



انترتينمنتس

أبـلام بلاـحـ دود



تقرير حوكمة الشركة ٢٠١٨



1. حوكمة الشركات

تُقر شركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع (والتي يشار إليها هنا فيما بعد باسم "الشركة") بأن حوكمة الشركات الرشيدة هي دعامة أساسية أثمرت في نجاح أعمال الشركة وتقديم مزايا طويلة الأمد تعود بالنفع على أصحاب المصلحة التابعين للشركة. وتحرص الشركة وتعتزم المضي قدماً في تحقيق أسمى المتطلبات التنظيمية ومتطلبات حوكمة الشركات المعمول بها في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق دبي المالي وتعمل جاهدة لاعتماد أعلى معايير الممارسات العالمية لحوكمة الشركات.

يتولى مجلس إدارة الشركة (والذي يشار إليه هنا فيما بعد باسم "المجلس") مسؤولية ضمان امتثال الشركة لالتزاماتها القانونية والتنظيمية، وتعزيز قيمة حقوق المساهمين وتحقيق أهداف الشركة وتوفير الإشراف والرقابة اللازمة على سلامة أنظمة المحاسبة والتقارير

المالية المطبقة في الشركة وضمن وجود نظام مناسب للرقابة الداخلية. ويتصرف المجلس وفقاً لواجبه الائتماني تجاه الشركة لضمان المسؤولية والمساءلة.

وتسعى كذلك الشركة للحفاظ على أواصر شفافية من التواصل مع أصحاب المصلحة لضمان مواكبتهم لأحدث المستجدات في الوقت الملائم بحث يتضمن ذلك الإفصاحات المقدمة للمساهمين والجهة المنظمة والسوق وأصحاب المصلحة الآخرين.

إطار عمل حوكمة الشركات

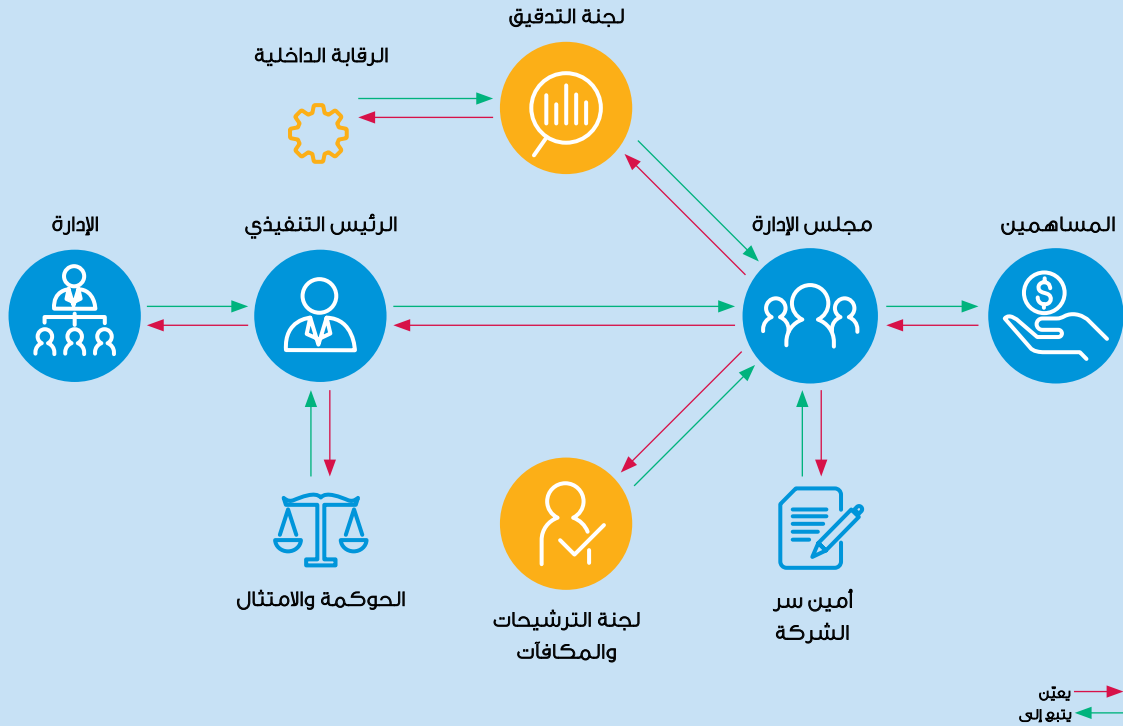
إدراكاً لالتزامه بأسمى معايير حوكمة الشركات ومسؤولية الشركة، قام المجلس بإعداد إطار عمل راسخ لحوكمة الشركات.

حيث يوفر إطار عمل حوكمة الشركات هيكلًا يهدف لتمكين الشركة من تقديم أعمالها وفقاً لقيمها ومبادئها.

وبناء عليه، يُنفذ إطار حوكمة الشركات من قبل فريق إدارة الشركة، ويتم مراقبته بشكل مستقل لقياس مدى فعاليتها من قبل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تشمل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، بالإضافة إلى المساعدة المبذولة من المدققين الخارجيين والداخليين وموظفي الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومدير الرقابة الداخلية وضابط الامتثال ومدير الحوكمة والامتثال.

الجهات التنظيمية

هيئة الأوراق المالية والسلع، سوق دبي المالي



إضافة إلى ذلك، ترفع إدارة الرقابة الداخلية المستقلة للشركة تقاريرها للجنة التدقيق وتخضع لإشرافها. كما يتولى ضابط الامتثال مسؤولية التحقق من مدى تقييد الشركة وموظفيها بضوابط الامتثال استناداً إلى القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة الداخلية المعمول بها.

ويتأسس إدارة الحوكمة والامتثال في الشركة مدير الحوكمة والامتثال الذي يتبع إلى الرئيس التنفيذي من خلال آلية رفع تقارير مباشرة إلى نائب الرئيس التنفيذي. وبذلك، يقع على عاتق إدارة الحوكمة والامتثال مسؤولية إطار حوكمة الشركات الداخلي، متضمناً ذلك هيكل تفويض الصلاحيات والسياسات والإجراءات والإشراف على اللجان الإدارية.

ويشكل دليل حوكمة الشركات في الشركة جزءاً لا يتجزأ من إطار عمل حوكمة الشركات ويغطي الجوانب التالية:

- هيكل مجلس الإدارة ودور مسؤولي الشركة والأعضاء الإداريين؛
- مسائل ذات صلة بالمجلس كاستقلالية العضو الإداري ومكافآت المسؤولية وتعارض المصالح والسرية والتقييم؛
- اللجان الإدارية وتلك المنبثقة عن المجلس؛
- حقوق أصحاب المصلحة؛
- علاقات المستثمرين؛
- المسؤولية الاجتماعية للشركات؛
- السلوك والأخلاقيات؛
- حماية المبلغين عن المخالفات؛
- تداول الأسهم؛
- معاملات الأطراف ذات العلاقة؛
- إفصاحات السوق؛
- الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي؛
- التدقيق الخارجي؛ و
- الحوكمة والمخاطر والامتثال

واستناداً إلى الالتزامات المطبقة، يضمن المجلس أن الإفصاحات تنطوي على كافة التطورات المادية كما تحافظ الشركة على بناء حلقة تواصل فعالة مع المساهمين. وفي هذا الصدد، قام المجلس بإرساء نظام رقابة داخلية للشركة وفوض المراقبة الفعالة وإعداد التقارير بشأن توفير الموارد واختبار وفعالية نظام الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق.

وبدورها تواظب الشركة على مراجعة إطار عمل وممارسات حوكمة الشركات وتحسينها لضمان الامتثال للتغيرات التي تطرأ على الجانب التنظيمي وكذلك أفضل الممارسات الدولية.

ممارسات حوكمة الشركات

فيما يلي أبرز المعالم الخاصة بتطورات وأنشطة حوكمة الشركات الجوهرية في الشركة لعام ٢٠١٨:

- عقد المجلس ٦ اجتماعات في عام ٢٠١٨ وصدرت قرارات بالتداول خلال العام؛
- تنازل إدريس الرفيع عن مقعده في مجلس الإدارة في ٢٥ مارس ٢٠١٨، وتم شغل المنصب الشاغر بتعيين مالك ال مالك.
- كما استقال سعادة السيد عبدالله الحياي من منصبه في مجلس الإدارة في ٨ أغسطس ٢٠١٨، وانتخب أعضاء مجلس الإدارة عبدالوهاب الحلبي رئيساً لمجلس الإدارة من خلال تصويت سري تراكمي. قامت الشركة بتنفيذ بحث واسع ومستمر لملأ الشاغر في المجلس نتيجة استقالة سعادة السيد عبدالله الحياي.
- نتيجة لانتخابه رئيساً لمجلس الإدارة، استقال عبدالوهاب الحلبي من منصبه كعضو في لجنة التدقيق ورئيساً لها. تم تعيين مالك ال مالك لاحقاً في لجنة التدقيق وتعيين شرافان شروف رئيساً للجنة التدقيق.
- نتيجة لانتخابه رئيساً لمجلس الإدارة، استقال عبدالوهاب الحلبي من منصبه كعضو في لجنة الترشيح والمكافآت وتم تعيين موكيش سوداني لاحقاً كعضو في اللجنة؛
- تم استعراض وتحديث ميثاق مجلس الإدارة وموثيق اللجان المنبثقة عن المجلس، بما يضمن اتساقه مع أهداف ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان التابعة بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات؛
- كما اطلع المجلس ووضع تحديثاته على هيكل تفويض الصلاحيات مجلس الإدارة موضحاً بالتفصيل السلطات المخولة له وتلك المفوضة إلى الإدارة العليا للشركة؛

- وافق المجلس على هيكل إداري منقح للشركة؛
- تم تعيين ضابط امتثال جديد للشركة؛
- تم إعادة النظر في أداء لجنة الترشيحات والمكافآت والتأكيد على امتثال الأعضاء الإداريين لمتطلبات الاستقلالية؛
- استمرت اللجان الإدارية للشركة في الإشراف على الجوانب الرئيسية لعمليات الشركة ومخاطرها الجوهرية؛
- واصل المجلس ولجنة التدقيق مراجعة ومراقبة سلامة البيانات المالية للشركة والتقارير المالية الهامة للجهات الرقابية وأي إعلانات رسمية أخرى تتعلق بالأداء المالي للشركة؛
- راجع المجلس أداء الشركة في ضوء الاستراتيجية والموازنة المعتمدين؛
- تم إجراء عمليات التقييم الذاتي لمجلس الإدارة ولجانته لضمان استمرار فعالية المجلس في حوكمة الشركة؛
- أوصت لجنة التدقيق بمواصلة تعيين المدققين الخارجيين لمساهمي الشركة بالإضافة إلى إجراء تقييم سنوي لأداء المدقق الخارجي؛
- تمت مراجعة الهيكل الداخلي لتفويض الصلاحيات وتحديثها باستمرار لضمان الفعالية التشغيلية مع المحافظة على الإجراءات الرقابية الداخلية.

٢. بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٨

تبنت الشركة سياسة تداول الأسهم المطبقة على جميع أعضاء المجلس وموظفي الشركة، وكذلك على المزودين الذين أبرموا علاقة تعاقدية مع الشركة. وتتضمن السياسة توجيهات حول إطار تداول الأسهم والمعلومات الحساسة بخصوص السعر غير المفصح عنه والقيود وفترات الإغلاق وإشعار تداول الأسهم والمقاصة والإغفاءات والتعامل مع حالات خرق السياسات وتنفيذها.

حيث يقتضي على أي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف يرغب في خوض تجربة التداول إخطار امين سر الشركة بنيتها أو نيتها واستيفاء الموافقات اللازمة قبل التداول في الأوراق المالية للشركة.

أعضاء مجلس الادارة الذين يملكون أسهم في الشركة كما هو موضح أدناه:

| الاسم | المنصب \ صلة القرابة | الأسهام المملوكة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ | إجمالي عملية البيع | إجمالي عملية الشراء |
|--------------|----------------------|--|--------------------|---------------------|
| موكيش سوداني | عضو مجلس إدارة | ٦,٥٠٠ | - | - |

٣. تشكيل مجلس الإدارة

أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي

| م | الاسم | الفئة (عضو تنفيذي، عضو غير تنفيذي، عضو مستقل) | الخبرات والمؤهلات | فترة العمل بصفة عضو في المجلس منذ تاريخ الانتخاب الأول | العضويات والمناصب الوظيفية في أي شركات مساهمة أخرى |
|---|-------------------|---|------------------------------|--|---|
| ١ | عبد الوهاب الحلبي | رئيس مجلس الإدارة | برجي الرجوع إلى الصفحة رقم ٤ | ٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ | <ul style="list-style-type: none"> مدير الاستثمار التنفيذي في مجموعة "أكويتاتيفا" عضو مجلس في بيت الاستثمار العالمي، شركة خدمات مالية منظمة مقرها الكويت نائب رئيس مجلس إدارة بيت الاستثمار العالمي، المملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة شركة "لا تيريسوري" المحدودة، شركة خدمات مالية مرخصة ومنظمة من مركز دبي المالي العالمي عضو مجلس إدارة شركة إيه إنفرا (الشرق الأوسط) المحدودة عضو مجلس شركة ميكسيكان غريل المحدودة عضو مجلس شركة ديكور وحلبي م د م س عضو مجلس رابيد فينتشرز (ADGM FZE) |
| ٢ | موكيش سوداني | نائب رئيس مجلس الإدارة | برجي الرجوع إلى الصفحة رقم ٤ | ٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ | <ul style="list-style-type: none"> نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مراس القابضة ذ.م.م عضو مجلس دبي هيلز استيت ذ.م.م عضو مجلس دبي هيلز استيت ذ.م.م العقارية عضو مجلس دبي هيلز استيت ذ.م.م للضيافة عضو مجلس دبي هيلز استيت ذ.م.م لوحدات تبريد الضواحي رئيس مجلس شركة واي فولف ذ.م.م رئيس مجلس شركة أم إي إنفيستمينتس ذ.م.م عضو مجلس مرسى السيف ذ.م.م رئيس مجلس شركة إيريان فودز ذ.م.م نائب رئيس مجلس شركة زعبيل سكوير ذ.م.م نائب رئيس مجلس شركة زعبيل سكوير ذ.م.م العقارية نائب رئيس مجلس شركة زعبيل سكوير ذ.م.م للضيافة مدير عام لشركة مراس للرعاية الصحية |
| ٣ | محمد سليمان الملا | الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب | برجي الرجوع إلى الصفحة رقم ٥ | ٢٨ نوفمبر ٢٠١٧ - ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ | <ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس الإدارة - بنك نور عضو مجلس شركة هلا بالصين عضو مجلس مركز الجليظة لثقافة الأطفال عضو مجلس مجمع حمدان الرياضي |

| م الاسم | الفئة (عضو تنفيذي، عضو غير تنفيذي، عضو مستقل) | الخبرات والمؤهلات | فترة العمل بصفة عضو في المجلس منذ تاريخ الانتخاب الأول | العضويات والمناصب الوظيفية في أي شركات مساهمة أخرى | المناصب في أي منشآت تجارية أو حكومية أو إشرافية هامة أخرى |
|----------------|---|------------------------------|---|---|---|
| ٤ أمينة طاهر | عضو إداري مستقل | يرجى الرجوع إلى الصفحة رقم ٥ | ٢٨ نوفمبر ٢٠١٧ - ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ | لا ينطبق | <ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس شؤون الشركات لمجموعة الاتحاد للطيران عضو مجلس جمعية العلاقات العامة للشرق الأوسط عضو في الرابطة النسائية الدولية للطيران (IAWA) |
| ٥ شرافان شروف | عضو إداري مستقل | يرجى الرجوع إلى الصفحة رقم ٥ | ٢٣ يونيو ٢٠١٦ - ٢٦ مارس ٢٠١٧ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٧ - ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ | لا ينطبق | <ul style="list-style-type: none"> عضو إداري في شركة شرينغار السينمائية شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة شريك وعضو منتدب لشركة روزوود بورتال عضو مجلس رابيد فينتشرز (ADGM FZE) مدير تنفيذي لشركة بوابة راسخ ذ.م.م مدير تنفيذي لشركة عضو مجلس شركة "Rhode Island Events Ticket Selling LLC" عضو مجلس شركة "Rigveda Holdings Pte Ltd" عضو مجلس شركة راثون إنترتينمنتس المتحدة عضو مجلس شركة Noumea properties Pvt. Ltd |
| ٦ مالك ال مالك | عضو إداري مستقل | يرجى الرجوع إلى الصفحة رقم ٥ | ٢٥ مارس ٢٠١٨ - ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ | <ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) | <ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم عضو مجلس مكتبة محمد بن راشد عضو المجلس الوطني للإعلام عضو مجلس كليات التقنية العليا رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار |
| ٧ إدريس الرفيع | عضو غير تنفيذي | يرجى الرجوع إلى الصفحة رقم ٥ | ١٨ إبريل ٢٠١٧ - ٢٥ مارس ٢٠١٨ | <ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس مجلس الإدارة - بنك نور | <ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة نور الاستثمارية ذ.م.م عضو مجلس إدارة مرسى السيف ذ.م.م |

ملاحظة: يتألف المجلس من سبعة (٧) أعضاء إداريين. نظراً لاستقالة سعادة السيد عبدالله الحبابي من منصب عضو إداري اعتباراً من ٨ أغسطس ٢٠١٨، بقي هناك منصب شاغر في مجلس الإدارة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

خبرات ومؤهلات أعضاء المجلس

عبد الوهاب الحلبي

عبد الوهاب هو مدير الاستثمار التنفيذي في مجموعة اكويثاتيفا، وهي مجموعة مالية منوعة تدرج ضمن قطاع إدارة الأصول وإدارة الأموال وحقوق الملكية الخاصة. كما يتقلد منصب الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي، وهي مجموعة استثمارية مقرها الكويت، وهو عضو فعال في مجلس الإدارة. ويتمتع الحلبي بخبرة تزيد عن ٢٠ عاماً من العمل في القطاع العقاري، ولديه خبرة في إعادة الهيكلة المالية وإدارة الأزمات والدين وتعزيزيات الائتمان والمشاريع المشتركة. وقد شغل سابقاً منصب مدير الاستثمار التنفيذي في مجموعة مراس القابضة، بالإضافة إلى كونه شريكاً في شركة كي بي أم جي كما تقلد منصب الرئيس التنفيذي لشركة دبي للعقارات وهو كذلك عضو في دبي القابضة.

وهو حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة الجسور باريس تك. ويعد عبد الوهاب عضو في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز وهو أيضاً عضو في معهد الأوراق المالية في المملكة المتحدة.

موكيش سوداني

يمتلك موكيش سوداني خبرة تزيد على ثلاثة عقود من العمل في مجال التمويل والاستثمارات في مختلف القطاعات. وفي عام ٢٠١٧، انضم موكيش لمراس في منصب المدير التنفيذي للشؤون المالية والاستثمارية ويتقلد حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي. وشغل سابقاً منصب المدير المالي لشركة فلاي دبي حيث كان جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها نمو شركة الطيران.

وقبل انضمامه إلى فلاي دبي في عام ٢٠١١، كان موكيش المدير المالي لمجموعة عقارية في دبي. كما تبوأ مناصب إدارية عليا في بنك نور ومجموعة طيران الإمارات ودناتا. استهل موكيش مسيرته المهنية في الشؤون المالية حيث عمل مع واحدة من الشركات الأربع الكبار للتدقيق في الكويت ودبي. تمكن موكيش من تحقيق ما يؤهله ليصبح عضواً في معهد المحاسبين القانونيين في الهند وذلك في عام ١٩٨٧ قبل الحصول على شهادة المحاسب العام المعتمد (CPA) وشهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA) من الولايات المتحدة. كما أنه حائز على دبلوم في تمويل الأعمال من معهد المحللين الماليين المعتمدين في الهند.

محمد سليمان الملا

عُيّن محمد سليمان الملا في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة دي إكس بي إنترتينمنتس في يونيو ٢٠١٧. يجلب محمد خبرات واسعة نابعة عن عمله في قطاعات عديدة في مجال الإعلام والترفيه بما في ذلك البث الإذاعي والتلفزيوني والطباعة والنشر والوسائط الرقمية وإعلانات الطرق وإدارة الأحداث والفعاليات والحداثق ومناطق الجذب السياحي. كما شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي في المجموعة الإعلامية العربية حيث أشرف على جميع الجوانب التشغيلية لوحدة العمل الرئيسية الثلاث للمجموعة: شبكة الإذاعة العربية وشركة دن إيفينتس والقرية العالمية. ومنذ تعيينه في عام ٢٠٠٨، قاد محمد المجموعة نحو تحقيق هدف نماء السوق من خلال طرح أفكار مبتكرة في قطاع الترفيه والاستراتيجيات الجديدة التي تركز على العملاء. قبل انضمامه إلى المجموعة الإعلامية العربية، شغل محمد العديد من المناصب القيادية ضمن مجموعة تيكوم، والتي تضم منصب الرئيس التنفيذي لمدينة دبي للإعلام، حيث ترأس عمليات توطيد الوضع الدولي لمركز الأعمال في حين لعب دورًا رئيسيًا في جذب العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال الإعلام إلى المنطقة. يحمل محمد شهادة بكالوريوس العلوم من جامعة توليدو، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية.

أمينة طاهر

شغلت أمينة طاهر منصب نائب رئيس شؤون الشركات لمجموعة الاتحاد للطيران في مايو ٢٠١٧. وهي مسؤولة عن وضع استراتيجية الاتصالات العالمية للمجموعة، وإدارة وحماية علامتها التجارية، وتقديم المشورة والإشراف على مشاركة المجموعة مع عدد من أصحاب المصلحة الرئيسيين. وقبل انضمامها إلى مجموعة الاتحاد للطيران، ترأست في السابق منصب رئيس التنمية الاجتماعية والرعاية في وحدة الاتصالات لدى شركة مبادلة للاستثمار، حيث كانت مسؤولة عن تقييم محفظة الرعاية لشركة مبادلة وإدارتها وتفعيلها. وقبل العمل في مبادلة، عملت أمينة كمدير تنفيذي لقسم الاتصالات المؤسسية في شركة زعبيل للاستثمارات، كما تقلدت أدورًا عديدة في دبي القابضة وجنرال موتورز. تحمل أمينة درجة الماجستير

في الإدارة العامة من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة وماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الدراسات الإعلامية التطبيقية وتخرجت من كليات التقنية العليا في الإمارات العربية المتحدة بدرجة امتياز.

شرافان شروف

يعمل شرافان شروف حاليًا كشريك في شركة روزوود بورتال المحدودة، وهي شركة مقرها دبي تعمل في تجميع الفلل السياحية على الإنترنت وغيرها من الحلول عبر الإنترنت. وقد بدأ حياته المهنية في عام ١٩٩٧ مع شركة شرينفار السينمائية وهي شركة توزيع أفلام عائلية، حيث كان رائدًا في مفهوم برمجة الشاشة الخارجية والإرسال المتعدد. وفي ظل قيادته المتمكنة، خرجت المجموعة بسلسلة تضم ٢٥ وحدة إرسال مع أكثر من ١٠٠ شاشة في الهند تحت اسم العلامة التجارية "FAME"، والتي باعها لشركة إينوكس للترفيه المحدودة في عام ٢٠١١. وفي عام ٢٠١٣، شارك شرافان في تأسيس فنتونيرسري، التي تعد أول شركة لاحتضان وتسريع وتيرة نمو الشركات الجديدة الناشئة في الهند في مختلف القطاعات. وهو خريج من جامعة مومباي ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ملبورن للأعمال. شرافان هو أيضًا عضو نشط في فرع مومباي في منظمة الرؤساء الشباب (YPO)، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، كما أنه الرئيس الحالي لعضوية فرع مومباي. وإلى جانب ذلك، فقد عمل في مجلس الرقابة في الهند في الفترة من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٢.

مالك ال مالك

مالك ال مالك هو الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم حيث قاد عملية تحويل مجتمعات مجموعة تيكوم إلى وجهات لابتكار، وساهم في استقطاب بعض من رجال ورياديين الأعمال الأكثر تقدمًا في العالم. وخلال مساعيه لتحقيق ذلك، قام بترويج ريادة الأعمال وبناء إطار فكري وساعد في تهيئة بيئة أعمال فريدة تجذب الاستثمار من قائمة شركات فورتشن ٥٠٠ التي تساهم في قبوله دبي لتصبح واحدة من مدن العالم المبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، كان مالك رائدًا في إطلاق in5، وهي عبارة عن منصة متكاملة

للابتكار والتي صممت، داخل دبي، نظامًا بيئيًا متميزًا وملائمًا لرياديين الأعمال والشركات الناشئة. ويعرف مالك بأنه مشارك نشط في تطوير قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دوره في مجلس الأمناء في كليات التقنية العليا، وتقلده رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار. وهو عضو في العديد من المجالس بما في ذلك مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد والمجلس الوطني للإعلام وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو). وشغل سابقًا عضوية في مجلس المناطق الحرة في دبي، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة "Energy Management Services International" وشركة "Smart City Kochi" (الهند) و "City Malta". انضم مالك إلى مجموعة تيكوم في عام ٢٠٠٢ وشغل أخيرًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم لمجموعات الأعمال. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا في الإمارات.

إدريس الرفيع

إدريس الرفيع هو الرئيس التنفيذي السابق لدبي القابضة حيث كان مسؤولاً عن إعداد الاستراتيجية التجارية والمالية للمجموعة بأكملها. كما شغل منصب المدير التنفيذي للشؤون التجارية في مراس القابضة. يتمتع إدريس بخبرة تزيد على ١٣ عامًا من العمل في قطاع الاستثمار المصرفي وحقوق الملكية الخاصة. قبل التحاقه بمراس، تقلد إدريس منصب رئيس قسم التغطية الإماراتية في غولدمان ساكس. حيث انضم إلى غولدمان ساكس في عام ٢٠٠٨ لإدارة الصناديق السيادية والبنوك التجارية الإماراتية بالإضافة إلى التعامل مع عملاء من شركات إماراتية ضخمة تشمل (GRES) للخدمات المصرفية الاستثمارية وشركات الأوراق المالية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد شغل منصب المدير العام في بنك الخليج الأول قبيل انضمامه إلى غولدن ساكس. كما يعمل حاليًا في مجلس إدارة بنك نور ويحمل إدريس شهادة في التمويل من كليات التقنية العليا.

ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨

بدأً من تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، قام المجلس بضم سيدة إلى أعضائه بعد تعيينها في ٢٨ نوفمبر ٢٠١٧.

ج. بيان بما يلي

١. المكافآت للسنة المالية ٢٠١٧

لم يتم دفع أية مكافآت للسنة المالية ٢٠١٧.

٢. المكافآت للسنة المالية ٢٠١٨

لم يتم تقديم أي مقترح لدفع الأجور في الجمعية العمومية لأعضاء المجلس للفترة الممتدة من ١ يناير ٢٠١٨ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

التعويضات

في نوفمبر ٢٠١٧، اعتمد مجلس الإدارة معاييراً لدفع رسوم ومكافآت أعضاء المجلس مقابل القيام بأعمال إضافية تزيد على واجباتهم الأساسية كأعضاء إداريين ولعملهم كأعضاء في اللجنة أو كرئيس للجنة.

قرر المجلس الموافقة على الرسوم والمكافآت الموضحة أدناه:

| | |
|---|---|
| الأتعاب السنوية لعضوية اللجنة | ٥٥,١٠٣ درهم إماراتي |
| الأتعاب السنوية لرئيس اللجنة | ٩١,٨٣٨ درهم إماراتي |
| مكافآت إضافية لقاء "خدمات إضافية تتجاوز المهام الاعتيادية المنوطة بالعضو الإداري" | تُحدد القيمة استناداً إلى كل حالة على حدة على ألا تزيد على أي حال عن ١٢٨,٥٧٣ درهم سنوياً. |

ووفقاً لهذه المعايير، لم يكن كل من سعادة السيد عبدالله الحباي ومحمد سليمان الملا وإدريس الرفيع وموكيش سوداني ومالك ال مالك مؤهلين لتلقي أي أتعاب، أما الأعضاء الباقون (عبدالهوب الحليبي وأمينه طاهر وشرافان شروف) فكانوا مؤهلين لذلك.

بناءً على هذه المعايير، في ٨ أغسطس ٢٠١٨، وافق المجلس على دفع رسوم أعضاء مجلس الإدارة مقابل خدمات إضافية تزيد عن واجباتهم الأساسية كمديرين بمبلغ ١٢٨,٥٧٣ درهم سنوياً، الرسوم مستحقة الدفع لكل من عبدالهوب الحليبي وشرافان شروف وأمينه طاهر عن الفترة من ٢٨ نوفمبر ٢٠١٧ إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٨. ومع ذلك، اختار عبدالهوب الحليبي و شرافان شروف عدم قبول الرسوم التي يستحقونها.

تم دفع الرسوم التالية مقابل القيام بعمل إضافي فيما يتعلق بواجبات أعضاء المجلس كأعضاء لجنة لرؤساء اللجان للفترة من ١ يناير ٢٠١٨ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨:

| الاسم | الرسوم المدفوعة مقابل العمل الإضافي الذي يؤديه أعضاء المجلس فيما يتعلق بواجبات أعضائه (بالدرهم الإماراتي) | اسم اللجنة | قيمة البديل (درهم إماراتي) | عدد الاجتماعات التي تم حضورها | بدلات حضور لجان مجلس الإدارة |
|----------------------------|---|---|----------------------------|---|------------------------------|
| سعادة السيد عبدالله الحباي | لا يوجد | — | — | — | — |
| عبدالهوب الحليبي | لا يوجد | لجنة التدقيق (حتى ٨ أغسطس ٢٠١٨)؛ ولجنة الترشيحات والمكافآت (حتى ٨ أغسطس ٢٠١٨) | — | لجنة التدقيق - ٤؛ لجنة الترشيحات والمكافآت - ١ | — |
| موكيش سوداني | لا يوجد | لجنة التدقيق؛ ولجنة الترشيحات والمكافآت (يبدأ السريان من ٨ أغسطس ٢٠١٨) | — | لجنة التدقيق - ٥؛ لجنة الترشيحات والمكافآت - ١ | — |
| محمد سليمان الملا | لا يوجد | — | — | — | — |
| أمينه طاهر | لا يوجد** | لجنة الترشيحات والمكافآت | ٥٠,٣٢٣* | لجنة الترشيحات والمكافآت - ٤ | — |
| مالك ال مالك | لا يوجد | — | — | — | — |
| شرافان شروف | لا يوجد | لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت | — | لجنة التدقيق - ٥؛ لجنة الترشيحات والمكافآت - ٤ | — |
| إدريس الرفيع | لا يوجد | — | — | — | — |

* في ٢٠١٨، حصلت أمينه طاهر على ما مجموعه ٥٠,٣٢٣ درهم تمثل رسوم مشتركة نظير خدمتها كرئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت من الفترة ١٣ ديسمبر ٢٠١٧ إلى ٣١ ديسمبر ومن ١ يناير إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٨. بالإضافة إلى ذلك، يحق لها الحصول على ٤٥,٩١٩ درهم إماراتي مقابل خدمتها كرئيسة لجنة الترشيحات و المكافآت من الفترة ١ يوليو ٢٠١٨ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، والتي سيتم دفعها في ٢٠١٩.

** يحق لأمينه طاهر الحصول على مبلغ وقدره ٦٤,٢٨٦ درهم إماراتي مقابل خدمات إضافية و تزيد على واجباتها الأساسية للفترة المنقذة من ١ يناير ٢٠١٨ إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٨، وفقاً لما أقره مجلس الإدارة في ٨ أغسطس ٢٠١٨، والتي سيتم دفعها في ٢٠١٩.

سوف ينظر مجلس الإدارة في الربع الأول من عام ٢٠١٩ في دفع الرسوم المتعلقة بالخدمات الإضافية المقدمة لأعضاء المجلس بما يتجاوز على واجباتهم الأساسية للفترة من ١ يوليو ٢٠١٨ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

د- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٨

يوضح الجدول أدناه اجتماعات مجلس الإدارة التي أجريت خلال الفترة السارية من ١ يناير ٢٠١٨ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بما في ذلك بيان لحضور الأعضاء:

| تاريخ اجتماعات المجلس المنعقدة في سنة ٢٠١٨ | عدد الحضور | عدد الحضور بالوكالة | عدد الغائبين من الحضور |
|--|------------|---------------------|--|
| ١١ فبراير ٢٠١٨ | ٥ | لا ينطبق | سعادة السيد عبدالله الصباي وادريس الرفيع |
| ٢٥ مارس ٢٠١٨ | ٥ | لا ينطبق | سعادة السيد عبدالله الصباي ومالك ال مالك |
| ٩ مايو ٢٠١٨ | ٦ | لا ينطبق | سعادة السيد عبدالله الصباي |
| ٨ أغسطس ٢٠١٨ | ٦ | لا ينطبق | لا ينطبق |
| ٥ نوفمبر ٢٠١٨ | ٥ | لا ينطبق | مالك ال مالك |
| ١١ ديسمبر ٢٠١٨ | ٦ | لا ينطبق | لا ينطبق |

وتنطبق أحكام معاملات الأطراف ذات العلاقة المنصوص عليها في سياسة معاملات الأطراف ذات العلاقة على كافة الأعضاء الإداريين والإدارة التنفيذية والمساهمين البارزين وأي أفراد أو كيانات ذات صلة بهم. كما تستند المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة إلى شروط وأحكام معتمدة من قبل مجلس الإدارة للشركة. وفي مطلع كل سنة مالية، يفصح أعضاء المجلس عن مواقعهم في الشركات الأخرى. وعلى الصعيد ذاته، فإن المجلس منوط بمراجعة كافة معاملات الأطراف ذات العلاقة والموافقة عليها، لكنه يوافق مسبقاً على أنواع معينة من معاملات الأطراف ذات العلاقة ويفوض السلطة إلى لجنة التدقيق لمتابعة تلك المعاملات التي تقل عن عتبات معينة. وإضافة إلى ذلك، يقتضي على المجلس والجمعية العمومية الموافقة على أية معاملات مبرمة مع طرف ذي علاقة تتجاوز قيمتها ٥٪ من رأس مال الشركة المصدر.

أبرمت الشركة عددًا من المعاملات مع أطراف ذات علاقة في الفترة الممتدة بين ١ يناير ٢٠١٨ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨. يتضمن الجدول أدناه كافة المعاملات المعنية:

الإدارة، وعلى هذا الأساس، يتمتع الرئيس التنفيذي بموجب ذلك بسلطة التفويض الفرعي لهذه الصلاحيات وفقاً لسياسات وإجراءات الشركة. وقد تم تفويض مسؤوليات الموافقات بشكل أساسي إلى الإدارة العليا، والتي تضم المسؤولين الرئيسيين والمديرين العاميين ونواب الرئيس، بالإضافة إلى الرؤساء والمديرين.

و- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

تبرم الشركة صفقاتها مع الشركات والهيئات التي تقع ضمن إطار تعريف "الأطراف ذات العلاقة" كما هو مقرر في قواعد الحوكمة واستناداً لما هو مدرج في معيار المحاسبة الدولي ٢٤ إفصاحات الأطراف ذات العلاقة. وتنظم المعاملات المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة وفقاً لما هو منصوص عليه في سياسة معاملات الأطراف ذات العلاقة التابعة للشركة. حيث تخصص هذه السياسة الإفصاحات المطلوبة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموافقات ذات الصلة اللازمة قبل إبرام معاملة مع الطرف ذي العلاقة.

هـ- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة صلاحية التفويض

تمتثل الصلاحيات الموكلة للمجلس والممارسة من قبله لأحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٥.٧/٢٠١٦) بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ("قواعد الحوكمة"). يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن ممارسة هذه الصلاحيات والقيام بهذه المهام، ولكن يجوز له تفويض اللجان المنبثقة عن المجلس أو الإدارة التنفيذية بهذه المهام، على أن تكون هذه الصلاحيات مفوضة كتابةً.

تُحدد الصلاحيات المحفوظة للمجلس في ميثاق مجلس الإدارة. خلال عام ٢٠١٨، لم يفوض المجلس أي من المهام أو المسؤوليات المحفوظة للإدارة التنفيذية التابعة للشركة.

أما الصلاحيات الرئيسية باستثناء تلك المحفوظة للمجلس فقد قام المجلس بتفويضها للرئيس التنفيذي للشركة كما هو منصوص عليه في مصفوفة تفويض الصلاحيات المعمول بها في مجلس

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

| الطرف ذو العلاقة | العلاقة | طبيعة المعاملة | القيمة (درهم إماراتي) |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| شركة مراس انترتينمنت اند ليجر ذ.م.م | شركة أم | خدمات إدارة تشغيلية خدمات أخرى | ٥,٤٠٧,٥٠٠ (٢٧٥,١٣٩) |
| مراس أف أند بي كونسبتس | شركة تابعة للشركة الأم | خدمات الطعام والضيافة | ٤١٦,٢٨٢ |
| شركة مراس للتطوير المحدودة | شركة تابعة للشركة الأم | رسوم تطوير البنية التحتية | ٢٠,٩٥٠,٥٤٧ |
| شركة مراس انترتينمنت ديستيناشين ذ.م.م | شركة تابعة للشركة الأم | خدمات أخرى | (١١٦,١٦٥) |
| شركة دوفت ذ.م.م | شركة تابعة للشركة الأم | خدمات إدارة أحداث | (٢١٥,٧٧٨) |
| ليجولاند هوتيل المحدودة | مشروع مشترك | خدمات إدارة مشروع | ١,٨٩٠,٧٨٢ |
| شركة ثورت ٢٥ لإدارة المشاريع ذ.م.م | شركة تابعة للشركة الأم | نقل الأصول | ١٧٧,٩٣٧ |

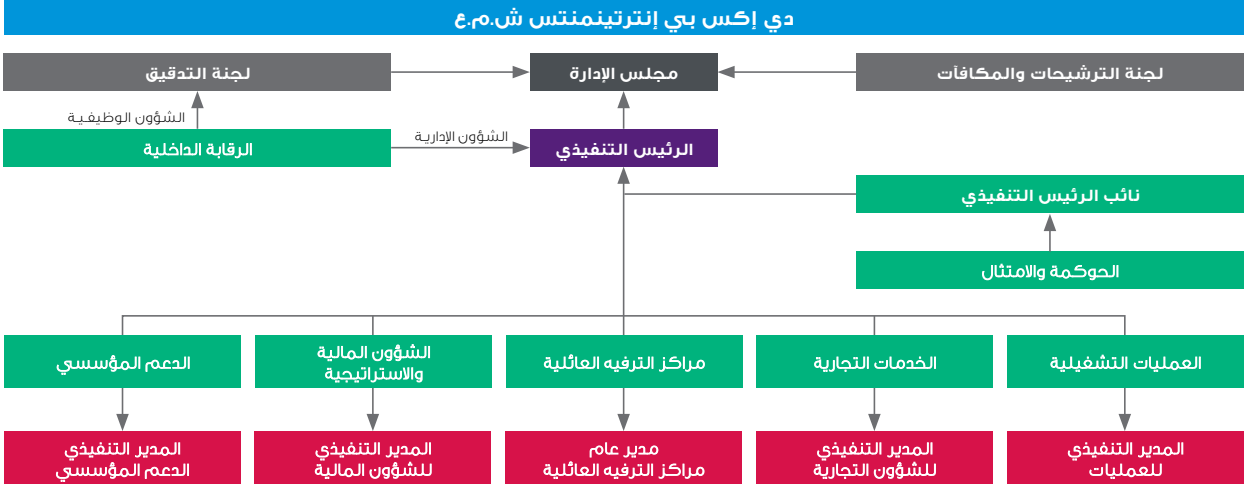
ملاحظة: يشير (ve+) إلى الذمم المدينة و(ve-) إلى الذمم الدائنة.

قروض من الأطراف ذات العلاقة

| الطرف ذو العلاقة | العلاقة | طبيعة المعاملة | القيمة (درهم إماراتي) |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| شركة مراس القابضة ذ.م.م | شركة أم نهائية | سندات قابلة للتحويل | ١٢,١٦٨,٠٣٦ |
| شركة مراس انترتينمنت أند ليجر ذ.م.م | شركة أم | سندات قابلة للتحويل | ١,٢٠٤,٦٣٥,٦٠٨ |

ز- الهيكل التنظيمي للشركة

يمثل المخطط أدناه الهيكل الإداري الساري في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨:



ح- بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين

| رقم المنصب الوظيفي | تاريخ التعيين | إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة في عام ٢٠١٨ | إجمالي العلاوات المدفوعة في عام ٢٠١٨ | أية علاوات نقدية/عينية أخرى لعام ٢٠١٨ أو مستحقة الدفع في المستقبل |
|---|----------------|--|--------------------------------------|---|
| ١ الرئيس التنفيذي | ٣١ مايو ٢٠١٧ | ٢,٦٠٦,٩٧٧ | ١١٣,٦٨٥ | - |
| ٢ نائب الرئيس التنفيذي** | ١٤ أغسطس ٢٠١٧ | ١,٨٨٣,٩٣٤ | ٤٤,٤٩٣ | - |
| ٣ المدير التنفيذي للشؤون التجارية | ١٤ يونيو ٢٠١٧ | ١,٥٧١,٢١٧ | ٤٦,٢٥٨ | - |
| ٤ المدير المالي التنفيذي | ١٤ يونيو ٢٠١٧ | ١,٥٦٤,٦٥٧ | ٥٤,٥١٨ | - |
| ٥ المدير التنفيذي للدعم المؤسسي | ٩ ديسمبر ٢٠١٤* | ١,٨٠٨,٧٧١ | ٨١,٤٠٠ | - |
| ٦ المدير العام - مراكز الترفيه العائلية | ١ أكتوبر ٢٠١٧ | ١,٣٥١,٧٨٢ | - | - |

* انضم هؤلاء الموظفين إلى الشركة قبل تأسيسها، وبذلك يكون تاريخ التعيين هو تاريخ تأسيس الشركة.
** تم تعيين المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في منصب نائب الرئيس التنفيذي بسبب شغور المنصب.

٤. مدقق الحسابات الخارجي

أ- لمحة عامة

ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهوماتسو المحدودة" وهي أول شركة خدمات مهنية أسست في منطقة الشرق الأوسط ويمتد وجودها بشكل مستمر في المنطقة منذ عام ١٩٢٦.

وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات الإدارية والمشورة المالية وتضم أكثر من ٣٠٠٠ شريك ومدير وموظف يعملون من خلال ٢٦ مكتباً في ١٥ بلداً في الشرق الأوسط.

وقد تعافت مع شركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع لتقديم خدماتها كمدقق خارجي منذ ٩ ديسمبر ٢٠١٤.

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

| اسم شركة التدقيق | ديلويت أند توش الشرق الأوسط |
|---|--|
| عدد سنوات العمل كمدقق خارجي للشركة | ٩ ديسمبر ٢٠١٤ - ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ |
| إجمالي رسوم تدقيق البيانات المالية لعام ٢٠١٨ (درهم إماراتي) | البيانات المالية الموحدة لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع (دي إكس بي إي): * ١٣٤,٩٠٠ درهم إماراتي |
| رسوم ومصروفات خدمات خاصة، عدا عن خدمات تدقيق البيانات المالية لعام ٢٠١٨ (درهم إماراتي). إن وجدت، في حال عدم وجودها، سيتم تحديد الرسوم والمصروفات بكل وضوح | <ul style="list-style-type: none"> تدقيق نهاية السنة للشركات الفرعية للشركة: * ٦٥٠,٠٠٠ درهم إماراتي المراجعة المرحلية لدي إكس بي إي: * ١٨٠,٠٠٠ درهم إماراتي النطاق الإضافي لتدقيق نهاية السنة: * ١٨٣,٦٧٥ درهم إماراتي |
| تفاصيل خدمات أخرى مقدمة (إن وجدت)، في حال عدم وجودها، سيتم تحديد الرسوم والمصروفات بكل وضوح | <ul style="list-style-type: none"> تدقيق البيانات المالية للشركات الفرعية لدي إكس بي إي. المراجعة المرحلية للبيانات المالية لشركة دي إكس بي إي النطاق الإضافي لتدقيق نهاية السنة |
| بيان الخدمات الأخرى التي يقدمها المدقق الخارجي، عدا عن المدقق الخارجي للشركة في عام ٢٠١٨، إن وجدت، في حال عدم وجودها، سيتم تحديدها بوضوح | <ul style="list-style-type: none"> عقدت شركة دي إكس بي إي كذلك اتفاقاً مع كل من شركتي برايس ووتر هاوس كوبرز وإيرنست أند يونغ وكيه بي إم جي لتقديم خدمات استشارية خلال عام ٢٠١٨ لما يلي: - إعداد دراسات جدوى ونماذج مالية - خدمات تدقيق داخلي - خدمات استشارية أخرى |

*رسوم التدقيق المذكورة لا تشمل مصاريف ضريبة القيمة المضافة والمصروفات الخارجية (مثل السفر والنقل والاتصالات والطباعة واللوازم، وغير ذلك).

- مراجعة ومراقبة سلامة البيانات المالية للشركة، بما في ذلك التقارير التي تصدر على أساس سنوي ونصف سنوي وربع سنوي والبيانات الإدارية المرحلية والتقارير المالية الهامة للجهات التنظيمية وأية إعلانات رسمية أخرى تتعلق بأداء الشركة المالي قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة؛
- النظر في مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة المالية الداخلية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة وضمن ملاءمة هذه الأنظمة من خلال المراجعة المستقلة للعمليات التشغيلية؛
- مراجعة خطة التدقيق الداخلي والموافقة عليها على أساس سنوي بالإضافة إلى دراسة فرضيات تقييم المخاطر التي تشكل أساس خطة التدقيق؛
- استعراض كافة تقارير التدقيق المقدمة إلى لجنة التدقيق ورصد استجابة الإدارة للنتائج والتوصيات المستخلصة؛
- مراجعة الهيكل التنظيمي وموازنة قسم الرقابة الداخلية والموافقة عليهما؛
- التأكد من تمتع قسم التدقيق الداخلي بمكانته البارزة وبقائه في معزل عن الإدارة أو أية قيود أخرى؛
- ضمان وجود آلية تنسيق بين المدقق الداخلي وقسم الرقابة الداخلية؛

- كما وافق المجلس على الميثاق الذي من شأنه تنظيم سير لجنة التدقيق. تمثل النقاط التالية المسؤوليات الرئيسية المنوطة بلجنة التدقيق:
- تقديم التوصيات لمجلس الإدارة وموافاة المساهمين بها فيما يتعلق بتعيين المدقق الخارجي؛
- استعراض المكافآت وشروط التعاقد مع المدقق الخارجي ورفع تقارير معنية مرفقة بالتوصيات للمجلس فيما يتعلق بإعادة تعيين أو عزل المدقق الخارجي؛
- مراجعة استقلالية وموضوعية المدقق الخارجي على أساس سنوي؛
- النظر في طبيعة ونطاق وفعالية ومدى الالتزام بمعايير التدقيق المعتمدة لخطة التدقيق ونظام الضوابط المحاسبية الداخلية للشركة مع المدققين الخارجيين؛
- الاطلاع على النتائج المتمخضة عن عملية التدقيق مع المدققين الخارجيين، وذلك يشمل على سبيل المثال لا الحصر، فعالية التدقيق والأخطاء المحددة خلال التدقيق وقرارات التدقيق والمحاسبة وتحديد المشاكل الهامة الناشئة خلال عملية التدقيق؛

ج- بيانات الآراء المؤهلة التي يقدمها المدقق الخارجي للبيانات المالية المرحلية والسنوية لعام ٢٠١٨

لم يقدم المدقق الخارجي آراء مؤهلة للبيانات المالية المرحلية والسنوية لعام ٢٠١٨.

هـ. لجنة التدقيق

أ- الأعضاء والمسؤوليات

وفقاً لمتطلبات قرار قواعد الحوكمة، قام المجلس بتشكيل لجنة التدقيق. تتكون لجنة التدقيق من ثلاثة (٣) أعضاء غير تنفيذيين من بينهم اثنين (٢) مستقلين. رئيس لجنة التدقيق هو عضو إداري مستقل. جميع أعضاء لجنة التدقيق على دراية جيدة في المسائل المالية والمحاسبية.

تم تعيين عبد الوهاب الحلبي وشرافان شروف وموكيش سوداني كأعضاء في لجنة التدقيق في ١٣ ديسمبر ٢٠١٧. وفي ٨ أغسطس ٢٠١٨، استقال عبد الوهاب الحلبي من منصبه كرئيس وعضو في لجنة التدقيق وعيّن محله مالك ال مال كعضو في اللجنة ذاتها. كما تقلد شرفان شروف في ١٣ أغسطس ٢٠١٨ منصب رئيس اللجنة التدقيق.

- النظر بشكل سنوي في مدى فعالية سياسات وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات الداخلية للشركة لضمان أن هذه التدابير تسمح بإجراء تحقيق متناسب ومستقل واتخاذ إجراء متابعة ملائم؛
- إجراء التحقيقات والنظر في النتائج المتمخضة عن عمليات التقصي في مسائل الرقابة الداخلية المكلفة من قبل المجلس أو بناء على مبادرة مستقلة من لجنة التدقيق بعد موافقة المجلس؛
- الإشراف على الامتثال وفقاً لمحدونة قواعد السلوك المهني للعضو الإداري؛ و
- الموافقة على تعيين وعزل والإشراف على رئيس قسم الرقابة الداخلية وضابط الامتثال كما هو مفوض من قبل المجلس.

ب- الاجتماعات والحضور

يشير الجدول أدناه إلى اجتماعات لجنة التدقيق التي أجريت في سنة ٢٠١٨ مع الإشارة إلى الأعضاء الذين حضروا الاجتماعات:

| تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق | | | | | عضو لجنة التدقيق |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------|
| ٤ نوفمبر ٢٠١٨ | ٦ أغسطس ٢٠١٨ | ٧ مايو ٢٠١٨ | ١٩ مارس ٢٠١٨ | ٧ فبراير ٢٠١٨ | |
| لا ينطبق | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | عبدالوهاب الحلبي |
| ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | شرفان شروف |
| ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | موكيش سوداني |
| ⊙ | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | مالك ال مالك |

⊙ حضر ⊙ لم يحضر

تم تسجيل "لا ينطبق"، حيث لم يكن الفرد عضواً في لجنة التدقيق.

تم تعيين مالك ال مالك كعضو في لجنة التدقيق في ٨ أغسطس ٢٠١٨ بدلاً من عبدالوهاب الحلبي عندما تم تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة. كما تقلد شرفان شروف في ١٣ أغسطس ٢٠١٨ منصب رئيس للجنة التدقيق.

٦. لجنة الترشيحات والمكافآت

أ- الأعضاء والمسؤوليات

وفقاً لمتطلبات فرار قواعد الحوكمة، قام المجلس بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة (٣) أعضاء غير تنفيذيين من بينهم اثنين (٢) مستقلين. رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت هو عضو إداري مستقل.

تم تعيين عبدالوهاب الحلبي وشرفان شروف وأمينة طاهر كأعضاء في لجنة الترشيحات والمكافآت في ١٣ ديسمبر ٢٠١٧.

- مراجعة سياسات الترشيح والاستبقاء وإنهاء العمل في الشركة؛
- استعراض خطط الإحلال الوظيفي للإدارة التنفيذية للشركة وأعضائها التنفيذيين؛
- تقديم توصيات بأفراد للترشح كأعضاء في المجلس واللجان المنبثقة عنه وتشجيع ترشح الإناث؛
- ضمان مراقبة أداء الإدارة التنفيذية للشركة وأعضاء المجلس مرة واحدة سنوياً على الأقل؛ و
- أية مسائل أخرى يطالب بها المجلس.

كما تقلدت أمينة طاهر في ١٩ مارس ٢٠١٨ منصب رئيس للجنة الترشيحات والمكافآت. وفي ٨ أغسطس ٢٠١٨، استقال عبدالوهاب الحلبي من منصبه كرئيس وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت وعيّن محله موكيش سوداني كعضو في اللجنة ذاتها.

كما وافق المجلس على الميثاق الذي من شأنه تنظيم سير لجنة الترشيحات والمكافآت. تمثل النقاط التالية المسؤوليات الرئيسية المنوطة بلجنة الترشيحات والمكافآت:

- تقديم المشورة فيما يتعلق بمجموعات المكافآت الخاصة بالإدارة التنفيذية العليا للشركة، والأعضاء الإداريين غير التنفيذيين والتنفيذيين وبرامج مزاي الموظفين الأخرى؛

ب- الاجتماعات والحضور

يشير الجدول أدناه إلى اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التي أجريت في سنة ٢٠١٨ مع الإشارة إلى الأعضاء الذين حضروا الاجتماعات:

| تواريخ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت | | | | عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت |
|--|--------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| ١١ ديسمبر ٢٠١٨ | ٨ أغسطس ٢٠١٨ | ٩ مايو ٢٠١٨ | ١٩ مارس ٢٠١٨ | |
| ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | أمينة طاهر |
| لا ينطبق | ⊙ | ⊙ | ⊙ | عبدالوهاب الحلبي |
| ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | شرفان شروف |
| ⊙ | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | موكيش سوداني |

⊙ حضر ⊙ لم يحضر

تم تسجيل "لا ينطبق"، حيث لم يكن الفرد عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت.

تم تعيين موكيش سوداني في ٨ أغسطس ٢٠١٨ بدلاً من عبدالوهاب الحلبي.

٧. لجنة المطلعين والإفصاح

أ- الأعضاء والمسؤوليات

قام المجلس بتشكيل لجنة المطلعين والإفصاح امتثالاً لمتطلبات قواعد الحوكمة. تتألف لجنة المطلعين والإفصاح من الأعضاء التالية اسماؤهم، حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨:

- رئيس اللجنة - تيسا لي - أمين الشركة
- عضو - وسيم حسن - المدير التنفيذي للدعم المؤسسي
- عضو - فراس معروف - مدير الحوكمة والامتثال
- عضو - مروة جودا - رئيس علاقات المستثمرين
- عضو - غلين مور - مدير حوكمة الشركات

تمثل النقاط التالية المسؤوليات الرئيسية المنوطة بلجنة المعلومات الحساسة والإفصاح:

- مراجعة وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بالموافقة على سياسات وإجراءات الشركة وتنفيذها
- إزاء تداول أعضاء المجلس والموظفين في الأوراق المالية الصادرة عن الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، سياسات وإجراءات التعامل بالمعلومات الحساسة للشركة والتداول بالأسهم؛
- إعداد والحفاظ على سجل شامل لكافة المطلعين على المعلومات الحساسة؛
- تحديد وتنفيذ عمليات الإقرار والإفصاح من قبل الموظفين والأطراف الخارجية الذين قد يكونون من الجهات المطلعة؛
- إدارة والإشراف على التعامل مع المعلومات الحساسة والممتلكات بما في ذلك مراجعة وتحديد إفصاحات وطلبات التداول بالأسهم؛
- الإيعاز لقسم الموارد البشرية باتخاذ إجراء تأديبي ضد الموظفين، وذلك بسبب عدم الالتزام بسياسة التداول بالأسهم؛
- ضمان امتثال الشركة لكافة قواعد الإفصاح والشفافية؛ و
- رفع تقارير سنوية لجنة التدقيق والمجلس حول الامتثال بالسياسة والمتطلبات التنظيمية.

ب- العمل المنجز في السنة المالية ٢٠١٨

فيما يلي ملخص للأعمال التي أنجزتها لجنة المعلومات الحساسة والإفصاح خلال عام ٢٠١٨:

- عمليات مراجعة مستمرة للمعايير وتحديد الأفراد المطلعين من الموظفين والأطراف الثالثة/الخارجية؛
- عمليات / إجراءات خاصة بقوائم الأشخاص المطلعين من الداخل للتواصل مع الموظفين والأطراف الثالثة بشأن وضعهم الداخلي والآثار المترتبة وللحصول على معلومات من الموظفين فيما يتعلق بالملكية وإخطار الموظفين بفترات حظر التعامل؛
- سياسة تداول الأسهم للشركة
- إعلانات الموظف والإشعارات ونماذج الإقرار؛
- تغييرات في متطلبات إعداد التقارير وتفسير المتطلبات التنظيمية حول تداول الأسهم من قبل الأعضاء الإداريين والإدارة التنفيذية؛
- دور لجنة المعلومات الحساسة والإفصاح فيما يتعلق بمراجعة وتحديد المسائل المتعلقة بالإفصاح ووضع معايير لمراجعتها.

خلال عام ٢٠١٨، استمرت إحالة طلبات الموظف لتداول الأسهم إلى أمين الشركة لغرض المراجعة والبت في قرار معني.

٨. نظام الرقابة الداخلية

أ- المسؤولية وإطار العمل

يقر المجلس بأنه منوط بالمسؤولية الكاملة لإرساء الرقابة الداخلية للشركة وتطبيق نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعة أدائه وفعالته. يتألف إطار عمل نظام الرقابة الداخلية للشركة من التالي:

- شكّل المجلس لجنة التدقيق للمساعدة في مراقبة نظام الرقابة الداخلية وموافاة المجلس بمدى فعالية الرقابة الداخلية في الشركة.
- لدى لجنة التدقيق دور في الإشراف على أدائية إدارة الرقابة الداخلية في الشركة وضمن كفاءة الموارد المزودة للعمل في هذه الإدارة.

- تم تشكيل إدارة رقابة داخلية تتبع إلى المجلس ولجنة التدقيق وترفع تقاريرها حول تصميم وفعالية تشغيل نظام الرقابة الداخلية. تحقق الإدارة أهدافها من خلال منظومة من عمليات التدقيق الداخلية ومراجعات الامتثال. ترفع تقارير إلى لجنة التدقيق حول النتائج المتمخضة عن العمل المنجز بشكّل ربع سنوي. تلتزم الإدارة بالمعايير المهنية ذات الصلة والتي تضم معايير معهد المحققين الداخليين (IIA). يتأسس الإدارة مدير الرقابة الداخلية.
- وتنطوي إدارة الرقابة الداخلية كذلك على وحدة المخاطر التي ساهمت في وضع عملية رسمية لإدارة المخاطر والتأكد من أن أصول الشركة محمية. وتمتلك الشركة إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يتألف من ميثاق إدارة المخاطر وسياسة إدارة مخاطر الشركة وتحديد للمخاطر الرئيسية وتحديثات دورية لسجل المخاطر. كما تم إعداد سجلات المخاطر التشغيلية لكل قسم من أقسام الشركة مرفقة بالمخاطر الموحدة التي يتم إخطار لجنة التدقيق رسميًا بها.
- تم تحديد دور ضابط الامتثال لضمان الامتثال لمتطلبات قواعد الحوكمة. ويتحقق ضابط الامتثال من مدى امتثال الشركة وموظفيها بالقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة الداخلية المعمول بها.
- إدارة الحوكمة والامتثال هي وحدة إدارية مسؤولة عن إعداد هياكل وسياسات حوكمة الشركات ومراقبة الامتثال للقوانين واللوائح. وترفع إدارة الحوكمة والامتثال تقاريرها إلى الرئيس التنفيذي من خلال آلية رفع تقارير مباشرة إلى نائب الرئيس التنفيذي.

- شكلت الإدارة التنفيذية العديد من اللجان الإدارية لضمان تطبيق مراجعة ملائمة من قبل كافة أصحاب المصلحة ذوي العلاقة قبل الموافقة على القرارات الرئيسية. وفي هذا السياق، وافق مجلس الإدارة على مصفوفة تفويض الصلاحيات للإدارة التنفيذية.
- صاغت الشركة إضافة إلى ذلك السياسات ذات الصلة بحوكمة الشركات وتداول الأسهم والإبلاغ عن المخالفات.
- تُقر الإدارة التنفيذية للشركة بأدوارها ومسؤولياتها فيما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة وقد وضعت ضوابط داخلية مناسبة لعمليات الشركة وتحديثاً على آلية إعداد التقارير المالية.

قام مجلس الإدارة بمراجعة نظام الرقابة الداخلية للشركة والشركات التابعة لها ومعاينة مدى كفاءتها ودراسة طريقة الإبلاغ المتبعة في رفق تقارير لجان المجلس إلى مجلس الإدارة وإجراءات إدارة المخاطر كجزء من اجتماعاته خلال الفترة من 1 يناير ٢٠١٨ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

ب- مدير - الرقابة الداخلية

ترفع إدارة الرقابة الداخلية تقاريرها إلى هشام الشوا، نائب رئيس التدقيق الداخلي. وافقت لجنة التدقيق على تعيين هشام الشوا مديراً للرقابة الداخلية في ٧ مايو ٢٠١٨. هشام حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة وهو محاسب قانوني معتمد، وهو أيضاً عضو في معهد المدققين الداخليين وعضو في لجنة الاستشارات والأبحاث العالمية التابعة لمعهد المدققين الداخليين. وقبل ذلك، عملت هند الشيباني مديرة بالنيابة لفهم الرقابة الداخلية من ١ ديسمبر ٢٠١٧، حتى تاريخ تعيين هشام الشوا.

ج. ضابط الامتثال

شغلت هند الشيباني منصب ضابط الامتثال في الشركة حتى ٦ أغسطس ٢٠١٨. وفي تاريخ ٦ أغسطس ٢٠١٨، عينت لجنة التدقيق غلين مور ضابط الامتثال في الشركة.

د. التعامل مع المشاكل أو تلك المشاكل المفصّل عنها في الحسابات والتقارير السنوية

تستعرض إدارة الرقابة الداخلية، كجزء من صلاحياتها، صياغة الضوابط الداخلية والفعالية التشغيلية لها وتقديم ضماناً مستقلاً من خلال منظومة عمليات تدقيق داخلية ومراجعات الامتثال، بحيث يتم رفع تقارير ربع سنوية إلى لجنة التدقيق بنقاط الضعف المحددة أثناء عمليات التدقيق والمراجعات مرفقة بآليات الحلول المناسبة المتفق عليها مع الإدارة التنفيذية.

وفي حال وجود أي مشكلة معينة يتم تحديدها أو الإبلاغ عنها في الحسابات والتقارير السنوية، تقوم إدارة الرقابة الداخلية بإخطار لجنة التدقيق، واستناداً إلى طبيعة المشكلة، تتواصل إدارة الرقابة الداخلية مع أصحاب المصلحة المعنيين من خلال آليات مختلفة محددة في دليل حوكمة الشركات وصلاحيات لجان الإدارة المختلفة، وبناء عليه، تُقدّم نتائج المراجعة المنجزة والتوصيات إلى لجنة التدقيق وموافقة الإدارة التنفيذية و/أو أصحاب المصلحة الآخرين، حسب الاقتضاء. ومن جهتها، تُخطر لجنة التدقيق المجلس بالمشاكل و/أو القرار المتخذ، كما هو محدد على أساس كل حالة على حدة.

ومن الجدير بالذكر أنه في الفترة من ١ يناير ٢٠١٨ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، لم تكن هناك أية أوجه قصور جوهرية في التصميم وعدم الفعالية التشغيلية ولكن تبين وجود تأثير جوهري على البيانات المالية السنوية، وتم إبلاغ لجنة التدقيق والمجلس بذلك بناءً على مراجعات الرقابة الداخلية المنجزة.

٩. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية ٢٠١٨

يؤكد مجلس الإدارة أنه لم تحدث انتهاكات تنظيمية جوهرية خلال الفترة الممتدة من ١ يناير ٢٠١٨ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، على حد علمه.

١٠. بيان بالمساهمة النقدية والعينية بتنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

تؤكد الشركة على عدم صرف مساهمات نقدية خلال السنة المالية ٢٠١٨، وتراعي الشركة المسؤولية الاجتماعية للشركات وتؤكد على التزامها بمبادرات الاستدامة، وبالتالي فهي طرف إيجابي ساهم في تنمية دولة الإمارات العربية المتحدة.

فازت الشركة بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات من غرفة دبي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨، كدليل على تفاني الشركة والتزامها بالمسؤولية التشغيلية مع المجتمع الإماراتي.

نفذت الشركة في السنة المالية ٢٠١٨ المبادرات التالية:

أ- المساهمة والدعم المقدم لمبادرة "عام زايد"

تماشياً مع التزامها بدعم مبادرة عام زايد، والتي تهدف إلى الاحتفال بالإنجازات والاستدامة والحكمة والتنمية البشرية والاحترام، سعت الشركة بالتعاون مع العديد من منظمات الخير إلى نشر السعادة لأولئك الأقل حظاً معلنة وبكل فخر عن شراكتها مع مجتمعات مثل "جمعية الإمارات للتلاسيما" و"مؤسسة تحقيق أمنية" و"أصدقاء مرضى السرطان" وتزويد أعضائها بأيام مخصصة للتجول في منتزهات دبي باركس آند ريزورتس الترفيهية من خلال منحهم تذاكر مجانية.

كما شاركت الشركة في "تحدي دبي للياقة" الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر استضافته ماراثوناً لمسافة ١٠ كيلومترات بعنوان "مرح الجري في دبي باركس".

ب- برامج الرفاهية للموظفين

تؤمن الشركة بأهمية إنشاء بيئة شاملة لموظفيها والترويج لثقافة عمل إيجابية وإشراك البيئة. وإيماناً بذلك، عقد برنامج "GEMBA" الرائد العديد من الفعاليات التي امتدت على مدار العام.

حيث تتجه بوصلة برنامج GEMBA نحو تثقيف موظفين من جنسيات مختلفة وإثراء معرفتهم بالثقافة والتقاليد الإماراتية بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى رفاههم العام. ومن هذا المنطلق، قامت الشركة على مدار هذا العام بالاحتفال وتثقيف موظفيها من خلال العديد من الفعاليات مثل يوم العلم الإماراتي والعيد الوطني ويوم الشهيد، إلى جانب نشر الوعي والتفاهم حول شهر رمضان المبارك.

وإضافة إلى ذلك، سعت الشركة لتعزيز روابط التواصل بين موظفيها من خلال استضافتها لجلسات الإفطار والقهوة مع الرئيس التنفيذي بهدف زيادة الشفافية وتوفير منصة للموظفين ينطلقوا من خلالها للتفاعل مع الإدارة العليا.

وفي محاولة لتعزيز رفاهية الموظفين وتشجيع نمط حياة صحي متوازن، شارك موظفو الشركة في تحدي دبي للياقة، وعقدوا جلسات فحص صحية، وألقوا محاضرات في التوعية بسرطان الثدي بالإضافة إلى العديد من ندوات التوعية، وكذلك المشاركة في برنامج للتبرع بالدم على مستوى الشركة.

ج- الصحة والسلامة والبيئة

تحرص الشركة كل الحرص على حماية البيئة وصحة وسلامة زملائها وزوارها ومورديها، وهي تنظر إلى الأفراد والسلامة على أنهما قيمتي الشركة المشكلتين أساس نظام إدارة صحة وسلامة وبيئة الشركة وثقافتها. وإدراكاً لذلك، تلتزم الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للزملاء وحماية البيئة من خلال منع التلوث وتقليل الأثر البيئي الناجم عن العمليات.

وعملاً بذلك، تسعى الشركة إلى إدارة منشأتها وتشغيلها لتحقيق أقصى قدر من السلامة وتعزيز كفاءة الطاقة وحماية البيئة من خلال استيفاء أو تجاوز جميع متطلبات البيئة والصحة والسلامة المعمول بها وفقاً لما ينص عليه القانون. فمع اسدال ستار العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، يسعدنا الإبلاغ عن عدم وقوع حوادث رئيسية تتعلق بالسلامة من عمليات وجهة دبي باركس أند ريزورتس.

كما تلتزم الشركة بحماية البيئة الطبيعية التي تعمل فيها. وكجزء من التزامنا بحماية البيئة الطبيعية، وضعنا نظاماً لإدارة البيئة يضمن رصد جميع أنشطتنا التي تؤثر على البيئة والتأكد من توافقها مع التشريعات المحلية والاتحادية. ولرصد أدائنا البيئي، وضعنا ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل فيما يلي:

- الحد من النفايات التي ترسل إلى المكب المخصص للنفايات؛
- الحد من استهلاك الكهرباء و
- الحد من استخدام المياه.

يشتمل كل من هذه الأهداف البيئية على برامج دعم يتم تتبعها على أساس منتظم، وتشمل أنشطة مثل خطة إعادة التدوير في جميع المكاتب وبرنامج ترشيد استهلاك المياه وغير ذلك.

وقد تم تنفيذ برنامج بيئي واسع النطاق لحماية البيئة المحيطة وشمل ذلك إعادة التدوير لتحويل النفايات من مكب النفايات وإدارة استهلاك المياه بكفاءة والعمل بنشاط للحد من استهلاك الطاقة المكتبية والمائية.

وكجزء من سياسة إدارة المياه بالمنتجع، فإننا فخورون بإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الموقع لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي وتوفير نحو ٧٣٪ من متطلباتنا من مياه الصرف الصحي المعالجة. وتواصل الشركة وضع أهداف مثيرة للتحدي وقياس التقدم المحرز لضمان استمرارية تحسين أدائنا في الصحة والسلامة والبيئة والمداومة على تدريب وإرشاد موظفينا للتأكد من إدراكهم لمسؤولياتهم وتمتعهم بالمعرفة والخبرات اللازمة لتنفيذها. فيما يلي أبرز إحصائيات عمليات إعادة التدوير:

- الكرتون ٩١,٤٥٠ كيلوغرام
- الورق: ٩٨٩ كيلوغرام
- البلاستيك: ٩٩٧ كيلوغرام

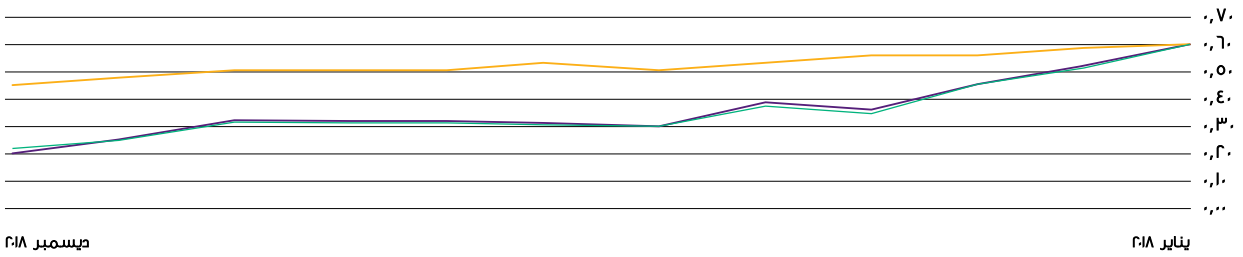
أ. معلومات عامة

أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر من السنة المالية للعام ٢٠١٧

| | يناير | فبراير | مارس | إبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|--------------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| سعر الإغلاق | ٠,٦٤ | ٠,٥٦ | ٠,٤٩ | ٠,٣٩ | ٠,٤٢ | ٠,٣٣ | ٠,٣٤ | ٠,٣٥ | ٠,٣٥ | ٠,٣٥ | ٠,٢٨ | ٠,٢٣ |
| السعر الأعلى | ٠,٧٢ | ٠,٦٤ | ٠,٥٧ | ٠,٤٩ | ٠,٤٤ | ٠,٤٣ | ٠,٣٦ | ٠,٣٥ | ٠,٣٨ | ٠,٣٩ | ٠,٣٧ | ٠,٣٠ |
| السعر الأقل | ٠,٦٣ | ٠,٥٣ | ٠,٤٥ | ٠,٣٨ | ٠,٣٤ | ٠,٣٢ | ٠,٣٢ | ٠,٣٢ | ٠,٣٤ | ٠,٣٥ | ٠,٢٧ | ٠,٢٣ |

ب- بيان بالأداء المقارن لأسهم الشركة مع مؤشر السوق و مؤشر القطاع خلال عام ٢٠١٨

| | يناير | فبراير | مارس | إبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|----------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| دي إكس بي إي ٠,٦٤ | ٠,٥٦ | ٠,٤٩ | ٠,٣٩ | ٠,٤٢ | ٠,٣٣ | ٠,٣٤ | ٠,٣٥ | ٠,٣٥ | ٠,٣٥ | ٠,٣٥ | ٠,٢٨ | ٠,٢٣ |
| نسبة التغيير | ٪٠,٠٠ | ٪-١٢,٥٠ | ٪-١٢,٥٠ | ٪-٢٠,٤١ | ٪٧,٦٩ | ٪-٢١,٤٣ | ٪٣,٠٣ | ٪٢,٩٤ | ٪٠,٠٠ | ٪٠,٠٠ | ٪-٢٠,٠٠ | ٪-١٧,٨٦ |
| سوق دبي المالي | ٣,٣٩٤,٣٦ | ٣,٢٤٤,١٢ | ٣,١٠٨,٥٣ | ٣,٦٥,٩٦ | ٢,٩٦٤,١٣ | ٢,٨٢١,٠٠ | ٢,٩٥٥,٩٥ | ٢,٨٤,١٦ | ٢,٨٣٤,٩٥ | ٢,٧٨٤,٦٠ | ٢,٦٦٨,٦٦ | ٢,٥٢٩,٧٥ |
| نسبة التغيير | ٪-٢,٢٤ | ٪-١,٥٣ | ٪-٤,١٨ | ٪-١,٣٧ | ٪-٣,٣٢ | ٪-٤,٨٣ | ٪٤,٧٨ | ٪-٣,٩٢ | ٪-,١٨ | ٪-١,٧٨ | ٪-٤,١٦ | ٪-٥,٢١ |
| قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية | ٣٧٦,٢١ | ٣٢٤,٧٥ | ٢٨٣,٥٣ | ٢١٩,٥٢ | ٢٣٦,٥٧ | ١٩١,١ | ١٩٣,٦٨ | ١٩٨,٨٥ | ١٩٩,٣٧ | ٢٠١,٤٣ | ١٦٢,١٦ | ١٤٢,٠١ |
| نسبة التغيير | ٪١,٤٦ | ٪-١٢,٧٥ | ٪-١٢,٦٩ | ٪-٢٢,٥٨ | ٪٧,٧٧ | ٪-١٩,٢٢ | ٪١,٣٥ | ٪٢,٦٧ | ٪٠,٢٦ | ٪١,٠٣ | ٪-١٩,٥٠ | ٪-١٢,٤٣ |



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

| تصنيف المساهم | الأفراد | الشركات | البنك | المؤسسة (ملكية وحيدة) | الحكومة | المجموع |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|-----------|---------------|
| محلي | ٩٨٥,١٥٠,٧٨٨ | ٤,٥١٤,٦٤٤,٣٨٨ | ١٠٦,٣٣٦,٤٨٩ | ١٥,٣٥٤,٠٠٠ | ٥,١٧٩,١٥٢ | ٥,٦٢٦,٦١٩,٨١٧ |
| دول مجلس التعاون الخليجي | ٥٣,٥٣٠,٨٨٠ | ١,٣٧٧,٩٥١,٣٥٣ | . | . | . | ١,٤٣١,٤٨٢,٢٣٣ |
| أجنبي | ٥١٧,٥٩٨,٢٥٦ | ٣٦٤,٦٤٠,٣٢٩ | ٥٩,٥٧٢,٠٣٥ | . | . | ٩٤١,٨١٠,٦٢٠ |
| المجموع | ١,٥٥٦,٢٣٤,٩٢٤ | ٦,٢٥٧,٢٣٦,٠٧٠ | ١٦٥,٩٠٨,٥٢٤ | ١٥,٣٥٤,٠٠٠ | ٥,١٧٩,١٥٢ | ٧,٩٩٩,٩١٢,٦٧٠ |

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

| م | الاسم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة |
|---|---|------------------------|---|
| ١ | مراس إنترتينمنتس آند ليجر والمجموعة المتحدة | ٤,١٨٣,٣٩٩,٠٣٠ | ٥٢,٢٩% |
| ٢ | شركة قطر القابضة | ٨٧٨,٣١٤,٥٤١ | ١١,٩٨% |
| ٣ | الهيئة العامة للاستثمار (الكويت) | ٤٠٥,٩٤٣,٨٨٧ | ٥,٠٧% |

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

| م | ملكية السهم (الأسهم) | عدد المساهمين | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال |
|---|---------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|
| ١ | أقل من ٥٠,٠٠٠ | ١٩٥٣ | ٣١,١٤٢,٦٩٢ | ٣,٣٩% |
| ٢ | من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠ | ١٥١٣ | ٢٩٦,٨٦٩,٨٠٥ | ٣,٧١% |
| ٣ | من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٦٢٢ | ٨١٧,٤٧٠,١٠٩ | ١٠,٢٢% |
| ٤ | أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٨٨ | ٦,٨٥٤,٤٣٠,٠٦٤ | ٨٥,٦٨% |

و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

يبيّن ما يلي تفاصيل مسؤول علاقات المستثمرين:
الاسم: مروة جودة
المنصب الوظيفي: رئيس علاقات المستثمرين
البريد الإلكتروني:
IR@dxbentertainments.com
رقم الهاتف: +٩٧١ ٤ ٨٢٠ ٠٨٢٠
الموقع الإلكتروني:
www.dxbentertainments.com/
investor-relations

وعلاوة على ذلك، فإن الإدارة مسؤولة أيضاً عن التعامل مع استفسارات المساهمين في الوقت المناسب ومتابعة قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني لضمان تحديثه بانتظام وتقديم إفصاحات دقيقة وفي الوقت المناسب.
وقد شاركت إدارة علاقات المستثمرين خلال عام ٢٠١٨ في العديد من مؤتمرات المستثمرين الإقليميين والدوليين بالإضافة إلى استضافتها لمكالمات منتظمة للمساهمين والمحليين.

تلتزم الشركة باتّباع سياسة اتصال شفافة ومناسبة مع مساهميها ومجتمعها الاستثماري الأوسع نطاقاً. لذا، تشكلت إدارة مخصصة لعلاقات المستثمرين ترفع تقاريرها إلى المدير المالي.

وتتولى إدارة علاقات المستثمرين مسؤولية التعامل مع جميع اتصالات المساهمين مع ضمان الإفصاح في الوقت المناسب عن المستجدات المالية والتطورات الجوهرية للجهة التنظيمية والسوق والمساهمين.

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها على الجمعية العمومية المنعقد خلال عام ٢٠١٨

تم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوي للشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠١٨، وبناء عليه أصدرت القرارات الخاصة التالية:

أ) وفقاً للمادة (١٥٢) من قانون الشركات التجارية الفيدرالية رقم (٢) لعام ٢٠١٥ والمادة (١٥) من القرار رقم (٧ آر.أم) لعام ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، تمت الموافقة على إبرام معاملة مع الأطراف ذات العلاقة للمساهم الأكبر في الشركة وذلك لإصدار سندات قابلة للتحويل لشركة ميراس القابضة (ذ م م)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، بصفتها مساهماً في الشركة بنسبة ٤٨٪، وشركة ميراس إنترتينمنتس آند ليجر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بصفتها مساهماً في الشركة بنسبة ٥١,٨٢٪، إلى نسبة حصتها في رأس مال الشركة وفقاً للشروط التالية:

١. سندات قابلة للتحويل حتى ١,٢٣٥ مليار
٢. سعر القسيمة: ٨٪ سنوياً، غير مقيد بقانون - يتم إضافته إلى قيمة السندات القابلة للتحويل وإما أن يتم تحويلها إلى أسهم أو يتم سدادها عند الاستحقاق.
٣. ضمانات/التصنيف: غير مضمونة، دين مقدم تابع
٤. يحق لحاملي السندات الاشتراك في المبلغ الرئيسي في ثلاث (٣) شرائح على مدار ستة (٦) أشهر من تاريخ الإصدار الأولي.
٥. سعر التنفيذ: ١,٠٤ درهم لكل حصة
٦. مدة السريان والاستحقاق: من تاريخ الإصدار (سيتم تحديده بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع) واستحقاقه في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.
٧. فترة التحويل: تبدأ الفترة الزمنية في ١ يناير ٢٠٢١ وتنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.

ب) فيما يتعلق بالفقرة (أ) أعلاه، تمت الموافقة على إصدار سندات الشركة القابلة للتحويل بقيمة إجمالية تصل إلى ١,٢٣٥ مليار درهم وتسليم هذه السندات القابلة للتحويل إلى مراس القابضة ومراس إنترتينمنتس آند ليجر حيث ستقوم الشركة بإصدار وتسليم إلى سندات مراس القابضة بقيمة تصل إلى ١٢,٣٥٠,٠٠٠ درهم بينما يتم إصدار سندات بقيمة تصل إلى ١,٢٢٢,٦٥٠,٠٠٠ درهم وتسليمها إلى مراس إنترتينمنتس آند ليجر. وتكون جميع السندات المصدرة قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة وفقاً لشروط وأحكام إصدار هذه السندات.

ج) فيما يتعلق بالبند (أ) أعلاه، تمت الموافقة على شروط وأحكام إعلان سندات الشركة القابلة للتحويل ودخول الشركة حيز تنفيذ جميع المستندات والاتفاقيات المتعلقة بإصدار سندات الشركة القابلة للتحويل.

د) فيما يتعلق بالبند (أ) أعلاه، تمت الموافقة على منح شركة مراس إنترتينمنتس المحدودة وشركة مراس إنترتينمنتس آند ليجر بصفتهما حاملي السندات ولديهم حق غير قابل للإلغاء لتحويل السندات إلى أسهم وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في شروط وأحكام إعلان السندات القابلة للتحويل الخاصة بالشركة دون الحاجة إلى أي موافقات مستقبلية من الجمعية العامة للشركة لعملية التحويل إلى جانب تفويض مجلس الإدارة لتسهيل عملية زيادة رأس المال.

هـ) فيما يتعلق بالبند (أ) أعلاه، تمت الموافقة على تفويض المجلس بتنفيذ إصدار السندات القابلة للتحويل فيما يتعلق بأسهم الشركة وتفويض أي من الموقعين المفوضين للشركة أو أن يمثل المسؤول المالي الأول (وحده) الشركة ويقوم بالتوقيع نيابة عنها والدخول في المستندات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بإصدار سندات الشركة القابلة للتحويل والتعامل مع جميع السلطات المختصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، اقتصاد دبي وكتب العدل وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

ح. مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

تتولى تيسا لي أمين عام المجلس وظيفة مقرر اجتماعات المجلس منذ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧، وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

ط. بيان الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٨

شهر فبراير

- تعيين المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي

قامت شركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع بتعيين السيد وسيم حسن في منصب المدير التنفيذي للدعم المؤسسي.

شهر مارس

- استقالة عضو من أعضاء مجلس الإدارة
- أعلنت الشركة في تاريخ ٢٥ مارس عن استقالة السيد إدريس الرفيع من عضوية مجلس الإدارة.

شهر إبريل

- دبي باركس آند ريزورتس ومطارات دبي توقعان اتفاقية حصرية للترويج عن الوجهة الترفيهية دبي باركس آند ريزورتس.
- سجل اليوم الثاني من أيام مهرجان "بيغ داي أوت" رقمًا قياسيًا جديدًا في معدل الزيارات اليومية، حيث تم تسجيل أكثر من ٣٦٠٠٠ زيارة في ٢٠ أبريل ٢٠١٨.
- كما وافق المساهمون في الجمعية العامة المنعقدة في ٢٥ أبريل ٢٠١٨ على إصدار سندات قابلة للتحويل تصل قيمتها إلى ١,٢٣٥ مليار درهم لمساهمي الشركة الأغلبية.

شهر يونيو

- عقد طيران الإمارات شراكة مع دبي باركس أند ريزورتس للحصول على تذاكر حصرية.

شهر يوليو

- دبي باركس أند ريزورتس ومؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات تطلقان حملة مشتركة لإثراء مسار رحلة زوار دبي.
- في ١٨ يوليو ٢٠١٨، أصدر مجلس الإدارة قراراً لتعزيز منتزه بوليوود باركس دبي.

حيث تضمنت الخطة زيادة عدد ألعاب الركوب مع التركيز بشكل خاص على ألعاب ركوب أصغر مناسبة للعائلات، فضلاً عن تعزيز وسائل الترفيه والتسلية داخل المنتزه.

- كلف المجلس كادر الإدارة بتقييم خطط التطوير المستقبلية لدي إكس بي إنترتينمنتس وتوزيع رأس المال لضمان القيمة للمساهمين من خلال الإدارة المالية الحكيمة.

شهر أغسطس

- دبي باركس أند ريزورتس توقع شراكة استراتيجية مع بوابة الدفع الصينية UnionPay.
- استقالة عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

في ٨ أغسطس، أعلنت الشركة استقالة سعادة السيد عبدالله الحياي من مجلس الإدارة.

شهر سبتمبر

- حصلت دبي باركس أند ريزورتس جائزتي قيمتين في هذا القطاع في حفل تكريم جوائز أطفال "تايم آوت دبي كيدز" ٢٠١٨.

شهر أكتوبر

بوليوود باركس دبي تقدم ١١ عرضاً جديداً مع مجموعة جديدة من عروض الأداء مستوحاة من مختلف مناطق الهند.

ي. بيان نسبة التوطين في الشركة

في نهاية عام ٢٠١٨

كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، عينت شركة دي إكس بي إي ١,٩٦٣ موظفاً من بينهم ١٣٦ موظفاً إماراتياً مشكلين ٧٪ من كادر الشركة. ويتألف نحو ٢٥٪ من فريق الإدارة التنفيذية العليا من مواطنين إماراتيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون التجارية.

عدد المواطنين الإماراتيين في المنشأة المجموع

| | |
|----------------------------------|-----|
| دي إكس بي إي للضيافة | ٤ |
| شركة دي إكس بي إي | ٣٠ |
| دي إكس بي إي للمنتزهات الترفيهية | ١٠٢ |
| إجمالي عدد المواطنين الإماراتيين | ١٣٦ |
| نسبة المواطنين الإماراتيين | ٧٪ |

ك. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية

التي قامت بها الشركة أو جاري

تطويرها خلال العام ٢٠١٨

لم تطلق الشركة أي مبادرات ابتكارية خلال عام ٢٠١٨. ومع ذلك، فهي لا تزال ملتزمة بتوفير خدمات منتزهات مبتكرة لزوارها. أطلقت الشركة برنامجاً لإشراك الموظفين يستهدف الابتكار في جميع أنحاء الشركة، تحت عنوان "فكرة".

حصلت دبي باركس أند ريزورتس، المنتزه الترفيهي المتكامل والأضخم في المنطقة، جائزتين قيمتين في هذا القطاع في حفل تكريم جوائز أطفال "دبي تايم آوت" ٢٠١٨. فاز منتزه موشنجيت دبي على جائزة "أفضل منتزه ترفيهي في الإمارات العربية المتحدة" كما فاز LEGOLAND® Water بجائزة "أفضل حديقة مائية في الإمارات العربية المتحدة" حيث أنها الوحيدة المصممة خصيصاً للأطفال في الإمارات العربية المتحدة.



عبدالله الوهاب الحبيبي

رئيس مجلس الإدارة

دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع.

التاريخ: ٢٧ مارس ٢٠١٩



إعمار سكوير
المبنى الأول، الطابق الثاني
دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +٩٧١ ٤ ٨٢٠٠٨٢٠

www.dxbentertainments.com