



أبوظبي لبناء السفن
ABU DHABI SHIP BUILDING
ش.م.ع. ٨٩٢٢



أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع

تقرير الحوكمة المؤسسية لعام 2014

جدول المحتويات

م.	البيانات	الصفحة
1.	فلسفة الحوكمة وممارستها	3
2.	معاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة	3
3.	مجلس الإدارة	3
1-3	تشكيل مجلس الإدارة	4
2-3	أعضاء مجلس الإدارة وخبراتهم في مجال الأعمال والإدارة وتعييناتهم الخارجية	4
3-3	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	5
4-3	اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية	6
5-3	الإدارة التنفيذية	6
6-3	معاملات الأطراف ذات الصلة	7
7-3	تعويض الإدارة التنفيذية	7
4.	مدقق الحسابات المستقل	7
5.	لجنة تدقيق الحسابات	8
6.	لجنة الترشيح والمكافآت	9
	لجنة تنمية الاستثمار والأعمال	10
7.	أنظمة الرقابة الداخلية	11
8.	بيان حول المخالفات	12
9.	المسؤوليات الاجتماعية للشركات	12
10	معلومات عامة	12
1-10	حركة الأسهم خلال عام 2014	12
2-10	حركة الأسهم مع المؤشر العام الصناعي خلال عام 2014	13
3-10	سعر سهم الشركة في السوق خلال عام 2014	13
4-10	نمط المساهمة في 31 ديسمبر 2014	14
5-10	المساهم الحامل لـ 5٪ أو أكثر من رأس مال الأسهم	14
6-10	التغييرات الأساسية لاستراتيجية الشركة	14

1. فلسفة الحوكمة وممارستها

يحدد هذا التقرير الحالة التفصيلية لامثال الشركة لمتطلبات حوكمة الشركات على النحو المبين في القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 وتعديلاته ("المدونة") التابع لوزارة الاقتصاد الإماراتية بالصيغة المنصوص عليها على النحو الذي أقرته السلطات.

وتعترف الشركة بأن الشفافية والإفصاح والرقابة المالية والمسائلة هم ركائز أي نظام جيد لحوكمة الشركة. وللشركة مجلس إدارة فعال ومطلع يتوافق تماما مع متطلبات تشكيل مجالس الإدارة بالمدونة من حيث الجمع بين أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والمستقلين، ويساعد مجلس الإدارة عدد من اللجان الفرعية ذات المواثيق واضحة المعالم، وتخضع الشركة لعقد تأسيس يحتوي على مبادئ ومعايير حوكمة شركات صارمة، مع وجود أدوار ومسؤوليات واضحة المعالم للمجلس وأعضائه والتنفيذيين.

كما يلتزم موظفوا الشركة بمدونة السلوك المهني التابعة لشركة أبوظبي لبناء السفن ويسترشدون بسياسة التجارة الداخلية للشركة، فضلا عن أن الشركة تحظى بأنظمة رقابة داخلية فاعلة.

ولقد طرحت الشركة برنامج "مطلق صفارة الإنذار" في عام 2014 لتمكين الموظفين من الإبلاغ عن أي مخاوف خطيرة وحساسة تؤثر على حوكمة ونزاهة الشركة بطريقة سرية مع ضمان الحماية الكاملة لمطلقي صفارة الإنذار من التحرش والانتقام والإيذاء.

تلتزم الشركة بالقواعد واللوائح ومتطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية والمنظمات والهيئات الأخرى ذات الصلة، كما تلتزم بمتطلبات الحوكمة الموضحة في المدونة على النحو الوارد في القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 وتعديلاته اللاحقة.

يودع تقرير الحوكمة المؤسسية السنوي لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وينشر على الموقع الإلكتروني للشركة للمرجعة والمرجعية.

2. معاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة

يدرك مجلس الإدارة وأعضاؤه الفرديون جنبًا إلى جنب مع إدارة الشركة وموظفيها الالتزامات الملقاة على عاتقهم فيما يتعلق بمتطلبات الإفصاح ذات الصلة بعملياتهم في الأوراق المالية للشركة ويلتزمون بجميع الشروط التي وضعتها "هيئة الأوراق المالية والسلع" و"سوق أبوظبي للأوراق المالية"، ولضمان أفضل الممارسات، وضع المجلس "سياسة تداول أسهم" مفصلة مطبقة على جميع أعضاءه وموظفي الشركة الذين يحق لهم الإطلاع على المعلومات والبيانات الحساسة لدى الشركة.

ولم يتعامل أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2014.

3. مجلس الإدارة

ينص عقد تأسيس الشركة على تعيين عشرة أعضاء مجلس إدارة، على أن يتم تعيين ستة منهم من وقت لآخر بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أو من قبل أي شخص مخول من قبل المجلس لتنفيذ هذا التعيين، وتقوم الجمعية العامة للمساهمين بانتخاب الأعضاء الأربعة الباقين بالاقتراع السري التراكمي، شريطة ألا يشارك المجلس التنفيذي في التصويت لانتخابهم، وقد انتُخب المجلس الحالي من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في أبريل عام 2012 لمدة ثلاث سنوات.

1-3 تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من 10 أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين، ويجتمع المجلس كل شهرين على الأقل.

أسماء الأعضاء	المسمى الوظيفي	الصفة
حميد عبد الله الشمري	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي مستقل
محمد راشد علي المرزوقي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو تنفيذي
سالم راشد النعيمي	عضو	عضو غير تنفيذي مستقل
عبد الله سعيد الدرمكي	عضو	عضو غير تنفيذي مستقل
حسين إبراهيم الحمادي	عضو	عضو غير تنفيذي مستقل
علي صلاح اليافعي	عضو	عضو غير تنفيذي مستقل
عبد الله محمد شديد	عضو	عضو غير تنفيذي مستقل
خالد صالح الراشدي	عضو	عضو غير تنفيذي مستقل
مطر علي الرميثي	عضو	عضو غير تنفيذي مستقل
منصور شمس الخوري	عضو	عضو غير تنفيذي مستقل

2-3 أعضاء مجلس الإدارة وخبراتهم في مجال الأعمال والإدارة وتعييناتهم الخارجية

أسماء الأعضاء	المؤهل	خبرة الأعمال	الخبرة كمعضو مجلس إدارة	مجال الخبرة	التعيينات الخارجية
حميد عبد الله الشمري	بكالوريوس في هندسة الطيران	24 سنوات	8 سنوات	صناعة الطيران	- عضو مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي ش.م.ع - عضو شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ش.م.ع / مصدر - رئيس مجلس إدارة شركة أداسي (أبوظبي للاستثمارات والأنظمة الذاتية) ذ.م.م - عضو مجلس إدارة شركة أيركاب هولدينجز إن في - رئيس مجلس إدارة أمرك (المركز العسكري المتطور للصيانة والإصلاح والعمر) ذ.م.م - رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للصناعات العسكرية - عضو مجلس إدارة شركة جلوبل فاوندريز - رئيس مجلس إدارة شركة ماكسيموس للشحن الجوي ذ.م.م - عضو مجلس إدارة مبادلة للبترول ذ.م.م - عضو مجلس إدارة شركة بياجيو إيرو - عضو مجلس إدارة شركة رويال جيت ذ.م.م - رئيس مجلس إدارة سند إيرور سولوشنز هولدينجز ذ.م.م - رئيس مجلس إدارة شركة سترانا للتصنيع ش.م.ع - رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات
محمد راشد علي المرزوقي	بكالوريوس تجارة / إدارة أعمال ماجستير في الدراسات الدفاعية والإستراتيجية	20 سنة	14 سنة	- إدارة الإمدادات العسكرية - الإدارة الفنية العسكرية	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن - مدير الإدارة الفنية - مدير مديرية الإمداد - رائد الكلية البحرية - نائب قائد القوات البحرية الإماراتية
سالم راشد النعيمي	بكالوريوس التمويل وإدارة الأعمال الدولية	15 سنة	10 سنين	- الخدمات المصرفية الاستثمارية	- رئيس مجلس إدارة شركة دنيا للتمويل - رئيس مجلس إدارة شركة سراج للتمويل ش.م.ع - رئيس مجلس إدارة شركة أنجلو أربيان للرعاية الصحية - رئيس مجلس إدارة بنك أدكس ش.م.ب - عضو شركة أيركاب القابضة إن في - الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة الواحة كابيتال ش.م.ع

أسماء الأعضاء	المؤهل	خبرة الأعمال	الخبرة كعضو مجلس إدارة	مجال الخبرة	التعيينات الخارجية
عبد الله سعيد الدرهمي	درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية	19 سنة	7 سنوات	- النفط والغاز - البتروكيماويات (عمليات) المصعب (والمنبع) - الاستثمارات العقارية - تنمية رأس المال البشري	- الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع - رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي سيستمز إنترجرشن ذ.م.م - عضو هيئات الإحصاءات السكانية في أبوظبي - عضو مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي - عضو لجنة التنمية الاقتصادية - الأمين العام للمجلس التنفيذي - عضو اللجنة العليا لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني
حسين إبراهيم الحمادي	بكالوريوس في هندسة الطيران	10 سنين	10 سنين	تطوير وإدارة الأعمال	- رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية - أمين مجلس أمناء مجلس أبوظبي للتعليم - أمين مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث - عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوظيف - مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني
علي صالح الياقي	بكالوريوس في هندسة الطيران	26 سنة	7 سنوات	الإدارة والهندسة وسلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية	- الرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية لشركة أبوظبي الاستثمارية للألتظمة الذاتية (أداسي) - عضو شركة أبوظبي سيستمز إنترجرشن ذ.م.م
عبد الله محمد شديد	بكالوريوس الهندسة الكهربائية والإلكترونية	10 سنين	5 سنوات	تطوير الأعمال، وإدارة الأصول والأوراق المالية، وصناعة المركبات الفضائية	- رئيس مجلس إدارة شركة سند لحلول الطيران جي إم بي إنتش - عضو شركة الخدمات والحلول التوربينية ذ.م.م - عضو شركة ستراتا للتصنيع ش م ع - عضو إس آر تكتيكس سوزرلاند جي إم بي إنتش
خالد صالح الراشدي	بكالوريوس إدارة الأعمال، مع التركيز على مجال التمويل والتسويق	22 سنة	11 سنة	تطوير الأعمال وإدارة الأصول والعلاقات الحكومية	- رئيس العلاقات الحكومية للمجموعة / مبادلة - رئيس مجلس إدارة شركة صفوة مارين - عضو شركة تيريد - عضو شركة الخدمات والحلول التوربينية
مطر علي الرميثي	بكالوريوس في إدارة الأعمال (تركيز على التمويل)	11 سنة	5 سنوات	إدارة برنامج التعويض على المبيعات العسكرية تطوير المشاريع الجديدة	- رئيس مجلس إدارة شركة رماية الدولية - عضو شركة كراكال الدولية - عضو لجنة المجلس الاقتصادي لشركة توازن
منصور شمس الخوري	بكالوريوس الهندسة الميكانيكية	13 سنة	3 سنوات	إدارة المشاريع، إدارة المرافق	- كبير مهندسي المرافق لبلدية أبوظبي

3-3 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

وفقاً لأحكام المادة (118) من قانون الشركات رقم 8 لسنة 1984، تتكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من صافي الربح، إذ يجب ألا تزيد المكافأة على 10% من الأرباح، ويكون ذلك بالتوافق والامتثال للمادة 7 من المدونة. وقد تقرر عدم دفع مكافآت المجلس لأعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات المجلس واجتماعات لجنة المجلس لعام 2014 لأن الشركة قد رفعت تقرير بصافي خسارة في هذا العام. وتم دفع مبلغ 2 مليون درهم، وهو ما يُمثل 4.16% من صافي ربح الشركة المعلن، في عام 2014 كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لاجتماعات المجلس واجتماعات لجنة المجلس عن عام 2013.

4-3 اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية

أسماء الأعضاء	14/02/02	14/02/27	14/04/13	14/09/08	14/09/10	14/12/24	الحضور / المتاح
حميد عبد الله الشمري	√	√	√	√	√	√	6/6
محمد راشد علي المرزوقي	√	√	√	√	√	√	6/6
سالم راشد النعيمي	√	√	√	√	√	√	6/6
عبد الله سعيد الدرمكي	√	√	√	√	√	X	6/5
حسين إبراهيم الحمادي	√	√	√	√	X	X	6/4
علي صلاح اليافعي	√	√	√	√	√	√	6/6
عبد الله محمد شديد	√	√	√	X	√	X	6/4
خالد صالح الراشدي	√	√	√	√	X	√	6/5
مطر علي الرميثي	√	√	√	√	X	√	6/5
منصور شمس الخوري	√	√	√	√	X	√	6/5
الحضور في كل اجتماع	10/10	10/10	10/10	10/10	10/9	10/6	10/7

5-3 الإدارة التنفيذية

تقوم الإدارة التنفيذية التي تتألف من الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات على تنفيذ استراتيجية الشركة وإدارة شؤونها اليومية وفقا لخطط وأنشطة الأعمال التي أقرها مجلس الإدارة لحماية مصالح المساهمين واعتماد أفضل الممارسات الناجحة لإنجاز أهداف الشركة وغاياتها.

توجد وثيقة "تفويض سلطات" تفصيلية توضح حدود الموافقة والخطوط الواضحة لتحمل مسؤولية جميع الأعمال.

وقد عينت الشركة السيد/ عمر عبد الله الفارسي مديرا للشؤون المالية في 14 أبريل 2014 لتولي مسؤوليات الإدارة المالية التي كان يتولاها القائم بأعمال رئيس الشؤون المالية على أساس مؤقت فور استقالة مدير الشؤون المالية في شهر أبريل من عام 2013.

وبشكل عام فقد فوض المجلس الصلاحيات التالية إلى الإدارة التنفيذية:

- تمثيل الشركة والمثول أمام جميع الدوائر الرسمية أو المكاتب الإدارية الأخرى؛
- تقديم المناقصات والتفاوض بشأنها وتنفيذ الاتفاقيات والعقود وإبرامها ضمن الحدود المالية المحددة في مصفوفة التفويض أو تفويض السلطات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة؛
- تعيين موظفي الشركة أو عزلهم؛
- الدخول في تأمينات فيما يتعلق بممتلكات الشركة؛
- حفظ عمليات التسجيل والدفاع عن العلامات التجارية أو الملكية الصناعية؛
- تحديد الخدمات الفنية والإدارية وتأمينها للوفاء بالتزامات الشركة بموجب عقودها لتوقيع الرخص التجارية وعمليات التسجيل؛
- توقيع عمليات تسجيل السيارات والمركبات؛
- تسلم الإيصالات وتوقيعها فيما يتعلق بعمليات التسليم للشركة؛
- تعيين المستشارين القانونيين وتفويضهم ودفع أجورهم؛
- إجراء المعاملات المصرفية على النحو المحدد في قرارات المصرف الموقعة والصادرة من قبل مجلس الإدارة؛ و
- التوقيع على الوثائق أو الأوراق اللازمة لإنفاذ المسائل المذكورة أعلاه.

6-3 معاملات الأطراف ذات الصلة

للشركة مبلغ 4.813.982 درهم إماراتي مستحق على شركة صفوة مارين ومبلغ 6.251.445 درهم إماراتي مستحق على شركة فرونتيرز وذلك عن النفقات المتكبدة نيابة عن الشركتين، وعلى الشركة مبلغ 21.767.842 درهم إماراتي مستحق لشركة أبوظبي سيستمز إنترجيشن ذ.م.م وذلك عن الأعمال المتعاقد عليها من الباطن والتي نفذتها شركة أبوظبي سيستمز إنترجيشن ذ.م.م لبرنامج بناء وإعادة هيكلة سفينة غناطة.

7-3 تعويضات الإدارة التنفيذية المدفوعة خلال عام 2014:

الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ الالتحاق	الأجر	المكافأة	الإجمالي
د/ خالد المزروعى	الرئيس التنفيذي	13 مايو 2013	1.920.000	لا يوجد	1.920.000
خالد المريخي	الرئيس التنفيذي للعمليات	01 نوفمبر 2013	300.000	لا يوجد	300.000

* خالد المريخي مُعين على سبيل الإعارة من القيادة العامة، والشركة تدفع له مبلغ مقطوع كبذل عن كل شهر.

4. مدقق الحسابات المستقل

شركة ديلويت هي مدقق الحسابات المستقل (مدقق الحسابات الخارجي) للشركة، حيث تعتبر ديلويت إحدى أكبر أربع شركات تدقيق في العالم وإحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال خدمات التدقيق والاستشارات.

وقد تم تعيين شركة ديلويت بقرار من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة عام 2012، حيث تُعد ديلويت شركة تدقيق خارجية محترفة وهي شركة مستقلة عن مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية، وقد أتمت شركة ديلويت سنة واحدة من الخدمة مع الشركة.

تراجع لجنة التدقيق جودة وفعالية عمليات التدقيق التي يجريها مدقق الحسابات الخارجي وتقدم توصيات إلى المجلس بشأن تعيين أو إعادة تعيين أو استبدال مدقق الحسابات وتناوب الشريك المشارك في التدقيق عند الاقتضاء.

كما يحضر مدقق الحسابات الخارجي اجتماعات لجنة التدقيق واجتماع الجمعية العامة لرفع تقرير التدقيق وللإجابة على أسئلة المساهمين فيما يتعلق بتقرير تدقيق الحسابات.

كانت الرسوم المدفوعة لعام 2014 للحصول على خدمات التدقيق الخارجي لشركة أبوظبي لبناء السفن 200.000 درهم إماراتي؛ تشمل 12,5000 درهم لإجراء التدقيق السنوي و25,000 درهم لكل عملية من عمليات التدقيق الثلاث الربع سنوية.

ولم يقدم مدقق الحسابات الخارجي أي خدمات أخرى غير التدقيق القانوني للشركة ولم يتم إشراك أي مدققين خارجيين آخرين في أي غرض آخر.

5. لجنة تدقيق الحسابات

تساعد لجنة تدقيق الحسابات مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته تجاه حوكمة الشركات فيما يتعلق بإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية والسياسات والممارسات المحاسبية والتقارير المالية ومهام التدقيق الداخلية والخارجية، ويتوافق تشكيل اللجنة مع متطلبات المدونة.

تُحدّد الشروط الواسعة لاختصاصات اللجنة على النحو المبين في المدونة، وتتألف اللجنة من ثلاث أعضاء مجلس إدارة مستقلين وغير تنفيذيين، ويعمل رئيس التدقيق الداخلي أميناً للجنة، كما يحضر الرئيس التنفيذي ومدقق الحسابات الخارجي والمدراء التنفيذيون الآخرون بالشركة الاجتماعات عند الاقتضاء ولكن لا يحقّ لهم التصويت على قرارات اللجنة.

المسمى الوظيفي	لجنة تدقيق الحسابات
رئيس اللجنة (خبر شؤون مالية ومحاسبية)	سالم راشد النعيمي
عضو	خالد صالح الراشدي
عضو	عبد الله محمد شديد
عضو	مطر علي الرميثي

يحدد ميثاق لجنة التدقيق السلطات والمسؤوليات المنوطة باللجنة على النحو التالي:

- وضع وتطبيق السياسة اللازمة للتعاقد مع مراجع الحسابات الخارجي ورفع التقارير إلى مجلس الإدارة لتحديد المسائل التي يتعين اتخاذ إجراءات بشأنها جنباً إلى جنب مع توصيات بشأن الخطوات اللازم اتخاذها.
- تتبع ومراقبة استقلال وموضوعية مدقق الحسابات الخارجي وإجراء مناقشات معه فيما يتعلق بطبيعة عملية التدقيق ونطاقها وكفاءتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- الإشراف على سلامة البيانات المالية والتقارير السنوية ونصف السنوية والفصلية ومراجعتها في سياق عملياتها خلال العام، مع التركيز بشكل خاص على:
 - أي تغييرات تطرأ على السياسات والممارسات المحاسبية.
 - تسليط الضوء على المسائل التي تخضع لتقدير الإدارة.
 - التعديلات الجوهرية الناشئة عن عملية التدقيق.
 - افتراض عمليات الشركة المستمرة.
 - الالتزام بمعايير المحاسبة التي وضعها هيئة الأوراق المالية والسلع.
 - الالتزام بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية لتقديم التقارير المالية.
- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي من أجل إنجاز المهام والاجتماع مع المدققين الخارجيين مرة واحدة على الأقل سنوياً.
- النظر في أي قضايا غير تقليدية عالقة يجب أن تكون مدرجة في هذه التقارير والحسابات وإيلاء الاهتمام اللازم لأية قضايا يثيرها كبير المسؤولين الماليين أو مدير الشؤون المالية أو المدقق الخارجي.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أنه يفي بواجبه في وضع نظام رقابة داخلية فعال.
- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية المقرر إسنادها للجنة من قبل مجلس الإدارة أو بناء على مبادرة اللجنة بعد موافقة مجلس الإدارة.
- ضمان التنسيق بين المدققين الداخليين والخارجيين، وضمان توافر الموارد اللازمة لهيئة التدقيق الداخلي، ومراجعة ومراقبة كفاءة هذه الهيئة.

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة.
- مراجعة دور مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية قضايا جوهرية يثيرها المدقق إلى الإدارة فيما يتعلق بالسجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة والاستجابة إليها والموافقة عليها.
- التأكد من أن مجلس الإدارة يستجيب في الوقت المناسب للاستفسارات والقضايا المادية المثارة في تقرير مدقق الحسابات الخارجي.
- وضع القواعد التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ السري عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من القضايا والخطوات المناسبة لإجراء تحقيقات عادلة ومستقلة في هذه المخالفات.
- مراقبة مدى التزام الشركة بمدونة قواعد السلوك.
- ضمان تطبيق قواعد تشغيل ذات صلة بواجباتها وصلاحياتها المسندة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- رفع تقرير إلى مجلس الإدارة بشأن المسائل الواردة في ميثاقها.
- النظر في القضايا الأخرى على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة.

اجتماعات لجنة التدقيق والحضور خلال عام 2014

الحضور / المتاح	14/12 /15	14/10 /29	14/07 /24	14/04 /28	14/02 /24	لجنة تدقيق الحسابات
5/5	√	√	√	√	√	سالم راشد النعيمي
5/1	x	x	√	x	x	خالد صالح الراشدي
5/4	√	√	x	√	√	عبد الله محمد شديد
5/3	√	x	√	x	√	مطر علي الرميثي
	4/3	4/2	4/3	4/2	4/3	الحضور في كل اجتماع

6. لجنة الترشيح والمكافآت

يتوافق تشكيل اللجنة مع متطلبات المدونة، إذ تتألف اللجنة من ثلاث أعضاء مجلس إدارة مستقلين غير تنفيذيين، كما يحضر مدير الموارد البشرية والرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين الماليين/ المدير المالي والمدراء التنفيذيون الآخرون بالشركة الاجتماعات عند الاقتضاء ولكن لا يحق لهم التصويت على قرارات اللجنة.

المسمى الوظيفي	لجنة الترشيح والمكافآت
رئيس اللجنة	عبد الله سعيد الدرهمي
عضو	علي صلاح اليافعي
عضو	منصور شمس الخوري
عضو	خالد صالح الراشدي

يحدد ميثاق لجنة الترشيح والمكافآت السلطات والمسؤوليات المنوطة باللجنة على النحو التالي:

- التحقق من الاستقلال المستمر لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
- الصياغة والمراجعة السنوية للسياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والأجور لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، والتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة مناسبة ومتماشية مع أداء الشركة.

- تحديد احتياجات الشركة من الموظفين المؤهلين على مستوى الإدارة التنفيذية العليا وكبار الموظفين التنفيذيين وتحديد أساس اختيارهم.
- صياغة سياسات الموارد البشرية وسياسات التدريب بالشركة والإشراف على تطبيقها ومراجعتها سنوياً.
- تنظيم ومتابعة إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها بما في ذلك قرار وزارة الاقتصاد الإماراتية رقم 518.
- مراجعة ومساعدة الإدارة فيما يتعلق بمبادرات التوطين، بما في ذلك التماس الدعم من الحكومة أو المنظمات الأخرى ذات الصلة.
- رفع تقارير إلى مجلس الإدارة بشأن المسائل الواردة في هذا الميثاق.
- النظر في القضايا الأخرى على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت والحضور لعام 2014

الحضور المتاح /	14/12 /16	14/01/12	14/02/09	14/01/05	14/09/04	14/11/03	لجنة الترشيح والمكافآت
6/6	√	√	√	√	√	√	عبد الله سعيد الدرهمي
6/2	√	X	X	X	X	√	علي صلاح اليافعي
6/4	X	X	√	√	√	√	منصور شمس الخوري
6/3	√	√	X	X	X	√	خالد صالح الراشدي
	4/3	4/2	4/2	4/2	4/2	4/4	الحضور في كل اجتماع

لجنة تنمية الاستثمار والأعمال

تراجع لجنة تنمية الاستثمار والأعمال رؤوس الأموال والاستثمارات المالية الأخرى المقترحة من قبل الإدارة لضمان موثوقية هذه المقترحات مع استراتيجية الشركة وأهدافها، كما تقدم اللجنة النصيحة لمجلس الإدارة بشأن المشاريع المشتركة أو عمليات الدمج أو الاستحواذ، وتراجع سياسات واستراتيجيات التسويق وتطوير الأعمال سنوياً.

تتألف اللجنة من أربع مدراء مستقلين غير تنفيذيين أو رئيس تنفيذي أو المدير التجاري للشركة أو المرشح، كما يحضر المدراء التنفيذيون الآخرون بالشركة الاجتماعات عند الاقتضاء ولكن لا يحق لهم التصويت على قرارات اللجنة.

المسمى الوظيفي	لجنة تنمية الاستثمار والأعمال
رئيس اللجنة	محمد راشد علي المزروعي
عضو	حسين إبراهيم الحمادي
عضو	مطر علي الرميثي
عضو	منصور شمس الخوري

7. أنظمة الرقابة الداخلية

تم وضع نظام الرقابة الداخلية في شركة أبوظبي لبناء السفن لضمان تحديد المخاطر والتخفيف من حدتها عند الضرورة، والتطبيق الفعال لقواعد الحوكمة، والامتثال للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والتي تنظم عمل الشركة وإجراءاتها وسياساتها الداخلية، ومراجعة المعلومات المالية التي تحال إلى إدارة الشركة العليا وتستخدم لصياغة البيانات المالية.

ويشرف مجلس الإدارة على أنظمة الرقابة الداخلية على النحو المحدد في عقد التأسيس ودليل حوكمة الشركات، كما يقر المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومراجعتها وفعاليتها.

وقد عينت الشركة كبير المدراء الماليين، أحمد عودة، رئيساً للرقابة الداخلية، حيث إنه يعد خبيراً معتمداً في الشؤون المحاسبية، كما أنه يتمتع بخبرة في مجال التدقيق والتأمين والاستشارات نظراً لعمله في شركات التدقيق والشركات الكبرى.

ويعمل رئيس التدقيق الداخلي، ساسيكومار ناير - وهو أحد خبراء تدقيق الحسابات المعتمد - كمسؤول لمراقبة الامتثال، حيث إنه يتمتع بخبرة في مجال التدقيق والتأمين والاستشارات نظراً لعمله في شركات التدقيق والشركات الكبرى.

هذا وقد تمت الموافقة على عملية تقديم تقارير ووضع ميزانيات وتخطيط شاملة من قبل المجلس وتم تنفيذها من قبل الإدارة ليتمكن في ضوءها قياس الأداء، وتم وضع سياسات وإجراءات مناسبة في جميع المجالات الوظيفية للنشاط التجاري، كما تم وضع هيكل تنظيمي بمستوى واضح للسلطة وتقسيم للمسؤولية.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم وضع مدونة لقواعد السلوك لجميع العاملين وتقييم أداء وجودة الموظفين من خلال عملية تقييم سنوية، وقد أحاطت لجنة تدقيق الحسابات مجلس الإدارة علماً بشأن فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة بناء على ملاحظات مدقي الحسابات الخارجية والداخلية والنتائج واستجابة الإدارة وإجراءاتها.

يغطي نظام الرقابة الداخلية المجالين التاليين.

- إدارة المخاطر (مهمة إدارة)
- التدقيق الداخلي والامتثال (مهمة تأمين مستقلة)

إدارة المخاطر

وضعت الشركة نظاماً شاملاً لإدارة المخاطر المؤسسية لتحديد المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة في أعمالها وأنشطتها التشغيلية وتوفير تدابير التخفيف وتعقب حالة كل المخاطر التي يتم تحديدها وتقديم تقارير بشأنها، وتحديد الملكية الإدارية مقابل التخفيف والاستجابة للمخاطر، ومع ذلك، فإن تنفيذ النظام مجمد حالياً بسبب إعادة الهيكلة الجارية.

التدقيق الداخلي

يقوم فريق تدقيق داخلي مستقل تابع للشركة بإجراء عمليات التدقيق الداخلي على أساس خطة تدقيق معتمدة وموضوعة من خلال نهج تدقيق داخلي قائم على المخاطر لتحديد وترتيب أولويات مناطق أو عمليات المخاطر المحتملة لغرض التدقيق، وبموجب الخطة، فإن كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها حالياً وحماية أصول الشركة والامتثال لسياسات الشركة وإجراءاتها وممارساتها وكذلك التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها يتم مراجعتها والإبلاغ عنها والتصدي لها عند الضرورة.

يُرفع تقرير موجز عن عمليات تدقيق الحسابات التي أجريت خلال الفترة بما في ذلك التعليقات والإجراءات المتخذة من قبل الإدارة، إلى لجنة التدقيق على أساس ربع سنوي، وقد تمت معالجة نقاط ضعف الرقابة وثغرات العملية وعدم الامتثال المرصود بإجراءات إدارية مناسبة.

وأي مشكلة رئيسية تُرصد أثناء عمليات التدقيق تُوعز إلى لجنة التدقيق من خلال قناة الاتصال المتبعة بين اللجنة ورئيس التدقيق الداخلي لاتخاذ القرارات والتدابير العلاجية.

8. بيان المخالفات وأسباب حدوثها وطرق علاجها لتجنب تكرارها في المستقبل.

لم تُرتكب أي مخالفات مادية أثناء السنة المالية 2014.

9. المسؤوليات الاجتماعية للشركات

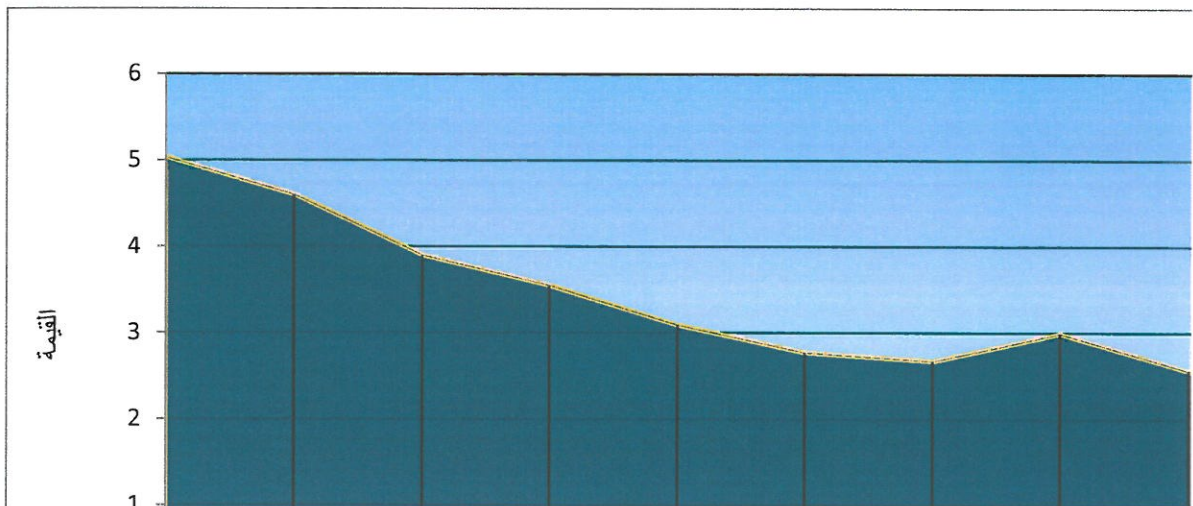
تعمل الشركة بالتعاون مع القطاع الحكومي والمؤسسات التعليمية المحلية لوضع مبادرات لتوظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى مناحي الأعمال التجارية.

وتعترف الشركة بضرورة أن تكون عضواً مسؤولاً في المجتمع الذي تعمل فيه وتقيم فيه المشاريع، وقد وُضعت بعض السياسات والإجراءات والنظم لمعالجة المخاوف المتعلقة بالصحة والسلامة البيئية، وتلتزم الشركة بكافة القوانين واللوائح البيئية الحكومية المعمول بها وتمارس الإدارة البيئية لتشمل الإدارة الفعالة للموارد والحد من النفايات، كما تساهم الشركة في المؤسسات التعليمية والخيرية في المجتمع للمساعدة على تعزيز أهداف المجتمع.

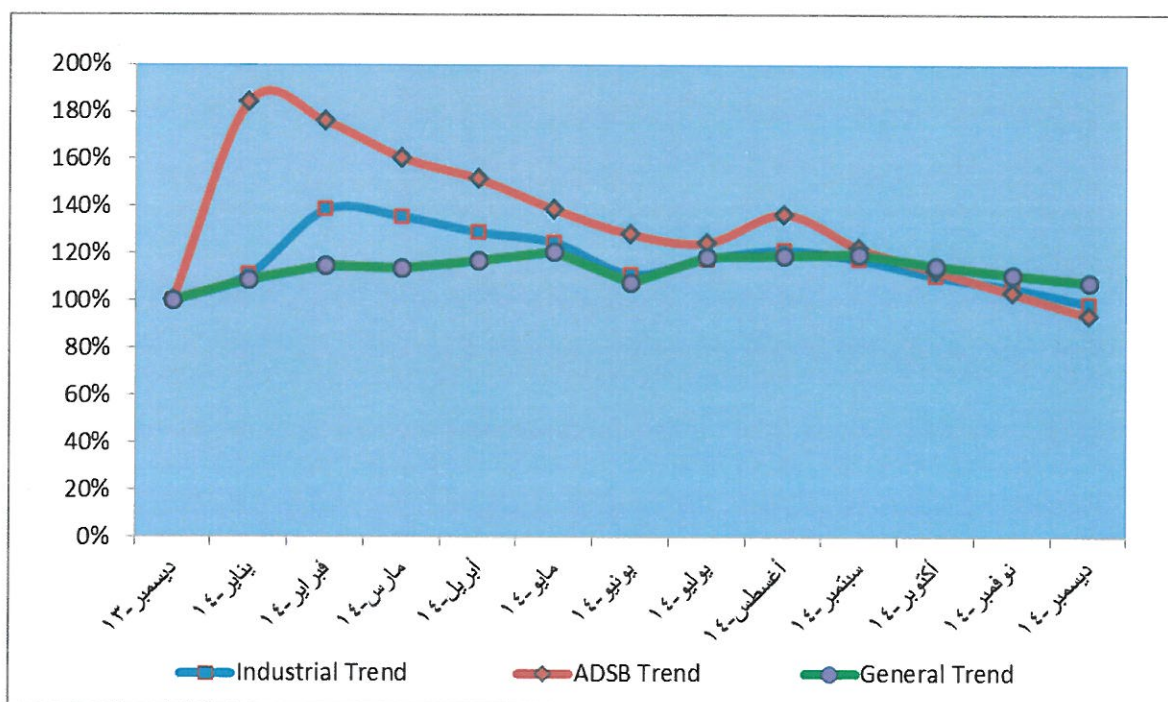
وبالإضافة إلى ذلك، ساعدت الشركة في تدريب مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق الشراكة مع مؤسسات التعليم، لكنها لم تقوم بأي تبرع أو رعاية أو غير ذلك عام 2014، ومع ذلك، شاركت الشركة في معرض التوظيف 2014 من خلال تقديم فرص عمل عادلة لمواطني الإمارات العربية المتحدة كجزء من جذب المواهب الإماراتية المحتملة للشركة.

10- معلومات عامة

1-10 حركة الأسهم خلال عام 2014



2-10 حركة الأسهم مع المؤشر العام الصناعي خلال عام 2014



3-10 سعر سهم الشركة في السوق خلال عام 2014

سعر سهم شركة أبوظبي لبناء السفن عام 2014			
أقل سعر	أعلى سعر	سعر الإغلاق	الأشهر
4.8	5.33	5.03	يناير 2014
4.51	4.65	4.6	فبراير 2014
3.78	3.97	3.9	مارس 2014
3.41	3.55	3.55	أبريل 2014
2.9	3.21	3.09	مايو 2014
2.52	2.77	2.77	يونيو 2014
2.67	3.04	2.67	يوليو 2014
2.93	2.99	2.99	أغسطس 2014
2.55	2.74	2.56	سبتمبر 2014
2.22	2.32	2.32	أكتوبر 2014
1.9	2.1	2.1	نوفمبر 2014
1.73	1.9	1.9	ديسمبر 2014

4-10 نمط المساهمة في 31 ديسمبر 2014

م.	عدد المساهمين	فئة المساهمين	الحيازة	النسبة المئوية للملكية
1	1	حكومة أبوظبي	21.199.200	%10.00
2	1	شركة مبادلة للتنمية	84.708.800	%39.96
3	18	شركات - الإمارات العربية المتحدة	16.046.809	%7.57
4	5352	أفراد - دولة الإمارات العربية المتحدة	86.221.778	%40.67
5	12	شركات - البلدان الأجنبية	1.612.357	%0.76
6	89	أفراد - الرعايا الأجانب	2.203.056	%1.04
	5473		211.992.000	%100

5-10 المساهم المالك لـ 5% أو أكثر من رأس مال الأسهم - 2014

الرقم التسلسلي	الجنسية	اسم المستثمر	الحيازة	النسبة المئوية للملكية
1	الإمارات العربية المتحدة	شركة مبادلة للتنمية	84.708.800	%39.96
2	الإمارات العربية المتحدة	حكومة أبوظبي	21.199.200	%10.00
3	الإمارات العربية المتحدة	محمد أحمد محمد أحمد القاسمي	13.323.969	%6.29

6-10 التغييرات الأساسية في الإستراتيجية

واصلت الشركة تنفيذ إستراتيجية مجلس الإدارة المعتمدة لتعزيز قيمة المساهمين من خلال التركيز على قطاعات أعمالها الأساسية مثل بناء السفن البحرية وبناء القوارب الصغيرة والخدمات وأنظمة إدارة المعارك المتكاملة.

وقد بدأت الشركة في التركيز بشكل أكثر على قطاع أعمال الخدمات مع المزيد من التركيز على مفهوم إدارة قدرات السفن (TLCM) من خلال الشراكة مع القيادة العامة بمساعدة فنية من أفضل المتخصصين في هذا المجال في العالم، وتعتقد الشركة أن هذه السبل القائمة والجديدة ستساعد بالتأكد على تعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل.

يجب أن تتطور جميع قطاعات الأعمال إلى مراكز تكلفة منفصلة ذات مسؤولية ومسائلة وحوكمة وشفافية معززة، كما أن إعادة الهيكلة التنظيمية المستمرة التي تركز على تعزيز المسائلة القطاعية مستمرة وفي المرحلة النهائية من التنفيذ.

إن الشركة مستمرة في تركيزها على تدريب مواطنين إمارتيين على أنشطة بناء السفن وإصلاحها، فمبادرات التوطين تقدم فرص عمل مثمرة ومجزية على المدى الطويل، وستعمل بشكل متفوق على زيادة تطوير وتنمية الشركة في المستقبل.



 **أبوظبي لبناء السفن**
ABU DHABI SHIP BUILDING
P.J.S.C. ٤١٢٠



حميد عبد الله الشمري
رئيس مجلس الإدارة

د. خالد المزروعي
الرئيس التنفيذي