



تقرير الحوكمة

للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024

شركة ابوظبي لبناء السفن ش.م.ع
خدمات تتخطى بناء السفن

PUBLIC

الفهرس

رقم الصفحة

المحتويات

01

2 بيان بالإجراءات المتخذة لاستكمال نظام الحوكمة خلال عام 2024

02

3 بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أوراق الشركة المالية خلال عام 2024

03

4 تشكيل مجلس الإدارة

04

13 الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية

05

15 المدقق الخارجي للحسابات

06

16 لجان مجلس الإدارة

07

24 نظام الرقابة الداخلية

08

26 المسؤولية الاجتماعية للشركات

09

28 المعلومات العامة عن الشركة



نحن في شركة أبوظبي لبناء السفن (المشار إليها فيما يلي بـ "شركة أبوظبي لبناء السفن" أو "الشركة") ملتزمون بالامتثال لأعلى معايير الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر، وتطبيق أفضل الممارسات المهنية، استنادًا إلى المعايير والضوابط التي تنظم العلاقة بين المستثمرين، ومجلس إدارة الشركة، وإدارتها التنفيذية، وكافة الأطراف المتعاملة معها.

ويقدم تقرير حوكمة الشركة لهذا العام لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات حوكمة الشركات في أبوظبي لبناء السفن اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 والتي تم إيداعها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع ونشرها على سوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى موقع الشركة الإلكتروني.

1. بيان بالإجراءات المتخذة لاستكمال نظام الحوكمة خلال عام 2024

تواصل إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن التزامها الراسخ بتطبيق قواعد الحوكمة بفعالية وشفافية، انسجامًا مع مسؤولية مجلس الإدارة في حماية وتعزيز قيمة المساهمين. ويتجسد هذا الالتزام من خلال الممارسات الرئيسية التالية للحوكمة:

- **اجتماعات مجلس الإدارة**: عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات خلال عام 2024، وذلك وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 156-1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
- **إقرار الاستقلالية وتعارض المصالح**: حرص مجلس الإدارة على الإفصاح السنوي عن استقلالية أعضائه، بما في ذلك أي تغييرات تؤثر على وضعهم، مثل عضويتهم في مجالس إدارة أخرى. وقد تم تحقيق ذلك من خلال إقرارات رسمية تؤكد مناصبهم في مجالس إدارات الشركات المساهمة الخاصة والعامة.
- **اللجان المتخصصة لمجلس الإدارة**: يستعين مجلس الإدارة بعدد من اللجان المتخصصة، بما في ذلك اللجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق والامتثال للمخاطر، ولجنة الترشيحات والمكافآت، بالإضافة إلى اللجنة المستحدثة مؤخرًا وهي لجنة علاقات المستثمرين. تعمل هذه اللجان وفق ميثاق معتمدة تحدد مهامها والصلاحيات الممنوحة لها. وفي عام 2024، تمت مراجعة جميع ميثاق اللجان واعتمادها من قبل مجلس الإدارة لضمان توافقه مع أفضل ممارسات الحوكمة.
- **إفصاحات الشركة**: التزمت إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن طوال السنة المالية 2024 بالإفصاح في الوقت المناسب عن البيانات المالية الفصلية والسنوية، مع ضمان الامتثال الكامل للمواعيد القانونية والتنظيمية.

2. بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام

2024

يلتزم جميع أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن التداول السنوي في أسهم الشركة على حسابهم الخاص وحساب أزواجهم وأطفالهم. وذلك وفقاً للمادة (36) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم. (3)/2000 بشأن لائحة الإفصاح والشفافية. يوضح الجدول أدناه بيان ملكية أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك أزواجهم وأبنائهم) لأسهم الشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024.

م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2024/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
■	السيد/ خالد أحمد علي محمد الزعابي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
■	السيد/ أنس جودت عايش مصطفى البرغوثي	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
■	السيد/ خليفة عيسى حمد أبوشهاب	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
■	السيد/ عمر عبدالرحمن سلطان شملان الزعابي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
■	السيد/ رودريجو توريس	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
■	السيدة/ أروى أحمد عبدالله أحمد الكندي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
■	السيد/ عبدالله سعيد الغفلي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
■	السيد/ سعيد سالم حسن سالم السويدي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
■	د. نجوى الأعرج	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

3. تشكيل مجلس الإدارة

حدد النظام الأساسي للشركة أعضاء مجلس الإدارة بتسعة أعضاء، 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 العمومية السنوية للمساهمين بانتخاب ثلاثة أعضاء وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة كل (3) ثلاث سنوات.

في عام 2024، تألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء يتمتعون بالمهارات والخبرة والتنوع لتطوير ودعم رؤية الشركة وأهدافها الاستراتيجية.

يلخص الجدول أدناه تفاصيل مجلس الإدارة اعتباراً من 31 ديسمبر 2024:

أسماء الأعضاء	المنصب	الفئة
▪ خالد أحمد علي محمد الزعابي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي وغير مستقل
▪ أنس جودت عايش مصطفى البرغوثي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل
▪ خليفة عيسى حمد أبوشهاب	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل
▪ عمر عبدالرحمن سلطان شملان الزعابي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي وغير مستقل
▪ رودريجو توريس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي وغير مستقل
▪ أروى أحمد عبدالله أحمد الكندي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل
▪ عبدالله سعيد الغفلي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل
▪ سعيد سالم حسن سالم السويدي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل
▪ د.نجوى الأعرج	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي ومستقل

الملف التعريفي

لأعضاء مجلس الإدارة

الخبرة والمؤهلات

السيد خالد الزعابي هو رئيس قطاع المنصات والأنظمة في شركة إيدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة. يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 16 عاماً كمختص في مجال الاستثمار، حيث شملت مسيرته المهنية العديد من المناصب القيادية الناجحة في شركات بارزة، من أبرزها شركة مبادلة، بالإضافة إلى شغله منصب الرئيس التنفيذي التجاري في شركة نمر.

يحمل السيد خالد درجة البكالوريوس في هندسة الطيران من جامعة RMIT في أستراليا، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية إنسياد في فرنسا. كما يشغل السيد خالد عضوية مجلس إدارة شركة نمر الجزائر كجزء من تعييناته الخارجية.

وفي 16 فبراير 2024، أعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن عن تعيين السيد خالد الزعابي رئيساً لمجلس إدارتها.



خالد أحمد الزعابي

رئيس مجلس الإدارة

تاريخ التعيين : أغسطس 2023

الفئة: عضو غير تنفيذي وغير مستقل

الخبرة والمؤهلات

يشغل السيد أنس جودت البرغوثي منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ADQ القابضة حيث يتولى الإشراف على العديد من المجالات الحيوية. يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في المناصب القيادية في القطاعات الحكومية، وشبه الحكومية، والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، بما في ذلك شغله منصب الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. وهو حاصل على درجة الماجستير في قانون الأعمال الدولي والمقارن (LLM) من جامعة لندن جيلدهول، ودرجة البكالوريوس في القانون من جامعة عمان الخاصة.

ومن ضمن التعيينات الخارجية للسيد أنس كونه الرئيس لمجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام، ورئيس مجلس إدارة شركة كيو ماركت ميكروز (QMM)، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي للمعارض، وعضو مجلس أمناء جامعة خليفة.



أنس جودت البرغوثي

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس لجنة الموارد البشرية والترشيحات

تاريخ التعيين: ديسمبر 2019

الفئة: عضو غير تنفيذي/مستقل

الخبرة والمؤهلات

يشغل السيد خليفة منصب رئيس قسم الخدمات المؤسسية في شركة ADQ القابضة. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بتخصص المالية من جامعة جورج واشنطن. قبل انضمامه إلى ADQ القابضة، شغل السيد خليفة منصب مدير في مجلس التوازن الاقتصادي. ويتولى السيد خليفة بعدة مهام خارجية، فهو عضو مجلس إدارة في كل من شركة نمر الجزائر، وكراكال الجزائر، وشركة نمر، وشركة أدفانسد بايرونكتيكس (APT) كما شغل سابقاً منصب رئيس لجنة التدقيق في شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.



خليفة عيسى ابوشهاب

رئيس لجنة التدقيق والمخاطر

عضو لجنة الموارد البشرية والترشيحات

تاريخ التعيين: ديسمبر 2019

الفئة: عضو غير تنفيذي/مستقل

الخبرة والمؤهلات

السيد رودريغو هو مدير مالي تنفيذي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في القطاع المالي. خلال مسيرته المهنية، تقلد العديد من المناصب القيادية في ثماني دول مختلفة وعبر مجموعة متنوعة من الصناعات. يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي المالي في شركة "إيدج"، وهي إحدى المجموعات العالمية الرائدة في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة. يحمل السيد رودريغو درجة الماجستير في إدارة الأعمال، بالإضافة إلى درجتي البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية. إلى جانب مسؤولياته الحالية، يضطلع السيد رودريغو بعدة مهام خارجية، فهو عضو مجلس إدارة في كل من شركة Milrem Robotics وشركة ANAVIA Aerosystem، بالإضافة إلى كونه عضوًا استشاريًا في لجنة التدقيق لكل من شركة GAL وشركة NIMR.



رودريجو توريس

رئيس اللجنة التنفيذية

رئيس لجنة علاقات المستثمرين

عضو لجنة التدقيق والمخاطر

تاريخ التعيين: يناير 2022

الفئة: عضو غير تنفيذي/غير مستقل

الخبرة والمؤهلات

السيد رودريغو هو مدير مالي تنفيذي ذو خبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال المالية، حيث شغل عدة مناصب مالية عبر 8 دول وفي صناعات متنوعة. وهو يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي المالي في شركة "إيدج"، إحدى المجموعات الرائدة في العالم في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.

يحمل السيد رودريغو درجة الماجستير في إدارة الأعمال ودرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والصناعية.

ومن بين التعيينات الخارجية الأخرى التي يشغلها السيد رودريغو منصب عضو مجلس إدارة في شركة Milrem Robotics، وشركة ANAVIA Aerosystem، وعضو مجلس إدارة استشاري للجنة التدقيق في كل من GAL وNIMR.



عمر عبد الرحمن الزعابي

عضو اللجنة التنفيذية

تاريخ التعيين: يناير 2022

الفئة: عضو غير تنفيذي وغير مستقل

الخبرة والمؤهلات

يشغل السيد عبدالله الغفلي منصب مدير الاستثمار في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. بالإضافة إلى حصوله على شهادة CFA، يحمل السيد عبدالله درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بتخصص في المحاسبة مع تخصص ثانوي في التسويق، ودرجة الماجستير في العلوم في إدارة الأعمال والتمويل الدوليين من جامعة لندن متروبوليتان. ومن المناصب الخارجية الأخرى التي يشغلها السيد عبدالله، كونه عضواً في مجلس إدارة شركة الرمز للاستثمار والتطوير ش.م.ع.



عبدالله سعيد الغفلي

عضو لجنة التدقيق والمخاطر

لجنة علاقات المستثمرين

تاريخ التعيين: أبريل 2022

الفئة: عضو غير تنفيذي ومستقل

الخبرة والمؤهلات

السيد سعيد السويدي حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة ميامي في فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية. يتمتع السيد سعيد بخبرة عسكرية واسعة، حيث شغل سابقاً مناصب قيادية تشمل قائد الورش البحرية، ونائب مدير الخدمات اللوجستية للقوات البحرية الإماراتية، ومدير الخدمات اللوجستية في جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل.



سعيد سالم السويدي

عضو اللجنة التنفيذية

تاريخ التعيين: يناير 2020

الفئة: عضو غير تنفيذي ومستقل

الخبرة والمؤهلات

السيدة أروى الكندي حاصلة على درجة الماجستير في علوم الاتصال من جامعة الشارقة، وتتمتع بخبرة تزيد عن 26 عامًا. شغلت سابقًا مناصب كعضو في العديد من مجالس الإدارة واللجان للمؤسسات العامة والخاصة، مثل شركة أبوظبي للطيران، كما كانت عضوًا في لجنة الاستثمار في الشركة.



أروى أحمد الكندي

عضو لجنة الموارد البشرية والترشيحات

تاريخ التعيين: أبريل 2022

الفئة: عضو غير تنفيذي ومستقل

الخبرة والمؤهلات

الدكتورة نجوى العراج هي الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي (TII)، وتحمل الدكتورة نجوى شهادة الدكتوراه في التشفير التطبيقي وأمن الأنظمة المدمجة من جامعة برينستون، وتتمتع بخبرة عالمية تزيد عن 18 عامًا في مجالات التشفير، وأمن الأنظمة المدمجة، والروبوتات. وقد شغلت سابقًا مناصب قيادية عليا في كل من دارك ماتر، وبوز آند كومباني، وآي بي إم، وإنتل. وتشتغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة في شركة أبوظبي لبناء السفن.



د. نجوى الأعرج

عضو لجنة الموارد البشرية والترشيحات

تاريخ التعيين: أبريل 2024

الفئة: عضو غير تنفيذي ومستقل

3.1 تمثيل المرأة في مجلس الإدارة لعام 2024

تدرك شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع الدور الحيوي الذي تؤديه وجهات النظر المتنوعة في تحقيق حوكمة مؤسسية فعالة. ونحن نؤمن بأن تنوع الخلفيات والتجارب يثري عمليات صنع القرار لدينا، مما يفضي إلى نتائج أكثر قوة وابتكارًا. ويسرنا أن نعلن أنه في عام 2024، شكلت النساء ما يقارب 22% من أعضاء مجلس إدارتنا، بواقع سيدتين من أصل تسعة أعضاء. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بتعزيز فريق قيادي متنوع وشامل.

3.2 مكافأة مجلس الإدارة:

- قيمة المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023 :
وافقت الجمعية العمومية على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 بقيمة إجمالية قدرها 2,750,000 درهم.
- قيمة المكافأة المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024:
سيتم تقديم اقتراح بأن تكون مكافأة مجلس الإدارة لعام 2024 بمبلغ إجمالي قدره 4,200,000 درهم إلى مساهمي الشركة في الجمعية العمومية السنوية للموافقة عليها.
- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الرسوم الإضافية التي يتلقاها أعضاء مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها لا يوجد.
- تفاصيل بدلات حضور اجتماع لجان مجلس الإدارة التي تلقاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024

تفاصيل بدلات حضور اجتماع لجان مجلس الإدارة

الاسم	اللجنة	المنصب	عدد الاجتماعات	مجموع قيمة البذل (درهم)
■ خليفة بو شهاب	لجنة التدقيق والمخاطر	رئيس	5	100,000
	لجنة الموارد البشرية والترشيحات	عضو	2	50,000
■ أنس جودت البرغوثي	لجنة الموارد البشرية والترشيحات	رئيس	3	50,000
■ رودريغو توريس	اللجنة التنفيذية	رئيس	4	50,000
	لجنة التدقيق والمخاطر	عضو	4	50,000
■ عمر الزعابي	اللجنة التنفيذية	عضو	3	50,000
■ سعيد السويدي	اللجنة التنفيذية	عضو	2	50,000
■ عبدالله سعيد الغفلي	لجنة التدقيق والمخاطر	عضو	5	50,000
■ أروى أحمد الكندي	لجنة الموارد البشرية والترشيحات	عضو	1	50,000
■ د. نجوى الأعرج	لجنة الموارد البشرية والترشيحات	عضو	2	50,000

3.3 عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2024

أسماء الأعضاء	20 مارس	2 يوليو	21 نوفمبر	30 ديسمبر
خالد أحمد الزعابي	√	√	√	√
أنس جودت البرغوثي	√	√	√	√
خليفة أبوشهاب	√	حضور بالوكالة	√	√
رودريجو توريس	√	حضور بالوكالة	√	√
عمر الزعابي	√	√	√	X
أروى أحمد الكندي	√	X	√	√
عبدالله سعيد الغفلي	√	√	√	√
سعيد السويدي	√	√	√	√
د. نجوى الأعرج	-	√	√	√

ملاحظة:

"√" حضور

"X" غياب

3.4 اسم أمين سر مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

يشغل السيد ياسر عمر منصب أمين سر مجلس الإدارة في شركة هادف وشركاه. وهو شريك تنفيذي ورئيس الممارسات التجارية والمؤسسية في الشركة. يحضر أمين سر مجلس الإدارة جميع اجتماعات المجلس ويقدم المشورة والدعم في المسائل القانونية والتنظيمية.

3.5 عدد قرارات التي تم تمريرها من قبل مجلس الإدارة بالتمرير خلال العام 2024

أصدر المجلس خمس (4) قرارات بالتمرير خلال العام 2024 في التواريخ التالية:

رقم القرار	التاريخ	الموضوع
1 القرار رقم (1) لعام 2024	19 فبراير 2024	تعيين رئيس مجلس الإدارة
2 القرار رقم (2) لعام 2024	04 مارس 2024	إعادة تشكيل لجام مجلس الإدارة
3 القرار رقم (3) لعام 2024	14 مايو 2024	الموافقة على البيانات المالية للربع الأول لعام 2024 للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2024
4 القرار رقم (4) لعام 2024	22 مايو 2024	إعادة تشكيل لجنة الموارد البشرية والترشيحات

3.6 بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2024

بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض

تتولى الإدارة التنفيذية، التي تضم الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي للعمليات، والرئيس التنفيذي المالي، مسؤولية تنفيذ التوجه الاستراتيجي للشركة وإدارة العمليات اليومية. تتم هذه الأنشطة وفقاً لخطط العمل المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، مع التركيز على حماية مصالح المساهمين والالتزام بأفضل الممارسات لتحقيق أهداف الشركة.

تقوم الإدارة التنفيذية بتزويد مجلس الإدارة بتقارير منتظمة حول الأداء المالي والتشغيلي للشركة، بالإضافة إلى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية. كما يحدد مستند تفويض الصلاحيات بشكل واضح حدود الموافقات وخطوط المسؤولية عبر جميع الوظائف التشغيلية في الشركة.

3.7 تفاصيل المعاملات التي تمت بين الأطراف ذات العلاقة (المعنيين) خلال عام 2024

كانت طبيعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تم تنفيذها في عام 2024 جميعها ضمن نطاق الأعمال الاعتيادية للشركة، وترد تفاصيل هذه المعاملات في الجدول أدناه.

المعاملات بين شركات المجموعة والأطراف ذات العلاقة خلال عام 2024 (بالدرهم الإماراتي)				
	بيان الطرف ذي العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع المعاملة	حجم المعاملة بالدرهم الإماراتي
1	إيدج للأنظمة والمنصات الدفاعية	مساهم رئيسي (49.96%)	خدمات تقنية المعلومات	(9,130,804.67)
2	إيدج للأنظمة والمنصات الدفاعية	مساهم رئيسي (49.96%)	خدمات تسويقية	(436,086)
3	إيدج للأنظمة والمنصات الدفاعية	مساهم رئيسي (49.96%)	خدمات تدريبية	(10,548)
4	نمر للسيارات ذ.م.م.	شركة تابعة	عقد توريد	4,455,172.18
5	نمر للسيارات ذ.م.م.	شركة تابعة	تكاليف عقود	(5,320)
6	شركة أبوظبي لاستثمارات الأ. المستقلة ذ.م.م.	شركة تابعة	عقد خدمات	500,000
7	شركة أنافيا	شركة تابعة	عقد توريد	(29,626,803.09)
صافي المعاملات				(34,254,389.58)

فيما يتعلق بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تعادل أو تتجاوز 5% من رأس مال الشركة، قدمت الشركة في عام 2024 المعاملتين التاليتين للمساهمين في الجمعية العامة التي عقدت في 26 يونيو 2024، والتي تمت الموافقة عليها من قبل المساهمين لاحقاً:

- معاملة مع طرف ذو علاقة مع شركة الإمارات للأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة - ذ.م.م. بقيمة تتجاوز (5%) من رأس مال الشركة.
- معاملة مع طرف ذو علاقة مع شركة أنافيا بقيمة تتجاوز (5%) من رأس مال الشركة بمقدار 29,626,803.09 درهم إماراتي.

3.8 تقييم مجلس الإدارة:

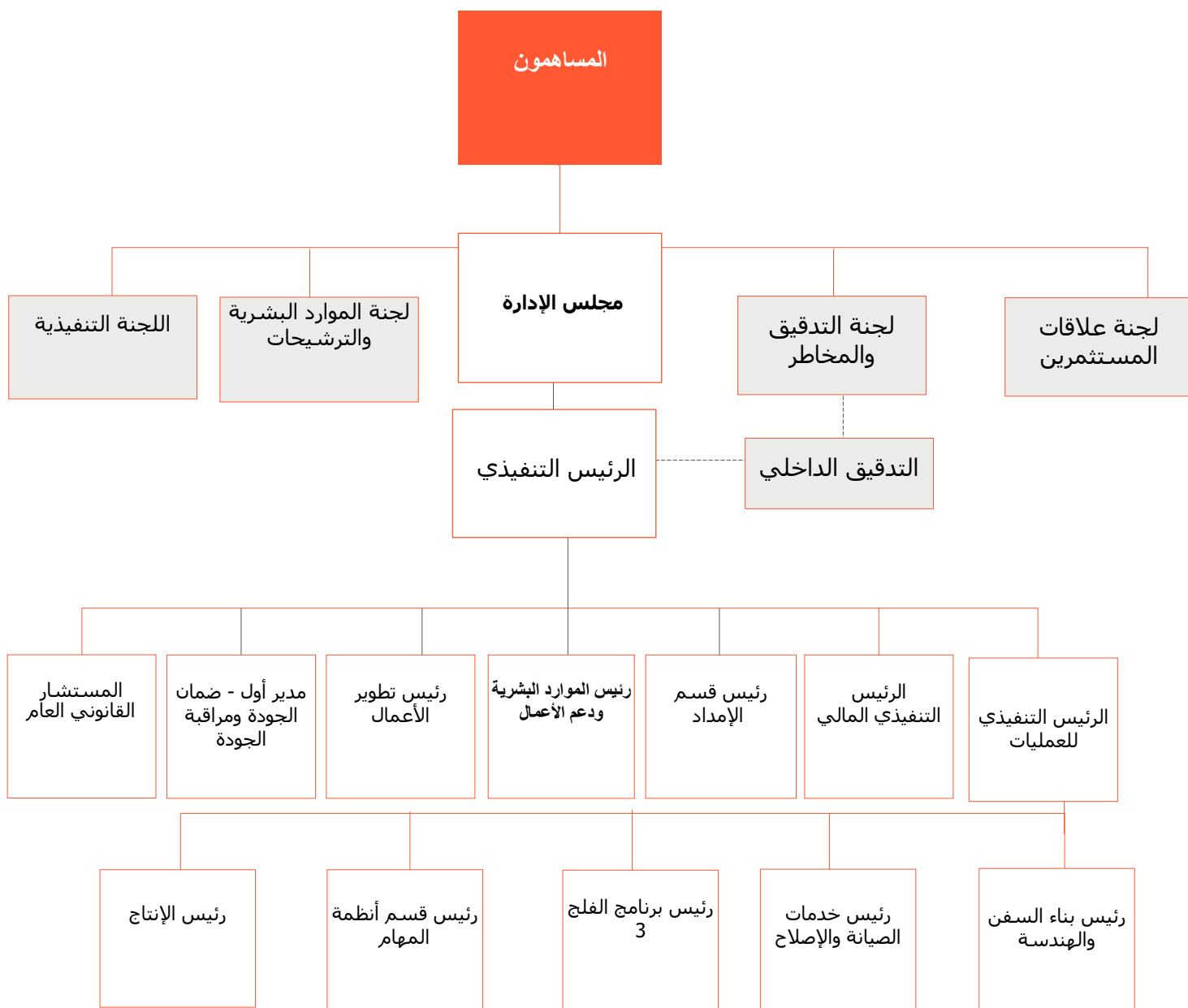
يمثل تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه إحدى ممارسات الحوكمة الأساسية التي تسهم في نجاح واستدامة عمليات شركة أبوظبي لبناء السفن . وتعكس عملية التقييم هذه التزام الشركة بما يلي:

- تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية.
- ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية.
- تقييم فعالية مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته.
- تقييم كفاءة الإشراف الاستراتيجي وعمليات اتخاذ القرارات.
- تحديد المجالات التي تتطلب تحسيناً لتعزيز الحوكمة والامتثال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وسُجِرى تقييم شامل لأداء مجلس الإدارة وأعضائه ولجانه في الربع الثاني من عام 2025.

علاوة على ذلك، يقوم مجلس الإدارة بتقييم سنوي لأداء الإدارة التنفيذية، وذلك لضمان توافيقها مع الأهداف الاستراتيجية وتحقيق الكفاءة التشغيلية. ويعكس هذا النهج الشامل التزام الشركة الراسخ بتحقيق حوكمة شفافة وفعالة وقابلة للمساءلة.

4. الهيكل التنظيمي للشركة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024



4.1 بيان تفصيلي عن الإدارة التنفيذية (في الصف الأول والثاني) في الشركة، مناصبهم، تواريخ تعيينهم، إجمالي الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام 2024.

المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب والمخصصات المدفوعة لعام 2024 (بالدرهم الإماراتي)	إجمالي المكافآت المدفوعة لعام 2024 (بالدرهم الإماراتي)	أي تعويضات نقدية/عينية أخرى لعام 2024 أو مستحقة في المستقبل
الرئيس التنفيذي	01/04/2020	1,808,442.66	803,649.60	لا يوجد
الرئيس التنفيذي للعمليات	01/04/2019	1,386,300.00	545,289.60	لا يوجد
الرئيس التنفيذي المالي	08/02/2015	1,265,073.84	505,478.40	لا يوجد
المستشار القانوني العام	13/02/2020	1,419,641.40	545,289.60	لا يوجد
رئيس قسم الموارد البشرية ودعم الأعمال	09/02/2020	1,085,994.69	431,827.20	لا يوجد
رئيس قسم الإمداد	19/05/2019	1,030,029.60	406,924.80	لا يوجد
رئيس قسم تطوير الأعمال	14/10/2018	1,134,482.55	454,659.26	لا يوجد
رئيس قسم بناء السفن والهندسة	14/12/2014	1,037,548.71	427,395.26	لا يوجد
رئيس قسم خدمات الصيانة والإصلاح والعمر (MRO)	06/08/2017	1,120,577.85	413,507.23	لا يوجد
رئيس قسم برنامج الفلج 3	08/09/2013	1,017,175.89	413,507.23	لا يوجد
رئيس قسم الإنتاج	20/11/2011	901,725.27	366,380.06	لا يوجد
رئيس قسم أنظمة المهام	03/04/2023	1,046,990.76	414,134.40	لا يوجد

5. المدقق الخارجي لحسابات الشركة

عملت جرانت ثورنتون كمحقق خارجي مستقل لشركة أبوظبي لبناء السفن للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. جرانت ثورنتون هي شركة رائدة في مجال خدمات التدقيق المهني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشتهر بخدمات ضمان الجودة والاستشارات التجارية. تم تعيينهم بقرار من المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 28 أبريل 2024، بأتعاب قدرها 412,000 درهم إماراتي للتدقيق والمراجعات ربع السنوية للشركة.

تقوم الجمعية العمومية بتقييم أداء المدققين الخارجيين، والموافقة على تعيينهم، وتحديد أتعابهم. يحضر المدققون الخارجيون اجتماع الجمعية العمومية لتقديم تقاريرهم والرد على أي استفسارات من المساهمين.

5.1 بيان الأتعاب و التكاليف الخاصة بالمدقق الخارجي و الخدمات المقدمة خلال العام 2024:

اسم شركة التدقيق	جرانت ثورنتون للتدقيق والمحاسبة
اسم الشريك لشركة التدقيق	اسم شريك التدقيق: سامر حجازي اسم الشريك الموقع: د. أسامة البكري
عدد السنوات التي قضاها المدقق الخارجي في الشركة	5 سنوات
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	5 سنوات لشريك التدقيق 2 سنتان للشريك الموقع
إجمالي الرسوم للتدقيق (ومراجعة البيانات المالية الربعية والسنوية) للسنة 2024 (بالدرهم الإماراتي)	292,000 درهم إماراتي
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة من قبل مدقق حسابات الشركة (إن وجدت).	تدقيق الضوابط الداخلية على التقارير المالية (ICOFR)
قيمة الأتعاب والتكاليف المتكبدة للخدمات الخاصة الأخرى غير تدقيق البيانات المالية لعام 2024 (بالدرهم الإماراتي)، إن وجدت.	120,000 درهم إماراتي
بيان بالخدمات الأخرى التي قدمها مدقق خارجي غير مدقق حسابات الشركة خلال عام 2024 (إن وجدت).	لا يوجد

5.2 بيان بالتحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في البيانات المالية الربعية والسنوية للشركة لعام 2024

لم يقدم المدقق الخارجي للشركة أي آراء مؤهلة أو تحفظات في البيانات المالية الربعية والسنوية لعام 2024.

6. لجان مجلس الإدارة

6.1 لجنة التدقيق والمخاطر

تساعد لجنة التدقيق والمخاطر مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته المتعلقة بالحوكمة المؤسسية، وذلك فيما يتعلق بإدارة المخاطر، وأنظمة الرقابة الداخلية، والسياسات والممارسات المحاسبية، والتقارير المالية، بالإضافة إلى وظائف التدقيق الداخلي والخارجي. تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء ويعمل المستشار القانوني العام كأمين سر للجنة التدقيق والمخاطر. كما يحضر الرئيس التنفيذي، والمدقق الخارجي، ومستشارو الشركة الاجتماعات عند الحاجة، ولكنهم لا يحق لهم التصويت على قرارات اللجنة.

أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر

الاسم	المنصب
خليفة أبو شهاب	رئيس اللجنة
عبدالله الغفلي	عضو
رودريغو توريس	عضو
أميت سورانا	مستشار
راشد السويدي	مستشار

يقر رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تنص لائحة لجنة التدقيق والمخاطر على مسؤوليات اللجنة التالية:

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية و نصف السنوية وربح السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز 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
 - التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة
- التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية
- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والرئيس التنفيذي المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.

- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات.
- رفع توصية لمجلس الادارة بشأن إختيار أو إستقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات ، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- التأكد من إستيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها والنظام الاساسي للشركة ومتابعة ومراقبة إستقلاليته.
- الإجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها، مرة واحدة على الأقل في السنة، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله.
- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
- مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- التأكد من توفر الموارد اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
- دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
- مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل ابرامها.
- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.

ج. اجتماعات لجنة التدقيق و المخاطر خلال عام 2024

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور
1	21 مارس 2024	4
2	02 مايو 2024	4
3	14 مايو 2024	4
4	11 نوفمبر 2024	3

د. تقرير لجنة التدقيق السنوي

- المسائل الهامة التي راجعتها اللجنة بشأن البيانات المالية وقراراتها
تضمن لجنة التدقيق والمخاطر نزاهة ودقة التقارير المالية لشركة أبوظبي لبناء السفن وبالتنسيق مع المدير المالي والإدارة، تجري اللجنة مراجعات ربع سنوية للبيانات المالية للشركة، لضمان الامتثال للمعايير المحاسبية والمتطلبات التنظيمية.
- تقييم عملية التدقيق الخارجي وتعيين/إعادة تعيين المدقق ومدته
تشرف اللجنة على عملية التدقيق الخارجي لضمان فعاليتها واستقلاليتها والامتثال للوائح التنظيمية. كما تحصل على تأكيد رسمي من شركة التدقيق الخارجي يؤكد استقلالية المدققين وعدم وجود أي تضارب في المصالح. وبعد تقييم شامل، تقدم اللجنة توصية لمجلس الإدارة بشأن شركة التدقيق الخارجي.
- التوصية بشأن تعيين أو إعادة تعيين أو إنهاء خدمات المدقق الخارجي
امتثالاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمن اللجنة تدوير شركة التدقيق الخارجي كل ست سنوات، بما يتماشى مع المتطلبات القانونية.
- ضمان استقلالية المدقق الخارجي عند تقديم خدمات غير تدقيقية
لضمان استقلالية المدقق، تفرض اللجنة سياسات صارمة على الخدمات غير التدقيقية. ويتم الحصول سنوياً على تأكيد الاستقلالية من الشريك المسؤول وفريق التدقيق. كما تراجع اللجنة نطاق الخدمات غير التدقيقية وتفرض قيوداً ضرورية لمنع تضارب المصالح والحفاظ على الموضوعية.
- الإجراءات المتخذة أو المخطط لها لمعالجة أوجه القصور في الضوابط الداخلية أو إدارة المخاطر
تعزز اللجنة الأطر الداخلية للرقابة وإدارة المخاطر في الشركة من خلال الإشراف المنهجي. يتم عقد اجتماعات ربع سنوية لمراجعة تقارير التدقيق الداخلي والمخاطر، حيث تتم مناقشة النتائج الرئيسية مع الإدارة العليا. كما يقوم قسم إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي بمتابعة الإجراءات التصحيحية لضمان المراقبة المستمرة وتقديم تقارير مرحلية.

■ مراجعة تقارير التدقيق الداخلي المتعلقة بالمخاطر المتوسطة والعالية

تتابع اللجنة عن كثب تقارير التدقيق الداخلي التي تسلط الضوء على المخاطر المتوسطة والعالية لتقييم الامتثال والتخفيف من المخاطر. ويضمن هذا النهج معالجة أي نقاط ضعف أو انتهاكات تنظيمية أو ثغرات رقابية بسرعة وفعالية.

■ خطة العمل التصحيحية لمعالجة أوجه القصور الجوهرية في إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

تعزيزًا للحوكمة وإدارة المخاطر، تشرف اللجنة على تطوير وتنفيذ خطة عمل تصحيحية. يتم إعداد هذه الخطة بالتعاون مع إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي، وتركز على تعزيز الضوابط الداخلية وتقليل المخاطر المالية والتشغيلية والامتثال. يتم تحديد جداول زمنية ومسؤوليات واضحة، مع تقييم مستمر لضمان تحقيق تحسينات ملموسة.

■ التدقيق والإشراف على معاملات الأطراف ذات العلاقة

تقوم لجنة التدقيق والمخاطر بالإشراف الدقيق على جميع معاملات الأطراف ذات العلاقة لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية. وتشمل مهامها إجراء مراجعات شاملة، وتقييم الملاحظات والنتائج الرئيسية، وضمان الشفافية والمساءلة وخلو هذه المعاملات من تضارب المصالح.

من خلال هذه المبادرات، تواصل لجنة التدقيق والمخاطر تعزيز التزام الشركة بالحوكمة المؤسسية والشفافية والتخفيف من المخاطر.

6.2 سادسًا : لجنة الموارد البشرية والترشيحات

تساعد لجنة الموارد البشرية والترشيحات في ضمان أن ترتيبات الترشيح والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء ويعمل المستشار القانوني العام كأمين سر للجنة. كما يحضر الرئيس التنفيذي ومستشارو الشركة الاجتماعات عند الحاجة، ولكنهم لا يملكون الحق في التصويت على قرارات اللجنة.

أ. أسماء أعضاء لجنة الموارد البشرية والترشيحات

الاسم	المنصب
أنس جودت البرغوثي	رئيس اللجنة
خليفة أبو شهاب	عضو
د. نجوي الأعرج	عضو
نور السليمان	مستشار

يقر رئيس لجنة الموارد البشرية والترشيحات بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. يحدد ميثاق لجنة الموارد البشرية والترشيحات مسؤوليات اللجنة على النحو التالي:

- وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والادارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطرأ عليها.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار .
- التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر .
- إذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية وجب عليها عرض الأمر على المجلس ليقوم بإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الاستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.
- مع مراعاة نص المادة (145) من قانون الشركات ، إذا كان من شأن قرار مجلس الإدارة إنتفاء أسباب أو مبررات الاستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من أعضائه المستقلين ، قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو إذا قدم الأخير إستقالته لإنتفاء صفة الإستقلالية عنه وفي حال رفض العضو تقديم الإستقالة يتعين على مجلس الإدارة عرض الأمر على الجمعية العمومية لإتخاذ قرار بالموافقة على تعيين عضو آخر محله أو بفتح باب الترشح لإنتخاب عضو جديد.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتتناسب وأداء الشركة.
- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ج. اجتماعات لجنة الموارد البشرية والترشيحات خلال عام 2024:

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور
1	29 مارس 2024	3
2	27 مايو 2024	3
3	19 ديسمبر 2024	4

6.3 لجنة علاقات المستثمرين

تم تأسيس لجنة علاقات المستثمرين من قبل مجلس الإدارة في 21 نوفمبر 2024 للإشراف على وتوجيه استراتيجية علاقات المستثمرين في شركة أبوظبي لبناء السفن بهدف رئيسي هو تعزيز الشفافية وتحسين التواصل مع أصحاب المصلحة. تهدف اللجنة إلى بناء والحفاظ على ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة وأدائها. تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء وكما يشغل المستشار القانوني العام منصب أمين سر اللجنة. حضر الرئيس التنفيذي ومستشارو الشركة الاجتماعات حسب الحاجة، ولكنهم ليسوا مخولين للتصويت على قرارات اللجنة. نظرًا لأن اللجنة تم تشكيلها في وقت متأخر من العام، لم تعقد أي اجتماعات رسمية في عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن تلعب اللجنة دورًا نشطًا في تعزيز العلاقات مع مجتمع الاستثمار وضمان استمرار نجاح جهود علاقات المستثمرين في شركة .

أ. أسماء أعضاء لجنة علاقات المستثمرين

الإسم	المنصب
رودريغو توريس	رئيس اللجنة
خليفة أبو شهاب	عضو
عبدالله الغفلي	عضو

يقر رئيس لجنة علاقات المستثمرين بمسؤوليته عن لجنة علاقات المستثمرين، ومراجعة آليات عملها وضمان فعاليتها.

6.4 اللجنة التنفيذية

تم تشكيل اللجنة التنفيذية في 26 يناير 2020. وتعمل اللجنة التنفيذية كمستشار لمجلس الإدارة حيث تقوم بمراجعة وتقييم وتقديم التوصيات للمجلس بشأن مختلف الأمور وفقاً لمستوى الصلاحيات والتفويض. تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء ويعمل المستشار القانوني العام كأمين سر للجنة. كما يحضر الرئيس التنفيذي ومستشارو الشركة الاجتماعات عند الحاجة، ولكنهم ليسوا مخولين بالتصويت على قرارات اللجنة.

أ. أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية

الاسم	المنصب
خالد أحمد الزعابي	رئيس اللجنة
عمر الزعابي	عضو
سعيد السويدي	عضو
أميت سورانا	مستشار
مايلز تشامبرز	مستشار

يقر رئيس اللجنة التنفيذية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. يحدد ميثاق اللجنة التنفيذية مسؤوليات اللجنة على النحو التالي:

- مراجعة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن اتجاه واستراتيجيات تطوير أو مجالات أعمال جديدة تعزز نمو الأعمال العامة للشركة وفقاً لخطة العمل والأهداف الاستراتيجية للشركة.
- تقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن الصحة الاستراتيجية للشركة فيما يتعلق بأهداف الأعمال العامة والأهداف الاستراتيجية كما هو موضح في خطة العمل الخاصة بالشركة.
- الإشراف وتسريع أي مسائل تتعلق بالعمليات والمالية والاستراتيجية المتعلقة بعمليات الشركة، وفقاً لما يراه أعضاء اللجنة مناسباً.
- المصادقة على خطة العمل. مراجعة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن أي تعديلات على خطة العمل والميزانية الخاصة بالشركة.
- مراجعة والموافقة على خطة المبيعات.
- مراجعة والموافقة على مقترحات العطاءات.
- مراجعة الفرص التجارية المحتملة وتسجيل الإجراءات المطلوبة لتأمين هذه الفرص واستراتيجية تطوير الأعمال التي تساعد في تأمين الفرص الجديدة للشركة.
- مراجعة والموافقة على الإنفاق الرأسمالي (CAPEX) وخط أنابيب المبيعات كجزء من خطة العمل.
- المصادقة على السياسات والإجراءات المتعلقة بعمليات الشركة وتقديمها للموافقة من قبل المجلس.

- الإشراف على عمليات الشركة وتقديم التوصيات للإدارة التنفيذية لتحسين عمليات الشركة.
- التأكد من أن محفظة البرامج التقنية والمشاريع الكبرى تتماشى مع استراتيجية الشركة.
- التأكد من أن الشركة تمتلك القدرات التقنية المناسبة وخارطة طريق تتماشى مع استراتيجيتها.
- تسهيل حصول المجلس على فهم أعمق للمسائل التشغيلية والفنية العامة.
- تقديم الإرشادات بشأن الحوكمة المناسبة وعمليات المعايير.
- الإشراف ومراجعة الجوانب الفنية لمشاريع الشركة بما في ذلك مراجعة معالم المشاريع ودورة حياة المشروع.
- إجراء مراجعة دورية لتقارير تقدم المشاريع.
- مراجعة سياسات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة والتوصية بالتحديثات عند الحاجة.
- التحقيق في أي شكوى من عملاء الشركة بشأن أي مسائل تشغيلية أو فنية.
- اللجنة مخولة من قبل المجلس بالحصول على مشورة قانونية أو مهنية أخرى من داخل وخارج الشركة عند الحاجة، على نفقة الشركة، وتعيين واستدعاء المستشارين الخارجيين إذا اعتبرت اللجنة أن ذلك مفيد. يتم التنسيق في هذه التعيينات مع الرئيس التنفيذي.
- أي مسؤوليات أو مهام أخرى يعينها المجلس أو رئيس مجلس الإدارة للجنة من وقت لآخر.

ج. اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام 2024:

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور
1	8 مايو 2024	5
2	5 أغسطس 2024	5
3	29 أكتوبر 2024	5
4	20 نوفمبر 2024	5

نظام الرقابة الداخلية



7. نظام الرقابة الداخلية

أ. إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومراجعة آلية عمله وضمان فعاليته

يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن الإشراف على نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومراجعة آلية عمله وضمان فعاليته. تم إنشاء نظام الرقابة الداخلية لضمان أن يتمكن كل من المجلس والإدارة من تحقيق أهداف الأعمال الخاصة بهم بشكل فعال وفعال، مع حماية مصالح المساهمين في الشركة والأطراف المعنية الأخرى في كل حالة، مع تقليل المخاطر الرئيسية مثل الاحتيال، النشاط التجاري غير المصرح به، البيانات المالية المضللة أو انتهاكات الالتزامات القانونية أو التعاقدية.

ب. قسم الرقابة الداخلية ومسؤوليته

تم تعيين السيد محمد هنداي رئيساً لقسم التدقيق الداخلي في 21 يناير 2024. وهو مدقق احتيال معتمد وخبير معتمد في قانون ساربنز أوكسلي. يقود السيد هنداي قسم التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، حيث يعزز ممارسات الحوكمة، ويحسن إدارة المخاطر، ويكفل الامتثال التنظيمي لحماية نزاهة شركة أبوظبي لبناء السفن.

ج. اسم موظف الامتثال، مؤهلاته وتاريخ تعيينه

تولت إدارة الشؤون القانونية في الشركة مسؤولية وظيفة الامتثال خلال عام 2024، حيث كانت مسؤولة عن ضمان التزام الشركة وموظفيها بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة، بالإضافة إلى السياسات الداخلية والإجراءات الأخرى المعتمدة.

هـ. قسم الرقابة الداخلية والمشاكل الرئيسية في الشركة

يقوم قسم التدقيق الداخلي المفوض بإجراء تقييم مستقل للمخاطر لتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بملاءمة وفعالية وتنفيذ استراتيجية الشركة.

يتمتع التدقيق الداخلي بإمكانية الوصول المباشر وغير المقيد إلى لجنة التدقيق والمخاطر، مما يسمح له بالتعامل مع الأمور بشكل مستقل وسري. يتم تسليط الضوء على أي نتائج تدقيق هامة للجنة، مع تحديد الإجراءات التصحيحية والمسؤوليات والجدول الزمني للتنفيذ بناءً على توصيات التدقيق.

كما يراقب التدقيق الداخلي الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الإدارة لتصحيح النتائج التي تم العثور عليها لضمان التنفيذ المرضي لخطة العمل. تُجرى أيضًا تدقيقات متابعة على المستوى المناسب لضمان معالجة المخاطر بشكل كافٍ وتشغيل العمليات بكفاءة.

و. عدد التقارير الصادرة عن إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة

في عام 2024، تم إجراء 12 عملية تدقيق، وأصدرت ثلاثة تقارير إلى لجنة التدقيق والمخاطر.

ز. تفاصيل الانتهاكات التنظيمية التي ارتكبت خلال عام 2024، مع شرح أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها في المستقبل

خلال عام 2024، لم تتعرض الشركة لأي غرامات أو قيود من هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي جهة قانونية تتعلق بأي قضية في السوق المالية.

8. المسؤولية الاجتماعية للشركات

تتبنى شركة أبوظبي لبناء السفن ممارسات المسؤولية الاجتماعية التي تركز على المجتمع من خلال مزيج من المبادرات المتنوعة التي تركز على الجوانب الاجتماعية والبيئية ورفاهية الموظفين.

تعد استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لشركة أبوظبي لبناء السفن المكون الرئيسي في انتقال الشركة إلى بيئة بناء وإصلاح السفن الحديثة عالية الكفاءة والإنتاجية والمربحة. وتسلط الضوء على التقدم في بيئة العمل لجميع الموظفين، داخل وخارج الورشة. من الضروري العناية بالبيئة وكذلك بالموارد الاجتماعية للشركة، أي موظفيها، مع إعطاء أهمية للقوى العاملة المتنوعة وتكافؤ الفرص للجميع، مما يتيح الفرصة لجميع الأجناس والأشخاص من جميع الخلفيات.

قامت شركة أبوظبي لبناء السفن بتعيين مستشار خارجي للمساعدة في تطوير تقرير الاستدامة لعام 2024. وتتم تقديم تفاصيل المبادرات المستدامة في تقرير الشركة حول البيئة والمجتمع والحكومة لعام 2024.



معلومات عامة عن الشركة

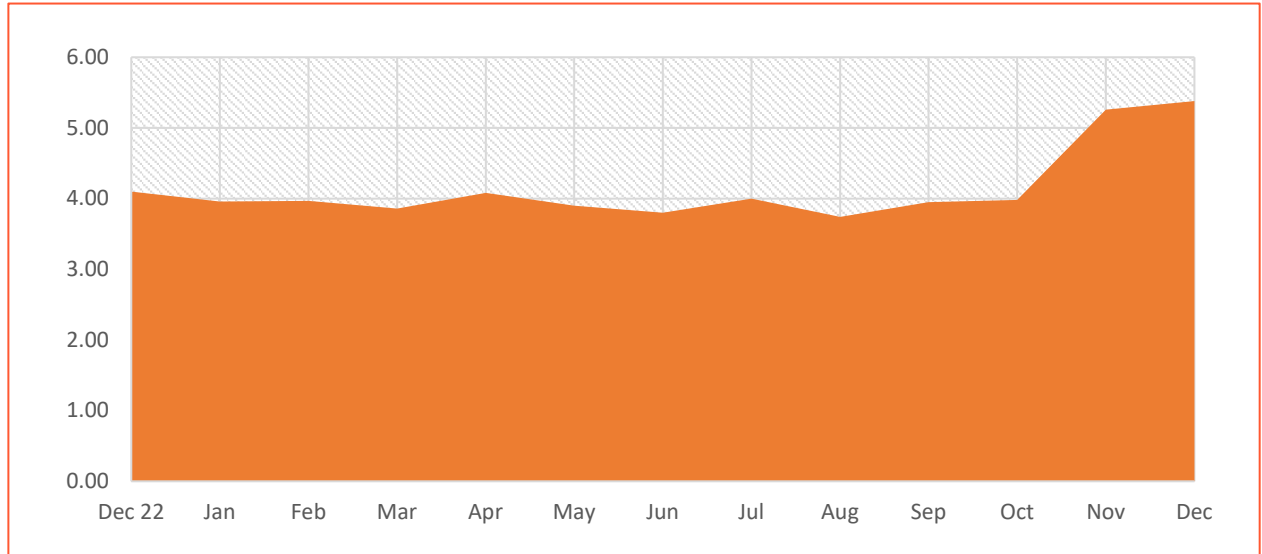


9. معلومات عامة عن الشركة

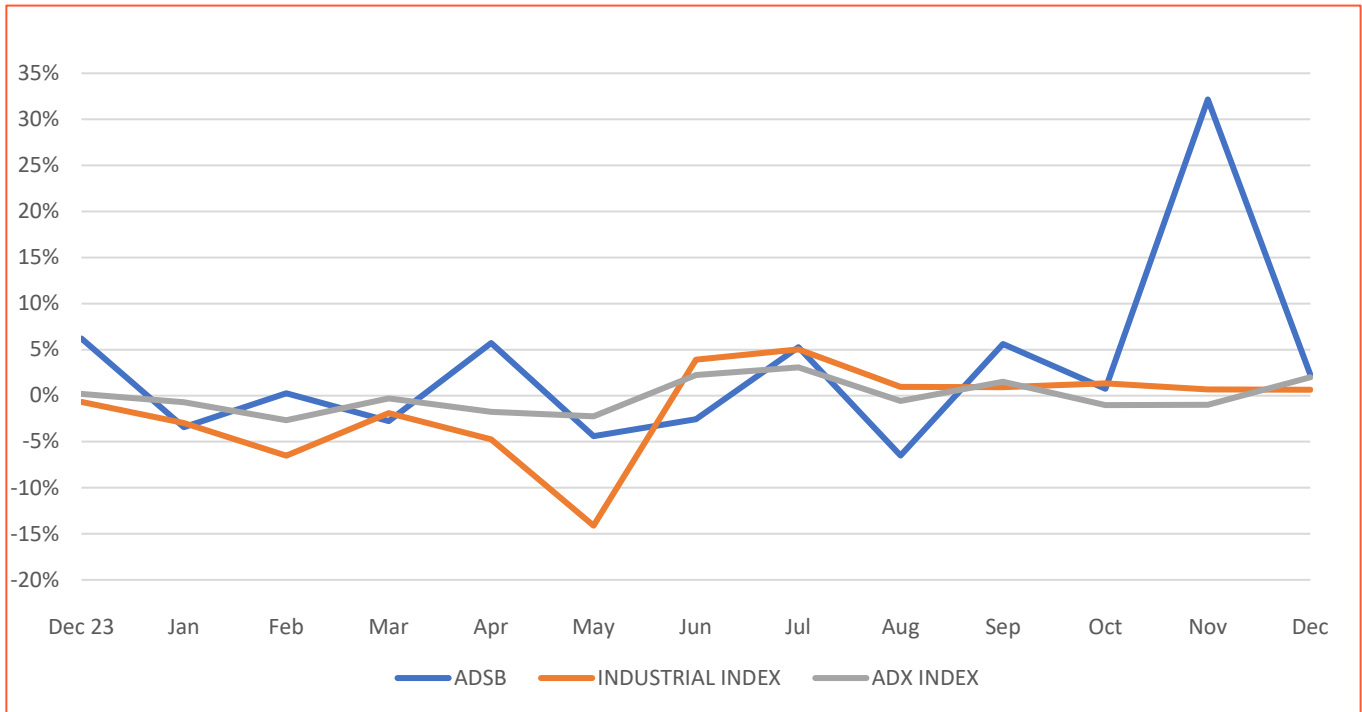
أ. سعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق - أعلى سعر - أدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية

MONTH	OPEN (AED)	CLOSE (AED)	HIGH (AED)	LOW (AED)	VALUE (AED) TRADED	VOLUME TRADED	# OF TRADES
01	3.990	3.960	4.100	3.840	2,865,481	719,844	309
02	3.900	3.970	4.150	3.600	9,184,805	2,320,476	440
03	3.870	3.860	4.030	3.750	4,159,902	1,082,022	433
04	3.810	4.080	4.160	3.800	7,294,817	1,835,920	241
05	3.970	3.900	4.090	3.710	3,760,926	965,267	228
06	3.900	3.800	3.900	3.500	4,076,689	1,095,416	302
07	3.800	4.000	4.000	3.620	8,985,313	2,341,639	462
08	4.000	3.740	4.030	3.680	3,413,729	890,522	356
09	3.840	3.950	4.430	3.450	44,296,803	10,901,339	1,329
10	3.950	3.980	3.980	3.690	7,499,909	1,966,766	335
11	3.950	5.260	6.400	3.840	184,554,870	36,433,276	5,275
12	5.260	5.380	5.560	4.820	58,657,969	11,250,465	2,007
Total					338,751,212	71,802,952	11,717

ب. أداء سعر سهم الشركة خلال سنة 2024



ت. أداء أسهم الشركة مقارنةً بمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤشر القطاع الصناعي والمالي في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال سنة 2024



ث. توزيع ملكية المساهمين كما في 2024/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي:

نسبة الأسهم المملوكة				
التصنيف	الأفراد	الشركات	الحكومة	الإجمالي
المحلي	38.12%	5.53%	49.96%	93.02%
العربي	4.61%	0.76%	0.00%	1.20%
الأجنبي	0.49%	0.53%	0.00%	5.78%
الإجمالي	43.22%	6.82%	49.96%	100.00%

ج. المساهمون الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2024/12/31:

الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
Edge Defense Platforms & Systems	105,908,000	49.96%
محمد بن أحمد بن سعيد القاسمي	18,685,902	8.81%
الإجمالي	124,593,902	58.77%

ح. توزيع المساهمين حسب حجم الملكية كما في 2024/12/31 وفقاً للجدول التالي:

حجم الملكية (الأسهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	5,282	22,780,390	10.75%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	131	20,384,594	9.62%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	24	33,109,674	15.62%
أكثر من 5,000,000	4	135,717,342	64.02%
الإجمالي	5,441	211,992,000	100%

خ. علاقات المستثمرين

تلتزم الإدارة بالتواصل الفعال بين الشركة ومساهميها. تقوم الشركة بانتظام بالإعلان عن نتائجها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، والمساهمين من خلال البيانات الإدارية المؤقتة، والنتائج الفصلية، والتقرير السنوي والبيانات المالية السنوية.

يتم الكشف عن الأمور الهامة المتعلقة بتداول الأسهم أو تطوير الأعمال إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، والجمهور العام من خلال الإفصاحات السوقية والإعلانات وفقاً للأحكام المتعلقة بالقوانين واللوائح المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء صفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني.

تفاصيل ومعلومات الاتصال بمسؤول علاقات المستثمرين في شركة أبوظبي لبناء السفن:

- مسؤول علاقات المستثمرين: السيدة بشرى أبيان
- تفاصيل الاتصال:

- رقم الجوال: 054 363 3409

- الهاتف: 0097125028424

- البريد الإلكتروني: bushra.abyan@adsb.ae

د. بيان بالقرارات الخاصة التي عرضت في اجتماع الجمعية العمومية لعام 2024

عقدت الشركة اجتماع الجمعية العامة في 25 أبريل 2024 حيث وافق المساهمون على الأمور التالية:

- تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
- تقرير المدققين الخارجيين بشأن الوضع المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
- الموافقة على الميزانية العمومية وبيانات الأرباح والخسائر والبيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ إجمالي قدره 21,199,200 درهم إماراتي، بمعدل 10 فلوس إماراتية لكل سهم، وهو ما يمثل 10% من رأس المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآتهم للسنة المالية 2023 بمبلغ إجمالي قدره
- إعفاء أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أداء واجباتهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
- إعفاء المدققين الخارجيين من أي مسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
- تعيين المدققين الخارجيين للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 مقابل أتعاب إجمالية قدرها 243,200 درهم

ذ. نسبة التوطين في الشركة في عام 2024

بنهاية عام 2024، كانت نسبة التوطين في الشركة 8.1%.

ر. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي واجهتها الشركة في عام 2024

أكدت شركة أبوظبي لبناء السفن التزامها بالشفافية من خلال الإفصاح عن الأحداث الهامة للسوق، والتي تشمل:

- **تعيين رئيس لمجلس الإدارة:** عزز تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة هيكل القيادة والحوكمة في الشركة
- **إعادة هيكلة لجنة الموارد البشرية والترشيحات.**
- **تعيين كيو ماركت ميكرو ذ.م.م (QMM).** مزوداً للسيولة: تم تعيين QMM بهدف تحسين سيولة أسهم ADSB في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- **إنجاز أول عملية قطع للصلب في سفينة BR71 MKII التابعة للبحرية الأنغولية:** نجحت ADSB في إنجاز أول عملية قطع للصلب للكورفيتين الثاني والثالث من طراز BR71 MKII لصالح البحرية الأنغولية.
- **الإعلان عن تقدم سير العمل في سفن الفلج 3 التابعة للبحرية الإماراتية**
- **إتمام بناء أكثر من 20 قارباً مركباً لعملاء محليين ودوليين:** تم الانتهاء من تصنيع أكثر من 20 قارباً مركباً لعملاء متنوعين على الصعيدين المحلي والدولي.
- **حفل وضع عارضة سفينة رابدان FA-400:** أقامت الشركة حفلاً بمناسبة وضع العارضة لسفينة الدورية الساحلية رابدان FA-400.

- **تعزيز سفينة رابدان FA-400 بأنظمة دفاع متقدمة:** أعلنت الشركة عن إبرام شراكات استراتيجية مع كل من Dynateq و SIATT و LACROIX لتزويد سفينة رابدان FA-400 بأنظمة دفاعية متطورة. تركز الشراكة مع Dynateq على دمج أنظمة أسلحة متقدمة، بينما تتيح الشراكة مع SIATT نشر نظام إطلاق صواريخ سطح-سطح MANSUP وبالإضافة إلى ذلك، تعاونت الشركة مع LACROIX لتجهيز السفينة بنظام الإلهاء SYLENA LW ، مما يعزز قدراتها الدفاعية.

تعكس هذه الإفصاحات تركيز الشركة الدائم على الابتكار، وتعزيز الشراكات العالمية، وتحقيق التميز التشغيلي في شتى مشاريعها. وبفضل حوكمتها الاستراتيجية الرصينة، وعملياتها المتينة، ومبادراتها التعاونية الفاعلة، تواصل شركة أبوظبي لبناء السفن التزامها الراسخ بتقديم حلول متقدمة ودعم النمو المستدام لقطاعي الدفاع والصناعات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ز. المبادرات والابتكارات خلال عام 2024

في عام 2024، عززت شركة أبوظبي لبناء السفن مكانتها الرائدة في القطاع من خلال توسيع نطاق ابتكاراتها وتقديم حلول بحرية متطورة. قادت الشركة العديد من المشاريع الرائدة، مؤكدة التزامها المستمر بالتقدم التكنولوجي والتميز في المجال البحري.

وكان من أبرز إنجازات العام مشروع سفينة الدورية الساحلية RABDAN FA-400 ، وهو مشروع رائد يجسد التزام الشركة بتطوير حلول دفاعية من الجيل الجديد. ومن خلال شراكات استراتيجية مع Dynateq و SIATT و LACROIX، عززت ADSB قدراتها الدفاعية عبر دمج تقنيات متقدمة، مما يعزز مكانتها كشركة مبتكرة في قطاع الدفاع البحري.

سفينة RABDAN FA-400



يخضع هذا التقرير لقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3/رئيس 2020 وتعديلاته المتتالية بشأن معايير الانضباط المؤسسي والحوكمة لشركات المساهمة العامة (القرار 2020/3)، ويأتي هذا التقرير وفقاً للصيغة المحددة من قبل الهيئة.

تم تقديم التقرير إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وتم نشره على سوق أبوظبي للأوراق المالية بالإضافة إلى موقع شركة أبوظبي لبناء السفن.



دافيد ماسي

الرئيس التنفيذي

