

شركة إشراق العقارية (ش.م.ع.)
تقرير الحوكمة عن العام المالي 2016



المحتويات

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---|
| 3 | الرؤية والرسالة والإستراتيجية |
| 3 | المقدمة |
| 4 | تطبيقات معايير الإنضباط المؤسسي للشركة (الحوكمة) |
| 7 | مجلس إدارة الشركة |
| 8 | بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2016 |
| 9 | تشكيل مجلس الإدارة |
| 13 | تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2016 |
| 13 | مكافآت أعضاء مجلس الإدارة |
| 13 | بيان بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة المقترحة |
| 14 | أجتماعات مجلس الادارة المنعقدة خلال السنة المالية 2016 |
| 15 | مهام وإختصاصات مجلس الادارة التي قامت بها الادارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس |
| 16 | الهيكل التنظيمي للشركة |
| 17 | الإدارة التنفيذية للشركة |
| 18 | تعاملات الأطراف ذات العلاقة عن العام المالي 2016 |
| 20 | مدقق الحسابات الخارجي |
| 21 | لجان مجلس الإدارة |
| 25 | نظام الرقابة الداخلية |
| 29 | معلومات عامة |
| 32 | معلومات مالية عامة عن العام المالي 2016 |
| 33 | التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية |
| 34 | عملاء الشركة |

الرؤية والرسالة

الرؤية

تمثل رؤية الشركة بأن تصبح واحدة من أهم الشركات التي تعمل على تطوير و تنفيذ المشاريع العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة و المنطقة , و ذلك بالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء و الشركات المساهمة . و تؤمن الشركة بأن نجاحها يتحذر بشكل أساسي من خلال مساهمتها بتحقيق التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد كل من المجتمع و البيئة

الرسالة

تتلخص رسالة الشركة في تحقيق الرؤية التي تؤمن بها من خلال تقديم الإنجازات و الخدمات الخاصة بقطاع العقارات و التي تعتمد على طيف واسع من الأفكار و الابتكارات و الخدمات النوعية والمعايير الدقيقة , و الشركة تركز على تلبية إحتياجات و رغبات المساهمين في دعم التنمية في المجتمع

المقدمة

تبدل شركة إشراق العقارية (ش.م.ع) كل طاقاتها من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتعظيم إيرادات الشركة وتطوير وتعزيز أعمالها عن طريق اعتماد خطة عمل إستراتيجية طموحة وذلك عن طريق البدء في تطوير أيقونتها المفضلة وهو مشروع باب الشرق مما يساهم في دعم التنمية الإقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي. إن العام المالي 2016 قد شهد تطورات مهمة في مجال تحديث وتطوير النظم الخاصة بالإنضباط المؤسسي وذلك عن طريق:

- تعديل النظام الأساسي للشركة لتوافق وأحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
- تحديث نظام ودليل حوكمة الشركة لتوافق مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
- قيام الإستشاري مطور ومحدث نظام ودليل الحوكمة بعمل أكثر من عرض تقديمي أمام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

- تحديث اللوائح المالية والإدارية.
 - تحديث وتطوير نظام الحاسب الآلي للشركة حسب ووفق أفضل الممارسات الدولية.
 - تحديث نظام الرقابة الداخلية لتوافق وأحكام كل من القانون وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة أنفي الذكر.
- جدير بالذكر أن كلاً من مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية لا ولن يدخرا الجهود المبذولة من أجل إستعادة الشركة لمكانها اللائقة في مجال التطوير والتسويق العقاري، ومن أجل تحقيق ذلك تم وضع خطة عمل طموحة متوسطة الأجل تغطي الفترة الزمنية (2017 - 2018) لتغطية الخسائر المتراكمة وتحقيق أرباح مجزية توطئة للوصول المستمر والمستدام لتوزيعات نقدية على مساهمي الشركة.
- أخيراً فإننا نضع أمام جمعيتكم الموقرة تقرير حوكمة الشركة عن العام المالي 2016 متضمناً البنود الرئيسية حسب ووفق متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع مع تعديلات في رؤية الشركة ورسالتها لتتماشى مع أهداف خطة عمل الشركة السابق الإشارة إليها.

تطبيقات معايير الإنضباط المؤسسي للشركة (الحوكمة)

يتضمن هذا الفصل البنود التالية:

- ◆ **البند الأول:** الأسانيد التي تم بناء عليها تطبيق مبادئ حوكمة الشركة.
- ◆ **البند الثاني:** الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي 2016 وكيفية تطبيقها.

هذا وسوف نتناول هذين البندين تفصلاً على النحو التالي:

◆ **البند الأول: الأسانيد التي تم بناء عليها تطبيق مبادئ حوكمة الشركة**

- ألزمت شركة إشراق العقارية (ش.م.ع) نفسها - عند تطبيقات الحوكمة - بأحكام المصادر التالية:
- المواد القانونية الحاكمة الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
- المواد الحاكمة الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م)) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
- المواد الحاكمة في النظام الاساسي للشركة، بعد تعديله بما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
- المعايير الحاكمة الواردة في مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

تجدر الإشارة إلى الشركة إعتدت دليل الحوكمة حسب ووفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية وجاء مطابقاً تماماً للمصادر الحاكمة المشار إليها في البند الأول أعلاه والذي بناءً عليه تم إعداد هذا التقرير، فضلاً على أن مجلس الإدارة يخضع هذا الدليل للمراجعة بشكل دوري وإدخال أية تعديلات أو تغييرات في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو اللوائح الإدارية والمالية أو في السياسات المنظمة لعمل الشركة.

إن الشركة تعامل دليل الحوكمة على أنه وثيقة رفيعة الأهمية باعتبارها تحتوي على معايير الانضباط المؤسسي للشركة لا يجوز مخالفته أو الخروج عنه تحت أي مبرر، وباعتباره أيضاً يتناول سياسات وإجراءات العمل داخل الإدارة التنفيذية بجانب الالتزام التام بالافصاح والشفافية والرقابة من أكثر من جهة وإدارة داخلية.

◆ البند الثاني: الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي 2016 وكيفية

تطبيقها.

لقد قام مجلس الإدارة بمراجعة وتقييم شامل لمحتويات دليل الحوكمة المعتمد، وتم الاستجابة الفورية للتعديلات المقررة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية باعتبارها الجهات الرسمية المعنية التي تتبعها الشركة من الناحيتين القانونية والتنظيمية، وأهم هذه التعديلات ما يلي:

- تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق من أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركة التجارية وخاصة أحكام المادة رقم (274 - فقرة 2)، وبالتالي تعديل المواد القانونية الحاكمة في دليل الحوكمة.

- تعديل المواد الحاكمة في دليل حوكمة الشركة طبقاً لما ورد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة

2016 الصادر عن الهيئة

كما تلتزم الشركة بتطبيقات معايير الانضباط المؤسسي بصورة حازمة ومرنة في نفس الوقت وبأسلوب تفاعلي لصالح جميع المساهمين - بصرف النظر عن نسبة مساهمتهم - وأصحاب المصالح مع الشركة.

هذا ونستطيع القول أن الشركة تمتلك نظاماً ودليلاً للحوكمة متقدماً للغاية ومتوافق في نفس الوقت مع القانون و قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة في شأن الحوكمة، كما يقوم مجلس الإدارة بمراجعة دورية منتظمة للتأكد من أن كافة اللجان المنبثقة عنه وكذلك الإدارة التنفيذية يلتزموا بأفضل معايير ومستويات الإنضباط المؤسسي وتعتمد في تطبيقاتها على ما

يلي:

- الإدارة التنفيذية والتشغيلية والادارية والمالية وغيرها من إدارات الشركة الكفؤة من حيث الاحترافية والمهنية في ممارسة مهامها و واجباتها المناطة بها.
 - الاعتماد على التقارير الدورية الدقيقة ورفعها إلى مجلس الإدارة بالشركة حتى يرد قراراتهم صائبة ودقيقة وبالتالي تتحقق الاهداف المستهدفة من وراء هذه القرارات.
 - الالتزام بخطة العمل المعتمدة للشركة والعمل المستمر بمراجعة أهدافها وما تحقق منها خلال الفترات الزمنية المقررة.
 - الالتزام بالمشاركة الفاعلة مع الجهات الحكومية وشبة الحكومية ودعم وتعزيز التنمية الاقتصادية والمجتمعية الشاملة بالدولة، وإيجاد دور فاعل ومؤثر باعتبار الشركة لبنة مهمة في نمو قطاع التشييد والبناء والقطاع العقاري أحد أهم قطاعات الناتج المحلي الاجمالي للدولة.
 - إمتلاك موقع إلكتروني باللغتين العربية والانجليزية وتحديثه بشكل مستمر ودوري يحتوي على أيقونة مخصصة لحوكمة الشركة ويواكب دائماً التطورات القانونية والادارية الصادرة عن كل من:
 - هيئة الاوراق المالية والسلع.
 - سوق أبوظبي للاوراق المالية.
 - الحكومة الاتحادية - وزارة الاقتصاد.
 - حكومة إمارة أبوظبي - دائرة التنمية الاقتصادية.
- تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الشركة لا يألو جهداً في مقابلة السادة المساهمين وأصحاب المصالح وغيرهم، والتواصل المستمر معهم وحل أية مشكلات أو معوقات لضمان عمل الشركة على كافة المستويات بكفاءة وضبط مؤسسي، هذا وقد تم إتخاذ الإجراءات التالية للتأكد من إلتزام الكافة بما جاء في نظام ودليل الحوكمة بالشركة:
- متابعة تطبيق معايير الإنضباط المؤسسي وبما لا يخالف ما جاء في نظام ودليل الحوكمة بالشركة.
 - تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق وأحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
 - تحديث نظام ودليل حوكمة الشركة ليتوافق مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
 - قيام الإستشاري مطور ومحدث نظام ودليل الحوكمة بعمل أكثر من عرض تقديمي أمام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 - تحديث وتطوير اللوائح الإدارية والمالية بالشركة.

- تحديث وتطوير نظام الحاسب الآلي للشركة حسب ووفق أفضل الممارسات الدولية.
- تحديث وتطوير نظام الرقابة الداخلية لتوافق وأحكام كل من القانون وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة أنفي الذكر.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتحديد مهام وصلاحيات كل منها وهي:
 - ◀ لجنة التدقيق.
 - ◀ لجنة الترشيحات والمكافآت.
- الإلتزام بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.
- قيام مجلس الإدارة وعبر إدارة الرقابة الداخلية بالتأكد أن جميع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة يلتزموا بالإفصاح عن تداولاتهم وتداول أقاربهم من الدرجة الأولى على سهم الشركة.
- إلتزام السادة/ أعضاء مجلس الإدارة والأدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة بقواعد السلوك المهني ومعايير الإنضباط المؤسسي عن طريق إصدار تعميمات دورية بالمستجدات في هذا الشأن.
- تم تعيين مراقب داخلي للشركة يتمتع بالإحترافية والخبرات المؤهلة لتولي هذا المنصب الرفيع.

مجلس إدارة الشركة

يبدل مجلس إدارة الشركة جهوداً صادقة من أجل ضمان النمو المستمر والمستدام لها وتنفيذ الاهداف الواردة في الخطة الاستراتيجية للشركة ومراجعاتها الدورية وتعدادها عند الاقتضاء حسب ووفق التشريعات والقوانين الملزمة من الدولة، كما يبدل المجلس جل إهتمامه لتوفير أفضل الموارد البشرية المحترفة بإعتبارها أحد أهم عناصر النجاح وضمن تحقيق الاهداف لصالح مساهمي الشركة والمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

سوف نتناول هذا الفصل في شكل البنود التالية:

- ◆ بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2016.
- ◆ تشكيل مجلس إدارة الشركة.
- ◆ تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2016.
- ◆ مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام المالي 2016.
- ◆ مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام المالي 2017 والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها.
- ◆ بيان بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

- ◆ عدد إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2016.
- ◆ مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس.
- ◆ بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة.
- ◆ الهيكل التنظيمي للشركة عن العام المالي 2016.

بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2016

وتفصيل ذلك كما يلي:

أقرت الشركة دليلاً إجرائياً يلزم فيه أعضاء مجلس إدارة الشركة و موظفيها المطلعين ممن يملكون معلومات حساسة بشأن الشركة أو سهم الشركة بهدف الإلتزام بالقوانين و الإرتقاء بالشفافية والإفصاح التي من شأنها المساواة في التعامل بسهم الشركة بين المساهمين العاديين أو المطلعين من داخل الشركة.

ومن الخطوات التي قامت بها الشركة للتقيد و الإرتقاء بقوانين الشفافية والإفصاح هي كالتالي:-

1. تزويد سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة و مطلعيتها.
 2. عقد دورة تدريبية لجميع المطلعين في الشركة لمعرفة الإجراءات و القوانين التي اعتمدها الهيئة و السوق والواجب إتباعها بهدف القيام بعمليات التداول بالبيع أو الشراء على سهم الشركة.
 3. تحديث قائمة المطلعين في الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية لمساعدة إدارة السوق على التحكم بمراقبة تداولات المطلعين و إيقافها كما هو منصوص عليه بالقانون.
- يعتبر التقيد بالإجراءات و القوانين الخاصة بتداولات المطلعين من الأدوات التي من شأنها أن تحمي سمعة الشركة لدى الجميع و تعزز من إحترام و ثقة المساهمين والمستثمرين.
- هذا وبعد الإطلاع على سجلات ومستندات الشركة، إتضح عدم وجود أية تعاملات للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2016 وأن أعضاء مجلس إدارة شركة إشراق العقارية (ش.م.ع) - ملتزمون بالإفصاح عن المعاملات بالأوراق المالية بالشركة على أساس سنوي.

تشكيل مجلس الإدارة

تم تشكيل مجلس إدارة الشركة حسب ووفق أحكام المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة بعد توقيه حسب أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، وتم إنتخابهم عن طريق التصويت السري التراكمي، هذا ويتألف مجلس إدارة الشركة من 7 أعضاء يتمتعون بخبرات عالية في مختلف الأنشطة والمجالات التي تساعد مجلس الإدارة في إتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة الشركة وهم كالتالي:

وفيما يلي نستعرض السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

| السيد/ جاسم محمد الصديقي | |
|---|--|
| الصفة | رئيس مجلس الإدارة |
| الفئة | غير تنفيذي / غير مستقل |
| مدة العضوية منذ | 2016/7/24 |
| المؤهلات والخبرات | حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ويسكونسن ، ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة (كورنيل) في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويتمتع بخبرة في مجال إدارة الأعمال و الإستثمار العقاري و الإستثمارات الخاصة. |
| العضوية في شركات مساهمة أخرى | الرئيس التنفيذي في شركة أبوظبي المالية عضو مجلس الإدارة (لشركة الريم للتمويل ش.م.خ) ، وعضو مجلس الإدارة لشركة (المتكاملة كابيتال ش.م.خ) ، وعضو مجلس الإدارة (لشركة المتكاملة للأوراق المالية ذ.م.م) ، وعضو مجلس إدارة في كل من (شركة التطوير والإستثمار السياحي ش.م.ع) ، و (مجموعة أبوظبي كابيتال ذ.م.م) ، و (شركة قناص للإستثمار) و (شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع). |
| العضوية في مناصب رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يوجد |

| السيد/ حميد راشد حميد الشامسي | |
|---|---|
| الصفة | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| الفئة | غير تنفيذي / غير مستقل |
| مدة العضوية منذ | 2015/04/19 |
| المؤهلات والخبرات | 15 عاماً في مجال الإستثمار العقاري وإدارة الأعمال الخاصة. |
| العضوية في شركات مساهمة أخرى | لا يشغل عضوية أي شركات مساهمة أخرى |
| العضوية في مناصب رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يوجد |

| السيد/ عبدالله صالح المحمدي | |
|---|--|
| الصفة | عضو مجلس الإدارة المدير العام للشركة |
| الفئة | تنفيذي / مستقل |
| مدة العضوية منذ | 2016/03/03 |
| المؤهلات والخبرات | بكالوريوس إدارة اعمال (من جامعة فورت لودرديل الأمريكية) ويتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال إدارة الأعمال الخاصة و الإستثمار العقاري وشركات للإستثمار والتطوير العقاري. |
| العضوية في شركات مساهمة أخرى | لا يشغل عضوية أي شركات مساهمة أخرى |
| العضوية في مناصب رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يوجد |

| الدكتور/ سليمان محمد الضلعان | |
|---|---|
| الصفة | عضو مجلس الإدارة |
| الفئة | غير تنفيذي / مستقل |
| مدة العضوية منذ | 2015/04/30 |
| المؤهلات والخبرات | حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة من جامعة ببريطانيا . ويتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاماً في مجال إدارة الأعمال الخاصة و الإستثمار العقاري. |
| العضوية في شركات مساهمة أخرى | لا يشغل عضوية أي شركات مساهمة أخرى |
| العضوية في مناصب رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يوجد |

| السيد/ عمر صالح بابكر | |
|---|--|
| الصفة | عضو مجلس الإدارة |
| الفئة | غير تنفيذي / مستقل |
| مدة العضوية منذ | 2015/04/19 |
| المؤهلات والخبرات | حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود، ويتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجالات الهندسة والتجارة العامة و الإستثمار العقاري. |
| العضوية في شركات مساهمة أخرى | لا يشغل عضوية أي شركات مساهمة أخرى |
| العضوية في مناصب رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يوجد |

| السيد/ خالد عبدالعزيز المزيد | |
|---|---|
| الصفة | عضو مجلس الإدارة |
| الفئة | غير تنفيذي / مستقل |
| مدة العضوية منذ | 2016/26/12 |
| المؤهلات والخبرات | حاصل على درجة البكالوريوس ويتمتع بخبرة تزيد عن 10 عاماً في مجالات التجارة العامة و الإستثمار العقاري. |
| العضوية في شركات مساهمة أخرى | لا يشغل عضوية أي شركات مساهمة أخرى |
| العضوية في مناصب رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يوجد |

| السيد/ عبدالله محمد الحجاج | |
|---|--|
| الصفة | عضو مجلس الإدارة |
| الفئة | غير تنفيذي / مستقل |
| مدة العضوية منذ | 2015/04/19 |
| المؤهلات والخبرات | حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية ، يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال التجارة وإدارة الأعمال. |
| العضوية في شركات مساهمة أخرى | لا يشغل عضوية أي شركات مساهمة أخرى |
| العضوية في مناصب رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يوجد |

| السيد/ جمال حمد الصغير | |
|---|--|
| الصفة | عضو مجلس الإدارة |
| الفئة | تنفيذي / غير مستقل |
| مدة العضوية منذ | 2015/04/19 |
| المؤهلات والخبرات | حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الملك سعود بالسعودية. يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاماً في مجال الإستثمار العقاري وإدارة الأعمال الخاصة |
| العضوية في شركات مساهمة أخرى | لا يشغل عضوية أي شركات مساهمة أخرى |
| العضوية في مناصب رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يوجد |

| السيد/ ياسر الصغير | |
|---|---|
| الصفة | عضو مجلس الإدارة |
| الفئة | غير تنفيذي / غير مستقل |
| مدة العضوية منذ | 2015/04/19 |
| المؤهلات والخبرات | حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية و الإقتصاد من جامعة الملك سعود بالسعودية. يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاماً في مجال الصناعة والإستثمار العقاري. |
| العضوية في شركات مساهمة أخرى | لا يشغل عضوية أي شركات مساهمة أخرى |
| العضوية في مناصب رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يوجد |

| السيد/ صالح بن نصره العامري | |
|---|--|
| الصفة | رئيس مجلس الإدارة السابق |
| الفئة | غير تنفيذي / غير مستقل |
| مدة العضوية منذ | 2015/4/16 |
| المؤهلات والخبرات | حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ويمتص بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال إدارة الأعمال و الإستثمار العقاري و الإستثمارات الخاصة |
| العضوية في شركات مساهمة أخرى | لا يشغل عضوية أي شركات مساهمة أخرى |
| العضوية في مناصب رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى | لا يوجد |

ملاحظة:

- قدم سعادة/ صالح بن نصره العامري إستقالته من رئاسة وعضوية مجلس الإدارة وتم تعيين السيد/ جاسم محمد الصديقي بدلاً منه.
- قدم السيد/ ياسر حمد الصغير إستقالته من عضوية مجلس الإدارة وتم تعيين السيد/ خالد عبدالعزيز المزيد بدلاً منه.
- قدم السيد/ جمال حمد الصغير إستقالته من عضوية مجلس الإدارة توطئةً لتوافق النظام الأساسي للشركة مع أحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.

تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2016

لا يوجد أي عنصر نسائي في مجلس الإدارة للعام 2016 حيث لم يتم إستلام أي طلب نسائي للترشح خلال الإنتخابات الماضية .

إن سياسة التمييز بين الرجل والمرأة هو أمر ممنوع نهائياً من قبل سياسة وقوانين الشركة ولذلك لا توجد أية قيود تمنع ترشح وتسلم المرأة لأي مناصب إدارية أو مهنية أو قيادية أو عضوية مجلس الإدارة. ولقد قامت الشركة بالإجراءات السليمة في نشر الدعوة في إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة في الصحف وكانت الدعوة مفتوحة للجميع دون أية قيود لكن لم يتم إستلام أي طلب نسائي للترشح

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- ◆ لم يتم صرف أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2015.
- ◆ لم يتم صرف أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2016.

بيان بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة المقترحة

- ◆ لم يتم صرف أي بدلات حضور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال سنة 2015.
 - ◆ لم يتم صرف أي بدلات حضور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال سنة 2016.
- ولا يوجد بدلات مقترحة عن العام المالي 2016

إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2016

حسب ووفق أحكام المادة رقم (29) من النظام الاساسي للشركة والتي نصت على "يجتمع مجلس الإدارة عدد (4) إجتماعات خلال السنة المالية على الأقل، مرة واحدة كل ثلاثة شهور على الأقل....".

وعليه تتعد إجتماعات مجلس الادارة ولجانها بحضور غالبية الاعضاء، وعام 2016 تم عقد خمسة جلسات لمجلس الادارة، ويكون إجتماعات المجلس بناء على دعوة خطية من الرئيس أو بناء على طلب خطي يقدمه عضوين من أعضاء المجلس، وترسل الدعوة وجدول الاعمال قبل أسبوع من الموعد المحدد على الأقل، ويتم تسجيل وتدوين تفاصيل البنود التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم إتخاذها في محاضر إجتماعات المجلس وتحفظ لدى مقرر المجلس، مع الاخذ في الاعتبار أية تحفظات أو إعتراضات أو آراء مخالفة من السادة الاعضاء على القرارات التي تم الموافقة عليها بأغلبية الاصوات.

تجدر الاشارة إلى أن البنود المطروحة على جدول الاعمال وتتعلق بمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة وتعارض المصالح، يتم التأكيد عليها مع بداية كل إجتماع ويتم تسجيلها في المحضر وإعتمادها من قبل الاعضاء الحاضرين مع مراعاة عدم تصويت العضو ذو العلاقة أو صاحب المصلحة على ذلك القرار.

فيما يلي بيان بإجتماعات مجلس إدارة شركة إشراق العقارية خلال العام المنصرف 2016 وذلك على النحو التالي:

| الحضور | | | | | | | | | | إجتماعات مجلس الإدارة |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| السيد/ ياسر الصغير | السيد/ جمال الصغير | السيد/ عبدالله الحجاج | السيد/ عمر بابكر | السيد/ خالد المزيد | السيد/ سليمان الضلعان | السيد/ عبدالله المحيميدي | السيد/ حميد الشامسي | السيد/ جاسم الصديقي | السيد/ صالح العامري | |
| ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | الإجتماع الأول 2016/03/03 |
| ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | الإجتماع الثاني 2016/07/24 |
| | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | الإجتماع الثالث 2016/09/18 |
| | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | الإجتماع الرابع 2016/12/10 |
| | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | الإجتماع الخامس 2016/12/26 |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | المجموع |

جدير بالذكر أنه قد صدر عدد 4 قرارات بالتمرير في العام المالي 2016 وتم مراعاة ما يلي:

- موافقة الاعضاء بالاجلبية على أن الحالة تستدعي إصدار قرار بالتمرير.
- تسليم الاعضاء القرار مكتوباً خطياً ومصحوباً بكافة الوثائق والمستندات اللازمة لدراسته وبالتالي الموافقة عليه خطياً.
- العرض على الاجتماع التالي لمجلس الادارة وذلك لتوثيقه في محضر الاجتماع.

إختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بماء على تفويض من المجلس

إن من أهم أسباب الفهم العميق للمهارة الادارية في الشركة هو الاهتمام البالغ من قبل مجلس الإدارة لدعم وتوجيهه ومتابعة الإدارة التنفيذية لتحقيق استراتيجية الشركة في إطار الحوكمة بوضوح وشفافية، كما إعتد المجلس في ذلك على البنود الحاكمة والمنظمة لصلاحيات مجلس الادارة من واقع المواد الحاكمة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، وكذلك بالمواد الحاكمة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 في شأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، والتي أجازت لمجلس الإدارة أن يفوض بعض الأمور المحتفظ بها لمجلس الإدارة إلى اللجان التابعة للمجلس أو للإدارة التنفيذية. وفي حال استدعى الأمر، يتم تفويض الإدارة التنفيذية بموجب تفويضات محددة، وعند التوكيل يتم تقديم تعليمات واضحة بخصوص صلاحيات الإدارة التنفيذية. ويتضمن التوكيل في موضوعه المدة الزمنية لسريانه وموعد عرض نتائجه على المجلس، وتتخلص الأمور المحتفظ به لمجلس الإدارة في ما يلي:

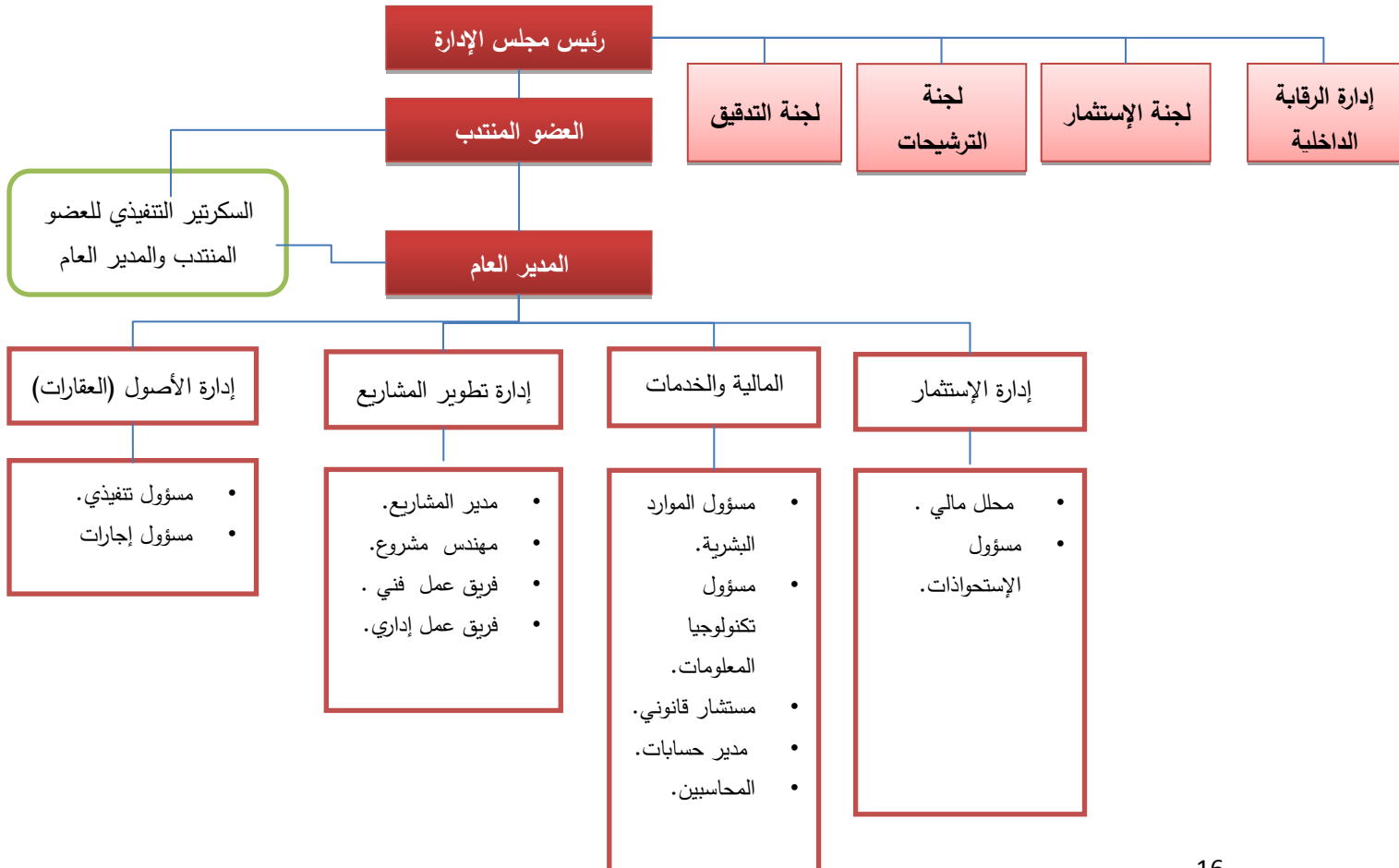
- مراجعة الاستراتيجية والميزانية السنوية للشركة وإقرارها.
- عضوية المجلس.
- إجمالي الرواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية.
- إعادة هيكلة رأسمال الشركة.
- التقارير والضوابط المالية.
- الرقابة الداخلية.
- إقرار العقود والنفقات (التي تفوق قيمتها صلاحيات الإدارة التنفيذية) حسب السياسة المعمول بها.
- إقرار سياسات ومعايير حوكمة الشركة.
- مراجعة السياسات العامة والموافقة عليها.

وفيما يلي نوضح مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة التنفيذية ممثلة في مديرها العام مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض.

- يقوم مدير عام الشركة بمهام وواجبات وظيفته بموجب تفويض من مجلس الإدارة ببعض صلاحياته وكذلك الاهداف الذي حددها مجلس الادارة والتأكد من أن كافة وحدات العمل يتم إدارتها بشكل فعال.
- تنفيذ الرؤية والمهام والخطط الإستراتيجية والخطط السنوية لشركة إشراق العقارية.
- يعد المدير العام مسؤولاً عن كافة عمليات الشركة وكذلك على إعداد الخطة التشغيلية.
- خلال عام 2016 لم يتم إسناد مهام أو مسؤوليات إضافية إلى الإدارة التنفيذية للشركة.

الهيكل التنظيمي للشركة عن العام المالي 2016

تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد قامت بتحديث وتطوير وإعادة هيكلة بعض إدارتها، ومن ثم جاء بناء الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة معبراً ومتوافقاً مع هذا التحديث وبحيث أيضاً يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.



الإدارة التنفيذية للشركة

تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بكل الواجبات والمهام والمسؤوليات المحالة إليها من قبل مجلس الإدارة ومباشرة إدارة الأعمال اليومية، ويتأسس الإدارة التنفيذية " العضو المنتدب ويساعده المدير العام" والآخر يكون المسؤول عن العمليات التشغيلية والإدارية اليومية للشركة والمساهمة بشكل دوري وفعال في تطوير الشركة وتحسين أدائها وإضافة القيمة لمساهميها، كما أنه يعد هو المسؤول مع فريق عمل الإدارة التنفيذية أمام مجلس الإدارة بمتابعة التوصيات وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات وأطر الرقابة.

وفيما يلي نستعرض أهم المناصب التي يشغلها أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة عن العام المالي 2016، وبيان بمخصصاتهم من رواتب وبدلات ومكافآت:

| الاسم | المنصب | تاريخ التعيين | مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2016 | مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2016 | أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2016 أو تستحق مستقبلاً |
|------------------------|---|---------------|---|-----------------------------------|---|
| دكتور/ سليمان الضلعان | العضو المنتدب السابق | 2016/02/10 | 5,656,444 | - | - |
| عبدالله صالح المحيميدي | المدير العام | 2015/11/15 | 2,437,509 | - | - |
| سلطان محمد الحواس | مدير إدارة الرقابة الداخلية - ضابط الإمتثال | 2016/4/25 | 872,000 | - | - |
| عاصف علي | رئيس حسابات | 2007/03/7 | 324,000 | - | - |
| المهندس/ أحمد شوشه | مدير المشاريع | 2015/11/1 | 960,000 | - | - |
| برمود بلاكريشنان | مدير تكنولوجيا المعلومات | 2014/5/15 | 240,000 | - | - |
| حنين لافي | مسؤول الموارد البشرية | 2014/12/7 | 72,000 | - | - |

ملاحظة:

- تم إلغاء منصب العضو المنتدب والاحتفاظ بمنصب المدير العام فقط.
- لا يوجد مكافآت مدفوعة للسادة أعضاء الإدارة التنفيذية أو مكافآت أخرى نقدية أو عينية عن العام 2016 أو تستحق مستقبلاً.

معاملات الأطراف ذات العلاقة

معاملات الأطراف ذات العلاقة هي التعاملات التي يتوافر فيها أي طرف من الشركة يملك القدرة على التحكم أو ممارسة أي تأثير جوهري بالطرف الآخر في اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية، وتؤدي معاملات الأطراف ذات العلاقة إلى خلق حالات تعارض مصالح محتملة أو فعلية بالنسبة للشركة ويمكن أن تعطي إنطباعاً بأن قرارات العمل تعتمد على إعتبارات خالفاً لمصالح الشركة والمساهمين. إلا أن هناك حالات معينة يمكن أن تكون فيها تعاملات الأطراف ذات العلاقة في مصلحة الشركة ومساهميها. وبالتالي إعتمدت الشركة سياسة واضحة لتقنين معاملات الأطراف ذات العلاقة متوافقة مع متطلبات الجهات التشريعية والرقابية ممثلتين في:

- المواد القانونية الحاكمة والواردة في القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
- القرارات المنظمة والصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

سياسة الأطراف ذات العلاقة

تشمل الأطراف ذات العلاقة كلاً من مساهمي الشركة المؤسسين، وأعضاء مجلس إدارتها، وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا، وتتم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفقاً للأحكام والشروط المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة. مع بداية كل سنة مالية وبعد إفصاح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن مناصبهم التي يشغلونها في الشركات الأخرى، تقوم الإدارة التنفيذية برفع توصياتها للجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة عن جميع تعاملات الأطراف ذات العلاقة التي تقترح الإدارة التنفيذية إبرامها من قبل الشركة في تلك السنة المالية وتتضمن القيمة الإجمالية لتلك التعاملات. وبدورها تقوم لجنة التدقيق بعد المراجعة بإحالة معاملات الأطراف ذات العلاقة إلى مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أية توصية لاعتماد أو رفض التعامل ويلتزم المجلس بمراجعة وإعتماد أو رفض أي تعامل من تعاملات الأطراف ذات العلاقة، كما تلتزم الإدارة التنفيذية بإبقاء لجنة التدقيق على إطلاع دائم بأي تغييرات جوهرية في أي تعامل.

يحظر إبرام التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تبلغ نسبتها 10% فأكثر من قيمة أصولها إلا بموافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية، كما يحظر على الطرف ذو العلاقة التصويت على قرار مجلس الإدارة إذا كان عضواً في المجلس أو في الجمعية العمومية إذا كان مساهماً. تنفذ شركة إشراق العقارية جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة فيما يخص منتجاتها والأسعار التجارية، كما تقدم خدمات وتسهيلات ما بعد البيع للأطراف ذات العلاقة بقيمة السوق العادية. وتستبعد الشركة المعاملات التي تخالف ذلك من لأطراف ذات علاقة كما يتم الإفصاح عنها بشكل دوري ومستمر.

تعاملات الأطراف ذات العلاقة عن العام المالي 2016

من المفهوم والمتفق عليه حسب ووفق الاحكام التي نرجع إليها دائماً وهي:

- المواد القانونية الحاكمة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
 - المواد الحاكمة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
 - النظام الاساسي للشركة بعد توفيقه مع أحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
- أنه في حال إبرام صفقات مع الأطراف ذات العلاقة يقوم رئيس مجلس الإدارة بإخطار هيئة الأوراق المالية والسلع بمحتوى البيانات والمعلومات عن الطرف ذو العلاقة وتفاصيل المعاملة ويؤكد للهيئة بأن شروط التعامل مع الطرف ذو العلاقة عادلة ومعقولة وفي صالح مساهمي الشركة.

وفيما يلي بيان بالقيمة الإجمالية للتعاملات مع الأطراف ذات علاقة لهذا العام:

1. صندوق تيرا للعقارات مدرة الدخل بقيمة 50 مليون درهم بواسطة مجموعة أبوظبي المالية.

مدقق الحسابات الخارجي

مدقق الحسابات الخارجي أولاه القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، وقرار رئيس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، والنظام الاساسي للشركة أهمية قصوى نظراً للمهام الجسيمة التي يضطلع عليها وهي النظام المالي والمحاسبي وإدارة المخاطر وغيرها مما يناط به المدقق الخارجي من واجبات وأمام ذلك فإن تقرير الحوكمة للشركة عن العام المالي 2016 سوف يتناول محاور مدقق الحسابات الخارجي للشركة على النحو التالي:

♦ سياسة تعيين مدقق الحسابات الخارجي:

أقر مجلس إدارة الشركة من خلال القانون الاتحادي و قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة والنظام الاساسي للشركة وكذلك دليل الحوكمة سياسة تعيين مدقق الحسابات الخارجي، والتي تحدد إطار ونطاق وصلاحيات مدقق الحسابات الخارجي مع الحرص على توفير الإستقلالية التامة لممارسة الأعمال المسندة إليه، كما حددت الشروط الواجب توافرها لاختيار المدقق، حيث يقوم مجلس الإدارة برفع توصياته لاختيار المدقق ليتم استعراضها مع الجمعية العمومية لإبداء الرأي والتصديق أو رفض التوصيات.

كما قامت لجنة التدقيق بالإشراف على المناقصة التي طرحها لتعيين مدقق خارجي للشركة، ويلي ذلك مقابلة مع كل مدقق على حده من أجل التأكد من خبراته وإلمامه بالمهام التي ستسند إليه بالإضافة إلى ضرورة أن يكون مسجلاً لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وضمن جداول مدققي الحسابات لديهم، وبعد مراجعة مجلس الإدارة للتوصيات التي قدمتها لجنة التدقيق قرر المجلس رفع مقترح تعيين السادة/ شركة برايس ووتر هاوس كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2016.

◆ نبذة مختصرة عن مدقق الحسابات الخارجي

برايس ووتر هاوس كوبرز أو PWC تعتبر واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم. تم تأسيسها في سنة 1998. تكونت الشركة إثر اندماج برايس ووتر هاوس مع كوبرز وليبراند. كما تعتبر واحدة من الأربع الكبار بالإضافة إلى إرنست ويونغ وديلويت توش توهاماتسو وكيه بي إم جي.

| | |
|------------------|--|
| براييس ووتر هاوس | إسم مكتب التدقيق |
| سنة واحدة | عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة |
| 325,000 درهم | إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2016 (درهم) |
| لا يوجد | أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2016 (درهم) |
| لا يوجد | تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى |
| لا يوجد | بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2016 |

لجان مجلس الإدارة

بموجب أحكام المادة رقم (40) من النظام الاساسي للشركة ، هذا وقام مجلس الإدارة بتكوين واعتماد اللجان المنبثقة عنه على النحو التالي:-

- لجنة التدقيق.
- لجنة الترشيحات والمكافآت.
- لجنة الإستثمار (تحت التكوين).

كما قام مجلس الادارة بمنحهم بعض السلطات والصلاحيات التي تتناسب مع طبيعة أعمالهم وبحيث يمارسون مهامهم بسهولة ويسر ودون معوقات، كما تسند لتلك اللجان مسؤوليات تمس شؤوناً محددة وقضايا تهم الشركة، وبما يقدم المساعدة لمجلس الادارة على أداء مسؤولياته ومهامه من خلال تقديم الاستشارات والتوصيات ذات الصلة، وتتكون كل لجنة من رئيس وبما لا يقل عن ثلاث أعضاء وتعمل بموجب الشروط والاحكام الخطية المعتمدة من مجلس الادارة، ، وفيما يلي نتناول اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك على النحو التالي:

لجنة التدقيق

■ أهم مهام وواجبات لجنة التدقيق:

تم تشكيل لجنة تدقيق للقيام بالمهام والواجبات الواردة في كل من النظام الاساسي للشركة وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة أنفي الذكر، وتتمثل المهام الرئيسية للجنة التدقيق فيما يلي:

- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجيين ورفع تقرير لمجلس الادارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية إتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم إتخاذها..إلخ.
- مراقبة وسلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية - نصف السنوية - ريع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها المعتاد خلال السنة.
- التنسيق مع مجلس الادارة والادارة التنفيذية والمدير المالي بشأن السياسة المالية ومهام كل أعضاء فريق العمل في الادارة المالية بالشركة...إلخ.
- ضمان إتزام الشركة بكافة القواعد القانونية والتنظيمية ومراقبة حسابات الشركة وتطوير الانضباط المؤسسي ومعايير الحوكمة بالشركة.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة.
- التأكيد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- المراجعة المستمرة للسياسات والاجراءات المالية والمحاسبية والعمل على التطوير المستدام.
- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.

■ أهم صلاحيات وسلطات لجنة التدقيق:

- فيما يلي نستعرض أهم الصلاحيات والسلطات الممنوحة من قبل مجلس الادارة للجنة التدقيق:
- الحق في دراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها، وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط إلى مدقق الحسابات الخارجي والحصول على أي استشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بحسابات الشركة.
 - تثبت للجنة صلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة، كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

وتتكون لجنة التدقيق من السادة/ التالية أسماءهم:

| الاسم | الصفة الوظيفية | الصفة القانونية |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------|
| السيد / ياسر حمد الصغير | عضو اللجنة | غير تنفيذي - مستقل |
| السيد/ جمال حمد الصغير | رئيس اللجنة | غير تنفيذي - مستقل |
| المستشار / رضا مسلم | عضو اللجنة | المستشار الإقتصادي والمالي للشركة |

تواريخ إجتماعات لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة:

| الإسم | الإجتماع الأول 2016/3/20 | الإجتماع الثاني 2016/8/9 | الإجتماع الثالث 2016/11/10 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| السيد / ياسر حمد الصغير | حضر | حضر | حضر |
| السيد/ جمال حمد الصغير | حضر | حضر | حضر |
| المستشار / رضا مسلم | حضر | حضر | حضر |
| المجموع | 3 | 3 | 3 |

لجنة الترشيحات والمكافآت

▪ أهم مهام وواجبات لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للقيام بالمهام والواجبات الواردة في كل من النظام الاساسي للشركة و قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة أنفي الذكر، كما تتناط بلجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد مجموعة المكافآت الفردية والإجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفق الإطار المعتمد من قبل المساهمين، ووضع سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطه بأداء الشركة وتحديد سقف الرواتب، بما في ذلك الرواتب والمكافآت وبرامج الحوافز. كما أن اللجنة مسؤولة كذلك عن إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية بالإذعان للقوانين والنظم ذات الصلة، والإشراف على إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، حيث تؤمن الشركة بضرورة تدوير أعضاء مجلس الإدارة باللجان كجزء من التزامها بالممارسات الرشيدة.

وتتمثل المهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت فيما يلي:

- مراجعة والتأكد من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، في ممارسة مهامهم وواجباتهم.
- إعداد ومراجعة السياسة الخاصة بمنح المكافآت والأجور لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية.
- تنظيم ومراجعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
- إعداد ومراجعة سياسة الموارد البشرية، فإذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الإستقلالية، وجب عليها عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة، وعلى مجلس الإدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت لدى الشركة بمبررات انتفاء صفة الإستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويصدر مجلس الإدارة قراراً بإعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول إجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها دون رد. وإذا كان فقد العضو لهذه الصفة لن يترتب عليه الإخلال بالحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين داخل مجلس الإدارة وجب مراعاة ذلك في تشكيل اللجان، مع عدم الإخلال بإحكام المواد القانونية الحاكمة في قانون الشركات الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، إذا كان من شأن قرار المجلس إنتفاء أسباب أو مبررات الإستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من الاعضاء المستقلين داخل المجلس، يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو، على أن يعرض أمر تعيينه على أول جمعية عمومية للشركة للنظر في إعتقاد قرار مجلس الإدارة.

■ **صلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت:**

- نتناول فيما يلي أهم صلاحيات وسلطات لجنة الترشيحات والمكافآت:
- تملك اللجنة صلاحيات من قبل مجلس الإدارة لدراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها، وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط والحصول على أي استشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بالشركة.
- يحق للجنة صلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة، كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة/ التالية أسماءهم:

| الاسم | الصفة الوظيفية | الصفة القانونية |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------|
| السيد / ياسر حمد الصغير | رئيس اللجنة | غير تنفيذي - مستقل |
| السيد / جمال حمد الصغير | عضو اللجنة | غير تنفيذي - مستقل |
| المستشار / رضا مسلم | عضو اللجنة | المستشار الإقتصادي والمالي للشركة |

تواريخ إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة:

| رقم الاجتماع | التاريخ | ملاحظات |
|------------------------------------|-----------|---------|
| إجتماع الترشيحات والمكافآت رقم (1) | 2016/4/4 | - |
| إجتماع الترشيحات والمكافآت رقم (2) | 2016/11/3 | - |

| الإسم | الإجتماع الأول 2016/4/4 | الإجتماع الثاني 2016/11/3 |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| السيد / ياسر حمد الصغير | حضر | حضر |
| السيد/ جمال حمد الصغير | حضر | حضر |
| المستشار / رضا مسلم | حضر | حضر |
| المجموع | 3 | 3 |

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

إن شركة إشراق بصدد تشكيل لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين وسوف يتم الإنتهاء من التشكيل خلال العام المالي 2017

نظام الرقابة الداخلية

يتحمل مجلس إدارة شركة إشراق العقارية مسؤولية الرقابة الداخلية ومراجعة فعاليته، من خلال المحافظة على الأصول، وحفظ البيانات المالية الصحيحة، والكشف عن الأخطاء والمخالفات. ويلتزم مجلس الإدارة بمراجعة تقرير لجنة التدقيق عن نتائج أنشطة الرقابة الداخلية والتقارير الدورية الخاصة بأنشطة الرقابة. وتشمل الرقابة الداخلية تحديد هيكل تنظيمي واضح، وتدوين السياسات والإرشادات، وتحديد السلطات والتوكيلات وآليات رقابة الأداء، التي تم وضعها لمراقبة عمليات الشركة بفعالية وانتظام والتأكد من الالتزام بقوانين الحوكمة.

دور مجلس الإدارة في الرقابة الداخلية

- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعتة وفعاليته.

- يتحمل مجلس الإدارة كامل المسؤولية لضمان قيام الإدارة العليا بإعداد وتطبيق نظام رقابة داخلية فعال لتوفير ضمانات معقولة لفاعلية وكفاءة العمليات وتقديم تقارير مالية دقيقة والالتزام بالقوانين والتشريعات ضمن الحدود المنصوص عليها في كل من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

- قام مجلس الإدارة بتقويض لجنة التدقيق للقيام بالآتي:

- مراجعة أنظمة إدارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية مرة واحدة على الأقل سنوياً لضمان تخفيف كافة المخاطر التي قد تواجه تحقيق أهداف العمل وذلك عن طريق تطبيق ضوابط مناسبة وفعالة. يجب أن تشمل المراجعة ضوابط البيانات المالية والعمليات وإدارة المخاطر.
- إجراءات المراجعة المتبعة من قبل إدارة الشركة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الكبيرة.
- التغييرات التي طرأت منذ المراجعة الأخيرة على طبيعة ومدى المخاطر الكبيرة وقدرة الشركة على التأقلم مع تغييرات العمليات والبيئة الخارجية.
- نطاق وطبيعة أنشطة الرقابة قيد التنفيذ على المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية وعمليات التدقيق الخارجي.
- مراجعة نقاط ضعف وعيوب نظام الرقابة أو الحالات الطارئة غير المتوقعة والتي أثرت أو قد تؤثر بشكل كبير على الأداء المالي للشركة والإجراءات المتبعة من قبل الشركة لمعالجة القضايا الجوهرية للرقابة.
- مراجعة التزام الشركة بالقوانين واللوائح النافذة.

- يتحمل المجلس مسؤولية وضع السياسة الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات، حسب ووفق أحكام المواد المنظمة والواردة التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة. وقد قام مجلس إدارة الشركة بتقويض لجنة التدقيق لمراجعة كفاءة نظام لرقابة الداخلية المعمول به في الشركة، وبناء على نتائج المراجعة والمعلومات المتوفرة لها تؤكد لجنة التدقيق على أن نظام الرقابة الداخلية قد تم تصميمه بشكل فعال ومناسب ويتم تنفيذه بكفاءة لتحقيق أهداف الشركة.

إجراءات وتطبيقات عمل نظام الرقابة الداخلية

يتكون نظام الرقابة الداخلية لدى شركة إشراق العقارية من مجموعة من الإجراءات يتم تطبيقها من قبل مجلس الإدارة

والإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة، وهي مصممة لتوفير ضمانات مناسبة وليست مطلقة لإنجاز الأهداف التالية:

- إدارة المخاطر: التأكد من تحديد المخاطر والضوابط اللازمة لتحقيق أهداف الشركة.
- فعالية وكفاءة العمليات: تحديد الأهداف الرئيسية لدى الشركة بما في ذلك الالتزام بمعايير الأداء وحماية الموارد.
- مصداقية التقارير المالية: ضمان تقديم البيانات المالية والمعلومات المالية الأخرى الموثوقة إلى مجلس الإدارة والمساهمين والإدارة العليا.
- الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة: تشمل القوانين والتشريعات التي تخضع لها الشركة وذلك تقادياً للإضرار بسمعة الشركة أو الغرامات.

أخيراً فإن الهدف من نظام الرقابة الداخلية هو ضمان إرساء قواعد ضوابط الرقابة الداخلية وتوثيقها بشكل مناسب

والمحافظة عليها والالتزام بها في كافة إدارات وأقسام العمل. ويتوجب على الشركة دمج تطبيق نظام الرقابة الداخلية

مع أنشطتها القياسية الخاصة بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر.

آلية عمل نظام إدارة الرقابة الداخلية

- تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية التأكد أن الإجراءات المطبقة لمراقبة العمليات ضمن الشركة قد تم تصميمها بشكل مناسب ويتم تنفيذها بطريقة فعالة وفق خطتها السنوية المعتمدة من قبل لجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة.

- كما تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية إعداد التقارير عن مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة، وتقديم تقاريرها إلى الإدارة ولجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة متضمنة الأفكار والتوصيات التي

تتعلق بتحسين تلك الأنظمة . ولا تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية إعداد أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة عليها، فهذه المسؤوليات تقع على عاتق الإدارة المفوضة.

- تقوم إدارة الرقابة الداخلية بتعيين ضابط إمتثال بمسؤوليات واضحة ومستقلة للإشراف على مدى الإمتثال للقوانين وتشريعات الجهات التنظيمية. حيث يقوم قسم مراقبة الإمتثال بالرقابة على الأنشطة المعمول بها في الشركة والتأكد بأنها متوافقة للقوانين والأنظمة الخارجية وفق خطة عمل قسم رقابة الأمتثال السنوية، بالإضافة إلى تعديل وتحديث الإجراءات المتبعة في نظام رقابة الإمتثال لضمان إستمرارية عمل القسم وفق أعلى المعايير المتبعة.
- إن إدارة الرقابة الداخلية تقدم فقط تأكيداً مناسباً الى لجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة حول فعالية العمليات في تحقيق أهداف الشركة.

ومن خلال هذا الإطار، تقوم الإدارة المتخصصة في شؤون المخاطر برصد وتقييم المخاطر ذات الصلة والمتعلقة بالشركة بشكل دوري، ومناقشتها مع الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية لتحديد أفضل سبل التعامل مع الأخطار التي قد تواجهها الشركة، مما يضمن لإدارة المخاطر أن تتماشى عن كثب وجنباً الى جنب مع الأهداف الاستراتيجية والتجارية للشركة.

كما أن الشركة في صدد تنفيذ بعض الإجراءات والممارسات التي من شأنها تطوير مجريات العمل وزيادة الكفاءة العملية المختصة بالتعامل مع المخاطر في هذه الإدارة الهامة. هذا ويعمل الرئيس التنفيذي للشركة على استعراض فعالية الأعمال المتعلقة بشؤون إدارة المخاطر، كما تعرض التقارير على لجنة التدقيق بشكل ربع سنوي.

القائمين على إدارة الرقابة الداخلية في الشركة ومؤهلاتهم

| إدارة الرقابة الداخلية | | | |
|--------------------------|--|---------------|--|
| الاسم | المسمى الوظيفي | تاريخ التعيين | المؤهلات والخبرات |
| السيد/ سلطان محمد الحواس | مدير إدارة الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال | 2016/4/25 | بكالوريوس ادارة أعمال مع مجموعه من الدورات في ذات المجال . الخبرات: خبرات مالية ومصرفية |

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

يتضمن دليل حوكمة الشركة بعد تحديثه على سياسة الإبلاغ عن المخالفات- في حال وقوعها - من خلال إجراءات موثوقه للموظفين للإفصاح عن أي مخالفات محتملة.

وقد أسندت مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسة الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات إلى إدارة الرقابة الداخلية في الشركة وهي مسؤولة عن توفير البيئة المناسبة لتسهيل هذه المهمة الأساسية ورفع التقارير للجنة التدقيق.

تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

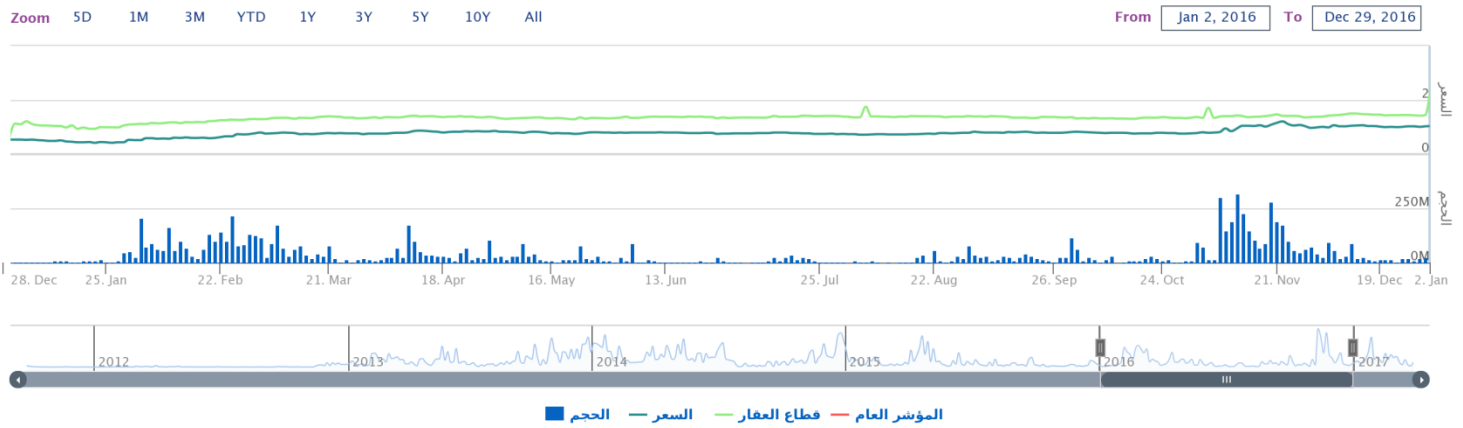
إن شركة إشراق تلتزم بجميع القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ولم ترتكب خلال السنة المالية 2016 أية مخالفات للقوانين والأحكام، كما تلتزم الشركة نفسها من خلال مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية بأطر حاكمة للإنضباط المؤسسي لا تسمح بوقوع مخالفات إجرائية.

معلومات عامة

بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2016

| الشهر | سعر الإفتتاح | أعلى سعر | أدنى سعر | سعر الإغلاق | عدد الأسهم |
|-------------|--------------|----------|----------|-------------|----------------|
| يناير 2016 | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 52,403,167.00 |
| فبراير 2016 | 0.74 | 0.78 | 0.71 | 0.77 | 134,694,263.00 |
| مارس 2016 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 11,064,523.00 |
| أبريل 2016 | 0.84 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 104,047,255.00 |
| مايو 2016 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 7,454,969.00 |
| يونيو 2016 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 2,900,500.00 |
| يوليو 2016 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 5,454,677.00 |
| أغسطس 2016 | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 36,694,073.00 |
| سبتمبر 2016 | 0.82 | 0.84 | 0.81 | 0.83 | 116,064,419.00 |
| أكتوبر 2016 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 12,034,448.00 |
| نوفمبر 2016 | 0.99 | 1.01 | 0.97 | 0.99 | 44,153,132.00 |
| ديسمبر 2016 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 27,157,455.00 |

بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2016



بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2016/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، أجنبي

| المجموع | الكمية | | | مملوكة بواسطة |
|---------------|--------|---------------|---------------|--------------------|
| | حكومات | شركات | أفراد | |
| 1,601,392,096 | 0 | 843,693,889 | 757,698,207 | مستثمرين اماراتيين |
| 346,884,838 | 0 | 117,288,549 | 229,596,289 | مستثمرين خليجين |
| 214,018,279 | 0 | 5,774,564 | 208,243,715 | مستثمرين عرب |
| 162,704,787 | 0 | 128,130,554 | 34,574,233 | جنسيات اخرى |
| 2,325,000,000 | 0 | 1,094,887,556 | 1,230,112,444 | المجموع |

بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2016/12/31

| # | اسم المستثمر | الكمية | النسبة % | رقم المستثمر |
|---|-------------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| 1 | المتكاملة كابيتال ش.م.خ | 220,132,526 | 9.47% | UAE10101003099C |
| 2 | سما المدينة للاستثمار العقاري ذ م م | 219,498,513 | 9.44% | UAE10101147266C |
| 3 | رحمه عبدالله رحمه العويس الشامسي | 156,725,000 | 6.74% | UAE202000515603 |
| 4 | حمد الصغير للاستثمار ذ م م | 133,007,881 | 5.72% | UAE10101079523C |

بيان كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2016/12/31

| ملكية الاسهم (سهم) | عدد المساهمين | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الاسهم المملوكة من رأس المال |
|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|
| اقل من 50,000 | 51 | 1,563,328,720 | 67.24 |
| من 50,000 الي أقل من 500,000 | 394 | 515,196,302 | 22.16 |
| من 500,000 الي أقل من 5,000,000 | 1,378 | 225,662,788 | 9.71 |
| أكثر من 5,000,000 | 1,102 | 20,812,190 | 0.90 |

بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

جاري تحديث البيانات الخاصة بشأن ضوابط علاقات المستثمرين وكذلك الرابط على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة

| | |
|----------------------------------|---|
| سلطان محمد الحواس | إسم مسؤول علاقات المستثمرين |
| 02/6354854 | رقم الهاتف |
| 02/6354864 | رقم الفاكس |
| sultan@eshraquae.com | البريد الإلكتروني |
| http://eshraquae.com/contact-us/ | الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة. |

بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2016 والإجراءات المتخذة بشأنها

لا يوجد قرار خاص معروض على الجمعية العمومية السنوية عن العام المالي 2016، تجدر الإشارة إلا أن الشركة قامت بعرض جمعية عمومية بقرار خاص للموافقة على النظام الاساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.

بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2016

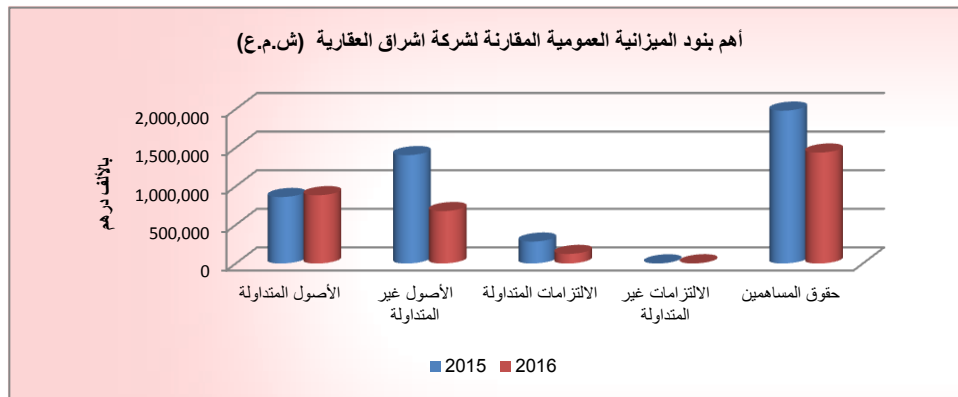
لم تصادف الشركة أية أحداث جوهرية خلال العام 2016 من شأنها التأثير على الشركة

معلومات عامة عن مالية الشركة عن العام المالي 2016

أهم بنود الميزانية العمومية المقارنة لشركة اشراق العقارية ش.م.ع

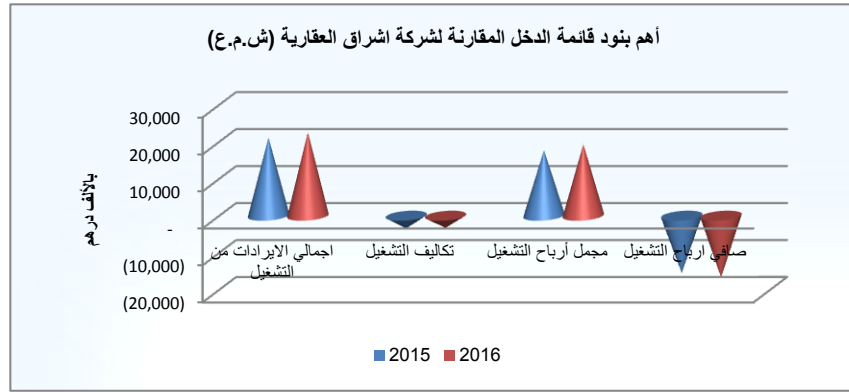
الارقام بالآلاف

| البنود | 2015 | 2016 | التغير | % |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| الأصول المتداولة | 861,285 | 884,530 | 23,245 | 3% |
| الأصول غير المتداولة | 1,404,035 | 678,688 | -725,347 | -52% |
| الالتزامات المتداولة | 283,573 | 123,956 | -159,617 | -56% |
| الالتزامات غير المتداولة | 1,191 | 2,120 | 929 | 78% |
| حقوق المساهمين | 1,980,556 | 1,437,142 | -543,414 | -27% |



أهم بنود قائمة الدخل لشركة أشراق العقارية ش.م.ع

| البنود | 2015 | 2016 | التغير % |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| اجمالي الإيرادات من التشغيل | 21,174 | 22,630 | 7% |
| تكاليف التشغيل | (3,413) | (3,266) | -4% |
| مجمل أرباح التشغيل | 17,761 | 19,364 | 9% |
| صافي ارباح التشغيل | (15,480) | (16,659) | 8% |



التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية

تواصل الشركة عبر مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية جهودنا صادقة للالتزام الحاسم لتحقيق استدامة أعمالها، وتعزيز إسهاماتها في دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال اعتماد طرق أكثر ذكاءً وفعالية.

إن من أهم إهتمامات مجلس إدارة الشركة وممثلي اللجان المنبثقة وكافة منتسبي الإدارة التنفيذية، هو تقديم إسهامات معتبرة للمجتمع المحيط بالشركة.

وتستدكر الشركة مدى العناية الفائقة التي توليها القيادة السياسية للدولة وكافة الجهات الحكومية والمجتمعية، والتي كانت تساهم فيها الشركة وتبذل جل عنايتها من أجل تنمية المجتمع المحيط خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التالية:

- قطاع التعليم.
- قطاع الصحة.
- قطاع البيئة ومعالجة النفايات.

جدير بالذكر بأن الإدارة التنفيذية ستقوم بعرض خطة متكاملة لتنمية المجتمع المحيط بالشركة عن السنوات القادمة

وتدبير المخصصات المالية لذلك ووضعها ضمن الميزانية التقديرية للشركة، كما كان لجهودنا المستمرة

عملاء الشركة

تولي إدارة الشركة على كافة المستويات بدءاً من مجلس الادارة واللجان المنبثقة وإنتهاءً بالادارة التنفيذية جل إهتمامها لتوفير أفضل مستويات الخدمة للعملاء والارتقاء بمستوى رضاهم ويأتي في صميم أولوياتنا. ولضمان تحقيق ذلك، تمكنا من طرح عدد من المنتجات والخدمات التي أسهمت في تعزيز تميزنا التنافسي، والتأكيد على مكانتنا كالأختيار الأفضل لمعظم عملائنا سواء الأفراد أو المؤسسات.



رئيس مجلس شركة اشراق

جاسم محمد الصديقي

