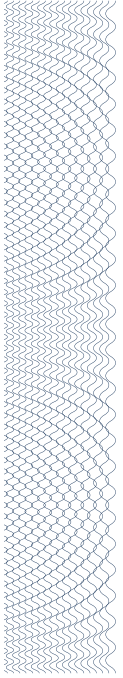


تقرير حوكمة  
الشركات السنوي لسنة  
٢٠١٧















(د) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة

مجلس الإدارة		لجنة التدقيق		لجنة الترشيحات والمكافآت		المجلس / الخان المجلس	
مكتب العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين							
إدارة ذوق للاستثمار							
الرقابة الداخلية للمجموعة	التدقيق الداخلي	إدارة الإمتثال	العلاقات العامة للمجموعة	إدارة المخاطر	العمليات	شؤون الشركات للمجموعة	المشؤون المالية للمجموعة
المجموعة البشرية	المشؤون الإدارية للمجموعة	إدارة المرافق	المسؤولية الاجتماعية للشركات	المسؤولية الاجتماعية للشركات	التسويق والاتصال	المسؤولية الاجتماعية للشركات	المسؤولية الاجتماعية للشركات
إدارة المرافق	إدارة المرافق	علاقات المستثمرين	حسابات المجموعة	علاقات المستثمرين	حسابات المجموعة	علاقات المستثمرين	علاقات المستثمرين
قسم الأسهم	قسم الأسهم	قسم الأسهم	قسم الأسهم	قسم الأسهم	قسم الأسهم	قسم الأسهم	قسم الأسهم



## (ذ) الإدارة التنفيذية

أوكلت للإدارة التنفيذية مسؤوليات تحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها بتنفيذ القرارات الإستراتيجية التي يوصي بها ويعتمدها مجلس الإدارة. تعتبر الإدارة التنفيذية مسؤولة ضمن أمور أخرى عما يلي:

- < إنشاء والمحافظة على هياكل قانونية وتنظيمية وهياكل حوكمة تتسم بالفعالية والكفاءة؛
- < ترتيب وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق الإستراتيجيات؛
- < وضع الخطط الملائمة والرقابة الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر التي تُقيّم المخاطر على أساس متكامل متعدد الوظائف؛ و
- < التخطيط للتعاقد الذي يرضي الطابع الرسمي لعملية تحديد وتدريب وتعيين الخلفاء في المناصب الرئيسية في الشركة.

يعهد إلى العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين والإدارة التنفيذية تقديم معلومات موثقة كافية في الوقت المناسب لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ولجانته لضمان اتخاذ قرارات مستتيرة وأداء فعال للمهام والمسؤوليات.

### العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين

تم تعيين العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين من قبل مجلس الإدارة من أجل الإشراف اليومي على عمليات الشركة ولكي ينفذ بفعالية خططها واستراتيجياتها لتحقيق رؤيتها ومهمتها ومبادراتها الاستراتيجية. يرفع العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين تقاريره ويعتبر مسؤولاً أمام مجلس الإدارة. يعتبر العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين مسؤولاً عما يلي ضمن أمور أخرى:

- < تنفيذ خطط الشركة الاستراتيجية والتشغيلية حسبما وافق عليها مجلس الإدارة؛
- < رفع المعاملات التي تخرج عن نطاق سلطته إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها حسب الأصول؛
- < ضمان الإمتثال لسياسات الشركة والقوانين واللوائح المعمول بها؛ و،
- < تقديم التوجيه والإرشاد للإدارة التنفيذية.

### الإدارة التنفيذية

تتمتع الإدارة التنفيذية بالاستقرار، حيث لا يزال هؤلاء المسؤولون يحتفظون بمناصبهم على مدى سنوات عديدة مضت. يدرج أدناه موظفي الإدارة التنفيذية:

- < المدير العام / مدير عام المخاطر\*
- < المدير العام المالي للمجموعة
- < مدير عام العمليات\*
- < مدير عام شؤون الشركات
- < مدير عام الرقابة الداخلية\*\*
- < مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية
- < مديرة التسويق والاتصال المؤسسي للمجموعة
- < مدير العلاقات العامة للمجموعة

ملاحظات: \* عمليات الشركات التابعة

\*\* يرفع تقاريره إدارياً للعضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين، ووظيفياً إلى لجنة التدقيق.

يبين الجدول الوارد أدناه المكافآت التي تم دفعها للإدارة التنفيذية لعام ٢٠١٧:

تسلسل	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الراتب السنوي المدفوع (درهم)*	مجموع المكافآت السنوية المدفوعة (درهم)**	أي مكافآت نقدية أو غير نقدية أخرى في ٢٠١٧ أو التي سوف تصبح مستحقة في المستقبل
١	العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين	١ يوليو ١٩٩٥	٤,٢٢٢,٢٨٨,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	***
٢	المدير العام / مدير عام المخاطر	١ مارس ١٩٩٨	٢,٢١٢,١١٨,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	***
٣	المدير العام المالي للمجموعة	٢ يناير ٢٠٠٨	١,١٧١,٥٣٧,٠٠	٤٥٠,٠٠٠	***
٤	مدير عام العمليات	٩ سبتمبر ٢٠١٥	١,٤٧١,٣٨٤,٠٠	٤١٥,٠٠٠	***
٥	مدير عام شؤون الشركات	١ مايو ٢٠٠٥	١,٠٠٠,١١٨,٠٠	٣٧٥,٠٠٠	***
٦	مدير عام الرقابة الداخلية	٢ أكتوبر ٢٠٠٥	٩٨٧,٧٨٨,٠٠	٣٧٥,٠٠٠	***
٧	مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية	١ نوفمبر ٢٠١٢	٩٥٨,٤٦٥,٠٠	٣٢٥,٠٠٠	***
٨	مديرة التسويق والاتصال المؤسسي للمجموعة	١ أكتوبر ٢٠٠٤	٧٠٩,٨٨٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠	***
٩	مدير العلاقات العامة للمجموعة	١ سبتمبر ٢٠٠٤	٦٩١,٢٢٣,٠٠	١٥٦,٠٠٠	***

ملحوظة:

\* يشمل البدلات ومعاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية

\*\* تم دفعها في ٢٠١٧ وتعود لعام ٢٠١٦.

\*\*\* لم يتم الإعلان عن أية مكافآت عن العام ٢٠١٧ حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.





















## (ط) التوطين

بلغت نسبة التوطين كما في ٢١ ديسمبر ٢٠١٧ ١١٪، ومع ذلك، فإن نسبة ٤٤٪ من الإدارة التنفيذية لدبي للاستثمار تتكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة

## (ي) مشاريع ومبادرات الابتكار

تحرص دبي للاستثمار على الابتكار عبر العمليات والخدمات والمنتجات في الشركات التابعة لها، وترى في الابتكار جوهر هويتها، ليس فقط في تبني التقنيات والمفاهيم الرائدة في جميع أعمالها فحسب، وإنما أيضاً في طرح ودعم البرامج التي تترك تأثيراً إيجابياً على الأجيال القادمة. وتم تنفيذ المبادرات التالية التي تم تطويرها خلال العام ٢٠١٧.

- < بهدف تعزيز مهارات ريادة الأعمال بين الشباب والأجيال القادمة، عملت دبي للاستثمار بشكل وثيق مع وزارة التعليم العالي بدبي وغرفة دبي وشركاء آخرين، لدعم مبادرة "بذور من أجل المستقبل". وشجع البرنامج الطلاب الجامعيين في جميع أنحاء الدولة على طرح وصياغة أفكار مبتكرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق.
- < تعاونت دبي للاستثمار مع iMAKE، وهي شركة متخصصة في برامج التعليم القائمة على المشاريع، لدمج تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد والأعمال الواقعية لطلاب المدارس. وجاءت هذه المبادرة في إطار برنامج مستمر لإشراك الطلاب وتشجيعهم على التفكير بأحدث التقنيات بشكل نقدي، واتباع نهج قائم على الهندسة أو التصميم تجاه عمليات الأعمال على أرض الواقع.
- < تركز دبي للاستثمار على استخدام نموذجها المبتكر لتوفير الحلول المستدامة لتطوير المدن الذكية في المستقبل. ويصفتها المزود الشامل للاستدامة، تقدم الشركة منتجات وحلول الاستدامة من خلال الشركات التابعة لها، بما في ذلك الألواح الشمسية الضوئية الملونة التي تعد الأولى من نوعها في العالم من "إنسولير الإمارات"، والزجاج العالمي ثلاثي الطبقات من شركة الإمارات للزجاج، ومصايح "إل إي دي" التي تمتاز بكفاءة استهلاك الطاقة من لايتك للصناعة، وعزل المباني من شركة الإمارات لسحب اللدائن، وأنظمة تبريد وتكييف الهواء من "إيميكول". وتهدف الشركة إلى خلق قيمة طويلة الأمد للأجيال المستقبلية من خلال دعم أهداف الطاقة النظيفة في دبي ودولة الإمارات عموماً.
- < سلّطت الشركة الضوء على ابتكاراتها في مجال التقنيات، وخاصة في مجال الاستدامة، من خلال مشاركتها في معرض "مدن المستقبل" في أبريل ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) في أكتوبر، كما دعمت الشركة مبادرة "مسيرة العصا البيضاء"، التي عرضت تقنية مبتكرة لمساعدة المكفوفين.

التوقيع:



سهيل فارس غانم عطيش المزروعي  
رئيس مجلس الإدارة  
بتاريخ: ١٢ مارس ٢٠١٨



ختم الشركة

