

تقرير حوكمة
الشركات السنوي لسنة
٢٠١٩



١. ممارسات حوكمة الشركات

تستعد دبي للاستثمار (ش.م.ع) للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها. خلال الفترة التي تأسست فيها دبي للاستثمار في عام ١٩٩٥، كان الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة وبقية العالم يمر بتغيرات هائلة أحدثتها العولمة والتطورات التكنولوجية، وشهدت هذه الفترة تبادلاً سريعاً للمعارف والمعلومات، مما مهد الطريق لازدهار الاقتصادات القائمة على المعرفة.

سيراً على خطى دبي وقيادتها الحكيمة، لم تسعى دبي للاستثمار الى مجالات لم يتم التطرق إليها فقط، بل نجحت في تحقيق الازدهار في الارتقاء بالشركة إلى المكانة التي هي عليها اليوم - أول شركة مساهمة عامة ذات سمعة طيبة في الاستثمار العام في الإمارات العربية المتحدة ولها محفظة واسعة من الاستثمارات المستدامة والمربحة.

على مدار السنوات، كانت دبي للاستثمار شريكاً حيوياً لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الرؤية الوطنية التي تتمثل في أن تصبح واحدة من أفضل الدول في العالم بحلول عام ٢٠٢١. ساهمت الشركة بشكل كبير، من خلال مجموعتها الواسعة من الأعمال والاستثمارات، في بناء مجتمعات المعرفة، وتعزيز بيئة الأعمال المرنة، وتحقيق السعادة للجميع.

تتحدى دبي للاستثمار (ش.م.ع) منذ تأسيسها المؤلف من خلال إدخال تقنيات متطورة ونماذج أعمال رائدة واستراتيجيات استثمار فريدة ومفاهيم مبتكرة عبر محفظتها ومناطقها الجغرافية المتنوعة. التزمت دبي للاستثمار أيضاً بمسؤولياتها لأصحاب المصالح لديها من خلال تطوير وتعزيز شفافية الشركة ورفع مستوى كفاءة هيئاتها الإدارية.

أخذت دبي للاستثمار في الاعتبار التشريعات السارية عند وضع هذه السياسات والآليات، لا سيما القانون الاتحادي رقم ٢٠١٥/٢ بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٧.ر.م.) لعام ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة (يشار إليه فيما بعد بـ "قرار الهيئة رقم ٧.ر.م.")، بالإضافة إلى أفضل ممارسات الحوكمة الدولية. يوضح هذا التقرير نهج ومدى تنفيذ متطلبات حوكمة الشركات من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في دبي للاستثمار، والتزامها بالاستمرار في تطبيق نفس النهج في المستقبل.

قامت الشركة خلال عام ٢٠١٩ باستحداث عدد من الحلول الجديدة لتطوير عمليات حوكمة الشركات، يشمل ذلك عرض أحد أفضل حلول ممارسات تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال ورش عمل لموظفي دبي للاستثمار للآتي:

- < تقديم إقرارات الأطراف ذات العلاقة وتداول الأشخاص المطلعين
- < تقديم معاملات الأطراف ذات العلاقة للموافقة

تُصغي دبي للاستثمار بكل اهتمام عبر قنوات اتصالها المتعددة لردود فعل أصحاب المصلحة الذين يؤثرون على أعمالنا أو يتأثرون بها، حيث تتمحور مشاركتهم حول نهج الاستدامة والمسائل الهامة التي نركز عليها لاتخاذ خطوات العمل المناسبة وإجراء التحسينات اللازمة. ولهذا، فنحن نهدف إلى فهم ردود الفعل من خلال إشراك أصحاب المصلحة باستمرار في تحديد المسائل الهامة ومعالجة مخاطر وفرص الاستدامة المحتملة. وتظهر مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين لدينا في الشكل أدناه:



تؤخذ بعين الاعتبار من قبل مجلس الإدارة ("المجلس") الملاحظات التي يقدمها أصحاب المصلحة لتحديد استراتيجية أعماله. يعتبر المجلس هو السلطة التي تتمتع بكامل الصلاحيات اللازمة للاضطلاع بأعمال دبي للاستثمار، باستثناء تلك التي تحتفظ بها الجمعية العمومية. يرد في القسم ٣ بيان للمجلس وفريق المسؤولين التنفيذيين ذوي الخبرة.

تشمل عملية حوكمة الشركات في دبي للاستثمار نظام مراجعات وتدقيق ويتم تقديم ذلك في شركة دبي للاستثمار من خلال مدقق الحسابات الخارجي وأعضاء لجان مجلس الإدارة غير التنفيذيين وأنظمة الرقابة الداخلية كما هو وارد في الأقسام من ٤ إلى ٩.

نقلًا عن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدبي للاستثمار "إن خلق تأثير إيجابي في المجتمع وبناء مجتمع متماسك وسعيد يشكل جزءاً لا يتجزأ من قيمنا واستراتيجياتنا". تستمر دبي للاستثمار في تقديم الفرص للمجتمعات من خلال العديد من المساهمات الجوهرية. قامت دبي للاستثمار خلال عام ٢٠١٩ بتقديم ودعم العديد من المبادرات والأنشطة التي تغطي المسؤولية الاجتماعية للشركة والاستدامة والثقافة. إضافة إلى ذلك، يعتبر الابتكار والإبداع هما مفتاح مستقبل الإمارات العربية المتحدة، ويرد شرح لبعض المساهمات التي قدمتها دبي للاستثمار في القسم ١٢ (ك) "المشاريع والمبادرات الابتكارية".

٢- ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة

أقر جميع أعضاء مجلس الإدارة بأن ما من أحد منهم أو من زوجاتهم و/أو أبنائهم تداول في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٩:

تسلسل	الإسم/ صلة القرابة	المنصب	الأسهم المملوكة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	إجمالي عمليات البيع	إجمالي عمليات الشراء
١	السيد / سهيل فارس غانم عطيش المرزوعي	رئيس مجلس الإدارة	٢,٢٤٤,٨٤٢	لا يوجد	لا يوجد
	الزوجة	-	٧٤٢,٦٣٦	لا يوجد	لا يوجد
٢	السيد / حسين مهيب سلطان الجنيدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	٣,٦٢٣,٤٩٦	لا يوجد	لا يوجد
	الزوجة	-	٥٦٢,٩٢٠	لا يوجد	لا يوجد
٣	السيد / علي فردان علي الفردان	عضو	١٠٥,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٤	السيد / محمد سيف درويش احمد الكتبي	عضو	٢١٦,٦٠٥,٣٣٧	لا يوجد	لا يوجد
	الزوجة	-	١٠٥,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٥	السيد / عبدالرحمن غانم المطويحي	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٦	السيد / خالد محمد علي الكمد	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	الزوجة	-	٦٨,٨٦٢	لا يوجد	لا يوجد
	ابن	-	٩٣,٧٣٣	لا يوجد	لا يوجد
	ابنة	-	٦٨,٨٦٢	لا يوجد	لا يوجد
٧	السيد / خالد جاسم محمد بن كلبان	العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين	٢,٥٣٢,٢٢٢	لا يوجد	لا يوجد
	الزوجة	-	١١٧,٥٢٥	لا يوجد	لا يوجد

٣- مجلس الإدارة

(أ) تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من العضو المنتدب وستة (٦) أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين تم انتخابهم بالإجماع بواسطة السادة المساهمين لفترة ثلاث سنوات خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في ١٠ إبريل ٢٠١٧. جميع أعضاء مجلس الإدارة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ولديهم المهارات والخبرات المطلوبة.

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

مدرج أدناه الخبرات والمؤهلات والعضويات والمناصب لأعضاء مجلس الإدارة في شركات مساهمة أخرى وشركات حكومية:

مفتاح اللجان

لجنة التدقيق
لجنة الترشيحات والمكافآت
رئيس اللجنة

AC
NRC



أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير التنفيذيين

السيد/ سهيل فارس غانم عطيش المزروعى

عضو في مجلس الإدارة على مدى ٢٥ سنة الماضية، كما يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة منذ عام ٢٠١٠.

لدى السيد/ سهيل خبرة واسعة في مجال هندسة البترول وخبرة تنفيذية في قطاع النفط، وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة "آبار"، وهو حاصل على درجة جامعية في هندسة البترول.



السيد/ حسين مهيب سلطان الجنيدي

عضو في مجلس الإدارة على مدى ٢٥ سنة الماضية، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة منذ عام ٢٠١٠.

شغل السيد/ حسين الجنيدي منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لعدة شركات في قطاع النفط والغاز، كما أنه المؤسس والمدير التنفيذي السابق لمجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية (إنوك) وهو حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية، كما أنه مهندس مدني معتمد وخريج كلية إدارة الأعمال من جامعة بتسبورغ بالولايات المتحدة الأمريكية.



AC NRC

السيد/ علي فردان علي الفردان

عضو في مجلس الإدارة على مدى ١٨ سنة الماضية. لدى السيد/ علي فردان علي الفردان خبرة واسعة في إدارة العقارات والإستثمارات العقارية وإدارة إستثمارات رأس المال وإدارة الفنادق، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الإدارة وأنظمة المعلومات. ويشغل حالياً المناصب التالية:

- < نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان
- < العضو المنتدب لعقارات الفردان
- < الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الأول (ذ.م.م)
- < عضو مجلس إدارة المال كابييتال (ش.م.خ)
- < عضو مجلس إدارة بنك دبي التجاري (ش.م.ع)



AC NRC

السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي

عضو في مجلس الإدارة على مدى ١٠ سنوات الماضية.

لدى السيد/ محمد الكتبي خبرة في قطاعات الإستثمارات والمشاريع والعقارات وإدارة الفنادق، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال مع تخصص في إدارة الأعمال. ويشغل حالياً المناصب التالية:

- < عضو مجلس إدارة شركة صناعات التبريد والتدفئة (ايه.إتش.آي) بالمنطقة الحرة
- < نائب رئيس مجلس إدارة مشروع مستشفى دانة الإمارات للأطفال والنساء
- < عضو مجلس إدارة ماركة (ش.م.ع)
- < عضو مجلس إدارة المال كابييتال (ش.م.خ)



AC NRC

NRC

السيد/ عبد الرحمن غانم المطيوعي



عضو في مجلس الإدارة على مدى ٣١ سنوات الماضية
السيد/ عبد الرحمن غانم المطيوعي دبلوماسي رفيع المستوى وشغل مناصب إدارية عليا في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
كما شغل أيضا منصب سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة وآيسلندا، وكذلك مديراً لمكتب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بدبي. وحاصل على شهادة جامعية في مجال الاقتصاد من جامعة القاهرة ودبلوم في الدراسات المصرفية والمالية من نيويورك.



AC

السيد/ خالد محمد علي الكمد

عضو في مجلس الإدارة على مدى ٣١ سنوات الماضية
لدى السيد/ خالد الكمد أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة الإدارية في عدد من القطاعات بما في ذلك شركات الطيران والأسهم الخاصة والبنوك، كما شغل عدة مناصب إدارية عليا في المؤسسات الحكومية ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من معهد فلوريدا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة في الإدارة من كلية كرانفيلد للإدارة، إنجلترا، وهو حالياً عضو في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة التالية:
< عضو مجلس إدارة ماركة (ش.م.ع)

المدير التنفيذي

السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان



يشغل منصب العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لدبي للاستثمار، وهو عضو في مجلس الإدارة على مدى ٢٢ سنة الماضية.
لدى السيد/ خالد بن كلبان خبرة واسعة في قطاعات التصنيع والصناعة والمال والاستثمار والعقارات، وهو حاصل على شهادة جامعية في إدارة الأعمال مع تخصص في الإدارة من كلية متروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية. ويشغل حالياً المناصب التالية:
< رئيس مجلس إدارة ماركة (ش.م.ع)
< رئيس مجلس إدارة المال كابيتال (ش.م.خ)
< عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)
< عضو مجلس إدارة شركة أركابيتا لإدارة الاستثمارات، شركة مساهمة مغلقة بحرينية - البحرين
< عضو مجلس إدارة مصرف عجمان (ش.م.ع)

(ب) وتمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

بينما لا يوجد حالياً تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة، تجدر الإشارة إلى أنه كانت هنالك مرشحة من العنصر النسائي في انتخابات مجلس الإدارة التي عقدت في إبريل ٢٠١٧.

تؤمن دبي للاستثمار في تشجيع مشاركة المرأة في جميع مستويات الأعمال، ويمثل العنصر النسائي حالياً نسبة ٢٢٪ من فريق الإدارة التنفيذية.

(ث) مكافآت مجلس الإدارة

١. اعتمد المساهمون مكافآت مجلس الإدارة بمبلغ ١٠,٥ مليون درهم (عشر مليون وخمسمائة ألف درهم) لعام ٢٠١٨.
٢. أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة بدفع مبلغ ١٠,٥ مليون درهم (عشر مليون وخمسمائة ألف درهم) لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.
٣. إجمالي المكافآت السنوية الثابتة عن حضور اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن العام كما يلي:

تسلسل	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		عدد الاجتماعات (الحضور)	قيمة البدل (درهم)	إسم اللجنة
١	السيد/ حسين سلطان مهيبوب الجنيدي	٤	١٤٠,٠٠٠	لجنة التدقيق
		١	١١٠,٠٠٠	لجنة الترشيحات والمكافآت
٢	السيد/ علي فردان علي الفردان	٥	١٥٠,٠٠٠	لجنة التدقيق
		٢	١٢٠,٠٠٠	لجنة الترشيحات والمكافآت
٣	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	٥	١٥٠,٠٠٠	لجنة التدقيق
		٢	١٢٠,٠٠٠	لجنة الترشيحات والمكافآت
٤	السيد/ عبد الرحمن غانم المطيوعي	٢	١٢٠,٠٠٠	لجنة الترشيحات والمكافآت
٥	السيد/ خالد محمد علي الكمد	٥	١٥٠,٠٠٠	لجنة التدقيق

خلال عام ٢٠١٩، لم يتم دفع أي بدلات أو مرتبات أو رسوم إضافية لأي عضو في مجلس الإدارة بخلاف ما هو وارد في هذا التقرير.

(ج) اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خمسة اجتماعات خلال عام ٢٠١٩، على النحو التالي:

تسلسل	تاريخ اجتماعات المجلس	الحضور	الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
١	١٢ مارس ٢٠١٩	٧	لا يوجد	لا يوجد
٢	٢ مايو ٢٠١٩	٧	لا يوجد	لا أحد
٣	٣١ يوليو ٢٠١٩	٧	لا يوجد	لا يوجد
٤	٣٠ أكتوبر ٢٠١٩	٧	لا يوجد	لا يوجد
٥	١٧ ديسمبر ٢٠١٩	٦	لا يوجد	السيد/ حسين سلطان مهيبوب الجنيدي

(ح) عدد قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتميرير خلال السنة المالية ٢٠١٩ مع ايضاح التاريخ.

لم يتم اعتماد أية قرارات بالتميرير من قبل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩.

(خ) مهام واختصاصات مجلس الإدارة المفوضه بها الإدارة التنفيذية

حدد ميثاق مجلس الإدارة صراحة السلطات المحفوظة لمجلس الإدارة والمتوافقة مع التشريعات والقوانين ضمن أمور أخرى في قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم ٢/٢٠١٥ وتعديلاته والقرار رقم (٧ ر.م) والنظام الأساسي للشركة.
تم تزويد كل عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية بوصف مفصل لمهامه. كما لم يفوض مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ أي من سلطاته للإدارة التنفيذية.

(د) التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

فيما يلي بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام ٢٠١٩:

تسلسل	اسماء الأطراف ذات العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل (درهم)
١	السيد/ عبيد السلامي	موظف	توريد الزجاج	٥,٦١٩/٢٧
٢	السيدة/ أسماء محمد احمد	موظفة	إيجار أرض ورسوم خدمة	١٢,٠١٤/٨٩
٣	السيد/ عمار الدويخ	موظف	إيجار أرض ورسوم خدمة	١١,٩٢٤/٠٠
٤	السيدة/ إيمان لطفي	موظفة	إيجار شقة	٩٠,٠٠٠/٠٠
٥	السيد/ عبد الرحمن غانم المطيوعي	عضو مجلس إدارة	إيجار تاون هاوس	١١٢,٠٠٠/٠٠
٦	السيد/ طه حسن	موظف	إيجار شقة	٤١,٠٠٠/٠٠
٧	السيد/ علاء الدين محمد	موظف	إيجار شقة	٣٧,٠٠٠/٠٠
٨	السيد/ صالح علي عمران	موظف	إيجار شقة	٤٥,٠٠٠/٠٠
٩	السيد/ أرون هيساريا	موظف	إيجار شقة	٢٦,٢٥٠/٠٠
١٠	السيدة/ أسماء محمد احمد	موظفة	أعمال نجارة في الفيلا	١٩,٤٢٤/٠٠

(ر) الإدارة التنفيذية

تم تعيين العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين من قبل مجلس الإدارة من أجل الإشراف اليومي على عمليات الشركة ولكي ينفذ مع فريق الإدارة التنفيذية بفعالية رؤية والمبادرات الاستراتيجية لمجلس الإدارة.

يبين الجدول أدناه المكافآت التي تم دفعها للإدارة التنفيذية في عام ٢٠١٩:

تسلسل	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الراتب السنوي المدفوع* (درهم)	مجموع المكافآت السنوية المدفوعة** (درهم)	أي مكافآت نقدية أو غير نقدية أخرى في ٢٠١٩ أو التي سوف تصبح مستحقة في المستقبل***
١	العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين	١ يوليو ١٩٩٥	٤,٦٥٥,٢٥٢	٥,٢٥٠,٠٠٠	***
٢	الرئيس التنفيذي-الصناعات / مدير عام المخاطر	١ مارس ١٩٩٨	٢,٣٦٧,٦٢٦	٩٠٠,٠٠٠	***
٣	المدير العام المالي للمجموعة	٢ يناير ٢٠٠٨	١,٢٢٥,٣٥٠	٤٠٠,٠٠٠	***
٤	مدير عام العمليات	٩ سبتمبر ٢٠١٥	١,٥٥١,١١٠	٣٥٠,٠٠٠	***
٥	مدير عام شؤون الشركات	١ مايو ٢٠٠٥	١,٠٤٧,٨٢٢	٣٢٠,٠٠٠	***
٦	مدير عام الرقابة الداخلية	٢ أكتوبر ٢٠٠٥	١,٠٣٥,٠٣٢	٣٥٠,٠٠٠	***
٧	مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية	١ نوفمبر ٢٠١٢	٩٢١,٧٨٤	٢٥٠,٠٠٠	***
٨	مديرة التسويق والإتصال المؤسسي للمجموعة	١ أكتوبر ٢٠٠٤	٧٤٣,٢٠٤	١٨٠,٠٠٠	***
٩	مدير العلاقات العامة للمجموعة	١ سبتمبر ٢٠٠٤	٧٤٨,١٤٦	١٣٠,٠٠٠	***

ملحوظة:

* تشمل البدلات ومعاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

** تم دفعها في ٢٠١٩ وتعود لعام ٢٠١٨.

*** لم يتم الإعلان عن أية مكافآت عن العام ٢٠١٩ حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.

٤. مدقق الحسابات الخارجي

أ. نبذه عن مدقق الحسابات الخارجي

تم تعيين برايس ووترهاوس كوبرز كمحقق حسابات خارجي للشركة لعام ٢٠١٩ من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في ١٧ ابريل ٢٠١٩.

شركة برايس ووترهاوس كوبرز شبكة عالمية من المكاتب المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات في ١٥٧ دولة مع ما يزيد عن ٢٧٦,٠٠٠ شخص يقدمون خدمات التدقيق والاستشارات والضرائب.

تأسست شركة برايس ووترهاوس كوبرز في الشرق الأوسط منذ ٤٠ عاماً، وهي تضم ٢٢ مكتباً في ١٢ دولة في المنطقة يبلغ عدد موظفيها حوالي ٥,٦٠٠ موظفًا.

ب. الأتعاب المهنية لمدقق الحسابات الخارجي لعام ٢٠١٩ كما يلي:

اسم مكتب التدقيق	براييس ووترهاوس كوبرز
اسم شريك التدقيق	السيد/ رشيد خورشيد
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنتين
إجمالي أتعاب التدقيق على البيانات المالية المرحلية عن الربع الأول لعام ٢٠١٩	٤٠٨,١٠٠ درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق على البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩	٢٨٣,٢١٠ درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات الخاصة أعلاه	تشمل الخدمات الأخرى التقرير الذي طلبته هيئة الأوراق المالية والسلع عن الأرباح غير المستلمة، ورسوم التدقيق لمرة واحدة لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة، ورسوم مراجعة تقارير مدققي حسابات الشركات التابعة ورسوم التدقيق لمراجعة تعديل سعر الشراء فيما يتعلق بالاستحواذ على شركة تابعة.
بيان بالخدمات الأخرى التي قام بأدائها مدقق حسابات خارجي آخر بخلاف مدققي حسابات الشركة في عام ٢٠١٩.	اسم المدقق الآخر: كي بي إم جي
	تفاصيل الخدمات المقدمة: استشارات تكنولوجيا المعلومات واستشارات رقمية، وخدمات تتعلق بالضرائب وإعداد التقارير الخاصة بالاستدامة - ١,٣٢٨,٣٢١ درهم

إضافة إلى ذلك، تم تعيين برايس ووترهاوس كوبرز ومدققين آخرين كمدققين حسابات خارجيين بواسطة الشركات التابعة لدبي للاستثمار وقد تم الاتفاق على الأتعاب الخاصة بها بشكل منفصل بواسطة الشركات التابعة المعنية.

ج. رأي مدقق الحسابات الخارجي

لم يكن لمدقق الحسابات الخارجي أي تحفظات في رأيه عن البيانات المالية المرحلية أو السنوية الموحدة لدبي للاستثمار لعام ٢٠١٩.

هـ - لجنة التدقيق

تشمل أدوار ومسئوليات لجنة التدقيق ضمن أمور أخرى ما يلي:

- < مراجعة البيانات المالية السنوية وربع السنوية؛
- < مراجعة فعالية الرقابة الداخلية على التقارير المالية؛
- < مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وإدارة تضارب المصالح وتقديم توصياتها الخاصة بتلك المعاملات لمجلس الإدارة؛
- < مراجعة كفاية التغطية التأمينية ووضع النزاع القانوني؛
- < مراجعة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية؛
- < مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية ونظام إدارة المخاطر.

لمنح الاستقلالية من الإدارة فإن جميع أعضاء لجنة التدقيق غير تنفيذيين ورئيس مجلس الإدارة ليس عضواً في لجنة التدقيق. تم تعيين السيد/ حسين مهيوب سلطان الجندي كخبير مالي في لجنة التدقيق تماشياً مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، ويشغل كذلك منصب رئيس لجنة التدقيق. الجدير بالذكر أن لجنة التدقيق لديها حرية الوصول لسجلات الشركة كما يمكنها أن تطلب مشورة خبير إذا لزم الأمر.

اجتمعت لجنة التدقيق خمس مرات خلال عام ٢٠١٩ وذلك في ١٢ مارس و ٢ مايو و ٣١ يوليو و ٣٠ أكتوبر و ١٧ ديسمبر، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور الأعضاء:

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات التي عقدت	عدد مرات الحضور
١	السيد/ حسين مهيبوب سلطان الجنيدي	الرئيس	٥	٤
٢	السيد/ علي فردان علي الفردان	عضو	٥	٥
٣	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	عضو	٥	٥
٤	السيد/ خالد محمد علي الكمد	عضو	٥	٥

يقرّ السيد/ حسين مهيبوب سلطان الجنيدي، رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وأنه قد قام بمراجعة آلية عمله وتأكد من فعاليته.

٦- لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت، ضمن أمور أخرى، ما يلي:

- < التحقق من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة عن طريق نموذج إقرار استقلالية معد وموقع من كل عضو مستقل؛
- < مراجعة والموافقة على سياسات الموارد البشرية؛
- < المراجعة السنوية لنماذج التقييم الذاتي الخاصة بالمجلس ونماذج التقييم الذاتي لأعضاء مجلس الإدارة؛
- < تعزيز التنوع بين الجنسين في المجلس والإدارة التنفيذية وعلى مستوى الموظفين ومراجعة أنشطة التوظيف التي تقوم بها الشركة سنوياً؛
- < المراجعة السنوية لملاءمة سياسة الشركة الخاصة بالمكافآت والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة.

لمنح الاستقلالية من الإدارة فإن جميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت غير تنفيذيين ورئيس مجلس الإدارة ليس عضواً في اللجنة. يشغل السيد/ علي الفردان علي الفردان منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت مرتين في عام ٢٠١٩ وذلك في ١٢ مارس و ١٧ ديسمبر ٢٠١٩، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور اللجنة:

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات التي عقدت	عدد مرات الحضور
١	السيد/ علي فردان علي الفردان	الرئيس	٢	٢
٢	السيد/ حسين مهيبوب سلطان الجنيدي	عضو	٢	١
٣	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	عضو	٢	٢
٤	السيد/ عبدالرحمن غانم المطيوعي	عضو	٢	٢

يقرّ السيد/ علي فردان علي الفردان، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وأنه قد قام بمراجعة آلية عمله وتأكد من فعاليته.

٧- لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

- تقوم لجنة الإشراف على تداول الأشخاص المطلعين بالمهام التالية كما هي مفصلة في ميثاقها.
- < إدارة ومتابعة والإشراف على تداول الأشخاص المطلعين وحصصهم في أسهم دبي للإستثمار؛
 - < الاحتفاظ بسجل خاص وشامل لجميع الأشخاص المطلعين، بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم أشخاص مطلعين على أساس مؤقت والذين يحق لهم أو لديهم وصول للمعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها. يحتوي السجل أيضاً على تفاصيل الإقرار الأولي والتحديثات اللاحقة عن تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم؛ و
 - < تقديم بيانات وتقارير إلى السوق.

اجتمعت لجنة المتابعة والإشراف على تداول الأشخاص المطلعين أربع (٤) مرات في عام ٢٠١٩، وذلك في ١١ مارس و ١ مايو و ٣١ يوليو و ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور اللجنة:

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات التي عقدت	عدد مرات الحضور
١	السيد/ عبد العزيز بن يعقوب السركال	الرئيس	٤	٤
٢	السيد/ مشتاق مسعود	عضو	٤	٤
٣	السيد/ كوريان شاكو	عضو	٤	٤

يقرّ السيد/ عبد العزيز بن يعقوب السركال، رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وأنه قد قام بمراجعة آلية عمله وتأكد من فعاليته.

٨- لجان أخرى اعتمدها مجلس الإدارة

لم يتم المجلس بتشكيل أي لجان أخرى خلال عام ٢٠١٩.

٩- نظام الرقابة الداخلية

أ. يقرّ مجلس الإدارة بمسؤوليته الشاملة عن ضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية. يتلقى مجلس الإدارة تقارير ربع سنوية من لجنة التدقيق حول المستجدات الخاصة بمهام التدقيق الداخلي للمجموعة وإدارة المخاطر والامتثال. استناداً إلى هذه التقارير وغيرها من المعطيات، تقوم لجنة التدقيق ومجلس الإدارة بتوجيه الإدارة التنفيذية إلى اتخاذ إجراءات ملائمة لتحقيق عمليات تتسم بالفعالية والكفاءة وإعداد تقارير مالية دقيقة والامتثال بالقوانين واللوائح.

ب. مدير عام الرقابة الداخلية لدى دبي للإستثمار هو السيد/ صدر الدين باناكات، وهو محاسب قانوني وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وتم تعيينه في ٣ أكتوبر ٢٠٠٥، ويرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق.

ج. يشغل السيد/ محمد السهوي منصب مدير الإمتثال، وهو محاسب إداري معتمد وتم تعيينه في ٦ سبتمبر ٢٠١٥.

د. يسر مجلس الإدارة أن يؤكد لأصحاب المصالح لديه بأن مجلس الإدارة قد أجرى مراجعته السنوية لكفاءة نظام الرقابة الداخلية لشركة دبي للإستثمار بما يتوافق مع المادة ٥٠ من القرار (رقم ٧ م). ولم يتم تسجيل أي مخالفة جوهرية للرقابة الداخلية في ٢٠١٩ تتطلب الإفصاح في التقرير أو الى السوق.

هـ. عدد التقارير - أصدرت إدارة الرقابة الداخلية خمسة (٥) تقارير دورية للجنة التدقيق خلال عام ٢٠١٩.

١. - المخالفات

خلال عام ٢٠١٩، تلقت دبي للإستثمار رسالة انذار من هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن التصريحات المنسوبة للعضو المنتدب في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في ١٧ ابريل ٢٠١٩، فيما يتعلق بإنشاء صندوق استثماري عقاري من قبل شركة المال كابيتال، وبناءً على طلب الهيئة، نشرت الشركة بياناً لتوضيح المخالفة المزعومة. لا تتوقع دبي للإستثمار تكرار هذه المخالفة، كما أن أعضاء مجلس الإدارة على علم بالأنظمة ذات الصلة وأفضل الممارسات المتعلقة بحوكمة الشركات.

على حد علم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لم تُرتكب أي مخالفات جوهرية أخرى خلال العام ٢٠١٩، وأن دبي للإستثمار تمثل للقرار (رقم ٧ م) بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

١١ - دعم المجتمع وحماية البيئة

النهج المستدام لشركة دبي للاستثمار

نؤمن نحن في دبي للاستثمار أن مسؤوليتنا وواجبنا هو دعم المجتمعات والأفراد الأقل حظاً في المجتمع والذين يواجهون تحديات اجتماعية وبيئية وصحية واقتصادية. وعليه، فإننا نسعى باستمرار إلى توسيع نطاق تأثيرنا في المجتمعات لنساهم بشكل ملحوظ في المجتمع والبيئة. خلال عام ٢٠١٩، ساهمت دبي للاستثمار بما مجموعه حوالي ١,٢٢ مليون درهم إماراتي في أكثر من ٣٤ مبادرة أطلقناها عليها ونظمتها وشاركنا فيها لدعم المجتمعات المحلية والإقليمية.

حملات التوعية الاجتماعية	المحافظة على تراث وثقافة الإمارات العربية المتحدة	نحمي البيئة	تُفيد المجتمع
<p>شاركتم دبي للاستثمار في مسيرة دبي العطاء من أجل التعليم التي تنظمها مؤسسة دبي العطاء، تضامناً مع الأطفال والشباب في البلدان النامية ممن يقطعون مسافات طويلة ليحصلوا على حقهم الأساسي في التعليم.</p> <p>استضاف مجمع دبي للاستثمار فعالية الدراجات النارية السنوية للتوعية بمرض التوحد والتي نظمتها نادي الدراجات النارية، للمساعدة في زيادة الوعي بمرض التوحد.</p> <p>ساهمت الشركة في رعاية اليوم الدولي السنوي لمدرسة الشويفات الدولية لتعزيز التنوع خلال عام التسامح.</p> <p>نظمت الشركة حملة للتبرع بالدم، والذي تلقى استجابة كبيرة من موظفي الشركة والشركات التابعة.</p> <p>دعمت دبي للاستثمار النساء من أصحاب الهمم من خلال برنامج اجتماعي نظمه مركز كلماتي للتواصل والتأهيل.</p> <p>نظمت الشركة حملة للتوعية بسرطان الثدي للعاملات في دبي للاستثمار قدمها أطباء من مستشفى كينغز كولييدج.</p> <p>بالتعاون مع بيت الخير، قامت دبي للاستثمار بتوزيع ٩٠٠٠ وجبة مجتمعية في غضون ساعتين و٥٢ دقيقة للعاملين في مجمع دبي للاستثمار، والذي كان بمثابة رقم قياسي تم تسجيله بموسوعة غينيس للأرقام القياسية.</p> <p>نظمت الشركة دورة تدريبية على الإسعافات الأولية لموظفي دبي للاستثمار وطلاب جامعة البلمند دبي.</p>	<p>احتفلت الشركة بعام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نظمت دبي للاستثمار فعالية تحت شعار "الوحدة في التنوع". وقد شارك في هذا الحدث موظفون من حوالي ٥٠ جنسية مختلفة، وذلك لرسم لوحة جدارية مستوحاة من فكرة التسامح.</p> <p>نظمت الشركة العديد من الأنشطة لموظفي دبي للاستثمار والشركات التابعة لها للاحتفال باليوم الوطني ويوم العلم في الإمارات.</p> <p>ساهمت الشركة في رعاية مسابقة حفظ القرآن الكريم السنوية التي نظمتها مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري.</p>	<p>خلال اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية في ١٤ أكتوبر، نظمت دبي للاستثمار حملة لجمع النفايات الإلكترونية لموظفي دبي للاستثمار لتعزيز إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية القديمة وغير المرغوب فيها، بما يتوافق مع المعايير البيئية.</p> <p>إحداث التغيير: مبادرة "العمل على البلاستيك" وهي مبادرة أطلقتها دبي للاستثمار لطلاب الجامعات لتعزيز إدارة النفايات البلاستيكية في مباني الجامعة من خلال تنفيذ حل متكامل يتألف من ثلاثة توجهات: إعادة الاستخدام وتقليل الاستخدام وإعادة التدوير.</p> <p>المشاركة في مبادرة ساعة الأرض العالمية من خلال إطفاء الأنوار لمدة ساعة لإظهار الدعم لكوكب الأرض.</p> <p>تم زرع ٤٠٠٠٠ شجرة و١٤٠٠٠٠ متر مربع من المساحات الخضراء في داخل مجمع دبي للاستثمار.</p> <p>قام موظفو شركة الزيوت الطبيعية - إحدى الشركات التابعة لشركة دبي للاستثمار - بزرع الخضروات والنباتات والأزهار في حديقة تابعة للشركة.</p>	<p>دعم مركز النور لتدريب أصحاب الهمم في فعاليات جمع التبرعات السنوية.</p> <p>توفير مقاعد مسرحية لبرنامج العلاج المسرحي بمركز دبي للتوحد.</p> <p>التبرع بشاشات تفاعلية تعمل باللمس لوحدة علاج النطق في مركز أولادنا لأصحاب الهمم.</p> <p>تطوع ٢٥ من موظفي دبي للاستثمار في فعالية "العيد من أجل الفرح" والتي تم تنظيمها لشراء ملابس العيد للأطفال المحتاجين. نظم هذه الفعالية مركز روافد بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.</p> <p>تنظيم عروض أفلام سينمائية لأكثر من ٦٥٠ عاملاً في مجمع دبي للاستثمار.</p> <p>المساهمة في علاج الأطفال المصابين بسرطان في مركز السرطان في لبنان.</p> <p>تقديم منح تعليمية لطلاب المدارس المحتاجين.</p> <p>توفير العلاج الطبي لطفل عمره ٦ سنوات يعاني من مرض التلاسيميا.</p> <p>تنظيم تحدي اللياقة البدنية لسكان الجرين كومونيتي والموظفين لتشجيع طابع حياة صحي وحيوي</p>
	دعم تنمية الشباب		

مبادرات وأنشطة شهر رمضان

- < ورّعت حملة "ارسم بسمة" وجبات الإفطار على آلاف عمال الياقات الزرقاء.
- < تم دعم جمعية بيت الخير ورواق العوشة في توزيع الوجبات الرمضانية.
- < تم دعم العديد من الفعاليات الرياضية التي نظمتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
- < ساهمت الشركة برعاية بطولة لكرة القدم الرمضانية.
- < تم تنظيم حملة صحية للعاملين في دبي للإستثمار، حيث أجريت فحوصات عديدة تشمل قياس ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم والسكر بواسطة مستشفى كينغز كوليدج - دبي.

١٢ - معلومات عامة

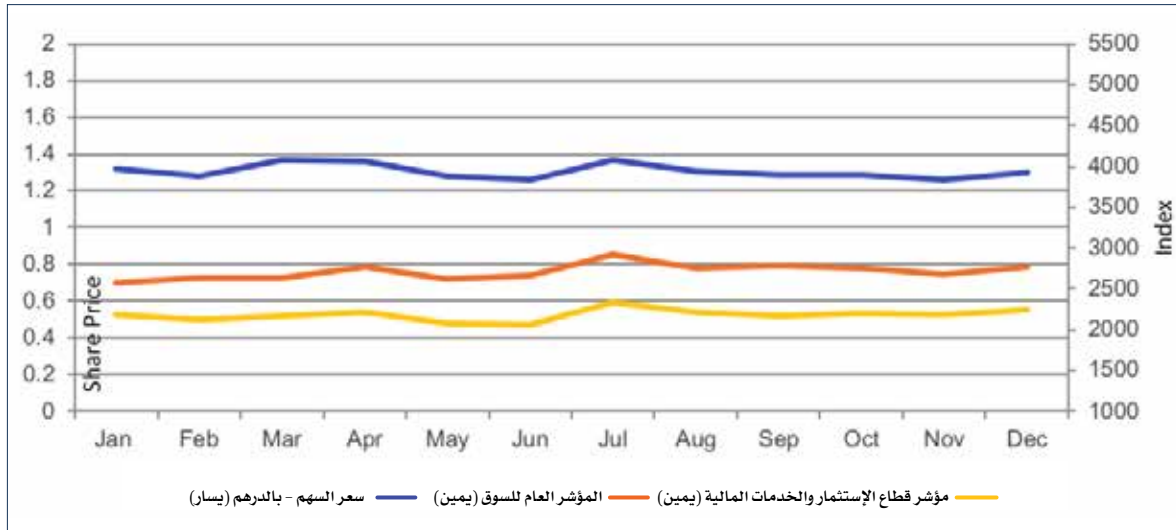
(أ) حركة سعر السهم

سعر سهم الشركة (الأعلى والأدنى) في نهاية كل شهر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ كما يلي:

الشهر	أعلى سعر خلال الشهر	أدنى سعر خلال الشهر	سعر الإغلاق في نهاية الشهر	مؤشر السوق العام	مؤشر القطاع
يناير	١,٣٥	١,٢٣	١,٣٢	٢٥٦٧,٥٩	٢١٨٤,٤٢
فبراير	١,٣٥	١,٠٤	١,٢٨	٢٦٣٥,٧٨	٢١٢٠,١٤
مارس	١,٤٤	١,٢٦	١,٣٧	٢٦٣٤,٨٦	٢١٧٣,٨٩
أبريل	١,٦٣	١,٣٦	١,٣٦	٢٧٦٧,١	٢٢١٠,٨٨
مايو	١,٤٢	١,١٧	١,٢٨	٢٦٢٠,٣٣	٢٠٧٥,٥٩
يونيو	١,٣٣	١,٢٣	١,٢٦	٢٦٥٨,٦٣	٢٠٥٩,٠٦
يوليو	١,٤٣	١,٢٢	١,٣٧	٢٩١٨,٣٨	٢٣٢٩,٥٩
أغسطس	١,٣٨	١,٢٩	١,٣١	٢٧٥٨,٦	٢٢٠٦,٣٩
سبتمبر	١,٣٥	١,٢٤	١,٢٩	٢٧٨١,٠٧	٢١٧٤,٧٥
أكتوبر	١,٣٣	١,٢٤	١,٢٩	٢٧٤٦,٩٣	٢١٩٣,٦٣
نوفمبر	١,٢٩	١,٢٣	١,٢٦	٢٦٧٨,٧٠	٢١٨٦,٩٢
ديسمبر	١,٣٢	١,٢٥	١,٣٠	٢٧٦٤,٨٦	٢٢٣٩,٨٠

(ب) الأداء المقارن لسعر السهم

يبين الرسم البياني أدناه أداء سعر الإغلاق لسهم الشركة للعام ٢٠١٩ مقابل المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية لسنة ٢٠١٩.



(ج) بيان توزيع ملكية المساهمين

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، امتلك ١٦,٤٨٢ مساهماً عدد ٤,٢٥٢,٠١٩,٥٨٥ سهمًا. يبين الجدول أدناه تصنيف المساهمين:

التصنيف	نسبة الأسهم المملوكة			
	أفراد	شركات	حكومات ومؤسسات	بنوك
محلّي	٥١,٨٢%	١٦,٢٧%	١٨,٢٨%	٠,٣٧%
خليجي	١,٢٦%	٠,٧٩%	٠,٠٦%	٠,١١%
عربي	٢,٣٨%	٠,٠٨%	٠,٠٠%	٠,٠٤%
أجنبي	١,٢٥%	٧,١٨%	٠,٠٠%	٠,١٠%
المجموع	٥٦,٧١%	٢٤,٣٢%	١٨,٣٤%	٠,٦٢%

(د) كبار المساهمين

يبين الجدول أدناه المساهمين الذين يملكون نسبة ٥% أو أكثر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

تسلسل	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية	٤٩٠,٦١٥,٢٧٢	١١,٥٤%
٢	عقارات الفردان	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,١١%
٣	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتيبي	٢١٦,٦٠٥,٣٣٧	٥,٠٩%

(هـ) توزيع ملكية المساهمين

يبين الجدول أدناه توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ :

تسلسل	ملكية الأسهم (عدد الأسهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	١٢,١٢١	٢١٥,٢٨١,٩٦٩	٥,٠٦٣ %
٢	بين ٥٠,٠٠٠ و ٥٠٠,٠٠٠	٣,٧٢١	٥٠٧,٠٩٩,١٥٣	١١,٩٢٦ %
٣	بين ٥٠٠,٠٠٠ و ٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٣٢	٧٨٠,٢٥١,١١٧	١٨,٣٥٠ %
٤	٥,٠٠٠,٠٠٠ فأكثر	١٠٨	٢,٧٤٩,٣٨٧,٣٤٦	٦٤,٦٦١ %
المجموع		١٦,٤٨٢	٤,٢٥٢,٠١٩,٥٨٥	١٠٠ %

(و) علاقات المستثمرين

لأغراض المادة ٢٥ من القرار رقم (٧ ر.م)، فإن المسؤول المكلف بعلاقات المستثمرين واتصالات المساهمين بالشركة هو السيد/ ماهر رباح - مسؤول أول علاقات المستثمرين.

بيانات الإتصال:

هاتف: +٩٧١٤ ٨١٢٢٤٠٠ | رقم الهاتف المتحرك: +٩٧١٥ ٦٣٨٧٧٨٩٩ | فاكس: +٩٧١٤ ٨١٢٢٤٨٠
ص ب ٢٨١٧١ ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة
البريد الإلكتروني: IR@dubaiinvestments.com

تتوفر معلومات إضافية حول علاقات المستثمرين في قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة الذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط <http://www.dubaiinvestments.com/en/investor-relations>

(ز) قرارات خاصة

تم اعتماد ثلاث قرارات خاصة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث والعشرين الذي تم عقده في ١٧ أبريل ٢٠١٩ وهي على النحو التالي:

تعديلات على المواد رقم (١) و (٤١) من النظام الأساسي للشركة

(١) - المادة (١) تعريف: الأطراف ذات العلاقة

رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن ٣٠٪ من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة.

(٢) - المادة (٤١) الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية ويكتب مسجلة أو من خلال إرسال رسائل نصية هاتفية والبريد الإلكتروني إن وجد، وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الإجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة.

٢- المادة (٦٧) الحصول على موافقة المساهمين

تمت موافقة المساهمين على تفويض مجلس الإدارة حسب تقديره على المساهمات الطوعية لأغراض خدمة المجتمع لسنة ٢٠١٩ بما لا يزيد عن نسبة ٠,٥٪ من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليين السابقتين.

(ح) مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

تم تعيين السيد/ كوريان شاكو في منصب أمين السر للمجموعة في شركة دبي للإستثمار في ٢٢ مارس ٢٠٠٩، وهو حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في القانون وأكمل دورة مساعد سكرتير الشركات (ACS) المستوى المتوسط ويتمتع بخبرة تزيد عن ٢٨ عاماً في مناصب مماثلة.

تشمل مهامه تنظيم إجراءات اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وتقديم المشورة إلى مجلس الإدارة بشأن حوكمة الشركات ومهام الأعضاء، والتواصل مع مختلف الجهات التنظيمية، وضمان توزيع الأرباح للمساهمين على النحو الأنسب. كما يقوم بتنظيم اجتماعات مجلس الإدارة لجميع الشركات الفرعية القابضة، بما في ذلك إدارة مجال اهتمام المساهمين، ومسائل تضارب المصالح، والمبادئ التوجيهية للمستثمرين، وتقديم المشورة للإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين بشأن القوانين واللوائح المعمول بها.

(ط) الأحداث الجوهرية

عمليات الاستحواذ والاستثمارات < حصل مجمع دبي للاستثمار على تسهيلات لقرض ثنائي الأجل بقيمة ٥٠٠ مليون دولار من مؤسسات مالية محلية، وتم استخدام جزء من المبلغ لسداد صكوك تبلغ قيمتها ٢٠٠ مليون دولار، كانت مستحقة الدفع في فبراير ٢٠١٩. < استحوزت دبي للاستثمار على شركة "غلوبال فارما" للأدوية بالكامل.

النمو والتوسع < استحوز قطاع الزجاج في دبي للاستثمار على حصة سوقية قدرها ٤٥٪ مع مضاعفة طاقاته الإنتاجية < وقعت دبي للاستثمار وفنادق ومنتجعات ميلينيوم عقد شراكة لتطوير فندق "كوبثورن الخور" < تم افتتاح مستشفى كينجز كولينج لندن في دبي هيلز < وقع مجمع دبي للاستثمار عقدا لإنشاء محطة تحويل جديدة من هيئة كهرباء ومياه دبي بجهد ١١/١٣٢ كيلوفولت < طرحت دبي للاستثمار ٢٧٩ شقة في "الملقى أفنيو" من تلال مردف < بدأت دبي للاستثمار تسليم مشروع "تلال مردف" < تعدت استثمارات البنية التحتية في مجمع دبي للاستثمار ١,٥ مليار درهم < تجاوزت المساحات التجارية والمستودعات والمكاتب المؤجرة في مجمع دبي للاستثمار ٥ ملايين قدم مربع < بدأت "إيميكول" باستخدام سيارات "رينو زوي" الكهربائية تأكيداً على التزامها بالاستدامة، كما سجلت ٢٥٥ ألف طن تبريد في الإمارات خلال النصف الأول من العام ٢٠١٩، وتم افتتاح محطة للطاقة الشمسية في منشأة إيميكول في مجمع دبي للاستثمار < أطلقت "الإمارات للزجاج" "آرماكس" - أول زجاج مضاد للانعكاس مطلي محلياً، كما أعلنت الإمارات للزجاج عن تطوير "سمارت لايت" أحدث أنواع الزجاج القابل للتحويل إلى زجاج معتم < أعلنت "العقارية للاستثمار" عن إطلاق شركة لإدارة جمعيات الملاك معتمدة لدى مؤسسة التنظيم العقاري < أعلنت الطيف للاستثمار أن العمل في مشروع "مركز الفجيرة للأعمال" البالغة كلفته ٤٦٠ مليون درهم يتقدم بوتيرة متسارعة < بدأت جامعة البلمند دبي عامها الأكاديمي الثاني وأضافت المزيد من التخصصات إلى برامجها، كما وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة مدارس AMSI

التقدير والجوائز < فازت "المال كابيتال" بجائزة "أفضل مدير للأصول للعام في الإمارات" ضمن جوائز الأداء لمديري الصناديق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا < فاز طلاب من جامعة مودول دبي في برنامج "مسرعات إكسبو ٢٠٢٠" < حصلت "العقارية للاستثمار" على شهادات الأيزو المرموقة في ثلاث فئات < فازت "إيميكول" بجائزتين من مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لتبريد المناطق < حصلت دبي للاستثمار جائزة التميز في الجودة من الجمعية الأوروبية لبحوث الجودة لسنة ٢٠١٩ < حصلت "إيميكول" على شهادة "الأيزو ٢٦٠٠٠" لتصبح أول شركة لتبريد المناطق بمنطقة الخليج < فازت دبي للاستثمار بـ "جائزة المستثمر العربي ٢٠١٩" تقديراً للتأثير الإيجابي لاستثماراتها < حصلت دبي للاستثمار على الجائزة الذهبية للجودة والأعمال برستيج ٢٠١٩.

التعيينات < تم تعيين الدكتور جهاد نادر بمنصب الرئيس التنفيذي لجامعة البلمند دبي.

(ي) التوظيف

نسبة التوظيف في الشركة كما في ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ هي:

٢٠١٧	١٢,٥٠%
٢٠١٨	١٥,٨٧%
٢٠١٩	١٥,٨٧%

(ك) المشاريع والمبادرات الابتكارية

< سمارت لايت، وهو زجاج قابل للتحويل يتغير شكله حسب الطلب باستخدام التيارات الكهربائية، وقد تم تصنيعه من قبل شركة الإمارات للزجاج. يسمح سمارت لايت بمرور كمية لا بأس بها من الضوء، ولكنه يحمي خصوصية الأفراد بشكل فعال.

< بدأت تك سورس، وهي مجموعة تابعة لشركة دبي للإستثمار ومتخصصة في مجال تقنية المعلومات، رحلتها نحو التحول الرقمي.

(ل) الابتكار في التعليم

< حجز فريق جامعة مودول مقعداً له في برنامج التسارع إكسبو ٢٠٢٠ من خلال تطبيق Carb-In الذي كان له أثر اجتماعي كبير، حيث يُثبت هذا التطبيق التزام الجامعة بالابتكار والاستدامة.

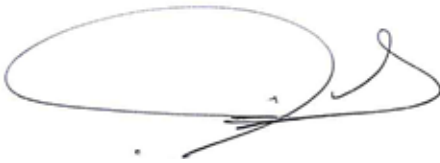
التوقيع:



سهيل فارس غانم عطيش المزروعى
رئيس مجلس الإدارة
التاريخ: ١١ مارس ٢٠٢٠



حسين مهيوب سلطان الجنيدى
رئيس - لجنة التدقيق
التاريخ: ١١ مارس ٢٠٢٠



علي فردان علي الفردان
رئيس - لجنة الترشيحات والمكافآت
التاريخ: ١١ مارس ٢٠٢٠



صدر الدين بانكات
مدير عام الرقابة الداخلية
التاريخ: ١١ مارس ٢٠٢٠



ختم الشركة