تقرير الحوكمة الخاص بشركة

داماك العقارية دبي ش. م. ع

لعام 2015

1 مقدمة:

تُقر داماك العقارية دبي ش.م.ع ("**داماك**" أو "**الشركة**") بأهمية الحوكمة الرشيدة وتتبع أفضل ممارسات حوكمة الشركات وفقًا للقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي ("**مبادئ حوكمة الشركات**") الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع (" SCA ") والقانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم تقرير عن إطار حوكمة الشركات في داماك وفقًا لمبادئ حوكمة الشركات.
ويتضمن التقرير مناقشة ما يلي:

(أ) ممارسة حوكمة الشركات
(ب) مجلس الإدارة
(ج) تداولات/ تعاملات المديرين في شركة داماك للأوراق المالية
(د) المدققين الخارجيين
(هـ) لجان المجلس
(و) نظام الرقابة الداخلية
(ز) مساهمة الشركة في المسؤولية الاجتماعية للشركات
(ح) معلومات عامة

2 ممارسة حوكمة الشركات

تم إنشاء هيكل الحوكمة الخاص بالشركة من قبل مجلس إدارة داماك ("المجلس")للتماشى مع التزامات الشركة للحفاظ على أعلى المعايير المتعلقة بأفضل ممارسات حوكمة الشركات لحماية مصالح جميع المساهمين، ومن منطلق إيمانها بأن حوكمة الشركات الفعالة أمر رئيسي لنجاح الأعمال.

يلتزم المجلس بتحقيق أعلى معايير حوكمة الشركات ومسؤولية الشركات وإدارة المخاطر في توجيه ومراقبة الأعمال. وقد اعتمدت داماك دليل حوكمة الشركات الذي يتضمن تفاصيل عن حوكمة الشركات والسياسات التي تنظم وتُشكل أساس سياسات حوكمة داماك.

يصف دليل حوكمة الشركة أدوار ومهام رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ويحدد صلاحيات المجلس والإشراف على الأنظمة والضوابط الداخلية للشركة ومراقبة أدائها وكفاءتها.

وبالتحديد يتضمن دليل الحوكمة الخاص بالشركة ما يلي:

أ) بيان مبادئ وممارسات الحوكمة، ويهدف إلى توجيه أعضاء المجلس و الإدارة التنفيذية إليها وإنشاء ممارسات وهياكل رسمية لحوكمة الشركات؛
ب) بيان الهيكلة و الإجراءات التي وضعها المجلس للإشراف على وتوجيه وإدارة الأعمال بغية تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز القيمة للمساهمين؛
ج) بيان مسؤوليات المجلس والإدارة في توجيه داماك للعمل وفقًا لدليل الحوكمة الخاص بالشركة ؛

د) بيان تفصيلي للسياسات التي سيتم إتباعها دون تمييز أو استثناء، ويكون الموظف مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الوفاء بمسؤولياته للإمتثال الى دليل الحوكمة.

وفي سبيل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، وضمان الامتثال لمبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، فإن دليل الحوكمة الخاص بداماك يشمل ما يلي:

1. هيكل مجلس الإدارة والمسائل المتعلقة بكيفية عمل مجلس الإدارة.
2. لجان المجلس
3. المدققين الخارجيين
4. نظام الرقابة الداخلية
5. تضارب المصالح والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
6. التزامات الإفصاح الخاصة بالشركة
7. حقوق المساهمين
8. سياسة تداول الأسهم الخاصة بالشركة
9. سياسة الشركة للإبلاغ عن المخالفات
10. سياسة الشركة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

ويكون المجلس مسؤولاً في النهاية عن التأكد من التزام الشركة بالالتزامات القانونية والتنظيمية والنظام الأساسي للشركة والواجبات تجاه المساهمين، ويتم تنفيذ عملية حوكمة الشركات من قبل الإدارة، ويتم مراقبتها بشكل مُستقل من أجل ضمان فعاليتها من قبل المجلس ويتم مساعدته من قبل لجان المجلس التالية:

1. لجنة التدقيق و المخاطر والامتثال ("لجنة ACR")
2. لجنة الترشيحات والمكافآت ("لجنة NRC")

بالإضافة إلى اللجان المذكورة أعلاه يتم مساعدة المجلس من قبل المدققين الداخليين والخارجيين و موظفي الشركة و من ضمنهم العضو المنتدب والمدير العام والرئيس المالي للمجموعة وضابط الامتثال ومسؤول إدارة المخاطر وغيرهم من العاملين بالإدارة.

3 تداولات/ تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في أسهم شركة داماك:

تبنت الشركة سياسة بشأن تداولات الأسهم في الأوراق المالية للشركة ("سياسة تداول أسهم داماك")، التي تحدد متطلبات التداول في أسهم الشركة من قبل جميع المديرين والإدارة التنفيذية وموظفي داماك والتي تحظر بيع أو التداول في الأوراق المالية التي تصدرها الشركة بناءً على معلومات سرية غير معلنة أو بالمخالفة للقانون.

تهدف هذه السياسة إلى تثقيف وتوعية أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية والموظفين بشأن مدى مشروعية التعامل الداخلي سواء بشكل مباشر أو من خلال الآخرين وذلك أثناء وجودها في نطاق المعلومات غير المعلنة و الحساسة المتعلقة بسعر السهم، على سبيل المثال :

- النتائج المالية السنوية والمرحلية للشركة قبل إعلانها؛
- معلومات عن توقعات الشركة والآفاق التجارية؛
- الإعلان عن توزيعات الأرباح أو أي تغيير في سياسة توزيع الأرباح وفق مقترحات المجلس ؛
- برامج إعادة هيكلة الشركات؛
- أي معلومات أخرى تعتبرها إدارة الشركة معلومات حساسة متعلقة بالأسعار؛
- تحديد عواقب عدم الالتزام بهذه السياسة.

خلال فترات الإغلاق، يكون غير مسموح لمديري الإدارة التنفيذية وغيرهم من الموظفين التعامل بشكل مباشر أو من خلال آخرين، في أسهم الشركة بغض النظر عما إذا كانت المعلومات المتعلقة بالسعر غير المنشورة حساسة أم لا.

تبدأ فترات الإغلاق عادة قبل عشرة (10) أيام من الإعلان عن أي معلومات حساسة تتعلق بالأسعار أو خمسة عشر (15) يوم قبل نهاية كل ربع سنة مالية أو نصف سنة أو سنة، وتستمر حتى الإفصاح الرسمي عن المعلومات الهامة أو نشر البيانات المالية، حسب الاقتضاء، في السوق.

يتم الإخطار عن جميع فترات الإغلاق لجميع الموظفين من خلال قنوات الاتصال الداخلية ويتم الطلب من الموظفين عدم التعامل في أسهم الشركة خلال فترة الإغلاق.

إن المجلس و أعضاءه وكذلك الإدارة التنفيذية على علم و دراية بالتزاماتهم الخاصة بشرط الإفصاح عن تعاملاتهم في أسهم داماك و على دراية بقواعد الإمتثال المقررة من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

يؤكد أعضاء المجلس أنهم لم يقوموا بأنفسهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى بالتداول في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2015 .

4 مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء، و يترأسهم رئيس يحمل الجنسة الإماراتية وبغالبية أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين بما يتماشى مع مبادئ حوكمة الشركات.

الاسم	الوظيفة في المجلس	عدد سنوات الخبرة	المؤهلات	مدة الخدمة مع داماك كعضو مجلس (تاريخ التعيين) التاريخ	العضوية / المنصب في أي شركات مساهمة أخرى في الإمارات العربية المتحدة	المناصب في أي مواقع تنظيمية أو حكومية أو تجارية أخرى
السيد/ حسين سجواني	رئيس مجلس الإدارة (تنفيذي)	33	بكالوريوس إقتصاد من جامعة واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية	28 أغسطس 2014	زينيث للاستثمار (ش م ع)، مدير	عضو مجلس إدارة: - شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع، مسقط - شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع
السيد/ فاروق آرموجاند	نائب رئيس مجلس	31	- إدارة الأعمال (B.B.A.) من جامعة سياتل	28 أغسطس 2014	عضو مجلس إدارة شركة	عضو مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ع.م، البحرين

	الإدارة (غير تنفيذي مستقل)		باسيفيك، الولايات المتحدة الأمريكية		أملاك للتمويل (ش.م.ع)	
السيد/ زياد الشعار	عضو تنفيذي	22	- بكالوريوس العلوم في علم الأحياء؛ و - ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت	28 أغسطس 2014	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ عادل تقي	عضو تنفيذي	22	- بكالوريوس العلوم في الرياضيات مع الهندسة من جامعة نوتنغهام، المملكة المتحدة؛ و - ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من المعهد الدولي للتنمية الإدارية، سويسرا	28 أغسطس 2014	لا يوجد	نائب رئيس مجلس الإدارة: - شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش. م. ع. ع، عضو مجلس إدارة: - شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع.
بروفيسور جون رايت	غير تنفيذي مستقل	44	- مساعد وزميل معهد تشارترد للمصرفيين في اسكتلندا؛ و - عضو زميل معهد تشارترد للمصرفيين، أيرلندا	28 أغسطس 2014	لا يوجد	عضو مجلس إدارة: - بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي، لندن - شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، عمان - صندوق أوريكس، عمان - بنك ان تي بترفيلد اند صن ليمتد، برمودا - بوومر اندستريز ليمتد، أيرلندا الشمالية - إكس إم إنترناشيونال ليميتد، إدنبرة اسكتلندا - كيوب جي بي ليمتد، اسكتلندا - ابوتسفورد تراست، اسكتلندا
السيد/ إيه إس سيوباراما ن	غير تنفيذي مستقل	36	- بي تك (الهندسة الكيميائية) من المعهد الهندي للتكنولوجيا مدراس، الهند؛ و - دبلوم الدراسات العليا في الإدارة المالية، المعهد الهندي للإدارة، بنغالور، الهند	28 أغسطس 2014	(لا يوجد)	مجموعة جنرال موتورز- مجموعة أبو هاني، عمان
السيد/ يحيى نور الدين	غير تنفيذي مستقل	21	شهادة في الهندسة البحرية؛ و	28 أغسطس 2014	(لا يوجد)	الرئيس التنفيذي لشركة تآزر ش.م.ب، البحرين - رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية، البحرين. - عضو في مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية لمستشفى ابن النفيس، البحرين - عضو لجنة غرفة البحرين للتجارة والصناعة، قطاع البنوك والتأمين -

						البحرين. - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر، فينشر كابيتال بنك السعودية، المملكة العربية السعودية

ملاحظة: يرتبط تاريخ التعيين بالفترة التي أصبحت فيها شركة داماك شركة مساهمة عامة ومُدرجة في سوق دبي المالي.

عرض موجز عن كل عضو من أعضاء المجلس فيما يلي:

حسين سجواني - رئيس مجلس الإدارة والعضو التنفيذي

في العام 1982 أسس السيد/ حسين سجواني مجموعة داماك في شكلها السابق حيث شغل منصب رئيس مجلس الإدارة و شغل منصب المدير التنفيذي منذ إنطلاقة داماك.من خلال نطاق عملهافي أكثر من 20 دولة, تعتبر الشركة هي الشركة الأم لمجموعة شركات واسعة تغطي أنشطة صناعية وتجارية تشمل التطوير العقاري والتصنيعو الأغذية و التموين و الإستثمار.

دخل السيد/ سجواني لائحة المئة الشخصية العربية المؤثرين عالميا, كما أثبت عن جدارة قدراته في تحويل السياسات و الرؤى المالية والتجارية الى خطة عمل مؤسساتية و تقديم الدعم و القيادة لتأمين الإستمرار و النمو.

يحمل السيد/ سجواني شهادة الإقتصاد من جامعة واشطن, وبدأ حياته المهنية في شركة أبو ظبي الوطنية للغاز (غازكو)، إحدى أذرع شركةأدنوك، و بعد فترة وجيزة أسس شركته الخاصة للأغذية و التموين وقد ازدهر قطاع التموين منذ البداية ونما بشكل قوي، و أصبحت هذه الشركة من أكبر الشركات القيادية في هذا المجال قي الشرق الأوسط و أفريقيا و رابطة الدول المستقلة.

كما أن للسيد/سجواني كأحد رواد رجال الأعمال والمستثمرين، تاريخ حافل و نجاحات في الإستثمار المالي العالمي و أسواق المال. وقد دفعته حكمته و نجاعته في مجال الإستثمار لتأسيس شركة دايكو للاستثمار ذ.م.م , والتي تستحوذ حالياً على إستثمارات عالمية في أسواق مثل سوق البحرين من خلال مساهمتها في شركة الأهلية للتأمين ش.م.ع، بالإضافة الى مساهمتها في شركتي الجزيرة للخدمات والأنوار للسيراميك المدرجتين في سوق مسقط و شركة الأمانة لمواد البناء في سلطنة عمان. وبالإضافة الى ذلك, يشغل السيد/ سجواني عضوية عدة مجالس إدارة شركات إقليمية .

فاروق أرجمند - نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي و مستقل)

حصل السيد/ **أرجمند** على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال (BBA) من جامعة سياتل باسيفيك في الولايات المتحدة في عام 1984. بدأ السيد/ **أرجمند** حياته المهنية كمصرفي في بنك اتش.اس.بي.سي في عام 1985 واكتسب خبرة واسعة في الخدمات المصرفية الخاصة وتمويل الشركات والخدمات التجارية والخدمات المصرفية الإستثمارية. أسس السيد/ **أرجمند** مجموعة شركات **أرجمند** في عام 2000.

تقوم المجموعة بمزاولة أنشطة مختلفة بما في ذلك الأنشطة العقارية والصناعية والتجارية والمالية والطيران في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة. يشغل السيد/ آرموجاند أيضًا عضوية مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ع.م، في مملكة البحرين.

زياد الشعار- عضو منتدب (تنفيذي)

تخرج السيد/ الشعار وحصل على بكالوريوس العلوم في علم الأحياء عام 1990 وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 1998 من الجامعة الأميركية في بيروت. عمل السيد/ الشعار مع شركة فتال القابضة في الفترة من عام 1993 حتى عام 2005، والتي تُعد أكبر شركة توزيع وتمثيل في بلاد الشام (لبنان وسوريا والأردن والعراق)، وشغل السيد/ الشعار منصب المدير العام في سوريا لنفس الشركة في الفترة ما بين عام 1997 و عام 2001 وذلك خلال الوقت الذي تحولت فيه المبيعات وقطع توزيع الأعمال في سوريا من الخسارة إلى الربح الذي تم الوصول إليه وتحقيقه في غضون ثلاث سنوات. ومن ثم شغل السيد/ الشعار منصب المدير التنفيذي لمجموعة فتال القابضة من عام 2001 حتى عام 2005، ومن ثم أصبح عضواً في مجلس إدارة تلك الشركة حتى عام 2008. انضم السيد/ الشعار للعمل لدى شركة داماك في عام 2005 ليشغل منصب نائب رئيس المبيعات الدولية. وأصبح السيد/ الشعار المدير العام للمبيعات الدولية في عام 2006 واستمر في هذه المنصب حتى بداية عام 2009 عندما أصبح مدير عام العمليات. ومنذ بداية عام 2011، أصبح السيد/ الشعار العضو المنتدب لداماك.

عادل تقي - عضو تنفيذي, المدير العام و والرئيس المالي للمجموعة

يحمل السيد تقي على شهادة بكالوريوس العلوم في الرياضيات مع الهندسة من جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة في عام 1993 وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية في عام 2004 من المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا. ويعمل السيد/ تقي أيضًا كشريك وعضو في معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين في المملكة المتحدة. وتمتد خبرته لتشمل جميع كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة. بالإضافة إلى كونه الرئيس المالي للمجموعة، يرأس السيد/ تقي فريق تطوير الأعمال الذي يدير كافة الاستثمارات العقارية لداماك. وقبل انضمامه للعمل مع داماك في عام 2006، فقد شغل السيد/ تقي عدداً من مختلفالمناصب الإدارية العليا في البنوك العمانية والمؤسسات المالية في عمان. يشغل السيد/ تقي حاليًا عضو مجلس إدارة لدى عدد من الشركات البارزة الخاصة والعامة في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش. م. ع. ع وشركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع.

البروفسور جون رايت - (عضو غير تنفيذي و مستقل)

تلقى البرُوفِسُور رايت تعليمه في كلية ستيوارت دانيال، إدنبرة. يعمل برُوفِسُور رايت كشريك وزميل في معهد تشارترد للمصرفيين في اسكتلندا وزميل في معهد تشارترد للمصرفيين في أيرلندا. تمتد خبرات برُوفِسُور رايت الوظيفية في مجال الخدمات المصرفية التجارية لأكثر من 44 عامًا وتشمل مهاماً في المملكة المتحدة والهند وسري لانكا وغرب أفريقيا وكندا وهونغ كونغ والولايات المتحدة. شغل برُوفِسُور رايت في عام 2001 قبل التقاعد مناصب على النحو التالي: الرئيس التنفيذي ومدير كليديسدال بانك بي ال سي ويوركشاير بانك بي ال سي؛ والرئيس التنفيذي والمدير العام الرئيس لبنك الخليج ش.م.ك، الكويت؛ والرئيس التنفيذي ومدير بنك الشمالية المحدودة، بلفاست وبنك الشمالية المحدودة، دبلن، وكذلك فقد شغل منصب مدير والرئيس التنفيذي لبنك عمان الدولي. وفي الوقت الحالي يشغل برُوفِسُور رايت منصب مدير غير تنفيذي (بما في ذلك أدوار رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق) لعدد من

الصناعات، بما في ذلك البنوك ومتاجر التجزئة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات وصناديق الإستثمار ، وتشمل من بين أمور أخرى، مهام مع بترفيلد يو كي ليمتد، وبوومر اندستريز ليمتد، وإكس إم إنترناشيونال ليميتد، وبنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي المحدود، و الس بريديج بي ال سي، والمنتدى المالي العربي وكلية بوردرز. كما يعمل برُوفِسُور رايت كأستاذ زائر في كلية إدارة الأعمال في جامعة هاربوت وات .

إيه. إس سيوباراما ن – (عضو غير تنفيذي مستقل)

حصل السيد/ سيوباراما ن على درجة البكالوريوس في التكنولوجيا (الهندسة الكيميائية) من المعهد الهندي للتكنولوجيا - مدراس في عام 1976، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الإدارة الإدارة المالية من المعهد الهندي للإدارة - بنغالور في عام 1978. يعمل السيد/ سيوباراما ن في الوقت الحالي كمدير عام للمجموعة لمجموعة شركات أبو هاني في مسقط بسلطنة عمان. ترأس السيد/ سيوباراما ن قيادة الفرق الإستراتيجية والتشغيلية في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1989. تمتد مسيرته المهنية لأكثر من 36 عامًا من الخبرة التنفيذية على مستوى رفيع في الصناعات المتنوعة والأسواق وقد شغل مناصب عليا مثل منصب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لصناعة الفلاتر (ش.م.ع.ع.) ، وعمل كمدير عام لشركة واحة للمياه ش.م.م, مسقط في عُمان ، وكمدير عام لشركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع التي تقوم بتصنيع وبيع مختلف الغازات الصناعية وغازات الطهي.

يحيى نور الدين - (عضو غير تنفيذي و مستقل)

لدى السيد/ نور الدين أكثر من 20 عاماً من الخبرة في الأسواق المالية المحلية والإقليمية مع سجل حافل من تكوين وتأسيس المؤسسات وقيادتها للوصول بهم إلى مكانة الصدارة في الصناعات الخاصة بكل منهم. السيد/ نور الدين حاصل على شهادات أكاديمية ومهنية في مجالات الهندسة البحرية والقانون والإدارة المالية.

يشغل السيد/ نور الدين حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة تآزر للتأمين، التي تقوم بتقديم منتجات شركة فاميلي وتكافل جينيرال للأفراد والشركات. وقبل انضمامه إلى شركة تآزر للتأمين ، وشغل السيد / نور الدين لمدة 12 منصب الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للتأمين. وقد تولى السيد/ نور الدين أول منصب مهني كمهندس بالبحرية وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 1977حتى عام 1988.

بيان تمثيل المرأة في مجلس الإدارة

ليس لدي الشركة تمثيل للمرأة على مستوى مجلس الإدارة، ولكن على المستوى التنظيمي فإنه لدى الشركة قدر اً لا بأس به من تمثيل المرأة. وتسعى الشركة إلى الحصول على المرشحات المناسبات من النساء للإعتماد في مجلس إدارة الشركة.

مكافآت وأجور وبدل تمثيل أعضاء مجلس الإدارة:

وفقًا لدليل حوكمة الشركات في الشركة، يجب أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة نسبة من صافي الربح لا تتجاوز 10٪ من صافي الأرباح. وعلاوة على ذلك، فإنه يجوز أن تدفع الشركة النفقات الإضافية أو الرسوم أو الراتب الشهري بالمبلغ الذي يتم تحديده من قبل مجلس الإدارة لأي عضو، إذا كان هذا العضو يعمل في أي لجنة، ويبذل جهودًا خاصة أو يتولى مهاماً إضافية للشركة بجانب

مهامه المعتادة كعضو في مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عشرة بالمائة (10٪) من صافي الأرباح، بعد خصم جميع الاستهلاكات والاحتياطيات ومخصصات توزيع الأرباح على المساهمين بما لا يقل عن خمسة بالمائة (5٪) من رأس المال على المساهمين.

يتعين على لجنة الترشيحات والمكافآت أيضًا مراجعة، على الأقل سنويًا، اقتراح المكافأة التي يتعين دفعها للمديرين، سواء بصفتهم أعضاء مجلس إدارة أو أعضاء بلجان المجلس وتقديم توصياتها التي تراها مناسبة إلى المجلس.

خلال عام 2015، استلم أعضاء المجلس أتعاباً تبلغ قيمتها (2,354,645/- درهم إماراتي) لقاء توليهم مهام العضوية في مجلس إدارة الشركة و من المتوقع أن تبلغ قيمة النفقات لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2016 مبلغ قيمته 2,557,800/- درهم إماراتي و ذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين.

بالإضافة الى ما سبق ذكره ، لم يتم سداد نفقات أو بدلات أخرى أو من المتوقع سدادها إلى أعضاء المجلس مقابل حضورهم لاجتماعات مجلس الإدارة أو جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس.

5 اجتماعات مجلس الإدارة:

يجتمع مجلس الإدارة دوريًا، وخلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015فقد كان هناك سبعة (7) اجتماعات للمجلس حيث تم تسجيل الحضور الشخصي لأعضاء المجلس على النحو التالي:

الاسم	الاجتماع 1	الاجتماع 2	الاجتماع 3	الاجتماع 4	الاجتماع 5	الاجتماع 6	الاجتماع 7
	08 فبراير 2015	21 أبريل 2015	30 يونيو 2015	04 أغسطس 2015	21 أكتوبر 2015	09 نوفمبر 2015	31 ديسمبر 2015
السيد/ حسين سجواني	✓	✓	✓	[2]	تعميم	✓	تعميم
السيد/ فاروق آرموجاند	✓	[1]	✓	[2]	تعميم	✓	تعميم
السيد/ زياد الشعار	✓	✓	✓	✓	تعميم	✓	تعميم
السيد/ عادل تقي	✓	✓	✓	✓	تعميم	[2]	تعميم
السيد/ جون رايت	✓	✓	[1]	[2]	تعميم	[2]	تعميم
السيد/ إس. إيه سيوبارامان	✓	✓	✓	✓	تعميم	✓	تعميم
السيد/ يحيى نور الدين	✓	✓	[2]	✓	تعميم	[2]	تعميم

[1] فوض عضو مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة آخر للحضور والتصويت في الاجتماع.

[2] مشاركة عضو مجلس الإدارة عن طريق الهاتف في اجتماع مجلس الإدارة.

وفقا لمبادئ حوكمة الشركات، فقد تم عقد اجتماعات مجلس الإدارة مرة كل شهرين في عام 2015.

6 المهام والاختصاصات المسندة إلى الإدارة التنفيذية

وفقًا لنظام الشركة الأساسي، و قرارات المجلس الصادرة ، فوض مجلس الإدارة عدداً من الصلاحيات إلى لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال ولجنة الترشيحات والمكافآت والمدير العام ومسؤولين آخرين، لتسيير أعمال الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تكون ضرورية بشكل مناسب لتحقيق أهداف الشركة.

وعلى وجه الخصوص، تم تخويل المدير العام بموجب توكيل خاص بتاريخ 21 أبريل 2015 مُوقع من قبل رئيس مجلس الإدارة، حيث تم تفويضه الصلاحيات الإدارية والتنفيذية التالية:

يكون للمدير العام صلاحية إدارة أعمال وشؤون الشركة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الوظائف التالية:

- القيام بجميع الأعمال والأفعال والأشياء نيابة عن الشركة في أي مسألة تتعلق بالشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في الخارج في إطار السلطة الممنوحة له؛

- توقيع واستكمال وإجراء تعديلات وتقديم ومناقشة والحصول على كافة المستندات التي يجوز أن تكون مطلوبة أو ضرورية أو مناسبة لعملية تسجيل وتجديد وتعديل ترخيص الشركة و/أو فتح فروع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة و/أو أي من فروعها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة؛

- فتح وإدارة وتشغيل وإغلاق أي وجميع الحسابات المصرفية داخل و/أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، مع القدرة على تنفيذ كافة المستندات المصرفية والنقدية والودائع وتوقيع وجمع الشيكات ومسودة بيان والحسابات والفواتير والإشعارات وغيرها من الصكوك المالية؛

- التعامل مع جميع العملات والشيكات وجميع الصكوك الأخرى القابلة للتداول؛

- تمثيل الشركة في جميع الدعاوى المرفوعة من قبل كافة أنواع المحاكم من جميع مستويات المحاكم وهيئات التحكيم و المطالبة بديون الشركة وتقديم الإيصالات باستلامها؛

- التعامل في كافة أعمال ومعاملات الشركة بما في ذلك الحق في الشراء والإيجار أو اقتناء العقارات المنقولة وغير المنقولة وبيع أو رهن أو تأجير أو التصرف في أية عقارات منقولة أو غير منقولة تابعة للشركة؛

- التفاوض وإبرام جميع العقود والتوقيع على جميع الاتفاقيات والمستندات المتعلقة بأعمال الشركة واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإبرام وتنفيذ وتحقيق شروط وأحكام أي اتفاقات وعقود؛

- التفاوض وتوقيع وتنفيذ باسم الشركة ضمانات الالتزام للأطراف الأخرى "الطرف الثالث" أو الضمانات المقابلة؛

- تنفيذ سياسات الشركة التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة وإدارة كافة الأعمال الإدارية المتعلقة بأعمال الشركة؛

- اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتسويق وتسعير المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة؛

- توظيف أو تعيين أو إنهاء خدمات موظفي الشركة وتحديد الأدوار والواجبات وتحديد مدة خدماتهم وأجورهم والمرتبات والمكافآت؛

- تعيين أو إنهاء عمل المحامين والمحاسبين وغيرهم من المستشارين والاستشاريين في الشركة وتحديد نطاق عملهم والتفاوض وتحديد أتعابهم وغيرها من شروط تعيينهم ؛

- تعيين محامين من أجل تمثيل الشركة في المحاكم أو التحكيم أو أي هيئة أخرى بديلة لحل النزاع لبدء الإجراءات وللترافع ولإنفاذ واتخاذ كافة الإجراءات التي تتعلق بأي من المسائل المذكورة آنفًا؛

- إعداد وتوقيع وتنفيذ وتقديم جميع الطلبات أو العرائض أو النماذج أو المستندات اللازمة و / أو تنفيذ جميع المسائل الرسمية والإجراءات الرسمية المطلوبة و / أو الحضور وتمثيل الشركة أمام الحكومة ومكتب الحاكم ومحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة وكتاب العدل والوزارات المختلفة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وزارة الاقتصاد والبلديات والدوائر الاقتصادية وغرفة التجارة والصناعة والجمارك وإدارات الهجرة ووزارة العمل وأقسام الشرطة والمحاكم ودائرة الإدعاء والموانئ و الجمارك وجميع السلطات أو الدوائر الحكومية وشبه الحكومية الأخرى وكل مؤسسات الشركات وجميع الأفراد والشركات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

7 معاملات الأطراف ذات العلاقة

أجرت المجموعة بعض المعاملات مع شركات وكيانات تعرف بالأطراف ذات العلاقة في حوكمة الشركات والأطراف ذات العلاقة وفق التعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولية 24 و المعرفة في قانون الشركات التجارية الإماراتي لسنة 2015 .

قررت الإدارة بشأن شروط وأحكام المعاملات والخدمات المستلمة / المقدمة من / إلى الأطراف ذات العلاقة بالإضافة الرسوم الأخرى. يتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط جميع المعاملات من قبل الإدارة.

خلال عام 2015، و في السياق المعتاد لسير الأعمال تم تنفيذ المعاملات التالية مع الأطراف ذات العلاقة ووفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها بصورة متبادلة وبحس نية وعلى أساس المعاملة العادلة بين الأطراف:

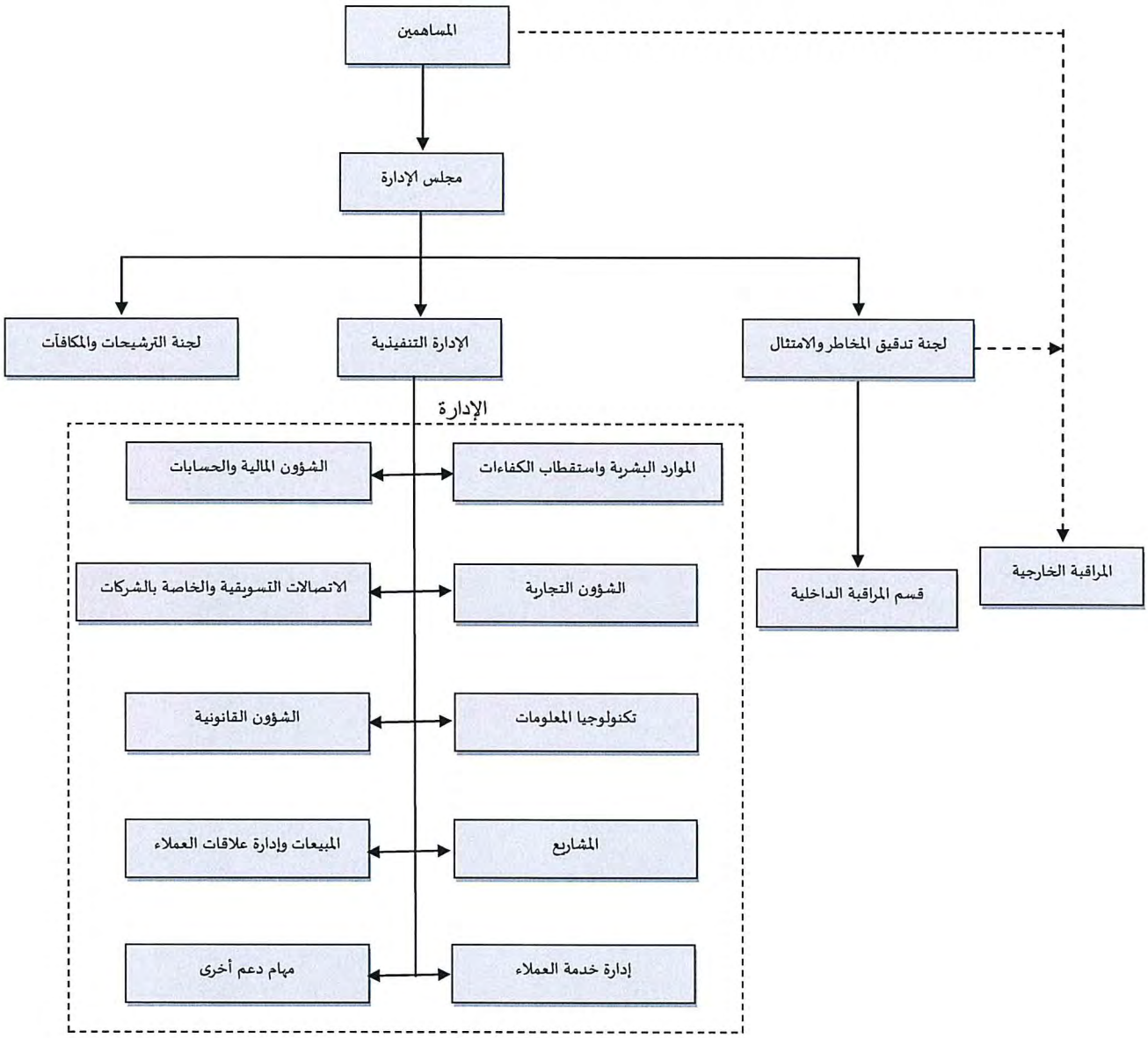
م.	اسم الطرف ذات الصلة/ الطرف المعني	طبيعة العلاقة	طبيعة المعاملات	المعاملات في عام 2015 (000 درهم إماراتي)
1	داماك انترناشيونال ليمتد	شركة مملوكة من شركة داماك بنسبة 20% ومن شركة دايكو بنسبة 80% (شركة دايكو للإستثمار هي شركة تابعة لرئيس مجلس الإدارة)	تقوم هذه الشركة بأعمال تطوير عقاري في مدينة لندن وتم تقديم مشاركة برأس مال بمقدار 20%	128,628
2	داماك انترناشيونال ليمتد	ذات الشركة أعلاه	استلمت داماك العقارية من داماك انترناشونال ليمتد المبلغ المذكور مقابل خدمات دعم قدمتها داماك العقارية خلال العام.	6,001
3	دراية للمقاولات ش.ذ.م.م	شركة تحت سيطرة رئيس مجلس الإدارة	دفعات مسددة مقابل أعمال مقاولة وفقاً لمناقصة تنافسية وتم تسديد الدفعات وفقاً للأصول.	3,700
4	مجموعة الشركة العالمية للخدمات اللوجيستية و الشركات التابعة لها	مجموعة تحت سيطرة رئيس مجلس الإدارة	دفعات مقابل تزويد المجموعة للطعام لموظفي داماك في قطاعات متعددة بالإضافة الى بعض الخدمات اللوجستية.	6,800
5	بيع وحدات عقارية إلى الأطراف المختلفة ذات العلاقة	الموظفين الإداريين الرئيسيين	بيع وحدات عقارية محدودة في مشاريع الشركة بشكل أصولي	321
6	شركة دايكو للإستثمار ذ.م.م	شركة تحت سيطرة رئيس مجلس الإدارة	مبلغ مسدد من دايكو لداماك مقابل تقديمها لخدمات إدارية ولوجستية و مهنية لصالح دايكو.	2,030

8 الهيكل التنظيمي للشركة:

الهيكل التنظيمي للشركة على النحو التالي:

داماك العقارية دبي ش.م.ع

الهيكل التنظيمي



9 الإدارة التنفيذية

المدير العام والرئيس المالي للمجموعة والعضو المنتدب للشركة (يطلق عليهم معًا الإدارة التنفيذية) يتم دعمهم من قبل فريق إداري، ويكونوا مسئولين عن الإدارة اليومية لأعمال الشركة.

يتولى السيد/ عادل تقي منصب المدير العام والرئيس المالي للشركة، وهو حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في الرياضيات مع الهندسة من جامعة نوتنغهام المملكة المتحدة، وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من التنفيذية من المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا. يعمل السيد/ تقي أيضا كشريك وعضو في معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين في المملكة المتحدة.

يتولى السيد/ زياد الشعار منصب العضو المنتدب ، وهو حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في علم الأحياء عام 1990 وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 1998 من الجامعة الأميركية في بيروت.

يظهر الجدول أدناه رواتب و مكافآت كبار الموظفين في الشركة :

	المنصب	تاريخ التعيين	الرواتب (بالدرهم)	المكافآت (بالدرهم)
.1	رئيس المجلس	01 ديسمبر 2013	**3,807,194**	**0**
.2	الرئيس المالي للمجموعة	18 مارس 2012	**2,013,000**	**1,300,000**
.3	العضو المنتدب	27 فبراير 2005	**3,020,460**	**1,500,000**
.4	نائب الرئيس الأول لشؤون الموظفين	01 سبتمبر 2003	**1,568,460**	**240,000**
.5	نائب الرئيس الأول لشؤون الإتصال المؤسسي	17 أكتوبر 2007	**1,183,780**	**60,000**
.6	نائب الرئيس الأول لشؤون تخطيط الأعمال	30 ديسمبر 2013	**1,178,460**	**210,000**
.7	نائب الرئيس لشؤون المشاريع	11 سبتمبر 2011	**873,000**	**120,000**
.8	نائب الرئيس للشؤون المبيعات	31 مارس 2014	**960,000**	**438,350**
.9	نائب الرئيس الأول للشؤون التسويق	19 يونيو 2011	**719,855**	**48,000**
.10	نائب الرئيس الأول للشؤون القانونية	28 أبريل 2014	**1,439,192**	**60,000**
.11	نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية	2 ديسمبر 2006	**1,086,000**	**240,000**

10 المدقق الخارجي

ديلويت آند توش (ميدل إيست) واحدة من شركات التدقيق الأربع الكبرى في جميع أنحاء العالم و هم المدققين الخارجيين التي تعمل مع داماك. ديلويت آند توش (ميدل إيست) هي مؤسسة معروفة في مجال تقديم خدمات التدقيق والضرائب والصفقات والاستشارات في جميع أنحاء العالم.

بناءً على توصيات مجلس الإدارة، فقد اعتمدت الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في 22 مارس 2015 إعادة تعيين ديلويت آند توش (ميدل إيست) كمدقق للسنة المالية 2015. وكان الاتفاق على رسوم قدرها [430,000 درهم إماراتي] لتدقيق البيانات المالية السنوية، ومبلغ قدرة 195,000درهم إماراتي لمراجعة الحسابات الربع سنوية. بخلاف ما هو أعلاه، لم تعين الشركة أي مدققين خارجيين لتقديم خدمات أخرى خلال عام 2015.

نبين أدناه المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمدققين الخارجيين:

اسم مكتب التدقيق	ديلويت آند توش (ميدل إيست)
عدد سنوات المنقضية باعتبارهم مدققين خارجيين للشركة	2 عام
مجموع رسوم تدقيق القوائم المالية لعام 2015	430،000 / - درهم إماراتي

الرسوم وتكلفة الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف تدقيق القوائم المالية لعام 2015	غير مطبق
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة	غير مطبق
بيان الخدمات الأخرى التي يؤديها المدققين الخارجيين بخلاف ما يقوم به مدققي حسابات الشركة خلال عام 2015	غير مطبق

11 لجان مجلس الإدارة

شكل المجلس اللجان التالية والتي تتكون من أعضاء مجلس غير تنفيذيين / مستقلين:

1. لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال ("لجنة ACR")
2. لجنة الترشيحات والمكافآت ("لجنة N&R")

اعتمد مجلس الإدارة مهاماً محددة لكل لجنة من لجان المجلس المذكورة أعلاه، التي تتعامل مع تشكيلات وواجبات ومسؤوليات كل لجنة. من بين أمور أخرى، تتوافق مهام اللجان مع متطلبات مبادئ حوكمة الشركات. تقدم كل لجنة بانتظام تقارير للمجلس بشأن أنشطتها وممارسة سلطاتها و تحرص على إطلاع المجلس على جميع القرارات والإقرارات الصادرة عن اللجنة منذ اجتماع المجلس الأخير.

أ. لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال

بتاريخ 21 أبريل 2015 أقر مجلس الإدارة تشكيل لجنة تدقيق للشركة وفق دليل الحوكمة و قد تمت إعادة تسمية اللجنة بتاريخ 31 ديسمبر 2015 لتصبح لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال ("**لجنة ACR**") وتتألف لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم.

م.	الاسم	الدور	الصفة
1	السيد/ جون رايت	رئيس اللجنة	مدير غير تنفيذي/ مستقل
2	السيد/ فاروق آرموجاند	عضو	مدير غير تنفيذي/ مستقل
3	السيد/ يحيى نور الدين	عضو	مدير غير تنفيذي/ مستقل

تشمل المهام الرئيسية للجنة تدقيق المخاطر والامتثال (ولكن لا تقتصر على) ما يلي فيما يتعلق بما يجب على اللجنة القيام به:

أ) وضع وتطبيق سياسة لتعيين المدققين الخارجيين وتقديم تقرير إلى المجلس لتحديد المسائل المتعلقة باتخاذ الإجراءات جنبًا إلى جنب مع التوصيات بشأن الخطوات الضرورية الواجب اعتمادها؛

ب) متابعة والإشراف على استقلالية وموضوعية المدققين الخارجين وإجراء مناقشات مع المدققين الخارجين بشأن طبيعة ونطاق وكفاءة عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق المعتمدة؛

ج) الإشراف على سلامة ومراجعة القوائم المالية للشركة والتقارير السنوية والنصف سنوية والربع سنوية في سياق عملياتها خلال العام، وتحديدًا يجب أن تركز على ما يلي:

1. أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية؛
2. توضيح المسائل التي تخضع لحكم الإدارة؛
3. التعديلات الجوهرية الناشئة من التدقيق؛
4. افتراض استمرارية الشركة؛
5. الالتزام بالمعايير المحاسبية التي وضعتها الهيئة؛ و
6. الالتزام بقواعد الإدراج والإفصاح وكذلك المتطلبات القانونية للتقارير المالية الأخرى

د) التنسيق مع المجلس والإدارة التنفيذية والرئيس المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة من أجل الوفاء بمهامه حسب الأصول. يجب أن تعقد اللجنة اجتماعاً مع المدقق الخارجي للشركة مرة واحدة على الأقل سنويًا؛

هـ) النظر في أية مسائل غير تقليدية معلقة أو التي يجب أن تنعكس في هذه التقارير والحسابات وإيلاء الاهتمام اللازم لأية مسائل يتم إثارتها من قبل الرئيس المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو مسؤول الامتثال أو مسؤول المخاطر أو المدقق الخارجي؛

و) مراجعة الرقابة المالية للشركة ونظم التحكم وإدارة المخاطر الداخلية؛

ز) وضع نطاق ومراجعة نتائج واقتراحات مسؤولي الالتزام واقتراح الإجراءات التصحيحية المناسبة على إدارة الشركة؛

ح) وضع نطاق ومراجعة النتائج والمقترحات المقدمة من إدارة المخاطر واقتراح الإجراءات التصحيحية المناسبة على إدارة الشركة؛

ط) مناقشة نظام الرقابة الداخلية العام مع الإدارة والتأكد من تحقيقها لمهامها في تطوير نظام فعال للرقابة الداخلية؛

ي) تضمن نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يتم إسنادها من قبل المجلس أو بناءً على مبادرة من اللجنة بعد موافقة المجلس؛

ك) ضمان التنسيق بين المدققين الداخليين والخارجيين وضمان توافر الموارد اللازمة لهيئة التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة كفاءة هذه الهيئة؛

ل) مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة؛

م) مراجعة مهمة وخطة عمل المدقق الخارجي وأي استفسارات جوهرية يتم إثارتها من قبل المدقق للإدارة فيما يتعلق بالسجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة والاستجابة عليها والاعتماد كذلك؛

ن) التأكد من استجابة المجلس في الوقت المناسب على الاستفسارات والمسائل الجوهرية التي يتم إثارتها في مهمة المدقق الخارجي؛

س) وضع القواعد التي تمكن موظفي الشركة من تقديم تقارير بشكل سري عن أي انتهاكات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل والخطوات الكافية لإجراء تحقيقات عادلة مستقلة في هذه الانتهاكات؛

ع) الإشراف على نطاق التزام الشركة مع مدونة قواعد السلوك وتضارب المصالح من قبل أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة؛

ف) ضمان تطبيق القواعد العمليةذات العلاقة مع مهامهم وصلاحياتهم المكلفون بها من قبل المجلس؛

ص) تقديم تقرير إلى المجلس بشأن المسائل الواردة في هذه الفقرة؛ و

ق) النظر في أي مسائل أخرى يجوز أن يحددها المجلس.

اجتمعت لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال أربع مرات خلال عام 2015، تم تسجيل محاضر الاجتماع واعتمادها. يقدم رئيس لجنة تدقيق المخاطر والامتثال بشكل دوري تقاريره عن نتائج لجنة تدقيق المخاطر والامتثال لاجتماع المجلس اللاحق المنعقد بعد كل اجتماع من اجتماعات لجنة تدقيق المخاطر والامتثال وتقدم توصيات بشأن البيانات المالية الدورية وغيرها من المسائل.

م.	الاجتماع 1 03 أغسطس 2015	الاجتماع 2 17 أغسطس 2015	الاجتماع 3 15 نوفمبر 2015	الاجتماع 4 22 نوفمبر 2015
السيد/ جون رايت	√	√	√	√
السيد/ فاروق آرموجاند	X	√	√	√
السيد/ يحيى نور الدين	√	√	√	√

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت ("لجنة N & R"):

أ) تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت

بتاريخ 21 أبريل 2015 أقر مجلس الإدارة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة وفق دليل الحوكمة، وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم.

م.	الاسم	الدور	الصفة
1	السيد/ فاروق آرموجاند	رئيس اللجنة	مدير غير تنفيذي/ مستقل
2	السيد/ إيه. إس سيوبارامان	عضو	مدير غير تنفيذي/ مستقل
3	السيد/ يحيى نور الدين	عضو	مدير غير تنفيذي/ مستقل

ب) دور ومسئولية لجنة الترشيحات والمكافآت

قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة من المجلس تعرف باسم لجنة الترشيحات والمكافآت.

تشمل المهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت (ولكن لا تقتصر على) ما يلي وفقاً لقرار التشكيل:

1. التحقق من الاستقلال المستمر لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

2. التحقق من الصياغة والمراجعة السنوية لسياسة منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة والتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة تكون مناسبة وبما يتوافق مع أداء الشركة.
3. تحديد احتياجات الشركة لتأهيل الموظفين على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأساس اختيارهم.
4. صياغة والإشراف على التطبيق والمراجعة السنوي للموارد البشرية للشركة وسياسة التدريب.
5. تنظيم ومتابعة إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها وكذلك هذا القرار.
6. يتم إعداد سياسة للترشيح لعضوية مجلس الإدارة التي يتم وضعها وتهدف إلى مراقبة التنوع بين الجنسين في تشكيل مجلس الإدارة وتشجيع الإناث على الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة.
7. عمل الترتيبات اللازمة للمراجعات الدورية لأدائهم، على الأقل سنويًا، ومراجعة تشكيلها وشروطها المرجعية لضمان عملها بأقصى قدر من الفعالية وتقديم تعليمات وتوصيات بأي تغييرات تراها ضرورية إلى المجلس لإقرارها.

ج) اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت مرة في 09 نوفمبر 2015 في عام 2015، تم تسجيل محاضر الاجتماع والموافقة عليها. يقدم رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت تحديثات وتوصيات عن نتائج لجنة الترشيحات والمكافآت لاجتماع المجلس اللاحق المنعقد بعد كل اجتماع من اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت،إن وجدت, بشأن أي مسائل يتم مناقشتها من قبل اللجنة. خلال انعقاد لجنة الترشيحات والمكافآت المذكورة أعلاه يتم مناقشة سياسة الشركة عن الترشيحات والمكافآت.

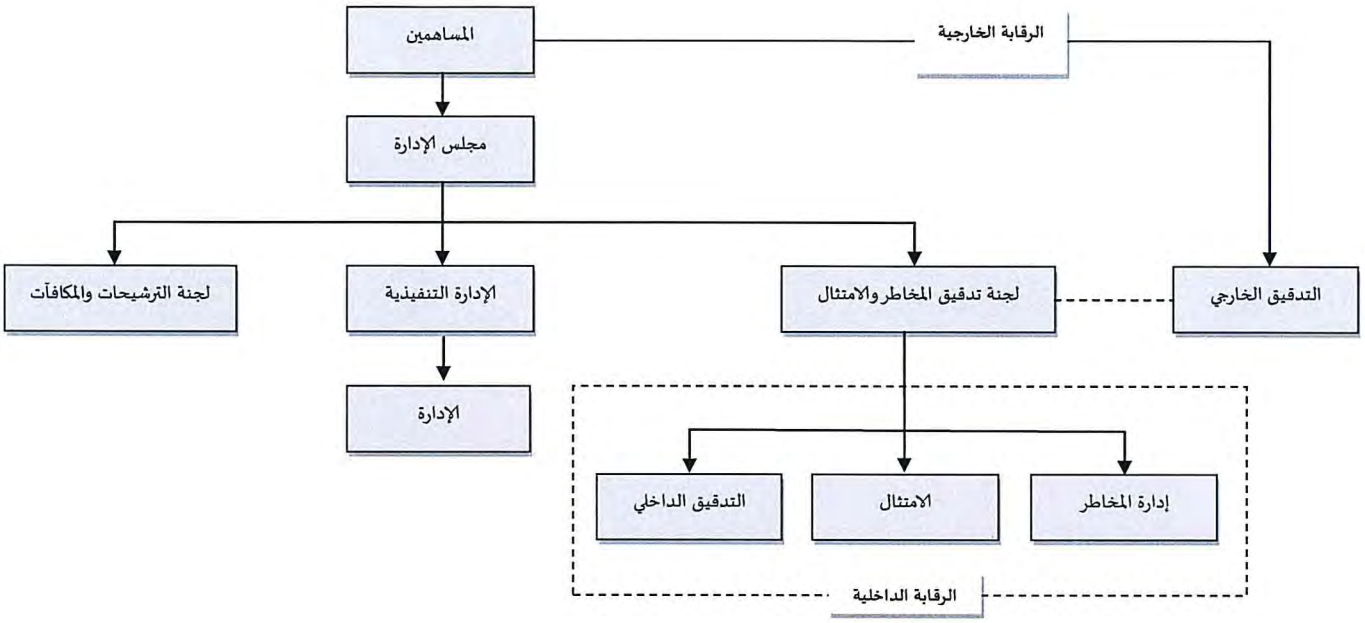
الاسم	حضور الاجتماع المنعقد في 2015/11/09
السيد/ فاروق آرموجاند	✓
السيد/ إيه. إس سيوبارامان	✓
السيد/ يحيى نور الدين	X

12 نظم الرقابة الداخلية

يُقر مجلس الإدارة أنه مسؤول أمام المساهمين عن خلق وتقديم قيمة مستدامة من خلال إدارة الأعمال وبالتالي يكون لدى مجلس الإدارة مسؤولية كاملة عن ضمان وجود تصاميم الإدارة التنفيذية وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية الفعال الذي يوفر ضمانات للعماليات الفعالية وذات الكفاءة وتقديم تقارير مالية دقيقة والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها بما في ذلك القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009. بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.

تم تفويض لجنة تدقيق المخاطر والامتثال من قبل مجلس الإدارة للإشراف على نظم الرقابة الداخلية وتحديثها للمجلس بصفة دورية فيما يتعلق بالموارد والاختبار وفعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

يتكون نظام هيكل الرقابة الداخلية الذي تم إنشاؤه في داماك كما يلي:



يتولى السيد/ أميت باتاك منصب رئيس التدقيق الداخلي، وهو محاسب قانوني (CA) - الهند ومدقق داخلي معتمد (CIA) - الولايات المتحدة الأمريكية. لا يشغل السيد / باتاك أي منصب تنفيذي بالشركة.

تم تعيين السيد/ حوكام راوات كضابط الامتثال، وهو خريج كلية التجارة وعضو مؤهل في أنظمة الحاسب الآلي العربي (ACS) من معهد سكرتيرات الشركات من الهند (ICSI). لا يشغل السيد / راوات أي منصب تنفيذي بالشركة.

يساعد نظام الرقابة الداخلية للشركة في تحقيق أهدافها من خلال إتباع منهجية المنظمة التي تهدف إلى تقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر وعمليات الرقابة والحوكمة.

في حال وجود أي مخاوف أو أخطاء جسيمة عند إجراء الرقابة ، يقوم قسم التدقيق الداخلي برفع تقارير عن تلك المسائل إلى لجنة التدقيق والمخاطر والإمتثال التابعة لمجلس الإدارة.

تقوم لجنة التدقيق والمخاطر و الإمتثال باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات كلها؛ تطلب اللجنة من إدارة الشركة تقديم الإفصاحات اللازمة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتخفيف أي مخاطر محتملة.

13 التفاصيل المتعلقة بعدم الامتثال

خلال عام 2015، لم تخضع الشركة لأية غرامات أو تُفرض عليها أية قيود من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية فيما يتعلق بأية مسألة تتعلق بالسوق المالي. وعلاوة على ذلك، لم يتم الكشف عن أي مسائل عدم امتثال بموجب مبادئ حوكمة الشركات.

وعلى الرغم من ذلك، لم تقم الشركة بالحصول على موافقة المساهمين وفقًا للمادة [242] من قانون الشركات التجارية الإماراتي فيما يتعلق بالمساهمات الاجتماعية التي تقوم بها الشركة الواردة بالتفصيل فيما بعد، والتي تقرر إحلتها من قبل المجلس الى الجمعية العمومية للتصديق عليها.

14 المساهمة تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)

تلتزم داماك بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه موظفيها والمجتمع والبيئة. وقد اعتمدت داماك سياسة في هذا الصدد والتي تُشكل جزءًا من دليل حوكمة الشركات في داماك.

تقدم الشركة الدعم الكامل للمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال قيامها بأداء عملياتها ووظائفها الإدارية وتسعى دائما إلى العمل وفق الخطط الحكيمة للدوائر الحكومية وذلك لمواصلة تعزيز سمعة دبي كواحدة من أكثر المدن جاذبية وأمنًا في العالم. وتواصل الشركة سعيها باعتبارها واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري الأكثر رسوخًا في المنطقة وتعمل على إضافة قيمة كبيرة للمساهمين.

خلال عام 2015، قدمت الشركة تبرعين كمساهمة منها في المسؤولية الإجتماعية للشركات من خلال جمعية الهلال الأحمر الإماراتي في دبي. بلغت قيمة كل تبرع من هذه المساهمات مبلغ قدره 1 مليون درهم إماراتي.

تم تقديم التبرع الأول في يناير 2015 لمساعدة اللاجئين وضحايا الصراعات في الشرق الأوسط الذين ينتشرون عبر مختلف البلدان من العراق إلى سوريا والأردن ولبنان. تم التبرع الثاني في سبتمبر 2015 في إطار حملة "اليمن إننا نهتم"، لمساعدة اليمنيين الذين يعانون من النزاعات في بلادهم.

15 معلومات عامة:

أ. السعر الشهري لأسهم داماك بالمقارنة مع المؤشر العام والعقاري

تم إدراج داماك في سوق دبي المالي في 12 يناير 2015 مع 5,000 مليون سهم بقيمة 1 درهم إماراتي لكل سهم. بتاريخ 01 أبريل 2015 , وزعت داماك - بعد الحصول على الموافقات الرسمة المطلوبة –أسهم منحة بقيمة 10٪ من رأس المال لعدد 5,000 مليون سهم بالإضافة الى توزيع أسهم منحة بقيمة 10٪ من رأس المال في 29 سبتمبر 2015 الممتد عدد 5,500 مليون سهم. مما أدى الى رفع رأس المال للشركة ليصبح 6,050 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2015.

وقد تم وفقًا لذلك تعديل أسعار ارتفاع وانخفاض الأسهم الشهرية في الجدول أدناه على أساس قاعدة رأس المال من 6,050 مليون سهم كما في 31 ديسمبر عام 2015 والمثل بالمثل للمقارنات المماثلة.

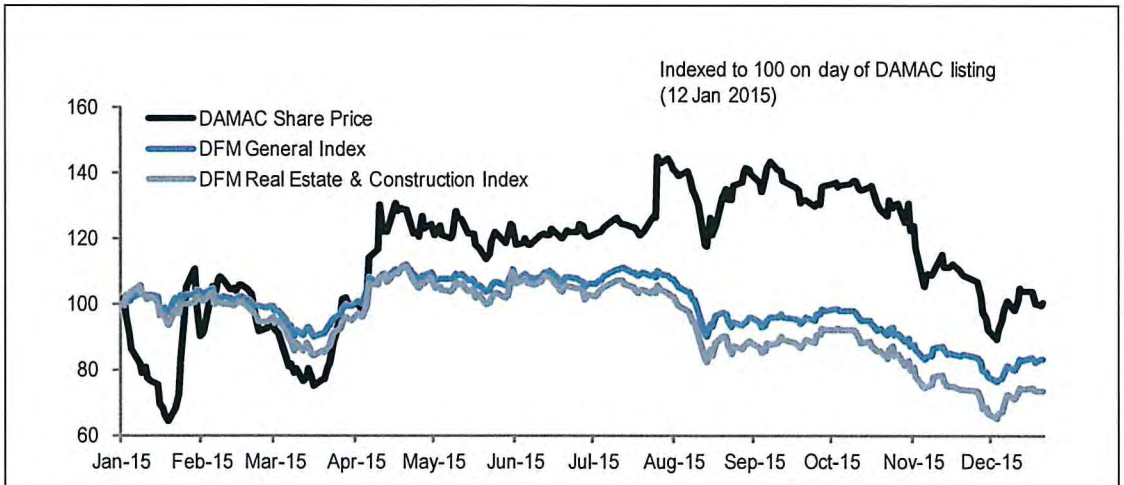
	أسهم داماك	أسعار إغلاق نهاية الشهر

2015	السعر المرتفع (درهم إماراتي)	منخفض السعر (درهم إماراتي)	حجم التداول (أسهم)	أسهم داماك (درهم إماراتي)	المؤشر العام لسوق دبي المالي	مؤشر بناء سوق دبي المالي العقاري
يناير	2.79	1.47	154,218,604	1.48	3,674.40	7,790.05
فبراير	2.7	1.51	754,076,188	2.44	3,864.67	8,392.21
مارس	2.46	1.64	420,322,806	1.86	3,514.40	7,210.02
أبريل	3.12	1.86	1,406,357,890	2.97	4,229.04	9,280.91
مايو	3.01	2.62	462,672,523	2.62	3,923.24	8,326.35
يونيو	3.03	2.59	427,024,399	2.8	4,086.83	8,790.60
يوليو	2.94	2.73	122,063,411	2.82	4,143.21	8,660.86
أغسطس	3.52	2.49	514,529,144	3.12	3,662.56	7,495.12
سبتمبر	3.34	2.98	407,784,708	3.04	3,593.28	7,345.75
أكتوبر	3.18	2.97	141,385,583	2.97	3,503.75	7,152.78
نوفمبر	3.08	2.43	195,716,310	2.51	3,204.28	6,156.79
ديسمبر	2.51	2	133,943,427	2.32	3,151.00	6,120.17

المصدر: بلومبرغ، سوق دبي المالي

ملاحظة: (1) تم إدراج أسهم داماك في سوق دبي المالي في 12 يناير 2015. ولذلك، فإن تفاصيل القراءة في يناير في الجدول أعلاه تتعلق بالفترة من 12 يناير - 31 يناير؛ (2) أصدرت داماك اثنين من أرباح الأسهم بنسبة 10٪ لكل منهما خلال عام 2015؛ تم تعديل جميع الأسعار على أساس ما بعد مكافأة رأس المال من 6.05 سهم. (3) تكون أسعار نهاية شهر هي أسعار الإغلاق كما في يوم التداول الأخير من شهر معين.

ب. الرسم البياني للأداء المقارن لأسهم الشركة مع المؤشر العام ومؤشر قطاع الشركة.



	السعر الافتتاحي	31 ديسمبر 2015	نسبة التغيير٪
سعر أسهم داماك	2.31	2.32	٪ 0.6
المؤشر العام لسوق دبي المالي	3,774.86	3,151.00	٪ 16.5 -
مؤشر بناء سوق دبي المالي العقاري	8,312.81	6,120.17	٪ 26.4 -

المصدر: بلومبرغ

ملاحظات:

(1) تم إدراج أسهم داماك في سوق دبي المالي عند سعر 2.79 درهم للسهم الواحد، وتعديل مكافأتين خلال العام، وتعديل السعر الافتتاحي لأسهم شركة داماك بمبلغ 2.31 درهم للسهم الواحد؛ (2) لمقارنة الأداء النسبي فقد أخذنا مستوى مؤشر الإغلاق كما في 11 يناير 2015 ليكون سعر الافتتاح لدينا في 12 يناير 2015 للمؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر بناء سوق دبي المالي العقاري والمثل بالمثل لمقارنة الأداء النسبي مقابل داماك خلال عام 2015 .

ج. بيان تخصيص المساهمين حسب جنسياتهم كما في 31 ديسمبر 2015:

المساهمين (الجنسية)	أفراد	شركات	حكومات	إجمالي الأسهم	النسبة المئوية
إماراتي	121,308,468	3,245,651,241	17,343,837	3,384,303,546	٪55.94
خليجي	3,350,909	296,763,089	0	300,113,998	٪4.96
عربي	33,609,312	2,587,961	0	36,197,273	٪0.60
أجنبي	20,993,878	2,308,391,305	0	2,329,385,183	٪38.50
الإجمالي	179,262,567	5,853,393,596	17,343,837	6,050,000,000	٪100.00
النسبة المئوية	٪2.96	٪96.75	٪0.29	٪100.00	

د. بيان المساهمين الذين يحملون 5٪ كما في 31 ديسمبر 2015:

رقم مسلسل	المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	النسبة المئوية ٪
1	داتا مارك انفيستمنت ش.ذ.م.م.	إماراتي	559,625,000	٪9.25
2	بزنس بايونير انفستمنت ش.ذ.م.م.	إماراتي	559,625,000	٪9.25

هـ. توزيع الأسهم كما في 31 ديسمبر 2015:

الرقم المسلسل	ملكية السهم (الأسهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	٪ من الأسهم المملوكة لرأس المال
1	أقل من 50,000	905	14,615,655	٪0.24
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	546	77,870,045	٪1.29
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	122	172,704,971	٪2.85
4	أكثر من 5,000,000	34	5,784,809,329	٪95.62
	الإجمالي	**1,607**	**6,050,000,000**	**٪100.00**

و. بيان بالأحداث الهامة خلال عام 2015:

اجتماعات عامة	تاريخ ووقت ومكان الاجتماع	القرارات المتخذة
جمعية عمومية	15 سبتمبر 2015. 7:00 مساءً قاعة رقص 2سيردال، ويستن دبي (مينا سياها)	1. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة لدفع أرباح نصف سنوية للمساهمين كأرباح نقدية بنسبة 10٪ من رأس المال المدفوع (10 فلس لكل سهم)، و 10٪ مكافأة للأسهم.
اجتماع الجمعية العمومية السنوي غير العادي	22 مارس 2015. 3:30 مساءً , قاعة رقص صدف، أمواج روتانا، دبي	1. 1. وافق مجلس الإدارة على التوصيات بشأن تعديل المواد رقم (20) و(21) و(22) من عقد تأسيس الشركة المعدل.

الاجتماع السنوي للجمعية العمومية	22 مارس .2015 03:00مساءً قاعة رقص صدف، أمواج روتانا، دبي	1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أداء الشركة وموقفها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014. 2. الموافقة على تقرير التدقيق الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014. 3. الموافقة على بيان الشركةللموقف المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014. 4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على شكل أسهم مجانية بقيمة 10٪ من رأس مال الشركة البالغ 5 مليار درهم. 5. الموافقة على إعادة تعيين السادة / ديلويت أند توش (ميدل إيست) كمدققين خارجيين للسنة المالية 2015 مقابل أجر قدره 430,000 درهم إماراتي. 6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدققين الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

حسين سجواني
رئيس مجلس الإدارة شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)
التاريخ : 21 أبريل 2016