تقرير الحوكمة الخاص بشركة

داماك العقارية دبي ش.م.ع

لعام 2016

داماك

تقرير الحوكمة لسنة 2016

المقدمة:

تُقر داماك العقارية دبي ش.م.ع ("**داماك**" أو "**الشركة**") بأهمية الحوكمة الرشيدة وتتبع أفضل ممارسات حوكمة الشركات وفقًا للقرار الوزاري قرار رئيس الهيئة رقم 7/ر.م لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة ("**مبادئ الحوكمة** ") الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع (" **الهيئة** ") والقانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات / قانون الشركات الإماراتي").

تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم تقرير عن إطار حوكمة الشركات في داماك وفقًا لمبادئ حوكمة الشركات و المعايير المعتمدة من قبل الهيئة .

1- ممارسة حوكمة الشركات

تم إنشاء دليل الحوكمة خاص بالشركة ("دليل الحوكمة") من قبل مجلس إدارة الشركة ("المجلس") ليتماشى 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.

يحدد 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؛

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)
P.O. Box 42611
Dubai - U.A.E.
Damac Properties Dubai Co. (PSC)

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. ينظر المجلس حاليا مقترح إجراءات تحديث لدليل الحوكمة للإرتقاء لأعلى مستويات الحوكمة و ليتماشى مع قرار الهيئة رقم (7/ر.م.) لسنة 2016

2- **تداولات/ تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في أسهم شركة داماك**

شركة داماك العقارية ذ.م.م (ش.ذ.م.م) Damac Properties Dubai Co. (PSC) P.O.Box: 12265 Dubai - U.A.E

دامك

تقرير الحوكمة لسنة 2016

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 2016 .

Damac Properties Dubai Co. (PSC) P.O. Box: 12265 Dubai - U.A.E.

3- مجلس الإدارة:

أ. بيان تشكيل المجلس

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	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)،	عدد سنوات الخبرة	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
السيد/ حسين سجواني	رئيس مجلس الإدارة	34	بكالوريوس إقتصاد من جامعة واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية	28 شهراً	زينيث للاستثمار (ش م ع)، مدير	رئيس مجلس إدارة: - شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع، مسقط - شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع
السيد/ فاروق أرجمند	نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي مستقل)	32	- إدارة الأعمال (B.B.A.) من جامعة سياتل باسيفيك، الولايات المتحدة الأمريكية	28 شهراً	عضو مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل (ش.م.ع)	عضو مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ع.م، البحرين
السيد/ زياد الشعار	عضو تنفيذي	23	- بكالوريوس العلوم في علم الأحياء؛ و - ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت	28 شهراً	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ عادل تقي	عضو تنفيذي	23	- بكالوريوس العلوم في الرياضيات مع الهندسة من جامعة نوتنغهام، المملكة المتحدة؛ و - ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من المعهد الدولي للتنمية الإدارية، سويسرا	28 شهراً	لا يوجد	نائب رئيس مجلس الإدارة: - شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش. م. ع. ع، عضو مجلس إدارة: - شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع.

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) * Damac Properties Dubai Co. (PSC) * P.O.Box. 12265 Dubai - U.A.E

برُوفِسُور جون رايت	غير تنفيذي مستقل	45	- مساعد وزميل معهد تشارترد للمصرفيين في اسكتلندا؛ و - عضو زميل معهد تشارترد للمصرفيين، أيرلندا	28 أ شهراً	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/ نبيل اليوسف	غير تنفيذي مستقل	25	ماجستير في إدارة الأعمال - الولايات المتحدة الأمريكية	ستة شهراً	(لا يوجد)	(لا يوجد)
السيد/ يحيى نور الدين	غير تنفيذي مستقل	22	شهادة في الهندسة البحرية:	28 أغسطس 2014	(لا يوجد)	الرئيس التنفيذي لشركة تأزر 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

شركة داماك العقارية ذ.م.م (ش.ذ.م.م)
P.O. Box: 12265
Dubai - U.A.E.
Damac Properties Dubai Co. (PSC)

عرض موجز عن خبرات و مؤهلات أعضاء المجلس فيما يلي:

حسين سجواني - رئيس مجلس الإدارة

حسين سجواني، إماراتي الجنسية، هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية، شركة التطوير العقاري العالمية.

تخرج سجواني من جامعة واشنطن، وبدأ مسيرته المهنية كمدير للعقود في شركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة (جاسكو) التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). وبعد فترة وجيزة، قام بتأسيس عمله التجاري الخاص. وفي عام 1982، أسس مشروعه المتخصص في مجال التموين.

داماك

تقرير الحوكمة لسنة 2016

من بدايات متواضعة، سجل قسم التموين في الشركة نمواً ونجاحاً تلو الآخر، وبات اليوم رائداً من رواد السوق، حيث تمتد عملياته لإدارة أكثر من 200 مشروع، ويقدم أكثر من 150,000 وجبة يومياً في عدد من الأسواق، بما فيها الشرق الأوسط وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة. وعلاوة على تقديم خدمات التموين لمساكن عمال البناء ومخيمات الجيش والمؤسسات التعليمية والعديد من فنادق الـ 5 نجوم ومواقع برية وبحرية، يتخصص القسم في الخدمات التكميلية، مثل إدارة المخيمات ومساكن العمال والصيانة وتوريد الأيدي العاملة.

كان سجواني من أحد رواد توسع السوق العقارية في دبي. وفي منتصف تسعينات القرن الماضي، قام ببناء العديد من الفنادق بغية استيعاب التدفق المتزايد للأشخاص القادمين إلى الإمارة بغرض مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية. وفي عام 2002، قادته رؤيته المتبصرة إلى التعرف على الإمكانات والفرص الكامنة في السوق، ليقوم بتأسيس شركة داماك العقارية، والتي سجلت نمواً باهراً لتصبح واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط.

تُعَد خبرة سجواني ودرايته بمختلف أوجه مجال التطوير العقاري، من التسويق إلى المبيعات والشؤون القانونية والمالية والإدارة، من ضمن العناصر الأساسية لنجاح الشركة، والتي تمتلك اليوم العديد من المشاريع المرموقة في مدن عالمية كبيرة مثل دبي، وأبوظبي، والدوحة، وعمّان، وبيروت، وجدة، والرياض، ولندن.

تضم شركة داماك العقارية ما يقارب 2,000 موظف، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الأوراق المالية، ولها أسهم متداولة في سوق دبي المالي. تمتلك الشركة أفضل السجلات في سوق تطوير العقارات الفاخرة، وقد أتمت حتى اليوم تسليم ما يزيد على 17,900 منزل وبلغ عدد وحداتها السكنية ما يزيد عن 44,000 وحدة في مراحل متفاوتة من التخطيط والإنشاء.

وكعلامة تجارية رائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر، تتعاون داماك العقارية مع نخبة من العلامات التجارية الأكثر تميزاً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، وذلك لتقديم مفاهيم معيشة عصرية وفريدة للسوق العقارية. وتتضمن محفظتها الواسعة من المشاريع ملعب للغولف من تصميم "تايغر وودز"، والذي ستتولى تشغيله وإدارته "مؤسسة ترمب"، بالإضافة إلى شقق فخمة بتصاميم داخلية من أشهر دور الموضة الإيطالية مثل "فيرساتشي" و"فندي"، وفلل مترفة استثنائية بلمسات "بوغاتي"، إلى جانب تعاونها مع شركة "باراماونت هوتيلز آند ريزورتس" لتقديم مفهوم جديد لأسلوب الحياة العصري المميز متكامل الخدمات.

وقامت شركة داماك العقارية في شهر أكتوبر من العام 2011 بإطلاق ذراع الضيافة الخاص بها "داماك ميزون"، الذي سيوفر خدمات إدارة راقية للسكان في أكثر من 15,000 غرفة وشقة فندقية متكاملة الخدمات، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز شركات إدارة وتطوير الشقق الفندقية في المنطقة.

ويعزى هذا النمو الاستثنائي الذي تشهده داماك العقارية إلى الرؤية الثاقبة التي يتمتع بها سجواني وحنكته في إقامة وإدارة المشاريع. ومع تصنيفه ضمن أكثر 100 شخصية عربية مؤثرة على مستوى العالم، يمتاز سجواني بقدرة مثبتة على تحويل رؤية الأعمال إلى واقع ملموس، والاضطلاع بالدور القيادي اللازم للحفاظ على استمرارية الأعمال ونموها.

وباعتباره رجل أعمال ومستثمر مخضرم، يمتلك سجواني أيضاً سجلاً حافلاً من النجاحات والإنجازات في أسواق الأسهم ورأس المال العالمية، إذ يمتلك حالياً محافظ استثمارية للأوراق المالية في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية.

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)
P.O. Box 12265
Dubai, U.A.E.
Damac Properties Dubai Co. (PSC)

تُعَد ديكو للاستثمار (ذ.م.م.) الشركة الاستثمارية الرئيسية التابعة له، وهي تركز على الاستثمارات في الأسهم الخاصة وعمليات الاندماج والاستحواذ، وتمتلك حصص أغلبية وأقلية في شركات تداول عام، وتبحث دائماً عن عروض قيمة في مجال الاستثمار العالمي والإقليمي.

كما تُعَد شركة الأمانة لمواد البناء، التي تتخذ من عُمان مقراً لها، من أحد اهتمامات سجواني العديدة في عالم التجارة. وتمثل الشركة عدة أسماء عالمية مشهورة مثل "فيلروي أند بوخ"، و"غروهي"، و"دورنبراخت"، على سبيل المثال لا الحصر. كما تضم محفظته أيضاً شركة الأنوار لبلاط السيراميك، وهي الأولى من ضمن الشركتين الوحيدتين المصنعتين للبلاط في الدولة.

ومن إحدى مبادرات سجواني الاستثمارية الرئيسية في المنطقة هي شركة الجزيرة للخدمات، وهي شركة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية منذ عام 1997 برأس مال يزيد عن 110 مليون دولار أمريكي. وقد حققت الشركة نتائج ونجاحات مذهلة على الرغم من أوضاع السوق المتقلبة.

شغل سجواني أيضاً في السابق منصب عضو مجلس إدارة في عدد من مجالس الإدارة، بما فيها "كلية مجان الجامعية" في العاصمة العُمانية مسقط، والأهلية للتأمين في البحرين، وشركة "جونو أون لاين" في نيويورك، وشركة "تكافل الإمارات" في أبوظبي.

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

Damac Properties Dubai Co. (PSC) P.O. Box 12265 Dubai - U.A.E

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 .

نبيل اليوسف (عضو غير تنفيذي مستقل)

السيّد نبيل اليوسف هو مستثمر ورياديّ أعمال، ورئيس مجلس إدارة شركة نبيل اليوسف وشركاه، وشريك في شركة "الجال كابيتال" وهي مجموعة إستثمارية مقرها الإمارات العربيّة المتّحدة. كما أنّه رئيس مجلس إدارة شركة صدارة، أكبر مطوّر عقاري في

Damac Properties Dubai Co. (P.J.S.C)
P.O.Box. 122
Dubai - U.A.E

جنوب العراق، والرئيس التنفيذي للمجموعة الدوليّة للاستشارات IAG. تجدر الإشارة أيضًا إلى أنّه عضو في مجالس إدارة عدد من المنظّمات غير الحكوميّة.

وقد شغل اليوسف سابقًا منصب مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقاد عمليّة تطوير استراتيجيّة دبي 2015، كما قام بتأسيس كليّة دبي للإدارة الحكوميّة، واتخذ مسؤولية عن برنامج دبي للتميّز الحكومي.

في عام 2010، تم اختيار نبيل اليوسف كواحد من القيادات العالميّة الشابّة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. ويحمل اليوسف شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراتكلايد، وماجستير علوم في بحوث العمليّات من معهد جورجيا للتكنولوجيا، وبكالوريوس علوم في الهندسة الصناعية من جامعة أريزونا.

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 1977 حتى عام 1988.

ب. بيان نسبة مشاركة العنصر النسائي

ليس لدي الشركة تمثيل للمرأة على مستوى مجلس الإدارة، ولكن على المستوى التنظيمي فإنه لدى الشركة قدر أ لا بأس به من تمثيل المرأة..

ت. **بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة**

تسعى الشركة لترشيح عنصر نسائي خلال إنتخاب مجلس الإدارة القادم

ث. تعويضات 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

Damac Properties Dubai Co. (PSC) P.O. Box 12265 Dubai - U.A.E.

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. تقاضى أعضاء مجلس الإدراة تعويضات بقيمة 2,354,645 درهم خلال سنة 2015 . لا يوجد أي مقترح من قبل المجلس لعرضه على الجمعية العمومية السنوية لسنة 2016 بشأن توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة.

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.

لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدراة بدلات حضور جلسلت اللجان، بل يتقاضى أعضاء المجلس المذكورين في الجدول أدناه رواتب محددة مقابل أداء مهامهم كأعضاء بلجان المجلس:-

م	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		إسم اللجنة	قيمة البدل (بالدرهم)	عدد الإجتماعات
1	فاروق أرجمند	لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال و لجنة الترشيحات والمكافآت	300,000	8
2	يحيى نور الدين	لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال و لجنة الترشيحات والمكافآت	300,000	7
3	جون رايت	لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال	400,000	5
4	نبيل اليوسف	لجنة الترشيحات والمكافآت	195,616	1
5	إس. إيه سيوبارامان	لجنة الترشيحات والمكافآت	131,163	1

ج. **عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2016 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة.**

الاسم	الاجتماع 1	الاجتماع 2	الاجتماع 3	الاجتماع 4	الاجتماع 5
	10 فبراير 2016	03 مارس 2016	08 مايو 2016	11 أغسطس 2016	06 نوفمبر 2016
السيد/ حسين سجواني	✓	✓	[1]	تعميم	✓
السيد/ فاروق آرموجاند	✓	✓	✓	تعميم	✓
السيد/ زياد الشعار	✓	✓	✓	تعميم	✓
السيد/ عادل تقي	✓	غياب مع عذر	✓	تعميم	غياب مع عذر
السيد/ جون رايت	✓	✓	✓	تعميم	✓
السيد/ إس. إيه سيوبارامان	✓	✓	مستقيل		
السيد/ يحيى نور الدين	✓	✓	✓	تعميم	✓
السيد/ نبيل اليوسف				تعميم	✓

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

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)
P.O. Box 12286
Dubai - U.A.E.
Damac Properties Dubai Co. (PSC)

ح. **بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحية التفويض.**

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؛

شركة داماك العقارية دبي (ش.ذ.م.م) P.O.Box. 12265 Dubai - U.A.E. Damac Properties Dubai Co. (PSC)

- 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.

خ. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

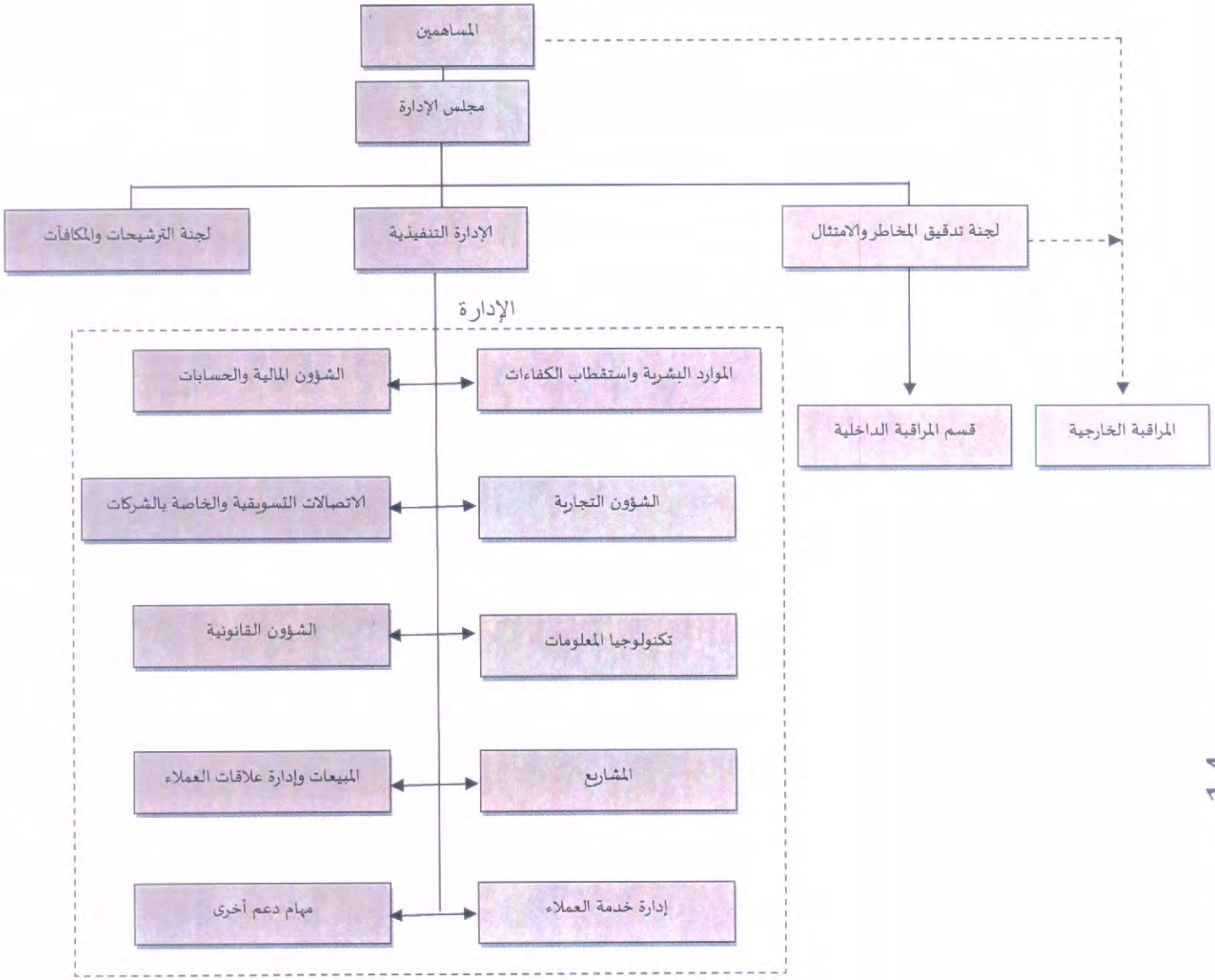
بالإطلاع على مبادئ الحوكمة وتعاملات الشركة خلال السنة المالية 2016, لم تبرم شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) أي تعاملات مع الأطراف.

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)
P.O.Box. 12265
Dubai - U.A.E
Damac Properties Dubai Co. (PSC)

د. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة بحيث يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.

داماك العقارية دبي ش.م.ع

الهيكل التنظيمي



شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) (ق)
P.O. Box: 12265
Dubai - U.A.E.
Damac Properties Dubai Co. (PSC)

ذ. **بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:**

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	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2016 (بالدرهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2016 (Bonuses) (بالدرهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2016 أو تستحق مستقبلاً
.1	رئيس المجلس [1]	01 ديسمبر 2013	3,813,451	-	-
.2	الرئيس المالي للمجموعة	18 مارس 2012	2,148,000	300,000	1,200,000
.3	العضو المنتدب	27 فبراير 2005	4,250,130	-	-
.4	نائب الرئيس الأول لشوؤن الموظفين	01 سبتمبر 2003	1,594,621	240,000	100,000
.5	نائب الرئيس الأول لشوؤن الإتصال المؤسسي و التسويق	17 أكتوبر 2007	588,421	8,500	-
.6	نائب الرئيس الأول لشوؤن تخطيط الأعمال[2]	30 ديسمبر 2013	1,275,360	240,000	400,000
.7	نائب الرئيس لشوؤن المشاريع	11 سبتمبر 2011	1,031,000	120,000	200,000
.8	نائب الرئيس للشوؤن المبيعات	08 ديسمبر 2004	812,075	-	264,896
.9	نائب الرئيس للشوؤن القانونية	22 مايو 2016	975,484	71,560	-
10	نائب الرئيس الأول للشوؤن التجارية	3 ديسمبر 2006	1,157,510	240,000	250,000
11	نائب الرئيس للشوؤن تكنولوجيا المعلومات	15 فبراير 2004	1,037,000	60,000	-
12	نائب الرئيس الأول للشوؤن المالية والحسابات	02 مايو 2013	976,000	120,000	-
13	نائب الرئيس الأول للشوؤن إدارة خدمة العملاء	16 سبتمبر 2012	1,343,000	180,000	-

[1] تسلم رئيس مجلس الإدارة المبلغ المذكور لقاء مجهوده الإضافي الناتج عن تكليف المجلس له القيام بالتفاوض لعقد صفقات تجارية لمصلحة الشركة.

[2] ضمن مهام الدعم الإخرى

شركة داماك العقارية دبي (ش.ذ.م.م)
P.O.Box. 12265
Dubai - U.A.E.
Damac Properties Dubai Co. (PSC)

4- مدقق الحسابات 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.

نبين أدناه المزيد من التفاصيل المتعلقة بمدقق الحسابات الخارجي:

اسم مكتب التدقيق	ديلويت آند توش (ميدل إيست)
عدد سنوات المنقضية باعتبارهم مدققين خارجيين للشركة	ثلاث سنوات
مجموع رسوم تدقيق القوائم المالية لعام 2016	679,000/- درهم إماراتي
الرسوم وتكلفة الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف تدقيق القوائم المالية لعام 2016	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة	لا يوجد
بيان الخدمات الأخرى التي يؤديها المدققين الخارجيين بخلاف ما يقوم به مدققي حسابات الشركة خلال عام 2016	غير مطبق
بيان بالخدمات الأخرى التي قام **مدقق حسابات خارجي أخر** غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2016 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد

5- لجنة التدقيق:

أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

شركة داماك العقارية ذ.م.م (ش.ذ.م.م)
P.O. Box: 12265
Dubai - U.A.E.
Damac Properties Dubai Co. (PSC)

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 سنوياً.

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) Damac Properties Dubai Co. (PSC) P.O. Box. 12265 Dubai - U.A.E.

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؛

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.خ) Damac Properties Dubai Co. (PSC) P.O. Box: 12265 Dubai - U.A.E.

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 خمس 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.

ب. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

	الاجتماع 1	الاجتماع 2	الاجتماع 3	الاجتماع 4	الاجتماع 5
	2016/02/10	2016/03/03	2016/05/08	2016/08/09	2016/11/06
السيد/ جون رايت	√	√	√	√	√
السيد/ فاروق آرموجاند	√	√	√	√	√
السيد/ يحيى نور الدين	√	√	√	X	√

شركة داماك العقارية ذ.م.م (ش.ذ.م.م)
P.O. Box: 12265
Dubai - U.A.E
Damac Properties Dubai Co. (PSC)

6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

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/ نبيل اليوسف	عضو	مدير غير تنفيذي/ مستقل
3	السيد/ يحي نور الدين	عضو	مدير غير تنفيذي/ مستقل

بتاريخ 08 مايو 2016 تم تعيين السيد / نبيل اليوسف كعضو باللجنة بدلا من السيد/ إيه. إس سيوبارامان الذي إستقال من منصبه بتاريخ 04 مايو 2016.

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.

شركة داماك العقارية ش.م.ع (ش.ذ.م.م)
P.O.Box: 12265
Dubai - U.A.E.
Damac Properties Dubai Co. (PSC)

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.

ب) بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

الاسم	حضور الاجتماع المنعقد في	حضور الاجتماع المنعقد في	حضور الاجتماع المنعقد في
	10 فبراير 2016	08مايو 2016	06 نوفمبر 2016
السيد/ فاروق آرموجاند	√	√	√
السيد/ يحيى نور الدين	√	√	√
السيد / نبيل اليوسف			√
السيد/ إيه. إس سيوبارامان	√		

7- سجل تعاملات المطلعين

كجزء من السياسة الداخلية للشركة، يعمل المجلس حاليا على تعيين لجنة لتعاملات المطلعين تتولى متابعة، تسجيل والإشراف على تعاملات بأسهم الشركة الخاصة بإعضاء مجلس الإدارة و الموظفين.

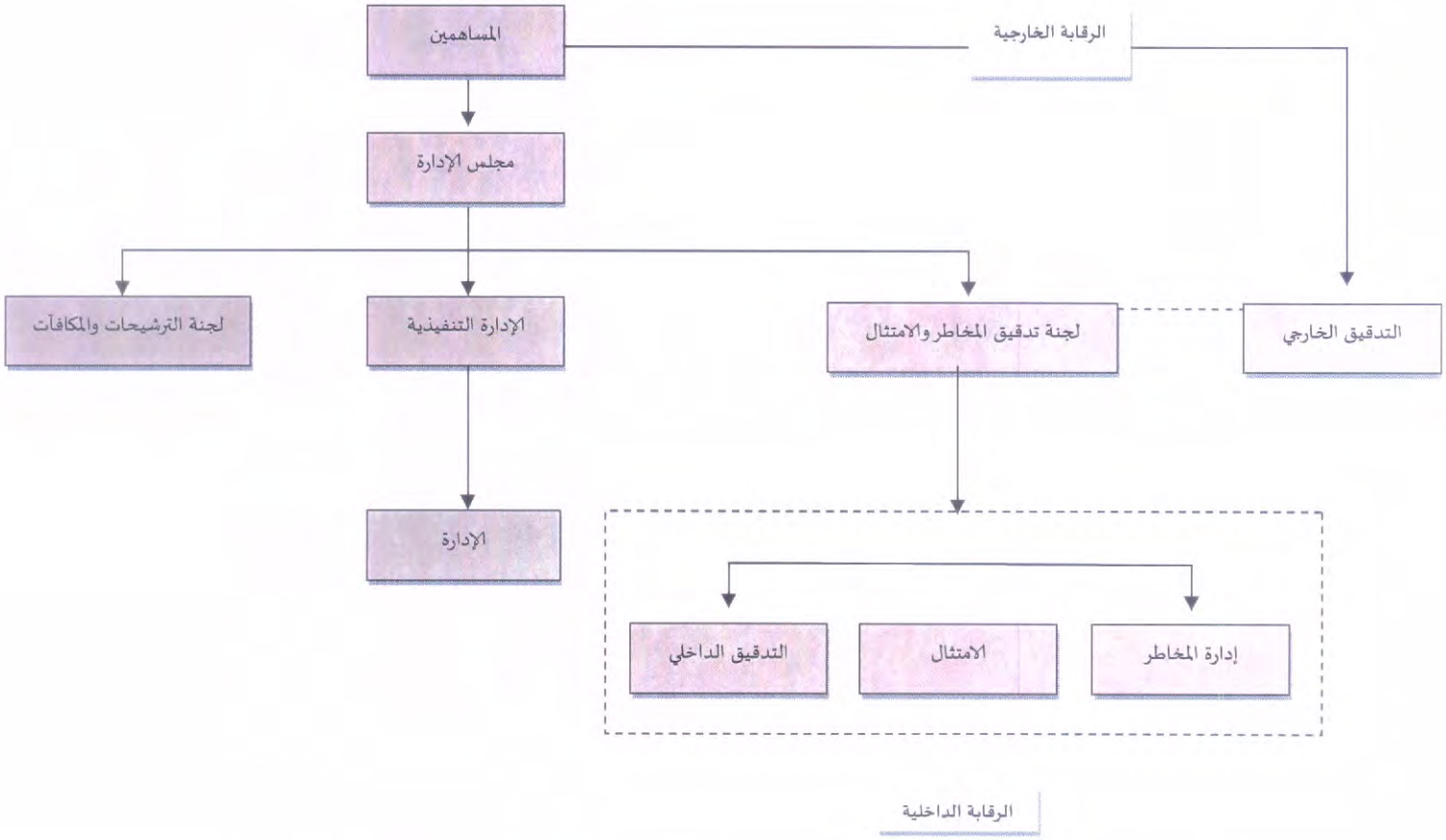
8- نظام الرقابة الداخلية:

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.

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:

شركة داماك العقارية ش.م.ع (ش.خ.م) Damac Properties Dubai Co. (PSC) P.O. Box: 12265 Dubai - U.A.E



بتاريخ 2013/05/20 تولى 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.

بتاريخ 2015/10/26 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). خلال مدة خدمته في عام 2016، لم 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.

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) Damac Properties Dubai Co. (PSC) P.O. Box: 12265 Dubai - U.A.E.

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.

9- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

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.

10- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2016 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات).

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 2016، قامت الشركة بتقديم 100,000 درهم لجمعية دار البر لرعاية الحفل الحادي عشر للأطفال اليتامى الذي أقيم خلال شهر رمضان المبارك، يونيو 2016.

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.خ) Damac Properties Dubai Co. (PSC) P.O. Box: 12285 Dubai - U.A.E.

11- معلومات عامة:

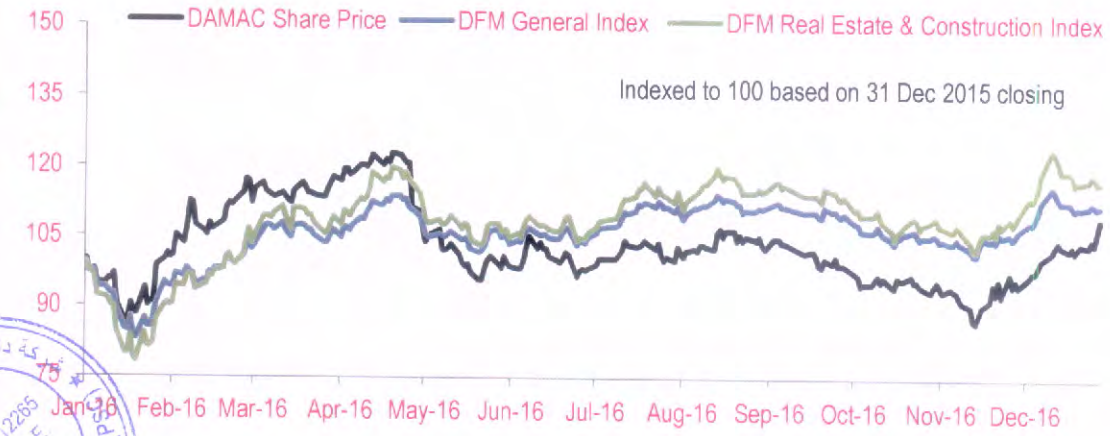
تقرير الحوكمة لسنة 2016

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

	أسهم داماك			أسعار إغلاق نهاية الشهر		
2016	السعر المرتفع (درهم إماراتي)	السعر الأدنى (درهم إماراتي)	حجم التداول (أسهم)	أسهم داماك (درهم إماراتي)	المؤشر العام لسوق دبي المالي	مؤشر بناء سوق دبي المالي العقاري
يناير	2.40	2.31	108,635,875	2.32	2,997.77	5,523.91
فبراير	2.77	2.62	352,540,490	2.72	3,239.70	6,413.48
مارس	2.77	2.69	183,702,320	2.73	3,355.53	6,693.19
أبريل	2.88	2.81	163,612,226	2.58	3,491.91	7,124.03
مايو	2.63	2.56	60,979,936	2.34	3,313.72	6,506.36
يونيو	2.44	2.39	40,851,442	2.28	3,311.10	6,492.38
يوليو	2.43	2.41	43,565,263	2.32	3,484.32	6,890.19
أغسطس	2.51	2.45	82,931,713	2.40	3,504.40	7,022.22
سبتمبر	2.44	2.40	36,230,579	2.30	3,474.38	6,971.63
أكتوبر	2.31	2.26	29,161,037	2.20	3,332.41	6,696.23
نوفمبر	2.29	2.21	91,273,826	2.20	3,360.91	6,736.58
ديسمبر	2.55	2.49	182,881,805	2.53	3,530.88	7,164.40

*المصدر: بلومبرغ , سوق دبي المالي

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



شركة داماك العقارية ذ.م.م (ش.ذ.م.م)
P.O.Box. 12285
Dubai - U.A.E
Damac Properties Dubai Co. (PSC)

	31 ديسمبر 2015	29 ديسمبر 2016	نسبة التغيير٪
سعر أسهم داماك	2.32	2.53	9.1%
المؤشر العام لسوق دبي المالي	3,151.00	3,530.88	12.1%
مؤشر بناء سوق دبي المالي العقاري	6,120.17	7,164.40	17.1%

*المصدر: بلومبرغ

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

تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة				
	أفراد	شركات	حكومة	المجموع	نسبة مئوية
محلي	120,303,869	3,254,047,812	173,052	3,374,524,733	55.8%
خليجي	5,027,143	286,806,728	0	291,833,871	4.8%
عربي	36,520,508	3,180,121	0	39,700,629	0.7%
أجنبي	15,356,610	2,328,584,157	0	2,343,940,767	38.7%
المجموع	**177,208,130**	**5,872,618,818**	**173,052**	**6,050,000,000**	**100.0%**
النسبة المئوية	***2.93%***	***97.07%***	***0.003%***	***100.00%***	

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2016/12/31 حسب الجدول التالي:

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. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2016/12/31 حسب الجدول التالي:

الرقم المسلسل	ملكية السهم (الأسهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	٪ من الأسهم المملوكة لرأس المال
1	أقل من 50,000	780	11,557,951	0.19%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	490	73,739,656	1.22%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	140	190,528,274	3.15%
4	أكثر من 5,000,000	32	5,774,174,119	95.44%
	الإجمالي	**1442**	**6,050,000,000**	**100.00%**

Damac Properties Dubai Co. (PSC) P.O. Box: 12265 Dubai - U.A.E

و. شؤون العلاقات بالمستثمرين

قامت الشركة بإنشاء فريق خاص بعلاقات المستثمرين ,و يتولى فريق علاقات المستثمرين مسئولية إدارة كافة عمليات التفاعل و التواصل مع المساهمين، المحللين والمستثمرين القائمين والمحتملين وغيرهم في أسواق رؤوس الأموال. ويشمل ذلك أيضاً الجولات الترويجية التي تستهدف المحللين والمستثمرين، وحضور منتديات المستثمرين حول العالم، وكذلك العلاقات العامة المالية.

خلال عام 2016 تولى السيد/ حازم عبدالله مسئولية التواصل مع المستثمرين بصفته مسؤول علاقات المستثمرين في الشركة.

وقد تم إنشاء الرابط الإلكتروني (https://www.damacproperties.com/en/investor-relations) لبيان جميع المعلومات ذات الصلة من إفصاحات, توزيع أرباح, البيانات المالية, تقارير الحوكمة بالإضافة الى التقارير مالية سنوية, ومعلومات خاصة بأسهم الشركة. للإستفسارات و الشكاوى يمكن التواصل مع مسئول التواصل مع المستثمرين على العناوين التالية :

هاتف : 1342 373 4 971+ فاكس : 2335 373 4 971+

بريد إلكتروني : (investor.relation@damacgroup.com)

ز. القرارات الخاصة لسنة عام 2016

خلال عام 2016 أصدرت الجمعية العمومية قرار خاصا بشأن تعديل عقد التأسيس بالإضافة الى قرار خاص يصرح بموجبه للمجلس بصرف مساهمات إجتماعية.

ح. أبرز مؤشرات الأداء 2016

يناير

- طرح مشروع "نافيتاس هوتيل آند ريزيدنسز" في مجتمع الغولف "أكويا أكسجين"

فبراير

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) P.O.Box: 12265 Dubai - U.A.E Damac Properties Dubai Co. (PSC)

- إطلاق مشروع "أيكون سيتي" الذي يمتد على مساحة تطويرية تصل إلى 4 ملايين قدم مربعة ويقع على شارع الشيخ زايد بإطلالة على قناة دبي المائية

مارس

- *طرح أول غرف فندقية في مشروع "أيكون سيتي" للبيع في البرج B المكون من 63 طابقاً والذي يضم وحدات فندقية متكاملة الخدمات وستتولى إدارتها شركة "داماك ميزون"*

أبريل

- داماك للفنادق والمنتجعات تعلن أن عدد وحداتها في المنطقة سيصل إلى 15,000 وحدة بحلول عام 2021
- داماك للفنادق والمنتجعات تكشف عن أربع شركات مميزة تحت مظلتها مُشغِّلة للضيافة خلال معرض سوق السفر العربي 2016
- إطلاق الفلل المزودة بسبا خاص في مجتمع "أكويا أكسجين"
- تشييد الطوابق الأخيرة من مشروع "داماك تاورز من باراماونت هوتيلز أند ريزورتز"
- إطلاق "تحدي أيكون"، الوجهة السياحية الأولى من نوعها في دبي

مايو

- تنظيم جولات تسويقية في الصين وأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي
- المشاركة في معرض كمبالا للعقارات (أوغندا) ومعرض العين الدولي للعقارات (الإمارات العربية المتحدة)

يونيو

- *إطلاق أول وحدات سكنية في البرج الذي يتألف من 60 طابقاً في مشروع "أيكون سيتي"*
- إطلاق مشروع "غالية"، أول شقق فندقية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
- منح 25 عقداً بقيمة 3 مليارات درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2016

يوليو

- إطلاق فلل "أكويا إيماجن" ذات التصميم المعاصر مستهدفة جيل الألفية ضمن مجتمع "أكويا أكسجين"
- *طرح أراضي* للاستثمار في مشروع "أكويا إيماجين"
- مشروع "داماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس" يحصل على شهادة "إيرث تشيك" الرائدة

شركة داماك العقارية ش.م.ع (ذ.م.م) * Damac Properties Dubai Co. (PSC) * P.O. Box: 12265 Dubai - U.A.E.

أغسطس

- منح شركة ليندليز عقداً بقيمة 200 مليون جنيه استرليني لبناء مشروع "أيكون لندن وان" بتصاميم داخلية من فيرساتشي هوم

سبتمبر

- الفوز بـ 4 جوائز مرموقة ضمن جوائز العقارات الإفريقية والعربية
- قيمة العقود الممنوحة بلغت 5.25 مليار درهم إماراتي
- إطلاق الوحدات السكنية "ذا ريزيدنسز" و"فندق أيكون والشقق الفندقية" في مشروع "أيكون سيتي" خلال معرض "سيتي سكيب غلوبال"
- قيمة المشاريع التي أطلقتها الشركة خلال العام 2016 تتجاوز 13 مليار درهم إماراتي
- إطلاق فلل "أكويا كواترو" في مجتمع "أكويا أكسجين"
- إطلاق فلل XV المعكوسة في مجتمع "داماك هيلز" التطويري

أكتوبر

- الحصول على شهادة التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من دار الشريعة
- "داماك ميزون دو فيل تينورا" هو أول مشروع يتم إنجازه في منطقة دبي الجنوب

نوفمبر

- ذراع إدارة المرافق في الشركة تحصل على شهادة "آيزو 50001:2011" لإدارة الطاقة

ديسمبر

- القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة خلال العام لإنجاز مشاريع في دبي والمملكة المتحدة بلغت 6.51 مليار درهم إماراتي
- "داماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس" يفوز بجائزة "مشروع برج العام" ضمن "جوائز كونستراكشن ويك"
- تسليم برج "داماك تاور" في بيروت
- تسليم الفلل والشقق الأولى في "داماك هيلز"

شركة داماك العقارية ذ.م.م (ش.ذ.م.م)
P.O. Box: 12265
Dubai - U.A.E.
Damac Properties Dubai Co. (PSC)

توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ :..../..../2017

ختم الشركة الرسمي