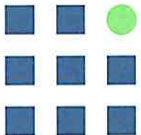


دييار
DEYAAR

تقرير الحوكمة 2021

تقدم شركة ديار للتطوير ش.م.ع. ("الشركة") هذا التقرير عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والذي تؤكد عبره التزامها بتطوير النظام الإشرافي والرقابي لديها، والارتقاء به ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، لتطوير وتنظيم قطاع الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مراعية المتطلبات المتعلقة بالاعتبارات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وذلك استناداً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") رقم (3/ر.م) لعام 2020، بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتطبيقاً لنص المادة (77) من هذا القرار.

علماً أن هذا التقرير الذي تم إعداده وفق نموذج تقرير الحوكمة عن العام 2021 والمعتمد لدى الهيئة والصادر بتاريخ 2022/01/11، سيكون متاحاً لمساهمي الشركة كافة قبل موعد عقد الجمعية العمومية بوقت كافٍ عبر شبكة المعلومات من خلال موقع الهيئة وسوق دبي للأوراق المالية وموقع الشركة (www.deyaar.com).



1. الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة خلال عام 2021 وكيفية تطبيقها

يهدف تطبيق أعلى معايير الحوكمة لتطوير أداء الشركة، وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق النمو المستدام للأسواق المالية، يعمل مجلس إدارة الشركة ("المجلس") والإدارة التنفيذية على ترسيخ نظام الرقابة الداخلية، الذي يعتبر عنصراً حاسماً في هيكل حوكمة الشركة.

كما يراعي المجلس في إطار عمل الحوكمة بالشركة المبادئ والمعايير المحددة والمعمول بها من قبل كل من (الهيئة، سوق دبي المالي، والأحكام الواردة ضمن القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015 وتعديلاته وفقاً للقانون الاتحادي رقم (26) لعام 2020 بشأن الشركات التجارية في تحديد متطلبات الحوكمة).

وانطلاقاً من مسؤولية المجلس نحو مساهمي الشركة بحماية وتعزيز حقوقهم واصلت إدارة الشركة في عام 2021 تطبيق قواعد الحوكمة بشكل فعال مع التزامها المستمر بمعايير الشفافية وذلك من خلال مجموعة من النقاط:

- تطوير دليل حوكمة الشركة بما يتناسب مع تشريعات وقرارات الهيئة.
- عقد أربعة اجتماعات من قبل المجلس خلال العام وإخطار السوق المالي بمواعيد ونتائج هذه الاجتماعات، حسب الإجراءات المتبعة بسوق دبي المالي، إضافة إلى عقد خمسة اجتماعات أخرى للجنة التدقيق، واجتماع واحد للجنة الترشيحات والمكافآت، وثلاثة اجتماعات للجنة التنفيذية.
- التزام أعضاء المجلس المستقلين بالإفصاح عن أي تغيير يؤثر على استقلاليتهم والتأكد منها بشكل مستمر من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت، ونتج عن ذلك فقدان عضوين استقلاليتهم خلال العام، لأن أحد المعايير الجديدة الخاصة بانتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة تتطلب في حال اختيار عضو مجلس الإدارة لمدة رابعة متتالية، فإنه في هذه الحالة تنتفي صفة الاستقلالية عنه، كما تم خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 4 أبريل عام 2021، تعديل النظام الأساسي واعتماد المتطلبات الجديدة الصادرة عن قانون الشركات وخاصة المادة المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة والتي نصت على أن غالبية أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يكونوا أعضاء غير تنفيذيين مستقلين، ونظراً لهذه التعديلات، أصبح غالبية أعضاء مجلس الإدارة (7 من 9) غير مستقلين، علماً أنه سيتم مراعاة ذلك في انتخابات مجلس الإدارة القادمة في اجتماع الجمعية العمومية في عام 2022.

- التأكيد على التشكيل الحالي للجان وممارسة جميع الصلاحيات الخاصة واللازمة لأعمالها، وأي أعمال إضافية يكلفها بها المجلس، حيث قام المجلس بمتابعة وتلقي التقارير من هذه اللجان بما يتوافق مع أحكام وضوابط قرارات الهيئة.
- التأكيد على تبعية دائرة الرقابة الداخلية (قسم التدقيق الداخلي، قسم الامتثال وقسم إدارة المخاطر) للمجلس من خلال لجنة التدقيق، مع التزام الدائرة برفع تقاريرها مباشرة إلى اللجنة، والالتزام الدائرة بممارسة الصلاحيات المنوطة بها كافة، وفق نظام الرقابة الداخلية والصلاحيات المعتمدة من المجلس.
- التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للإدارة واللازمة لأعمالها، وأي أعمال إضافية يكلفها بها المجلس، وتحديد مدة هذه الصلاحيات.
- الإفصاح عن البيانات المالية الربعية والسنوية، وإرسال نسخ عنها إلى سوق دبي المالي والهيئة، بعد مراجعتها من قبل مدقق الحسابات الخارجي للشركة واعتمادها من قبل المجلس.
- وضع المجلس إطار واستراتيجية لإدارة المخاطر، من خلال لجنة التدقيق، وقام بقياس مدى المخاطر المقبولة والمتاحة للإدارة التنفيذية لضمان عدم تجاوزها والالتزام الكامل بها.
- تفعيل مساهمة العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة.
- مراجعة نظام الرقابة الداخلية وتحديث واعتماد بعض سياسات وإجراءات الشركة مثل الإجراءات التي تحكم أنشطة تداول أعضاء مجلس الإدارة والموظفين، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات، وسياسة المكافآت السنوية وميثاق قواعد وسلوك أخلاقيات العمل.

2. ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2021

يلتزم أعضاء المجلس بالسياسة التي وضعتها الشركة بخصوص تداول الأوراق المالية التي تصدرها الشركة والواردة ضمن دليل الحوكمة الخاص بها، إضافة إلى التزامهم بالتقيد بفترة حظر التداول الواردة بالنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات، ونقل وحفظ الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة، والإفصاح كذلك عن تعاملاتهم وتعاملات أقاربهم من الدرجة الأولى، على أساس سنوي وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.

م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2021/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	السيد / عبدالله الهاملي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2	السيد / عبدالله لوتاه	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
1.2	السيدة/ شيرينة ناصر لوتاه	صلة القرابة زوجة	6,532	لا يوجد	لا يوجد
3	سعادة / خليفة الزفين	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
4	السيد / محمد الشريف	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5	السيد / محمد المهدي	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6	الدكتور/ عدنان شلوان	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
7	السيد / عبيد ناصر لوتاه	عضو مجلس إدارة	309,552	لا يوجد	لا يوجد
8	السيد/ ياسرين زايد الفلاسي	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
9	السيدة / مريم بن فارس	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

وفقاً لإفادة أعضاء مجلس الإدارة واستناداً إلى رد سوق دبي المالي المرسل إلى الشركة بتاريخ 21/01/2022 بموجب المرجع رقم 00284/2022 نين أنه "لا توجد تعاملات من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى على الأوراق المالية للشركة (بيعاً أو شراءً) خلال عام 2021 وكذلك بالنسبة لكمية الأسهم المملوكة.

3. تشكيل مجلس الإدارة

يشكل النهوض بأداء الشركة هدفاً يكرس له المجلس جميع جهوده ويسخر له كل خبراته، وذلك عبر ترجمة تطلعات المساهمين والشركاء إلى قرارات يتابع المجلس سيرها عن كثب مع الإدارة التنفيذية، بما يتوافق مع معايير الاستدامة وتحقيق القيمة والفائدة للجميع.

وضمن هذا التوجه وضع المجلس أطراً محددة للحوكمة بحيث يستعين بلجان تابعة له، تقوم بإسناد بعض المهام والمسؤوليات، وتتابع تنفيذها، ثم تقوم كل لجنة برفع تقاريرها وتوصياتها لمجلس الإدارة، بهدف ضمان فعالية المجلس للرقابة على اللجان، للقيام بمسؤولياتها تجاه القضايا الرئيسية وتشجيع مساهماتها الإيجابية بما ينسجم مع معايير المسؤولية والشفافية.

أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

انتخب مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية لدورة لاحقة مدتها ثلاث سنوات بتاريخ 15 إبريل عام 2019 حسب القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015، بشأن الشركات التجارية والمادة رقم (15) من النظام الأساسي للشركة.

ويتألف المجلس من تسع أعضاء غير تنفيذيين، كما يتم تصنيف أعضاء المجلس بين غير تنفيذي (غير مستقل) أو غير تنفيذي (مستقل) حسب تعريف كل فئة من قبل الهيئة، علماً بأن رئيس المجلس وغالبية الأعضاء هم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتضمن الجدول التالي الخبرات والمؤهلات والعضويات والمناصب لأعضاء المجلس في شركات مساهمة أخرى وشركات حكومية:

م	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل وغير مستقل)	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاهها كعضو مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضويتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
1	 السيد / عبد الله الهاملي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي / غير مستقل	البنوك والتطوير العقاري والمالية والاستثمارات وتقنية المعلومات	بكالوريوس في الاقتصاد والرياضيات من جامعة العين- الإمارات	عُيِّنَ في المجلس منذ عام 2008 (13 سنة)	العضو المنتدب لمجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ش.م.ع.	رئيس مجلس إدارة شركة ريت الإمارات ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية للخدمات ذ.م.م
2	 السيد / عبد الله لوتاه	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي / غير مستقل	التطوير العقاري والتجارة والاستثمارات	بكالوريوس في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا- الإمارات	عُيِّنَ في المجلس منذ عام 2008 (13 سنة)	-	نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة لوتاه ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية بالشركة
3	 سعادة / خليفة الزفين	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي / غير مستقل	التطوير العقاري والمقاولات والمطارات	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية	عُيِّنَ في المجلس منذ عام 2006 (15 سنة)	-	الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي للطيران ورئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية ورئيس مجلس إدارة كليفلاند بريدج وعضو مجلس إدارة في مركز دبي التجاري العالمي ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة
4	 السيد / محمد الشريف	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي / غير مستقل	التطوير العقاري والتجارة والبنوك والمحاسبة والشؤون المالية	ماجستير في المحاسبة من الجامعة الكاثوليكية في الولايات المتحدة الأمريكية وشهادة CPA من مجلس ولاية فيرجينيا	عُيِّنَ في المجلس منذ عام 2009 (12 سنة)	رئيس الأعمال الدولية والاستثمارات العقارية لبنك دبي الإسلامي ش.م.ع	نائب رئيس مجلس إدارة في شركة تمويل ش.م.خ. وعضو لجنة التدقيق بالشركة
5	 السيد / محمد النهدي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي / غير مستقل	التطوير العقاري والبنوك وتقنية المعلومات والشؤون المالية	بكالوريوس في المحاسبة من جامعة المستنصرية في بغداد	عُيِّنَ في المجلس منذ عام 2009 (12 سنة)	-	عضو مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي الخرطوم وعضو مجلس إدارة شركة تنمية ذ.م.م وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية بالشركة

تتمة:

م	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل وغير مستقل)	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضها كعضو مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضويتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
6	 الدكتور/ عدنان شلوان	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي / غير مستقل	البنوك والتسويق والتطوير العقاري والمالية والاستثمارات	الدكتوراه والماجستير في التسويق وبيكالوريوس في الأعمال المصرفية الإسلامية والتأمين من الجامعة الأمريكية في لندن وشهادة دولية (CeIB)	عُيِّنَ في المجلس منذ عام 2009 (12 سنة)	الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي ش.م.ع.	عضو مجلس إدارة في شركة تمويل وعضو مشارك في مجلس إدارة خبراء التمويل الإسلامي
7	 السيد / عبيد ناصر لوتاه	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي / غير مستقل	التطوير العقاري والبنوك	بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمارات	عُيِّنَ في المجلس منذ عام 2010 (11 سنة)	-	عضو مجلس إدارة شركة أراضي للتطوير د.م.م. وعضو اللجنة التنفيذية بالشركة
8	 السيد / ياسر بن زايد	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي / مستقل	التطوير العقاري والشؤون المالية والعمليات التشغيلية	بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية	عُيِّنَ في المجلس منذ عام 2016 (5 سنوات)	-	مدير عام مكتب حكومة دبي وعضو مجلس إدارة شركة فالكون القابضة المحدودة ورئيس لجنة التدقيق بالشركة
9	 السيدة / مريم بن فارس	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي / مستقل	البنوك وإدارة الخزينة للشركات	ماجستير في الأعمال الدولية من جامعة ولونغونغ في دبي	عُيِّنَتْ في المجلس منذ عام 2019 (سنتين)	-	مدير أول لتعاملات الخزينة في طيران الاتحاد وعضو لجنة التدقيق بالشركة

ب- بيان نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة عام 2021:

انسجماً مع توجه دولة الإمارات العربية المتحدة في جعل المرأة شريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية المستدامة، ويهدف مراعاة التنوع بين الجنسين خصصت شركة ديار للعنصر النسائي مساحة في مجلسها، حيث بلغت نسبة تمثيل العنصر النسائي في المجلس 10% من إجمالي عدد أعضاء المجلس.

ث- بيان بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عنه:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2020:

لا توجد أية مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك لأن الشركة لم تحقق صافي ربح للسنة المالية المنتهية في

31 ديسمبر 2020.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة للعام 2021 لعرضها على الجمعية العمومية:

مقترح لصرف مبلغ 3 مليون درهم من الربح الصافي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (بعد خصم

الاستهلاكات والاحتياطي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة.

3. بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء المجلس عن العام 2021:

حصل أعضاء مجلس الإدارة على بدل حضور اجتماعات لجان مجلس الإدارة على النحو التالي:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس					
م	الاسم	اسم اللجنة	قيمة بدل الحضور عن كل اجتماع	عدد الاجتماعات التي حضرها	مجموع بدلات حضور جلسات اللجان عن السنة المالية للعام 2021
1	السيد / عبدالله لوتاه	لجنة الترشيحات والمكافآت	5,000	1	20,000
		اللجنة التنفيذية	5,000	3	
2	سعادة / خليفة الزفين	لجنة الترشيحات والمكافآت	5,000	1	20,000
		اللجنة التنفيذية	5,000	3	
3	السيد / محمد الشريف	لجنة التدقيق	5,000	5	25,000
4	السيد / محمد النهدي	لجنة الترشيحات والمكافآت	5,000	1	20,000
		اللجنة التنفيذية	5,000	3	
5	السيد / عبيد ناصر لوتاه	اللجنة التنفيذية	5,000	3	15,000
6	السيد / ياسرين زايد الفلاسي	لجنة التدقيق	5,000	5	25,000
7	السيدة / مريم بن فارس	لجنة التدقيق	5,000	5	25,000



4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف حضور اللجان وأسبابها عن العام 2021:

البدلات التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف حضور اللجان			
م	الاسم	الاسباب	مجموع البدلات عن السنة المالية للعام 2021
1	السيد / عبيد ناصر لوتاه	لحضره إجتماعات مجلس إدارة مشروع مشترك وشركة زميلة (أراضي/الزوراء) بصفته عضواً في مجلس الإدارة	15,000

ج- اجتماعات مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021:

عقد المجلس أربعة اجتماعات خلال عام 2021 على النحو التالي:

م	الحضور الشخصي	تاريخ الاجتماع			
		2021/12/08	2021/09/19	2021/06/01	2021/02/17
1	السيد / عبدالله الهاملي	T	√	√	T
2	السيد / عبدالله لوتاه	T	√	√	T
3	سعادة / خليفة الزفين	T	√	√	T
4	السيد / محمد الشريف	X	√	√	T
5	السيد / محمد النهدي	T	√	√	T
6	الدكتور/ عدنان شلوان	X	√	√	T
7	السيد / عبيد ناصر لوتاه	T	√	√	T
8	السيد / ياسر بن زايد الفلاسي	T	X	√	T
9	السيدة / مريم بن فارس	T	X	√	T
√	حضر الاجتماع	X	تغيب مع الاعتذار	T	الحضور من خلال وسائل التقنية الحديثة

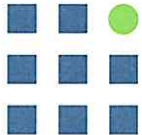
ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2021:

تم إصدار ثلاثة قرارات بالتمرير في 23 مارس و 2 مايو و 29 سبتمبر عام 2021 وتم توثيقها في اجتماعات مجلس الإدارة التالية.

خ- المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية:

بموجب جدول لائحة الصلاحيات المعتمد من قبل المجلس بتاريخ 2018/07/29 وملحق التعديل الخاص بها بتاريخ

2019/12/29، فوض المجلس الرئيس التنفيذي – السيد / سعيد القطامي بتولي مهام إدارة أعمال الشركة اليومية،



كما تم تفويض المجلس للرئيس التنفيذي مجموعة من الصلاحيات المحددة في الموضوع، بموجب وكالة عامة صادرة بتاريخ 2015/09/10 سارية المفعول وغير محددة المدة، وتمت الموافقة على تمديد فترة الصلاحيات المفوضة إلى الرئيس التنفيذي من قبل المجلس، خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 2019/05/01، وهي على النحو التالي:

- القيام بكل الأعمال والتصرفات والأمور الضرورية واللازمة لغايات إدارة وتشغيل الشركة لتحقيق أغراضها وتسيير أعمالها، من النواحي المالية والإدارية وتمثيل الشركة في تعاملاتها مع الغير أياً كان، والتوقيع على العقود بأنواعها كافة.

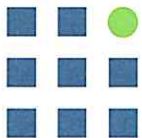
- إقامة وتسجيل الدعاوى والشكاوى والطلبات والدفاع عن مصالح الشركة كمدعية أو كمدعى عليها أو كمشتكية أو مشتكى عليها، في إجراءات أو دعاوى أو شكاوى قضائية أمام أي محكمة أو لجنة أو تحكيم أو هيئة قضائية أو إدارية، والقيام بتعيين وتوكيل المحامين والمستشارين القانونيين.

- التوقيع على الشيكات والأوراق التجارية بحسب الشروط والأحكام والصلاحيات المحددة من قبل المجلس ممثلاً برئيس المجلس، والتوقيع على جميع أنواع العقود والتنازل عن ملكيتها أمام الجهات الرسمية، على أن تكون هذه التصرفات ضمن حدود الخطط والبرامج والاستراتيجيات الموافق عليها من قبل المجلس ممثلاً برئيس المجلس.

- تأسيس وإنشاء وتسجيل فروع للشركة و/أو مكاتب تمثيلية و/أو شركات تابعة و/أو ائتلاف و/أو تحالفات استراتيجية مع أطراف أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. وكذلك فوض المجلس بتاريخ 2017/6/15 المستشار العام / أمين سر المجلس - السيد / عامر الزعبي وتمت

الموافقة على تمديد فترة الصلاحيات المفوضة إلى المستشار العام من قبل المجلس خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 2019/05/01 وهي على النحو التالي:

- تمثيل الشركة في جميع مسائل الإفصاح والامتثال أمام الجهات الرسمية المختصة كافة، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية وسوق دبي المالي، كما يملك أمين سر المجلس صلاحية تفويض بعض تلك الصلاحيات لغيره من موظفي الشركة، وتمثيل المجلس أمام كاتب العدل في المصادقة والتصديق على كل محاضر اجتماعات المجلس الموقعة.



- تمثيل الشركة في جميع المسائل القانونية أمام الجهات الرسمية والمحاكم والسلطات كافة.
 - تعديل عقود تأسيس الشركات التابعة للشركة حسب قانون الشركات الجديد.
 - تمثيل الشركة والشركات الفرعية أمام كاتب العدل ودائرة التنمية الاقتصادية وسلطات المناطق الحرة وجميع الهيئات المختصة، في إجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيس الشركات.
- على أن تمتد فترة تلك الصلاحيات الممنوحة للإدارة طوال مدة الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بعام 2022.
- د- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2021:
- تجري المجموعة معاملات مع شركات ومنشآت تدرج تحت تعريف الطرف ذات العلاقة، كما هو وارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم 24 الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة.
- وتتمثل الأطراف ذات العلاقة في شركات خاضعة للملكية مشتركة أو إدارة وسيطرة مشتركة إضافة إلى موظفي الإدارة الرئيسيين.

أرصدة ومعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

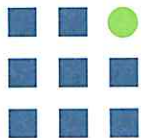
لم تبرم أي معاملات إضافية مع أطراف ذات علاقة (أصحاب المصالح) بخلاف ما هو مذكور في البند رقم (11) من الملاحظات الواردة بالبيانات المالية الخاصة بالشركة عن العام 2021 وهي كالتالي:

(أ) المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

أبرمت المجموعة خلال السنة المعاملات الهامة التالية مع الأطراف ذات العلاقة في سياق الأعمال الاعتيادية

بالأسعار والشروط المتفق عليها مع إدارة المجموعة.

2020	2021	
ألف درهم	ألف درهم	
		مساهم رئيسي
2,937	770	إيرادات تشغيلية أخرى / إيرادات تمويلية
16,355	10,258	تكاليف التمويل
60,350	626,407	سحب قروض
239,349	121,064	سداد قروض



(ب) مكافآت موظفي الإدارة الرئيسيين

2020	2021	
ألف درهم	ألف درهم	
13,938	13,281	رواتب وامتيازات أخرى قصيرة الأجل للموظفين
423	451	معاشات وتعويضات نهاية الخدمة للموظفين
-	2,850	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
14,361	16,582	

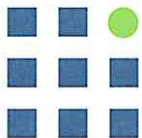
(ج) يتألف المستحق من الأطراف ذات العلاقة من:

2020	2021	
ألف درهم	ألف درهم	
		متداولة
1,473	2,350	المستحق من مشروع مشترك
962,046	445,426	المستحق من أطراف أخرى ذات علاقة
963,519	447,776	
(396,475)	(33,622)	ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة
567,044	414,154	

يشتمل النقد والأرصدة لدى البنوك على المبالغ المحتفظ بها لدى المساهم الرئيسي في المجموعة (أحد البنوك) وأرصدة الحسابات البنكية بمبلغ 113 مليون درهم (2020: 195 مليون درهم) وودائع ثابتة بمبلغ 168 مليون درهم (2020: 100 مليون درهم)، وتخضع هذه الودائع لمعدلات الربح السائدة في السوق.

في سنة 2010، أبرمت المجموعة اتفاقية بيع وشراء مع طرف ذي علاقة ("المشتري") بغرض بيع عقارات بقيمة 3,648 مليون درهم وفقاً لثمن البيع المتفق عليه من كلا الطرفين في الاتفاقية المبدئية.

1. في السنة السابقة، استلمت المجموعة حكماً قضائياً مناسباً من محكمة النقض فيما يتعلق ببعض العقارات المتنازع عليها مع مطور مقره الإمارات العربية المتحدة، طرف ذو علاقة. تضمن الحكم مبلغ تسوية مستحق للمجموعة بمبلغ 412 مليون درهم بالإضافة إلى تعويض إضافي بمبلغ 61 مليون درهم ومصالح قانونية متراكمة بنسبة 9% من تاريخ



رفع الدعوى. وبناءً على ذلك، وبناءً على جلسات الاستماع الأخرى والأحكام القضائية، استنتجت الإدارة إلى أن مبلغ 412 مليون درهم المستحق سيتم تسويته من قبل مطور مقره الإمارات العربية المتحدة، طرف ذو علاقة بدلاً من طرف آخر (2) وهو أيضاً طرف ذو علاقة بالمجموعة.

2. لاحقاً لهذه التعديلات والتعديلات السابقة على الاتفاقية الأصلية، أبرمت المجموعة خلال السنة اتفاقية تسوية متبادلة مع الطرف ذي الصلة ("المشتري"). نتيجة لاتفاقية التسوية، وافقت المجموعة على قطع الأراضي كبديل عيني بمبلغ 154 مليون درهم مقابل رصيد المدينون القائم وتصنيف قطع الأراضي المستلمة كتسوية، كعقارات محتفظ بها للتطوير والبيع (إيضاح 8). علاوة على ذلك، حصلت المجموعة على سند ملكية لجميع قطع الأرض باستثناء قطعة أرض واحدة حيث تجري عملية التسجيل كما في تاريخ التقرير. وبناءً عليه، حصلت المجموعة على الموافقات اللازمة وشطب مخصص الانخفاض في القيمة بمبلغ 362.9 مليون درهم مقابل رصيد المدينين من طرف ذي علاقة.

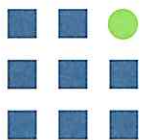
مخصص انخفاض القيمة

لتحديد مخصص انخفاض القيمة، قامت الإدارة بتطبيق بعض الأحكام والافتراضات الرئيسية وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9- الأدوات المالية لتحديد خسائر الائتمان المتوقعة، تتضمن تلك الأحكام والافتراضات استخدام معلومات مستقبلية متنوعة قد تؤثر على توقيت و/أو قيمة الاسترداد.

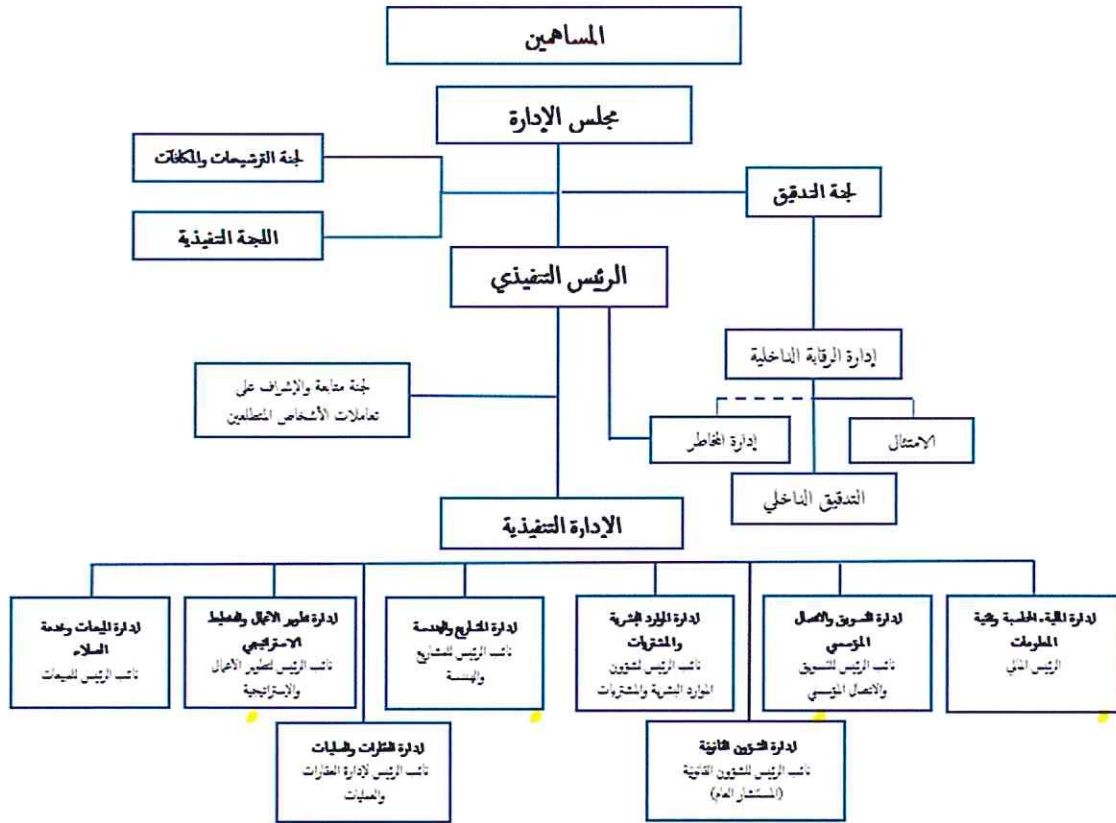
3. يتألف المستحق إلى الأطراف ذات العلاقة من:

2020	2021	
ألف درهم	ألف درهم	
		متداولة
133	322	مستحق إلى مساهم رئيسي
397	435	مستحق إلى طرف آخر ذات علاقة
530	757	

كما في 31 ديسمبر 2021، بلغت قيمة القروض البنكية لدى المجموعة من مساهم رئيسي 795.2 مليون درهماً (2020: 289.8 مليون درهم)، وتخضع هذه القروض لمعدلات الربح السائدة في السوق.

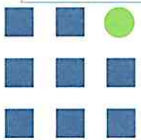


ذ- هيكل الشركة التنظيمي:



ز- بيان كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم ومجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2021 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2021 (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى تقديمية/عينية للعام 2021 أو تستحق مستقبلاً
1	الرئيس التنفيذي (CEO)	2007/06/01	2,069,434	1,500,000	لا يوجد
2	الرئيس المالي (CFO)	2015/08/02	1,424,496	650,000	لا يوجد
3	نائب الرئيس لإدارة العقارات والعمليات	2004/05/01	1,048,650	140,000	لا يوجد
4	نائب الرئيس للمبيعات	2006/01/08	1,195,181	530,000	لا يوجد
5	نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية والمشتريات	2006/07/15	912,358	150,000	لا يوجد
6	نائب الرئيس لتطوير الأعمال والاستراتيجية	2007/09/16	1,137,419	-	لا يوجد
7	نائب الرئيس للتسويق والاتصال المؤسسي	2008/08/01	741,124	250,000	لا يوجد
8	نائب الرئيس للشؤون القانونية (المستشار العام)	2017/02/07	1,134,629	380,000	لا يوجد
9	نائب الرئيس للمشاريع والشؤون التجارية	2018/07/08	1,213,399	400,000	لا يوجد
10	نائب الرئيس لإدارة الأصول والضيافة	2016/11/24	791,466	437,145.37	لا يوجد



4. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. بتاريخ 04 إبريل 2021 وبموافقة أغلبية المساهمين، تم إعادة تعيين شركة " ديلويت أند توش (ميدل إيست)" كمُدقق حسابات خارجي للعام 2021 في اجتماع الجمعية العمومية، وتعد هذه الشركة واحدة من أكبر أربع شركات تدقيق محاسبية في العالم، حيث تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لعملائها بمختلف المجالات.

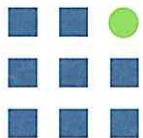
ب. وفيما يلي بيان بالأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي:

اسم مكتب التدقيق	ديلويت أند توش (ميدل إيست)
اسم المدقق الشريك	محمد جلال
عدد السنوات التي قضاها كمُدقق حسابات خارجي للشركة	ثلاث سنوات
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	ثلاث سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 (درهم)	410,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد

كما يوضح الجدول أدناه الخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2021 وهي كالاتي:

اسم مكتب التدقيق	المدقق الشريك	نوع التعامل	المبلغ (بالدرهم)
كي بي إم جي لورغلف ليميتد	مريم زمان	خدمات استشارية	245,600
إرنست أن يونغ للاستشارات ش م م	جريمي كونر	خدمات استشارية	18,750

ج. علماً أن مدقق حسابات الشركة لم يقدم أي تحفظات بالنسبة للقوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2021.



5. لجنة التدقيق:

تعمل لجنة التدقيق في الشركة على مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية، ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي، ومراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، إضافة إلى تنفيذ مجموعة كبيرة من المهام المتعلقة بمتابعة عمل مدقق الحسابات الخارجي.

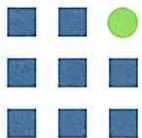
أ- يقر السيد / ياسر بن زايد الفلاسي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب- أسماء أعضاء لجنة التدقيق:

م	الاسم	الصفة
1	السيد/ ياسر بن زايد الفلاسي	رئيس اللجنة
2	السيد/ محمد الشريف	عضو
3	السيدة/ مريم بن فارس	عضو

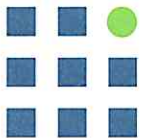
مهام لجنة التدقيق:

1. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
2. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقرير للمجلس تحدد فيه المسائل التي يتوجب اتخاذ إجراءات بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
3. متابعة ومراقبة استقلالية وموضوعية مدقق الحسابات الخارجي، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة، والتأكد من استيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة.
4. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبعد إقفال الحسابات بعد أي فترة ربع سنوية والتركيز على أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية؛ وإبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة؛ والتعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق؛ وافترض استمرارية



عمل الشركة؛ إضافة إلى التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقرها الهيئة؛ وقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

5. التنسيق مع المجلس والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
6. الاجتماع مع مدققي حسابات الشركة مرة على الأقل في السنة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
7. النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وإيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدققي الحسابات.
8. رفع توصية للمجلس بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات.
9. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
10. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
11. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها المجلس أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة.
12. الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية، والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدققي الحسابات الداخلي للشركة ومدقق الحسابات الخارجي.
13. التأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
14. بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة ردها ومدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله.
15. التأكد من رد المجلس في الوقت المطلوب على الإيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
16. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات ومراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.



17. مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها

للمجلس قبل إبرامها.

18. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل المجلس.

19. تقديم التقارير والتوصيات إلى المجلس عن المسائل الواردة في هذا البند؛ والنظر في أية مواضيع أخرى يحددها

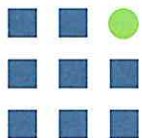
المجلس.

ج- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2021 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية

أمور أخرى، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال السنة المالية على النحو التالي:

م	الحضور الشخصي	تاريخ الاجتماع										
		2021/10/31		2021/07/14		2021/04/11		2021/01/25		2021/01/04		
		الغرض	الحضور	الغرض	الحضور	الغرض	الحضور	الغرض	الحضور	الغرض	الحضور	
1	السيد / ياسرين زايد الفلامي	مناقشة البيانات المالية	√	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة	T	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة	√	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة	T	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة	T	
2	السيد / محمد الشريف	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة	√	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة	T	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة	√	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة	T	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة	T	
3	السيدة / مريم بن فارس	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة	√	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة	T	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة	√	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة	T	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة	T	
√	حضر الاجتماع											الحضور من خلال وسائل التقنية الحديثة



6. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر وإعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز، وتحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم وإعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة.

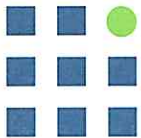
أ- يقر السيد / عبد الله لوتاه رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة ومراجعتها لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

م	الاسم	الصفة
1	السيد/ عبدالله لوتاه	رئيس اللجنة
2	سعادة / خليفة الزفين	عضو
3	السيد / محمد النهدي	عضو

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
2. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء المجلس والعاملين فيها وقياس مدى تناسبها مع أداء الشركة.
3. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
4. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها سنوياً.
5. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية المجلس، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
6. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضويته بما في ذلك تحديد الوقت الذي ينبغي تخصيصه لأعمال المجلس.
7. مراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.



8. وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية المجلس تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل، وتشجيع المرأة

للترشح من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية.

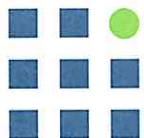
9. النظر في أية أمور أخرى يحددها المجلس.

ج- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2021 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور

الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

عقدت اللجنة اجتماع واحد خلال السنة المالية على النحو التالي:

م	الحضور الشخصي	تاريخ الاجتماع
2021/08/29		
1	السيد/ عبدالله لوتاه	√
2	سعادة / خليفة الزفين	√
3	السيد / محمد النهدي	√
√	حضر الاجتماع	



7. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

تعمل لجنة المتابعة والإشراف على إعداد سجل بأسماء جميع المطلعين في الشركة، إضافةً إلى الأشخاص المحتمل اطلاعهم على المعلومات الداخلية بصفة مؤقتة وإعداد النظم والقوانين الخاصة بتداول أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في أسهم الشركة أو الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة، واعتمادها من قبل مجلس الإدارة، واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على سرية بيانات الشركة.

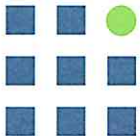
أ- يقر السيد / هاني فنصة رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب- أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

م	الاسم	الصفة	المنصب
1	السيد / هاني فنصة	رئيس اللجنة	الرئيس المالي
2	السيد / علي شريف المزروقي	عضو	نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية
3	السيد / علاء منصور	عضو	مدير العلاقات العامة وعلاقات المساهمين

مهام لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

1. إعداد سجل بأسماء جميع المطلعين في الشركة إضافةً إلى الأشخاص المحتمل اطلاعهم على المعلومات الداخلية بصفة مؤقتة.
2. إعداد النظم والقوانين الخاصة بتداول أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في أسهم الشركة أو الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة واعتمادها من مجلس الإدارة.
3. اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية بيانات الشركة والمعلومات الجوهرية بما يضمن عدم انتشارها.
4. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأطراف ذات العلاقة الذين لهم اطلاع على البيانات الداخلية والمعلومات الخاصة بالشركة وعملائها للحفاظ على سريتها وعدم إساءة استخدامها أو انتقالها إلى أطراف أخرى.
5. التأكد من توقيع جميع المطلعين على إقرار بأنهم على علم بوضعهم كمطلعين على المعلومات الداخلية عن الشركة وعملائها، وتحملهم للعواقب القانونية كافة في حال تسرب المعلومات أو إعطاء التوصيات بناءً على اطلاعهم على المعلومات الداخلية بحكم مواقعهم، والالتزام بإبلاغ الشركة حول أي تداولات في أسهم الشركة أو الشركات التابعة قبل وبعد إجراء التداول.



ت- ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2021:

1. تحديث السجل الخاص بالمطّلعين.
2. إرسال القائمة المحدثة بأسماء المطّلعين إلى سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية بحسب النموذج الجديد المقدم من الهيئة.



8. اللجنة التنفيذية

تقوم اللجنة التنفيذية بمراقبة وتقييم تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالشركة، ومراجعة الموازنة المالية ودراسات الجدوى وخطط تطوير المشاريع الجديدة، والموافقة على الاستثمارات الجديدة ومراجعتها والموافقة على القروض الجديدة والتأكد من توفر الشروط والأحكام اللازمة للقروض والتمويل.

أ- يقر سعادة / خليفة الزفين رئيس اللجنة التنفيذية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية

عملها والتأكد من فعاليتها.

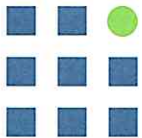
ب- أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية:

م	الاسم	الصفة
1	سعادة / خليفة الزفين	رئيس اللجنة
2	السيد / عبدالله لوتاه	عضو
3	السيد / محمد التهدي	عضو
4	السيد / عبيد لوتاه	عضو

تقوم اللجنة التنفيذية بمساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ المهام الخاصة به، وللقيام بذلك فقد تم تفويض هذه اللجنة مباشرة من مجلس الإدارة ومنحها الصلاحيات لاتخاذ القرارات اللازمة لتسيير أعمال الشركة خلال الفترات الواقعة بين اجتماعات المجلس.

مهام اللجنة التنفيذية:

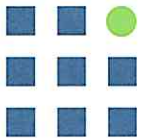
1. مراقبة وتقييم تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمبادرات الخاصة بالشركة وتقديم التوجيهات اللازمة للرئيس التنفيذي بهذا الخصوص.
2. مراجعة الموازنة المالية للشركة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة.
3. مراجعة دراسات الجدوى للمشاريع والموافقة عليها بحد أقصى 200 مليون درهماً إماراتياً.
4. مراجعة دراسات الجدوى للمشاريع التي تزيد عن 200 مليون درهماً إماراتياً وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة.
5. مراجعة خطط تطوير المشاريع الجديدة والموافقة عليها بتكلفة لا تتجاوز 400 مليون درهماً إماراتياً.



6. مراجعة خطط تطوير المشاريع الجديدة التي تزيد عن 400 مليون درهماً إماراتياً وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة.
7. الموافقة على الاستثمارات الجديدة أو الإضافية بحد أقصى 100 مليون درهماً إماراتياً.
8. مراجعة الاستثمارات الجديدة أو الإضافية التي تزيد عن 100 مليون درهماً إماراتياً وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة.
9. الموافقة على القروض الجديدة أو الإضافية بحد أقصى 100 مليون درهماً إماراتياً للشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة وغيرها.
10. التأكد من توفر الشروط والأحكام اللازمة للقروض أو التمويل والموافقة على القروض بحد أقصى 50 مليون درهماً إماراتياً.
- ج- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدها اللجنة خلال العام 2021 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات على النحو التالي:

م	الحضور الشخصي	تاريخ الاجتماع		
		2021/10/13	2021/08/29	2021/04/04
1	سعادة / خليفة الزفين	T	√	√
2	السيد/ عبدالله لوتاه	T	√	√
3	السيد / محمد النهدي	T	√	√
4	السيد / عبيد لوتاه	T	T	√
√	حضر الاجتماع	T		الحضور من خلال وسائل التقنية الحديثة



9. نظام الرقابة الداخلية

أ- إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية

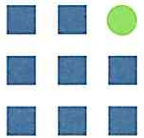
يعمل نظام الرقابة الداخلية في شركة ديار للتطوير على فرض الإجراءات والشروط والقوانين الإدارية ومراقبة تطبيقها بشكل عملي من خلال قياس أداء الشركة، ويقر المجلس بمسؤوليته في المحافظة على هذا النظام وفعاليتها باستمرار. ولا يعتبر هذا النظام عائقاً ومانعاً لفعالية العمل وسرعة الإنجاز والأداء، وإنما على العكس تماماً فهو يضمن فعالية الأداء وإدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلي بالشركة، وقد قام المجلس وأعضاء لجنة التدقيق بالتوقيع على دليل عمل إدارة الرقابة الداخلية (الأقسام التابعة لها: قسم التدقيق الداخلي، قسم إدارة المخاطر وقسم الامتثال)، ويتضمن الأدوار والمهام لهذه الإدارة كافة والتي تلعب دوراً مهماً في تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية من أجل دعم أهداف ومهام الربحية للشركة من خلال ضمان اعتمادية البيانات المالية، والاستخدام الفعال والاقتصادي للموارد، وحماية الممتلكات وقياس نسبة الالتزام بالسياسات والإجراءات الموضوعة..

- آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة

تعتمد إدارة الرقابة الداخلية على آلية عمل محددة تسير وفقاً لمتطلبات الحوكمة، والمعايير العالمية الصادرة من قبل جمعية المدققين الداخليين ودليل عملها المعتمد. وتقوم هذه الآلية على التأكد من فعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ومدى تطبيق العمليات والإجراءات والتي تم تصميمها بشكل مناسب وتنفيذها بطريقة فعالة في الشركة، بما في ذلك التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات والسياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها ومتابعة آلية عمل إدارة المخاطر.

وتتبع إدارة الرقابة الداخلية للمجلس من خلال لجنة التدقيق، بحيث تتمتع الإدارة وموظفيها بالاستقلال الكافي للقيام بالواجبات والمسؤوليات المنوطة بها.

وتقوم إدارة الرقابة الداخلية وفق خطتها السنوية المبنية على تقييم حجم المخاطر والمعتمدة من قبل لجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة بالتأكد من كفاءة وفعالية بيئة وأنظمة الرقابة الداخلية، ورفع التقارير متضمنة الأفكار، الملاحظات والتوصيات إلى الإدارة ولجنة التدقيق والتي تتعلق بتحسين تلك الأنظمة.



واعتمدت الشركة أيضاً منهاج عمل لإدارة المخاطر يعتمد على التقييم النوعي والكمي للمخاطر التي تواجهها والتي تؤثر على تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية والتشغيلية والمالية، من خلال تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الأهداف ومعالجتها باستخدام ضوابط الرقابة الداخلية باعتبارها واحدة من الوسائل والإجراءات الفعّالة لإدارة وتقليص والسيطرة على المخاطر أو نقل المخاطر عن طريق التأمين وتقييم مدى كفاية الحماية التي يوفرها هذا المنهاج للشركة.

ب- اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته

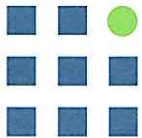
يشغل السيد بسام الغاوي منصب مدير إدارة الرقابة الداخلية في الشركة منذ أغسطس 2014، وهو متخصص بمجال الرقابة وله خبرة واسعة في مجالات التدقيق الداخلي والخارجي تمتد على ما يقارب 26 عاماً، وذلك في مجالات: إدارة المخاطر، حوكمة الشركات، التحقيق في الغش والاحتيال والامتثال.

والسيد بسام الغاوي حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والاقتصاد، ودبلوم في إدارة المخاطر من الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية، وحاصل أيضاً على الشهادات المهنية التالية: مدقق داخلي معتمد (CIA) – IIA؛ مدقق تقنية المعلومات معتمد (CISA) – ISACA؛ مكتشف التحايل معتمد (CFE) – ACFE؛ مدقق إدارة المخاطر معتمد (CRMA) – IIA؛ ضابط الامتثال المعتمد (CCO) – AAFM؛ محاسب قانوني معتمد (ACPA) – ASCA؛ مدقق إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة المعلوماتية معتمد (CRISC) – ISACA.

ج- اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته

يقوم مدير إدارة الرقابة الداخلية بمهام ضابط الامتثال، حيث تم تعديل الوصف الوظيفي لمدير إدارة الرقابة الداخلية في يوليو 2017 ليشمل مهام ومسؤوليات ضابط الامتثال في الشركة.

وتشمل مسؤوليات ضابط الامتثال، التأكد من مدى التزام الشركة وموظفيها بالقوانين السارية والأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة من الجهات المعنية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي ومتابعة الالتزام بسياسات الشركة وإجراءاتها وبقواعد السلوك المهني في الشركة، إضافة إلى تقديم توضيحات للمجلس (من خلال لجنة التدقيق) والعاملين في الشركة بشأن المسائل المتصلة بالامتثال.



د- كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بدراسة المشاكل الكبيرة في الشركة بشكل تفصيلي إن وجدت، وتشمل دراسة المشاكل مجموعة من الخطوات التي تتضمن تحديد طبيعة المشكلة وتصنيفها وفقاً لدرجة المخاطر، إضافةً إلى تحديد حجم المشكلة ودراسة مدى السلبيات الناجمة عنها والتي قد تتأثر بها الشركة.

وللحد من تفاقم المشكلة ومنع حدوثها مستقبلاً تقوم الإدارة برفع تقاريرها بالملاحظات الناتجة عن دراسة هذه المشكلة وتقديم التوصيات لمعالجتها للإدارة التنفيذية وللمجلس من خلال لجنة التدقيق، ثم تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمتابعة تنفيذ حل المشكلة من خلال التأكد من تنفيذ قرارات المجلس، كما تقوم إدارة الرقابة بإصدار تقارير دورية للجنة التدقيق وتوجز نتائج أنشطة أعمالها كالاتي:

- على أساس ربع سنوي: وتتضمن معلومات تتعلق بحالة ونتائج خطط التدقيق السنوي، وأنشطة العاملين للتدقيق الداخلي، ونتائج تقييمات الجودة الخارجية وكفاية موارد الإدارة.
 - مرتين سنوياً: عن طريق توفير قائمة بنتائج تحقيق الأهداف الخاصة بالدائرة والمعتمدة من قبل لجنة التدقيق.
 - على أساس سنوي: وذلك بتقييم ملائمة وفعالية نظام الرقابة الداخلية ومعرفة مدى تغطية المراجعة لجميع الضوابط الرقابية الرئيسية بالشركة، بما في ذلك الضوابط الرقابية المالية والتشغيلية ونظم إدارة المخاطر. كما يتم متابعة تنفيذ تلك التوصيات بشكل دوري من خلال إصدار تقرير خطي حسب الاقتضاء.
- علماً أنه حسب الخطط المعتمدة للمراجعة لم تصادف إدارة الرقابة الداخلية أية مشاكل جوهرية / كبيرة بالشركة تستدعي الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية لعام 2021.

هـ- عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة

تتبع إدارة الرقابة الداخلية للمجلس من خلال لجنة التدقيق، وقد قامت بإصدار التقارير ونتائجها خلال العام 2021

إلى اللجنة وذلك حسب الخطط المعتمدة للمراجعة من قبلهم، وبلغت عدد التقارير الصادرة على النحو التالي:

نوع التقارير	الرقابة الداخلية	التدقيق الداخلي	الامتثال	إدارة المخاطر
العدد	11	19	1	6

10. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2021 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

لم تتكبد الشركة أية غرامات ولم تخضع لأية قيود من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية بشأن أي مسألة تتعلق بأسواق المال. وبالإضافة إلى ذلك، لم توجد أي قضايا بشأن عدم الالتزام بأي من القوانين واللوائح السارية الخاصة بذلك عن السنة المالية 2021.

11. المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2021 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

تعمل شركة ديار لأن تكون مؤثرة تأثيراً إيجابياً في المجتمع والبيئة المحيطة بها، وذلك من خلال مساهماتها الاجتماعية الفعالة، والقيام بشراكات مع الجهات المتخصصة بالدعم الاجتماعي وقضايا البيئة، مع التأكيد على ضرورة أن تتوافق أنشطة وبرامج المسؤولية المجتمعية مع استراتيجية الشركة وقيمها.

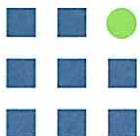
وخلال عام 2021 كان لديار مجموعة من المساهمات المجتمعية المتنوعة، حيث ساهمت في حملة "لون حياتهم" التي نظمتها دائرة الأراضي والأملاك بدبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي تهدف إلى صيانة منازل الأسر المتعقفة، وقدمت الصيانة الضرورية لثلاث منازل في دبي بقيمة تزيد عن 47 ألف درهم.

وفي نفس الاتجاه تعاونت الشركة مع مؤسسة الأوقاف بالشارقة، بهدف إجراء الصيانة الضرورية لمنزل أحد الأسر المتعقفة، والتي شملت التأهيل الكامل للمنزل من الداخل والخارج، إضافة إلى عمليات مكافحة الحشرات، حرصاً من الشركة على أن تنعم الأسرة بسكن جيد وآمن، وجرى تنفيذ عمليات الصيانة بقيمة تصل إلى 41 ألف درهم.

وفي المجال الصحي استكملت الشركة تعاونها المستمر مع مؤسسة الثقة للتوحد في توفير الرعاية للمصابين بمرض التوحد حيث تحملت تكاليف الرعاية والتأهيل لثلاثة أطفال يخضعون للتأهيل في المؤسسة، وبلغت قيمة الرعاية لهذا العام مبلغ 50 ألف درهم.

كما نظمت الشركة حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مركز دبي للتبرع بالدم، في المقر الرئيسي للشركة ومختلف مشاريع الشركة، وشارك في هذه الحملة موظفو الشركة إضافة إلى العاملين في المبني.

وفي المجال البيئي شاركت شركة ديار في حملة ساعة الأرض، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي وذلك من خلال إطفاء الأنوار في جميع مشاريعها دعماً لهذه المبادرة التي تقام بشكل سنوي.



12. معلومات عامة

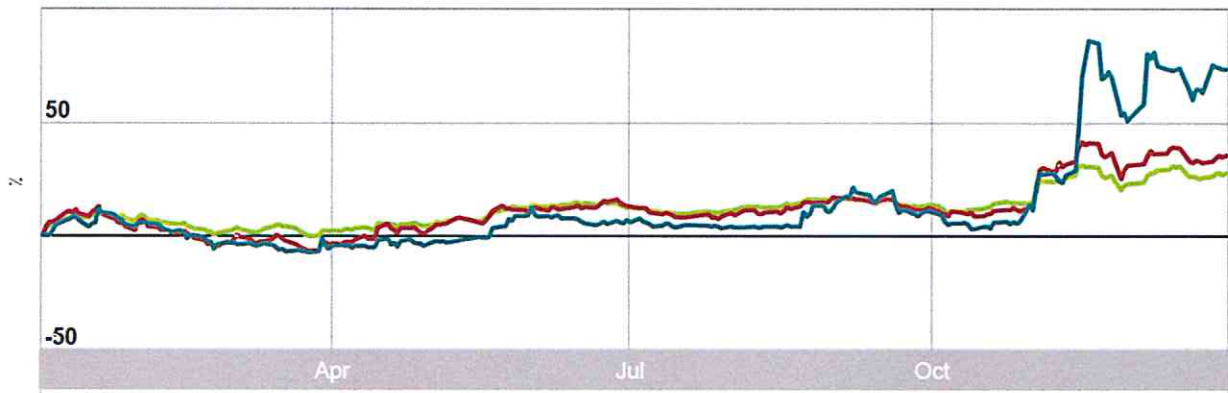
أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2021:

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير	0.29	0.29	0.29
فبراير	0.27	0.27	0.27
مارس	0.27	0.26	0.26
أبريل	0.27	0.27	0.27
مايو	0.31	0.30	0.31
يونيو	0.30	0.30	0.30
يوليو	0.29	0.29	0.29
أغسطس	0.31	0.31	0.31
سبتمبر	0.32	0.31	0.31
أكتوبر	0.32	0.29	0.32
نوفمبر	0.43	0.41	0.42
ديسمبر	0.49	0.48	0.49

ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2021:

03/01/2021 - 30/12/2021

• Deyaar Development 0.49 • DFM General Index 3,195.91 • DFM Real Estate & Constructions 4,651.15



ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2021/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي:

المجموع	نسبة الأسهم المملوكة					تصنيف المساهم
	مؤسسات فردية	بنوك	حكومة	شركات	أفراد	
%89.479	%0.052	%41.251	%0.518	%9.747	%37.911	محلي
%3.726	%0.005	%0.130	-	%1.717	%1.874	خليجي
%3.919	-	%0.000	-	%0.231	%3.688	عربي
%2.876	-	%0.024	-	%1.421	%1.431	أجنبي
%100	%0.057	%41.405	%0.518	%13.116	%44.904	المجموع

د- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2021/12/31 حسب الجدول التالي:

المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الملكية
بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع.)	2,367,999,220	%40.983

ه- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2021/12/31:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	26,987	343,096,826	%5.938
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	3,846	576,619,813	%9.980
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	867	1,095,744,336	%18.964
4	أكثر من 5,000,000	81	3,762,539,025	%65.118
	المجموع	31,781	5,778,000,000	%100

و- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:

تعمل ديار على تعزيز التواصل بشكل دائم مع المستثمرين، والرد على جميع استفساراتهم بالسرعة الممكنة وبالشكل الأنسب وتوجيه ما يلزم منها إلى الإدارات المعنية في الشركة.

وللوصول إلى مستوى أعمق من التواصل حدثت الشركة قسم علاقات المستثمرين في الموقع عن طريق تغذيته بجميع البيانات المالية والتقرير السنوي إضافةً إلى تصميم عرض تقديمي لعلاقات المستثمرين، يقدم معلومات حول استراتيجية الشركة وأهم بياناتها المالية ومشاريعها القائمة حالياً.

كما حدثت الشركة الصفحة الخاصة بها على موقع سوق دبي المالي مع الالتزام بتقديم الإفصاحات في موعدها.

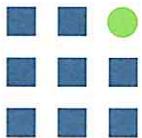
- اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

اسم المسؤول	السيد / علاء الدين منصور، مدير العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين
بيانات التواصل	
رقم الهاتف	04/3840909 أو 04/3840175 أو 050/1411223
البريد الإلكتروني	IR@deyaar.ae / Alah@deyaar.ae

- الرابطة الإلكترونية لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:

الصفحة العربية	http://www.deyaar.ae/ar/investor-relations
الصفحة الإنجليزية	http://www.deyaar.ae/en/investor-relations

ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2021 والإجراءات المتخذة بشأنها: في 4 أبريل 2021، تمت الموافقة على قرار خاص من قبل الجمعية العمومية لتعديل النظام الأساسي ليتماشى مع القانون الاتحادي رقم (26) لعام 2020 لتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015 بشأن الشركات التجارية والقرار رقم (3/ر.م) لعام 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات للشركات المساهمة العامة في المواد التالية 15 و 16 و 17 و 22 و 27 و 30 و 42 و 45. وقد تم نشر التعديلات في الجريدة الرسمية بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.



وكما وافقت الجمعية العمومية على قرار خاص بعدم المضي قدماً في تخفيض رأس المال، وهو ما تم الموافقة عليه سابقاً

في اجتماعها المنعقد في 8 أبريل 2020. وقد توقفت عملية خفض رأس المال فعلاً عقب صدور القرار.

ح- اسم مقر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:

اسم المقرر	السيد / عامر عايد الزعبي – المستشار العام
تاريخ تعيينه	2017/02/28

ط- بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2021:

- البدء بتسليم مشروع بيلا روز.
- الإعلان عن النتائج المالية لعام 2020، وتسجيل إيرادات بقيمة 412.9 مليون درهماً إماراتياً.
- الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2021، وتسجيل إيرادات بقيمة 149.2 مليون درهماً إماراتياً.
- إحراز تقدم كبير في المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع ميدتاون.
- موافقة مجلس إدارة الشركة المشروطة على عرض التسوية المقدم من "ليمتلس".
- إطلاق ناطحة السحاب ريغاليا، بقيمة 1 مليار درهماً إماراتياً في الخليج التجاري.
- الإعلان عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2021 وتسجيل إيرادات بقيمة 297.4 مليون درهماً إماراتياً.
- وضع حجر الأساس لناطحة السحاب ريغاليا في منطقة الخليج التجاري.
- تسجيل مبيعات بقيمة 900 مليون درهماً إماراتياً في مشروع ريغاليا.
- عودة شركة ديار إلى سيتي سكيب مع الصعود المستمر للسوق العقاري بدبي.
- الإعلان عن النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى لعام 2021 وتسجيل إيرادات بقيمة 418.2 مليون درهماً إماراتياً.

ي- بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2021 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة:

خلال عام 2021، أبرمت ديار اتفاقية تسهيلات مع مساهم رئيسي (بنك) بقيمة 600 مليون درهم، تمت الموافقة عليها

بالتصريح من قبل أعضاء مجلس الإدارة المستقلين خلال اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 29 سبتمبر 2021. ووفقاً للمادة 34 من قرار

رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لعام 2020 بشأن إبرام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة، وحيث أن هذه الصفقات



تتجاوز 5% من رأس مال الشركة (أي 10.38% من رأسمال الشركة البالغ 5.77 مليار درهم)، فقد تم طلب إيضاح من هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الخصوص، وتم التوضيح على أن طبيعة هذه الصفقات تقع ضمن اختصاص مجلس الإدارة كما هو منصوص بالنظام الأساسي للشركة، وحيث أن قيام الشركة بعقد اتفاقيات القروض والتسهيلات مع المصارف والبنوك للقيام بنشاطها هو من الأعمال المعتادة التي تدخل في نطاق قيامها بنشاطها، ومن ثم يكون قيام الشركة بعقد اتفاقيات قروض/تسهيلات مع مساهم رئيسي (بنك) لا يعد من الصفقات التي يتعين عرضها على الجمعية العمومية، ولا يطبق عليها المادة 34 بل تدخل في اختصاصات مجلس الإدارة طالما لا تتضمن شروطاً تفضيلية لصالح المساهم الرئيسي (أطراف ذات العلاقة).

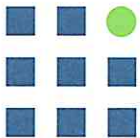
ك- بيان بنسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2019، 2020، 2021

توفر الشركة للمواطنين بيئة عمل مناسبة وحوافز مغرية تدفعهم نحو الإبداع والتطور وتصلق مهاراتهم وتنمي خبراتهم العملية وتشجعهم على استكمال دراستهم ومتابعة تطوره المهنى من خلال توفير التدريب المناسب، علماً أن للمواطنين الأولوية بالتوظيف في شركة ديار، بما يتناسب مع التشريعات والقوانين السارية في الدولة.

وتمثل نسبة المواطنين العاملين بالشركة 10%، 10%، 8% على التوالي من مجموع الموظفين للأعوام 2019، 2020، 2021، وتسعى ديار على زيادة هذه النسبة خلال الأعوام القادمة، من خلال خلق وظائف جديدة للمواطنين تتماشى مع الاستراتيجية العامة للشركة.

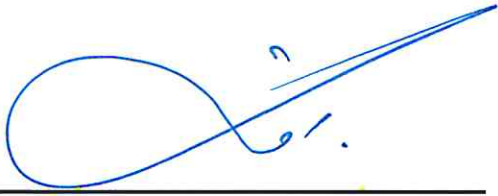
ل- المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2021

- أطلقت الشركة خلال عام 2021 منصة المستأجر الإلكترونية، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات للمستأجرين على مدار الساعة، بحيث توفر العديد من الخدمات لهم، مثل تجديد العقود والإنهاء المبكر والتفاوض على العقود وحجز المواعيد إضافةً إلى التحدث مباشرة مع موظفي خدمة العملاء.
- أعلنت الشركة عن إطلاق (برج ريغاليا السكني) والذي يعد أعلى الأبراج التي تنفذها الشركة، وحرصت على توفير تقنيات المنازل الذكية في هذا المشروع، حيث يوفر البرج التحكم بالإضاءة والتكييف عبر لوحة تحكم ذكية، إضافةً إلى إمكانية التحكم بها عبر الهواتف الذكية والأوامر الصوتية، كما سيتم تزويد الشقق بمستشعرات للتحكم بأوقات عمل الإضاءة وضبط درجات التكييف.



- قامت الشركة بتصميم نموذج ثلاثي الأبعاد لمشروعها السكني المتكامل، (ميدتاون)، وتساعد هذه المنصة موظفي المبيعات والعملاء على التجول افتراضياً داخل المشروع ومشاهدة جميع المرافق في المجمع السكني، إضافةً إلى الشقق وذلك بتقنية ثلاثية الأبعاد عبر أجهزة الحاسوب أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية على مدار الساعة.

والله ولي التوفيق،،،



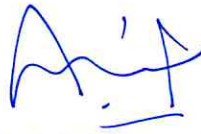
بسام الغاوي
رئيس إدارة الرقابة الداخلية



عبدالله لوتاه
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



ياسرين زايد
رئيس لجنة التدقيق



عبدالله الهاملي
رئيس مجلس إدارة شركة ديار للتطوير ش.م.ع.

