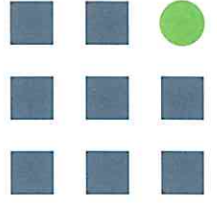


تقرير الحوكمة 2016

شركة ديار للتطوير ش.م.ع

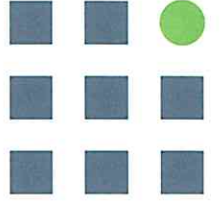


أولاً: تطبيق ضوابط الحوكمة.

يؤمن مجلس إدارة ديار للتطوير بتجارب الحوكمة الراسخة التي أثبتت نجاحها في تحقيق النمو المستدام للأسواق المالية والإزدهار بأعمال الشركة ، حيث يعمل مجلس الإدارة والادارة التنفيذية على ترسيخ نظام الرقابة الداخلية الذي يعتبر عنصراً حاسماً في هيكل حوكمة الشركة ، ونحن بدورنا نعتز بتطبيق أعلى معايير الإلتزام وتطبيق أفضل ممارسات الإمتثال بتطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة في كافة أنشطة الشركة وتعاملاتها، من خلال تواصل إدارة شركة ديار للتطوير ش.م.ع بتطبيق قواعد الحوكمة على نحو فعال وبطريقة شفافة إنطلاقاً من مسؤولية مجلس الإدارة نحو مساهمي الشركة بما يحقق حماية وتعزيز حقوق المساهمين ، حيث قامت شركة بتطبيق قواعد الحوكمة تماشياً مع قانون الشركات الجديد رقم 2 لسنة 2015 و توافقاً مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، حيث قامت بتعديل نظامها الأساسي وقامت الشركة بتعيين لجنة متابعة والإطلاع على تعاملات المطلعين وتحديد مهامها ووضع القواعد الخاصة بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين لسهم الشركة ، وقامت الشركة بتعيين أعضاء مستقلين للمجلس بحيث يصبح ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء المستقلين وغالبية الأعضاء غير تنفيذيين وتم أيضاً تعيين لجان مجلس الإدارة ومتابعة مهامه من قبل مجلس الإدارة ، وإلتزم أعضاء المجلس بالإفصاح عن تداولاتهم وتداولات أقاربهم من الدرجة الأولى على سهم الشركة ، وإلتزمت الشركة بالإفصاح عن البيانات المالية الربع سنوية والسنوية خلال المدة القانونية المسموح بها ، وتم تحديد مهام مجلس الإدارة بما في ذلك مسؤولية وإشرافه على نظام الرقابة الداخلية وضمان كفاءة وفعالية من خلال اللجان المنبثقة عنه، ويوفر دليل حوكمة الشركات الأساس لتشجيع وتحقيق أعلى معايير الحوكمة الشركة وبيين ممارساتها في الأمور والمسائل التي تخضع لأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع والقوانين الإتحادية في الإمارات العربية المتحدة وأفضل الممارسات الدولية، وقد أصبح الوضع القانوني للشركة مطابقاً تماماً للمعايير والإجراءات التي تحقق الإنضباط المؤسسي في إدارة الشركة حسب ما جاء بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة .

ثانياً : تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية خلال العام 2016.

إن أعضاء مجلس إدارة شركة ملتزمون بالسياسة التي وضعتها الشركة بخصوص تداول الأوراق المالية التي تصدرها الشركة الواردة ضمن دليل الحوكمة الخاص بالشركة ، وكذلك الإلتزام والتقييد بفترة حظر التداول



الواردة بالنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل وحفظ الأوراق المالية الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، كما يلتزم الأعضاء أيضاً بالإفصاح عن تعاملاتهم وتعامل أقاربهم من الدرجة الأولى وذلك على أساس سنوي وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض .

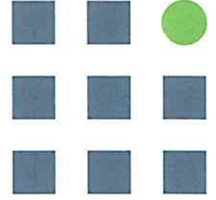
حسب افادة أعضاء مجلس الإدارة و حسب رسالة سوق دبي المالي الموجهه للشركة المرجع 1589/2017 تاريخ 2017/02/12 مفادها " أنه ليس هناك أي تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية لشركة ديار للتطوير ش.م. ع بيع أو شراء خلال العام 2016 ."

ثالثاً : مجلس إدارة الشركة:

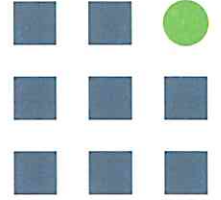
يكرس مجلس الإدارة جميع جهوده ويسخر كل خبراته للنهوض بأداء الشركة وفقاً لتطلعات المساهمين والشركاء وتترجم هذه التطلعات إلى قرارات يتابع سيرها المجلس عن كثب مع الإدارة التنفيذية حرصاً منه على الإستدامة وإضافة القيمة والفائدة للجميع و وضعنا أطر للحوكمة لضمان فعالية المجلس للقيام بمسؤولياتهم تجاه القضايا الرئيسية فضلاً عن تشجيع وتسهيل مساهماتهم الإيجابية وقد إستعان المجلس بلجان تابعه له لإسناد بعض المهام والمسؤوليات بحيث تقوم كل لجنة على رفع تقاريرها وتوصياتها لمجلس الإدارة وذلك من باب المسؤولية والشفافية .

3.1 - تشكيل مجلس الإدارة:

حسب قواعد دليل حوكمة الشركة فإن جميع أعضاء المجلس وعددهم تسع أعضاء غير تنفيذيين وهذا يفي بمتطلبات قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، علماً بأن رئيس مجلس الإدارة وغالبية الأعضاء هم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة :



المؤهلات و الخبرات و عضوية - منصب في أية شركات مساهمة أخرى أو جهات حكومية أو رقابية أو تجارية	المنصب	تاريخ أول تعيين عام	إسم عضو مجلس الإدارة
السيد عبدالله الهاملي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي / مستقل	2008	السيد عبدالله الهاملي
السيد عبدالله لوتاه	نائب رئيس مجلس الإدارة / رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت/ عضو اللجنة التنفيذية /مستقل	2008	السيد عبدالله لوتاه
السيد خليفة الزفين	رئيس اللجنة التنفيذية عضو لجنة الترشيحات والمكافآت غير تنفيذي / مستقل	2006	السيد خليفة الزفين
السيد محمد الشريف	عضو لجنة التدقيق/ غير تنفيذي / غير مستقل	2009	السيد محمد الشريف
السيد ياسر بن زايد الفلاسي	عضو لجنة التدقيق/ غير تنفيذي / مستقل	2016	السيد ياسر بن زايد الفلاسي

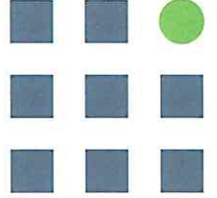


المؤهلات و الخبرات و عضوية - منصب في أية شركات مساهمة أخرى أو جهات حكومية أو رقابية أو تجارية	المنصب	تاريخ أول تعيين عام	إسم عضو مجلس الإدارة
حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة و إدارة الأعمال- بغداد عام 1981, وشغل منصب كبير المدراء في القسم المصرفي الشخصي في بنك اتش اس بي سي والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد بنك دبي و يشغل حالياً رئيس العمليات في بنك دبي الإسلامي وعضو مجلس ادارة بنك دبي الاسلامي الخرطوم وباكستان وشركة تمويل	عضو لجنة الترشحات والمكافآت / عضو اللجنة التنفيذية / غير مستقل	2009	السيد محمد النهدي
محاسب معتمد من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA - المملكة المتحدة) حيث شغل مدير مالي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية - الذراع الاستثماري لحكومة دبي ومديراً تنفيذياً في مجموعة أرنست أند يونغ - دبي والرئيس التنفيذي للعمليات - بنك العز الإسلامي مسقط - عمان ويشغل حالياً الرئيس المالي التنفيذي لشركة كيرزنا الدولي (المسؤول عن ادارة فنادق ون اند اونلي وفندق اتلانيس النخلة) .	رئيس لجنة التدقيق غير تنفيذي / مستقل	2010	السيد سيف اليعربي
حاصل على درجة الدكتوراه في التسويق من الجامعة الأمريكية في لندن، شغل منصب رئيس قسم تطوير التسويق في مصرف قطر التجاري و يشغل حالياً الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي وهو مصرفي إسلامي معتمد من المعهد الدولي للتجارة و التمويل الإسلامي	عضو المجلس غير تنفيذي / غير مستقل	2009	الدكتور عدنان شلوان
حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمارات 1982. ويشغل نائب الرئيس التنفيذي / مدير المشاريع العقارية الخاصة في بنك دبي الإسلامي ش.م.ع بالإضافة إلى عضويته بمجلس إدارة شركة أراضي للتطوير.	عضو المجلس عضو اللجنة التنفيذية غير مستقل	2010	السيد عبيد ناصر لوتاه

3.2 : بيان نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة : لا يوجد .

3.3 : بيان أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة للعام 2016 :

تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة بشهر مارس 2019 ، علماً بأن ديار قامت بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة التنوع بين الجنسين و راعت ذلك بسياستها بالانتخابات السابقة والتي عقدت بشهر مارس 2016 حيث قامت بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لكل من تتوفر فيها الشروط القانونية ، وإذ تلتزم



شركة ديار بأن يكون يكون من بين المرشحين مرشح واحد على الأقل من العنصر النسائي في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة القادم .

3.4- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

حسب ما جاء بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وما جاء بنص المادة (27) من النظام الاساسي لشركة ديار للتطوير مايلي : " يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بمبلغ مقطوع لكل منهم بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية عليه ، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاباً إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على 10% من الربح الصافي عن السنة المالية المنتهية بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطية " .

1. إن أعضاء مجلس الإدارة لم يستلموا أي نوع من أنواع المكافآت خلال عام 2015.

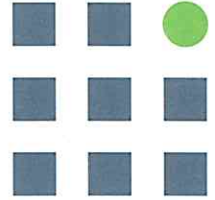
2. المكافآت المقترحة للعام 2016 لعرضها على الجمعية العمومية :

مقترح لصرف نسبة (2%) من الربح الصافي عن السنة المالية المنتهية (بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي) وهو ما يمثل مبلغ (4,323 مليون درهم) أربع ملايين وثلاثمائة وثلاث وعشرون درهم ، أي ما يمثل (480) ألف درهم لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة ، مشروطة بموافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك.

3. بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن

السنة المالية للعام 2016 : (لا يوجد)

إن أعضاء مجلس الإدارة لا يتقاضون بدلات عن حضور جلسات إجتماعات مجلس الإدارة ولا يتقاضون بدلات عن حضور جلسات إجتماعات لجان مجلس الإدارة .



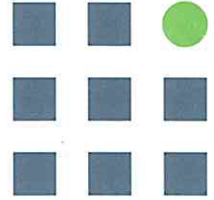
3.5- إجتماعات مجلس الإدارة : عقد مجلس إدارة الشركة ستة إجتماعات على النحو التالي:

2016/12/28	2016/10/23	2016/08/31	2016/06/29	2016/04/20	2016/02/24	تاريخ الإجتماع عضو مجلس الإدارة	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ عبدالله الهاملي	1
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ عبدالله لوتاه	2
✓		✓	✓	✓	✓	السيد/ خليفة الزفين	3
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ محمد الشريف	4
✓	✓	تغيب مع الإعتذار	✓	✓	✓	السيد/ ياسر بن زايد	5
✓	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور/ عدنان شلون	6
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد /عبيد ناصر لوتاه	7
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد / محمد النهدي	8
✓	✓	تغيب مع الإعتذار	بالهاتف	تغيب مع الإعتذار	✓	السيد / سيف اليعربي	9

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

فوض مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي بتولي مهام ادارة اعمال ديار اليومية بموجب جدول لائحة الصلاحيات المعتمد من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ، 2015/10/26 ، أيضا فوض مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي مجموعة من الصلاحيات محددة في الموضوع بموجب وكالة عامة صادرة بتاريخ 2015/09/10 سارية المفعول وغير محددة المدة وسيتم العمل على تحديدها خلال العام 2017 هي على النحو التالي:

- القيام بكافة الأعمال والتصرفات والأمور الضرورية واللازمة لغايات إدارة وتشغيل الشركة لتحقيق أغراضها وتسيير أعمالها من النواحي المالية والإدارية وتمثيل الشركة في تعاملاتها مع الغير أيأ كان والتوقيع على كافة العقود بأنواعها.
- 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 مجلس الإدارة ممثلاً برئيس مجلس الإدارة.



- التوقيع على كافة أنواع العقود والتنازل عن ملكيتها أمام الجهات الرسمية على أن تكون هذه التصرفات ضمن حدود الخطط والبرامج والاستراتيجيات الموافق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة ممثلاً برئيس مجلس الإدارة.
- تأسيس و إنشاء وتسجيل فروع للشركة و/أو مكاتب تمثيلية و/أو شركات تابعة و/أو إئتلاف و/أو تحالفات استراتيجية مع أطراف أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.

فوض المجلس بتاريخ 2016/4/20 المستشار العام / امين سر المجلس بما يلي:

➤ تمثيل الشركة في كافة مسائل الافصاح والامتنال امام كافة الجهات الرسمية المختصة بما في ذلك هيئة الاوراق المالية وسوق دبي المالي، وله تفويض بعض تلك الصلاحيات لغيره من موظفي الشركة.

➤ تمثيل مجلس الادارة امام الكاتب العدل في المصادقة والتصديق على كافة محاضر اجتماعات مجلس الادارة الموقعة.

➤ تمثيل الشركة في كافة المسائل القانونية امام كافة الجهات الرسمية والمحاكم والسلطات.

➤ تعديل عقود تأسيس الشركات التابعة لديار حسب قانون الشركات الجديد

➤ تمثيل شركة ديار للتطوير ش.م.ع والشركات الفرعية المذكورة ادناه امام الكاتب العدل ودائرة التنمية

الاقتصادية وسلطات المناطق الحرة وكافة الهيئات المختصة في اجراء كافة التعديلات اللازمة

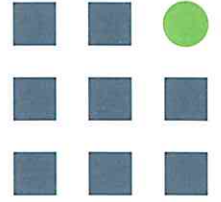
على عقود تأسيس الشركات.

وبقيت هذه الصلاحيات سارية لغاية استقالته من العمل بتاريخ 2016/10/4

3.7- معاملات الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)

هي التعاملات التي يتوافر فيها أي طرف من شركتنا يملك القدرة على التحكم أو ممارسة أي تأثير جوهري بالطرف الآخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية، إلا إن هناك حالات معينة يمكن أن تكون فيها تعاملات الأطراف ذات العلاقة في مصلحة الشركة ومساهميها وبالتالي إعتمدت شركتنا سياسة لتوفير إطار سليم لمراجعة وإعتماد تعاملات الأطراف ذات العلاقة لمصالح الشركة والمساهمين .

تتخذ شركتنا جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بالأسعار التجارية، كما تقدم خدمات العقارات للأطراف ذات العلاقة بقيمة السوق العادية وتستبعد شركتنا المعاملات لأطراف ذات علاقة كما يتم الإفصاح عنها بشكل دوري ومستمر.



تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) لعام 2016

لم توجد معاملات جوهرية مع أطراف ذوي علاقة (أصحاب المصالح) بخلاف ما هو مذكور بالبند رقم (11) من الملاحظات الواردة بالبيانات المالية الخاصة بالشركة عن العام 2016 وهي كالتالي :

أرصدة ومعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تشتمل الأطراف ذات العلاقة على المساهمين الرئيسيين وموظفي الإدارة الرئيسيين والشركة الزميلة والإنتلافات المشتركة والشركات التي يسيطر عليها المساهمين الاساسيين أو أعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر أو غير أو تلك التي بإمكانهم التأثير عليها اداريا بشكل هام.

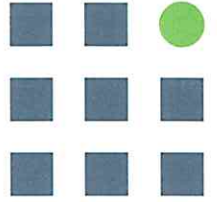
(أ) المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

أبرمت المجموعة المعاملات الهامة التالية خلال السنة مع الأطراف ذات العلاقة في سياق العمل العادي وبالأسعار والشروط المتفق عليها مع ادارة المجموعه.

2015 ألف درهم	2016 ألف درهم	
4,770	5,636	أحد المساهمين الاساسيين
13,009	11,091	إيرادات تشغيلية / إيرادات تمويلة أخرى تكاليف التمويل
(ب) مكافآت موظفي الادارة الرئيسيين		
14,265	12,440	تعويضات أفراد الإدارة العليا
453	579	رواتب وإمتيازات قصيرة الأجل للموظفين
1,350	4,323	تعويضات ومعاشات نهاية الخدمة للموظفين
16,068	17,342	مكافآت / أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

(ج) المستحق من الأطراف ذات العلاقة ما يلي:

2015 ألف درهم	2016 ألف درهم	
16,075	15,908	قصيرة الاجل مبالغ مستحقة من إنتلافات مشتركة



1,935,258	1,940,079	مبالغ مستحقة من أطراف أخرى ذات علاقة
	1,955,987	
	(1,538)	
1,951,333	1,954,449	ناقصا مخصص إنخفاض قيمة المستحق من طرف ذي علاقة

يشتمل النقد والارصدة المصرفية على ودائع ثابتة تبلغ قيمتها درهم 290 مليون (2015: 330 مليون درهم) مودعة لدى أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة (احد البنوك) ، وتخضع هذه الودائع لمعدل الربح السائد في السوق .

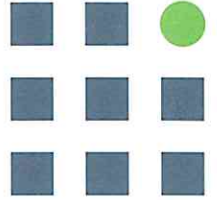
في سنة 2010 ، أبرمت المجموعه اتفاقية بيع وشراء مع طرف ذي علاقة بغرض بيع عقارات تبلغ قيمتها الدفترية 1.337.846.000 مليون درهم وحقوق لشراء قطع أراضي بقيمة 899.589.000 مليون درهم بلغ ثمن البيع المتفق عليه من كلا الطرفين حسب الاتفاقية المبدئية 3,647,5 مليون درهم .

فيما يلي أهم شروط وأحكام هذه المعاملة بما في ذلك التعديلات اللاحقة :

- (1) يستحق قبض مقابل البيع في 1 يونيو 2016 أو قبل ذلك التاريخ.
- (2) يمكن سداد ثمن البيع نقداً أو عيناً أو كلاهما حسبما يقرر المشتري. إذا كانت التسوية عينية، فإن القيمة العادلة للموجودات المحولة سيتم تحديدها بواسطة خبير تقييم مستقل، على أن يتم اختيار هذا الخبير من قبل البائع و المشتري و.
- (3) يبقى لدى الشركة الالتزام بشأن باقي سعر شراء الأراضي المحتفظ بها للتطوير.

عند إجراء التعديلات على الإتفاقية الأصلية تم تخفيض مقابل البيع بواقع 731 مليون درهم وذلك نتيجة لالتزام المشتري بسداد الرصيد عند طلبه ، في 31 ديسمبر 2017 ، أو قبل ذلك التاريخ سواء نقداً أو عيناً أو كلاهما .

في سنة 2014 ، ووفقاً لملاحق اتفاقية البيع والشراء الأصلية لقطعة الأرض، المبرمة مع المطور الرئيسي، قامت المجموعة بتعديل الإتفاقية مع الطرف ذي العلاقة، مما ترتب عليه تخفيض إضافي لثمن البيع بواقع 141 مليون درهم. علاوة على ذلك، قام الطرف ذي العلاقة بالتنازل عن قطع أراضي، وبذلك تمت تسوية الرصيد المدين بمبلغ 669 مليون درهم مقابل الحساب المدين القائم.

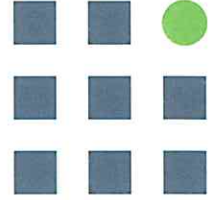


خلال سنة 2015، قامت الشركة بتسوية 108 مليون درهم فيما يتعلق ببعض الأراضي بالإجابة عن طرف ذي علاقة، مما ترتب عليه تخفيض التزامات الشركة. يتم عكس المبلغ مستحق القبض في دفاتر الشركة بعد اقتطاع دفعات مستقبلية متعهد بها بمبلغ 170 مليون درهم (إيضاح 30) فيما يتعلق بحقوق شراء أراضي من ثمن البيع وفقاً لإتفاقية البيع والشراء، تباشر الإدارة حالياً أعمال تقييم مختلف الخيارات لتسوية هذا الرصيد.

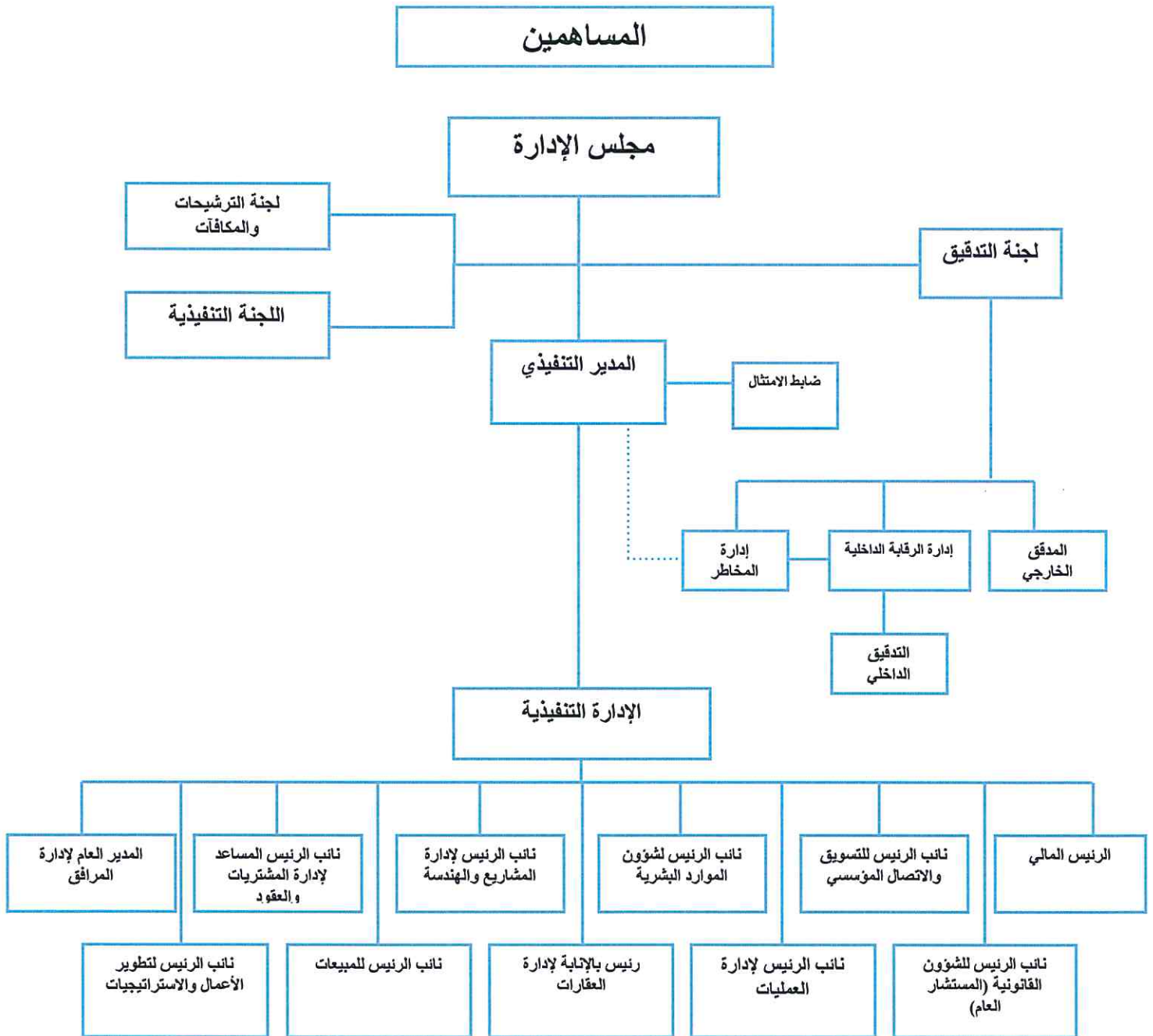
(د) المستحق لأطراف ذات علاقة:

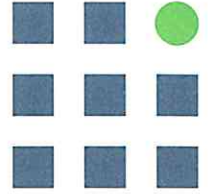
2015 ألف درهم	2016 ألف درهم	
		متداولة
1.714	-	مبالغ مستحقة لمساهم رئيسي
12.299	12.299	مبالغ مستحقة لمشاريع مشتركة
14,013	12.299	

كما في 31 ديسمبر 2016، بلغت قيمة القروض المصرفية لدى المجموعه من أحد المساهمين الاساسيين (أحد البنوك) 307,6 مليون درهم (2015: 264.1 مليون درهم) وتخضع هذه القروض لمعدلات الربح السائدة في السوق . راجع أيضا إيضاح 15 من البيانات المالية.



3.8- الهيكل التنظيمي الخاص بحوكمة الشركة :

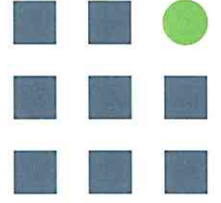




3.9 - أسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم ومجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وبيان ذلك كما يلي:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2016 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2016 (Bonuses) (درهم)
1	الرئيس التنفيذي (CEO)	01-Jun-07	2,066,487	1,000,000
2	الرئيس المالي (CFO)	02-Aug-15	1,410,685	416,000
3	نائب الرئيس للشؤون القانونية (المستشار العام)	17-Oct-11 لغاية 04-Oct-16	868,925	0
4	نائب الرئيس للتسويق والاتصال المؤسسي	01-Aug-08	744,010	150,000
5	نائب الرئيس لإدارة العمليات	01-May-04	1,032,346	320,000
6	نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية	05-Nov-08	899,065	72,800
7	رئيس بالانابه لإدارة العقارات	03-Feb-08	857,395	138,875
8	نائب الرئيس لإدارة للمشاريع و الهندسة	04-Jun-13	1,192,480	0
9	نائب الرئيس للمبيعات	08-Jan-06	1,247,711	87,590
10	نائب الرئيس المساعد لإدارة المشتريات والعقود	23-Jul-13	930,394	175,000
11	نائب الرئيس لتطوير الأعمال والاستراتيجية	16-Sep-07	1,171,717	260,000
12	رئيس قسم الرقابة الداخلية والتدقيق	04-Aug-14	1,365,316	300,000

ملاحظة : مجموع المكافآت الاخرى النقدية /العينية للعام 2016 أو تستحق مستقبلاً : لا يوجد



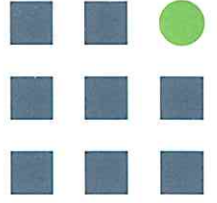
رابعاً : مدقق الحسابات الخارجي :

أعيد تعيين السادة KPMG كمدقق حسابات خارجي للعام 2016-2017 بإجتماع الجمعية العمومية العادية بموافقة أغلبية المساهمين وتم تحديد أتعابهم بمبلغ (409,500.00) ألف درهم (أربعمائة وتسعة الاف وخمسمائة درهم إماراتي) وتعتبر شركة "كي بي إم جي" واحدة من رابع أكبر شركات التدقيق المحاسبية في العالم ، حيث تأسست بدولة الامارات العربية المتحدة في عام 1974 وحققت نمو من خلال تأسيسها 7 مكاتب بالدولة.

إسم مكتب التدقيق	KPMG	
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	3 سنوات	
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2016 (درهم)	409,500.00	ألف درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2016 (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	

بيان بالخدمات الأخرى التي قام <u>مدقق حسابات خارجي آخر</u> غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2016 كالاتي :	
---	--

- قام السادة Deloitte & Touche بتقديم خدمات إستشارية مقابل أتعاب مبلغ 284,670.00 الف درهم.
- قام السادة Ernst & Young بتقديم خدمات إستشارية مقابل أتعاب مبلغ 53,000.00 الف دولار
- قام السادة Horwath MAK بالتدقيق على حسابات الضمان لمشاريع الشركة مقابل أتعاب مبلغ 19,812 الف درهم .
- قام السادة Protiviti Member Firm Middle East Consultancy بتقديم خدمات إستشارية مقابل أتعاب مبلغ 211,400.00 الف درهم
- قام السادة Barbara & Co. بخدمات تدقيق مقابل أتعاب مبلغ 7,000.00 الف دولار



خامساً : لجان المجلس : قام مجلس إدارة بتأسيس ثلاث لجان رئيسية :

أولاً : لجنة التدقيق

تقوم لجنة التدقيق بتعيين مدققي الحسابات ، ومراجعة التقارير المالية بشكل دوري والإشراف على إدارة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتأكد من تطبيق الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية

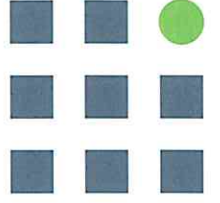
أ - أسماء أعضاء لجنة التدقيق :

1. السيد/ سيف اليعربي - رئيساً
2. السيد/ محمد الشريف - عضواً
3. السيد / ياسر بن زايد الفلاسي - عضواً

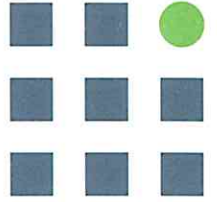
- واجبات لجنة التدقيق و صلاحياتها والمهام الموكولة إليها :

1. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة .
2. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
3. متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة والتأكد من إستيفاء 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، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:-

- أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
- افتراض استمرارية عمل الشركة.
- التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.



- التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- 5. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة 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 وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة .
- 7. النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدققي الحسابات.
- 8. رفع توصية لمجلس الادارة بشأن إختيار أو أستقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حالة عدم موافقة مجلس الادارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن ، فعلى مجلس الادارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بيانا يشرح توصيات لجنة التدقيق والاسباب التي دعت مجلس الادارة لعدم الاخذ بها .
- 9. التأكد من استقلالية مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها والنظام الاساسي للشركة ومتابعة ومراقبة استقلاليته .
- 10.مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- 11.مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- 12.النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة.
- 13.الإطلاع على تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية و التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدققي الحسابات الداخلي للشركة ومدقق الحسابات الخارجي
- 14.التأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز .
- 15. بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته وتحفظاته وأية إستفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة ردها مدى إستجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله .

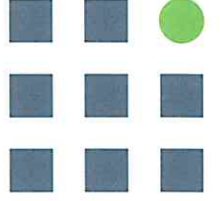


16. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
17. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
18. مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
19. مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها .
20. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
21. تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
22. النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ب - إجتماعات لجنة التدقيق:

عقدت لجنة التدقيق أربعة إجتماعات خلال العام 2016 وقد تم توثيق محاضر الإجتماعات و توزيع نسخ منها على أعضاء مجلس الإدارة ويحتفظ امين سر لجنة التدقيق بمحاضر الإجتماعات المعتمدة من قبل أعضاء اللجنة ، وكان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الإجتماعات المنعقدة على النحو التالي:

الإسم	إجتماع لجنة التدقيق رقم 1 2016/1/24	إجتماع لجنة التدقيق رقم 2 2016/6/05	إجتماع لجنة التدقيق رقم 3 2016/7/13 (بالتمرير)	إجتماع لجنة التدقيق رقم 4 2016/10/13
السيد سيف اليعربي	✓	x	✓	✓
السيد محمد الشريف	✓	✓	✓	✓
السيد ياسر بن زايد الفلاسي	✓	✓	✓	✓

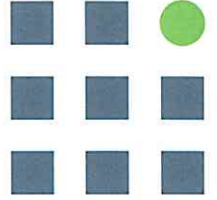


ثانياً : لجنة الترشيحات والمكافآت

يتمثل دور لجنة الترشيحات والمكافآت على وضع ومراجعة سياسة المكافآت والأجور لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتحديد التعويض الإجمالي الذي يتوافق مع أنظمة الرواتب والمكافآت المعتمدة وتحرص اللجنة كل الحرص على موازنة هذه المكافآت مع أداء الشركة كما تقوم في اللجنة بإعداد ومراجعة سياسة الموارد البشرية لتتوافق مع التشريعات والقوانين وتتابع الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة .

أ- واجبات لجنة الترشيحات والمكافآت :

- (1) التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر .
- (2) إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها وأن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء 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 مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام النظام
- (6) المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- (7) مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- (8) وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية ، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطرأ عليها .
- (9) تقوم اللجنة بالنظر في أية أمور أخرى يحددها مجلس الإدارة.



ب - إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء :

إجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت الرقم 2 2016/05/25	إجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت الرقم 1 2016/03/21	المنصب	تاريخ الاجتماع الإسم
✓	✓	الرئيس / مستقل	السيد/ عبدالله لوتاه
✓	✓	عضو / مستقل	السيد/ خليفة الزفين
✓	✓	عضو / غير مستقل	السيد/ محمد النهدي

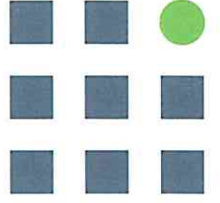
7- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين :

تم تشكيل لجنة تداولات المطلعين والتي تضم كلاً من التالية أسماؤهم:

المنصب	الإسم
رئيس / الرئيس المالي	السيد هاني فنصة
عضو/ نائب رئيس مساعد للموارد البشرية	السيد علي شريف المزروقي
عضو/ مساعد مدير، العلاقات العامة وعلاقات المساهمين	السيد علاء منصور

إختصاصات اللجنة والمهام الموكولة إليها :

- إعداد سجل بأسماء جميع المطلعين في الشركة بالإضافة إلى الأشخاص المحتمل اطلاعهم على المعلومات الداخلية بصفة مؤقتة.
- إعداد النظم والقوانين الخاصة بتداول أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في أسهم الشركة أو الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة واعتمادها من مجلس الإدارة
- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية بيانات الشركة والمعلومات الجوهرية بما يضمن عدم انتشارها.



- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأطراف ذات العلاقة الذين لهم اطلاع على البيانات الداخلية والمعلومات الخاصة بالشركة وعمالها للحفاظ على سريتها وعدم إساءة استخدامها أو انتقالها إلى أطراف أخرى.

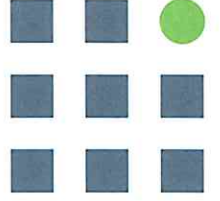
- التأكد من توقيع جميع المطلعين على إقرار بأنهم على علم بوضعهم كمطلعين على المعلومات الداخلية عن الشركة وعمالها، وتحملهم لكافة العواقب القانونية في حال تسرب المعلومات أو إعطاء التوصيات بناء على اطلاعهم على المعلومات الداخلية بحكم مواقعهم، والالتزام بإبلاغ الشركة حول أي تداولات في أسهم الشركة أو الشركات التابعة قبل وبعد إجراء التداول.

ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2016 :

- عقدت اللجنة أول اجتماعاتها في ديسمبر 2016 لبحث آلية العمل ومناقشة القوانين والأنظمة الخاصة بالمطلعين وبحث تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، وعقب الاجتماع تم إعداد ما يلي:
- قائمة أولية بالمطلعين داخل الشركة والأطراف ذوي العلاقة لتحديث القائمة في نظام سوق دبي المالي.
- النماذج الخاصة بالإقرارات والإفصاح عن الأوراق المالية.
- سياسة تداولات المطلعين.

8- : نظام الرقابة الداخلية

أ- يعد نظام الرقابة الداخلي نظاماً متكاملًا يفرض الإجراءات والشروط والقوانين الإدارية ويراقب تطبيقها بشكل عملي من خلال أداء الشركة. ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته في المحافظة على نظام الرقابة الداخلية والحرص على فعاليته بشكل مستمر، ولا يعتبر هذا النظام عائقاً ومانعاً لفعالية العمل وسرعة الإنجاز والأداء، بل 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 والذي يتضمن كافة الأدوار والمهام لهذه الإدارة والتي تلعب دوراً مهماً في تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية من أجل دعم أهداف ومهام الربحية لشركة ديار للتطوير من خلال ضمان اعتمادية البيانات المالية، الاستخدام الفعال والإقتصادي للموارد، حماية الممتلكات وقياس نسبة الإلتزام بالسياسات والإجراءات الموضوعه.



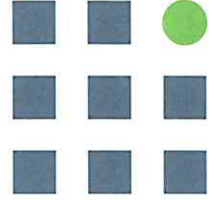
أ- آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة:

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمسئولياتها وفقاً لمتطلبات الحوكمة، المعايير العالمية الصادرة من قبل جمعية المدققين الداخليين ودليل عملها المعتمد وذلك عن طريق التأكد من فعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وأن الإجراءات المطبقة لمراقبة العمليات قد تم تصميمها بشكل مناسب ويتم تنفيذها 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. هذا وتتبع إدارة الرقابة الداخلية مجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق بحيث تتمتع الإدارة و موظفيها بالإستقلال الكافي للقيام بالواجبات و المسؤوليات المنوطة بها.

تقوم 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 الى الإدارة ولجنة التدقيق والتي تتعلق بتحسين تلك الأنظمة. كذلك اعتمدت الشركة منهاج عمل لإدارة المخاطر يعتمد على التقييم النوعي والكمي للمخاطر التي تواجهها الشركة و التي يمكن أن تؤثر على تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية والتشغيلية والمالية ذلك من خلال تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الأهداف ومعالجتها باستخدام ضوابط الرقابة الداخلية باعتبارها واحدة من الوسائل والإجراءات الفعالة لإدارة وتقليل والسيطرة على المخاطر أونقل المخاطر عن طريق التأمين و تقييم مدى كفاية الحماية التي يوفرها هذا المنهاج للشركة.

ب - اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته:

بسام الغاوي هو مدير إدارة الرقابة الداخلية في الشركة منذ أغسطس 2014، وهو متخصص بمجال الرقابة وله خبرة واسعة ما يقارب 21 عاما في مجال التدقيق الداخلي والخارجي، إدارة المخاطر، حوكمة الشركات، التحقيق في الغش، الإحتيال والإمتثال. حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والاقتصاد، ودبلوم في إدارة المخاطر من الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية، وحاصل أيضا على الشهادات المهنية التالية: ACPA، CFE، CRISC، CISA، CIA، CCO، CICA، CRMA. وهو عضو في الجمعيات / المؤسسات المهنية التالية: IIA، ISACA، ACFE، ASCA.



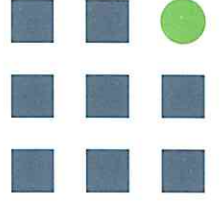
ج - إسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته :

عمر عاطف العزب يشغل مهام ضابط الإمتثال للشركة منذ عام 2013 وهو المسؤول عن إنجاز خطة العمل السنوية لمراقبة الحوكمة والإمتثال ، وهو حاصل على شهادة الدكتوراة في القانون الإداري من جامعة العلوم الإسلامية العالمية ، وأطروحة رسالته الدكتوراة عن " الرقابة الإدارية على الأحكام الناظمة للشركات المساهمة العامة " ، ويتمتع بخبرة عملية تتجاوز 16 عام ، وهو حاصل على شهادات عديدة متعلقة بحوكمة الشركات بالإضافة لخبرته الواسعة بقانون الشركات وقدرته على مراقبة مخاطر الامتثال وبالتحديد القوانين الاتحادية، وقوانين التنظيم العقاري و القرارات الصادرة عن هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع ، سوق دبي المالي، كونه حاصل على شهادة الوسيط المعتمد من سوق دبي المالي / سوق أبوظبي للأوراق المالية والسلع و ضابط إمتثال معتمد من هيئة الاوراق المالية و السلع ، ومن مهامه ومسؤولياته أيضاً التحقق من مدى إلتزام الشركة والعاملين فيها بالأنظمة والقوانين والتعليمات و اللوائح المعمول بها .

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

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بدراسة المشاكل الكبيرة في الشركة بشكل تفصيلي إن وجدت وذلك بتحديد طبيعة المشكلة وتصنيفها من حيث درجة المخاطر ومن خلال تحديد حجم المشكلة ودراسة مدى السلبيات الناجمة عنها التي قد تتأثر بها الشركة، وللمحد من تفاقمها ومنع حدوثها مستقبلاً تقوم الإدارة برفع تقاريرها بالملاحظات الناتجة عن دراسة هذه المشكلة و تقديم التوصيات لمعالجتها للإدارة التنفيذية ولمجلس الإدارة عن طريق لجنة التدقيق، و تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمتابعة تنفيذ حل المشكلة من خلال التأكد من تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى ذلك تقوم إدارة الرقابة بإصدار تقارير دورية للجنة التدقيق توجز نتائج أنشطة التدقيق كالاتي:

- على أساس ربع سنوي: معلومات فيما يتعلق بحالة ونتائج مخطط التدقيق السنوي، وأنشطة العاملين للتدقيق الداخلي، ونتائج تقييمات الجودة الخارجية وكفاية موارد الإدارة.
- مرتين سنوياً: توفير قائمة بأهداف القياس الهامة (مؤشرات الأداء الرئيسية / بطاقة النقاط المسجلة المتعادلة) والنتائج مقابل الهدف.



- على أساس سنوي: تقييم فيما يتعلق بملائمة وفعالية نظام الرقابة الداخلية حيث أن المراجعة تغطي جميع الضوابط الرقابية المادية 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 .

خلال العام 2016 وحسب الخطط المعتمدة للمراجعة لم تصادف إدارة الرقابة الداخلية أية مشاكل جوهرية / كبيرة بالشركة.

9- أدت سياسة الحوكمة التي تتبعها الشركة إلى عدم وجود أية مخالفة خلال العام 2016

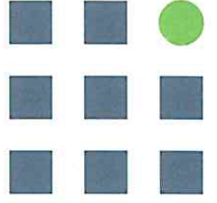
لم تتكبد الشركة أي غرامات ولم تخضع لأي قيود من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية، بشأن أي مسألة تتعلق بأسواق المال.

10- الفعاليات المجتمعية:

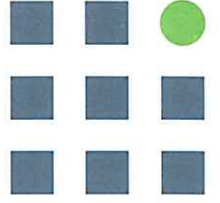
" نحن نركز على تصميم وتطوير خدمات تلبي احتياجات الفئات المختلفة في المجتمع الإماراتي ."

منذ بداية انطلاقنا، حرصنا على دعم وتقوية بنية أعمالنا من خلال تبني أفضل ممارسات الاستدامة، وقمنا بإطلاق وتنفيذ العديد من الأنشطة خلال العام الماضي حيث تشكل المسؤولية الاجتماعية عنصراً مهماً في ثقافة الشركة وسياساتها العامة الداخلية وخطط عملها ونعتبر هذه المسؤولية جزءاً مهماً من نجاح وإستمرار مسيرتنا في دعم المؤسسات العامة الداخلية وبالتوافق مع السياسات والاجراءات الخاصة للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة وستعمل الشركة على دعم المزيد من المشروعات الخيرية خلال العام القادم إيماناً بمسؤوليتها الاجتماعية حيث ساهمت الشركة في العديد من المبادرات منها :

- 1- وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي العطاء لبناء مدرسة في دولة السنغال ضمن برنامجها لدعم التعليم حول العالم بتكلفة تقارب 150,000 درهم، ويأتي ذلك بعد التعاون الناجح مع مؤسسة دبي العطاء لبناء مدرسة في دولة نيبال كما أن هذا يأتي تزامناً مع إعلان عام 2016 عاماً للقراءة. ودعماً لهذه المبادرة أنشأت الشركة مكتبة للقراءة للموظفين إضافة إلى تنظيم معرضين للكتاب للموظفين وزوار المبنى الرئيسي للشركة.



- 2- وعلى صعيد المساهمات البيئية، شاركت ديار للعام الثالث على التوالي في مبادرة ساعة الأرض بالمشاركة في الفعالية التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة الخليج التجاري إضافة إلى إطفاء جميع الأضواء غير الضرورية في مباني ديار خلال هذه الساعة، كما دعمت الشركة حملة "لنجعل هذا الصيف أخضر" التي نظمتها الهيئة بتوفير منصتين خلال الحملة في المبنى الرئيسي وأحد مباني الشركة في منطقة الخليج التجاري.
- 3- وساهمت الشركة أيضاً في فعالية "يوم بلا مركبات" التي تنظمها بلدية دبي بشكل سنوي، وذلك برعاية الحدث بقيمة 30,000 درهم وحث الموظفين على المشاركة في الفعالية، كما أرسلت الشركة عدداً من موظفيها للمشاركة في فعالية نظفوا العالم التي نظمتها بلدية دبي للمساهمة في تنظيف شواطئ الإمارة.
- 4- وقامت الشركة خلال عام 2016 وبالتعاون مع مؤسسة الثقة للتوحد بالتكفل برسوم العلاج لأحد الأطفال لمدة عام كامل والذي يخضع للعلاج والرعاية في المؤسسة وذلك بقيمة 63000 ألف درهم.
- 5- نظمت الشركة زيارة لعدد من المستشفيات وقامت بتوزيع الهدايا على الأطفال المرضى وذلك بمناسبة احتفالية "حق الليلة" كما تم تنظيم زيارة أخرى لمركز راشد للمعاقين
- 6- نظمت الشركة أيضاً حملة لجمع التبرعات بالتعاون مع جمعية بيت الخير خلال شهر رمضان.
- 7- تم إرسال متطوعين من الشركة للمشاركة في العديد من الفعاليات التي نظمتها مؤسسة الثقة للتوحد لأطفال التوحد، كما تقوم الشركة بإرسال الموظفين وعائلاتهم للمشاركة في الفعاليات الرياضية الخيرية إضافة إلى الاحتفال بالمناسبات الوطنية.

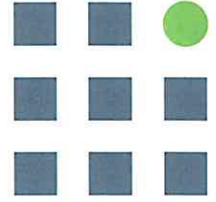


11 - : معلومات عامة :

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

الشهر	أعلى سعر (درهم)	أدنى سعر (درهم)	سعر الإغلاق (درهم)
يناير	0.47	0.45	0.46
فبراير	0.57	0.54	0.56
مارس	0.58	0.56	0.58
أبريل	0.65	0.63	0.64
مايو	0.59	0.58	0.59
يونيو	0.59	0.59	0.59
يوليو	0.60	0.60	0.60
أغسطس	0.60	0.59	0.60
سبتمبر	0.59	0.58	0.58
أكتوبر	0.54	0.52	0.53
نوفمبر	0.56	0.55	0.55
ديسمبر	0.62	0.62	0.62

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



03/01/2016 - 29/12/2016

• Deyaar Development

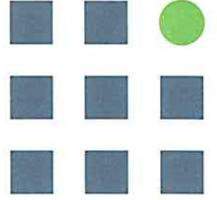
• DFM General Index

• DFM Real Estate & Constructions



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

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة				
		أفراد	شركات	حكومة	بنوك	مؤسسات فردية
	محلي	35.7353%	10.0788%	1.0082%	41.3001%	0.0524%
	خليجي	1.5796%	1.8926%	0	0.0720%	0.005%
	عربي	2.6603%	0.1858%	0	0.0188%	0
	أجنبي	1.6303%	3.5953%	0	0.1854%	0
	المجموع	41.6055%	15.7525%	1.0082%	41.5763%	0.0574%
	المجموع					



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

المساهم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الملكية
بنك دبي الإسلامي	2,367,999,220	40.983%

- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2016/12/31 :

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	28,592	379,963,890	5.97%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	4,312	637,580,656	11.03%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	802	989,928,802	17.14%
4	أكثر من 5,000,000	78	3,779,526,652	65.41%

أ. بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:-

- إسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه

تم تعيين السيد علاء الدين منصور حسن، مساعد مدير - العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين كمسؤول

علاقات المستثمرين. وبيانات التواصل كالتالي:

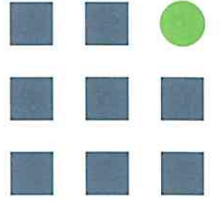
• رقم الهاتف: 04-3840909 أو 04-3840175

• البريد الإلكتروني: IR@deyaar.ae / Alah@deyaar.ae

- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

الصفحة العربية: <http://www.deyaar.ae/ar/investor-relations>

الصفحة الانجليزية: <http://www.deyaar.ae/en/investor-relations>

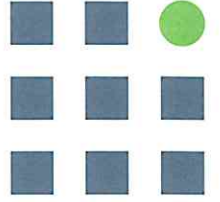


ب. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2016 والإجراءات المتخذة بشأنها.

احتوت أجندة الجمعية العمومية على قرار خاص يتعلق بتعديل عقد تأسيس شركة ديار للتطوير ش م ع بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (2) لعام 2015. وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات والموافقات اللازمة بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية والجهات المعنية وتم نشر عقد التأسيس المعدل في الجريدة الرسمية.

• بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال 2016:

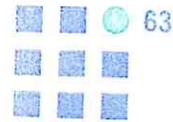
- أطلقت ديار "دانية ديستركت" المرحلة الثانية من مشروع ميدتاون، والتي تضم ستة أبراج سكنية تتدرج بين 6 طوابق إلى 16 طابقاً وتضم 579 وحدة سكنية بمختلف الأحجام ضمن مساحة بناء تبلغ 971,830 قدماً مربعة.
- أقامت "ديار للتطوير" معرضاً للمبيعات في مقاطعة بومباي الهندية يومي 7 و8 مايو 2016 في فندق "فور سيزونز" في مدينة وورلي، حيث استضافت الشركة المئات من مستثمري الهند في القطاع العقاري، وذلك بهدف تشجيعهم على ضخ استثماراتهم في قطاع العقارات في دبي.
- أعلنت "ديار للتطوير" عن تفاصيل شراكتها الاستراتيجية مع "إشيوغلو"، العلامة التجارية التركية الرائدة في قطاع العقارات، والتي ستقوم الشركة التركية من خلالها بإدارة عمليات بيع الوحدات السكنية حصرياً لأحد مباني دانية ديستركت، المرحلة الثانية من مشروع ميدتاون للمستثمرين الأتراك الراغبين بالاستثمار في سوق العقارات الإماراتي
- أعلنت "ديار للتطوير" عن توقيع اتفاقية مع "دبي العطاء" لبناء مدرسة للتعليم الأساسي في منطقة نائية في السنغال بهدف إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع الاستفادة من مرافق تعليمية. وتعد المدرسة ثاني مشروع تقوم "ديار" بدعمه في الخارج ضمن مبادرة دبي العطاء "تبني مدرسة"



- "ديار للتطوير" تطور قسم إدارة المرافق في الشركة ليصبح شركة مستقلة قائمة بذاتها. وسوف تقوم شركة "ديار لإدارة المرافق" باستثمار النمو والنجاح الذي شهده القسم مؤخراً والبناء عليه من خلال رؤية استراتيجية وإدارة جديدة. وستظل الشركة مملوكة بالكامل بنسبة 100% من قبل "ديار للتطوير"، وتكمل أقسام التطوير العقاري وإدارة العقارات وإدارة جمعيات الملاك في "ديار للتطوير"، ما يوفر حلول خدمات عقارية متكاملة لتلبية احتياجات ملاك العقارات.
- "ديار للتطوير" تدشن الأعمال الإنشائية لفندق في منطقة البرشاء وسيضم الفندق 408 وحدة تشمل 299 وحدة فندقية متنوعة، منها 15 جناح فندقية إضافة إلى 109 شقق فندقية، تتنوع بين 93 شقة من غرفة نوم و16 شقة من غرفتي نوم لكل منها.
- "ديار للتطوير" تعلن اتفاقيتها مع "ميليبيوم و كوثورن" لإدارة ثلاث مشاريع تابعة للشركة، والتي تشمل 953 وحدة فندقية، حيث تواصل الشركة سعيها الجاد في تنويع محفظتها الإستثمارية من خلال تطوير قاعدة واسعة من المشاريع التي تشكل بدورها مصادر مستمرة للإيرادات.
- "ديار للتطوير" تستعرض أبرز مشاريعها السكنية خلال معرض للمبيعات في نيودلهي الهندية.
- "ديار للتطوير" تطلق باقة استثمارية تضمن للمستثمرين في برج الشقق الفندقية في مشروع "ذي أتريا" الحصول على عائدات بنسبة 14% خلال أول عامين.
- "ديار للتطوير" تسجل مشاركتها للعام الثاني على التوالي في معرض دبي للعقارات في مومباي

عبدالله الهاملي

رئيس مجلس إدارة شركة ديار للتطوير ش.م.ع



ديار
DEYAAR