



تقرير الحوكمة 2015

أولاً: تطبيق ضوابط الحوكمة.

تواصل إدارة شركة ديار للتطوير العقاري ش.م.ع تطبيق قواعد الحوكمة على نحو فعال وبطريقة شفافة إنطلاقاً من مسؤولية مجلس الإدارة نحو مساهمي الشركة بما يحقق حماية وتعزيز حقوق المساهمين ، حيث أننا نعتز بتطبيق أعلى معايير وأفضل ممارسات الإلتزام والإمتثال بتطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة في كافة أنشطتها وتعاملاتها، حيث إلتزم المجلس بعقد ستة إجتماعات خلال العام وفقاً للمواقيت المعتمدة ، 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 وبيبين 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 .

ثانياً : تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية خلال العام 2015.

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 اساس سنوي وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض .

حسب افادة أعضاء مجلس الادارة ورسالة سوق دبي المالي سوق دبي المالي الموجهه للشركة المرجع 0386/ 2016 تاريخ 2016/1/20 والرسالة المرجع 2016/0200 تاريخ 2016/01/12 مفادها " أنه ليس هناك أي تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية لشركة ديار للتطوير ش.م.ع خلال العام 2015 ."

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 " .

عبدالله الهاملي

رئيس مجلس الإدارة

3.1 - تشكيل مجلس الإدارة:

حسب قواعد دليل حوكمة الشركة فإن جميع أعضاء المجلس وعددهم تسع أعضاء غير تنفيذيين وهذا يفرضه متطلبات القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009، علماً بأن رئيس مجلس الإدارة وغالبية الأعضاء هم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة :

إسم عضو مجلس الإدارة	تاريخ أول تعيين عام	المنصب	المؤهلات والخبرات و عضوية - منصب في أية شركات مساهمة أخرى أو جهات حكومية أو رقابية أو تجارية
السيد عبدالله الهاملي	2008	رئيس مجلس الإدارة	حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والرياضيات من جامعة العين - الامارات , ويعد السيد عبد الله الهاملي من الشخصيات البارزة على صعيد الاعمال ، وتقلد خلال مسيرته العملية عدة مناصب حافلة فقد شغل منصب المدير التنفيذي لإدارة المعلومات لموانئ دبي و المنطقة الحرة ، و مديراً لإدارة المعلومات في ميناء راشد ، و يشغل حالياً منصب العضو المنتدب لمجلس إدارة بنك دبي الإسلامي بالإضافة الى أنه رئيس مجلس اداره شركة ريت الإمارات.

إسم عضو مجلس الإدارة	تاريخ أول تعيين عام	المنصب	المؤهلات و الخبرات و عضوية - منصب في أية شركات مساهمة أخرى أو جهات حكومية أو رقابية أو تجارية
السيد عبدالله لوتاه	2008	نائب رئيس مجلس الإدارة / رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت/ عضو اللجنة التنفيذية /مستقل	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كليات التقنيه العليا , و يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة لوتاه منذ 1999 .
السيد خليفة الزفين	2006	عضو المجلس رئيس اللجنة التنفيذية /عضو لجنة الترشيحات والمكافآت / مستقل	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية , و يشغل حالياً الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي للطيران والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية وعضو مجلس إدارة المجلس التنفيذي لشؤون البنية التحتية ومركز دبي التجاري العالمي وكيفلان بريدج.
السيد محمد الشريف	2009	عضو عضو لجنة التدقيق/ غير مستقل	حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من الجامعة الكاثوليكية في الولايات المتحدة الأمريكية وشهادة CPA من مجلس ولاية فيرجينيا ويشغل حالياً رئيس الخدمات المصرفية للإستثمار لبنك دبي الإسلامي ش.م.ع
السيد سيف الخاطري	2010	عضو المجلس عضو لجنة التدقيق/ مستقل	حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإقتصادية والإدارية - جامعة الإمارات ، وشغل مديراً لإدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية و باحثاً اقتصادياً بوزارة المالية والصناعة ويشغل حالياً مدير إدارة الإتصال الحكومي بوزارة المالية بالدرجة الخاصة "أ".
السيد محمد النهدي	2009	عضو المجلس عضو لجنة الترشيحات والمكافآت / عضو اللجنة التنفيذية / غير مستقل	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
السيد سيف اليعربي	2010	عضو المجلس رئيس لجنة التدقيق مستقل	محاسب معتمد من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA - المملكة المتحدة) حيث شغل مدير ماليا لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية - النزاع الاستثماري لحكومة دبي ومديرا تنفيذيا في مجموعة أرنست أند يونغ - دبي والرئيس التنفيذي للعمليات - بنك العز الإسلامي مسقط - عمان ويشغل حالياً

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
الرئيس المالي التنفيذي لشركة كيرزنا الدولي (المسؤول عن ادارة فنادق ون اند اونلي وفندق اتلانيس النخلة) .			
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 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 2015 :

تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة بشهر مارس 2016 ، حيث تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة التنوع بين الجنسين، وراعت سياسة الشركة الحالية أن يكون يكون من بين المرشحين مرشح واحد على الأقل من العنصر النسائي في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة القادم .

3.4 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

- إن أعضاء مجلس الإدارة لم يستلموا أي نوع من أنواع المكافآت خلال عام 2014.
- ولا يوجد مكافآت مقترحة للعام 2015.
- بدلات حضور إجتماعات مجلس الإدارة وإجتماعات اللجان عن السنة المالية للعام 2015 :

م	عضو مجلس الإدارة	بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة	بدل حضور إجتماعات لجنة التدقيق	بدل حضور إجتماعات لجنة الترشيحات	المجموع
1	سعادة/ عبدالله الهاملي	150.000 درهم	-	-	150.000 درهم
2	سعادة/ عبدالله لوتاه	150.000 درهم	-	-	150.000 درهم
3	سعادة/ خليفة الزفين	150.000 درهم	-	-	150.000 درهم
4	سعادة/ محمد الشريف	125.000 درهم	-	-	125.000 درهم
5	سعادة/ سيف الخاطري	150.000 درهم	-	-	150.000 درهم
6	سعادة/ محمد النهدي	150.000 درهم	-	-	150.000 درهم
7	سعادة/ سيف اليعربي	150.000 درهم	-	-	150.000 درهم
8	الدكتور/ عدنان شلوان	150.000 درهم	-	-	150.000 درهم
9	سعادة/ عبيد ناصر لوتاه	150.000 درهم	-	-	150.000 درهم

إن أعضاء مجلس الإدارة الذين يشاركون في عضوية اللجان لا يتقاضون بدلات عن حضور إجتماعات اللجان .

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

تاريخ الإجتماع	عضو مجلس الإدارة	2015/01/26	2015/04/14	2015/06/30 إجتماع بالتمرير رقم 2015/3	2015/07/13	2015/10/26	2015/12/28
1	سعادة/ عبدالله الهاملي	✓	✓	بالتصريح	✓	✓	✓
2	سعادة/ عبدالله لوتاه	✓	✓	بالتصريح	✓	✓	✓
3	سعادة/ خليفة الزفين	✓	✓	بالتصريح	✓	✓	✓
4	سعادة/ محمد الشريف	✓	✓	بالتصريح	تغيب مع الإعتذار	✓	✓
5	سعادة/ سيف الخاطري	✓	✓	بالتصريح	✓	✓	✓
6	الدكتور/ عدنان شلوان	✓	✓	بالتصريح	✓	✓	✓
7	سعادة/ عبيد ناصر لوتاه	✓	✓	بالتصريح	✓	✓	✓
8	سعادة/ محمد النهدي	✓	✓	بالتصريح	✓	✓	✓
9	سعادة/ سيف اليعربي	✓	✓	بالتصريح	✓	✓	✓

3.6- تفويض وصلاحيات الإدارة التنفيذية :

إن من ركائز إهتمام مجلس الإدارة هو دعم وإرشاد الإدارة التنفيذية لتحقيق إستراتيجية الشركة في إطار الحوكمة بوضوح وشفافية بحيث يقوم الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية بتنفيذ الرؤى والمهام والخطط الإستراتيجية التي يرسمها المجلس .

حيث فوض مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي مجموعة من الصلاحيات محددة في الموضوع وفي الفترة الزمنية لسريانة كما هو منصوص عليه في نظام الشركة الأساسي بحيث تعرض نتائج أعمال الإدارة التنفيذية على المجلس عن أعمال الشركة المتعلقة بطبيعة عملها بشكل دوري ومستمر .

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، وتؤدي معاملات الأطراف ذات العلاقة الى خلق حالات تعارض مصالح محتملة و فعلية بالنسبة للشركة ويمكن أن تعطي إنطباع بأن قرارات العمل تعتمد على اعتبارات خلافاً لمصالح الشركة والمساهمين ، 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 معاملات الأطراف ذات العلاقة لمصالح الشركة والمساهمين .

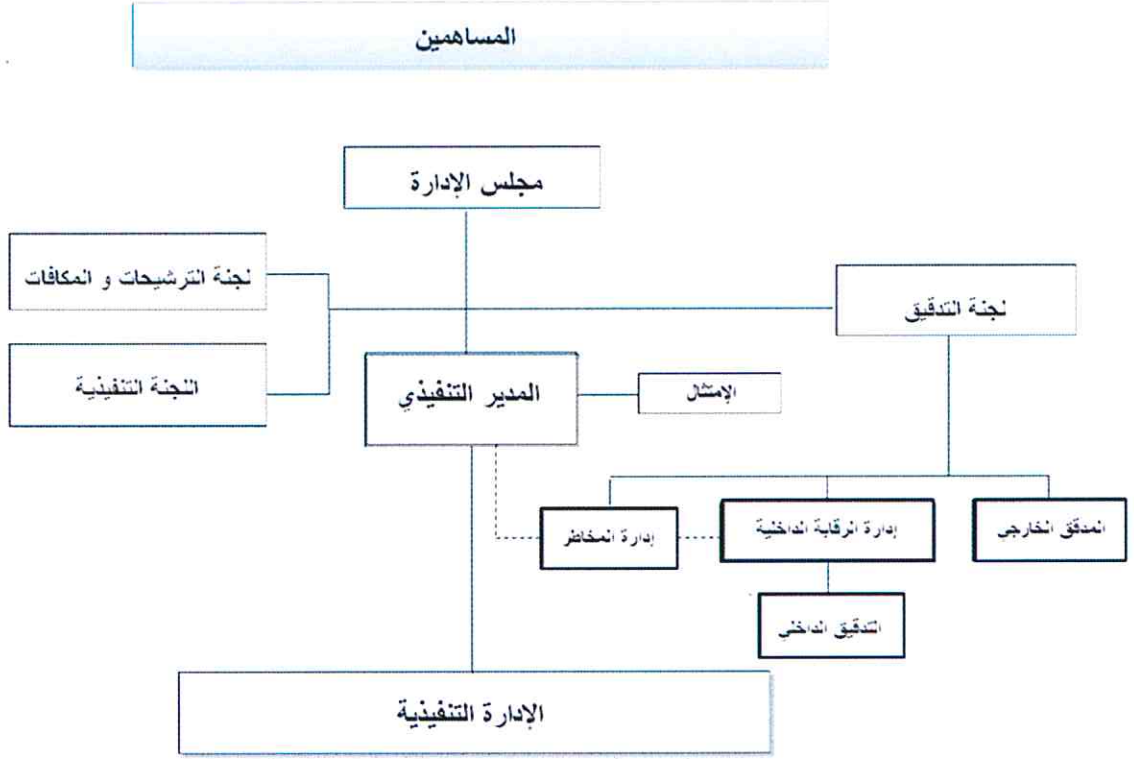
و تشمل الأطراف ذات العلاقة على المساهمين الرئيسيين وموظفي الإدارة الرئيسيين والشركات الزميلة والشركات المشتركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات الخاضعة للسيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المساهمين الرئيسيين أو أعضاء مجلس الإدارة أو التي يمارسون عليها نفوذاً إدارياً فعالاً.

تتفد 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 .

تعاملات الأطراف ذات العلاقة عام 2015

لم توجد معاملات جوهريّة مع أطراف ذوي علاقة (أصحاب المصالح) بخلاف ما هو مذكور بالبند رقم (11) من الملاحظات الواردة بالبيانات المالية الخاصة بالشركة عن العام 2015.

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	الإسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2015 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2015 (Bonuses) (درهم)
1	السيد/ سعيد محمد القطامي	الرئيس التنفيذي (CEO)	2007/06/01	2,066,763.00	800,000
2	السيد / هواري مرشد	المدير المالي (CFO)	2013/04/09 تاريخ الإستقالة 2015/08/10	984,691.62	431,483
3	السيد / هاني خلدون فنصة	المدير المالي (CFO)	2015/08/02	481,007.79	0,00

0-A

رابعاً : مدقق الحسابات الخارجي :

تم تعيين السادة KPMG كمدقق حسابات خارجي بإجتماع الجمعية العمومية العادية بموافقة أغلبية المساهمين وتم تحديد أتعابهم بمبلغ (410.000) ألف درهم (أربعمائة وعشرة الاف درهم إماراتي) وتعتبر شركة " كي بي إم جي " واحدة من أكبر شركات التدقيق العالمية وتعمل هذه الشركة في أكثر من 155 بلد ويعمل لدى شركائها 155.000 موظف في جميع أنحاء العالم .

والسادة KPMG هم مدققي الحسابات الخارجي لشركة ديار منذ تاريخ 2014/03/10 .

قام السادة KPMG بمهام إضافية منها تقديم خدمات إستشارية محاسبية لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS 15) مقابل أتعاب مبلغ 26,500 دولار .

قام السادة UHY SAXENA بالتدقيق على ثلاثة مشاريع (Deyaar Park,Afnan,Atria & Montrose) حسب متطلبات مؤسسة التنظيم العقاري في دبي مقابل أتعاب مبلغ 19,812 الف درهم .

قام السادة PWC بإستعراض خدمات إدارة العقار مقابل أتعاب رسوم فنية مبلغ 60.000 الف دولار .

أيضا قام السادة PWC بمهام المراجعة الداخلية لإدارة العقارات مقابل أتعاب مبلغ 76,167.00 الف درهم .

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

أولاً : لجنة التدقيق

" نتشرف في لجنة التدقيق بتعيين مدققي الحسابات والمحافظة على العلاقة الجيدة معهم ، ومراجعة تقارير ديوان المحاسبة بالإضافة إلى مراجعة التقارير المالية بشكل دوري والإشراف على إدارة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتأكد من تطبيق الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية، ومن ممارساتها المحاسبية ."

سيف اليعربي
رئيس لجنة التدقيق

أ - واجبات لجنة التدقيق و صلاحياتها:

- 1) 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 .
- 2) متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة.
- 3) مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية)
- 4) التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير القائم أو المدير المالي بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، وتجتمع اللجنة مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة على الأقل في السنة.
- 5) مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة .
- 6) النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة.
- 7) التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدققي حسابات الشركة ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز .
- 8) مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة والنظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير .
- 9) مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليه .
- 10) 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 .

ب - إجتماعات لجنة التدقيق:

عقدت لجنة التدقيق خمسة إجتماعات خلال العام 2015 وقد تم توثيق و إعتقاد محاضر الإجتماعات و توزيع نسخ منها على أعضاء مجلس الإدارة ، وكان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الإجتماعات المنعقدة على النحو التالي:

إجتماع لجنة التدقيق رقم 5 2015/11/12	إجتماع لجنة التدقيق رقم 4 2015/10/11	إجتماع لجنة التدقيق رقم 3 2015/7/13	إجتماع لجنة التدقيق رقم 2 2015/4/14	إجتماع لجنة التدقيق رقم 1 2015/1/18	تاريخ الإجتماع الإسم
✓	✓	✓	✓	✓	سعادة السيد سيف اليعربي
✓	✓	✓	✓	✓	سعادة السيد محمد الشريف
✓	✓	✓	✓	✓	سعادة السيد سيف الخاطري

ثانياً : اللجنة التنفيذية :

" يتمحور دورنا في لجنة التنفيذ بمراجعة إستثمارات الشركة المتعلقة بأعمال الشركة الرئيسية وإعتادها وفقاً للإستراتيجية الموضوعية للشركة ونركز في قراراتنا على الإرتقاء بأداء الشركة ورفع قيمتها الإستثمارية للشركة والمساهمين على حد سواء "

خليفة الزفين
رئيس اللجنة التنفيذية

أ - واجبات لجنة التنفيذ و صلاحياتها:

تضمن واجبات اللجنة التنفيذية في مراجعة كافة الإقتراحات لغرض التنفيذ والتخطيط الإستراتيجي وتنفيذ رؤى مجلس الإدارة ضمن الصلاحيات المخولة لها من قبل المجلس وتقوم برفع توصياتها للمجلس وفق الإطار المالي المعتمد من قبل المجلس .

ب- إجتماعات لجنة التنفيذ

عقدت لجنة التنفيذ ثلاثة إجتماعات خلال العام 2015 وكان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الإجتماعات المنعقدة على النحو التالي:

الإجتماع اللجينة التنفيذية رقم 3 2015/12/13	إجتماع اللجينة التنفيذية رقم 2 2015/6/15	إجتماع اللجينة التنفيذية رقم 1 2015/4 /29	المنصب	تاريخ الإجتماع الإسم
✓	✓	✓	الرئيس / مستقل	سعادة السيد خليفة الزفين
X	✓	X	عضو / غير مستقل	سعادة السيد محمد النهدي
✓	✓	✓	عضو/غير مستقل	سعادة السيد عبيد لوتاه
✓	✓	✓	عضو/ مستقل	سعادة السيد عبد الله لوتاه

ثالثاً : لجنة الترشيحات والمكافآت

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

عبدالله لوتاه

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

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.

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

الإسم / تاريخ الإجماع	المنصب	إجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت الرقم 1 2015/06/15
السيد/ عبدالله لوتاه	الرئيس / مستقل	✓
السيد/ خليفة الزفين	عضو / مستقل	✓
السيد/ محمد النهدي	عضو / غير مستقل	✓

سادساً: نظام الرقابة الداخلية

أ- نتحمل ونقر في مجلس الإدارة مسؤوليتنا عن نظام الرقابة الداخلية ونحرص على فعاليته بشكل مستمر.

حيث قام مجلس إدارة الشركة وأعضاء لجنة التدقيق بالتوقيع على كتيب إدارة الرقابة الداخلية والذي يتضمن كافة الأدوار والمهام لإدارة الرقابة الداخلية التي تلعب دوراً هاماً في تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية من أجل دعم أهداف ومهام الربحية لشركة ديار وتقوم بتحقيق ذلك بتشجيع الكفاءة، والحد من مخاطرة خسارة الأصول والمساعدة في ضمان اعتمادية البيانات المالية .

- آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة:

نتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية التأكد أن الإجراءات المطبقة لمراقبة العمليات ضمن الشركة قد تم تصميمها بشكل مناسب ويتم تنفيذها بطريقة فعالة وفق خطتها السنوية المعتمدة من قبل لجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة.

كما تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية إعداد التقارير عن مدى فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة، وتقدم تقاريرها إلى الإدارة ولجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة متضمنة الأفكار والتوصيات التي تتعلق بتحسين تلك الأنظمة .

• الأدوار والمسئوليات

تعد إدارة الرقابة الداخلية مسؤولة عن ضمان أن العمليات المتطورة لمراقبة عمليات الشركة تم تصميمها وتنفيذها بطريقة ملائمة وتعمل بطريقة فعالة، وفقاً لشروط لجنة التدقيق من حين لآخر حيث يتم قيادة إدارة الرقابة الداخلية من قبل Chief Audit Executive (CAE) الذي يقوم بقيادة إدارة الرقابة الداخلية.

ب - اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته:

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

ج - إسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته :

يشغل السيد عمر عاطف العزب مهام ضابط الإمتثال للشركة منذ عام 2013 و هو المسؤول عن إنجاز خطة العمل السنوية لمراقبة الإمتثال ، 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 الأوراق المالية والسلع ، ومن مهامه ومسؤولياته أيضاً التحقق من مدى التزام 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 و من خلال تحديد حجم المشكلة ودراسة مدى السلبات الناجمة عنها التي قد تتأثر بها الشركة، وللد 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 كالتالي:

- 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 .

سابعاً: أدت سياسة الحوكمة التي تتبعها الشركة إلى عدم وجود أية مخالفة خلال العام 2015

حيث 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.

ثامناً : 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 وسياستها العامة الداخلية وخطط عملها ونعتبر هذه المسؤولية جزءاً مهماً من نجاح وإستمرارنا 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 بمسئوليتها الإجتماعية حيث ساهمت الشركة في العديد من المبادرات منها :

- قامت الشركة بتوقيع اتفاقية تعاون مع دبي العطاء وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرة دبي العطاء "بني مدرسة" إذ تتكفل "ديار" ببناء مدرسة في المنطقة الغربية من نيبال، حيث قام فريق من شركة ديار بالسفر إلى النيبال لوضع حجر الأساس للمدرسة، بهدف التوعية بأهمية التعليم في بناء مجتمعات صحية وقادرة على مواجهة تحديات العصر".

- في مجال البيئة جاءت مشاركة ديار في فعالية ساعة الأرض التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي خلال شهر مارس وتمثلت بإطفاء الأنوار غير الضرورية في جميع المباني التي تملكها الشركة كما قامت ديار بتنظيم عدد من الفعاليات بهدف رفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية الملحة بين الأطفال والكبار. وخلال الحدث، ولتشجيع الجمهور على الاهتمام بحماية البيئة والموارد الطبيعية قامت ديار بتوزيع عدد من النباتات على الحاضرين إضافة إلى تنظيم عدة فعاليات للأطفال.

- وتقوم ديار كل عام بعدد من الفعاليات التي تهدف إلى تشجيع موظفيها على إتباع أسلوب حياة صحي من أجل تحقيق التوازن بين التميز في العمل وفي الحياة. حيث تقوم بإحياء يوم الامتناع عن التدخين ويوم التوعية بمرض سرطان الثدي وغيرها من الفعاليات الصحية والتوعوية والتي تتماشى مع الأهداف التي تضعها منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تقديم الدعم لمؤسسات رعاية المعاقين حيث قامت الشركة بالتكفل بنفقات اثنين من الطلاب الأيتام في مركز راشد للمعاقين لمدة عام.

- وتهتم ديار للتطوير بالاحتفال بكل المناسبات الوطنية والتي تحيي الشعور الوطني لدى كافة أفراد المجتمع وتستهلم الدروس والعبر من الإنجازات التي حققها الآباء كي تكون نبزاً للأجيال الجديدة يهتدون بها في مساهمتهم في المسيرة المستمرة من نجاحات دولة الإمارات. ومن هذه المناسبات يوم العلم، والعيد الوطني الإماراتي، ويشمل ذلك الأعياد والمناسبات الدينية، فقد نظمت الشركة عدد من الزيارات للأطفال في المستشفيات للاحتفال بحق الليلة، وحرصت على إقامة إفطار جماعي للموظفين خلال شهر رمضان.

- وفي إطار سعيها لتمكين الشباب الإماراتي ودعمه، طرحت شركة ديار للتطوير خلال ديسمبر 2015 عرضها الحصري لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ، والذي يتضمن تقديم خطط سداد تنافسية عند شراء وحدات عقارية في عدد من مشاريعها ، جاء ذلك إنطلاقاً من إيمان الشركة بأهمية استثمار مواطني الدولة في القطاع العقاري المحلي مما يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة ، ومن حرص الشركة على توفير فرصاً استثمارية للشباب الإماراتي وبما يحقق الإستقرار الإجتماعي للعوائل الإماراتية.

تاسعاً : معلومات عامة :

- بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2015:

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير	0.79	0.75	0.76
فبراير	0.78	0.77	0.77
مارس	0.63	0.60	0.62
أبريل	0.94	0.92	0.92
مايو	0.79	0.76	0.77
يونيو	0.81	0.80	0.81
يوليو	0.83	0.82	0.82
أغسطس	0.68	0.65	0.67
سبتمبر	0.65	0.65	0.65
أكتوبر	0.59	0.59	0.59
نوفمبر	0.51	0.51	0.51
ديسمبر	0.51	0.51	0.51

- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2015:



- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2015/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي :

الصف	محلي / دولة الإمارات العربية المتحدة	خليجي / دول مجلس التعاون الخليجي	عربي	جنسيات أخرى / أجنبي (غير عربي)
أفراد	35.452%	1.5193%	2.1994%	1.1166%
بنوك	41.2316%	0.1105%	0.0051%	0.2218%
شركات	12.4402%	1.5193%	0.2447%	2.7711%
حكومات	1.0082%	0	0	0
مؤسسات فردية	0.0527%	0.005%	0	0
المجموع	%100			

- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2015/12/31 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 2015/12/31 :

م	ملكية السهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل 50,000	29,166	379,775,759	6.12
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	4,440	654,432,609	11.33
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	747	915,979,686	15.86
4	أكثر من 5,000,000	76	3,827,811,946	66.25
5	المجموع	34,429	5,778,000,000	100

- بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال 2015:

- نمو أرباح ديار للتطوير بنسبة 82% خلال العام 2014
- ديار تستعرض مشاريعها خلال معرض دبي العقاري في لندن
- تعيين الرستماني بيجل كمقاول رئيسي لمشروع "ذي أتريا"
- توقيع اتفاقية تعاون مع دبي العطاء
- الإعلان عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 55.2 مليون درهم خلال الربع الأول من 2015
- تكريم سبعة من وسطاء ديار العقاريين لتحقيق نتائج مبيعات متميزة خلال عام 2014
- حملة ترويجية في مول الإمارات لتعريف المستثمرين بمحفظتها العقارية المتنوعة
- تقديم عروضاً مميزة على مشاريع ديار المكتملة
- ديار تسجل نمواً بنسبة 37.5% في صافي الأرباح المجمعة للربع الثاني من 2015
- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أشيوغلو التركية للتطوير العقاري

- الإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى ضمن مشروع "ميدتاون"
- إفتتاح باب التسجيل على الوحدات السكنية في "أفنان ديستركت"
- ديار للتطوير وفنادق ميلينيوم وكويثورن توقعان مذكرة تفاهم لتطوير وإدارة 100 وحدة فندقية في الإمارات
- ديار تبدأ حملة ترويجية في سيتي سنتر ديرة لتعريف المستثمرين بمحفظتها العقارية.
- الإعلان عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 190 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2015

- إستعراض مشاريع ديار في معرض دبي العقاري في مومباي
- عرض حصري لمواطني دولة الإمارات بمناسبة العيد الوطني
- ديار تحرز تقدماً ملحوظاً في تطوير مشروع "ذي أتريا"
- إطلاق خدمات إلكترونية ضمن جهود ديار للارتقاء بخدمة العملاء .


عبدالله الهاملي



رئيس مجلس إدارة شركة ديار للتطوير ش.م.ع