

ديار
DEYAAR

تقرير الحوكمة
٢٠٢٣

تقرير الحوكمة 2023

تقدم شركة ديار للتطوير ش.م.ع. ("الشركة") هذا التقرير عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والذي تؤكد عبره التزامها بتطوير النظام الإشرافي والرقابي لديها، والارتقاء به ليضاهي أفضل المعايير والممارسات العالمية، 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 2023 والمعتمد لدى الهيئة والصادر بتاريخ 2024/01/31، 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 2023 وكيفية تطبيقها

يؤمن مجلس إدارة شركة ديار "المجلس" بأهمية تطبيق أعلى معايير الحوكمة لتطوير أداء الشركة، وحماية حقوق المساهمين وتحقيق النمو المستدام للأسواق المالية، حيث يعمل المجلس والإدارة التنفيذية على ترسيخ نظام الرقابة الداخلية، الذي يعتبر عنصراً حاسماً في هيكل حوكمة الشركة. ويراعي 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 2023 تطبيق قواعد الحوكمة بشكل فعال مع التزامها المستمر بمعايير الشفافية وذلك من خلال ما يلي:

- تطوير دليل حوكمة الشركة بما يتناسب مع تشريعات وقرارات الهيئة.
- عقد المجلس أربعة اجتماعات خلال العام مع الإفصاح لسوق المالي بمواعيد ونتائج هذه الاجتماعات، حسب الإجراءات المتبعة بسوق دبي المالي، إضافة إلى عقد أربعة اجتماعات للجنة التدقيق، ثلاثة اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافآت، وأربعة اجتماعات للجنة التنفيذية، وثلاثة اجتماعات للجنة المخاطر.
- التزام أعضاء المجلس المستقلين بالإفصاح عن أي تغيير يؤثر على استقلاليتهم والتأكد منها بشكل مستمر من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- التأكيد على التشكيل اللجان 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.

AGAL

تقرير الحوكمة 2023

- التأكيد على تبعية إدارة التدقيق الداخلي للمجلس من خلال لجنة التدقيق، مع التزام الإدارة برفع تقاريرها مباشرة إلى اللجنة، والتزام الإدارة بممارسة الصلاحيات المنوطة بها كافة، وفق نظام الرقابة الداخلية والصلاحيات المعتمدة من المجلس.
- التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للإدارة والالتزام 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 المخاطر، 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 2023

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 2023/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	السيد / عبدالله الهاملي	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
2	الدكتور / حمد بو عميم	نائب رئيس مجلس الإدارة	1,514,654	-	-
3	السيد / راشد حسن الدبوس	عضو مجلس إدارة	22,105	-	-
4	السيد / محمد الشريف	عضو مجلس إدارة	-	200,000	200,000
5	السيد / محمد النهدي	عضو مجلس إدارة	-	-	-
6	الدكتور / عدنان شلوان	عضو مجلس إدارة	-	-	-
7	السيد / عبید ناصر لوتاه	عضو مجلس إدارة	234,432	-	-
8	السيد/ ياسرین زايد الفلاسي	عضو مجلس إدارة	-	-	-

تقرير الحوكمة 2023

م	الاسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2023/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
9	السيدة / مريم بن فارس	عضو مجلس إدارة	-	-	-

وفقاً للرسالة الواردة إلى الشركة من سوق دبي المالي بتاريخ 23/01/2024 بموجب المرجع رقم 00221/2024 تبين أنه "لا توجد تعاملات من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى على الأوراق المالية للشركة (بيعاً أو شراء) خلال عام 2023 باستثناء ما هو وارد في الجدول الموضح أعلاه.

3. تشكيل مجلس الإدارة

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

وضمن هذا التوجه وضع المجلس إطاراً للحوكمة لضمان فعالية أعضاء المجلس في أداء مهامهم لتحقيق أهداف الشركة وتفعيل مساهمتهم الإيجابية، حيث قام المجلس بتفويض بعض مهامه ومسؤولياته إلى اللجان التابعة له، ثم تقوم كل لجنة برفع تقاريرها وتوصياتها لمجلس الإدارة 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 27 إبريل عام 2022 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 قضاها 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 (15 سنة)	المستشار الأول لمجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ش.م.ع.	رئيس مجلس إدارة شركة ريت الإمارات ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية للخدمات ذ.م.م
2	 سعادة / حمد بوعميم	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي / غير مستقل	المالية والبنوك والاستثمارات	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ساوثون كاليفورنيا، ماجستير في المالية والبنوك من جامعة ميسوري كنساس، الولايات المتحدة الأمريكية، دكتوراه في إدارة الأعمال من كلية وارويك للأعمال - المملكة المتحدة	عُيِّنَ في المجلس منذ عام 2022 (سنتين)	رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العامة للتأمين، وعضو مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي	رئيس مجلس إدارة هيئة مركز دبي للسلع المتعددة، عضو مجلس إدارة المناطق الاقتصادية العالمية، عضو مجلس إدارة أوقاف دبي، عضو مجلس إدارة وشريك في شركة أدفانس ميديا تريدينغ، وعضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، ورئيس اللجنة التنفيذية في الشركة.
3	 السيد / راشد الدبوس	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي / مستقل	الاستثمار والتطوير العقاري والوساطة	دبلوم في الاقتصاد والتجارة من كلية التقنية العليا بدبي	عُيِّنَ في المجلس منذ عام 2022 (سنتين)	-	الرئيس التنفيذي في شركة الشريف والدبوس للتجارة وشركة ديرة كايبتال، وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة. ورئيس مجلس إدارة شركة ديار لإدارة المرافق.
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 محاسب قانوني معتمد من مجلس ولاية فيرجينيا للمحاسبين	عُيِّنَ في المجلس منذ عام 2009 (14 سنة)	رئيس الأعمال الدولية والاستثمارات العقارية لبنك دبي الإسلامي ش.م.ع.	نائب رئيس مجلس إدارة شركة تمويل ش.م.خ. وعضو لجنة التدقيق ولجنة المخاطر في الشركة.

تقرير الحوكمة 2023

م	الاسم	الصفة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل وغير مستقل)	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاهما 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
5	 السيد / محمد التهدي	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 (14 سنة)	-	عضو مجلس إدارة شركة تنمية ذ.م.م. وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق ولجنة المخاطر في الشركة
6	 الدكتور / عدنان شلوان	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي / غير مستقل	البنوك والتسويق والتطوير العقاري والمالية والاستثمارات	الدكتوراه والماجستير في التسويق وبكالوريوس في الأعمال المصرفية الإسلامية والتأمين من الجامعة الأمريكية في لندن وشهادة دولية (CeIB)	عُيِّنَ في المجلس منذ عام 2009 (14 سنة)	الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي ش.م.ع. الشركة	عضو مجلس إدارة شركة تمويل وعضو مشارك في مجلس إدارة خبراء التمويل الإسلامي، وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة
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 (13 سنة)	-	عضو اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت
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 (7 سنوات)	-	مدير عام مكتب حكومة دبي وعضو مجلس إدارة شركة فالكون القابضة المحدودة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة التدقيق ولجنة المخاطر 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	عُيِّنَت في المجلس منذ عام 2019 (4 سنوات)	-	رئيس لجنة التدقيق ولجنة المخاطر وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة

تقرير الحوكمة 2023

ب- بيان نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة عام 2023:

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 تم انتخاب عنصر نسائي في المجلس الإدارة بتاريخ 27 ابريل 2022 للدورة الحالية.

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

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2022: تم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة 2.73% من رأس المال بعد خصم الاحتياطات والاستهلاكات للسنة المنتهية في 2022، والتي تمثل مبلغ وقدره 3.55 ملايين درهم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة والتي تم عقدها بتاريخ 22 مارس 2023.
2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة للعام 2023 لعرضها على الجمعية العمومية: مقترح لصرف مبلغ 4.55 مليون درهم من الربح الصافي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة. (سيتم تحديث المكافآت في حال حدوث أي تغيير خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم)
3. بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء المجلس عن العام 2023: حصل أعضاء مجلس الإدارة على بدل حضور اجتماعات لجان مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	الاسم	اسم اللجنة	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		مجموع بدلات حضور جلسات اللجان عن السنة المالية للعام 2023
			قيمة بدل الحضور عن كل اجتماع	عدد الاجتماعات التي حضرها	
1	سعادة / حمد بوعميم	اللجنة التنفيذية	5,000	4	20,000
2	دكتور / عدنان شلوان	اللجنة التنفيذية	5,000	4	20,000
3	السيد / محمد الشريف	لجنة التدقيق	5,000	4	30,000
		لجنة المخاطر	5,000	2	
4	السيد / محمد النهدي	لجنة الترشيحات والمكافآت	5,000	3	50,000
		لجنة التدقيق	5,000	4	
		لجنة المخاطر	5,000	3	
5	السيد / عبيد ناصر لوتاه	لجنة الترشيحات والمكافآت	5,000	3	35,000
		اللجنة التنفيذية	5,000	4	

تقرير الحوكمة 2023

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس				
م	الاسم	اسم اللجنة	قيمة بدل	عدد
			الحضور عن كل اجتماع	الاجتماعات التي حضرها
مجموع بدلات حضور جلسات اللجان عن السنة المالية للعام 2023				
6	السيد / ياسرين زايد الفلاسي	لجنة الترشيحات والمكافآت	5,000	3
		لجنة التدقيق	5,000	4
		لجنة المخاطر	5,000	3
7	السيدة / مريم بن فارس	لجنة الترشيحات والمكافآت	5,000	3
		لجنة التدقيق	5,000	4
		لجنة المخاطر	5,000	3
8	السيد / راشد الدبوس	اللجنة التنفيذية	5,000	4

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف حضور اللجان وأسبابها عن العام 2023:

البدلات التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف حضور اللجان		
م	الاسم	الأسباب
مجموع البدلات عن السنة المالية للعام 2023		
1	السيد / راشد الدبوس	لحضوره اجتماعات مجلس إدارة شركة تابعة (ديار لإدارة المرافق) بصفته رئيساً لمجلس الإدارة
15,000		

ج- اجتماعات مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023:

عقد المجلس أربعة اجتماعات خلال عام 2023 على النحو التالي:

م	الاسم	تاريخ الاجتماع			
		13 فبراير 2023	9 مايو 2023	27 سبتمبر 2023	19 ديسمبر 2023
1	السيد / عبدالله الهاملي	√	√	√	√
2	سعادة / حمد بوعميم	√	√	√	√
3	السيد / راشد الدبوس	√	√	x	√
4	السيد / محمد الشريف	√	√	√	√
5	السيد / محمد النهدي	√	√	T	√
6	الدكتور / عدنان شلوان	√	√	√	√
7	السيد / عبيد ناصر لوتاه	T	√	√	T
8	السيد / ياسرين زايد الفلاسي	T	√	√	√
9	السيدة / مريم بن فارس	√	√	√	√
√	حضر الاجتماع	X	تغيب مع اعتذار	T	الحضور من خلال وسائل تقنية المعلومات

تقرير الحوكمة 2023

ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2023:

لم يتم إصدار أي قرارات بالتمرير خلال السنة المالية 2023.

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

فوض المجلس الرئيس التنفيذي – السيد / سعيد القطامي بتولي مهام إدارة أعمال الشركة اليومية، بموجب جدول لائحة الصلاحيات المعتمد من قبل المجلس بتاريخ 2018/07/29 والتعديل الخاص بها بتاريخ 2019/12/29، كما تم تفويض المجلس للرئيس التنفيذي مجموعة من الصلاحيات 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 2022/05/10، 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 أيًا كان، والتوقيع على العقود بأنواعها كافة.
- إقامة وتسجيل الدعاوى والشكاوى والطلبات والدفاع عن مصالح الشركة كمدعية أو كمدعى عليها أو كمستكية 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. كما وافق المجلس على منح صلاحيات إضافية للرئيس التنفيذي وذلك عبر قرار صادر بالتمرير بتاريخ 20 سبتمبر 2022، وهي كالتالي:

- فتح وإغلاق الحسابات بنكية، والإيداع، والمصادقة، وسحب الأموال إلى أو من أي من الحسابات البنكية للشركة أو خزائن الإيداع الآمنة،
- تنفيذ، وتوقيع وتقديم أي استثمارات للبنوك بالنيابة عن الشركة وشركاتها التابعة، أو أوامر لإضافة مغولين بإدارة الحسابات، أو اتفاقيات، أو صكوك، وأي مستندات متعلقة بفتح الحسابات أو الخدمات الخاصة بها، والقيام بكافة الأعمال، أو الأمور اللازمة لفتح، وصيانة وإدارة الحسابات البنكية، بالإضافة إلى الحصول على

تقرير الحوكمة 2023

خدمات إدارة النقد، والبطاقات الائتمانية والخدمات المصرفية الإلكترونية/ عبر الإنترنت والصلاحيات الخاصة بها.

وكذلك وافق المجلس بتاريخ 10 مايو 2022 على إجراء التعديلات الضرورية للوكالة الخاصة بالمستشار العام وهي على النحو التالي:

النحو التالي:

- 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.
- تم تمديد هذه الصلاحيات خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 10 مايو 2022.

قام المجلس بتحديد فترة الصلاحيات/ الوكالات الممنوحة أعلاه للرئيس التنفيذي والمستشار العام حتى نهاية الفترة الحالية للمجلس، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 13 فبراير 2023.

د- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2023: تجري المجموعة معاملات مع شركات ومنشآت تندرج تحت تعريف الطرف ذي العلاقة كما هو وارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم 24 إفصاحات الأطراف ذات العلاقة. تتمثل الأطراف ذات العلاقة في شركات خاضعة للملكية مشتركة و / أو إدارة وسيطرة مشتركة وموظفي 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 (10) من الملاحظات الواردة بالبيانات المالية الخاصة بالشركة عن العام 2023 وهي كالآتي:

(أ) المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

أبرمت المجموعة خلال السنة المعاملات الهامة التالية مع الأطراف ذات العلاقة في سياق الأعمال الاعتيادية والأسعار والشروط المتفق عليها مع إدارة المجموعة.

2022	2023	
ألف درهم	ألف درهم	
		مساهم الأغلبية النهائي
3,691	18,408	إيرادات تشغيلية أخرى / إيرادات التمويل
25,288	41,760	تكاليف التمويل
219,793	100	سحب قروض

تقرير الحوكمة 2023

2022	2023	
ألف درهم	ألف درهم	
216,129	317,450	سداد قروض
		مشروع مشترك
1,125	2,811	إيرادات تشغيلية أخرى
19,095	50,000	إيرادات توزيعات أرباح
30,905	-	إعادة سداد مساهمة رأسمالية
		شركة شقيقة
2,000	-	إيرادات توزيعات أرباح

(ب) مكافآت موظفي الإدارة الرئيسيين

2022	2023	
ألف درهم	ألف درهم	
13,980	15,156	رواتب ومكافآت أخرى قصيرة الأجل للموظفين
508	382	معاشات ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين
330	365	أتعاب حضور جلسات مجلس الإدارة*
3,150	4,100	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة**
17,968	20,003	

* تم الاعتراف بأتعاب إضافية عن حضور جلسات مجلس الإدارة بمبلغ 0,09 مليون درهم (2022: 0,17 مليون درهم) خلال السنة تتعلق بالسنة السابقة.

** تم الاعتراف بمدفوعات إضافية لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 0,55 مليون درهم (2022: 0,15 مليون درهم) خلال السنة بناءً على الموافقة النهائية للمساهمين خلال الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في 22 مارس 2023.

(ج) يتألف المستحق من الأطراف ذات العلاقة من:

2022	2023	
ألف درهم	ألف درهم	
		متداولة
1,084	3,466	المستحق من مشروع مشترك
245,426	257,184	المستحق من أطراف أخرى ذات علاقة
246,510	260,650	
(33,613)	(1,394)	ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة
212,897	259,256	

تقرير الحوكمة 2023

تري الإدارة أنه بناءً على حكم المحكمة واتفاقية التسوية المشروطة الموقعة مع الطرف ذي العلاقة خلال سنة 2022، يمكن استرداد رصيد الذمم المدينة من طرف ذي علاقة والذي يبلغ 256 مليون درهم. قامت الإدارة خلال السنة بعكس مخصص انخفاض القيمة البالغ 32,2 مليون درهم، وقامت كذلك بالاعتراف بإيرادات بمبلغ 11,8 مليون درهم بناءً على اتفافية التسوية والمناقشات الإضافية مع الطرف ذي العلاقة.

يشمل النقد والأرصدة لدى البنوك المبالغ المحتفظ بها لدى أكبر مساهمي المجموعة وأرصدة الحسابات البنكية بمبلغ 164,9 مليون درهم (2022): 166,6 مليون درهم) وودائع ثابتة بقيمة 437 مليون درهم (2022: 354 مليون درهم)، بمعدلات الربح السائدة في السوق. 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.

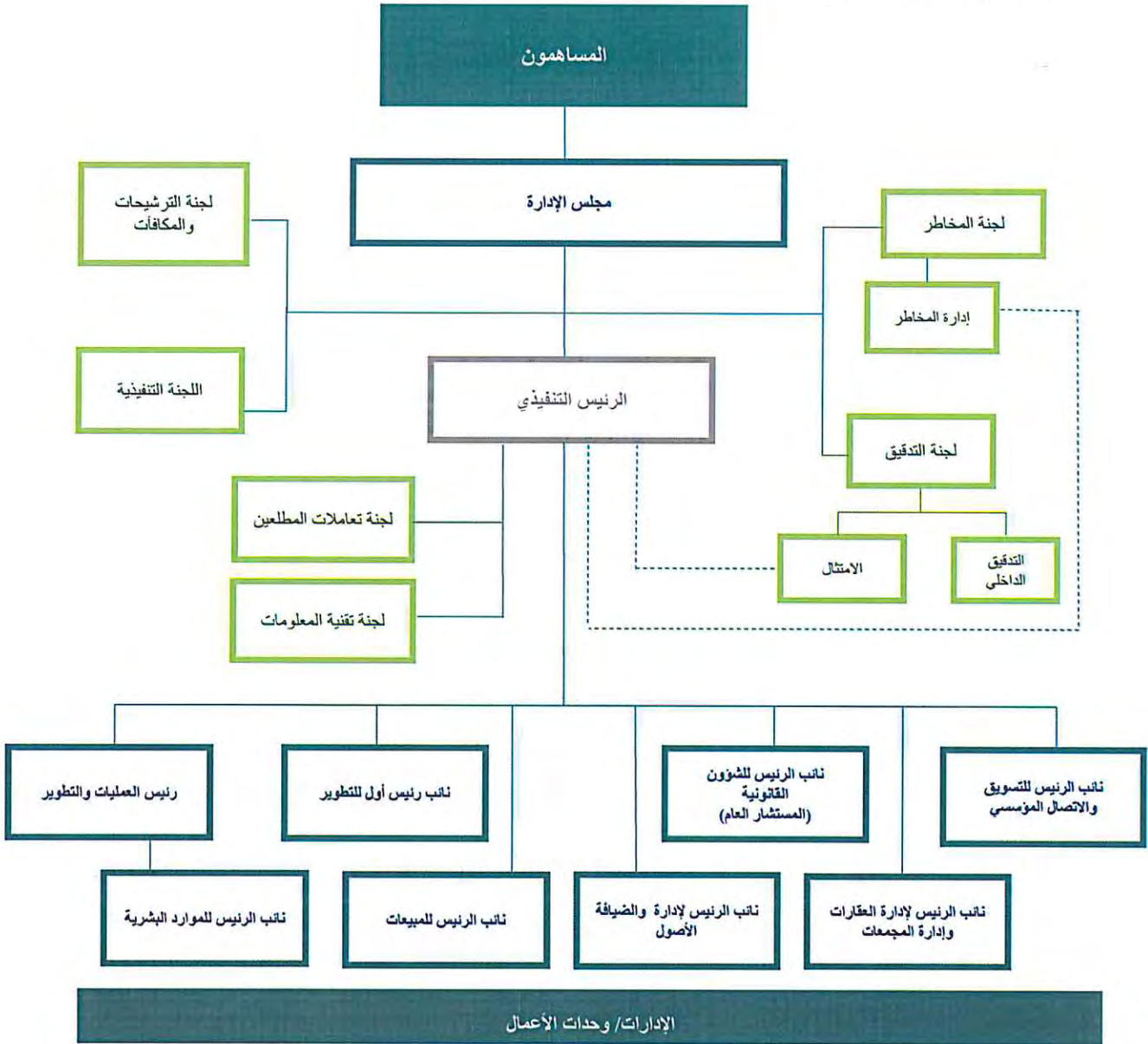
(د) يتألف المستحق إلى الأطراف ذات العلاقة من:

2022	2023	
ألف درهم	ألف درهم	
		متداولة
271	320	مستحق إلى مساهم الأغلبية النهائي
110	100	مستحق إلى أطراف أخرى ذات علاقة
381	420	

في 31 ديسمبر 2023، كان لدى المجموعة قروض بنكية من مساهم الأغلبية بقيمة 481,5 مليون درهم (2022: 798,8 مليون درهم) بمعدلات الربح السائدة في السوق.

تقرير الحوكمة 2023

ذ- هيكل الشركة التنظيمي:



تقرير الحوكمة 2023

ر- بيان كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم ومجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم كما في 31 ديسمبر 2023:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2023 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2023 (Bonuses)* (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2023 أو تستحق مستقبلاً
1	الرئيس التنفيذي (CEO)	2007/06/01	2,576,700	-	لا يوجد
2	رئيس العمليات والتطوير	2015/08/02	1,696,500	-	لا يوجد
3	نائب الرئيس للعمليات**	2004/05/01	728,738	-	322,000
4	نائب الرئيس للمبيعات	2006/01/08	3,685,298	-	لا يوجد
5	نائب الرئيس للموارد البشرية	2022/05/30	870,425	-	لا يوجد
6	نائب الرئيس للتسويق والاتصال المؤسسي	2008/08/01	755,224	-	لا يوجد
7	نائب الرئيس للشؤون القانونية (المستشار العام)	2017/02/07	1,178,295	-	لا يوجد
8	نائب رئيس أول للمشاريع والشؤون التجارية	2022/04/26	1,402,550	-	لا يوجد
9	نائب الرئيس لإدارة الأصول والضيافة	2016/11/24	971,214	-	لا يوجد
10	نائب الرئيس لإدارة العقارات والمجمعات	2022/12/06	1,004,670	-	لا يوجد

* لم يتم منح أي مكافآت لعام 2023 حتى تاريخ نشر التقرير. سيتم تحديث التقرير في حال منح مكافآت مستقبلاً.

** عمل حتى تاريخ 31 يوليو 2023

4. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. بتاريخ 22 مارس 2023 وبموافقة أغلبية المساهمين، تم تعيين شركة " إرنست ويونغ الشرق الأوسط " كمدقق حسابات خارجي للعام 2023 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	إرنست ويونغ الشرق الأوسط
اسم المدقق الشرك	وردة إبراهيم
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	بدء التدقيق منذ ابريل 2023
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشرك في تدقيق حسابات الشركة	بدء التدقيق منذ ابريل 2023
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2023 (درهم)	680,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2023 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	220,614 درهم

تقرير الحوكمة 2023

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	• استشارة حول التعامل مع ضريبة القيمة المضافة • تقييم تأثير ضريبة الشركات
---	--

كما يوضح الجدول أدناه الخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2023 وهي كالاتي:

اسم مكتب التدقيق	المدقق الشرك	نوع الخدمة	المبلغ (بالدرهم)
كي بي إم جي لور غلف ليميتد	سيداتر بهال	خدمات استشارية	90,000

ج. علماً أن مدقق حسابات الشركة لم يقدم أي تحفظات بالنسبة للقوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2023.

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- تقر السيدة / مريم بن فارس رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتها لألية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب- أسماء أعضاء لجنة التدقيق:

م	الاسم	الصفة
1	السيدة/ مريم بن فارس	رئيس اللجنة
2	السيد/ محمد الشريف	عضو
3	السيد/ ياسرين زايد الفلاسي	عضو
4	السيد/ محمد النهدي	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.

تقرير الحوكمة 2023

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 التقييد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة؛ وقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
5. التنسيق مع المجلس والإدارة التنفيذية ورئيس العمليات والتطوير 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 رئيس العمليات والتطوير 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 المجلس.
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 لإدارة التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية الإدارة.
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 تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.

تقرير الحوكمة 2023

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 عقدها اللجنة خلال عام 2023 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال السنة المالية على النحو التالي:

م	الحضور الشخصي	تاريخ الاجتماع				
		2023/02/1	2023/05/8	2023/07/31	2023/11/8	
	الحضور	الغرض	الحضور	الغرض	الحضور	الغرض
1	✓	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة	✓	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة	✓	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة
2	✓	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة	T	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة	✓	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة
3	✓	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة	✓	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة	T	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة
4	✓	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة	✓	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة	✓	مناقشة البيانات المالية والأمر الخاصة
✓	T	حضر الاجتماع	الحضور من خلال وسائل تقنية المعلومات			

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 / ياسر بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة ومراجعتها لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- ب- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقرير الحوكمة 2023

م	الاسم	الصفة
1	السيد/ ياسر بن زايد الفلاسي	رئيس اللجنة
2	السيدة/ مريم بن فارس	عضو
3	السيد / عبيد لوتاه	عضو
4	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 تناسمها 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 2023 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال السنة المالية على النحو التالي:

م	الحضور الشخصي	تاريخ الاجتماع	
		2023/12/21	2023/07/31
1	السيد/ ياسر بن زايد الفلاسي	√	√
2	السيدة/ مريم بن فارس	√	√
3	السيد / عبيد لوتاه	T	√
4	السيد/ محمد النهدي	√	√
√	حضر الاجتماع	T	حضر عبر وسائل تقنية المعلومات

تقرير الحوكمة 2023

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 الإجراءات 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	رئيس العمليات والتطوير
2	السيدة / أمل الحوسني	عضو	نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية
3	السيد / علاء منصور	عضو	أمين سر مجلس الإدارة ورئيس الامتثال والمخاطر

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 2023:

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

تقرير الحوكمة 2023

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 / حمد بو عميم 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 / حمد بو عميم	رئيس اللجنة
2	الدكتور/ عدنان شلوان	عضو
3	السيد / راشد حسن الدبوس	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.

تقرير الحوكمة 2023

ج- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام 2023 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:
عقدت اللجنة أربعة اجتماعات على النحو التالي:

م	الحضور الشخصي	تاريخ الاجتماع		
		2023/11/14	2023/07/11	2023/04/27
1	سعادة / حمد بوعميم	√	√	√
2	السيد/ راشد الدبوس	√	T	√
3	الدكتور / عدنان شلوان	√	√	√
4	السيد / عبيد لوتاه	√	√	√
√	حضر الاجتماع	T	حضور عبر وسائل تقنية المعلومات	

9. لجنة المخاطر

تشرف لجنة المخاطر وتوافق على إطار عمل إدارة مخاطر الشركة لمساعدة مجلس الإدارة في تحديد وإدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة. كما تتواصل اللجنة مع مجلس الإدارة والإدارة العليا بشأن أنشطة إدارة المخاطر في الشركة والتقدم المحرز لإبقائهم على علم بأي مخاطر محتملة على الشركة.
أ- تقر السيدة / مريم بن فارس رئيس لجنة المخاطر بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتها لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب- أسماء أعضاء لجنة المخاطر

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

مهام لجنة المخاطر:

1. وضع إستراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر تتفق مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة ومراقبة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.

تقرير الحوكمة 2023

2. تحديد والحفاظ على مستوى مقبول من المخاطر التي قد تواجهها الشركة والتأكد من أن الشركة لا تتجاوز هذا المستوى؛
 3. الإشراف على إطار عمل إدارة المخاطر للشركة وتقييم فعالية إطار وآليات تحديد ومراقبة المخاطر التي تهدد الشركة من أجل تحديد مجالات القصور والكفاية.
 4. تقديم التوجيه للإدارة، حسب الحاجة، لمساعدتهم في تحسين ممارسات إدارة المخاطر و/ أو التخفيف من مخاطر معينة، بما في ذلك وجود موظفين إداريين مؤهلين للقيام بأنشطة إدارة المخاطر بفعالية؛
 5. الحصول على تأكيد من الإدارة التنفيذية والتدقيق الداخلي بأن عمليات وأنظمة المخاطر تعمل بفعالية مع الضوابط المناسبة، بالإضافة إلى الامتثال للسياسات المعتمدة.
 6. إعداد التقارير حول مستوى التعرض للمخاطر والإجراءات الموصى بها لإدارة هذه المخاطر ورفعها إلى مجلس الإدارة.
 7. تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن الأمور المتعلقة بإدارة المخاطر.
 8. ضمان توافر الموارد والأنظمة الكافية لإدارة المخاطر.
 9. تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الإدارة عن مستوى مخاطر الشركة وإبلاغ مجلس الإدارة على الفور بأي تغييرات مهمة في حجم المخاطر؛
 10. التحقق من أن موظفي إدارة المخاطر يعيدون عن الأنشطة التي قد تعرض الشركة للمخاطر. و
 11. مراجعة تعيين وأداء واستبدال مسؤول المخاطر ومراقبة فعالية وحدة إدارة المخاطر بشكل عام.
- ج- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام 2023 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:
- عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات (3) على النحو التالي:

م	الحضور الشخصي	تاريخ الاجتماع		
		2023/12/21	2023/09/21	2023/03/30
1	السيدة/ مريم بن فارس	√	T	√
2	السيد/ محمد الشريف	X	T	√
3	السيد/ ياسر بن زايد الفلاسي	√	T	√
4	السيد/ محمد التهدي	√	T	√
√	حضر الاجتماع	T	الحضور عبر وسائل تقنية المعلومات	X
	تفويض بعذر			

10. نظام الرقابة الداخلية

تقرير الحوكمة 2023

أ- إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية

يقر المجلس بمسؤوليته الكاملة عن فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. ويساهم ذلك في تقييم فعالية وكفاءة العمليات، ودقة التقارير المالية، والامتثال للقوانين والتشريعات ذات الصلة والسياسات والإجراءات الخاصة بالشركة وذلك من خلال أنشطة الرقابة التالية:

التدقيق الداخلي

إدارة التدقيق الداخلي في الشركة هي نشاط رقابي، استشاري مستقل وموضوعي تم إنشاؤه لتعزيز وإضافة قيمة لعمليات الشركة. وتقوم بمسؤولياتها وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات والمعايير الدولية الصادرة عن معهد المدققين الداخليين والمبادئ التوجيهية المعتمدة. تتم أنشطتها بطريقة تستند إلى التقييم المستمر لمخاطر الأعمال المتصورة ولديها حق الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع الأنشطة والوثائق والسجلات والممتلكات والموظفين. ويشمل ذلك التحقق من التزام الشركة وموظفيها بأحكام القوانين واللوائح والسياسات والإجراءات المعمول بها، ومتابعة آلية إدارة المخاطر.

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

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

متابعة تطبيق توصيات التدقيق الداخلي

نتيجة للمتابعة المستمرة والاجتماعات مع الإدارة خلال العام، تم تطبيق/حل عدد كبير من المسائل العالقة. حيث تم تطبيق/حل ما يقارب 79% من هذه المسائل للتقارير الصادرة في عام 2023.

إدارة المخاطر

اعتمدت الشركة إطار عمل لإدارة المخاطر يعتمد على التقييم النوعي والكمي للمخاطر التي تواجهها والتي تؤثر على تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية والتشغيلية والمالية. تقوم لجنة المخاطر التابعة للمجلس بمراقبة وإدارة ومراجعة كافة أنواع المخاطر. وتعمل اللجنة مع الإدارة التنفيذية على تحديد مدى تقبل المخاطر والاستراتيجية بما يتلاءم مع وحدة الأعمال المعنية. وتقوم اللجنة بشكل دوري بمراجعة ومراقبة الامتثال مع مدى تقبل المخاطر الخاص بالشركة.

الامتثال

تقرير الحوكمة 2023

يقوم الامتثال على المتابعة المستمرة على الامتثال وتطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة بالشركة. كما يراقب مدى تطبيق الشركة لقواعد السلوك العام، ومتابعة الخط الساخن الخاص بتلقي بلاغات الاحتيال عبر إدارة التدقيق الداخلي ورفع الوعي حول مكافحة واكتشاف محاولات الاحتيال أو الأنشطة غير الاعتيادية.

ب- اسم مدير إدارة التدقيق الداخلي ومؤهلاته

يشغل السيد بسام الغاوي منصب مدير إدارة التدقيق الداخلي في الشركة منذ أغسطس 2014، وهو متخصص بمجال الرقابة وله خبرة واسعة تمتد على ما يقارب 28 عاماً، وذلك في مجالات: التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة 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

يشغل السيد علاء الدين منصور منصب رئيس الامتثال منذ شهر ابريل 2022، بالإضافة إلى منصبه كأمين سر مجلس إدارة الشركة. التحق السيد علاء بشركة ديار في عام 2013 وشغل منصب مدير العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين حتى عام 2022.

يحمل شهادة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري في العلاقات العامة من جامعة الفلاح -دبي، ويتملك خبرة تزيد عن 15 عاماً في مجال الاتصال والتسويق والعلاقات العامة، والعلاقات الحكومية وعلاقات المستثمرين.

كيفية تعامل إدارة التدقيق الداخلي مع أية مشاكل كبيرة بالشركة

تقوم إدارة التدقيق 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 التدقيق الداخلي بمتابعة تنفيذ حل

تقرير الحوكمة 2023

المشكلة من خلال التأكد من تنفيذ قرارات المجلس، كما تقوم إدارة التدقيق بإصدار تقارير دورية للجنة التدقيق وتوجز نتائج أنشطة أعمالها كالتالي:

- على أساس ربع سنوي: وتتضمن معلومات تتعلق بحالة ونتائج خطط التدقيق السنوي، وأنشطة العاملين للتدقيق الداخلي، ونتائج تقييمات الجودة الخارجية وكفاية موارد الإدارة.
 - 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 التدقيق الداخلي أية مشاكل جوهرية / كبيرة بالشركة تستدعي الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية لعام 2023.

هـ- عدد التقارير الصادرة من إدارة التدقيق الداخلي وإدارة الامتثال لمجلس إدارة الشركة تتبع إدارة التدقيق الداخلي وإدارة الامتثال للمجلس من خلال لجنة التدقيق، وقد قامت بإصدار التقارير ونتائجها خلال العام 2023 إلى اللجنة وذلك حسب الخطط المعتمدة للمراجعة من قبلهم، وبلغت عدد التقارير الصادرة على النحو التالي:

نوع التقارير	الرقابة الداخلية	التدقيق الداخلي	الامتثال
العدد	13	14	2

11. تفضيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2023 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 2023.

12. المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2023 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 وقيمتها.

تقرير الحوكمة 2023

في يونيو من عام 2023، قدمت شركة ديار مساهمة بقيمة 10,000 درهم لمركز السلام لتأهيل أصحاب الهمم، وذلك دعماً للأفراد الذين يواجهون تحديات مختلفة. وفي ذات الشهر، قدمت الشركة تبرعاً بقيمة 13,340 درهماً لمركز جمعية الإمارات لمتلازمة داون، والذي تم تخصيصه لرعاية علاج النطق لطلاب من المصابين بمتلازمة داون. بالإضافة إلى ذلك، وفي أكتوبر 2023، شاركت ديار في حملة دعم غزة، وساهمت بمبلغ 34,279 درهم لدعم جهود الإغاثة الدولية.

وتؤكد هذه المساعي الخيرية الاستراتيجية إيمان ديار بأهمية الاستفادة من مواردنا لإحداث تغيير إيجابي، بما يتماشى مع قيمنا المؤسسية المتمثلة في التعاطف والوعي الاجتماعي كمكونات أساسية لإطار الحوكمة.

13. معلومات عامة

أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2023:

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير	0.49	0.48	0.48
فبراير	0.49	0.47	0.48
مارس	0.48	0.48	0.48
أبريل	0.54	0.52	0.53
مايو	0.67	0.65	0.67
يونيو	0.68	0.65	0.67
يوليو	0.74	0.73	0.73
أغسطس	0.71	0.70	0.71
سبتمبر	0.69	0.67	0.67
أكتوبر	0.61	0.59	0.59
نوفمبر	0.68	0.66	0.67
ديسمبر	0.69	0.69	0.69

تقرير الحوكمة 2023

ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2023:



ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2023/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي:

المجموع	نسبة الأسهم المملوكة						تصنيف المساهم
	أخرى	مؤسسات فردية	بنوك	حكومة	شركات	أفراد	
85.740%	0.007%	0.053%	41.316%	0.003%	8.604%	35.758%	محلي
4.982%		0.005%	0.256%	-	3.077%	1.644%	خليجي
2.932%		-		-	0.176%	2.755%	عربي
6.347%	0.001%	-	-	-	4.700%	1.646%	أجنبي
100%	0.008%	0.058%	41.572%	0.003%	16.558%	41.802%	المجموع

د- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2023/12/31 حسب الجدول التالي:

نسبة الملكية	عدد الأسهم المملوكة	المساهم
40.983%	1,793,350,662	بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع.)

تقرير الحوكمة 2023

هـ- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2023/12/31:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	26,780	273,370,823	6.247%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	2,680	407,451,236	9.311%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	564	774,848,388	17.707%
4	أكثر من 5,000,000	73	2,920,167,198	66.734%
	المجموع	30,097	4,375,837,645	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
بيانات التواصل	
رقم الهاتف	04/3840909 أو 04/3840175 أو 050/1411223
البريد الإلكتروني	IR@deyaar.ae / Alah@deyaar.ae

تقرير الحوكمة 2023

- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:

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

ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2023 والإجراءات المتخذة بشأنها:
لا يوجد أي قرارات خاصة تم عرضها على الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2023.

ح- اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:

السيد / علاء الدين منصور	اسم المقرر
2022/5/10	تاريخ تعيينه

ط- بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2023:

- الإعلان عن النتائج المالية لعام 2022، وتسجيل إيرادات بقيمة 803 مليون درهم.
- الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول لعام 2023 وتسجيل إيرادات بقيمة 312.5 مليون درهم.
- الإعلان عن تعيين المقاول الرئيسي لأعمال البناء في مشروع تريا.
- الإعلان عن تسجيل نمو كبير لأرباح الشركة في النصف الأول من 2023 بنسبة 77%، لتصل إلى 118 مليون درهم.
- الإعلان عن مشروع جنات، المرحلة السكنية الأخيرة في مشروع ميدتاون في دبي.
- الإعلان عن التوسع في قطاع الضيافة عبر مشروع ميلينيوم تاليا ريزيدنسز في منطقة الفرجان بدبي.
- الإعلان عن صافي أرباح بقيمة 237.5 مليون درهم لفترة التسعة أشهر من عام 2023، بارتفاع 130%.
- الإعلان عن فوز مشروع مركاسا من ديار بجائزة الخمس نجوم ضمن جوائز آريبيان بروبرتي 2023.
- الإعلان عن توقيع اتفاقية لمشروع مشترك في جزيرة الريم في أبوظبي مع شركة أراضي العقارية.

ي- بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة:

لا يوجد أي معاملات مع أطراف ذات علاقة تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة خلال عام 2023.

ك- بيان بنسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2021، 2022، 2023

تقرير الحوكمة 2023

توفر الشركة للمواطنين بيئة عمل مناسبة وحوافز مغرية تدفعهم نحو الإبداع والتطور وتصقل مهاراتهم وتنمي خبراتهم العملية وتشجعهم على استكمال دراستهم ومتابعة تطورهم المهني 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%، 8%، 9% على التوالي من مجموع الموظفين للأعوام 2021، 2022، 2023، 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 يجري تطويرها خلال العام 2023

في عام 2023، بدأت ديار مرحلة التحول، عبر سلسلة من التحسينات المبتكرة التي عززت بشكل كبير عملياتنا التشغيلية واستراتيجيات التواصل مع العملاء. وقد اتسم هذا التطور بالتركيز على التبسيط والكفاءة، مما يضمن أن خدماتنا وعملياتنا الداخلية أصبحت أكثر سهولة في الوصول والاستخدام، وذلك لموظفينا وعملائنا على حد سواء.

كان أحد الإنجازات الأساسية لهذا العام هو التنفيذ الناجح للأتمتة عدد من العمليات الرئيسية. وقد عملت هذه المبادرة على تبسيط العمليات المختلفة، ولا سيما في عمليات نقل الوحدات وإدارة دعم العملاء، وبالتالي تسريع المهام وتقليل الإجراءات اليدوية. وقد حظيت هذه التحسينات بتقدير كافة الأطراف المعنية لمساهمتها في الكفاءة التشغيلية وسهولة الاستخدام.

بالإضافة إلى أتمتة العمليات، قمنا بإجراء تحسينات كبيرة في أنظمة الدفع لدينا، مع إعطاء الأولوية لسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول. تهدف هذه الترقية إلى تزويد عملائنا بتجربة دفع أكثر سلاسة ومرونة، والتي نالت رضا العملاء بشكل كبير لسهولتها وكفاءتها.

وضمن التزامنا بتعزيز قدراتنا التقنية فقد تم إدخال مجموعة من التحسينات للبنية التحتية الرقمية للشركة. فقد تم تطبيق أنظمة مراقبة متقدمة لمواجهة برمجة التطبيقات (API) وخدمات Windows الخاصة بنا، مما يضمن قدرًا أكبر من الموثوقية والاستقرار في عملياتنا التقنية.

تم تحقيق قفزة كبيرة في التواصل مع العملاء وتقديم الخدمات. حيث قدمنا حلولاً مبتكرة مثل التكامل في تقديم طلبات الخدمات، فأصبح تواصل العملاء لا يتطلب أكثر من مجرد رسالة. علاوة على ذلك، سهّل اعتماد التوقيعات الرقمية على الوثائق اتباع نهج أكثر بساطة وصدقا للبيئة لإدارة الوثائق، مما يلغي الحاجة إلى التعامل الفعلي مع المستندات الورقية. ولم تكن هذه المبادرات مجرد تحسينات تقنية؛ بل مثلت تحولاً أساسياً نحو شركة أكثر كفاءة وتركز على العملاء ومتقدمة تقنياً. وقد وضعت جهودنا في عام 2023 معياراً جديداً في التميز في الخدمة والكفاءة التشغيلية، مما يؤكد التزامنا بالتحسين المستمر والابتكار.

تقرير الحوكمة 2023

والله ولي التوفيق،،،

بسام الغاوي
رئيس إدارة التدقيق الداخلي

ياسر بن زايد
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

مريم بن فارس
رئيس لجنة التدقيق

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

