

# تقرير الحوكمة لعام 2014







**DFM**  
سوق دبي المالي

سوق دبي المالي (ش م ع)

تقرير الحوكمة لعام 2014

# تقرير الحوكمة لعام 2014

## 1. ممارسات حوكمة الشركة

يلتزم أعضاء المجلس بالإفصاح السنوي عن تعاملاتهم وتعاملات أقربائهم من الدرجة الأولى. ووفقاً لإفادة أعضاء مجلس الإدارة في يناير 2015، لم تكن هناك أي تداولات على سهم الشركة خلال العام. وعلاوة على السياسة المعتمدة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس الإدارة، تعتمد الشركة سياسة لتعاملات الموظفين على أسهم الشركات المدرجة في السوق (شاملاً سهم الشركة) حيث بموجب القرار الإداري رقم 6 لسنة 2012 الصادر من إدارة الشركة، يعامل موظف سوق دبي المالي معاملة المطلعين في الشركات المدرجة، و يقع على عاتق جميع الموظفين تزويد إدارة الموارد البشرية برقم المستثمر الخاص بهم وأبنائهم القصر و على الموظف الراغب بالتداول (بنفسه أو بواسطة غيره)، تعبئة نموذج خاص معد لذلك يقوم بتقديمه إلى إدارة رقابة التداول للموافقة عليه والتي تقوم بدورها بالتأكد من خلو الطلب من الموانع القانونية ولا سيما فترة الحظر على التداول.

وقد تم تحديد فترة حظر التداول وفقاً للمادة رقم 14 من النظام الصادر من هيئة الأوراق المالية و السلع الخاص بالتداول و المقاصة و التسويات ونقل الملكية و حفظ الأوراق المالية على النحو التالي :

- قبل عشرة (10) أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة و مفاجئة.
- قبل خمسة عشر (15) يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف سنوية أو السنوية لحين الإفصاح عن البيانات المالية.

ويسمح لموظفي الشركة بالتداول بيعة و شراء على سهم الشركة لمدة 30 يوم فقط بعد كل فترة حظر دون الإخلال بالمادتين رقم (14) و (17)، وتم توجيه شركات الوساطة برفض تنفيذ صفقات الموظفين دون الحصول على الموافقات اللازمة من رقابة السوق.

تواصل إدارة الشركة تطبيق قواعد الحوكمة المنصوص عليها في القرار الوزاري 518 لسنة 2009 على نحو فعال وبطريقة شفافة انطلاقاً من مسؤولية مجلس الإدارة نحو مساهمي الشركة وبما يحقق حماية وتعزيز قيمة حقوق المساهمين من خلال:

- التزام مجلس الإدارة بعقد 6 اجتماعات خلال العام وفقاً للمواقيت المعتمدة.
- التزام أعضاء المجلس بالإفصاح السنوي عن استقلاليتهم خلال العام 2014 والإفصاح عن أي تغيير يؤثر على استقلاليتهم بما في ذلك انضمامهم لعضوية مجالس إدارات أخرى.
- التزام أعضاء المجلس بالإفصاح عن تداولاتهم وتداولات أقاربهم من الدرجة الأولى على سهم الشركة.
- عقد 5 اجتماعات للجنة التدقيق و اجتماع واحد للجنة الترشيحات و المكافآت و اجتماع واحد للجنة الاستثمار وتنفيذ المهام المناطة بهما ورفع تقرير خطي لمجلس الإدارة بالنتائج والتوصيات التي تتوصل إليها اللجان ومتابعة التنفيذ.
- التزام إدارة الشركة بالإفصاح عن البيانات المالية الربع سنوية و السنوية خلال المدة القانونية المسموح بها.
- التزام الشركة مسبقاً بتعيين مسؤول علاقات المستثمرين و تخصيص موقع إلكتروني لعلاقات المستثمرين.
- مراجعة المجلس لائحة صلاحيات الإدارة التنفيذية واعتمادها.
- مراجعة مجلس الإدارة لدليل الحوكمة واعتماد سياسات جديدة مثل سياسات وإجراءات مخاطر العمليات التشغيلية وقواعد إدراج وتداول أسهم الشركات الخاصة في 2014/12/11 و قواعد صانع السوق بتاريخ 2014/4/23 و تحديث واعتماد سياسات قائمة مثل سياسة الإستثمار بتاريخ 2014/10/27 و بعض سياسات الموارد البشرية في 2014/12/11 واعتماد الأنظمة والسياسات الأخرى المنظمة للعمل خلال العام.

- قياس رضی أعضاء مجلس الإدارة عن طريقة عمل المجلس من خلال تعبئة استبيان إلكتروني بالتنسيق مع شركة مستقلة يغطي جوانب مثل التحضير للاجتماع، جدول الأعمال، مواد العرض، إدارة الاجتماع، محضر الاجتماع، جدول متابعة التنفيذ، لجان مجلس الإدارة، الاتصال والتواصل مع الإدارة التنفيذية، دور أمين سر مجلس الإدارة، خدمة التواصل الإلكتروني الآمن، التطوير والتدريب. وستتم مناقشة النتائج في اجتماع مجلس الإدارة. وأظهرت النتائج أن 93% من أعضاء المجلس راضيين عن أداء عمل مجلس الإدارة.

## 2. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2014

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالمادة 17 من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع وبالسياسة المتبعة بشأن تعاملاتهم بسهم الشركة، والواردة في إجراءات الرقابة ودليل الحوكمة للشركة من خلال الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية و التقيد بفترة الحظر المنصوص عليها في المادة 14 من النظام الصادر من هيئة الأوراق المالية و السلع الخاص بالتداول و المقاصة و التسويات و نقل الملكية و حفظ الأوراق المالية. كما



## تقرير الحوكمة لعام 2014

### 3. تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي من 6 أعضاء وفقاً للمرسوم الصادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي بتاريخ 2013/12/22 على النحو التالي:

الاسم	الصفة	الاستقلالية	تنفيذي / غير تنفيذي	تاريخ الانتخاب الأول	فترة العضوية من تاريخ الانتخاب الأول لغاية 2014/12/31
* عيسى عبدالفتاح كاظم	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	تنفيذي	2007/01/16	ثمان سنوات
راشد حمد الشامسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي	2007/01/16	ثمان سنوات
مصباح محمد القيزي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي	2013/12/22	سنة
علي راشد المرزوعي	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي	2010/04/21	أربع سنوات وثمانية أشهر
عادل عبدالله الفهيم	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي	2010/04/21	أربع سنوات وثمانية أشهر
محمد حميد المري	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي	2010/04/21	أربع سنوات وثمانية أشهر

\* بموجب المرسوم الصادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي بتاريخ 2013/10/23 فقد تم تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة.

**جميع أعضاء مجلس الإدارة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ويتمتعون بالخبرات والمؤهلات المطلوبة لتولي مناصبهم وهي على النحو التالي :**

#### عيسى عبد الفتاح كاظم

يشغل سعادة عيسى عبد الفتاح كاظم منصب محافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي، وعضو اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي.

وقد بدأ سعادة كاظم حياته العملية في العام 1988 في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومن ثم انتقل إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي كمدير لإدارة التخطيط والتطوير في العام 1993. وقد شغل سعادة عيسى كاظم منصب مدير عام سوق دبي المالي منذ العام 1999 وحتى العام 2006.

يحمل سعادة عيسى كاظم درجة الدكتوراه الفخرية من كلية كيو الأمريكية، ودرجة ماجستير في الاقتصاد من جامعة أيوا الأمريكية، إضافة إلى ماجستير في إدارة الجودة الشاملة من جامعة ولنجونج، وبكالوريوس في الرياضيات والاقتصاد وعلوم الكمبيوتر من كلية كيو الأمريكية.

يشغل سعادة عيسى كاظم أيضاً عدداً من المناصب الرئيسية، ومنها عضو مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي، رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، رئيس مجلس إدارة شركة DIFC للإستثمارات وعضو مجلس دبي الاقتصادي، كما أنه عضو مجلس إدارة بورصة ناسداك دبي، وعضو مجلس إدارة في بنك نور، وعضو مجلس إدارة ناسداك، وعضو مجلس إدارة شركة اتصالات، وعضو مجلس الإدارة والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.

- حاصل على دبلوم ممارس في الإبقاء الذاتي من مدرسة براودفوت للإبقاء الذاتي.

#### عادل عبد الله الفهيم

شغل الفهيم العديد من المناصب الإدارية في حكومة دبي، وهو حاصل على عدد من الشهادات الأكاديمية و المهنية مثل درجة البكالوريوس في التجارة، محاسب قانوني معتمد، مستشار مالي معتمد، مدرب معتمد للغة أوامر التدقيق، ومكافح اختلاسات معتمد. يتمتع عادل الفهيم بخبرة عملية طويلة في المجال الاقتصادي و المالي والإداري والتدقيق/الرقابة ونظم المعلومات والقانون. الفهيم حائز على جائزة المفكر المالي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2012)، كما حصد جائزة الشخصية صاحبة الإنجاز مدى الحياة في القطاع الاقتصادي للتدقيق و الرقابة (2013)، كما أن له مقالات ودراسات تناقش أهم الأحداث الاقتصادية الحيوية والمؤثرة للتطورات الاقتصادية على مستوى العالم.

#### ويشغل/شغل الفهيم الوظائف/ المناصب التالية:

- عضو اللجنة العليا بحكومة دبي لبرنامج تطوير وأتمته الموازنة العامة.
- عضو لجنة حكومة دبي للتخطيط المالي.
- عضو مجلس إدارة سوق دبي المالي.
- نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي للشؤون المالية والمشتريات.
- مدير إدارة التدقيق الداخلي في دائرة المالية في ديوان سمو الحاكم - حكومة دبي.
- نائب مدير إدارة رقابة الأداء و تدقيق نظم المعلومات والتدريب في ديوان سمو الحاكم - حكومة دبي.
- المدير العام لجمعية الامارات للمحاسبين والمدققين القانونيين (2000-2002).
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المؤتمرات في جمعية الامارات للمحاسبين والمدققين القانونيين (2002-2004).
- رئيس معهد المدققين الداخليين الأمريكي (IIA) - فرع الامارات (-2006) (2007).
- النائب الأول للرئيس بمجلس إدارة جمعية مكافحي الاختلاسات المعتمدين دولياً بالولايات المتحدة - فرع الإمارات.

كما يشغل سعادة عيسى كاظم منصب عضو مجلس إدارة لدى العديد من المؤسسات التعليمية في المنطقة والعالم.

#### راشد حمد الشامسي

يشغل السيد راشد الشامسي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة سوق دبي المالي منذ العام 2007. ويعد السيد الشامسي الشريك المؤسس لشركة "ميكون" للاستشارات الهندسية والمعمارية، ومالك شركة الشامسي لإدارة العقارات في دبي. وهو يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحدة في العام 1982.

#### كما ويشغل/ شغل السيد الشامسي الوظائف التالية:

- عضو سابق في مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للمواصلات.
- عضو سابق في مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة (ش م ع).
- عضو مجلس إدارة ناسداك دبي.
- العمل في مجال تسويق وتوزيع منتجات الطاقة على مدى 22 عاماً.
- مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) من 2002 إلى 2008 وقد رأس خلال تلك الفترة مجالس إدارات العديد من المشروعات المشتركة والشركات التابعة لإمارات.
- عضو سابق بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي من 1991 إلى 1997.
- عضو سابق بمجلس إدارة بورصة دبي للطاقة.
- رئيس تنفيذي سابق لشركة سما دبي العقارية، احدي الشركات التابعة لدي القابضة.

#### محمد حميد المري

خبير مالي وإداري ذو خبرة تزيد عن 20 عاماً في القطاع الحكومي و الخاص. وهو خريج برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، فئة القادة الحكوميين، ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بدبي سنة 2004 ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات بالعين سنة 1990. ويشغل/شغل السيد المري الذي بدأ حياته المهنية موظفاً بدائرة الأراضي و الأملاك سنة كما أنه يشغل 1986 الوظائف التالية:

- مساعد المدير التنفيذي للشئون المالية والإدارية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اعتباراً من أغسطس 2009.
- شريك في شركة فارس و شركاه لتدقيق الحسابات والاستشارات الإدارية من سنة 1995.
- عضو مجلس إدارة تكافل الامارات ش.م.ع منذ ابريل 2012 م.
- مدير الإدارة المالية بهيئة الطرق والمواصلات من يونيو 2006 - أغسطس 2009.
- مساعد المدير العام لمؤسسة دبي للمواصلات من مارس 2005 - يونيو 2006.
- عضو مجلس الإدارة لمجلس الإعمار - حكومة دبي في الفترة بين ديسمبر 2005 إلى ابريل 2008.
- مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بدائرة الأراضي والأملاك من نوفمبر 2000 إلى مارس 2005.

#### وعلى الصعيد المهني، يتمتع السيد المري بالعضويات التالية :

- محاسب قانوني مرخص منذ 1990.
- عضو جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالإمارات من سنة 1997.
- عضو ندوة الثقافة والعلوم بدبي منذ التأسيس.
- حاصل على جائزة الشيخ راشد للتميز العلمي لانجاز شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بدبي.
- حاصل على شهادة القيادة المؤسسية من مركز القيادة والتعلم المؤسسي بفلوريدا - الولايات المتحدة.
- ممارس برمجة لغوية عصبية مرخص من قبل ريتشارد باندلر من خلال معهد مكلندون ومشاركوه.



## تقرير الحوكمة لعام 2014

التخطيط و التحليل لمنطقة الشرق الأوسط و أفريقيا و تركيا، و نائب رئيس قسم الإدارة المالية .  
كما يشغل السيد / علي المزروعى منصب عضو مجلس إدارة سوق دبي المالي وعضو مجلس إدارة شركة الصكوك الوطنية و عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للإستثمار والتنمية ( ش م خ ).  
حصل السيد / علي المزروعى على بكالوريوس " إدارة أعمال " من الجامعة الأمريكية بدبي و على ماجستير "إدارة الأعمال" من جامعة ساوثرن نيو هامبشاير الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية.

### مصباح محمد القيزي

يمتلك السيد مصباح القيزي خبرة عملية تناهز 20 عاماً، قضى أغلبها في قطاع التكنولوجيا، متنقلاً بين العمل والإشراف على والإدارة المباشرة للعديد من فرق العمل متنوعة المهام وعدد المشاركين، وهو يحمل درجة البكالوريوس في نظم معلومات الكمبيوتر من جامعة أركنساس في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1991.

### ويشغل/شغل السيد مصباح القيزي الوظائف التالية:

- رئيس إدارة الخدمات المصرفية الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات لبنك دبي الإسلامي بالإضافة الى مناصب قيادية أخرى، منها عضوية مجلس إدارة الإسلامي للخدمات المالية (إحدى الشركات التابعة لبنك دبي الإسلامي) ورئيس لجنة الأتمتة في بنك دبي الإسلامي التي تلعب دوراً في تنسيق وصف استراتيجية البنك الشاملة مع أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات.
- العمل في سلطة دبي للموانئ كمشرف الدعم لقسم تكنولوجيا المعلومات ورئيساً للقسم لاحقاً. وقد تمكن خلال سنوات عمله السبع في موانئ دبي العالمية من بناء خبرة عملية ومعرفية جيدة من خلال تعامله مع الأقسام الوظيفية المختلفة.
- التحق السيد مصباح القيزي ببنك دبي الإسلامي في عام 1999 رئيساً لوحدة أعمال البطاقات، والتي تمكن من تطويرها خلال سنتين من العمل.
- رئيس قسم نظم المعلومات ببنك دبي الإسلامي ما بين عام 2001 و عام 2008 ، حيث تمكن خلال هذه الفترة من بناء ودعم البنية التحتية للنظم المعلوماتية الأمر الذي أعطاه خبرة مرموقة في مجال إدارة المشاريع في نطاقات مصرفية متعددة.
- العمل منذ عام 2008 في وحدة العمليات المصرفية الإلكترونية لتطوير قنوات متعددة لوصول العملاء مع البنك، وتقديراً للتطوير الهائل الذي أحدثته في هذا المجال، حصل مشروعه على جائزة أفضل مشروع لعام 2009 ، وعلى جائزة أفضل مشروع نظام صيرفة إلكترونية فريد من نوعه في بنك دبي الإسلامي.

### مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس

وفقاً للمادة 33 و المادة 67 من النظام الأساسي للشركة ومع مراعاة أحكام المادة 118 من قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته والمادة رقم 7 من القرار الوزاري 518، تتكون مكافأة مجلس الإدارة من نسبة مئوية تعادل 10% من صافي الربح بعد خصم التكاليف والمصروفات والاحتياطي القانوني والتوزيع الأولي على المساهمين بنسبة 5% من رأسمال الشركة ويتم إقرارها في الجمعية العمومية العادية. وقد حدد المجلس مقدار المكافأة في اجتماعه بتاريخ 2011/1/8 بمبلغ قدره 300 ألف درهم يصرّف للعضو بعد موافقة المساهمين في الجمعية العمومية. كما أقر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2012/2/26 وفق توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة بمبلغ 15 ألف درهم و بدل حضور اللجان بمبلغ قدره 6 آلاف درهم للحضور الشخصي و ألفين درهم بدل حضور عبر الهاتف أو التصوير المرئي .

إضافة إلى ذلك، أقر مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2014/12/11 بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في الاجتماع المنعقد بتاريخ 2014/11/11 صرف مكافأة

- عضو لجنة قيد مدققي الحسابات بالدولة وأمين السر العام.
- ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في لجنة دول مجلس التعاون الخليجي للتجارة الالكترونية (AGCC E-Commerce Committee).
- محكم وخبير مالي معتمد بفئة معاونو القضاة في جدول الخبراء في محاكم دبي.

### وعلي الصعيد المهني فهو حاصل على عضوية في العديد من الجمعيات المهنية أهمها:

- عضو مجمع المحاسبين القانونيون الأمريكي (CPA).
- مكافح اختلاسات معتمد من الولايات المتحدة (CFE).
- مستشار مالي معتمد من كندا (CFC).
- مُدرب معتمد للغة أوامر التدقيق من بلجيكيا (ACL).
- عضو مؤسس لجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين القانونيين.
- عضو معترف به ضمن فئة معاوني القضاة في جدول الخبراء في محاكم دبي لإبداء الرأي الفني.
- جمعية تدقيق نظم المعلومات والرقابة ( الولايات المتحدة).
- معهد المدققين الداخليين (الولايات المتحدة).
- الجمعية الأمريكية للجودة (الولايات المتحدة).
- جمعية المحترفين الماليين لشؤون الضيافة والتكنولوجيا للقطاع الفندقي.
- مجمع المستشارين الماليين كندا.

### علي راشد المزروعى

من موقعه الحالي كمدير تنفيذي لمجموعة شركات البحري و المزروعى، التي تأسست عام 1968 في دبي كمجموعة استثمارات عامة فصارت احدى أوائل الروافد الفعالة للنهضة بدولة الامارات العربية المتحدة. يضطلع السيد / علي المزروعى بالمهام المالية والإدارية المتعلقة بالأنشطة التجارية و العقارية و الصناعية و السياحية للمجموعة. تولى السيد / علي المزروعى العديد من المهام الوظيفية إبان فترة عمله لدى مجموعة سيتي بنك في دبي منذ عام 2000 و لغاية 2007 منها مدير قسم الحسابات التجارية، و رئيس قسم أعمال

## المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية

وفقاً لقرارات مجلس الإدارة في اجتماعاته خلال العام الحالي، تم تفويض الإدارة التنفيذية بالمهام والاختصاصات التالية:

- تفويض الرئيس التنفيذي بتمثيل الشركة في المحاكم واعتماد توقيعيه من الكاتب العدل لتوقيع الاتفاقيات بالإنيابة عن رئيس مجلس الإدارة لتبسيير أعمال الشركة.
- إعداد دراسات جدوى بشأن مشاريع الشركة.
- إعداد السياسات واللوائح الداخلية للمنظمة للعمل .
- اعتماد إجراءات العمل والقرارات والتعميمات الإدارية للمنظمة للعمل.
- تشكيل وتغيير وحل اللجان التنفيذية.
- اعتماد صلاحية الشراء بالأمر المباشر حتى 50 ألف درهم لرئيس إدارة المشتريات والعقود و250 ألف درهم لرئيس قطاع الخدمات المؤسسية و حتى 500 ألف درهم للرئيس التنفيذي.
- اعتماد صلاحية التعاقد بالممارسة حتى مليون درهم للرئيس التنفيذي.
- اعتماد صلاحية التعاقد بالمناقصة المحدودة أو العامة حتى 5 مليون درهم للرئيس التنفيذي.
- توقيع العقود المعتمدة حتى 5 مليون درهم من صلاحية رئيس قطاع الخدمات المؤسسية و حتى 50 مليون درهم من صلاحية الرئيس التنفيذي.
- توقيع اتفاقية تفاهم وتمثيل محدود وإيداع فرعي من صلاحية الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المعني.
- تأجير مساحات السوق وتحديد القيمة الإيجارية من صلاحية الرئيس التنفيذي.
- اعتماد نتائج الجرد السنوي من قبل الرئيس التنفيذي.
- قرار التخلص من الأصول المهلكة دفترياً من الرئيس التنفيذي.
- تحديد رسوم الخدمات والغرامات وتحديث قائمة الرسوم وفقاً لمعطيات السوق من صلاحية الرئيس التنفيذي.
- توقيع الغرامات/الجزاءات من صلاحية رئيس القطاع المعني.
- إلغاء المخالفة الأولى من صلاحية

شهريه لرئيس مجلس الإدارة بمبلغ قدره 25 ألف درهم بناء على المهام الإضافية التي يقوم بها لخدمة الشركة. تم خلال العام صرف المبلغ الإجمالي 663,000 درهم لبدلات الحضور موزعة على النحو التالي:

نوع الاجتماع	مجلس الإدارة	لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة الاستثمار	المجموع
عيسى عبدالفتاح كاظم	90,000			6,000	96,000
راشد محمد الشامسي	90,000		6,000	6,000	102,000
*عبد الجليل يوسف درويش	15,000				15,000
محمد حميد المري	90,000	30,000			120,000
*مصباح محمد القيزي	75,000				75,000
*ماجد سيف الغرير	15,000				15,000
علي راشد المزروعى	90,000	24,000	6,000		120,000
عادل عبدالله الفهيم	90,000	24,000	6,000		120,000

\*قبل صدور المرسوم

إجمالي المكافأة الشهرية المدفوعة لرئيس مجلس الإدارة 300 ألف درهم. مقترح توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 1,800,000 درهم (300,000 للعضو)

## اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية

عقد مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي (6) اجتماعات خلال عام 2014 على النحو التالي :

الحضور الشخصي	تاريخ الاجتماع					
	2014/12/11	2014/10/27	2014/7/17	2016/4/23	2014/3/16	2014/1/30
عيسى عبدالفتاح كاظم	✓	✓	✓	✓	✓	✓
راشد محمد الشامسي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
*عبد الجليل يوسف درويش						✓
محمد حميد المري	✓	✓	✓	✓	✓	✓
*مصباح محمد القيزي	✓	✓	✓	✓	✓	
*ماجد سيف الغرير						✓
علي راشد المزروعى	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عادل عبدالله الفهيم	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\*قبل صدور المرسوم



## تقرير الحوكمة لعام 2014

تتكون الإدارة التنفيذية العليا للشركة من 5 كبار الموظفين التنفيذيين ويبين الجدول التالي أسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم.

اسم الموظف	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	*مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2014 (درهم)	مساهمات التقاعد والضمان الاجتماعي (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2014 (درهم)
حسن عبدالرحمن السركال	نائب رئيس تنفيذي - رئيس قطاع العمليات	1999/06/01	1,077,360	128,186	233,280
مريم محمد فكري	نائب رئيس تنفيذي - رئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع	1999/06/01	1,000,005	128,186	233,280
أحمد محمد الجزيري	نائب رئيس أول - رئيس قطاع الخدمات المؤسسية	1999/06/01	894,440	113,082	207,840
جمال إبراهيم الخضر	نائب رئيس أول - رئيس قطاع الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي	1999/06/01	944,105	113,082	207,840
فهيمة عبدالرزاق البستكي	نائب رئيس أول - رئيس قطاع تطوير الأعمال	2004/05/24	925,928	108,834	201,480

\*يشمل بدل تكاليف تعليم الأبناء، تذاكر السفر، العلاوة السنوية.

رئيس قطاع الخدمات المؤسسية بالاشتراك مع رئيس القطاع المعني وعن المخالفة الثانية من صلاحية الرئيس التنفيذي.

- تفويض رئيس قطاع الخدمات المؤسسية بإعدام الذمم المدينة حتى 20 ألف درهم خلال السنة .
- تفويض الرئيس التنفيذي بإعفاء المستثمرين من رسوم بعض الخدمات بموجب طلب يقدمه المستثمر بنسب محددة ووفقا لقيمة المعاملة.
- تفويض رئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع من الاعفاء من رسوم المعاملات المستلمة من جهات عليا أو رسمية وفقا لتقدير رئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع .
- الاستثمار في ودائع قصيرة المدى غير محددة المبالغ من صلاحية الرئيس التنفيذي وفق توصيات لجنة الاستثمارات الداخلية شاملة كسر الوديعة قبل موعد الاستحقاق وفقا لسياسة الاستثمار المعتمدة.
- الاستثمار في ودائع طويلة المدى حتى 50 مليون درهم من صلاحية الرئيس التنفيذي وفق توجيه لجنة الاستثمارات الداخلية ووفقا لسياسة الاستثمار المعتمدة.
- التوقيع على البيانات المالية المرحلية المراجعة من قبل الرئيس التنفيذي في حال عدم احتمال نصاب المجلس بعد اعتمادها من لجنة التدقيق .
- صلاحية التوقيع على الشيكات والتحويلات المصرفية حتى 50 مليون درهم ضمن الإدارة التنفيذية.
- تجديد التسهيلات المصرفية غير محددة المبالغ من صلاحية الرئيس التنفيذي.
- الموافقة على مناقلة المخصصات المالية بين بنود الموازنة من اختصاص الرئيس التنفيذي.

وفقاً لنشرة الاكتتاب العام الأولي الصادرة في عام 2006، فقد تم طرح نسبة 20% من أسهم رأس المال بقيمة 1.600.000.000 درهم للاكتتاب العام لصالح حكومة دبي، منها مبلغ بقيمة 48.5 مليون درهم كان مستحق السداد لحكومة دبي وتم دفعه خلال السنة. إن هذا الرصيد غير مُحمّل بأي ربح.

تم تقديم القرض المساند من قبل بورصة دبي المحدودة إلى ناسداك دبي المحدودة من خلال الشركة (إيضاح 1). إن القرض غير مضمون وبلا تاريخ سداد محدد ويحمل ربح وفقاً لمعدل الربح السائد بين المصارف في لندن (ليبور) لفترة 12 شهراً زائداً نسبة 3.25% سنوياً، والقرض مُضاف إلى حقوق كافة الدائنين الآخرين لدى الشركة التابعة.

#### 4. مدقق الحسابات الخارجي:

تعتبر شركة برايس ووترهاوس كوبرز من أكبر الشركات العاملة في مجال الخدمات المهنية، وتتكون من شبكة شركات تعمل في 158 دولة، ويعمل لديها أكثر من 180,000 موظف ملتزمون بتقديم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. تأسست الشركة في الشرق الأوسط منذ أكثر من أربعين عام ولديها مكاتب في البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان وفلسطين وقطر والسعودية والإمارات واليمن، حيث يعمل بها أكثر من (2500) موظف. تدير الشركة عملياتها بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ ما يربو عن 30 عاماً من خلال مكاتبها في أبوظبي ودبي والشارقة، والتي تضم مجتمعة أكثر من 700 شريك ومدير تنفيذي وموظف.

#### الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

وفقاً لتوصيات لجنة التدقيق في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22/1/2014 وموافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق في اجتماعها المنعقد بتاريخ 30/1/2014 وموافقة المساهمين في الجمعية العمومية العادية التي تم عقدها بتاريخ 2/3/2014، فقد تم إعادة تعيين

#### المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تتألف الأطراف ذات العلاقة من الشركات الخاضعة للملكية أو الإدارة المشتركة والإدارة العليا والشركات التي يسيطر عليها المساهمون وأعضاء مجلس الإدارة فضلاً عن الشركات التي يمارسون عليها تأثيراً فعالاً. يتمثل كبار أعضاء الإدارة العليا في الرئيس التنفيذي ورؤساء القطاعات المختلفة. أبرمت المجموعة خلال الفترة معاملات مع الأطراف ذات العلاقة في سياق العمل الاعتيادي. فيما يلي المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأرصدة الناتجة عن هذه المعاملات:

معاملات خلال السنة	2014 ألف درهم
إيرادات استثمارية	18,404
مصروف فائدة	1,014
فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا الآخرين خلال السنة:	
2014 ألف درهم	تعويزات كبار أعضاء الإدارة العليا
7,770	رواتب ومنافع قصيرة الأجل
721	معاشات وتأمينات اجتماعية
	أعضاء مجلس الإدارة
943	- مكافآت إلى مجلس إدارة ناسداك
1,339	- بدل حضور اجتماعات للمجموعة
	الأرصدة
	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
	الشركة الأم
50,452	ودائع استثمارية (إيضاح 7)
552	إيرادات مستحقة من ودائع استثمارية
	أطراف أخرى ذات علاقة
286,776	صناديق مدارة (إيضاح 6)
149,341	أرصدة نقدية ومصرفية
1,447,092	ودائع استثمارية (إيضاح 7)
	الودائع الاستثمارية تشمل مبلغ 100 مليون درهم (31 ديسمبر 2013: 50 مليون درهم) مودع كضمان لدى أطراف ذات علاقة.
	مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة
	الشركة الأم
5,482	مصاريف مدفوعة بالنيابة عن المجموعة
23,282	قرض مساند
	الطرف المسيطر المطلق
-	حكومة دبي



## تقرير الحوكمة لعام 2014

- لتقييد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية .
- 3- الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة بشكل ربع سنوي لمناقشة القوائم المالية الربعية و السنوية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي الموجهة للإدارة العليا.
- 4- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة وفعالية إدارة الرقابة الداخلية وتوفير الموارد اللازمة واعتماد خطة الرقابة الداخلية المعدة على منهجية المخاطر المتعلقة بكل قطاع/إدارة لسوق دبي المالي و ناسداك دبي بتاريخ 2014/1/22 ومتابعة الانجاز في الخطة بشكل ربع سنوي.
- 5- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة وتطويرها و سياسة و إجراءات المخاطر التشغيلية .
- 6- التنسيق مع مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية ومناقشة المسائل الواردة في تقارير الرقابة الداخلية ودائرة الرقابة المالية ومتابعة الإجراءات التصحيحية بشكل ربع سنوي.
- 7- مراقبة الأدوات التي تم وضعها و 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 والتي تمثلت في البريد الإلكتروني: whistleblower@dfm.ae. الهاتف: 04-3055665 الفاكس: 04-3055584 وتخصيص موظفين للتقارير السرية.
- 8- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.

### عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات خلال عام 2014 مبينه في الجدول التالي مع الحضور الشخصي للأعضاء:

الحضور الشخصي	تاريخ الاجتماع				
	2014/1/27	2014/10/27	2014/7/15	2014/4/20	2014/1/22
محمد حميد المري	✓	✓	✓	✓	✓
*عادل عبدالله الفهيم	✓	-	✓	✓	✓
*علي راشد المزروعى	✓	✓	✓	-	✓

\*تغيب العضو لارتباطه بمواعيد أخرى مسبقاً (عذر مقبول).

مدقق الحسابات برايس وترهاوس للعام 2014 وبأتعاب قدرها 183,500 درهم. PwC مدقق الحسابات منذ عام 2012، لم يتم تعيين مدقق حسابات خارجي آخر لتقديم خدمات أخرى للشركة في العام 2014. إضافة الى ذلك تم تعيين برايس وترهاوس مدقق حسابات خارجي ليورصة دبي (الشركة الأم) بأتعاب قدرها 120,000 درهم و لناسداك دبي لعام 2014 بأتعاب قدرها 130,000 درهم.

### 5. لجنة التدقيق:

تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق بموجب القرار الصادر من مجلس الإدارة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 2014/3/16، على النحو التالي :

- محمد حميد المري - رئيس اللجنة.
- علي راشد المزروعى - عضواً .
- عادل عبدالله الفهيم - عضواً .

و جميع الأعضاء غير تنفيذيين ومستقلين وجميعهم خبراء في المحاسبة والمالية، وبموجب القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 والمهام الموكلة لها، قامت لجنة التدقيق بالمهام التالية:

1- تطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ومراقبة استقلاليتهم ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله بتاريخ 2014/1/22. والتأكد من رد الإدارة المالية والإدارات التنفيذية على الاستفسارات المطروحة من قبله واستيفاء جميع متطلبات مدقق الحسابات الخارجي.

2- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، حيث ركزت على:

- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير مجلس الإدارة.
- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
- افتراض استمرارية عمل الشركة.
- التقييد بالمعايير المحاسبية التي تقرها الهيئة.

## 6. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب القرار الصادر من مجلس الإدارة بتاريخ 2014/3/16 حيث تضم أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين على النحو التالي:

- راشد حمد الشامسي - رئيس اللجنة.
- عادل عبدالله الفهيم - عضواً.
- علي راشد المزروعى - عضواً.

ووفقاً للقرار الوزاري رقم 518 والمهام الموكلة لها فقد قامت اللجنة بالتالي:

- مراجعة والتأكد من استقلالية أعضاء مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي لعام 2014 من خلال نموذج يعياً من قبل العضو المستقل ويوقع عليه .
- اعتماد التعديلات المقترحة على سياسات الموارد البشرية في 2014/11/11 .
- التحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتناسب وأداء الشركة.
- مراجعة نتائج تقييم الأداء الوظيفي واعتماد العلاوة الدورية عن العام السابق.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم وسياسة التدريب بتاريخ 2014/11/11.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماع واحد خلال عام 2014 بتاريخ 2014/11/11 بحضور جميع الاعضاء.

## 7. نظام الرقابة الداخلية:

### 1. إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة والقيام بمراجعاته والتحقق من مدى فعاليته وذلك من خلال إدارة الرقابة الداخلية والتي تقوم بدورها وفقاً للمعيار رقم 2060 من المعايير الدولية المهنية لممارسة التدقيق الداخلي والصادرة عن معهد المدققين الداخليين بأمريكا بتقديم تقارير منتظمة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن الأهداف ، صلاحيات ومسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي وكذا الإنجازات المتعلقة بالخطة الموضوعية ، تقييم مدى كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية.

### 2. آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية

تتبع إدارة الرقابة الداخلية من النواحي الإدارية إلى الإدارة العليا للشركة ومن النواحي الوظيفية إلى مجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق بالشكل الذي يضمن استقلاليته. وتعتمد إدارة الرقابة الداخلية في القيام بدورها على أحدث المعايير الدولية الصادرة من قبل معهد المدققين الداخليين بأمريكا (IIA) وأفضل الممارسات العالمية وذلك متمثلاً في الأتي:

- إعداد بطاقة الأداء المتوازن للإدارة بالتوافق مع الخطة الإستراتيجية للشركة.
- قيام الإدارة بعمل التحديثات اللازمة على دليل الإجراءات والميثاق ليتوافق مع أحدث المعايير الدولية الصادرة وتمت الموافقة عليه من قبل لجنة التدقيق و هيكله الإجراءات و تبسيطها.
- وضع خطة تدقيق يتم بناؤها وفق المخاطر المتعلقة بكل قطاع / إدارة / قسم لتحديد أولوية البدء بالأقسام ذات المخاطر المرتفعة وتتم مناقشتها مع الرئيس التنفيذي للشركة واعتمادها من قبل لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.
- في نهاية كل عملية تدقيق، يصدر تقرير عن عمليات التدقيق على الإدارات المختلفة تُعرض فيه أهداف التدقيق ونطاقه ومنهجيته ونتائجه وتقييم الملاحظات من حيث درجة المخاطرة وكذا تقييم شامل للقطاع أو للإدارة الخاضعة للتدقيق وفق مصفوفة التقييم.
- عرض جميع تقارير الرقابة الداخلية والمتابعة والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الإدارة المعنية لتعزيز الضوابط الداخلية على لجنة التدقيق، ومجلس الإدارة

- لكل من شركة سوق دبي المالي وناسداك دبي خلال العام، لتمكينهما من تقييم وضع الرقابة الداخلية للشركة المعنية واتخاذ التوصيات أو القرارات المناسبة.
- تم انجاز خطة التدقيق المعتمدة بنسبة 88% شملت الرقابة المالية، الرقابة الشرعية، الامتثال للنظم والقوانين والسياسات، إجراءات العمل وامن المعلومات والمخاطر ومهام أخرى.
- قامت الإدارة برفع عدد من التوصيات تم الاتفاق عليها مع القطاعات المختلفة التي خضعت للتدقيق خلال العام 2014 سواء كان لسوق دبي المالي أو ناسداك دبي الأمر الذي ساهم في رفع مستوى بيئة الرقابة الداخلية وتقليل المخاطر وذلك بما يتماشى وتعريف نشاط التدقيق الداخلي الرامي إلى إضافة قيمة إلى المؤسسة وإلى حملة الأسهم فيها من خلال مساهمته في تعزيز فعالية وكفاءة عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة فيها.
- قيام الإدارة بمتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية وفقاً للتقارير الصادرة من الجهات الرقابية الداخلية والخارجية.
- قيام إدارة الرقابة الداخلية بعمل تقارير عن تأكيدات الجودة خلال العام للتحقق من مدى كفاءة مهمات التدقيق التي تم انجازها ومن توافر الملفات الدائمة والمؤقتة لكل مهمة وفق ما تتطلبه المعايير الدولية .
- التنسيق مع مدقق الحسابات الخارجي، دائرة الرقابة المالية، ومدققي الجودة، مفتشي هيئة الأوراق المالية.
- تقديم خدمات استشارية لتطوير وتحسين إجراءات العمل بشكل لا يؤثر على استقلالية المدققين ووفق ما هو منصوص عليه بميثاق عمل الإدارة.
- مراقبة قنوات الاتصال التي تم تخصيصها للتقارير السرية.
- إعداد تقرير الحوكمة لعام 2014 في ضوء ما نص عليه القرار الوزاري رقم 518 والصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع.



## تقرير الحوكمة لعام 2014

### تتعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية.

- لم تتعرض الشركة لأية مخاطر جوهرية خلال عام 2014 ولكنه ووفقاً لما هو منصوص عليه في دليل عمل إدارة الرقابة الداخلية فإن الإدارة تتعامل مع المشاكل التي تتعرض لها الشركة من خلال الأتي:
- تحديد طبيعة المشكلة وتصنيفها من حيث درجة المخاطر من خلال تحديد حجم المشكلة ومدى السلبيات الناجمة عنها التي قد تتأثر بها الشركة.
- التواصل مع الإدارات التنفيذية من خلال رؤساء القطاعات المختلفة والرئيس التنفيذي لبحث كيفية تدارك المشكلة وسبل حلها وعمل التوصيات اللازمة.
- رفع الأمر وكذلك التوصيات المتعلقة به التي تم اقتراحها إلى لجنة التدقيق والتي بدورها تقوم بعد المناقشة وتقييم الوضع يعرض الأمر على مجلس الإدارة للوقوف على المشكلة واتخاذ القرار الملائم بشأنها.
- تقوم الإدارة بمتابعة تنفيذ حل المشكلة من خلال التأكد من تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- التواصل مع المدقق الخارجي للشركة إن تطلب الأمر ذلك .

### 8. لم ترتكب الشركة أية مخالفات خلال العام 2014 أو الأعوام السابقة.

### 9. مساهمة الشركة خلال العام 2014 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

- تم توقيع عدد من إتفاقيات تعاون مع الجامعة الأميركية في الإمارات و الجامعة الأميركية في دبي و CBL International تهدف الى تعزيز تمنيه المعرفه لدى الطلاب في شهر يناير.
- تدشين حملة ساعة الأرض في شهر مارس
- تدشين اليوم الصحي للموظفين وشركاء السوق في شهر مايو.
- تنظيم الدورة الثانية عشرة لمسابقة سوق دبي المالي للأسهم للطلبة في شهر إبريل.
- رعاية جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في شهر يوليو.
- تنظيم مبادرة سقيا الامارات في شهر يوليو
- تنظيم مسابقة الأسهم الصيفية لطلاب التدريب الصيفي في سوق دبي المالي في شهر اغسطس
- تنظيم يوم العلم في شهر نوفمبر.
- إطلاق مبادرة "لماذا نحن من أسعد شعوب العالم" ".....؟" في نوفمبر.
- تنظيم اليوم الوطني للدولة لموظفي ووسطاء سوق دبي المالي في ديسمبر.
- تنظيم حملة مزيد من الطاقة - مزيد من العطاء
- تنظيم محاضرات مجانية. إعداد وتنظيم مستمر لورش عمل ومحاضرات فنية ومالية مجانية لطلبة

### تتشكل إدارة الرقابة الداخلية من 5 موظفين مؤهلين على النحو التالي:

#### الاسم: اسمه سعيد لوتاه

المسمى الوظيفي: نائب رئيس- أمين سر مجلس الإدارة ورئيس إدارة الرقابة الداخلية

#### المؤهلات:

- ماجستير في المالية من كلية E.Philip Saunder - جامعة RIT مايو 2011
- محاسب مالي معتمد CMA فبراير 2008.
- مدقق جودة معتمد ISO 9001:2000 من IRCA مايو 2004.
- بكالوريوس إدارة أعمال من كلية التقنية للطلبات 2001.
- دبلوم عالي في المحاسبة من كلية التقنية للطلبات 2000.
- رئيس رابطة خريجي جامعة روتيشتر في دبي منذ مارس 2014.
- عضو في AAA
- عضو في ICSA Gulf Forum.

### إدارة الرقابة الداخلية مدعمة بفريق مؤهل على النحو التالي:

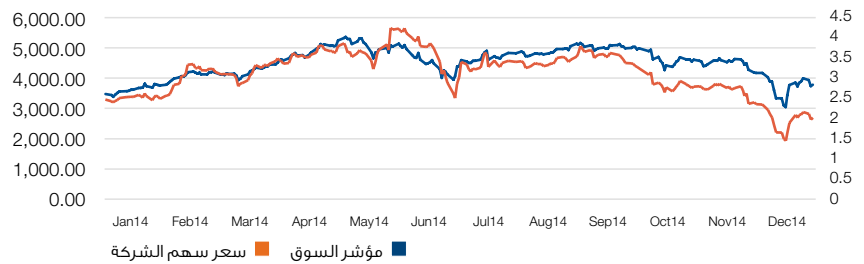
- رضا فاروق شحاته:** نائب مدير - الرقابة الداخلية والشريعة ويحمل شهادة 2013 CIB، وشهادة CFC و 2012 CRMA، دبلوم دراسات عليا في المحاسبة المالية من جامعة عين شمس 2003 وبكالوريوس محاسبة من جامعة عين شمس 1998 .
- محمد أحمد العساله:** نائب مدير - قسم الامتثال - الرقابة الداخلية ويحمل شهادة ACCA منذ 2009، 2012 CRMA وبكالوريوس محاسبة من جامعة اليرموك 2003 .
- فرح هاني العناني:** مدقق أول - الرقابة الداخلية، تحمل شهادة CPA 2010، وبكالوريوس محاسبة من الجامعة الأردنية 2007.
- خديجة المزروعى:** تنفيذي - قسم الشريعة وتحمل شهادة بكالوريوس من جامعة الإمارات .

## 10. معلومات عامة:

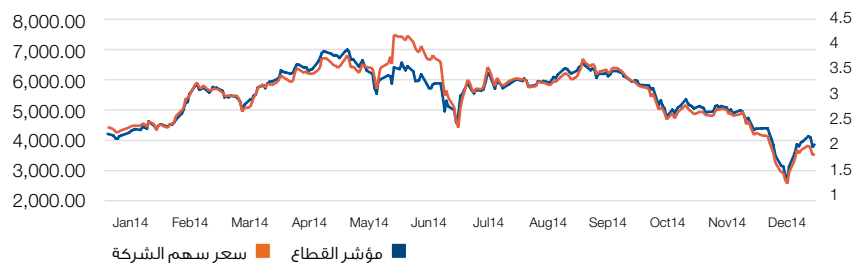
أ. سعر سهم الشركة في السوق (أعلى سعر وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2014 .

الشهر	أعلى سعر خلال الشهر (درهم)	أدنى سعر خلال الشهر (درهم)	الإغلاق كما في نهاية الشهر (درهم)	مؤشر السوق (رقم قياسي)	مؤشر القطاع (رقم قياسي)
يناير	2.68	2.36	2.54	3770.38	4535.45
فبراير	3.43	2.43	3.24	4220.45	5782
مارس	3.45	2.74	3.42	4451	6143.75
أبريل	3.98	3.3	3.63	5058.95	6850.16
مايو	4.25	3.16	4.25	5087.47	6467.68
يونيو	4.4	2.61	2.61	3942.82	4605.98
يوليو	3.73	2.35	3.43	4833.24	6060.03
أغسطس	3.57	3.22	3.46	5062.96	6353.54
سبتمبر	3.84	3.32	3.36	5042.92	6041.6
أكتوبر	3.39	2.58	2.75	4545.39	5089.83
نوفمبر	2.94	2.36	2.36	4281.43	4369.39
ديسمبر	2.47	1.44	2.01	3774	3867.11

## ب. إداء سعر سهم الشركة مقارنة مع مؤشر السوق



## ت. إداء سعر سهم الشركة مقارنة مع مؤشر قطاع الخدمات المالية



# تقرير الحوكمة لعام 2014

د. توزيع ملكية المساهمين وفقا لتداولات 31/12/2014 والتسوية بتاريخ 5/1/2015 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:

م	الوصف	الجنسية	عدد الأسهم	نسبة التملك
1	شركة	عربي	5,357,698	0.067
2	شركة	خليجي	50,227,152	0.6279
3	شركة	أجنبي	365,118,182	4.564
4	شركة	محلي	6,807,450,992	85.0932
5	حكومة	محلي	3,579,363	0.0447
6	حكومة	أجنبي	714,216	0.0089
7	فرد	عربي	110,047,476	1.3756
8	فرد	خليجي	28,071,646	0.3509
9	فرد	أجنبي	93,123,337	1.164
10	فرد	محلي	536,309,938	6.7039

محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

هـ. تمتلك بورصة دبي 6,370,000,000 سهم من أسهم الشركة بما نسبته 79.63%.

ج. لا توجد أية أحداث يمكن وصفها بالجوهريّة صادفت الشركة خلال العام 2014.



عيسى عبدالفتاح كاظم  
رئيس مجلس الإدارة