

## شـاع كـابـيـتـال شـ.مـ.عـ

### تـقـرـير حـوكـمة الشـركـات عنـ العـام ٢٠٢٣

#### ممارسات حوكمة الشركات

#### مقدمة

تشكل حوكمة الشركات الرشيدة جزءاً أساسياً من قيم شـاع كـابـيـتـال شـ.مـ.عـ ("شـاع" أو "الشركة") التي تؤمن بها إيماناً راسخاً وتبنتها على مدار السنوات العديدة الماضية لتتوفر أساساً متنبناً لتحقيق رؤيتها والارتقاء بادائها المؤسسي. كما تمثل الحوكمة الرشيدة أهمية كبيرة لتشجيع وتعزيز ثقة المساهمين وأصحاب المصالح وجمهور المتعاملين. وفي هذا الصدد، يلتزم مجلس إدارة الشركة ("مجلس الإدارة") بتنفيذ أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة على مستوى شـاع وشركاتها التابعة لتحسين القيمة للمساهمين وتعزيز الثقة بانشطتها كشركة استثمارية مستقطبة لأموال المساهمين وتمكينها من المساهمة في التطوير الناجم للنظام المالي في دولة الإمارات بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.

تعمل شـاع في العديد من الأسواق التي تخضع لهيئات تنظيمية مختلفة. ويلتزم مجلس الإدارة بالامتثال لإجراءات ومتطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئات التنظيمية التي تحكم أنشطتها باعتبارها شركة استثمار مالية مدرجة في السوق، كما يحرص على الالتزام بتلك المعايير العالمية بما يتماشى مع ممارسة شـاع لعملياتها.

#### إطار عمل الحوكمة

يؤدي إطار عمل الحوكمة في شـاع دوراً مهماً في مساعدة مجلس الإدارة على فهم أفضل لمهامه في الإدارة والإشراف. ويحدد إطار العمل، من خلال الشروط المرجعية لختصارات مجلس الإدارة، مهام المجلس بشكل مفصل، بالإضافة إلى المتطلبات التي تتعلق بتعيين المجلس وتشكيله واجتماعاته وإجراءات التصويت وأنظمة الرقابة الداخلية. كما تم تصميم إطار عمل الحوكمة لشـاع لضمان الوفاء بالمعايير التالية:

- المساءلة:** تضم الإدارة التنفيذية الأهداف الاستراتيجية لشـاع، وتخضع للمسائلة أمام مجلس الإدارة. وبدوره، فإن مجلس الإدارة مسؤولاً أمام المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين. يتم تطبيق أسس الحوكمة بشكل سليم من خلال إطار المساءلة الشامل للشركة، كما وضعت شـاع مجموعة من السياسات والإجراءات الداخلية التي تشكل أساس عمل إطار المساءلة الشامل. وبالإضافة إلى إطار العمل، فإن تلك السياسات تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، سياسات وإجراءات الامتثال، والمخاطر، والموارد البشرية، والسياسات والإجراءات المالية. ويتعين على مجلس الإدارة وجميع الموظفين في المجموعة الامتثال لهذه السياسات والإجراءات المطبقة وفقاً لمناصبهم ووظائفهم. ويقوم أمين سر مجلس الإدارة بمراجعة إطار العمل وتحديثه بشكل دوري بحسب ما يكون ضرورياً للتلبية المتطلبات التنظيمية المتغيرة من حين لآخر وكذلك توقعات المجموعة ومساهميها وأصحاب المصالح معها. تتم مشاركة هذه السياسات والإجراءات داخلياً بالمجموعة كقواعد استرشادية لأفضل الممارسات ول يتم اتباعها من قبل كافة الشركات التابعة.
- المسؤولية:** تشمل فصل واضح وتفويض للسلطات.
- الشفافية والإفصاح:** يجب أن يكون الإلزام على السجلات المالية والمعلومات الأخرى ذات الصلة متاحة للمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين وذلك بهدف تمكينهم من تقييم الأداء والوضع المالي للشركة.
- المعاملة العادلة:** يُعامل جميع المساهمين وأصحاب المصالح على نحو مستقل وموضوعي ووفقاً لمبدأ المساواة دون تحييز وبشكل يتم معه تطبيق أعلى المعايير المعهود بها في هذا المجال.

## تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في الأوراق المالية للشركة:

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأحكام المادة (١٧) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢) لعام ... في شأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع، وعلاوة على ذلك، يجري اتباع المادة (٦٣) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣) لعام ... في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية. ويلتزم أيضاً بالمادة (٤) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٢) لعام ... في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، بالإضافة إلى إجراءات الرقابة على التداول الصادرة عن سوق دبي المالي من خلال الحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات التنظيمية ذات الصلة والالتزام بتوجيهات التعاملات وفترات الحظر على النحو المحدد في هذه المادة. وعلاوة على ذلك، يلتزم جميع أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح السنوي عن التداول في أسهم شاع لحسابهم الشخصي ولحساب أزواجهم وأبنائهم.

**يبين الجدول التالي أسهم شاع المملوكة من أعضاء مجلس الإدارة، وزوجاتهم، وأبنائهم، وأي تداول عليها خلال العام ٢٠٢٣:**

الاسم	الوظيفة/ القرابة	المملوكة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١	البيع الإجمالي	الشراء الإجمالي
فاضل العلي	رئيس مجلس إدارة	لا يوجد	-	-
أحمد بن بريك	نائب رئيس مجلس إدارة	لا يوجد	-	-
مسعود محمود	ابن	٣٣,...	-	-
سعادة / حفصة العلاماء	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	-	-
كريستوفر وارد	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	-	-
مرشد الرديني	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	-	-

## قواعد السلوك المهني وسياسة التعامل في الحسابات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة

وضعت شاع قواعد للسلوك المهني وسياسة محددة للتعامل من خلال الحسابات الشخصية، تسري شروطها على جميع الموظفين والإدارة التنفيذية العليا وأعضاء مجلس إدارة الشركة. وتأخذ السياسة بعين الاعتبار القوانين والأنظمة الإمارatyة التي تحكم عمليات تداول المطلين، ومصالح العملاء، وغيرها من أوجه التعارض المحتملة. وتطبق السياسة من قبل إدارة الامتثال في الشركة، وتحفظ جميع السجلات ذات الصلة لمدة عشرة أعوام.

مجلس الادارة

دور مجلس الادارة:

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية القيادة من خلال المراقبة والإشراف بشكل فعال مع وضع التوجيهات الاستراتيجية لتقديم قيمة مستدامة لأصحاب المصالح على المدى الطويل. ويشرف مجلس الإدارة على تنفيذ أنظمة وعمليات تقييم المخاطر المناسبة لتحديد المخاطر الرئيسية للشركة، وإدارتها، وتحفيتها. تلك الأنظمة مصممة لتسهيل تنفيذ العمليات بفعالية وكفاءة لضمان جودة رفع التقارير الداخلية وخارجياً مع الالتزام بالقوانين والتشريعات السارية. ويتولى مجلس الإدارة ولجان الإدارة المسؤولة أيضاً عن مراقبة وظائف الشركة ذات الصلة مثل الشؤون المالية، والتدقيق الداخلي والخارجي، والرقابة الداخلية، والسمعة، وإدارة الشركة المدرجة، وحوكمتها، والخطب المفاجئ لبياناتها، والمهام والمسؤوليات.

كما يتولى فريق الإدارة التنفيذية ولجان الإدارة الأخرى في الشركة المسؤولية عن تنفيذ الأهداف الاستراتيجية مع تحقيق أداء تنافسي للنّعمال يتوافق مع إطار المخاطر الموضوع، وسياسات الامتثال، وأنظمة الرقابة الداخلية، ومتطلبات الإبلاغ. ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة والادارة العليا أيضاً بإنشاء إطار عمل قوي للمراقبة يشكل أساساً لتوفير إدارة فعالة للمخاطر. يتم توفير الدعم لمجلس الإدارة من قبل لجان المجلس التي تقدم توصيات بشأن الأمور المفوضة إليها بموجب إطار الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتعيين مجلس الإدارة ومخاطر الرقابة الداخلية، وإعداد التقارير المالية، والحكومة، والمكافآت. تضع جميع لجان المجلس الأطر الضرورية للحوار المفتوح والنقاش، مع اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان العقوت الكافية لبعض اللجان، للنظر في المقترنات المقدمة.

يدرك مجلس الإدارة أيضاً أهمية دوره في تحديد معايير الشركة مع إدماجها في المجموعة. ويلتزم مجلس الإدارة بدعم وتعزيز الثقافات والقيم والمعايير التي ينبع منها وتنفيذها من جميع الأطراف الداخلية. ويفتخر مجلس الإدارة بتنفيذ أعمال الشركة باخلاق وشفافية. وتتضمن ثقافة الشركة الراسخة أن يظل إطار عملها مناسباً وقابلًا للتكييف مع سرعة اتخاذ القرارات والإشراف الفعال. لدى الشركة نظام قائم لوضع جدول شامل للنعمل وعملية تصعيد مستمرة وذلك لضمان توفر المعلومات الصحيحة لمجلس الإدارة في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة ليتخذ مجلس الإدارة القرارات الصحيحة عند إبلاغه. ويقود رئيس مجلس الإدارة تلك العملية، ويساعده الرئيس التنفيذي للمجموعة وأمين سر مجلس الإدارة. وتتضمن هذه العملية تخصيص وقت كافٍ للمناقشات الاستراتيجية ومناقشة بنود الأعمال ذات الأهمية البالغة.

## تشكيل مجلس الإدارة:

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس الإدارة، وطبيعة عضويتهم، وعضوية لجان مجلس الإدارة، وسجل حضور المجتمعات أثناء العام .ج.ـ.٢٠١٩:

مدة شغل المنصب في مجلس الإدارة	طبيعة العضوية	المنصب	اسم عضو مجلس الإدارة
<b>أعضاء مجلس الإدارة الحاليين</b>			
تاريخ التعيين: ٢٠١٩/٦/١. عضو مجلس إدارة وتاريخ الانتخاب: ٢٠١٩/٧/٢٠.٢٠١٩ رئيس لمجلس الإدارة	غير تنفيذي، مستقل	رئيس مجلس إدارة	فاضل العلي
تاريخ التعيين: ٢٠١٩/١٣/١٩. تاريخ إعادة الانتخاب: ٢٠١٨/٣/٧	غير تنفيذي، مستقل	نائب رئيس مجلس إدارة	أحمد بن بريك
تاريخ التعيين: ٢٠١٩/٨/٨	غير تنفيذي، مستقل	عضو مجلس إدارة	مسعود محمود
تاريخ الانتخاب: ٢٠١٩/١١/٤	غير تنفيذي، مستقل	عضو مجلس إدارة	سعادة حفصة العلماء
تاريخ التعيين: ٢٠١٩/٤/٢٧	غير تنفيذي، مستقل	عضو مجلس إدارة	كريستوفر وارد
تاريخ التعيين: ٢٠١٩/١١/٩	غير تنفيذي، مستقل	عضو مجلس إدارة	مرشد الرديني
<b>أعضاء مجلس إدارة المستقيلون</b>			
تاريخ التعيين: ٢٠١٩/١٣/١٩. تاريخ إعادة الانتخاب: ٢٠١٨/٣/٧ وحتى ٢٠١٩/٤/٢٢	غير تنفيذي، مستقل	عضو مجلس إدارة	Jassem Al Ali
تاريخ الانتخاب: ٢٠١٩/١١/٤ وحتى ٢٠١٩/١١/٥	غير تنفيذي، مستقل	عضو مجلس إدارة	أحمد الأحمد
تاريخ التعيين: ٢٠١٩/١١/٥. وحتى ٢٠١٩/١١/٦	غير تنفيذي، مستقل	عضو مجلس إدارة	أبوياكل صديق الخوري

\* تبيان الأقسام التالية خبرات أعضاء مجلس الإدارة، ومؤهلاتهم، وعضويتهم في الشركات المساهمة الأخرى.

## العضوية في مجلس إدارة الشركات المساهمة الأخرى أو أي مناصب إشرافية أو حكومية أو تجارية هامة:

#	عضو مجلس الإدارة	اسم الشركة	المنصب
١	فاضل العلي	شركة أبو ظبي القابضة للتنمية	عضو مجلس إدارة
٢	أحمد بن بريك	سلطة دبي للخدمات المالية	عضو مجلس إدارة
٣	مسعود محمود	وكالة الإمارات للفضاء	عضو مجلس إدارة
٤	سعادة حفصة العلماء	مجموعة الاتحاد للطيران	لا يوجد
٥	كريستوفر وارد	لا يوجد	عضو مجلس إدارة
٦	مرشد الرديني	لا يوجد	لا يوجد

## تمثيل المرأة في مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣

انتخبت سعادة حفصة عبد الله محمد شريف العلماء من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠١٩ باعتبارها عضو مجلس إدارة غير تنفيذي لمدة تنتهي في فبراير ٢٠٢٣.

### نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة وعضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

أعضاء مجلس الإدارة الحاليون:

#### فاضل العلي

#### رئيس مجلس الإدارة

التحق فاضل العلي بمجلس إدارة شـاع في يونيو ٢٠١٩.

السيد العلي هو نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك أبوظبي الأول (FAB). شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة الرقمية وتجربة العملاء. قائد استراتيجي يتمتع بخبرة واسعة في حوكمة الشركات والأدوار التجارية في مجموعة متنوعة من سياقات الأعمال مثل الشركات الناشئة والنمو السريع والإصلاح والتحولات. ترتكز على خلق القيمة لتلبية توقعات المساهمين. اتساع نطاق الخبرة، بعد أن عمل في العديد من الصناعات بما في ذلك العقارات والضيافة والاستثمار والبنوك وقيادة المنظمات الوظيفية للشركات مثل المالية والموارد البشرية والقانونية وتميز الأعمال والتسويق والاتصالات.

عمق الخبرة المصرفية في إدارة المخاطر لمكافحة المفاضلات في منتجات الأعمال الاستهلاكية، وفي تحديد أهداف خدمة العملاء وتحقيق محفظة مربحة في بيئه عمل تنافسية. خبرة واسعة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة عبر قطاعات الصناعة. قبل انضمامه إلى بنك أبوظبي الأول في عام ٢٠١٧، شغل السيد العلي منصب الرئيس التنفيذي لدبى القابضة، وهي مجموعة عالمية بأصول تبلغ قيمتها ٣٥ مليار دولار أمريكي في ٢٠ دولة ولها مصالح في ٤٠ قطاعاً اقتصادياً. كما عمل السيد العلي في عدد من مناصب الإدارة العليا في دبي القابضة بما في ذلك منصب المدير المالي والرئيس التنفيذي للعمليات.

في ظل قيادته الحكيمـة، سجلت دبي القابضة أعلى ربح لها منذ إنشائـها. خلال فترة عملـه للـلمـعة، كان السيد العلي مسؤولاً عن الإشراف على الاستراتيجيات المالية والقانونية والتـسيـلـية لـدبـي القـابـضـة. قـادـ السيدـ العـلـيـ عمـلـيـةـ إـعادـةـ الهـيـكلـةـ المـالـيـةـ لمـجـمـوعـاتـ الاستـثـمـارـ فيـ دـبـيـ القـابـضـةـ وـقادـ نـمـوذـجـ الأـعـمـالـ الجـديـدـ لـدبـيـ القـابـضـةـ كـمـسـتـثـمـرـ استـراتـيجـيـ. كانـ السـيـدـ العـلـيـ مـسـؤـولـاًـ أيـضاًـ عنـ إـصـدـارـ النـاجـمـ لـسـنـدـاتـ لـأـجـلـ مـتـعـدـدـةـ الـعـمـلـاتـ بـقـيـمـةـ ٥٠ـ بـلـيـارـ دـولـارـ آـفـرـيـكـيـ لـمـجـمـوعـةـ دـبـيـ القـابـضـةـ لـلـعـمـلـيـاتـ التـجـارـيـةـ وـسـدـدـهـاـ بـنـجـاحـ فـيـ خـلـالـ المـوـادـ الدـاخـلـيـةـ.

بدأ السيد العلي حياته المهنية في بلدية دبي في عام ١٩٨٧، قبل أن ينضم إلى بنك في عام ١٩٨٩. وفي سيتي بنك، ارتقى السيد العلي بسرعة في الرتب وتم تعيينه رئيساً للتوزيع في الإمارات العربية المتحدة، قبل مغادرته للانضمام إلى دبي القابضة في عام ٢٠٠٤. السيد العلي هو عضو في اللجنة التنفيذية لـبنـكـ أـبـوـظـبـيـ أـلـأـوـلـ (ـسوـيـسـراـ)ـ الخـاصـ،ـ وـنـائـبـ رـئـيـسـ مجلسـ إـداـرـةـ بنـكـ الـخـلـيـجـ الـلـيـبـيـ أـلـأـوـلـ.ـ وـهـوـ رـئـيـسـ مجلسـ إـداـرـةـ بنـكـ مـيـرـاـ،ـ صـرـيـبـاـ.ـ وـهـوـ أـيـضـاـ نـائـبـ رـئـيـسـ مجلسـ إـداـرـةـ سـلـطـةـ دـبـيـ لـلـخـدـمـاتـ المـالـيـةـ،ـ وـعـضـوـ مجلسـ إـداـرـةـ شـرـكـةـ أـبـوـظـبـيـ التـنـمـيـةـ القـابـضـةـ (ـADQـ).

السيد العلی حاصل علی بکالوریوس العلوم فی الهندسة الصناعية وهندسة النظم من جامعة جنوب كالیفورنيا وشهادة فی مجالس الأداء العالی، المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، لوزان.

أحمد بن بريك

## نائب رئيس مجلس الإدارة

يشغل أحمد بن بريك منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة. ويُعد من أبرز المصرفيين الوطنيين، وأحد أكبر الخبراء الماليين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واستهل بن بريك مسيرته المهنية لدى سيتي بنك في العام ١٩٨١ كمدير حساب في قسم إدارة علاقات العملاء. وقد شغل مناصب عليا مختلفة مثل رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة، إلى أن تم تعيينه في منصب مدير أعمال البنك في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، ومن بعدها الرئيس التنفيذي للبنك في دولة الإمارات وسلطنة عمان وهو المنصب الذي شغله على مدى ٢٠ عاماً. ساهم بن بريك في تنويع أعمال البنك لتشمل الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للأفراد حتى أصبح اليوم أحد أبرز المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب الريادة في العديد من الأنشطة المصرفية بما في ذلك بطاقات اللئيمان كما فاز بالعديد من جوائز دبي للجودة. خلال فترة عمله لدى البنك، سجل سيتي بنك نمواً هائلاً في الأرباح، حيث تحول من خسائر بقيمة مليون درهم في العام ١٩٩٩، إلى أرباح قياسية بقيمة ٥٠ مليون درهم.

شغل بن بريك مؤخراً مناصب عليا لدى "ماجد الفطيم القابضة"، حيث عمل في الشركة لمدة عشر سنوات تقريباً. وقبل أن يتتقاعد، شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للمجموعة وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة. وخلال فترة عمله لدى "ماجد الفطيم القابضة"، شغل بن بريك العديد من المناصب المهمة، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة "ماجد الفطيم فنتشرز"، ونائب رئيس مجلس إدارة "ماجد الفطيم العقارية" وعضو مجلس إدارة شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" و"ماجد الفطيم ترست"، والرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم فنتشرز"، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم العقارية".

كما أدى بن بريك دوراً محورياً في رسم ملامح الاستراتيجية العامة للشركة وشارك في مفاوضات العديد من اتفاقيات المشروع المشتركة والاستحواذات الخاصة بالمجموعة، بما في ذلك توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع شركة "أوريكس" و"جي سى بي إنترناشيونال". وقبل انضمامه إلى "ماجد الفطيم القابضة"، شغل بن بريك منصب الرئيس التنفيذي المؤسس لبنك دبي، أول بنك إماراتي يتم إطلاقه بنجاح خلال زمن قياسي لم يتجاوز الأربعه أشهر مما أرسى معايير جديدة على صعيد سرعة التنفيذ وإبتكار المنتجات والخدمات الجديدة في القطاع المصرفي الإماراتي. وبالإضافة إلى ذلك، شغل بن بريك منصب عضو مجلس الإدارة المؤسس لمركز دبي المالي العالمي ومجلس دبي الاقتصادي، إلى جانب مناصبه الأخرى التي شغلهما كعضو مجلس إدارة كل من "مصرف ماليزيا الإسلامي"، و"ماستر카رد الشرق الأوسط" و"معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية" و"بنك المصرف" بالإمارات، و"بي تى السعودية". تخرج بن بريك من "جامعة ليدز" في المملكة المتحدة ويحمل عضوية "جمعية فنيي المحاسبة".

## سعادة حفظه عبد الله محمد شريف العلماء

### عضو مجلس إدارة

تعمل سعادة حفظه العلماء كعضو مجلس إدارة في شـاع، وتشغل حالياً منصب سفيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. وقبل شغل هذا المنصب، شغلت منصب سفيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وسفيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مونتييغرو، وسفيرة غير مقيدة للدولة لدى كوسوفو، كما شغلت منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي كابيتال جروب. كما شغلت سعادتها وظائف رفيعة في وزارة الاقتصاد والتخطيط، وفي مصرف سيتي بنك، كونها أول امرأة إماراتية تعيين في منصب نائب الرئيس.

وتشمل إنجازاتها الشخصية والاجتماعية الحصول على ميدالية "فخر الإمارات" في ٢٠١٩ تكريماً على إنجازاتها الدبلوماسية كسفيرة لدولة الإمارات لدى البرازيل خلال احتفالية محمد بن راشد آل مكتوم للأنداء الحكومي المتميز، كما كرمتها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي بجائزة "الشخصية الاتحادية عام ٢٠١٧"، بالإضافة إلى حصولها على "وسام الاستحقاق" من رئيس مونتييغرو عام ٢٠١٦.

تحمل سعادة حفظه العلماء ماجستير في إدارة نظم المعلومات من جامعة لندن للإقتصاد والعلوم السياسية، المملكة المتحدة وبكالوريوس في الإقتصاد من جامعة سان دييغو، الولايات المتحدة الأمريكية.

### مسعود محمود

### عضو مجلس إدارة

يشغل مسعود محمود منصب عضو مجلس إدارة شركة شـاع، ويشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي في "شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)"، وهي مشغل الاتصالات الفضائية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والمملوكة بالكامل لـ "شركة مبادلة للاستثمار". بالإضافة إلى هذا المنصب، السيد مسعود هو رئيس مجلس إدارة شركة "برودباند لحلول الاتصال" وعضو مجلس إدارة "وكالة الإمارات للفضاء" و"مجموعة الاتحاد للطيران"، كما أنه عضو مجلس إدارة شركة "يه ليف"، وهو مشروع بث عبر الأقمار الصناعية بين "الياه سات" و "اس اي اس"، بالإضافة إلى كونه عضواً في مجلس إدارة "جمعية مشغلي الأقمار الصناعية" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و"الرابطة العالمية لمجال صناعة الأقمار الصناعية". قبل ذلك شغل السيد محمود عضوية مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).

ومنذ تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي في "شركة الياه للاتصالات الفضائية" (الياه سات) في عام ٢٠١٣، تمكّن السيد محمود من النشر الكامل للقدرات التشغيلية لـ "شركة الياه للاتصالات الفضائية" على الصعيدين التجاري والحكومي، مما وسع بصمة الأعمال العالمية لتوفير حلول اتصالات فضائية من الدرجة الأولى. وتابع محمود مسار العمل في توسيع نمو الشركة إلى (١٧) سوقاً جديداً، بما في ذلك البرازيل في عام ٢٠١٧، بالإضافة إلى متابعة طموحاتها في أن تكون أفضل مشغل للأقمار الصناعية متعدد الأغراض في المنطقة. وتواصل الشركة دورها الرئيسي في دعم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز انتشارها التجاري من خلال خدماتها المتنوعة من "يه كلينك" الفضائية ذات النطاق الواسع، "يه لينك آي بي" للربط والتوصيل، بالإضافة إلى البث التلفزيوني لـ "يه ليف".

فى عام ٢٠١٨، نظم مسعود عملية الاستحواذ على الثريا ودمجها لاحقًا في الياه سات ، لتكميل خدمات الأقمار الصناعية الثابتة من الياه سات مع خدمات الثريا للأقمار الصناعية المتنقلة.

لدى السيد محمود خبرة ذاخرة بعد أن عمل في مجلس إدارة العديد من الشركات الأخرى من المجالات المالية والصناعية والتحويلية. حيث شغل السيد محمود منصب نائب الرئيس التنفيذي في "الياه سات للاتصالات الفضائية" قبل تعيينه كرئيس تنفيذي، وعمل مع شركة "مبادلة" كنائب رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها، حيث كان مسؤولاً عن استراتيجية الشركة وإدارة الأصول في ملف وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وشملت هذه الشركات شركة "دو"، و"EMTS"، و"إنجازات"، و"الياه سات للاتصالات الفضائية". بالإضافة إلى ذلك، يتمتع السيد محمود أيضًا بخبرة واسعة في إدارة الاستثمار وتطوير الأعمال، حيث عمل لأكثر من عقد في عدد من الهيئات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارات العربية المتحدة، مثل "شركة دبي القابضة" و"المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

وحصل السيد محمود على درجة بكالوريوس العلوم في هندسة نظم الحاسوب من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى شهادة الماجستير في إدارة الأعمال في الشؤون المالية من جامعة ماكغيل، مونتريال، كندا.

## كريستوفر وارد

### عضو مجلس إدارة

يتمتع بخبرة تزيد عن ٣٠ عاماً في مجال تمويل الشركات، وخلال هذه الفترة قدم المشورة بشأن العديد من المعاملات وجمع رأس المال في مجموعة متنوعة من القطاعات والأسواق.

كان السيد وارد شريكاً حصرياً لشركة Deloitte في المملكة المتحدة من ١٩٧٩ إلى ٢٠٠٨ (عندما انتقل إلى دبي)، وشغل عدداً من المناصب في أوقات مختلفة، بما في ذلك رئيس الاستشارات المالية للشركات في المملكة المتحدة والرئيس العالمي للخدمات المالية للشركات.. في الآونة الأخيرة، من سبتمبر ٢٠٠٨ إلى مايو ٢٠١٢، أسس السيد وارد وأدار خدمات الاستشارات المالية لشركة Deloitte في الشرق الأوسط، كرئيس تنفيذي لشركة DFCL (Deloitte Corporate Finance Limited) (DFCL)، وهي شركة تخضع لرقابة دبي للخدمات المالية سلطة. في فبراير ٢٠١٢، انضم إلى مجلس إدارة شركة قناص للاستثمار المحدودة، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة منذ ذلك الحين. من سبتمبر ٢٠١٤ إلى أبريل ٢٠١٨، عمل في مجلس إدارة مجموعة Gems Education Group، وترأس لجنة الاستثمار التابعة لمجلس الإدارة. عمل السيد وارد من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٢ كعضو في مجلس إدارة كلية تمويل الشركات في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW). كان رئيساً للكلية من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٨ وخلال فترة عمله، أطلقـت الكلية مؤهلات تمويل الشركات. حتى انتقالـه إلى دبي، كان عضواً في مجلس ICAEW. في عام ٢٠١٢، حصل على جائزة "إنجاز المتميز في تمويل الشركات" من WCAE.

السيد وارد هو محاسب قانوني مؤهل في المملكة المتحدة (زميل في ICAEW) وأثناء عمله في DFCL، تم تفويضـه من قبل سلطة دبي للخدمـات المالية لـممارسة الأعمـال الاستثمارـية. قبل انتقالـه إلى دبي، حصل على تصريحـ من هـيئة الخـدمات المـالية في المـملـكة المـتحـدة. وهو خـريـج كلـية التجـارـة.

مرشد الرديني

عضو مجلس إدارة

يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Yas Holding LLC (YHL)، وهي شركة قابضة مقرها الإمارات العربية المتحدة مع أكثر من ٦ شركات تابعة في الإمارات العربية المتحدة وخارجها. بالإضافة إلى ذلك، السيد الرديني هو عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات بما في ذلك بنك ميرا، وهو بنك تجاري صربي، وهو جزء من تكتل مجموعة رويدا ومقرها الإمارات العربية المتحدة.

انضم السيد الرديني إلى ياس القابضة في عام ٢٠١٧ كرئيس تنفيذي لشركة C4 Advanced Solutions (الآن إحدى شركات مجموعة EDGE) وتم تعينه في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في عام ٢٠١٥. منذ هذا الوقت، أشرف على نمو وتنويع القدرات التشغيلية لشركة ياس القابضة في مجموعة من الأعمال القطاعات. قام السيد الرديني بتوسيع مجموعة YHL إلى تسعة أسواق جديدة تمتد عبر ثلاثة قارات ودول متعددة بما في ذلك صربيا والمغرب وموريتانيا وإثيوبيا وسييراليون وإندونيسيا وมาيليزيا وأيسلندا ومصر والأردن. تواصل مجموعة YHL دعم المتطلبات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك الأمن الغذائي والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية.

وكان السيد الرديني قد خدم سابقاً في القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة ٥ سنوات. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات من الولايات المتحدة الأمريكية وماجستير إدارة الأعمال من الإمارات العربية المتحدة.

**أعضاء مجلس الإدارة المستقيلون:**

**أحمد الأحمد**

شغل السيد أحمد الأحمد عضوية مجلس إدارة شاع منذ ٤ نوفمبر ٢٠١٦ وحتى ٢٣ أبريل ٢٠١٧.

**جاسم آل على**

شغل السيد جاسم آل على عضوية مجلس إدارة شاع من ١٩ ديسمبر ٢٠١٦ وحتى ٢٣ أبريل ٢٠١٧.

**أبوبكر صديق الخوري**

شغل السيد أبوبكر صديق الخوري عضوية مجلس إدارة شاع من ٥ يناير ٢٠١٧ وحتى ٢٣ فبراير ٢٠١٧.

## مكافآت مجلس الإدارة

تماشياً مع المادة (١٦٩) من قانون الشركات التجارية رقم (٢) لعام ٢٠١٥ والمادة (٣٩) من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣) لعام ٢٠١٥، بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة فإن مكافآت مجلس إدارة شـاع تمثل نسبة مئوية من الأرباح الصافية بما لا تتجاوز ١٪ من صافى أرباح الشركة السنوية بعد خصم جميع الاستهلاكات والاحتياطيات.

**فيما يلى إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة في ٢٠١٥ بالإضافة إلى المكافآت الموصى بدفعها في عام ٢٠١٦:**

درهم إماراتي	المكافآت
٩٧٣,٩٣٩,١ درهم إماراتي	المكافآت للعام ٢٠١٤ - مدفوعة في ٢٠١٥
٥٠,...,٤ درهم إماراتي	المكافآت المقترحة لعام ٢٠١٥ - يتم دفعها في عام ٢٠١٦ بعد موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

**البدلات التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٥ عن حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس:**

الاسم	قيمة البدل	عدد الاجتماعات التي تم حضورها	بدلات حضور لجان مجلس الإدارة
أحمد بن بريك	لا يوجد	٥	لجنة التدقيق والمراجعة
جاسم آل على (مستقيل)	لا يوجد	٢	لجنة الترشيحات والمكافآت
كريستوفر وارد	لا يوجد	٢	لجنة التدقيق والمراجعة
سعادة/ حفصة العلماء	لا يوجد	١	لجنة الاستثمار
مسعود محمود	لا يوجد	٣	لجنة التدقيق والمراجعة
أحمد الأحمدى (مستقيل)	لا يوجد	٦	لجنة المخاطر
أبوبكر صديق الخوري (مستقيل)	لا يوجد	٥	لجنة الاستثمار
مرشد الردينى	لا يوجد	٢	لجنة الترشيحات والمكافآت
مرشد الردينى	لا يوجد	٤	لجنة المخاطر
مرشد الردينى	لا يوجد	٤	لجنة الاستثمار
مرشد الردينى	لا يوجد	٥	لجنة التدقيق والمراجعة
مرشد الردينى	لا يوجد	٣	لجنة المخاطر
مرشد الردينى	لا يوجد	.	لجنة المخاطر
مرشد الردينى	لا يوجد	٢	لجنة الاستثمار

## اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام .٢٠٢٣

#	تاريخ الاجتماع	عدد الحاضرين	عدد الحاضرين بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
١	٣١ فبراير .٢٠٢٣	V/V	.	-
٢	٢٣ مارس .٢٠٢٣	V/V	.	-
٣	٢٥ مايو .٢٠٢٣	V/V	.	-
٤	٢٨ أغسطس .٢٠٢٣	V/V	.	-
٥	٢٩ نوفمبر .٢٠٢٣	V/V	.	-

## قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير خلال العام .٢٠٢٣:

#	التاريخ	عدد القرارات الصادرة بالتمرير
١	٥ يناير .٢٠٢٣	٦
٢	٢١ مارس .٢٠٢٣	٣
٣	٢٧ أبريل .٢٠٢٣	١
٤	٢٧ سبتمبر .٢٠٢٣	٤
٥	١٥ أكتوبر .٢٠٢٣	١
٦	٩ نوفمبر .٢٠٢٣	١
٧	٢٩ ديسمبر .٢٠٢٣	١

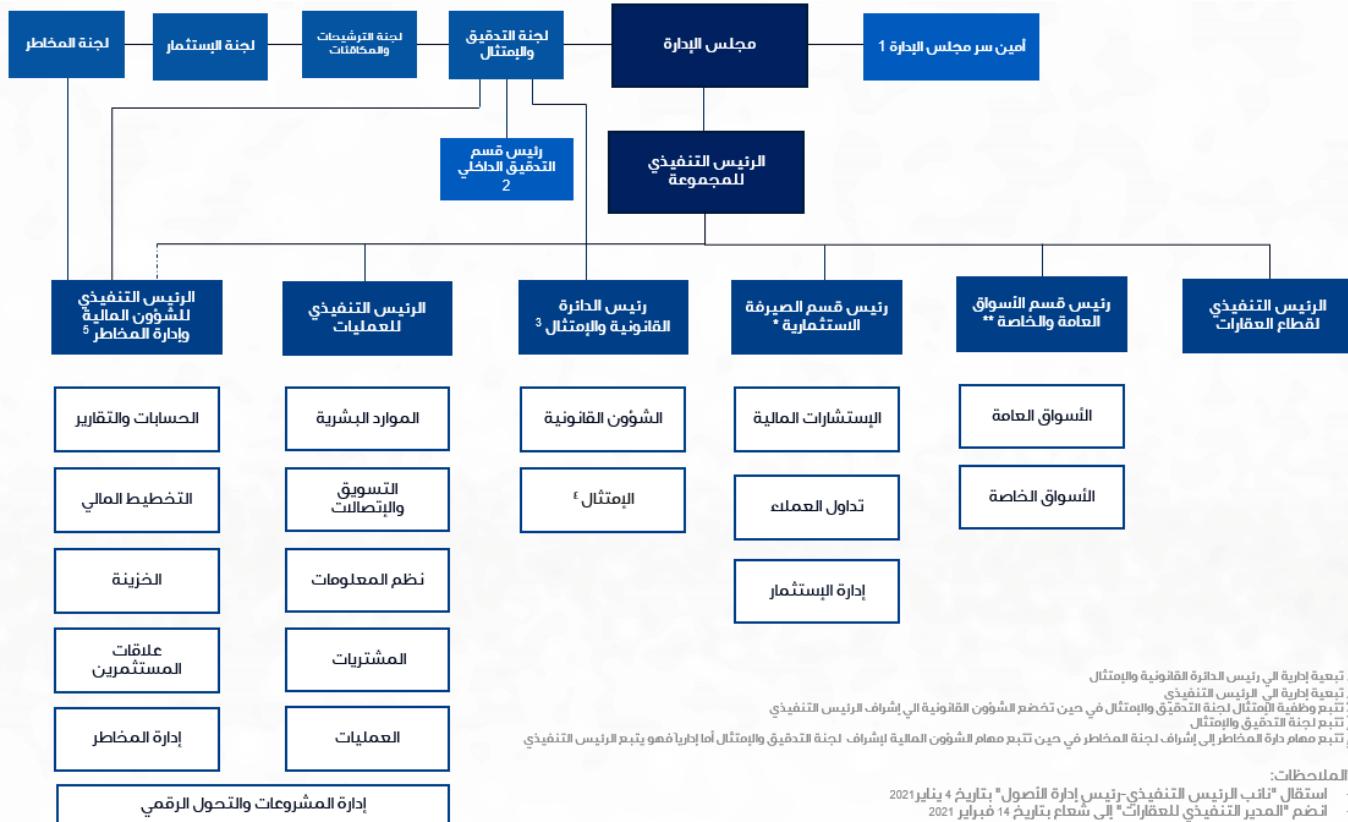
## المهام والوظائف التي تم تكليف الإدارة التنفيذية بها من قبل مجلس الإدارة:

لدى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسؤوليات مختلفة، حيث يقوم مجلس الإدارة بتحديد إطار عمل الإدارة التنفيذية عن طريق تحديد الرؤية والأهداف الاستراتيجية للشركة والإشراف على عمل الإدارة ومسائلتها، وبدورها تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية الأعمال اليومية للشركة التي تكون بموجب تفويض من الصالحيات والحدود المنصوص عليها من مجلس الإدارة.

#	الشخص المفوض	السلطة المفوضة	مدة التفويض
١	جاسم الصديق	تفويض السلطة لإدارة الأعمال اليومية للشركة وشراكتها التابعة وتمثيل الشركة أمام الهيئات التنظيمية والسلطات والكيانات الأخرى اللازمة.	مدة صلاحية الوكالة القانونية ثلاثة سنوات ما لم يتم إلغاؤها من قبل مجلس إدارة الشركة.

## الهيكل التنظيمي لشـاع:

(كما في ٧ مارس ٢٠٢١)



\* رئيس قسم الصيرفة الإسلامية كان يتبع نائب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة الأصول للمجموعة خلال العام ٢٠٢٠.  
\*\* رئيس قسم الأسواق العامة والخاصة كان يتبع نائب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة الأصول للمجموعة خلال العام ٢٠٢٠.

## رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا:

#	المنصب	* تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠٢٠ (درهم)	إجمالي المكافآت المدفوعة لعام ٢٠٢٠ (درهم)**	أى مكافآت أخرى (نقدية/عينية) مستحقة في المستقبل
١	رئيس التنفيذى	٢٠٢١/١/٩	٣,٩٨٤,٥٦٤	٥,٣١١,٦٠.	-
٢	نائب الرئيس التنفيذي، رئيس إدارة الأصول للمجموعة (استقال في ٤ يناير ٢٠٢١)	٢٠٢١/٧/٢٤	٢,٣٤٨,٣٧٨	-	-
٣	رئيس التنفيذى للعمليات	٢٠٢٠/٤/٢٣	١,٦٦٢,...	١,١٧٥,...	-
٤	رئيس التنفيذى للشئون المالية	٢٠٢٠/١٢/٣	١,٨٣٧,٨٧٢	١,٥...,...	-
٥	رئيس دائرة القانونية واللتزام	٢٠٢٠/٧/١٣	١,٤٣٣,٩٩٥	١,٢...,...	-

\* تاريخ اللتحاق بمجموعة أبوظبي المالية. كما تم تعيين الرؤساء التنفيذيين تحت مظلة شـاع بعد اتمام عملية اللندماج مع مجـموعـة أبوظـيـ بيـانـيـة وفقـاـ لـما أـفـصـحتـ عـنـهـ شـاعـ بـتـارـيـخـ ٧ـ أـكتـوبـرـ ٢٠١٩ـ.

\*\* تم دفعها في مارس ٢٠٢١.

شـاعـ كـابـيـتـالـ شـ.ـعـ.ـ المـكـتبـ الرـئـيـسيـ:ـ فـنـدقـ "ـذاـ إـتشـ"ـ،ـ بـرجـ المـكـاتـبـ،ـ الطـلـبـقـ ٥ـ،ـ مـكـتبـ رقمـ ١٥ـ،ـ

صـ.ـبـ.:ـ ٢٠٢١ـ،ـ دـبـيـ،ـ إـ.ـعـ.ـ،ـ هـاتـفـ:ـ ٠٥٠٣٦٣٩٧٦ـ،ـ فـاـكـسـ:ـ ٠٥٠٣٦٣٩٧٦ـ،ـ

الـبـرـيدـ وـالـمـوـقـعـ إـلـكـتـرـوـنيـ:ـ www.shuaa.comـ،ـ info@shuaa.comـ

شـاعـ إـسـتـثـمـارـ مـالـيـةـ مـرـخصـةـ وـخـاصـةـ لـرـقـابـةـ هـيـئـةـ الـأـورـاقـ الـمـالـيـةـ وـالـسـلـعـ تـحـتـ رقمـ التـرـخيصـ ٢٠٢١ـ،ـ ٣٦ـ،ـ ٧ـ،ـ رـخـصـةـ تـجـارـيـةـ رقمـ ٢٠٢١ـ،ـ

## التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

وفقاً لتعريف هيئة الأوراق المالية والسلع "معاملات الأطراف ذات العلاقة" الوارد في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣) لعام ٢٠١٢م، يُعرّف الأطراف ذات العلاقة على أنها الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، يتم تعريف الأطراف ذات العلاقة على أنها الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة، موظفي الشركة، والشركات التي يمتلك أي من هؤلاء الأشخاص ٣% أو أكثر من رأس مالها، وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها. وبناءً على ذلك، لم تكن شعاа طرفاً في أي معاملات مع أطراف ذات علاقة خلال عام ٢٠١٢م.

## مدقق الحسابات الخارجي

### برايس ووترهاوس كوبرز

تعتبر برايس ووترهاوس كوبرز إحدى شركات الخدمات المهنية الرائدة في العالم، وتمتلك مكاتب في ١٧٥ دولة، ويعمل بها أكثر من ٢٧٦,٠٠٠ موظف. وتساعد المؤسسات والأفراد على تحقيق القيمة التي يتطلعون إليها، من خلال تقديم خدمات المراجعة، والضرائب، والخدمات الاستشارية التي تتميز بالجودة العالية:

اسم شركة التدقيق	برايس ووترهاوس كوبرز
اسم الشريك	رافي سرحان
عدد السنوات التي عملت فيها كمدقق خارجي للشركة	١٨ أشهر (منذ يوليو ٢٠١٩)
إجمالي أتعاب تدقيق البيانات المالية لعام ٢٠١٢م	٦٧٥,٧٥ درهم إماراتي
تكليف وأتعاب الخدمات الخاصة غير تدقيق البيانات المالية في ٢٠١٢م	٦١٤,٥٦ درهم إماراتي
طبيعة الخدمات الأخرى المقدمة وتفاصيلها	خدمات العناية الواجبة وخدمات استشارات ضريبية
بيان الخدمات الأخرى المقدمة من مدقق خارجي غير مدقق الشركة في ٢٠١٢م	خدمات محاسبية واستشارات ضريبية بالإضافة إلى خدمات التدقيق لبعض الشركات التابعة للمجموعة

راجعت برايس ووترهاوس كوبرز البيانات المالية المرحلية الموحدة لكلاً من الربع المالي الأول والثاني والثالث من العام ٢٠١٢م، وكذلك البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م ولم تقدم أي رأي متحفظ.

تمثل نطاق التدقيق للعام المالي ٢٠١٢م، على النحو المحدد في خطاب الارتباط فيما يلي:

\* إجراء تدقيق للبيانات المالية السنوية الموحدة لشركة "شعاا كابيتال ش.م.ع" للعام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م وفقاً للمعايير المالية للتدقيق الصادرة من الاتحاد الدولي للمحاسبين.

\* إجراء مراجعة ربع سنوية للبيانات المالية الموحدة المؤقتة والموجزة وفقاً للمعايير الدولية لمهام المراجعة الصادرة من المجلس الدولي لمعايير التدقيق والمراجعة الدولية.

## لجنة التدقيق والامتثال التابعة لمجلس الإدارة

يتمثل الدور الرئيسي للجنة التدقيق والامتثال لمجلس البيانات المالية للشركة لتحديد ومراجعة ومراقبة الأنظمة المالية والامتثال والتحكم في المخاطر والتوصية بالتغييرات المناسبة بما يتوافق مع الاستراتيجية المؤسسية والحفاظ على سير العلاقات والشراكات، فضلاً عن أنها جهة الاتصال المباشر مع المدققين الخارجيين الذين تتعامل معهم الشركة.

يقر السيد/ أحمد بن بريك، رئيس لجنة التدقيق والامتثال، بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتتأكد من فعاليتها.

## هيكل وتشكيل لجنة التدقيق والامتثال

اسم العضو	الوظيفة	طبيعة العضوية	تاريخ التعيين/ الاستقالة	حضور الاجتماع
أحمد بن بريك	الرئيس	غير تنفيذي، مستقل	٢٠١٧/٦/٢٣	٥
Jasem Al Ali	عضو	غير تنفيذي، مستقل	٢٠١٧/٦/٢٣ ٢٠١٨/٤/٢٣	*٢
أبوبكر صديق الخوري	عضو	غير تنفيذي، مستقل	٢٠١٧/٦/٢٣ ٢٠١٨/٦/٢٣	*٥
كريستوفر وارد	عضو	غير تنفيذي، غير مستقل	٢٠١٨/٤/٢٧	*٣

\* يعادل عدد الاجتماعات المنعقدة خلال مدة منصبه في .ج.م.

## اجتماعات لجنة التدقيق والامتثال لمجلس الإدارة

فيما يلي اجتماعات لجنة التدقيق والامتثال التي عُقدت خلال العام .ج.م:

- ١٣. مارس
- ٢٣ مارس
- ١٣ مايو
- ٢٣ أغسطس
- ٢٠ نوفمبر

## لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة

تمثل المهام الرئيسية لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس الإدارة في:

- (ا) تحديد احتياجات الشركة من الكوادر الوظيفية على مستوى المسؤولين التنفيذيين والموظفين، وأسس اختيارهم؛
- (ب) تطوير الموارد البشرية وسياسات التدريب للشركة؛
- (ت) الإشراف على إجراءات انتخاب/تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمراجعة الدورية لهيكل وحجم وتكوين المجلس؛

ث) تطوير سياسة الشركة الخاصة بالكافات والمزايا المقدمة للشركة للرئيس التنفيذي للشركة ومجلس الإدارة والموظفين ومراجعة مدى ملائمتها بشكل سنوي؛ و

ج) ضمان عدالة المكافآت والمزايا الممنوحة، وانسجامها مع أداء الشركة.

تقر سعادة/ حفصة العلماء، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتها لآلية عملها والتتأكد من فعاليتها.

## هيكل لجنة الترشيحات والمكافآت وتشكيلها

الحضور	تاريخ التعيين/ الاستقالة	طبيعة العضوية	الوظيفة	اسم العضو
ـ	ـ تاريخ التعيين: ١٤.٢.٢٠١٩	غير تنفيذي، مستقل	رئيس اللجنة	سعادة/ حفصة العلماء
ـ	ـ تاريخ التعيين: ٣.٢.٢٠١٧	غير تنفيذي، مستقل	عضو	أحمد بن بريك
ـ	ـ تاريخ التعيين: ١٤.٢.٢٠١٩	غير تنفيذي، مستقل	عضو	مسعود محمود

## اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

انعقدت اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت الآتية خلال ٢٠٢٢.٢.٢ في:

- ـ مارس
- ـ انوفمبر

## لجان مجلس الإدارة الأخرى لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة

تمثل المهام الرئيسية لجنة المخاطر فيما يلي:

أ) تحديد مدى تقبل المخاطر المؤسسية ضمن إستراتيجية الشركة عبر مخاطر السوق والائتمان والسيولة والتوصية بالحدود والقواعد إلى مجلس الإدارة؛

ب) مراجعة تعرّض الشركة الحالي لمخاطر السوق والائتمان والسيولة والتوصية بالإجراءات إلى مجلس الإدارة؛

ت) تقييم المخاطر غير التشغيلية مثل مخاطر السمعة والمخاطر الإستراتيجية ورفع أي مخاوف إلى مجلس الإدارة وتقديم التوصيات حسب الاقتضاء؛

ث) الإشراف على عمليات الشركة وسياساتها لإدارة المخاطر والميزانية العمومية وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة كما هو مطلوب؛

ج) مراجعة المخاطر التشغيلية و نقاط الضعف في الرقابة الداخلية المقبولة من قبل الإدارة وتقديم التوصيات إلى الإدارة العليا أو مجلس الإدارة كما هو مطلوب؛

ح) مراجعة فعالية إدارة المخاطر التشغيلية وأطر الرقابة الداخلية للشركة؛ و

خ) مراجعة المخاطر التشغيلية التي حددتها الإدارة على أنها عالية المخاطر وتحديد ما إذا كان هناك حاجة لاتخاذ إجراء إضافي فوق ما اتفقت عليه الإدارة.

يقر السيد/ كريستوفر وارد، رئيس لجنة المخاطر، بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لتلية عملها والتأكد من فعاليتها.

## هيكل لجنة المخاطر وتشكيلها

اسم العضو	الوظيفة	طبيعة العضوية	تاريخ التعيين/ الاستقالة	حضور الاجتماع
كريستوفر وارد	رئيس اللجنة	غير تنفيذي، مستقل	٢٠١٧/١١/١٥	٦
جاسم آل على	عضو	غير تنفيذي، مستقل	٢٠١٩/١١/١٤ ٢٠١٨/٤/٣٢	*٣
أحمد الأحمدى	عضو	غير تنفيذي، مستقل	٢٠١٩/١١/١٤ ٢٠١٧/٢/٢٣	*٤
أبوبكر صديق الخوري	عضو	غير تنفيذي، مستقل	٢٠١٧/٥/١٣ ٢٠١٧/٢/٢٣	*٥
مرشد الردينى	عضو	غير تنفيذي، مستقل	٢٠١٧/١١/٢٣	.

\* يعادل عدد الاجتماعات المنعقدة خلال مدة منصب العضو في ج.ـ.

## اجتماعات لجنة المخاطر

انعقدت اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التالية خلال ج.ـ في:

- ٥ فبراير
- ٩ أبريل
- ٢١ مايو
- ١١ أغسطس
- ٢٨ أكتوبر
- ٥ نوفمبر

## لجنة الاستثمار التابعة لمجلس الإدارة

تتمثل المهام الرئيسية لجنة الاستثمار فيما يلى:

- إشراف على إدارة المحفظة الاستثمارية للشركة وتوجيهها ومراجعتها وفقاً لاستراتيجية الاستثمار والمبادئ التوجيهية المقترحة من قبل اللجنة، وراجعتها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة ضمن حدود المخاطر المعتمدة؛
- المراجعة والموافقة لفرص الاستثمار المقترحة من قبل لجنة إدارة الاستثمار (ضمن الحدود المعتمدة وعلى النحو المصرح به من قبل مجلس الإدارة)، وذلك بعد مناقشة المزايا والمخاطر لكل استثمار؛
- مراجعة التعاملات المحتمل كونها مع الأطراف ذات العلاقة وإدارة تضارب المصالح وتقديم توصيات بشأن هذه التعاملات إلى مجلس الإدارة قبل الشروع في تنفيذ تلك التعاملات بناءً على توصيات من لجنة التدقيق والمراجعة ولجنة المخاطر؛

ث) مناقشة التقييمات واستراتيجيات التخارج من الاستثمارات والتوصية بها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها كجزء من عملية مراقبة الاستثمار المنتظمة؛

ج) التوصية لمجلس الإدارة بإجراء تغييرات على استراتيجية الاستثمار والمبادئ التوجيهية حسب الاقتضاء؛ و

ح) الإشراف على سياسات استثمار الشركة ومراجعتها سنويًا على الأقل.

يقر السيد/ مسعود محمود، رئيس لجنة الاستثمار، بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتتأكد من فعاليتها.

## هذا لحن الاستثمار وشكيلها

الحضور	تاريخ التعيين/ الاستقالة	طبيعة العضوية	الوظيفة	اسم العضو
٦	تاريخ التعيين :٤/١١/٢٠١٩	غير تنفيذي، مستقل	الرئيس	مسعود محمد
* ١	تاريخ التعيين :٤/١١/٢٠١٩ تاريخ الاستقالة: ٢٣/٤/٢٠٢٣	غير تنفيذي، مستقل	عضو	جاسم آل على
* ٤	تاريخ التعيين :٤/١١/٢٠١٩ تاريخ الاستقالة: ٢٣/٤/٢٠٢٣	غير تنفيذي، مستقل	عضو	أحمد الأحمد
* ٥	تاريخ التعيين :٣/٥/٢٠٢٣	غير تنفيذي، مستقل	عضو	كريستوفر وارد
٧	تاريخ التعيين :٩/١١/٢٠٢٣	غير تنفيذي، مستقل	عضو	مرشد الربيني

\* يعادل عدد الاجتماعات المنعقدة خلال مدة منصب العضو في ج.ج.ج.

احتماءات لجنة الاستثمار

انعقدت اجتماعات لجنة الاستثمار الآتية خلال ٢٠١٣ في:

- ٢٠ أبريل
  - ٢١ مايو
  - ٢٨ مايو
  - ١٤ أغسطس
  - ٩ نوفمبر
  - ٣١ ديسمبر
  - ٣٢ ديسمبر

لحنة تداول المطاعن

النواب العروبة  
كلف مجلس إدارة شعاع قسم الامتثال بمهام إدارة ومراقبة تعاملات المطلاعين وممتلكاتهم والإشراف عليها وحفظ السجلات وتقديم

**يشير النواح هو رئيس قسم البعثات ويقرر مسؤوليته عن أعمال القسم وعن مراجعته لآلية عمله والتتأكد من فعاليته.**

## أعضاء قسم الامتثال هم:

- بشير النوار- رئيس الدائرة القانونية والامتثال
  - إسلام محروس- مسؤول الامتثال
  - خالد فنون - عضو بقسم الامتثال

- إعداد سجل شامل لجميع المطلعين، بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مطلعين مؤقتين ممن يحق أو ينام لهم الوصول إلى المعلومات الجوهرية غير المعلنة الخاصة بالشركة قبل نشرها؛  
تحديث سجل المطلعين ومراقبة جميع عمليات تداول المطلعين في أسهم شعاع؛  
تحذير موظفي شعاع من العقوبات التي يمكن أن يتعرضوا لها في حالة عدم الالتزام بسياسة تداول المطلعين الخاصة بالشركة؛ و  
إبلاغ هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي بجميع التحديّات الخاصة بسجل المطلعين في بداية كل سنة مالية وباقي تعديلات عليه خلال العام المالي.

قام قسم الممثل خليل العام ٢٠٢٣ برفع أربعة تقارير إلى لجنة التدقيق والممثلة التابعة لمجلس الباردة

لجان الادارة

بالإضافة إلى لجان مجلس الإدارة، يوجد عدد من اللجان الإدارية التي تضمن الإشراف على العمليات اليومية وأنشطة الأعمال والالتزام بمعايير الحكومة الرشيدة. وتضم لجنة الأصول والالتزامات، ولجنة التدقيق والاعتثال، ولجنة العمليات، ولجنة إدارة الاستثمار. فيما يلي تشكيل وظائف اللجان الإدارية:

اللجنـة الإدارـية	وظيفـة اللـجـنة	الأعـضـاء	تـوارـيخ الـاجـتمـاع/ الـحـضـور
لجنة التشغيل (OPCO)	تتولى المسؤلية عن فعالية وكفاءة الشركة ومراجعة السياسات التشغيلية	▪ بشارة رعد (رئيس اللجنة) ▪ بشير النوار ▪ جواكيم مولر ▪ زياد منصور ▪ أديريان ميرشانت (أمين سر اللجنة) ▪ أوليفر لي (استقال في يوليو. ج.ر)	.١.٢٠ يناير (٥/٥) .٣.٢٦ فبراير (٤/٥) .٤.٥ مارس (٣/٥) .٥.٢٩ أبريل (٥/٥) .٦.٧ مايو (٤/٥) .٧.٢٤ يونيو (٥/٥) .٨.٤ أغسطس (٤/٤) .٩.٢٦ أغسطس (٤/٤) .١٠.٣ سبتمبر (٤/٤) .١١.٧ نوفمبر (٤/٤) .١٢.١٧ ديسمبر (٤/٤)

١. ٢٣ أبريل (٤/٤) ٢. ٢٤ يونيو (٤/٦) ٣. ١٠ ديسمبر (٤/١٢)	جواكيم مولر (رئيس اللجنة) فواد طارق خان (أمين في يوليو.ج.٢) تى سى (عضو وأمين سر اللجنة) عادل مصطفى (عضو ليس له صوت تم تعينه في يوليو.ج.٢) مصطفى خريبة (تم عزله في يوليو.ج.٢) أوليفر لـ (استقال في يوليو.ج.٢)	تحقيق أقصى العوائد على رأس مال الشركة ومراقبة الميزانية العمومية استناداً إلى المتطلبات المعتمدة من مجلس الإدارة	<b>لجنة الأصول والالتزامات (ALCO)</b>
٤. ٥ فبراير (٧/٧) ٥. ٢٣ يونيو (٧/٥) ٦. ٢٣ يوليو (٧/٣) ٧. ٢٨ أكتوبر (٧/٦) ٨. ٢٣ ديسمبر (٧/٥)	جاسم الصديقي (رئيس اللجنة - تم تعينه في يونيو.ج.٢) بشير النوار فواد طارق خان جواكيم مولر أجبيت جوش ناتاشا حنون مايلز باركلوف (تم عزله في أبريل.ج.٢) مصطفى خريبة (استقال في يناير.ج.٢) نيراج سينغانيما (أمين سر اللجنة)	مناقشة ممارسة نشاط إدارة الاستثمار ومراجعتها	<b>لجنة إدارة الاستثمار (IMC)</b>

يقر رئيس كل من لجان الإدارة المذكورة بعاليه بمسؤوليته عن نظام اللجنة التي يرأسها في الشركة وعن مراجعته للتالية عملها والتأكد من فعاليتها.

## نظام الرقابة الداخلية

يقر مجلس إدارة شركة شاع مسؤوليته عن إنفاذ نظام الرقابة الداخلي لشركة شاع ومراجعته والتحقق من فعاليته بشكل دوري من خلال لجنة التدقيق والامتثال المشكلة من مجلس الإدارة. وتوارد شركة شاع التزامها بقرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣) لعام ٢٠٢٢ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وأنه لم يحدث أي مخالفات جوهريه خلال عام ٢٠٢٢. وفي جميع الحالات، يختص نظام الرقابة الداخلي بالتعامل مع المسائل التي تواجه الشركة وعلى الأخص ما يلى:

- تحديد وتصنيف طبيعة المشكلة من حيث مستوى المخاطر، من خلال تحديد نطاق المشكلة ومدى أثرها السلبي؛
- التواصل مع الإدارات المعنية من خلال رؤساء الأقسام والمدير التنفيذي لمناقشة الإجراءات لاحتواء وحل أي مشاكل أو مخاوف؛
- الإبلاغ عن المشاكل والتوصيات المقترحة ذات الصلة للجنة التدقيق والامتثال وللجنة المخاطر لمجلس الإدارة التي بدورها، بعد مناقشة الموقف وتفسيمه، تقدمها إلى مجلس الإدارة لتخاذل القرارات المناسبة في هذا الصدد؛
- متابعة تنفيذ التوصيات من خلال ضمان تفريذ قرارات مجلس الإدارة في هذا الصدد؛ و
- التواصل مع المدقق الخارجي، عند الضرورة.

يتتألف نظام الرقابة الداخلية الخاص بشركة شعاع من وظائف إدارة الامتثال والمخاطر والتدقيق الداخلي يقر مجلس إدارة شركة شعاع بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية بالشركة، كما يقوم مجلس الإدارة من خلال اللجان التابعة له بمراجعة آلية تطبيق هذا النظام وضمان مدى فاعليته.

وعلى الأخص، يقوم مجلس الإدارة بما يلى:

- (أ) اعتماد إجراءات إدارة المخاطر، وضمان الالتزام بهذه الإجراءات؛ و
- (ب) تحليل فعالية إجراءات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وتقييمها واعتمادها دورياً.

## رئيس دائرة القانونية والامتثال

بشير النوار هو رئيس دائرة القانونية والامتثال للمجموعة ويعمل على مراعاة الالتزام بكافة المتطلبات القانونية ومتطلبات الامتثال المتعلقة بأعمال الشركة المختلفة في مختلف البلدان. يشغل بشير أيضاً منصب أمين سر مجلس الإدارة ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من (٨) عاماً ويركز على أعمال الشركة الدولية والاستحواذات الاستراتيجية المهمة. ويُعرف بشير بخبرته في مجال الحكومة وتنشيط المساهمين، وهو متخصص في تنفيذ استراتيجيات إعادة هيكلة المحافظ. ويحمل بشير شهادة الليسانس في الحقوق من جامعة القديس يوسف، بيروت، لبنان.

## شغل جابرييل خوري منصب رئيس قسم الامتثال خلال الفترة من ١٧ سبتمبر ٢٠١٧ إلى ٥ يوليو ٢٠٢٣

## مسئول الامتثال

في سبتمبر ٢٠١٨، عينت شعاع إسلام محروس في منصب مسؤول الامتثال ونائب رئيس قسم الامتثال ومكافحة غسل الأموال. وحصل إسلام على درجة البكالوريوس في التدقيق والمحاسبة ولديه أكثر من (١٣) عاماً من الخبرة في قطاع الخدمات المالية والاستشارات المتعلقة بالامتثال في الإمارات العربية المتحدة ومصر.

عمل إسلام في الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية لمدة (٦) سنوات بصفته رقيب مالي أول وأخصائي أسواق رأس المال. إسلام محروس معتمد كمسئول امتثال ومسئولي مكافحة غسل الأموال من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة.

## رئيس التدقيق الداخلي

يتمتع أوليفير بروشارد بخبرة تقارب (٢) عاماً في مجال صناديق الاستثمار وإدارة الأصول. قبل انضمامه إلى المجموعة، عمل أوليفير لمدة (٤) عاماً في "ستيت ستريت" حيث شغل منصب مدير التدقيق الداخلي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المسئول عن ذراع إدارة الأصول في "ستيت ستريت". شغل أوليفير أيضاً منصب رئيس التدقيق الداخلي في "ستيت ستريت بنك فرنس" اعتباراً من عام ٢٠٠٨. وقد قبل "ستيت ستريت"، عمل أوليفير في شركة "ديلويت لوكمبورغ" حيث قاد العديد من مشروعات التدقيق لصناديق الاستثمار الكبيرة والبنوك الخاصة.

يحمل أوليفير شهادة مزدوجة ألمانية وفرنسية من "إس بي ريوتلنجن" و"ريمس مانجمنت". كما أنه حاصل على شهادتين دوليتين: المدقق الداخلي المعتمد ومراجع إداري المعتمد.

## رئيس المخاطر

جواكيم مولر هو الرئيس التنفيذي للشئون المالية والمخاطر وهو مسئول عن قيادة العمليات عبر المجموعة فيما يتعلق بوظائف المالية والخزينة والضرائب وعلاقات المستثمرين بالإضافة إلى دعم عملية إعداد الميزانية وصنع القرار وتقديم التقارير للشركات التابعة للمجموعة.

يتمتع جواكيم بخبرة تمتد إلى أكثر من (٢) عاماً من الخبرة الدولية في الصيغة الاستثمارية والمالية. وقبل انضمامه للمجموعة، شغل جواكيم العديد من المناصب العليا في بنك دويتشه في فرانكفورت ولندن بما فيها منصب مسئول المالية الأول في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأيضاً منصب رئيس علاقات المستثمرين للمجموعة. قبل ذلك، عمل جواكيم ك محلل أبحاث للأسهم من الدرجة العليا في جي بي مورجان، اتش اس بي سي وكريدي أجريكول شوفريز في لندن وفرانكفورت.

يحمل جواكيم شهادة الماجستير في إدارة الاستثمار من كيس بيزنس سكول في لندن وأيضاً درجات البكالوريوس في دراسات الأعمال الأوروبية من جامعة ماشستر ميتروبوليتن وجامعة بوشم للعلوم التطبيقية. كما عمل محاضراً في جامعة لودويم ماكسيمilians - معهد ميونخ للإدارة الاستراتيجية.

## المخالفات في عام .٢٠٢٣

لم ترتكب الشركة أي مخالفات خلال عام .٢٠٢٣.

## المسؤولية المجتمعية للشركة

انطلاقاً من مفهوم أن الفن ضمن بيئتنا الشركات يعزز التبادل الإبداعي والحوار ومساحات العمل التحفيزية، فقد عهدت شركة شـاع إلى شركة فنون محلية استشارية "ناتيف آرتيس" بتشكيل مجموعة أعمال فنية تضم كلّاً من الأعمال الفنية المكلفة خصيصاً للفنانين الإمارتيين والفنانيين القائمين في إمارات والأعمال الفنية المنتجة محلياً وإقليمياً من المعارض التي تتخذ إمارات العربية المتحدة مقراً لها. ومن خلال تزويد المعارض والفنانيين المحليين بفرص ومنصات لعرض مواهبهم، تأمل شـاع إلهام وتشجيع شركات الفنون المستمرة في دولة إمارات العربية المتحدة. من ناحية أخرى، التزمت الشركة بسياسة لاستخدام البلاستيك لمرة واحدة في جميع أنحاء مبنيها، وتعزيز وتشجيع السلوك الوعي بين موظفيها.

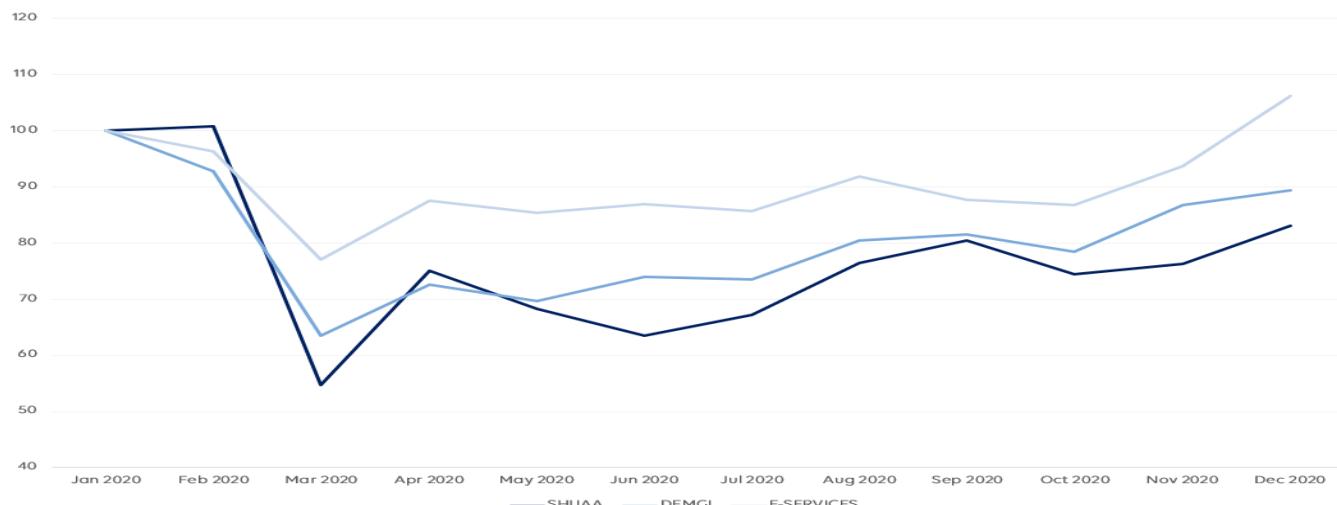
معلومات عامة

معلومات تداول الأسهم

يوضح الجدول الآتي سعر السهم (الإغلاق، الأعلى، الأقل) في كل شهر خلال عام ٢٠٢٣:

الأشهر	الأشهر	الأشهر	الأشهر
يناير	فبراير	مارس	أبريل
مايو	يونيو	يوليو	أغسطس
سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر

يوضح المخطط الآتي التحليل المقارن بين مؤشر السوق والقطاع رقم :



المصدر: بيانات سوق دبي المالي

**ملاحظة:** أعيد تأسيسه إلى ... من سعر الغلقة، كما في ٣٠/١٢/٢٠٢٣.

يوضح الجدول التالى هيكل المساهمين المحدث (أفراد، وشركات، ومؤسسات حكومية) مع تقسيم المساهمين إلى مواطنين إماراتيين ومواطنى دول مجلس التعاون الخليجي وعرب وأجانب:

نسبة الأسهم المملوكة		الأفراد	فئة المساهمين
الإجمالي	الشركات، المؤسسات الحكومية		
%٩٢,٧٥	%٥١,٩٧	%٤,٧٨	محلي
%٢,٤٥	%٢,٢٤	%٢,١	دول مجلس التعاون الخليجي
%٢,٦٢	%٠,٤١	%٢,٥٢	العرب
%٢,١٨	%٠,٣٣	%٠,١٥	الأجانب
%١,٧١	%٥٣,٣٣	%٦,٦٤%	الإجمالي

يوضح الجدول التالي المساهمون الذين يمتلكون أكثر من ٥% من رأس مال الشركة في اس.ج.ر/ا.ج.م/ا.م:

النسبة %	عدد الأسهم المملوكة	الاسم
٧٧,٧.	٧,٢,٤٩٥,٣,٢	جاسم الصديق
٧٧,٣.	٦٩٢,١٣٤,٥٨٤	دائركت اكسيس انفيستمينت ذ.م.م
٨,٣٣	٢٢,٣,٩,٧٨٣	الباهر للتطوير العقاري ذ.م.م
٥,٩	١٢٩,١١٥,٨,٥	شاين للاستثمار في المشروعات التجارية ذ.م.م

توزيع المساهمين حسب حجم رأس المال كما في اس.ج.ر/ا.ج.م/ا.م:

نسبة % الأسهم المملوكة لرأس المال	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	السهم (الأسهم) المملوكة
١,٥٤	٣٨,٩٨,٦٦٣	٨,٢٤٧	أقل من ...
٣,٤٢	٨٦,٧,٨,١٥٨	٥٧٨	من ... إلى أقل من ...
٦,٢٨	١٥٩,١٥٨,٨٦٥	١٢٤	من ... إلى أقل من ...
٨٨,٧٧	٢,٢٥,٨٧٢,٣٤	٢٧	أكثر من ...

## علاقات المستثمرين

تركز شـاع على توفير معلومات شفافة ومتسقة من خلال التواصل التفاعلى مع مساهميها. ويسعى فريق علاقات المستثمرين إلى حوار مفتوح مع المجتمع المالى ووسائل الإعلام وجميع أصحاب المصالح الرئيسيين لتعزيز فهم الأعمال وكذلك لشرح المخاطر والفرص. تلتزم المجموعة بتقديم تحديثات منتظمة حول استراتيجية عمل محركات القيمة الرئيسية والنسب الرئيسية التي تستخدمها المجموعة لتبني أدائها. نحن ملتزمون بتقديم معلومات صحيحة وعادلة ومحددة لكل أصحاب المصالح المهتمين بحيث يعكس سعر السهم القيمة المتصلة للمجموعة.

علاوة على ذلك، نرد على الاستفسارات اليومية من المساهمين والمحللين من خلال فريق علاقات المستثمرين لدينا ولدينا قسم مخصص للمساهمين والمحللين على موقع الشركة الإلكتروني يتضمن جميع عروض متعلقة بالنتائج المالية للشركة. بنك أبوظبي الأول هو المسجل ولديه أيضًا فريق من الأشخاص للرد على استفسارات المساهمين فيما يتعلق بالجوانب التقنية مثل مدفوعات الأرباح، كما تقدم علاقات المستثمرين تقارير وملحوظات منتظمة إلى الفريق التنفيذي ومجلس الإدارة حول قضايا السوق الرئيسية وسعر السهم والأمور المتعلقة بالمساهمين كما يتم إبلاغ مجلس الإدارة بأى مخاوف مهمة أثارها المساهمين فيما يتعلق بالشركة وشؤونها، وهذا يضمنأخذ آراء مستثمرينا في الاعتبار عند اتخاذ قرارات مجلس الإدارة.

مدير علاقات المستثمرين

تم تعيين عمر أبو خضراء في ٥ ديسمبر ٢٠١٩ كمدير أول لعلاقات المستثمرين. يمتلك عمر أكثر من ١٣ سنة من الخبرة المهنية، حيث بدأ حياته المهنية كعضو في برنامج الدراسات العليا في باركليز في لندن. استمر في العمل في لندن لمدة ٥ سنوات في أدوار مختلفة مع باركليز قبل الترکيز على الملكية الخاصة والانضمام إلى هاميلتون لين كعضو في فريق إدارة العلاقات. في الآونة الأخيرة، أمضى عمر آخر ٣ سنوات أو أكثر في الخليج كجزء من فريق الاستثمار وإدارة العلاقات في انفستكورب في البحرين، حيث عمل مع عملاء من القطاع الخاص والمؤسسات لخدمة محافظ الاستثمار البديل في الأصول. ويملك عمر شهادة بكالوريوس في الإدارة الدولية والفرنسية من جامعة باث فـ إنجلترا.

يمكن الاتصال بخدمات المستثمرين من خلال القنوات التالية:

investorrelations@shuaa.com / oabukhadra@adfg.ae : ظروف الائتمان المالية

رقم الهاتف: +971 50 123 4567

[www.shuaa.com/investor-relations](http://www.shuaa.com/investor-relations) : شعاة ئۆزۈل ئىلى

الجمعيات العمومية - قرارات خاصة

عقدت الشركة جمعيتين عموميتين خلال ٢٠٢٣ على النحو الموضح أدناه:

- ٥٤) أبريل ٢٠١٣ (الجمعية العمومية السنوية) حيث تمت الموافقة على القرار الخاص التالي:  
أ) تعديل المادة ٣٧ من النظام الأساسي للشركة، لتصبح كالتالي:

"يكون توجيه الدعوة للنعقاد الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة إلى جميع المساهمين بإعلان في صحفتين يوميتين محلتين تصدر إدراهما باللغة العربية، مع إخطار المساهمين بكتاب مسجلة أو عن طريق وسائل التقنية الحديثة بما فيها دون حصر الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الفاكس وغيرها، أو وفقاً لطرق الإخطار التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، وذلك قبل الموعد المحدد للنعقاد الجمعية العمومية بـ (١٥) خمسة عشر يوماً على الأقل. ويجب أن يشتمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال، وترسل نسخ من أوراق الدعوة إلى كل من الهيئة والسلطة المختصة".

- ١٤ أكتوبر .ج. (الجمعية العمومية) حيث صدرت قرارات خاصة واعتمدت كما يلى:

(أ) القرار الأول:

"تقرر، المصادقة على إصدار سندات غير قابلة للتحويل لأسهم وبقيمة تصل إلى .٥٠ مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله بالدرهم اللاماراتي)، سواء في إطار برنامج أو بشكل منفصل، في شريحة واحدة أو أكثر عبر طرح خاص من خلال شركة ذات غرض خاص وسيتم إدراج هذه السندات في سوق خارج الدولة ("الإصدار")، وتفوض مجلس الإدارة بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بهذا الإصدار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ قرار الجمعية العمومية، على سبيل المثال لا الحصر، اعداد شروط الاصدار بما في ذلك عملية البناء السعري والجدول الزمني لللزم للإصدار والموافقة عليها، وابرام وتنفيذ جميع المستندات (بما في ذلك أي تعديلات أو ملحق) واتخاذ جميع الخطوات والإجراءات الأخرى التي يراها المجلس ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بالإصدار، على أن يتم ذلك وفقاً لاحكام القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٥٧٠ ج. بشأن الشركات التجارية".

(ب) القرار الثاني:

"تقرر، المصادقة على تعديل وإعادة صياغة المواد (١ ، ٥ ، ١٦ ، ١٩ ، ٢٦ ، ٣١ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٤٣ ، ٤٩ ، ٥٧) من النظام الأساسي للشركة".

## أمين سر مجلس الإدارة

- شغل بشير النوار منصب أمين سر مجلس الإدارة في شعاع من نوفمبر ٢٠١٩ حتى مايو ٢٠٢٠.
- عملت نازيش إسماعيل في الدائرة القانونية لشعاع منذ مايو ٢٠٠٧ إلى أن تم تعيينها في منصب أمين سر مجلس الإدارة في مايو ٢٠٢٠.

## نبذة عن الوظيفي ومهام أمين سر مجلس الإدارة:

- توثيق اجتماعات مجلس إدارة الشركة، والتي تشمل المناقشات التي جرت خلال هذه الاجتماعات، ومكان انعقادها وتاريخها، ووقت بدايتها ونهايتها. تسجيل قرارات مجلس الإدارة ونتائج التصويت وتقديمها بطريقة منتظمة، بما في ذلك أسماء الحاضرين وأي تحفظات معبر عنها (إن وجدت). ويتم توقيع هذه المحاضر من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا هذه الاجتماعات;
- جمع وتنظيم جميع التقارير والم المواد التي يتبعن تضمينها في مجموعة المجلس؛
- توزيع أعضاء المجلس بجدول أعمال اجتماع المجلس بالإضافة إلى ما يرتبط به من عروض، وأوراق، ومستندات، ومعلومات يتم جمعها من الأقسام ذات الصلة، والبنود التي يطلبها أي عضو في المجلس والتي سوف تعرض وتناقش أثناء اجتماع المجلس؛
- التأكد من افتتاح أعضاء المجلس للإجراءات التي وافق عليها المجلس وتنفيذها واتباعها؛
- إخبار أعضاء المجلس مقدماً بموعد اجتماع المجلس وإعداد جدول اجتماعات المجلس السنوية؛
- تقديم مسودة المحاضر لأعضاء المجلس للتعبير عن آرائهم وتعليقاتهم عليها قبل التوقيع عليها؛
- التأكد من تلقي أعضاء المجلس، بشكل كامل وفورياً، محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والمستندات المتعلقة بالشركة بمجرد الانتهاء منها؛
- إعلام الإدارة التنفيذية للشركة بخصوص قرارات المجلس ولجانه أثناء تبّع والإبلاغ عن تنفيذها؛
- دعم المجلس لعملية التقييم؛
- التنسيق بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية؛
- تنظيم سجل الإفصاح لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مع تقديم المساعدة والمشورة لأعضاء المجلس؛ و
- التواصل مع أمناء سر اللجان الإدارية الآخرين من أجل جمع أي تعليقات تحتاج إلى مشاركتها مع المجلس.

## نسبة التوطين

جاءت نسبة التوطين لموظفي شعاع بدولة الإمارات العربية المتحدة كالتالي:

- ١% في ٣١ ديسمبر .٢٠١٩؛
- ٢% في ٣١ ديسمبر .٢٠١٩؛ و
- ٣% في ٣١ ديسمبر .٢٠١٨.

## الأحداث المادية والإفصاحات ذات الصلة خلال عام .٢٠١٩:

- الموافقة على الاستحواذ على أعمال الشركة لصناعة السوق.
- تعيين السيد/ أبو بكر صديق الخوري كعضو في مجلس إدارة الشركة.
- انتهت إحدى الشركات التابعة للشركة في المناطق الحرة من الترتيب لإدارة محفظة استثمارية من الأصول تقدر قيمتها بحوالى ٤ مليون دولار أمريكي.
- شعاع تقود إصدار مجموعة جي إف إتش المالية لصكوك بقيمة ..٣ مليون دولار أمريكي.
- أعلنت الشركة عن صافي أرباح لمساهمي شعاع كابيتال قدره ٤٧ مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر .٢٠١٩.
- تبنت الشركة شعاراً جديداً بعد إتمام الاندماج مع مجموعة أبوظبي المالية.
- استقالة السيد/ جاسم العلى من عضوية مجلس الإدارة.
- تعيين كريستوفر وارد كعضو في مجلس إدارة الشركة.
- شعاع كابيتال تسجل ٦٧ مليون درهم صافي أرباح للربع الثاني من عام .٢٠١٩ وتحقيق أرباح أعلى خلال النصف الأول من عام .٢٠١٩.
- مقارنة بالنصف الأول من عام .٢٠١٩.
- شعاع تطلق ثلاثة صناديق متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في سوق أبوظبي العالمي.
- يتصدر مشروع "نورث ايكر" التابع لشعاع كابيتال مشروع "ذا برود واي"، وهو أحد أكبر المشاريع في وسط لندن.
- شعاع تطلق "صندوق فرص التمويل" بقيمة ..٢ مليون دولار أمريكي.
- عينت شعاع كابيتال مستشاراً لصندوق ..٣ ستارتاپس فالكون ا.
- أصدرت الشركة بنظام سندات بقيمة .٥٠ مليون دولار أمريكي.
- استقالة السيد/ احمد اللحمدي من عضوية مجلس الإدارة.
- قامت الشركة بسداد مبلغ ..٣ مليون دولار أمريكي بالكامل من السندات المصدرة في نوفمبر .٢٠١٧ من قبل "اي دي اف جي اف سى ليميتد".
- تعيين السيد/ مرشد الردينى عضواً في مجلس إدارة الشركة.
- تحقيق "شعاع كابيتال" أداءً قوياً في الربع الثالث من العام .٢٠١٩، حيث بلغ صافي أرباح الربع الثالث ٥٩ مليون درهم إماراتي.
- أعلنت "شعاع" و "آرتون" عن شراكة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق ذات النمو المرتفع.

## المشاريع والمبادرات المبتكرة

على خلفية جائحة كوفيد-١٩ العالمية، التزمت شعاع ببرنامجهما التحويلي للتكامل بعد الاندماج مع مجموعة أبوظبي المالية في أغسطس ٢٠١٩. وكجزء من هذا الاندماج، تم تقديم مشروع متكامل جديد على مستوى المجموعة. بدأ نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في مارس ٢٠٢٠ بهدف تعميق التكامل وتحويل جوانب معينة من المجموعة المدمجة.

تم إطلاق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP الذي تم إنشاؤه حديثاً رسمياً وبدأ العمل به في ديسمبر ٢٠١٩، مما أدى إلى إنشاء نظام ERP موحد عبر المجموعة. لم يقم فقط نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بتعزيز كفاءة العمليات وأوجه التأثر، ولكنه قدم أيضاً قدرات ووظائف جديدة للمجموعة، لا سيما فيما يتعلق بوظائف الموارد البشرية للمجموعة والمشتريات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية. تم إطلاق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عن بعد مع العديد من أعضاء الفريق الذين يعملون من المنزل بسبب جائحة كوفيد-١٩، الأمر الذي يعد دليلاً على التزام شعاع واستعدادها لمواصلة تغيير المجموعة في المستقبل.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس لجنة التدقيق

السيد/ فاضل العلي

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت  
سعادة/ حفصه العلماء

السيد/ أحمد بن بريك

رئيس الدائرة القانونية والامتثال

السيد/ بشير النوار

التاريخ: ١٨ أبريل ٢٠٢٠