

شركة اشراق العقارية ش.م.ع.
تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2017



المحتويات

الموضوع
الرؤية والرسالة
المقدمة
تطبيقات معايير الإنضباط المؤسسي للشركة (الحوكمة)
مجلس إدارة الشركة
بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2017
تشكيل مجلس الإدارة
تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2017
مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام المالي 2016
مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام المالي 2017 والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها
بيان بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة المقترحة
أجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2017
إختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس
الهيكل التنظيمي للشركة
الإدارة التنفيذية للشركة
بيان تفصيلي عن التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة
مدقق الحسابات الخارجي
لجان مجلس الإدارة
نظام الرقابة الداخلية
نسبة التوظيف
الابتكارات
معلومات عامة
معلومات عامة عن مالية الشركة عن العام المالي 2017
التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية
عملاء الشركة
ختام



الرؤية والرسالة

الرؤية

تمثل رؤية شركة إشراق العقارية ش.م.ع. (المشار إليها في سياق هذا المستند كـ "إشراق" أو "شركة") بأن تصبح واحدة من أكبر الشركات التي تعمل على تطوير و تنفيذ المشاريع العقارية في إمارة أبو ظبي بصورة خاصة ودولة الإمارات العربية المتحدة و المنطقة بصورة عامة، و ذلك بالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء. و تؤمن الشركة بأن نجاحها يتحدد بشكل أساسي من خلال مساهمتها بتحقيق التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد كل من المجتمع و البيئة.

الرسالة

تتلخص رسالة الشركة في تحقيق الرؤية التي تؤمن بها من خلال تقديم الإنجازات و الخدمات الخاصة بقطاعي العقارات والفنادق والتي تعتمد على طيف واسع من الأفكار و الابتكارات و الخدمات النوعية والمعايير الدقيقة ، و الشركة تركز على تلبية إحتياجات و رغبات المساهمين في دعم التنمية في المجتمع.

المقدمة

تبذل شركة إشراق العقارية (ش.م.ع) كل طاقاتها من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتعظيم إيرادات الشركة وتطوير وتعزيز أعمالها عن طريق اعتماد خطة عمل إستراتيجية طموحة للمساهمة في دعم التنمية الإقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي.

إن السنة المالية 2017 قد شهدت تطورات مهمة في مجال تحديث وتطوير النظم الخاصة بالإنضباط المؤسسي وذلك عن طريق تعديل النظام الأساسي للشركة لتوافق وأحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والموافق عليه من قبل الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 2017/02/02.

جدير بالذكر أن كلاً من مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بذلوا جهود كبيرة من أجل إستعادة الشركة تحقيق أرباح ابتداءً من الربع الثاني لسنة 2017.

في 2017/08/30، أعلنت الشركة عن اجراء مفاوضات مع شركة ريم للاستثمار ش.م.خ. ("ريم") بغية ادخال ريم كشريك إستراتيجي في رأسمال شركة اشراق. لغاية تاريخ اصدار هذا التقرير، لا تزال المفاوضات قائمة.

أخيراً فإننا نضع أمام جمعيتكم الموقرة تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية 2017 متضمناً البنود الرئيسية حسب ووفق متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع مع تعديلات في رؤية الشركة ورسالتها لتتماشى مع أهداف خطة عمل الشركة سابق الإشارة إليها.



تطبيقات معايير الإنضباط المؤسسي للشركة (الحوكمة)

يتضمن هذا الفصل البنود التالية:

- ◆ **البند الأول: الأسانيد التي تم بناء عليها تطبيق مبادئ حوكمة الشركة.**
- ◆ **البند الثاني: الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي 2017 وكيفية تطبيقها.**

هذا وسوف نتناول هذين البندين تفصلاً على النحو التالي:

◆ **البند الأول: الأسانيد التي تم بناء عليها تطبيق مبادئ حوكمة الشركة**

- تبنّت شركة إشراق العقارية (ش.م.ع) في نظامها الرئيسي والسياسات الداخلية واللوائح الادارية، أحكام المصادر التالية:
- المواد القانونية الحاكمة الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
 - المواد الحاكمة الواردة في قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.
 - المواد الحاكمة الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م)) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
 - المواد الحاكمة في النظام الاساسي للشركة، بعد تعديله بما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والمعايير الحاكمة الواردة في مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

تجدر الإشارة إلى الشركة إعتمدت دليل الحوكمة حسب ووفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية وجاء مطابقاً تماماً للمصادر الحاكمة المشار إليها في البند الأول أعلاه والذي بناءً عليه تم إعداد هذا التقرير، فضلاً على أن مجلس الادارة يخضع هذا الدليل للمراجعة بشكل دوري وإدخال أية تعديلات أو تغييرات في مجلس الادارة أو الادارة التنفيذية أو اللوائح الإدارية والمالية أو في السياسات المنظمة لعمل الشركة.

إن الشركة تعامل دليل الحوكمة على أنه وثيقة رفيعة الاهمية بإعتبارها تحتوي على معايير الانضباط المؤسسي للشركة لا يجوز مخالفته أو الخروج عنه تحت أي مبرر، وبإعتباره أيضاً يتناول سياسات وإجراءات العمل داخل الادارة التنفيذية بجانب الالتزام التام بالافصاح والشفافية والرقابة من أكثر من جهة وإدارة داخلية.

◆ **البند الثاني: الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي 2017 وكيفية تطبيقها.**

قامت الشركة بتطوير دليل حوكمة جديد خلال سنة 2016. وخلال سنة 2017، قامت ادارة الشركة الاستجابة الفورية للتعديلات الجديدة المقررة من قبل هيئة الاوراق المالية والسلع وسوق أوظيفي للاوراق المالية بإعتبارها الجهات الرسمية المعنية والتي تتبعها الشركة من الناحيتين القانونية والتنظيمية، وأهمها ما يلي:



- تحديث الموقع الإلكتروني باللغتين العربية والانجليزية بشكل مستمر ودوري يحتوي على أيقونة مخصصة لحوكمة الشركة وبوابك دائماً التطورات القانونية والادارية.
- مجلس إدارة الشركة لا يألو جهداً في مقابلة السادة المساهمين وأصحاب المصالح وغيرهم، والتواصل المستمر معهم وحل أية مشكلات أو معوقات لضمان عمل الشركة على كافة المستويات بكفاءة وضبط مؤسسي، هذا وقد تم إتخاذ الإجراءات التالية للتأكد من إلزام كافة بما جاء في نظام ودليل الحوكمة بالشركة:
 - متابعة تطبيق معايير الانضباط المؤسسي وبما لا يخالف ما جاء في نظام ودليل الحوكمة بالشركة.
 - تحديث وتطوير نظام الحاسب الآلي للشركة حسب ووفق أفضل الممارسات الدولية.
 - تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتحديد مهام وصلاحيات كل منها وهي:
 - ◀ لجنة التدقيق.
 - ◀ لجنة الترشيحات والمكافآت.
 - تحديث لجنة جديدة منبثقة من مجلس الإدارة والمعروفة بلجنة الاستثمارات والمشاريع وتم تحديد مهامها وصلاحياتها وتعيين أعضائها.
 - الإلتزام بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.
 - قيام مجلس الإدارة وعبر إدارة الرقابة الداخلية بالتأكد أن جميع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة يلتزموا بالإفصاح عن تداولاتهم وتداول أقاربهم من الدرجة الأولى على سهم الشركة.
 - إلزام السادة/ أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة بقواعد السلوك المهني ومعايير الانضباط المؤسسي عن طريق إصدار تميمات دورية بالمستجدات في هذا الشأن.
 - تم تعيين ضابط امتثال جديد للشركة يتمتع بالإحترافية والخبرات المؤهلة لتولي هذا المنصب الرفيع. يتولى أيضاً ضابط الامتثال مهام الرقابة الداخلية بالوكالة وذلك لحين تعيين مراقب داخلي أصيل حامل خبرات عالية.

إدارة الرقابة الداخلية

الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	المؤهلات والخبرات
زياد ناجي توما	ضابط الامتثال	2017/05/01	ماجستير بالقانون الفرنسي واللبناني

مجلس إدارة الشركة

يبدل مجلس إدارة الشركة جهوداً صادقة من أجل ضمان النمو المستمر والمستدام لها وتنفيذ الاهداف الواردة في الخطة الاستراتيجية للشركة ومراجعاتها الدورية وتعديلها عند الاقتضاء حسب ووفق التشريعات والقوانين الملزمة من الدولة، كما يحرص المجلس على إهتمامه لتوفير أفضل الموارد البشرية المحترفة بإعتبارها أحد أهم عناصر النجاح وضمان تحقيق الاهداف لصالح مساهمي الشركة والمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.



سوف نتناول هذا الفصل في شكل البنود التالية:

- ◆ بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2017.
- ◆ تشكيل مجلس إدارة الشركة.
- ◆ تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2017.
- ◆ مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام المالي 2017.
- ◆ مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام المالي 2018 والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها.
- ◆ بيان بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- ◆ عدد إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2017.
- ◆ إختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس.
- ◆ الهيكل التنظيمي للشركة عن العام المالي 2017.
- ◆ الادارة التنفيذية
- ◆ بيان تفصيلي عن التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة.

بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2017

وتفصيل ذلك كما يلي:

أقرت الشركة دليلاً إجرائياً يلزم فيه أعضاء مجلس إدارة الشركة و موظفيها المطلعين ممن يملكون معلومات حساسة بشأن الشركة أو سهم الشركة بهدف الالتزام بالقوانين و الإرتقاء بالشفافية والإفصاح التي من شأنها المساواة في التعامل بسهم الشركة بين المساهمين العاديين أو المطلعين من داخل الشركة.

ومن الخطوات التي قامت بها الشركة للتقيد و الإرتقاء بقوانين الشفافية والإفصاح هي كالتالي:-

1. تزويد سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة و مطلعيتها.
2. تجهيز ملف داخلي للشركة يتضمن أسماء المطلعين.
3. تحديث قائمة المطلعين في الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية لمساعدة إدارة السوق على التحكم بمراقبة تداولات المطلعين و إيقافها كما هو منصوص عليه بالقانون.

يعتبر التقيد بالإجراءات و القوانين الخاصة بتداولات المطلعين من الأدوات التي من شأنها أن تحمي سمعة الشركة لدى الجميع و تعزز من إحترام و ثقة المساهمين والمستثمرين.

هذا وبعد الإطلاع على سجلات ومستندات الشركة، إتضح عدم وجود أية تعاملات للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2017 وأن أعضاء مجلس إدارة شركة إشراق العقارية (ش.م.ع) - ملتزمون بالإفصاح عن المعاملات بالأوراق المالية بالشركة على أساس دوري.

تشكيل مجلس الإدارة

تم تشكيل مجلس إدارة الشركة حسب ووفق أحكام المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة بعد توقيعه حسب أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، وتم إنتخابهم عن طريق التصويت السري التراكمي، هذا ويتألف مجلس إدارة الشركة من (7) أعضاء يتمتعون بخبرات عالية في مختلف الأنشطة والمجالات التي تساعد مجلس الإدارة في إتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة الشركة وهم كالتالي:

ابتداءً من 2017/10/19، شغل منصب نائب رئيس مجلس الادارة بسبب وفاة عضو مجلس الادارة ونائب رئيسها المرحوم السيد/ حميد راشد الشامسي. لم يتم انتخاب/تعيين بديل عنه وذلك بسبب قصر ولاية البديل بحيث أن الجمعية العمومية السنوية التي ستوافق على الحسابات السنوية عن سنة 2017 ستقوم بانتخاب مجلس إدارة جديد.

وفيما يلي نستعرض السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين:

السيد/ جاسم محمد الصديقي	
الصفة	رئيس مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / غير مستقل
مدة العضوية منذ	2016/7/24
المؤهلات والخبرات	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ويسكونسن ، ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويتمتع بخبرة في مجال إدارة الأعمال و الإستثمار العقاري و الإستثمارات الخاصة.
العضوية في شركات مساهمة أخرى	رئيس مجلس ادارة (شركة شعاع كابيتل ش.م.ع.) ، عضو مجلس الإدارة في كل من (بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع.) ، (شركة التطوير والإستثمار السياحي ش.م.ع.) (شركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع.)

السيد/ فريح سعيد القبيسي	
الصفة	عضو مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / مستقل
مدة العضوية منذ	2017/09/19

Eshraq Properties PJSC/ Corporate Governance Report/ Financial Year 2017

ب. ١٠٨٧٣٧ أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة - هاتف : +٩٧١ ٢ ٦٣٥ ٤٨٥٤ ، فاكس : +٩٧١ ٢ ٦٣٥ ٤٨٦٤

P.O. Box 108737 Abu Dhabi, United Arab Emirates - Tel.: +971 2 6354854 - Fax: +971 2 6354864

www.eshraquae.com



المؤهلات والخبرات	بكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة من كلية الشرطة ويتمتع بخبرة تزيد عن 24 عاماً في مجال القانون وإدارة الأعمال.
العضوية في شركات مساهمة أخرى	عضو مجلس إدارة (شركة الخليج للتمويل ش.م.خ.) و(شركة المتكاملة كابيتل ش.م.خ.)

السيد / شفيق أحمد عبد الحميد	
الصفة	عضو مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / مستقل
مدة العضوية منذ	2017/07/24
المؤهلات والخبرات	ماجستير في الهندسة المعمارية (من جامعة مانهاتن كوليدج الأمريكية) ويتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال المقاولات والتطوير العقاري وإدارة الأعمال.
العضوية في شركات مساهمة أخرى	لا يشغل عضوية أي شركات مساهمة أخرى

السيد / جاسم حسين ال علي	
الصفة	عضو مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / مستقل
مدة العضوية منذ	2017/06/14
المؤهلات والخبرات	ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لايسستر الانكليزية ويتمتع بخبرة تزيد عن خمسة عشر عاماً في مجال إدارة الأعمال والاستثمار العقاري وشركات للإستثمار والتطوير العقاري.
العضوية في شركات مساهمة أخرى	رئيس مجلس إدارة شركة (غرين اميراتس بروبرتيز ش.م.خ.) وعضو مجلس إدارة كل من شركة (أصيل للتمويل) و(شركة دبي الأولى) كما و(شركة شعاع كابيتل ش.م.خ.)

الآنسة / ناتاشا ابراهيم حنون	
الصفة	عضو مجلس الإدارة
الفئة	غير تنفيذي / مستقل

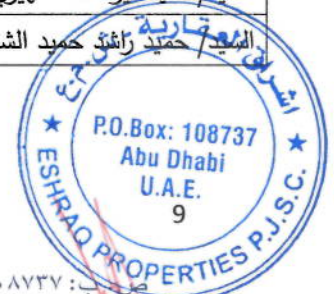


2017/10/17	مدة العضوية منذ
بكالوريوس في الفيزياء والرياضيات (من جامعة بريستل الانكليزية) وتتمتع بخبرة عشر سنوات في مجال الإستثمار وشركات للإستثمار والاستشارات في ادارة الأعمال.	المؤهلات والخبرات
لا تشغل عضوية أي شركات مساهمة أخرى	العضوية في شركات مساهمة أخرى

السيد / أجيث فيجاي جوشي	
عضو مجلس الإدارة	الصفة
العضو المنتدب لمجلس الادارة	
تنفيذي / غير مستقل	الفئة
2017/06/14	مدة العضوية منذ
بكالوريوس في الهندسة في علوم الكمبيوتر ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الهندي للإدارة لكانا ويتمتع بخبرة في مجال الاستثمارات وإدارة الأعمال.	المؤهلات والخبرات
عضو مجلس إدارة (شركة المتكاملة كابيتال ش.م.خ)	العضوية في شركات مساهمة أخرى

وفيما يلي نستعرض أسماء السادة أعضاء مجلس إدارة للشركة الذين توفوا أو تم عزلهم أو استقالوا خلال سنة 2017:

اسم	صفة	بداية العضوية	نهاية	سبب نهاية العضوية
الدكتور / سليمان محمد الضلعان	عضو	2015/04/30	2017/02/02	إقالة
السيد / عمر صالح بابكر	عضو	2015/04/19	2017/02/09	استقالة
السيد / عبدالله صالح المحميدي	عضو ومدير عام	2016/03/03	2017/04/27	إقالة
السيد / خالد عبدالعزيز المزيد	عضو	2016/12/26	2017/04/27	إقالة
السيد / عبدالله محمد الحجاج	عضو	2015/04/19	2017/04/27	إقالة
الأمير / تركي سلطان آل سعود	عضو	2017/02/09	2017/07/05	إستبدال
السيد / هشام الرئيس	عضو	2017/02/02	2017/07/26	استقالة
السيد / خليفة يوسف المهيري	عضو منتدب	2017/06/14	2017/10/10	استقالة
السيد / حميد راشد حميد الشامسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	2015/04/19	2017/10/19	وفاة



تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2017

يوجد عنصر نسائي واحد في مجلس الإدارة للعام 2017 نتيجة تعيين السيدة/ ناتاشا حنون بدلاً من السيد/ خليفة المهيري الذي استقال من عضويته بمجلس الإدارة بتاريخ 2017/10/10.

إن سياسة التمييز بين الرجل والمرأة هو أمر ممنوع نهائياً من قبل سياسة وقوانين الشركة ولذلك لا توجد أية قيود تمنع ترشح وتسلم المرأة لأي مناصب إدارية أو مهنية أو قيادية أو عضوية مجلس الإدارة.

ولقد قامت الشركة بالإجراءات السليمة في نشر الدعوة في إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة في الصحف والموقع الإلكتروني للشركة وكانت الدعوة مفتوحة للجميع دون أية قيود لكن لم يتم إستلام أي طلب نسائي للترشح.

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام المالي 2016

♦ لم تدفع الشركة أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016.

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام المالي 2017 والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها

- ♦ لم يتم صرف أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2017 .
- ♦ سيقترح مجلس إدارة الشركة على تصويت الجمعية العمومية توزيع مكافآت لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة 2017 بقيمة اجمالية وقدرها 1,110,000 درهم توزع بالتساوي على الأعضاء الحاليين.

بيان بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة المقترحة

- ♦ لم يتم صرف أي بدلات حضور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال سنة 2017.
- ♦ لا يرغب مجلس إدارة الشركة اقتراح على تصويت الجمعية العمومية توزيع أي بدلات حضور لجان مجلس إدارة الشركة عن السنة 2017 .

إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2017

حسب ووفق أحكام المادة رقم (29) من النظام الاساسي للشركة والتي نصت على أنه "يجتمع مجلس الإدارة عدد (4) إجتماعات خلال السنة المالية على الأقل، مرة واحدة كل ثلاثة شهور على الأقل....".

وعليه تتعقد إجتماعات مجلس الادارة ولجانها بحضور غالبية الاعضاء، وعام 2017 تم عقد سبعة جلسات لمجلس الادارة، ويكون إجتماعات المجلس بناء على دعوة خطية من الرئيس أو بناء على طلب خطي يقدمه عضوين من أعضاء المجلس، وترسل الدعوة وجدول الاعمال قبل أسبوع من الموعد المحدد على الأقل، ويتم تسجيل وتدوين تفاصيل البنود التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم إتخاذها في محاضر إجتماعات المجلس وتحفظ لدى مقرر المجلس، مع الأخذ في الاعتبار أية تحفظات أو إعتراضات أو آراء مخالفة من السادة الاعضاء على القرارات التي تم الموافقة عليها بأغلبية الاصوات.

تجدر الإشارة إلى أن البنود المطروحة على جدول الاعمال وتتعلق بمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة وتعارض المصالح، يتم التأكيد عليها مع بداية كل إجتماع ويتم تسجيلها في المحضر وإعتمادها من قبل الاعضاء الحاضرين مع مراعاة عدم تصويت العضو ذو العلاقة أو صاحب المصلحة على ذلك القرار .

فيما يلي بيان بإجتماعات مجلس إدارة شركة إشراق العقارية خلال العام المنصرف 2017 وذلك على النحو التالي:

الحضور											إجتماعات مجلس الإدارة
السيد/ هشام الرئيس	السيد/ عبدالله المحمدي	السيد/ عبدالله الحاج	السيد/ خليفة المهيري	السيد/ أجيت جوشي	الآنسة/ نتاشا حنون	السيد/ فريج القبيسي	السيد/ شفيق عبدالحميد	السيد/ جاسم ال علي	السيد/ حميد الشامسي	السيد/ جاسم الصديقي	
✓	✓	✓							✓	✓	2017/03/15
			✓	✓			✓	✓	✓	✓	2017/07/05
			✓	✓			✓	✓		✓	2017/08/06
			✓	✓			✓	✓		✓	2017/09/19
			✓	✓		✓	✓	✓		✓	2017/10/08
				✓		✓	✓	✓		✓	2017/10/17
				✓	✓	✓	✓	✓		✓	2017/10/19
1	1	1	4	6	1	3	5	6	2	7	المجموع

لم يحضر أو يمثل الأشخاص المذكورة أسماؤهم أذناه بأي إجتماع لمجلس الادارة عن سنة 2017:

السيد/ عمر بابكر؛

الأمير/ تركي سلطان آل سعود؛

السيد/ سليمان الضلعان؛

السيد/ خالد المزيد.

جدير بالذكر أنه قد صدر عدد 3 قرارات لمجلس الادارة بالتمير في العام المالي 2017 وذلك بالتواريخ التالية:

- 2017/02/09؛

2017/04/10؛



- 2017/07/24؛

وتم مراعاة جميع الأصول المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، وبصورة خاصة:

- موافقة الاعضاء بالاجلبية على أن الحالة تستدعي إصدار قرار بالتميرير.
- تسليم الاعضاء القرار مكتوب خطياً ومصحوباً بكافة الوثائق والمستندات اللازمة لدراسته وبالتالي الموافقة عليه خطياً.
- العرض على الاجتماع التالي لمجلس الادارة وذلك لتوثيقه في محضر الاجتماع.

اختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس

إن من أهم أسباب الفهم العميق للمهارة الادارية في الشركة هو الاهتمام البالغ من قبل مجلس الإدارة لدعم وتوجيهه ومتابعة الإدارة التنفيذية لتحقيق استراتيجية الشركة في إطار الحوكمة بوضوح وشفافية، كما يعتمد المجلس في ذلك على البنود الحاكمة والمنظمة لصلاحيات مجلس الادارة من واقع المواد الحاكمة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، وكذلك بالمواد الحاكمة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 في شأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، والتي أجازت لمجلس الإدارة أن يفوض بعض الأمور المحتفظ بها لمجلس الإدارة إلى اللجان التابعة للمجلس أو للإدارة التنفيذية. وفي حال استدعى الأمر، يتم تفويض الإدارة التنفيذية بموجب تفويضات محددة، وعند التوكيل يتم تقديم تعليمات واضحة بخصوص صلاحيات الإدارة التنفيذية. ويتضمن التوكيل في موضوعه المدة الزمنية لسريانه وموعد عرض نتائجه على المجلس، وتتخلص الأمور المحتفظ به لمجلس الإدارة في ما يلي:

- مراجعة الاستراتيجية والميزانية السنوية للشركة وإقرارها.
- عضوية المجلس.
- إجمالي الرواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية.
- إعادة هيكلة رأسمال الشركة.
- التقارير والضوابط المالية.
- الرقابة الداخلية.
- إقرار العقود والنفقات التي تفوق قيمتها صلاحيات الإدارة التنفيذية حسب السياسة المعمول بها.
- إقرار سياسات ومعايير حوكمة الشركة.
- مراجعة السياسات العامة والموافقة عليها.

وفيما يلي نوضح مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة التنفيذية ممثلة في مديرها العام مع تحديد مدة وصلاحيات التفويض.

- يقوم مدير عام/العضو المنتدب لمجلس ادارة الشركة بمهام وواجبات وظيفته بموجب تفويض من مجلس الإدارة ببعض صلاحياته وكذلك الاهداف الذي حددها مجلس الادارة والتأكد من أن كافة وحدات العمل يتم إدارتها بشكل فعال.
- تنفيذ الرؤية والمهام والخطط الاستراتيجية والخطط السنوية لشركة إشراق العقارية.



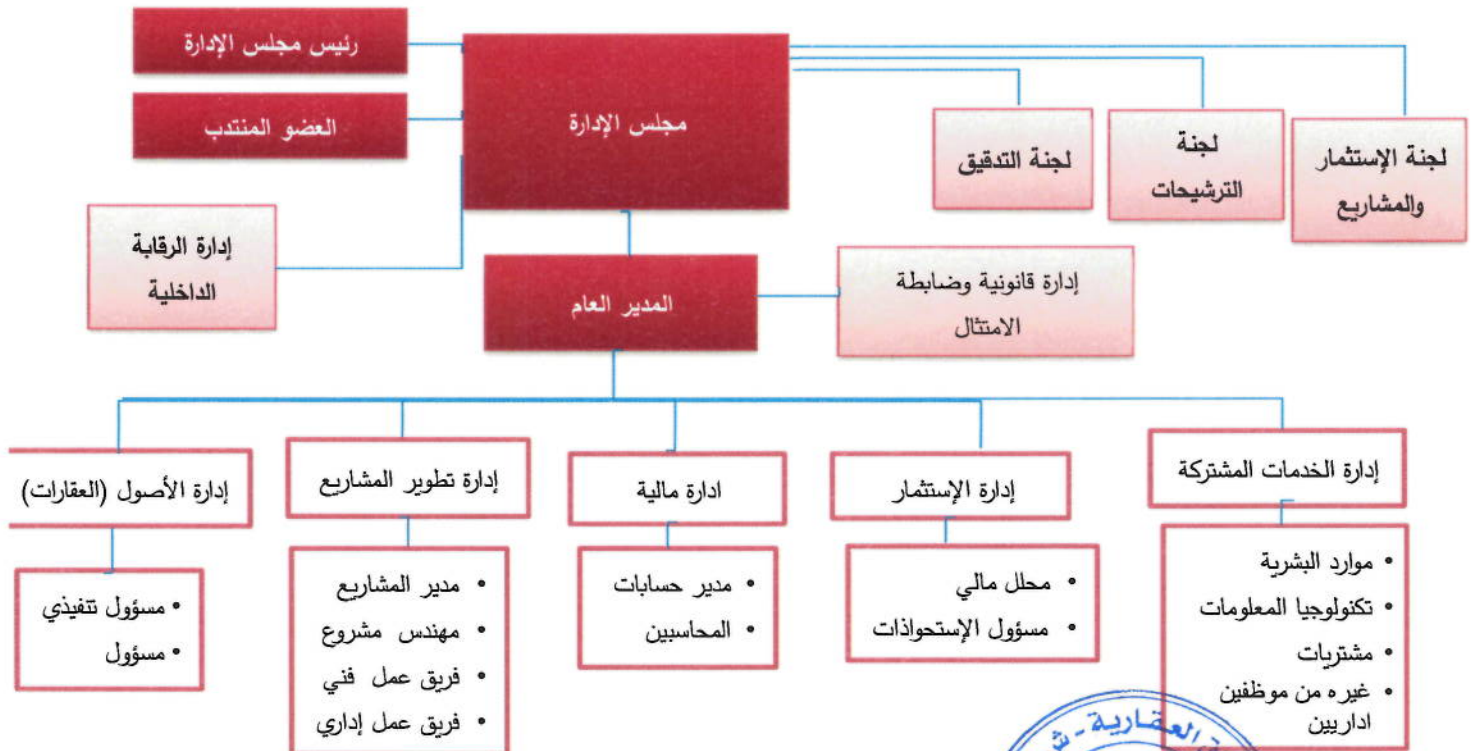
- يعد المدير العام/العضو المنتدب لمجلس ادارة الشركة مسؤولاً عن كافة عمليات الشركة وكذلك على إعداد الخطة التشغيلية.
- خلال عام 2017 اعطيت الصلاحيات التالية للعضو المنتدب بموجب توكيل، وذلك للسماح له بتسيير أعمال الشركة اليومية، مع العلم أن العضو المنتدب يقوم بمهامه تحت رقابة وسلطة مجلس الادارة:
 - المعاملات: استلام وتسليم وتقديم كافة الطلبات والمستندات والمعاملات الخاصة والتوقيع عليها ومراجعة كافة الدوائر وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، وللوكيل حق تجديد الرخصة إضافة أو حذف أو تغيير نشاط فيها أو فتح فروع لها داخل الدولة وتقديم الطلبات والمستندات والمعاملات والتوقيع عليها واستلامها وتسليمها والتوقيع على كافة ما يتعلق بالرخصة التجارية وإدارتها كاملة والإشراف عليها.
 - تعيين الموظفين: تعيين الموظفين والعمال وإنهاء خدماتهم وتعيين أجورهم ومستحقاتهم وسداد رواتبهم والتوقيع على عقودهم ودفع رواتبهم وطلب التأشيرات والبطاقات بانواعها (هوية - عمل - صحية) والإقامات وتجديدها واستلامها وإلغاءها والتعميم عليهم وفك التعميم ودفع واستلام الكفالات البنكية الخاصة بهم وتسفيرهم وإبراء ذمتهم و عقود المصالحة.
 - الخدمات : تقديم وإدخال خدمات الهاتف والفاكس والانترنت والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات.
 - البنوك : فتح وإغلاق الحسابات في جميع البنوك العاملة في الدولة بأسم الرخصة المذكورة اعلاه وإدارة الحسابات القائمة.
 - إبرام العقود: التوقيع على كافة أنواع العقود والتعاقد مع الغير ضمن نشاط الشركة الاساسي كما وتعديلها وتجديدها وتحويلها والتنازل عنها وانهاؤها وعقود التأسيس، والتوقيع على النظام الأساسي للشركات التي تؤسسها الشركة وملاحق تعديل الشراكة وعقد وكيل الخدمات وكذلك تعديل و تجديد العقود وفسخها وإلغائها وتوثيقها لدى الكاتب.
 - البيع والتنازل : التوقيع على عقود البيع والشراء والرهن والتنازل عن الأراضي والعقارات المملوكة للرخصة المذكورة أعلاه، كما يحق له شراء الاراضي والعقارات باسم الرخصة المذكورة كما للوكيل الحق في التنازل عن الأراضي والعقارات المملوكة للرخصة المذكورة أعلاه والتوقيع على عقود مساطحة الاراضي من الباطن وعقود ايجار طويلة الامد وتوثيقها وتسجيلها لدى الجهات المختصة.
 - استلام المبالغ : استلام كافة المستحقات والمبالغ للرخصة وتحصيل الديون من الغير سواء افراد أو شركات أو مؤسسات حكومية أو خاصة ذلك نقدا أو بشيكات والتوقيع عليها وعلى إيصالات استلام الضمانات والكفالات و إيداعها في حساب الشركة المذكورة أعلاه لمصلحة المستفيد الاول فقط.
 - السيارات : الشراء واستئجار والبيع والتنازل عن جميع السيارات باسم الرخصة وتجديد ملكيتها وتسجيلها وله حق شطبها ودفع الرسوم والمخالفات المترتبة على السيارات وفك الحجز واستلام السيارات وفي مراجعة جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وقسم تأجير الاليات بالمرور والترخيص، كما له حق التنازل وتحويل أرقام السيارات المملوكة للرخصة المذكورة أعلاه.
 - المحاكم : مراجعة كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وجميع اللجان القضائية والادارية ولجنة المصالحة ولجنة فض المنازعات الاجبارية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية على جميع القضايا التي ترفع منا أو ضد ، وفتح



البلاغات لدى دوائر الامن والشرطة والنيابات العامة، إقامة عرائض الدعاوي وتقديم الطلبات والمذكرات والبيانات وأية وثائق أخرى يتطلب تقديمها وسداد كافة الرسوم ومتابعة إجراءات التقاضي، وله حق تسليم واستلام الأوراق والمعاملات والتوقيع عليها واستلام باسم الشركة المبالغ المحكوم بها لصالح الرخصة نقداً أو شيكات لمصلحة المستفيد الأول وإيداعها في حسابات الشركة، والتنازل عن البلاغات والقضايا، وتوكيل المحامين إذا لزم الأمر، في حضور الجلسات والتحقيقات والمعاينات وجلسات الخبراء وعزلهم وتعيين آخرين وفي المرافعة والمدافعة والانتكار والابراء واستئناف الاحكام وتنفيذها والقرارات والأوامر الصادرة لصالح الرخصة وتحليف اليمين الحاسمة وقبولها وردّها، والتقدم بإشكاليات التنفيذ، وتوقيع الحجوزات ورفعها وإلغاء الحجوزات والتعاميم الصادرة ضدي والطعن بأي طريق من طرق الطعن، والاستشكال وتعيين الخبراء والمحكمين، وتقديم المذكرات والمستندات والادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو الخبير واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

الهيكل التنظيمي للشركة عن العام المالي 2017

تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد قامت بتحديث وتطوير وإعادة هيكلة بعض إدارتها، ومن ثم جاء بناء الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة معبراً ومتوافقاً مع هذا التحديث وبحيث أيضاً يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.



الإدارة التنفيذية للشركة

تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بكل الواجبات والمهام والمسؤوليات المحالة إليها من قبل مجلس الإدارة ومباشرة إدارة الأعمال اليومية، ويتألف الإدارة التنفيذية " العضو المنتدب ويساعده المدير العام " والآخر، إن وجد، يكون المسؤول عن العمليات التشغيلية والإدارية اليومية للشركة والمساهمة بشكل دوري وفعال في تطوير الشركة وتحسين أدائها وإضافة القيمة لمساهميها، كما أنه يعد هو المسؤول مع فريق عمل الإدارة التنفيذية أمام مجلس الإدارة بمتابعة التوصيات وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات وأطر الرقابة.

وفيما يلي نستعرض أهم المناصب التي يشغلها أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة عن العام المالي 2017، وبيان بمخصصاتهم من رواتب وبدلات ومكافآت التي دفعت لهم خلال سنة 2017:

الصفة الوظيفية	تاريخ التعيين	تاريخ الانتهاء	مجموع الرواتب	البدلات	الدخل الكلي
المدير العام - السيد/ عبدالله المحيميدي	2015/11/15	2017/04/27 - مقال (*)	666,660	300,000	966,660
مدير اداري - السيد/ سلطان الحواس	2016/4/25	2017/04/30 - مقال	320,000	90,000	410,000
مدير ادارة تطوير المشاريع	2015/11/1	-	588,300	-	588,300
المدير الادارة المالية	2017/04/19	2017/12/20 - استقال (**)	863,000	-	863,000
مستشار عام وضابط الامتثال	2017/05/01	-	680,000	-	680,000
مدير ادارة الاصول	2017/07/23	2017/10/05 - استقال (***)	223,028	-	223,028

ملاحظة:

- (*) لم يتم تعيين مدير عام جديد بديل للمدير العام المقال في 2017/04/27 ؛
- (**) لم يتم تعيين خلف لمدير الادارة المالية نتيجة استقالته في 2017/12/20؛
- (***) لم يتم تعيين خلف لمدير ادارة الأصول نتيجة استقالته في 2017/10/05؛
- لم تعين الشركة خلال سنة 2017 (أ) مدير ادارة الخدمات المشتركة و(ب) مدير ادارة الاستثمار.

بيان تفصيلي عن التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

معاملات الأطراف ذات العلاقة

معاملات الأطراف ذات العلاقة هي التعاملات التي يتوافر فيها أي طرف من الشركة يملك القدرة على التحكم أو ممارسة أي تأثير جوهري بالطرف الآخر في اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية، وتؤدي معاملات الأطراف ذات العلاقة إلى خلق

حالات تعارض مصالح محتملة أو فعلية بالنسبة للشركة ويمكن أن تعطي إنطباعات بأن قرارات العمل تعتمد على اعتبارات خلافاً لمصالح الشركة والمساهمين. إلا أن هناك حالات معينة يمكن أن تكون فيها تعاملات الأطراف ذات العلاقة في مصلحة الشركة ومساهميها. وبالتالي اعتمدت الشركة سياسة واضحة لتقنين معاملات الأطراف ذات العلاقة متوافقة مع متطلبات الجهات التشريعية والرقابية ممثلين في:

- المواد القانونية الحاكمة والواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
- المواد الحاكمة الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م)) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وجوكمة الشركات المساهمة العامة.
- القرارات المنظمة والصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

سياسة الأطراف ذات العلاقة

تشمل الأطراف ذات العلاقة كلاً من مساهمي الشركة المؤسسين، وأعضاء مجلس إدارتها، وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا، وتتم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفقاً للأحكام والشروط المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة. مع بداية كل سنة مالية وبعد إفصاح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن مناصبهم التي يشغلونها في الشركات الأخرى، تقوم الإدارة التنفيذية برفع توصياتها للجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة عن جميع تعاملات الأطراف ذات العلاقة التي تقترح الإدارة التنفيذية إبرامها من قبل الشركة في تلك السنة المالية وتتضمن القيمة الإجمالية لتلك التعاملات. وبدورها تقوم لجنة التدقيق بعد المراجعة بإحالة معاملات الأطراف ذات العلاقة إلى مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أية توصية لاعتماد أو رفض التعامل ويلتزم المجلس بمراجعة واعتماد أو رفض أي تعامل من تعاملات الأطراف ذات العلاقة، كما تلتزم الإدارة التنفيذية بإبقاء لجنة التدقيق على إطلاع دائم بأي تغييرات جوهرية في أي تعامل.

يحظر إبرام التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تبلغ نسبتها 10% فأكثر من قيمة أصولها إلا بموافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية، كما يحظر على الطرف ذو العلاقة التصويت على قرار مجلس الإدارة إذا كان عضواً في المجلس أو في الجمعية العمومية إذا كان مساهماً. تنفذ شركة إشراق العقارية جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة فيما يخص منتجاتها بالأسعار التجارية، كما تقدم خدمات وتسهيلات ما بعد البيع للأطراف ذات العلاقة بقيمة السوق العادية. وتستبعد الشركة المعاملات التي تخالف ذلك لأطراف ذات علاقة كما يتم الإفصاح عنها بشكل دوري ومستمر.

لائحة تعاملات الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2017

- من المفهوم والمتفق عليه حسب ووفق الاحكام التي نرجع إليها دائماً وهي:
- المواد القانونية الحاكمة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.

- المواد الحاكمة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
- النظام الاساسي للشركة بعد توقيفه مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.

أنه وقبل إبرام أي اتفاقية مع الأطراف ذات العلاقة يقوم رئيس مجلس الإدارة بطرح المسألة لتسوية مجلس الإدارة (متى يدخل مثل هذه الصفقة ضمن صلاحيات مجلس الإدارة) ويؤنّ أمين سر الاجتماع أسماء الأطراف ذات العلاقة وسبب هذا الوصف، ويقر مجلس الإدارة بالتسوية مدى إبرام الصفقة أو بعدمه آخذاً بعين الاعتبار شفافية التعامل وعدالته والمصلحة العائدة الى الشركة وامساهميتها دون سواهم. إن الأطراف ذات العلاقة لا يشاركوا بالتداول والتصويت على هذا القرار. وبعد ذلك يدون أمين سر الاجتماع الصفقة واسم الأطراف ذات علاقة في سجل خاص.

وفيما يلي بيان بالقيمة الإجمالية للتعاملات مع الأطراف ذات علاقة لهذا العام:

ملاحظات	قرار مجلس الإدارة	طبيعة العلاقة	صاحب المصلحة	نوع التعامل	قيمة الصفقة	
تمتلك الشركة عقارات مبنية في دولة الامارات	قرارات (1) و (2) من مجلس ادارة رقم 2017/3 تاريخ 2017/04/10	السيد/ جاسم الصديقي هو رئيس مجلس ادارة اشراق وبالوقت نفسه الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو ظبي المالية ش.ذ.م.م.	مجموعة أبو ظبي المالية ش.ذ.م.م.	شراء حصص نسبتها 8.3478%	50 مليون درهم	شركة تيرا للاستثمارات العقارية ش.ذ.م.م.
يستثمر الصندوق بمشروع عقاري في الخليج التجاري بدبي	قرار (5) من مجلس ادارة رقم 2017/5 تاريخ 2017/08/06	السيد/ جاسم الصديقي هو رئيس مجلس ادارة اشراق وبالوقت نفسه رئيس مجلس ادارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.	شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.	استثمار حصة بقيمة 30 مليون درهم	30 مليون درهم	صندوق ائتماني- بي.بي.دي. باريترز- جي.بي. المحدودة

مدقق الحسابات الخارجي

مدقق الحسابات الخارجي أولاه القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، وقرار رئيس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، والنظام الاساسي للشركة أهمية قصوى نظراً للمهام التي يضطلع عليها وهي النظام المالي والمحاسبي وإدارة المخاطر وغيرها مما يناط به المدقق الخارجي من واجبات وأمام ذلك فإن تقرير الحوكمة للشركة عن العام المالي 2017 سوف يتناول محاور مدقق الحسابات الخارجي للشركة على النحو التالي:

♦ سياسة تعيين مدقق الحسابات الخارجي:

أقر مجلس إدارة الشركة من خلال القانون الاتحادي و قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة والنظام الاساسي للشركة وكذلك دليل الحوكمة سياسة تعيين مدقق الحسابات الخارجي، والتي تحدد إطار ونطاق وصلاحيات مدقق الحسابات الخارجي مع الحرص على توفير الإستقلالية التامة لممارسة الأعمال المسندة إليه، كما حددت الشروط الواجب توافرها لاختيار المدقق،

حيث يقوم مجلس الإدارة برفع توصياته لاختيار المدقق ليتم استعراضها مع الجمعية العمومية لإبداء الرأي والتصديق أو رفض التوصيات.

كما قامت لجنة التدقيق خلال سنة 2016 بالإشراف على المناقصة التي تطرحها لتعيين مدقق خارجي للشركة، والتي تلاها مقابلة مع كل مدقق على حده من أجل التأكد من خبراته وإلمامه بالمهام التي ستسند إليه بالإضافة إلى ضرورة أن يكون مسجلاً لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وضمن جداول مدققي الحسابات لديهم، وبعد مراجعة مجلس الإدارة للتوصيات التي قدمتها لجنة التدقيق قرر المجلس رفع مقترح تعيين السادة/ شركة برايس ووتر هاوس كمدين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2016، وقد تم تجديد مهامهم لسنة 2017 بموجب قرار للجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 2017/04/27.

◆ نبذة مختصرة عن مدقق الحسابات الخارجي

براييس ووتر هاوس كوبرز أو PWC تعتبر واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم. تم تأسيسها في سنة 1998. تكونت الشركة إثر اندماج برايس ووتر هاوس مع كوبرز وليبراند. كما تعتبر واحدة من الأربع الكبار بالإضافة إلى إرنست ويونغ وديلويت توش توهاماتسو وكيه بي إم جي.

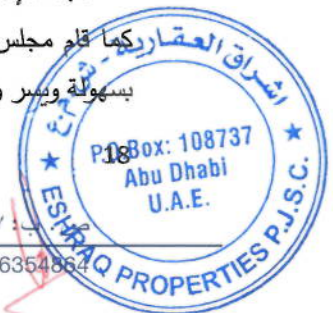
إسم مكتب التدقيق	براييس ووتر هاوس
عدد السنوات التي قضاها كمدين خارجي للشركة	سنتين 2016 و 2017
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم)	325,000
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2017	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام <u>مدقق حسابات خارجي</u> آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2017	لا يوجد

لجان مجلس الإدارة

بموجب أحكام المادة رقم (40) من النظام الأساسي للشركة، قام مجلس الإدارة بتكوين واعتماد اللجان المنبثقة عنه على النحو التالي:-

- لجنة التدقيق.
- لجنة الترشيحات والمكافآت.
- لجنة الإستثمارات والمشاريع.

كما قام مجلس الإدارة بمنحهم بعض السلطات والصلاحيات التي تتناسب مع طبيعة أعمالهم وبحيث يمارسون مهامهم بسهولة ويسر ودون معوقات، كما تسند لتلك اللجان مسؤوليات تهم شؤوناً محددة وقضايا تهم الشركة، وبما يقدم المساعدة



لمجلس الإدارة على أداء مسؤولياته ومهامه من خلال تقديم الاستشارات والتوصيات ذات الصلة، وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يعين احدهم رئيس للجنة وتعمل بموجب الشروط والاحكام الخطية المعتمدة من مجلس الإدارة، وفيما يلي نتناول اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

لجنة التدقيق

- أهم مهام وواجبات وصلاحيات لجنة التدقيق:
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجيين ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية إتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازمة لإتخاذها...إلخ.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية - نصف السنوية - ربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها المعتاد خلال السنة.
- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي بشأن السياسة المالية ومهام كل أعضاء فريق العمل في الإدارة المالية بالشركة...إلخ.
- ضمان إلزام الشركة بكافة القواعد القانونية والتنظيمية ومراقبة حسابات الشركة وتطوير الانضباط المؤسسي ومعايير الحوكمة بالشركة.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة.
- التأكيد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- المراجعة المستمرة للسياسات والاجراءات المالية والمحاسبية والعمل على التطوير المستدام.
- مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- الحق في دراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها، وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط إلى مدقق الحسابات الخارجي والحصول على أي استشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بحسابات الشركة.

للجنة صلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة، كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

وتتكون لجنة التدقيق من السادة/ التالية أسماءهم:

الاسم	الصفة الوظيفية	الصفة القانونية
السيد / فريح القبسي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي - مستقل
السيد/ حميد الشامسي	عضو اللجنة - توفي في 2017/10/19	غير تنفيذي - مستقل
السيد / جاسم ال علي	عضو اللجنة	غير تنفيذي - مستقل

اجتماعات وحضور لجنة التدقيق:

الإسم	الاجتماع الأول 2017/5/11	الاجتماع الثاني 2017/8/03	الاجتماع الثالث 2017/11/8
السيد/ هشام الرئيس عضوية من 2017/07/05 لغاية 2017/09/19	حضر	حضر	-
السيد/ حميد الشامسي عضوية من 2017/10/03 لغاية 2017/10/19	حضر	-	لم يحضر - وفاة
السيد/ خالد المزيد عضوية لغاية 2017/04/27	-	-	-
السيد/ أجيت جوشي عضوية من 2017/07/05 لغاية 2017/10/03	-	حضر	-
السيد/ فنشنزو بورغونيا عضوية من 2017/07/05 لغاية 2017/09/19	-	حضر	-
السيد/ فريخ القبيسي عضوية من 2017/09/19	-	-	حضر
السيد/ جاسم ال علي عضوية من 2017/09/19	-	-	حضر
المجموع	2	3	2

لجنة الترشيحات والمكافآت

- أهم مهام وواجبات وصلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت:
- تحديد مجموعة المكافآت الفردية والإجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفق الإطار المعتمد من قبل المساهمين.
- ووضع سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطة بأداء الشركة وتحديد سقف الرواتب، بما في ذلك الرواتب والمكافآت وبرامج الحوافز.
- إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية بالإذعان للقوانين والنظم ذات الصلة.
- الإشراف على إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة.
- مراجعة والتأكد من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، في ممارسة مهامهم وواجباتهم.
- إعداد ومراجعة السياسة الخاصة بمنح المكافآت والأجور لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية.
- تنظيم ومراجعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.



- دراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها، وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط والحصول على أي استشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بالشركة.

يحق للجنة صلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة، كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت (ابتداءً من تاريخ 2017/10/08) من السادة/ التالية أسماءهم:

الاسم	الصفة الوظيفية	الصفة القانونية
السيد / جاسم ال علي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي - مستقل
السيد / شفيق عبد الحميد	عضو اللجنة	غير تنفيذي - مستقل
السيد/ فريح القبسي	عضو اللجنة	غير تنفيذي - مستقل

اجتماعات وحضور لجنة الترشيحات والمكافآت:

الإسم	الاجتماع الأول 2017/09/19	الاجتماع الثاني 2017/11/08
السيد/ جاسم ال علي عضوية ابتداءً من 2017/07/05	حضر	حضر
السيد/ خليفة المهيري عضوية من 2017/07/05 لغاية 2017/10/03	حضر	-
السيد/ أجيت جوشي عضوية من 2017/07/05 لغاية 2017/10/03	حضر	-
السيد/ شفيق عبد الحميد عضوية ابتداءً من 2017/10/03		حضر
السيد/ فريح القبسي عضوية ابتداءً من 2017/10/03		حضر
المجموع	3	3

لجنة الاستثمارات والمشاريع

المستحدثت الشركة في 2017/08/06 لجنة الاستثمارات والمشاريع بموجب قرار لمجلس ادارة الشركة اتخذ وفقاً للأصول والذي حدد مهامها الأساسية وهي اقرار استراتيجية الشركة وخطة الأعمال السنوية فيما يتعلق بالاستثمارات والمشاريع.

وتتضمن المهام الرئيسية للجنة الاستثمارات والمشاريع بالتالي:

١٠٨٧٣١ أ بوظبي، الإمارات العربية المتحدة - هاتف: +٩٧١ ٢ ٦٣٥ ٤٨٥٤، فاكس: +٩٧١ ٢ ٦٣٥ ٤٨٦٤

P.O. Box 108737 Abu Dhabi, United Arab Emirates - Tel.: +971 2 6354854 - Fax: +971 2 6354864

- مراجعة سياسة الشركة الاستثمارية وإرشاداتها للتأكد من ملاءمتها والتوصية بها لمجلس الإدارة للموافقة عليها؛
- الإشراف على تنفيذ استثمارات الشركة، وضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية للاستثمار، بما في ذلك الموافقة على المعاملات الاستثمارية وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية؛
- مراجعة الأداء الاستثماري للشركة واستراتيجيتها المستخدمة سنوياً لتحقيق أهدافها والتوصية لمجلس الإدارة بأي تغييرات مناسبة؛
- الإشراف على المخاطر المتعلقة بالإستثمار مع الأخذ في الاعتبار إستراتيجيات الشركة ومدى تقبلها للمخاطر؛
- تفويض السلطة لإدارة تنفيذ المعاملات الاستثمارية نيابة عن الشركة بما يتماشى مع سياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية، وكذلك النظر في الموافقة على أي معاملات الاستثمار المقترحة نيابة عن الشركة التي تتجاوز تلك السلطة المفوضة؛
- تقييم أداء الذين تفوضهم اللجنة لأداء الواجب الوارد في الفقرة الفرعية أعلاه؛
- النظر في فرص الاستثمار وتطوير المشاريع وتقديمها إلى الإدارة لأداء البحوث اللازمة، والجدوى، والاجتهاد اللازم الذي سيقدم بعد ذلك هذه النتائج إلى اللجنة ويوصي المجلس بالموافقة عليها؛
- القيام بأي مهام ومسؤوليات أخرى قد تسند إلى اللجنة من حين لآخر من قبل المجلس.

وتتكون لجنة الاستثمارات والمشاريع منذ استحداثها من السادة/ التالية أسماءهم:

الاسم	الصفة الوظيفية	الصفة القانونية
السيد / جاسم ال علي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي - مستقل
السيد / شفيق عبدالحميد	عضو اللجنة	غير تنفيذي - مستقل
السيد/ أجيت جوشي	عضو اللجنة	تنفيذي - غير مستقل
السيد/ خليفة المهيري	عضو اللجنة - استقال في 2017/10/10	تنفيذي - غير مستقل

اجتمعت لجنة الاستثمارات والمشاريع مرة واحدة بتاريخ 2017/11/08 بحضور جميع أعضائها باستثناء العضو المستقيل السيد/ خليفة المهيري.

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

إن شركة إشراق بصدد تشكيل لجنة مستقلة لمتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين وسوف يتم الإنتهاء من التشكيل خلال العام المالي 2018.



نظام الرقابة الداخلية

وحفظ البيانات المالية الصحيحة، والكشف عن الأخطاء والمخالفات. ويلتزم مجلس الإدارة بمراجعة تقرير لجنة التدقيق عن نتائج أنشطة الرقابة الداخلية والتقارير الدورية الخاصة بأنشطة الرقابة. وتشمل الرقابة الداخلية تحديد هيكل تنظيمي واضح، وتدوين السياسات والإرشادات، وتحديد السلطات والتوكيلات وآليات رقابة الأداء، التي تم وضعها لمراقبة عمليات الشركة بفعالية وانتظام والتأكد من الالتزام بقوانين الحوكمة.

دور مجلس الإدارة في الرقابة الداخلية

- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعته وفعاليته.
- يتحمل مجلس الإدارة كامل المسؤولية لضمان قيام الإدارة العليا بإعداد وتطبيق نظام رقابة داخلية فعال لتوفير ضمانات معقولة لفاعلية وكفاءة العمليات وتقديم تقارير مالية دقيقة والالتزام بالقوانين والتشريعات ضمن الحدود المنصوص عليها في كل من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
- قام مجلس الإدارة بتفويض لجنة التدقيق بالإضافة الى العضو المنتدب لمجلس الادارة للقيام بمراجعة الآتي:
 - أنظمة إدارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية مرة واحدة على الأقل سنوياً لضمان تخفيف كافة المخاطر التي قد تواجه تحقيق أهداف العمل وذلك عن طريق تطبيق ضوابط مناسبة وفعالة. يجب أن تشمل المراجعة ضوابط البيانات المالية والعمليات وإدارة المخاطر.
 - الإجراءات المتبعة من قبل إدارة الشركة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الكبيرة.
 - التغيرات التي طرأت منذ المراجعة الأخيرة على طبيعة ومدى المخاطر الكبيرة وقدرة الشركة على التأقلم مع تغيرات العمليات والبيئة الخارجية.
 - نطاق وطبيعة أنشطة الرقابة قيد التنفيذ على المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية وعمليات التدقيق الخارجي.
 - نقاط ضعف وعيوب نظام الرقابة أو الحالات الطارئة غير المتوقعة والتي أثرت أو قد تؤثر بشكل كبير على الأداء المالي للشركة والإجراءات المتبعة من قبل الشركة لمعالجة القضايا الجوهرية للرقابة.
 - التزام الشركة بالقوانين واللوائح النافذة.

- يتحمل المجلس مسؤولية وضع السياسة الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات، حسب ووفق أحكام المواد المنظمة والواردة التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة. وقد قام مجلس إدارة الشركة بتفويض لجنة التدقيق لمراجعة نظام لرقابة الداخلية المعمول به وإبداء الرأي به، وبناء على نتائج المراجعة والمعلومات المتوفرة لها تؤكد لجنة التدقيق على أنه يقتضي إعادة النظر بنظام الرقابة الداخلية وتعديله بشكل يتماشى مع تطور الشركة وتوسع نشاطها بالأخص في حال تم التصويت على عملية

ادخال الشريك الاستراتيجي على أن يقوم بهذه المهمة مدير قسم الرقابة الداخلية بالتعاون مع الأخصائيين العالميين (المطلعين والملمين بقوانين وأنظمة الدولة وهيئة الأوراق المالية والسلع) وذلك فور تعيين مدير لقسم الرقابة الداخلية خلال سنة 2018.

إجراءات وتطبيقات عمل نظام الرقابة الداخلية

- يتكون نظام الرقابة الداخلية لدى شركة إشراق العقارية من مجموعة من الإجراءات يتم تطبيقها من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة، وهي مصممة لتوفير ضمانات مناسبة وليست مطلقة لإنجاز الأهداف التالية:
- إدارة المخاطر: التأكد من تحديد المخاطر والضوابط اللازمة لتحقيق أهداف الشركة.
 - فعالية وكفاءة العمليات: تحديد الأهداف الرئيسية لدى الشركة بما في ذلك الالتزام بمعايير الأداء وحماية الموارد.
 - مصداقية التقارير المالية: ضمان تقديم البيانات المالية والمعلومات المالية الأخرى الموثوقة إلى مجلس الإدارة والمساهمين والإدارة العليا.
 - الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة: تشمل القوانين والتشريعات التي تخضع لها الشركة وذلك تقادياً للإضرار بسمعة الشركة أو الغرامات.

أخيراً فإن الهدف من نظام الرقابة الداخلية هو ضمان إرساء قواعد ضوابط الرقابة الداخلية وتوثيقها بشكل مناسب والمحافظة عليها والالتزام بها في كافة إدارات وأقسام العمل. ويتوجب على الشركة دمج تطبيق نظام الرقابة الداخلية مع أنشطتها القياسية الخاصة بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر.

آلية عمل نظام إدارة الرقابة الداخلية

- تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية التأكد أن الإجراءات المطبقة لمراقبة العمليات ضمن الشركة قد تم تصميمها بشكل مناسب ويتم تنفيذها بطريقة فعالة وفق خطتها السنوية المعتمدة من قبل لجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة.
- كما تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية إعداد التقارير عن مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة، وتقدم تقاريرها إلى الإدارة ولجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة متضمنة الأفكار والتوصيات التي تتعلق بتحسين تلك الأنظمة. ولا تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية إعداد أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة عليها، فهذه المسؤوليات تقع على عاتق الإدارة المفوضة.

- يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين ضابط إمتثال بمسؤوليات واضحة ومستقلة للإشراف على مدى الإمتثال للقوانين وتشريعات الجهات التنظيمية حيث يقوم قسم مراقبة الإمتثال بالرقابة على الأنشطة المعمول بها في الشركة والتأكد بأنها متوافقة للقوانين والأنظمة الخارجية وفق خطة عمل قسم رقابة الأمتثال السنوية، بالإضافة إلى تعديل وتحديث الإجراءات المتبعة في نظام رقابة الإمتثال لضمان إستمرارية عمل القسم وفق أعلى المعايير المتبعة.
- إن إدارة الرقابة الداخلية تقدم فقط تأكيداً مناسباً الى لجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة حول فعالية العمليات في تحقيق أهداف الشركة.

ومن خلال هذا الإطار، تقوم الإدارة المتخصصة في شؤون المخاطر برصد وتقييم المخاطر ذات الصلة والمتعلقة بالشركة بشكل دوري، ومناقشتها مع الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية لتحديد أفضل سبل التعامل مع الأخطار التي قد تواجهها الشركة، مما يضمن لإدارة المخاطر أن تتماشى عن كثب وجنباً الى جنب مع الأهداف الاستراتيجية والتجارية للشركة.

كما أن الشركة في صدد تنفيذ بعض الإجراءات والممارسات التي من شأنها تطوير مجريات العمل وزيادة الكفاءة العملية المختصة بالتعامل مع المخاطر في هذه الإدارة الهامة. هذا ويعمل الرئيس التنفيذي للشركة على استعراض فعالية الأعمال المتعلقة بشؤون إدارة المخاطر، كما تعرض التقارير على لجنة التدقيق بشكل ربع سنوي.

القائمين على إدارة الرقابة الداخلية في الشركة ومؤهلاتهم: شاغر منذ 2017/04/30

إدارة الرقابة الداخلية			
الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	المؤهلات والخبرات
زياد ناجي توما	مدير الرقابة الداخلية بالوكالة	2017/05/01	ماجستير بالقانون الفرنسي واللبناني

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

يتضمن دليل حوكمة الشركة بعد تحديثه على سياسة الإبلاغ عن المخالفات- في حال وقوعها - من خلال إجراءات موثوقة للموظفين للإفصاح عن أي مخالفات محتملة.

وقد أسندت مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسة الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات إلى إدارة الرقابة الداخلية في الشركة وهي مسؤولة عن توفير البيئة المناسبة لتسهيل هذه المهمة الاساسية ورفع التقارير للجنة التدقيق.



تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

إن شركة إشراق تلتزم بجميع القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ولم ترتكب خلال السنة المالية 2017 أية مخالفات للقوانين والأحكام، كما تلتزم الشركة نفسها من خلال مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية بأطر حاکمة للإنضباط المؤسسي لا تسمح بوقوع مخالفات إجرائية.

نسبة التوطين

لا يعمل حالياً لدى الشركة أي موظف من مواطني الدولة .
إنما لجنة الترشيحات والمكافآت بصدد اجراء دراسة شاملة عن حاجات الشركة بالعمالة وستضع تقرير شامل يكون من خلاله حصة كبيرة للوظائف لمواطني الدولة.
نتيجة لذلك، إن مجلس ادارة الشركة ملتزم بوجوب اضافة عدد معين من مواطني الدولة من باب مسؤولية الشركة المجتمعية.

الابتكارات

عمدت ادارة الشركة، عملاً بتعليمات مجلس الادارة، وبالتعاون مع شركة متخصصة بالمعلوماتية، المشاركة في جائزة الابتكار التي أعلنت عنها هيئة الأوراق المالية والسلع خلال شهر نوفمبر 2017. ومن أجل ذلك، اقترحت الشركة تطوير منظومة معلوماتية بشكل محرك بحث تسهل عملية البحث عن المعلومات المهمة كالنتائج المالية في نظام ال XBRL كما وتمنح المستثمرين والمساهمين في الشركة قاعدة معلومات مالية موسعة ودقيقة تخولهم متابعة أعمال الشركة واستثماراتها كما وتسهل عملية الوصول الى المعلومات ومقارنة المعلومات الموجودة. كما ويقوم محرك البحث بتحويل المستندات إلى أحد الأشكال التالية مثل HTML أو PDF أو Excel أو XML حسب الرغبة المستخدم.

لكن، ومن أجل تطبيق المنظومة المعلوماتية، يقتضي على سوق أبو ظبي للأوراق المالية تعديل نظام ال XBRL.

معلومات عامة

بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2017



Eshraq Properties Co.

(Public Joint Stock Co.)
Capital 2,325,000,000 Dhs



شركة إشراق العقارية

(شركة مساهمة عامة)

رأس المال ٢,٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم

الشهر	سعر الافتتاح	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق	عدد الأسهم
يناير 2017	1.08	1.21	1.08	1.18	60,658,826.00
فبراير 2017	1.21	1.23	1.16	1.17	75,813,847.00
مارس 2017	1.03	1.10	1.02	1.07	41,324,107.00
أبريل 2017	1.17	1.18	1.15	1.15	31,725,613.00
مايو 2017	1.06	1.07	1.04	1.05	11,292,849.00
يونيو 2017	0.95	0.95	0.86	0.86	20,742,246.00
يوليو 2017	0.93	0.94	0.93	0.94	1,568,577.00
أغسطس 2017	0.84	0.87	0.84	0.87	17,998,932.00
سبتمبر 2017	0.74	0.77	0.74	0.77	15,315,451.00
أكتوبر 2017	0.79	0.79	0.78	0.79	4,858,448.00
نوفمبر 2017	0.71	0.72	0.71	0.72	2,001,340.00
ديسمبر 2017	0.72	0.73	0.70	0.71	16,035,035.00

بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2017



ب: ١٠٨٧٣٧ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - هاتف: +٩٧١ ٢ ٦٣٥ ٤٨٥٤، فاكس: +٩٧١ ٢ ٦٣٥ ٤٨٦٤

P.O. Box 108737 Abu Dhabi, United Arab Emirates - Tel.: +971 2 6354854 - Fax: +971 2 6354864

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2017/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، أجنبي

المجموع	الكمية			مملوكة بواسطة
	حكومات	شركات	أفراد	
1,491,005,006	0	600,326,000	890,679,006	مستثمرين اماراتيين
467,613,614	0	122,214,430	345,399,184	مستثمرين خليجين
231,457,032	0	5,281,691	226,175,341	مستثمرين عرب
134,924,348	0	90,420,343	44,504,005	جنسيات اخرى
2,325,000,000	0	818,242,464	1,506,757,536	المجموع

بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2017/12/31

#	اسم المستثمر	الكمية	النسبة %	رقم المستثمر
1	مصرف عجمان ش.م.ع. (المتكاملة كابيتال ش.م.خ)	285,132,526	12.26%	UAE40100051228C

بيان كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2017/12/31

ملكية الاسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	1,077	19,329,076	0.831
من 50,000 الي أقل من 500,000	1,352	224,598,407	9.660
من 500,000 الي أقل من 5,000,000	408	536,930,711	23.094
أكثر من 5,000,000	69	1,544,141,806	66.415

بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

جاري تحديث البيانات الخاصة بشأن ضوابط علاقات المستثمرين وكذلك الرابط على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة

إسم مسؤول علاقات المستثمرين	زياد ناجي توما
رقم الهاتف	02/6354854
رقم الفاكس	02/6354864
البريد الإلكتروني	ziad@eshraquae.com
الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.	http://eshraquae.com/contact-us/

بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2017 والإجراءات المتخذة بشأنها

في 2017/02/02، قامت الجمعية العمومية للشركة بموجب قرار خاص، الموافقة على النظام الاساسي الجديد للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.

بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2017

لم تصادف الشركة أية أحداث جوهرية خلال العام 2017 من شأنها التأثير على الشركة.

معلومات عامة عن مالية الشركة عن العام المالي 2017

أهم بنود الميزانية العمومية المقارنة لشركة إشراق العقارية ش.م.ع (الأرقام بالآلاف)

البنود	2016	2017	التغير	%
الأصول المتداولة	498,840	396,626	-102,214	-20%
الأصول غير المتداولة	1,064,780	1,103,671	38,891	4%
الالتزامات المتداولة	123,957	24,349	-99,608	-80%
الالتزامات غير المتداولة	2,120	648	-1,472	-69%
حقوق المساهمين	1,437,543	1,475,300	37,757	3%

أهم بنود الميزانية العمومية المقارنة لشركة إشراق العقارية ش.م.ع



أهم بنود قائمة الدخل لشركة إشراق العقارية ش.م.ع

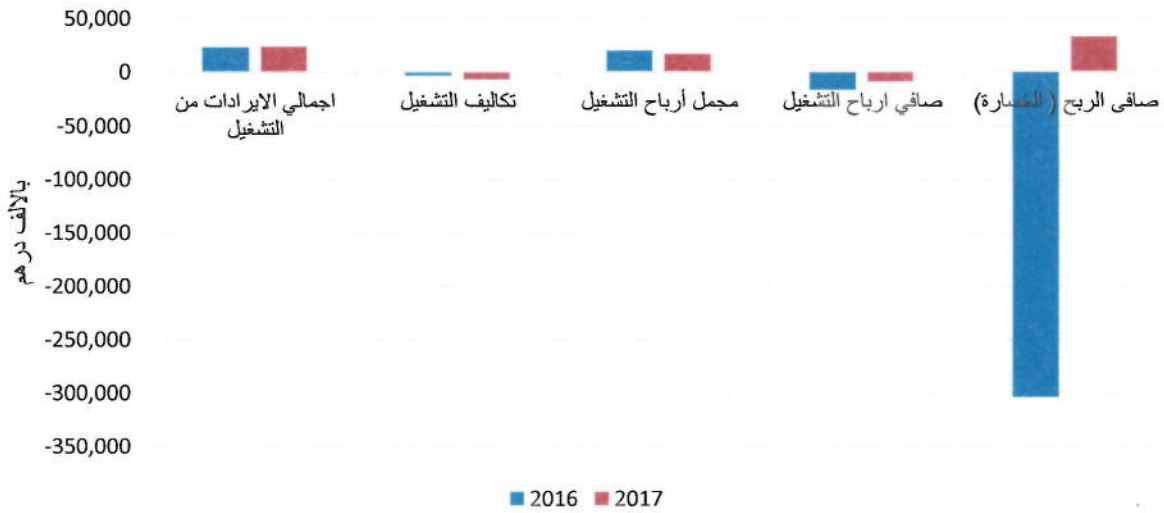
البنود	2016	2017	التغير	%
--------	------	------	--------	---

ب. ١٠٨٧٣٧ أ.بوظبي، الإمارات العربية المتحدة - هاتف : ٩٧١ ٢ ٦٣٥ ٤٨٥٤، فاكس : ٩٧١ ٢ ٦٣٥ ٤٨٦٤

P.O. Box 108737 Abu Dhabi, United Arab Emirates - Tel.: +971 2 6354854 - Fax: +971 2 6354864

3%	733	23,363	22,630	اجمالي الإيرادات من التشغيل
110%	-3,593	(6,859)	(3,266)	تكاليف التشغيل
-15%	-2860	16,504	19,364	مجموع أرباح التشغيل
-47%	7,839	(8,820)	(16,659)	صافي أرباح التشغيل
111%	336,528	32,544	(303,984)	صافي الربح (الخسارة)

أهم بنود قائمة الدخل لشركة أشراق العقارية ش.م.ع



التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية

تواصل الشركة عبر مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية جهودنا صادقة للالتزام الحاسم لتحقيق استدامة أعمالها، وتعزيز إسهاماتها في دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال اعتماد طرق أكثر ذكاءً وفعالية.

إن من أهم إهتمامات مجلس إدارة الشركة وممثلي اللجان المنبثقة وكافة منتسبي الإدارة التنفيذية، هو تقديم إسهامات معتبرة للمجتمع المحيط بالشركة.

وتستذكر الشركة مدى العناية الفائقة التي توليها القيادة السياسية للدولة وكافة الجهات الحكومية والمجتمعية، والتي كانت تساهم فيها الشركة وتبذل جل عنايتها من أجل تنمية المجتمع المحيط خاصة فيما يتعلق بقطاعات التعليم والصحة والبيئة ومعالجة النفايات.

جدير بالذكر بأن الإدارة التنفيذية ستقوم بعرض خطة متكاملة لتنمية المجتمع المحيط بالشركة عن السنوات القادمة وتبدير المخصصات المالية لذلك ووضعها ضمن الميزانية التقديرية للشركة.

لم تقم الشركة بأي مساهمات نقدية و/أو عينية خلال العام 2017 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.



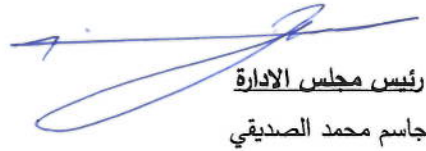
عملاء الشركة

تولي إدارة الشركة على كافة المستويات بدأ من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وإنهاءً بالادارة التنفيذية جل إهتمامها لتوفير أفضل مستويات الخدمة للعملاء والارتقاء بمستوى رضاهم ويأتي في صميم أولوياتنا. ولضمان تحقيق ذلك، تمكنا من طرح عدد من المنتجات والخدمات التي أسهمت في تعزيز تميزنا التنافسي، والتأكيد على مكانتنا كالخيار الأفضل لمعظم عملائنا سواء الأفراد أو المؤسسات.

ختام

ان ادارة شركة اشراق تتطلع بتفاؤل الى السنة المالية 2018 التي ستطل على الشركة بتحديات كبيرة كتطوير مشروع مارينا رايز في أبو ظبي (جزيرة الريم) كما ومشروع بناء ثلاثة أبراج في دبي (جميرا فيلدج سركل). كما وتأمل الشركة الانتهاء من أعمال تصميم مشروع بوابة أبو ظبي (غايتوي) ومباشرة أعمال التشييد للبنية التحتية.

وبالإضافة الى كل ما سبق، لا تزال الشركة تتفاوض مع شركة ريم ريثما يتم دمجها.



رئيس مجلس الإدارة
جاسم محمد الصديقي

