

شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع

تقرير الحوكمة لعام 2023



## الفهرس

رقم الصفحة	المحتويات
2	<u>أولاً:</u> نظرة عامة على حوكمة الشركات
3	<u>ثانياً:</u> بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة
4	<u>ثالثاً:</u> تشكيل مجلس الإدارة
14	<u>رابعاً:</u> مدقق الحسابات الخارجي
15	<u>خامساً:</u> لجنة التدقيق والمخاطر
17	<u>سادساً:</u> لجنة الموارد البشرية والترشيحات
20	<u>سابعاً:</u> اللجنة التنفيذية
22	<u>ثامناً:</u> الرقابة الداخلية
23	<u>تاسعاً:</u> المسؤولية الاجتماعية للشركات
24	<u>عاشراً:</u> المعلومات العامة وأسهم الشركة

نحن في شركة أبوظبي لبناء السفن (المشار إليها فيما يلي بـ "شركة أبوظبي لبناء السفن" أو "الشركة") ملتزمون بالامتثال لأعلى معايير الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر، وتطبيق أفضل الممارسات المهنية، استنادًا إلى المعايير والضوابط التي تنظم العلاقة بين المستثمرين، ومجلس إدارة الشركة، وإدارتها التنفيذية، وكافة الأطراف المتعاملة معها.

ويقدم تقرير حوكمة الشركة لهذا العام لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات حوكمة الشركات في أبوظبي لبناء السفن اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 والتي تم إيداعها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع ونشرها على سوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى موقع الشركة الإلكتروني.

## أولاً: نظرة عامة على حوكمة الشركة

### أ) بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2023، وكيفية تطبيقها.

مساهمينا الشركة هم صناع القرار النهائيون فيما يتعلق بتوجيه الشركة ، ويحدد النظام الأساسي للشركة الإطار الذي تعمل من خلاله الشركة. حيث يلعب مجلس الإدارة دورًا مركزيًا في إطار حوكمة الشركة. وهي مسؤولة العام عن وضع استراتيجية الشركة الشاملة والإشراف على الإدارة التنفيذية لضمان اتباع ممارسات حوكمة الشركات الفعالة داخل الشركة.

كما يتم مساعدة مجلس الإدارة في هذه العملية من قبل عدة لجان مجلس الإدارة المختلفة (لا سيما اللجنة التنفيذية ، ولجنة مخاطر التدقيق ، ولجنة الموارد البشرية والترشيحات) التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحياته من وقت لآخر ، بناء على كل ميثاق لجنة يحدد واجباتها وصلاحياتها. تمت مراجعة جميع موثائق اللجان والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.

وتتملك الشركة دليل حوكمة الشركات معتمد لضمان الامتثال لمتطلبات دليل حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع ، ويحدد الدليل العملية والإجراءات المتعلقة بالتزامات الشركة بالإفصاح وإجراءات معاملات الأطراف ذات الصلة.

في عام 2023، قدمت الشركة إفصاحات منتظمة لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية فيما يتعلق باجتماعات مجلس الإدارة وقراراته ، ونشر التقرير السنوي ، وتقرير حوكمة الشركات ، وتقرير الاستدامة وغيرها من الإعلانات حول البيانات المالية الفصلية والسنوية الرئيسية ، والأخبار العامة للشركة التي تتوفر بشكل عام أو محدثة على صفحة سوق أبوظبي للأوراق المالية وموقعه الإلكتروني.

كما زودت الشركة سوق أبوظبي للأوراق المالية بقائمة محدثة من المطلعين على الشركة وفقا للإجراءات التي وضعها السوق.

## ثانياً: بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة

يلتزم جميع أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن التداول السنوي في أسهم الشركة على حسابهم الخاص وحساب أزواجهم وأطفالهم. وذلك وفقاً للمادة (36) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم. (3)/2000 بشأن لائحة الإفصاح والشفافية. يحتوي الجدول أدناه على بيان ملكية مجلس الأعضاء (بما في ذلك أزواجهم وأطفالهم) لأسهم الشركة اعتباراً من 31 ديسمبر 2023.

م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2023/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	السيد/ منصور محمد عبدالقادر محمد الملا	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2	السيد/ أنس جودت عايش مصطفى البرغوثي	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
3	السيد/ خالد أحمد علي محمد الزعايبي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
4	السيد/ خليفة عيسى حمد أبوشهاب	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5	السيد/ عمر عبدالرحمن سلطان شملان الزعايبي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6	السيد/ رودريجو توريس	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
7	السيد/ أروى أحمد عبدالله أحمد الكندي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
8	السيد/ عبدالله سعيد الغفلي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
9	السيد/ سعيد سالم حسن سالم السويدي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

## ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة

حدد النظام الأساسي للشركة أعضاء مجلس الإدارة بتسعة أعضاء، على أن يتم تعيين ستة منهم من وقت لآخر بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أو من قبل أي شخص مخول من قبل المجلس لتنفيذ هذا التعيين، وتقوم الجمعية العمومية السنوية للمساهمين بانتخاب ثلاثة أعضاء وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة كل (3) ثلاث سنوات.

في عام 2023، تألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء يتمتعون بالمهارات والخبرة والتنوع لتطوير ودعم رؤية الشركة وأهدافها الاستراتيجية وتم انتخابهم في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة في 28 أبريل 2023.

يلخص الجدول أدناه تفاصيل مجلس الإدارة اعتباراً من 31 ديسمبر 2023:

أسماء الأعضاء	المنصب	الفئة
*1 منصور محمد عبدالقادر محمد الملا	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل
*2 خالد عمر أحمد نجيب البريكي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل
أنس جودت عايش مصطفى البرغوثي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل
خالد أحمد علي محمد الزعابي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل
خليفة عيسى حمد أبوشهاب	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل
عمر عبدالرحمن سلطان شملان الزعابي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل
رودريجو توريس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل
أروى أحمد عبدالله أحمد الكندي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل
عبدالله سعيد الغفلي	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي وغير مستقل
سعيد سالم حسن سالم السويدي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل

### \*ملاحظات:

1. استقال السيد منصور محمد الملا من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة بتاريخ 16 فبراير 2024، وقام مجلس الإدارة بتعيين السيد خالد أحمد الزعابي رئيساً لمجلس الإدارة.
2. استقال السيد خالد عمر أحمد نجيب البريكي من منصبه كنائب لرئيس مجلس الإدارة، وتم تعيين السيد أنس جودت البرغوثي نائباً للرئيس.

# الملف التعريفي

## لأعضاء مجلس الإدارة

### الخبرة والمؤهلات

يحمل السيد منصور على بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة ولاية بورتلاند في الولايات المتحدة الأمريكية. وتضمنت مسيرة السيد منصور المهنية فترات ناجحة في العديد من المناصب القيادية في الشركات الرائدة، أبرزها كونه العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أيدج وقبل ذلك، كان السيد منصور يشغل منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار للمجموعة في ADQ، كما شغل منصب المدير المالي لمنصة البترول والبتروكيماويات في مبادلة.



منصور محمد الملا

رئيس مجلس الإدارة

عضو منذ: فبراير 2023

الفئة: عضو غير تنفيذي / مستقل

### عضويات ومناصب أخرى للسيد منصور :

- رئيس مجلس إدارة شركة غلوبال إيروسييس لوجيستيكس (غال)
- نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ADQ
- عضو مجلس إدارة - شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش. م. ع (طاقة)
- عضو مجلس إدارة-شركة موانئ أبوظبي ش. م. ع
- عضو مجلس إدارة-سوق أبوظبي العالمي
- عضو مجلس إدارة-مجموعة الاتحاد للطيران

### الخبرة والمؤهلات

يشغل السيد أنس جودت البرغوثي منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ADQ القابضة حيث يتولى الإشراف على العديد من المجالات الحيوية. يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في المناصب القيادية في القطاعات الحكومية، وشبه الحكومية، والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، بما في ذلك شغله منصب الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. وهو حاصل على درجة الماجستير في قانون الأعمال الدولي والمقارن (LLM) من جامعة لندن جيلدهول، ودرجة البكالوريوس في القانون من جامعة عمان الخاصة.



أنس جودت البرغوثي

نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس

لجنة الموارد البشرية والترشيحات

عضو منذ: ديسمبر 2019

الفئة: عضو غير تنفيذي/مستقل

ومن ضمن التعيينات الخارجية للسيد أنس كونه الرئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام، ورئيس مجلس إدارة شركة كيو ماركت ميكروز (QMM)، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي للمعارض، وعضو مجلس أمناء جامعة خليفة.

## الخبرة والمؤهلات

السيد خالد الزعابي هو رئيس قطاع المنصات والأنظمة في شركة إيدج، إحدى المجموعات الرائدة عالميًا في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة. يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 16 عامًا كمختص في مجال الاستثمار، حيث شملت مسيرته المهنية العديد من المناصب القيادية الناجحة في شركات بارزة، من أبرزها شركة مبادلة، بالإضافة إلى شغله منصب الرئيس التنفيذي التجاري في شركة نمر.

يحمل السيد خالد درجة البكالوريوس في هندسة الطيران من جامعة RMIT في أستراليا، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية إنسياد في فرنسا. كما يشغل السيد خالد عضوية مجلس إدارة شركة نمر الجزائر كجزء من تعييناته الخارجية.

وفي 16 فبراير 2024، أعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن عن تعيين السيد خالد الزعابي رئيسًا لمجلس إدارتها.



خالد أحمد الزعابي

رئيس اللجنة التنفيذية

عضو منذ: أغسطس 2023

الفئة: عضو غير تنفيذي/مستقل

## الخبرة والمؤهلات

السيد خليفة هو مدير قسم الخدمات المؤسسية في شركة ADQ القابضة، ويملك درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال - المالية من جامعة جورج واشنطن. قبل انضمامه إلى شركة ADQ القابضة، شغل السيد خليفة منصب مدير في مجلس التوازن الاقتصادي.

ومن ضمن التعيينات الخارجية كونه عضو مجلس إدارة في شركة نمر الجزائر، وكراكال الجزائر، وشركة نمر، شركة أدفانسد بايروتكنيكس (APT)، ومنصب رئيس لجنة التدقيق في شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع. سابقاً.



خليفة عيسى ابوشهاب

رئيس لجنة التدقيق والمخاطر

عضو منذ: ديسمبر 2019

الفئة: عضو غير تنفيذي/مستقل

## الخبرة والمؤهلات

السيد رودريغو هو مدير مالي تنفيذي ذو خبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال المالية، حيث شغل عدة مناصب مالية عبر 8 دول وفي صناعات متنوعة. وهو يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي المالي في شركة "إيدج"، إحدى المجموعات الرائدة في العالم في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة. يحمل السيد رودريغو درجة الماجستير في إدارة الأعمال ودرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والصناعية. ومن بين التعيينات الخارجية الأخرى التي يشغلها السيد رودريغو منصب عضو مجلس إدارة في شركة Milrem Robotics، وشركة ANAVIA Aerosystem، وعضو مجلس إدارة استشاري للجنة التدقيق في كل من GAL وNIMR.



رودريجو توريس

عضو لجنة التدقيق والمخاطر

عضو منذ: يناير 2022

الفئة: عضو غير تنفيذي / مستقل

## الخبرة والمؤهلات

يشغل السيد عمر الزعابي منصب رئيس قطاع التجارة ودعم المهام في شركة ايدج، إحدى المجموعات الرائدة في العالم في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة. وقبل منصبه الحالي، شغل السيد عمر منصب نائب الرئيس الأول، رئيس قسم اكتساب البرامج في شركة إيدج ونائب المدير التنفيذي في إحدى الجهات الحكومية. بالإضافة إلى حصوله على شهادات CCNA و CCNP و PMP، يحمل السيد عمر درجة البكالوريوس في التعليم، والدبلوم العالي في شبكات الكمبيوتر من الكلية العليا للتكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة.



عمر عبد الرحمن الزعابي

عضو اللجنة التنفيذية

عضو منذ: يناير 2022

الفئة: عضو غير تنفيذي / مستقل

## الخبرة والمؤهلات

السيد سعيد السويدي حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة ميامي في فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية. يتمتع السيد سعيد بخبرة عسكرية واسعة، حيث شغل سابقاً مناصب قيادية تشمل قائد الورش البحرية، ونائب مدير الخدمات اللوجستية للقوات البحرية الإماراتية، ومدير الخدمات اللوجستية في جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل.



سعيد سالم السويدي

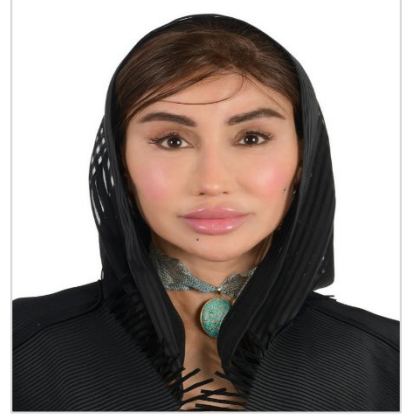
عضو اللجنة التنفيذية

عضو منذ: يناير 2020

الفئة: عضو غير تنفيذي / مستقل

## الخبرة والمؤهلات

السيدة أروى الكندي حاصلة على درجة الماجستير في علوم الاتصال من جامعة الشارقة، وتتمتع بخبرة تزيد عن 26 عامًا. شغلت سابقاً مناصب كعضو في العديد من مجالس الإدارة واللجان للمؤسسات العامة والخاصة، مثل شركة أبوظبي للطيران، كما كانت عضوًا في لجنة الاستثمار في الشركة.



أروى أحمد الكندي

عضو لجنة الموارد البشرية والترشيحات

عضو منذ: أبريل 2022

الفئة: عضو غير تنفيذي / مستقل

## الخبرة والمؤهلات

يشغل السيد عبدالله الغفلي منصب مدير الاستثمار في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. بالإضافة إلى حصوله على شهادة CFA، يحمل السيد عبدالله درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بتخصص في المحاسبة مع تخصص ثانوي في التسويق، ودرجة الماجستير في العلوم في إدارة الأعمال والتمويل الدوليين من جامعة لندن متروبوليتان. ومن المناصب الخارجية الأخرى التي يشغلها السيد عبدالله، كونه عضوًا في مجلس إدارة شركة الرمز للاستثمار والتطوير ش.م.ع.



عبدالله سعيد الغفلي

عضو لجنة التدقيق والمخاطر

عضو منذ: أبريل 2022

الفئة: عضو غير تنفيذي / مستقل

## **1. تمثيل المرأة في مجلس الإدارة لعام 2023**

تقدر شركة أبوظبي لبناء السفن بقوة أهمية وجهات النظر المتنوعة في اتخاذ القرارات المؤسسية مع إدراك أن الأفراد من خلفيات وخبرات ووجهات نظر مختلفة يجلبون رؤى فريدة وقيمة، وحيث تشكل نسبة تمثيل المرأة 11% من مجلس الإدارة، تفخر شركة أبوظبي لبناء السفن بوجود امرأة ممثلة في مجلس الإدارة.

## 2. مكافأة مجلس الإدارة:

- قيمة المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022 : وافقت الجمعية العمومية على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022 بقيمة إجمالية قدرها 1,400,000 درهم.
- قيمة المكافأة المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023: سيتم تقديم اقتراح بأن تكون مكافأة مجلس الإدارة لعام 2023 بمبلغ إجمالي قدره 2,750,000 درهم إلى مساهمي الشركة في الجمعية العمومية السنوية للموافقة عليه.
- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الرسوم الإضافية التي يتلقاها أعضاء مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها لا يوجد.
- تفاصيل بدلات حضور اجتماع لجان مجلس الإدارة التي تلقاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023

تفاصيل بدلات حضور اجتماع لجان مجلس الإدارة				
الاسم	اللجنة	المنصب	عدد الاجتماعات	مجموع قيمة البدل (درهم)
خالد أحمد الزعابي	اللجنة التنفيذية	رئيس	1	50,000
	لجنة الموارد البشرية والترشيحات	عضو	1	
عمر الزعابي	اللجنة التنفيذية	عضو	3	50,000
سعيد السويدي	اللجنة التنفيذية	عضو	2	50,000
خليفة بو شهاب	لجنة التدقيق والمخاطر	رئيس	5	50,000
رودريغو توريس	لجنة التدقيق والمخاطر	عضو	5	50,000
عبدالله سعيد الغفلي	لجنة التدقيق والمخاطر	عضو	5	50,000
أنس جودت البرغوثي	لجنة الموارد البشرية والترشيحات	رئيس	3	50,000
أروى أحمد الكندي	لجنة الموارد البشرية والترشيحات	عضو	3	50,000

### 3. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2023

أسماء الأعضاء	17 مارس 2023	14 أغسطس 2023	30 نوفمبر 2023	19 ديسمبر 2023
منصور محمد الملا	√	√	√	√
أنس جودت البرغوثي	√	√	√	√
خليفة أبوشهاب	√	√	√	√
رودريجو توريس	√	√	√	√
أروى أحمد الكندي	√	√	√	√
عمر الزعابي	√	√	X	√
عبدالله سعيد الغفلي	√	√	√	√
سعيد السويدي	√	√	√	√
خالد أحمد الزعابي			√	√

ملاحظة:

"√" حضور

"X" غياب

### 4. اسم أمين سر مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

يشغل السيد ياسر عمر منصب أمين سر مجلس الإدارة في شركة هادف وشركاه. وهو شريك تنفيذي ورئيس الممارسات التجارية والمؤسسية في الشركة. يحضر أمين سر مجلس الإدارة جميع اجتماعات المجلس ويقدم المشورة والدعم في المسائل القانونية والتنظيمية.

### 5. عدد قرارات التي تم تمريرها من قبل مجلس الإدارة بالتمرير خلال العام 2023

أصدر المجلس خمس (5) قرارات بالتمرير خلال العام 2023 في التواريخ التالية:

رقم القرار	التاريخ	الموضوع
1	14 فبراير 2023	تعيين رئيس مجلس الإدارة
2	27 فبراير 2023	إعادة تشكيل لجنة الموارد البشرية والترشيحات
3	30 أغسطس 2023	تعيين عضو مجلس إدارة جديد
4	18 أكتوبر 2023	إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة
5	10 نوفمبر 2023	الموافقة على البيانات المالية الربعية

## 6. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام

### 2023 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض

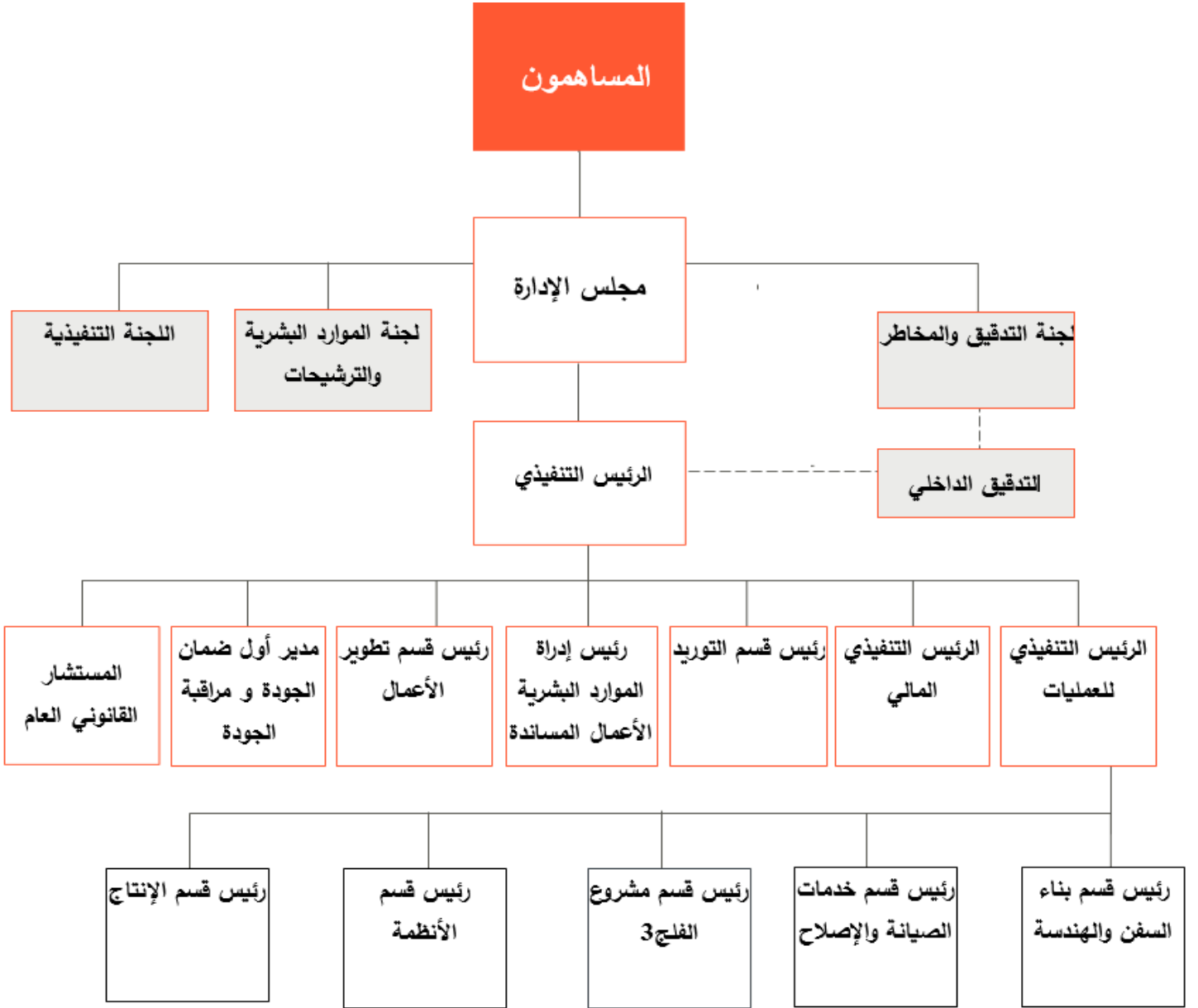
تقوم الإدارة التنفيذية، التي تتكون من الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي للعمليات، والرئيس التنفيذي المالي، بتنفيذ استراتيجية الشركة وإدارة شؤونها اليومية وفقاً لخطط العمل والأنشطة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. كما تعمل على حماية مصالح المساهمين واعتماد أفضل الممارسات الناجحة لتحقيق أهداف الشركة وغاياتها. توفر الإدارة التنفيذية لمجلس الإدارة تقارير دورية حول الأوضاع المالية والتجارية للشركة، بالإضافة إلى أنظمة الرقابة الداخلية. كما تمتلك الإدارة التنفيذية وثيقة تفويض مفصلة تحدد صلاحياتها، مع تحديد حدود الموافقة وخطوط المسؤولية بوضوح على مستوى الأعمال كافة.

## 7. تفاصيل المعاملات التي تمت بين الأطراف ذات العلاقة (المعنيين) خلال عام 2023.

قامت الشركة بإجراء معاملات مع شركات وأطراف ذات علاقة وفقاً لدليل الحوكمة المؤسسية حيث تتعلق طبيعة هذه المعاملات بمجريات أعمال الشركة المعتادة، وترد تفاصيل هذه المعاملات في الجدول أدناه. لم تكن هناك أي معاملات مع أطراف ذات علاقة تساوي أو تتجاوز 5% من رأس مال الشركة.

المعاملات بين شركات المجموعة والأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023 (بالدرهم الإماراتي)				
رقم	نوع المعاملة	الأطراف ذات العلاقة	نوع الخدمة	حجم المعاملة
1	استرداد التكاليف	منصات وأنظمة الدفاع - إيدج	خدمات تكنولوجيا المعلومات	(3,517,684)
2	استرداد التكاليف	منصات وأنظمة الدفاع - إيدج	خدمات التسويق	(3,193,530)
3	تعويض التكاليف	منصات وأنظمة الدفاع - إيدج	تعويض التكاليف	423,868
4	عقد توريد	نمر للسيارات ش.م.م	عقد توريد	4,233,362
5	عقد خدمة	شركة أبوظبي للاستثمارات في الأنظمة الذاتية	عقد خدمة	150,000
6	عقد خدمة	شركة بيكون ريد	عقد خدمة	(16,005)
7	عقد خدمة	مجموعة جهزيا	عقد خدمة	(9,200)
	صافي المعاملات			(1,929,189)

8. الهيكل التنظيمي للشركة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023



9. بيان تفصيلي عن الإدارة التنفيذية (في الصف الأول والثاني) في الشركة، مناصبهم، تواريخ تعيينهم، إجمالي الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام 2023.

المنصب	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2023	إجمالي المكافآت المدفوعة لعام 2023 (درهم)	مكافآت نقدية / عينية أخرى لعام 2023 أو مستحقة الدفع في المستقبل
الرئيس التنفيذي	01/04/2020	1,691,332.08	لم يتم تحديده بعد	لا يوجد
الرئيس التنفيذي للعمليات	01/04/2019	1,320,528.00	لم يتم تحديده بعد	لا يوجد
الرئيس التنفيذي المالي	08/02/2015	1,139,976.38	لم يتم تحديده بعد	لا يوجد
المستشار القانوني العام	13/02/2020	1,276,439.65	لم يتم تحديده بعد	لا يوجد
رئيس إدارة الموارد البشرية الأعمال المساندة	09/02/2020	964,268.19	لم يتم تحديده بعد	لا يوجد
رئيس قسم التوريد	19/05/2019	921,073.20	لم يتم تحديده بعد	لا يوجد
رئيس قسم تطوير الأعمال	14/10/2018	1,083,851.40	لم يتم تحديده بعد	لا يوجد
رئيس قسم بناء السفن والهندسة	14/12/2014	1,005,700.33	لم يتم تحديده بعد	لا يوجد
رئيس قسم خدمات الصيانة والإصلاح	06/08/2017	1,091,715.35	لم يتم تحديده بعد	لا يوجد
رئيس قسم مشروع الفلج 3	08/09/2013	981,133.53	لم يتم تحديده بعد	لا يوجد
رئيس قسم الإنتاج	20/11/2011	865,313.65	لم يتم تحديده بعد	لا يوجد
رئيس قسم الأنظمة	03/04/2023	757,412.61	لم يتم تحديده بعد	لا يوجد

## رابعًا: المدقق الخارجي لحسابات الشركة

شركة جرانت ثورنتون هو المدقق الخارجي المستقل للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. و تُعد جرانت ثورنتون واحدة من الشركات الرائدة في مجال خدمات التدقيق المهني في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث توفر خدمات ضمان الجودة والاستشارات التجارية.

تم تعيينهم بقرار من المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية في 28 أبريل 2023 مقابل أتعاب قدرها 243,200 درهم إماراتي للتدقيق والمراجعات الفصلية للشركة (باستثناء أي نفقات أخرى لخدمات إضافية).  
تقوم الجمعية العمومية بتقييم أداء مدققي الحسابات الخارجيين والموافقة على تعيينهم وأتعابهم. يحضر المدققون الخارجيون اجتماع الجمعية العمومية لتقديم تقاريرهم والرد على أي استفسارات من المساهمين.

### أ. بيان الأتعاب و التكاليف الخاصة بالمدقق الخارجي و الخدمات المقدمة خلال العام 2023 :

إسم مكتب التدقيق	جرانت ثورنتون للتدقيق والمحاسبة
اسم الشريك لشركة التدقيق	سامر حجازي
عدد السنوات التي قضاها المدقق الخارجي في الشركة	4 سنوات
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	4 سنوات
إجمالي الرسوم للتدقيق (ومراجعة البيانات المالية المؤقتة والسنوية) للسنة 2023 (بالدرهم الإماراتي)	243,200 درهم
الرسوم والتكاليف الخاصة بالخدمات الأخرى غير تدقيق البيانات المالية للسنة 2023 (بالدرهم الإماراتي)	20,000 درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة (إن وجدت) وإذا لم يتم تقديم أي خدمات أخرى، يرجى ذكر ذلك بوضوح	للقيام بإجراءات متفق عليها وفقاً للتعميم الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ 27 أبريل 2023 بشأن الأرباح غير المطالب بها

### ب. بيان بالتحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في البيانات المالية المؤقتة والسنوية للشركة لعام 2023

لم يقدم المدقق الخارجي للشركة أي آراء مؤهلة أو تحفظات في البيانات المالية المؤقتة والسنوية لعام 2023.

## خامسًا : لجنة التدقيق والمخاطر

تساعد لجنة التدقيق والمخاطر مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته المتعلقة بالحوكمة المؤسسية، وذلك فيما يتعلق بإدارة المخاطر، وأنظمة الرقابة الداخلية، والسياسات والممارسات المحاسبية، والتقارير المالية، بالإضافة إلى وظائف التدقيق الداخلي والخارجي. تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين. ويعمل المستشار القانوني العام كأمين سر للجنة التدقيق والمخاطر. كما يحضر الرئيس التنفيذي، والمدقق الخارجي، ومستشارو الشركة الاجتماعات عند الحاجة، ولكنهم لا يحق لهم التصويت على قرارات اللجنة.

### أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر

الإسم	المنصب
خليفة أبو شهاب	رئيس اللجنة
عبدالله الغفلي	عضو
رودريغو توريس	عضو
أميت سورانا	مستشار

يقر رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

### ب. تنص لائحة لجنة التدقيق والمخاطر على مسؤوليات اللجنة التالية:

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية و نصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي :
  - أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية
  - إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة
  - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق
  - افتراض استمرارية عمل الشركة
  - التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقرها الهيئة
- التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية
- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والرئيس التنفيذي المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات.

- رفع توصية لمجلس الادارة بشأن إختيار أو إستقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات ، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- التأكد من إستيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها والنظام الاساسي للشركة ومتابعة ومراقبة إستقلاليته.
- الإجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها، مرة واحدة على الأقل في السنة، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله.
- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
- مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- التأكد من توفر الموارد اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
- دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
- مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل ابرامها.
- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ج. اجتماعات لجنة التدقيق و المخاطر خلال عام 2023:

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور
1	13 مارس 2023	3
2	10 مايو 2023	3
3	25 مايو 2023	3
4	09 أغسطس 2023	3
5	06 نوفمبر 2023	4

سادسًا : لجنة الموارد البشرية والترشيحات

تساعد لجنة الموارد البشرية والترشيحات في ضمان أن ترتيبات الترشيح والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للشركة. تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين. ويعمل المستشار القانوني العام كأمين سر للجنة. كما يحضر الرئيس التنفيذي ومستشارو الشركة الاجتماعات عند الحاجة، ولكنهم لا يملكون الحق في التصويت على قرارات اللجنة.

أ. أسماء أعضاء لجنة الموارد البشرية والترشيحات

الإسم	المنصب
أنس جودت البرغوثي	رئيس اللجنة
أروى أحمد الكندي	عضو
خالد أحمد الزعابي	عضو
نور السليمانى	مستشار

يقر رئيس لجنة الموارد البشرية والترشيحات بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

## ب. يحدد ميثاق لجنة الموارد البشرية والترشيحات مسؤوليات اللجنة على النحو التالي:

- وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والادارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطرأ عليها.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
- التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- إذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية وجب عليها عرض الأمر على المجلس ليقوم بإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتقاء صفة الاستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.
- مع مراعاة نص المادة (145) من قانون الشركات ، إذا كان من شأن قرار مجلس الإدارة إنتقاء أسباب أو مبررات الاستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من أعضاءه المستقلين ، قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو إذا قدم الاخير إستقالته لإنتقاء صفة الإستقلالية عنه وفي حال رفض العضو تقديم الإستقالة يتعين على مجلس الإدارة عرض الأمر على الجمعية العمومية لإتخاذ قرار بالموافقة على تعيين عضو آخر محله أو بفتح باب الترشح لإنتخاب عضو جديد.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتتناسب وأداء الشركة.
- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ج. اجتماعات لجنة الموارد البشرية والترشيحات خلال عام 2023:

عدد الحضور	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع
3	14 مارس 2023	1
3	10 مايو 2023	2
4	18 ديسمبر 2023	3



## سابعًا: اللجنة التنفيذية

تم تشكيل اللجنة التنفيذية في 26 يناير 2020. وتعمل اللجنة التنفيذية كمستشار لمجلس الإدارة حيث تقوم بمراجعة وتقييم وتقديم التوصيات للمجلس بشأن مختلف الأمور وفقًا لمستوى الصلاحيات والتفويض. تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين. ويعمل المستشار القانوني العام كأمين سر للجنة. كما يحضر الرئيس التنفيذي ومستشارو الشركة الاجتماعات عند الحاجة، ولكنهم ليسوا مخولين بالتصويت على قرارات اللجنة.

### أ. أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية

الإسم	المنصب
خالد أحمد الزعابي	رئيس اللجنة
عمر الزعابي	عضو
سعيد السويدي	عضو
أميت سورانا	مستشار
مايلز تشامبرز	مستشار

يقر رئيس اللجنة التنفيذية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

### ب. يحدد ميثاق اللجنة التنفيذية مسؤوليات اللجنة على النحو التالي:

- مراجعة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن اتجاه واستراتيجيات تطوير أو مجالات أعمال جديدة تعزز نمو الأعمال العامة للشركة وفقًا لخطة العمل والأهداف الاستراتيجية للشركة.
- تقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن الصحة الاستراتيجية للشركة فيما يتعلق بأهداف الأعمال العامة والأهداف الاستراتيجية كما هو موضح في خطة العمل الخاصة بالشركة.
- الإشراف وتسريع أي مسائل تتعلق بالعمليات والمالية والاستراتيجية المتعلقة بعمليات الشركة، وفقًا لما يراه أعضاء اللجنة مناسبًا.
- المصادقة على خطة العمل. مراجعة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن أي تعديلات على خطة العمل والميزانية الخاصة بالشركة.
- مراجعة والموافقة على خطة المبيعات.
- مراجعة والموافقة على مقترحات العطاءات.
- مراجعة الفرص التجارية المحتملة وتسجيل الإجراءات المطلوبة لتأمين هذه الفرص واستراتيجية تطوير الأعمال التي تساعد في تأمين الفرص الجديدة للشركة.

- مراجعة والموافقة على الإنفاق الرأسمالي (CAPEX) وخط أنابيب المبيعات كجزء من خطة العمل.
- المصادقة على السياسات والإجراءات المتعلقة بعمليات الشركة وتقديمها للموافقة من قبل المجلس.
- الإشراف على عمليات الشركة وتقديم التوصيات للإدارة التنفيذية لتحسين عمليات الشركة.
- التأكد من أن محفظة البرامج التقنية والمشاريع الكبرى تتماشى مع استراتيجية الشركة.
- التأكد من أن الشركة تمتلك القدرات التقنية المناسبة وخارطة طريق تتماشى مع استراتيجيتها.
- تسهيل حصول المجلس على فهم أعمق للمسائل التشغيلية والفنية العامة.
- تقديم الإرشادات بشأن الحوكمة المناسبة وعمليات المعايير .
- الإشراف ومراجعة الجوانب الفنية لمشاريع الشركة بما في ذلك مراجعة معالم المشاريع ودورة حياة المشروع.
- إجراء مراجعة دورية لتقارير تقدم المشاريع.
- مراجعة سياسات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة والتوصية بالتحديثات عند الحاجة.
- التحقيق في أي شكوى من عملاء الشركة بشأن أي مسائل تشغيلية أو فنية.
- اللجنة مخولة من قبل المجلس بالحصول على مشورة قانونية أو مهنية أخرى من داخل وخارج الشركة عند الحاجة، على نفقة الشركة، وتعيين واستدعاء المستشارين الخارجيين إذا اعتبرت اللجنة أن ذلك مفيد. يتم التنسيق في هذه التعيينات مع الرئيس التنفيذي.
- أي مسؤوليات أو مهام أخرى يعينها المجلس أو رئيس مجلس الإدارة للجنة من وقت لآخر.

#### ج. اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام 2023:

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور
1	30 مارس 2023	5
2	10 أغسطس 2023	3
3	30 أكتوبر 2023	4

الرقابة

الداخلية



## **ثامناً: نظام الرقابة الداخلية**

### **أ. إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومراجعة آلية عمله وضمن فعاليتها**

يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن الإشراف على نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومراجعة آلية عمله وضمن فعاليتها. تم إنشاء نظام الرقابة الداخلية لضمان أن يتمكن كل من المجلس والإدارة من تحقيق أهداف الأعمال الخاصة بهم بشكل فعال وفعال، مع حماية مصالح المساهمين في الشركة والأطراف المعنية الأخرى في كل حالة، مع تقليل المخاطر الرئيسية مثل الاحتيال، النشاط التجاري غير المصرح به، البيانات المالية المضللة أو انتهاكات الالتزامات القانونية أو التعاقدية.

### **ب. قسم الرقابة الداخلية ومسؤوليته**

تماشياً مع احتياجات المؤسسة المتزايدة وتعزيز ضمان الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، تم التعاقد مع شركة "مازارز" للاستشارات المحاسبية لتولي وظيفة التدقيق الداخلي في الشركة اعتباراً من عام 2023. تعد "مازارز" شركة استشارات عالمية رائدة تقدم حلولاً استشارية ومدارة في مجالات المالية، والتكنولوجيا، والعمليات، والبيانات، والتحليلات، والحكومة، والمخاطر، والتدقيق الداخلي عبر شبكة تضم أكثر من 85 مكتباً في أكثر من 25 دولة. كما أن "مازارز" جزء من مؤشر S&P 500، وتوظف أكثر من 700 محترف في المنطقة، مما يوفر الوصول إلى قاعدة كبيرة من المهنيين المؤهلين والتميزين.

تقارير وظيفة التدقيق الداخلي المعتمدة تقدم إلى لجنة التدقيق والمخاطر، وتلتزم بالإرشادات الإلزامية لمعهد المدققين الداخليين، بما في ذلك مدونة الأخلاقيات والمعايير الدولية للممارسات المهنية في التدقيق الداخلي.

### **ج. اسم موظف الامتثال، مؤهلاته وتاريخ تعيينه**

تولت إدارة الشؤون القانونية في الشركة مسؤولية وظيفة الامتثال خلال عام 2023، حيث كانت مسؤولة عن ضمان التزام الشركة وموظفيها بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة، بالإضافة إلى السياسات الداخلية والإجراءات الأخرى المعتمدة.

### **د. قسم الرقابة الداخلية والمشاكل الرئيسية في الشركة**

يقوم قسم التدقيق الداخلي المفوض بإجراء تقييم مستقل للمخاطر لتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بملاءمة وفعالية وتنفيذ استراتيجية الشركة.

يتمتع التدقيق الداخلي بإمكانية الوصول المباشر وغير المقيد إلى لجنة التدقيق والمخاطر، مما يسمح له بالتعامل مع الأمور بشكل مستقل وسري. يتم تسليط الضوء على أي نتائج تدقيق هامة للجنة، مع تحديد الإجراءات التصحيحية والمسؤوليات والجدول الزمني للتنفيذ بناءً على توصيات التدقيق.

كما يراقب التدقيق الداخلي الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الإدارة لتصحيح النتائج التي تم العثور عليها لضمان التنفيذ المرضي لخطة العمل. تُجرى أيضاً تدقيقات متابعة على المستوى المناسب لضمان معالجة المخاطر بشكل كافٍ وتشغيل العمليات بكفاءة.

### **و. تفاصيل الانتهاكات التنظيمية التي ارتكبت خلال عام 2023، مع شرح أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها في المستقبل**

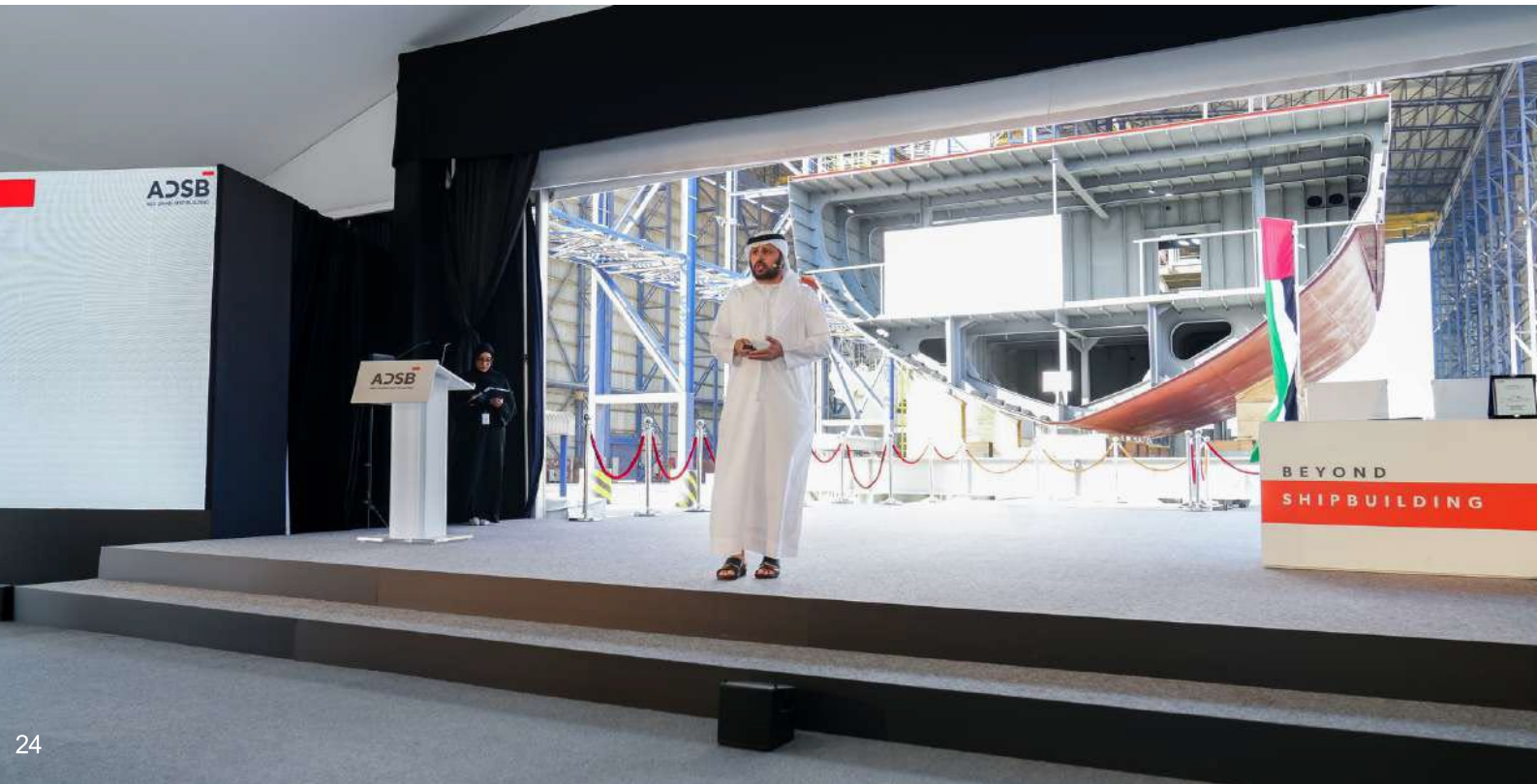
خلال عام 2023، لم تتعرض الشركة لأي غرامات أو قيود من هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي جهة قانونية تتعلق بأي قضية في السوق المالية.

## تاسعًا : المسؤولية الاجتماعية للشركات

تتبنى شركة أبوظبي لبناء السفن ممارسات المسؤولية الاجتماعية التي تركز على المجتمع من خلال مزيج من المبادرات المتنوعة التي تركز على الجوانب الاجتماعية والبيئية ورفاهية الموظفين.

تعد استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لشركة أبوظبي لبناء السفن المكون الرئيسي في انتقال الشركة إلى بيئة بناء وإصلاح السفن الحديثة عالية الكفاءة والإنتاجية والمربحة. وتسلط الضوء على التقدم في بيئة العمل لجميع الموظفين، داخل وخارج الورشة. من الضروري العناية بالبيئة وكذلك بالموارد الاجتماعية للشركة، أي موظفيها، مع إعطاء أهمية للقوى العاملة المتنوعة وتكافؤ الفرص للجميع، مما يتيح الفرصة لجميع الأجناس والأشخاص من جميع الخلفيات.

قامت شركة أبوظبي لبناء السفن بتعيين مستشار خارجي للمساعدة في تطوير تقرير الاستدامة لعام 2023. وتتم تقديم تفاصيل المبادرات المستدامة في تقرير الشركة حول البيئة والمجتمع والحكوم لعام 2023.



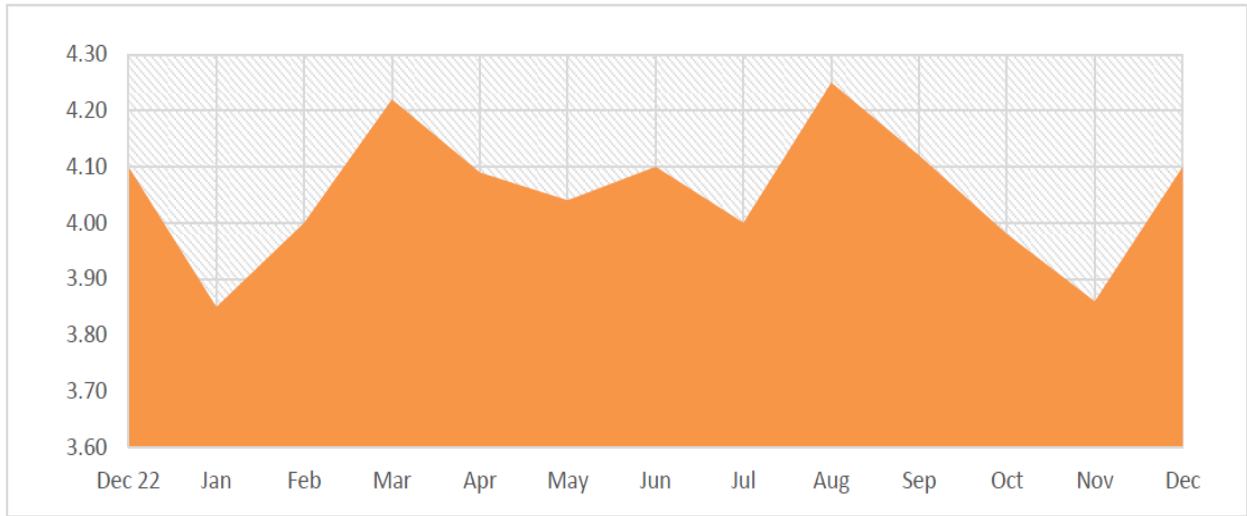
# المعلومات العامة وأسهم الشركة



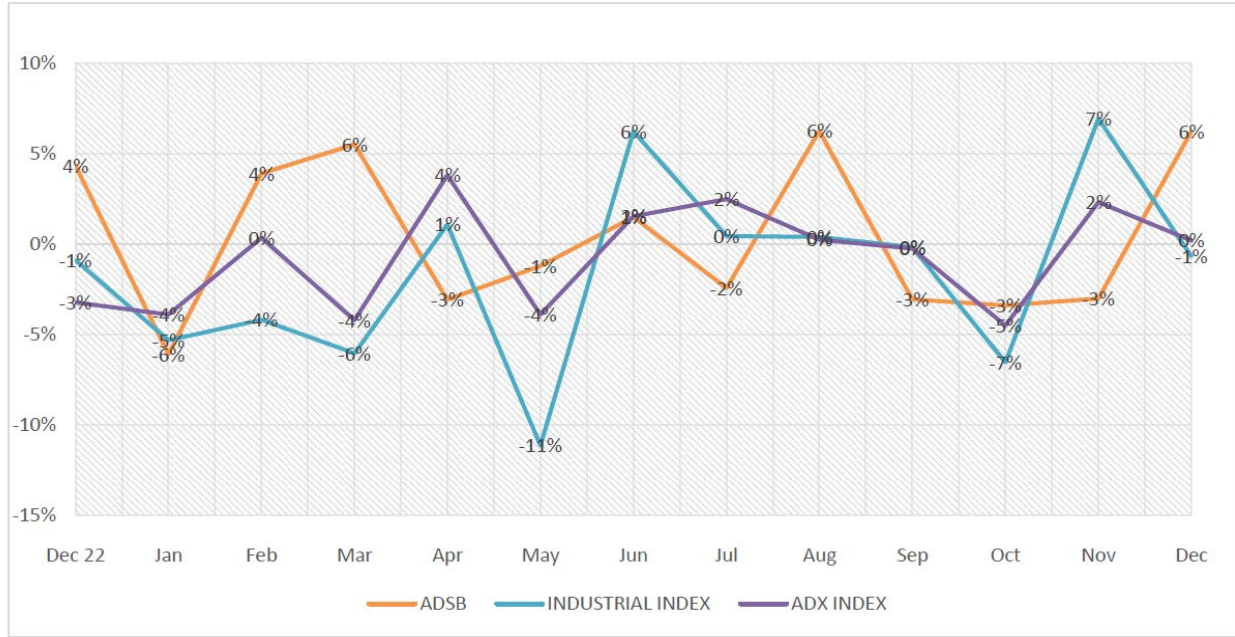
أ. سعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق - أعلى سعر - أدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية

Month	Open (AED)	Close (AED)	High (AED)	Low (AED)	Value (AED) Traded	Volume Traded	# Of Trades
01	4.00	3.85	4.08	3.55	13,266,797	3,412,020	590
02	3.86	4.00	4.27	3.71	23,727,916	5,901,769	713
03	3.91	4.22	4.30	3.90	27,034,745	6,553,105	764
04	4.22	4.09	4.25	3.99	3,588,931	870,188	218
05	4.10	4.04	4.25	3.74	10,623,909	2,619,755	463
06	4.07	4.10	4.10	3.90	1,879,837	469,493	219
07	4.11	4.00	4.25	3.86	5,887,785	1,482,833	334
08	3.95	4.25	4.60	3.92	52,128,428	12,051,823	1,278
09	4.25	4.12	4.29	3.90	9,712,469	2,364,757	762
10	4.14	3.98	4.14	3.75	5,820,432	1,464,161	454
11	3.99	3.86	3.99	3.73	2,547,066	648,203	237
12	3.83	4.10	4.10	3.61	6,823,525	1,726,154	442
<b>Total</b>					163,041,840	39,564,261	6,474

ب. أداء سعر سهم الشركة خلال سنة 2023



ت. أداء أسهم الشركة مقارنةً بمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤشر القطاع الصناعي والمالي في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال سنة 2023



ث. توزيع ملكية المساهمين كما في 2023/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي:

نسبة الأسهم المملوكة				
التصنيف	الأفراد	الشركات	الحكومة	إجمالي
المحلي	37.62%	5.44%	49.96%	93.02%
العربي	5.04%	0.74%	0.00%	5.78%
الأجنبي	0.81%	0.39%	0.00%	1.20%
الإجمالي	43.47%	6.57%	49.96%	100.00%

ج. المساهمون الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2023/12/31:

الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
Edge Defense Platforms & Systems	105,908,000	49.96%
محمد بن أحمد بن سعيد القاسمي	18,685,902	8.81%
الإجمالي	124,593,902	58.77%

ح. توزيع المساهمين حسب حجم الملكية كما في 2023/12/31 وفقاً للجدول التالي:

حجم الملكية (الأسهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	5,244	22,983,263	11%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	137	21,167,180	10%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	25	37,241,215	18%
أكثر من 5,000,000	3	130,600,342	62%
الإجمالي	5,409	211,992,000	100%

#### خ. علاقات المستثمرين

تلتزم الإدارة بالتواصل الفعال بين الشركة ومساهميها. تقوم الشركة بانتظام بالإعلان عن نتائجها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، والمساهمين من خلال البيانات الإدارية المؤقتة، والنتائج الفصلية، والتقرير السنوي والبيانات المالية السنوية.

يتم الكشف عن الأمور الهامة المتعلقة بتداول الأسهم أو تطوير الأعمال إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، والجمهور العام من خلال الإفصاحات السوقية والإعلانات وفقاً للأحكام المتعلقة بالقوانين واللوائح المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء صفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني.

تفاصيل ومعلومات الاتصال بمسؤول علاقات المستثمرين في شركة أبوظبي لبناء السفن:

- مسؤول علاقات المستثمرين: السيدة بشرى أبيان
- تفاصيل الاتصال:
  - رقم الجوال: +971 54 363 340
  - الهاتف: 0097125028424
  - البريد الإلكتروني: [bushra.abyan@adsb.ae](mailto:bushra.abyan@adsb.ae)

#### د. بيان بالقرارات الخاصة التي عرضت في اجتماع الجمعية العمومية في 2023:

عقدت الشركة اجتماع الجمعية العامة في 28 أبريل 2023، حيث وافق المساهمون على الأمور التالية:

- تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
- تقرير المدققين الخارجيين بشأن الوضع المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
- الموافقة على الميزانية العمومية وبيانات الأرباح والخسائر والبيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2022 بمعدل 6 فلوس لكل سهم بإجمالي مبلغ قدره 12.7 مليون درهم
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآتهم لعام 2022 بمبلغ إجمالي قدره 1.4 مليون درهم
- إعفاء أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أداء واجباتهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
- إعفاء المدققين الخارجيين من أي مسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
- تعيين المدققين الخارجيين للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 مقابل أتعاب إجمالية قدرها 243,200 درهم

#### ذ. نسبة التوطين في الشركة في عام 2023

بنهاية عام 2023، كانت نسبة التوطين في الشركة 9% بشكل عام. تعمل الشركة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية والهيئات الحكومية المعنية من أجل خلق فرص عمل طويلة الأمد للمواطنين الإماراتيين. من خلال العديد من البرامج مثل برنامج "Ignite"، الذي يوفر للخريجين الإماراتيين تدريباً وتطويراً مخصصاً من خلال التدوير الوظيفي، المؤهلات المهنية، والتدريب الخارجي قبل أن يتم توظيفهم بشكل دائم. كما تقدم الشركة رعاية لموظفين آخرين من المواطنين الإماراتيين لمواصلة تعليمهم أثناء العمل. في عام 2023، بدأت الشركة برنامج تطوير الفنيين الإماراتيين بالتعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني (ADVETI)، و"نافس"، وشركة "CMN"، لإرسال 6-8 موظفين ماهرين إلى شركة "CMN" في فرنسا لمدة (24-30) أسبوعاً لتعلم ونقل تكنولوجيا بناء أول سفينة أنغولية في "CMN" بفرنسا.

## ر. بيان الأحداث المهمة في عام 2023

فيما يلي ملخص لأهم الأحداث التي وقعت في عام 2023 والتي تم الكشف عنها في سوق أبوظبي للأوراق المالية:

فبراير	<ul style="list-style-type: none"><li>قرار من أعضاء مجلس الإدارة بالتعيين بالتداول لاختيار رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة.</li><li>المشاركة الناجحة في معرض NAVDEX 2023.</li><li>إعلان شركة أبوظبي لبناء السفن عن توقيع عقد بقيمة مليار يورو لتوريد ثلاث كورفيتات بطول 71 مترًا بالإضافة إلى سفن أخرى وخدمات الدعم للبحرية الأنغولية.</li></ul>
مارس	<ul style="list-style-type: none"><li>نشر النتائج المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقرير المناقشة والتحليل من الإدارة.</li><li>نشر تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</li></ul>
أبريل	<ul style="list-style-type: none"><li>نشر تقرير الاستدامة لعام 2022.</li><li>نشر تقرير الحوكمة المؤسسية لعام 2022.</li><li>الجمعية العامة السنوية.</li></ul>
مايو	<ul style="list-style-type: none"><li>نشر النتائج المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 وتقرير المناقشة والتحليل من الإدارة.</li></ul>
يوليو	<ul style="list-style-type: none"><li>إعلان استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة وتعيين نائب رئيس جديد.</li><li>قرار من مجلس الإدارة بالتمديد لإعادة هيكلة اللجنة التنفيذية.</li></ul>
أغسطس	<ul style="list-style-type: none"><li>نشر النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 وتقرير المناقشة والتحليل من الإدارة.</li><li>نشر قرار من أعضاء مجلس الإدارة بالتمديد.</li></ul>
سبتمبر	<ul style="list-style-type: none"><li>إعلان تعيين عضو في مجلس الإدارة.</li></ul>
أكتوبر	<ul style="list-style-type: none"><li>إعلان قرار من مجلس الإدارة بالتداول لإعادة هيكلة اللجان التابعة للمجلس.</li></ul>
نوفمبر	<ul style="list-style-type: none"><li>إعلان قرار من مجلس الإدارة بالتمديد للموافقة على النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.</li><li>نشر النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 وتقرير المناقشة والتحليل من الإدارة.</li></ul>

## ز. المبادرات والابتكارات خلال عام 2023

نجحت شركة أبوظبي لبناء السفن في توسيع بصمتها الابتكارية وأصبحت رائدة في مجال صناعة السفن، حيث عرضت تصاميم جديدة وحلولاً مبتكرة في السوق.

في عام 2023، كشفت الشركة عن سفينتها الجديدة بطول 17 متراً والمزودة بنظام موجه ضد الألغام. السفينة التي تحمل اسم "M-Detector USV 170" مصممة للمهام المتعلقة بمكافحة الألغام والحروب المضادة للغواصات، ويمكن تشغيلها كمنصة مأهولة أو غير مأهولة. وقد تم عرض السفينة في عرض حي خلال معرض NAVDEX 2023.

كما عرضت الشركة أحدث نموذج من سفن دوريات السواحل القتالية فئة "فلاج-3"، والتي يتم بناؤها لصالح القوات البحرية الإماراتية. يتميز النموذج الأخير بقدرات دفاع جوي محسنة كما تم عرضه في جناح البحرية في منطقة NAVDEX خلال معرضي IDEX/NADEX 2023.

في معرض لانكاوي الدولي للطيران والفضاء والبحرية (LIMA 2023) في ماليزيا في مايو 2023، أعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن عن سفينتها الجديدة، وهي كورفيت بطول 92 متراً، وهي سفينة سريعة وقوية تم تصميمها وبنائها للعديد من المهام الساحلية. تتميز هذه السفينة متعددة المجالات بمنصة هليكوبتر، وقدرة على تشغيل الطائرات بدون طيار (UAV)، وزوارق مطاطية ذات هيكل صلب، وأنظمة قتالية مختلفة، ونظام حرب إلكترونية (EW)، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من تدابير مكافحة الهجمات.

وفي معرض أبوظبي الدولي للزوارق (ADIBS 2023)، عرضت الشركة ابتكارها الأخير، وهو "البيت العائم 24-A". يوفر هذا البيت العائم كل وسائل الراحة والتجهيزات وجودة البناء التي يتمتع بها السكن التقليدي، ولكن مع إمكانية التنقل في البحر بلا حدود. تم بناء البيت العائم باستخدام أحدث تقنيات البناء.



يخضع هذا التقرير لقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3/رئيس 2020 وتعديلاته المتتالية بشأن معايير الانضباط المؤسسي والحوكمة لشركات المساهمة العامة (القرار 3/2020)، ويأتي هذا التقرير وفقاً للصيغة المحددة من قبل الهيئة.

تم تقديم التقرير إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وتم نشره على سوق أبوظبي للأوراق المالية بالإضافة إلى موقع شركة أبوظبي لبناء السفن.



دافيد ماسي  
الرئيس التنفيذي

