

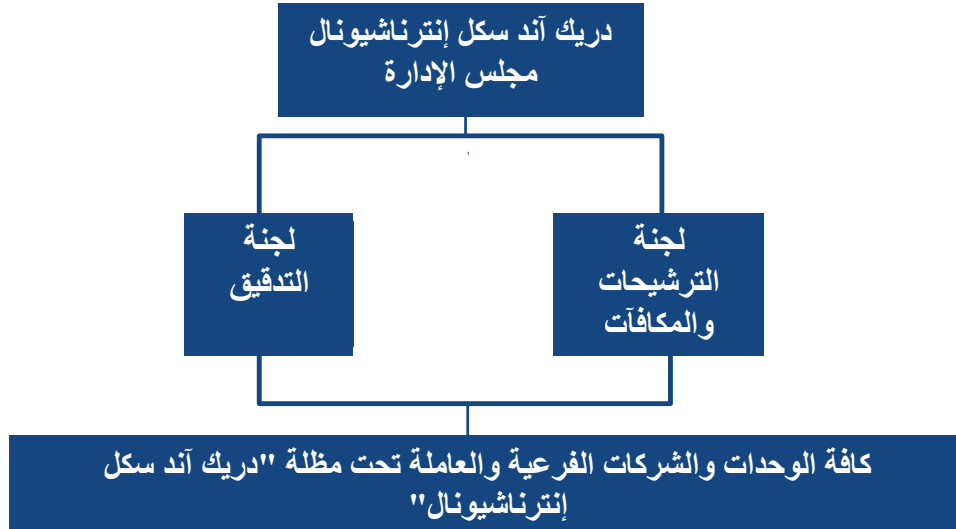
نموذج تقرير الحوكمة عن السنة 2021

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2021، وكيفية تطبيقها. تلتزم شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع)" بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، مدفوعة بمجموعة متكاملة من القيم الجوهرية التي تجمع بين الأخلاقيات المهنية والنزاهة المؤسسية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الامتثال. وتتمثل القيم المؤسسية التي يستند إليها إطار عمل الشركة في الشفافية والنزاهة والإفصاح والمساءلة والتي تمثل بمجملها مرجعية هامة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارات العليا والموظفين على السواء.

وتلتزم شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال" بتطبيق قرار "رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركات وتعديلاته من وقت إلى آخر لأحدث المعايير، والدليل الصادر بموجبه ("دليل الحوكمة").

ويراعي إطار عمل الحوكمة المؤسسية كافة المبادئ والمعايير المحددة والمعمول بها من قبل كل من "هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي والأحكام الواردة ضمن القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته في شأن الشركات التجارية في تحديد اتجاهات ومتطلبات شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال".

ويوضح الشكل أدناه هيكل الحوكمة المؤسسية الذي تم تطويره وتنفيذه من قبل شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال" والذي يهدف إلى تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة المتبعة لدى مجلس إدارة الشركة والإدارات التنفيذية على السواء.



**كافة الوحدات الفرعية المذكورة أعلاه والعاملة تحت مظلة شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال" تمتلك إدارة مستقلة معنية بتنفيذ العمليات التشغيلية، ويتم الإشراف عليها من حيث الجوانب المرتبطة بالاستراتيجية والامتثال والحوكمة والمخاطر ومراجعة الحسابات وفق هيكل واحد.



مجلس الإدارة (المادة 6 من القرار رقم 3/ر.م لسنة 2021)

تم تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة شركة "دريك أند سكل" (المجلس) والتي تم توضيحها في النظام الأساسي للشركة. وقد أخذ في الاعتبار أن يكون الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المتمتعين بجنسية

الدولة خلال عام 2021 من أجل الوفاء بالمعايير المحددة في القرار 3/2020 فيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة الشركة من الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين بمستوى مناسب من المهارات والخبرات والقدرات لعضوية المجلس.

لجان مجلس الإدارة (المادة 53 من دليل الحوكمة)

يتمتع المجلس بصلاحيات تشكيل لجان مجلس الإدارة وتفويض الصلاحيات لتلك اللجان حسب ما يراه ضرورياً أو مناسباً. كما يقوم المجلس بتفويض مهام معينة إلى تلك اللجان ولا يعني هذا إعفاء مجلس الإدارة من مسؤولية عن الأنشطة والمهام والصلاحيات التي تم تفويض اللجنة لأدائها. وتعد لجان المجلس وسيلة فعالة لتوزيع العمل بين أعضاء مجلس الإدارة لإمعان النظر في مسائل محددة وبشكل مفصل. تؤدي جميع لجان المجلس مهامها نيابة عن المجلس بحيث يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تشكيل وتعيين واختيار وتحديد مدة عضوية هذه اللجان.

لجنة الترشيحات والمكافآت (المادة 59 من دليل الحوكمة)

يشكل مجلس الإدارة لجنة دائمة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت، والتي تعقد اجتماعاً مرة واحدة في العام أو كلما دعت الحاجة. تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة على الاضطلاع بمسؤولياته فيما يتعلق بالمؤهلات والتعويضات والتعيين وخلافة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة الرئيسيين. كما تشرف اللجنة على عملية ترشيح الشركة لعضوية مجلس الإدارة وسياستها بما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته وبتنفيذ قرارات رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2021 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركات وتعديلاته من حين لآخر. وكذلك تعمل اللجنة بشكل مستمر على مراقبة استقلالية أعضاء المجلس المستقلين.

لجنة التدقيق (المادة 60 و 61 من دليل الحوكمة)

يُشكل مجلس الإدارة لجنة دائمة تسمى لجنة التدقيق، ويتعين أن تتوفر لدى جميع أعضاء اللجنة المعرفة والدراية في الأمور المالية والمحاسبية وتقوم اللجنة بمراقبة سلامة البيانات المالية للشركة، وتقديم التوصيات بشأن التغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية اللازمة لنظام الرقابة والنظام المالي الخاصة بالشركة بالإضافة إلى تعيين مدققي الحسابات الخارجيين والتأكد من استيفائهم للشروط الواردة في القوانين والنظام الأساسي للشركة، علاوة على ذلك، فإن اللجنة مسؤولة عن الاجتماع مع مدقق الحسابات لمناقشة طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة، والحرص على إقامة علاقات جيدة معهم. كما تشرف اللجنة على عمل الرقابة الداخلية وهي المسؤولة عن اعتماد التوصيات التي من شأنها تحسين أداء الرقابة الداخلية.

2- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2021 وفقاً للجدول التالي:



م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2021/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	شفيق عبد الحميد	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2	أحمد السركال	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
3	عبد الله عطاطرة	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
4	عبد الهادي السعدي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5	أحمد الكيلاني	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6	أحمد سعيد الحميري	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
7	سهير العلي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
8	خليفة الرميثي	عضو مجلس الإدارة	826,021	لا يوجد	لا يوجد
9	راشد الفلاسي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

لقد توقف سهم الشركة عن التداول بتاريخ 2018/11/14 وذلك بعد إعلان الشركة عن خسائر تجاوزت الـ 75% من رأسمالها، وبناءً عليه تم إيقاف تداول أسهم الشركة طوال هذه الفترة حتى تاريخه (مرفق إقرار من أعضاء مجلس الإدارة بخصوص ملكيتهم لأسهم الشركة).

3- تشكيل مجلس الإدارة:

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي (مع إضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والمعينين) وفقاً للجدول التالي:



م	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)،	الخبرات والمؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
1	شفيق عبد الحميد	غير تنفيذي	- 32 سنة - شهادتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة المدنية.	سنتين و9 أشهر منذ 2019/3/24	-	الرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سي تي للهندسة والمقاولات المحدودة" ورئيس مجلس إدارة شركة "سي تي بلازا العقارية" و "سي تي ليفينج بروبرتي"
2	أحمد السركال	غير تنفيذي	- 28 سنة - ماجستير في الإدارة التنموية.	8 أشهر من 2021/04/29	عضو تنفيذي في شركة Flag Holding، Fix Pro Grow Hub، Pure Land Investments	رئيس مجلس إدارة "تكنوجيم"
3	عبد الله عطا طرة	غير تنفيذي	- 22 سنة - بكالوريوس في الهندسة المدنية وماجستير في إدارة الأعمال	4 سنوات و3 أشهر منذ 2017/09/09	عضو مجلس إدارة واحدة الزاوية ش.م.ع. وعضو مجلس إدارة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.	عضوية مجلس أمناء "جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا"
4	عبد الهادي السعدي	غير تنفيذي	- درجة بكالوريوس في علوم الكمبيوتر / البنوك والتمويل	11 أشهر منذ 19/01/2021	الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش تم كابيتال	24 عام من الخبرة الإدارية والقيادية في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
5	أحمد الكيلاني	غير تنفيذي	- 18 سنة - بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية وإدارة الأعمال في التمويل	4 سنوات و3 أشهر منذ 2017/9/9	عضو مجلس إدارة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.	الرئيس التنفيذي لشركة تبارك للاستثمار ونائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمارات لدى برايم القابضة



6	أحمد سعيد الحميري	غير تنفيذي	- 18 سنة - بكالوريوس العلوم السياسية	4 سنوات و 3 أشهر منذ 2017/9/9	عضو مجلس إدارة تكافل الإمارات ش.م.ع.	عضوية مجلس أمناء "جامعة الفلاح"
7	سهير العلي	غير تنفيذي	- أكثر من 30 سنة - درجة الماجستير في اقتصاديات التنمية، وبكالوريوس العلوم في الخدمات الخارجية (BSFS) في الاقتصاد الدولي.	8 أشهر منذ 2021/04/29	-	- عضو مجلس الأمناء ومجلس الإدارة، مؤسسة ومركز الحسين للسرطان - عضو مجلس أمناء الجمعية الملكية للفنون التشكيلية
8	خليفة الرميثي	غير تنفيذي	-	أربعة عشر شهراً ابتداءً من 2020/2/20 إلى 2021/04/29	-	- مدير الحسابات بوزارة شؤون الرئاسة سابقاً ، ورئيس الهيئة الفنية لديون المستثمرين. - صندوق العلاج - وزارة شؤون الرئاسة.
9	راشد الفلاسي	غير تنفيذي	-	أربعة عشر شهراً ابتداءً من 2020/2/20 إلى 2021/04/29	-	- مدير مشروع في أبوظبي للخدمات العامة المساندة، كما شغل منصب مدير مراقبة الناقلات الثقيلة في هيئة الطرق والمواصلات



ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2021 (في حالة عدم تمثيل يرجى ذكر أنه لا يوجد تمثيل).

يوجد تمثيل نسائي واحد في مجلس الإدارة في عام 2021.

ت. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة. (مثال توضيحي: عدم ترشح أي عنصر نسائي في انتخابات مجلس الإدارة).
لا يوجد

ث. بيان بما يلي:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2021. لم يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت أو بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه عن العام المالي 2021.
2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2021 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها. لم يتم اقتراح أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لحضورهم اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه عن العام المالي 2021 نظراً للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الشركة.
3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021 وفقاً للجدول التالي:
لم يتقاضى مجلس الإدارة أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية عن العام المالي 2021.

م	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	
		اسم اللجنة	
		قيمة البدل	
		عدد الاجتماعات	
1	أحمد السركال	لجنة الترشيحات والمكافآت	1
2	عبد الله عطاطرة	لجنة الترشيحات والمكافآت	1
3	أحمد الكيلاني	لجنة الترشيحات والمكافآت	1
4	راشد الفلاسي	لجنة الترشيحات والمكافآت حتى تاريخ 2021/04/29	1
5	خليفة الرميثي	لجنة الترشيحات والمكافآت حتى تاريخ 2021/04/29	1
6	عبد الهادي السعدي	لجنة التدقيق	5
7	أحمد الكيلاني	لجنة التدقيق	5
8	سهير العلي	لجنة التدقيق	2
9	خليفة الرميثي	لجنة التدقيق حتى تاريخ 2021/04/29	2

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.
لم يتقاضى مجلس الإدارة أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية عن العام المالي 2021.

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة (يجب أن تطابق أسماء أعضاء مجلس الإدارة حسب ما هو مذكور في البند (3 أ) أعلاه).

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	08/02/2021	7	0	0
2	30/03/2021	7	0	0
3	05/05/2021	7	0	0
4	10/06/2021	7	0	0
5	11/08/2021	7	0	0
6	17/08/2021	7	0	0
7	11/11/2021	6	0	عضو مستقيل

ح. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها
قام مجلس الإدارة باتخاذ قرارات بالتمرير بتاريخ 2021/01/19، 2021/04/22، 2021/08/03 و 2021/09/01 خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31.

خ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2021 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيات التفويض حسب الجدول التالي:

م	اسم الشخص المفوض	صلاحيات التفويض	مدة التفويض
1	شفيق عبد الحميد	رئيس مجلس الإدارة - ينوب عنها ويمثلها	تنتهي بتاريخ 2024/07/03
2	محمد القواسمي	صلاحيات مالية وإدارية وتشغيلية لتمثيل شركة دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة.	ملغاة
3	منير منصور	صلاحيات مالية وإدارية وقانونية وتشغيلية لتمثيل شركة دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة.	ملغاة

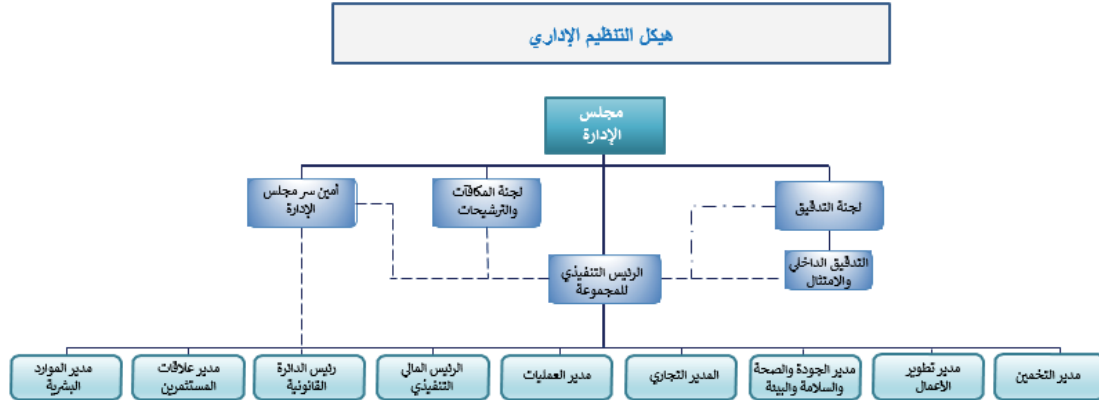


د. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2021 على أن يشمل التالي:

2020	2021	مستحق من الأطراف ذات العلاقة
ألف درهم	ألف درهم	
18,993	6,083	ترتيبات مشتركة
991	17	التابعون
19,984	6,100	المجموع

2020	2021	مستحق من الأطراف ذات العلاقة
ألف درهم	ألف درهم	
24,909	24,909	ترتيبات مشتركة
43,594	43,594	التابعون
(27,279)	(27,279)	متعلقة بالأصول المحتفظ بها كعمليات موقوفة
41,224	41,224	40,989

ذ. الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة، على أن يوضح به العضو المنتدب و/أو المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.





ر. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب 3-ذ) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2021 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2021 (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2021 أو تستحق مستقبلاً
1	الرئيس التنفيذي للمجموعة	2020/07/28 التالي 2021/05/17	1,031,935	لا يوجد	لا يوجد
2	الرئيس التنفيذي (باسافانت)	2012/05/21	900,000	لا يوجد	لا يوجد
3	الرئيس المالي التنفيذي	2020/09/06	680,000	لا يوجد	لا يوجد
4	رئيس قسم الشؤون القانونية	2010/08/12	750,000	لا يوجد	لا يوجد
5	مدير العمليات (إنترناشيونال)	2021/03/01	374,960	لا يوجد	لا يوجد
6	مدير العمليات (الإمارات)	2003/02/15	750,000	لا يوجد	لا يوجد
7	مدير تطوير العمليات	2020/09/16	360,000	لا يوجد	لا يوجد
8	مدير العقود التجارية	2020/02/05	420,000	لا يوجد	لا يوجد
9	مدير قسم الموارد البشرية	-	-	لا يوجد	لا يوجد
10	مدير قسم الجودة والصحة والسلامة البيئية	2009/10/01	192,000	لا يوجد	لا يوجد
11	مدير علاقات المستثمرين	2021/02/04 التالي 2021/03/21	112,258	لا يوجد	لا يوجد

4- مدقق الحسابات الخارجي:

أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.

إرنست آند يونغ هي شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات ومقرها في لندن، إنجلترا (المملكة المتحدة). وتعد واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم وواحدة من شركات المحاسبة "الأربعة الكبار".

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي، وذلك حسب الجدول التالي: -

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	مكتب التدقيق: إرنست أند يونغ الشريك: أشرف أبو شرح
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	4 سنوات
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	4 سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2021 (درهم)	1,325,000
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام <u>مدقق حسابات خارجي</u> آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2021 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد

ج. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2021 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحةً.

- الأرصدة الافتتاحية.
- التأكيدات البنكية.
- تأكيدات بعض المحامين
- تقييم مبدأ الاستمرارية
- تخفيض الالتزامات

ح. لجنة التدقيق:

أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

"تقر سهير العلي، رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتها لآلية عملها والتأكد من فعاليتها" مرفق إقرار رئيس لجنة التدقيق.

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

- السيدة / سهير العلي (رئيس اللجنة)
- السيد / عبد الهادي السعدي (عضو)
- السيد / أحمد الكيلاني (عضو)
- السيد خليفة الرميثي / (رئيس اللجنة حتى تاريخ 2021/04/29)

تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية:

- 1- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- 2- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) وأنظمة الرقابة الخاصة بها، ومراجعتها كجزء من عملها العادي على مدار العام، والتركيز بشكل خاص على ما يلي:
 - أ- رأي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - ب- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
 - ت- التأكد من تحديث الشركة بشكل سنوي لسياساتها وإجراءاتها وأنظمة الرقابة بها.
 - ث- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - ج- افتراض استمرارية عمل الشركة.
 - ح- التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
 - خ- التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- 3- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي لتولي نفس المهام في الشركة لإداء مهامها على النحو الواجب.
- 4- النظر في أي مسائل هامة وغير تقليدية معلقة أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم لأي قضايا يطرحها المدير المالي للشركة لتولي نفس المهام أو مسؤول الامتثال أو المدقق الخارجي.
- 5- رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار أو استقالة 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 يوضح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دفعت مجلس الإدارة لعدم أخذها بعين الاعتبار.
- 6- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير إلى مجلس الإدارة يحدد فيه المسائل ذات الأهمية التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية، وتقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.
- 7- التأكد من استيفاء مدقق الحسابات للشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة استقلاليتها.
- 8- الاجتماع بمدقق حسابات الشركة دون حضور أي من الإدارة التنفيذية العليا أو من ينوب عنها لمناقشة طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- 9- الموافقة على أي أعمال إضافية التي يقوم بها مدقق الحسابات الخارجي لصالح الشركة والأتعاب التي يتقاضاها مقابل تلك الأعمال.
- 10- مناقشة كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بشأن السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله.
- 11- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستفسارات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
- 12- مراجعة وتقييم أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة.
- 13- مناقشة نظام التدقيق الداخلي مع مجلس الإدارة والتأكد من قيامه بواجبه في تطوير نظام رقابة داخلي فعال.
- 14- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يتم تكليفها بها مجلس الإدارة أو بمبادرة من اللجنة بعد موافقة مجلس الإدارة.

- 15-مراجعة تقييم المدقق لإجراءات التدقيق الداخلي والتأكد من التنسيق بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي.
- 16-التأكد من توفر الموارد اللازمة لعملية التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 17-دراسة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 18-وضع اللوائح التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ بسرية عن أي انتهاكات محتملة في التقارير المالية أو التدقيق الداخلي أو غيرها من القضايا بالإضافة إلى الخطوات اللازمة لضمان استقلالية ونزاهة التحقيقات في هذه الانتهاكات.
- 19-مراقبة مدى التزام الشركة بقواعد السلوك المهني.
- 20-مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بهذه المعاملات لمجلس الإدارة قبل إبرامها.
- 21-ضمان تطبيق قواعد العمل المتعلقة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- 22-تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة حول المسائل المذكورة أعلاه والواردة في هذه المادة.
- 23-النظر في أي موضوعات أخرى يقررها مجلس الإدارة.

ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2021 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول	المنصب	الاسم
21/11/02	21/08/10	21/06/09	21/03/29	21/02/07	رئيس لجنة التدقيق	سهير العلي
-	حضر	حضر	-	-	عضو	عبد الهادي السعدي
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو	أحمد الكيلاني
-	-	-	حضر	حضر	رئيس اللجنة حتى تاريخ 2021/04/29	خليفة الرميثي

خ. لجنة الترشيحات والمكافآت:

- أ. إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.
- "يقر أحمد السركال، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها" مرفق إقرار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

- السيد / أحمد السركال (رئيس اللجنة)
- السيد / عبد الله عطا طرة (عضو)
- السيد / أحمد الكيلاني (عضو)
- السيد خليفة الرميثي (عضو) حتى تاريخ 2021/04/29
- السيد راشد الفلاسي (عضو) حتى تاريخ 2021/04/29

بيان اختصاصات ومسؤوليات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت.

- 1- 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.
- 2- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
- 3- التحقق من استمرار توافر شروط العضوية لأعضاء مجلس الإدارة بشكل سنوي.
- 4- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر
- 5- 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 انتفاء 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.
- 6- مع مراعاة نص المادة 145 من قانون الشركات، إذا كان من شأن قرار مجلس الإدارة انتفاء أسباب أو مبررات الاستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من أعضاء المستقلين، قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو إذا قدم الأخير استقالته لانتفاء صفة الاستقلالية عنه وفي حال رفض العضو تقديم الاستقالة يتعين على مجلس الإدارة عرض الأمر على الجمعية العمومية لاتخاذ قرار بالموافقة على تعيين عضو آخر محله أو بفتح باب الترشيح لانتخاب عضو جديد.
- 7- 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 وتناس وأداء الشركة.
- 8- التأكد من ربط المكافآت والعلاوات بما فري ذلك الخيارات والمكافآت المؤجلة الأخرى والمزايا المعروضة على الإدارة التنفيذية العليا بأداء الشركة على المدى المتوسط والطويل.
- 9- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرة والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- 10- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 11- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا
- 12- والموظفين وأسس اختيارهم.
- 13- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة
- 14- تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- 15- أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2021 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

اجتماع واحد بتاريخ 2021/01/17	المنصب	الاسم
-	رئيس اللجنة	السيد/ أحمد السركال
-	عضو	السيد/ عبد الله عطاطرة
حضر	عضو	السيد/ احمد الكيلاني
حضر	عضو حتى تاريخ 2021/04/29	السيد /راشد الفلاسي
حضر	عضو حتى تاريخ 2021/04/29	السيد خليفة الرميثي

- د. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين
- أ. إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.
لم تقم الشركة بتعيين أية لجان متابعة وإشراف نظراً للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الشركة.
- ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
لا يوجد الرجاء الاطلاع على البند 7-أ.
- ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2021. (في حالة عدم تشكيل اللجنة يتم توضيح أسباب ذلك).
نظراً لتعليق تداول السهم بتاريخ 14 نوفمبر 2018. لم تقم الشركة بتعيين لجان متابعة وإشراف بالإضافة إلى أن الشركة تخضع حالياً لعملية إعادة الهيكلة، وعليه فإن الشركة تنوي تعيين لجنة المتابعة والإشراف في حال اكتمال عملية إعادة الهيكلة.
- ذ. أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة
- أ. إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.
لا يوجد
- ب. اسم اللجنة أو اللجان.
لا يوجد
- ج. أسماء أعضاء كل لجنة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
لا يوجد
- د. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2021 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.
لا يوجد
- ر. نظام الرقابة الداخلية:

- أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.
- ب. يقرّ مجلس الإدارة بمسؤوليته تجاه تطبيق ومراجعة وفعالية نظام الرقابة الداخلية من خلال الحفاظ على آلية رقابة داخلية فعّالة وقوية. وقد ألزم مجلس الإدارة نفسه بتعزيز ونشر أفضل الممارسات في إدارة المخاطر والتطبيق السليم لقواعد الحوكمة والتحقّق من امتثال الشركة وموظفيها للقوانين واللوائح والقرارات التي تستند إليها عملياتها، فضلاً عن الإجراءات والسياسات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي يتم إرسالها إلى الإدارة العليا للشركة والمستثمرين وجميع المساهمين بشكل عام.
- ج. أتم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين.
- د. نظراً للصعوبات المالية وعملية إعادة الهيكلة التي تمر بها الشركة وبغرض خفض التكاليف، لم تقم الشركة بتعيين مدير إدارة رقابية داخلية خلال العام 2021 على أن تقوم الشركة بتفعيل هذا المنصب بعد اكتمال خطة إعادة الهيكلة.
- هـ. أتم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين.
- و. نظراً للصعوبات المالية وعملية إعادة الهيكلة التي تمر بها الشركة، وبغرض خفض التكاليف، تم تعليق منصب ضابط الامتثال إلى حين الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة على أن تقوم الشركة بتفعيل هذا المنصب بعد اكتمال خطة إعادة الهيكلة.
- ز. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية (في حالة عدم وجود مشكلات كبيرة يجب ذكر أنه لم تواجه الشركة أي مشكلات).
- ح. الرجاء الاطلاع على البند أ-ب أعلاه.
- ط. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.
- ي. نظراً للصعوبات المالية وعملية إعادة الهيكلة التي تمر بها الشركة، وبغرض خفض التكاليف، لم تقم الشركة بتعيين مدير إدارة رقابية داخلية خلال العام 2021 وبالتالي لا يوجد أية تقارير.
- ك. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2021 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.
- ل. بالرجوع الى سجلات الشركة تبين وجود مخالفة واحدة بسبب عدم الإلتزام بالإفصاح عن البيانات المالية المحلية للربع الأول من العام 2021 خلال المدة القانونية. وقد تم دفع جميع الغرامات المالية المترتبة على الشركة بموجب هذه المخالفة.
- م. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2021 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات).
- ن. نظراً للظروف المالية الصعبة التي تمر بيها الشركة فإنها لم تقم بتقديم أية مساهمات نقدية أو عينية خلال العام 2021 للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.



ش. معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2021. لا ينطبق - تم تعليق سهم الشركة عن التداول حيث كان آخر سعر إغلاق للسهم (0.37 درهم) وذلك بتاريخ 14 نوفمبر 2018.

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2021. لا ينطبق - تم تعليق سهم الشركة عن التداول حيث كان آخر سعر إغلاق للسهم (0.37 درهم) وذلك بتاريخ 14 نوفمبر 2018.

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2021/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

نسبة الأسهم المملوكة				
م	تصنيف المساهم	أفراد	شركات	حكومة
1	محلي	583,896,207	199,579,193	518,442
2	خليجي	19,207,922	23,728,978	
3	عربي	128,764,328	12,033,364	-
4	أجنبي	66,569,640	28,297,412	-

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2021/12/31 حسب الجدول التالي:

م	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	مصرف عجمان	139,900,000	13.06%



هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2021/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	16,734	45,982,225	4.29%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	1,407	238,285,676	22.25%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	325	407,480,816	38.05%
4	أكبر من أو يساوي 5,000,000	23	379,239,030	35.41%

و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي: -
- اسم مسؤول علاقات المستثمرين

- عملاً بالمادة 51 من القرار (3/ر.م لسنة 2020) عينت الشركة الأستاذة منار إبراهيم كمسؤول عن علاقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين.
- بعد انتهاء خدمات الأستاذة منار إبراهيم عينت الشركة الأستاذة داليا زاهر مدير مسؤول عن علاقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين.

- بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين (البريد الإلكتروني – الهاتف – المحمول – الفاكس)

- البريد الإلكتروني: dalia.zaher@drakescull.com
- الهاتف: +971 4 528 3444
- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.
- <http://www.drakescull.com/internethome/irteam>

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2021 والإجراءات المتخذة بشأنها.

قرار خاص بتعديل عقد تأسيس الشركة ليتوافق مع التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية الإتحادي رقم 2 لسنة 2015.

ح. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه.

السيد/ فادي سابا. تم تعيين السيد فادي سابا أمين سر لمجلس الإدارة بتاريخ 29 أبريل 2019.

ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والافصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2021.

- تعيين سبعة أعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة لعام 2021 بتاريخ 2021/04/29.

- تعيين السيد عمار طهوب كرئيس مالي للشركة بتاريخ 2021/01/17.

Drake & Scull

- استقالة السيدة سهير العلي من منصبها كعضو مجلس إدارة للشركة بتاريخ 2021/10/31.

ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2021 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.
لا يوجد

ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2019، 2020، 2021 (يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجال المقاولات).

- 2018: 11 موظف (1.28%)

- 2019: 7 موظف (2.51%)

- 2020: 2 موظفين (2.53%)

- 2021: 2 موظفين (3.63%)

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو يجري تطويرها خلال العام 2021.

نظراً لوضع الشركة وعملية إعادة الهيكلة الجارية في مراحلها الأخيرة حيث تم توجيه الموارد المتاحة لتنفيذ ما هو قائم والحفاظ على استمرارية الشركة وتأملاً بأن تكفل الجهود بالنجاح بحسب الخطة الموضوعية ليتسنى إعادة تداول أسهم الشركة والحصول على مشاريع جديدة لاستغلال العمالة والموارد.

توقيع مدير إدارة
الرقابة الداخلية

توقيع رئيس لجنة
الترشيحات والمكافآت

توقيع رئيس لجنة
التدقيق

توقيع رئيس مجلس
الإدارة

التاريخ :
29/3/2022

التاريخ
29/3/2022

التاريخ
29/3/2022

التاريخ
29/3/2022

ختم الشركة الرسمي

