

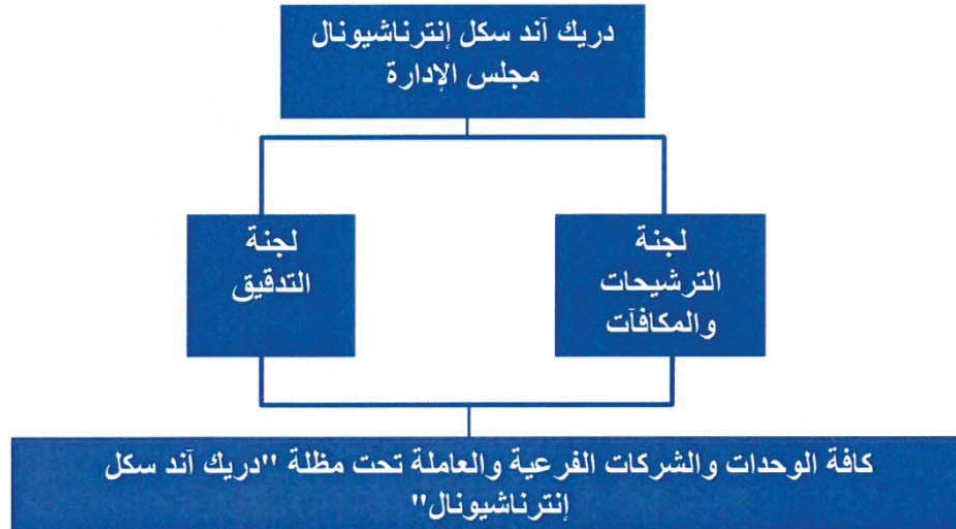
## نموذج تقرير الحوكمة عن السنة 2022

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2022، 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 دليل الحوكمة)

تم تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة شركة "دريك آند 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 2022 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 مسؤوليته 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 والتعيينات 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 2020 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 60-63 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 2022 وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2022/12/31	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 عطايرة	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	صقر حسن	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

يتعين بيان رصيد الأسهم المملوكة بغض النظر عن وجود تعاملات خلال السنة من عدمه

3- تشكيل مجلس الإدارة:

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



5	أحمد الكيلاني	غير تنفيذي	- 18 سنة - بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية وإدارة الأعمال في التمويل	5 سنوات و أربعة أشهر منذ 2017/9/9	عضو مجلس إدارة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع. عضو مجلس إدارة شركة عنان القابضة ش.م.ع
6	أحمد سعيد الحميري	غير تنفيذي	- 17 سنة - بكالوريوس العلوم السياسية - درجة الماجستير في إدارة الأعمال.	5 سنوات وأربعة أشهر منذ 2017/9/9	-
7	صقر حسن	غير تنفيذي	- أكثر من 17 سنة خبرة - درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية	6 أشهر منذ 2022/60/21	- رئيس مجلس إدارة و الرئيس التنفيذي لشركة إس كي أتش المحدودة
8	طارق الحجيري	غير تنفيذي	- أكثر من 25 سنة - دكتوراة في القانون التجاري	4 أشهر وعشرون يوماً من تاريخ 25-1-2022 الى تاريخ 15-6-2022	- عضو مجلس إدارة استشاري لشركة دايمووند للتطوير المحدودة - عضو مجلس إدارة مستقل للمدينة المستدامة - عضو مجلس إدارة استشاري لإستثمارات الطيران القابضة - عضو مجلس أمناء جامعة الشارقة

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2022 (في حالة عدم تمثيل يرجى ذكر أنه لا يوجد تمثيل).  
لا يوجد تمثيل.

ت. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة. (مثال توضيحي: عدم ترشح أي عنصر نسائي في انتخابات مجلس الإدارة).  
لم يترشح أي عنصر نسائي في انتخابات مجلس الإدارة ونظراً لظروف الشركة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة لم يتم التنسيب بأي عنصر نسائي وسنعمل على تصويب هذا الأمر مستقبلاً.  
ث. بيان بما يلي:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2022.  
لم يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت أو بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه عن العام المالي 2022.
2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2022 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 2022 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 2022 وفقاً للجدول التالي:  
لم يتقاضى مجلس الإدارة أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية عن العام المالي 2022.

م	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	
		اسم اللجنة	قيمة البدل
1	أحمد السركال	لجنة الترشيحات والمكافآت	-
2	عبد الله عطايرة	لجنة الترشيحات والمكافآت	-
3	أحمد الكيلاني	لجنة الترشيحات والمكافآت	-
5	عبد الهادي السعدي	لجنة التدقيق	-
6	أحمد الكيلاني	لجنة التدقيق	-
7	صقر حسن	لجنة التدقيق	-

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.  
لم يتقاضى مجلس الإدارة أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية عن العام المالي 2022.

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2022 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	2022/01/20	6	0	عضو مستقيل/ سهير العلي
2	2022/03/28	7	0	0
3	2022/06/21	6	0	عضو مستقيل/ طارق حجيري
4	2022/8/11	7	0	0
5	2022/11/14	6	0	أحمد سعيد الحميري

الدليل: إفصاحات الشركة على موقع السوق عن اجتماعات مجلس الإدارة

ج. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2022 مع بيان تواريخ انعقادها

قام مجلس الإدارة باتخاذ ثلاث قرارات بالتمرير بتاريخ 2022/1/20، 2022/4/21، 2022/5/20 خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31.

الدليل: إفصاحات الشركة على موقع السوق عن اجتماعات مجلس الإدارة

خ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2022 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	منذ 2021/6/10 تنتهي بتاريخ 2024/07/31
2	أحمد الكيلاني	صلاحيات مالية وإدارية وتشغيلية لتمثيل شركة دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة.	منذ تاريخ 2022/6/15 وتنتهي في 2024/7/31

ذ. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2022 على أن يشمل التالي:

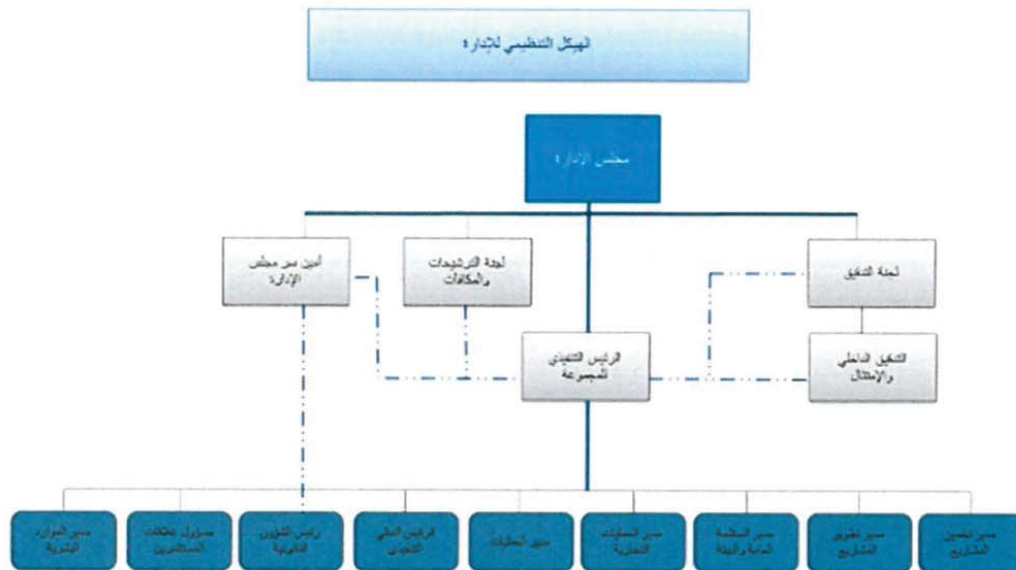
2021	2022	مستحق من الأطراف ذات العلاقة
ألف درهم	ألف درهم	
6,083	5,226	ترتيبات مشتركة
17	16	التابعون
6,100	5,242	المجموع

2021	2022	مستحق من الأطراف ذات العلاقة
ألف درهم	ألف درهم	
24,909	24,909	ترتيبات مشتركة
43,594	43,603	التابعون
(27,279)	(27,288)	متعلقة بالأصول المحتفظة بها كعمليات موقوفة
41,224	41,224	

**الدليل: نسخة عن رصيد الشركات التابعة كما في 2022/12/31**

د. 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.

## الهيكل التنظيمي للإدارة



**الدليل: نسخة مختومة للهيكل التنظيمي الخاص بالشركة**

ز. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب 1-3) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2022 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2022 (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2022 أو تستحق مستقبلاً
1	الرئيس التنفيذي (ياسافانت)	2012/05/21	900,000	لا يوجد	لا يوجد
2	الرئيس المالي التنفيذي	2022/1/5	771,613	لا يوجد	لا يوجد
3	رئيس قسم الشؤون القانونية	2021/12/28	720,000	لا يوجد	لا يوجد
4	مدير العمليات (إنترناشيونال)	-	-	لا يوجد	لا يوجد
5	مدير العمليات (الإمارات)	2003/02/15	750,000	لا يوجد	لا يوجد
6	مدير تطوير العمليات	2020/09/16	360,000	لا يوجد	لا يوجد
7	مدير العقود التجارية	-	-	لا يوجد	لا يوجد
8	مدير قسم الموارد البشرية	-	-	لا يوجد	لا يوجد
9	مدير قسم الجودة والصحة والسلامة البيئية	2009/10/01	288,000	لا يوجد	لا يوجد
10	مدير علاقات المستثمرين	2021/3/21	68,400	لا يوجد	لا يوجد

#### 4- مدقق الحسابات الخارجي:

أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.

إرنست أند 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: وردة إبراهيم
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	5 سنوات
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	سنتين
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2022 (درهم)	1,325,000
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2022 (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> غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2022 (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 2022 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحةً.

- الأرصدة الافتتاحية.
- التأكيدات البنكية و الديون.
- تقييم مبدأ الاستمرارية.

5- لجنة التدقيق:

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

يقر رئيس لجنة التدقيق السيد أحمد الكيلاني ، بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها".

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

- السيد / أحمد الكيلاني (رئيس)
- السيد / عبد الهادي السعدي (عضو)
- السيد / صقر حسن (عضو)

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 تقرها الهيئة.
  - خ- التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالي.
  - د- إجراء التعديلات الجوهرية الناتجة عن عملية التدقيق.
  - ذ- مراجعة وإعتماد التحفظات الواردة في تقارير المدقق الخارجي.
  - ر- النظر في المشكلات الواردة من إدارة / أقسام الشركة.
- 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 تكليفه 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 2022 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول 2022/3/24	الاجتماع الثاني 2022/5/13	الاجتماع الثالث 2022/8/10	الاجتماع الرابع 2022/11/9
أحمد الكيلاني	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر
عبد الهادي السعدي	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر
صقر حسن	عضو لجنة تدقيق منذ تاريخ 2022/8/11	-	-	-	حضر

6- 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".

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)

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 انقضاء 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 لانقضاء 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 الترشح لانتخاب عضو جديد.
- 7- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعالمين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتتناس وأداء الشركة.
- 8- التأكد من ربط المكافآت والعلاوات بما في 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 للقدرات 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 والموظفين وأسس اختيارهم
- 12- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- 13- أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.
- ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2022 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

الاسم	المنصب	اجتماع واحد بتاريخ 2022/1/20
السيد/ أحمد السركال	رئيس اللجنة	حضر
السيد/ عبد الله عطاطرة	عضو	حضر
السيد/ احمد الكيلاني	عضو	حضر

- 7- 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 2022. (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.
- 8- 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 2022 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

لا يوجد

9- نظام الرقابة الداخلية:

أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

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 وذرّ 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.

ب. أسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

نظرًا للصعوبات المالية وعملية إعادة الهيكلة التي تمر بها الشركة وبغرض خفض التكاليف، لم تقم الشركة بتعيين مدير إدارة رقابية داخلية خلال العام 2022 على أن تقوم الشركة بتفعيل هذا المنصب بعد اكتمال خطة إعادة الهيكلة.

ج. أسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

نظرًا 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.

د. 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).

لا يوجد.

ه. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

نظرًا للصعوبات المالية وعملية إعادة الهيكلة التي تمر بها الشركة، وبغرض خفض التكاليف، لم تقم الشركة بتعيين مدير إدارة رقابية داخلية خلال العام 2022 ويتوقع مجلس إدارة الشركة ملئ هذا الشاغر خلال العام 2023.

10- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2022 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

بالرجوع إلى سجلات الشركة تبين عدم وجود أية مخالفة خلال العام 2022

11- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2022 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات).

نظراً للظروف المالية الصعبة التي تمر بيها الشركة فإنها لم تقم بتقديم أية مساهمات نقدية أو عينية خلال العام 2022 للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. وسيتم إعادة النظر بهذا البند عند إتمام ونجاح عملية إعادة الهيكلة.

## 12- معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2022.  
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 2022.  
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 2022/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة					
		أفراد	شركات	حكومة	البنوك	المؤسسات	الإجمالي
	محلي	583,624,664	60,177,937	186,732	145,917,590	1,191,189	791,098,113
	خليجي	19,208,038	23,728,978	0	404,951	0	43,341,967
	عربي	129,237,068	12,033,364	0	133,324	0	141,403,756
	أجنبي	66,377,161	28,249,720	0	517,030	0	95,143,912
	المجموع	798,446,931	124,189,999	186,732	146,972,895	1,191,189	1,070,987,747
	النسبة المئوية	74.55%	11.60%	0.02%	13.72%	0.11%	100%

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2022/12/31 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 2022/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	16,770	46,313,451	4.32%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	1,407	238,454,271	22.27%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	324	406,980,995	38 %
4	أكثر من 5,000,000	24	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 شروق الغياشي مسؤول عن علاقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين.
  - بعد انتهاء خدمات الأستاذة شروق الغياشي عينت الشركة الأستاذة سدين غوشة مسؤول عن علاقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين .
  - بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين (البريد الإلكتروني - الهاتف - المحمول - الفاكس)
  - البريد الإلكتروني: Sadeen.Ghosheh@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 2022 والإجراءات المتخذة بشأنها.

قرار خاص بالموافقة على استمرارية نشاط الشركة، وذلك لإستكمال السير في خطة إعادة الهيكلة

ح. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه.

السيدة/ دانا أبو الغنم. تم تعيين السيدة دانا أبو الغنم أمين سر لمجلس الإدارة بتاريخ 24 يناير 2022.

ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2022.

- تعيين السيد طارق الحجيري عضواً في مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2022/1/25.

- استقالة السيد طارق الحجيري من منصبه كعضو مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2022/6/21

- تعيين السيد صقر حسن عضواً في مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2022/6/21.
- تعيين السيد فادي بركة كرئيس مالي للشركة بتاريخ 2022/2/11 . خلفاً للسيد عمار طهبوب.
- قرار محكمة الإستئناف بالموافقة على إفتتاح اجراءات إعادة هيكلة الشركة والشركات التابعة بتاريخ 2022/11/28.

ي. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2018,2019,2020,2021,2022 (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%)
- 2022 : 2 موظفين (3.07%)

ك. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2022.

نظراً لوضع الشركة وعملية إعادة الهيكلة الجارية في مراحلها الأخيرة حيث تم توجيه الموارد المتاحة لتنفيذ ما هو قائم والحفاظ على استمرارية الشركة وتأمّل بأن تكلل 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	التاريخ	التاريخ	التاريخ
2023/2/10	2023/2/10	2023/2/10	2023/2/10
ختم الشركة الرسمي			

