



شركة الجرافات  
البحرية الوطنية

NATIONAL MARINE  
DREDGING COMPANY



تقرير حوكمة الشركة  
2018



### المحتويات

5	1 - مقدمة
6	2 - ممارسات حوكمة الشركة
6	1-2 قواعد حوكمة الشركة
7	2-2 هيكل حوكمة الشركة
7	3-2 ممارسات الإفصاح
8	4-2 تفويض الصلاحيات
8	5-2 قواعد السلوك التجاري وسياسة الرقابة على الاحتيايل
8	6-2 سياسة الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد وتعريفهم بالشركة
9	7-2 سياسة تداول أسهم الشركة
9	8-2 لجنة المتابعة والاشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
10	9-2 معاملات تداول أسهم الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة
11	3 - مجلس الإدارة
11	1-3 دور المجلس
12	2-3 تشكيل المجلس
13	3-3 تمثيل الأعضاء الإناث في مجلس الإدارة
13	4-3 مؤهلات أعضاء المجلس وخبرتهم
14	5-3 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
15	6-3 اجتماع مجلس الإدارة
15	7-3 سكرتير مجلس الإدارة



## تقرير حوكمة الشركة 2018

- 15 8-3 واجبات واختصاصات المجلس التي تؤيدها الإدارة التنفيذية
- 16 9-3 التعاملات مع الأطراف ذات الصلة
- 18 10-3 الإدارة التنفيذية
- 20 4- المدققين الخارجيين
- 20 1-4 تعيين المدققين الخارجيين
- 20 2-4 استقلالية المدققين الخارجيين
- 20 3-4 أتعاب المدققين الخارجيين
- 21 4-4 الخدمات التي تم الحصول عليها من شركات تدقيق خارجية أخرى
- 21 5-4 تقرير التحفظات الخاص بمدقي الحسابات الخارجيين
- 22 5- لجان مجلس الإدارة
- 22 1-5 لجنة التدقيق
- 23 2-5 لجنة الترشيحات والمكافآت
- 24 3-5 اللجنة الفنية
- 25 4-5 اللجنة الاستراتيجية
- 26 6 - نظام الرقابة الداخلية
- 26 1-6 نظام الرقابة الداخلية في شركة الجرافات البحرية الوطنية
- 26 2-6 التقييم المستقل لنظام الرقابة الداخلية
- 28 3-6 إدارة المخاطر
- 28 4-6 الامتثال والاحلاقات
- 28 5-6 الجودة والصحة والسلامة والبيئة
- 30 7 - مساهمة الشركة



- 30 1-7 مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة
- 30 2-7 المساهمة في تطوير المجتمع المحلي
- 31 3-7 المساهمة في حماية البيئة
- 32 8 - معلومات عامة
- 32 1-8 السعر الشهري لسهم الشركة مقارنة بالمؤشر العام ومؤشر القطاع
- 32 2-8 مخطط أداء سهم الشركة بالمقارنة مع المؤشر العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة
- 33 3-8 تقسيم ملكية أسهم شركة الجرافات حسب الجنسية وحسب الفئة في 31 ديسمبر 2018
- 33 4-8 بيان مساهمي الشركة الذين يملكون 5 % أو أكثر من رأس مال الشركة وذلك كما في 31 ديسمبر 2018
- 33 5-8 بيان ملكية المساهمين في الشركة وذلك كما في 31 ديسمبر 2018
- 33 6-8 بيان بالأحداث الهامة التي واجهتها الشركة خلال العام 2018
- 34 7-8 مسؤول علاقات المستثمرين
- 34 8-8 التوطين في عام 2018
- 34 9-8 مشاريع ومبادرات مبتكرة في عام 2018
- 35 10-8 تفاصيل المخالفات أثناء عام 2018



### 1 - مقدمة

تعمل شركة الجرافات البحرية الوطنية ("شركة الجرافات" أو "الشركة") في بيئة عالمية متطورة تشهد توقعات متنوعة وتغيرات تنظيمية مستمرة، وطلب متزايد في التركيز على مشاركة أصحاب المصلحة والمساءلة. ونحن نعتز بأن البيئة التي نعمل فيها تطرح تحديات من منظور الحوكمة والتنظيم؛ غير أننا على ثقة من التزامنا بتبني والامتثال لممارسات حوكمة الشركات الجيدة، مع احترام ثقافة الشركة وقيمتها، مما ستظل توفر للمجموعة أساسًا قويًا يتيح لمجلس الإدارة والشركة أن تفي بهذه التحديات المستمرة.

ويتمثل الهدف من هذه الوثيقة في إيضاح إطار حوكمة شركة الجرافات، طبقاً للقرار رقم (7) لعام 2016، بشأن ضوابط المعايير المؤسسية وحوكمة شركات المساهمة العامة (قواعد حوكمة الشركة) الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته من وقت لآخر.

ويشمل هذا التقرير مناقشة للنقاط التالية :

1. ممارسات حوكمة الشركة – مبادئ إطار حوكمة الشركة والمنهج التي تتبناها الشركة لتنفيذ هذه المبادئ؛
2. مجلس الإدارة ("المجلس") - دور المجلس فيما يتصل بإطار حوكمة الشركة، وهيكل تشكيل المجلس، وشروط عضوية أعضاء المجلس، بما في ذلك العضوية في الشركات المساهمة الأخرى، والتفاصيل الخاصة بالأجور التي يحصلون عليها من الشركة؛
3. تداولات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية لشركة الجرافات – وصف لسياسة تداول أسهم الشركة، ومنهج الشركة في ضمان التزامها بالإفصاحات المرتبطة بتداولات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة؛
4. المدققون الخارجيون – ملخص عن شركة التدقيق الحسابي، يشمل الأتعاب والنفقات المرتبطة بالتدقيق أو الخدمات الأخرى التي يقدمها المدقق الحسابي للشركة ورأيهم المتحفظ فيما يتعلق بالبيانات المالية المبدئية والسنوية؛
5. لجان مجلس الإدارة – وصف لتكوين ووظائف ومسؤوليات لجان مجلس الإدارة الأربع – لجنة التدقيق، لجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة الاستراتيجية، واللجنة الفنية؛
6. نظام الرقابة الداخلية – وصف لنظام الرقابة الداخلية للشركة، ومنهج الشركة في الالتزام بهذا النظام؛
7. مساهمة الشركة – في تنمية المجتمع المحلي وحماية البيئة أثناء عام 2018؛ و
8. المعلومات العامة – معلومات أخرى محددة تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع، وتشمل التحركات السعرية لسهم الشركة، وتقسيم ملكية أسهم الشركة، وعلاقات المستثمرين، ومخالفات حوكمة الشركة، ونسبة التوطين، وبيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية للشركة خلال عام 2018.



### 2 - ممارسات حوكمة الشركة

#### 1-2 قواعد حوكمة الشركة

يلتزم مجلس الشركة بتنفيذ ممارسات حوكمة محكمة وفقاً لمعيار قياسي مقتبس من مزيج من التوجيهات الإماراتية وأفضل الممارسات العالمية. وترتكز هذه المتطلبات القانونية والتنظيمية وأفضل الممارسات إلى قيم وفلسفات شركة الجرافات، التي توفر الإطار الذي نقيس على أساسه السلوك والممارسات لتقييم خصائص الحوكمة الجيدة. وتتطلب قيمنا أن يتصرف المدراء والموظفون التابعون لشركتنا بنزاهة وسلوك حسن، لتعزيز الثقة والمحافظة عليها.

وتعد حوكمة الشركة السليمة راسخة في قيمنا وثقافتنا ووظائفنا وهيكلنا التنظيمي. ويتم تصميم هياكل الشركة لنضمن أن تظل قيمنا راسخة في كل ما نقوم به من أعمال وما نؤديه من عمليات. ونحن نقوم باستمرار بمراجعة هذه الهياكل واستخدام بيان مكتوب لقيمنا ليمثل قواعد السلوك في شركتنا. وتُجري شركة الجرافات مراجعة دورية لبيئتها الاستراتيجية والتشغيلية، وتشمل هذه المراجعة التواصل مع أصحاب الشأن ذوي الصلة بالشركة، حتى يتسنى لها تحديد التوازن ونطاق العمل ومدى التطور المناسب لإطار حوكمة الشركة، بما يتناسب مع طبيعة شركة الجرافات وحجمها ومدى تعقيدها.

وتفقد ثقافة حوكمة الشركة في شركة الجرافات العوامل التالية :

- مجلس إدارة ذات دراية وافية وفعالية تنفيذية لتوجيه شؤون الشركة ووضع أهدافها؛
- وظائف ومسؤوليات محددة بوضوح لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار المسؤولين والمدراء في الشركة؛
- اختيار الاستراتيجيات المنتجة وإدارة المخاطر؛
- التفويض المناسب ومراقبة المسؤولية والمحاسبة تجاه الإدارة؛
- تلبية مصالح أصحاب الشأن من خلال عمليات الإفصاح الجوهرية ذات الصلة؛
- ضمان الالتزام بكل الالتزامات التنظيمية؛
- التأكد من توفير التوجيه والرقابة المناسبة على الأداء وإعداد التقارير المالية في الشركة، من خلال نظام رقابة داخلية فعال؛
- العمل مع المجتمع؛ و
- تبنى الشركة ومسؤوليها وموظفيها معايير أخلاقية رفيعة.

وحتى يتسنى تحقيق هذه الأهداف وضمان الالتزام بالمتطلبات المحددة لقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، قامت الشركة بإعداد وتطبيق كتيب حوكمة الشركة الخاص بها، الذي يضم سياسات تخص المواضيع التالية :

- شؤون مجلس الإدارة وأعضائه؛
- لجان مجلس الإدارة؛
- تفويض السلطة للإدارة؛
- العلاقة مع المساهمين؛
- التزامات الإفصاح الخاصة بالشركة؛
- نظام الرقابة الداخلية؛



- مشاركة المدققين الخارجيين؛
- قواعد السلوك؛
- سياسة تداول الأسهم؛ و
- الشروط المرجعية للجان المجلس.

يقوم مجلس الإدارة بمراجعة وتحديث دليل الحوكمة للشركة ليتماشى مع متطلبات القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 الخاص بالشركات التجارية والقرار رقم (7) لسنة 2016 الخاص بمعايير الانضباط المؤسسي وحوكمة شركات المساهمة العامة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية المراقبة والمراجعة والنزاهة والموثوقية في ما يتعلق بالقوائم المالية الموحدة لشركة الجرافات، وسياسات المحاسبة الخاصة بها والمعلومات الواردة في التقرير السنوي. في الاضطلاع بهذه المسؤولية، يتم دعم أعضاء مجلس الإدارة من خلال عملية مستمرة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الهامة التي تواجهها الشركة في إعداد المعلومات المالية وغيرها من المعلومات الواردة في التقرير السنوي. وقد طبقت هذه العملية بالنسبة للعام قيد المراجعة وحتى تاريخ اعتماد التقرير السنوي والقوائم المالية. وتتولى الإدارة تنفيذ هذه العملية، في حين تقوم لجان مجلس الإدارة التي تشمل لجنة التدقيق واللجنة الاستراتيجية ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة الفنية، بمراقبة فاعليتها.

### 2-2 هيكل حوكمة الشركة

يقوم مجلس الإدارة دورًا محوريًا في إطار حوكمة الشركة؛ فهو المسؤول في نهاية المطاف عن ضمان التزام الشركة بالتزاماتها القانونية والتنظيمية، ومذكرة تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وواجباتها حيال أصحاب الشأن. ويساعد المجلس في هذه العملية لجان مجلس الإدارة المختلفة (وبصفة خاصة لجنة التدقيق، واللجنة الاستراتيجية، ولجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة الفنية)، علاوة على المدققين الداخليين والخارجيين، ومسؤولي وموظفي الشركة (بما في ذلك الرئيس التنفيذي والرئيس المالي، ورئيس الرقابة الداخلية، وباقي أعضاء الإدارة العليا).

وفضلاً عن النظام الأساسي والقوانين المنظمة، وافق مجلس إدارة شركة الجرافات على مجموعة كبيرة من الموثائق والقواعد والسياسات والهياكل والعمليات التجارية المحددة بعناية، حتى يتسنى تسجيل هذه القرارات والتفويضات، وتنظيم العمليات والإشراف على أنشطة الشركة والشركات التابعة لها. كما أصدر المجلس القواعد العامة للتصرف والسلوك الشخصي، التي يُعد كل المديرين والموظفين ملتزمين حيالها كأفراد أو بوصفهم كيانًا جماعيًا. ويضمن هيكل حوكمة الشركة الإعداد الشفاف للتقارير وإجراء المراجعات والموازنات الضرورية. وتضمن طبقات الإشراف المختلفة التي تشمل أصحاب الشأن والإدارة والإشراف التنظيمي، والمراجعة المستمرة للأداء مقارنةً بالأهداف الاستراتيجية للشركة والمعايير القياسية الخارجية.

### 3-2 ممارسات الإفصاح

تلتزم الشركة بالامتثال لكل التزامات الإفصاح، التي تشمل الالتزامات حيال هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وأصحاب الشأن، بحيث يتم تداول الأسهم في سوق مستدير. وفي عام 2018، قامت الشركة بعمليات إفصاح منتظمة لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك، اجتماعات وقرارات مجلس



الإدارة المتوقعة، ونشر التقرير السنوي، وغيرها من الإعلانات ذات الصلة بالشؤون/ المعاملات المالية و / أو التشغيلية الأساسية، التي تحرص الشركة على توفير نسخ منها وتحديثها على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

### 4-2 تفويض الصلاحيات

ووفق مجلس الإدارة على منظومة تفويض الصلاحيات في عام 2010. يحدد تفويض الصلاحيات وتحديث الاعتمادات الأخرى حدود الصلاحيات التي يخولها المجلس للجان التنفيذية والإدارة والموظفين، لإدارة شؤون الشركة وعملياتها في دولة الإمارات وخارجها. وعلاوة على ذلك، تطبق الشركة سياسة مكتوبة في الموافقة على المشتريات (الإمدادات والخدمات)، وكشوف الأجور ومطالبات الموظفين بالنفقات ذات الصلة، ومعاملات النثریات.

كما فوض مجلس الإدارة صلاحيات معينة للجان التابعة له، والتي تضم لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة الاستراتيجية واللجنة الفنية.

وتخضع منظومة تفويض الصلاحيات الحالية للمراجعة المستمرة ويتم عمل أي تحديث مطلوب لمواجهة التغيرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية الحالية التي تعمل الشركة في إطارها.

### 5-2 قواعد السلوك التجاري وسياسة الرقابة على الاحتيايل

تملك الشركة قواعد سلوك تجاري محددة وسياسات الرقابة على الاحتيايل، التي تشمل الجوانب التجارية التالية:

- الالتزام بالقوانين والأنظمة؛
- السلوك الشخصي؛
- معايير السلوك؛
- السرية وحقوق الملكية الفكرية؛
- النزاهة وتعارض المصالح؛
- المنافسة والتداول العادل؛
- حماية أصول الشركة والاستخدام العادل لها؛
- الصحة والسلامة؛
- الإبلاغ عن أي مخالفات للقواعد؛
- إجراء الالتزام؛ و
- الإفصاح في التقارير والوثائق.

ومدراء الشركة وموظفوها مطالبون بالالتزام بهذه القواعد أثناء أداء واجباتهم.

### 6-2 سياسة الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد وتعريفهم بالشركة

تقتضي سياسة الشركة الخاصة بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد وتعريفهم بالشركة، أن يشارك جميع الأعضاء الجدد في برنامج الترحيب والتعريف بالشركة. ويشمل هذا البرنامج عروضاً تقديمية تقدمها الإدارة لتعريف الأعضاء الجدد بالخطط الاستراتيجية للشركة وعملياتها وأنشطتها التجارية، و وحداتها التجارية وإدارتها ومديريها وموظفيها





الأساسيين. ويهدف البرنامج إلى تقديم المعلومات المطلوبة لضمان فهم كل عضو جديد لواجباته ومسؤولياته طبقاً للقوانين والأنظمة السارية، وإطار حوكمة الشركة، وفهمه لسياسات الشركة وإجراءاته.

### 7-2 سياسة تداول أسهم الشركة

طبقت الشركة سياسة تخص تعامل أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في الأوراق المالية للشركة، بغرض التأكد من عدم قيام أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ( والأفراد المرتبطين بهم ارتباطاً وثيقاً ) بالتعامل أو تداول الأوراق المالية التي تصدرها الشركة أو أي شركة تابعة لها أو مجموعة الشركة بناء على معلومات سرية لم يتم الإفصاح عنها أو في ظروف النزاع.

تمثل النقاط التالية الجوانب الأساسية لسياسة تداول الأسهم :

- لا يجوز لأي عضو مجلس إدارة أو موظف في الشركة (أو أي شركة تابعة أو شركة أخرى تسيطر عليها شركة الجرافات) تداول الأوراق المالية للشركة، بينما كانت بحوزته أي معلومات لم يتم الإفصاح عنها إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- لا يجوز أن يتم التداول أثناء فترة الحظر الخاصة بتداول المطلعين، والتي تكون عادة الفترة التي تبدأ في الأسبوعين الأخيرين من الفصل المحاسبي، وتنتهي فور الإفصاح للسوق عن حسابات هذا الفصل من العام.
- يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الذين لا يمتلكون هذه المعلومات المشار إليها آنفاً والذين لا يقترحون التداول في أي فترة حظر خاصة متعلقة بتداول المطلعين، تداول الأوراق المالية للشركة إلا عقب الحصول على موافقة خطية مسبقة من رئيس مجلس الإدارة (أو عند غيابه، من نائب رئيس المجلس)، بينما يُسمح أيضاً للموظفين الذين لا يحوزون هذه المعلومات بالقيام بذلك إلا عقب الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس التنفيذي.

### 8-2 لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

تتولى لجنة المتابعة ومسؤولية سجل المطلعين بما في ذلك مراقبة ومتابعة والإشراف وإدارة تعاملات جميع المطلعين وتسجيل معاملاتهم وملكيتهم في السجل والتواصل وإخطار سوق أبوظبي للأوراق المالية في جميع هذه المسائل بشكل منتظم.

تتألف لجنة المتابعة والإشراف من الأعضاء التالية:

الاسم	المنصب
ممثل من إدارة الرقابة الداخلية	رئيس اللجنة
ممثل من إدارة المشتريات	عضو في اللجنة
ممثل من الإدارة المالية	عضو في اللجنة

قامت اللجنة في عام 2018 بمراجعة وتحديث سجل المطلعين بانتظام. وذلك تمسياً مع لوائح سوق أبوظبي للأوراق المالية ودليل حوكمة الشركة التابع للشركة، وتم إرسال الإخطارات إلى المطلعين لفترات حظر التعامل. ولم يكن هناك أي تداول للمطلعين خلال عام 2018.



### 9-2 معاملات تداول أسهم الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

يدرك مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، علاوة على إدارة الشركة، التزاماتهم المرتبطة بمتطلبات الإفصاح ذات الصلة بتداولاتهم للأوراق المالية لشركة الجرافات، وهم يلتزمون بكل المتطلبات التي تصدر عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفضلاً عن ذلك، يتم الحصول على إقرار سنوي من أعضاء مجلس الإدارة يؤكد التزامهم بسياسة تداول أسهم الشركة ومتطلبات قواعد حوكمة الشركة. ويوضح الجدول التالي بيانات تداول الأوراق المالية والارصدة لأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم كما في 31 ديسمبر 2018:

مجموع معاملات البيع	مجموع معاملات الشراء	الأسهم المملوكة كما في 2018/12/31	المنصب / صلة القرابة	عضو مجلس الإدارة
-	-	5,999,999	عضو	السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري
-	-	3,199	الابن	
-	-	3,199	الابن	
-	-	3,199	الابن	
-	-	3,199	الابن	
-	-	3,199	الابنة	
-	431,640	310,359	عضو	السيد/ أحمد سعيد المريخي
-	431,640	199,999	الابنة	
431,640	-	431,640	شركة احمد سعيد للاستثمارات ذ.م.م.	
-	-	53,999	الزوجة	السيد/ محمد أحمد القمزي
-	-	201,893	عضو	السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري



### 3 - مجلس الإدارة

#### 1-3 دور المجلس

يُعد المجلس مسؤولاً تجاه أصحاب الشأن ذوي الصلة بالشركة عن وضع وتقديم قيمة مستدامة من خلال إدارة أعمال الشركة. وبصفة خاصة، يُعد المجلس مسؤولاً عن تقديم التوجيه الاستراتيجي، والإشراف على الإدارة ووضع وسائل الرقابة الكافية بهدف تعزيز نجاح الشركة وقيمتها على المدى البعيد. كما يلعب مجلس الإدارة دوراً محورياً في إطار حوكمة الشركة. فهو المسؤول في نهاية المطاف عن ضمان التزام الشركة بالتزاماتها القانونية والتنظيمية، ومذكرة تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، واجباتها حيال أصحاب الشأن.

وتسعى شركة الجرافات إلى ممارسة القيادة والنزاهة والتقدير بهدف تحقيق الأهداف والأغراض، وتحقيق الاستدامة والنمو على المدى البعيد. ويُعد المجلس مسؤولاً عن أداء الشركة وشؤونها. فهو يوفر القيادة للشركة في إطار وسائل رقابة حصيفة وفعالة تسمح بتقييم المخاطر وإدارتها. وقد اعتمد المجلس دليل حوكمة الشركة، الذي يعرض الإطار العام لكيفية عمل المجلس، علاوة على نوعية القرارات التي سيتخذها المجلس، والقرارات التي ينبغي تفويضها إلى الإدارة.

ويقوم مجلس إدارة شركة الجرافات بما يلي:

- اعتماد استراتيجية الشركة والشركات التابعة لها؛
- ضمان التزام المجموعة بالقوانين والأنظمة السارية؛
- تحمل مسؤولية حوكمة المخاطر، بما في ذلك تلك المرتبطة بتقنية المعلومات؛
- العمل على أنها ولي والمسؤول على حوكمة الشركة؛
- تقديم القيادة الفعالة بناءً على مبادئ أخلاقية؛ و
- ضمان كون الشركة مواطناً مؤسسياً مسؤولاً وأن يُنظر إليها على أنها كذلك.

ويحقق مجلس الإدارة أهدافه من خلال مراجعة وتوجيه استراتيجية الشركة، وتحديد قيم الشركة ومعاييرها القياسية، وتعزيز المعايير رفيعة المستوى لحوكمة الشركة، واعتماد السياسات والأهداف الأساسية، وضمان استيعاب وتحقيق الالتزامات تجاه أصحاب الشأن ذوي الصلة بالشركة وغيرهم من أصحاب الشأن، وفهم المخاطر الأساسية، وتحديد نسبة تحمل المخاطر ومراجعة واعتماد العمليات المنفذة لتخفيف مستوى المخاطر، بما في ذلك اعتماد الشروط المرجعية للجان مجلس الإدارة الرئيسية. حتى يتسنى له تحقيق أهدافه، يجوز للمجلس أن يفوض واجباته ووظائفه إلى مختلف لجان المجلس أو الرئيس التنفيذي، دون التخلي عن مسؤولياته الخاصة.

وفضلاً عما سبق، يقوم المجلس إما بشكل مباشر أو من خلال لجانها، بما يلي :

- تقييم جوانب الكمية والنوعية لأداء الشركة من خلال نظام شامل للمراقبة المالية وغير المالية، يشمل عملية إعداد الميزانية السنوية، وإعداد التقارير الشهرية التفصيلية، والمراجعة المنتظمة للتحديثات الاستراتيجية والتشغيلية؛
- اعتماد الميزانيات السنوية، والخطط الرأسمالية والتوقعات وخطط الأعمال. مراقبة التزام الشركة بالقوانين ذات الصلة والأنظمة وقواعد الممارسة التجارية؛
- التأكد من أن العمليات المنفذة تتيح الإفصاح لأصحاب الشأن بشكل كامل ودقيق ومتاح في الموعد المناسب عن كل المخاطر؛



## تقرير حوكمة الشركة 2018

- تحديد ومراقبة مجالات المخاطر الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية؛
- مراجعة العمليات والإجراءات لضمان فعالية أنظمة الرقابة الداخلية؛
- ضمان تطبيق الشركة لممارسات الأعمال المستدامة، التي تشمل الأنشطة الاجتماعية والبيئية؛
- مراقبة وتقييم الاستثمارات والنفقات الكبرى في مجال تقنية المعلومات؛
- ضمان الإدارة الفعالة لأصول المعلومات؛
- ضمان تنفيذ الحوكمة المناسبة للمخاطر، التي تشمل تقنية المعلومات، بما في ذلك المراقبة المستمرة للمخاطر من قبل الإدارة؛
- ضمان تكامل الشركة وإعداد تقارير متكاملة عن الشركات التابعة لها؛
- ضمان الترحيب والتعريف بالشركة والتدريب والتطوير المستمر للمديرين؛
- تقييم أداء الإدارة العليا ودراسة التخطيط للخلافة الوظيفية.

### 2-3 تشكيل المجلس

يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء التاليين، وذلك كما في عام 2018:

الاسم	المنصب	فئة العضوية	سنة التعيين الأولى
السيد/ محمد ثاني مرشد الرميثي	رئيس المجلس	مستقل	2007
السيد/ خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري	نائب رئيس المجلس	غير تنفيذي	2004
السيد/ عبد الله علي مصلح الأحبابي	عضو المجلس	مستقل	2007
السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري	عضو المجلس	مستقل	2007
السيد/ أحمد سعيد المريخي	عضو المجلس	مستقل	2010
السيد/ محمد أحمد القمزي	عضو المجلس	مستقل	2013
السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري	عضو المجلس	غير تنفيذي	2007
السيد/ محمد راشد مبارك الكتبي	عضو المجلس	غير تنفيذي	2010
السيد/ داغر درويش المرر	عضو المجلس	غير تنفيذي	2016

ويُعد كل أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم أنفًا أعضاء غير تنفيذيين و/أو مستقلين، حسب التعريفات المستخدمة في قواعد حوكمة الشركات. وعلى وجه التحديد، تنص القواعد على أن يُعد أي عضو من أعضاء المجلس عضوًا غير تنفيذي إذا لم يكن موظفًا في الشركة أو لا يحصل على راتب شهري أو سنوي من الشركة. ويندرج كل أعضاء المجلس بهذا التعريف، وبناءً على ذلك يُعدون أعضاء غير تنفيذيين.

كما تنص قواعد حوكمة الشركة على أنه لا يمكن اعتبار أي عضو من أعضاء المجلس عضوًا مستقلًا إذا كان يفي بأي من الشروط التالية:

- إذا كان العضو موظفًا لدى أي طرف مرتبط بالشركة خلال العامين الأخيرين؛
- إذا كان العضو مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بأي شركة تؤدي أعمالًا استشارية أو تقدم استشارة للشركة أو أي أطراف مرتبطة بها؛



- إذا أبرم العضو عقد خدمة شخصية مع الشركة أو أي طرف مرتبط بها أو مع موظفي الإدارة التنفيذية للشركة؛
- إذا ارتبط ارتباطاً مباشراً بأي مؤسسة غير ربحية تحصل على تمويل معقول من الشركة أو أي طرف مرتبط بها؛
- إذا كان خلال العاميين الأخيرين مرتبطاً أو موظفاً لدى أي مدقق حسابي خارجي أو سابق للشركة أو أي طرف مرتبط بالشركة؛ أو
- إذا كانت حصته أو حصة أطفاله القُصر أو حصة كلاهما في الشركة تبلغ عشرة في المائة أو أكثر.

وحرصاً على استمرار استقلالهم، يجب على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح عن طبيعة مناصبهم في المؤسسات الأخرى، بما في ذلك الشركات والمؤسسات العامة، وبيان المدة المحددة لكل منصب، سواءً عن انضمامهم إلى الشركة أو عند تغيير مناصبهم.

### 3-3 تمثيل الأعضاء الإنثاء في مجلس الإدارة

تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة في سنة 2016، وتم ارسال اعلان يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها سعياً وراء الترشيحات للمجلس من الأعضاء المؤهلين. وبعد ذلك راجعت لجنة الترشيحات والمكافآت جميع الترشيحات الواردة للتعيين في المجلس وفقاً للنظام الأساسي للشركة واللوائح المعمول بها في 4 أبريل 2016، ولم يتم استلام أي ترشيحات من الإنثاء ولذلك لا يوجد تمثيل نسائي في مجلس الإدارة الحالي.

### 4-3 مؤهلات أعضاء المجلس وخبرتهم

تكون مؤهلات وخبرات أعضاء المجلس الحالي على النحو التالي:

الاسم	المؤهل	الخبرة	العضوية في شركة مساهمة	العضويات الأخرى
السيد/ محمد ثاني مرشد الرميثي	رجل أعمال	20+ عام	1. رئيس مجلس إدارة "أربتك"	1. رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات العربية المتحدة 2. رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 3. رئيس مجلس إدارة شركة ثاني مرشد يونيليفر 4. عضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للتنافسية 5. عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتنمية الاقتصادية
السيد/ خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري	بكالوريوس المحاسبة وإدارة الأعمال	20+ عام	1. رئيس مجلس إدارة شركة الخزنة للتأمين	1. نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الربيع
السيد/ عبد الله علي مصلح الأحبابي	ماجستير إدارة الأعمال	20+ عام	-	1. رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي 2. عضو مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي 3. رئيس مجلس إدارة شركة سويحان للطاقة الشمسية



1. المدير التنفيذي للأسهم الداخلية – جهاز أبوظبي للاستثمار 2. عضو مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية 3. عضو المجلس الاستشاري الوطني	-	15+ عام	بكالوريوس الإدارة وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي (EMBA) وبرنامج تطوير القادة (PLD)	السيد/ محمد أحمد القمزي
1. الرئيس التنفيذي لشركة عبد الخالق الخوري وأولاده 2. المدير العام لشركة ميلبيول انترناشونال	-	20+ عام	رجل أعمال	السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري
-	-	15+ عام	رجل أعمال	السيد/ محمد راشد مبارك الكتيبي
1. المدير الإداري لشركة اليكتروميكانيكال 2. عضو مجلس إدارة شركة الربيع للتأمين	1. عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة الخزنة للتأمين	15+ عام	رجل أعمال	السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري
-	-	20+ عام	بكالوريوس الهندسة الكهربائية	السيد/ أحمد سعيد المريخي
1. المدير العام في مجلس أبوظبي للتنمية الاقتصادية	-	15+ عام	ماجستير في العلاقات الدولية (جامعة كوينزلاند)	السيد/ داغر درويش المرر

### 5-3 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تحدد الجمعية العمومية للشركة أجر أعضاء مجلس الإدارة بصفة سنوية. وطبقاً لنظام الشركة الأساسي وقواعد حوكمة الشركة، لا يمكن أن يتجاوز أجر أعضاء مجلس الإدارة 10 % من صافي أرباح الشركة، عقب اقتطاع الاستهلاك والمخصصات القانونية.

كما يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت أن تراجع، بصفة سنوية على الأقل، الأجور المقترح دفعها لأعضاء مجلس الإدارة، سواءً بصفتهم أعضاء في المجلس أو في لجان المجلس، وتقديم توصيات للمجلس حسبما يكون مناسباً.

في 2018، حصل أعضاء مجلس الإدارة على مكافآت بلغ مجموعها 10.1 مليون درهم فيما يتعلق بالعام المالي 2017. في 21 أبريل 2019، وافقت الجمعية العمومية على مبلغ 11 مليون (9.1% من صافي الربح) كمكافأة إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بالسنة المالية 2018.

وبخلاف المخصص سالف الذكر للمكافآت، لم يتم دفع أي بدلات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة نظير حضور اجتماعات المجلس أو عضوية اللجان التي يشكلها المجلس لعام 2018.



## تقرير حوكمة الشركة 2018

### 6-3 اجتماع مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة اربعة (4) اجتماعات خلال عام 2018 في التواريخ التالية :

الاجتماع رقم (4)	الاجتماع رقم (3)	الاجتماع رقم (2)	الاجتماع رقم (1)	الاسم
2018/11/11	2018/9/18	2018/4/15	2018/3/20	
×	✓	×	×	السيد/ محمد ثاني مرشد الرميثي
✓	✓	✓	✓	السيد/ خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري
×	✓	ملحوظة رقم 1	✓	السيد/ عبد الله علي مصلح الأحبابي
✓	✓	✓	✓	السيد/ محمد أحمد القمزي
✓	✓	✓	×	السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخورى
✓	✓	✓	✓	السيد/ محمد راشد مبارك الكتبي
×	✓	✓	✓	السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري
✓	✓	ملحوظة رقم 1	✓	السيد/ أحمد سعيد المريخي
×	✓	✓	✓	السيد/ داغر درويش المرر

× تشير إلى الغياب عن الاجتماع

✓ تشير إلى حضور الاجتماع

ملحوظة رقم 1: اعتذر عضو مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع وفوض احد الاعضاء.

### 7-3 سكرتير مجلس الإدارة

شغل منصب سكرتير مجلس الإدارة في عام 2018 من قبل المستشار الخارجي أليين وأوفري ، وهي شركة محاماة دولية.

### 8-3 واجبات واختصاصات المجلس التي تؤديها الإدارة التنفيذية

و طبقاً للنظام الأساسي وبموجب مختلف القرارات، فوض مجلس إدارة الشركة إلى لجان المجلس الأخرى أو الرئيس التنفيذي أو باقي المسؤولين، سلطة إجراء الأعمال نيابة عن الشركة. وسعيًا لتحقيق هذا الغرض، فوض المجلس للرئيس التنفيذي سلطة إجراء أعمال الشركة في دولة الإمارات وخارجها، والقيام بكل التصرفات اللازمة لتحقيق أهداف الشركة في إطار الحدود المالية.

وعلى وجه التحديد، يحمل الرئيس التنفيذي سند وكالة خاص بتاريخ 30 أغسطس 2016، موقع من رئيس المجلس، يتيح للرئيس التنفيذي :

- توقيع كل مراسلات الشركة لدى الإدارات الحكومية والمحلية ؛
- استكمال الإجراءات القانونية نيابة عن الشركة طبقاً لسياسات وإجراءات الشركة ؛
- تحديد عناوين الإخطارات والتحذيرات وإرسالها واستلامها نيابة عن الشركة ؛



- التوجه إلى كل الإدارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية لاستكمال وتوقيع كل المتطلبات الإدارية والقانونية والقضائية لأعمال الشركة ؛
- توقيع كل العطاءات والمناقصات وعقود التوريد وعقود المشروعات التي تنفذها الشركة، أو تُنفذ نيابة عنها عن طريق التعاقد من الباطن ؛ و
- توقيع عقود بيع المواد أو السيارات أو المعادن التي ترغب الشركة في التصرف فيها وبيعها لأطراف خارجية.

### 9-3 التعاملات مع الأطراف ذات الصلة

تشمل الأطراف ذات الصلة حكومة أبوظبي وأعضاء مجلس الإدارة وكبار موظفي الإدارة والجهات الإدارية التي تتعامل معها "المجموعة" بالإضافة إلى المؤسسات التي قد يكون لحكومة أبوظبي أو أعضاء مجلس الإدارة أو "المجموعة" أو إحدى الشركات التابعة لها تأثيرًا كبيرًا عليها أو المؤسسات التي قد يكون لها تأثيرًا كبيرًا على المجموعة. في سياق الأعمال التجارية العادية، تقدم "المجموعة" خدمات إلى تلك المؤسسات وتتلقى خدماتها وفقًا للشروط المتفق عليها من الإدارة. تستمد "المجموعة" جزءًا كبيرًا من عائداتها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة من حكومة أبوظبي ودوائرها والجهات ذات الصلة.

إن الأرصدة لدى الأطراف ذات الصلة هي كما يلي:

2018  
(ألف درهم)

#### أرصدة لدى حكومة أبوظبي والكيانات ذات الصلة

2,171,840

ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

الأرصدة لدى المساهمين (باستثناء حكومة أبوظبي والجهات ذات الصلة):

13,452

ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

1,000

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

المستحقات من المشروع المشترك للأعمال المتعلقة بالمشروع:

554,090

ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة هي كما يلي:

2018  
(ألف درهم)

#### الحكومة والجهات ذات الصلة

704,891

العائدات المتحصلة خلال الفترة

المشروع المشترك

555,943

العائدات المتحصلة خلال الفترة





## تقرير حوكمة الشركة 2018

المعاملات التي تمت مع الأطراف الأخرى ذات الصلة

منحت بلدية أبوظبي في عام 2018 "الشركة" الحق في استخدام الأرض في مرافق الشركة بالمصنف بتكلفة سنوية قدرها 1,799 ألف درهم (2017: 1,799 ألف) سنويًا.

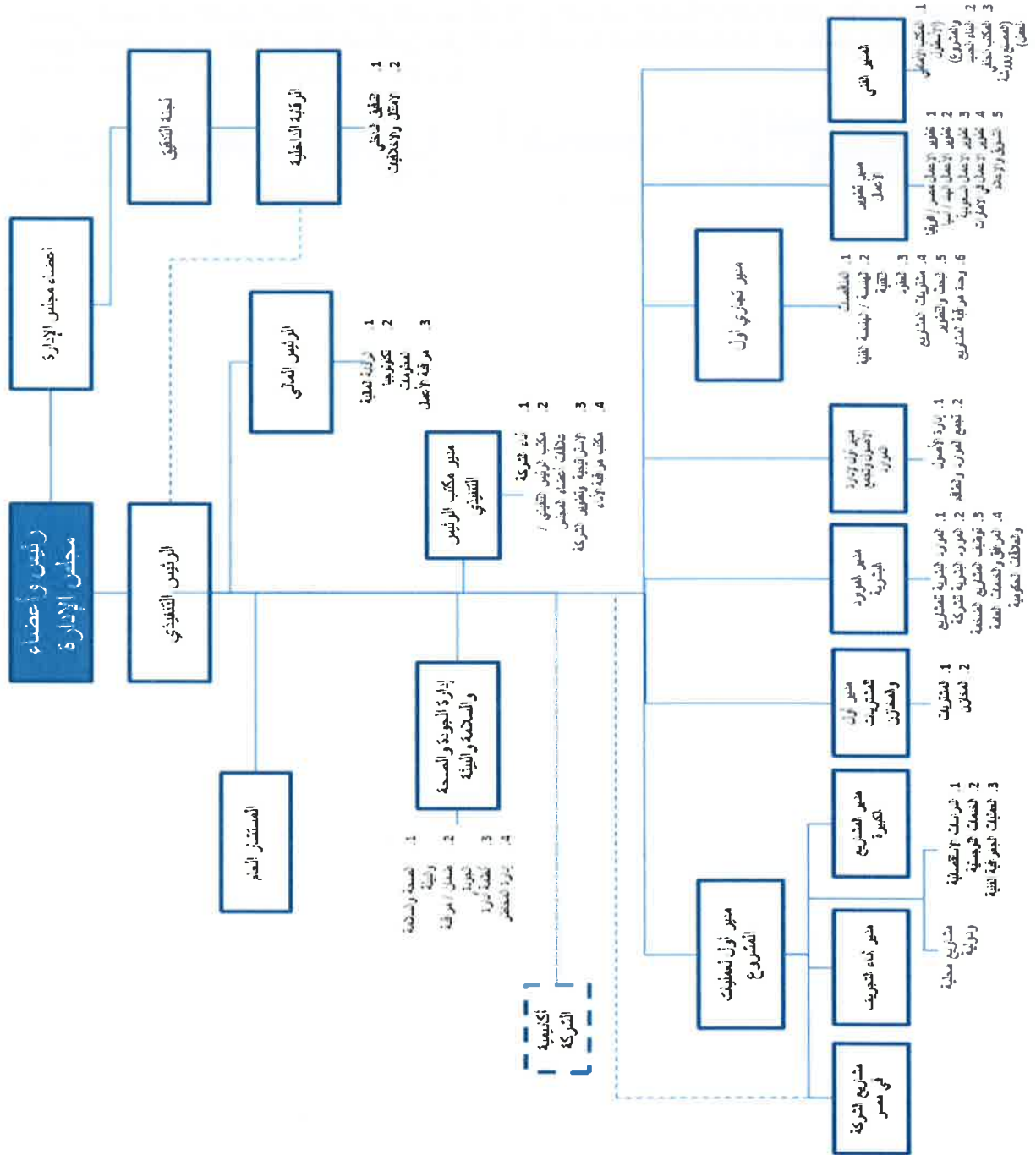
يوضح الجدول أدناه تفاصيل المعاملات التي قامت بها الشركة مع الشركات المتصلة بأعضاء مجلس الإدارة. تم تنفيذ جميع المعاملات مع هذه الأطراف ذات الصلة في سياق الأعمال التجارية المعتادة، كمعاملات غير تفضيلية وقائمة على التنافس الحر، ووفقًا للسياسات والإجراءات المعمول بها.

اسم الشركة	طبيعة المعاملات	معاملات عام 2018 (الف درهم)
شركة الخزنة للتأمين	خدمات تأمينية	1,818



### 10-3 الإدارة التنفيذية

يُعد الرئيس التنفيذي، مصحوبًا بدعم من فريق الإدارة، مسؤولاً عن الإدارة اليومية لأعمال الشركة. يوضح ما يلي الهيكل التنظيمي للشركة:





## تقرير حوكمة الشركة 2018

يوضح الجدول التالي بيانات فريق الإدارة التنفيذي الحالي لشركة الجرافات البحرية الوطنية، بالإضافة إلى تاريخ تعيينهم ورواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم التي دُفعت لهم في العام المالي 2018 :

المنصب	تاريخ التعيين في المنصب الحالي	تاريخ الإستقالة (إن وجد)	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2018 (بالدرهم)	المكافآت لعام 2018 (بالدرهم)	أي مكافأة نقدية/ عينية أخرى للعام 2018
الرئيس التنفيذي	2010 / 1 / 1	-	3,495,100	3,000,000	-
الرئيس المالي (السابق)	2016 / 8 / 31	2018 / 09 / 17	1,187,414	-	-
الرئيس المالي (الحالي)	2018 / 6 / 18	-	488,994	38,137	-
مدير عمليات المشاريع الاول	2018 / 12 / 16	-	37,935	-	-
مدير المشتريات والمخازن الاول	2016 / 6 / 1	-	1,084,501	59,596	-
مدير الأصول والاستثمار الاول	2014 / 11 / 23	-	1,211,700	75,000	-
مدير تجاري أول	2015 / 11 / 1	-	1,210,580	175,000	-
مدير الموارد البشرية	2018 / 1 / 15	-	898,194	50,000	-
مدير تطوير الاعمال	2017 / 4 / 1	2018 / 1 / 11	95,098	-	-
مدير المكتب التنفيذي	2018 / 3 / 1	-	590,690	60,000	-



### 4 - المدققين الخارجيين

#### 1-4 تعيين المدققين الخارجيين

مدقق الحسابات الخارجي للشركة المعين لعام 2018 هو شركة إرنست آند يونغ. إرنست آند يونغ هي مؤسسة خدمات مهنية عالمية تبلغ قيمتها 31,4 مليار دولار أمريكي وتضم أكثر من 247,570 موظفًا في أكثر من 150 دولة. إرنست آند يونغ شركة رائدة عالميًا في تقديم خدمات التدقيق والضرائب والمعاملات والخدمات الاستشارية.

لقد أوصت لجنة التدقيق، بعد الدراسة والتقييم، بتعيين شركة إرنست آند يونغ كمدقق حسابات خارجي للعام 2018. تم تعيين إرنست آند يونغ كمدقق لحسابات الشركة بموجب قرار من المساهمين في اجتماع الشركة السنوي للجمعية العمومية لعام 2018 المنعقد في 15 ابريل 2018.

#### 2-4 استقلالية المدققين الخارجيين

تطبق الشركة سياسة بشأن استقلال المدققين الخارجيين، لا يجوز بموجبها للمدقق الخارجي، أثناء قيامه بتدقيق القوائم المالية للشركة، بأداء أي خدمات فنية أو إدارية أو استشارية أو أي أعمال ذات صلة بواجباته المنوطة به، من شأنها التأثير على قراراته واستقلاله، أو أي خدمات أو أعمال لا يجوز أن يقدمها المدقق الخارجي، وفقًا لتقدير هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتشمل سياسة الشركة تدابير لضمان استقلال المدققين الخارجيين، تشمل ما يلي :

- يرشح المجلس المدقق الخارجي، على أن يكون ذلك عادة وفقًا لتوصيات لجنة التدقيق؛
- يتم تعيين المدقق الخارجي بموجب قرار الجمعية العمومية السنوية للشركة، لمدة عام واحد قابل للتجديد؛
- ينبغي أن يكون المدقق الخارجي مستقلًا عن الشركة ومجلس إدارتها ولا يجوز أن يكون شريكًا أو وكيلًا أو قريبًا، حتى من الدرجة الرابعة، لأي مؤسس أو مدير للشركة؛ و
- موافقة ومراجعة لجنة التدقيق لأي خدمات إضافية مقترحة من قبل المدققين الخارجيين.

وتشعر الإدارة بالارتياح حيال استقلال شركة التدقيق الخارجي المعينة، من خلال استفسار مباشر من الشركة عن استقلال فريق العمل المشارك في التدقيق الخارجي والمدققين يؤكدون على استقلاليتهم الى لجنة التدقيق في العرض المقدم في كل ربع سنوي.

#### 3-4 أتعاب المدققين الخارجيين

فيما يلي تفاصيل رسوم المدقق الخارجي لعام 2018:

اسم المدقق الخارجي	إرنست آند يونغ
سنوات العمل كمدقق خارجي للشركة	سنة واحدة
أتعاب مراجعة / تدقيق القوائم المالية للشركة عام 2018	649,685 درهم

خلال السنة المالية 2018، قدمت إرنست آند يونغ - الهند خدمات إستشارية ضريبية مقابل رسوم بقيمة 1,016,596 درهم وقدمت إرنست آند يونغ - مصر خدمات استشارية مقابل رسوم بقيمة 55,200 درهم.



## تقرير حوكمة الشركة 2018

### 4-4 الخدمات التي تم الحصول عليها من شركات تدقيق خارجية أخرى

تشمل الخدمات التي تم الحصول عليها من شركات تدقيق خارجية أخرى :

مقدم الخدمة	طبيعة الخدمة	قيمة الخدمة (درهم)
ديلويت أند توشي	خدمات الامتثال الضريبي والزكاة في السعودية	20,790
برايس وتر هاوس كوبرز	خدمات تسجيل المدراء الجدد والاستشارات الضريبية لمشروع شركة الجرافات البحرية الوطنية في جزر المالديف	29,204

### 5-4 تقرير التحفظات الخاص بمدققي الحسابات الخارجيين

التحفظات التي توصل إليها مدققي الحسابات الخارجيون (إرنست أند يونغ) في القوائم المالية لعام 2018 هي على النحو التالي:

- أساس التحفظات التي تم التوصل إليها في القوائم المالية المرحلية والسنوية تشمل الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى ذمم مدينة غير مفوترة مرتبطة بعقود معينة تم إبرامها مع حكومة أبوظبي أو دوائرها أو أطرافها ذات الصلة. لم نتكمن من الحصول على أدلة كافية ومناسبة لدعم إمكانية تحصيل المبالغ المذكورة أدناه، بسبب عدم وجود عقود محررة و/ أو التأخير الكبير في تقديم الفواتير والتحصيل. وبالتالي، لم نتكمن من تحديد ما إذا كانت هناك أي تعديلات ضرورية لتلك المبالغ.

البيانات المالية	الذمم المدينة غير المفوترة – العقود الشفهية	الذمم المدينة غير المفوترة – العقود المحررة
الربع الأول (كما في 31 مارس 2018)	848,941 ألف درهم	186,369 ألف درهم
الربع الثاني (كما في 30 يونيو 2018)	1,001,619 ألف درهم	185,630 ألف درهم
الربع الثالث (كما في 30 سبتمبر 2018)	1,030,735 ألف درهم	187,700 ألف درهم
السنوية (كما في 31 ديسمبر 2018)	769,432 ألف درهم	156,997 ألف درهم

### • التركيز على الامور في القوائم المالية المرحلية والسنوية

- كما هو مذكور في الايضاحات الواردة بالقوائم المالية الموحدة، تشمل الذمم المدينة غير المفوترة مبلغ 600,000 ألف درهم تم الاعتراف بها على أساس المطالبات المقدمة إلى العميل في الفترات السابقة. لا يزال المبلغ النهائي للمطالبات قيد التفاوض ويخضع لمراجعة الاستشاري، حيث قد يكون لإتمام هذه العملية تأثير كبير على المبالغ المستحقة التي تم الاعتراف بها. رابنا غير متحفظ فيما يتعلق بهذه الفقرة.
- نشير إلى الايضاحات الواردة بالقوائم المالية الموحدة، التي تكشف عن القرار الهام الصادر عن الإدارة فيما يتعلق بالإقرار بالعائدات الإضافية من العقود غير المحررة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 "العائدات من العقود المبرمة مع العملاء". نتيجتنا غير متحفظة فيما يتعلق بهذا الامر.



### 5- لجان مجلس الإدارة

تأسست لجان مجلس الإدارة التالية بقرار مجلس الإدارة، وتشمل أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين / مستقلين :

اسم اللجنة التابعة لمجلس الإدارة	الأعضاء
لجنة التدقيق	السيد/ محمد أحمد القمزي ( رئيس اللجنة ) السيد/ محمد راشد مبارك الكتبي ( عضو اللجنة ) السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري ( عضو اللجنة ) السيد/ داغر درويش المرر ( عضو اللجنة )
لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري ( رئيس اللجنة ) السيد/ محمد أحمد القمزي ( عضو اللجنة ) السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري ( عضو اللجنة ) السيد/ محمد راشد مبارك الكتبي ( عضو اللجنة )
اللجنة الفنية	السيد/ أحمد سعيد المريخي ( رئيس اللجنة ) السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري ( عضو اللجنة ) السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري ( عضو اللجنة )
اللجنة الاستراتيجية	السيد/ محمد أحمد القمزي ( رئيس اللجنة ) السيد/ أحمد سعيد المريخي ( عضو اللجنة ) السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري ( عضو اللجنة ) السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري ( عضو اللجنة )

وقد وافقت الشركة على شروط مرجعية رسمية (مواثيق) لكل لجنة من هذه اللجان، بحيث تتناول هذه الشروط المرجعية تشكيل اللجنة وواجباتها ومسؤولياتها، علاوة على أمور أخرى. وتلتزم هذه الشروط المرجعية بمتطلبات قواعد حوكمة الشركة.

وتحكم البنود التالية العلاقة بين مجلس الإدارة واللجان التابعة له، وفقاً لدليل حوكمة الشركة :

- رفع التقارير إلى مجلس الإدارة: ترفع كل لجنة تقاريرها بصفة منتظمة إلى المجلس بشأن الأنشطة التي تقوم بها وممارستها لصلاحياتها - ويشمل ذلك إطلاع المجلس في كل اجتماع للمجلس على كل القرارات التي اتخذتها اللجان منذ آخر اجتماع للمجلس؛
- التقييم السنوي: تُقيم كل لجنة عملها طبقاً لشروطها المرجعية ذات الصلة بصفة سنوية، مع السعي لتحسين أعمال اللجنة المختصة أو علاقتها بمجلس الإدارة؛ و
- متابعة المجلس: يتابع مجلس الإدارة عمليات اللجان لضمان التزامها بشروطها المرجعية.

#### 1-5 لجنة التدقيق

تتفق واجبات ومسؤوليات لجنة التدقيق طبقاً لشروطها المرجعية المعتمدة. وبصفة خاصة، تضطلع لجنة التدقيق بالواجبات والمسؤوليات التالية:

- الإشراف على نزاهة القوائم المالية للشركة والتقارير السنوية والفصلية ومراجعتها؛
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع المدققين الخارجيين، والمتابعة والإشراف على مؤهلات واستقلال وأداء المدقق الخارجي؛
- الإشراف على مؤهلات واستقلال وأداء موظفي التدقيق الداخلي للشركة، واعتماد خطة التدقيق السنوية التي يُعدها المدققون الداخليون؛



## تقرير حوكمة الشركة 2018

- مراجعة خطابات وتقارير وتوصيات إدارة المدقق الداخلي والخارجي، وردود الإدارة، والإشراف على تنفيذ الإجراءات التي توصي بها لجنة التدقيق؛
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة؛
- الإشراف على نطاق التزام الشركة بقواعد السلوك ومختلف الالتزامات القانونية والتنظيمية؛ و
- مراجعة أو دراسة أي إدعاءات بالاحتيال أو السرقة تُطرح على لجنة التدقيق، والمقدمة عن طريق الموظفين أو أعضاء مجلس الإدارة أو ضدهم، وتقديم التوصيات المناسبة للمجلس.

وقد عقدت لجنة التدقيق ستة (6) اجتماعات خلال عام 2018، لأداء الواجبات التي أسندتها مجلس الإدارة وقواعد حوكمة الشركة إلى لجنة التدقيق. وفيما يلي تفاصيل اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة أثناء عام 2018 :

الاجتماع رقم (6)	الاجتماع رقم (5)	الاجتماع رقم (4)	الاجتماع رقم (3)	الاجتماع رقم (2)	الاجتماع رقم (1)	الاسم
2018/11/11	2018/8/6	2018/7/8	2018/5/10	2018/3/20	2018/1/16	السيد/ محمد أحمد القمزي ( رئيس اللجنة )
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	ملاحظة رقم 1	✓	ملاحظة رقم 1	✓	✓	السيد/ محمد راشد مبارك الكتبي (عضو)
✓	✓	ملاحظة رقم 1	✓	✓	✓	السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري (عضو)
✗	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ داغر درويش المرر (عضو)

✓ تشير إلى حضور الاجتماع ✗ تشير إلى الغياب عن الاجتماع

ملاحظة رقم 1 : اعتذر عضو اللجنة عن حضور الاجتماع وفوض احد الاعضاء.

وقامت لجنة التدقيق بتقديم التقرير السنوي إلى مجلس الإدارة، ويُعنى التقرير بالأنشطة التي قامت لجنة التدقيق بتنفيذها خلال عام 2018، لأداء المسؤوليات المنوطة بها.

### 2-5 لجنة الترشيحات والمكافآت

تتفق واجبات ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت مع شروطها المرجعية المعتمدة مع قواعد الحوكمة الواردة في قواعد حوكمة الشركة. وبصفة خاصة، تضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت بالواجبات والمسؤوليات التالية:

- تنظيم ومتابعة إجراءات ترشيح المجلس في ضوء متطلبات القوانين والأنظمة السارية وقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، علاوة على تحديد احتياجات الشركة للموظفين المؤهلين على مستوى الإدارة العليا وأساس الاختيار؛
- التأكد من الاستقلال المستمر لأعضاء المجلس المستقلين؛
- مراجعة واعتماد شروط وأحكام عقود الخدمة الخاصة بالرؤساء التنفيذيين وموظفي الإدارة العليا، بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة و / أو الرئيس التنفيذي؛



## تقرير حوكمة الشركة 2018

- المراجعة السنوية على الأقل للأجور ( التي تشمل الراتب الأساسي والبدلات الأخرى وأي بنود من الراتب أو المكافآت مرتبطة بالأداء ) الخاصة بموظفي الشركة، بما في ذلك فريق الإدارة العليا، والأجور المقترح دفعها لأعضاء مجلس الإدارة؛ و
- إعداد خطة خلافة وظيفية لمجلس الإدارة ولجانه، والرئيس التنفيذي وأفراد الإدارة الرئيسيين.

تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت حسب الحاجة. وقد اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت مرة واحدة (1) خلال عام 2018 وفي وفيما يلي تفاصيل الاجتماعات:

الاجتماع رقم (1)	الاسم
2018/4/22	
✓	السيد/ عبد الغفار عبدالخالق الخوري (رئيس اللجنة)
✓	السيد/ محمد أحمد القمزي (عضو)
✗	السيد/ محمد راشد مبارك الكتبي (عضو)
✓	السيد/ ربيع محمد عبدالعزيز ربيع المهيري (عضو)

✓ تشير إلى حضور الاجتماع ✗ تشير إلى الغياب عن الاجتماع

### 3-5 اللجنة الفنية

تتصرف اللجنة الفنية نيابة عن المجلس، ويخولها المجلس في تحقيق الأهداف الواردة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، فيما يتعلق بمسؤولياتها الإشرافية عن إدارة الأسطول.

تم عقد اجتماع واحد (1) للجنة الفنية خلال عام 2018 كما هو مبين في الجدول:

الاجتماع رقم (1)	الاسم
2018/5/21	
✓	السيد/ أحمد سعيد المريخي (رئيس اللجنة)
✓	السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري (عضو)
✓	السيد/ عبدالغفار عبدالخالق الخوري (عضو)

✓ تشير إلى حضور الاجتماع ✗ تشير إلى الغياب عن الاجتماع





### 4-5 اللجنة الإستراتيجية

تكون اللجنة الإستراتيجية مسؤولة عن تقديم المساعدة للمجلس في مسؤولياتها الرقابية المتعلقة بتنفيذ الخطة الإستراتيجية للشركة ومبادراتها دعماً للخطة الإستراتيجية.

تم عقد اجتماع واحد (1) للجنة الإستراتيجية خلال عام 2018 وفقاً للتفاصيل التالية :

الاجتماع رقم (1)	الاسم
2018/4/22	
✓	السيد/ محمد أحمد القمزي (رئيس اللجنة)
✓	السيد/ أحمد سعيد المريخي
✓	السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري
✓	السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري

✓ تشير إلى حضور الاجتماع      ✗ تشير إلى الغياب عن الاجتماع



### 6 - نظام الرقابة الداخلية

#### 1-6 نظام الرقابة الداخلية في شركة الجرافات البحرية الوطنية

وُضع نظام الرقابة الداخلية بالشركة لضمان قدرة المجلس والإدارة على تحقيق أهدافهما التجارية بأسلوب حصيف، علاوة على حماية مصالح مساهمي الشركة وباقي أصحاب الشأن، مع العمل في الوقت ذاته على الحد من المخاطر الأساسية كالاختيال والنشاط التجاري غير المصرح به، والقوائم المالية المضللة، والتحمل غير المستنير للمخاطر، أو مخالفة الالتزامات القانونية أو التعاقدية، مع ضمان تحقيق أعلى مستوى من الجودة في بيئة آمنة ومستدامة.

وطبقاً لدليل حوكمة الشركة المعتمد، يُعد مجلس الإدارة مسؤولاً عن ضمان تطبيق الشركة لنظام رقابة داخلية دقيق، يتناول الوظائف الأساسية التالية التي يديرها مدير كل منها وفقاً للتفصيل الوارد أدناه :

الإدارة	مدير الإدارة و المنصب	تاريخ التعيين	المؤهل	الخبرة
الرقابة الداخلية (تتكون من التدقيق الداخلي والامتثال والأخلاقيات)	كاشف نواز شيخ (رئيس الرقابة الداخلية وضابط الامتثال والأخلاقيات)	من 2019/02/01	محاسب معتمد، وحاصل على شهادة مدقق داخلي معتمد ومحاسب التكلفة وإدارة الحسابات.	أكثر من 13 عامًا من الخبرة المهنية في مجالات التدقيق الداخلي، والتدقيق القانوني، وإدارة المخاطر، وحوكمة الشركات، ومراجعة العمليات التجارية.
الجودة والصحة والسلامة والبيئة (تتكون أيضاً من إدارة المخاطر)	محمد ياسين محمد (مدير الجودة والصحة والسلامة والبيئة)	من 2016/08/25	- مهندس مدني - دبلوم في إدارة الإنشاءات - ماجستير في إدارة الأعمال - ايزو 9001:2015 مدقق رئيسي معتمد - شهادة نيبوش الدولية	أكثر من 25 عامًا من الخبرة في الجودة، والصحة والسلامة والبيئة، والإنشاءات.

وتعد الإدارة مسؤولة عن ضمان تنفيذ وسائل الرقابة الداخلية الكافية ( سواء المالية أو التشغيلية ) بهدف حماية وإدارة أصول الشركة بأسلوب يتسم بالكفاءة والفعالية.

ويُجري مجلس الإدارة مراجعة سنوية لمدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ومدى التزام الشركة بهذا النظام.

#### 2-6 التقييم المستقل لنظام الرقابة الداخلية

تم تصميم الرقابة الداخلية بهدف التخفيف من المخاطر الكبرى التي تواجهها الشركة، وليس القضاء على هذه المخاطر. ومن المعلوم أن هذا النظام يوفر ضماناً معقولاً، لكنه ليس مطلقاً، لعدم حدوث أي خطأ أو سهو أو تحريف أو خسارة جوهرية. ويتحقق ذلك داخل الشركة من خلال مزيج من تحديد المخاطر، وعمليات التقييم والمراقبة، والاجتماعات المناسبة لاتخاذ القرار والإشراف، وضمان ومراقبة بعض الوظائف مثل التدقيق الخارجي، والتدقيق الداخلي، والسلوك والالتزام والجودة، والصحة والسلامة والبيئة. وقد تم تنفيذ هذه العمليات المستمرة، التي تتفق مع الممارسات الرائدة وقواعد حوكمة الشركة، طوال العام قيد المراجعة، وحتى تاريخ اعتماد التقرير السنوي والقوائم المالية.



خلال عام 2018، خضعت الشركة للتقييمات المستقلة التالية عبر نظام الرقابة الداخلية الخاص بالشركة :

- التدقيق الخارجي السنوي والمراجعات المؤقتة للقوائم المالية المجمعة للشركة عن طريق إرنست أند يونغ، وهي شركة خدمات مهنية يشمل عمل التدقيق الخارجي تقييم وسائل الرقابة الداخلية في إعداد التقارير المالية، رغم أنه لا يقتضي إبداء الرأي بشأن فعالية الرقابة الداخلية للشركة.
- مراجعة العمليات والوظائف التجارية لشركة الجرافات البحرية الوطنية من خلال وظيفة التدقيق الداخلي، وفقاً لخطة تدقيق داخلي تعتمد على لجنة التدقيق. شمل نطاق التدقيق الداخلي لعام 2018 كلاً من العمليات الأساسية وعمليات الدعم في الشركة، وتم تحديد أولوياته طبقاً لمنهج تحليل المخاطر.

وقد تم تصميم إجراءات التدقيق الداخلي على افتراض أن الإدارة تتحمل مسؤولية توفير نظام سليم للرقابة الداخلية، وأن العمل الذي يؤديه التدقيق الداخلي قد لا يؤدي إلى تحديد كل مواطن القوة والضعف التي ربما تكون موجودة، لكن يظل هناك احتمال معقول باكتشاف أي مخالفة جوهرية. وتركز إجراءات التدقيق الداخلي أيضاً على المجالات التي تشير الإدارة إلى أنها تمثل أكبر المخاطر وأنها تحظى بأهمية كبرى، وتخضع خطة التدقيق الداخلي في هذه المجالات لاعتماد لجنة التدقيق.

وتتبع وظيفة التدقيق الداخلي لجنة التدقيق تبعية مباشرة. وترفع إدارة التدقيق الداخلي تقاريرها بشأن أي توصيات رقابة إلى الإدارة العليا ولجنة التدقيق. ووظيفة التدقيق الداخلي تأخذ بعين الاعتبار وتشتمل مجالات معينة للتدقيق في خطة التدقيق السنوية. ويتم إبلاغ لجنة التدقيق بالوقائع الجوهرية والمخالفات الكبرى للأنظمة ووسائل الرقابة.

أما وظيفة التدقيق الخارجي فتناقش خطاب إدارتها مع لجنة التدقيق لإبراز أوجه القصور في الرقابة، إن وجدت. وتضمن العمليات المناسبة، التي تشمل المراجعة التي تقوم بها وظيفة التدقيق، اتخاذ إجراء تصحيحي في الوقت المناسب للأمور التي طرحها التدقيق الخارجي. وتقدم الإدارة خطة عمل لسد الثغرات وتطوير وسائل الرقابة الداخلية لتفادي وقوع أمثلة مشابهة في المستقبل، كما يتابع التدقيق الداخلي بانتظام تنفيذ خطة العمل ويرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق في حال عدم التنفيذ في الموعد المناسب.

وتعتمد وسائل الرقابة المالية الداخلية على سياسات وإجراءات مقررّة. وتُعد الإدارة مسؤولة عن تنفيذ وسائل الرقابة الداخلية، وضمان كون الموظفين مؤهلين بصورة مناسبة، ووجود فصل مناسب بين الواجبات وإجراء مراجعة مستقلة مناسبة. وتخضع هذه المجالات لمراقبة مجلس الإدارة عبر لجنة التدقيق، ويتم تقييمها بشكل مستقل عن طريق وظائف التدقيق الداخلي والالتزام. ويتم تطبيق بعض العمليات لمراقبة فعالية الرقابة الداخلية، وتحديد المخالفات الجوهرية والإبلاغ عنها، والتأكد من اتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب في الموعد المناسب. وتقوم إدارة الشؤون المالية في شركة الجرافات بتنسيق ومراجعة التقارير المالية والتنظيمية الشهرية والتعليق عليها، وتيسير عملية إعداد التقارير المالية المؤقتة والسنوية، بما في ذلك عملية التدقيق المستقلة.

تمت ملاحظة كل أوجه الضعف في الرقابة الداخلية خلال العام ونوقشت مع الإدارة ولجنة التدقيق لاتخاذ إجراءات تصحيحية. وتم ملاحظة قصور للرقابة الداخلية وتم مناقشتها خلال العام، وهي متعلقة بهوامش الربح المنخفضة و/أو الخسائر من المشاريع وتأثيرها على ربحية المؤسسة، ووضع الذمم المستحقة وجهود الشركة في الحصول على هذه المبالغ، ووضع كمية الفواتير غير المفوترة والتحديات المتعلقة بحل هذه المسائل، واستراتيجية وخطة عمل للشركات التابعة، وضرورة تقييم الانخفاض في قيمة الأصول الملموسة وغير الملموسة.



### 3-6 إدارة المخاطر

الإدارة الفعالة لكل من المخاطر والفرص ضرورية لنجاح العمليات ونمو الشركة. من خلال التحديد السليم وتقييم وإدارة المخاطر والفرص. لذلك، تعد إدارة المخاطر والفرص جزءاً أساسياً من نهج إدارة الشركة، خاصة فيما يتعلق بالمناقصات، وإعداد، وأداء المشاريع.

### 4-6 الامتثال والاحلاقيات

الامتثال والاحلاقيات جزء من إدارة الرقابة الداخلية. ويتمثل دور ضابط الامتثال والأخلاقيات في التحقيق والتعامل مع أي أفعال خاطئة محتملة يشير إليها النظام التحذيري، والتحقق من التزام الشركة ومسؤوليها وموظفيها بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية (بما في ذلك القرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية)، والسياسات والإجراءات الداخلية للشركة، والالتزامات حيال الأطراف الخارجية (بما في ذلك الجهات المقرضة للشركة والجهات المناظرة لها).

ووضعت الشركة عام 2013 سياسات وإجراءات للرقابة على الاحتيال، والتحذير والتحقيق. وقد صيغت هذه السياسات لتتيح للموظفين فرصة الإبلاغ بنية حسنة عن أي ممارسات غير أخلاقية أو غير لائقة يلاحظونها في الشركة. وتم تفويض مسؤولية الإشراف على السياسة وتنفيذها إلى مدير الاحلاقيات والامتثال. كما تتحمل إدارة الشركة مسؤولية محددة ترتبط بتيسير تنفيذ السياسة. وسعيًا لتحقيق ذلك، تقوم الشركة بعقد جلسات تواصل لنشر الوعي بالرقابة على الاحتيال والنظام التحذيري بين موظفي الشركة. وقام المختصون بالتحقيق الوافي في الوقائع المبلغ عنها أثناء العام من خلال النظام التحذيري، وحلها بشكل مناسب.

بالإضافة إلى ذلك، ضمت الموارد البشرية في الشركة توعية ضمن برنامجها التعريفي للموظفين الجدد.

### 5-6 الجودة والصحة والسلامة والبيئة

كجزء من رؤية الشركة لعام 2018 والتزامها المستمر في الحفاظ على تميزها في الجودة والصحة والسلامة والبيئة، قامت شركة الجرافات الوطنية البحرية بتلبية المتطلبات الانتقالية لتطوير نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية رقم 2007:18001 القائم إلى أيزو رقم 45001 تطلعًا للحصول على شهادة رسمية بذلك في أواخر عام 2019.

بالإضافة إلى ذلك، كجزء من نهج الجودة والصحة والسلامة والبيئة الاستباقي الخاص بنا تم إنجاز ما يلي:

- أصبحت شركة الجرافات الوطنية البحرية مؤهلة كوكالة توظيف / عمالة تابعة لاتفاقية العمل البحري (MLC).
- أصبحت شركة الجرافات الوطنية البحرية قادرة على تنفيذ نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة الخاصة بها قبيل ما كان مخططاً على جرافات الشفط الحديثة الخاصة بها مثل أرزنة. وكذا ذلك وفقاً للمعايير الجودة العالمية أيزو رقم 2015:9001 وأيزو رقم 2015:14001 ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية رقم 2007:18001 وإدارة السلامة الدولية.
- انعكس الالتزام بالأداء في حصولنا على أول جائزة نيشان عن "أفضل أداء للصحة والسلامة والبيئة لشريك استراتيجي" المقدمة من موانئ أبوظبي خلال مشاركتنا في حدث "الصحة المهنية والنظافة، من أجل مستقبل مشرق".



تم ترسيخ ثقافة السلامة المطلوبة في مؤسستنا وجعل السلامة جزءاً لا يتجزأ من سلوك العمل. من المقرر أن يكون عام 2019 معياراً لكفاءة نظامنا في إعداد تقارير الصحة والسلامة والبيئة وتحليل الأداء عند تطبيقنا للبرنامج الإلكتروني لإعداد تقارير الصحة والسلامة والبيئة، الذي لن يكون مفيداً في نتائج عملية إعداد التقارير والتحليل الخاصة بنا فقط ولكن أيضاً في تعزيز الحيازة والعقلية القائمة على السلامة.

تتطلب التوقعات الكبيرة لعملائنا واستراتيجية الشركة المراقبة والتحسينات المستمرة لتحقيق أهدافنا ثم تجاوزها قدر الإمكان لتحقيق مستوى التميز الذي يتوقعه مقاولي الهندسة والتوريد والتشييد من قدراتنا. ينعكس هذا على مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بنا، والنهج الابتكاري في التخطيط وحل المشاكل. وبفضل التكنولوجيا الجديدة التي حصلنا عليها، تم التركيز على الفجوات التي تم تحديدها أثناء قياس الأداء والمراجعات الداخلية.

تجري تدابير تحسين أداء الجودة والصحة والسلامة والبيئة المتمثلة في تطبيق برنامج المراجعة الداخلية بانتظام. يتم التحقيق بدقة في جميع عيوب تطبيق النظام المسجلة وتحديد ثغرات الأداء واتخاذ الإجراءات التصحيحية لمنع تكرارها. يتم إبلاغ الدروس المستفادة إلى رؤساء الأقسام المعنيين ويتم تنفيذ الإجراءات وفقاً لذلك.

أظهر التزام إدارة الأقسام بتوقعات أنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة تحسناً ملحوظاً كذلك بسبب تتابع المساءلة من قبل الإدارة العليا.



### 7 - مساهمة الشركة

#### 1-7 مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة

أدركت شركة الجرافات البحرية الوطنية أنه بعدم وجود إدارة حذرة، يمكن أن يكون لأنشطتها تأثيراً محتملاً على البيئة البحرية، وفرضت هذه الحقيقة على الشركة وضع أول خطة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في 2010 لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية وبالتالي تحقيق توقعات المساهمين. تتماشى خطة المسؤولية الاجتماعية للشركة مع رسالة شركة الجرافات البحرية الوطنية "البيئة، الناس، القيمة، الربح" وتؤكد على هدفها الاستراتيجي المتمثل في تنفيذ الأنشطة الموجهة نحو برنامج "المصلحة المجتمعية". إن خطة المسؤولية الاجتماعية للشركة التي تنتهجها شركة الجرافات البحرية الوطنية تم تهيئتها بانتظام لتناسب التغيرات التي تطرأ بيئة العمل الخاصة بها وتوقعات المساهمين. كما أن سياسة الصحة والسلامة والبيئة تهدف إلى "عدم إلحاق الأذى بالناس والبيئة والمجتمع" لضمان التزام شركة الجرافات البحرية الوطنية بحماية الجميع ومنع التلوث والحد من أي آثار كبيرة سلبية على البيئة فضلاً عن الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.

تحدد شركة الجرافات البحرية الوطنية وتختار مبادرات التابعة للمسؤولية الاجتماعية للشركة التي ترتبط بسياساتها واستراتيجياتها في المسؤولية الاجتماعية للشركة وتضيف قيمة إلى أربعة أجزاء، على النحو التالي:

- التبرعات: تشجع شركة الجرافات البحرية الوطنية على المبادرات التي تعزز مشاركتها في حياة المجتمع.
- عملاء شركة الجرافات البحرية الوطنية في الداخل: تشجع الشركة على المبادرات التي توفر ظروف عمل جيدة وأمنة تعزز ميزان الحياة العملية وترفع من مستوى مشاركة الموظفين.
- شركاء الأعمال والسلطات: تساهم شركة الجرافات البحرية الوطنية مع شركاء الأعمال والسلطات في تقديم رؤية أبوظبي للتخطيط العمراني والاقتصادي 2030 وتشجع استراتيجية الشراكة الطويلة الأمد مع عملائها وتشارك أعضاء اتحاد الجرافات المركزية والاتحاد الدولي للمقاولين البحريين الدروس والعلوم التي تعلمتها.
- الصحة والسلامة والبيئة والبحر: تشجع شركة الجرافات البحرية الوطنية على المبادرات التي تؤدي إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتحقيق أداء بيئي عالي.

#### 2-7 المساهمة لتطوير المجتمع المحلي

تقوم الشركة بتعيين أخصائي طرف ثالث مستقل لإجراء استطلاعات مجتمعية، لتقييم أداء المسؤولية الاجتماعية للشركة، وتحديد الإجراءات اللازمة لتحسين إدارتها لسياسات واستراتيجيات ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة.

تشمل المبادرات والأنشطة التي قامت بها الشركة في عام 2018 ما يلي :

- التبرع بالدم؛
- المشاركة في حملة حظر العمل وقت الظهيرة؛
- المشاركة في رياضات أسبوعية مثل كرة القدم وكرة السلة؛
- رعاية مركز الإمارات للتوحد؛
- صندوق رعاية الموهبيين الرياضيين؛
- على مدى الثلاث السنوات الماضية، ركزت الشركة بشكل رئيسي على الموظفين أو التبرعات المطلوبة للمدارس المتخصصة و / أو المستشفيات لمساعدة العائلات التي لديها أطفال من أصحاب الهمم.



### 3-7 المساهمة لحماية البيئة

#### • الإدارة البيئية

الإشراف ومراقبة الجوانب البيئية لكافة مشاريع وأنشطة الشركة في أبو ظبي وبصفة خاصة في المقر الرئيسي للشركة في المصفح، ومشروع ميناء خليفة، ومشروع جزيرة منتجع الرويس، ومشروع ميناء دلما بالإضافة إلى المشاريع الإقليمية والدولية في البحرين ومصر وجزر المالديف.

#### • الامتثال إلى المتطلبات البيئية القانونية

ضمان الامتثال للمتطلبات البيئية القانونية المحلية والاتحادية واستصدار التصاريح البيئية اللازمة (شهادات عدم ممانعة) للمشاريع كلما كان ذلك ممكناً مثل مشروع ميناء خليفة. بالإضافة إلى إجراء مراجعة لنظام مراقبة البيئة بالشركة للوفاء بمتطلبات الأيزو 14001:2015 (تدقيق المراقبة) لعام 2018.

#### • الدراسات البيئية

موافقة هيئة البيئة - أبو ظبي على تعيين استشاريين طرف ثالث من أجل تنفيذ الدراسات البيئية للعديد من المشاريع - كلما كان ذلك ممكناً - التي تمت مراجعتها وتقييمها والموافقة عليها مؤخراً عن طريق الجهات المختصة (هيئة البيئة - أبو ظبي و/ أو العميل)، وتشمل مثل هذه الدراسات المراجعة البيئية الأولية /خطة الإدارة البيئية لبناء مشروع ميناء خليفة، وخطة الإدارة البيئية لبناء مشروع ميناء دلما، وتقييم الأثر البيئي لجزيرة منتجع الرويس، الخ.

#### • خطط المراقبة

الإعداد والتنفيذ الداخلي لخطة أو خطط مراقبة وإدارة البيئة بما يتوافق مع الدراسات البيئية للغير و/ أو المتطلبات البيئية القانونية المطبقة مثل خطة الحد من النفايات لعام 2018، بالإضافة إلى تقارير آثار الكربون الفصلية لعمليات شركة الجرافات البحرية الوطنية في مقر الشركة الرئيسي في المصفح عن نفس العام.

#### • الفحص والتدقيق

تنفيذ خطة الفحص البيئي التي تغطي كافة مشاريع شركة الجرافات البحرية الوطنية الجارية وأنشطة قاعدة المصفح وإجراء عمليات تدقيق بيئية بشكل دوري للمشاريع ومقر الشركة في مصفح لتقييم الامتثال لنظام المطور الجديد في الشركة (أيزو) 14001:2015 بالإضافة إلى المتطلبات البيئية للمشروع.

#### • مراقبة الأداء

تنفيذ برامج مراقبة لمؤشرات بيئية محددة مثل الماء والهواء والضجيج والنفايات والفضلات والتربة وغيرها وذلك بما يتوافق مع المتطلبات البيئية للمشروع ومتطلبات أنظمة الإدارة البيئية لشركة الجرافات البحرية الوطنية. وتتم المراقبة إما عن طريق استخدام شركة تمتلك معدات مثل أجهزة استشعار نوعية المياه في الموقع ومقياس الضجيج ومقياس الغبار ومقياس الإضاءة أو من خلال مختبرات خارجية معتمدة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للتربة والرواسب السائلة واختبار جودة الهواء، وقد نُفذت أمثلة على برامج المراقبة هذه في مشاريع ميناء خليفة وميناء دلما بالإضافة إلى مشروع منتجع الرويس ومقر الرئيسي للشركة.

#### • التوصيات والتوعية

تقديم التوصيات والتوعية والتدريب في المقر الرئيسي للشركة في المصفح ومواقع المشاريع حول الموضوعات البيئية ذات الصلة وبصفة خاصة التي لها علاقة مباشرة ببيئة العمل اليومية للموظفين بالإضافة إلى تلك الموضوعات المطلوبة للمشاريع مثل إدارة النفايات والتنبؤات البحرية وملاحظة وتحديد نوعية الزواحف ومراقبة والتحكم في الفائض ومناولة وتخزين المواد الكيميائية والجوانب البيئية للتجريف.



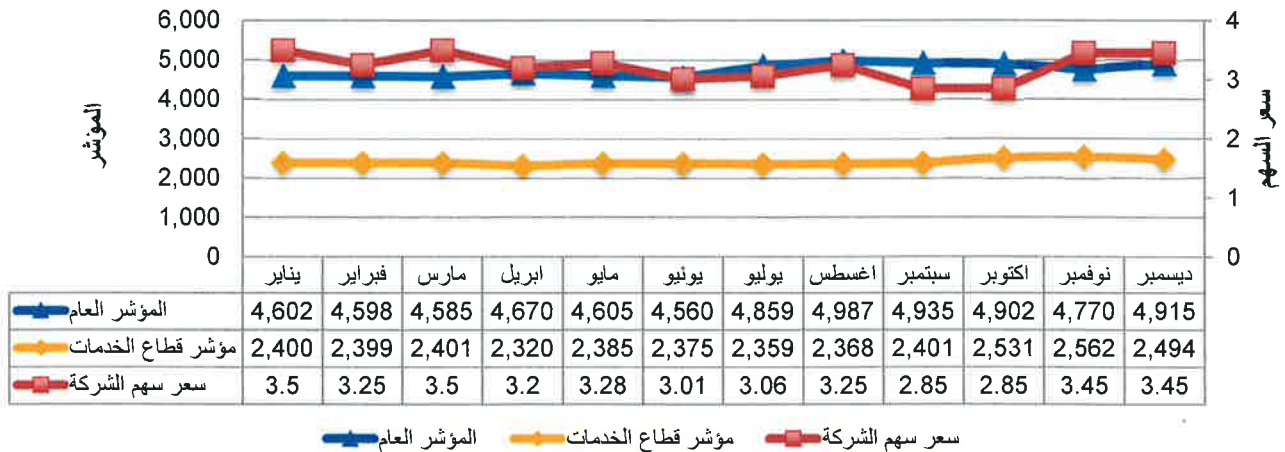
### 8 - معلومات عامة

#### 8-1 السعر الشهري لسهم الشركة مقارنة بالمؤشر العام ومؤشر القطاع

بيان سعر سهم الشركة في السوق ( سعر الإغلاق وأعلى سعر وأدنى سعر )، والمؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع، في نهاية كل شهر أثناء عام 2018 :

الشهر	أعلى سعر	أقل سعر	سعر الإغلاق	مؤشر قطاع الخدمات	المؤشر العام
يناير	3.500	3.440	3.500	2,399.95	4,602.23
فبراير	3.400	3.250	3.250	2,398.67	4,597.66
مارس	3.500	2.710	3.500	2,401.20	4,585.40
أبريل	3.500	3.200	3.200	2,320.43	4,669.52
مايو	3.280	2.520	3.280	2,384.78	4,605.04
يونيو	3.010	2.960	3.010	2,375.27	4,560.03
يوليو	3.060	3.010	3.060	2,358.59	4,859.45
أغسطس	3.250	3.030	3.250	2,368.20	4,986.88
سبتمبر	3.060	2.850	2.850	2,400.76	4,935.36
أكتوبر	2.850	2.850	2.850	2,531.05	4,901.87
نوفمبر	3.450	3.000	3.450	2,562.39	4,770.08
ديسمبر	3.450	3.400	3.450	2,494.10	4,915.07

#### 8-2 مخطط أداء سهم الشركة بالمقارنة مع المؤشر العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة:







## تقرير حوكمة الشركة 2018

### 3-8 تقسيم ملكية أسهم شركة الجرافات حسب الجنسية وحسب الفئة في 31 ديسمبر 2018

فئة المساهمين	أسهم الأفراد	أسهم الشركات	أسهم الحكومة	إجمالي الأسهم
المواطنون الإماراتيون	87,459,929	82,424,966	79,999,999	249,884,894
مواطنو دول مجلس التعاون	5,166	53,093	0	58,259
العرب (بخلاف مواطني دول الخليج)	41,722	0	0	41,722
الأجانب	15,125	0	0	15,125
الإجمالي	87,521,942	82,478,059	79,999,999	250,000,000
النسبة المئوية	35.01%	32.99%	32.00%	100%

### 4-8 بيان مساهمي الشركة الذين يملكون 5 % أو أكثر من رأس مال الشركة، وذلك كما في 31 ديسمبر 2018

المساهم	عدد الأسهم	النسبة المئوية
حكومة أبوظبي - دائرة المالية	79,999,999	32%
تصاميم العقارية ذ.م.م.	27,848,502	11.14%
مجموعة أبوظبي المتحدة للتطوير والاستثمار	22,151,498	8.86%
شركة الخزنة للتأمين	17,787,316	7.11%

### 5-8 بيان ملكية المساهمين للشركة وذلك كما في 31 ديسمبر 2018

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة
1	أقل من 50,000	3,139	12,200,755	4.88%
2	50,000 و أقل من 500,000	156	25,780,613	9.91%
3	500,000 و أقل من 5,000,000	29	34,070,975	13.63%
4	أكثر من 5,000,000	9	178,947,657	71.58%
	المجموع	3,333	250,000,000	100%

### 6-8 بيان بالأحداث الهامة التي واجهتها الشركة خلال العام 2018

حفارة أرزانة التي تبلغ سعة امتصاصها 6000 متر مكعب جزءاً من استراتيجية الدولية لشركة الجرافات البحرية الوطنية للنمو واستثمار في أسطول الشركة، وتم استلامها في مارس 2018 ومما سيمكن الشركة من التقدم خطوة نحو رؤيتها وطموحها لقيادة السوق الدولية.

خلال عام 2018، اكتملت جميع الإجراءات القانونية لتأسيس شركة الجرافات البحرية الإماراتية المصرية، وخلال هذه الإجراءات حصلت شركة الجرافات البحرية الوطنية على العديد من المشاريع في مصر، والتي بدء تنفيذها كذلك في عام 2018.



في سبتمبر 2018، حصلت شركة الجرافات البحرية الوطنية على عقد مشروع توسعة ميناء خليفة من قبل شركة أبوظبي للموانئ، وتبلغ قيمة العقد 985.17 مليون درهم، ومحدد له مدة تنفيذ تبلغ حوالي 22 شهر.

كما حصلت شركة الجرافات البحرية الوطنية على إحدى المشاريع العملاقة من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وذلك لتنفيذ مشروع غشة للجزر الصناعية في يناير 2019. ويعتبر هذا المشروع علامة فارقة في سجل نمو الشركة وتطورها، وذلك يوضح إمكانية الشركة في تنفيذ أحد أكبر المشاريع في مجال التجريف والاستصلاح والبناء البحري، حيث يشمل المشروع بناء 10 جزر جديدة وجسرين وتوسعة جزيرة قائمة. وتبلغ قيمة العقد 5 مليار درهم (1.36 مليار دولار) ومن المقدر أن يستغرق تنفيذ المشروع 38 شهر.

### 7-8 مسؤول علاقات المستثمرين

يشغل السيد/ خالد شالاتي بمنصب مسؤول علاقات المستثمرين. كما يوجد صفحة مخصصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.nmdc.com](http://www.nmdc.com)) والتي تتضمن النظام الأساسي للشركة، وأسماء السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وعنوان الشركة، ومعلومات التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين.

### بيانات التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين

البريد الإلكتروني: [ir@nmdc.ae](mailto:ir@nmdc.ae)

رقم الهاتف: 02 - 513 0242

### 8-8 التوطين في عام 2018

بلغت نسبة التوطين في طبقة الموظفين (العمال غير البيروقراطيين) لدى الشركة 10% وذلك كما في 31 ديسمبر 2018.

### 9-8 مشاريع ومبادرات مبتكرة في عام 2018

- تشمل قائمة مشاريع الابتكار والمبادرات التي حدثت في 2018 من قبل شركة الجرافات البحرية الوطنية التالي:
  - إنشاء إدارة جديدة للبحث والتطوير، ويرجع هدفها إلى ضمان الابتكار والتحسين المستمر داخل شركة الجرافات البحرية الوطنية وعملياتها.
  - تصميم محول لمشروع بروج (بو بي أي): قام فريق عمل التجريف وأعمال الهندسية بالتعاون مع مدير التجريف والإدارة الفنية الذي وضعوا محول داخلي في مقر المشروع من أجل عمل استصلاح مسيطر عليه في المناطق الحساسة، وكان هذا المحول عاملاً أساسياً في نجاح المشروع.
  - نموذج الاستصلاح: شارك في تنفيذ التجريف والأعمال الهندسية مستشارين النمذجة العددية، الذين قاموا بتوجيههم لتطوير أدوات النمذجة للقيام بعمليات التجريف والاستصلاح في مشروع ميناء خليفة الجنوبي لتطوير الرصيف. وكان للتنسيق الذي تم بين فريق النمذجة والمشروع (فريق الاستصلاح والفحص الجيوتقني) أثرًا إيجابيًا في إمكانية تطوير طرق استصلاح أكثر فاعلية، وتعظيم الاستفادة من إدارة الطمي في المشروع على نحو لم يسبق له مثيل في مشاريع شركة الجرافات البحرية الوطنية.



شركة الجرافات  
البحرية الوطنية  
NATIONAL MARINE  
DREDGING COMPANY

## تقرير حوكمة الشركة 2018

10-8 تفاصيل المخالفات أثناء عام 2018  
لا يوجد أي مخالفات خلال العام 2018.



محمد ثاني مرشد الرميثي  
رئيس مجلس إدارة الشركة

التاريخ: 19/ 5 / 2019