

# تقرير الحوكمة 2022 لشركة سوق دبي المالي (ش.م.ع.)

2022

# تقرير الحوكمة



# تقرير الحوكمة

تؤكد التعليمات والقواعد التنظيمية المادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع (الهيئة) في دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة، وعلى أهمية العمل بشكل شفاف ومسؤول وفقاً للمعايير العالمية.

يضمّلع مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي بمهامه التي تستهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين ومصالح كافة الفئات ذات العلاقة. كما أن من أبرز مهامه رفع مستوى الأداء التشغيلي والربحية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والتوجيه الاستراتيجي، فضلاً عن مراقبة وضبط الأداء، وتحديد وإدارة المخاطر في سبيل الوصول إلى الأهداف المنشودة.

فيما يلي تطبيقات مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي لأهم بنود الحوكمة تماشياً مع متطلبات قانون المرسوم الاتحادي (26) لسنة 2020 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة و تعديلاته.

## 1. الإجراءات المتخذة لاستكمال تطبيق نظام حوكمة الشركات خلال العام 2022

تواصل إدارة شركة سوق دبي المالي تطبيق قواعد الحوكمة على نحو فعال وبطريقة شفافة انطلاقاً من مسؤولية مجلس الإدارة نحو مساهمي الشركة، وبما يحمي ويعزز قيمة حقوق المساهمين من خلال ما يلي:

- التزام مجلس الإدارة بعقد أربعة اجتماعات خلال العام 2022.
- التزام أعضاء المجلس بالإفصاح السنوي عن استقلاليتهم خلال العام 2022 والإفصاح عن أي تغيير يؤثر على استقلاليتهم بما في ذلك انضمامهم لعضوية مجالس إدارات أخرى. حيث قام الأعضاء بالتوقيع على تعهد بكافة المناصب التي يشغلونها كما في نهاية العام 2022.
- عقد ست اجتماعات للجنة التدقيق وثلاثة اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافآت، والقيام بتنفيذ المهام المنوطة بتلك اللجان ورفع تقرير لمجلس الإدارة بالنتائج والتوصيات التي تتوصل إليها اللجان ومتابعة التنفيذ.
- التزام إدارة الشركة بالإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية والسنوية خلال المدة القانونية المسموح بها.
- وضع وتطبيق سياسات عمل لمجلس الإدارة واللجان التابعة له، ومتابعة تنفيذها.
- توقيع أعضاء مجلس الإدارة في كل اجتماع للمجلس على إقرار تعارض مصالح.
- متابعة تطبيق سياسة تعارض المصالح والمفقات مع الأطراف ذات العلاقة.
- اعتماد سياسات عمل محدثة لتداولات المطلعين وسياسة التصعيد وسياسة الشفافية وقواعد السوق وغيرها.

## 2. ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2022

| الاسم                                | المنصب/ ملة القرابة    | الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2022 | إجمالي عملية البيع | إجمالي عملية الشراء |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| سعادة/ هلال سعيد المري               | رئيس مجلس الإدارة      | 15,000                                | -                  | -                   |
| سعادة / وسام العباس لوتاه            | نائب رئيس مجلس الإدارة | -                                     | -                  | -                   |
| السيد/ عبد القادر عبيد علي           | عضو مجلس إدارة الزوجة  | 15,000<br>2,262                       | -                  | -                   |
| السيد/ عبد الواحد عبد الرحيم العلماء | عضو مجلس إدارة         | -                                     | -                  | -                   |
| السيد/ يوفراج تاريان                 | عضو مجلس إدارة         | -                                     | -                  | -                   |
| السيد/ محمد حميد المري               | عضو مجلس إدارة         | -                                     | -                  | -                   |
| الأستاذة/ موزة سعيد المري            | عضو مجلس إدارة         | -                                     | -                  | -                   |
| السيد/ سعيد راشد اليتيم              | عضو مجلس إدارة         | -                                     | -                  | -                   |
| الأستاذة/ هدى سبيل محمد              | عضو مجلس إدارة         | -                                     | -                  | -                   |

3. تشكيل مجلس الإدارة

أ. تشكيل مجلس الإدارة الحالي:



سعادة / هلال سعيد المري  
رئيس مجلس الإدارة  
مستقل  
غير تنفيذي

- الخرات والمؤهلات
  - درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال
  - محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز
  - عمل سابقاً في أكبر الشركات العالمية في مجال خدمات استشارات الأعمال مثل: “ماكيزي آند كومباني” و”كي بي إم جي”
- المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له
  - سنة وشهرين
- عضوياتهم ومناصبهم في أية شركة مساهمة أخرى
  - عضو مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع
  - عضو مجلس إدارة شركة تعليج القابضة ش.م.ع
- مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
  - مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي
  - عضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي
  - عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية
  - مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي
  - عضو اللجنة العليا لمعرض إكسبو 2020
  - عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي



سعادة / وسام العباس  
لوتاه  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
مستقل  
غير تنفيذي

- الخرات والمؤهلات
  - درجة الماجستير في علوم وهندسة الكمبيوتر من جامعة بنسلفانيا
  - درجة البكالوريوس من جامعة أوهايو
  - مؤلف لعدد من الأبحاث المنشورة في مجال أمن الحاسوب
  - متحدث بارز في مجال المدن الذكية والتحول الرقمي مع خبرة لأكثر من 20 عاماً في مجال القيادة الاستراتيجية
- المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له
  - سنة وشهرين
- عضوياتهم ومناصبهم في أية شركة مساهمة أخرى
  - عضو مجلس شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ش.م.ع
- مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
  - المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي



السيد/ عبد القادر  
عبيد علي

عضو مجلس الإدارة  
مستقل  
غير تنفيذي

الخبرات  
والمؤهلات

- ماجستير إدارة تقنية المعلومات - جامعة ستيرلنغ
- بكالوريوس، تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية - جامعة ولاية أريزونا
- مدقق عمليات احتيال معتمد - جمعية مدققي الاحتياال المعتمدين في الولايات المتحدة الأمريكية
- شهادة في ضمان إدارة المخاطر (CRMA) - معهد المدققين الداخليين
- الانتهاء من "برنامج الإدارة العامة الدولي للتنمية التنفيذية" الذي أجراه المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)، سويسرا

المدة التي قضاها كعضو في  
مجلس إدارة الشركة من  
تاريخ أول انتخاب له

- سنة وشهرين

الجوائز

- أول إماراتي يحصل على جائزة ويلفريد ثيسجر
- حائز على جائزة KANO MEDAL EXCELLENCE CATALYST لعام 2011
- جائزة زمالة IDEAS UK لعام 2012
- مؤسس IDEAS ARABIA ومُقيّم IDEAS AMERICA

مناصبهم في أية مواقع  
رقابية أو حكومية أو تجارية  
هامة أخرى

- مستشار شركة إي أند المؤسسات (اتصالات ديجيتال سابقاً) للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الأشياء
- رئيس مجلس الإدارة - جمعية الإمارات للمدققين الداخليين
- عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التدقيق - سوق دبي المالي
- نائب رئيس لجنة التدقيق - الهيئة الاتحادية للفرائب
- عضو مجلس إدارة مستقل - بنك المصرف
- نائب رئيس مجلس إدارة مركز النور لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة
- عضو المجلس الاستشاري المهني - جامعة عجمان
- عضو المجلس الاستشاري، كلية دبي للأعمال - جامعة دبي
- عضو المجلس الاستشاري لبرنامج المحاسبة - كليات التقنية العليا



السيد/ عبد الواحد  
عبد الرحيم العلماء

عضو مجلس الإدارة  
مستقل  
غير تنفيذي

الخبرات  
والمؤهلات

- درجة الماجستير في القانون البحري والتجارة الدولية - كلية لندن الجامعية (جامعة لندن)
- درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الإمارات (بتقدير امتياز)
- شريك في مكتب المحاماة وايت آند كيس بفريق الاندماجات والاستمواذات العالمي ومالك شركة المنارة للتسجيل العقاري

المدة التي قضاها كعضو في  
مجلس إدارة الشركة من  
تاريخ أول انتخاب له

- سنة وشهرين

مناصبهم في أية مواقع  
رقابية أو حكومية أو تجارية  
هامة أخرى

- نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات
- نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)
- رئيس مجلس إدارة رمكو

السيد/ محمد  
حميد المري  
عضو مجلس الإدارة  
مستقل  
غير تنفيذي



- الخيرات والمؤهلات
  - درجة الماجستير في إدارة الأعمال - الجامعة الأمريكية في دبي
  - درجة البكالوريوس في المحاسبة - جامعة الإمارات في العين
  - محاسب عام معتمد
  - برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، فئة القادة الحكوميين
  - شهادة القيادة المؤسسية - مركز القيادة والتعلم في فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية
  - شريك مؤسس في فارس وشركاه. محاسبون قانونيون مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة الإدارية والمالية
- المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له
  - 12 سنة و8 أشهر
- مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
  - المدير المالي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان
  - مدير الإدارة المالية بهيئة الطرق والمواصلات (2006-2009)
  - عضو جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين
  - عضو ندوة الثقافة والعلوم في دبي
  - عضو مجلس إدارة سابق في مجلس تطوير دبي (ديسمبر 2005 - أبريل 2008)
  - مدير إدارة الشؤون المالية لدائرة الأراضي والأملاك (دبي) (2005-2000)

السيد/ يوفراج  
ناريان  
عضو مجلس الإدارة  
مستقل  
غير تنفيذي



- الخيرات والمؤهلات
  - محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز
- المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له
  - سنة وشهرين
- الجوائز
  - جائزة أفضل مدير مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أربع مناسبات في أعوام 2008 و2015 و2016 و2018
- مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
  - نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة موانئ دبي العالمية
  - رئيس لجنة المراجعة في المجلس الدولي للكريكت
  - عضو مجلس إدارة شركة HDFC للتأمين على الحياة
  - عضو مجلس إدارة فيرجن هايبرلوب ون
  - عضو مجلس إدارة جمعية التأمين المتبادل للنقل المحدودة



السيد / سعيد  
راشد اليتيم  
عضو مجلس الإدارة  
مستقل  
غير تنفيذي

- البكالوريوس في العلوم السياسية، كلية العلوم الاقتصادية والإدارية - جامعة الإمارات العربية المتحدة
- أكثر من 25 عاماً من الخبرة في الإدارة المالية والتنظيم الإداري في الوظائف الحكومية

الخبرات  
والمؤهلات

- سنة و11 يوم

المدة التي قضاها كعضو في  
مجلس إدارة الشركة من  
تاريخ أول انتخاب له

- الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية
- عضو مجلس إدارة الاتحاد للقطارات
- عضو مجلس إدارة جامعة الإمارات
- عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب
- عضو مجلس إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار
- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

مناصبهم في أية مواقع  
رقابية أو حكومية أو تجارية  
هامة أخرى



الأستاذة/ موزة سعيد  
المري  
عضو مجلس الإدارة  
مستقل  
غير تنفيذي

- درجة الماجستير في إدارة الأعمال في الأعمال العامة - الجامعة الأمريكية في دبي
- 20 عاماً من الخبرة في القطاعات الخاصة وشبه الحكومية والحكومية

- 5 سنوات و9 أشهر

المدة التي قضاها كعضو في  
مجلس إدارة الشركة من  
تاريخ أول انتخاب له

- جائزة الشرق الأوسط لتميز القيادات النسائية (2015) للاتصالات والتميز الإعلامي
- الجائزة البرونزية - دبي لينكس

الجوائز

- عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي
- المديرية التنفيذية لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات

مناصبهم في أية مواقع  
رقابية أو حكومية أو تجارية  
هامة أخرى



الأستاذة/ هدى سبيل محمد

عضو مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي

- الخدمات والمؤهلات

  - درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال - جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
  - محاسب إسلامي معتمد - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)
  - شهادة في الإدارة - جامعة ولونغونغ دبي
  - محاسب إداري معتمد - معهد المحاسبين الإداريين في الولايات المتحدة الأمريكية
  - برنامج الريادة الأساسية - كلية لندن للأعمال
- المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له

  - سنة و11 يوم
- الجوائز

  - جائزة الشرق الأوسط السابعة عشر للتميز المستقبلي (فئة القطاع المصرفي)
  - جائزة المرأة المتميزة في القطاع المصرفي والمالي - معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية
- عضوياتهم ومناصبهم في أية شركة مساهمة أخرى

  - المسؤول الرئيسي للشؤون المالية في مصرف الإمارات الإسلامي التابع لمجموعة الإمارات دبي الوطني

ب. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2022

يضم المجلس الحالي عضوتين من النساء، وذلك في إطار حرص مجلس إدارة الشركة على ضم كوادر نسائية متميزة بهدف تمكين المرأة وتعزيز مسيرة الدولة في هذا المجال.

| اسم العضو                            | قيمة المكافأة عن العام 2021 (درهم إماراتي) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| سعادة/ هلال سعيد المري               | 48,493                                     |
| سعادة / وسام العباس لوتاه            | 48,493                                     |
| السيد/ عبد القادر عبيد علي           | 48,493                                     |
| السيد/ عبد الواحد عبد الرحمن العلماء | 48,493                                     |
| السيد/ يوفراج نارايان                | 48,493                                     |
| السيد/ محمد حميد المري               | 300,000                                    |
| الأستاذة/ موزة سعيد المري            | 300,000                                    |
| السيد/ سعيد راشد اليتيم              | 9,041                                      |
| الأستاذة/ هدى سبيل محمد              | 9,041                                      |
| سعادة/ عيسى عبد الفتاح كاظم*         | 251,507                                    |
| السيد/ راشد حمد الشامسي*             | 251,507                                    |
| السيد/ علي راشد المزروعى*            | 251,507                                    |
| السيد/ عادل عبد الله الفهيم*         | 251,507                                    |
| السيد/ مهيح محمد القري*              | 251,507                                    |

\* انتهت العضوية بمجلس الإدارة بتاريخ 3 نوفمبر 2021.

ج. بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2021
- تم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021 وفقاً لمدة التعيين خلال السنة وقد تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية التي عُقدت بتاريخ 22 مارس 2022.
2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2022 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها
- سوف يتم اقتراح صرف مبلغ 300 ألف درهم لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وعرضها في الجمعية العمومية للاعتماد.
3. تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاهاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022

| الاسم                              | بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس   |                           |                                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                    | اسم اللجنة                                   | قيمة البدل (درهم إماراتي) | عدد الاجتماعات                                                      |
| سعادة/ وسام العباس لوتاه           | لجنة الترشيحات والمكافآت                     | 45,000                    | 3                                                                   |
| السيد/ عبدالواحد عبدالرحيم العلماء | لجنة الترشيحات والمكافآت                     | 30,000                    | 2                                                                   |
| الأستاذة/ موزة سعيد المري          | لجنة الترشيحات والمكافآت                     | 45,000                    | 3                                                                   |
| السيد/ عبد القادر عبيد علي         | لجنة التدقيق ولجنة المخاطر لشركة دبي للمقامة | 110,000                   | 6 اجتماعات لجنة التدقيق + 4 اجتماعات لجنة المخاطر لشركة دبي للمقامة |
| السيد/ محمد حميد المري             | لجنة التدقيق ولجنة المخاطر لشركة دبي للمقامة | 110,000                   | 6 اجتماعات لجنة التدقيق + 4 اجتماعات لجنة المخاطر لشركة دبي للمقامة |
| السيد/ سعيد راشد اليتيم            | لجنة التدقيق ولجنة المخاطر لشركة دبي للمقامة | 110,000                   | 6 اجتماعات لجنة التدقيق + 4 اجتماعات لجنة المخاطر لشركة دبي للمقامة |
| سعادة/ وسام العباس لوتاه           | لجنة الاستثمار                               | 45,000                    | 3                                                                   |
| السيد/ يوفراج نارايان              | لجنة الاستثمار                               | 30,000                    | 2                                                                   |
| الأستاذة/ موزة سعيد المري          | لجنة الاستثمار                               | 45,000                    | 3                                                                   |
| السيد/ عبد الواحد العلماء          | لجنة الالتزام                                | 15,000                    | 1                                                                   |
| السيد/ عبد القادر عبيد علي         | لجنة الالتزام                                | 15,000                    | 1                                                                   |
| السيد/ سعيد راشد اليتيم            | لجنة الالتزام                                | 15,000                    | 1                                                                   |

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاهاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها

لا يوجد.

د. حفور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2022

| تاريخ الاجتماع | عدد الحفور | الحفور بالوكالة | أسماء الأعضاء الغائبين    |
|----------------|------------|-----------------|---------------------------|
| 31 يناير 2022  | 9          | لا يوجد         | لا يوجد                   |
| 28 إبريل 2022  | 9          | لا يوجد         | لا يوجد                   |
| 28 يوليو 2022  | 8          | لا يوجد         | السيد/ عبد الواحد العلماء |
| 27 أكتوبر 2022 | 9          | لا يوجد         | لا يوجد                   |

هـ. قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير

يقوم مجلس إدارة سوق دبي المالي باتخاذ قراراته بالتمرير في حدود ضيقة ووفقاً للنظام الأساسي لشركة سوق دبي المالي، وحسب ضرورة العمل، بحيث يتم إرسال كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالقرار المراد اتخاذه وتوصية اللجان الداخلية حسب الحالة، بحيث يتمكن أعضاء مجلس الإدارة من مراجعة والاطلاع على المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرار بالتمرير، وخلال العام 2022 تم اتخاذ 4 قرارات بالتمرير بالتواريخ التالية:

- 2 مارس – 6 مارس 2022
- 30 مارس – 4 إبريل 2022
- 16 سبتمبر – 20 سبتمبر 2022
- 16 ديسمبر – 20 ديسمبر 2022

و. مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال العام 2022 بناءً على تفويض من المجلس

يتم تفويض الإدارة التنفيذية بالقيام بمهام واختصاصات محددة بموجب لائحة ملاحيات يتم اعتمادها من مجلس الإدارة. وحيث أن هذا التفويض يرتبط بالمفة الوظيفية وليس بشخص شاغلي الإدارة التنفيذية، فإن مدة التفويض تبقى سارية المفعول إلى حين صدور قرار بإلغائها أو بتعديلها من قبل مجلس الإدارة. وفيما يلي قائمة بالمهام والملاحيات التي تم تفويضها للإدارة التنفيذية:

| الملاحية                                                             | حدود الملاحية | المستوى الإداري المخول بالسلطة                                           | ملاحظات                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| العمليات التشغيلية                                                   |               |                                                                          |                                                         |
| اعتماد وتعديل هذه اللائحة                                            | -             | مجلس الإدارة                                                             | -                                                       |
| اعتماد السياسات والأنظمة                                             | -             | مجلس الإدارة                                                             | وفقا للاختصاص اللجان المنبثقة من المجلس                 |
| اعتماد الهيكل التنظيمي وتعديلاته                                     | -             | مجلس الإدارة                                                             | -                                                       |
| رفع دعاوى والتحكيم باسم الشركة/الملح/التنازل.                        | -             | رئيس مجلس الإدارة                                                        | وفق دراسة وتوصية لجنة التدقيق                           |
| تمثيل الشركة أمام القضاء والتحكيم وفي علاقتها مع الغير               | -             | رئيس مجلس الإدارة                                                        | المادة 27 من النظام الاساسي المادة 155 من قانون الشركات |
| حق التوقيع عن الشركة على افراد                                       | -             | رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه المجلس في حدود قرارات مجلس الإدارة | -                                                       |
| اعتماد أدلة الإجراءات والقرارات والتعميمات الإدارية المنظمة للعمل    | -             | الرئيس التنفيذي                                                          | -                                                       |
| اعتماد التعميمات الإدارية وأوامر العمل على مستوى القطاع              | -             | رئيس القطاع أو نائبه في حالة غيابه                                       | -                                                       |
| اعتماد الخطة الاستراتيجية العامة وأهداف الشركة                       | -             | مجلس الإدارة                                                             | -                                                       |
| تحديد نسبة التوزيعات النقدية من الأسهم المصدرة كأرباح لمساهمي الشركة | -             | توصية مجلس الإدارة والإقرار في الجمعية العمومية                          | -                                                       |
| تشكيل وتغيير وحل اللجان التنفيذية                                    | -             | الرئيس التنفيذي                                                          | -                                                       |

| الملاحية                                                                                  | حدود الملاحية       | المستوى الإداري المخول بالسلطة               | ملاحظات                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| المشتريات والعقود                                                                         |                     |                                              |                                                                 |
| الموافقة على الشراء المباشر                                                               | حتى 50,000 درهم     | رئيس إدارة المشتريات والعقود                 | عرض واحد                                                        |
|                                                                                           | حتى 250,000 درهم    | الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستراتيجية | -                                                               |
|                                                                                           | حتى 500,000 درهم    | الرئيس التنفيذي                              | -                                                               |
|                                                                                           | ما زاد على ذلك      | يعرض على مجلس الإدارة للاعتماد               | -                                                               |
| اعتماد التعاقد بالممارسة                                                                  | حتى 1,000,000 درهم  | الرئيس التنفيذي                              | 3 عروض وأن تكون ضمن توصيات لجنة المشتريات والمناقصات والمزايدات |
|                                                                                           | ما زاد على ذلك      | يعرض على مجلس الإدارة                        | -                                                               |
|                                                                                           | حتى 5,000,000 درهم  | الرئيس التنفيذي                              | -                                                               |
|                                                                                           | ما زاد على ذلك      | مجلس الإدارة                                 | -                                                               |
| البت في العطاءات                                                                          | -                   | لجنة المشتريات والمناقصات والمزايدات         | -                                                               |
| توقيع العقود المعتمدة (بما في إتفاقيات التحكيم والاتفاقيات المتضمنة شرط تحكيم)            | حتى 5,000,000 درهم  | الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستراتيجية | مع مراعاة ملاحيات الاعتماد                                      |
|                                                                                           | حتى 50,000,000 درهم | الرئيس التنفيذي                              | -                                                               |
|                                                                                           | ما زاد على ذلك      | يعرض على مجلس الإدارة                        | -                                                               |
|                                                                                           | -                   | الرئيس التنفيذي                              | -                                                               |
| توقيع اتفاقية تفاهم/تمثيل محدود/إيداع فرعي/سرية المعلومات (بما في ذلك المتضمنة شرط تحكيم) | -                   | لجنة المشتريات والمناقصات والمزايدات         | -                                                               |
|                                                                                           | حتى 50,000 درهم     | مسؤول المخازن                                | بالإضافة إلى ممثل من القسم الطالب حسب الحاجة                    |
|                                                                                           | ما زاد على ذلك      | تشكل لجنة مؤقتة للاستلام                     | من القسم الطالب وذوي الاختصاص ومسؤول المخازن                    |
|                                                                                           | -                   | تشكل لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص       | يمكن الاستعانة بفنيين من خارج السوق                             |
| الاستلام الابتدائي والنهائي للأعمال والخدمات                                              | -                   | تنفيذي - الخدمات الإدارية                    | -                                                               |
| صرف القرطاسية                                                                             | -                   | رئيس إدارة المشتريات والعقود                 | -                                                               |
| الموافقة على صرف مواد ومعدات رأسمالية من المخزن                                           | -                   | الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستراتيجية | -                                                               |
| الموافقة على نقل الأموال خارج السوق لأغراض العمل                                          | -                   | الرئيس التنفيذي                              | بناء على توصيات لجنة الجرد السنوي                               |
| اعتماد نتائج الجرد السنوي                                                                 | -                   | الرئيس التنفيذي                              | شريطة ان لا يتجاوز مافي القيمة الدفترية للأمل عن 20 ألف درهم    |
| قرار التخلص من المخلفات والأموال                                                          | -                   | الرئيس التنفيذي                              |                                                                 |

| الملاحية                                                                                      | محدود الملاحية      | المستوى الإداري المخول بالسلطة | ملاحظات                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاستثمار                                                                                     |                     |                                |                                                                                               |
| المساهمات في رؤوس أموال الشركات، الاستحواذ وشراء حصص                                          | غير محددة المبالغ   | مجلس الإدارة                   | بناء على توصيات لجنة الاستثمار                                                                |
| الاشتراك في الصناديق والمحافظ الاستثمارية، والمكوك الإسلامية والاستثمار في المشتقات الإسلامية | غير محددة المبالغ   | مجلس الإدارة                   | بناء على توصيات لجنة الاستثمار                                                                |
| استثمارات ودائع قصيرة المدى                                                                   | غير محددة المبالغ   | الرئيس التنفيذي                | الملاحية المحددة تشمل كسر الوديعة (سحبها قبل موعد الاستحقاق) مع الالتزام بالسياسة الاستثمارية |
| استثمارات ودائع طويلة المدى                                                                   | حتى 50,000,000 درهم | الرئيس التنفيذي                | الملاحية المحددة تشمل كسر الوديعة (سحبها قبل موعد الاستحقاق) مع الالتزام بالسياسة الاستثمارية |
| تسييل الاستثمارات                                                                             | -                   | مجلس الإدارة                   | بناء على توصيات لجنة الاستثمار                                                                |

| توقيع الشبكات والتمويلات المصرفية | محدود الملاحية      | توقيع أول (فئة أ)                                                                                                                                                           | توقيع ثاني(فئة ب)                                                                                                    |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | حتى 500,000 درهم    | <ul style="list-style-type: none"><li>رئيس مجلس الإدارة</li><li>الرئيس التنفيذي</li><li>الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستراتيجية</li><li>رئيس الإدارة المالية</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>الرئيس التنفيذي للعمليات</li><li>رئيس قطاع الافراد وإدارة المواهب</li></ul>    |
|                                   | حتى 50,000,000 درهم | <ul style="list-style-type: none"><li>رئيس مجلس الإدارة</li><li>الرئيس التنفيذي</li><li>الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستراتيجية</li></ul>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>الرئيس التنفيذي للعمليات</li><li>رئيس قطاع الافراد وإدارة المواهب</li></ul>    |
|                                   | ما زاد على ذلك      | <ul style="list-style-type: none"><li>رئيس مجلس الإدارة</li><li>نائب رئيس مجلس الإدارة</li></ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>الرئيس التنفيذي</li><li>الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستراتيجية</li></ul> |

| حسابات التسوية المالية | توقيع أول (فئة أ)                                                                                                                                                                                                        | توقيع ثاني (فئة ب)                                                                                                         | توقيع ثالث (فئة ج)                                                                                                                        | ملاحظات                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| غير محدد المبالغ       | <ul style="list-style-type: none"><li>رئيس مجلس الإدارة</li><li>الرئيس التنفيذي</li><li>الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستراتيجية</li><li>رئيس قطاع الافراد وإدارة المواهب</li><li>الرئيس التنفيذي للعمليات</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>المدير العام لشركة دبي للمقامة</li><li>نائب المدير العام لشركة دبي للمقامة</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>رئيس إدارة شؤون التقاص لشركة دبي للمقامة</li><li>رئيس إدارة شؤون التقاص لشركة دبي للمقامة</li></ul> | يشترط توفر توقيعين (من كل فئة توقيع أ و ب ) |

| حسابات التوزيعات النقدية للشركات                                            | توقيع أول (فئة أ)                                                                                                                                                                                                      | توقيع ثاني (فئة ب)                                                                                                                                                                  | ملاحظات                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| حتى 50,000,000 درهم                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>المدير العام لشركة دبي للإيداع</li><li>نائب المدير العام لشركة دبي للإيداع</li><li>نائب رئيس اول لشركة دبي للمقامة والإيداع المركزي القابضة</li></ul>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>رئيس الإدارة المالية</li></ul>                                                                                                                | يشترط توفر توقيعين من الفئة (أ) وتوقيع من الفئة (ب) مجتمعين |
| ما زاد على ذلك                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>رئيس مجلس الإدارة</li><li>نائب رئيس مجلس الإدارة</li><li>الرئيس التنفيذي</li><li>الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستراتيجية</li><li>رئيس قطاع الافراد وإدارة المواهب</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>المدير العام لشركة دبي للإيداع</li><li>نائب المدير العام لشركة دبي للإيداع</li><li>رئيس قطاع الافراد وإدارة المواهب المركزي القابضة</li></ul> | يشترط توفر توقيعين (من كل فئة توقيع)                        |
| فتح او إغلاق الحسابات المصرفية بجميع أنواعها لدى البنوك المحلية أو الأجنبية | <ul style="list-style-type: none"><li>رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة</li></ul>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     | توقيعين مجتمعين                                             |
| فتح او اغلاق الحسابات مع الوسطاء                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>الرئيس التنفيذي مع الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستراتيجية</li></ul>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | توقيعين مجتمعين (مراجعة ملاحظات 34 و37)                     |

| الملاحية                                 | محدود الملاحية    | المستوى الإداري المخول بالسلطة                                                 | ملاحظات                                          |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| التمويل                                  |                   |                                                                                |                                                  |
| الاقتراض والحوامل على التسهيلات المصرفية | غير محددة المبالغ | بموجب موافقة مجلس الإدارة وتوقيع من يفوفه المجلس للتوقع على القرض أو التسهيلات | وفقاً للنظام الاساسي                             |
| تجديد التسهيلات المصرفية                 | غير محددة المبالغ | الرئيس التنفيذي                                                                | مراجعة تطابق كافة شروط المنح الملبي على الائتمان |

| الملاحية                        | محدود الملاحية                                                                                                                  | المستوى الإداري المخول بالسلطة                          | ملاحظات                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| التبرعات / الهبات               |                                                                                                                                 |                                                         |                             |
| التبرع بمبلغ مادي مساهمات طوعية | يجب ألا تزيد على 2% من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمات الطوعية | بموجب قرار من مجلس الإدارة وتوقيع حسب الملاحيات المقررة | وفقاً للنظام الاساسي للشركة |

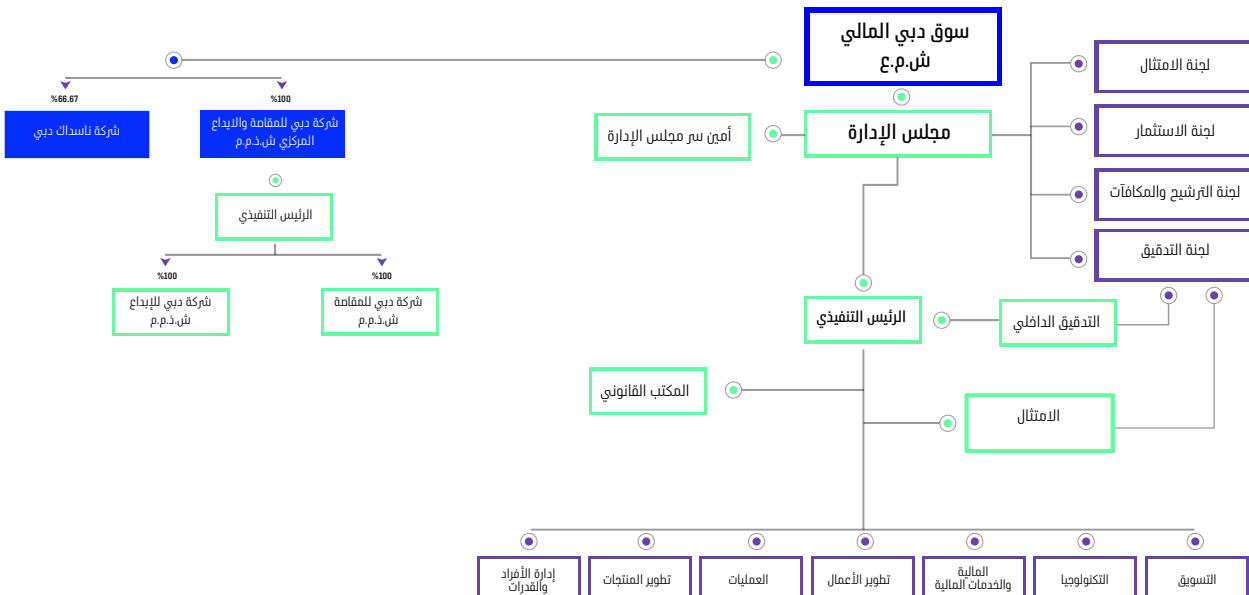
| الملاحية                                                             | محدود الملاحية                                                                                                                           | المستوى الإداري المخول بالسلطة               | ملاحظات                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الرسوم                                                               |                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                 |
| قرار تأجير مساحات السوق وتحديد القيمة الإيجارية                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                      | الرئيس التنفيذي                              | وفق توصيات لجنة المشتريات والمناقصات والمزايدات                                                                                                 |
| تحديد رسوم الخدمات والغرامات وتحديث قائمة الرسوم وفقاً لمعطيات السوق | <input checked="" type="checkbox"/> -                                                                                                    | الرئيس التنفيذي                              | إعلام مجلس الإدارة بأي تغيير يطرأ على جدول الرسوم                                                                                               |
| سياسة الائتمان                                                       | تمديد لأكثر من 30 يوم حتى 60 يوم                                                                                                         | الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستراتيجية | -                                                                                                                                               |
|                                                                      | تمديد لا كثر من 60 يوم حتى يوم 90 يوم                                                                                                    | الرئيس التنفيذي                              | -                                                                                                                                               |
|                                                                      | حسب رسم المعاملة، للمعاملة الواحدة حتى 500 ألف درهم - خصم 10% ما يزيد عن 500 ألف حتى مليون درهم -خصم 20% ما يزيد عن مليون درهم - خصم 30% | الرئيس التنفيذي                              | تسري على جميع الرسوم المطبقة لدى سوق دبي المالي                                                                                                 |
| الخصم/الإعفاء من الرسوم                                              | اعفاء كامل لرسوم تحويل من جهة حكومية لحساب آخر بناء على أمر سامي من الحاكم                                                               | الرئيس التنفيذي                              | -                                                                                                                                               |
|                                                                      | اعفاء كامل للرسوم الرمزية للطلب المقدم من الجهات العليا والرسمية                                                                         | الرئيس التنفيذي للعمليات                     | -                                                                                                                                               |
|                                                                      | اعفاء كامل للرسوم                                                                                                                        | الرئيس التنفيذي وبما لا يزيد عن ٢٠ ألف درهم  | -                                                                                                                                               |
| رسوم تداولات مانع السوق                                              | الإعفاء/ إعادة كامل رسوم مانع السوق (جميع الأوراق المالية)                                                                               | الرئيس التنفيذي                              | حسب البرنامج المعتمد من مجلس الإدارة يتم عرض الإعفاء/إعادة الرسوم وتقرير أداء مانع السوق على مجلس الإدارة بشكل ربع سنوي او في اول اجتماع للمجلس |
| توقيع الغرامات/الجزاءات                                              | -                                                                                                                                        | رئيس القطاع المعني او من ينوب عنه في غيابه   | في حدود اللوائح والسياسات المقررة للسوق                                                                                                         |
| إلغاء المخالفة                                                       | عن أول مخالفة                                                                                                                            | الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستراتيجية | في السنة المالية الواحدة                                                                                                                        |
|                                                                      | عن المخالفة التالية                                                                                                                      | الرئيس التنفيذي                              | في السنة المالية الواحدة                                                                                                                        |
| إعدام الذمم المدينة/الأموال ذو قيمة دفترية                           | حتى 20 ألف درهم                                                                                                                          | الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستراتيجية | في السنة المالية الواحدة                                                                                                                        |
|                                                                      | ما يزيد عن 20 ألف درهم                                                                                                                   | مجلس الإدارة                                 | وفق توصيات لجنة التدقيق                                                                                                                         |

في ضوء التعريف أعلاه، لم يقم سوق دبي المالي بإبرام أية معاملات مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2022

| الطرف ذو العلاقة | توضيح طبيعة العلاقة | نوع التعامل | قيمة التعامل بالآلاف درهم |
|------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| لا يوجد          | لا يوجد             | لا يوجد     | لا يوجد                   |

في ضوء تعريف الهيئة للأطراف ذات العلاقة والمفقات، يعمل سوق دبي المالي على تحري الأطراف ذات العلاقة والمفقات التي تقوم بإبرامها بشكل مستمر، وبعيـث يتم الحصول على موافقة مجلس الإدارة على الصفقات التي لا تتجاوز 5% من رأس موافقة مجلس الإدارة على الصفقات التي لا تتجاوز 5% من رأس موافقة الجمعية العمومية المنعقدة في عام 2022 – بموجب قرار خاص - على إبرام صفقات مع أطراف ذات علاقة للعام 2022 في حدود 30% من رأس مال سوق دبي المالي.

ج. الهيكل التنظيمي لشركة سوق دبي المالي



د. كبار الموظفين التنفيذيين حسب الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

تضم الإدارة التنفيذية العليا للشركة مجموعة من كبار الموظفين التنفيذيين، وبين الجدول التالي أسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

| اسم الموظف    | المسمى الوظيفي                                                                                                        | تاريخ التعيين | مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة خلال العام 2022 (درهم إماراتي) | المكافآت المدفوعة للعام 2022 (درهم إماراتي) | أي مكافآت أخرى أو مزايا نقدية/عينية للعام 2022 أو تستحق مستقبلاً (درهم إماراتي) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| حامد علي      | الرئيس التنفيذي                                                                                                       | 27 يوليو 2020 | 1,939,536                                                      | 0                                           | 0                                                                               |
| خليفة رباح    | الرئيس التنفيذي للعمليات - رئيس قطاع العمليات                                                                         | 3 أغسطس 2002  | 846,425                                                        | 0                                           | 0                                                                               |
| جمال الفخر    | نائب رئيس تنفيذي - رئيس قطاع إدارة الأفراد والفرق                                                                     | 1 يونيو 1999  | 1,504,939                                                      | 0                                           | 0                                                                               |
| علي الهاشمي   | الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستراتيجية                                                                          | 2 أغسطس 2009  | 1,244,438                                                      | 0                                           | 0                                                                               |
| فاطمة الحمادي | الرئيس التنفيذي للتسويق                                                                                               | 17 يونيو 2006 | 623,447                                                        | 0                                           | 0                                                                               |
| محمد آدم      | الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا                                                                                           | 4 إبريل 2022  | 734,982                                                        | 0                                           | 0                                                                               |
| أريك سالومونس | نائب رئيس تنفيذي - رئيس تطوير المنتجات                                                                                | 20 يونيو 2022 | 732,167                                                        | 0                                           | 0                                                                               |
| طاهر محمود    | نائب رئيس أول - رئيس تطوير الأعمال                                                                                    | 9 يوليو 2013  | 1,110,278                                                      | 0                                           | 0                                                                               |
| مريم فكري*    | الرئيس التنفيذي لشركة المقاصة والإيداع المركزي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للإيداع والمستشار الرئيسي لشركة دبي للمقاصة | 1 يونيو 1999  | 905,251                                                        | 0                                           | 1,705,775                                                                       |
| خالد مواس**   | نائب رئيس أول - رئيس قطاع التكنولوجيا                                                                                 | 25 يوليو 2010 | 455,856                                                        | 0                                           | 718,575                                                                         |

\* تم قبول استقالة السيدة/ مريم فكري بتاريخ 30 يونيو 2022.

\*\* تم قبول استقالة السيد/ خالد حواس بتاريخ 26 يوليو 2022.

ز. التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال العام 2022

يتبع سوق دبي المالي القواعد والأنظمة المتبعة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن تعريف الأطراف ذات العلاقة والصفقات بشكل عام، وعلى وجه التحديد قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة و تعديلاته.

كما أن الصفقات أو التعاملات هي؛ التعاملات أو العقود أو الاتفاقيات التي ترميها سوق دبي المالي والتي لا تدخل ضمن النشاط الرئيسي لسوق دبي المالي أو التي تتضمن شروط تفضيلية لا تمنحها سوق دبي المالي عادةً للمتعاملين معها وأية صفقات أخرى تحددها الهيئة من وقت لآخر بقرارات أو تعليمات أو تعاميم تصدرها.

لقد تم تعريف الأطراف ذات العلاقة على أنها؛ ر رئيس وأعضاء مجلس إدارة سوق دبي المالي وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بسوق دبي المالي، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن 30% من رأسمالها، وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة.

## 4. مدقق الحسابات الخارجي

### أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين

تعمل برايس ووترهاوس كوبرز في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاماً. بشكل جماعي، توظف الشركة في الشرق الأوسط أكثر من 7,000 شخص في المنطقة بما في ذلك أكثر من 300 شريك يعملون من 23 مكتباً (في 22 موقعاً) في 12 دولة: البحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت،

### ب. الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

| اسم مكتب التدقيق                                                                                    | برايس ووترهاوس كوبرز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم المدقق الشريك                                                                                   | السيد جيتيش شاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة                                                    | 3 سنوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق الشركة                                                | تم تعيين السيد جيتيش شاه في أكتوبر 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إجمالي أتعاب التدقيق للعام 2022                                                                     | بلغ إجمالي أتعاب التدقيق 360,000 درهم إماراتي لشركة سوق دبي المالي والشركات التابعة المملوكة بنسبة 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2022                        | -دراسة جدوى بقيمة 55,000 دولار أمريكي<br>-استشارة فرييئة بقيمة 25,000 جنيه استرليني                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2022 | خدمات مقدمة من شركة التدقيق ديلويت:<br>-دراسة جدوى بقيمة 53,000 دولار أمريكي<br><br>تقديم الموايب الرقابية للإجراءات المتعلقة بغسيل الأموال بقيمة 60,000 دولار أمريكي<br><br>خدمات مقدمة من شركة التدقيق إرنست ويونغ:<br>-تقديم إجراءات الامتثال الفريي لشركة دبي للأفام بقيمة 4,000 دولار أمريكي<br>-تقديم إجراءات الامتثال الفريي لشركة دبي للإبداع المركزي بقيمة 17,500 دولار أمريكي |

### ج. التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2022

لا يوجد أي تحفظات قام مدقق الحسابات بتضمينها في القوائم المالية للعام 2022.

## 5. لجنة التدقيق

### أ. يُقر السيد عبد القادر عبيد علي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

### ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاماتها والمهام الموكلة لها.

جميع أعضاء اللجنة مستقلين وغير تنفيذيين وجميعهم خبراء في التخصمات المالية والمحاسبة على النحو التالي:

| الاسم                      | العفوية |
|----------------------------|---------|
| السيد/ عبد القادر عبيد علي | رئيس    |
| السيد/ سعيد راشد الينيم    | عفو     |
| السيد/ محمد حميد المري     | عفو     |

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

تضم لجنة الترشيحات والمكافآت أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين على النحو التالي:

| الاسم                     | العفوية |
|---------------------------|---------|
| السيد/ وسام العباس لوتاه  | رئيس    |
| السيد/ عبد الواحد العلماء | عفو     |
| الأستاذة/ موزة سعيد المري | عفو     |

### وقامت اللجنة بالمهام الموكلة إليها كما يلي:

- التحقق من استقلالية أعضاء مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي بشكل مستمر وبما يتفق مع القوانين والأنظمة.
- رفع مقترحات بشأن بعض التعديلات على سياسات الموارد البشرية.

### ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام 2022 وتواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

| تاريخ الاجتماع    | عدد الحضور | أسماء الأعضاء الغائبين |
|-------------------|------------|------------------------|
| 27 يناير 2022     | 3          | لا يوجد                |
| 27 إبريل 2022     | 3          | لا يوجد                |
| 18-20 أكتوبر 2022 | 3          | بالتمرير               |
| 15 ديسمبر 2022    | 3          | لا يوجد                |

## 7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

### أ. تُقر أسمه لوتاه رئيس لجنة تداولات المطلعين بمسؤوليتها عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة وعن مراجعتها لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

### ب. تتشكل لجنة تداولات المطلعين برئاسة أسمه لوتاه – رئيس إدارة الرقابة الداخلية – وعفوية كل من:

- حنان الحبشي، إدارة عمليات السوق
- هيثم محمد الجبالي، المكتب القانوني
- سميه حسن البلوشي، شركة دبي للمقامة
- فاطمة قداد، شركة دبي للإبداع
- مريم مراد، إدارة الأفراد والقدرات
- رضا فاروق، إدارة الرقابة الداخلية – مقررأ للجنة

- الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة بشكل ربع سنوي لمناقشة القوائم المالية الربعية والسنوية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي الموجهة للإدارة العليا.

- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة وفعالية إدارة الرقابة الداخلية وتوفير الموارد اللازمة واعتماد خطة الرقابة الداخلية المعدلة والمعدة على منهجية المخاطر المتعلقة بكل قطاع أو إدارة لشركة سوق دبي المالي وناسداك دبي ومتابعة الإنجاز في الخطة بشكل ربع سنوي.

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة وتطويرها وسياسة وإجراءات المخاطر التشغيلية.

- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومناقشة المسائل الواردة في تقارير الرقابة الداخلية وتقارير الجهات الرقابية الخارجية (مثل جهاز الرقابة المالية لحكومة دبي، وهيئة الأوراق المالية والسلع وغيرها) ومتابعة الإجراءات التصحيحية بشكل ربع سنوي.

- مراقبة الوسائل التي وضعت لتمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو الإبلاغ عن المخاطر أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات والتي تمثلت في البريد الإلكتروني transparency@dfm.ae وهاتف رقم: 971 4 305 5665، وتخصيص موظفين للتقارير السرية بالإضافة إلى بوابة الموظفين على الشبكة الداخلية للشركة.

- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.

- مراقبة مدى تقييد المطلعين أو المطلعين المؤقتين بسياسة تداولات المطلعين.

- اعتماد التعديلات المقترحة على سياسة تداولات الموظفين وسياسة الشفافية وسياسة التمعيد.

### ج. الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال العام 2022

| تاريخ الاجتماع | عدد الحضور | أسماء الأعضاء الغائبين |
|----------------|------------|------------------------|
| 26 يناير 2022  | 3          | لا يوجد                |
| 25 إبريل 2022  | 3          | لا يوجد                |
| 07 يونيو 2022  | 3          | لا يوجد                |
| 27 يوليو 2022  | 3          | لا يوجد                |
| 24 أكتوبر 2022 | 3          | لا يوجد                |
| 08 ديسمبر 2022 | 3          | لا يوجد                |

## 6. لجنة الترشيحات والمكافآت

### أ. يُقر السيد وسام العباس لوتاه رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

وتختص اللجنة بالمهام التالية:

1. منح الموافقات اللازمة للطلبات التي تُقدم ممن تنطبق عليهم السياسة وذلك من خلال الوسيلة التي تراها ملائمة لها، وتكون قراراتها بأغلبية الأصوات.
2. وضع قواعد وتنظيم تداولات الموظفين في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، أو الشركة الأم، أو الشركات التابعة أو الشقيقة لها.
3. إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشف والتقارير الدورية الى الإدارة العليا ولجنة التدقيق.
4. مراجعة المخالفات المُرتكبة (إن وجدت) ودراسة كل مخالفة على حدة ورفع تقرير بالقرارات أو الجزاءات التي تراها مناسبة لإدارة الموارد البشرية لتنفيذها.
5. إخطار الهيئة بقائمة محدثة بأسماء المطلعين في بداية كل سنة مالية وأي تعديلات تطرأ عليها خلال السنة المالية.
6. تسليم نسخة من سجل المطلعين الى الهيئة بناءً على طلبها.
7. الالتزام بالإفصاح للهيئة وفقاً للنموذج الوارد منها في شهر يونيو 2019، على أن يكون بشكل ربع سنوي بالتزامن مع البيانات المالية وأن يشتمل الكشف على المطلعين والمُطلعين المؤقتين.
8. الالتزام بأي متطلبات أخرى تحددها هيئة الأوراق المالية والسلع.

ج. قامت اللجنة بعقد 4 اجتماعات خلال العام 2022 تم فيهما مناقشة كافة المعاملات المتعلقة بتداولات المطلعين، التحقيقات المطلوبة على السياسة، كما قامت أيضاً بمناقشة آلية أتمتة الإجراءات الخاصة بتداولات المطلعين ومُراقبتها. وموافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بتقرير ربع سنوي بأسماء المطلعين / المطلعين بصورة مؤقتة بسوق دبي المالي.

8. أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة

أ. لجنة الاستثمار

يُقر السيد يوفراج نارايان رئيس لجنة الاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

أسماء أعضاء لجنة الاستثمار، وبيان اختصاماتها والمهام الموكلة لها

تضم لجنة الاستثمار أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين على النحو التالي:

| الاسم                    | العقوبة |
|--------------------------|---------|
| السيد/ يوفراج نارايان    | رئيس    |
| السيد/ وسام العباس لوتاه | عفو     |
| الأستاذة/ هدى سبيل       | عفو     |

وتختص اللجنة بالمهام التالية:

1. رفع تقرير إلى مجلس الإدارة والإبلاغ عن أية مشكلات قد تنشأ فيما يتعلق باستثمارات سوق دبي المالي.
2. رفع توصية إلى مجلس الإدارة بما تراه اللجنة مناسباً وضرورياً في أي مجال فمن اختصامها.
3. العمل كخبراء متخصصين فيما يتعلق بالاستثمارات وتقديم خبراتهم حسب الاقتضاء.
4. تقديم تقرير سنوي إلى المجلس يخلص أنشطة اللجنة واستنتاجاتها وتوصياتها خلال العام السابق وأي مسائل أخرى تعتبرها مناسبة.
5. المراجعة والتقييم الذاتي لأداء اللجنة بشكل سنوي.

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام 2022 وتواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

| تاريخ الاجتماع | عدد الحضور | أسماء الأعضاء الغائبين |
|----------------|------------|------------------------|
| 27 يناير 2022  | 2          | السيد/ يوفراج نارايان  |
| 18 إبريل 2022  | 3          | لا يوجد                |
| 17 يونيو 2022  | 3          | لا يوجد                |

ب. لجنة الامتثال

يُقر السيد عبد الواحد العلماء رئيس لجنة الامتثال بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

أسماء أعضاء لجنة الامتثال، وبيان اختصاماتها والمهام الموكلة لها

| الاسم                                | العقوبة |
|--------------------------------------|---------|
| السيد/ عبد الواحد عبد الرحيم العلماء | رئيس    |
| السيد/ عبد القادر عبيد علي           | عفو     |
| السيد/ سعيد راشد اليتم               | عفو     |

وتختص اللجنة بالمهام التالية:

1. مراجعة وإعادة تقييم مدى كفاية إطار الرقابة على السوق المطبق من قبل السوق فيما يتعلق بمسؤوليات التنظيم الذاتي لضمان التوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها، والتوصية إلى مجلس الإدارة بأي تغييرات يراها مناسبة.
2. مراجعة ومراقبة إطار الرقابة على السوق من أجل تعزيز الشفافية والفعالية والنظام في تشغيل السوق، ودعم إنفاذ القواعد واللوائح المعمول بها بالتعاون مع السلطات ذات الصلة.
3. تقييم أداء الرقابة على السوق، ومساعدة مجلس الإدارة واللجان الأخرى التابعة لمجلس الإدارة في مراجعة خطة الرقابة على السوق ومدى فاعليته.
4. مراقبة اتجاهات حوكمة الشركات الناشئة والإشراف على سياسات وبرامج الرقابة على السوق وتقييمها والتوصية لمجلس الإدارة بهذه التغييرات التي تراها اللجنة ضرورية أو مرغوب فيها.
5. متابعة التعديلات التي تطرأ على القوانين والقرارات المادرة من الهيئة والتي قد يكون لها تأثير على السوق.

6. الاجتماع مع رئيس إدارة الرقابة على السوق لمناقشة أداء وظائف الرقابة والتنظيم الذاتي للسوق، سواء تم إجراؤها من خلال الإدارة ذاتها أو تم الاستعانة بطرف خارجي، بما في ذلك، مراقبة السوق، والإفصاح عن السوق، واختبارات الأعضاء والتنفيذ.
7. التشاور مع الإدارة فيما يتعلق بالموظفين والموارد الأخرى لوظيفة الرقابة على السوق.
8. تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة في كل اجتماع عادي للمجلس.
9. المراجعة والتقييم الذاتي لأداء اللجنة بشكل سنوي.

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام 2022 وتواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

| تاريخ الاجتماع | عدد الحضور | أسماء الأعضاء الغائبين |
|----------------|------------|------------------------|
| 26 يناير 2022  | 3          | لا يوجد                |

9. نظام الرقابة الداخلية

أ. يُقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة والقيام بمراجعته والتحقق من مدى فاعليته وذلك من خلال لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس والتي تُتابع أعمال إدارة الرقابة الداخلية. تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمهامها وفقاً للإطار المهني الدولي لممارسة أعمال التدقيق الداخلي والمادر عن معهد المدققين الداخليين بأمريكا (THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS - IIA)، برفع تقارير منتظمة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن نشاط إدارة الرقابة الداخلية، وكذلك إنجازاتها، بالإضافة إلى تقييمها لمدى كفاية وفعالية أنظمة وبيئة الرقابة الداخلية المتبعة من قبل الجهات المختلفة في الشركة.

تتبع إدارة الرقابة الداخلية، من الناحية الإدارية، للإدارة العليا للشركة؛ ومن الناحية الوظيفية لمجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق بالشكل الذي يضمن استقلاليتها. تعتمد إدارة الرقابة الداخلية في القيام بدورها على أحدث المعايير الدولية المادرة من قبل معهد المدققين الداخليين بأمريكا (IIA) وأفضل الممارسات العالمية وذلك متمثلاً فيما يلي:

- بناء خطة تدقيق وفق تقييم موضوعي للمخاطر المتعلقة بكل جهة تدقيق لتحديد أولوية البدء بالجهات ذات المخاطر العالية. تتم مناقشة الخطة مع الرئيس التنفيذي للشركة واعتمادها من قبل لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.
- في نهاية كل عملية تدقيق يتم إصدار تقرير لنتائج التدقيق بعد مُناقشتها مع الجهات المعنية ومن ثم يُعرض على الرئيس التنفيذي ولجنة التدقيق. يتضمن تقرير التدقيق:
  - أهداف التدقيق
  - نطاق التدقيق
  - منهجيات التدقيق
  - نتائج التدقيق
  - تقييم الملاحظات من حيث درجة المخاطرة
  - وكذلك تقييم شامل لبيئة الرقابة الداخلية للجهة الخاضعة للتدقيق وفق مفهومة التقييم

• عرض جميع تقارير الرقابة الداخلية بالإضافة الى التقارير المادرة من الجهات الخارجية (على سبيل المثال، جهاز الرقابة المالية لحكومة دبي) والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الجهات المعنية لتعزيز الضوابط الداخلية على لجنة التدقيق ومجلس الإدارة لتمكينهم من تقييم بيئة الرقابة الداخلية في الشركة.

• التنسيق مع مدقق الحسابات الخارجي، جهاز الرقابة المالية لحكومة دبي، مركز دبي للأمن الإلكتروني وكذلك مفتشي هيئة الأوراق المالية والسلع، وغيرهم.

• تقديم خدمات استشارية لتطوير وتحسين إجراءات العمل بشكل لا يؤثر على استقلالية المدققين ووفق ما هو منصوص عليه بميثاق عمل الإدارة.

• تحديث ميثاق التدقيق الداخلي لمواكبة أحدث المعايير العالمية والتي تصدر من قبل معهد المدققين الداخليين بأمريكا (IIA) واعتماده من قبل لجنة التدقيق.

ب. مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين

رئيس الإدارة: أسمه لوتاه المؤهلات:

- ماجستير في المالية من كلية E.PHILIP SAUNDER جامعة RIT مايو 2011
- محاسب مالي معتمد CMA فبراير 2008
- مدقق جودة معتمد ISO 9001:2000 من IRCA مايو 2004
- بكالوريوس إدارة أعمال من كلية التقنية للطالبات 2001
- دبلوم عالي في المحاسبة من كلية التقنية للطالبات 2000.
- رئيس رابطة خريجي جامعة روشيستر في دبي منذ مارس 2014
- عضو مجلس استشاري في كلية إدارة الأعمال في جامعة روشيستر في دبي

تاريخ التعيين: تم تعيين رئيس إدارة الرقابة الداخلية في العام 2010

إدارة الرقابة الداخلية مدعمة بفريق مؤهل على النحو التالي:

رضا فاروق شحاته: مدير أول – الرقابة الداخلية المؤهلات:

- شهادة 2013 CERTIFIED ISLAMIC BANKER - CIB
- شهادة 2013 CERTIFIED FINANCIAL CONSULTANT - CFC
- شهادة 2012 CRMA -
- THE CERTIFICATION IN RISK MANAGEMENT ASSURANCE
- دراسات عليا في المحاسبة المالية من جامعة عين شمس - مصر 2003
- بكالوريوس محاسبة من جامعة عين شمس - مصر 1998

11. المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2022 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

قام سوق دبي المالي بالعديد من المساهمات التي تعنى بتطوير المجتمعات المحلية والتي تضمنت التبرع بالأموال للجمعيات الخيرية، وتطبيق سياسة البيئة الرقمية الخالية من الأوراق المطبوعة، والمشاركة في مبادرة إعادة التدوير "بيئة". للمزيد من التفصيل يرجى الاطلاع على قسم الاستدامة من هذا التقرير.

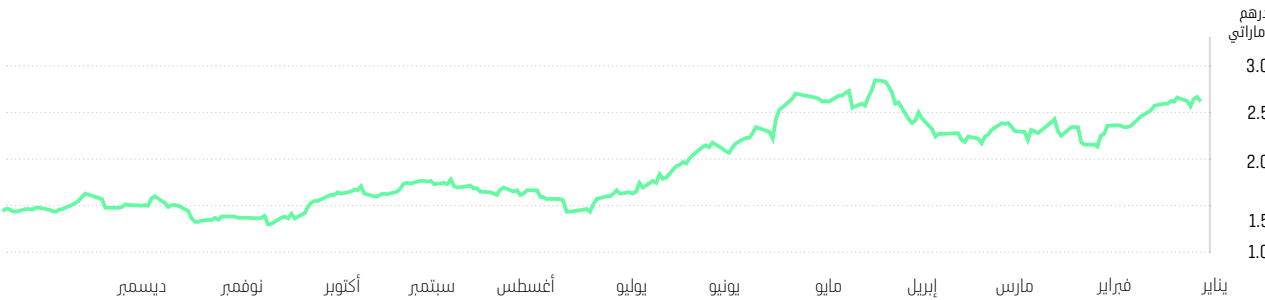
12. معلومات عامة

فيما يلي ملخص لأهم معلومات تداول سهم شركة سوق دبي المالي:

أ. سعر سهم شركة سوق دبي المالي (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر للسنة المالية 2022

| الشهر  | أعلى سعر خلال الشهر<br>(درهم إماراتي) | أدنى سعر خلال الشهر<br>(درهم إماراتي) | الإغلاق كما في نهاية الشهر<br>(درهم إماراتي) | مؤشر السوق<br>(رقم قياسي) | مؤشر القطاع المالي<br>(رقم قياسي) |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| يناير  | 2.74                                  | 2.29                                  | 2.38                                         | 3,203.08                  | 2,416.75                          |
| فبراير | 2.46                                  | 2.15                                  | 2.33                                         | 3,354.64                  | 2,549.30                          |
| مارس   | 2.56                                  | 2.19                                  | 2.41                                         | 3,526.60                  | 2,587.59                          |
| إبريل  | 2.95                                  | 2.40                                  | 2.67                                         | 3,719.63                  | 2,659.38                          |
| مايو   | 2.73                                  | 2.04                                  | 2.16                                         | 3,347.24                  | 2,399.45                          |
| يونيو  | 2.21                                  | 1.66                                  | 1.66                                         | 3,223.29                  | 2,312.80                          |
| يوليو  | 1.75                                  | 1.46                                  | 1.71                                         | 3,337.96                  | 2,368.10                          |
| أغسطس  | 1.86                                  | 1.67                                  | 1.79                                         | 3,443.11                  | 2,359.33                          |
| سبتمبر | 1.80                                  | 1.48                                  | 1.49                                         | 3,339.15                  | 2,381.43                          |
| أكتوبر | 1.51                                  | 1.36                                  | 1.41                                         | 3,331.76                  | 2,351.51                          |
| نوفمبر | 1.70                                  | 1.36                                  | 1.63                                         | 3,323.96                  | 2,348.51                          |
| ديسمبر | 1.75                                  | 1.47                                  | 1.51                                         | 3,336.07                  | 2,354.84                          |

حركة سهم شركة سوق دبي المالي خلال العام 2022



د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية

لم تتعرض الشركة لأي مخاطر جوهرية خلال العام 2022، ووفقاً لما هو منصوص عليه في دليل عمل إدارة الرقابة الداخلية، فإن الإدارة تتعامل مع المشاكل التي تتعرض لها الشركة من خلال الآتي:

- تحديد طبيعة المشكلة وتصنيفها من حيث درجة المخاطرة من خلال تحديد حجم المشكلة ومدى السلبيات الناجمة عنها التي قد تتأثر بها الشركة.
- التوالم مع الإدارات التنفيذية من خلال رؤساء القطاعات المختلفة والرئيس التنفيذي لبحث كيفية تدارك المشكلة وسبل حلها وعمل التوصيات اللازمة.
- رفع الأمر والتوصيات المتعلقة به التي تم اقتراحها إلى لجنة التدقيق والتي بدورها تقوم بعد المناقشة وتقييم الوضع يعرض الأمر على مجلس الإدارة للوقوف على المشكلة واتخاذ القرار الملائم بشأنها تقوم الإدارة بمتابعة تنفيذ حل المشكلة من خلال التأكد من تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- التوالم مع المدقق الخارجي للشركة إن تطلب الأمر ذلك.
- تحديث سجل المخاطر والإجراءات الوقائية والافصاح عنها في التقارير السنوية.

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

تم إنجاز 33 مهمة تدقيق خلال العام 2022 وإصدار ما يلي من التقارير:

- 12 تقرير للرقابة على الامتثال للنظم والقوانين والسياسات
- 10 تقارير أمن وتقنية المعلومات
- 1 تقرير للرقابة الشرعية

10. المخالفات المرتكبة خلال العام 2022 وأسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

لم ترتكب الشركة أي مخالفات خلال العام 2022 أو الأعوام السابقة.

جاكوب سيباستيان: مدير – الرقابة الداخلية

المؤهلات:

- شهادة 5.0 CERTIFIED COBIT ASSESSORS 2014
- ماجستير في المالية من جامعة بارثي داسن 2014
- شهادة 2012 CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS AUDITOR – CISA
- شهادة 2011CERTIFIED LEAD AUDITOR ISO 27001
- شهادة 2011 – CISSP CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS SECURITY PRO-FESSIONAL
- شهادة 2010 – CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGER CISM
- بكالوريوس هندسة حاسوب من جامعة كوشن 2001

محمد أحمد العسالة: مدير أول – الرقابة الداخلية

المؤهلات:

- شهادة 2020 CERTIFIED INTERNAL AUDITOR – CIA
- شهادة 2012 – THE CERTIFICATION IN RISK MANAGEMENT ASSURANCE – CRMA
- شهادة 2009 – ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS – ACCA
- بكالوريوس محاسبة من جامعة اليرموك 2003

ج. اسم فابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين

فاطمة لوتاه – رئيس الامتثال للمجموعة

المؤهلات:

- ماجستير في القانون من جامعة – PANTHEON – ASSAS PARIS II 2021
- بكالوريوس في المحاسبة من جامعة زايد – 2018
- شهادة في الامتثال من INTERNATIONAL COMPLIANCE ASSOCIATION IN ASSOCIATION WITH THE UNIVERSITY OF MANCHESTER ALLIANCE MANCHESTER BUSINESS SCHOOL – 2023

تاريخ التعيين: 31 يناير 2023

د. المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2022 حسب الجدول التالي:

| الاسم     | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة |
|-----------|---------------------|----------------------------------------|
| بورصة دبي | 6,453,000,000       | 80,6625%                               |

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2022 حسب الجدول التالي:

| ملكية الأسهم                    | عدد المساهمين | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال* |
|---------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------|
| أقل من 50,000                   | 24,369        | 135,397,614         | 1.69%                              |
| من 50,000 إلى أقل من 500,000    | 2,133         | 314,137,243         | 3.93%                              |
| من 500,000 إلى أقل من 5,000,000 | 394           | 523,401,343         | 6.54%                              |
| أكثر من 5,000,000               | 41            | 7,027,063,800       | 87.84%                             |
| المجموع                         | 26,937        | 8,000,000,000       | 100%                               |

\* مجموع النسب قد لا يساوي المئوية بسبب التقريب.

و. فوالب علاقات المسثمرن

يستمر سوق دبي المالي بالتواامل مع المسثمرن ملزماً بأفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المسثمرن. ويعمل في هذا الجانب فريق مختص من خلال القنوات المختلفة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني والمنشورات الدورية. نحن ملتزمون بتوفير معلومات شفافة ودقيقة لمسثمرينا في الوقت المناسب، مع مراعاة تطبيق فوالب للحد من أي مخاطر محتملة.

لمزيد من المعلومات يرجى التواامل مع مدير علاقات المسثمرن:

موزة الشعفار

رقم الهاتف:

+971 4 305 5447

البريد الإلكتروني:

IR@dfm.ae

أو زيارة الموقع الإلكتروني

http://www.dfm.ae/dfm-investor-relations

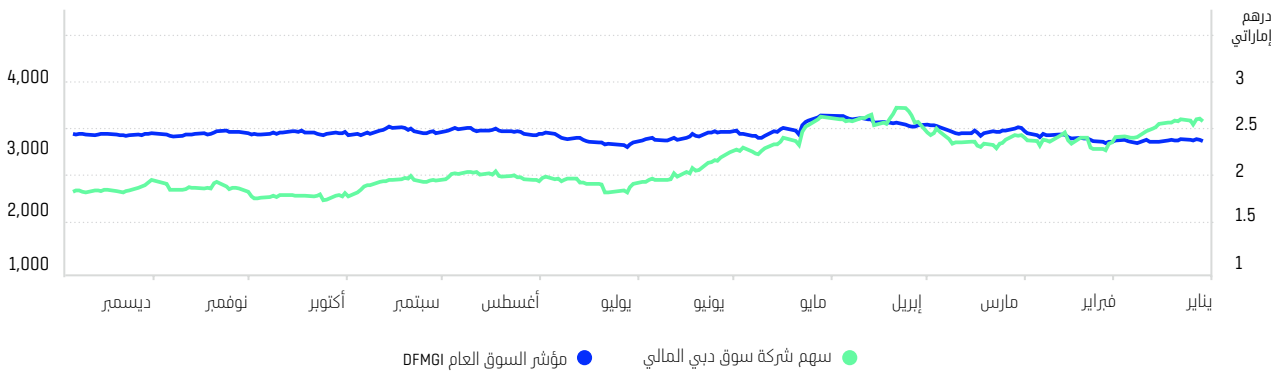
ز. أهم القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال العام 2022 والإجراءات المتخذة بشأنها

تزيد تلك المصفقات عن 30% من رأس مال الشركة، وعلى أن يتم عرض تلك المعاملات على الجمعية العمومية مستقبلاً للمصادقة عليها.

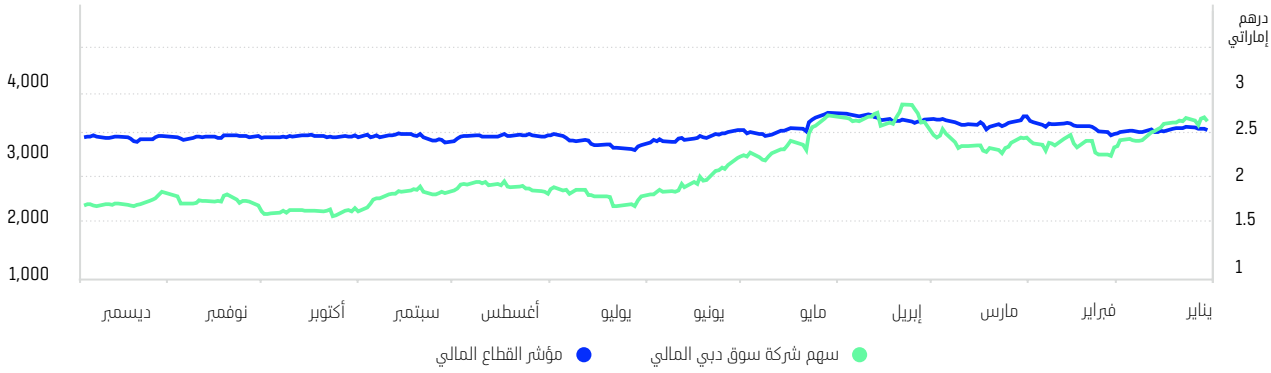
وافقت الجمعية العمومية عن نهاية العام 2021 والمنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022 على القرار الخاص بإبرام المصفقات مع أطراف ذات علاقة، شريطة ألا

ب. أداء سهم شركة سوق دبي المالي مقارنة مع المؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع خلال العام 2022

أداء سهم شركة سوق دبي المالي مقارنة مع مؤشر السوق العام خلال العام 2022



أداء سهم شركة سوق دبي المالي مقارنة مع مؤشر القطاع المالي خلال العام 2022



ج. توزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2022 (أفراد وشركات وحكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، عربي، وأجنبي

| تصنيف المساهم | نسبة الأسهم المملوكة* |         |        |         |
|---------------|-----------------------|---------|--------|---------|
|               | أفراد                 | شركات   | حكومة  | المجموع |
|               | 9.73%                 | 84.114% | 0.004% | 93.848% |
|               | 2.344%                | 0.314%  | -      | 2.658%  |
|               | 1.178%                | 2.316%  | -      | 3.494%  |
| المجموع       | 13.252%               | 86.744% | 0.004% | 100%    |

\* مجموع النسب قد لا يساوي المئوية بسبب التقريب.  
\*\* تصنيف حصة الأسهم في الفئة العربية يجمع بين جنسيات المساهمين في كل من دول مجلس التعاون الخليجي والعرب.

ج. مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة:  
السيد/ هيثم محمد الجبالي.

تاريخ التعيين:

تم تعيينه كمقرر اجتماعات مجلس الإدارة بتاريخ 15 ديسمبر 2019.

المؤهلات والخبرات:

حاصل على بكالوريوس في القانون العام وماجستير في القانون الخاص، بالإضافة إلى دبلوم عالي في الاقتصاد والمالية العامة من جامعات جمهورية مصر العربية، ومرخص كمسؤول مراقبة داخلية من هيئة الأوراق المالية والسلع، وعضو جمعية الأوراق المالية والاستثمار بإنجلترا.

محامي ومستشار قانوني ذو خبرة تتجاوز الـ 20 عاماً في مجال القانون والاستشارات القانونية، شغل السيد هيثم الجبالي قبل الانضمام إلى سوق دبي المالي، منصب المستشار العام لمجموعة شركات تلال للاستثمار، ومن العام 2010 وحتى العام 2018 شغل منصب مستشار قانوني لدى شركة شعاع كابيتال (ش.م.ع.)، ومن العام 2006 وحتى العام 2010 شغل منصب المستشار العام لشركة الرمز للأوراق المالية (الرمز كورپوريشن "ش.م.ع" حالياً).

يتمتع السيد الجبالي بخبرة قانونية مميزة في أسواق رأس المال والاستثمار، فضلاً عن خبرته في مجال التحكم والتقاطي، بالإمارات العربية ومنطقة الخليج.

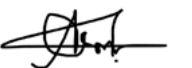
ط. لا توجد أية أحداث يمكن وصفها بالجوهريّة مادّفت الشركة خلال العام 2022.

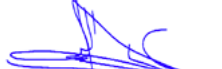
ي. بلغت نسبة التّوطين في شركة سوق دبي المالي كما يلي:

| العام | نسبة التّوطين |
|-------|---------------|
| 2020  | 57%           |
| 2021  | 59%           |
| 2022  | 54%           |

ك. المشاريع والمبادرات الابتكارية خلال العام 2022

قامت شركة سوق دبي المالي بعدة مشاريع ومبادرات ابتكارية خلال العام 2022 تركزت في معظمها على إضافة باقة من الخدمات الجديدة بالإضافة إلى تعزيز أنشطة الومول المباشر إلى السوق وتحسين البنية التحتية للعمل. من ناحية أخرى عمل السوق حثيثاً على تطوير بنيته التقنية وتوسيع استخدام المنصة الرقمية لتسجيل المستثمرين، فضلاً عن تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة.

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| توقيع<br>رئيس مجلس الإدارة                                                            | توقيع<br>رئيس لجنة التدقيق                                                            | توقيع<br>رئيس لجنة الترشيحات<br>والمكافآت                                             | توقيع<br>مدير إدارة الرقابة الداخلية                                                  |
|  |  |  |  |
| Date: 20/02/2023                                                                      | Date: 20/02/2023                                                                      | Date: 20/02/2023                                                                      | Date: 20/02/2023                                                                      |

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| توقيع<br>رئيس لجنة الاستثمار                                                          | توقيع<br>رئيس لجنة الامتثال                                                           |
|  |  |
| Date: 20/02/2023                                                                      | Date: 20/02/2023                                                                      |



تقرير نشاط هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

ما قامت به هيئة الفتوى والرقابة الشرعية خلال العام 2022:

منتجات السوق

قامت الهيئة بمراجعة آلية عمل منتجات السوق التي عُرفت عليها خلال العام 2022 وأوضحت الرأي الشرعي بخصومها، وكذلك قدمت النماذج والاستشارات الشرعية ذات الصلة لتكون منتجات متوافقة مع المعايير الشرعية ذات الصلة.

الرقابة الشرعية

قامت الهيئة بمراجعة التقارير التي أعدها قسم الرقابة الشرعية وتقديم التوصيات الخاصة بشأنها قبل اعتمادها. بالإضافة إلى مراجعة وتنقيح صفحة الشريعة على موقع السوق الإلكتروني.

الفتاوى

قامت الهيئة ببيان الرأي الشرعي بخصوص كافة الاستفسارات الشرعية التي أثيرت خلال العام 2022 سواء من قبل إدارة السوق أو الواردة من الجهات الخارجية.

تصنيف الشركات المدرجة

قامت الهيئة بمراجعة واعتماد قوائم تصنيف الشركات المُدرجة بكل من سوق دبي المالي والشركات التابعة له من حيث توافقها مع الشريعة والتي يقوم بإعدادها قسم الرقابة الشرعية وفقاً لمعيار سوق دبي المالي لتملك وتداول الأسهم.

موسى طارق فوري

رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  
سوق دبي المالي

احتساب الدخل غير المتوافق مع الشريعة لعام 2021  
قامت الهيئة بمراجعة واعتماد المبلغ الإجمالي غير المتوافق مع الشريعة لعام 2021 ونسبة كل سهم منها.

مراجعة حساب الزكاة لعام 2021

قامت الهيئة بمراجعة واعتماد قيمة الزكاة الخاصة بشركة سوق دبي المالي عن العام 2021 والتي قامت إدارة المالية بإعدادها ومراجعة قسم الرقابة الشرعية لها وفقاً للميزانية الزكوية للسوق، ومن ثم فقد دعت المساهمين لإخراجها خلال الجمعية العمومية التي تم عقدها خلال العام 2022.

مراجعة معايير سوق دبي المالي الشرعية

قامت الهيئة بالتركيز على مراجعة معيار سوق دبي المالي لتملك وتداول الأسهم واقترحت بعض التعديلات التي رأتها مناسبة، آخذة بعين الاعتبار التحديثات التي تمت في المعايير الشرعية الأخرى.



طابق الميزانين  
مركز التجارة العالمي (برج راشد)  
شارع الشيخ زايد  
مندوق البريد: 9700  
دبي، الإمارات العربية المتحدة

**dfm.ae**