

الفهرس

2نبذة عن أرامكس
2١. ممارسات الحوكمة
3٢. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة و أقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق الماليه للشركة
4٣. تشكيل مجلس الإدارة
11٤. مدقق الحسابات الخارجي
12٥. لجنة التدقيق
13٦. لجنة الترشيحات و المكافآت
13٧. نظام الرقابة الداخلية
14٨. المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية
14٩. مساهمة الشركة خلال العام ٢٠١١ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
15١٠. معلومات عامة
18الملحق (أ) سياسة الأوراق المالية الصادرة عن أرامكس (التداول الداخلي)
21الملحق (ب) سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
22الملحق (ج) مصفوفة تفويض الصلاحيات
25الملحق (د) ميثاق لجنة التدقيق
29الملحق (هـ) ميثاق لجنة الترشيحات و المكافآت
32الملحق (و) سياسة الرقابة الداخلية

نبذة عن أرامكس

أرامكس هي شركة مساهمة عامة مسجلة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ١٥ شباط ٢٠٠٥ بموجب القانون الاتحادي الإماراتي رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ (وتعديلاته).

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في توفير خدمات النقل السريع الداخلي والدولي، وخدمة الشحن والخدمات اللوجستية والتخزين، بالإضافة إلى إدارة الوثائق الآمنة وخدمات التسوق عبر الأنترنت.

بوصفها مزود عالمي لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، تثابر أرامكس على تمكين وتسهيل التعاملات التجارية لأكثر من ٦٠,٠٠٠ عميل حول العالم من خلال ممارسات تجارية مسؤولة. ومنذ تأسيسها في العام ١٩٨٢، تطورت أرامكس في وقت قياسي لتصبح علامة تجارية عالمية تتميز بتقديم الخدمات المتخصصة والحلول المبتكرة في مجالات النقل المختلفة. وفي عام ١٩٩٧ كانت "أرامكس" أول شركة في العالم العربي تدرج أسهمها في بورصة ناسداك.

وبعد خمس سنوات من التداول الناجح، انتقلت أرامكس إلى الملكية الخاصة من خلال الإستحواذ من قبل شركة أبراج كابيتال، التي تتخذ من دبي مقراً لها. واليوم، تقوم أرامكس بإدراج أسهمها في سوق دبي للتداول بالرمز (DFM:ARMX) وتوظف ما يزيد عن ٨,٦٠٠ موظف مباشر و ١,٣٠٠ موظف غير مباشر في أكثر من ٥٩ دولة، تشمل دول مجلس التعاون الخليجي و دول المشرق العربي و إفريقيا و آسيا و أوروبا وأمريكا الشمالية. هذا وتمتلك أرامكس شبكة تحالف قوية تشمل أكثر من ٤٠ شركة نقل وشحن عالمية، تعمل على تعزيز وجود أرامكس في جميع أنحاء العالم. و حرصت أرامكس منذ نشأتها على تطبيق أهدافها ورؤيتها، التي تقوم على أساس التعامل بمسؤولية مع كافة المساهمين والعملاء والشركاء التجاريين والموظفين والمجتمعات بالإضافة إلى البيئة. وتتخذ أرامكس من الإستدامة خياراً استراتيجياً تلتزم به في كافة أعمالها وينعكس في ممارساتها.

١. ممارسات الحوكمة

كشركة مساهمة في سوق دبي المالي، تسترشد أرامكس فيما يتعلق بممارسات الحوكمة بالقرار الوزاري رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط الحوكمة و معايير الإنضباط المؤسسي. و تلتزم أرامكس بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المستمدة من قيم الشركة، و ذلك إدراكاً لمسئوليتها تجاه مساهمي الشركة بتواجد إدارة فعّالة قادرة على توفير ما يحتاجه المساهمون -على المدى القريب و البعيد- في إطار من الرقابة و الشفافية.

إنّ أرامكس تنفذ جميع الأحكام الواردة في قرار هيئة الأوراق المالية و السلع رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط الحوكمة و معايير الإنضباط المؤسسي و هذا التقرير يوضح كيفية و مدى تطبيق الإدارة التنفيذية و مجلس الإدارة لضوابط الحوكمة و الإلتزام باستمرارية تطبيقها في السنوات القادمة.

٢. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة و أقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة

يعتمد مجلس إدارة الشركة "سياسة الأوراق المالية الصادرة عن أرامكس (التداول الداخلي)" و تنطبق هذه السياسة على جميع العمليات التي ينفذها أعضاء مجلس إدارة أرامكس وموظفوها بالأوراق المالية الخاصة بها. إن أعضاء مجلس إدارة أرامكس وموظفيها مخولون بتنفيذ شراء وبيع الأوراق المالية الخاصة بأرامكس انسجاماً مع نصوص هذه السياسة، و أية عمليات لا تنفذ بموجب هذه السياسة تعتبر لاغية وباطلة. للمزيد من المعلومات عن هذه السياسة، يرجى الرجوع إلى الملحق (أ) من هذا التقرير.

هذا و يدرك أعضاء مجلس الإدارة الإلتزامات المترتبة عليهم بشأن متطلبات الإفصاح التي تخص تعاملاتهم بأسهم أرامكس و هم ملتزمون بجميع المتطلبات المقررة من هيئة الأوراق المالية و السلع و سوق دبي المالي.

ما يلي توضيح لتعاملات أعضاء مجلس الإدارة و أقاربهم من الدرجة الأولى بأسهم أرامكس لعام ٢٠١١ بناءً على الإقرارات السنوية الموقعة من قبل أعضاء المجلس:

تعاملات الأقارب				تعاملات عضو مجلس الإدارة			المنصب	عضو مجلس الإدارة
عدد الأسهم في ٣١ ديسمبر	إجمالي عمليات الشراء	إجمالي عمليات البيع	صلة القرابة	عدد الأسهم في ٣١ ديسمبر	إجمالي عمليات الشراء	إجمالي عمليات البيع		
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الرئيس السيد عبد الله المزروعى	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	نائب الرئيس السيد عارف نقفي	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	١٤٤,٩٤٥,٩٠٠	لا يوجد	لا يوجد	عضو السيد فادي غندور	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو السيد هلال المري	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٢,٩٢٨,٢٠٠	لا يوجد	لا يوجد	عضو السيد أحمد البادي	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٩٥١,٦٦٥	لا يوجد	لا يوجد	عضو السيد عايض الجعيد	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو السيد مانع الملا	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	خيارات أسهم: ١٢٥,٠٠٠ و أسهم: ٨,٣٩٠	لا يوجد	لا يوجد	عضو السيد حسين هاشم*	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو السيد تشارلز الحاج*	

* تم انتخاب السيد حسين هاشم و السيد تشارلز الحاج في اجتماع الجمعية العمومية العادي كعضوين في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٣٠ أيار لعام ٢٠١١.

٢. تشكيل مجلس الإدارة

أ ، ب. ما يلي بيان بتشكيل مجلس الإدارة حسب فئات أعضائه، و عضوية أعضاء مجلس الإدارة في أية شركة مساهمة أخرى ومناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة، وبيان مدة عضويتهم في مجلس الإدارة:

مدة العضوية منذ تاريخ	الوظائف المشغولة في الشركات المساهمة و أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية	الفئة		المنصب	عضو مجلس الإدارة
منذ التأسيس	- رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين. - رئيس مجلس إدارة المستثمر الوطني. - رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي المتحدة. - عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للإستثمار. - عضو مجلس إدارة شركة شركة جاشنمال الوطنية. - عضو مجلس إدارة في مجلس أبو ظبي للتطوير الإقتصادي.	غير تنفيذي	مستقل	الرئيس	السيد عبد الله المزروعى
٢٠٠٥/٩/١٤	- عضو مجلس إدارة طيران العربية.	غير تنفيذي	مستقل	نائب الرئيس	السيد عارف نققى
٢٠٠٥/٩/١٤	- عضو مجلس إدارة أبراج كابيتال.	تنفيذي	غير مستقل	عضو (المدير التنفيذي)	السيد فادي غندور
منذ التأسيس	- عضو مجلس إدارة مجموعة دبي المتحدة. - غرفة دبي: عضو مجلس إدارة. - مجلس الشيخ حمدان بن محمد الرياضى: رئيس مجلس الإدارة. - إدارة أصول بنك الإمارات دبي الوطنى: رئيس مجلس الإدارة. - زعييل للإستثمار: رئيس مجلس الإدارة.	غير تنفيذي	مستقل	عضو	السيد هلال المري
منذ التأسيس	- عضو مجلس إدارة مجلس أبو ظبي للتطوير الإقتصادي. - عضو مجلس إدارة مدرسة أبو ظبي الدولية الخاصة ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة الوفاق للتمويل (بنك الإتحاد الوطنى). - رئيس مجلس إدارة بالبادي للمشاريع ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة سيارات النخبة. - عضو مجلس إدارة شركة الامارات بالبادي للمقاولات المحدودة ذ.م.م. - عضو مجلس إدارة شركة الامارات للتنمية و الصناعة المحدودة ذ.م.م. - عضو مجلس أمناء مؤسسة الامارات. - عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة كابيتال الخليج.	غير تنفيذي	مستقل	عضو	السيد أحمد البادي

عضو مجلس الادارة	المنصب	الفئة	الوظائف المشغولة في الشركات المساهمة و أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية	مدة العضوية منذ تاريخ
			- عضو مجلس ورثة سعيد محمد البادي الظاهري. - عضو مجلس إدارة بنك الإتحاد الوطني. - عضو مجلس إدارة وورلد كير الخليج المحدودة ذ.م.م. - فرع دبي	
السيد عايض الجعيد	عضو	مستقل غير تنفيذي	- لا يوجد.	منذ التأسيس
السيد مانع الملا	عضو	مستقل غير تنفيذي	- عضو مجلس إدارة شركة دبي للمطبات. - عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للمطبات. - عضو مجلس إدارة بنك دبي التجاري. - عضو مجلس إدارة المستثمر الوطني. - المدير التنفيذي لشركة دبي للمطبات ش.م.ع.	٢٠١١/٨/٢٣
السيد حسين هاشم*	عضو	غير مستقل تنفيذي	- لا يوجد.	٢٠١١/٥/٣٠
السيد تشارلز الحاج*	عضو	مستقل غير تنفيذي	- لا يوجد.	٢٠١١/٥/٣٠

* تم انتخاب السيد حسين هاشم و السيد تشارلز الحاج في اجتماع الجمعية العمومية العادي كعضوين في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٣٠ أيار لعام ٢٠١١.

الخبرات و المؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة

عضو مجلس الادارة	الخبرات و المؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة
السيد عبد الله المزروعى	<p>المؤهلات:</p> <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس بدرجة الشرف، من جامعة تشابمان، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. <p>الخبرات السابقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة بنك تونس و الإمارات للإستثمار. - عضو مجلس الإدارة المنتدب بنك الإستثمار. - عضو مجلس إدارة منتدب بنك أبو ظبي الوطني. - عضو لجنة الإدارة التنفيذية: مجلس النقد- الإمارات العربية المتحدة. - عضو مجلس إدارة الشركة العربية للإستثمار- الرياض. - عضو مجلس إدارة شركة أبو ظبي للإستثمار- أبو ظبي. - عضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي- البحرين.

عضو مجلس الادارة	الخبرات و المؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة
	<p>- عضو مجلس إدارة بنك اليونان- هونغ كونغ. - عضو مجلس إدارة إتصالات- أبو ظبي. - عضو مجلس إدارة إتحاد البنوك العربية- بيروت. - عضو المجلس الوطني الإتحادي الوطني.</p>
<p>السيد عارف نقفي</p>	<p>عارف نقفي هو المؤسس و الرئيس التنفيذي لأبراج كابيتال. و تعتبر "أبراج كابيتال" اكبر شركة متخصصة في استثمارات الملكية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و جنوب آسيا ، حيث يبلغ رأس مالها 1,5 مليار دولار أمريكي. وقد جمعت الشركة منذ تأسيسها في العام 2002 ، حوالي 7 مليارات دولار أمريكي ، كما وزعت ما يقرب من 3 مليارات دولار أمريكي على مستثمريها. و ارتبط اسم "أبراج كابيتال" بأبرز الصفقات في المنطقة ، كما حصلت على العديد من الجوائز و التقديرات ، بما في ذلك حائزة "أفضل شركة استثمار في قطاع الملكية الخاصة في الشرق الأوسط" لخمسة أعوام على التوالي منذ عام 2005.</p> <p>كذلك يشغل نقفي عضوية منظمة الرؤساء الشباب ، حيث كان رئيس الفرع الإماراتي للمنظمة من 2002 إلى 2003. كما تم اختيار نقفي ك "قائد آسيوي جديد" من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في الفترة من 2003 إلى 2004. و هو عضو في العديد من المؤسسات الفكرية و السياسية ، مثل مجلس الأعمال العربي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي ، بالإضافة إلى عضويته لمجلس إدارة كل من صندوق باكستان لتنمية الموارد البشرية و جائزة الملك عبد الله الثاني للإنجاز و الإبداع الشبابي في الأردن. كما يشغل نقفي عضوية المجلس الاستشاري الدولي لمؤسسة استثمار الملكية الخاصة في الأسواق الناشئة و عضوية مجلس إدارة مؤسسة معهد التنمية الإدارية (IMD) بالإضافة إلى عضويته في المجلس الاستشاري لمركز أبحاث الشرق الأوسط التابع لجامعة كولومبيا.</p> <p>تم اختيار عارف نقفي كواحد من بين الـ 50 شخصية الأكثر تأثيراً في قطاع الاستثمار بالملكية الخاصة. و في عام 2006 حصل نقفي على وسام "نجمة امتياز" و هو أعلى وسام مدني تمنحه دولة باكستان من قبل رئيس الجمهورية. درس عارف نقفي في كلية لندن للاقتصاد ، كما عمل سابقاً مع "آرثر اندرسون و شركاه" ، بنك "أمريكان إكسبرس" ، "مجموعة العليان" بالمملكة العربية السعودية و "مجموعة كوبولا" التي كان قد أسسها في عام 1994. و هو متزوج و أب لطفلين.</p>
<p>السيد فادي غندور</p>	<p>المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أرامكس، و هو شريك ومؤسس لمكتوب دوت كوم أكبر شبكة تجمع إلكتروني عربي على الانترنت والتي تم استحواذها من قبل شركة Yahoo. وعضو المجلس الاستشاري لكلية سليمان عليان، كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في بيروت. و عمل غندور رئيساً لجمعية الرؤساء الشباب (Young Presidents Organization) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة من ٢٠٠٣ - ٢٠٠٥.</p> <p>ومن أولويات فادي غندور دعم برامج الريادة المجتمعية فهو المؤسس لرواد التنمية - المؤسسة العربية للتنمية المستدامة وهي مؤسسة إقليمية مدعّمة من القطاع الخاص، تهدف لتنمية المجتمعات الأقل حظاً من خلال تعميق الشراكة المجتمعية الفاعلة من خلال عمليات التعلم المتبادلة؛ وعضو مجلس إدارة في البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة في الأردن. بالإضافة الى ذلك، شغل فادي غندور منصب عضو مجلس إدارة في مؤسسة Business for Social Responsibility كما وعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة مؤسسة نهر الاردن لأكثر من عشرة أعوام.</p>

عضو مجلس الادارة	الخبرات و المؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة
<p>السيد هلال المري</p>	<p>عمل هلال سعيد المري بمجموعة واسعة من القطاعات مع عدد من كبرى الشركات في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، وهو يتزأس حالياً مركز دبي التجاري العالمي، المركز الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط في قطاع المعارض والمؤتمرات. وك رئيس تنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، فإن هلال المري هو المسئول عن وضع الخطط الإستراتيجية والتطويرية لمجموعة مركز دبي التجاري العالمي والهادفة إلى جعل دبي وجهة عالمية رائدة لجميع المعارض، والمؤتمرات، والفعاليات الرئيسية في العالم. وتضم مجموعة الأعمال التجارية التي يديرها السيد/ هلال المري، حالياً إدارة مرافق المعارض والمؤتمرات، وإدارة تنظيم المعارض والفعاليات، والعقارات والضيافة.</p> <p>السيد / هلال المري هو المسئول عن تطبيق استراتيجيات النمو لمركز دبي التجاري العالمي التي تتوافق مع الرؤية الشاملة لدبي التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك من خلال خلق منصة تواصل عالمية تجمع سائحي الأعمال في دبي.</p> <p>الخبرات السابق لسيد / هلال المري تشمل عملة بشركة ماكينزي وشركاه، وشركة "كي بي أم جي" في لندن حيث عمل في خدمة مجموعة واسعة من العملاء. وهو يعمل حالياً كعضو بمجلس إدارة عدد من الهيئات والشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك غرفة تجارة دبي، وأرامكس، ومجموعة دبي المتحدة، والإمارات للخدمات الاستثمارية ، وهو رئيس لمجلس إدارة مجمع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد الرياضي.</p> <p>هلال سعيد المري يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية الأعمال في لندن، وحاصل على شهادة في المحاسبة من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز.</p>
<p>السيد أحمد البادي</p>	<p>المؤهلات:</p> <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس الآداب في العلاقات الدولية – 1981 كلية لويس وكلارك – بورتلاند – اوريجون. <p>الخبرات السابقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - عضو المجلس الاستشاري – امرو منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط – منظمة الصحة العالمية. - وزير النفط والموارد الطبيعية بالوكالة – نائب رئيس أوبيك - الإمارات العربية المتحدة. - رئيس مجلس إدارة الإمارات للبتروول - الإمارات العربية المتحدة. - رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة العرب - الإمارات العربية المتحدة. - رئيس مجلس إدارة الوكالة الاتحادية للبيئة - الإمارات العربية المتحدة. - وزير الصحة - الإمارات العربية المتحدة. - رئيس الاجتماع الخامس والأربعين لمنظمة الصحة العالمية. - رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا للبيئة. - نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعة – أبوظبي.

الخبرات و المؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة	عضو مجلس الادارة
<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري. - مدير دائرة الخزانة ، جهاز أبوظبي للاستثمار (ادبا). - عضو مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار – الرياض – المملكة العربية السعودية. 	
<p>المؤهلات:</p> <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس علوم جوية من كلية الملك فيصل الجوية بالرياض في 1395/7/21 هـ الدورة 113 ، الأول في الطيران مع مرتبة الشرف وبتقدير ممتاز . - ماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان في لفن وورث بولاية كنساس في الولايات المتحدة الأمريكية. <p>الخبرات السابقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - مدرس طيران مقاتلات متقدم السرب الثالث بقاعدة الملك فهد الجوية بالطائف عام 1398 هـ - ضابط تقييم المقاتلات لطائرة (ف - 5) السرب الثالث بقاعدة الملك فهد الجوية بالطائف 1399 هـ - رئيس قسم تقييم أسراب المقاتلات بجناح الطيران في قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف 1400 هـ - مدرس طيران على طائرات (ف - 15) في السرب الخامس بقاعدة الملك فهد الجوية بالطائف 1402 هـ - رئيس قسم تقييم الطائرات (ف - 15) في السرب الخامس بقاعدة الملك فهد الجوية بالطائف 1403 هـ - ضابط تخطيط في إدارة الخطط والعمليات بهيئة العمليات في قيادة القوات الجوية ، ومنسق متطلبات (ف - 15) ضمن مشروع شمس السلام ، ونظام القيادة والسيطرة والإتصالات و الإستخبارات (مشروع درع السلام) و (مشروع حزام التعاون) لدول الخليج العربية في 1405 هـ - رئيس قسم الخطط بإدارة الخطط والعمليات في هيئة عمليات القوات الجوية 1406 هـ - رئيس مجموعة اتصال القوات الجوية بإدارة العمليات في قيادة القوات المشتركة ومسرح العمليات 1411 هـ - ضابط تخطيط ضمن فريق التخطيط المشترك بإدارة الخطط في قيادة القوات المشتركة ومسرح العمليات والمتحدث الرسمي للقوات الجوية خلال حرب الخليج الثانية 1411 هـ - مدير إدارة مركز عمليات القوات الجوية 1411 هـ - رئيس مجموعة إتصال القوات الجوية في قيادة القوات المشتركة ومسرح العمليات- حرب الخليج الثانية. - المشاركة في لجنة التخطيط المشترك من عام 1407 هـ وسكرتير اللجنة حتى 1415 هـ - المشاركة في لجنة تحديد متطلبات مركز عمليات الدفاع الوطني وربطه بأفرع القوات المسلحة وقيادات المناطق العسكرية ومناقشتها ضمن الأعضاء مع الشركة المنفذة للدراسة . - تمثيل القوات الجوية في تدريبات العلم الأحمر مرتين والمشاركة الفعلية . - إعداد وتنسيق كتاب التقييم لطائري طائرات (ف - 5) في قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف . - إعداد وتنسيق كتاب التقييم لطائري طائرات (ف - 15) في القوات الملكية السعودية . - إعداد وتنسيق خطة الإقتراب الآلي للطائرات المقاتلة في قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجده. 	<p>السيد عايض الجعيد</p>
<p>المؤهلات:</p> <ul style="list-style-type: none"> - مانع الملا حاصل على درجة البكالوريوس في ادارة الاعمال من جامعة سوفولك في بوسطن. 	<p>السيد مانع الملا</p>

عضو مجلس الادارة	الخبرات و المؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة
	<p>الخبرات السابقة: شغل مانع الملا في عدة شركات رئيسية في الشرق الاوسط و حالياً يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة دبي للمطبات ش.م.ع. كمدير تنفيذي للشركة، فتعد من أهم مهامه وضع إستراتيجية عمل للتنمية و نمو الشركة في كافة الأقسام مما كان له الأثر على تحسين الوضع المالي للشركة و تحقيق الأرباح. كما أنه تمكن من اعادة هيكلة الشركة عن طريق تنفيذ استراتيجيات وسياسات تنظيمية مع ادارة العمليات اليومية و ضمان التوسع في البنية الاساسية. كشركة مساهمة عامة، فإنه يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتتماشى مع لوائح وقوانين حوكمة الشركات. تشمل الخبرات السابقة لمانع الملا العمل كمساعد للمدير العام في شركة محمد و عبيد الملا ذ.م.م حيث انشأ ادارة مستقلة للعقارات، كما أنه المؤسس و المالك لشركة الملا للاستثمارات ذ.م.م المسؤولة عن ادارة الملكيات الخاصة والاستثمارات.</p>
<p>السيد حسين هاشم*</p>	<p>المؤهلات: - درجة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية ببيروت، إضافة إلى التحاقه بعدد من البرامج والدورات التنفيذية في مجال التنمية والإدارة في كلية وارتون للأعمال في جامعة بنسلفانيا، في الولايات المتحدة الأمريكية. الخبرات السابقة: يشغل حسين هاشم منصب مدير تنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في أرامكس، إحدى المزودين العالميين لخدمات النقل والحلول اللوجستية. بدأ السيد هاشم مسيرته المهنية مع أرامكس في عام 1991 كمتدرب في المجال الإداري، ليرتقي فيما بعد درجات السلم الوظيفي بنجاح وصولاً إلى منصب المدير العام في الكويت، ثم المدير العام في سريلانكا. وقد شغل السيد هاشم فيما بعد منصب نائب الرئيس للشركة في كل من عُمان والإمارات العربية المتحدة، ثم المدير التنفيذي في دول مجلس التعاون الخليجي. ويشغل الآن منصب المدير التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يشارك السيد هاشم كعضو نشط في فريق الإدارة العالمي للشركة، ولديه معرفة واسعة في مجال خدمات النقل واللوجستيات وفهم عميق لتوجهات السوق الحالية والمستقبلية. كما يشارك السيد هاشم أيضاً في العديد من الهيئات المتخصصة بمجالات النقل واللوجستيات.</p>
<p>السيد تشارلز الحاج*</p>	<p>المؤهلات: - شهادتي بكالوريوس وماجستير العلوم في الإدارة الصناعية والهندسة الصناعية من جامعة بوردو بولاية انديانا، الولايات المتحدة الأمريكية. الخبرات السابقة: لقد كان تشارلز نائب الرئيس والمدير الإداري لبوز الان هاميلتون (Booz Allen Hamilton) – لاحقاً بوز وكومباني (Booz & Company) – لمنطقة الشرق الأوسط وذلك حتى تقاعد مؤخراً بعد 25 عاماً من العمل في مجال الاستشارات الإدارية. بالإضافة إلى إطلاق الأعمال في الشرق الأوسط، فقد قام تشارلز باستحداث عروض جديدة في مجال خدمة القطاع العام لرواد المنطقة في مجالات وضع السياسات الوطنية وإعادة تصميم الحوكمة الوطنية وتحسين فعالية الحكومات. كما عمل تشارلز مع شركات متعددة الجنسية وأخرى إقليمية في مجالات الاستراتيجيات وتعزيز الفعالية والخصخصة وعمليات الاندماج والاستحواذ. وقد امتدت خبرته عبر المجالات المتنوعة، بما في ذلك الأعمال المصرفية والاتصالات والنفط والغاز والبتروكيماويات والإعلام والترفيه. إن تشارلز مساهم نشط في المشاريع الإعلامية والعقارية وتلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والصناعات الخفيفة. إضافةً إلى ذلك، فهو مدير لكل من البنك</p>

عضو مجلس الادارة	الخبرات و المؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة
	اللبناني للتجارة وشديد ري (Chedid Re) وأي تي ووركس (ITWORX) (مصر)، فضلاً عن ثلاث منظمات غير حكومية في الولايات المتحدة ولبنان.

ج. تنص سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في أرامكس على أن لا تتجاوز المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة ١٠% (عشرة بالمائة) من صافي الأرباح بعد خصم الإستهلاك والإحتياطي وتوزيع أرباح لا تقل عن ٥% من رأس المال على المساهمين، وذلك امتثالاً للمادة ٧ من القرار الوزاري رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط الحوكمة و معايير الإنضباط المؤسسي. هذا وقد تم تخصيص مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) درهم إماراتي لكل عضو عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ كمكافآت لأعضاء لمجلس الإدارة. بخلاف المكافآت المذكورة أعلاه، لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية بدلات لحضور جلسات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه. للمزيد من المعلومات عن هذه السياسة، يرجى الرجوع إلى الملحق (ب) من هذا التقرير.

د. قام مجلس الإدارة بعقد ٦ إجتماعات خلال العام ٢٠١١ في التواريخ المبينة أدناه:

عضو مجلس الادارة	الإجتماع الأول ٢٠١١/٢/٢٧	الإجتماع الثاني ٢٠١١/٤/٢٦	الإجتماع الثالث ٢٠١١/٦/١٦	الإجتماع الرابع ٢٠١١/٨/١٨	الإجتماع الخامس ٢٠١١/١٠/٣٠	الإجتماع السادس ٢٠١١/١٢/١٤	عدد مرات الحضور الشخصي
السيد عبد الله المزروعى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
السيد عارف نققى	✓	-	✓	-	-	-	٢
السيد فادي غندور	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
السيد هلال المري	✓	✓	✓	✓	-	✓	٥
السيد أحمد البادي	✓	✓	-	✓	✓	✓	٥
السيد عايض الجعيد	✓	-	-	-	-	✓	١
السيد مانع الملا	✓	✓	✓	✓	✓	-	٥
السيد حسين هاشم	*	*	✓	✓	✓	✓	٤
السيد تشارلز الحاج	*	*	✓	✓	✓	✓	٤

* تم انتخاب السيد حسين هاشم و السيد تشارلز الحاج في اجتماع الجمعية العمومية العادي كعضوين في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ ٣٠ أيار لعام ٢٠١١.

٥. يرجى الرجوع إلى "مصفوفة تفويض الصلاحيات" في الملحق (ج) من هذا التقرير لبيان المهام و الاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية.

٦. ما يلي بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم و تواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب و المكافآت المدفوعة لهم خلال العام ٢٠١١ (باستثناء السكن و المواصلات):

الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب و المكافآت بالدرهم الإماراتي
السيد فادي غندور	الرئيس التنفيذي والمؤسس	منذ التأسيس	٥,١١٠,٠٠٠
السيد حسين هاشم	الرئيس التنفيذي - الشرق الأوسط وأفريقيا	١٩٩١/٥/١١	١,٧٩١,٨٧٠
السيد عثمان الجدا	الرئيس التنفيذي - آسيا	١٩٩٤/٣/١٩	١,٥٧٧,١٨٧
السيد بشار عبيد	المدير المالي التنفيذي	١٩٩٣/٨/١٦	١,٣٣٦,٨٣٠

٧. ما يلي بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح):

نوع التعامل	الإدارة التنفيذية	الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	المجموع
مصاريف الإيجار	١٨٣,٦٣٠	١,٤٣٦,٧١١	٥,٣٩٣,٧٦٥	٧,٠١٤,١٠٦

٤. مدقق الحسابات الخارجي

أ. إرنست ويونغ: هي واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، وهي واحدة من "الأربعة الكبار" في مجال التدقيق و محاسبة الشركات، وتقوم بتقديم الخدمات في كل نوع من القضايا التجارية بما في ذلك مراجعة الحسابات الضريبية وتمويل الشركات والمعاملات والأمن على الانترنت و مشروع إدارة المخاطر. شركة إرنست و يونغ لها مكاتب في أكثر من ١٤٠ دولة وتوظف ما يزيد على ١٤٠,٠٠٠ شخص، يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة نيويورك، و لديها أكبر الإستشارات الضريبية في الولايات المتحدة، كما أن لها تاريخ طويل في الشرق الأوسط حيث افتتح أول مكتب لها في عام ١٩٢٣.

ب. ما يلي بيان الأتعاب و التكاليف الخاصة بالتدقيق و الخدمات التي قدمها مدققو الحسابات خلال العام ٢٠١١:

مقدم الخدمة	طبيعة الخدمة	الأجور و التكاليف المستحقة بالدولار الأمريكي
إرنست و يونغ	تدقيق الحسابات	٩٤٠,٠٥٠
إرنست و يونغ	خدمة مراجعة و تدقيق خاص للشركات التي تم الاستحواذ عليها	١٠٤,٦٩٦
شركات أخرى	خدمة مراجعة و تدقيق خاص للشركات التي تم الاستحواذ عليها	١٥٧,٨٢٩
إرنست و يونغ	مراجعة تقرير التنمية المستدامة	٨٢,٦١٠

ه. لجنة التدقيق

أ. تم تشكيل لجنة التدقيق من السادة التالية أسماؤهم:

عضو لجنة التدقيق	المنصب
السيد هلال المري	رئيس اللجنة
السيد أحمد البادي	عضو
السيد مانع الملا	عضو

و لبيان الإختصاصات والمهام الموكلة للجنة التدقيق، يرجى الرجوع إلى "ميثاق لجنة التدقيق" في الملحق (د) من هذا التقرير.

ب. قامت لجنة التدقيق بعقد ٤ إجتماعات خلال العام ٢٠١١ بالتواريخ المبينة أدناه:

عضو لجنة التدقيق	الإجتماع الأول ٢٠١١/٢/٢٤	الإجتماع الثاني ٢٠١١/٤/٢٤	الإجتماع الثالث ٢٠١١/١٠/٢٥	الإجتماع الرابع ٢٠١١/١٢/١٣	عدد مرات الحضور الشخصي
السيد هلال المري	✓	✓	✓	✓	٤
السيد أحمد البادي	✓	✓	✓	✓	٤
السيد مانع الملا	✓	✓	✓	-	٣

٦. لجنة الترشيحات و المكافآت

أ. تم تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت من السادة التالية أسماؤهم:

المنصب	عضو لجنة الترشيحات و المكافآت
رئيس اللجنة	السيد أحمد البادي
عضو	السيد مانع الملا
عضو	السيد تشارلز الحاج

و لبيان الإختصاصات و المهام الموكلة للجنة الترشيحات و المكافآت، يرجى الرجوع إلى "ميثاق لجنة الترشيحات و المكافآت" في الملحق (هـ) من هذا التقرير.

ب. قامت لجنة الترشيحات و المكافآت بعقد اجتماع واحد خلال العام ٢٠١١:

عدد مرات الحضور الشخصي	الإجتماع الأول ٢٠١١\١٢\١٣	عضو لجنة الترشيحات و المكافآت
١	✓	السيد أحمد البادي
١	-	السيد مانع الملا
-	✓	السيد تشارلز الحاج

٧. نظام الرقابة الداخلية

أ. بمقتضى هذا التقرير، يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة و مراجعته و فعاليته.

ب. بيان آلية عمل الرقابة الداخلية في الشركة:

- تم تأسيس إدارة رقابة داخلية تتمتع بالإستقلالية الكافية عن طريق تقديم تقاريرها مباشرة للجنة التدقيق.
- تم اعتماد نظام للرقابة الداخلية وفقاً لمتطلبات قرار هيئة الأوراق المالية و السلع رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط الحوكمة و معايير الإنضباط المؤسسي.
- للإدارة التنفيذية دور أساسي و فعال في تطبيق نظام الرقابة الداخلي.
- تعتمد إدارة الرقابة الداخلية في خطتها السنوية على تقييم المخاطر و نطاق عمل و خطة دائرة التدقيق الداخلي.

و يدير إدارة الرقابة الداخلية السيد فراس معروف و هو مدير دائرة التدقيق الداخلي و ضابط امتثال حوكمة الشركة. لدى فراس خبرة ١٠ سنوات في مجالات التدقيق و الإستشارات و إدارة المخاطر و الرقابة الداخلية. حاصل على شهادة بكالوريوس بالمحاسبة من الجامعة الأردنية، عمان – الأردن. حاصل على شهادة (CAT) (Certified Accounting Technician) المعتمدة من المملكة المتحدة و يقوم حالياً بالتحضير للشهادتين المعتمدتين (CIA) و (CCSA) .

عمل فراس كاستشاري رئيسي لمخاطر الأعمال في ارنست و يونغ في الفترة من ٢٠٠٢ – ٢٠٠٥.

يشغل فراس حالياً منصب مدير دائرة التدقيق الداخلي في أرامكس منذ ٢٠٠٥.

ج. لم تحدث خلال السنة المالية ٢٠١١ أية مشاكل كبيرة بالشركة تستدعي تعامل أو تدخل إدارة الرقابة الداخلية. و لبيان اختصاصات ومهام إدارة الرقابة الداخلية، يرجى الرجوع إلى " سياسة الرقابة الداخلية " في الملحق (و) من هذا التقرير.

٨. المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية

لا يوجد أية مخالفات خلال سنة ٢٠١١.

٩. مساهمة الشركة خلال العام ٢٠١١ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

منذ إعداد الشركة لتقريرها الأول للإستدامة في العام ٢٠٠٦، حرصنا على الحفاظ على إطار متسق من التخطيط والتنفيذ والمراقبة والنشر ومواصلة تحسين جهودنا وممارساتنا نحو تحقيق الإستدامة. وقد مثل هذا الإطار منصة لنا وساعدنا على المحافظة على تواصلنا الثابت عبر مجموعة واسعة من القضايا. وتشمل أركان الاستدامة التي نركز عليها في عملياتنا: التعليم وتمكين الشباب و ريادة الأعمال و تنمية المجتمع و الإغاثة من الكوارث و الرياضة و البيئة.

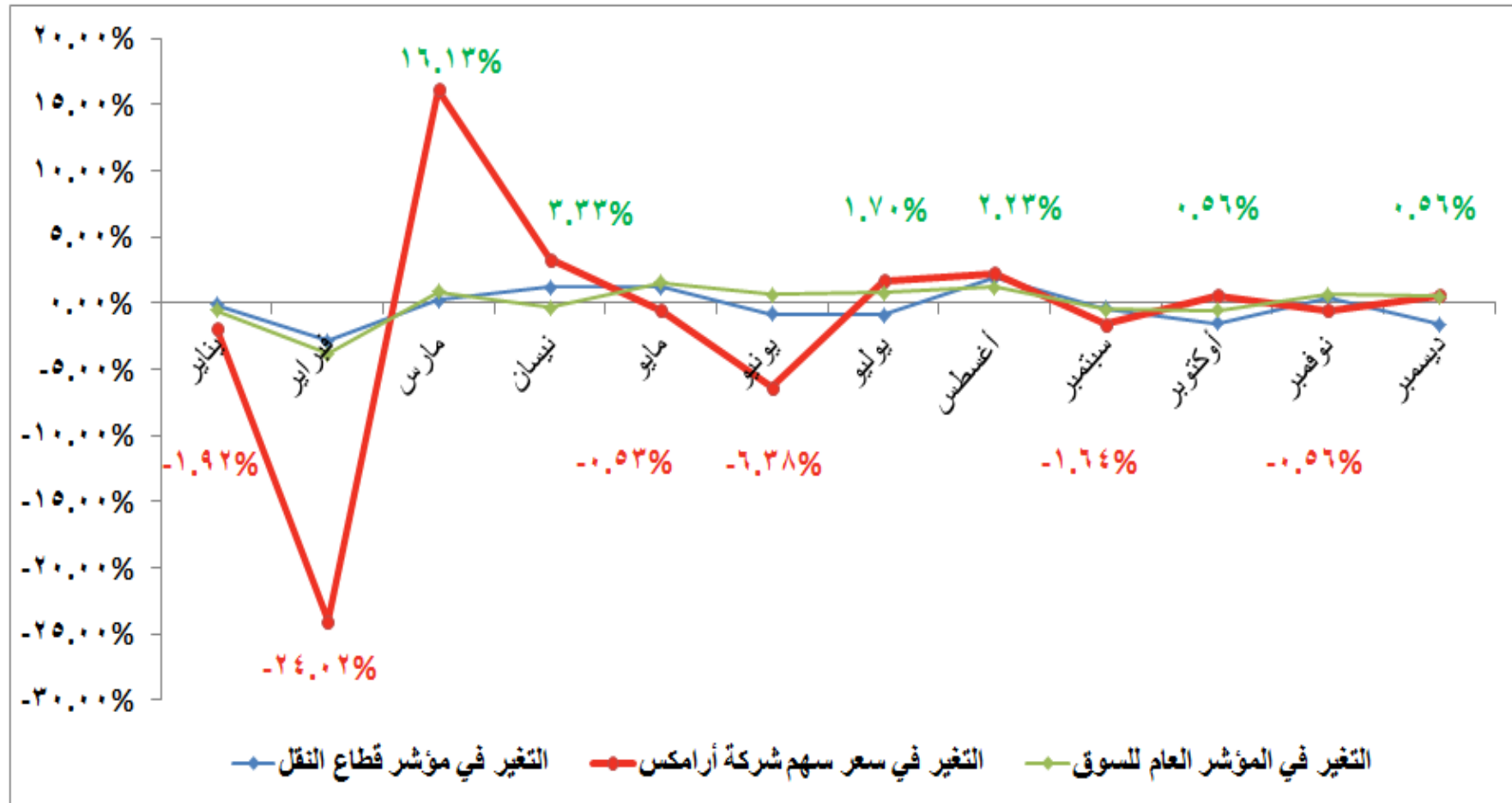
و قد قامت الشركة خلال العام ٢٠١١ بالمساهمة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة بمبلغ ١,٦٦٢,٥٠٣ دولار أمريكي و هذا يمثل ٢% من الأرباح قبل الضريبة.

١٠. معلومات عامة

أ. ما يلي بيان بسعر سهم الشركة في السوق (أعلى سعر وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية ٢٠١١:

الشهر	الفترة	سعر الافتتاح	سعر الاغلاق	التغير	أعلى سعر	أدنى سعر
كانون الثاني	٢ كانون الثاني – ٢٦ كانون الثاني	٢,٠٧	٢,٠٤	-١,٩٢%	٢,١٩	١,٩٥
شباط	١ شباط – ٢٦ شباط	٢,٠٠	١,٥٥	-٢٤,٠٢%	٢,٠١	١,٥٠
آذار	١ آذار – ٣١ آذار	١,٥٧	١,٨٠	١٦,١٣%	١,٨٨	١,٥٠
نيسان	٣ نيسان – ٢٨ نيسان	١,٨١	١,٨٦	٣,٣٣%	١,٩٨	١,٧٨
أيار	١ أيار – ٢٥ أيار	١,٩٠	١,٨٨	-٠,٥٣%	١,٩٤	١,٧٧
حزيران	١ حزيران – ٢٥ حزيران	١,٨٦	١,٧٦	-٦,٣٨%	١,٨٩	١,٧٤
تموز	٣ تموز – ٢٨ تموز	١,٧٩	١,٧٩	١,٧٠%	١,٨٩	١,٧٨
آب	١ آب – ٢٥ آب	١,٧٨	١,٨٣	٢,٢٣%	١,٨٦	١,٦٥
أيلول	٤ أيلول – ٢٩ أيلول	١,٨٥	١,٨٠	-١,٦٤%	١,٨٥	١,٧٥
تشرين الأول	٢ تشرين الأول – ٢٦ تشرين الأول	١,٨٠	١,٨١	٠,٥٦%	١,٨٦	١,٧٤
تشرين الثاني	١ تشرين الثاني – ٢٥ تشرين الثاني	١,٨٠	١,٧٩	-٠,٥٦%	١,٨٤	١,٧٦
كانون الأول	١ كانون الأول – ٢٩ كانون الأول	١,٧٩	١,٨٠	٠,٥٦%	١,٨٨	١,٧٩

ب. ما يلي بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة:



ج. توزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١١/١٢/٣١ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة إلى محلي و خليجي و عربي و أجنبي:

تصنيف المساهمين	أفراد		شركات		حكومات		المجموع
	عدد الأسهم	نسبة الأسهم	عدد الأسهم	نسبة الأسهم	عدد الأسهم	نسبة الأسهم	
محلي	٣٣٣,٠٧٠,٦١١	%٢٢.٦١٨٧	٢١٧,٥٧٦,١٠١	%١٤.٩٨٢٧	٥,٢٣١,٥٠٠	%٠.٤٨٤٩	٥٥٥,٨٧٨,٢١٢
خليجي	٤٢,٧٦٤,٨١٤	%٢.٨٨١٩	١٥٧,٣٩٠,٩٥٥	%١٠.٧٥٠١	.	%٠,٠٠٠٠	٢٠٠,١٥٥,٧٦٩
عربي	٢٧,٦٠٢,٥٧٩	%١.٨٤٤٩	١٦٦,٣٧٠,٩٩٦	%١١.٣٦٣٣	.	%٠,٠٠٠٠	١٩٣,٩٧٣,٥٧٥
أجنبي	٢٦,٥٢٠,٠٧٠	%١.٧٧١٩	٤٨٧,٥٧٢,٣٧٤	%٣٣.٣٠١٦	.	%٠,٠٠٠٠	٥١٤,٠٩٢,٤٤٤
المجموع	٤٢٩,٩٥٨,٠٧٤	%٢٩.١١٧٤	١,٠٢٨,٩١٠,٤٢٦	%٧٠.٣٩٧٧	٥,٢٣١,٥٠٠	%٠.٤٨٤٩	١,٤٦٤,١٠٠,٠٠٠

د. ما يلي بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة:

المساهم	عدد الأسهم	نسبة الأسهم
السيد فادي غندور (ممثلًا بشركة ليفانت لوجيستيكس هولدينغز)	١٤٤,٩٤٥,٩٠٠	%٩,٩

هـ. الأحداث الجوهرية: استحوزت أرامكس بالكامل على شركة "بيركو اكسبرس" في جنوب افريقيا، و قد بلغت تكلفة الاستثمار في صفقة الاستحواذ حوالي ٥٥ مليون ونصف المليون دولار أمريكي و تم تمويل الصفقة بالكامل من الرصيد النقدي المتوفر لدى أرامكس.

عبد الله المزروعى
رئيس مجلس الإدارة



الملحق (أ) سياسة الأوراق المالية الصادرة عن أرامكس (التداول الداخلي)

١.النطاق

توفر هذه السياسة توجيهات لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي أرامكس فيما يتعلق بالعمليات التي تتم بالأوراق المالية الخاصة بأرامكس. الغرض من هذه السياسة هو ضمان امتثال جميع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالقرار الوزاري رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩ الصادر عن هيئة الأوراق المالية الخاص بالحوكمة والمادة ١٤ من القرار رقم ٢ لعام ٢٠٠١ الصادر عن هيئة الأوراق المالية المتعلق بالتعاملات والمقاصة والتسوية ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وتعديلاته.

٢.الانطباق

تنطبق هذه السياسة على جميع العمليات التي ينفذها أعضاء مجلس إدارة أرامكس وموظفوها بالأوراق المالية الخاصة بها. تنطبق هذه السياسة أيضا على العمليات في الأوراق المالية للشركات التابعة و الحليفة لأرامكس. إن أعضاء مجلس إدارة أرامكس وموظفيها مخولون بتنفيذ شراء وبيع الأوراق المالية الخاصة بأرامكس انسجاما مع نصوص هذه السياسة. أية عمليات لا تنفذ بموجب هذه السياسة ستعتبر لاغية وباطلة.

٣.تعريف

"الأشخاص المحددون" هم الأشخاص الذين يمكن أن يمتلكوا "معلومات داخلية جوهرية".
يتضمن الأشخاص المحددون:

جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، التي تتكون مما يلي:

- المؤسس والرئيس التنفيذي
- نائب الرئيس للشؤون المالية
- رئيس العمليات
- الرؤساء التنفيذيون الإقليميون

"المعلومات الداخلية الجوهرية" هي المعلومات غير المعلنة والتي تكون حساسة من ناحية الثمن. تعتبر المعلومات بأنها معلومات داخلية جوهرية في حال وجود احتمال معقول بأنه سيتم اعتبارها هامة بالنسبة للمستثمر في اتخاذ قرار استثماري بشراء أو بيع الأوراق المالية الخاصة بأرامكس. تتضمن المعلومات الداخلية الجوهرية على سبيل المثال لا الحصر:

- المعلومات المالية
- التوقعات الخاصة بالمكاسب أو الخسائر المستقبلية
- الأخبار المتعلقة بالاندماج أو المساهمة الوشيكة أو المقترحة

- الأخبار المتعلقة بتحويل ملكية شركة تابعة
- الإفلاس الوشيك أو مشاكل السيولة المالية
- الربح أو الخسارة لعميل أو مورد هام
- الإعلانات المتعلقة بتطوير أو مشروع أو عملية جديدة ذات طبيعة هامة
- عمليات تقسيم الأسهم أو دمجها
- الأسهم العادية أو عروض الدين
- عمليات الاستحواذ
- التعرض لقضية قانونية هامة نتيجة التقاضي الفعلي أو التهديد بالتقاضي
- التغييرات الرئيسية في الإدارة العليا

٤. متطلبات السياسة

يحظر على جميع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين الإفصاح عن أية معلومات داخلية جوهرية لأي شخص.

لا يسمح لأي عضو مجلس إدارة أو موظف نشر الشائعات فيما يتعلق بشراء أو بيع الأسهم.

يحظر على الأشخاص المحددين الاتجار بأسهم أرامكس خلال الفترات التالية:

- فترة عشرة (١٠) أيام تسبق إعلان الشركة عن معلومات هامة قد تؤثر على سعر الأسهم.
- فترة خمسة عشر (١٥) يوماً تسبق نهاية ربع السنة لغاية إطلاق البيانات المالية ربع السنوية أو السنوية للشركة.

٥. متطلبات الإفصاح

قد تقتضي القوانين والأنظمة من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين الإفصاح وأخذ الموافقة من السلطات التنظيمية قبل إجراء العمليات الخاصة بهم. يمكن أن تكون هناك عقوبات مدنية وجزائية في الإمارات العربية المتحدة بسبب عدم الإفصاح عن الملكية أو العمليات في الأوراق المالية ويكون التقيد بهذه القوانين والأنظمة من مسؤولية الفرد. تشمل متطلبات الإفصاح المحددة:

- الإفصاح لسوق دبي المالي (حسبما تطلب هيئة الأوراق المالية بموجب القرار رقم ٣ لعام ٢٠٠٠: النظام الخاص بالإفصاح والشفافية):
- يجب الإفصاح عن عدد الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة خلال ١٥ (خمس عشرة) يوماً من اكتسابهم العضوية وكذلك في نهاية كل سنة مالية.
- يجب الإفصاح عن عمليات المتاجرة التي يقوم بها الأشخاص المحددون خلال السنة الجارية وذلك في نهاية كل سنة مالية.
- أسماء المساهمين (بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة والموظفين) الذين يملكون، أو الذين تبلغ ملكيتهم مع أطفالهم القصر ٥% أو أكثر من أسهم الشركة. يجب تقديم هذه المعلومات لسوق دبي المالي في كل وقت تزيد الملكية فيه بواقع ١% من أسهم الشركة زيادة عن نسبة ال ٥% أعلاه.

الإفصاح للشركة (حسبما يقتضي تقرير الحوكمة)

يُطلب من الأشخاص المحددين الإفصاح عن العمليات المنفذة في أسهم أرامكس على النحو التالي:

- أعضاء مجلس الإدارة. يتم الإفصاح من خلال نموذج الإقرار السنوي لعضو مجلس الإدارة. وهذا يتضمن العمليات التي يقوم بها الأقارب المحددون بالأب أو الأم أو الابن أو الزوج أو الحمو أو الحماة أو ابن الزوج ("الأقارب من الدرجة الأولى").
- الإدارة العليا. النموذج الخاص بإقرار الأشخاص المقيدين.

يتم تزويد الإقرارات المذكورة أعلاه للمستشار العام للدائرة القانونية سنويا و/أو أمين سر مجلس الإدارة مع نهاية السنة التقويمية.

٦. التنفيذ والتدقيق

تقوم دائرة التدقيق الداخلي بالتفتيش على دفتر أسهم أرامكس (الرمز: ARMX) من وقت لآخر سنويا للتحري عن ملكية الأسهم وعمليات المتاجرة غير المفصح عنها التي يقوم بها الأشخاص المقيدون. تبلغ دائرة التدقيق الداخلي عن أية انتهاكات محتملة للجنة التدقيق.

يتم إرسال إيجاز لجميع الأشخاص المحددين في أرامكس بهذه السياسة سنويا بالبريد الإلكتروني الذي يتم تأكيد استلامه. يكون أمين سر مجلس الإدارة أو ممثله المعين مسؤولا عن هذا التوزيع.

الملحق (ب) سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

١. الغرض

تهدف هذه السياسة للتأكد من أن مستوى وبنية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كافية ومقبولة لجذب الأفراد الموهوبين والاحتفاظ بهم لشغل هذه المناصب.

٢. توجيهات السياسة

أثناء تقديم توصياتها فيما يتعلق بمكافأة عضو مجلس الإدارة، تأخذ لجنة الترشيحات والمكافآت في الاعتبار الخطوط و التوجيهات التالية:

- يمنع الدفع لأعضاء مجلس الإدارة على شكل أسهم أو نسبة مئوية من الأرباح.
- يتم تعويض أعضاء مجلس الإدارة عن المصروفات الفعلية التي تكبدها في تنفيذ واجباتهم كأعضاء في مجلس إدارة أرامكس.
- يكون الدفع معقولا ومنسجما مع أداء الشركة.

يكون لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين الحق في الحصول على نفس المكافأة مثل الأعضاء غير التنفيذيين بالإضافة للتعويض الذي يحصلون عليه كتنفيذيين في أرامكس.

٣. عملية الدفع

تجري لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة سنوية (وتستشير الخبراء عند الحاجة) وتقدم التوصيات للجمعية العمومية عن المكافآت الفعلية لأعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

- في بداية العام، تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت الأتعاب المقترحة لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
- بعد ذلك تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت أتعاب مجلس الإدارة المقترحة للجمعية العمومية للموافقة عليها.
- عند اقتراح المبالغ على الجمعية العمومية ، تتأكد لجنة الترشيحات والمكافآت من أن:
 - لا يحصل أعضاء مجلس الإدارة على أية مكافآت في حال عدم دفع أرباح للمساهمين في سنة معينة.
 - لا تتجاوز المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة ١٠% (عشرة بالمائة) من صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاك والاحتياطي وتوزيع أرباح لا تقل عن ٥% من رأس المال على المساهمين.

٤. الإدارة

يصادق مجلس الإدارة على هذه السياسة ويتم إضافتها إلى تقرير الحوكمة. كما سيتم إضافة التوجيهات المشمولة أعلاه إلى النظام الأساسي.

يقوم مجلس الإدارة بتنقيح هذه السياسة عند الحاجة بالإضافة لبذل أقصى جهد لضمان تناسق وشفافية تنفيذها على مدى السنوات.

الملحق (ج) مصفوفة تفويض الصلاحيات

١. تفويض الصلاحية

الغرض: إن غرض هذه الوثيقة هو تعريف سياسة تفويض السلطة داخل الشركة المساهمة العامة أرامكس ("أرامكس"). إن الأهداف العامة لمصفوفة تفويض الصلاحية هي كالتالي:

- تعزيز الرقابة الداخلية المناسبة لتفويض وتنفيذ صفقات العمل.
- فرض رقابة شديدة على مشاريع النفقات الرأسمالية المركبة.
- تسهيل/تسريع عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل.

٢. السياسة:

١-٢ تقتضي سياسة أرامكس التقيد بمصفوفة تفويض الصلاحية المقررة خلال أعمالها اليومية.

تم وضع مصفوفة تفويض الصلاحية بطريقة تعكس الفلسفة القاضية بدفع سلطة اتخاذ القرارات للنزول إلى أدنى المستويات التنظيمية العملية مما يمكن الموظفين في جميع المستويات التنظيمية من الحصول على سلطة اتخاذ القرارات اللازمة لإنجاز مسؤولياتهم الموكلة لهم.

٢-٢ في حين أن التفويضات المتضمنة في مصفوفة الصلاحية هي عامة بالضرورة ، فإنه يلزم وضع تفويضات أكثر تفصيلاً لضمان المراقبة الداخلية المناسبة على مستويات صنع القرار.

يجب الجمع بين المصفوفة وسياسات التشغيل والسياسات المالية والإجراءات والمعايير مع آلية رسمية لتقديم التقارير من أجل إنشاء صورة مكتملة أكثر عن الصلاحيات المفوضة من أرامكس.

٢-٢ يجب إتباع الإرشادات التالية في إدارة تفويض مصفوفة الصلاحية:

١-٣-٢ تكون التفويضات للمناصب الوظيفية، وليس لشاغلي المناصب. تبعاً لذلك، تتوقف صلاحيات شاغل المنصب عند ترك المنصب.

٢-٣-٢ يجب التقيد بالممارسات التي تعزز الرقابة الداخلية الجيدة عند تفويض الصلاحية. على سبيل المثال يجب أن توكل المسؤوليات عن تفويض العمليات

لأفراد ليسوا مسؤولين عن حسابات تلك العمليات، والذين يجب أن يكونوا بدورهم مستقلين عن أولئك الذين ينفقون المبالغ النقدية.

٢-٣-٢ عندما تشير المصفوفة إلى أن أكثر من طرف يتمتع بصلاحية الموافقة، هذا يعني أن الموافقة المشتركة لهذه الأطراف ضرورية.

٤-٢ لطمأنة مجلس الإدارة بأن الأهداف العامة لتفويضات عملية الصلاحية تم تحقيقها، فقد تم وضع قيود محددة على مقدار رأس المال وصلاحيات التشغيل التي يمكن تفويضها بحسب الجدول التالي.

٢-٥ تحكم هذه المصفوفة جميع الإجراءات التي تتخذها الشركة أو العمليات التي تنفذها الشركة والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١-٥-٢ الاستحواذ على أسهم شركة أخرى

٢-٥-٢ تجريد العمليات أو تصفية الشركات التابعة، بما في ذلك خط العمل أو نشاط العمل المستقل؛

٣-٥-٢ المصروفات الرأسمالية والاستثمارات الأخرى؛

٤-٥-٢ القرارات المتخذة أثناء سير العمل العادي بما في ذلك العمليات مع البنوك والمؤسسات المالية بخلاف تحويل الأموال بين الحسابات البنكية للشركة.

٣. حدود الموافقة

١-٣ تنطبق حدود الموافقة التالية على جميع الأحكام الواردة في هذه المصفوفة

٢-٣ يتم تصنيف الموافقات المصرح بها ضمن أربعة أصناف (أ ، ب ، ج ، د) على النحو التالي:

١-٢-٣ رئيس مجلس الإدارة (أ)

٢-٢-٣ أعضاء مجلس الإدارة (ب)

٣-٢-٣ الرئيس التنفيذي (ج)

٤-٢-٣ الرئيس المالي (د)

٣-٣ أثناء غياب مانح الموافقة المفوض، يمكن الحصول على تصريح الموافقة من الشخص الذي يشغل المنصب الأعلى التالي.

كبدل لذلك، يجوز لمانح الموافقة المصرح له أن يفوض صاحب موافقة بديل بالموافقة أو بموافقة المستوى الأعلى التالي. يجب إثبات تفويض سلطة الموافقة من قبل مانح الموافقة المصرح له كتابة أو بالبريد الإلكتروني.

٤-٣ فيما يلي نبين حدود الموافقة وفئة صاحب الموافقة:

المبلغ	صنف التوقيع	الموقعون
أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي	أ + ج	مانح موافقة واحد أ + مانح موافقة واحد ج
أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي	ب + ج + د	مانح موافقة واحد ب + مانح موافقة واحد ج + مانح موافقة واحد د

المبلغ	صنف التوقيع	الموقعون
لغاية ٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي	ج + د	مانح موافقة واحد ج + مانح موافقة واحد د
لغاية ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي	سيتم تحديده *	سيتم تحديده *

* سيتم تحديده من قبل الرئيس التنفيذي للشركة

٣-٥ يمكن بيان حدود الموافقة لأغراض المفوضين بالتوقيع في البنك ويمكن عدم بيانها، غير أن المفوضين بالتوقيع في البنك يجب أن يتأكدوا من الحصول على الموافقات اللازمة كما هي مبينة أعلاه. يجب إثبات الموافقات كتابة أو بالبريد الإلكتروني.

٣-٦ تكون حدود الموافقات بالدولار الأمريكي.

المصروفات بالعملة الصعبة يجب بيانها بالدولار الأمريكي قبل تحديد متطلبات المفوض بالتوقيع.

٣-٧ لا يجوز تقسيم الصريقات والنفقات إلى موافقات متعددة من أجل تجنب مواصفات الحد.

الملحق (د) ميثاق لجنة التدقيق

تشكل لجنة التدقيق كلجنة تابعة لمجلس إدارة أرامكس. يحق لمجلس الإدارة تعديل ميثاق اللجنة في أي وقت.

١. الغرض

تتولى لجنة التدقيق مساعدة مجلس الإدارة في القيام بمسؤولياته الإشرافية فيما يتعلق:

- بسلامة البيانات المالية؛
- بمؤهلات واستقلالية مدقق الحسابات الخارجي المستقل؛ و
- بأداء دائرة التدقيق الداخلي في أرامكس.

٢. الصلاحية

تتمتع لجنة التدقيق بصلاحيات مراقبة ومراجعة جميع المسائل المالية بالإضافة إلى نشاطات التدقيق الخارجي والداخلي لأرامكس. تتمتع اللجنة بصلاحيات:

- الوصول بدون قيد لجميع سجلات وحدات/دوائر العمل (اليديوية والالكترونية) والممتلكات والموظفين؛
- الاجتماع مع مدراء أرامكس ومدققيها الخارجيين ومدققيها الداخليين و مع مستشارها القانوني، عند الحاجة؛
- الحصول على استشارات مهنية خارجية قانونية أو غيرها وتأمين حضور أي شخص تعتبر أن لديه خبرة أو دراية أو معرفة ذات علاقة؛
- التحقيق أو تفويض دائرة التدقيق الداخلي أو وكالة خارجية بالتحقيق في أية حالات أو مزاعم بالاحتيال وسوء التصرف الأخلاقي والمخالفات الأخرى ضد أي شخص في أرامكس.
- تعيين و دفع الأتعاب والإشراف على عمل أية مؤسسة مهنية مسجلة (قانونية أو تعمل في التدقيق أو الاستشارات أو سوى ذلك) تستخدمها أرامكس .
- الحصول على المساعدة والتعاون اللازم من الموظفين في وحدات/دوائر العمل؛ و
- تعيين منسق للتدقيق لأجل المتابعة اليومية لنتائج التدقيق الخارجي والداخلي التي قد لا تحتاج لعناية لجنة التدقيق.

٣. العضوية

يتولى مجلس الإدارة تعيين اللجنة وفقا لأنظمة هيئة الأوراق المالية. يجب أن تضم اللجنة ثلاثة (٣) أعضاء على الأقل، على أن يكونوا جميعهم أعضاء غير تنفيذيين، وأن يكون عضوين اثنين (٢) على الأقل أعضاء مجلس إدارة مستقلين.

إضافة لما تقدم، يجب أن تضم اللجنة عضوا واحدا (١) كخبير مالي يتمتع بخبرات مالية حديثة وذات علاقة. يُسمح بتعيين عضو أو أكثر من عضو من خارج الشركة في حال عدم وجود عدد كاف من الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس الإدارة. يجب ألا يشغل أي شريك (أو شريك سابق) لمدقق الحسابات الخارجي الحالي منصب عضو لجنة. ينطبق هذا النص على سنة واحدة من تاريخ توقفه عن كونه شريك، أو انتهاء أية مصلحة مالية في ذلك، أيهما يحدث لاحقا.

يجب أن يكون رئيس مجلس إدارة اللجنة عضوا مستقلا غير تنفيذي في مجلس الإدارة على أن يعينه مجلس الإدارة (لكن يجب ألا يكون رئيس مجلس الإدارة).

يتولى مجلس الإدارة انتخاب أعضاء اللجنة ليخدموا لمدة ثلاث (٣) سنوات، إلى حين انتخاب خلفائهم وتأهلهم أو إلى حين استقالتهم أو عزلهم. يجب أن يتم التصويت على أعضاء اللجنة وتعيينهم في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الذي ينعقد حديثا. يجوز إعادة انتخاب الأعضاء لعدد غير محدود من الفترات اللاحقة.

٤. الاجتماعات

تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة ، لكن ليس أقل من مرة واحدة كل ثلاثة (٣) أشهر، في الوقت والمكان اللذين يعتبران مناسبين. يحق لأي عضو أو للمدقق الداخلي أو مدقق الحسابات الخارجي أن يطلب عقد اجتماعات إضافية. يحتفظ المقرر بمحضر اجتماع اللجنة، ويتم توقيع مسودات محاضر اجتماع اللجنة من قبل جميع الأعضاء الحاضرين وذلك قبل المصادقة على هذه المحاضر، وفي حال امتناع أحد الأعضاء عن التوقيع، يتم توثيق الاعتراض في المحضر مع أسباب ذلك في حال ذكرها، شريطة أن يتم إرسال النسخ النهائية للمحضر بعد المصادقة عليها للحفظ.

٥. النصاب القانوني

يشكل حضور عضوين اثنين (٢) من أعضاء اللجنة نصابا قانونيا لإبرام الأعمال في أي اجتماع. غير أنه يجب أن يكون رئيس اللجنة أحد هذين العضوين الحاضرين. يتم البت بجميع المسائل في أي اجتماع من هذا القبيل، بشرط توفر النصاب القانوني، بموجب الأصوات المؤيدة لعضوين حاضرين. يمكن اعتبار الموافقة على شكل تعميم للمقترحات.

٦. الواجبات والمسؤوليات المطلوبة قانونياً

تناط بلجنة التدقيق، كحد أدنى، المهام والواجبات التالية:

- اعتماد سياسة للتعامل مع مدقق الحسابات الخارجي وإبلاغ/توصية مجلس الإدارة بأية مسائل تحتاج لاتخاذ إجراء من طرف المجلس.
- الرقابة على استقلال مدقق الحسابات الخارجي ومناقشته بشأن طبيعة ونطاق وكفاءة التدقيق وفقا لمعايير التدقيق المتعارف عليها والمقبولة عموماً .
- ضمان سلامة البيانات المالية ومراجعتها (بشكل ربع سنوي وسنوي) كجزء من عملها المعتاد خلال السنة. وبشكل خاص، تركز اللجنة على ما يلي:
 - أية تغيرات في السياسات والممارسات المحاسبية
 - تحديد المسائل التي تخضع لاستنساب الإدارة.
 - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.

- تقدير استمرار أعمال الشركة.
- التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقرها الهيئة.
- التقيد بلوائح الادراج والإفصاح والمتطلبات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية
- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي والاجتماع بمدققي الحسابات الخارجيين على الأقل مرة في السنة.
- النظر في المسائل الهامة وغير العادية التي يجب الإبلاغ عنها في البيانات المالية والتعامل مع الشؤون التي يثيرها الرئيس التنفيذي وضابط الامتثال ومدقق الحسابات الخارجيين.
- مراجعة الضوابط المالية والرقابة الداخلية ونظام إدارة المخاطر في أرامكس.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة وضمان فعالية عمله.
- مراجعة نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية حسبما يحددها مجلس الإدارة، أو حسبما يتم المباشرة بها بموجب مبادرة اللجنة التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
- ضمان التنسيق بين مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين لضمان توفر الموارد اللازمة للتدقيق الداخلي ولمراجعة الرقابة على فعاليته.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية لأرامكس.
- مراجعة خطاب مدققي الحسابات الخارجيين وخطة عملهم وأيئة أسئلة جوهرية يوجهونها للإدارة فيما يتعلق بالسجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة مع إجابة الإدارة أو موافقتها على ذلك.
- ضمان إجابة مجلس الإدارة في الوقت المناسب على طلبات التوضيح والمسائل الجوهرية المذكورة في خطاب مدقق الحسابات الخارجي.
- وضع سياسة خاصة بالتقارير السرية التي يقدمها الموظفون. يجب أن تكون السياسة متعلقة بالمخالفات المالية ومسائل الرقابة الداخلية أو المسائل الأخرى المهمة لأرامكس. علاوة على ما تقدم، التأكد من وضع إجراءات صحيحة تسمح بالتحقيق المستقل والعاقل في المسائل المبلغ عنها.
- رصد الامتثال بقواعد السلوك.
- ضمان التقيد بالواجبات والمسؤوليات المشمولة في هذا الميثاق.
- تقديم تقرير لمجلس الإدارة عن مدى امتثال اللجنة بالواجبات والمسؤوليات المشمولة في هذا الميثاق.
- النظر في أية مسائل أخرى يحيلها مجلس الإدارة للجنة (يجوز لمجلس الإدارة تفويض لجنة التدقيق في بعض المسائل التي تكون له فيها سلطة اتخاذ قرار)

٧. الوصول للمعلومات المحدثة

الدائرة المالية لأرامكس بصورة عامة، والرئيس المالي بصورة خاصة، مسؤول عن تزويد لجنة التدقيق بأحدث المعلومات عن التغييرات ذات الصلة في القوانين والأنظمة التي تؤثر على الأعمال المالية والبيانات المالية لأرامكس. يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً عن تزويد لجنة التدقيق بأحدث المعلومات عن التوصيات ذات الصلة و/أو التغييرات التي تحتاج للمعالجة ضمن إطار الحوكمة لأرامكس.

٨. السياسة والإجراءات الخاصة بتقديم التقارير

يجب على اللجنة أن تقدم تقارير خطية لمجلس الإدارة عن الاجتماعات التي تعقدها على أساس سنوي. يتعين على رئيس لجنة التدقيق أن يبلغ مجلس الإدارة في الاجتماع التالي للمجلس عن أية مسائل تتعلق بالمجلس وعن حل المسائل المثارة في الاجتماعات السابقة للجنة. يوزع أمين سر أرامكس محاضر اجتماعات اللجنة على جميع أعضاء المجلس.

٩. مسائل أخرى

يجري أعضاء اللجنة مراجعة سنوية لميثاقها ويقدمون التوصيات لمجلس الإدارة لإجراء أية تعديلات عليها.

الملحق (٥) ميثاق لجنة الترشيحات و المكافآت

تشكل لجنة الترشيحات و المكافآت كلجنة تابعة لمجلس إدارة الشركة. يمكن لمجلس الإدارة تعديل ميثاق اللجنة في أي وقت.

١. الغرض

مساعدة مجلس الإدارة في تحقيق مسؤولياته الإشرافية بخصوص استقلال أعضاء مجلس الإدارة ورصد سلامة عمليات الموارد البشرية في أرامكس.

٢. العضوية

يتولى مجلس الإدارة تعيين اللجنة وفقاً لأنظمة هيئة الأوراق المالية. يجب أن تضم اللجنة ثلاثة (٣) أعضاء على الأقل، وجميعهم يجب أن يكونوا أعضاء غير تنفيذيين في مجلس الإدارة ويجب أن يكون اثنان على الأقل منهم أعضاء مستقلين. يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً غير تنفيذي في مجلس الإدارة ويتولى مجلس الإدارة تعيينه (لكن يجب ألا يكون هو رئيس مجلس الإدارة). يتم انتخاب أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة ليعملوا لفترة ثلاث (٣) سنوات حتى يتم انتخاب وتأهل خلفائهم أو لغاية استقالتهم أو عزلهم. يجري التصويت وتعيين أعضاء اللجنة في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة المنعقد حديثاً. يجوز إعادة انتخاب الأعضاء لعدد غير محدود من الفترات اللاحقة.

٣. الاجتماعات

تجتمع اللجنة حسب عدد المرات التي تحددها، على الأقل مرة (واحدة) في السنة، في الوقت والمكان اللذين يعتبران مناسبين. يحق لأي عضو مجلس إدارة أو مدير الموارد البشرية أن يطلب عقد اجتماعات إضافية.

٤. النصاب القانوني

يشكل حضور عضوين (اثنين) من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً لإبرام الأعمال في أي اجتماع. غير أنه يجب أن يكون أحد هذين العضوين الحاضرين رئيس اللجنة. يتم البت بجميع المسائل في أي اجتماع من هذا القبيل، بشرط توفر النصاب القانوني، بموجب الأصوات المؤيدة لعضوين حاضرين. يمكن اعتبار الموافقة على شكل تعميم للمقترحات.

٥. الصلاحية

إن لجنة الترشيحات و المكافآت مخولة بما يلي:

- اتخاذ القرارات انسجاماً مع الواجبات والمسؤوليات المحددة في الميثاق.
- الحصول على جميع المعلومات اللازمة من خلال مدير الموارد البشرية و/أو أمين سر مجلس الإدارة.
- الحصول على الاستشارات الخارجية القانونية أو المهنية الأخرى وتأمين حضور أي شخص تعتبره يتمتع بالخبرة أو الدراية أو المعرفة اللازمة.

٦. الواجبات والمسؤوليات

تتمثل الواجبات والمسؤوليات المحددة للجنة الترشيحات والمكافآت في:

- ضمان بقاء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين على استقلاليتهم بشكل مستمر.
- التأكد من إستقلالية الإعضاء المستقلين بشكل مستمر خلال مدة عضويتهم بالمجلس، فإذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الإستقلالية وجب عليها عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة، وعلى مجلس الإدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الإستقلالية عنه، و على العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره.
- ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول إجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.
- وإذا كان فقد العضو لهذه الصفة لن يترتب عليه الإخلال بالحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين داخل مجلس الإدارة وجب مراعاة ذلك في تشكيل اللجان.
- ومع عدم الإخلال بنص المادة (١٠٢) من قانون الشركات التجارية، إذا كان من شأن قرار المجلس انتفاء اسباب أو مبررات الإستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من الإعضاء المستقلين داخل المجلس، قام مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو، على أن يعرض أمر تعيينه على اول جمعية عمومية للشركة للنظر في اعتماد قرار مجلس الإدارة.
- وضع ورصد ومراجعة السياسات المتعلقة بالمكافآت والعوائد ورواتب التعويضات بشكل سنوي. تضمن اللجنة أيضاً أن تكون المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية معقولة ومتناسبة مع أداء الشركة.
- تحديد الكفاءات الأساسية على مستوى الإدارة التنفيذية والموظفين والمعايير الخاصة باختيار ذلك.
- وضع ورصد ومراجعة سياسة الموارد البشرية والتدريب في الشركة بشكل سنوي.
- التوصية بمكافأة مجلس الإدارة.
- متابعة ورصد عملية "نموذج الإقرار السنوي لمجلس الإدارة".
- وضع الترتيبات ومتابعة الإجراءات المتعلقة باقتراح العضوية في مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المنطبقة وأحكام نظام الحوكمة في هيئة الأوراق المالية.

٧. السياسة الخاصة بتقديم التقارير

تعد اللجنة تقريراً باجتماعاتها وتقدمه لمجلس الإدارة خلال فترة زمنية معقولة بعد انعقاد الاجتماع الأخير.

٨. الإجراءات الخاصة بتقديم التقارير

يبلغ أمين سر مجلس الإدارة محضر اجتماعات اللجنة لجميع الأعضاء. يزود رئيس اللجنة أعضاء المجلس بأحدث المعلومات حسبما يكون مناسباً فيما يتعلق بالبيت في القضايا التي أثرت في الاجتماعات السابقة للجنة.

يجري أعضاء اللجنة مراجعة سنوية لميثاقها ويقدم توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بأية تعديلات.

٩. مسائل أخرى

تنظر اللجنة في أية مسائل أخرى يحيلها مجلس الإدارة إليها.

الملحق (و) سياسة الرقابة الداخلية

١. الغرض

توفر هذه السياسة توجيهات للمساهمين و مجلس الادارة و الإدارة التنفيذية و موظفي ارامكس فيما يتعلق بالرقابة الداخلية. الغرض من هذه السياسة هو ضمان الامتثال بقرار "هيئة الأوراق المالية و السلع" الوزاري رقم رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ فيما يتعلق بالرقابة الداخلية.

على المساهمين و مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية التأكد من أن الضوابط الداخلية موجودة، و موثقة بشكل صحيح ، ويتم اتباعها و الالتزام بها في كل قسم من أقسام المحطات الرئيسية كجزء من العمل الروتيني اليومي و في المجالات المالية و العمليات و العمليات المساندة.

٢. النطاق

- القاعدة العامة التي سوف يتم تطبيقها كجزء من تقييم الرقابة الذاتي هي تغطية ٥٠% من المحطات كحد أدنى (تبعاً لاجمالي الارباح) و ٥٠% من العمليات في نطاق تقييم الرقابة الذاتي.
- من الطرق المعتمدة في اختيار المحطات و العمليات الاعتماد على تقييم مخاطر دائرة التدقيق الداخلي.

٣. التعاريف

- "تقييم الرقابة الذاتي" هو عبارة عن العملية التي تقوم من خلالها الادارة التنفيذية، متمثلة المسؤولين عن العملية أو الضوابط، بمراجعة و تقييم الضوابط الواقعة في مجال مسؤوليتهم.
- "دائرة الرقابة الداخلية" هي الدائرة التي تساعد و تدعم كل المسؤولين عن العمليات و الضوابط على تصميم و بناء و تطبيق نشاطات الرقابة الداخلية وذلك لتضمين الضوابط الداخلية المناسبة في مجالات مسؤولياتهم.

٤. الصلاحيات و المسؤوليات

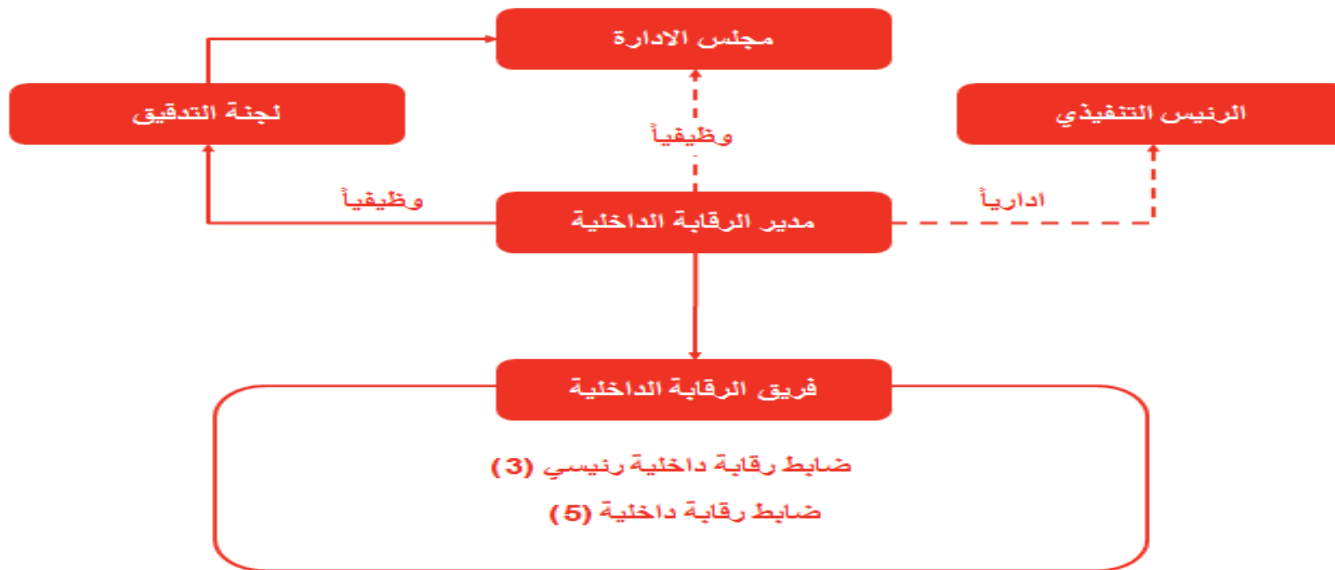
أ- الادارة

- يجب أن يكون لدى الشركة نظاماً محكماً للرقابة الداخلية يهدف إلى وضع تقييم لوسائل و إجراءات إدارة المخاطر في الشركة و تطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم، و التحقق من التزام الشركة و العاملين فيها بأحكام القوانين و الأنظمة و القرارات المعمول بها و التي تنظم عملها و السياسات و الإجراءات الداخلية و مراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة و التي تستخدم في إعداد القوائم المالية.

- تلتزم الشركة بتعيين ضابط امتثال يتولى مهام التحقق من مدى التزام الشركة و العاملين فيها بالقوانين و الإنظمة و القرارات اللوائح الصادرة، و يجوز الجمع بين وظيفة ضابط الامتثال و مدير إدارة الرقابة الداخلية.
- عنصر رئيسي في عملية التقييم الذاتي هو ملكية الإدارة للإطار العام للرقابة الداخلية. بغض النظر عن الشخص الذي قام بإختبار تقييم الرقابة الذاتي، فإن الإدارة هي المسؤولة عن نتائج إختبار التقييم الذاتي و تقر بقبولها لاستنتاجات فاعلية الرقابة الداخلية.

ب- قسم الرقابة الداخلية

- قسم الرقابة الداخلية هو المسؤول عن تسهيل (من خلال تقديم المشورة والوسائل) وتنسيق ختم عملية التقييم الذاتي. بالإضافة إلى أن قسم الرقابة الداخلية سيوفر لمجلس الإدارة و لجنة التدقيق رأياً عاماً عما إذا كانت هذه الضوابط فعالة أم لا. وسوف يتم هذا من خلال النظر في أوجه القصور التي تم تحديدها في الضوابط، وتقييم تأثير ذلك على الشركة ككل.
- لتحقيق أهدافه، يحق لقسم الرقابة الداخلية الاطلاع في جميع الأوقات على سجلات وموظفين وممتلكات وجميع عمليات أرامكس. قسم الرقابة الداخلية مسؤول عن سلامة وسرية جميع المعلومات المقدمة اليه.
- يقوم مدير دائرة الرقابة الداخلية بتقديم تقارير لرئيس مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق بشكل وظيفي، و يقوم بتقديم تقارير للرئيس التنفيذي بشكل اداري. ما يلي الهيكل التنظيمي لدائرة الرقابة الداخلية:



- يجب على مدير دائرة الرقابة الداخلية أن يقدم تقريراً إلى رئيس مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق والرئيس التنفيذي عن أي مسألة تم تحديدها و تنطوي على احتيال أو مخالفات كبيرة للقوانين والتشريعات.

ج- مجلس الإدارة و لجنة التدقيق

- يصدر نظام الرقابة الداخلية من قبل مجلس الإدارة بعد التشاور مع الإدارة، و يتولى تطبيق هذا النظام إدارة مختصة بالرقابة الداخلية.
- يحدد مجلس الإدارة أهداف و مهام و صلاحيات إدارة الرقابة الداخلية.
- على مجلس الإدارة إجراء مراجعة سنوية لضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة و الشركات التابعة لها و الإفصاح عن النتائج التي يتوصل لها إلى المساهمين في تقرير حوكمة الشركة السنوي.
- و يجب أن تشمل المراجعة السنوية العناصر التالية و ذلك على وجه التحديد:
 - عناصر الرقابة الأساسية بما فيها الرقابة على الشؤون المالية و العمليات و إدارة المخاطر.
 - التغييرات التي طرأت منذ المراجعة السنوية الأخيرة على طبيعة و مدى المخاطر الرئيسية و قدرة الشركة على الاستجابة للتغيرات في أعمالها و البيئة الخارجية.
 - نطاق و نوعية الرقابة المستمرة من مجلس الإدارة على المخاطر و نظام الرقابة الداخلية و عمل المدققين الداخليين.
 - عدد مرات إبلاغ المجلس أو لجانه بنتائج أعمال الرقابة لتمكينه من تقييم وضع الرقابة الداخلية في الشركة و فعالية إدارة المخاطر.
 - حالات الإخفاق أو الضعف في نظام الرقابة التي تم اكتشافها أو ظروف طارئة غير متوقعة و قد أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على الأداء أو الوضع المالي للشركة.
 - فعالية عمليات الشركة المتعلقة بإعداد التقارير المالية و التقيد بقواعد الإدراج و الإفصاح.
- على مجلس الإدارة الإفصاح في تقرير حوكمة الشركة عن مدى تقيد الشركة بنظام الرقابة الداخلية أثناء مدة التقرير، و يجب ان يشمل ذلك الإفصاح ما يلي:
 - الية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة.
 - الإجراء الذي اتبعته الشركة لتحديد و تقييم و إدارة المخاطر الكبيرة.
 - أية معلومات إضافية للمساعدة في فهم عمليات إدارة المخاطر و نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
 - إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة و عن مراجعته و فعاليته.
 - الإجراء الذي اتبعته الشركة لمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية.
 - الإجراء الذي اتبعته الشركة للتعامل مع نواحي الرقابة الداخلية الجوهرية لأية مشاكل كبيرة تم الإفصاح عنها في التقارير و الحسابات السنوية.
- على مجلس الإدارة التأكد من أن إفصاحات الشركة تقدم معلومات كافية و دقيقة و غير مضللة للمستثمرين و فيها التزام كامل بقواعد الإفصاح
- يتوجب على لجنة التدقيق القيام بالواجبات و الاعمال التالية:

- مراجعة أنظمة الرقابة المالية و الرقابة الداخلية و إدارة المخاطر في الشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، و التأكد من أدائها لواجباتها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة و موافقة مجلس الإدارة.
- تقديم تقرير الى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
- يتم مراجعة صلاحيات و نطاق عمل و موارد دائرة الرقابة الداخلية من قبل رئيس مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق بشكل دوري للتأكد من اية تغيرات مطلوبة.

٥. إدارة المخاطر

فيما يتعلق بإدارة المخاطر، ستعتمد الشركة على تقييم المخاطر المعد من قبل دائرة التدقيق الداخلي لتحديد و تقييم مخاطر العمل الرئيسية. بناءً عليه، ستقوم الإدارة بتحديد المخاطر الأكثر أهمية و تقديم خطط عمل للتقليل من هذه المخاطر. و سوف يتم تقديم هذه التقارير الى اعضاء مجلس الادارة سنوياً.

٦. الاستقلالية و الموضوعية

يقوم قسم الرقابة الداخلية بالحفاظ على استقلاليته من حيث الجوهر والمظهر في كل الأوقات من خلال تبعيته لمجلس ادارة الشركة مباشرة.

يجب على قسم الرقابة الداخلية عدم تحمل أية مسؤوليات و عدم القيام بأداء أية أعمال داخل الشركة و التي هي خارج نطاق هذه السياسة و التي لم يتم الموافقة عليها من قبل رئيس مجلس الادارة أو لجنة التدقيق.

على دائرة الرقابة الداخلية أن تقوم بأداء عملها و مسؤولياتها بشكل مستمر و بطريقة موضوعية و تعمل بدأ بيد مع الادارة لاستكمال نمو الشركة و زيادة انتاجيتها.

٧. إدارة السياسة

ستعتمد هذه السياسة من قبل مجلس الإدارة، و سترسل إلى المساهمين.

سيتم تنقيح هذه السياسة حسب الحاجة من قبل مجلس الإدارة بحيث لا يدخر أي جهد لضمان الاتساق والشفافية في تنفيذها على مدى السنوات.