

ارامكس

تقرير الحوكمة
٣١ كانون الأول ٢٠٢٠

٣	نيذة عن أرامكس
٤	١. ممارسات الحوكمة
٤	٢. ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة
٧	٣. تشكيل مجلس الإدارة
٢٤	٤. مدقق الحسابات الخارجي
٢٦	٥. لجنة التدقيق
٢٩	٦. لجنة الترشيحات والمكافآت
٣١	٧. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
٣١	٨. أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة
٣٣	٩. نظام الرقابة الداخلية
٣٥	١٠. المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية
٣٥	١١. مساهمة الشركة خلال العام ٢٠٢٠ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
٣٦	١٢. معلومات عامة
٤٢	الملحق (أ) سياسة التداول الداخلي للأوراق المالية الصادرة عن أرامكس ش.م.ع (الشركة)
٤٥	الملحق (ب) سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
٤٧	الملحق (ج) صفوفة تفويض الصلاحيات
٥٠	الملحق (د) ميثاق لجنة التدقيق
٥٤	الملحق (هـ) ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت
٥٧	الملحق (و) ميثاق اللجنة الاستراتيجية

نبذة عن أرامكس

تأسست أرامكس في العام ١٩٨٢، ومنذ ذلك الحين، واصلت مسيرة نموها لتتحول إلى شركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية وحلول النقل الشاملة؛ حيث تشتهر بخدماتها المصممة حسب الطلب ومنتجاتها المبتكرة للشركات والأفراد. وتتمتع أرامكس بموقع استراتيجي على ملتقى الطرق بين الشرق والغرب، إذ تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وهي مدرجة للتداول العام في سوق دبي المالي (DFM)، مما يسمح لها بتوفير حلولها اللوجستية الفعالة بكل كفاءة في شتى أنحاء العالم مع تعزيز قدرتها على الوصول لعدد أكبر من العملاء.

تقدم أرامكس خدماتها في أكثر من ٦٠٠ مدينة ضمن ٦٥ دولة حول العالم، ويعمل لدينا أكثر من ١٥٨٥٦ موظف متخصص في مجال النقل.

يشمل نطاق الخدمات المتنوعة التي تقدمها أرامكس لعملائها كل من خدمات التوصيل السريع المحلي والعالمي وخدمات الشحن والخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد والتجارة الإلكترونية وإدارة السجلات. وتواصل الشركة التزامها بتحسين عملياتها واغتنام المزيد من الفرص لتنمية أعمالها.

وتتطلب كافة القرارات الاستراتيجية من نموذج الأعمال الفريد الذي تتبعه أرامكس، والذي يعتمد على الأصول الخفيفة والتركيز على الابتكار بالدرجة الأولى، وهي منهجية أثبتت فعالية عالية وسمحت للشركة بالتأقلم مع تغيرات الظروف السوقية بسرعة ومرونة، وتقديم حلول التوصيل إلى الوجهة النهائية (الميل الأخير)، وتطوير منتجات وخدمات جديدة، فضلاً عن الاستجابة لرغبات العملاء المتجددة.

في عالمنا المعاصر أصبحت التكنولوجيا تؤثر بشكل كبير على حياتنا اليومية مع إحداث تحولات نوعية فيها أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي غدا الابتكار التكنولوجي عنصراً لا غنى عنه في تحقيق النجاح. لذا نحرص على الاستفادة من التكنولوجيا بطرق استراتيجية بهدف توفير حلول أفضل وأكثر فعالية وتقديم خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية (الميل الأخير)، وهي منهجية تنطوي على الكثير من المزايا، ولهذا السبب نعتبر أنفسنا شركة قائمة على التكنولوجيا، أي أننا نقدم خدمات النقل والحلول اللوجستية دون الاعتماد على أصول ثقيلة. كما نرى أيضاً بأن الاستثمار في التكنولوجيا ضمن مجال التجارة الإلكترونية يشكّل عنصراً هاماً لتحريك المنتجات والخدمات بفعالية والحفاظ على موقعنا الرائد في السوق.

بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية التي تشارك أرامكس تطلعاتها، ومن خلال برنامج الاستدامة الخاص بنا "Delivering Good"، تتمتع أرامكس بحضور فاعل في أكثر من ١٠٠ مشروع تعليمي واجتماعي وبيئي حول العالم. ونحن فخورون بالصلات الوثيقة التي تربطنا بهذه المجتمعات وبمساهماتنا في تعزيز تنميتها الاقتصادية المستدامة.

وأخيراً وليس آخراً، ندأب دوماً على تطوير ثقافة تدعم الابتكار وتسمح له بالازدهار، مع الحرص على مواصلة الاستثمار في موظفينا وتقنياتنا وبنيتنا التحتية، وتطبيق حلول مبتكرة لتلبية احتياجات عملائنا المتنامية، وإتاحة أعلى قيمة ممكنة لكافة أصحاب المصلحة، علاوة على ترسيخ الشراكات مع المجتمعات المحلية.

١. ممارسات الحوكمة

بصفتنا شركة مساهمة في سوق دبي المالي، تسترشد أرامكس فيما يتعلق بممارسات الحوكمة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. وتلتزم أرامكس بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المستمدة من قيم الشركة، وذلك إدراكاً لمسؤوليتها تجاه مساهمي الشركة بتواجد إدارة فعالة قادرة على توفير ما يحتاجه المساهمون - على المدى القريب والبعيد - في إطارٍ من الرقابة والشفافية.

إنّ أرامكس تنفذ جميع الأحكام الواردة في القرار المذكور وتعديلاته وهذا التقرير يوضح كيفية ومدى تطبيق الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة لضوابط الحوكمة والإلتزام باستمرارية تطبيقها في السنوات القادمة.

٢. ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة

يعتمد مجلس إدارة الشركة "سياسة التداول الداخلي للأوراق المالية الصادرة عن أرامكس ش.م.ع" وتتنطبق هذه السياسة على جميع العمليات التي ينفذها أعضاء مجلس إدارة أرامكس وموظفوها بالأوراق المالية الخاصة بها، كما تنطبق هذه السياسة أيضاً على العمليات في الأوراق المالية للشركات التابعة والحليفة لأرامكس.

إن أعضاء مجلس إدارة أرامكس وموظفيها مخولون بتنفيذ عمليات شراء وبيع الأوراق المالية الخاصة بأرامكس انسجاماً مع نصوص هذه السياسة، وتعتبر أية عمليات لا تنفذ بموجب هذه السياسة لاجية وباطلة. للمزيد من المعلومات عن هذه السياسة، يرجى الرجوع إلى الملحق (أ) من هذا التقرير.

هذا ويدرك أعضاء مجلس الإدارة الإلتزامات المترتبة عليهم بشأن متطلبات الإفصاح التي تخص تعاملاتهم بأسهم أرامكس وهم ملتزمون بجميع المتطلبات المقررة من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

ما يلي توضيح لتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى بالأوراق المالية لأرامكس خلال العام ٢٠٢٠ بناءً على الإقرارات السنوية الموقعة من قبل أعضاء المجلس:

أعضاء مجلس الإدارة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠:								
تعاملات أقارب عضو مجلس الإدارة				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	رئيس مجلس الإدارة	السيد محمد الشامسي
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد عارف البستاني
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٦,٦٥٥	لا يوجد	لا يوجد	عضو	السيد دايفيد هاغلاند
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو	السيدة فاطمة أحمد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	لا يوجد	عضو	السيد فهد القاسم

أعضاء مجلس الإدارة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠:

تعاملات أقارب عضو مجلس الإدارة				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	عضو	السيد مرتضى حسين
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو	السيد عمر الهاشمي
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو	السيد رامز شحادة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو	السيد سونيل بيلوترا
أعضاء مجلس الإدارة الذين استقالوا أو لم يتقدموا للترشح أو لم يتم إعادة انتخابهم من قبل المساهمين خلال ٢٠٢٠:								
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	١١,٣٧٠,٤٨٩ (المزروعى للاستثمار ذ.م.م) حيث يمتلك السيد عبد الله المزروعى شخصياً أغلبية حصصها	لا يوجد	١,٠١١,٣٨٣	الرئيس	السيد عبد الله المزروعى
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو	السيد فادي غندور
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو	الدكتور وولفغانغ باير
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو	السيد أحمد البادي

أعضاء مجلس الإدارة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠:								
تعاملات أقارب عضو مجلس الإدارة				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	٨٦٧,٤٣١	لا يوجد	لا يوجد	عضو	السيد عايض الجعيد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو	السيد محمد السويدي

٣. تشكيل مجلس الإدارة

أ. بناءً على القرارات السنوية الموقعة من قبل أعضاء المجلس، ما يلي بيان بتشكيل مجلس الإدارة الحالي حسب فئات أعضائه، وعضوية أعضاء مجلس الإدارة في أية شركة مساهمة أخرى ومناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة، وبيان المدة التي قضاها كأعضاء في مجلس الإدارة منذ تاريخ أول انتخاب لهم:

أعضاء مجلس الإدارة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠:				
مدة العضوية	الوظائف المشغولة في الشركات المساهمة وأية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية في الإمارات	الفئة	المنصب	عضو مجلس الإدارة
٢٠٢٠/٦/٢٢	<ul style="list-style-type: none"> - الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي - عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات - رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) 	غير تنفيذي	مستقل	السيد محمد الشامسي رئيس مجلس الإدارة

	- نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية				
٢٠١٩/٥/١٠	- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع - رئيس مجلس إدارة إعمار للصناعة والاستثمار - عضو مجلس إدارة مجموعة إعمار للضيافة - عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان	غير تنفيذي	مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد عارف البسكي
٢٠٢٠/٦/٢٢		غير تنفيذي	مستقل	عضو	السيد دايفيد هاغلاند
٢٠٢٠/٦/٢٢		غير تنفيذي	مستقل	عضو	السيدة فاطمة أحمد
٢٠٢٠/٦/٢٢		غير تنفيذي	مستقل	عضو	السيد فهد القاسم
٢٠٢٠/٦/٢٢	- عضو مجلس إدارة موانئ أبو ظبي - مدير تنفيذي في شركة "القابضة" (ADQ)	غير تنفيذي	مستقل	عضو	السيد مرتضى حسين
٢٠٢٠/٦/٢٢	ملاحظة: إن جميع الشركات أدناه هي شركات مساهمة عامة ولكنها ليست مدرجة في السوق المالي: - رئيس مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للطاقة - رئيس مجلس إدارة شركة الرويس القابضة للطاقة - عضو مجلس إدارة شركة الخليج للطاقة - عضو مجلس إدارة شركة الطويلة المتحدة للطاقة	غير تنفيذي	مستقل	عضو	السيد عمر الهاشمي
٢٠١٧/٠٣/٢١		غير تنفيذي	مستقل	عضو	السيد رامز شحادة

٢٠٢٠/٦/٢٢	- مدير الاستثمار في شركة "القابضة" (ADQ)	غير تنفيذي	مستقل	عضو	السيد سونيل بيلوترا
أعضاء مجلس الإدارة الذين استقالوا أو لم يتقدموا للترشح خلال ٢٠٢٠:					
٢٠٠٥/٢/١٥		غير تنفيذي	غير مستقل	الرئيس	السيد عبد الله المزروعى
٢٠٠٥/٩/١٤		غير تنفيذي	غير مستقل	عضو	السيد فادي غندور
٢٠١٨/٥/٢		غير تنفيذي	مستقل	عضو	الدكتور وولفغانغ باير
٢٠٠٥/٢/١٥		غير تنفيذي	غير مستقل	عضو	السيد أحمد البادي
٢٠٠٥/٢/١٥		غير تنفيذي	غير مستقل	عضو	السيد عايض الجعيد
٢٠١٦/١٢/١٤		غير تنفيذي	مستقل	عضو	السيد محمد السويدي

الخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠:

الخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
<p>درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تسمانيا الأسترالية</p> <p>شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم التطبيقية، قبطان أعالي البحار، من الكلية البحرية الأسترالية</p> <p>عمل الكابتن محمد جمعة الشامسي خلال مسيرته المهنية على تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ساهم من خلال المناصب العديدة التي تقلدها في قطاعات الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية في تعزيز أداء هذه القطاعات الحيوية التي تعد من الدعام الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي.</p> <p>كما لعب دوراً حيوياً في إطلاق بوابة المقطع، المطور والمشغل لنظام مجتمع الموانئ الأول في الإمارات، والتي تعمل على تعزيز وتسهيل حركة التجارة، كما وظف خبرته الطويلة في قطاع النقل البحري في تعزيز التنوع الاقتصادي للدولة من خلال إدارته لمشاريع حيوية مثل افتتاح ميناء خليفة وتأسيس شركة أبوظبي للخدمات البحرية "سفين" وافتتاح محطة أبوظبي للسفن السياحية وشاطئ صير بني ياس للسفن السياحية. ويعد الكابتن الشامسي من الشخصيات التي ساهمت في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز رائد للتجارة والخدمات اللوجستية من خلال تأسيس شركات استراتيجية مع شركات عالمية مثل "شركة كوسكو للملاحة للموانئ المحدودة" وشركة "MSC" و"أوتوتيرمينال برشلونة".</p> <p>يشغل الكابتن الشامسي عدة مناصب قيادية منها: الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية. كما حقق العديد من النجاحات من خلال عضويته في مجالس إدارات مجموعة من الهيئات الرائدة مثل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات دي بي ، ومؤسسة تحقيق أمنية - فرع الإمارات. إلى جانب عضوية مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري.</p>	<p>السيد محمد الشامسي</p>

السيد عارف البستكي

دبلوم عالي في العلوم المالية والمصرفية من كلية دبي للطلاب، كليات التقنية العليا
ماجستير في الأعمال الدولية من جامعة ولونغونغ - دبي، الإمارات العربية المتحدة

يشغل السيد البستكي منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع. وكان لخبراته وقيادته التي تمتد لأكثر من ٢٥ عامًا في القطاع المصرفي والمالي دورا حيويا في تعزيز وتسريع النمو عبر العديد من المنظمات العالمية التي عمل معها في المنطقة.

وبالإضافة إلى دوره في شركة أملاك، يشغل السيد البستكي عدة مناصب إدارية ضمن مؤسسات عالمية رائدة، فهو حاليا رئيس مجلس إدارة شركة إعمار للصناعة والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل في مصر، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس. كما يشغل السيد البستكي منصب عضو مجلس إدارة في كل من مجموعة إعمار للضيافة وإعمار المدينة الاقتصادية - المملكة العربية السعودية والشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان.

وعلى مدى العقدين الماضيين، عمل البستكي عن كثب مع كبرى الشركات والرؤساء التنفيذيين والمجالس الإدارية عبر قطاعات متنوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد شغل مناصب قيادية رئيسية في القطاعين الخاص والعام في مختلف الصناعات مثل التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية والمصرفية، وحقوق الملكية الخاصة، والعقارات. وشغل سابقاً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة تيكوم، وعضوية مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وعضوية مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري في المملكة العربية السعودية، وعضوية مجلس إدارة مصرف السلام في الجزائر.

وقبل انضمامه إلى شركة أملاك، اكتسب السيد عارف خبرة امتدت لخمس عشرة عاماً في المجال المصرفي، حيث شغل العديد من المناصب الإدارية ضمن مؤسسات مالية رائدة من ضمنها بنك "أتش أس بي سي" (HSBC) الشرق الأوسط، وبنك دبي الإسلامي، وبنك "أيه بي أن أمرو" (ABN AMRO)، وبنك الفجيرة الوطني.

أعضاء مجلس الإدارة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠:

الخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
<p>ماجستير إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة لوند السويدية درجة جامعية من جامعة سنغافورة الوطنية</p> <p>يشغل السيد هاغلاند منصب كبير المديرين التنفيذيين ومدير المحافظ الاستثمارية لدى "تمبلتون فرونتير" والمسؤول عن الاستراتيجيات السوقية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.</p> <p>يتمتع بخبرة عملية تمتد لنحو عقدين في أسواق رأس المال وأنشطة التحليل الاستثماري وإدارة المحافظ، وقد شغل مناصب مهمة في مجالات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاصة. ولديه دراية واسعة بالخدمات اللوجستية وغيرها من العوامل ذات التأثير الواسع على المستوى الاقتصادي الشامل ومستوى القطاعات والشركات في عدة قطاعات ومناطق جغرافية. يعمل دايفيد عن قرب مع كبار التنفيذيين ومجالس إدارة الشركات المدرجة بهدف تحسين معايير حوكمة الشركات والشفافية، وتعزيز الاستراتيجيات الاستثمارية وتحقيق القيمة المساهمين. ويلتقي دايفيد الكثير من صناعات السياسات والاقتصاديين والمحللين الماليين، وقد بنى شبكةً متينة من العلاقات المهنية في مختلف القطاعات والمناطق. وهو حاصل على شهادة في حوكمة الشركات من معهد إنسياد وهو أيضاً مدير معتمد في معهد حوكمة.</p>	السيد دايفيد هاغلاند

أعضاء مجلس الإدارة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠:

الخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
<p data-bbox="1332 432 1794 472">درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دبي</p> <p data-bbox="168 544 1794 639">فاطمة حسين أحمد هي إحدى القيادات التنفيذية الإماراتية البارزة في مجال الموارد البشرية والثقافة المؤسسية، وتتمتع بأكثر من ٢٠ عاماً من الخبرة والإنجازات في مجال الموارد البشرية حققتها خلال مسيرة عملها الحافلة في عدة قطاعات بكبرى الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات.</p> <p data-bbox="168 711 1794 919">نجحت فاطمة من خلال منصبها كرئيس تنفيذي للموارد البشرية لدى مجموعة تيكوم في تحويل إدارة الموارد البشرية من وحدة لدعم الأعمال إلى شريك موثوق يركز على استقطاب وتطوير ومكافأة الموارد الأهم للشركة وهم "موظفوها"، وذلك من أجل تمكين النمو المؤسسي المتواصل مع الحفاظ على احتياطي من الكوادر المؤهلة لدعم المجموعة على كافة المستويات ومنحها ميزات تنافسية كبيرة. وقبل انضمامها للمجموعة، عملت فاطمة مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة المرموقة في مختلف تخصصات الموارد البشرية الاستراتيجية.</p> <p data-bbox="168 991 1794 1086">كما أنها تشغل حالياً عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت في إعمار للصناعة والاستثمار (شركة مساهمة خاصة)، بالإضافة إلى كونها أحد محكمي فئة التنمية الاقتصادية ضمن جوائز دبي للتنمية البشرية.</p>	<p data-bbox="1921 743 2092 775">السيدة فاطمة أحمد</p>

أعضاء مجلس الإدارة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠:

الخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
<p>درجة الماجستير في إدارة الأعمال باختصاص التمويل من جامعة موناخ في ملبورن - أستراليا</p> <p>درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في مجال الحوسبة التطبيقية من جامعة ليزد متروبوليتان في المملكة المتحدة</p> <p>دبلوم عالي في هندسة الإلكترونيات من كليات التقنيات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة</p> <p>السيد فهد القاسم هو الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، الذراع الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وهو مسؤول عن جميع الأنشطة المصرفية الاستثمارية المتواجدة في جميع أنحاء المنطقة وفي الدول التي تتواجد فيها المجموعة حالياً. يتمتع السيد فهد القاسم بخبرة تزيد عن 20 عاماً في القطاع المصرفي الاستثماري والحكومي والتجاري، وقد شغل سابقاً منصب العضو المنتدب ورئيس الاستثمارات الرئيسية في "الواحة كابيتال"، حيث تولى فيها إدارة إستثمارات خاصة بقيمة تتجاوز 6 مليارات درهم إماراتي من إستثمارات الملكية بالإضافة إلى الإشراف على إستثمارات الاسهم الخاصة بالشركة.</p> <p>شغل السيد فهد القاسم، قبل تلك الفترة، منصب رئيس مشاريع المجلس التنفيذي لحكومة دبي، كما عمل في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك دبي الإسلامي.</p>	السيد فهد القاسم

أعضاء مجلس الإدارة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠:

الخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
<p>بكالوريوس التجارة في تخصص المالية والمحاسبة من جامعة مكغيل بكندا</p> <p>يعتبر مرتضى حسين من الشخصيات القيادية المتميزة في قطاع الاستثمار بخبرة طويلة تمتد لأكثر من ١٥ عاماً في قطاعات الأسهم الخاصة وتمويل الشركات وإعادة الهيكلة، شغل خلالها العديد من المناصب الإدارية الرفيعة إلى جانب عضويات العديد من مجالس الإدارة في مؤسسات محلية ودولية. يشغل مرتضى حالياً منصب مدير تنفيذي في شركة "القابضة" (ADQ) بالإناية، ويشرف على فريق عمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمارات البديلة للشركة الذي يدعم خطط النمو الأساسي وأهداف "القابضة" المتعلقة بتصفية الاستثمارات / والتسييل ومحفظتها التابعة.</p> <p>وقبل انضمامه إلى شركة "القابضة" (ADQ)، كان السيد حسين أحد كبار أعضاء فريق عمل إحدى شركات استثمارات الأسهم الخاصة العالمية في الأسواق الناشئة التي تركز نشاطها على الاستثمار في الشركات التي تشهد نمواً مرتفعاً في مختلف القطاعات، مع التركيز بشكل خاص على الأصول الثابتة. وخلال هذه الفترة، كان السيد حسين مسؤولاً عن قيادة استراتيجية التحول لواحدة من أكبر مرافق الطاقة في منطقة جنوب آسيا. بدأ السيد حسين حياته المهنية في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة "بي إم أو كابيتال ماركيتس" في تورونتو في كندا.</p>	السيد مرتضى حسين

أعضاء مجلس الإدارة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠:

الخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
<p>درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة ولاية أوكلاهوما ودرجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة جورج واشنطن، وماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال</p> <p>يتمتع السيد عمر الهاشمي بخبرة تزيد عن ١٥ عاماً في قطاعات متعددة تشمل الطاقة والطيران والصناعات المعدنية والتعدين. يشغل السيد الهاشمي حالياً منصب المدير التنفيذي لإدارة النقل والتوزيع في شركة أبو ظبي الوطنية (طاقة)، وتتمثل مسؤوليته في الإشراف على محفظة الشركة المتنوعة من أصول النقل والتوزيع.</p> <p>وقبل انضمامه إلى شركة أبوظبي الوطنية (طاقة)، شغل السيد الهاشمي منصب المدير التنفيذي لإدارة الأصول في مؤسسة أبوظبي للطاقة حيث عمل على دعم تطوير خطة التحول والهيكل والحوكمة الخاصة بالشركة. وقبل ذلك عمل بمنصب رئيس قسم تطوير الاستراتيجيات في شركة الاتحاد للطيران ونائب الرئيس لشؤون القطاع في شركة مبادلة للاستثمار.</p>	السيد عمر الهاشمي

أعضاء مجلس الإدارة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠:

الخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
<p>درجة الماجستير في تخصص الهندسة الصناعية من "جامعة تورنتو" في كندا بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من "جامعة روتجرز" في الولايات المتحدة الأمريكية اجتاز عدة برامج للتعليم المستمر في جامعة أكسفورد والمجلس الاستشاري للمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (إنسياد) وجامعة سانت غالن</p> <p>يشغل رامز حالياً منصب المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فيسبوك. وشغل سابقاً منصب الشريك الأول والمدير الإداري لدى بوز ألن هاملتون؛ كما شغل منصب الشريك ونائب الرئيس في شركة "بوز آند كومباني"، والمدير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لممارسة تقنية المعلومات في "شركة بوز ألين هاملتون؛ وهو كذلك شريك مؤسس ومدير رئيس لتطوير المنتجات لدى "eBreviate"؛ فضلاً عن توليه منصب مساعد رئيسي لممارسة تكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية في شركة "أيه تي كيرني"؛ ومنصب باحث مشارك في مركز إدارة التكنولوجيا وريادة الأعمال؛ وقد عمل كذلك مهندساً ميكانيكياً في "ستون آند ويبستر"؛ وهو أيضاً مؤسس مشارك بـ "آر آند آر فينتشرز"، وهي شركة صغيرة متخصصة في مجال رأس المال المخاطر وتركز على الاستثمار في الابتكار الرقمي بالولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.</p> <p>يتمتع رامز بعضوية عددٍ من مجالس إدارة مؤسسات عامة وخاصة وغير ربحية، فهو عضو مجلس إدارة شركة أرامكس؛ وعضو مجلس أمناء متحف بيروت للفن؛ وعضو مجلس إدارة جمعية التسويق عبر الجوال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وعضو مكتب الإعلانات التفاعلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وعضو المجلس الاستشاري لمدرسة ستوني بروك؛ كما أنه مرشد في "إنديفور" وعضو سابق في مجلس إدارة مؤسسة القيادات العربية الشابة، وعضو ناشط في منظمة الرؤساء الشباب؛ وهو كذلك زميل مبادرة الشرق الأوسط للقيادة في معهد أسبن وشبكة أسبن العالمية للقيادة.</p>	السيد رامز شحادة

أعضاء مجلس الإدارة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠:

الخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
<p>ماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال</p> <p>يشغل سونيل منصب مدير الاستثمار ضمن فريق صفقات الاندماج والاستحواذ / الاستثمارات البديلة في شركة "القابضة" (ADQ)، وهي كيان سيادي مملوك لحكومة أبوظبي. ويتضمن دوره في شركة "القابضة" (ADQ) قيادة مبادرات استثمارية رائدة عبر قطاعات مختلفة تشمل الغذاء والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية. وقد أمضى سونيل ١٠ سنوات تقريباً، قبل توليه منصبه الحالي، ضمن فريق الأسهم الخاصة لدى بنك انفستكورب الذي يمتلك استثمارات في شركات خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.</p> <p>وخلال فترة عمله مع إنفستكورب، كان سونيل عضواً في مجلس إدارة ست شركات تتوزع مجالات عملها عبر مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الخدمات اللوجستية وخدمات النفط والغاز والتجزئة والرعاية الصحية، وهي لازوردي، أوتوماك، شركة اليسر للمقاولات الصناعية (AYTB)، وشركة خدمات منع التآكل (NDTCCS)، وشركة هيدراسون، ومستشفى ريم. وشغل عضوية عددٍ من اللجان من بينها لجان التدقيق والمخاطر والمكافآت واللجان التنفيذية.</p> <p>وقبل انضمامه إلى بنك انفستكورب، عمل سونيل لمدة عقد كامل بالمملكة المتحدة في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك كريدي سويس وشركة باركليز كابيتال. وقد كانت مسؤولياته تتركز بشكل رئيسي على عمليات الاندماج والاستحواذ والتمويل، حيث عمل كموفر لرأس المال لشركات الأسهم الخاصة العالمية لتنفيذ عمليات الاستحواذ المدعومة عبر نطاق الإقراض من الديون الكبيرة إلى العائد المرتفع وتمويل الميزانين.</p>	<p>السيد سونيل بيلوترا</p>

ب. إن العنصر النسائي الوحيد في مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠ هو السيدة فاطمة أحمد.

ت. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

١. بلغ مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٩: ٣,٦٠٠,٠٠٠ درهماً إماراتياً.

٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠٢٠: ٤,٠٥٠,٠٠٠ درهم إماراتي وسوف يتم عرضها للمصادقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

٣. لا تتضمن المكافآت المذكورة أعلاه ما يتقاضاه أعضاء لجان مجلس الإدارة كبدلات لحضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس وهي ١٠,٠٠٠ درهم إماراتي لكل اجتماع. ما يلي بيان بتفاصيل هذه البدلات:

مجموع البدلات (بالدرهم الإماراتي)	عدد مرات الحضور الشخصي			قيمة البديل (بالدرهم الإماراتي)	عضو مجلس الإدارة
	اللجنة الاستراتيجية	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق		
٥٠,٠٠٠	١		٤	١٠,٠٠٠	السيد فادي غندور
١٠,٠٠٠	١			١٠,٠٠٠	الدكتور وولفغانغ باير
٤٠,٠٠٠			٤	١٠,٠٠٠	السيد أحمد البادي
٧٠,٠٠٠	١	٣	٣	١٠,٠٠٠	السيد محمد السويدي
١٦٠,٠٠٠	٧	٩		١٠,٠٠٠	السيد عارف البستكي
-	٦		٦	-	السيد دايفيد هاغلاند
٣٠,٠٠٠		٣		١٠,٠٠٠	السيدة فاطمة أحمد
٦٠,٠٠٠			٦	١٠,٠٠٠	السيد فهد القاسم
٦٠,٠٠٠	٦			١٠,٠٠٠	السيد مرتضى حسين

مجموع البدلات (بالدرهم الإماراتي)	عدد مرات الحضور الشخصي			قيمة البديل (بالدرهم الإماراتي)	عضو مجلس الإدارة
	اللجنة الاستراتيجية	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق		
٩٠,٠٠٠	٦	٣		١٠,٠٠٠	السيد عمر الهاشمي
٥٠,٠٠٠			٥	١٠,٠٠٠	السيد سونيل بيلوترا
١٣٠,٠٠٠	٧	٦		١٠,٠٠٠	السيد رامز شحادة
٧٥٠,٠٠٠					المجموع

للمزيد من المعلومات عن هذه السياسة، يرجى الرجوع إلى الملحق (ب) من هذا التقرير.

٤. لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية بخلاف بدلات حضور اللجان.

ث. قام مجلس الإدارة بعقد ٧ إجتماعات خلال العام ٢٠٢٠ في التواريخ المبينة أدناه:

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
١	١ مارس ٢٠٢٠	٨	-	-
٢	٧ مايو ٢٠٢٠	٨	-	-
٣	١٧ مايو ٢٠٢٠	٨	-	-
٤	١ يوليو ٢٠٢٠	٨	-	-
٥	٨ اغسطس ٢٠٢٠	٨	-	السيد رامز شحادة
٦	٤ نوفمبر ٢٠٢٠	٨	-	-
٧	٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠	٨	-	-

ج. لم يصدر عن مجلس إدارة شركة أرامكس أي قرار بالتميرير خلال السنة المالية ٢٠٢٠.

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

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

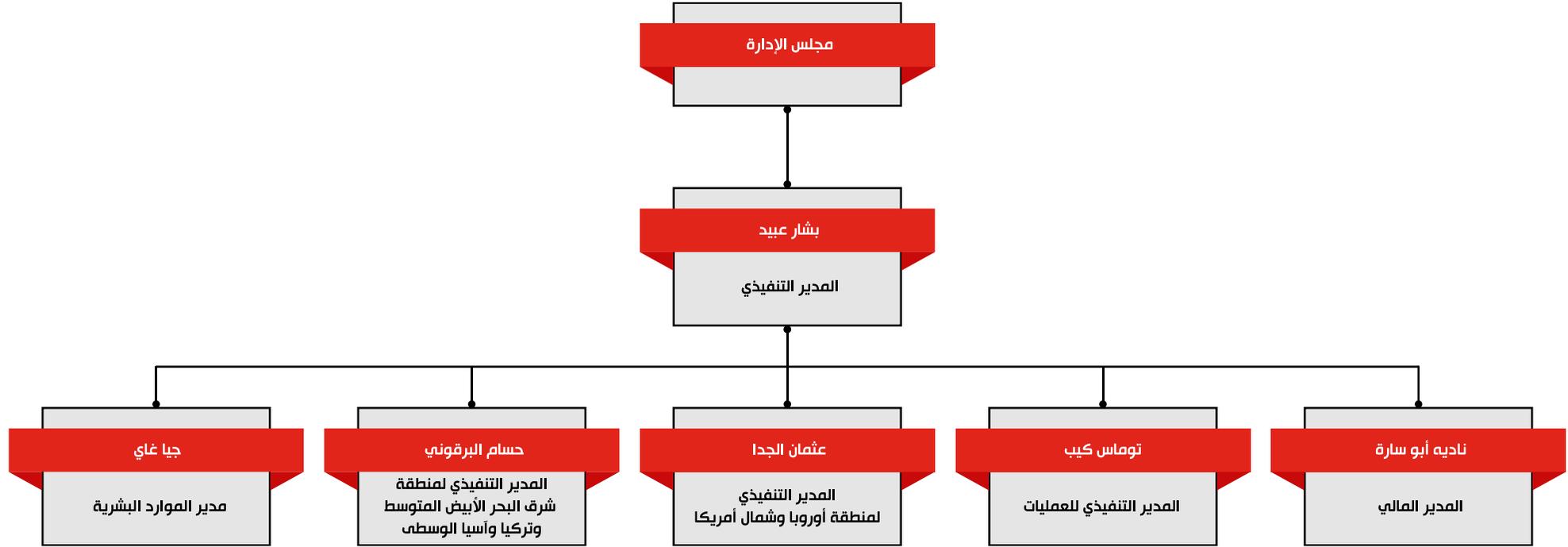
المجموع (درهم إماراتي)	الشركات المملوكة من قبل شركاء الحاليين **	الشركات المملوكة من قبل شركاء سابقين *	مشاريع مشتركة تكون فيها الشركة الأم صاحبة المشروع	شركات حليفة	الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة	نوع التعامل
١٤٦,١٨٦,١٧٨	٦٥٨,٤٦٨	٦٠,٨٠٧,٧٢٢	٨٣,١٠٤,٦٣١	١,٦١٥,٣٥٦	-	مبيعات لجهات ذات علاقة
٢,١٧٨,٨٥٤	-	-	٩٨١,٤٠١	١,١٩٧,٤٥٩	-	تكاليف محملة من جهات ذات علاقة
٣٠,١٠٣,٢٣١	٤,٧٢١,١٢٣	-	٢٥,٣٢٨,٩٤١	٥٣,١٦٨	-	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة
١,٠٢٢,٧٢٣	-	-	٥٢,٥٢٩	٩٧٠,١٩٤	-	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة

* تم عرض التعاملات مع المساهمين السابقين والكيانات الخاضعة لسيطرة مشتركة من قبل المساهمين للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ ولغاية تاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠. ولم يتم تضمين الأرصدة القائمة ذات الصلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ في الإفصاح أعلاه نظراً لأن هذه الكيانات لم تعد أطراف ذات العلاقة منذ تاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠.

** مدرج في أرصدة الإفصاح أعلاه كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتعاملات من ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠ لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مع الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة من قبل المساهم الجديد شركة (Alpha Oryx Limited) التي استحوذت على نسبة ٢٢,٢٤٨١٪ من أسهم شركة أرامكس (ش.م.ع) المصدرة، وذلك بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠.

لم تقم الشركة بأي صفقات خلال عام ٢٠٢٠ تساوي ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة (سواء مع أطراف ذات علاقة/أصحاب المصالح أو غير ذلك).

.د. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:



ذ. ما يلي بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم خلال العام 2020:

الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة بالدرهم الإماراتي	المكافآت المدفوعة بالدرهم الإماراتي	المجموع	مكافآت أخرى
السيد بشار عبيد	المدير التنفيذي	١٩٩٣/٨/١٦	٢,٦١٨,٠٣٩	١,٤٦٩,٠٠٠	٤,٠٨٧,٠٣٩	-
السيد إباد كمال*	المدير التنفيذي للعمليات	١٩٩١/١٢/١	٨٣٧,٣٨٧	٩٣٦,٥٠٠	١,٧٧٣,٨٨٧	-
السيد توماس كيب	المدير التنفيذي للعمليات	٢٠٢٠/١١/١	٢٣٢,٠٠٠	-	٢٣٢,٠٠٠	-
السيد عثمان الجدا	المدير التنفيذي لمنطقة أوروبا وشمال أمريكا	١٩٩٤/٣/١٩	١,٤٧١,٨١٩	٩٣٥,٦٣٩	٢,٤٠٧,٤٥٨	-
الآنسة نادية أبو ساره	المدير المالي	١٩٩٤/١١/١٢	١,١٥٥,٠٠٠	٦٤٦,٠٠٠	١,٨٠١,٠٠٠	-
السيد حسام البرقوني	المدير التنفيذي لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وتركيا وآسيا الوسطى	١٩٩١/٦/١٥	١,٠٤٠,٦٦٠	٦١٧,٠٠٠	١,٦٥٧,٦٦٠	-
السيدة جيا غاي	مدير الموارد البشرية	٢٠١٨/٩/١	١,٢٨٦,٦٧٠	٤٧٤,٠٠٠	١,٧٦٠,٦٧٠	-

* استقال السيد إباد كمال من منصبه بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠٢٠

٤. مدقق الحسابات الخارجي

أ. برايس ووتر هاوس كوبرز هي شبكة من الشركات التي تضم أكثر من ٢٨٤,٠٠٠ شخص تعمل من ١٥٥ دولة في جميع أنحاء العالم. تقدم الشركة خدمات عالية الجودة في التأمين والضرائب والاستشارات والتي تشمل الاستشارات والصفقات والاستراتيجية والممارسات حيث تساعد على بناء الثقة في المجتمع وتمكين العملاء من الاستفادة القصوى من الفرص وحل المشكلات التجارية الهامة. تعمل برايس ووترهاوس كوبرز مع مجموعة متنوعة للغاية من العملاء، من الأفراد والشركات المملوكة للعائلات، إلى المؤسسات الحكومية والعلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم. في

الشرق الأوسط، كان للتحالف الاستراتيجي مع المملكة المتحدة تأثير تحولي على مكانة برايس ووترهاوس كوبرز في السوق المحلية، مما خلق سوقاً رائداً في غضون بضع سنوات. تعمل برايس ووترهاوس كوبرز في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من ٤٠ عاماً ويعمل لدى الشركة في الشرق الأوسط أكثر من ٦,١٠٠ شخص ولها ٢٣ مكتباً في ١٢ بلداً: البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والأراضي الفلسطينية والإمارات العربية المتحدة.

ب. ما يلي بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قدمها مدقق الحسابات، بالإضافة إلى بيان الخدمات الأخرى التي قام بها أي مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة خلال العام 2020:

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	برايس ووتر هاوس كوبرز، رامي السرحان	
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنتين	
اجمالي أتعاب التدقيق لعام ٢٠٢٠ (درهم)	٦,١٠٥,٧٠٦	
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠٢٠ (درهم) إن وجدت	إعادة هيكلة شركة إنفوفورت	٦٤٢,٧٠٥
	خدمات استشارية متعلقة بالضريبة المؤسسية وضريبة القيمة المضافة	٢٢٣,٤٧٨

بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال ٢٠٢٠ (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً.

مكتب التدقيق	طبيعة الخدمة	الأتعاب والتكاليف المستحقة بالدرهم الإماراتي
كيه بي ام جي	خدمات استشارية متعلقة بالضريبة المؤسسية	٣٧,٦٤٤
ديلويت	خدمات الدراسة النافية للجهالة	٨٨٥,٤٠٩
ديلويت	خدمات استشارية متعلقة بالضريبة المؤسسية	٤٤,٨٠٦
مشتشارون محليون	خدمة استشارات الضريبة المضافة والتسعير التحويلي	٤٥٣,٤٩٣
إرنست ويونغ	خدمة استشارات الضريبة المضافة والتسعير التحويلي	١,٠٨٦,٠٩٨
إرنست ويونغ	خدمات مهنية - مشروع بترا	٢٢٩,٥٣٨
إرنست ويونغ	خدمات مراجعة تقرير التتمية المستدامة	٤١٠,٧٨٠
المجموع		١٠,١١٩,٦٥٥

ت. تحفظات مدقق الحسابات الخارجي: لم يقدم مدقق الحسابات الخارجي أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٥. لجنة التدقيق

أ. يقر السيد فهد القاسم رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تتشكل لجنة التدقيق من السادة التالية أسماؤهم، ولبيان الإختصاصات والمهام الموكلة للجنة التدقيق، يرجى الرجوع إلى "ميثاق لجنة التدقيق" في الملحق (د) من هذا التقرير.

الأعضاء من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٠ لغاية ٢٢ يونيو ٢٠٢٠

لمنصب	عضو لجنة التدقيق
رئيس اللجنة	السيد أحمد البادي
عضو	السيد محمد السويدي
عضو	السيد فادي غندور

الأعضاء من تاريخ ١ يوليو ٢٠٢٠ لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

لمنصب	عضو لجنة التدقيق
رئيس اللجنة	السيد فهد القاسم
عضو	السيد دايفيد هاغلاند
عضو	السيد سونيل بيلوترا

ت. قامت لجنة التدقيق بعقد ١٠ إجتماعات خلال العام ٢٠٢٠ بالتواريخ المبينة أدناه:

اجتماعات لجنة التدقيق من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٠ لغاية ٢٢ يونيو ٢٠٢٠

عدد مرات الحضور الشخصي	٢٨ مايو	٧ مايو	١ مارس	٦ فبراير	عضو لجنة التدقيق
٤	✓	✓	✓	✓	السيد أحمد البادي
٤	✓	✓	✓	✓	السيد محمد السويدي
٣	-	✓	✓	✓	السيد فادي غندور

اجتماعات لجنة التدقيق من تاريخ ١ يوليو ٢٠٢٠ لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

عدد مرات الحضور الشخصي	١٤ ديسمبر	١٩ نوفمبر	١ نوفمبر	٢٦ أكتوبر	٥ اغسطس	١٩ يوليو	عضو لجنة التدقيق
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد فهد القاسم
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد دايفيد هاغلاند
٥	-	✓	✓	✓	✓	✓	السيد سونيل بيلوترا

٦. لجنة الترشيحات والمكافآت

أ. يقر السيد عمر الهاشمي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تتضمن لجنة الترشيحات والمكافآت السادة التالية أسماؤهم، وليبيان الإختصاصات والمهام الموكلة للجنة الترشيحات والمكافآت، يرجى الرجوع إلى "ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت" في الملحق (هـ) من هذا التقرير.

الأعضاء من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٠ لغاية ٢٢ يونيو ٢٠٢٠

المنصب	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
رئيس اللجنة	السيد رامز شحادة
عضو	السيد محمد السويدي
عضو	السيد عارف البستكي

الأعضاء من تاريخ ١ يوليو ٢٠٢٠ لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

لمنصب	عضو لجنة التدقيق
رئيس اللجنة	السيد عمر الهاشمي
عضو	السيد عارف البستكي
عضو	السيدة فاطمة أحمد

ت. قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بعقد ٩ اجتماعات خلال العام ٢٠٢٠ بالتواريخ المبينة أدناه:

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٠ لغاية ٢٢ يونيو ٢٠٢٠

عدد مرات الحضور الشخصي	١٨ يونيو	١٤ يونيو	٢ ابريل	١٨ مارس	٢٣ فبراير	٤ فبراير	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد رامز شحادة
٣	-	✓	-	-	✓	✓	السيد محمد السويدي
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد عارف البستكي

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت من تاريخ ١ يوليو ٢٠٢٠ لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

عدد مرات الحضور الشخصي	٣١ اكتوبر	٨ سبتمبر	٩ اغسطس	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
٣	✓	✓	✓	السيد عمر الهاشمي
٣	✓	✓	✓	السيد عارف البستكي
٣	✓	✓	✓	السيدة فاطمة أحمد

٧. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

لم يتم تشكيل لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين. تم تنفيذ مهام واختصاصات اللجنة خلال العام ٢٠٢٠ والأعوام السابقة من قبل سكرتير مجلس الإدارة وضابط امتثال الحوكمة. سيتم تشكيل لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين خلال العام ٢٠٢١.

٨. أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة

أ. يقر السيد عارف البستكي بمسؤوليته عن نظام اللجنة الاستراتيجية في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. اسم اللجنة: اللجنة الاستراتيجية

ت. تتضمن اللجنة الاستراتيجية السادة التالية أسماؤهم، ولبيان الإختصاصات والمهام الموكلة للجنة الاستراتيجية، يرجى الرجوع إلى "ميثاق اللجنة الاستراتيجية" في الملحق (و) من هذا التقرير.

الأعضاء من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٠ لغاية ٢٢ يونيو ٢٠٢٠

المنصب	عضو اللجنة الاستراتيجية
رئيس اللجنة	السيد محمد السويدي
عضو	السيد عارف البستكي
عضو	السيد فادي غندور
عضو	الدكتور وولفغانغ باير
عضو	السيد رامز شحادة

الأعضاء من تاريخ ١ يوليو ٢٠٢٠ لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

المنصب	عضو اللجنة الاستراتيجية
رئيس اللجنة	السيد عارف البستكي
عضو	السيد دافيد هاغلاند
عضو	السيد مرتضى حسين
عضو	السيد عمر الهاشمي
عضو	السيد رامز شحادة

ث. قامت اللجنة الاستراتيجية بعقد ٧ اجتماعات خلال العام ٢٠٢٠ بالتواريخ المبينة أدناه:

اجتماعات اللجنة الاستراتيجية من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٠ لغاية ٢٢ يونيو ٢٠٢٠

عدد مرات الحضور الشخصي	٥ مايو	عضو اللجنة الاستراتيجية
١	✓	السيد محمد السويدي
١	✓	السيد عارف الهرمي البستكي
١	✓	السيد فادي غندور
١	✓	الدكتور وولفغانغ باير
١	✓	السيد رامز شحادة

اجتماعات اللجنة الاستراتيجية من تاريخ ١ يوليو ٢٠٢٠ لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

عضو اللجنة الاستراتيجية	٢٥ اغسطس	١ سبتمبر	١٠ سبتمبر	٤ اكتوبر	١ نوفمبر	٢٤ نوفمبر	عدد مرات الحضور الشخصي
السيد عارف البسكي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
السيد دافيد هاغلاند	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
السيد مرتضى حسين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
السيد عمر الهاشمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
السيد رامز شحادة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦

.٩ نظام الرقابة الداخلية

أ. بمقتضى هذا التقرير، يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومراجعتها لآليته والتأكد من فعاليتها. يعنى قسم الرقابة الداخلية (قسم الامتثال وإدارة المخاطر) بالإشراف على الأنشطة المتعلقة بإدارة المخاطر والامتثال (لا سيما متطلبات الامتثال القانوني التجاري والمؤسسي). إن قسم إدارة المخاطر الذي تم إنشاؤه مؤخراً مسؤول عن تحديد المخاطر الرئيسية وإدارتها بشكل مناسب بالتعاون مع الإدارة العليا. يقسم قسم الامتثال وإدارة المخاطر إلى الامتثال القانوني التجاري والامتثال المؤسسي. يركز قسم الامتثال القانوني على ضمان الامتثال لجميع اللوائح والقوانين المحلية والدولية بما في ذلك متطلبات الاستيراد وضوابط التصدير والعقوبات. كما يركز قسم الامتثال المؤسسي على تنفيذ سياسات الشركة المختلفة والالتزام بها، بما في ذلك قواعد السلوك ومكافحة الرشوة والفساد وتعارض المصالح والهدايا والترفيه والضيافة. بالإضافة إلى ذلك، يغطي قسم الامتثال وإدارة المخاطر أيضاً مجالات إضافية لإدارة المخاطر بما في ذلك التأمين والصحة والسلامة والأمن وأمن المعلومات.

ب. تمت إدارة قسم الرقابة الداخلية (قسم الامتثال وإدارة المخاطر) في العام ٢٠٢٠ من قبل السيد انجوس روسيل مكاي. تم تعيين السيد مكاي بتاريخ ٧/٤/٢٠١٩ ولديه خبرة أكثر من ٢٠ عاماً في مجال إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي والتأمين ومخاطره في الإمارات العربية المتحدة وفي المملكة المتحدة. عمل في المملكة المتحدة لدى شركة تأمين Willis Limited حيث كان يقدم خدمات إدارة المخاطر وتقييم المسؤولية لعدد من الشركات العالمية. كما عمل في مجال استشارات الإدارة الاستراتيجية للمخاطر مع ايرنست آند يونغ من العام ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٠، وفي مكاتبهم في الإمارات

العربية المتحدة من العام ٢٠١٠ إلى العام ٢٠١١. وعمل السيد مكاي لدى إتصالات في الإمارات العربية المتحدة من العام ٢٠١١، حيث ساهم في تأسيس دائرة إدارة مخاطر الشركات لمجموعة إتصالات وشركاتها العاملة. كما أشرف على إمتثال الشركات وأصبح مديراً للرقابة الداخلية في الشركة وهي الدائرة المسؤولة عن إدارة المخاطر والامتثال. حصل السيد مكاي على شهادة بكالوريوس بإدارة المخاطر من جامعة Glasgow Caledonian University في المملكة المتحدة، كما حصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من ذات الجامعة.

ت. ضابط امتثال الحوكمة في الشركة هو الأنسة أماندا دحدح. تم تعيين الأنسة دحدح بمنصب ضابط امتثال الحوكمة للشركة في يوليو ٢٠١٩. انضمت الأنسة دحدح إلى أرامكس في عام ٢٠١١ بمنصب مستشار قانوني للشركة، وارتقت سلم النجاح إلى أن أصبحت منذ عام ٢٠١٧ تشغل منصب مستشار قانوني أول. ومن خلال منصبها، أشرفت الأنسة دحدح على مجموعة من الشؤون القانونية لأرامكس والشركات التابعة لها حول العالم. قبل انضمامها لأرامكس، عملت الأنسة دحدح في مجال المحاماة في شركة محاماة رائدة في الأردن كما عملت في دائرة مراقبة الامتثال في المقر الرئيسي لمجموعة البنك العربي في الأردن. حصلت الأنسة دحدح على درجة البكالوريوس في الحقوق في العام ٢٠٠٤ من الجامعة الأردنية.

ث. الأحداث الجوهرية التي استدعت تدخل إدارة الرقابة الداخلية خلال السنة المالية ٢٠٢٠:

- **انفجار مرفأ بيروت:** بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠٢٠، وقع انفجار كبير في منطقة مرفأ بيروت وألحق أضراراً بعدد كبير من الممتلكات بما في ذلك مستودع أرامكس اللوجستي داخل منطقة المرفأ، حيث تم تدمير المبنى بالكامل. وفي ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠، اندلع حريق في مستودع مجاور لمستودع شركة أرامكس وامتد الحريق ليصل إلى مستودع أرامكس المتضرر بالفعل ودمر أو أتلّف عدداً من سلع العملاء التي كانت مخزنة داخل المستودع. ولم تعلن السلطات اللبنانية بعد عن الأسباب الفعلية لانفجار المرفأ وحادث الحريق اللاحق.
- **خسائر ائتمانية مقدرة على ودائع الشركة المصرفية في لبنان:** سجّلت الشركة مخصصات بقيمة ٢١,٣ مليون درهم لتغطية الخسائر الائتمانية المقدرة على ودائعها المصرفية في لبنان، وذلك للتعامل مع التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي في لبنان فيما يتعلق بالسيولة النقدية والائتمان المصرفي.
- **حادثة حريق في المملكة المغربية:** في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠، اندلع حريق في إحدى وحدات المستودعات التي تستأجرها شركة أرامكس بمدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية، ونتج عن هذا الحادث أضراراً جزئية بالمستودع ومحتوياته.

ج. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة: ٣ تقارير.

١٠. المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية

لا يوجد أية مخالفات خلال السنة المالية ٢٠٢٠.

١١. مساهمة الشركة خلال العام ٢٠٢٠ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

منذ إعداد الشركة لتقريرها الأول للإستدامة في العام ٢٠٠٦، حرصنا على الحفاظ على إطار ثابت من التخطيط والتنفيذ والمراقبة والنشر ومواصلة تحسين جهودنا وممارساتنا نحو تحقيق الإستدامة. وقد مثّل 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 وريادة الأعمال وتنمية المجتمع والإغاثة من الكوارث والرياضة والبيئة.

وقد قامت الشركة خلال العام ٢٠٢٠ بالمساهمة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة بمبلغ ٨٦٩,٥٥٧ دولار أمريكي (شراكة: ٤٩٨,٦٥٦ دولار أمريكي - رعاية: ٣٤٣,٢٧٧ دولار أمريكي - أخرى: ٢٧,٦٢٣ دولار أمريكي) وهذا يمثل ٠.٩٪ من الأرباح قبل الضريبة من العمليات المستمرة.

١٢. معلومات عامة

أ. ما يلي بيان بسعر سهم الشركة في السوق (أعلى سعر وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية ٢٠٢٠ (تم الحصول على جميع المعلومات من صفحة التداول في الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي):

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	السعر عند الإغلاق
يناير	٣,٧٥٠	٣,٤٠٠	٣,٥٩٠
فبراير	٣,٧١٠	٣,١٩٠	٣,٢٥٠
مارس	٣,٢٥٠	٢,٠٠٠	٢,٢٦٠
أبريل	٣,٠٧٠	٢,٢٦٠	٣,٠٢٠
مايو	٣,٢٨٠	٢,٨٠٠	٣,١١٠
يونيو	٣,٥٩٠	٣,٠٩٠	٣,٤٥٠
يوليو	٣,٤٨٠	٣,٢٠٠	٣,٢٨٠
أغسطس	٣,٨٩٠	٣,٢٧٠	٣,٦٤٠
سبتمبر	٤.٤٥٠	٣,٥٢٠	٤,٢٨٠
أكتوبر	٤.٤٥٠	٣,٩٥٠	٣,٩٥٠
نوفمبر	٤,٠٩٠	٣,٨٧٠	٤,٠١٠
ديسمبر	٤,٠٩٠	٣,٩٨٠	٤,٣٨٠

ب. ما يلي بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٠ (تم الحصول على جميع المعلومات من سوق دبي المالي):

الشهر	أرامكس	مؤشر سوق دبي المالي العام	مؤشر قطاع النقل
يناير	٣,٥٩	٢٧٩٠,٤٢	٧٧٠,٤١
فبراير	٣,٢٥	٢٥٩٠	٧٠٤,٩٢
مارس	٢,٢٦	١٧٧١,٣١	٤٨٥,١٧
أبريل	٣,٠٢	٢٠٢٦,٦١	٦١١,٨٨
مايو	٣,١١	١٩٤٥,٠٩	٥٩٦,٢٩
يونيو	٣,٤٥	٢٠٦٥,٢٨	٦٨٥,٢٤
يوليو	٣,٢٨	٢٠٥٠,٧٧	٦٤٨,٣٤
أغسطس	٣,٦٤	٢٢٤٥,٢٩	٦٨٧,٤٧
سبتمبر	٤,٢٨	٢٢٧٣,٤٨	٧٤٠,٨٩
أكتوبر	٩,٩٥	٢١٨٧,٨٦	٧٠١,٣٧
نوفمبر	٤,٠١	٢٤١٩,٦	٧٤١,٤٥
ديسمبر	٤,٣٨	٢٤٩١,٩٧	٧٩٠,٠٣

ت. توزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة إلى محلي وخليجي وعربي وأجنبي:

تصنيف المساهمين	أفراد		شركات		حكومات		المجموع	
	عدد الأسهم	نسبة الأسهم	عدد الأسهم	نسبة الأسهم	عدد الأسهم	نسبة الأسهم	عدد الأسهم	نسبة الأسهم
محلي	١٨١,٦٣٤,٢١٢	١٢,٤٠٥٩	٥٧٥,٦٦٣,٥٣٨	٣٩,٣١٨٦	١٦,٠٥١,١٤٧	١,٠٩٦٣	٧٧٣,٣٤٨,٨٩٧	٥٢,٨٢٠٨
خليجي	٣٧,٩٤١,٣٦٣	٢,٥٩١٤	٢٠٩,٧٢٩,٣٦٠	١٤,٣٢٤٨	-	-	٢٤٧,٦٧٠,٧٢٣	١٦,٩١٦٢
عربي	١٨,٤٢٨,٤٣٠	١,٢٥٨٧	٥,٩٥٠,٤٩٥	٠,٤٠٦٥	-	-	٢٤,٣٧٨,٩٢٥	١,٦٦٥٢
أجنبي	١١,٢٢٨,٦٦٢	٠,٧٦٦٩	٤٠٧,٤٧٢,٧٩٣	٢٧,٨٣٠٩	-	-	٤١٨,٧٠١,٤٥٥	٢٨,٥٩٧٨
المجموع	٢٤٩,٢٣٢,٦٦٧	١٧,٠٢٢٩	١,١٩٨,٨١٦,١٨٦	٨١,٨٨٠٨	١٦,٠٥١,١٤٧	١,٠٩٦٣	١,٤٦٤,١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠

ث. ما يلي بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١:

المساهم	عدد الأسهم	نسبة الأسهم
Alpha Oryx Limited	٣٢٥٧٣٤٤٣٢,١	%٢٢,٢٤٨١

ج. ما يلي بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١:

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من ٥٠,٠٠٠	١٩,٤٣٥	٧٧,٠٠٦,٠٦٨	%٥,٢٦
من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	٤٩٤	٧٣,٧٢٠,٣٩٨	%٥٠,٣٥
من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	١٩٨	٣١٠,٦٨٥,١٥٨	%٢١,٢٢
أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٧	١,٠٠٢,٦٨٨,٣٧٦	%٦٨,٤٨٥

ح. تم تطوير قسم علاقات المستثمرين على موقعنا الإلكتروني بما يتماشى مع الأحكام الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. يدير قسم علاقات المستثمرين السيد محمد القاسم (مدير أول، الإتصالات المؤسسية الخارجية ومسؤول علاقات المستثمرين) ويمكن التواصل معه من خلال المعلومات أدناه:

الاسم: محمد زياد موسى

البريد الإلكتروني: mohammad.alqassem@aramex.com

الهاتف: +971 4 524 6755

المحمول: +971 50 288 9601

الفاكس: +971 4 286 5050

فيما يلي الرابط الإلكتروني لصفحة قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني:

<https://www.aramex.com/investor-relations/aramex-shares>

خ. انعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي في يوم الاثنين الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٠، ولم يتم خلاله عرض أي قرارات خاصة. كما انعقد أيضاً اجتماع آخر للجمعية العمومية في يوم الخميس الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠ وتم خلاله عرض قرار خاص للموافقة على تعديلات النظام الأساسي لشركة أرامكس (ش.م.ع.).

د. تم تعيين الأنسة أماندا دحدح قائماً بأعمال سكرتير مجلس الإدارة منذ الأول من مارس ٢٠٢٠. تضمنت مهام الأنسة دحدح خلال عام ٢٠٢٠ تنظيم جدول أعمال مجلس الإدارة وكتابة محاضر الاجتماعات وتجهيز القرارات والمراسلات ومتابعة توقيعيها والتنسيق مع كافة الدوائر في الشركة لإعداد الوثائق والتقارير المقدمة لمجلس الإدارة، وعموماً تقديم كافة الخدمات الإدارية المساندة اللازمة لعقد جلسات مجلس الإدارة والقيام بكافة الأعمال التي يكلفها بها رئيس مجلس الإدارة والأعضاء.

ذ. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠٢٠:

- انفجار مرفأ بيروت: بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠٢٠، وقع انفجار كبير في منطقة مرفأ بيروت وألحق أضراراً بعدد كبير من الممتلكات بما في ذلك مستودع أرامكس اللوجستي داخل منطقة المرفأ، حيث تم تدمير المبنى بالكامل. وفي ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠، اندلع حريق في مستودع مجاور لمستودع شركة أرامكس وامتد الحريق ليصل إلى مستودع أرامكس المتضرر بالفعل ودمر أو أتلّف عدداً من سلع العملاء التي كانت مخزنة داخل المستودع. ولم تعلن السلطات اللبنانية بعد عن الأسباب الفعلية لانفجار المرفأ وحادث الحريق اللاحق.
- خسائر ائتمانية مقدرة على ودائع الشركة المصرفية في لبنان: سجلت الشركة مخصصات بقيمة ٢١,٣ مليون درهم لتغطية الخسائر الائتمانية المقدرة على ودائعها المصرفية في لبنان، وذلك للتعامل مع التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي في لبنان فيما يتعلق بالسيولة النقدية والائتمان المصرفي.
- حادثة حريق في المملكة المغربية: في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠، اندلع حريق في إحدى وحدات المستودعات التي تستأجرها شركة أرامكس بمدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية، ونتج عن هذا الحادث أضراراً جزئية بالمستودع ومحتوياته.
- استقالة المدير التنفيذي للعمليات: استقال السيد إياد كمال من منصبه كمدير تنفيذي للعمليات للشركة بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠٢٠، لأسباب شخصية.
- تعيين مدير تنفيذي للعمليات بالإنابة: عينت شركة أرامكس السيد عثمان الجدا بمنصب المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة اعتباراً من ٢٨ مايو ٢٠٢٠.
- تعيين مدير تنفيذي للعمليات: تم تعيين السيد توماس كيب بمنصب المدير التنفيذي للعمليات في ١ نوفمبر ٢٠٢٠، خلفاً للسيد إياد كمال.
- استقالة المدير المالي التنفيذي: استقالت السيدة نادية أبو سارة من منصبها كمدير مالي تنفيذي للشركة بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠، لأسباب شخصية.

ر. بلغت نسبة التوطين في الشركة كما يلي: في ٢٠١٨/١٢/٣١: ٢٧,٠٢٪، في ٢٠١٩/١٢/٣١: ٢٢,٠٢٪، في ٢٠٢٠/١٢/٣١: ٣٤,٠٣٪

ز. تقوم الشركة بتطوير المشاريع والمبادرات الابتكارية التالية:

- علوم البيانات، والتعلم الآلي، وقدرات الذكاء الاصطناعي
- البنية التحتية السحابية القابلة للتطوير
- تجربة التفاعل مع العملاء من الجيل التالي ونقاط خدمة العملاء الرقمية
- المنصات الرقمية - منتجات رقمية قائمة على التكنولوجيا تتماشى مع نهجنا القائم على الأصول الخفيفة، وبشكل رئيسي في خدمات التوصيل للوجهة النهائية، وخدمات التوصيل التشاركي
- عنوان الترميز الجغرافي، وتحسين المسار، وحالات استخدام ملفات تعريف المستهلك
- المرحلة الجديدة من تنفيذ مشروع تخطيط موارد المؤسسات (ERP)
- الابتكار في خدمات التوصيل للوجهة النهائية وتوظيف التقنيات الجديدة المرتبطة بها

توقيع مدير إدارة الرقابة الداخلية	توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	توقيع رئيس لجنة التدقيق	توقيع رئيس مجلس الإدارة
<p>DocuSigned by: Russell McKay 1457EDC910AF405...</p>	<p>DocuSigned by: Omar Abdulla Mohamed Alhaslami E8D2554902F94A8...</p>	<p>DocuSigned by: Fahad Abdulqader Al Qassim 53F079D568964E6...</p>	<p>DocuSigned by: F85E30B3803E4F0...</p>
4/11/2021 التاريخ:	4/15/2021 التاريخ:	4/11/2021 التاريخ:	4/12/2021 التاريخ:



الملحق (أ) سياسة التداول الداخلي للأوراق المالية الصادرة عن أرامكس ش.م.ع (الشركة)

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 لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧ / ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والمادة ١٤ من القرار رقم ٢ لعام ٢٠٠١ الصادر عن هيئة الأوراق المالية المتعلقة بالتعاملات والمقاصة والتسوية ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وتعديلاته.

٢. الانطباق

تتطبق هذه السياسة على جميع العمليات التي ينفذها أعضاء مجلس إدارة أرامكس وموظفوها بالأوراق المالية الخاصة بها. تنطبق هذه السياسة أيضاً على العمليات في الأوراق المالية للشركات التابعة والحليفة لأرامكس. إن أعضاء مجلس إدارة أرامكس وموظفيها مخولون بتنفيذ شراء وبيع الأوراق المالية الخاصة بأرامكس انسجاماً مع نصوص هذه السياسة. تعتبر أية عمليات لا تنفذ بموجب هذه السياسة لاجية وباطلة.

٣. تعريفات

"الأشخاص المحددون" هم الأشخاص الذين يمكن أن يمتلكوا "معلومات داخلية جوهرية". يتضمن الأشخاص المحددون جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، التي تتكون مما يلي:

- الرئيس 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 الوشيكاة 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 للشركة لأي شخص. لا يسمح لأي عضو مجلس إدارة أو موظف نشر الشائعات فيما يتعلق بشراء أو بيع الأسهم.
- لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولا للرئيس التنفيذي أو أي شخص من موظفي الشركة أن يتصرف بنفسه أو بواسطة غيره (وكيل أسهم أو غير ذلك) بأي تعامل في الأوراق المالية للشركة إلا بعد (١) الإفصاح - عن طريق السوق - عن عملية الشراء أو البيع وكمياتها وأسعارها و(٢) الحصول على موافقة مدير السوق على التعامل.
- كما يلتزم الأشخاص المشار إليهم بالإفصاح مسبقاً للسوق عن أي تعامل في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة إن وجدت وإذا كانت هذه الشركات مدرجة بالسوق. بالإضافة لما سبق، يحظر على الأشخاص المحددين الاتجار بأسهم أرامكس خلال الفترات التالية:
- فترة عشرة (١٠) أيام تسبق إعلان الشركة عن معلومات هامة قد تؤثر على سعر أسهم الشركة.

- 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 (خمسة عشر) 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 الـ 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 سنوياً و/أو أمين سر مجلس الإدارة مع نهاية السنة التقويمية.

٦. التنفيذ

يتم إرسال إيجاز لجميع الأشخاص المحددين في أرامكس بهذه السياسة سنوياً بالبريد الإلكتروني الذي يتم تأكيد استلامه. يكون سكرتير مجلس الإدارة أو ممثله المعين مسؤولاً 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 أفراد ذوي موهبة وإبقاءهم في هذا المنصب.

٢. توجيهات السياسة

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

- يمنع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على شكل أسهم أو نسبة مئوية من الأرباح.
 - يتم تعويض أعضاء مجلس الإدارة عن المصروفات الفعلية التي تكبدها خلال تنفيذ واجباتهم كأعضاء في مجلس إدارة أرامكس.
 - تكون المكافآت معقولة ومنسجمة مع أداء الشركة.
- يكون لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين الحق في الحصول على نفس المكافأة مثل الأعضاء غير التنفيذيين بالإضافة للتعويض الذي يحصلون عليه كتفويضيين في أرامكس.

٣. عملية الدفع

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة سنوية (ويتم استشارة الخبراء عند الحاجة) وتقدم التوصيات للجمعية العمومية فيما يخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

- تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت في بداية العام المكافآت المقترحة لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
- تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت بعد ذلك مكافآت أعضاء 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 دفع أرباح للمساهمين تقل عن ٥٪ من رأس المال في سنة معينة.
 - لا تتجاوز المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة ١٠٪ من صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاك والاحتياطيات.
 - يتم احتساب مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لكل عضو بناءً على عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها العضو خلال السنة.
 - يحق لأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا أربعة اجتماعات على الأقل خلال السنة، الحصول على المكافأة كاملة.

- يحق لأعضاء مجلس الإدارة الذين لم يحضروا أربعة اجتماعات على الأقل خلال السنة جزءاً تناسلياً من المكافأة الكاملة بناءً على عدد الاجتماعات التي تم حضورها من أربعة. على سبيل المثال، إذا حضر عضو مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً فقط خلال سنة مالية تم خلالها عقد سبعة اجتماعات، يحصل العضو على ٢٥٪ من المكافأة الكاملة.
- يحصل أعضاء لجان على مجلس الإدارة على مكافأة مقابل حضورهم لاجتماعات اللجان وهي ١٠,٠٠٠ درهم إماراتي لكل اجتماع.
- لا يحق لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل الاجتماعات التي يحضرها بالوكالة.

الملحق (ج) مصفوفة تفويض الصلاحيات

١ تفويض الصلاحية

الغرض: إن الغرض من هذه الوثيقة هو تحديد سياسة تفويض الصلاحيات داخل أرامكس ش.م.ع. ("أرامكس" أو "الشركة"). إن الأهداف العامة لمصفوفة تفويض الصلاحيات هي كالتالي:

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

٢ السياسة:

- ١-٢ تقتضي سياسة أرامكس التقيد بمصفوفة تفويض الصلاحيات المقررة خلال الأعمال اليومية.
- تم وضع مصفوفة تفويض الصلاحية بطريقة تعكس الفلسفة القاضية بدفع سلطة اتخاذ القرار إلى أدنى المستويات التنظيمية العملية مما يمكن الموظفين في جميع المستويات التنظيمية من الحصول على سلطة اتخاذ القرار اللازمة لإنجاز مسؤولياتهم الموكلة لهم.
- ٢-٢ في حين أن التفويضات المتضمنة في مصفوفة الصلاحيات هي عامة بالضرورة، فإنه يلزم وضع تفويضات أكثر تفصيلاً لضمان الرقابة الداخلية المناسبة على مستويات صنع القرار. يجب الجمع بين المصفوفة والسياسات والإجراءات والمعايير التشغيلية والمالية وآلية رسمية لتقديم التقارير من أجل إنشاء صورة مكتملة أكثر عن الصلاحيات المفوضة من أرامكس.
- ٣-٢ 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.
- ٣-٣-٢ 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 اللاحق.
- ٥-٢ 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 معاملات الشركات
- ٢-٥-٢ المعاملات التجارية
- ٣-٥-٢ الاستحواذ على أسهم شركة أخرى؛
- ٤-٥-٢ تجريد العمليات أو تصفية الشركات التابعة، بما في ذلك خط العمل أو نشاط العمل المستقل؛
- ٥-٥-٢ إجراءات المشتريات والتمويل والخزينة، بما في ذلك المصروفات الرأسمالية؛
- ٦-٥-٢ القرارات المتخذة أثناء سير العمل العادي بما في ذلك العمليات مع البنوك والمؤسسات المالية بخلاف تحويل الأموال بين الحسابات البنكية للشركة.

٣ المعاملات وحدود الموافقة

١-٣

المعاملات	حدود الموافقة
معاملات الشركات (بما فيها الاستحواذ على أسهم شركات أخرى وزيادة رأسمال الشركة)	لغاية ١.٥٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي: موافقة المدير التنفيذي للمجموعة أكثر من ١.٥٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي: موافقة مجلس إدارة الشركة
معاملات المشتريات	لغاية ٢.٥٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي: موافقة المدير التنفيذي للمجموعة والمدير المالي مجتمعي أكثر من ٢.٥٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي: موافقة مجلس إدارة الشركة
معاملات التمويل والخزينة	لغاية ٥.٠٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي: موافقة المدير التنفيذي للمجموعة والمدير المالي مجتمعيين أو موافقة المدير التنفيذي للمجموعة ومدير العمليات مجتمعيين أو موافقة المدير التنفيذي للمجموعة ومدير الخزينة مجتمعيين أكثر من ٥.٠٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي: موافقة مجلس إدارة الشركة
المعاملات بين شركات المجموعة بما في ذلك القروض	دون حدود: موافقة المدير التنفيذي للمجموعة والمدير المالي مجتمعيين أو موافقة المدير التنفيذي للمجموعة ومدير العمليات مجتمعيين أو موافقة المدير التنفيذي للمجموعة ومدير الخزينة مجتمعيين

- ٢-٣ أثناء غياب المفوض بالموافقة، يمكن الحصول على تصريح الموافقة من الشخص الذي يشغل المنصب الأعلى التالي. بدلاً من ذلك، يجوز للمفوض بالموافقة أن يفوض بدلاً عوضاً عن موافقة المستوى الأعلى التالي. يجب إثبات تفويض سلطة الموافقة من قبل المفوض بالموافقة كتابةً أو بالبريد الإلكتروني.
- ٣-٣ قد يتم وقد لا يتم بيان حدود الموافقة المبينة في قسم التمويل/الخزينة لأغراض المفوضين بالتوقيع في البنك، إلا أن المفوضين بالتوقيع في البنك يجب أن يتأكدوا من الحصول على الموافقات اللازمة كما هي مبينة أعلاه، كما يجب إثبات الموافقات كتابةً أو بالبريد الإلكتروني.
- ٤-٣ المصروفات بالعملة الصعبة يجب بيانها بالدولار الأمريكي قبل تحديد متطلبات المفوض بالتوقيع.
- ٥-٣ لا يجوز تقسيم المصروفات والنفقات على عدة موافقات متعددة من أجل تجنب مواصفات حد الموافقة.
- ٤ الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة وتعارض المصالح
- يجب أن تكون جميع المعاملات التي تكون أي من شركات أرامكس طرفاً فيها صفقات بين أطراف مستقلة المصالح.
 - في حال الدخول في صفقة بين شركتين من شركات مجموعة أرامكس، يجب على الشركتين التعامل فيما بينهم وكأنهم من خارج مجموعة شركات أرامكس.
 - يجب أخذ الحيطة والحذر في حال كانت أطراف التعاقد ذات علاقة بالشخص المتعاقد أو بأي طرف ذو علاقة*، أو في حال كان من الممكن أن يتبين الأمر وكأنه كذلك. وفي تلك الأحوال، يجب أن تعرض مسألة تعارض المصالح على مدير ذلك الطرف ويجب على ذلك الأخير أن يوثق تفاصيل العلاقة والخطوات التي تقرر اتخاذها لتجنب تعارض المصالح الحقيقي أو المفترض.
 - في حال وجود الشك حول تعارض المصالح، يجب أن ترفع المسألة للموافقة على المعاملة إلى المستوى الأعلى التالي أو إلى المستشار القانوني العام الخاص بأرامكس.
- * الأطراف ذات العلاقة: هم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة شركة أرامكس المساهمة العامة، وكذلك أعضاء إدارة الشركة وموظفي أرامكس (ش م ع)، بالإضافة إلى الشركات التي يملك هؤلاء الأشخاص ٣٠٪ أو أكثر من رأسمالها، بالإضافة إلى شركاتها التابعة أو الشقيقة أو الحليفة.

الملحق (د) ميثاق لجنة التدقيق

تُشكل لجنة التدقيق كلجنة تابعة لمجلس إدارة أرامكس ويحق لمجلس الإدارة تعديل هذا الميثاق في أي وقت.

١. الغرض

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

- سلامة البيانات المالية.
- مؤهلات واستقلالية مدقق الحسابات الخارجي المستقل.
- أداء دائرة التدقيق الداخلي في أرامكس.

٢. الصلاحيات

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

- الوصول غير المقيد لجميع السجلات (اليديوية والالكترونية) والممتلكات والموظفين في كافة وحدات ودوائر الشركة.
- الاجتماع مع المدراء والمدققين الخارجيين والمدققين الداخليين والمستشار القانوني لأرامكس عند الحاجة.
- الحصول على استشارات خارجية مهنية أو قانونية أو غيرها وتأمين الحضور لأي شخص تعتبر أن لديه خبرة أو دراية أو معرفة ذات علاقة.
- التحقيق أو تفويض بالتحقيق لدائرة التدقيق الداخلي أو لوكالة خارجية في أية حالات أو مزاعم بالإحتيال أو سوء سلوك أخلاقي أو أية مخالفات أخرى ضد أي شخص في أرامكس.
- التعيين ودفع الأتعاب والإشراف على عمل أية مؤسسة مهنية مسجلة (قانونية أو تعمل في التدقيق أو الاستشارات . . الخ) تقوم أرامكس باستخدامها.
- الحصول على المساعدة والتعاون اللازمين من الموظفين في وحدات ودوائر الشركة.
- تعيين منسق للتدقيق لأجل المتابعة اليومية لنتائج التدقيق الخارجي والداخلي التي قد لا تتطلب عناية لجنة التدقيق.

٣. العضوية

يتولى مجلس الإدارة تعيين اللجنة وفقاً لأنظمة هيئة الأوراق المالية. يجب أن تضم اللجنة ثلاثة (٣) أعضاء على الأقل، على أن يكون جميعهم أعضاءً غير تنفيذيين، وأن يكون عضوان اثنان (٢) على الأقل أعضاء مجلس إدارة مستقلين.

إضافة لما تقدم، يجب أن تضم اللجنة عضواً واحداً (١) كخبير مالي ذو خبرة مالية حديثة وذات علاقة. ويُسمح بتعيين عضو أو أكثر من خارج الشركة في حال عدم وجود عدد كافٍ من الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس الإدارة. ولا يجوز أن يشغل منصب عضو اللجنة من قبل شريك حالي أو سابق لمدقق الحسابات الخارجي الحالي للشركة. ويتم تطبيق هذا الشرط لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ توقعه عن كونه شريكاً، أو انتهاء أية مصلحة مالية في ذلك، أيهما يحدث لاحقاً.

يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً غير تنفيذي في مجلس الإدارة على أن يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة (ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة). يقوم مجلس الإدارة بانتخاب أعضاء اللجنة ليعملوا لمدة ثلاث (٣) سنوات، إلى حين انتخاب وتأهيل من يخلفهم أو إلى حين استقالتهم أو عزلهم. ويجب أن يتم التصويت على وتعيين أعضاء اللجنة خلال أول اجتماع لمجلس الإدارة المنعقد حديثاً. ويجوز 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. ويحق أن يطلب عقد اجتماعات إضافية من قبل أي عضو أو المدقق الداخلي أو مدقق الحسابات الخارجي. يصادق جميع الأعضاء الحاضرين ويوقعون على أجندات الاجتماعات اللجنة ويتم حفظها من قبل سكرتير مجلس الإدارة. ويتم إرسال نسخ من محاضر الاجتماعات بعد اعتمادها وتوقيعها إلى الأعضاء وذلك للإحتفاظ بها. يحتفظ سكرتير اللجنة بمحاضر اجتماعات اللجنة، وفي حال رفض أي من الأعضاء التوقيع، يتم تسجيل اعتراض العضو في المحضر بالإضافة لأسباب ذلك الاعتراض في حال التصريح بالأسباب.

٥. النصاب القانوني

يشكل حضور عضوين اثنين (٢) من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً لإبرام الأعمال في أي اجتماع. غير أنه يجب أن يكون رئيس اللجنة أحد هذين العضوين الحاضرين. وفي حالة عدم حضور رئيس اللجنة يتوجب حضور كافة الأعضاء الآخرين لتشكيل النصاب القانوني وإبرام الأعمال في الاجتماع. ويتم البت بجميع المسائل في أي اجتماع من هذا القبيل، بشرط توفر النصاب القانوني، بموجب الأصوات المؤيدة للعضوين الحاضرين.

٦. الواجبات والمسؤوليات المطلوبة قانونياً

تقوم لجنة التدقيق كحد أدنى بالمهام والواجبات التالية:

- اعتماد سياسة للتعامل مع مدقق الحسابات الخارجي وإبلاغ/توصية مجلس الإدارة بأية مسائل تحتاج لاتخاذ إجراء من طرف المجلس.
 - تقوم لجنة التدقيق بالإجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي بعد إنتهاء عملية التدقيق وتحضيراً للجمعية العمومية (بطريقة مستقلة عن مجلس الإدارة)، ليقوم المدقق بعرض نطاق وطريقة عمله وخدماته المقدمة للشركة. على أساسه تقوم اللجنة برفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنه (إن وجدت) مع تقديم توصياتها.
 - الرقابة على استقلال مدقق الحسابات الخارجي ومناقشته بشأن طبيعة ونطاق وكفاءة التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق المتعارف عليها.
 - تجتمع اللجنة للتأكد من سلامة البيانات المالية ومراجعتها (بشكل ربع سنوي وسنوي) كجزء من عملها المعتاد خلال السنة وبطريقة مستقلة عن مجلس الإدارة وذلك قبل الإعلان عنها للسوق، وعلى أساسه تقوم اللجنة برفع تقرير لمجلس الإدارة بتوصياتها (إن وجدت). وبشكل خاص يجب أن تركز اللجنة على ما يلي:
 - أية تغيرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - تحديد المسائل التي تخضع لتقدير الإدارة التنفيذية.
 - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - تقدير استمرار أعمال الشركة.
 - التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقرها هيئة الأوراق المالية والسلع.
 - التقيد بلوائح الادراج والإفصاح والمتطلبات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- في حالة تعذر اجتماع لجنة التدقيق ومراجعة البيانات المالية قبل الإعلان عنها للسوق المالي، يقوم الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على البيانات المالية، على أن تقوم لجنة التدقيق بمراجعتها في وقت لاحق.
- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي والاجتماع بمدققي الحسابات الخارجيين مرة واحدة على الأقل في السنة.
 - النظر في المسائل الهامة وغير العادية التي يجب الإبلاغ عنها في البيانات المالية والتعامل مع الشؤون التي يثيرها المدير المالي أو ضابط الامتثال أومدقو الحسابات الخارجيين.
 - مراجعة الضوابط المالية والرقابة الداخلية ونظام إدارة المخاطر في أرامكس.
 - مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية وضمان فعالية عمله.

- مراجعة نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة، أو تتم بمبادرة اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- التأكد من وجود تنسيق بين مدققي الحسابات الداخلي والخارجي لضمان توفر الموارد اللازمة للتدقيق الداخلي ولمراجعتة والرقابة على فعاليته.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية لأرامكس.
- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية أسئلة جوهرية يطرحها على الإدارة فيما يتعلق بالسجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ورد الإدارة وموافقتها عليها.
- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المناسب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المذكورة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
- وضع سياسة خاصة بالتقارير السرية التي يقدمها الموظفون. يجب أن تكون السياسة متعلقة بالمخالفات المالية ومسائل الرقابة الداخلية وأية مسائل أخرى مهمة لأرامكس. بالإضافة للتأكد من وضع إجراءات سليمة تسمح بشكل مستقل وعادل في المسائل التي يتم التبليغ عنها.
- مراقبة مدى التقيد بقواعد السلوك المهني.
- التأكد من التقيد بالواجبات والمسؤوليات المشمولة في هذا الميثاق.
- تقديم تقرير لمجلس الإدارة عن مدى امتثال اللجنة للواجبات والمسؤوليات المشمولة في هذا الميثاق.
- النظر في أية مسائل أخرى يحددها مجلس الإدارة للجنة ويجوز لمجلس الإدارة تفويض لجنة التدقيق في بعض المسائل التي تكون له فيها سلطة اتخاذ القرار.

٧. الوصول للمعلومات المحدثة

الدائرة المالية لأرامكس بصورة عامة، والرئيس المالي بصورة خاصة، مسؤولون عن تزويد لجنة التدقيق بمعلومات محدثة عن التغيرات ذات الصلة بالقوانين والأنظمة التي تؤثر على العمليات المالية والبيانات المالية لأرامكس. ويكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً عن تزويد لجنة التدقيق بمعلومات محدثة عن التوصيات ذات الصلة و/أو التغيرات التي تحتاج للمعالجة ضمن إطار الحوكمة لأرامكس. السياسة والإجراءات الخاصة بتقديم التقارير بعد كل اجتماع للجنة، يجب أن تقدم اللجنة تقريراً خطياً إلى مجلس الإدارة بالإجراءات والنتائج والتوصيات التي تتوصل إليها بشفافية مطلقة، ليقوم مجلس الإدارة بمتابعة عمل اللجان والتحقق من التزامها بالأعمال الموكلة إليها. يقوم سكرتير اللجنة بتحضير التقرير ويقوم سكرتير مجلس الإدارة برفع التقرير إلى مجلس الإدارة بعد الموافقة عليه من قبل رئيس اللجنة.

٨. مسائل أخرى

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

الملحق (هـ) ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت

تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت ك لجنة تابعة لمجلس إدارة الشركة. يمكن لمجلس الإدارة تعديل ميثاق اللجنة في أي وقت.

١. الغرض

مساعدة مجلس الإدارة في تحقيق مسؤولياته الإشرافية بخصوص استقلالية أعضاء مجلس الإدارة وضبط 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، على أن يكون جميعهم أعضاء غير تنفيذيين في مجلس الإدارة، وأن يكون عضوان اثنان (٢) على الأقل أعضاء مجلس إدارة مستقلين.

يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً غير تنفيذي في مجلس الإدارة على أن يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة (ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة). يتم انتخاب أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة ليعملوا لفترة ثلاث (٣) سنوات حتى يتم انتخاب وتأهيل من يخلفهم أو إلى حين استقالتهم أو عزلهم. ويجب أن يتم التصويت على وتعيين أعضاء اللجنة خلال أول اجتماع لمجلس الإدارة المنعقد حديثاً. ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء لعدد غير محدود من الفترات اللاحقة.

٣. الاجتماعات

تجتمع اللجنة حسب عدد المرات كما تحددها، على الأقل مرة (واحدة) خلال السنة، في الوقت والمكان اللذين كما يعتبران مناسبين. يحق لأي عضو مجلس إدارة أو لمدير الموارد البشرية أن يطلب عقد اجتماعات إضافية. يصادق جميع الأعضاء الحاضرين ويوقعون على أجندات اجتماعات اللجنة ويتم حفظها من قبل سكرتير مجلس الإدارة. ويتم إرسال نسخ من محاضر الاجتماعات بعد اعتمادها وتوقيعها إلى الأعضاء وذلك للإحتفاظ بها. يحتفظ سكرتير اللجنة بمحاضر اجتماعات اللجنة، وفي حال رفض أي من الأعضاء التوقيع، يتم تسجيل اعتراض العضو في المحضر بالإضافة لأسباب ذلك الاعتراض في حال التصريح بالأسباب.

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. ويتم البت بجميع المسائل في أي اجتماع من هذا القبيل، بشرط توفر النصاب القانوني، بموجب الأصوات المؤيدة للعضوين الحاضرين.

٥. الصلاحية

إن لجنة الترشيحات والمكافآت مخولة بما يلي:

- اتخاذ القرارات انسجاماً مع الواجبات والمسؤوليات المحددة في هذا الميثاق.
- الحصول على جميع المعلومات اللازمة من خلال مدير الموارد البشرية و/أو سكرتير 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 انتقاء صفة الإستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره. ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول إجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد. وإذا كان فقدان 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 انتقاء 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 أول جمعية عمومية للشركة للنظر في اعتماد قرار مجلس الإدارة.
- وضع ورصد السياسات المتعلقة بالمكافآت والعوائد والحوافز ورواتب التعويضات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها ومراجعتها سنوياً. كما تضمن اللجنة أيضاً أن تكون المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية معقولة وتتناسب مع أداء الشركة.

- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات الأساسية على مستوى الإدارة التنفيذية والموظفين والمعايير الخاصة باختيار ذلك.
- وضع ورصد سياسة الموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراجعتها سنوياً ورفع توصياتها لمجلس الإدارة.
- التوصية بمكافآت مجلس الإدارة.
- متابعة ورصد عملية "نموذج الإقرار السنوي لعضو مجلس الإدارة".
- وضع الترتيبات ومتابعة الإجراءات المتعلقة بطلب العضوية في مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المنطبقة وأحكام نظام الحوكمة في هيئة الأوراق المالية.

٧. السياسة والإجراءات الخاصة بتقديم التقارير

بعد كل اجتماع للجنة، يجب أن تقدم اللجنة تقريراً خطياً إلى مجلس الإدارة بالإجراءات والنتائج والتوصيات التي تتوصل إليها بشفافية مطلقة، ليقوم مجلس الإدارة بمتابعة عمل اللجان والتحقق من التزامها بالأعمال الموكلة إليها. يقوم سكرتير اللجنة بتحضير التقرير ويقوم سكرتير مجلس الإدارة برفع التقرير إلى مجلس الإدارة بعد الموافقة عليه من قبل رئيس اللجنة. يجري أعضاء اللجنة مراجعة سنوية لميثاقها ويقدمون التوصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بأية تعديلات.

٨. مسائل أخرى

تتظر اللجنة في أية مسائل أخرى يحيلها مجلس الإدارة إليها.

الملحق (و) ميثاق اللجنة الاستراتيجية

١. الغرض ونطاق العمل

الدور الرئيسي للجنة الإستراتيجية ("اللجنة") التابعة لمجلس إدارة ("المجلس") شركة أرامكس ش.م.ع ("الشركة") هو تطبيق المسؤوليات والمهام المبينة أدناه بما في ذلك، دون الحصر، مساعدة المجلس في القيام بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق باستراتيجية الشركة نحو التوسع الجغرافي ومستقبل قطاع العمل وكيفية تطور الشركات المتكاملة ومشاريع الإستحواذ الإستثمارية المحتملة وتطوير التكنولوجيا الخلاقة بالإضافة الى أنشطة إستراتيجية رئيسية أخرى خارج سياق أعمال الشركة ("خطط إستراتيجية").

٢. هيكل اللجنة

تتألف اللجنة من عضوين على الأقل من أعضاء المجلس، يتم تعيينهم من قبل المجلس، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة والمدير المالي والمدير التنفيذي للعمليات والمدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات. يعين المجلس أعضاء اللجنة سنوياً. يجب على جميع الأعضاء الإستمرار بالقيام بمهامهم إلى أن يتم انتخاب وتأهيل من يخلفهم حسب الأصول أو إلى حين استقالتهم أو عزلهم.

ما لم يتولى كامل أعضاء المجلس تعيين رئيس اللجنة، لأعضاء اللجنة التصويت على تعيين رئيساً للجنة بأغلبية أصوات كامل أعضاء اللجنة.

تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة للقيام بالمسؤوليات والمهام المبينة أدناه. يحق للجنة دعوة أعضاء إدارة الشركة أو أي شخص آخر لحضور إجتماعات اللجنة إذا ما إقتضت الحاجة للحصول على معلومات ذات صلة بالمواضيع التي تختص بها اللجنة.

يجب على اللجنة إخطار المجلس بجميع خطط الأعمال المتفق عليها خلال إجتماعات اللجنة وتوثيق محاضر إجتماعات اللجنة وحفظها في وثائق وسجلات الشركة.

٣. الواجبات والمسؤوليات

لضمان القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه، تقوم اللجنة بما يلي:

- مراجعة وتوجيه إدارة الشركة والمجلس فيما يخص الخطط الإستراتيجية ويشمل ذلك تقديم التوصيات للرئيس التنفيذي للشركة بشأن أهداف وعوائد هذه الخطط.

- مراقبة ورصد تطبيق الخطط الإستراتيجية ومراجعة الأداء وفقاً للأهداف المحددة مسبقاً من قبل إدارة الشركة.
- تقديم التقارير الدورية للمجلس فيما يتعلق بأي خطط إستراتيجية يجري النظر فيها أو تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الشركة.
- مراجعة وتقييم مدى ملاءمة هذا الميثاق بشكل دوري كلما دعت الحاجة وتقديم التوصيات للمجلس والحصول على موافقته لإجراء تعديلات على هذا الميثاق حسب الحاجة.

٤. الجهات الاستشارية

تتمتع اللجنة بصلاحيات التحقيق أو تفويض أي جهة أخرى بالتحقيق و/أو تقييم الإمتثال أو البحث في جميع المسائل المدرجة تحت نطاق مهام ومسؤوليات اللجنة السابق ذكرها. كما ويحق للجنة الحصول على توصيات من أي جهة مالية أو قانونية أو إستشارية أو أي جهة ذات خبرة على نفقة الشركة.