



شركة الجرافات
البحرية الوطنية
NATIONAL MARINE
DREDGING COMPANY

2017

تقرير حوكمة الشركة



ص.ب. ٣٦٤٩، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
P.O.Box 3649, Abu Dhabi, United Arab Emirates
ت. +971 2 513 0000 | nmdc@nmdc.ae
ف. +971 2 551 6500 | www.nmdc.com



المحتويات

5	1 - مقدمة
6	2 - ممارسات حوكمة الشركة
6	1-2 قواعد حوكمة الشركة
7	2-2 هيكل حوكمة الشركة
7	3-2 ممارسات الإفصاح
8	4-2 تفويض السلطة
8	5-2 قواعد السلوك التجاري وسياسة الرقابة على الاحتيال
8	6-2 سياسة الترحيب بالمديرين الجدد وتعريفهم بالشركة
9	7-2 سياسة تداول أسهم الشركة
9	8-2 لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
9	9-2 معاملات تداول أسهم الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة
11	3 - مجلس الإدارة
11	1-3 دور المجلس
12	2-3 تشكيل المجلس
13	3-3 تمثيل الأعضاء الإناث في مجلس الإدارة
13	4-3 مؤهلات أعضاء المجلس وخبرتهم
14	5-3 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
15	6-3 اجتماع مجلس الإدارة
15	7-3 واجبات واختصاصات المجلس التي تؤيدها الإدارة التنفيذية



تقرير حوكمة الشركة 2017

- 16 8-3 التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- 17 9-3 الإدارة التنفيذية
- 18 4- المدققين الخارجيين
- 18 1-4 تعيين المدققين الخارجيين
- 18 2-4 استقلالية المدققين الخارجيين
- 19 3-4 أتعاب المدققين الخارجيين
- 19 4-4 الخدمات التي تم الحصول عليها من شركات تدقيق خارجية أخرى
- 20 5- لجان مجلس الإدارة
- 21 1-5 لجنة التدقيق
- 22 2-5 لجنة الترشيحات والمكافآت
- 22 3-5 اللجنة الفنية
- 23 4-5 اللجنة الاستراتيجية
- 25 6 - نظام الرقابة الداخلية
- 25 1-6 نظام الرقابة الداخلية في شركة الجرافات البحرية الوطنية
- 25 2-6 التقييم المستقل لنظام الرقابة الداخلية
- 27 3-6 إدارة المخاطر
- 27 4-6 الامتثال والاحلاقات
- 27 5-6 الجودة والصحة والسلامة والبيئة
- 29 7 - مساهمة الشركة
- 29 1-7 المساهمة في تطوير المجتمع المحلي
- 29 2-7 المساهمة في حماية البيئة



- 31 8 - معلومات عامة
- 31 1-8 السعر الشهري لسهم الشركة مقارنة بالمؤشر العام ومؤشر القطاع
- 31 2-8 مخطط أداء سهم الشركة بالمقارنة مع المؤشر العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة
- 32 3-8 تقسيم ملكية أسهم شركة الجرافات حسب الجنسية وحسب الفئة في 31 ديسمبر 2017
- 32 4-8 بيان مساهمي الشركة الذين يملكون 5 % أو أكثر من رأس مال الشركة
- 32 5-8 بيان ملكية المساهمين في الشركة
- 32 6-8 بيان بالأحداث الهامة التي واجهتها الشركة خلال العام 2017
- 33 7-8 مسؤول علاقات المستثمرين
- 33 8-8 التوظيف في عام 2017
- 33 9-8 مشاريع ومبادرات مبتكرة في عام 2017
- 33 10-8 تفاصيل المخالفات أثناء عام 2017



1 - مقدمة

تعمل شركة الجرافات البحرية الوطنية ("شركة الجرافات" أو "الشركة") في بيئة عالمية متطورة تشهد توقعات متنوعة وتغيرًا تنظيميًا مستمرًا، وزيادة في التركيز على الارتباط بأصحاب الشأن ومحاسبتهم. ونحن نعتز أن البيئة التي نعمل فيها تطرح تحديات من منظور الحوكمة والمنظور التنظيمي؛ غير أننا على ثقة أن التزامنا حيال تطبيق ممارسات حوكمة الشركات والالتزام بها، مع احترام ثقافة الشركة وقيمها، ستظل توفر للمجموعة أساسًا قويًا يتيح لمجلس الإدارة والشركة أن تفي بهذه التحديات المستمرة.

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

ويشمل هذا التقرير مناقشة للنقاط التالية :

1. ممارسات حوكمة الشركة – مبادئ إطار حوكمة الشركة والمنهج التي تتبناها الشركة لتنفيذ هذه المبادئ؛
2. مجلس الإدارة ("المجلس") - دور المجلس فيما يتصل بإطار حوكمة الشركة، وهيكل تشكيل المجلس، وشروط عضوية أعضاء المجلس، بما في ذلك العضوية في الشركات المساهمة الأخرى، والتفاصيل الخاصة بالأجور التي يحصلون عليها من الشركة؛
3. تداولات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية لشركة الجرافات – وصف لسياسة تداول أسهم الشركة، ومنهج الشركة في ضمان التزامها بالإفصاحات المرتبطة بتداولات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة؛
4. المدققون الخارجيون – ملخص عن شركة التدقيق الحسابي، يشمل الأتعاب والنفقات المرتبطة بالتدقيق أو الخدمات الأخرى التي يقدمها المدقق الحسابي للشركة؛
5. لجان مجلس الإدارة – وصف لتكوين ووظائف ومسؤوليات لجان مجلس الإدارة الأربع – لجنة التدقيق، لجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة الاستراتيجية، واللجنة الفنية؛
6. نظام الرقابة الداخلية – وصف لنظام الرقابة الداخلية للشركة، ومنهج الشركة في الالتزام بهذا النظام؛
7. مساهمة الشركة – في تنمية المجتمع المحلي وحماية البيئة أثناء عام 2017؛ و
8. المعلومات العامة – معلومات أخرى محددة تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع، وتشمل التحركات السعرية لسهم الشركة، وتقسيم ملكية أسهم الشركة، وعلاقات المستثمرين، ومخالفات حوكمة الشركة، ونسبة التوطين، وبيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية للشركة خلال عام 2017.



2 - ممارسات حوكمة الشركة

1-2 قواعد حوكمة الشركة

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

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

وتفقد ثقافة حوكمة الشركة في شركة الجرافات العوامل التالية :

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

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

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



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

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

علاوة على ما سبق، يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية المراقبة والمراجعة والنزاهة والموثوقية في ما يتعلق بالقوائم المالية المجمعة لشركة الجرافات، وسياسات المحاسبة الخاصة بها والمعلومات الواردة في التقرير السنوي. وسعيًا إلى تمكينهم من أداء واجبهم على الوجه الأمثل، يحظى أعضاء مجلس الإدارة بدعم من عمليات مستمرة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الكبرى التي تواجهها الشركة أثناء إعداد المعلومات المالية وغيرها من المعلومات الواردة في التقرير السنوي. وقد طبقت هذه العملية بالنسبة للعام قيد المراجعة وحتى تاريخ اعتماد التقرير السنوي والقوائم المالية. وتتولى الإدارة تنفيذ هذه العملية، في حين تقوم لجان مجلس الإدارة التي تشمل لجنة التدقيق واللجنة الاستراتيجية ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة الفنية، بمراقبة فاعليتها.

2-2 هيكل حوكمة الشركة

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

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

3-2 ممارسات الإفصاح

تلتزم الشركة بالامتثال لكل التزامات الإفصاح، التي تشمل الالتزامات حيال هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وأصحاب الشأن، بحيث يتم تداول الأسهم في سوق مستنير. وفي عام 2017، قامت الشركة بعمليات إفصاح منتظمة لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك، اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة المتوقعة، ونشر التقرير السنوي، وغيرها من الإعلانات ذات الصلة بالشؤون/



المعاملات المالية و / أو التشغيلية الأساسية، التي تحرص الشركة على توفير نسخ منها وتحديثها على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

4-2 تفويض السلطة

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

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

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

5-2 قواعد السلوك التجاري وسياسة الرقابة على الاحتيال

تملك الشركة قواعد سلوك تجاري محددة وسياسة الرقابة على الاحتيال، التي تشمل الجوانب التجارية التالية:

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

ومدراء الشركة وموظفوها مطالبون بالالتزام بهذه القواعد أثناء أداء واجباتهم.

6-2 سياسة الترحيب بالمديرين الجدد وتعريفهم بالشركة

تقتضي سياسة الشركة الخاصة بالترحيب بالمديرين الجدد وتعريفهم بالشركة أن يشارك كل المديرين الجدد في برنامج الترحيب والتعريف بالشركة. ويشمل هذا البرنامج عروضاً تقديمية تقدمها الإدارة لتعريف المديرين الجدد بالخطط الاستراتيجية للشركة وعملياتها وأنشطتها التجارية، وخدماتها التجارية وإدارتها ومديريها وموظفيها الأساسيين. ويهدف



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

7-2 سياسة تداول أسهم الشركة

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

تمثل النقاط التالية الجوانب الأساسية لسياسة تداول الأسهم :

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

8-2 لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

تشكلت لجنة المتابعة والإشراف في عام 2017 وتتألف من التالي:

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

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

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

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



تقرير حوكمة الشركة 2017

وفضلاً عن ذلك، يتم الحصول على إقرار سنوي من أعضاء مجلس الإدارة يؤكد التزامهم بسياسة تداول أسهم الشركة ومتطلبات قواعد حوكمة الشركة. ويوضح الجدول التالي بيانات تداول الأوراق المالية والارصدة لأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم كما في 31 ديسمبر 2017:

عضو مجلس الإدارة	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2017/12/31	إجمالي الأسهم المشتراة	إجمالي عملية البيع
السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري	عضو	5,999,999	-	-
	الابن	3,199	-	-
	الابن	3,199	-	-
	الابن	3,199	-	-
	الابنة	3,199	-	-
السيد/ أحمد سعيد المريخي	عضو	741,999	-	-
	الابنة	199,999	-	-
السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري	عضو	201,893	-	-
السيد/ محمد أحمد القمزي	الزوجة	53,999	-	-



3 - مجلس الإدارة

1-3 دور المجلس

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

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

ويقوم مجلس إدارة شركة الجرافات بما يلي:

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

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

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

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



تقرير حوكمة الشركة 2017

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

2-3 تشكيل المجلس

يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء التاليين في عام 2017:

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

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

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

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



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

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

3-3 تمثيل الأعضاء الإناث في مجلس الإدارة

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

4-3 مؤهلات أعضاء المجلس وخبرتهم

تكون مؤهلات وخبرات أعضاء المجلس الحالي على النحو التالي:

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



1. المدير التنفيذي للأسهم الداخلية – جهاز أبوظبي للاستثمار 2. عضو مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية 3. عضو المجلس الاستشاري الوطني	-	15+ عام	بكالوريوس الإدارة وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي (EMBA) وبرنامج تطوير القادة (PLD)	السيد/ محمد أحمد القمزي
1. الرئيس التنفيذي لشركة عبد الخالق الخوري وأولاده 2. الرئيس التنفيذي لشركة ميليبول انترناشونال	-	20+ عام	رجل أعمال	السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري
-	-	15+ عام	رجل أعمال	السيد/ محمد راشد مبارك الكتبي
1. المدير الإداري لشركة اليكتروميكانيكال 2. عضو مجلس إدارة شركة الربيع	1. عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة الخزنة للتأمين	15+ عام	رجل أعمال	السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري
-	-	20+ عام	بكالوريوس الهندسة الكهربائية	السيد/ أحمد سعيد المريخي
1. الرئيس التنفيذي لأدنوك للإمداد والخدمات 2. رئيس لجنة المجلس الاستشاري – أدنوك لتوزيع 3. عضو مجلس إدارة أدنوك لتوزيع 4. عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لشحن الغاز المحدودة 5. عضو مجلس إدارة شركة ناقلات أبوظبي الوطنية	-	15+ عام	ماجستير في العلاقات الدولية (جامعة كوينزلاند)	السيد/ داغر درويش المرر

3-5 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

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

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

في 2017، حصل أعضاء مجلس الإدارة على مكافآت بلغ مجموعها 5.56 مليون درهم فيما يتعلق بالعام المالي 2016. في 15 أبريل 2018 خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وافق المساهمين على مبلغ 10.1 مليون درهم أو 10% من صافي ربح الشركة كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بالسنة المالية 2017.

وبخلاف المخصص سالف الذكر للمكافآت، لم يتم دفع أي بدلات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة نظير حضور اجتماعات المجلس أو عضوية اللجان التي يشكلها المجلس لعام 2017.



6-3 اجتماع مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خمسة (5) اجتماعات خلال عام 2017 في التواريخ التالية :

الاجتماع رقم (5)	الاجتماع رقم (4)	الاجتماع رقم (3)	الاجتماع رقم (2)	الاجتماع رقم (1)	الاسم
21/11/17	10/05/17	25/04/17	20/3/17	21/02/17	
√	X	X	√	√	السيد/ محمد ثاني مرشد الرميثي
√	√	√	√	√	السيد/ خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري
√	√	√	ملحوظة 1	ملحوظة 1	السيد/ عبد الله علي مصلح الأحبابي
√	√	√	√	√	السيد/ محمد أحمد القمزي
X	X	√	√	ملحوظة 1	السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري
√	√	√	√	√	السيد/ محمد راشد مبارك الكتبي
√	√	√	X	√	السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري
√	√	X	√	√	السيد/ أحمد سعيد المريخي
√	√	X	√	√	السيد/ داغر درويش المرر

X تشير إلى الغياب عن الاجتماع

√ تشير إلى حضور الاجتماع

ملحوظة 1: اعتذر عضو مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع ووقع تفويض إلى عضو آخر.

7-3 واجبات واختصاصات المجلس التي تؤديها الإدارة التنفيذية

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

وعلى وجه التحديد، يحمل الرئيس التنفيذي سند وكالة خاص بتاريخ 11 يونيو 2011، موقع من رئيس المجلس، يتيح للرئيس التنفيذي :

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



تقرير حوكمة الشركة 2017

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

8-3 التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تتألف الأطراف ذات العلاقة من حكومة أبوظبي وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة الرئيسيين والمنشآت التي تمارس عليها حكومة أبوظبي أو أعضاء مجلس الإدارة أو المجموعة أو الشركات الزميلة، تأثير هام عليها أو تلك المؤسسات التي يمكن أن تمارس تأثير هام على المجموعة. تقوم المجموعة في سياق الأعمال الاعتيادية بتقديم خدمات إلى وتتلقي خدمات من تلك المنشآت بناءً على شروط متفق عليها من قبل الإدارة.

فيما يلي مكافآت موظفي الإدارة الرئيسيين:

2016 (ألف درهم)	2017 (ألف درهم)
5,820	4,700
480	375
6,300	5,075

رواتب وامتيازات أخرى قصيرة الأجل للموظفين
تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 25 أبريل 2017، وافق المساهمين على تعويضات مجلس الإدارة بمبلغ 5,667 ألف درهم والتي تم دفعها خلال السنة. بلغت قيمة المكافآت لسنة 2015 مبلغ 11,000 ألف درهم والتي تم دفعها سنة 2016.

معاملات أخرى مع أطراف ذات علاقة

منحت بلدية أبوظبي (البلدية) الشركة الحق في استخدام الأرض التي يوجد بها موقع الشركة بمنطقة مصفح، وذلك بدون مقابل. لاحقاً، قامت البلدية بتحميل مبلغ 240 ألف درهم سنوياً مقابل استخدام الأرض ابتداءً من عام 2005. لقد تم تعديل الرسوم إلى 1,799 ألف درهم سنوياً خلال السنة.

تشتمل إيرادات المجموعة على مبلغ 887,716 ألف درهم (597,932 ألف درهم في 2016)، إيرادات من حكومة أبوظبي ودوائرها.

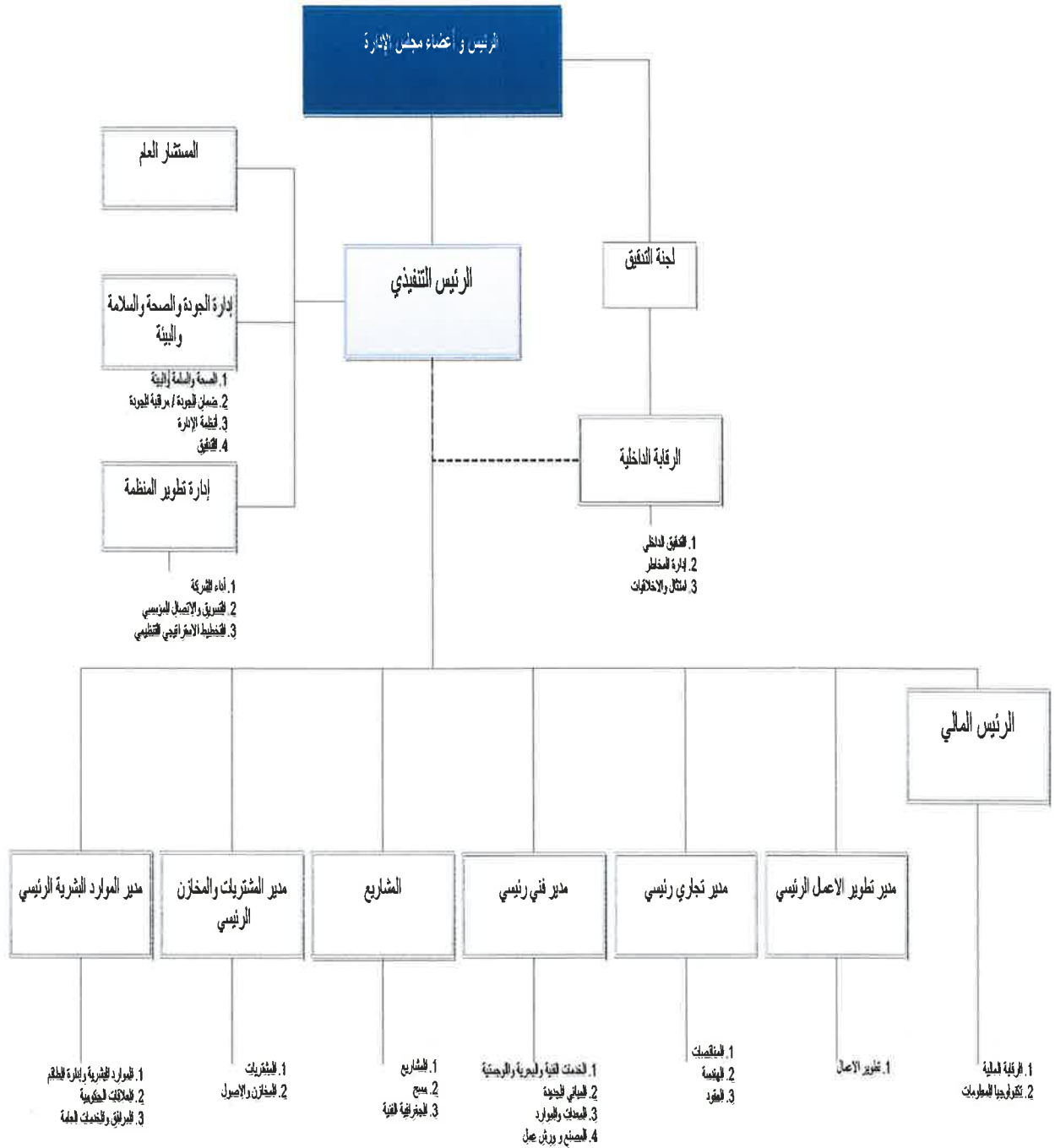
يوضح الجدول أدناه تفاصيل المعاملات التي تمت من قبل شركة الجرافات البحرية الوطنية مع شركات ترتبط بأعضاء مجلس الإدارة. تم تنفيذ كافة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في سياق الأعمال الاعتيادية، على معاملات تجارية طويلة الأمد ووفقاً للسياسات والإجراءات الموضوعية.

اسم الشركة	طبيعة المعاملة	المعاملات في 2017 (ألف درهم)	المعاملات في 2016 (ألف درهم)
شركة الهدف للإنشاءات الهندسية	خدمات تعاقد من الباطن	-	64,548
شركة الخزنة للتأمين	خدمات تأمين	285	6,262
نادي الجزيرة الرياضي الثقافي	الرعاية	4,750	4,750
شركة اربنك القابضة ش.م.ع.	إستثمارات	100,089	-



9-3 الإدارة التنفيذية

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





تقرير حوكمة الشركة 2017

يوضح الجدول التالي بيانات فريق الإدارة التنفيذي الحالي لشركة الجرافات البحرية الوطنية، بالإضافة إلى تاريخ تعيينهم ورواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم التي دُفعت لهم في العام المالي 2017 :

المنصب	تاريخ التعيين في المنصب الحالي	تاريخ الإستقالة (إن وجد)	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2017 (بالدرهم)	المكافآت لعام 2017 (بالدرهم)	أي مكافأة نقدية/ عينية أخرى للعام 2017
الرئيس التنفيذي	2010 / 01 / 01		3,598,179	918,182	
الرئيس المالي	2016 / 08 / 31		1,362,858	100,000	
المدير الفني الرئيسي	2014 / 11 / 23		1,201,898	100,000	
مدير العمليات	2016 / 09 / 01		1,033,645	100,000	
مدير العمليات	2016 / 09 / 01		1,094,008	100,000	
مدير العمليات	2015 / 11 / 01		1,168,725	100,000	
رئيس الموارد البشرية	2015 / 10 / 01	2017 / 12 / 25	778,521	-	
رئيس المشتريات والمخازن	2016 / 06 / 01		909,816	59,597	
الرئيس التجاري	2015 / 11 / 01		1,169,412	100,000	
رئيس التطوير المؤسسي	2014 / 12 / 31		1,141,755	-	

4 - المدققين الخارجيين

1-4 تعيين المدققين الخارجيين

إن مدقق الحسابات الخارجي للشركة لعام 2017 هي شركة ديلويت و توش – حيث تملك ما يزيد عن 263,900 مهني في الشركات، وتقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات المالية وإدارة المخاطر وغيرها من الخدمات ذات الصلة في أكثر من 150 دولة وإقليم. كما بلغت إيرادات ديلويت في السنة المالية 2017 بما يقدر بـ 38.8 مليار دولار. تعمل شركة ديلويت كمدقق حسابات في الشركة منذ العام المالي 2015.

لقد أوصت لجنة التدقيق، بعد الدراسة والتقييم، بتعيين شركة ديلويت كمدقق حسابات خارجي للعام 2017.

تم تعيين ديلويت كمدقق لحسابات الشركة بموجب قرار من المساهمين في اجتماع الشركة السنوي للجمعية العمومية لعام 2017 (عقد في 2017/4/25).

2-4 استقلالية المدققين الخارجيين

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



تقرير حوكمة الشركة 2017

- وتشمل سياسة الشركة تدابير لضمان استقلال المدققين الخارجيين، تشمل ما يلي :
- يرشح المجلس المدقق الخارجي، على أن يكون ذلك عادة وفقاً لتوصيات لجنة التدقيق؛
 - يتم تعيين المدقق الخارجي بموجب قرار الجمعية العمومية السنوية للشركة، لمدة عام واحد قابل للتجديد؛
 - ينبغي أن يكون المدقق الخارجي مستقلاً عن الشركة ومجلس إدارتها ولا يجوز أن يكون شريكاً أو وكيلاً أو قريباً، حتى من الدرجة الرابعة، لأي مؤسس أو مدير للشركة؛ و
 - موافقة ومراجعة لجنة التدقيق لأي خدمات إضافية مقترحة من قبل المدققين الخارجيين.

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

3-4 أتعاب المدققين الخارجيين

حصل المدققون الخارجيون على الأتعاب التالية خلال عام 2017:

اسم المدقق الخارجي	ديلويت
سنوات العمل كمدقق خارجي للشركة	ثلاث سنوات
أتعاب مراجعة / تدقيق القوائم المالية للشركة عام 2017 (بالدرهم)	256,000
أتعاب مراجعة / تدقيق القوائم المالية للشركات التابعة لها المختلفة / أخرى عام 2017 (بالدرهم)	255,500
أتعاب الخدمات الأخرى باستثناء تدقيق القوائم المالية (بالدرهم)	9,708
تفاصيل أي نوع آخر من الخدمة خلاف التدقيق	رسوم مهنية متفق عليها بناء على شهادة معلومات مالية للشركة / دورات تدريبية

خلال السنة المالية 2017 لم يتم تقديم اي خدمات إستشارية أخرى من قبل المدققين الخارجيين ديلويت.

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

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

مقدم الخدمة	طبيعة الخدمة	قيمة الخدمة (درهم)
كي بي ام جي لووير جلف ليميتد	التدريب على الامتثال لضريبي للقيمة المضافة والتأثيرات التجارية / خدمات الاستشارات الضريبية في سلطنة عمان	64,980
برايس وتر هاوس كوبر	خدمات الاستشارات الضريبية لمشروع شركة الجرافات البحرية الوطنية في جزر المالديف	19,470
شاه اند مودي مدققين معتمدين، الهند	خدمات مهنية متعلقة ببطاقة رقم الحساب الدائم	1,494



5- لجان مجلس الإدارة

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

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

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

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

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



1-5 لجنة التدقيق

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

- الإشراف على نزاهة القوائم المالية للشركة والتقارير السنوية والفصلية ومراجعتها؛
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع المدققين الخارجيين، والمتابعة والإشراف على مؤهلات واستقلال وأداء المدقق الخارجي؛
- الإشراف على مؤهلات واستقلال وأداء موظفي التدقيق الداخلي للشركة، واعتماد خطة التدقيق السنوية التي يُعدها المدققون الداخليون؛
- مراجعة خطابات وتقارير وتوصيات إدارة المدقق الداخلي والخارجي، وردود الإدارة، والإشراف على تنفيذ الإجراءات التي توصي بها لجنة التدقيق؛
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة؛
- الإشراف على نطاق التزام الشركة بقواعد السلوك ومختلف الالتزامات القانونية والتنظيمية؛ و
- مراجعة أو دراسة أي إدعاءات بالاحتيال أو السرقة تُطرح على لجنة التدقيق، والمقدمة عن طريق الموظفين أو أعضاء مجلس الإدارة أو ضدهم، وتقديم التوصيات المناسبة للمجلس.

وقد عقدت لجنة التدقيق سبعة (7) اجتماعات خلال عام 2017، لأداء الواجبات التي أسندتها مجلس الإدارة إلى لجنة التدقيق وقواعد حوكمة الشركة. وفيما يلي تفاصيل اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة أثناء عام 2017 :

الاسم	الاجتماع رقم (1)	الاجتماع رقم (2)	الاجتماع رقم (3)	الاجتماع رقم (4)	الاجتماع رقم (5)	الاجتماع رقم (6)	الاجتماع رقم (7)
السيد/ محمد أحمد القمزي (رئيس اللجنة)	05/03/17	20/03/17	12/04/17	10/05/17	13/08/17	26/09/17	31/10/17
السيد/ محمد راشد مبارك الكتبي (عضو)	√	√	√	√	√	X	X
السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري (عضو)	√	√	ملحوظة 1	X	√	√	√
السيد/ داغر درويش المرر (عضو)	√	√	√	√	ملحوظة 1	√	√

X تشير إلى الغياب عن الاجتماع

√ تشير إلى حضور الاجتماع

ملحوظة 1 : اعتذر عضو اللجنة عن حضور الاجتماع ووقع تفويض إلى عضو آخر.

وقامت لجنة التدقيق بتقديم التقرير السنوي إلى مجلس الإدارة، ويُعنى التقرير بالأنشطة التي قامت لجنة التدقيق بتنفيذها خلال عام 2017، لأداء المسؤوليات المنوطة بها.



2-5 لجنة الترشيحات والمكافآت

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

- تنظيم ومتابعة إجراءات ترشيح المجلس في ضوء متطلبات القوانين والأنظمة السارية وقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، علاوة على تحديد احتياجات الشركة للموظفين المؤهلين على مستوى الإدارة العليا وأساس الاختيار؛
- التأكد من الاستقلال المستمر لأعضاء المجلس المستقلين؛
- مراجعة واعتماد شروط وأحكام عقود الخدمة الخاصة بالرؤساء التنفيذيين وموظفي الإدارة العليا، بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة و / أو الرئيس التنفيذي؛
- المراجعة السنوية على الأقل للأجور (التي تشمل الراتب الأساسي والبدلات الأخرى وأي بنود من الراتب أو المكافآت مرتبطة بالأداء) الخاصة بموظفي الشركة، بما في ذلك فريق الإدارة العليا، والأجور المقترح دفعها لأعضاء مجلس الإدارة؛ و
- إعداد خطة خلافة وظيفية لمجلس الإدارة ولجانته، والرئيس التنفيذي وأفراد الإدارة الرئيسيين.

تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت حسب الحاجة. وقد اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت مرة واحدة (1) خلال عام 2017 وفي فيما يلي تفاصيل الاجتماعات:

الاجتماع رقم (1)	الاسم
18/01/17	
√	السيد/ عبد الغفار عبدالخالق الخوري (رئيس اللجنة)
X	السيد/ محمد راشد مبارك الكتبي (عضو)
X	السيد/ ربيع محمد عبدالعزيز ربيع المهيري (عضو)
√	السيد/ محمد أحمد القمزي (عضو)

X تشير إلى الغياب عن الاجتماع

√ تشير إلى حضور الاجتماع

3-5 اللجنة الفنية

تتصرف اللجنة الفنية نيابة عن المجلس عادة عندما يكون التوقيت بالغ الأهمية، ويخولها المجلس في تحقيق الأهداف الواردة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، بما في ذلك الاعتماد والتفاوض وإبرام اتفاقيات ملزمة قانوناً نيابة عن الشركة، فيما يخص أي من الأمور التالية طبقاً لشروطها المرجعية والسلطات المخولة من المجلس، على النحو الوارد في هذه الشروط :

- إبرام اتفاقيات شراء أسهم أو أصول أو التصرف فيها؛
- إبرام أو إنهاء أي ترتيبات انتلاف أو اتفاقيات مساهمين مع أي شركة أو كيان قانوني آخر؛
- إبرام أي اتفاقيات شركة توصية بسيطة أو شركة تضامن كشريك متضامن؛
- الحصول على التزامات بالتمويل؛
- إجراء أو إنهاء أي تمويل تقبل الشركة بموجبه التزاماً بالتمويل لصالح أي طرف خارج مجموعة الشركة؛



- إعادة هيكلة تمويل الشركة؛
- إبرام اتفاقيات إيجار أو ترخيص؛ و
- إنشاء أي أدوات مالية ذات أغراض خاصة في النطاقات القانونية المناسبة، والتي قد تمارس الشركة من خلالها أعمالها.

تم عقد خمسة (5) اجتماعات للجنة الفنية خلال عام 2017 كما هو مبين في الجدول:

الاجتماع رقم (5)	الاجتماع رقم (4)	الاجتماع رقم (3)	الاجتماع رقم (2)	الاجتماع رقم (1)	الاسم
21/11/17	01/10/17	14/06/17	03/05/17	13/03/17	
√	√	√	√	√	السيد أحمد سعيد المريخي (رئيس اللجنة)
√	√	√	√	√	السيد ربيع محمد عبد العزیز ربيع المهيري (عضو)
X	√	ملحوظة 1	√	√	السيد عبدالغفار عبدالخالق الخوري (عضو)

√ تشير إلى حضور الاجتماع X تشير إلى الغياب عن الاجتماع

ملحوظة 1 : اعتذر عضو اللجنة عن حضور الاجتماع ووقع تفويض إلى عضو آخر.

4-5 اللجنة الاستراتيجية

تكون اللجنة الاستراتيجية مسؤولة عن تقديم المساعدة للمجلس في مسؤولياتها الرقابية المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة ومبادراتها دعماً للخطة الاستراتيجية. وعلى وجه الخصوص، يقع على عاتق اللجنة الواجبات والمسؤوليات الرئيسية التالية:

- مراجعة وتقييم التوصيات المقدمة بواسطة الإدارة التنفيذية المتعلقة باستراتيجية الأعمال والميزانيات والخطة السنوية؛
- العمل مع الإدارة التنفيذية لإصدار توصيات للمجلس حول استراتيجية الأعمال والأهداف الاستراتيجية الطويلة المدى للشركة، بما فيها الشركات الفرعية والزميلة؛
- مراجعة وتقييم استثمارات رؤوس الأموال الواسعة النطاق والنفقات التشغيلية؛
- مراجعة وتقييم الخطط التشغيلية للشركة دعماً للخطة الاستراتيجية للشركة وإحالتها للمجلس للاعتماد النهائي، بما في ذلك:
- استراتيجية التوسع التي تشمل افتتاح شركات فرعية وفروع ومشاريع مشتركة جديدة؛
- استراتيجية الاستحواذ؛ و
- فرص الاستحواذ المحتمل.
- مراجعة وتقييم النفقات الرئيسية غير المدرجة في الميزانية، وتشمل تلك المتعلقة بالترتيبات التعاقدية مع الخبراء القانونيين والمستشارين؛



تقرير حوكمة الشركة 2017

- مراجعة وتقييم ردود الأفعال على التطورات والعوامل الخارجية، مثل التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد ونزعات الصناعة والمنافسة والتقنية، التي قد تؤثر على الخطة الاستراتيجية للشركة.

تم عقد اجتماعين (2) للجنة الاستراتيجية خلال عام 2017 وفقاً للتفاصيل التالية :

الاجتماع رقم (2) 21/11/2017	الاجتماع رقم (1) 13/03/2017	الاسم
√	√	السيد/ محمد أحمد القمزي (رئيس اللجنة)
√	√	السيد/ أحمد سعيد المريخي
√	√	السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري
X	√	السيد/ عبد الغفار عبدالخالق الخوري

X تشير إلى الغياب عن الاجتماع

√ تشير إلى حضور الاجتماع



6 - نظام الرقابة الداخلية

1-6 نظام الرقابة الداخلية في شركة الجرافات البحرية الوطنية

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

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

الإدارة	مدير الإدارة و المنصب	تاريخ التعيين	المؤهل	الخبرة
الرقابة الداخلية (تتكون من التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والأخلاقيات والإمتثال)	كاشف نواز شيخ (رئيس الرقابة الداخلية – بالإتابة وضابط الأخلاقيات والإمتثال)	من 2016/08/08	محاسب معتمد، وحاصل على شهادة مدقق داخلي معتمد و محاسب التكلفة وإدارة الحسابات.	أكثر من 12 عامًا من الخبرة المهنية في مجالات التدقيق الداخلي، والتدقيق القانوني، وإدارة المخاطر، وحوكمة الشركات، ومراجعة العمليات التجارية.
الجودة والصحة والسلامة والبيئة	محمد ياسين محمد (مدير الجودة والصحة والسلامة والبيئة)	من 2016/08/25	- مهندس مدني - دبلوم في إدارة الانشاءات - ماجستير في إدارة الاعمال - ايزو 9001:2015 - مدقق رئيسي معتمد - شهادة نيبوش الدولية	أكثر من 25 عامًا من الخبرة في الجودة، والصحة والسلامة والبيئة، والإنشاءات.

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

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

2-6 التقييم المستقل لنظام الرقابة الداخلية

تم تصميم الرقابة الداخلية بهدف التخفيف من المخاطر الكبرى التي تواجهها الشركة، وليس القضاء على هذه المخاطر. ومن المعلوم أن هذا النظام يوفر ضماناً معقولاً، لكنه ليس مطلقاً، لعدم حدوث أي خطأ أو سهو أو تحريف أو خسارة جوهرية. ويتحقق ذلك داخل الشركة من خلال مزيج من تحديد المخاطر، وعمليات التقييم والمراقبة، والاجتماعات المناسبة لاتخاذ القرار والإشراف، وضمان ومراقبة بعض الوظائف مثل التدقيق الخارجي، والتدقيق الداخلي، والسلوك



تقرير حوكمة الشركة 2017

والالتزام والجودة، والصحة والسلامة والبيئة. وقد تم تنفيذ هذه العمليات المستمرة، التي تتفق مع الممارسات الرائدة وقواعد حوكمة الشركة، طوال العام قيد المراجعة، وحتى تاريخ اعتماد التقرير السنوي والقوائم المالية.

وخلال عام 2017، خضعت الشركة للتقييمات المستقلة التالية عبر نظام الرقابة الداخلية الخاص بالشركة :

- التدقيق الخارجي السنوي والمراجعات المؤقتة للقوائم المالية المجمعة للشركة عن طريق شركة ديلويت وتوش، وهي شركة خدمات مهنية (انتهت المراجعة المرحلية الأخيرة للفصل الثالث من عام 2017 في 30 سبتمبر 2017، وانتهى تقرير التدقيق الخارجي الأخير للعام في 31 ديسمبر 2017). يشمل عمل التدقيق الخارجي تقييم وسائل الرقابة الداخلية في إعداد التقارير المالية، رغم أنه لا يقتضي إبداء الرأي بشأن فعالية الرقابة الداخلية للشركة.

- مراجعة العمليات والوظائف التجارية لشركة الجرامات البحرية الوطنية من خلال وظيفة التدقيق الداخلي، وفقاً لخطة تدقيق داخلي تعتمد على لجنة التدقيق. شمل نطاق التدقيق الداخلي لعام 2017 كلاً من العمليات الأساسية وعمليات الدعم في الشركة، وتم تحديد أولوياته طبقاً لمنهج تحليل المخاطر.

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

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

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

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

تمت ملاحظة كل أوجه الضعف في الرقابة الداخلية خلال العام ونوقشت مع الإدارة ولجنة التدقيق لاتخاذ إجراءات تصحيحية. وتم ملاحظة قصور للرقابة الداخلية وتم مناقشتها خلال العام، وهي متعلقة بهوامش الربح المنخفضة و/أو الخسائر من المشاريع وتأثيرها على ربحية المؤسسة، ووضع الذمم المستحقة وجهود الشركة في الحصول على هذه



المبالغ، ووضع كمية الفواتير غير المفوترة والتحديات المتعلقة بحل هذه المسائل، واستراتيجية وخطة عمل للشركات التابعة، وضرورة تقييم الانخفاض في قيمة الأصول الملموسة وغير الملموسة.

3-6 إدارة المخاطر

تعتبر الشركة إدارة المخاطر أحد الاختصاصات المهمة في كل أرجاء المؤسسة. وتلتزم الشركة بالمحافظة على أنظمة إدارة المخاطر وتحسين قدرة المؤسسة على إدارة مواضع الشكوك، بحماية أصولها وحماية مصالح المساهمين، مع ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية.

وقد خضع إطار إدارة مخاطر المؤسسة (ERM) الصادر عن الشركة للإنشاء في عام 2013 وجاري تحديثه ليلبي الاحتياجات الحالية، ويهدف هذا الإطار إلى ضمان الاتساق في تطبيق إدارة مخاطر المؤسسة لتحديد المخاطر في المؤسسة وتقييمها ومراقبتها وإعداد تقارير بشأنها.

4-6 الامتثال والأخلاقيات

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

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

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

5-6 الجودة والصحة والسلامة والبيئة

خلال عام 2017، أكملت شركة الجرافات البحرية الوطنية الخطة التحويلية نحو تنفيذ متطلبات الجديدة للأيزو 9001:2015 المتعلقة بنظام إدارة الجودة، وتم تحديث متطلبات الأيزو 14001:2015 المتعلقة بنظام إدارة عمليات الصحة والسلامة والبيئة وتم حصول الشركة على شهادة مصدقة باعتمادها للمعايير الجديدة، والاحتفاظ بشهادة إدارة الصحة والسلامة المهنية 18001:2007 وقواعد إدارة السلامة الدولية.

تخطط شركة الجرافات البحرية الوطنية في عام 2018 لإكمال الخطة التحويلية نحو تنفيذ متطلبات الأيزو 45000 (الصحة والسلامة المهنية) كجزء من النهج الرائد للشركة ولتحقيق أهداف سياسة الجودة والصحة والسلامة والبيئة لتتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها والارتقاء بمستوى توقعات المساهمين.



تم عمل تحسينات وتحديثات رئيسية خلال العام 2017 في سجل المخاطر المتعلقة بنظام إدارة الجودة الجديد على مستوى الشركة والمستويات الأقسام لتحديد المخاطر والفرص المتعلقة بالجودة وتمت عملية المراجعة بالتنسيق مع رؤساء الأقسام المختصين. وتم البدء بمبادرة جديدة لإشراك أعضاء من مختلف الأقسام في فريق عمل التدقيق الداخلي المعني بنظام إدارة الجودة والسلامة والصحة والبيئة. وقد تلقى أكثر من 12 موظفاً تدريباً شاملاً داخلياً لعملية للتدقيق الداخلي المعني بنظام إدارة الجودة والسلامة والصحة والبيئة، مما أدى إلى زيادة عدد المدققين الداخليين للمساهمة في زيادة فعالية تنفيذ البرنامج.

تم عمل برنامج سنوي للتدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة والسلامة والصحة والبيئة ويتم التخطيط له والتنفيذ والمراقبة من قبل قسم الجودة والصحة والسلامة والبيئة. وقد تم تحديد الأسباب الأساسية للفجوات المبلغ عنها أثناء عمليات التدقيق وتم اعلام رؤساء المعنيين بذلك لتحديد إجراءات تصحيحية ولضمان عدم حدوثها لاحقاً. ويقوم قسم الجودة بالمحافظة على صلاية نظام إدارة المستندات الإلكتروني الذي أثبت أنه آلية قيمة لعملية مراقبة الوثائق والبيانات.

يواصل قسم الجودة والسلامة والصحة والبيئة المشاركة في فحوصات التأهيل الأولية والتفتيش الروتيني للموردين الإستراتيجيين والمقاولين من الباطن لشركة الجرافات البحرية الوطنية (حيثما ينطبق ذلك)، وبالإضافة إلى تنفيذ عمليات التدقيق المخططة للمشروع على المقاولين من الباطن والبائعين لضمان امتثالهم لنتائج المرجوة منهم بما يتماشى مع نظام الشركة والقوانين واللوائح والمعايير المعمول بها.

ووفقاً لرغبة الشركة بتحسين كفاءة موظفيها فقد تجاوزت ساعات التدريب الداخلي 110,000 ساعة خلال عام 2017 في مختلف التخصصات التدريبية. ويتم تقديم تقارير تحليل الأداء الدورية إلى الإدارة التنفيذية لتحديث مؤشرات الأداء الرئيسية ومجالات الاهتمام التي تتطلب الدعم للتصدي لها.



7 - مساهمة الشركة

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

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

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

1-7 المساهمة في تطوير المجتمع المحلي

تشمل المبادرات والأنشطة العديدة التي قامت بها شركة الجرافات في مجال تطوير المجتمع المحلي ما يلي :

- المشاركة في تنظيف شواطئ وقاع البحر في أبو ظبي من جميع أنواع النفايات؛
- التبرع بالدم؛
- المشاركة في حملة حظر العمل وقت الظهيرة؛
- المشاركة في رياضات أسبوعية مثل كرة القدم وكرة السلة؛
- ركزت الشركة هذا العام بشكل رئيسي على الموظفين نحو التبرعات المطلوبة للمدارس المتخصصة و / أو المستشفيات لمساعدة العائلات التي لديها أطفال من أصحاب الهمم.

2-7 المساهمة في حماية البيئة

المبادرات والأنشطة المتنوعة التي نفذتها شركة الجرافات البحرية الوطنية خلال 2017 لحماية البيئة تشمل:

- الإلتزام بمبادرة الاستدامة البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي عام 2017 ويتم تقييم وحساب عملية "انبعاثات الكربون" في الشركة الرئيسية ولتشمل لاحقاً مواقع المشاريع في عام 2018، ويتم حالياً حساب



- "انبعاثات الكربون" للشركة والذي سيمكننا من اتخاذ المزيد من التدابير للحد من تأثير عملياتنا على البيئة، ومما سيؤدي إلى جعل دورنا أكثر فاعلية كشركة وطنية تتماشى مع سياسات الدولة.
- الإعداد خطة لتخفيض كمية النفايات لعام 2017 والتي يتم إعدادها بشكل سنوي ليتماشى مع سياسات مركز إدارة النفايات في أبوظبي لتقليل كميات النفايات من خلال مناهج "التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير".
 - دمج مواد إضافية معاد تدويرها للتجميع والتخلص الفعال منها وبشكل أساسي مثل الكراتين والخشب والورق ومواد البناء والهدم لتعزيز ممارسات الحد من النفايات شركة الجرافات البحرية الوطنية.
 - مشاركة قسم الجودة والسلامة والصحة والبيئة في الرابطة العالمية لشركات التجريف "جائزة أداء الصحة والسلامة والبيئة" وجائزة الجودة للحلول المبتكرة" من قبل معهد المعيار البريطاني (بي إس آي).



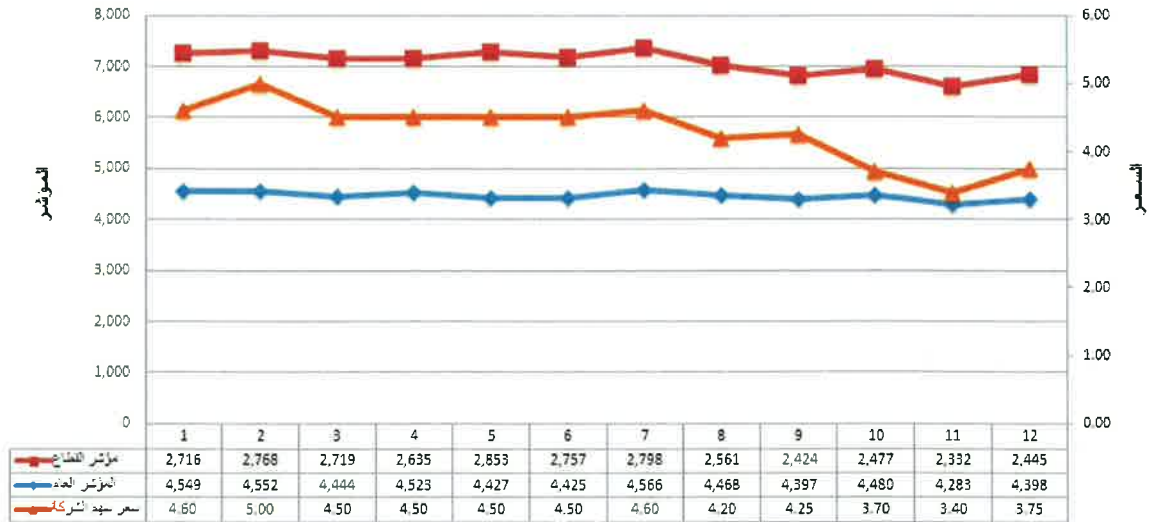
8 - معلومات عامة

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

بيان سعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق وأعلى سعر وأدنى سعر)، والمؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع، في نهاية كل شهر أثناء عام 2017:

الشهر	أعلى سعر	أقل سعر	سعر الإغلاق	مؤشر قطاع الخدمات	المؤشر العام
يناير	4.60	4.41	4.60	2,716.23	4,548.82
فبراير	5.00	4.60	5.00	2,767.75	4,552.09
مارس	4.99	4.50	4.50	2,718.88	4,443.53
أبريل	4.70	3.65	4.50	2,634.89	4,522.56
مايو	4.50	4.50	4.50	2,853.26	4,427.30
يونيو	4.50	4.50	4.50	2,756.99	4,425.40
يوليو	4.60	4.20	4.60	2,798.34	4,566.15
أغسطس	4.20	3.73	4.20	2,561.30	4,468.41
سبتمبر	4.25	4.20	4.25	2,424.31	4,397.40
أكتوبر	4.00	3.60	3.70	2,476.59	4,479.60
نوفمبر	3.52	3.40	3.40	2,332.32	4,283.07
ديسمبر	3.75	3.40	3.75	2,444.74	4,398.44

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





تقرير حوكمة الشركة 2017

3-8 تقسيم ملكية أسهم شركة الجرافات حسب الجنسية وحسب الفئة في 31 ديسمبر 2017

جنسية المساهمين	أسهم الأفراد	أسهم الشركات	أسهم الحكومة	إجمالي الأسهم
المواطنون الإماراتيون	84,694,532	82,239,581	79,999,999	246,934,112
مواطنو دول مجلس التعاون	2,950	53,093	0	56,043
المواطنون العرب (بخلاف مواطني دول الخليج)	97,226	0	0	97,226
المواطنون الأجانب	17,225	2,895,394	0	2,912,619
الإجمالي	84,811,933	85,188,068	79,999,999	250,000,000
النسبة المئوية	33.92%	34.08%	32.00%	100%

4-8 بيان مساهمي الشركة الذين يملكون 5 % أو أكثر من رأس مال الشركة

المساهم	عدد الأسهم	النسبة المئوية
حكومة أبوظبي - دائرة المالية	79,999,999	32 %
تصاميم العقارية ذ.م.م.	27,848,502	11.4 %
مجموعة أبوظبي المتحدة للتطوير والاستثمار	22,151,498	8.86 %
شركة الخزنة للتأمين	17,787,316	7.11 %

5-8 بيان ملكية المساهمين للشركة

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة
1	أقل من 50,000	3,121	12,170,933	4.87 %
2	50,000 و أقل من 500,000	158	25,448,510	10.18 %
3	500,000 و أقل من 5,000,000	31	41,354,744	16.54 %
4	أكثر من 5,000,000	8	171,025,813	68.41 %
	المجموع	3,318	250,000,000	100 %

6-8 بيان بالأحداث الهامة التي واجهتها الشركة خلال العام 2017

وقعت شركة الجرافات البحرية الوطنية اتفاقية مع اي اتش سي هولاندا بي في لبناء جرافة هوبر في عام 2016. الحفارة أرزانة التي تبلغ سعة امتصاصها 6000 متر مكعب جزءاً من استراتيجية الدولية لشركة الجرافات البحرية الوطنية للنمو واستثمار في أسطول الشركة، وسيساهم ذلك في تحديد موقع الشركة الرائد في هذا القطاع. وتعتبر أول جرافة من طراز هوبر يتم تصنيعها وفقاً لمتطلبات خاصة في الشرق الأوسط وتم استلامها في مارس 2018 ومما سيمكن الشركة من التقدم خطوة نحو رؤيتها وطموحها لقيادة السوق الدولية.

وقعت شركة الجرافات البحرية الوطنية اتفاقية مع شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى وهي شركة تابعة لهيئة قناة السويس لتصبح مساهمه في شركة مصرية تأسست حديثاً بأسم "التحدي" - الشركة المصرية الإماراتية للجرافات



تقرير حوكمة الشركة 2017

البحرية (EEMDC). وسيكون نطاق عمليات المشروع المشترك في تنفيذ مشاريع التجريف والهندسة البحرية والمدنية في مصر. وتمتلك شركة الجرافات البحرية الوطنية 49% من أسهم الشركة وتمتلك شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى 51% من أسهم الشركة.

وقامت شركة الجرافات البحرية الوطنية باكتتاب 100 مليون سهم في شركة أربتك القابضة المدرجة في سوق دبي المالي.

7-8 مسؤول علاقات المستثمرين

مؤخراً تم تعيين السيد/ خالد شالاتي بمنصب مسؤول علاقات المستثمرين وعلاوة على ذلك، يوجد صفحة مخصصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة (www.nmdc.com) والتي تتضمن النظام الأساسي للشركة، وأسماء السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وعنوان الشركة، ومعلومات التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين.

بيانات التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين

البريد الإلكتروني: ir@nmdc.ae

رقم الهاتف: 02 – 513 0242

8-8 التوطين في عام 2017

بلغت نسبة التوطين في طبقة الموظفين (العمال غير اليديين) لدى الشركة 10% وذلك كما في 31 ديسمبر 2017.

9-8 مشاريع ومبادرات مبتكرة في عام 2017

المشاريع والمبادرات المبتكرة التي تمت من قبل شركة الجرافات البحرية الوطنية في عام 2017 تشمل:

- بناء جرافة هوبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط "أرزنه".
- تحديث وإعادة تفعيل غرفة التدريب الداخلية التي تستخدم لتدريب موظفين الشركة وإعطاءهم شهادات في الجرف وتحسين الإنتاج.

10-8 تفاصيل المخالفات أثناء عام 2017

لا يوجد أي مخالفات خلال العام 2017.


محمد ثاني مرشد الرميثي
رئيس مجلس إدارة الشركة



التاريخ: 2018/ 5 / 23