

تقرير حوكمة الشركات لعام 2023م



تقرير حوكمة الشركة لعام 2023

نحن في مجموعة شركة الجرامات البحرية الوطنية (مشار إليها فيما يلي باسم "مجموعة NMDC" أو "الشركة" أو "المجموعة") نفتخر بالمدى الذي وصلناه من خلال استراتيجية النمو، مما أدى إلى التوسع التشغيلي الوطني والدولي المستمر في بيئة عالمية متطورة.

نحن ندرك أن البيئة التي نعمل فيها توفر تحديات من منظور الحوكمة والتنظيم؛ ومع ذلك، نحن على ثقة من أن التزامنا بتبني ممارسات حوكمة الشركة الجيدة والامتثال لها، وأن ثقافتنا وقيمنا ستستمر، كما كانت دائماً، لتزويد الشركة بأساس قوي سيمكن مجلس الإدارة والشركة من تلبية التزاماتهم تجاه المساهمين وأصحاب المصلحة.

ويتمثل الهدف من هذه الوثيقة في إيضاح إطار حوكمة المجموعة، طبقاً للقرار رقم 3 لعام 2020، بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات العامة المساهمة (مشار إليها فيما يلي باسم "دليل حوكمة الشركة") الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته من وقت لآخر.

يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات الحوكمة في المجموعة للفترة التي تبدأ من 1 يناير 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 وقد تم نشره على موقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمجموعة.



سعادة/ محمد ثاني مرشد الرميثي
رئيس مجلس الإدارة



السيد/ أحمد عامر صالح عمر
رئيس لجنة التدقيق



السيد/ محمد إبراهيم الحمادي
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



السيد/ كاشف نواز شيخ
مدير التدقيق الداخلي والامتثال

1 ممارسات حوكمة الشركة

1-1 قواعد حوكمة الشركة

يلتزم مجلس إدارة 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 الشركة، التي توفر الإطار الذي نقيس على أساسه السلوك والممارسات لتقييم خصائص الحوكمة الجيدة. وتتطلب قيمنا أن يتصرف أعضاء مجلس الإدارة والموظفون التابعون لشركتنا بنزاهة وسلوك حسن، لتعزيز الثقة والمحافظة عليها.

وتعد حوكمة 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 في شركتنا. وتُجري شركة الجرافات مراجعة دورية لبيئتها الإستراتيجية والتشغيلية، وتشمل هذه المراجعة التواصل مع أصحاب المصلحة، حتى يتسنى لها تحديد التوازن ونطاق العمل ومدى التطور المناسب لإطار حوكمة المجموعة، بما يتناسب مع طبيعة المجموعة وحجمها ومدى تعقيدها.

وتقود ثقافة حوكمة المجموعة العوامل التالية:

- مجلس إدارة ذات دراية وفعالية تنفيذية لتوجيه شؤون المجموعة وتحديد أهدافها؛
- مهام ومسؤوليات محددة بوضوح لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته وكبار المسؤولين والمدراء في الشركة؛
- اختيار الاستراتيجيات الملائمة وإدارة المخاطر بعناية؛
- التفويض المناسب ومراقبة المسؤولية والمحاسبة تجاه الإدارة؛
- تلبية مصالح أصحاب الشأن من خلال عمليات الإفصاح الجوهريّة ذات الصلة؛
- ضمان الالتزام بكل الالتزامات التنظيمية؛
- التأكد من توفير التوجيه والرعاية المناسبة على الأداء وإعداد التقارير المالية في الشركة، من خلال نظام فعال للرقابة الداخلية؛
- العمل مع المجتمع بفعالية؛ و
- تبني المجموعة ومسؤوليها وموظفيها معايير أخلاقية رفيعة.

وحتى يتسنى لنا 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 يتضمن سياسات تتعلق بالمواضيع التالية:

- شؤون مجلس الإدارة وأعضائه؛
- لجان مجلس الإدارة وموائق اللجان؛
- تفويض الصلاحيات للإدارة؛
- العلاقة مع المساهمين؛
- التزامات الإفصاح الخاصة بالشركة؛
- نظام الرقابة الداخلية؛
- مشاركة المدققين الخارجيين؛
- قواعد السلوك؛ و
- سياسة تداول الأسهم.

قام مجلس الإدارة بمراجعة القرار رقم 3 لعام 2020 بشأن حوكمة الشركات والتعديلات الصادرة والتعديلات في القانون الاتحادي رقم 32 لعام 2021 بشأن الشركات التجارية وسيقوم بتحديث دليل حوكمة الشركة ليتوافق مع هذه المتطلبات.

مجلس الإدارة مسؤول أمام مساهمي الشركة عن إنشاء وتقديم قيمة مستدامة من خلال إدارة أعمال الشركة. على الرغم من تفويض الإدارة اليومية لهذه الأعمال إلى الإدارة، فإن مجلس الإدارة مسؤول عن توفير التوجيه الإستراتيجي والإشراف الإداري والضوابط المناسبة بهدف تعزيز النجاح وقيمة طويلة الأجل للشركة. يحتفظ مجلس الإدارة بالمسؤولية عن الأداء العام للشركة، ويضمن أن تحقق الإدارة توازناً مناسباً بين تعزيز النمو على المدى الطويل وتحقيق الأهداف قصيرة الأجل.

2-1 هيكل حوكمة الشركة

حوكمة الشركة نظام يتم من خلاله توجيه ومراقبة أعمال الشركة. يحدد هيكل حوكمة الشركة توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصالح داخل الشركة مثل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة وكبار المسؤولين والمدراء والمساهمين، ويحدد القواعد والإجراءات لاتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركات. يتمثل الهدف الأساسي لسياسة حوكمة الشركة في صنع وخلق القيمة والحفاظ عليها داخل الشركة.

ترى الشركة أنه من المهم أن تكون مبادئ الحوكمة هذه شفافة لجميع أصحاب المصلحة ولحماية حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في عملية حوكمة الشركة.

يقوم مجلس الإدارة دوراً محورياً في إطار حوكمة الشركة؛ فهو المسؤول في نهاية المطاف عن ضمان التزام الشركة بالتزاماتها القانونية والتنظيمية، وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وواجباتها حيال أصحاب الشأن. ويساعد المجلس في هذه العملية لجان مجلس الإدارة المختلفة (وبصفة خاصة لجنة التدقيق، واللجنة الإستراتيجية، ولجنة الترشيحات والمكافآت)، علوة على المدققين الداخليين والخارجيين، ومسؤولي وموظفي الشركة (بما في ذلك الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس المالي للمجموعة، ومدير التدقيق الداخلي والامتثال، وباقي أعضاء الإدارة العليا).

وفضلاً عن النظام الأساسي والقوانين المنظمة، وافق مجلس إدارة الشركة على عدد كبير من الموائيق والقواعد والسياسات والهياكل والعمليات التجارية المحددة بعناية، حتى يتسنى تسجيل هذه القرارات والتفويضات، وتنظيم العمليات والإشراف على أنشطة الشركة والشركات التابعة لها. كما أصدر مجلس الإدارة أيضاً مبادئ عامة للسلوك والسلوك الشخصي حيث يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين مسؤولين عنها كأفراد وككيان جماعي.

3-1 ممارسات الإفصاح

تلتزم الشركة بالامتثال لكل التزامات الإفصاح، التي تشمل الالتزامات حيال هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية والمساهمين، بحيث يتم تداول الأسهم في سوق ذو شفافية. وفي عام 2023، قامت الشركة بعمليات إفصاح منتظمة لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك، اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة، ونشر التقرير السنوي، وغيرها من الإفصاحات ذات الصلة بالشؤون/ المعاملات المالية و/ أو التشغيلية الأساسية، التي تحرص الشركة على توفير نسخ منها وتحديثها على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

4-1 تفويض الصلاحيات

يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن عمليات الشركة، وضمن أحكام النظام الأساسي وقانون الشركات الإماراتي وسياسات وإجراءات الشركة المعتمدة، ويتمتع المجلس بسلطة تفويض صلاحياته للجان والإدارة العليا. اعتمد مجلس الإدارة على منظومة تفويض الصلاحيات المحدثة في عام 2023. يحدد تفويض الصلاحيات حدود الصلاحيات المخولة للمجلس ولجان المجلس ولجان الإدارة التنفيذية والإدارة والموظفين، لإدارة شؤون الشركة

وعملياتها في دولة الإمارات وخارجها.

5-1 قواعد سلوك الاعمال

تدرك الشركة أهمية إنشاء والحفاظ على مجموعة من القيم والأساليب الأساسية لعملية ممارسة الأعمال التجارية. تطالب مجموعة NMDC بأعلى المعايير الأخلاقية في أنشطتها التجارية وستحافظ عليها من خلال قواعد سلوك الأعمال التفصيلية.

6-1 سياسة الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد وتعريفهم بالشركة

تقتضي سياسة الشركة الخاصة بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد وتعريفهم بالشركة، على أن يشارك جميع الأعضاء الجدد في برنامج الترحيب والتعريف بالشركة. ويشمل هذا البرنامج عروضاً تقديمية تقدمها الإدارة لتعريف الأعضاء الجدد بالأهداف والخطط الإستراتيجية للشركة وعملياتها وأنشطتها التجارية ووحداتها التجارية وإداراتها وموظفيها الأساسيين. ويهدف البرنامج إلى تقديم المعلومات المطلوبة لضمان فهم كل عضو جديد لواجباته ومسؤولياته طبقاً للقوانين والأنظمة السارية، وإطار حوكمة الشركة، وفهمه لسياسات الشركة وإجراءاته.

7-1 سياسة تداول أسهم الشركة

تهدف سياسة تداول أسهم الشركة التأكد من أن أعضاء الشركة وموظفيها (ومن يرتبط بهم) لا يتعاملون أو يتداولون في الأوراق المالية الصادرة عن الشركة أو الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة بناءً على معلومات سرية لم يتم الإفصاح عنها أو في ظروف التعارض.

تتمثل سياسة تداول أسهم الشركة في عدم قيام أي عضو أو موظف بالشركة (أو أي شركة تابعة أو شركة أخرى تخضع لرقابة الشركة) بالتعامل في الأوراق المالية للشركة عندما يكون لديهم أي معلومات يمكن أن تؤثر على سعر الأوراق المالية للشركة، حيث لم يتم الإفصاح عن هذه المعلومات إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية. يجوز للأعضاء غير الحائزين على هذه الأوراق التعامل في الأوراق المالية للشركة ولكن بشرط وجود موافقة خطية مسبقة من الرئيس (أو نائب الرئيس في حالة غيابه)، في حين أن الموظفين غير الحائزين على هذه الأوراق لا يحق لهم ذلك إلا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس التنفيذي للمجموعة (أو سكرتير الشركة في حالة غيابه).

تؤكد هذه السياسة على ضرورة الحصول على موافقة مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل التداول في أسهم الشركة، وتمنع أي عضو أو موظف من التعامل فيها خلال فترة الحظر المحددة في دليل حوكمة الشركة. بالإضافة إلى الامتثال للقوانين، كما تتوافق هذه السياسة مع اللوائح السارية وتحمل الأعضاء والموظفين مسؤولية شخصية عن الامتثال لها.

2 مجلس الإدارة

1-2 دور المجلس

يُعد المجلس مسؤولاً تجاه المساهمين بالشركة عن وضع وتقديم قيمة مستدامة من خلال إدارة أعمال الشركة. وبصفة خاصة، يُعد المجلس مسؤولاً عن تقديم التوجيه الإستراتيجي، والإشراف على الإدارة ووضع وسائل الرقابة الكافية بهدف تعزيز نجاح الشركة وقيمتها على المدى البعيد، ويعد المجلس مسؤولاً عن أداء وشؤون الشركة.

كما يلعب مجلس الإدارة دوراً محورياً في إطار حوكمة الشركة. وقد اعتمد المجلس دليل حوكمة الشركة، الذي يعرض الإطار العام لكيفية عمل المجلس، علوة على نوعية القرارات التي سيتخذها المجلس، والقرارات التي ينبغي تفويضها إلى الإدارة. مجلس الإدارة المسؤول في نهاية المطاف عن ضمان التزام الشركة بالتزاماتها القانونية والتنظيمية، ومذكرة تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وواجباتها حيال أصحاب الشأن.

2-2 تمثيل الأعضاء الإناء في مجلس الإدارة

تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة في سنة 2021، وتم ارسال اعلان يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها سعياً وراء الترشيحات للمجلس من قبل الأعضاء المؤهلين. وبعد ذلك راجعت لجنة الترشيحات والمكافآت جميع الترشيحات الواردة للتعين في المجلس وفقاً للنظام الأساسي للشركة واللوائح المعمول بها، ومع ذلك لم يتم استلام أي ترشيحات من الإناء ولذلك لا يوجد تمثيل نسائي في مجلس الإدارة الحالي.

لا تتجنب هذه السياسة الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل التداول في الأوراق المالية للشركة، ولا تسمح لأي عضو أو موظف بالتعامل في الأوراق المالية للشركة خلال أي فترة حظر كما هو موضح في دليل حوكمة الشركة. كما أن هذه السياسة بالإضافة إلى كونها لا تتجنب المتطلبات القانونية بالامتثال، فهي تمثل القوانين أو لوائح أخرى معمول بها. سيظل الأعضاء والموظفون مسئولون شخصياً عن عدم امتثالهم لأي قوانين ولوائح سارية.

8-1 لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

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

تتألف لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين من الاعضاء التالية

الاسم	المسمى الوظيفي	المنصب
السيد/ كاشف نواز شيخ	مدير التدقيق الداخلي والامتثال	رئيس اللجنة
السيد/ محمد الفلاحى	مدير المشتريات والمخازن	عضو في اللجنة
السيد/ خالد الشالتي	ضابط علاقات المستثمرين	عضو في اللجنة

يقر السيد/ كاشف نواز شيخ بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على معاملات الأشخاص المطلعين في الشركة ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

قامت اللجنة في عام 2023 بمراجعة وتحديث سجل المطلعين بانتظام. وذلك تمسياً مع لوائح سوق أبوظبي للأوراق المالية ودليل حوكمة الشركة التابع للمجموعة، وتم إرسال الإخطارات إلى المطلعين لفتريات حظر التداول. ولم يكن هناك أي تداول للمطلعين في فترة الحظر خلال عام 2023.

9-1 معاملات تداول أسهم الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

يدرك مجلس الإدارة وإدارة الشركة، التزاماتهم المرتبطة بمتطلبات الإفصاح ذات الصلة بتداولاتهم للأوراق المالية للشركة، وهم ملتزمون بكل المتطلبات التي تصدر عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويوضح الجدول التالي بيانات تداول الأوراق المالية والارصدة لأعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم واولادهم كما في 31 ديسمبر 2023:

اسم عضو مجلس	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 31/12/2023	مجموع معاملات البيع	مجموع معاملات الشراء
السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري	عضو	5,999,999	-	-
	الابن	3,199	-	-
	الابن	3,199	-	-
	الابن	3,199	-	-
	الابن	3,199	-	-
السيد/ محمد أحمد بندوق القمزي	الابنة	3,199	-	-
	الزوجة	53,999	-	-

3-2 تكوين مجلس الإدارة ومؤهلاته وخبراته
تكوين ومؤهلات وخبرات اعضاء مجلس إدارة الشركة هي كما يلي:



السيد/ ياسر سعيد المزروعى
عضو مستقل وغير تنفيذي

أول تعيين له كعضو مجلس إدارة كان في عام 2021

يشغل السيد/ ياسر سعيد المزروعى منصب الرئيس التنفيذي لإدارة الاستكشاف والتطوير والإنتاج - أدنوك. وهو أيضاً عضو مجلس إدارة في أدنوك للحفر.

و حصل السيد/ المزروعى على درجة الماجستير في هندسة البترول.



السيد/ محمد إبراهيم الحمادي
عضو مستقل وغير تنفيذي

أول تعيين له كعضو مجلس إدارة كان في عام 2021

يشغل السيد/ محمد إبراهيم الحمادي منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة في كل من براكة الأولى وشركة نواة وموانئ أبوظبي.

و حصل السيد/ الحمادي على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية، ودكتوراه فخرية.



السيد/ حمد سالم محمد العامري
نائب الرئيس، عضو مستقل وغير تنفيذي

تم ترشيحه لأول مرة لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة في عام 2021

يشغل السيد/ حمد سالم محمد العامري منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ألفا طبي. ويشغل أيضاً منصب نائب الرئيس في بيور هيلث القابضة وعضو مجلس إدارة في كل من الدار العقارية وشركة «ADC» للاستحواذ وشركة الموارد القابضة للاستثمار.

و حصل السيد/ العامري على درجة الماجستير في إدارة الأعمال ودرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.



سعادة/ محمد ثاني مرشد الرميثي
رئيس المجلس، عضو غير تنفيذي

تم ترشيحه لأول مرة كرئيس لمجلس الإدارة في عام 2007

سعادة/ محمد ثاني مرشد الرميثي رجل أعمال ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة منذ عام 2007. ويشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة كل من شركة ألفا طبي القابضة وثاني مرشد يونيلفر، وهو عضو في مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول. شغل سعادة/ الرميثي في السابق منصب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وحصل سعادته على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.



السيد/ احمد عامر صالح عمر
عضو مستقل وغير تنفيذي

أول تعيين له كعضو مجلس إدارة كان في عام 2021

يشغل السيد/ أحمد عامر صالح عمر منصب مؤسس وعضو مجلس إدارة لمجموعة العمري، والعضو المنتدب لشركة ابيكس القابضة، ورئيس مجلس إدارة كل من شركة أسمنت رأس الخيمة وشركة التزام.

و حصل السيد/ عمر على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.



السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري
عضو غير تنفيذي

أول تعيين له كعضو مجلس إدارة كان في عام 2007

السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري رجل أعمال عصامي. يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة عبد الخالق عبد الله خوري وأولاده، والمدير العام لشركة ميليبول الدولية.

و عمل السيد/ الخوري سابقاً كعضو في مجلس بلدية أبوظبي وعضو مجلس إدارة شركة الخزنة للتأمين.



السيد/ محمد أحمد بندوق القمزي
عضو غير تنفيذي

أول تعيين له كعضو مجلس إدارة كان في عام 2013

يشغل السيد/ محمد أحمد بندوق القمزي منصب مستشاراً لمكتب سمو العضو المنتدب في جهاز أبوظبي للاستثمار. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية، الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع جامعة خليفة وعضو المجلس الاستشاري الوطني.

و حصل السيد/ القمزي على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية ودرجة بكالوريوس علوم الإدارة واكمل برنامج تطوير القادة.

4-2 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تحدد الجمعية العمومية للشركة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة سنوياً. وطبقاً لنظام الشركة الأساسي وقواعد حوكمة الشركة، لا يمكن أن تتجاوز مكافآت 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، الأجر المقترح دفعها لأعضاء مجلس الإدارة، سواءً بصفتهم أعضاء في المجلس أو في لجان المجلس، وتقديم توصيات للمجلس حسبما يكون مناسباً.

في عام 2023، تم دفع مكافأة لمجلس الإدارة بقيمة 9.9 مليون درهم فيما يتعلق بالسنة المالية 2022. كما في 31 ديسمبر 2023، تحتفظ الشركة بمخصص قدره 135 مليون درهم لمكافآت مجلس الإدارة ومكافآت الموظفين.

وبخلاف المكافأة المذكورة اعلاه، لم يتم دفع أي بدلات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة نظير حضور اجتماعات المجلس أو عضوية اللجان التي يشكلها المجلس لعام 2023.

5-2 اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة اربعة (4) اجتماعات خلال عام 2023 في التواريخ التالية :

الاسم	الاجتماع رقم (1) 1/2/2023	الاجتماع رقم (2) 19/10/2023	الاجتماع رقم (3) 17/11/2023	الاجتماع رقم (4) 14/12/2023
سعادة/ محمد ثاني مرشد الرميثي (الرئيس)	✓	✓	X	✓
السيد/ حمد سالم محمد العامري (نائب الرئيس)	✓	✓	✓	✓
السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري	✓	✓	✓	✓
السيد/ محمد أحمد بندوق القمزي	✓	✓	✓	✓
السيد/ محمد إبراهيم الحمادي	✓	✓	✓	✓
السيد/ ياسر سعيد المزروعى	✓	✓	✓	✓
السيد/ أحمد عامر صالح عمر	ملاحظة رقم 1	✓	✓	✓

✓ تشير إلى حضور الاجتماع X تشير إلى الغياب عن الاجتماع

ملاحظة رقم 1: لم يحضر عضو مجلس الإدارة هذا الاجتماع ولكنه فوض رئيس مجلس الإدارة وكيله عنه.

6-2 سكرتير مجلس الإدارة

تم تعيين شركة المحاماة الدولية أليين آند أوفري كمستشار خارجي لمنصب سكرتير مجلس الإدارة في عام 2012. تتمتع أليين آند أوفري بخبرة تزيد عن 38 عاماً في المنطقة، وتضم أكثر من 5,600 موظف، بالإضافة إلى 90 محامياً و23 شريكاً، وتعمل في أكثر من 40 مكتباً موزعة على دول حول العالم.

تتمثل مهامهم على النحو التالي:

- إعداد وإرسال الدعوات للاجتماعات لمجلس الإدارة؛
- توزيع جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة؛
- تدوين محاضر الاجتماع خلال اجتماع مجلس الإدارة؛ و
- تقديم الاستشارات القانونية لمجلس الإدارة عند الحاجة.

7-2 واجبات واختصاصات مجلس الإدارة التي يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية

قام مجلس الإدارة من خلال توكيل رسمي بترشيح وتعيين وتفويض، رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس، مجتمعين أو أي منهم مجتمعاً مع أي من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين للقيام ببعض المهام المخصصة لمجلس الإدارة. تمتد مدة التفويض من 30 نوفمبر 2021 إلى 29 نوفمبر 2024. و تشمل بعض الواجبات المفوض بها على سبيل المثال لا الحصر مذكورة أدناه:

- الاهتمام بجميع الأمور التي تؤثر على الشركة والشركات التابعة لها وأعمالهم، وتمثيل الشركة والتصرف نيابة عنها والتوقيع نيابة عنها أمام الدوائر الحكومية والمحلية.
- فتح وسحب وإدارة وإغلاق باسم الشركة أو أي من حسابات الشركات التابعة لها لدى أي بنك أو مؤسسة مالية أو ائتمان أو صندوق داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
- تمثيل الشركة وأي من الشركات التابعة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر وتنفيذ وتوقيع جميع المستندات ذات الصلة والمطلوبة فيما يتعلق بأي تعديل أو تنازل أو تغيير (من أي نوع) لوضع الشركة أو حالة الشركات التابعة لها، رأس المال أو الإدارة أو الموظفين أو أي مسألة دستورية أو مؤسسية أخرى، والحصول نيابة عن الشركة على أي شهادة أو وثيقة بخصوص هذه التعديلات أو التغييرات.
- السلطة الكاملة للتفاوض وإبرام وتوقيع وتسليم جميع العقود أو الاتفاقيات المتعلقة بالاستحواذ وملكية الشركات أو الجمعيات الأخرى سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.
- فرض وحماية والدفاع عن مصلحة الشركة أو أي من الشركات التابعة لها في جميع الدعاوى القضائية أو الإجراءات القانونية الأخرى، سواء رفعتها الشركة أو أي من الشركات التابعة لها أو ضدها.

علاوة على ذلك، قام مجلس الإدارة أيضاً بترشيح وتعيين وتفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة - م. ياسر نصر زغلول للقيام بأنشطة الإدارة اليومية وتمثيل مجموعة NMDC، مدة سريان التفويض من 9 مارس 2022 إلى 8 مارس 2025.

8-2 التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

أبرمت الشركة معاملات مع شركات وكيانات تقع ضمن تعريف أطراف ذات العلاقة بموجب دليل حوكمة الشركات أو معيار المحاسبة الدولي رقم 24. وقد تم الإفصاح عن تفاصيل هذه المعاملات في الإيضاح رقم 29 المذكور في القوائم المالية السنوية المدققة للشركة لعام 2023.

9-2 قرارات مجلس الإدارة بالتمرير

رقم	التاريخ	التفاصيل
1	1 مارس 2023	الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للغاز بي إل سي
2	4 ابريل 2023	الاستحواذ على أصول شركة جولدن فالكون للمقولات البحرية
3	28 ابريل 2023	الموافقة على مسودة القوائم المالية للربع الاول لعام 2023
4	18 مايو 2023	الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة أدنوك اللوجستية والخدمات
5	25 يوليو 2023	الموافقة على مسودة القوائم المالية للربع الثاني لعام 2023

3 لجان مجلس الإدارة

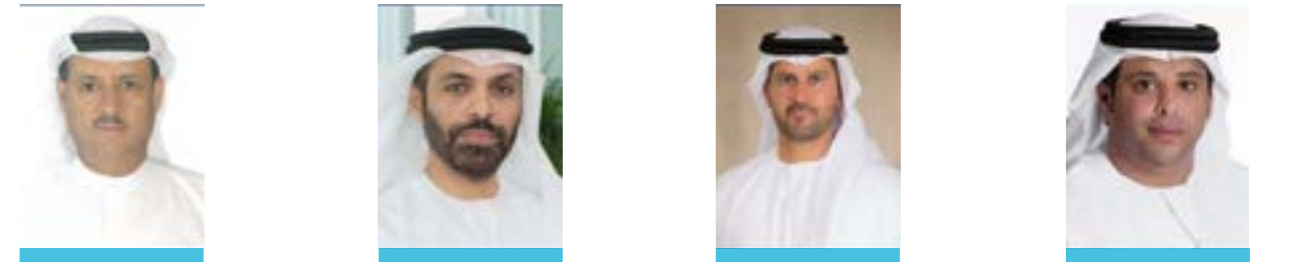
تم إنشاء لجان مجلس الإدارة بقرار من مجلس الإدارة، وتتكون من أعضاء غير تنفيذيين/مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة.

وقد وافقت الشركة على شروط مرجعية رسمية (ميثاق) 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 لها، وفقاً لدليل حوكمة الشركة:

- **رفع التقارير إلى مجلس الإدارة:** ترفع كل لجنة تقاريرها بصفة منتظمة إلى المجلس بشأن الأنشطة التي تقوم بها وممارستها لصلاحياتها. ويشمل ذلك إطلاع مجلس الإدارة 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.

1-3 لجنة التدقيق



السيد/ أحمد عامر صالح عمر رئيس لجنة التدقيق
السيد/ محمد إبراهيم الحمادي عضو لجنة التدقيق
السيد/ محمد أحمد بندوق القمزي عضو لجنة التدقيق
السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري عضو لجنة التدقيق

يقر السيد/ أحمد عامر صالح عمر رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

تتمثل مهام لجنة التدقيق في مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية الخاصة بالشركة، ومراقبة سلامة تقارير الشركة ومعلوماتها المالية، وتنفيذ سياسة اختيار مدققي حسابات الشركة وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة، ومراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، ووضع قواعد لتمكين الإبلاغ عن الانتهاكات بشكل سري، وضمان تنفيذ قواعد سلوك الأعمال.

تتوافق واجبات ومسؤوليات لجنة التدقيق مع دليل حوكمة الشركات وهي محددة في ميثاق لجنة التدقيق المعتمد. وبصفة خاصة، تضطلع لجنة التدقيق بالواجبات والمسؤوليات التالية:

- الإشراف على نزاهة الفوائم المالية للشركة والتقارير السنوية والفصلية ومراجعتها؛
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع المدققين الخارجيين، والمتابعة والإشراف على مؤهلات واستقلال وأداء المدقق الخارجي؛
- الإشراف على مؤهلات واستقلالية 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 سلوك الأعمال ومختلف اللوائح 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 2023، لأداء الواجبات التي أسندتها مجلس الإدارة وقواعد حوكمة الشركة إلى لجنة التدقيق. وفيما يلي تفاصيل الحضور للاجتماعات المنعقدة أثناء عام 2023

الاسم	الاجتماع رقم (1) 31/1/2023	الاجتماع رقم (2) 26/4/2023	الاجتماع رقم (3) 22/6/2023	الاجتماع رقم (4) 24/7/2023	الاجتماع رقم (5) 14/8/2023	الاجتماع رقم (6) 19/10/2023	الاجتماع رقم (7) 13/12/2023
السيد/ أحمد عامر صالح عمر (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ محمد أحمد بندوق القمزي (عضو)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري (عضو)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ محمد إبراهيم الحمادي (عضو)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X

✓ تشير إلى حضور الاجتماع X تشير إلى الغياب عن الاجتماع

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

2-3 لجنة الترشيحات والمكافآت



السيد/ ياسر سعيد أحمد المزروعى
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت



السيد/ أحمد عامر صالح عمر
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت



السيد/ محمد إبراهيم الحمادي
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

يقر السيد/ محمد إبراهيم الحمادي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يتمثل دور اللجنة في وضع سياسة و لوائح بشأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، على أساس منح المكافآت والامتيازات والحوافز والمرتبات لأعضاء المجلس والموظفين وسياسات الموارد البشرية الأخرى ذات الصلة.

تتوافق واجبات ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت مع دليل حوكمة الشركة وهي محددة في ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت المعتمد. 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 استمرار استقلالية أعضاء 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 ولجانه، والرؤساء التنفيذيين وأفراد الإدارة الرئيسيين.

تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت حسب الحاجة. وقد اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت مرتان (2) خلال عام 2023، وفيما يلي تفاصيل الحضور للاجتماعات:

الاجتماع رقم (2) 28/4/2023	الاجتماع رقم (1) 12/1/2023	الاسم
✓	✓	السيد/ محمد إبراهيم الحمادي (رئيس اللجنة)
✓	✓	السيد/ أحمد عامر صالح عمر (عضو)
✓	✓	السيد/ ياسر سعيد أحمد المزروعى (عضو)

✓ تشير إلى حضور الاجتماع X تشير إلى الغياب عن الاجتماع

3-3 اللجنة الإستراتيجية



السيد/ محمد أحمد بندوق القمزي
عضو لجنة الإستراتيجية



السيد/ ياسر سعيد أحمد المزروعى
عضو لجنة الإستراتيجية



السيد/ أحمد عامر صالح عمر
عضو لجنة الإستراتيجية



السيد/ حمد سالم محمد العامري
رئيس لجنة الإستراتيجية

يقر السيد/ حمد سالم محمد العامري رئيس اللجنة الإستراتيجية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

- اجتمعت اللجنة عدة مرات خلال العام بقدر ما تتطلب الأعمال. تم تحديد واجبات ومسؤوليات لجنة الإستراتيجية في ميثاقها المعتمد. وعلى وجه الخصوص، تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات الرئيسية التالية:
- مراجعة وتقييم التوصيات المقدمة من الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بإستراتيجية الأعمال والميزانيات والخطة السنوية.
 - العمل مع الإدارة التنفيذية على تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة حول إستراتيجية العمل والأهداف الإستراتيجية طويلة الأجل للشركة، بما في ذلك جميع الشركات التابعة والشركات الحليفة.
 - مراجعة وتقييم الاستثمارات الرأسمالية واسعة النطاق والنفقات التشغيلية.
 - مراجعة وتقييم الخطط التشغيلية للشركة دعماً للخطة الإستراتيجية للشركة وإحالتها إلى مجلس الإدارة للحصول على الموافقة النهائية، بما في ذلك:
 - إستراتيجية التوسع، بما في ذلك إنشاء شركات تابعة، وفروع، ومشاريع مشتركة جديدة؛
 - إستراتيجية الاستحواذ؛ و
 - فرص لعمليات الاستحواذ المحتملة.
 - مراجعة وتقييم النفقات الرئيسية غير المدرجة في الميزانية، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالترتيبات التعاقدية مع الاستشاريين والمستشارين.
 - مراجعة وتقييم الاستجابات للتطورات والعوامل الخارجية، مثل التغيرات في الاقتصاد واتجاهات الصناعة والمنافسة والتكنولوجيا، والتي قد تؤثر على الخطة الإستراتيجية للشركة.

4 الإدارة التنفيذية

1-4 الإدارة التنفيذية الرئيسية



م. ياسر نصر زغلول
الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC

م. ياسر نصر زغلول هو الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC، ورئيس مجلس إدارة التحدي - شركة الجرافات البحرية المصرية الإماراتية، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث تم تعيينه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

في عام 2009، تولى م. ياسر منصب الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية، بهدف توسيع نطاق العمل و النمو المستدام إلى أسواق عالمية ودخول أسواق جديدة. وتحت قيادته، اندمجت شركة NMDC لتشكل مجموعة NMDC، التي تضم شركات تابعة مثل شركة NMDC اينيرجي (المعروفة سابقاً بشركة الإنشاءات البترولية الوطنية)، و شركة NMDC كونستركشن (المعروفة سابقاً بمصنع إمارات أوروبا)، وشركة NMDC اينجينيرنج.

ويشغل م. ياسر العديد من المناصب القيادية والاستشارية الأخرى. ومن بينها عضوية في كل من المنظمة العالمية للإنشاءات البحرية والجرف - ومقرها بروكسل، والمجلس العام لمراقبة المياه في الإمارات العربية المتحدة، والمؤتمر العالمي لـ «CEDA» في بروكسل وأبو ظبي، والذي يضم أكثر من 60 دولة على مستوى العالم، من بين انتمائه.

تخرج م. ياسر من جامعة حلوان بدرجة البكالوريوس في الهندسة ودرجة الماجستير في الإدارة الإستراتيجية من كلية كامبريدج العالمية. وقد اختارته مجلة فوربس للشرق الأوسط ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعامي 2022 و2023.



م. أحمد سالم الظاهري
الرئيس التنفيذي لشركة NMDC اينيرجي

شغل م. أحمد سالم الظاهري منصب الرئيس التنفيذي لشركة NMDC اينيرجي (المعروفة سابقاً باسم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية) في عام 2018. ويتمتع بخبرة تزيد عن 22 عاماً في المجال الصناعي، قبل انضمامه إلى شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، عمل في شركة حديد الإمارات كرئيس تجاري. ويشغل أيضاً مناصب عدة مثل رئيس مجلس إدارة مجموعة «NTS» الشرق الأوسط، ونائب رئيس مجلس إدارة «GAL» و«AMMROC» الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات البترولية الوطنية للهندسة «NEL» و«ANEWA»، وعضو مجلس إدارة في «Gordon Technologies» و«PRINCIPIA France».

يحمل م. أحمد درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية مع مرتبة الشرف من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وشهادة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة جورج واشنطن، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة ميامي.

م. نيلز دي بروين
الرئيس التنفيذي لشركة NMDC دريدجينج اند مارين

شغل م. نيلز دي بروين منصب الرئيس التنفيذي لشركة NMDC دريدجينج اند مارين في نوفمبر 2023. ويتمتع بخبرة تزيد عن 35 عاماً في مجال التجريف والصناعة البحرية، وميز نفسه من خلال أدوار قيادية مختلفة، بما في ذلك المدير التجاري ومدير التجريف. قبل انضمامه إلى شركة NMDC دريدجينج اند مارين كان عضو تنفيذي في مجلس إدارة شركة فان اورد وكان أيضاً عضواً في مجلس الإشراف في العديد من المنظمات الدولية مثل المقاولين الدوليين الأوروبيين «EIC»، والرابطة الدولية لشركات التجريف «IADC».

حصل م. دي بروين على درجة الماجستير في العلوم في الهندسة المدنية من جامعة دلفت التقنية في هولندا، وحضر العديد من برامج القيادة التنفيذية في كلية «IMD» للأعمال في سويسرا.



2-4 لجان الإدارة التنفيذية

قامت المجموعة بتأسيس عدد من اللجان الإدارية لمراجعة والإشراف على تطوير وتنفيذ الإستراتيجيات والخطط والعمليات ذات الصلة. وترد أدناه وظيفة لجان الإدارة الرئيسية:

لجنة الإستراتيجية والاستدامة: تقوم هذه اللجنة بمراجعة واعتماد ومزامنة الاستراتيجيات القصيرة والطويلة الأجل، بما في ذلك شؤون الاستدامة وخطط الأعمال والمشاريع الخاصة، بما في ذلك الاستثمارات وعمليات الدمج والاستحواذ وفرص التخارج.

لجنة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر: تقوم هذه اللجنة بقيادة وتنفيذ برنامج إدارة استمرارية الأعمال عبر المجموعة والإشراف على السياسات والإجراءات والمبادرات الإستراتيجية ذات الصلة. وتتولى اللجنة أيضاً مسؤولية الإشراف على سياسات وعمليات إدارة المخاطر المؤسسية لضمان الفعالية والامتثال.

لجنة الأفراد والثقافة: هذه اللجنة مسؤولة عن تقدير الموظفين، بما في ذلك الترقيات / التطوير الوظيفي / المكافآت السنوية، وهدف التوطين.

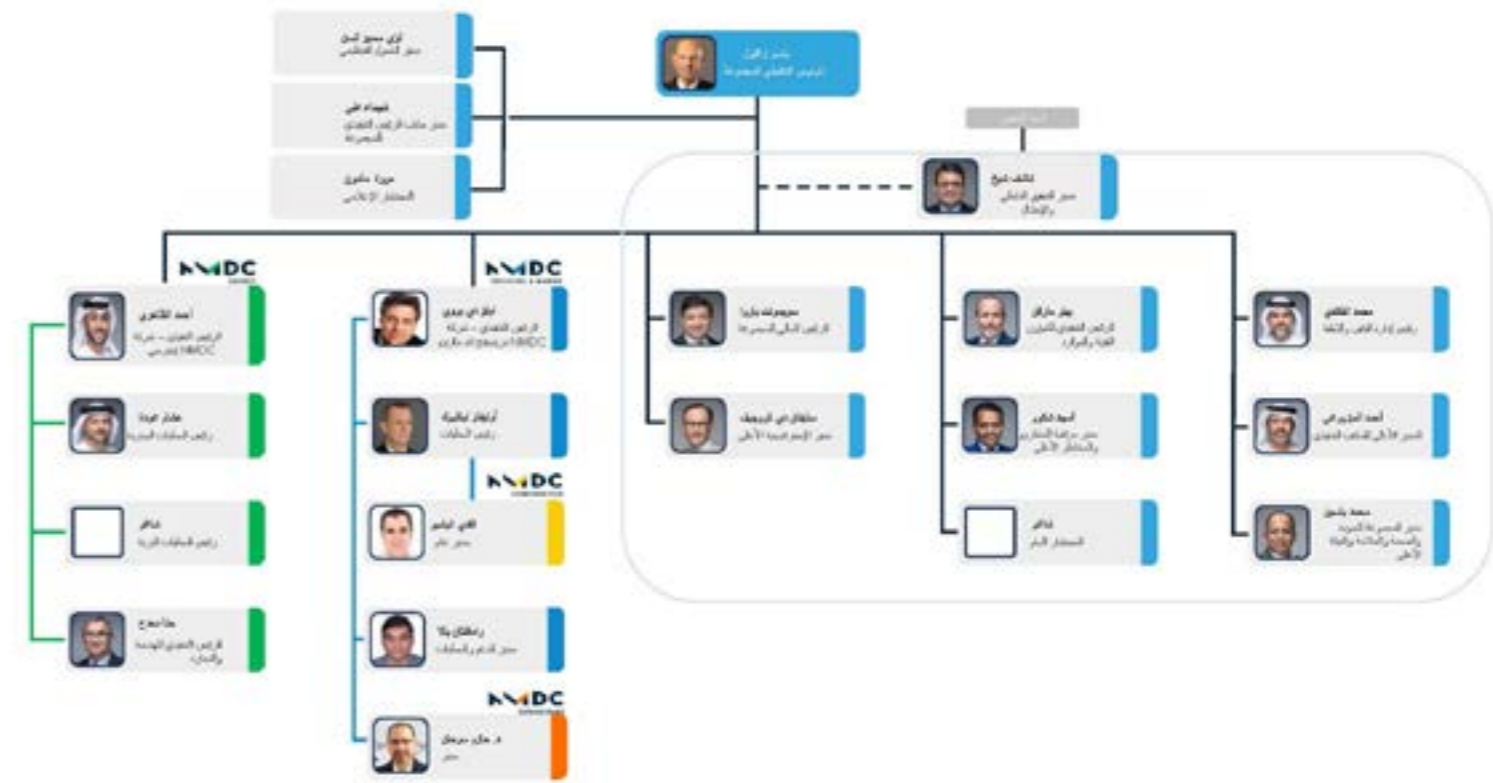
لجنة التحول التكنولوجي: كجزء من المبادرة الإستراتيجية للمجموعة لزيادة دمج الرقمنة والتكنولوجيا في عملياتها التشغيلية وخطة النمو، تشرف هذه اللجنة على تنفيذ جميع خطط تكنولوجيا المعلومات الإستراتيجية.

لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركات: تشرف لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركات على تنفيذ إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة الجرافات البحرية الوطنية، مع تشكيل أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات في الشركة والموافقة على الميزانيات وفقاً لذلك.

لجنة الامتثال والأخلاقيات: هذه اللجنة مسؤولة عن الإشراف على جميع الأمور المتعلقة بمنع واكتشاف الاحتيال وكذلك ضمان اتخاذ تدابير الاستجابة اللازمة.

3-4 الإدارة التنفيذية

يُعد الرئيس التنفيذي للمجموعة، بدعم من فريق الإدارة، مسؤولاً عن الإدارة اليومية لأعمال المجموعة كما هو موضح في الهيكل التنظيمي أدناه:



4-4 رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية

يوضح الجدول التالي بيانات فريق الإدارة التنفيذية الحالي للمجموعة، بالإضافة إلى تاريخ تعيينهم ورواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم التي دُفعت لهم في العام المالي 2023:

المنصب	تاريخ التعيين الأولي	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2023 (بالدرهم)	المكافآت لعام 2022 (بالدرهم)	أي مكافأة نقدية/ عينية أخرى لعام 2023
الرئيس التنفيذي للمجموعة	05-2-1998	6,062,898	5,000,000	-
الرئيس التنفيذي - شركة NMDC دريدجنج اند مارين	28-11-2023	238,700	-	-
الرئيس التنفيذي - شركة NMDC اينيرجي	04-9-2016	4,056,185	1,769,325	-
الرئيس المالي للمجموعة	18-6-2018	1,545,898	300,000	-
الرئيس الفني وتجمع الموارد	16-12-2018	1,694,929	200,000	-
رئيس الموارد البشرية	15-2-2009	1,639,484	300,000	-
مدير المكتب التنفيذي الاعلى	21-11-2021	1,041,606	100,000	-
مدير المجموعة للجودة والصحة والسلامة والبيئة الأعلى	15-6-2010	931,417	75,000	-
مدير الإستراتيجية الأعلى	06-12-2022	1,466,939	50,000	-
مدير مراقبة المشاريع والمخاطر الأعلى	17-1-2022	1,046,123	120,000	-

* لم يتم بعد تحديد أو منح المكافآت لعام 2023 المستحقة الدفع في عام 2024، ولكن اعتباراً من 31 ديسمبر 2023، تحتفظ الشركة بمخصص قدره 135 مليون درهم لمكافآت مجلس الإدارة ومكافآت الموظفين.

5-4 التوطين في عام 2023

التوطين هو مؤشر أداء رئيسي لرؤية ورسالة المجموعة على مدى السنوات الماضية ولعام 2023. يوضح ويمثل الجدول أدناه نسبة التوطين خلال السنوات الثلاث الماضية.

العام	نسبة التوطين
2023	9.6%
2022	7%
2021	10%

5 المدققين الخارجيين

1-5 تعيين المدققين الخارجيين

تم تعيين شركة ديلويت اند توشي - الشرق الاوسط كمدقق حسابات خارجي للشركة لعام 2023.

تعد شركة ديلويت اند توشي احد أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم. حيث قد عملت كمستشار موثوق للعملاء في الشرق الأوسط على مدار 95 عاماً. تقدم ديلويت خدمات مهنية عالمياً متعلقة بخدمات التدقيق والاستشارات والضرائب والقانون وخدمات مخاطر المؤسسات والاستشارات المالية.

لقد أوصت لجنة التدقيق، بعد الدراسة والتقييم، بتعيين شركة ديلويت اند توشي كمدقق حسابات خارجي للعام 2023. وتم تعيين ديلويت اند توشي كمدقق لحسابات الشركة لعام المالي 2023 بموجب قرار من المساهمين في اجتماع الشركة السنوي للجمعية العمومية المنعقد في 28 ابريل 2023.

تفاصيل المدقق الخارجي لعام 2023

اسم المدقق الخارجي	اسم المدقق الخارجي
ديلويت اند توشي	اسم المدقق الخارجي
محمد خاميس طاح	اسم شريك التدقيق الخارجي
عامين	سنوات العمل كمدقق خارجي للشركة
1,608,663 درهم	أتعاب مراجعة / تدقيق القوائم المالية للمجموعة

تفاصيل الخدمات المقدمة الاخرى من قبل المدقق الخارجي في عام 2023

200,813 درهم	الرسوم المهنية لتقديم شهادة القيمة المحلية المضافة والخدمات المرتبطة بهـ
84,840 درهم	لرسوم المهنية لأرباح الأسهم غير المطالب بها من قبل الشركة

2-5 استقلالية المدققين الخارجيين

تطبق الشركة سياسة بشأن استقلالية 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.

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

- يرشح المجلس المدقق الخارجي، بناءً على توصيات 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 وكيلًا 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 استقلالية شركة التدقيق الخارجي المعينة، من خلال الاستفسار والتأكد من شركة التدقيق الخارجي عن استقلالية فريق العمل المشارك في التدقيق. كما يتم التأكيد على هذه الاستقلالية من قبل المدققين المعينين خلال عرضهم الربع السنوي على لجنة التدقيق/ مجلس الإدارة.

3-5 الخدمات التي تم الحصول عليها من شركات تدقيق خارجية أخرى

تشمل الخدمات التي تم الحصول عليها خلال عام 2023 من شركات تدقيق خارجية أخرى:

مقدم الخدمة	طبيعة الخدمة	قيمة الخدمة (درهم)
برايس ووترهاوس كوبرز	خدمات العناية الواجبة والخدمات ذات الصلة	5,250,986
كي بي إم جي لوار جلف ليمتد	الرسوم المهنية تجاه الخدمات الضريبية	139,245
	العناية المالية والضريبية لمشاريع مختلفة	173,526
	خدمات استشارية لمشروع	421,112
ارنست اند يونغ	الرسوم المهنية للخدمات الضريبية	5,437

4-5 تقرير التحفظات الخاص بمدققي الحسابات الخارجيين

لا يوجد تحفظ صادر عن مدققي الحسابات الخارجيين في البيانات المالية المرحلية والسنوية لعام 2023.

6 نظام الرقابة الداخلية

1-6 نظام الرقابة الداخلية في شركة الجرافات البحرية الوطنية

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعة آلية العمل وضمان الفعالية.

وُضع نظام الرقابة الداخلية بالشركة لضمان قدرة المجلس والإدارة على تحقيق أهدافهما التجارية بأسلوب حكيم، 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 للتفاصيل الواردة أدناه :

الإدارة	مدير الإدارة	تاريخ التعيين في هذا المنصب	المؤهل	الخبرة
التدقيق الداخلي والامتثال	السيد/ كاشف نواز شيخ - (مدير التدقيق الداخلي والامتثال)	12-10-2021	- محاسب معتمد - مدقق داخلي معتمد - محاسب التكلفة وإدارة الحسابات.	أكثر من 19 عاماً من الخبرة المهنية في مجال التدقيق الداخلي، والتدقيق القانوني، وإدارة المخاطر، وحوكمة الشركات، ومراجعة العمليات التجارية.
مراقبة المشاريع وإدارة المخاطر	السيد/ أمجد عبد الشكور (مدير مراقبة المشاريع والمخاطر الأعلى)	02-6-2023	- معتمد في إدارة المحافظ - أخصائي معتمد في إدارة المخاطر - خبير معتمد في إدارة المشاريع - بكالوريوس هندسة مدنية - مهندس ممارس معتمد من دائرة البلديات والنقل في الإمارات العربية المتحدة لإدارة المنشأة الهندسية	أكثر من 25 عاماً من الخبرة المهنية في مجالات ضوابط المشاريع المؤسسية، والتخطيط، ومراقبة التكاليف، ووظائف إدارة مخاطر المؤسسات والمحافظ.
الجودة والصحة والسلامة والبيئة (تتكون أيضاً من إدارة لمخاطر)	السيد/ محمد ياسين محمد (مدير المجموعة للجودة والصحة والسلامة والبيئة الأعلى)	30-11-2022	- مهندس مدنى - دبلوم في إدارة الانشاءات - ماجستير في إدارة الاعمال - ايزو 9001:2015 - مدقق رئيسي معتمد - شهادة نيبوش الدولية	أكثر من 30 عاماً 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.

2-6 التقييم المستقل لنظام الرقابة الداخلية

تم تصميم الرقابة الداخلية بهدف التخفيف من المخاطر الكبرى التي تواجهها الشركة، وليس القضاء عليها. ومن الرغم على توفير النظام ضماناً معقولاً، لكنه ليس مطلقاً، لعدم حدوث أي خطأ أو سهو أو تحريف أو خسارة. تم تحقيق ذلك داخل الشركة من خلال مزيج من تحديد المخاطر وعمليات التقييم والمراقبة والاجتماعات المناسبة لاتخاذ القرار والإشراف، بالإضافة إلى ضمان ومراقبة بعض الوظائف مثل التدقيق الخارجي، والتدقيق الداخلي، والامتثال والأخلاقيات، والجودة والصحة والسلامة والبيئة.

3-6 ضمان التدقيق الداخلي والخارجي

تعد ضمانات التدقيق الداخلي والخارجي ذات أهمية بالغة للشركة، حيث تساهم في تحقيق الشفافية والمصادقية في العمليات المالية والإدارية. معرض أدناه أبرز أنشطة الضمان الداخلي والخارجي لعام 2023:

التدقيق الخارجي: قامت شركة ديلويت اند توشي بإجراء تدقيق خارجي سنوي ومراجعة مؤقتة للبيانات المالية وتقييم الضوابط الداخلية على التقارير المالية خلال نفس الفترة.

تقارير التدقيق الخارجي: يناقش خطاب الإدارة مع لجنة التدقيق، ويسلط الضوء على أوجه القصور في الرقابة ويضمن اتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب. **التدقيق الداخلي:** تم إجراء مراجعات عملية للوظائف الأساسية والمساندة بناءً على خطة قائمة على المخاطر وتم إصدار 24 تقريراً إلى مجلس الإدارة.

تقارير التدقيق الداخلي: تقارير تقدم إلى لجنة التدقيق بشأن توصيات الرقابة والحوادث الجوهرية والانتهاكات الرقابية الكبيرة.

مسؤولية الإدارة: الإدارة مسؤولة عن تنفيذ ومراقبة الضوابط المالية الداخلية، وضمان وجود موظفين مؤهلين، والفصل السليم بين الواجبات، والمراجعة المستقلة. **الإجراءات التصحيحية:** تمت مناقشة جميع نقاط الضعف الرقابية التي تم تحديدها مع الإدارة ولجنة التدقيق، مع اقتراح الإجراءات التصحيحية على أساس دوري.

4-6 الامتثال والأخلاقيات

تعد وظيفة الامتثال والأخلاقيات جزءاً من إدارة التدقيق الداخلي والامتثال. يتمثل دور وظيفة الامتثال والأخلاقيات في ضمان امتثال المجموعة للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

قامت المجموعة بتطوير وتنفيذ برنامج امتثال يتضمن سياسات بشأن قواعد السلوك التجاري ومكافحة الرشوة والفساد والإبلاغ عن المخالفات وتضارب المصالح ومكافحة الاحتيال والتدقيق وغيرها. تمت صياغة هذه السياسات

لتوفر للموظفين فرصة الإبلاغ بحسن نية في حالة ملاحظة أي ممارسات غير أخلاقية أو غير لائقة في المجموعة.

5-6 إدارة المخاطر

بينما تتزايد المخاطر العالمية بحكم الضغوط الجيو سياسية بالإضافة الى التطورات التكنولوجية التي ينتج عنها مخاطر أمنية جديدة، تهدف ممارسات إدارة المخاطر لمجموعة NMDC إلى تعزيز استدامة الأعمال واستمراريتها من خلال توفير الوسائل والآليات لإدارة التهديدات والفرص والسيطرة عليها بشكل استباقي.

تعد ممارسة إدارة المخاطر المؤسسية ركيزة أساسية لتحقيق أهداف العمل المرغوبة لمجموعة NMDC، والحفاظ على الاستدامة وحماية مصالح جميع أصحاب المصلحة بكفاءة وفعالية، وبالتالي يتم تطبيق ممارسة إدارة المخاطر على المستوى الإستراتيجي ومستوى الشركة ومستويات المشاريع عبر المجموعة.

في عام 2023، تم تحديث إطار إدارة المخاطر المؤسسية لمجموعة NMDC وسياسة إدارة المخاطر المؤسسية المرتبطة بها، إلى جانب تشكيل قسم مراقبة المشاريع وإدارة المخاطر للمجموعة على مستوى الشركة. وقد تمت الموافقة على الإطار والسياسة لاحقاً من قبل الإدارة التنفيذية.

ينقسم إطار إدارة المخاطر المؤسسية لمجموعة NMDC إلى قسمين رئيسيين: إدارة مخاطر المؤسسة في محفظة وحدة الأعمال/ الشركة وإدارة مخاطر المشاريع. يضمن القسم المخصص بالمجموعة استخدام نهج متسق ومنظم لإدارة المخاطر بدءاً من تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها وتخفيفها/معالجتها ومراقبتها وإعداد التقارير عبر المجموعة.

يقوم قسم مراقبة المشاريع وإدارة المخاطر بإنشاء ملف تعريف المخاطر للمجموعة ومؤشرات المخاطر الرئيسية إلى جانب خطط الإدارة الرئيسية المعمول بها والمطلوبة للحفاظ على المخاطر ضمن المستويات المقبولة لمجموعة NMDC ويتم عرض هذه النتائج على اللجنة التنفيذية للمجموعة لمراجعتها مستقبلاً. لعرضها على لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.

6-6 الجودة والصحة والسلامة والبيئة

كان عام 2023 مميزاً بالنسبة لإدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة، حيث تميزت بإنجازات كبيرة وتأسيس التآزر من خلال التكامل والاندماج بين الإدارة عبر كل وحدات الأعمال. وقد سهّل هذا الجهد مواءمة ممارسات وعمليات وثقافة الجودة والصحة والسلامة والبيئة في جميع أنحاء المجموعة بأكملها، مما وضع أساساً قوياً لرفع ممارسات وثقافة الجودة والصحة والسلامة والبيئة لدينا إلى مستوى مثالي.

تم وضع الأهداف والمبادرات الإستراتيجية وتم تحقيقها بنجاح، بما يتماشى مع التزامنا بتعزيز قدرتنا على تلبية توقعات أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. وتهدف هذه الجهود إلى دعم مبادرات تحسين الأعمال والمساهمة في التأثير الإيجابي على الأداء المالي العام لمجموعة NMDC.

الإنجازات الرئيسية:

• نجحت جميع وحدات الأعمال ضمن مجموعة NMDC في اجتياز تدقيق المراقبة لمعايير ISO 14001 و ISO 45001 و ISO 9001، جنباً إلى جنب مع OSHAD-SF، حيث لم تسجل اي حالات عدم مطابقة.

• سجلت مجموعة NMDC معدلاً مثيراً للإعجاب قدره 0.05 لمعدل تردد حالات الوقت الضائع و0.39 لإجمالي معدل الحوادث القابلة للتسجيل، وهو ما يتجاوز المعيار الذي قمنا بتحديده.

• اجتازت مجموعة NMDC تدقيق المراقبة للحصول على شهادة الاعتماد من قبل «ANAB» (مجلس الاعتماد الوطني ANSI) لـ 10 برامج تدريبية ذات صلة بالصحة والسلامة والبيئة، بالإضافة إلى 5 دورات إضافية قيد التنفيذ حالياً. كما تم اعتماد مجموعة NMDC من قبل «OPITO»، مما يؤكد قدرتنا على توفير تدريب معترف به لـ H2S OPITO للموظفين المشاركين في المهام البحرية. علاوة على ذلك، يعد إدراج اعتماد «IOSH» للإدارة الآمنة جزءاً من خطتنا التدريبية للموظفين الرئيسيين الجدد الذين ينضمون إلى مجموعة NMDC.

• حافظت شركة NMDC اينيرجي على معدل إصلاح لحام أقل من العام الماضي وأقل بكثير من معيار الصناعة البالغ 5%.

• حققت مجموعة NMDC إنجازاً رائعاً يتمثل في تحقيق أكثر من 29 مليون ساعة عمل دون وقوع إصابات مضيعة للوقت في كل من مشاريع التجريف والمشاريع البحرية وكذلك مشاريع النفط والغاز.

• تم الحفاظ على مؤشر جودة المشروع المتميز أعلى من 93% (هدف أرامكو الممتد).

لرفع مستوى ثقافة الجودة والصحة والسلامة والبيئة، تم تنفيذ ما يلي:

• أجرت إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة بنجاح أكثر من 715 ألف ساعة تدريبية في مجال الجودة والصحة والسلامة والبيئة ونفذ 7 حملات رئيسية للصحة والسلامة والبيئة بقيادة فريق العمل.

• تم إجراء أكثر من 100 عملية تدقيق داخلية للجودة والصحة والسلامة والبيئة في جميع الإدارات والمشاريع والوحدات البحرية كجزء من برنامج ضمان الجودة لدينا لضمان خدمات عالية الجودة.

• قامت الإدارة بـ 373 جولة وزيارة ميدانية رفيعة المستوى في مجال الجودة والصحة والسلامة والبيئة خلال عام 2023.

• أجرى فريق الجودة والصحة والسلامة والبيئة 13,823 عملية تدقيق للسلامة السلوكية عبر جميع المشاريع ضمن مجموعة NMDC لتعزيز ثقافة السلامة لدينا والتأكيد على السلامة باعتبارها أولويتنا القصوى.

7 مساهمة الشركة

1-7 مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركة

تدرك مجموعة NMDC أن نشاطاتها قد تؤثر بشكل محتمل على البيئة البحرية بدون إدارة حذرة. وبناءً على هذا الإدراك، قامت المجموعة بتطوير استراتيجية المسؤولية الاجتماعية، لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية وتلبية توقعات أصحاب المصلحة. تتماشى هذه الاستراتيجية مع قيم المجموعة (المعرفة والمساءلة والأخلاق والتحالف والقيادة)، وتسعى إلى تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تنفيذ الأنشطة التي تعود بالفائدة على المجتمع. يتم تكييف استراتيجية المسؤولية المجتمعية لمجموعة NMDC بشكل منتظم لتناسب مع التغييرات في بيئة أعمالها وتوقعات أصحاب المصلحة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى سياسة الجودة والصحة والسلامة والبيئة أيضاً إلى الالتزام بحماية الأشخاص والممتلكات، ومنع التلوث، وحماية البيئة، والحفاظ على الطاقة، والتركيز على الحد من الآثار البيئية الضارة لأنشطتنا وعملياتنا. يتم التركيز أيضاً على الامتثال لمتطلبات العملاء المحددة والقوانين واللوائح والمعايير المعمول بها وأفضل الممارسات ذات الصلة.

تحدد الشركة وتختار مبادرات التابعة للمسؤولية المجتمعية للمجموعة التي ترتبط بسياساتها واستراتيجياتها في المسؤولية الاجتماعية وتضيف قيمة إلى أربعة أجزاء، على النحو التالي:

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

2-7 المساهمة لتطوير المجتمع المحلي

تجري مجموعة NMDC دراسات استقصائية للمجتمع لتقييم أداء المسؤولية المجتمعية وتحديد الإجراءات المطلوبة لتحسين إدارتها لسياسات واستراتيجيات ومبادرات المسؤولية المجتمعية للمجموعة.

تشمل الأنشطة والجهات الراعية التي قامت بها الشركة في عام 3202 ما يلي :

- حملة توعية عن مرض السرطان؛
- برنامج التوعية المجتمعية بما في ذلك المساعدة الصحية لأفراد أسر الموظفين (أصحاب الهمم)؛
- الحملات الصحية - التبرع بالدم، والفحص الصحي، والتوعية بسرطان الثدي، وحملات التوعية والتطعيم حول فيروس كورونا؛
- حملة رمضان؛
- العمرة والحج للعمال/ والموظفين؛
- حملة توزيع العيديات؛
- رعاية نادي الجزيرة لكرة القدم؛
- الأنشطة الرياضية للموظفين؛ و
- مدرسة ديونز الدولية - معرض الاستدامة البحرية - كانت شركة NMDC دريدجنيج اند مارين جزءاً من معرض الاستدامة البحرية الذي نظمه مدرسة ديونز الدولية، مما يؤكد مجدداً التزامنا بالمسؤولية البيئية.

3-7 المساهمة لحماية البيئة

المبادرات البيئية:

- قامت شركة NMDC اينيرجي بزراعة ما مجموعه 20,001 شتلة من نبات القرم في غرب المبرز لصالح مشروع معالجة خط الأنابيب 18 التابع لشركة ADOC. تم تطوير خطة إدارة زراعة أشجار القرم (MPMP) واعتمادها من قبل هيئة البيئة - أبوظبي، والتي تحدد الأنشطة مثل اختيار الموقع، وإعداد الموقع، واختيار الشتلات، والزراعة. بدأت أنشطة الزراعة في 21 ديسمبر 2022، وانتهت في 2 يناير 2023. ويتم حالياً صيانة أشجار القرم المزروعة في الموقع من قبل مقاول الزراعة من الباطن لمدة ثلاثة أشهر، مع عمليات فحص نصف سنوية من قبل المستشار البيئي لتقييم صحة أشجار القرم.
- أطلقت المجموعة 34 حملة تنظيف للشواطئ عبر مواقع المشاريع المختلفة، حيث جمعت ما يقرب من 14 طناً من النفايات، مما يدل على التزامها المستمر ببيئة مستدامة ونظيفة.
- في فبراير ومارس 2023، قام فريق مشروع شمال بالتنسيق مع حوض أبوظبي للأحياء المائية الوطني لإنقاذ السلاحف صفرية المنقار وإعادة تأهيلها بشكل آمن.

الخدمات البيئية:

- بالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي، قام مشروع الحيل وغشاة بتطوير كتالوج البيانات البحرية الذي يوفر المعلومات البيئية. وتم الانتهاء من المشروع في يونيو 2023، وتم إنتاج 2000 كتالوج حيث تم توزيع 250 منها على مدارس أدنوك والمقر الرئيسي لأدنوك وهيئة البيئة.

برامج تدريبية:

- تم إجراء أكثر من 522 جلسة توعية بيئية عبر مواقع مشاريع مجموعة NMDC المختلفة، والتي غطت موضوعات مثل إدارة النفايات، والتعامل مع المواد الكيميائية، والوعي بمراقبة الثدييات والزواحف البحرية، والتوعية بجودة الهواء.

يوم البيئة العالمي:

- احتفلت مجموعة NMDC بيوم البيئة العالمي في 5 يونيو 2023 تحت شعار «التغلب على التلوث البلاستيكي». وشجعت حملات التوعية وتوزيع 5,000 كيس قابل لإعادة التدوير على الحد من النفايات. ولن يتم إرسال ما يقرب من 250 ألف كيس بلاستيكي سنوياً إلى مدافن النفايات بسبب هذه المبادرة.

جوائز الاستدامة:

- حصل الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC على جائزة تقدير خلال قمة فوريس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2023. وقد قام بتسليم الجائزة رئيس قمة الاستدامة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الحفل.

3-8 توزيع ملكية أسهم الشركة حسب الجنسية وحسب الفئة في 31 ديسمبر 2023

فئة المساهمين	أسهم الأفراد	أسهم الشركات	الحكومة	إجمالي الأسهم
المواطنون الإماراتيون	54,830,042	755,046,474	-	809,876,516
مواطنو دول مجلس التعاون	27,039	344,471	-	371,510
العرب (بخلاف مواطني دول الخليج)	331,844	-	-	331,844
الأجانب	921,361	13,498,769	-	14,420,130
الإجمالي	56,110,286	768,889,714	-	825,000,000
النسبة المئوية	6.80%	93.20%	-	100%

4-8 بيان مساهمي الشركة الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة، وذلك كما في 31 ديسمبر 2023

المساهم	عدد الأسهم	النسبة المئوية
سوجنو للاستثمار التجاري - شركة فردية ذ.م.م	364,649,990	44.20%
دابليو ايه اس تو للاستثمار التجاري - شركة فردية ذ.م.م	172,500,000	20.91%
موانىء ابوظبي	82,500,000	10%

5-8 بيان ملكية المساهمين للشركة وذلك كما في 31 ديسمبر 2023

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة
أقل من 50,000	3,752	13,966,245	1.69%
50,000 و أقل من 500,000	163	24,763,109	3%
500,000 و أقل من 5,000,000	26	32,543,958	3.94%
أكثر من 5,000,000	10	753,726,688	91.36%
المجموع	3,951	825,000,000	100%

6-8 القرارات الخاصة المقدمة في الجمعية العمومية السنوية

في 28 إبريل 2023، عقدت الشركة جمعيتها العمومية السنوية حيث تم تقديم ثلاث مسائل تتطلب قرارات خاصة حيث تم الموافقة عليهم من قبل المساهمين، تفاصيل القرارات الخاصة هي كما يلي:

1. الموافقة على إصدار الشركة لسندات إلزامية قابلة للتحويل بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل منها بمبلغ إجمالي 624,800,000 لشركة الصقر الذهبي للمقاولات البحرية (أو من ينوب عنها) كسعر الإستهواذ الذي يتعين على الشركة دفعه من أجل الاستهواذ على أصول معينة (والتي تتكون من 10 جرافات بحرية و12 سفينة أخرى والمعدات والآلات ذات الصلة) (الاستهواذ) بسعر 32.24 درهم لكل سند. حيث سيتم تحويل هذه السندات الإلزامية القابلة للتحويل إلى 19,379,653 سهماً جديداً بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سهم في الشركة وسيتم زيادة رأس مال الشركة المصدر إلى 844,379,653 درهم عند تحويل هذه السندات الإلزامية القابلة للتحويل. وسيتم التعامل مع كل سهم في الشركة يتم إصداره عند التحويل على أنه مدفوع بالكامل. لتصبح ملكية شركة الصقر الذهبي للإنشاءات البحرية بعد موافقة المساهمين 2.3% من رأس مال الشركة.

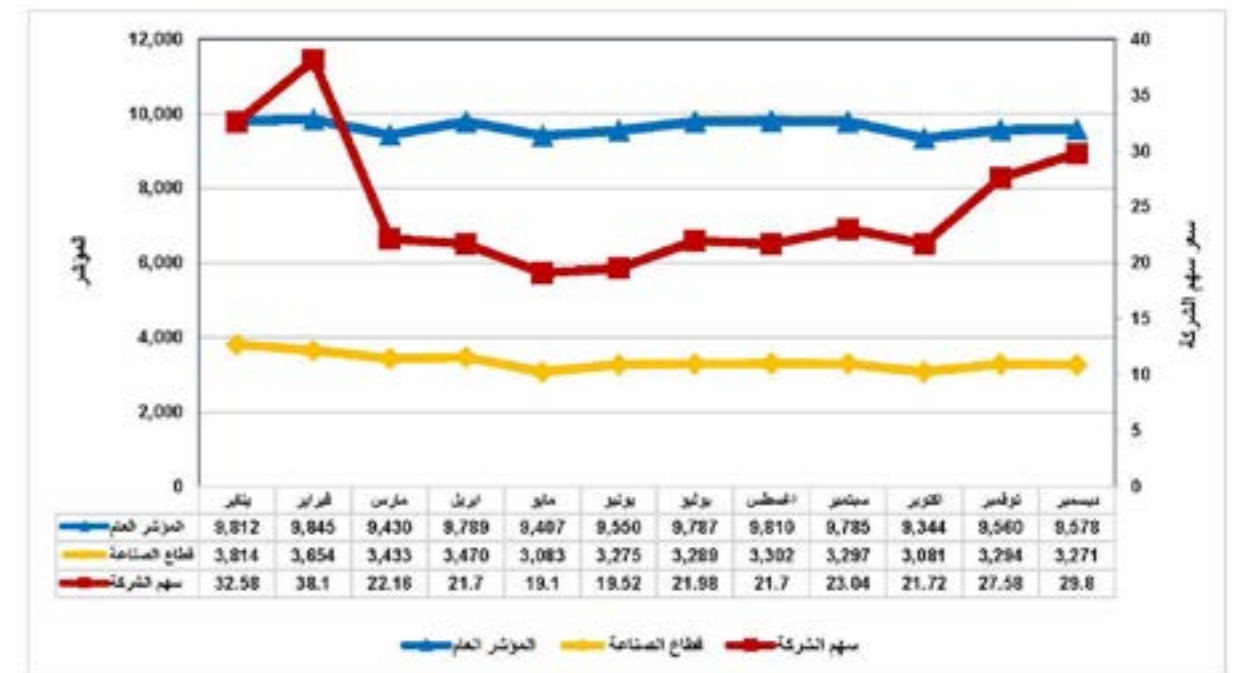
8 معلومات عامة

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 2023:

الشهر	أعلى سعر	أقل سعر	سعر الإغلاق	مؤشر قطاع الصناعة	المؤشر العام
يناير	33.98	23.9	32.58	3,814.31	9,811.56
فبراير	41.9	30	38.1	3,654.36	9,844.81
مارس	40	21.9	22.16	3,433.45	9,430.25
أبريل	25.28	19.04	21.7	3,470.46	9,789.17
مايو	22.4	18.2	19.1	3,083.41	9,406.57
يونيو	20.3	17.92	19.52	3,275.27	9,550.40
يوليو	22.98	19.36	21.98	3,289.43	9,787.13
أغسطس	22.4	20.5	21.7	3,302.17	9,810.21
سبتمبر	25.6	21.42	23.04	3,296.55	9,785.32
أكتوبر	26.3	19.1	21.72	3,080.56	9,343.88
نوفمبر	28.2	21.7	27.58	3,294.04	9,559.57
ديسمبر	34.3	27	29.8	3,271.41	9,577.85

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



وفي هذا الصدد، استعرض مجلس إدارة الشركة بشكل تفصيلي، من بين أمور أخرى، تقرير تقييم الأصول ذات الصلة الذي أعده مئمن مستقل معتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع، ووافق مجلس الإدارة على التقييم وسعر الصرف.

2. الموافقة على القرارات التالية والتعديلات اللاحقة على النظام الأساسي للشركة عند إتمام عملية الاستحواذ:

أ) زيادة رأس مال الشركة المصدر من 825,000,000 درهم إلى 844,379,653 درهم، وفقاً لشروط وأحكام الصفقة وبأثر من نفاذ الصفقة

ب) تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة في رأس مال الشركة الموضحة في (أ) أعلاه، ليصبح نص المادة (6) كما يلي:

«يبلغ رأس مال الشركة المصدر 844,379,653 درهم مقسم إلى 844,379,653 سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد (1 درهم) لكل سهم، مدفوع بالكامل.»

3. تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي مجتمعين أو منفردين، أو أي شخص يفوضه أي منهما، لاتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من هذه القرارات. القرارات المذكورة أعلاه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (أ) الموافقة على الزيادة في رأس مال الشركة الناتجة عن تحويل السندات إلى أسهم، فيما يتعلق بالصفقة والاستحواذ؛ (ب) التقدم بطلب إدراج أسهم عادية جديدة للشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. (ج) المراسلة والتفاوض مع أي شخص أو كيان (رسمي أو غير ذلك) داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، واعتماد مثل هذه القرارات واتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ عملية الاستحواذ؛ و (د) الموافقة على أي تغيير على التعديل المذكور أعلاه لنظام الشركة الأساسي والذي قد تطلبه هيئة الأوراق المالية والسلع أو السلطات التنظيمية الأخرى أو قد يكون مطلوباً لإعداد واعتماد مجموعة كاملة من النظام الأساسي تتضمن جميع التعديلات بما في ذلك الجزء التمهيدي من النظام الأساسي والإشارة إلى قرارات الجمعيات العامة للشركة المعدلة للنظام الأساسي.

7-8 بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة

تم إضافة فصل جديد إلى تاريخ المجموعة، حيث اعلنت المجموعة عن هويتها الجديدة للعلامة التجارية، وتوحيد الجوهر البصري لكل الشركات التابعة لها بينما كشفت النقاب عن صورة مؤسسية جديدة خلال حدث خاص أقيم في 30 أكتوبر 2023، في قاعة ريكسوس مارينا في أبوظبي. مستوحاة من عرض العلامة التجارية ورسالتها المعاد تعريفهما، تؤكد الهوية الجديدة لمجموعة NMDC التزام الشركة بتوفير حلول متكاملة صديقة للبيئة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة، وتستفيد من موهبة وخبرة موظفيها وتخلق القيمة والمرونة للعملاء. مع تحقيق عوائد استثنائية للمساهمين. هذه الصورة الجديدة هي شهادة على تفاني المجموعة في الابتكار، والتزامها الثابت بالتميز، وسعيها الدؤوب لتحقيق نمو لا حدود له في عالم سريع التطور.

سيتم تطبيق العلامة التجارية الجديدة «مجموعة NMDC» على جميع الشركات التابعة للمجموعة، والتي تشمل شركة NMDC دريدجنيغ اند مارين، و شركة NMDC اينيرجي (سابقاً شركة الإنشاءات البترولية الوطنية)، وشركة NMDC كونستركشن (مصنع إمارات أوروبا سابقاً) و NMDC اينجنيرنج.

علاوة على ذلك، صادفت المجموعة الأحداث الجوهرية التالية:

- حصلت شركة NMDC اينيرجي (المعروفة سابقاً بشركة الإنشاءات البترولية الوطنية)، وهي شركة تابعة لمجموعة NMDC، على لقب أفضل مقاول «EPC» لعام 2023 للسنة الثانية على التوالي، متصدرة قائمة مقاولي «EPC» لعام 2023 الصادرة عن مجلة Middle East. تُكرّم الجائزة المكانة الرائدة التي تتمتع بها NMDC اينيرجي في السوق بالإضافة إلى إنجازاتها العديدة خلال الفترة الماضية.
- في مؤتمر ادبيك 2023 السنوي، وهو التجمع الأكثر نفوذاً في العالم لمنظومة الطاقة، وقعت المجموعة مشروعاً جديداً مع أدنوك (الحيل وغشة) بقيمة 30 مليار درهم.
- وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع شركة مدن لجميع المشاريع المستقبلية.
- شاركت المجموعة بفعالية في معرض مصر للبترول لتعزيز تواجدنا في السوق المصري.

8-8 مسؤول علاقات المستثمرين

يشغل السيد/ خالد الشالاتي بمنصب مسؤول علاقات المستثمرين في الشركة. كما يوجد صفحة مخصصة للمستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة <https://nmdc.com/site/textData/investors> والتي تتضمن معلومات تتعلق بعلاقات المستثمرين، وتقارير مجلس الإدارة، والبيانات المالية، والتقارير السنوية، وتقارير حوكمة الشركات، واجتماع الجمعية السنوي.

بيانات التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين

البريد الإلكتروني: ir@nmdc-group.com

رقم المكتب: 9712-5023175+

رقم الهاتف المحمول: 4111846-97150+

9-8 مشاريع ومبادرات مبتكرة

من خلال لجنة الابتكار المعينة، قامت مجموعة NMDC ببناء برنامج شامل لتشجيع ثقافة الابتكار لموظفيها وتعزيز الحلول الإبداعية للمشكلات.

استخدمت الشركة بوابة سحابية للابتكار يمكن للجميع الوصول إليها بسهولة داخل المنظمة، مما ساعد على تعزيز وإلهام وتحفيز موظفي الشركة على المشاركة بشكل استباقي في العديد من البرامج (التي يطلق عليها «خطط الابتكار»

أطلقت مجموعة NMDC برنامج التحول المسمى «برنامج فالكون» في فبراير 2023 والذي يهدف إلى تعزيز الأعمال بعدة طرق. يركز البرنامج على تحسين كيفية عمل مجموعة NMDC وتقديم القيمة وتحقيق أهدافها. وهو يتضمن مبادرات مختلفة عبر جوانب مختلفة من المجموعة: الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا والعقود والأصول.

خلال شهر مارس، أطلقت مجموعة NMDC أيضاً مبادرة «ننمو معاً»، وهي مبادرة لإشراك الموردين تهدف إلى إيصال احتياجات سلسلة التوريد الخاصة بالمجموعة ومعايير التأهيل للمشاريع المستقبلية إلى الموردين في جميع أنحاء أبوظبي. ربح حفل الافتتاح، الذي أقيم في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بأكثر من 500 مورد وشريك تجاري من مختلف الصناعات. في يوليو 2023، استضافت شركة NMDC اينيرجي منتدى الموردين لمشاركة المعلومات حول المشاريع الحالية والمحتملة، ومناقشة متطلبات السلامة، واستكشاف فرص التعاون حيث حضر المنتدى 150 ممثلاً عن أكثر من 60 شركة.

10-8 تفاصيل المخالفات

لم ترتكب الشركة أية مخالفات أثناء عام 2023.