

الحوكمة المؤسسية

واصل المجلس دوره في توجيه الشركة والإشراف عليها التزاماً بالمعايير الدولية للحوكمة المؤسسية.

44	بيان الإجراءات المتخذة لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2024 وكيفية تنفيذها
47	بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال عام 2024
48	مجلس إدارة الشركة
56	لجان مجلس الإدارة
56	لجنة التدقيق
62	لجنة الترشيحات والمكافآت
63	لجنة الاستثمار
64	لجنة المطلعين
65	تقييم أداء مجلس الإدارة
66	الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية
69	مدقق الحسابات الخارجي
70	نظام التدقيق الداخلي
77	تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2024
77	بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قدمتها الشركة خلال العام 2024 لدعم المبادرات المجتمعية والحفاظ على البيئة
79	معلومات عامة

تقرير الحوكمة المؤسسية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع ("EITC" أو "الشركة") عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

1. بيان الإجراءات المتخذة لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2024 وكيفية تنفيذها:

رؤى الحوكمة المؤسسية

المسائلة

تجاه جميع المساهمين وأصحاب المصلحة، وتوجيه مجلس الإدارة لتطوير الاستراتيجية، وتولي مسؤولية الإشراف والتوجيه والرقابة على إدارة الشركة؛

المساواة

من خلال إلزام الشركة نفسها بحماية حقوق المساهمين وضمان المعاملة العادلة لجميع المساهمين بما في ذلك مساهمي الأقلية؛

الشفافية

والإفصاح من خلال القيام بالإفصاحات الدقيقة وفي التوقيتات الواجبة بشأن جميع الأحداث الجوهرية؛

المسؤولية

من خلال إقرار الشركة بحقوق باقي أصحاب المصلحة حسب الأنظمة واللوائح، وتشجيع التعاون بين الشركة وأصحاب المصلحة.

تواصل شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة التزامها بتعزيز القيمة المقدمة للمساهمين وأصحاب المصلحة مع ضمان الامتثال لأحكام جميع القوانين واللوائح المعمول بها بما في ذلك القوانين واللوائح المنصوص عليها في سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتجلى هذا الالتزام من خلال إجراءات الحوكمة التي تتبعها شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، والتي تستند إلى مبادئ دليل الحوكمة، على النحو المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ رئيس مجلس الإدارة لعام 2020) وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (2/ر.م) لسنة 2024 بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (إجراءات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع):

انطلاقاً من التزامها بأفضل ممارسات الحوكمة، واصلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تحقيق أداء استثنائي في عام 2024، مؤكدة التزامها الراسخ بدورها كممكن رائد للتحويل الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة في رسم ملامح عالم رقمي أكثر تواضعاً وتقدماً.

تم إعداد تقرير الحوكمة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 من جانب مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ليتم تقديمه لمساهمي الشركة وفقاً لإجراءات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع:

يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة ("مجلس الإدارة" أو "المجلس") وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين واللوائح المعمول بها، وعلى أساسها يفرض دليل حوكمة الشركة الإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالحوكمة العامة لمجلس الإدارة. ويعمل كل عضو من أعضاء المجلس بجد لضمان السلوك الأخلاقي والمهني في جميع الأوقات وكذلك أداء واجباتهم والتزاماتهم، بما في ذلك، الامتثال للأحكام المتعلقة بالإفصاحات الدورية بشأن التضارب في المصالح، والحفاظ على السرية، والإفصاحات التي تتعلق بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. في عام 2024، وعملاً بالمادة رقم 18 من النظام الأساسي للشركة، عينت الشركة أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، ليواصل المجلس دوره في توجيه الشركة والإشراف عليها التزاماً بالمعايير الدولية للحوكمة المؤسسية.

تم إعداد التقرير المتكامل للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 والإفصاح عنه للمساهمين وفقاً لإجراءات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع. ووجه المجلس الدعوة للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 21 مارس 2024 ("اجتماع الجمعية العمومية السنوي") والذي تم عقده حضورياً (في مقر الشركة) وعن بعد وفقاً للتوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع. ووافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بواقع 0.34 درهم إماراتي لكل سهم كتوزيعات نهائية عن العام 2023. كما وافق المساهمون على تعيين شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" كمدقق حسابات خارجي للشركة لعام 2024. ووافق المساهمون أيضاً على قرار خاص للتبرعات المجتمعية امتثالاً لقانون الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة (القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية). يمكن الاطلاع على النتائج التفصيلية لاجتماع

1. بيان الإجراءات المتخذة لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2024 وكيفية تنفيذها: تابع

الجمعية العمومية السنوي بالإضافة إلى المستندات ذات الصلة على موقعنا الإلكتروني:

<https://www.du.ae/ar/about-us/investor-relations>

واصل مجلس الإدارة عمله مدعوما باللجنتين الدائمتين - لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت - ولجنة واحدة غير دائمة، لجنة الاستثمار التي تدعم مجلس الإدارة في استراتيجية الاستثمار الخاصة بالشركة فيما يتعلق بأعمالها الأساسية وغير الأساسية. واستمر تكليف لجنة التدقيق بمسؤولية إدارة المخاطر والمسائل ذات الصلة حيث يتمتع أعضاء اللجنة بالمعرفة والمخبرة اللازمة لإدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة. وخلال عام 2024، عُقدت اجتماعات مجلس الإدارة واللجان مع مراعاة الجداول الزمنية التنظيمية والاستراتيجية ذات الصلة، وشملت جداول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة العديد من المسائل الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والأمور ذات الصلة بالحوكمة المؤسسية والتي تم النظر فيها على نطاق واسع من جانب مجلس الإدارة أو لجانه. وتم توفير جميع المعلومات والتفاصيل والوثائق ذات الصلة للمجلس لاتخاذ القرارات بشكل فعال بما يخدم مصالح الشركة. وبشكل عام، تم اتباع إجراءات المجلس ولجانه المختلفة بما يتوافق مع إجراءات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وتمت مراجعتها بشكل دوري.

شارك المجلس في العديد من جلسات الإحاطة وورش العمل التي تناولت الاتجاهات الرئيسية في السوق بمشاركة العديد من كبار الاستشاريين والمسؤولين الإداريين في قطاع الاتصالات.

تجسيدا لالتزامها الراسخ بدفع عجلة التحول الاقتصادي والاجتماعي والرقمي في دولة الإمارات، تواصل شركة دو سعيها نحو تمكين الانتقال إلى التكنولوجيا الرقمية وتقديم تجارب استثنائية لعملائها. وفي هذا الإطار، واصل المجلس تقديم توجيهاته الاستراتيجية للإدارة التنفيذية لتحقيق رؤية الشركة الرامية إلى أن تصبح مزوداً رقمياً رائداً لحلول وخدمات الاتصال المتكاملة. وعلى مدار العام، قام المجلس بمراجعة واعتماد سياسات وإجراءات وأطر الحوكمة المؤسسية، بهدف تحسين العمليات وتحديد المسؤوليات وتعزيز ممارسات الحوكمة والضوابط، بما يخدم مصالح جميع أصحاب المصلحة على المدى الطويل. كما أكد المجلس حرصه على ترسيخ الثقافة الأخلاقية على كافة المستويات المؤسسية.

كما حرص المجلس على متابعة الاستراتيجيات المتعلقة بجودة بيئة العمل للموظفين من خلال المراقبة المستمرة للعديد من السياسات والإجراءات ذات الصلة بالموارد البشرية إضافة إلى تشجيع العديد من الأنشطة الثقافية خلال العام. وتم إطلاق العديد من برامج التدريب ومنصات التعلم الإلكتروني لتثقيف الموظفين بشأن واجباتهم والتزاماتهم تجاه هذه السياسات والإجراءات بما في ذلك مدونة قواعد

السلوك وسياسة المطلعين وتداول الأسهم.

وحرص المجلس على تشييد بيئة عمل تتماشى مع أعلى المعايير العالمية وأكد التزامه الراسخ بالسياسات و التعاملات الأخلاقية. واصل المجلس دعمه لمبادرات أعضاء مجلس دو للشباب والتي تهدف إلى تمكين الشباب من المساهمة بدور فعال في تحقيق أهداف الشركة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

"واصل مجلس الإدارة تقديم توجيهاته الاستراتيجية للإدارة التنفيذية لتحقيق رؤية الشركة الرامية إلى أن تصبح مزوداً رقمياً رائداً لحلول وخدمات الاتصال المتكاملة".

الحوكمة المؤسسية (تابع)

1. بيان الإجراءات المتخذة لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2024 وكيفية تنفيذها: تابع



وأعرب المجلس عن خالص تقديره للإدارة العليا والموظفين على الأداء المتميز على جميع الأصعدة خلال العام ودعا الجميع للحفاظ على الزخم الإيجابي ويتطلع المجلس قداماً إلى تحقيق مستويات أعلى من التميز في كافة جوانب عمل الشركة، والإسهام بفعالية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في المجال الرقمي.

قيادتنا.. قصة نجاح وإنجاز

واصل المجلس دعمه لمبادرات أعضاء مجلس دو للشباب والتي تهدف إلى تمكين الشباب من المساهمة بدور فعال في تحقيق أهداف الشركة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كما حرص المجلس على متابعة الاستراتيجيات المتعلقة بجودة بيئة العمل للموظفين من خلال المراقبة المستمرة للعديد من السياسات والإجراءات ذات الصلة بالموارد البشرية إضافة إلى تشجيع العديد من الأنشطة الثقافية خلال العام.

ومشارك المجلس خلال ملتقاء السنوي في العديد من جلسات الإحاطة وورش العمل، التي تناولت الاتجاهات الرئيسة في السوق بمشاركة العديد من كبار الاستشاريين والمسؤولين الإداريين في مجال الاتصالات.

الحوكمة المؤسسية (تابع)

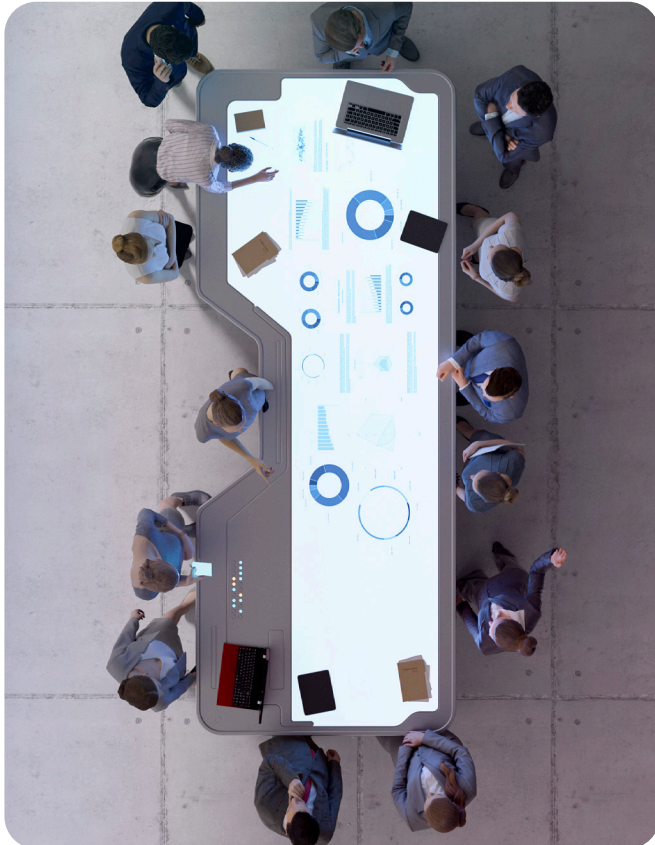
2. بيان ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال عام 2024

يقوم أعضاء مجلس الإدارة بانتظام بواجباتهم والتزاماتهم فيما يتعلق بالإفصاح عن الملكية / التداول في أسهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وتتطلب سياسة تداول أسهم الشركة والمطلعين من أعضاء المجلس تقديم الإفصاحات اللازمة والحصول على الموافقات ذات الصلة وفقا لأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع المعمول بها.

ويحتوي الجدول أدناه بيان ملكية أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك أزواجهم وأبنائهم) لأسهم الشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024.

رقم	الاسم	المنصب / صلة القرابة	إجمالي عمليات البيع خلال عام 2024	إجمالي عمليات الشراء خلال عام 2024	الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2024
1.	مالك سلطان آل مالك	عضو مجلس الإدارة	0	0	1,000,562
2.	أحمد عبدالكريم جلفار	عضو مجلس الإدارة	0	300,000	300,000
	زوجة		0	0	3,000
3.	زياد عبدالله كلداري	عضو مجلس الإدارة	0	0	119,350
	زوجة		0	0	94,000
4.	عبدالله خليفه بالهول	عضو مجلس الإدارة	0	0	642
5.	حصة عبد الرزاق بالعمه	عضو مجلس الإدارة	0	0	562
6.	بخيت الكثيري	عضو مجلس الإدارة	0	0	11,369
7.	خليفة المهيري	عضو مجلس الإدارة	0	0	562



الحوكمة المؤسسية (تابع)

3. مجلس الإدارة

3.1 تشكيل مجلس الإدارة الحالي

يضم مجلس الإدارة أعضاء على مستوى عالٍ من الخبرة ويتمتعون بمهارات ومعرفة واسعة في العديد من المجالات بما في ذلك مجالي الاتصالات والتكنولوجيا.

أعيد تشكيل المجلس بتاريخ 21 مارس 2024 وذلك لانتهاؤه دورته السادسة. وخلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 21 مارس 2024، أقر المساهمون تعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين تم اختيارهم من قبل المساهمين المؤسسين، كما انتخبوا عضوين لتمثيل المساهمون العموميون. وعقب إعادة تشكيل مجلس الإدارة للدورة السابعة، أعاد المجلس انتخاب السيد/ مالك سلطان آل مالك رئيساً لمجلس الإدارة، و السيد أحمد عبدالكريم جلفار نائباً لرئيس مجلس الإدارة. كما أعيد تعيين السيد/ أحمد عبدالكريم جلفار عضواً منتدباً حتى نهاية سبتمبر 2024.

وانضم إلى عضوية مجلس الإدارة كل من: معالي عبدالله محمد البسوطي، والسيد/ خليفة المهيري، والدكتور/ بخيت الكثيري، والسيد/ سركان أوكاندان. وأعربت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن شكرها وتقديرها للأعضاء المنتهية مدتهم، وهم معالي سارة عوض مسلم، والسيد/ محمد حمد الشحي، والسيد/ آييش شاشيناث غود، والسيد/ خالد عبدالله القبيسي، على إسهاماتهم القيمة للشركة خلال فترة عضويتهم في مجلس الإدارة.

الخبرة والكفاءة

يضطلع مجلس الإدارة، بصفته هيئة جماعية، بمسؤولية اتخاذ القرارات الحاسمة لدفع عجلة نمو الأعمال، مستفيداً من الخبرات الواسعة والمعارف المتخصصة لأعضائه في القطاعات التالية:

- القطاع المصرفي والمالي
- الاقتصاد
- التعليم والتنمية المجتمعية
- الطاقة والصناعة
- الهندسة
- الشؤون الحكومية والتنمية
- التكنولوجيا والابتكار
- البنية التحتية
- الاستثمار وإدارة الأصول
- القيادة
- الشؤون القانونية
- إدارة المخاطر والتطوير التنظيمي
- الاستراتيجية
- الاتصالات والمرافق



الحكومة المؤسسية (تابع)

يتكون مجلس الإدارة حالياً من عشرة (10) أعضاء، تسعة (9) منهم غير تنفيذيين، وعضو تنفيذي واحد (1) حتى سبتمبر 2024، وثمانية (8) أعضاء مستقلين. وفيما يلي تفاصيل العضوية كما في 31 ديسمبر 2024:

السيد أحمد عبدالكريم جلفار
نائب رئيس مجلس الإدارة (اعتباراً من 21 مارس 2024)
تنفيذي (حتى سبتمبر 2024)



التعيين الأول: 21 مارس 2018

ممثلاً لـ: جهاز الإمارات للاستثمار (اعتباراً من 25 مارس 2021)

يتمتع أحمد جلفار بخبرات واسعة عبر قطاعات متنوعة ومنها الاتصالات، والاقتصاد، والمصارف وتنمية المجتمع، حيث تولى عدة مناصب قيادية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشغل سابقاً منصب المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، والتي تهتم بخلق قطاع اجتماعي رائد في دولة الإمارات العربية المتحدة لدفع عجلة التنمية المستدامة.

ويشغل أيضاً عضوية مجالس إدارة العديد من المؤسسات والشركات المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي كالتالي:

- رئيس مجلس إدارة صندوق المعرفة - حكومة دبي
- رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري
- عضو المجلس الاستشاري لفرقة دبي للاقتصاد الرقمي
- نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد التعاونية
- رئيس لجنة التدقيق في دبي القابضة

حصل السيد أحمد جلفار على بكالوريوس في الهندسة المدنية، وعلوم الحاسوب من جامعة غوزاغا في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وشارك في برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.

السيد مالك سلطان آل مالك
رئيس مجلس الإدارة (اعتباراً من 6 أكتوبر 2021 وأعيد تعيينه في 21 مارس 2024)
مستقل، غير تنفيذي



التعيين الأول: 21 مارس 2018

ممثلاً لـ: شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م

- رئيس مجلس إدارة - معهد دبي للتصميم والابتكار
- رئيس مجلس إدارة مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (سيرت) (HCT)
- عضو مجلس إدارة - مكتبة محمد بن راشد
- عضو مجلس أمناء - كليات التقنية العليا
- عضو اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي - دبي
- عضو مجلس إدارة مجلس المناطق الحرة بدبي
- عضو المجلس التنفيذي لخطة دبي الحضرية 2040 (اللجنة العليا)
- عضو مجلس دبي للإعلام
- عضو مجلس إدارة - مؤسسة الإمارات

السيد مالك آل مالك حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يعد السيد/ مالك آل مالك أحد الشخصيات القيادية البارزة في عالم الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة ويتمتع بخبرات واسعة في مجالات مختلفة منها التكنولوجيا والإعلام والتعليم. ويرأس آل مالك حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم والرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، إحدى شركات دبي القابضة، الشريك الاستراتيجي والمساهم في تحقيق الرؤى الطموحة لاقتصاد إمارة دبي، وهو أيضاً المدير العام لسلطة دبي للتطوير ويشغل أيضاً عضوية مجالس إدارة العديد من المؤسسات والشركات المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي كالتالي:

الحكومة المؤسسية (تابع)

السيد عبدالله خليفة بالهول عضو مجلس الإدارة مستقل، غير تنفيذي



معالي عبدالله محمد أحمد البسطي المري عضو مجلس الإدارة مستقل، غير تنفيذي



التعيين الأول: 21 مارس 2024

ممثلًا لـ: شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م.

معالي يتولى معالي عبدالله محمد البسطي مسؤوليات قيادية في منظومة العمل الحكومي والحكومة المؤسسية في دبي، حيث يشغل منصب أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي منذ 18 أكتوبر 2017، كما أنه عضو في مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويتولى معاليه مساندة المجلس التنفيذي لإمارة دبي في دعم اتخاذ وتنفيذ القرارات الاستراتيجية على مستوى حكومة دبي وصياغة التوجهات المستقبلية للإمارة من خلال تنفيذ ورسم السياسة العامة في مختلف المجالات، وتطوير وتحديث وإدارة تنفيذ خطة دبي الرامية لتحقيق تطلعات إمارة دبي ودولة الإمارات.

معالي كما يقود معاليه عدداً من المبادرات الهامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد الدولي. إذ يشغل معاليه منصب رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى أنه عضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

التعيين الأول: 6 أكتوبر 2021

ممثلًا لـ: شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م. (حتى 21 مارس 2024) جهاز الإمارات للاستثمار (اعتباراً من 21 مارس 2024)

يشغل السيد عبدالله خليفة بالهول حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم ش.م.ع. حيث يشرف على قيادة الفريق التنفيذي المسؤول عن محفظة المجموعة المكونة من 10 مجمعات أعمال في قطاعات استراتيجية هي التكنولوجيا والإعلام والتعليم والصناعة والعلوم والتصميم، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات وحلول الأعمال التي تهدف إلى تعزيز العوائد ونمو القطاعات المستهدفة والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب.

شغل السيد بالهول قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الصناعية في عام 2010، وتولى بعدها مسؤولية الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة تيكوم، وفي عام 2020، توسع دوره ليصبح الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لـ"دبي القابضة لإدارة الأصول" حيث قاد جهود نمو وتطوير محفظة المجموعة الواسعة المكونة من 10 مجمعات أعمال و20 وجهة تسوق و15 مجمعا سكنياً، كما أشرف على الأقسام والفرق المسؤولة عن خدمة وتجربة العملاء، بما في ذلك التحول الرقمي والخدمات الذكية.

يمتلك معالي/ عبدالله محمد أحمد البسطي المري أيضاً مسيرة مهنية حافلة في القطاع العام، حيث يشغل منصب المدير التنفيذي لشؤون التطوير الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والمدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والأمين العام لمجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

معالي يحمل معالي عبدالله محمد البسطي درجة الماجستير في إدارة الجودة الشاملة من جامعة ولونغونغ الأسترالية، ودرجة البكالوريوس في برمجة أنظمة المعلومات من جامعة دبي، كما أنه خريج برنامج الشيخ محمد بن راشد لإعداد القادة.

- بالإضافة إلى ذلك، يشغل معالي عبدالله محمد البسطي المناصب التالية في عدد من المؤسسات والشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة:

- أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي
- رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي
- رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية
- عضو مجلس مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

وشغل السيد بالهول بين عامي 2007 و2010 العديد من المناصب القيادية في دبي القابضة، حيث أشرف على بناء وتشبيد العديد من المشاريع الرئيسية في الإمارة. وقبل ذلك، شغل مناصب إدارية مختلفة في مركز دبي التجاري العالمي ودائرة هندسة الطيران المدني بدبي بين عامي 2002 و2007، مساهماً في خلق قيمة إضافية للأعمال عبر تحسين الإيرادات وتعزيز القيمة المضافة طويلة الأجل للمساهمين الداخليين والخارجيين. كما شغل سابقاً عضوية مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) ومجلس إدارة مرسى خور دبي ذ. م. م ، وعضو مجلس إدارة مجموعة إكسيوم تيليكوم.

يحمل بالهول شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا ودرجة البكالوريوس في الإدارة الهندسية، كما أكمل أيضاً العديد من البرامج على المستوى التنفيذي ومستوى مجالس الإدارة، بما في ذلك برنامج إنسياد للتطوير التنفيذي.

الحكومة المؤسسية (تابع)

السيدة حصة عبدالرزاق بالعمه عضو مجلس الإدارة مستقل، غير تنفيذي



التعيين الأول: 25 مارس 2021

ممثلًا لـ: جهاز الإمارات للاستثمار

تشغل السيدة/ حصة عبدالرزاق بالعمه منصب الرئيس التنفيذي للأصول الاستراتيجية في جهاز الإمارات للاستثمار وتشمل مسؤولياتها الإشراف على تعزيز قيمة الأعمال في محفظة الشركات التابعة لجهاز الإمارات للاستثمار والاستثمارات المؤسسية الاستراتيجية، كما أنها تقود عمليات التحول الاستراتيجي وتطبيق استراتيجيات القيمة طويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، فهي مسؤولة عن الاستثمار المباشر في القطاعات المهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل. شغلت السيدة بالعمه سابقاً منصب رئيس قسم إدارة الأصول الاستراتيجية، حيث اكتسبت خبرة في وضع استراتيجيات الاستثمار والسياسات، وبناء الفرق في مختلف القطاعات. كما تولت مناصب قيادية في مجالس إدارة عبر محافظ استثمارية متنوعة بهدف تعزيز القيمة للمساهمين. وعملت قبل ذلك في قسم إدارة الأصول الخاصة في جهاز الإمارات للاستثمار، والذي كان مسؤولاً عن القيام بأنشطة استثمارية غير مباشرة في العديد من القطاعات الاستراتيجية غير السائلة مثل الأسهم الخاصة. كما تولت منصب مدير مشروع إنشاء أول منشأة لطباعة العملات في منطقة الخليج "عملات" والتابعة لجهاز الإمارات للاستثمار، والتي انطلقت عملياتها بنجاح في عام 2016. وتشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات وعضوية المجلس الاستشاري للصندوق الثانوي للملكية الخاصة. وسبق لها أن شغلت منصب رئيس مجلس إدارة "عملات"، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات الإمارات، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة الشركة العربية للتعدين (ARMICO).

السيد زياد عبدالله كلداري عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي



التعيين الأول: 14 مارس 2007

ممثلًا: المساهمون العموميون

وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة كلداري للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة، ويشغل أيضاً عضوية مجالس إدارة مجموعة من الشركات والمؤسسات وهي:

- عضو مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي
- عضو مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي - المنطقة الحرة
- عضو مجلس إدارة شركة دانة غاز ش.م.ع.
- رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي
- رئيس مجلس إدارة مضمار جبل علي لسباقات الخيل

السيد زياد كلداري حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

يتمتع السيد زياد كلداري، مؤسس مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون، بخبرات رائدة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، بالإضافة إلى خبراته القانونية والاستثمارية، كما يمتلك مساهمات قوية في تمكين استضافة مدينة دبي للمحافل الدولية والمؤتمرات العالمية.

الحكومة المؤسسية (تابع)

السيد وسام العباس لوتاه عضو مجلس الإدارة مستقل، غير تنفيذي



التعيين الأول: 15 أبريل 2020

ممثلاً لـ: جهاز الإمارات للاستثمار

يعد وسام العباس لوتاه من أبرز القيادات الرقمية البارزة على مستوى المنطقة بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عاماً، تولى خلالها القيادة الاستراتيجية للتحويل الرقمي في دبي لتصبح مدينة ذكية كما نراها اليوم. واكتسب خبراته القيادية الواسعة والمتنوعة من خلال توليه العديد من المناصب التنفيذية في عدد من المؤسسات التابعة لحكومة دبي، وكذلك شركة إعمار ومركز دبي التجاري العالمي.

يشغل السيد وسام حالياً منصب قيادي في دائرة التمكين الحكومي، القوة المحركة وراء تمكين الجيل الجديد من حكومة أبوظبي، وقبل ذلك، تولى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي اعتباراً من أغسطس 2022، في أعقاب إعادة هيكلة المؤسسة. وسابقاً، تولى اعتباراً من ديسمبر 2015 منصب المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، حيث اضطلع بدور محوري في رسم ملامح المشهد الرقمي لإمارة دبي. وبمسيرة مهنية حافلة تمتد لأكثر من 25 عاماً،

يعد السيد وسام واحداً من أبرز القادة الرقميين المؤثرين في المنطقة، وتبوأ مناصب قيادية تنفيذية مرموقة في مؤسسات حكومية وكيانات بارزة في القطاع الخاص، مثل إعمار ومركز دبي التجاري العالمي. وتركت رؤيته الاستراتيجية ونهجه المبتكر بصمة قوية في المؤسسات التي عمل معها.

الدكتور بخيت الكثيري عضو مجلس الإدارة مستقل، غير تنفيذي



التعيين الأول: 21 مارس 2024

ممثلاً لـ: المساهمون العموميون

يشغل الدكتور بخيت الكثيري منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات، الذراع الاقتصادي الوطني لشركة مبادلة للاستثمار، حيث يسهم القطاع في تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تطوير وبناء شركات وطنية رائدة، ومجمعات صناعية وتجارية، وإبرام شراكات مع شركاء عالميين. ويتولى الدكتور بخيت من خلال هذا المنصب قيادة نمو هذا القطاع وتوجهه الاستراتيجي، وإدارة محفظته من الشركات الوطنية الرائدة في العديد من القطاعات، بما في ذلك الطاقة والمعادن والفضاء والتكنولوجيا والرعاية الصحية والعقارات والبنية التحتية.

وخلال مسيرته المهنية المتميزة التي امتدت لعقدين من الزمن، اكتسب الدكتور بخيت خبرات مرموقة على نطاق واسع في قطاعي الطاقة والصناعة. وخلال فترة عمله السابقة لدى مبادلة، شغل الدكتور بخيت منصب المدير التنفيذي لوحدة الصناعات الاستراتيجية ضمن قطاع الاستثمار في الإمارات. حيث عمل على إدارة مجموعة من الشركات الصناعية المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة والتقليدية والمعادن والرفاق.

يملك أيضاً خبرة واسعة في قطاع الطاقة، حيث ترقى سابقاً في مناصب قيادية متعددة في شركة مبادلة للطاقة. وأسهم في رسم الاتجاه الاستراتيجي للشركة من خلال إدارة عملياتها ومواردها بكفاءة، وذلك خلال فترة توليه منصب رئيس العمليات والرئيس التنفيذي. كما وشغل منصب الرئيس التنفيذي للتطوير وعمل على قيادة تطوير الأعمال الجديدة والأصول، إلى جانب الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ.

وقد بدأ الدكتور بخيت مسيرته المهنية في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حيث تولى مهمة قيادة إدارة الإنتاج وعمليات هندسة المرافق لخمس من شركات أدنوك، بما في ذلك عمليات هندسة المرافق لجميع المشغلين البحرين في أبوظبي.

حصل الدكتور بخيت على درجة البكالوريوس في هندسة البترول والرياضيات التطبيقية من جامعة تولسا (أوكلاهوما، الولايات المتحدة الأمريكية) ودرجة الماجستير في العلوم البيئية من جامعة الإمارات العربية المتحدة. يحمل الدكتور بخيت درجة ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من كليات التقنية العليا، ودرجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من كلية الأعمال والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

يشغل أيضاً عضوية مجالس إدارة عدد من المؤسسات والشركات المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي كالتالي:

- الإمارات العالمية للألمنيوم
- شركة مجلس أبوظبي للاستثمار ش.م.ع
- شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر"
- الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"
- مبادلة للطاقة
- شركة دولفين للطاقة

الحكمة المؤسسية (تابع)

السيد سركان اوكاندان عضو مجلس الإدارة مستقل، غير تنفيذي



التعيين الأول: 21 مارس 2024
ممثلًا لـ: جهاز الإمارات للاستثمار

وقبل بدء حياته المهنية في قطاع الاتصالات، عمل السيد سيركان في شركات عالمية مثل "برايس ووترهاوس كوبرز"، و "DHL"، و "بيبيسي".

وقد تخرج سركان في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، بجامعة البوسفور في إسطنبول بتركيا، وقيم حاليا في مدينة أمستردام بهولندا.

ويشغل السيد سركان أيضاً عضوية مجالس إدارة العديد من المؤسسات والشركات المرموقة وهي كالتالي:

- عضو مجلس إدارة شركة باكستان للاتصالات "Jazz".
- عضو مجلس إدارة شركة بنغلاديش للاتصالات الرقمية "banglalink".
- رئيس لجنة التدقيق المالي لشركة "Unifornic" فرع دبي.

يتمتع السيد سركان اوكاندان بخبرة تزيد عن 30 عاماً كمدير مالي تنفيذي في عدد من مجموعات الاتصالات الدولية، وتحديدًا شركات تركسل، واتصالات من إي آند، VEON، والتي تعمل في بلدان مختلفة في أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا. وخلال فترة عمله في تلك المجموعات الدولية، شغل أيضاً مناصب عدة في مجالس إدارات شركات في مختلف الدول مثل: دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية والمغرب، وأوكرانيا، وروسيا، وباكستان، وبنغلاديش.

كما شغل السيد سيركان أيضاً مناصب رئيس لجنة التدقيق وعضواً مستقلاً في مجلس الإدارة في العديد من الشركات المُدرجة في أسواق المال مثل "اتصالات" في المغرب، و"موبايلي" في المملكة العربية السعودية، و "BTCL" في باكستان. كما عمل السيد سركان أيضاً كرئيس تنفيذي بالإقامة في شركة "تركسل" في أوكرانيا خلال عام 2010، ثم في شركة "موبايلي" في المملكة العربية السعودية خلال الفترة بين عامي 2014-2015.

السيد خليفة المهيري عضو مجلس الإدارة مستقل، غير تنفيذي



التعيين الأول: 21 مارس 2024
ممثلًا لـ: جهاز الإمارات للاستثمار

وبالإضافة إلى ذلك، يشغل السيد/ المهيري عضوية لجنة الاستثمار في جهاز أبوظبي للاستثمار، كما يتّأسر مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار (هونج كونج) المحدود.

يحمل السيد/ المهيري درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، تخصص نظم المعلومات الإدارية، من جامعة أريزونا، ودرجة الماجستير في المالية من كلية لندن للأعمال، وهو محلل مالي معتمد (CFA) من معهد المحللين الماليين المعتمدين.

يشغل السيد/ المهيري عضوية مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي منذ أبريل 2016، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة مجموعة "أوريدو قطر"، من مارس 2015 إلى فبراير 2018.

ويشغل السيد المهيري أيضاً عضوية مجالس إدارة العديد من المؤسسات والشركات المرموقة وهي كالتالي:

- رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر
- عضو مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي - الإمارات العربية المتحدة

يشغل السيد/ خليفة المهيري حالياً منصب المدير التنفيذي لإدارة الدخل الثابت في جهاز أبوظبي للاستثمار، حيث يتولى مسؤوليات الإدارة الشاملة في مجالات استراتيجية الاستثمار، وإدارة الأداء والمخاطر، والتطوير التنظيمي.

وقبل تقلده هذا المنصب، شغل منصب المدير التنفيذي لإدارة الاستثمارات البديلة، وتولى في هذا المنصب الإشراف على استثمارات الجهاز في صناديق التحوط. وانضم السيد المهيري إلى جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1995 كعضو في إدارة الشرق الأقصى. وخلال الفترة من 1997 إلى 2007، عمل في مكتب الجهاز في لندن، حيث شملت مسؤولياته تحليل الاستثمارات، وإدارة المحافظ، والشؤون الإدارية. وفي عام 2008، رُقّي إلى منصب المدير التنفيذي لدائرة تقنية المعلومات والتكنولوجيا، كما تولى منصب المدير التنفيذي لدائرة الاستثمارات البديلة في عام 2011.

الحوكمة المؤسسية (تابع)

3. مجلس الإدارة تابع

3.2 تمثيل المرأة في مجلس الإدارة

تبلغ نسبة التمثيل النسائي حالياً في مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 10% من إجمالي أعضاء مجلس الإدارة.

3.3 بيان بمكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة

يشتمل إطار مكافآت مجلس الإدارة لعام 2024، وفق ما أقرته الجمعية العمومية السنوية لعام 2024، على المعايير الآتية:

أ - الأجور السنوية لمجلس الإدارة:

المنصب	الأجور السنوية لمجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	2,200,000
نائب رئيس مجلس الإدارة	1,300,000
عضو مجلس الإدارة	950,000

ب- الأجور السنوية للجان مجلس الإدارة:

المنصب	لجان الاستثمار	لجان أخرى	لجان ثانية
رئيس اللجنة	250,000	150,000	100,000
عضو اللجنة	200,000	120,000	80,000

- عندما يكون هناك أكثر من أجر واحد مقابل رئاسة اللجان المختلفة أو عضويتها، سيتم النظر في المبلغ الأعلى.
- تخضع نفقات السفر لأغراض العمل، والهاتف، والبيانات، وتلفزيون الكابل، وغير ذلك من الخدمات لسياسات وأدلة اللجنة ذات الصلة التي تتبعها شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

1. مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023 صادق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي عقد في 21 مارس 2024 أقر على سياسة صرف مكافآت مجلس الإدارة، ووافقوا بموجب ذلك على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 10,775,000 درهم إماراتي توزع على جميع أعضاء المجلس كمكافأة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023. وقد وُزِعَ هذا المبلغ على أعضاء مجلس الإدارة كأتعاب عن خدماتهم خلال عام 2023.

2. مجموع مكافآت أعضاء المجلس المقترحة عن العام 2024d وفقاً للسياسة المعتمدة لمكافآت المجلس، فإن إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقدمة للمصادقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية لعام 2025 هو 12,690,000 درهم إماراتي. وسيتم توزيع هذا المبلغ على أعضاء مجلس الإدارة كأتعاب عن خدماتهم في العام 2024.

3.4 تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها

خلال العام 2024، حصل السيد / أحمد عيد الكريم جلفار على تعويض إضافي قدره 90,000 درهم إماراتي شهرياً مقابل الوقت والاهتمام الذي قدمه كعضو منتدب لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (وفقاً لسياسة المكافآت والمعتمدة من قبل المساهمين). وقد انقضت فترة عمله كعضو منتدب في سبتمبر 2024.

بالإضافة إلى ذلك، حصل السيد أتيش شاشيناث غود (غير مقيم في دولة الإمارات)، الذي كان شغل منصب عضو مجلس الإدارة حتى مارس 2024، على مبلغ 26,829 دولاراً أمريكياً في عام 2024 كتعويض عن تكاليف السفر والإقامة الفندقية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة

واللجان وفقاً لسياسة السفر الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والمعتمدة من قبل المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، حصل السيد سركان اوكاندان (غير مقيم في دولة الإمارات)، الذي كان يشغل منصب عضو مجلس الإدارة من مارس 2024، على 41,727 يورو و 14,500 دولار أمريكي في عام 2024 كتعويض عن تكاليف السفر والإقامة الفندقية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة وفقاً لسياسة السفر المعتمدة من قبل المساهمين.

3.5 اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2024

خلال العام 2024، تم عقد خمسة (7) اجتماعات لمجلس الإدارة.

تُعقد اجتماعات المجلس وفقاً للوائح والأنظمة المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، والنظام الأساسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وإجراءات حوكمة الشركات المعتمدة من قبل المجلس في هذا الصدد، وقد أُتيح لأعضاء المجلس خيار حضور الاجتماعات عن بعد. شملت القضايا التي ناقشها المجلس باستفاضة خلال عام 2024 كلاً من: الاستراتيجية والذكاء الاصطناعي، والعمليات التشغيلية، والحوكمة، وتقييم أداء مجلس الإدارة، والامتثال، وإدارة الموارد البشرية، وحوكمة الشركات التابعة، والتخطيط للتعاقد الوظيفي، وإدارة المخاطر، والضوابط الداخلية، والتحول الرقمي.

الحوكمة المؤسسية (تابع)

3. مجلس الإدارة تابع

3.5 اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2024

وترسل الدعوة وجدول الأعمال ومواد الاجتماع إلى كافة أعضاء المجلس قبل ما لا يقل عن أسبوع من موعد انعقاد الاجتماع. ويتم تسجيل تفاصيل المسائل التي تم النظر فيها والقرارات التي تم اتخاذها في محاضر اجتماعات المجلس مع الأخذ بعين الاعتبار أية تحفظات للأعضاء أو أية آراء مخالفة عبروا عنها خلال الاجتماع. أما بالنسبة لتعارض

المصالح ومعاملات الأطراف ذات العلاقة فيتم التأكد منها مع بداية كل اجتماع ويتم تدوينها في المحضر واعتمادها من قبل الأعضاء الحاضرين مع مراعاة عدم تصويت العضو ذو العلاقة أو المصلحة على القرار ذي الصلة.

3.6 عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2024 مع بيان تواريخ تمرير هذه القرارات:

وفقا للأحكام المعمول بها من إجراءات حوكمة الشركات في هيئة الأوراق المالية والسلع، فقد أصدر المجلس أحد عشر (7) قرارا بالتداول (كان معظمها للنظر في المسائل التنفيذية العاجلة)، وقد تم توثيق هذه القرارات في محضر الاجتماعات اللاحقة.

٢٠	التاريخ
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2024/1	1 مايو 2024
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2024/2	17 يوليو 2024
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2024/3	17 يوليو 2024
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2024/4	29 أغسطس 2024
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2024/5	4 سبتمبر 2024
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2024/6	19 سبتمبر 2024
قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2024/7	27 سبتمبر 2024

٢٠	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	عدد الحضور	الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1.	13 فبراير 2024	8	لا يوجد	معالي سارة مسلم وزيا دلداري
2.	21 مارس 2024	10	لا يوجد	لا يوجد
3.	29 أبريل 2024	10	لا يوجد	لا يوجد
4.	27 يونيو 2024*	10	لا يوجد	لا يوجد
5.	22 يوليو 2024	10	لا يوجد	لا يوجد
6.	28 أكتوبر 2024	10	لا يوجد	لا يوجد
7.	5 ديسمبر 2024*	10	لا يوجد	لا يوجد

* عُقدت اجتماعات مجلس الإدارة للنظر في المسائل التشغيلية

4. لجان مجلس الإدارة

4.1 لجنة التدقيق



4.1.1 يقر معالي عبدالله البسبي -رئيس لجنة التدقيق - بمسؤوليته عن نظام لجنة التدقيق في الشركة، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها.S.

4.1.2 إن لجنة التدقيق هي لجنة دائمة يقوم مجلس الإدارة بتشكيلها لمراقبة الوضع المالي للشركة، وتقييمه واقتراح التعديلات على الأنظمة المالية والرقابية في الشركة والحفاظ على علاقات صحيحة مع مدققي الحسابات الخارجيين للشركة، فضلا عن القيام بأي مهام أخرى تقتضيها قواعد حوكمة الشركات وفق اللوائح التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والسلع.

4.1.3 تتم مراجعة آلية تشكيل لجنة التدقيق من قبل مجلس الإدارة بشكل دوري للتأكد من أن لجنة التدقيق تتكون من أعضاء لديهم المعرفة والخبرة الكافية في الشؤون المالية والمحاسبية والقانونية ومتطلبات الامتثال والمسائل التنظيمية. وقد تغير تشكيل أعضاء لجنة التدقيق خلال عام 2024. والأعضاء الحاليون في لجنة التدقيق هم:

- معالي عبدالله البسبي (رئيس اللجنة)
- السيد عبد الله بالهول
- السيد خليفة المهيري
- السيد سركان اوكاندان

- **4.1.4** يتم تزويد لجنة التدقيق بالموارد الكافية لتمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه، وتتضمن مهام اللجنة ما يلي:
- المراجعة الشاملة وتقديم التوصيات فيما يتعلق بالحوكمة المؤسسية الشاملة للشركة.
- تقديم التوصيات حول اختيار مدققي الحسابات الخارجيين والتعاقد معهم، بما في ذلك مراجعة شروط التعاقد والمهام وخطة العمل ونطاق خطة التدقيق الخارجي.
- متابعة ومراقبة أداء مدققي الحسابات الخارجي واستقلالته والتزامه بالموضوعية، والتشاور مع مدققي الحسابات الخارجي لمناقشته طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق والمعايير المحاسبية المعتمدة.
- التأكد من سلامة العمليات المالية وغير المالية بما يتوافق مع السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية، ومراقبة سلامة البيانات المالية السنوية والمرحلية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.
- مراجعة أي مسائل مهمة وغير عادية مذكورة أو يجب ذكرها في تقارير وحسابات المدققين، وإيلاء الاعتبار الواجب لأية مسائل تثيرها الإدارة بما في ذلك ضمان استجابة مجلس الإدارة في الوقت المناسب للاستفسارات والاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة.
- تطوير ومراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية والسياسات المتعلقة بالمخاطر والامتثال.
- مراجعة وتقييم أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة، بما في ذلك تقييم المدقق الخارجي لنظام وإجراءات التدقيق الداخلي.
- مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة (بما في ذلك الرد الذي أعدته الإدارة)، ورصد الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لحل المشاكل/الملاحظات المذكورة في هذه التقارير.

- مراقبة فعالية إدارة التدقيق الداخلي والتأكد من توفر الموارد اللازمة لإدارة التدقيق الداخلي ودراسة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها واعتماد خطة التدقيق الداخلي وميزانيتها.
- مراقبة فعالية إدارة المخاطر والامتثال والتأكد من مدى تقبل الشركة للمخاطر ودرجة تحملها والحفاظ على ثقافة سليمة لإدارة المخاطر والامتثال، ومراجعة ميثاق لجنة إدارة المخاطر والامتثال، ومراجعة جودة تخفيف المخاطر وتنفيذ الضوابط الفعالة ضمن منظومة الشركة.
- متابعة التغييرات التي طرأت منذ المراجعة الأخيرة على طبيعة ومدى المخاطر الرئيسية وقدرة الشركة على التأقلم والتكيف مع تغيرات العمليات والبيئة الخارجية.
- تنفيذ الإجراءات الكافية لإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة فيما يتعلق بالانتهاكات / القضايا المتعلقة بعمليات الإبلاغ عن المخالفات والاحتيال.
- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ بشكل سري عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو تقارير التدقيق الداخلي أو غيرها من المسائل، والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
- مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح ورفع التوصيات للمجلس قبل إبرامها.
- مراجعة وتقديم توصيات بالتغييرات في دليل حوكمة الشركات (بما في ذلك اختصاصات المجلس ولجانه) وقواعد ومبادئ السلوك المهني في الشركة.
- متابعة المهام التي يقوم بها الأشخاص المطلعون.
- مراجعة التزام الشركة بالقوانين والتشريعات المعمول بها.

الحوكمة المؤسسية (تابع)

4. لجان مجلس الإدارة تابع

4.1.5 لجنة التدقيق تابع

4.1.5 تعمل لجنة التدقيق بتقديم تقارير منتظمة للمجلس حول أنشطتها حسبما تراه مناسباً، وترفع التوصيات بالأمور ذات الصلة للموافقة عليها، كما تستعرض لجنة التدقيق على أساس سنوي اختصاصاتها وتقدم توصياتها إلى المجلس.

4.1.6 خلال عام 2024، تم عقد أربعة (8) اجتماعات للجنة التدقيق بحضور جميع أعضائها، وكانت تفاصيلها كما يلي:

رقم الاجتماع	التاريخ	الغرض	أسماء الأعضاء الغائبين
اجتماع لجنة التدقيق 1/ 2024	8 يناير 2024	مراجعة إطار حوكمة الشركات التابعة وموضوعات ذات صلة بأنشطة التدقيق الداخلي	لا يوجد
اجتماع لجنة التدقيق 2/ 2024	13 فبراير 2024	مراجعة البيانات المالية السنوية عن السنة المالية 2023، والمسائل ذات الصلة بتدقيق الحسابات والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال.	زياد كلداري
اجتماع لجنة التدقيق 3/ 2024	19 مارس 2024	مراجعة المسائل المتعلقة بالسياسات ذات الصلة والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال.	لا يوجد
اجتماع لجنة التدقيق 4/ 2024	25 أبريل 2024	مراجعة نتائج الربع الأول من عام 2024، والبيانات المالية للشركات التابعة، ومسائل أخرى ذات صلة.	لا يوجد
اجتماع لجنة التدقيق 5/ 2024	22 يوليو 2024	مراجعة نتائج النصف الأول من عام 2024، والبيانات المالية، والمسائل المتعلقة بتدقيق الحسابات والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية.	لا يوجد
اجتماع لجنة التدقيق 6/ 2024	11 سبتمبر 2024	مراجعة المسائل ذات الصلة بالتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والحوكمة وتقرير لجنة المطلقين	لا يوجد
اجتماع لجنة التدقيق 7/ 2024	28 أكتوبر 2024	مراجعة البيانات المالية للربع الثالث من عام 2024 ومسائل متعلقة بالتدقيق الداخلي وغيره.	لا يوجد
اجتماع لجنة التدقيق 8/ 2024	27 نوفمبر 2024	مراجعة المسائل المتعلقة بحوكمة الشركات التابعة، وإدارة المخاطر والامتثال والحوكمة المؤسسية.	لا يوجد

4. لجان مجلس الإدارة تابع

4.1 لجنة التدقيق تابع

تقرير لجنة التدقيق

تعديلات هيئة الأوراق المالية والسلع وتقرير الحوكمة المؤسسية لعام 2024

1. المسائل الجوهرية المؤثرة في البيانات المالية

اضطلعت لجنة التدقيق، على مدار العام الماضي، بدور محوري في تعزيز الشفافية وضمان الامتثال والحفاظ على سلامة البيانات المالية. واستناداً إلى العمل الدقيق الذي أنجزته الإدارة ومدققو الحسابات الخارجيون، حددت لجنة التدقيق وعالجت مجالات تركيز رئيسية، شملت:

أ. الاعتراف بالإيرادات

قيمت لجنة التدقيق ممارسات الشركة المتعلقة بالاعتراف بالإيرادات تقييماً دقيقاً، نظراً للمخاطر المرتبطة بشكل وثيق بقطاع الاتصالات، حيث تعالج أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعقدة كميات كبيرة من البيانات تشمل منتجات وخدمات وأسعاراً مختلفة ومتنوعة. واعتمدت لجنة التدقيق على إيضاحات الإدارة والعمل المستفيض الذي أنجزه مدققو الحسابات الخارجيون لضمان الامتثال التام للمعايير المحاسبية.

ب. حق الامتياز الاتحادي

في 3 نوفمبر 2023، أصدرت وزارة المالية إرشادات توجيهية تتعلق بقرار مجلس الوزراء رقم (8/38)، والذي يحدد الحد الأدنى للمبالغ المستحقة الدفع لرسوم حق الامتياز الاتحادي وضريبة الشركات.

راجعت لجنة التدقيق هذه الإرشادات وتفسيراتها لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية الجديدة. كما استندت لجنة التدقيق إلى إيضاحات الإدارة والتقييمات التي أجراها مدققو الحسابات الخارجيون للتحقق من دقة حسابات رسوم حق الامتياز الاتحادي وإدراجه بالشكل السليم مع ضريبة الشركات في البيانات المالية.

ج. ضريبة الشركات

أصبحت المجموعة خاضعة لضريبة دخل الشركات اعتباراً من 1 يناير 2024 عقب دخول قانون ضريبة الشركات والأعمال حيز التنفيذ في عام 2023. وقد عكفت لجنة التدقيق على ضمان إجراء تحليل شامل لآثار كل من الضرائب الحالية والمؤجلة، وعكسها وتضمينها بدقة في البيانات المالية، والإفصاح عنها على النحو الواجب، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية والمعايير المحاسبية السارية.

د. الجوانب الإضافية المتعلقة بالامتثال التنظيمي

تواصل لجنة التدقيق مراجعة وتعزيز تدابير الامتثال لضمان التقيد بالمتطلبات التنظيمية، مع التركيز على رصد أي مخالفات ومعالجتها وتصحيحها بشكل ناجز.

"اضطلعت لجنة التدقيق، على مدار العام الماضي، بدور محوري في تعزيز الشفافية وضمان الامتثال والحفاظ على سلامة البيانات المالية."

2. استقلالية وكفاءة مدققي الحسابات الخارجيين

تعد استقلالية عملية التدقيق الخارجي وكفاءتها عنصراً جوهرياً للحفاظ على دقة التقارير المالية للمجموعة وشفافيتها ونزاهتها. وتؤكد لجنة التدقيق التزامها الراسخ بضمان عمل مدققي الحسابات الخارجيين بامتثال تام للمتطلبات التنظيمية والمعايير الأخلاقية السارية، وتقديم أقوى الضمانات والتأكيدات.

تجري لجنة التدقيق تقييماً سنوياً لأداء مدقق الحسابات الخارجي. ويشمل هذا التقييم معايير نوعية وكمية، مع التركيز على الامتثال للوائح هيئة الأوراق المالية والسلع ولوائح مدونة المجلس الدولي لمعايير أخلاقيات مهنة المحاسبة (IESBA)، مع تأكيد مدقق الحسابات الخارجي على استقلاليته والتزامه بهذه المدونة.

الحوكمة المؤسسية (تابع)

4. لجان مجلس الإدارة تابع

4.1 لجنة التدقيق تابع

تقرير لجنة التدقيق تابع
تقرير لجنة التدقيق لتعديلات هيئة الأوراق المالية والسلع وتقرير
الحوكمة المؤسسية لعام 2024 تابع

3. التوصية بتعيين مدققي الحسابات الخارجيين

بالإضافة إلى ذلك، تتبع لجنة التدقيق إجراءات دقيقة وشفافة لتعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه. وتتضمن هذه الإجراءات تقييماً شاملاً للمؤهلات المهنية للمدقق، وخبرته المتخصصة في القطاع، ومنهجيات التدقيق المعتمدة، وتدابير أمن البيانات، والاستقلالية. وبعد انتهاء لجنة التدقيق من تقييمها، ترفع توصية إلى مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، الذي يصادق بدوره على التعيين تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية لإقراره.

وفيما يتعلق بالسنة المالية 2024، فقد أعيد تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز ليمتد بارتنرشيب (PWC)، فرع دبي، كمحقق خارجي للشركة، للمرة الثالثة على التوالي.

أوصت لجنة التدقيق بإعادة تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) كمحقق حسابات خارجي للشركة للسنة المالية 2024، وذلك عقب تقييم شامل لأدائها واستقلاليته وخبراتها. وقد أبرز تقييم لجنة التدقيق جودة الخدمة التي يقدمها مدققو الحسابات باستمرار، والتزامهم بالمعايير المهنية، وخبرتهم المتخصصة في القطاع.

وبعد مراجعة مستفيضة لتوصية لجنة التدقيق، صادق مجلس الإدارة إعادة تعيين برايس ووترهاوس كوبرز (PWC). ويعكس هذا القرار ثقة المجلس في قدرة مدقق الحسابات على الالتزام بمعايير التدقيق الصارمة ودعم التزام الشركة بممارسات الحوكمة الفعالة وإعداد التقارير المالية.

4. ضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة التعاقد في حال تقديم خدمات غير متعلقة بالتدقيق

في إطار مسؤولياتها الإشرافية، تتولى لجنة التدقيق تطبيق ومتابعة إجراءات تضمن استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وموضوعيته، لا سيما عند تقديم خدمات أخرى غير متعلقة بالتدقيق.

ويستند تقييم لجنة التدقيق لاستقلالية مدقق الحسابات الخارجي على استيفاء متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، وأحكام مدونة المجلس الدولي لمعايير أخلاقيات مهنة المحاسبة (IESBA)، وتقديم تأكيد من شركة التدقيق بالالتزام بمعايير الهيئة والمدونة المذكورة، بالإضافة إلى توصية الإدارة بناء على تحليل داخلي.

وتشمل الإجراءات الرئيسية المتخذة: الحصول على موافقة مسبقة من لجنة التدقيق على جميع الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق، والإفصاح الشفاف عن هذه الخدمات والرسوم المتعلقة بها في التقرير السنوي للشركة.

ومن خلال إنفاذ هذه الإجراءات، تضمن الشركة محافظة مدقق الحسابات الخارجي على موضوعيته واستقلاليته، والتزامه بأعلى معايير النزاهة المهنية، حتى عند تقديم خدمات تتجاوز نطاق التدقيق الإلزامي.

5. معالجة جوانب القصور في أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

تنتهج لجنة التدقيق، بتفويض من مجلس الإدارة، أسلوباً استباقياً ومنهجياً لمعالجة مواطن القصور أو الأخطاء في أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. وإدراكاً من اللجنة بأن المسؤولية النهائية عن مهام خطي الدفاع الثاني والثالث (وفقاً لنموذج "خطوط الدفاع الثلاثة" الصادر عن معهد المدققين الداخليين) تقع على عاتق مجلس الإدارة، فإنها تضطلع بدور حاسم في ضمان الرقابة والإدارة الفعالة، من خلال تطبيق المنهجية التالية:

أ- تعزيز آليات الرصد والإبلاغ:

تراجع لجنة التدقيق التقارير التفصيلية الواردة من الوحدات المسؤولة عن خطي الدفاع الثاني والثالث، والتي تتضمن معلومات هامة وحديثة تمكن اللجنة من اتخاذ قرارات فعالة وناجزة. بالإضافة إلى ذلك، تعزز لجنة التدقيق آليات الرصد، وتطلب تقارير دورية وتحديثات مفصلة حول التقدم المحرز في معالجة مواطن القصور التي تم رصدها. S.

**"في إطار مسؤولياتها الإشرافية،
تتولى لجنة التدقيق تطبيق
ومتابعة كافة الإجراءات التي تضمن
استقلالية مدقق الحسابات الخارجي
وموضوعيته، لا سيما عند تقديم
خدمات أخرى غير متعلقة بالتدقيق".**

4. لجان مجلس الإدارة تابع

4.1 لجنة التدقيق تابع

تقرير لجنة التدقيق تابع
تقرير لجنة التدقيق تعديلات هيئة الأوراق المالية والسلع وتقرير
الحوكمة المؤسسية لعام 2024 تابع

5. معالجة جوانب القصور في أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
ب- التنسيق مع الإدارة التنفيذية:
تتعاون لجنة التدقيق بشكل وثيق مع الإدارة التنفيذية لصياغة الإجراءات
التصحيحية وتنفيذها. ويشمل ذلك تقديم إرشادات واضحة بشأن
معالجة أوجه القصور والضعف في الأنظمة الرقابية وضمان المواءمة
الداخلية لتحقيق أهداف الشركة. تنسق لجنة التدقيق أيضاً مع الرئيس
التنفيذي، وكبار التنفيذيين ومسؤولي المشاريع، وإدارة التدقيق الداخلي،
وغيرهم من جهات تقديم المشورة، حسب الاقتضاء، لمراجعة فعالية
الضوابط المتعلقة بمواطن الضعف التي يتم رصدها.

ج- ضمان المعالجة الفورية:
تحرص لجنة التدقيق على معالجة أوجه القصور الجوهرية على الفور
واتخاذ التدابير الملائمة للتخفيف من آثارها. ويشمل ذلك المتابعة
الدورية والمستمرة مع الإدارة التنفيذية بشأن حالة الإجراءات التصحيحية
وخطط المعالجة المعتمدة.

د- تحديث السياسات وأطر العمل:
تتولى لجنة التدقيق مراجعة سياسات الشركة وأطر عملها لتعزيز
الضوابط الرقابية وتحديثها عند الاقتضاء لتفادي أوجه قصور وتجنب
تكرار الأخطاء مستقبلاً، بما في ذلك التوصية بتحديثات أو تحسينات
تضمن مواكبة متطلبات الأعمال والمتطلبات التنظيمية المتغيرة.
وتضمن لجنة التدقيق من خلال هذه الإجراءات معالجة مواطن الضعف
بفعالية، وتعزيز الضوابط الرقابية، وتحسين قدرات الشركة الشاملة
ومرونتها. ويجسد هذا النهج التزام لجنة التدقيق بضمان قوة آلية
الحوكمة المؤسسية وتعزيز ثقافة المساءلة.

6. مراجعة نتائج التدقيق الداخلي الجوهرية

تلتزم لجنة التدقيق بمراجعة ومناقشة التقارير الصادرة عن إدارة التدقيق
الداخلي بشكل دقيق وشامل، مع التركيز بوجه خاص على الملاحظات
ذات الخطورة العالية. ويتجلى هذا الالتزام من خلال الممارسات التالية:

"تتعاون لجنة التدقيق بشكل
وثيق مع الإدارة التنفيذية لصياغة
الإجراءات التصحيحية وتنفيذها.
ويشمل ذلك تقديم إرشادات
واضحة بشأن معالجة أوجه القصور
والضعف في الأنظمة الرقابية
و ضمان المواءمة الداخلية لتحقيق
أهداف الشركة".

أ- شمولية خطة التدقيق
تتولى لجنة التدقيق مراجعة خطط التدقيق السنوية واعتمادها، للتحقق
من مواءمتها مع فئات المخاطر الجوهرية للشركة وأهدافها الاستراتيجية.
وتكفل عملية اعتماد خطط التدقيق التركيز المستمر لإدارة التدقيق
الداخلي على المجالات الأكثر أهمية، وتقديم المشورة بشأن فعالية
وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وعمليات إدارة المخاطر. كما تراقب لجنة
التدقيق بشكل دوري التقدم المحرز في تنفيذ خطة التدقيق المعتمدة،
بما يضمن إجراء عمليات التدقيق بكفاءة ومعالجة أية نتائج جوهرية يتم
رصدها على وجه السرعة.

4. لجان مجلس الإدارة تابع

4.1 لجنة التدقيق تابع

تقرير لجنة التدقيق لتعديلات هيئة الأوراق المالية والسلع وتقرير

الحوكمة المؤسسية لعام 2024 تابع

6. مراجعة نتائج التدقيق الداخلي الجوهرية تابع

ب- مراجعة النتائج الرئيسية:

تعقد لجنة التدقيق اجتماعات دورية مع الرئيس التنفيذي لإدارة التدقيق لمراجعة ومناقشة نتائج التدقيق الرئيسية خلال العام. وعلاوة على ذلك، تحرص لجنة التدقيق على مطالبة الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة والفورية لمعالجة تلك النتائج، بهدف التخفيف الفعال من أي مخاطر محددة وتعزيز إطار عمل الرقابة الداخلية في الشركة.

ج- متابعة تقدم خطط العمل والتحقق من نجاحها

تؤدي لجنة التدقيق دوراً محورياً في الإشراف على متابعة خطط العمل المنبثقة عن نتائج التدقيق. حيث تتابع لجنة التدقيق تقدم خطط العمل هذه، مع التركيز بوجه خاص على البنود المتأخرة عن موعدها، وتتعاون بشكل وثيق مع الإدارة لضمان معالجة أي تأخير. وتسهم التحديثات والمراجعات الدورية التي تجريها لجنة التدقيق في ضمان إنجاز خطط العمل الجاري تنفيذها، مما يعزز مبدأ المساءلة داخل الشركة.

د- تطوير العمليات لتلبية المتطلبات التشغيلية

تضطلع لجنة التدقيق بدور جوهري في اعتماد التحسينات والتعديلات الهادفة إلى تعزيز كفاءة عمليات إدارة التدقيق الداخلي. وتأتي هذه التحسينات لضمان أعلى مستويات الفعالية والمواءمة مع توجيهات الشركة ومشاريعها الاستراتيجية. وتكفل لجنة التدقيق عبر هذه التحسينات احتفاظ إدارة التدقيق الداخلي بمرونتها، وقدرتها على التكيف مع متطلبات الأعمال المتغيرة، وتقديم رؤى وحلول ثاقبة تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وأهداف إدارة المخاطر.

7. الخطط العلاجية والتصحيحية لمعالجة أوجه القصور الجوهرية في

مجالات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية

تلتزم لجنة التدقيق باتباع آلية استجابة حازمة ومنهجية لمعالجة أي أوجه قصور جوهرية يتم رصدها في مجالات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية، وذلك من خلال:

أ- تعزيز الرقابة والمتابعة الحثيثة:

فور رصد أي أوجه قصور جوهرية، توجه لجنة التدقيق الإدارة التنفيذية بالشروع الفوري في تنفيذ إجراءات تصحيحية شاملة، وتعزيز الضوابط الرقابية القائمة. ويجري لاحقاً متابعة التقدم المحرز ورفع تقارير دورية مفصلة بشأنه، بما يضمن المعالجة الفعالة والفورية وتنفيذ الخطة التصحيحية والعلاجية المعتمدة.

ب- الإشراف على مقدمي المشورة:

تؤدي لجنة التدقيق دوراً أساسياً في الإشراف على أداء الإدارات المسؤولة عن خطي الدفاع الثاني والثالث. وتضمن اللجنة أن تكون التقارير الصادرة عن هذه الإدارات شاملة وواقية، بما يدعم عملية اتخاذ القرارات المستنيرة. وإضافة إلى ذلك، تكلف لجنة التدقيق خطي الدفاع الثاني والثالث دورياً بإجراء فحوصات وتقييمات ومراجعات إضافية للتحقق من دقة وكفاية ملاحظات الإدارة والإجراءات المتخذة.

ج- تفعيل المساءلة والمشاركة القيادية الفعالة:

تعمل لجنة التدقيق، بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية، على مراجعة أي تأخير في الجداول الزمنية المقررة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية واتخاذ ما يلزم بشأنه. ومع إدراك اللجنة لتعقيد بعض الإجراءات التصحيحية، فإنها تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة وفورية. وتؤدي عملية المتابعة المركزة والاستباقية هذه إلى تعزيز فاعلية الحوكمة وتمكين عملية اتخاذ القرارات.

د- مناقشات معمقة حول الملاحظات والمخاطر الجوهرية:

تولي لجنة التدقيق اهتماماً بالغاً للملاحظات الجوهرية والمخاطر وحالات عدم الامتثال، وغيرها من المسائل الهامة، حيث تخضع لمراجعة دقيقة ومناقشات مستفيضة خلال اجتماعات اللجنة الدورية. وتسهم هذه المناقشات في تعزيز الرقابة الشاملة، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر، وتحسين الضوابط الرقابية على مستوى الشركة.

وتأتي الخطة المذكورة آنفاً تأكيداً لالتزام لجنة التدقيق بالحفاظ على ضوابط داخلية قوية، ورقابة فعالة، وضمان المساءلة، ودفع التحسين المستمر. وبفضل هذه التدابير تساهم لجنة التدقيق في تأكيد نزاهة الشركة، وتعزيز مرونتها، وضمان نجاحها على المدى البعيد.

8. مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

في سياق التزام مجلس الإدارة بمبادئ الحوكمة المؤسسية، تولى المجلس، بشكل مباشر، مراجعة ومتابعة كافة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. ويوفر قسم 15 معلومات تفصيلية حول آلية مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

4. لجان مجلس الإدارة تابع

4.2 لجنة الترشيحات والمكافآت



4.2.1 يقر السيد عبد الله بالهول رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها.

4.2.2 لجنة الترشيحات والمكافآت هي لجنة دائمة يقوم مجلس الإدارة بتشكيلها وتمثل مهام هذه اللجنة في النظر في الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة ووضع السياسات المتعلقة بالرواتب والعلاوات والحوافز والمكافآت السنوية لكل من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة وذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

4.2.3 تتم مراجعة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس الإدارة على أساس دوري. ولم يطرأ أي تغيير على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2024، والأعضاء الحاليون في لجنة الترشيحات والمكافآت هم:

- السيد عبدالله بالهول (رئيس اللجنة)
- السيدة حصة عبد الرزاق بالعموم
- السيد زياد كلداري
- الدكتور بخيت الكثيري

4.2.4 المهام الأساسية للجنة الترشيحات والمكافآت:

- المراجعة المنتظمة وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن الهيكلية والحجم والتكوين (بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرة) اللازمة لأعضاء مجلس الإدارة مقارنة بوضعه الحالي والتأكد من إجراءات الترشيح لعضوية المجلس وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
- إعداد إطار عمل السياسات الخاصة بمنح المكافآت والأتعاب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ومراجعتها في ضوء السوق والظروف الاقتصادية.
- التحقق باستمرار من استقلالية الأعضاء طوال فترة عضويتهم.
- الإشراف على خطط التعاقب الوظيفي للموظفين وللأدوار الهامة الأخرى وتحديد احتياجات الشركة لهذه المناصب مع تحديد معايير اختيارهم.
- مراجعة وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن العضويات والمناصب الأخرى التي يشغلها أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية.
- الإشراف على إعداد وتطبيق السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.
- المسائل المتعلقة باستراتيجيات التوظيف.

4.2.5 تعمل لجنة الترشيحات والمكافآت بتقديم تقارير منتظمة للمجلس حول أنشطتها حسيما تراه مناسبا، وترفع التوصيات بالأمور ذات الصلة للموافقة عليها، كما تستعرض لجنة الترشيحات والمكافآت اختصاصاتها وتقدم توصياتها إلى المجلس على أساس سنوي.

4.2.6 وخلال عام 2024، تم عقد أربعة (7) اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافآت بحضور جميع أعضائها، وكانت تفاصيلها كما يلي:

رقم الاجتماع	التاريخ	أسماء الأعضاء الفائين
إجتماع رقم ١١ 2024	5 فبراير 2024	لا يوجد
إجتماع رقم ١2 2024	12 فبراير 2024	لا يوجد
إجتماع رقم ١3 2024	6 مارس 2024	عبدالله بالهول
إجتماع رقم ١4 2024	6 مايو 2024	الدكتور بخيت الكثيري
إجتماع رقم ١5 2024	10 يوليو 2024	لا يوجد
إجتماع رقم ١6 2024	15 أكتوبر 2024	لا يوجد
إجتماع رقم ١7 2024	4 ديسمبر 2024	الدكتور بخيت الكثيري

الحوكمة المؤسسية (تابع)

4. لجان مجلس الإدارة تابع



4.3 لجنة الاستثمار

4.3.1 يقر السيد أحمد عبد الكريم جلفار رئيس لجنة الاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

4.3.2 تراجع لجنة الاستثمار استراتيجية الاستثمار الخاصة بالشركة فيما يتعلق بأعمالها الأساسية وغير الأساسية وتقدم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأنها، بما في ذلك:

- تقييم مشاريع الاستثمار في الشركة وما يتصل بها من نفقات رأسمالية وتشغيلية
- الاستثمارات الرأسمالية واسعة النطاق والنفقات التشغيلية
- خطة عمل وميزانية للشركة
- الخطط الاستراتيجية والمعاملات بما في ذلك استثمارات الأصول
- سياسات الخزانة وسياسة توزيع الأرباح ومراجعتها.
- الهيكله الرأسمالية للشركة ومراجعتها.

4.3.3 تتم مراجعة تشكيل لجنة الاستثمار من قبل مجلس الإدارة على أساس دوري. ولم يطرأ أي تغيير يذكر على هيكلية لجنة الاستثمار خلال العام 2024. والأعضاء الحاليون في لجنة الاستثمار هم:

- السيد أحمد عبد الكريم جلفار (رئيس اللجنة)
- السيد مالك سلطان آل مالك
- السيد وسام العباس لوتاه
- السيد سركان اوكاندان

4.3.4 تقوم لجنة الاستثمار بتقديم تقارير منتظمة للمجلس حول أنشطتها حسبما تراه مناسباً، وترفع التوصيات بالأمور ذات الصلة للموافقة عليها، كما تستعرض لجنة الاستثمار على أساس سنوي اختصاصاتها وتقدم توصياتها إلى المجلس.

4.3.5 خلال عام 2024، تم عقد عشرة (10) اجتماعات للجنة التدقيق بحضور جميع أعضائها، وكانت تفاصيلها كما يلي:

Investment Committee Meeting Number and Date	أسماء الأعضاء الفائين
إجتماع 1 - 18 يناير 2024	لا يوجد
إجتماع 2 - 5 فبراير 2024	لا يوجد
إجتماع 3 - 18 مارس 2024	لا يوجد
إجتماع 4 - 23 أبريل 2024	لا يوجد
إجتماع 5 - 8 مايو 2024	لا يوجد
إجتماع 6 - 4 يونيو 2024	لا يوجد
إجتماع 7 - 16 يوليو 2024	لا يوجد
إجتماع 8 - 12 سبتمبر 2024	لا يوجد
إجتماع 9 - 10 أكتوبر 2024	لا يوجد
إجتماع 10 - 26 نوفمبر 2024	لا يوجد
إجتماع 11 - 29 نوفمبر 2024	لا يوجد
إجتماع 12 - 4 ديسمبر 2024	لا يوجد

الحوكمة المؤسسية (تابع)

4. لجان مجلس الإدارة تابع

4.4. لجنة المطلعين



4.4.1 يقر السيد علي آل علي رئيس لجنة المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

4.4.2 تراقب لجنة المطلعين التي شكلها مجلس الإدارة في عام 2017 القضايا المتعلقة بالأشخاص المطلعين وتعاملاتهم في الأوراق المالية للشركة، وتضمن إطلاعهم جميعاً على المتطلبات القانونية والإدارية المتعلقة بحياتهم وتعاملاتهم في الأوراق المالية للشركة.

4.4.3 يعين المجلس أعضاء لجنة المطلعين والتي تتكون من ممثلين عن إدارات المالية والموارد البشرية والقانونية. وافق، ويرأس اللجنة أمين سر مجلس الإدارة. والأعضاء الحاليون في اللجنة هم:

- علي آل علي، أمين سر المجلس (رئيس اللجنة)
- ماضي المندري (الموارد البشرية)
- هيام المهدي (الشؤون القانونية)
- فراس البستكي (الشؤون المالية)

4.4.4 تتضمن المهام الرئيسية وواجبات اللجنة ما يلي:

- متابعة تنفيذ السياسات والإجراءات التي تتعلق بالتداول في الأوراق المالية للشركة والمطلعين على بيانات أو معلومات للشركة والشركات التابعة لها.
- الحفاظ على سجل الأشخاص المطلعين (المؤقتين والدائمين) وتحديثه أولاً بأول.
- تقديم البيانات والتقارير لسوق دبي المالي بشكل دوري.
- إدارة جميع الطلبات المتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية للشركة، وإفصاحات الأشخاص المطلعين.
- التنسيق مع قسم الموارد البشرية بشأن الإجراءات التأديبية بحق الموظفين غير الملتزمين.
- تقديم التقارير الدورية عن أعمال اللجنة إلى لجنة التدقيق التابعة للمجلس.

4.4.5 تشمل الأنشطة الرئيسية التي قامت بها لجنة المطلعين عام 2024 ما يلي:

- مراجعة وتحديث قائمة المطلعين وتقديمها إلى سوق دبي المالي على أساس ربع سنوي وعند الاقتضاء (وفقاً للوائح المعمول بها).
- يتم إرسال الإخطارات إلى جميع الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة قبل البدء وبعد انتهاء كل فترة إغلاق لتذكيرهم بفترات حظر التداول (الفترات المغلقة).

- توعية الموظفين (عبر منصات التعليم الرقمي) فيما يتعلق بالتزاماتهم حين التعاملات بالأسهم.
- الرد على الاستفسارات الواردة من الموظفين بشكل عام فيما يتعلق بالتعامل بالأسهم.
- ضمان الامتثال لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها.



الحوكمة المؤسسية (تابع)

4. لجان مجلس الإدارة تابع

4.4. لجنة المطلعين تابع

4.4.6 اجتمعت لجنة المطلعين أربع (4) مرات خلال عام 2024 على النحو التالي.

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع
اجتماع لجنة المطلعين رقم 1/ 2024	31 يناير 2024
اجتماع لجنة المطلعين رقم 2/ 2024	11 يونيو 2024
اجتماع لجنة المطلعين رقم 3/ 2024	17 يوليو 2024
اجتماع لجنة المطلعين رقم 4/ 2024	19 نوفمبر 2024

4.5 بيان تفويض صلاحيات المجلس في عام 2024

استناداً إلى صلاحيات مجلس الإدارة في عقد تأسيس الشركة وتبعا للوائح التنظيمية المعمول بها، فإن مجلس الإدارة مسؤول عن تنفيذ واجباته ولكن يجوز له تفويضها إلى إحدى لجانه أو إلى الإدارة التنفيذية للشركة، ويتوجب أن يتم توثيق مثل أي من هذه التفويضات كتابيا وتوجيه تعليمات واضحة إلى اللجان أو الإدارة التنفيذية بصلاحيات التفويضات والقيود المرتبطة بها. وقد تم تحديد المسائل والأمور التي تقع حصرا ضمن اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه في دليل الحوكمة للشركة. ويؤكد المجلس أنه لم يتم تفويض أي من اختصاصاته إلى الإدارة التنفيذية للشركة خلال سنة 2024.

5. تقييم أداء مجلس الإدارة

أ. بيان بتفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

قام مجلس الإدارة بمراجعة ومراقبة جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. ويوفر قسم 15 معلومات تفصيلية حول المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

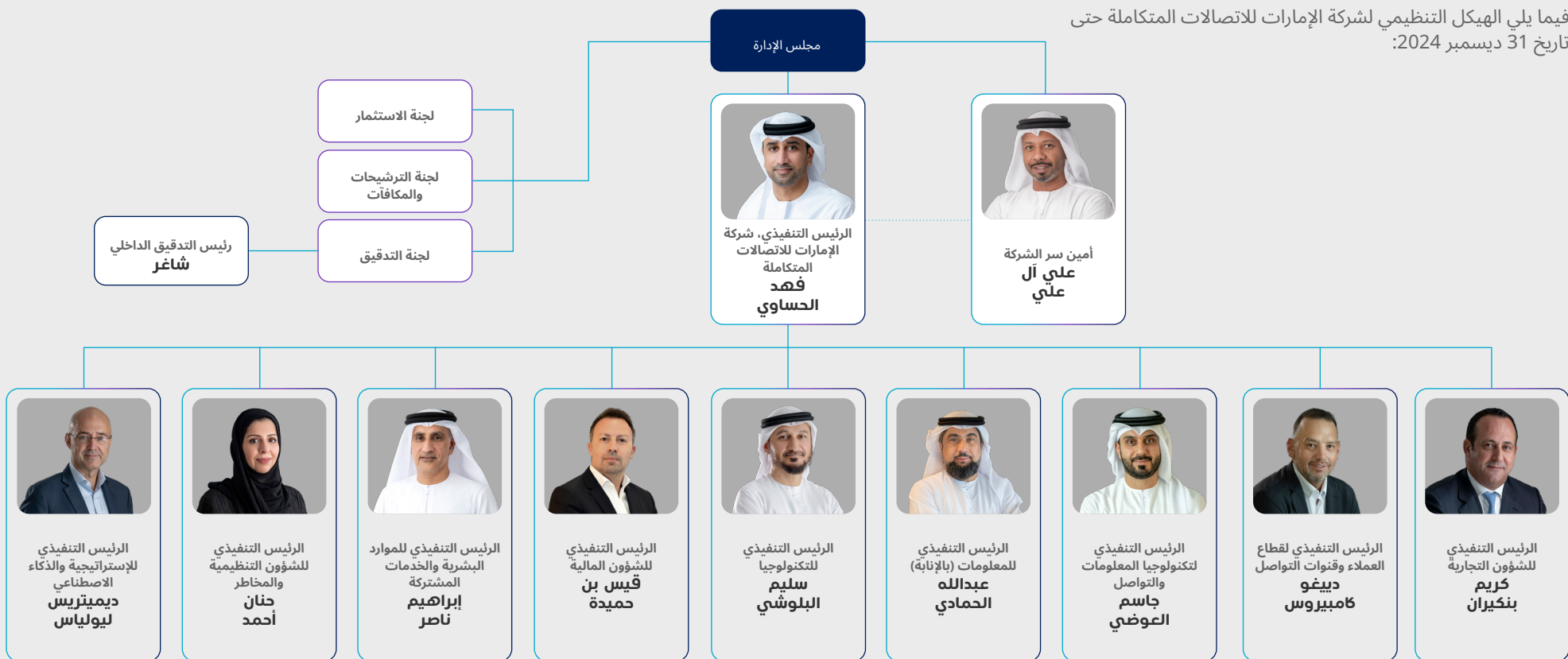
يراجع مجلس الإدارة سياسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة على أساس دوري لضمان الامتثال للقوانين واللوائح السارية.

استعرض مجلس الإدارة التوصيات المقدمة من الاستشاري الخارجي، "ناسداك كوربوريت سوليوشنز"، بشأن عملية تقييم أداء المجلس، والتي تجرى بانتظام بهدف تعزيز فعالية المجلس ولجانه.



6. الهيكل التنظيمي

فيما يلي الهيكل التنظيمي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024:



الحوكمة المؤسسية (تابع)

6. الهيكل التنظيمي تابع

فريق الإدارة التنفيذية

تضطلع الإدارة التنفيذية بمسؤولية الشؤون الاستراتيجية والتجارية والمالية والتنظيمية.

كان الفريق يتألف من 10 أعضاء كما في 31 ديسمبر 2024.

السيد فهد الحساوي الرئيس التنفيذي



انضم إلى الشركة في عام 2006

عين رئيساً تنفيذياً للشركة في سبتمبر 2020
يحمل شهادة ماجستير في الهندسة الصناعية من
جامعة ميامي

يحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة من جامعة خليفة
مواطن إماراتي

السيد قيس بن حميدة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية



انضم إلى الشركة في يوليو 2019

- يحمل شهادة ماجستير في الاقتصاد من جامعة السوربون
يحمل شهادة ماجستير في الهندسة من المدرسة الوطنية
للاجور والطرق في باريس (ايكول دي بونت باريس تك)
يحمل شهادة بكالوريوس في الإحصاء والهندسة المالية من
كلية الفنون
فرنسي الجنسية

السيد سليم البلوشي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا



انضم إلى الشركة في سبتمبر 2008

عين رئيساً تنفيذياً للتكنولوجيا في نوفمبر 2017
يحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من معهد
"إنسياد"
يحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة من جامعة خليفة
مواطن إماراتي

السيد كريم بنكيران الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية



انضم إلى الشركة في أغسطس 2016

عين رئيساً تنفيذياً للشؤون التجارية في نوفمبر 2020
يحمل درجة ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من كلية
الدراسات العليا لإدارة الأعمال في باريس
فرنسي الجنسية

السيد إبراهيم ناصر الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة



انضم للشركة مرة أخرى في نوفمبر 2021

يحمل شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من
جامعة ميامي
مواطن إماراتي

السيد عبدالله الحمادي الرئيس التنفيذي للمعلومات (بالإنابة)



انضم إلى الشركة في فبراير 2011

عين قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي للمعلومات في
أكتوبر 2024

يحمل درجة البكالوريوس في تكنولوجيا الأعمال من
كليات التنقية العليا
مواطن إماراتي

السيدة حنان أحمد الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية وإدارة المخاطر



انضمت إلى الشركة في أبريل 2010

عينت رئيساً تنفيذياً للاستراتيجية والشؤون المؤسسية
في مارس 2023
تحمل شهادة ماجستير في القانون - قانون التجارة
الدولية من كلية القانون الدولية بجامعة السوربون
تحمل شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة
ريتشموند الأمريكية بلندن
مواطنة إماراتية

السيد ديفو كامبيروس الرئيس التنفيذي لقطاع العملاء وقنوات التواصل



انضم إلى الشركة في مايو 2023

يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة
لوس أنديس
يحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم
الدولية من جامعة كارولينا الجنوبية
بوليفي الجنسية

السيد جاسم العوضي الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والتواصل



انضم إلى الشركة في أكتوبر 2007

عين رئيساً تنفيذياً لتكنولوجيا المعلومات والتواصل
في يناير 2023
بكالوريوس في هندسة الإلكترونيات مع مرتبة
الشرف من كلية الاتصالات، جامعة خليفة
مواطن إماراتي

السيد ديميتريس ليولياس الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والذكاء الاصطناعي



انضم إلى الشركة في سبتمبر 2024

يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية
روتدام للإدارة
يحمل درجة البكالوريوس في العلوم السياسية
والدراسات الدولية من جامعة باتنيون في أثينا
يوناني الجنسية

الحوكمة المؤسسية (تابع)

6. الهيكل التنظيمي تابع

بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لأعضاء الإدارة التنفيذية

يبين الجدول أدناه المكافآت التي حصل عليها أعضاء الإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. ويستند الحساب إلى إجمالي الرواتب السنوية والمزايا النقدية الأخرى باستثناء (الأتعاب الإضافية المتغيرة المستندة إلى الأداء) عن العام 2024.

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2024 (درهم)	مجموع المكافآت الأخرى المدفوعة لعام 2024 (درهم)	مجموع الأتعاب الإضافية المتغيرة المستندة إلى الأداء المدفوعة لعام 2024 (درهم)
الرئيس التنفيذي	23 أبريل 2006	3,432,000	440,584	5,000,000
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	14 يوليو 2019	2,400,000	105,165	1,917,548
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا	7 سبتمبر 2008	1,843,200	50,314	1,444,620
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية	1 أغسطس 2016	2,160,000	197,107	1,508,400
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة	2 نوفمبر 2021	2,040,000	170,020	1,699,625
الرئيس التنفيذي للمعلومات*	1 أبريل 2019	750,000	472,825	لا يوجد
الرئيس التنفيذي للمعلومات (بالإنابة)**	6 فبراير 2011	307,520	288,115	579,247
الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والمخاطر	4 أبريل 2010	1,224,000	288,666	934,804
الرئيس التنفيذي لقطاع العملاء وقنوات التواصل	22 مايو 2023	1,980,000	377,769	1,291,970
الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والتواصل	2 أكتوبر 2007	1,440,000	257,633	1,006,520
الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والذكاء الاصطناعي	30 سبتمبر 2024	439,833	283,781	243,836

* انتهت خدمة الرئيس التنفيذي للمعلومات في 31 مايو 2024 - وتشمل المزايا النقدية الأخرى خطة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (ESOB).

** عُيّن الرئيس التنفيذي للمعلومات (بالإنابة) في أكتوبر 2024.



الحوكمة المؤسسية (تابع)

7. مدقق الحسابات الخارجي

7.1 نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي

تم تعيين شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” كمُدقق حسابات خارجي للشركة للسنة المالية 2024. وتقدم “برايس ووتر هاوس كوبرز” خدمات التدقيق والضمان والاستشارات والضرائب والخدمات ذات الصلة بالعملاء من القطاعين العام والخاص في مجالات متعددة.

7.2 بيان أتعاب وتكاليف التدقيق أو الخدمات التي يقدمها مدقق الحسابات الخارجي

اسم مكتب التدقيق ومدقق الحسابات الشريك: برايس ووتر هاوس كوبرز إعمار سكوير (دبي) مدقق الحسابات الشريك: فيريندرا ديراغال لوديا	
عدد السنوات التي قضاها كمُدقق حسابات خارجي للشركة	3 سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2023 (درهم)	درهم 1,583,524
رسوم وتكاليف الخدمات الأخرى بخلاف تدقيق البيانات المالية للعام 2024 (درهم) إن وجدت، وفي حالة عدم وجود أي رسوم أخرى، يجب ذكر ذلك صراحة.	يرجى الرجوع إلى الفقرة 17.3 أدناه
تفاصيل الخدمات الأخرى وطبيعتها (إن وجدت). وفي حالة عدم وجود خدمات أخرى، تذكر هذه المسألة صراحة.	يرجى الرجوع إلى الفقرة 17.3 أدناه
بيان بالخدمات الأخرى التي قدمها مدقق حسابات خارجي* آخر غير مدقق حسابات الشركة لعام 2024 (إن وجدت). وفي حالة عدم وجود مدقق حسابات خارجي آخر، تذكر هذه المسألة صراحة.	يرجى الرجوع إلى الفقرة 17.3 أدناه.

* مدققو الحسابات الخارجيون - شركات التدقيق المعروفة وفقاً للمعايير المعتمدة لدى شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في اختيار مدققي الحسابات الخارجيين.

7.3 يان بالرسوم والتكاليف والخدمات المقدمة من شركات تدقيق الحسابات الخارجية لعام 2024:

شركة الاستشارات / تدقيق الحسابات	تفاصيل التعامل	قيمة التعامل (درهم)
برايس ووتر هاوس كوبرز	الاستشارات والخدمات المتعلقة بالضرائب.	10,000,000
إرنست ويونغ	الخدمات الاستشارية والخدمات المتعلقة بالضرائب.	3,145,860
دبليوت أند توتش (الشرق الأوسط)	الاستشارات والخدمات المتعلقة بالضرائب.	282,819
شركة كي بي إم جي في منطقة الخليج الأدنى المحدودة	خدمات استشارية	288,571
القيمة الإجمالية		13,717,250

7.4 لا توجد أية تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام 2024.



8. نظام التدقيق الداخلي

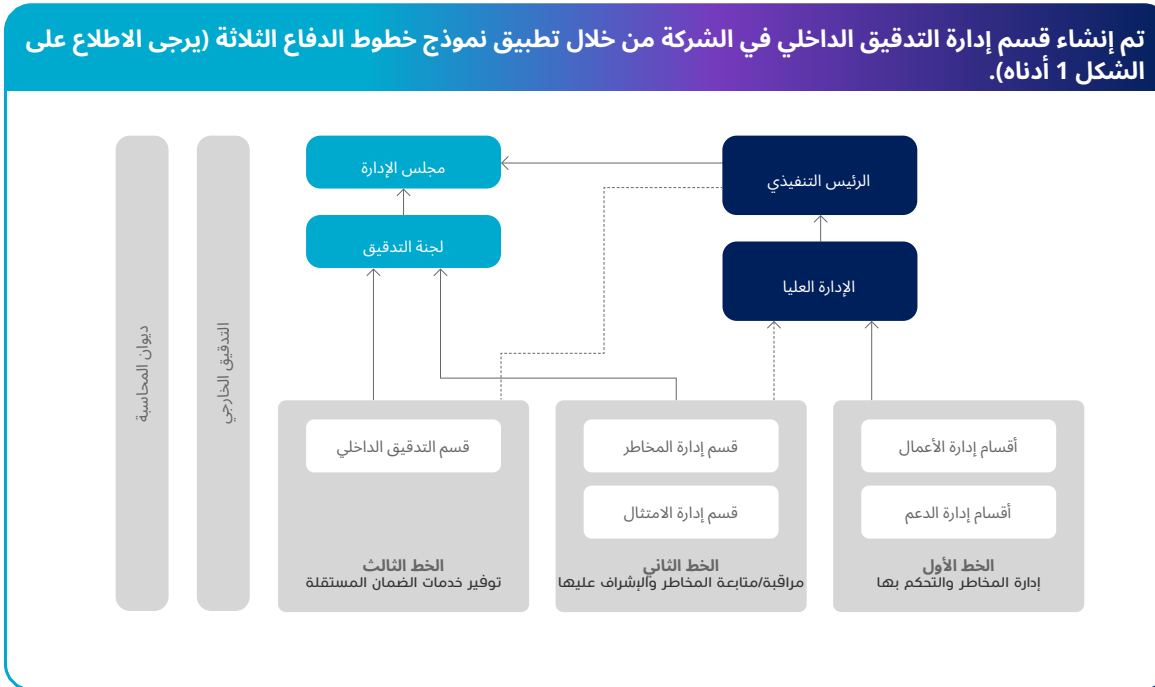
8.1 دور مجلس الإدارة في نظام التدقيق الداخلي

يتحمل المجلس المسؤولية الكاملة عن نظام التدقيق الداخلي ومراجعته والتأكد من فعاليته، وذلك من خلال وضع إطار واضح وسليم لنظام التدقيق الداخلي في الشركة بحيث يضمن ذلك كفاءة العمليات التشغيلية وسلامة أنظمة التقارير المالية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

آلية عمل نظام التدقيق الداخلي

يتم تعريف نظام التدقيق الداخلي على أنه عملية مصممة لتوفير ضمانات معقولة لإنجاز الأهداف المتوقعة عبر الفئات التالية

- **فعالية وكفاءة العمليات:** تحديد الأهداف الرئيسية للشركة بما في ذلك الالتزام بمعايير الأداء وحماية الموارد.
- **مصادقية التقارير المالية:** ضمان تقديم البيانات المالية والمعلومات المالية الأخرى الموثوقة إلى المجلس والمساهمين والإدارة التنفيذية.
- **الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة:** تشمل القوانين والتشريعات التي تخضع لها الشركة، وذلك تفادياً للإضرار بسمعة الشركة أو دفع الغرامات.



8. نظام التدقيق الداخلي تابع

8.1 دور مجلس الإدارة في نظام التدقيق الداخلي تابع

نموذج خطوط الدفاع الثلاثة:

يشمل خط الدفاع الأول الأقسام والعمليات المسؤولة عن خلق و/أو إدارة المخاطر. ويتحمل العاملون في هذه الأقسام المخاطر ويعملون على تصميم وتنفيذ ضوابط الشركة على نطاق واسع للاستجابة لتلك المخاطر على أساس يومي. ويعتبر هؤلاء بمثابة خط الدفاع الأول نظراً لكون الضوابط مصممة في الأنظمة والعمليات تحت إشرافهم لإدارة التشغيلية.

خط الدفاع الثاني:

شمل الوظائف التي تدعم الإدارة من خلال ضمان توفير الخبرات اللازمة ودعم التميز في العمليات لمراقبة المخاطر والضوابط المرتبطة بها، وتكون وظائف خط الدفاع الثاني منفصلة بشكل عام عن خط الدفاع الأول. ويتمتع كل من قسمي إدارة المخاطر وإدارة الامتثال والأخلاقيات (الذان يندرجان تحت خط الدفاع الثاني) بقنوات مباشرة لرفع تقاريرهما إلى لجنة التدقيق، في حين يتبعان إدارياً للرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية وإدارة المخاطر.

خط الدفاع الثالث:

يشمل وظيفة التدقيق الداخلي للشركة وهي وظيفة مستقلة ولا تؤدي أنشطة تشغيلية. ويوفر خط الدفاع الثالث ضماناً مقبولاً للإدارة العليا ومجلس الإدارة فيما يخص الأنشطة ذات الصلة بفعالية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والتي تشمل أيضاً الأنشطة التي يؤديها خط الدفاع الأول والثاني.

ويهدف نظام التدقيق الداخلي إلى التأكد من التطوير والتوثيق والتطبيق السليم لسياسة التدقيق الداخلي للشركة. ويشمل نظام التدقيق الداخلي كافة الأنشطة والأقسام التي تتعلق بحوكمة الشركة وإدارة المخاطر.

- تضمن عملية إدارة التدقيق الداخلي في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تصميم الإجراءات وتطبيقها بشكل فعال وفقاً للخطة الاستراتيجية السنوية للشركة. وتقوم لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة بالإشراف على ذلك باعتماد من مجلس الإدارة.
- تتحمل إدارة التدقيق الداخلي (خط الدفاع الثالث) مسؤولية إعداد التقارير عن مدى فعالية أنظمة التدقيق الداخلي المطبقة في الشركة، وتقدم تقاريرها إلى الإدارة ولجنة التدقيق المفوضة من قبل المجلس، وتتضمن التقارير الأفكار والتوصيات التي تتعلق بتحسين تلك الأنظمة.
- لا تتحمل إدارة التدقيق الداخلي المسؤولية عن تطوير أو صيانة أنظمة التدقيق الداخلي، التي تملكها خطوط الدفاع الأول والثاني.
- تتولى إدارة الامتثال والأخلاقيات - خط الدفاع الثاني - المهام الإشرافية على عمليات خط الدفاع الأول، وذلك وفق القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في الدولة.
- وامتثالاً لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع، تتولى إدارة الامتثال والأخلاقيات في الشركة المهام الإشرافية وفق الإجراءات والسياسات واللوائح التنظيمية الخارجية والسياسات والإجراءات ذات الصلة عبر شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. فيما تتولى إدارة المخاطر الإشراف على التطبيق السليم لأطر ومنهجيات إدارة المخاطر في الشركة بهدف خلق وبناء ثقافة الوعي بالمخاطر.

إطار الامتثال لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
يوفر إطار الامتثال لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة -الذي وافق عليه مجلس الإدارة- مستوى فعالاً من التدقيق والمتابعة والرصد لمتطلبات الامتثال الأساسية، وترسيخ ثقافة امتثال قوية في الشركة.

واصلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تحسين وتعزيز إدارة الامتثال وأخلاقيات العمل في العام 2024 من خلال:

- إجراء مراقبة مستمرة لمتطلبات الامتثال الخارجية وتبسيط الضوء بشكل استباقي على حالات عدم الامتثال من خلال الأنشطة المختلفة، وفقاً لخطة الامتثال
- إجراء التحقيقات في المخالفات الواردة، وتبسيط الضوء على أي فجوات أخرى تحتاج إلى معالجة لضمان الامتثال.
- تنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية عبر متاجر التجزئة التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (تشمل متاجر فيرجن موبایل)، واقتراح التوصيات المناسبة لحل التحديات الناجمة عن عدم الامتثال في أي مجال من المجالات ذات الصلة، بما في ذلك متابعة تنفيذ خطط العمل
- إطلاق مشروع التسوق الخفي عبر متاجر التجزئة التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (كل من متاجر دو وفيرجن موبایل) من خلال صياغة قائمة التحقق الخاصة بالتسوق الخفي بناءً على اللوائح المعمول بها لتبسيط الضوء على حالات عدم الامتثال.
- البدء في توقيع وتقييم سياسة قواعد السلوك المهني والأخلاقية على مستوى الشركة على كافة المستويات لتعزيز ثقافة موجهة نحو الأخلاق وتضمين "النزاهة" في عملية صنع القرار في جميع أنحاء الشركة.

8. نظام التدقيق الداخلي تابع

8.2 اسم رئيس إدارة التدقيق الداخلي ومؤهلاته

يرأس إدارة التدقيق الداخلي السيدة حنان أحمد التي عينها مجلس الإدارة في فبراير 2024 في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت لإدارة التدقيق الداخلي. والسيدة حنان أحمد هي إحدى الكوادر التنفيذية اللاتي أمضين فترة طويلة في خدمة دو، وتتمتع بخبرة في قطاع التكنولوجيا ومعرفة عميقة بالقطاع العام. تحمل السيدة حنان أحمد درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ريتشموند الأمريكية في لندن، ودرجة ماجستير القانون في قانون الأعمال الدولي من كلية الحقوق الدولية بجامعة السوربون.

8.3 اسم مسؤول ضابط الامتثال ومؤهلاته

تتولى السيدة منى علي منصب ضابط الامتثال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وتتمتع بخبرة واسعة في مجالات الامتثال وأخلاقيات العمل والمخاطر والتدقيق والتمويل والمحاسبة. وتقوم بإنجاز مهامها تماشياً مع تفويض هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات ضابط الامتثال، حيث تشرف على متطلبات الامتثال الخاصة بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والتي تشمل مجموعة من المجالات الهامة مثل الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، ووثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات العمل، وعمليات التسوق الخفي عبر متاجر التجزئة التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالإضافة إلى أعمال الامتثال ذات الصلة بالزيارات الميدانية عبر متاجر التجزئة التابعة للشركة. وتقوم بدور حيوي في صياغة استراتيجية الامتثال للشركة وتحديد خارطة طريق الامتثال، حيث يعتبر منصبها محورياً لنجاح تعزيز ثقافة الامتثال عبر كافة إدارات وأقسام ووحدات شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. وتقوم بصفتها مستشار لمجلس الإدارة ولجنة التدقيق، بالتنسيق مع أعضاء لجنة التدقيق وموظفي المناصب الإدارية العليا في كل ما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالامتثال في الشركة. وهي

حاصلة على درجة الماجستير في المالية من الجامعة البريطانية في دبي ودرجة البكالوريوس في المحاسبة.

8.4 كيف تتعامل إدارة التدقيق الداخلي مع المسائل الهامة

يقوم قسم التدقيق الداخلي بإجراء العديد من عمليات التدقيق وإسناد المهام المخصصة ويقوم بتحقيقات حول المسائل الهامة من خلال أقسام مختلفة تشمل التدقيق الفني والتدقيق المالي والتدقيق على العمليات التشغيلية والتحقيقات والإبلاغ عن المخالفات، وضمان جودة نظام الحوكمة والمخاطر والامتثال، وبالتالي يقدم للإدارة التنفيذية توصيات فعالة وتقارير حول المتابعة والقرار الصادر بخصوص كل مسألة محددة إلى لجنة التدقيق. وخلال العام 2024، لم يتم ملاحظة أي مسائل تستدعي الإفصاح عنها في التقارير المالية السنوية.

8.5 عدد التقارير الصادرة عن إدارة التدقيق الداخلي إلى مجلس إدارة الشركة

رفعت إدارة التدقيق الداخلي تقريرين إلى لجنة التدقيق التابعة للمجلس بشأن الملاحظات المهمة التي أخذ العلم بها خلال 2024، كما تم تقديم خطة التدقيق المقررة لعام 2025، لمراجعتها والموافقة عليها من قبل لجنة التدقيق. إضافة إلى ذلك قامت إدارة التدقيق الداخلي بإحاطة لجنة التدقيق بتحديث دوري لخطة المراجعة والتقارير الجنائية وتقارير ديوان المحاسبة بما فيها من ملاحظات أثارها الديوان مع ردود الشركة.

حوكمة المخاطر

إدارة المخاطر المؤسسية

تهدف إدارة المخاطر المؤسسية في دو إلى خلق القيمة والحفاظ عليها من خلال الإسهام في تحقيق الأهداف، وتشجيع الابتكار، وتحسين أداء الأعمال. وتلتزم الإدارة بهذا النهج، ويتحمل جميع موظفي الشركة مسؤولية رصد المخاطر والفرص التي قد تؤثر على النتائج الاستراتيجية لـ دو أو تساهم فيها، وتحليلها وتقييمها ومعالجتها والإبلاغ عنها.

تسعى دو وشركاتها التابعة إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها في بيئة عمل ديناميكية ومتغيرة باستمرار. ويتطلب ذلك تحقيق توازن دقيق بين الاستفادة من الفرص المتاحة والحد من المخاطر. ومن الضروري في هذا الصدد اعتماد نهج شامل ومتكامل لإدارة المخاطر لضمان تحقيق النجاح المستدام. ويوفر إطار عمل وسياسة إدارة المخاطر المؤسسية في دو منهجية منظمة لإدارة المخاطر بفعالية على مستوى دو وشركاتها التابعة، بما يعزز المرونة والمواءمة الاستراتيجية.

"تهدف إدارة المخاطر المؤسسية في دو إلى خلق القيمة والحفاظ عليها من خلال الإسهام في تحقيق الأهداف، وتشجيع الابتكار، وتحسين أداء الأعمال."

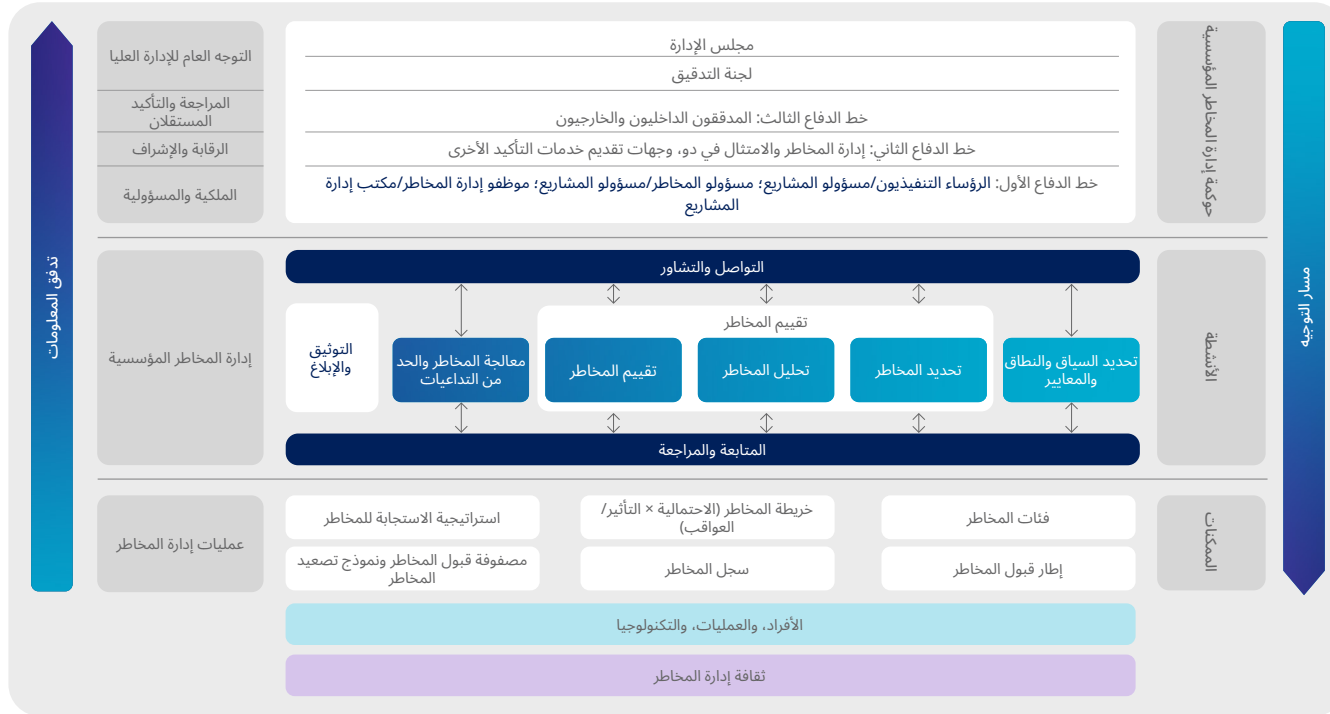
8. نظام التدقيق الداخلي تابع

8.5 عدد التقارير الصادرة عن إدارة التدقيق الداخلي إلى مجلس إدارة الشركة تابع إطار إدارة المخاطر المؤسسية

يهدف إطار إدارة المخاطر المؤسسية إلى توفير منهجية شاملة ومتكاملة ومنظمة ومنضبطة لإدارة المخاطر على مستوى الشركة.

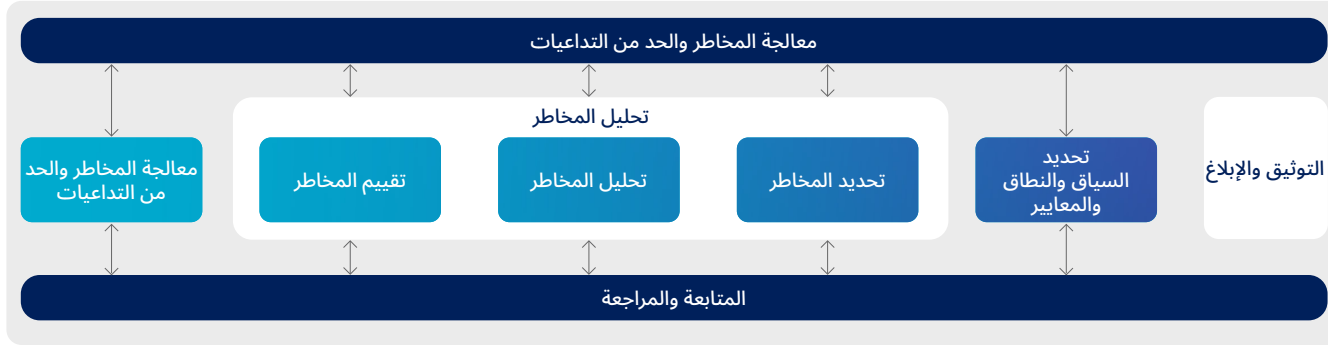
ويثبت هذا الإطار، مقترنا بسياسة إدارة المخاطر المؤسسية، لجميع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين امتلاك دو وشركاتها التابعة للإجراءات الداخلية، والخبرات الفنية، والبنية التحتية، وثقافة الوعي بالمخاطر، اللازمة لإدارة المخاطر المرتبطة بأنشطة وأعمال الشركة بكفاءة واقتدار.

وتتوافق المبادئ والمنهجية الأساسية لإدارة المخاطر المعتمدة مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المهنية في هذا المجال، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، معيار ISO 31000:2018 (إرشادات إدارة المخاطر)، ومعيار كوسو COSO ERM 2017، وإرشادات إدارة المخاطر التي نص عليها قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ رئيس مجلس الإدارة لعام 2020) وتعديلاته بموجي قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (2/ر.م) لسنة 2024 بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.



8. نظام التدقيق الداخلي تابع

8.5 عدد التقارير الصادرة عن إدارة التدقيق الداخلي إلى
حوكمة إدارة المخاطر المؤسسية تابع



وتتضمن آلية إدارة المخاطر المؤسسية خطوات منهجية متسلسلة تشكل إطاراً منظماً لتحديد السياق العام، وتقييم المخاطر، وتحديد الإجراءات العلاجية، والتوثيق، والإبلاغ. ويوفر هذا الإطار أساساً متيناً للمتابعة والمراجعة الدورية، ويسهل تزويد أصحاب المصلحة بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة تقوم على تقييم شامل للمخاطر.

وفي سياق السعي المتواصل لتحقيق أهداف الأعمال، تواجه الشركة مجموعة من المخاطر والفرص، الأمر الذي يتطلب اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستويات المخاطر المقبولة. ويحدد إطار قبول المخاطر مستوى المخاطر المقبولة لدى الشركة في سياق مساعيها لتحقيق أهدافها. وقد تم إدراج مبادئ "قبول المخاطر" بالتفصيل ضمن إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية.

تطبق دو نموذج "خطوط الدفاع الثلاثة"، الصادر عن معهد المدققين الداخليين، لإدارة المخاطر المؤسسية وحوكمتها. حيث يتولى مجلس الإدارة مسؤولية حوكمة المخاطر المؤسسية من خلال ضمان وجود سياسة وإطار عمل شاملين لإدارة المخاطر المؤسسية. وعلاوة على ذلك، يكفل مجلس الإدارة، من خلال لجنة التدقيق وبالتنسيق مع الإدارة التنفيذية، وجود سياسات وأطر عمل فعالة لإدارة المخاطر المؤسسية.

يشرف على إدارة المخاطر المؤسسية في دو مدير إدارة المخاطر، والذي يتبع بدوره للرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية وإدارة المخاطر. ويخضع كل من مدير إدارة المخاطر والرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية وإدارة المخاطر للمساءلة الوظيفية أمام لجنة التدقيق في دو فيما يتعلق بجميع شؤون إدارة المخاطر المؤسسية.

آلية إطار إدارة المخاطر المؤسسية

تتضمن عملية إدارة المخاطر المؤسسية مجموعة متكاملة من الأنشطة المنسقة لتوجيه وإدارة المخاطر والفرص ومراقبتها على مستوى الشركة. وتعتمد الإدارة نهجاً استباقياً في رصد وتحليل وتقييم ومعالجة ومتابعة والإبلاغ عن المخاطر المؤسسية.

مستوى مجلس الإدارة
مجلس الإدارة ولجنة التدقيق

خط الدفاع الثالث

التأكيد - مدققو الحسابات الداخليون والخارجيون

خط الدفاع الثاني

وظائف الدعم والرقابة، ويشمل ذلك إدارة المخاطر المؤسسية والامتثال

خط الدفاع الأول

الإدارة العليا والتشغيلية - المسؤولية عن أنشطة إدارة المخاطر والرقابة اليومية

8. نظام التدقيق الداخلي تابع

"يتحمل جميع موظفي الشركة مسؤولية رصد المخاطر والفرص التي قد تؤثر على النتائج الاستراتيجية لـ دو أو تساهم فيها، وتحليلها وتقييمها ومعالجتها والإبلاغ عنها".

تقديم تقرير موحد إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة على أساس ربع سنوي، للحصول على المعلومات والمدخلات وتلقي الدعم والتوجيه حسب الاقتضاء.

8.5 عدد التقارير الصادرة عن إدارة التدقيق الداخلي إلى تابع المخاطر المؤسسية

تتم مناقشة جميع المخاطر المؤسسية وحالة خطة (خطط) المعالجة ذات الصلة بانتظام مع المسؤولين عن المخاطر والإدارة التنفيذية. ويتم

يسلط الجدول التالي الضوء على جانب من المخاطر الرئيسية التي تواجهها شركة دو.

المخاطر	الوصف	آليات الرقابة على المخاطر الرئيسية وإجراءات المعالجة
إدارة معلومات التعريف الشخصية (PII)	تنشأ المخاطر من الإخفاقات المحتملة في جمع معلومات التعريف الشخصية ومعالجتها واستخدامها وتخزينها بشكل أخلاقي، الأمر الذي قد يسفر عن الإضرار بالسمعة، وتحمل مسؤوليات قانونية أو التعرض لعقوبات تنظيمية غرامات مالية. إضافة إلى ذلك، يمثل التركيز المتزايد وتوقعات السوق المتنامية بشأن التعامل الأخلاقي مع البيانات الشخصية، كما ينص عليه "قانون حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة"، فرصاً ومخاطر ذات تأثير جوهري على أهداف دو على المدى القصير والمتوسط.	الإدارة الفعالة والأخلاقية لبروتوكولات جمع البيانات، ومعالجتها، وتخزينها، واستخدامها (بما يتماشى مع "قانون حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة"، ومعايير الآيزو ذات الصلة، وأفضل الممارسات المهنية).
الهجمات الإلكترونية	يفرض التصاعد العالمي في الحوادث السيبرانية، إلى جانب التهديدات الإلكترونية المتطورة باستمرار، مخاطر جوهريّة على سرية وسلامة وتوافر المعلومات وأنظمة تقنية المعلومات الداعمة لها.	- تحديد التهديدات السيبرانية، الداخلية والخارجية، ونقاط الضعف الأمنية، و/أو الاختراقات الفعلية، والتخفيف من حدة آثارها، من خلال المراقبة المستمرة لما يلي: - أنظمة وأصول تقنية المعلومات/البنية التحتية التقنية. - الضوابط الأمنية (على مستوى الأفراد والعمليات والبنية التحتية التكنولوجية). - إدارة الأزمات على مستوى الشركة لضمان استمرارية العمليات ومرونة الأعمال. - التوعية والتدريب الدوري في مجال الأمن السيبراني للموظفين (الدائمين والمتعاقدين والجهات الخارجية) من خلال ورش العمل والحملات التوعوية وغيرها.
التنافسية المتزايدة في سوق الاتصالات	قد تشكل السهولة النسبية لدخول المنافسين الجدد في قطاع الاتصالات، واحتمالية ظهور منتجات أو خدمات بديلة من مقدمي الخدمات التقليديين وغير التقليديين، تحدياً جوهرياً لاستدامة نموذج الأعمال الحالي لـ دو ويعيق تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية المخطط لها.	- تعزيز الشراكات والتحالفات الاستراتيجية لتسريع وتيرة النمو، وتوسيع الانتشار في الأسواق، وتعزيز القدرات التنافسية. - زيادة المرونة والقدرة التنافسية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية. - بناء هوية علامة تجارية قوية تميز دو عن منافسيها، إلى جانب تعزيز ولاء العملاء وتقليل معدل دورانهم من خلال تقديم خدمات فائقة ومنتجات متميزة.

الحوكمة المؤسسية (تابع)

8. نظام التدقيق الداخلي تابع

8.5 عدد التقارير الصادرة عن إدارة التدقيق الداخلي إلى تابع المخاطر المؤسسية تابع

المخاطر	الوصف	آليات الرقابة على المخاطر الرئيسية وإجراءات المعالجة
التعقيدات التقنية والجدول الزمني الصارمة لتنفيذ التغييرات التنظيمية	في القطاعات التي تخضع لإشراف جهات تنظيمية، يمكن أن تستلزم التغييرات التنظيمية إجراء تعديلات متعددة على البنية التحتية والأنظمة والعمليات القائمة خلال فترات زمنية متقاربة وضمن أطر زمنية صارمة. وقد يؤدي عدم التكيف الفوري والفعال مع هذه التغييرات إلى مخاطر تشغيلية ومالية كبيرة، وإلى الإضرار بالسمعة.	- يتواصل فريق متخصص بالشؤون التنظيمية بشكل استباقي مع أصحاب المصلحة المعنيين، ويسلط الضوء على التحديثات الجديدة في اللوائح، ويقدم الدعم اللازم أثناء تنفيذها. يجري فريق امتثال مستقل تقييمات استباقية لتحديد حالات عدم الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، تُجرى تحقيقات في المخالفات التي يتم رصدها لتحديد أسبابها الأساسية. - إقامة شراكات استراتيجية قوية ومتعددة الأطراف تغطي كافة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تنويع عروض منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتلبية احتياجات مختلف قطاعات الأعمال.
اشتداد المنافسة في سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	يساهم دخول لاعبين غير تقليديين إلى السوق وتقديم خدمات لا تتطلب بنية تحتية تقليدية في إحداث تغييرات جذرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومع تزايد التكامل بين خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبح لزاماً على مشغلي الاتصالات تجاوز خدمات الصوت والبيانات التقليدية. حيث امتدت المنافسة حالياً لتشمل قطاعات متعددة خارج نطاق الاتصالات، مما أدى إلى ضغوط جديدة على مختلف قطاعات الأعمال.	- نقوم بإجراء العناية الواجبة، والتعاقد، والمراقبة المستمرة للخدمات الحيوية ومقدميها. نجري تقييماً سنوياً لمخاطر الموردين، مصحوباً بمراقبة استباقية للأخبار والأحداث والاستقرار المالي للموردين الاستراتيجيين. - الحفاظ على استمرارية الخدمات وتقليل مخاطر التعطل من خلال التعامل مع عدة موردين في المجالات التشغيلية الحيوية.
مخاطر الاعتماد على أطراف ثالثة (الاستعانة بالموردين الخارجيين والشركاء الاستراتيجيين)	بحكم طبيعة أعمالنا، تعد الاستعانة بمصادر خارجية وشركاء استراتيجيين ضرورية، إلا أنها تؤدي إلى الاعتماد على موردين وشركاء استراتيجيين من الأطراف الثالثة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد المفرط على مورد واحد يزيد من التعرض للاضطرابات في حال واجه المورد تحديات تشغيلية، أو عدم استقرار مالي، أو أزمات خارجية.	- نقوم بإجراء العناية الواجبة، والتعاقد، والمراقبة المستمرة للخدمات الحيوية ومقدميها. - نجري تقييماً سنوياً لمخاطر الموردين، مصحوباً بمراقبة استباقية للأخبار والأحداث والاستقرار المالي للموردين الاستراتيجيين. - الحفاظ على استمرارية الخدمات وتقليل مخاطر التعطل من خلال التعامل مع عدة موردين في المجالات التشغيلية الحيوية.
تقادم البنية التحتية القديمة لتكنولوجيا المعلومات وعدم كفاية الأدوات والخبرات الرقمية	قد يؤدي تقادم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وعدم كفاية الخبرات الرقمية، إلى انخفاض كفاءة الأنظمة التشغيلية وعدم القدرة على دمج تقنيات جديدة، مما يتسبب في ارتفاع التكاليف التشغيلية، وتراجع الحصة السوقية، وضعف القدرة التنافسية.	- تحديث البنية التحتية التكنولوجية بشكل مستمر، وضمان قابلية أنظمة تكنولوجيا المعلومات للتطوير والتوسع بما يلبي الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية. - تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال تبني تقنيات متقدمة ورائدة لتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة، وتحسين تجارب العملاء. - تعزيز ثقافة التعلم المستمر والابتكار من خلال الاستثمار في تنمية مهارات وقدرات الموظفين.

9. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2024 (حتى 31 ديسمبر 2024)

تلقت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال عام 2024 سبع (7) مخالفات من هيئة تنظيم الاتصالات والحوكمة الرقمية (TDRA) في دولة الإمارات العربية المتحدة على النحو التالي:

القوانين والأنظمة عدد المخالفات	عدد المخالفات
متطلبات التسجيل لمشتري الهاتف المحمول (RRMC)	1
تعليمات بشأن نقل رقم الهاتف لمحرك	4
تعليمات بشأن نقل رقم الهاتف الثابت	1
الخطة الوطنية للتقييم	1

قدمت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة / دو رداً مفصلاً بخصوص كل مخالفة من المخالفات التي تلقتها إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحوكمة الرقمية، يحدد السبب الجذري للمخالفة والإجراءات التصحيحية التي تعتزم اتخاذها. وقد خصصت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة / دو موارد كافية وأجرت تحقيقات شاملة، حيثما تطلب الأمر، لضمان التخفيف الفعال من المخاطر المحددة ووضع تدابير وقائية للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.

10. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2024 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

ومجموعة عمل الإمارات للبيئة ومركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتأكيداً لشراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة الجليلة، قدمنا تبرعاً بقيمة مليون درهم إماراتي لدعم البحوث الطبية المتطورة وتحسين رعاية المرضى. وبالإضافة إلى ذلك، أثمرت شراكتنا مع عدد من المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة عن توفير تجارب تعليمية مبتكرة، ركزت على السلامة السيبرانية والتوعية بمخاطر التنمر الإلكتروني. وفي إطار مشاركتنا في معرض "إكسبو أصحاب الهمم"، جددنا التزامنا الراسخ بالشمولية من خلال تعزيز إتاحة الفرص وتمكين أصحاب الهمم.

يظل تمكين الشباب محوراً رئيسياً لرسالتنا. وفي هذا الإطار، أطلقت الشركة الدورة السادسة من "مجلس دو للشباب"، والتي تركز على التنوع والشمولية والاستدامة. وقد تضمنت الدورة مبادرات نوعية، مثل الروبوتات المستدامة وتنمية مهارات ريادة الأعمال، بهدف تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية الضرورية. إلى جانب ذلك، أتاح تعاوننا مع مؤسسة "CertNexus" الفرصة لتطوير كفاءات القوى العاملة في مجال التقنيات الرقمية، مما يدعم أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الابتكار والتمكين الرقمي.

1 مليون درهم إماراتي

تم التبرع بها لصالح مؤسسة الجليلة لدعم البحوث الطبية المتطورة وتحسين رعاية المرضى.

تتمثل أهداف الاستدامة في شركتنا فيما يلي:

- (1) تعزيز مستويات السعادة لدى موظفينا ومجتمعاتنا
- (2) تقديم حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع
- (3) العمل على نحو أخلاقي ومسؤول

وبناءً على ذلك استثمرنا خلال العام 2024 بشكل كبير في مجموعة من المشاريع التي عززت مساهمتنا المجتمعية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة.

وقد تشرفنا هذا العام بحصد العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك حصولنا على "علامة غرفة دبي للتميز في المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات" عن فئة الأثر البيئي والاجتماعي والحوكمة، وتكرميناً في "جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء" عن فئة "مشروع المساحات الصحية". وتعد هذه الإنجازات شهادة على نهجنا المبتكر في مجال الاستدامة وإدارة الموارد، وتجدد التأكيد على التزامنا بتحقيق التقدم البيئي والمجتمعي.

كما كان لنا إسهامات مهمة في تعزيز رفاهية المجتمع من خلال مبادرات مؤثرة. حيث سلطت حملتنا الرمضانية تحت شعار "الخير يدوم" الضوء على التأثير المستدام الذي يمكن أن تحدثه المساهمات والأعمال الخيرية وتشجيع أفراد المجتمع على دعم القضايا النبيلة. ونظمنا أيضاً أنشطة تفاعلية موجهة لكبار السن والأيتام، بالتعاون مع نادي دخر وجمعية دبي الخيرية، على التوالي. كما بادر موظفونا بالتطوع مع العديد من المنظمات المجتمعية خلال العام، مثل مؤسسة "جومبوك"

10. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2024 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة تابع

85

سريعة بين الإمارات العربية المتحدة وفلسطين، مما يعزز أواصر التعاون والتواصل في المنطقة.

حققنا نتيجة 85 في مؤشر منصة "Glnt" للثقافة المؤسسية ومشاركة الموظفين، مما وضع الشركة ضمن أفضل 10% على مستوى شركات قطاع التكنولوجيا العالمي.

1.2 مليون درهم إماراتي

قدمنا مساهمات نقدية بقيمة 1,219,557 درهم إماراتي لدعم مجموعة واسعة من المبادرات والحملات الاجتماعية.

9.7 مليون درهم إماراتي

بلغت قيمة مساهماتنا العينية 9,717,058 درهم إماراتي، تم تقديمها من خلال تنظيم عدد من المزادات وحملات جمع التبرعات عبر الرسائل النصية القصيرة لصالح مؤسسات خيرية عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما حققنا إنجازات مهمة على صعيد تعزيز ثقافتنا المؤسسية تعكسها النتائج المتميزة لاستبيانات مؤشر ثقافة العمل ومشاركة الموظفين، حيث صنفنا في أحدث استطلاع أجرته منصة "Glnt" ضمن أفضل 25% أداء على مستوى شركات التكنولوجيا العالمية بفضل حصولنا على نسبة 81%. وجسدت مبادرات، مثل حملة "أنت تهمنا"، التزامنا بتعزيز رفاهية كوادرنال العاملة وتوفير بيئة عمل شاملة.

وفي عام 2024، بلغ إجمالي مساهماتنا النقدية 1,219,557 درهم إماراتي لدعم مجموعة واسعة من المبادرات والحملات الاجتماعية. كما بلغت قيمة مساهماتنا العينية 9,717,058 درهم إماراتي، تم تقديمها من خلال تنظيم عدد من المزادات وحملات جمع التبرعات عبر الرسائل النصية القصيرة لصالح مؤسسات خيرية عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتوفر تفاصيل أوفى حول هذه المبادرات، بالإضافة إلى المشاريع الاجتماعية والبيئية الأخرى، في تقرير الاستدامة لعام 2024.

وفي سياق جهودنا لحماية البيئة، أبرمنا شراكة استراتيجية مع شركة "دوبات" لإعادة تدوير البطاريات، تستهدف إعادة تدوير جميع بطاريات الرصاص الحمضية المستنفدة ضمن عملياتنا. وتضمن هذه المبادرة التخلص الآمن من البطاريات المستعملة، وتسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الدائري من خلال الحد من المخاطر البيئية واستخلاص المواد القيمة. وعلاوة على ذلك، تجاوزنا أهدافنا الطموحة لإدارة النفايات في النصف الأول من عام 2024، مما يجسد التزامنا الراسخ بالممارسات المستدامة من خلال مبادرات فعالة لخفض النفايات. وشملت استراتيجياتنا الشاملة لإدارة الموارد ترشيد استهلاك المياه والطاقة في جميع مرافقنا، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة الشمسية في أبراج الهاتف المتحرك، ونشر مولدات طاقة هجينة في أكثر من 200 موقع. وتماشى هذه الجهود مع التزامنا بتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات النطاقين 1 و2 بحلول عام 2030، والنطاق 3 بحلول عام 2050، انسجاماً مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

على صعيد التكنولوجيا والابتكار، حققنا إنجازات متقدمة في تعزيز خدمات الاتصال والابتكار. وامتدت شراكتنا مع "إنتل سات" لتوسيع نطاق الاتصال الخلوي وتعزيز جودة التغطية وربط المناطق النائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مساهمين بذلك في سد الفجوات الرقمية. وبالتعاون مع مجموعة "غراسيا" أطلقنا أول منصة رقمية للزراعة الذكية، وهي نظام رقمي متكامل لتعزيز رحلة التحول الرقمي للقطاع الزراعي ودعم أجندة الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وإضافة إلى ذلك، أثمرت شراكتنا مع "بالتل" عن طلاق شبكة اتصالات

11. معلومات عامة

11.2 أداء سهم الشركة في العام 2024 بالمقارنة مع مؤشر السوق العام والقطاع الذي تنتمي إليه الشركة

الشهر	مؤشر السوق المالي	أسهم الشركة	مؤشر قطاع الاتصالات
يناير 2024	4169.08	5.650	953.68
فبراير 2024	4308.77	5.900	995.87
مارس 2024	4246.27	5.780	975.62
أبريل 2024	4155.77	5.850	987.44
مايو 2024	3977.93	5.780	975.62
يونيو 2024	4030.00	5.700	962.12
يوليو 2024	4268.05	6.050	1021.19
أغسطس 2024	4325.45	6.280	1060.02
سبتمبر 2024	4503.48	6.980	1178.17
أكتوبر 2024	4591.05	7.470	1260.88
نوفمبر 2024	4847.34	7.550	1274.38
ديسمبر 2024	5158.67	7.490	1264.25

11.1 أداء سهم الشركة في السوق خلال العام 2024

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإقفال
يناير 2024	5.690	5.160	5.650
فبراير 2024	5.900	5.250	5.900
مارس 2024	6.050	5.750	5.780
أبريل 2024	6.000	5.510	5.850
مايو 2024	6.020	5.710	5.780
يونيو 2024	5.860	5.640	5.700
يوليو 2024	6.260	5.690	6.050
أغسطس 2024	6.360	5.900	6.280
سبتمبر 2024	7.000	6.200	6.980
أكتوبر 2024	7.500	6.660	7.470
نوفمبر 2024	7.650	7.150	7.550
ديسمبر 2024	7.610	7.220	7.490

الحكومة المؤسسية (تابع)

11. معلومات عامة تابع

11.4 بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2024

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
جهاز الإمارات للاستثمار	2,271,728,899	50.116%
شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م	891,428,571	19.665%
شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدينجز ش.م.ع	456,112,112	10.062%

11.5 بيان توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2024

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	90,515	109,088,102	2.407
من 50,000 إلى أقل من 500,000	753	112,361,262	2.479
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	191	260,713,085	5.752
أكثر من 5,000,000	31	4,050,743,540	89.363
القيمة الإجمالية	91,490	4,532,905,989	100.000

11.3 بيان توزيع ملكية المساهمين العموميين كما في 31 ديسمبر 2024

المستثمر/المساهم	نوع العميل	عدد المستثمرين	النسبة
الإمارات العربية المتحدة	الحكومة	6	0.2298
	البنوك	7	0.7763
	الشركات	95	80.8468
	الأفراد	89,588	11.7713
	مؤسسة فردية	3	0.0013
	صانع السوق	1	0.0010
دول مجلس التعاون الخليجي	الشركات	30	0.1631
	الأفراد	172	0.2471
	البنوك	3	0.0795
عرب	الشركات	4	0.0014
	الأفراد	509	0.2071
	ورثة	2	0.0008
جنسيات أخرى	الشركات	111	5.5153
	الأفراد	888	0.1400

الحوكمة المؤسسية تابع

11. معلومات عامة تابع

11.6 بيان ضوابط علاقات المستثمرين / المساهمين

تلتزم الشركة بالحفاظ على حوار وثيق ومستمر مع مساهميها المؤسسين والجمهور، ومع مجتمع المستثمرين والمحللين الماليين، بما يضمن تواصلاً منتظماً وشفافاً وفعالاً. ويتم تحديث موقع الشركة الإلكتروني بشكل دوري لتزويد المساهمين والأطراف المعنية في أسواق رأس المال بآخر مستجدات الشركة، بما في ذلك الإفصاحات المالية، وتوزيعات الأرباح، وتحديثات اجتماعات مجلس الإدارة، وقرارات المساهمين.

وعلى مدار عام 2024، وبالإضافة إلى أربعة مؤتمرات عبر الهاتف مع المستثمرين والمحللين لإطلاعهم على نتائجها المالية (الربع الرابع والسنة المالية الكاملة لعام 2023، والأرباح الثلاثة الأولى من عام 2024)، استمر تواصل الشركة مع المستثمرين المؤسسيين والمحللين الماليين من خلال مشاركة أعضاء فريق الإدارة العليا في العديد من المؤتمرات الاستثمارية واجتماعات المستثمرين، سواء الحضورية أو الافتراضية، حيث تم تقديم تحديثات شاملة حول استراتيجية الشركة وأدائها المالي وأعمالها وعملياتها.

كما تحرص الشركة على التواصل بشكل منتظم مع المساهمين لتمكينهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه دون التمييز بينهم وتوضيح حقوقهم في الحضور والتصويت إلى جانب مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، واستحقاقاتهم لتحصيل الأرباح السنوية والمرحلية، والرد على استفساراتهم. ووفقاً لتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، واصلت الشركة تذكير مساهميها بتحصيل أرباحهم النقدية غير المحصلة عن الفترة حتى عام 2015، كما تم تزويد هيئة الأوراق المالية والسلع بالتقارير ذات الصلة.

توفر شركة الإمارات للتصالات المتكاملة موقعاً إلكترونياً مخصصاً للعلاقات مع المستثمرين (<http://www.du.ae/about>)، يتضمن الموقع ما يلي:

- القوائم المالية السنوية والمرحلية وتقارير المجلس السنوية وعرض المحللين
- تغطية المحللين والإجماع الربع سنوي
- محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية
- معلومات عن سعر سهم الشركة والأرباح السنوية والمرحلية
- تفاصيل توزيعات الأرباح والسياسة المتعلقة بذلك
- تقرير حوكمة الشركة
- تقارير الاستدامة
- هيكل ونسب الملكية
- تشكيل مجلس إدارة دو ولجانها والهيكل التنظيمي
- البيانات الصحفية والإعلانات

فيما يلي ملخص لمشاركة الشركة في مؤتمرات المستثمرين المؤسسيين خلال عام 2024:



لاستفسارات المستثمرين حول أداء أسهم الشركة أو التقارير المالية أو العروض التقديمية الخاصة بالتقارير المالية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني Investor.Relations@du.ae السيدة سلوى غرادل، مديرة علاقات المستثمرين، رقم الهاتف المتحرك: +971 55 953 0307.

وللاستفسارات حول المسائل التي تهم المساهمين، مثل توزيعات الأرباح ومقترحات مجلس الإدارة وقرارات المساهمين، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني shareholder.relations@du.ae أو الاتصال على الرقم +971 6000 568 4.

الحوكمة المؤسسية تابع

11. معلومات عامة تابع

11.7 القرارات الخاصة التي تم اتخاذها من قبل الجمعية العمومية في العام 2024 والإجراءات المتخذة بشأنها

في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الذي عقد يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، تم تمرير قرار خاص من المساهمين بالموافقة على تقديم مساهمات طوعية تبلغ قيمتها 2,300,000 درهم إماراتي تقدمها الشركة إلى المجتمع خلال العام 2024.

11.8 أمين سر مجلس الإدارة

يشغل السيد علي آل علي منذ عام 2020 منصب أمين سر مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. وهو أيضا رئيس لجنة المطلعين في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

يحمل علي آل علي شهادة ماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة بانثيون-أساس (باريس)، ودرجة البكالوريوس في القانون والاقتصاد من جامعة الجزيرة في دبي، والبكالوريوس في الترجمة القانونية والتجارية (الفرنسية - الإنجليزية - العربية) من جامعة تولوز "3 لو ميراي" في فرنسا. كما حصل على شهادة أمين سر مجلس الإدارة من معهد حوكمة الشركات "حوكمة". ويمتلك خبرة تزيد عن 17 عاما في مجالات الحوكمة وشؤون المساهمين.

وشغل قبل انضمامه إلى شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عام 2010، مناصب عدة في مؤسسة دبي العقارية ومجموعة تيكوم. يؤدي

أمين سر المجلس مهامه ووظائفه وفقا لإجراءات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع ووفقا لتوجيهات مجلس الإدارة وهو مستقل عن إدارة الشركة.

11.9 بيان الأحداث الرئيسية والإفصاحات الهامة التي شهدها عام 2024

- الإعلان عن البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023
- عقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية حضوريا وعن بعد عبر الإنترنت حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح قدرها 0.34 درهماً إماراتياً للسهم الواحد لعام 2023، بالإضافة إلى الموافقة على سياسة/إطار عمل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والمصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم للدورة القادمة، إلى جانب مجموعة من القرارات الأخرى.
- دفع 0.20 درهماً إماراتياً عن السهم الواحد على شكل أرباح مؤقتة عن النصف الأول من عام 2024 (وفقا لسياسة توزيع الأرباح)
- إعلان النتائج المالية ربع السنوية بعد نهاية كل ربع سنوي مع نشر البيانات الصحفية ذات الصلة.

11.10 بيان المعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2024 والتي تعادل أو تزيد عن 5% من رأس مال شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة

خلال العام 2023، لم تقم الشركة بإجراء أي معاملة مع أي طرف ذو علاقة بما يعادل 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

11.11 بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2024

كانت نسبة التوطين في الشركة بين الأعوام 2020 - 2024 على النحو التالي:

السنة	نسبة التوطين
2020	37%
2021	40%
2022	40%
2023	40%
2024	39%

11. معلومات عامة تابع

11.12 بيان بالمبادرات والمشاريع الابتكارية التي أنجزتها الشركة أو جارٍ تطويرها خلال العام 2024

في عام 2024، نفذت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) مجموعة من المشاريع والمبادرات التي عززت مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة في مجال الابتكار. وفيما يلي أبرز هذه المبادرات والمشاريع:

تعزيز موقع الشركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوسع خارج نطاق قطاعات الأعمال الأساسية

- إطلاق العلامة التجارية الفرعية "du Tech" في أكتوبر 2024.
- تنظيم النسخة الثانية من فعالية "إينفجن" (حققت إيرادات رعاية بقيمة 443 ألف درهم إماراتي، بمشاركة 9 شركاء، و26 متحدثاً، و103 من كبار المسؤولين التنفيذيين، وحضور أكثر من 500 مشارك، وقيمة علاقات عامة بلغت 9.2 مليون درهم إماراتي).
- المشاركة الفعالة في معرض جيتكس 2024، وتقديم 6 عروض متطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

شراكة رئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - du Tech

- **الحوسبة السحابية:** إبرام شراكة مع شركة "أوراكل" لاستخدام منصة "Oracle Alloy" وتوفير أكثر من 100 خدمة من خدمات البنية التحتية السحابية، وبذلك تصبح شركة دو أول مزود محلي للخدمات السحابية السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة (دبي والإمارات الشمالية).
- **مركز البيانات:** شراكة مع شركة "AIH" لتقديم تقنية التبريد السائل، مما يمثل تقدماً كبيراً في تقنيات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في المنطقة.
- **إنترنت الأشياء والثورة الصناعية الرابعة:** شراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية لوضع خارطة طريق للتحويل الرقمي، وتم توقيع عقد مع شركة "أكمي" كأول عميل مستفيد من هذه الشراكة، ودعم جمعية الاتحاد التعاونية لتوفير خدمة "عربة التسوق الذكية"، وإطلاق منصة "AgriTech"

بالتعاون مع مجموعة "غراسيا" وبدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة.

- **الذكاء الاصطناعي:** شراكة مع كليات التقنية العليا (HCT) لإطلاق مشروع "OneHCT"، لتحويل مركز الاتصال التابع لكليات التقنية العليا إلى مركز رقمي متطور.
- **الأمن السيبراني:** أطلقت دو خدمة "Umbrella Mobile Protect"، بالتعاون مع "سيسكو"، وهو حل مبتكر في مجال الأمن السيبراني.

التنفيذ الفعال لعقود العملاء المعقدة يقود نمو الإيرادات لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- **بنك دبي التجاري (الحوسبة السحابية ومراكز البيانات):** استضافت دو أنظمة البنك في مراكز البيانات التابعة لها والمعتمدة بتصنيف (Tier III)، بهدف تسريع رحلة البنك نحو الحوسبة السحابية الهجينة وتحسين تجربة العملاء والموظفين. من خلال القدرات المتقدمة للمنصة السحابية "HPE GreenLake"، إلى جانب حلول وخدمات الشبكة وأمن المعلومات المتكاملة التي تقدمها دو.



11. معلومات عامة تابع

11.12 بيان بالمبادرات والمشاريع الابتكارية التي أنجزتها الشركة أو جارٍ تطويرها خلال العام 2024 تابع

- **"إيدج" (إنترنت الأشياء):** "إيدج"، أول مصنع ذكي متكامل وبأكورة حلولنا في مجال الثورة الصناعية الرابعة.
- **هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (الحوسبة السحابية، مراكز البيانات، والتطبيقات):** أطلقت دو مركز التحكم السحابي ضمن الشبكة الإلكترونية الاتحادية (FEDNET)، وذلك ضمن إطار مبادرة استراتيجية تستهدف تعزيز مسارات التوطين في مجال الخدمات السحابية المدارة وجهود التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- **هيئة الصحة بدبي (الحوسبة السحابية):** ستتولى دو تنفيذ برنامج مبتكر لفصل التطبيقات التقنية والتجارية، حيث توفر الشركة كافة سبل الدعم اللازم لهيئة الصحة بدبي من أجل تحويل أنظمتها التقنية والتجارية نحو بنية تحتية رقمية متطورة وموحدة تضمن الكفاءة والأمان، وتدعم تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية.

- **سلطة دبي للتطوير (الأمن السيبراني):** وفرت دو منصة سحابية متقدمة ضمن "شُحْب دبي الرقمية"، بهدف الارتقاء بجودة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجهات الحكومية في دبي، مع تقديم خصائص محسنة وأداء أفضل وتكلفة أقل.
- **حصنتك (إنترنت الأشياء):** تعزيز البنية التحتية للوقاية من الحرائق في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دمج 21 ميزة تكنولوجية متقدمة في نظام "حصنتك"، بما في ذلك 13 ميزة أساسية لتعزيز إجراءات السلامة في حالات الحرائق.
- **الاتحاد للمدفوعات (الحوسبة السحابية والأمن السيبراني):** ستوفر دو حلولاً سحابية وحلولاً في مجال الأمن السيبراني لتعزيز عمليات "الاتحاد للمدفوعات" وتمكين تحولها الرقمي.
- **قيادة التحول والابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات**
- **خدمات الحوسبة السحابية السيادية:** بناء القدرات الاستراتيجية السيادية من خلال الشراكة مع "أوراكل" لإطلاق منصة البنية التحتية السحابية "Oracle Alloy".
- **مراكز البيانات:** شراكة مع "AIH" لتقديم تقنيات التبريد السائل.

الدكاء الاصطناعي

- إنشاء "مدينة الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع وزارة الذكاء الاصطناعي
- المعلمة الآلية الإماراتية "مها"
- روبوت الدردشة الافتراضي الإماراتي "خالد 2.0"
- روبوت محادثة للشرطة لشرطة دبي خلال جيتكس. روبوت محادثة لشرطة دبي تم عرضه خلال "جيتكس"

إنترنت الأشياء

- تقديم أول مصنع مؤتمت بالكامل للروبوتات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة خلال معرض "جيتكس".
- إطلاق منصة "AgriTech" بالتعاون مع مجموعة "غراسيا".
- تقديم حلول عربات التسوق الذكية بالتعاون مع جمعية الاتحاد التعاونية.

الأمن السيبراني

- إطلاق برنامج "Mobile Protect" للتأمين ضد الهجمات السيبرانية
- التعاون مع "سيسكو" لإطلاق "Umbrella".

توقيع مدير إدارة التدقيق الداخلي
(بالإنابة حتى تاريخ 5 يناير 2025)



حنان أحمد
التاريخ: 6 مارس 2025

توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



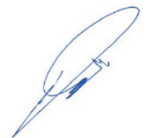
عبدالله بالهول
التاريخ: 6 مارس 2025

توقيع رئيس لجنة التدقيق



معالي عبدالله البسبي
التاريخ: 6 مارس 2025

توقيع رئيس مجلس الإدارة



مالك سلطان آل مالك
التاريخ: 6 مارس 2025