

التاريخ: 2019/10/28

الرقم: M/CO/17/19

المحترم

السيد / أحمد الحوسني  
مدير إدارة التسجيل التجاري  
وزارة الاقتصاد

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / بيان الحوكمة - شركة منازل العقارية ش.م.خ

تهديكم شركة منازل العقارية ش.م.خ أطيب التحيات و تتمنى لكم دوام التوفيق.

مرفق لسيادتكم تقرير الحوكمة 31 ديسمبر 2018 الخاص بشركة منازل العقارية ش.م.خ

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.

محمد مهنا القبيسي  
رئيس مجلس الإدارة



# تقرير الحوكمة

## لشركة منازل ش.م.خ

(المعروفة سابقاً باسم منازل العقارية ش.م.خ.)

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

## محتويات - تقرير الحوكمة لشركة منازل ش.م.خ عن السنة المنتهية 2018

3	1. تطبيق الحوكمة في شركة منازل ش.م.خ
4	1.1 عناصر الحوكمة المتعلقة بمجلس الإدارة
4	1.2 عناصر الحوكمة المتعلقة بالإدارة العليا
4	1.3 عناصر الحوكمة المتعلقة بالرقابة الداخلية
5	1.4 مسؤولية مجلس الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية
6	2. مجلس الإدارة:
7	2.1 تشكيل مجلس الإدارة
8	2.2 مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة
9	2.3 اجتماعات مجلس الإدارة
9	2.4 عدد القرارات التي تم إصدارها بالتمرير
10	3. الإدارة التنفيذية:
10	3.1 الهيكل التنظيمي الخاص للشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2018
10	3.2 مسؤوليات وصلاحيات الإدارة التنفيذية
11	3.3 بيان جدول أعضاء الإدارة العليا لدى الشركة، تواريخ تعيينهم، الرواتب والمكافآت التي تقاضوها خلال العام
11	4. تعاملات الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2018
12	5. لجان مجلس الإدارة:
12	5.1 لجنة التدقيق
13	5.2 لجنة الترشيحات والمكافآت
13	5.3 اللجنة التنفيذية وأدارة المخاطر
14	6. المدقق الخارجي
14	7. علاقات المستثمرين
15	8. معلومات عامة
15	8.1 أحداث خلال عام 2018
15	8.2 المخالفات
15	8.3 أداء سعر سهم الشركة في السوق
15	8.4 أداء سهم الشركة مقارنة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع خلال عام 2018
16	9. تصنيف مساهمي الشركة لعام 2018
16	9.1 بيان بتوزيع ملكية المساهمين لنهاية ديسمبر 2018
16	9.2 بيان توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية لنهاية ديسمبر 2018 حسب الجدول التالي:
17	9.3 بيان بالقرارات الخاصة التي عرضت في الجمعية العمومية لعام 2018
17	9.4 بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2018



## 1.1 عناصر الحوكمة المتعلقة بمجلس الإدارة

على مستوى مجلس الإدارة في عام 2018 تم الاعتماد مبدئياً على مجموعة من اللوائح التي تحدد أهداف ومسؤوليات وإطار عمل مجلس الإدارة و عمل اللجان المنبثقة ومن المتوقع اعتمادها قريباً، حيث تشتمل هذه اللوائح على ما يلي:

- ميثاق عمل حوكمة شركة منازل ش.م.خ
- ميثاق عمل مجلس إدارة شركة منازل ش.م.خ
- قرار تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت واختصاصاتها
- قرار تشكيل لجنة التدقيق واختصاصاتها
- قرار تشكيل لجنة الإدارة التنفيذية والمخاطر واختصاصاتها
- اعتماد مقرر مجلس الإدارة واختصاصاته
- جدول التفويضات حيث يتم من خلاله تفويض بعض صلاحيات المجلس الى اللجان والإدارة العليا .

## 1.2 عناصر الحوكمة المتعلقة بالإدارة العليا

تتولى الإدارة العليا تطبيق الإستراتيجية التي يضعها مجلس الإدارة وإدارة الأعمال اليومية في مجال صلاحياتهم وفقاً لجدول التفويضات مع مراعاة حماية مصالح المساهمين والتزاماً بالقواعد المعمول بها.

## 1.3 عناصر الحوكمة المتعلقة بالرقابة الداخلية

وضع مجلس الإدارة الأسس والقواعد التنظيمية لعمل الشركة حيث تتضمن عناصره:

- وضع، إقرار، مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات التي تساهم في تنظيم أعمال و أنشطة الشركة على جميع شركاتها التابعة وأقسامها
- إدارة الرقابة الداخلية والمدقق الخارجي

## 1.4 مسؤولية مجلس الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية

مجلس إدارة شركة منازل ش.م.خ مسؤول عن تحديد أهداف الشركة والاتجاهات التي تتخذها لتحقيق هذه الأهداف، وبالتالي، فإنه أيضاً مسؤول عن تطبيق نظام فعال للرقابة الداخلية لإعطاء تأكيد مقبول أن الشركة ستحقق أهدافها من خلال وجود:

- تقارير مالية موثوقة.



- حماية لأصول الشركة.
- عمليات فعالة و ذو كفاءة.
- الالتزام والامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها.

في ضوء ما سبق، فإن مجلس الإدارة يسعى لعمل إجراءات إضافية لإنشاء إطار الرقابة الداخلية من خلال:

#### أ) اختيار فريق إداري قوي:

اختار المجلس فريق إداري ذو خبرة وعلى إدراك تام لأهمية وجود نظام للرقابة الداخلية ، والتصرف السريع لمنع الانتهاكات، والقيام بالمراجعات الإضافية للمعاملات والتفويضات.

#### ب) الرقابة الداخلية:

تم تعيين السيد/ محمد الشريبي مدير قسم التدقيق الداخلي المسؤول عن مهام الرقابة الداخلية للشركة و موظفيها. والذي لديه أكثر من 16 عاما من الخبرة في مجال التدقيق ولديه خلفية قوية بالأمر المالية وقام بالعمل في العديد من الشركات بما في ذلك جرانت ثورنتون الدولية و "KPMG". السيد/ الشريبي حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة وحاصل على شهادات مهنية دولية "CPA" و "CIA" و "CCSA".

#### ج) خلق بيئة رقابية كافية:

اعتماد مجلس الإدارة لإجراءات و سياسات و هياكل تنظيمية لتعزيز الانضباط و خلق الوعي و الحرص في الشركة، بالإضافة الى تعزيز ما يلي:

- النزاهة والسلوك الأخلاقي للإدارة.
- الإلتزام.
- القواعد السلوكية.
- المشاركة الفعالة لمجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه.
- الهيكل التنظيمي.
- تفويض السلطة والمسؤولية.

#### د) الامتثال، تحسين الأداء و ضمان الجودة:

قامت الشركة بتعيين السيد/ عاصف البرغوثي مدير قسم "تحسين الأداء و ضمان الجودة" مهام ضابط الامتثال حيث أنه مسؤول عن ضمان امتثال أعمال الشركة و موظفيها بالأنظمة و القوانين المعمول بها في الدولة. السيد/ عاصف لديه أكثر من 18 عاما من الخبرة في القطاع المصرفي و لديه خبرة في عدة مجالات منها المبيعات والمشاريع والتمويل، والموارد البشرية. وقبل انضمامه إلى شركة منازل ش.م.خ كان يعمل مع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على سبيل المثال بنك النور و بنك أبوظبي الإسلامي وفي إدارات الصحة والإسكان الحكومية. خلال عام 2018 لم يكن هناك أية مشاكل كبيرة بالشركة تستدعي الإفصاح عنها في التقارير والحسابات.

#### ه) تعزيز للأنشطة الرقابية:

- يقوم مجلس الإدارة بتعزيز الأنشطة الرقابية في الشركة من خلال اعتماده على النقاط التالية:
- سياسات تشمل جميع أنشطة الشركة.
  - الموافقة على جدول التفويضات التي تحدد الموافقات اللازمة لجميع أنواع المعاملات.

#### ز) إنشاء إدارة المخاطر:

يؤكد مجلس الإدارة على ضرورة وجود نظام لإدارة المخاطر في الشركة وذلك لضمان حقوق المساهمين وأصول الشركة ومنع ارتكاب أي مخالفات قانونية. وسيتم العمل على تطوير سياسة إدارة المخاطر عاجلا على أن يتم مراجعته سنويا على الأقل للتأكد من وضع خطط العمل المطلوبة لتفادي المخاطر التي يمكن أن تعيق الشركة من تحقيق أهدافها.

## 2. مجلس الإدارة:

إن مجلس إدارة شركة منازل ش.م.خ يحرص بشكل عام باتباع المتطلبات الرئيسية المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة والإشراف على الإدارة وتطبيق القواعد بشكل سليم. والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر – عدد أعضاؤه و مدة العضوية، اختصاصات المجلس والنصاب القانوني لانعقاد الاجتماعات والأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات. وفي إطار حوكمة الشركة قام المجلس بتشكيل ثلاث لجان: لجنة التدقيق، لجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية وإدارة المخاطر.

## 2.1 تشكيل مجلس الإدارة

العضو	المتصب	سنة التعيين	الفئة	عضويات ومناصب مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات اخرى
سعادة محمد مهنا القبيسي	رئيس مجلس الإدارة	2006	غير تنفيذي	عضو في مجلس إدارة غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة وأمين الصندوق
سعادة ناصر المر الزعابي	نائب الرئيس	2015	غير تنفيذي	الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة داس القابضة مستشار مكتب وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد عضو مجلس ادارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل عضو في اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين
سعادة محمد ثعلوب الدرعي	عضو	2012	غير تنفيذي	رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة عضو مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية عضو مجلس الإدارة الفخري لنادي العين الثقافي الرياضي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للجودو والمصارعة الرئيس الفخري للاتحاد العربي للجودو
سعادة خالد ديماس السويدي	عضو	2012	غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل الرئيس التنفيذي في مجموعة داس القابضة عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري
سعادة خالد علي المنصوري	عضو	2018	غير تنفيذي	عضو مجلس اداره -أبوظبي الوطنية للتكافل رئيس مجلس إدارة تنفيذي لشركة ام ب ام العقارية العضو المنتدب لشركة سيركل للاستثمارات الهندسية شريك GPC - GIS شريك وعضو منتدب لشركة Smakh للتقنيات العامة

يوضح الجدول التالي مناصب أعضاء مجلس الإدارة في الشركة، سنة تعيينهم، وعضوياتهم ومناصبهم في شركات مساهمة أو مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى:

## 2.2 مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة

### سعادة محمد مهنا القبيسي

سعادة محمد مهنا القبيسي هو رئيس مجلس إدارة شركة منازل ش.م.خ. ، لديه أكثر من 20 عاما من الخبرة الواسعة في مجال الاستثمار وإدارة الأعمال في كل من القطاعين العام والخاص ، ويدير حاليا موجودات واستثمارات بقيمة 10 مليار درهم. هو المؤسس الرئيسي لشركة منازل مع قاعدة رأس مال مصدرية بقيمة 2.6 مليار درهم. شارك في العديد من المجالس الإدارية بما في ذلك صندوق معاشات ومكافآت إمارة وسوق أبوظبي للأوراق المالية. وهو أيضا عضو في مجلس إدارة غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة ، مدير عام دائرة الاقتصاد. وقد شغل أيضا منصب عضو في اللجنة التنفيذية لدولة الإمارات العربية المتحدة (GTA) للتفاوض. وقد ساهم سعادة القبيسي في إنشاء صندوق خليفة لتطوير المشاريع (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) وتأسيس شركة صحة أبوظبي (صحة). وكان سعادة القبيسي أول من نفذ مفهوم الإسكان بأسعار معقولة في أبوظبي.



### سعادة ناصر المر الزعابي

يشغل سعادة ناصر محمد المر الزعابي منصب الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة داس القابضة والتي تعد من أكبر الشركات الاستثمارية القابضة في أمانة أبوظبي ، كما يتقلد منصب مستشار مكتب وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد ، ولقد عمل سعادته في السابق لدى بنك أبوظبي الوطني كمدير لعدة فروع وك رئيس لدائرة النخبة ، وهو عضو في اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين و حالياً يشغل منصب نائب رئيس مجلس ادارة شركة منازل ش.م.خ وعضو في مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل .

### سعادة محمد ثعلوب الدرعي

يشغل سعادته عضوية مجالس إدارة شركات مختلفة ، تتنوع بين شركات قابضة رائدة ، واتحادات رياضية. إذ يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة ، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة منازل. وهو أيضاً عضو مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية ، وعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمار. ورئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار وعضو سابق في مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق. ويشغل سعادة محمد بن ثعلوب حالياً منصب رئيس مجلس إدارة الإتحاد الإماراتي للجودو والمصارعة، والرئيس الفخري للاتحاد العربي للجودو، وعضو مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، وعضو هيئة الشرف للنادي. وعضو مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي . يحمل سعادته شهادة بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الإمارات وماجستير إدارة الأعمال ، كما أنه خريج كلية زايد العسكرية.

### سعادة خالد ديماس السويدي

يحمل سعادة خالد عبد الله بن ديماس السويدي شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويدنر في الولايات المتحدة ويتمتع بخبرة كبيرة وقدرة على الإقناع ومهارات ممتازة في التواصل وتركيز على تحقيق النتائج المطلوبة. يمتلك سعادة السويدي خبرة تفوق 20 سنة في الأعمال المصرفية بمختلف فروعها في الشرق الأوسط، حيث التحق ببنك أبوظبي الوطني في عام 1995 قبل أن ينتقل إلى بنك الخليج الأول في عام 1998 كرئيس للعمليات المصرفية التجارية والخاصة ، ومن ثم عاد إلى بنك أبوظبي الوطني في عام 2000 ليشغل منصب رئيس مجموعة العمليات المصرفية للأفراد. وسعادة السويدي يشغل منصب نائب رئيس مجلس ادارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ، وعضو في مجلس إدارة كل من بنك أبوظبي التجاري وشركة منازل. كما أنه حالياً الرئيس التنفيذي لمجموعة داس القابضة حيث يقدم القيادة والرؤية والإستراتيجية اللازمة لتحقيق أغراض أعمال الشركة على المدى القصير والطويل.

### سعادة خالد علي المنصوري

يشغل سعادة خالد علي المنصوري حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ، وهو رئيس مجلس الإدارة تنفيذي لشركة إم بي إم "MPM" العقارية حيث لديه خبرة واسعة كرئيس تنفيذي في جمعية الظفرة التعاونية ، رئيس قسم الدراسات التقنية والتصميم الفني في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بالإضافة إلى عمله في شركة أبوظبي للغاز وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). وسعادة خالد علي المنصوري صاحب شركة والعضو المنتدب "سيركل للاستشارات الهندسية"، شريك وعضو منتدب لشركة Smakh للنقل العامة ، شريك في GPC-GIS . يحمل سعادة خالد علي المنصوري شهادة ماجستير في برنامج الابتكار وريادة الأعمال والدبلوم العالي في الهندسة الميكانيكية من كليات التقنية العليا.

### 2.3 اجتماعات مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة بعقد (4) اجتماعات خلال عام 2018 لمناقشة المسائل الإستراتيجية والمالية والتشغيلية المتعلقة بالشركة ولاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها و يوضح الجدول التالي تواريخ انعقاد و حضور هذه الاجتماعات:

عدد مرات الحضور الشخصي	الاجتماع 2018/9/25	الاجتماع 2018/5/14	الاجتماع 2018/4/18	الاجتماع 2018/2/27	الاسم
4	✓	✓	✓	✓	سعادة محمد مهنا القبسي
4	✓	✓	✓	✓	سعادة ناصر المر الزعابي
0	X	X	X	X	سعادة محمد ثعلوب الدرعي
4	✓	✓	✓	✓	سعادة خالد ديماس السويدي
1	X	✓	X (لم يكن عضوا)	X (لم يكن عضوا)	سعادة خالد علي المنتصوري
2	(لم يعد عضو) X	(لم يعد عضو) X	✓	✓	سعادة محمد سعيد الغفلي

\*تم تقديم رسالة تعذر حضور اجتماعات مجلس الإدارة من قبل سعادة / محمد ثعلوب الدرعي. وتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.

### 2.4 عدد القرارات التي تم إصدارها بالتمرير

خلال سنة 2018 تم إصدار (9) قرارات بالتمرير في التواريخ التالية:

(1) 15/5/2018 (تم إصدار 3 قرارات بالتمرير)

(2) 17/5/2018

(3) 3/6/2018

(4) 20/9/2018 (تم إصدار قرارين بالتمرير)

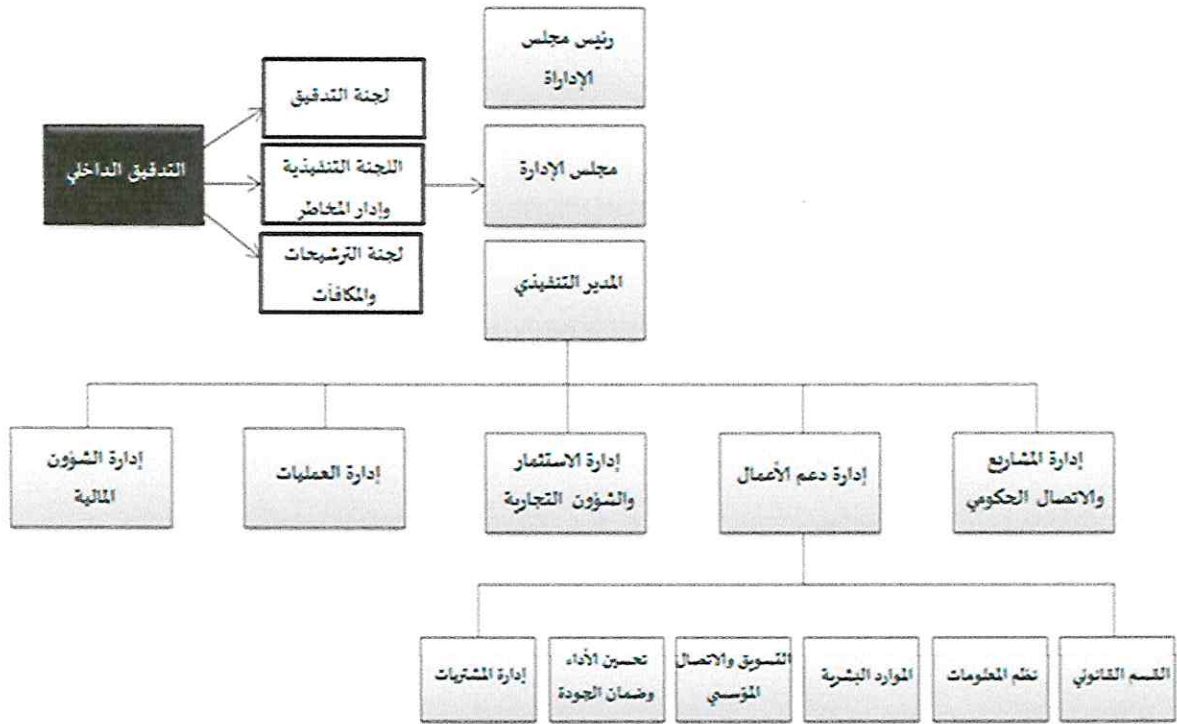
(5) 25/9/2018

(6) 24/12/2018

### 3. الإدارة التنفيذية

#### 3.1 الهيكل التنظيمي الخاص للشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2018:

عملت الشركة على تطوير الهيكل التنظيمي لها ليتسم بالفعالية على مستوى إدارات الشركة و أقسامها المختلفة ويمثل الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:



#### 3.2 مسؤوليات وصلاحيات الإدارة التنفيذية

أناط مجلس الإدارة مهام الإدارة اليومية لأعمال الشركة الى الرئيس التنفيذي وذلك وفقاً لضوابط سلطته المحددة والموثقة في جدول التفويضات الذي يخضع بدوره لمراجعة دورية لضمان التوازن بين الرقابة حسب المتطلبات التشغيلية. يتم تحديث الجدول من قبل مجلس الإدارة خلال الاجتماعات ووفقاً لمتطلبات ومصالح سير أعمال الشركة.

يتمتع الرئيس التنفيذي بالصلاحيات للتصرف ضمن إطار الخطة التشغيلية كما يجوز له تفويض بعض المهام الموكلة إليه إلى فريق الإدارة العليا وذلك استناداً إلى سياسات المجلس القائمة و جدول التفويضات والمتطلبات القانونية التي تحدد هذا التفويض في سبيل تطوير وتحقيق أغراض الشركة بالشكل الذي يعود عليها بالمنفعة.



### 3.3 بيان جدول أعضاء الإدارة العليا لدى الشركة، تواريخ تعيينهم، الرواتب والمكافآت التي تقاضوها خلال العام

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب و البدلات المدفوعة لعام 2018	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2018	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2018 أو تستحق مستقبلاً	المجموع
الرئيس التنفيذي	1/6/2016	2,104,200	1,500,000	-	3,604,200
رئيس الاستثمار والشؤون التجارية	3/5/2015	1,420,196	-	-	1,420,196
المدير المالي	29/7/2015	1,996,459	1,500,000	-	3,496,459
الرئيس التنفيذي للمشاريع والاحصاء	28/8/2007	1,409,779	380,132	-	1,789,911
رئيس إدارة دعم الأعمال	1/9/2006	1,413,779	380,132	-	1,793,911
رئيس التدقيق الداخلي	21/2/2010	799,401	115,166	-	914,567
مدير عام - منازل التخصصية لإدارة العقارات	1/6/2006	1,382,648	285,099	-	1,667,747
مدير عام - شركة سينساس العالمية	1/9/2018 - 8/5/2016	1,440,238	380,132	-	1,820,370
مدير عام - شركة سينساس العالمية	9/1/2018	296,553	-	-	296,553
مدير عام - منازل مول	18/3/2012	915,049	70,000	-	985,049
الرئيس التنفيذي للعمليات	2/4/2017	1,097,260	80,355	-	1,177,615

### 4. تعاملات الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2018

تمثل هذه المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وهي الشركات الزميلة، المساهمين الرئيسيين، أعضاء مجلس الإدارة والمدراء الرئيسيين للشركة والشركات التي تسيطر عليها هذه الأطراف أو تشارك في السيطرة عليها أو تملك تأثير كبير فيها.

2018

ألف درهم

235,826

15,000

18,000

18,967

3,223

2,600

مستحقات من أطراف ذات علاقة

ذمم دائنة لأطراف ذات علاقة

كانت المعاملات الهامة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام كما يلي:

أتعاب لأعضاء مجلس الإدارة مقابل جهود خاصة

مكافآت المدراء الرئيسيين

دخل الإيجار

مصاريف الإيجار

## 5. لجان مجلس الإدارة:

### 5.1 لجنة التدقيق

#### تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة التدقيق بالشركة خلال عام 2018 من:

- رئيس اللجنة: سعادة/ ناصر المر الزعابي
- نائب الرئيس: سعادة/ خالد ديماس السويدي
- عضو: سعادة/ خالد علي المنصوري

وفقاً لسياسة حوكمة الشركات ، والتي ستم الموافقة عليها في الفترة المقبلة ، تتولى اللجنة القيام بمهام – على سبيل المثال لا الحصر- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية. التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة، وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري.

#### أ. الاجتماعات و الحضور

قامت اللجنة بعقد (5) اجتماعات خلال عام 2018 على النحو المبين في الجدول أدناه:

عدد مرات الحضور	الاجتماعات					المنصب	الاسم
	10/10/2018	13/8/2018	11/6/2018	27/2/2018	31/1/2018		
2	حضر	لم يحضر	حضر	-	-	رئيس لجنة التدقيق	سعادة ناصر المر الزعابي
4	لم يحضر	حضر (كنايب الرئيس)	حضر (كنايب الرئيس)	حضر (كعضو)	حضر (كعضو)	نائب الرئيس	سعادة خالد ديماس السويدي
3	حضر	حضر	حضر	-	-	عضو	سعادة خالد المنصوري
2	(لم يعد في اللجنة)			حضر	حضر	رئيس لجنة التدقيق سابقاً	سعادة محمد سعيد الغفلي
0	(لم يعد في اللجنة)			لم يحضر	لم يحضر	نائب الرئيس سابقاً	سعادة محمد ثعلوب الدرعي

\* بتاريخ 14.5.2018 تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق من قبل مجلس الإدارة حيث كان سعادة/ محمد سعيد الغفلي رئيس اللجنة، وسعادة/ محمد ثعلوب الدرعي نائب الرئيس، وسعادة/ خالد ديماس السويدي عضو.



## 5.2 لجنة الترشيحات والمكافآت

### أ. تشكيلها واختصاصاتها:

تألفت لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة خلال عام 2018 من :

- رئيس اللجنة: سعادة/ خالد علي المنصوري
- نائب الرئيس: سعادة/ ناصر المر الزعابي
- عضو: سعادة/ محمد ثعلوب الدرعي

وفقاً لسياسة حوكمة الشركات ، والتي ستم الموافقة عليها في الفترة المقبلة ، ستتولى اللجنة القيام بمهام – على سبيل المثال لا الحصر- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها ومراجعتها بشكل سنوي، التحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة العليا للشركة معقولة وتناسب أداء الشركة، تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة العليا والموظفين وأسس اختيارهم، إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها سنوياً، تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام قرار الحوكمة المشار إليه.

### ب. الاجتماعات والحضور

لم تعقد أي اجتماعات خلال عام 2018.

## 5.3 اللجنة التنفيذية وإدارة المخاطر

### أ. تشكيلها واختصاصاتها:

- رئيس اللجنة: سعادة/ خالد ديماس السويدي
- نائب الرئيس: سعادة/ ناصر المر الزعابي
- عضو: سعادة/ خالد علي المنصوري

وفقاً لسياسة حوكمة الشركة ، والتي ستم الموافقة عليها في الفترة المقبلة ، ستتولى اللجنة القيام بمهام – على سبيل المثال لا الحصر- إعداد ومراجعة واعتماد السياسات الرئيسية الداعمة لإطار إدارة المخاطر، اتخاذ قرارات محددة نيابة عن مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمسائل التشغيلية والمالية، تقييم المخاطر التشغيلية والمالية للشركة والتي قد يكون لها تأثير سلبي على تحقيق أهداف الشركة، رفع تقريراً خطياً إلى مجلس الإدارة بالإجراءات والنتائج والتوصيات التي تتوصل إليها بشفافية مطلقة.

### ب. الاجتماعات والحضور

لم تعقد أي اجتماعات خلال عام 2018.

## 6. المدقق الخارجي

تم تعيين شركة "ارنست آند يونج" كمدقق خارجي لشركة منازل ش.م.خ للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 من خلال قرار صادر عن الجمعية العمومية العادية للشركة في اجتماعها الذي انعقد في 18 مايو 2018 بأتعاب قدرها 325,000 درهم إماراتي وذلك لمراجعة الحسابات السنوية لشركة منازل وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى مبلغ 151,000 درهم إماراتي للمراجعة الإضافية الفصلية، حيث يصبح إجمالي المبلغ المدفوع 476,000 درهم إماراتي. وبذلك فقد مضى 10 سنوات على تعيين "إرنست آند يونج" كمراجعين لشركة منازل ش.م.خ وذلك منذ سنة 2009 حتى نهاية 2018. وتعتبر شركة إرنست آند يونج إحدى أكبر الشركات المهنية في التدقيق الخارجي وذات خبرة واسعة في مجال التدقيق وتعمل باستقلالية عن مجلس الإدارة والإدارة العليا.

\*لم تقدم شركة "ارنست آند يونج" خدمات خاصة بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2018 بالإضافة الى ذلك لم يقدم مدقق حسابات خارجي آخر خدماته خلال عام 2018.

## 7. علاقات المستثمرين

تم إدراج منازل ش.م.خ في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، تحت رمز - "منازل" في أواخر عام 2014. وتتوافق الشركة مع المتطلبات القانونية المبينة في "قائمة الإفصاح والالتزامات" من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وقواعد سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقد استلزم ذلك إنشاء فريق علاقات المستثمرين واستحداث الأربع سياسات التالية:

- سياسة علاقات المستثمرين
- سياسة تداول الأسهم
- سياسة إفصاح الشركات
- سياسة إفصاح الموظف، ووسائل الإعلام وتداول الأسهم.

هذه السياسات الأربعة تنطبق على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة و يوضح الضوابط المتعلقة بتداولات المطلعين وقيودها وحظرهم من التداول ان كان في حيازتهم معلومات جوهرية وعليه تقوم الشركة بتحديث لائحة المطلعين الالكتروني له لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية بموجب هذه السياسات و التزاماً بقواعد سوق أبوظبي يتم حظر التداول على اسهم الشركة لفترات محددة يتم الإعلان عنها لجميع العاملين في الشركة. تلتزم الشركة أيضاً بضمان حصول مساهمها بالمعلومات في الوقت المناسب كما تلتزم بسياسة الإفصاح لدى السوق حيث تهدف الأنظمة والسياسات الداخلية التي اعتمدها الشركة الى ضمان الشفافية و حصول المساهمين على كافة المعومات في الوقت المناسب والتي تعاونهم على التداول في أسهم الشركة بفعالية تامة.

خلال عام 2018 عقدت الشركة اجتماعات مع المطلعين والمستثمرين حيث لم يتم الإفصاح عن أية معلومات لم يتم الإفصاح عنها مسبقاً بالإضافة لذلك تمتنع الشركة عن التعليق بخصوص التوقعات ويتم معالجة الاشاعات التي تؤثر على سعر السهم بشكل سريع و فعال. الشركة أيضاً تعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة لجميع مساهمها لمناقشة أعمال الشركة خلال السنة والموافقة على التقارير وقرارات عدة حسب الجدول المعلن عنه قبل الاجتماع بوقت كاف. وبالإضافة الى ذلك يستطيع المستثمر الحصول على الأخبار والنتائج المالية والإفصاحات الأخرى المتعلقة بالشركة بصورة واضحة وصحيحة في الوقت المحدد من خلال قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة <http://www.manazel-re.com/en/invest.php> ومن خلال تطبيق "Manazel IR" المتوفر على الاندرويد و ايفون.

## 8. معلومات عامة

8.1 أحداث خلال عام 2018

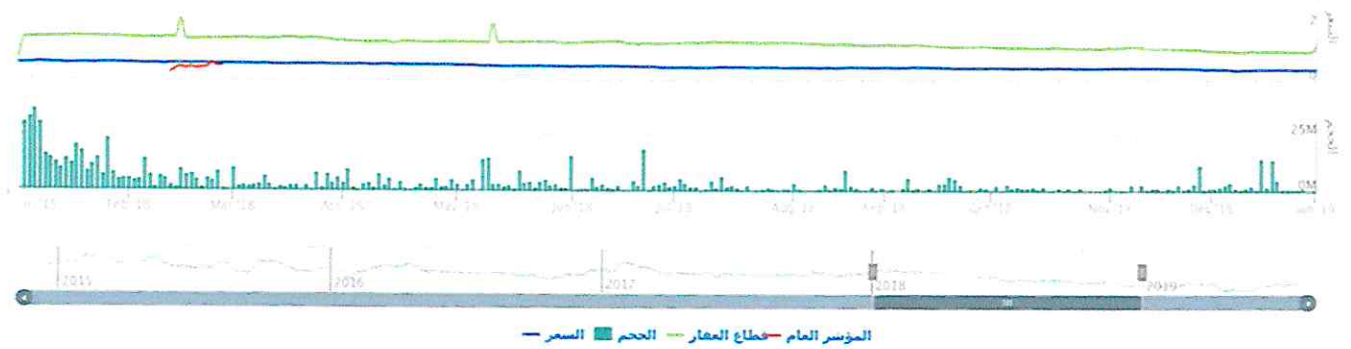
8.2 مخالفات خلال عام 2018

لم ترتكب الشركة مخالفات جوهرية لقرار الحوكمة والانضباط المؤسسي خلال عام 2018.

8.3 أداء سعر سهم الشركة في السوق

التاريخ	سعر الافتتاح	الأدنى	الأعلى	سعر الإغلاق	القيمة	الحجم
يناير	0.59090909	0.58454545	0.60181818	0.59136363	11190048.84	18863838
فبراير	0.5765	0.57	0.5805	0.5735	2909913.613	5065577.1
مارس	0.56	0.55571428	0.56428571	0.56047619	1822111.983	3251337.3
أبريل	0.54863636	0.54318181	0.555	0.54954545	1539125.26	2799968
مايو	0.50272727	0.4990909	0.5090909	0.5040909	2257371.241	4500375.9
يونيو	0.48473684	0.48052631	0.48736842	0.48473684	1376258.01	2856460.1
يوليو	0.45782608	0.45347826	0.46304347	0.45869565	792524.4122	1727456
أغسطس	0.45277777	0.44888888	0.45833333	0.45555555	713129.2144	1567253.2
سبتمبر	0.44989473	0.4458421	0.45505263	0.44952631	897348.7626	2004097.1
أكتوبر	0.43130434	0.42821739	0.43582608	0.43365217	405602.9861	937863.65
نوفمبر	0.42752631	0.42331578	0.43247368	0.42836842	762533.4584	1824233.4
ديسمبر	0.37955	0.37085	0.38475	0.37705	1079749.9	2825397.3

8.4 أداء سهم الشركة مقارنة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع خلال عام 2018



9. تصنيف مساهمي الشركة لعام 2018

9.1 بيان بتوزيع ملكية المساهمين لنهاية ديسمبر 2018

المجموع	حكومة	شركات	أفراد	
2,245,778,395	35,653,538	628,818,316	1,581,306,541	محلي
321,469,619	0	30,575,698	290,893,921	عربي
32,751,986	0	13,427,909	19,324,077	أجنبي
2,600,000,000	35,653,538	672,821,923	1,891,524,539	المجموع

9.2 بيان توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية لنهاية ديسمبر 2018 حسب الجدول التالي:

نسبة الأسهم	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكية الأسهم (سهام)
المملوكة من رأس المال			
0.32%	8,415,107	488	أقل من 50,000
11.12%	289,049,895	1,552	من 50,000 إلى أقل من 500,000
33.86%	880,264,917	746	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000
53.77%	1,397,930,944	87	أكثر من 5,000,000



### 9.3 بيان بالقرارات الخاصة التي عرضت في الجمعية العمومية لعام 2017

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليهما.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- تعيين مدققي الحسابات لسنة 2018 وتحديد أتعابهم.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.
- تم الموافقة من قبل الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة لشركة منازل بالصلاحيات اللازمة لتيسير برنامج إصدار الصكوك لاتتعدى مدة استحقاقها 5 – 7 سنوات كحد أقصى بقيمة 2.6 مليار درهم إماراتي أو ما يوازي بالعملات الأخرى(غير قابلة للتحويل الى أسهم). ومن الممكن إصدارها في داخل وخارج الدولة.
- تم التصويت من قبل الجمعية العمومية حيث انه تم الإقرار بنسبة 69.41% بعدم توزيع أرباح عن عام 2017.

### 9.4 بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام

- ◀ 2018/04/22: منازل تعلن عن إتفاقية تطوير مشتركة باستثمارات تزيد عن 500 مليون درهم
- ◀ 2018/04/24: منازل تفوز بجائزة الإسكان والتنمية الحضرية في المؤتمر العالمي للبنية التحتية 2018
- ◀ 2018/06/03: كايبتال مول يستعد لافتتاح متجر "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"
- ◀ 2018/12/16: منازل توقع اتفاقاً مع أوربيتال للتعليم لإدارة مدرستين في مجمعي "الريف 1" و"الريف 2" في أبوظبي

توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: / / 2019