



تقرير الحوكمة
شركة طيران أبوظبي
لعام 2019

الفهرس

(المحتويات)	(رقم الصفحة)
اولا : بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام الحوكمة خلال عام 2019 وكيفية تطبيقها.....	3
ثانيا : بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019.....	4
ثالثا : تشكيل مجلس الإدارة.....	5
رابعا : مدقق الحسابات الخارجي للشركة.....	15
خامسا : لجنة التدقيق.....	16
سادسا : لجنة الترشيحات والمكافآت.....	18
سابعا : لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين.....	19
ثامناً : أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة.....	20
تاسعا : نظام الرقابة الداخلية.....	20
عاشراً : تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال العام 2019 وبيان أسبابها ، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.....	22
الحادية عشر: بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2019 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.....	22
الثانية عشر: معلومات عامة عن الشركة.....	23



إلتزاماً من شركة طيران أبوظبي (ش.م.ع) بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / رم) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، تقوم الشركة بإصدار تقرير الحوكمة الموقع من قبل رئيس مجلس الإدارة ، رئيس لجنة التدقيق ، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ومدير إدارة الرقابة الداخلية، متضمناً كافة البيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع والذي يعكس حرص الشركة الشديد على التطبيق الأمثل والسليم لقواعد الحوكمة.

تلتزم الشركة بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS عند إعداد القوائم والبيانات المالية طبقاً لمتطلبات القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التي أصبحت سارية المفعول والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019 وتقوم بالدراسة المسبقة لأثر تطبيق هذه المعايير على المعالجات المحاسبية للمعاملات المستقبلية .

يعتبر مجلس إدارة الشركة وجود نظام محكم للحوكمة من الركائز الأساسية لإزدهار شركة طيران أبوظبي ونموها على المدى البعيد، حيث يلتزم المجلس بتعزيز القيمة التي تنعكس على المساهمين بشكل مباشر ومستمر، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة الأطراف المعنية من مساهمين وموظفين وموردين وعملاء وشركاء العمل ، وكذلك المجتمعات التي تعمل فيها الشركة.

يمثل المساهمون أعلى مستويات الحوكمة ، ويحدد النظام الأساسي للشركة الإطار الذي يجب أن تعمل من خلاله شركة طيران أبوظبي باعتبارها شركة مساهمة عامة ، حيث يأخذ إطار الحوكمة في الشركة بعين الاعتبار تطبيق المبادئ المتبعة والمعايير المحددة من قبل كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية ، وكذلك القانون الاتحادي رقم (02) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ، وذلك من أجل وضع سياسة الشركة ومتطلباتها وتطلعاتها.

أولاً: بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام الحوكمة خلال عام 2019 وكيفية تطبيقها

تبنى شركة طيران أبوظبي مجموعة من الضوابط والقواعد التي تحقق الإنضباط المؤسسي في العلاقات والإدارة في الشركة وفقاً للمعايير والأساليب العالمية وذلك لتحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح ، مما أوجد بيئة تتخذ من معايير الإنضباط المؤسسي وضوابط الحوكمة ميزاناً يقيس توافق أعمال وأنشطة الشركة مع هذه القواعد والأنظمة ، وذلك حرصاً من الشركة على التواصل مع الجهات المختصة والجمهور وذلك للحفاظ على مكانتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وفي إطار حرص مجلس إدارة الشركة على إرساء نموذج متميز للإلتزام والإمتثال بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / رم) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، إلتزمت الشركة بتطبيق أفضل الممارسات على النحو التالي :

- تم إعداد النظام الأساسي للشركة حسب أحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / رم) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
- تنفيذ السياسات والإجراءات والقرارات الصادرة من الهيئة بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، والإلتزام بتطبيق أفضل الممارسات فيما يخص مجلس الإدارة ولجانته والتعامل بشفافية مع المدقق الخارجي وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
- صياغة قواعد العمل بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها وتشكيل لجنة المطلعين والتي تتبع مجلس الإدارة وتعمل على المتابعة والإشراف على كافة تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم.
- تأخذ مجلس الإدارة كل التدابير اللازمة للحفاظ على السرية التامة للبيانات المالية والمعلومات الخاصة بالشركة ذات الأثر الجوهري بشكل دقيق يضمن عدم إستغلالها.
- تم توقيع كل الأطراف المطلعة على إقرارات رسمية تؤكد علمه بأنه يحوز بيانات ومعلومات داخلية تتعلق بالشركة وعملائها وتحمله كافة الأثار القانونية في حال تسريبه لهذه المعلومات أو البيانات. وإلتزامه بإخطار الشركة عن أية تداولات يقوم بها على الأوراق المالية للشركة قبل وبعد إجراء تلك التداولات.
- قامت الشركة بالإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية والسنوية بعد مراجعتها وتدقيقها واعتمادها من قبل مدقق الحسابات الخارجي خلال المدة القانونية المسموح بها.
- التزم أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومدقق حساباتها بقواعد السلوك المهني والسياسات والضوابط الداخلية والتقييد بالقوانين والأنظمة المعمول بها .
- التزم أعضاء المجلس بالإفصاح عن تداولاتهم وتداولات أقاربهم من الدرجة الأولى على سهم الشركة.
- تحديث موقع الشركة الإلكتروني والذي يتضمن كافة المعلومات الخاصة بالشركة <https://www.ada.ae>

وذلك لتعزيز الإفصاح والشفافية ، وعرض أي جديد أو قرارات جوهري ، وتعتبر وسيلة تهدف إلى الوصول إلى المساهم للإطلاع على جميع الأحداث بشكل مباشر.

ثانياً: بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019

إعتمد مجلس إدارة الشركة قواعد مكتوبة بشأن تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها والأشخاص المطلعين في الأوراق المالية ويعد أعضاء مجلس إدارة الشركة ضمن الأشخاص المطلعين على البيانات المالية والمعلومات الداخلية الخاصة بالشركة، وحرصاً من مجلس الإدارة على رفع مستوي الشفافية في الإفصاح والإلتزام التام بالقوانين وأنظمة الهيئة والسوق تم التالي:

- تشكيل لجنة الإشراف والمتابعة (لجنة المطلعين) على تعاملات الأشخاص المطلعين، وتتولى اللجنة مسؤولية المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم ، والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى السوق.
- إعداد سجل خاص لجميع الأشخاص المطلعين بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم أشخاص مطلعين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوافر لهم الإطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.

تضمنت قواعد تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها والأشخاص المطلعين في الأوراق المالية بشكل صريح على فترات حظر التداول والمنصوص عليها في المادة رقم (14) من القرار رقم (2) لسنة 2001 الصادر من مجلس إدارة الهيئة في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والتي تنص على أنه يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديريها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة التعامل بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أياً من هذه الشركات مدرجة وأوراقها في السوق، وذلك خلال الفترات التالية :

- قبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
- قبل (15) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.

بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2019 وفقاً للجدول التالي :-

م	الإسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2019/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	نادر أحمد محمد إبراهيم الحمادي	رئيس مجلس الإدارة	9,900	0	0
	أقارب من الدرجة الأولى	زوجة الرئيس	50,600	0	0
2	الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	نائب الرئيس	11,000	0	0
	أقارب من الدرجة الأولى	زوجة نائب الرئيس	100,511	0	0
3	أحمد علي خلفان المطوع الظاهري	عضو	32,560	0	0
4	حميد عبدالله علي محمد الشمري	عضو	0	0	0
5	خليفة يوسف عبدالله حسين الخوري	عضو	3,443	0	0
6	سيف سعيد محمد بن جبهاء الظاهري	عضو	16,979	0	0
7	عبدالله صديق محمد حسين الخوري	عضو	0	0	0
8	يوسف عبدالعزيز أحمد عبدالله الهرمودي	عضو	165	0	0
9	أروى أحمد عبدالله أحمد الكندي	عضو	0	0	0

وبناءً على سجلات سوق أبوظبي للأوراق المالية لم يقيم أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أقربائهم من الدرجة الأولى بالتداول على أسهم الشركة خلال عام 2019 .

ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة

يعتبر مجلس الإدارة السلطة التي تتمتع بجميع الصلاحيات للقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو مصرح للشركة القيام به، وممارسة كافة الصلاحيات المطلوبة لتحقيق أغراضها ولايحد من هذه السلطات والصلاحيات إلا ما احتفظ به القانون أو نظام الشركة الأساسي ضمن إختصاصات الجمعية العمومية. كما أن النظام الأساسي للشركة نص على أنه يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء ، يعين المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس الإدارة وعضو من أعضائه ، بينما تنتخب الجمعية العمومية سبعة أعضاء بالتصويت السري التراكمي.

أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء يتمتعون بالخبرة والكفاءة في مختلف أنشطة الشركة ويعتبر المجلس مسؤولاً أمام كافة المساهمين عن تحقيق أهداف الشركة واستراتيجياتها وتطوير أعمالها ومتابعة الإدارة التنفيذية للشركة والتأكد من أنها تقوم بمهامها على أكمل وجه بما يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتعظيم الأرباح والمكاسب لصالح المساهمين عن طريق وضع أدوات وآليات تتيح للمجلس ممارسة الرقابة الفعالة على أداء الشركة.

نص النظام الأساسي للشركة على أحكام وآلية تشكيل مجلس الإدارة والمهام والإختصاصات التي توكل إليه ، فنص على أنه يتكون من (9) تسعة أعضاء يتمتعون بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تم تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة سعادة / نادر أحمد الحمادي ، وعضو مجلس الإدارة سعادة / حميد عبدالله الشمري من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (23) لسنة 2017 والصادر بتاريخ 16/02/2017 ، أما الأعضاء السبعة الحاليين فقد تم انتخابهم بالتصويت السري التراكمي من خلال الجمعية العمومية السنوية للشركة التي عقدت بتاريخ 07/03/2017 ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابهم، وراعت الشركة عند تشكيل مجلس إدارتها متطلبات قواعد الحوكمة المتوافقة مع النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصفة أعضاء مجلس الإدارة بحيث يكون ثلث الأعضاء على الأقل من الأعضاء المستقلين ، وتكون الأغلبية للأعضاء غير التنفيذيين الذين تمتعوا بخبرات عملية ومهارات فنية تعود بالمصلحة على الشركة، والجدول أدناه يبين بيان بتشكيل مجلس الإدارة الحالي :

الاسم	المنصب	الفئة	سنة التعيين
سعادة نادر أحمد محمد الحمادي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي - غير مستقل	2008
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل	1999
سعادة أحمد علي خلفان الظاهري	عضو	غير تنفيذي - مستقل	1999
سعادة حميد عبدالله علي الشمري	عضو	غير تنفيذي - غير مستقل	2011
سعادة خليفة يوسف عبدالله الخوري	عضو	غير تنفيذي - مستقل	1999
سعادة سيف سعيد محمد الظاهري	عضو	غير تنفيذي - مستقل	2011
سعادة عبدالله صديق محمد الخوري	عضو	غير تنفيذي - مستقل	1999
سعادة يوسف عبدالعزيز الهرمودي	عضو	غير تنفيذي - غير مستقل	2011
السيدة أروى أحمد عبدالله الكندي	عضو	تنفيذي - غير مستقل	2017

سعادة نادر أحمد محمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة



يحمل سعادة / نادر أحمد الحمادي درجة البكالوريوس في العلوم – هندسة الكترولنيات الطائرات من جامعة إمبيري ريدل للطيران في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية ودراسات عليا في إدارة الأعمال الهندسية من جامعة وارويك في لندن ، وقد شغل سابقاً عدة مناصب إدارية في هيئة طيران الرئاسة كما ساهم في تأسيس شركة جاميرو وعين مديرها التنفيذي بالإضافة لمشاركته في عضوية مجلس إدارة شركة (Golden Rim Resources) المسجلة في السوق الاسترالي ومقرها استراليا ويشغل حالياً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة طيران الرئاسة ورئيس مجلس إدارة كل من مجموعة فيجن والشركة العالمية القابضة وعضو مجلس إدارة في كل من شركة أبوظبي للمطارات، شركة رويال جت وشركة الواحة كابيتال.

الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس لجنة التدقيق

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين



يحمل الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإمارات وعمل سابقاً مدير تنفيذي في دائرة الخدمات والمباني التجارية. ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق وعضو مجلس إدارة في كل من مجموعة الامارات للاتصالات وبنك أبوظبي الأول وشركة الظفرة للتأمين.

سعادة أحمد علي خلفان الظاهري

عضو مجلس الإدارة

عضو لجنة التدقيق

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين



يحمل سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة سياتل باسيفيك بالولايات المتحدة الأمريكية وحاصل على شهادة محاسب قانوني (CPA) ودبلوم عالي في إدارة الأعمال التجارية بدرجة امتياز من كليات التقنية العليا وعمل سابقاً نائب رئيس مجلس إدارة إنجاز مينا للاستثمار وشغل عضوية مجلس إدارة كل من القدرة القابضة ، غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ، مجلس أبوظبي الاقتصادي ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة كل من شركة علي وأولاده (ذ.م.) ، شركة فوكو القابضة (ش.م.ع) ، شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية (ش.م.خ) ونائب رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال (ش.م.ع) ، وعضو مجلس إدارة شركة الوثبة للتأمين (ش.م.ع) وشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (ش.م.ع)

سعادة حميد عبدالله علي الشمري

عضو مجلس الإدارة



يحمل سعادة / حميد عبد الله الشمري درجة البكالوريوس في هندسة طيران من جامعة إمبيري ريدل لعلوم الطيران بالولايات المتحدة الأمريكية ، حاصل على درجة الحزام الأسود (إدارة التغيير Sigma 6) من جنرال إلكتريك، وقد عمل سابقاً في القوات الجوية للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة برتبة مقدم و يشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار ، عضو لجنة الاستثمار في مبادلة ورئيس المجلس الاستشاري لشركة الاتحاد للطيران الهندسية ، ورئيس مجلس إدارة شركة ماكسيموس للطيران بالإضافة لكونه عضو مجلس إدارة في شركة أبوظبي للعمليات البحرية - أدنوك ، وعضو مجلس الأمناء في كل من جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث وعضو لجنة البعثات الدراسية لمجلس أبوظبي للتعليم.

سعادة خليفة يوسف عبدالله الخوري

عضو مجلس الإدارة

رئيس لجنة الاستثمار



يحمل سعادة / خليفة يوسف عبدالله الخوري درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جراندي كانيون بالولايات المتحدة الأمريكية وقد عمل سابقاً رئيس مجلس إدارة شركة ميثاق للتأمين ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إتش إس إدارة الشركات والمؤسسات ويعد مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أرت كازا ذ.م.م (الامارات والسعودية) وشركة فيولا كومونيكيشنز للاتصالات التسويقية ذ.م.م. ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة كل من شركة اسمنت رأس الخيمة وشركة القدرة القابضة ، بالإضافة لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة جروث جيت كابيتال ، شركة تكافل الامارات للتأمين ، شركة سواعد للتوظيف و شركة أدنب، ونائب رئيس اتحاد الإمارات لبادل التنس.

سعادة سيف سعيد محمد الظاهري

عضو مجلس الإدارة

عضو لجنة الاستثمار



يحمل سعادة / سيف سعيد محمد الظاهري درجة البكالوريوس في الآداب تخصص علم اجتماع وإدارة أعمال من جامعة الإمارات وقد عمل سابقاً مدير لمطار العين الدولي ومدير للشؤون المالية و الإدارة بدائرة الطيران المدني كما شغل منصب عضو لجنة تطوير وترويج السياحة بمدينة العين ، وعضو مجلس إدارة في كل من شركة الجرافات البحرية وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق و يتقلد حالياً منصب رئيس لجنة المصالحة والتقدير العام بدائرة القضاء.

سعادة عبدالله صديق محمد الخوري

عضو مجلس الإدارة

عضو لجنة التدقيق

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين



يحمل سعادة / عبد الله صديق الخوري درجة بكالوريوس علوم من جامعة ساوث إيسترن بالولايات المتحدة الأمريكية وقد عمل سابقاً مراقب مالي رئيسي بشركة أبوظبي للتوزيع ، كما شغل سابقاً عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للفنادق ويعمل حالياً في إدارة الشركات الخاصة به.

سعادة يوسف عبدالعزيز الهرمودي

عضو مجلس الإدارة

عضو لجنة الاستثمار



يحمل سعادة / يوسف عبد العزيز أحمد الهرمودي درجة الماجستير في الشؤون المالية والإدارة من جامعة جنوب نيوهامبشاير وقد عمل سابقاً مدير محفظة لدى جهاز أبوظبي للاستثمار ، ويشغل حالياً منصب رئيس إدارة النقد في دائرة المحاسبة والخدمات المالية لدى مجلس أبوظبي للاستثمار و عضو مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني - مصر.

السيدة أروى أحمد عبدالله الكندي

عضو مجلس الإدارة

عضو لجنة الاستثمار



تحمل السيدة / أروى أحمد عبدالله الكندي درجة الماجستير في علوم الاتصال من جامعة الشارقة بالإضافة لحصولها على شهادة راشد للتفوق العلمي ، وفي الوقت الحالي تشغل السيدة أروى منصب مدير الإعلام والاتصال بالشركة إلى جانب عضويتها في مجلس الإدارة . بالإضافة لشغلها منصب عضو مجلس إدارة في كلية الإتصال في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا وعضو في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان.

ب- تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2019 :

تؤمن شركة طيران أبوظبي بأهمية دور المرأة كشريك رئيسي في المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة وبأنها تمثل نصف المجتمع وعضو فعال في كل ما وصلت إليه الدولة من مكانة متقدمة على مختلف الأصعدة ، وقد حرصت الشركة على اتباع النهج الوطني العام في شأن تمكين المرأة الإماراتية لتحقيق أعلى معايير المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للإستفادة من إمكانياتها وخبراتها من خلال فتح المجال لها وتشجيعها لخوض تجربة عضوية مجلس إدارة الشركة ، وفيما يتعلق بالتمثيل النسائي ، يضم مجلس الإدارة الحالي سيدة واحدة من بين تسعة أعضاء وذلك في إدارة حرص مجلس إدارة الشركة على ضم كوادر نسائية متميزة بهدف تمكين المرأة وتعزيز مسيرة الدولة في هذا المجال.

ت- أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة : لا ينطبق

ث- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة إستناداً إلى أحكام المادة (169) من القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وأحكام المادة (21) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / رم) لعام 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، وأحكام المادة (58) من النظام الأساسي للشركة .

تتكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على أن لا تتجاوز 10% من تلك الأرباح للسنة المالية ، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاب أو مكافأة إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبدل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة ولا يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن إجتماعات المجلس.

تخصم من مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة من الهيئة أو السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2018

بناءً على القرار الصادر من الجمعية العمومية السنوية للشركة التي انعقدت بتاريخ 04 مارس 2019 ، بلغ مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 6,710 مليون درهم.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2019

وافقت الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 25 فبراير 2020 منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة قدرها 6,710 مليون درهم عن العام 2019.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام

2019

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس			الإسم
عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة	
5+5	150,000 درهم	لجنة التدقيق + لجنة الترشيحات والمكافآت	الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
3+2	50,000 درهم	لجنة التدقيق + لجنة الترشيحات والمكافآت	سعادة أحمد علي خلفان الظاهري
5+5	100,000 درهم	لجنة التدقيق + لجنة الترشيحات والمكافآت	سعادة عبدالله صديق محمد الخوري

* علماً بأن مجلس الإدارة لم يخصص بدل حضور جلسات لأعضائه .

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها
قرر مجلس الإدارة تخصيص أتعاب شهرية لرئيس مجلس الإدارة بمبلغ 80 ألف درهم شهريا وذلك لكونه يبذل جهودا خاصة ويقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كرئيس مجلس إدارة الشركة .

ج- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية لعام 2019

الحضور									رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع
أروى الكندي	يوسف الهرمودي	عبدالله الخوري	سيف الظاهري	خليفة الخوري	حميد الشمري	أحمد علي الظاهري	الشيخ أحمد الظاهري	نادر الحمادي		
√	√	√	√	√	x	x	√	√	11 فبراير 2019	الاجتماع الأول
√	x فوض السيد / عبدالله الخوري بدلا منه	√	√	√	√	x فوض الشيخ احمد سلطان الظاهري بدلا منه	√	√	29 ابريل 2019	الاجتماع الثاني
√	x فوض سعادة / نادر الحمادي بدلا منه	√	√	x	√	x فوض الشيخ احمد سلطان الظاهري بدلا منه	√	√	21 يوليو 2019	الاجتماع الثالث
√	√	√	√	√	x	√	√	√	28 أكتوبر 2019	الاجتماع الرابع
√	√	√	√	√	√	√	x	√	09 ديسمبر 2019	الاجتماع الخامس

(√) حضور (X) عدم حضور

* علماً بأن جميع السادة أعضاء مجلس الادارة الذين تغيّبوا عن حضور بعض اجتماعات المجلس كانت بأعذار تم قبولها من مجلس الإدارة.

ج- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية لعام 2019

تم اصدار قرار تمبريري واحد بتاريخ 15 أكتوبر 2019 بالموافقة على عقد اجتماع جمعية عمومية لتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة .

خ- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2019 بناءً على تفويض من المجلس .

وفقاً لأحكام المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / رم) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، وأحكام المادة (26) من النظام الأساسي للشركة :

❖ لمجلس الإدارة تفويض رئيسته أو أحد أعضائه أو الإدارة التنفيذية العليا في بعض المسائل الإدارية والتي تكون له سلطة إتخاذ القرار فيها ، وفي هذه الحالة يجب أن يكون التفويض ثابتاً بالكتابة ومحددًا بالصلاحيات المفوضة وخاصة فيما يتعلق بالحالات التي يجب على الإدارة التنفيذية العليا فيها الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الإدارة قبل إتخاذ أية قرارات أو إبرام أية التزامات بالنيابة عن الشركة ، على أن توضع قائمة خطية بالمهام والإختصاصات التي يباشرها مجلس الإدارة وتلك التي يفوضها إلى الإدارة التنفيذية العليا ، ومراجعة تلك المهام والإختصاصات بشكل دوري.

❖ يجب أن يكون كل تفويض محددًا في موضوعه والأشخاص المفوضين وحدود صلاحياتهم وفي المدة الزمنية لسريانه ، وأن يتضمن موعد عرض نتائجه على مجلس الإدارة .

وفقاً للضوابط المذكورة أعلاه ، يتولى المدير العام ونائب المدير العام والمدير المالي التنفيذي والإدارة التنفيذية للشركة تصريف الأعمال اليومية وفقاً إلى أفضل ممارسات الحوكمة وأحكام النظام الأساسي والصلاحيات التي فوضها إليها مجلس الإدارة بوكالة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 11 نوفمبر 2021 ، وقد فوض المجلس والإدارة التنفيذية في الأمور التالية :

المدير العام ونائب المدير العام والمدير المالي التنفيذي :

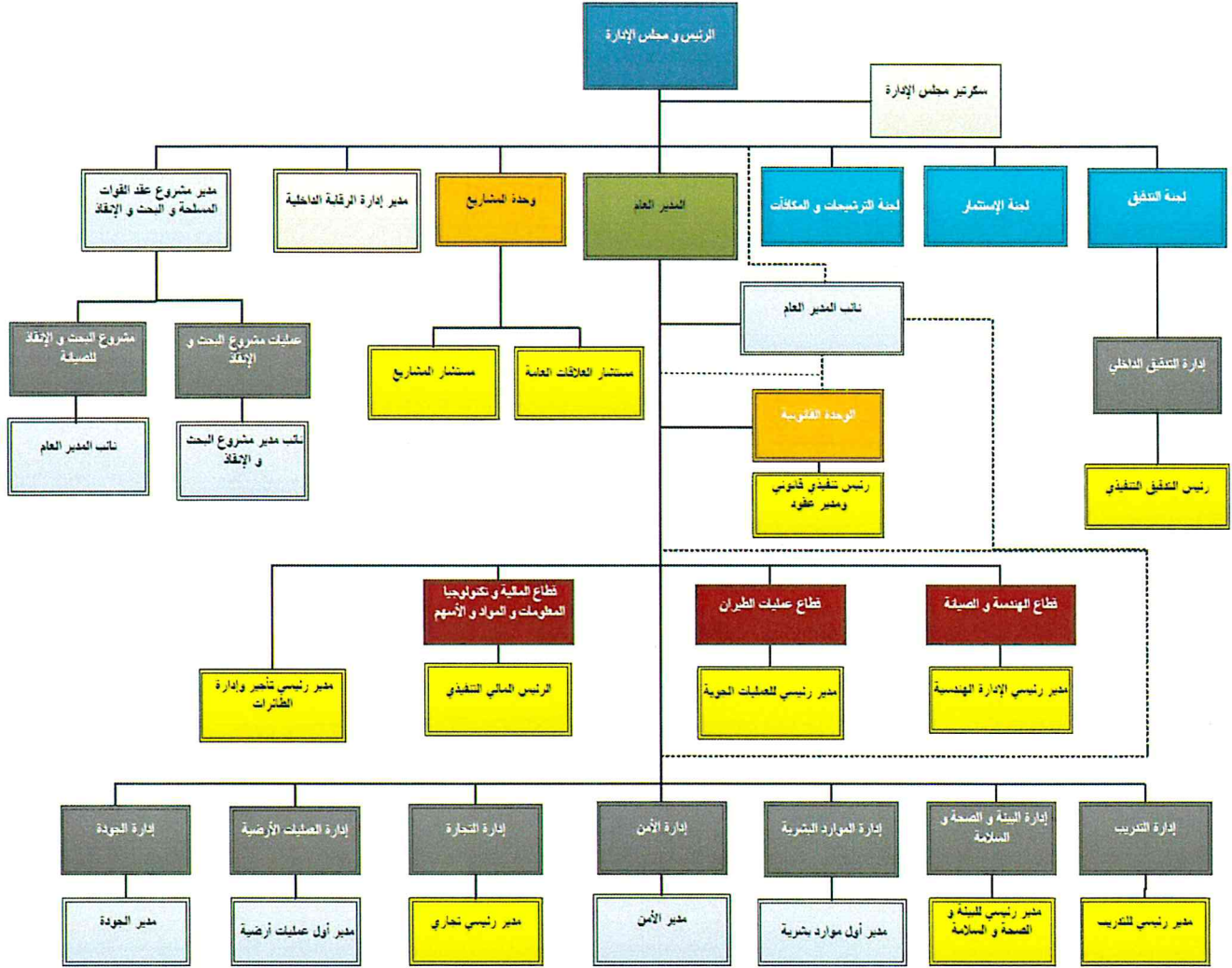
- إنهاء كافة المعاملات لدى جميع الدوائر الحكومية وله حق تقديم المستندات واستلامها والمراجعة أمام جميع الجهات الخاصة بذلك .
- التوقيع لدى كافة الجهات الحكومية والإتحادية والمحلية والمؤسسات العامة والخاصة والمسؤولية القانونية حسب الحدود .
- وضع أهداف ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة .
- المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها .
- مبالغ مالية محددة يتم توقيعها شراكة بين المدير العام ونائب المدير العام والمدير المالي التنفيذي وزيادة عن ذلك فإن التوقيع يكون شراكة بين رئيس مجلس الإدارة والمدير المالي التنفيذي.
- تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة وإستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.
- تصريف الأعمال اليومية وفقاً إلى أفضل ممارسات نظام الحوكمة و الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة المتعارف عليها .

د- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2019.

المعاملات التي تمت بين شركات المجموعة والأطراف ذات العلاقة خلال العام			
المجموع الكلي (آلاف الدراهم)	نوع الخدمة	الأطراف ذات العلاقة	نوع المعاملات
232,748	خدمات طيران	طيران الرئاسة	خدمات مقدمة لأطراف ذات علاقة من خلال شركة رويال جت ذ.م.م
		جهات حكومية	
21,946	خدمات طيران	طيران الرئاسة	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة من خلال شركة رويال جت ذ.م.م
		جهات حكومية	
80,485	صيانة قطع غيار الطائرات	شركة اجستا ويستلاند لخدمات الطيران	خدمات طيران مقدمة إلى أطراف ذات علاقة من خلال شركة طيران أبوظبي
	إدارة وصيانة الطائرات ذات الجناح الثابت	طيران الرئاسة	
1,476	صيانة قطع غيار الطائرات	شركة اجستا ويستلاند لخدمات الطيران	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة من خلال شركة طيران أبوظبي
23,132	توريد وإصلاح قطع غيار طائرات	شركة اجستا ويستلاند لخدمات الطيران	مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة من خلال شركة طيران أبوظبي
19,021	رواتب وامتيازات	موظفي طيران أبوظبي	رواتب وامتيازات أخرى قصيرة الأجل لموظفي الإدارة العليا
		موظفي رويال جت	
		موظفي ماكسيموس للطيران	
12,660	أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	طيران أبوظبي	أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
		رويال جت	
		ماكسيموس للطيران	
		مركز طيران أبوظبي للتدريب ADATC	
		ايه دي ايه العالمية للعقارات	
1,359	مخصصات تعويضات نهاية الخدمة	موظفي شركة طيران أبوظبي	مخصصات تعويضات نهاية الخدمة لموظفي الإدارة العليا
		موظفي شركة رويال جت	
		موظفي شركة ماكسيموس للطيران	

ذ. الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة

دأبت شركة طيران أبوظبي على تطوير وتطبيق هيكل تنظيمي يتسم بالكفاءة والفعالية على مستوى إدارات الشركة وأقسامها المختلفة، لضمان مستوى عالٍ من التنسيق والتفاعل الإداري، وكما هو موضح أدناه الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة والمعتمد من مجلس إدارة الشركة، كالتالي:



ر- بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم ومجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام 2019

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2019 درهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2019 (Bonuses) درهم	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2019 أو تستحق مستقبلاً
1	المدير العام	07/11/1988	1,713,508	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
2	نائب المدير العام	06/07/2004	1,227,600	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
3	مدير مشروع عقد القوات المسلحة والبحث والإنقاذ	08/10/2006	1,440,000	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
4	الرئيس المالي التنفيذي	08/05/2009	1,038,000	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
5	مدير رئيسي الادارة الهندسية	02/07/2017	907,800	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
6	مدير رئيسي للعمليات الجوية	14/09/1997	907,800	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
7	مدير رئيسي تأجير وإدارة الطائرات	01/06/1994	858,000	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
8	مدير رئيسي تجاري	24/04/2017	907,423	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
9	رئيس التدقيق التنفيذي	01/03/2009	858,000	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
10	رئيس تنفيذي قانوني ومدير عقود	21/09/2010	747,290	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
11	مدير الجودة	04/09/2016	594,288	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
12	مدير رئيسي للتدريب	30/06/2004	858,000	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
13	مدير رئيسي للبيئة والصحة والسلامة	15/03/2003	847,932	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد

ملاحظة : سيتم تحديث التقرير فور اعتماد مكافأة الإدارة التنفيذية أو أي مكافأة أخرى.

رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة

تم تعيين ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) كمدقق الحسابات الخارجي للشركة لعام 2019 من خلال الجمعية العمومية للشركة، وهي شركة بريطانية وتتمتع كل من شركاتها الأعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها، وتقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب والإستشارات الإدارية والمشورة المالية إلى العملاء من القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجالات الإقتصادية من خلال شبكة عالمية مترابطة من الشركات الأعضاء في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وتضم نحو 200,000 مهنياً ولديها مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة لتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء وذلك من خلال حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم، وهي أول شركة خدمات مهنية أسست في منطقة الشرق الأوسط ويمتد وجودها بشكل مستمر منذ أكثر من 87 سنة في المنطقة.

تعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب والإستشارات الإدارية والمشورة المالية وتضم أكثر من 2500 شريك ومدير وموظف يعملون من خلال 26 مكتبا في 15 بلداً. وقد حازت ديلويت (الشرق الأوسط) منذ عام 2010 على المستوى الأول للإستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة انترناشونال تاكس ريفيو (ITR).

ب. أتعاب وتكاليف مدقق الحسابات الخارجي والخدمات المقدمة خلال العام 2019

إسم مكتب التدقيق	ديلويت آند توش
اسم المدقق الشريك	محمد خميس التتج
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة
اجمالي اتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 (درهم)	210,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 (درهم)	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي اخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2019	لا يوجد

ج. بيان يوضح التحفظات التي قام بها مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2019 لا يوجد أية تحفظات من جانب مدقق الحسابات الخارجي عن القوائم المالية المرحلية أو السنوية للعام 2019.

- أ. "أقر أنا الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري – رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها "
- ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق
- الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري رئيس اللجنة
- سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري عضو
- سعادة / عبدالله صديق الخوري عضو

➤ بيان اختصاصات و المهام الموكلة للجنة التدقيق

- تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات المنوطة بها حسب متطلبات قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / رم) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة على النحو التالي :
1. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة .
 2. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة ، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي :
 - ✓ أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - ✓ إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
 - ✓ التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - ✓ افتراض استمرارية عمل الشركة.
 - ✓ التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
 - ✓ التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية .
 3. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية ورئيس التدقيق التنفيذي والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
 4. النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات ، وعليها إيلاء الاهتمام بالآية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الإمتثال أو مدقق الحسابات.
 5. رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن إختيار أو إستقالة أو عزل مدقق الحسابات ، وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
 6. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات ، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
 7. التأكد من إستيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة إستقلاليته.
 8. الإجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها ، مرة واحدة على الأقل في السنة ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.

9. بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات للشركة وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته و أية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى إستجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها التسهيلات اللازمة للقيام بعمله.
10. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
11. مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
12. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة ، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
13. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
14. الإطلاع على تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
15. التأكد من توفر الموارد اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
16. دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
17. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
18. مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
19. مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.
20. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
21. تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة أعلاه.
22. النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ج. إجتماعات لجنة التدقيق خلال العام 2019

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	الحضور		
		الشيخ أحمد محمد الظاهري	أحمد علي الظاهري	عبدالله صديق الخوري
الأول	04 فبراير 2019	√	√	√
الثاني	29 ابريل 2019	√	x	√
الثالث	21 يوليو 2019	√	x	√
الرابع	28 أكتوبر 2019	√	√	√
الخامس	23 ديسمبر 2019	√	x	√

(√) حضور (x) عدم حضور

- أ. "أقرنا الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها "
- ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
- الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري رئيس اللجنة
- سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري عضو
- سعادة / عبدالله صديق الخوري عضو

➤ بيان اختصاصات و المهام الموكلة للجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المهام والواجبات المنوطة بها حسب متطلبات قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / رم) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة على النحو التالي :

1. وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن تشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسه وبأي تعديلات تطرأ عليها.
2. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
3. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
4. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي ، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتناسب مع أداء الشركة.
5. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
6. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
7. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
8. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.

ب. إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2019

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	الحضور		
		الشيخ أحمد محمد الظاهري	أحمد علي خلفان الظاهري	عبدالله صديق الخوري
الاجتماع الأول	4 فبراير 2019	√	√	√
الاجتماع الثاني	29 ابريل 2019	√	x	√
الاجتماع الثالث	17 يونيو 2019	√	√	√
الاجتماع الرابع	21 يوليو 2019	√	x	√
الاجتماع الخامس	28 أكتوبر 2019	√	√	√

(√) حضور (X) عدم حضور

سابعاً: لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

حسب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وقرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (2017/2)، الذي يدرك الإلتزامات المترتبة عليه بشأن متطلبات الإفصاح عن تداولاتهم على أسهم الشركة وأهمية تحديد الأشخاص المطلعين في الشركة، قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة مختصة بشؤون المطلعين تختص بالمتابعة والإشراف على كافة تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم ورفع التقارير إلى الجهات المختصة، وتحديد أعضاء اللجنة والإختصاصات والمهام الموكلة لها .

أ. "أقر أنا الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري - رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها "

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

- الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري رئيس اللجنة
- سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري عضو
- سعادة / عبدالله صديق الخوري عضو

بيان اختصاصات و المهام الموكلة للجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

1. إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم.
2. إعداد سجل خاص ومتكامل يضم أسماء الأشخاص المطلعين بصورة دائمة والأشخاص المطلعين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوافق لهم الإطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.
3. الإحتفاظ بإقرارات رسمية للأشخاص المطلعين بصورة دائمة والمطلعين بصورة مؤقتة على المعلومات الداخلية للشركة.
4. رفع التقارير الدورية عن تعاملات المطلعين إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
5. إشعار جميع الأشخاص المطلعين على الضوابط المطلوبة والمسؤولية القانونية من خلال تسليمهم وتوقيعهم لإقرارات رسمية.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2019

قامت اللجنة خلال العام 2019 بتحديث السجل الخاص بالأشخاص المطلعين وتعميم القواعد الخاصة بتعاملات الأشخاص المطلعين، كما تم الإعلان عن فترات توقف المطلعين عن التداول في سهم الشركة بالإضافة لتوقيع الأشخاص المطلعين على اقرارات رسمية تؤكد حوزتهم على بيانات ومعلومات داخلية خاصة وتعهدهم بتحمل المسؤولية القانونية من تسريبها.

ملاحظة : لم يخصص مجلس الإدارة بدلات حضور اجتماعات لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.

ثامناً : أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة

أ. لجنة الإستثمار

ب. "أقر أنا خليفة يوسف عبدالله الخوري – رئيس لجنة الاستثمار بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها "

ج. أسماء أعضاء لجنة الإستثمار

رئيس اللجنة	- سعادة / خليفة يوسف عبدالله الخوري
عضو	- سعادة / سيف سعيد محمد الظاهري
عضو	- سعادة / يوسف عبدالعزيز الهرمودي
عضو	- السيدة / أروى أحمد عبدالله الكندي

-بيان اختصاصات والمهام الموكلة للجنة الاستثمار

تختص لجنة الإستثمار بمناقشة فرص الشركة الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحليلها ورفعها إلى مجلس الإدارة مدعمة بالمعلومات المفصلة والتحليلات العلمية الواقية والمبررات الكافية مع التوصيات لتساعد المجلس على إتخاذ القرار الإستثماري المناسب، بحيث تضمن في كل وقت من الأوقات تحقيق التوازن بين سلامة الإستثمار وربحيته وسهولة سيولته على المدى المتوسط وطويل الأجل.

د. إجتماعات لجنة الإستثمار خلال العام 2019

لم تعقد لجنة الإستثمار أي اجتماع خلال العام 2019

هـ. خصص مجلس الإدارة بدلات حضور اجتماعات لجنة الاستثمار على الشكل التالي:

رئيس اللجنة:	15,0000 درهم
عضو:	10,000 درهم

تاسعاً: نظام الرقابة الداخلية

أ- إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته

أقر مجلس الإدارة تأسيس إدارة الرقابة الداخلية بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة وفقاً لأحكام المادة رقم (50) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 حيث تتمتع هذه الإدارة بالاستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع مجلس الإدارة مباشرة ، كما يقر المجلس عن مسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لهذا النظام وضممان فعاليته .

ونشير إلى أن إدارة الرقابة الداخلية تقوم بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة وإطلاع مجلس الإدارة على النتائج من خلال عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة المسؤول عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعته والتأكد من فعاليته .

ويهدف هذا النظام إلى تقييم وسائل وإجراءات المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة على نحو سليم والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية

التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية وفحص ومراجعة كافة المستندات والسجلات المستعملة في الشركة للتحقق من صحتها وكفايتها لتحقيق الأهداف المنشودة ولغرض تحقيق هذه الأهداف ينبغي أن تتوفر الصلاحيات الكاملة للمراقب الداخلي وموظفيه للوصول دون قيد إلى جميع فعاليات ومستندات وسجلات وممتلكات الشركة وبيانات وتعاملات موظفي الشركة .

تقوم إدارة الرقابة الداخلية برفع تقارير حول مدى تنفيذ السياسات الصادرة من مجلس الإدارة ولجانه وذلك من خلال تقارير دورية وسنوية وتقارير عاجلة ، ومن أهم أهداف ومهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية التي حددها مجلس الإدارة كالتالي :

- ❖ التأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل في جميع إدارات الشركة.
- ❖ تحديد مدى إلتزام الشركة بمتطلبات الحوكمة وقواعد السلوك المهني.
- ❖ التأكد من إلتزام المؤسسات والشركات المتعاملة مع الشركة والعاملين في الشركة من تطبيق قواعد الحوكمة والإنضباط المؤسسي والسلوك المهني.
- ❖ منع وإكتشاف وتصحيح الأخطاء والمخالفات.
- ❖ التأكد من التزام الموظفين بالقوانين واللوائح وسياسات الشركة.
- ❖ مراجعة الوسائل لضمان سلامة الأصول والتحقق من الوجود الفعلي للأصل.
- ❖ التعاون مع المدقق الخارجي لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
- ❖ تعاون الإدارة التنفيذية مع الرقابة الداخلية لتحقيق أهداف مجلس الإدارة.
- ❖ التأكد من دقة السجلات المحاسبية وتكاملها حتى يمكن الإعتماد عليها في رسم السياسات والقرارات العليا.

وبناءً على ما ورد أعلاه ، يقر مجلس الإدارة مسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة الذي يتمتع بصلاحيات كافية لتطبيق قواعد الحوكمة في جميع أعمال الشركة ويحقق الشفافية والمسائلة العادلة.

ب- إسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته وتاريخ التعيين

تم تعيين السيد / أشرف فهبي مدير إدارة الرقابة الداخلية عام 2009، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة ومحاسب قانوني وعضو جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ومصمم أنظمة وتطبيقات الحاسوب معتمد من مايكروسوفت. يتمتع بخبرة عملية تزيد عن تسعة وعشرون عاماً في مجال محاسبة الشركات إلى جانب شغله لمنصب المدير المالي التنفيذي بالشركة.

ج- إسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين

تم تعيين السيد / محسن خالد ضابط إمتثال عام 2018 ، وهو حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد ومدقق داخلي معتمد من معهد المدققين الداخليين بالولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة لكونه محاسب قانوني معتمد من جمعية المحاسب القانوني المعتمد البريطاني (ACCA)، ويتمتع بخبرة عملية تزيد عن ثلاثة عشر عاماً في مجال التدقيق وإدارة المخاطر.

د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية

قامت إدارة الرقابة الداخلية بتقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، ومراجعة النظم المتبعة في شأن السياسات الداخلية والتأكد من تطبيق قواعد الحوكمة في الشركة والتحقق المستمر من إلتزام الشركة بالقوانين والقرارات، ورفع تقارير دورية لكل من مجلس الإدارة ولجنة التدقيق، وتدعم الشركة سياسة للإبلاغ عن المخالفات والتي تتيح لأي موظف أو عميل أو مورد الإبلاغ عن أية مخالفات مالية أو مهنية أو قانونية أو أخلاقية بسرية تامة.

هـ. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة

أصدرت إدارة الرقابة الداخلية أربعة تقارير خلال عام 2019.

عاشر أ: المخالفات خلال العام 2019

حرصت الشركة على الإلتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة واستطاعت الشركة من خلال حرصها الشديد والالتزامها أن تمنع وقوع أي مخالفات على الشركة ، حيث لم يتم تسجيل أي مخالفات على الشركة خلال عام 2019.

الحادية عشر: مساهمات الشركة خلال العام 2019 فى تنمية المجتمع المحلى والحفاظ على البيئة

حرصت الشركة على تطبيق أفضل الممارسات ومطابقة معايير الأمن والصحة والسلامة المتعلقة بحماية البيئة من أولوياتها ملتزمة بجميع القوانين واللوائح السارية في دولة الامارات العربية المتحدة للحفاظ على البيئة وحرصت على توفير بيئة عمل آمنة لموظفيها وكل هؤلاء الذين يعملون لصالحها. ومانتزال الادارة الفعالة للبيئة والصحة والامن والسلامة تشكل عنصرا أصيلا ومهماً في كل ما تقوم به وجزء مهماً من أنشطة الشركة الرئيسية ومن مساهمات الشركة على سبيل المثال لا الحصر مايلي :

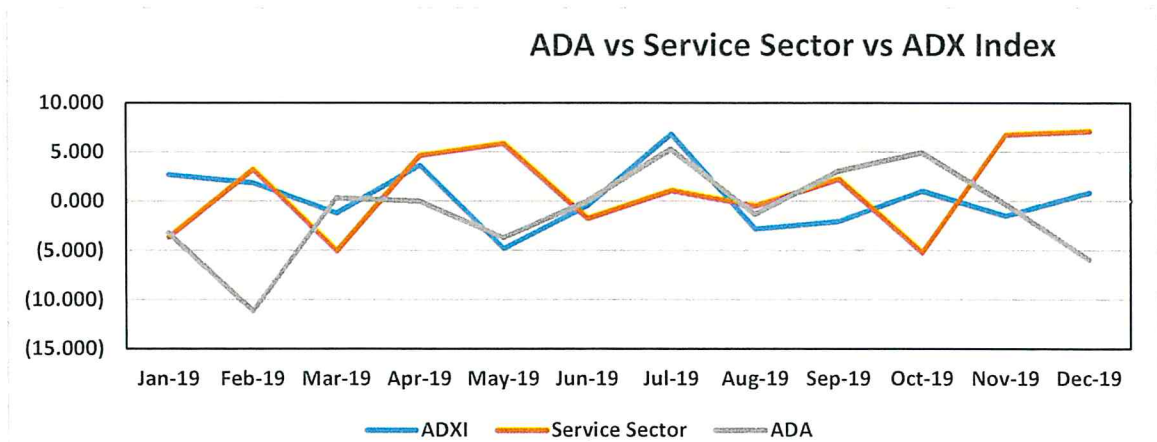
- المشاركة والرعاية ليوم العيد الوطني التاسع والأربعون (49) لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- المشاركة في إحياء يوم الشهيد.
- سباق الإمارات للدراجات
- المشاركة في رعاية بطولة ضمان العالمية للترايثلون
- المشاركة في معرض دبي للطيران
- المشاركة في معرض ايديكس
- راعي لتحدي أبوظبي الصحراوي
- المشاركة في مصارعة الإمارات العربية المتحدة واتحاد الجودو
- داعم للجنة التوجيهية لتطوير قطاع الطيران.

الثانية عشر: معلومات عامة عن الشركة

أ. بيان بسعر سهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (سعر الإغلاق - أعلى سعر - أدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2019.

الشهر	عدد الأسهم المتداولة	قيمة التداول	عدد الصفقات	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
01	126,000	391,394.40	6	3.390	3.080	3.320
02	1,538,668	4,554,495.28	32	3.250	2.800	2.950
03	29,735	86,291.50	2	2.960	2.900	2.960
04	449,591	1,241,868.13	11	2.960	2.670	2.960
05	176,477	494,484.75	10	2.900	2.650	2.850
06	10,000	28,500.00	1	2.850	2.850	2.850
07	210,288	604,911.45	9	3.000	2.800	3.000
08	128,043	374,401.65	7	2.990	2.850	2.960
09	2,487,546	7,350,480.94	24	3.050	2.680	3.050
10	480,156	1,510,211.06	13	3.440	2.880	3.200
11	40,123	128,448.36	4	3.210	3.190	3.190
12	1,832,710	5,315,379.00	5	3.000	2.700	3.000
المجموع	7,509,337	22,080,866.52	124			

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2019/12/31 (أفراد وشركات وحكومات).

تصنيف المساهم	المساهمين	عدد المساهمين	عدد الاسهم
محلي	مجلس أبوظبي للاستثمار	1	133,436,160
	شركات	29	82,142,397
	أفراد	686	229,208,643
عربي	لا يوجد	0	0
أجنبي	لا يوجد	0	0
المجموع		716	444,787,200

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

الأسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
مجلس أبوظبي للاستثمار	133,436,160	30%
سعادة / عبدالله محمد المسعود المحيري	22,704,688	5%

ه. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2019/12/31 حسب الجدول التالي:

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	374	4,808,363	1%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	222	40,275,864	9%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	110	165,698,171	37%
أكثر من 5,000,000	10	234,004,802	53%
المجموع	716	444,787,200	100%

و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة والمتعلقة بضوابط علاقات المستثمرين، ومن منطلق حرص شركة طيران أبوظبي على التطبيق الأمثل للقواعد والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، فقد قامت الشركة خلال العام السابق بتطوير إدارة علاقات المستثمرين وتعزيز دورها وتفعيل أفضل سبل التواصل مع الشركة، كما قامت الشركة بتطوير وتحديث موقعها الإلكتروني بشكل كامل ودقيق بما في ذلك ما يخص إدارة علاقات المستثمرين، (صفحة علاقات المستثمرين) والتي تسعى الشركة من خلاله إلى تمكين المستثمرين والمهتمين بالوصول المباشر إلى أحدث المعلومات، لاسيما تلك المتعلقة بالبيانات المالية والتقارير السنوية والأرباح وأسعار الأسهم وغيرها من الإفصاحات والحوكمة.

وتهدف صفحة علاقات المستثمرين إلى تعزيز قنوات التواصل وتشجيع تبادل المعلومات في سبيل تمكين المستثمرين والمحللين الماليين من الوصول إلى رؤى واضحة وفق أعلى معايير الشفافية والمثوقية وتوفير فرصة الحصول على أحدث المعلومات التي تؤكد مدى الالتزام بالشفافية وتطبيق معايير الإنضباط المؤسسي، حيث تتولى مسؤولية إدارة علاقات المستثمرين السيدة / سهيلة محمد المزروعى مدير علاقات المستثمرين.

وسائل التواصل :

موبايل رقم : +971 504445116

هاتف رقم : +971 25051177 أو +971 25051215

فاكس رقم : +971 25757775

البريد الإلكتروني : s.almazrouei@abudhabiaviation.com

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة : <https://ada.ae/investor-relations-2/>

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2019 والإجراءات المتخذة بشأنها

عقدت الشركة اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 13 أكتوبر 2019، وذلك للحصول على موافقة الجمعية العمومية لإصدار قرار الخاص بتعديل بعض مواد النظام الأساسي، وتم الحصول على موافقة الجمعية العمومية على ذلك بالأغلبية.

ح. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه.

❖ الاسم : السيدة سهيلة محمد المزروعى

❖ تاريخ التعيين : 2012

❖ المؤهلات والخبرات : تحمل السيدة سهيلة المزروعى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أبوظبي ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الغرير ودرجة الدبلوم في إدارة الأعمال وأنظمة معلومات الحاسب الآلي من كلية الإمارات للتكنولوجيا، وقد عملت سابقا مسؤول إداري في قسم الموارد البشرية بالشركة ومحاسب وتشغل حاليا منصب مدير علاقات المستثمرين وسكرتير مجلس الإدارة. منذ عام 2012 وحتى الآن.

❖ بيان مهام عملها خلال العام 2019 :

- إحاطة أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد الاجتماعات وإرسال دعوات الاجتماع و جدول الأعمال لهم قبل الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل.
- تذكير أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد انعقاد الاجتماعات الدوري وتمرير ما يستجد من معلومات وقرارات للأعضاء للاطلاع عليها واقرارها.
- تهيئة مكان اجتماعات المجلس بالتجهيزات اللازمة.
- كتابة محاضر الجلسات وتجهيز القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ، وإعداد المسودات والمخاطبات ذات العلاقة وتحريرها وطباعتها وتدقيقها ومتابعة توقيعها وتوزيعها حسب الأصول .
- تزويد الدوائر ذات العلاقة بالقرارات الخاصة بهم .
- تزويد أعضاء المجلس بالقرارات الصادرة عن المجلس.
- تنسيق مواعيد إجتماعات اللجان المنتهقة من مجلس الإدارة والتنسيق مع رؤساء أعضاء تلك اللجان لإعداد محاضرها وعرض توصياتها وقراراتها على المجلس.
- تزويد الجهات المختصة (سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع) بإجتماعات مجلس الإدارة ونتائج الاجتماعات بالإضافة إلى أي افصاحات اخرى من شأنها التأثير على سهم الشركة .
- التواصل مع المستثمرين والجهات المختصة والرد على أي تساؤلات أو استفسارات تخص الشركة.
- القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

ط. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2019.

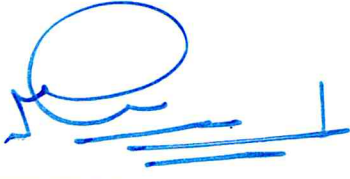
1. توقيع اتفاقيات شراء طائرات وجهاز محاكاة الطيران (AW169).
2. بيع عقار الشركة في لندن .
3. السماح للأجانب بالتداول على أسهم الشركة المدرجة بنسبة لا تزيد عن 30%.
4. الحصول على رخصة إمتلاك وتشغيل طائرات بدون طيار.

ي. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2017,2018,2019

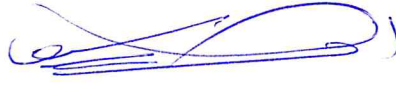
نسبة التوطين 2019	نسبة التوطين 2018	نسبة التوطين 2017
9%	9%	9.5%

لك. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2019.

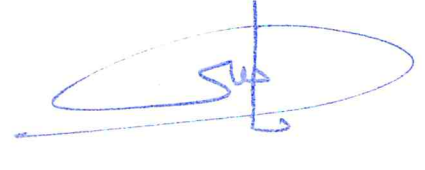
لا يوجد



اشرف فهمي
مدير إدارة الرقابة الداخلية



الشيخ أحمد سلطان الظاهري
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة التدقيق



نادر أحمد محمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة

