



شركة الجرافات
البحرية الوطنية
NATIONAL MARINE
DREDGING COMPANY



تقرير حوكمة الشركة
2020



المحتويات

5	1 - مقدمة
6	2 - ممارسات حوكمة الشركة
6	1-2 قواعد حوكمة الشركة
7	2-2 هيكل حوكمة الشركة
8	3-2 ممارسات الإفصاح
8	4-2 تفويض الصلاحيات
8	5-2 قواعد السلوك التجاري وسياسة الرقابة على الاحتيايل
9	6-2 سياسة الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد وتعريفهم بالشركة
9	7-2 سياسة تداول أسهم الشركة
9	8-2 لجنة المتابعة والاشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
10	9-2 معاملات تداول أسهم الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة
11	3 - مجلس الإدارة
11	1-3 دور المجلس
12	2-3 تشكيل المجلس
13	3-3 تمثيل الأعضاء الإناث في مجلس الإدارة
13	4-3 مؤهلات أعضاء المجلس وخبرتهم
14	5-3 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
15	6-3 اجتماع مجلس الإدارة
15	7-3 سكرتير مجلس الإدارة



تقرير حوكمة الشركة 2020

- 16 8-3 واجبات واختصاصات المجلس التي تؤديها الإدارة التنفيذية
- 16 9-3 التعاملات مع الأطراف ذات الصلة
- 17 10-3 الإدارة التنفيذية
- 19 4- المدققين الخارجيين
- 19 1-4 تعيين المدققين الخارجيين
- 19 2-4 استقلالية المدققين الخارجيين
- 19 3-4 أتعاب المدققين الخارجيين
- 20 4-4 الخدمات التي تم الحصول عليها من شركات تدقيق خارجية أخرى
- 20 5-4 تقرير التحفظات الخاص بمدققي الحسابات الخارجيين
- 21 5- لجان مجلس الإدارة
- 21 1-5 لجنة التدقيق
- 23 2-5 لجنة الترشيحات والمكافآت
- 23 3-5 اللجنة الفنية
- 24 4-5 اللجنة الاستراتيجية
- 25 6 - نظام الرقابة الداخلية
- 25 1-6 نظام الرقابة الداخلية في شركة الجرافات البحرية الوطنية
- 25 2-6 التقييم المستقل لنظام الرقابة الداخلية
- 27 3-6 إدارة المخاطر
- 27 4-6 الامتثال والاحلاقات
- 27 5-6 الجودة والصحة والسلامة والبيئة
- 29 7 - مساهمة الشركة



تقرير حوكمة الشركة 2020

- 29 1-7 مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة
- 29 2-7 المساهمة في تطوير المجتمع المحلي
- 30 3-7 المساهمة في حماية البيئة
- 32 8 - معلومات عامة
- 32 1-8 السعر الشهري لسهم الشركة مقارنة بالمؤشر العام ومؤشر القطاع
- 32 2-8 مخطط أداء سهم الشركة بالمقارنة مع المؤشر العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة
- 33 3-8 تقسيم ملكية أسهم شركة الجرافات حسب الجنسية وحسب الفئة في 31 ديسمبر 2020
- 33 4-8 بيان مساهمي الشركة الذين يملكون 5 % أو أكثر من رأس مال الشركة وذلك كما في 31 ديسمبر 2020
- 33 5-8 بيان ملكية المساهمين في الشركة وذلك كما في 31 ديسمبر 2020
- 33 6-8 بيان بالأحداث الهامة التي واجهتها الشركة خلال العام 2020
- 34 7-8 مسؤول علاقات المستثمرين
- 34 8-8 التوطين في عام 2020
- 34 9-8 مشاريع ومبادرات مبتكرة في عام 2020
- 34 10-8 تفاصيل المخالفات أثناء عام 2020



1 - مقدمة

تعمل شركة الجرافات البحرية الوطنية ("شركة الجرافات" أو "الشركة") في بيئة عالمية متطورة تشهد توقعات متنوعة وتغيرات تنظيمية مستمرة، وطلب متزايد في التركيز على مشاركة أصحاب المصلحة والمساءلة. ونحن نعترف أن البيئة التي نعمل فيها تطرح تحديات من منظور الحوكمة والتنظيم؛ غير أننا على ثقة من التزامنا بتبني والامتثال لممارسات حوكمة الشركات الجيدة، مع احترام ثقافة الشركة وقيمها، مما ستظل توفر للمجموعة أساساً قوياً يتيح لمجلس الإدارة والشركة أن تفي بهذه التحديات المستمرة.

ويتمثل الهدف من هذه الوثيقة في إيضاح إطار حوكمة شركة الجرافات، طبقاً للقرار رقم 3 لعام 2020، بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (دليل حوكمة الشركة) الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته من وقت لآخر.

ويشمل هذا التقرير مناقشة للنقاط التالية :

1. ممارسات حوكمة الشركة – مبادئ إطار حوكمة الشركة والمنهج التي تتبناها الشركة لتنفيذ هذه المبادئ؛
 2. مجلس الإدارة ("المجلس") - دور المجلس فيما يتصل بإطار حوكمة الشركة، وهيكل تشكيل المجلس، وشروط عضوية أعضاء المجلس، بما في ذلك العضوية في الشركات المساهمة الأخرى، والتفاصيل الخاصة بالأجور التي يحصلون عليها من الشركة؛
 3. تداولات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية لشركة الجرافات – وصف لسياسة تداول أسهم الشركة، ومنهج الشركة في ضمان التزامها بالإفصاحات المرتبطة بتداولات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة؛
 4. المدققون الخارجيون – ملخص عن شركة التدقيق الحسابي، يشمل الأتعاب والنفقات المرتبطة بالتدقيق أو الخدمات الأخرى التي يقدمها المدقق الحسابي للشركة ورايهم المتحفظ فيما يتعلق بالبيانات المالية المبدئية والسنوية ؛
 5. لجان مجلس الإدارة – وصف لتكوين ووظائف ومسؤوليات لجان مجلس الإدارة الأربع – لجنة التدقيق، لجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة الاستراتيجية، واللجنة الفنية؛
 6. نظام الرقابة الداخلية – وصف لنظام الرقابة الداخلية للشركة، ومنهج الشركة في الالتزام بهذا النظام؛
 7. مساهمة الشركة – في تنمية المجتمع المحلي وحماية البيئة أثناء عام 2020؛ و
- المعلومات العامة – معلومات أخرى محددة تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع، وتشمل التحركات السعرية لسهم الشركة، وتقسيم ملكية أسهم الشركة، وبيان بالأحداث المهمة التي واجهتها الشركة والمشاريع، والمبادرات المبتكرة، ونسبة التوطين، وعلاقات المستثمرين، وأي مخالفات متعلقة بحوكمة الشركة خلال 2020.



2 - ممارسات حوكمة الشركة

1-2 قواعد حوكمة الشركة

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

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

وتقود ثقافة حوكمة الشركة في شركة الجرافات العوامل التالية :

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

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

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



- مشاركة المدققين الخارجيين؛
- قواعد السلوك؛
- سياسة تداول الأسهم.

يقوم مجلس الإدارة حالياً بمراجعة القرار رقم 3 لعام 2020 بشأن حوكمة الشركات والتعديلات في القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 بشأن الشركات التجارية وسيقوم بتحديث دليل حوكمة الشركة ليتوافق مع هذه المتطلبات.

يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية المراقبة والمراجعة والنزاهة والموثوقية في ما يتعلق بالقوائم المالية الموحدة لشركة الجرافات، وسياسات المحاسبة الخاصة بها والمعلومات الواردة في التقرير السنوي. في القيام بهذه المسؤولية، يتم دعم الأعضاء من خلال عملية مستمرة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الهامة التي تواجهها الشركة في إعداد المعلومات المالية وغيرها من المعلومات الواردة في التقرير السنوي. وقد طبقت هذه العملية بالنسبة للعام قيد المراجعة وحتى تاريخ اعتماد التقرير السنوي والقوائم المالية. وتتولى الإدارة تنفيذ هذه العملية، في حين تقوم لجان مجلس الإدارة التي تشمل لجنة التدقيق واللجنة الاستراتيجية ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة الفنية، بمراقبة فاعليتها.

2-2 هيكل حوكمة الشركة

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

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

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

وفضلاً عن النظام الأساسي والقوانين المنظمة، وافق مجلس إدارة شركة الجرافات على مجموعة كبيرة من المواثيق والقواعد والسياسات والهياكل والعمليات التجارية المحددة بعناية، حتى يتسنى تسجيل هذه القرارات والتفويضات، وتنظيم العمليات والإشراف على أنشطة الشركة والشركات التابعة لها. كما أصدر المجلس القواعد العامة للتصرف والسلوك الشخصي، التي يُعد كل المديرين والموظفين ملتزمين حيالها كأفراد أو بوصفهم كياناً جماعياً.



3-2 ممارسات الإفصاح

تلتزم الشركة بالامتثال لكل التزامات الإفصاح، التي تشمل الالتزامات حيال هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وأصحاب الشأن، بحيث يتم تداول الأسهم في سوق مستنير. وفي عام 2020، قامت الشركة بعمليات إفصاح منتظمة لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك، اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة المتوقعة، ونشر التقرير السنوي، وغيرها من الإعلانات ذات الصلة بالشؤون/ المعاملات المالية / أو التشغيلية الأساسية، التي تحرص الشركة على توفير نسخ منها وتحديثها على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

4-2 تفويض الصلاحيات

يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن عمليات الشركة، ولكن المجلس لديه السلطة لتفويض صلاحياته للجان والإدارة العليا.

اعتمد مجلس الإدارة على منظومة تفويض الصلاحيات المراجع في عام 2020. يحدد تفويض الصلاحيات المراجع حدود الصلاحيات التي يخولها المجلس للجان التنفيذية والإدارة والموظفين، لإدارة شؤون الشركة وعملياتها في دولة الإمارات وخارجها.

كما فوض مجلس الإدارة صلاحيات معينة للجان التابعة له، والتي تضم لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة الاستراتيجية واللجنة الفنية، كما هو محدد في موائيقها، التي تم اعتماد تحديثها في عام 2019.

5-2 قواعد السلوك التجاري وسياسة الرقابة على الاحتيال

تدرك الشركة أهمية إنشاء والحفاظ على مجموعة من القيم والنهج لعملية ممارسة الأعمال التجارية. تطالب الشركة أعلى المعايير الأخلاقية في أنشطتها التجارية من خلال قواعد سلوك تجارية محددة وسياسات الرقابة على الاحتيال، التي تشمل الجوانب التجارية التالية:

- الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح؛
- السلوك الشخصي؛
- معايير السلوك؛
- السرية وحقوق الملكية الفكرية؛
- النزاهة وتعارض المصالح؛
- المنافسة والتداول العادل؛
- فرص الشركة؛
- حماية أصول الشركة والاستخدام العادل لها؛
- البيئة وخدمة المجتمع؛
- الصحة والسلامة؛
- الإبلاغ عن أي مخالفات للقواعد؛
- إجراء الالتزام؛ و



• الإفصاح في التقارير والوثائق.

ومدراء وموظفين الشركة مطالبون بالالتزام بهذه القواعد أثناء أداء واجباتهم.

2-6 سياسة الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد وتعريفهم بالشركة

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

2-7 سياسة تداول أسهم الشركة

إن الغرض من سياسة تداول أسهم الشركة هو التأكد من أن أعضاء الشركة وموظفيها (وأشخاصهم المتصلين ، كما هو موضح أدناه) لا يتعاملون أو يتداولون في الأوراق المالية الصادرة عن الشركة أو الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة بناءً على معلومات سرية لم يتم الإفصاح عنها أو في ظروف التعارض.

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

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

2-8 لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

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

تتألف لجنة المتابعة والإشراف من الاعضاء التالية:

الاسم	المسمى الوظيفي	المنصب
السيد/ كاشف نواز شيخ	مدير إدارة الرقابة الداخلية	رئيس اللجنة
السيد/ محمد الفلاحي	مدير المشتريات	عضو في اللجنة



تقرير حوكمة الشركة 2020

السيد/ خالد الشالاتي	ضابط علاقات المستثمرين	عضو في اللجنة
----------------------	------------------------	---------------

يقر السيد/ كاشف شيخ بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين في الشركة وعن مراجعته لألية عمله والتأكد من فعاليته.

قامت اللجنة في عام 2020 بمراجعة وتحديث سجل المطلعين بانتظام. وذلك تمثيلاً مع لوائح سوق أبوظبي للأوراق المالية ودليل حوكمة الشركة التابع للشركة، وتم إرسال الإخطارات إلى المطلعين لفترات حظر التداول. ولم يكن هناك أي تداول للمطلعين في فترة الحظر خلال عام 2020.

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

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

ويوضح الجدول التالي بيانات تداول الأوراق المالية والارصدة لأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم كما في 31 ديسمبر 2020:

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2020/12/31	مجموع معاملات البيع	مجموع معاملات الشراء
السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري	عضو	5,999,999	-	-
	الابن	3,199	-	-
	الابن	3,199	-	-
	الابن	3,199	-	-
	الابن	3,199	-	-
	الابنة	3,199	-	-
السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري	عضو	201,893	-	-
السيد/ محمد أحمد القمزي	الزوجة	53,999	-	-
السيد/ ماجد أحمد سالم الكربي	عضو	5,290,699	170,000	-



3 - مجلس الإدارة

1-3 دور المجلس

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

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

ويقوم مجلس إدارة شركة الجرافات بما يلي:

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح والقرارات والمتطلبات المعمول بها لدى السلطات التنظيمية.
- الموافقة على المناهج الإستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها.
- اتخاذ الخطوات الكافية لضمان فعالية الرقابة الداخلية لسير العمل في الشركة
- إنشاء إدارة رقابة داخلية لمتابعة الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ومتطلبات الجهات التنظيمية والسياسة الداخلية والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.
- وضع إجراءات خطية لتنظيم تضارب المصالح والتعامل مع الحالات المحتملة لمثل هذا التضارب بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والمساهمين، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات إساءة استخدام أصول أو منشآت الشركة أو سوء التصرف الناتج عن المعاملات مع الأطراف ذات الصلة.
- ضمان سلامة القواعد الإدارية والمالية والمحاسبية، بما في ذلك القواعد المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- ضمان استخدام القواعد التنظيمية المناسبة لإدارة المخاطر من خلال تحديد المخاطر المحتملة ومناقشتها بشفافية.
- تحديد معايير وإجراءات واضحة ودقيقة لعضوية مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد موافقة الجمعية العمومية.
- وضع سياسة تفويض واضحة في الشركة لتحديد الأشخاص المفوضين والصلاحيات الموكلة إليهم.
- وضع سياسة تنظم العلاقة مع أصحاب المصلحة في الجهة التي تضمن وفاء الشركة بالتزاماتها تجاههم والحفاظ على حقوقهم وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة وإقامة علاقات سليمة معهم.
- وضع مدونة قواعد السلوك لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمدققين والأشخاص الذين تم تعيينهم لبعض أعمال الشركة.
- وضع إجراءات لتطبيق قواعد الحوكمة في الشركة ومراجعة هذه الإجراءات وتقييم مدى الالتزام بها بشكل سنوي.
- تصميم برامج تدريبية مناسبة لأعضاء المجلس لتحسين وتحديث معرفتهم ومهاراتهم وضمان المشاركة الفعالة في مجلس الإدارة. بالإضافة إلى ضمان الامتثال لأية برامج تدريب أو تأهيل تحددها الهيئة أو السوق.
- تعريف عضو مجلس الإدارة المعين حديثاً بجميع أقسام وإدارات الشركة، وتزويده بجميع المعلومات المطلوبة لضمان الفهم الصحيح لأنشطة الشركة وأعمالها، والدراية الكاملة لمسئوليته، وكل ما يمكنه من القيام بواجباته حسب الأصول وفقاً للتشريعات المعمول بها، وجميع المتطلبات التنظيمية الأخرى وسياسات الشركة في مجال أعمالها.
- وضع إجراءات لمنع الموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات من استخدام المعلومات الداخلية السرية للشركة لتحقيق مكاسب ملموسة أو غير ملموسة.



- وضع آلية لتلقي شكاوي ومقترحات المساهمين بما في ذلك مقترحاتهم المتعلقة بقضايا معينة في جدول أعمال الجمعية العمومية بطريقة تضمن دراسة هذه المقترحات واتخاذ القرارات الصحيحة بشأنها.
- الموافقة على القواعد التي على أساسها تُمنح الحوافز والمكافآت والامتيازات الخاصة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا بطريقة تزيد من اهتمام الشركة وتساعد على تحقيق أهدافها.
- وضع سياسة الشركة للإفصاح والشفافية ومتابعة تنفيذها بما يتفق مع متطلبات السلطات التنظيمية والتشريعات المعمول بها.
- وضع سياسة واضحة لتوزيع أرباح الشركة بطريقة تزيد من مصالح كل من المساهمين والشركة، ويجب عرضها على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية ويجب ذكر ذلك في تقرير مجلس الإدارة.

2-3 تشكيل المجلس

المجلس يتألف من الأعضاء التاليين:

الاسم	المنصب	فئة العضوية	سنة التعيين الأولي
السيد/ محمد ثاني مرشد الرميثي	رئيس المجلس	غير تنفيذي	2007
السيد/ خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري	نائب رئيس المجلس	غير تنفيذي	2004
الدكتور/ محمد راشد أحمد الهاملي	عضو المجلس	مستقل	2019
السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري	عضو المجلس	غير تنفيذي	2007
السيد/ ماجد أحمد الكربي	عضو المجلس	مستقل	2019
السيد/ محمد أحمد القمزي	عضو المجلس	مستقل	2013
السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري	عضو المجلس	غير تنفيذي	2007
السيد/ محمد راشد مبارك الكتبي	عضو المجلس	غير تنفيذي	2010
السيد/ داغر درويش المرر	عضو المجلس	غير تنفيذي	2016

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

يسلط قانون حوكمة الشركة والقرار رقم 3 لعام 2020 الضوء على أن عضو مجلس الإدارة تنتفي صفة الاستقلالية في الحالات التالية:

- إذا كان أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أي من أقاربه من الدرجة الثانية يعمل في الإدارة التنفيذية العليا للشركة أو شركتها التابعة خلال العامين السابقين لتاريخ ترشحه لعضوية مجلس الإدارة.
- إذا كان للعضو أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو الشركات التابعة لها خلال العامين الأخيرين وتجاوزت هذه الصفقات في مجموعها نسبة (5%) من رأس مال الشركة المدفوع أو مبلغ خمسة ملايين درهماً أو ما يعادلها من عملة أجنبية أيهما أقل إلا إذا كانت العلاقة مما يدخل في طبيعة عمل الشركة وبدون شروط تفضيلية.
- إذا كان يعمل أو كان قد عمل لدى الشركة أو الشركات أو التابعة لها أو السابقين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.
- إذا كان يعمل أو كان شريكاً بشركة تقوم بأعمال استشارية للشركة أو أي من الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها خلال العامين الأخيرين.



- إذا كان لديه أي عقود خدمات شخصية مع الشركة أو أي من الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها خلال العامين الأخيرين.
 - إذا كان مرتبطاً بشكل مباشرة في منظمة غير ربحية تتلقى موارد مالية كبيرة من الشركة أو من طرف مرتبط بها.
 - إذا كان العضو أو أحد أقاربه شريكاً لمدقق حسابات الشركة أو موظفاً لديه، أو إذا كان خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة شريكاً أو موظفاً لدى مدققي حسابات الشركة.
 - إذا بلغت ملكيته هو أو أبنائه القصر أو كليهما في رأسمال الشركة نسبة (10٪) فأكثر.
 - إذا اختير عضو مجلس الإدارة لمدة رابعة متتالية.
- لا تتأثر استقلالية عضو مجلس الإدارة بسبب كونه موظفاً في الشركة الأم أو أي من شركاتها التابعة في حالة امتلاك أي من هذه الشركات من قبل الحكومة أو في حالة (75٪) على الأقل من الشركة الأم أو الشركات التابعة مملوكة للحكومة.

فقد أربعة من أعضاء مجلس الإدارة استقالتهم بسبب الشرط المنصوص عليه في القرار رقم 3 لعام 2020 بشأن الاختيار لمدة رابعة على التوالي. ومع ذلك، فإن الشركة ملتزمة بتصحيح ذلك في الجمعية العمومية السنوية المقبلة للمساهمين.

3-3 تمثيل الأعضاء الإناث في مجلس الإدارة

تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة في سنة 2019، وتم ارسال اعلان يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها سعياً وراء الترشيحات للمجلس من الأعضاء المؤهلين. وبعد ذلك راجعت لجنة الترشيحات والمكافآت جميع الترشيحات الواردة للتعين في المجلس وفقاً للنظام الأساسي للشركة واللوائح المعمول بها، ومع ذلك لم يتم استلام أي ترشيحات من الإناث ولذلك لا يوجد تمثيل نسائي في مجلس الإدارة الحالي.

4-3 مؤهلات أعضاء المجلس وخبرتهم

تكون مؤهلات وخبرات أعضاء المجلس الحالي على النحو التالي:

الاسم	المؤهل	الخبرة	العضوية في شركة مساهمة	العضويات الأخرى
السيد/ محمد ثاني مرشد الرميثي	رجل أعمال	20+ عام	1. عضو مجلس إدارة في بنك ابوظبي الأول	1. رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات العربية المتحدة 2. رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 3. رئيس مجلس إدارة شركة ثاني مرشد يونيليفر
السيد/ خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري	بكالوريوس المحاسبة وإدارة الأعمال	20+ عام	1. رئيس مجلس إدارة شركة الخبزنة للتأمين	1. نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الربيع 2. رئيس مجلس إدارة أبو ظبي القابضة
السيد/ محمد أحمد القمزي	بكالوريوس علوم الإدارة وماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية وبرنامج تطوير القادة	20+ عام	-	1. مستشار في مكتب سمو العضو المنتدب في جهاز ابوظبي للاستثمار 2. عضو مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية 3. عضو المجلس الاستشاري الوطني
السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري	رجل أعمال	20+ عام	-	1. الرئيس التنفيذي لشركة عبد الخالق الخوري وأولاده 2. المدير العام لشركة ميليبول انترناشونال



الاسم	المؤهل	الخبرة	العضوية في شركة مساهمة	العضويات الأخرى
السيد/ محمد راشد مبارك الكتيبي	رجل أعمال	20+ عام	-	-
السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري	رجل أعمال	15+ عام	-	1. المدير الإداري لشركة اليكتروميكانيكال 2. عضو مجلس إدارة في مجموعة الربيع
السيد/ داغر درويش المرر	ماجستير في العلاقات الدولية (جامعة كوينزلاند)	20+ عام	-	1. رئيس الإستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة أدنوك
الدكتور/ محمد راشد أحمد خلف الهاملي	دكتوراه	24+ عام	-	1. الامين العام للمجلس التنفيذي في أبوظبي 2. رئيس مجلس إدارة شركة حديد الامارات
السيد/ ماجد أحمد الكربي	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	10+ عام	-	-

3-5 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

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

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

في 2020، حصل أعضاء مجلس الإدارة على مكافأة بلغ مجموعها 11 مليون درهم فيما يتعلق بالعام المالي 2019. وفي 28 مارس 2021 وافقت الجمعية العمومية على مبلغ 11 مليون درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2020.

وبخلاف المكافأة المذكورة اعلاه، لم يتم دفع أي بدلات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة نظير حضور اجتماعات المجلس أو عضوية اللجان التي يشكلها المجلس لعام 2020.



6-3 اجتماع مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة ستة (6) اجتماعات خلال عام 2020 في التواريخ التالية :

الاجتماع رقم (6)	الاجتماع رقم (5)	الاجتماع رقم (4)	الاجتماع رقم (3)	الاجتماع رقم (2)	الاجتماع رقم (1)	الاسم
2020/11/11	2020/11/8	2020/9/2	2020/8/19	2020/3/2	2020/2/9	السيد/ محمد ثاني مرشد الرميثي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ محمد أحمد القمزي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ محمد راشد مبارك الكتبي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ داغر درويش المرر
✓	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور/ محمد راشد أحمد الهاملي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ ماجد أحمد الكربي

✗ تشير إلى الغياب عن الاجتماع

✓ تشير إلى حضور الاجتماع

ملحوظة رقم 1: اعتذر عضو مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع وفوض احد الاعضاء.

7-3 سكرتير مجلس الإدارة

تم شغل منصب سكرتير مجلس الإدارة في عام 2020 من قبل المستشار الخارجي ألين وأوفري، وهي شركة محاماة دولية تم تعيينها في عام 2012. تضم ألين وأوفري أكثر من 5,500 موظف، و2,800 محام، وأكثر من 550 شريكاً وأكثر من 40 مكتباً في 30 دولة مختلفة. يوصي فريقهم كلاً من الجهات الراعية والمستثمرين - بما في ذلك شركات الأسهم الخاصة والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية وعملاء الشركات - بشأن إنشاء الصناديق والقضايا ذات الصلة، بما في ذلك الجوانب الشرعية لهيكل الصناديق. لديهم خبرة كبيرة في تقديم المشورة للعملاء بشأن النزاعات التجارية وخرق مطالبات العقود وخاصة تلك بموجب قوانين دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك ، لديهم خبرة واسعة في صياغة القوانين واللوائح والتشريعات والعمل على التحكيم التي تشمل النزاعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق وعمان والبحرين ومصر والأردن.

فيما يلي بيان بواجباتهم خلال العام:

- إعداد وإرسال الدعوات لاجتماعات مجلس الإدارة؛
- توزيع جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة؛



تقرير حوكمة الشركة 2020

- تدوين محاضر الاجتماع خلال اجتماع مجلس الإدارة؛
- تقديم الاستشارات القانونية لمجلس الإدارة عند الحاجة.

8-3 واجبات واختصاصات المجلس التي تؤديها الإدارة التنفيذية

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

تفاصيل التفويض الخاص على النحو التالي:

اسم الشخص المفوض	مدة التفويض
السيد/ ياسر زغلول	27 اغسطس 2019 حتى 26 اغسطس 2022

- وعلى وجه التحديد، كلا التفويضين المعتمدين من رئيس المجلس يتيح للرئيس التنفيذي :
 - توقيع كل مراسلات الشركة لدى الإدارات الحكومية والمحلية ؛
 - استكمال الإجراءات القانونية نيابة عن الشركة طبقاً لسياسات وإجراءات الشركة ؛
 - تحديد عناوين الإخطارات والتحذيرات وإرسالها واستلامها نيابة عن الشركة ؛
 - التوجه إلى كل الإدارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية لاستكمال وتوقيع كل المتطلبات الإدارية والقانونية والقضائية لأعمال الشركة ؛
 - توقيع كل العطاءات والمناقصات وعقود التوريد وعقود المشروعات التي تنفذها الشركة، أو تُنفذ نيابة عنها عن طريق التعاقد من الباطن ؛ و
 - توقيع عقود بيع المواد أو السيارات أو المعادن التي ترغب الشركة في التصرف فيها وبيعها لأطراف خارجية.

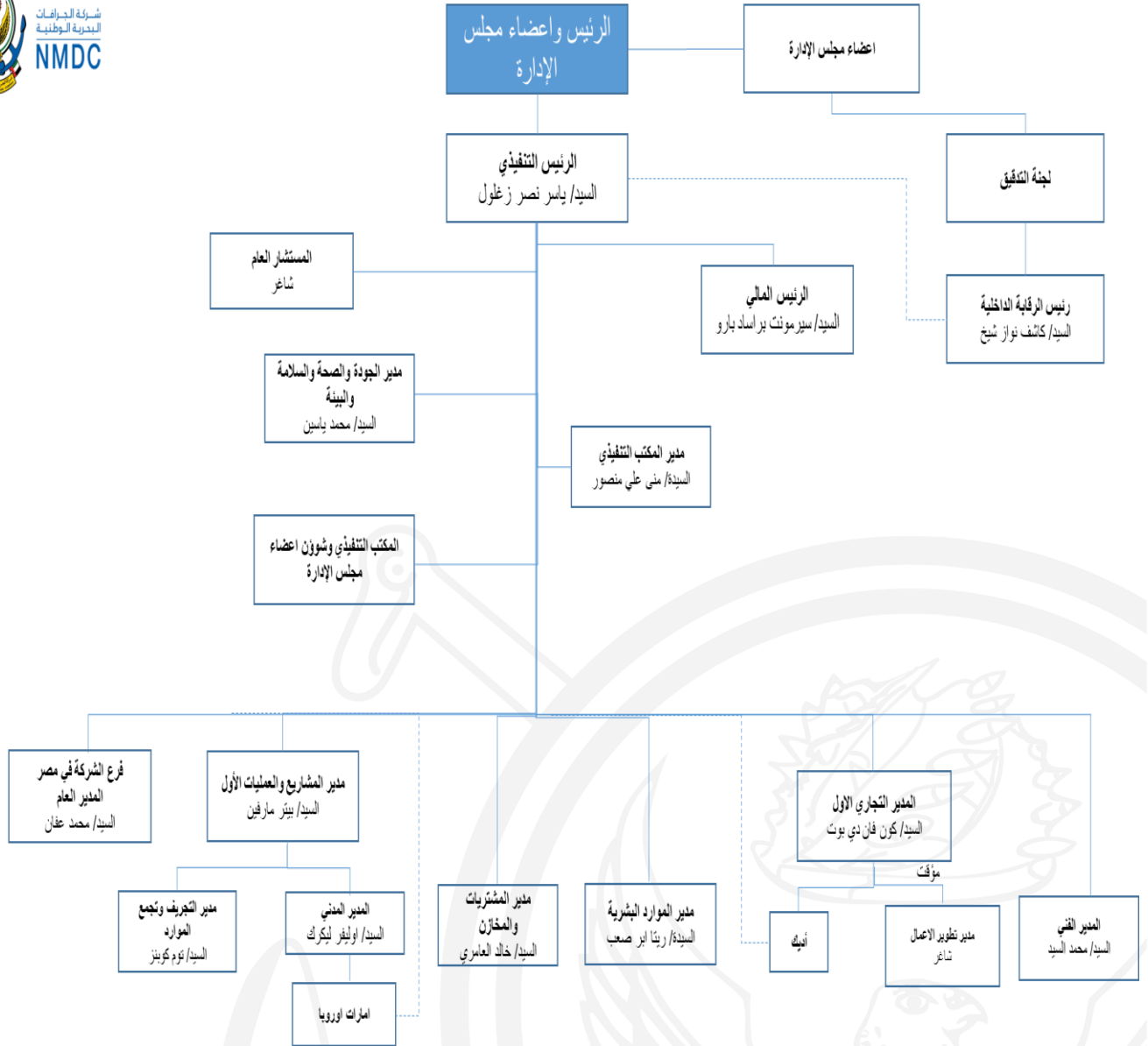
9-3 التعاملات مع الأطراف ذات الصلة

خلال عام 2020، لم يتم إجراء أي معاملات مع الأطراف ذات العلاقة.



10-3 الإدارة التنفيذية

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





تقرير حوكمة الشركة 2020

يوضح الجدول التالي بيانات فريق الإدارة التنفيذي الحالي لشركة الجرافات البحرية الوطنية، بالإضافة إلى تاريخ تعيينهم ورواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم التي دُفعت لهم في العام المالي 2020 :

أي مكافأة نقدية/ عينية أخرى للعام 2020	المكافآت لعام 2020 (بالدرهم)	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2020 (بالدرهم)	تاريخ التعيين في المنصب الحالي	المنصب
-	3,000,000	6,087,480	2010/1/1	الرئيس التنفيذي
-	100,000	1,205,645	2018/6/18	الرئيس المالي
-	200,000	1,619,538	2014/6/1	مدير التجاري الأول
-	75,000	1,569,538	2018/12/16	مدير عمليات المشاريع الأولى
-	60,000	993,181	2016/5/19	مدير المشتريات والمخازن
-	46,704	1,295,422	2019/8/22	المدير المدني
-	37,138	1,263,440	2019/1/16	مدير التحريف وتجمع الموارد
-	80,000	1,003,309	2019/1/1	المدير الفني
-	60,000	810,036	2018/1/15	مدير الموارد البشرية
-	35,000	564,860	2018/3/1	مدير المكتب التنفيذي



4 - المدققين الخارجيين

1-4 تعيين المدققين الخارجيين

مدقق الحسابات الخارجي للشركة المعين لعام 2020 هو شركة إرنست آند يونغ. إرنست آند يونغ هي مؤسسة خدمات مهنية عالمية تبلغ قيمتها 31,4 مليار دولار أمريكي وتضم أكثر من 247,570 موظفاً في أكثر من 150 دولة. إرنست آند يونغ شركة رائدة عالمياً في تقديم خدمات التدقيق والضرائب والمعاملات والخدمات الاستشارية.

لقد أوصت لجنة التدقيق، بعد الدراسة والتقييم، بتعيين شركة إرنست آند يونغ كمصدق حسابات خارجي للعام 2020. تم تعيين إرنست آند يونغ كمصدق لحسابات الشركة بموجب قرار من المساهمين في اجتماع الشركة السنوي للجمعية العمومية لعام 2020 المنعقد في 21 يونيو 2020.

2-4 استقلالية المدققين الخارجيين

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

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

- يرشح المجلس المدقق الخارجي، بناءً على توصيات لجنة التدقيق؛
- يتم تعيين المدقق الخارجي بموجب قرار الجمعية العمومية السنوية للشركة، لمدة عام واحد قابل للتجديد؛
- ينبغي أن يكون المدقق الخارجي مستقلاً عن الشركة ومجلس إدارتها ولا يجوز أن يكون شريكاً أو وكيلاً أو قريباً، حتى من الدرجة الرابعة، لأي مؤسس أو مدير للشركة؛ و
- موافقة ومراجعة لجنة التدقيق لأي خدمات إضافية مقترحة من قبل المدققين الخارجيين.

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

3-4 أتعاب المدققين الخارجيين

فيما يلي تفاصيل رسوم المدقق الخارجي لعام 2020:

إرنست آند يونغ	اسم المدقق الخارجي
السيد/ أحمد الدالي	اسم شريك التدقيق الخارجي
ثلاث اعوام	سنوات العمل كمصدق خارجي للشركة
672,200 درهم	أتعاب مراجعة / تدقيق القوائم المالية للشركة عام 2020

خلال السنة المالية 2020، قدمت إرنست آند يونغ خدمات إستشارية ضريبية مقابل رسوم بقيمة 101,200 درهم.



تقرير حوكمة الشركة 2020

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

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

مقدم الخدمة	طبيعة الخدمة	قيمة الخدمة (درهم)
كي بي إم جي لوار جلف ليمتد	خدمات الاستشارات الضريبية والاستشارات الأخرى	2,975,733
ديلويت أند توشي	خدمات استشارية مختلفة	747,066

5-4 تقرير التحفظات الخاص بمدققي الحسابات الخارجيين

التحفظات التي توصل إليها مدققي الحسابات الخارجيون (إرنست أند يونغ) في القوائم المالية لعام 2020 هي على النحو التالي:

- أساس التحفظات التي تم التوصل إليها في القوائم المالية المرحلية والسنوية تشمل الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى كما في 31 ديسمبر 2020 ذمم مدينة غير مفوترة مرتبطة بعقود معينة تم إبرامها مع حكومة أبوظبي أو دوائرها أو أطرافها ذات الصلة. لم نتمكن من الحصول على أدلة كافية ومناسبة لدعم إمكانية تحصيل مبالغ اجمالية بقيمة 455,049 ألف درهم (عقود شفوية) و150,621 ألف درهم (عقود موقعة) مضمونة في هذه الارصدة، بسبب عدم وجود عقود محررة و/ أو التأخير الكبير في تقديم الفواتير والتحصيل. وبالتالي، لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك أي تعديلات ضرورية لتلك المبالغ.
- التركيز على الامور في القوائم المالية المرحلية والسنوية كما هو مذكور في الايضاحات الواردة بالقوائم المالية الموحدة، تشمل الذمم المدينة غير المفوترة مبلغ 600,000 ألف درهم تم الاعتراف بها على أساس المطالبات المقدمة إلى العميل في الفترات السابقة. لا يزال المبلغ النهائي للمطالبات قيد التفاوض ويخضع لمراجعة الاستشاري، حيث قد يكون لإتمام هذه العملية تأثير كبير على المبالغ المستحقة التي تم الاعتراف بها. رأينا غير متحفظ فيما يتعلق بهذه الفقرة.



5- لجان مجلس الإدارة

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

اسم اللجنة التابعة لمجلس الإدارة	الأعضاء
لجنة التدقيق	السيد/ محمد أحمد القمزي (رئيس اللجنة) السيد/ محمد راشد مبارك الكتبي (عضو اللجنة) السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري (عضو اللجنة) السيد/ داغر درويش المرر (عضو اللجنة)
لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري (رئيس اللجنة) السيد/ محمد أحمد القمزي (عضو اللجنة) السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري (عضو اللجنة) السيد/ محمد راشد مبارك الكتبي (عضو اللجنة)
اللجنة الفنية	السيد/ داغر درويش المرر (رئيس اللجنة) السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري (عضو اللجنة) السيد/ ماجد أحمد عمر الكربي (عضو اللجنة)
اللجنة الاستراتيجية *	السيد/ محمد أحمد القمزي (رئيس اللجنة) السيد/ داغر درويش المرر (عضو اللجنة) السيد/ ماجد عمر الكربي (عضو اللجنة) السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري (عضو اللجنة)

* تم تشكيل اللجنة في 9 فبراير 2020 في اجتماع مجلس الإدارة رقم 1 لعام 2020.

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

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

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

1-5 لجنة التدقيق

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

يتمثل دور اللجنة في مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية الخاصة بالشركة، ومراقبة سلامة تقارير الشركة ومعلوماتها المالية، وتنفيذ سياسة اختبار مدققي حسابات الشركة وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة، ومراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، ووضع قواعد لتمكين الإبلاغ عن الانتهاكات بشكل سري، وضمان تنفيذ مدونة قواعد السلوك.



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

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

وقد عقدت لجنة التدقيق ثمانية (8) اجتماعات خلال عام 2020، لأداء الواجبات التي أسندها مجلس الإدارة وقواعد حوكمة الشركة إلى لجنة التدقيق. وفيما يلي تفاصيل الحضور للاجتماعات المنعقدة أثناء عام 2020:

الاسم	الاجتماع (1) رقم	الاجتماع (2) رقم	الاجتماع (3) رقم	الاجتماع (4) رقم	الاجتماع (5) رقم	الاجتماع (6) رقم	الاجتماع (7) رقم	الاجتماع (8) رقم
السيد/ محمد أحمد القمزي (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ محمد راشد مبارك الكتبي (عضو)	ملاحظة رقم 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري (عضو)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ داغر درويش المرر (عضو)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✗ تشير إلى الغياب عن الاجتماع

✓ تشير إلى حضور الاجتماع

ملاحظة رقم 1: اعتذر عضو اللجنة عن حضور الاجتماع وفوض احد الاعضاء.

وقامت لجنة التدقيق بتقديم التقرير السنوي إلى مجلس الإدارة، ويُعنى التقرير بالأنشطة التي قامت لجنة التدقيق بتنفيذها خلال عام 2020، لأداء المسؤوليات المنوطة بها.



2-5 لجنة الترشيحات والمكافآت

يقر السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

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

تتفق واجبات ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت المدونة في ميثاق اللجنة مع قواعد الحوكمة الواردة في قواعد حوكمة الشركة. وبصفة خاصة، تضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت بالواجبات والمسؤوليات التالية:

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

تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت حسب الحاجة. وقد اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت مرتان (2) خلال عام 2020، وفيما يلي تفاصيل الحضور للاجتماعات:

الاجتماع رقم (2)	الاجتماع رقم (1)	الاسم
2020/5/19	2020/3/2	
✓	✓	السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري (رئيس اللجنة)
✓	✓	السيد/ محمد أحمد القمزي (عضو)
✓	✓	السيد/ محمد راشد مبارك الكتبي (عضو)
✓	✗	السيد/ ربيع محمد عبدالعزيز ربيع المهيري (عضو)

✓ تشير إلى حضور الاجتماع ✗ تشير إلى الغياب عن الاجتماع

3-5 اللجنة الفنية

يقر السيد/ داغر درويش المرر رئيس اللجنة الفنية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

تتوافق واجبات ومسؤوليات اللجنة الفنية وفقاً للميثاق المعتمد مع قواعد الحوكمة المنصوص عليها في قانون حوكمة الشركات. وعلى وجه الخصوص، تتولى اللجنة الفنية المهام والمسؤوليات الرئيسية التالية:



- تقييم واعتماد التوصيات المقدمة من الإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة النهائية عليها فيما يتعلق بما يلي:
 - الحصول على أسطول واتفاقيات الشراء ذات الصلة ، بما في ذلك بناء الحفارات الجديدة.
 - التخلص من الأسطول واتفاقيات التخلص ذات الصلة.
- توفير الرقابة على إدارة الأسطول المملوك للشركة.
- اي أمور أخرى يقررها المجلس.

لم تجتمع اللجنة الفنية خلال عام 2020.

4-5 اللجنة الإستراتيجية

- يقر السيد/ محمد أحمد القمزي رئيس اللجنة الإستراتيجية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها. تتوافق واجبات ومسؤوليات اللجنة الإستراتيجية وفقاً للميثاق المعتمد مع قواعد الحوكمة المنصوص عليها في قانون حوكمة الشركة. وعلى وجه الخصوص، تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات الرئيسية التالية:
- مراجعة وتقييم التوصيات المقدمة من الإدارة التنفيذية فيما يتعلق باستراتيجية الأعمال والميزانيات والخطة السنوية.
 - العمل مع الإدارة التنفيذية على تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة حول استراتيجية العمل والأهداف الإستراتيجية طويلة الأجل للشركة، بما في ذلك جميع الشركات التابعة والشركات الحليفة.
 - مراجعة وتقييم الاستثمارات الرأسمالية واسعة النطاق والنفقات التشغيلية.
 - مراجعة وتقييم الخطط التشغيلية للشركة دعماً للخطة الإستراتيجية للشركة وإحالتها إلى مجلس الإدارة للحصول على الموافقة النهائية، بما في ذلك:
 - استراتيجية التوسع، بما في ذلك إنشاء شركات تابعة، وفروع، ومشاريع مشتركة جديدة.
 - استراتيجية الاستحواذ.
 - فرص لعمليات الاستحواذ المحتملة.
 - مراجعة وتقييم النفقات الرئيسية غير المدرجة في الميزانية، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالترتيبات التعاقدية مع الاستشاريين والمستشارين.
 - مراجعة وتقييم الاستجابات للتطورات والعوامل الخارجية، مثل التغيرات في الاقتصاد واتجاهات الصناعة والمنافسة والتكنولوجيا، والتي قد تؤثر على الخطة الإستراتيجية للشركة.

تجتمع لجنة الإستراتيجية كلما دعت الحاجة. في عام 2020، عقدت لجنة الإستراتيجية اجتماعين (2) على النحو المفصل أدناه:

الاجتماع رقم (2)	الاجتماع رقم (1)	الاسم
2020/5/19	2020/3/2	السيد/ محمد أحمد القمزي (رئيس اللجنة)
✓	✓	السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري (عضو)
✓	✓	السيد/ داغر درويش المرر (عضو)
✓	✓	السيد/ ماجد أحمد عمر الكربي (عضو)



6 - نظام الرقابة الداخلية

1-6 نظام الرقابة الداخلية في شركة الجرافات البحرية الوطنية

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعة آلية العمل وضمان الفعالية. علاوة على ذلك، أصدرت إدارة الرقابة الداخلية 16 تقريراً إلى مجلس الإدارة في عام 2020. فيما يتعلق بالمشكلات الرئيسية التي حدثت خلال عام 2019، لم تواجه الشركة أي مشاكل كبيرة خلال عام 2020.

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

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

الإدارة	مدير الإدارة و المنصب	تاريخ التعيين	المؤهل	الخبرة
الرقابة الداخلية (تتكون من التدقيق الداخلي والامتثال والأخلاقيات)	كاشف نواز شيخ (مدير الرقابة الداخلية وضابط الامتثال والأخلاقيات)	2019/2/1	محاسب معتمد، وحاصل على شهادة مدقق داخلي معتمد ومحاسب التكلفة وإدارة الحسابات.	أكثر من 15 عاماً من الخبرة المهنية في مجالات التدقيق الداخلي، والتدقيق القانوني، وإدارة المخاطر، وحوكمة الشركات، ومراجعة العمليات التجارية.
الجودة والصحة والسلامة والبيئة (تتكون أيضاً من إدارة المخاطر)	محمد ياسين محمد (مدير الجودة والصحة والسلامة والبيئة)	2016/8/25	- مهندس مدني - دبلوم في إدارة الإنشاءات - ماجستير في إدارة الأعمال - ايزو 9001:2015 - مدقق رئيسي معتمد - شهادة نيبوش الدولية	أكثر من 26 عاماً من الخبرة في الجودة، والصحة والسلامة والبيئة، والإنشاءات.

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

2-6 التقييم المستقل لنظام الرقابة الداخلية

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



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

خلال عام 2020، خضعت الشركة للتقييمات المستقلة التالية عبر نظام الرقابة الداخلية الخاص بالشركة :

- التدقيق الخارجي السنوي والمراجعات المؤقتة للقوائم المالية المجمعة للشركة عن طريق إرنست أند يونغ، وهي شركة خدمات مهنية يشمل عمل التدقيق الخارجي تقييم وسائل الرقابة الداخلية في إعداد التقارير المالية، رغم أنه لا يقتضي إبداء الرأي بشأن فعالية الرقابة الداخلية للشركة.
- مراجعة العمليات والوظائف التجارية لشركة الجرافات البحرية الوطنية من خلال وظيفة التدقيق الداخلي، وفقاً لخطة تدقيق داخلي تعتمدها لجنة التدقيق. شمل نطاق التدقيق الداخلي لعام 2020 كلاً من العمليات الأساسية وعمليات الدعم في الشركة، وتم تحديد أولوياته طبقاً لمنهج تحليل المخاطر.

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

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

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

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

جميع أوجه الضعف التي لوحظت في الرقابة الداخلية خلال العام تم مناقشتها مع الإدارة ولجنة التدقيق لاتخاذ إجراءات تصحيحية. وتم ملاحظة أوجه القصور الجوهرية للرقابة الداخلية وتم مناقشتها خلال العام، وهي متعلقة إلى التأخير في وضع اللامسات الأخيرة على عقود المشاريع، والمشاكل في إنشاء الفروع الخارجية، والمخزون المرتفع، وعدم كفاية بوليصة التأمين، والحد من الهوامش و / أو الخسائر من المشاريع وتأثيرها على ربحية الشركة، والأمن والنسخ الاحتياطي لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.



3-6 إدارة المخاطر

إن العيش في عالم من عدم اليقين، وزيادة مطالب أصحاب المصالح، والتركيز على أداء المشاريع دون الإهدار أو الأخطاء، أدى ذلك إلى زيادة الحاجة إلى فهم وتنفيذ إدارة المخاطر بشكل أفضل. هدفنا أن نكون الأفضل وأن ننمو، مما يؤدي إلى التفكير المستمر "للمخاطر والفرص" على كل مستوى الشركة.

يبدأ هذا التركيز بنهج التفكير المستقبلي للإدارة، والتعاقب لدعم الإدارات في تحديد ورصد وتخفيف المخاطر في مجال عملهم على أساس مستمر. أما في المشاريع، تتم مراقبة وإدارة تقييم المخاطر والفرص في المرحلة الأولية وتتم باستمرار أثناء التنفيذ.

4-6 الامتثال والأخلاقيات

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

ووضعت الشركة عام 2014 سياسات وإجراءات للرقابة على الاحتيال، والإبلاغ عن المخالفات، والتحقيق. وقد صيغت هذه السياسات لنتيح للموظفين فرصة الإبلاغ بنية حسنة عن أي ممارسات غير أخلاقية أو غير لائقة يلاحظونها في الشركة. وتم تفويض مسؤولية الإشراف على السياسة وتنفيذها إلى ضابط الأخلاقيات والامتثال. كما تتحمل إدارة الشركة مسؤولية محددة ترتبط بتسيير تنفيذ السياسة. وسعيًا لتحقيق ذلك، تقوم الشركة بعقد جلسات تواصل لنشر الوعي بالرقابة على الاحتيال والنظام التحذيري بين موظفي الشركة. وقام المختصون بالتحقيق الوافي في الوقائع المبلغ عنها أثناء العام من خلال النظام التحذيري، وحلها بشكل مناسب. بالإضافة إلى ذلك، ضمت الموارد البشرية في الشركة توعية ضمن برنامجها التعريفي للموظفين الجدد.

5-6 الجودة والصحة والسلامة والبيئة

تسعى إدارة الشركة جاهدة لتحقيق التميز في كل ما نقوم به وتدرک التأثير الذي قد تحدثه أنشطتنا على الأشخاص والبيئة. بما ذلك، القيمة المضافة لعملائنا، وجودة المنتج والأداء.

سلامة وصحة وحماية البيئة هي الاهتمامات الرئيسية لعملياتنا. لذلك، فإن أحد محاور التركيز الرئيسية هو الاهتمام بمواردنا البشرية؛ حيث يتم توجيه المزيد من الاهتمام إلى التعليم المستمر وتدريب الموظفين، وتنفيذ أنظمة إدارة الجودة والسلامة والبيئة المعتمدة.

تستهدف إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة مبادرات معينة كل عام لتحقيق أهدافنا من خلال حماية مخاطر أماكن العمل، ورفاهية الموظفين، ومستوى مرافق الإقامة، وإعداد التقارير البيئية، وتنفيذ خطط التدقيق للجودة وإدارة أصحاب المصالح.

تراقب إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة الامتثال وتحدد الفرص لمواصلة تحسين أدائنا من خلال إجراء عمليات تدقيق داخلية منظمة وعمليات تفتيش وتدريبات ومراجعات الإدارة. بالنسبة لجميع الشركات التابعة، أكدت هيئات إصدار الشهادات الخارجية أن التنفيذ يتوافق مع أحدث معايير الجودة والسلامة والمعايير البيئية المعمول بها (إيزو).



تقرير حوكمة الشركة 2020

خلال عام 2020 ، تم تحقيق المعالم التالية كما هو مخطط لها:

- اجتازت الشركة تدقيق المراقبة لشهادة ايزو 45001 و 9001
 - نجحت الشركة في الحفاظ على نظام إدارة مطبق على متن الوحدات البحرية القابلة للتطبيق بالإضافة إلى كونها مؤهلة كوكالة للتوظيف / التزويد بالعاملين في (MLC).
 - نتج عن جهودنا المعترف بها والتزامنا بالسلامة الحصول على جائزة نيشان الثانية عن "أفضل شكل أداء للصحة والسلامة والبيئة - مشروع بناء" من موانئ أبوظبي.
 - اجتاز مشروع حيل وغشة عمليتي تدقيق على الصحة والسلامة والبيئة لأصحاب المصالح من قبل "أدنوك، وإيني، و (OMV)، ووينترشال" بدرجة معترف بها لضمان الصحة والسلامة والبيئة بنسبة 79% و 82%.
 - واصلت الشركة خطة لمدة عامين لرفع الوعي بالسلامة والجودة لجميع الموظفين.
- تتطلب توقعات العملاء واستراتيجية الشركة المراقبة المستمرة والتحسينات من أجل تلبية أهدافنا ثم تجاوزها. ينعكس هذا في مؤشرات قياس الأداء الرئيسية الخاصة بنا ، والتركيز على الثغرات التي تم تحديدها أثناء قياس الأداء والتدقيق الداخلي.



7 - مساهمة الشركة

1-7 مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة

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

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

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

خلال عام 2020، وتماشياً مع تفويض المسؤولية الاجتماعية للشركة، قامت الشركة أيضاً بالمبادرات التالية:

- رعى مشروع حيل وغشة بالتعاون الكامل مع هيئة البيئة في أبوظبي والعميل شركة ادنوك الاشراف على مشروع "بوابة التعلم الإلكتروني" لعدة مشاريع إلى جانب "الكتيب البيئي الإلكتروني".
- تم توزيع أعمدة تعشيش الطيور في عدة أجزاء من إمارة أبوظبي.
- تم تركيب لوحات إرشادية للتوعية البيئية بالتنسيق مع بلدية أبوظبي، وموانئ أبوظبي في الموانئ، وكورنيش أبوظبي، ومواقع أخرى.

2-7 المساهمة لتطوير المجتمع المحلي

تقوم الشركة بتعيين أخصائي طرف ثالث مستقل لإجراء استطلاعات مجتمعية، لتقييم أداء المسؤولية الاجتماعية للشركة، وتحديد الإجراءات اللازمة لتحسين إدارتها لسياسات واستراتيجيات ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة.

تشمل المبادرات والأنشطة التي قامت بها الشركة في عام 2020 ما يلي :

- مساهمة من الشركة لهيئة معن للمساهمة الاجتماعية، خلال جائحة كورونا لدعم نمو المجتمع من خلال تطوير وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الاجتماعية، ونشر ثقافة العطاء والمشاركة في المجتمع المدني.



- التبرع بالدم؛
- جمعية الإمارات لرعاية اصحاب الهمم بصرياً؛
- نادي خورفكان لاصحاب الهمم؛
- حملة توعية لمرض السرطان؛
- على مدى السنوات الماضية، ركزت الشركة بشكل رئيسي على الموظفين أو التبرعات المطلوبة للمدارس المتخصصة و / أو المستشفيات لمساعدة العائلات التي لديها أطفال من أصحاب الهمم؛
- تعيين 20 مهندساً حديثي التخرج من مختلف التخصصات في مشروع حيل وغشة لتطوير مهاراتهم ومعرفتهم الفنية وإعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل.

3-7 المساهمة لحماية البيئة

• الإدارة البيئية

الإشراف ومراقبة الجوانب البيئية لكافة مشاريع وأنشطة الشركة في أبوظبي وبصفة خاصة في المقر الرئيسي للشركة في المصفح، ولكل من مشروع ميناء خليفة، وجبيل، والحديريات، ومغرق، والسلع، وحيل وغشة، وامارات اوروبا بالإضافة إلى المشاريع الإقليمية والدولية في مصر.

قيادة تفاعل مليء بالتحديات داخل منطقة بيئية مهمة من خلال الاستمرار في تنفيذ مشروع حيل وغشة داخل منطقة محمية مروح البحرية بالإضافة إلى أنشطة البناء في جزيرة البطينة. تتم مراقبة المشروع عن كثب من قبل هيئة البيئة - أبوظبي والوكالات البيئية الدولية الأخرى نظراً للأهمية العالمية للمنطقة.

• الامتثال إلى المتطلبات البيئية القانونية

ضمان الامتثال للمتطلبات البيئية القانونية المحلية والاتحادية واستصدار التصاريح البيئية اللازمة (شهادات عدم ممانعة) للمشاريع، مثل كل من مشروع ميناء خليفة، وحيل وغشة، ومغرق، والسلع، وجبيل.

بالإضافة إلى إجراء مراجعة لنظام إدارة البيئة بالشركة للوفاء بمتطلبات الأيزو 14001:2015 مما أدى إلى الحصول على الشهادة بنجاح.

• الدراسات البيئية

موافقة هيئة البيئة - أبوظبي على تعيين استشاريين طرف ثالث من أجل تنفيذ الدراسات البيئية للعديد من المشاريع - كلما كان ذلك ممكناً - التي تمت مراجعتها وتقييمها والموافقة عليها مؤخراً عن طريق الجهات المختصة (هيئة البيئة - أبوظبي و/ أو العميل).

• خطط المراقبة

الإعداد والتنفيذ الداخلي لخطة أو خطط مراقبة وإدارة البيئة بما يتوافق مع الدراسات البيئية للغير و/ أو المتطلبات البيئية القانونية المطبقة لكل المشاريع. كما أعدت الشركة ونفذت خطة إدارة زراعة القرم لمشروع الجبيل، وخطة الحد من النفايات لقاعدة المصفح ومصنع امارات اوروبا.

• الفحص والتدقيق

مع اقتراب إجمالي عدد عمليات التفتيش البيئي من 950 عملية تفتيش خلال عام 2020 ، تمكنا من تغطية جميع مشاريع NMDC الجارية.



• مراقبة الأداء

تنفيذ برامج مراقبة لمؤشرات بيئية محددة مثل الماء والهواء والضجيج والنفائيات والفضلات والتربة وغيرها وذلك بما يتوافق مع المتطلبات البيئية للمشروع ومتطلبات أنظمة الإدارة البيئية للشركة. وتتم المراقبة إما عن طريق استخدام شركة تمتلك معدات مثل أجهزة استشعار نوعية المياه في الموقع ومقياس الضجيج ومقياس الغبار ومقياس الإضاءة أو من خلال مختبرات خارجية معتمدة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للتربة والرواسب السائلة واختبار جودة الهواء.

• التوصيات والتوعية

تقديم التوصيات والتوعية والتدريب في المقر الرئيسي للشركة في المصفح ومواقع المشاريع حول المواضيع البيئية ذات الصلة وبصفة خاصة التي لها علاقة مباشرة ببيئة العمل اليومية للموظفين بالإضافة إلى تلك المواضيع المطلوبة للمشاريع مثل إدارة النفائيات والتديات البحرية وملاحظة وتحديد نوعية الزواحف ومراقبة والتحكم في الفائض ومناولة وتخزين المواد الكيميائية والجوانب البيئية للتجريف.



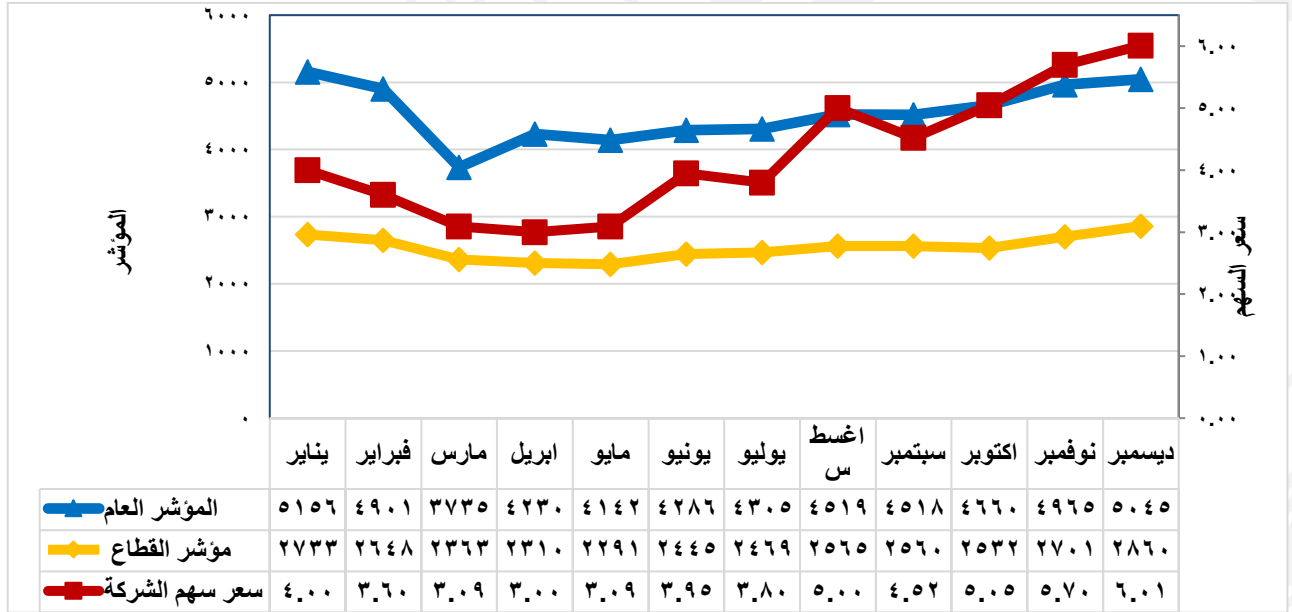
8 - معلومات عامة

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

بيان سعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق وأعلى سعر وأدنى سعر)، والمؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع، في نهاية كل شهر أثناء عام 2020 :

الشهر	أعلى سعر	أقل سعر	سعر الإغلاق	مؤشر قطاع الخدمات	المؤشر العام
يناير	4.00	3.44	4.00	2.732.67	5.156.18
فبراير	4.60	3.60	3.60	2.648.07	4.901.42
مارس	3.40	3.09	3.09	2.363.47	3.734.68
أبريل	3.00	2.90	3.00	2.309.54	4.230.37
مايو	3.09	3.00	3.09	2.290.91	4.141.61
يونيو	3.95	3.00	3.95	2.445.23	4.285.79
يوليو	3.90	3.80	3.80	2.468.55	4.304.73
أغسطس	6.25	4.16	5.00	2.564.94	4.519.32
سبتمبر	5.30	4.49	4.52	2.560.49	4.518.06
أكتوبر	5.49	4.49	5.05	2.532.36	4.660.04
نوفمبر	5.90	5.01	5.70	2.700.64	4.964.93
ديسمبر	6.50	5.52	6.01	2.859.53	5.045.31

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





تقرير حوكمة الشركة 2020

3-8 تقسيم ملكية أسهم شركة الجرافات حسب الجنسية وحسب الفئة في 31 ديسمبر 2020

فئة المساهمين	أسهم الأفراد	أسهم الشركات	إجمالي الأسهم
المواطنون الإماراتيون	80.501.855	169.419.326	249.921.181
مواطنو دول مجلس التعاون	4.366	53.093	57.459
العرب (بخلاف مواطني دول الخليج)	8.606	-	8.606
الأجانب	12.754	-	12.754
الإجمالي	80.527.581	169.472.419	250.000.000
النسبة المئوية	%32.21	%67.69	%100

4-8 بيان مساهمي الشركة الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة، وذلك كما في 31 ديسمبر 2020

المساهم	عدد الأسهم	النسبة المئوية
أبوظبي القابضة	79.999.999	%32.00
تصاميم العقارية ذ.م.م.	27.848.502	%11.14
مجموعة أبوظبي المتحدة للتطوير والاستثمار	22.151.498	%8.86
مؤسسه الهندسه والمقاولات لاعمال النفطبيكو	16.584.532	%6.63

5-8 بيان ملكية المساهمين للشركة وذلك كما في 31 ديسمبر 2020

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة
1	أقل من 50.000	3.176	12.675.196	%5.07
2	50.000 و أقل من 500.000	158	24.792.134	%9.92
3	500.000 و أقل من 5.000.000	24	27.966.191	%11.19
4	أكثر من 5.000.000	9	184.566.479	%73.83
	المجموع	3.458	250.000.000	%100

6-8 بيان بالأحداث الهامة التي واجهتها الشركة خلال العام 2020

- في عام 2020، وافقوا مساهمو الشركة عرضاً للاستحواذ على 100٪ من أسهم شركة الوطنية للإنشاءات البترولية، وهي شركة مقاولات دولية رئيسية في مجال الهندسة والمشتریات والبناء في أبوظبي، مقابل أسهم في الشركة سيتم إصدارها للبايعين. تم إبرام هذه الصفقة في وقت لاحق من نهاية العام في 11 فبراير 2021، وأدى ذلك إلى إنشاء واحدة من أكبر الشركات المتعاقدة في الشرق الأوسط.
- لمواصلة بناء البنية التحتية لدعم نمو الشركة، استثمرت الشركة 305 مليون درهم (2019: 498 مليون درهم) في الأصول الثابتة خلال العام ويتعلق معظمها بالاستثمارات في الأسطول، بما في ذلك جرافة الهوبر والباكهو الجدد اللذان تم نشرهما في المشاريع خلال الربع الثالث من عام 2020، بالإضافة إلى تطوير الأسطول البحري الحالي.



- في عام 2020، حصلت الشركة على مشروع ميناء خليفة - الاتحاد للسكك الحديدية للأعمال البحرية وبحيرات السعديات لتمكين مشاريع الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، ومشروع توسعة بحيرة المنزلة و مشروع الإسكندرية في مصر.

7-8 مسؤول علاقات المستثمرين

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

بيانات التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين

البريد الإلكتروني: ir@nmdc.ae

رقم المكتب: 0097125130242

رقم هاتف المحمول: 00971504111846

8-8 التوظيف في عام 2020

بلغت نسبة التوظيف في طبقة الموظفين (العمال غير اليدويين) لدى الشركة 7% وذلك كما في 31 ديسمبر 2020. يوضح الجدول أدناه نسبة التوظيف في كل من 2018 و 2019.

العالم	نسبة الوطين
2018	10%
2019	8%

9-8 مشاريع ومبادرات مبتكرة في عام 2020

حواجز أمواج متدرجة: في عام 2020، أنشأت الشركة نوعاً جديداً من حواجز الأمواج شبه المغمورة مع حديدات متعددة متداخلة (أول حاجز أمواج من هذا النوع)، والذي تم تطويره لحماية الجزر الاصطناعية المحاطة بالشواطئ الرملية، مع ضمان دوران جيد للمياه في المنطقة بنفس الوقت.

قباب مرجانية اصطناعية: في عام 2020، تم تركيب مجموعه 40 قبة مرجانية اصطناعية في المناطق المعينة المعتمدة من قبل هيئة البيئة - أبوظبي كجزء من المبادرة البيئية للمقاول. تنتظر 29 قبة مرجانية صناعية أخرى موافقة هيئة البيئة التي سيتم تركيبها في أوائل عام 2021.

اللوحات الإرشادية البيئية: بدأت الشركة في تصنيع وتركيب اللوحات الإرشادية البيئية والتي تهدف إلى تفصيل جوانب معينة من البيئة، بما في ذلك الأنواع الرئيسية المختلفة (النباتات والحيوانات) والموائل الحساسة. بالإضافة إلى ذلك، هناك هدف آخر من هذه اللوحات الإرشادية (نماذج معينة) يستهدف زيادة الوعي بممارسات الصيد المستدامة وتقليل الحطام البلاستيكي. سيتم تثبيت اللوحات الإرشادية البيئية في جميع المناطق البحرية في أبوظبي، مثل كورنيش أبوظبي وجزيرة السعديات وجزيرة الجبيل.





10-8 تفاصيل المخالفات أثناء عام 2020



شركة الجرافات
البحرية الوطنية
NATIONAL MARINE
DREDGING COMPANY

تقرير حوكمة الشركة 2020

لا يوجد أي مخالفات خلال العام 2020.

مدير إدارة الرقابة
الداخلية

رئيس لجنة الترشيحات
والمكافآت

رئيس لجنة التدقيق

رئيس مجلس إدارة
الشركة

التاريخ: 2021/03/07

التاريخ: 2021/03/07

التاريخ: 2021/03/07

التاريخ: 2021/03/07

