تقرير الحوكمة لعام 2020

الفهرس

(المحتويات)	(رقم الصفحة)
اولا: بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام الحوكمة خلال عام 2020 وكيفية تطبيقها	02
ثانيا: بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020	02
ثالثا: تشكيل مجلس الإدارة	03
رابعا: مدقق الحسابات الخارجي للشركة	14
خامسا: لجنة التدقيق	14
سادسا: لجنة الترشيحات والمكافآت	16
سابعا: لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين	17
ثامناً: أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة	18
تاسعا: نظام الرقابة الداخلية	19
عاشراً: تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال العام 2020 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً	20
الحادية عشر: بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة	20
الثانية عشر: معلومات عامة عن الشركة	21

T: +971 2 575 8000 www.ada.ae P.O. Box 2723
F: +971 2 575 7775 info@ada.ae Abu Dhabi, UAE

استناداً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") رقم (03/ ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة قامت شركة طيران أبوظبي ش.م.ع ("الشركة") بتقديم هذا التقرير عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

تم إعداد هذا التقرير وفق نموذج تقرير الحوكمة عن سنة 2020 المعتمد لدى الهيئة والصادر بتاريخ 2020/02/02. وسيكون هذا التقرير متاحاً لكافة مساهمي الشركة قبل موعد عقد الجمعية العمومية بوقت كاف عبر شبكة المعلومات من خلال موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية وموقع الشركة (www.ada.ae).

1. الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة خلال عام 2020 وكيفية تطبيقها

مجلس إدارة الشركة ("المجلس") يؤمن بأهمية تطبيق أعلى معايير الحوكمة لتطوير أداء الشركة وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق النمو المستدام للأسواق المالية، حيث يعمل المجلس والإدارة التنفيذية على ترسيخ نظام الرقابة الداخلية الذي يعتبر عنصراً حاسماً في هيكل حوكمة الشركة. وبراعي إطار عمل الحوكمة بالشركة المبادئ والمعايير المحددة والمعمول بها من قبل كل من الهيئة وسوق أبوظبي للأوراق المالية، والأحكام الواردة ضمن القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته في تحديد متطلبات الحوكمة. وفي عام 2020 واصلت إدارة الشركة تطبيق قواعد الحوكمة على نحو فعال وبطريقة شفافة انطلاقا من مسؤولية المجلس نحو مساهمي الشركة وبما يحقق حماية وتعزيز حقوقهم من خلال:

- تطوير دليل حوكمة الشركة حسب تشريعات وقرارت الهيئة.
- قام المجلس بعقد 6 اجتماعات خلال العام وإخطار سوق أبوظبي للأوراق المالية بمواعيد ونتائج هذه الاجتماعات حسب الإجراءات المتبعة بسوق أبوظبي للأوراق المالية. وتم عقد 4 اجتماعات للجنة التدقيق و2 اجتماع للجنة الترشيحات والمكافآت.
- التزام أعضاء المجلس المستقلين بالإفصاح عن إي تغير يؤثر على استقلاليتهم والتأكد منها بشكل مستمر.
- التأكيد على التشكيل الحالي للجان وممارسة الصلاحيات المنوطة وممارسة كافة الصلاحيات الخاصة واللازمة لأعمالها وأي أعمال إضافية يكلفها المجلس. وقام المجلس بمتابعة وتلقي التقارير من هذه اللجان بما يتوافق مع أحكام وضوابط قرارات الهيئة.
- الإفصاح عن البيانات المالية الربعية والنصف السنوية والسنوية وإرسال نسخ عنها إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية والهيئة بعد مراجعتها من قبل مدقق الحسابات الخارجي للشركة واعتمادها من قبل المجلس.

2. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020

إن أعضاء المجلس ملتزمون بالسياسة التي وضعتها الشركة بخصوص تداول الأوراق المالية التي تصدرها الشركة الواردة ضمن دليل الحوكمة الخاص بها، وكذلك الالتزام والتقيد بفترة حظر التداول الواردة بالنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل وحفظ الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة، كما يلتزم الأعضاء أيضاً بالإفصاح عن تعاملاتهم وتعاملات اقاربهم من الدرجة الأولى وذلك على أساس سنوي وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض. وبناءً على سجلات سوق أبوظبي للأوراق المالية قام كل من المذكورة أسماءهم أدناه بالتداول على أسهم الشركة خلال عام 2020.

م	الاسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2020/12/31	إجمالي عمليات البيع	إجمالي عمليات الشراء
1	نادر أحمد محمد إبراهيم الحمادي	رئيس مجلس الإدارة	239,236	0	229,336
	أقارب من الدرجة الأولى	زوجة الرئيس	50,600	0	0
2	الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	نائب الرئيس	61,000	0	50,000
	أقارب من الدرجة الأولى	زوجة نائب الرئيس	100,511	0	0
3	أحمد علي خلفان المطوع الظاهري	عضو	342,019	0	309,459
4	حميد عبد الله علي محمد الشمري	عضو	0	0	0
5	خليفة يوسف عبد الله حسين الخوري	عضو	3,443	0	0
6	سيف سعيد محمد بن جبهاء الظاهري	عضو	16,979	0	0
7	عبد الله صديق محمد حسين الخوري	عضو	0	0	0
8	عبد المنعم سيف حمود الكندي	عضو	0	0	0
9	محمد خليل فولاذي الخوري	عضو	0	0	0

3. 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 ولا يحد من هذه السلطات والصلاحيات إلا ما احتفظ به القانون أو نظام الشركة الأساسي ضمن اختصاصات 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

حسب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته والمادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة فقد تم انتخاب مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات بتاريخ 2020/02/25 ويتألف المجلس من تسع أعضاء غير تنفيذيين. ويتم تصنيف أعضاء المجلس بين غير تنفيذي (غير مستقل) أو غير تنفيذي (مستقل) حسب تعريف كل فئة من قبل الهيئة. تم تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة سعادة / نادر أحمد الحمادي، وعضو مجلس الإدارة سعادة / حميد عبد الله الشمري من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2020 والصادر بتاريخ 2020/02/19، أما السبعة الأعضاء الحاليين فقد تم انتخابهم بالتزكية بالجمعية العمومية. علماً بأن رئيس المجلس والأعضاء هم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

مدرج أدناه الخبرات والمؤهلات والعضويات والمناصب لأعضاء المجلس في شركات مساهمة أخرى وشركات حكومية:

سعادة نادر أحمد محمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة

عضو منذ: 2008
الفئة: غير تنفيذي/ غير مستقل

الخبرة والمؤهلات:

يحمل سعادة نادر أحمد الحمادي درجة البكالوريوس في العلوم – هندسة الكترونيات الطائرات من جامعة إمبري 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.

المناصب والعضويات التي يشغلها:

- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة طيران الرئاسة.
- رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات ريم للاستثمار (ERC).
- رئيس مجلس إدارة مجموعة فيجن.
- عضو مجلس إدارة شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.
- عضو مجلس إدارة شركة رويال جت.
- عضو مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال.
- عضو مجلس إدارة مطارات أبوظبي.
- عضو في اللجنة التوجيهية لتطوير قطاع الطيران.

الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو منذ: 1999
الفئة: غير تنفيذي / مستقل

الخبرة والمؤهلات:

يحمل الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإمارات.

المناصب التي يشغلها:

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق.
- عضو مجلس إدارة مجموعة الامارات للاتصالات
- عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول.
- عضو مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين.
- عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمرطبات (بيبسي كولا).
- عضو مجلس إدارة مجموعة الظاهري.

أحمد علي خلفان الظاهري
عضو مجلس الإدارة

عضو منذ: 1999
الفئة: غير تنفيذي / مستقل

الخبرة والمؤهلات:

يحمل السيد أحمد علي خلفان الظاهري درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة سياتل باسيفيك بالولايات المتحدة الأمريكية وحاصل على شهادة محاسب قانوني (CPA) و دبلوم عالي في إدارة الأعمال التجارية بدرجة امتياز من كليات التقنية العليا وعمل سابقاً نائب رئيس مجلس إدارة إنجاز مينا للاستثمار وشغل عضوية مجلس ادارة كل من القدرة القابضة، غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ، مجلس أبوظبي الاقتصادي .

المناصب التي يشغلها:

- رئيس مجلس إدارة شركة علي وأولاده (ذ.م.م).
- رئيس مجلس إدارة شركة فوكو القابضة (ش.م.ع).
- رئيس مجلس إدارة شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية (ش.م.خ).
- نائب رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال (ش.م.ع).
- عضو مجلس إدارة شركة الوثبة للتأمين (ش.م.ع).
- عضو مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (ش.م.ع).

حميد عبد الله علي الشمري
عضو مجلس الإدارة

عضو منذ: 2011
الفئة: غير تنفيذي / غير مستقل

الخبرة والمؤهلات:

يحمل سعادة حميد عبد الله الشمري درجة البكالوريوس في هندسة طيران من جامعة إمبري ريدل لعلوم الطيران بالولايات المتحدة الأمريكية، حاصل على درجة الحزام الأسود (إدارة التغيير Sigma 6) من جنرال الكتريك، وقد عمل سابقاً في القوات الجوية للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة برتبة مقدم.

المناصب التي يشغلها:

- نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار.
- رئيس مجلس إدارة شركة ماكسيموس.
- رئيس المجلس الاستشاري لشركة الاتحاد للطيران الهندسية.
- عضو لجنة الاستثمار في مبادلة.
- عضو مجلس الأمناء في جامعة الإمارات العربية المتحدة.
- عضو مجلس الأمناء في جامعة خليفة للعلوم والتكنلوجيا والبحوث.

خليفة يوسف عبد الله الخوري
عضو مجلس الإدارة

عضو منذ: 2011
الفئة: غير تنفيذي / مستقل

الخبرة والمؤهلات:

يحمل السيد خليفة يوسف عبد الله الخوري درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جراند كانيون بالولايات المتحدة الأمريكية وقد عمل سابقاً رئيس مجلس إدارة شركة ميثاق للتأمين ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إتش إس لإدارة الشركات والمؤسسات ويعد مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أرت كازا ذ.م.م (الامارات والسعودية) وشركة فيولا كوميونيكيشنز للاتصالات التسويقية ذ.م.م.

المناصب التي يشغلها:

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت رأس الخيمة.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة.
- عضو مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة.
- عضو مجلس إدارة شركة جروث جيت كابيتال.
- عضو مجلس إدارة شركة سواعد القابضة

سيف سعيد محمد الظاهري
عضو مجلس الإدارة

عضو منذ: 2011
الفئة: غير تنفيذي / مستقل

الخبرة والمؤهلات:

يحمل السيد 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 والإدارة 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.

المناصب التي يشغلها:

- رئيس لجنة المصالحة والتقدير العام بدائرة القضاء.

عبد الله صديق محمد الخوري
عضو مجلس الإدارة
عضو منذ: 1999
الفئة: غير تنفيذي / مستقل

الخبرة والمؤهلات:

يحمل السيد عبد الله صديق الخوري درجة بكالوريوس علوم من جامعة ساوث ايسترن بالولايات المتحدة الأمريكية وقد عمل سابقا مراقب مالي رئيسي بشركة أبوظبي للتوزيع، كما شغل سابقا عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للفنادق

المناصب التي يشغلها:

- يعمل حاليا في إدارة الشركات الخاصة به.

عبد المنعم سيف حمود الكندي
عضو مجلس الإدارة

عضو منذ: 2020
الفئة: غير تنفيذي / مستقل

الخبرة والمؤهلات:

يحمل السيد عبد المنعم سيف حمود الكندي شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برونل وحاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية عام 1982 من المملكة المتحدة، وقد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية "أدكو".

المناصب التي يشغلها:

- الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في شركة بترول أبوظبي الوطنية" أدنوك"
- رئيس مجلس أمناء أكاديمية أدنوك.
- رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر.
- عضو مجلس إدارة شركة أدنوك للغاز الحامض.
- عضو مجلس إدارة شركة أدنوك البحرية.
- عضو مجلس إدارة شركة أدنوك للإمداد والخدمات.
- عضو مجلس إدارة شركة أدنوك لمعالجة الغاز.

محمد خليل محمد فولاذي الخوري
عضو مجلس الإدارة

عضو منذ: 2020
الفئة: غير تنفيذي / مستقل

الخبرة والمؤهلات:

السيد محمد خليل فولاذي الخوري رجل أعمال إماراتي يحمل درجة البكالوريوس في العلوم التطبيقية تخصص إدارة الأعمال (العقارات) وشهادة دبلوم عالي تخصص الأعمال التجارية والإدارة- خدمات مالية من كليات التقنية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد عمل سابقاً في كل من مجلس أبوظبي للاستثمار وصندوق أبوظبي للمعاشات.

ب- تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2020

لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة في عام 2020.

ت- أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة

تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لعام 2020 ولكن لم يتقدم أي عنصر نسائي للترشح.

ث- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة استنادا إلى أحكام المادة (169) من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته وأحكام المادة (29) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 / ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وأحكام المادة (58) من النظام الأساسي للشركة.

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2019

بناءً على القرار الصادر من الجمعية العمومية السنوية للشركة التي انعقدت بتاريخ 25 فبراير 2020، بلغ مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مبلغ 6,710 مليون درهم.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2020

مقترح لصرف مبلغ 6,710 مليون درهم من الربح الصافي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي)، أي ما يمثل مليون ومئة ألف درهم لرئيس مجلس الإدارة وتسعمائة وتسعون ألف درهم لنائب رئيس مجلس الإدارة وستمائة وستون ألف درهم لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بعد موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة. (سنقوم بالتحديث الضروري إذا تم تغير المكافأة المقترحة في اجتماع الجمعية العمومية المقبل).

3. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها

لا يوجد

4.بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2020

أسماء الأعضاء	حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال عام 2020			
	لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت	إجمالي عدد حضور الاجتماعات	إجمالي بدل حضور
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	4	2	6	90,000 درهم
أحمد علي خلفان الظاهري	4	2	6	60,000 درهم
عبدالله صديق محمد الخوري	4	2	6	60,000 درهم

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

ج- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية لعام 2020

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	الحضور										
		نادر الحمادي	الشيخ أحمد الظاهري	أحمد علي الظاهري	حميد الشمري	خليفة الخوري	سيف الظاهري	عبدالله الخوري	يوسف البرمودي	أروى الكندي	عبدالمنعم الكندي	محمد فولاذي
01	04 فبراير	√	√	X *	√	X	√	√	√	√	لم يكن عضو	لم يكن عضو
02	25 فبراير	√	√	X	√	√	√	√	لم يعد عضو	لم تعد عضو	√	√
03	20 مايو	√	√	√	√	√	X	√	لم يعد عضو	لم تعد عضو	√	√
04	23 يوليو	√	√	√	√	√	X	√	لم يعد عضو	لم تعد عضو	√	√
05	26 اكتوبر	√	√	√	√	X	√	√	لم يعد عضو	لم تعد عضو	√	√
06	15 ديسمبر	√	√	√	√	X	√	√	لم يعد عضو	لم تعد عضو	√	X

(√) حضور شخصي (X) عدم حضور

*** فوض السيد أحمد علي الظاهري الشيخ أحمد سلطان الظاهري بدلا منه في اجتماع مجلس الإدارة رقم 01 لعام 2020.**

*** علما بأن جميع السادة أعضاء مجلس الادارة الذين تغيبوا عن حضور بعض اجتماعات المجلس قدموا أعذارتم قبولها من مجلس الإدارة.**

ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية لعام 2020

لم يصدر مجلس الإدارة أية قرارات بالتمرير خلال السنة المالية 2020.

خ- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2020 بناءً على تفويض من المجلس

وفقاً لأحكام المادة (27) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 / رم) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وأحكام المادة (26) من النظام الأساسي للشركة:

- ❖ لمجلس الإدارة تفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو الإدارة التنفيذية العليا في بعض المسائل الإدارية والتي تكون له سلطة اتخاذ القرار فيها ، وفي هذه الحالة يجب أن يكون التفويض ثابتا بالكتابة ومحدداً بالصلاحيات المفوضة وخاصة فيما يتعلق بالحالات التي يجب على الإدارة التنفيذية العليا فيها الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس الإدارة قبل اتخاذ أي قرارات أو إبرام أي التزامات بالنيابة عن الشركة ، على أن توضع قائمة خطية بالمهام والاختصاصات التي يباشرها مجلس الإدارة وتلك التي يفوضها إلى الإدارة التنفيذية العليا ، ومراجعة تلك المهام والاختصاصات بشكل دوري.
- ❖ يجب أن يكون كل تفويض محددا في موضوعه والأشخاص المفوضين وحدود صلاحياتهم وفي المدة الزمنية لسريانه، وأن يتضمن موعد عرض نتائجه على مجلس الإدارة.

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

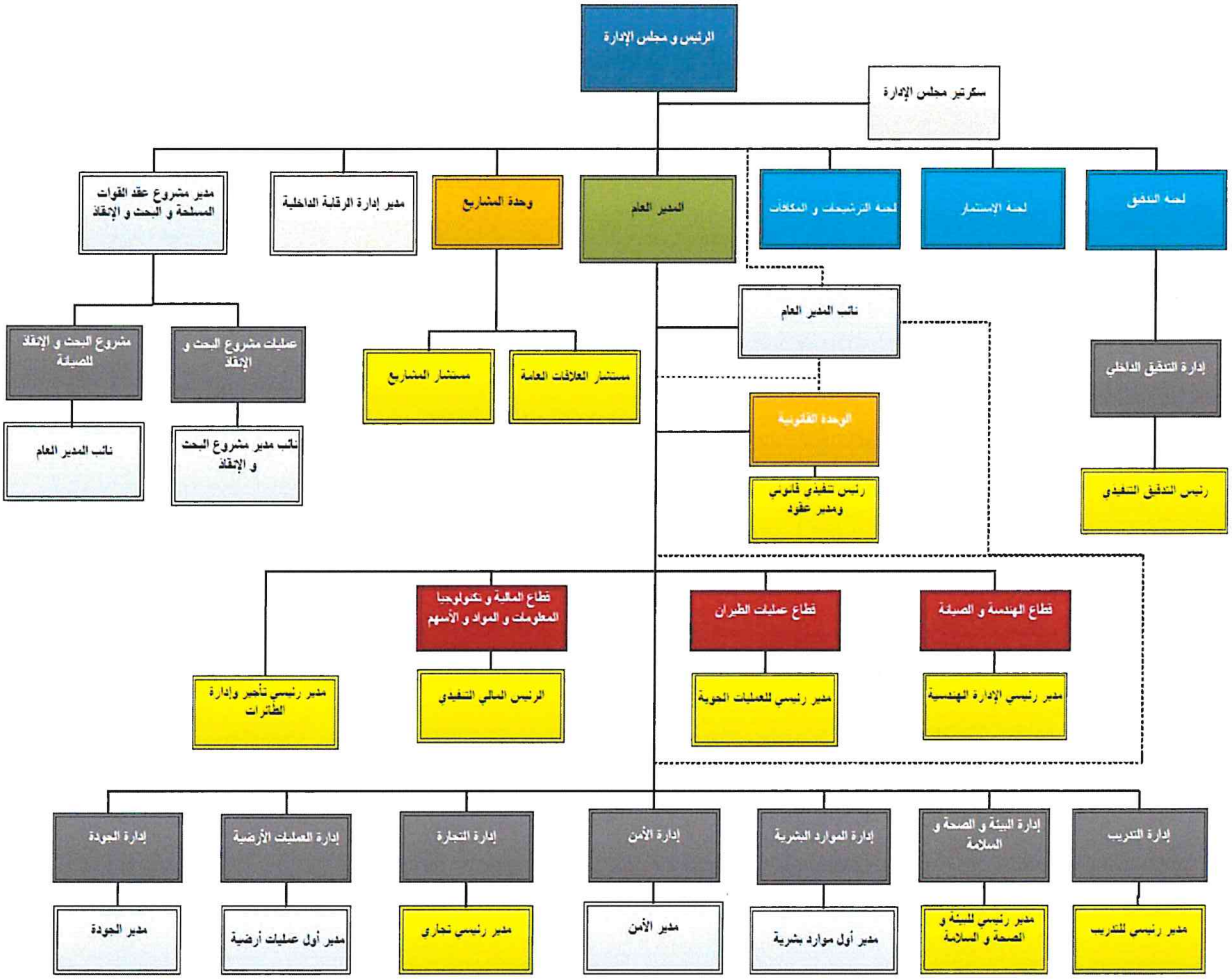
المدير العام ونائب المدير العام والمدير المالي التنفيذي

- 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 محدده 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 والصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة المتعارف عليها.

د- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2020

المعاملات التي تمت بين شركات المجموعة والأطراف ذات العلاقة خلال العام			
نوع المعاملات	الاطراف ذات العلاقة	نوع الخدمة	المجموع الكلي (آلاف الدراهم)
خدمات مقدمة لأطراف ذات علاقة من خلال شركة رويال جت ذ.م.م	طيران الرئاسة	خدمات طيران	24,457
	شركة طيران أبوظبي		
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة من خلال شركة رويال جت ذ.م.م	طيران الرئاسة	خدمات طيران	6,725
	شركة طيران أبوظبي		
خدمات طيران مقدمة إلى أطراف ذات علاقة من خلال شركة طيران أبوظبي	شركة اجستا ويستلاند لخدمات الطيران	صيانة قطع غيار الطائرات	78,944
	طيران الرئاسة	إدارة وصيانة الطائرات ذات الجناح الثابت	
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة من خلال شركة طيران أبوظبي	شركة اجستا ويستلاند لخدمات الطيران	صيانة قطع غيار الطائرات	1,355
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة من خلال شركة طيران أبوظبي	شركة اجستا ويستلاند لخدمات الطيران	توريد وإصلاح قطع غيار طائرات	28,189
خدمات مقدمة لأطراف ذات علاقة من خلال شركة ماكسيموس للطيران	طيران الرئاسة	خدمات طيران	10,569
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة من خلال شركة ماكسيموس للطيران	طيران الرئاسة	خدمات طيران	882
رواتب وامتيازات أخرى قصيرة الأجل لموظفي الإدارة العليا	موظفي طيران أبوظبي	رواتب وامتيازات	17,669
	موظفي رويال جت		
	موظفي ماكسيموس للطيران		
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	طيران أبوظبي	أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	8,192
	رويال جت		
	ماكسيموس للطيران		
	مركز طيران أبوظبي للتدريب ADATC		
	ايه دي ايه العالمية للعقارات		
مخصصات تعويضات نهاية الخدمة لموظفي الإدارة العليا	موظفي شركة طيران أبوظبي	مخصصات تعويضات نهاية الخدمة	1,194
	موظفي شركة رويال جت		
	موظفي شركة ماكسيموس للطيران		

ذ. الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة



ر- بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم ومجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام 2020

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2020 درهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2020 (Bonuses) درهم	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2020 أو تستحق مستقبلاً
1	المدير العام	07/11/1988	1,726,808	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
2	نائب المدير العام	06/07/2004	1,249,600	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 تجاري	24/04/2017	888,000	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
8	رئيس التدقيق التنفيذي	01/03/2009	858,000	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
9	مدير رئيسي تأجير وإدارة الطائرات	01/06/1994	858,000	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
10	رئيس تنفيذي قانوني ومدير عقود	21/09/2010	681,480	لم يتم التحديد بعد	لا يوجد
11	مدير الجودة	04/09/2016	720,000	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.

4. مدقق الحسابات الخارجي

تم تعيين السادة "ديلويت آند توش (ميدل ايست)" كمدقق حسابات خارجي للعام 2020 في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2020/02/25 وبموافقة جميع المساهمين وتعتبر "ديلويت آند توش (ميدل ايست)" واحدة من أربع أكبر شركات التدقيق المحاسبية في العالم، حيث تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لعملائها من مختلف المجالات.

إسم مكتب التدقيق	ديلويت آند توش
اسم المدقق الشريك	محمد خميس التح
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	2 سنه
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	2 سنه
اجمالي اتعاب التدقيق ومراجعة للبيانات المالية (المرحلة والسنوية) لعام 2020 (درهم)	210,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2020 (درهم)	15,000 درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات اخرى يتم ذكر ذلك بصراحةً	تم توقيع واعتماد شهادة الـ ICV من قبل ديلويت آند توش في شهر 2020/03
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي اخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2020 (إن وجد) وفي حل عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد

ولا يوجد أية تحفظات من قبل مدقق حسابات الشركة بالقوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2020.

5. لجنة التدقيق

أ. يقر الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق

- الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري — رئيس اللجنة
- السيد / أحمد علي خلفان الظاهري — عضو
- السيد / عبد الله صديق الخوري — عضو

➢ **ومن اختصاصاتها والمهام الموكلة لها**

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 اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات.
5. رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار أو استقالة 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 استيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة استقلاليته.
8. الاجتماع 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 وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة 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 التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة.
12. مناقشة نظام التدقيق الداخلي مع مجلس الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
13. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل التدقيق الداخلي التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
14. الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات التدقيق الداخلي والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
15. التأكد من توفر الموارد اللازمة لوظيفة التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
16. دراسة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

17. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو التدقيق الداخلي 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. اجتماعات لجنة التدقيق خلال العام 2020

رقم الاجتماع	تاريخ الإجتماع	الحضور		
		الشيخ أحمد محمد الظاهري	أحمد علي الظاهري	عبدالله صديق الخوري
01	03 فبراير	√	√	√
02	20 مايو	√	√	√
03	23 يوليو	√	√	√
04	26 أكتوبر	√	√	√

(√) حضور شخصي (X) عدم حضور

6. لجنة الترشيحات والمكافآت

أ. يقر الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

- الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري رئيس اللجنة
- السيد / أحمد علي خلفان الظاهري عضو
- السيد / عبد الله صديق الخوري عضو

➢ **ومن اختصاصاتها والمهام الموكلة لها**

1. وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنويع بين الجنسين ضمن تشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة 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 وتتناسب 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 إجراءها.
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. اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2020

رقم الاجتماع	تاريخ الإجتماع	الحضور		
		الشيخ أحمد محمد الظاهري	أحمد علي خلفان الظاهري	عبدالله صديق الخوري
01	03 فبراير	√	√	√
02	18 فبراير	√	√	√

(√) حضور شخصي (X) عدم حضور

7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

أ. يقر الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليته.

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

- **الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري — رئيس اللجنة**
- **السيد / أحمد علي خلفان الظاهري — عضو**
- **السيد / عبد الله صديق الخوري — عضو**

➢ **ومن اختصاصاتها والمهام الموكلة لها**

1. إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم.
2. إعداد سجل خاص ومتكامل يضم أسماء الأشخاص المطلعين بصورة دائمة والأشخاص المطلعين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوافر لهم الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.
3. الاحتفاظ 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 2020

قامت اللجنة خلال العام 2020 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.

8. أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة

أ. لجنة الاستثمار

ب. يقر السيد / خليفة يوسف عبد الله الخوري رئيس لجنة الاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ج. أسماء أعضاء لجنة الاستثمار

- **السيد / خليفة يوسف عبد الله الخوري — رئيس اللجنة**
- **السيد / سيف سعيد محمد الظاهري — عضو**
- **السيد / عبد المنعم سيف حمود الكندي — عضو**
- **السيد / محمد خليل فولاذي الخوري — عضو**

➢ **ومن اختصاصاتها والمهام الموكلة لها**

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

د. اجتماعات لجنة الاستثمار خلال العام 2020

لم تعقد لجنة الاستثمار أي اجتماع خلال العام 2020

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

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

9. نظام الرقابة الداخلية

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

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على نظام الرقابة الداخلية في الشركة، ومراجعة مدى فاعليته وكفاءته.
يهدف 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.

تقوم إدارة الرقابة الداخلية برفع تقارير حول مدى تنفيذ السياسات الصادرة من مجلس الإدارة ولجانه وذلك من خلال تقارير دورية وسنوية، 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 التزام الشركة بمتطلبات الحوكمة وقواعد السلوك المهني.
- التأكد من التزام المؤسسات والشركات المتعاملة مع الشركة والعاملين في الشركة من تطبيق قواعد الحوكمة والانضباط 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 الاعتماد عليها في رسم السياسات والقرارات العليا.

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

ب- اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته وتاريخ التعيين

تم تعيين السيد / أشرف فهمي 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 ثلاثين عاماً في مجال محاسبة الشركات إلى جانب شغله لمنصب المدير المالي التنفيذي بالشركة.

ج- اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين

تم تعيين السيد / محسن خالد ضابط امتثال 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 أربعة 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 التزام الشركة بالقوانين والقرارات، ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة. 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. علماً بأنه لم تواجه الشركة مشكلات كبيرة.

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

أصدرت إدارة الرقابة الداخلية أربعة تقارير خلال عام 2020

10. تفاصيل المخالفات خلال عام 2020 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

خلال عام 2020، لم تخضع الشركة لأية غرامات أو تفرض عليها قيود من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية فيما يتعلق بأية مسألة تتعلق بالسوق المالي.

11. مساهمات الشركة خلال العام 2020 في تنمية المجتمع المحلي 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 آمنه لموظفيها وكل هؤلاء الذين يعملون لصالحها. وماتزال 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 ما يلي:

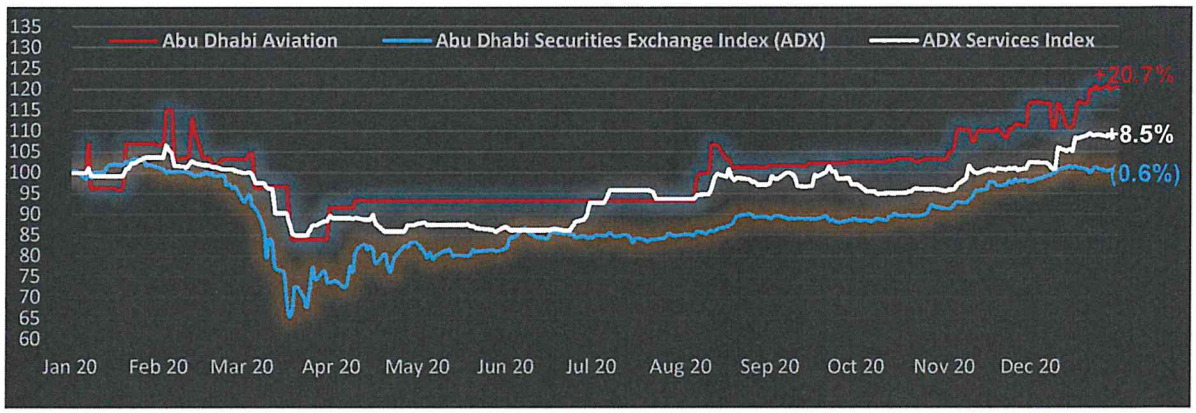
- المشاركة والرعاية ليوم العيد الوطني التاسع والأربعون (49) لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- المشاركة في إحياء يوم الشهيد.
- المشاركة في رعاية ودعم فريق الوثبة المجتمعي للدراجات الهوائية.
- راعي لطواف الإمارات 2020.
- راعي لتحدي أبوظبي الصحراوي.
- توظيف أسطول طيران أبوظبي الجوي في نشر رسائل توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي خلال جائحة كورونا للمساهمة في توعية الجمهور بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة Covid-19.
- توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بشأن تمكين أصحاب الهمم من خلال توفير المؤسسة مصدات خاصة بعجلات الطائرات من تصميم وتطوير منتسبي مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وقد تم بالفعل استلام 40 قطعة من مصدات عجلات الطائرات، وقد أخضعتها طيران أبوظبي لمعايير السلامة العالمية وأثبتت فعاليتها وكفاءتها.
- تخصيص طائرة هليوكبتر بالتعاون مع وزارة الصحة للمساهمة بإنشاء محطات فحص كوفيد -19 وتسهيل عمل الفريق الطبي عن طريق النقل الجوي السريع لكافة إمارات الدولة.
- حرص فريق الإدارة الهندسية والعمليات الجوية في الشركة على العمل المتواصل دون انقطاع خلال أصعب الأشهر من عام 2020 لضمان عدم توقف العمليات الجوية لشركة أدنوك والشركات الحكومية الأخرى.

12. معلومات عامة عن الشركة

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق – أعلى سعر – أدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2020

الشهر	عدد الأسهم المتداولة	قيمة التداول	عدد الصفقات	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
01	231,211	715,509.63	5	3.210	2.890	3.210
02	28,938,574	88,909,731.83	25	3.450	3.050	3.100
03	358,320	999,996.80	18	3.140	2.520	2.750
04	12,002	33,605.60	2	2.800	2.800	2.800
05	11,000	30,800.00	1	2.800	2.800	2.800
06	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
07	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
08	16,201,537	49,573,271.44	257	3.200	2.970	3.050
09	18,525,490	56,596,488.62	80	3.530	3.040	3.080
10	16,464,721	50,913,237.54	17	3.110	3.080	3.100
11	3,288,921	10,726,688.63	56	3.500	3.100	3.500
12	6,737,081	23,933,923.54	41	3.650	3.330	3.620
المجموع	90,768,857	282,433,253.63	502			

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2020



T: +971 2 575 8000
F: +971 2 575 7775
www.ada.ae
info@ada.ae
P.O. Box 2723
Abu Dhabi, UAE

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2020/12/31 (أفراد وشركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي،خليجي،عربي، وأجنبي:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة			
		أفراد	شركات	حكومة	المجموع
1	محلي	%44.46	%23.59	%30.01	%98.06
2	عربي	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
3	أجنبي	%0.00	%1.94	%0.00	%1.94
	المجموع	%44.47	%25.53	%30.01	%100.00

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2020/12/31 حسب الجدول التالي:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
شركة مجلس أبوظبي للاستثمار ش.م.ع	133,436,160	30%
شيميرا للاستثمار ذ.م .م	24,971,000	5.6141%

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 2020/12/31 حسب الجدول التالي:

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	376	4,803,071.00	1%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	229	40,533,317.00	9%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	105	154,007,591.00	35%
أكثر من 5,000,000	11	245,443,221.00	55%
المجموع	721	444,787,200.00	100%

و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين.

وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة 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 وحدة 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 وحدة 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 والموثوقية وتوفير فرصة الحصول على أحدث المعلومات التي تؤكد مدى الالتزام بالشفافية وتطبيق معايير الانضباط المؤسسي.

اسم مسؤول علاقات المستثمرين: السيدة / سهيلة محمد المزروعي مدير علاقات المستثمرين

بيانات التواصل:

موبايل رقم: 504445116 971+

هاتف رقم: 25051177 971+ أو 25051215 971+

فاكس رقم: 25757775 971+

البريد الإلكتروني: s.almazrouei@abudhabiaviation.com

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

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2020 والإجراءات المتخذة بشأنها.

لا يوجد اية قرارات خاصة تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2020.

ح. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

- الاسم: السيدة سهيلة محمد المزروعي
- تاريخ التعيين: 2012
- المؤهلات والخبرات: تحمل السيدة سهيلة المزروعي 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 ي في قسم الموارد البشرية بالشركة و محاسب وتشغل حاليا منصب مدير وحدة علاقات المستثمرين وسكرتير مجلس الإدارة. منذ عام 2012 وحتى الآن.

❖ **بيان مهام عملها خلال العام 2020**

- إحاطة أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد الاجتماعات وإرسال دعوات الاجتماع وجدول 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 اجتماعات اللجان المنبثقة 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) باجتماعات 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 2020.

1. جددت طيران أبوظبي عقد خدمات نقل بالهليوكبتر لمواقع برية وبحرية وخدمات الإسعاف الجوي مع شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك لمدة سبع سنوات.
2. حصلت طيران أبوظبي على شهادة سلامة و المشغل الرائد في عالم الطيران بعد اجتيازها المرحلة الثالثة والأخيرة من المعيار الدولي لعمليات الطائرات(IS-BAO).

ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2020 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

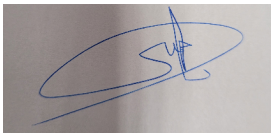
لا يوجد.

ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2020

نسبة التوطين 2018	نسبة التوطين 2019	نسبة التوطين 2020
9%	9%	9.5%

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2020.

1. التحول الإلكتروني وتقليص استهلاك الأوراق.
2. تطبيق برنامج خاص بالمشتريات (تجاري) ضمن خطة الشركة في التحول الرقمي.
3. تطوير نظام الرقابة المرئي عن طريق تفعيل أجهزة تصوير ومراقبة متطورة في حظيرة (هانجر) الطائرات.



نادر أحمد محمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة

الشيخ احمد سلطان الظاهري
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة التدقيق

أشرف فهمي
مدير إدارة الرقابة الداخلية

التاريخ:2021/02/10

T: +971 2 575 8000
F: +971 2 575 7775
www.ada.ae
info@ada.ae
P.O. Box 2723
Abu Dhabi, UAE