



شركة الجرافات
البحرية الوطنية
NATIONAL MARINE
DREDGING COMPANY

2016

تقرير حوكمة الشركة



ص.ب ٣٦٤٩، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
P.O.Box 3649, Abu Dhabi, United Arab Emirates
ت. +971 2 513 0000 | nmdc@nmdc.ae
ف. +971 2 551 6500 | www.nmdc.com



المحتويات

4	1 - مقدمة
5	2 - ممارسات حوكمة الشركة
5	1-2 قواعد حوكمة الشركة
6	2-2 هيكل حوكمة الشركة
6	3-2 ممارسات الإفصاح
7	4-2 تفويض السلطة
7	5-2 قواعد السلوك التجاري وسياسة الرقابة على الاحتيايل
7	6-2 سياسة الترحيب بالمديرين الجدد وتعريفهم بالشركة
8	7-2 سياسة تداول أسهم الشركة
8	8-2 لجنة المتابعة والاشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين
8	9-2 معاملات تداول أسهم الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة
10	3 - مجلس الإدارة
10	1-3 دور المجلس
11	2-3 تشكيل المجلس
12	3-3 تمثيل الأعضاء الإناث في مجلس الإدارة
12	4-3 مؤهلات أعضاء المجلس وخبرتهم
14	5-3 أجور أعضاء مجلس الإدارة
14	6-3 اجتماع مجلس الإدارة
15	7-3 واجبات واختصاصات المجلس التي تؤديها الإدارة التنفيذية



تقرير حوكمة الشركة 2016

- 15 8-3 التعاملات مع الأطراف المعنية الأخرى
- 16 9-3 الإدارة التنفيذية
- 18 1-4 تعيين المدققين الخارجيين
- 18 2-4 استقلالية المدققين الخارجيين
- 18 3-4 آتباب المدققين الخارجيين
- 19 4-4 الخدمات التي تم الحصول عليها من شركات تدقيق خارجية أخرى
- 19 5- لجان مجلس الإدارة
- 20 1-5 لجنة التدقيق
- 21 2-5 لجنة الترشيحات والمكافآت
- 22 3-5 اللجنة الفنية
- 23 4-5 اللجنة الاستراتيجية
- 24 6 - نظام الرقابة الداخلية
- 24 1-6 نظام الرقابة الداخلية في شركة الجرافات البحرية الوطنية
- 25 2-6 التقييم المستقل لنظام الرقابة الداخلية
- 26 3-6 إدارة المخاطر
- 26 4-6 الامتثال والاحلاقيات
- 26 5-6 الجودة والصحة والسلامة والبيئة
- 27 7 - مساهمة الشركة
- 27 1-7 المساهمة في تطوير المجتمع المحلي
- 28 2-7 المساهمة في حماية البيئة



30	8 - معلومات عامة
30	1-8 السعر الشهري لسهم الشركة مقارنة بالمؤشر العام ومؤشر القطاع
30	2-8 مخطط أداء سهم الشركة بالمقارنة مع المؤشر العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة
31	3-8 تقسيم ملكية أسهم شركة الجرافات حسب الجنسية وحسب الفئة في 31 ديسمبر 2016
31	4-8 بيان مساهمي الشركة الذين يملكون 5 % أو أكثر من رأس مال الشركة
31	5-8 بيان ملكية المساهمين للشركة
31	6-8 بيان بالأحداث الهامة التي واجهتها الشركة خلال العام 2016
32	7-8 مسؤول علاقات المستثمرين
32	8-8 تفاصيل المخالفات أثناء عام 2016



1 - مقدمة

تعمل شركة الجرافات البحرية الوطنية ("شركة الجرافات" أو "الشركة") في بيئة عالمية متطورة تشهد توقعات متنوعة وتغيراً تنظيمياً مستمراً، وزيادة في التركيز على الارتباط بأصحاب الشأن ومحاسبتهم. ونحن نعتز بأن البيئة التي نعمل فيها تطرح تحديات من منظور الحوكمة والمنظور التنظيمي؛ غير أننا على ثقة أن التزامنا حيال تطبيق ممارسات حوكمة الشركات والالتزام بها، مع احترام ثقافة الشركة وقيمها، 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 (7) لعام 2016، بشأن ضوابط المعايير المؤسسية وحوكمة شركات المساهمة العامة (قواعد حوكمة الشركة) الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) 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؛
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 2016؛ و
8. المعلومات العامة – معلومات أخرى محددة تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع، وتشمل التحركات السعرية لسهم الشركة، وتقسيم ملكية أسهم الشركة، وعلاقات المستثمرين، ومخالفات حوكمة الشركة التي أرتكبت خلال عام 2016.



2 - ممارسات حوكمة الشركة

1-2 قواعد حوكمة الشركة

يلتزم مجلس الشركة بتنفيذ ممارسات حوكمة قوية وفقاً لمعيار قياسي مقتبس من مزيج من التوجيهات الإماراتية وأفضل الممارسات العالمية. وترتكز هذه المتطلبات القانونية والتنظيمية ومتطلبات أفضل الممارسات إلى قيم وفلسفات شركة الجرافات، التي توفر الإطار المرجعي الذي نقيس السلوكيات والممارسات بالمقارنة به، لتقييم خصائص الحوكمة الجيدة. وتتطلب قيماً أن يتصرف المديرين والموظفون التابعون لشركتنا بنزاهة وسلوك حسن، لتعزيز الثقة والمحافظة عليها.

ومن ثم فحوكمة 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 بتتبع هذه الهياكل واستخدام بيان مكتوب لقيمتنا ليمثل قواعد السلوك والأخلاقيات 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 يمارسه مهامه بدراية وافية وفعالية تنفيذية لتوجيه شؤون الشركة ووضع أهدافها؛
- وظائف ومسؤوليات محددة بوضوح لمجلس الإدارة وأعضائه ولجانه وكبار المسؤولين والمديرين 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؛
- المشاركة مع المجتمع؛ و
- وتبني الشركة ومسؤوليها وموظفيها معايير أخلاقية مرتفعة.

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 الموضوعات التالية :

- شؤون مجلس الإدارة وأعضائه؛
- لجان مجلس الإدارة؛
- تفويض السلطة للإدارة؛
- العلاقة مع أصحاب الشأن؛
- التزامات الإفصاح الخاصة بالشركة؛
- نظام الرقابة الداخلية؛



- مشاركة المدققين الخارجيين؛
- قواعد السلوك؛
- سياسة تداول الأسهم؛ و
- الشروط المرجعية للجان المجلس.

يقوم حالياً مجلس الإدارة بمراجعة وتحديث دليل الحوكمة للشركة ليتماشى مع متطلبات القانون الاتحادي الجديد رقم (2) لسنة 2015 الخاص بالشركات التجارية والقرار رقم (7) لسنة 2016 الخاص بمعايير الانضباط المؤسسي وحوكمة شركات المساهمة العامة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

علاوة على ما سبق، يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية المراقبة والمراجعة والنزاهة والموثوقية في ما يتصل بالقوائم المالية المجمعة لشركة الجرافات، وسياسات المحاسبة الخاصة بها والمعلومات الواردة في التقرير السنوي. وسعيًا إلى تمكينهم من أداء واجبهم على الوجه الأمثل، يحظى أعضاء مجلس الإدارة بدعم من عمليات مستمرة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الكبرى التي تواجهها شركة الجرافات أثناء 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

يقوم مجلس الإدارة دورًا محوريًا 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 كيانًا جماعيًا. ويضمن هيكل حوكمة الشركة الإعداد الشفاف للتقارير وإجراء المراجعات والموازنات الضرورية. وتضمن طبقات الإشراف المختلفة التي تشمل أصحاب الشأن والإدارة والإشراف التنظيمي، المراجعة المستمرة للأداء مقارنةً بالأهداف الاستراتيجية للشركة والمعايير القياسية الخارجية.

3-2 ممارسات الإفصاح

تلتزم الشركة بالامتثال لكل التزامات الإفصاح، التي تشمل الالتزامات حيال هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وأصحاب الشأن، بحيث يتم تداول الأسهم في سوق مستنيرة. وفي عام 2016، 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/



البرنامج إلى تقديم المعلومات المطلوبة لضمان فهم كل مدير جديد لواجباته ومسؤولياته طبقاً للقوانين والأنظمة السارية، وإطار حوكمة الشركة، وفهمه لسياسات الشركة وإجراءاته.

7-2 سياسة تداول أسهم الشركة

طبقت الشركة سياسة تخص تعامل أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في الأوراق المالية للشركة، بغرض التأكد من عدم قيام أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها (والأفراد المرتبطين بهم ارتباطاً وثيقاً) بالتعامل أو تداول الأوراق المالية التي تصدرها الشركة أو أي شركة تابعة لها أو مجموعة الشركة بناء على معلومات سرية لم يتم الإفصاح عنها أو في ظروف النزاع.

تمثل النقاط التالية الجوانب الأساسية لسياسة تداول الأسهم :

- لا يجوز لأي عضو مجلس إدارة أو موظف في الشركة (أو أي شركة تابعة أو شركة أخرى تسيطر عليها شركة الجرافات) تداول الأوراق المالية للشركة، بينما كانت بحوزته أي معلومات لم يتم الإفصاح عنها إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- لا يجوز أن يتم التداول أثناء فترة الحظر الخاصة بتداول المطلعين، والتي تكون عادة الفترة التي تبدأ في الأسبوعين الأخيرين من الفصل المحاسبي، وتنتهي فور الإفصاح للسوق عن حسابات هذا الفصل من العام.
- يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الذين لا يمتلكون هذه المعلومات المشار إليها آنفاً والذين لا يقترحون التداول في أي فترة الحظر الخاصة بتداول المطلعين، تداول الأوراق المالية للشركة إلا عقب الحصول على موافقة خطية مسبقة من رئيس مجلس الإدارة (أو عند غيابه، من نائب رئيس المجلس)، بينما لا يُسمح أيضاً للموظفين الذين لا يحوزون هذه المعلومات بالقيام بذلك إلا عقب الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس التنفيذي.

8-2 لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

تم التعامل مع وظيفة لجنة المتابعة من خلال مكتب الرئيس التنفيذي / الإدارة المالية للشركة، وقد عين مجلس الإدارة مؤخرًا لجنة متابعة تتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم:

الاسم	المنصب
ممثل من إدارة الرقابة الداخلية	رئيس اللجنة
ممثل من إدارة المشتريات	عضو في اللجنة
ممثل من الإدارة المالية	عضو في اللجنة

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

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.



تقرير حوكمة الشركة 2016

وفضلاً عن ذلك، يتم الحصول على إقرار سنوي من أعضاء مجلس الإدارة يؤكد التزامهم بسياسة تداول أسهم الشركة ومتطلبات قواعد حوكمة الشركة. ويوضح الجدول التالي بيانات تداول الأوراق المالية والارصدة لأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم كما في 31 ديسمبر 2016:

عضو مجلس الإدارة	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2016/12/31	إجمالي الأسهم المشتراة	إجمالي عملية البيع
السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري	العضو	5,999,999	-	-
	الابن	3,199	-	-
	الابن	3,199	-	-
	الابن	3,199	-	-
	الابن	3,199	-	-
	الابنة	3,199	-	-
السيد/ أحمد سعيد المريخي	العضو	741,999	-	-
	الابنة	199,999	-	-
السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري	العضو	201,893	-	-
السيد/ محمد أحمد القمزي	الزوجة	53,999	-	-



3 - مجلس الإدارة

1-3 دور المجلس

ويُعد 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. كما يلعب 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.

وتسعى شركة الجرافات إلى ممارسة القيادة والنزاهة والتقدير بهدف تحقيق الأهداف والأغراض، وتحقيق الاستدامة والنمو على المدى البعيد. ويُعد المجلس مسؤولاً عن أداء الشركة وشؤونها. فهو يوفر القيادة للشركة في إطار وسائل رقابة حصيفة وفعالة تسمح بتقييم المخاطر وإدارتها. 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.

ويقوم مجلس إدارة شركة الجرافات بما يلي:

- اعتماد استراتيجية الشركة والشركات التابعة لها؛
- ضمان التزام المجموعة بالقوانين والأنظمة السارية؛
- تحمل مسؤولية حوكمة المخاطر، بما في ذلك تلك المرتبطة بتقنية المعلومات؛
- التصرف بوصفه همزة الوصل والقيّم على حوكمة الشركة؛
- تقديم القيادة الفعالة على أساس أخلاقي؛ و
- ضمان كون الشركة مواطناً مؤسسياً مسؤولاً وأن يُنظر إليها على أنها كذلك.

ويحقق مجلس الإدارة أهدافه من خلال مراجعة وتوجيه استراتيجية الشركة، وتحديد قيم الشركة ومعاييرها القياسية، وتعزيز المعايير رفيعة المستوى لحوكمة الشركة، واعتماد السياسات والأهداف الأساسية، وضمان استيعاب وتحقيق الالتزامات تجاه أصحاب الشأن ذوي الصلة بالشركة وغيرهم من أصحاب الشأن، وفهم المخاطر الأساسية، وتحديد نسبة تحمل المخاطر ومراجعة واعتماد العمليات المنفذة لتخفيف مستوى المخاطر، بما في ذلك اعتماد الشروط المرجعية للجان مجلس الإدارة الرئيسية. وحتى يتسنى له تحقيق أهدافه، يجوز للمجلس أن يفوض واجباته ووظائفه إلى مختلف لجان المجلس أو الرئيس التنفيذي، دون التخلي عن مسؤولياته الخاصة.

وفضلاً عما سبق، يقوم المجلس إما بشكل مباشر أو من خلال لجانه الفرعية، بما يلي :

- تقييم جوانب الكمية والنوعية لأداء الشركة من خلال نظام شامل للمراقبة المالية وغير المالية، يشمل عملية إعداد الميزانية السنوية، وإعداد التقارير الشهرية التفصيلية، والمراجعة المنتظمة للتحديثات الاستراتيجية والتشغيلية؛
- اعتماد الميزانيات السنوية، والخطط الرأسمالية والتوقعات وخطط الأعمال. مراقبة التزام الشركة بالقوانين ذات الصلة والأنظمة وقواعد الممارسة التجارية؛
- التأكد من أن العمليات المنفذة تتيح الإفصاح لأصحاب الشأن بشكل كامل ودقيق ومتاح في الموعد المناسب عن كل المخاطر؛
- تحديد ومراقبة مجالات المخاطر الرئيسي ومؤشرات الأداء الرئيسية؛
- مراجعة العمليات والإجراءات لضمان فعالية أنظمة الرقابة الداخلية؛



- ضمان تطبيق الشركة لممارسات الأعمال المستدامة، التي تشمل الأنشطة الاجتماعية والبيئية؛
- مراقبة وتقييم الاستثمارات والنفقات الكبرى في مجال تقنية المعلومات؛
- ضمان الإدارة الفعالة لأصول المعلومات؛
- ضمان تنفيذ الحوكمة المناسبة للمخاطر، التي تشمل تقنية المعلومات، بما في ذلك المراقبة المستمرة للمخاطر من قبل الإدارة؛
- ضمان تكامل الشركة وإعداد تقارير متكاملة عن الشركات التابعة لها؛
- ضمان الترحيب والتعريف بالشركة والتدريب والتطوير المستمر للمديرين؛
- تقييم أداء الإدارة العليا ودراسة التخطيط للخلافة الوظيفية.

2-3 تشكيل المجلس

انتخب مساهموا الشركة مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي (المنعقد في 19 أبريل 2016). إضافة لذلك، تم عقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية بتاريخ 27 يوليو 2016 وصوت الأغلبية بإعفاء السيد/ أحمد عمر سالم الكربي من عضوية مجلس الإدارة، وتم تفويض مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو بديل ليحل محله وعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل لاعتماد تعيينه. وصوت مجلس الإدارة بتعيين السيد/ داغر درويش المرر عضواً لمجلس الإدارة في 9 أكتوبر 2016. ويتكون المجلس من الأعضاء التاليين كما في نهاية سنة 2016:

الاسم	المنصب	فئة العضوية	سنة التعيين الأولي
السيد/ محمد ثاني مرشد الرميثي	رئيس المجلس	مستقل	2007
السيد/ خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري	نائب رئيس المجلس	غير تنفيذي	2004
السيد/ عبد الله علي مصلح الأحبابي	عضو المجلس	مستقل	2007
السيد/ محمد أحمد القمزي	عضو المجلس	مستقل	2013
السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري	عضو المجلس	مستقل	2007
السيد/ محمد راشد مبارك الكتبي	عضو المجلس	غير تنفيذي	2010
السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري	عضو المجلس	غير تنفيذي	2007
السيد/ أحمد سعيد المريخي	عضو المجلس	مستقل	2010
السيد/ داغر درويش المرر	عضو المجلس	غير تنفيذي	2016

ويُعد كل أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم آنفاً 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، ومن ثم يُعدون أعضاء غير تنفيذيين.

كما تنص قواعد حوكمة الشركة على أنه لا يمكن اعتبار أي عضو من أعضاء المجلس عضواً مستقلاً إذا كان يفي بأي من الشروط التالية:

- إذا كان العضو موظفاً لدى أي طرف مرتبط بالشركة خلال العامين الأخيرين؛
- إذا كان العضو مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بأي شركة تؤدي أعمالاً استشارية أو تقدم استشارة للشركة أو أي أطراف مرتبطة بها؛



- إذا أبرم العضو عقد خدمة شخصية مع الشركة أو أي طرف مرتبط بها أو مع موظفي الإدارة التنفيذية للشركة؛
- إذا ارتبط ارتباطاً مباشراً بأي مؤسسة غير ربحية تحصل على تمويل معقول من الشركة أو أي طرف مرتبط بها؛
- إذا كان خلال العامين الأخيرين مرتبطاً أو موظفاً لدى أي مدقق حسابي خارجي أو سابق للشركة أو أي طرف مرتبط بالشركة؛ أو
- إذا كانت حصته أو حصة أطفاله القصر أو حصة كلاهما في الشركة تبلغ عشرة في المائة أو أكثر.

وحرصاً على استمرار استقلالهم، يجب على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح عن طبيعة مناصبهم في المؤسسات الأخرى، بما في ذلك الشركات والمؤسسات العامة، وبيان المدة المحددة لكل منصب، سواءً عن انضمامهم إلى الشركة أو عند تغيير مناصبهم.

3-3 تمثيل الأعضاء الإناء في مجلس الإدارة

تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة في سنة 2016، 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 للتعيين في المجلس وفقاً للنظام الأساسي للشركة واللوائح المعمول بها في 4 أبريل 2016، ولم يتم استلام أي ترشيحات من الإناء 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. رئيس مجلس إدارة "أربتك"	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 4. عضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للتنافسية 5. عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتنمية الاقتصادية
السيد/ خليفة محمد عبد العزيز المهيري	بكالوريوس المحاسبة وإدارة الأعمال	20+ عام	1. رئيس مجلس إدارة شركة الخزنة للتأمين 2. عضو مجلس إدارة شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، المملكة العربية السعودية	1. رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الربيع 2. عضو مجلس إدارة غرفة التجارة البريطانية العربية، لندن
السيد/ عبد الله علي مصلح الأحبابي	ماجستير إدارة الأعمال	20+ عام	-	1. وكيل دائرة المالية 2. عضو مجلس إدارة لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا 3. عضو مجلس إدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي 4. عضو مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع
السيد/ محمد أحمد القمزي	بكالوريوس الإدارة وماجستير	15+ عام	1. عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق لأوريدوو الدوحة، قطر	1. المدير التنفيذي للأسهم الداخلية - جهاز أبوظبي للاستثمار



2. عضو مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية 3. عضو المجلس الاستشاري الوطني			إدارة الأعمال التنفيذي (EMBA) وبرنامج تطوير القادة (PLD)	
1. الرئيس التنفيذي لشركة عبد الخالق الخوري وأولاده 2. الرئيس التنفيذي لشركة ميليبول انترناشونال	-	20+ عام	رجل أعمال	السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري
-	-	15+ عام	رجل أعمال	السيد/ محمد راشد مبارك الكتبي
1. المدير الإداري لشركة اليكتروميكانيكال 2. عضو مجلس إدارة شركة الربيع	1. عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة الخزنة للتأمين	15+ عام	رجل أعمال	السيد/ ربيع محمد عبد العزیز ربيع المهيري
-	-	20+ عام	بكالوريوس الهندسة الكهربائية	السيد/ أحمد سعيد المريخي
1. رئيس لجنة المجلس الاستشاري – أدنوك لتوزيع 2. عضو مجلس إدارة أدنوك لتوزيع 3. عضو مجلس إدارة شركة ناقلات أبوظبي الوطنية 4. عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لشحن الغاز المحدودة		15+ عام	ماجستير في العلاقات الدولية (جامعة كوبنلاند)	السيد/ داغر درويش المرر



5-3 أجور 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، سواء بصفتهم أعضاء في المجلس أو في لجان المجلس، وتقديم توصيات للمجلس حسبما يكون مناسباً.

في 2016، حصل أعضاء مجلس الإدارة على مكافآت بلغ مجموعها 11 مليون درهم فيما يتعلق بالعام المالي 2015. خلال العام 2016، لم يتم تخصيص أي مكافآت أو علاوات للمجلس حتى الآن.

وبخلاف المخصص سالف الذكر للمكافآت، لم يتم دفع أي بدلات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة نظير حضور اجتماعات المجلس أو عضوية اللجان التي يشكلها المجلس لعام 2016.

6-3 اجتماع مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة ست (6) اجتماعات خلال عام 2016 في التواريخ التالية :

الاجتماع السادس	الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول	الاسم
09/10/16	29/06/16	01/05/16	19/04/16	06/03/16	18/01/16	
√	√	√	√	√	√	السيد/ محمد ثاني مرشد الرميثي
√	√	√	X	√	√	السيد/ خليفة محمد عبد العزيز ربيع المهيري
√	√	ملحوظة 1	√	ملحوظة 1	√	السيد/ عبد الله علي مصلح الأحبابي
√	√	√	X	√	ملحوظة 1	السيد/ محمد أحمد القمزي
√	√	√	X	√	ملحوظة 1	السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري
√	√	X	√	√	√	السيد/ محمد راشد مبارك الكتبي
ملحوظة 1	√	√	X	√	√	السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري
√	X	ملحوظة 1	√	√	√	السيد/ أحمد سعيد المريخي
√	ملحوظة 2	ملحوظة 2	ملحوظة 2	ملحوظة 2	ملحوظة 2	السيد/ داغر درويش المرر
ملحوظة 2	√	√	√	√	√	السيد/ أحمد عمر سالم الكربي

X تشير إلى الغياب عن الاجتماع

√ تشير إلى حضور الاجتماع

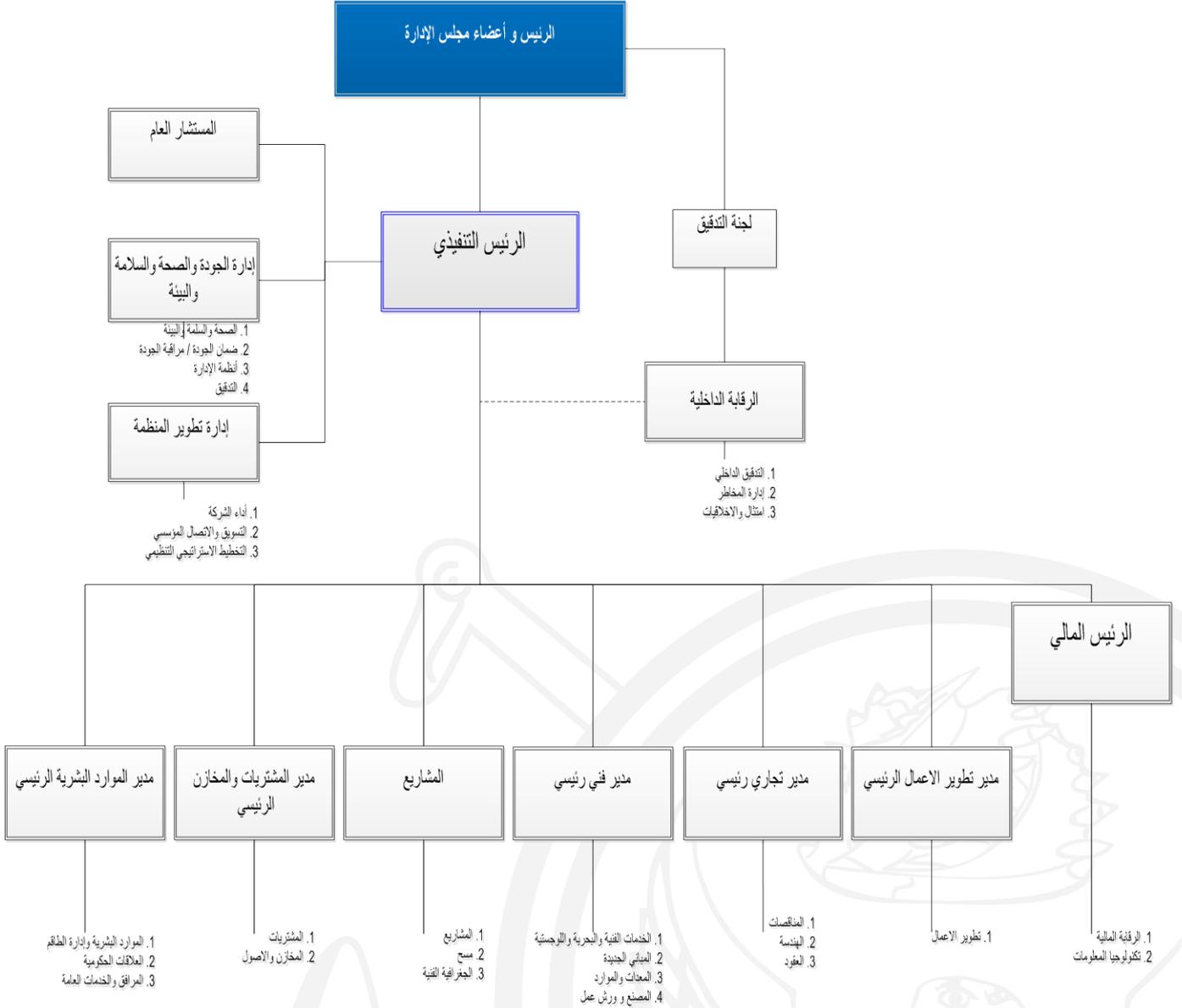
ملحوظة 1: اعتذر عضو مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع ووقع تفويض إلى عضو آخر.
ملحوظة 2: حل السيد/ داغر درويش المرر محل السيد/ أحمد عمر سالم الكربي في عضوية مجلس الإدارة.



9-3 الإدارة التنفيذية

يُعد الرئيس التنفيذي، مصحوبًا بدعم من فريق الإدارة، مسؤولاً عن الإدارة اليومية لأعمال الشركة.

يوضح ما يلي الهيكل التنظيمي للشركة:





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 2016 :

المنصب	تاريخ التعيين في المنصب الحالي	تاريخ الإستقالة (إن وجد)	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2016 (بالدرهم)	المكافآت لعام 2016 (بالدرهم)	أي مكافأة نقدية/ عينية أخرى للعام 2016
الرئيس التنفيذي	2010 / 01 / 01		3,452,003	ملحوظة 1	ملحوظة 2
رئيس العمليات	2014 / 11 / 18	2016 / 11 / 17	1,061,027		
الرئيس المالي (السابق)	2009 / 08 / 04	2016 / 09 / 11	868,819		
الرئيس المالي	2016 / 08 / 31		438,259	ملحوظة 1	
المدير الفني الرئيسي	2014 / 11 / 23		1,202,175	ملحوظة 1	
مدير العمليات	2016 / 09 / 01		536,709	ملحوظة 1	
مدير العمليات	2016 / 09 / 01		416,316	ملحوظة 1	
مدير العمليات	2015 / 11 / 01		1,088,199	ملحوظة 1	
رئيس الموارد البشرية	2015 / 10 / 01		676,443	ملحوظة 1	
رئيس المشتريات والمخازن	2016 / 06 / 01		874,664	ملحوظة 1	
الرئيس التجاري	2015 / 11 / 01		965,135	ملحوظة 1	
رئيس التطوير المؤسسي	2014 / 12 / 31		1,035,965	ملحوظة 1	

ملحوظة 1 : حتى تاريخ هذا التقرير، لم يُكمل مجلس الإدارة إجراءات المكافآت للإدارة التنفيذية للشركة لعام 2016.
ملحوظة 2: تقديراً لجهود الرئيس التنفيذي في إدارة الشركة ومشاريعها الرئيسية بنجاح خلال الاعوام ما بين 2012 و2016 بما في ذلك مشروع زاكوم ووضع الشركة على خريطة الصناعة العالمية والإنجاز المتميز للشركة في مشروع قناة السويس، قرر مجلس الإدارة في عام 2016 أن يعتبر قرض المقدم إلى الرئيس التنفيذي في 2012 البالغ قيمته 6.5 مليون درهم مسدد بالكامل وإعادة المدفوعات المسددة من قبل الرئيس التنفيذي بهذا الخصوص.



4 - مدققين الخارجيين

1-4 تعيين المدققين الخارجيين

إن مدقق الحسابات الخارجي للشركة لعام 2016 هي شركة ديلويت - حيث تملك ما يزيد عن 244,000 مهني في الشركات، وتقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات المالية وإدارة المخاطر وغيرها من الخدمات ذات الصلة في أكثر من 150 دولة وإقليم. كما بلغت إيرادات ديلويت في السنة المالية 2016 بما يقدر 36.8 مليار دولار. تعمل شركة ديلويت كمدقق حسابات في الشركة منذ العام المالي 2015.

لقد أوصت لجنة التدقيق، بعد الدراسة والتقييم، بتعيين شركة ديلويت كمدقق حسابات خارجي للعام 2016.

تم تعيين ديلويت كمدقق لحسابات الشركة بموجب قرار من المساهمين في اجتماع الشركة السنوي للجمعية العمومية لعام 2016 (عقد في 2016/4/19).

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 استقلال المدققين الخارجيين، تشمل ما يلي :

- يرشح المجلس المدقق الخارجي، على أن يكون ذلك عادة وفقاً لتوصيات 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 استقلال شركة التدقيق الخارجي المعينة، من خلال استفسار مباشر من الشركة عن استقلال فريق العمل المشارك في التدقيق الخارجي والمدققين يكدون على استقلاليتهم الى لجنة التدقيق في العرض المقدم في كل ربع سنوي.

3-4 أتعاب المدققين الخارجيين

حصل المدققون الخارجيون على الأتعاب التالية خلال عام 2016:

اسم المدقق الخارجي	ديلويت
سنوات العمل كمدقق خارجي للشركة	سنتين
أتعاب مراجعة / تدقيق القوائم المالية للشركة عام 2016 (بالدرهم)	206,000
أتعاب مراجعة / تدقيق القوائم المالية للشركات التابعة لها المختلفة / أخرى عام 2016 (بالدرهم)	165,000



تقرير حوكمة الشركة 2016

31,500	أتعاب الخدمات الأخرى باستثناء تدقيق القوائم المالية (بالدرهم)
مراجعة الأتعاب المهنية لكلفة 1 Swift وتصديق البيانات المالية للشركة	تفاصيل أي نوع آخر من الخدمة خلاف التدقيق

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)
بي دي اوه (BDO)	تدقيق وخدمات الامتثال الضريبية لشركة الجرافات البحرية القاهرة، مصر	36,630
شاه اند مودي مدققين معتمدين، الهند	تدقيق وخدمات الامتثال الضريبية لشركة البحرية الوطنية والبنية التحتية، الهند	43,400
شاه اند مودي مدققين معتمدين، الهند	التصديق على البيانات المالية لأغراض العطاءات	992

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 (AC)	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 في سنة 2017)
لجنة الترشيحات والمكافآت (N&RC)	السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري (رئيس اللجنة) السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري (عضو اللجنة) السيد/ محمد راشد مبارك الكتبي (عضو اللجنة) السيد/ محمد أحمد القمزي (عضو اللجنة)
اللجنة الفنية (TC)	السيد/ أحمد سعيد المريخي (رئيس اللجنة) السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري (عضو اللجنة) السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري (عضو اللجنة)
اللجنة الاستراتيجية (SC)	السيد/ محمد أحمد القمزي (رئيس اللجنة) السيد/ أحمد سعيد المريخي (عضو اللجنة) السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري (عضو اللجنة) السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري (عضو اللجنة)



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

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

- **رفع التقارير إلى مجلس الإدارة:** تقع 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

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 واستقلال 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 تسعة (9) اجتماعات خلال عام 2016، لأداء الواجبات التي أسندتها مجلس الإدارة إلى لجنة التدقيق وقواعد حوكمة الشركة. وفيما يلي تفاصيل اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة أثناء عام 2016 :

تواريخ الاجتماع									الاسم
08/12/16	06/11/16	31/08/16	28/07/16	26/06/16	08/05/16	06/03/16	25/02/16	17/01/16	
√	√	√	√	√	√	√	√	√	السيد/ محمد أحمد القمزي (رئيس اللجنة)
ملحوظة 1	√	√	√	√	ملحوظة 1	√	√	ملحوظة 1	السيد/ محمد راشد مبارك الكتبي
√	√	√	√	√	√	√	√	√	السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري

X تشير إلى الغياب عن الاجتماع

√ تشير إلى حضور الاجتماع

ملحوظة 1 : اعتذر عضو اللجنة عن حضور الاجتماع ووقع تفويض إلى عضو آخر.

وقامت لجنة التدقيق بتقديم التقرير السنوي إلى مجلس الإدارة، ويُعنى التقرير بالأنشطة التي قامت لجنة التدقيق بتنفيذها خلال عام 2016، لأداء المسؤوليات المنوطة بها.

2-5 لجنة الترشيحات والمكافآت

تتفق واجبات ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت مع شروطها المرجعية المعتمدة 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 ثلاث (3) مرات خلال عام 2016 وفي فيما يلي تفاصيل الاجتماعات:



الاجتماع رقم (3)	الاجتماع رقم (2)	الاجتماع رقم (1)	الاسم
18/05/2016	04/04/2016	06/03/2016	
√	√	√	السيد/ عبد الغفار عبدالخالق الخوري (رئيس اللجنة)
ملحوظة 1	√	√	السيد/ محمد راشد مبارك الكتبي (عضو)
X	√	√	السيد/ ربيع محمد عبدالعزيز ربيع المهيري (عضو)
√	√	√	السيد/ محمد أحمد القمزي (عضو)

X تشير إلى الغياب عن الاجتماع

√ تشير إلى حضور الاجتماع

ملحوظة 1: اعتذر عضو اللجنة عن حضور الاجتماع ووقع تفويض إلى عضو آخر.

3-5 اللجنة الفنية

تتصرف اللجنة الفنية نيابة عن المجلس عادة عندما يكون التوقيت بالغ الأهمية، ويخولها المجلس في تحقيق الأهداف الواردة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، بما في ذلك الاعتماد والتفاوض وإبرام اتفاقيات ملزمة قانوناً نيابة عن الشركة، فيما يخص أي من الأمور التالية طبقاً لشروطها المرجعية والسلطات المخولة من المجلس، على النحو الوارد في هذه الشروط:

- إبرام اتفاقيات شراء أسهم أو أصول أو التصرف فيها؛
- إبرام أو إنهاء أي ترتيبات ائتلاف أو اتفاقيات مساهمين مع أي شركة أو كيان قانوني آخر؛
- إبرام أي اتفاقيات شركة توصية بسيطة أو شركة تضامن كشريك متضامن؛
- الحصول على التزامات بالتمويل؛
- إجراء أو إنهاء أي تمويل تقبل الشركة بموجبه التزاماً بالتمويل لصالح أي طرف خارج مجموعة الشركة؛
- إعادة هيكلة تمويل الشركة؛
- إبرام اتفاقيات إيجار أو ترخيص؛ و
- إنشاء أي أدوات مالية ذات أغراض خاصة في النطاقات القانونية المناسبة، والتي قد تمارس الشركة من خلالها أعمالها.

تم عقد اجتماع واحد للجنة الفنية خلال عام 2016 كما هو مبين في الجدول:

الاجتماع الاول	الاسم
18/02/2016	
X	السيد أحمد سعيد المريخي (رئيس اللجنة)
√	السيد ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري (عضو)
√	السيد عبدالغفار عبدالخالق الخوري (عضو)

X تشير إلى الغياب عن الاجتماع

√ تشير إلى حضور الاجتماع



4-5 اللجنة الاستراتيجية

تكون اللجنة الاستراتيجية مسؤولة عن تقديم المساعدة للمجلس في مسؤولياتها الرقابية المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة ومبادراتها دعماً للخطة الاستراتيجية. وعلى وجه الخصوص، يقع على عاتق اللجنة الواجبات والمسؤوليات الرئيسية التالية:

- مراجعة وتقييم التوصيات المقدمة بواسطة الإدارة التنفيذية المتعلقة باستراتيجية الأعمال والميزانيات والخطة السنوية؛
- العمل مع الإدارة التنفيذية لإصدار توصيات للمجلس حول استراتيجية الأعمال والأهداف الاستراتيجية الطويلة المدى للشركة، بما فيها الشركات الفرعية والزميلة؛
- مراجعة وتقييم استثمارات رؤوس الأموال الواسعة النطاق والنفقات التشغيلية؛
- مراجعة وتقييم الخطط التشغيلية للشركة دعماً للخطة الاستراتيجية للشركة وإحالتها للمجلس للاعتماد النهائي، بما في ذلك:
 - استراتيجية التوسع التي تشمل افتتاح شركات فرعية وفروع ومشاريع مشتركة جديدة؛
 - استراتيجية الاستحواذ؛
 - فرص الاستحواذ المحتمل
- مراجعة وتقييم النفقات الرئيسية غير المدرجة في الميزانية، وتشمل تلك المتعلقة بالترتيبات التعاقدية مع الخبراء القانونيين والمستشارين؛
- مراجعة وتقييم ردود الأفعال على التطورات والعوامل الخارجية، مثل التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد ونزعات الصناعة والمنافسة والتقنية، التي قد تؤثر على الخطة الاستراتيجية للشركة.

وقد عقدت اللجنة الاستراتيجية اجتماعين (2) خلال عام 2016 وفقاً للتفاصيل التالية :

الاجتماع رقم 2	الاجتماع رقم 1	الاسم
04/12/2016	18/02/2016	
√	√	السيد/ محمد أحمد القمزي (رئيس اللجنة)
√	X	السيد/ أحمد سعيد المريخي
√	√	السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري
√	√	السيد/ عبد الغفار عبدالخالق الخوري

X تشير إلى الغياب عن الاجتماع

√ تشير إلى حضور الاجتماع



6 - نظام الرقابة الداخلية

1-6 نظام الرقابة الداخلية في شركة الجرافات البحرية الوطنية

وُضع نظام الرقابة الداخلية بالشركة لضمان قدرة المجلس والإدارة على تحقيق أهدافهما 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 مدير كل منها وفقاً للتفصيل الوارد أدناه :

الإدارة	مدير الإدارة و المنصب	تاريخ التعيين	المؤهل	الخبرة
الرقابة الداخلية (تتكون من التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والأخلاقيات والإمتثال)	مانيش بوشا (رئيس الرقابة الداخلية وضابط الأخلاقيات والإمتثال)	إلى 2016/07/07	محاسب معتمد، وحاصل على شهادة المدقق الداخلي المعتمد، شهادة ضمان إدارة المخاطر، شهادة في حوكمة الشركات، علاوة على بكالوريوس تجارة	أكثر من 15 عامًا من الخبرة المهنية في مجالات التدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، حوكمة الشركات، ومراجعة العمليات التجارية.
الأخلاقيات والإمتثال	كاشف نواز شيخ (رئيس الرقابة الداخلية - بالإنابة وضابط الأخلاقيات والإمتثال)	من 2016/08/08	محاسب معتمد، وحاصل على شهادة مدقق داخلي معتمد ومحاسب التكلفة وإدارة الحسابات.	أكثر من 11 عامًا من الخبرة المهنية في مجالات التدقيق الداخلي، والتدقيق القانوني، وإدارة المخاطر، وحوكمة الشركات، ومراجعة العمليات التجارية.
الجودة والصحة والسلامة والبيئة	إيهاب مراد (مدير الجودة والصحة والسلامة والبيئة)	إلى 2016/08/24	مهندس مدني متخصص في شهادات الأيزو	أكثر من 25 عامًا من الخبرة في الجودة، والصحة والسلامة والبيئة، والإنشاءات.
الجودة والصحة والسلامة والبيئة	محمد ياسين محمد (مدير الجودة والصحة والسلامة والبيئة)	من 2016/08/25	- مهندس مدني - دبلوم في إدارة الإنشاءات - ماجستير في إدارة الاعمال - ايزو 2015:9001 مدقق رئيسي معتمد - شهادة نيبوش الدولية	أكثر من 25 عامًا 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.

ويُجري مجلس الإدارة مراجعة سنوية لمدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ومدى التزام الشركة بهذا النظام.



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.

وخلال عام 2016، خضعت الشركة للتقييمات المستقلة التالية عبر نظام الرقابة الداخلية الخاص بالشركة :

- التدقيق الخارجي السنوي والمراجعات المؤقتة للقوائم المالية المجمعة للشركة عن طريق شركة ديلويت، وهي شركة خدمات مهنية (انتهت المراجعة المرحلية الأخيرة للفصل الثالث من عام 2016 في 30 سبتمبر 2016، وانتهى تقرير التدقيق الخارجي الأخير للعام في 31 ديسمبر 2016). 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 2016 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 مواطن القوة والضعف التي ربما تكون موجودة، لكن يظل هناك احتمال معقول باكتشاف أي مخالفة جوهرية. وتركز إجراءات التدقيق الداخلي أيضاً على المجالات التي تشير الإدارة إلى أنها تمثل أكبر المخاطر وأنها تحظى بأهمية كبرى، وتخضع خطة التدقيق الداخلي في هذه المجالات لاعتماد لجنة التدقيق.

وتتبع وظيفة التدقيق الداخلي لجنة التدقيق تبعية 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 فتناقش 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 طرحها 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 المناسب.

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 شركة الجرافات بتنسيق ومراجعة التقارير المالية والتنظيمية الشهرية والتعليق عليها، وتيسير عملية إعداد التقارير المالية المؤقتة والسنوية، بما في ذلك عملية التدقيق المستقلة.

تمت ملاحظة كل أوجه الضعف في الرقابة الداخلية خلال العام ونوقشت مع الإدارة ولجنة التدقيق لاتخاذ إجراءات تصحيحية. وتم ملاحظة قصور للرقابة الداخلية وتم مناقشتها خلال العام، وهي متعلقة بهوامش الربح المنخفضة و/أو الخسائر من المشاريع وتأثيرها على ربحية المؤسسة، ووضع الذمم المستحقة وجهود الشركة في الحصول على هذه



المبالغ، ووضع كمية الفواتير غير المفوترة والتحديات المتعلقة بحل هذه المسائل، واستراتيجية وخطة عمل للشركات التابعة، وضرورة تقييم الانخفاض في قيمة الأصول الملموسة وغير الملموسة.

3-6 إدارة المخاطر

تعتبر الشركة إدارة المخاطر أحد الاختصاصات المهمة في كل أرجاء المؤسسة. وتلتزم الشركة بالمحافظة على أنظمة إدارة المخاطر وتحسين قدرة المؤسسة على إدارة مواضع الشكوك، بحماية أصولها وحماية مصالح المساهمين، مع ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية.

وقد خضع إطار إدارة مخاطر المؤسسة (ERM) الصادر عن الشركة للإنشاء في عام 2013 وجاري تحديثه ليلبي الاحتياجات الحالية، ويهدف هذا الإطار إلى ضمان الاتساق في تطبيق إدارة مخاطر المؤسسة لتحديد المخاطر في المؤسسة وتقييمها ومراقبتها وإعداد تقارير بشأنها.

4-6 الامتثال والاحلاقيات

الامتثال والاحلاقيات جزء من إدارة الرقابة الداخلية. ويتمثل دور مدير الامتثال والاحلاقيات 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 2013 سياسات وإجراءات للرقابة على الاحتيال، والتحذير والتحقيق. وقد صيغت هذه السياسات لتتيح للموظفين فرصة الإبلاغ بنية حسنة عن أي ممارسات غير أخلاقية أو غير لائقة يلاحظونها في الشركة. وتم تفويض مسؤولية الإشراف على السياسة وتنفيذها إلى مدير الاحلاقيات والامتثال. كما تتحمل إدارة الشركة مسؤولية محددة ترتبط بتبسيط تنفيذ السياسة. وسعيًا لتحقيق ذلك، تقوم الشركة بعقدًا من ورش العمل 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

علاوة على أنشطة الرقابة الداخلية سالفة الذكر، تقوم وظائف الجودة والصحة والسلامة والبيئة في الشركة سنويًا بتخطيط وتنفيذ مراجعات منتظمة لمدى الالتزام في مجال الجودة والصحة والسلامة والبيئة، وفرص التحسين الممكنة. ويتم تحديد الأسباب الجوهرية للمشكلات التي لوحظت أثناء عمليات التدقيق وإعداد تقارير بتدابير الإصلاح التصحيحية والوقائية. وتتولى هذه الوظيفة مراقبة ومتابعة مشكلات الجودة والصحة والسلامة والبيئة التي تم الإبلاغ عنها، لضمان إنهاء هذه المشكلات في التوقيت المناسب. كما تُعرض على الإدارة التنفيذية تقارير دورية موجزة بشأن الثغرات المحددة وإجراءات التصحيح المتخذة. بالإضافة إلى أن مختصي الجودة والصحة والسلامة والبيئة يقومون بعمليات تدقيق وتفتيش روتينية ما قبل التأهيل فيما يتعلق بالموردين الاستراتيجيين لشركة الجرافات البحرية الوطنية والمقاولين من الباطن (عند الضرورة) لضمان التزامهم بنظام شركة الجرافات البحرية الوطنية والمعايير واللوائح المعمول بها.

وفقاً لرغبة الشركة بتحسين كفاءة موظفيها فقد تجاوزت ساعات التدريب الداخلي في عام 2016، 162 ألف ساعة كما قامت إدارة الجودة بتطبيق نظام إدارة المستندات الإلكتروني (أي دي إم إس) كجزء من إدارة الملفات.

كما تخضع الشركة لعمليات مراجعة الجودة والصحة والسلامة والبيئة، مثل الأيزو 9001، والأيزو 14001، والأيزو 18001، وإدارة السلامة الدولية (ISM).



بدأت شركة الجرافات البحرية الوطنية الخطة التحويلية نحو تنفيذ متطلبات الأيزو 9001:2015 الجديدة بالإضافة إلى الأيزو 14004:2015، سيتم الانتهاء من الخطة المنفذة في نهاية عام 2017.

7 - مساهمة الشركة

تُدرِك شركة الجرافات البحرية الوطنية أن دور المؤسسات لا يقتصر على جني الأرباح فقط، وإنما هناك اعتبارات اجتماعية وبيئية واضحة بنفس القدر من الأهمية.

أدرِكت 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 في 2010 لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية وبالتالي تحقيق توقعات المساهمين. تتماشى خطة المسؤولية الاجتماعية للشركة مع رسالة شركة الجرافات البحرية الوطنية "البيئة، الناس، القيمة، الربح" وتؤكد على هدفها الاستراتيجي المتمثل في تنفيذ الأنشطة الموجهة نحو برنامج "المصلحة المجتمع". إن خطة المسؤولية الاجتماعية للشركة التي تنتهجها شركة الجرافات البحرية الوطنية تم تهيئتها بانتظام لتناسب التغيرات التي تطرأ بيئة العمل الخاصة بها وتوقعات حملة الأسهم. كما أن سياسة الصحة والسلامة والبيئة تهدف إلى "عدم إلحاق الأذى بالناس والبيئة والمجتمع" لضمان إلتزام شركة الجرافات البحرية الوطنية بحماية الجميع ومنع التلوث والحد من أي آثار كبيرة سلبية على البيئة فضلاً عن الإلتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.

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

- التبرعات: تشجع شركة الجرافات البحرية الوطنية على المبادرات التي تعزز مشاركتها في حياة المجتمع.
- عملاء شركة الجرافات البحرية الوطنية 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 شركة الجرافات البحرية الوطنية 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 والبحر: تشجع شركة الجرافات البحرية الوطنية على المبادرات التي تؤدي إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتحقيق أداء بيئي عالي.

تعيّن شركة الجرافات البحرية الوطنية متخصصاً مستقلاً لإجراء دراسات استقصائية للمجتمع لتقييم أداء المسؤوليات الاجتماعية للشركات وتحديد الإجراءات المطلوبة لتحسين إدارتها لسياسيات واستراتيجيات ومبادرات المسؤوليات الاجتماعية للشركات.

1-7 المساهمة في تطوير المجتمع المحلي

- تشمل المبادرات والأنشطة العديدة التي قامت بها شركة الجرافات في مجال تطوير المجتمع المحلي ما يلي :
- مشاركة شركة الجرافات في معارض التوظيف وبرامج "توطين" لتعزيز عملية التوطين.
- بالشراكة مع هيئة البيئة - أبو ظبي (ئي إيه دي)، شاركت الشركة في حملة تنظيف الممر المائي التي تهدف إلى تنظيف شواطئ وقاع البحر في أبو ظبي من جميع أنواع النفايات جنباً إلى جنب مع مركز تدوير لإدارة النفايات وأفيردا لإدارة النفايات.



- التنسيق مع هيئة الصحة – أبوظبي (صحة) من خلال تنظيم برامج توعية صحية، كحملات التبرع بالدم، والحملات الصحية.
- برنامج الحج بشركة الجرافات، الذي يتم من خلاله إرسال مجموعة من موظفي شركة الجرافات في رحلة حج مدفوعة التكاليف.
- المشاركة في رياضات أسبوعية مثل كرة القدم وكرة السلة.
- المشاركة في فعالية "البتسامة العمل" الرياضية.
- تنظيم فعاليات اجتماعية خلال إفتار رمضان وعيد الأضحى واليوم الوطني .
- تنظيم تجمعات اجتماعية مختلفة للشركة وأنشطة رياضية.
- رعاية مبادرات البيت متوحد .
- المشاركة في حملة حظر العمل وقت الظهيرة والتي أنتت بالتوافق مع قرار وزارة العمل بمنع العمل خلال منتصف النهار في أشهر الصيف لرفع وعي الموظفين والمشرفين لحماية العمال من المخاطر المصاحبة للحر .

2-7 المساهمة في حماية البيئة

المبادرات والأنشطة المتنوعة التي نفذتها شركة الجرافات البحرية الوطنية خلال 2016 لحماية البيئة تشمل:

- بدء حملة وطنية لتنظيف الممرات المائية في أبو ظبي والتي امتدت إلى 6 أشهر بدءاً من ديسمبر 2016. تتضمن المشروع تنظيف ما يقارب 30 مليون متر مكعب من المياه السطحية والشواطئ بالإضافة إلى 6 مليون متر مكعب من سطح قاع البحر. تم المشروع بالتعاون الكامل مع هيئة البيئة في أبو ظبي وبمساهمة مركز أبو ظبي لإدارة النفايات (سي دبليو إم).
- وضع خطة لتقليل النفايات لعام 2016 التزاماً بسياسة مركز أبو ظبي لإدارة النفايات لتخفيض كميات النفايات من مختلف الأنواع والنتائج من المؤسسات الصناعية من خلال تنفيذ التخفيض القابل للتطبيق ومنهجيات إدارة إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
- إعداد وتنفيذ عدداً من خطط الإدارة البيئية المتعلقة بشكل رئيسي بمشاريع شركة الجرافات البحرية الوطنية الجارية على سبيل الذكر لا الحصر: مشروع سي ئي إم الخاص بتجريف واستصلاح ميناء خليفة ومشروع ئي إم بي الخاص بحماية جزيرة الريف جاسكو ومشروع ئي إم بي الخاص بتجريف واستصلاح سوان إل إن جي – الهند.
- تركيب ثلاث محطات لمراقبة الجودة المائية في مشروع ميناء خليفة باستخدام حساسات متعددة الكترونية للحصول على البيانات وللعمل بتكنولوجيا الشحن بالطاقة الشمسية لتسجيل إرسال مثل هذه البيانات من خلال جهاز القياس عن بعد المستخدم في كل محطة. يمكن الاطلاع على المعلومات من أي هاتف متحرك أو حاسوب شخصي بالإضافة إلى نظام التنبيه في حال تجاوز البيانات الحدود المطلوبة.
- استصدار شهادات لا مانع من هيئة البيئة في أبو ظبي لعدة مشاريع جارية والتي تعكس موافقات بدء العمل وتحدد في نفس الوقت متطلبات الالتزام بقوانين حماية البيئة في أبو ظبي.
- اجتياز التدقيق الرقابي من قبل مكتب فيريناس بخصوص الأيزو رقم 14001:2004 المعايير الدولية لأنظمة إدارة البيئة.
- تنظيم حصة تدريب خارجي لفريق الجودة والصحة والسلامة والبيئة والتي أجريت من قبل معهد المعيار البريطاني (بي إس أي) حول أساسيات وطرق حساب انبعاث الكربون.



- المشاركة في المؤتمرات وورش العمل التابعة للشركة والمتعلقة بالموضوعات البيئية وهي:
 - ورشة عمل وزارة البيئة والتغير المناخي والبنك الدولي حول تقييم كلفة التدهور البيئي (سي أو ئي دي) – فبراير 2016.
 - نقاش غرفة أبو ظبي للتجارة ومركز إدارة النفايات حول الخدمات المقدمة من قبل المركز والمتعلقة بإدارة النفايات في إمارة أبو ظبي – سبتمبر 2016.
 - ندوة هيئة البيئة في أبو ظبي حول مواجهة خطر المد الأحمر في مياه أبو ظبي: دور تحديد خصائص الطحالب السامة والتحديد الكيسي في إدارة ومراقبة الانتشار الطحلي – نوفمبر 2016.





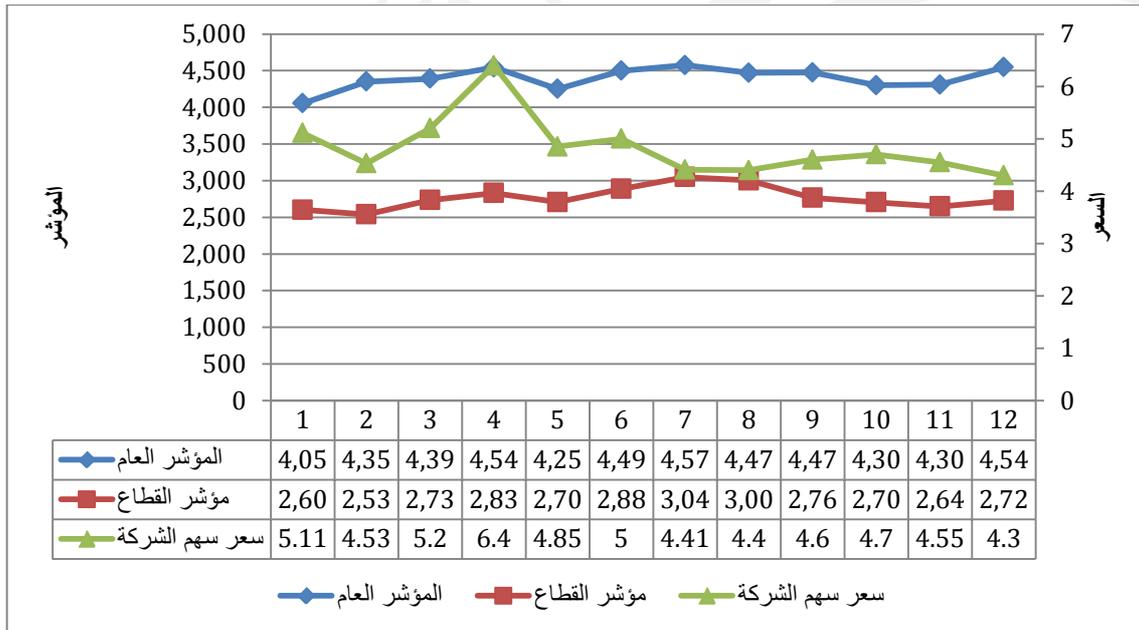
8 - معلومات عامة

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 2016 :

الشهر	أعلى سعر	أقل سعر	سعر الإغلاق	مؤشر قطاع الخدمات	المؤشر العام
يناير	6.30	4.45	5.11	2,602	4,054
فبراير	5.44	4.30	4.53	2,539	4,351
مارس	5.39	4.51	5.20	2,736	4,390
أبريل	6.40	5.04	6.40	2,830	4,544
مايو	6.19	4.53	4.85	2,707	4,250
يونيو	5.50	4.75	5.00	2,888	4,498
يوليو	5.00	4.40	4.41	3,048	4,575
أغسطس	4.90	4.40	4.40	3,003	4,471
سبتمبر	4.79	4.40	4.60	2,765	4,476
أكتوبر	5.00	4.24	4.70	2,704	4,300
نوفمبر	4.71	3.96	4.55	2,648	4,309
ديسمبر	4.30	4.25	4.30	2,727	4,546

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





3-8 تقسيم ملكية أسهم شركة الجرافات حسب الجنسية وحسب الفئة في 31 ديسمبر 2016

جنسية المساهمين	أسهم الأفراد	أسهم الشركات	أسهم الحكومة	إجمالي الأسهم
المواطنون الإماراتيون	84,847,059	81,967,316	79,999,999	246,814,374
مواطنو دول مجلس التعاون	2,950	29,593	0	32,543
المواطنون العرب (بخلاف مواطني دول الخليج)	94,893	0	0	94,893
المواطنون الأجانب	44,990	3,013,200	0	3,058,190
الإجمالي	84,989,892	85,010,109	79,999,999	250,000,000
النسبة المئوية	% 34.00	% 34.00	% 32	% 100

4-8 بيان مساهمي الشركة الذين يملكون 5 % أو أكثر من رأس مال الشركة

المساهم	عدد الأسهم	النسبة المئوية
حكومة أبوظبي - دائرة المالية	79,999,999	% 32
تصاميم العقارية ذ.م.م.	27,848,502	% 11.4
مجموعة أبوظبي المتحدة للتطوير والاستثمار	22,151,498	% 8.86
شركة الخزانة للتأمين	17,787,316	% 7.11

5-8 بيان ملكية المساهمين للشركة

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة
1	أقل من 50,000	3,079	12,073,890	% 4.83
2	50,000 و أقل من 500,000	165	26,090,996	% 10.44
3	500,000 و أقل من 5,000,000	30	40,899,176	% 16.36
4	أكثر من 5,000,000	8	170,935,938	% 68.37
	المجموع	3,282	250,000,000	% 100

6-8 بيان بالأحداث الهامة التي واجهتها الشركة خلال العام 2016

أحرزت الشركة تقدماً مستداماً من خلال رؤيتها لأن تصبح لاعباً عالمياً. تنفذ الشركة مشاريعاً في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وإفريقيا. في عام 2016، دخلت الشركة السوق الهندي لإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في ولاية غوجارات والتي سيتم بنائها بالشراكة مع شركة هندية وهي سوان إنبرجي حيث تبلغ قيمة عقد المشروع 316 مليون دولار أميركي .



تقرير حوكمة الشركة 2016

وأيضاً، خلال عام 2016 وقعت الشركة عقداً لمشروع ميناء خليفة لتوسيع جدار الرصيف البحري للميناء لتمكين الميناء من استيعاب المزيد من البضائع وحفر الميناء ليصبح أعمق بمترين.

بتاريخ 1 أكتوبر 2016، تعرضت الباخرة سويفت السريعة لحادث أثناء حملها لسفينة إنسانية إلى اليمن وكان ذلك مغطى بالتأمين. تم الاتفاق على قيمة مطالبة الخسارة الإجمالية مع المؤمن.

توقعت الشركة العمل على مشروع مهم في البحرين (قناة البحرين) والذي تم إلغاؤه إلا أن الشركة تمتلك خطة نجاة مناسبة للحد من هذه الأحداث.

7-8 مسؤول علاقات المستثمرين

مؤخراً تم تعيين السيد/ خالد شالاتي بمنصب مسؤول علاقات المستثمرين وعلاوة على ذلك، يوجد صفحة مخصصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة (www.nmdc.com) والتي تتضمن التقارير ذات الصلة ومعلومات الاتصال.

8-8 تفاصيل المخالفات أثناء عام 2016

لا يوجد أي مخالفات خلال العام 2016.



محمد ثاني مرشد الرميثي
رئيس مجلس إدارة الشركة

التاريخ: 19/4/2017