



## تقرير الحوكمة

## جدول المحتويات

٢	المقدمة
٣	تطبيق قواعد الحوكمة
٤	مجلس الإدارة
٩	اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
١٠	مكافآت مجلس الإدارة
١١	التعاملات بالأوراق المالية للشركة
١١	الإدارة التنفيذية
١٢	الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة
١٣	الرقابة والتدقيق الداخلي
١٤	مدقق الحسابات الخارجي
١٥	المخالفات
١٥	مساهمة e& الإمارات في تنمية المجتمع المحلي
١٦	علاقات المستثمرين
١٧	الجمعية العمومية والقرارات الخاصة
١٧	المبادرات الابتكارية
١٨	معلومات عامة
١٩	الأحداث الهامة



## المقدمة

يعد تقرير الحوكمة من أهم منابر الشفافية والتواصل، ذلك أن الحوكمة تتجسد في مجموعة القواعد والإجراءات التي تتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها، فضلاً عن أنها تنظم العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، وتُعنى أيضاً بالمسؤولية المجتمعية للشركة. ويعمل هذا التقرير على بيان ما تقدم ويبيح للمساهمين معرفة ما تقوم به الشركة في هذا الإطار.

يتناول هذا التقرير الموثيق والسياسات والآليات التي تحدد إطار عمل الشركة في مجال الحوكمة، كما يتطرق إلى مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه والمهام التي يضطلع بها المجلس ولجانه ومكافآت أعضاء المجلس وتعاملاتهم بالأوراق المالية للشركة. ويتطرق التقرير كذلك إلى الإدارة التنفيذية وصفقات الأطراف ذات العلاقة والرقابة والتدقيق الداخلي وكذلك التدقيق الخارجي وإدارة علاقات المستثمرين والمؤشرات المالية والمبادرات الابتكارية والأحداث الهامة التي جرت خلال العام ٢٠٢٣.

أوجدت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع. ("e&" أو "الشركة") بيئة حوكمية مثلى لأعمالها وأنشطتها من خلال التزامها بأفضل قواعد الحوكمة محلياً وعالمياً وتطبيقها على سائر عملياتها. فقد عززت المجموعة من مبادئ الشفافية والمساواة وحددت مسؤوليات كل طرف من أصحاب المصالح وحقوق هذا الطرف، كما أرست أسس التعاون مع المدققين الخارجيين للتوصل إلى تقارير ذات مصداقية وشفافية مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المحاسبية (IFRS). وبذلك، تمكنت الشركة من خلق بيئة تضمن سلامة عملياتها وتحافظ على مصلحة مساهميها.



# تطبيق قواعد الحوكمة

لقد تنامي الاهتمام بحوكمة الشركات حتى غدت الحوكمة من المتطلبات البارزة التي لا غنى عنها للشركات المساهمة العامة. لذا حرصت e& على أن تكون من الشركات السبّاقة والرائدة في تبني معايير وتدابير فعالة في مجال الحوكمة، وهما هي تدير عملياتها المختلفة بمنظومة متكاملة من السياسات والآليات التي ترمي إلى تحقيق الشفافية وتيسير إنجاز الشركة لأعمالها بوتيرة أسرع بما يتماشى مع التطور السريع الذي تشهده صناعة الاتصالات.

وراعت الشركة في وضع هذه السياسات والآليات التشريعات السارية في الدولة لا سيما قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٢ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة «قواعد الحوكمة» بالإضافة إلى ما يتماشى معها من أفضل ممارسات الحوكمة العالمية.

فيما يأتي نبذة موجزة عن بعض من السياسات التي تعمل الشركة ضمن أطرها:

## ١. القواعد العامة لعضوية مجلس الإدارة

يعد مجلس الإدارة من أهم العناصر التي ترسي دعائم حوكمة الشركة وترسم مسلكها نحو النجاح والتقدم. لذا، قامت الشركة بوضع سياسة جامعة للأحكام التي تضبط عضوية المجلس.

تحدد هذه السياسة جميع الأحكام والضوابط المتعلقة بمعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة حيث تبين كيفية تشكيل المجلس وفترة ولايته والأحكام الخاصة برئيس المجلس ونائبه وكذلك صفات العضوية التي يمكن لعضو المجلس أن يندرج تحتها من تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل وغير مستقل. كما وضحت السياسة كيفية إجراء انتخابات المجلس والحالات التي تنتهي بها العضوية وآلية شغل المراكز الشاغرة فيه.

## ٢. قواعد تداول المطلعين بأسهم الشركة

أعدت الشركة مجموعة من القواعد التي تبين الضوابط الخاصة بتداول أسهم الشركة من قبل الأشخاص المطلعين والذين عرفتهم هذه القواعد بأنهم الأشخاص الذين لديهم معلومات جوهرية بشأن الشركة، حيث أوضحت ماهية المعلومات الجوهرية والإجراءات التي تحكم تداول المطلعين وفترات الحظر التي لا يجوز لهم بيع وشراء الأوراق المالية الخاصة بالشركة خلالها. يمكن الإطلاع على السياسة من خلال الرابط التالي:

<https://www.eand.com/ar/investors/share-information.html>

## ٣. القواعد المنظمة لانعقاد الجمعية العمومية

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الشركة وهي التجمع الذي يلتقي فيه المساهمون للبت في الأمور الهامة. لذا، كان من الضروري وضع منظومة من القواعد التي توضح اختصاصات الجمعية العمومية ومهامها والقواعد والإجراءات اللازمة للدعوة لانعقادها وما يحكم مجريات عملها كالنصاب القانوني وآليات التصويت على القرارات وغيرها من الأمور المتعلقة بضبط عمل الجمعية العمومية. وبفضل هذه القواعد، تسنى للشركة عقد اجتماعات الجمعية العمومية على نحو اتسم بالفعالية والشفافية.

## ٤. قواعد تعيين المدقق الخارجي

نظراً لأهمية التدقيق الخارجي باعتباره أحد أوجه الرقابة الرئيسية لضمان سلامة الأعمال، قامت الشركة بوضع مجموعة من القواعد المنظمة لتعيين مدقق الحسابات الخارجي بما ينسجم انسجاماً تاماً مع مقتضيات الانضباط المؤسسي والتشريعات ذات الصلة في الدولة. وقد تناولت هذه السياسة جميع الأحكام المتعلقة بتعيين مدقق الحسابات الخارجي وضوابطه. فقد تطرقت لتعيينه وعزله واستقالته والشروط الواجب توافرها فيه والتزامات وواجبات المدقق وكذلك التصرفات المحظورة عليه بالإضافة إلى الاستشارات والأعمال المصرح له بها.

## ٥. المبادئ الأساسية لتوزيع أرباح الأسهم

حرصاً من الشركة على الشفافية مع مساهميها، قامت بوضع المبادئ الأساسية المنظمة لأرباح الأسهم لتكون مرآة المساهمين التي تعكس لهم كل ما يتعلق بالأرباح من إجراءات وأحكام. تتناول هذه المبادئ الأسس التي تحكم توزيع الأرباح بما فيها القرارات الخاصة بتحديد قيمة الأرباح وإجراءات توزيعها، كما تفضل كيفية اتخاذ هذه القرارات ومسوغاتها والأسس التي تحدد وفقاً لها قيمة الأرباح التي توزع على المساهمين بالإضافة إلى الاعتبارات الأخرى التي تحرض الشركة على الإلتزام بها للحفاظ على مصلحة الشركة ومساهميها فيما يتصل بأرباح الأسهم. هذا وقد عرضت هذه السياسة على اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في ٢٤ مارس ٢٢. ويمكن الإطلاع على السياسة من خلال الرابط التالي:

<https://www.eand.com/en/investors/dividends.html>

## ٦. أحكام الحفاظ على المعلومات السرية لمجلس الإدارة

أعدت الشركة هذه الأحكام لوضع معايير إضافية تحدد أطر تواصل أعضاء مجلس الإدارة مع أصحاب المصالح بشأن المعلومات السرية التي بحوزتهم وذلك بشكل يحفظ سرية هذه المعلومات ويمنع سوء استغلالها. وتعرف هذه الأحكام طبيعة المعلومات السرية وتحدد ماهيتها كما توضح كيفية التعامل معها والحفاظ عليها وتبين أسس التواصل مع الأطراف الأخرى.

## ٧. الأحكام المنظمة لتعارض المصالح والصفقات مع الأطراف ذات العلاقة المتصلة بأعضاء مجلس الإدارة

نظراً للأهمية الخاصة التي توليها الشركة لسلامة عملياتها وتطبيقها لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، قامت بوضع منظومة من الأحكام للتعامل مع الحالات التي قد تنطوي على تعارض في المصالح أو صفقات مع أطراف ذات علاقة تتصل بأعضاء مجلس الإدارة.

وتضع هذه السياسة إطاراً يوضح كيفية التعامل مع الصفقات والتعاملات التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة متعارضة مع مصلحة الشركة أو ينطبق عليها شروط الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة، كما أنها توفر المعلومات اللازمة لمجلس الإدارة وأعضائها عن كيفية التعامل مع مثل هذه الصفقات والتعاملات وعن مسؤولية أعضاء المجلس في معرفة هذه الحالات والإفصاح عنها حال وجودها بحيث يتم التعامل معها بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها ويلبي جميع مقتضيات «قواعد الحوكمة» في هذا الخصوص.

## ٨. سياسة مكافآت مجلس الإدارة

تضع هذه السياسة مبادئ واضحة توفر قاعدة لمكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة e& على نحو يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من النظام الأساسي للشركة وقواعد الحوكمة. وقد أخذت هذه السياسة في الإعتبار طبيعة قطاع الاتصالات القائم على التنافسية والتطور المستمر وخوض غمار التحديات. وقد تناولت السياسة الأتعاب السنوية لمجلس الإدارة ولجانه. وترتبط مكافآت المجلس بأداء الشركة فقد وضع سقف لها يشترط عدم تجاوزها لما نسبته ٠.٥٪ من صافي الأرباح بعد خصم الإحتياطيات والإستهلاكات. هذا وقد أقرت هذه السياسة من قبل الجمعية العمومية التي عقدت في ١١ أبريل ٢٢٣.

## مجلس الإدارة

مجلس الإدارة هو السلطة التي تتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة للقيام بأعمال الشركة باستثناء تلك التي تختص بها الجمعية العمومية وفقاً للقانون أو النظام الأساسي للشركة. ويشرف المجلس على حوكمة الشركة وعلى الكيفية التي يدير بها الرئيس التنفيذي للمجموعة والإدارة التنفيذية الشركة.

حيث يتواجد العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة منذ عام ٢٠١٨. هذا وتشكل نسبة تمثيل الكوادر النسائية في مجلس الإدارة الحالي ٩,١٪ من مجمل أعضاء المجلس بواقع عضو واحد من أصل أحد عشر عضواً.

ويقف المجلس باستمرار على سبل تطوير أدائه، لذا يجري تقييمًا له وللجان المنبثقة عنه وفي عام ٢٠٢٣، قامت الشركة بإجراء التقييم بواسطة شركة استشارات دولية. ويتناول هذا التقييم تشكيل المجلس وهيكله ودوره ومسؤوليته وثقافته وديناميكية عمله والإجراءات والممارسات التي يتبعها والتفاعل مع الإدارة التنفيذية وعلاقته معها وينظر كذلك في المسائل المهمة التي يتوجب التركيز عليها وعلى تحسينها كما وتقام الدورات والورش التدريبية للمجلس في مختلف المجالات، وقد شملت ذلك التدريب في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) حضره سبعة من أعضاء المجلس.

يتألف مجلس إدارة الشركة من أحد عشر عضواً يعين مساهم الحكومة) وهو جهاز الإمارات للاستثمار أو أية جهة أخرى تتولى مسؤولية تمثيل الحكومة في الشركة بموجب قرار من مجلس الوزراء) سبعة منهم، وهو العدد الذي يتناسب مع حصة مساهمته في الشركة، في حين يتم انتخاب من يشغل مقاعد المجلس الأربعة المتبقية من قبل المساهمين الآخرين خلال الانتخابات التي تقام في الجمعية العمومية مرة كل ثلاث سنوات. وقد عقدت الانتخابات الأخيرة في ١٧ مارس ٢٠٢١. ويتميز مجلس إدارة e& وجود أي من أعضاء الإدارة التنفيذية فيه كما يشكل الأعضاء المستقلين في المجلس ثمانية من أصل أحد عشر عضواً (٧٣٪ من مقاعد المجلس). وتجدر الإشارة هنا إلى أن النظام الأساسي للشركة لا يجيز للرئيس التنفيذي للمجموعة بأن يجمع بين مهامه وعضوية مجلس الإدارة.

وتولي الشركة أهمية كبرى لدعم الكوادر النسائية وتحرص دائماً على مشاركتها في كافة مجالات عملها بما في ذلك تشجيعها على الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

يبين الجدول أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية وصفة عضويتهم وتاريخ بدئها بالإضافة إلى مهامهم في المجلس واللجان:

الإسم	المنصب في المجلس واللجان	صفة العضوية	تاريخ بدء العضوية
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق	عضو غير تنفيذي وغير مستقل	أبريل ٢٠٠٠
عبدالمعزم بن عيسى بن ناصر السركال	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الإستثمار والشؤون المالية	عضو غير تنفيذي وغير مستقل	مارس ٢٠١٢
خالد عبدالواحد حسن الرستماي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المخاطر	عضو غير تنفيذي ومستقل	مارس ٢٠١٥
عتيبة خلف أحمد العتيبة	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو غير تنفيذي ومستقل	مارس ٢٠١٥

يبين الجدول أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين تم تعيينهم من قبل مساهم الحكومة وصفة عضويتهم وتاريخ بدئها بالإضافة إلى مهامهم في المجلس واللجان:

الإسم	المنصب في المجلس واللجان	صفة العضوية	تاريخ بدء العضوية
معالي / جاسم محمد عبيد الزعابي	رئيس المجلس رئيس لجنة الإستثمار والشؤون المالية	عضو غير تنفيذي ومستقل	مارس ٢٠٢١
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا	نائب رئيس المجلس عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة المخاطر	عضو غير تنفيذي وغير مستقل	يونيو ٢٠١٢
هشام عبدالله قاسم القاسم	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المخاطر عضو لجنة الإستثمار والشؤون المالية	عضو غير تنفيذي ومستقل	مارس ٢٠١٥
مريم سعيد أحمد غباش	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق عضو لجنة الإستثمار والشؤون المالية	عضو غير تنفيذي ومستقل	مارس ٢٠١٨
ميشيل كومبس	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة الإستثمار والشؤون المالية	عضو غير تنفيذي ومستقل	مارس ٢٠٢١
صالح عبدالله أحمد العبدولي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المخاطر	عضو غير تنفيذي ومستقل	مارس ٢٠٢١
معالي / منصور إبراهيم أحمد المنصوري	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو غير تنفيذي ومستقل	مارس ٢٠٢١

## مجلس الإدارة (تمة)

يتمتع مجلس إدارة الشركة بتشكيلة متنوعة من الخبرات والمهارات والكفاءات في مجالات عدة كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي والمالي والاستثماري والعقاري وقطاعات النفط والغاز والطيران والتأمين والضيافة والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) وغيرها. فيما يلي السير الذاتية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة:



**مريم سعيد أحمد غباش**  
عضو مجلس الإدارة، e&



**هشام عبدالله قاسم القاسم**  
عضو مجلس الإدارة، e&



**عيسى عبدالفتاح كاظم الملا**  
نائب رئيس مجلس الإدارة، e&



**معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي**  
رئيس مجلس الإدارة، e&

تتمتع مريم غباش بخبرة كبيرة في مجال حوكمة الشركات وبالأخص في الشركات المدرجة والشركات الخاصة. تشغل السيدة غباش حاليًا منصب عضو مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) وبنك الإمارات للتنمية وجلف كايبتال.

وقد شغلت في السابق منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية وشركة أبوظبي للإستثمار كما عملت أيضًا في مجالس إدارات كل من بنك أبوظبي الوطني ومصرف الهلال وشركة التكافل الوطنية "وطنية" وجامعة زايد. وقد كانت تشغل منصب مدير في إدارة الفرص الخاصة العالمية في شركة مجلس أبوظبي للإستثمار.

تحمل السيدة مريم درجة البكالوريوس في الإقتصاد من كلية وارثون في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها قد أتمت بنجاح برنامج الإدارة العامة في كلية هارفارد للأعمال.

السيد هشام القاسم حائز على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية وشهادتي ماجستير في كل من إدارة الأعمال الدولية والقيادة التنفيذية. ويتقلد حاليًا المناصب الآتية:

- نائب رئيس مجلس الإدارة - مؤسسة دبي العقارية.
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.
- رئيس مجلس الإدارة - مصرف الإمارات الإسلامي.
- رئيس مجلس الإدارة - بنك الإمارات دبي الوطني (مصر).
- رئيس مجلس الإدارة - دينيزبنك ايه.اس. (تركيا).
- عضو مجلس الإدارة - سلطة مركز دبي المالي العالمي.
- عضو مجلس الإدارة - شركة «مركز دبي المالي العالمي» للاستثمارات.
- عضو مجلس الإدارة - اتصالات المغرب.
- رئيس مجلس الإدارة - مؤسسة دبي الرياضية.
- رئيس مجلس الإدارة - مركز دبي للتوحد.
- عضو مجلس أمناء - مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية "وقف المليار وجبة".

يحمل السيد عيسى كاظم درجة الدكتوراة الفخرية من «كلية كو الأمريكية»، ودرجة الماجستير في الإقتصاد من «جامعة أياوا الأمريكية» بالإضافة إلى درجة الماجستير في إدارة الجودة الشاملة من «جامعة ولونجونج» وبكالوريوس في الرياضيات والإقتصاد وعلوم الحاسوب من «كلية كو الأمريكية»، ويتقلد حاليًا المناصب الآتية:

- محافظ - مركز دبي المالي العالمي.
- رئيس مجلس الإدارة - بورصة دبي المحدودة.
- عضو اللجنة العليا لتطوير أسواق المال.
- عضو مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي.
- عضو اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي.
- نائب رئيس - اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.
- رئيس مجلس الإدارة - سلطة مركز دبي المالي العالمي.
- رئيس مجلس الإدارة - شركة «مركز دبي المالي العالمي» للاستثمارات.
- عضو مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي.
- عضو مجلس الإدارة - بورصة ناسداك دبي.
- عضو مجلس الإدارة - ناسداك إنكوبوريشن.
- عضو مجلس الإدارة - معهد «روتشستر للتكنولوجيا».
- عضو مجلس الأمناء - جامعة حمدان بن محمد الذكية.

يحمل معالي جاسم الزعابي شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال. ويتقلد حاليًا المناصب التالية:

- الأمين العام - المجلس الأعلى للشؤون المالية والإقتصادية.
- عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
- رئيس دائرة المالية - أبوظبي.
- رئيس مجلس الإدارة - صندوق أبوظبي للتقاعد.
- رئيس مجلس الإدارة - شركة مدن العقارية ش.م.ع.
- نائب رئيس مجلس الإدارة - المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة أبوظبي القابضة (ADQ).
- عضو مجلس الإدارة - جهاز أبوظبي للإستثمار.
- عضو مجلس الإدارة - شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
- عضو مجلس الإدارة - بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.
- عضو مجلس الإدارة - مجلس التوازن.
- عضو - لجنة مجلس التعليم والموارد البشرية.
- عضو مجلس الإدارة - شركة كيو القابضة ش.م.ع.

## مجلس الإدارة (تتمة)



**الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري**  
عضو مجلس الإدارة، e&



**معالي منصور إبراهيم أحمد المنصوري**  
عضو مجلس الإدارة، e&



**صالح عبدالله أحمد العبدولي**  
عضو مجلس الإدارة، e&



**ميشيل كومبس**  
عضو مجلس الإدارة، e&

حصل الشيخ أحمد الظاهري على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين عام ١٩٩٣. ويتقلد حالياً المناصب الآتية:

- نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة أبوظبي الوطنية للفنادق.
- نائب رئيس مجلس الإدارة - أبوظبي للطيران.
- عضو مجلس الإدارة - بنك أبوظبي الأول.
- عضو مجلس الإدارة - شركة الظفرة للتأمين.

معالي منصور درجة الماجستير في دراسات الأمن الاستراتيجي وإدارة الموارد الوطنية من كلية الدفاع الوطني (الإمارات العربية المتحدة) وقد تخرج أيضاً من جامعة توليدو (أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية) في علوم الكمبيوتر، وهو حاصل على العديد من الشهادات المتخصصة بما في ذلك شهادة القيادة من كلية لندن للأعمال (المملكة المتحدة)، وقيادة استراتيجية الابتكار من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (الولايات المتحدة الأمريكية) والمعهد الدولي للتنمية الإدارية (سويسرا). ويتقلد معالي منصور المناصب الآتية:

- عضو المجلس التنفيذي - إمارة أبوظبي.
- رئيس دائرة الصحة - أبوظبي.
- عضو مجلس الإدارة - شركة آيه آي كيو (AIQ).
- عضو مجلس الإدارة - شركة (Multiply).
- عضو مجلس أمناء - جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
- عضو مجلس الإدارة - مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

هذا وقد سبق لمعاليه تولي المناصب الآتية:

- الرئيس التنفيذي للعمليات - مجموعة جي 42.
- رئيس مجلس الإدارة - إنجازات.
- رئيس مجلس الإدارة - بيانات.
- المدير العام - المجلس الوطني للإعلام في الإمارات العربية المتحدة.
- عضو مجلس الإدارة - هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.
- عضو مجلس الإدارة - شركة قصر الإمارات.

تخرج السيد العبدولي من جامعة كولورادو في بولدر بالولايات المتحدة الأمريكية بدرجة الماجستير في الاتصالات ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية. وقد سبق أن تقلد السيد صالح المناصب الآتية:

- الرئيس التنفيذي للمجموعة - مجموعة اتصالات.
- الرئيس التنفيذي - اتصالات الإمارات.
- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - اتصالات مصر.
- نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية - اتصالات مصر.
- عضو مجلس الإدارة - مجموعة اتصالات المغرب.
- عضو مجلس الإدارة - شركة اتحاد اتصالات (موبايلي).
- رئيس مجلس الإدارة - شركة التريا للاتصالات.
- رئيس مجلس الإدارة - شركة "اتصالات للخدمات القابضة".
- عضو مجلس الإدارة - جامعة خليفة.

السيد ميشيل خريج كلية البوليتكنيك ومعهد باريس تيك للإتصالات وجامعة باريس دوفين (Polytechnique École University Dauphine Paris and ParisTech) ويشغل السيد ميشيل المناصب التالية حالياً:

- نائب رئيس تنفيذي - مجموعة كلور (Claire Group).
- عضو مجلس الإدارة - شركة فيليب موريس العالمية.
- عضو مجلس الإدارة - شركة سوايل (Swile).
- عضو مجلس الإدارة - شركة إي سبيس (Espace Inc).
- عضو مجلس الإدارة - شركة إف 5 (Inc F5).
- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - شركة إم سي كونسيل (MC Conseil).

هذا وقد سبق له تولي المناصب الآتية:

- عضو مجلس الإدارة - كونتنتسكوير (Contentsquare).
- عضو مجلس الإدارة - أسيسستم (Assystem).
- الرئيس والمدير التنفيذي - مجموعة سوفت بنك الدولية.
- عضو مجلس الإدارة - جمعية الاتصالات الخلوية والإنترنت (CTIA) وهي جمعية تجارية وطنية تمثل صناعة الاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة.
- الرئيس والمدير التنفيذي - شركة سبرينت (Sprint).
- عضو مجلس الإدارة - شركة سبرينت (Sprint).
- الرئيس التنفيذي - شركة ألتيس (Altice).
- الرئيس التنفيذي للعمليات - شركة ألتيس (Altice).
- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - مجموعة SFR.
- الرئيس التنفيذي - شركة الكاتيل وشركة لوسنت، بدءاً من أبريل ٢٠١٣.
- الرئيس التنفيذي - فودافون أوروبا.
- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - مجموعة "تي دي إف" (مجموعة لخدمات الراديو والتلفزة).
- المدير المالي ونائب الرئيس التنفيذي - فرانس تيليكوم.

## مجلس الإدارة (تتمة)



**عتيبة خلف أحمد العتيبة**  
عضو مجلس الإدارة، e&

حصل السيد عتيبة خلف أحمد العتيبة على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق سنة ٢٠١٠ وعلى ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة من وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة سنة ٢٠٠٤.

اشترك السيد عتيبة في العديد من اللجان والهيئات والندوات القانونية على الصعيدين المحلي والدولي ومن أبرزها مشاركته كعضو في اللجنة الوطنية للمحامين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد عمل كذلك رئيساً لقسم القضايا في الدائرة القانونية لبنك أبوظبي الوطني لمدة عامين.

السيد عتيبة بن خلف العتيبة شريك بمكتب العتيبة وحمدان بودبس للمحاماة والاستشارات القانونية الذي تأسس على يده في عام ٢٠٠٤ م. ويقع المقر الرئيسي للمكتب في مدينة أبوظبي واتسع نشاطه ونما لمناطق أخرى في الدولة ليقوم بتقديم خدماته القانونية من خلال عدد من الفروع منها فرع مدينة العين وفرع إمارة دبي.



**خالد عبدالواحد حسن الرستماني**  
عضو مجلس الإدارة، e&

السيد خالد الرستماني حاصل على بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة جورج واشنطن، واشنطن دي سي، بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتقعد حالياً المناصب الآتية:

- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - مجموعة شركات عبد الواحد الرستماني.
- عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة - بنك دبي التجاري.
- عضو مجلس الإدارة - شركة دبي للتأمين.



**عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال**  
عضو مجلس الإدارة، e&

تخرج السيد عبدالمنعم السركال من جامعة بوينت لوما نازارين في سان دييغو بكاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩٩٣ بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال - تخصص اقتصاد، ويشغل حالياً المناصب الآتية:

- مؤسس السركال أمنيو (منطقة الثقافة والفنون في دبي).
- الرئيس التنفيذي - مؤسسة ناصر بن عبداللطيف السركال.
- عضو المجلس الاستشاري - منتدى ثروات للشركات العائلية.
- عضو مجلس رعاة «آرت دبي».
- عضو مجموعة الإستحواذ على مقتنيات الفن المعاصر وفنون الشرق الأوسط الحديثة - المتحف البريطاني.
- عضو لجنة الاستحواذ على مقتنيات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - متحف تيت.
- عضو - متحف غوغنهايم الشرق الأوسط.
- عضو - متحف بومبيدو الشرق الأوسط.
- راعي - مجموعة بيغي غوغنهايم.
- عضو اللجنة العليا لـ "مقتنيات دبي".
- رئيس فخري لمجلس الإدارة - مؤسسة إشارة للفنون.
- عضو المجلس الاستشاري - جامعة نيويورك أبوظبي.

# مجلس الإدارة (تمة)



## الأمين العام ومقرر مجلس الإدارة، &e

يتمتع السيد حسن الحوسني بخبرة طويلة في العمل القانوني تزيد على أربعة وعشرين عاماً شغل خلالها عدداً من المناصب في القطاعين العام والخاص، فقد بدأ حياته العملية في قطاعي النفط والغاز حيث استمر عمله بها لتسع سنوات عمل خلالها مستشاراً قانونياً لدى شركة الانشاءات البترولية الوطنية ( NPCC ) وهي إحدى أكبر شركات الانشاءات البترولية في المنطقة والشرق الأوسط.

ثم انتقل السيد حسن بعد ذلك للعمل في القطاع الحكومي لإمارة أبوظبي حيث تقلد منصب المستشار العام لدائرة الشؤون البلدية ومديراً لإدارة اللوائح والتشريعات العقارية.

السيد حسن الحوسني حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه محامٍ مقيد في سجل المحامين غير المشتغلين لدى وزارة العدل، ومحكمٌ تجاريٌّ معتمد لدى مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ( ADCCAC )، كما كان عضواً في لجنة التحكيم والتسويات بالحلول البديلة التابعة لرفة التجارة الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة (ICC UAE).

## قائمة تفصيلية توضح مهارات أعضاء المجلس والتنوع به:

المهارات/الخبرات/التنوع	معالي جاسم الزعابي	عيسى كاظم	هشاح القاسم	مريم غباش	ميشيل كومبس	صالح العبدولي	معالي منصور المنصوري	الشيخ أحمد الظاهري	عبدالمنعم السركال	خالد الرستمي	عتيبة العتيبة
خبرة في مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
خبرة في مجال الاتصالات	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
خبرة في تكنولوجيا المعلومات/ التكنولوجيا الرقمية/ الأمن السيبراني	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
رئيس تنفيذي/رئيس شركة	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓
خبرة دولية	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-
إدارة الموارد البشرية / التعويضات	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
الشؤون المالية / تخصيص رأس المال/ مالية الشركات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
المعرفة المالية/ الحسابات (لجنة التدقيق أو خبير مالي)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
إدارة المخاطر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
الحكومة / السياسة العامة	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓
التسويق / المبيعات	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-
الأنظمة والسياسة والعلوم البيئية	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
حوكمة الشركات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
خبرة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-
خبرة أكاديمية/تعليمية	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
قواعد السلوك في مجال الأعمال	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-
القطاع العقاري	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-
مدة ولايته في مجلس إدارة &e	٣	١٢	٩	٦	٣	٣	٣	٢٤	١٢	٩	٩
الجنسية	الإمارات	الإمارات	الإمارات	الإمارات	فرنسا	الإمارات	الإمارات	الإمارات	الإمارات	الإمارات	الإمارات
الجنس	ذكر	ذكر	ذكر	ذكر	ذكر	ذكر	ذكر	ذكر	ذكر	ذكر	ذكر
العمر	٤٩	٦٤	٥٠	٤٠	٦١	٥٩	٤١	٥٢	٥٤	٥٦	٤٩

## اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة الشركة ستة اجتماعات خلال العام ٢٠٢٣، ويوضح الجدول أدناه حضور أعضاء مجلس الإدارة لهذه الاجتماعات:

الإسم	٦ مارس	٢٨ مارس	٢ مايو	١ أغسطس	٣١ أكتوبر	١٢ ديسمبر
معالي/ جاسم محمد عبيد الزعابي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا	✓	✓	✓	✓	✓	✓
هشاح عبدالله قاسم القاسم	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مريم سعيد أحمد غباش	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ميشيل كومبس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
صالح عبدالله أحمد العبدولي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
معالي/ منصور إبراهيم أحمد المنصوري	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال	✓	✓	✓	✓	✓	✓
خالد عبدالواحد حسن الرستمي	✓	✓	✓	أوكل الرئيس	✓	✓
عتيبة خلف أحمد العتيبة	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\*قام مجلس الإدارة بتعمير ثمانية قرارات خلال العام ٢٠٢٣ حيث اطلع على مواضيع هذه القرارات في التواريخ التالية: ٢٥ يناير و ٥ أبريل (قرارات) و ٢٢ مايو (قرارات) و ١٩ يونيو (قرارات) و ٧ سبتمبر.

# اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

يتمتع مجلس إدارة e& بنموذج إداري مرن يتيح له فرصة القيام بأعماله بكل يسر وسهولة، وتقوم ركائز هذا النموذج على انبثاق أربع لجان عن مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الإستثمار والشؤون المالية. وتلعب كل لجنة دورا جوهرياً في مساعدة المجلس على القيام بالمهام والواجبات المنوطة به في إدارة الشركة بفعالية. ومن الجدير بالذكر هنا أن جميع لجان مجلس الإدارة خالية من أعضاء الإدارة التنفيذية ويترأسها عضو مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي.

### لجنة التدقيق

في سياق السعي للوصول إلى نموذج الإدارة المرن المشار إليه آنفاً، تم تشكيل لجنة التدقيق لمساندة مجلس الإدارة في العديد من المجالات، ولتتولى المهام والواجبات المنوطة بها حسب ميثاقها الذي يعتبر بمثابة تفويض من مجلس الإدارة للجنة للقيام بالمهام المذكورة فيه بما يتوافق مع القوانين والقرارات والأحكام النافذة في الدولة. هذا وقد أوضح ميثاق اللجنة المهام والصلاحيات الممنوحة لها بشكل مفصل، كما بين كيفية تشكيلها وشروط انعقاد اجتماعاتها والنصاب القانوني الواجب توفره لعقد هذه الاجتماعات وكيفية اتخاذها لقراراتها.

تساعد لجنة التدقيق مجلس الإدارة في الإشراف على الشركة من خلال العديد من المهام منها مراقبة سلامة ونزاهة البيانات المالية الخاصة بالشركة ووضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من استقلاليته ومراجعة أنظمة التدقيق الداخلي والإمتثال بالإضافة إلى التحقق والتأكد من تطبيق أنظمة وسياسات التدقيق الداخلي والإمتثال. وتشرف اللجنة على مهام إدارة التدقيق الداخلي وإدارة الإمتثال لضمان حسن أدائها لعملها. وتراقب لجنة التدقيق أداء واستقلالية المدققين الخارجيين وتوصي مجلس الإدارة بتعيينهم أو انهاء خدمتهم. وفي إطار أداء مهامها، تعمل لجنة التدقيق ضمن قنوات تواصل مفتوحة ومرنة مع مجلس الإدارة والمدققين الخارجيين والمدققين الداخليين وموظفي الإمتثال وكبار الموظفين في الإدارة المالية في e&. علاوة على ذلك ، تساعد اللجنة مجلس الإدارة في مراقبة مدى التزام الشركة بقواعد السلوك المهني.

وتضطلع اللجنة بالموافقة على خطط التدقيق الداخلي وأخلاقيات العمل والامتثال كما أنها تشرف على تنفيذ هذه الخطط. ويشمل ذلك، الإشراف على تدقيق خصوصية البيانات وأمنها ومراجعة الأمور المتصلة بالإستدامة بما في ذلك الحوكمة البيئية والمجتمعية (ESG) والامتثال المتعلق بالموردين. كما تراقب اللجنة قضايا أخلاقيات العمل والامتثال بقواعد السلوك المهني وغيرها من السياسات المتصلة بأخلاقيات العمل. وقد تم نشر قواعد السلوك المهني وهي تتضمن معايير وأحكام ومتطلبات مختلفة لضمان الالتزام بجميع القوانين واللوائح

### اجتماعات لجنة التدقيق

عقدت اللجنة تسعة اجتماعات خلال العام ٢٢٣ وقد كان حضور أعضاء اللجنة وفقاً لما هو مبين أدناه:

الإسم	٢٣ يناير*	٩ فبراير	١٣ فبراير	٢٨ فبراير	١ مايو	٢٨ يوليو	٢٣ أكتوبر	٣٠ أكتوبر	١١ ديسمبر
مريم سعيد أحمد غباش (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
معالي/ منصور إبراهيم أحمد المنصوري	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سالم سلطان الظاهري (عضو خارجي)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* اجتماع مشترك عقده لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.

**لجنة المخاطر**
انبثقت لجنة المخاطر عن مجلس الإدارة لمساعدته على القيام بالمهام المنوطة به بكفاءة وفعالية حسب ميثاقها الذي يعتبر بمثابة تفويض من مجلس الإدارة للجنة القيام بالمهام المذكورة فيه بما يتفق مع القوانين والقرارات والأحكام النافذة في الدولة، وقد أوضح ميثاق اللجنة المهام والصلاحيات الممنوحة لها بشكل مفصل ويّين كيفية تشكيلها وشروط انعقاد اجتماعاتها والنصاب القانوني الواجب توفره لعقد اجتماعاتها وآلية اتخاذ القرارات.

تقوم اللجنة بالعديد من المهام منها الإشراف على أنظمة إدارة المخاطر في الشركة وتقييم فعالية وآليات تحديد وقياس ومراقبة المخاطر وتحديد أوجه القصور. كما تقدم اللجنة المشورة لمجلس الإدارة بشأن تحديد مدى تقبل المخاطر ونطاق المخاطرة المقبول للشركة واستراتيجية المخاطرة، أخذة في الإعتبار قيم الشركة والصالح العام وكذلك توجهات الهيئات التنظيمية والإقتصاد الكلي والتكنولوجيا

### اجتماعات لجنة المخاطر

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال العام ٢٢٣ وقد كان حضور اجتماعات اللجنة وفقاً لما هو مبين أدناه:

الإسم	٣١ يناير	١٠ أبريل	١١ يوليو	١٦ أكتوبر
هشام عبدالله قاسم القاسم (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا	✓	✓	✓	✓
صالح عبدالله أحمد العبدولي	✓	✓	✓	✓
خالد عبدالواحد حسن الرستماني	✓	✓	✗	✓

### لجنة الترشيحات والمكافآت

انبثقت لجنة الترشيحات والمكافآت عن مجلس الإدارة لمساعدته على القيام بالمهام المنوطة به بكفاءة وفعالية حسب ميثاقها الذي يعتبر بمثابة تفويض من مجلس الإدارة للجنة للقيام بالمهام المذكورة فيه والذي يتفق مع القوانين والقرارات والأحكام النافذة في الدولة، وقد أوضح ميثاق اللجنة المهام والصلاحيات الممنوحة لها بشكل مفصل ويّين كيفية تشكيلها وشروط انعقاد اجتماعاتها والنصاب القانوني الواجب توفره لعقد اجتماعاتها وآلية اتخاذ القرارات.

ونظراً لأن كادر الشركة يعتبر من الركائز الأساسية التي تعول عليها الشركة في ارتقائها وتحقيق الأهداف التي تصبو إليها، فإن من مهام اللجنة الأساسية إعداد السياسات المتعلقة بالعاملين في الشركة وتحديد احتياجاتها من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية والموظفين وكذلك السياسات الخاصة بتعويضات وحوافز ورواتب الإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة ومكافآت مجلس الإدارة بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافها ويتناسب مع أدائها. وتضطلع اللجنة أو المجلس (وفقاً لمصفوفة الصلاحيات المعتمدة) بالموافقة على التعويضات والمكافآت الخاصة بالرئيس التنفيذي للمجموعة والأعضاء الرئيسيين في الإدارة التنفيذية العليا. وفي إطار ممارستها لمهامها، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار إبقاء إطار التعويضات تنافسياً وعادلاً بما يتناسب مع استراتيجية الشركة الرامية لجذب الكوادر البشرية العالية التأهيل والكفاءة والحفاظ عليها لتحقيق أفضل النتائج.

والبيئة والجوانب الإجتماعية الحالية والمستقبلية التي قد تتصل بسياسات المخاطر في الشركة. هذا وتجري اللجنة تقييماً منتظماً لقدرة الشركة على تحمل المخاطر والتعرض لها من خلال الاشراف على مراقبة تعرض الشركة للمخاطر ومقارنتها مع نطاق المخاطر المقبول لها وتقديم التوصية المناسبة بشأن إجراءات تلافي المخاطر على نحو يضمن عدم تجاوز الشركة لهذا النطاق.

تتالف اللجنة من أربعة أعضاء يتمتعون بخبرات واسعة في قطاع الاتصالات وإدارة المخاطر. وقد تم اختيار جميع أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين (بمن فيهم رئيس اللجنة). ولا يوجد في عضوية اللجنة أي من أعضاء الإدارة التنفيذية. تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وقد تعقد اجتماعات إضافية كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو إذا دعا لذلك مجلس الإدارة أو رئيس اللجنة. هذا ويقر رئيس اللجنة السيد/ هشام عبدالله القاسم بأنه مسؤول عن نظامها ومراجعة آية عملها والتأكد من فعاليتها

كما تطلع اللجنة على مبادرات الشركة في مجال المساواة بين الجنسين والتنوع على مستوى مجلس الإدارة وموظفي الشركة، وهي تضطلع أيضاً بالإشراف على المخاطر المتصلة بالموارد البشرية.

علاوة على ما تقدم، تساعد اللجنة مجلس الإدارة في شؤون الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG). ومن ضمن هذه المهام، تقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن البرامج المتعلقة بذلك والإشراف على استراتيجية الاستدامة والتقدم المحرز في تحقيق أهدافها، كما أنها تراقب مخاطر المناخ والخطط المتعلقة بالبيئة والإجراءات التي تتخذها الشركة في مجال البيئة والمناخ، وتشرف كذلك على إدارة المخاطر الجوهرية المتصلة بشؤون الحوكمة البيئية والاجتماعية وكذلك استراتيجيات إدارة هذه المخاطر وضوابطها. كما وقد تم تشكيل لجنة من الطاقم الإداري للمجموعة لتسيير أعمال الإستدامة وضمان تنفيذ المبادرات ذات الصلة.

لا يوجد في عضوية اللجنة أي من أعضاء الإدارة التنفيذية، وهي تتألف من أربعة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، منهم ثلاثة أعضاء مستقلين (من بينهم رئيسها)، وتجتمع اللجنة بشكل دوري وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. هذا ويقر رئيس اللجنة السيد/ ميشيل كومبس بأنه مسؤول عن نظامها ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

# اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (تتمة)

### لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات خلال العام ٢٢٣ وقد كان حضور أعضاء اللجنة وفقاً لما هو مبين أدناه:

الإسم	٢٣ يناير*	٢١ فبراير	٦ مارس	٤ أبريل	١٨ يوليو	٢٦ سبتمبر	٢١ نوفمبر
ميشيل كومبس (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
معالي/ منصور إبراهيم أحمد المنصوري	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
عتيبة خلف أحمد العتيبة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\*عقدت اللجنة إجتماعين في ٢٣ يناير من بينها اجتماع مشترك مع لجنة التدقيق

### لجنة الإستثمار والشؤون المالية

جاء تشكيل لجنة الإستثمار والشؤون المالية لتساند المجلس في أعماله المتعلقة باستثمارات المجموعة على المستويين المحلي والدولي ذلك أن مجموعة e& تعد من كبرى الشركات التي تستثمر في مجال الاتصالات والتكنولوجيا فهي شركة مساهمة في العديد من الشركات مثل “اتصالات المغرب” و “e& مصر” و “موبايلي” وغيرها الكثير، الأمر الذي استوجب انبثاق هذه اللجنة عن مجلس الإدارة لتتولى هذه المهام بالإضافة إلى الشؤون المالية الأخرى التي تعد جوهرية لنجاح الشركة وتقديمها.

وقد أُعد لهذه اللجنة ميثاق يُبين المهام والواجبات المنوطة بها، ويحدد الحالات التي يحق للجنة اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة بشأنها، كما يحدد الحالات التي

### اجتماعات لجنة الإستثمار والشؤون المالية

عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات خلال العام ٢٢٣ وقد كان حضور أعضاء اللجنة وفقاً لما هو مبين أدناه:

الإسم	١٤ فبراير	٢٨ مارس	٤ أبريل	٢ مايو	١٨ يوليو	١ أغسطس	٦ سبتمبر	١٢ ديسمبر
معالي جاسم محمد عبيد الزعابي (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
هشام عبدالله قاسم القاسم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مريم سعيد أحمد غباش	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ميشيل كومبس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

# مكافآت مجلس الإدارة

تتكون مكافأة أعضاء المجلس من مبلغ مقطوع يوصي به مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية للموافقة عليه. وقد ربط النظام الأساسي للشركة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٩ لسنة ٢١0 (وتعديلاته) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بأداء الشركة حيث حدد سقف هذه المكافآت بـ ٠,0 ٪ من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الإستهلاكات والإحتياطيات.

فيما يلي تفاصيل المكافآت الخاصة بعضوية لجان المجلس:

عضو المجلس	لجنة الإستثمار والشؤون المالية	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق	لجنة المخاطر
معالي/ جاسم محمد عبيد الزعابي	٩٦٦	-	-	-
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا	-	٤٦٣	-	٣٠٩
هشام عبدالله قاسم القاسم	٧٧٢	-	-	٣٧٠
مريم سعيد أحمد غباش	٧٧٢	-	٣٧٠	-
ميشيل كومبس	٧٧٢	٣٧٠	-	-
صالح عبدالله أحمد العبدولي	-	-	-	٤٦٣
معالي/ منصور إبراهيم أحمد المنصوري	-	٤٦٣	٣٠٩	-
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	-	-	٤٦٣	-
عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال	٧٧٢	-	-	-
خالد عبدالواحد حسن الرستماني	-	-	-	٤٦٣
عتيبة خلف أحمد العتيبة	-	٤٦٣	-	-

\* القيم بالآلف درهم.

\*\* لا يوجد بدل حضور لاجتماعات اللجان.

هذا وقد بلغت مكافآت أعضاء المجلس المدفوعة عن السنة المالية ٢٢٢ في مجملها ٣٢,0٩٤,٠٠٠ درهم اماراتي. أما مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٢٣ فقد بلغت ٢٨,0٧٨,٠٠٠ درهم اماراتي. وتشكل هذه المكافآت ما نسبته ٠,٢٦ ٪ تقريبًا من صافي الأرباح بعد الإستهلاكات والإحتياطيات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أعضاء المجلس لم يتلقوا أية بدلات عن حضور جلسات المجلس واللجان.

# التعاملات بالأوراق المالية للشركة

تناول هذا التقرير الأحكام العامة للتداول بأسهم الشركة في سياق عرض الأحكام العامة التي وضعت لتطبيق قواعد الحوكمة والإنضباط المؤسسي. وتنظم هذه السياسة تعاملات الأشخاص المطلعين بالأوراق المالية للشركة امتثالاً لما تقتضيه متطلبات الحوكمة والإفصاح النافذة في الدولة وأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.

ويتطرق هذا القسم من التقرير للتعاملات التي قام بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأزواجهم وأولادهم في أوراقها المالية لكونهم يخضعون لهذه الأحكام حسب تعريف الأشخاص المطلعين الذي يشمل كلاً من رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس والإدارة العليا وكل من يتاح له الإطلاع على المعلومات الجوهرية للشركة قبل نشرها.

وتُعرفُ الأحكام المذكورة أعلاه المعلومات الجوهرية بأنها أية معلومات - إيجابية أو سلبية - يمكن أن تؤثر على سعر الأوراق المالية الخاصة بالشركة وبالتالي تؤثر على قرار المستثمرين فيما يتعلق ببيع أو شراء الأوراق المالية.

# الإدارة التنفيذية

تتولى الإدارة التنفيذية تصريف الأعمال اليومية للشركة ومزاولة الصلاحيات التي فوضها بها مجلس إدارة الشركة وفقاً للأصول المرعية وبما يتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة. وتيسيراً لأداء الإدارة لمهامها، منح المجلس تفويضاً للإدارة شمل، على سبيل المثال لا الحصر، التوقيع على المستندات البنكية وتعيين الموظفين وتمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية وكذلك توقيع الإتفاقيات والعقود والصفقات. علوة على ما تقدم، فقد وضعت الشركة قواعد واضحة ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة ترسم الحدود التي يسمح للإدارة التنفيذية التصرف ضمنها فيما ورد أعلاه. وتنتهي صلاحية التفويض الحالي للإدارة في ٢١ مارس ٢٠٢٤.

## رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية

فيما يأتي بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في e& وتواريخ تعيينهم بالإضافة إلى مجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم عن العام ٢٠٢٣:

المنصب	تاريخ الإلتحاق بالشركة	اجمالي الراتب السنوي والبدلات	بدلات أخرى <sup>١</sup>	المكافآت التشجيعية ٢٠٢٣
الرئيس التنفيذي للمجموعة z	٢٠١٥/٩/٢٨	٥,٤٠,٠٠٠	١٦٩,٢٨٠	٩,٨٠,٠٠٠
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة	٢٠١٣ /١/٨	٢,٨٨,٠٠٠	١,١٣١,٧٢٤	٣,٧٠,٠٠٠
الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة	١٩٩٨/٢/٩	٢,٧٠,٠٠٠	٢١٠,٥٨	٤,٥٠,٠٠٠
الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والامتثال	٢٠١٠/١٢/٢٦	١,٨٣٩,٩٩٩	٣٦٦,٩٥٥	١,٨٠,٠٠٠
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة	٢٠٢٠/١١/٢٤	٢,٤٠,٠٠٠	٩٧,٧٤٥	٣,٠٠,٠٠٠
الرئيس التنفيذي للشؤون الإستراتيجية للمجموعة	٢٠٢٣/٥/١	١,٨٠,٠٠٠	١,٤٩٦,٣٧٤	٢,٢٠,٠٠٠
الرئيس التنفيذي e& الإمارات	٢٠٢١/٨/٢٩	٣,١٤٤,٠٠٠	٢٣٢,٨٢٧	٦,٠٠,٠٠٠
الرئيس التنفيذي لـ e& اترناشونال	٢٠٢٢/٣/١	٢,٧٥٠,٤٠٠	٢٩,٤٠٠	٣,١٠,٠٠٠
الرئيس التنفيذي لـ e& المؤسسات	٢٠١٣/١١/٣	٣,٠٠,٠٠٠	١٩٤,٧٥٥	٤,٢٠,٠٠٠
الرئيس التنفيذي لـ e& الحياة	١٩٩٣/٦/١٩	٢,٩٩٥,٥٢٩	١١٠,٠٠٠	٤,٢٥٠,٠٠٠

\* جميع القيم بالدرهم الإماراتي

<sup>١</sup> تشمل البدلات الأخرى (حسب الإقتضاء): تكاليف التعليم المستردة وبدل الإجازة وبدل السفر إلى الوطن الأصلي و بدل الإحتفاظ بالموظفين لمرّة واحدة ومكافأة تشجيعية للإلتحاق بالعمل. هذا ويستحق الموظفون مزايا إضافية كالتأمين الطبي ونهاية الخدمة أو التقاعد (حسب ما يقتضيه الحال).

<sup>٢</sup> تشمل التعويضات الأجلة التي تم دفعها في عام ٢٠٢٣ عن خطة الحوافز الطويلة الأجل للفترة ٢٠١٩-٢٠٢٤.

الإسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة في ٢٠٢٣/١٢/٣١	إجمالي الأسهم المباعة في ٢٠٢٣	إجمالي الأسهم المشتركة في ٢٠٢٣
معالي/ جاسم محمد عبيد الزعابي	رئيس المجلس	٢,٠١,٣٥٧	لا يوجد	لا يوجد
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا	نائب رئيس المجلس	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	زوجته	٢٤١,٥٩٥	لا يوجد	لا يوجد
	عضو المجلس	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	زوجته	١١٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
	ابن	٤,٢٠٢	لا يوجد	لا يوجد
	ابن	٥,٣٠٢	لا يوجد	لا يوجد
هشام عبدالله قاسم القاسم	ابنة	٥,٣٠٢	لا يوجد	لا يوجد
	ابنة	٥,٨٥٢	لا يوجد	لا يوجد
	ابنة	٤,٢٠٢	لا يوجد	لا يوجد
	ابنة	٤,٧٥٢	لا يوجد	لا يوجد
مريم سعيد أحمد غباش	عضو المجلس	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
ميشيل كومبس	عضو المجلس	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
صالح عبدالله أحمد العبدولي	عضو المجلس	٣,١٨٤	لا يوجد	لا يوجد
معالي/ منصور إبراهيم أحمد المنصوري	عضو المجلس	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	عضو المجلس	١٤,٥١٩	لا يوجد	لا يوجد
	زوجته	٤٥٩,٢٢٤	لا يوجد	لا يوجد
عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال	عضو المجلس	٢,٦٨,٥٦١	لا يوجد	لا يوجد
خالد عبدالواحد حسن الرستماني	عضو المجلس	٣١٩,٩٨٣	لا يوجد	لا يوجد
عتيبة خلف أحمد العتيبة	عضو المجلس	١٢,٣١٣	لا يوجد	لا يوجد

## الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة

أما فيما يتصل بالصفقات مع الأطراف ذات العلاقة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المحاسبية (IFRS)، فيرجى الرجوع للتقرير السنوي للشركة على الرابط أدناه:

<https://www.eand.com/en/investors/annual-reports.html>

لم تقم e& بإجراء أية صفقات مع أطراف ذات علاقة خلال العام ٢٠٢٣ وفقاً لأحكام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣/رجم) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

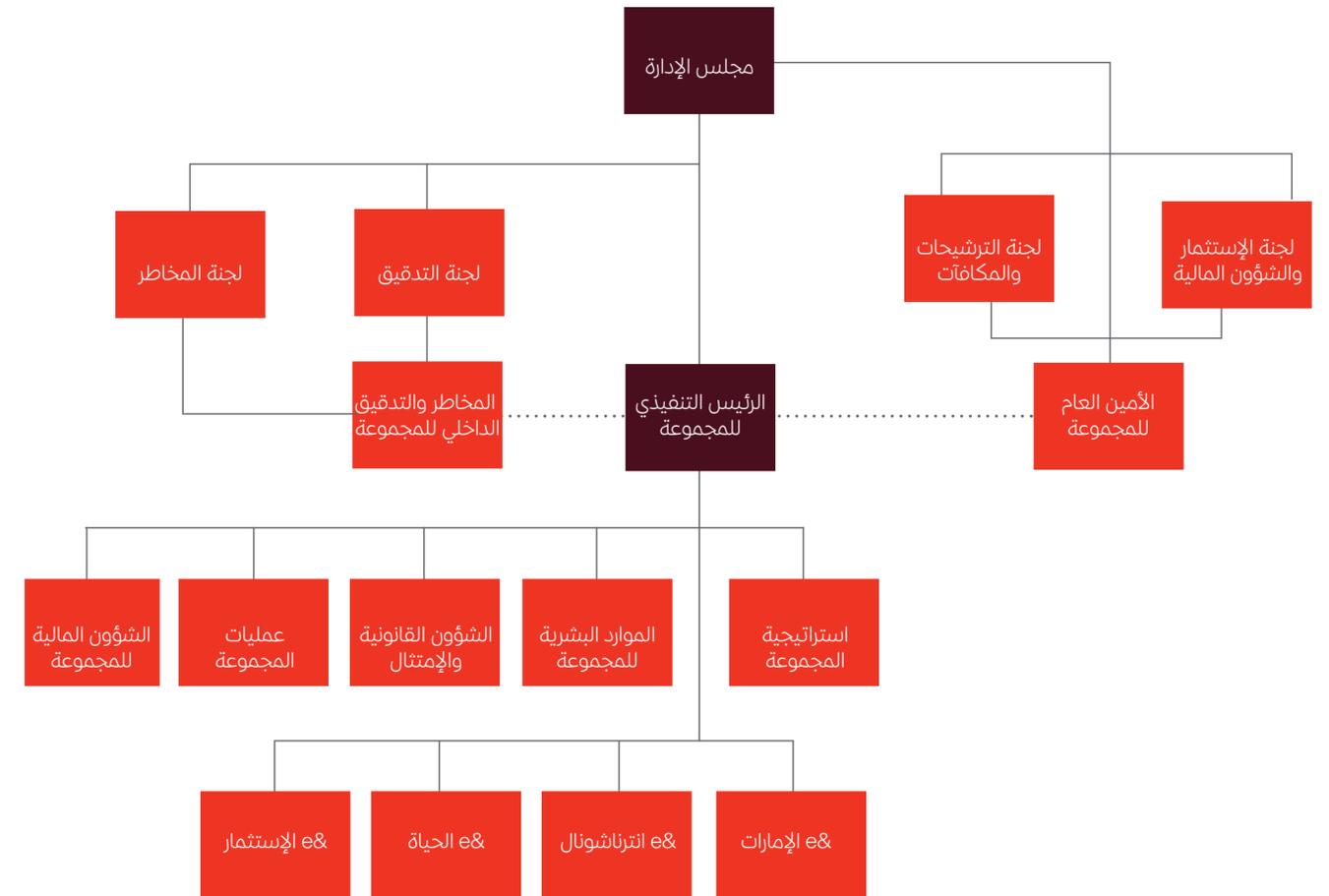
## الإدارة التنفيذية (تتمة)

### التوظيف في الشركة والتنوع بين الجنسين

لطالما كانت رعاية المواهب الإماراتية وتمكين قادة المستقبل من أولويات الشركة وهو ما أفضى إلى تنامي نسبة التوظيف خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد ارتفعت النسبة من ٥١,٢٪ في ٢٠٢١ إلى ٥١,٥٪ في ٢٠٢٢، ووصلت نسبة توظيف إلى ٥٢,٥٪ في ٢٠٢٣.

بالإضافة إلى التوظيف فإننا نقدر أيضاً التنوع بين الجنسين. وإذ تعمل الشركة على ضمان تساوي الفرص، لم تدخر الشركة جهداً لضمان المساواة بين الجنسين في سياساتها وممارساتها، وارتفعت نسبة الكادر النسائي العامل في الشركة في عام ٢٠٢٣ لتصل إلى ٢٥,٨٪ مقارنة مع ما نسبته ٢٤,٦٪ في عام ٢٠٢٢.

### الهيكل التنظيمي لمجموعة e&



# الرقابة والتدقيق الداخلي

مجلس إدارة الشركة هو الجهة المسؤولة عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته بشكل سنوي والتأكد من فعاليته. لذا، يضطلع المجلس بالاشراف على صياغة وتنفيذ وإدامة تطبيق نظام الرقابة الداخلية، ويوضع أدوار وأطر الحوكمة التي يتم بمقتضاها الإشراف على إدارة المخاطر والشؤون الرقابية والتأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية لدى المجموعة.

ولضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات الرقابة الداخلية والتدقيق، اعتمدت المجموعة نموذج «الخطوط الثلاثة» المتعارف عليه دولياً، وعليه فان نظام الرقابة والتدقيق الداخلي في المجموعة يتكون من العناصر الثلاثة الآتية:

### ١. خط الدفاع الأول

تعتبر الإدارات الواقعة في الخطوط الأمامية لعمل المجموعة، والتي تحكمها سياسات وإجراءات وقواعد أخلاقيات العمل والتفويضات الممنوحة وفقاً لما أجازهُ مجلس الإدارة بمثابة خط الدفاع الأول، ويقع على عاتق هذه الإدارات مسؤولية الحصول على عمالة تتمتع بمهارات كافية وامتلاك إجراءات تشغيل وأنظمة وضوابط لأغراض الإلتزام بالسياسات والتفويضات والصلاحيات وممارسة الإدارة السليمة للمخاطر.

### ٢. خط الدفاع الثاني

#### ٢,١ إدارة المخاطر المؤسسية

يشكل قسم إدارة المخاطر المؤسسية جزءا من خط الدفاع الثاني وهو مسؤول عن تحديد ومراقبة المخاطر الرئيسية على مستوى المجموعة بالإضافة إلى الاشراف الحثيث على العمليات الرقابية بصورة تضمن فعالية بيئة الرقابة الداخلية. ويتوخى قسم إدارة المخاطر والأقسام الإشرافية المتخصصة الأخرى معا تحقيق هدف مشترك يتمثل في المساهمة في إيجاد بيئة رقابية منيعة.

يتعاون قسم إدارة المخاطر مع أصحاب المصلحة في جميع مناحي العمل توجّهاً لاستمرار وجود ممارسات فعالة لإدارة المخاطر بما يتماشى مع ميثاق إدارة المخاطر والسياسات وأطر العمل المعتمدة من مجلس الإدارة والمعمول بها على مستوى المجموعة. يوفر قسم إدارة المخاطر للإدارة وللجنة المخاطر تأكيدا معقولاً بأن المخاطر الكبيرة التي تُؤثّر على المجموعة يتم تحديدها وتقييمها والتخفيف من آثارها تمهيدا لعلاجها بالشكل المناسب.

يساعد قسم إدارة المخاطر المؤسسية إدارة المجموعة ومجلس الإدارة على:

- التركيز على المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على تحقيق الأهداف التشغيلية والمالية والامتثالية والاستراتيجية.
- تقليل المفاجآت من خلال العمل المستمر على تحديد وإدارة المخاطر القائمة والطارئة.
- التعامل بشكل أكثر فعالية مع البيئات الاقتصادية والتنافسية المتغيرة.
- زيادة كفاءة وفعالية العمليات.
- اتخاذ القرارات في إطار السعي وراء الفرص التي يمكن أن تسفر عن مردودات.
- خلق وعي أكبر بالمخاطر وتعزيز قدرة المجموعة على الاستجابة الملائمة.

يجدر الذكر أن قسم إدارة المخاطر ذو تبعية إدارية مباشرة لمجلس إدارة المجموعة الذي فوض بدوره لجنة المخاطر للإشراف على إدارة المخاطر في المجموعة، وتشمل الواجبات الإشرافية لهذه اللجنة، على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء والحفاظ على استمرارية الآتي:

- ملف رصد مخاطر المجموعة الذي يتناول بشكل عادل كبريات المخاطر والفرص على مستوى المجموعة ككل والشركات التابعة لها بما يتماشى مع مستويات تحمل المخاطر ومستويات تقبل المخاطر.
- إطار عمل للإبلاغ عن المخاطر يوفر احاطة منتظمة للإدارة ولجنة المخاطر عن آخر المستجدات. تساعد هذه الاحاطة في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من التعرض للمخاطر غير المقبولة.
- ثقافة المخاطر والامتثال سعياً للتطوير المستمر لكفاءة معالجة المخاطر وتحسين الوعي بإدارة المخاطر.

يتولى السيد محمد دوكاندار، بصفته الرئيس التنفيذي للمخاطر والتدقيق الداخلي للمجموعة، مهام إدارة المخاطر المؤسسية والتدقيق الداخلي والإدارة الوقائية لمخاطر الإحتيال والتدقيق الخاص، وهو محاسب قانوني ومدقق داخلي معتمد ومقّم معتمد في مضمار الرقابة الذاتية ويتمتع بخبرة تروبو على ٢٧ عاماً في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والإمتثال والتأمين والتدقيق الداخلي لدى شركات مرموقة سيما الشركات العاملة في مضمار الإتصالات. كما يتمتع السيد دوكاندار حالياً بالعضوية في لجان التدقيق في شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة وشركة الهاتف المتحرك الباكستانية المحدودة وشركة اتصالات أفغانستان وشركة اتصالات مصر. وعلاوة على هذه المسؤوليات، يلعب السيد دوكاندار أيضاً دوراً جوهرياً في الإشراف على الهيكله الحوكمية لشركة اتصالات للخدمات القابضة. تولى السيد دوكاندار زمام منصبه كرئيس تنفيذي للمخاطر والتدقيق الداخلي للمجموعة منذ عام ٢٠١٦.

### ٢,٢ الأخلاقيات والامتثال

يقوم قسم الأخلاقيات والإمتثال بمراقبة والإشراف على لوائح ومتطلبات الأخلاقيات والإمتثال.

ويتمثل الهدف الرئيسي للقسم في تعزيز ثقافة تتبوأ فيها القيم الأخلاقية ومسؤوليات الإمتثال مركز الصدارة في عملية صنع القرار، بما في ذلك المبادرات الرئيسية الآتية:

- تصميم وتنفيذ برنامج للأخلاقيات والإمتثال يكون من شأنه تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر المتعلقة بالإمتثال بشكل فعال.
- صياغة وتنفيذ سياسات وإرشادات الأخلاقيات والامتثال للمجموعة.
- تشجيع قنوات الاتصال المفتوحة للإبلاغ عن الانتهاكات الأخلاقية المحتملة.
- التعاون مع الإدارات المختلفة لضمان تطبيق المعايير واللوائح.
- تقديم المشورة للإدارة حول التأثيرات المحتملة للقوانين واللوائح الجديدة على عمليات المجموعة.
- الدعوة إلى ثقافة النزاهة والسلوك الأخلاقي على مستوى المجموعة بأسرها وشركاتها العاملة.
- توفير المعلومات والتدريب والتوعية لتعزيز وترسيخ ثقافة الإمتثال

ترأس هذا القسم السيدة بروك ماري ليندسي، وهي تتمتع بخبرة عالية في قطاع الاتصالات والمجالات القانونية، وقد شغلت منصب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإمتثال للمجموعة منذ ديسمبر ٢٠٢١. وقبل ذلك، كانت السيدة بروك تشغل منصب المستشار العام للأعمال الدولية للمجموعة. وقبل انضمامها للمجموعة في عام ٢٠١٠، عملت السيدة بروك لدى عدد من مكاتب المحاماة المستقلة والعالمية المرموقة. تتبوأ السيدة بروك عضوية مجلس الإدارة في مجموعة شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة، كما تبوأت عضوية مجلس الإدارة في مراكز بيانات خزنة ومجموعة آي-مينا وشركة الثريا للاتصالات و عضو لجنة في اتصالات نيجيريا. السيدة بروك هي خريجة جامعة بوند في أستراليا

حيث حصلت على درجة البكالوريوس في القانون والمحاسبة. تشغل السيدة بروك منصب مسؤول الإمتثال في المجموعة منذ يناير ٢٠٢٢.

كما أن قسم الأخلاقيات والامتثال ذو تبعية إدارية مباشرة لجنة التدقيق، وتشمل الواجبات الإشرافية لهذه اللجنة، على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء وصياغة ما يلي:

- إطار عمل لإعداد تقارير الإمتثال يرمي إلى توفير تحديثات منتظمة للإدارة وللجنة التدقيق. تساعد هذه التقارير في اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الحد من التعرض لحالات غير مقبولة من الإمتثال.
- سياسات ومعالجات الإمتثال المناسبة للوفاء بالالتزامات القانونية والتنظيمية للشركات.
- آليات التحقق من الإلتزام بالسياسات والمعالجات المتعلقة بالالتزامات القانونية والتنظيمية.

#### ٢,٣ الإدارة الوقائية لمخاطر الإحتيال

يعد فريق قسم الإدارة الوقائية لمخاطر الإحتيال من المكونات الجوهرية في خط الدفاع الثاني، حيث تناط به مسؤولية تحديد مخاطر الإحتيال المحتملة في المجموعة بأسرها والحد من آثارها في سياق عمليات الفحص والتحقق الرامية إلى تأكيد فعالية بيئة الرقابة الداخلية. يتعاون قسم الإدارة الوقائية لمخاطر الإحتيال بشكل وثيق مع الأقسام الإشرافية المتخصصة الأخرى بغية تحقيق الهدف المشترك المتمثل في إيجاد وتعزيز بيئة رقابية مرنة. كما يرعى الفريق ويقدم العديد من المبادرات التي تعزز الوقاية من الإحتيال، مثل إجراء تقييمات لمخاطر الإحتيال على مستوى المجموعة بأسرها، وتنظيم الأسبوع الدولي للتوعية بالإحتيال وعقد جلسات التدريب والتوعية.

### ٣. خط الدفاع الثالث

#### ٣,١ التدقيق الداخلي

يوفر التدقيق الداخلي، وهو خط الدفاع الثالث في المجموعة، تأكيدات ومرئيات موضوعية حول مدى كفاية وفعالية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وعمليات الحوكمة.

يتمثل دور قسم التدقيق الداخلي في تقديم خدمات رقابية واستشارية مستقلة وموضوعية ذات تصميم يرمي إلى تحقيق قيمة مضافة والى تحسين العمليات في المجموعة. يضطلع هذا القسم بمساعدة المجموعة في تحقيق أهدافها من خلال إنشاء نهج شامل لتوقع ورصد وتحديد الأولويات وتسهيل إدارة مخاطر الأعمال الرئيسية للمجموعة، وتسهيل تنفيذ مهام الرقابة الداخلية والإمتثال بتكلفة اقتصادية.

ويخضع هذا القسم للتقيد بالعناصر الإلزامية لإطار عمل الممارسات المهنية الدولية لمعهد المدققين الداخليين، بما في ذلك المبادئ الأساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، ومدونة القواعد الأخلاقية، والمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.

يقوم القسم بتقييم فعالية وكفاءة عمليات المجموعة وأنظمتها وضوابطها الرقابية وإعداد التقارير عنها، بما يتماشى مع إطار التدقيق الداخلي المعترف به دولياً. وقد امتاز القسم بإحراز لقب للمجموعة يصفها بأول شركة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة تنجح في اجتياز تقييم الجودة الخارجي من خلال الإطار العالمي للممارسات المهنية الدولية مع أعلى تصنيف للمطابقة العامة في المجالات الثلاثة: معايير السمات ومعايير الأداء ومدونة الأخلاقيات . تمت إعادة اعتماد القسم في عام ٢٠١٩ من قبل معهد المدققين الداخليين وحقق

حينها توافقا بنسبة ١٠٠٪ مع جميع معايير التدقيق الداخلي المعمول بها. ووفقاً لإطار العمل الخاص بالممارسات المهنية الدولية الذي وضعه معهد المدققين الداخليين، ينبغي إجراء التقييمات الخارجية مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، وقد دأب قسم التدقيق الداخلي على الإلتزام بهذه الممارسة.

#### ٢,٣ التدقيق الخاص

يعمل فريق التدقيق الخاص كركن ركيز من خط الدفاع الثالث وكحجر زاوية بالغ الأهمية ضمن آلية الدفاع المؤسسية، ويضطلع بمسؤولية جوهرية متمثلة في التحقيق في الأنشطة الاحتيالية وكشفها داخل المجموعه. يتولى هذا الفريق، كجزء لا يتجزأ من مهامه، إنشاء واستدامة برنامج صين للمبلغين عن المخالفات، يراعى فيه تشجيع الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، وضمان عدم الكشف عن هوية المبلغ عن هذه الأنشطة وحمايته من أي شكل من أشكال الانتقام. هذا ويعمل الفريق بشكل تعاوني مع كيانات رقابية متخصصة أخرى لتحقيق هدف مشترك يتمثل في تعزيز بيئة تشغيلية محصنة وشفافة.

قسم التدقيق الداخلي وقسم التدقيق الخاص هما قسمان مستقلان عن الإدارة التنفيذية، ويقدمان تقاريرهما مباشرة إلى مجلس إدارة المجموعة والذي بدوره قام بتفويض لجنة التدقيق بالإشراف على قسمي التدقيق الداخلي والامتثال. وتشمل الواجبات الإشرافية المشار إليها أعلاه المناطة باللجنة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- الموافقة على خطة التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر وميزانية الأنشطة وخطة الموارد.
- مراقبة فعالية التدقيق الداخلي.
- دراسة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية المنبثقة عن تلك التقارير.
- مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في المجموعة.
- النظر في نتائج التحقيقات الأولية في قضايا الرقابة الداخلية.
- مراجعة تقييم المدقق لبيئة الرقابة الداخلية.
- تمكين موظفي المجموعة من الإبلاغ بشكل سري عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو أية مسائل أخرى وتوفير الإجراءات الكافية لعمل تحقيقات مستقلة وعادلة بشأن هذه المخالفات.

#### التميز والإعتمادات

حافظ القسم على ريادته في مضمار التدقيق الداخلي طوال عام ٢٠٢٣، حيث شارك الموظفون البارزون في المؤتمرات العالمية والإقليمية التي نظمها الهيئات المهنية، ومنها على سبيل المثال: «المؤتمر الدولي لمعهد المدققين الداخليين لعام ٢٠٢٣» في أمستردام، و«المؤتمر الإقليمي لمعهد المدققين الداخليين» في دبي، و«مؤتمر عقول التدقيق النابغة» الذي نظمه معهد المدققين الداخليين في أبوظبي، و «المؤتمر الإقليمي لرابطة مدققي الاحتيال المعتمدين» الذي عقد في دبي. وفي عام ٢٠٢٢، فاز القسم «بجائزة الممارسة الرائدة» من معهد المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقبل عام ٢٠٢٢، تم تكريم قسم التدقيق الداخلي بجوائز أخرى في المؤتمرات المهنية العالمية والإقليمية التي نظمها معهد المدققين الداخليين. وتنعكس هذه المشاركات والجوائز تفاني القسم في تحقيق التميز والتحسين المستمر الأمر الذي جعله محل تقدير جراء مهنيته في تطبيق الممارسات والمعايير.

إنها رؤية قسم المخاطر والتدقيق الطامح ان يتبوأ محل الصدارة والريادة في مجال الممارسة المهنية للمخاطر والتدقيق وعلى مستوى المضمار التكنولوجي بأسره.

# الرقابة والتدقيق الداخلي (تمة)

**رفع التقارير للجهات المكلفة بالحوكمة**

خلال عام ٢٠٢٣، تمت مشاركة ثلاثة عشر (١٣) تقريراً عن المخاطر والتدقيق مع لجنة التدقيق شملت تقريراً سنوياً يلخص الأنشطة الرقابية لهذا العام، وتقارير ربع سنوية عن التدقيق الداخلي وأنشطة التدقيق والتحقيق الخاصة. وعلاوة على ذلك، تمت مشاركة ستة تقارير لإدارة المخاطر مع لجنة المخاطر شملت تقارير ربع سنوية عن ملف مخاطر الشركة وتقارير عن ميثاق وسياسات إدارة المخاطر المؤسسية. كما يتم، على أساس سنوي، تطوير خطة رقابية مبنية على المخاطر وتقديمها إلى لجنتي المخاطر والتدقيق للموافقة عليها.

يقدم فريق الأخلاقيات والامتثال في المجموعة تأكيداً موثقاً وفي الوقت المناسب عن جدوى وفعالية ونجاعة الضوابط لضمان الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية. يشمل هذا الاجراء ما يلي:

- إجراء تقييم سنوي لكفاءة ونجاعة برنامج الأخلاقيات والامتثال.
- احاطة الإدارة ولجنة التدقيق بأحدث المستجدات المتعلقة بحالة برنامج الأخلاقيات والامتثال، ويشمل ذلك الإبلاغ عن مخاطر الامتثال الهامة، وحالات عدم الامتثال، والقضايا/المشاكل الرقابية، والتقدم المحرز في تدارك وتصحيح أي أوجه قصور.

وقد قدم قسم الأخلاقيات والامتثال في عام ٢٠٢٣ أيضاً ما مجموعه أحد عشر تقريراً إلى لجنة التدقيق من بينها التقارير الآتية:

- تقرير سنوي يلخص أنشطة القسم لهذا العام.
- أربعة تقارير ربع سنوية عن الأخلاقيات والامتثال.
- تقريران عن حالة تنفيذ مراجعات الامتثال.
- ثلاثة تقارير آيزو توثيقية بالمصادقة على التدقيق - ( آيزو ٣٧٠١ آيه ام بي اس- ٢٢٢٣).
- مراجعة مستقلة من طرف ثالث داخل الدولة.

**الأمر الهامة المتعلقة بالمخاطر والتدقيق**

تعالج دائرة إدارة المخاطر المؤسسية والتدقيق القضايا أو المخاطر الرئيسية التي يتم تحديدها في التقارير والحسابات السنوية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- ضمان إنشاء خطط علاجية أو برامج عمل لجميع المخاطر الرئيسية، إن وجدت. يتعين أن تحدد هذه الخطط الأشخاص المكلفين بهذه الخطط والبرامج وكذلك الجداول الزمنية للانتهاء منها.
- رصد التقدم المحرز في استكمال الإجراءات المتفق عليها مع تقديم تقارير منتظمة عن حالة سيرها إلى لجنة التدقيق.
- إجراء مراجعات لأغراض المتابعة، حسب الحاجة.

تزود دائرة ادارة المخاطر المؤسسية والتدقيق لجنة التدقيق بتقييم سنوي حول نجاعة وكفاءة بيئة الرقابة الداخلية على مستوى المجموعة ككل. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الدائرة تقريراً إلى الإدارة ولجنة التدقيق كل ربع سنة على الأقل عن حالة البيئة الرقابية الداخلية، بما في ذلك الإبلاغ عن أي مشكلات رقابية هامة وعن حالة الإجراءات المعنية بمعالجة أوجه القصور.

وفي عام ٢٠٢٣، قدم قسم التدقيق الداخلي ضمانات بشأن المواضيع الرئيسية والتي شملت ما يلي:

- الأمن السيبراني والمعلوماتي.
- حوكمة البيانات.
- التقنيات الناشئة.
- حوكمة تكنولوجيا المعلومات والامتثال.
- الشؤون التنظيمية وشؤون الامتثال.
- الشبكة والتكنولوجيا.
- الموارد البشرية.
- الأداء المالي وحماية الإيرادات.
- الحوكمة.
- الاستدامة.
- مستوى رضا العملاء.

لم يتناهى الى علم دائرة المخاطر والتدقيق الداخلي والامتثال وجود أية أخطاء أو مخالفات جوهرية واجهتها الشركة ولم يتم الكشف عنها في البيانات المالية الموحدة لعام ٢٠٢٣.

# مدقق الحسابات الخارجي

**نبذة موجزة**

أسندت القوانين والأنظمة السارية للجمعية العمومية الموافقة على تعيين المدقق الخارجي للشركة وتحديد أتعابه، كما أنها اشترطت ألا يتجاوز تعيين نفس المدقق الخارجي ست سنوات متتالية على أن يتم استبدال شريك التدقيق بعد انقضاء السنة الثالثة. وتقوم الجمعية العمومية للشركة بالموافقة سنويًا على تعيين المدقق الخارجي وتحديد أتعابه بناءً على توصية من مجلس إدارة e& بعد إتّمام إجراءات المناقصة التي تشرف عليها إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر المؤسسية. وقد وافق اجتماع الجمعية الذي عقد في ١١ أبريل ٢٠٢٣ على تعيين السادة شركة “كي بيه ام جي لوار جلف ليمتد” كمدققين خارجيين للشركة للعام ٢٠٢٣، وتتولى هذه الشركة مهام التدقيق منذ عام ٢٠١٨. وتجدر الإشارة هنا إلى أن السيد/ مبین تشاودري يتولى مهام شريك التدقيق منذ استبدال الشريك السابق في عام ٢٠٢١.

تعد “كي بيه إم جي” مؤسسة عالمية تتألف من شركات احترافية مستقلة تقدم خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية بمهنية واحترافية لمجموعة واسعة من القطاعات الصناعية والحكومية وهيئات القطاع العام وكذلك القطاعات غير الربحية.

تزاول “كي بيه إم جي” أعمالها في ١٤٣ دولة وإقليم ويعمل أكثر من ٢٧٣,٠٠٠ شخص في الشركات الأعضاء حول العالم. وتتمتع هذه الشركات بعضويتها بشركة “كي بيه إم جي الدولية ليمتد” أو لها ارتباطات بها، و”كي بيه إم جي الدولية ليمتد” هي شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان، تعمل كمنسق يهدف لتحقيق المنفعة لجميع الشركات الأعضاء في “كي بيه إم جي”ولكنها لا تقدم خدمات احترافية للعملاء.

تتمتع “كي بيه إم جي” بحضور واسع في الشرق الأوسط وتتواجد مكاتبها في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان. هذا وتعمل الشركة في السعودية و البحرين والكويت وقطر ومصر والأردن ولبنان وفلسطين والعراق. تتبع شركتا “كي بيه إم جي” العضويتين في الإمارات وعمان لشركة “كي بيه إم جي لوار جلف ليمتد” التي أسست في عام ١٩٧٣، وتضم هذه شركة في مكاتبها التسعة ١٧٠ موظف بمن فيهم أكثر من ١0٠ شريك ومدير تنفيذي.

تقدم الشركة خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة واسعة من العملاء المحليين والدوليين في جميع قطاعات الأعمال والاقتصاد. وتعمل الشركة جنبًا إلى جنب مع عملائها كما تساعدهم في تلافي المخاطر وتحديد الفرص.

تفخر “كي بيه إم جي” بتقديرها لتنوع القيم وعملية المشاركة كوسيلة لإيجاد ثقافة إيجابية ومشجعة الأمر الذي حدا بها إلى الحرص على اجتذاب الأفراد المتحمسين الذين يجمعهم هدف مشترك ألا وهو “غرس الثقة والقدرة على التغيير” عند عملائهم وفي المجتمعات التي يعيشون ويعملون فيها. وحين تحدث التغييرات الإقتصادية وفي خضم التقدم التكنولوجي وحين يطرأ اضطراب ما على الصناعة، فإن “كي بيه إم جي” تنبry متسلحة بخبرتها العميقة وامتداداتها العالمية وبصيرتها النافذة وجسارة عزمها للعمل جنبًا إلى جنب مع عملائها سواء في وقتنا الراهن أو في المستقبل.

**خدمات وأتعاب وتكاليف التدقيق الخارجي**

نورد أدناه التفاصيل المتعلقة بأتعاب المدقق الخارجي وُالخدمات الإستشارية الأخرى للعام ٢٠٢٣ لـ “شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع” (الشركة الأم):

- بلغت تكاليف التدقيق للشركة الأم ٢,0١,٧٠٠ درهما اماراتيا عن العام ٢٠٢٣ ، وذلك لقاء تدقيق ومراجعة البيانات المالية السنوية والمرحلية الموحدة والخدمات الخاصة بهيئة الأوراق المالية والسلع والتي تعرف اختصاراً بـ “إكس بي آر إل”.
- بلغت أتعاب مدقق حسابات الأُم عن العام ٢٢٣ لقاء الخدمات غير المتعلقة بمهام التدقيق ١,٩٤0,0٧١ درهماً إماراتياً، وقد شملت هذه الأتعاب تحديث السندات العالمية المتوسطة الأجل وخدمات تدقيق البيانات المالية المتعلقة بمتطلبات الهيئات التنظيمية للشركة الأم.
- بلغت أتعاب التدقيق المدفوعة والمستحقة عن الخدمات التي قدمت خلال العام ٢٢٣ من قبل شركات تدقيق أخرى - غير مدققي حسابات الشركة الأم - ٢٦,٣٩٩,٧٢٨ درهماً إماراتياً وذلك لقاء خدمات استشارية قامت بتقديمها الشركات ادناه:

- برايس ووتر هاوس كوبرز
- ديلويت أند توش الشرق الأوسط
- إرنست ويونغ

**التحفظات التي ضمنها مدقق الحسابات الخارجي في القوائم المالية المرحليّة والسنوية الموحدة للعام ٢٠٢٣**

لم يورد مدقق الحسابات الخارجي أية تحفظات في القوائم المالية المرحلية والسنوية الموحدة للعام ٢٠٢٣.

## المخالفات

خلال العام ٢٠٢٣، تلقت الشركة قراراتين بازتكاب مخالفات من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة، وكانت هذه المخالفات على النحو الآتي:

- قرار متعلق باستلام مكالمات احتيالي.
- قرار متعلق بتنقل المشتركين بين المشغلين.

وقد خصصت الشركة الموارد اللازمة للوفاء بهذه المتطلبات على نحو يحوز رضا هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. ولا يزال العمل جارياً على معالجة هذه المتطلبات إلى جانب تنفيذ ضوابط رقابية كافية للحيلولة دون تكرار وقوع أي من هذه المخالفات.

## مساهمة e& الامارات في تنمية المجتمع المحلي

ركزت «e& الامارات» في العام ٢٠٢٣ على تنمية المجتمع وتمكين التعليم ودعم برامج الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تمكين الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية في كلا القطاعين العام والخاص. ونسعى جاهدين في «e&» لتمكين وربط المجتمعات، من خلال الحلول التقنية المتقدمة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال لدى جيل الشباب. كما نسعى لزيادة تأثيرنا الاجتماعي وتعزيز مبادئ الإنسانية، وهو ما يسهم في ازدهار طموحات وقدرات المجتمعات. وكجزء من هذا الالتزام، نشرت شركة «e& الامارات» المتطوعين في مختلف الفعاليات والمبادرات المجتمعية، حيث ساهمت بما مجموعه ٢٧١٦ ساعة من الخدمة المجتمعية التطوعية بهدف إحداث تأثير إيجابي.

يقدم القسم التالي نبذة عامة تفصيلية عن المجالات التي شاركت بها «e& الامارات» في خدمة المجتمع:

### التنمية الاجتماعية والمجتمعية

- تحدي الإمارات للفرق التكتيكية - شرطة دبي.
- مهرجان المدام للتسوق.
- مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق.
- مبادرة «دبي تبادر للاستدامة».
- فعاليات وأنشطة رمضان عجمان.
- جوائز الإمارات للعمل ٢٠٢٣.
- اليوم العالمي لكبار السن.
- مبادرة تسديد ديون مواطني دولة الإمارات.
- دعم المتطوعين لتطبيق e& money.
- الهلال الأحمر الإماراتي - حملة الشتاء.
- الهلال الأحمر الإماراتي - رمضان. عطاء مستمر.
- إرسال معدات لدعم البنية التحتية المتضررة لقطاع الاتصالات في تركيا.
- مركز محمد بن راشد للفضاء - المهمة الثانية لبرنامج الإمارات العربية المتحدة للتخطيط.
- وقف المليار وجبة.
- مؤسسة تحقيق أمنية.
- حملة مركز محمد بن راشد للفضاء للسير في الفضاء.
- يوم التوحد.
- يوم زايد للعمل الإنساني.
- يوم العمال العالمي - ١ مايو ٢٠٢٣.
- يوم أفريقيا.
- يوم الطفل الإماراتي.
- مركز محمد بن راشد للفضاء - حملة العودة إلى الأرض.
- مركز محمد بن راشد للفضاء - العودة إلى الإمارات العربية المتحدة.
- المشاركة في معرض التوظيف.
- حملة العودة للمدارس.

قيمة المساهمة: ٨,٧٥ مليون درهم اماراتي

### الابتكار والتعليم والصحة

- «المؤتمر العلمي الدولي» المتلازمات النادرة المرتبطة بالإعاقة.
- معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب.
- جائزة اتصالات لكتاب الطفل.
- التعاون مع مكتبة محمد بن راشد.
- مسابقة تصدي الثغرات السيبرانية.
- خريجي الجامعة الأمريكية في الشارقة البوبيل الفضي - الجامعة الأمريكية في الشارقة.
- وزارة الصحة ووقاية المجتمع - شهر التوعية بسرطان الثدي.
- سرطان الثدي - حملة e& للموظفين.
- معرض الشارقة الدولي للكتاب.
- منظمة Code.org لتعليم البرمجة للطلاب.
- مخيم البرمجة التدريبي للأطفال - حملة «I speak code».
- مخيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الصيفي.
- دبي العطاء.. من الأزمات إلى الفصول الدراسية.
- اليوم العالمي للتصلب المتعدد.
- جلسة توعية افتراضية حول الأمن السيبراني.
- الحملة الرقمية من e&.
- حملة التبرع بالدم.
- صندوق التبرعات الطبية.
- زيارة المدارس والجامعات لمعرض جيتكس.
- الرسائل النصية القصيرة - حملات التوعية حول المياه لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

قيمة المساهمة: ٧,٢٣ مليون درهم اماراتي.

### الرياضة والشباب

- اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم.
- فريق الإمارات للدراجات الهوائية.
- مهرجان أبوظبي الدولي الـ ٢٩ للشطرنج.
- متطوعو e& - ثلاثة أحداث تجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- متطوعو معرض جيتكس.
- معرض مُصنّعين - وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
- متطوعو مؤتمر الأطراف (COP28).
- فورمولا ١.

قيمة المساهمة: ١١,٨٤ مليون درهم اماراتي

### الثقافة والبيئة

- مهرجان الفجيرة الدولي العاشر للمونودراما - المؤتمر العام السادس والثلاثين للاتحاد الدولي للمسرح.
- مبادرة «e&» لزراعة أشجار القرم.
- المهرجان الهندي.
- مبادرة «e&» للتخلص من الزجاجات البلاستيكية.
- ساعة الأرض.
- إرسال دعوة لتصوير فيديو الموارد البشرية.
- حملة عيد الأضحى.
- يوم المرأة الإماراتية - الاتحاد النسائي العام.
- حملة «She &» - دعم المتطوعين.
- حملة تراحم من أجل غزة «مدعومة من خلال الاتصالات الداخلية وتطبيق بسمات وتطبيق GoChat».
- إضافة جمعية الفجيرة الخيرية إلى تطبيق بسمات.
- إضافة قسم الأوقاف لتطبيق بسمات.
- حملة جسور العطاء.
- حملة «رأس الخيمة خالية من البلاستيك».

قيمة المساهمة: ١,٣٤ مليون درهم اماراتي

وبذلك، بلغت المساهمات المالية على أنشطة المسؤولية المجتمعية في العام ٢٠٢٣ ما قيمته ٢٩,١٦ مليون درهم اماراتي.

# علاقات المستثمرين

في ضوء مساعيها لانتهاج أفضل وسائل الاتصال مع مساهميها والمجتمع الإستثماري، قامت المجموعة بإنشاء إدارة علاقات المستثمرين لتكون بمثابة البوابة الرئيسية للتواصل معهم. تعمل هذه الإدارة من خلال منصات مختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة، وتطبيق علاقات المستثمرين والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، وتنشر على هذه المنصات المعلومات المتعلقة بالشركة مثل إفصاحاتها المالية وأهم الأحداث والتطورات وتقارير مجلس الإدارة وتقارير الحوكمة وتقارير الاستدامة وهيكل المساهمين. وبفضل ما تقدم من تواصل وافصاحات، تحافظ الشركة على مواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وتتوافق مع أحكام قواعد الحوكمة.

يرأس قسم علاقات المستثمرين السيد نزيه رامز الحسينية الذي يتمتع بخبرة في القطاع المالي والقطاع الخاص لما يربو على أربعة وعشرين عاماً، قضى منها اثني عشر عاماً في إدارة علاقات المستثمرين في e& كما أن السيد نزيه حاصل على درجة الماجستير في الإدارة من كلية بابسون في الولايات المتحدة الأمريكية وهو حائز على شهادة محلل مالي معتمد (CFA).

فيما يلي وسائل التواصل الخاصة بالمستثمرين:

إدارة علاقات المستثمرين:  
المكتب الرئيسي، ص. ب. ٣٨٣٨  
البريد الإلكتروني: ir@eand.com  
الموقع الإلكتروني: https://eand.com

قسم شؤون المساهمين:

السيدة/ إيجي زكي  
هاتف رقم: +٩٧١٦١٨٢٦٦١٠ (تم تفعيل خاصية البريد الصوتي بعد ساعات العمل الرسمية وخلال العطلة الرسمية)  
البريد الإلكتروني: shares@eand.com

## لجنة الامتثال لأحكام التداول بأسهم الشركة

في مسعى من الشركة لضمان تنفيذ سياسة الشركة لتداول المطلعين، والتي تنظم تداول الأشخاص المطلعين والامتثال للقواعد واللوائح المعمول بها في الدولة.

تعمل e& على إدارة ومتابعة والإشراف على تداول وملكية المطلعين من خلال لجنة الامتثال لأحكام التداول بأسهم الشركة.

تضع السياسة إرشادات بشأن التعامل في الأوراق المالية للشركة للأشخاص المطلعين على معلومات داخلية (أي المعلومات الهامة غير المتاحة للعامة والتي لها تأثير على سعر السهم) وينسحب ذلك على جميع الموظفين الذين تنطبق عليهم هذه الصفة وعلى أعضاء مجلس الإدارة ولجنة التدقيق وأقاربهم. كما تحدد السياسة المعمول بها إجراءات الشركة في جميع الأمور المهمة المتعلقة بتداول المطلعين أثناء حيازتهم لمعلومات داخلية.

هذا وتهدف السياسة إلى الحفاظ على سمعة ونزاهة الشركة وجميع الأشخاص المرتبطين بها.

كما تحظر السياسة المعمول بها التداول في الأوراق المالية للشركة أثناء حيازة معلومات داخلية متعلقة بالشركة أو الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة أو الشركات الأخرى التي تربطها بها علاقات تعاقدية أو قد تكون منخرطة في تفاوض معها بشأن إبرام صفقات.

وبالمثل، تحظر السياسة على المطلعين التداول في الأوراق المالية لأي شركة أخرى أثناء حيازتهم لمعلومات هامة غير متاحة للعامة عن تلك الشركة ويكون قد تم الحصول عليها في سياق عمل المطلع أو المطلعة مع الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسة المذكورة تحظر على المطلعين تداول هذه المعلومات مع أي شخص آخر بما في ذلك الأقارب والأصدقاء. علاوة على ذلك، يحظر على المطلعين وفق السياسة المعمول بها، التداول في أسهم الشركة خلال فترات حظر التداول التي تفرضها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإضافة إلى اللوائح والقوانين ذات الصلة في بورصة أيرلندا "يوروبنكست دبلن" المدرجة بها سندات e& وكذلك عند حصول أحداث محددة مثل التفاوض على عمليات الإندماج أو الإستحواذ أو تحويل الملكية أو التقاضي أو القرارات التنظيمية أو غيرها من الأحداث الهامة.

هذا ويتعين على جميع المطلعين الحصول على موافقة مسبقة من "لجنة الامتثال لأحكام التداول" قبل التداول في أسهم أو سندات الشركة. ويجوز للمطلعين تداول الأوراق المالية للشركة عندما تكون نافذة التداول مفتوحة بعد الحصول على موافقة خطية من "لجنة الامتثال لأحكام التداول".

وعلى هذا الصعيد، يدرك أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا للشركة التزاماتهم المتعلقة بالإفصاح عن تداولهم في أسهم الشركة، وهم ملتزمون تماماً بجميع المتطلبات التي وضعت من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية و«يوروبنكست دبلن».

تعمل «لجنة الامتثال لأحكام التداول بأسهم الشركة» على وضع الإجراءات ومراقبة الإلتزام بقواعد التداول من قبل المطلعين ومراقبة التداولات وتنفيذ السياسة بإشراف عام من قبل مجلس إدارة الشركة. وتتكون اللجنة من الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة والرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي للمجموعة وأمين عام الشركة ونائب الرئيس لعلاقات المستثمرين. ويقر رئيس اللجنة السيد/ محمد كريم بنيس بمسؤوليته عن نظام اللجنة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

تلعب اللجنة دورًا مهمًا في الإشراف على جميع ممارسات المطلعين على مستوى الشركة، وتمثل المسؤوليات الرئيسة للجنة في ما يلي:

- التطوير والإشراف على جميع الممارسات المتصلة بتداول المطلعين على مستوى الشركة.
- مراقبة مدى فعالية الضوابط والتقييمات بحيث يتم اعتماد أفضل ممارسات وسياسات تداول المطلعين.
- إجراء مراجعات دورية لممارسات تداول المطلعين.
- اعتماد إجراءات علاجية لمواجهة أوجه القصور غير المنظورة.
- ضمان اعداد والإحتفاظ بسجل خاص وشامل للمطلعين يوفر تفاصيلهم وملكيتهم وتداولهم في الأوراق المالية للشركة والإفصاحات والموافقات ذات الصلة.
- مراقبة التداول والإشراف عليه.

ز. التواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن الأمور ذات الصلة.

ح. دعم حملات التوعية لجميع الموظفين والمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة بشأن أهمية التداول من قبل المطلعين والإجراءات المتبعة وأفضل الممارسات.

ط. ضمان الامتثال بالقواعد واللوائح المعمول بها.

ي. مراجعة حالات مخالفة السياسة ورفعها داخليًا لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة حيالها.

ك. مراجعة السياسة بشكل دوري.

خلال عام ٢٠٢٣، قامت اللجنة بتطوير منصة للخدمات الرقمية وبناء قاعدة بيانات قوية لتعاملات المطلعين والتي يجري تحديثها باستمرار.



# الجمعية العمومية والقرارات الخاصة

تتألف الجمعية العمومية من جميع المساهمين وتمارس سائر الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون إنشاء الشركة ووفقاً لنظامها الأساسي وأية تعديلات تطراً عليهما.

تختص الجمعية العمومية في جميع المسائل التي تتعلق بالشركة وفقاً لما هو محدد في قانون إنشاء الشركة ونظامها الأساسي، وخصوصاً على سبيل المثال لا الحصر، اعتماد التقرير السنوي بشأن أنشطة الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنقضية وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم والموافقة على التقارير التي يقومون بإعدادها ومناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنصرمة، وللجمعية العمومية كذلك صلاحية الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن توزيعات أرباح الأسهم وأسهم المنحة، إن وجدت.

وتتولى الجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة غير المعينين من قبل مساهم الحكومة (جهاز الإمارات للاستثمار) وكذلك النظر في مكافآت أعضاء المجلس وتحديدها، كما تعد الجهة المضطلة بإبراء ذمة مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم وفقاً لما يقتضيه الحال.

ويحق لجميع مساهمي الشركة التصويت على قرارات الجمعية العمومية كافة سواء كانت قرارات عادية أم خاصة. هذا وتوافق الشركة المساهمين بألية التصويت على هذه القرارات في إعلان الدعوة. كما يفصل القانون والنظام الأساسي للشركة بعض القرارات التي تستوجب موافقة من المساهم الخاص عليها أيضاً.

هذا وقد عقدت الشركة اجتماع الجمعية العمومية عن السنة المالية ٢٠٢٢ في ١١ أبريل ٢٠٢٣.

## القرارات الخاصة

يعرف النظام الأساسي للشركة القرار الخاص بالقرار الذي يستلزم موافقة الجمعية العمومية بأغلبية أصوات ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة وهو ما يتماشى مع أحكام القوانين والتشريعات ذات الصلة النافذة في الدولة. هذا وتصدر القرارات الخاصة بشأن أمور معينة وفقاً لما هو محدد في النظام الأساسي للشركة والقوانين والتشريعات النافذة. وقد أصدرت الجمعية العمومية للشركة التي عقدت في ١١ أبريل ٢٠٢٣ قراراً خاصاً واحداً وهو الموافقة على تخصيص ميزانية لا تزيد عن ١٪ من متوسط صافي أرباح الشركة في السنتين الماضيتين (٢٠٢١ - ٢٠٢٢) لتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة (مع الحق بتفويض الصلاحيات للغير) بتحديد الجهات التي سيتم تخصيص و صرف هذه المبالغ لها.

# المبادرات الإبتكارية

الابتكار هو جوهر ما نقوم به في e& الامارات، ولذا لم يكن عام ٢٠٢٣ استثناءً من ذلك، حيث أطلقنا في أكتوبر أول متجر اتصالات مستقل في العالم يعمل بالذكاء الصناعي، وما كان هذا إلا مجرد غيض من فيض حيث كان لدينا عام ممتاز من الإنجازات والمبادرات على مستوى المجموعة ككل.

هذا وتحرص e& الامارات دائماً على تجاوز توقعات عملائها المتزايدة واستشراف الاتجاهات مسبقاً وبناء القدرات لتلبية المتطلبات المستقبلية. وفيما يلي لمحة عما حققناه في عام ٢٠٢٣.

## ١. الابتكارات الداخلية

### الإبتكار في مجال التكنولوجيا:

١. **الآتمة الداخلية للعمليات والمهام التجارية باستخدام أتمتة العمليات الروبوتية -** نفذ قسم الأعمال أكثر من ١٠٠ حالة استخدام تتعلق بأتمتة العمليات الروبوتية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى أتمتة العديد من العمليات التجارية والمهام الروتينية، وبالتالي تعزيز العمليات الداخلية بشكل كبير.

٢. **حالات الاستخدام القائمة على الذكاء الاصطناعي -** قدم قسم الأعمال العديد من حالات الاستخدام المستندة إلى الذكاء الصناعي لإدارة قيمة الحملة والتحول الرقمي الداخلي. ترتبط حالات الاستخدام هذه بالعديد من الأنشطة الداخلية - مثل توقعات الفواتير، وتوقعات الأرباح والخسائر، وإدارة التباطؤ، والتنبؤ بالديون المدعومة، ونقاط الائتمان المحرزة - والتي من المتوقع أن تعزز سير العمل، وتحسن الدقة، وترفع كفاءة العمل من خلال أتمتة العمليات اليدوية واستخدام الآلات ذات التعلم الذاتي التراكمي للحصول على تنبؤات أكثر دقة.

٣. **مرونة التحولات** ويهدف المشروع إلى تقليل الوقت اللازم للوصول إلى السوق. وبموجب هذه المبادرة، تم اعتماد النموذج الخاص بسرعة توفير خدمات المدفوعة مسبقاً/ والخدمات الأجلة الدفع وخدمات ئي لايف وخدمات إدارة قيمة الحملة، مما أدى إلى تقليل وقت الوصول إلى السوق بأكثر من نسبة ٣٠٪.

٤. **شارح الفاتورة** ان شريحة مشتركي خدمة الدفع الآجل هي شريحة متميزة من مشتركي الهاتف المتحرك، وإحدى طرق التواصل المنتظمة مع هؤلاء العملاء هي من خلال فواتيرهم الشهرية. ولذا عمل فريق العناية بالعملاء الأفراد على تبسيط التطبيق لتوفير تجربة فورية سهلة للعملاء.

٥. **متجر إيز (التفاعل السهل)** أول متجر اتصالات مستقل يعمل بالذكاء الصناعي في العالم؛ الإطلاق الناجح لأول متجر اتصالات مستقل على مستوى العالم مدعوم بالذكاء الصناعي ويستخدم أحدث التقنيات بما في ذلك الرؤية الحاسوبية والتعرف على الأشخاص عبر ملامح الوجه والبوابات الذكية والروبوتات والأرشف الذكية وآلات التزويد الفائقة الذكاء. يوفر المتجر تجربة سلسة للعملاء من خلال عمليات " ادفع والتقط" و"التقط وامض".

٦. **استراتيجية الذكاء الصناعي الأول:** أطلقنا برنامجاً رئيسياً للتحول الرقمي للذكاء الصناعي لقطاع لشركات، وهو برنامج قائم على تكنولوجيا الذكاء الصناعي، كجزء من استراتيجية الذكاء الصناعي الأولى لشركتنا والتي ستمتد على مدى ثلاث سنوات. ويجدر الذكر أن العام ٢٠٢٣ شهد عدة مئات من حالات الاستخدام. كما أطلقنا أيضاً في سياق هذا البرنامج مبادرة "Citizen X" التي ستعمل على تحسين مهارات القوى العاملة لدينا وتمكينها من بناء حالات استخدام الذكاء الصناعي وطرحها.

٧. **ريادة الشبكات العالمية -** الهاتف الثابت والمتحرك: ساعدت e& الامارات دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على مكانتها باعتبارها تتبوا المرتبة الأولى في سرعات الهاتف المحمول والمرتبة السابعة عالمياً والأسرع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على صعيد النطاق العريض الثابت وفقاً لمؤشر Ookla العالمي. وحصلت دبي على لقب أسرع مدينة في سرعات الهاتف المتحرك، في حين تم تصنيف أبوظبي على أنها أسرع مدينة في سرعات الهاتف الثابت.



٨. **نشر تقنية الجيل الخامس ذات الموجات المليمترية:** تعد شركة e& الامارات أول شركة اتصالات في العالم تحقق نشرها حياً للموجات المليمترية، حيث نجحت في نشر موقع "mmWave" الحي على مسافة تزيد عن ١٠ كيلومترات، وهو موقع يتمتع بالقدرة على توفير تغطية ممتدة ومتطورة ذات سرعة فائقة. ان تقنية "mmWave" هي إحدى تقنيات الجيل الخامس وتمتاز بالقدرة على فتح آفاق جديدة من الإمكانيات للعملاء الأفراد وللمؤسسات بسرعات أعلى وزمن وصول أقل ومرونة في النشر.

٩. **تجربة شبكة النقل المتميزة بتقنية G400:** تم انجاز أول استكمال ناجح على مستوى العالم لتجربة شبكة النقل المتميزة بتقنية G400 التي تم إجراؤها بالشراكة مع هواوي، الأمر الذي مثل علامة فارقة على صعيد سعة وكفاءة الشبكة ودعم المبادرات الخضراء في مضمار التنمية.

### القنوات:

١. **قطاع الأعمال المنسق: إطلاق مبادرة قطاعي الشركات البسيطة الناشئة وشركات النخب -** تستهدف هذه المبادرة كلا من قطاعي الشركات الناشئة والشركات الراسخة من خلال حلول مخصصة وتجربة عملاء عالية المستوى ورعاية شخصية متناسبة.

٢. **مبادلة الأجهزة:** أصبحت شركة e& الامارات أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم برنامجها لمبادلة الأجهزة بسلاسة وذلك من خلال "أجهزة اتصالات الإلكترونية للصرافة والمبادلة" التي تتيح للعملاء مبادلة أجهزتهم القديمة بنقاط تطبيق سمات (سمايلز) بسهولة. هذا البرنامج لا يعزز ولاء العملاء فحسب، بل يعمل كذلك على تعزيز الإستدامة البيئية من خلال تقليل النفايات وتشجيع التخلص من الأجهزة الإلكترونية بمسؤولية. تم تركيب الدفعة الأولى من أجهزة المبادلة في أول متجر مستقل لنا والمعروف باسم (EASE) وكذلك في مؤتمر التغير المناخي COP28.

٣. **الخدمة الآن:** هذه الخدمة عبارة عن سوق ذي سحب متعددة موحدة مع خاصية الخدمة الذاتية للتشكيل والتحميل مع امكانية التوسيع التلقائي للموارد. بفضل هذه الخدمة، تتمكن الأعمال من تحقيق فوائد مثل توفير ٦٠٪ من وقت الوصول إلى السوق، وتقليل ٢٠٪ من الوقت المستغرق في تحليل الوقائع والتوصل إلى حلول، وتحسين رضا المستخدمين إلى أقصى الحدود الممكنة وتقليل تكلفة التشغيل إلى أدنى قدر ممكن.

٤. **التحولات في العناصر البنوية لأنظمة دعم الأعمال:** تم إطلاق برنامج ضخم لإحداث تحولات في العناصر البنوية لأنظمة دعم الأعمال وتبسيطها. ويهدف البرنامج إلى التمكين في كل من خاصية "Low Code" و "No Code" وأنظمة إدارة العملاء المترابطة، والتكامل بين التنفيذ/الإنجاز وإدارة سير عملية التحول الرقمي باستخدام منصة موحدة مع توخي هدف نهائي يتمثل في تحسين المرونة ورضا العملاء.

# المبادرات الإبتكارية (تممة)

## المنتجات:

- خدمة "يوتاب"،** وهي إحدى حلول الدفع الرقمي العالية القدرة ومن شأنها أن تمكن الشركات من جميع الأحجام من الوصول إلى مجاميع مبسطة وأتمتة سلسلة.
- التحديد المباشر للمسارات على تطبيق مايكروسوفت تيمز:** هذه الخاصية عبارة عن حل صوتي معاصر للإتصالات الثابتة بهدف استبدال الخدمات الصوتية القديمة التقليدية بخاصية الإتصال السحابي العالي الجودة والموثوقة عن طريق تمكين الإتصال من خلال الشبكة الهاتفية للتحويل بالحزم على تطبيق مايكروسوفت تيمز عبر التوجيه المباشر.
- خط الجيل الخامس اللاسلكي:** تم إطلاق هذه الخدمة في يناير ٢٠٢٣، وهي تتيح حالات محددة من الإستخدامات الرأسية المتقدمة وتوفر الدعم لأجهزة مقار العملاء ووصلات الربط الوسيطة والخدمات المدارة لضمان وقت تشغيل أعلى وترابط آمن للعملاء، بما في ذلك الشركات والهيئات الحكومية، وقد تم توفير هذا الحل بالفعل في العديد من قطاعات الرعاية الصحية وعمليات البناء والإنشاءات والإعلام.
- تطبيق بسمات (سمايلز) -** يستمر تطبيق بسمات في النمو بوتيرة مثيرة للإعجاب، وقد حظي بإضافات جديدة ومثيرة في عام ٢٠٢٣:

- إطلاق سوق بسمات (سمايلز) -** يقدم هذا السوق مجموعة واسعة من المنتجات مع وعد بضمان توفير المنتج لعملائنا حتى نفاذ المخزون. وفي الوقت نفسه، يجري توسيع سوق التطبيق، ليشمل الصيدليات.
- إطلاق الخدمات المنزلية -** بعد الإستحواذ على سوق الخدمات tekraMecivres<sup>™</sup> في مطلع عام ٢٠٢٢، تم إطلاق مجموعة واسعة من الخدمات المنزلية (٥٤ خدمة حتى الآن) على تطبيق بسمات (سمايلز) بما في ذلك خدمات التنظيف وتحسين المنازل وغسيل الملابس ومنتجات الرعاية الصحية الفاخرة والخدمات الصحية. وقد نجح السوق، بفضل ملائمة الخدمات التي يقدمها، في اجتذاب العملاء وتحقيق نمو كبير في الخدمات في أقل من عام.
- توسيع والإرتقاء بقدرات أسطول e& المكرس للتوصيل -** حرصا على تحسين خبرات العملاء ومستوى رضاهم وتحسين مسافة ووقت التسليم، أطلق تطبيق بسمات خدمة توصيل الطعام عبر أسطوله الخاص به.

## ٢ الابتكارات الخارجية

- البرنامج الوطني لتأسيس الأعمال -** تم إطلاقه في الربع الرابع من عام ٢٠٢٣ بهدف تمكين الشركات المملوكة بالكامل (بنسبة ١٠٠٪) للمواطنين ورواد الأعمال الإماراتيين كشركاء لقنوات عمل مجموعة e& وذلك لإطلاق العنان لإمكاناتهم ولقيادة التنمية الإقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للدولة. وبفضل هذه الشراكة، يحظى المشاركون بامتيازات بصفته شريك قناة معتمد، بما في ذلك التمتع بالحصول على التدريب والخبرة الفنية والإدارية والظهور في جميع المضامير التسويقية ذات الصلة. هذا وقد بات لدينا أكثر من ١٠ شركاء بعضهم استوفى إجراءات الشراكة وبعضهم في طور التجهيز لاستيفاء اجراءات الشراكة بحلول نهاية العام.

# المعلومات العامة

يتناول هذا القسم من التقرير المعلومات المتصلة بملكية سهم الشركة وأدائه خلال العام ٢٠٢٣.

## سعر سهم e& في عام ٢٠٢٣

يُظهر الجدول أدناه بياناً بسعر سهم الشركة خلال العام ٢٠٢٣ :

التاريخ	الإغلاق	الأدنى	الأعلى	الإفتتاح
٢٠٢٣-١	٢٥,٧	٢٥,٢	٢٥,٨	٢٥,٥
٢٠٢٣-٢	٢٥,٥	٢٤,٨	٢٥,٦	٢٥,٤
٢٠٢٣-٣	٢٢,١	٢٢,١	٢٢,٧	٢٢,٦
٢٠٢٣-٤	٢٤,٠	٢٤,٠	٢٤,٥	٢٤,٢
٢٠٢٣-٥	٢٣,١	٢٣,١	٢٤,١	٢٣,٦
٢٠٢٣-٦	٢٢,٤	٢٢,٢	٢٢,٤	٢٢,٤
٢٠٢٣-٧	٢٢,٤	٢٢,٣	٢٢,٤	٢٢,٤
٢٠٢٣-٨	١٩,٨	١٩,٨	٢٠,١	١٩,٩
٢٠٢٣-٩	٢٠,٤	٢٠,٤	٢٠,٩	٢٠,٥
٢٠٢٣-١٠	١٨,٥	١٨,٣	١٨,٦	١٨,٥
٢٠٢٣-١١	١٩,٣	١٩,٢	١٩,٦	١٩,٣
٢٠٢٣-١٢	١٩,٦	١٩,١	١٩,٩	١٩,٩

\* سعر السهم بالدرهم الإماراتي كما في نهاية الشهر.

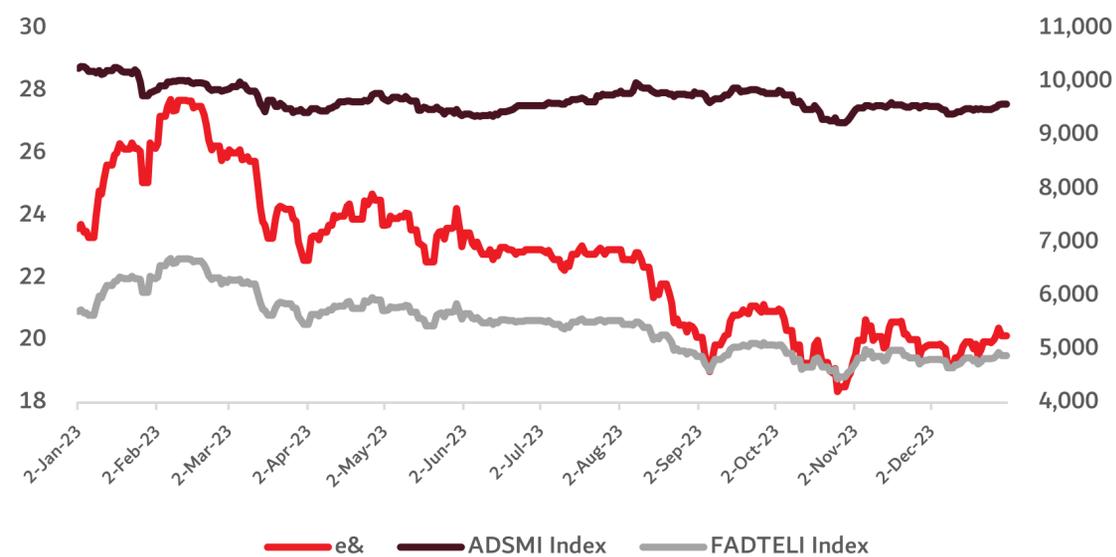
## المساهمون الذين يملكون ٥% فأكثر من أسهم الشركة

يُظهر الجدول أدناه بيانات مساهمي الشركة ممن تبلغ ملكيتهم ٥% فأكثر من أسهم الشركة خلال العام ٢٠٢٣:

المساهم	عدد الأسهم	نسبة الملكية
جهاز الإمارات للإستثمار	٥٢,٤٠٠,٢١٨	٦٠٪

## أداء سهم اتصالات

تظهر الرسومات أدناه أداء سهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الاتصالات خلال العام ٢٠٢٣:



# الأحداث الهامة

واصلت مجموعة e& تحقيق مستويات غير مسبوقة من التقدم في عام استثنائي تميز بقوة الأداء وتحقيق الإنجازات البارزة. فيما يلي أهم الأحداث خلال هذا العام:

## توزيع ملكية المساهمين

يظهر الجدول أدناه نسبة تملك مختلف فئات المساهمين في الشركة في نهاية العام ٢٠٢٣:

المساهمين	نسبة الأسهم المملوكة			
	أفراد	شركات	حكومة	المجموع
إماراتي	٢٥,٣%	٤,٣%	٧١,٥%	٩١,٢%
خليجي	٠%	٠%	٠%	٠%
عربي	٠%	٠%	٠%	٠%
أجنبي	٠%	٠%	٠%	٠%
<b>المجموع</b>	<b>٢٥,٤%</b>	<b>١٣,١%</b>	<b>٧١,٥%</b>	<b>١٠٠,٠%</b>

## حجم ملكية الأسهم

يظهر الجدول أدناه نسبة المساهمة في الشركة بالنسبة لرأسمالها في عام ٢٠٢٣:

البيان	عدد المساهمين			نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال	
أقل من ٥,٠٠٠	١١,٥٣٢	٩٤,٥٤٦,٥٣٣	١,١%	
من ٥,٠٠٠ لأقل من ٥٠,٠٠٠	٢,٦٧٦	٤٣٣,١٤٦,٨١٠	٥,٠%	
من ٥٠,٠٠٠ لأقل من ٥٠٠,٠٠٠	٧١	١,١٢٦,٦٣٨,٤٣١	١٢,٩%	
من ٥٠٠,٠٠٠ فأكثر	١١٣	٧,٤٧,٤٦٦,٢٦٦	٨١,٠%	
<b>المجموع</b>	<b>١٥,٠٩٢</b>	<b>٨,٦٩٦,٧٥٤,٠٠٠</b>	<b>١٠٠,٠%</b>	

## أغسطس

**الاستحواذ على حصة مسيطرة في أصول الاتصالات بمجموعة PPF**  
وقّعت e& اتفاقية ملزمة مع مجموعة PPF للاستحواذ على حصة مسيطرة (٥٠% + ١ حصة اقتصادية) في أصول الاتصالات لمجموعة PPF في كل من بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا.

## نوفمبر

**e& تستلم لائحة إرشادات جديدة بشأن رسم حق الامتياز الاتحادي للسنوات من ٢٠٢٤ ولغاية ٢٠٢٦**

أرسلت وزارة المالية لائحة الإرشادات الجديدة التي تبين تفاصيل رسم حق الإمتياز الاتحادي الخاص بقطاع الاتصالات، وسيدخل حيز التنفيذ بدءاً من يناير ٢٠٢٤. وسيتم تطبيقه بالإضافة إلى قانون ضريبة الشركات.

## ديسمبر

**توقيع اتفاقية لقرض أخضر بقيمة ٣٦٦ مليون درهم**  
تبلغ قيمة الاتفاقية ٣٦٦ مليون درهم إماراتي (ما يعادل ١٠٠ مليون دولار أمريكي) حيث سيتم استخدام عائدات القرض لتمويل المشاريع المستدامة المؤهلة، في خطوة تعكس التزام المجموعة بالممارسات المستدامة والإدارة المالية المسؤولة.

**استكمال عملية الاستحواذ على تطبيق كريم (Careem Super App)**  
أنجزت e& بنجاح استحواذها على حصة ٥٠,٣% في «كريم تكنولوجيز» المعروفة أيضاً بـ «Careem Everything App» مقابل استثمار قيمته ٤٠٠ مليون دولار، وسيتم استخدام هذا المبلغ في تنمية أعمال الشركة.

**شركة الاتصالات الباكستانية تستحوذ على كافة أسهم شركة اتصالات "تيلينور باكستان"**

قامت شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة (PTCL) - وهي شركة تابعة لمجموعة e& بحصة تبلغ ٢٣,٤% - بإبرام اتفاقية مع شركة اتصالات "تيلينور" (Telenor ASA) لشراء كافة أسهم الأخيرة في شركة "تيلينور باكستان" مقابل ١٠٨ مليار روبية باكستانية كقيمة كلية للشركة دون نقد أو ديون.

**e& تنهي مناقشاتها لرفع حصتها في شركة اتحاد اتصالات ("موبايلي")**

أنهت e& مناقشاتها بشأن الزيادة المحتملة لحصتها في موبايلي. وبالرغم من الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق، إلا أن e& لم تتمكن من المضي قدماً بالصفقة المحتملة. لذلك قررت المجموعة عدم إتمامها.

## فبراير

**اتمام عملية الاستحواذ على ServiceMarket**

أتمت "e& الإمارات" استحواذها على كافة أسهم شركة Service Souk DMCC والمعروفة باسم "ServiceMarket". وسيثري ذلك خدمات التسوق التي تقدمها "e& الإمارات" حالياً عبر منصة "بسمات"، وتشمل هذه الخدمات طلب وتوصيل الطعام والبقالة عبر الإنترنت والعروض المتصلة بنمط الحياة، بالإضافة إلى خاصية كسب النقاط واستردادها في أكثر من ١٠,٠٠٠ متجر في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

## مارس

**«e&» تعلن عن زيادة حصتها في مجموعة «فودافون»**

قامت مجموعة e& برفع حصتها في مجموعة فودافون إلى ١٢% من رأس مال الشركة في شهر يناير، وقامت بعد ذلك برفع هذه النسبة لتصل إلى ١٤% في شهر فبراير. ويشير هذا الارتفاع التدريجي في الاستثمار إلى تنامي ثقة e& بإمكانات مجموعة فودافون والتوقعات المستقبلية لها على المدى الطويل.

## مايو

**تعاون استراتيجي مع مجموعة «فودافون» في الشرق الأوسط وإفريقيا**  
عززت e& من علاقاتها الاستراتيجية مع مجموعة «فودافون»، وقد شمل ذلك تعاونهما بمجموعة واسعة من المجالات التي تحقق النمو والتطور كقطاع المؤسسات والشركات والمشتريات ومبيعات الجملة والتجوال والتكنولوجيا. وسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى إيجاد الفرص التي يمكن من خلالها تحقيق المنافع لكليهما بالاستفادة من نطاق عمليتهما والتكامل في امتدادهما الجغرافي.

**تأسيس مشروع مشترك مع «بيسين جلوبال»**

تم تأسيس مشروع مشترك جديد بين e& المؤسسات و«بيسين جلوبال» بحصص بلغت ٦٥% و٣٥%، على التوالي. ويهدف هذا المشروع إلى توفير خدمات رقمية وحلول سحابية عامة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان. كما استثمرت e& ما يقارب ٦٠ مليون دولار لشراء حصة تبلغ ١٠% في «بيسين جلوبال».

## يوليو

**استكمال عملية الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة «بيهايف»**

أكملت «e& المؤسسات» الاستحواذ على حصة ٦٣,٣% من شركة «بيهايف» مقابل ٢٣,٦ مليون دولار أمريكي. وتقود «بيهايف» قطاع منصات التمويل الجماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها عمليات في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وتقوم المنصة بربط الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بالجدارة الائتمانية مع المستثمرين من القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم القروض التقليدية وتلك المتوافقة مع أحكام الشريعة.



رئيس مجلس الإدارة



رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



رئيس لجنة التدقيق



الرئيس التنفيذي للمخاطر والتدقيق الداخلي للمجموعة



[eand.com](http://eand.com)