



مجموعة موانئ أبوظبي
AD PORTS GROUP

تقرير الحوكمة المؤسسية 2024



المحتوى

الكلمة الافتتاحية	3
01 المقدمة	4
02 الالتزام بمبادئ الحوكمة المؤسسية	5
03 هيكل الحوكمة المؤسسية لمجموعة موانئ أبوظبي وإطار العمل	7
04 الحوكمة المؤسسية وتشكيل مجلس الإدارة	9
4.1 نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة	10
4.2 تداولات الأسهم للمُطلعين	14
4.3 هيكل الحوكمة وتشكيل مجلس الإدارة	15
4.4 ترشيحات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة	15
4.5 التنوع والتمكين	16
4.6 تمثيل المرأة	16
4.7 اجتماعات مجلس الإدارة في عام 2024	16
4.8 حضور اجتماعات مجلس الإدارة في عام 2024	18
4.9 تقييم مجلس الإدارة وتطويره	19
4.10 أمين سر مجلس الإدارة	19
4.11 قرارات مجلس الإدارة	19
4.12 الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة	19
4.13 تنوع القوى العاملة في المجموعة وإنجازاتها	20
4.14 المبادرات الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية	20
05 لجان مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي	21
5.1 نظرة عامة على لجنة التدقيق وإدارة المخاطر	21
5.1.1 إقرار لجنة التدقيق وإدارة المخاطر	22
5.1.2 تقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر	24
5.2 نظرة عامة على لجنة المكافآت والموارد البشرية	25
5.2.1 إقرار لجنة المكافآت والموارد البشرية	26
5.3 نظرة عامة على لجنة الاستراتيجية والاستثمار	26
5.3.1 إقرار لجنة الاستراتيجية والاستثمار	27
06 الهيكل التنظيمي	28
6.1 استراتيجية التوطين في المجموعة	29
6.2 لجان الإدارة	30
6.2.1 لجنة الإدارة التنفيذية	30
6.2.2 لجنة مجلس المناقصات	30
6.2.3 لجنة الاستثمار والاستراتيجية	30
6.2.4 لجنة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة	30
6.3 أجور المديرين التنفيذيين	31
07 مدقق الحسابات الخارجي	32
08 نظام الرقابة الداخلي	33
8.1 الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال	35
8.2 سياسات الامتثال المؤسسي المتعلقة بالسلوك وأخلاقيات العمل	38
8.3 الاعتمادات والشهادات - 2024	39
8.4 إنجازات الحوكمة والمخاطر والامتثال لعام 2024	40
8.5 المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة	41
09 تميز عمليات الامتثال والحوكمة	42
10 إثراء الحياة، والريادة في مجال البيئة والممارسات التجارية المسؤولة	43
10.1 إطار عمل الحوكمة والتميز التشغيلي	44
10.2 استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة	44
10.3 إطار عمل المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة والنموذج التشغيلي في مجموعة موانئ أبوظبي (لعام 2024)	45
10.4 المبادرات الاستراتيجية للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة والالتزام بالنمو المستدام	45
10.5 استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة (من 2024 إلى 2027)	45
11 علاقات المستثمرين	46
11.1 أداء سهم مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2024	46
11.2 تصنيف المساهمين في مجموعة موانئ أبوظبي لعام 2024	46
11.3 نظرة عامة على الجمعية العمومية لمجموعة موانئ أبوظبي في عام 2024	47
11.4 أبرز الإنجازات التي أعلنتها المجموعة وشركاتها التابعة خلال عام 2024	48
12 رحلة الابتكار للمجموعة في 2024	49
13 ملحق-1: مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع	51

الكلمة الافتتاحية



يسر مجموعة موانئ أبوظبي، أن تقدم تقرير الحوكمة المؤسسية لعام 2024 الخاص بالمجموعة. تم إعداد التقرير وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة وامتثالاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته مع الأخذ في الاعتبار معايير إعداد تقارير الاستدامة الصادرة عن مبادرات التقارير العالمية.

ويستمر التزام مجموعة موانئ أبوظبي ("المجموعة" أو "الشركة")، بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، وبما يتخطى مجرد الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها؛ فخلال عام 2024، واصلنا ترسيخ مبادئ المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتنا، كما قمنا بدمج الامتثال ومبادرات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة وفق المعايير الدولية الرائدة سعياً لأن نحقق الريادة بين أقراننا. وقد واصلنا تعزيز نموذج الحوكمة لدينا بما يتماشى مع المبادئ المعتمدة للمسؤولية والمساءلة والعدالة والشفافية والإفصاح النزيب. ويتجلى هذا التفاني والالتزام أيضاً في حصولنا على شهادات المنظمة الدولية للمعايير (ISO) في مجالات نظم حوكمة الشركات (ISO 37000:2021)، و نظم إدارة الإبلاغ عن المخالفات

(ISO 37002:2021)، بالإضافة إلى استمرار الاحتفاظ بالاعتماد لدورة جديدة مدتها ثلاثة أعوام لشهادات الأيزو الخاصة بنظم إدارة المخاطر (ISO 31000:2018)، وإدارة الامتثال (ISO 37301:2021)، و مكافحة الرشوة (ISO 37001:2016)، وإدارة أمن المعلومات (ISO 27001:2022) بما يؤكد على الامتثال لمعايير الحوكمة العالمية وأفضل الممارسات، ويسلط الضوء على التزام المجموعة بالسلوك الأخلاقي والشفافية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت وحدة المخاطر والامتثال بالمجموعة على شهادة التميز المؤسسي من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، إشادة بتكاملية إطار العمل المبتكر للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال لدينا وخضوعه لآليات رقابة قوية.

في عام 2024، قامت المجموعة بالترحيب بثلاثة أعضاء جدد في مجلس إدارة المجموعة بعد موافقة المساهمين عليهم خلال اجتماع الجمعية العمومية. وبظل التعاقب الوظيفي والتنوع في مجلس الإدارة من الركائز الرئيسة للوائح الحوكمة المؤسسية لهيئة الأوراق المالية والسلع، والتي ندعمها بالكامل وندمجها في إطار الحوكمة لدينا.

ونحن نغتتم هذه الفرصة أيضاً لنعرب عن خالص تقديرنا لرئيس مجلس الإدارة السابق، الذي استقال خلال العام. ونعرب عن امتناننا لتفانيه في العمل، ونهجه القيادي، وإسهاماته القيّمة للشركة خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة.

يقدم تقرير الحوكمة المؤسسية لعام 2024 نظرة عامة على المعلومات والممارسات المتعلقة بالحوكمة المؤسسية للمجموعة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024، والذي سيتم نشره على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية وكذلك على الموقع الإلكتروني للمجموعة.

رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي

رئيس لجنة المكافآت والموارد البشرية

رئيس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

*الرئيس التنفيذي للمخاطر والامتثال

SIGNATURE TO BE SUPPLIED

* الرئيس التنفيذي للمخاطر والامتثال هو المسؤول عن الإشراف على نظام الرقابة الداخلية للمجموعة

المقدمة

على مدار عام 2024، واصلت مجموعة موانئ أبوظبي ترسيخ التزامها بالحوكمة المؤسسية الرائدة، دعماً لأهدافها الاستراتيجية وتمييزها التشغيلي وفق مبادئ الحوكمة المؤسسية.

نهجنا يركز على الشفافية والمساءلة والاستدامة، مما يعزز القيمة لأصحاب العلاقة ويساهم في المشهد الاقتصادي بشكل أوسع. ويسلط هذا التقرير الضوء على هيكل الحوكمة لدينا، مؤكداً على الدور الفاعل لمجلس إدارتنا المتنوع والمتخصص، والإشراف الاستراتيجي الذي يقدمه الأعضاء على أنشطتنا وشركائنا التابعة. ويتناول التقرير بالتفصيل إطار الحوكمة الشامل والذي يتضمن السياسات والممارسات الأساسية المصممة لضمان الامتثال وإدارة المخاطر، والحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية

ومن خلال هذا الإطار، تضمن مجموعة موانئ أبوظبي الالتزام بتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، ويرسخ أيضاً ثقافة النزاهة والمسؤولية التي تمتد إلى شركائنا التابعة، بما يعزز مكانتنا كشركة رائدة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية العالمية.

الالتزام بمبادئ الحوكمة المؤسسية

تشكّل سياسة الحوكمة المؤسسية للمجموعة إطار عمل مُحكم يوفر إرشادات وتوجيهات دقيقة ومحددة للشركات التابعة للمجموعة.



يضمن هذا الإطار توزيع الحقوق والمسؤوليات بين الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك مجلس إدارة المجموعة، والإدارة العليا، والمساهمون، والجهات التنظيمية، وغيرهم من أصحاب العلاقة. كما يحدد القواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات على مستوى المجموعة، وضمن الشركات التابعة للمجموعة عبر مجالس إدارتها المعنية.

تم إعداد إطار الحوكمة بهدف تعزيز القدرات التنظيمية، مع الالتزام بالمبادئ الأساسية المتمثلة في الشفافية والمساءلة والمسؤولية والعدالة. ويحدد هذا الإطار مجموعة من مبادئ الحوكمة المؤسسية التي ينبغي للمجموعة وشركاتها التابعة للالتزام بها في أنشطتها اليومية. وتمثل مبادئ الحوكمة تلك، أساسا لاتخاذ القرارات الفاعلة، وإدارة المخاطر، والقيادة الأخلاقية على مستوى المؤسسة. وتضمن هذه المبادئ الالتزام بمعايير الحوكمة المؤسسية الدولية، والتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي:

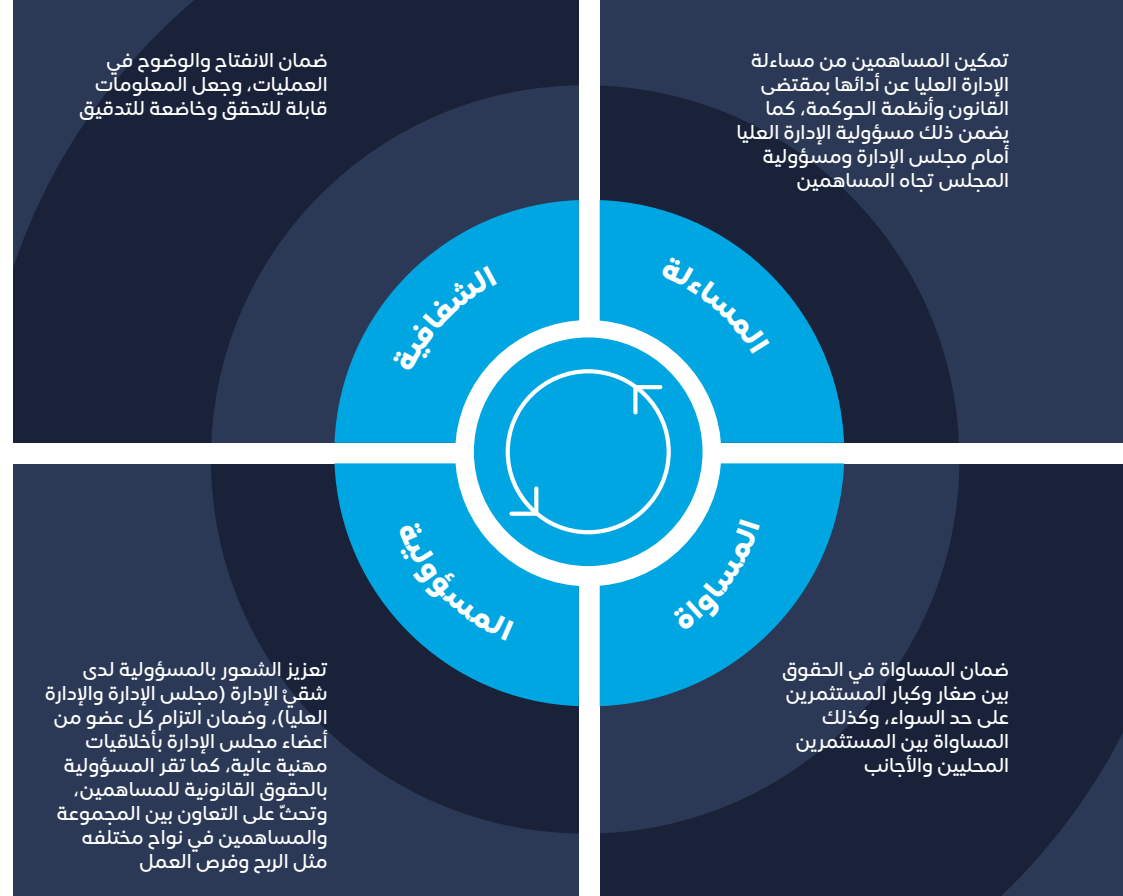
الشفافية: ضمان الانفتاح والوضوح في العمليات، وجعل المعلومات قابلة للتحقق وخاضعة للتدقيق.

المساءلة: تمكين المساهمين من مساءلة الإدارة العليا عن أدائها بمقتضى القانون وأنظمة الحوكمة، كما يضمن ذلك مسؤولية الإدارة العليا أمام مجلس الإدارة ومسؤولية المجلس تجاه المساهمين.

المسؤولية: تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى شقي الإدارة (مجلس الإدارة والإدارة العليا)، وضمان التزام كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بأخلاقيات مهنية عالية، كما تقرر المسؤولية بالحقوق القانونية للمساهمين، وتحثّ على التعاون بين المجموعة والمساهمين في نواح مختلفه مثل الربح وفرص العمل.

المساواة: ضمان المساواة في الحقوق بين صغار وكبار المستثمرين على حد سواء، وكذلك المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب.

الالتزام بمبادئ الحوكمة المؤسسية يتبع



يهدف إطار الحوكمة ومبادئه إلى تحديد أهداف المجموعة ومراقبة تحقيقها، وضمان الإدارة الفاعلة والرقابة على أداء المجموعة وتوجيهها الاستراتيجي.

في عام 2024، أكدت المجموعة على التزامها بالحوكمة المؤسسية الرائدة، وضمان دعم أهدافنا الاستراتيجية وتمييزنا التشغيلي بمبادئ حوكمة راسخة. ويرتكز نهجنا في الحوكمة على الشفافية، والمساءلة، والاستدامة، مما يعزز خلق قيمة مضافة طويلة الأجل لأصحاب العلاقة لدينا، وبما يساهم أيضا في دفع عجلة النمو الاقتصادي. يُحدد هذا التقرير هيكل الحوكمة، بما في ذلك الدور الاستراتيجي لمجلس الإدارة ذو الخبرة، والذي يمتد إشرافه ليشمل المجموعة والشركات التابعة لها. كما يُفصل هذا التقرير إطار الحوكمة، الذي يجمع بين السياسات الرئيسية وأفضل الممارسات لضمان الامتثال، وإدارة المخاطر، والحفاظ على المعايير الأخلاقية. ومن خلال هذا الإطار، لا تلتزم المجموعة بإرشادات هيئة الأوراق المالية والبورصات فحسب، بل تُرسخ أيضًا ثقافة النزاهة والمسؤولية في جميع شركاتها التابعة، مما يعزز مكانة المجموعة كونه رائدة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية العالمية.

تُرسى سياسة حوكمة الشركات للمجموعة إطارًا مُهيكلًا يوفر إرشادات وتوجيهات واضحة للشركات التابعة للمجموعة. ويُحدد هذا الإطار توزيع الحقوق والمسؤوليات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، بمن فيهم مجلس إدارة المجموعة، والإدارة العليا، والمساهمون، والأطراف الأخرى ذات الصلة. كما يُحدد هذا الإطار قواعد وإجراءات اتخاذ القرارات على مستوى المجموعة والشركات التابعة لها، بما يضمن التوافق مع أهداف المجموعة الرئيسية والمتطلبات التنظيمية.

كما تم تصميم إطار الحوكمة لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والمسؤولية والإنصاف، وتعزيز ثقافة مؤسسية تدعم النمو المستدام.

تلتزم مجموعة موانئ أبوظبي بمبادئ الحوكمة المؤسسية المطبقة، والتي تمثل أساس الأهداف الاستراتيجية، ومراقبة الأداء، وكفاءة الإدارة والإشراف على نشاطات المجموعة.

هيكل الحوكمة المؤسسية لمجموعة موانئ أبوظبي وإطار العمل

يسترشد النموذج التشغيلي للحوكمة المؤسسية، الذي اعتمدته مجموعة موانئ أبوظبي وشركاتها التابعة، بدليل الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلم.

وتتضمن العناصر الأساسية لهذا النموذج ما يلي:

أ. هيكل حوكمة المجموعة والشركات التابعة:

يتولى مجلس إدارة المجموعة مسؤولية الإشراف على الاستراتيجيات، وإدارة المخاطر، والحوكمة المالية، والامتثال في المجموعة بالكامل. وتمتلك مجالس إدارة الشركات التابعة صلاحية اتخاذ القرارات بصورة مستقلة، مع الالتزام بالسياسات العامة وأظهر عمل الامتثال على مستوى المجموعة. وتوفر لجان مجلس إدارة المجموعة (التدقيق والمخاطر، والمكافآت والموارد البشرية،



ج. مجالس إدارة القطاعات واللجان المنبثقة عنها:

لكل قطاع ضمن مجموعة موانئ أبوظبي مجلس إدارة خاص به يتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ القطاع للخطط الاستراتيجية والتشغيلية، ومراجعة النتائج المالية، والتحقق من توافق جميع الأنشطة والاستراتيجيات والميزانيات والنققات مع توقعات المجموعة.

د. مصفوفة تفويض الصلاحيات للمجموعة والشركات التابعة:

مصفوفة شاملة للصلاحيات والمهام تحدد صلاحيات مجلس الإدارة، والصلاحيات التي يفوضها المجلس للإدارة التنفيذية فيما يتعلق بإدارة شؤون المجموعة والشركات التابعة لها على المستويات الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والامتثال، مع مراعاة النظام الأساسي للمجموعة، والنظام الأساسي لكل قطاع. ويمنح هذا النهج، المعد خصيصاً لهذا الغرض، الاستقلالية لكل قطاع لإدارة نشاطاته بما يحقق أهدافه الاستراتيجية، معززا بإطار حوكمة قوي يتماشى مع المبادئ الجوهرية والمعايير التنظيمية للمجموعة.

والاستراتيجية والاستثمار) إشرافاً متخصصاً على الحوكمة كما تقدم الدعم في صنع القرار. ويمنح مجلس الإدارة تفويضاً بصلاحيات ومسؤوليات محددة للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة والذي يفوض بدوره صلاحيات محددة لأعضاء الإدارة العليا للمجموعة.

ب. الامتثال التنظيمي والحوكمة الأخلاقية:

تلتزم المجموعة بالامتثال لما يلي: (أولاً) لوائح الحوكمة المؤسسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل معايير هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، و(ثانياً) السياسات الأخلاقية الداخلية، مثل مدونة قواعد السلوك المهني، وتفويض الصلاحيات، وإطار عمل الإبلاغ عن المخالفات، و(ثالثاً) أهداف الاستدامة العالمية، ودمج مبادئ المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في سياسات الحوكمة المؤسسية، وغير ذلك من المعايير. وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر آلية للإبلاغ عن مخالفات الحوكمة، والسلوك غير الأخلاقي، و تضارب المصالح المحتمل وذلك تعزيزاً لثقافة الشفافية والمساءلة.

هيكل الحوكمة المؤسسية لمجموعة موانئ أبوظبي وإطار العمل يتبع



الحوكمة المؤسسية وتشكيل مجلس الإدارة

خلال عام 2024، تشكّل مجلس إدارة مجموعتنا من مزيج متكامل من الأعضاء، يتمتع كل منهم بمجموعة فريدة من المهارات والخبرات الواسعة، جميعهم ملتزمون بتحقيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية لدعم طموحات المجموعة وتمييزها التشغيلي.

يتألف مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي من مزيج مميز ومتنوع يجمع بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، تم اختيار كل منهم لخبرته الواسعة ومهاراته وقدرته على توجيه المجموعة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية. ويعد تشكيل المجلس دليلاً على التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، مع التأكيد على أهمية التنوع والابتكار والريادة في قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي.

مجلس الإدارة

4.1 نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة



معالي / محمد حسن السويدي
رئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي

تاريخ التعيين: 4 يونيو 2024



السيد / خليفة سلطان السويدي
نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي

تاريخ التعيين: 1 يونيو 2020

الخبرات والمؤهلات

- وزير الاستثمار في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي التنموية القابضة، "القابضة" (ADQ)
- شغل عديداً من المناصب الإدارية الاستثمارية في قطاعات مثل المعادن والتعدين، والعقارات، والضيافة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والزراعة في شركة "مبادلة"
- خبرة في مجال الخدمات المصرفية والمالية اكتسبها من خلال عمله في بنك الاتحاد الوطني، وشركة أبوظبي لبناء السفن، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة

المناصب الأخرى

- رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)
- النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية
- عضو مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار
- عضو مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد
- عضو مجلس إدارة مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة
- عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
- عضو مجلس إدارة شركة الظاهرة القابضة

الخبرات والمؤهلات

- الشريك الإداري لشركة "لونيت"
 - خبرة تزيد عن 23 عاماً، شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ "صندوق أبوظبي للنمو"
 - شغل منصب رئيس المحافظ الاستثمارية في شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، كما شغل عديداً من المناصب الإدارية العليا في شركة "مبادلة للاستثمار"، وشركة "أبوظبي الوطنية للكيماويات"
 - حاصل على درجة البكالوريوس في الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا، ودرجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال بدرجة امتياز من جامعة زايد
- #### المناصب الأخرى
- رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية
 - نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)
 - عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للطيران ش.م.ع.

مجلس الإدارة

4.1 نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة يتبع

السيد / جاسم حسين ثابت عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي

تاريخ التعيين: 1 يونيو 2020



الكابتن / محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة – عضو مجلس إدارة تنفيذي

تاريخ التعيين: 6 ديسمبر 2021



المناصب الأخرى

- شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع.
- عضو مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران ش.م.ع.
- عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)

الخبرات والمؤهلات

- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)
- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق لمؤسسة أبوظبي للطاقة، والرئيس التنفيذي السابق للشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد)
- درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة سانت مارتين في الولايات المتحدة الأمريكية

المناصب الأخرى

- رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكس"
- رئيس مجلس إدارة مجموعة "مير"
- نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف
- عضو مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران
- عضو مجلس إدارة الاتحاد للطيران ش.م.ع.
- عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات
- عضو مجلس إدارة مؤسسة "تحقيق أمنية" الإماراتية

الخبرات والمؤهلات

- 20 عاماً من الخبرة في القطاع البحري
- شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تسمانيا الاسترالية
- شهادة الدبلوم المتقدم في العلوم التطبيقية (ربان أعالي البحار) من الكلية البحرية الأسترالية
- شهادة الدراسات العليا في الإدارة من جامعة تسمانيا الاسترالية
- شهادة دبلوم العلوم التطبيقية (ضابط ثان) من الكلية البحرية الأسترالية

مجلس الإدارة

4.1 نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة يتبع

سعادة / محمد إبراهيم الحمادي عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي

تاريخ التعيين 6 ديسمبر 2021



سعادة / منصور محمد الملا عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي

تاريخ التعيين: 1 يونيو 2020



المناصب الأخرى

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية
- عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية، وشركة الإمارات للطاقة النووية – الشؤون التجارية
- عضو مجلس إدارة مركز أتلانتا التابع للرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية (مركز أتلانتا)
- عضو الجمعية النووية الأمريكية، ومعهد إدارة المشاريع (الولايات المتحدة الأمريكية)
- عضو بارز في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (الولايات المتحدة الأمريكية)، والمجلس الدولي للشبكات الكهربائية الكبرى، وجمعية المهندسين بالإمارات العربية المتحدة

الخبرات والمؤهلات

- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية
- شغل منصب عضو مجلس إدارة "تيبرا باور"، وشركة الجرافات البحرية الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية النووية العالمية
- شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية، وشهادة ماجستير العلوم في إدارة الهندسة من معهد فلوريدا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية
- مُنح شهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة آجوي في جمهورية كوريا الجنوبية

المناصب الأخرى

- عضو مجلس إدارة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)
- عضو مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي ش.م.ع.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد أبوظبي ش.م.ع.
- عضو مجلس إدارة شركة قطارات أبوظبي ش.م.ع.
- عضو مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي

الخبرات والمؤهلات

- نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)
- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، الرئيس التنفيذي للاستثمار للمجموعة في القابضة (ADQ) والرئيس المالي لقطاع البترول والبتروكيماويات في "مبادلة"
- شهادة البكالوريوس من جامعة بورتلاند في ولاية أوريغون، الولايات المتحدة الأمريكية

مجلس الإدارة

4.1 نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة يتبع



**السيدة /
نجية حسن الجابري**
عضو مجلس إدارة مستقل
غير تنفيذي
تاريخ التعيين: 6 ديسمبر 2021



**السيد /
رينزو برافو كالامبروجيو**
عضو مجلس إدارة مستقل
غير تنفيذي
تاريخ التعيين: 18 أبريل 2024



**السيد /
سورين بولسجارد جينسن**
عضو مجلس إدارة مستقل
غير تنفيذي
تاريخ التعيين: 18 أبريل 2024

الخبرات والمؤهلات

- رئيس شؤون المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم - حالياً
- عقدان من الخبرة في مجال الهندسة الكيميائية
- درجة الماجستير في التحكم بالعمليات من جامعة أوكلاند
- درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هولت الدولية
- شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الإمارات بالعين

المناصب الأخرى

- لا يوجد

الخبرات والمؤهلات

- مدير إدارة الخدمات اللوجستية - قطاع إدارة المحافظ الاستثمارية في شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)
- شغل منصب نائب الرئيس لشؤون التسويق في منطقة الهند وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وإفريقية ومدير إدارة الشؤون الاستراتيجية - أوروبا بشركة "يو بي إس"
- درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية مانشستر للأعمال (المملكة المتحدة)
- كلية كولومبيا للأعمال - القيادة (نيويورك)
- شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ليما

المناصب الأخرى

- لا يوجد

الخبرات والمؤهلات

- شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "سكاندلاينز"، وكان له دور محوري في زيادة أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من عام 2013 إلى عام 2019، كما أطلق مبادرة خضراء كبرى أسهمت بشكل كبير في خفض الانبعاثات الكربونية
- نائب رئيس شركة "ميرسك لاين" في هونغ كونغ
- شغل عدة مناصب في شركة ميرسك لاين، بما في ذلك المدير العام في أوروبا الشرقية ونائب الرئيس في هونغ كونغ
- شغل منصب عضو المجلس الاستشاري لشركة إرهينبيرج سورينسون كومونيكايشن
- شهادة الدبلوم من كلية كوبنهاجن للأعمال، وكذلك برنامج متقدم من كلية لندن للأعمال

المناصب الأخرى

- عضو مجلس إدارة شركة "إسفجات إيه إس"، حيث يعمل على تحويل الشركة إلى داعم رئيسي لمطوري مزارع الرياح في أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة
- مستشار لمجلس إدارة "فيورد وان"، وهي شركة نرويجية تعمل في مجال النقل بالعبارات والبنى التحتية، والتي استحوذ عليها تحالف من المستثمرين الدوليين في الأسهم الخاصة والبنى التحتية

الحوكمة المؤسسية وتشكيل مجلس الإدارة

4.2 تداولات الأسهم للمُطلعين

في عام 2024، واصلت مجموعة موانئ أبوظبي تعزيز أطر الحوكمة لديها، مع تركيز الاهتمام على الإدارة والإشراف على معلومات المُطلعين وأنشطة التداول بالتوافق مع لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع. ويتولى الرئيس التنفيذي للمخاطر والامتثال في المجموعة إدارة سجل المُطلعين ("السجل")، والذي يشمل المعلومات الخاصة بالمُطلعين؛ وتجرى مراجعة السجل كل ثلاثة أشهر لضمان دقته وتحديثه، ولمراقبة الالتزام بسياسة تداول الأشخاص المُطلعين بالشركة والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها. ويتم تقديم السجل بصفة دورية للجهات التنظيمية، ما يعكس التزامنا بالشفافية والامتثال للأنظمة.

وضماناً لاستقلالية إدارة المخاطر والامتثال والتنفيذ الفاعل لمختلف سياسات الحوكمة المؤسسية وإدارة شؤون المخاطر والامتثال في المجموعة، فإن أي استفسار بخصوص سياسة تداول المُطلعين يتم توجيهه مباشرة إلى مكتب الرئيس التنفيذي للمخاطر والامتثال بالمجموعة. يضمن هذا البروتوكول أن تتم جميع أنشطة تداول المُطلعين ضمن إطار صارم من الحوكمة والإشراف.

يعكس هذا النهج المنظم لتفويض الصلاحيات والإشراف الفاعل على ممارسات تداول المُطلعين التزام مجموعة موانئ أبوظبي المستمر بالتمسك بأعلى معايير الحوكمة. ومن خلال ضمان الإدارة الدقيقة لسجل المُطلعين والالتزام الصارم بسياسات تداولهم، نؤكد إصرارنا على الحفاظ على أعلى درجات النزاهة والامتثال بالقوانين في جميع أنشطتنا.

استناداً إلى البيانات المستلمة من سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي أقره كل من أعضاء مجلس الإدارة، يوضح الجدول التالي حصص الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس إدارة المجموعة (بما في ذلك الزوج/الزوجة والأبناء)، والرصيد النهائي في 31 ديسمبر 2024. تؤكد هذه الشفافية في إعداد التقارير التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير الالتزام بالحوكمة والنزاهة في جميع عملياتنا.

الإسم	المنصب	إجمالي الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2024	إجمالي مبيعات البيع في 2024	إجمالي معاملات الشراء في 2024
معالي محمد حسن السويدي	رئيس مجلس الإدارة	4,379,979	883,027	-
السيد خليفة سلطان الشويدي	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
السيد جاسم حسين ثابت	عضو مجلس الإدارة	498,400	-	-
سعادة منصور محمد الملا	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
سعادة محمد إبراهيم الحمادي	عضو مجلس الإدارة	8,216,699	-	-
الكابتن محمد جمعة الشامسي	العضو المنتدب	-	-	-
	والرئيس التنفيذي للمجموعة	-	-	-
السيدة نجية حسن الجابري	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
السيد رينزو برافو كالامبروجيو	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
السيد سورين بولسجارد جينسن	عضو مجلس الإدارة	-	-	-



الحوكمة المؤسسية وتشكيل مجلس الإدارة يتبع

4.3 هيكل الحوكمة وتشكيل مجلس الإدارة

تماشياً مع مبادئ الحوكمة التي نتبناها، لا يتلقى أعضاء مجلس الإدارة أتعاباً مقابل حضور اجتماعات المجلس، ولكن يحق لأعضاء اللجان (باستثناء الأعضاء التنفيذيين)، الحصول على مكافآت وأتعاباً عن حضورهم، وبحد أقصى تسع اجتماعات سنوياً، لتشجيعهم على المشاركة الفاعلة.

وافق المساهمون على مكافآت إجمالية بقيمة 10,902,000 درهم لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023. ومن المقترح التوصية باعتماد المساهمين لمكافآت إجمالية بقيمة 12,864,000 درهم عن العام المالي 2024 في اجتماع الجمعية العمومية لعام 2025.

يسترشد النموذج التشغيلي للحوكمة المؤسسية الذي تتبناه مجموعة موانئ أبو ظبي وشركاتها التابعة بدليل الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع. ويضع هذا النموذج إطار عمل منظماً للحوكمة يضمن الرقابة، والمساءلة، وفعالية اتخاذ القرار في المجموعة، مع الحفاظ على الاستقلال التشغيلي على مستوى القطاعات والشركات التابعة. ويضمن النموذج التشغيلي للحوكمة أن المسؤولية النهائية عن الحوكمة وإدارة المخاطر للشركات التابعة تقع على عاتق المجموعة، بينما تعمل القطاعات والشركات التابعة ضمن إطار عمل محدد للتنظيم والامتثال. يعزز هذا النهج الشفافية، والضوابط الداخلية، والتنسيق الاستراتيجي في جميع وحدات الأعمال.

4.4 ترشيحات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تحدد "سياسة ترشيحات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة" عملية اختيار أعضاء مجلس الإدارة على أساس الجدارة لضمان اختيار أعضاء المجلس وفقاً لمعايير موضوعية تتماشى مع مصالح المجموعة وأصحاب العلاقة. وتضمن هذه السياسة أن يتمتع أعضاء المجلس بالمهارات اللازمة لدعم نظام حوكمة فاعل يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وإدارة المخاطر، والاشراك الفاعل مع أصحاب العلاقة. كما تهدف سياسة المكافآت لدينا إلى جذب أعضاء المجلس والتمسك بهم وتحفيزهم، مركزة على توجيه جهودهم نحو تحقيق أهداف المجموعة وتعظيم القيمة لأصحاب العلاقة.



الحوكمة المؤسسية وتشكيل مجلس الإدارة يتبع

4.5 التنوع والتمكين

تلتزم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير هيكل حوكمة يتسم بالتنوع والشمولية، وذلك من خلال تمكين المرأة وضمان تمثيلها في جميع مستويات الإدارة العليا. ونحن نقدر ونثمن وجهات النظر والإسهامات القيمة التي تضيفها المرأة لمجلس إدارتنا وفرق الإدارة التنفيذية لدينا، وملتزم بدعم وتعزيز حضورهن في المناصب القيادية بالمجموعة. ويجسد هذا الالتزام رؤيتنا الشاملة لنشر ثقافة التنوع والمساواة والدمج على امتداد المجموعة، مؤسسين بذلك ثقافة حوكمة تتميز بالحيوية والابتكار والاستجابة.

4.6 تمثيل المرأة

في عام 2024، واصلت مجموعة موانئ أبوظبي تجسيد الحوكمة المؤسسية المثالية من خلال هيكل مجلس إدارة منظم بدقة، وسياسات ترشيح ومكافآت شاملة، والالتزام ثابت بالتنوع والتمكين، لا سيما فيما يتعلق بتمثيل المرأة. ويضم المجلس حالياً عنصراً نساءً واحداً بين أعضائه، تتولى مهامها بما يتماشى مع ميثاق مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي. والمجموعة ملتزمة بالتنوع بين الجنسين، سواء على مستوى تكوين مجلس الإدارة أم الموظفين. وتدعم لجنة المكافآت والموارد البشرية ترشيح النساء، وستواصل مراجعة الفرص المتاحة لضمان التنوع بين الجنسين كجزء من عملية التعااقب الوظيفي في المجلس.

نعمل باستمرار على تعزيز تمثيل المرأة ضمن مجلس إدارتنا وفي المناصب التنفيذية تأكيداً على التزامنا بتمكين المرأة. وتنسجم هذه الجهود مع قيمنا الجوهرية المتمثلة في التنوع والشمولية، وتؤكد على أهمية المساواة بين الجنسين في الأدوار القيادية وصنع القرار. ومن خلال سياسات ومبادرات محددة، نسعى لبناء بيئة تكرم وتقدر المواهب والقدرات القيادية للمرأة وتعمل على تمثيلها.

إن هيكل حوكمة مجموعة موانئ أبوظبي لعام 2024، بما في ذلك مجلس الإدارة وسياسة ترشيح ومكافآت أعضاء المجلس وكذلك الالتزام بالتنوع وتمكين المرأة، يعكس التزامنا بالحفاظ على معايير حوكمة مؤسسية عالية. ومن خلال تعزيز إطار حوكمة متنوع وشامل وديناميكي، نضمن استمرار مجموعة موانئ أبوظبي في طليعة ريادة القطاع، وقدرتها على مواجهة تحديات المشهد البحري واللوجستي العالمي.

4.7 اجتماعات مجلس الإدارة في عام 2024

خلال عام 2024 وتوجيه من مجلس الإدارة، واصلت مجموعة موانئ أبوظبي مسيرتها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز إطار الحوكمة والثقافة المؤسسية، مؤكدةً على التوافق التام مع رؤيتها وأهدافها طويلة المدى. والتزم المجلس، استناداً إلى ميثاقه، بالإشراف على تطبيق مختلف المبادرات، معبراً عن التزامه الراسخ بضمان نجاح المجموعة وخدمة مصالح أصحاب العلاقة بفاعلية.

ويخضع ميثاق مجلس إدارة المجموعة، الذي يحدد أدوار الأعضاء ومسؤولياتهم ووظائفهم وصلاحياتهم، بشكل جماعي وفردى، للمراجعة المستمرة. ويضمن ذلك أن تظل ممارسات الحوكمة لدينا متجاوبة ومرتبطة بمشهد الأعمال المتطور. ويمكن لجميع أصحاب العلاقة، الذين يسعون إلى فهم إطار الحوكمة المؤسسية الداعم لأنشطتنا، الاطلاع على هذا الميثاق.



الحوكمة المؤسسية وتشكيل مجلس الإدارة يتبع

على مدار العام، عقد مجلس الإدارة سلسلة من الاجتماعات المكثفة عبر خاصية الاتصال المرئي، لمناقشة مجموعة من المواضيع والأعمال الهامة ومراجعتها والموافقة عليها، وذلك وفقاً لسياسة تفويض الصلاحيات المعمول بها في المجموعة. واستُخدمت تكنولوجيا المؤتمرات عبر الفيديو لضمان تسهيل المناقشات ودعم عملية اتخاذ القرار بكل كفاءة وفعالية.

تاريخ اجتماع المجلس	المواضيع الرئيسية المطروحة
1 14 فبراير 2024	- الموافقة على البيانات المالية الأولية غير المدققة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 - الموافقة على الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوي
2 11 مارس 2024	- الموافقة على التقرير السنوي المتكامل للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 - الموافقة على الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوي - الموافقة على بطاقة أداء مجموعة موانئ أبوظبي لعام 2024 - الموافقة على تعديل الدرجات والرواتب للتنفيذين - الموافقة على خطة الحوافز قصيرة الأجل للشركة في عام 2023 للتنفيذين والمكافآت الشاملة للمجموعة - الموافقة على مؤشرات أداء خطة الحوافز طويلة الأجل لتبقى دون تغيير في عام 2024 - الموافقة على قائمة ترشيحات الفريق التنفيذي لعام 2024 لخطة الحوافز طويلة الأجل، وقائمة ترشيحات أصحاب الأداء الحاسم والأداء العالي والموظفين الواعدين لخطة الحوافز طويلة الأجل - الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023
3 13 مايو 2024	الموافقة على البيانات المالية للشركة للربع الأول من العام المالي 2024
4 4 يوليو 2024	- انتخاب معالي محمد حسن السويدي رئيساً لمجلس إدارة الشركة - إعادة تشكيل لجان مجلس إدارة الشركة
5 12 أغسطس 2024	- الموافقة على البيانات المالية للشركة للربع الثاني من العام المالي 2024 - الموافقة على اتفاقية تأجير سفن متعددة الاستخدام لمناولة الحاويات والمركبات
6 12 سبتمبر 2024	أنشطة الشركة والأعمال الأخرى
7 11 نوفمبر 2024	- الموافقة على البيانات المالية للشركة للربع الثالث من العام المالي الحالي 2024 - الموافقة على إعادة التمويل وزيادة حجم التسهيل الائتماني السريع لمجموعة موانئ أبوظبي إلى 9.2 مليار درهم إماراتي - الموافقة وإجازة إعادة تمويل منشأة "جي إف إس"

الحوكمة المؤسسية وتشكيل مجلس الإدارة يتبع

4.8 حضور اجتماعات مجلس الإدارة في عام 2024

خلال العام، انعقدت سبعة اجتماعات لمجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، حيث شارك الأعضاء بشكل فاعل لمناقشة الاستراتيجيات المستقبلية للمجموعة وتوجيهها. (أجريت تغييرات على تشكيل مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي في 2024، بتعيين معالي محمد حسن السويدي رئيساً لمجلس الإدارة في شهر مايو، خلفاً لمعالي فلاح محمد الأحبابي). الجدول التالي يعرض تفاصيل الحضور، والذي يعكس مدى التزام أعضاء المجلس بدورهم ومسؤولياتهم في الحوكمة والإشراف:

تاريخ الاجتماع	عدد الحاضرين	عدد الحاضرين بالوكالة	عدد الأعضاء الغائبين
1 14 فبراير 2024	7 من إجمالي 7	لا يوجد	لا يوجد
2 11 مارس 2024	7 من إجمالي 7	لا يوجد	لا يوجد
3 13 مايو 2024	9 من إجمالي 9	اثنين (2)	لا يوجد
4 04 يوليو 2024	9 من إجمالي 9	واحد (1)	لا يوجد
5 12 أغسطس 2024	9 من إجمالي 9	لا يوجد	لا يوجد
6 12 سبتمبر 2024	9 من إجمالي 9	لا يوجد	لا يوجد
7 11 نوفمبر 2024	9 من إجمالي 9	واحد (1)	لا يوجد



الحوكمة المؤسسية وتشكيل مجلس الإدارة يتبع

4.9 تقييم مجلس الإدارة وتطويره
تلتزم مجموعة موانئ أبوظبي بأعلى معايير الحوكمة وكفاءة القيادة، وهو ما يظهر جلياً من خلال إجراءاتنا الصارمة لتقييم مجلس الإدارة وتطويره، والذي يُعد عنصراً أساسياً في تحسين ممارسات الحوكمة والإشراف الاستراتيجي لدينا. ويخضع مجلس الإدارة ولجانه الفرعية لتقييم داخلي سنوي لقياس فاعليتهم وتحديد فرص التطوير والتحسين، مع الأخذ بعين الاعتبار الأدوار الأساسية للمجلس واستكشاف أساليب محددة تمكّن هذا المجلس وكل عضو فيه من تعزيز دوره في دعم حوكمة المجموعة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

كما يتم إجراء تقييم مستقل لمجلس الإدارة ولجانه على الأقل مرة كل ثلاث سنوات بالاستعانة بمستشار خارجي، وفقاً لأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع. وفي عام 2024، استعانت مجموعة موانئ أبوظبي بمعهد "حوكمة" المتخصص في حوكمة الشركات لتحسين إطار تقييم مجلس إدارتها وإعادة تصميم الاستبيان بما يتوافق مع احتياجات المجموعة وأفضل الممارسات.

وقد تم تطوير الإطار، بحيث تقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتنفيذه خلال 2025، لتحديد مجالات التطوير وتعزيز ممارسات الحوكمة فيها.

4.10 أمين سر مجلس الإدارة
اعتباراً من 19 يونيو 2024، شغل منصب أمين سر مجلس الإدارة السيد أحمد معابرة ممثلاً لشركة آلن وأوفري، وهي شركة محاماة عالمية تتخذ من لندن مقراً لها، تحت اسم (آلن وأوفري). ويعد السيد أحمد معابرة شريكاً ضمن الفريق المؤسسي في فرع آلن وأوفري بأبوظبي.

يجري تعيين أمين سر مجلس الإدارة من قبل مجلس إدارة المجموعة، بشرط ألا يكون عضواً في المجلس. ويكون أمين سر مجلس الإدارة مسؤولاً ومسؤولية مباشرة أمام المجلس. وتُحدّد مسؤولياته وفق سياسة أمين سر مجلس الإدارة، ودليل الحوكمة، والنظام الأساسي للمجموعة، والقوانين والأنظمة المعمول بها. ويحدد مجلس إدارة المجموعة اختصاصات هذا المنصب ويعتمد مؤشرات قياس أدائه، مع التشديد على المساءلة التي يخضع لها، والتقييم السنوي لأداء شاغله من قبل مجلس إدارة المجموعة نفسه.

4.11 قرارات مجلس الإدارة

خلال العام المالي 2024، أصدر مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي ثلاثة قرارات مكتوبة تم تعميمها على النحو التالي:

30 مايو 2024	قرار مجلس الإدارة بخصوص: استقالة رئيس مجلس الإدارة
4 يونيو 2024	قرار تعيين معالي محمد حسن السويدي، عضو مجلس إدارة الشركة، في المنصب الشاغر لإكمال مدة سلفه.
25 نوفمبر 2024	قرار دعوة الجمعية العمومية بالشركة للنظر في إصدار الشركة للسندات

4.12 الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة

وضع مجلس الإدارة حدوداً مناسبة تفويض الصلاحيات بما ييسّر إجراء الأنشطة الإدارية اليومية لمجموعة موانئ أبوظبي. ويراجع المجلس تفويض الصلاحيات هذا ويحدّثه حسب الضرورة، لضمان توافق إجراءات الإدارة مع التوجيهات الاستراتيجية للمجلس ومعايير الحوكمة.



الحوكمة المؤسسية وتشكيل مجلس الإدارة يتبع

4.13 تنوع القوى العاملة في المجموعة وإنجازاتها

في عام 2024، حققت المجموعة تقدماً ملموساً في التزامها بالتنوع والمساواة والشمولية بالقوى العاملة، محققة خطوات مهمة في ترسيخ بيئة عمل أكثر شمولية وتنوعاً ومساواة. ويتم تسليط الضوء على ما حققناه هذا العام من خلال الإنجازات الكمية التي تؤكد التزامنا بهذه القيم. وتشمل إنجازات التنوع في القوى العاملة ما يلي:

التنوع بين الجنسين: أحرزنا تقدماً ملحوظاً في تعزيز التنوع بين الجنسين داخل مجموعتنا، حيث ارتفع العدد الإجمالي للموظفات في مناصب الإدارة العليا (مدير وأعلى) من 124 في عام 2023 إلى 157 في عام 2024 (بما في ذلك نواتوم)، ما يعكس حرصنا البالغ على ترقية المرأة إلى الأدوار القيادية. وإضافة إلى ذلك الزيادة المستمرة في توظيف المرأة على كل المستويات، مع ارتفاع عدد الموظفات إلى 1,949 موظفة (بما في ذلك نواتوم) بدوام كامل بحلول 2024.

التنوع الثقافي: ينعكس التزامنا بالشمولية الثقافية في التركيبة المتنوعة للقوى العاملة لدينا والتي تضم موظفين من أكثر من 100 جنسية مختلفة (بما في ذلك نواتوم) اعتباراً من عام 2024. ويثري هذا التنوع الثقافة المؤسسية لدينا ويعزز تنافسيتنا العالمية.

دمج أصحاب الهمم: في إطار المحافظة على التزامنا بالشمولية، ظلت نسبة أصحاب الهمم ضمن القوى العاملة لدينا ثابتة، ما يعكس جهودنا المستمرة لتوفير فرص متساوية لجميع الموظفين.

التدريب والتطوير: يشكّل الاستثمار في التدريب دائماً حجر أساس في استراتيجيتنا لدعم تنوع القوى العاملة، حيث زادت ساعات تدريب الموظفات من 18,219 ساعة في عام 2023 إلى 24,459 ساعة في عام 2024، ما يلقي الضوء على التزامنا بالتطوير المهني للجنسين. ويضمن التركيز على التدريب على هذا النحو تمتع جميع الموظفين، بغض النظر عن جنسهم أو جنسيتهم، بالموارد والفرص المناسبة للنمو والتطور ضمن مجموعتنا.

4.14 المبادرات الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية

تواصل مجموعة موانئ أبوظبي تطبيق سياسات ومبادرات هادفة لخلق بيئة عمل تحتضن التنوع والشمولية كجزء أساسي من قيمنا المؤسسية وليس فقط كعامل محفز في إطار التزامنا بأهدافنا الاستراتيجية ورؤية دولة الإمارات لاقتصاد متنوع وشامل. وتشمل توجهاتنا المستقبلية تعزيز التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية وإثراء التنوع الثقافي ضمن موظفينا، وتمكين أصحاب الهمم وإشراكهم بشكل مستمر.

خلال عام 2024، طورت مجموعة موانئ أبوظبي وأطلقت برنامجاً شاملاً لاستقبال الموظفين الجدد وتهيئتهم لدورة العمل الكاملة. ويشمل هذا النهج المبتكر برنامجاً متعدد المراحل يعرّف الموظفين الجدد على كل ما يتعلق بالمجموعة وجميع أوجه العمل بها. وتوفر هذه المبادرة للموظفين الجدد جميع المعلومات اللازمة لأداء مهام وظائفهم الجديدة، مع إيضاح نهج المجموعة نحو التطوير المهني والتدريب، كما توضح سبيل تعامل الموظفين مع مديريهم المباشرين لاستكشاف فرص التعلم المستمر، معززة بذلك التنوع والشمولية في بيئة العمل عبر الدول التي تتواجد بها مجموعة موانئ أبوظبي.



لجان مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي

- النزاهة المتعلقة بالبيانات المالية وإجراءات إعداد التقارير المالية.
- الاستقلالية والكفاءة والأداء وأتعاب المدققين الخارجيين.
- فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وكفاءتها.
- كفاءة أداء أنشطة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال.
- الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية بما في ذلك السياسات والإجراءات الداخلية وغيرها من أنشطة الحوكمة.

تقوم لجنة التدقيق وإدارة المخاطر بدور رئيس في تقييم الملاحظات والنتائج التي يتوصل إليها المدقق الخارجي والمدققون الحكوميون وغيرهم من الجهات المعنية بالتدقيق، كما تجري مراجعات وتقدم المشورة والتوجيه بصورة مستقلة بشأن كفاءة إجراءات الإدارة وفاعليتها. ويدرك رئيس اللجنة أهمية مهام منصبه في الإشراف على نظام عمل هذه اللجنة ضمن المجموعة، ويدأوم على مراجعة نظم عملها لضمان كفاءتها. ويعكس هذا النهج التزام اللجنة بهدفها الأهم في تقديم رؤى وتوصيات لمجلس الإدارة بما يسهم في الارتقاء بنظام الحوكمة والمنظومة الرقابية في المجموعة. إن المراجعة الدقيقة التي تجريها لجنة التدقيق وإدارة المخاطر للمجالات الرئيسية سألقة الذكر، تضمن الحفاظ على إطار حوكمة يتسم بالشفافية والمساءلة والكفاءة، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للمجموعة ومعايير الامتثال المطبقة بها.

تكرس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر، بقيادة رئيسها، جهودها للالتزام بأعلى المعايير التي تضمن تحقيق القيمة للمجموعة، وبمبادئ أخلاقيات العمل بها، وبدعم هيكل الحوكمة المؤسسية، وضمان سلامة إطار عمل إدارة المخاطر والرقابة الداخلية بالمجموعة. ومن ضمن مسؤوليات اللجنة تقييم استقلالية المدققين الخارجيين ومؤهلاتهم، كما تراجع أداء نشاطات المحاسبة وإعداد التقارير المالية. ويشمل ذلك الإشراف على تدقيق البيانات المالية، وضمان فاعلية الرقابة على الامتثال بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

5.1 نظرة عامة على لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

تقوم لجنة التدقيق وإدارة المخاطر في مجموعة موانئ أبوظبي بدور رئيس في ترسيخ أسس الحوكمة وتعزيز نظم إدارة المخاطر والرقابة الداخلية. وتدعم اللجنة مجلس الإدارة وأدارة الشركة من خلال إشرافها المنظم والدقيق، وتكفل بذلك قوة نظم الحوكمة المتبعة وكفاءتها. ووفق دليل الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، تتألف لجنة التدقيق وإدارة المخاطر من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين، من ذوي الخبرة والمهارة في الشؤون المالية والمحاسبية، وتضم عضواً من الخبراء في هذه الشؤون وفق تقدير مجلس الإدارة. ويتمثل الدور الأساسي للجنة التدقيق وإدارة المخاطر في إجراء تقييمات موضوعية وتقديم استشارات لمجلس الإدارة بخصوص مسؤوليته الإشرافية على العناصر التالية:



5.1.1 إقرار لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

يُقر رئيس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر بمسؤوليته عن تنفيذ الشركة لميثاق اللجنة، ومراجعة طرق إجراء ذلك وكفاءة تنفيذه.

وقد تغيّر تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر يوم 4 يوليو 2024، حيث جرى تعيين السيد جاسم حسين ثابت رئيساً للجنة، والسيد رينزو برافو كالامبروجيو عضواً فيها، بينما استمر سعادة محمد إبراهيم الحمادي عضواً فيها.

أعضاء اللجنة	المعضوية
1 السيد جاسم حسين ثابت	رئيس اللجنة
2 سعادة منصور محمد الملا	رئيس حتى يوليو 2024
3 سعادة محمد إبراهيم الحمادي	عضو
4 السيد رينزو كالامبروجيو	عضو



لجان مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي يتبع

تاريخ اجتماع اللجنة	المواضيع الرئيسية المطروحة	سعادة منصور محمد الملا	السيد جاسم حسين ثابت	سعادة محمد إبراهيم الحمادي	السيد رينزو كالامبروجيو
12 فبراير 2024	- البيان المالي الأولي لعام 2023 - أهم المعاملات والأحداث في الربع الثالث من 2023 - التحديثات السنوية للتدقيق الداخلي للمجموعة - خطط عمل المخاطر والامتثال للمجموعة، ونتائجها	حضور	حضور	حضور	لا ينطبق
8 مارس 2024	- تحديث البيان المالي الأولي لعام 2023 - تقرير ديلويت لعام 2023 - التقرير السنوي للتدقيق الداخلي	حضور	حضور	حضور	لا ينطبق
9 مايو 2024	- البيان المالي للربع الأول من 2024 - تحديثات التدقيق الداخلي للمجموعة وحالته - تحديث المخاطر والامتثال للمجموعة	حضور	حضور	حضور	لا ينطبق
8 أغسطس 2024	- البيان المالي للربع الثاني من 2024 - تقرير ديلويت للربع الثاني من 2024 - تحديثات التدقيق الداخلي للمجموعة	لا ينطبق	حضور	حضور	حضور
27 أغسطس 2024	الموافقة على خطط تمويل مجموعة موانئ أبوظبي	لا ينطبق	حضور	حضور	حضور
10 سبتمبر 2024	- تحديثات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال بالمجموعة - تحديثات التدقيق الداخلي للمجموعة	لا ينطبق	حضور	غير حاضر	حضور
22 أكتوبر 2024	تحديثات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال	لا ينطبق	حضور	حضور	حضور
4 نوفمبر 2024	- الأداء المالي للربع الثالث من 2024 - مراجعة تدقيق ديلويت الخارجي للربع الثالث من 2024 - إعادة تمويل مجموعة موانئ أبوظبي و"جي إف إس"	لا ينطبق	حضور	حضور	حضور
9 ديسمبر 2024	- تحديثات التدقيق الداخلي للمجموعة - تحديثات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال	لا ينطبق	حضور	حضور	حضور
الاجتماعات التي تم حضورها					
		3/3	9/9	9/8	6/6

لجان مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي يتبع

5.1.2 تقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

تماشياً مع إرشادات دليل الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، شُكِّلت لجنة التدقيق وإدارة المخاطر من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين، والذين يتمتعون بخبرات واسعة في الشؤون المالية والمحاسبية. وضمن تشكيلة اللجنة ووفقاً لتقدير المجلس، يتم اختيار عضو كبير في الشؤون المالية والمحاسبية لضمان الإشراف والتقييم الدقيقين في هذين المجالين الحيويين.

تُحدّد مسؤوليات اللجنة بالتفصيل في ميثاقها الذي يوافق عليه مجلس الإدارة، وتتلخص في هذه المهام الست: (1) التقارير المالية، و(2) التدقيق الخارجي، و(3) الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، و(4) التدقيق الداخلي، و(5) الحوكمة المؤسسية، و(6) الامتثال والإبلاغ عن المخالفات.

تتضمن النتائج الرئيسية التي حققتها اللجنة خلال عام 2024 ما يلي:

التقارير المالية والتدقيق الخارجي

- راجعت اللجنة جميع البيانات المالية المرحلية الربع سنوية واعتمدتها للحصول على موافقة مجلس الإدارة.
- ناقشت مع الإدارة والمدققين الخارجيين نتائج التدقيق المالي، وكذلك مدى ملاءمة ما يلي لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية: السياسات المحاسبية وأساليبها، وإفصاحات البيانات المالية، والتقارير المالية المماثلة.
- راجعت نتائج البيانات المالية بما في ذلك المناطق الرئيسية المعرضة للمخاطر، حيث لم تكن هناك مسائل مهمة متعلقة بالبيان المالي بحاجة للإبلاغ عنها.
- اتمت الاجتماع مع المدققين الخارجيين في غياب الإدارة لضمان عدم وجود خلافات أو عراقيل خلال إجرائهم للتدقيق.
- ناقشت المشاكل والصعوبات التي واجهها المدققون الخارجيون أثناء أداء واجباتهم، وتحققت من معالجتها وحلها.
- راجعت البيانات المالية السنوية واعتمدتها للحصول على موافقة مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
- راجعت أداء المدققين الخارجيين، وأوصت بإعادة تعيينهم بعد إجراء تقييم سنوي وفقاً لقواعد تعيين مدققي الحسابات القانونيين الخارجيين، القرار رقم 53 لعام 2020 الصادر عن جهاز أبوظبي للمحاسبة.
- تحققت من استقلالية مدقق الحسابات القانوني الخارجي وفقاً لقرار جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم 53 لعام 2020.

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

- راقبت اللجنة كفاءة نظام الرقابة الداخلية من خلال مراجعات قسم التدقيق الداخلي.
- راجعت وناقشت المخاطر والتحديات الرئيسية التي قد تؤثر على المجموعة وقطاعاتها وشركاتها التابعة.
- راقبت الضوابط التي طورتها الإدارة ونفذتها للتخفيف من المخاطر الرئيسية التي قد يكون لها تأثير محتمل واسع النطاق على مجموعة موانئ أبوظبي وقطاعاتها وشركاتها التابعة.

قسم التدقيق الداخلي

- راجعت اللجنة ووافقت على الخطة السنوية لقسم التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر، والتي تحدد أنشطة القسم وهيكله التنظيمي، والميزانية التشغيلية المرتبطة بذلك.
- حافظت على خطوط اتصال مفتوحة مع قسم التدقيق الداخلي.
- راجعت تقارير قسم التدقيق الداخلي وناقشتها، ومنها التقارير ذات التصنيف العالي والمتوسط، والتحققات، وردود الإدارة ذات الصلة.
- قامت بتقييم قسم التدقيق الداخلي وقدرت أداءه من حيث تقديم خدماته وأشطته.
- قامت بتقييم أداء رئيس قسم التدقيق الداخلي لعام 2024، وقدمت له التوجيه والإرشاد كلما لزم الأمر ذلك.
- راجعت موقف متابعة المشاكل التي تم إبلاغ لجنة التدقيق وإدارة المخاطر بها من خلال تقارير التدقيق الداخلية والخارجية.

الحوكمة المؤسسية والامتثال والإبلاغ عن المخالفات - تقرير الحوكمة

- راجعت اللجنة وراقبت إجراءات تنفيذ إطار الحوكمة المؤسسية لمجموعة موانئ أبوظبي وقطاعاتها وشركاتها التابعة بما يستوفي متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- راجعت تقارير الشكاوى، وناقشت النتائج مع فريق الامتثال.
- أشرفت على خطط عمل الإدارة لتقليص الثغرات في الرقابة الداخلية وإصلاحها (إن وجدت).
- راجعت جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ومدى امتثال تلك الأطراف للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

لجان مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي يتبع

5.2 نظرة عامة على لجنة المكافآت والموارد البشرية

تقوم لجنة المكافآت والموارد البشرية بدور بالغ الأهمية في مجموعة موانئ أبوظبي، حيث تدعم مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياتها الوكامة مع الالتزام بالعناية الواجبة والدقة. وتحرص اللجنة، بقيادة رئيسها على تطبيق معايير النزاهة والشفافية في تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالمكافآت والتوظيف وترشيحات مجلس الإدارة والتخطيط للتعاقد الوظيفي ضمن المجموعة.

تحمل لجنة المكافآت والموارد البشرية مسؤوليات متنوعة وأساسية تسهم في رفع مستوى ثقافة الحوكمة وتحقيقها للأهداف الاستراتيجية لمجموعة موانئ أبوظبي، على النحو التالي:

- **إرشادات المكافآت:** تقديم المشورة بشأن خطط مكافآت الإدارة العليا، والأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، إلى جانب الإشراف على برامج مزايا الموظفين الأخرى لضمان تنافسيتها وعدالتها.
- **إدارة المواهب:** مراجعة سياسات المجموعة الخاصة بالتوظيف والاحتفاظ بالكفاءات والكوادر المتميزة وإنهاء خدمات الموظفين، بما يضمن نجاح المجموعة على المدى الطويل.
- **تشكيل المجلس:** مراجعة المتطلبات اللازمة من المهارات المناسبة للانضمام إلى عضوية مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إعداد توصيف للقدرات والمؤهلات المطلوب تحقيقها في أعضاء المجلس لضمان أن تدعم تشكيلته التوجه الاستراتيجي للمجموعة.
- **توصيات الترشيح:** تقديم توصيات باختيار المرشحين لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، ما يضمن مزيجاً متوازناً من المهارات والخبرات والتنوع.

- **التخطيط للتعاقد الوظيفي:** مراجعة خطط التعاقد الوظيفي في الإدارة العليا والأعضاء التنفيذيين، ما يضمن استمرارية قيادة المجموعة.
- **تقييم الأداء:** ضمان تقييم مستوى أداء الإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة سنوياً، للمساهمة في تحسين ممارسات الحوكمة بشكل مستمر.
- **التقييم الذاتي والتحسين:** دعم مجلس الإدارة في إجراء التقييمات الذاتية السنوية، وإجراء تقييم لأداء اللجان المنبثقة عنه، بما في ذلك اللجان الفرعية، لتحديد نقاط التحسين وتنفيذها.

يقر رئيس لجنة المكافآت والموارد البشرية بالدور الحاسم الذي تلعبه اللجنة في الحفاظ على نظم حوكمة فاعلة داخل المجموعة، حيث تعد قيادته ضرورية في مراجعة نظم اللجنة وضمان فاعليتها، ما يعزز إطار الحوكمة للمجموعة ويدعم طموحاتها الاستراتيجية.



لجان مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي يتبع

5.2.1 إقرار لجنة المكافآت والموارد البشرية

يقر رئيس لجنة المكافآت والموارد البشرية بمسؤوليته عن تنفيذ المجموعة لميثاق اللجنة، ومراجعة طرق التشغيل المتبعة وضمان فاعليتها.

تم تحديث تشكيل عضوية لجنة المكافآت والموارد البشرية بتاريخ 4 يوليو 2024، حيث تم تعيين السيد منصور محمد الملا رئيساً لها، والسيد رينزو برافو كالامبروجيو عضواً فيها، وظلت السيدة نجية حسن الجابري عضوة في اللجنة.

5.3 نظرة عامة على لجنة الاستراتيجية والاستثمار

تُعَدُّ لجنة الاستراتيجية والاستثمار في مجموعة موانئ أبوظبي ركناً أساسياً ضمن إطار حوكمة المجموعة، حيث تُعنى بالإشراف على التخطيط الاستراتيجي ومبادرات الاستثمار للمجموعة وشركاتها التابعة. وتقوم اللجنة بدور أساسي، بقيادة رئيسها، في دفع عجلة النمو المستدام وتعزيز القيمة للمجموعة.

تُكَلِّف لجنة الاستراتيجية والاستثمار بمسؤولية كبرى للتحقق من اتساق القرارات الاستراتيجية والاستثمارية للمجموعة مع أهدافها طويلة المدى، على النحو التالي:

- الإشراف الاستراتيجي:** مراجعة واعتماد استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي وشركاتها التابعة للحصول على موافقة مجلس الإدارة، ما ضمن تهيئة المبادرات الاستراتيجية لتحقيق رؤية المجموعة ورسالتها.
- الميزانية وخطة العمل:** تقييم الميزانية السنوية وخطة العمل، بما في ذلك أي تجاوزات كبيرة، للحفاظ على الانضباط المالي وضمان التوافق مع الأهداف الاستراتيجية.
- تطوير الأعمال:** الإشراف على أنشطة تطوير الأعمال عالية القيمة، بما في ذلك صفقات الدمج والاستحواذ، والاستثمارات، والنفقات الرأسمالية، والتصرفات في الأصول والأعمال، لتعزيز النمو وزيادة العائدات للمساهمين.

أعضاء اللجنة		العضوية
1	سعادة منصور محمد الملا	رئيس اللجنة
2	السيد رينزو برافو كالامبروجيو	عضو
3	السيدة نجية حسن الجابري	عضو (رئيس اللجنة حتى يوليو 2024)
4	السيد خليفة سلطان الشويدي	عضو حتى يوليو 2024
5	سعادة محمد إبراهيم الحمادي	عضو حتى يوليو 2024

تاريخ اجتماع اللجنة	المواضيع الرئيسية المطروحة	السيدة نجية حسن الجابري	السيد خليفة سلطان الشويدي	سعادة محمد إبراهيم الحمادي	سعادة منصور محمد الملا	السيد رينزو برافو كالامبروجيو
1 31 يناير 2024	• هيكل مكافآت مجلس الإدارة • حوافز الدمج والاستحواذ • خطة حوافز أصحاب الأداء العالي والواعد	حضور	حضور	حضور	لا ينطبق	لا ينطبق
2 01 مارس 2024	• مجموعة موانئ أبوظبي - 2023	حضور	حضور	حضور	لا ينطبق	لا ينطبق
3 26 يونيو 2024	• مراجعة خطة الحوافز قصيرة الأجل للمناصب التنفيذية	حضور	غير حاضر	حضور	لا ينطبق	لا ينطبق
4 18 يوليو 2024	• مراجعة خطة الحوافز قصيرة الأجل للمناصب التنفيذية	حضور	لا ينطبق	لا ينطبق	حضور	حضور
5 19 ديسمبر 2024	• مراجعة جدول رواتب مجموعة موانئ أبوظبي • مراجعة خطة حوافز مجموعة موانئ أبوظبي	حضور	لا ينطبق	لا ينطبق	حضور	حضور
		5/5	3/2	3/3	2/2	2/2

الاجتماعات التي تم حضورها

لجان مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي يتبع

• **أنشطة الخزنة:** تقييم الأنشطة المادية الهامة للخزنة لضمان إدارتها ضمن مستويات تقبل المخاطر للمجموعة والمساهمة في استقرارها المالي.

يعدّ النهج الصارم الذي تتبعه لجنة الاستراتيجية والاستثمار في الإشراف على استراتيجية المجموعة واستثماراتها جزءاً لا يتجزأ من إطار حوكمة مجموعة موانئ أبوظبي. وتساعد لجنة الاستراتيجية والاستثمار مجلس إدارة المجموعة في اتخاذ قرارات مستنيرة تعزز النمو طويل الأجل وتحقيق عائدات لأصحاب العلاقة من خلال إجراءات قوية لقياس أداء الاستثمار وتقييمه. وإقرار السيد خليفة السويدي بدوره يعكس التزام اللجنة بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والإشراف الاستراتيجي.

5.3.1 إقرار لجنة الاستراتيجية والاستثمار

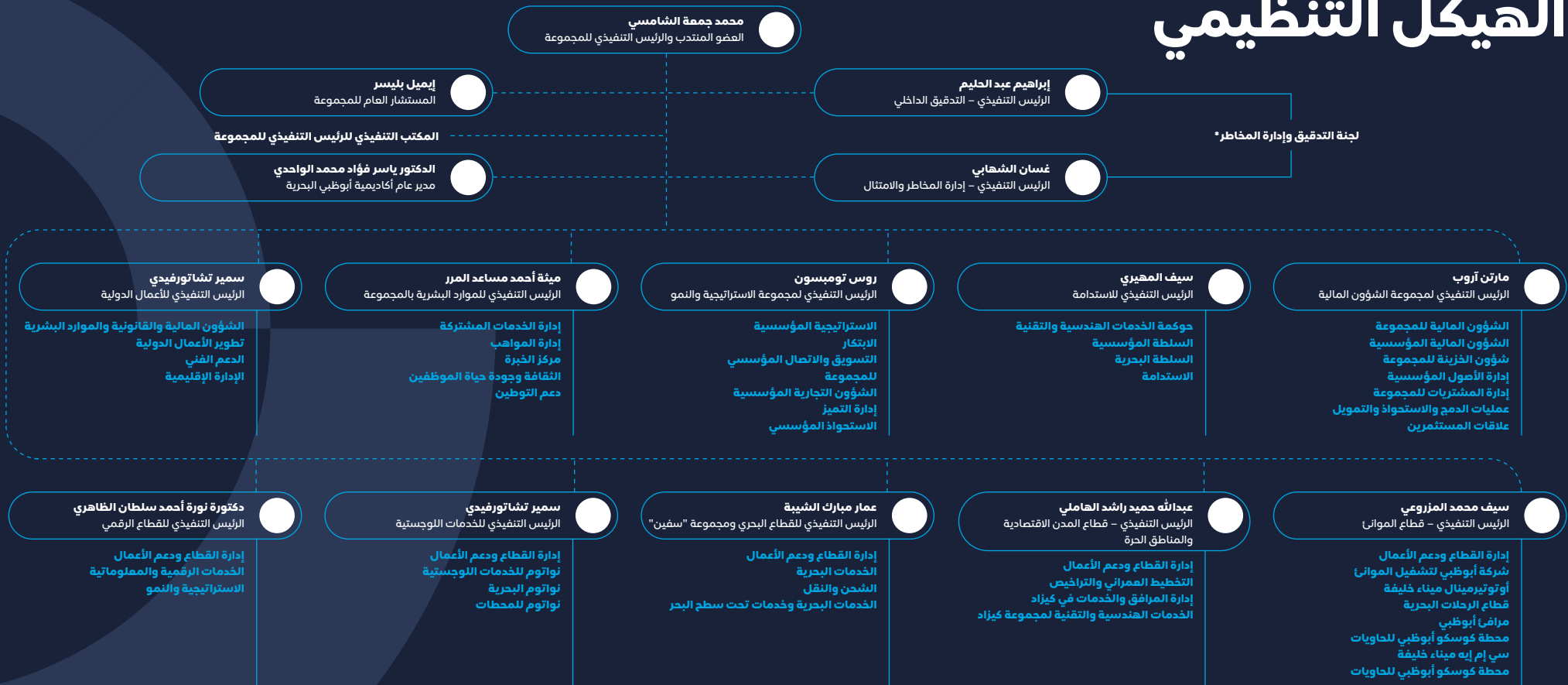
يُقر رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار بمسؤوليته عن تنفيذ المجموعة لميثاق اللجنة، ومراجعة تُطم عمل ذلك وضمان فاعليته.

أعضاء اللجنة	العضوية
1 السيد خليفة سلطان السويدي	رئيس اللجنة
2 سعادة منصور محمد الملا	عضو
3 السيد جاسم حسين ثابت	عضو
4 السيد سورين بولسجارد جينسن	عضو

تاريخ اجتماع اللجنة	المواضيع الرئيسية المطروحة	السيد خليفة سلطان السويدي	السيد منصور محمد الملا	السيد جاسم حسين ثابت	السيد سورين بولسجارد جينسن
1 16 يناير 2024	• فرص الاستثمار	حضور	حضور	حضور	لا ينطبق
2 9 أكتوبر 2024	• بيع سفينة "كونرو" • شراء ناقلة سيارات وشاحنات • فرص الاستثمار	غير حاضر	حضور	حضور	حضور
3 29 أكتوبر 2024	• فرص الاستثمار • فرص الاستحواذ	حضور	حضور	حضور	حضور
4 11 ديسمبر 2024	• فرص الاستحواذ	حضور	حضور	حضور	حضور
		4/3	4/4	4/4	3/3

الاجتماعات التي تم حضورها

الهيكل التنظيمي



* تبعية "الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي" و "الرئيس التنفيذي للمخاطر والامتثال" مباشرة إلى لجنة التدقيق و المخاطر

6.1 استراتيجية التوظيف في المجموعة

طبقت مجموعة موانئ أبوظبي استراتيجية قوية للتوظيف وفق أهدافها المؤسسية طويلة المدى، بالتركيز على توظيف المواطنين الإماراتيين وتطوير مهاراتهم والحفاظ عليهم.

1. **برنامج "رحلة الاستكشاف"**: برنامج لتطوير الخريجين الإماراتيين وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لتطويرهم المهني.
2. **برنامج "نورس"**: يستهدف الإماراتيين من خريجي المدارس، وتأهيلهم للقيام بأدوار تشغيلية وفنية في الموانئ التي تديرها المجموعة.
3. **برنامج "النخبة"**: يؤهل الموظفين الإماراتيين من ذوي الإمكانيات العالية للأدوار القيادية في المستقبل، على المستويين الوطني والدولي.
4. **ملتقى "البرزة"**: يستهدف الإماراتيين الذين يسعون للمشاركة في رؤية مجموعة موانئ أبوظبي للتوظيف وفتح حوار مفتوح مع القيادة.

وعلاوة على ذلك، يتّلم قسم التوظيف بالمجموعة، والتابع لوحدة الموارد البشرية والتوظيف، اجتماعات للجنة التوظيف مع الإدارة العليا لتعزيز كل الممارسات المرتبطة بالتوظيف وحوكمتها، ومنها خطط التنمية.

يؤدي قسم التوظيف بالمجموعة، في إدارة رأس المال البشري والتوظيف، دوراً مهماً في حوكمة هذه الجهود ودعمها على مستوى المجموعة.



النموذج التشغيلي لمجموعة موانئ أبوظبي يتبع

يوضح الجدول التالي نسبة التوظيف خلال الفترة من 2021 إلى 2024:

2024	62.33
2023	66.6
2022	67.7
2021	67.2

6.2 لجان الإدارة

حرص العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة على تشكيل لجان إدارية مختلفة لضمان تطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر ذات الصلة، مع وضع ضوابط تحكم عملية اتخاذ القرار والحصول على الضمانات اللازمة من الإدارات ذات الصلة. تأسست هذه اللجان لتعمل كجهة لتقديم الاستشارات والضمان للمساهمين، وتلقي المستجدات التشغيلية ومناقشتها. وفيما يلي لجان الإدارة.

6.2.1 لجنة الإدارة التنفيذية

تتمثل الأدوار والمسؤوليات الرئيسة لهذه اللجنة في التركيز على اتخاذ القرارات التي تصب في صالح المجموعة ووضع استراتيجيات الشركات التابعة لها، بالإضافة إلى وضع خطط الأعمال، وإعداد الموازنة، وغير ذلك من التقارير المالية، وإدارة المخاطر، وإدارة الامتثال والمراقبة الداخلية في المجموعة. وتحدد اللجنة أنشطة المجموعة من خلال الطرح العملي للأهداف والغايات، بجانب صياغة

الاستراتيجيات اللازمة لتنفيذها وتحقيقها؛ كما تقوم بدور محوري في إرساء أسس نجاح المجموعة من خلال اتباع النقاط التالية:

- الهياكل القانونية والتنظيمية الهادفة التي تتوافر فيها عوامل الفاعلية والكفاءة.
- التخطيط العملي والضوابط الرقابية وإدارة المخاطر التي تقوّم المخاطر استناداً إلى نهج متكامل متعدد الجوانب.
- التحقق من تحديد الاستراتيجيات الرقمية وانسجامها مع الأهداف التجارية للمجموعة.
- وضع خطط تعاقب وظيفي لها القدرة على صياغة أطر لتحديد معايير المرشحين للمناصب المهمة في المجموعة وتدريبهم واختيارهم.

6.2.2 لجنة مجلس المناقصات

هي لجنة إدارية تقوم بدور رئيس في دعم مجموعة موانئ أبوظبي، وفقاً للسلطة الممنوحة لها وفقاً لسياسة تفويض الصلاحيات التي تطبقها المجموعة، للموافقة على الالتزامات والقرارات الأخرى المتعلقة بشراء السلع والخدمات، وعليه، تراجع اللجنة التوصيات وتصادق عليها قبل اعتمادها من الجهة المختصة. ويتمثل دور لجنة مجلس المناقصات في ضمان ما يلي:

- الالتزام بمعايير النزاهة وممارسة الضوابط الرقابية في عملية المشتريات.
- ضمان الامتثال لسياسة المشتريات والدليل التوجيهي لإجراءات الشراء.
- مراجعة المسائل الأخرى وتقديم المشورة بشأنها، كما هو مبين في سياسة تفويض الصلاحيات وسياسة الجهة المختصة، أو أي منها.

6.2.3 لجنة الاستثمار والاستراتيجية

تتمثل مهام ومسؤوليات لجنة الاستثمار والاستراتيجية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص عروض الدمج والاستحواذ، والمشاريع الجديدة/القائمة، واستكشاف فرص الاستثمار، وبيع الأصول، وتمويل النفقات الرأسمالية أو عدم تمويلها. وتشرف اللجنة على الأنشطة التالية وتعتمدها للحصول على موافقة اللجنة التنفيذية الإدارية وفقاً لسياسة تفويض الصلاحيات التي تطبقها المجموعة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- الإشراف على خطة العمل الاستراتيجية الخمسية للمجموعة، بجانب الميزانية السنوية ومؤشرات قياس الأداء المؤسسي بما يحدد نطاق مستهدفات استراتيجية الأعمال على المدى الطويل وأي تغييرات جوهرية لاحقة تطرأ على هذه الاستراتيجية.
- استراتيجيات النمو المتبعة في الأسواق الدولية، وأي تغييرات جوهرية في التوجهات الاستراتيجية، وخطط التنوع وما إلى ذلك.
- الأساس الاستراتيجي للاستثمار في الشركات و/أو عمليات الاستحواذ أو بناء الأصول، بجانب نتائج تقارير العناية الواجبة، والمفاوضات حول شروط الاستثمار، والعروض الملزمة المقدمة.
- الإشراف على تنفيذ السياسات التي تشكل أساس خطط التمويل المالي للمجموعة، بهدف التأكد من كفايتها وجدارتها لتلبية المتطلبات التشغيلية وتوفير رأس المال للمجموعة، بجانب تقديم توصيات لمجلس الإدارة بخصوص التغييرات في رأس مال المجموعة وهيكل الدين حسبما تقتضي الضرورة، إضافة إلى صياغة سياسات التحوط من مخاطر تقلبات أسعار العملات والفائدة.

- جميع أنشطة التمويل الجوهرية (بما في ذلك أنشطة الخزنة، وتمويل المشاريع وإعادة تمويلها) التي يلزم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

6.2.4 لجنة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة

لجنة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة هي لجنة من لجان الإدارة يتمثل دورها الرئيسي ومسؤوليتها في مساعدة قيادة مجموعة موانئ أبوظبي في صياغة وتطوير استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة بالمجموعة والإشراف على المبادرات والبرامج ذات الصلة بما يتماشى مع أهداف المجموعة وفيها واستراتيجيتها. كما تقوم اللجنة بالتنسيق والتوجيه للوحدات المؤسسية والقطاعات والشركات التابعة بالمجموعة لدمج مبادئ وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة وتحديد أوجه التآزر خلال المجموعة من حيث النموذج التشغيلي للحوكمة المؤسسية والممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الأعمال المسؤولة بالإضافة إلى ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية الإلزامية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة والالتزامات والتكاليفات الجوهرية الأخرى.

النموذج التشغيلي لمجموعة موانئ أبوظبي يتبع

6.3 أجور المديرين التنفيذيين

المنصب	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة في 2024 (بالدرهم) *	إجمالي المكافآت المدفوعة في 2024 (بالدرهم)
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي	6 ديسمبر 2021	3,600,000.00	3,500,000.00
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالمجموعة	1 يناير 2022	1,630,750.00	833,906.25
الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية	1 مايو 2022	2,056,536.00	964,001.25
المستشار العام للمجموعة	13 إبريل 2022	1,945,212.00	911,818.13
الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والنمو للمجموعة	13 إبريل 2022	1,839,384.00	948,432.38
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة	13 إبريل 2022	2,001,960.00	938,418.75
الرئيس التنفيذي - قطاع الموانئ	13 إبريل 2022	2,488,440.00	1,166,456.25
الرئيس التنفيذي - القطاع الرقمي	13 إبريل 2022	2,016,000.00	945,000.00
الرئيس التنفيذي - قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة	13 إبريل 2022	2,634,940.80	1,235,126.25
الرئيس التنفيذي - القطاع البحري والشحن	1 مارس 2024	1,904,400.00	547,762.50

* تعد الرواتب والبدلات التزامات نقدية شهرية وفقاً للعقد.

مدقق الحسابات الخارجي

اسم مكتب التدقيق والمدقق الشريك

- ديلويت آند توش (الشرق الأوسط)
- اسم شريك التدقيق: عباده القوتلي

عدد الأعوام التي قضاها شريك التدقيق كمدقق الحسابات الخارجي للمجموعة

عدد الأعوام التي قضاها شريك التدقيق كمدقق الحسابات الخارجي للمجموعة • عام واحد

عدد الأعوام التي قضتها شركة التدقيق كمدقق الحسابات الخارجي للمجموعة • 4 أعوام

إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2024 (بالدرهم)

- رسوم التدقيق والمراجعة: 2,005,000 درهم
- التكاليف المتوقعة لمراجعة الخبير: 400,000 درهم

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف تدقيق البيانات المالية لعام 2024 (بالدرهم)، إن وجدت. وفي حالة عدم تحمل أية أتعاب أخرى، فيجب توضيح ذلك صراحةً.

تفاصيل الخدمات الأخرى وطبيعتها

- بيان بالخدمات الأخرى التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي بخلاف تدقيق حسابات المجموعة خلال عام 2024، (إن وجدت). وفي حالة عدم وجود مدقق حسابات خارجي آخر، فيجب توضيح ذلك صراحةً.
- الرقابة الداخلية على التقارير المالية، ولغة إعداد التقارير التجارية القابلة للتوسيع

أخرى

- أتعاب وتكاليف خدمات خاصة بخلاف تدقيق القوائم المالية ومراجعتها لعام 2024
- لا يوجد

لم يتم الإبلاغ عن أي تحفظات من المدقق على مجموعة موانئ أبوظبي خلال 2024.

تقوم شركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) بدور مدقق الحسابات الخارجي لمجموعة موانئ أبوظبي منذ 9 مايو 2023، وهي تتبع مجموعة شركات ديلويت توش توماتسو المحدودة (DTTL) وتعد أول شركة خدمات احترافية عربية يتم تأسيسها في منطقة الشرق الأوسط ضمن هذا المجال، وظلت موجودة دائماً دون انقطاع منذ عام 1926.

وتحتل ديلويت مكانة رائدة بين شركات الخدمات الاحترافية في المنطقة، حيث تقدم خدمات التدقيق والضرائب والمشورة والاستشارات المالية من خلال 26 مكتباً منتشرة في 15 دولة بما يزيد عن 3,000 شريك ومدير وموظف. وقد نالت الشركة تصنيفها كمستشار ضريبي من المستوى الأول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2010 (حسب تصنيفات الضرائب العالمية في تقرير مراجعة الضرائب الدولية). ويعرض الجدول التالي بيانات الأتعاب المدفوعة مقابل خدمات شركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) لعام 2024.

نظام الرقابة الداخلي

تلتزم مجموعة موانئ أبوظبي بتطبيق منظومة رقابية محكمة بالاعتماد على التدقيق الداخلي وممارسات إدارة المخاطر بالمجموعة كأدوات استراتيجية لاتخاذ القرارات، بدعم من المعايير الأخلاقية، وهيكل الحوكمة، ونشر ثقافة الرقابة الداخلية.

وعلى ذلك، يُطلب من كل موظف إدراك المخاطر المحتملة ومعرفة سُبل التعامل معها في نطاق مجال المساءلة الذي يخضع له هذا الموظف بما يحمي مصالح المجموعة. وتشدد المجموعة على تنفيذ الضوابط الداخلية وتقليل المخاطر ذات الصلة، بما في ذلك تفعيل نموذج الحوكمة المؤسسية في كل وحدات الأعمال والوحدات المؤسسية بالمجموعة وقطاعاتها والشركات التابعة لها.

وعلى هذا النحو، فقد أرسيت المجموعة أنظمة محكمة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتي أسهمت في ضمان كفاءة النشاطات وفاعليتها، وموثوقية التقارير المالية وغير المالية، والامتثال للقوانين والأنظمة

المعمول بها. والهدف من هذه الأنظمة هو تفعيل والحفاظ على ممارسات الحوكمة الشاملة للتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في مجموعة موانئ أبوظبي بالكامل لضمان دقة الرقابة الداخلية على كل المستويات داخل المجموعة وقطاعاتها والشركات التابعة لها. وتراعي هذه الأنظمة ثقافة إدراك المخاطر، وتوفر ضمانات معقولة، وتقارير مالية وغير مالية تتسم بالدقة والموثوقية، كما تتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها، وتعزز الشفافية والمساءلة كذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الأنظمة التوجيه لإدارة المسائل المادية المرتبطة بأوجه القصور المحتملة في الرقابة على وحدات مجموعة موانئ أبوظبي وقطاعاتها والشركات التابعة لها. وينطبق ذلك على كل موظفي المجموعة وكذلك على الموظفين الخارجيين (الذين يعملون داخل المجموعة ولكن يتبعون جهة خارجية) وغيرهم من شركاء الأعمال بغرض تنفيذ أداء الضوابط الداخلية ومراقبتها وفق متطلبات الهيئات التنظيمية وأفضل الممارسات، ومنها على سبيل المثال جهاز أبوظبي للمحاسبة، وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وإرشادات شركة أبوظبي للتنمية القابضة ADQ، ومبادئ إطار الرقابة الداخلية المتكامل (COSO).

تنقسم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر إلى ثلاثة أقسام، على النحو التالي:

• الوحدات المسؤولة عن المخاطر وإدارتها:

هي خط الدفاع الأول، وتتولى وضع الضوابط الإدارية وتدابير الرقابة الداخلية، بما في ذلك تطوير السياسات والإجراءات، وتفويض الصلاحيات، وتحديد المخاطر والضوابط، بالإضافة إلى تطوير مؤشرات المخاطر الرئيسة ومؤشرات الأداء الرئيسة.

• الوحدات المسؤولة عن مراقبة المخاطر:

هي خط الدفاع الثاني، وتمثل في إطار الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر نفسه، والمدعوم بإدارة المخاطر والامتثال للمجموعة، وتتولى هذه الوحدات مراجعة التقييمات الحالية للمخاطر ومواجهتها، وتنسيق الخطط الزمنية للإجراءات الإضافية حسب الحاجة، وتحديد الضوابط التي سيتم اختبارها.

• الوحدات التي تقدم ضمانات مستقلة:

وهي خط الدفاع الثالث المتمثل في التدقيق الداخلي، وتقوم بتقييم المخاطر والضوابط، كما تختبر الضوابط بشكل دوري على مدار العام، وتنشر نتائج الاختبارات لأصحابها المعنيين، مقدمة تقارير حول أوجه القصور في إطار الرقابة الداخلية أو عدم الامتثال، والتعرض للمخاطر المؤسسية.

نظام الرقابة الداخلي يتبع



المحققون الخارجيون
الجهة التنظيمية

يضمن نموذج التشغيل المطبق هذا عبر خطوطه الثلاثة، أن تتماشى الضوابط وممارسات إدارة المخاطر الداخلية مع الأهداف الاستراتيجية للمجموعة بكفاءة. وعلى هذا النحو، تصبح الأدوار والمسؤوليات محددة بوضوح خلال التنفيذ والإشراف وضمان فاعلية الضوابط الداخلية على مستوى الإدارة (الخط الأول)، ووحدات المخاطر والامتثال (الخط الثاني)، والتدقيق الداخلي (الخط الثالث).

وهذا النموذج يدعم نهجاً استباقياً وفعالاً للحوكمة والامتثال والكفاءة التشغيلية من خلال تيسير القدرات المؤسسية الأخرى مثل مصفوفة تفويض الصلاحيات التي تحدد بوضوح الصلاحيات الممنوحة على مختلف المستويات بالمجموعة.

يعزز هذا النموذج نهجاً استباقياً وفعالاً للحوكمة والامتثال والتميز التشغيلي من خلال تسهيل القدرات المؤسسية الأخرى، مثل مصفوفة تفويض الصلاحيات للمجموعة، التي تحدد بوضوح الصلاحيات على مختلف مستويات المجموعة. ويضع هذا النموذج حدوداً للإدارة لاتخاذ القرارات وتنفيذ المعاملات في جميع الأبعاد.

ويضيف النموذج ميزة تمكين الإدارة من تحقيق فعالية وكفاءة الرقابة الداخلية من خلال تضمين أخلاقيات العمل والأعمال وغيرها من السياسات، وضمان الممارسة السليمة للصلاحيات المفوضة، وإنشاء إدارة للمخاطر والامتثال تعمل بشكل مستقل عن العمليات التجارية. ويدعم النموذج عدة مجالس إدارة ولجان للقطاعات والشركات التابعة لتوفير إشراف استراتيجي. ويشمل ذلك تفسير إجراءات تحديد المخاطر وتقييمها، ما يشكل كُطماً فاعلة للمراقبة والإبلاغ، وبناء القدرات الإدارية، وتشجيع التعاون بين القطاعات والشركات التابعة.

يشرف الرئيس التنفيذي للمخاطر والامتثال على نظام المراقبة الداخلية والحوكمة والمخاطر والامتثال وأمن المعلومات بالمجموعة، مضيفاً خبرة عالية في التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر والامتثال. وتشمل مؤهلاته الدراسية حصوله على درجة الماجستير العلوم في إدارة الموانئ من جامعة لامار بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية، وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في تخصص إدارة نُظُم المعلومات من جامعة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يحمل العديد من الشهادات ذات الصلة بهذا المجال منها المدقق الداخلي المعتمد، والمحقق المعتمد في الاحتيال، والمدقق المعتمد للخدمات المالية، ومدير الامتثال المعتمد، ومسؤول علاقات المستثمرين المعتمد. وتوضح هذه المؤهلات والشهادات خبراته الواسعة ومهاراته العالية في إدارة المخاطر والامتثال داخل البيئات التشغيلية المعقدة.

نظام الرقابة الداخلي يتبع

8.1 الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال

تعمل مجموعة موانئ أبوظبي على تطبيق إطار عمل يمثل حجر الزاوية لحوكمة أعمالها، بما يمثل نهجاً فاعلاً في إدارة المخاطر والامتثال يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة ويعزز من الفائدة التي تعود على أصحاب العلاقة. وتدعم خدمات وحدة إدارة المخاطر والامتثال هذه الأهداف عبر توفير خدمات حوكمة وإدارة مخاطر وامتثال تركز على أربعة عوامل رئيسية، هي:

- الضمان
- الاستشارة
- الثقافة
- الإدارة الوظيفية

طورت الوحدة خدمات وحلولاً مُعدّة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الخاصة بكل أصحاب العلاقة الأساسيين، ومنهم المتعاملون والمساهمون والشركات والموردون والجهات التنظيمية والموظفون. وعبر التركيز على تلبية هذه الاحتياجات المتنوعة، تضمن الوحدة أن ما تقدمه لا يتصف بالأمن والامتثال فحسب، بل ويتمتع بقيمة عالية تعود بالنفع على كل أصحاب العلاقة. وتصور الرؤية التالية التطورات الأساسية التي تركز على التزام المجموعة بأفضل الممارسات في الحوكمة:

أُظِر الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال وفعاليتها

- ساهم إطار إدارة مخاطر الطرف المقابل وبرنامج فحص الطرف المقابل المتقدم في تعزيز العناية الواجبة وتقييم المخاطر وعمليات التخفيف لمخاطر الشراكات والتعاملات مع أطراف ثالثة.
- تم البدء بتنفيذ برنامج شامل لمراقبة الامتثال وإعداد التقارير في جميع القطاعات من خلال إجراء فحص عام لصحة نظم الحوكمة والمخاطر والامتثال للقطاعات، والذي ركز على أبعاد مجموعة موانئ أبوظبي، ومعايير ISO، وإطار COSO، ومعايير التميز المحددة مسبقاً.
- عامل مهم ساعد على التحقق من اتساق ممارسات الحوكمة في كل وحدات الأعمال تمثّل في تخصيص ممثلين للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال على مستوى جميع القطاعات.

تدريب أصحاب العلاقة ومشاركتهم

- تم تطوير عدد (6) برامج تدريبية داخليا وتوفرها من خلال المنصة التعليمية الداخلية لكل الموظفين، ويشمل ذلك برنامج تدريبي على الحوكمة مصمم خصيصاً لتهيئة الموظفين الجدد وتعريفهم بقواعد السلوك، وممارسات حوكمة مجلس الإدارة، وسياسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال وأُظِر عملها، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين. كما تم تطوير مجموعة أدوات وتوفيرها لمساعدة المديرين على التأكد من تنفيذ أنشطة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال والإشراف عليها، مع ضمان التزام ذلك بالأولويات الاستراتيجية للمجموعة والمعايير الأخلاقية.

- برامج تدريبية خارجية شاملة تتعلق بالحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال وتستهدف ليس فقط القيادة، ولكن أيضاً تحسين بناء قدرات فريق عمل الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.
- إن استراتيجية الإتصال الداخلية الفعالة الجديدة للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال وخطة التواصل التي تتناول الجوانب الرئيسية في أظِر عمل الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال ساعدت كلها في تعزيز ثقافة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال والمشاركة فيها. والتواصل الفاعل يضمن المشاركة في مبادرات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال بين أصحاب العلاقة على كل المستويات التنظيمية.
- نظمت الوحدة جلسات تعريف وتوعية للجنة التدقيق وإدارة المخاطر لاطلاع الأعضاء الجدد والقدامى على رؤية مجموعة موانئ أبوظبي للحوكمة، والمسؤوليات الأخلاقية، والأولويات الاستراتيجية.



التقدم في الرقابة الداخلية والامتثال المالي

- تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والتركيز على دقة الإفصاحات المالية، والامتثال للمعايير التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- تطوير أطر عمل مالية متقدمة، ودمجها في استراتيجيات إدارة المخاطر لضمان قوة الإشراف المالي والشفافية.

إجراء مراجعة شاملة لممارسات الامتثال

- تم إجراء مراجعة شاملة لممارسات الامتثال في كل الشركات التابعة، وتحديد الأقسام الرئيسة التي يلزم تحسينها وتنفيذ إجراءات تصحيحية فيها. وقد أدى ذلك إلى التحقق من الالتزام بإطار عمل الحوكمة في المجموعة كما عزز من جهود الامتثال في كل الوحدات التشغيلية.
- تم تعزيز أنشطة تقييم الضوابط الداخلية للتوافق مع أحدث إطار عمل من (COSO)، بما يرتقي بمستوى المساءلة وبدعم بيئة عمل الضوابط الداخلية.

أمن المعلومات وخصوصية البيانات

- يتولى نهجنا المتكامل لحوكمة أمن المعلومات إدارة عدة مهام بكفاءة، مثل خصوصية البيانات وأمن الذكاء الاصطناعي في المجموعة، من خلال حماية السرية، والنزاهة، وتوافر البيانات والأنظمة لدينا. كما ربطنا بين 14 معياراً رئيسياً، وقسمنا الأهداف إلى ضوابط، كل ذلك بغرض تشكيل إطار عمل حوكمة قوي لأمن المعلومات. وقد وضعنا قواعد أساسية من القوانين والتنظيمات والتي تقوم بدور مرجع للامتثال بوجز مختلف القوانين واللوائح المعمول بها في المناطق التي ندير أنشطتنا وأعمالنا فيها.
- تعمل وحدة أمن المعلومات على التحقق من أن استراتيجية أمن المعلومات لدينا تدعم أهداف الأعمال، وتشرّف على تطوير السياسات وتنفيذها، كما تراقب مدى الامتثال لأطر العمل عبر إجراء تقييمات دورية للمخاطر ومراجعة الأداء لاستباق التهديدات المحتملة، ولالارتفاع بصفة مستمرة بمستوى أمن المعلومات داخل المجموعة.
- تتولى لجنة حوكمة أمن المعلومات - وهي عبارة عن فريق متعدد التخصصات من كبار القادة من كل قطاع ووحدة أعمال للإشراف على الأقسام بغرض التوافق مع أهدافنا الاستراتيجية وإدارة المخاطر والمحافظة على الامتثال للوائح والمعايير التخصصية وتعزيز التعاون، كما تقود عملية تطوير مستمرة، وتبقي كذلك على قنوات اتصال مفتوحة مع أصحاب العلاقة عبر اتباعها لنهج متكامل نحو الحوكمة. وبمساعدا ذلك على إدارة المخاطر بفاعلية، والمحافظة على الامتثال، وبناء الثقة مع متعاملينا وشركائنا والجهات التنظيمية.

- فيما يتعلق بالتحقق من فاعلية برنامج الحوكمة لدينا، فقد قمنا بتوسيع نطاق تطبيق نظام إدارة أمن المعلومات، وفق مواصفة ISO 27001 المطبقة لدينا، ليشمل المجموعة بالكامل، والذي يعكس التزامنا القوي بأمن المعلومات. وبالإضافة إلى ذلك، حققنا أيضاً مستوى الامتثال المطلوب بشأن قواعد ولوائح الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، ونعمل حالياً على الحصول على شهادة ISO 27701، لتعزيز الممارسات الإدارية للخصوصية بصورة أكبر.
- بالنسبة للمتطلبات الخاصة مثل حوكمة الخصوصية، فإننا منح الأولوية لحماية البيانات الشخصية والحساسية مع الوفاء في نفس الوقت بالمعايير القانونية والأخلاقية. وقد طبقنا نهج "حماية الخصوصية من خلال التصميم"، والذي يعني دمج اعتبارات الخصوصية في كل مرحلة من مراحل نشاطاتنا وأنظمتنا. وتُجرى تقييمات قياس أثر الخصوصية للمشاريع عالية المخاطر من أجل تحديد الخروقات المحتملة والتعامل معها قبل حدوثها. وتضمن إدارة أمن المعلومات الامتثال للوائح المتعلقة بخصوصية البيانات، مثل قوانين حماية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وإدارة الاستجابة لحوادث مثل خروقات البيانات. ويؤكد سعيها للحصول على شهادة ISO 27701 التزامنا ببناء إطار عمل متين وشفاف للخصوصية. علاوة على ذلك، وفي مجال حوكمة أمن الذكاء الاصطناعي، نهدف إلى ضمان أن يكون استخدامنا للذكاء الاصطناعي أخلاقياً وأمناً ومسؤولاً. وتبني مبادئ العدالة والشفافية، وقد طبقنا ضوابط لمعالجة المخاطر، مثل الخداع والهجمات العدائية.



نظام الرقابة الداخلي يتبع

على رأس جدول أعمال العام المقبل

يركز جدول أعمال الحوكمة المؤسسية بمجموعة موانئ أبوظبي في عام 2025 على الارتقاء باستراتيجية الحوكمة والمخاطر والامتثال، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم المرونة التشغيلية، وزيادة ثقة أصحاب العلاقة. وتتضمن المبادرات الرئيسة ما يلي:

التحول الرقمي لأنشطة عمليات الحوكمة منصة "مرونة" للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال

سيسهل إطلاق منصة "مرونة" الآلية للحوكمة والمخاطر والامتثال العمليات من خلال دمج وظائف الحوكمة مع الأنظمة الحالية، بما في ذلك نظام التحكم المتقدم في إمكانية الوصول، ونظام مراقبة مخاطر المعاملات المتقدم. ويشمل ذلك أتمتة فحص الأطراف المقابلة، وضوابط إدارة المخاطر المالية، وضوابط الوصول المتقدمة، لتعزيز الكفاءة وتقليل المخاطر.

تعزيز أطر عمل الحوكمة

- مجموعة أدوات تقييم أداء مجلس الإدارة: تطوير مجموعة أدوات شاملة لتقييم أعضاء مجلس الإدارة واللجان وبدء استخدامها والارتقاء بفاعليتها، لضمان تميز الإشراف الاستراتيجي واتخاذ القرارات.
- تحسينات إدارة المخاطر لدى الطرف المقابل: إنشاء قاعدة مركزية لبيانات الطرف المقابل لتيسير عمل برنامج الفحص الخاص بالطرف المقابل، وتمكين إجراء تقييمات منهجية للكيانات والشركات والمعاملات.

بناء قدرات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في القطاعات

- التقييم الذاتي للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في القطاعات: إطلاق برنامج تقييم ذاتي لتمكين القطاعات من تقييم مدى امتثالها للمعايير الحكومية والارتقاء بذلك، وتحسين مستويات المساءلة والتوافق التشغيلي.
- التدريب على الحوكمة للتنفيذين: توسيع نطاق برامج التدريب الإلزامية على الحوكمة لتشمل جميع التنفيذيين، مع التشديد على اتباع المعايير الأخلاقية في القيادة، والامتثال، والتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للمجموعة.
- توسيع نطاق برامج التدريب على الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال: تطوير أربع برامج تدريب إضافية مصممة خصيصاً لممثلي الحوكمة بالقطاعات، والتركيز على الحوكمة، والامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر.
- أتمتة إدارة القدرات: تنفيذ أنظمة آلية لإدارة القدرات ذات الصلة بالحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال وتبنيها، وضمان استدامة بناء القدرات، والتوافق مع الأهداف الاستراتيجية.



الارتقاء بمشاركة أصحاب العلاقة والشفافية

- **الإبلاغ الاستباقي والتواصل:** تعزيز آليات الإبلاغ عن الحوكمة لتشمل رؤى أكثر تفصيلاً حول مقاييس الأداء والتحديات التنظيمية والامتثال للموضوعات الخاصة، وبالتالي تعزيز الشفافية مع المستثمرين وأصحاب المصلحة.

دعم النمو الاستراتيجي ومواجهة المخاطر

- **العناية الواجبة في الدمج والاستحواذ:** توظيف أفضل ممارسات الحوكمة في عمليات الدمج والاستحواذ لدعم التوسع الاستراتيجي، مع تقليل المخاطر وضمان سلاسة انضمام الكيانات التي يتم دمجها أو الاستحواذ عليها.
- **المرونة التشغيلية والأمن السيبراني:** الارتقاء بالمرونة التشغيلية عبر تعزيز حوكمة المخاطر السيبرانية من خلال تحسين إجراءات تَتَبُّع التهديدات، وبروتوكولات التعامل مع الحوادث، والتوافق مع المعايير العالمية للأمن السيبراني.

تعكس مبادرات الحوكمة لمجموعة موانئ أبوظبي لعام 2025 التزامها الراسخ بالابتكار، ومشاركة أصحاب العلاقة، والتميز التشغيلي. ومن خلال الجمع بين استراتيجية الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال مع التحول الرقمي، وكذلك مبادئ المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهداف النمو المستدام، تتبوأ المجموعة مكانة ملائمة لتحقيق الاستدامة في قيادتها فيما يتعلق بالحوكمة ولتحقيق قيم على المدى الطويل لأصحاب العلاقة.

8.2 سياسات الامتثال المؤسسي المتعلقة بالسلوك وأخلاقيات العمل

• مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل:

- تلتزم مجموعة موانئ أبوظبي بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية في جميع أنشطتها التجارية. وتعمل المدونة الشاملة لقواعد السلوك وأخلاقيات العمل، بالإضافة إلى مدونة قواعد سلوك شركاء الأعمال، على توجية السلوك الأخلاقي لجميع الأشخاص المعنيين داخل المؤسسة، بما في ذلك الموظفون، وأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، والمساهمون، وقطاعات المجموعة، والمجتمعات المحلية، والموردون، والجهات المؤثرة في سلاسل التوريد، والمجتمع ككل. وتضمن هذه المدونة إجراء جميع المعاملات التجارية بنزاهة وشفافية، مما يضمن سمعة المجموعة وثقة أصحاب المصلحة.
- **تضارب المصالح:** تُلزم سياسة تضارب المصالح في المجموعة جميع أعضاء مجلس الإدارة واللجان والموظفين بفهم القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها والامتثال لها بشكل كامل. كما تضمن هذه السياسة توافق أي فرص للحصول على مزايا سواء كانت مادية أو معنوية، بما في ذلك التعويضات، مع المعايير الأخلاقية وسياسات الحوكمة المتبعة في المجموعة، لتجنب أي تضارب في المصالح وتعزيز العدالة والشفافية في جميع المعاملات.

- **سياسة الإبلاغ عن المخالفات:** وضعت مجموعة موانئ أبوظبي سياسة خاصة للإبلاغ عن المخالفات لتمكين الموظفين من الإبلاغ عن كل ما يثير شكوكهم أو أية انتهاكات محتملة للقواعد والقوانين والمبادئ الأخلاقية دون التخوف من أية عواقب. وتلعب هذه السياسة دوراً مهماً في ضمان بيئة عمل تتسم بالشفافية والمسؤولية، حيث تشجع الموظفين على الإبلاغ عن أي تصرفات غير أخلاقية، كما تكفل أن يتم التعامل مع جميع البلاغات بالجدية والسرية والمهنية المطلوبة.
- **مكافحة الاحتيال:** تبني المجموعة نهج عدم التسامح مطلقاً مع الاحتيال والرشوة والفساد. وجميع أشكال السلوكيات غير الأخلاقية. ولهذا الغرض، تم وضع إجراءات شاملة للوقاية من هذه المخاطر، وكشفها والتعامل معها عند حدوثها. وتعبر هذه الإجراءات عن التزام المجموعة بحماية أصولها والحفاظ على سمعتها من خلال تطبيق ضوابط داخلية صارمة وتبني استراتيجيات فاعلة لإدارة المخاطر.

نظام الرقابة الداخلي يتبع

- **مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل المنظمات غير المشروعة:** تلتزم مجموعة موانئ أبوظبي بسياسات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز التزامها الراسخ بالتصدي لتلك الظواهر. تضمن هذه السياسات الامتثال للأنظمة الوطنية والدولية، مما يعزز قدرة المجموعة على تحديد المخاطر ذات الصلة والحد منها بشكل استباقي. وتُجري المجموعة عمليات تدقيق وفحص دقيق لمنع أي ارتباط بالأنشطة أو المنظمات غير مشروعة.
- **الامتثال لقوانين التجارة الدولية والعقوبات:** تؤكد سياسة التحري عن العقوبات على الأطراف الأخرى على التزام المجموعة بالامتثال لقوانين التجارة الدولية والعقوبات. تُوجّه هذه السياسة تعاملات المجموعة على نطاق عالمي، وتضمن التزام جميع المعاملات والشراكات بلوائح العقوبات والتجارة الدولية المعمول بها. تُبرز معاملات العناية الواجبة المنتظمة واستخدام منصات الفحص المتقدمة جهود المجموعة للحفاظ على الامتثال وتعزيز سمعتها كوسيط تجاري عالمي مسؤول.

تشكل هذه السياسات والإجراءات جزءاً لا يتجزأ من إطار الحوكمة والامتثال في مجموعة موانئ أبوظبي، وتعكس التزامها الراسخ بالممارسات الأخلاقية والشفافية وإدارة المخاطر على جميع مستويات المجموعة.

8.3 الاعتمادات والشهادات - 2024

يؤكد الوفاء بالمعايير الدولية مجدداً على التزام مجموعة موانئ أبوظبي بالحوكمة والامتثال المتميز. وفي 2024، حصلت المجموعة على العديد من التكريمات والشهادات احتفاءً بتميزها في الحوكمة المؤسسية، وتأكيداً على التزام المجموعة بالشفافية والمساءلة والممارسات المستدامة. وقد حازت المجموعة على تقدير كبير على مستوى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال والتميز العالمي، ومنها:

- الحصول على شهادة ISO 37000:2021 للحوكمة المؤسسية، مما يؤكد الالتزام بمعايير الحوكمة العالمية وأفضل الممارسات.
- حصلت المجموعة على شهادة ISO 37002:2021 لأنظمة إدارة الإبلاغ عن المخالفات، مما يسلط الضوء على التزام المجموعة بالسلوك الأخلاقي والشفافية.
- تم إعادة اعتمادها وفقاً لمعايير ISO 31000:2018 (إدارة المخاطر)، و ISO 37301:2021 (إدارة الامتثال)، و ISO 37001:2016 (أنظمة إدارة مكافحة الرشوة)، و ISO 27001:2022 (نظام إدارة أمن المعلومات).

حصلت مجموعة موانئ أبوظبي على جائزة EFQM (المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة) لتمييزها في إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال. وقد أشادت الجائزة بما يلي:

- دمج إطار عمل مبتكر لإدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال مع آليات رقابة فعّالة.
- نجاح تنفيذ منصة "مرونة" للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، بما يوفر إمكانية أتمتة أنشطة مراقبة الامتثال وتحديد المخاطر.
- تحقيق التقدم في الامتثال للوائح حماية البيانات العامة، والخصوصية والامتثال للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة وسياسات الإبلاغ عن المخالفات، وممارسات إشراك أصحاب العلاقة الشفافة.

وتسلط هذه الشهادات الضوء على مكانة مجموعة موانئ أبوظبي كشركة رائدة إقليمياً وعالمياً في مجال حوكمة الشركات، والتزامها بالتحسين المستمر والابتكار في ممارسات الحوكمة.

نظام الرقابة الداخلي يتبع

8.4 إنجازات الحوكمة والمخاطر والامتثال لعام 2024

خلال عام 2024، حقق نظام الحوكمة المؤسسية في مجموعة موانئ أبوظبي تطورات مهمة فيما يتعلق بالامتثال، وإدارة المخاطر، ومشاركة أصحاب العلاقة. وقد عززت المجموعة قيادة الحوكمة لديها عن طريق الارتقاء بالأتمتة، وبناء القدرات، والشفافية. وقد أرسيت هذه الجهود أساساً قوياً للنمو المستمر والمرونة التشغيلية في السنوات المقبلة.

وقرّ إطار الحوكمة لمجموعة موانئ أبوظبي أساساً للاستفادة من فرص الإيرادات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم النمو الاستراتيجي. وقد ساهم دمج الحوكمة المؤسسية بشكل مباشر في نمو الأرباح، قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، على مستوى المجموعة، من خلال تعزيز الشفافية، وحماية سمعة المجموعة، وتجنب التكاليف المتعلقة بعدم الامتثال.

#	أفضل الإنجازات	التفاصيل
1	التكامل الشامل وتوحيد أطر الحوكمة	في عام 2024، نجحت مجموعة موانئ أبوظبي في تعزيز أطر الحوكمة لديها عن طريق مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، وتوّجت ذلك بشهادات النجاح ISO 37000 للحوكمة المؤسسية، وISO 37002 في أنظمة إبلاغ عن المخالفات. حصلت المجموعة على إعادة اعتماد لشهاداتها الحالية ISO 31000 (إدارة المخاطر)، وISO 37301 (ل إدارة أنظمة الامتثال)، وISO 37001 (لأنظمة مكافحة الرشوة)، وISO 27001 (لنظام إدارة أمن المعلومات). وإطار عمل الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال يشمل مبادئ (COSO) لإدارة المخاطر ومبادئ الضوابط الداخلية، ما يضمن بيئة مراقبة قوية وحوكمة تتسم بالشفافية.
2	الاستعانة بمنصات حوكمة رقمية جديدة	يتمثل الغرض من تطوير منصة "مرونة" في أتمتة العمليات شديدة الحساسية للحوكمة والمخاطر والامتثال، ومنها تحديد المخاطر، وتعقب معدلات الامتثال، وإدارة المخاطر الرقمية، وإدارة الضوابط الداخلية. وكان استكمال المرحلة الأولى من "مرونة"، والتي تشمل برنامج الأمن السيبراني وإدارة البيانات بالإضافة إلى برنامج إدارة المخاطر، بمثابة إنجاز كبير. وستشهد المرحلة الثانية إدماج برنامج إجراءات الامتثال إلى المنصة. بفضل التقارير المتقدمة والفورية والتحليلات، ستحسّن المنصة كفاءة اتخاذ القرارات وقدرات تخفيف المخاطر، مما يسهم في الكفاءة التشغيلية والالتزام باللوائح التنظيمية
3	تدريب مكثّف ومشاركة أصحاب العلاقة	وشملت الأتمتة أيضاً آليات مراقبة متطلبات الإفصاحات الهامة مثل الإفصاح عن تضارب المصالح، والهدايا، والضيافة والترفيه، وإقرار العلم بمحتويات مدونة قواعد السلوك. وتدعم هذه الأدوات لوحات معلومات آتية توضح مستويات الامتثال.
4	تعزيز تطور الحوكمة والمخاطر والامتثال	شارك أصحاب العلاقة، بمن فيهم القياديين، في برامج مُصمّمة لتلبية متطلبات تختص بمختلف جوانب الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال من أجل بناء ثقافة الحوكمة والامتثال وتفعيلها، مثل البرامج التدريبية الخاص بمكافحة غسل الأموال، وإدارة المخاطر، وجلسات التوعية بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتضمنت جهود المشاركة تنظيم ورش عمل منتظمة، مع إتاحة الفرصة لتلقي ردود أفعال أصحاب المصلحة، وتفعيل آليات استطلاع الآراء بين الإدارات، لتعزيز بيئة شفافة وتعاونية تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للمجموعة.
		عززت وحدة المخاطر والامتثال مستوى نضجها بتحقيق تقدم ملحوظ في الأبعاد الاستراتيجية والامتثالية والتشغيلية.
		ومن أبرز الإنجازات:
		- تطوير إطار عمل لمخاطر الاحتيال، وتعزيز بروتوكولات مكافحة غسل الأموال (AML) و"اعرف الطرف المقابل" (KYC). - الاستثمار في الفحص والمسح التنظيمي من خلال الاستفادة من منصات مزودي الخدمات الرئيسيين. - توسيع نطاق برنامج الإبلاغ عن المخالفات ليشمل جميع الشركات التابعة الجديدة من خلال منصة مزودي الخدمات المستقلين.
		تعكس هذه التحسينات التزام مجموعة موانئ أبوظبي ببناء إطار حوكمة متين واستشراقي، يجمع بين أفضل الممارسات العالمية والابتكار التكنولوجي والمبادرات التي تركز على أصحاب المصلحة، وتضمن التوافق مع البيانات المتغيرة والمتطلبات التنظيمية، مما يعزز قدرة المجموعة على إدارة المخاطر، والمراقبة الاستباقية للامتثال، ودعم النمو المستدام بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للأعمال.

نظام الرقابة الداخلي يتبع

8.5 المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من المعاملات مع شركات وجهات تقع ضمن تعريف الأطراف ذات العلاقة، بموجب البند رقم (34) في دليل الحوكمة، والمعيار رقم (24) ضمن معايير المحاسبة الدولية. وترتبط طبيعة هذه المعاملات بمسار العمل المعتاد للمجموعة، وتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل في الإيضاح رقم (32) الوارد في البيانات المالية المدققة للمجموعة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024. ويضمن ذلك الشفافية والامتثال لتنظيمات المعاملات لدى الأطراف ذات العلاقة.

#	أفضل الإنجازات	التفاصيل
5	الالتزام بالتميز التنظيمي	- تطوير إطار مركزي للرقابة الداخلية ونظام لمراقبة معدلات الامتثال وفق المتطلبات التنظيمية، مع التحقق من الالتزام بقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع وجهاز أبوظبي للمحاسبة وغير ذلك من المعايير المحلية والدولية. - الارتقاء باستراتيجيات تخفيف المخاطر لمواجهة التحديات التنظيمية الأساسية، والحفاظ على مكانة مجموعة موانئ أبوظبي وسمعتها في نطاق عملها. - نجحت خدمات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في استيفاء كل المتطلبات التنظيمية، والحفاظ على مكانة المجموعة وسمعتها في نطاق عملها. وقد أجريت مراجعة شاملة لممارسات الامتثال في كل القطاعات لتحديد الأقسام التي يلزمها تطوير واتخاذ إجراءات تصحيحية فيها.
6	تعزيز ثقافة الحوكمة وإطلاق مبادرات تدريبية	- طرح برامج إلزامية للتدريب على الحوكمة لكبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين، بهدف غرس ثقافة الامتثال والتوعية بالمخاطر والممارسات الأخلاقية على مستوى المجموعة. - إجراء تقييمات ذاتية للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال على مستوى القطاعات، وتصميم وحدات تدريب موجهة لتعزيز قدرات الحوكمة والالتزام التشغيلي داخل القطاعات.
7	إسهامات الحوكمة في المرونة التشغيلية والمالية	- دعم مبادرات النمو والمبادرات الاستراتيجية عن طريق إدخال بروتوكولات الحوكمة في عمليات الدمج وصفقات الاستحواذ، لضمان تحقيق العناية الواجبة الفاعلة وتيسير اندماج الكيانات التي يتم دمجها أو الاستحواذ عليها بسهولة في نشاطات المجموعة. - تعزيز ممارسات الحوكمة للحماية من المخاطر المالية وتلك المرتبطة بشمعة المجموعة، ما يقلل من العقوبات التنظيمية المحتملة، إن وجدت، ويضمن الاستمرارية التشغيلية.
8	الابتكار الرقمي في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، وتضمين المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة	إطلاق منصة "مرونة" للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، وأتمتة إدارة المخاطر، ومراقبة معدلات الامتثال، ونشاطات استمرارية الأعمال، كل ذلك لتعزيز الكفاءة واتخاذ القرار.
9	أتمتة إجراءات الحوكمة	أتمتة العمليات شديدة الأهمية، ومنها الإفراج بقواعد السلوك، والإفصاح عن تضارب المصالح، وسجل الهدايا وخدمات الضيافة والترفيه، بما يضمن ممارسات الامتثال وشفافيتها.
10	تنمية قدرات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال	دعم القطاعات والشركات التابعة عن طريق تنمية قدرات وحدة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال بما يتماشى مع إطار عمل حوكمة الشركات للمجموعة وقرارات جهاز أبوظبي للمحاسبة، ومواءمة الضوابط الداخلية مع مبادئ إطار الرقابة الداخلية المتكامل (COSO).
11	التركيز على اكتساب ثقة أصحاب العلاقة	تعزيز ثقة أصحاب العلاقة عن طريق الاستعانة بأحدث التقنيات والخدمات وتطبيق معايير مراقبة قوية والمرونة على مستوى المجموعة بالكامل، بما يكفل السرية والنزاهة والحماية من الأضرار المالية وتلك المرتبطة بالسمعة الناتجة عن خرق اللوائح التنظيمية. وقد عززت هذه الجهود من المنفعة التي تعود على المساهمين وثقة المستثمرين.
12	التركيز الاستراتيجي على مشاركة أصحاب العلاقة	- شفافية الإفصاح عن الحوكمة، مع إطلاع أصحاب العلاقة على رؤى تفصيلية بشأن ممارسات الحوكمة وسياساتها، وتعزيز الطمأنينة والثقة بين أصحاب العلاقة والهيئات التنظيمية والشركاء. - مواجهة مخاطر السوق والمخاطر التجارية قبل حدوثها عبر نُظم إشرافية مثل مكافحة غسيل الأموال، والعقوبات، وبروتوكولات التحقق KYC، وإدارة مخاطر الأطراف الخارجية على مستوى المجموعة بالكامل، ما يعزز الثقة بين المستثمرين والمساهمين.

تميز عمليات الامتثال والحوكمة

وبعد هذا الإنجاز شهادة على قوة إطار حوكمة المجموعة وممارسات إدارة المخاطر الدقيقة والتفاني الجماعي لموظفينا في الحفاظ على أعلى معايير السلوك الأخلاقي والامتثال التنظيمي.

• الحفاظ على معايير عالية من الحوكمة

المؤسسية: برعاية مجلس إدارتنا الموقر وتحت الإشراف الاستراتيجي للجان الخاصة، ومنها لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الاستراتيجية والاستثمار، قمنا بتقوية أطر الحوكمة والضوابط الداخلية. وتضمن هذه الخطوات التزامنا الصارم بالقوانين واللوائح المعمول بها واعتماد أفضل الممارسات العالمية، ما أسهم في الحفاظ على سمعتنا الطيبة ودعم نمونا المستدام.

الإدارة الاستباقية للمخاطر والامتثال: كان للرئيس التنفيذي للمخاطر والامتثال في المجموعة دور أساسي في نشر التوعية بالمخاطر والامتثال عبر جميع أقسام المجموعة. ومن خلال خبراته الواسعة وقيادته الفاعلة، قمنا بتعزيز أطر إدارة المخاطر ونظم الامتثال لدينا، ما أسهم بشكل كبير في التعرف المبكر على المخاطر المحتملة والتقليل من آثارها على نشاطاتنا.

التحسين المستمر ومراقبة الامتثال: ظلت مبادرات التحسين المستمر وأنشطة المراقبة المنتظمة عناصر محورية في ضمان خلو سجل الامتثال من الخروقات في عام 2024. وبفضل توظيف الابتكار والتقنيات المتطورة، نجحنا في تيسير إجراءات الامتثال، ما أسهم في رفع مستوى الكفاءة والفاعلية في نظام الحوكمة لدينا.

مع مواصلة مجموعة موانئ أبوظبي تقدمها، تمضي المجموعة في التزامها الراسخ بالحفاظ على سجلها المثالي في الامتثال والحوكمة. ونعمل بجد متواصل على تطوير أنظمتنا في مجال الحوكمة والامتثال والارتقاء بها، مؤكداً على سعيها لمواكبة توقعات أصحاب العلاقة وكذلك الهيئات التنظيمية والمجتمعات التي نخدمها، وتجاوز تلك التوقعات أيضاً.

تعزز هذه الإنجازات التي تحققت في 2024 من ريادتنا في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، وتدعم التزامنا بالتميز والاستدامة والمسؤولية المؤسسية.

في عام 2024، أظهرت مجموعة موانئ أبوظبي التزامها بالمبادئ الأساسية للنزاهة والشفافية والامتثال، محققة إنجازاً ملحوظاً بعدم تسجيل أي مخالفات في نشاطاتها.



إثراء الحياة، والريادة في مجال البيئة والممارسات التجارية المسؤولة



وتتولى سياسة المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة بالمجموعة قيادة رحلة تطور أدائها في مراعاة المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك عن طريق تحديد المخاطر التي تواجه شؤون المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل أقسام المجموعة وسلاسل القيمة، بما يعزز من مراقبة الأداء في هذا الخصوص والإبلاغ عن الخروقات، إن وجدت، وفي الوقت نفسه تلبية أهم توقعات أصحاب العلاقة الأساسيين لدينا واحتياجاتهم. وتفي هذه السياسة بالتزاماتها تجاه الامتثال التنظيمي بالتوافق مع الالتزامات الدورية السارية للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة من ناحية والالتزامات التطوعية تجاهها من ناحية أخرى، وذلك عن طريق تضمين مبادئ المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل نشاطات المجموعة.

تشدد مجموعة موانئ أبوظبي على الالتزام التام لأنشطتها - التي تراعي متطلبات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة - بالإسهام في تنويع اقتصاد أبوظبي وغيرها من المجتمعات الوطنية ذات الصلة، وذلك عن طريق دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق وظائف جديدة.

وتلتزم المجموعة كذلك باتباع ممارسات ريادة نحو المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في جميع قطاعاتها.

إثراء الحياة، والريادة في مجال البيئة والممارسات التجارية المسؤولة يتبع

10.1 إطار عمل الحوكمة والتميز التشغيلي

يسهل إطار عمل إدارة المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة بالمجموعة من فاعلية الإشراف بالمجموعة وتلك المبادرات وبرامج بناء القدرات التي تعد عاملاً شديداً الأهمية لإدخال اعتبارات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في إجراءات اتخاذ القرارات في المجموعة. وقد صُمِّمَ إطار العمل هذا لتحقيق الغايات التالية:

- مواءمة استراتيجية المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة من القمة إلى القاعدة، بما يضمن ترابط مستويات تنفيذها ودمجها في كل قطاعات المجموعة والشركات التابعة لها.
- تعزيز الشفافية وصلاحيات المساءلة في جهود تمكين المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة لدينا، مع تعزيز الطمأنينة والثقة بين أصحاب العلاقة لدينا.
- مشاركة أصحاب العلاقة بفاعلية، ومواءمة عمليات التشغيل لدينا مع معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة العالمية وأفضل الممارسات.

يسمح تصميم النموذج التشغيلي للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في مجموعة موانئ أبوظبي بدمج إمكانات قسم المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة من ناحية وقسم الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال من ناحية أخرى، بما يعكس التزامنا الاستراتيجي بالاستدامة وتكامل عمليات التشغيل لدينا.

وتتضمن العناصر الرئيسة ما يلي:

- مراقبة عوامل المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاعات التشغيل لدينا لتحديد المخاطر المحتملة قبل وقوعها والتخفيف منها، إن وجدت.
- تضمين مبادئ الاستثمار المسؤول واعتبارات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات الرئيسة بالشركات الفرعية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.
- دعم تطوير إطار عمل المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة لدينا بقدرات مستهدفة، مثل تقييم الفجوات (بين الأداء الفعلي والأداء المحتمل)، والتحليلات المادية، وتقييم المخاطر.

10.2 استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة

توضح هذه الاستراتيجية التزام مجموعة موانئ أبوظبي بالتنمية المستدامة، وممارسات الأعمال المسؤولة، ومشاركة أصحاب العلاقة بشفافية. وتؤكد استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة على دمج إمكانات قسم المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة من ناحية وقسم الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال من ناحية أخرى، ما يؤكد على أهمية مواءمة عملياتنا التجارية مع المتطلبات التنظيمية الدولية المستجدة وكذلك توقعات أصحاب العلاقة. وتتناول الاستراتيجية أهمية المحافظة على البيئة.

تقوم مجموعة موانئ أبوظبي، ضمن استراتيجيتها للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، بتنفيذ مبادرات رئيسة تشمل تطوير إطار عمل للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة على مستوى المجموعة، وتقييم الفجوات (بين الأداء الفعلي والأداء المحتمل)، والتحليلات المادية، وتقييم المخاطر، والتي تهدف كلها لتحقيق الاستثمار المسؤول وجوانب المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع الشركات الفرعية التابعة للمجموعة. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل الاستراتيجية نهجاً تفصيلياً للالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. وعلى هذا النحو، صُمِّمَ هذا النهج لتأمين التمويل والاستقطاب المستثمرين المحتملين من خلال تطبيق نُظُم قوية للإفصاح عن الأداء فيما يتعلق بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وعلاوة على ذلك، تقرر استراتيجية المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة بمجموعة موانئ أبوظبي بالصلاحيات والتوقعات الخاصة بالجهات التنظيمية، والمستثمرين، وهيئات التصنيف، مع التشديد على أهمية الإبلاغ عن خروقات أداء المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة والإفصاح عن الأداء بكل شفافية. ولا تقتصر هذه النظرة الاستراتيجية على الامتثال فحسب، ولكنها تُعنى أيضاً باعتبار المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة كعامل شديد الأهمية في قيادة النمو المستدام، والتميز التشغيلي، وغير ذلك من المزايا التنافسية في السوق العالمية.

اللجان الفرعية للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة

اللجنة الفرعية للبيئة

لدعم الممارسات البيئية ودمجها في المجموعة



اللجنة الفرعية الاجتماعية

لدعم الممارسات الاجتماعية المسؤولة ودمجها في المجموعة



اللجنة الفرعية للحوكمة

لدعم ممارسات المسؤولية البيئية والاجتماعية في العمليات التجارية بالمجموعة، والمسؤولية الثقافية والاجتماعية عبر سلسلة القيمة، مع إلقاء الضوء على المخاطر الناشئة والحاجة لمراقبة مؤشر المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة داخل قطاعات العمليات بالمجموعة.



إثراء الحياة، والريادة في مجال البيئة والممارسات التجارية المسؤولة يتبع

10.3 إطار عمل المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة والنموذج التشغيلي في مجموعة موانئ أبوظبي (لعام 2024)

يشكّل النموذج التشغيلي للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في مجموعة موانئ أبوظبي، بالإضافة إلى استراتيجيات المقارنة المعيارية والمنهجيات المعتمدة، حجر الزاوية في التزامنا بالاستدامة والمسؤولية المؤسسية. ويهدف هذا الإطار المتكامل إلى دمج المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل مستويات العمليات المؤسسية، ما يضمن توحيد الجهود نحو تحقيق الأهداف المرجوة في هذا السياق، حيث يدمج النموذج المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة مع إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال، من أجل تحقيق التوافق بين عمليّاتنا التجارية والمتطلبات التنظيمية الدولية المستجدة وكذلك توقعات جميع أصحاب العلاقة. ويسلط هذا النموذج الضوء على أهمية الاهتمام بالبيئة وتحمل المسؤولية الاجتماعية في سلسلة القيمة، مع التركيز على التعامل مع المخاطر الجديدة والإشراف الفاعل على تأثير مبادئ المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة على قطاعنا.

يعكس هذا النموذج التشغيلي، إلى جانب منهجية المقارنة المعيارية والمنهجيات الأخرى المتبعة، مدى التزام مجموعة موانئ أبوظبي بالشفافية والمساءلة والسعي نحو التحسين المستمر في كل ما يتعلق بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. ونسعى للارتقاء بأدائنا الكلي من خلال الالتزام بهذه المبادئ وضمن هذه المعايير، مساهمين بفاعلية في رفاهية مجتمعاتنا وتلبية توقعات أصحاب العلاقة، ما يعزز من مكانتنا العالمية الرائدة في القطاع البحري والخدمات اللوجستية.

مجموعة موانئ أبوظبي تقرير الحوكمة المؤسسية 2024

10.4 المبادرات الاستراتيجية للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة والالتزام بالنمو المستدام

تدعم أطر الحوكمة والتشغيل لدينا مجموعة واسعة من المبادرات الاستراتيجية المصممة لتحسين أدائنا في مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتشمل هذه المبادرات ما يلي:

- إعداد إطار عمل شامل على مستوى المجموعة لتوجيه جهودنا نحو النمو المستدام وتحسين الأداء وفقاً لمبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- تطوير خبرتنا في المعايير العالمية للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتوافق ممارساتنا مع أهداف التنمية المستدامة، بهدف تحقيق تأثير أكبر وعلى نطاق أوسع.
- توظيف أدوات متقدمة لمراقبة ممارسات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة وإعداد تقارير عنها لضمان الشفافية في عمليّاتنا وتوفير معلومات دقيقة وشاملة لأصحاب العلاقة.

تلتزم مجموعة موانئ أبوظبي بتحقيق الريادة في ممارسات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال تبني الاستراتيجيات المتقنة في مجال الحوكمة والتشغيل، مؤكدةً على التزامها بالنمو المستدام والتميّز في الأداء التشغيلي. كما أن استراتيجيتنا تتجاوز مجرد التخفيف من المخاطر المرتبطة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث نسعى بالإضافة إلى ذلك لاغتنام الفرص التي تضيف قيمة مستدامة وطويلة الأجل لأصحاب العلاقة.

10.5 استراتيجيات مجموعة موانئ أبوظبي للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة (من 2024 إلى 2027)

• نظرة عامة على استراتيجية المجموعة للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة (من 2024 إلى 2027):

تطبق مجموعة موانئ أبوظبي استراتيجية تتمحور حول الاستدامة خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2027، بالاستناد إلى ثلاث ركائز أساسية، هي: الريادة البيئية، وإثراء الحياة، والممارسات التجارية المسؤولة. وتعكس هذه الاستراتيجية التزامنا بدمج مبادئ المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل جذري ضمن ثقافتنا وأهدافنا الاستراتيجية، مؤكدةً على تحقيق الاستدامة والقيمة باستمرار.

- **الريادة البيئية:** نحن ملتزمون بحماية البيئة من خلال تنفيذ مبادرات محددة لتقليل التأثير البيئي، بما في ذلك تقليل الانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، واستغلال الموارد المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز إدارة المياه والنفايات. وتتوافق هذه الجهود مع الأهداف العالمية للاستدامة، وتتماشى مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل أكثر استدامة.

- **إثراء الحياة:** يتجلى التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية في: دعم فريقنا، والاهتمام بالصحة والسلامة، إلى جانب تعزيز التنوع والشمولية، وتنمية العلاقات المجتمعية. ونهدف من خلال تلك الجهود إلى تعزيز الرفاهية والازدهار للمجتمعات التي نخدمها.

- **الممارسات التجارية المسؤولة:** تقوم ممارساتنا التجارية على أسس النزاهة والأخلاق، مع التزامنا بالمعايير الأخلاقية والشفافية والمساءلة والعدالة في جميع التعاملات. كما نستخدم أطر حوكمة شاملة، ونطبق سياسات أخلاقية لسلسلة التوريد، وإجراءات لحماية البيانات ومكافحة الفساد من أجل تعزيز الثقة والحفاظ على سمعتنا كمؤسسة مسؤولة.
- **التنفيذ والمساءلة:** تكتسب استراتيجيتنا للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة فاعليتها من التطبيق الدقيق والمراقبة المستمرة، حيث أرسينا معايير واضحة نواصل، بناءً عليها، إصدار تقارير دورية عن التقدم لضمان بقاء أصحاب العلاقة مطلعين ومتفاعلين. وتتسم استراتيجيتنا بالمرونة، وتتكيف وتتطور استجابةً للملاحظات والرؤى الجديدة، ما يؤكد على ريادة مجموعة موانئ أبوظبي في اعتماد الممارسات المستدامة.

تؤكد استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة لعامي 2024 و2025 على التزامنا بالنهوض بالاستدامة والممارسات التجارية الأخلاقية. وملتزم من خلال متابعة هذه التوجهات الاستراتيجية ليس فقط برويتنا لأن تصبح مجموعة رائدة عالمياً في تخصصنا، ولكن أيضاً الإسهام بقوة في تحقيق أهداف الاستدامة بوجه عام.

علاقات المستثمرين

11.1 أداء سهم مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2024

بدأ تداول أسهم مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 8 فبراير من عام 2022، تحت الرمز "ADPorts". وبحلول 31 ديسمبر لعام 2024، استقر سعر السهم عند 5.09 دراهم إماراتية. ووصلت القيمة السوقية لمجموعة موانئ أبوظبي يوم 31 ديسمبر 2024 إلى 25,908.1 مليون درهم إماراتي.

يوضح الجدول التالي سعر الإغلاق وأعلى سعر وأقل سعر لسهم المجموعة في نهاية كل شهر على مدار عام 2024.

الشهر	سعر الإغلاق (درهم إماراتي، نهاية الشهر)	أعلى سعر إغلاق (درهم إماراتي)	أقل سعر إغلاق (درهم إماراتي)
يناير-24	6.21	6.45	6.18
فبراير-24	5.79	6.27	5.46
مارس-24	5.76	5.94	5.41
إبريل-24	5.81	5.99	5.22
مايو-24	5.08	5.87	4.80
يونيو-24	5.10	5.27	4.96
يوليو-24	5.20	5.29	4.95
أغسطس-24	4.79	5.19	4.73
سبتمبر-24	5.11	5.22	4.79
أكتوبر-24	5.35	5.40	4.80
نوفمبر-24	4.96	5.40	4.91
ديسمبر-24	5.09	5.10	4.73

المؤشر

المؤشر	منذ 8 فبراير 2022	منذ 1 يناير 2024
مجموعة موانئ أبوظبي	59%	-18%
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية	7%	-2%

11.2 تصنيف المساهمين في مجموعة موانئ أبوظبي لعام 2024

تصنيف المساهمين	نسبة الأسهم المملوكة
مواطنون	90.74%
عرب	0.11%
أجانب	6.16%
مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي	2.98%
المجموع	100.00%



علاقات المستثمرين يتبع

تصنيف المساهمين	الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة
أفراد	151,824,182	3.0%
شركات	4,894,833,935	96.2%
حكومات	43,341,883	0.9%
المجموع	5,090,000,000	100.00%

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة في رأس مال المجموعة
1 ADQ القابضة	3,838,752,000	75.4%
2 الصير مارين	375,110,475	7.4%

ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة في رأس المال
1 أقل من 50,000	2,181	10,665,888	0.2%
2 بدءاً من 50,000 بما لا يتجاوز 500,000	303	53,201,842	1.0%
3 بدءاً من 500,000 بما لا يتجاوز 5,000,000	104	146,533,712	2.9%
4 أكثر من 5,000,000	43	4,879,598,558	95.9%
المجموع	2,631	5,090,000,000	100.0%

اسم مسؤول علاقات المستثمرين	السيد مارك حمود
البريد الإلكتروني	marc.hammoud@adports.ae
رقم الهاتف	+971 2 695 2790
رقم المحمول	+971 50 4502376
موقع علاقات المستثمرين	علاقات المستثمرين مجموعة موانئ أبوظبي

11.3 نظرة عامة على الجمعية العمومية لمجموعة موانئ أبوظبي في عام 2024

عقدت مجموعة موانئ أبوظبي جمعيتها العمومية خلال عام 2024 يوم 18 إبريل، بالإضافة إلى اجتماع جمعية عمومية غير عادية آخر يوم 20 ديسمبر 2024 بمشاركة نشطة من المساهمين، ما يبرز التزامنا بالشفافية وإشراك أصحاب العلاقة بشكل فاعل. وتعد هذه الخطوة جزءاً أساسياً من نظام الحوكمة المؤسسية لدينا، حيث توفر للمساهمين إمكانية المشاركة المباشرة في صنع القرارات بالمجموعة.

أبرز ما جاء في الجمعية العمومية لعام 2024
عقدت المجموعة خلال العام جمعيتها العمومية وفق الجدول الزمني لذلك، ملتزمة بالمعايير التنظيمية وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة المؤسسية. وصدرت عدة قرارات خاصة خلال الجمعيتين العموميتين، على النحو التالي:

اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 18 إبريل 2024

1. الموافقة على تعديل البند رقم (18) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بمجلس الإدارة، وفق ما تُشير على صفحة الشركة على سوق أبوظبي للأوراق المالية وما تم تحميله على الموقع الإلكتروني للشركة، ليصبح نص البند: "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري والتصويت المجعّج".

2. تفويض مجلس إدارة الشركة، و/أو أي شخص مخوّل من قبل مجلس الإدارة، باتخاذ أي قرار أو إجراء حسب ما تقتضيه الحاجة لتنفيذ القرارات العادية والخاصة التي تنتظر اعتمادها من قبل الجمعية العمومية في هذا الاجتماع - بما في ذلك الموافقة على أي تغيير يُجرى على التعديلات سالفة الذكر على النظام الأساسي للشركة - وفق ما قد تطلبه هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي هيئات تنظيمية أخرى؛ وإجراء أي تغييرات على النظام الأساسي، أو أي قرارات ضرورية لتجهيز والتصديق على أي مجموعة كاملة من البنود المرتبطة بكل التعديلات، بما فيها الجزء التمهيدي للنظام الأساسي، والإشارة إلى قرارات الجمعيات العمومية للشركة التي تقرر تعديل البنود.

اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 20 ديسمبر 2024:

1. بموجب قرار خاص، تمت الموافقة والمصادقة على أن يصدر مجلس الإدارة أي سندات دين إضافية غير قابلة للتحويل، و/أو سندات أو صكوك، و/أو أي أدوات مماثلة، بمبلغ اسمي إجمالي مستحق لا يتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي في أي ولاية قضائية في أي وقت؛ والسماح لمجلس الإدارة بتحديد والموافقة على تاريخ الإصدار، والمبلغ في إطار حدود المسموح به، وآلية الطرح، وهيكلية المعاملة، وأي بنود وشروط أخرى مرتبطة بأي من هذا الطروح (هذه الطروح)، وفق المرسوم الاتحادي رقم 32 لعام 2021، ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع، وما شابه ذلك.

الالتزام بمشاركة المساهمين

تُعد الجمعية العمومية عنصراً أساسياً في تعزيز التواصل مع مساهميننا، حيث توفر لهم المنصة المثالية لتقديم ملاحظاتهم والأخذ بآرائهم عند اتخاذ القرارات الاستراتيجية لمجموعة موانئ أبوظبي التي تلتزم بمواصلة تقديم القيمة للمساهمين وتعزيز ثقافة الشفافية والاحترام المتبادل والحوار المفتوح في كل تعاملاتها.

ستواصل مجموعة موانئ أبوظبي الاستعانة بالأفكار والتعليقات التي وردت خلال الجمعية العمومية للارتقاء باستراتيجياتنا وعملياتنا والمضي بها قُدماً. وتُعدُّ بالمحافظة على أعلى درجات الحوكمة والشفافية والمساءلة، بما يضمن الوفاء بتطلعات مساهميننا بصفة خاصة، وتحقيق الأهداف العامة للمسؤولية المؤسسية والتنمية المستدامة بوجه عام.

11.4 أبرز الإنجازات التي أعلنتها المجموعة وشركاتها التابعة خلال عام 2024

مجموعة موانئ أبوظبي تعلن عن استحواذ "نواتوم" على المحطة البحرية "إيه بي إم تيرمينالز قسطليون" في إسبانيا	2 يناير 2024
بوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة توقعان اتفاقية مساهمين لرقمنة القطاع البحري الأردني من خلال مقطع آبله	25 يناير 2024
مجموعة كيزاد تعلن عن استثمار 621 مليون درهم لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستودعات	30 يناير 2024
استكمال الاستحواذ على "سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات"	31 يناير 2024
مجموعة موانئ أبوظبي تبرم اتفاقية امتياز جديدة لمدة 25 عاماً مع "صندوق ميناء كراتشي"	3 فبراير 2024
"بوابة المقطع" تستحوذ على حصة الأغلبية في شركة "دبي للتكنولوجيا"	6 فبراير 2024
تايتان ليثيوم تعزز إنشاء مصنع لمعالجة الليثيوم في كيزاد بتكلفة 5 مليارات درهم	13 فبراير 2024
مجموعة موانئ أبوظبي تسجل نتائج تشغيلية ومالية قوية في 2024	14 فبراير 2024
مجموعة موانئ أبوظبي تستحوذ على حصة الأغلبية في ميناء تبليسي الجاف	22 مارس 2024
مجموعة موانئ أبوظبي تُصدر تقريرها السنوي لعام 2024	1 أبريل 2024
مجموعة موانئ أبوظبي توقع اتفاقية لمدة 20 عاماً لتشغيل وتحديث محطة لواندا متعددة الأغراض في أنجولا	23 أبريل 2024
مجموعة موانئ أبوظبي تحقق نتائج مالية وتشغيلية قوية في الربع الأول من عام 2024	14 مايو 2024
مجموعة موانئ أبوظبي تبرم شراكة مع "موانئ أداني" وشركة "إيست هاربور تيرمينالز ليمتد" تدخل بموجبها إلى تنزانيا	03 يونيو 2024
مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تبرمان ثلاث اتفاقيات امتياز لتعزيز قطاع السياحة البحرية في مصر عبر موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ	12 يونيو 2024
إصدار الأرباح للنصف الأول من عام 2024	13 أغسطس 2024
"نواتوم" تدخل سوق الخدمات البحرية المصرية	16 أغسطس 2024
مجموعة موانئ أبوظبي تحرز تقدماً بارزاً في أجندة الاستدامة لعام 2024	19 سبتمبر 2024
مجموعة موانئ أبوظبي تبرم اتفاقيات إعادة تمويل ديون بقيمة 2.25 مليار دولار لخفض تكاليف الاقتراض المستقبلية	20 سبتمبر 2024
مجموعة موانئ أبوظبي تحصل على تصنيف "A1" في الجدارة الائتمانية من وكالة "موديز"	10 ديسمبر 2024
خالد بن محمد بن زايد يُدشن محطة الحاويات "سي إم إيه تيرمينالز" في ميناء خليفة	12 ديسمبر 2024
مجموعة موانئ أبوظبي تبرم اتفاقية إعادة تمويل وزيادة التسهيلات الائتمانية المتجددة بقيمة 2.125 مليار دولار	20 ديسمبر 2024
مجموعة موانئ أبوظبي تستكمل إعادة هيكلة أصول مجموعة "نواتوم"	23 ديسمبر 2024

رحلة الابتكار للمجموعة في 2024

رستخت مجموعة موانئ أبوظبي خلال عام 2024 مكانتها بوصفها مجموعة رائدة ومبتكرة في قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية والموانئ. وتمكنت المجموعة من إحراز تقدم ملحوظ في عدة مجالات حيوية، بما في ذلك دعم التنمية المستدامة، وتحقيق تميز تشغيلي لا مثيل له، وتطوير المهارات والقدرات المهنية للموظفين، بالإضافة إلى تبني الابتكارات التكنولوجية وتطويرها.



وتعكس هذه المبادرات المهمة بوضوح التزام المجموعة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتؤكد على دورها كقوة دافعة رئيسة لتوفير حلول مستدامة وفاعلة.

أبرز الابتكارات

التنمية المستدامة

دراسة استخدام منتجات حلول الإدارة الحرارية:

تحتاج الخدمات اللوجستية ضمن سلسلة التبريد إلى معدات تبريد تستهلك الطاقة بكثافة. وندرس في هذا المشروع إمكانية استخدام منتجات حلول الإدارة الحرارية لتطبيق التبريد السليبي لمعالجة هذا الأمر.

الأسمنت منخفض الكربون: تُجرى حالياً تجارب بحثية

وتنموية مع جامعة نيويورك أبوظبي لتقييم استخدام الأسمنت منخفض الكربون في الخرسانة. ويوم 24 ديسمبر 2024، تم تركيب 6 ألواح من هذا النوع في ميناء خليفة، على أن تتم مراقبتها على مدار 24 شهراً بعد هذا التاريخ.

توليد الطاقة من الأمواج: تم توقيع مشروع بحثي

وتنموي جديد مع جامعة نيويورك أبوظبي لمدة ثلاث سنوات لبناء واختبار وحدة توليد الطاقة من حركة الأمواج.

نقل الشعاب المرجانية في مياه الخليج العربي: اكتمل إعداد تقرير "الفوائد والمخاطر والتوصيات للمتمرسين وصانعي القرار" والذي تقرر إصداره للجمهور في يناير 2025.

مشروع الجدار البحري البيئي: طورت مجموعة موانئ أبوظبي بالشراكة مع شركة أركيريف حلولاً مبتكرة للجدران البحرية من خلال تركيب ألواح تجميعية في هذه الجدران. وتعزز تلك الألواح من استدامة البنية التحتية البحرية، وتسهم أيضاً في تعزيز التنوع البيولوجي البحري.

التميز وتطوير المهارات

المشاركة في مسابقة "فكرة العام" من ideasUK

فازت مجموعة موانئ أبوظبي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فكرتها المبتكرة بعنوان "منطقة المسافنة/ إعادة الشحن" التي قدمها القطاع البحري والشحن في فئة "القيمة مقابل المال".

بالإضافة إلى ذلك، فازت مجموعة موانئ أبوظبي بجوائز المركز الثاني في الفئات التالية:

قدم القطاع الرقمي فكرة مبتكرة بعنوان "نظام الشحن الجوي MAS" في فئة "الرقمنة والتكنولوجيا".

في فئة "القيمة مقابل المال"، عن المشروع الحيوي "تنفيذ الصيانة الوقائية ضد المخاطر"، والذي قدمه قسم القطاع البحري والشحن.

رحلة الابتكار للمجموعة في 2024 يتبع

الاعتماد البلاتيني من ideasUK:

حافظت مجموعة موانئ أبوظبي على الاعتماد البلاتيني من ideasUK للعام السابع على التوالي، بنتيجة مثالية بنسبة 100% للمرة الثالثة.

يشهد هذا الإنجاز على قدرة مجموعة موانئ أبوظبي على التعامل مع البيئات سريعة التغير، داخلياً وخارجياً، كما يدل على شغف فريق الابتكار وعزمته القوية، وحرصه على مواصلة تطوير برامج الابتكار لدينا.

يتوافق هذا الاعتماد مع شهادة ISO-56002، وقد حققت مجموعة موانئ أبوظبي نتائج مميزة، حيث لم يتم تسجيل حاجة أي قسم للتحسين.

جوائز معهد الابتكار العالمي GIMI:

حصلت مجموعة موانئ أبوظبي على "المركز الأول في جائزة لجنة التحكيم الخاصة - أفضل ثقافة ابتكار لعام 2024" من معهد الابتكار العالمي (GIMI) هذا العام في برشلونة.

تمثل هذه الجائزة تنويعاً للجهود الفائقة التي بذلتها المجموعة والنتائج التي حققتها في تشجيع ثقافة الابتكار في كل وحدات أعمالها، مع تحسين الكفاءة المعرفية لموظفيها، وإجراءات تقديم الأفكار من خلال برامجها للابتكار.

برنامج ريادة الأعمال الداخلية: صُمِّم هذا البرنامج لتمكين الشباب من التعامل مع أهم التحديات التي تواجه الشركة والقطاع عن طريق تطوير أفضل الحلول.

ريادة الأعمال: ابتكر فريق الابتكار المؤسسي نظام ريادة الأعمال، والنساء الإماراتيات الثلاث من خريجات برنامج صندوق الوطن.

البرنامج الصيفي: اختتمت الدورة الرابعة من برنامج "مبتكرو برامج المستقبل" أنشطتها في عام 2024، حيث انضم طلاب المدارس الثانوية إلى مجموعة موانئ أبوظبي للتعرف على الشركة عن قرب، وابتكروا معاً حلولاً لإحدى المشاكل في قطاع الاستدامة والذكاء الاصطناعي.

التقدم التكنولوجي

منصة الابتكار المفتوحة لتقنيات الثورة: تواصل المجموعة التعرف على الحلول الناشئة لعمليات تشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد كجزء من مبادرة الابتكار الاستراتيجي لرأس المال الاستثماري للشركات. وقيّمت المنصة 29 حلاً، واختارت منها 4 حلول للنظر في إمكانية التعاون والاستثمار فيها.

اختبار جدوى المنصات الذكية على أرض الواقع:

تُعد المنصات جزءاً من العمليات اليومية في الخدمات اللوجستية. وفي محاولة لتعزيز العمليات وزيادة الشفافية، تم اختبار منصات ذكية يمكن تعقبها داخل مستودعات الشركة.

روبوت دردشة للقوانين والمعايير الهندسية:

بعد اختبار جدوى روبوتات الدردشة على أرض الواقع وتنفيذ مشروع تجريبي آخر على روبوتات الدردشة دعماً لقواعد حماية الأرواح من الحرائق بالشركة، نعمل حالياً على توسيع نطاق استعمال روبوتات الدردشة لتصبح جزءاً لا يتجزأ من شبكتنا وخطتنا لتضمين المزيد من القوانين والمعايير.

توظيف الميتافيرس في الموارد البشرية:

إقامة فعاليات بالميتافيرس على مدار العامين الماضيين، يتطلع قطاع الموارد البشرية حالياً لاستخدام تقنية الميتافيرس كقناة جديدة لتعزيز مكانة مجموعة موانئ أبوظبي بوصفها الوجهة المختارة للباحثين عن الوظائف.

دليل المعارض:

تحتضراً لأسبوع الابتكار، يتم إعداد حل تقنية الواقع المعزز لتوفير معلومات سريعة لكل جناح في المعرض، إلى جانب موجز عن أنشطته.

التاكسي الطائر:

دعونا خلال شهر الإمارات للابتكار مجموعة مختارة من المحاورين من منظمات فضائية لمناقشة التحديات والفرص أمام التاكسي الطائر لمجموعة موانئ أبوظبي في المستقبل القريب.

تسلط هذه الإنجازات الضوء على الجهود المستمرة والمكثفة التي تبذلها مجموعة موانئ أبوظبي للتركيز على الابتكار والاستدامة والتفوق التكنولوجي، ما يؤكد على مكانتها الرائدة في مجالها، ويضعها في مقدمة تطوراتها. وخلال عام 2024، أظهرت مبادرات المجموعة التزاماً لا يتزعزع بتحقيق الكفاءة التشغيلية العالية وتبني الممارسات البيئية المسؤولة، كما عبّرت عن حرص المجموعة على نشر وتعزيز ثقافة الابتكار والتطوير المستمر.

- تم تقديم 17,574 فكرة مبتكرة خلال عام 2024
- 6,736 ساعة من التدريب على الابتكار
- 51 حملة ابتكار

أسهمت مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2024 بمتج إجمالي بلغت 5,200,000 درهم لتعزيز تنمية المجتمع والتوعية بالحفاظ على البيئة.

13 ملحق-1: مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع

الإشارة إلى نموذج التقرير الذي أقرته هيئة الأوراق المالية والسلع	الإفصاح	مرجع تقرير مجموعة موانئ أبوظبي (رقم القسم)
1	الإجراءات التي اتخذتها المجموعة لاستكمال متطلبات الحوكمة المؤسسية في عام 2024 وكيفية تطبيقها	03 ; 02 ; 01
2	بيان بملكيات ومعاملات أعضاء مجلس الإدارة، وأزواجهم وأبنائهم، في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2024	04
a to 3/c/3	تشكيل مجلس الإدارة وتمثيل العنصر النسائي فيه خلال عام 2024 مع بيان الأسباب	04
d/1/3	إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن عام 2024	04
d/2/3	إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن عام 2024	04
d/3/3	بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء المجلس عن العام المالي 2024	04
d/4/3	تفاصيل البدلات والرواتب والأتعاب الإضافية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسباب اعتمادها	04
e/3	عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2024، مع بيان تواريخ انعقادها وعدد مرات حضور أعضاء مجلس الإدارة	04
f/3	عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال عام 2024	04
d/1/3	أداء لجان مجلس الإدارة	04
g/3	بيان بمهام واختصاصات الإدارة التنفيذية المفوضة من مجلس الإدارة	06
h/3	تفاصيل الصفقات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2024	08
i/3	الهيكل التنظيمي للشركة	06
j/3	بيان تفصيلي لكبار الموظفين ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع رواتبهم والمكافآت والبدلات والمزايا المدفوعة لهم	06
الإشارة إلى نموذج التقرير الذي أقرته هيئة الأوراق المالية والسلع	الإفصاح	مرجع تقرير مجموعة موانئ أبوظبي (رقم القسم)
j/3	لجان الإدارة	06
a to 4/c/4	مدقق الحسابات الخارجي	07
a to 5/c/5	لجنة التدقيق	05
a to 6/c/6	لجنة الترشيحات والمكافآت	05
a to 7/c/7	لجنة الإشراف على تداولات المظلعين	04
a to 8/c/8	أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة	05
a to 9/d/9	أنظمة الرقابة الداخلية	08
10	تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2024، وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً	09
11	بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها المجموعة خلال عام 2024 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة	12
a to 12/g/12	سعر سهم المجموعة في عام 2024	11
h/12	أمين سر مجلس الإدارة	04
i/12	أبرز الأحداث في الشركة خلال عام 2024	11
j/12	بيان بالصفقات التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2024، والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة	08
k/12	بيان بنسبة التوظيف بنهاية الأعوام 2022 و2023 و2024	06
l/12	بيان بالمشاريع والمبادرات التي نفذتها الشركة أو يجري تطويرها خلال عام 2024	12

تواصل معنا



www.adportsgroup.com

