

تقرير الحوكمة

لسنة 2019



معاً

شركة مجموعة الإمارات للإتصالات
("مجموعة اتصالات") ش.م.ع.

42 مدقق الحسابات الخارجي	10
45 المخالفات	11
47 مساهمة اتصالات الإمارات في تنمية المجتمع المحلي	12
50 علاقات المستثمرين	13
53 القرارات الخاصة	14
55 معلومات عامة	15
58 المبادرات الابتكارية	16
65 الأحداث الهامة للشركة في عام 2019	17

5 مقدمة	01
6 تطبيق قواعد الحوكمة	02
11 مجلس الإدارة	03
21 اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة	04
27 مكافآت مجلس الإدارة	05
30 تعاملات المطلعين بالأوراق المالية للشركة	06
33 الإدارة التنفيذية	07
37 الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة	08
39 الرقابة والتدقيق الداخلي	09

01

مقدمة

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

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

يتناول هذا التقرير الموثيق والسياسات والآليات التي تحدد إطار عمل الشركة في مجال الحوكمة، كما يتطرق إلى مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه والمهام التي يضطلع بها المجلس ولجانه ومكافآت أعضاء المجلس وتعاملاتهم بالأوراق المالية للشركة. ويتطرق التقرير كذلك إلى الإدارة التنفيذية وصفقات الأطراف ذات العلاقة والرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي وإدارة علاقات المستثمرين والمؤشرات المالية والمبادرات الابتكارية والأحداث الهامة التي جرت خلال العام 2019.





وراعت الشركة في وضع هذه السياسات والآليات؛ التشريعات السارية في الدولة لا سيما قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وما طرأ عليه من تعديل ("قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2016") بالإضافة إلى ما يتماشى معها من أفضل ممارسات الحوكمة العالمية.

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

02

تطبيق قواعد الحوكمة

02

ومستقل وغير مستقل. كما وضحت السياسة كيفية إجراء انتخابات مجلس الإدارة والحالات التي تنتهي بها العضوية وآلية شغل المراكز الشاغرة فيه.

2.2 القواعد المنظمة للشؤون المدقّق الخارجي

نظراً لأهمية التدقيق الخارجي باعتباره أحد أوجه الرقابة الرئيسية لضمان سلامة الأعمال، قامت الشركة بوضع مجموعة من القواعد المنظمة لشؤون مدقق الحسابات الخارجي بما ينسجم انسجاماً تاماً مع مقتضيات الانضباط المؤسسي والتشريعات ذات الصلة في الدولة.

تناولت هذه السياسة جميع الأحكام المتعلقة بمدقق الحسابات الخارجي، فقد تطرقت لتعيينه وعزله واستقالته والشروط الواجب توافرها فيه والتزامات وواجبات المدقق وكذلك التصرفات المحظورة عليه بالإضافة إلى الاستشارات والأعمال المصرح له بها.

3.2 قواعد تداول المطلعين بأسهم الاتصالات

أعدت الشركة مجموعة من القواعد التي تبين الضوابط الخاصة بتداول أسهم الشركة من قبل الأشخاص المطلعين

والذين عرفتهم هذه القواعد بأنهم الأشخاص الذين يملكون معلومات جوهرية بشأن الشركة، حيث أوضحت ماهية المعلومات الجوهرية والإجراءات التي تحكم تداول المطلعين وفترات الحظر التي لا يجوز لهم بيع وشراء الأوراق المالية الخاصة بالشركة خلالها.

4.2 القواعد المنظمة لانعقاد الجمعية العمومية

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

5.2 المبادئ الأساسية لتوزيع أرباح الأسهم

حرصاً من الشركة على الشفافية مع مساهمها، قامت بوضع المبادئ الأساسية المنظمة لأرباح الأسهم لتكون مرآة المساهمين التي تعكس لهم كل ما يتعلق بالأرباح من إجراءات وأحكام.

تتناول هذه المبادئ الأحكام المتعلقة بأرباح الأسهم بما فيها القرارات الخاصة بتحديد قيمة الأرباح وإجراءات توزيعها، كما تفصل كيفية اتخاذ هذه القرارات ومسوغاتها والأسس التي تُحدد وفقاً لها قيمة الأرباح التي توزع على المساهمين بالإضافة إلى الاعتبارات الأخرى التي

تحرص الشركة على الالتزام بها للحفاظ على مصلحة الشركة ومساهميها فيما يتصل بأرباح الأسهم.

6.2 الأحكام المنظمة لتعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة

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

وتضع هذه السياسة إطاراً يوضح كيفية التعامل مع الصفقات والتعاملات التي يكون لعضو مجلس الإدارة أو للجهة التي يمثلها في المجلس مصلحة متعارضة مع مصلحة الشركة، كما أنها توفر المعلومات اللازمة لمجلس الإدارة وأعضائه عن كيفية التعامل مع مثل هذه الصفقات والتعاملات وعن مسؤولية أعضاء المجلس في معرفة هذه الحالات والإفصاح عنها حال وجودها بحيث يتم التعامل معها بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها ويلبي جميع مقتضيات قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2016 في هذا الخصوص.

7.2 أحكام الحفاظ على المعلومات السريّة لمجلس الإدارة

أعدت الشركة هذه الأحكام لوضع معايير إضافية تحدد أطر تواصل أعضاء مجلس الإدارة مع أصحاب المصالح بشأن المعلومات السرية التي بحوزتهم وذلك بشكل يحفظ سرية هذه المعلومات ويمنع سوء استغلالها. تعرف هذه الأحكام المعلومات السرية وتحدد ماهيتها كما

توضح كيفية التعامل معها والحفاظ عليها وتبين أسس التواصل مع الأطراف الأخرى.

8.2 الأحكام المنظمة للصفقات مع الأطراف ذات العلاقة

قامت الشركة بوضع منظومة شاملة من الأحكام الخاصة بالصفقات مع الأطراف ذات العلاقة في ضوء قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2016 والمعايير الدولية للتقارير المحاسبية (IFRS) كما بينت هذه الأحكام الإجراءات التي يتوجب اتباعها في مثل هذه الصفقات.

وقد عرفت هذه الأحكام الأطراف ذات العلاقة بأنهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء إدارتها التنفيذية العليا والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن 30% من رأسمالها، وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لمجموعة اتصالات. كما بينت هذه الأحكام الإجراءات التي تتبعها الشركة في الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة، وحصرت الحالات التي يعتبر فيها التعامل صفقة، إذ تقتصر الصفقات على التعاملات أو العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها مجموعة اتصالات والتي لا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للمجموعة أو التي تتضمن شروطاً تفضيلية لا تمنحها الشركة عادةً للمتعاملين معها.

علاوة على ما تقدم، وضحت الأحكام المذكورة الأمور الواجب مراعاتها عند النظر في الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة والمسؤوليات المتعلقة بهذا النوع من الصفقات.

03 مجلس الإدارة

مجلس الإدارة هو السُّلطة التي تتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة للقيام بأعمال الشركة باستثناء تلك التي تختص بها الجمعية العمومية وفقاً للقانون أو النظام الأساسي للشركة.

يتألف مجلس إدارة الشركة من أحد عشر عضواً يعين مساهم الحكومة (وهو جهاز الإمارات للاستثمار أو أية جهة أخرى تتولى مسؤولية تمثيل الحكومة في الشركة بموجب قرار من مجلس الوزراء) سبعة منهم، وهو العدد الذي يتناسب مع حصة مساهمته في الشركة، في حين يتم انتخاب من يشغل مقاعد المجلس الأربعة المتبقية من قبل المساهمين أثناء الجمعية العمومية.

ويجدر الذكر بأن اتصالات تولى أهمية كبرى لدعم الكوادر النسائية وتحرص دائماً على مشاركتها في كافة مجالات عمل الشركة بما في ذلك إشراكها في عضوية مجلس إدارتها، وتوج هذا الحرص بتعيين إحدى الكوادر النسائية عضواً في المجلس وبذلك تشكل نسبة تمثيل الكوادر النسائية في مجلس الإدارة 9.1% من مجمل أعضاء المجلس.



بيّن الجدول أدناه أسماء ومهام أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى صفة عضويتهم:

الاسم	المهام	صفة العضوية
معالي عبيد حميد مطر الطاير	رئيس المجلس رئيس لجنة الاستثمار والشؤون المالية	عضو غير تنفيذي ومستقل
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا	نائب رئيس المجلس رئيس لجنة التدقيق	عضو غير تنفيذي ومستقل
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق	عضو غير تنفيذي ومستقل
هشام عبدالله قاسم القاسم	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو غير تنفيذي ومستقل
مريم سعيد أحمد غباش	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الاستثمار والشؤون المالية عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو غير تنفيذي ومستقل
صالح عبدالله أحمد لوتاه	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الاستثمار والشؤون المالية	عضو غير تنفيذي ومستقل
خوان فيلالونجا	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الاستثمار والشؤون المالية	عضو غير تنفيذي ومستقل
سامر صالح محمود حلاوة	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق	عضو غير تنفيذي ومستقل
عبدالمنعم بن عيسى السركال	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو غير تنفيذي ومستقل
خالد عبدالواحد حسن الرستمانى	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق	عضو غير تنفيذي ومستقل
عتيبة خلف أحمد العتيبة	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الاستثمار والشؤون المالية عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو غير تنفيذي ومستقل

فيما يأتي أعضاء المجلس الذين انتهت ولايتهم خلال العام 2019 ومهامهم وصفة عضويتهم:

الاسم	المهام	صفة العضوية
عيسى محمد غانم السويدي	رئيس المجلس رئيس لجنة الاستثمار والشؤون المالية	عضو غير تنفيذي ومستقل
محمد سلطان عبدالله الهاملي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو غير تنفيذي ومستقل

بيّن الجدول أدناه أسماء الأعضاء المعيّنين من قبل مساهم الحكومة وتواريخ بدء عضويتهم في المجلس:

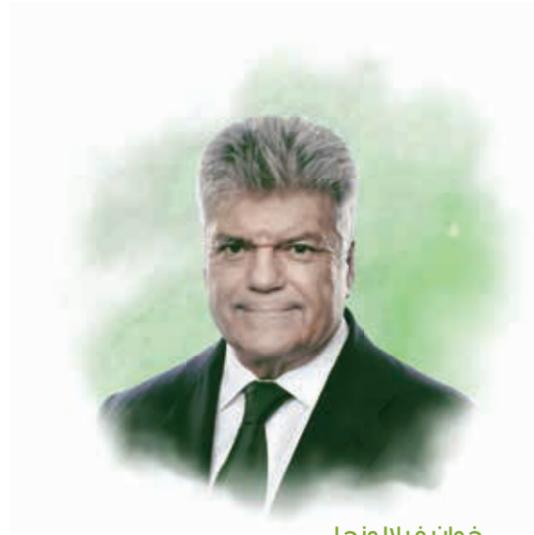
الاسم	التاريخ
معالي عبيد حميد مطر الطاير	نوفمبر 2019
عيسى محمد غانم السويدي	من يونيو 2012 لغاية نوفمبر 2019
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا	يونيو 2012
هشام عبدالله قاسم القاسم	مارس 2015
مريم سعيد أحمد غباش	مارس 2018
صالح عبدالله أحمد لوتاه	مارس 2018
خوان فيلالونجا	سبتمبر 2018
سامر صالح محمود حلاوة	يناير 2019
محمد سلطان عبدالله الهاملي	من مارس 2015 لغاية يناير 2019

بيّن الجدول أدناه أسماء الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العمومية وتواريخ بدء عضويتهم في المجلس:

الاسم	التاريخ
الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري	أبريل 2000
عبدالمنعم بن عيسى السركال	مارس 2012
خالد عبدالواحد حسن الرستمانى	مارس 2015
عتيبة خلف أحمد العتيبة	مارس 2015



خالد عبد الواحد
حسن الرستماني
(عضو مجلس الإدارة)



خوان فيلالونجا
(عضو مجلس الإدارة)



عيسى عبدالفتاح
كاظم الملا
(نائب رئيس مجلس الإدارة)



معالي عبيد حميد
مطر الطاير
(رئيس مجلس الإدارة)



عتيبة خلف
أحمد العتيبة
(عضو مجلس الإدارة)



صالح عبدالله
أحمد لوتاه
(عضو مجلس الإدارة)



هشام عبدالله
قاسم القاسم
(عضو مجلس الإدارة)



مريم سعيد
أحمد غباش
(عضو مجلس الإدارة)



حسن محمد الحوسني
(أمين عام المجموعة ومقرر مجلس الإدارة)



عبدالمنعم بن
عيسى السرخال
(عضو مجلس الإدارة)



الشيخ أحمد محمد
سلطان الظاهري
(عضو مجلس الإدارة)



سامر صالح
محمود حلوة
(عضو مجلس الإدارة)

2.3 أعضاء مجلس الإدارة

يتمتع مجلس إدارة الشركة بتشكيلة متنوعة من الخبرات والمهارات والكفاءات في مجالات عدة كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي والمالي والاستثماري

والعقاري وقطاعات النفط والغاز والطيران والتأمين والضيافة وغيرها. فيما يلي السير الذاتية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة الحاليين:

معالي عبيد حميد مطر الطاير

يشغل معالي عبيد حميد الطاير حالياً منصب وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات منذ فبراير 2008، كما يترأس مجالس إدارة عدد من المؤسسات الحكومية بما فيها مصرف الإمارات للتنمية ومؤسسة الإمارات العامة للبتروول وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

كما يشغل معاليه كذلك منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب وهو عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في جهاز الإمارات للاستثمار ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العقارية بالإناية.

وقد مكّنت خبرات معاليه الاستثنائية من توليه مناصب عدة في عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية بما فيها محافظ صندوق الأوبك للتنمية الدولية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي وهو أيضاً محافظ المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والوكالة الدولية لضمان الاستثمار والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وشغل معاليه سابقاً منصب نائب المحافظ ورئيس المجموعة العربية في اللجنة الدولية النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي والمحافظ المناوب في كل من مجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

كما شغل معاليه منصب رئيس مجلس إدارة المصرف الصناعي ورئيس مجلس إدارة المصرف العقاري بالإنابة ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات القابضة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك.

وحظي معاليه بعضوية المجلس الوطني الاتحادي سابقًا كما كان عضواً في مجلس دبي البلدي ومجلس دبي الاقتصادي وبنك الاتحاد الوطني ومؤسسة الإمارات للاتصالات وحاز معاليه على العديد من الأوسمة والجوائز الدولية، بما فيها جائزة «أفضل وزير مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2012» من قبل مجلة الأسواق الناشئة Emerging Market وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتي عقدت في العاصمة اليابانية طوكيو خلال شهر أكتوبر لعام 2012.

خبرات معاليه وإنجازاته كانت محل تقدير واهتمام محلي وإقليمي وعالمي، فقد حاز معاليه على وسام «أوردين ديلا ستيللا سوليداريتي أيطاليانا» من قبل رئيس جمهورية إيطاليا في عام 2007. كما حصل على وسام «لي أوردي ناشيونال ميريت» من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية في عام 2003.

معالي عبيد الطاير حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة كولورادو، بولدر، كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية.

عيسى عبدالفتاح خاضم الملا

يحمل السيد عيسى كاظم درجة الدكتوراة الفخرية من "كلية كو الأمريكية"، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من "جامعة أياوا الأمريكية" بالإضافة إلى درجة الماجستير في إدارة الجودة الشاملة من "جامعة ولونجونج" وبكالوريوس في الرياضيات والاقتصاد وعلوم الحاسوب من "كلية كو الأمريكية"، ويتقلد حالياً المناصب الآتية:

- محافظ - مركز دبي المالي العالمي.
- رئيس مجلس الإدارة - بورصة دبي.
- رئيس مجلس الإدارة - سوق دبي المالي.
- عضو مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي.
- عضو للجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي.
- نائب رئيس - اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.
- رئيس مجلس الإدارة - سلطة مركز دبي المالي العالمي.
- رئيس مجلس الإدارة - شركة "مركز دبي المالي العالمي" للاستثمارات.

الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري

حصل الشيخ أحمد الظاهري على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين عام 1993. ويتقلد الشيخ أحمد الظاهري حالياً المناصب الآتية:

- نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة أبوظبي الوطنية للفنادق.
- نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة أبوظبي للطيران.

صالح عبدالله أحمد لوتاه

يشغل السيد صالح لوتاه حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي للدعم الفني (قطاع التلفزيون والإذاعة) في مؤسسة دبي للإعلام. وهو يقود الجهود التحولية للمؤسسة في كل من الصعيد الهندسي والرقمي والتشغيلي إلى جانب جهود إعداد المبادرة الخاصة بجعل المؤسسة ناقلاً لتلفزيونياً وإذاعياً رائداً ومتعدد المنصات.

يحمل السيد صالح لوتاه درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة أكسفورد ودرجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في هندسة الاتصالات من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والأبحاث. بعد تخرجه، عمل السيد لوتاه في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) في مجال البث عبر الأقمار الصناعية، حيث اشتغل في مجال حسابات وعمليات الأقمار الصناعية الخاصة بكبريات مؤسسات البث التلفزيوني والإذاعي في المنطقة. كما شغل منصب مدير تطوير الأعمال في نفس المجال.

وبعد انتقاله إلى مؤسسة دبي للإعلام، ترأس السيد لوتاه قسم الهندسة وقاد عملية تحويل البنية التحتية لتصبح نظاماً مرناً يستند إلى الملفات الرقمية ويوفر إرسالاً يتسم بالجودة العالية لمختلف المنصات الإعلامية.

خوان فيلالونجا

شغل خوان فيلالونجا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تيليفونيكا. وتمكن خلال فترة توليه لذلك المنصب في مجموعة تيليفونيكا من رفع قيمتها السوقية من 12 مليار دولار أمريكي إلى 100 مليار دولار أمريكي.

في العام 2010، صنفت "مجلة هارفارد بزنس ريفيو" السيد خوان في المرتبة الثالثة والثلاثين ضمن قائمة أفضل مائة رئيس تنفيذي أداءً في العالم، هذا وقد كان السيد خوان شريكا في شركة ماكينزي أند كوهباني.

يعمل السيد خوان في مجلس إدارة اتصالات وهو عضو في المجلس الاستشاري لشركة لوتيتيا كابينتال.

حصل السيد خوان فيلالونجا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية أي ثي إس للدراسات العليا وعلى درجة البكالوريوس في القانون من جامعة ديوستو.

هشام عبدالله قاسم القاسم

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

- نائب رئيس مجلس الإدارة - مؤسسة دبي العقارية.
- الرئيس التنفيذي - مجموعة وصل لإدارة الأصول.
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.
- رئيس مجلس الإدارة - بنك الإمارات الإسلامي.
- رئيس مجلس الإدارة - بنك الإمارات دبي الوطني (مصر).
- رئيس مجلس الإدارة - بنك دينيز ايه -إس -تركيا
- عضو مجلس الإدارة - الشركة الوطنية للتأمينات العامة.
- عضو مجلس الإدارة - سلطة مركز دبي المالي العالمي.
- عضو مجلس الإدارة - شركة "مركز دبي المالي العالمي" للاستثمارات.
- عضو مجلس الإدارة - أملاك للتمويل.

مريم سعيد أحمد غباش

تتولى السيدة مريم غباش منصب مدير إدارة الشؤون الدولية الخاصة في مجلس أبوظبي للاستثمار. وقد عملت قبل التحاقها بالمجلس كمسؤولة لشؤون الاستثمار ضمن الفريق المعني بحقوق الملكية الخاصة في بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، وهي تشغل حالياً عضوية مجلس إدارة شركة الدار العقارية ومصرف الإمارات للتنمية كما أنها تتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار، وقد عُيِّنت مؤخراً عضواً في مجلس جامعة زايد. وسبق للسيدة مريم غباش أن كانت عضواً في مجلس إدارة بنك لأبوظبي الوطني وبنك الهلال وشركة الوطنية للتكافل "وطنية". وتحمل السيدة مريم درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها قد آتمت بنجاح برنامج الإدارة العامة في كلية هارفارد للأعمال.

سامر صالح محمود حلواة

يشغل السيد سامر حلواه منصب المستشار القانوني العام لـ "شركة مبادلة للاستثمار" وهي شركة استثمارات عالية مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي/ تتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمساهم.

وكمستشار قانوني عام لـ "شركة مبادلة للاستثمار"، يُشرف السيد/ سامر على الشؤون القانونية والحوكمة والشؤون الضريبية والتنظيمية للشركة. وقد تولى تطبيق نظام حوكمة يتسم بالعالمية في شركة مبادلة بالإضافة إلى إرساء قواعد سلوك مهنية ونظام امتثال عالميين في شركة مبادلة.

علاوة على ما تقدم، يشغل السيد حلواة مهام أمين سر مجلس إدارة "شركة مبادلة للاستثمار" ومقرر اللجنة التنفيذية المنتبقة عنه. كما أنه عضو في لجنة الاستثمار ولجنة الشؤون الإدارية. وقد أوكل مجلس إدارة "مبادلة" للجان المذكورة مهام تطوير استراتيجيات الاستثمار والإشراف عليها ومراقبة الأداء المالي والتشغيلي للشركة وكذلك إدارة الشؤون المؤسسية على مستوى المجموعة.

قبل انضمام السيد/ سامر لشركة مبادلة في 2005، ترأس قسم الشركات والقانون التجاري في مكتب حبيب الملا وشركاه في دبي، وقد عمل في مجالات واسعة من الأعمال المتصلة بهذين المجالين سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي، وهو مختص في العمليات العالمية للدمج والاستحواذ.

عتيبة خلف أحمد العتيبة

حصل السيد عتيبة خلف أحمد العتيبة على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق سنة 2001 وعلى ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة من وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة سنة 2004.

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

السيد عتيبة بن خلف العتيبة شريك بمكتب العتيبة وحمدان بوديس للمحاماة والاستشارات القانونية الذي تأسس على يده في عام 2004 م. ويقع المقر الرئيسي للمكتب في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وله عدد من الفروع منها فرع في إمارة دبي وفرع في مدينة العين.

عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال

تخرج من جامعة بوينت لوما نازارين في سان دييغو بكاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1993 بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال - تخصص اقتصاد، ويشغل السيد عبد المنعم حالياً المناصب الآتية:

- مؤسس السركال أفنيو (منطقة الثقافة والفنون في دبي).
- العضو المنتدب - مؤسسة ناصر بن عبد اللطيف السركال.
- عضو مجلس الإدارة - شركة البرج العقارية ذ.م.م.
- عضو مجلس الإدارة - شركة USOS القابضة ش.م.م.
- عضو مجلس الإدارة - مجموعة السركال.
- عضو المجلس الاستشاري - منتدى ثروات للشركات العائلية.
- عضو مجلس رعاة "آرت دبي".
- عضو مجلس رعاة "مؤسسة جان بول نجار".

خالد عبدالواحد حسن الرستماني

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

- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - مجموعة شركات عبد الواحد الرستماني.
- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الائتمان والاستثمار وعضو لجنة المخاطر - بنك دبي التجاري.
- عضو مجلس الإدارة - شركة دبي للتأمين.

03

العام للمجموعة المتطلبات القانونية للهيئة فيما يتعلق باجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وكذلك بالانتخابات وعضوية مجلس الإدارة. وبالإضافة إلى ذلك، يشكل السيد/ حسن الحوسني حلقة وصل بين المجلس من جهة، والإدارة التنفيذية للمجموعة وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية والمساهمين والجهات الحكومية وغيرهم أصحاب المصلحة من جهة أخرى. وبصفته مُقرّر مجلس الإدارة و "لجنة الاستثمار والشؤون المالية" و "لجنة الترشيحات والمكافآت" و "الجمعية العمومية"، يعمل الأمين العام للمجموعة على الوفاء بالمتطلبات القانونية الخاصة بالاجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها على نحو يتوافق مع اللوائح المعمول بها ومع أفضل الممارسات في العالم.

4.3 اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة الشركة خمسة اجتماعات خلال عام 2019، ويوضّح الجدول أدناه حضور أعضاء مجلس الإدارة لهذه الاجتماعات:

الاسم	19 فبراير	23 أبريل	23 يوليو	23 أكتوبر	12 ديسمبر
معالي عبيد حميد مطر الطاير (بدأت ولايته في نوفمبر 2019)					✓
عيسى محمد غانم السويدي (انتهت ولايته في نوفمبر 2019)	✓	x	✓	✓	
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا	✓	x	✓	✓	✓
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	✓	أوكل عبدالمنعم السركال	أوكل عبدالمنعم السركال	✓	✓
هشام عبدالله قاسم القاسم	✓	✓	✓	x	✓
مريم سعيد أحمد غباش	✓	✓	✓	✓	✓
صالح عبدالله أحمد لواته	✓	✓	✓	✓	✓
خوان فيلالونجا	✓	✓	✓	✓	✓
سامر صالح محمود حلاوة (بدأت ولايته في 13 يناير 2019)	x	✓	✓	✓	✓
محمد سلطان عبدالله الهاملي (انتهت ولايته في 12 يناير 2019)	x				
عبدالمنعم بن عيسى السركال	✓	✓	✓	✓	✓
خالد عبدالواحد حسن الرستمانى	✓	✓	أوكل رئيس المجلس	✓	✓
عتيبة خلف أحمد العتيبة	x	✓	✓	x	✓

*لتيسير أعمال الشركة في بعض الأمور الإعتيادية التي تطلبت اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة بشأنها، قام المجلس باتخاذ ستة قرارات بالتمرير خلال العام 2019، ثلاثة منها في 13 يونيو 2019 واثنين في 19 سبتمبر 2019 وقرار واحد في 11 سبتمبر 2019.

السيد حسن الحوسني حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه محامي مقيد في سجل المحامين لدى وزارة العدل، ومحكّم تجاريّ معتمد لدى مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (ADCCAC)، وعضو في لجنة التحكيم/ التسويات بالحلول البديلة التابعة لغرفة التجارة الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة (ICC UAE).

وبصفته أميناً عاماً لمجموعة اتصالات منذ العام 2012، يعمل السيد/ حسن الحوسني مستشاراً للمجلس في جميع المسائل التي تتصل بالشؤون القانونية والحوكمة. وفي سياق أدائه لهذه المهام، فإنه يحرص على تقديم آراء قانونية تتسم بالاستقلالية، هذا ولا يقتصر عمله على تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل ويعمل أيضاً على تبني أفضل ممارسات الحوكمة في العالم. كما يستوفي الأمين

3.3 الأمين العام ومقرر مجلس إدارة مجموعة اتصالات

يتمتع السيد حسن الحوسني بخبرة واسعة في العمل القانوني تزيد على عشرين سنة شغل خلالها عدداً من المناصب في القطاعين العام والخاص، فقد بدأ حياته العملية في قطاعي النفط والغاز ولدة تسع سنوات عمل خلالها مستشاراً قانونياً لدى شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (NPCC) وهي إحدى أكبر شركات الإنشاءات البترولية في المنطقة والشرق الأوسط. انتقل السيد حسن بعد ذلك للعمل في القطاع الحكومي لإمارة أبوظبي حيث تقلد منصب المستشار العام لدائرة الشؤون البلدية ومدير إدارة اللوائح والتشريعات.

04 اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

يتمتع مجلس إدارة المجموعة بنموذج إداري مرن وسلس ييسر القيام بأعماله، وتقوم ركائز هذا النموذج على انبثاق ثلاث لجان عن مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار والشؤون المالية. وتلعب كل لجنة دوراً جوهرياً في مساعدة المجلس على القيام بالمهام والواجبات المنوطة به في إدارة الشركة بفعالية.



1.1.4 اجتماعات لجنة التدقيق

عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات خلال العام 2019 وقد كان حضور أعضاء اللجنة وفقاً لما هو مبين أدناه:

الاسم	20 يناير	13 فبراير	18 فبراير	21 أبريل	22 يوليو	7 أكتوبر	20 أكتوبر	8 ديسمبر
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓
سامر صالح محمود حلوة (عضو لجنة من 21 فبراير 2019)				✓	✓	✓	✓	✓
خالد عبدالواحد حسن الرستمانى	x	x	✓	✓	✓	x	✓	✓
سالم سلطان الظاهري (عضو خارجي)	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓

2.4 لجنة الترشيحات والمكافآت

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

ونظراً لأن كادر الشركة يعتبر من الركائز الأساسية التي تعول عليها الشركة في ارتقائها وتحقيق الأهداف التي تصبو إليها، فإن من مهام اللجنة الأساسية إعداد السياسات المتعلقة بالعاملين في الشركة وتحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية والموظفين وكذلك السياسات الخاصة بمكافآت وحوافز ورواتب أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذية والعاملين بالشركة بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافها ويتناسب مع أدائها. وفي إطار ممارستها لمهامها، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار إبقاء إطار التعويضات تنافسياً وعادلاً بما يتناسب مع استراتيجية الشركة الرامية لجذب الكوادر البشرية العالية التأهيل والكفاءة والحفاظ عليها لتحقيق أفضل النتائج.

كما تقوم اللجنة بتنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة وبالتأكد بشكل مستمر من توفر شرط الاستقلالية بالنسبة للأعضاء المستقلين وإبلاغ مجلس الإدارة حال فقدان أحد هؤلاء الأعضاء لصفة الاستقلالية.

تتألف هذه اللجنة من أربعة أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين من أعضاء مجلس الإدارة، وهي تجتمع بشكل دوري وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. هذا ويقر رئيس اللجنة السيد هشام عبدالله قاسم القاسم بأنه مسؤول عن نظامها ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

04

الرقابة الداخلية والتدقيق لضمان حسن أدائها لعملها.

تتألف اللجنة من خمسة أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين؛ أربعة منهم من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى عضو خارجي يحمل مؤهلاً علمياً يتصل بالشؤون المالية ويتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، كما يتوافر لدى جميع أعضاء اللجنة المعرفة والدراية في الأمور المالية والمحاسبية. وتجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. هذا ويقر رئيس اللجنة السيد عيسى عبدالفتاح كاظم الملا بأنه مسؤول عن نظامها ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

مفصل، كما بين كيفية تشكيلها وشروط انعقاد اجتماعاتها والنصاب القانوني الواجب توفره لعقد هذه الاجتماعات وكيفية اتخاذها لقراراتها.

تشمل مهام اللجنة مراقبة سلامة ونزاهة البيانات المالية الخاصة بالشركة ووضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من استقلاليته ومراجعة أنظمة الرقابة المالية وإدارة المخاطر بالإضافة إلى مراجعة أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية وتطبيقها والإشراف على مهام إدارة

1.4 لجنة التدقيق

في سياق السعي للوصول إلى نموذج الإدارة المرن المشار إليه آنفاً، تم تشكيل لجنة التدقيق لمساندة مجلس الإدارة في العديد من المجالات، ولتتولى المهام والواجبات المنوطة بها حسب ميثاقها الذي يعتبر بمثابة تفويض من مجلس الإدارة للجنة للقيام بالمهام المذكورة فيه والذي يتفق مع القوانين والقرارات والأحكام النافذة في الدولة. هذا وقد أوضح ميثاق اللجنة المهام والصلاحيات الممنوحة لها بشكل

1.2.4 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال العام 2019 وقد كان حضور أعضاء اللجنة وفقاً لما هو مبين أدناه:

الاسم	5 فبراير	14 مايو	24 سبتمبر	19 نوفمبر
هشام عبدالله قاسم القاسم (عضو اللجنة لغاية 20 فبراير ورئيسها من 21 فبراير)	✓	✓	✓	✓
محمد سلطان عبدالله الهاملي (رئيس اللجنة لغاية 12 يناير 2019)				
مريم سعيد أحمد غباش	✓	✓	✓	✓
عبد المنعم بن عيسى بن ناصر السركال	✓	✓	✓	✓
عتيبة خلف أحمد العتيبة (عضو في اللجنة من فبراير 2019)	✓	✓		

3.4 لجنة الاستثمار والشؤون المالية

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

وقد أعد لهذه اللجنة ميثاقاً يبين المهام والواجبات المنوطة بها، ويحدد الحالات التي يحق فيها للجنة اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، كما يحدد الحالات التي يقتصر فيها دور اللجنة على إصدار التوصيات لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، ويعتبر هذا الميثاق بمثابة تفويض من مجلس الإدارة للجنة للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها فيه.

تتكون لجنة الاستثمار والشؤون المالية من خمسة أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين من أعضاء مجلس الإدارة وتجتمع بشكل دوري وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. هذا ويقر معالي عبيد حميد مطر الطاير، رئيس اللجنة، بأنه مسؤول عن نظامها ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

1.3.4 اجتماعات لجنة الاستثمار والشؤون المالية

عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات خلال العام 2019 وقد كان حضور أعضاء اللجنة وفقاً لما هو مبين أدناه:

الاسم	22 يناير	12 مارس	7 مايو	11 يونيو	9 يوليو	17 سبتمبر	22 أكتوبر	17 نوفمبر
معالي عبيد حميد الطاير (رئيس اللجنة من 10 نوفمبر 2019)								x
عيسى محمد غانم السويدي (رئيس اللجنة لغاية 9 نوفمبر 2019)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
مريم سعيد أحمد غباش	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
صالح عبدالله أحمد لوتاه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
خوان فيلالونجا	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عتيبة خلف أحمد العتيبة (عضو لغاية 20 فبراير 2019 ومن 30 يونيو 2019)	✓						x	✓

05 مكافآت مجلس الإدارة

تتكون مكافأة أعضاء المجلس من مبلغ مقطوع يوصي به مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية للموافقة عليه. وقد ربط النظام الأساسي لمجموعة اتصالات الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2015 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بالأرباح الصافية التي تحققها الشركة وحدد سقف هذه المكافآت بحيث لا تزيد عن (0.5%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطات.

هذا وقد بلغت مكافآت أعضاء المجلس المدفوعة عن السنة المالية 2018 في مجملها (16,618,000) درهم إماراتي. أما مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2019 عن عضويتهم في مجلس الإدارة ولجانته مع بدل حضور جلسات اللجان فقد بلغت (17,515,726) درهماً إماراتياً.

وتشكل هذه المكافآت ما نسبته (0.22%) من صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطات.



توضح الجداول التالية إجمالي بدلات حضور جلسات اللجان لكل عضو من الأعضاء بالدرهم الإماراتي عن جميع الاجتماعات التي حضروها خلال العام 2019:

لجنة الترشيحات والمكافآت	
الاسم	بدل الحضور
هشام عبدالله قاسم القاسم	28,000
محمد سلطان عبدالله الهاملي	(انتهت رئاسته للجنة في 12 يناير 2019)
مريم سعيد أحمد غباش	28,000
عبدالمنعم بن عيسى السركال	28,000
عتيبة خلف أحمد العتيبة (عُيّن في اللجنة في فبراير 2019)	21,000

* لا يوجد بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية لأعضاء المجلس خلاف أتعاب عضوية المجلس واللجان وبدلات حضور اجتماعات اللجان.

لجنة الاستثمار والشؤون المالية	
الاسم	بدل الحضور
معالي عبيد حميد مطر الطاير	(رئيس اللجنة من 10 نوفمبر 2019)
عيسى محمد غانم السويدي (رئيس اللجنة لغاية 9 نوفمبر 2019)	49,000
مريم سعيد أحمد غباش	56,000
صالح عبدالله أحمد لوتاه	56,000
خوان فيلالونجا	56,000
عتيبة خلف أحمد العتيبة (عضو لغاية 20 فبراير 2019 ومن 30 يونيو 2019)	21,000

لجنة التدقيق	
الاسم	بدل الحضور
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا	56,000
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	35,000
سامر صالح محمود حلاوة (عضو لجنة من 21 فبراير 2019)	35,000
خالد عبدالواحد حسن الرستمانى	35,000



إجمالي الأسهم المشترية	إجمالي الأسهم المباعة	الأسهم المملوكة	المنصب/ صلة القرابة	الاسم
0	0	3,850,973	رئيس المجلس	معالي عبيد حميد مطر الطاير
0	0	0	نائب رئيس المجلس	عيسى عبدالفتاح كاظم الملا
0	0	241,595	زوجته	
0	0	14,519	عضو المجلس	الشيخ/ أحمد محمد سلطان الظاهري
0	0	459,224	زوجته	
0	330,000	0	عضو المجلس	
0	0	110,000	زوجته	
0	0	3,850	ابنه	
0	0	4,950	ابنه	
0	0	4,950	ابنته	هشام عبدالله قاسم القاسم
0	0	5,500	ابنته	
0	0	3,850	ابنته	
0	0	4,400	ابنته	
0	0	0	عضو المجلس	مريم سعيد أحمد غباش
0	0	20,411	عضو المجلس	صالح عبدالله أحمد لوتاه
0	0	0	عضو المجلس	خوان فيلالونجا
0	0	0	عضو المجلس	سامر صالح محمود حلاوة
0	0	2,688,561	عضو المجلس	عبدالمنعم بن عيسى السركال
0	0	319,983	عضو المجلس	خالد عبدالواحد حسن الرستمانى
0	0	12,291	عضو المجلس	عتيبة خلف أحمد العتيبة

في أوراقها المالية لكونهم يخضعون لهذه الأحكام حسب تعريف الأشخاص المطلعين الذي يشمل كلاً من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والإدارة العليا وكل من يتاح له الاطلاع على المعلومات الجوهرية للشركة قبل نشرها.

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

يوضح الجدول أدناه تعاملات أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019 بالإضافة إلى عدد الأسهم التي في حوزتهم كما في نهاية العام:

06 تعاملات المطلعين بالأوراق المالية للشركة

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

يتناول هذا القسم من التقرير التعاملات التي قام بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأقرباؤهم من الدرجة الأولى

07 الإدارة التنفيذية

تتولى الإدارة التنفيذية تصريف الأعمال اليومية للشركة ومزاولة الصلاحيات التي فوضها بها مجلس إدارة الشركة وفقاً للأصول المرعية وبما يتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة ووفق آلية أداء وأهداف طموحة يعتمدها المجلس وتقوم على ربط المكافآت والحوافز بمستوى الأداء. ويتجسد الغرض من التفويض الممنوح للإدارة التنفيذية في تسهيل القيام بدورها ومهامها، وقد شملت الصلاحيات الممنوحة للإدارة وفقاً لهذا التفويض، على سبيل المثال لا الحصر، التوقيع على الأوراق والمعاملات والضمانات وإبرام العقود والاتفاقيات وتمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية وتأسيس الشركات وكذلك التوقيع على المستندات البنكية وتعيين الموظفين وتحديد مهامهم. علاوة على ما تقدم، فقد وضعت الشركة قواعد واضحة ترسم الحدود التي يسمح للإدارة التنفيذية التصرف ضمنها فيما ورد أعلاه. وتنتهي صلاحية التفويض الحالي للإدارة في 21 مارس 2021.



1.7 رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية

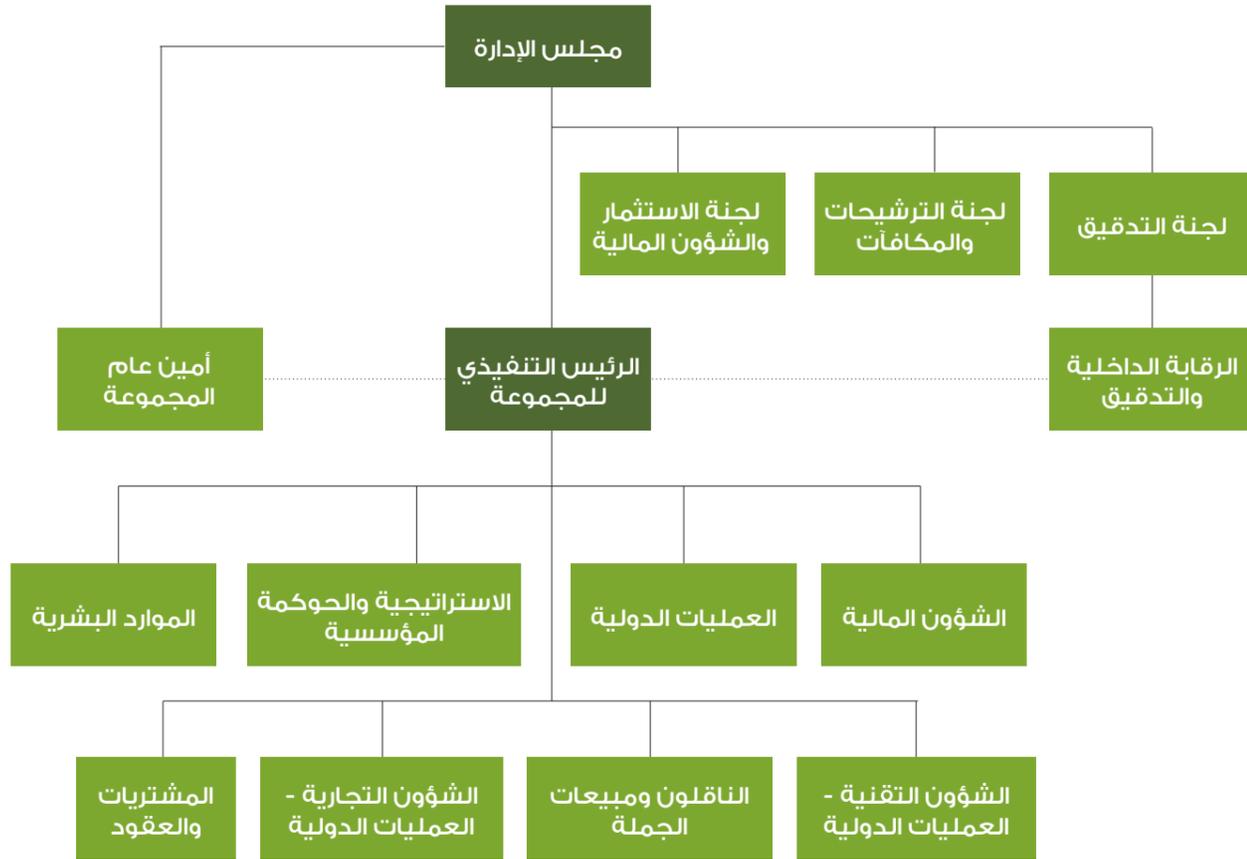
فيما يأتي بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في مجموعة اتصالات وتواريخ تعيينهم بالإضافة إلى مجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم بالدرهم الإماراتي عن العام 2019:

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات	مجموع المكافآت المدفوعة*
الرئيس التنفيذي للمجموعة	1992/11/01	4,440,000	15,000,000
الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية	1993/06/19	2,534,681	2,576,000
الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية	2015/09/27	2,402,700	3,060,000
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	2012/01/01	2,270,550	4,018,000
الرئيس التنفيذي للشؤون الموارد البشرية	1991/12/01	2,296,561	2,565,000
الرئيس التنفيذي للشؤون الناقلين ومبيعات الجملة	1981/10/24	2,209,716	2,398,750
الرئيس التنفيذي لشؤون المشتريات	1999/04/19	2,150,047	2,604,000
الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية - العمليات الدولية	2013/09/01	2,201,267	1,508,600
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية - العمليات الدولية	2016/10/04	1,530,240	1,013,650

* لا توجد مكافآت أخرى مدفوعة عن العام 2019

3.7 الهيكل التنظيمي لمجموعة اتصالات

فيما يأتي الهيكل التنظيمي لمجموعة اتصالات:



2.7 التوطين في الشركة

حرصت الشركة دوماً على وضع عملية التوطين على رأس أولوياتها، فقد أخذت نسبة التوطين منحاً تصاعدياً خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغت الكوادر المواطنة في الشركة ما نسبته 47.1% و 47.6% و 47.8% من مجمل وظائف الشركة خلال الأعوام 2017 و 2018 و 2019، على التوالي.

08 الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة

لم تتم مجموعة اتصالات بإجراء أية صفقات مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2019 وفقاً لتعريف الصفقات والأطراف ذات العلاقة الواردين في قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2016 وتعديلاته التي تضبط مثل هذا النوع من الصفقات.



09 الرقابة والتدقيق الداخلي

مجلس إدارة الشركة من خلال لجنة التدقيق هو الجهة المسؤولة عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته بشكل سنوي والتأكد من فعاليته. لذا، تبنى مجلس إدارة الشركة مهاماً وهيكل حوكمة من شأنها تحقيق الهدف الرامي إلى تطبيق مهام الرقابة الداخلية بشكل فعال وضمان كفاءة وفعالية أوجه الرقابة الداخلية في الشركة.

تتبنى اتصالات، في سياق تطبيقها لمقتضيات الرقابة والتدقيق على النحو الأمثل، نموذج "خطوط الدفاع الثلاثة" المعمول به عالمياً. وعليه، فإن نظام الرقابة والتدقيق الداخلي للشركة يتكون من العناصر الثلاثة الآتية:

1 - (خط الدفاع الأول) دوائر الخطوط الأمامية للعمل:

وتحكمها قواعد وإجراءات وأخلاقيات العمل التي اعتمدها مجلس الإدارة ووقعها سائر الموظفين بالإضافة إلى الصلاحيات الموكلة لهذه الدوائر. ويقع على عاتق هذه الدوائر اكتساب المهارات المناسبة ووضع الضوابط والنظم والإجراءات التشغيلية لتحقيق الامتثال للسياسات والصلاحيات والقيام بإدارة المخاطر بالشكل السليم.

2 - (خط الدفاع الثاني) مهام الرقابة الداخلية:

وتشمل إدارة مخاطر المشاريع والمسؤوليات المتعلقة بالامتثال. وتضطلع إدارة الرقابة الداخلية بمسؤولية مراقبة وضبط المخاطر إلى جانب مهام المراقبة والإشراف على مجمل متطلبات الالتزام والامتثال من قبل الشركة.

3 - (خط الدفاع الثالث) مهام التدقيق الداخلي:

توفّر ضمانات شاملة باستقلالية تامة.



09

موثوقة ويعول عليها، فضلاً عن مساعدة الإدارة ولجنة التدقيق بشكل خاص في:

- التركيز على تحقيق الأهداف التشغيلية والمالية والاستراتيجية والأهداف المتصلة بالامتثال.
- تقليل المفاجآت (أي تحديد وإدارة المخاطر الرئيسية).
- التعامل بفعالية أكبر مع البيئات ذات الطبيعة الاقتصادية والتنافسية المتغيرة.
- الوفاء بالمسؤوليات القانونية والتنظيمية والاجتماعية.
- ويقوم إطار العمل الخاص بالرقابة الداخلية على إيجاد واستدامة الآتي:
- فريق لإدارة مخاطر المشاريع وضمان تحديد المخاطر الرئيسية والتعامل معها بالشكل الصحيح.
- إجراء عمليات تقييم منتظمة للمخاطر على مستوى مجموعة اتصالات وشركاتها العاملة ككل وذلك وفق مستوى مُعرّف لتقبل وتحمل المخاطر.
- تقديم تقارير منتظمة للإدارة وللجنة التدقيق عن هذه المخاطر في نطاق مجموعة اتصالات وعلى مستوى شركاتها التابعة ككل، ذلك أن من شأن هذه التقارير أن تبعث على اتخاذ إجراءات مناسبة للحد من المخاطر.
- فريق للامتثال الذي يضطلع بالآتي:

فيما يتصل بالإشراف عن كُتب على (1) عملية رفع التقارير المالية، و (2) نظام الرقابة الداخلية، و (3) عملية التدقيق، و (4) عملية إدارة مخاطر المشاريع، و (5) عملية الرقابة على الالتزام بالقوانين واللوائح وقواعد السلوك.

هذا وتقوم لجنة التدقيق بإجراء تقييم ذاتي سنوي لنفسها (وأعضائها فرادى) من حيث الأداء والدور المنوط بها بالإضافة إلى التفويضات ذات الصلة بأغراضها المتمحورة حول تحديد ما إذا كانت المخاطر الرئيسية والمسائل الاستراتيجية التي تتولى القيام بها تحتاج إلى مراجعة أو إعادة تسيب من قبل المجلس. كما يضطلع المجلس بإجراء مراجعة سنوية لتركيبية للجنة لضمان استمرار التزامها بأفضل معايير الصناعة والممارسات الحوكمية.

1.9 مهام الرقابة الداخلية

يتعاون فريق عمل الرقابة الداخلية مع جميع فرق العمل الخاصة بخطط الدفاع الأول لإبقاء ممارسات إدارة المخاطر والتزامات الامتثال متمشية باستمرار مع إطار عمل الرقابة الداخلية على مستوى المجموعة ككل. كما يوفر فريق الرقابة الداخلية للإدارة ولجنة التدقيق - في الوقت المناسب - ضمانات

تضطلع إدارة مختصة بتنفيذ مهام الرقابة والتدقيق الداخلي تسمى بـ "إدارة الرقابة والتدقيق الداخلي" ويرأسها السيد محمد دكاندار الذي يتمتع بخبرة ودراية واسعة تربو على 23 عاماً في مجال الحوكمة والرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في شركات ذات سمعة مرموقة لا سيّما شركات الاتصالات، وهو محاسب قانوني ومدقق داخلي مرخص، وهو كذلك مرخص في مضمّن التقييم الرقابي الذاتي. وتجدر الإشارة إلى أن السيد دكاندار يتولى منصب رئيس إدارة الرقابة والتدقيق الداخلي للمجموعة ويضطلع بمهام ضابط الامتثال منذ تعيينه في الشركة في عام 2016.

تتمتع إدارة الرقابة والتدقيق الداخلي بالاستقلال التام عن الإدارة التنفيذية وهي تابعة وظيفياً لمجلس إدارة الشركة الذي فوض بدوره لجنة التدقيق بالإشراف على عمل هذه الإدارة وصادق على ميثاق لجنة التدقيق الذي يحدد مهامها وصلحياتها.

وتضطلع لجنة التدقيق بمساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته تجاه المساهمين

- ضمان وضع السياسات والإجراءات لاستيفاء الالتزامات القانونية والتنظيمية.

- التحقق من الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالالتزامات القانونية والتنظيمية.

- ثقافة التطوير المستمر فيما يتصل بكفاءة العمليات والإلمام بإدارة المخاطر.

2.9 مهام التدقيق الداخلي

يختص فريق عمل التدقيق الداخلي في اتصالات بتوفير خدمات استشارية وضمانات تتسم بالاستقلالية والموضوعية ومصممة على نحو يحقق قيمة مضافة ويرفع كفاءة العمليات في اتصالات، فضلاً عن مساعدة الشركة في تحقيق أهدافها عبر اعتماد نهج شامل يقوم على التنبؤ بالمخاطر المتعلقة بعمل الشركة وتحديد ماهيتها وترتيب أولوياتها ومراقبة مخاطر العمل الرئيسية لدى اتصالات وتسهيل إدارتها وكذلك تسهيل تنفيذ ضوابط داخلية اقتصادية التكلفة ومعايير الامتثال ذات الصلة بهذه الضوابط.

يخضع عمل الفريق للامتثال للضوابط الإلزامية التي نص عليها إطار الممارسات المهنية الدولية للمدققين الداخليين الصادر عن المعهد الدولي للمدققين الداخليين بما في ذلك المبادئ الأساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي وأخلاقيات العمل والمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.

ويضطلع الفريق بتقييم فعالية وكفاءة الضوابط والنظم والعمليات في اتصالات بما يتماشى مع إطار التدقيق الداخلي المعتمد دولياً ويقوم برفع التقارير عن ذلك.

ويفخر الفريق بجعل الشركة تحرز مركز الصدارة كأول شركة مدرجة في السوق المالي في الإمارات تجتاز التقييم الخارجي للجودة بنجاح؛ وهو التقييم الذي أجراه المعهد العالمي للمدققين الداخليين والذي حازت فيه الشركة على أعلى تقييم في مضمّن الامتثال العام في المجالات الثلاث: معايير ضبط الموصفات ومعايير الأداء وأخلاقيات العمل. وقد عاودت جمعية المدققين الداخليين منح فريق العمل شهادة امتياز حيث حقق الفريق تطابقاً بنسبة 100% مع جميع معايير التدقيق الداخلي المعمول بها.

علاوة على ما تقدم، فقد منحت جمعية المدققين الداخليين في الإمارات فريق التدقيق الداخلي "جائزة الممارسة الرائدة في مضمّن التدقيق الداخلي لعام 2019" في القطاع الخاص وسبق أن حصل الفريق على جائزة "أفضل الممارسات" خلال المؤتمر الخامس للرؤساء التنفيذيين في العام 2015 ثم على "جائزة التدقيق الداخلي للحوكمة والمخاطر والامتثال" في القطاع الخاص خلال المؤتمر السابع للرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي لعام 2017. جاء منح هاتين الجائزتين بفضل السعي الدؤوب من قبل الفريق لتحقيق الامتياز والتحسين المستمر وتقديراً من الجمعية للممارسات والمعايير التي يعمل بها فريق التدقيق الداخلي.

3.9 الأمور الهامة المتعلقة بالرقابة والتدقيق

تضطلع دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي بالتعامل مع المشكلات أو المخاطر الهامة الواردة في الحسابات والتقارير السنوية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الأمور الآتية:

- التأكد من وضع خطط عمل ومعالجات لجميع المخاطر الهامة ولمخالفات الامتثال - إن وجدت - وأن تحدد هذه الخطط الأشخاص الذين ستناط بهم مسؤولية إتمامها والجدول الزمني لإنجازها.
- مراقبة عملية تنفيذ الخطط المتفق عليها ورفع تقارير منتظمة عن وضعها للجنة التدقيق.
- إجراء مراجعات للمتابعة إذا اقتضت الحاجة.

يقدم فريق عمل الرقابة والتدقيق الداخلي للجنة التدقيق تقييماً سنوياً عن كفاءة وفعالية بيئة الرقابة الداخلية في مجموعة اتصالات، بالإضافة إلى تقديم تقرير ربع سنوي على الأقل إلى الإدارة ولجنة التدقيق عن حالة بيئة الرقابة الداخلية بما في ذلك الإبلاغ عن أية أمور تتعلق بالرقابة وعن حالة الإجراءات المتخذة لمعالجة أوجه القصور.

وخلال العام 2019، قدم الفريق للجنة التدقيق أربعة عشر تقريراً حول الرقابة الداخلية متضمنة تقريراً سنوياً يلخص أنشطة قسم الرقابة والتدقيق الداخلي خلال العام وأربعة تقارير ربع سنوية عن (1) ملف مخاطر الشركة (2) أنشطة التدقيق الداخلي (3) أنشطة التدقيق والتحقيق الخاصة.

لم يتناهى إلى علم إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق أية مشاكل جوهرية تواجهها الشركة ولم يتم الإفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة للعام 2019. هذا وتعمل الإدارة على تحديث خططها السنوية وفقاً لما تقتضيه الحاجة وبما يتماشى مع نهجها في رسم خطط التدقيق الداخلي القائم على تضمين التغيرات في بيان المخاطر الخاص في الشركة.



وبفضل تواجدها في جميع أنحاء العالم وما تتحلى به من رؤية واضحة وقيم راسخة وموارد بشرية متميزة، فإن "كي بيه إم جي" تواصل البناء على النجاحات التي حققتها عبر شبكة مكاتبها الواسعة الانتشار.

2.10 خدمات وأتعاب وتكاليف التدقيق الخارجي

نورد أدناه التفاصيل المتعلقة بأتعاب المدقق الخارجي والتكاليف الأخرى ذات الصلة للعام 2019:

- بلغت تكاليف التدقيق الخارجي 2,445,782 درهماً إماراتياً عن العام 2019، وذلك لقاء خدمات تدقيق البيانات المالية والخدمات الخاصة بهيئة الأوراق المالية والسلع (وتعرف اختصاراً بـ "إكس بي آر إل").
- بلغت أتعاب التدقيق الخارجي لمدقق حسابات الشركة عن العام 2019 لقاء خدمات أو مهام غير متعلقة بالتدقيق 2,073,660 درهماً إماراتياً، وقد شملت هذه الأتعاب التدقيق المتصل بالشؤون التنظيمية وغيرها من الأعمال الاستشارية.
- بلغت أتعاب التدقيق عن الخدمات التي قُدمت للشركة خلال العام 2019 من قبل شركات تدقيق أخرى - غير مدققي الشركة - 224,204 درهم إماراتي وذلك لقاء خدمات استشارية شملت الضريبة. وقد قدمت هذه الخدمات الشركات أدناه:

- 1 - برايس ووترهاوس كوبرز
- 2 - إرنست ويونغ الشرق الأوسط
- 3 - ديلويت أند توش الشرق الأوسط

3.10 تحفظات مدقق الحسابات الخارجي في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2018

لم يورد مدقق الحسابات الخارجي أية تحفظات في القوائم المالية المرحلية والسنوية لسنة 2019

ومديراً تنفيذياً يضطلعون بالإشراف على 750 مهنياً من خلال مكاتبها في دبي وأبوظبي والشارقة، درجت الشركة على العمل جنباً إلى جنب مع عملائها لمساعدتهم في حل مشكلات الأعمال البالغة التعقيد ولتقديم الدعم والمساندة لهم في تحقيق أهداف النمو التي يتطلعون إليها.

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

1.10 نبذة موجزة

تتولى شركة "كي بيه إم جي" تدقيق حسابات الشركة منذ بداية عام 2018 والمدقق الشريك لها هو أفنار سينج جاليف. تتكون "كي بيه إم جي" من شبكة عالمية من المكاتب التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية بمهنية واحترافية لمجموعة واسعة من القطاعات الصناعية والحكومية وكذلك القطاعات غير الربحية.

تزاوّل "كي بيه إم جي" أعمالها في 154 دولة ويعمل لديها أكثر من 200,000 شخص في مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء العالم. هذا وتضطلع جمعية "كي بيه إم جي أي" السويسرية التعاونية الدولية بتنسيق أعمال شبكة "كي بيه إم جي".

أسست "كي بيه إم جي" مكاتبها في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1973 كشركة خدمات مهنية رائدة فخورة بشهرتها في تقديم الحلول المتطورة والمردودات ذات القيمة الاستثنائية لعملائها. وبفضل طاقمها الذي يشمل أكثر من 50 شريكاً مهنياً

11

المخالفات

خلال العام 2019، تلقت اتصالات 55 قراراً بارتكاب مخالفات من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة والتي سحبت الهيئة قراراً واحداً منها، بالإضافة إلى قرار واحد من هيئة الأوراق المالية والسلع. فيما يلي بيان بهذه القرارات:

- ستة وعشرون قراراً تتعلق بنقاط البيع غير المباشرة
- تسعة عشر قراراً تتعلق بتسجيل المشتركين
- أربعة قرارات تتعلق بحماية المستهلك
- أربعة قرارات تتعلق بخاصية نقل أرقام الهاتف
- قرار واحد يتعلق بطلب ضبط الأسعار
- قرار واحد يتعلق بالإخطار عن موعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة قبل يوم عمل واحد بدلاً من يومي عمل.

وقد خصصت اتصالات الموارد اللازمة للوفاء بهذه المتطلبات على نحو يحوز رضا الهيئة ولا زال العمل جارياً على معالجة هذه المتطلبات إلى جانب تنفيذ ضوابط رقابية كافية للحيلولة دون تكرار وقوع أي من هذه المخالفات، كما عملت الشركة على تلافي إخطار سوق أبوظبي للأوراق المالية بانعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة قبل الاجتماع بيوم عمل واحد بدلاً من يومين.



12 مساهمة اتصالات الإمارات في تنمية المجتمع المحلي

واصلت "اتصالات" في العام 2019، الالتزام بمسؤولياتها المجتمعية تجاه مجتمعها المحلي الذي نشأت وتطورت في ظله، وجعلت هذه المسؤولية جزءاً لا يتجزأ من أعمالها ومهامها.

كما عملت في الوقت نفسه على بذل المزيد من الجهود في مجال الاستدامة، وبالشكل الذي يمكنها من معالجة العديد من القضايا مثل: التغير المناخي، والتعريف بأهمية دعم وتعزيز مفهوم النمو الاقتصادي المستدام، وتمكين المجتمع من التمتع بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وفي هذا السياق، تحرص "اتصالات" على توفير مختلف الخدمات والحلول الرقمية والمبتكرة، لجميع العملاء والمستخدمين، وبما يسهم في خدمة المجتمع وإحداث تأثير إيجابي فيه.



12

- أمسية الولاء. شكراً لصانعي الأجيال.
- جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.
- مهرجان الرمضاني الرابع عشر لنادي تراث الإمارات.
- تقديم الدعم لمركز الفنون في جامعة نيويورك.
- المشاركة في مبادرة ساعة الأرض.
- دعم مبادرة "سقيا الأمل".
- حملة هدايا العيد.
- صندوق الزكاة.
- الدرهم الوقفي.
- الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات.

إجمالي المبلغ:

1.88 مليون درهم

3.12 الابتكار والتعليم والصحة

- المعرض الدولي للتعليم والتدريب 2019.
- معرض بالعلوم نفكر.
- معرض تكنولوجيا التعليم والتدريب 2019.
- حملة مكافحة التنمر الإلكتروني.
- الدورات التدريبية - جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.
- المؤتمر الدولي للحد من الجريمة.
- تحدي دبي للياقة 2019.
- جائزة اتصالات لكتاب الطفل 2019
- لـ "المجلس الإماراتي لكتب اليافعين".
- معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019.
- حملات التبرع بالدم في أبوظبي ودبي وعجمان والشارقة.
- الشراكة مع منصة "مدرسة"، المنصة التعليمية الإلكترونية.
- يوم أكثر أماناً على الإنترنت - حملة "أقدر".
- المشاركة في مبادرة "رواد المستقبل".
- شريك الاتصال للمؤتمر الدولي "غذائي علاجي".
- دعم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

- دعم يوم الشارقة العالمي للكتاب.
- جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.
- الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر بمناسبة اليوم الوطني وحملة التوعية الإلكترونية من "اتصالات".
- قمة المعرفة.
- مبادرة "بالعربي".

إجمالي المبلغ:

6.57 مليون درهم

4.12 الرياضة والشباب

- مهرجان الشيخ زايد للتراث لعام 2018.
- لجنة دوري المحترفين (PLC).
- اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم.
- بطولة أم القيوين لكرة القدم 2019.
- الأولمبياد الخاص العالمية - أبوظبي 2019.
- بطولة أصحاب الهمم 2019.
- استضافة «شعلة الأمل» للأولمبياد الخاص.
- نهائي كأس الخليج العربي 2019.
- ماراثون "اتصالات" 2019.
- كأس منصور بن زايد لكرة القدم.
- دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2019.
- دعم مؤسسة الإمارات.

إجمالي المبلغ:

35.56 مليون درهم

- المؤتمر الدولي للتخطيط العمراني 2019.
- تقديم الدعم لليوم العالمي للمرأة.
- الاحتفال بتصدر جواز السفر الإماراتي المركز الأول عالمياً.
- مؤسسة التنمية الأسرية لأطفال الإمارات.
- تقديم الدعم ليوم الطفل الإماراتي.
- عيد العمال.
- يوم الأب.
- يوم المرأة الإماراتية.
- امتيازات "اتصالات" لأصحاب الهمم.
- برنامج المتطوعين - إكسبو دبي 2020.
- ملتقى جمعية الإمارات للمسؤولية المجتمعية.
- اليوم العالمي للمسنين 2019.
- معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" 2019.

إجمالي المبلغ:

3.96 مليون درهم

2.12 الثقافة والبيئة ودعم المجتمع

- مهرجان القوز للفنون 2019.
- نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.
- مهرجان الشيخ زايد التراثي 2019.

نورد فيما يأتي ملخصاً عن الأنشطة التي قامت بها المجموعة في إطار مسؤوليتها المجتمعية خلال عام 2019:

1.12 التنمية الاجتماعية

- اليوم العالمي للدفاع المدني - وزارة الداخلية.
- مهرجان المدام للتسوق في نسخته الرابعة.
- مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات (2019).
- مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.
- شريك الاتصال الرسمي لمنتدى الإعلام العربي.
- منتدى جمعية الصحفيين الإماراتيين للمسؤولية المجتمعية.
- جمعية البيت متوحد.
- مؤسسة تنمية المناطق 2019.
- معارض الوظائف 2019.
- معرض مستقبل البناء 2019.
- المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية 2019.



المطلعين. هذه ويقر السيد/ نزيه حسنية، بأنه مسؤول عن إدارة علاقات المستثمرين، بمسؤوليته عن نظام تداول المطلعين في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

في أكتوبر 2019، وافق مجلس إدارة اتصالات على تعديل سياسة المجموعة المتعلقة بتداولات المطلعين والتي تضمنت تشكيل لجنة للامتثال بأحكام التداول بأسهم الشركة. وتحدد اللجنة الضوابط التي تضمن الامتثال بالمتطلبات التنظيمية لتداول المطلعين. وتهدف اللجنة، على وجه الخصوص، إلى وضع الإجراءات ومراقبة الالتزام بقواعد تداول المطلعين والإشراف على التداول وعلى تنفيذ أحكام السياسة وذلك تحت الإشراف العام لمجلس إدارة الشركة. وتتألف اللجنة من الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة، ورئيس الرقابة الداخلية والتدقيق للمجموعة والأمين العام للمجموعة ونائب رئيس علاقات المستثمرين. هذا وقد تمت الموافقة على ميثاق اللجنة في يناير 2020 وهو قيد التنفيذ.

بيانات التواصل الخاصة بشؤون المساهمين

السيدة/ إنجي زكي
هاتف رقم: +971 2 618 2661
البريد الإلكتروني: shares@etisalat.ae

2.13 لجنة الإشراف على تعاملات المطلعين

تنفيذاً لسياسة الشركة الخاصة بتداولات المطلعين والتي تضبط تعاملاتهم والامتثال بالأحكام والقوانين التي تسري على هذا النوع من التداول داخل الدولة، تعمل مجموعة اتصالات بشكل مستمر على إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين وملكياتهم من خلال إدارة علاقات المستثمرين. وتقوم هذه الإدارة بتحديث قائمة المطلعين وتوابع سوق أبوظبي للأوراق المالية بالقوائم المحدثة. وعليه، تضطلع إدارة علاقات المستثمرين حالياً بالمهام المتصلة بتعاملات المطلعين بدلاً من لجنة الإشراف على تعاملات

للشركة وتطبيق علاقات المستثمرين وموقع سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك تماشياً مع القوانين والقرارات النافذة في الدولة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

يتأسس قسم علاقات المستثمرين في الشركة السيد/ نزيه رامز الحسينية، الذي تصل خبرته في مجال الشؤون المالية والمجالات ذات الصلة إلى اثنين وعشرين عاماً؛ قضى منها عشرة أعوام في مجال علاقات المستثمرين في مجموعة اتصالات. ويحمل السيد/ نزيه درجة الماجستير في الإدارة من كلية بارسون في الولايات المتحدة الأمريكية.

بيانات التواصل الخاصة بعلاقات المستثمرين

إدارة علاقات المستثمرين، المركز الرئيسي لـ "اتصالات" ص.ب. 3838
البريد الإلكتروني: ir@etisalat.ae
الموقع الإلكتروني:
<http://www.etisalat.com/en/ir/index.jsp>

13 علاقات المستثمرين

1.13 التواصل مع المساهمين والمستثمرين

في إطار سعي الشركة إلى إيجاد أفضل آليات التواصل مع مساهميها، جعلت قسم علاقات المستثمرين حلقة وصل بين الشركة والمساهمين ليضطلع بنشر المعلومات والبيانات التي تتصل بالشركة كأخبار وفعاليات الشركة وإفصاحاتها المالية وتطوراتها وتقارير مجلس الإدارة وتقارير الحوكمة وتقارير الاستدامة وهيكل الملكية ونسب التملك في الشركة من خلال وسائل الإعلام والنشر المختلفة كالصحف والموقع الإلكتروني

14

القرارات الخاصة

القرار الخاص وفق ما عرفه النظام الأساسي للشركة هو القرار الذي يستلزم موافقة الجمعية العمومية بأغلبية أصوات ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية، ويصدر القرار الخاص بشأن أمور محددة عرفها ونص عليها النظام الأساسي للشركة وهو ما يتماشى أيضاً مع أحكام القوانين والتشريعات ذات الصلة النافذة في الدولة. وقد أصدرت الجمعية العمومية للشركة التي عقدت في 20 مارس 2019 القرارات الخاصة الآتية:

1. الموافقة على تخصيص ميزانية لا تزيد عن 1% من متوسط أرباح الشركة في السنتين الماضيتين (2017-2018) لتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص وصرف هذه المبالغ لها.
2. الموافقة على رفع القيد عن تصويت المساهمين الأجانب على قرارات الجمعية العمومية.
3. الموافقة على وضع سقف للاقتراض يعادل مرة ونصف المرة (150%) من صافي الدين الموحد إلى الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاكات والإهلاكات لفترة الإثني عشر شهراً الماضية حسب البيانات المالية المتوافقة مع المعايير الدولية للتقارير المحاسبية، أو ثلاثين مليار درهم أيهما أقل. ويشمل سقف الاقتراض سندات القرض والاقتراض والتسهيلات والالتزامات المالية والسندات أو الصكوك سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة والضمانات البنكية، على أن يحدد النظام الأساسي الشروط والضوابط والإجراءات بالإضافة إلى صلاحيات مجلس الإدارة في حدود ذلك السقف والحالات التي تتطلب موافقة الجمعية العمومية والمساهم الخاص.
4. الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي المتعلقة بالقرارين 2 و3 أعلاه بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويشمل هذا التعديل المواد رقم 1 و7 و9 و21 و26 و55 من النظام الأساسي وكذلك المواد المنقرقة الأخرى التي قد تتأثر صياغتها بسبب تعديل المواد المذكورة.



15

معلومات عامة



1.15 سعر سهم اتصالات

يظهر الجدول أدناه بياناً بسعر سهم بالدرهم الإماراتي خلال العام 2019:

التاريخ	الافتتاح	الأعلى	الأدنى	الإغلاق
2019-01	16.88	17.02	16.88	17.02
2019-02	17.00	17.06	16.88	16.88
2019-03	16.52	16.72	16.52	16.70
2019-04	16.64	16.74	16.60	16.70
2019-05	15.60	16.30	15.60	16.30
2019-06	16.68	16.72	16.66	16.68
2019-07	17.52	17.56	17.24	17.24
2019-08	16.64	16.90	16.58	16.90
2019-09	16.46	16.50	16.32	16.50
2019-10	16.58	16.70	16.56	16.56
2019-11	16.30	16.42	16.30	16.30
2019-12	16.52	16.52	16.36	16.36

2.15 المساهمون الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة

يظهر الجدول أدناه أسماء المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة ونسبة تملكهم كما في نهاية العام 2019:

المساهم	عدد الأسهم	نسبة الملكية
جهاز الإمارات للاستثمار	5,218,052,400	60%

3.15 أداء سهم اتصالات

تظهر الرسوميات أدناه أداء سهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الاتصالات خلال العام 2019:



4.15 توزيع ملكية المساهمين

يظهر الجدول أدناه نسبة تملك مختلف فئات المساهمين في الشركة كما في نهاية العام 2019:

المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
	أفراد	شركات	حكومة
محلي	29.6%	3.7%	61.6%
خليجي	0.0%	0.1%	0.1%
عربي	0.0%	0.0%	0.0%
أجنبي	0.0%	4.9%	0.0%
المجموع	29.7%	8.7%	61.7%

5.15 حجم ملكية الأسهم

يظهر الجدول أدناه نسبة المساهمة في الشركة بالمقارنة مع رأسمالها في عام 2019:

البيان	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	9,099	88,135,958	1.01%
من 50,000 لأقل من 500,000	2,754	449,843,303	5.17%
من 500,000 لأقل من 5,000,000	810	1,175,913,823	13.52%
أكثر من 5,000,000	94	6,982,860,916	80.29%
المجموع	12,757	8,696,754,000	100.00%



16

المبادرات الابتكارية

وفي عام 2019، حققت "اتصالات" العديد من الإنجازات الرئيسية التي تم تصنيفها على أنها مبتكرة والتي ما كان لها أن تتحقق لولا قدرة الشركة على إعادة تخيل العمليات والحلول والتفاعلات بشكل خلاق، مما يؤكد مكانة "اتصالات" كنموذج للابتكار والتجديد، الأمر الذي تشهد عليه العديد من الأمثلة.

1.16 الابتكار الداخلي

تواصل اتصالات دعمها للمبادرات الداخلية المختلفة التي تحفز وتشجع الابتكار على مستوى الشركة ككل سواء على صعيد النموذج التشغيلي للشركة أو المنصات أو المواهب أو العمليات اليومية، الأمر الذي من الطبيعي أن يوفر المزيد من القيمة لعملائها. ومن الأمثلة على هذه المبادرات استوديو التطوير السريع للتقنيات والمهارات «Liquid Studio»، وهو بمثابة حاضنة الشركة للأفكار والنماذج الأولية ويعنى بأفكار الأشخاص التي تهدف إلى إحداث تحولات نحو استخدام معالجات تحليل البيانات ومعالجات التقنيات الروبوتية والذكاء الصناعي ومراعاة

في المجالات التي تتسم بالديناميكية وسرعة التطور، يظل الابتكار أمراً بالغ الأهمية للاستمرار والازدهار وأخذ زمام القيادة حين تواجه المؤسسات حالة متفاقمة من عدم اليقين فتتخبط في استكشاف آفاق جديدة. وقد دأبت اتصالات على الاعتقاد بالحاجة إلى جعل الابتكار مكوناً أساسياً لروح العمل في الشركة واتبعت منهجية منظمة لتحفيز الابتكار داخليا وخارجيا انطلاقاً من اعتقادها الراسخ بأن الإبداع لا يقتصر على عدد محدود من الناس أو المجالات، بل هو سمة يمكن اكتسابها وتعهدها بالرعاية واستخدامها عالمياً لإحداث تحولات في العمليات والنتائج والنظم البيئية.

الأجهزة للخبرات آلياً والبيانات الضخمة في كل جانب من جوانب العملية تقريباً.

وبشكل عام، يمكن تقسيم الابتكار الداخلي في اتصالات إلى فئتين ابتكاريتين واسعتي النطاق، هما العمليات و المنتجات

– الابتكار على صعيد العمليات

في سياق عملية التحول الرقمي في كل جانب من جوانب الشركة، اعتبرت «اتصالات» أن العمليات هي الأداة الأساسية التي تضطلع بهذا التغيير مما حدا بها أن تجري التحولات اللازمة وأن تجعل الابتكار في العمليات عبر أحدث التقنيات والممارسات المتطورة من التحولات ذات الأولوية وذلك على النحو الآتي:

- الأتمتة والعمليات الروبوتية (RPA) والتي كان لها دور أصيل في إعادة صياغة العمليات التقليدية بشكل مختلف وبمخيلة خصبة فضلاً عن أنها جلبت كفاءات تشغيلية وأحدثت خفضاً في التكاليف:
- أجرت "اتصالات" أتمتة كاملة لمكاتب إدارة العمليات التشغيلية لمركز رعاية العملاء باستخدام الروبوتات ومعالجات مراكمة الأجهزة للخبرات إلكترونياً لتعزيز

وتبسيط العمليات وذلك باستخدام أكثر من 122 روبوتاً حتى الآن.

- تم تسريع عملية تشكيل قوائم الأسعار/الحسومات على المنتجات في مجال تطبيقات قوائم الجرد باستخدام أطر العمل الإلكترونية، وهي عملية لا تستلزم التدخل البشري وتجعل المواعيد الزمنية للتسليم أقصر بشكل ملحوظ.
- أتمتة عمليات الموارد البشرية الروتينية المختلفة عن طريق استخدام المعالجات الروبوتية في تطبيقات معينة مثل السفر في مهام رسمية، والإجازات المرضية، وسداد مطالبات رسوم التعليم، إلخ.
- استخدام الروبوتات في التصحيح التلقائي لأموال التلفزة عبر بروتوكول الإنترنت ذلك أن هذه العملية تعتبر جزءاً أصيلاً من نظام قياس نسب مشاهدة التلفاز الذي تم تطويره داخلياً ودمجه مع منصة بيانات اتصالات الكبرى لتوفير قياس شامل لمعدلات المشاهدة التلفزيونية من قبل الجمهور.
- استخدام الروبوتات والأتمتة في التمتع بتجربة استخدام

16

- تطبيق نظام إدارة المراسلات لتتبع جميع المراسلات الواردة والصادرة مع إتاحتها لجميع مستخدمي التطبيق وفقاً لأدوارهم والامتيازات الخاصة بوصولهم إلى التطبيق.
 - استحداث منصة وحدات الربط البيئي لبرمجة التطبيقات في الشركة الأمر الذي سيساعد في إعداد عملية إدارة هذه المنصة وعملية استيعاب العملاء وفهمهم للتطبيقات.
 - استحداث نظام مراقبة وتتبع الدفع في الوقت الفعلي مما يسهل على فريق خدمة العملاء المبادرة لدعم العملاء بشكل استباقي قبل إنشاء أي شكاوى.
 - استحداث نظام مراقبة وتتبع الطلبات في الوقت الفعلي مما يمكن المتاجر من الإطلاع على الأنشطة التجارية الجارية في الوقت الفعلي، بما في ذلك تتبع المباشر والحي لأي منتج (لكل من الهاتف المحمول والثابت)، والتحكم الكامل في عملية إنجاز طلبات العميل وتوضيح أي تأخير أو مشكلات متوقعة للعميل مقدماً لتفادي شكاوى العملاء.
 - إتاحة الإدارة الشاملة للطلبات والمشكلات آلياً، بما في ذلك الإغلاق الآلي، وربط العمليات، والصيانة الميدانية، والمشاريع، والإمداد والتخطيط.
 - 1. العمليات المنفذة بمساعدة الذكاء الصناعي والخبرات التراكمية للألات والبيانات الكبيرة والعمليات التحليلية أسفرت عن نتائج مثمرة من حيث التحسينات الهائلة في مستويات الخدمة وخبرات وانطباعات العملاء:
 - بفضل منصات الذكاء الصناعي العاملة كمساعد افتراضي متعدد اللغات (لا سيما اللغتين العربية والإنجليزية) في مجال خدمات العناية بالعملاء، أصبح مستخدمو التطبيقات التجارية قادرين على التعرف على حالة طلبات الخدمة الخاصة بهم بلمسة زر، وبالتالي ارتفع مستوى التدخل الشخصي للعناية الذاتية وتحسن رضا العملاء عبر ميزة المتابعة الذاتية بدون وسيط.
 - وعلى نحو مشابه، تم إطلاق مجموعة من الأدوات المبتكرة في مجال خدمة العملاء الأفراد، بما في ذلك المساعد الافتراضي ووظائف الذكاء الصناعي القائمة على بيانات وتحليلات ضخمة مما أدى إلى تحسينات كبيرة فيما يتصل برضا العملاء والكفاءة التشغيلية.
 - تم توظيف مزايًا مراكمة الأجهزة للخبرات آلياً وتقنيات الذكاء الصناعي في عمليات إدارة القيمة الموفرة للعملاء حيث أنها تستخدم المتغيرات الديناميكية لتوصيف
- العملاء في الوقت الفعلي وتطوير مجموعة واسعة من العروض الوثيقة الصلة المدعمة بعروض فيديو.
- تحسين تشغيل شبكة الهاتف المحمول بالصيغة المثلى عبر استخدام الذكاء الصناعي ووحدة تقديم التوصيات القائمة على الخبرات التي تراكمتها الأجهزة آلياً لأغراض وحدات القياس الرئيسية للشبكة.
 - تم استحداث منصة لإدارة شكاوى عملاء خدمات الشبكة الثابتة بدون وسيط فأسفر ذلك عن انخفاض الشكاوى الواردة إلى مراكز الاتصال بشكل ملحوظ
 - تم إطلاق منصة التواصل والتعاون التي تم إنشاؤها داخلياً بالموارد الذاتية للشركة فتمخض ذلك عن تحقيق كفاءة تعاونية عالية في التعامل مع الأعطال وإدارة الحوادث، مما يتيح للأطراف المتعددة العمل معاً عند حدوث الأعطال في الشبكة.
 - الاستشفاء الذاتي عبر تعزيز عملية الكشف عن العيوب والتصحيح الآلي على الشبكة من خلال توفير قواعد للاستشفاء الذاتي حيث يمكن اكتشاف الأخطاء واتخاذ إجراءات التصحيح الآلي في غضون 20 ثانية.
 - استخدام الذكاء الصناعي والتحليلات الآلية لأغراض الصيانة الوقائية للتمكن من التنبؤ بالمواقع التي لا تتوفر فيها خدمة الهاتف المحمول مما أدى إلى التحسن في توافر الشبكة وإلى انخفاض المصروفات التشغيلية الناجمة عن زيارات المواقع.
 - استخدام الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة في أمور الموارد البشرية في حالات مثل: تحليل احتياجات التدريب واختيار المرشح الأفضل وسعادة الدائرة وتكاليف التوظيف الخفية وما إلى ذلك بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا تقنية السلاسل المتتابعة للتمكن من تكوين خزان معلوماتي سحابي آمن وقائم على استبعاد الاستخدام الورقي بنسبة 100% مع القدرة على فحص واعتماد الوثائق والمستندات ذاتياً وإطلاق برنامج الوكيل الافتراضي للموارد البشرية لتلبية متطلبات الموظفين اليومية واستيعاب وتأهيل الموظفين الجدد.

– الابتكار على صعيد المنتجات

أطلقت اتصالات العديد من المبادرات الفريدة والإبداعية التي بواتها موقع الصدارة كمزود رائد لخدمات الاتصالات المبتكرة، ليس فقط في الأسواق المحلية والإقليمية ولكن أيضاً

لتعمل بوظائف رقمية لإنجاز هذه الأوامر. تتمثل الإمكانيات الرئيسية لهذا المحرك في توفير قناة تقدم عرضاً لحالة أمر العمل ما بين المشاريع بالتكامل مع شركاء الإمداد الآخرين ليتسنى في نهاية المطاف توفير خبرة موحدة لتعقب جميع أوامر العمل بالوقت الفعلي.

- تنفيذ أتمتة قنوات جانبية لشبكة الشحن لضمان سير عمليات اتصالات ووظائف الأعمال الأساسية دون إعاقة ناجمة عن الكوارث أو الحوادث غير المخطط لها والتي من المحتمل أن تسبب في فصل أنظمة الشحن الهامة عن الإنترنت.
- نشر تطبيق التفعيل المختصر بلمسة واحدة لخدمات الهواتف الثابتة وخدمات إنترنت الأشياء لتقليل وقت الدخول الإلكتروني إلى الأسواق إلى الحد الأدنى في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
- بفضل التطبيق المحاسبي للمعايير الدولية للتقارير المالية عن الإيرادات عبر المنصات السحابية، تمكنت اتصالات أن تصبح أول شركة في المنطقة تجتاز نظمها المحاسبية تدقيقاً خارجياً بتقدير 100% وأن تنال شهادة بذلك عن المعايير المالية الدولية الجديدة للتقارير المحاسبية (IFRS).

الشبكة بخاصية التشغيل بدون لمس والتي لا تتطلب إدارة التزامن وإدارة الشبكة في سياقها أي تدخل بشري في التخطيط الذكي والتزويد التلقائي. ومن الأمثلة على ذلك، إجراء اختبار التجوال دون تدخل بشري، وتقديم أنشطة الدعم الفني بواسطة المعالجات الروبوتية للمهام البسيطة والمتكررة بدلاً من موظفي مكاتب إدارة المعالجات.

- تم تعزيز معاملات استلام المواد في المستودعات بالمعالجات الروبوتية، فليس على موظف المستودع سوى الشروع في المعاملة في وحدة الجرد المخزني لتخطيط موارد المشاريع ومن ثم تتولى المعالجات الروبوتية بقية الإجراءات المطلوبة.
- يتم تشكيل الحساب المصرفي للموردين أثناء تسجيل المورد في وحدة المشتريات التابعة لمعالج تخطيط موارد المشاريع باستخدام المعالجات الروبوتية، الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في تبسيط عملية تسجيل الموردين. وبالإضافة إلى ذلك، تمت أتمتة عملية استدراج عروض الأسعار من الموردين مع إمكانية تتبع جميع المراسلات بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات.
- التطوير بالموارد الداخلية لمحرك تعقب أوامر الأعمال

في المشهد العام لقطاع الاتصالات على المستوى العالمي:

- تميز عام 2019 بالإطلاق الناجح لخدمات الجيل الخامس (5G) والهواتف الذكية وطرحها في الأسواق، مما مكن عملاء الاتصالات من الإستمتاع بشبكة 5G فائقة السرعة وذلك بسرعات تصل إلى 1 جيجابت في الثانية على الهواتف الذكية المزودة بتقنية 5G، الأمر الذي ضمن مكانة اتصالات في الصدارة كرائدة في المنطقة في تطوير شبكة الجيل القادم وحالات استخدام شبكة الجيل الخامس لعملائها، بل ذهبت اتصالات في إنجازاتها المتصلة بهذه التقنية إلى أبعد من ذلك عبر تحقيق سرعة تحميل تبلغ 3.1 جيجابت في الثانية عبر شبكة الجيل الخامس الخاصة بها منفردة واستكمال أول اتصال بين طرفين عبر شبكة الجيل الخامس في دولة الإمارات العربية المتحدة، فأصبحت أول مشغل يحقق هذا الإنجاز البارز على مستوى العالم.
- وسّعت "اتصالات" مجموعة خدماتها الرقمية من خلال منتج "فينتك" عبر إطلاق المحفظة الإلكترونية، وهي أول منصة مدفوعات رقمية مرخصة من البنك المركزي في البلاد، وهو مشروع مشترك مع بنك نور، يقدم خدمات المحفظة الإلكترونية.
- شرعت "اتصالات" في تفعيل وظائف افتراضية لشبكة الوصول إلى خدمات الراديو (RAN) باستخدام حل شبكة الوصول إلى خدمات الراديو الافتراضية (vRAN) المفتوحة، وتعتبر اتصالات من أوائل الشركات في العالم التي تبنت هذه التكنولوجيا، ذلك أن هذه الشبكة تعتبر بمثابة توجه حثيث للتخلص من اعتماد شبكة الوصول الراديوي على البائعين.
- طورت اتصالات البث التلفزيوني عبر الإنترنت (IPTV)) وكذلك خدمة الـ "واي فاي" في الأماكن العامة من خلال تزويدهما بخاصية التهيئة الآلية للمضيفين (DHCP) والتي تستخدم منصة (NFVI) السحابية للاتصالات. ويهدف ذلك إلى تقليل الوقت الإجمالي اللازم لتقديم الخدمة وبالتالي تحسين الكفاءة التشغيلية.
- بات تطبيق بسمات (Smiles)، وهو منصة تفاعلية لمشاركة اتصالات ونمط حياتهم تقوم على استخدام تقنية توفير الخدمة البصرية والسمعية عبر الانترنت (OTT)، متاحاً لجميع المقيمين والشركات والزوار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في أعقاب النجاح الكبير

الذي حققه هذا التطبيق ومستويات

التفاعل غير المسبوقة لمشاركي اتصالات معه مما جعله من أكبر باعني السعادة في الدولة.

- الإنتهاء من تسليم نظام Hassantuk وهو نظام ذكي ومتكامل لمراقبة الحرائق تم تصميمه لتحسين الإستجابة لإنذارات الحريق والطوارئ في الفلل الجاهزة في الإمارات من خلال تفعيل نظام إنذار الحريق الذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. ويُسخر هذا النظام مزايا التقنيات الذكية وإمكاناتها لنقل البيانات وقت حدوثها لمركز المراقبة التابع لقيادة الدفاع المدني في وزارة الداخلية.
- تطوير أفكار ومنتجات مبتكرة، ك "خط اشتراك Freedom"، والذي يمنح من يشترك به لأول مرة في الدولة خيار التمتع بمزايا كبيرة دون أن يترتب على خط الإشتراك إي التزام ناهيك عن العديد من الامتيازات غير المسبوقة.
- كمبادرة تعتبر الأولى من نوعها للمرة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أطلقت اتصالات حصرياً أحد أفضل البرامج في العالم باسم "ترقية في أي وقت"، مما يتيح للعملاء الإستمتاع بترقية مجانية إلى هواتف الجيل الجديد من أبل بعد 90 يوماً من تاريخ الإشتراك، مما يعزز مكانة اتصالات باعتبارها المشغل المفضل للأجهزة الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- إطلاق منصة إلكترونية لمركز خدمات الهاتف المتحرك لتوفير المرونة لكبار العملاء التجاريين/الشركات لإدارة ومراقبة خدمات الهاتف المتحرك الخاصة بموظفيها الأفراد.
- كانت خدمة المحادثات السحابية (CloudTalk) أول خدمة اتصال وتعاون موحدة للأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة من اتصالات. وتعتبر هذه الخدمة حلاً سريعاً وآمناً قائماً على الخدمات السحابية مع أحدث المزايا التكنولوجية مثل المراسلة الفورية وعقد المؤتمرات عبر الفيديو ومشاركة الشاشة وتطبيق الهاتف المتحرك والمزيد، وستكون مفيدة للشركات التي تتطلع إلى تبسيط البنية التحتية المعقدة للاتصالات.
- بفضل المنصة السحابية لتحليلات الفيديو المتطورة التي طورتها "اتصالات" وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتوفير تبيهاات في الوقت الفعلي لتقليل

أوقات الاستجابة للحوادث باستخدام خوارزميات الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة، تم تقليل الحاجة إلى وقت مستفيض والحاجة للاعتماد على أعداد هائلة من القوى العاملة. وبفضل نقاط التواصل الناجحة، اختيرت منصة اتصالات الخاصة بتحليلات فيديوهات المدينة الآمنة رسمياً من قبل شرطة دبي لتكون منصة التعاون الأساسية لها وذلك ليتم استخدامها لمبادرة "عيون" للمدينة الآمنة. بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لكون هذه المنصة هي الأولى من نوعها، فإنه يتم استضافتها في مركز بيانات اتصالات كحل مُدار خارج المضمار التقليدي لتكنولوجيا المعلومات لدى شرطة دبي.

2.16 الابتكار الخارجي:

- أنشأت اتصالات قاعدة قوية لتعزيز وتمية الابتكار في محيطها بالتعاون مع أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص. وقد وسّعت برنامجها "المستقبل الآن" للابتكار المفتوح لتسريع اعتماد أحدث التقنيات من خلال منصة تعاونية تضم خبراء وقدرات لتسيير دفة التحول الرقمي. ويشمل مركز الابتكار المفتوح الآن مختبر الإبداع المشترك، وبرنامج الشركات الصاعدة، وبرنامج شركات إنترنت الأشياء.
- أصبح "مركز الابتكار المفتوح" أحد الركائز الأساسية للجهات الحكومية وكبار العملاء التجاريين لفهم كيفية خوض رحلتهم نحو التحول الرقمي وليكونوا قادرين على المنافسة في أسواق العصر المضطربة، وقد حظي المركز بأكثر من 335 زيارة من كبار العملاء التجاريين في عام 2019.
- أجرى مختبر الإبداع المشترك على مدار العام ورشة عمل لأفكار التصميم، حيث أنتج أكثر من 315 فكرة جديدة و 83 مفهوماً خدماتياً فريداً مع عملاء اتصالات من القطاع الحكومي والشركات الكبرى، ويضطلع مختبر الإبداع المشترك باتباع نفس النهج أيضاً مع الشركاء وقطاع الأفراد. بالنسبة للأخير، يتم استخدام أدوات ومنصات مختلفة لقياس رؤى العملاء، ولضمان تحقيق احتياجاتهم وأفكارهم على صعيد المنتجات والخدمات القابلة للتطبيق.
- وفي إطار برنامج الشركات الناشئة، أطلقت اتصالات مبادرة "مبادرات المستقبل الآن"، والتي تهدف إلى إنشاء نظام واقعي لشركات ناشئة تقوم على أفكار مبتكرة ومن

جميع أنحاء العالم بهدف تسريع أعمال هذه الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع اتصالات لتقديم حلول جديدة للسوق. وفي عام 2019، أجرت "اتصالات" 10 تحديات ابتكارية في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الصناعي وأتمتة العمليات الروبوتية وإنترنت الأشياء للمجالات الصناعية والواقع المعزز وغيرها من التقنيات الناشئة. وكانت بعض هذه التحديات تدار بالشراكة مع "مؤسسة دبي للمستقبل" وبرنامج المسرعات الخاص بها، وشركة "فينتيك هايف" وهي أول وأكبر موقع ومنصة لتسريع أعمال الشركات على صعيد استخدام التقنيات للشؤون المالية في المنطقة، برعاية مركز دبي المالي العالمي الذي يهدف إلى وضع حلول للخدمات المصرفية والتأمين والصناعات التنظيمية.

- تم إطلاق برنامج شراكة إنترنت الأشياء رسمياً خلال جيتكس 2019 ويهدف إلى إنشاء نظام واقعي لشركات إنترنت الأشياء لزيادة تعزيز مجموعة الحلول المعتمدة لدى اتصالات ديجيتال. وتعد منصة "ورشات عمل المستقبل الآن" من ركائز التمكين الرئيسية للبرنامج حيث تدعو اتصالات المطورين والمبتكرين من شرائح مختلفة تتراوح ما بين شركات مختصة بـ إنترنت الأشياء وطلاب جامعات موهوبين بغية بناء واختبار ودمج تطبيقاتهم على منصة إنترنت الأشياء الرقمية الخاصة بـ اتصالات ديجيتال. وفي عام 2019، عقدت اتصالات "ورشات عمل المستقبل الآن" مرتين حيث طُوّر أكثر من مائة من المطورين والطلاب حلاً لـ "مراقبة الطقس" بالإضافة إلى حل لـ "المنزل الذكي" باستخدام منصة اتصالات لـ "إنترنت الأشياء". كما نفذت على أرض الواقع مبادرة "مدينة ذكية" لاستخدام عدادات المياه في المنازل بالتعاون مع المزود الرسمي للمنافع العامة "ديوا".
- أخيراً، تعاونت كل من "اتصالات" و "إيبتيك" لاستضافة شهر الابتكار في أبوظبي بينما تعاون استوديو التطوير السريع للتقنيات والمهارات الخاص بـ "اتصالات" مع "إيبتيك" لتقديم سلسلة من المحادثات التي تركز على الذكاء الصناعي والتعلم الآلي لجلب منافع للأعمال ومزايا اجتماعية.

17

الأحداث الهامة للشركة

يناير

- فازت "اتصالات" بجائزة "علامة الاتصالات الأكثر قيمة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من "براند فاينانس".
- حازت شركة الاتصالات المغربية على رخصة موحدة للهاتف المحمول في بوركينا فاسو بقيمة 1.3 مليار درهم مغربي.
- وقع برنامج اتصالات للابتكار المسمى "اتصالات الآن" اتفاقيات مع أربع شركات نامية لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل المشفرة (Blockchain).
- دخلت "اتصالات" في شراكة استراتيجية مع "الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء" لتزويدها بمنصة ذكية لرسائل الأعمال.

فبراير

- كشفت "اتصالات" النقاب عن "مركز الامتياز الروبوتي" لتقديم حلول آلية لزيادة رضا العملاء.

مارس

- صوت مساهمو مجموعة اتصالات بالموافقة على رفع القيود المفروضة على حقوق التصويت للمساهمين الأجانب.
- تعاونت اتصالات مع "هيئة أوظيفي للحلول والخدمات الذكية" لرقمنة الخدمات الحكومية من خلال برنامجها "تم".



17

يونيو

- استوفت شركة الاتصالات المغربية الاستحواذ الكامل بنسبة 100% على شركة "تيغو" التشادية.
- أطلقت "اتصالات" و "بنك نور" معاً خدمة المحفظة الإلكترونية وهي خدمة جديدة للدفع الرقمي عبر الهاتف المحمول.
- أطلقت "شركة أوناتيل" وهي فرع اتصالات المغرب في بوركينا فاسو خدمات الجيل الرابع في بوركينا فاسو.
- شغلت اتصالات شبكة الجيل الخامس داخل مطار أبوظبي الدولي الجديد ليصبح أول مطار في المنطقة يوفر تغطية للجيل الخامس مما يتيح التمتع بسرعات تصل إلى واحد جيجابت في الثانية.

يوليو

- تعاونت "اتصالات" مع 8 بنوك لتطوير منصة UAE Connect، وهي عبارة عن منصة جديدة للسجلات الرقمية المتسلسلة المشفرة (blockchain) لإجراء المعاملات التجارية عبر شبكات الاتصالات رقمياً.
- تعاونت اتصالات مع شركة مايكروسوفت لتوفير حلول تحويلية رقمية مواكبة لأحدث التطورات والتقنيات.
- وقعت كل من "اتصالات مصر" و "المصرية للاتصالات" أربع اتفاقيات لتوفير الخدمات الصوتية الافتراضية الثابتة وخدمات السلاسل الثنائية لوحدة المعلومات "Bitstream".
- أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز تصنيف اتصالات برتبة "AA-" مستشرفة استقراراً مستقبلياً لـ "اتصالات".

مايو

- أطلقت اتصالات أول هواتف ذكية متوائمة مع شبكة الجيل الخامس للاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أغسطس

- أطلقت أكاديمية اتصالات أول مركز تدريب معتمد في مجال أتمتة الخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي.
- أبرمت شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة شراكة مع شركة متروبوليتان اسلام اباد دعماً لإرساء بيئة خضراء ونظيفة
- استوفت الشركة جميع الموافقات اللازمة لتعديل بعض أحكام نظامها الأساسي وصادق كاتب العدل على النسخة المعدلة منه.

سبتمبر

- وقعت اتصالات اتفاقية لشراء عمليات شركة "هيلب آيه جي" في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
- حصلت "اتصالات" على جائزة "أفضل شركة ناقلين ومبيعات في المنطقة" من "تليكومز ويرلد ميدل إيست".

أكتوبر

- أبرمت اتصالات ديجيتال و "سونيكوول" اتفاقية شراكة لتوفير أمن الشبكات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

- نجحت "اتصالات" في إكمال أول اتصال قائم بذاته بين جهتين عبر شبكة الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- تم تقييم إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق في مجموعة اتصالات من قبل معهد مراجعي الحسابات الداخليين بتحقيق "الامتثال العام" بنسبة 100% بمعايير التدقيق الداخلي ذات الصلة.
- أبرمت "اتصالات ديجيتال" و "هيئة أبوظبي الرقمية (ADDA)" اتفاقية تعاون لإطلاق برنامج تعزيز الابتكار والخدمات والحلول الرقمية.

نوفمبر

- أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيف "اتصالات" برتبة "Aa3" مستشرفة استقراراً مستقبلياً لـ "اتصالات".

ديسمبر

- حازت "اتصالات" على لقب أسرع شبكة للهاتف المحمول والنطاق العريض في المنطقة من شركة "أو كلا".
- أطلقت اتصالات الإصدار الثاني من مسابقة "Hello Business Pitch"، وهي منصة فريدة تعزز نمو الأعمال والابتكار.

معالي عبيد حميد الطاير
رئيس مجلس الإدارة

عيسى عبدالفتاح الملا
رئيس لجنة التدقيق

هشام عبدالله القاسم
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

محمد دوكاندار
رئيس دائرة الرقابة و التدقيق الداخلي