

2021

تقرير الحوكمة

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



em

المحتويات

4	.01 المقدمة
6	.02 تطبيق قواعد الحوكمة
10	.03 مجلس الإدارة
22	.04 اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
28	.05 مكافآت مجلس الإدارة
32	.06 التعاملات بالأوراق المالية للشركة
36	.07 الإدارة التنفيذية
40	.08 الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة
42	.09 الرقابة والتدقيق الداخلي
48	.10 مدقق الحسابات الخارجي
52	.11 المخالفات
54	.12 مساهمة اتصالات الإمارات في تنمية المجتمع المحلي
58	.13 علاقات المستثمرين
62	.14 القرارات الخاصة
64	.15 معلومات عامة
68	.16 المبادرات الابتكارية
74	.17 الأحداث الهامة للشركة



اسم «مجموعة اتصالات» الجديد e&

نحن فخورون بتغيير الهوية المؤسسية لمجموعة اتصالات لتحمل العلامة التجارية e& اعتباراً من 23 فبراير 2022. إنها مرحلة مفصلية في تاريخ الشركة، تتحول فيها إلى مجموعة عالمية للتكنولوجيا والاستثمار، الأمر الذي يضيف قيمة أكبر، ويقدم إمكانيات كثيرة لا حدود لها.

نشأت e& وتطوّرت من أصول المجموعة، مدفوعة بتفانٍ متواصل لتحقيق المزيد. وصلت المجموعة إلى هذه المرحلة المتميزة بفضل الأداء المالي القوي الذي نجحت في تحقيقه عاماً بعد عام؛ حيث شهدت نمواً هائلاً في أعمالها، وتوسّعاً كبيراً في أسواق جديدة، وحققت نجاحات بارزة. وبالرغم من التغيير المستمر في المشهد الاقتصادي، فقد حافظت المجموعة على المرونة المطلوبة لرسم مسارها الجديد وتحقيق أهدافها الطموحة؛ المتمثلة في إتاحة إمكانيات جديدة لتمكين عملائها في جميع القطاعات، وذلك من خلال تقديم تجارب رقمية ذات قيمة مضافة.

تهدف استراتيجية e& إلى تسريع النمو من خلال إنشاء نموذج أعمال مرّن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسة للمجموعة.

- سيحافظ قطاع **الاتصالات** على هويته المؤسسية السابقة، وسيدعم الإرث الغني للمجموعة في مجال الاتصالات، مع تعزيز قدرات الشبكة القوية، وزيادة القيمة إلى أقصى حد لمختلف شرائح العملاء في الإمارات والأسواق الدولية.
- للارتقاء بجودة الخدمات التكنولوجية للعملاء الأفراد وتعزيز نمط المعيشة الرقمي، تركز **e& الحياة** الجيل التالي من التقنيات، بالاعتماد على منصات الاتصال الذكية في مجال الترفيه وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية.
- ستكون **e& المؤسسات** القوة الدافعة وراء التحول الرقمي للحكومات والشركات والمؤسسات؛ مع التركيز على تعزيز القيمة المضافة عبر حلولها التقنية المتطورة في مجال الأمن السيبراني والسحابة وإنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI)، إضافة إلى تنفيذ المشاريع الضخمة.
- سيعمل قطاع **e& الاستثمار** على قيادة عمليات الاستحواذ والاندماج الجديدة، من خلال التركيز على تعظيم القيمة للمساهمين، وتعزيز الحضور العالمي.

يأتي هذا التطور والتحول الذي تشهده مجموعة e& بعد الأداء المالي القوي الذي حققته، بالإضافة إلى العديد من المحطات البارزة والإنجازات الأخرى. في الآونة الأخيرة، حصلت e& على المرتبة الأولى في قائمة فوربرس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأعلى 10 شركات مدرجة من حيث القيمة السوقية في دولة الإمارات. كما اختيرت المجموعة كأقوى علامة تجارية للاتصالات في العالم. وتُعزى النجاحات المتوالية التي حققتها المجموعة إلى الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها للحفاظ على جودة شبكة الجيل الخامس، واستثمارها في التقنيات المتقدمة، وانتشارها القوي في الأسواق، وتنفيذها لمشروعات عملاقة، وتوفيرها اتصالاتاً أكثر ذكاءً، وسعيها للدخول في شراكات قوية.



المقدمة

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

يعد تقرير الحوكمة من أهم منابر الشفافية والتواصل، ذلك أن الحوكمة تتجسد في مجموعة القواعد والإجراءات التي تتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها، فضلاً عن أنها تنظم العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، وتُعد أيضاً بالمسؤولية المجتمعية للشركة. ويعمل هذا التقرير على بيان ما تقدم 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 2021.



02

تطبيق قواعد الحوكمة

لقد تنامي الاهتمام بحوكمة الشركات حتى غدت الحوكمة من المتطلبات البارزة التي لا غنى عنها للشركات المساهمة العامة. لذا حرصت مجموعة اتصالات على 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.

وراعت الشركة في وضع هذه السياسات والآليات التشريعات السارية في الدولة لا سيما قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("قرار الحوكمة") بالإضافة إلى ما يتماشى معها من أفضل ممارسات الحوكمة العالمية.

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

1.2 القواعد العامة لعضوية مجلس الإدارة

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

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

2.2 القواعد المنظمة لشؤون المدقق 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 اتصالات

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

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 مساهميها، قامت بوضع المبادئ الأساسية المنظمة لأرباح الأسهم لتكون مرآة المساهمين التي تعكس لهم كل ما يتعلق بالأرباح من إجراءات وأحكام.

تناول هذه المبادئ الأسس التي تحكم أرباح الأسهم بما فيها القرارات الخاصة بتحديد قيمة الأرباح وإجراءات توزيعها، كما تفضل كيفية اتخاذ هذه القرارات ومسوغاتها والأسس التي تحدد وفقاً لها قيمة الأرباح التي توزع على المساهمين بالإضافة إلى الاعتبارات الأخرى التي تحرص الشركة على الالتزام بها للحفاظ على مصلحة الشركة ومساهميها فيما يتصل بأرباح الأسهم.

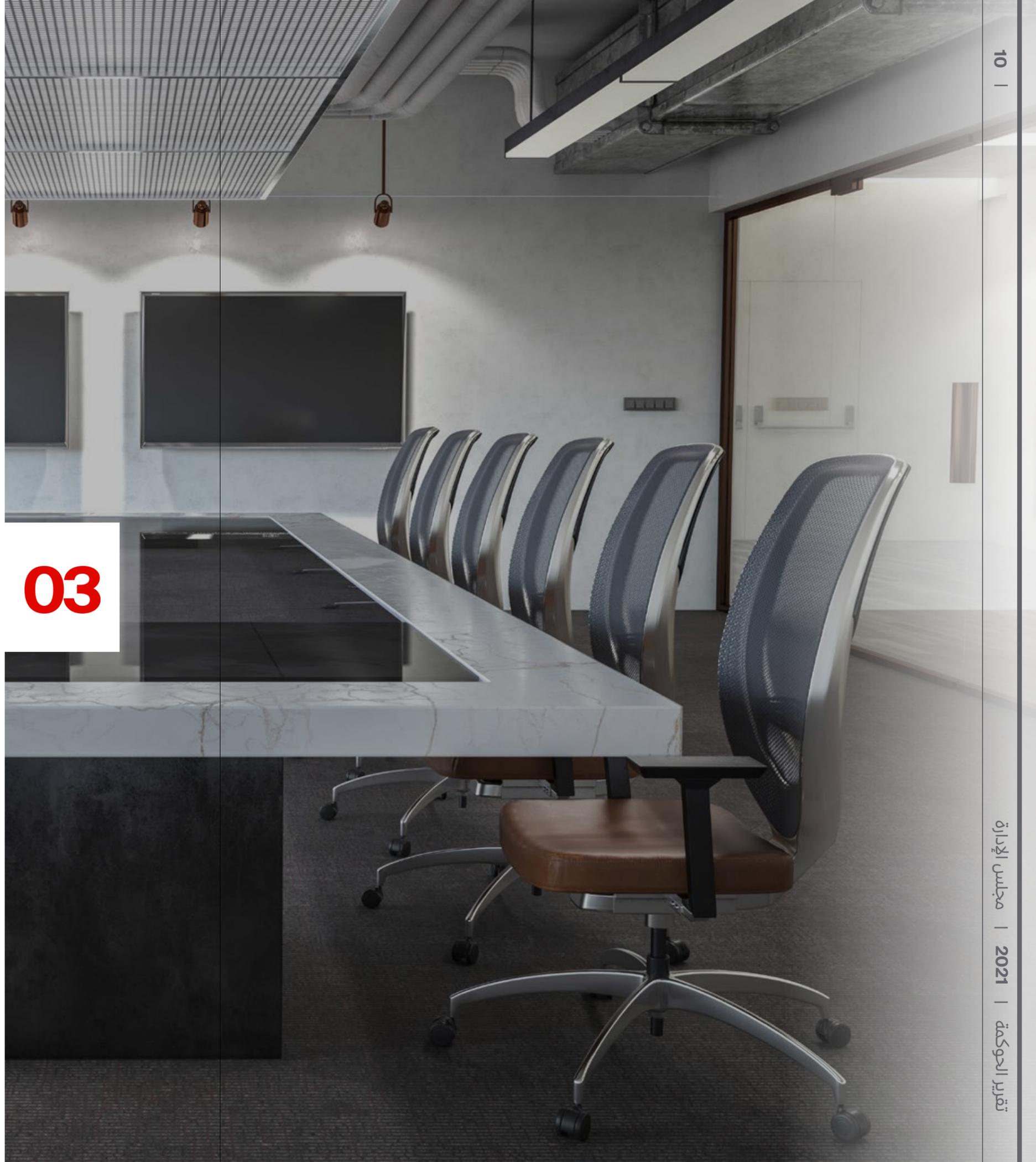
6.2 الأحكام المنظمة لتعارض المصالح والصفقات مع الأطراف ذات العلاقة المتصلة بأعضاء مجلس الإدارة

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

وتضع هذه السياسة إطاراً يوضح كيفية التعامل مع الصفقات والتعاملات التي يكون لعضو مجلس الإدارة أو للجهة التي يمثلها في المجلس مصلحة متعارضة مع مصلحة الشركة أو ينطبق عليها شروط الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة، 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 الحوكمة" في هذا الخصوص.

7.2 أحكام الحفاظ على المعلومات السرية لمجلس الإدارة

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



03

مجلس الإدارة

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

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 انعقاد الجمعية العمومية.

ويجدر الذكر بأن اتصالات تولى أهمية كبرى لدعم الكوادر النسائية وتحرص دائماً على مشاركتها في كافة مجالات عمل الشركة بما في ذلك تشجيعها على الترشح لعضوية مجلس الإدارة، حيث يتواجد العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة منذ عام 2018. وهذا وتشكل نسبة تمثيل الكوادر النسائية في مجلس الإدارة الحالي 9.1% من مجمل أعضاء المجلس بواقع عضو واحد من أصل أحد عشر عضواً.

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

الاسم	المنصب *	الصفة
معالي / جاسم محمد عبيد الزعابي	رئيس المجلس رئيس لجنة الإستثمار والشؤون المالية	عضو غير تنفيذي ومستقل
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا	نائب رئيس المجلس رئيس لجنة التدقيق عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة المخاطر	عضو غير تنفيذي وغير مستقل
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق	عضو غير تنفيذي وغير مستقل
هشام عبدالله قاسم القاسم	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المخاطر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة الإستثمار والشؤون المالية	عضو غير تنفيذي ومستقل
مريم سعيد أحمد غباش	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة الإستثمار والشؤون المالية	عضو غير تنفيذي ومستقل
صالح عبدالله أحمد العبدولي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المخاطر	عضو غير تنفيذي وغير مستقل
منصور إبراهيم أحمد	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو غير تنفيذي ومستقل
ميشيل كومبس	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة الإستثمار والشؤون المالية	عضو غير تنفيذي ومستقل
عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الإستثمار والشؤون المالية عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو غير تنفيذي وغير مستقل
خالد عبدالواحد حسن الرستمانى	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المخاطر عضو لجنة التدقيق	عضو غير تنفيذي ومستقل
عتيبة خلف أحمد العتيبة	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة الإستثمار والشؤون المالية	عضو غير تنفيذي ومستقل

* يوضح القسم الذي يتناول اللجان المنبثقة عن المجلس فترات العضوية فيها.

يبين الجدول أدناه أسماء ومهام أعضاء المجلس الذين انتهت عضويتهم في 20 مارس 2021 بالإضافة إلى صفة عضويتهم:

الاسم	المنصب *	الصفة
معالي / عبيد حميد مطر الطاير	رئيس المجلس رئيس لجنة الإستثمار والشؤون المالية	عضو غير تنفيذي ومستقل
صالح عبدالله أحمد لوتاه	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الإستثمار والشؤون المالية	عضو غير تنفيذي ومستقل
خوان فيلالونجا	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الإستثمار والشؤون المالية	عضو غير تنفيذي ومستقل
سامر صالح محمود حلاوة	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق	عضو غير تنفيذي ومستقل

* انتهت عضويتهم في اللجان المنبثقة عن المجلس مع نهاية ولايتهم في 20 مارس 2021

يبين الجدول أدناه أسماء الأعضاء المعينين من قبل مساهم الحكومة وتواريخ بدء عضويتهم في المجلس:

الاسم	التاريخ
معالي / جاسم محمد عبيد الزعابي	مارس 2021
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا	يونيو 2012
هشام عبدالله قاسم القاسم	مارس 2015
مريم سعيد أحمد غباش	مارس 2018
ميشيل كومبس	مارس 2021
صالح عبدالله أحمد العبدولي	مارس 2021
منصور إبراهيم أحمد المنصوري	مارس 2021

يبين الجدول أدناه أسماء الأعضاء المعينين من قبل مساهم الحكومة الذين انتهت عضويتهم في المجلس في 20 مارس 2021 وتواريخ بدء عضويتهم في المجلس:

الاسم	التاريخ
معالي / عبيد حميد مطر الطاير	نوفمبر 2019
صالح عبدالله أحمد لوتاه	مارس 2018
خوان فيلالونجا	سبتمبر 2018
سامر صالح محمود حلاوة	يناير 2019

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

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

1.3 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 جاسم محمد بوعتابه الزعابي

رئيس مجلس الإدارة، e&

يشغل معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي منصب رئيس مجلس الإدارة في e&، ويشرف على التنفيذ الفعال لاستراتيجية المجموعة، وأولويات الأعمال، ومعايير الحوكمة.

ويشغل معاليه أيضاً منصب رئيس دائرة المالية - أبوظبي، والأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي القابضة (ADQ)، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

انطلاقاً من منصبه كرئيس لدائرة المالية - أبوظبي، يتولى معالي الزعابي مسؤولية تعزيز ثقافة الاستدامة المالية في جميع الجهات الحكومية بالإمارة والحفاظ على قوة الميزانية العمومية.

وانطلاقاً من منصبه كعضو في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يتولى معالي الزعابي مهام نائب رئيس اللجنة التنفيذية، حيث يشرف على الخطط الإستراتيجية والتنفيذية لجميع الجهات التابعة لحكومة أبوظبي، بالإضافة إلى مراقبة وتقييم أدائها.

يحمل معاليه شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.



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 - أبوظبي للطيران.
- عضو مجلس الإدارة - بنك أبوظبي الأول.
- عضو مجلس الإدارة - شركة الظفرة للتأمين.



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

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.ج.ع.
- رئيس مجلس الإدارة - بنك الإمارات الإسلامي.
- رئيس مجلس الإدارة - بنك الإمارات دبي الوطني (مصر).
- رئيس مجلس إدارة - دينيزبنك إيه.اس. (تركيا).
- عضو مجلس الإدارة - سلطة مركز دبي المالي العالمي.
- عضو مجلس الإدارة - شركة «مركز دبي المالي العالمي» للاستثمارات.
- رئيس مجلس الإدارة - معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.
- عضو مجلس الإدارة - لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي.
- عضو مجلس الإدارة - المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.
- عضو مجلس الإدارة - اتصالات المغرب.
- رئيس مجلس الإدارة - مؤسسة دبي الرياضية.
- نائب رئيس مجلس الإدارة - مركز دبي للتوحد.



صالح عبدالله أحمد العبدولي

متخصص في مجال الاتصالات ورائد أعمال ومدير تنفيذي متمرس يتمتع بخبرة تربو على 28 عاماً في أسواق متعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك في مضماري العمليات الناشئة حديثة التأسيس والعمليات القائمة على حد سواء. يتمتع السيد صالح بسجل حافل في إدارة المجموعات والمحافظة الاستثمارية، وإدارة العمليات التشغيلية، وتحقيق التحول والنهوض بالأعمال، بالإضافة الي احداث التطورات التقنية والرقمية.

يعد السيد العبدولي خبيراً في قطاع الاتصالات حيث شغل العديد من المناصب القيادية في هذا المضمار كمنصب الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة اتصالات" والرئيس التنفيذي لـ "اتصالات الإمارات" و العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "اتصالات مصر".

ترأس السيد العبدولي اللجان الفنية التي تفاوضت وفازت بتراخيص تشغيل اتصالات في المملكة العربية السعودية ومصر. قام بتدشين وإطلاق عمليات "اتصالات مصر" خلال سبعة أشهر فقط، كما قاد بنجاح عملية تحول أداء اتصالات الإمارات وانتقالها لشركة اتصالات رقمية. تمكن في عهده من توسيع شبكتي الألياف الضوئية وشبكة الهاتف المتحرك، مما مكن الإمارات من احتلال المرتبة الأولى على مستوى العالم فيما يتعلق بتوفير تجهيزات الألياف الضوئية للمنازل وإحدى أعلى النسب على مستوى العالم من حيث تغطية الجيل الرابع. أطلق شبكة الجيل الخامس كأول شبكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي جعبته العديد من الانجازات الأخرى.

شغل السيد العبدولي في السابق منصب عضو مجلس إدارة في مجموعة "اتصالات المغرب"، و عضو مجلس إدارة في شركة "موبايلي" ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في "اتصالات مصر". كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الثريا"، ورئيس مجلس إدارة شركة "اتصالات للخدمات القابضة" وعضو مجلس الإدارة في جامعة خليفة.

حصل السيد العبدولي على العديد من الجوائز تقديراً لإنجازاته مثل "أفضل مدير تنفيذي لعام 2010" من مجموعة DG، و" ثاني أقوى مدير تنفيذي من بين أفضل 50 مسؤول تنفيذي في الشركات العربية لعام 2015" من قبل فوربس غلوبال 2000، و" أفضل مشارك جديد لعام 2007 من كومز ميا (CommsMEA) وغيرها من المناصب الرفيعة.

تخرج السيد العبدولي من جامعة كولورادو في بولدر بالولايات المتحدة الأمريكية بدرجة الماجستير في هندسة الاتصالات ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية.

خالد عبدالواحد حسن الرستمانى

السيد خالد الرستمانى 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 الرستمانى.
- عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة - بنك دبي التجاري.
- عضو مجلس الإدارة - شركة دبي للتأمين.

ميشيل كومبس

انضم السيد/ ميشيل كومبس لـ «مجموعة» سوفت بنك الدولية» كرئيس لها في أبريل 2020. وهو يشغل عضوية العديد من مجالس إدارات الشركات التي تستثمر بها «مجموعة سوفت بنك» بالإضافة إلى مجالس إدارات شركة «فيليب موريس العالمية» و اتصالات.

قبل انضمامه لـ «مجموعة سوفت بنك»، شغل ميشيل منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «سيرنت». كما عمل في مجلس ادارة شركة «سيرنت». وكرئيس تنفيذي، أشرف السيد/ ميشيل على الأعمال اليومية للشركة، بما في ذلك بناء أول شبكة للجيل الخامس للهواتف المتحركة في أمريكا وتقديم عروض للمشاركين بأفضل قيمه، وتعزيز مبيعات الأفراد وتوصيل المحتوى عبر الشبكات، وتحسين خبرة المشتركين وكذلك ضمان أن توفر سبريت مكاناً رائعاً للعمل به.



انضم ميشيل للشركة في يناير 2018 كرئيس ومدير مالي لها، حيث إضطلع بقيادة العمليات المالية للشركة واستراتيجيتها والتحول المستمر في التكلفة.

ويعد السيد/ ميشيل بخبرته الممتدة لـ 30 عاماً خبيراً متمرساً في صناعة الاتصالات. وهو عضو في مجلس ادارة اتحاد الاتصالات الخلية وعبر الإنترنت (السي تي آي إيه)، وهو الاتحاد الوطني لصناعة الاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة.

قبل العمل في شركة سيرنت، شغل ميشيل منصب الرئيس التنفيذي وقبلها الرئيس التنفيذي للعمليات - لشركة ألتيس، وكذلك رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الاتصالات الفرنسية.

وقبل انضمامه لشركة «ألتيس» في سبتمبر 2015، شغل السيد ميشيل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الكاتيل لوسينت بدءاً من أبريل 2013. ومن المناصب القيادية الأخرى التي شغلها كان منصب الرئيس التنفيذي لشركة فودافون أوروبا، ورئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البث التلفزيوني والإذاعي في فرنسا، والمدير المالي ونائب الرئيس التنفيذي الأول لشركة فرانس تيليكوم.

تخرج ميشيل من كلية البوليتكنيك ومعهد باريس تيك للإتصالات وجامعة باريس دوفين.

مريم سعيد أحمد غباش

تشغل السيدة/ مريم غباش منصب نائب رئيس مجلس ادارة شركة الدار العقارية، كما انها عضو مجلس ادارة في كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» ومصرف الإمارات للتنمية ومجلس جامعة زايد.

وقد سبق للسيدة مريم غباش أن كانت نائب رئيس مجلس ادارة شركة أبوظبي للاستثمار، كما انها تولت منصب مدير في دائرة الفرص الخاصة العالمية في مجلس أبوظبي للاستثمار بجانب عضويتها في مجلس ادارة كل من بنك أبوظبي الوطني وبنك الهلال وشركة الوطنية للتكافل «وطنية»

وتحمل السيدة مريم درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية وارثون في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما انها قد أتمت بنجاح برنامج الادارة العامة في كلية هارفارد للأعمال.



يعد السيد منصور أحد الرياديين البارزين في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ويتمتع بخبرات مهنية متنوعة فقد تقل مناصب قيادية عليا في العديد من القطاعات منها قطاع الاتصالات والطاقة والقطاع الحكومي، ولديه سجل حافل في وضع الإستراتيجيات وبناء الهياكل والقدرات المؤسسية وأنظمة الإدارة المبنية على أسس الأداء.



يشغل السيد منصور منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في جي 42، وكجزء من مهام عمله في الشركة، يضطلع بشؤون المجموعة ووحداتها التشغيلية من شركات إستراتيجية وابتكار وبناء للقدرات وكفاءة الأعمال وعملية التحول التطويري وتحسين الإيرادات وتطوير العلامة التجارية والثقافة المؤسسية واكتشاف الكفاءات وتوجيهها لإعداد قادة مستقبليين لمجموعة جي 42.

وقبل انضمامه إلى مؤسسة جي 42، شغل السيد منصور منصب المدير العام للمجلس الوطني للإعلام في الإمارات العربية المتحدة وكان مسؤولاً عن عملية التحولات التطويرية لعروض المجلس ذات الصلة بسائر الخدمات التنظيمية والسياسات الإعلامية وخدمات البرق الإعلامية الوطنية في الإمارات العربية المتحدة وكذلك الاتصالات الإستراتيجية. كما ساهم السيد منصور في إدارة الشؤون المتصلة بالسمعة والهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة محلياً وإقليمياً ودولياً وقدم سياسات وأطر عمل لتعزيز قدرات وسائل الإعلام والاتصالات الرقمية في الدولة وتعزيز الابتكار والتطوير لهذه الصناعة.

يتقلد السيد منصور حالياً منصب رئيس مجلس إدارة إنجازات وبيانات كما أنه عضو في مجلس إدارة اتصالات وشركة آيه آي كيو (AIQ) وشركة (Multiply) وعضو مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. كما وسبق له أن شغل عضوية مجالس إدارات عدة جهات منها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وشركة قصر الإمارات.

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

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.

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

السيد عتيبة بن خلف العتيبة شريك بمكتب العتيبة وحمدان بودبس للمحاماة والاستشارات القانونية الذي تأسس على يده في عام 2004 م. ويقع المقر الرئيسي للمكتب في مدينة أبوظبي واتسع نشاطه ونما لمناطق أخرى في الدولة ليقوم بتقديم خدماته القانونية من خلال عدد من الفروع منها فرع مدينة العين وفرع إمارة دبي.



عبدالمعمر بن عيسى بن ناصر السركال

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

- مؤسس السركال أفنيو (منطقة الثقافة والفنون في دبي).
- العضو المنتدب - مؤسسة ناصر بن عبداللطيف السركال.
- عضو مجلس الإدارة - شركة البرج العقارية ذ.م.م.
- عضو المجلس الاستشاري - منتدى ثروات للشركات العائلية.
- عضو مجلس رعاة «آرت دبي».
- عضو مجموعة الإستحواذ على مقتنيات الفن المعاصر وفنون الشرق الأوسط الحديثة - المتحف البريطاني.
- عضو لجنة الإستحواذ على مقتنيات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - متحف تيت.
- عضو - متحف غوغنهايم الشرق الأوسط.
- عضو - متحف بومبيدو الشرق الأوسط.
- راعي - مجموعة بيغي غوغنهايم.



3.2 الأمين العام ومقرر مجلس إدارة مجموعة اتصالات

يتمتع السيد حسن الحوسني بخبرة طويلة في العمل القانوني تزيد على اثنين وعشرين عاماً شغل خلالها عدداً من المناصب في القطاعين العام والخاص، فقد بدأ حياته العملية في قطاعي النفط والغاز حيث استمر عمله بها لتسع سنوات عمل خلالها مستشاراً قانونياً لدى شركة الانشاءات البترولية الوطنية (NPCC) وهي إحدى أكبر شركات الانشاءات البترولية في المنطقة والشرق الأوسط. ثم انتقل السيد حسن بعد ذلك للعمل في القطاع الحكومي لإمارة أبوظبي حيث تقلد منصب المستشار العام لدائرة الشؤون البلدية ومديراً لإدارة اللوائح والتشريعات العقارية.



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

وبصفته أميناً عاماً لمجموعة اتصالات منذ عام 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 ويرتكز عمله على تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة الشركات فيما يتصل بعمل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والقواعد التي تحكم عمل أعضاء المجلس مثل تضارب المصالح والصفقات مع الأطراف ذات العلاقة وعدم المنافسة وما يرتبط بكل ذلك من افصاحات دورية لضمان النزاهة والشفافية والتقيّد بأحكام القانون كما يشمل عمله أيضاً الإمتثال للقواعد المنظمة لإجتماعات الجمعيات العمومية مثل نصاب انعقادها وإدارة مجرياتها والتصويت على قراراتها ومتابعة تنفيذها بالإضافة الى القواعد المنظمة لانتخابات عضوية المجلس واستبدال الأعضاء في حالة الاستقالة او شغور المقعد. بالإضافة إلى ذلك، يشكل السيد حسن الحوسني حلقة وصل بين المجلس من جهة والإدارة التنفيذية للمجموعة وهيئة الأوراق المالية والسلع والمساهمين والجهات الحكومية وغيرهم من أصحاب المصالح من جهة أخرى.

3.3 اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة الشركة تسعة اجتماعات خلال العام 2021، ويوضح الجدول أدناه حضور أعضاء مجلس الإدارة لهذه الاجتماعات:

الإسم	يناير 20	فبراير 22	مارس 15	مارس 31	إبريل 28	يونيو 21	يوليو 29	أكتوبر 31	ديسمبر 13
معالي / جاسم محمد عبيد الزعابي	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
هشام عبدالله قاسم القاسم	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مريم سعيد أحمد غياش	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
صالح عبدالله أحمد العبدولي	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
منصور إبراهيم أحمد المنصوري	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	X
ميشيل كومبس	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالمعتم بن عيسى بن ناصر السركال	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
خالد عبدالواحد حسن الرستماني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أوكّل رئيس المجلس
عتيبة خلف أحمد العتيبة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* قام مجلس الإدارة بتمرير خمسة عشر قراراً خلال العام 2021 حيث اطلع على مواضيع هذه القرارات في التواريخ التالية: 7 فبراير 2021 و 21 أبريل 2021 و 30 أغسطس 2021 و 31 أغسطس 2021 و 9 سبتمبر 2021 و 15 سبتمبر 2021 (قرارات)، و 16 سبتمبر 2021 و 27 سبتمبر 2021 و 4 أكتوبر 2021 و 14 أكتوبر 2021 و 10 نوفمبر 2021 و 14 ديسمبر 2021 و 21 ديسمبر 2021 (قرارات).

فيما يلي حضور الأعضاء الذين ولايتهم في 20 مارس 2021 لاجتماعات مجلس الادارة خلال العام 2021:

الإسم	يناير 20	فبراير 22	مارس 15	مارس 31	إبريل 28	يونيو 21	يوليو 29	أكتوبر 31	ديسمبر 13
معالي / عبيد حميد مطر الطاير	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
صالح عبدالله أحمد لوتاه	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
خوان فيلالونجا	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
سامر صالح محمود حلاوة	X	✓	✓	-	-	-	-	-	-



04

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

يتمتع مجلس إدارة المجموعة بنموذج إداري مرّن يتيح له فرصة القيام بأعماله بكل يسر وسهولة، وتقوم ركائز هذا النموذج على انبثاق أربع لجان عن مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الإستثمار والشؤون المالية. وتلعب كل لجنة دوراً جوهرياً في مساعدة المجلس على القيام بالمهام والواجبات المنوطة به في إدارة الشركة بفعالية.

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

يشمل عمل اللجنة العديد من المهام منها مراقبة سلامة ونزاهة البيانات المالية الخاصة بالشركة ووضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من استقلاليته ومراجعة أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر بالإضافة إلى التحقق والتأكد من تطبيق أنظمة وسياسات التدقيق الداخلي والإشراف على مهام إدارة الرقابة والتدقيق الداخلي لضمان حسن أدائها لعملها.

تتألف اللجنة من أربعة أعضاء غير تنفيذيين؛ ثلاثة منهم مستقلين. وتضم اللجنة بين أعضائها الأربعة عضواً خارجياً 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 ويقرر رئيس اللجنة السيدة / مريم سعيد أحمد غباش بأنها مسؤولة عن نظام اللجنة ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

1.1.4 اجتماعات لجنة التدقيق

عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات خلال العام 2021 وقد كان حضور أعضاء اللجنة وفقاً لما هو مبين أدناه:

الإسم	يناير 25	فبراير 14	فبراير 21	أبريل 26	يوليو 27	أكتوبر 19	أكتوبر 28	ديسمبر 13
مريم سعيد أحمد غباش (رئيس اللجنة ابتداءً من 12 سبتمبر 2021)	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
منصور إبراهيم أحمد المنصوري (عضو اللجنة ابتداءً من 1 أبريل 2021)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	X
سالم سلطان الظاهري (عضو خارجي)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

فيما يلي حضور أعضاء اللجنة الذين انتهت عضويتهم فيها خلال العام 2021:

الإسم	يناير 25	فبراير 14	فبراير 21	أبريل 26	يوليو 27	أكتوبر 19	أكتوبر 28	ديسمبر 13
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا (رئيس اللجنة لغاية 11 سبتمبر 2021)	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
سامر صالح محمود حلاوة (عضو اللجنة لغاية 20 مارس 2021)	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
خالد عبدالواحد حسن الرستمانى (عضو اللجنة لغاية 31 مارس 2021)	✓	✓	✓	-	-	-	-	-

2.4 لجنة المخاطر

انبثقت لجنة المخاطر عن مجلس الإدارة لمساعدته على القيام بالمهام المنوطة به بكفاءة وفعالية حسب ميثاقها الذي يعتبر بمثابة تفويض من مجلس الإدارة للجنة 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.

تقوم اللجنة بالعديد من المهام منها الإشراف على أنظمة إدارة المخاطر في الشركة وتقييم فعالية وآليات تحديد وقياس ومراقبة المخاطر وتحديد أوجه القصور. كما تقدم اللجنة المشورة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتحديد مدى تقبل المخاطر ونطاق المخاطرة المقبول للشركة واستراتيجية المخاطرة، آخذاً في الاعتبار قيم الشركة والصالح العام وكذلك توجهات الهيئات التنظيمية والاقتصاد الكلي والتكنولوجيا والبيئة والجوانب الاجتماعية الحالية والمستقبلية التي قد تتصل بسياسات المخاطر في الشركة. هذا وتجري اللجنة تقييماً منتظماً لقدرة الشركة على تحمل المخاطر والتعرض لها من خلال الإشراف على مراقبة تعرض الشركة للمخاطر ومقارنتها مع نطاق المخاطر المقبول لها وتقديم التوصية المناسبة بشأن إجراءات تلافى المخاطر على نحو يضمن عدم تجاوز الشركة لهذا النطاق.

تتألف اللجنة من أربعة أعضاء يتمتعون بخبرات واسعة في قطاع الاتصالات وإدارة المخاطر. وقد تم اختيار جميع أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، من بينهم عضوين مستقلين. وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وقد تعقد اجتماعات إضافية كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو إذا دعا لذلك مجلس الإدارة أو رئيس اللجنة. هذا ويقرر رئيس اللجنة السيد / هشام عبدالله القاسم بأنه مسؤول عن نظامها ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

1.2.4 اجتماعات لجنة المخاطر

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال العام 2021 وقد كان حضور أعضاء اللجنة وفقاً لما هو مبين أدناه:

الإسم	13 أبريل	27 يوليو	31 أغسطس	26 أكتوبر
هشام عبدالله قاسم القاسم (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا	✓	✓	✓	✓
صالح عبدالله أحمد العبدولي	✓	✓	✓	✓
خالد عبدالواحد حسن الرستمانى	✓	✓	X	✓

3.4 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 احتياجاتها من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية والموظفين وكذلك السياسات الخاصة بتعويضات وحوافز ورواتب الإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة ومكافآت مجلس الإدارة بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافها ويتناسب مع أدائها. 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.

تتألف هذه اللجنة من أربعة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين، وهي تجتمع بشكل دوري وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. هذا ويقر رئيس اللجنة السيد/ ميشيل كومبس بأنه مسؤول عن نظامها ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

1.3.4 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت اللجنة ستة اجتماعات خلال العام 2021 وقد كان حضور أعضاء اللجنة وفقاً لما هو مبين أدناه:

الإسم	25 يناير	14 مارس	21 أبريل	15 يونيو	4 أكتوبر	22 نوفمبر
ميشيل كومبس (شغل عضوية اللجنة من 1 أبريل 2021 لغاية 11 سبتمبر 2021 وترأسها ابتداءً من 12 سبتمبر 2021)	-	-	✓	✓	✓	✓
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا (عضو اللجنة ابتداءً من 12 سبتمبر 2021)	-	-	-	-	✓	✓
منصور إبراهيم أحمد المنصوري (عضو اللجنة ابتداءً من 1 أبريل 2021)	-	-	✓	✓	✓	✓
عتيبة خلف أحمد العتيبة	✓	✓	✓	✓	✓	✓

فيما يلي حضور الأعضاء الذين انتهت عضويتهم في اللجنة خلال العام 2021:

الإسم	25 يناير	14 مارس	21 أبريل	15 يونيو	4 أكتوبر	22 نوفمبر
هشام عبدالله قاسم القاسم (رئيس اللجنة لغاية 31 مارس 2021)	✓	✓	-	-	-	-
مريم سعيد أحمد غباش (عضو اللجنة لغاية 31 مارس 2021 ورئيس اللجنة من 1 أبريل 2021 لغاية 11 سبتمبر 2021)	✓	✓	✓	✓	-	-
عبد المنعم بن عيسى بن ناصر السركال (عضو اللجنة لغاية 31 مارس 2021)	✓	X	-	-	-	-

4.4 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" 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 ميثاق يبين المهام والواجبات المنوطة بها، ويحدد الحالات التي يحق للجنة اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة بشأنها، 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 الإستثمار والشؤون المالية من خمسة أعضاء غير تنفيذيين، منهم أربعة أعضاء مستقلين وتجتمع بشكل دوري وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. هذا ويقر رئيس اللجنة معالي / جاسم محمد عبيد الزعابي بأنه مسؤول عن نظامها ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

1.4.4 اجتماعات لجنة الإستثمار والشؤون المالية

عقدت اللجنة أحد عشر اجتماعاً خلال العام 2021 وقد كان حضور أعضاء اللجنة وفقاً لما هو مبين أدناه:

الإسم	20 يناير	3 فبراير	21 فبراير	10 مارس	21 أبريل	23 يونيو	12 يوليو	18 يوليو	23 سبتمبر	29 نوفمبر	12 ديسمبر
معالي جاسم محمد عبيد الزعابي (رئيس اللجنة ابتداءً من 1 أبريل 2021)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
هشام عبدالله قاسم القاسم (عضو اللجنة ابتداءً من 1 أبريل 2021)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مريم سعيد أحمد غباش	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ميشيل كومبس (عضو اللجنة ابتداءً من 1 أبريل 2021)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبد المنعم بن عيسى بن ناصر السركال (عضو اللجنة ابتداءً من 1 أبريل 2021)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

وقد كان حضور أعضاء اللجنة الذين انتهت عضويتهم بها خلال العام 2021 كالتالي:

الإسم	20 يناير	3 فبراير	21 فبراير	10 مارس	21 أبريل	23 يونيو	12 يوليو	18 يوليو	23 سبتمبر	29 نوفمبر	12 ديسمبر
معالي عبيد حميد الطاير (رئيس اللجنة لغاية 20 مارس 2021)	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
صالح عبدالله أحمد لوتاه (عضو اللجنة لغاية 20 مارس 2021)	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
خوان فيلالونجا (عضو اللجنة لغاية 20 مارس 2021)	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
عتيبة خلف أحمد العتيبة (عضو اللجنة لغاية 31 مارس 2021)	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-

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 الإستهلاكات والإحتياطيات.

هذا وقد بلغت مكافآت أعضاء المجلس المدفوعة عن السنة المالية 2020 في مجملها 17,985,000 درهم إماراتي. أما مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021 عن عضويتهم في مجلس الإدارة ولجانه مع بدل حضور جلسات اللجان فقد بلغت 17,980,522 درهم إماراتي.

وتشكل هذه المكافآت ما نسبته 0.1956% من صافي الأرباح بعد خصم الإحتياطيات والإستهلاكات.



يوضح الجدول أدناه بدل حضور جلسات لجنة التدقيق:

لجنة التدقيق	
الإسم	بدل الحضور
مريم سعيد أحمد غباش	21,000
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	56,000
منصور إبراهيم أحمد المنصوري	28,000

يوضح الجدول أدناه بدل حضور جلسات لجنة التدقيق للأعضاء الذين انتهت عضويتهم بها خلال العام 2021:

لجنة التدقيق	
الإسم	بدل الحضور
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا	35,000
سامر صالح محمود حلاوة	21,000
خالد عبدالواحد حسن الرستمانى	21,000

يوضح الجدول أدناه بدل حضور جلسات لجنة المخاطر:

لجنة المخاطر	
الإسم	بدل الحضور
هشام عبدالله قاسم القاسم	28,000
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا	28,000
صالح عبدالله أحمد العبدولي	28,000
خالد عبدالواحد حسن الرستمانى	21,000

يوضح الجدول أدناه بدل حضور جلسات لجنة الترشيحات والمكافآت:

لجنة الترشيحات والمكافآت	
الإسم	بدل الحضور
ميشيل كومبس	28,000
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا	14,000
منصور إبراهيم أحمد المنصوري	28,000
عتيبة خلف أحمد العتيبة	42,000

يوضح الجدول أدناه بدل حضور جلسات لجنة الترشيحات والمكافآت للأعضاء الذين انتهت عضويتهم بها خلال العام 2021:

لجنة الترشيحات والمكافآت	
الإسم	بدل الحضور
هشام عبدالله قاسم القاسم	14,000
مريم سعيد أحمد غباش	28,000
عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال	7,000

يوضح الجدول أدناه بدل حضور جلسات لجنة الاستثمار والشؤون المالية:

لجنة الاستثمار والشؤون المالية	
الإسم	بدل الحضور
معالي جاسم محمد عبيد الزعابي	42,000
هشام عبدالله قاسم القاسم	49,000
مريم سعيد أحمد غباش	77,000
ميشيل كومبس	49,000
عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال	49,000

يوضح الجدول أدناه بدل حضور جلسات لجنة الإستثمار والشؤون المالية للأعضاء الذين انتهت عضويتهم بها خلال العام 2021:

لجنة الاستثمار والشؤون المالية	
الإسم	بدل الحضور
معالي عبيد حميد الطاير	28,000
صالح عبدالله أحمد لوتاه	28,000
خوان فيلالونجا	28,000
عتيبة خلف أحمد العتيبة	28,000

42

1,53

37,4

19,5

06

التعاملات بالأوراق المالية للشركة

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

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

وتُعرف 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 وأزواجهم وأولادهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2021 بالإضافة إلى عدد الأسهم التي في حوزتهم وفقاً لسجلات الأسهم الصادرة في نهاية العام:

الإسم	صلة القرابة / المنصب	الأسهم المملوكة	إجمالي الأسهم القبالة	إجمالي الأسهم المشتراة
معالي/ جاسم محمد عبيد الزعابي	رئيس المجلس	0	0	0
عيسى عبدالفتاح كاظم الملا	نائب رئيس المجلس	0	0	0
	زوجته	241,595	0	0
الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	عضو المجلس	14,519	0	0
	زوجته	459,224	0	0
هشام عبدالله قاسم القاسم	عضو المجلس	0	0	0
	زوجته	110,000	0	0
	ابن	4,202	0	0
	ابن	5,302	0	0
	ابنة	5,302	0	0
	ابنة	5,852	0	0
	ابنة	4,202	0	0
مريم سعيد أحمد غياش	عضو المجلس	0	0	0
	عضو المجلس	30,184	0	0
منصور إبراهيم أحمد المنصوري	عضو المجلس	0	0	0
ميشيل كوميس	عضو المجلس	0	0	0
عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال	عضو المجلس	2,688,561	0	0
خالد عبدالواحد حسن الرستمانى	عضو المجلس	319,983	0	0
عتيبة خلف أحمد العتيبة	عضو المجلس	12,313	0	0





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 والإتفاقيات 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 2024.

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 عن العام 2021:

المنصب	تاريخ الإلتحاق بالشركة	اجمالي الراتب السنوي والبدلات ¹	المكافآت التشجيعية 2021
الرئيس التنفيذي للمجموعة	2015/9/27	4,690,000	15,072,480
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة	2013/8/1	2,201,000	3,500,000
الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة	1998/9/2	2,625,925	*4,200,000
المستشار القانوني العام للمجموعة بالإمارة	2010/12/26	1,186,047	650,000
الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية للمجموعة	2020/11/24	2,280,000	3,700,000
الرئيس التنفيذي لعمليات الإمارات ²	2021/8/29	1,073,355	1,750,000
الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية بالإمارة	2016/10/4	1,940,400	2,000,000
الرئيس التنفيذي للمشاريع الرقمية	2013/11/3	3,062,226	*5,900,000
الرئيس التنفيذي للخدمات الرقمية للأفراد	1993/6/19	3,110,681	*3,750,000

جميع القيم بالدرهم الإماراتي

* يشمل المبلغ المكافآت التشجيعية وكذلك التعويضات التي تستحق مستقبلاً.

(1) يشمل البدلات الخاصة بالمهام الإضافية.

(2) تم التعيين في الوظيفة اعتباراً من 29 أغسطس 2021.

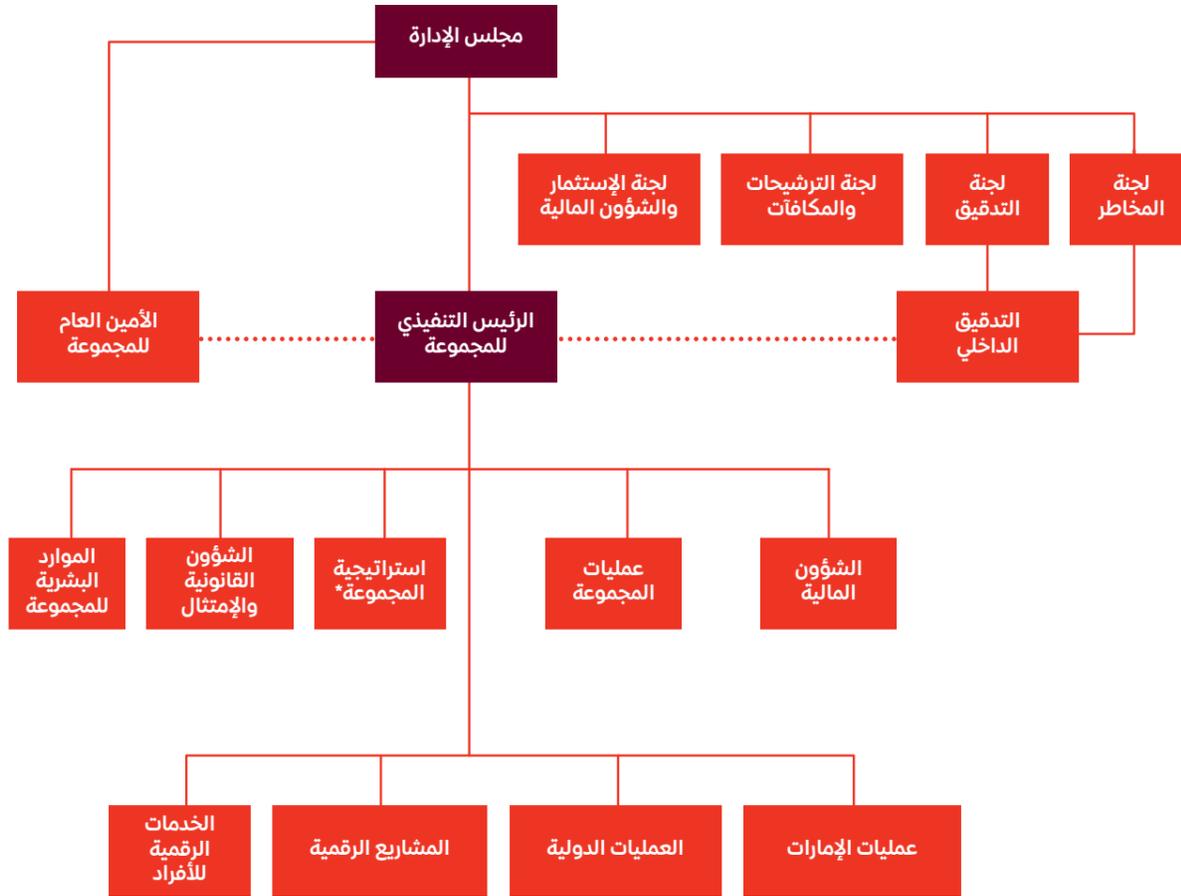
2.7 التوطين في الشركة والتنوع بين الجنسين

لطالما كانت رعاية المواهب الإماراتية وتمكين قادة المستقبل من أولويات الشركة وهو ما أفضى إلى تنامي نسبة التوطين خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد ارتفعت النسبة من 47.8% في 2019 إلى 49.5% في 2020، واليوم تحقق اتصالات نسبة توطين غير مسبوقه وصلت إلى 51.26% في 2021. كما أن 65% من المناصب القيادية العليا في الشركة يشغلها حالياً كوادراً من مواطني الدولة.

بالإضافة إلى التوطين فإننا نقدر أيضاً التنوع بين الجنسين. و إذ تعمل الشركة على ضمان تساوي الفرص، لم تدخر اتصالات جهداً لضمان المساواة بين الجنسين في سياساتها وممارساتها. وارتفعت نسبة الكادر النسائي العامل في الشركة لتحقيق مستوى قياسياً حيث ارتفعت بنسبة 1.89% منذ العام 2020 لتصل إلى 24.2% في عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتعزيز التنوع في كوادراً المناصب القيادية بزيادة العنصر النسائي بنسبة زيادة بلغت 50% خلال العام الماضي.

3.7 الهيكل التنظيمي لمجموعة اتصالات

فيما يأتي الهيكل التنظيمي لمجموعة اتصالات:



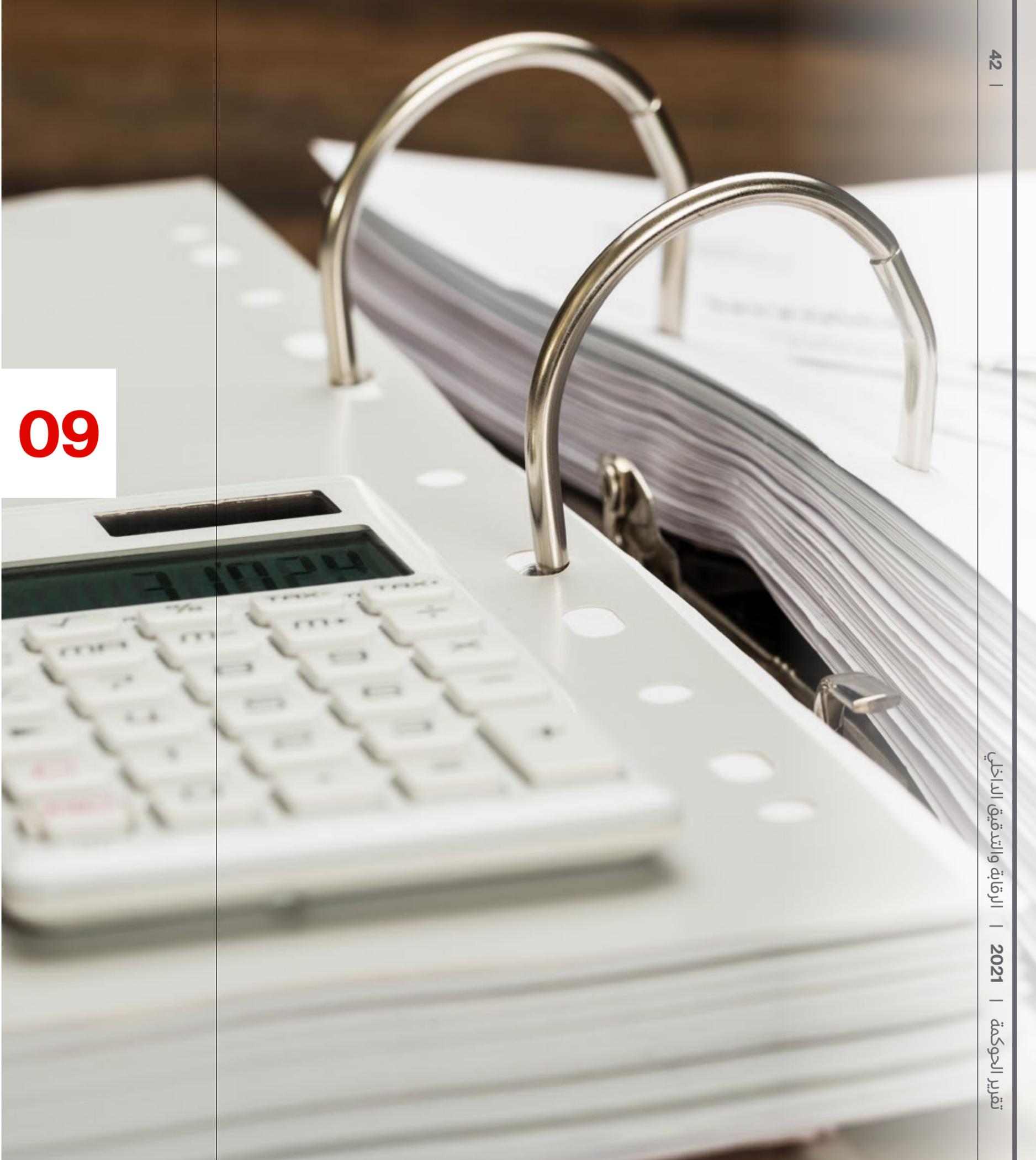
* تم إعادة هيكلة هذه الإدارة مؤخراً.



08

الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة

لم تتم مجموعة اتصالات بإجراء أية صفقات مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2021 وفقاً لأحكام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.



09

الرقابة والتدقيق الداخلي

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

تتبني 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. إدارات الخطوط الأمامية للعمل:

يحكم عمل خط الدفاع الأول القواعد والإجراءات 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 الإمتثال بالسياسات والصلاحيات والقيام بإدارة المخاطر بالشكل السليم.

2. إدارة الرقابة الداخلية:

تعد الرقابة الداخلية جزءاً من خط الدفاع الثاني وهي تتألف من إدارة مخاطر المشاريع والإمتثال. وتضطلع الرقابة الداخلية بمسؤولية مراقبة وضبط المخاطر إلى جانب مهام المراقبة والإشراف على مجمل متطلبات الإلتزام والإمتثال من قبل الشركة.

3. إدارة التدقيق الداخلي:

توفر إدارة التدقيق الداخلي - والتي تعد خط الدفاع الثالث في الشركة - تأكيدات ورؤى موضوعية بشأن كفاءة وفعالية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وإجراءات الحوكمة.

ويقود مهام الرقابة والتدقيق الداخلي في الشركة السيد/ محمد دكاندار الذي يتمتع بخبرة ودراية واسعة تربو على 25 عاماً في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال والتأمين والتدقيق الداخلي في شركات مرموقة سيما العاملة في قطاع الاتصالات.

والسيد دكاندار محاسب قانوني ومدقق داخلي مرخص، وهو كذلك مرخص في مضمار التقييم الرقابي الذاتي. وتجدر الإشارة إلى أن السيد دكاندار يتولى منصب رئيس إدارة الرقابة والتدقيق الداخلي للمجموعة ويضطلع بمهام ضابط الإمتثال منذ انضمامه للشركة في عام 2016.

تتمتع إدارة الرقابة والتدقيق الداخلي بالإستقلال التام عن الإدارة التنفيذية فهي تابعة لمجلس إدارة الشركة الذي فوض بدوره لجنة التدقيق بالإشراف على وحدتي الإمتثال والتدقيق الداخلي، كما فوض لجنة المخاطر بالإشراف على مهام وحدة إدارة مخاطر المشاريع التابعة لإدارة الرقابة والتدقيق الداخلي.

1.9 الرقابة الداخلية

تتعاون إدارة الرقابة الداخلية مع جميع فرق عمل الشركة لإبقاء ممارسات إدارة المخاطر والتزامات الامتثال متماسكية مع ميثاق الرقابة الداخلية والسياسات وأطر العمل التي اعتمدها مجلس الإدارة للمجموعة ككل. كما تقوم الإدارة بتزويد إدارة الشركة ولجنة التدقيق ولجنة المخاطر بضمانات مناسبة تفضي إلى أن المخاطر الكبيرة التي تؤثر على الشركة قد تم تحديدها وتقييمها وتلافيها - إذا اقتضت الحاجة - بغرض معالجتها.

وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بمساعدة إدارة الشركة ولجنة المخاطر في:

- التركيز على تحقيق الأهداف التشغيلية والمالية والإستراتيجية والأهداف المتصلة بالامتثال.
- تقليل الأحداث المفاجئة للحد الأدنى من خلال الاستمرار في تحديد وإدارة المخاطر الموجودة أو التي قد تظهر مستقبلاً.
- التعامل بفعالية أكبر مع البيئات الاقتصادية والتنافسية التي تتسم بالتغير.
- زيادة كفاءة وفعالية العمليات.
- اتخاذ القرارات التي من شأنها العمل على الفرص التي قد تؤدي إلى تحقيق المكاسب.

كما تساعد الإدارة ولجنة التدقيق في الآتي:

- نشر المزيد من التوعية بشأن الامتثال والمخاطر وتعزيز قدرة الشركة على الاستجابة لذلك.
- رفع كفاءة وفعالية العمليات.
- الإضطلاع بمسؤولياتها القانونية والتنظيمية والإجتماعية.
- تنسيق الأمور التنظيمية وشؤون الامتثال بشكل فعال.

ويقوم إطار العمل الخاص بالرقابة الداخلية على تنفيذ واستدامة الآتي:

- إطار عمل فعال لإدارة مخاطر المشاريع والامتثال.
- فريق لإدارة مخاطر المشاريع تتوفر لديه الموارد والمهارات اللازمة لضمان تحديد المخاطر الرئيسية والتعامل معها بالشكل الصحيح.

- إجراء عمليات تقييم منتظمة للمخاطر الرئيسية على مستوى مجموعة اتصالات وشركاتها العاملة ككل وذلك وفق مستوى مُعرّف لتقبل وتحمل المخاطر.
- إطار يحدد آلية تقديم تقارير منتظمة للإدارة ولجنة المخاطر بشأن مستجدات المخاطر وذلك للمساعدة في اتخاذ إجراءات مناسبة تحد من التعرض للمخاطر غير المقبولة للشركة.
- إطار يحدد آلية تقديم تقارير منتظمة للإدارة ولجنة التدقيق بشأن الامتثال وذلك للمساعدة في اتخاذ إجراءات مناسبة تحد من حالات عدم الامتثال غير المقبول للشركة.
- سياسات وإجراءات امتثال ملائمة لاستيفاء الالتزامات القانونية والتنظيمية.
- آلية التحقق من الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالالتزامات القانونية والتنظيمية.
- ثقافة التطوير المستمر فيما يتصل بكفاءة العمليات والإلمام بإدارة المخاطر.

2.9 التدقيق الداخلي

توفر إدارة التدقيق الداخلي خدمات استشارية وضمانات تتسم بالإستقلالية والموضوعية والمصممة على نحو يحقق قيمة مضافة ويرفع كفاءة العمليات في اتصالات، فضلاً عن أنها تساعد 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 وتيسير إدارتها وكذلك تسهيل تنفيذ ضوابط داخلية اقتصادية التكلفة ومعايير الامتثال المتصلة بهذه الضوابط.

تخضع إدارة الإمتثال للضوابط الإلزامية التي نص عليها إطار الممارسات المهنية الدولية للمدققين الداخليين الصادر عن المعهد الدولي للمدققين الداخليين. وتشمل هذه الضوابط المبادئ الأساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي وأخلاقيات العمل والمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.

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

وتفخر الإدارة بجعل الشركة تركز مركز الصدارة كأول شركة مدرجة في السوق المالي في الإمارات تجتاز التقييم الخارجي للجودة بنجاح؛ وهو التقييم الذي أجراه المعهد العالمي للمدققين الداخليين حيث حازت فيه الشركة على أعلى تقييم في مضمار الامتثال العام في المجالات الثلاث: معايير ضبط المواصفات ومعايير الأداء وأخلاقيات العمل. هذا وقد منحت الجمعية الدولية للمدققين الداخليين شهادة للإدارة مرة أخرى في عام 2019 تفيد باستيفائها لجميع معايير التدقيق الداخلي.

هذا وواصلت إدارة التدقيق الداخلي في اتصالات ريادتها في مجال التدقيق الداخلي في عام 2021. فقد اشترك موظفي الإدارة الرئيسيين كأعضاء لجنة ومتحدثين في مؤتمر دولة الإمارات العربية المتحدة للمدققين الداخليين الدوليين والذي عقد عن طريق المشاركة الإلكترونية ثلاثية الأبعاد وكذلك في المؤتمر السنوي الرابع عشر للمدققين الداخليين. وقد سبق وأن أحرزت الإدارة الجائزة المقدمة من قبل مؤتمر المدققين الداخليين العالمي والمؤتمر الإقليمي السنوي التاسع لرؤساء التدقيق الداخلي في عام 2020. علاوة على ما تقدم، فقد فاز الفريق في مجال "الممارسات الرائدة في مضمار التدقيق الداخلي في العام 2019" خلال المؤتمر الإقليمي السنوي للمدققين الداخليين في عام 2019 وبـ "جائزة أفضل ممارسة في مجال التدقيق الداخلي" خلال المؤتمر الخامس للرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي في عام 2015 و "جائزة التدقيق الداخلي للحوكمة والمخاطر والامتثال في القطاع الخاص" خلال المؤتمر السابع للرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي الذي أقامته الجمعية في دبي في عام 2017. وتعكس هذه المشاركات والجوائز مواصلة الإدارة مسيرتها القائمة على التقدم المتميز والمستمر وما تحظى به تقدير في ظل الممارسات والمعايير التي تنفذها.

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 الإمتثال - 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.

وتقوم الإدارة بتزويد لجنة التدقيق بتقييم سنوي حول كفاءة وفعالية أوضاع الرقابة الداخلية في مجموعة اتصالات. بالإضافة إلى ذلك، ترفع دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي تقارير إلى الإدارة ولجنة التدقيق كل ثلاثة أشهر على الأقل بشأن أوضاع الرقابة الداخلية، بما في ذلك الإبلاغ عن أي مسائل رقابية مهمة وحالة الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور.

خلال العام 2021، تم رفع اثني عشر تقريراً للجنة التدقيق بشأن الرقابة والتدقيق الداخلي، وتضمنت هذه التقارير: أولاً، تقرير سنوي يلخص أنشطة إدارة الرقابة والتدقيق الداخلي خلال العام. ثانيًا، أربعة تقارير ربع سنوية بشأن التدقيق الداخلي. ثالثًا، تقرير الرقابة الداخلية بشأن الامتثال. رابعًا، تقرير عن الأنشطة الخاصة بالتدقيق والتحقيق. خامسًا، ثلاثة تقارير بشأن وضع الامتثال في المجموعة.

بالإضافة إلى ما تقدم، فقد رفع ستة تقارير للجنة المخاطر بشأن إدارة المخاطر المؤسسية خلال العام 2021، وتضمنت هذا التقارير: أولاً، ثلاثة تقارير عن بيان مخاطر الشركة. ثانيًا، تقرير الرقابة الداخلية. ثالثًا، تقرير بشأن إطار تقبل المخاطر ومستوى تقبل المخاطر في المجموعة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق ليست على علم بأي مشاكل جوهرية تواجهها الشركة لم يتم الإفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة لعام 2021. وتقوم الدائرة بتحديث خطتها السنوية عند الإقتضاء بما يتماشى مع نهج التخطيط للتدقيق الداخلي القائم على المخاطر لتعكس التغييرات في مخاطر الشركة.





مدقق الحسابات الخارجي 10

1.10 نبذة موجزة

تتولى شركة "كي بيه إم جي لوار جلف ليمتد" تدقيق حسابات الشركة منذ عام 2018 وشريكها الخاص بمهام التدقيق هو السيد/ مبین تشاودري منذ العام 2021. تتألف "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 145 دولة وإقليم ويعمل أكثر من 236,000 شخص في الشركات الأعضاء حول العالم. وتتمتع هذه الشركات بعضويتها بشركة "كي بيه إم جي الدولية" أو لها ارتباطات بها، و"كي بيه إم جي الدولية" هي شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان، تعمل كمنسق يهدف لتحقيق المنفعة لجميع شركات "كي بيه إم جي" الأعضاء ولكنها لا تقدم خدمات احترافية للعملاء.

تتبع شركتنا "كي بيه إم جي" العضويتين في الإمارات وعمان لشركة "كي بيه إم جي لوار جلف" التي أسست في عام 1973، وتضم هذه شركة في مكاتبها الستة 1,300 موظف بمن فيهم 100 شريك ومدير تنفيذي. تقدم الشركة خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة واسعة من العملاء المحليين والدوليين في جميع قطاعات الأعمال والاقتصاد. وتعمل الشركة جنباً إلى جنب مع عملائها كما تساعدكم في تلافي المخاطر وتحديد الفرص.

تفخر "كي بيه إم جي" بتقديرها لتنوع القيم وعملية المشاركة كوسيلة لإيجاد ثقافة إيجابية ومشجعة، الأمر الذي أدى 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 تستخدم التغييرات الاقتصادية وفي خضم التقدم التكنولوجي وحين يطرأ اضطراب ما على الصناعة، فإن "كي بيه إم جي" تنبني متسلحة بخبرتها العميقة وامتداداتها العالمية وبصيرتها النافذة وجسارة عزمها للعمل جنباً إلى جنب مع عملائها سواء في وقتنا الراهن أو في المستقبل. ومن خلال تواجدها في جميع أنحاء العالم، تواصل "كي بيه إم جي" البناء على نجاحات الشركات الأعضاء لديها؛ بفضل رؤيتها الواضحة والحفاظ على قيمها ومتعاملاتها.

2.10 خدمات وأتعاب وتكاليف التدقيق الخارجي

نورد أدناه التفاصيل المتعلقة بأتعاب المدقق الخارجي والخدمات الإستشارية الأخرى للعام 2021:

- بلغت تكاليف التدقيق الخارجي 2,371,517 درهم إماراتي عن العام 2021، وذلك لقاء تدقيق ومراجعة البيانات المالية السنوية والمرحلية الموحدة والخدمات الخاصة بهيئة الأوراق المالية والسلع والتي تعرف اختصاراً بـ "إكس بي آر إل".
- بلغت أتعاب مدقق حسابات الشركة عن العام 2021 لقاء الخدمات غير المتعلقة بمهام التدقيق 1,168,296 درهماً إماراتياً، وقد شمل ذلك خدمات التدقيق المتعلقة بمتطلبات الهيئات التنظيمية وغيرها من عمليات التأكد والتحقق.
- بلغت أتعاب التدقيق المدفوعة والمستحقة عن الخدمات التي قدمت خلال العام 2021 من قبل مدققين خارجيين آخرين - غير مدققي الشركة - 11,761,835 درهماً إماراتياً وذلك لقاء خدمات استشارية. وقد قدمت هذه الخدمات الشركات أدناه:

1. برايس ووتر هاوس كوبرز
2. ديلويت أند توش الشرق الأوسط
3. إرنست ويونغ
4. جرانت ثورنتون
5. أردنت للاستشارات المالية والمحاسبة

3.10 التحفظات التي ضمنها مدقق الحسابات الخارجي في القوائم المالية المرحلية والسنوية الموحدة للعام 2021

لم يورد مدقق الحسابات الخارجي أية تحفظات في القوائم المالية المرحلية والسنوية الموحدة للعام 2021.





11 المخالفات

خلال العام 2021، تلقت اتصالات عشر قرارات بارتكاب مخالفات من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة وقرار واحد بالمخالفة من هيئة الأوراق المالية والسلع. وكانت هذه المخالفات على النحو الآتي:

1. قرار واحد متعلق بخاصية نقل الأرقام.
2. قرار واحد متعلق باستلام مكالمات احتيال من خارج الدولة.
3. قرار واحد متعلق بتعليمات الحد من سرقة أجهزة الاتصالات المتنقلة.
4. قراران متعلقان بمتطلبات تسجيل المشتركين.
5. خمسة قرارات متعلقة بالاتصالات الإلكترونية الاقترامية والرسائل الإلكترونية التسويقية عبر الهاتف المتحرك.
6. قرار واحد متعلق بعدم الإفصاح عن موعد اجتماع مجلس الإدارة قبل يومي عمل من انعقاده.

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



12

مساهمة اتصالات الإمارات في تنمية المجتمع المحلي

دأبت "اتصالات" على الاضطلاع بدور هام للغاية في دعم وتمكين المجتمعات التي تتواجد فيها، من خلال توفير مجموعة من الحلول والخدمات الرائدة لها، مع السعي إلى تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية تجاهها وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال فيها، فمن نافلة القول أن التكامل الاجتماعي وتساوي الفرص بالغا الأهمية في تطوير هذه المنظومة والارتقاء بها.

وقد تنوعت مساهمات وأنشطة "اتصالات" المجتمعية للعام 2021 لتطال العديد من المجالات كالتطوير التكنولوجي والتعليم والمشاركة الثقافية والاجتماعية وسلامة وصحة الموظفين، إلا أنها أولت تشجيع الابتكار والتفكير الإبداعي أيضاً اهتماماً بالغاً. شملت مساهمات "مجموعة اتصالات" المجتمعية المجالات الآتية:

1. التنمية الاجتماعية والمجتمعية
2. الثقافة والبيئة
3. الابتكار والتعليم والصحة
4. الرياضة والشباب

لقد تطوع أكثر من ألف موظف لدعم فرق "اتصالات" التي تم تكريسها لتنظيم هذه البرامج، وقد استهدفت مساهمات الشركة فئات متعددة من المجتمع مثل: الأطفال والشباب والنساء وأصحاب الهمم. وتقديراً لدور الرياضة الهام والمحوري في حياة الشباب، انخرطت "اتصالات" مع لجنة اتحاد الامارات لكرة القدم ودوري المحترفين فتمكنت بذلك من تعزيز من دورها الإيجابي في المجتمع.

فيما يلي ملخص لأنشطة اتصالات في مجال المسؤولية الاجتماعية لشركة خلال العام 2021:

1.12 التنمية الاجتماعية والمجتمعية

- المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية.
- يوم الطفل الإماراتي بالشراكة مع اسعاد.
- مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق.
- إطلاق خاصية متصفح الإنترنت لمساعدة الأشخاص من فئة التوحد.
- حملة رمضان للهلل الأحمر الإماراتي.
- مبادرة مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية "100 مليون وجبة".
- فيديو لأكثر الكلمات المستخدمة في لغة الإشارة، لتعليم الناس وتشجيعهم لاستخدامها مع أصحاب الهمم بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة.
- مؤسسة تنمية الأسرة (بطاقة بركتنا).
- قمة مجلس الإدارة 2021.
- شرطة أبوظبي.
- معارض التوظيف في أبو ظبي ودبي والشارقة.
- قمة أقدر العالمية.

2.12 الثقافة والبيئة

- مبادرات ساعة الأرض.
- جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.
- مهرجان المربعة للفنون في عجمان.
- الشراكة مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.
- مهرجان الشيخ زايد التراثي 2021 ومؤسسة سباق الهجن.
- احتفالات العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- مبادرات «درب زايد للتسامح» و «Ride For Life».

3.12 الابتكار والتعليم والصحة

- جائزة "اتصالات" لكتاب الطفل 2021.
- اليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المهملة.
- مسبار الأمل إلى المريخ.
- حملة أقدر ليوم الانترنت الآمن.
- شهر الإمارات للابتكار.
- إطلاق القمر الصناعي الأول لمركز محمد بن راشد للفضاء.
- في اكسبو 2020 معرض واجهة التعليم في دورته السابعة.
- اليوم العالمي للتبرع بالدم 2021.
- معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2021.
- للطلبة المحتاجين صندوق الهلال الأحمر الإماراتي.
- أدنيك هاكاثون.
- معرض الشارقة الدولي للكتاب.
- مؤتمر الصحة العربي.
- احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة (عجمان)
- شراكة لدعم 109 طلاب من خلال الهلال الأحمر الإماراتي والإحسان الخيرية وجمعية الشارقة الخيرية.
- إضافة مؤسسة الإبتساماة إلى تطبيق بسمات.
- مشاركة وحدة اتصالات للمسؤولية الاجتماعية في تقديم الدعم من خلال متطوعي "اتصالات" أثناء معرض جيتكس

4.12 الرياضة والشباب

- رعاية لجنة دوري المحترفين.
- رعاية اتحاد الإمارات لكرة القدم.
- البطولة العمالية الثالثة الرياضية.

**إجمالي مبلغ المساهمات الطوعية:
24.35 مليون درهم إماراتي**

13

علاقات
المستثمرين

113 التواصل مع المساهمين والمستثمرين

في ضوء مساعيها لانتهاج أفضل وسائل الاتصال مع مساهميها، قامت الشركة بإنشاء إدارة علاقات المستثمرين لتكون بمثابة البوابة الرئيسية للتواصل مع المساهمين. تعمل هذه الإدارة من خلال منصات مختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة، وتطبيق علاقات المستثمرين، والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) والصحف إذ ينشر على هذه المنصات المعلومات المتعلقة بالشركة مثل إفصاحاتها المالية وأهم الأحداث والتطورات وتقارير مجلس الإدارة وتقارير الحوكمة وتقارير الاستدامة وهيكل المساهمين. وبفضل ما تقدم من تواصل وافصاحات، تحافظ الشركة على مواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وتتوافق مع أحكام قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

يرأس قسم علاقات المستثمرين السيد نزيه رامز الحسنية الذي يتمتع بخبرة في القطاع المالي والقطاع الخاص لما يربو على ثلاثة وعشرين عاماً، منها أحد عشر عاماً في مجال علاقات المستثمرين في مجموعة اتصالات. كما أن السيد نزيه حاصل على درجة الماجستير في العلوم في الإدارة من كلية بابسون في الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يأتي قنوات التواصل مع المساهمين والمستثمرين.

بيانات التواصل الخاصة بعلاقات المستثمرين

قسم علاقات المستثمرين في اتصالات

مكتب اتصالات الرئيسي، ص. ب. 3838،

البريد الإلكتروني: ir@etisalat.ae

الموقع الإلكتروني: <https://www.etisalat.com/en/index.jsp>

بيانات التواصل الخاصة بشؤون المساهمين

السيدة/ إنجي زكي

هاتف رقم: +971 2 618 2661 البريد الإلكتروني: shares@etisalat.ae

2.13 لجنة الاشراف على تعاملات المطلعين

في مسعى من الشركة لضمان تنفيذ سياسة اتصالات لتداول المطلعين، والتي تنظم تداول الأشخاص المطلعين والامتنال للقواعد واللوائح المعمول بها في الدولة، تعمل مجموعة اتصالات على إدارة ومتابعة والاشراف على تداول وملكية المطلعين من خلال لجنة الامتنال بأحكام التداول بأسهم الشركة.

تضع السياسة ارشادات بشأن التعامل في الأوراق المالية للشركة للأشخاص المطلعين على معلومات داخلية (أي المعلومات الهامة غير المتاحة للعامة والتي لها تأثير على سعر السهم وينسحب ذلك على جميع الموظفين الذين تنطبق عليهم هذه الصفة وعلى أعضاء مجلس الإدارة ولجنة التدقيق وأقاربهم. كما تحدد السياسة المعمول بها اجراءات الشركة في جميع الأمور المهمة المتعلقة بتداول المطلعين أثناء حيازتهم لمعلومات داخلية. هذا وتهدف السياسة إلى الحفاظ على سمعة ونزاهة الشركة وجميع الأشخاص المرتبطين بها.

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

وبالمثل، تحظر السياسة على المطلعين التداول في الأوراق المالية لأي شركة أخرى أثناء حيازتها لمعلومات هامة غير متاحة للعامة عن تلك الشركة ويكون قد تم الحصول عليها في سياق عمل المطلع أو المطلعة مع الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسة المذكورة تحظر على المطلعين تداول هذه المعلومات مع أي شخص آخر بما في ذلك الأقارب والأصدقاء.

علاوة على ذلك، يحظر على المطلعين وفق السياسة المعمول بها، التداول في أسهم الشركة خلال فترات حظر التداول التي تفرضها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وخلال أحداث محددة مثل التفاوض على عمليات الاندماج أو الاستحواذ أو تحويل الملكية أو التقاضي أو القرارات التنظيمية أو غيرها من الأحداث الهامة.

هذا ويتعين على جميع المطلعين الحصول على موافقة مسبقة من "لجنة الامتنال لأحكام التداول" قبل تداول أسهم الشركة.

ويجوز للمطلعين تداول الأوراق المالية للشركة عندما تكون نافذة التداول مفتوحة بعد الحصول على موافقة خطية من "لجنة الامتنال لأحكام التداول" رهنأ بأن يكون سوق أبوظبي للأوراق المالية قد صرح مسبقاً بالتداول.

وعلى هذا الصعيد، يدرك أعضاء مجلس إدارة اتصالات التزاماتهم المتعلقة بالإفصاح عن تداولهم في أسهم الشركة، وهم ملتزمون تمامًا بجميع المتطلبات التي وضعت من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

تعمل "لجنة الامتنال بأحكام التداول بأسهم الشركة" على وضع الاجراءات ومراقبة الالتزام بقواعد التداول من قبل المطلعين ومراقبة التداولات وتنفيذ السياسة باشراف عام من قبل مجلس إدارة الشركة. وتتكون اللجنة من الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة والرئيس التنفيذي للرقابة الداخلية والتدقيق للمجموعة وأمين عام الشركة ونائب الرئيس لعلاقات المستثمرين.

تلعب اللجنة دورًا مهمًا في الاشراف على جميع ممارسات المطلعين على مستوى اتصالات، وتمثل المسؤوليات الرئيسية للجنة في ما يلي:

- أ. التطوير والإشراف على جميع الممارسات المتصلة بتداول المطلعين على مستوى الشركة.
- ب. مراقبة مدى فعالية الضوابط والتقييمات بحيث يتم اعتماد أفضل ممارسات وسياسات لتداول المطلعين.
- ج. إجراء مراجعات دورية لممارسات تداول المطلعين.
- د. اعتماد إجراءات علاجية لمواجهة أوجه القصور غير المنظورة.
- هـ. ضمان اعداد واعتماد وصيانة سجل خاص وشامل للمطلعين يوفر تفاصيلهم وملكيتهم وتداولهم في أوراق اتصالات المالية والإفصاحات والموافقات ذات الصلة.
- و. مراقبة التداول والإشراف عليه.
- ز. التواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن الأمور ذات الصلة؛
- ح. دعم حملات التوعية لجميع الموظفين والمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة بشأن أهمية التداول من قبل المطلعين والإجراءات المتبعة وأفضل الممارسات.
- ط. ضمان الامتنال بالقواعد واللوائح المعمول بها.
- ي. مراجعة حالات انتهاك السياسة والتوصية بالاجراءات التأديبية حيالها.
- ك. مراجعة السياسة بشكل دوري.

خلال عام 2021، حرصت اللجنة على تسجيل جميع المطلعين لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال منصة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالسوق. بالإضافة إلى ذلك، أشرفت اللجنة على تطوير وتشغيل نظام إدارة تداول المطلعين بهدف أتمتة معظم عمليات تداول المطلعين.

14

القرارات الخاصة

القرار الخاص وفقاً لما عرفه النظام الأساسي للشركة هو القرار الذي يستلزم موافقة الجمعية العمومية بأغلبية أصوات ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة وهو ما يتماشى مع أحكام القوانين والتشريعات ذات الصلة النافذة في الدولة. هذا وقد عقدت الشركة اجتماعين لجمعيتها العمومية خلال العام 2021 وأصدرت خلالهما القرارات الخاصة الآتية:

الجمعية العمومية التي عقدت في 17 مارس 2021

1. الموافقة على تخصيص ميزانية لا تزيد عن 1% من متوسط صافي أرباح الشركة في السنتين الماضيتين (2019-2020) لتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الجهات التي سيتم تخصيص وصرف هذه المبالغ لها.
2. الموافقة على تعديل النظام الأساسي الخاص بالشركة للأغراض التالية:
 - أ. رفع السقف الحالي لملكية المساهمين من غير مواطني الدولة في مجموعة اتصالات من 20% إلى 49%.
 - ب. تعديل سقف تعيين مدقق الحسابات الخارجي من ثلاث سنوات متتالية إلى ست سنوات متتالية بما يتماشى مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والذي رفع سقف التعيين إلى ستة سنوات متتالية.
3. الموافقة على إلغاء برنامج شراء الشركة لأسهمها.

الجمعية العمومية التي عقدت في 8 ديسمبر 2021

1. الموافقة على تعديل سقف الاقتراض على النحو الآتي:

”سقف الاقتراض يعادل مرة ونصف (150%) من صافي الدين الموحد إلى الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والإستهلاك والاهلاكات لفترة الإثني عشر شهراً الماضية حسب البيانات المالية لمجموعة اتصالات والمتوافقة مع المعايير الدولية للتقارير المحاسبية. ويشمل سقف الاقتراض سندات القرض والاقتراض والتسهيلات والإلتزامات المالية والسندات أو الصكوك سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة.”
2. الموافقة على تعديل المواد 1 و18 و(1/و) و22 و(د/1) و32 و35 و40 و41 و46 و47 و(1 و7) و48 و51 و64 و(4) و71 من النظام الأساسي لـ ”مجموعة اتصالات”، والغرض من ذلك تضمين التعديلات التي طرأت مؤخراً على القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وكذلك تعديل تعريف سقف الاقتراض.



15

معلومات عامة

يتناول هذا القسم من التقرير المعلومات المتصلة بملكية سهم اتصالات وأداء السهم خلال العام 2021.

1.15 سعر سهم اتصالات

يُظهر الجدول أدناه بياناً بسعر سهم اتصالات خلال العام 2021:

التاريخ	الإفتتاح	الأعلى	الأدنى	الإغلاق
2021-01	19.74	19.82	19.70	19.76
2021-02	19.90	20.34	19.88	20.34
2021-03	21.58	21.74	21.30	21.64
2021-04	21.32	21.56	21.16	21.18
2021-05	22.00	22.00	21.64	21.66
2021-06	22.16	22.26	22.00	22.00
2021-07	22.68	22.80	22.64	22.80
2021-08	23.60	23.72	23.38	23.60
2021-09	24.02	24.20	23.94	24.02
2021-10	25.60	25.78	25.52	25.60
2021-11	31.02	31.94	29.80	31.94
2021-12	30.90	31.70	30.80	31.70

ملاحظة: أسعار الأسهم الواردة في الجدول وفقاً لآخر يوم في الشهر

2.15 المساهمون الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة

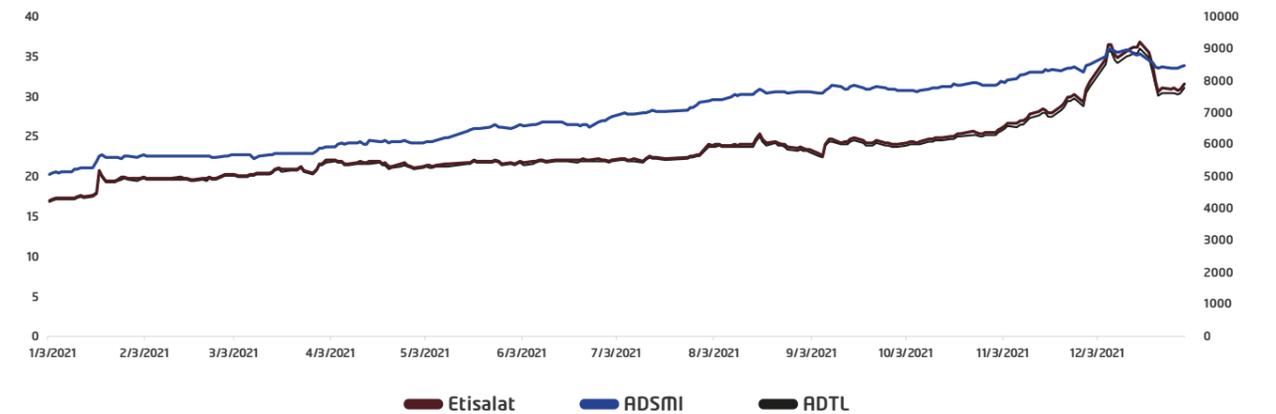
يُظهر الجدول أدناه بياناً بسعر سهم اتصالات خلال العام 2021:

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

3.15 أداء سهم اتصالات

تظهر الرسومات أدناه أداء سهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الاتصالات خلال العام 2021:

Etisalat vs. ADX General Index and Telecom Index



4.15 توزيع ملكية المساهمين

يظهر الجدول أدناه نسبة تملك مختلف فئات المساهمين في الشركة في نهاية العام 2021:

المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
	أفراد	شركات	حكومة
إماراتي	26.1%	4.4%	61.9%
خليجي	0.0%	0.1%	0.0%
عربي	0.0%	0.0%	0.0%
أجنبي	0.0%	7.4%	0.0%
المجموع	26.1%	11.9%	61.9%

5.15 حجم ملكية الأسهم:

يظهر الجدول أدناه نسبة المساهمة في الشركة بالمقارنة مع رأسمالها في عام 2021:

البيان	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	9,683	90,054,323	1.04%
من 50,000 لأقل من 500,000	2,673	431,292,448	4.96%
من 500,000 لأقل من 5,000,000	776	1,113,794,746	12.81%
5,000,000 فأكثر	106	7,061,612,483	81.20%
المجموع	13,238	8,696,754,000	100.00%



المبادرات الابتكارية

16

كل يوم، يساعد عملاؤنا في تغيير أنماط الحياة وفي التعليم والاهتمام بالآخرين والبقاء على مقربة من أحبائهم. كل يوم، يدير عملاؤنا أعمالهم وينهمكون في التعاون مع الغير في سائر أنحاء العالم ويتعلمون ويلعبون. كل يوم، يتوقع عملاؤنا القيام بذلك دون عناء وبسلاسة وبأفضل تجربة حية ممكنة.

إن وعينا بالدور الحيوي الذي نلعبه في حياة عملائنا هو مسؤولية نعتز بها في اتصالات منذ بدء مسيرتنا، ولهذا السبب حرصنا منذ أمد بعيد على غرس الابتكار في الحمض النووي للشركة وهو ما حدا ب اتصالات أن تواصل سعيها للإبتكار والبحث عن أفضل الطرق لإجراء عملياتها وتعزيز شبكتها والإرتقاء بالمزايا التي يحصل عليها عملاؤها وأصحاب المصلحة فيها إلى أعلى درجة ممكنة.

هذا وتعمل " اتصالات " بدأب مستمر على توسيع وتنويع باقات المنتجات والخدمات التي تقدمها. وفي هذا الإطار، انصب تركيز اتصالات في العام 2021 على فتح آفاق جديدة من شأنها الإرتقاء بالمردود والقيمة التي يجنيها عملاؤها من خلال المزج بين الخدمات الرقمية التقليدية والمبتكرة والتكيف مع البيئة الواقعية الجديدة التي أوجدتها جائحة كوفيد 19.

1.16 المبادرات الداخلية للابتكار

1.16: الابتكار على صعيد العمليات

1. توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) ومراكمة الأجهزة للخبرات (ML) وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA):

أ. قامت الإدارة المالية في اتصالات باعتماد تقنية الأتمتة الروبوتية (RPA) في العديد من عمليات رقابة الإيرادات لزيادة التغطية وتسريع عملية الحصول على تقارير التحقق في أقل من دقيقة واحدة.

ب. المعالجة الآلية للفواتير: اعتمدت الإدارة المالية أيضا هذا التطبيق في اتصالات حيث يتيح استخراج تفاصيل المورد من رسائل البريد الإلكتروني عبر تقنية الأتمتة الروبوتية ويتم تحديثها تلقائيا في نظام تخطيط الموارد لتسريع التحقق من صحة الفواتير ومعالجتها عبر الإنترنت ودفعها.

ت. هيكلية تجميع المنتجات الثابتة: تتيح هذه التقنية إنشاء منتجات مصممة حسب الطلب لقطاع الأعمال وقطاع الخدمات الثابتة بدون استخدام تكنولوجيا المعلومات، ومن شأن هذه التقنية أن تمكّن العملاء أيضا من تصميم الأجهزة والخدمات البرمجية الأخرى حسب الطلب.

ث. التخطيط المعرفي للشبكة بدون لمس: تتيح هذه التقنية توسيع إمكانيات الاتصال بدون لمس مع تخطيط سعة الشبكة المعرفية وتوسيعها.

ج. تم تعزيز وظائف خدمة العملاء في اتصالات بالمزيد من إمكانيات تقنية الأتمتة الروبوتية التي تتمحور حول استعادة الخدمة وعمليات المكتب الخلفي والدعم وتجربة الاتصال.

2. معالجة الدفع عبر الإنترنت للموردين: قامت الإدارة المالية في اتصالات بأتمتة عملية الدفع للموردين عبر بوابة البيانات والمدفوعات الآلية Supplier، مع التكامل في الوقت الفعلي مع البنوك لتسريع المدفوعات.

3. استخدام نظام إدارة تداول المطلعين: تم تصميم هذا النظام لمساعدة مجموعة اتصالات في إدارة المتطلبات التنظيمية لتداول المطلعين. تعمل المنصة على أتمتة معظم العمليات والاتصالات مع المطلعين بشأن الالتزامات والجدول الزمنية، ويسهل النظام الاحتفاظ بسجلات محدثة للمطلعين.

4. آراء موظفي اتصالات: أطلقت إدارة الموارد البشرية في اتصالات استبيانا لرصد آراء الموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي وذلك لتمكين القادة ومديري الأفراد وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية في الوقت الفعلي.

5. برنامج تطوير القيادة التنظيمية للمجموعة (GOLD): تم إطلاقه في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مقدمي خدمات تعليمية رائدة عالمية المستوى مثل "جامعة كورنيل" و "إم تي" و "وارتون" و "كلية كولومبيا للأعمال".

6. استقطاب الكفاءات: شاركت "اتصالات" في برنامج "Together Apart Hackathon" على مدى تسعة أشهر لاختيار مرشحين لبرنامج اتصالات للذكاء الصناعي للخريجين وهو بمثابة رحلة تطوير للذكاء الاصطناعي بقيادة خبراء لتسليح قادة المستقبل لدينا بالمهارات التقنية والرقمية ومهارات التفوق اللازمة لمستقبل العمل.

7. رقمنة معالجات المشتريات: سمح اعتماد تقنيات جديدة في المشتريات لاتصالات بتخفيض الإطار الزمني لمفهوم "من المصدر الى العقد" (S2C) ومفهوم "من الشراء حتى الدفع" (P2P) بأكثر من 55% في عام 2021 مقارنة بعام 2020.

8. تقييم مخاطر الموردين وعمليات الفحص والتدقيق: حرصا على حماية علامة اتصالات التجارية ومصالح المساهمين، أجرت اتصالات العديد من التحسينات وطبقت أدوات جديدة لتسهيل وتسريع عمليات تقييم مخاطر الموردين وعمليات الفحص والتدقيق. تتيح هذه التحسينات لـ اتصالات تحديد المخاطر التجارية ومخاطر الامتثال بدءا من وقت التعاقد مع الموردين واستمرارا في كل ما يتبع ذلك

2.116 الابتكار على صعيد الشبكة

1. المنصة الذكية لشبكات الهاتف المتحرك: وسعت "اتصالات" المنصة الداخلية لتحليلات شبكات الهاتف المتحرك والأتمتة والذكاء الاصطناعي (A3) للوصول إليها من قبل الشركات التابعة لها (OpCos) والارتقاء بآليات الذكاء الاصطناعي وأدوات المصدر المفتوح لاتاحة إمكانيات التخطيط الفعال والذكي للشبكات وتوفير المقومات والترشيد الأمثل وإدارة السعة والصيانة الوقائية.

2. الخدمات الثلاثية للهاتف والانترنت والتلفاز المكافئة للألياف البصرية في المناطق النائية عبر تقنية الجيل الخامس: استخدمت "اتصالات" شبكة الجيل الخامس المتطورة لتقديم خدمات ثلاثية (الإنترنت والتلفزيون والهاتف الأرضي) المكافئة للألياف حيث لا تكون الألياف مجدية أو متوفرة بعد.

3. تطبيقات الصناعة 4.0 عبر الجيل الخامس: نفذت اتصالات حالات تطبيقية عديدة على الاستخدامات الرئيسية للصناعة 4.0 عبر شبكة الجيل الخامس بالشراكة مع شركاء رئيسيين في قطاعات النفط والغاز والموانئ، حيث تعتمد هذه الاستخدامات للصناعة 4.0 على نموذج خاص لشبكة الجيل الخامس لدى اتصالات في صورة حل لشبكة ذات مكونات متكاملة مجمعة في بوتقة واحدة.

3.116 الابتكار على صعيد القنوات

1. تسريع إطلاق متاجر اتصالات الرقمية التي تم تجديدها: سرّعت اتصالات طرح متاجرها الرقمية التي تم تجديدها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تحويل أكثر من 50 متجرا إلى التصميم الجديد الامر الذي يمكّن المزيد من العملاء من استكشاف منتجات وخدمات اتصالات والاشتراك فيها بشكل تفاعلي وبدون عناء باستخدام وحدات اتصال رقمية متعددة تعمل باللمس ومحطات ذاتية المساعدة.

2. التحسينات في قنوات اتصالات الرقمية: ان الإقبال على قنوات اتصالات الرقمية وتطبيقاتها أخذ في الازدياد بفضل مميزاتاها على صعيد الوظائف والشكل والمظهر. وفي عام 2021، واصلت اتصالات تسليط الضوء على مزايا قنوات اتصالات الرقمية من خلال حملتها التوعوية بعنوان "Online is better"، حيث تجاوز تطبيق UAE Mobile App حاجز الثلاثة ملايين مستخدم نشط شهريا.

3. مركز خدمة الهاتف المحمول للأعمال: تم إطلاقه في عام 2020 ليزود العملاء التجاريين بإمكانيات الخدمة الذاتية وإمكانية رؤية الاستخدام في الوقت الفعلي وفي عام 2021، توسعت إمكانيات خدمة الهاتف المتحرك من اتصالات عبر محرك التوصية بالاشتراكات بناءً على سلوك العملاء المتعلق بالاستخدام.

4. بوابة البيع بالجملة عبر الإنترنت: أطلقت اتصالات بوابة إلكترونية لعملاء البيع بالجملة لتمكينهم من طلب الخدمات والاطلاع على تقارير الاستخدام والفواتير ورفع وتتبع تذاكر الدعم.

4.116 الابتكار على صعيد المنتجات

1. خدمات ئي لايف الفائقة السرعة (eLife Ultra): وهي عبارة عن تشكيلة جديدة من خدمات eLife ذات السرعات العالية للغاية والمحتوى التلفزيوني فائق الجودة تقدم مع حزم من المزايا الرقمية الإضافية مثل توفير البث بالفيديو والألعاب والاشتراك في منصة بسمات (smiles) حسب الطلب.

2. برامج Emirates Freedom: توفر للعملاء الإماراتيين خدمات متميزة مع حزم من مزايا الاتصال غير المحدودة ومزايا إضافية للخدمات الرقمية ونمط الحياة.

3. الخدمات المرنة المسبقة الدفع: وهي خطة جديدة مسبقة الدفع مصممة للمهنيين ذوي الياقات البيضاء والمهنيين الأفراد لتتيح لهم المرونة في مزج ومطابقة البيانات والدقائق لتصميم خططهم الخاصة بالإضافة إلى الاتصال غير المحدود برقم هاتف متحرك واحد مفضل ومكالمات غير محدودة عبر الإنترنت باستخدام تطبيق الهاتف المتحرك GoChat Messenger.

4. الخدمات المضافة للألعاب والموسيقى: توفر للعملاء الشباب مزايا ترفيهية مجمعة مع البيانات.

5. **حزم جديدة بخمسة مستويات للعمال ذوي الياقات الزرقاء:** وهي باقات غنية بالبيانات والمكالمات دولية ومحتوى كريكيت وألعاب ومكالمات عبر الإنترنت.
6. **برنامج بسما (Smiles):** أضافت اتصالات خدمة طلب وتوصيل الطعام كجزء من الجهود المستمرة لاستحداث قيمة إضافية لمستخدمي وشركاء برنامج "Smiles". ونتيجة لذلك، تجاوز عدد مستخدمي البرنامج 2.6 مليون مستخدم وحصل البرنامج على لقب "أفضل برنامج خصم" بناءً على تصويت الناس في دولة الإمارات على موقع 'Bayut Your Home, Your Choice awards'. كما وسعت اتصالات تبادل المكافآت المدعوم من تقنية سلسلة الكتل الرقمية المشفرة (Blockchain) من خلال تضمين شركاء جدد، مثل GEMS وأدنوك والإمارات الإسلامي وبرامج الولاء شكرياً مما يمكّن المستهلكين من تتبع عملات الولاء الخاصة بهم وتبادل النقاط من واحد إلى آخر.
7. **برنامج الاتصال عبر الإنترنت "GoChat":** كشفت اتصالات النقب عن هذا التطبيق الجديد (GoChat Messenger) الذي يتضمن مكالمات بالصوتي والصورة والتبادل الفوري للرسائل ومزايا المحتوى الرقمي بما في ذلك المكافآت والمدفوعات داخل التطبيق فضلاً عن التحويلات الدولية.
8. **خدمات التأمين:** وسعت "اتصالات" محفظتها التأمينية من خلال تقديم "التأمين السهل" عبر توفير خيارات التأمين الصحي وتأمين السفر والتأمين على السيارات بطريقة بسيطة ومرنة ومعقولة التكلفة. هذا ويتم توفير هذه الخدمات بصورة فورية عبر تطبيق اتصالات الإمارات للهاتف المتحرك.
9. **منصة الألعاب "Arena Mobile":** وهي منصة ألعاب مشوقة تقدم تجربة ألعاب خالية من الإعلانات عبر الهاتف المتحرك وتحتوي على أكثر من 850 عنواناً شاملة لبيانات الجوال.
10. **خدمة واي فاي 6 الجديدة:** أطلقت "اتصالات" بنجاح تقنية الجيل القادم من خدمات Wi-Fi-6 لعملاء قطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمكّن الشركات من الاستمتاع بتجربة إدارة مدارة خالية من المتاعب مع سرعات أعلى ونطاق ترددي أعلى.
11. **الخدمات السحابية المتعددة المُدارة:** تطورت خدمات "اتصالات" السحابية لتصبح مزوداً للخدمات السحابية المتعددة المُدارة، حيث لا يزال اعتماد الحوسبة السحابية أمراً أساسياً في عالم ما بعد COVID. تحظى عروض "اتصالات السحابية" بالتمكين من خلال المنصات والبنى التحتية الموكبة لأحدث التطورات والشراكات مع عمالقة توفير الخدمات السحابية العالمية ومع القدرات القوية في مضمير الاستشارات والعمليات. وفي عام 2021، وقعت اتصالات اتفاقيات جديدة مع Oracle و Accenture، لتوسيع إمكانات الخدمات الاحترافية مع خدمات Oracle لتسريع جهود التحول الرقمي للمؤسسات والتي يتم تقديمها في نماذج أعمال متنوعة مدعومة بالتقنيات السحابية.
12. **مشروع المحادثات السحابية (CloudTalk Enterprise):** تم إطلاق هذا المشروع لأول مرة في عام 2019، وكان أول عرض متكامل للخدمات لسحابية وخدمات الشبكة من اتصالات يستخدم خاصية الاتصال والتعاون الموحد وقد تم تحديثه في عام 2021 باستخدام الأدوات الرئيسية للتعاون عن بُعد مما يساعد العملاء على تحويل منصات اتصالاتهم الصوتية القديمة إلى منصات مرنة ورقمية وحديثة تتمتع بأدوات تعاون كاملة الميزات.
13. **الإنترنت الرقمي:** استحدثت "اتصالات" خاصية ربط واتصال جديدة لقطاع الشركات الكبرى والأعمال، مما يوفر إنترنت أسرع بفضل تقنية البرمجيات المعرفة لإدارة الشبكات واسعة النطاق المدارة وأجهزة العملاء الافتراضية المنزلية والعديد من ميزات الأمان المتطورة المقدمة على صعيد الشبكات الافتراضية. كما وفرت "اتصالات" خدمة إنترنت رقمية مميزة مع خدمة إنترنت مخصصة عالية السرعة مع سعة وافرة لضمان استمرارية الأعمال، وميزات إضافية للشبكات والموثوقية.

14. **توسعة مرافق اتصالات لمنصة التوثيق الذكية (SmartHub):** قامت اتصالات بتوسيع مرافقها الخاصة بمنصة التوثيق الذكية عبر إضافة مركز بيانات ثالث في دبي 2021 لاستيعاب المتطلبات المتزايدة لعمالقة المستخدمين ولمضمار الاتصالات والعملاء الآخرين.
15. **عرض اسم المتصل:** تعتبر هذه الخاصية خطوة رئيسية في منع الاحتيال وقد أطلقت اتصالات العرض التقديمي لتوفير "اسم المتصل" حيث يتم عرض اسم الجهة المتصلة على الجهاز المحمول الخاص بالمستقبل بدلاً من "الرقم".
16. **شبكة الجيل الخامس للتجوال:** تواصل اتصالات توسيع شبكتها للجيل الخامس للتجوال لتتيح لعملائها واحدة من أكبر شبكات التجوال عبر الجيل الخامس للهاتف المتحرك وتوفر لهم خدمة التجوال مع أكثر من 100 مشغل حول العالم.

2.16 الابتكار الخارجي

1. **إكسبو 2020:** تقدم اتصالات طيفا من الخدمات لأجنحة أكثر من 190 دولة في موقع إكسبو 2020 المواكب لآخر صيحات الحداثة، وتوفر للزوار تجربة العمر. وبصفتها الشريك الرسمي لمضمار الاتصالات، قامت اتصالات بتوفير طيف من البنى التحتية للاتصالات بما في ذلك الألياف الضوئية والجيل الخامس وتغطية الواي فاي إلى جانب الحلول الرقمية المتنوعة مع تكريس أكثر من 100 خبير على الأرض. استضافت صالة ضيافة اتصالات في إكسبو 2020 أكثر من 140 عميلاً في عام 2021 وعرضت لهم أحدث الاختراعات التكنولوجية المنتشرة في موقع إكسبو 2020.
2. **معمل اتصالات للإبداع المشترك:** بعد النجاح الذي شهده مختبر اتصالات للإبداع المشترك في دبي، اتسعت رقعة انتشاره من خلال افتتاح معمل للتصميم والإبداع في أبو ظبي، ومن خلال تكييف طول ونوع التصميمات التي يتم الترابط بها مع الحكومة والشركات. احتياجات عملاء المؤسسة. وفي عام 2021، أنتج المعمل العديد من المشاركات الناجحة في مضمار الرعاية الصحية وتجربة العملاء.
3. **"برنامج" محادثات المستقبل الآن:** تواصل "اتصالات" جهودها في الارتقاء بالشركات الناشئة وشركات إنترنت الأشياء التي يشوبها الاضطراب لتسيير دفة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي عام 2021، أطلقت اتصالات ثمانية تحديات جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية واستخدام التقنيات للشؤون المالية والروبوتات والواقع المعزز والمدفوعات الرقمية.
4. **مركز الابتكار المفتوح:** استضاف مركز اتصالات المفتوح للابتكار أكثر من 1000 زيارة بعضها افتراضية وبعضها بالحضور الشخصي في عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، بعد رحلة تكلفت بالنجاح في دبي، دشنت اتصالات مركزاً آخر في أبو ظبي في سبتمبر 2021، الأمر الذي يتيح لعملائنا في الإمارة مزاولاً والتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات.



الأحداث الهامة للشركة

17

شهر يناير

- توجت اتصالات بوصفها العلامة التجارية الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في جميع الفئات.
- أعلنت شركتا "اتصالات" و "سيسكو" أنهما تضطلعان ببناء أول شبكة مفتوحة ومستقلة وآمنة في المنطقة.

شهر فبراير

- أطلقت "اتصالات" خدمة طلب المأكولات وتوصيلها بواسطة تطبيق سمات (سمائلز) في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- تعاونت "اتصالات" مع "دبي الذكية" (سمارت دبي) لتزويد الجهات الحكومية في دبي بخدمات الحماية السيبرانية.

شهر مارس

- شاركت "اتصالات" مع راکوتبن (Rakuten) لتسريع عملية تبنيها لتكنولوجيا شبكات الراديو المفتوحة (OpenRAN).
- أبرمت "اتصالات" اتفاق شراكة مع الاتحاد للطيران، لتقديم أفضل الحلول المتحركة والرقمية لقطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
- كجزء من التزاماتها بدعم وتمكين أصحاب الهمم، أبرمت "اتصالات" اتفاقية شراكة مع وزارة تنمية المجتمع لإطلاق خاصية متصفح الإنترنت المصممة لمساعدة الأشخاص من فئة التوحد.

شهر أبريل

- "اتصالات ديجيتال" تطلق منصة التجارة الرقمية المبتكرة القائمة على استخدام تقنيات البلوك تشين في العمليات المصرفية التجارية لمكافحة عمليات الاحتيال، ومخاطر التمويل المزدوج وذلك بالتعاون مع سبعة (7) بنوك رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى شركة أفانزا إينوفيشنز.
- أبرمت اتصالات اتفاقية تعاون بين "شركة الخدمات الرقمية المالية" و"مجموعة الفطيم" و"مجموعة اللولو العالمية" لتوفير حلول الدفع اللاتلامسي عبر المحفظة الإلكترونية eWallet.

شهر مايو

- استكملت "مجموعة اتصالات" وبنجاح عملية إصدار سندات بقيمة مليار يورو وقد تجاوز الاكتتاب 6 أضعاف قيمة السندات التي أصدرتها المجموعة.
- دشنت رؤية الامارات (E-Vision) نظاما جديدا لقياس المشاهدة التلفزيونية من الجمهور (TAM) في دولة الإمارات العربية المتحدة لتتيح للمتخصصين في هذا المجال الوقوف على بيانات المشاهدة.

شهر يونيو

- أكدت وكالتي التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز جلوبل"، و"موديز" التصنيف الائتماني المرتفع لـ "مجموعة اتصالات" والبالغ AA-/Aa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
- "اتصالات" و"إريكسون" تتعاونان لإطلاق الجيل الخامس عالي النطاق تجارياً في الإمارات مما يتيح للمشاركين التمتع بسرعة أعلى ووقت استجابة أقل.
- كشفت "اتصالات" النقاب عن خطط لتسريع تطبيق تقنية النفاذ الراديوي المفتوحة "OpenRAN"، وذلك كجزء من سياق تبنيتها لحلولا الشبكة كخدمة "Naas" المستضافة على سحابتها المحلية.

شهر يوليو

- أطلقت "اتصالات ديجيتال" منصة سحابية للسجلات الطبية الإلكترونية، لتمكين مؤسسات الرعاية الصحية في دولة الإمارات من التشارك الفوري للبيانات فيما بينها.
- عقدت اتصالات شراكة مع شركة "يال الشرق الأوسط" (Yale Middle East) لتقديم مجموعة كاملة من حلول قفل الأبواب الذكية.

شهر أغسطس

- عقدت "اتصالات" و"أورانج" شراكة لتأسيس نقطة تبادل حزم البيانات بين الشبكات (IPX) لدى مقسم "اتصالات" الذكي للبيانات (SmartHub) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شهر سبتمبر

- استكملت "مجموعة اتصالات" جميع الخطوات اللازمة لرفع سقف تملك الأجانب في رأسمالها إلى 49%.
- حازت اتصالات على لقب أفضل مزود إقليمي لخدمة الرسائل القصيرة في الحفل السنوي الخامس لجوائز "مجتمع شركات الاتصالات العالمية" Community Global Carrier في برلين.
- حازت "اتصالات الامارات" من شركة Ookla على لقب شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم للعام الثاني على التوالي.

شهر أكتوبر

- وقعت "مجموعة اتصالات" مع مجموعة G42 اتفاقية لإنشاء أكبر مزود لمراكز البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دمج مراكز البيانات الخاصة بهما.
- تضافرت جهود "اتصالات ديجيتال" و شركة "أكستشر" لتقديم خدمات أوراكل السحابية للمؤسسات والمشاريع الكبرى.
- دخلت اتصالات في شراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لتقديم خدمات ومنتجات ذكية لتعزيز النقل المستدام في الإمارة.
- دخلت "اتصالات" في شراكة مع وحدة الجرائم الرقمية التابعة لشركة مايكروسوفت لتأمين الحدود الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

شهر نوفمبر

- وقعت "اتصالات" اتفاقية للاستحواذ على 100% من شركة el Grocer بوصفها سوقا للبقالة عبر الإنترنت.
- حصلت "مجموعة اتصالات" على جائزة "أفضل مزود للخدمات والبيع بالجملة في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع "جوائز جلوبال كاريريير 2021".
- دشنت "مجموعة اتصالات" متجر تطبيقات الأعمال، وهو أول منصة لـ "البرمجية-كخدمة" من نوعها في المنطقة وهي تقوم على احدث الدمج والتكامل بين جميع تطبيقات الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة.

شهر ديسمبر

- أطلقت اتصالات منصة "بيزنس إيدج للرعاية الصحية"، وهي طائفة كبيرة من الخدمات المخصصة لتعزيز وتمكين المستشفيات الثابتة والمتنقلة والعيادات الخارجية وموظفي الكوادر الطبية.
- تم تكريم اتصالات على عزمها الراسخ في خضم رحلة التحول الرقمي في أبوظبي وذلك في اجتماع قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هيئة أبوظبي الرقمية حيث حصلت على ثلاث جوائز هي: جائزة "الخدمات الحكومية" وجائزة "أمن المعلومات" وجائزة "الحلول الحكومية المشتركة".

		
الرئيس التنفيذي للرقابة والتدقيق الداخلي للمجموعة	رئيس لجنة التدقيق	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
		
رئيس مجلس الإدارة		