

دبي پارکس
اند ریزورٹس



دبي پارکس آند ریزورٹس ش.م.ع.
تقرير الحوكمة ٢٠١٥

جدول المحتويات

الصفحة		
٢	١	حوكمة الشركة
٣	٢	تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة
٣	٣	مجلس الإدارة
		أ. تشكيل مجلس الإدارة
		ب. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة
		ج. سبب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة
		د. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
		هـ. بيان تفصيلي بإجتماعات وحضور أعضاء مجلس الإدارة
		و. بيان مهام وأختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من مجلس الإدارة
		ز. الأطراف ذات العلاقة
		ح. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة
		ط. بيان تفصيلي لأعضاء الإدارة التنفيذية
١١	٤	مدقق الحسابات الخارجي
		أ. نبذة عن المدقق الحسابات الخارجي
		ب. الأتعاب والتكاليف
١٢	٥	لجنة التدقيق
١٣	٦	لجنة الترشيحات والمكافآت
١٤	٧	نظام الرقابة الداخلية
		أ. المسؤولية وإطار العمل
		ب. مدير - الرقابة الداخلية
		ج. ضابط الامتثال
		د. التعامل مع المشاكل أو تلك المشاكل التي تم الإفصاح عنها في التقارير السنوية والحسابات
١٦	٨	المخالفات
١٦	٩	المساهمات في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
١٨	١٠	معلومات عامة
		أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق
		ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام
		ج. بيان توزيع ملكية المساهمين
		د. بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة
		هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية
		و. الأحداث الجوهرية

نظام حوكمة الشركة خلال العام ٢٠١٥



مسرح راج محل™ في بوليوود باركس

يلتزم مجلس الإدارة ("المجلس") في شركة دبي باركس أند ريزورتس ش.م.ع. ("دبي باركس أند ريزورتس" أو "الشركة") ويعتزم المضي قدماً في الالتزام بمتطلبات حوكمة الشركات المطبقة على الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق دبي المالي ("سوق دبي المالي")، وفقاً للقرار الوزاري رقم (٥١٨) لعام ٢٠٠٩ بخصوص قواعد الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي ("قواعد الحوكمة"). تلتزم شركة دبي باركس أند ريزورتس بمعايير حوكمة الشركات التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، كما تلتزم باتباع توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية ("هيئة الأوراق المالية والسلع") وسوق دبي المالي.

يلتزم مجلس الإدارة بحماية وتعزيز قيمة حقوق ملكية المساهمين، ويؤمن المجلس بمبادئ الإفصاح والشفافية ويقوم بتطبيقها في كافة تعاملاته، وقد ساهم ذلك في إقامة نظام حوكمة فعال للشركة، ويبقى المساهمين في شركة دبي باركس أند ريزورتس على اطلاع تام بكافة التطورات من خلال التواصل الفعال مع المساهمين على النحو المنصوص عليه في سياسة الإفصاح، وفي عام ٢٠١٥ قامت الشركة بتطبيق سياسات الإبلاغ عن المخالفات وتداولات الأسهم ضمن إطار الجهود الرامية للالتزام بأعلى معايير الشفافية والمسائلة. يقر المجلس بمسؤوليته الكاملة عن إنشاء نظام الرقابة الداخلية للشركة بالإضافة إلى تطبيق ومراجعة كفاءة نظام الرقابة الداخلية للشركة، وتحمل لجنة التدقيق التابعة للمجلس ("لجنة التدقيق") مسؤولية مراقبة نظام الرقابة الداخلية وإبلاغ المجلس بأخر المستجدات بشكل ربع سنوي خلال اجتماعات المجلس بشأن توفير موارد واختبار فاعلية الرقابة الداخلية في الشركة.

يقر المجلس أن الفترة اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٥ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ("السنة المالية ٢٠١٥") هي السنة المالية الكاملة الأولى للشركة، ويهدف تعزيز مبدأ الشفافية والتواصل مع المساهمين والسوق، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية، فإن تقرير حوكمة الشركة هذا يشمل، حيثما يكون ذلك

- ◆ تشكلت لجان إدارية تقوم بالإشراف على الجوانب الرئيسية لعمليات الشركة والمخاطر الرئيسية.
- ◆ تم إنشاء إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال في الشركة، والتي تقع على عاتقها مسؤولية تنفيذ مبادرات حوكمة الشركة وتطبيق أنشطة إدارة المخاطر والإشراف على امتثال الإدارة للقوانين واللوائح النافذة.
- ◆ شاركت الشركة في مسابقة جوائز حوكمة الشركات لعام ٢٠١٦ لفرقة المجلس الأخلاقي ضمن فئة "أفضل حوكمة شركة - الترفيه والتسلية - الشرق الأوسط - ٢٠١٦"، حيث سيتم الإعلان عن النتائج في أبريل ٢٠١٦.
- ◆ تم إنشاء إدارة رقابة داخلية مستقلة يرأسها مدير الرقابة الداخلية وتتبع وظيفياً إلى لجنة التدقيق.
- ◆ تم تخصيص منصب "ضابط الامتثال" وفقاً لقواعد الحوكمة، ويكون مسؤولاً عن التحقق من نطاق امتثال الشركة وموظفيها للقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة النافذة.
- ◆ تم وضع دليل حوكمة الشركة واعتماده من قبل مجلس الإدارة، حيث يحدد هذا الدليل إطار العمل ويوضح إجراءات تطبيق الحوكمة في الشركة، بالإضافة إلى المتطلبات الإلزامية لحوكمة الشركة، فإن الدليل يشمل أيضاً أفضل الممارسات بخصوص حوكمة الشركات.
- ◆ مناسبة، معلومات للفترة اعتباراً من ٩ ديسمبر ٢٠١٤ ("تاريخ تأسيس الشركة") إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، بالإضافة إلى السنة المالية ٢٠١٥.
- ◆ وقد التزمت الشركة بأحكام وقواعد الحوكمة، حيث تم تطبيق ما يلي في هذا الخصوص:
- ◆ عقد مجلس الإدارة (٨) اجتماعات خلال الفترة من ٩ ديسمبر ٢٠١٤ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- ◆ التزم أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات "الاستقلالية" على النحو المطلوب.
- ◆ حصل مجلس الإدارة خلال الاجتماعات المنعقدة على المعلومات من الإدارة التنفيذية في الأوقات المحددة وقام بمراجعة مجالات المخاطر الرئيسية المتعلقة بتقديم أعمال المشروع والمجالات الأخرى ذات الصلة.
- ◆ قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بإجراء مراجعة وأكدت على التزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الاستقلالية وأي تغيير يؤثر على استقلاليتهم بما في ذلك عضويتهم في مجالس شركات المساهمة العامة الأخرى.
- ◆ بدأت الشركة بإجراءات الحصول على شهادتي الآيزو وسلسلة تقييم الصحة والسلامة المهنية.

بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٥

ووفقاً لما أفصح عنه أعضاء مجلس الإدارة، فإنه لم يتم أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أولادهم بالتداول في أسهم الشركة خلال الفترة من ٩ ديسمبر ٢٠١٤ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥. وأفصح أعضاء مجلس الإدارة أنهم لا يمتلكون، أو أزواجهم أو أولادهم، أي من أسهم الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

والتعامل مع أي إخلال في البوليصة والتطبيق. وينبغي على أي عضو مجلس إدارة أو موظف يرغب في القيام بأعمال تجارية أن يقوم بإشعار أمين سر الشركة بشأن رغبته أو رغبتها بذلك وينبغي الحصول على تصريح من السلطات المختصة والمحددة في سياسة تداول الأسهم، وذلك قبل التداول في الأوراق المالية للشركة.

حددت الشركة سياسة تداول الأسهم والتي تنطبق على كافة أعضاء المجلس وموظفي الشركة بالإضافة إلى المقاولين ومقاولي الباطن والاستشاريين الذين لهم علاقة تعاقدية مع الشركة. وتوضح هذه السياسة إطار عمل تداول الأسهم والمعلومات الحساسة بخصوص السعر غير المفصح عنه والقيود وفترات الإغلاق وإشعار تداول الأسهم والمقاصة والإعفاءات

مجلس الإدارة

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي

قامت كلاً من مراس للوجهة الترفيهية ومراس القابضة (يشار إليهم بشكل منفرد أو جماعي باسم "المؤسسين")، بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة لمدة ثلاث (٣) سنوات. وقد تم اعتماد ذلك في الجمعية العمومية التأسيسية ("الجمعية العمومية التأسيسية") المنعقدة بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠١٤.

ج. بيان سبب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة

لم يتم ترشيح أي سيدة لعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من ٩ ديسمبر ٢٠١٤ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥. وقد تم تعيين مجلس الإدارة الحالي لمدة (٣) سنوات لغاية السنة المالية ٢٠١٨ وفقاً لمواد النظام الأساسي للشركة.

ب. بيان نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥

لم يضم مجلس الإدارة أي سيدة إلى أعضائه خلال الفترة من ٩ ديسمبر ٢٠١٤ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥. وقد تم تعيين مجلس الإدارة الحالي لمدة (٣) سنوات حتى السنة المالية ٢٠١٨ ("السنة المالية ٢٠١٨") وفقاً لمواد النظام الأساسي للشركة.

م	الاسم	الفئة (تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل)	الخبرات والمؤهلات	فترة الخدمة بصفة عضو مجلس إدارة في الشركة	العضوية والمنصب في شركات مساهمة عامة أخرى	المناصب في الهيئات التنظيمية أو غيرها من الجهات الحكومية أو التجارية الهامة
١	عبد الله الحبابي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	راجع الملاحظة أدناه	٠٩ ديسمبر ٢٠١٤ - ٣١ ديسمبر ٢٠١٥	لا ينطبق	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي للمكتب الهندسي - المكتب الخاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رئيس مجموعة مراس القابضة رئيس دبي هيلز رئيس فاليانت للعناية الطبية دبي نائب رئيس روف للضيافة عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية عضو مجلس إدارة متحف المستقبل

م	الاسم	الفئة (تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل)	الخبرات والمؤهلات	فترة الخدمة بصفة عضو مجلس إدارة في الشركة	العضوية والمنصب في شركات مساهمة عامة أخرى	المناصب في الهيئات التنظيمية أو غيرها من الجهات الحكومية أو التجارية الهامة
٢	عبد الوهاب الحلبي	نائب الرئيس، عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	راجع الملاحظة أدناه	٠٩ ديسمبر ٢٠١٤ - ٣١ ديسمبر ٢٠١٥	لا ينطبق	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في دبي هيلز ش.ذ.م.م. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في دبي إن ش.ذ.م.م. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في ارثروجين بي.في عضو في المجلس الإشرافي في أمانة شركة الإمارات للاستثمار العقاري. عضو مجلس إدارة في بيت الاستثمار العالمي الرئيس التنفيذي للاستثمار في المجموعة، مراس القابضة الرئيس التنفيذي، مراس السيف (شركة تابعة لمجموعة مراس) رئيس شركة وايف فولف ش.ذ.م.م (شركة تابعة لمجموعة مراس)
٣	رائد كاجور النعيمي	عضو مجلس إدارة تنفيذي	راجع الملاحظة أدناه	٩ ديسمبر ٢٠١٤ - ٣١ ديسمبر ٢٠١٥	لا ينطبق	لا ينطبق
٤	فهد كاظم	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	راجع الملاحظة أدناه	٩ ديسمبر ٢٠١٤ - ٣١ ديسمبر ٢٠١٥	لا ينطبق	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في دبي هيلز ش.ذ.م.م. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في دبي إن ش.ذ.م.م. عضو لجنة الاستثمار في الصندوق العقاري لبنك الإمارات دبي الوطني كبير مستشاري رئيس المجموعة، مراس القابضة ش.ذ.م.م.
٥	دينيس سي. جليبرت	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل	راجع الملاحظة أدناه	٩ ديسمبر ٢٠١٤ - ٣١ ديسمبر ٢٠١٥	لا ينطبق	رئيس المجلس ومالك حصة الأغلبية في جليبرتس اوف اثلاثا، شركة مطاعم حاصلة على امتياز "ويندي"
٦	ستييفن دي. شاين	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل	راجع الملاحظة أدناه	٩ ديسمبر ٢٠١٤ - ٣١ ديسمبر ٢٠١٥	لا ينطبق	رئيس ستييف دي شاين ش.ذ.م.م

خبرات ومؤهلات أعضاء مجلس الإدارة

عبد الله الحبابي

تولى عبد الله الحبابي منصبه حاملاً معه من الخبرة ما يزيد عن ٢٥ سنة في القطاع العقاري. وقد كلفته بلدية دبي بالإشراف على رؤية الإمارة للتخطيط العمراني وترجمتها على أرض الواقع حيث امضى ١٦ عاماً في هذا العمل. سعادة عبد الله الحبابي حاصل على درجة الماجستير في الإدارة المساحية وإدارة معلومات الأراضي من جامعة إيست لندن بالمملكة المتحدة.

عبد الوهاب الحلبي

يشغل عبد الوهاب الحلبي منصب المدير التنفيذي للاستثمار في مجموعة مراس القابضة، حيث يتولى مسؤولية تطوير وتوجيه استراتيجية مراس القابضة بالإضافة إلى مسؤولية التمويل والاستثمارات في المجموعة. يمتلك السيد الحلبي خبرة تزيد عن ١٨ سنة في القطاع العقاري، فضلاً عن خبرته في إعادة الهيكلة المالية وإدارة الأزمات والديون وتعزيز الائتمان والمشاريع المشتركة. قبل انضمام السيد الحلبي

إلى مراس، كان شريكاً في كي بي إم جي وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة دبي للعقارات، وعضو مجلس إدارة شركة دبي القابضة. السيد عبد الوهاب الحلبي حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من المدرسة الوطنية للجسور والطرق. وهو زميل في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، وعضو معهد الأوراق المالية في المملكة المتحدة.

وإدارة الأعمال وقد كان عضواً في الجمعية العالمية لمراكز الترفيه والتسلية في أمريكا لأكثر من ٣٠ عاماً.

ستيفن دي. شاين

يرأس ستيفن شاين شركة استشارية خاصة به، حيث تقدم هذه الشركة الخدمات لكبرى العلامات التجارية العالمية العاملة في مجال السفر والترفيه مثل ديزني ويونيفرسال وأرمارك وهيدسون نيوز. كما يقدم السيد شاين خدمات استشارية بخصوص تحسين العوائد والأرباح. يمتلك السيد شاين ما يزيد عن ٤٠ سنة من الخبرة في مجال الوجهات الترفيهية ذات العلامة التجارية. شغل السيد شاين منصب مدير الإدارة التنفيذي في ادفنتشر وورلد وارسو، ورئيس وحدة أعمال المشاريع في سميثسونيان ونائب الرئيس الأول لقسم البيع بالتجزئة والإيرادات العالمية في يونيفرسال باركس أند ريزورتس بالإضافة إلى منصب رئيس سينسر جيفتس. ومن ضمن المناصب التي شغلها سابقاً، عمل السيد شاين مع كبرى الشركات الرائدة في هذا المجال مثل رويال كاريبيان انترناشيونال وسي وورلد باركس أند انترتينمنت وديزني كروز لاينز وستاروود وسلسلة فنادق هيلتون وسميثسونيان بنس فينتشرز.

العقارات والاستثمارات، بصفة الرئيس التنفيذي للاستثمار. عمل السيد كاظم قبل انضمامه إلى مراس مع برايس ووترهاوس كوبرز وكان أحد الأعضاء الممارسين للتدقيق في برايس ووترهاوس كوبرز في هيوستن، تكساس. السيد فهد كاظم حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة كونكordia في كندا، وهو محاسب قانوني معتمد ومؤهل.

دينيس سي. جلبرت

أمضى دينيس جلبرت مسيرته المهنية في أعمال المدن الترفيهية والمعالم السياحية حاصداً ما يزيد عن ٤٥ سنة من الخبرة. وقد شغل مناصب تنفيذية علياً، بما في ذلك منصب نائب الرئيس لثلاثة منتزهات أنهيسر بوش أفنتشرز، ونائب الرئيس التنفيذي والمدير العام في عالم البحار في أوهايو، والرئيس التنفيذي للعمليات لأوشين امباسي، ونائب الرئيس الأول للمعالم السياحية في منتجات وورلد ستتوسا في سنغافورة، بما في ذلك يونيفرسال ستوديزوز. وهو يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي المؤقت للعمليات في أحد المتاحف في الولايات المتحدة الأمريكية. قدم السيد جلبرت خدمات استشارية تشغيلية للمنتزهات والحدائق المائية والمعالم السياحية في كل من مراحل البدء والتخطيط والتشغيل. السيد دينيس جلبرت حاصل على شهادة جامعية في التاريخ

رائد كاجور النعيمي

يشغل رائد كاجور النعيمي منصب الرئيس التنفيذي لشركة دبي باركس أند ريزورتس ش.م.ع. وكان يشغل في وقت سابق منصب الرئيس التنفيذي للترفيه والتسلية في مراس القابضة. وخلال هذه المدة، ساعد السيد النعيمي في تطوير استراتيجيات جديدة وتحديد الفرص للشركة في مجال الترفيه والتسلية. وقبل انضمامه إلى مراس القابضة، شغل السيد النعيمي مناصب في الإدارة العليا لفترة تزيد عن ١٠ سنوات في شركة تطوير وشركة دبي لاند ومجموعة دبي للعقارات. وهو عضو سابق في القوات البحرية الإماراتية. السيد النعيمي حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة أشفورد، المملكة المتحدة، كما أنه عضو في معهد تشارترد للأفراد والتنمية.

فهد كاظم

يشغل السيد فهد كاظم منصب كبير المستشارين لرئيس مجموعة مراس القابضة و سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في مراس القابضة لغاية منتصف عام ٢٠١٥، حيث كان مسؤولاً عن تطوير الأعمال وإدارة الأصول في المحفظة العقارية للشركة. انتدب لمدة عامين إلى شركة برايت ستارت ش.ذ.م.م، وهي شركة قابضة تعمل في مجال



د. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٤

لم تدفع أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة من ٩ ديسمبر ٢٠١٤ (تاريخ تأسيس دبي باركس أند ريزورتس ش.م.ع) إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٥

لم يتم تقديم أي اقتراح لإعطاء مكافآت في اجتماع الجمعية العمومية لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٥.

بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس

يشير الجدول أدناه إلى بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة من ٩ ديسمبر ٢٠١٤ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥:

الاسم	المنصب	المنصب في اللجنة	الأتعاب السنوية ورسم العضوية في اللجنة (بالدرهم)	بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة (بالدرهم)	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس (بالدرهم)
عبد الله الحبابي	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-	-
عبد الوهاب الحلبي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت	-	-	-
رائد كاجور النعيمي	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
فهد كاظم	عضو مجلس الإدارة	عضو في لجنة التدقيق	٨٣,٥٨١	٣٦,٧٠٠	١٨,٣٥٠
دينيس سي. جلبرت	عضو مجلس الإدارة	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو في لجنة التدقيق	١٤٦,٢٩٧	٩١,٧٥٠	٧٣,٤٠٠
ستيفن دي. شاين	عضو مجلس الإدارة	رئيس لجنة التدقيق وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت	١٤٦,٢٩٧	٩١,٧٥٠	٧٣,٤٠٠

ملاحظات:

درهم خلال الفترة من ٩ ديسمبر ٢٠١٤ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

◆ تُدفع أتعاب أعضاء مجلس الإدارة بالدولار الأمريكي. سعر الصرف المستخدم لإعداد التقرير هو: ١ دولار أمريكي = ٣,٦٧ درهم.

الفترة من ١٠ يوليو ٢٠١٥ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بعد استقالته من الشركة الأم ("ميراس").

◆ قامت الشركة بسداد المصاريف المتكبدة من قبل اثنان من أعضاء مجلس الإدارة (دينيس جلبرت وستيفن شاين). وقد كان إجمالي قيمة هذه المصاريف ١٨,٧٣٥

◆ لم يتم دفع بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس لثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة (سعادة عبد الله الحبابي وعبد الوهاب الحلبي ورائد كاجور النعيمي).

◆ تم حساب البدلات المستحقة للسيد فهد كاظم على أساس نسبي عن

ه. الاجتماعات المنعقدة والحضور الشخصي لجميع أعضاء المجلس

يشير الجدول أدناه إلى اجتماعات وحضور أعضاء مجلس الإدارة المنعقدة خلال الفترة الممتدة من ٩ ديسمبر ٢٠١٤ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥:

تاريخ الاجتماع								عضو مجلس الإدارة
١٧ ديسمبر ٢٠١٥	١٠ نوفمبر ٢٠١٥	١٥ سبتمبر ٢٠١٥	١١ أغسطس ٢٠١٥	١٥ يونيو ٢٠١٥	٧ مايو ٢٠١٥	١ مارس ٢٠١٥	٢٩ ديسمبر ٢٠١٤	
X	X	X	X	X	✓	X	✓	عبد الله الحبابي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الوهاب الحلبي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رائد كاجور النعيمي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فهد كاظم
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ديپيس سي. جلبرت
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ستيڤن دي. شايفن

✓ - حضر، X - اعتذر

في حال غياب أحد أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، يقتضي النظام الأساسي للشركة أن يوافق مجلس الإدارة على سبب الغياب. وبناءً على ذلك، وافق مجلس الإدارة على سبب غياب سعادة عبد الله الحبابي.

و. مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من مجلس الإدارة

- ◆ تم الإفصاح بشكل صريح عن الصلاحيات المحتفظ بها للمجلس في ميثاق مجلس الإدارة التزاماً بالقوانين واللوائح النافذة لا سيما قواعد الحوكمة والنظام الأساسي. فيما يلي المسؤوليات الرئيسية المكلفة من قبل مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية:
- ◆ تطوير ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والسياسات والإجراءات التشغيلية وإنشاء هيكل حوكمة للالتزام بها بالمجلس والمتطلبات التنظيمية.
- ◆ تطوير استراتيجية الشركة وتقديمها إلى مجلس الإدارة للمراجعة والموافقة.
- ◆ تطوير نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للشركة.
- ◆ إدارة أداء المشروع بما في ذلك إدارة الجهات.
- ◆ إدارة المشتريات والعقود وفقاً لما تقتضيه الحاجة.
- ◆ إدارة الموارد البشرية بما في ذلك إدارة السياسات والإجراءات والاستراتيجية والتدريب وإدارة الأداء باستثناء كافة المهام التي تتطلب موافقة لجنة الترشيحات والمكافآت حسبما يتم اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
- ◆ إدارة الصحة والسلامة والبيئة.
- ◆ التوقيع على اتفاقيات عدم الإفصاح.
- ◆ إعادة تخصيص واستخدام الإمكانيات في المشروع.
- ◆ تخطيط التعاقب الوظيفي لكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة باستثناء الرئيس التنفيذي.
- ◆ إعداد التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس.



افعوانية دراجون كوستر في ليجولاند® دبي

ز. الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)

والمستشار القانوني والشؤون المالية والمحاسبة والحوكمة والمخاطر والامتثال والخزينة والتمويل والتأمين. تقوم الشركة بتقديم المعلومات إلى المؤسسين، ولا يجوز الإفصاح عن بعض هذه المعلومات التي يتم مشاركتها مع المؤسسين وتعتبر حساسة للغاية. يحضر موظفي المؤسسين اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس حسب الحاجة.

لم تقوم الشركة بأي معاملات أو أعمال تجارية مع أي أطراف ذات علاقة باستثناء تلك المذكورة في هذا التقرير وفي الكشوفات المالية السنوية للسنة المالية ٢٠١٥ إضافة إلى الفترة من ٩ ديسمبر ٢٠١٤ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

قبل تاريخ تأسيس الشركة. حيث أن اتفاقية العلاقة تحكم حقوق ومسؤوليات الشركة والمؤسسين بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية عدم المنافسة وحق الشفعة في الاتفاقيات والمعاملات بناءً على بنود تجارية مع عملية الموافقة حسب الأصول والتي تشمل موافقات عضو مجلس الإدارة المستقل.

تتيح اتفاقية الخدمات للمؤسسين تقديم الخدمات إلى الشركة مجاناً. وتشمل الخدمات محدودة الأجل، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الخدمات، التدقيق الداخلي والتسويق والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الإدارية والمشتريات غير المتعلقة بالمشروع/المكاتب

تقوم الشركة بإجراء معاملات مع شركات وهيئات تندرج ضمن نطاق تعريف الأطراف ذات العلاقة ("الأطراف ذات العلاقة")، كما هو محدد في قواعد الحوكمة وكما هو منصوص عليه في معيار المحاسبة الدولية رقم (٢٤) *إفصاحات الأطراف المعنية*. تُحكم التعاملات التي تشمل الأطراف المعنية بموجب دليل حوكمة الشركات الخاص بالشركة. يحدد الدليل الإفصاحات المطلوبة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموافقات المطلوبة قبل إجراء معاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

كما تم الإفصاح عنه خلال الطرح العام الأولي للاكتتاب، قامت الشركة بإبرام اتفاقية علاقة واتفاقية خدمات مع المؤسسين

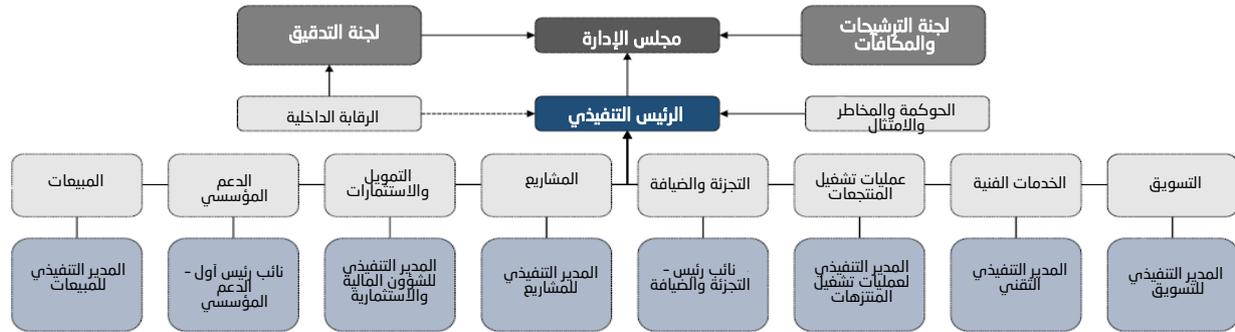


فندق لايبنا TM تحت الإنشاء

ج. الهيكل التنظيمي للشركة

يوضح الهيكل التنظيمي التالي أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وإدارة الرقابة الداخلية والإدارة التنفيذية:

دبي باركس أند ريزورتس



ط. الإدارة التنفيذية

يوضح الجدول التالي الأسماء والمناصب وتواريخ التعيين وإجمالي الرواتب والبدلات والعلاوات المدفوعة للسنة المالية ٢٠١٥.

م	المنصب	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة (بالدرهم)	إجمالي العلاوات المدفوعة (بالدرهم)
١	الرئيس التنفيذي*	٩ ديسمبر ٢٠١٤	٢,٨٤٧,٣٨٤	٣٩١,٢٠٠
٢	المدير التنفيذي لإدارة التسويق*	٩ ديسمبر ٢٠١٤	١,٤٤٣,٠٢٦	١١٨,٨٠٠
٣	المدير التنفيذي التقني*	٩ ديسمبر ٢٠١٤	١,٥٦٢,١٢٨	-
٤	المدير التنفيذي لعمليات تشغيل المنتزهات*	٩ ديسمبر ٢٠١٤	١,٦٢٢,٤٣٨	٢٥٩,٢٠٠
٥	المدير التنفيذي للمشاريع*	٩ ديسمبر ٢٠١٤	١,٦٤٤,٣٢٦	-
٦	المدير التنفيذي للشؤون المالية والاستثمارية*	٩ ديسمبر ٢٠١٤	١,٥٦٨,٤٦٣	٢٠٧,٠٠٠
٧	نائب رئيس أول - الدعم المؤسسي	١١ يناير ٢٠١٥	١,٢٥٧,٤٠٤	-
٨	نائب رئيس - التجزئة والضيافة	١٨ يناير ٢٠١٥	١,٢٦١,٧٣٧	-

*انضم هؤلاء الموظفين قبل تأسيس الشركة. ولذلك فإن تاريخ التعيين هو نفسه تاريخ تأسيس الشركة.

كان منصب المدير التنفيذي لإدارة المبيعات شاغراً كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

مدقق الحسابات الخارجي

أ. لمحة عامة

تعتبر شركة ديلويت آند توش الشرق الأوسط (بشار إليها فيما يلي باسم "ديلويت" أو "المدقق الخارجي")، أكبر وأعرق شركات المحاسبة العامة في الشرق الأوسط وتتألف من أكثر من ١٢٠ شريك ومدير أعمال و٢٦ مكتب بما في ذلك تواجدها في كافة دول مجلس التعاون الخليجي. يشمل الإجراء المتبع في دولة الإمارات العربية

التدقيق الدولي والمحاسبة الفنية لتشمل أحدث أدوات وتطبيقات المخاطر والرقابة. وتتولى ديلويت تنفيذ هذه المهمة بما يتماشى مع العمليات الهامة للعمليات والمواعيد النهائية لإعداد التقارير مع التركيز على العمليات التجارية الجوهرية والأنظمة والرقابة الداخلية.

المتحدة أربع خدمات رئيسية تتمثل في خدمات المخاطر المؤسسية وخدمات الاستشارات المالية والخدمات الاستشارية والضرائب الدولية. يعد النهج الذي تتبعه ديلويت في التدقيق شاملاً، حيث تستخدم في عملياتها منصة AS/2 (نظام التدقيق ٢) التي أثبتت جدارتها وكفاءتها والتي يتم تحديثها باستمرار من خلال ممارسات

ب. الرسوم والتكاليف

عملت شركة ديلويت بصفة المدقق الخارجي منذ تأسيس الشركة في ٩ ديسمبر ٢٠١٤. وتمت المصادقة على تعيين ديلويت لكامل الفترة من ٩ ديسمبر ٢٠١٤ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية الذي انعقد في ٨ ديسمبر ٢٠١٤. يوضح الجدول أدناه الرسوم والتكاليف المدفوعة للمدقق الخارجي وطبيعة الخدمات المقدمة من قبله:

السنة المالية ٢٠١٤: ١٥٠,٠٠٠ درهم بالإضافة إلى تعويضات المصاريف الفعلية المتكبدة بقيمة ٥,٠٠٠ درهم كحد أقصى السنة المالية ٢٠١٥: ٧٥,٠٠٠ درهم بالإضافة إلى تعويضات المصاريف الفعلية المتكبدة بقيمة ٥,٠٠٠ كحد أقصى	إجمالي رسوم تدقيق الكشوفات المالية (بالدرهم) لشركة دبي باركس أند ريزورتس ش.م.ع
السنة المالية ٢٠١٤: ٦٤,٠٠٠ درهم السنة المالية ٢٠١٥: ٢٩٠,٠٠٠ درهم بالإضافة إلى تعويضات المصاريف الفعلية المتكبدة بقيمة ٢٠,٠٠٠ كحد أقصى	رسوم وتكاليف الخدمات الأخرى باستثناء خدمات تدقيق الكشوفات المالية (بالدرهم)
<ul style="list-style-type: none"> التدقيق والمراجعة المبدئية للكشوفات المالية للشركات التابعة لشركة دبي باركس أند ريزورتس ش.م.ع. الإجراءات المتفق عليها لتقديم معلومات الشركة المالية إلى هيئة الأوراق المالية والسلع باستخدام XBRL 	تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة

رسوم التدقيق للسنة المالية ٢٠١٤ تشمل الرسوم "للكشوفات المالية لأغراض خاصة" الصادرة في ٩ ديسمبر ٢٠١٤ لأغراض تأسيس دبي باركس أند ريزورتس ش.م.ع. وقد تم دفعها كجزء من المصاريف المدرجة.

كما قامت الشركة بتشغيل برايس ووترهاوس كوبرز وكوي بي إم جي لتقديم خدمات استشارية مختلفة وإيفاد موارد متخصصة خلال السنة المالية ٢٠١٥ والفترة من ٩ ديسمبر ٢٠١٤ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

لجنة التدقيق

أ. الأعضاء والمسؤوليات

- ♦ وفقاً لمتطلبات قواعد الحوكمة، شكّل مجلس إدارة الشركة لجنة تدقيق ("لجنة التدقيق") تتألف من (٣) أعضاء غير تنفيذيين من مجلس الإدارة، (٢) منهم مستقلين، ويكون رئيس لجنة التدقيق عضو مجلس إدارة مستقل. أعضاء لجنة التدقيق هم ستيفن دى. شايفن (رئيس لجنة التدقيق)، دينيس سى. جلبرت وفهد كاظم. وقد تمت الموافقة على الميثاق الحاكم للجنة التدقيق من قبل مجلس الإدارة. وفيما يلي المسؤوليات الرئيسية للجنة التدقيق:
- ♦ تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة ل يتم طرحها على المساهمين بخصوص تعيين المدقق الخارجي.
- ♦ مراجعة المكافآت وبنود التعاقد مع المدقق الخارجي وتقديم التقارير إلى مجلس الإدارة مع التوصيات بخصوص إعادة تعيين أو فصل المدقق الخارجي.
- ♦ مراجعة استقلالية وموضوعية المدقق الخارجي على أساس سنوي.
- ♦ مراجعة الطبيعة والنطاق والكفاءة والتقيّد بمعايير التدقيق المعتمدة لخطة تدقيق الشركة ونظام الرقابة المحاسبية الداخلي مع المدققين الخارجيين.
- ♦ مراجعة نتائج التدقيق مع المدقق الخارجي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، كفاءة التدقيق والأخطاء المحددة خلال التدقيق وأحكام المحاسبة والتدقيق وتحديد المسائل الهامة الناشئة خلال التدقيق.
- ♦ الإشراف على تكامل ومراجعة الكشوفات المالية للشركة، بما في ذلك التقارير السنوية والنصف سنوية والربع سنوية والبيانات المبدئية للإدارة والتقارير المالية الهامة الموجهة للهيئات التنظيمية وأي تصريحات رسمية أخرى تتعلق بالأداء المالي للشركة قبل تقديمه إلى المجلس.
- ♦ مراجعة كفاءة وفعالية الرقابة المالية الداخلية للشركة وأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وضمان ملائمة هذه الأنظمة من خلال مراجعة مستقلة للعمليات التشغيلية.
- ♦ مراجعة واعتماد خطة التدقيق الداخلي بشكل سنوي، بالإضافة إلى افتراضات تقييم المخاطر التي تشكل أساساً لخطة التدقيق.
- ♦ مراجعة كافة تقارير التدقيق المقدمة إلى اللجنة ومراقبة سرعة الاستجابة للنتائج والتوصيات.
- ♦ مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة المخصصة للرقابة الداخلية في الشركة.
- ♦ ضمان قيام الرقابة الداخلية بعملها بدون أي قيود من الإدارة التنفيذية أو غيرها.
- ♦ ضمان التنسيق بين الرقابة الخارجية والداخلية.
- ♦ مراجعة مدى ملائمة سياسات وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات الداخلية للشركة بشكل سنوي بحيث تتيح هذه الترتيبات تحقيق متناسب ومستقل وإجراءات متابعة مناسبة.
- ♦ إجراء تحقيقات ودراسة نتائج التحقيقات في مسائل الرقابة الداخلية الموكلة إليها من قبل المجلس أو بالمبادرة المستقلة للجنة بموجب موافقة المجلس.
- ♦ مراقبة الالتزام بمدونة قواعد سلوك أعضاء مجلس الإدارة وأي مدونة قواعد سلوك أو أخلاق داخلية أخرى.
- ♦ مراقبة أدوار ومسؤوليات ضابط الامتثال بما في ذلك الالتزام بقواعد الحوكمة.
- ♦ تعيين مدير - الرقابة الداخلية وإدارة الأداء الخاص به/بها.

ب. الاجتماعات المنعقدة خلال السنة المالية والحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة

يشير الجدول أدناه إلى اجتماعات وحضور أعضاء لجنة التدقيق المنعقدة خلال الفترة الممتدة من ٩ ديسمبر ٢٠١٤ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥:

م	عضو لجنة التدقيق	تاريخ الاجتماع		
		١ مارس ٢٠١٥	٧ مايو ٢٠١٥	١١ أغسطس ٢٠١٥
١	ستيفن دى. شايفن	✓	✓	✓
٢	فهد كاظم	✓	✓	✓
٣	دينيس سى. جلبرت	✓	✓	✓

✓ - حضر، X - اعتذر

لجنة الترشيحات والمكافآت

أ. الأعضاء والمسؤوليات

وفقاً لمتطلبات قواعد الحوكمة، قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ("لجنة الترشيحات والمكافآت") تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من (٣) أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين، (٢) منهم أعضاء مجلس إدارة مستقلين. رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو مجلس إدارة مستقل. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت هم دينيس سى. جلبرت (رئيس لجنة التدقيق)، عبد الوهاب الحلبي وستيفن دى. شايكن. وقد تمت الموافقة على الميثاق الحاكم للجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس الإدارة. وفيما يلي المسؤوليات الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت:

- ◆ تقديم المشورة فيما يتعلق بمجموعات المكافآت للإدارة التنفيذية في الشركة وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وبرامج مكافآت الموظفين.
- ◆ تقديم التوصيات بأفراد للتعين بصفة أعضاء في المجلس واللجان التابعة له.
- ◆ مراجعة خطط التعاقب الوظيفي للإدارة التنفيذية في الشركة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.
- ◆ مراجعة سياسات التوظيف والاحتفاظ والإنهاء في الشركة.
- ◆ ضمان مراجعة أداء الإدارة التنفيذية وأعضاء المجلس مرة واحدة على الأقل سنوياً.
- ◆ مساعدة المجلس في أداء التقييمات الذاتية السنوية. إجراء تقييم أداء للجان التابعة للمجلس، بما في ذلك الخاصة بها، وإعداد تقارير بالنتائج إلى المجلس بما في ذلك التوصيات من أجل التحسينات، إن وجدت.
- ◆ التحقق من استمرار استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

ب. الاجتماعات المنعقدة خلال السنة المالية والحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة

يشير الجدول أدناه إلى اجتماعات وحضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة خلال الفترة الممتدة من ٩ ديسمبر ٢٠١٤ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥:

م	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	تاريخ الاجتماع			
		١ مارس ٢٠١٥	٧ مايو ٢٠١٥	١١ أغسطس ٢٠١٥	١٠ نوفمبر ٢٠١٥
١	دينيس سى. جلبرت	✓	✓	✓	✓
٢	عبد الوهاب الحلبي	✓	✓	✓	✓
٣	ستيفن دى. شايكن	✓	✓	✓	✓

✓ - حضر، X - اعتذر

نظام الرقابة الداخلية

أ. المسؤولية وإطار العمل

يقر مجلس الإدارة أنه مسؤولاً بشكل رئيسي عن إنشاء وتطبيق نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومراجعة آلية عمله والتأكد من فاعليته. ويتكون إطار عمل نظام الرقابة الداخلية في الشركة مما يلي:

- ◆ شكّل المجلس لجنة التدقيق للمساعدة في مراقبة نظام الرقابة الداخلية وإبقاء المجلس على اطلاع بأخر المستجدات بشأن فاعلية الرقابة الداخلية في الشركة. كما قامت لجنة التدقيق بالإشراف على دائرة الرقابة الداخلية للشركة من الناحية الوظيفية وضمان كفاية وملائمة الموارد المقدمة لدائرة الرقابة الداخلية في الشركة.
- ◆ تم تشكيل إدارة الرقابة الداخلية لترفع تقاريرها إلى المجلس ولجنة التدقيق بشأن التصميم والفاعلية التشغيلية لنظام الرقابة الداخلية. وتحقق الإدارة هذا الغرض من خلال نظام إجراءات التدقيق الداخلي ومراجعة الامتثال. يتم تقديم تقارير نتائج العمل المنجز إلى لجنة التدقيق على أساس ربع سنوي. تتقيد الدائرة بالمعايير المهنية ذات الصلة بما في ذلك معايير معهد
- ◆ المدققين الداخليين ("معهد المدققين الداخليين"). يرأس الإدارة مدير - الرقابة الداخلية.
- ◆ تم إنشاء منصب ضابط الامتثال لضمان الالتزام باللوائح وفقاً لقواعد الحوكمة. يتحقق ضابط الامتثال من التزام الشركة وموظفيها بالقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة النافذة.
- ◆ إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال ("الحوكمة والمخاطر والامتثال") هي وظيفة إدارية، مسؤولة عن تطوير هيكله وسياسة حوكمة الشركة وعمليات إدارة المخاطر ومراقبة الامتثال للقوانين واللوائح. تعتبر إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال تابعة إلى الرئيس التنفيذي.
- ◆ قامت الإدارة التنفيذية بتشكيل العديد من اللجان الإدارية لضمان إجراء مراجعة مناسبة من قبل كافة
- ◆ المساهمين قبل اعتماد القرارات الرئيسية. وبهذا الخصوص، قام مجلس الإدارة باعتماد تفويض سلطة ("تفويض السلطة") إلى الإدارة التنفيذية.
- ◆ إضافة إلى ذلك، وضعت الشركة سياسات متعلقة بحوكمة الشركة والتعامل مع الأسهم والإبلاغ عن المخالفات.
- ◆ تجري إدارة الرقابة الداخلية تدقيقاً داخلياً للشركة يشمل إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال للتحقق من الرقابة الداخلية لعمليات الشركة. تقرر الإدارة التنفيذية بواجباتها ومسؤولياتها بخصوص أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، حيث وضعت إجراءات رقابة داخلية لعمليات الشركة ولاسيما فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية.

راجع المجلس بنظام الرقابة الداخلية للشركة وشركاتها التابعة، ومستوى كفاءته وإجراءات إعداد التقارير من قبل اللجان المنبثقة عن المجلس وإجراءات إدارة المخاطر كجزء من اجتماعاته خلال الفترة من ٩ ديسمبر ٢٠١٤ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

ب. مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته

- ◆ تم تعيين كريشنا براسانا موراليدهران بصفة مدير إدارة الرقابة الداخلية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة ودبلوم في الإدارة، بالإضافة إلى كونه عضواً في معهد المدققين الداخليين. وتعتبر إدارة الرقابة الداخلية تابعة للجنة التدقيق من الناحية الوظيفية وإلى الرئيس التنفيذي من
- ◆ الناحية الإدارية وفقاً لما تمت الموافقة عليه من قبل المجلس، لضمان استقلاليتها.

ج. ضابط الامتثال

تقوم الشركة حالياً بعملية توظيف أحد المؤهلين لمنصب ضابط الامتثال الذي سيرفع

تقاريره إلى مدير إدارة الرقابة الداخلية. حيث عين مجلس الإدارة مدير إدارة الرقابة الداخلية للقيام

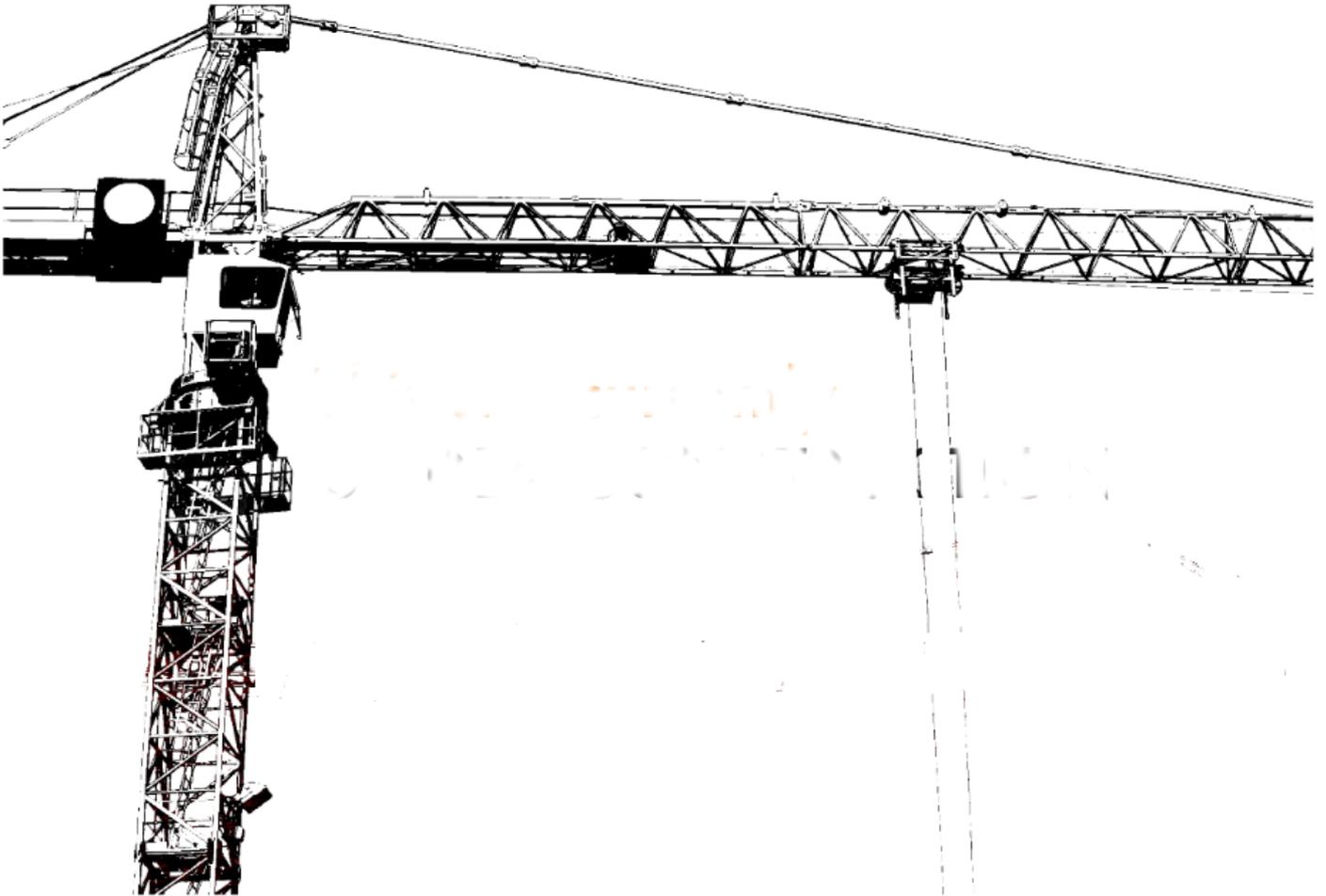
بمهام ضابط الامتثال في الوقت الراهن.

د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل في الشركة أو تلك التي يتم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية

تقوم إدارة الرقابة الداخلية كجزء من تفويضها بتقييم مدى كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وجودة أدائها وتقدم ضمان مستقل من خلال نظام التدقيق الداخلي ومراجعات الامتثال. يتم الإبلاغ عن أي ضعف يتم تحديده خلال أعمال التدقيق والمراجعة إلى لجنة التدقيق بشكل ربع سنوي بالإضافة إلى آليات الحل

المناسبة التي يتم الاتفاق عليها مع الإدارة التنفيذية. في حال وجود أي مشكلة خاصة تم تحديدها أو الإبلاغ عنها في التقارير والحسابات السنوية، تقوم إدارة الرقابة الداخلية بإخطار لجنة التدقيق. وبناءً على طبيعة المشكلة، تقوم إدارة الرقابة الداخلية بالتواصل مع المسؤولين المعنيين من خلال مختلف الآليات المحددة في

دليل حوكمة الشركة و مختلف اللجان الإدارية المفوضة. ويتم تقديم نتائج المراجعة التي تم إجراؤها مع التوصيات المقترحة إلى لجنة التدقيق وإخطار الإدارة التنفيذية و/أو المسؤولين الآخرين، بما يتناسب مع الحالة. وتقوم لجنة التدقيق بالإبلاغ عن المشاكل و/أو الحلول إلى مجلس الإدارة، حسبما يتم تحديده لكل حالة.



المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية

يؤكد مجلس الإدارة على عدم وجود مخالفات مرتكبة خلال الفترة من ٩ ديسمبر ٢٠١٤ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، حسب معرفته.

المساهمات التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠١٥ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

للإماراتيين ضمن مختلف المستويات المهنية بدءاً من الخريجين الجدد ووصولاً إلى قادة المستقبل. وقد حصل (١٠) مواطنين إماراتيين من حملة الشهادات الجامعية على منحة دراسية كاملة لدراسة إدارة المتنزّهات الترفيهية في كلية روزين لإدارة الضيافة التابعة لجامعة سنترال فلوريدا في أورلاندو، الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من "برنامج حلمي". وستوفر الشركة منحة دراسية لأربعين آخرين في البرنامج ذاته ضمن حلقة دراسية خاصة تنظمها دبي باركس آند ريزورتنس في دبي بالتعاون مع نفس الهيئة التدريسية للجامعة.

التوطين

أطلقت الشركة برنامج توطين هام يهدف إلى توظيف ما يصل إلى (١٠٠٠) مواطناً إماراتياً. ويسعى البرنامج، الذي يتوافق مع "خطة دبي ٢٠٢١" والأجندة الوطنية للسنوات السبع المقبلة لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لإعداد جيل جديد وكوادر مهنية متخصصة في قطاع إدارة وتشغيل المدن الترفيهية الذي يعد واحداً من أحدث القطاعات الاقتصادية في الدولة وأسرعها نمواً. ويضم البرنامج ٣ برامج رئيسية هي: "فرصتي"، و"ساهم"، و"حلمي" وتسعى هذه البرامج لتوفير فرصة وظيفية مميزة

تلتزم دبي باركس آند ريزورتنس بالمسؤولية الاجتماعية للشركة ("المسؤولية الاجتماعية للشركة") بالإضافة إلى التزاماتها بمبادرات الاستدامة التي تساهم في دفع عجلة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تقوم الشركة حالياً بتطوير أنظمة وعمليات تعزز من القدرة على دعم المجتمع بطريقة مستدامة. وقامت الشركة في السنة المالية الكاملة الأولى لها بإجراء المبادرات التالية:





نقدية خلال فترة السنة المالية
٢٠١٥ و الفترة من ٩ ديسمبر ٢٠١٤
إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

المبادرات المتعلقة بالمسؤولية
الاجتماعية للشركة في السنة
القادمة حالما يدخل المنتزه
الترفيهي مرحلة التشغيل. تؤكد
الشركة عدم وجود أي مساهمات

الصحة والسلامة والبيئة

تولي الشركة اهتماماً كبيراً بالصحة والسلامة والبيئة ("الصحة والسلامة والبيئة"). ومع استعداد الشركة للافتتاح في أكتوبر ٢٠١٦، يجري حالياً وضع سياسات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة. عممت دبي باركس أند ريزورتس خطة خاصة بإعادة تدوير على كافة المكاتب، كجزء من الهدف الأوسع في تقليل كمية النفايات المنقولة إلى مكب النفايات. تشمل المرحلة الأولى من الخطة إعادة تدوير الورق والبلاستيك والعلب. وقد كانت نتيجة هذه الخطة حتى تاريخه الحد من ما يزيد عن (0) أطنان من النفايات وتعتزم الشركة توسيع هذا البرنامج في المستقبل. بالإضافة إلى أن الشركة تتقيد بقواعد المباني الصديقة للبيئة "المباني الخضراء" الصادرة عن بلدية دبي.

المجتمع ومكان العمل

تدرك الشركة التزامها في إيجاد بيئة عمل ممتازة بالإضافة إلى دعم المجتمع. وكجزء من برنامج الاهتمام بحالة الموظفين لديها، أطلقت الشركة برنامج "جيمبا" الذي يهدف إلى التواصل مع الموظفين في الشركة بشكل منتظم. كما قامت الشركة بتنظيم مناسبة "اليوم الوطني" للموظفين من أجل نشر الوعي حول العادات والتقاليد الإماراتية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتزم الشركة توسيع

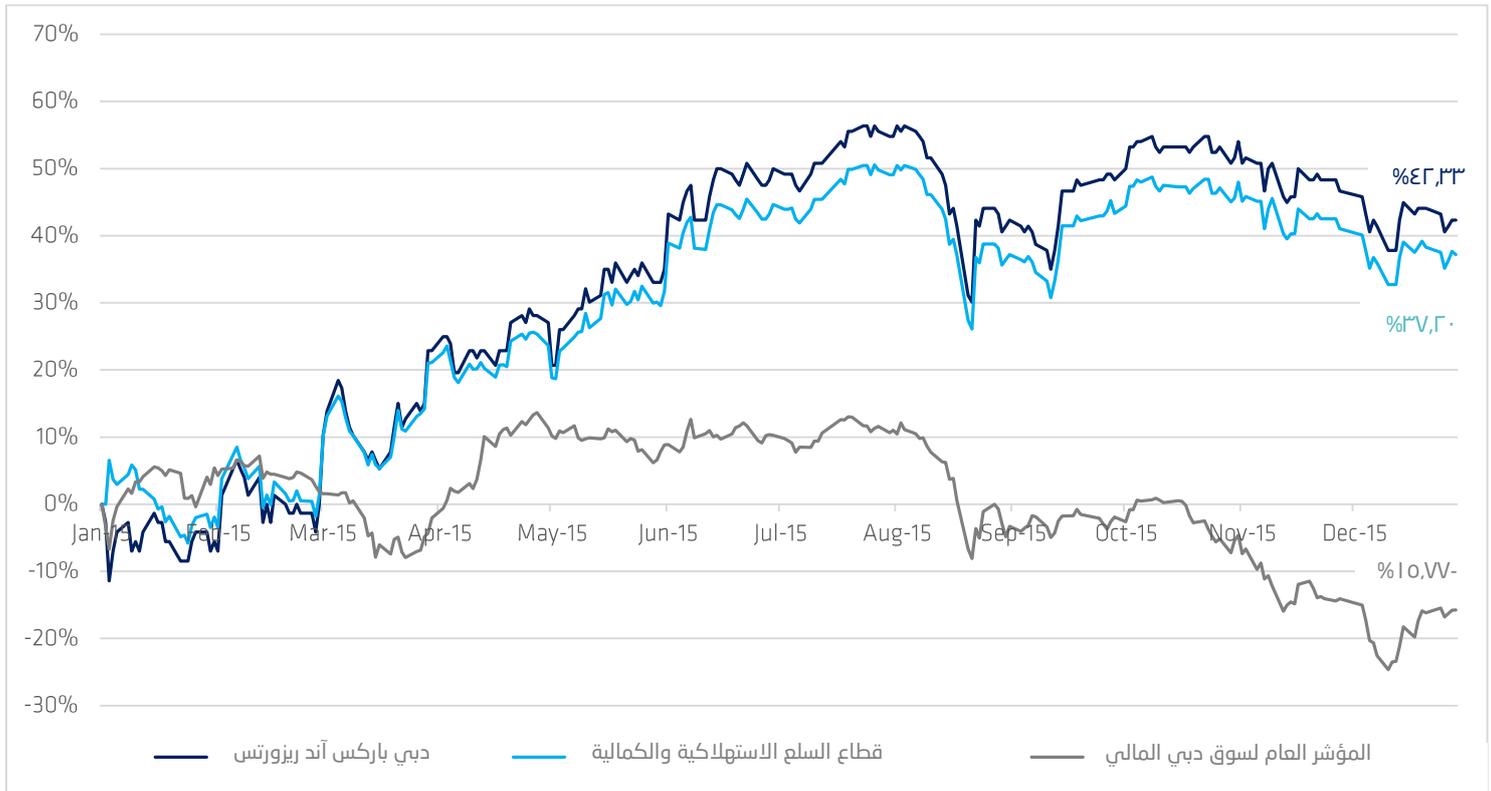
معلومات عامة

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق المالي في نهاية كل شهر خلال السنة المالية ٢٠١٥ بالدرهم الإماراتي

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	دبي باركس أند ريزورتس	
١,١٨	١,٢٧	١,٣٠	١,٢٣	١,٣١	١,٣٢	١,٢٦	١,٠٨	١,٠٢	٠,٩٠	٠,٨٠	٠,٧٤	أعلى سعر	
١,٠٧	١,١٤	١,١٩	١,٠٠	٠,٩١	١,١٨	١,٠١	٠,٩١	٠,٨٢	٠,٧٠	٠,٦٨	٠,٦٣	أدنى سعر	
١,١٣	١,١٨	١,٢٦	١,٢١	١,١٤	١,٢٩	١,١٩	١,٠٣	٠,٩٨	٠,٨٦	٠,٧٣	٠,٧١	سعر الإغلاق	

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال السنة ٢٠١٥

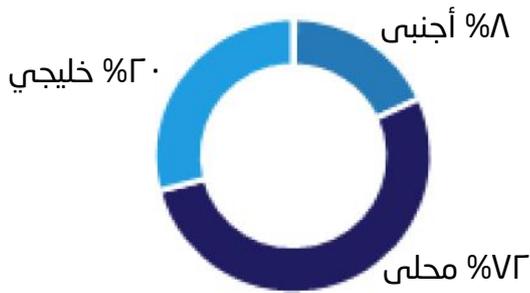
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسط	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية	
٦٣٨,٤٨	٦٣٣,٣٩	٧٠٥,٠٢	٦٩١,٩٣	٦٤٤,٦٥	٧٢٤,١	٦٧٣,١	٥٩٣,٩٩	٥٦٧,٢	٥٠٧,٢٩	٤٤٢,٤٤	٤٣١,٣٩	المؤشر العام لسوق دبي المالي	
٣,١٥١	٣,٢٠٤	٣,٥٠٣	٣,٥٩٣	٣,٦٦٢	٤,١٤٣	٤,٠٨٦	٣,٩٢٣	٤,٢٢٩	٣,٥١٤	٣,٨٦٤	٣,٦٧٤	دبي باركس أند ريزورتس	
١,١٣	١,١٨	١,٢٦	١,٢١	١,١٤	١,٢٩	١,١٩	١,٠٣	٠,٩٨	٠,٨٦	٠,٧٣	٠,٧١		



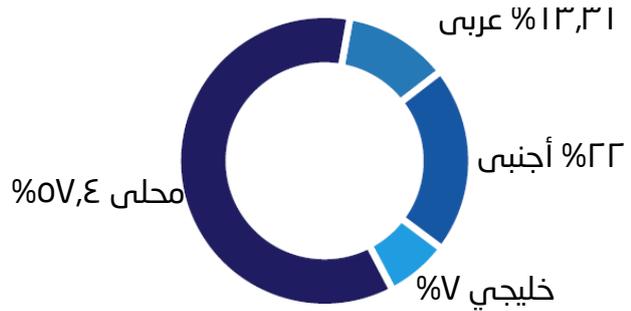
ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

تصنيف المستثمر	نسبة المساهمة	المنطقة	نسبة المساهمة
الأفراد	%٥٧,٤٣	محلي	%٩٠,٣٥
	%٧,٠٥	خليجي	
	%١٣,٣٢	عربي	
	%٢٢,٢٠	أجنبي	
الشركات	%٧٢,٢٧	محلي	%٩٠,٥٤
	%١٩,٧٠	خليجي	
	%٠,١٧	عربي	
	%٧,٨٦	أجنبي	
الحكومات	%١٠٠	محلي	%٠,١١
	%٠	خليجي	
	%٠	عربي	
	%٠	أجنبي	

توزيع المستثمرين من المؤسسات - حسب المنطقة الجغرافية*



توزيع المستثمرين من الأفراد - حسب المنطقة الجغرافية*



د. بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

تمتلك شركة مراس للوجهة الترفيهية والمجموعة التابعة لها (٣,٧٩٣,٠٩٦,٦٢٥) سهماً بنسبة ٦٠% من الأسهم المملوكة في رأس مال الشركة.

ه. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من ٥٠,٠٠٠	١٦٩٩	٢٠,٩٤٢,٥١٨	%٠,٣
من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	٦٢٠	٩٣,٧٤٦,٩١٩	%١,٥
من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٧	٣٧٦,١٦٧,٣٥٣	%٦
أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٨	٥,٨٣٠,٩٧٠,٩١٨	%٩٢,٢

و. الأحداث الجوهرية في الشركة خلال العام ٢٠١٥

إيرادات بقيمة ١٠٠ مليون درهم خلال فترة خمس سنوات.

مذكرة التفاهم الموقعة مع دناتا في مايو ٢٠١٥

وقعت شركة دبي باركس أند ريزورتس مذكرة تفاهم مع دناتا، إحدى أكبر الشبكات الدولية المتخصصة بمبيعات السفر، لتكون شريك السفر المفضل للوجهة الترفيهية الفريدة. وتتيح الاتفاقية التجارية لشركة دبي باركس أند ريزورتس الاستفادة من شبكة مبيعات دناتا الواسعة لبيع وتوزيع تذاكرها وباقات عروضها حول العالم إلى العملاء الذين يخططون لزيارة منتزهاتها الترفيهية.

بدء التأجير في ريفرلاند دبي اعتباراً من يونيو ٢٠١٥

أعلنت شركة دبي باركس أند ريزورتس عن طرح مساحات التجزئة للإيجار والمخصصة للمطاعم والمتاجر البالغة مساحتها ٢٢٠ ألف قدم مربعاً في ريفرلاند دبي. وكما في نهاية ديسمبر ٢٠١٥، فقد تم التوقيع على عروض إيجار لما يزيد عن ٥٠% من المساحة المتوفرة.

لأفلام "ذا هانجر جيمز" في العالم بالإضافة إلى العرض المسرحي الحى المستوحى من افلام "ستيب أب: اول ان" و"ستيب أب: ريفليوشن" في موشجيت دبي.

الشراكة مع ويزكرافت انترناشيونال التي تم الإعلان عنها في مارس ٢٠١٥

أعلنت دبي باركس أند ريزورتس عن إبرام اتفاقية مع ويزكرافت انترناشيونال انترتينمنت، الشركة الرائدة في الإعلام والترفيه في الهند، لإطلاق عرض عالمي المستوى على غرار عروض "برودواي" من إنتاج بوليوود على مسرح راج محل في منتزه بوليوود باركس دبي.

الشراكة مع بيكسولف انترناشيونال التي تم الإعلان عنها في أبريل ٢٠١٥

وقعت شركة دبي باركس أند ريزورتس بتوقيع اتفاقية مع بيكسولف انترناشيونال، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تقديم حلول التصوير، لإدارة مجموعة كاملة من حلول التقاط الصور والفيديو الرقمية والتي تتيح للزائرين الاستمتاع بسجل من الصور لزيارتهم. من المتوقع أن تحقق هذه الاتفاقية

إطلاق برنامج الرعاية التسويقية للشركاء في يناير ٢٠١٥

أطلقت دبي باركس أند ريزورتس برنامج الرعاية التسويقية للشركاء مع نورمان جي. تي. ايلدر أند اسوسيتيس ليكون بمثابة منصة تسويقية متعددة الأبعاد تمنح الشركاء فرصة التعريف عن شركاتهم والوصول إلى شريحة جماهيرية واسعة حول العالم، ويتمثل الفرض من البرنامج في تحديد واستقطاب أفضل شركاء الرعاية للوجهة الترفيهية.

استكمال تعيين فريق الإدارة العليا في فبراير ٢٠١٥

استكمال فريق الإدارة العليا في شركة دبي باركس أند ريزورتس مع إضافة منصب نائب رئيس أول - الدعم المؤسسى ومنصب نائب رئيس - التجزئة والضيافة.

الشراكة مع ليونزجيت التي تم الإعلان عنها في مارس ٢٠١٥

أعلنت شركة دبي باركس أند ريزورتس عن شراكتها مع ليونزجيت لتطوير منطقة ترفيهية خاصة بها في منتزه موشجيت دبي. وتعتبر منطقة ليونزجيت المنطقة الخامسة في المنتزه وتشمل أول وجهة ترفيهية



عبد الله الحبابي

رئيس مجلس الإدارة

دبي باركس أند ريزورتس ش.م.ع.

التاريخ: ٢٤ مارس ٢٠١٦

motiongate™
DUBAI

Bollywood
PARKS | DUBAI

LEGOLAND
DUBAI

LEGOLAND
WATER PARK

RIVERLAND
DUBAI

LAPITA
AUTOGRAPH COLLECTION
HOTELS

dubaiparksandresorts.com