



الحوكمة



ممارسات الحوكمة

خلال عام 2023، بذل مجلس إدارة شركة أرامكس وفريقها الإداري جهوداً حثيثة لدمج أفضل ممارسات الحوكمة ورفع سويتها عبر جميع أقسام الشركة. وباعتبارها واحدة من أبرز الشركات في مجالها، حرصت أرامكس على صياغة ممارسات الحوكمة الخاصة بها بكل دقة بما ينسجم مع قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م.) لعام 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.

تعتمد شركة أرامكس منهجية ديناميكية في مجال الحوكمة وتحرص على تطويرها باستمرار. كما تخصص الشركة قدراً كبيراً من الجهود والموارد لإعادة تقييم وتحسين إطار الحوكمة الخاص بها تحسيناً منتظماً ومتواصلاً، وينطوي هذا على تحسين الممارسات والسياسات والإجراءات المتبعة تحسيناً دورياً لضمان امتثالها للوائح التنظيمية المطبقة حالياً على المستوى المحلي وانسجامها مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً على حد سواء.

وفي عام 2023، واصل مجلس إدارة أرامكس طرح مبادراته الاستباقية لتطوير هيكل وأنظمة الحوكمة الخاصة بالشركة. وشمل ذلك إجراء مراجعات شاملة ودقيقة لسياسات وإجراءات الحوكمة الحالية واعتماد سياسات وإجراءات جديدة، بما يضمن حداثة الممارسات التي تتبعها الشركة وانسجامها مع المعايير العالمية والتوجيهات القانونية والتنظيمية على المستوى المحلي. وتضمنت أبرز التحديثات مراجعة موثيق مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وطرح سياسات السفر والتدريب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، فضلاً عن تحديث مصفوفة تفويض المسؤوليات الخاصة بإدارة الموارد البشرية في الشركة.

جرت صياغة هذه التحديثات بكل عناية لتعكس أهدافنا التجارية وهيكلتنا التنظيمية ورؤيتنا الاستراتيجية على المدى الطويل. وإلى جانب ذلك، شارك أعضاء مجلس الإدارة في ورشة عمل خارجية لمناقشة المبادرات الاستراتيجية للشركة، كما حضروا دورة تدريبية أقيمت بالتعاون مع إحدى شركات الاستشارات الخارجية حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وعلاوة على ذلك، أجرى مجلس إدارة الشركة تقييماً داخلياً شاملاً في عام 2023 يهدف إلى تقييم مدى فعالية ممارسات الحوكمة التي يتبعها مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكفاءة عملياته ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية للشركة. وكانت الغاية الأساسية لهذا التقييم هي تحديد مواطن القوة وفرص التحسين، مما يضمن استمرار تنفيذ مجلس الإدارة لمهامه وفقاً لأعلى معايير الحوكمة والرقابة. وستعالج النتائج وخطة العمل اللاحقة المستمدة من هذا التقييم وتنفيذها بشكل شامل في عام 2024. ويؤكد هذا النهج الاستباقي التزامنا بالشفافية والمساءلة والتميز في الحوكمة، مما يعكس التزامنا بمواصلة تقديم القيمة للمساهمين وأصحاب المصلحة على حد سواء.

في خطوة مثّلت أحد أبرز التطورات التي شهدتها الشركة خلال عام 2023 وكانت بمثابة بداية فصل جديد بالنسبة لأرامكس، عينت الجمعية العمومية في اجتماعها العادي مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات. يضم المجلس الجديد المنتخب مزيجاً متنوعاً من الخبرات والتجارب، ويجمع بين أعضاء يتمتعون بخبرات عميقة ومواهب ورؤى ومهارات متنوعة. ويلعب رصيدهم من المعارف والرؤى دوراً محورياً في قيادة الشركة نحو مزيد من النمو المستدام والرقابة الاستراتيجية ليمضي بالشركة قدماً لتحقيق النجاح المتواصل وتطبيق الحوكمة الرشيدة على مدى الأعوام المقبلة.

تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى بالأوراق المالية للشركة

تلتزم الشركة التزاماً صارماً بسياسة التداول الداخلي المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، والتي تُنظم جميع أنشطة التداول في الأوراق المالية الخاصة بشركة أرامكس. وتنطبق بنود هذه السياسة على أعضاء مجلس الإدارة والموظفين وعلى جميع الأفراد المطلعين على معلومات داخلية وفقاً لهذه السياسة. وتُطبق أيضاً على معاملات الأوراق المالية الخاصة بشركات أرامكس التابعة والحليفة.

وتنص هذه السياسة على أنه يجوز لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين وغيرهم من الأفراد المطلعين على معلومات داخلية المشاركة في أنشطة شراء وبيع الأوراق المالية لشركة أرامكس، بشرط أن تتوافق هذه التعاملات مع توجيهات هذه السياسة وما تنص عليه بصراحة. وتُعد جميع التعاملات غير المتوافقة مع هذه السياسة لاغية وباطلة. يُدرك الأفراد المطلعون على معلومات داخلية، على النحو المحدد في السياسة، بكامل واجبه في الإفصاح عن تعاملاتهم في الأوراق المالية لشركة أرامكس. ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة باستيفاء جميع متطلبات الإفصاح والامتثال له على النحو المحدد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

وانسجاماً مع التزام الشركة بالشفافية، يقدم أعضاء المجلس نماذج إفصاح رسمية وموقعة عن المصالح سنوياً، والتي تقدم سجلاً واضحاً لتعاملاتهم وتعاملات أفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية لشركة أرامكس خلال عام 2023. ويوضح الجدول التالي هذه التعاملات بالتفصيل، ويؤكد الالتزام بأعلى معايير الامتثال التنظيمي والسلوك الأخلاقي.

أعضاء مجلس الإدارة كما في 31 ديسمبر 2023

تعاملات أقارب أعضاء مجلس الإدارة				تعاملات أعضاء مجلس الإدارة			المنصب	الاسم
عدد الأسهم كما في 31 ديسمبر 2023	إجمالي عمليات الشراء	إجمالي عمليات البيع	صلة القرابة	عدد الأسهم كما في 31 ديسمبر 2023	إجمالي عمليات الشراء	إجمالي عمليات البيع		
-	-	-	-	-	-	-	رئيس مجلس الإدارة	السيد محمد الشامسي
-	-	-	-	-	-	-	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد بنجامين ديموجيه
-	-	-	-	6,655	-	-	عضو مجلس إدارة	السيد دايفيد هاغلاند
-	-	-	-	-	-	-	عضو مجلس إدارة	السيدة إيلين كير
-	-	-	-	10,000	-	-	عضو مجلس إدارة	السيد فهد القاسم
-	-	-	-	-	-	-	عضو مجلس إدارة	السيد جمال السادات
1,903	-	-	الوالد	-	-	-	عضو مجلس إدارة	السيدة إيمان القاسم
-	-	-	-	-	-	-	عضو مجلس إدارة	السيد مرتضى حسين
-	-	-	-	-	-	-	عضو مجلس إدارة	السيد إيف ديلماس
أعضاء مجلس الإدارة الذين شغلوا مناصبهم حتى 18 أبريل 2023:								
-	-	-	-	-	-	-	عضو مجلس إدارة	السيد عارف البستكي
-	-	-	-	-	-	-	عضو مجلس إدارة	السيدة فاطمة حسين
-	-	-	-	-	-	-	عضو مجلس إدارة	السيد عمر الهاشمي

تشكيل مجلس الإدارة

يضم مجلس إدارة أرامكس 9 أعضاء مستقلين غير تنفيذيين تختارهم الجمعية العمومية. ويتمتع المجلس بجميع الصلاحيات اللازمة للقيام بأعمال الشركة، كما يمتلك صلاحية تمثيل الشركة في مختلف أعمالها وفق البنود المحددة في نظامها الأساسي.

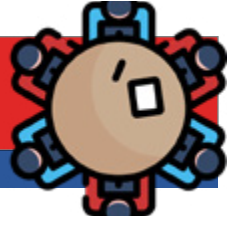
يوضح الجدول التالي طريقة تشكيل مجلس الإدارة الحالي وطبيعة عمل أعضائه ومسؤولياتهم الإدارية في أي شركة مساهمة أخرى، ومناصبهم في أي جهات تنظيمية أو حكومية أو تجارية في الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى فترة خدمتهم في المجلس منذ انتخابهم للمرة الأولى

أعضاء مجلس الإدارة كما في 31 ديسمبر 2023

تاريخ الانضمام إلى المجلس	المسؤوليات الإدارية والمناصب الرئيسية الأخرى في الإمارات	الصفة	المنصب	الاسم	
22 يونيو 2020	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي عضو مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران عضو مجلس إدارة شركة أبو ظبي للمطارات رئيس مجلس إدارة جمعية أبو ظبي التعاونية عضو مجلس إدارة الغابضة للطيران 	غير تنفيذي	مستقل	رئيس مجلس الإدارة	السيد محمد الشامسي
9 فبراير 2022		غير تنفيذي	مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد بنجامين ديموجيه
22 يونيو 2020		غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس إدارة	السيد دابفيد هاغلاند
18 أبريل 2023		غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس إدارة	السيدة إيلين كير
22 يونيو 2020	<ul style="list-style-type: none"> مدير عام بالإنيابة لهيئة الأوقاف وإدارة أموال الغصن بأبو ظبي رئيس مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان 	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس إدارة	السيد فهد القاسم

تاريخ الانضمام إلى المجلس	المسؤوليات الإدارية والمناصب الرئيسية الأخرى في الإمارات	الصفة		المنصب	الاسم
18 أبريل 2023		غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس إدارة	السيد جمال السادات
18 أبريل 2023	– نائب الرئيس التنفيذي لدى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم – عضو مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) – عضو مجلس إدارة مركز أبو ظبي الوطني للمعارض (أدنيك) – عضو مجلس إدارة المتحدة للطباعة والنشر	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس إدارة	السيدة إيمان القاسم
22 يونيو 2020	– رئيس الاستثمارات في شركة القابضة (ADQ)	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس إدارة	السيد مرتضى حسين
9 فبراير 2022		غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس إدارة	السيد إيف ديلماس

أعضاء مجلس الإدارة الذين شغلوا مناصبهم حتى 18 أبريل 2023					
تاريخ الانضمام إلى المجلس	الصفة		المنصب	الاسم	
10 مايو 2019	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس إدارة	السيد عارف البستكي	
22 يونيو 2020	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس إدارة	السيدة فاطمة حسين	
22 يونيو 2020	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس إدارة	السيد عمر الهاشمي	



مناصب أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم

السيد محمد الشامسي

رئيس مجلس الإدارة

ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تسمانيا، أستراليا

دبلوم الدراسات العليا في العلوم التطبيقية (قبطان أعالي البحار) من الكلية البحرية الأسترالية



يشغل الكابتن محمد جمعة الشامسي حالياً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي، المحرك الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية على مستوى العالم. تضم مجموعة موانئ أبو ظبي المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية قطاعات أعمال متكاملة، تشمل المدن الاقتصادية والمناطق الحرة والموانئ والقطاع البحري والقطاع الرقمي والخدمات اللوجستية وتمتلك محفظة أصول متنوعة تشمل أكثر من 25 ميناء ومحطة حول العالم.

يتولى الكابتن الشامسي بموجب منصبه مسؤولية إدارة استراتيجية المجموعة وتوجيهها وعملياتها العالمية، كما يقود أنشطة تطوير وتوسيع أصول مجموعة موانئ أبو ظبي وأنشطتها التنموية. برزت مجموعة موانئ أبو ظبي تحت رئاسة الشامسي كواحدة من أكثر الشركات ديناميكية وابتكاراً في القطاعات البحرية واللوجستية والتجارية، حيث عمل على قيادة نمو الشركة من مؤسسة محلية إلى شركة عالمية مدرجة في الأسواق المالية مع حضور أخذ بالتوسع في جميع أنحاء العالم.

يتميز الكابتن الشامسي بكونه صاحب شخصية قيادية ورائد أعمال بارز، ويتمتع بخبرة تزيد على عشرين عاماً في القطاعين البحري والتجاري، ويستند إلى خبراته التنفيذية الواسعة لإرشاد المجموعة نحو تسريع تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع الاقتصاد غير القائم على النفط والغاز. وقد تحولت مجموعة موانئ أبو ظبي تحت قيادته إلى واحد من أبرز محركات النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة، لتسهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بما يصل إلى 152,8 مليار درهم إماراتي، ما يمثل 13% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة.

انضم الكابتن الشامسي إلى مجموعة موانئ أبو ظبي عام 2008 وتقلد عدداً من المناصب القيادية، بما فيها نائب الرئيس التنفيذي للشركة لوحدتها الموانئ، ولعب دوراً محورياً في إعادة الهيكلة الاستراتيجية للوحدة وإدارة أصولها بكفاءة. كما أشرف الشامسي على استكمال مرحلة البناء وإطلاق العمليات التشغيلية في ميناء خليفة والمرحلة الأولى من كيزاد، أكبر مركز تجاري ولوجستي وصناعي متكامل في الشرق الأوسط.

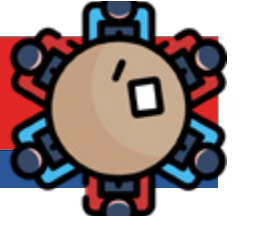
إضافة إلى منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي، يرأس الكابتن الشامسي مجلس إدارة شركة أرامكس ومجلس إدارة جمعية أبو ظبي التعاونية، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث. كما يشغل عضوية مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران وشركة أبو ظبي للمطارات ومؤسسة تحقيق أمنية فرع الإمارات.

يحمل الكابتن الشامسي شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم التطبيقية، قبطان أعالي البحار، من الكلية البحرية الأسترالية وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة الدراسات العليا في الإدارة من جامعة تسمانيا الأسترالية.

ونال الكابتن الشامسي خلال مسيرته الحافلة العديد من الجوائز المهمة، من بينها جائزة بيتر موريس من الكلية البحرية الأسترالية لمساهمته في تطوير القطاع البحري، وجائزة بايرد بيليكيشن برايز عن أفضل أداء في الدراسات الملاحية، كما كان له شرف الحصول على جائزة الشيخ راشد للتفوق العلمي.

وفي عام 2012، حصل على لقب 'شخصية العام الشاب' من مؤتمر سبيتريد الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وجاء الكابتن الشامسي في المرتبة الأولى لقائمة مجلة 'لوجستيक्स نيوز ميدل إيست' في الأعوام 2018 و2020 و2021 كأفضل رئيس تنفيذي في قطاع الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط.

مناصب أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم



السيد بنجامين ديموجيه

نائب رئيس مجلس الإدارة

ماجستير في الهندسة الصناعية من ايكول دي بونت باريس تك – باريس، فرنسا
ماجستير في إدارة الأعمال في مجال تمويل الشركات من ايكول دي بونت باريس تك – باريس، فرنسا

يشغل السيد ديموجيه منصب نائب الرئيس التنفيذي العالمي ورئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا في شركة جيوبوست.

وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة لتون، وهي شركة متخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية وتتخذ من هونج كونج مقراً لها؛ ورئيس مجلس إدارة بيوكير، وهي شركة نقل عالمية متخصصة في قطاعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة؛ إضافة إلى شركة دي بي دي ليزر، إحدى شركات النقل السريع الرائدة في جنوب أفريقيا.

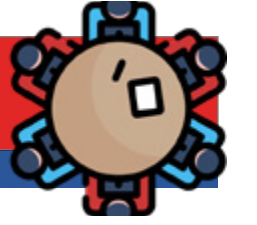
وسبق للسيد ديموجيه أن تولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة لابوست، وقد كان عضواً في اللجنة التنفيذية لقسم البريد والطرود، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة فيابوست المتخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، ومنصب مدير الخدمات اللوجستية للمناطق الحضرية في جيوبوست، وهي القسم الدولي للطرود السريعة في مجموعة لابوست.

ويشغل السيد ديموجيه العديد من المناصب في مجالس إدارة شركات عالمية، مثل دي تي دي سي إكسبرس المحدودة في الهند، ويورتيشي لخدمات الشحن في تركيا، ونيجا فان، شركة الشحن الرائدة في جنوب شرق آسيا. وسبق للسيد ديموجيه أن شغل مناصب إدارية أخرى بارزة في مجموعة لابوست، بالإضافة إلى عدد من الأدوار القيادية في مؤسسات عالمية مثل لوريال وميشلان.

وكان السيد ديموجيه عضواً في مكتب مجلس الوزراء ومستشاراً لكريستين لاغارد، وزيرة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية. ويحمل ديموجيه شهادة ماجستير في الهندسة الصناعية، وماجستير في إدارة الأعمال في تمويل الشركات من ايكول دي بونت باريس تك، وشهادة مدير عمليات مؤسسية من معهد أي اف ايه سينسز بوباريس في باريس، وشهادة برنامج في مجال لجان التدقيق من كلية هارفرد للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية.



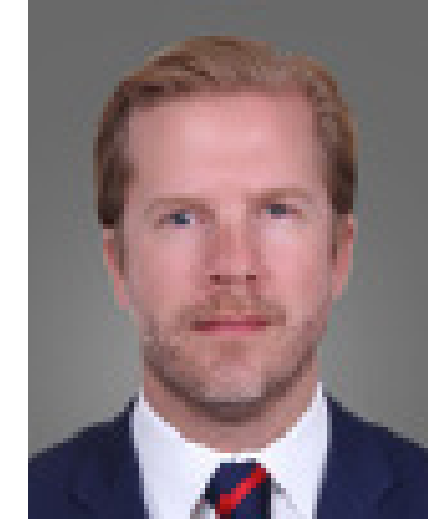
مناصب أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم



السيد دايفيد هاغلاند

عضو مجلس إدارة

**ماجستير في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة لوند السويدية
درجة جامعية من جامعة سنغافورة الوطنية**



يُعد دايفيد هاغلاند من كبار الخبراء المتخصصين في قطاع الاستثمار وأحد الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس إدارة أرامكس. ويتمتع هاغلاند بخبرة عملية تمتد لنحو عقدين في إدارة الأصول والأسهم الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية في الأسواق الناشئة والحدودية.

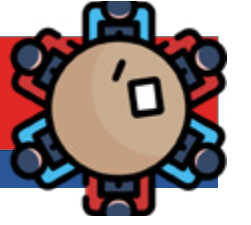
كما يتمتع بكفاءة عالية في مجالات التمويل والمحاسبة والاستراتيجية، ويحمل خبرات معمقة في مجال التحليل والتقييم ووضع الاستراتيجيات المؤسسية في مختلف القطاعات وضمن جميع الأسواق.

ويشغل هاغلاند حالياً منصب عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة أرامكس، إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يركز جهوده تركيزاً خاصاً على مواضيع الاستراتيجية والمخاطر والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وهو أيضاً أحد أعضاء لجان التدقيق والاستثمار والنمو والترشيحات والمكافآت.

ويشغل هاغلاند منصب كبير المديرين التنفيذيين ومدير التمويل في فرانكلين تيمبلتون للاستثمار، إحدى أكبر مؤسسات الاستثمار في العالم. ويُعد أحد رواد الأسواق الحدودية، فقد أسس أحد أول صناديق التمويل الخاصة بهذه الأسواق وأكبرها ليتيح المجال أمام انتشار هذا النوع من الأصول التي لم تكن موجودة سابقاً. وتولى هاغلاند منذ انضمامه إلى فرانكلين تيمبلتون إدارة عدد من التوكيلات المؤسسية لصناديق الثروات السيادية الإقليمية والدولية.

ويتمتع هاغلاند بشغف عالٍ بمجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما يحمل شهادة في حوكمة الشركات من المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (إنسياد)، وهو مدير معتمد لدى معهد حوكمة. وهو حاصل على شهادة معهد المحللين الماليين المعتمدين في مجال الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ودبلوم في لجان التدقيق في الحقبة الجديدة من الحوكمة من جامعة هارفارد.

مناصب أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم



السيدة إيلين كير

عضو مجلس إدارة

شهادة وطنية عليا في المحاسبة من كلية كيركالدي

تشغل السيدة كير منصب الرئيس التنفيذي لـ دي بي دي جروب في المملكة المتحدة منذ عام 2021.

واستهلكت كير مسيرتها المهنية مع دي بي دي جروب منذ أكثر من ثلاثين عاماً حين انضمت إلى المجموعة بصفة تنفيذي مبيعات في منطقة نورثويست، وتولت خلال مسيرتها المهنية العديد من الأدوار، بما فيها مدير علاقات العملاء ورئيس إدارة علاقات العملاء. وحصلت السيدة كير في عام 2008 على ترقية انضمت بموجبها إلى فريق الإدارة العليا لدى دي بي دي جروب بصفة مديرة مبيعات في وحدة إدارة علاقات العملاء.

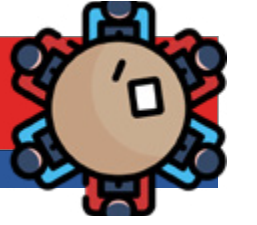
وفي عام 2020، تولت السيدة كير منصب المدير التنفيذي لتتولى مهام الإشراف على المبيعات وإدارة علاقات العملاء وخدمات العملاء، وتبذل جهوداً حثيثة لتضع العملاء دوماً في صميم عمليات دي بي دي جروب.

وقدمت السيدة كير إسهامات جوهرية في تعزيز قاعدة عملاء دي بي دي جروب، والتي تشمل حالياً مجموعة من أبرز العلامات التجارية على مستوى المملكة المتحدة. تلتزم السيدة كير بتعزيز تجربة العميل بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة واعتماد أحدث الابتكارات. وإلى جانب ذلك، فهي تسعى إلى تحويل دي بي دي جروب لتصبح شركة رائدة في خدمات التوصيل المستدام في المملكة المتحدة.

تحمل السيدة كير شهادة وطنية عليا في المحاسبة من كلية كيركالدي، واستكملت المستوى الثاني لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) من جامعة إدنبره ناير في عام 1988.



مناصب أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم



السيد فهد القاسم

عضو مجلس إدارة

**ماجستير في إدارة الأعمال باختصاص التمويل من جامعة موناخ في ملبورن – أستراليا
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في مجال الحوسبة التطبيقية من جامعة ليدز ميتروبوليتان في المملكة المتحدة
دبلوم عالي في هندسة الإلكترونيات من كليات التقنية العليا في دولة الإمارات.**

يشغل السيد القاسم منصب مدير عام هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر بأبو ظبي بالإمارة، ورئيس مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، وعضو مجلس إدارة شركة أرامكس

يتمتع السيد القاسم بخبرة تزيد على 25 عاماً في مجال الاستثمارات المصرفية، والقطاعات الحكومية والتجارية.

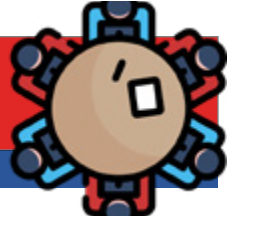
وتولى السيد القاسم سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لخدمات الرعاية الصحية والدوائية والخدمات المالية في شركة القابضة (ADQ) منذ عام 2021، وشغل قبلها منصب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، فقد كان مسؤولاً عن الأنشطة المصرفية الاستثمارية في جميع أنحاء المنطقة.

وتولى السيد القاسم سابقاً منصب مدير عام ورئيس الاستثمارات الرئيسية في شركة الواحة كابيتال، وتولى فيها إدارة استثمارات خاصة بقيمة تتجاوز 6 مليارات درهم إماراتي من استثمارات الملكية، إضافة إلى الإشراف على استثمارات الأسهم الخاصة بالشركة في مختلف القطاعات. كما شغل السيد القاسم قبل ذلك، منصباً في المجلس التنفيذي لحكومة دبي وبنك دبي الإسلامي وشركة دبي للأمنيووم.

يعد السيد القاسم أيضاً أحد خريجي برنامج محمد بن راشد للقيادة.



مناصب أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم



السيد جمال السادات

عضو مجلس إدارة

درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة القاهرة

يشغل المهندس السادات منصب رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات e& في مصر منذ تأسيسها في عام 2007، حيث لعب منذ ذلك الحين دوراً محورياً في تكريس مكانتها الرائدة كمزود لخدمات تكنولوجيا الاتصالات في السوق المصرية عالية التنافسية.

تخرج المهندس السادات عام 1979 من كلية الهندسة في جامعة القاهرة، وبدأ مسيرته المهنية لدى مجموعة عثمان أحمد عثمان، إحدى أعرق المؤسسات وأضخم شركات الهندسة والمقاولات في مصر، وقد ارتقى السلم الوظيفي من استشاري هندسي في عام 1979 إلى عضو في مجلس إدارة المجموعة.

وفي عام 1986، التحق المهندس السادات ببرنامح تدريب المصرفيين التابع لبنك تشيس مانهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل لاحقاً على ترخيص لتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية. كما عمل كمصرفي استثماري لدى فورمان سيلز، ليعود عام 1992 إلى منصبه كعضو في مجلس إدارة مجموعة عثمان وشغل منصب المدير الإداري لشركة تكنو ميكانيك.

يتمتع المهندس السادات بخبرة تزيد على 43 عاماً في مجالات الأعمال وإدارة الأصول والاستثمارات، ونجح في تأسيس العديد من المشاريع التجارية وإدارتها على المستويين المحلي والعالمي. وإلى جانب ذلك، يواصل المهندس السادات ابتكار فرص التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والإمارات العربية المتحدة. ويشغل السادات أيضاً منصب رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي.



مناصب أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم



السيدة إيمان القاسم

عضو مجلس إدارة

ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة باث في المملكة المتحدة

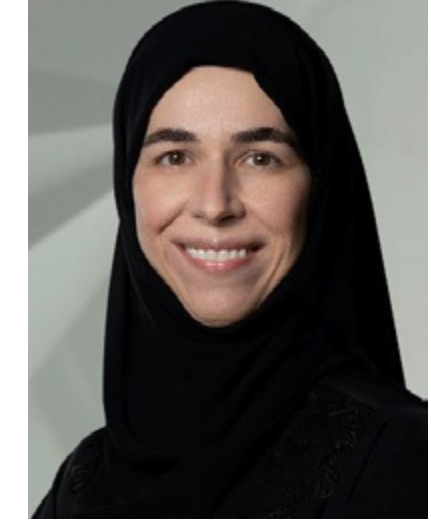
شغلت السيدة القاسم مناصب قيادية عديدة في إدارة الموارد البشرية، وتمتلك خبرة تزيد على 20 عاماً في مجال التحول المؤسسي في العديد من القطاعات، بما فيها المالية والطاقة والسيارات والتجزئة. وتتميز السيدة القاسم بفهم عميق للاحتياجات المتغيرة لإدارة رأس المال البشري والمواهب، ولديها سجل حافل بالمرونة والإشراف الاستراتيجي خلال أصعب الظروف التجارية والاقتصادية.

وتشغل السيدة القاسم حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وتتولى مسؤولية قيادة أجنحة المواهب بما في ذلك مكافآت وتعويضات المسؤولين التنفيذيين وتحسين تكاليف القوى العاملة والتخطيط لتعاقب الموظفين.

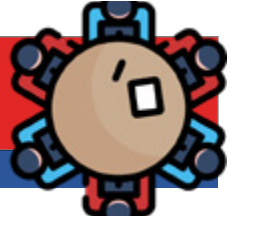
وإلى جانب منصبها الحالي لدى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تشغل السيدة القاسم منصب عضو مجلس الإدارة لدى مجموعة من الشركات الرائدة، بما فيها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وأرامكس وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) والمتحدة للطباعة والنشر.

وقبل انضمامها إلى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عملت السيدة القاسم بمنصب مدير إدارة الموارد البشرية للمجموعة في شركة بترول الإمارات الوطنية، وتولت قيادة أجنحة الأفراد والمؤسسة لأكثر من 10 آلاف موظف. كما شغلت قبل ذلك منصب المدير التنفيذي للموارد البشرية لدى شركة مبادلة للاستثمار، وقد كانت مسؤولة عن قيادة كل المسائل المتعلقة بالموظفين والمؤسسة. وقبل انضمامها إلى مبادلة، شغلت السيدة القاسم منصب نائب مدير إدارة الموارد البشرية في شركة دولفين للطاقة المحدودة.

تحمل السيدة القاسم شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة باث في المملكة المتحدة، وهي حاصلة على جائزة الشيخ راشد الغزيرة للأداء التعليمي المتميز.



مناصب أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم



السيد مرتضى حسين

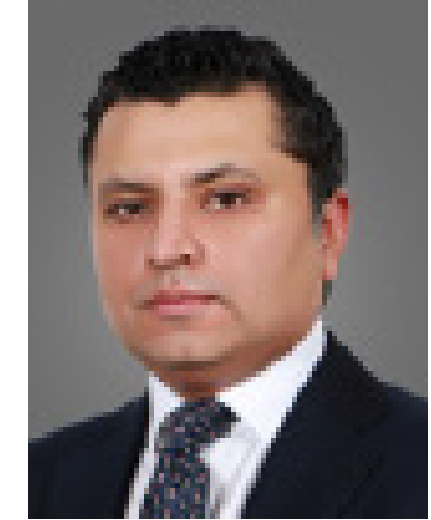
عضو مجلس إدارة

بكالوريوس في التجارة باختصاص المالية والمحاسبة من جامعة مكغيل في كندا

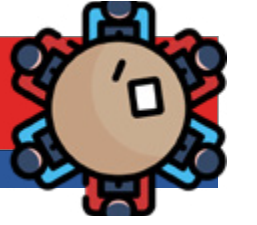
يُعد السيد حسين من الشخصيات القيادية المتميزة في قطاع الاستثمار بخبرة طويلة تمتد لأكثر من 18 عاماً في قطاعات الأسهم الخاصة وتمويل الشركات وإعادة الهيكلة، شغل خلالها العديد من المناصب الإدارية الرفيعة إلى جانب عضويات العديد من مجالس الإدارة في مؤسسات محلية ودولية.

ويشغل السيد حسين حالياً منصب رئيس الاستثمارات في شركة القابضة (ADQ)، ويشرف على فريق عمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمارات البديلة للشركة، والذي يدعم خطط النمو الأساسي وأهداف القابضة المتعلقة بتصفية الاستثمارات/ والسيولة المالية ومحفظة شركاتها التابعة. كما يتولى قيادة ذراع الاستثمارات المباشرة لشركة القابضة (ADQ)، وإدارة الاستثمارات في مختلف القطاعات وفئات الأصول في ضوء استراتيجية الشركة لتحقيق النمو المالي والاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.

وقبل انضمامه إلى شركة القابضة (ADQ)، كان السيد حسين أحد كبار أعضاء فريق عمل إحدى شركات استثمارات الأسهم الخاصة العالمية في الأسواق الناشئة. وكان السيد حسين خلال هذه الفترة مسؤولاً عن قيادة استراتيجية التحول لواحدة من أكبر مرافق الطاقة في منطقة جنوب آسيا. واستهل حياته المهنية في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة بي إم أو كابيتال ماركتس في مدينة تورونتو الكندية.



مناصب أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم



السيد إيف ديلماس

عضو مجلس إدارة

ماجستير في إدارة الأعمال من معهد الدراسات السياسية - باريس، فرنسا**ماجستير في القانون العام من جامعة باريس نانثير - باريس، فرنسا****شهادة من ايكول ناسيونال سوبيريور دي بي بي تي، باريس، فرنسا****شهادة في التاريخ من جامعة السوربون - باريس، فرنسا**

يشغل السيد ديلماس منصب الرئيس التنفيذي في جيوبوست ش.م.

وسبق له أن شغل منصب المدير العام لمنطقة أوروبا لدى جيوبوست، وهي القسم المتخصص في الطرود السريعة ضمن مجموعة لابوست.

يتمتع السيد ديلماس بخبرة واسعة تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً، إذ بدأ مسيرته المهنية كرئيس مكتب أوروبا وآسيا التابع لقسم الشؤون الدولية للبريد والبرقيات والاتصالات في شركة لابوست الخاصة في فرنسا. وتولى لاحقاً منصب مدير العمليات في كرونوبوست فرنسا، قبل أن يُعين نائباً للرئيس التنفيذي لشركة تي إن تي التي تمتلك فيها لابوست القابضة حصة أقلية في رأس المال. بعد ذلك تولى السيد ديلماس إدارة شركة جيت وورلدوايد فرنسا، التابعة لشركة كرونوبوست فرنسا، وشركة كرونوبوست إسبانيا لاحقاً.

وشغل في الفترة بين 2002 و2004 منصب نائب الرئيس للتسويق والمبيعات في جيوبوست ش.م. وتولى السيد ديلماس منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إس إي يو آر، ثم تولى منصب نائب الرئيس والرئيس في المجموعة، وقد نجح في تطوير مكانة المجموعة الرائدة في سوق التوصيل السريع في إسبانيا. وشغل السيد ديلماس في الفترة بين 2010 و2015 منصب رئيس قسم إسبانيا لمستشاري التجاري الخارجية في فرنسا، وهو حائز على وسام الاستحقاق الوطني برتبة فارس.

تخرج السيد ديلماس من معهد الدراسات السياسية في باريس وايكول ناسيونال سوبيريور دي بي بي تي عام 1988، وهو حائز على درجة ماجستير في القانون العام من جامعة باريس نانثير وشهادة في التاريخ من جامعة السوربون.



التنوع في مجلس الإدارة

انطلاقاً من حرصه الدائم على تعزيز ثقافة التنوع والمساواة والشمولية، يحرص مجلس إدارة أرامكس على دعم هذه القيم باعتبارها ركائز أساسية للنجاح والابتكار المؤسسي للشركة. ويستند هذا الالتزام بالتنوع على التوجه الاستراتيجي للشركة وواجبها الأخلاقي، والذي يهدف إلى الاستفادة من مختلف وجهات النظر والتجارب الضرورية لإرشاد عملية صناعة القرار والحوكمة الشاملة.

ويدعم مجلس إدارة شركة أرامكس مبدأ المساواة بين الجنسين ويبدل جهوداً كبيرة في هذا المجال، إذ قام المساهمون في شهر أبريل 2023 بانتخاب كل من السيدة إيمان القاسم والسيدة إيلين كير كأعضاء في مجلس إدارة أرامكس. وكان هذا التعيين بمثابة نقلة نوعية في زيادة نسبة تمثيل النساء في المجلس إلى 22% حالياً (بواقع سيدتين من أصل 9 أعضاء). تؤكد زيادة تمثيل النساء في عضوية مجلس الإدارة على جدية منهجية أرامكس الرامية إلى تكريس التنوع ضمن المستويات الإدارية العليا، علماً أن تنوع مجلس الإدارة يُعزز من سمعة الشركة وينسجم مع التزامها الأوسع بالمسؤولية الاجتماعية، ويُقدم نموذجاً يحتذى به للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

مكافآت مجلس الإدارة:

تستند منهجية أرامكس في تقديم المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة إلى مبادئ الإنصاف والانسجام مع أداء الشركة ومصالح المساهمين فيها. وضّمت هيكلية المكافآت في الشركة لاستقطاب أعضاء مجلس الإدارة المؤهلين والحفاظ عليهم، إلى جانب ضمان المواءمة بين التعويضات التي يحصلون عليها ومسؤولياتهم والقيمة التي يجلبونها للشركة. وستنشر سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة أرامكس على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

ويوضح الجدول أدناه هيكلية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ويعكس مدى التزام الشركة بالشفافية وأفضل الممارسات المتبعة في حوكمة الشركات.

1. **المكافآت في عام 2022:** وصل إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022 إلى 2,986,667 درهماً إماراتياً. ويمثل هذا الرقم التعويض الإجمالي لمساهماتهم على مدار السنة.
2. **المكافآت المقترحة لعام 2023:** بلغ إجمالي المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023 مبلغ 2,675,068 درهماً إماراتياً. ويوزع هذا المبلغ بين 2,215,068 درهماً إماراتياً لمكافآت عضوية مجلس الإدارة و460,000 درهم إماراتي لبدلات حضور اللجان. وسيعرض هذا المبلغ على المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقبل للموافقة عليه. ويرد توضيح هذه الأرقام بمزيد من التفصيل في الجدول الوارد أدناه.
3. **لا مخصصات إضافية:** لا يحصل أعضاء مجلس الإدارة على أي مخصصات إضافية زيادة عن المكافآت الموضحة أعلاه.
4. **إدراج مكافآت حضور جلسات اللجان:** تشمل المكافآت المذكورة أعلاه مخصصات حضور أعضاء مجلس الإدارة لجلسات اللجان المنبثقة عن المجلس والبالغة 10,000 درهم إماراتي لكل عضو في كل اجتماع. وفي ما يلي تفاصيل هذه المخصصات:

الاسم	البذل المخصص (درهم إماراتي)	عدد الاجتماعات			إجمالي المكافآت (درهم إماراتي)
		لجنة التدقيق الداخلي	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة الاستثمار والنمو	
السيد بنجامين ديموجيه**	-	12	-	6	-
السيد دايفيد هاغلاند**	-	12	10	6	-
السيدة إيلين كير**	-	-	9	-	-
السيد فهد القاسم	10,000	12	-	5	170,000
السيد جمال السادات	10,000	-	-	5	50,000
السيدة إيمان القاسم	10,000	-	10	-	100,000
السيد مرتضى حسين	10,000	-	-	4	40,000
السيد عارف البستكي	10,000	-	3	1	40,000
السيدة فاطمة حسين	10,000	-	3	-	30,000
السيد عمر الهاشمي	10,000	-	3	-	30,000
المجموع					460,000

* تُعرف سابقاً باسم لجنة الاستراتيجية (حتى 27 أبريل 2023)
** تنازل عن المكافأة.

اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة تسعة اجتماعات خلال عام 2023، وكانت تفاصيل الأعضاء الحاضرين كما يلي:

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	السيد محمد الشامسي	السيد بنجامين ديموجيه	السيد دايفيد هاغلاند	السيدة إيلين كير	السيد فهد القاسم	السيد جمال السادات	السيدة إيمان القاسم	السيد مرتضى حسين	السيد إيڤ ديلماس	السيد عارف البستكي	السيدة فاطمة حسين	السيد عمر الهاشمي
1	8 فبراير 2023	✓	✓	✓	-	✓	-	-	بالوكالة	✓	✓	✓	✓
2	15 مارس 2023	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
3	3 أبريل 2023	✓	✓	✓	-	✓	-	-	بالوكالة	بالوكالة	✓	✓	✓
4	27 أبريل 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	بالوكالة	✓	-	-	-
5	10 مايو 2023	✓	✓	✓	✓	بالوكالة	✓	✓	✓	✓	-	-	-
6	9 أغسطس 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
7	8 نوفمبر 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
8	8 ديسمبر 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
9	13 ديسمبر 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-

لم يصدر مجلس الإدارة أي قرارات بالتمرير خلال العام المالي 2023.

لجنة التدقيق

تعد لجنة التدقيق جزءاً أساسياً من هيكلية الحوكمة في الشركة، وتضم ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين مستقلين. وتنعقد اجتماعات لجنة التدقيق حسب الاقتضاء، على ألا تقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر؛ ويتمثل دورها الأساسي في مساعدة مجلس الإدارة على تنفيذ مسؤولياتها الرقابية في مجالات تشمل سلامة البيانات المالية، وتعيين مدققين خارجيين وضمان استقلاليتهم، إضافة إلى الإشراف وتقييم مدى فعالية قسم التدقيق الداخلي للشركة، وتعزيز مستوى الرقابة الداخلية والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر. وتعمل اللجنة بموجب ميثاق يحدد بوضوح أهدافها وواجباتها ومسؤولياتها وعضويتها والإرشادات الخاصة بإدارة الاجتماعات وإطار عمل إعداد التقارير. وتضمن هذه المنهجية المنظمة قدرة اللجنة على تأدية دورها المحوري المتمثل بالرقابة على الممارسات المالية والممارسات المتعلقة بالتدقيق وتحسينها.

يقر السيد فهد القاسم، بصفته رئيس لجنة التدقيق، بدوره الرئيس في قيادة توجهات اللجنة؛ وهو ملتزم بالمراجعة الشاملة لمهام اللجنة وضمان فعاليتها ضماناً مستمراً. وتشمل مهامه القيادية الإشراف على الجوانب المختلفة لعمليات اللجنة والتأكد من كفاءة عملها وقدرتها على أداء مسؤولياتها ضمن إطار عمل الحوكمة.

أعضاء لجنة التدقيق:

الاسم	المنصب
السيد فهد القاسم	رئيس اللجنة
السيد بنجامين ديموجيه	عضو
السيد دايفيد هاغلان	عضو

عقدت لجنة التدقيق 12 اجتماعاً خلال عام 2023، وفقاً للتفاصيل المحددة أدناه:

السيد فهد القاسم	السيد بنجامين ديموجيه	السيد دايفيد هاغلان	
✓	✓	✓	6 فبراير 2023
✓	✓	✓	13 مارس 2023
✓	✓	✓	22 مارس 2023
✓	✓	✓	31 مارس 2023
✓	✓	✓	8 مايو 2023
✓	✓	✓	23 مايو 2023
✓	✓	✓	31 مايو 2023
✓	✓	✓	7 أغسطس 2023
✓	✓	✓	30 أغسطس 2023
✓	✓	✓	21 سبتمبر 2023
✓	✓	✓	6 نوفمبر 2023
✓	✓	✓	27 نوفمبر 2023
12	12	12	إجمالي الحضور

لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت عنصراً رئيساً في هيكلية حوكمة شركة، وتضم ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين مستقلين. وتتعقد اجتماعات لجنة التدقيق حسب الاقتضاء، على ألا تقل عن أربعة اجتماعات كل عام. ويتمثل دورها الأساسي في تقديم الدعم إلى مجلس الإدارة في مجالات تشمل عمليات تشكّل مجلس الإدارة ولجانته والترشيح والتعيين والتقييم والمكافآت والأجور الخاصة بأعضائه. وتتولى اللجنة أيضاً مسؤولية الإشراف على الجوانب المتعلقة بالتنصيب والتوجيه والتطوير المستمر وإطار عمل الحوكمة وسياساتها.

كما تلعب اللجنة دوراً أساسياً في مراجعة وتوجيه عمليات تخطيط تعاقب الإدارة التنفيذية والاستراتيجيات الخاصة بتعويضاتها، واستراتيجية وسياسات وعمليات الموارد البشرية في أرامكس. ولدى اللجنة ميثاق خاص بها يحدد بوضوح مسؤولياتها وأهدافها وواجباتها، بالإضافة إلى التوجيهات الخاصة بالعضوية وإدارة الاجتماعات وإجراءات إعداد التقارير. وتضمن هذه المنهجية المنظمة قدرة اللجنة على المساهمة الفاعلة في الإدارة الاستراتيجية والمسؤولية للموارد البشرية والجوانب المرتبطة بالمكافآت في الشركة.

منذ تعيينها في منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، تفر السيدة إيمان القاسم بمسؤولياتها المتعلقة بتوجيه عمليات اللجنة، إذ يتضمن دورها المراجعة الدقيقة لوظائف اللجنة والتأكد من فعاليتها، مع الالتزام بالحفاظ على أرقى معايير الحوكمة والرقابة.

أعضاء اللجنة حتى اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي انعقد بتاريخ 18 أبريل 2023:

الاسم	المنصب
السيد عمر الهاشمي	رئيس اللجنة
السيد عارف البستكي	عضو
السيدة فاطمة حسين	عضو

أعضاء اللجنة بعد إعادة تشكيلها بتاريخ 27 أبريل 2023:

الاسم	المنصب
السيدة إيمان القاسم	رئيس اللجنة
السيد دايفيد هاغلاند	عضو
السيدة إيلين كير	عضو

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت 13 اجتماعاً خلال عام 2023، وفقاً للتفاصيل المحددة أدناه:

السيدة فاطمة حسين	السيد عارف البستاني	السيد عمر الهاشمي	السيدة إيلين كير	السيد دايفيد هاغلاند	السيدة إيمان القاسم	
✓	✓	✓	-	-	-	23 فبراير 2023
✓	✓	✓	-	-	-	21 مارس 2023
✓	✓	✓	-	-	-	7 أبريل 2023
-	-	-	✓	✓	✓	26 مايو 2023
-	-	-	✓	✓	✓	12 يونيو 2023
-	-	-	✓	✓	✓	7 يوليو 2023
-	-	-	✓	✓	✓	1 سبتمبر 2023
-	-	-	✓	✓	✓	6 أكتوبر 2023
-	-	-	✓	✓	✓	30 أكتوبر 2023
-	-	-	-	✓	✓	17 نوفمبر 2023
-	-	-	✓	✓	✓	20 نوفمبر 2023
-	-	-	✓	✓	✓	24 نوفمبر 2023
-	-	-	✓	✓	✓	8 ديسمبر 2023
3	3	3	9	10	10	إجمالي الحضور

• شغل عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت بعد إعادة تشكيلها بتاريخ 27 أبريل 2023
 • شغل عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت حتى اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي انعقد بتاريخ 18 أبريل 2023.

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين على معلومات داخلية

تتكون لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين على معلومات داخلية المشكلة من قبل مجلس إدارة الشركة من خمسة من أعضاء الإدارة التنفيذية وأمين سر المجلس ومدير قسم الحوكمة. وتتمثل المهمة الأساسية لهذه اللجنة في تدقيق كفاءة ضوابط الإدارة الداخلية في الشركة، والمحافظة على سجل تعاملات الأشخاص المطلعين على معلومات داخلية، إضافة إلى ضمان امتثال الشركة لجميع اللوائح ومتطلبات الإفصاح ذات الصلة بالأشخاص المطلعين على معلومات داخلية، وإدارة تداول المطلعين على معلومات داخلية بأسهم الشركة والإشراف عليه.

وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل سنوياً، وتلتزم بتقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة. وتوفر هذه التقارير، التي تعد على أساس سنوي أو بشكل دوري عند اللزوم، معلومات مفصلة حول أنشطة اللجنة ونتائجها. وتعمل اللجنة ضمن إطار ميثاق محدد يوضح هدفها ونطاقها وواجباتها ومسؤولياتها وعضويتها، إضافة إلى التوجيهات الخاصة بإدارة اجتماعاتها وإعداد تقاريرها. وتضمن هذه الهيكلية التزام اللجنة الصارم بمسؤوليتها عن الإدارة الفاعلة لأنشطة الأشخاص المطلعين على معلومات داخلية، والحفاظ بالتالي على نزاهة وشفافية عمليات الشركة.

وبصفته رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين على معلومات داخلية، يقر السيد عثمان الجده (الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة أرامكس) بمدى أهمية مسؤوليته المتمثلة بالإشراف على عمليات اللجنة، إذ تشمل مهامه إجراء تقييمات منتظمة لوظائف اللجنة وأنشطتها لضمان فاعليتها والتأكد من قدرة اللجنة على أداء دورها بكفاءة عالية وبما يتماشى مع أهدافها.

وبحسب ميثاق لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين على معلومات داخلية، يتكون أعضاء اللجنة من:

الأعضاء	المنصب
الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة أرامكس	رئيس اللجنة
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	عضو
الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر والامتثال	عضو
الرئيس التنفيذي لقسم الموارد البشرية	عضو
المستشار القانوني العام	عضو
أمين سر مجلس الإدارة ومدير قسم الحوكمة	عضو

وعقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام 2023.

لجنة الاستثمار والنمو

تتكون لجنة الاستثمار والنمو، التي كانت تسمى سابقاً لجنة الاستراتيجية (حتى تاريخ 18 أبريل 2023)، من خمسة أعضاء غير تنفيذيين مستقلين. وتتعقد اجتماعات اللجنة حسب الاقتضاء، على ألا تقل عن أربعة اجتماعات كل عام، ويتمثل دورها الأساسي في توفير الدعم إلى أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا لأرامكس في مختلف الجوانب التي تتعلق بالشركة، ولا سيما في مجالات الاستراتيجية المؤسسية واستراتيجية الاندماج والاستحواذ، إلى جانب مراقبة الأداء التشغيلي والمالي، وآلية وضع الميزانية.

كما تلعب اللجنة دوراً محورياً في تقييم عمليات الاستحواذ والاندماج والتخارج المحتملة. وتقدم اللجنة أيضاً توجيهات بشأن المبادرات الاستراتيجية الدولية وتواكب التوجهات والتغيرات الرئيسية التي من الممكن أن تؤثر على عالم الأعمال. وتعمل اللجنة بموجب ميثاق محدد، ولديها مبادئ توجيهية راسخة توضح أهدافها وواجباتها ومسؤولياتها وعضويتها والإرشادات الخاصة بإدارة الاجتماعات وإطار عمل إعداد التقارير. وتضمن هذه المنهجية المنظمة قدرة اللجنة على المساهمة الفاعلة في عمليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحديد مسار النمو الخاص بالشركة.

ويقر السيد بنجامين ديموجيه، بصفته رئيس لجنة الاستثمار والنمو (والتي كانت تسمى لجنة الاستراتيجية حتى تاريخ 18 أبريل 2023)، بأهمية دوره المحوري في توجيه عمليات اللجنة. وتشمل مسؤولياته الإشراف على توجيهات اللجنة وضمان فعالية وظائفها والمراجعة المستمرة لأنشطتها بهدف الحفاظ على كفاءتها بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.

أعضاء لجنة الاستثمار والنمو:

الاسم	المنصب
السيد بنجامين ديموجيه	رئيس مجلس الإدارة
السيد دايفيد هاغلاند	عضو
السيد فهد القاسم	عضو
السيد جمال السادات	عضو
السيد مرتضى حسين	عضو
السيد عارف البستكي	عضو
السيد عمر الهاشمي	عضو

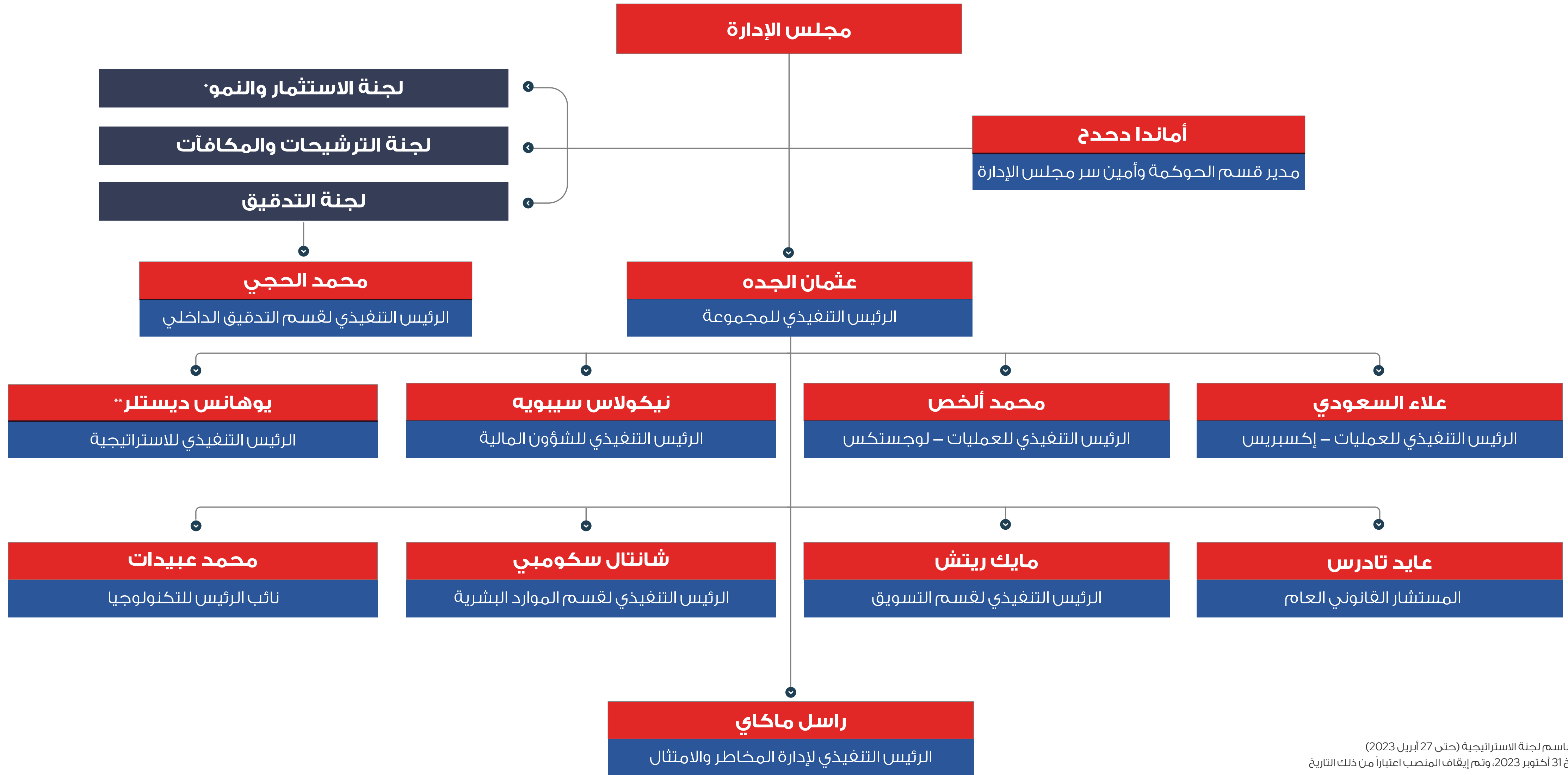
• شغل عضوية لجنة الاستثمار والنمو ابتداءً من تشكيلها بتاريخ 27 أبريل 2023
 • شغل عضوية لجنة الاستراتيجية حتى اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي انعقد بتاريخ 18 أبريل 2023.

عقدت لجنة الاستثمار والنمو، التي كانت تسمى سابقاً لجنة الاستراتيجية (حتى تاريخ 18 أبريل 2023)، 6 اجتماعات خلال العام 2023، وفي ما يلي تفاصيل الحضور:

السيد بنجامين ديموجيه	السيد دايفيد هاغلاند	السيد فهد القاسم	السيد جمال السادات	السيد مرتضى حسين	السيد عارف البستكي	السيد عمر الهاشمي	
✓	✓	-	-	✓	✓	-	2 مارس 2023
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	5 يونيو 2023
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	16 يونيو 2023
✓	✓	✓	✓	-	-	-	3 يوليو 2023
✓	✓	✓	✓	-	-	-	28 يوليو 2023
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	21 نوفمبر 2023
6	6	5	5	4	1	0	إجمالي الحضور

شغل عضوية لجنة الاستثمار والنمو ابتداءً من تشكيلها بتاريخ 27 أبريل 2023
 شغل عضوية لجنة الاستراتيجية حتى اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي انعقد بتاريخ 18 أبريل 2023.

الهيكل التنظيمي للشركة



* تُعرف سابقاً باسم لجنة الاستراتيجية (حتى 27 أبريل 2023)
** استقال بتاريخ 31 أكتوبر 2023، وتم إيقاف المنصب اعتباراً من ذلك التاريخ

فريق الإدارة التنفيذية في شركة أرامكس - فترة شغل المنصب والتعويضات

نوضح في ما يلي أسماء المسؤولين التنفيذيين في الشركة ومناصبهم وتواريخ التحاقهم بالشركة مع إجمالي الرواتب والمخصصات والمكافآت المدفوعة خلال عام 2023:

المنصب	تاريخ الانضمام	إجمالي الرواتب والمخصصات (بالدرهم الإماراتي)	مكافآت عام 2022 المدفوعة خلال عام 2023 (بالدرهم الإماراتي)	المجموع (درهم إماراتي)	مكافآت ومدفوعات أخرى (بالدرهم الإماراتي)
الرئيس التنفيذي للمجموعة	19 مارس 1994	2,564,412.00	-	2,564,412.00	-
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	6 يناير 2022	1,680,000.00	-	1,680,000.00	-
الرئيس التنفيذي للعمليات - لوجستكس	22 أغسطس 2021	1,440,000.00	-	1,440,000.00	-
الرئيس التنفيذي للعمليات - إكسبرس	1 يوليو 1998	1,440,000.00	-	1,440,000.00	-
الرئيس التنفيذي للاستراتيجية	15 أغسطس 2021	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-

استقال خلال عام 2023

جهة التدقيق الخارجية

تُعد برايس ووترهاوس كوبرز شبكةً من الشركات التي توظف حوالي 364 ألف شخصاً في 151 دولةً حول العالم؛ وتلتزم الشبكة بتوفير خدمات عالية الجودة في مجالات التدقيق والضرائب والاستشارات. ويتوفر مزيداً من المعلومات حول شركة برايس ووترهاوس كوبرز على الموقع الإلكتروني: www.pwc.com.

تأسست برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاماً، ولديها 30 مكتباً في 12 دولة في المنطقة تضم حوالي 11 ألف موظف. (<http://www.pwc.com/me>).

لم تبين شركة التدقيق الخارجية أي تحفظات على البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

في ما يلي بيان بتكاليف ورسوم التدقيق المرتبطة بالخدمات التي قدمتها جهة التدقيق الخارجية للشركة، بالإضافة إلى أي خدمات أخرى قدمتها شركات التدقيق الأخرى خلال عام 2023:

اسم شركة التدقيق والشريك المدقق	برايس ووترهاوس كوبرز، أرا فيرمانيان
عدد سنوات الخدمة كجهة مدققة للشركة	5 أعوام
عدد السنوات التي قضاها الشريك المدقق في تدقيق حسابات الشركة	عامان
إجمالي رسوم التدقيق لعام 2023 (درهم إماراتي) – للمجموعة	7,289,398
إجمالي رسوم التدقيق (درهم إماراتي)	7,289,398

رسوم وتكاليف الخدمات الأخرى المقدمة للشركة من قبل جهة التدقيق الخارجية، برايس ووترهاوس كوبرز، باستثناء تدقيق البيانات المالية للشركة لعام 2023 (بالدرهم الإماراتي):

شركة التدقيق	نوع الخدمة	الرسوم والتكاليف (درهم إماراتي)
برايس ووترهاوس كوبرز	استشارات خاصة بضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة	259,428
المجموع		259,428

الخدمات الأخرى المقدمة للشركة من شركات التدقيق الخارجي (باستثناء جهات التدقيق الخارجية المعتمدة من قبل الشركة) لعام 2023:

شركة التدقيق	نوع الخدمة
شركة كي بي إم جي	ضريبة القيمة المضافة والخدمات الاستشارية المتعلقة بتسعير التحويل
شركة كي بي إم جي	أعمال الاندماج الخاصة بـ (ماي يو إس)
شركة كي بي إم جي	امثال كشوف الرواتب
شركة كي بي إم جي	استشارات الأعمال
شركة ديلويت	ضريبة الشركات والخدمات الاستشارية المتعلقة بتسعير التحويل
استشاريون محليون	ضريبة القيمة المضافة والخدمات الاستشارية المتعلقة بتسعير التحويل
استشاريون محليون	امثال كشوف الرواتب
إرنست آند يونج	ضريبة القيمة المضافة والخدمات الاستشارية المتعلقة بتسعير التحويل
إرنست آند يونج	إدارة استمرارية الأعمال

تفويض المسؤوليات

قامت أرامكس في عام 2022 بتحديث مصفوفة تفويض المسؤوليات بما يتوافق مع الأهداف التجارية المتغيرة للشركة والهيكل التنظيمي الحالي والاستراتيجية طويلة الأمد. وُضمت هذه المصفوفة لترسيخ إجراءات الحوكمة السليمة والرقابة الداخلية المناسبة للمصادقة على الصفقات التجارية وتنفيذها، إضافة إلى مراقبة مشاريع النفقات الرأسمالية المعقدة، وتحسين عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالأعمال. وتطبق المصفوفة أفضل الممارسات وتعزز المرونة وكفاءة الأعمال، وقد طورت بطريقة تعكس الفلسفة الغاضية بدفع مسؤولية اتخاذ القرار إلى أدنى المستويات التنظيمية العملية لتمكين الموظفين في جميع المستويات التنظيمية من الحصول على صلاحيات اتخاذ القرارات اللازمة لإنجاز المسؤوليات الموكلة إليهم بكفاءة عالية.

وقد راجع المصفوفة الجديدة ودققها ووافق عليها مجلس إدارة الشركة في عام 2022 وبقيت سارية المفعول اعتباراً من تاريخه، لتغطي تفويض المسؤوليات في عدة جوانب ومجالات تشمل التوصية والمراجعة والموافقة المتعلقة بالمعاملات الخاصة بأعمال أرامكس ونشاطاتها على مستوى الشركة والمستوى العالمي ومستوى الدولة والمحطة على حد سواء.

وخلال عام 2023، حافظت مصفوفة تفويض المسؤوليات على هيكلية متوافقة مع هيكلية العام الذي سبقه، وتضمنت سبع فئات رئيسية هي المؤسسية، والتجارية، والمالية، والمشتريات، والشؤون القانونية، والموارد البشرية، والاتصالات المؤسسية الخارجية.

وبينما حافظت مصفوفة تفويض المسؤوليات على ثباتها عموماً، فقد أُجري تحديث على القسم المتعلق بالموارد البشرية بموجب موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 13 ديسمبر 2023، وذلك بهدف تطوير البروتوكولات لتحسين الاتساق وتحقيق مواءمة أفضل بين الشركة القابضة والمحطات التابعة لها. ولم يطرأ أي تغيير على مجالات المصفوفة الأخرى، وما تزال متوافقة مع الأهداف الشاملة للحوكمة والعمليات في الشركة.

ولضمان تحقيق عملية تفويض المسؤوليات لجميع أهدافها الموضوعية، فُرضت بعض القيود على مقدار رأس المال ومدى السلطة التشغيلية التي يمكن تفويضها كما هو موضح في الجدول أدناه:

العمليات	الاعتمادات المالية
العمليات المؤسسية (تتضمن الاستحواذ والزيادات في رأس المال)	أقل من 5 مليون دولار أمريكي: تتطلب موافقة من كلٍ من الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة أكثر من 5 مليون دولار أمريكي: تتطلب موافقة مجلس إدارة الشركة تتضمن عملية الموافقة المراجعة والمصادقة من قبل الأقسام الرئيسية مثل (بالاعتماد على نوع المعاملة) الشؤون القانونية والامتثال واللجان التنفيذية.
المشتريات	لغاية 10 مليون دولار أمريكي كحد أقصى للعروض التنافسية ولغاية 5 مليون دولار أمريكي كحد أقصى للمصدر الواحد: تتطلب موافقة الرئيس التنفيذي للمجموعة (بصفته الجهة النهائية التي تمنح الموافقة بعد إتمام عملية مراجعة شاملة والحصول على كافة الموافقات المتسلسلة بما يتوافق مع سياسة المشتريات)
التمويل والخزينة	أقل من 5 مليون دولار أمريكي: تتطلب موافقة من كلٍ من الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة أكثر من 5 مليون دولار أمريكي: تتطلب موافقة مجلس إدارة الشركة
المعاملات بين الشركات التابعة، بما في ذلك القروض	لا يوجد سقف محدد: تتطلب موافقة من كلٍ من الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة

نظام الرقابة الداخلية

يقر مجلس الإدارة بمسؤولياته المتعلقة بالإشراف على نظام الرقابة الداخلية للشركة وضمان كفاءته. ويتحمل قسم الرقابة الداخلية، والذي يُعرف أيضاً باسم إدارة المخاطر والامتثال، مسؤولية الإشراف على إدارة المخاطر والأنشطة المرتبطة بها، ولا سيما تلك المتعلقة بمتطلبات الامتثال المؤسسي والتجاري. كما يتولى قسم إدارة المخاطر مسؤولية تحديد أبرز المخاطر وتقييمها ومعالجتها بالتعاون مع أعضاء الإدارة العليا في الشركة، إضافة إلى توليه دوراً آخر يتمثل بالإشراف على إدارة استمرارية الأعمال. وينقسم قسم الامتثال بشكل أساسي إلى الامتثال التجاري (ضوابط التصدير)، والامتثال المؤسسي. ويُعنى الامتثال التجاري بشؤون الامتثال لجميع اللوائح التنظيمية المحلية والدولية بما فيها متطلبات الاستيراد وضوابط التصدير وكل ما يتعلق بالعقوبات المرتبطة بها.

بينما يركز الامتثال المؤسسي على تطبيق مختلف سياسات الشركة والالتزام بها، بما في ذلك ميثاق قواعد السلوك ومكافحة الرشوة والفساد وتضارب المصالح وقبول الهدايا وشؤون الترفيه والإبلاغ عن المشاكل، إضافة إلى توفير إرشادات العناية الواجبة للأطراف الثالثة ومراجعتها. كما تغطي مسؤوليات إدارة المخاطر والامتثال مجالات إضافية لتقييم المخاطر تشمل شؤون تأمين الشركات، والمعايير المتعلقة بالصحة والسلامة والأمن.

وفي عام 2023، تولى السيد راسل ماكاي قيادة قسم إدارة المخاطر والامتثال. ويتمتع السيد ماكاي، الذي تولى منصبه في 7 أبريل 2019، بخبرة واسعة تزيد على عقدين من الزمن في مجالات إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي والتأمين واستشارات المخاطر، إلى جانب خبراته العملية المعمقة في العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. وعمل السيد ماكاي في المملكة المتحدة لدى ويليس ليميتد، إحدى أضخم شركات وساطة خدمات التأمين متعددة الجنسيات، لتوفير خدمات إدارة المخاطر وتقييمه المسؤولة لمجموعة من الشركات متعددة الجنسيات، ليعمل بعدها في إجراء تقييمات المخاطر الاستراتيجية مع إرنست أند يونج في عام 2005، قبل الانتقال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2010. وقبل انضمامه إلى فريق عمل أرامكس، قدم السيد ماكاي خدماته الاستشارية في مجال إدارة المخاطر مع شركة إرنست أند يونج، لينضم بعدها إلى مجموعة الإمارات للاتصالات (ش.م.ع) – اتصالات في عام 2011، والتي لعب فيها دوراً محورياً في تأسيس قسم إدارة المخاطر المؤسسية في المجموعة، وشركاتها العاملة، إضافة إلى الإشراف على شؤون الامتثال المؤسسي فيها. ويتمتع السيد ماكاي بمؤهلات أكاديمية عالية، إذ يحمل درجة بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة المخاطر، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جلاسكو كاليدونيان في المملكة المتحدة.

أصدرت إدارة المخاطر والامتثال ثمانية تقارير مخصصة إلى مجلس الإدارة للاطلاع عليها خلال العام 2023.

التجاوزات الحاصلة في السنة المالية 2023

لم يُسجل أي تجاوزات خلال السنة المالية 2023.

مساهمات الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة خلال عام 2023

منذ قيامها بإصدار أولى تقارير الاستدامة الخاصة بها في عام 2006، التزمت الشركة بمنهجية ثابتة تجاه الاستدامة تشمل الشراكات الاستراتيجية وتطوير المشاريع وتنفيذها وقياس ومراقبة المدخلات وتأثيراتها وإعداد التقارير الشاملة والمتكاملة. ولعبت هذه المنهجية دوراً رئيساً في توجيه مبادرات وممارسات الاستدامة الخاصة بالشركة توجيهاً مستمراً، إذ شكلت منصة أساسية لتمكين أرامكس من توسيع نطاق تأثيرها توسيعاً استراتيجياً على القضايا الجوهرية. وتشمل ركائز الاستدامة في أرامكس حماية البيئة والتخفيف من تداعيات التغير المناخي وتعليم وتمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال وتطوير مشاريع مجتمعية تركز على برنامج المسؤولية الاجتماعية الخاص بنا. كما نوظف قدراتنا وشبكتنا الواسعة للاستجابة إلى الكوارث والحالات الطارئة عند اللزوم.

وشهد العام 2023 مشاركة فاعلة للشركة في المبادرات والمشاريع الاجتماعية والبيئية، إذ بلغ إجمالي قيمة مساهماتها 1,768,875 درهماً إماراتياً. وقد وزع هذا المبلغ على النحو التالي: 1,320,190 درهماً إماراتياً لبرنامج الشراكات، و260,922 درهماً إماراتياً لبرامج الرعاية، و187,763 درهماً إماراتياً للمبادرات الأخرى ذات الصلة. ويمثل هذا المبلغ 1,2% من إجمالي الأرباح قبل احتساب الضريبة على العمليات المستمرة خلال العام.

معلومات عامة (صادرة عن سوق دبي المالي)

في ما يلي بيان بسعر سهم الشركة في سوق دبي المالي (أعلى سعر وأدنى سعر وسعر الإغلاق) في نهاية كل شهر من عام 2023:

الشهر	أعلى قيمة (درهم إماراتي)	أدنى قيمة (درهم إماراتي)	سعر الإغلاق (درهم إماراتي)
يناير	3.62	3.38	3.62
فبراير	3.65	3.44	3.60
مارس	3.61	3.25	3.29
أبريل	3.39	3.02	3.27
مايو	3.31	2.92	2.92
يونيو	3.00	2.70	2.81
يوليو	3.05	2.82	3.00
أغسطس	2.96	2.51	2.54
سبتمبر	2.59	2.10	2.15
أكتوبر	2.68	2.15	2.30
نوفمبر	2.37	1.96	1.97
ديسمبر	2.30	1.93	2.29

في ما يلي مقارنة بين أداء سهم الشركة مع مؤشر سوق دبي المالي العام ومؤشر القطاع في عام 2023:

الشهر	أرامكس	مؤشر سوق دبي العام	قطاع النقل
يناير	3.620	3303.27	2402.09
فبراير	3.600	3437.76	2502.08
مارس	3.290	3406.72	2524.89
أبريل	3.270	3544.79	2625.01
مايو	2.920	3576.63	2639.02
يونيو	2.810	3791.99	2837.73
يوليو	3.000	4059.27	3026.00
أغسطس	2.540	4082.87	3158.99
سبتمبر	2.150	4163.58	3077.38
أكتوبر	2.300	3877.08	2915.76
نوفمبر	1.970	3992.36	2882.14
ديسمبر	2.290	4059.80	2998.50

في ما يلي توزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2023 من أفراد وشركات وحكومات مصنفة إلى إماراتي وخليجي وعربي وأجنبي:

تصنيف المساهمين	أفراد		شركات		حكومات		المجموع	
	عدد الأسهم	نسبة الأسهم	عدد الأسهم	نسبة الأسهم	عدد الأسهم	نسبة الأسهم	عدد الأسهم	نسبة الأسهم
إماراتي	218,881,750	14.95	526,677,865	35.97	2,000	0.00	745,561,615	50.92
خليجي	28,911,427	1.97	82,827,483	5.66	0	0.00	111,738,910	7.63
عربي	27,719,037	1.89	5,705,103	0.39	0	0.00	33,424,140	2.28
أجنبي	19,324,191	1.32	554,051,144	37.84	0	0.00	573,375,335	39.16
المجموع	294,836,405	20.14	1,169,261,595	79.86	2,000	0.00	1,464,100,000	100%

* قُرئت النسب المئوية إلى منزلتين عشريتين

في ما يلي بيانات المساهمين ممن يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2023:

المساهمون	عدد الأسهم	نسبة الأسهم
شركة جيوبوست ش.م.	409,948,000	28.0000%
شركة موانئ أبو ظبي	326,823,723	22.3225%

في ما يلي بيان توزيع المساهمين حسب ملكية الأسهم كما في 31 ديسمبر 2023:

ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم
أقل من 50,000 سهم	19,524	80,818,470	5.520
من 50,000 وأقل من 500,000 سهم	626	92,433,064	6.313
من 500,000 وأقل من 5,000,000 سهم	155	236,241,568	16.136
أكثر من 5,000,000	26	1,054,606,898	72.031
المجموع	20,331	1,464,100,000	100%

* قُرئت النسب المئوية إلى منزلتين عشريتين

علاقات المستثمرين

يوجد صفحة مخصصة لعلاقات المستثمرين الخاصة بشركة أرامكس على موقع الشركة الإلكتروني بما يتوافق مع دليل الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع. ويدار قسم علاقات المستثمرين من قبل فريق متعدد اللغات يتمتع بخبرة واسعة في مجال علاقات المستثمرين بقيادة السيدة أنكا تشيغي، مسؤولة علاقات المستثمرين. وفي حال وجود أي استفسارات أو حاجة لمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع السيدة تشيغي وفريقها من خلال تفاصيل التواصل أدناه

الاسم: السيدة أنكا تشيغي

البريد الإلكتروني: investorRelations@aramex.com و anca@aramex.com

هاتف: +971 600 544 000

الهاتف المحمول: +971 55 989 3309

فاكس: +971 4 286 5050

لمعرفة المزيد حول علاقات المستثمرين في أرامكس، يرجى زيارة الرابط التالي نحو الموقع الإلكتروني للشركة: لمحة عامة (aramex.com)

القرارات الخاصة

عقدت الشركة اجتماع الجمعية العمومية السنوي يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، ولم يُقدم أي قرارات خاصة إلى المساهمين للموافقة عليها خلال الاجتماع.

أمين سر مجلس الإدارة

شغلت السيدة أماندا دحدح منصب أمين سر مجلس الإدارة ومدير قسم الحوكمة للعام 2023. وتولت السيدة دحدح مهمة القائم بأعمال أمانة سر مجلس الإدارة في المرحلة الأولى، لتُعين بعد ذلك تعيناً دائماً في هذا المنصب بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة بتاريخ 30 يونيو 2023. وتشمل المؤهلات الدراسية للسيدة دحدح درجة البكالوريوس في الحقوق في عام 2004 من الجامعة الأردنية

استهلت السيدة دحدح مسيرتها المهنية ضمن فريق الشؤون القانونية لشركة أرامكس في عام 2011، إذ قدمت من خلال منصبها خبراتها الواسعة في هذا المجال حتى عام 2021. وبصفتها أمين سر مجلس إدارة معتمد من سوق دبي المالي، تساهم السيدة دحدح بفعالية في دعم مجلس الإدارة واللجان المبنقة عنه، ولا تقتصر مسؤولياتها على إدارة مهام المجلس فحسب، وإنما تشمل أيضاً تنظيم اجتماعاته وإفصاحاته وتوثيقها والتنسيق الفعال بين أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية للشركة. وخارج نطاق مهامها الإدارية، تشارك السيدة دحدح بفاعلية في تحسين ممارسات الحوكمة في الشركة، بما في ذلك تطوير برامج تدريب أعضاء مجلس الإدارة وتقييمهم. كما تلعب دوراً محورياً في تقديم المشورة إلى أعضاء مجلس الإدارة حول الجوانب المتعلقة بالحوكمة لضمان التزام الشركة بأرقى معايير الحوكمة الرشيدة

الأحداث الجوهرية

فيما يلي أبرز الأحداث الجوهرية للشركة خلال عام 2023:

- انتخاب مجلس إدارة جديد للأعوام الثلاثة القادمة [18 أبريل 2023]
- انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة للأعوام الثلاثة القادمة [27 أبريل 2023]
- توقيع اتفاقية مع مجموعة موانئ أبوظبي تهدف إلى تطوير وتشغيل مشروع مشترك جديد لحلول ناقلات الحاويات غير المشغلة للسفن [15] (NVOCC مايو 2023)

التوطين

بلغت النسبة المئوية للموظفين من المواطنين الإماراتيين ضمن فريق عمل الشركة كما يلي: %0,30 في 31 ديسمبر 2021، %0,64 في 31 ديسمبر 2022، %0,86 في 31 ديسمبر 2023.

المشاريع والمبادرات المبتكرة

عملت الشركة خلال عام 2023 على تطوير المشاريع والمبادرات المبتكرة التالية:

1. تطوير الأنظمة المؤسسية:

- تطبيق حلول منصة سيلز فورس ضمن مختلف وحدات الأعمال عبر شبكة فروع أرامكس، ما يساهم في تسهيل عمليات البيع والحصول على مزايا تنافسية أعلى في مجال تحليلات البيانات.
- استكمال تطبيق منصة ساب أربيا لإنجاز التحول الرقمي في عمليات المشتريات عبر شبكة فروع أرامكس، وتحسين إدارة التكاليف والموردين.

2. التقنيات الأساسية:

الأمن والبنية التحتية:

- الأمن السيبراني: بُدلت جهود حثيثة لتعزيز قدرات الأمن السيبراني لشركة أرامكس من خلال التعاون مع أفضل مزودي الخدمات في هذا المجال، وإنشاء مركز لأمن العمليات التشغيلية، والتركيز تركيزاً أكبر على الصورة الإيجابية للعلامة التجاريّة لدعم نزاهة الشركة وسمعتها وقيمتها. التطبيق الناجح لحلول مزود مكافحة هجمات حجب الخدمات (Anti-DDoS)، وتجديد شهادة معايير أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع PCI DSS، وشهادة أيزو 27001.
- التعافي من الكوارث: إنشاء موقع للتعافي من الكوارث بهدف حفظ الأنظمة التشغيلية الأساسية لشركة أرامكس على السحابة الإلكترونية، ما يتيح للشركة إمكانية حماية قدرتها على توفير الخدمات واستعادة أنشطتها بسرعة في حال تعطل بنيتها التحتية.

تحديث الأنظمة:

توحيد التكنولوجيا المستخدمة في الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن من خلال التطبيق الناجح لنظام إدارة المستودعات (WMS) من الفئة الأولى عبر جميع أنحاء شبكة فروع أرامكس، إضافة إلى النظام الأساسي المستخدم في خدمات الشحن. ويساهم هذا النظام في تسهيل الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية، وتوفير تحليّلات قيمة لكل من أرامكس وعملائها

أتمتة العمليات الروبوتية:

إنشاء مركز للتميز الروبوتي للاستفادة من التقنيات المتقدمة وتعزيز الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتشمل منافع هذا المركز تحسين قدرات الأتمتة، وتبسيط العمليات، وتوفير منصة للتعلّم والتطوير المستمر.

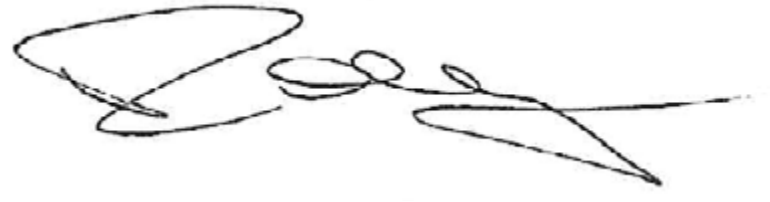

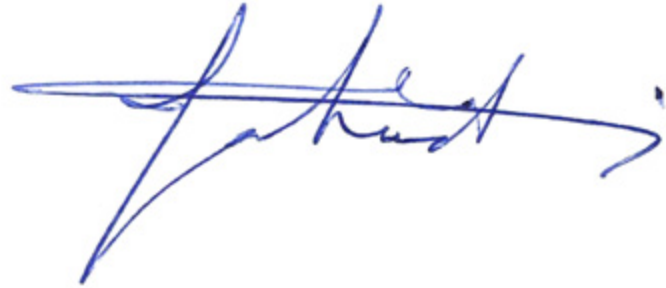

3. علوم البيانات:

تم تعزيز قدرات الترميز الجغرافي للعناوين، وهو ما أدى إلى إجراء تحسينات في مسارات التوصيل وإمكانية توقع زمن التوصيل ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشكل هذه إحدى العمليات المبتكرة التي تنفرد بها أرامكس، وقد تقدمنا بطلب للحصول على براءة اختراع بشأنها من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر إطلاق هذه العملية خلال وقت لاحق من عام 2024

4. تحسين تجربة العملاء:

طُبقت ميزة تتبع الشحنات على البوابة الإلكترونية aramex.com، وإعادة تصميم الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية للشركة، إضافة إلى التعاون مع شركة جوجل لإطلاق خدمة تتبع الشحنات في الزمن الفعلي مع توفير خدمات تسليم عالية الدقة خلال ساعتين.

ارامكس

رئيس إدارة المخاطر والامتثال	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس لجنة التدقيق	رئيس مجلس الإدارة
			
راسل ماضي	إيمان القاسم	فهد القاسم	محمد الشامسي
التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:
4/3/2024	4/3/2024	4/3/2024	4/3/2024



إدارة المخاطر والامتثال



تشكّل إدارة المخاطر والامتثال إحدى محاور التركيز الأساسية في ممارساتنا المتعلقة بحوكمة الشركات والأعمال المسؤولة. ويشتمل هذا القسم الأنشطة والعمليات المتعلقة بإدارة المخاطر، والامتثال، والصحة، والسلامة، والأمن، إضافة إلى شؤون تأمين الشركات

وتتضمن أهداف أرامكس في إدارة المخاطر تحديداً متسقاً وشاملاً للمخاطر وتقييمها وتخفيفها ومراقبتها؛ لدعم الشركة في اتخاذ قرارات فعالة، وحماية أصحاب المصلحة والأصول.

وندرک الطابع سريع التغير لمشهد الأعمال والذي يؤثر بدوره على ملفات إدارة المخاطر في شركة أرامكس ويطورها، ولهذا نبذل قصارى جهدنا؛ لنبقى متيقظين وعلى أهبة الاستعداد للاستجابة. وفي إطار ثقافة إدارة المخاطر والامتثال لدينا، نسعى جاهدين لحماية موظفينا، وخدمة عملائنا ومجتمعنا، والاستجابة لأي تحديات عالمية ناشئة

ومن خلال إطار عملنا الخاص بإدارة المخاطر المؤسسية، نعمل عملاً استباقياً على إدارة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية وكذلك المتعلقة بالامتثال والشؤون المالية والاستدامة على مستويات الشركة والدولة والعمليات والمشروع، بما يشمل دعم أهداف وخطط أرامكس الاستراتيجية على المدى القصير والمتوسط والطويل

ويتيح إطار أرامكس الخاص بإدارة المخاطر اتباع نهج متسق وشامل؛ لتحديد أبرز المخاطر وإدارتها والإشراف عليها، ما يوفر رؤية شاملة حول كيفية نشوء هذه المخاطر وإدارتها إدارة فعالة.

ويتماشى إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية مع استراتيجية أرامكس، ويشمل مجموعة من العمليات والسياسات والإجراءات المحددة الرامية لتحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها في كافة مستويات الشركة وعملياتها التجارية

يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل في الصفحات 106 و107 من [تقريرنا السنوي لعام 2022](#).

شبكة مواجهة المخاطر	يُعين ويُمكن رواد مواجهة المخاطر في مختلف الأقسام والمواقع في الشركة؛ بهدف دعم جهود تقييم المخاطر ومراقبتها وإدارتها.
حوكمة المخاطر	يتولى الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرامكس رئاسة لجنة إدارة المخاطر، التي تتضمن فريق الإدارة التنفيذية، وتجتمع على أساس ربع سنوي لمراجعة ومناقشة المخاطر والتحديات الرئيسية التي تواجه الشركة.
مراقبة المخاطر	تقوم لجنة المخاطر وفريق إدارة المخاطر بإجراء مراجعة مستمرة للمخاطر، بما في ذلك أهم المستجدات حول 'دوافع المخاطر'، وحالة 'مؤشرات المخاطر الرئيسية'، ومراجعة كيفية اتخاذ الإجراءات الهادفة للتخفيف من المخاطر ومتابعتها.
الإبلاغ عن المخاطر	تقدم تقارير مفصلة عن المخاطر إلى لجنة التدقيق على أساس ربع سنوي، بهدف دراستها ومراجعتها ومناقشتها خلال اجتماعات مخصصة يعقدها مجلس الإدارة حول الشؤون المتعلقة بإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي، ما يتيح للجنة ضمان فعالية برنامج إدارة المخاطر وعملياتها.
تقييم المخاطر	إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر تغطي مختلف فئات المخاطر ووظائفها ومواقعها؛ لتحديد المخاطر المحتملة وتأثيراتها، ودعم عملية تحديد المخاطر ذات الأولوية والاستراتيجيات اللازمة لإدارتها.
تخفيف أثر المخاطر	يتضمن تنفيذ إجراءات لمنع المخاطر قبل حدوثها أو تخفيف تأثيرها، مثل اعتماد السياسات والإجراءات والضوابط الرامية لتقليل مدى احتمالية حدوث المخاطر، أو تنفيذ خطط الطوارئ لخفض تأثيرات المخاطر عند وقوعها.
مراجعة المخاطر وتقييمها	تتولى لجنة المخاطر مراجعة وتقييم مخاطر أرامكس واستراتيجيات إدارة هذه المخاطر بصورة منتظمة بهدف ضمان فعاليتها.

برامج ومبادرات الامتثال المؤسسي

	التدريب على ميثاق قواعد السلوك في جميع أقسام الشركة
	الإفصاحات السنوية عن تعارض المصالح من قبل الموظفين
	إجراءات العناية الواجبة تجاه موظفي الجمارك وأصحاب الامتيازات
	تزويد أصحاب المصلحة الداخليين بتدريب مخصص في مجال الامتثال التجاري
	إجراء تقييم للموردين لضمان الامتثال مع عمليات أرامكس التجارية، وحقوق الإنسان والعمال، ومكافحة الفساد والرشوة، وميثاق قواعد السلوك، والمعايير الاجتماعية والبيئية
	تقديم العناية الواجبة تجاه الأطراف الخارجية من بائعين وموردين
	مراجعة السياسات والإجراءات وتحديثها باستمرار لمواكبة البيئات التنظيمية وأفضل الممارسات

الشكل 31: برامج الامتثال المؤسسي

الامتثال التجاري

بصفتنا شركة متخصصة بخدمات الشحن والخدمات اللوجستية، يعد ضمان الامتثال التجاري جزءاً هاماً من إدارة الامتثال لدينا. ويتيح لنا برنامج الامتثال التجاري الاطلاع على جميع القوانين واللوائح التجارية ذات الصلة والامتثال لها ضمن جميع أسواق ونطاق عمليات الشركة. كما يتضمن البرنامج ضوابط الاستيراد والتصدير، ومراقبة العقوبات وضوابطها، ومعرفة الأطراف المحظور التعامل معها. ونحرص من خلال البرنامج على تدقيق العملاء ومزودي الخدمات والمنتجات والتعاملات مع الهيئات الخاضعة للعقوبات وغيرها من التعاملات المحفوفة بالمخاطر، لتجنب التعامل عن غير قصد مع شخص أو طرف محظور التعامل معه، مما يضمن تقليل احتمالية المخاطر وحماية سمعة أرامكس وأصحاب المصلحة لدينا

التدريبات المتعلقة بالامتثال

تحظى زيادة الوعي بقضايا الامتثال وميثاق قواعد السلوك الخاص بنا وسياسات الشركة بأهمية بالغة، نظراً لدورها في ضمان قدرة كل موظف من فريق عمل أرامكس على دعم وتطبيق سياساتنا وممارساتنا التجارية الأخلاقية. كما يعد التدريب المتعلق بالامتثال جزءاً من استراتيجية الامتثال العامة للشركة وجهودنا لتوجيه الموظفين وتمكينهم من الاستجابة استجابة مناسبة للتحديات والمخاوف ذات الصلة

ويخضع جميع الموظفين لدينا لدورات تدريبية مؤتمتة، كما توفر المبادرة السنوية لتدريب الموظفين الفرصة لتعزيز فهم ميثاق قواعد السلوك وإرشادات الامتثال، وتتضمن استبانة للمتعلمين؛ تهدف إلى تقييم مستوى معرفتهم بشؤون الامتثال ذات الصلة. ونواصل تنظيم جلسات تعليمية متخصصة عند الحاجة أو حسب الطلب

التدريبات المتعلقة بالامتثال (العدد الإجمالي متضمناً موظفي خدمات التوصيل)	2021	2022	2023
الموظفون المستهدفون	14,749	15,609	15,771
النسبة المئوية للاستكمال	84%	91%	93%

الشكل 32: إحصائيات التدريبات المتعلقة بالامتثال

ضمان المساءلة

تعد المساءلة أمراً بالغ الأهمية في عمليات إدارة المخاطر، ولهذا نعيّن مسؤولاً تنفيذياً في أرامكس لإدارة كل من هذه المخاطر المؤسسية الرئيسية، بما يشمل المخاطر البيئية والاستدامة. وتقع على عاتق المسؤولين التنفيذيين مسؤولية التأكد من وجود ضوابط مناسبة وتنفيذ خطط العمل اللازمة والمراقبة ورفع التقارير بشأنها. كما يقدمون مراجعات وتقارير حول جميع المخاطر الرئيسية على أساس ربع سنوي خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية لإدارة المخاطر ولجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة

إدارة حالات انعدام اليقين والمخاطر الناشئة

تلعب إدارة حالات انعدام اليقين جزءاً هاماً في إدارة المخاطر. وقد لا تتوافر في بعض الحالات معلومات كافية لفهم الحجم المحتمل للمخاطر أو تأثيراتها. ولذلك، تأخذ عملية إدارة المخاطر لدينا بعين الاعتبار بعض المخاطر الناشئة التي قد تؤثر على أرامكس وتراقبها باستمرار. وتشمل أبرز الأمثلة على المخاطر الناشئة تأثير التغيرات البيئية والمناخية، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، والاضطرابات الرقمية وغيرها الكثير. وتتيح لنا منهجيتنا الشاملة لإدارة المخاطر تقليل حالة عدم اليقين الناجمة عن المخاطر الناشئة، وأخذها بعين الاعتبار في خطط الطوارئ وتخفيف المخاطر لدينا

تقييم المخاطر المناخية وإدارتها



يشكل التغير المناخي أحد المخاطر الحساسة التي تحظى باهتمام أرامكس، إذ ينطوي على المخاطر المادية (مثل الناجمة عن زيادة تواتر وشدة الظروف المناخية القاسية)، والمخاطر المرتبطة بالتحويلات (مثل التغيرات الاقتصادية أو التقنية أو التنظيمية المتعلقة بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر)

وبفضل الوعي المتنامي حول تأثيرات هذه المخاطر الأساسية على عملنا، أضفنا مخاطر الاستدامة البيئية إلى ملفنا الخاص بإدارة المخاطر المؤسسية. وهذا يشمل مراقبة المقاييس المتعلقة بالمخاطر المناخية والبيئة، ووضع خطط العمل اللازمة لمعالجتها والاستفادة من الفرص المتاحة في إطارها، مع الالتزام بالعمليات والإجراءات المتعلقة بالمخاطر المؤسسية. ويتولى الرئيس التنفيذي للاستدامة قيادة أجنحة الاستدامة ضمن إطار استراتيجيتنا القائمة على الأهداف، ويتحمل مسؤولية شاملة عن إدارة جهودنا الرامية للحد من مخاطر التغير المناخي وتدابيرها

لمزيد من المعلومات حول جهودنا المخصصة لإدارة المخاطر المتعلقة بالبيئة والمخاطر المناخية، يمكن الاطلاع على قسم المسؤولية البيئية في الصفحة 35.

الامتثال في أرامكس

تتولى إدارة الامتثال المؤسسي في أرامكس مسؤولية التواصل المستمر مع أصحاب المصلحة الداخليين وضمان التزامهم بتطبيق العمليات والخطوات التي تساهم في تقليل الأضرار القانونية والتنظيمية وتلك المرتبطة بالسمعة. ونضمن من خلال هذه الإدارة قدرتنا على تزويد أصحاب المصلحة بإرشادات كافية للالتزام بالعمليات التشغيلية ذات الطابع الأخلاقي والممتثلة مع القوانين والمعايير المحددة

وتعتمد أرامكس منهجية احترازية واستباقية لضمان الامتثال في مختلف أقسام الشركة، وذلك من خلال البرامج التدريبية والسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية والخارجية. وتواصل برامجنا تحفيز التغييرات والتحديثات في السلوكيات الأخلاقية والامتثال، وتشمل تدابيرنا الاحترازية الرئيسية برامجنا التدريبية وسياسات وإجراءات الامتثال التجاري والمؤسسي. ويجري دمج هذه السياسات والإجراءات تدريجياً في مختلف أقسام أرامكس من خلال تغيير الضوابط والعمليات لإدارة المخاطر والحد منها

- مبادرة الشراكة لمكافحة الفساد (PACI) التي تنظم كجزء من المنتدى الاقتصادي العالمي
- قانون مكافحة الرشوة في المملكة المتحدة
- قانون ممارسات الفساد الخارجي في الولايات المتحدة
- معايير مبادئ المسؤولية الاجتماعية (AA1000)
- منظمة العمل الدولية
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة
- المعايير البيئية بما فيها الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، ونظم الإدارة البيئية (ISO 14001)، والقوانين والنشريات الدولية والمحلية، والميثاق العالمي للأمم المتحدة.
- قوانين دولية ومحلية أخرى معمول بها

في جميع الحالات التي لا توفر فيها السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية توجيهات واضحة لمسار عمل معين، نشجع حينها موظفينا وقياداتنا على الالتزام بإطار ميثاق قواعد السلوك أو طلب المشورة عند اللزوم

شهادة الآيزو	الدول الحاصلة على الشهادة	المواقع الحاصلة على الشهادة
آيزو 9001	24	39
آيزو 14001	30	47
آيزو 45001	31	47



نظام الإبلاغ عن المخالفات

توفر سياسة وعملية الإبلاغ عن المخالفات لكافة أصحاب المصلحة في أرامكس الآلية المناسبة للإبلاغ عن التظلمات والمخاوف المتعلقة بسوء السلوك المحتمل أو المخالفات أو الاشتباه بوجود احتيال أو القضايا المتعلقة بتطبيق ميثاق قواعد السلوك أو الأداء الاجتماعي والبيئي. وقد وضعتنا عملية نظام الإبلاغ عن المخالفات في سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدينا والتي شاركناها مع موظفينا وهي متوفرة ومتاحة للجميع، وذلك بهدف تشجيع أصحاب المصلحة على استخدامها عند الحاجة

ويمكن استخدام القنوات التالية للإبلاغ عن المخاوف والتظلمات الخارجية و / أو الداخلية:

نظام إدارة القضايا «لايت هاوس» www.lighthouse-services.com/aramex

خط ساخن مجاني متاح على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على سياسة الإبلاغ عن المخالفات في أرامكس.

نراعي أعلى معايير السرية عند التعامل مع جميع القضايا، وتحرص إدارة المخاطر والامتثال لدينا على ضمان التعامل مع الحالات المبلغ عنها بسرعة ووفق الآلية الصحيحة. ونحقق في كل حالة، ويتضمن ذلك تقديم تقرير موجز عن المخالفات التي تلقيناها وحققنا فيها تحقيقاً ربع سنوي إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، لنحقق فيها كجزء من تقرير المخاطر والامتثال. كما نجري تحقيقات فخرصة من قبل فريق المخاطر والامتثال، ونحدد حالات الفساد أو الاحتيال أو عدم الامتثال المحتملة والإبلاغ عنها خارج نظام الإبلاغ عن المخالفات

ميثاق قواعد السلوك في أرامكس

يوفر ميثاق قواعد السلوك لموظفينا وأصحاب المصلحة الداخليين لدينا القواعد الرئيسية لإرشادهم في تفاعلاتهم ومعاملاتهم وأساليبهم في التعامل على كافة مستويات الأعمال التجارية والعمليات الداخلية. وتدرب الموظفين على ميثاق قواعد السلوك كجزء من عملية تأهيلهم، ما يساعد على تطوير سياساتنا وإجراءاتنا وعملياتنا

Accountable, transparent, respectful, fair, and professional business practices	
Safe, equitable, secure, fair, and healthy working conditions	
Incorporation of compliance into day-to-day operations in every aspect of the business	
Healthy and sustainable growth of business	
Reliability and integrity of financial and operational information	
Compliance with laws, regulations, policies, procedures, and contracts	
Safeguarding of assets, whether physical or intellectual	

الشكل 33: ميثاق قواعد السلوك في أرامكس

سياسات أرامكس

توفر سياساتنا إرشادات إضافية لموظفينا وأصحاب المصلحة حول كيفية التعامل مع الجوانب المختلفة للأعمال والتعامل تعاملًا ملائمًا ومناسبًا مع المواضيع والقضايا الأخرى. وتتناول سياساتنا مختلف المجالات المشمولة في عملياتنا والتفاعل مع مختلف أصحاب المصلحة. كما نراجع السياسات وتعديلها تعديلًا دوريًا وفق الحاجة لمواكبة الاحتياجات المتغيرة للأعمال التجارية والأسواق، والبيئات التنظيمية، وأفضل الممارسات المتبعة

ويتمشى ميثاق قواعد السلوك لدينا مع الأنظمة والتشريعات والمعايير الدولية والمحلية، والتي تتضمن (على سبيل المثال لا الحصر):

ميثاق قواعد السلوك الخاص بشركة أرامكس

<h4>الحوكمة</h4> <ul style="list-style-type: none"> • السياسة التأديبية لعدم الامتثال • سياسة التصدير والامتثال التجاري • الهدايا والترفيه والضيافة • تعارض المصالح • مكافحة غسيل الأموال • العناية الواجبة تجاه الأطراف الثالثة • سياسة مكافحة الرشوة والفساد • سياسة المعاملات المصرفية للدول الخاضعة للعقوبات • المساهمات والمشاركة السياسية • الإبلاغ عن المخالفات • ميثاق قواعد السلوك الخاص بالموردين 	<h4>المسؤولية الاجتماعية</h4> <ul style="list-style-type: none"> • سياسة الصحة والسلامة • حقوق الإنسان والعمال (تتضمن حق المفاوضات الجماعية وحرية تكوين الجمعيات النقابية) • التنوع والمساواة والشمولية • التبرعات الخيرية وأنشطة الرعاية 	<h4>البيئة</h4> <ul style="list-style-type: none"> • سياسة الإشراف البيئي • سياسة المياه المستخدمة
--	--	--

الشكل 34: لمحة حول سياسات أرامكس

التدقيق الداخلي

تتولى وحدة التدقيق الداخلي مسؤولية رصد وتقييم المخاطر وضبطها في جميع أنحاء شبكة أرامكس، واتساقنا مع لجنة التدقيق، كما تقدم التقارير والتقييمات بصورة منتظمة إلى فريق الإدارة التنفيذية للشركة، تقديمًا ربع سنوي إلى لجنة التدقيق

وتحافظ وحدة التدقيق الداخلي في أرامكس على استقلاليتها من خلال آلية مزدوجة لإعداد التقارير، إذ تقدم التقارير الوظيفية إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، والتقارير الإدارية إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة. وتضمن استراتيجيتنا انسجام مراجعات التدقيق وضمان الجودة مع أهداف الشركة الاستراتيجية، ويتولى قسم التدقيق الداخلي ذلك من خلال التركيز على وضع منهجية قائمة على المخاطر ومدعومة بتحليلات البيانات والمراقبة المستمرة والتقييم

تم تصميم خطة التدقيق الداخلي لدينا؛ لتضمن أقصى قدر من المرونة والشمولية في شبكة أرامكس، من خلال إجراء تدقيق داخلي للمخاطر براعي القطاعات التالية

إدارة المخاطر
للشركات



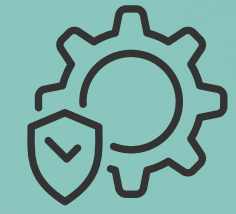
تقييم التدقيق الداخلي
للمخاطر الناشئة



سجلات التدقيق
الداخلي



عوامل خارجية تؤثر على
الاستراتيجية المؤسسية



تتوفر المزيد من المعلومات في الصفحات 109 و110 ضمن التقرير السنوي لعام 2022.