



الحكمة

المحتويات

72	1. ممارسات الحوكمة
72	2. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى بالأوراق المالية للشركة
74	3. تشكيل مجلس الإدارة
92	4. جهة التدقيق الخارجية
94	5. لجنة التدقيق
96	6. لجنة الترشيحات والمكافآت
97	7. لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
98	8. لجان أخرى شكلت من قبل مجلس الإدارة: لجنة الاستراتيجية
100	9. نظام الرقابة الداخلية
100	10. التجاوزات الحاصلة في السنة المالية
100	11. مساهمات الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة خلال عام 2022
101	12. معلومات عامة

1. ممارسات الحوكمة

يعمل أعضاء مجلس إدارة أرامكس وإدارتها التنفيذية على ترسيخ المكانة الرائدة للشركة في مجال تطبيق مبادئ الحوكمة عبر الالتزام بتنفيذ أفضل الممارسات في مختلف أعمال المجموعة. وتسترشد ممارسات حوكمة الشركات في أرامكس، بصفتها شركة مدرجة في سوق دبي المالي، بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م.) لعام 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.

وتبذل أرامكس جهودًا حثيثة لمراجعة إطار الحوكمة المؤسسية، وتحسينه باستمرار من خلال تعزيز الممارسات والسياسات والإجراءات بصورة فعالة.

وواصل مجلس الإدارة مبادراته المستمرة لتعزيز إطار وأنظمة الحوكمة في أرامكس خلال عام 2022، بما في ذلك مراجعة سياسات وإجراءات الحوكمة لضمان مواكبة ممارسات الشركة لأفضل الممارسات الدولية والمتطلبات القانونية والتنظيمية. وعمد المجلس إلى تحديث ميثاقه ومواثيق لجانه، إلى جانب مراجعة مصفوفة تفويض المسؤوليات للشركة لتتوافق مع الأهداف التجارية للشركة والهيكل التنظيمي الحالي والاستراتيجية طويلة الأمد. وحضر أعضاء مجلس الإدارة ورشة عمل قدمها معهد حوكمة للوقوف على نتائج عملية تقييم مجلس الإدارة لعام 2021.

وفي شهر أبريل من عام 2022، وافقت الجمعية العمومية على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2021 في شأن تحديد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي. وبعد ذلك، وفي مايو عام 2022، أصبحت أرامكس أول شركة مدرجة في دولة الإمارات ترفع القيود المفروضة على الملكية الأجنبية وتزيد حد الملكية من نسبة 49% إلى 100%، بهدف السماح للمستثمرين الأجانب بالملكية الكاملة لأسهمها المتاحة للتداول. وتعكس هذه الخطوة فعالية إطار الحوكمة لدى الشركة، وتوجهها نحو تعزيز مكانة مساهمي الشركة وتنويعهم، مما يوفر للمستثمرين من جميع أنحاء العالم فرصة عادلة للاستثمار في جهود أرامكس نحو تحقيق النمو المستدام توازيًا مع انطلاقها إلى المرحلة التالية من النمو والتوسع.

2. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى بالأوراق المالية للشركة

يتبع مجلس إدارة الشركة سياسة التداول الداخلي، والتي تُطبق على جميع معاملات أوراق أرامكس المالية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والموظفين وغيرهم من المطلعين المحددين وفقًا لهذه السياسة. وتُطبق أيضًا على معاملات الأوراق المالية الخاصة بشركات أرامكس التابعة والحليفة.

ويحق لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين وغيرهم من أفراد الشركة بيع وشراء أوراق أرامكس المالية بما يتماشى مع أحكام هذه السياسة، كما تُعد جميع التعاملات غير المتوافقة مع هذه السياسة لاغيةً وباطلة.

ويدرك أعضاء مجلس الإدارة التزامهم بالإفصاح عن تعاملاتهم في أوراق شركة أرامكس المالية، والتزامهم بالامتثال لجميع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

ويوضح الجدول التالي تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى بأوراق أرامكس المالية خلال عام 2022 بناءً على نماذج الإفصاح عن المصالح السنوية الموقعة من أعضاء المجلس:

أعضاء مجلس الإدارة كما في 31 ديسمبر 2022:								
تعاملات أقارب أعضاء مجلس الإدارة				تعاملات أعضاء مجلس الإدارة			المنصب	الاسم
عدد الأسهم كما في 31 ديسمبر 2022	إجمالي عمليات الشراء	إجمالي عمليات البيع	صلة القرابة	عدد الأسهم كما في 31 ديسمبر 2022	إجمالي عمليات الشراء	إجمالي عمليات البيع		
-	-	-	-		-	-	رئيس مجلس الإدارة	السيد محمد الشامسي
-	-	-	-		-	-	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد بنجامين ديموجيه
-	-	-	-		-	-	عضو مجلس إدارة	السيد عارف البستكي
-	-	-	-	6,655	-	-	عضو مجلس إدارة	السيد دايفيد هاغلاند
-	-	-	-	-	-	-	عضو مجلس إدارة	السيدة فاطمة حسين
-	-	-	-	10,000	-	-	عضو مجلس إدارة	السيد فهد القاسم
-	-	-	-		-	-	عضو مجلس إدارة	السيد مرتضى حسين
-	-	-	-		-	-	عضو مجلس إدارة	السيد عمر الهاشمي
-	-	-	-		-	-	عضو مجلس إدارة	السيد إيف ديلماس
أعضاء مجلس الإدارة المستقيلون في عام 2022:								
-	-	-	-	-	-	-	عضو مجلس إدارة	السيد رامز شحادة
-	-	-	-	-	-	-	عضو مجلس إدارة	السيد سونيل بيلوترا

3. تشكيل مجلس الإدارة

أ 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 الحكومية أو التجارية، إضافةً إلى فترة خدمتهم في المجلس منذ انتخابهم للمرة الأولى:

أعضاء مجلس الإدارة كما في 31 ديسمبر 2022:					
الاسم	المنصب	نوع العضوية		المسؤوليات الإدارية والمناصب الرئيسية الأخرى في الإمارات	تاريخ الانضمام إلى المجلس
السيد محمد الشامسي	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي	<div><ul style="list-style-type: none">الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبيرئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)رئيس مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية</div>	22 يونيو 2020
السيد بنجامين ديموجيه	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي		9 فبراير 2022
السيد عارف البستكي	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي	<div><ul style="list-style-type: none">الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل (ش.م.ع.)عضو الهيئة الاستشارية لدى مجموعة إعمار للضيافةعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمانعضو مجلس إدارة في مطاعم أمريكانا</div>	10 مايو 2019
السيد دايفيد هاغلاند	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي		22 يونيو 2020

الاسم	المنصب	نوع العضوية		المسؤوليات الإدارية والمناصب الرئيسية الأخرى في الإمارات	تاريخ الانضمام إلى المجلس
السيدة فاطمة حسين	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none">عضو مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت لدى شركة إعمار للصناعة والاستثمارعضو مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت لدى شركة معمار لأنظمة البناءعضو مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت لدى مجموعة تيكوم (ش.م.ع.)	22 يونيو 2020
السيد فهد القاسم	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none">المدير التنفيذي لخدمات الرعاية الصحية والدوائية والخدمات المالية في شركة القابضة (ADQ)عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية (ش.م.ع.)عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي (ش.م.ع.)	22 يونيو 2020
السيد مرتضى حسين	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none">رئيس الاستثمارات في شركة القابضة (ADQ)	22 يونيو 2020
السيد عمر الهاشمي	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none">رئيس مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للطاقةرئيس مجلس إدارة شركة الرويس القابضة للطاقةعضو مجلس إدارة شركة الخليج للطاقةعضو مجلس إدارة شركة الطويلة المتحدة للطاقة <p>ملاحظة: كل ما سبق ذكره من شركات هي شركات مساهمة عامة ولكن غير مدرجة في سوق الأوراق المالية.</p>	22 يونيو 2020
السيد إيف ديلماس	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي		9 فبراير 2022

أعضاء مجلس الإدارة المستقيلون في عام 2022:					
الاسم	المنصب	نوع العضوية		المسؤوليات الإدارية والمناصب الرئيسية الأخرى في الإمارات	تاريخ الاستقالة
السيد رامز شحادة	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي		31 يناير 2022
السيد سونيل بيلوترا	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي		31 يناير 2022



مناصب أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم



المناصب والمؤهلات

السيد محمد الشامسي

ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تسمانيا، أستراليا

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

تمحورت المسيرة المهنية الناجحة للكابتن محمد الشامسي حول دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. وشغل الشامسي العديد من الأدوار القيادية في عدد من القطاعات، بما في ذلك الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية، والتي ساعد في تحويلها إلى ركائز رئيسة للتنمية الاقتصادية المستدامة في أبوظبي.

ويعد الشامسي من أبرز داعمي مسيرة التحول الرقمي واعتماد الحلول الرقمية لدعم القطاع التجاري وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد. كما لعب الشامسي دورًا محوريًا في إطلاق بوابة المقطع، المطور والمشغل لنظام مجتمع الموانئ الأول في الإمارات، والذي يهدف إلى تسهيل تبادل السلع وحركة الأشخاص.

وساهم الشامسي في تعزيز التنوع الاقتصادي بالإمارات من خلال العديد من المشاريع الحيوية في القطاع البحري، مستفيدًا من خبرته الراسخة في هذا القطاع. وتشمل هذه المشاريع إطلاق ميناء خليفة وإنشاء سفين، شركة أبوظبي للخدمات البحرية، وافتتاح محطة أبوظبي للسفن البحرية وافتتاح شاطئ جزيرة صير بني ياس للسفن السياحية.

كما ساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي في القطاع الصناعي من خلال الإشراف على مجموعة واسعة من المناطق الصناعية والاقتصادية والحرّة المتخصصة في الإمارة، والتي توفر خدمات شاملة تزيد من جاذبية أبوظبي لأبوظبي للاستثمار الأجنبي المباشر.

ولعب الشامسي دورًا مهمًا في ترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها مركزًا متميزًا للخدمات التجارية واللوجستية، من خلال توقيع الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة عالميًا؛ بما فيها شركة كوسكو الملاحية للموانئ التابعة لشركة كوسكو للشحن، وشركة البحر الأبيض المتوسط للشحن وأوتوتيرمينال برشلونة ومجموعة سي إم إيه سي جي إم.

ويتمتع الشامسي بخبرات واسعة تشمل إدارة العمليات، وإعادة الهيكلة، وإدارة الأصول، وتخطيط العمليات التشغيلية الجديدة وإطلاقها، وتطوير الاستراتيجيات وتوجيهها. ويُعد الكابتن الشامسي شخصية اقتصادية رئيسة في الإمارات والمنطقة بفضل خبراته المتنوعة، فقد نجح في قيادة الأصول ضمن اختصاصه للفوز بالعديد من الجوائز المحلية والدولية المرموقة.

ويشغل حاليًا العديد من المناصب القيادية مثل الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات دي بي ومؤسسة تحقيق أمنية في الإمارات، ويشغل الشامسي حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة مدينة خليفة الصناعية كما تم تعيينه مؤخرًا بمنصب رئيس مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية، كما شغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد للطيران.

وحصد الكابتن الشامسي العديد من الجوائز التي تكرّم إنجازاته الشخصية على امتداد مسيرته المهنية، بما في ذلك جائزة شخصية العام للشابة لعام 2012 من مؤتمر سيتريد الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وجائزة سمو الشيخ راشد للتميز العلمي؛ كما صُنّف في المرتبة الأولى كأفضل رئيس تنفيذي في قطاع الخدمات اللوجستية في قائمة لوجستيك نيوز الشرق الأوسط لأعوام 2018 و2020 و2021.



المناصب والمؤهلات

السيد بنجامين ديموجيه

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 لنتون، 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؛ بالإضافة إلى شركة دي بي دي ليزر، إحدى شركات النقل السريع الرائدة في جنوب أفريقيا.

وسبق للسيد ديموجيه أن تولى مناصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة لابوست حيث 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، ويورتيش لخدمات الشحن في تركيا، بالإضافة إلى مشروع سوديكسي المشترك بين جيوبوست وإير فرانس للشحن. وسبق للسيد ديموجيه أن شغل مناصب إدارية أخرى بارزة في مجموعة بوست، 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 سينسرز بو باريس في باريس، وشهادة برنامج في مجال لجان التقييم من كلية هارفرد للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية.



المناصب والمؤهلات

السيد عارف البستكي

ماجستير في الأعمال الدولية من جامعة ولونغونغ في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من كلية دبي للطلاب التابعة لكلية التقنية العليا

يشغل البستكي منصب الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل (ش.م.ع.) ويتمتع البستكي بخبرة مهنية وقيادية تمتد لأكثر من 25 عامًا في القطاع المصرفي والمالي، حيث لعب دورًا محوريًا في تعزيز وتسريع نمو عدد من المؤسسات العالمية التي عمل فيها على المستوى الإقليمي.

وقاد البستكي مسيرة التحول الشامل التي خضعت لها شركة أملاك للتمويل، بالإضافة إلى قيادته عملية إعادة هيكلة الشركة؛ والتي تمت بنجاح في شهر نوفمبر من عام 2014.

ويشغل البستكي عددًا من المناصب القيادية في العديد من المؤسسات العالمية؛ وهو حاليًا رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل (مصر)، وعضو مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية (المملكة العربية السعودية)، وشركة أرامكس، والشركة الوطنية للتأمين الصحي – ضمان، ومصرف السلام (الجزائر) ومطاعم أمريكانا، كما أنه عضو الهيئة الاستشارية لدى مجموعة إعمار للضيافة.

وعمل البستكي على مدى العقدين الماضيين عن كثب مع كبرى الشركات والرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارات ضمن قطاعات متنوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تولى عددًا من المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص ضمن قطاعات مختلفة تشمل التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والمصارف والتمويل، والأسهم الخاصة، والقطاع العقاري؛ حيث شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة تيكوم، وعضوية مجلس إدارة كل من مؤسسة الأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر، وشركة أملاك العالمية للتمويل والتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، وشركة إعمار للخدمات المالية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعمل البستكي، قبل انضمامه إلى أملاك، في قطاع الخدمات المصرفية والمالية لأكثر من 15 عامًا، حيث شغل العديد من المناصب الإدارية العليا في مؤسسات مالية مرموقة، بما فيها بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط وبنك دبي الإسلامي وبنك إيه بي إن أمرو وبنك الفجيرة الوطني. يحمل البستكي شهادة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية، وشهادة الماجستير في الأعمال الدولية، من جامعة ولونغونغ في دبي.

وحصدت إدارة البستكي العديد من الجوائز المرموقة؛ بما فيها علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لأربعة أعوام متتالية، والجائزة العالمية الإسلامية للأعمال من مركز تميز الأعمال الإسلامي العالمي لعام 2018، كما تم تصنيفه ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي لعام 2016 وفقاً لمجلة (تريندز وإنسياد).



المناصب والمؤهلات

السيد دايفيد هاغلاند

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 والمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة؛ فضلاً عن حوكمة الشركات باعتباره أحد أعضاء لجان الاستراتيجية والتدقيق.

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

ويتمتع هاغلاند بشغف عالٍ بمجال الحوكمة المؤسسية، ويحمل شهادةً فيها من المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال، وهو مدير معتمد لدى معهد حوكمة.

المناصب والمؤهلات

السيدة فاطمة حسين

ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دبي

تُعد فاطمة حسين إحدى القيادات التنفيذية الإماراتية البارزة في مجال الموارد البشرية والثقافة المؤسسية، وتتمتع بمسيرة حافلة تمتد لأكثر من 20 عامًا من الخبرة حققت خلالها العديد من الإنجازات في عدة قطاعات بكبرى الشركات والمؤسسات الخاصة وشبه الحكومية في دولة الإمارات.

ونجحت فاطمة من خلال عملها في منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لدى دبي القابضة لإدارة الأصول في تحويل إدارة الموارد البشرية من وحدة لدعم الأعمال إلى شريك استراتيجي موثوق يركز على استقطاب أهم المواهب إلى الشركة وتطويرها ومكافأتها؛ حيث استطاعت تمكين النمو المتواصل مع الحفاظ على احتياطي من الكوادر المؤهلة لدعم المجموعة على جميع المستويات ومنحها ميزات تنافسية كبيرة. وتشغل فاطمة منذ سبتمبر من عام 2022 منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في دبي القابضة.

وعملت فاطمة مع العديد من المؤسسات شبه الحكومية والخاصة المرموقة في مختلف تخصصات الموارد البشرية الاستراتيجية مثل إدارة الأداء، والمكافآت الشاملة، واستقطاب المواهب وتطويرها، والتوطين، وإعادة توزيع الكفاءات. كما شاركت أيضاً مع قيادات عليا ومديرين تنفيذيين رفيعي المستوى في إدارة العديد من المشاريع المهمة والمتعلقة بإدارة الجودة وتحسين سير الأعمال من أجل تعزيز الفعالية المؤسسية وتحقيق الأهداف المرجوة.

وحصلت فاطمة على العديد من الجوائز تقديراً لخبرتها الطويلة ومساهماتها القيمة في مجال الموارد البشرية، كما حصلت على جائزة أفضل مسؤول موارد بشرية في العالم من منتدى الأعمال الاجتماعي، وحصلت كذلك على جائزتين مرموقتين من الكونغرس العالمي للموارد البشرية هما: أفضل رائدة أعمال للعام – جائزة الريادة في مجال الموارد البشرية وجائزة التميز للإنجازات النسائية المميزة في مجال الموارد البشرية. تحمل فاطمة درجة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دبي، واجتازت العديد من البرامج التنفيذية والإدارية المتقدمة من بينها برامج المهارات القيادية بكلية وارتون لإدارة الأعمال في الولايات المتحدة. كما اجتازت أيضاً برامج تنفيذية وإدارية تضمنت موضوعات رئيسية تشمل تقييم المديرين وتخطيط التعاقب الوظيفي وتقييم إجراءات وعمليات مجالس الإدارات وعملية اختيار شاغلي المناصب التنفيذية الرفيعة وتقييمات مجلس الإدارة.



المناصب والمؤهلات

السيد فهد القاسم

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

السيد فهد القاسم هو المدير التنفيذي لخدمات الرعاية الصحية والدوائية والخدمات المالية في شركة القابضة (ADQ)، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة (فارماكس) وعمون؛بالإضافة إلى منصب عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) وشركة أرامكس.

ويتمتع القاسم بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الاستثمارات المصرفية، والقطاعات الحكومية والتجارية.

وشغل السيد القاسم منصب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، قبل انضمامه لشركة أبوظبي القابضة (ADQ)، حيث كان مسؤولاً عن الأنشطة المصرفية الاستثمارية الموجودة في جميع أنحاء المنطقة.

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

ويعد القاسم أيضاً أحد خريجي برنامج محمد بن راشد للقيادة.



المناصب والمؤهلات

السيد مرتضى حسين

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 17 عامًا 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 حسين حاليًا 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.

وقاد مرتضى العديد من الصفقات خلال فترة عمله مع شركة القابضة (ADQ)، بما في ذلك الصفقة التاريخية التي تتضمن دمج أصول المياه والطاقة لموانئ أبوظبي مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وغيرها من الاستثمارات.

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



المناصب والمؤهلات

السيد عمر الهاشمي

ماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن لإدارة الأعمال
ماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة جورج واشنطن
بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة ولاية أوكلاهوما



ويشغل الهاشمي منصب المدير التنفيذي لإدارة النقل والتحكم والتوزيع في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) منذ عام 2020. ويتولى الهاشمي بموجب منصبه الحالي مهمة الإشراف على محفظة الشركة المتنوعة من أصول النقل والتحكم والتوزيع. وشغل الهاشمي قبل ذلك منصب المدير التنفيذي لإدارة الأصول في مؤسسة أبوظبي للطاقة، حيث دعم تطوير خطة تحول الشركة وحوكمتها وإعادة هيكلتها. كما شغل قبلها أيضاً منصب رئيس قسم تطوير الاستراتيجيات في شركة الاتحاد للطيران ونائب الرئيس لشؤون القطاع في شركة مبادلة للاستثمار.

المناصب والمؤهلات

السيد إيف ديلماس



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

يتولى السيد ديلماس منصب الرئيس التنفيذي في جيوبوست ش.م. وهي القسم المتخصص في الطرود السريعة ضمن مجموعة لابوست، وسبق له أن شغل منصب المدير العام لمنطقة أوروبا في الشركة.

يتمتع السيد ديلماس بخبرة واسعة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا، حيث بدأ مسيرته المهنية كرئيس مكتب أوروبا وآسيا التابع لقسم الشؤون الدولية في شركة لابوست الخاصة في فرنسا. وتولى لاحقًا 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، بالإضافة إلى شركة كرونوبوست إسبانيا.

وشغل في الفترة بين 2002 و2004 منصب نائب الرئيس للتسويق والمبيعات في جيوبوست ش.م. وتولى السيد ديلماس منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إس يور، ثم تولى منصب نائب الرئيس والرئيس في المجموعة، حيث 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 بمرتبة فارس.

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

- ب يدعم مجلس الإدارة قيم التنوع والمساواة والشمولية، ويعتمد هذه القيم كجزء من ثقافة أرامكس لازدهار الأعمال. وفي شهر يونيو من عام 2020، تم انتخاب السيدة فاطمة حسين عضوًا في مجلس إدارة أرامكس، لترتفع بذلك نسبة تمثيل النساء في المجلس الحالي إلى 11% (بواقع سيدة واحدة من 9 أعضاء).
- ج مكافآت مجلس الإدارة:
1. وصل إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021 إلى 4,240,000 درهم إماراتي يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة.
 2. بلغ إجمالي المكافآت المقترحة لمجلس الإدارة لعام 2022 مبلغ 2,986,667 درهماً إماراتياً (تمثل 2,566,667 درهماً إماراتياً لمكافآت عضوية مجلس الإدارة و420,000 درهم إماراتي بدلات حضور اللجان كما هو موضح في الجدول أدناه) وسيتم عرض هذا المبلغ على المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للموافقة عليه.
 3. لا يحصل أعضاء مجلس الإدارة على أي مخصصات إضافية.
 4. تشمل المكافآت المذكورة أعلاه مخصصات حضور أعضاء مجلس الإدارة جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس والبالغة 10,000 درهم إماراتي لكل عضو في كل اجتماع. وفيما يلي تفاصيل هذه المخصصات:

الاسم	البذل المخصص (درهم إماراتي)	الحضور			إجمالي المكافآت (درهم إماراتي)
		لجنة التدقيق الداخلي	لجنة الترشيحات والمكافآت	اللجنة الاستراتيجية	
السيد عارف البستكي	10,000	-	5	7	120,000
السيد بنجامين ديموجيه*	-	7	-	6	-
السيد دايفيد هاغلاند*	-	9	-	7	-
السيدة فاطمة حسين	10,000	-	5	-	50,000
السيد فهد القاسم	10,000	9	-	-	90,000
السيد مرتضى حسين	10,000	-	-	5	50,000
السيد عمر الهاشمي	10,000	-	5	6	110,000
السيد إيف ديلماس*	-	-	-	-	-
السيد سونيل بيلوترا	10,000	-	-	-	-
السيد رامز شحادة	10,000	-	-	-	-
المجموع					420,000

* تنازل عن المكافأة

د عقد مجلس الإدارة سبعة اجتماعات خلال عام 2022. تفاصيل الأعضاء الحاضرين كما يلي:

[illegible]

ارامكس

هـ لم يصدر مجلس الإدارة أي قرارات بالتمرير خلال العام المالي 2022.

و قامت أرامكس بتحديث مصفوفة تفويض المسؤوليات بما يتوافق مع الأهداف التجارية للشركة والهيكل التنظيمي الحالي والاستراتيجية طويلة الأمد، مع ضمان إجراءات الحوكمة السليمة والرقابة الداخلية المناسبة للمصادقة على الصفقات التجارية وتنفيذها، بالإضافة إلى مراقبة مشاريع النفقات الرأسمالية، وتسهيل عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالأعمال وتسريعها. وتطبق المصفوفة الجديدة أفضل الممارسات وتعزز المرونة وكفاءة الأعمال، وقد طُورت بطريقة تعكس الفلسفة القاضية بدفع مسؤولية اتخاذ القرار إلى أدنى المستويات التنظيمية العملية لتمكين الموظفين في جميع المستويات التنظيمية من الحصول على صلاحية اتخاذ القرارات اللازمة لإنجاز المسؤوليات الموكلة إليهم.

تمت مراجعة المصفوفة الجديدة وتم تدقيقها من قبل مجلس إدارة شركة أرامكس ش. م. ع. مع الموافقة عليها بتاريخ 14 ديسمبر من عام 2022 حيث دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من هذا التاريخ، وهي تنطبق على جميع موظفي أرامكس. وتغطي المصفوفة تفويض المسؤوليات في مجالات التوصية والمراجعة والموافقة المتعلقة بالمعاملات الخاصة بأعمال أرامكس ونشاطاتها على مستوى الشركة والمستوى العالمي ومستوى الدولة والمحطة على حد سواء. ويتمثل الهدف الرئيس للمصفوفة الجديدة في تمكين الإدارة ورؤساء الأقسام الرئيسة ومدراء الدول من العمل بفعالية، واتخاذ القرارات التنفيذية الرئيسة مع ضمان الالتزام بالحدود والضوابط التي وضعتها الشركة. وتُتضمن المصفوفة الجديدة سبع فئات رئيسة هي المؤسسية، والتجارية، والمالية، والمشتريات، والشؤون القانونية، والموارد البشرية، والاتصالات المؤسسية الخارجية.

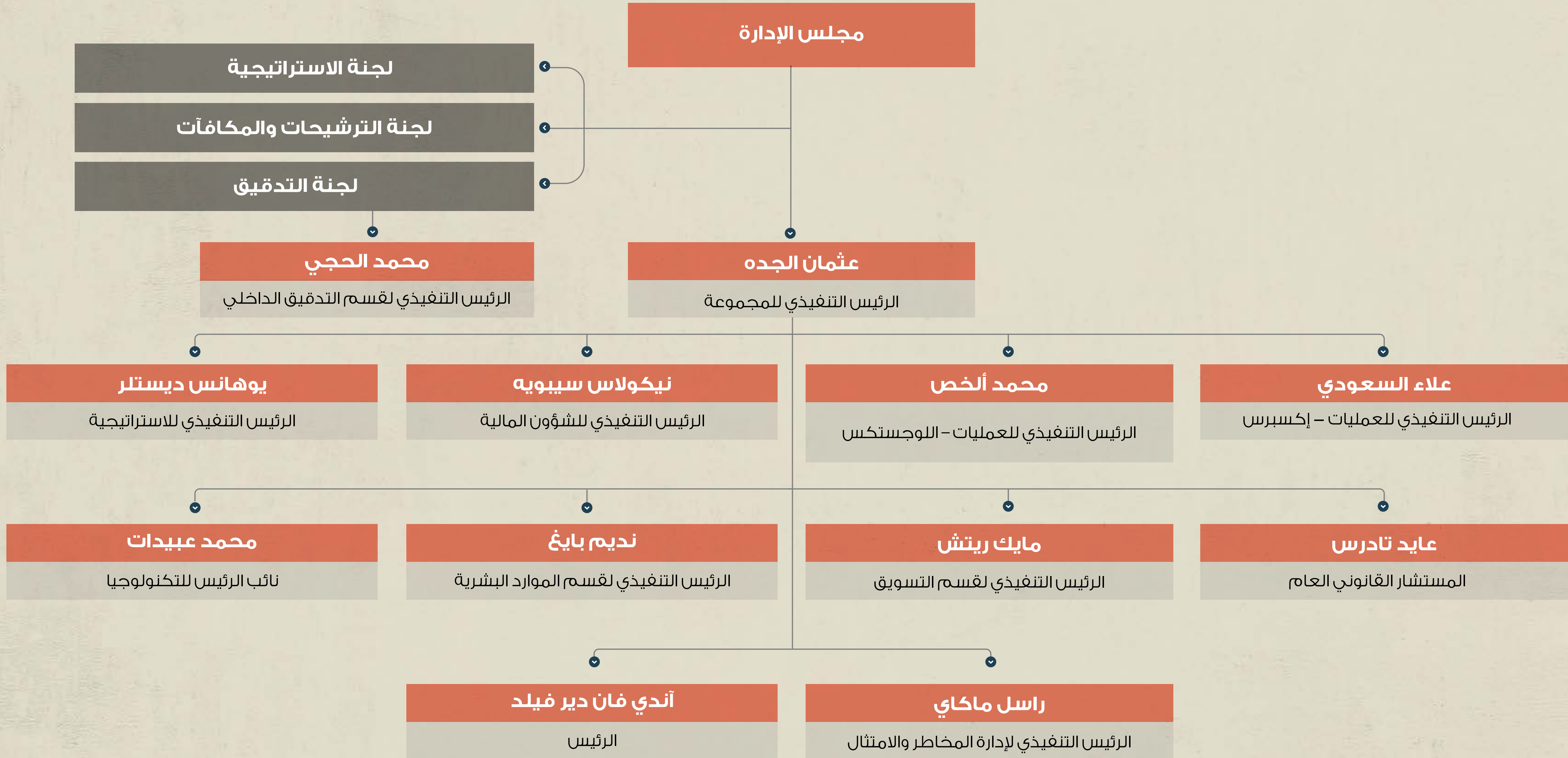
ولضمان تحقيق عملية تفويض المسؤوليات لجميع أهدافها الموضوعة، فُرضت بعض القيود على مقدار رأس المال ومدى السلطة التشغيلية التي يمكن تفويضها كما هو موضح في الجدول أدناه:

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 الرئيسة (بالاعتماد على نوع المعاملة) الشؤون القانونية والامتثال واللجان التنفيذية.
المشتريات	10 مليون دولار أمريكي كحد أقصى للعروض التنافسية و5 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

ز وفيما يلي تفاصيل التعاملات المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة:

نوع المعاملة	الشركات الحليفة	مشاريع مشتركة تكون فيها الشركة الأم صاحبة المشروع	الشركات المملوكة لمساهمين حاليين	المجموع (درهم إماراتي)
المبيعات للأطراف ذات العلاقة	2,151,077	98,052,147	146,433,789	246,637,012
التكاليف المحملة من الأطراف ذات العلاقة	1,791,000	505,380	-	2,296,380
مبالغ مستحقة من الأطراف ذات العلاقة	22,759	9,865,012	32,498,325	42,386,096
مبالغ مستحقة للأطراف ذات العلاقة	1,275,723	12,884,752	872,916	15,033,391

د الهيكل التنظيمي للشركة:



ط نوضح فيما يلي أسماء المسؤولين التنفيذيين من المستويات العليا ومناصبهم وتواريخ التحاقهم بالشركة مع إجمالي الرواتب والمخصصات والمكافآت المدفوعة خلال عام 2022:

المنصب	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب والمخصصات (بالدرهم الإماراتي)	مكافآت عام 2021 المدفوعة خلال عام 2022 (بالدرهم الإماراتي)	المجموع (درهم إماراتي)	مكافآت ومدفوعات أخرى (بالدرهم الإماراتي)
الرئيس التنفيذي للمجموعة	19 مارس 1994	2,507,687	817,942	3,325,629.0	-
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	6 يناير 2022	1,530,000	-	1,530,000.0	-
الرئيس التنفيذي للعمليات – لوجستكس	22 أغسطس 2021	1,440,000	100,000	1,540,000.0	-
الرئيس التنفيذي للعمليات – إكسبرس	1 يوليو 1998	1,350,000	136,415	1,486,415.0	-
الرئيس	1 فبراير 2004	1,529,170	277,308	1,806,477.5	-
الرئيس التنفيذي للاستراتيجية	15 أغسطس 2021	1,440,000	115,000	1,555,000.0	-

4. جهة التدقيق الخارجية

أ تُعد (برايس ووترهاوس كوبرز) شبكةً من الشركات التي توظف أكثر من 328 ألف شخص في ما يزيد على 152 دولةً في مختلف أنحاء العالم؛ وتلتزم الشبكة بتوفير قيمة مضافة لعملائها من خلال تقديم خدمات عالية الجودة في مجالات التدقيق والضرائب والاستشارات، بما يتضمن المراجعات والصفقات والاستراتيجيات والممارسات. وتساعد (برايس ووترهاوس كوبرز) في تعزيز موثوقية عملائها في المجتمع، من خلال إتاحة مزيد من الفرص أمامهم والمساهمة في حل مشاكلهم التجارية. كما قدمت (برايس ووترهاوس كوبرز) خدماتها لـ 84 % من الشركات العالمية المدرجة على قائمة (فورتشن) 500 خلال العام المالي 2022، وتعمل اليوم مع مجموعة متنوعة من العملاء من الشركات الخاصة المملوكة للأفراد والعائلات وغيرها من المؤسسات الحكومية. وأدت الشراكات الاستراتيجية بين شركات الشرق الأوسط والمملكة المتحدة إلى تعزيز موقع (برايس ووترهاوس كوبرز) في السوق المحلية، لتتحول إلى شركة رائدة فيها خلال عدة أعوام فقط. تدير الشركة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عامًا، حيث تضم شبكة أعمالها في المنطقة ما يزيد على 8,000 موظف في 24 مكتبًا موزعين على 12 دولة، بما فيها: البحرين ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وفلسطين والإمارات العربية المتحدة.

ب لم يتم إيداء أي تحفظات من قبل مدققي الحسابات الخارجيين على البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

ج فيما يلي بيان بتكاليف ورسوم التدقيق المرتبطة بالخدمات التي قدمتها جهة التدقيق الخارجية للشركة، بالإضافة إلى أي خدمات أخرى قدمتها شركات التدقيق الأخرى خلال عام 2022.

اسم شركة التدقيق والشريك المدقق:	برايس ووترهاوس كوبرز، آرا فيرمانيان
عدد سنوات الخدمة كجهة مدققة للشركة:	4 أعوام
إجمالي رسوم التدقيق لعام 2022 (درهم إماراتي)	6,146,647
رسوم التدقيق المتعلقة بالاستحواذ على MyUS	550,890
مصاريف تدقيق إضافية	547,217
إجمالي رسوم التدقيق	7,244,754

رسوم وتكاليف الخدمات الأخرى المقدمة للشركة من قبل جهة التدقيق الخارجية، (برايس ووترهاوس كوبرز)، باستثناء تدقيق البيانات المالية للشركة لعام 2022 (بالدرهم الإماراتي):

شركة التدقيق	نوع الخدمة	الرسوم والتكاليف (درهم إماراتي)
برايس ووترهاوس كوبرز	استشارات خاصة بضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة	175,292
برايس ووترهاوس كوبرز	استشارات التقييم الضريبي	152,345
برايس ووترهاوس كوبرز	استشارات بيع إنغوفورت	191,159
المجموع		518,796

الخدمات الأخرى المقدمة للشركة من شركات التدقيق الخارجي (باستثناء جهات التدقيق الخارجية المعتمدة من قبل الشركة) لعام 2022:

شركة التدقيق	نوع الخدمة
شركة كي بي إم جي	ضريبة القيمة المضافة، والخدمات الاستشارية المتعلقة بتسعير التحويل
شركة كي بي إم جي	مشروع النموذج المالي لبيرد
شركة كي بي إم جي	أعمال الاندماج الخاصة بـ (ماي يو إس)
شركة كي بي إم جي	العناية الواجبة
شركة كي بي إم جي	تقييم المخاطر المناخية
شركة ديلوات	ضريبة الشركات، والخدمات الاستشارية المتعلقة بتسعير التحويل
استشاريون محليون	الخدمات الاستشارية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضرائب وتسعير التحويل
استشاريون محليون	استشارات التقييم الضريبي
إرنست آند يونج	خدمات مراجعة تقرير الاستدامة
إرنست آند يونج	الخدمات الاستشارية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضرائب وتسعير التحويل
إرنست آند يونج	العناية الواجبة
إرنست آند يونج	الخدمات الإستقصائية
إرنست آند يونج	استشارات التقييم الضريبي

5. لجنة التدقيق

أ يقر السيد فهد القاسم، رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته المتعلقة بميثاق اللجنة ومراجعة نظامها وضمان كفاءتها.

ب يحمل عضوية لجنة التدقيق السادة التالية أسماؤهم:

الاسم	المنصب
السيد فهد القاسم	رئيس اللجنة
السيد دايفيد هاغلاند	عضو
السيد بنجامين ديموجيه*	عضو
السيد سونيل بيلوترا**	عضو

* عُيِّن كعضو في لجنة التدقيق بتاريخ 9 فبراير 2022

** مستقيل من عضوية مجلس الإدارة واللجنة في 31 يناير 2022

ج تضم لجنة التدقيق ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين مستقلين. وتنعقد اجتماعات لجنة التدقيق حسب الاقتضاء، على ألا تقل عن اجتماعٍ واحدٍ كل ثلاثة أشهر. وتساعد اللجنة مجلس الإدارة على تنفيذ مسؤولياته الرقابية في مجالات سلامة البيانات المالية، وتعيين مدققين خارجيين وضمان استقلاليتهم، بالإضافة إلى تنفيذ مهمة التدقيق الداخلي ضمن الشركة، وضمان مستوى الرقابة الداخلية والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر. لدى اللجنة ميثاق يحدد هدفها وواجباتها ومسؤولياتها وعضويتها وإدارة الاجتماعات وإعداد التقارير.

د عقدت لجنة التدقيق تسعة اجتماعات خلال عام 2022، وفقاً للتفاصيل المحددة أدناه:

السيد فهد القاسم	السيد دايفيد هاغلاند	السيد بنجامين ديموجيه*	السيد سونيل بيلوترا**
7 فبراير 2022	✓	-	-
15 فبراير 2022	✓	✓	-
10 مارس 2022	✓	✓	-
9 مايو 2022	✓	✓	-
17 مايو 2022	✓	-	-
8 أغسطس 2022	✓	✓	-
29 أغسطس 2022	✓	✓	-
7 نوفمبر 2022	✓	✓	-
25 نوفمبر 2022	✓	✓	-
إجمالي الحضور	9	7	-

* عُيِّن كعضو في لجنة التدقيق بتاريخ 9 فبراير 2022
** مستقيل من عضوية مجلس الإدارة واللجنة في 31 يناير 2022

6. لجنة الترشيحات والمكافآت

- أ يقر السيد عمر الهاشمي، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، بمسؤوليته المتعلقة بميثاق اللجنة ومراجعة نظامها وضمان كفاءتها.
- ب يحمل عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

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

ج تضم اللجنة ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين مستقلين. وتنعقد اجتماعات لجنة التدقيق حسب الاقتضاء، على ألا تقل عن اجتماع واحد كل عام. وتتولى اللجنة مساعدة مجلس الإدارة في المجالات التالية: تشكيل مجلس الإدارة ولجان المجلس، والترشيح، والتعيين، والتقييم، والأجور، والتنصيب، والتطوير المستمر. وتتولى اللجنة التدقيق بالمسائل المتعلقة بإطار الحوكمة والسياسات، وتقديم التوجيه بشأن تخطيط تعاقب الإدارة التنفيذية وتعويضاتها، واستراتيجية وسياسات وعمليات الموارد البشرية في أرامكس. لدى اللجنة ميثاق يحدد هدفها وواجباتها ومسؤولياتها وعضويتها وإدارة الاجتماعات وإعداد التقارير.

د عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خمسة اجتماعات خلال عام 2022، وفقاً للتفاصيل المحددة أدناه:

السيد عمر الهاشمي	السيد عارف البستكي	السيدة فاطمة حسين
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
إجمالي الحضور	5	5

7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أنشأ مجلس إدارة الشركة لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.

أ يقر السيد عثمان الجده، رئيس متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، بمسؤوليته المتعلقة بميثاق اللجنة ومراجعة نظامها وضمان كفاءتها.

ب يحمل عضوية اللجنة السادة التالية أسماءهم:

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

ج تتألف اللجنة من خمسة من أعضاء الإدارة التنفيذية وأمين سر المجلس ومدير قسم الحوكمة. وتتمثل مهمة لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في مراجعة سياسة التداول الداخلي سنوياً بما يخضع لموافقة مجلس الإدارة، فضلاً عن تدقيق كفاءة أدوات الإدارة الداخلية في الشركة، والمحافظة على سجل تعاملات الأشخاص المطلعين. كما تتولى اللجنة ضمان الامتثال للوائح ومتطلبات الإفصاح من حيث صلتها بالأشخاص المطلعين، وإدارة تداول المطلعين بأسهم الشركة والإشراف عليها. وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل سنوياً، وتقدم تقريراً إلى المجلس عن أعمالها سنوياً أو بصورة أكثر حسب الاقتضاء. لدى اللجنة ميثاق يحدد هدفها وواجباتها ومسؤولياتها وعضويتها وإدارة الاجتماعات وإعداد التقارير.

د عقدت لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين اجتماعاً واحداً خلال عام 2022.

8. لجان شكلت من قبل مجلس الإدارة: لجنة الإستراتيجية

- أ تولى السيد عارف البستكي رئاسة لجنة الاستراتيجية حتى تنحى من منصب رئيس اللجنة في 9 فبراير 2022، وقد عُيِّن السيد بنجامين ديموجيه بدلاً منه في التاريخ نفسه. يقر رئيس لجنة الاستراتيجية بمسؤوليته المتعلقة بميثاق اللجنة ومراجعة نظامها وضمان كفاءتها.
- ب يحمل عضوية لجنة الاستراتيجية السادة التالية أسماؤهم:

الاسم	المنصب
السيد بنجامين ديموجيه*	رئيس اللجنة
السيد عارف البستكي**	رئيس/عضو
السيد دايفيد هاغلاند	عضو
السيد مرتضى حسين	عضو
السيد عمر الهاشمي	عضو
السيد رامز شحادة***	عضو

* عُيِّن في مجلس الإدارة ورئيساً للجنة الاستراتيجية في 9 فبراير 2022 ليحل محل السيد عارف البستكي.

** استقال من منصبه كرئيس للجنة الاستراتيجية في 9 فبراير 2022 لكنه بقي عضواً في اللجنة.

*** استقال من عضوية مجلس الإدارة واللجنة في 31 يناير 2022.

- ج تضم لجنة الاستراتيجية خمسة أعضاء غير تنفيذيين مستقلين، وتنعقد اجتماعات لجنة الاستراتيجية حسب الاقتضاء، على ألا تقل عن أربعة اجتماعات كل عام. وتتولى اللجنة مساعدة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والإدارة في شؤون الشركة المتعلقة بمجالات الاستراتيجية المؤسسية والخاصة بالاندماج والاستحواذ، إلى جانب مراقبة الأداء التشغيلي والمالي، ووضع الميزانية. كما تقدم اللجنة توجيهات بشأن المبادرات الاستراتيجية الدولية والتوجهات التي تعطل الأعمال التجارية، بالإضافة إلى البحث في عمليات الاستحواذ والاندماج والتصفية. لدى اللجنة ميثاق يحدد هدفها وواجباتها ومسؤولياتها وعضويتها وإدارة الاجتماعات وإعداد التقارير.

د عقدت لجنة الاستراتيجية سبعة اجتماعات خلال عام 2022، وفقاً للتفاصيل الواردة أدناه:

السيد بنجامين ديموجيه	السيد عارف البستكي	السيد مرتضى حسين	السيد دايفيد هاغلاند	السيد عمر الهاشمي	السيد رامز شحادة*
✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	-	✓	✓	-
7	7	5	7	5	-

إجمالي الحضور

* استقال من عضوية مجلس الإدارة واللجنة في 31 يناير 2022

9. نظام الرقابة الداخلية

- أ يقر مجلس الإدارة، وفقاً لهذا التقرير، بمسؤوليته المتعلقة بمراجعة نظام الرقابة الداخلي للشركة وضمن كفاءته. ويتحمل قسم الرقابة الداخلية (إدارة المخاطر والامتثال) مسؤولية الإشراف على إدارة المخاطر والأنشطة المرتبطة بها، ولا سيما المتعلقة بمتطلبات الامتثال المؤسسي والتجاري. كما يتولى قسم إدارة المخاطر مسؤولية تحديد أبرز المخاطر ومعالجتها بالتعاون مع أعضاء الإدارة العليا في الشركة. ويشرف قسم إدارة المخاطر حالياً على إدارة استمرارية الأعمال. ويتضمن قسم الامتثال الشؤون المؤسسية والتجارية والجمركية؛ حيث يُعنى الامتثال التجاري بشؤون الامتثال للوائح التنظيمية المحلية والدولية بما فيها متطلبات الاستيراد وضوابط التصدير وكل ما يتعلق بالعقوبات المرتبطة بها؛ في حين يركز الامتثال الجمركي على توفير إرشادات العناية الواجبة لموظفي الجمارك من الأطراف الثالثة، وتوفير الدعم الإضافي لجميع الشؤون الجمركية؛ أما الامتثال المؤسسي فيهدف إلى تطبيق مختلف سياسات الشركة والالتزام بها، بما في ذلك ميثاق قواعد السلوك ومكافحة الرشوة والفساد وتضارب المصالح وقبول الهدايا وشؤون الترفيه والإبلاغ عن المشاكل. كما يتولى قسم الرقابة الداخلية (إدارة المخاطر والامتثال) مسؤوليات إضافية ترتبط بالإشراف على شؤون تأمين الشركات ومعايير الصحة والسلامة والأمن.
- ب تولى السيد راسل ماكاي إدارة قسم الرقابة الداخلية (إدارة المخاطر والامتثال) خلال عام 2022. وقد عُيّن السيد ماكاي في 7 أبريل 2019، للاستفادة من خبرته التي تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجالات إدارة المخاطر واستشاراتها والامتثال والتدقيق الداخلي والتأمين في الإمارات والمملكة المتحدة. وعمل السيد ماكاي في المملكة المتحدة لدى ويليس ليميتد، إحدى أضخم شركات وساطة خدمات التأمين متعددة الجنسيات، لتوفير خدمات إدارة المخاطر وتقييم المسؤولين لمجموعة من الشركات متعددة الجنسيات، ليعمل بعدها في إجراء تقييمات المخاطر الاستراتيجية مع (إرنست آند يونج) في 2005، قبل الانتقال إلى الإمارات في 2010. وبدأ السيد ماكاي مسيرة نجاحاته في الإمارات مع مجموعة الإمارات للاتصالات (ش.م.ع) – اتصالات في عام 2011، حيث ساهم في وضع حجر الأساس لقسم إدارة المخاطر المؤسسية في المجموعة، وشركاتها العاملة، قبل انضمامه إلى أرامكس. كما أشرف على شؤون الامتثال المؤسسي في المجموعة، التي استمر في الارتقاء بمناصبه فيها حتى عُيّن رئيساً لقسم الرقابة الداخلية، المسؤول عن إدارة المخاطر والامتثال. يحمل السيد ماكاي درجة بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة المخاطر وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جلاسكو كاليدونيان في المملكة المتحدة.
- ج أصدر قسم الرقابة الداخلية ثمانية تقارير مخصصة لاطلاع مجلس الإدارة عليها.

10. التجاوزات الحاصلة في السنة المالية

لم تُسجل أي تجاوزات خلال السنة المالية 2022.

11. مساهمات الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة خلال عام 2022

حافظت الشركة على إطار عمل قابل للتخطيط والتنفيذ والمراقبة والنشر منذ نشر أول تقارير الاستدامة الخاصة بها في عام 2006؛ حيث استمرت منذ ذلك الحين في تحسين جهودها وممارساتها المتعلقة بدعم جهود الاستدامة. واستندت أرامكس إلى هذا الإطار بهدف الحفاظ على التواصل والتعامل مع مجموعة واسعة من التحديات المرتبطة بهذا الشأن. وتشمل ركائز الاستدامة في أرامكس تعليم الشباب وتمكينهم، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية المجتمع، ودعم جهود الإغاثة من الأزمات والكوارث، وتعزيز القطاع الرياضي، وحماية البيئة.

وخصصت الشركة خلال عام 2022 مبلغاً قدره 2,901,361 درهماً إماراتياً لدعم جهود التنمية والحفاظ على البيئة (2,220,937 درهماً إماراتياً لبرنامج الشراكة و519,871 درهماً إماراتياً لبرنامج الرعاية، و160,553 درهماً إماراتياً للمبادرات الأخرى). ويمثل هذا المبلغ 1.6% من إجمالي الأرباح قبل احتساب الضريبة على العمليات المستمرة.

12. معلومات عامة

أ فيما يلي بيان بسعر سهم الشركة في سوق دبي المالي (أعلى سعر وأدنى سعر وسعر الإغلاق) في نهاية كل شهر من عام 2022. تم تزويدنا بهذه المعلومات من قبل سوق دبي المالي.

الشهر	أعلى قيمة (درهم إماراتي)	أدنى قيمة (درهم إماراتي)	سعر الإغلاق (درهم إماراتي)
يناير	4.21	3.95	4.09
فبراير	4.20	3.95	4.00
مارس	4.08	3.65	3.75
أبريل	4.23	3.72	4.08
مايو	4.45	3.57	3.87
يونيو	4.45	3.72	3.80
يوليو	4.20	3.57	3.78
أغسطس	4.20	3.67	3.90
سبتمبر	3.99	3.75	3.82
أكتوبر	3.86	3.54	3.63
نوفمبر	3.78	3.51	3.62
ديسمبر	3.67	3.52	3.52

ب في ما يأتي مقارنة بين أداء سهم الشركة مع مؤشر سوق دبي المالي العام ومؤشر القطاع في عام 2022 (تم الحصول على المعلومات أدناه من سوق دبي المالي):

الشهر	أرامكس	مؤشر سوق دبي العام	قطاع النقل
يناير	4.09	3,203.08	2,099.17
فبراير	4.00	3,354.64	2,147.25
مارس	3.75	3,526.6	2,179.61
أبريل	4.08	3,719.63	2,481.33
مايو	3.87	3,347.24	2,304.69
يونيو	3.80	3,223.29	2,284.19
يوليو	3.78	3,337.96	2,385.93
أغسطس	3.90	3,443.11	2,471.77
سبتمبر	3.82	3,339.15	2,356.22
أكتوبر	3.63	3,331.76	2,272.10
نوفمبر	3.62	3,323.96	2,343.23
ديسمبر	3.52	3,336.07	2,366.56

ج في ما يأتي توزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2022 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*
اماراتي	204,770,755.00	13.99	516,058,086.00	35.25	2,000.00	0.00	720,830,841.00	49.23
خليجي	26,346,821.00	1.80	78,354,326.00	5.35	0.00	0.00	104,701,147.00	7.15
عربي	20,820,944.00	1.42	4,936,685.00	0.34	0.00	0.00	25,757,629.00	1.76
أجنبي	12,783,022.00	0.87	596,631,590.00	40.75	3,395,771.00	0.23	612,810,383.00	41.86
المجموع	264,721,542.00	18.08	1,195,980,687.00	81.69	3,397,771.00	0.23	1,464,100,000.00	100.00%

* تم تقريب النسب المئوية إلى منزلتين عشريتين

د فيما يلي بيانات المساهمين ممن يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2022:

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

فيما يلي بيان توزيع المساهمين حسب ملكية الأسهم كما في 31 ديسمبر 2022:

ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم*
أقل من 50,000	19,168	76,072,669	5.20
من 50,000 إلى أقل من 500,000	551	84,214,224	5.75
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	138	225,597,243	15.41
أكثر من 5,000,000	27	1,078,215,864	73.64
المجموع	19,884	1,464,100,000	100.00%

* تم تقريب النسب المئوية إلى منزلتين عشريتين

ارامكس

و يوجد صفحة مخصصة لعلاقات المستثمرين الخاصة بشركة أرامكس على موقع الشركة الإلكتروني بما يتوافق مع دليل الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع. يدار قسم علاقات المستثمرين من قبل فريق يتمتع بقدرات ثنائية اللغة وسجل حافل من الخبرة في مجال علاقات المستثمرين، بقيادة السيدة أنكا تشيغي، مسؤولة علاقات المستثمرين، ويمكن الاتصال بها عبر التفاصيل المدرجة أدناه:

الاسم: السيدة أنكا تشيغي
البريد الإلكتروني: anca@aramex.com
رقم الهاتف: +971600544000
الهاتف المحمول: +971559893309
فاكس: +97142865050

فيما يلي الرابط إلى صفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني: aramex.com) لمحطة عامة

ز عقدت الشركة اجتماع الجمعية العمومية السنوي يوم الأربعاء 21 أبريل 2022، وتمثّل القرار الخاص الوحيد الذي تم تقديمه إلى المساهمين للموافقة عليه في تعديل النظام الأساسي للشركة بحيث يتمشى مع القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وقرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2021 بشأن الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.

د وتولت السيدة زينة سماقية دور أمين سر مجلس الإدارة حتى 12 أغسطس 2022. وتتمتع السيدة سماقية بخبرة واسعة تمتد 15 عاماً في مجال أمانة سر مجلس الإدارة وحوكمة الشركات، وتحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال باختصاص التركيز المالي من الجامعة الأمريكية في بيروت، وهي خريجة من كلية هارفرد للأعمال. وبعد مغادرة السيدة سماقية لمنصبتها، تولت السيدة أماندا دحدح مهمة القائم بأعمال أمانة سر مجلس الإدارة. وحصلت السيدة دحدح على درجة بكالوريوس في الحقوق في عام 2004 من الجامعة الأردنية، وعملت ضمن الدائرة القانونية في الشركة حتى العام 2021. ويتولى أمين سر مجلس الإدارة مسؤولية دعم المجلس واللجان التابعة له في أداء المهام الموكلة إليه، وإدارة اجتماعاته، وتنفيذ عمليات التوثيق، والإفصاح، والتنسيق الفاعل بين أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذي، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير وتنفيذ عمليات تعيين المدراء وتدريبهم، والتقييمات الخاصة بمجلس الإدارة، وتقديم المشورة إلى أعضاء مجلس الإدارة حول الجوانب المتعلقة بالحوكمة.

ط فيما يلي أبرز الأحداث الجوهرية للشركة خلال عام 2022:

1. تعيين السيد نيكولاس سيبويه في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة [6 يناير 2022]
2. استقالة السيد سونيل بيلوترا من عضوية مجلس إدارة شركة أرامكس [31 يناير 2022]
3. استقالة السيد رامز شحادة من عضوية مجلس إدارة شركة أرامكس [31 يناير 2022]
4. نقل ملكية أسهم شركة أرامكس ش. م. ع من شركة ’ألفا أوريكس ليمتد‘، والبالغة نسبتها 22.3225%، إلى موانئ أبو ظبي ش. م. ع. [19 يناير 2022]
5. تعيين السيد بنجامين ديموجيه في منصب العضو ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس [9 فبراير 2022]
6. تعيين السيد إيف ديلماس في منصب عضو مجلس إدارة شركة أرامكس [9 فبراير 2022]
7. تعديل النظام الأساسي لشركة أرامكس ش. م. ع [21 أبريل 2022]
8. رفع حد نسبة الملكية الأجنبية لأسهم شركة أرامكس ش. م. ع إلى 100% [30 مايو 2022]
9. الاستحواذ على شركة أكسس يو إس إيه شيبينغ إل إل سي (MyUS) [تم توقيع اتفاقية البيع والشراء في 1 يونيو 2022 بينما تم استكمال عملية البيع يوم 19 أكتوبر 2022]
10. استحوزت شركة جيوبوست إس إيه على مزيد من أسهم شركة أرامكس ش. م. ع لتبلغ حصتها 28% [13 يونيو 2022]

ك بلغت النسبة المئوية للموظفين الإماراتيين في الشركة كما يلي: 0.34% في 31 ديسمبر 2020، 0.30% في 31 ديسمبر 2021، 0.64% في 31 ديسمبر 2022.

ل تعمل الشركة حالياً على تطوير المشاريع والمبادرات المبتكرة التالية:

1. تطوير الأنظمة المؤسسية:
 - إطلاق منصة ساب أريبا (SAP Ariba) لتطوير عمليات المشتريات عبر الشبكة، وتحسين إدارة التكاليف والموردين.
 - نقل نظام تخطيط موارد المؤسسة (SAP ERP) إلى السحابة الإلكترونية لتحسين تكاليف الملكية وتسريع الابتكار في المستقبل.
2. التقنيات الأساسية:
 - 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.
 - الأمن الرقمي: التركيز على تطوير قدرات أرامكس في مجال الأمن الرقمي من خلال التعاون مع أفضل مزودي الخدمات، وزيادة مستويات الوعي حول عمليات الاحتيال، والعمل على بناء مركز لأمن العمليات التشغيلية، وتجديد شهادة معايير أمن وحماية بيانات البطاقات الائتمانية PCI DSS، وشهادة أيزو 27001.
 - تحديث الأنظمة: استكمال عملية التحديث الأساسية لواجهة برمجة التطبيقات (API) وأنظمة التكامل، بالإضافة إلى المكونات الأساسية لعمليات الشحن، ما أتاح للشركة إمكانية مواصلة توسيع نقاط القدرات التقنية للتعامل مع النمو المتزايد في حجم العمليات.
3. علوم البيانات:
 - التركيز على تحسين عنوان الترميز الجغرافي للمساعدة على تعزيز دقة التوصيل واختيار المسارات المثلى.
4. تحسين تجربة العملاء:
 - إطلاق معاملات الإرجاع غير الورقية والقائمة على حلول الدردشة مع العملاء كقيمة مضافة إلى مراكز التجزئة الإلكترونية.
 - إطلاق خدمة روبوت الدردشة المخصص للعملاء عبر تطبيق واتساب وعدد من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتنفيذ أكثر من 95% من عمليات تتبع خدمات العملاء عن طريق روبوتات الدردشة.

رئيس قسم الرقابة الداخلية (إدارة المخاطر والامتثال)	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس لجنة التدقيق	رئيس مجلس الإدارة
<div>DocuSigned by:  1457EDC910AF405...</div>	<div>DocuSigned by:  622B8ABC8A6847D...</div>	<div>DocuSigned by:  53F079D568964E6...</div>	<div>DocuSigned by:  F85E30B3803E4F0...</div>
راسل ماكاي	عمر الهاشمي	فهد القاسم	محمد الشامسي
التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:



إدارة المخاطر والامتثال



تشكّل إدارة المخاطر والامتثال إحدى محاور التركيز الأساسية في ممارساتنا المتعلقة بالاستدامة والأعمال المسؤولة. ونسعى لضمان قدرتنا على إدارة أنواع مختلفة من المخاطر وتقييمها بشكل استباقي، وإعداد أفضل الممارسات والسياسات والالتزام بها في جميع عملياتنا، ما يتيح لنا خلق القيمة والحفاظ عليها، والحد من جميع حالات تراجع القيمة أو التأثيرات السلبية الناجمة عن عملياتنا.

ويشتمل هذا القسم على الأنشطة والعمليات المتعلقة بإدارة المخاطر، والامتثال (التجاري والمؤسسي)، والصحة، والسلامة، والأمن، بالإضافة إلى شؤون تأمين الشركات.

ومع دخول العالم عامه الثالث في مواجهة مرض كوفيد-19 – وغيره من المخاطر الصحية الأخرى، تواصل أرامكس تركيزها على حماية موظفيها، ودعم عملائها، والمساهمة في دعم المجتمعات من خلال الحفاظ على تدفقات ثابتة للسلع. ويؤدي الطابع سريع التغير لبيئة الأعمال إلى إحداث تغييرات هيكلية ضخمة في ملفات إدارة المخاطر في شركة أرامكس، والتي من المتوقع لها أن تتغير بوتيرة متسارعة لمواجهة هذه التحولات.

وبالإضافة إلى حالة انعدام اليقين الراهنة على المستويين الصحي والاقتصادي، تشير التوقعات إلى احتمال وقوع أحداث كارثية بشكل متكرر في المستقبل. وتلعب الثورة الرقمية، والتغيرات المناخية، وتوقعات أصحاب المصلحة، وحالة انعدام اليقين الجيوسياسية دوراً محورياً في دعم ملفات المخاطر لشركة أرامكس بالمعلومات.



إدارة المخاطر المؤسسية

تركز عملية إدارة المخاطر في أرامكس على دعم أهدافها الاستراتيجية على المدى المتوسط وضمان الاستمرارية طويلة الأمد. يتيح إطار أرامكس الخاص بإدارة المخاطر اتباع نهج متسق وشامل لتحديد أبرز المخاطر وإدارتها والإشراف عليها، ما يوفر مقارنة هادفة وشاملة بين المخاطر التي تواجهها الشركة، وكيفية إدارتها في جميع مناطق نشاط الشركة. وتعمل أرامكس بشكل استباقي وجاد على إدارة مخاطرها **الاستراتيجية والتشغيلية** وكذلك المتعلقة **بالامتثال والشؤون المالية والاستدامة**، من خلال تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها وفق عملية محددة على مستوى الشركة والمشروع والدولة. ونتيجة لذلك، يتم اتخاذ قرارات العمل مع مراعاة المخاطر والجوانب الإيجابية ذات الصلة، وتراقب أرامكس باستمرار تعرضها المتغير للمخاطر.

يتولى قسم إدارة المخاطر في أرامكس مهمة تطوير إطار عمل ومنهجيات إدارة المخاطر والحفاظ عليها. ويتيح إطار العمل لفريق الإدارة التنفيذية إمكانية إدارة مخاطر الأعمال والتهديدات بشكل استباقي وفعال، وبما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للشركة ورؤيتها ورسالتها.

عملية وحوكمة إدارة المخاطر

تمتلك أرامكس عدة هيكليات للحوكمة وإعداد التقارير بهدف تعزيز إدارة المخاطر ودعم عمليات إعداد التقارير. ويشمل ذلك ما يلي:

- **شبكة مواجهة المخاطر:** يتم تحديد رواد مواجهة المخاطر في مختلف الأقسام والمواقع المؤسسية بهدف دعم تنفيذ الإدارة الاستباقية للمخاطر. ويضمن فريق إدارة المخاطر المؤسسية حصول رواد المخاطر على الدعم والتوجيه المناسبين لتمكينهم من تقييم المخاطر وإدارتها ومراقبتها بشكل مستمر.

- **حوكمة المخاطر:** قامت أرامكس بإنشاء 'لجنة إدارة المخاطر' على المستوى المؤسسي، وهي لجنة مختصة يرأسها الرئيس التنفيذي للمجموعة، وتجتمع على أساس ربع سنوي لمراجعة المخاطر والتحديات الرئيسية التي تواجه الشركة. ويشكل أعضاء فريق القيادة التنفيذية الآخرين جزءاً أساسياً من هذه اللجنة، ويتم تكليف الكثير منهم بإدارة مخاطر محددة على مستوى الشركة.

- **مراجعة المخاطر ومراقبتها:** تعقد لجنة المخاطر اجتماعات منتظمة لمراجعة ومناقشة ومعالجة المعلومات المهمة المتعلقة بالمخاطر على مستوى الشركة. وتشمل محاور النقاش أهم المستجدات حول دوافع المخاطر الجديدة، وحالة مؤشرات المخاطر الرئيسية، ومراجعة حالة الإجراءات الهادفة للتخفيف من المخاطر ومتابعتها.

- **الإبلاغ عن المخاطر:** يتم تقديم 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 إمكانية مراجعة ومراقبة وضمان الفعالية التشغيلية لبرنامج وعمليات إدارة المخاطر. ويتضمن برنامج إدارة المخاطر في أرامكس تحديد وتقييم وإدارة المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الشركة. كما نقوم بتنفيذ الكثير من البرامج والمبادرات المختلفة لتحسين عمليات إدارة المخاطر في الشركة. وتشمل الأمثلة على ذلك ما يلي:

- **إنشاء إطار عمل لإدارة المخاطر:** يشمل إرساء العمليات والسياسات والإجراءات الرامية لتحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها. ويتمشى إطار العمل مع الاستراتيجية الشاملة للشركة وأهدافها.
- **إجراء تقييمات للمخاطر:** يشمل تحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على الشركة، وتقييم مدى إمكانية حدوثها وتأثيراتها المحتملة. ويمكن استخدام نتائج تقييم المخاطر لتحديد المخاطر ذات الأولوية، ووضع استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر.

يتيح إطار إدارة المخاطر لدينا اتباع نهج متسق وشامل لتحديد المخاطر وإدارتها والإشراف عليها. يسمح لنا هذا بمقارنة كل من المخاطر التي نواجهها وكيفية إدارتها بشكل فعال.



رأس المال المادي



رأس المال الاصطناعي



رأس المال الفكري



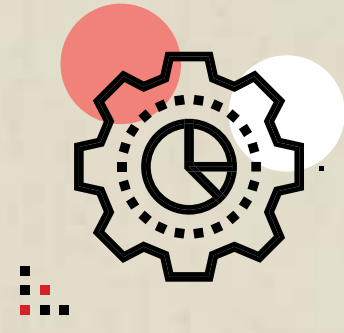
رأس المال البشري



رأس المال الاجتماعي القائم على العلاقات



رأس المال الطبيعي



الامتثال المؤسسي

تتولى إدارة الامتثال المؤسسي مسؤولية التواصل المستمر مع أصحاب المصلحة الداخليين وضمن التزامهم بتطبيق العمليات التي تسهم في تقليل الخسائر القانونية والتنظيمية والمرتبطة بالسمعة. ونضمن من خلال هذه الإدارة قدرتنا على تزويد أصحاب المصلحة بإرشادات كافية للالتزام بالعمليات التشغيلية ذات الطابع الأخلاقي والمنسجم.

تعتمد إدارة الامتثال في أرامكس منهجية احترافية واستباقية. ويهدف برنامج الامتثال إلى تفادي نشوء المشاكل نتيجة عدم الامتثال. تواصل برامجنا تحفيز التغييرات والتحسينات في السلوكيات الأخلاقية. وتشمل تدابيرنا الاحترازية برامجنا التدريبية وسياسات وإجراءات الامتثال التجاري والمؤسسي والجمركي. ويجري دمج هذه السياسات والإجراءات تدريجياً في مختلف أقسام أرامكس من خلال تغيير الضوابط والعمليات لإدارة المخاطر والحد منها.

ولدينا عدد من البرامج والمبادرات التدريبية المصممة خصيصاً للحد من مخاطر عدم الامتثال والسلوكيات غير الأخلاقية. وتشمل أهدافنا السنوية ما يلي:

- التدريب على ميثاق قواعد السلوك في جميع أقسام الشركة.
- تزويد المجموعات المستهدفة من أصحاب المصلحة الداخليين بتدريب مخصص في مجالات مثل الامتثال للقوانين الجمركية والتجارية.
- الإفصاحات السنوية عن تعارض المصالح من قبل الموظفين.

كما أطلقنا توجيهات محسنة حول إجراءات العناية تجاه الموردين، مع اتباع منهجية أكثر تخصصاً بالنسبة لموظفي الجمارك وأصحاب الامتيازات وغيرهم من المجموعات المستهدفة من الأطراف الثالثة.

ويرتكز التزامنا الراسخ بالقوانين واللوائح التنظيمية أساساً على السياسات القائمة، وحوكمة الشركة، والأنشطة الرقابية المستمرة، وتقييم المخاطر المحتملة في الوقت الراهن ومستقبلاً. ونتعاون بشكل وثيق مع الفريق القانوني في الشركة، الذي يطلعنا على جميع المستجدات والتغيرات التي تطرأ على السياسات أو القوانين أو أفضل الممارسات في الشركة وعلى المستوى الدولي، وإجراء التعديلات اللازمة لضمان الامتثال.

لطالما كانت المخاطر البيئية موضع تركيز وحافزاً لجهودنا في مجال الاستدامة على مدار السنوات. وسعياً لاعتماد منهجية مخاطر استباقية، أطلقنا في عام 2022 تقييماً شاملاً لمخاطر المناخ تم إجراؤه من قبل طرف ثالث، وأنشأنا لجنة توجيهية لإدارة المخاطر المناخية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على لمحة عن تقييم المخاطر المناخية في قسم البيئة في الصفحة 34.

• **تنفيذ إجراءات إدارة المخاطر:** يتضمن تنفيذ إجراءات للحد من مخاطر محددة أو التخفيف من حدتها. كما يشمل تنفيذ السياسات والإجراءات الرامية لتقليل احتمالية ظهور المخاطر، أو تنفيذ خطط الطوارئ لخفض تأثيرات المخاطر عند وقوعها.

• **مراقبة ومراجعة المخاطر على أساس منتظم:** يتضمن ذلك إجراء مراجعة منتظمة للمخاطر المتعلقة بالشركة واستراتيجيات إدارة المخاطر بهدف ضمان فعاليتها وارتباطها بمتطلبات الشركة. ويمكن أن يشمل ذلك إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر أو تطبيق نظام لتتبع المخاطر والإبلاغ عنها.

كما نواجه عدداً من حالات انعدام اليقين، حيث يمكن أن تؤثر المخاطر الناشئة على الشركة على المدى الطويل. وفي بعض الحالات، قد لا تتوفر معلومات كافية لفهم الحجم المحتمل للمخاطر أو تأثيراتها أو سرعتها. وقد لا نتمكن أيضاً من إعداد خطة التخفيف بشكل كامل حتى يكون لدينا فهم أفضل للتهديدات المحتملة.

وتساعد برامج أرامكس ومبادراتها الخاصة بإدارة المخاطر عموماً على تحديد المخاطر المحتملة وإدارتها، ما يسهم في حماية أصول الشركة وسمعتها وأدائها بشكل عام.

وندرك في أرامكس أن التغير المناخي ينطوي على عدد من 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) التي تطرأ على أعمالنا. وبفضل الوعي المتنامي حول تأثيرات التغير المناخي على أعمالنا، قمنا بإضافة مخاطر "الاستدامة البيئية" إلى ملفنا الخاص بإدارة المخاطر المؤسسية.

وفي إطار استراتيجيتنا الخاصة باستدامة الأعمال، نفهم بمراقبة المعايير المرتبطة بالمناخ وتطوير الخطط اللازمة لمعالجتها واغتنام الفرص المتاحة في إطارها. ويتولى رئيس شؤون الاستدامة قيادة أجنحة الاستدامة ضمن إطار استراتيجيتنا القائمة على الأهداف، ويتحمل مسؤولية شاملة عن إدارة جهودنا الرامية للحد من مخاطر التغير المناخي وتداعياته.

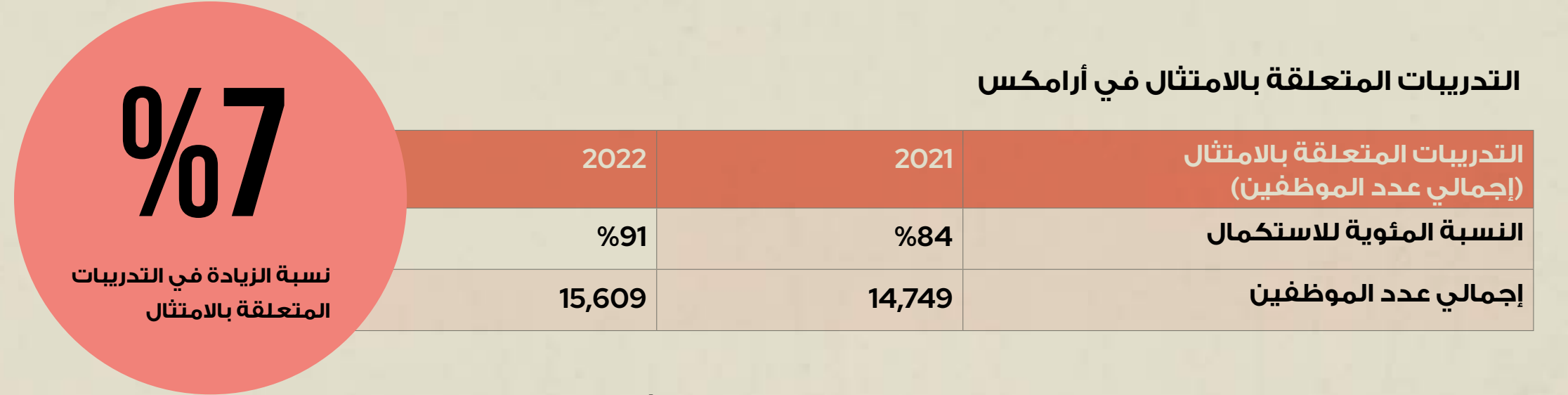
وتم تعيين مسؤول تنفيذي في أرامكس لإدارة كل من هذه المخاطر المؤسسية الرئيسية، بما يشمل إدارة شؤون البيئة والاستدامة، ليكون مسؤولاً عن التأكد من وجود ضوابط كافية وتنفيذ خطط العمل اللازمة. كما نقوم بإعداد التقارير طوال العام حول المخاطر الرئيسية والناشئة، ونجري مراجعات متعمقة لجميع المخاطر الرئيسية بالاستعانة بلجنة إدارة المخاطر ولجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، بهدف توفير مستويات عالية من الإشراف والرقابة.

التدريبات المتعلقة بالامتثال

كجزء من استراتيجيتنا الخاصة بالامتثال، نواصل تنظيم جلسات توعية حول المخاطر والامتثال. وأنجزنا أتمتة أنشطة التدريب المتعلقة بالمخاطر والامتثال من خلال نظام إدارة التعلم الخاص بالشركة، حيث تُعد هذه الأنشطة إلزامية بالنسبة لجميع الموظفين الجدد، كما نواصل تقديم أنشطة التدريب المعرفي في الفصول الدراسية للموظفين من غير مستخدمي النظام.

نواصل أيضاً تنفيذ البرنامج السنوي لتدريب الموظفين بهدف زيادة وعيهم وامتثالهم لميثاق قواعد السلوك الخاص بالشركة وسياسات الامتثال ذات الصلة. ونحرص على مواصلة تنفيذ برنامج التدريب السنوي لتوعية الموظفين، سواء كان ذلك من خلال الدورات النظرية أو التدريب عبر الإنترنت، والذي يتضمن إجراءات عمليات تقييم الوعي حول الامتثال ضمن إطار استراتيجيتنا السنوية الخاصة بالامتثال.

التدريبات المتعلقة بالامتثال في أرامكس



توسيع نطاق ممارسات الأعمال المسؤولة عبر سلسلة القيمة في الشركة

يخضع موردونا لعمليات تقييم تهدف لتحديد مدى امتثالهم لممارساتنا الخاصة بالأعمال، بما في ذلك حقوق الإنسان والعمال، ومكافحة الفساد والرشوة، إضافة إلى ميثاق قواعد السلوك والمعايير البيئية والاجتماعية. وقمنا في عام 2022 بإطلاق نسختنا المحسنة من إجراءات العناية الواجبة تجاه الأطراف الخارجية، والتي تتضمن العناية الواجبة وإجراءات التسجيل الخاصة بالموردين، وتساهم في تبسيط عملية تقييم الموردين التي تتم مراجعتها من قبل أقسام متعددة، وبالتالي تحسين العمليات الرقابية لضمان دقة البيانات وتجنب حدوث أي انتهاكات. ونستخدم منهجية مختلفة مع وكلاء الشحن السريع وموظفي الجمارك وحاملي الامتيازات وغيرهم من المجموعات المستهدفة من الأطراف الثالثة، والتي تركز على عملية تسجيل شاملة لتعزيز ممارسات العناية الواجبة من خلال تنفيذ العديد من عمليات التحقيق لتجنب أي مخاطر محتملة.

ويجب أن تخضع جميع الأطراف الخارجية ذات المخاطر العالية لإجراءات العناية الواجبة المزدوجة من خلال استبيانات ميثاق قواعد السلوك الخاص بالشركة، إلى جانب التقييمات الخارجية التي ينفذها مزود خدمات مستقل يتمتع بسمعة حسنة. وأفضى ذلك إلى تقييم جميع الموردين الجدد في عام 2022 وفقاً لإجراءات العناية الواجبة الخاصة بنا.

للحد من مخاطر الفساد ضمن عملياتنا، نلزم جميع موظفينا بالتدريب والوصول إلى ثلاث سياسات بهذا الإطار، هي سياسة تقديم الهدايا والترفيع والضيافة، وسياسة تعارض المصالح، وسياسة مكافحة الفساد. لمزيد من المعلومات حول سلسلة التوريد لدينا، يرجى الرجوع إلى الصفحة رقم 66.

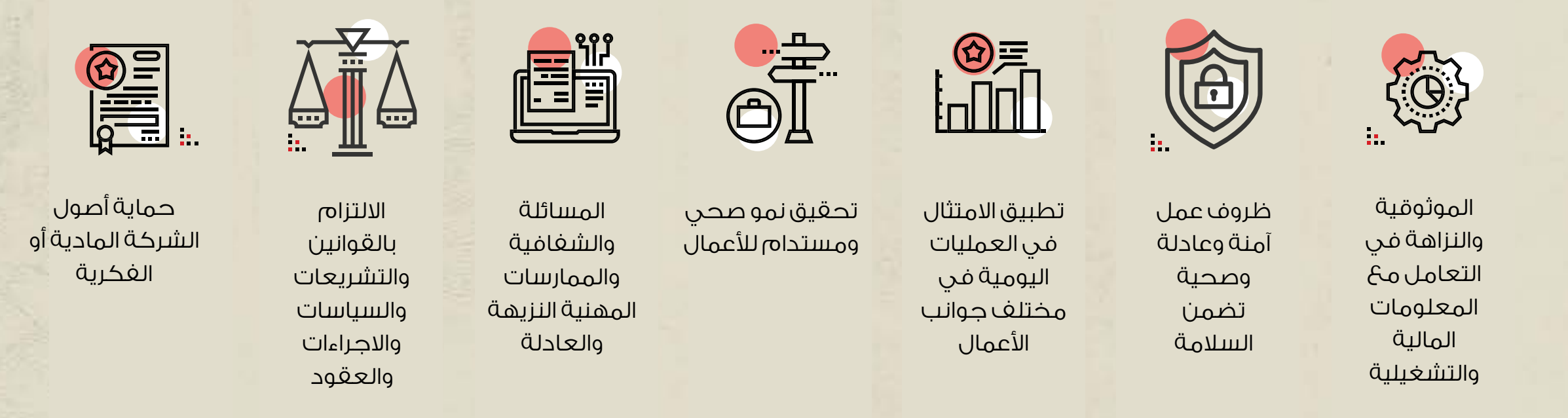
الامتثال التجاري

يسمح برنامج الامتثال التجاري والجمركي لدينا بتحسين عملية الدعم والإشراف الجمركي بهدف تلبية احتياجات الشركة وفقاً لممارسات التخليص الجمركي القائمة حالياً في شبكتنا. وواصلت جهود الامتثال التجاري التي نتبعها دورها في إضافة القيمة للشركة عبر توفير مزيد من آليات دعم الامتثال في الشبكة. كما ابتكرنا منهجية لمراجعة وتقييم مخاطر الامتثال على مستوى الدولة وفق الحاجة.

ويتكامل ذلك مع برامجنا الخاصة بالأطراف المحظور التعامل معها، إضافة إلى إدارة برنامج العقوبات الحالي. وسنواصل تعزيز جهودنا ومنهجيتنا عبر اتباع نهج عمل قوي قائم على المخاطر لتقليل المخاطر الناجمة عن بيئة التجارة الحافلة بمخاطر متزايدة باستمرار.

سياسات أرامكس

إلى جانب تنفيذ إجراءات العناية الواجبة والتدريب، فإننا نلتزم بالامتثال لجميع اللوائح والقوانين المحلية والعالمية المطبقة. وتمتلك أرامكس مجموعة كبيرة من السياسات ضمن جميع المجالات حوكمة عمليات الامتثال كما نحرص دوماً على مراجعة وتحسين هذه السياسات وفق الحاجة، ومواكبة البيئات التنظيمية المتغيرة واحتياجات السوق وأفضل الممارسات.



انسجماً مع هذه المبادئ، نقوم بتطبيق عدة سياسات متخصصة تتوافق مع مختلف الجوانب المهمة لأعمالنا وعملياتنا؛ والتي تتوفر تفاصيل إضافية حولها في الصفحة 116.

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

- 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
- إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
- المعايير البيئية بما فيها الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) ونظم الإدارة البيئية (ISO 14001) والقوانين والتشريعات 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، يتم حينها تشجيع موظفينا وقياداتنا على الالتزام بإطار ميثاق قواعد السلوك أو طلب المشورة عند اللزوم.



التدقيق الداخلي

تتولى وحدة التدقيق الداخلي مسؤولية رصد وتقييم المخاطر وضبطها في جميع أنحاء شبكة أرامكس.

تحدد إدارة التدقيق الداخلي أنشطتها بالتنسيق مع لجنة التدقيق، وتقدم تقارير التدقيق بشكل دوري إلى لجنة التدقيق والإدارة التنفيذية.

وتحافظ وحدة التدقيق الداخلي في أرامكس على استقلالها من خلال آلية مزدوجة لإعداد التقارير، حيث تقدم التقارير الوظيفية إلى لجنة التدقيق والتقارير الإدارية إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة.

التخطيط ثنائي المنهجية

تهدف خطة التدقيق الداخلي إلى ضمان أقصى قدر من المرونة والشمولية في شبكة أرامكس، من خلال إجراء تدقيق داخلي للمخاطر يراعي العناصر والمجالات التالية:



الاستراتيجية

تضمن استراتيجية إدارة التدقيق الداخلي لدينا انسجام مراجعات التدقيق مع احتياجات الشركة. ونسعى إلى الاستفادة من التحليلات المحسنة بهدف تحديد المخاطر في الزمن الحقيقي وتحديث خطط التدقيق ونطاقه في الوقت المناسب. بالتالي نواصل تحسين عمليات جمع البيانات وإجراءات المراقبة والتحليل والتوثيق فضلاً عن تعزيز ابتكارنا التكنولوجي وخبرتنا للتوسيع نطاق عمليات التدقيق.

الهدف والرسالة

توفر وحدة التدقيق الداخلي خدمات ضمان الجودة والاستشارات الموضوعية والمستقلة التي يسهم في إضافة القيمة وتحسين عمليات أرامكس.

ونسعى في مجال التدقيق الداخلي إلى تحسين وحماية القيمة المؤسسية من خلال توفير ضمان الجودة والاستشارات والتحليلات الموضوعية والقائمة على المخاطر

سياسة الإبلاغ عن المخالفات



الحالات المسجلة

التحقيقات التي أجريت

اجتماعات لجنة المراجعة الداخلية

القرارات الصادرة

القرارات
الملغاة

القرارات
المقبولة

تعتمد أرامكس سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحالات الغش والتظلمات المتعلقة بميثاق قواعد السلوك والأداء الاجتماعي والبيئي في الشركة، إذ تقدّم هذه السياسة دليلاً إرشادياً متكاملًا للإدارة والموظفين والعمال وغيرهم من الجهات المعنية. ونشجع كافة موظفينا والجهات المعنية على استخدام هذا النظام للإبلاغ عن المخالفات، ونحرص على حصولهم على التدريب الكافي وتمكينهم من الوصول إلى النظام. وللايلاغ عن المخاوف والشكاوى الخارجية والداخلية، يمكن التواصل عبر بريد إلكتروني يعتمد على أداة Microsoft Fresh Services

كما نعتزم خلال عام 2023 تقديم خيارات إضافية تتيح الإبلاغ بسرية عن المخالفات المحتملة من خلال نظام لإدارة القضايا وخط ساخن مجاني متاح على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وسيتهم التعامل مع جميع التقارير الواردة بأعلى مستويات السرية. وتحرص إدارة المخاطر والامتثال على ضمان التعامل مع الحالات المبلغ عنها في نظام الإبلاغ عن المخالفات لدى أرامكس وفق الطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب. ويتم التحقيق في كل حالة، ويتضمن ذلك تقديم تقرير موجز عن المخالفات بشكل ربع سنوي إلى لجنة التدقيق ليتم التحقيق فيها كجزء من تقرير المخاطر. كما يتم إجراء تحقيقات مخصصة من قبل فريق المخاطر والامتثال، حيث يتم تحديد حالات الفساد أو الاحتيال أو عدم الامتثال المحتملة والإبلاغ عنها خارج نظام الإبلاغ عن المخالفات.

من المهم أن نتصدى لأي انتهاكات تظهر أثناء تقييمنا لسلسلة التوريد فيما يخص حقوق العمال. ولم يشهد تقييمنا خلال عام 2022 أي مشكلات تتعلق بانتهاكات ممارسات العمل، كما لم نواجه أيًا من حالات خرق حقوق السكان الأصليين.

تُطبق أرامكس سياسة صارمة تقوم على رفض تلقي أو تقديم أي مساعدة مالية من أو إلى الحكومات. ومن المهم أن نضمن لأصحاب المصلحة لدينا عدم ارتباط شركتنا بأي أنظمة سياسية أو حكومية.

ونطبّق في الشركة سياسة تهتم بأبرز قضايا حقوق الإنسان، بما فيها الالتزام بممارسات العمل العادل وعدم قبول العمالة القسرية وعمالة الأطفال ومكافحة العبودية الحديثة، وضمان المساواة بين الجنسين وتطبيق ممارسات لمكافحة التمييز. وتتوفر هذه السياسات على منصتنا الداخلية والخارجية، ونقوم بإجراء تدريبات في مجال حقوق الإنسان بصورة دورية مع موظفينا لضمان معرفتهم بسياساتنا وتطبيقها بشكل فعال.

وخضع جميع أفراد الأمن العاملين لدينا بدوام كامل للتدريب على سياسات أو إجراءات حقوق الإنسان

ونلتزم بإجراء تقييم لحقوق الإنسان في عملياتنا كل 3-4 سنوات، حيث أجرينا التقييم السابق في عام 2019، واضطررنا لتأجيل خطط التقييم في 2021 إلى عام 2023 نظراً لأزمة كوفيد-19.

ضمان الجودة الأساسية

تتعاون وحدة التدقيق الداخلي مع جميع المكاتب ووحدات الدعم النشطة / غير النشطة، إلى جانب أقسام العمليات على مستوى الشركة والمجالات المتخصصة. ويتولى مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وباقي المدراء تطوير خطط العمل لمعالجة الملاحظات ومجالات الاهتمام. وتتعاون وحدة التدقيق الداخلي مع أصحاب المصلحة والأقسام المعنية لمتابعة تنفيذ خطط العمل وضمان معالجة جميع النتائج بالشكل اللازم.

برنامج تحسين ضمان الجودة

صمم قسم التدقيق الداخلي في أرامكس برنامج تحسين ضمان الجودة، والذي يتيح تحديد مدى انسجام أنشطة التدقيق الداخلي في الشركة مع تعريف التدقيق الداخلي والمعايير الدولية للممارسات (المعايير) المهنية للتدقيق الداخلي. كما يقوم البرنامج بتقييم مدى كفاءة وفعالية عمليات التدقيق الداخلي ويحدد فرص التحسين.

الإنجازات

شهد عام 2022 تطوير واستكمال خطة التدقيق النشطة والقائمة على المخاطر، والتي تتلاءم مع الاحتياجات والتحولات التجارية في أرامكس بهدف تعزيز فعالية وكفاءة عمليات التدقيق.

أجرينا المتابعة اللازمة للنتائج السابقة ونجحنا بتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية المطلوبة من النتائج التي تم تنفيذها بالكامل. كما استطعنا المضي قدماً في توصيات ومراجعات ضمان الجودة الفعالة المتعلقة بفرص تحقيق الوفورات والضوابط الداخلية

الجمعيات والشهادات

يوفر الجدول التالي لمحة عامة حول معدل الالتزام بمعايير الآيزو لعام 2022:

شهادة الآيزو	الدول الحاصلة على الشهادة	المواقع الحاصلة على الشهادة
ISO 9001	19	35
ISO 14001	22	38
ISO 45001	23	39

