

ارامكس

تقرير الحوكمة
٣١ كانون الأول 2019

3	نبذة عن أرامكس	
4	ممارسات الحوكمة	1.
4	ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة	2.
7	تشكيل مجلس الإدارة	3.
20	مدقق الحسابات الخارجي	4.
22	لجنة التدقيق	5.
23	لجنة الترشيحات والمكافآت	6.
24	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	7.
24	أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة	8.
26	نظام الرقابة الداخلية	9.
27	المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية	10.
27	مساهمة الشركة خلال العام 2019 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة	11.
28	معلومات عامة	12.
35	سياسة التداول الداخلي للأوراق المالية الصادرة عن أرامكس ش.م.ع (الشركة)	الملحق (أ)
38	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	الملحق (ب)
40	مصفوفة تفويض الصلاحيات	الملحق (ج)
43	ميثاق لجنة التدقيق	الملحق (د)
47	ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت	الملحق (هـ)
50	ميثاق اللجنة الاستراتيجية	الملحق (و)

نبذة عن أرامكس

تأسست أرامكس في العام 1982، ومنذ ذلك الحين، واصلت مسيرة نموها لتتحول إلى شركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية وحلول النقل الشاملة؛ حيث تشتهر بخدماتها المصممة حسب الطلب ومنتجاتها المبتكرة للشركات والأفراد. وتتمتع أرامكس بموقع استراتيجي على ملتقى الطرق بين الشرق والغرب، إذ تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وهي مدرجة للتداول العام في سوق دبي المالي (DFM)، مما يسمح لها بتوفير حلولها اللوجستية الفعالة بكل كفاءة في شتى أنحاء العالم مع تعزيز قدرتها على الوصول لعدد أكبر من العملاء.

تقدم أرامكس خدماتها في أكثر من 600 مدينة ضمن 65 دولة حول العالم، ويعمل لدينا أكثر من 15856 موظف متخصص في مجال النقل. وعندما نأخذ بعين الاعتبار التحالفات الـ 40 التي تربطنا مع جهات رائدة عالمياً في حلول التوصيل والحلول اللوجستية، فإن شبكتنا تتسع لتشمل أكثر من 12 ألف مكتب و66 ألف موظف في 240 دولة.

يشمل نطاق الخدمات المتنوعة التي تقدمها أرامكس لعملائها كل من خدمات التوصيل السريع المحلي والعالمي وخدمات الشحن والخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد والتجارة الإلكترونية وإدارة السجلات. وتواصل الشركة التزامها بتحسين عملياتها واعتماد المزيد من الفرص لتنمية أعمالها.

وتتطلب كافة القرارات الاستراتيجية من نموذج الأعمال الفريد الذي تتبعه أرامكس، والذي يعتمد على الأصول الخفيفة والتركيز على الابتكار بالدرجة الأولى، وهي منهجية أثبتت فعالية عالية وسمحت للشركة بالتأقلم مع تغيرات الظروف السوقية بسرعة ومرونة، وتقديم حلول التوصيل إلى الوجهة النهائية (الميل الأخير)، وتطوير منتجات وخدمات جديدة، فضلاً عن الاستجابة لرغبات العملاء المتجددة.

في عالمنا المعاصر أصبحت التكنولوجيا تؤثر بشكل كبير على حياتنا اليومية مع إحداث تحولات نوعية فيها أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي غدا الابتكار التكنولوجي عنصراً لا غنى عنه في تحقيق النجاح. لذا نحرص على الاستفادة من التكنولوجيا بطرق استراتيجية بهدف توفير حلول أفضل وأكثر فعالية وتقديم خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية (الميل الأخير)، وهي منهجية تنطوي على الكثير من المزايا، ولهذا السبب نعتبر أنفسنا شركة قائمة على التكنولوجيا، أي أننا نقدم خدمات النقل والحلول اللوجستية دون الاعتماد على أصول ثقيلة. كما نرى أيضاً بأن الاستثمار في التكنولوجيا ضمن مجال التجارة الإلكترونية يشكل عنصراً هاماً لتحريك المنتجات والخدمات بفعالية والحفاظ على موقعنا الرائد في السوق.

بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية التي تشارك أرامكس تطلعاتها، ومن خلال برنامج الاستدامة الخاص بنا "Delivering Good"، تتمتع أرامكس بحضور فاعل في أكثر من 107 مشروع تعليمي واجتماعي وبيئي حول العالم. ونحن فخورون بالصلات الوثيقة التي تربطنا بهذه المجتمعات وبمساهماتنا في تعزيز تنميتها الاقتصادية المستدامة.

وأخيراً وليس آخراً، ندأب دوماً على تطوير ثقافة تدعم الابتكار وتسمح له بالازدهار، مع الحرص على مواصلة الاستثمار في موظفينا وتقنياتنا وبنيتنا التحتية، وتطبيق حلول مبتكرة لتلبية احتياجات عملائنا المتنامية، وإتاحة أعلى قيمة ممكنة لكافة أصحاب المصلحة، علاوة على ترسيخ الشراكات مع المجتمعات المحلية.

1. ممارسات الحوكمة

بصفتنا شركة مساهمة في سوق دبي المالي، تسترشد أرامكس فيما يتعلق بممارسات الحوكمة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 /ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والتعديلات الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2/ر.م) لسنة 2019. وتلتزم أرامكس بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المستمدة من قيم الشركة، وذلك إدراكاً لمسؤوليتها تجاه مساهمي الشركة بتواجد إدارة فعّالة قادرة على توفير ما يحتاجه المساهمون - على المدى القريب والبعيد - في إطارٍ من الرقابة والشفافية.

إنّ أرامكس تنفذ جميع الأحكام الواردة في القرار المذكور وتعديلاته وهذا التقرير يوضح كيفية ومدى تطبيق الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة لضوابط الحوكمة والإلتزام باستمرارية تطبيقها في السنوات القادمة.

2. ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة

يعتمد مجلس إدارة الشركة "سياسة التداول الداخلي للأوراق المالية الصادرة عن أرامكس ش.م.ع" وتطبق هذه السياسة على جميع العمليات التي ينفذها أعضاء مجلس إدارة أرامكس وموظفوها بالأوراق المالية الخاصة بها، كما تنطبق هذه السياسة أيضاً على العمليات في الأوراق المالية للشركات التابعة والحليفة لأرامكس.

إن أعضاء مجلس إدارة أرامكس وموظفيها مخولون بتنفيذ عمليات شراء وبيع الأوراق المالية الخاصة بأرامكس انسجاماً مع نصوص هذه السياسة، وتعتبر أية عمليات لا تنفذ بموجب هذه السياسة لاغية وباطلة. للمزيد من المعلومات عن هذه السياسة، يرجى الرجوع إلى الملحق (أ) من هذا التقرير.

هذا ويدرك أعضاء مجلس الإدارة الإلتزامات المترتبة عليهم بشأن متطلبات الإفصاح التي تخص تعاملاتهم بأسهم أرامكس وهم ملتزمون بجميع المتطلبات المقررة من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

ما يلي توضيح لتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى بالأوراق المالية لأرامكس خلال العام 2019 بناءً على الإقرارات السنوية الموقعة من قبل أعضاء المجلس:

أعضاء مجلس الإدارة كما في 31 كانون الأول 2019:								
تعاملات أقارب عضو مجلس الإدارة				تعاملات عضو مجلس الإدارة			المنصب	عضو مجلس الإدارة
عدد الأسهم في 31 ديسمبر	إجمالي عمليات الشراء	إجمالي عمليات البيع	صلة القرابة	عدد الأسهم في 31 ديسمبر	إجمالي عمليات الشراء	إجمالي عمليات البيع		
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	12,381,872 (المزروعى للإستثمار ذ.م.م) حيث يمتلك السيد عبد الله المزروعى شخصياً أغلبية حصصها.	لا يوجد	لا يوجد	الرئيس	السيد عبد الله المزروعى
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو	السيد عارف الهرمى البستكي
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو	السيد فادي غندور
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو	الدكتور وولفغانغ باير

أعضاء مجلس الإدارة كما في 31 كانون الأول 2019:								
تعاملات أقارب عضو مجلس الإدارة				تعاملات عضو مجلس الإدارة			المنصب	عضو مجلس الإدارة
عدد الأسهم في 31 ديسمبر	إجمالي عمليات الشراء	إجمالي عمليات البيع	صلة القرابة	عدد الأسهم في 31 ديسمبر	إجمالي عمليات الشراء	إجمالي عمليات البيع		
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو	السيد أحمد البادي
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	867,431	لا يوجد	لا يوجد	عضو	السيد عايض الجعيد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو	السيد محمد السويدي
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو	السيد رامز شحادة
أعضاء مجلس الإدارة الذين استقالوا أو لم يتقدموا للترشح خلال 2019*:								
-	-	-	-	-	-	-	عضو	السيدة كريستين هولغيت (ممثلةً لأستراليا بوست ترانزاكشن سيرفيسز)
-	-	-	-	-	-	-	عضو	السيد محمد العبار

* استقالت السيدة كريستين هولغيت (ممثلةً لأستراليا بوست ترانزاكشن سيرفيسز) كعضو مجلس إدارة للشركة في 10 ابريل 2019 وذلك بسبب بيع شركة أستراليا بوست ترانزاكشن سيرفيسز أسهمها في شركة أرامكس.

* كما استقال السيد محمد العبار كعضو مجلس إدارة للشركة في 11 ابريل 2019 وذلك لوجود ارتباطات أخرى تمنعه من الاستمرار في عضوية مجلس إدارة الشركة.

3. تشكيل مجلس الإدارة

أ. بناءً على القرارات السنوية الموقعة من قبل أعضاء المجلس، ما يلي بيان بتشكيل مجلس الإدارة الحالي حسب فئات أعضائه، وعضوية أعضاء مجلس الإدارة في أية شركة مساهمة أخرى ومناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة، وبيان المدة التي قضاها كأعضاء في مجلس الإدارة منذ تاريخ أول انتخاب لهم:

أعضاء مجلس الإدارة كما في 31 كانون الأول 2019:

مدة العضوية	الوظائف المشغولة في الشركات المساهمة وأية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية	الفئة	المنصب	عضو مجلس الإدارة
٢٠٠٥\2\15	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين ش.م.ع - رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتمويل - رئيس مجلس إدارة شركة المزروعى العالمية - رئيس مجلس إدارة جاشنمال الوطنية ش.م.خ - عضو مجلس إدارة بنك انفسكوروب - عضو مجلس إدارة مجموعة دبا المتحدة ش.م.ع 	غير تنفيذي	مستقل	الرئيس السيد عبد الله المزروعى
2019/5/10	<ul style="list-style-type: none"> - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع - رئيس مجلس إدارة إعمار للصناعة والاستثمار 	غير تنفيذي	مستقل	عضو السيد عارف الهرمي البستكي
٢٠٠٥\٩\١٤	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة Fit Republic Limited - عضو مجلس إدارة شركة عقار ماب - رئيس مجلس إدارة (Wamda Management Company (a TECOM company) 	غير تنفيذي	غير مستقل	عضو السيد فادي غندور

2018\02		غير تنفيذي	مستقل	عضو	الدكتور وولفغانغ باير
2005\2\15	- رئيس مجلس إدارة شركة بالبادي للمشاريع - عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين ش.م.ع - عضو مجلس إدارة جلف كابيتال	غير تنفيذي	مستقل	عضو	السيد أحمد البادي
2005\2\15		غير تنفيذي	غير مستقل	عضو	السيد عايض الجعيد
2016\12\14	- رئيس مجلس إدارة شركة مياه وكهرباء الإمارات - نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو ظبي للطاقة - عضو مجلس إدارة الإمارات العالمية للألمنيوم - عضو مجلس إدارة صندوق أبو ظبي للتقاعد - عضو مجلس إدارة طاقة TAQA - المدير التنفيذي - شركة أبو ظبي التنموية القابضة	غير تنفيذي	مستقل	عضو	السيد محمد السويدي
2017\03\21		غير تنفيذي	مستقل	عضو	السيد رامز شحادة
أعضاء مجلس الإدارة الذين استقالوا أو لم يتقدموا للترشح خلال 2019:					
2017/11/28		غير تنفيذي	غير مستقل	عضو	السيدة كريستين هولغيت (ممثلةً لأستراليا بوست ترانزاكشن سيرفيسز)
2017/9/24		غير تنفيذي	غير مستقل	عضو	السيد محمد العبار

الخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة كما في 31 كانون الأول 2019:

الخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
<p>المؤسسة الوطنية للاستثمار -</p> <p>مجلس أبو ظبي الإقتصادي -</p> <p>مجلس أبو ظبي التعليمي -</p> <p>عضو المجلس الإستشاري في جامعة إنسياد - ابو ظبي</p> <p>عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعة -</p> <p>عضو المجلس الإستشاري لجامعة EDHEC- فرنسا -</p> <p>عضو مجلس الإدارة المنتدب: بنك الاستثمار -</p> <p>الخبرات الحالية:</p> <p>رئيس مجلس إدارة شركة المزروعي القابضة ذ.م.م -</p> <p>رئيس مجلس إدارة شركة المزروعي العالمية -</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة المشاريع المتضامنة ش.ذ.م -</p> <p>رئيس مجلس إدارة مدرسة الشويفات الدولية -</p> <p>رئيس مجلس إدارة شركة جاشنمال الوطنية ش.م.خ -</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة دون آند برادستريت -</p>	<p>السيد عبد الله المزروعي</p> <p>بكالوريوس بدرجة الشرف جامعة جابن - كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية</p> <p>الخبرات السابقة:</p> <p>عضو منتدب ورئيس تنفيذي لبنك أبو ظبي الوطني -</p> <p>رئيس مجلس إدارة بنك تونس والإمارات للاستثمار -</p> <p>رئيس مجلس إدارة المستثمر الوطني -</p> <p>عضو لجنة الإدارة التنفيذية: مجلس النقد- الإمارات العربية المتحدة -</p> <p>رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتمويل -</p> <p>عضو مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار - الرياض -</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة أبو ظبي للاستثمار - أبو ظبي -</p> <p>عضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي - البحرين -</p> <p>عضو مجلس إدارة بنك اليونان - هونج كونج -</p> <p>عضو مجلس إدارة إتصالات - أبو ظبي -</p> <p>عضو مجلس إدارة إتحاد البنوك العربية - بيروت -</p> <p>عضو المجلس الوطني الاتحادي -</p> <p>عضو جمعية المصرفيين العرب - لندن -</p>

أعضاء مجلس الإدارة كما في 31 كانون الأول 2019:

الخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة	عضو مجلس الادارة
<p>البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية</p> <p>الخبرات السابقة:</p> <p>- المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأرامكس (1983 – 2012)</p> <p>الخبرات الحالية:</p> <p>- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ومضة (Wamda Group)</p>	<p>السيد فادي غندور</p>

أعضاء مجلس الإدارة كما في 31 كانون الأول 2019:

الخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة	عضو مجلس الادارة
<ul style="list-style-type: none"> - ماجستير في القانون من جامعة فيننا في النمسي - ماجستير في اقتصاد الأعمال من جامعتي اكزيتير (Exeter) في المملكة المتحدة وجرارز (Graz) في النمسي - دكتوراه في القانون من جامعة فيننا في النمسي 	<p>الدكتور وولفغانغ باير</p>
<p style="text-align: center;">الخبرات السابقة</p> <ul style="list-style-type: none"> - المدير التنفيذي لمجموعة Singapore Post Limited - المدير التنفيذي الدولي لشركة Singapore Post Limited - شريك في McKinsey & Company في مكتب سنغفورة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في Singapore Post Limited وفي العديد من شركاتها الحليفة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة 	
<p style="text-align: center;">الخبرات الحالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - المدير التنفيذي لمجموعة Luxasia Pte Ltd. - عضو مجلس إدارة دي كيه اس اتش - شركة سويسرية 	

أعضاء مجلس الإدارة كما في 31 كانون الأول 2019:

الخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة	عضو مجلس الادارة
<p>بكالوريوس الآداب في العلاقات الدولية من كلية لويس وكلارك - بورتلاند - اوريجون - الولايات المتحدة الأمريكية</p> <p>الخبرات السابقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - وزير النفط والموارد الطبيعية بالوكالة - نائب رئيس اوبك - الإمارات العربية المتحدة - رئيس مجلس إدارة الإمارات للبترول - الإمارات العربية المتحدة - رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة العرب - الإمارات العربية المتحدة - رئيس مجلس إدارة الوكالة الاتحادية للبيئة - الإمارات العربية المتحدة - وزير الصحة - الإمارات العربية المتحدة - رئيس الاجتماع الخامس والأربعين لمنظمة الصحة العالمية - رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا للبيئة - عضو مجلس إدارة مدرسة أبوظبي الدولية الخاصة - نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعة - أبوظبي - عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري - مدير دائرة الخزنة ، جهاز أبوظبي للاستثمار (اديا) <p>الخبرات الحالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة كلية لويس وكلارك - عضو مجلس إدارة ورلدكير انترناشونال ليمتد 	<p>السيد أحمد البادي</p>
<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار - الرياض - المملكة العربية السعودية - نائب مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية - جهاز أبوظبي للاستثمار - عضو مجلس إدارة بنك الإتحاد الوطني - عضو مجلس إدارة مجلس ابوظبي للتطوير الإقتصادي - عضو مجلس الأمناء لمؤسسة الإمارات - عضو المجلس الاستشاري - امرو (منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط - منظمة الصحة العالمية) 	

أعضاء مجلس الإدارة كما في 31 كانون الأول 2019:

الخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة	عضو مجلس الادارة
<p>بكالوريوس علوم جوية من كلية الملك فيصل الجوية بالرياض في 1975/7/31 الدورة 113، الأول في الطيران مع مرتبة الشرف وبتقدير ممتاز . ماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان في لفن وورث بولاية كنساس في الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>الخبرات السابقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - مدرس طيران مقاتلات متقدم (ف - 15) - ضابط تقييم المقاتلات لطائرة (ف - 5) - رئيس قسم تقييم أسراب المقاتلات بجناح الطيران (ف - 5) - رئيس قسم تقييم الطائرات (ف - 15) - ضابط تخطيط في إدارة الخطط والعمليات في هيئة العمليات في قيادة القوات الجوية - رئيس قسم الخطط في إدارة الخطط والعمليات في هيئة عمليات القوات الجوية - رئيس مجموعة القوات الجوية بإدارة العمليات في قيادة القوات المشتركة ومسرح العمليات خلال حرب الخليج الثانية - ضابط تخطيط ضمن فريق التخطيط المشترك خلال حرب الخليج الثانية - مدير إدارة مركز عمليات القوات الجوية <p>الخبرات الحالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - المدير التنفيذي لشركة مكشف للخدمات المحدودة - رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) - رئيس مجلس إدارة الحياة - رئيس مجلس إدارة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران 	<p>السيد عايض الجعيد</p>

أعضاء مجلس الإدارة كما في 31 كانون الأول 2019:

الخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة	عضو مجلس الادارة
<p>بكالوريوس في مجال المصارف والتمويل من جامعة ولونغونغ في دبي ماجستير في الأعمال الدولية من جامعة ولونغونغ في دبي</p> <p>الخبرات السابقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة تيكوم - عضو مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر - عضو مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري في المملكة العربية السعودية - عضو مجلس إدارة مصرف السلام في الجزائر - رئيس الخدمات المصرفية التجارية (أمانة) في بنك HSBC - رئيس الخدمات المصرفية التجارية في بنك دبي الإسلامي <p>الخبرات الحالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع - رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل مصر 	<p>السيد عارف الهرمي البستاني</p>

أعضاء مجلس الإدارة كما في 31 كانون الأول 2019:

الخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة	عضو مجلس الادارة
<p>الخبرات الحالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة شركة مبادلة ري إنشورنس - عضو مجلس إدارة شركة غينيا للالومنيا - عضو مجلس إدارة شركة سويادي للكربون - عضو في مجالس ولجان شركات تابعة لشركة الامارات للالمنيوم 	<p>السيد محمد السويدي</p> <p>الخبرات السابقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات - رئيس مجلس إدارة شركة المنهل للتطوير - عضو مجلس إدارة مبادلة الصناعية - موظف في مجلس أبوظبي التنفيذي - موظف في شركة مبادلة للاستثمار - موظف في بنك الإتحاد الوطني

أعضاء مجلس الإدارة كما في 31 كانون الأول 2019:

الخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
<p>الخبرات الحالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - المدير التنفيذي (MENA) Facebook - عضو مجلس الإدارة في Mobile Marketing Association (MMA) in MENA - عضو في Interactive Advertising Bureau in MENA - عضو مجلس الأمناء لمتحف بيروت للفن - عضو مجلس استشاري Stony Brook School - عضو وموجه لمساعي الشباب في منظمة الرؤساء الشباب في الامارات ولبنان - زميل مبادرة الشرق الأوسط للقيادة في معهد أسبن وشبكة أسبن العالمية للقيادة في الولايات المتحدة الأمريكية 	<p>السيد رامت شحادة</p> <p>الخبرات السابقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - شريك رئيسي ونائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بوز ألان هاميلتون - شريك رئيسي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في غلوبال بوز ديجيتال - شريك مؤسس والمدير الرئيسي لتطوير المنتجات في eBreviate - مساعد رئيسي لممارسة تكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية في A.T.Kearney - مساعد بحث في مركز إدارة التكنولوجيا وريادة الأعمال - مهندس ميكانيك في Stone & Webster - شريك مؤسس في R&R Ventures - عضو مجلس إدارة في القيادات العربية الشابة

ب. إن العنصر النسائي الوحيد في مجلس الإدارة للعام 2019 هو السيدة كريستين هولغيت ممثلة أستراليا بوست ترانزلاكشن سيرفيسز، وبعد استقالتها في 2019/4/10، لم يتم تعيين أي عنصر نسائي في مجلس الإدارة.

ت. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

1. بلغ مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2018: 3,640,000 درهماً إماراتياً.
2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2019: 3,600,000 درهم إماراتي وسوف يتم عرضها للمصادقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

3. تتضمن المكافآت المذكورة أعلاه ما يتقاضاه أعضاء لجان مجلس الإدارة كبدلات لحضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس وهي 10,000 درهم إماراتي لكل اجتماع. ما يلي بيان بتفاصيل هذه البدلات:

مجموع البدلات (بالدرهم الإماراتي)	عدد مرات الحضور الشخصي			قيمة البديل (بالدرهم الإماراتي)	عضو مجلس الإدارة
	اللجنة الاستراتيجية	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق		
20,000		2		10,000	السيدة كريستين هولغيت
30,000	2	1		10,000	السيد عارف الهرمي البستاني
40,000	3		1	10,000	السيد فادي غندور
30,000	3			10,000	الدكتور وولفغانغ باير
50,000			5	10,000	السيد أحمد البادي
80,000	2	2	4	10,000	السيد محمد السويدي
50,000	2	3		10,000	السيد رامز شحادة
300,000					المجموع

للمزيد من المعلومات عن هذه السياسة، يرجى الرجوع إلى الملحق (ب) من هذا التقرير.

4. لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية بخلاف بدلات حضور اللجان.

ث. قام مجلس الإدارة بعقد 5 إجتماعات خلال العام 2019 في التواريخ المبينة أدناه:

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	27 فبراير 2019	8	-	السيد محمد العبار
2	1 مايو 2019	7	-	السيد أحمد البادي
3	23 يونيو 2019	7	-	السيد محمد السويدي
4	31 يوليو 2019	7	-	السيد عايض الجعيد
5	30 أكتوبر 2019	7	1	-

ج. لم يصدر عن مجلس إدارة شركة أرامكس أي قرار بالتميرير خلال السنة المالية 2019.

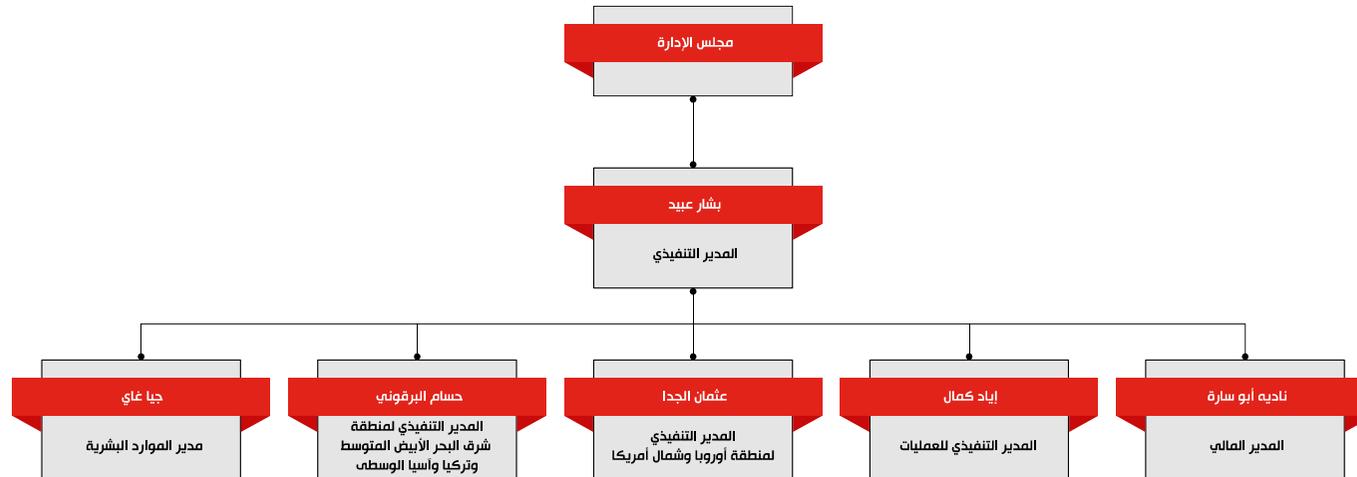
ح. يرجى الرجوع إلى "مصفوفة تفويض الصلاحيات" في الملحق (ج) من هذا التقرير لبيان المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية.

خ. ما يلي بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح):

المجموع	الشركات المملوكة من قبل شريك	مشاريع مشتركة تكون فيها الشركة الأم صاحبة المشروع	شركات حليفة	الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة	نوع التعامل
221,707,613	145,600,896	75,444,436	662,281	0	مبيعات لجهات ذات علاقة
2,822,920	0	1,175,691	1,647,229	0	تكاليف محملة من جهات ذات علاقة
57,322,866	32,803,963	24,518,904	0	0	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة
12,397,238	6,891,985	4,918,982	586,271	0	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة

لم تقم الشركة بأي صفقات خلال عام 2019 تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة (سواء مع أطراف ذات علاقة/أصحاب المصالح أو غير ذلك).

د. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:



د. ما يلي بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم خلال العام 2019:

الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة بالدرهم الإماراتي	المكافآت المدفوعة بالدرهم الإماراتي	المجموع	مكافآت أخرى
السيد بشار عبيد	المدير التنفيذي	1993/8/16	2,700,560	1,744,482	4,445,042	10,755,000
السيد إياد كمال	المدير التنفيذي للعمليات	1991/12/1	1,474,395	1,653,750	3,128,145	10,755,000
السيد عثمان الجدا	المدير التنفيذي لمنطقة أوروبا وشمال أمريكا	1994/3/19	2,295,772	1,561,875	3,857,647	6,330,000
الآنسة نادية أبو ساره	المدير المالي	1994/11/12	1,200,000	735,000	1,935,000	N/A
السيد حسام البرقوني	المدير التنفيذي لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وتركيا وآسيا الوسطى	1991/6/15	1,058,400	1,378,125	2,436,525	4,260,000
السيدة جيا غاي	مدير الموارد البشرية	2018/9/1	1,320,000	184,059	1,504,059	N/A

4. مدقق الحسابات الخارجي

أ. برايس ووتر هاوس كوبرز هي شبكة من الشركات التي تضم أكثر من 250,000 شخص تعمل من 158 دولة في جميع أنحاء العالم. تقدم الشركة خدمات عالية الجودة في التأمين والضرائب والاستشارات والتي تشمل الاستشارات والصفقات والاستراتيجية والممارسات حيث تساعد على بناء الثقة في المجتمع وتمكين العملاء من الاستفادة القصوى من الفرص وحل المشكلات التجارية الهامة. تعمل برايس ووترهاوس كوبرز مع مجموعة متنوعة للغاية من العملاء، من الأفراد والشركات المملوكة للعائلات، إلى المؤسسات الحكومية والعلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم. في

الشرق الأوسط، كان للتحالف الاستراتيجي مع المملكة المتحدة تأثير تحولي على مكانة برايس ووترهاوس كوبرز في السوق المحلية، مما خلق سوقاً رائداً في غضون بضع سنوات. تعمل برايس ووترهاوس كوبرز في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاماً ويعمل لدى الشركة في الشرق الأوسط أكثر من 4400 شخص ولها 23 مكتباً في 12 بلداً : البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والأراضي الفلسطينية والإمارات العربية المتحدة.

ب. ما يلي بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قدمها مدقق الحسابات، بالإضافة إلى بيان الخدمات الأخرى التي قام بها أي مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة خلال العام 2019:

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	براييس ووتر هاوس كوبرز، رامي السرحان
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة
اجمالي أتعاب التدقيق لعام 2019 (درهم)	5,843,107
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 (درهم) إن وجدت	83,552
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت)	خدمات استشارية متعلقة بالضريبة المؤسسية وضريبة القيمة المضافة

بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2019 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً.

مكتب التدقيق	طبيعة الخدمة	الأتعاب والتكاليف المستحقة بالدرهم الإماراتي
كيه بي ام جي	خدمات استشارية متعلقة بالضريبة المؤسسية	79,475
ديلويت	خدمات استشارية متعلقة بالضريبة المؤسسية	103,935
مشتشارون محليون	خدمة استشارات الضريبة المضافة والتسعير التحويلي	439,052

مكتب التدقيق	طبيعة الخدمة	الأتعاب والتكاليف المستحقة بالدرهم الإماراتي
إرنست ويونغ	خدمة استشارات الضريبة المضافة والتسعير التحويلي	1,446,824
إرنست ويونغ	خدمات مهنية - مشروع بترا	238,719
إرنست ويونغ	خدمات مراجعة تقرير التنمية المستدامة	293,808
المجموع		2,601,813

ت. تحفظات مدقق الحسابات الخارجي: لم يقدم مدقق الحسابات الخارجي أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 2019/12/31.

5. لجنة التدقيق

أ. يقر السيد أحمد البادي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تتشكل لجنة التدقيق من السادة التالية أسماؤهم، وليبيان الإختصاصات والمهام الموكلة للجنة التدقيق، يرجى الرجوع إلى "ميثاق لجنة التدقيق" في الملحق (د) من هذا التقرير.

المنصب	عضو لجنة التدقيق
رئيس اللجنة	السيد أحمد البادي
عضو	السيد محمد السويدي
عضو	السيد فادي غندور

ت. قامت لجنة التدقيق بعقد 5 إجتماعات خلال العام 2019 بالتواريخ المبينة أدناه:

عدد مرات الحضور الشخصي	الإجتماع الخامس 2019/12/15	الإجتماع الرابع 2019/10/29	الإجتماع الثالث 2019/7/30	الإجتماع الثاني 2019/4/29	الإجتماع الأول 2019/2/26	عضو لجنة التدقيق
5	✓	✓	✓	✓	✓	السيد أحمد البادي
4	-	✓	✓	✓	✓	السيد محمد السويدي
1	✓	-	-	-	-	السيد فادي غندور

6. لجنة الترشيحات والمكافآت

أ. يقر السيد رامت شحادة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تتضمن لجنة الترشيحات والمكافآت السادة التالية أسماؤهم، وليبيان الإختصاصات والمهام الموكلة للجنة الترشيحات والمكافآت، يرجى الرجوع إلى "ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت" في الملحق (هـ) من هذا التقرير.

المنصب	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
رئيس اللجنة	السيد رامز شحادة
عضو	السيد محمد السويدي
عضو	السيد عارف الهرمي البستاني

ت. قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بعقد 3 اجتماعات خلال العام 2019 بالتواريخ المبينة أدناه:

عدد مرات الحضور الشخصي	الاجتماع بتاريخ 2019/10/14	الاجتماع بتاريخ 2019/4/18	الاجتماع بتاريخ 2019/2/19	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
3	✓	✓	✓	السيد رامز شحادة
2	-	✓	✓	السيد محمد السويدي
1	✓	-	-	السيد عارف الهرمي البستاني

7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

لم يتم تشكيل لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين. تم تنفيذ مهام واختصاصات اللجنة خلال العام 2019 والأعوام السابقة من قبل سكرتير مجلس الإدارة وضابط امتثال الحوكمة. سيتم تشكيل لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين خلال العام 2020.

8. أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة

أ. يقر السيد محمد السويدي بمسؤوليته عن نظام اللجنة الاستراتيجية في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. اسم اللجنة: اللجنة الاستراتيجية

ت. تتضمن اللجنة الاستراتيجية السادة التالية أسماؤهم، ولبيان الإختصاصات والمهام الموكلة للجنة الاستراتيجية، يرجى الرجوع إلى "ميثاق اللجنة الاستراتيجية" في الملحق (و) من هذا التقرير.

المنصب	عضو اللجنة الاستراتيجية
رئيس اللجنة	السيد محمد السويدي
عضو	السيد عارف الهرمي البستكي
عضو	السيد فادي غندور
عضو	الدكتور وولفغانغ باير
عضو	السيد رامز شحادة

ث. قامت اللجنة الاستراتيجية بعقد 3 اجتماعات خلال العام 2019 بالتواريخ المبينة أدناه:

عدد مرات الحضور الشخصي	الاجتماع الثالث 2019/9/16	الإجتماع الثاني 2019/6/23	الإجتماع الأول 2019/4/1	عضو اللجنة الاستراتيجية
2	✓	-	✓	السيد محمد السويدي
2	✓	✓	-	السيد عارف الهرمي البستكي
3	✓	✓	✓	السيد فادي غندور
3	✓	✓	✓	الدكتور وولفغانغ باير
2	✓	✓	-	السيد رامز شحادة

9. نظام الرقابة الداخلية

أ. بمقتضى هذا التقرير، يقرّ مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومراجعتها لآليته والتأكد من فعاليته. يعنى قسم الرقابة الداخلية (قسم الامتثال وإدارة المخاطر) بالإشراف على الأنشطة المتعلقة بإدارة المخاطر والامتثال (لا سيما متطلبات الامتثال القانوني التجاري والمؤسسي). إن قسم إدارة المخاطر الذي تم إنشاؤه مؤخراً مسؤول عن تحديد المخاطر الرئيسية وإدارتها بشكل مناسب بالتعاون مع الإدارة العليا. يقسم قسم الامتثال وإدارة المخاطر إلى الامتثال القانوني التجاري والامتثال المؤسسي. يركز قسم الامتثال القانوني على ضمان الامتثال لجميع اللوائح والقوانين المحلية والدولية بما في ذلك متطلبات الاستيراد وضوابط التصدير والعقوبات. كما يركز قسم الامتثال المؤسسي على تنفيذ سياسات الشركة المختلفة والالتزام بها، بما في ذلك قواعد السلوك ومكافحة الرشوة والفساد وتعارض المصالح والهدايا والترفيه والضيافة. بالإضافة إلى ذلك، يغطي قسم الامتثال وإدارة المخاطر أيضاً مجالات إضافية لإدارة المخاطر بما في ذلك التأمين والصحة والسلامة والأمن وأمن المعلومات.

ب. تمت إدارة قسم الرقابة الداخلية (قسم الامتثال وإدارة المخاطر) في العام 2019 من قبل السيد انجوس روسيل مكاي. تم تعيين السيد مكاي بتاريخ 2019/4/7 ولديه خبرة 20 عاماً في مجال إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي والتأمين ومخاطره في الإمارات العربية المتحدة وفي المملكة المتحدة. عمل في المملكة المتحدة لدى شركة تأمين Willis Limited حيث كان يقدم خدمات إدارة المخاطر وتقييم المسؤولية لعدد من الشركات العالمية. كما عمل في مجال استشارات الإدارة الاستراتيجية للمخاطر مع ايرنست أند يونغ من العام 2005 إلى 2010، وفي مكاتبهم في الإمارات العربية المتحدة من العام 2010 إلى العام 2011. وعمل السيد مكاي لدى إتصالات في الإمارات العربية المتحدة من العام 2011، حيث ساهم في تأسيس دائرة إدارة مخاطر الشركات لمجموعة إتصالات وشركاتها العاملة. كما أشرف على إمتثال الشركات وأصبح مديراً للرقابة الداخلية في الشركة وهي الدائرة المسؤولة عن إدارة المخاطر والامتثال. حصل السيد مكاي على شهادة بكالوريوس بإدارة المخاطر من جامعة Glasgow Caledonian University في المملكة المتحدة، كما حصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من ذات الجامعة.

ت. ضابط امتثال الحوكمة في الشركة هو الأنسة أماندا دحدح. تم تعيين الأنسة دحدح بمنصب ضابط امتثال الحوكمة للشركة في يوليو 2019. انضمت الأنسة دحدح إلى أرامكس في عام 2011 بمنصب مستشار قانوني للشركة، وارتقت سلم النجاح إلى أن أصبحت منذ عام 2017 تشغل منصب مستشار قانوني أول. ومن خلال منصبها، أشرفت الأنسة دحدح على مجموعة من الشؤون القانونية لأرامكس والشركات التابعة لها حول العالم. قبل انضمامها لأرامكس، عملت الأنسة دحدح في مجال المحاماة في شركة محاماة رائدة في الأردن كما عملت في دائرة مراقبة الامتثال في المقر الرئيسي لمجموعة البنك العربي في الأردن. حصلت الأنسة دحدح على درجة البكالوريوس في الحقوق في العام 2004 من الجامعة الأردنية.

ث. لم تحدث خلال السنة المالية 2019 أية مشاكل كبيرة بالشركة تستدعي تعامل أو تدخل إدارة الرقابة الداخلية.

ج. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة: تقرير واحد فقط.

10. المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية

لا يوجد أية مخالفات خلال السنة المالية 2019.

11. مساهمة الشركة خلال العام 2019 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

منذ إعداد الشركة لتقريرها الأول للإستدامة في العام ٢٠٠٦، حرصنا على الحفاظ على إطار ثابت من التخطيط والتنفيذ والمراقبة والنشر ومواصلة تحسين جهودنا وممارساتنا نحو تحقيق الإستدامة. وقد مثّل هذا الإطار منصة لنا وساعدنا على المحافظة على تواصلنا الثابت عبر مجموعة واسعة من القضايا. وتشمل أركان الاستدامة التي نركز عليها في عملياتنا. التعليم وتمكين الشباب وريادة الأعمال وتنمية المجتمع والإغاثة من الكوارث والرياضة والبيئة.

وقد قامت الشركة خلال العام 2019 بالمساهمة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة بمبلغ 903,461 دولار أمريكي (شراكة: 518,099 دولار أمريكي - رعاية: 356,662 دولار أمريكي - أخرى: 28,700 دولار أمريكي) وهذا يمثل 0.6% من الأرباح قبل الضريبة.

12. معلومات عامة

أ. ما يلي بيان بسعر سهم الشركة في السوق (أعلى سعر وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2019 (تم الحصول على جميع المعلومات من صفحة التداول في الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي):

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	السعر عند الإغلاق
يناير	4.250	3.920	4.250
فبراير	4.480	4.100	4.390
مارس	5.010	4.250	4.740
أبريل	4.850	4.540	4.750
مايو	4.780	4.210	4.280
يونيو	4.350	4.110	4.240
يوليو	4.470	4.110	4.400
أغسطس	4.390	4.080	4.210
سبتمبر	4.250	3.990	4.010
أكتوبر	4.090	3.920	3.920
نوفمبر	4.000	3.380	3.730
ديسمبر	3.800	3.540	3.570

ب. ما يلي بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال السنة المالية 2019 (تم الحصول على جميع المعلومات من سوق دبي المالي):

الشهر	أرامكس	مؤشر سوق دبي المالي العام	مؤشر قطاع النقل
يناير	4.250	2567.59	725.9
فبراير	4.390	2635.78	721.71
مارس	4.740	2634.86	753.41
أبريل	4.750	2767.10	778.34
مايو	4.280	2620.33	735.45
يونيو	4.240	2658.63	737.05
يوليو	4.400	2918.38	773.31
أغسطس	4.210	2758.60	771.34
سبتمبر	4.010	2781.07	760.88
أكتوبر	3.920	2746.93	777.38
نوفمبر	3.730	2678.70	776.48
ديسمبر	3.570	2764.86	798.73



ت. توزيع ملكية المساهمين كما في 2019/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة إلى محلي وخليجي وعربي وأجنبي:

المجموع		حكومات		شركات		أفراد		تصنيف المساهمين
نسبة الأسهم	عدد الأسهم	نسبة الأسهم	عدد الأسهم	نسبة الأسهم	عدد الأسهم	نسبة الأسهم	عدد الأسهم	
%36.7941	538,702,862	%2.4062	35,229,431	%22.5219	329,742,910	%11.8660	173,730,521	محلي
%17.1329	250,841,612	-	-	%15.108	221,195,454	%2.0249	29,646,158	خليجي
%1.5131	22,152,766	-	-	%0.3992	5,844,578	%1.1139	16,308,188	عربي
%44.56	652,402,760	-	-	%43.7528	640,584,328	%0.8072	11,818,432	أجنبي
%100	1,464,100,000	%2.4062	35,229,431	%81.7819	1,197,367,270	%15.812	231,503,299	المجموع

ث. ما يلي بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2019/12/31:

نسبة الأسهم	عدد الأسهم	المساهم
%9,9	144,945,900	Levant Logistics Holdings
%6.5332	95,652,212	جونة للاستثمارات ذ.م.م

ج. ما يلي بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2019/12/31:

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	%5.244	76,783,925	19,484
من 50,000 إلى أقل من 500,000	%5.227	76,526,302	501
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	%21.451	314,065,178	185
أكثر من 5,000,000	%68.078	996,724,595	48

ح. تم تطوير قسم علاقات المستثمرين على موقعنا الإلكتروني بما يتماشى مع الأحكام الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة. يدير قسم علاقات المستثمرين السيد محمد القاسم (مدير أول، الإتصالات المؤسسية الخارجية ومسؤول علاقات المستثمرين) ويمكن التواصل معه من خلال المعلومات أدناه:

الاسم: محمد زياد موسى

البريد الإلكتروني: mohammad.alqassem@aramex.com

الهاتف: +971 4 524 6755

المحمول: +971 50 288 9601

الفاكس: +971 4 286 5050

فيما يلي الرابط الإلكتروني لصفحة قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني:

<https://www.aramex.com/investor-relations/aramex-shares>

خ. انعقد اجتماع الجمعية العمومية في يوم الأربعاء الموافق 10 نيسان 2019، ولم يتم خلاله عرض أي قرارات خاصة.

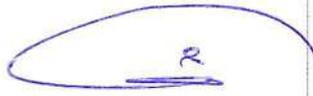
د. تم تعيين السيدة ريم نايفة سكرتيراً لمجلس الإدارة منذ عام 2015. انضمت السيدة نايفة إلى أرامكس في عام 2003 بمنصب مستشار قانوني للشركة، وارتقت سلم النجاح إلى أن أصبحت منذ عام 2006 تشغل منصب نائب الرئيس للشؤون القانونية. ومن خلال منصبها، أشرفت السيدة نايفة على جميع الشؤون القانونية لأرامكس والشركات التابعة لها حول العالم لغاية عام 2017. كما أنها عضو فاعل في فريق الإدارة العالمية للشركة. قبل انضمامها لأرامكس، عملت السيدة نايفة في مجال المحاماة في عدد من شركات المحاماة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط. حصلت السيدة نايفة على درجة البكالوريوس في الكيمياء الحيوية في العام 1993، ودرجة الماجستير في الاقتصاد والأعمال التجارية في العام 1997، ودرجة الحقوق الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية (Juris Doctorate) في العام 2000 من جامعة سينسيناتي. إن السيدة نايفة حاصلة على شهادة أمناء سر مجلس الإدارة الصادرة عن حوكمة/سوق دبي المالي. تضمنت مهام السيدة نايفة خلال عام 2019 تنظيم جدول أعمال مجلس الإدارة وكتابة محاضر الاجتماعات وتجهيز القرارات والمراسلات ومتابعة توقيعها والتنسيق مع كافة الدوائر في الشركة لإعداد الوثائق والتقارير المقدمة لمجلس الإدارة، وعموماً تقديم كافة الخدمات الإدارية المساندة اللازمة لعقد جلسات مجلس الإدارة والقيام بكافة الأعمال التي يكلفها بها رئيس مجلس الإدارة والأعضاء.

ذ. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2019: لا يوجد

ر. بلغت نسبة التوطين في الشركة كما يلي: في 2017/12/31: 0,22 %، في 2018/12/31: 0,27 %، في 2019/12/31: 0,22 %

ز. تقوم الشركة بتطوير المشاريع والمبادرات الابتكارية التالية:

- البيانات الضخمة وتعليم الآلة
- هندسة الحوسبة السحابية
- المركبات الموجهة أوتوماتيكياً ونظارات الواقع المعزز
- تطبيق الجيل الجديد لتجربة العميل
- الترميز الجغرافي للعناوين واختيار الطريق الأمثل
- تطبيق الجيل الجديد من تخطيط موارد الشركة

توقيع مدير إدارة الرقابة الداخلية	توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	توقيع رئيس لجنة التدقيق	توقيع رئيس مجلس الإدارة
			
التاريخ: 27 / 02 / 2020	التاريخ: 24 / 02 / 2020	التاريخ: 17.2.2020	التاريخ: 16.2.2020



الملحق (أ) سياسة التداول الداخلي للأوراق المالية الصادرة عن أرامكس ش.م.ع (الشركة)

1. النطاق

توفر هذه السياسة توجيهات لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي أرامكس فيما يتعلق بالعمليات التي تتم بالأوراق المالية الخاصة بأرامكس. الغرض من هذه السياسة هو ضمان امتثال جميع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والمادة 14 من القرار رقم 2 لعام 2001 الصادر عن هيئة الأوراق المالية المتعلقة بالتعاملات والمقاصة والتسوية ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وتعديلاته.

2. الانطباق

تتطبق هذه السياسة على جميع العمليات التي ينفذها أعضاء مجلس إدارة أرامكس وموظفوها بالأوراق المالية الخاصة بها. تتطبق هذه السياسة أيضاً على العمليات في الأوراق المالية للشركات التابعة والحليفة لأرامكس. إن أعضاء مجلس إدارة أرامكس وموظفيها مخولون بتنفيذ شراء وبيع الأوراق المالية الخاصة بأرامكس انسجاماً مع نصوص هذه السياسة. تعتبر أية عمليات لا تنفذ بموجب هذه السياسة لاجية وباطلة.

3. تعريفات

"الأشخاص المحددون" هم الأشخاص الذين يمكن أن يمتلكوا "معلومات داخلية جوهرية". يتضمن الأشخاص المحددون جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، التي تتكون مما يلي:

- الرئيس التنفيذي
- نائب الرئيس للشؤون المالية
- رئيس العمليات
- الرؤساء التنفيذيون الإقليميون

"المعلومات الداخلية الجوهرية" هي المعلومات غير المعلنة والتي تكون حساسة من ناحية الثمن. تعتبر المعلومات بأنها معلومات داخلية جوهرية في حال وجود احتمال معقول بأنه سيتم اعتبارها هامة بالنسبة للمستثمر في اتخاذ قرار استثماري بشراء أو بيع الأوراق المالية الخاصة بأرامكس. تتضمن المعلومات الداخلية الجوهرية على سبيل المثال لا الحصر:

- المعلومات المالية
- التوقعات الخاصة بالمكاسب أو الخسائر المستقبلية
- الأخبار المتعلقة بالاندماج أو المساهمة الوشيكاة أو المقترحة
- الأخبار المتعلقة بتحويل ملكية شركة تابعة
- الإفلاس الوشيك أو مشاكل السيولة المالية
- الربح أو الخسارة لعميل أو مورد هام
- الإعلانات المتعلقة بتطوير أو مشروع أو عملية جديدة ذات طبيعة هامة
- عمليات تقسيم الأسهم أو دمجها
- الأسهم العادية أو عروض الدين
- عمليات الاستحواذ
- التعرض لقضية قانونية هامة نتيجة التقاضي الفعلي أو التهديد بالتقاضي
- التغييرات الرئيسية في الإدارة العليا

4. متطلبات السياسة

- يحظر على جميع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين الإفصاح عن أية معلومات داخلية جوهرية للشركة لأي شخص. لا يسمح لأي عضو مجلس إدارة أو موظف نشر الشائعات فيما يتعلق بشراء أو بيع الأسهم.
- لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولا للرئيس التنفيذي أو أي شخص من موظفي الشركة أن يتصرف بنفسه أو بواسطة غيره (وكيل أسهم أو غير ذلك) بأي تعامل في الأوراق المالية للشركة إلا بعد (1) الإفصاح - عن طريق السوق - عن عملية الشراء أو البيع وكمياتها وأسعارها و(2) الحصول على موافقة مدير السوق على التعامل.
- كما يلتزم الأشخاص المشار إليهم بالإفصاح مسبقاً للسوق عن أي تعامل في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة إن وجدت وإذا كانت هذه الشركات مدرجة بالسوق. بالإضافة لما سبق، يحظر على الأشخاص المحددين الاتجار بأسهم أرامكس خلال الفترات التالية:
- فترة عشرة (10) أيام تسبق إعلان الشركة عن معلومات هامة قد تؤثر على سعر أسهم الشركة.

- فترة خمسة عشر (15) يوماً تسبق نهاية ربيع السنة لغاية إطلاق البيانات المالية ربع السنوية أو السنوية للشركة.

5. متطلبات الإفصاح

- قد تقتضي القوانين والأنظمة من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين الإفصاح وأخذ الموافقة من السلطات التنظيمية قبل إجراء العمليات الخاصة بهم. يمكن أن تكون هناك عقوبات مدنية وجزائية في الإمارات العربية المتحدة بسبب عدم الإفصاح عن الملكية أو العمليات في الأوراق المالية ويكون التقيد بهذه القوانين والأنظمة من مسؤولية الفرد. تشمل متطلبات الإفصاح المحددة:
- الإفصاح لسوق دبي المالي (حسبما تطلب هيئة الأوراق المالية بموجب القرار رقم 3 لعام 2000: النظام الخاص بالإفصاح والشفافية):
 - يجب الإفصاح عن عدد الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة خلال 15 (خمسة عشر) يوماً من اكتسابهم العضوية وكذلك في نهاية كل سنة مالية.
 - يجب الإفصاح عن عمليات المتاجرة التي يقوم بها الأشخاص المحددون خلال السنة الجارية وذلك في نهاية كل سنة مالية.
 - أسماء المساهمين (بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة والموظفين) الذين يملكون، أو الذين تبلغ ملكيتهم مع أطفالهم القصر 5% أو أكثر من أسهم الشركة. يجب تقديم هذه المعلومات لسوق دبي المالي في كل وقت تزيد الملكية فيه بواقع 1% من أسهم الشركة زيادة عن نسبة الـ 5% أعلاه.

الإفصاح للشركة (حسبما يقتضي تقرير الحوكمة)

يُطلب من الأشخاص المحددين الإفصاح عن العمليات المنفذة في أسهم أرامكس على النحو التالي:

- أعضاء مجلس الإدارة. يتم الإفصاح من خلال نموذج الإقرار السنوي لعضو مجلس الإدارة. وهذا يتضمن العمليات التي يقوم بها الأقارب المحددون بالأب أو الأم أو الابن أو الزوج أو الحمو أو الحماة أو ابن الزوج ("الأقارب من الدرجة الأولى").
- الإدارة العليا. النموذج الخاص بإقرار الأشخاص المقيدين.

يتم تزويد الإقرارات المذكورة أعلاه للمستشار العام للدائرة القانونية سنوياً و/أو أمين سر مجلس الإدارة مع نهاية السنة التقويمية.

6. التنفيذ

يتم إرسال إيجاز لجميع الأشخاص المحددين في أرامكس بهذه السياسة سنوياً بالبريد الإلكتروني الذي يتم تأكيد استلامه. يكون سكرتير مجلس الإدارة أو ممثله المعين مسؤولاً عن هذا التوزيع.

الملحق (ب) سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

1. الغرض

تهدف هذه السياسة للتأكد من أن مستوى وبنية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كافية ومقبولة لجذب أفراد ذوي موهبة وإبقاءهم في هذا المنصب.

2. توجيهات السياسة

أثناء تقديم توصياتها فيما يتعلق بمكافأة عضو مجلس الإدارة، تأخذ لجنة الترشيحات والمكافآت في الاعتبار التوجيهات التالية:

- يمنع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على شكل أسهم أو نسبة مئوية من الأرباح.
 - يتم تعويض أعضاء مجلس الإدارة عن المصروفات الفعلية التي تكبدها خلال تنفيذ واجباتهم كأعضاء في مجلس إدارة أرامكس.
 - تكون المكافآت معقولة ومنسجمة مع أداء الشركة.
- يكون لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين الحق في الحصول على نفس المكافأة مثل الأعضاء غير التنفيذيين بالإضافة للتعويض الذي يحصلون عليه كتفويضيين في أرامكس.

3. عملية الدفع

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة سنوية (ويتم استشارة الخبراء عند الحاجة) وتقدم التوصيات للجمعية العمومية فيما يخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

- تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت في بداية العام المكافآت المقترحة لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
- تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت بعد ذلك مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة للجمعية العمومية للموافقة عليها.
- عند اقتراح المبالغ على الجمعية العمومية، تتأكد لجنة الترشيحات والمكافآت من أن:
 - لا يحصل أعضاء مجلس الإدارة على أية مكافآت في حال دفع أرباح للمساهمين تقل عن 5% من رأس المال في سنة معينة.
 - لا تتجاوز المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة 10% من صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاك والاحتياطيات.
 - يتم احتساب مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لكل عضو بناءً على عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها العضو خلال السنة.
 - يحق لأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا أربعة اجتماعات على الأقل خلال السنة، الحصول على المكافأة كاملة.

- يحق لأعضاء مجلس الإدارة الذين لم يحضروا أربعة اجتماعات على الأقل خلال السنة جزءاً تناسلياً من المكافأة الكاملة بناءً على عدد الاجتماعات التي تم حضورها من أربعة. على سبيل المثال، إذا حضر عضو مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً فقط خلال سنة مالية تم خلالها عقد سبعة اجتماعات، يحصل العضو على 25% من المكافأة الكاملة.
- يحصل أعضاء لجان على مجلس الإدارة على مكافأة مقابل حضورهم لاجتماعات اللجان وهي 10,000 درهم إماراتي لكل اجتماع.
- لا يحق لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل الاجتماعات التي يحضرها بالوكالة.

الملحق (ج) مصفوفة تفويض الصلاحيات

1 تفويض الصلاحية

الغرض: إن الغرض من هذه الوثيقة هو تحديد سياسة تفويض الصلاحيات داخل أرامكس ش.م.ع. ("أرامكس" أو "الشركة"). إن الأهداف العامة لمصفوفة تفويض الصلاحيات هي كالتالي:

- تعزيز الرقابة الداخلية المناسبة لتفويض وتنفيذ صفقات العمل.
- فرض رقابة دقيقة على مشاريع النفقات الرأسمالية المركبة.
- تسهيل/تسريع عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل.

2 السياسة:

- 1-2** تقتضي سياسة أرامكس التقيد بمصفوفة تفويض الصلاحيات المقررة خلال الأعمال اليومية.
- تم وضع مصفوفة تفويض الصلاحية بطريقة تعكس الفلسفة القاضية بدفع سلطة اتخاذ القرار إلى أدنى المستويات التنظيمية العملية مما يمكن الموظفين في جميع المستويات التنظيمية من الحصول على سلطة اتخاذ القرار اللازمة لإنجاز مسؤولياتهم الموكلة لهم.
- 2-2** في حين أن التفويضات المتضمنة في مصفوفة الصلاحيات هي عامة بالضرورة، فإنه يلزم وضع تفويضات أكثر تفصيلاً لضمان الرقابة الداخلية المناسبة على مستويات صنع القرار.
- يجب الجمع بين المصفوفة والسياسات والإجراءات والمعايير التشغيلية والمالية وآلية رسمية لتقديم التقارير من أجل إنشاء صورة مكتملة أكثر عن الصلاحيات المفوضة من أرامكس.
- 3-2** يجب إتباع الإرشادات التالية في إدارة تفويض مصفوفة الصلاحية:
- 1-3-2** تكون التفويضات للمناصب الوظيفية، وليس لشاغلي المناصب. تبعاً لذلك، تتوقف صلاحيات شاغل المنصب عند ترك المنصب.
- 2-3-2** يجب التقيد بالممارسات التي تعزز الرقابة الداخلية الجيدة عند تفويض الصلاحية. على سبيل المثال يجب أن توكل المسؤوليات عن تفويض العمليات لأفراد ليسوا مسؤولين عن حسابات تلك العمليات، والذين يجب أن يكونوا بدورهم مستقلين عن أولئك الذين ينفقون المبالغ النقدية.
- 3-3-2** عندما تشير المصفوفة إلى أن أكثر من طرف يتمتع بصلاحية الموافقة، هذا يعني أن الموافقة المشتركة لهذه الأطراف ضرورية.
- 4-2** لطمأنة مجلس الإدارة بأن الأهداف العامة لتفويضات عملية الصلاحية تم تحقيقها، فقد تم وضع قيود محددة على مقدار رأس المال وصلاحيات التشغيل التي يمكن تفويضها بحسب الجدول اللاحق.
- 5-2** تحكم هذه المصفوفة جميع الإجراءات التي تتخذها الشركة أو العمليات التي تنفذها الشركة والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- 1-5-2 معاملات الشركات
- 2-5-2 المعاملات التجارية
- 3-5-2 الاستحواذ على أسهم شركة أخرى؛
- 4-5-2 تجريد العمليات أو تصفية الشركات التابعة، بما في ذلك خط العمل أو نشاط العمل المستقل؛
- 5-5-2 إجراءات المشتريات والتمويل والخزينة، بما في ذلك المصروفات الرأسمالية؛
- 6-5-2 القرارات المتخذة أثناء سير العمل العادي بما في ذلك العمليات مع البنوك والمؤسسات المالية بخلاف تحويل الأموال بين الحسابات البنكية للشركة.

3 المعاملات وحدود الموافقة

1-3

المعاملات	حدود الموافقة
معاملات الشركات (بما فيها الاستحواذ على أسهم شركات أخرى وزيادة رأسمال الشركة)	لغاية 1.500.000 دولار أمريكي: موافقة المدير التنفيذي للمجموعة أكثر من 1.500.000 دولار أمريكي: موافقة مجلس إدارة الشركة
معاملات المشتريات	لغاية 2.500.000 دولار أمريكي: موافقة المدير التنفيذي للمجموعة والمدير المالي مجتمعي أكثر من 2.500.000 دولار أمريكي: موافقة مجلس إدارة الشركة
معاملات التمويل والخزينة	لغاية 5.000.000 دولار أمريكي: موافقة المدير التنفيذي للمجموعة والمدير المالي مجتمعيين أو موافقة المدير التنفيذي للمجموعة ومدير العمليات مجتمعيين أو موافقة المدير التنفيذي للمجموعة ومدير الخزينة مجتمعيين أكثر من 5.000.000 دولار أمريكي: موافقة مجلس إدارة الشركة
المعاملات بين شركات المجموعة بما في ذلك القروض	دون حدود: موافقة المدير التنفيذي للمجموعة والمدير المالي مجتمعيين أو موافقة المدير التنفيذي للمجموعة ومدير العمليات مجتمعيين أو موافقة المدير التنفيذي للمجموعة ومدير الخزينة مجتمعيين

- 2-3** أثناء غياب المفوض بالموافقة، يمكن الحصول على تصريح الموافقة من الشخص الذي يشغل المنصب الأعلى التالي. بدلاً من ذلك، يجوز للمفوض بالموافقة أن يفوض بدلاً عوضاً عن موافقة المستوى الأعلى التالي. يجب إثبات تفويض سلطة الموافقة من قبل المفوض بالموافقة كتابةً أو بالبريد الإلكتروني.
- 3-3** قد يتم وقد لا يتم بيان حدود الموافقة المبينة في قسم التمويل/الخزينة لأغراض المفوضين بالتوقيع في البنك، إلا أن المفوضين بالتوقيع في البنك يجب أن يتأكدوا من الحصول على الموافقات اللازمة كما هي مبينة أعلاه، كما يجب إثبات الموافقات كتابةً أو بالبريد الإلكتروني.
- 4-3** المصروفات بالعملة الصعبة يجب بيانها بالدولار الأمريكي قبل تحديد متطلبات المفوض بالتوقيع.
- 5-3** لا يجوز تقسيم المصروفات والنفقات على عدة موافقات متعددة من أجل تجنب مواصفات حد الموافقة.
- 4 الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة وتعارض المصالح**
- يجب أن تكون جميع المعاملات التي تكون أي من شركات أرامكس طرفاً فيها صفقات بين أطراف مستقلة المصالح.
 - في حال الدخول في صفقة بين شركتين من شركات مجموعة أرامكس، يجب على الشركتين التعامل فيما بينهم وكأنهم من خارج مجموعة شركات أرامكس.
 - يجب أخذ الحيطة والحذر في حال كانت أطراف التعاقد ذات علاقة بالشخص المتعاقد أو بأي طرف ذو علاقة*، أو في حال كان من الممكن أن يتبين الأمر وكأنه كذلك. وفي تلك الأحوال، يجب أن تعرض مسألة تعارض المصالح على مدير ذلك الطرف ويجب على ذلك الأخير أن يوثق تفاصيل العلاقة والخطوات التي تقرر اتخاذها لتجنب تعارض المصالح الحقيقي أو المفترض.
 - في حال وجود الشك حول تعارض المصالح، يجب أن ترفع المسألة للموافقة على المعاملة إلى المستوى الأعلى التالي أو إلى المستشار القانوني العام الخاص بأرامكس.
- * الأطراف ذات العلاقة: هم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة شركة أرامكس المساهمة العامة، وكذلك أعضاء إدارة الشركة وموظفي أرامكس (ش م ع)، بالإضافة إلى الشركات التي يملك هؤلاء الأشخاص 30% أو أكثر من رأسمالها، بالإضافة إلى شركاتها التابعة أو الشقيقة أو الحليفة.

الملحق (د) ميثاق لجنة التدقيق

تُشكل لجنة التدقيق كلجنة تابعة لمجلس إدارة أرامكس ويحق لمجلس الإدارة تعديل هذا الميثاق في أي وقت.

1. الغرض

تتولى لجنة التدقيق مساعدة مجلس الإدارة في القيام بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بـ:

- سلامة البيانات المالية.
- مؤهلات واستقلالية مدقق الحسابات الخارجي المستقل.
- أداء دائرة التدقيق الداخلي في أرامكس.

2. الصلاحية

تتمتع لجنة التدقيق بصلاحيات مراقبة ومراجعة جميع المسائل المالية بالإضافة إلى نشاطات التدقيق الخارجي والداخلي لأرامكس. تخوّل اللجنة لـ:

- الوصول غير المقيد لجميع السجلات (اليديوية والالكترونية) والممتلكات والموظفين في كافة وحدات ودوائر الشركة.
- الاجتماع مع المدراء والمدققين الخارجيين والمدققين الداخليين والمستشار القانوني لأرامكس عند الحاجة.
- الحصول على استشارات خارجية مهنية أو قانونية أو غيرها وتأمين الحضور لأي شخص تعتبر أن لديه خبرة أو دراية أو معرفة ذات علاقة.
- التحقيق أو تفويض بالتحقيق لدائرة التدقيق الداخلي أو لوكالة خارجية في أية حالات أو مزاعم بالإحتيال أو سوء سلوك أخلاقي أو أية مخالفات أخرى ضد أي شخص في أرامكس.
- التعيين ودفع الأتعاب والإشراف على عمل أية مؤسسة مهنية مسجلة (قانونية أو تعمل في التدقيق أو الاستشارات . . الخ) تقوم أرامكس باستخدامها.
- الحصول على المساعدة والتعاون اللازمين من الموظفين في وحدات ودوائر الشركة.
- تعيين منسق للتدقيق لأجل المتابعة اليومية لنتائج التدقيق الخارجي والداخلي التي قد لا تتطلب عناية لجنة التدقيق.

3. العضوية

يتولى مجلس الإدارة تعيين اللجنة وفقاً لأنظمة هيئة الأوراق المالية. يجب أن تضم اللجنة ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، على أن يكون جميعهم أعضاء غير تنفيذيين، وأن يكون عضوان اثنان (2) على الأقل أعضاء مجلس إدارة مستقلين.

إضافة لما تقدم، يجب أن تضم اللجنة عضواً واحداً (1) كخبير مالي ذو خبرة مالية حديثة وذات علاقة. ويُسمح بتعيين عضو أو أكثر من خارج الشركة في حال عدم وجود عدد كافٍ من الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس الإدارة. ولا يجوز أن يشغل منصب عضو اللجنة من قبل شريك حالي أو سابق لمدقق الحسابات الخارجي الحالي للشركة. ويتم تطبيق هذا الشرط لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ توقعه عن كونه شريكاً، أو انتهاء أية مصلحة مالية في ذلك، أيهما يحدث لاحقاً.

يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً غير تنفيذي في مجلس الإدارة على أن يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة (ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة). يقوم مجلس الإدارة بانتخاب أعضاء اللجنة ليعملوا لمدة ثلاث (3) سنوات، إلى حين انتخاب وتأهيل من يخلفهم أو إلى حين استقالتهم أو عزلهم. ويجب أن يتم التصويت على وتعيين أعضاء اللجنة خلال أول اجتماع لمجلس الإدارة المنعقد حديثاً. ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء لعدد غير محدود من الفترات اللاحقة.

4. الإجتماعات

تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة، لكن ليس أقل من مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر، في الوقت والمكان اللذين يعتبران مناسبين. ويحق أن يطلب عقد اجتماعات إضافية من قبل أي عضو أو المدقق الداخلي أو مدقق الحسابات الخارجي. يصادق جميع الأعضاء الحاضرين ويوقعون على أجندات اجتماعات اللجنة ويتم حفظها من قبل سكرتير مجلس الإدارة. ويتم إرسال نسخ من محاضر الاجتماعات بعد اعتمادها وتوقيعها إلى الأعضاء وذلك للإحتفاظ بها. يحتفظ سكرتير اللجنة بمحاضر اجتماعات اللجنة، وفي حال رفض أي من الأعضاء التوقيع، يتم تسجيل اعتراض العضو في المحضر بالإضافة لأسباب ذلك الاعتراض في حال التصريح بالأسباب.

5. النصاب القانوني

يشكل حضور عضوين اثنين (2) من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً لإبرام الأعمال في أي اجتماع. غير أنه يجب أن يكون رئيس اللجنة أحد هذين العضوين الحاضرين. وفي حالة عدم حضور رئيس اللجنة يتوجب حضور كافة الأعضاء الآخرين لتشكيل النصاب القانوني وإبرام الأعمال في الاجتماع. ويتم البت بجميع المسائل في أي اجتماع من هذا القبيل، بشرط توفر النصاب القانوني، بموجب الأصوات المؤيدة للعضوين الحاضرين.

6. الواجبات والمسؤوليات المطلوبة قانونياً

تقوم لجنة التدقيق كحد أدنى بالمهام والواجبات التالية:

- اعتماد سياسة للتعامل مع مدقق الحسابات الخارجي وإبلاغ/توصية مجلس الإدارة بأية مسائل تحتاج لاتخاذ إجراء من طرف المجلس.
 - تقوم لجنة التدقيق بالإجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي بعد إنتهاء عملية التدقيق وتحضيراً للجمعية العمومية (بطريقة مستقلة عن مجلس الإدارة)، ليقوم المدقق بعرض نطاق وطريقة عمله وخدماته المقدمة للشركة. على أساسه تقوم اللجنة برفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنه (إن وجدت) مع تقديم توصياتها.
 - الرقابة على استقلال مدقق الحسابات الخارجي ومناقشته بشأن طبيعة ونطاق وكفاءة التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق المتعارف عليها.
 - تجتمع اللجنة للتأكد من سلامة البيانات المالية ومراجعتها (بشكل ربع سنوي وسنوي) كجزء من عملها المعتاد خلال السنة وبطريقة مستقلة عن مجلس الإدارة وذلك قبل الإعلان عنها للسوق، وعلى أساسه تقوم اللجنة برفع تقرير لمجلس الإدارة بتوصياتها (إن وجدت). وبشكل خاص يجب أن تركز اللجنة على ما يلي:
 - أية تغيرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - تحديد المسائل التي تخضع لتقدير الإدارة التنفيذية.
 - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - تقدير استمرار أعمال الشركة.
 - التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقرها هيئة الأوراق المالية والسلع.
 - التقيد بلوائح الادراج والإفصاح والمتطلبات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- في حالة تعذر اجتماع لجنة التدقيق ومراجعة البيانات المالية قبل الإعلان عنها للسوق المالي، يقوم الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على البيانات المالية، على أن تقوم لجنة التدقيق بمراجعتها في وقت لاحق.
- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي والاجتماع بمدققي الحسابات الخارجيين مرة واحدة على الأقل في السنة.
 - النظر في المسائل الهامة وغير العادية التي يجب الإبلاغ عنها في البيانات المالية والتعامل مع الشؤون التي يثيرها المدير المالي أو ضابط الامتثال أومدققو الحسابات الخارجيين.
 - مراجعة الضوابط المالية والرقابة الداخلية ونظام إدارة المخاطر في أرامكس.
 - مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية وضمان فعالية عمله.

- مراجعة نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة، أو تتم بمبادرة اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- التأكد من وجود تنسيق بين مدققي الحسابات الداخلي والخارجي لضمان توفر الموارد اللازمة للتدقيق الداخلي ولمراجعتة والرقابة على فعاليته.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية لأرامكس.
- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية أسئلة جوهرية يطرحها على الإدارة فيما يتعلق بالسجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ورد الإدارة وموافقتها عليها.
- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المناسب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المذكورة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
- وضع سياسة خاصة بالتقارير السرية التي يقدمها الموظفون. يجب أن تكون السياسة متعلقة بالمخالفات المالية ومسائل الرقابة الداخلية وأية مسائل أخرى مهمة لأرامكس. بالإضافة للتأكد من وضع إجراءات سليمة تسمح بشكل مستقل وعادل في المسائل التي يتم التبليغ عنها.
- مراقبة مدى التقيد بقواعد السلوك المهني.
- التأكد من التقيد بالواجبات والمسؤوليات المشمولة في هذا الميثاق.
- تقديم تقرير لمجلس الإدارة عن مدى امتثال اللجنة للواجبات والمسؤوليات المشمولة في هذا الميثاق.
- النظر في أية مسائل أخرى يحددها مجلس الإدارة للجنة ويجوز لمجلس الإدارة تفويض لجنة التدقيق في بعض المسائل التي تكون له فيها سلطة اتخاذ القرار.

7. الوصول للمعلومات المحدثة

الدائرة المالية لأرامكس بصورة عامة، والرئيس المالي بصورة خاصة، مسؤولون عن تزويد لجنة التدقيق بمعلومات محدثة عن التغييرات ذات الصلة بالقوانين والأنظمة التي تؤثر على العمليات المالية والبيانات المالية لأرامكس. ويكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً عن تزويد لجنة التدقيق بمعلومات محدثة عن التوصيات ذات الصلة و/أو التغييرات التي تحتاج للمعالجة ضمن إطار الحوكمة لأرامكس. السياسة والإجراءات الخاصة بتقديم التقارير بعد كل اجتماع للجنة، يجب أن تقدم اللجنة تقريراً خطياً إلى مجلس الإدارة بالإجراءات والنتائج والتوصيات التي تتوصل إليها بشفاافية مطلقة، ليقوم مجلس الإدارة بمتابعة عمل اللجان والتحقق من التزامها بالأعمال الموكلة إليها. يقوم سكرتير اللجنة بتحضير التقرير ويقوم سكرتير مجلس الإدارة برفع التقرير إلى مجلس الإدارة بعد الموافقة عليه من قبل رئيس اللجنة.

8. مسائل أخرى

يجري أعضاء اللجنة مراجعة سنوية لميثاقها ويقدمون التوصيات لمجلس الإدارة لإجراء أية تعديلات عليه.

الملحق (هـ) ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت

تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت ك لجنة تابعة لمجلس إدارة الشركة. يمكن لمجلس الإدارة تعديل ميثاق اللجنة في أي وقت.

1. الغرض

مساعدة مجلس الإدارة في تحقيق مسؤولياته الإشرافية بخصوص استقلالية أعضاء مجلس الإدارة وضبط سلامة عمليات الموارد البشرية في أرامكس.

2. العضوية

يتولى مجلس الإدارة تعيين اللجنة وفقاً لأنظمة هيئة الأوراق المالية. يجب أن تضم اللجنة ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، على أن يكون جميعهم أعضاء غير تنفيذيين في مجلس الإدارة، وأن يكون عضوان اثنان (2) على الأقل أعضاء مجلس إدارة مستقلين.

يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً غير تنفيذي في مجلس الإدارة على أن يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة (ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة). يتم انتخاب أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة ليعملوا لفترة ثلاث (3) سنوات حتى يتم انتخاب وتأهيل من يخلفهم أو إلى حين استقالتهم أو عزلهم. ويجب أن يتم التصويت على وتعيين أعضاء اللجنة خلال أول اجتماع لمجلس الإدارة المنعقد حديثاً. ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء لعدد غير محدود من الفترات اللاحقة.

3. الاجتماعات

تجتمع اللجنة حسب عدد المرات كما تحددها، على الأقل مرة (واحدة) خلال السنة، في الوقت والمكان اللذين كما يعتبران مناسبين. يحق لأي عضو مجلس إدارة أو لمدير الموارد البشرية أن يطلب عقد اجتماعات إضافية. يصادق جميع الأعضاء الحاضرين ويوقعون على أجندات اجتماعات اللجنة ويتم حفظها من قبل سكرتير مجلس الإدارة. ويتم إرسال نسخ من محاضر الاجتماعات بعد اعتمادها وتوقيعها إلى الأعضاء وذلك للإحتفاظ بها. يحتفظ سكرتير اللجنة بمحاضر اجتماعات اللجنة، وفي حال رفض أي من الأعضاء التوقيع، يتم تسجيل اعتراض العضو في المحضر بالإضافة لأسباب ذلك الاعتراض في حال التصريح بالأسباب.

4. النصاب القانوني

يشكل حضور عضوين (اثنين) من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً لإبرام الأعمال في أي اجتماع. غير أنه يجب أن يكون أحد هذين العضوين الحاضرين رئيس اللجنة. ويتم البت بجميع المسائل في أي اجتماع من هذا القبيل، بشرط توفر النصاب القانوني، بموجب الأصوات المؤيدة للعضوين الحاضرين.

5. الصلاحية

إن لجنة الترشيحات والمكافآت مخولة بما يلي:

- اتخاذ القرارات انسجاماً مع الواجبات والمسؤوليات المحددة في هذا الميثاق.
- الحصول على جميع المعلومات اللازمة من خلال مدير الموارد البشرية و/أو سكرتير مجلس الإدارة.
- الحصول على الاستشارات الخارجية القانونية أو المهنية الأخرى وتأمين حضور أي شخص تعتبره يتمتع بالخبرة أو الدراية أو المعرفة اللازمة.

6. الواجبات والمسؤوليات

تتمثل الواجبات والمسؤوليات المحددة للجنة الترشيحات والمكافآت في:

- ضمان بقاء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين على استقلاليتهم بشكل مستمر.
- التأكد من إستقلالية الإعضاء المستقلين بشكل مستمر خلال مدة عضويتهم بالمجلس، فإذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الإستقلالية وجب عليها عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة، وعلى مجلس الإدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتقاء صفة الإستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره. ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول إجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد. وإذا كان فقدان العضو لهذه الصفة لن يترتب عليه الإخلال بالحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين داخل مجلس الإدارة وجب مراعاة ذلك في تشكيل اللجان. ومع عدم الإخلال بنص المادة (102) من قانون الشركات التجارية، إذا كان من شأن قرار المجلس انتقاء اسباب أو مبررات الإستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من الإعضاء المستقلين داخل المجلس، قام مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو، على أن يعرض أمر تعيينه على أول جمعية عمومية للشركة للنظر في اعتماد قرار مجلس الإدارة.
- وضع ورصد السياسات المتعلقة بالمكافآت والعوائد والحوافز ورواتب التعويضات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها ومراجعتها سنوياً. كما تضمن اللجنة أيضاً أن تكون المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية معقولة وتتناسب مع أداء الشركة.

- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات الأساسية على مستوى الإدارة التنفيذية والموظفين والمعايير الخاصة باختيار ذلك.
- وضع ورصد سياسة الموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراجعتها سنوياً ورفع توصياتها لمجلس الإدارة.
- التوصية بمكافآت مجلس الإدارة.
- متابعة ورصد عملية "نموذج الإقرار السنوي لعضو مجلس الإدارة".
- وضع الترتيبات ومتابعة الإجراءات المتعلقة بطلب العضوية في مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المنطبقة وأحكام نظام الحوكمة في هيئة الأوراق المالية.

.7. السياسة والإجراءات الخاصة بتقديم التقارير

بعد كل اجتماع للجنة، يجب أن تقدم اللجنة تقريراً خطياً إلى مجلس الإدارة بالإجراءات والنتائج والتوصيات التي تتوصل إليها بشفافية مطلقة، ليقوم مجلس الإدارة بمتابعة عمل اللجان والتحقق من التزامها بالأعمال الموكلة إليها. يقوم سكرتير اللجنة بتحضير التقرير ويقوم سكرتير مجلس الإدارة برفع التقرير إلى مجلس الإدارة بعد الموافقة عليه من قبل رئيس اللجنة. يجري أعضاء اللجنة مراجعة سنوية لميثاقها ويقدمون التوصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بأية تعديلات.

.8. مسائل أخرى

تتظر اللجنة في أية مسائل أخرى يحيلها مجلس الإدارة إليها.

الملحق (و) ميثاق اللجنة الاستراتيجية

1. الغرض ونطاق العمل

الدور الرئيسي للجنة الإستراتيجية ("اللجنة") التابعة لمجلس إدارة ("المجلس") شركة أرامكس ش.م.ع ("الشركة") هو تطبيق المسؤوليات والمهام المبينة أدناه بما في ذلك، دون الحصر، مساعدة المجلس في القيام بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق باستراتيجية الشركة نحو التوسع الجغرافي ومستقبل قطاع العمل وكيفية تطور الشركات المتكاملة ومشاريع الإستحواذ الإستثمارية المحتملة وتطوير التكنولوجيا الخلاقة بالإضافة الى أنشطة إستراتيجية رئيسية أخرى خارج سياق أعمال الشركة ("خطط إستراتيجية").

2. هيكل اللجنة

تتألف اللجنة من عضوين على الأقل من أعضاء المجلس، يتم تعيينهم من قبل المجلس، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة والمدير المالي والمدير التنفيذي للعمليات والمدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات. يعين المجلس أعضاء اللجنة سنوياً. يجب على جميع الأعضاء الإستمرار بالقيام بمهامهم إلى أن يتم انتخاب وتأهيل من يخلفهم حسب الأصول أو إلى حين استقالتهم أو عزلهم.

ما لم يتولى كامل أعضاء المجلس تعيين رئيس اللجنة، لأعضاء اللجنة التصويت على تعيين رئيساً للجنة بأغلبية أصوات كامل أعضاء اللجنة.

تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة للقيام بالمسؤوليات والمهام المبينة أدناه. يحق للجنة دعوة أعضاء إدارة الشركة أو أي شخص آخر لحضور إجتماعات اللجنة إذا ما إقتضت الحاجة للحصول على معلومات ذات صلة بالمواضيع التي تختص بها اللجنة.

يجب على اللجنة إخطار المجلس بجميع خطط الأعمال المتفق عليها خلال إجتماعات اللجنة وتوثيق محاضر إجتماعات اللجنة وحفظها في وثائق وسجلات الشركة.

3. الواجبات والمسؤوليات

لضمان القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه، تقوم اللجنة بما يلي:

- مراجعة وتوجيه إدارة الشركة والمجلس فيما يخص الخطط الإستراتيجية ويشمل ذلك تقديم التوصيات للرئيس التنفيذي للشركة بشأن أهداف وعوائد هذه الخطط.

- مراقبة ورصد تطبيق الخطط الإستراتيجية ومراجعة الأداء وفقاً للأهداف المحددة مسبقاً من قبل إدارة الشركة.
- تقديم التقارير الدورية للمجلس فيما يتعلق بأي خطط إستراتيجية يجري النظر فيها أو تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الشركة.
- مراجعة وتقييم مدى ملاءمة هذا الميثاق بشكل دوري كلما دعت الحاجة وتقديم التوصيات للمجلس والحصول على موافقته لإجراء تعديلات على هذا الميثاق حسب الحاجة.

4. الجهات الاستشارية

تتمتع اللجنة بصلاحيات التحقيق أو تفويض أي جهة أخرى بالتحقيق و/أو تقييم الإمتثال أو البحث في جميع المسائل المندرجة تحت نطاق مهام ومسؤوليات اللجنة السابق ذكرها. كما ويحق للجنة الحصول على توصيات من أي جهة مالية أو قانونية أو إستشارية أو أي جهة ذات خبرة على نفقة الشركة.