

تقرير الحوكمة المؤسسية 2023



مجموعة موانئ أبوظبي
AD PORTS GROUP

المحتوى

الكلمة الافتتاحية

1 المقدمة

2 الالتزام بمبادئ الحوكمة المؤسسية

3 نظرة عامة حول هيكل الحوكمة المؤسسية

3.1 تفويض الصلاحيات للمجموعة والشركات التابعة

3.2 السياسات الرئيسية للحوكمة

4 تشكيل مجلس الإدارة والحوكمة

4.1 تداولات الأسهم للمُطّلعين

4.2 هيكل الحوكمة ومجلس الإدارة

4.3 ترشيح مجلس الإدارة والمكافآت

4.4 التنوع والتمكين

4.5 تمثيل العنصر النسائي

4.6 اجتماعات مجلس الإدارة والإشراف في عام 2023

4.7 حضور اجتماعات مجلس الإدارة في عام 2023

4.8 تقييم وتطوير مجلس الإدارة

4.9 سياسة الأجور لأعضاء مجلس الإدارة

4.10 أمين سر مجلس الإدارة

4.11 قرارات مجلس الإدارة

4.12 الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة

4.13 تنوع القوى العاملة في المجموعة والإنجازات

4.14 المبادرات الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية

5 لجان مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي

5.1 نظرة عامة على لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

5.2 نظرة عامة على لجنة المكافآت والموارد البشرية

5.3 نظرة عامة على لجنة الاستراتيجية والاستثمار

6 النموذج التشغيلي لمجموعة موانئ أبوظبي

6.1 الهيكل التنظيمي

31	6.2 لجان الإدارة	3
32	6.3 أجور المديرين التنفيذيين	5
33	7 مدقق الحسابات الخارجي	6
35	8 نظام الرقابة الداخلي	7
37	8.1 الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال	9
38	8.2 أخلاقيات العمل وسياسات الامتثال	9
38	8.3 الاعتمادات والشهادات	11
39	8.4 إنجازات الحوكمة والمخاطر والامتثال لعام 2023	15
40	8.5 التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة	17
41	9 الالتزام بالامتثال وتميز الحوكمة	17
42	10 إثراء الحياة والريادة في مجال البيئة والممارسات التجارية المسؤولة	17
42	10.1 استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة	17
43	10.2 إطار عمل المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة والنموذج التشغيلي في مجموعة موانئ	17
45	أبوظبي لعام 2023	18
45	10.3 إطار الحوكمة والتميز التشغيلي	19
45	10.4 المبادرات الاستراتيجية للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة والالتزام بالنمو المستدام	19
46	10.5 استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة (2023 - 2027)	20
47	11 علاقات المستثمرين	20
47	11.1 أداء سعر سهم مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2023	20
48	11.2 تصنيف المساهمين في مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2023	21
49	11.3 نظرة عامة على الجمعية العمومية لمجموعة موانئ أبوظبي في عام 2023	21
49	11.4 أبرز الإنجازات والإفصاحات للمجموعة والشركات التابعة خلال عام 2023	22
51	12 رحلة الابتكار للمجموعة في عام 2023	22
53	13 ملحق (1) : مؤشر هيئة الأوراق والسلع المالية	25



الكلمة الافتتاحية

يسرنا تقديم تقرير الحوكمة المؤسسية لعام 2023 الخاص بمجموعة موانئ أبوظبي (يشار إليها فيما بعد باسم "المجموعة" أو "الشركة")، والذي جرى إعداده (يشار إليه فيما بعد باسم "التقرير") وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة (يشار إليها فيما بعد باسم "الهيئة") ووفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم (3) لعام 2020 بخصوص دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته بين الحين والآخر (يشار إليه فيما بعد باسم "دليل الحوكمة")، مع مراعاة معايير تقارير الاستدامة الصادرة عن مبادرات التقارير العالمية.

يتخطى التزامنا في مجموعة موانئ أبوظبي بمبادئ الحوكمة المؤسسية مجرد الامتثال للقوانين والأنظمة المتعلقة بأعمالنا، فضمن إطار استراتيجيتنا للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي تم إطلاقها في 24 فبراير 2023، قمنا بتطوير خطة طموحة تهدف إلى اعتماد أفضل الممارسات القائمة على المعايير الدولية المتقدمة، حيث نهدف إلى أن نتبوأ مكانة الريادة بين الشركات في قطاعنا.

سنستمر في تعزيز نموذج حوكمتنا ليطماشى مع مبادئ المسؤولية والمحاسبة والعدالة والشفافية والإفصاح النزيه التي نعتمدها. يتجلى كذلك التزامنا بالسلوك المسؤول واتخاذ القرارات بأمانة وشفافية في حصولنا على شهادة ISO 37000 في حوكمة الشركات، وشهادة ISO 37002 في أنظمة إدارة الإبلاغ عن المخالفات، بالإضافة إلى إعادة الاعتماد لدورة جديدة مدتها ثلاثة أعوام لكل من شهادة ISO 31000 في إدارة المخاطر، وشهادة ISO 37301 في أنظمة إدارة الامتثال، وشهادة ISO 37001 في أنظمة إدارة مكافحة الرشوة، وشهادة ISO 27001 في أنظمة إدارة أمن المعلومات.

ويقدم هذا التقرير نظرة شاملة على المعلومات والممارسات المتعلقة بحوكمة الشركات في مجموعة موانئ أبوظبي خلال الفترة من 1 يناير 2023 إلى 31 ديسمبر 2023، ويتم نشره على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية وموقع الشركة أيضاً.

**السيد منصور
محمد الملا**

رئيس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

**معالي فلاح
محمد الأحبابي**

رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي

**السيد غسان
الشهابي**

الرئيس التنفيذي للمخاطر والامتثال*

**السيدة نجيبة
الجابري**

رئيس لجنة المكافآت والموارد البشرية

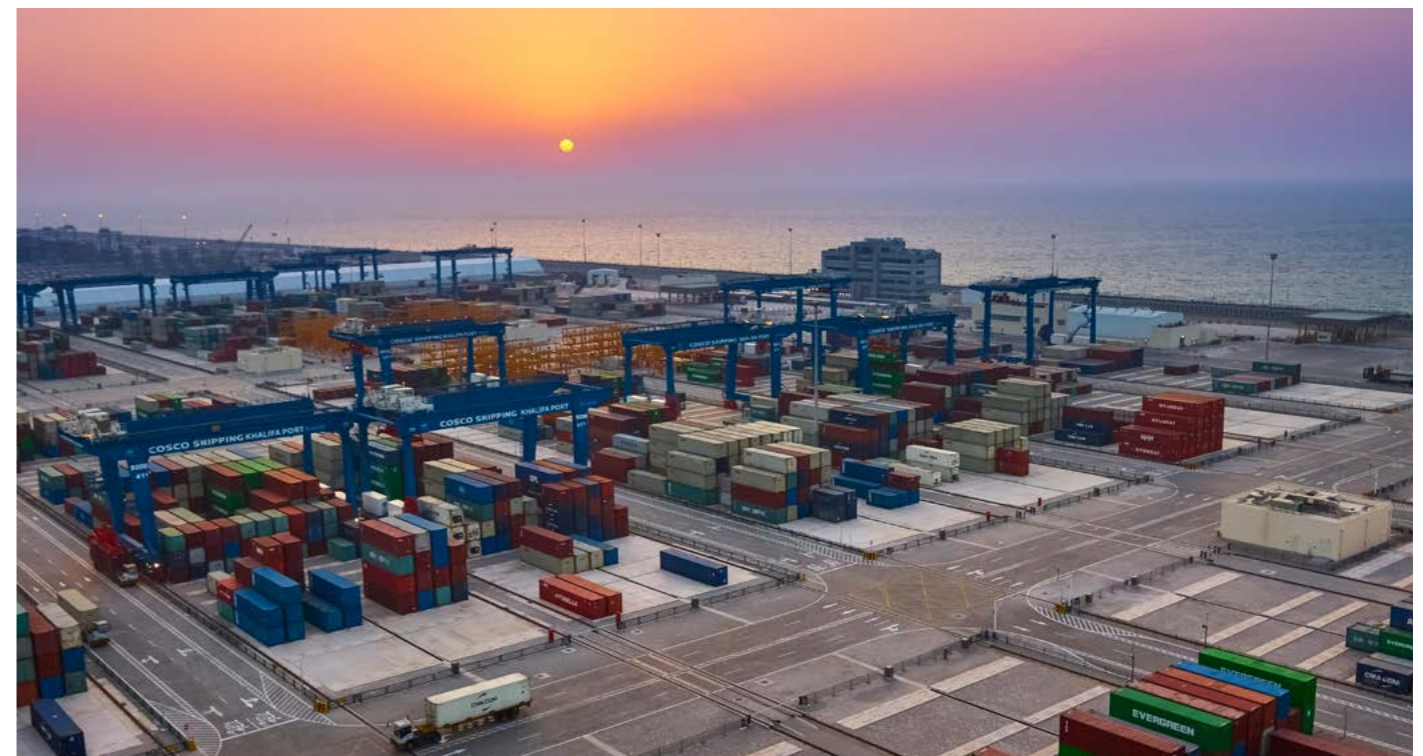
* الرئيس التنفيذي للمخاطر والامتثال هو المسؤول عن الإشراف على نظام الرقابة الداخلية للمجموعة



1 المقدمة

في عام 2023، واصلت مجموعة موانئ أبوظبي ترسيخ التزامها بالحوكمة المؤسسية الرائدة، دعماً لأهدافها الاستراتيجية وتميزها التشغيلي عبر مبادئ حوكمة راسخة، من خلال:

- يقوم نهجنا على الشفافية والمساءلة والاستدامة، ما يعزز القيمة لأصحاب العلاقة ويسهم في تحسين البيئة الاقتصادية الأشمل.
- يسלט التقرير الضوء على هيكل حوكمتنا، مؤكداً على الدور الفعّال لمجلس إدارتنا المتنوع والمتخصص، بالإضافة إلى إشرافه الاستراتيجي على عملياتنا وشركاتنا التابعة.
- يتناول التقرير وبالتفصيل إطار عملنا الشامل للحوكمة والذي يضم السياسات والممارسات الأساسية المصممة لضمان الامتثال وإدارة المخاطر كما ويسلط الضوء على أهمية الحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية.
- تضمن مجموعة موانئ أبوظبي الامتثال لتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، وتعمل أيضاً على تعزيز ثقافة النزاهة والمسؤولية التي تنتشر ضمن الشركات التابعة لها، مرسخة مكانتنا الرائدة في مجال التجارة العالمية والخدمات اللوجستية.



2 الالتزام بمبادئ الحوكمة المؤسسية

تسلط سياسة الحوكمة المؤسسية لمجموعة موانئ أبوظبي الضوء على إطار عمل مُحكم للحوكمة، مقدمة إرشادات وتوجيهات دقيقة لشركات المجموعة التابعة. يستهدف هذا الإطار توضيح توزيع الحقوق والمسؤوليات بشكل واضح بين الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك مجلس إدارة المجموعة، والإدارة العليا، والمساهمون، وغيرهم من أصحاب العلاقة. كما يحدد القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات على مستوى المجموعة وضمن

الشركات التابعة فيما يخص الشؤون المؤسسية، معززاً الاستقلالية عبر مجالسها المختصة. تم تصميم إطار الحوكمة لتمكين القدرات وقيادتها بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والمسؤولية والعدالة. ويقدم هذا الإطار مجموعة من مبادئ الحوكمة المؤسسية التي ينبغي للمجموعة وشركاتها التابعة الالتزام بها في نشاطاتها اليومية. تشمل مبادئ الحوكمة ما يلي:

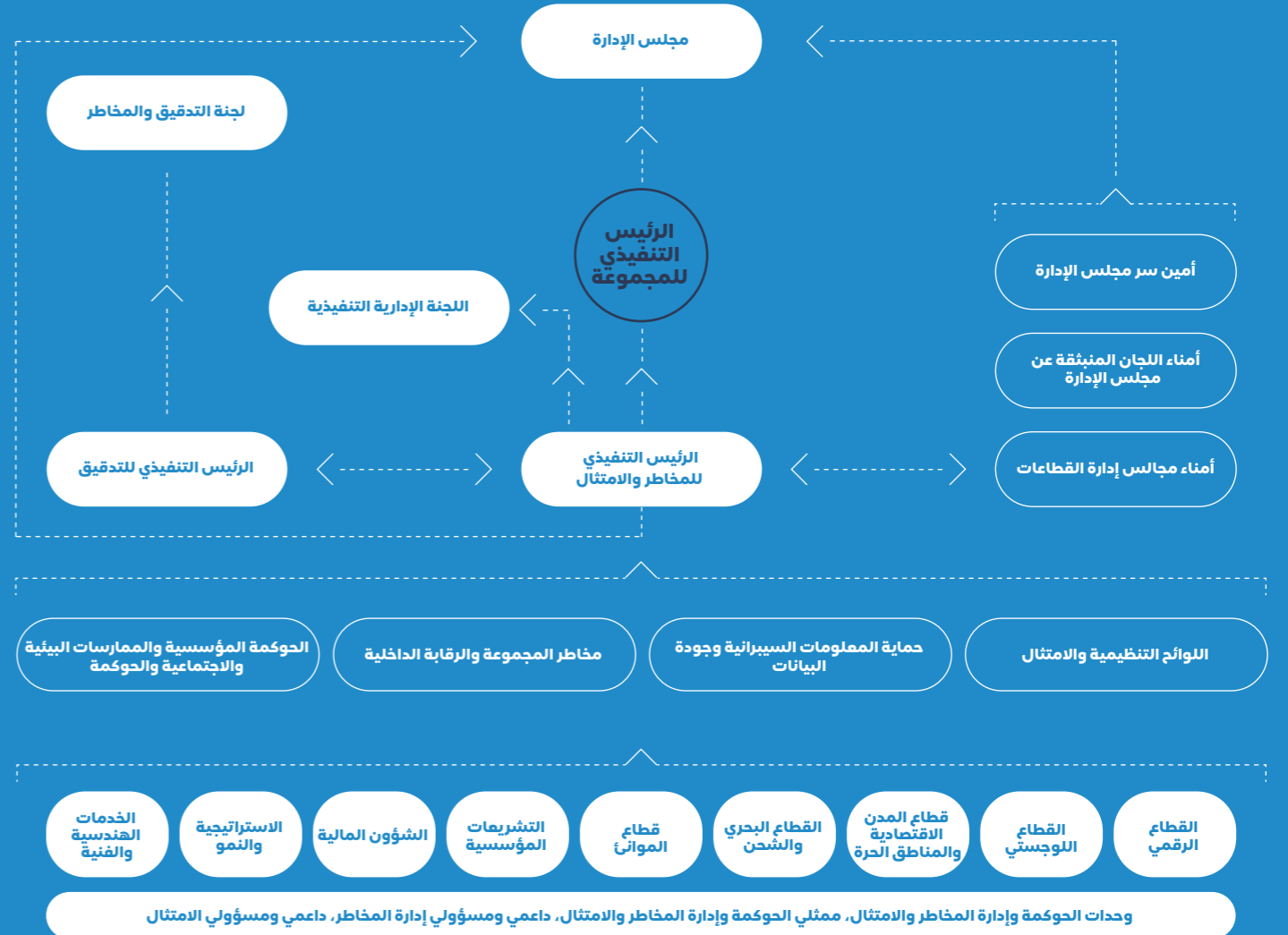
وتعني الشفافية والافتتاح والتخلي عن الغموض والسرية والتضليل، وجعل كل شيء قابلاً للتحقق والرؤية السليمة.	الشفافية
يحق للمساهمين مساءلة الإدارة التنفيذية عن أداؤها بمقتضى القانون وأنظمة الحوكمة، كما تضمن المساءلة مسؤولية الإدارة العليا أمام مجلس الإدارة ومسؤولية الجمعية العمومية أمام المساهمين.	المساءلة
وتعني رفع الحس بالمسؤولية لدى شقي الإدارة (مجلس الإدارة والإدارة العليا)، وأن يتصرف كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بدرجة عالية من الأخلاق المهنية، كما تقرر المسؤولية بالحقوق القانونية للمساهمين.	المسؤولية
وتعني المساواة في الحقوق بين صغار المستثمرين وكبارهم، كما يُقصد بها كذلك المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب.	المساواة

يستهدف إطار الحوكمة ومبادئه تحديد أهداف المجموعة ومراقبة تحقيقها، وكفالة الإدارة الفعّالة والرقابة على الأداء والتوجه الاستراتيجي للمجموعة.



3 نظرة عامة حول هيكل الحوكمة المؤسسية

يسترشد النموذج التشغيلي للحوكمة المؤسسية الذي اعتمده مجموعة موانئ أبوظبي ووحداتها وشركاتها التابعة بدليل الحوكمة لهيئة الأوراق المالية والسلع. ويقيم هذا النموذج إطار عمل يمكن من الحوكمة الفعالة عبر قطاعات المجموعة، ضامناً أن المسؤولية النهائية عن حوكمة الشركات التابعة تقع على مستوى المجموعة.



تتضمن المكونات الرئيسية لهذا النموذج ما يلي:

1. مجالس إدارة القطاعات واللجان المنبثقة عنها: يمتلك كل قطاع ضمن مجموعة موانئ أبوظبي مجلس إدارة مخصص له، يتألف من رئيس وأعضاء آخرين في المجلس. تضم مسؤوليات مجالس الإدارة الإشراف على قطاعاتهم المعنية، بما في ذلك لجان مجالس الإدارة وأمناء مجالس الإدارة ولجان الإدارة. وتشمل المسؤوليات العامة لمجلس إدارة القطاع، على سبيل المثال لا الحصر، الإشراف على تنفيذ القطاع للخطط الاستراتيجية والتشغيلية والموافقة على سياسات القطاع، ومراجعة النتائج المالية للقطاع، وتقييم أداء فريق الإدارة؛ والتأكد من توافق كافة الأنشطة والاستراتيجيات والميزانيات والنفقات مع توقعات المجموعة
2. سياسة تفويض الصلاحيات: تحدد سياسة تفويض الصلاحيات داخل مجموعة موانئ أبوظبي منظومة توزيع الصلاحيات والمهام وتحديد صلاحيات مساهمي المجموعة ومجلس إدارتها، والصلاحيات التي يفوضها المجلس للإدارة التنفيذية فيما يتعلق بإدارة شؤون المجموعة على المستويات الإدارية والاستراتيجية والمالية والتشغيلية والامتثال. يهدف هذا الإطار إلى تمكين الإدارة من اتخاذ القرارات وإجراء المعاملات ضمن حدود محددة، وتحقيق فعالية التحكم الداخلي والتواصل، وضمان التشغيل الفعال مع الحفاظ على النزاهة المالية والسياسات، وتوفير مبادئ للتفويض بما في ذلك متطلبات المراجعة، والمراقبة، والممارسة المناسبة للسلطة المفوضة



الإبلاغ المباشر < تدفق المعلومات < إعداد التقارير الإدارية < الاتصال والوصول المباشر



3.1 تفويض الصلاحيات للمجموعة والشركات التابعة

خلال عام 2023، طورت مجموعة موانئ أبوظبي بشكل بارز إطار عمل تفويض الصلاحيات، حيث تم تطوير نظام دقيق لتفويض الصلاحيات لكل قطاع من قطاعات الأعمال بهدف تبسيط عملية اتخاذ القرار وتحسين الكفاءة التشغيلية. تهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى ترسيخ معايير واضحة للسلطة والمسؤولية، تمتد من النظام الأساسي للمجموعة إلى عقود التأسيس لكل قطاع. ويكمن الغرض من هذه الجهود في ضمان تبني هيكل حوكمة موحد يعزز قدرتنا على الاستجابة بمرونة لمتطلبات السوق ويضمن الالتزام الصارم بالرقابة والامتثال في المجموعة. يمنح هذا النهج المعدّ خصيصاً لتفويض الصلاحيات كل قطاع استقلالية لإدارة عملياته بما يحقق أهدافه الاستراتيجية، مستنداً إلى إطار حوكمة راسخ يتماشى مع المبادئ الجوهرية والمعايير التنظيمية للمجموعة.



3.2 السياسات الرئيسية للحوكمة

تشكل سياسات الحوكمة الرئيسية ركناً أساسياً في إطار حوكمة مجموعة موانئ أبوظبي، معززة السلوكيات الأخلاقية والامتثال التنظيمي وحماية مصالح جميع أصحاب العلاقة. تجسد هذه السياسات التزام المجموعة بتحقيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية والشفافية والمساءلة.



المعاملات مع أصحاب العلاقة

وضعت مجموعة موانئ أبوظبي سياسة شاملة لتنظيم التعاملات مع الأطراف ذات الصلة بهدف ضمان إجراء كل التعاملات بنزاهة وشفافية. توضح هذه السياسة الإجراءات المتبعة في تحديد التعاملات مع أصحاب العلاقة والموافقة عليها والإبلاغ عنها، مما يضمن إدارتها بطريقة مناسبة، ويقدم ضمانات لحماية المساهمين من غير الأغلبية وأصحاب العلاقة الآخرين من أية تضاربات في المصالح أو ممارسات غير عادلة.

تداول المّطلّعين

تم تطوير «سياسة تداول المّطلّعين» في مجموعة موانئ أبوظبي بهدف منع تداول المطلعين وضمن الالتزام بالقوانين ذات الصلة. تضع السياسة مجموعة من الإرشادات والإجراءات الصارمة للمطلعين الداخليين، والذين يُعرّفون كأشخاص يملكون وصولاً إلى معلومات جوهرية غير متاحة للعامة. كما تُشدد على ضرورة حماية هذه المعلومات الحساسة وتُلزم بالإفصاح المناسب والفوري للحيلولة دون استغلالها بشكل غير مشروع.

توزيع الأرباح

توضح «سياسة توزيع الأرباح» في مجموعة موانئ أبوظبي الأسس المتبعة لتوزيع الأرباح على المساهمين بما ينسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها، مع مراعاة لنمو طويل الأمد للمجموعة. تهدف هذه السياسة إلى حماية حقوق المساهمين والمحافظة على ثقتهم وضمن توزيع الأرباح بشكل عادل ومتوازن، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي للشركة.

ترشيح مجلس الإدارة والمكافآت

توضح «سياسة ترشيح مجلس الإدارة والمكافآت» الإجراءات المتبعة لترشيح واختيار وانتخاب وإعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، مشددة على أهمية الكفاءة والمعايير الموضوعية لتحقيق مصالح المجموعة وأصحاب العلاقة على أكمل وجه. كما تحدد السياسة المكافآت بما يساهم في الاستقطاب والمحافظة على أعضاء مجلس الإدارة وتحفيزهم، وضمن توافق أدائهم مع أهداف المجموعة ومصالح أصحاب العلاقة.

التدقيق الخارجي

تحدد سياسة التدقيق الخارجي الأسس والتوجيهات لاختيار وتوظيف والإشراف على المدققين الخارجيين بهدف ضمان دقة التقارير المالية. تشدد السياسة على استقلالية المدققين وكفاءتهم وتقييم أدائهم لتأكيد قدرتهم على تقديم تحليل موضوعي ودقيق للبيانات المالية للشركة.

الإفصاح في السوق والشفافية:

تلتزم مجموعة موانئ أبوظبي بالإفصاح الآتي والدقيق والشفاف للمعلومات في السوق وتوضح الخطوات المتبعة لإصدار المعلومات المالية والتشغيلية، ضامنة الامتثال للقواعد التنظيمية وتعزيز ثقة أصحاب العلاقة عبر التواصل الصريح والمفتوح.

سياسة الرقابة الداخلية للمجموعة:

تم وضع سياسة الرقابة الداخلية لمجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز نموذج الحوكمة التشغيلية، اعتماداً على استراتيجية دفاع مكونة من ثلاثة مستويات لإدارة إطار الرقابة الداخلية بكفاءة وذلك من أجل ترسيخ نهج متكامل لعبر تطبيق ضوابط إدارية فعالة وتحديد المخاطر وإنشاء مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، إلى جانب تنفيذ عمليات تدقيق داخلية وخارجية دقيقة.

سياسة إدارة المخاطر المؤسسية للمجموعة:

تكرس السياسة نهجاً قوياً للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في المجموعة بما يتكامل مع ثقافة الشركة في معالجة المخاطر وتحولها إلى فرص محتملة. يدعم هذا الإطار الشامل الأحداث المؤسسية البارزة مع التطور المستمر لتحديد المخاطر وتخفيفها بكفاءة، مما يساهم في تعزيز حوكمة الشركات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة.

سياسات مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات الأعمال للمجموعة



تسلط سياسات مدونة السلوك وأخلاقيات العمل في مجموعة موانئ أبوظبي الضوء على التزامها بمعايير عالية من الاحترافية والأخلاق في كافة أنشطتها التجارية. توجّه هذه السياسات الشاملة السلوك الأخلاقي لجميع الأفراد في المجموعة، ابتداءً من الموظفين ووصولاً إلى أصحاب العلاقة، لضمان النزاهة والشفافية في جميع التعاملات. وتغطّي هذه السياسات مجموعة من العوامل التي تشمل تضارب المصالح والإبلاغ عن المخالفات ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بقوانين التجارة الدولية والعقوبات.

أدى التزامنا بالسلوك المسؤول واتخاذ القرارات والشفافية والأمانة إلى حصولنا على شهادة ISO 37000 للحوكمة المؤسسية وشهادة ISO 37002 لأنظمة إدارة الإبلاغ عن المخالفات. وعلاوة على ذلك، تم تجديد اعتماد مجموعة موانئ أبوظبي لفترة إضافية مدتها ثلاثة أعوام في معايير الإدارة، تشمل شهادة ISO 31000 لإدارة المخاطر وشهادة ISO 37301 لأنظمة إدارة الامتثال وشهادة ISO 37001 لأنظمة مكافحة الرشوة وشهادة ISO 27001 لإدارة أمن المعلومات.





يشغل السيد خليفة منصب الشريك الإداري لشركة "لونيت" ويتمتع بخبرة تزيد على 23 عاماً. ومن خلال منصبه كشريك إداري، يوظف السيد خليفة بدور أساسي في الإشراف على عمليات الاستثمارات في الصناديق وبناء الشراكات ووضع الاستراتيجيات في شركة "لونيت".

وقبل مشاركته في تأسيس شركة لونيت، شغل السيد خليفة منصب الرئيس التنفيذي لـ "صندوق أبو ظبي للنمو"، ليدبر أصولاً مدارة بقيمة إجمالية تزيد عن 35 مليار دولار، تركز بشكل أساسي في سوق القطاع الخاص. كما شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في القايزة (ADQ)، كما شغل العديد من المناصب الإدارية العليا في شركة "مبادلة للاستثمار"، وشركة "أبوظبي الوطنية للكيماويات".

ويشغل السيد خليفة حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "أغذية"، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

السيد خليفة السويدي حاصل على درجة البكالوريوس في الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية بدرجة امتياز من جامعة زايد.



**السيد خليفة
سلطان السويدي**
نائب رئيس مجلس
الإدارة

يتمتع سعادة محمد إبراهيم الحمادي بخبرة واسعة في قطاع الطاقة، عززت من أهمية دوره في عضوية مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي.



**سعادة محمد
إبراهيم الحمادي**
عضو مجلس الإدارة

كما يمتلك سعادة الحمادي خبرة واسعة عززت من دوره في مجالس إدارات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة تيراپاور، وشركة الجرافات البحرية الوطنية، ومجموعة موانئ أبوظبي، والرابطة النووية العالمية. ويتأسس سعادة الحمادي حالياً مجلس إدارة الرابطة العالمية للمشغلين النوويين، وهو عضو مجلس إدارة مركز أتلانتا التابع للرابطة، وعضو في الجمعية النووية الأمريكية، ومعهد إدارة المشاريع بالولايات المتحدة الأمريكية؛ هذا بالإضافة إلى دوره كعضو بارز في جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالولايات المتحدة الأمريكية، والمجلس الدولي لأنظمة الطاقة الكهربائية الضخمة، وجمعية المهندسين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يحمل سعادة الحمادي شهادة ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية وبكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية من معهد فلوريدا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ومُنح شهادة الدكتوراه الفخرية في الهندسة من جامعة آجوي في كوريا الجنوبية.

4 تشكيل مجلس الإدارة والحوكمة

خلال عام 2023، تُشكّل مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي من مزيج متناعم من الأعضاء، يتميز كل منهم بمجموعة فريدة من المهارات والخبرة الواسعة، ملتزمين بتحقيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية لدعم طموحات المجموعة وتمييزها التشغيلي. يضم المجلس تنوعاً مميّزاً يجمع بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، حيث تم اختيار كل منهم لخبرته الواسعة وقدرته على إرشاد المجموعة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية. تعبّر هذه التركيبة عن التزامنا بالمعايير العليا للحوكمة المؤسسية، مع التأكيد على أهمية التنوع والابتكار والريادة في قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي.

نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

يشغل معالي فلاح محمد الأحبابي منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي. وبفضل قيادته الاستشرافية، ساهم بارتقاء المجموعة لتوفر محفظة متكاملة من الموانئ عالمية المستوى، والمناطق الاقتصادية، والخدمات البحرية واللوجستية والأعمال الرقمية التي تقود نمو التجارة العالمية.

يتمتع معاليه بخبرة تمتد على مدى عقدين شملت إدارة العديد من المؤسسات البارزة في إمارة أبوظبي، حيث يشغل حالياً عضوية شركة الاتحاد للقطارات، كما ترأس سابقاً دائرة البلديات والنقل، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، وهيئة أبوظبي للإسكان، ونادي تراث الإمارات.

كما شغل معاليه سابقاً عضوية المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث ترأس لجنة البنية التحتية في المجلس. كما شغل معاليه أيضاً عضوية مجلس الإدارة في كل من "مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي" و"هيئة البيئة - أبوظبي" و"مدن العقارية" و"لجنة التصور المستقبلي لمنطقة مصفح".

يحمل معالي فلاح محمد الأحبابي شهادة جامعية عليا في الإدارة من جامعة ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.



**معالي فلاح محمد
الأحابي**
رئيس مجلس الإدارة



يشغل السيد الملا منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القبضة" (ADQ)، حيث يشرف على أعمال محفظة الشركة ضمن أربع قطاعات اقتصادية رئيسية هي الأغذية والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والسياحة والترفيه والعقارات.

كما يشغل السيد الملا منصب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة كل من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وسوق أبوظبي العالمي، ومجموعة الاتحاد للطيران، وطيران أبوظبي.

تتجاوز خبرة السيد الملا أكثر من ٢٠ عاماً في قطاعات عديدة تشمل على سبيل المثال لا الحصر التمويل، والأسواق المالية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والاستراتيجية، والتخطيط المالي، وإدارة المخاطر، وإعادة الهيكلة، وتطوير الأعمال.

وقد شغل السيد الملا سابقاً عدة مناصب قيادية لدى مؤسسات وجهات رائدة، منها منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيدج". كما شغل قبل ذلك منصب رئيس الاستثمارات للمجموعة لدى "القبضة" (ADQ)، إضافة إلى منصب الرئيس المالي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة "مبادلة". السيد الملا حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية.

يشغل الكابتن الشامسي منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، حيث يشرف على تطوير محفظة أصول وأنشطة المجموعة.

وبالإضافة إلى ذلك، يرأس الكابتن الشامسي مجالس إدارة شركة "أرامكس" ومجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، إضافة إلى عضويته في العديد من مجالس إدارات الشركات والمؤسسات من بينها مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، وشركة أبوظبي للمطارات، ومؤسسة تحقيق أمنية فرع الإمارات.

وبصفته مسؤولاً تنفيذياً متمرساً في القطاع البحري، يتمتع الكابتن الشامسي بخبرة ٢٠ عاماً في هذا المجال تعزز من دوره في مجلس الإدارة. ويحمل الكابتن الشامسي شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم التطبيقية (قبطان أعالي البحار)، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة الدراسات العليا في الإدارة من جامعة تسمانيا الاسترالية.



**السيد منصور
محمد الملا**
عضو مجلس الإدارة



**الكابتن محمد
جمعة الشامسي**
عضو مجلس الإدارة

تمتع السيدة نجية الجابري بخبرة تفوق العقدين في مجال الهندسة الكيميائية، وهو ما يثري دورها كعضو في مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي.

وتشغل السيدة نجية الجابري حالياً منصب نائب الرئيس لشؤون البيئة والصحة والأمن والاستدامة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

تمتع السيدة الجابري بمسيرة مهنية رائعة، وهي من المناصرين لقضية المساواة بين الجنسين في مكان العمل، وكانت أول امرأة تعمل في فريق العمليات في شركة دبي للألمنيوم (دوبال)، فضلاً عن كونها أول من تشغل هذا المنصب في منطقة الشرق الأوسط. كما قامت في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بإدارة عمليات الإعداد لتشغيل الخط الجديد الذي يعد الأطول على مستوى العالم في إنتاج الألمنيوم، مستعينة بأحدث الوسائل التكنولوجية في هذا المجال.

حصلت السيدة الجابري على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وماجستير في مراقبة العمليات من جامعة أوكلاند. كما حصلت على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية هولت الدولية. وقد تم منحها شهادة في مجال صهر الألمنيوم من جامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا.

انضم السيد جاسم حسين ثابت إلى عضوية مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، حاملاً معه خبرة طويلة في قطاع الطاقة.

شهدت المسيرة المهنية الحافلة للسيد ثابت تقلد العديد من المناصب القيادية في أهم المؤسسات بإمارة أبوظبي، بما فيها عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجموعة "الاتحاد للطيران"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).

يتولى السيد ثابت حالياً منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، إلى جانب دوره كعضو في مجلس الإدارة. وقد شغل العديد من المناصب الرفيعة خلال مسيرته المهنية، بينها الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة أبوظبي للطاقة، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد).

يحمل السيد ثابت درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة سانت مارتين في الولايات المتحدة الأمريكية.



**السيدة نجية
الجابري**
عضو مجلس الإدارة



**السيد جاسم
حسين ثابت**
عضو مجلس الإدارة



التسلسل	الاسم	المنصب	الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2023	إجمالي معاملات البيع كما في 31 ديسمبر 2023	إجمالي معاملات الشراء كما في 31 ديسمبر 2023	صافي الأسهم كما في 31 ديسمبر 2023
1	معالي فلاح محمد الأحبابي	رئيس مجلس الإدارة	3,671,055	0	0	3,671,055
2	السيد خليفة سلطان السويدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	5,263,006	114,066	64,572	5,213,512
3	سعادة محمد إبراهيم الحمادي	عضو مجلس إدارة	0	0	0	0
4	السيد جاسم حسين ثابت	عضو مجلس إدارة	0	0	0	0
5	السيد منصور محمد الملا	عضو مجلس إدارة	498,400	0	0	498,400
6	السيدة نجية الجابري	عضو مجلس إدارة	0	0	0	0
7	الكابتن محمد جمعة الشامسي	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي	7,234,743	0	0	7,234,743

يعكس هذا النهج المنظم لتفويض الصلاحيات والإشراف الفعال على ممارسات تداول المطلعين التزام مجموعة موانئ أبوظبي المستمر بالتمسك بمعايير الحوكمة رفيعة المستوى. ومن خلال التأكيد على الإدارة الدقيقة لسجل المطلعين والالتزام الحازم بسياسات تداولهم، نؤكد على إصرارنا على الحفاظ على أعلى درجات النزاهة والالتزام بالقوانين في كافة عملياتنا.

4.1 تداولات الأسهم للمطلعين

وضمناً لاستقلالية إدارة المخاطر والامتثال والتنفيذ الفعال لمختلف سياسات الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر والامتثال، فإن أي استفسار أو استجلاء بخصوص سياسة تداول المطلعين يتم توجيهها مباشرة إلى مكتب الرئيس التنفيذي للمخاطر والامتثال بالمجموعة. يضمن هذا البروتوكول أن تتم جميع أنشطة تداول المطلعين ضمن إطار صارم من الحوكمة والإشراف. استناداً إلى البيان الذي تم استلامه من سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي أكدته كل من أعضاء مجلس الإدارة، يوضح الجدول التالي الحصص المملوكة من أعضاء مجلس إدارتها، كما يبين كافة التداولات على أسهم المجموعة من جانب أعضاء مجلس الإدارة أو زوجاتهم أو أبنائهم، والرصيد النهائي الصافي كما في 31 ديسمبر 2023. تؤكد هذه الشفافية في التقارير على التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والأخلاق في جميع عملياتنا.

في عام 2023 واصلت مجموعة موانئ أبوظبي تعزيز أطر الحوكمة الخاصة بها، مع التركيز بشكل خاص على الإدارة والإشراف على معلومات المطلعين وأنشطة التداول. وفي إطار الامتثال لتنظيمات هيئة الأوراق المالية والسلع، يدير الرئيس التنفيذي للمخاطر والامتثال في المجموعة سجل المطلعين ("السجل")، والذي يشمل المعلومات الداخلية المرتبطة بالأوراق المالية الخاصة بالأطراف ذات العلاقة والحيازات والمعاملات للأشخاص المقيدين وأقاربهم، حيث يقوم الرئيس التنفيذي للمخاطر والامتثال في المجموعة بالتعاون مع أمين سر مجلس إدارة المجموعة بمراجعة السجل كل ثلاثة أشهر، لضمان دقة السجل وبما يتماشى مع "سياسة تداول المطلعين" في المجموعة ولمراقبة الالتزام بسياسة تداول الأشخاص الداخليين للشركة والمتطلبات القانونية والتنظيمية المنطبقة وغير ذلك من القوانين والمتطلبات التنفيذية المعمول بها، ما يعكس التزامنا بالشفافية والامتثال التنظيمي.





4.2 هيكل الحوكمة وتكوين مجلس الإدارة

في عام 2023، واصلت مجموعة موانئ أبوظبي تجسيد الحوكمة الاستثنائية من خلال مجلس هيكل مجلس إدارة منظم بدقة، وسياسات ترشيح ومكافآت شاملة، والتزام ثابت بالتنوع والتمكين، لا سيما فيما يتعلق بتمثيل المرأة.

4.3 ترشيح مجلس الإدارة والمكافآت

توجه «سياسة ترشيح مجلس الإدارة والمكافآت» في المجموعة عملية الاختيار بناءً على الكفاءة لضمان اختيار أعضاء المجلس وفقاً لمعايير موضوعية تلائم مصالح المجموعة وأصحاب العلاقة. تضمن هذه السياسة أن يتمتع أعضاء المجلس بالمهارات اللازمة لدعم نظام حوكمة فعال يسهل اتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة المخاطر والتواصل الفعال مع أصحاب العلاقة. كما تهدف ممارسات المكافآت لدينا إلى جذب أعضاء المجلس والاحتفاظ بهم وتحفيزهم، مركزةً على توجيه جهودهم نحو تحقيق أهداف المجموعة وتعظيم القيمة لأصحاب العلاقة.

وافق أعضاء المجلس في اجتماعهم الذي عُقد بتاريخ 11 مارس 2024، على اقتراح بدفع مبلغ إجمالي قدره 10,902,000 درهم كأتعاب للمجلس ولجانه للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023، على أن يُقدم هذا الاقتراح لموافقة المساهمين في الجمعية العامة المزمع عقدها في 18 إبريل 2024.

4.4 التنوع والتمكين

تلتزم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير هيكل حوكمة يتسم بالتنوع والشمولية، وذلك من خلال تمكين المرأة وضمان تمثيلها في كافة مستويات الإدارة العليا. نقدر ونثمن وجهات النظر والإسهامات القيمة التي تضيفها المرأة لمجلس إدارتنا وفرق الإدارة التنفيذية، وملتزم بدعم وتعزيز حضورهن في المناصب القيادية ضمن المجموعة. يجسد هذا الالتزام رؤيتنا الشاملة لنشر ثقافة التنوع والمساواة والدمج على امتداد المجموعة، مؤسسين بذلك بيئة حوكمة تتميز بالحيوية والابتكار والاستجابة.

4.5 تمثيل العنصر النسائي

نعمل باستمرار على تعزيز تمثيل النساء ضمن مجلس إدارتنا وفي المناصب التنفيذية تأكيداً على التزامنا بتمكين المرأة. تتسجم هذه الجهود مع قيمنا الجوهرية المتمثلة في التنوع والشمولية، وتؤكد على أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين في الأدوار القيادية وصنع

القرار. ومن خلال سياسات ومبادرات محددة، نسعى لبناء بيئة تُكرّم وتقدر وتنمي المواهب والقدرات القيادية للنساء. يُبرز التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة الرشيدة هيكل الحوكمة لمجموعة موانئ أبوظبي لعام 2023، بما في ذلك مجلس الإدارة وسياسة ترشيح مجلس الإدارة والمكافآت. نضمن أن تبقى مجموعة موانئ أبوظبي رائدة في القطاع من خلال دعم هيكل حوكمة يتسم بالتنوع والشمولية والديناميكية، يتيح لها نقل الابتكارات ومواجهة التحديات في القطاع البحري واللوجستي على المستوى العالمي.

4.6 اجتماعات مجلس الإدارة والإشراف في عام 2023

خلال عام 2023 وبتوجيه من مجلس الإدارة، واصلت مجموعة موانئ أبوظبي مسيرتها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز إطار الحوكمة والثقافة المؤسسية، مؤكدةً على التوافق التام مع رؤيتها وأهدافها طويلة المدى. والتزم المجلس استناداً إلى ميثاقه بالإشراف على تطبيق مختلف المبادرات، معبراً عن التزامه الراسخ بضمان نجاح المجموعة وخدمة مصالح أصحاب العلاقة بإخلاص. ويخضع ميثاق مجلس إدارة المجموعة، الذي يحدد أدوار ومسؤوليات ووظائف وصلاحيات الأعضاء، بشكل جماعي وفردى، للمراجعة السنوية. وهذا يضمن أن تظل ممارسات الحوكمة لدينا سريعة الاستجابة وذات صلة بمشهد الأعمال المتطور. يتوفر الميثاق بسهولة لجميع أصحاب العلاقة الذين يسعون إلى فهم إطار الحوكمة الداعم لعملياتنا. خلال العام، عقد مجلس الإدارة سلسلة من الاجتماعات المكثفة عبر خاصية الاتصال المرئي، لمناقشة ومراجعة والموافقة على مجموعة من القضايا التجارية الهامة، وذلك وفقاً لسياسة تفويض الصلاحيات المعمول بها في المجموعة. استُخدمت تكنولوجيا المؤتمرات عبر الفيديو لضمان تسهيل المناقشات وتحسين عملية اتخاذ القرار بكل كفاءة وفعالية.

4.7 حضور اجتماعات مجلس الإدارة في عام 2023

خلال العام، انعقدت ست اجتماعات لمجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، حيث تفاعل الأعضاء بشكل فعال لمناقشة وتوجيه الاستراتيجيات المستقبلية للمجموعة. يقدم الجدول أدناه تفصيلاً للحضور، مظهرًا بوضوح مدى التزام أعضاء المجلس بدورهم في الحوكمة والإشراف:

التسلسل	تاريخ اجتماع المجلس	الموضوعات الرئيسية المطروحة	معالي فلانج محمد الأجابي	السيد خليفة سلطان السويدي	سعادة محمد الحمادي	السيدة نجية حسن الجابري	السيد جاسم ثابت	السيد منصور محمد الملا	الكابتن محمد جمعة الشامسي
1	14 فبراير 2023	• الموافقة على البيانات المالية الأولية غير المدققة • الموافقة على تعديل التسهيلات الائتمانية السريع (RCF) القائمة بقيمة 1 مليار دولار أمريكي من ليبور (LIBOR) إلى مؤشر معدل التمويل الليلي المضمون (SOFR) • تبني تسهيلات تمويل الاستحواذ بما يعادل 2.25 مليار دولار أمريكي	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور
2	10 مارس 2023	• الموافقة على البيانات المالية المدققة لعام 2022 • الموافقة على خطة الأعمال الخمسية 2023-2027 • الموافقة على ميزانية 2023 • الموافقة على تعيين تاريخ وجدول أعمال الجمعية العامة السنوية • تبني مشروع ميناء سفاجا متعدد الأغراض • الموافقة على نظام العلوات لعام 2022 • الموافقة على أهلية خطة الحوافز طويلة الأجل	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور
3	30 مارس 2023	الموافقة على شراء السفن	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور
4	19 يونيو 2023	• الموافقة على امتياز لمدة 50 عاماً لمحطة بوابة كراتشي المحدودة • الموافقة على امتياز لمدة 50 عاماً لبوابة نوار في الكونغو • الموافقة على بيع السفن	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور
5	14 أغسطس 2023	• الموافقة على البيانات المالية المراجعة من المدقق للربع الثاني من عام 2023 بما في ذلك البيان الصحفي • الموافقة على شراء وبيع السفن • الموافقة على الدخول في مشروع مشترك مع شركة الصير	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور
6	14 نوفمبر 2023	• لمراجعة من المدقق للربع الثالث من عام 2023 بما في ذلك البيان الصحفي • الموافقة على تعديل التسهيلات الائتمانية السريع (RCF) القائم بقيمة 1 مليار دولار أمريكي من ليبور (LIBOR) إلى مؤشر معدل التمويل المضمون ليوم واحد (SOFR) • الموافقة على تسهيلات تمويل الاستحواذ بما يعادل 2.25 مليار دولار أمريكي	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور
• الاجتماعات التي تم حضورها									
6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6



4.12 الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة

وضع مجلس الإدارة حدوداً مناسبة لنطاق الصلاحيات لإجراء الأنشطة الإدارية اليومية لمجموعة موانئ أبوظبي. يتم مراجعة هذا التفويض للصلاحيات وتحديثه من قبل المجلس حسب الضرورة، لضمان بقاء الأعمال الإدارية متمشية مع التوجيهات الاستراتيجية للمجلس ومعايير الحوكمة.



4.10 أمين سر مجلس الإدارة

تم تعيين السيدة شيما شاهين في منصب أمين سر مجلس الإدارة حتى يونيو 2023. يتولى أمين سر مجلس الإدارة منصباً فريداً يربط بين الإدارة ومجلس الإدارة بما يضمن الامتثال لجميع إجراءات مجلس الإدارة وتقديم المشورة للمجلس بشأن جميع المسائل المتعلقة بالحوكمة المؤسسية مع تقديم الدعم لرئيس المجلس واللجان المنبثقة عنه بما يضمن عملهم بكفاءة. وفقاً لدليل الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، يؤدي أمين سر مجلس الإدارة دوراً متميزاً ومستقلاً، ولذلك فإن تعيين أمين سر مجلس الإدارة وإنهاء خدمته من الأمور التي يختص بها المجلس وحده. وفي سبيل تنفيذ المسؤوليات المتوقعة من أمين سر المجلس بفعالية، فإنه يعمل بشكل وثيق مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب. ويتولى أمين سر مجلس الإدارة مهامه ومسؤولياته وفقاً لدليل الحوكمة والسياسات ذات الصلة والنظام الأساسي. ويُحاسب أمين سر المجلس أمام المجلس، والذي يقوم بتقييم الأداء. ويشغل مهام أمين سر المجلس منذ يونيو 2023 السيد أحمد معاينة، ممثلاً لشركة آلن وأوفري، وهي شركة محاماة عالمية تتخذ من لندن مقراً لها. ويعد السيد أحمد معاينة شريكاً ضمن الفريق المؤسسي في فرع الشركة بأبوظبي. وقد جرى تعيينه في هذا المنصب اعتباراً من يونيو 2023. ويجري تعيين أمين سر مجلس الإدارة من قبل مجلس إدارة المجموعة، بشرط ألا يكون عضواً في المجلس. ويحدد مجلس إدارة المجموعة شروط تعيين أمين سر مجلس الإدارة ويعتمد مؤشرات قياس أدائه. ويكون أمين سر مجلس الإدارة مسؤولاً أمام مجلس الإدارة، ويجري مجلس إدارة المجموعة تقييماً سنوياً لأداء أمين سره الذي لا تتم إقالته إلا بموافقة مجلس إدارة المجموعة.

4.11 قرارات مجلس الإدارة

خلال العام المالي 2023، حافظت مجموعة موانئ أبوظبي على نهج صارم في إصدار قرارات مجلس الإدارة مع ضمان عدم تعميم أي قرارات خارج جداول الاجتماعات المحددة مسبقاً. تظهر هذه الممارسة التزام المجموعة بالشفافية وعمليات اتخاذ القرار المنظمة.

4.9 سياسة الأجور لأعضاء مجلس الإدارة

تماشياً مع مبادئ الحوكمة التي تتبعها، لا يتلقى أعضاء مجلس الإدارة أتعاباً مقابل حضور اجتماعات المجلس. ولكن يُمنح أعضاء اللجان، باستثناء الأعضاء التنفيذيين، أتعاباً لحضورهم وذلك لتشجيعهم على المشاركة الفعالة والمخلصة. يقرر هذا البديل على أساس حضور تسع اجتماعات سنوياً. تفضل البدلات المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور جلسات اللجان خلال العام المالي 2023 وفقاً للجدول الآتي:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة			
التسلسل	الاسم	اسم اللجنة	عدد الاجتماعات
1	السيد منصور محمد الملا	لجنة التدقيق وإدارة المخاطر	9/9
2	سعادة محمد إبراهيم الحمادي		8/9
3	السيد جاسم حسين ثابت		9/9
4	السيدة نجية الجابري	لجنة المكافآت والموارد البشرية	3/3
5	السيد خليفة سلطان حازم السويدي		3/3
6	سعادة محمد إبراهيم الحمادي		3/3
5	السيد خليفة سلطان حازم السويدي	لجنة الاستراتيجية والاستثمار	15/15
6	السيد منصور محمد الملا		15/15
7	السيد جاسم حسين ثابت		15/15

4.13 تنوع القوى العاملة في المجموعة والإنجازات

في عام 2023، حققت المجموعة تقدماً ملموساً في التزامها بالتنوع والمساواة والدمج بالقوى العاملة محققة خطوات مهمة في ترسيخ بيئة عمل أكثر شمولية وتنوعاً ومساواة. يتم تسليط الضوء على إنجازاتنا هذا العام من خلال الأهداف الكمية التي تؤكد التزامنا بهذه القيم. وتشمل إنجازات تنوع القوى العاملة ما يلي:

التنوع بين الجنسين

لقد أحرزنا تقدماً ملحوظاً في تعزيز التنوع بين الجنسين داخل مؤسستنا. ارتفع العدد الإجمالي للموظفات في مناصب الإدارة العليا (مدير وأعلى) من 15 في عام 2022 إلى 124 في عام 2023 بما في ذلك نواتوم، مما يدل على تفتنا في ترقية المرأة إلى أدوار قيادية. بلغ عدد الموظفات في الإدارة العليا 92 موظفة في شركات المجموعة داخل دولة الإمارات ويوازي ذلك زيادة مطردة في عمالة الإناث على جميع المستويات مع ارتفاع عدد الموظفات في عام 2023 إلى 1,843 (بما في ذلك نواتوم) ويشمل هذا العدد 466 موظفة في شركات المجموعة داخل الإمارات.

التنوع الثقافي

ينعكس التزامنا بالشمول الثقافي في التركيبة المتنوعة لقوانا العاملة والتي تضم موظفين من أكثر من 100 جنسية مختلفة (بما في ذلك نواتوم) اعتباراً من عام 2023. يثري هذا التنوع ثقافة مؤسستنا ويعزز تنافسيتها العالمية.

شمولية أصحاب الهمم

وفي إطار المحافظة على التزامنا بالشمولية، ظلت نسبة أصحاب الهمم ضمن القوى العاملة لدينا ثابتة، مما يعكس جهودنا المستمرة لتوفير فرص متساوية لجميع الموظفين.

التدريب والتطوير

سُكّل الاستثمار في التدريب حجر أساس في استراتيجيتنا لدعم تنوع القوى العاملة، حيث ازدادت ساعات التدريب للموظفات من 10,854 ساعة في عام 2022 إلى 18,219 في عام 2023، مما يبرز التزامنا بالتطوير المهني للجنسين. يضمن هذا التركيز على التدريب امتلاك جميع الموظفين، بغض النظر عن الجنس أو الجنسية، الموارد والفرص المناسبة للنمو والتطور ضمن مؤسستنا.

4.14 المبادرات الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية

تواصل المجموعة تطبيق سياسات ومبادرات هادفة لخلق بيئة عمل تحتضن التنوع والشمول كجزء أساسي من قيم الشركة وليس فقط كعامل محفز في إطار التزامنا بأهداف استراتيجية تتماشى مع رؤية دولة الإمارات لاقتصاد متنوع وشامل. تشدد جهودنا المستقبلية على تعزيز التنوع بين الجنسين في الأدوار القيادية وإثراء التنوع الثقافي ضمن فريقنا ودعم تمكين ودمج الأشخاص ذوي الهمم بشكل مستمر.

خلال عام 2023، طورت وأطلقت مجموعة موانئ أبوظبي برنامج استقبال وتهيئة شامل يمتد من بداية تجربة الموظف وحتى نهايتها. يشمل هذا النهج المبتكر سلسلة من الوحدات التي تقود الموظفين الجدد عبر مسار تعريفى بالمجموعة يغطي كافة أوجه العمل لدينا. تقدم هذه المبادرة للموظفين الجدد جميع المعلومات اللازمة للانخراط في مسيراتهم الوظيفية بنجاح، مؤكدة على سياسة المجموعة فيما يخص التطوير المهني والتدريب، كما تُظهر كيفية التفاعل بين الموظفين ومدبرهم المباشرين لاستكشاف فرص التعلم المستمر، معززة بذلك التنوع والشمول في بيئة العمل عبر البلدان التي تعمل بها.



5 لجان مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي

5.1 نظرة عامة على لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

تضطلع لجنة التدقيق وإدارة المخاطر في مجموعة موانئ أبوظبي بدور رئيسي في ترسيخ أسس الحوكمة وتعزيز نظم إدارة المخاطر والرقابة الداخلية. تُسهم اللجنة في دعم مجلس الإدارة والهيئة الإدارية من خلال إشرافها المنظم والدقيق، وتكفل بذلك قوة وكفاءة آليات الحوكمة المتبعة. وبموجب دليل الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، تتشكل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين، المُلمين بشكل جيد بالشؤون المالية والمحاسبية، بما في ذلك وجود عضو يُعتبر خبيراً في هذه الشؤون وفق تقدير مجلس الإدارة. يتمثل الدور الأساسي للجنة التدقيق وإدارة المخاطر في إجراء تقييمات موضوعية وتقديم التوجيه لمجلس الإدارة حيال مسؤوليته الإشرافية على العناصر التالية:

- النزاهة المتعلقة بالبيانات المالية وعملية إعداد التقارير المالية
- الاستقلالية والكفاءة والأداء وأتعاب المدققين الخارجيين
- فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية
- كفاءة وأداء أنشطة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال
- الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية بما في ذلك السياسات والإجراءات الداخلية وغيرها من أنشطة الحوكمة المؤسسية

تكرس اللجنة جهودها لدعم أعلى معايير القيمة ومبادئ أخلاقيات العمل للمجموعة، وتعزيز هيكل حوكمة الشركة، وضمان سلامة إطار مخاطر المجموعة والرقابة الداخلية. ومن ضمن مسؤوليات اللجنة تقييم استقلالية ومؤهلات قسم التدقيق الداخلي وتراجع أداء عمليات المحاسبة وإعداد التقارير المالية. يشمل هذا الإشراف على تدقيق البيانات المالية وضمان فعالية الرقابة على الالتزام بالقوانين والتنظيمات السارية.

تقوم لجنة التدقيق وإدارة المخاطر بدور رئيسي في تقييم الملاحظات والنتائج من المدقق الخارجي ومدققي الحوكمة وغيرهم من مقدمي الضمانات، مقدمة المشورة والتوجيه المستقلين بشأن كفاءة وفعالية إجراءات الإدارة. يعي رئيس اللجنة أهمية مهامه في مراقبة وتقييم أداء اللجنة ضمن المجموعة،

مضئاً مراجعة دورية لأساليب عملها للحفاظ على الفعالية. يعبر هذا النهج عن التزام اللجنة بتقديم رؤى وتوصيات لمجلس الإدارة تسهم في تعزيز نظام الحوكمة والرقابة في المجموعة. وبفضل التدقيق العميق الذي تجرته لجنة التدقيق وإدارة المخاطر للمجالات الحاسمة المذكورة، تضمن مجموعة موانئ أبوظبي الحفاظ على إطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة، متوافقاً مع أهدافها الاستراتيجية ومعايير الامتثال.

اعتماد شهادة لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

يُقر رئيس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر بمسؤوليته عن تنفيذ ميثاق اللجنة من قبل الشركة، ومراجعة طرق عملها وضمان فعاليتها.

التسلسل	أعضاء اللجنة	العضوية
1	السيد منصور محمد الملا - رئيس اللجنة	يناير 2022 - حتى تاريخه
2	سعادة محمد إبراهيم الحمادي	يناير 2022 - حتى تاريخه
3	السيد جاسم حسين ثابت	يناير 2022 - حتى تاريخه



تقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

تماشياً مع إرشادات دليل الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، تشكلت لجنة التدقيق وإدارة المخاطر من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين، والذين يتميزون بخبراتهم المتعمقة في المجالات المالية والمحاسبية. ضمن تشكيلة اللجنة ووفقاً لتقدير المجلس، يتم اختيار عضو معين كخبير مالي ومحاسبي لضمان الإشراف والتقييم الدقيقين في تلك المجالات الحيوية.

تحدد مسؤوليات اللجنة بالتفصيل ضمن ميثاقها الموافق عليه من قبل المجلس، وتُجمع ضمن الأدوار الستة التالية: (1) التقارير المالية (2) التدقيق الخارجي (3) الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر (4) التدقيق الداخلي (5) الحوكمة المؤسسية (6) الامتثال والإبلاغ عن المخالفات. تشمل النتائج الرئيسية التي حققتها اللجنة خلال عام 2023 ما يلي:

التقارير المالية والتدقيق الخارجي

- راجعت وتبنت جميع البيانات المالية الفصلية الأولية لموافقة مجلس الإدارة.
- ناقشت مع الإدارة والمدققين الخارجيين نتائج التدقيق المالي وكذلك ملاءمة سياسات وأساليب المحاسبة والإفصاحات في البيانات المالية والتقارير المالية الموافقة لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- راجعت نتائج البيانات المالية بما في ذلك المناطق الرئيسية المعرضة للمخاطر حيث لم تكن هناك مسائل هامة تحتاج إلى التقرير تتعلق بالبيان المالي.
- التقت بالمدققين الخارجيين في غياب الإدارة لضمان عدم وجود خلافات / عراقيل خلال إجراء تدقيقهم.
- ناقشت وضمنت معالجة وحل المشكلات أو الصعوبات التي واجهها المدققون الخارجيون أثناء أداء واجباتهم.
- راجعت وأيدت البيانات المالية السنوية لموافقة مجلس الإدارة في الجمعية العامة السنوية.
- راجعت أداء المدققين الخارجيين وأوصت بإعادة تعيينهم بعد إجراء تقييم سنوي وفقاً لدليل إرشادات تطبيق قواعد تعيين مدققي الحسابات، القرار رقم (53) لعام 2020 الصادر عن جهاز أبوظبي للمحاسبة.
- ضمنّت استقلالية المدقق القانوني وفقاً لقرار جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم (53) لعام 2020.

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

- راقبت فعالية نظام الرقابة الداخلية من خلال مراجعات قسم التدقيق الداخلي.
- راجعت وناقشت المخاطر والتحديات الرئيسية التي قد تؤثر على مجموعة موانئ أبوظبي وقطاعاتها وشركاتها التابعة.
- راقبت الضوابط التخفيفية المطورة والمنفذة من قبل الإدارة للمخاطر الرئيسية التي قد يكون لها تأثير كبير محتمل على مجموعة موانئ أبوظبي وقطاعاتها وشركاتها التابعة.

قسم التدقيق الداخلي

- راجعت ووافقت على الخطة السنوية لقسم التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر والتي تحدد أنشطة القسم والهيكل التنظيمي والميزانية التشغيلية المرتبطة بها.
- حافظت على خطوط اتصال مفتوحة مع قسم التدقيق الداخلي.
- راجعت وناقشت تقارير قسم التدقيق الداخلي التي تشمل التقارير ذات التصنيف العالي والمتوسط، والتدقيقات، والردود الإدارية ذات الصلة.
- قيمت وقدرت أداء قسم التدقيق الداخلي في تقديم خدماتهم وأنشطتهم.
- قيمت أداء رئيس قسم التدقيق الداخلي لعام 2023 وقدمت التوجيه والإرشاد عند الاقتضاء.
- راجعت حالة المتابعة على القضايا التي أُبلغ عنها للجنة التدقيق وإدارة المخاطر من خلال تقارير التدقيق الداخلية والخارجية.

الحوكمة المؤسسية والامتثال والإبلاغ عن المخالفات - تقرير الحوكمة

- راجعت وراقبت تنفيذ إطار الحوكمة المؤسسية لمجموعة موانئ أبوظبي وقطاعاتها وشركاتها التابعة للامتثال لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- راجعت تقارير الشكاوى وناقشت النتائج مع فريق الامتثال.
- أشرفت على خطط عمل الإدارة للتخفيف من الثغرات في الرقابة الداخلية وتصحيحها إن وجدت.
- راجعت جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وامتثالها للقوانين المطبقة في هذا الشأن.

التسلسل	تاريخ اجتماع المجلس	الموضوعات الرئيسية المطروحة	السيد منصور محمد الملا	السيد جاسم حسين ثابت
1	26 يناير 2023	• تحديثات التدقيق الداخلي للمجموعة • تحديث المخاطر والامتثال للمجموعة	حضور	حضور
2	14 فبراير 2023	• البيانات المالية الأولية للعام 2022	حضور	حضور
3	16 مارس 2023	• البيانات المالية للعام 2022	حضور	حضور
4	11 إبريل 2023	• نتائج تمرين تقييم اللجنة السنوي • تحديثات التدقيق الداخلي للمجموعة	حضور	حضور
5	26 إبريل 2023	• تحديث التدقيق الداخلي للمجموعة • نتائج تقييم الضعف واختبار الاختراق • قدرات أمن المعلومات • تحديث المخاطر والامتثال للمجموعة	حضور	حضور
6	11 مايو 2023	• البيانات المالية للربع الأول للعام 2023	حضور	حضور
7	10 أغسطس 2023	• البيانات المالية للربع الثاني للعام 2023 • تحديثات التدقيق الداخلي للمجموعة • تحديث المخاطر والامتثال للمجموعة	حضور	حضور
8	13 نوفمبر 2023	• البيانات المالية للربع الثالث للعام 2023	حضور	حضور
9	27 نوفمبر 2023	• تحديثات التدقيق الداخلي للمجموعة • تحديث المخاطر والامتثال للمجموعة	حضور	-
		الاجتماعات التي تم حضورها	9/9	8/9



التسلسل	تاريخ اجتماع المجلس	الموضوعات الرئيسية المطروحة	السيدة نجيبة الجابري	السيد خليفة سلطان حازم السويدي	سعادة محمد إبراهيم الحمادي
1	2 مارس 2023	<ul style="list-style-type: none"> خطة الحوافز قصيرة الأجل - علاوة إضافية لعام 2022 خطة الحوافز طويلة الأجل لعام 2023 تخطيط التعاقب الوظيفي للمستوى الثاني عبر المجموعة 	حضور	حضور	حضور
2	11 مايو 2023	<ul style="list-style-type: none"> مجموعة موانئ أبوظبي - نظام زيادة الاستحقاق تقييم الوظائف وتسعير الوظائف التنفيذية 	حضور	حضور	حضور
3	2 أغسطس 2023	<ul style="list-style-type: none"> معايير وتوصيات مكافآت التنفيذيين 	حضور	حضور	حضور
الاجتماعات التي تم حضورها					
3/3			3/3	3/3	



5.2 نظرة عامة على لجنة المكافآت والموارد البشرية

- تضطلع لجنة المكافآت والموارد البشرية بدور بالغ الأهمية في المجموعة حيث تدعم مجلس الإدارة في أداء واجبات الحوكمة بالتزام راسخ نحو العناية الفائقة والدقة. تحرص اللجنة، بقيادة رئيستها على تطبيق معايير النزاهة والشفافية في تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالمكافآت والتوظيف وترشيحات المجلس وتخطيط التعاقب الوظيفي ضمن المجموعة.
- تحمّل لجنة المكافآت والموارد البشرية مسؤوليات متنوعة وأساسية تسهم في رفع مستوى ثقافة الحوكمة وتحقيقها للأهداف الاستراتيجية لمجموعة موانئ أبوظبي:

إرشادات المكافآت:

- تقديم المشورة بشأن خطط مكافآت الإدارة العليا والأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، إلى جانب الإشراف على برامج مزايا الموظفين الأخرى لضمان تنافسيتها وعدالتها

إدارة المواهب:

- مراجعة سياسات المجموعة الخاصة بالتوظيف والاحتفاظ بالكفاءات والكوادر المتميزة وإنهاء خدمات الموظفين، بما يضمن نجاح المجموعة على المدى الطويل

تشكيل المجلس:

- مراجعة المتطلبات اللازمة من المهارات المناسبة للانضمام إلى عضوية مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إعداد توصيف القدرات والمؤهلات المطلوب تحقيقها في أعضاء مجلس الإدارة لضمان دعم تشكيلة المجلس للتوجه الاستراتيجي للمجموعة

توصيات الترشيح:

- تقديم توصيات باختيار مرشحين لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، مما يضمن مزيجاً متوازناً من المهارات والخبرة والتنوع

تخطيط التعاقب الوظيفي:

- مراجعة خطط التعاقب الوظيفي في الإدارة العليا للمجموعة والأعضاء التنفيذيين، مما يضمن استمرارية قيادة المجموعة

تقييم الأداء:

- ضمان تقييم مستوى أداء الإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل سنوياً، للمساهمة في تحسين ممارسات الحوكمة بشكل مستمر

- التقييم الذاتي والتحسين:**
 - دعم مجلس الإدارة في إجراء التقييمات الذاتية السنوية، وإجراء تقييم لأداء اللجان المنبثقة عنه، بما في ذلك اللجان الفرعية لتحديد وتنفيذ نقاط التحسين

- تُقر رئيسة لجنة المكافآت والموارد البشرية بالدور الحاسم الذي تلعبه اللجنة في الحفاظ على نظم حوكمة فعالة داخل المجموعة، حيث تعد قيادتها ضرورية في مراجعة آليات اللجنة وضمان فعاليتها، مما يعزز إطار الحوكمة للمجموعة ويدعم طموحاتها الاستراتيجية.

شهادة لجنة المكافآت والموارد البشرية

- تُقر رئيسة لجنة المكافآت والموارد البشرية بمسؤوليتها عن تنفيذ ميثاق اللجنة من قبل المجموعة ومراجعة طرق تشغيلها وضمان فعاليتها.

العضوية	أعضاء اللجنة	التسلسل
يناير 2022 - تاريخه	السيدة نجيبة الجابري - رئيسة اللجنة	1
يناير 2022 - تاريخه	السيد خليفة سلطان حازم السويدي	2
يناير 2022 - تاريخه	سعادة محمد إبراهيم الحمادي	3



التسلسل	تاريخ اجتماع المجلس	الموضوعات الرئيسية المطروحة	السيد خليفة سلطان حازم السويدي	السيد منصور محمد الملا	السيد جاسم حسين ثابت
1	30 يناير 2023	• خطة الأعمال الخمسية لمجموعة موانئ أبوظبي • ميزانية عام 2023 • بطاقة الأداء المؤسسية لعام 2023 • استراتيجية 2023 • فرص الاستثمار	حضور	حضور	حضور
2	13 فبراير 2023	• الاستحواذ على شركة "تيك تيك" • فرص الاستثمار	حضور	حضور	حضور
3	7 مارس 2023	• الاستحواذ على سفن	حضور	حضور	حضور
4	1 مايو 2023	• استراتيجية القطاع البحري والشحن • الاستحواذ على سفن	حضور	حضور	حضور
5	2 يونيو 2023	• فرص الاستثمار	حضور	حضور	حضور
6	23 يونيو 2023	• الاستحواذ على ميناء كراتشي • فرص الاستثمار	حضور	حضور	حضور
7	9 أغسطس 2023	• فرص الاستثمار	حضور	حضور	حضور
8	15 أغسطس 2023	• فرص الاستثمار	حضور	حضور	حضور
9	15 سبتمبر 2023	• فرص الاستثمار	حضور	حضور	حضور
10	18 سبتمبر 2023	• فرص الاستثمار	حضور	حضور	حضور
11	11 أكتوبر 2023	• فرص الاستثمار	حضور	حضور	حضور
12	26 أكتوبر 2023	• فرص الاستثمار	حضور	حضور	حضور
13	21 نوفمبر 2023	• فرص الاستثمار	حضور	حضور	حضور
14	29 نوفمبر 2023	• فرص الاستثمار	حضور	حضور	حضور
15	12 ديسمبر 2023	• خطة الأعمال الخمسية للمجموعة لعام 2024	حضور	حضور	حضور
15/15	15/15	15/15	الاجتماعات التي تم حضورها		

5.3 نظرة عامة على لجنة الاستراتيجية والاستثمار

تعتبر لجنة الاستراتيجية والاستثمار في مجموعة موانئ أبوظبي ركناً أساسياً ضمن إطار حوكمة المجموعة، حيث تُعنى بالإشراف على التخطيط الاستراتيجي ومبادرات الاستثمار للمجموعة وشركاتها التابعة. تضطلع اللجنة بدور رئيسي بقيادة رئيس اللجنة في دفع عجلة النمو المستدام للمجموعة وتعزيز قيمتها. تكلف لجنة الاستراتيجية والاستثمار بمسؤولية كبرى للتأكد من اتساق القرارات الاستراتيجية والاستثمارية للمجموعة مع رؤيتها وأهدافها طويلة المدى:

الإشراف الاستراتيجي:

مراجعة واعتماد استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي والشركات التابعة لها للحصول على موافقة مجلس الإدارة، مما يضمن تهيئة المبادرات الاستراتيجية لتحقيق رؤية ومهمة المجموعة. الميزانية وخطة العمل: تقييم الميزانية السنوية وخطة العمل، بما في ذلك أي تجاوزات كبيرة، للحفاظ على الانضباط المالي وضمان التوافق مع الأهداف الاستراتيجية

تطوير الأعمال:

الإشراف على أنشطة تطوير الأعمال الجوهرية، بما في ذلك صفقات الدمج والاستحواذ والاستثمارات والنفقات الرأسمالية والتصرفات في الأصول والأعمال لتعزيز النمو وتعزيز القيمة للمساهمين

أنشطة الخزانة:

تقييم الأنشطة المهمة لأنشطة الخزانة المادية لضمان إدارتها ضمن مستويات تقبل المخاطر للمجموعة والمساهمة في استقرارها المالي

يُعتبر النهج الصارم الذي تتبعه لجنة الاستراتيجية والاستثمار في الإشراف على استراتيجية واستثمارات المجموعة جزءاً لا يتجزأ من إطار الحوكمة لمجموعة موانئ أبوظبي. وتساعد لجنة الاستراتيجية والاستثمار مجلس إدارة المجموعة في اتخاذ قرارات مستنيرة تعزز النمو طويل الأجل وخلق قيمة للمساهمين من خلال عمليات قياس وتقييم أداء الاستثمار. يعكس إقرار السيد خليفة السويدي بدوره، التزام اللجنة بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والإشراف الاستراتيجي.

شهادة لجنة الاستراتيجية والاستثمار

يُقر رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار بمسؤوليته عن تنفيذ ميثاق اللجنة من قبل المجموعة ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها.

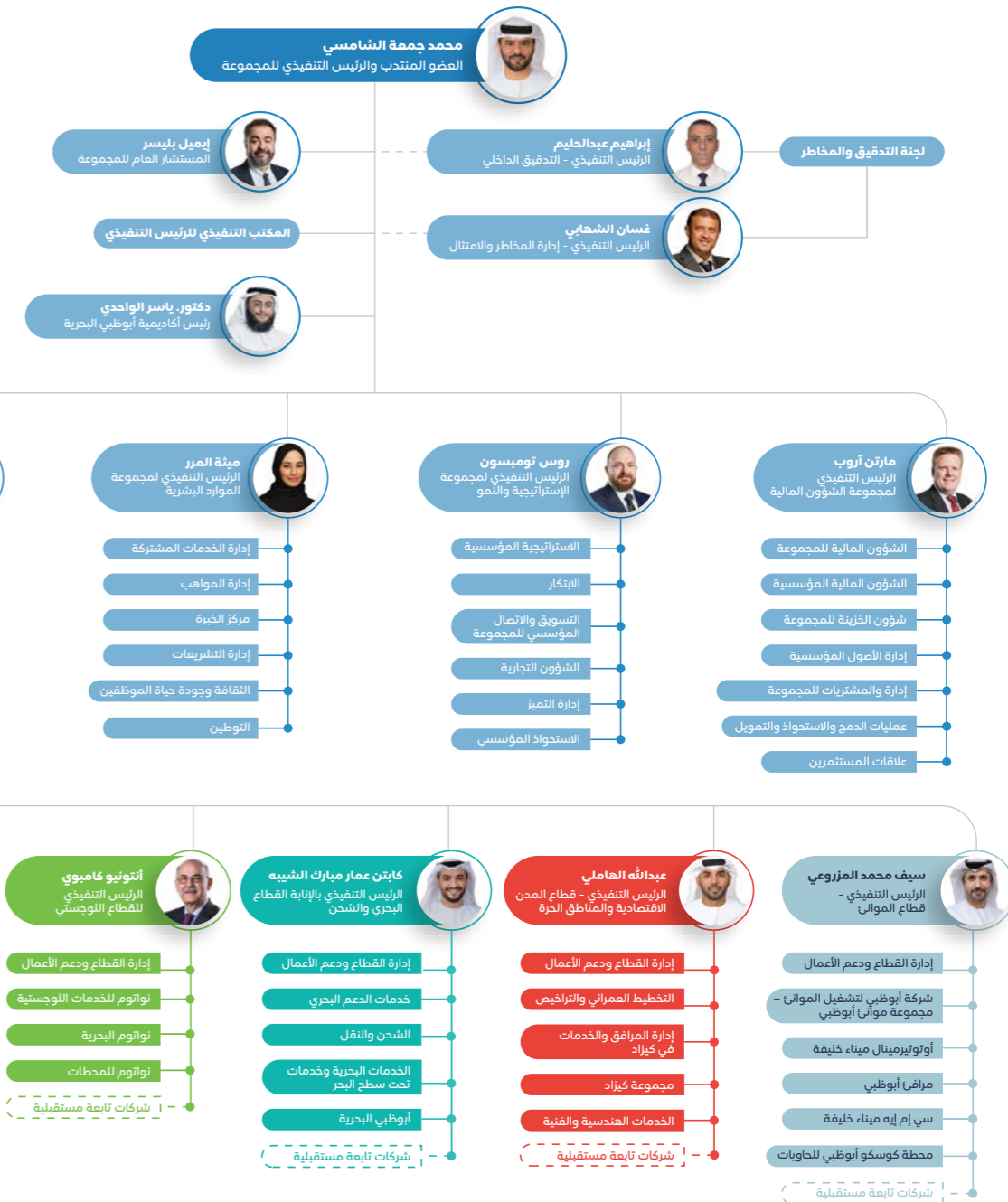
التسلسل	أعضاء اللجنة	العضوية
1	السيد خليفة سلطان حازم السويدي - رئيس اللجنة	يناير 2022 - حتى تاريخه
2	السيد منصور محمد الملا	يناير 2022 - حتى تاريخه
3	السيد جاسم حسين ثابت	يناير 2022 - حتى تاريخه





6 النموذج التشغيلي لمجموعة موانئ أبوظبي

6.1 الهيكل التنظيمي



تلتزم المجموعة بدورها المحوري في استقطاب الكوادر المحلية وتطويرها مع استبقائها، وذلك بفضل استراتيجية التوظيف التي تتبناها لتعزيز قدرة الكوادر الإماراتية على مواكبة آليات عمل المجموعة وترجمة طموحاتها. وانسجاماً مع هذه الجهود الحثيثة، وضع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة ميثاق لجنة التوظيف، بهدف دعم وتنظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد عبر كافة أعمال المجموعة وتحديد مسار التوجه المستقبلي نحو توظيف وظائف المجموعة وشركاتها التابعة. كما يهدف إلى تقييم وحل أي منازعات مرتبطة بالموظفين الإماراتيين.

و ضماناً لتطوير الكفاءات الإماراتية، تم وضع إطار خاص يؤسس للمسار الذي يتم من خلاله إعداد خطط تنمية شخصية للكوادر الإماراتية،

كما يتم الإعلان عن النسبة المئوية لهذه الخطط ضمن التقييمات المتوازنة في المجموعة، فضلاً عن ذلك، دشنت المجموعة العديد من المبادرات والبرامج التي تدعم توظيف الكوادر الإماراتية واستبقائها داخل المجموعة، على سبيل المثال لا الحصر:

- اجتماعات البرزة، والتي يتمثل هدفها في حشد الكوادر العاملة من الإماراتيين وإطلاعهم على رؤية المجموعة وجهودها المبذولة في التوظيف وفتح قنوات تواصل مباشرة بين هذه الكوادر والإدارة العليا للمجموعة.
- مبادرة رحلة الاستكشاف: برنامج تطوير الخريجين الإماراتيين.
- أطلق: برنامج تدريب للإماراتيين

يوضح الجدول التالي نسبة التوظيفين خلال الفترة بين عامي 2021 و2023

عام	2021	2022	2023
نسبة الكوادر المحلية باستثناء فئة العمال (الموظفين الإماراتيين)	67.2%	67.7%	66.6%





6.2 لجان الإدارة

عمل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة على تأسيس لجان الإدارة لضمان تطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر ذات الصلة مع وضع ضوابط تحكم عملية اتخاذ القرار والحصول على الضمانات المطلوبة من الإدارات ذات الصلة. وتأسست هذه اللجان لتعمل كجهة لتقديم الاستشارات والضمان للمساهمين وتلقي المستندات التشغيلية ومناقشتها. وفيما يلي لجان الإدارة:



لجنة الإدارة التنفيذية

تتمثل الأدوار والمسؤوليات الرئيسية لهذه اللجنة في التركيز على اتخاذ القرارات لصالح المجموعة ووضع استراتيجيات الشركات التابعة لها، بالإضافة إلى وضع خطط الأعمال وإعداد الموازنة، وغير ذلك من التقارير المالية وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية في المجموعة. وهي تحدد أنشطة المجموعة من خلال رصد الأهداف المنشودة والغاية من الناحية العملية بجانب صياغة الاستراتيجيات اللازمة لتنفيذها وتحقيقها. كما تطلع هذه اللجنة بدور محوري في إرساء أسس نجاح المجموعة من خلال اتباع الآليات التالية:

- الهياكل القانونية والتنظيمية الهادفة التي تتوافر فيها عوامل الفعالية والكفاءة
- التخطيط العملي والضوابط الرقابية وإدارة المخاطر التي تحدد تقييم المخاطر على أساس نهج متكامل متعدد الجوانب
- التأكد من تحديد الاستراتيجيات الرقمية وانسجامها مع أهداف أعمال المجموعة
- وضع خطط تعاقب وظيفي قادرة على صياغة أطر لتحديد وتدريب واختيار المرشحين للمناصب الهامة في المجموعة

لجنة مجلس المناقصات

هي لجنة إدارية تطلع بدور رئيسي في دعم إدارات المجموعة بمشتريات السلع والخدمات وفقاً لسياسة تفويض الصلاحيات المعتمدة في المجموعة وسياسة وإجراءات الشراء. وعليه، تقوم اللجنة بمراجعة التوصيات والمصادقة عليها قبل اعتمادها من الجهة المختصة. ويتمثل دور لجنة مجلس المناقصات في ضمان ما يلي:

- الالتزام بمعايير النزاهة وممارسة الضوابط الرقابية بكفاءة عالية في عملية المشتريات



- ضمان الامتثال لسياسة المشتريات والدليل التوجيهي لإجراءات الشراء
- مراجعة وتقديم المشورة بشأن المسائل الأخرى كما هو مبين في سياسة تفويض الصلاحيات و/أو الجهة الموافقة

لجنة الاستثمار والإستراتيجية

تتمثل مهام ومسؤوليات لجنة الاستثمار والاستراتيجية في الاعتماد، واتخاذ ما يلزم عند تفويضها ضمن نطاق الصلاحيات المحدد، للموافقة على عروض الدمج والاستحواذ، والمشاريع الجديدة / القائمة، واستكشاف فرص الاستثمار وبيع الأصول وتمويل أو التخلي عن النفقات الرأسمالية. وتشمل الأنشطة الرقابية للجنة وفقاً لنطاق تفويض الصلاحيات للمجموعة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- الإشراف على خطة عمل الاستراتيجية الخمسية للمجموعة، بجانب الميزانية السنوية ومؤشرات قياس الأداء المؤسسي الذي يحدد نطاق مستهدفات استراتيجية الأعمال على المدى الطويل وأي تغييرات جوهرية لاحقة تطرأ على هذه الاستراتيجية
- استراتيجيات النمو المتبعة، وأي تغييرات جوهرية في التوجهات الاستراتيجية، وخطط التنويع وما إلى ذلك الأساس المنطقي الاستراتيجي للاستثمار أو بناء الأصول، بجانب تقارير العناية الواجبة، والمفاوضات حول شروط الاستثمار، وشروط التعاقد والعروض الملزمة المقدمة
- الإشراف على تنفيذ السياسات التي تشكل أساس خطط التمويل المالي للمجموعة، بهدف التأكد من كفايتها وجدارتها في تلبية المتطلبات التشغيلية وتوفير رأس المال للمجموعة، بجانب تقديم توصيات لمجلس الإدارة بخصوص التغييرات في رأس مال المجموعة وهيكل الدين حسبما تقتضي الضرورة؛ إضافة إلى صياغة سياسات التحوط من مخاطر تقلبات أسعار العملات والفائدة
- جميع أنشطة التمويل الجوهرية (بما في ذلك أنشطة الخزنة وتمويل المشروعات وإعادة التمويل) والتي يلزم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة



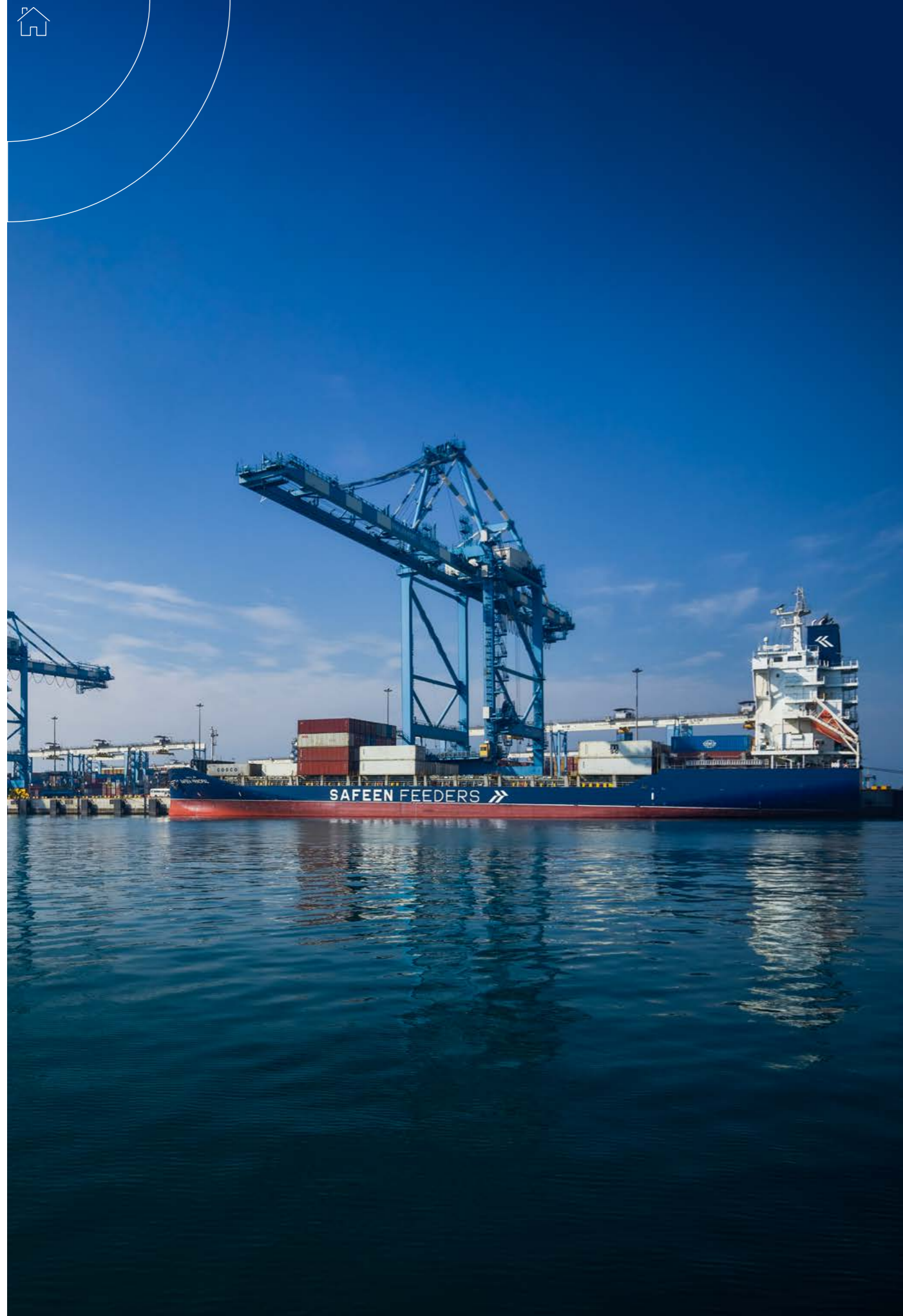
6.3 أجر المديرين التنفيذيين المدفوعة في عام 2023 (بالدرهم)

التسلسل	المنصب	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب والبدلات* (د.إ)	إجمالي المكافآت** (د.إ)	أي مزايا أخرى** (د.إ)
1	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي	06/12/2021	3,427,360.45	3,500,000.00	780,574.06
2	الرئيس التنفيذي - قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة	13/04/2022	2,415,132.29	1,235,126.00	573,844.03
3	الرئيس التنفيذي - قطاع الموانئ	13/04/2022	2,264,746.45	1,166,456.00	262,838.52
4	الرئيس التنفيذي - القطاع الرقمي	13/04/2022	1,892,806.45	945,000.00	312,636.98
5	الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية	01/01/2022	1,673,258.01	833,906.00	306,938.04
6	الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية	01/05/2022	1,989,523.03	964,001.00	-
7	المستشار العام للمجموعة	13/04/2022	1,884,366.80	911,818.00	-
8	الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو	13/04/2022	1,720,513.03	948,832.00	185,884.01
9	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	13/04/2022	1,883,089.03	938,419.00	124,183.01

تعد الرواتب والبدلات التزامات نقدية شهرية وفقاً للعقد.

** تفاصيل العلاوات تتعلق بعلاوات عام 2023 المدفوعة في عام 2024.

*** تشمل المزايا الأخرى بدلات تذاكر السفر السنوية والأثاث وبدل التعليم المدرسي.



7 مدقق الحسابات الخارجي

المالية من خلال 26 مكتباً منتشرة في 15 دولة بما يزيد على 3,000 شريك ومدير وموظف. وقد نالت الشركة تصنيفها كمستشار ضريبي من المستوى الأول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2010 (حسب تصنيفات الضرائب العالمية في تقرير مراجعة الضرائب الدولية). ويعرض الجدول التالي بيانات الأتعاب المدفوعة مقابل خدمات شركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) لعام 2021:

تعمل شركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) بصفتها مدقق الحسابات الخارجي للشركة منذ 9 مايو 2023، وهي شركة عضو في مجموعة شركات ديلويت توش توماتسو المحدودة (DTTL) وتُعد أول شركة خدمات مهنية عربية تأسست في منطقة الشرق الأوسط وتحظى بوجود مستمر منذ عام 1926. وتحتل شركة ديلويت مكانة رائدة بين شركات الخدمات المهنية في المنطقة، حيث تقدم خدمات التدقيق والضرائب والمشورة والاستشارات

اسم مكتب التدقيق والمدقق الشريك	• ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) • اسم المدقق: علاء صالح
عدد الأعوام التي قضاها شريك التدقيق كمدقق الحسابات الخارجي للمجموعة	
عدد الأعوام التي قضاها شريك التدقيق كمدقق الحسابات الخارجي للمجموعة	• ثلاثة أعوام
عدد الأعوام التي قضاها شريك التدقيق كمدقق الحسابات الخارجي للمجموعة	• ثلاثة أعوام
إجمالي أتعاب تدقيق القوائم المالية لعام 2023 (درهم)	• رسوم التدقيق والمراجعة: 1,800,000 درهم • التكاليف المتوقعة لمراجعة الخبير: 362,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى، بخلاف تدقيق البيانات المالية لعام 2023 (درهم)، إن وجدت، وفي حالة عدم تحمل أية أتعاب أخرى، فيجب توضيح ذلك صراحةً.	• 189,000 درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى	
بيان بالخدمات الأخرى التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي بخلاف مدقق حسابات المجموعة خلال عام 2023 (إن وجد). وفي حالة عدم وجود مدقق حسابات خارجي آخر، فيجب توضيح هذا الأمر صراحةً.	• الرقابة الداخلية المناسبة على التقارير المالية (ICOFR) والإجراءات المتفق عليها لتقدير لغة تقارير الأعمال الموسعة (XBRL)
أخرى	
أتعاب وتكاليف خدمات خاصة بخلاف تدقيق القوائم المالية لعام 2023 ومراجعتها	• فيما يلي الخدمات الإضافية التي قدمتها ديلويت ضمن نطاق التدقيق: • تقرير التدقيق على الرقابة الداخلية المناسبة على التقارير المالية (ICOFR) • الموافقة والمصادقة على لغة تقارير الأعمال الموسعة (XBRL) لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) • الموافقة والمصادقة على حزمة تقارير القابضة ADQ

لم يتم الإبلاغ عن أي تحفظات من المدقق على مجموعة موانئ أبوظبي خلال 2023.



مجلس الإدارة / لجنة التدقيق والمخاطر

الإدارة العليا

الخط الأول

الضوابط الإدارية

تدابير الرقابة الداخلية

- وضع السياسات والإجراءات
- تطوير آلية تفويض الصلاحيات
- تحديد المخاطر والضوابط الرقابية
- تطوير المؤشرات الرئيسية المعنوية بالأداء والمخاطر

- إجراء التقييم الذاتي للمخاطر والتحكم
- رصد كل من المخاطر الحالية والناشئة
- تحديد مخالفات المؤشرات الرئيسية المعنوية بالأداء والمخاطر

الخط الثاني

إطار الرقابة الداخلية

إدارة المخاطر على مستوى المجموعة

تقديم توجيهات إرشادية شاملة حول تقييم المخاطر وتحديدها وقياسها

مراجعة وتحدي تقييمات المخاطر الحالية في أعمال المجموعة، وتحديد الضوابط التي سيتم اختبارها.

تطوير برنامج إطار عمل الرقابة الداخلية

تطوير برنامج إدارة المخاطر المؤسسية

تطوير خطة التدقيق الداخلي القائمة على المخاطر

اختبار جدوى الضوابط الرقابية بشكل دوري طوال العام والإعلان عن نتائج الاختبار بين محافظ مجموعات المخاطر والضوابط الرقابية ذات الصلة

إعداد تقرير عن أوجه القصور / حالات عدم الامتثال في إطار عمل الرقابة الداخلية

إعداد تقرير عن محافظ المخاطر المؤسسية على مستوى المجموعة

الاختبار المستقل

تحقيق الجودة والشفافية

الخط الثالث

التدقيق الداخلي

المدققون الخارجيون

الجهة الرقابية

يعمل هذا النظام المتكامل للرقابة الداخلية بتناغم مع مصفوفة تفويض الصلاحيات لمجموعة موانئ أبوظبي، والتي تحدد بدقة الصلاحيات عبر مختلف المستويات الإدارية، مما يوفر إطاراً واضحاً يمكن من خلاله للإدارة اتخاذ القرارات وتنفيذ المعاملات ضمن حدود معينة. يهدف هذا الإطار إلى تعزيز كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية والحفاظ على النزاهة وضمان استخدام الصلاحيات المفوضة بشكل مناسب، بالإضافة إلى ضمان استقلالية وظيفية الامتثال عن العمليات التجارية.

يضمن هذا البناء المؤسسي لمجموعة موانئ أبوظبي الالتزام بأفضل ممارسات إدارة المخاطر، مما يساعد في تحديد وتقييم ومعالجة ومراقبة وتقرير مختلف أنواع المخاطر، دعماً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة وتعزيز قيمة أصحاب العلاقة. منذ 10 أغسطس 2022، تولى السيد غسان الشهابي منصب الرئيس التنفيذي للمخاطر والامتثال في المجموعة، مستفيداً من خبراته ومؤهلاته الواسعة التي تجعله الخيار المثالي لهذا الدور. يحمل الشهابي شهادة ماجستير في علوم إدارة الموانئ والمحطات من جامعة لامار بالولايات المتحدة و بكالوريوس في إدارة أنظمة المعلومات، بالإضافة إلى ماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة هيوستن. كما يمتلك شهادات مهنية مثل المدقق الداخلي المعتمد (CIA)، ومفتش الاحتيال المعتمد (CFE)، ومدقق الخدمات المالية المعتمد (CFSA)، وضابط علاقات المستثمرين المعتمد (CIRO)، مما يؤكد على خبرته الغنية في إدارة المخاطر والامتثال في بيئات عمل معقدة.

8 نظام الرقابة الداخلي

أرست مجموعة موانئ أبوظبي سياسة رقابة داخلية قوية لدعم نموذج الحوكمة التشغيلية وتمكين نهج دفاعي مكون من ثلاث مستويات. صُمم هذا النهج لضمان الحوكمة الفعالة وإدارة المخاطر والامتثال عبر مختلف القطاعات الرأسيّة للمجموعة. يتم تقسيم نظام الرقابة الداخلية إلى ثلاثة خطوط متميزة:



الوحدات التي تقدم ضمانات مستقلة

يقوم خط الدفاع الثالث بتقييمات المخاطر والضوابط، ويختبر الضوابط بشكل دوري على مدار العام وينشر نتائج الاختبارات لأصحابها المعنيين، مقدماً تقارير حول أوجه القصور في إطار الرقابة الداخلية أو عدم الامتثال به والتعرض للمخاطر المؤسسية.



الوحدات المسؤولة عن مراقبة المخاطر

هي خط الدفاع الثاني، وتتمثل في إطار الرقابة الداخلية نفسه والمدعوم بإدارة المخاطر والامتثال للمجموعة، وتتولى مراجعة ومواجهة التقييمات الحالية للمخاطر، وتنسيق الخطط الزمنية للإجراءات الإضافية حسب الحاجة وتحديد الضوابط التي سيتم اختبارها.



الوحدات المسؤولة عن المخاطر وإدارتها

هي خط الدفاع الأول، وتتولى وضع الضوابط الإدارية وتدابير الرقابة الداخلية، بما في ذلك تطوير السياسات والإجراءات وتفويض الصلاحيات وتحديد المخاطر والضوابط، بالإضافة إلى تطوير مؤشرات المخاطر الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية.





8.1 الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC)

تعمل مجموعة موانئ أبوظبي على تطبيق إطار عمل متكامل وشامل، موجه نحو ترسيخ الحوكمة المتينة وإدارة فعالة للمخاطر والامتثال على كافة الأصعدة داخل المجموعة. يركز هذا الإطار على استراتيجية مدروسة ويهدف إلى ضمان الإشراف الدقيق على ثقافة الشركة وتطويرها وإلى التحكم في المخاطر وتحولها إلى فرص استثمارية ونمو. فيما يلي عرض مختصر لإطار العمل الخاص بإدارة المخاطر والامتثال:

الاندماج مع الثقافة المؤسسية

يتمتع الإطار بشكل وثيق مع الثقافة المؤسسية، ويدبر المخاطر ويستقبلها كفرص محتملة لخلق القيمة عبر عمليات المجموعة وأهدافها الاستراتيجية والمبادرات والبرامج ذات الصلة.



وظائف وأهداف المخاطر والامتثال

- صمم إطار المخاطر والامتثال للقيام بما يلي:
- التطوير والحفاظ على ضوابط الحوكمة المؤسسية كالأطر والسياسات والعمليات ونماذج التشغيل.
- تنسيق أنشطة المخاطر والامتثال عبر قطاعات المجموعة والشركات التابعة ذات الصلة مع الحفاظ على الإطار الداخلي للضوابط الرئيسية.
- إنشاء وتوصيل ملفات إدارة المخاطر المؤسسية للمجموعة والأهداف والاتجاهات لمساعدة الإدارة في دمجها ضمن عملية تطوير الاستراتيجية.
- تحديد وتطوير وتحديث دوري لقائمة شاملة بجميع التزامات الامتثال ودمجها ضمن سياسات وإجراءات المجموعة.



مراقبة الامتثال:

يُعنى هذا الجانب بمراقبة الامتثال للسياسات والإجراءات والقوانين واللوائح المطبقة. يضمن الإطار تطوير وتنفيذ الضوابط عبر المجموعة وشركاتها التابعة.



الإنجازات والنتائج الرئيسية:

يُضطلع إطار المخاطر والامتثال بدور فعال في دعم المعالم التنظيمية الهامة، ويتولى مهام تحديد وتخفيف المخاطر وضمان تحديد الضوابط ذات الصلة ومناسبتها للغرض المنشود



إطار إدارة المخاطر والامتثال:

يُعرف هذا الإطار بأنه دعامة ممارسات حوكمة المخاطر والامتثال في المجموعة، ويقدم الأساس الذي يعتمد عليه أصحاب العلاقة في إدارة القرارات اليومية وصياغة استراتيجيات إدارة المخاطر. ويهدف إلى إرساء نظام شامل للمخاطر والامتثال يتضمن تحديد المسؤوليات والملكية بوضوح لواجبات المخاطر والامتثال، وكذلك تعزيز الثقة في نظم حوكمة الشركات بالمجموعة. علاوة على ذلك، يسعى لدعم تحقيق أهداف المجموعة بكفاءة من خلال التخفيف المثالي من المخاطر وضمان إدراك جميع الموظفين لسياسة المجموعة بشأن تقييم وإدارة المخاطر



يمثل إطار المخاطر والامتثال في مجموعة موانئ أبوظبي ركيزة أساسية لنظام حوكمتها، مقدماً استراتيجية محكمة لإدارة المخاطر والامتثال. يدعم هذا النهج الأهداف الاستراتيجية للمجموعة بفعالية ويسهم في تعزيز القيمة لأصحاب العلاقة.

8.2 أخلاقيات عمل المجموعة وتحقيق الامتثال

1. مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل:

تعتبر مجموعة موانئ أبوظبي الالتزام بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية جزءاً لا يتجزأ من جميع أنشطتها التجارية. وترسي مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل التي تتبناها المجموعة معايير السلوك لكل من الموظفين وجميع الأطراف ذات العلاقة بالمجموعة، بما في ذلك الشركاء والمساهمون والمجتمع التي تعمل ضمنها والمزودين وكل من له صلة بسلسلة التوريد. تضمن هذه المدونة إجراء المعاملات التجارية بنزاهة وشفافية، ما يساهم في الحفاظ على سمعة المجموعة وتعزيز ثقة جميع أصحاب العلاقة

2. تضارب المصالح:

تفرض سياسة تضارب المصالح لدى مجموعة موانئ أبوظبي على جميع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والموظفين التزاماً صارماً بفهم واتباع القوانين واللوائح والأنظمة ذات الصلة. وتضمن هذه السياسة التوافق بين الفرص المتاحة للحصول على المنافع (سواء كانت مادية أو غير مادية بما في ذلك المكافآت القياسية) مع الأخلاقيات ومعايير الحوكمة التي تتبناها المجموعة. وبذلك، تساهم السياسة في منع تضارب المصالح وتعزيز النزاهة والشفافية في كافة التعاملات

3. سياسة الإبلاغ عن المخالفات:

وضعت مجموعة موانئ أبوظبي سياسة خاصة بالإبلاغ عن المخالفات لتمكين الموظفين من الإبلاغ بأمان عن أية مخاوف أو انتهاكات محتملة للقواعد والقوانين والمبادئ الأخلاقية دون الخوف من أية عواقب. وتلعب هذه السياسة دوراً مهماً في ضمان بيئة عمل تتسم بالشفافية والمسؤولية، حيث تشجع الموظفين على الإبلاغ عن أي تصرفات مشبهاة أو غير أخلاقية. كما تكفل السياسة أن يتم التعامل مع جميع البلاغات بالجدية والسرية والمهنية المطلوبة

4. مكافحة الاحتيال:

تتخذ مجموعة موانئ أبوظبي موقفاً صارماً غير متهاون تجاه الاحتيال والرشوة والفساد وجميع أشكال السلوكيات غير الأخلاقية. ولهذا الغرض، تم وضع إجراءات شاملة للوقاية من هذه المخاطر وكشفها والتعامل معها عند حدوثها، بما في ذلك نظام للرقابة على مخاطر الاحتيال وتسجيل المخاطر ذات الصلة. وتعتبر هذه الإجراءات عن التزام المجموعة بحماية مواردها والحفاظ على سمعتها من خلال تطبيق ضوابط داخلية معززة وتبني استراتيجيات

5. مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتنظيمات غير المشروعة:

تتعمد مجموعة موانئ أبوظبي سياسات محكمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تجسيداً لالتزامها الراسخ بالتصدي لتلك الظواهر. تضمن هذه السياسات توافق عمليات المجموعة مع المعايير الوطنية والدولية، مما يعزز قدرتها على رصد ومواجهة المخاطر المتعلقة بهذه المسائل بفعالية. وتطبق المجموعة إجراءات دقيقة للعناية الواجبة والتدقيق لضمان عدم وجود أي تورط أو ارتباط بأنشطة أو كيانات غير مشروعة

6. الامتثال للعقوبات التجارية الدولية:

التابعة (KYC) "تظهر سياسة العقوبات و"اعرف عميلك للمجموعة التزامها بالتوافق مع قوانين التجارة الدولية والعقوبات. وتوجه هذه السياسة تعاملات المجموعة على الصعيد العالمي، ضامنة التزام جميع المعاملات والشراكات بالعقوبات الدولية المطبقة وقواعد التجارة. وتؤكد المعاملات المنتظمة World للتعناية الواجبة واستخدام منصات الفحص المتقدمة مثل على جهود المجموعة للحفاظ على الامتثال ودعم Check LSEG سمعتها كمحرك مسؤول للتجارة العالمية

تشكل هذه السياسات والإجراءات جزءاً لا يتجزأ من إطار الحوكمة والمخاطر والامتثال في مجموعة موانئ أبوظبي، عاكسة التزامها الراسخ بالممارسات التجارية الأخلاقية والامتثال وإدارة المخاطر على جميع مستويات المجموعة.

8.3 الاعتمادات والشهادات - 2023

في عام 2023، تم إعادة اعتماد مجموعة موانئ أبوظبي لدورة أخرى مدتها 3 أعوام لمعايير الإدارة، بما في ذلك شهادة ISO 31000 (لإدارة المخاطر) وشهادة ISO 37301 (لأنظمة إدارة الامتثال) وشهادة ISO 37001 (لأنظمة إدارة مكافحة الرشوة) وشهادة ISO 27001 (لإدارة أمن المعلومات). يُظهر تفانيها في السلوك المسؤول واتخاذ القرارات والانفتاح والصدق من خلال الحصول على شهادة ISO 37000 لحوكمة الشركات وشهادة ISO 37002 لأنظمة إدارة الإبلاغ عن المخالفات.



8.4 إنجازات الحوكمة والمخاطر والامتثال لعام 2023

خلال العام 2023، أسهمت إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال في مجموعة موانئ أبوظبي بشكل فاعل في دفع المجموعة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال. وفيما يلي عرض للأهداف الرئيسية للعام والإنجازات المميزة التي تعكس التزامنا بالكفاءة التشغيلية والنمو المستدام:

#	الأولويات	الأهداف	الإنجازات
4	تحسين البنية التحتية التكنولوجية للحوكمة والمخاطر والامتثال	تحسين البنية التحتية التكنولوجية للاستفادة من التكنولوجيا في تعزيز قدراتنا في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال، خاصة في مجالي حماية البيانات وإدارة مخاطر الأمن السيبراني.	<ul style="list-style-type: none"> تحديث البنية التحتية التكنولوجية: استثمرنا في تحديث بنيتنا التكنولوجية للحوكمة والمخاطر والامتثال، مدمجين ميزات أمان متقدمة للحماية من التهديدات السيبرانية وتعزيز حماية البيانات. تعزيز إدارة مخاطر الأمن السيبراني: أدت هذه التطورات التكنولوجية إلى تحسين قدرتنا على إدارة وتخفيف مخاطر الأمن السيبراني بشكل ملحوظ، ضمانة أمن وسلامة أصولنا الرقمية.
5	تحسين مشاركة أصحاب العلاقة في عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال	تعميق تفاعلنا مع الأطراف ذات العلاقة لضمان تشكيل آراءهم وتعليقاتهم جزءاً لا يتجزأ من عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال.	<ul style="list-style-type: none"> برنامج مشاركة أصحاب العلاقة: أطلقنا برنامجاً شاملاً لمشاركة أصحاب العلاقة، مما أدى إلى زيادة بنسبة 30% في ملاحظاتهم. كانت هذه التعليقات ذات قيمة كبيرة في تنقيح استراتيجيات وعمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال. تعزيز التعاون مع المعنيين: أدت الزيادة في المشاركة إلى خلق بيئة تعاونية مكنتنا من مواصلة جهود الحوكمة والمخاطر والامتثال لدينا بشكل أفضل مع توقعات المعنيين وتعزيز فعاليتنا الإجمالية.

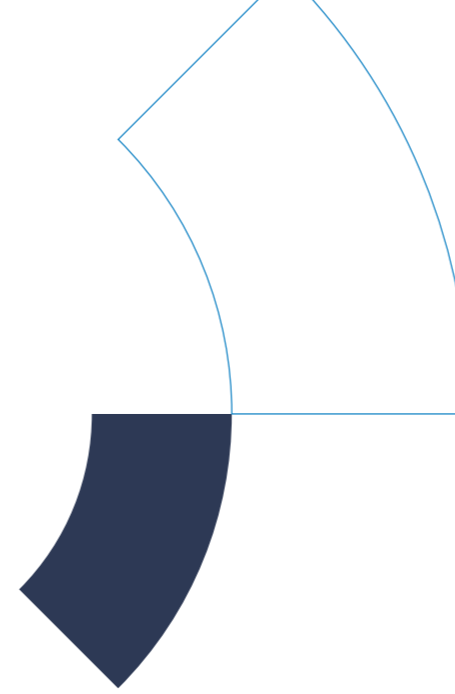
تعكس هذه الإنجازات التزام مجموعة موانئ أبوظبي بالريادة في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال على مدار عام 2023. ولم تقتصر مساهمتنا في وضع نهج استباقي واستراتيجي في هذه المجالات على تحسين مرونتنا التشغيلية فحسب، بل أعادت أيضاً تأكيد التزامنا بالقيم الأخلاقية وتفاعلنا مع أصحاب العلاقة وامتثالنا للمعايير الدولية. ومع تطلعنا إلى المستقبل، تظل مجموعة موانئ أبوظبي ملتزمة بالبناء على هذه الأسس القوية، ضمانة استمرارية نموها وإسهامها في التنمية المستدامة.



8.5 المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

أبرمت المجموعة عدداً من المعاملات مع شركات وجهات تقع ضمن تعريف الأطراف ذات العلاقة، بموجب البند رقم (34) في دليل الحوكمة، والمعيار رقم (24) ضمن معايير المحاسبة الدولية: الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة. ارتبطت طبيعة هذه المعاملات بمسار العمل المعتاد للشركة وتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل في الإفصاح رقم (32) الوارد في البيانات المالية المدققة للمجموعة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023. ويضمن ذلك الشفافية والامتثال للمعايير التنظيمية الخاصة بمعاملات الأطراف ذات العلاقة.

#	الأولويات	الأهداف	الإنجازات
1	تعزيز إطار إدارة المخاطر	تمثل هدفنا في تعزيز قدراتنا في إدارة المخاطر لتحديد وتقييم وتخفيف المخاطر عبر عملياتنا بشكل استباقي.	<ul style="list-style-type: none"> تطبيق أداة تقييم المخاطر المتقدمة: نجحنا في نشر أداة تقييم المخاطر الحديثة، مما مكّننا من مراقبة المخاطر في الوقت الفعلي. ولعبت هذه الأداة دوراً أساسياً في تحديد المخاطر المحتملة مبكراً، مما سمح باتخاذ إجراءات التخفيف الفورية. تقليل المخاطر التشغيلية: عبر الاستخدام الفعال لهذه الأداة، حققنا تقيلاً ملحوظاً بنسبة 25% في المخاطر التشغيلية، مما عزز مرونتنا واستقرارنا التشغيلي بشكل كبير.
2	تعزيز بروتوكولات الامتثال	لتحديث وتعزيز بروتوكولات الامتثال لدينا ولضمان بقائها متوافقة مع المعايير التنظيمية الدولية المتغيرة.	<ul style="list-style-type: none"> إعادة صياغة بروتوكولات الامتثال: قمنا بمراجعة شاملة وتحديث لبروتوكولات الامتثال لدينا، مواءمين إياها مع أحدث المتطلبات التنظيمية العالمية. تحقيق معدل امتثال بنسبة 100%: تكلفت هذه الجهود بتحقيق معدل امتثال بنسبة 100% لجميع عمليات التدقيق الداخلية التي أجريت في عام 2023، مما يشهد على التزامنا الصارم بمعايير الامتثال.
3	غرس ثقافة النزاهة الأخلاقية	لترسخ وتعزيز ثقافة قوية من النزاهة الأخلاقية في جميع مستويات المنظمة.	<ul style="list-style-type: none"> برنامج تدريبي أخلاقي شامل لجميع الموظفين: أطلقنا برنامج تدريب أخلاقي واسع النطاق، وصلت نسبة مشاركة الموظفين فيه إلى 85%. وركز هذا البرنامج على تعزيز قيمنا الأساسية والمعايير الأخلاقية. تعزيز ثقافة العمل الأخلاقية: أدى الإقبال الكبير على برنامج التدريب إلى تعزيز ثقافة العمل الأخلاقية بشكل كبير، مما ساعد على خلق بيئة تتسم بالثقة والنزاهة.



10 إثراء الحياة والريادة في مجال البيئة والممارسات التجارية المسؤولة

المبادئ على عمليات المجموعة. تقوم مجموعة موانئ أبوظبي ضمن استراتيجيتها للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة بتنفيذ مبادرات رئيسية تشمل تطوير وتحسين إطار عمل شامل لتلك المعايير على مستوى المجموعة. ويتضمن ذلك إجراء تقييم للفجوات والتحقق من الأهمية وتقييم المخاطر بهدف دمج الاستثمار المسؤول وتعزيز جوانب المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع شركات المجموعة التابعة. وقد صمم هذا النهج لتعزيز فرص التمويل وجذب المستثمرين بإبراز نظام قوي للإفصاح عن الأداء وفقاً لتلك المعايير. فضلاً عن ذلك، تبني استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة الاعتراف بالمتطلبات والتوقعات من الجهات التنظيمية والمستثمرين ووكالات التصنيف. وتولي هذه الاستراتيجية أهمية بالغة للإفصاح الشفاف عن الأداء وتقديم تقارير دقيقة وفقاً لهذه المعايير، مؤكدة على أن هذا النهج لا يقتصر على الامتثال فقط، بل يعتبر ركيزة أساسية لتحفيز النمو المستدام وتعزيز التميز التشغيلي وبناء ميزة تنافسية قوية في الأسواق العالمية.

خلال عام 2023 حققت مجموعة موانئ أبوظبي تقدماً كبيراً في التزاماتها المتعلقة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، مع التركيز على تعزيز الريادة البيئية والمسؤولية الاجتماعية وهياكل الحوكمة. وشملت الجهود الرئيسية تنفيذ ممارسات تشغيلية مستدامة ومبادرات لتقليل البصمة الكربونية واستثمارات في رفاهية المجتمع والموظفين. وتظهر النتائج التزامنا الواضح حيث استثمرنا مباشرة نحو مليوني درهم في 124 مبادرة تعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، إلى جانب الاستثمار غير المباشر الضخم والذي بلغ مئات الملايين من الدراهم في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية. وقد صممت هذه المشاريع، التي تنفذها مجموعة موانئ أبوظبي، لدعم المجتمعات المحلية التي تعمل بها، مما أسهم بشكل ملموس في تحسين حياة 3.9 مليون شخص في تلك المجتمعات. وتركز جهودنا على ست مجالات رئيسية تشمل العمل البيئي والخيري وتكافؤ الفرص، وكذلك رفاهية وتطوير الموظفين، والصحة، ما يعكس مدى تأثيرنا الإيجابي ومساهمتنا في التنمية المستدامة.

تضع مجموعة موانئ أبوظبي الشفافية والأخلاق في السلوك التجاري وتفاعل المعنيين في قلب استراتيجيتها للحوكمة. تهدف المجموعة عبر الاستثمارات الاستراتيجية والتزامها بتكامل المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في جوهر أعمالها، إلى إحراز تقدم كبير في أدائها ضمن هذه المعايير، مواكبةً بذلك المعايير العالمية ومتطلبات وتوقعات أصحاب العلاقة.

10.1 استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة

تعكس استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي التزامها القوي بالتنمية المستدامة والممارسات التجارية المسؤولة، والتفاعل الشفاف مع أصحاب العلاقة. وترمي هذه الاستراتيجية إلى دمج المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في كافة جوانب أعمالها، بما يتوافق مع التوجهات العالمية الجديدة وتوقعات أصحاب العلاقة. ويشدد هذا النهج على أهمية الحفاظ على البيئة وتحمل المسؤولية الاجتماعية ضمن سلسلة القيمة، مع التركيز على التعرف على المخاطر المستجدة وضرورة المراقبة الدقيقة لتأثيرات هذه



تشكل إنجازاتنا في عام 2023 قاعدة قوية نستند إليها في مسيرتنا المستقبلية، مما يعزز من مكانتنا الرائدة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية. ونحن ملتزمون بالتميز والاستدامة والمسؤولية المؤسسية، مما يجعلنا نموذجاً يحتذى في القطاع.



9 الالتزام بالامتثال وتميز الحوكمة

في عام 2023، أظهرت مجموعة موانئ أبوظبي التزامها بمبادئ الأساسية للنزاهة والشفافية والامتثال، محققة إنجازاً ملحوظاً بعدم تسجيل أي مخالفات عبر عملياتها. يعد هذا الإنجاز شهادة على الإطار القوي لحوكمة المجموعة وممارسات إدارة المخاطر الدقيقة والتفاني الجماعي لموظفينا في الحفاظ على أعلى معايير السلوك الأخلاقي والامتثال التنظيمي.

- **الحفاظ على معايير عالية من الحوكمة المؤسسية:** برعاية مجلس إدارتنا وتحت الإشراف الاستراتيجي للجان الخاصة، بما فيها لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الاستراتيجية والاستثمار، قمنا بتقوية أطر الحوكمة والضوابط الداخلية. وقد ضمنت هذه الخطوات التزامنا الصارم بالقوانين واللوائح السائدة واعتماد أفضل الممارسات العالمية، ما ساهم في الحفاظ على سمعتنا الطيبة ودعم نمونا المستدام
- **الإدارة الاستباقية للمخاطر والامتثال:** كان للرئيس التنفيذي للمخاطر والامتثال في المجموعة، السيد غسان الشهابي، دوراً رئيسياً في نشر ثقافة الإدراك بالمخاطر والامتثال عبر كافة أقسام المجموعة. ومن خلال خبرته الغنية وقيادته الفعالة، قمنا بتعزيز أطر إدارة المخاطر ونظم الامتثال لدينا، ما أسهم بشكل كبير في التعرف المبكر على المخاطر المحتملة والتقليل من تأثيراتها على نشاطاتنا
- **التحسين المستمر ومراقبة الامتثال:** كانت مبادرات التحسين المستمر وأنشطة المراقبة الدورية عناصر محورية في ضمان خلو سجل الامتثال من العيوب للعام 2023. وبفضل توظيف الابتكار والتقنيات المتطورة، تمكنا من تحسين وتبسيط إجراءات الامتثال، ما أسهم في رفع مستوى الكفاءة والفاعلية في نظام الحوكمة

مع مواصلة التقدم، تستمر مجموعة موانئ أبوظبي في التزامها الراسخ بالحفاظ على معاييرها العالية من الامتثال والحوكمة. ونعمل بجد متواصل على تطوير وتحسين أنظمتنا في مجال الحوكمة والامتثال، مؤكداً على سعيها لمواكبة توقعات أصحاب العلاقة والهيئات التنظيمية والمجتمعات التي نخدمها وتجاوز تلك التوقعات.



النموذج التشغيلي للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة بالمجموعة

التأثر المؤسسي التكامل والقدرة ذات الصلة



إقرار الأدوار المنوطة بمجلس الإدارة للإشراف على المخاطر والفرص ذات الصلة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة ومبادرات الاستدامة على مستوى المجموعة.

تمثل مهمة إدارة التشريعات - الاستدامة في تعزيز أجندة التنمية المستدامة بالمجموعة، وتلقى، بموجب هذا التكليف، دعماً وإشراقاً إضافيين على المخاطر المتصلة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل مسؤول الحوكمة وفريق المخاطر والامتثال بالمجموعة.

وتتولى كلا الإدارتين إعداد تقارير مباشرة ترفع إلى الإدارة التنفيذية للمجموعة حول الإشراف على المخاطر المتعلقة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة وتنفيذ مبادرات المجموعة في هذا المجال. وتشمل مهامهما أيضاً مراقبة الامتثال ومدى تكامل سياسة الاستثمار المسؤول عبر المجموعة.

تتولى لجنة الاستثمار المعنية مسؤولة دمج معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن قرارات الاستثمار والاستحواذ الخاصة بالمجموعة. وترفع اللجنة تقاريرها مباشرة للجنة التنفيذية فيما يتصل بالمبادرات المختلفة لفرق عمل الاستدامة.

تضم فرق العمل المتخصصة المعنية بجوانب المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة ممثلين من كل قطاع بما يتفق مع إرشادات ومتطلبات الحوكمة المؤسسية للشركات التابعة. يتولى استدامة دعم ممثلي الحوكمة والمخاطر والامتثال لكل قطاع بخصوص الجوانب المتعلقة بعمليات القطاع الذي يمثلونه. ويوجه فريق العمل جميع القطاعات للمشاركة في المبادرات والتدابير التي تدعم إدارة المخاطر واقتناص الفرص المتعلقة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة على مستوى المجموعة. كما تدعم فرق العمل أيضاً تنسيق جهود إعداد التقارير بين مختلف القطاعات حول مجالات الاهتمام الرئيسية والأولويات الأساسية للمجموعة.

يعكس هذا النموذج التشغيلي، إلى جانب منهجية المقارنة المعيارية والمنهجيات الأخرى المتبعة، مدى التزام مجموعة موانئ أبوظبي بالشفافية والمساءلة والسعي نحو التحسين المستمر في كل ما يتعلق بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. ونسعى للارتقاء بأدائنا الشمولي من خلال الالتزام بهذه الأسس وضمن هذه المعايير، مساهمين بفعالية في رفاهية مجتمعاتنا وتلبية توقعات أصحاب العلاقة، مما يعزز من مكانتنا العالمية الرائدة في القطاع البحري والخدمات اللوجستية.

10.2 إطار عمل المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة والنموذج التشغيلي في مجموعة موانئ أبوظبي لعام 2023

يشكل النموذج التشغيلي للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في مجموعة موانئ أبوظبي، بالإضافة إلى استراتيجيات المقارنة المعيارية والمنهجيات المعتمدة، حجر الزاوية في التزامنا بالاستدامة والمسؤولية المؤسسية. يهدف هذا الإطار المتكامل إلى دمج المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن كافة مستويات العمليات المؤسسية، مما يضمن توحيد الجهود نحو تحقيق الأهداف المرجوة في هذا السياق، حيث يدمج النموذج المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة مع إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال، من أجل تحقيق التوافق بين عملياتنا والمتطلبات التنظيمية الدولية المستجدة وكذلك توقعات جميع أصحاب العلاقة. يسلم هذا النموذج الضوء على أهمية الاهتمام بالبيئة وتحمل المسؤولية الاجتماعية في سلسلة القيمة، مع التركيز على إدارة المخاطر الجديدة والإشراف الفعال على تأثير مبادئ المعايير على عملياتنا.





10.3 إطار الحوكمة والتميز التشغيلي

يتسم نظام الحوكمة لدى مجموعة موانئ أبوظبي، والذي يستند إلى المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، بدرجة عالية من الرقابة والتنفيذ الاستراتيجي. ويُعتبر هذا النظام جزءاً أساسياً في تكامل هذه المبادئ ضمن نهجنا التنظيمي وسياساتنا في اتخاذ القرار. ويتمحور الغرض من هذا النظام في ما يلي:

- ضمان التوافق الاستراتيجي للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة من الإدارة العليا وعبر كل المستويات الإدارية، بما يضمن التطبيق والتكامل المنسق في جميع قطاعات المجموعة وشركاتها التابعة.
- تعزيز الشفافية والمسؤولية في مساعيها نحو المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يسهم في بناء وتعزيز الثقة مع أصحاب العلاقة.
- الانخراط الفعّال مع أصحاب العلاقة، والتوافق مع المعايير العالمية للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة وتبني أفضل الممارسات.

تم تصميم النموذج التشغيلي للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في مجموعة موانئ أبوظبي لتضمين قدرات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة والمخاطر والامتثال، ما يعكس التزامنا الاستراتيجي بالاستدامة والنزاهة التشغيلية. وتشمل العناصر الرئيسية لذلك ما يلي:

- مراقبة عوامل المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن مجموعات عملياتنا لتحديد وتخفيف المخاطر بشكل استباقي.
- دمج مبادئ الاستثمار المسؤول واعتبارات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن العمليات الأساسية للشركات الفرعية لمجموعة موانئ أبوظبي.
- دعم تطوير إطار عمل المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة بقدرات مستهدفة مثل تقييمات الفجوات والتحليلات المادية وتقييمات المخاطر.

10.4 المبادرات الاستراتيجية للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة والالتزام بالنمو المستدام

- تدعم أطر الحوكمة والتشغيل مجموعة واسعة من المبادرات الاستراتيجية، والمصممة لتحسين أدائنا في مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتشمل هذه المبادرات ما يلي:
- إنشاء إطار عمل شامل على مستوى المجموعة لتوجيه جهودنا نحو النمو المستدام وتحسين الأداء وفقاً لمبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- تطوير خبرتنا في المعايير العالمية للاستدامة وتوافق ممارساتنا مع



10.5 استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة (2023-2027)

نظرة عامة على استراتيجية المجموعة للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة (2023-2027):

تتبع مجموعة موانئ أبوظبي استراتيجية تتمحور حول الاستدامة للفترة ما بين 2023-2027، وهي مبنية على ثلاث ركائز أساسية، وهي الريادة البيئية، وإثراء الحياة، والممارسات التجارية المسؤولة. وتعكس هذه الاستراتيجية التزامنا بدمج مبادئ الاستدامة بشكل جذري ضمن ثقافتنا وأهدافنا، مؤكدة على تحقيق الاستدامة والقيمة المستمرة

الريادة البيئية:

نحن ملتزمون بحماية البيئة من خلال تنفيذ مبادرات محددة لتقليل التأثير البيئي، بما في ذلك تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة واستغلال الموارد المتجددة بالإضافة إلى تعزيز إدارة المياه والنفائات. وتتوافق هذه الجهود مع الأهداف العالمية للاستدامة، وتتماشى مع رؤية الإمارات لمستقبل أكثر استدامة

إثراء الحياة:

ينجلى التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية في دعم فريقنا والاهتمام بالصحة والسلامة، إلى جانب تعزيز التنوع والشمولية وتنمية العلاقات المجتمعية. ونهدف من خلال تلك الجهود إلى تعزيز الرفاهية والازدهار للمجتمعات التي نخدمها

الممارسات التجارية المسؤولة:

تقوم ممارساتنا التجارية على أسس النزاهة والأخلاق، مع التزامنا بالشفافية والمساءلة والعدالة في جميع التعاملات. كما نستخدم أطر حوكمة متكاملة وسياسات أخلاقية لسلسلة التوريد وإجراءات حماية البيانات ومكافحة الفساد لتعزيز الثقة والحفاظ على سمعتنا كمؤسسة مسؤولة

التنفيذ والمساءلة:

تكتسب استراتيجيتنا للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة فعاليتها من التطبيق الدقيق والمراقبة المستمرة، حيث أرسينا معايير محددة نواصل بها إصدار تقارير دورية عن التقدم لضمان بقاء أصحاب العلاقة متفاعلين ومطلعين. وتتسم استراتيجيتنا بالمرونة وتكيف وتتطور استجابةً للملاحظات والرؤى الجديدة، مما يؤكد على ريادة مجموعة موانئ أبوظبي في اعتماد الممارسات المستدامة والمتعلقة بالحوكمة، وتؤكد عزمنا على الإسهام في التنمية المستدامة وتعزيز مكانتنا كقادة عالميين في قطاعنا

تعكس استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي التزامنا بالنهوض بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة خلال الفترة 2023-2025، وتؤكد التزامنا العميق بالاستدامة والمسؤولية الأخلاقية في مجال الأعمال، حيث نلتزم برؤيتنا للريادة العالمية في قطاعنا وتسهم أيضاً بفاعلية في تحقيق الأهداف الشاملة للتنمية المستدامة من خلال تحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية.

تطوير خبرتنا في المعايير العالمية للاستدامة وتوافق ممارساتنا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بهدف تحقيق تأثير أكبر وأوسع نطاقاً.





11.2 تصنيف المساهمين في مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2023

تصنيف المساهمين	نسبة الأسهم المملوكة
مواطنون	92.12%
عرب	0.10%
أجانب	5.07%
مواطني دول مجلس التعاون الخليجي	2.71%
المجموع	100.00%

تصنيف المساهمين	الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة
أفراد	143,802,738	3%
شركات	4,902,178,796	96%
حكومات	44,018,466	1%
المجموع	5,090,000,000	100.00%

التسلسل	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة في رأس مال المجموعة
1	ADQ القابضة	3,838,752,000	75.4%
2	الصير مارين	375,110,475	7.4%

التسلسل	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة في رأس مال المجموعة
1	أقل من 50,000	1687	9,855,383	0.2%
2	بدءاً من 50,000 وبما لا يتجاوز 500,000	280	51,783,918	1.0%
3	بدءاً من 500,000 وبما لا يتجاوز 5,000,000	108	154,440,345	3.0%
4	أكثر من 5,000,000	46	4,873,920,354	95.8%
	المجموع	2121	5,090,000,000	100.0%

اسم مسؤول علاقات المستثمرين	السيد مارك حمود
البريد الإلكتروني	marc.hammond@adports.ae
رقم الهاتف	971 2 695 2790
رقم الجوال	971 50 4502376
موقع علاقات المستثمرين	علاقات المستثمرين في القطاع التجاري والبحري مجموعة موانئ أبوظبي

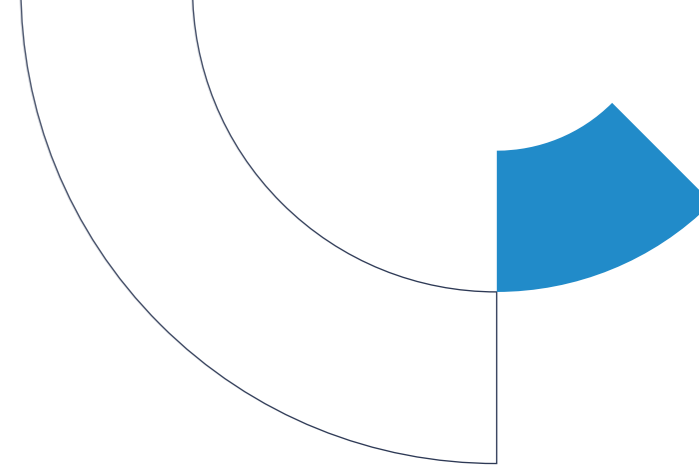
11 علاقات المستثمرين

11.1 أداء سهم مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2023

بدأ تداول أسهم مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 8 فبراير من عام 2022، تحت الرمز "ADPorts". ويطول تاريخ 31 من ديسمبر لعام 2023، استقر سعر السهم عند 6.38 درهم. ويوضح الجدول التالي سعر الإغلاق والأسعار المرتفعة والمنخفضة لسهم المجموعة في نهاية كل شهر على مدار العام 2023.

الشهر	سعر الإغلاق (د.إ.)	أعلى سعر (د.إ.)	أقل سعر (د.إ.)
يناير-23	5.90	6.36	5.71
فبراير-23	6.18	6.27	5.76
مارس-23	6.28	6.42	5.85
إبريل-23	6.85	6.95	6.21
مايو-23	6.56	6.93	6.4
يونيو-23	6.43	6.59	6.27
يوليو-23	6.6	6.84	6.34
أغسطس-23	6.4	6.85	6.21
سبتمبر-23	6.45	6.6	5.96
أكتوبر-23	5.97	6.45	5.91
نوفمبر-23	6.21	6.52	5.96
ديسمبر-23	6.38	6.39	6.04

المؤشر	منذ 8 فبراير 2022	منذ 1 يناير 2023
مجموعة موانئ أبوظبي	95%	8%
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية	9%	-7%



استكمال الاستحواذ على شركة "نواتوم" بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية:
استكملت مجموعة موانئ أبوظبي استحواذها على شركة "نواتوم" العالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة وعمليات الموانئ، بعد استيفاء جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

استكمال "نواتوم" الاستحواذ على شركة "سيسيه" للخدمات اللوجستية للمركبات الجاهزة":
نجحت شركة "نواتوم"، التي تقود عمليات القطاع اللوجستي في المجموعة، في استكمال الاستحواذ على شركة "سيسيه" للخدمات اللوجستية للمركبات الجاهزة"، ما يساهم في توسيع إمكاناتها في سوق الخدمات اللوجستية للمركبات في أوروبا.

بيع "نواتوم" حصة الأقلية في "مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات":
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن استكمال شركة "نواتوم" التابعة لها، والتي تقود عمليات القطاع اللوجستي في المجموعة، صفقة بيع حصتها في "مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات" بما يتماشى مع تعديلات محافظتها الاستراتيجية.

استحواذ "بوابة المقطم" على شركة "تي تيك":
أعلنت بوابة المقطم، الذراع الرقمي لمجموعة موانئ أبوظبي، عن استحواذها على شركة "تي تيك"، مطور حلول مراقبة المنافذ الحدودية والنظم الجمركية، في خطوة ستسهم في تعزيز مكانة الشركة كمزود رائد لخدمات التجارة الرقمية وحلول النافذة الموحدة.

تسهيلات ائتمانية بقيمة ملياري دولار (7.34 مليار درهم) من ائتلاف يضم 13 مصرفاً:
حصلت المجموعة على تسهيلات ائتمانية بقيمة ملياري دولار (7.34 مليار درهم) من ائتلاف يضم 13 مصرفاً لدعم خطط نموها وتوسعها.



توقيع اتفاقية استراتيجية مع كاز موناى غاز:
اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة الكازاخستانية الوطنية للنفط ("كاز موناى غاز") لتطوير البنية التحتية وللتعاون في بناء أسطول بحري وتطوير البنية التحتية البحرية

الدخول إلى سوق الخدمات اللوجستية في أوزبكستان بمشروع مشترك مع مجموعة "إس إي جي إنبرا":
تشكيل مشروع مشترك جديد مع مجموعة "إس إي جي إنبرا" بهدف تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات لوجستية عالمية متكاملة في أوزبكستان

مشروع مشترك مع أرامكس لحلول ناقلات الحاويات غير المشغلة للسفن:
أسست المجموعة مشروعاً مشتركاً مع أرامكس لإطلاق عمليات ناقلات الحاويات غير المشغلة للسفن (NVOCC)، موسعة بذلك خدماتها اللوجستية والبحرية

دمج كيزاد للمجمعات وشركة الإسكان الجماعي:
يجمع هذا الدمج بين خدمات السكنية والمجتمعية التي تقدمها كل من كيزاد للمجمعات وشركة الإسكان الجماعي، بهدف تحسين ظروف المعيشة والخدمات المجتمعية ضمن منطقة خليفة الاقتصادية

توقيع مجموعة كيزاد و"الغرير للأغذية" اتفاقيات تأجير قطعة أرض مساحتها مليون متر مربع لمدة 50 عاماً:
تم توقيع هذه الاتفاقية طويلة الأجل مع الغرير لتأجير أرض مساحتها مليون متر مربع في مناطق خليفة الاقتصادية - أبوظبي (كيزاد)، وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم النمو والتطوير الصناعي.

توقيع شركة "إمتيل" اتفاقية مع "مجموعة كيزاد" لتطوير منشأة تصنيع جديدة بقيمة 50 مليون دولار (183.5 مليون درهم):
تشمل هذه الاتفاقية بناء منشأة حسب متطلبات أعمالها حيث تستثمر شركة "إمتيل" ما قيمته 50 مليون دولار أمريكي (183.5 مليون درهم) لتصنيع مجاري الألياف الضوئية في منطقة خليفة الاقتصادية - أبوظبي (كيزاد).

11.3 نظرة عامة على الجمعية العمومية لمجموعة موانئ أبوظبي في عام 2023

عقدت مجموعة موانئ أبوظبي جمعيتها العمومية خلال عام 2023 بمشاركة نشطة من المساهمين، مما يبرز التزامنا القوي بالشفافية وإشراك أصحاب العلاقة بشكل فعال. وتعد هذه الخطوة جزءاً أساسياً من نظام الحوكمة المؤسسية الخاص بنا، حيث توفر للمساهمين إمكانية المشاركة المباشرة في صنع القرارات الاستراتيجية المهمة للمجموعة.

- أبرز ما جاء في الجمعية العمومية لعام 2023:**
خلال عام 2023، عقدت مجموعة موانئ أبوظبي جمعيتها العمومية ضمن الجدول الزمني المخطط له، ملتزمة بمعايير التنظيم الدقيقة وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة المؤسسية. وقد لوحظ عدم إصدار أي قرارات خاصة، مما يعكس عاماً من النمو المتوازن واستدامة العمليات للمجموعة. وتم التأكيد على تقييم أداء المجموعة واستراتيجياتها الطموحة، بالإضافة إلى مناقشة البنود الرئيسية الروتينية على جدول الأعمال، وكان ذلك بهدف ضمان استمرار نجاحنا وازدهارنا في المستقبل
- الالتزام بمشاركة المساهمين:**
تُعد الجمعية العمومية عنصراً أساسياً في تعزيز التواصل مع مساهمينا، موفرةً لهم المنصة المثالية لتقديم ملاحظاتهم والأخذ بأرائهم عند تحديد السياسات الاستراتيجية للمجموعة، والتي تلتزم بمواصلة تقديم القيمة للمساهمين وتعزيز ثقافة الشفافية والاحترام المتبادل في كل تعاملاتها

تؤكد مجموعة موانئ أبوظبي على استخدام الأفكار والتعليقات التي تم جمعها خلال الجمعية العمومية لدفع وتحسين استراتيجياتنا وعملياتنا. ونعد بالمحافظة على أعلى درجات الحوكمة والشفافية والمساءلة، مما يضمن التماشي مع توقعات مساهمينا والأهداف العامة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة.

11.4 أبرز الإنجازات والإفصاحات للمجموعة والشركات التابعة خلال عام 2023

تم توقيع عدة اتفاقيات امتياز في مواقع جغرافية مختلفة:

- اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً لتشغيل ميناء سفاجا المصري:**
تمنح هذه الاتفاقية الحقوق للمجموعة لتشغيل وإدارة وتطوير ميناء سفاجا المصري، مما يعزز من توسعها في منطقة البحر الأحمر
- اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً لإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في جمهورية الكونغو:**
تمكّن هذه الاتفاقية مجموعة موانئ أبوظبي من إدارة وتطوير محطة متعددة الأغراض في جمهورية الكونغو، مما يمثل خطوة كبيرة في توسعنا الإفريقي
- اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً مع صندوق ميناء كراتشي:**
تسمح هذه الاتفاقية الواسعة مع صندوق ميناء كراتشي لمجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وإدارة المرافق في ميناء كراتشي، معززةً وجودها الاستراتيجي في جنوب آسيا

توسيع أسطول الشحن والعمليات البحرية:

- توسيع الأسطول من خلال شراء خمس ناقلات للبضائع السائبة:**
توسع في الأسطول البحري مع امتلاك خمس ناقلات بضائع جديدة في إطار خطتها الرامية إلى تعزيز ذراع عمليات الشحن البحري
- توسيع عمليات الشحن في كازاخستان عبر إضافة ناقلتي نفط جديدتين:**
عززت مجموعة موانئ أبوظبي عمليات الشحن في كازاخستان بإضافة ناقلتي نفط جديدتين إلى أسطولها
- تعزيز العمليات البحرية والخدمات تحت سطح البحر مع الاستحواذ على 10 سفن جديدة:**
عززت مجموعة موانئ أبوظبي بشكل كبير قدراتها في العمليات البحرية والخدمات تحت سطح البحر من خلال إضافة 10 سفن متخصصة جديدة إلى أسطولها



12 رحلة الابتكار للمجموعة في عام 2023

خلال عام 2023، قامت مجموعة موانئ أبوظبي بتسيخ مكائنها كمجموعة رائدة ومبتكرة في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية. وتمكنت المجموعة من إحراز تقدم ملحوظ في عدة مجالات حيوية، بما في ذلك دعم التنمية المستدامة وتحقيق تميز تشغيلي لا مثيل له، وتطوير مهارات وقدرات الموظفين بشكل مهني، بالإضافة إلى تبني وتطوير الابتكارات التكنولوجية. وتعكس هذه المبادرات الهامة بوضوح التزام المجموعة بتحقيق رؤيتها الاستراتيجية، وتؤكد على دورها كقوة دافعة رئيسية لتوفير حلول مستدامة وفعالة، مساهمة بذلك في تطوير القطاع بوجوه عام.

أبرز الابتكارات

التنمية المستدامة

مشروع الجدار البحري البيئي مع أركيريف:

طورت مجموعة موانئ أبوظبي بالشراكة مع شركة أركيريف حلولاً مبتكرة للجدران البحرية من خلال تصميم الألواح التجميعية لهذا الجدار. تحسن هذه الألواح من استدامة البنية التحتية البحرية وتعمل أيضاً على تعزيز التنوع البيولوجي البحري، مما يساهم في الحفاظ على التنوع البحري.

الحواية الذكية من "يلا نحوها":

تم تدشين مبادرة الحوايات الذكية بالتعاون مع شركة نضيرة، في خطوة رائدة تهدف إلى تشجيع ممارسات إعادة التدوير بين طواقم العمل في مجموعة موانئ أبوظبي. تساهم هذه المبادرة في تعزيز الوعي البيئي بين الموظفين وتُعبّر أيضاً عن الالتزام العميق للمجموعة بحماية البيئة ودعم جهود الاستدامة.

تجربة استخدام مركبة eTree:

ابتكرت مجموعة موانئ أبوظبي نظاماً ثورياً يُعرف باسم eTree للتغلب على التحديات التي تواجه عمليات شحن المركبات الكهربائية. يُعيد هذا النظام المبتكر استخدام بطاريات السيارات التي وصلت إلى نهاية دورة حياتها الأولى، كما ويساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمركبات الكهربائية ويدعم أيضاً الانتقال نحو استخدام الطاقة المتجددة. يمثل نظام eTree خطوة مهمة في مسيرة المجموعة نحو الاستدامة كما ويظهر التزامها بإيجاد حلول مبتكرة وصديقة للبيئة.

دراسة استخدام منتجات لحلول الإدارة الحرارية:

أدى تقديم شركة DIQA، والتي تقدم حلول تبريد مخصصة، إلى تقليل الأحمال الحرارية واستهلاك الطاقة بشكل ملحوظ، مما يؤكد مساعي المجموعة نحو ترشيد استهلاك الطاقة.

التميز وتطوير المهارات

المشاركة في ideasUK:

حقق فريق الابتكار في المجموعة إنجازاً لافتاً، إذ نال التكريم في مسابقة 'فكرة العام' والتي تنظمها جمعية ideasUK، وهي منظمة معروفة بتقدير الابتكار والإبداع. تميز الفريق بفوزه بجوائز قيمة في فئتي الاستدامة والصحة والسلامة، مما يعد دليلاً على التزام المجموعة بتطوير حلول مبتكرة تساهم في تعزيز الاستدامة البيئية وضمان أعلى معايير الصحة والسلامة.

تدريب على الابتكار:

تم إطلاق برنامج شامل بالشراكة مع المعهد العالمي لإدارة الابتكار (GIMI)، في خطوة تأتي تقديراً لجهود المجموعة الرامية إلى تعزيز ودعم الابتكار.

ورشة عمل حول الاقتصاد الدائري:

استضافت المجموعة ورشة عمل تعليمية حول مبادئ الاقتصاد الدائري، مما زاد وعي الموظفين بتقليل النفايات وتحسين استخدام الموارد.

التقدم التكنولوجي

تعديل الشاحنات للتشغيل المؤتمت:

بدأت المجموعة بتعديل شاحنة للتشغيل المؤتمت، مما يشكل خطوة كبيرة نحو تبني التكنولوجيا المؤتمتة.

برنامج تجريبي للذكاء الاصطناعي لمكافحة الحريق:

أطلقت مجموعة بحثية متخصصة مشروعاً تجريبياً طموحاً يهدف إلى تطوير وتدريب نموذج لغوي كبير لمكافحة الحرائق. تهدف هذه الخطوة الرائدة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر تسهيل وصول المهندسين والمتخصصين إلى المعلومات القانونية المتعلقة بالحرائق بدقة وسرعة عالية. فمع استخدام هذا النموذج اللغوي، يُمكن

للمهندسين استرجاع البيانات والتوجيهات القانونية المطلوبة بكل سلاسة وفعالية، مما يساهم في تسريع عملية اتخاذ القرارات وضمان التطبيق الأمثل لمعايير السلامة من الحرائق.

هاكاثون الميثافيرس:

نظمت مجموعة موانئ أبوظبي بنجاح هاكاثون للابتكار مُخصص لعالم الميثافيرس وذلك في إطار سعيها المستمر لتشجيع التعاون والإبداع. استهدف هذا الحدث التكنولوجي الفريد من نوعه تعزيز الابتكار في عدة مجالات رئيسية، أبرزها الطاقة الخضراء وتطوير محاكاة التوائم الرقمي.

منصة الابتكار المفتوحة لتقنيات الثورة الصناعية

الرابعة:

بافتتاحها شريكاً مؤسساً، أقامت مجموعة موانئ أبوظبي شراكات استراتيجية مع مسرعات الأعمال وشركات ناشئة رائدة في قطاع التكنولوجيا، بهدف استكشاف وتطوير حلول مبتكرة تُعنى باللوجستيات المتقدمة، والتي تحول الموانئ إلى نماذج ذكية بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة في جميع عملياتها. ومن خلال هذا التعاون، تم تحديد ستة مفاهيم محتملة تحمل في طياتها القدرة على إحداث ثورة في الصناعة، وتوفير حلول عملية وفعالة تلبي تحديات العصر وتساهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة لقطاع الموانئ.

تُسَلِّط هذه الإنجازات الضوء على الجهود المستمرة والمكثفة التي تبذلها مجموعة موانئ أبوظبي للتركيز على الابتكار والاستدامة والتفوق التكنولوجي، مما يؤكد على مكانتها الرائدة في الصناعة، ويضعها في ريادة التطور الصناعي. وخلال عام 2023، تُظهر مبادرات المجموعة التزاماً لا يتزعزع بتحقيق الكفاءة التشغيلية العالية وتبني الممارسات البيئية المسؤولة. كما تُعبر عن حرص المجموعة على نشر وتعزيز ثقافة الابتكار والتطوير المستمر من خلال ضمان العمليات والاستراتيجيات بين جميع موظفيها. يُعد هذا الالتزام بالتميز عنصراً أساسياً في استراتيجيتها لضمان استمرارية النجاح وتحقيق رؤية المجموعة المستقبلية.

تم تقديم **15,100** فكرة ابتكارية خلال عام 2023

5,780 ساعة من التدريب على الابتكار

41 حملة ابتكار





13 ملحق (1): مؤشر هيئة الأوراق والسلع المالية

مرجع تقرير مجموعة موائى أبوظبى (رقم القسم)	الإفصاح	الإشارة إلى نموذج التقرير المقرر من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع
6.2	لجان الإدارة	3/z
07	مدقق الحسابات الخارجي	4/a الى 4/c
5.1	لجنة التدقيق	5/a الى 5/c
5.2	لجنة الترشيحات والمكافآت	6/a الى 6/c
4.1	لجنة الإشراف على تداولات المطلعين	7/a الى 7/c
na	أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة	8/a الى 8/c
08	أنظمة الرقابة الداخلية	9/a الى 9/d
09	تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2023، وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً	10
10	بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها المجموعة خلال العام 2023 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة	11
11.1	سعر سهم المجموعة 2023	12/a الى 12/g
4.10	أمين سر مجلس الإدارة	12/h
11.4	أبرز الأحداث في الشركة خلال عام 2023	12/i
8.5	بيان بالصفقات التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023، والتي تساوي 0% أو أكثر من رأس مال الشركة	12/j
6.1	بيان بنسبة التوطين بنهاية الأعوام 2021 و2022 و2023	12/k
12	بيان بالمشاريع والمبادرات المبتكرة التي نفذتها الشركة أو يجري تطويرها خلال العام 2023	12/l

مرجع تقرير مجموعة موائى أبوظبى (رقم القسم)	الإفصاح	الإشارة إلى نموذج التقرير المقرر من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع
01; 02; 03	الإجراءات التي اتخذتها المجموعة لاستكمال متطلبات الحوكمة المؤسسية في عام 2023 وكيفية تطبيقها	1
4.1	بيان بملكية ومعاملات أعضاء مجلس الإدارة، وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2023	2
4.5	تشكيل مجلس الإدارة وتمثيل العنصر النسائي فيه خلال العام 2023، مع بيان الأسباب	3/a الى 3/c
4.3	إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2023	3/d/1
4.3	إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2023	3/d/2
4.9	بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023	3/d/3
4.3	تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسباب اعتمادها	3/d/4
4.7	عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2023، مع بيان تواريخ انعقادها وعدد مرات حضور أعضاء مجلس الإدارة	3/e
4.11	عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال عام 2023	3/f
4.9	أداء لجان مجلس الإدارة	3/d/1
4.12	بيان مهام واختصاصات الإدارة التنفيذية المفوض من مجلس الإدارة	3/g
8.5	تفاصيل الصفقات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023	3/h
6.1	الهيكل التنظيمي للشركة	3/i
6.3	بيان تفصيلي لكبار الموظفين ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع رواتبهم والمكافآت والبدلات والمزايا المدفوعة لهم	3/z

تواصل معنا



adportsgroup.com

