

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020

شركة الفردوس (ش.م.ع.)

تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020

السادة المساهمين الكرام ،،،

التزاماً من مجلس إدارة شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع) و استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة"، وإيماناً منا بأهمية تطبيق هذا القرار لأثره الفعّال في تطوير أداء الشركة وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح فيها بشكل خاص، ومساهمة الشركة المطبقة له مع الشركات الأخرى والجهات الرسمية الرقابية في توفير بيئة أعمال شفافة ونزيهة في السوق والدولة بشكل عام. فإننا نقدم لكم تقريرنا عن حوكمة شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020. وتجدر الإشارة إلى أن توقيت إصدار هذا التقرير تم بناء على كتاب هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ 2009/12/31 رقم إ/خ/2009/2699/أ.ب والذي جاء فيه ما يلي: " وعليه، تلتزم شركة الفردوس القابضة بتقديم تقرير الحوكمة مع تقريرها السنوي وذلك وفقاً للمواعيد القانونية لتقديم التقرير السنوي". كما أن هذا التقرير تمت كتابته وفق الضوابط المذكورة في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة" ووفق نموذج تقرير حوكمة عن السنة 2016 المعتمد لدى الهيئة. إن هذا التقرير سيكون متاحاً ومنشوراً لكافة مساهمي الشركة قبل موعد عقد الجمعية العمومية بوقت كاف، عبر شبكة المعلومات (الإنترنت) من خلال موقع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي للأوراق المالية وموقع الشركة الرسمي (www.alfirdouspjsc.com) مما يجعل المعلومات والبيانات التي تهتم المساهمين وأصحاب المصالح والمستثمرين في متناول الجميع بما يعزز متطلبات الحوكمة.

رئيس مجلس الإدارة

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2020/2019:

أ. إعداد الأدلة والقواعد الإجرائية:

قامت الشركة بإنجاز التالي وفق قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة:"
1. إعداد دليل القواعد الإجرائية لحوكمة شركة الفردوس القابضة، والذي تضمن كافة الضوابط والمعايير والإجراءات التي يجب على الشركات الالتزام بها لتحقيق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقاً للمعايير والأساليب العالمية، وتحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

2. إتباع نموذج قواعد السلوك المهني لشركة الفردوس القابضة.

ب. قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالحوكمة:

قام مجلس الإدارة (المنتخب في الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الفردوس القابضة التي انعقدت بتاريخ 2017/06/13) باتخاذ الإجراءات والقرارات المتعلقة بالحوكمة في اجتماعاته المنعقدة بتاريخ: 08.08.2019 و 05.11.2019 و 12.11.2019 و 12.02.2020 و 23.6.2020 و ذلك حسب التالي:

- تشكيل لجنة التدقيق ولجنة المتابعة والمكافآت وتحديد اختصاصات وصلاحيات كل لجنة.
- تأسيس إدارة الرقابة الداخلية وتعيين رئيس لهذه الإدارة، وتحديد صلاحياتها، ووضعها في الهيكل التنظيمي للشركة.
- اعتماد وإصدار بيان القواعد والإجراءات التي تحكم تعاملات أعضاء مجلس إدارة شركة الفردوس (ش.م.ع) وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة أو الشركة الأم أو الشركة التابعة أو الشقيقة لها.
- اعتماد قواعد السلوك المهني لشركة الفردوس القابضة.
- اعتماد دليل القواعد الإجرائية لحوكمة شركة الفردوس القابضة.
- اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد اختصاصات وصلاحيات كل لجنة.
- انتخاب رئيس المجلس و نائبه بطريقة التصويت السري.
- إطلاع الاعضاء على إلتزامات عضو مجلس الإدارة التنفيذي و غير التنفيذي الواردة بالمادة (11) بقرار مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016.
- مراجعة دورية لمسؤوليات رئيس مجلس الإدارة و المهام المنصوص عليها بالمادة رقم (42) بقرار مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016.
- متابعة عمل إدارة الرقابة الداخلية و الإلتطاع على تقاريرها.

2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020/2019 وفقاً للجدول التالي:

- أ. لم يتم أعضاء مجلس الإدارة وموظفيها وأقاربهم من الدرجة الأولى (الزوجة والأولاد) خلال السنة المالية المنتهية في 2020/03/31 بالتعامل بالأوراق المالية.
- ب. لا يمتلك أي من أعضاء مجلس الإدارة و لا أزواجهم و لا أبنائهم أي أسهم في الشركة و ليس لهم أية تعاملات في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019-2020 بإستثناء السادة الاعضاء المذكور بيانهم في الجدول التالي.
- ج. بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019-2020 وفقاً للجدول التالي:

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2020/3/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	الشيخ/ خالد بن زايد بن صقر ال نهيان	رئيس مجلس الادارة - الابناء "الشيخة فاطمة و الشيخة سميرة خالد ال نهيان" يمتلكون مناصفة شركة واحة الهير للتجارة العامة التي تمتلك اسهم في شركة الفردوس	اجمالي اسهم واحة الهير 30.61%	لا يوجد	لا يوجد
2	الشيخ/ خالد بن زايد بن صقر ال نهيان	رئيس مجلس الادارة - يمتلك مع ابنه "الشيخ أحمد بن خالد ال نهيان" يمتلكون مناصفة بنسبة 50% الى 50% شركة العين القابضة التي تمتلك اسهم في شركة الفردوس	اجمالي اسهم العين القابضة 14.32%	لا يوجد	لا يوجد
3	الشيخ/ خالد بن زايد بن صقر ال نهيان	رئيس مجلس الادارة - يمتلك مع ابنته "الشيخة حمدة خالد ال نهيان" يمتلكون مناصفة بنسبة 50% الى 50% شركة الوجناء القابضة التي تمتلك اسهم في شركة الفردوس	اجمالي اسهم الوجناء القابضة 8.46%	لا يوجد	لا يوجد
4	الشيخ/ خالد بن زايد بن صقر ال نهيان	رئيس مجلس الادارة - يمتلك مع ابنته "الشيخة سميرة خالد ال نهيان" يمتلكون مناصفة بنسبة 50% الى 50% شركة دبا القابضة التي تمتلك اسهم في شركة الفردوس	اجمالي اسهم دبا القابضة 8.46%	لا يوجد	لا يوجد
5	الشيخ/ خالد بن زايد بن صقر ال نهيان	رئيس مجلس الادارة - يمتلك بصفة شخصية مباشرة اسهم بشركة الفردوس	5.59%	لا يوجد	لا يوجد

3- تشكيل مجلس الإدارة:

حسب النظام الأساسي للشركة فإن مجلس الإدارة يتكون من سبعة أعضاء، يتم انتخابهم في الجمعية العمومية العادية بطريقة التصويت التراكمي كل 3 سنوات.

وقد تم انتخاب المجلس الحالي في اجتماع الجمعية العمومية العادية التي انعقدت بتاريخ 13.06.2017 و عليه فقد انتهت صلاحية هذا المجلس و سيتم الاعلان عن فتح باب الترشح لانتخاب اعضاء مجلس جديد لمدة 3 سنوات قادمة.

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقا للجدول التالي :

م	الاسم	فئة العضوية	الخبرات	المؤهلات	مدة العضوية من تاريخ أول انتخاب	العضوية في شركات مساهمة اخرى في الدولة	المناصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة	ملاحظات
1	الشيخ/ خالد بن زايد بن صقر ال نهيان	غير تنفيذي غير مستقل	يدير و يرأس عدة شركات	بكالوريوس في إدارة الاعمال من جامعة بوسطن درس للدكتوراة في الشؤون المالية في جاعة ولاية ميتشجن	منذ 30.10.2002	لا يوجد	رئيس مجلس إدارة معهد روشتر للتكنولوجيا التابع لسلطة واحة دبي للسيليكون رئيس إتحاد الإمارات للشراع	
2	السيد/ سعيد خليفة الرميثي	غير تنفيذي مستقل	يدير و يرأس عدة شركات	بكالوريوس في التربية و علم النفس جامعة الإمارات	منذ التأسيس يونيو 1998	لا يوجد	لا يوجد	
3	الشيخ/ ذياب سلطان ال نهيان	غير تنفيذي غير مستقل	أعمال حرة	مؤهل جامعي	منذ 27.7.2011	لا يوجد	لا يوجد	
4	السيد/ عادل أحمد خليفة محمد الفلاسي	غير تنفيذي مستقل	مستشار في مكتب رئيس الوزراء	دبلوم عالي في الالكترونيات الصناعية من كليات التقنية العليا و يتابع حاليا الدراسات العليا في إدارة الاعمال في اسكتلندا	منذ 27.7.2011	لا يوجد		
5	الدكتور صالح ملانكة	غير تنفيذي مستقل	يدير و يرأس عدة شركات	دكتوراة في المالية و الاستثمار	17.08.2005	لا يوجد	لا يوجد	تقدم باستقالته بتاريخ 23.6.2019 و حل محله السيد شيخ مدحت كيدواي
6	السيد/ شيخ مدحت كاميل كيدواي	غير تنفيذي مستقل	مدير عام مجموعة بن زايد و له خبرات متعددة في مجالات إدارة الاعمال و العقارات و الاستثمار	حاصل على ماجستير في إدارة الاعمال	منذ 12.7.2019	لا يوجد	لا يوجد	حل محل الدكتور صالح ملانكة منذ تاريخ 23.06.2019
7	الشيخ/ خليفة خالد بن زايد	غير تنفيذي مستقل	مدير شركة بن زايد للطاقة عمل سابقا في ادارة المخاطر بشركة الامارات للالومنيوم	حاصل على بكالوريوس في إدارة الاعمال	منذ 12.7.2019	لا يوجد	لا يوجد	
8	الشيخ/ محمد بن صقر بن خالد بن حميد القاسمي	غير تنفيذي غير مستقل	يدير و يرأس عدة شركات	بكالوريوس في التجارة و التسويق الالكتروني الجامعة الامريكية بالشارقة	منذ 30.5.2006	لا يوجد	لا يوجد	تقدم باستقالته بتاريخ 20.4.2020

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2020/2019 :

بعد استقالة السيدة/ لبنى قاسم من عضوية المجلس خلال العام 2019 لم تعد هناك اية نسبة من التمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة و لكن المجلس سوف يناقش امر ادخال احد العناصر النسائية كبديل في اقرب وقت.

ت. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة: لم يتقدم للترشح اى عنصر نسائي.

ث. بيان مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2020/2019:

1- لا توجد مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/03/31 و لم يتم صرف اية مكافآت كذلك عن العام الماضى المنتهى فى 31-3-2019 ولم يقدم مجلس الإدارة أي مقترح بهذا الخصوص للجمعية العمومية، وفق النظم والقوانين المعمول بها.

2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2020/2019:

- لن يقدم مجلس الإدارة أي مقترح للجمعية العمومية بخصوص صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

- قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2020/06/23 و بعد مناقشة توصية لجنة الترشيحات والمكافآت عدم صرف أي بدلات حضور عن اجتماعات المجلس

و لا اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس نظراً لقيام هذه اللجان بعقد اجتماعاتها قبل توقيت اجتماعات مجلس الإدارة في نفس الأيام.

3- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2020/2019:

لم يتم صرف أي بدلات حضور عن اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس نظراً لقيام هذه اللجان بعقد اجتماعاتها قبل توقيت اجتماعات مجلس الإدارة في نفس الأيام.

4- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها: لم يتم صرف أية بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية لأعضاء المجلس.

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2020/2019 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة

عقد مجلس الإدارة (5) خمس اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 ، وذلك حسب التالي:

- 1) بتاريخ 23.6.2019
- 2) بتاريخ 08.08.2019
- 3) بتاريخ 05.11.2019 - اجتماع داخى لم يتم الافصاح عنه
- 4) بتاريخ 12.11.2019
- 5) بتاريخ 12.02.2020

و كان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء حسب التالي:

م	اسم العضو والمنصب	عدد مرات حضور الاجتماعات
1	الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان-رئيس مجلس الإدارة	5
2	الدكتور/ صالح ملائكة	لم يحضر اى اجتماع نظرا لانه تقدم بإستقالته بتاريخ 23.6.2019 و حل محله السيد شيخ مدحت كيدواى
2	السيد / سعيد خليفة الرميثي	5
3	الشيخ / محمد بن صقر بن خالد القاسمي	4- ثم قدم استقالته بتاريخ 20.4.2020
4	الشيخ / ذياب سلطان ذياب صقر آل نهيان	5
5	السيد / عادل أحمد خليفة محمد الفلاسي	5
6	الشيخ / خليفة خالد بن زايد	5
7	السيد/ مدحت كيدواى	5

ح. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2019 مع بيان تواريخ انعقادها

لم تكن هناك أية اجتماعات بالتمرير

خ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة:

1- يقوم مجلس الإدارة من خلال القرارات التي اتخذها في اجتماعاته خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 بممارسة كافة المهام والاختصاصات بالنيابة عن الشركة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجيات الشركة وأعمال الإدارة العليا للشركة وتمثيل الشركة في التوقيع على المستندات والعقود لدى وزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة والدائرة الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة دبي ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع وتوقيع عقود الإيجار وتجديدها وجميع المستندات ذات الصلة.

2- كما قام المجلس بالتفويض حسب الجدول التالي:

م	إسم الشخص المفوض	صلاحية التفويض	مدة التفويض
	بتفويض الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان - رئيس مجلس الإدارة	بالتوقيع بالنيابة عن الشركة على البيانات المالية للشركة الفصلية والسوية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 والإفصاح عنها حسب الأصول و الدعوة للجمعية العمومية	و تمتد صلاحية هذا التفويض إلى نهاية السنة المالية في 31 مارس 2020

د. تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) :

إن الأطراف ذات العلاقة تمثل بعض المساهمين الرئيسيين وبعض أعضاء مجلس الإدارة والمنشآت التي تحت الرقابة أو الرقابة المشتركة أو التأثير الجوهري من قبل تلك الأطراف، (انظر إيضاحات تقرير البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2020) - وتفاصيل هذه التعاملات كما يلي:

1. مستحقات ودفعات مقدمة:

البيان	31 مارس 2020	31 مارس 2019
مستحقات من مجموعة بن زايد	289,939,984	289,939,984
دفعات مقدما لشراء عقارات	5,782,160	5,782,160
أخرى	-	157,364
الإجمالي / بالدرهم	295,722,144	295,879,508

إن الدفعة المقدمة مقابل شراء عقارات تمثل دفعات تمت من خلال مجموعة بن زايد لشراء أرض في دبي.

2. ضمان للمبلغ المدين من بيع المحفظة الاستثمارية:

قامت مجموعة بن زايد بضمان المبلغ المدين من بيع المحفظة الاستثمارية بقطعة أرض في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتم تقييمها من قبل مستشار عقارات مستقل بمبلغ 640,000,000 درهم كما في 31 أكتوبر 2008 - تعهدت أيضاً مجموعة بن زايد بضمان المبلغ أعلاه والبالغ 295,722,144 درهم عن طريق تخصيص عقارات إلى المجموعة بقيمة عادلة لا تقل عن المبلغ أعلاه.

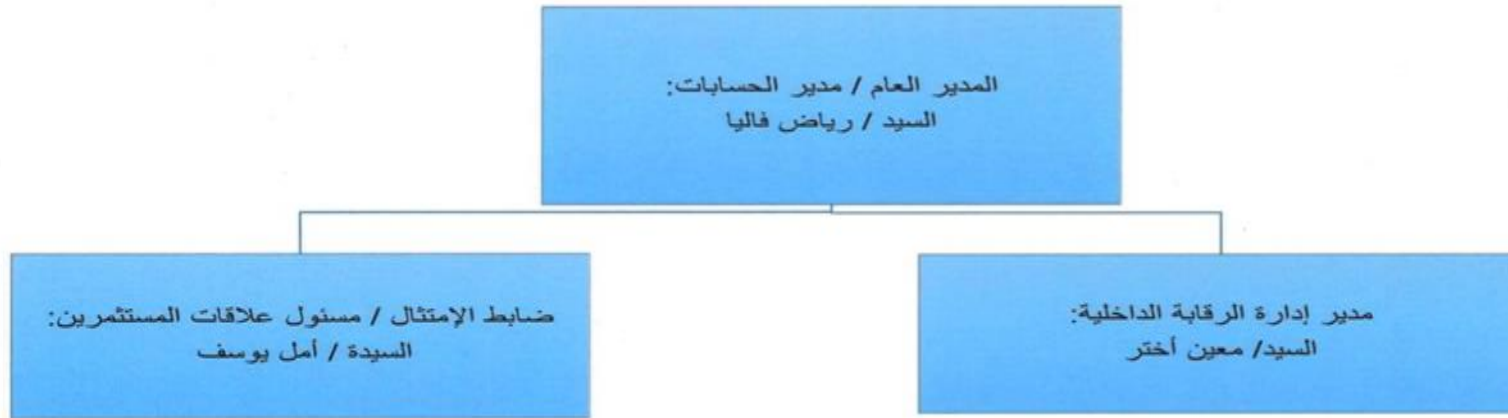
3. الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع:

البيان	31 مارس 2020	31 مارس 2019
أطراف أخرى ذات علاقة تحت منفعة مشتركة	45,516,523	43,616,976

ملاحظة: لم تقم الشركة بإبرام اية صفقات جديدة خلال عام 2019-2020 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة بغض النظر عما إذا تمت تلك التعاملات مع أطراف ذات علاقة من عدمه.

ذ. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة :

الهيكل التنظيمي لشركة الفردوس ش.ذ.م.ع :



ر. كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم ومجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

م	الاسم	الوظيفة	تاريخ التعيين	الرواتب مع قيمة السكن سنة / درهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2016 (Bonuses)	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام 2016 أو تستحق مستقبلاً
1	السيد / رياض فاليا	المدير العام / مدير الحسابات	26.09.2016	84,000	-	-
2	السيدة / أمل يوسف	ضابط الامتثال / مسنول علاقات المساهمين	2016/08/13	100,000	-	-
4	السيد / معين أختر	مدير التدقيق و الحسابات	2015/11/22	156,000	-	-

4- مدقق الحسابات الخارجي:

أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين:

رودل الشرق الأوسط هي شركة تابعة لشركة رودل أند بارتنر العالمية تأسست سنة 1977، و تقدم خدمات عالمية في: تدقيق الحسابات وخدمات الضرائب والصفقات والاستشارات بأنواعها، وقد افتتحت مكاتبها في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2004، وعززت مكانتها بشكل ملحوظ من خلال موظفيها من المختصين ذوي الخبرة والمؤهلات العالية.

ب. أتعاب مدقق الحسابات الخارجي:

اسم مكتب التدقيق - اسم المدقق الشريك	السادة/ رودل الشرق الأوسط - المدقق الشريك السيد/ حكمت أحمد مخيمر
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	أكمل 3 سنوات مع انتهاء السنة المالية الحالية و عليه لن يتم تجديد التعاقد معه بعد اجتماع الجمعية العمومية لهذا العام و سيتم تعيين مدقق حسابات جديد للشركة
إجمالي أتعاب التدقيق للسنة المالية 31 مارس 2020 (درهم)	60,000
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية للسنة المالية 31 مارس 2020 (درهم)	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لم يتم التعاقد معه على أية خدمات أخرى
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2020/2019	لم يتم الاتفاق مع أي مدقق حسابات خارجي غير مدقق حسابات الشركة

أ. التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2019-2020:

لم نبدي رأياً حول البيانات المالية وكما يلي:-

لقد تم تعييننا لتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة الفردوس القابضة (ش.م.ع) والشركة التابعة لها ("المجموعة")، والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 مارس 2020، بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد، التغييرات في حقوق المساهمين الموحد والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ والايضاحات التي تشتمل على ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

نظراً لأهمية الأمور المنصوص عليها في فقرات أساس عدم إبداء الرأي أدناه لم نتمكن من الحصول على ادلة التدقيق الكافية والمناسبة التي توفر لنا أساساً لإبداء رأينا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة. وبناءً عليه، لا نبدي رأياً حول تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

أساس عدم إبداء الرأي

(أ) الذم المدينة من بيع المحفظة الإستثمارية

كما تم الإفصاح عنها في إيضاح 5 حول هذه البيانات المالية الموحدة، هناك مبلغاً وقدره 326,789,701 درهم (2019 - 326,789,701 درهم) مستحق من الشركة العربية الإسلامية للتأمين، لابوان، ماليزيا وهو مبلغ من بيع الشركة التابعة للمجموعة، شركة مجموعة الفردوس المحدودة للفنادق وموجوداتها الإستثمارية والتمويلية الإسلامية، والمشار إليها مجتمعة "المحفظة الإستثمارية". كان هذا المبلغ مستحق السداد بحلول 31 مارس 2011 ولكنه لا يزال قائماً كما بتاريخ هذه البيانات المالية الموحدة. يرى مجلس الإدارة بأنه سيتم تحصيل هذا المبلغ بالكامل إذا تم بيع الموجودات من قبل الشركة العربية الإسلامية للتأمين، لابوان. مع ذلك، لم يتم تزويدنا بدليل تدقيق كاف ومناسب لدعم إستنتاج الإدارة هذا. وبناءً على ذلك، لم نتمكن من تحديد فيما إذا كان هناك أي مخصص متطلب مقابل المبلغ المدين. إن التقرير حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 مارس 2019 لم يبد رأياً بشأن هذا الأمر.

(ب) دفعات مقدماً مقابل شراء عقار

كما تم الإفصاح عنه في إيضاح رقم 6 حول هذه البيانات المالية الموحدة، هناك مبلغاً وقدره 289,939,984 درهم (31 مارس 2019 - 289,939,984 درهم) تم دفعه من خلال طرف ذو علاقة لشراء أرض في دبي. تعهد الطرف ذو العلاقة بتأمين مبلغ وقدره 289,939,984 درهم (31 مارس 2019 - 289,939,984 درهم) عن طريق تخصيص عقارات للمجموعة ذات قيمة عادلة ليست أقل من نفس المبلغ. ومع ذلك، وحتى تاريخه، لم يتم تخصيص أي عقارات ولم يتم تزويدنا بدليل تدقيق كاف ومناسب لدعم إمكانية استرداد هذا المبلغ. بناءً عليه، لم نتمكن من تحديد فيما إذا كان هناك أي مخصص متطلب مقابل الدفعات مقدماً لشراء عقار. إن التقرير حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 لم يبد رأياً بخصوص هذا الأمر

(ج) التأكيد على أمور هامة

نلفت الإنتباه بخصوص بيان (ج) حول البيانات المالية الموحدة. كما ورد في هذا الإيضاح، تكبدت المجموع خسائر بمبلغ 6,935,315 درهم للسنة المنتهية في 31 مارس 2020 (31 مارس 2019 - 8,798,949 درهم)، وبلغت خسائرها المتراكمة مبلغ 28,454,065 درهم كما في 31 مارس 2020 (31 مارس 2019 - 21,518,750 درهم). على الرغم من هذه الحقيقة، تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة على أساس مبدأ الإستمرارية نظراً لأن الإدارة ترى بأن العمليات المستقبلية للمجموعة ستكون قادرة على دعم أعمالها والوفاء بالتزاماتها عند إستحقاقها. وعلاوة على ذلك، واصل المساهم الرئيسي دعمه المالي خلال السنة المنتهية في 31 مارس 2020 وإلتزم بمواصلة هذه الدعم في المستقبل المنظور.

5- لجنة التدقيق:

أ. يقر السيد / عادل أحمد خليفة الفلاسي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليته
ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها:

تتشكل لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين فقط، وغالبيتهم من الأعضاء المستقلين، وهم السادة التالية أسماؤهم:

1. السيد / عادل أحمد خليفة الفلاسي غير تنفيذي، مستقل رئيساً
2. السيد / شيخ مدحت كيدواي غير تنفيذي، مستقل عضواً
3. الشيخ / خليفة خالد بن زايد غير تنفيذي، مستقل عضواً

ج. اجتماعات لجنة التدقيق:

1- حسب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة فقد عقدت لجنة التدقيق 5 اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 حسب التالي: بتاريخ: 08.08.2019 و 12.11.2019 و 12.02.2020 و اخيراً في 23.6.2020

2- وكان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء حسب التالي:

م	اسم العضو	المنصب في اللجنة	عدد مرات حضور الاجتماعات
1	السيد / عادل أحمد خليفة الفلاسي	رئيس اللجنة	4 مرات بتاريخ 08.08.2019 - بتاريخ 12.11.2019 - بتاريخ 12.02.2020 - بتاريخ 23.6.2020
2	السيد / شيخ مدحت كيدواي	عضو اللجنة	4 مرات بتاريخ 08.08.2019 - بتاريخ 12.11.2019 - بتاريخ 12.02.2020 - بتاريخ 23.6.2020
3	الشيخ / خليفة خالد بن زايد	عضو اللجنة	4 مرات بتاريخ 08.08.2019 - بتاريخ 12.11.2019 - بتاريخ 12.02.2020 - بتاريخ 23.6.2020

6 - لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. يقر السيد / سعيد خليفة الرميثي رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليته
ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها:

رئيساً	غير تنفيذي، مستقل	1. السيد / سعيد خليفة الرميثي
عضواً	غير تنفيذي، مستقل	2. السيد/ شيخ مدحت كيدواي
عضواً	غير تنفيذي، مستقل	3. السيد / عادل أحمد خليفة الفلاسي

ج. اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. حسب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة فقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاً واحداً خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 وذلك بتاريخ 23.6.2020.

2. وكان الحضور الشخصي لجميع الأعضاء حسب التالي:

م	اسم العضو	المنصب	عدد مرات حضور الاجتماعات	ملاحظات
1	السيد / سعيد خليفة الرميثي	رئيس اللجنة	مرة واحدة بتاريخ 23.6.2020	
2	السيد/ شيخ مدحت كيدواي	عضو	مرة واحدة بتاريخ 23.6.2020	حضر بصفة مؤقتة خلفاً للشيخ محمد القاسمي حيث قد استقال من عضوية مجلس الادارة و اللجان المنبثقة عنه في 20.4.2020
3	السيد / عادل أحمد الفلاسي	عضو	مرة واحدة بتاريخ 23.6.2030	

7- لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

لم يتخذ مجلس الادارة قراراً بشأن تشكيل هذه اللجنة حيث لا يوجد تداولات على اسهم الشركة تطبيقاً لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ 2011/06/13 بتعليق إدراج أسهم شركة الفردوس القابضة لدى سوق دبي المالي - على ان يقوم مجلس الادارة بالنظر في شأن تشكيلها خلال السنة المالية المقبلة.

8 - أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة:

لم يقرر المجلس تشكيل اية لجان اخرى

9 - نظام الرقابة الداخلية:

1. عملاً بنص قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة"، أنشأ المجلس إدارة الرقابة الداخلية بهدف تقديم المشورة المستقلة الموضوعية والموثوقة، وضمان إعداد وإدارة بيئة رقابة داخلية تساعد مجلس الإدارة ولجنة التدقيق في تأدية مهامهم وواجباتهم.
2. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن عمل إدارة الرقابة الداخلية وتطبيقها لنظام الرقابة الداخلية ومراجعاتها الدورية ومدى فعاليتها لدرء المخاطر وحماية حقوق المساهمين.

أ. اسم مدير الإدارة و مؤهلاته:

يتأسس هذه الإدارة السيد / معين الدين أختر، وقد تم تعيينه بالمنصب بتاريخ 2015/11/22 و هو يتمتع بالمؤهلات التالية:

1. مدقق داخلي منذ 2012 و حاصل على الاعتماد كمحاسب قانوني (CA) سنة 2012.
2. حاصل على الاعتماد في المصرفية الإسلامية.
3. حضر عدة برامج تدريبية في التدقيق و إدارة المخاطر و الإدارة المالية وغيرها الكثير.
4. حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة ميروت - الهند سنة 1987.

ب. اسم ضابط الامتثال و مؤهلاته:

تتولى السيدة / أمل يوسف مهمة ضابط الامتثال، و قد تم تعيينها بالمنصب بتاريخ 2016/08/13 و هي تتمتع بالمؤهلات التالية:

1. مسؤولة تطبيق الحوكمة لدى الشركة منذ 2016.
2. تقوم بإعداد تقارير الحوكمة للشركة.
3. حضرت جميع البرامج التدريبية المتعلقة بحوكمة الشركات التي عقدتها هيئة الأوراق المالية والسلع او سوق دبي المالي.
4. اجتازت بنجاح إختبار "سكرتير مجلس الادارة" بعد حضور الدورة التي عقدها معهد حوكمة بتاريخ 2-3 يناير 2018 و حصلت على شهادة سكرتير مجلس إدارة معتمد من المعهد التابع لإدارة سوق دبي المالي.
5. حاصلة على درجة البكالوريوس في الاعلام - مصر وتحضر الماجستير في إدارة الأعمال.
6. و هي نفس بيانات و مؤهلات مقرر اجتماعات مجلس الادارة و ضابط التواصل مع علاقات المستثمرين

ج. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية: تقوم إدارة الرقابة الداخلية بأداء عملها وفق ما ورد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، وفي حال وجود أية مشاكل كبيرة بالشركة فإنها تقوم برفع تقريرها إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة مع وضع التوصيات اللازمة لحل هذه المشكلات. هـ. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

10 - تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً:

لم يتم تسجيل أية مخالفات على أداء الشركة خلال العام الماضي المنتهى في 31.3.2020

11 - بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020/2019 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

أ. تضع الشركة السياسات والإجراءات الخاصة للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.
ب. تلتزم الشركة بكافة النظم والقواعد المتصلة بالمحافظة على البيئة وتجنب مصادر تلويثها بأي شكل من الأشكال من خلال حث الموظفين على الاستخدام الأمثل للأجهزة والأدوات والأوراق، للحد من ظاهرة الهدر والقضاء عليها، وتشجيع الموظفين على استخدام الأساليب الحديثة في تخزين المعلومات.
ج. كما ألتزمت الشركة بإتباع و تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي و نشر اساليب التعقيم المختلفة و السماح للموظفين بالعمل من المنزل خلال فترة الاعلاق الكلى للشركات اثناء برنامج التعقيم الوطني طبقا لتعليمات الصادرة من الدولة بخصوص الاجراءات المتبعة لمحاربة و الحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

12 - معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (أعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020:
هذا البيان غير متاح نظرًا لاستمرار تعليق إدراج أسهم شركة الفردوس القابضة لدى سوق دبي المالي تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2011 وذلك قبل جلسة تداول يوم الثلاثاء 14 يونيو 2011 وحتى الآن.
ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة:
هذا البيان غير متاح نظرًا لاستمرار تعليق إدراج أسهم شركة الفردوس القابضة لدى سوق دبي المالي تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2011 وذلك قبل جلسة تداول يوم الثلاثاء 14 يونيو 2011 وحتى الآن.

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2020/03/31 (أفراد ، شركات ، حكومات):

البيان	أفراد			شركات			حكومات			
	مساهم	سهم	%	مساهم	سهم	%	مساهم	سهم	%	
محلي	65,757	57,082,325	9.51%	22	475,582,691	79.26%	-	65,779	532,665,016	88.78%
خليجي	18	44,226,998	7.37%	4	31,500	0.01%	-	22	44,258,498	7.38%
عربي	33	22,735,502	3.79%	-	-	0.00%	-	33	22,735,502	3.79%
أجنبي	23	305,984	0.05%	1	35,000	0.01%	-	24	340,984	0.06%
الإجمالي	65,831	124,350,809	20.73%	27	475,649,191	79.27%	-	65,858	600,000,000	100.00%

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2020/03/31 حسب الجدول التالي:

م	المساهم	النسبة المئوية
1	واحه الهير للتجارة العامه (ش ذ م م)	30.61%
2	عين القابضة ش.ذ.م.م	14.32%
3	دبا القابضة ش.ذ.م.م	8.46%
4	الوجناء القابضة ش.ذ.م.م	8.46%
5	الفردوس لخدمات ادارة المنشآت ش ذ م م	5.78%
6	اجياد لخدمات ادارة المنشآت ش.ذ.م.م	5.70%
7	جبل القلعه لخدمات ادارة المنشآت ش.ذ.م.م	5.70%
8	الشيخ خالد بن زايد بن صقر ال نهيان	5.59%

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2020/03/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50.000	65,788	11,530,764	1.92%
2	من 50.000 إلى أقل من 500.000	57	8,088,471	1.35%
3	من 500.000 إلى أقل من 5.000.000	1	820,665	0.14%
4	أكثر من 500.000	12	579,560,100	96.59%

و- بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:

تم إنشاء صفحة خاصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني الخاص بها بحيث يتم تحديثه وصيانته بشكل دائم بما يتماشى مع المعايير الدولية بحيث يشمل: بيانات ووسائل الاتصال بقسم علاقات المستثمرين مثل رقم هاتف وبريد إلكتروني مخصص، توفير كافة التقارير المتعلقة بالنتائج المالية سواء المسجلة بالأرشفة أو المنشورة، بيانات السنة المالية على أن تشمل تواريخ نشر بيانات النتائج المالية، ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية، وأي أحداث أخرى هامة.

و بيانات مسئول علاقات المستثمرين هي كالتالي: أمل يوسف - الايميل: amal@binzayed.ae - هاتف 043739800 او 900 و هي نفس بيانات و مؤهلات مقرر اجتماعات

مجلس الادارة و فيما يلي الرابط الالكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة: <http://www.alfirdouspjsc.com/Investor.html>

ز - بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة والإجراءات المتخذة بشأنها:

لم يكن هناك اية قرارات خاصة خلال الجمعية العمومية.

ح - مقرر إجتماعات مجلس الإدارة

إسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة : أمل يوسف

تاريخ تعيينه : 2016-8-13

مؤهلاته وخبراته - يرجى الاطلاع على التفاصيل بند رقم 9 نقطة فرعية رقم ج

ط - بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2020/2019:

لا زال نافذاً قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ 2011/06/13 بتعليق إدراج أسهم شركة الفردوس القابضة لدى سوق دبي المالي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2011 واستناداً لحكم المادة (20/2/ز) من النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع وحكم المادة (6/14) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، وذلك لقيام الشركة ببيع الجزء الأعظم من موجوداتها، وذلك قبل جلسة تداول يوم الثلاثاء 14 يونيو 2011 ولحين إشعار آخر.

و قد قرر مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2019-11-5 إغلاق المطاعم التابعة للشركة و ذلك و ذلك لوقف نزيف الخسائر المتراكمة عن التشغيل خلال الفترة السابقة.

و بعد مناقشة الأمر و الوضع الحالي بالسوق فقد قرر المجلس إيفاق العمل بالمطاعم المذكورة و اغلاقها بشكل مؤقت و تسريح العمالة بها لوقف الالتزامات التي تتراكم عليها.

النظر في شأن مستقبل الاستثمار في هذه المطاعم و اتخاذ القرار المناسب في شأنها: فقد قرر مجلس الإدارة استمرار العمل في هذه المطاعم و لكن عن طريق تأجير المطاعم لمستثمرين.

ي - بيان بنسبة التّوطين في الشركة بنهاية عام 2020/2019:

لا توجد اى نسبة توطين و لكن الشركة تعمل على محاولة اجتذاب مواطنين في بعض الوظائف.

ك- بيان بللمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2020/2019:

لا توجد حاليا اية مبادرات و لكن الشركة تعمل على متابعة المطلوب

توقيع مدير إدارة الرقابة
الدخلية

Muhammad
التاريخ : 2020/06/23

توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

التاريخ : 2020/06/23

توقيع رئيس لجنة التدقيق

التاريخ : 2020/06/23

توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 2020/06/23