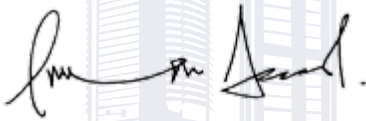


Drake & Scull

**ANNUAL CORPORATE
GOVERNANCE REPORT
2014**

تقرير الحوكمة
السنوي للشركة
٢٠١٤



Prepared by
Imran Saeed
Corporate Compliance Manager



Reviewed by
Khaldoun Tabari
CEO / Vice Chairman



Approved by
Majid Al Ghurair
Chairman

Contents

1	Company's Governance Practices	03
2	Board of Directors Disclosure	04
3	Composition of the Board of Directors and the statement of qualification of the board	04
	A BODs membership in other PJSC companies and their titles in other prominent entities	05
	B I Board Members Remunerations	06
	II Board Members Remunerations for the year 2013	06
	III Board Members Proposed Remunerations for the year 2014	06
	C Board Meetings Convened during the year 2014	07
	D Responsibilities Delegated to Executive Management	07
	E Statement of Executives and their date of joining with indicative financial remuneration	08
	F Related party transactions & balances	08
4	External Auditors	09
	A Other Professional Services	09
5	Audit Committee	10
6	Nomination & Remuneration Committee	11
7	Internal Control System	11
	A Internal Control dealing with major problems	13
8	Non-conformity during the year 2014	13
9	Company's Contribution to Community development & Environmental Conservation during 2014	13
10	Shareholders' Communication	14
11	General Information	14
	A Share price at the end of each month of 2014 comparative with market index and Industry	14
	B Company's share performance	15
	C Shares Distributions as of 31-Dec 2014	15
	D Shareholders with 5% or more shares	16
	E Major Events during the year 2014	16

1. Company's Governance Practices

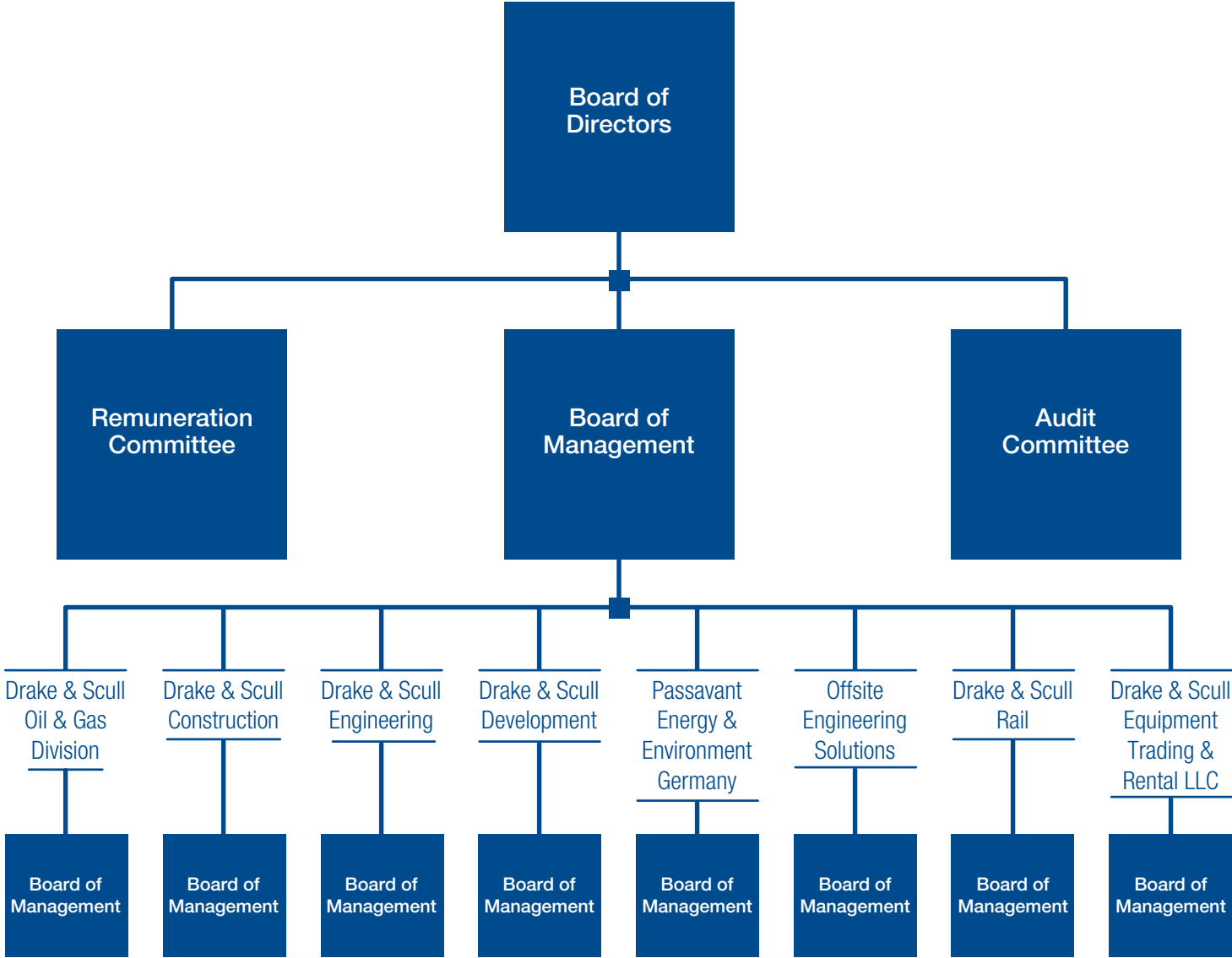
Drake & Scull International PJSC [DSI] is committed to the highest level of corporate governance, and has derived its values from a system which integrates ethics, corporate integrity and leading compliant practices. Transparency, fairness, disclosure and accountability have been central to the working ethos of the company, its management and Board of Directors.

The Corporate Governance framework takes into account the principles espoused and standards set by the Securities & Commodities Authority (SCA), Dubai Financial Market (DFM) and Commercial Companies Law Federal Law No (8) of 1984 in setting the direction and requirements for DSI.

The company has applied the Ministerial Resolution No. (518) of 2009 issued by the Minister of Economy pertaining to Corporate Governance Regulations and institutive disciplinary Standards in conjunction with the Company's Articles of Association.

Depicted below is the governance structure devised and in practice at DSI which aims to enhance the good governance practices in the Board and the executive management of the company.

Governance Structure for DSI Divisions



2. Board of Directors Disclosure

In practicing their duties, the Board of Directors are fully aware of, and clearly understand all applicable laws, rules, and regulations in order that they can comply with them under all circumstances. Therefore, the Directors fulfil their responsibilities diligently and in accordance with the principles of integrity, fairness, and in conformity to the professional standards.

Director and Employee Trading:

Directors and Employees may trade in DSI PJSC's shares under restricted conditions. They must notify the Securities and Commodities Authority and the Company Secretary prior to entering into a trade in DSI's shares.

Applicants undertaking insider trade are required to advise DSI Management before or at the same time as lodgement of their applications with DFM for an insider trade regardless of the value of the trade (Buy or Sell). DSI has the right to impose restrictions for periods

during which no insider trade will be allowed by Board of Directors and the Executive Management. Any such restrictions shall be approved in writing by the Chairman and the Chief Executive Officer of DSI.

DFM does not allow Insider trading fifteen days (15) before the date of submission of quarterly reporting to DFM and (10) Ten Working days prior to the announcement of any significant information which effects the share price by way of an increase or decrease in value, unless the information came about as a result of a sudden adventitious events.

In accordance with DFM requirements all trading undertaken by Board members and Executive Management is required to be reported to DFM on an annual basis or where appropriate more regularly.

It has been reported that during the year the board member Mr. Saleh Muradweij has sold 2 million shares of DSI PJSC.

3. Composition of the Board of Directors and the statement of qualification of the board

The composition of the BOD for the year 2014

Name	Particulars Executive/ Non) (Executive	Qualification	Business & Management Experience (Years)	Committee Memberships	Board / Committee Chairmanships	Date of Joining
Mr. Majid Saif Al Ghurair	Non-Executive Member	BA in Business Administration	25	-	Chairman BOD	28-08-08
Mr. Khaldoun R.S. Tabari	Executive Member	B.S. Management	42	-	Vice Chairman	28-08-08
Mr. Yousef Al Nowais	Non-Executive Member	BS in Business Administration	30	Independent Member / Audit Committee	Audit Committee	28-08-08
Mr. Jamal Al Nuaimi	Non-Executive Member	(MBA)/(BS)-Aviation Management	18	Independent Member / Nomination & Remuneration Committee	Remuneration Committee	15-03-10
Mr. Khalaf Sultan Al Daheri	Non-Executive Member	Advanced Management Program/ MBA/CPA/Bachelor Degree in "Accounting"	12	Independent Member / Nomination & Remuneration Committee & Audit Committee	-	07-11-10
Mr. Talal Al Bahar	Non-Executive Member	Bachelor Degree in Business Studies	18	Non-Independent Member / Nomination & Remuneration Committee	-	28-08-08
Mr. Ivor Goldsmith	Non-Executive Member	Engineering Diploma IHVE , London University	35	Non-Independent Member / Audit Committee	-	28-08-08
Mr. Saleh Muradweij	Executive Member	BS Civil Engineering/ Master of Science in Civil Engineering	29	-	-	28-08-08

3.A BODs membership in other PJSC companies and their titles in other prominent entities (Government and Private sector)



Mr. Majid Saif Al Ghurair

Mr. Al Ghurair holds the title of Chief Executive Officer of Al Ghurair Private Company, as well as Managing Director of Gulf Extrusions Co. and Arabian Can Industry and is the President of Burjuman Centre LLC and Reef Mall. He was also a key member in the formation of the Middle East Council of Shopping Centers and currently holds the position of Chairman of the Council, as well as of the Dubai Shopping Malls Group. He is also Chairman of Planet Pharmacies LLC and Dubai Wings, as well as a board member of NASDAQ Dubai & National Paint Company. Furthermore, Mr. Al Ghurair is a Board Member in Government Bodies including the Dubai Statistics Centre, Dubai Economic Council and Dubai Financial Support Fund and is an active member of international organizations like the World Economic Forum and Young Global Leaders.



Mr. Yousef Al-Nowais

He is currently the Chairman and Managing Director of Arab Development Company as well as the Chairman, Vice Chairman and Member of the Board of several other government and private institutions including Abu Dhabi Holding, Al Rayan Real Estate, Technical Metal Industries (TMI), AlMaabar, Rotana Hotels & Real Estate Investment Company. He is also an Honorary Member of the Al Ain Sports Club. In addition to serving on the DSI Board. Mr. Al-Nowais is also a member of the Board of Al Dhafra Insurance Company and Sorouh Real Estate.



Mr. Jamal Saeed Saleh Al-Nuaimi

Mr. Al-Nuaimi serves as a board member for several other companies – including the Abu Dhabi Tawteen Council and Al Jazeera Capital Sports Club.



Mr. Khalaf Sultan Al-Daheri

Mr. Al-Daheri is the Chief Operating Officer of National Bank of Abu Dhabi (NBAD). Mr. Al-Daheri is the Chairman of Abu Dhabi National Islamic Finance (ADNIF), the Islamic finance and banking arm of NBAD, and Al Wathba Company for Central Services (AWCCS). He also serves on the Boards of Abu Dhabi National Oil Company's (ADNOC) Audit Committee, Al Rayan Bank - Doha, Qatar, Abu Dhabi Investment Company (Invest AD), and Watania Insurance Company.

3.B.I Board Members Remunerations

It is the responsibility of the Nomination & Remuneration Committee to determine the value of rewards for members of the Board of Directors taking into consideration the following:-

- i. Securities & Commodities Authority requirements: The remuneration of board members shall be a percentage of net profit. Moreover, the Company may pay ancillary expenses or fees or a monthly salary in the amount fixed by the board of directors to any member if such a member works in any committee, exerts special efforts or undertakes additional duties for the Company beyond his/her normal duties as a member of the board of directors of the company.
- ii. Dubai Financial Market requirements.
- iii. Drake & Scull's Articles of Association.
- iv. UAE Commercial Companies Law # 8 of 1984. In all cases, the remunerations of board members may not exceed ten percent (10%) of net profits, having deducted Depreciation, reserve and distribution of a dividend of at least five percent (5%) of capital to shareholders.
- v. Level of fees paid to Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors by other companies of similar size and stature.

3.B.II Board Members Remunerations for the year 2013

BOD expenses and fees for the financial year 2013 were as follows:

- i. AED 250,000 for the Chairman Board of Director for attending Board Meetings, and
- ii. AED 200,000 for each Non-Executive Board Member to attend Board & Committee meetings.

There was no remuneration distribution for BOD for 2013

3.B.III Board Members Remunerations for the year 2014

The Board of Directors recommended to pay the BOD members expenses and fees for the year 2014 as follows:

- i. AED 250,000 for the Chairman Board of Director for attending Board Meetings, and
- ii. AED 200,000 for each Non- Executive Board Member to attend Board & Committee meetings.

There will be no remuneration distribution for BOD and committees members for 2014.

3.C Board Meetings convened during the Year 2014

NAME`	Mr. Majid Saif Al Ghurair	Mr. Khaldoun Tabari	Mr. Yousef Al Nowais	Mr. Jamal Al Nuaimi	Mr. Khalaf Al Daheri	Mr. Talal Al Bahar	Mr. Ivor Goldsmith	Mr. Saleh Muradweij
1st Meeting 12th Feb 2014	Attended	Attended	Attended	Attended	Attended	Apologized	Attended	Attended
2nd Meeting 31th March 2014	Attended	Attended	Apologized	Attended	Apologized	Apologized	Attended	Attended
3rd Meeting 11th May 2014	Attended	Attended	Apologized	Attended	Attended	Attended	Apologized	Attended
4th Meeting 7th Aug 2014	Attended	Apologized	Apologized	Attended	Attended	Apologized	Apologized	Attended
5th Meeting 30th Oct 2014	Attended	Attended	Attended	Attended	Attended	Apologized	Apologized	Apologized
6th Meeting 13th Nov 2014	Attended	Attended	Attended	Attended	Attended	Attended	Attended	Attended
7th Meeting 22nd Dec 2014	Attended	Attended	Apologized	Attended	Attended	Attended	Attended	Apologized

Mr. Tawfiq Abo Saud only attended the first Board meeting after which he resigned from the Company and the position for Executive Director

3.D Responsibilities delegated to Executive Management:

The Chief Executive Officer, Mr. Khaldoun R.S. Tabari, manages the Company's business and affairs by virtue of a duly notarized power of attorney approved by the Board dated, which includes the power to represent the Company before all competent authorities, sign on behalf of the Company on all documents and undertake day-to-day management of the Company. The Board also delegates authorities to the Company's Managing Director and CEO to perform certain specific administrative affairs, which are documented in Board decisions, e.g. signing on financial statements and restructuring subsidiaries and establishing new companies.

3.E Statement of executives and their date of joining with indicative financial remuneration

Name	Title	Date of Join	Total Remuneration in 2014 (AED)	Total Bonus in 2014 (AED)
Khaldoun R. S Tabari	Chief Executive Officer	20-Jan-78	2,160,000	NIL
Saleh Muradweij	Managing Director – (Civil Division)	1-Jan-05	1,800,000	NIL
Mukhtar Safi	Chief Financial Officer	8-Feb-13	1,360,000	NIL
Zeina Tabari	Chief Corporate Affairs Officer	03-Dec-03	720,000	NIL
Fadi Saba	General Counsel	12-Aug-10	552,000	NIL

3.F Related party transactions and balances

Related parties comprise the majority shareholders, key management personnel, joint arrangements, directors and businesses which are controlled directly or indirectly by the shareholders or directors or over which they exercise significant management influence (hereinafter referred as “affiliates”). In the normal course of business, the Group has various transactions with its related parties. Transactions are entered into with the related parties on terms and conditions approved by either the Group management, or its Board of Directors.

Significant related party transactions

Significant related party transactions with affiliates amounted to AED 35,775 thousand (2013: 59,817 thousand) and mainly represent sub-contracting charges on contracts.

Related party balances

The outstanding balances with related parties are given below:

	2014 AED'000	2013 AED'000
Due from related parties:		
Drake & Scull Group	743	-
Joint arrangements	90,610	216,548
Affiliates	126	52,080
	91,479	268,628
Due to related parties:		
Drake & Scull Group	-	818
Joint arrangements	28,560	4,314
Affiliates	99,790	14,313
	128,350	19,445

Compensation of key management personnel

The remuneration of directors and other members of key management are as follows:

	Year ended 31 December	
	2014 AED'000	2013 AED'000
Salaries and short term benefits	39,592	44,008
Employees' end of service benefits	3,360	3,018
	42,952	47,026

The fee paid to Board of Directors during the year was AED 1,250 thousand (2013: AED 1,250 thousand).

4. External Auditors

- i. DSI has appointed PricewaterhouseCoopers (pwc) external auditors to undertake audit of financial statements since 2011.
- ii. During the year, the pwc was engaged to assess and independently review the Groups Business Plan. The details of the fee charged for the above are mentioned in the below table

Details of the external auditor of the Company :

Name of the Auditor	PricewaterhouseCoopers
Number of years as external Auditor	4 years
Professional fee for External Audit	AED 1,938,426
Professional fee for any other services	US\$ 18,000
Nature & Details of other services offered	Financial Model Assistance

Brief about PWC:

PWC is one of the world's largest providers of assurance, tax, auditing and business consulting services.

They are experts in the application of audit methodology and audit techniques and use their expertise to bring precision and economy to their clients' audits. They use their knowledge of each client, together with their position as trusted advisor, to match their approach and their solutions to their client's needs.

For more information, please visit the website <http://www.pwc.com/m1/en/countries/index.jhtml>

4.A Other Professional Services

No other Professional services were taken during the year.

5. Audit Committee

Composition of Audit Committee:

NAME	TITLE	Feb 12, 2014	May 11, 2014	Aug 07, 2014	Nov 09, 2014
Mr. Yousef Al Nowais	Chairperson	Attended	Attended	Attended	Attended
Mr. Ivor Goldsmith	Member	Attended	Apologized	Apologized	Attended
Mr. Khalaf Al Daheri	Member	Attended	Attended	Attended	Attended

Responsibilities of the Audit Committee:

- i. Develop and apply the policy for contracting with external auditors and issue a report to the board of directors to set forth the issues in respect of which an action shall be adopted together with recommendations on necessary to-be-adopted steps;
- ii. Follow -up and oversee the independence and objectivity of the external auditor and hold discussions with the external auditor on the nature, scope and efficiency of auditing pursuant to approved audit standards;
- iii. Oversee the integrity of and review the Company's financial statements and annual, semiannual and quarterly reports in the course of its operations during the year and shall, in particular, focus on:
 - any changes of accounting policies and practices;
 - highlighting matters that are subject to the management's judgment;
 - material amendments emerging out of auditing;
 - assumption of the Company's going concern;
 - adherence to the accounting criteria set by the Authority; and
 - adherence to listing and disclosure rules as well as other financial reporting legal requirements;
 - company's financial and accounting policies and procedures;
- iv. Coordinate with the board of directors, the executive management and the financial manager or the manager assuming the same duties in the company in order to duly fulfil its duties. The Committee shall hold a meeting with the company's external auditor at least once per annum;
- v. Consider any outstanding unconventional issues that are or have to be reflected in these reports and accounts and shall pay necessary attention to any issues raised by the financial manager of the Company, the manager assuming the same duties, the compliance officer or the external auditor;
- vi. Review the Company's financial control, internal control and risk management systems;
- vii. Discuss the internal control system with management and make sure that it fulfils its duty to develop an effective internal control system;
- viii. Ensure coordination between internal and external auditors, ensure availability of necessary resources for internal audit body, review and control the efficiency of this body;
- ix. Review the mission and action plan of the external auditor and any material inquiries raised by the auditor to the management in respect of accounting records, financial accounts or control systems, respond thereto and approve the same;
- x. Ensure that the board of directors responds on a timely basis to inquiries and material issues raised in the external auditor's mission;
- xi. Develop rules that enable the employees of the Company to secretly report any potential violations in financial reports, internal control or other issues and adequate steps to conduct independent, fair investigations into these violations;
- xii. Oversee the scope of the Company's compliance with its code of conduct;
- xiii. Ensure application of rules of operation in connection with their duties and powers assigned thereto by the board of directors.
- xiv. Issue a report to the board of directors; and
- xv. Consider any other issues as the board of directors may determine.

6. Nomination & Remuneration Committee

Composition of Nomination and Remuneration Committee:

NAME	TITLE	May 11, 2014	Nov 18, 2014
Mr. Jamal Al Nuaimi	Chairperson	Attended	Attended
Mr. Talal Al Bahar	Member	Attended	Attended
Mr. Khalaf Al Daheri	Member	Attended	Attended

Responsibilities of the Nomination & Remuneration Committee:

- i. Continuously ensure the independence of the Independent Members.
- ii. Prepare the policy pertinent to the reward of the remunerations, privileges, incentives and salaries to the Members of the Company's Board of Directors and the employees thereof, and to review the same on annual basis; the Committee shall also ensure that the remunerations and the privileges granted to the higher executive Management of the company are rational and proportionate with the performance of the Company.
- iii. Determine the company needs of qualified staff both in the levels of the higher executive Management as well as the employees, and the criteria for selecting the same.
- iv. Set the policy related to the human resources and training in the Company and monitor the implementation of the same, as well as to review the same on annual basis.
- v. Arrange and follow up on the procedures pertaining to the proposal for the membership in the Board of Directors in accordance with the provisions of the applicable laws, regulations.

7. Internal Control System

The Board of Directors' acknowledgment of its responsibility for the application, review and efficiency of the Internal Control System

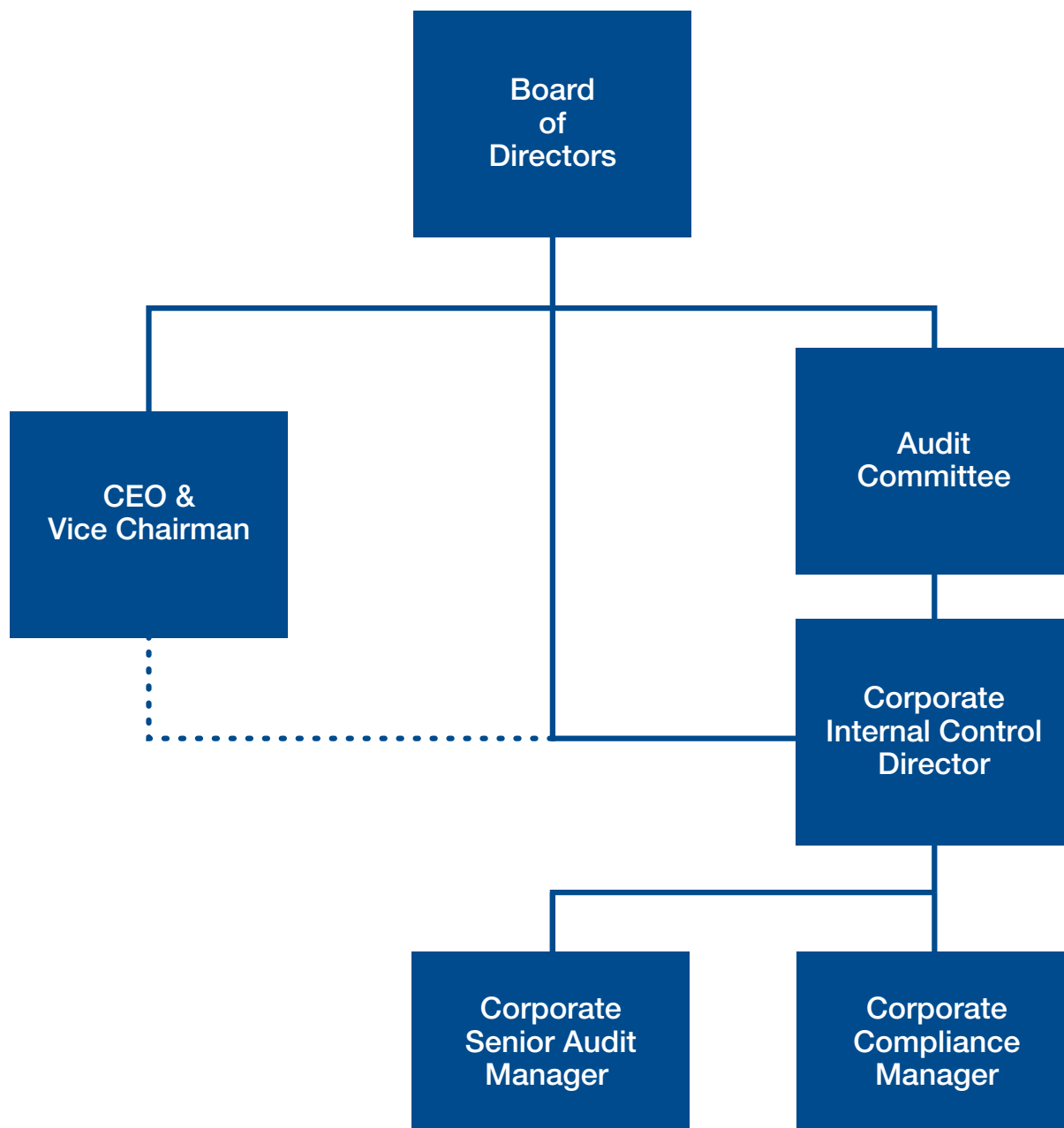
The Board of Directors acknowledges its responsibility towards the application, review and efficiency of the Company's internal control system by maintaining an effective and robust Internal Control mechanism. The Board has obligated upon itself to promote and deploy the best risk management practices, sound application of governance rules, verification of compliance by the Company and its employees with applicable laws, regulations and resolutions that govern its operations, as well as internal procedures and policies and review of financial information that is forwarded to the Company's senior management, investors and all stakeholders at large.

The Internal Control Management performs its duties according to the governance requirements and corporate discipline standards detailed in the Internal Control Department charter and manual, including ensuring the operating effectiveness of the company's risk management structure, compliance standards and internal Control system. The internal control department reports to the board and its employees are sufficiently independent to perform their duties and obligations.

The Internal Control Management reports all material violations or non-compliances to the Board through the audit committee.

Structure

Internal Control is an independent Department reporting directly to the Board of Directors through the Internal Audit Committee & administratively to the CEO as depicted below:



Muhammad Khalid Mustafa

Internal Control Director

The Internal Control Director has been trained with KPMG in the tenet of Internal Audit, corporate governance & risk advisory with combined experience of over 10 years in industry and practice, of which 8 years are spent in the middle east advising a mix of leading multinationals and large scale local businesses on matters of Governance. He specializes in setting up and managing Internal Audit Functions, advising on capacity building and conducting Enterprise wide Risk Assessments.

Imran Saeed

Corporate Compliance Manager

The Corporate Compliance Manager has experience of working with the Capital Market Regulators and Industrial Conglomerate in the fields of Controls & Governance. He is a Chartered Accountant and brings with him professional experience of over 13 years. The Corporate Compliance Manager reports to the Internal Control Director on all compliance and regulatory matters,

7.A Internal Control Department dealing with major problems

Internal Control Department refers all unresolved control gaps posing major risks to the internally formulated DSI governance committee seeking resolution. In case the issue remains unresolved, the matter is elevated to the attention of Audit Committee and finally to the Board of Directors.

8. Non-conformity during the year 2014

During the year 2014, DSI PJSC has not incurred any penalties neither were any, strictures imposed on the company by ESCA or any statutory authority, on any matter in relation to capital markets.

There were no Non-compliances noted during the year.

9. Community development & Environmental Conservation contribution during 2014

The Company recognizes its responsibility as a member of the society in which it operates.

The Company has devised Policies, procedures and has in place systems which have been put in place to address health, safety and environmental concerns. The Company complies with all applicable Government environmental laws and regulations with particular focus on efficient management of resources and the reduction of waste.

In line with continual drive towards improvement of processes and exceeding industrial benchmarks, the Company has been awarded with the prestigious Sheikh Khalifah Excellence Award in November 2014 for achieving outstanding results. As an example, one of the initiatives is our contribution to the society is, arranging blood donation campaign through our offices and project sites

The Company also contributes to Educational and charitable organizations in the community to help further the goals of society.



10. Shareholders' Communication

The Company ensures that shareholders and the market receive high quality, relevant and accurate information in a timely manner. There is a dedicated Investor relation team for shareholders as well as a dedicated index on the website for shareholders.

The General Assembly is the primary opportunity for shareholders to meet with the Board and Senior Executives face-to-face.

A copy of the Annual Report, as well as the report of the Chairman of the Board of Directors, is made available to the shareholders along with the agenda for the Annual Ordinary General Assembly. Also the Corporate Governance report is available on the ESCA website prior to the Annual General Meeting for the Shareholders to review.

Shareholders attending the venue are given the opportunity to ask questions during the course of the meeting.

The External Auditor also attends the General Assembly Meeting to present the audit report and is available to answer questions or clarification.

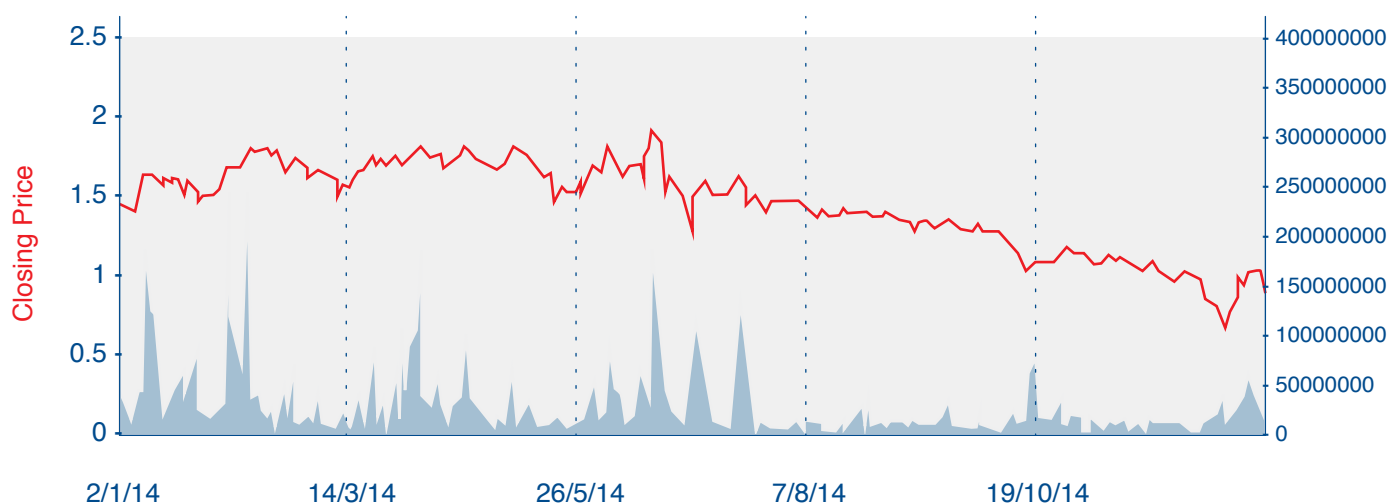
11. General Information

11.A Share price at the end of each month of 2014 comparative with market index and industry

Month	Close Price at End of the Month	Maximum Price during the Month	Minimum Price during the Month	Market Index	Sector Index
January	1.51	1.70	1.40	3,770.38	8,359.95
February	1.73	1.78	1.49	4,220.45	9,503.54
March	1.73	1.77	1.51	4,451.00	10,672.30
April	1.68	1.87	1.65	5,058.95	13,059.63
May	1.59	1.86	1.43	5,087.47	13,029.50
June	1.35	1.97	1.35	3,942.82	9,050.40
July	1.47	1.67	1.22	4,833.24	11,543.57
August	1.39	1.49	1.36	5,062.96	12,776.74
September	1.32	1.42	1.25	5,042.92	12,714.62
October	1.13	1.34	0.99	4,545.39	11,116.18
November	0.97	1.18	0.93	4,281.43	10,521.25
December	0.90	1.05	0.65	3,774.00	8,208.33

11.B Company's share performance

Open Price	Closing Price	Prev. Closing	Change			High	Low
			Value		%		
1.43	1.45	1.44	0.010		0.69	1.97	0.653
Best Buy		Best Sell				52 High	53 Low
Price	Volume	Price	Volume				
1.44	437,497	1.45	340,000		1.97	0.653	
Last Trade			Number of Trades		Volume	Volume	
Date	Price	Volume					
Dec 31, 2014	0.895	5,000	96,996		9,096,210,140	14,303,608,798.50	
Daily Summary							



11.C Shares Distributions as of December 31, 2014

Statement	National	GCC	Arab	Foreign	Total	%age
Individual	535,250,342	27,291,258	308,782,525	56,666,054	927,990,179	40.61%
Companies	282,161,691	103,536,497	409,886,724	198,051,785	993,636,697	43.48%
Banks	342,060,527	10,430,667	829,967	4,507,985	357,829,146	15.66%
Governments	5,590,645	-	-	-	5,590,645	0.24%
Total	1,165,063,205	141,258,422	719,499,216	259,225,824	2,285,046,667	100.00%
%age	51.0%	6.2%	31.5%	11.3%	100.0%	

11.D Shareholders with 5% or more shares

Shareholder	No of Shares	%age
Emirates Investment Bank	294,076,601	13%
KRT3 Limited	197,315,497	9%
Khaldoun Rashid Saeed Al Tabari	189,750,552	8%
Clarity Fund SPC Limited	144,643,000	6%
Total	1,165,063,205	141,258,422

11.E Major Events during the year 2014

Establishment of Drake & Scull for Contracting Oil & Gas Fields Facilities L.L.C

اللغة العربية

محتويات

١٩	١	ممارسات الحوكمة في الشركة
٢٠	٢	تعاملات أعضاء مجلس الإدارة
٢٠	٣	التشكيل الحالي لمجلس الإدارة وبيان مؤهلات الأعضاء
٢١	أ	عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى ومناصبهم في أي من الجهات المهمة الأخرى
٢٢	ب	١ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
٢٢	٢	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣
٢٢	٣	المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤
٢٣	ج	اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٤
٢٣	د	الصلاحيات المخولة للإدارة التنفيذية
٢٤	هـ	بيان بأسماء الموظفين التنفيذيين وتاريخ تعيينهم في الشركة مع بيان بمجموع المكافآت المالية المدفوعة لهم
٢٤	و	معاملات وأرصدة الأطراف ذات الصلة
٢٥	٤	مدقق الحسابات الخارجي
٢٥	أ	الخدمات المهنية الأخرى
٢٦	٥	لجنة التدقيق
٢٧	٦	لجنة الترشيحات والمكافآت
٢٧	٧	نظام الرقابة الداخلية
٢٩	أ	كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع المشكلات الكبيرة
٢٩	٨	حالات عدم الامتثال خلال العام ٢٠١٤
٢٩	٩	مساهمة الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة خلال العام ٢٠١٤
٣٠	١٠	التواصل مع المساهمين
٣٠	١١	معلومات عامة
٣٠	أ	سعر السهم نهاية كل شهر في العام ٢٠١٤ بالمقارنة مع مؤشر السوق والقطاع ذات الصلة
٣١	ب	أداء أسهم الشركة
٣١	ج	توزيع ملكية المساهمين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
٣٢	د	المساهمون الذين يملكون نسبة ٠.٥% من الأسهم أو أكثر
٣٢	هـ	الأحداث المهمة خلال العام ٢٠١٤

١. ممارسات الشركة في مجال الحوكمة

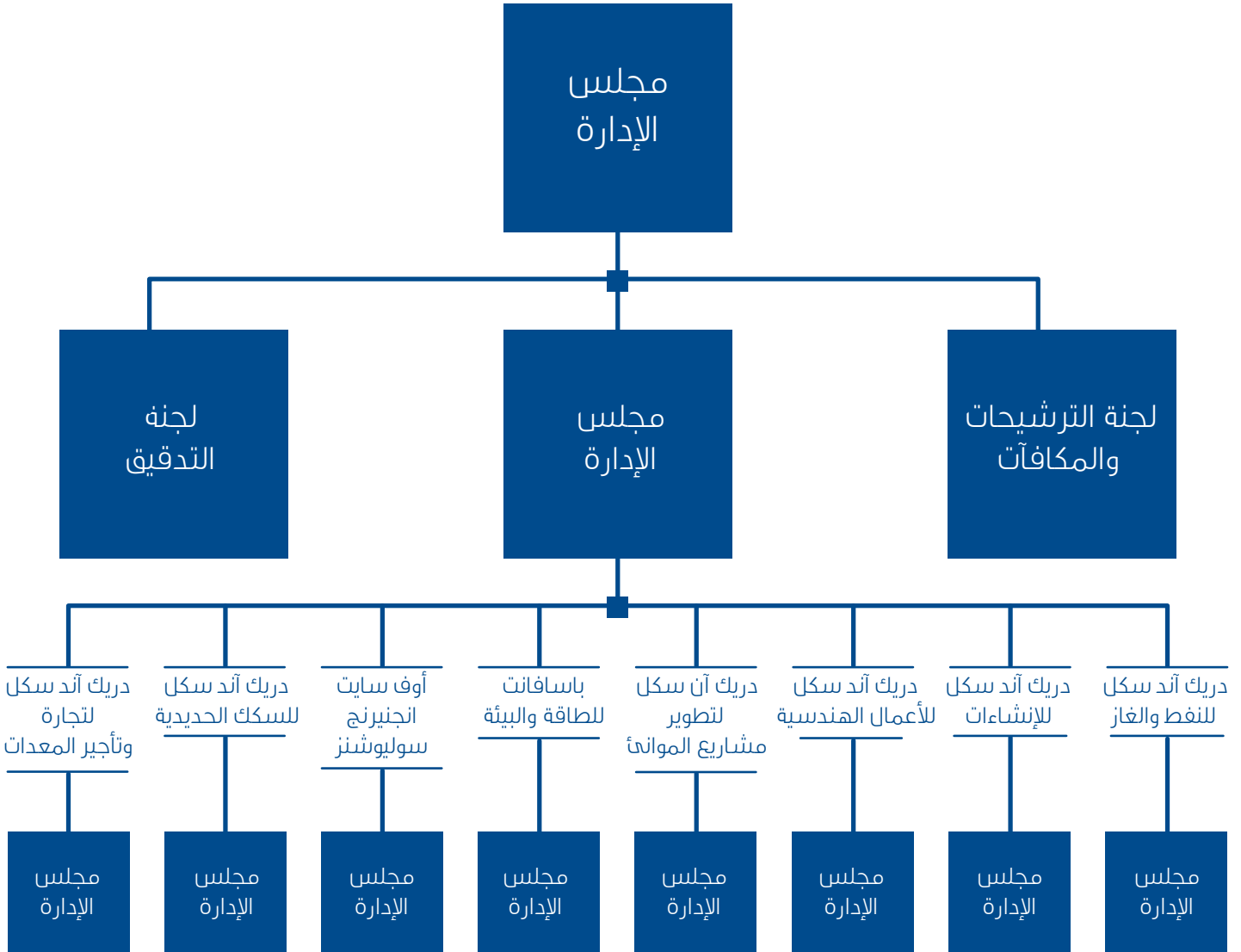
كما تلتزم الشركة بتطبيق القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ الصادر عن وزير الاقتصاد بشأن ضوابط حوكمة الشركات ومعايير الانضباط المؤسسي، وذلك باعتباره جزءاً من النظام الأساسي للشركة.

ويوضح الرسم أدناه هيكل الحوكمة الذي قامت الشركة بوضعه وتنفيذه والذي يهدف إلى تعزيز ممارسات الحوكمة الجيدة في مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.

تلتزم شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" (ش.م.ع.) بتطبيق أعلى مستويات حوكمة الشركات، مستمدة قيمها من منظومة متكاملة تجمع بين الأخلاق والنزاهة وممارسات الامتثال الرائدة. وتتمحور قيم العمل لدى الشركة وإدارتها ومجلس إدارتها في الشفافية والنزاهة والإفصاح والمساءلة.

ويراعي إطار عمل حوكمة الشركة جميع المبادئ والمعايير التي تبنتها ووضعتها كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وقانون الشركات التجارية (القانون الاتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤) في تحديد اتجاه ومتطلبات شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال".

الهيكل الإداري



٢. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة

الإدارة القيام بالمهام المنوطة بهم وفق مبادئ النزاهة والإنصاف وبما ينسجم مع المعايير المهنية.

يجب أن يكون مجلس الإدارة، أثناء ممارسة مهامه، على دراية تامة وفهم واضح لجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها للتمكن من الامتثال لها في جميع الظروف. وبالتالي، يجب على أعضاء مجلس

تداول أعضاء مجلس الإدارة والموظفين:

ولا يُسمح سوق دبي المالي بتداول المطلّعين قبل ١٥ يوماً من تاريخ تقديم التقرير الربع سنوي إلى سوق دبي المالي وقبل ١٥ أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات مهمّة تؤثر على سعر السهم زيادةً أو نقصاً، وذلك ما لم تكن المعلومات نتيجة أحداث عرضية مفاجئة.

يمكن لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين التداول في أسهم شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" (ش.م.ع.)، ولكن وفق عدد من القيود المفروضة، حيث يتوجب عليهم إخطار هيئة الأوراق المالية والسلع وأمين سر الشركة قبل بدء التداول في أسهم الشركة.

ووفقاً لمتطلبات سوق دبي المالي، يجب إبلاغ السوق بأي عمليات تداول يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك بشكل سنوي أو على نحو منتظم إن لزم الأمر.

وعلى مقدّمي الطلبات المعنّية بتداول المطلّعين إعلام إدارة شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" قبل أو خلال إيداع الطلبات في سوق دبي المالي وبغض النظر عن قيمة التداول (بيع أو شراء).

لا توجد أي معاملات لأعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى في أسهم الشركة خلال العام ٢٠١٤.

ولشركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" الحق في فرض قيود في الفترات التي لا يُسمح فيها لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بتداول المطلّعين. ويتم الحصول على الموافقة الخطية على هذه القيود من قبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.

٣. التشكيل الحالي لمجلس الإدارة وبيان مؤهلات الأعضاء تشكيل مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤

الإسم	التصنيف (تنفيذي/غير تنفيذي)	المؤهل	الأعمال والإدارة (تجربة (سنوات)	عضوية اللجان	رئاسة اللجان	تاريخ العضوية
السيد ماجد سيف الغرير	عضو غير تنفيذي	بكالوريوس إدارة أعمال	٢٥	-	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٠٨-٨-٢٨
السيد خلدون رشيد الطبري	عضو تنفيذي	بكالوريوس إدارة	٤٢	-	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	٢٠٠٨-٨-٢٨
السيد يوسف النوبس	عضو غير تنفيذي	بكالوريوس إدارة أعمال	٣٠	عضو مستقل/لجنة التدقيق	لجنة التدقيق	٢٠٠٨-٨-٢٨
السيد جمال النعيمي	عضو غير تنفيذي	ماجستير إدارة أعمال/ بكالوريوس إدارة الطيران	١٨	عضو مستقل/ لجنة الترشيحات والمكافآت	-	٢٠١٠-٣-١٥
السيد خلف الظاهري	عضو غير تنفيذي	برنامج الإدارة المتقدمة/ ماجستير إدارة أعمال/ محاسب قانوني معتمد/ بكالوريوس محاسبة	١٢	عضو مستقل/ لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق	-	٢٠١٠-١١-٧
السيد طلال البحر	عضو غير تنفيذي	بكالوريوس دراسات تجارية	١٨	عضو غير مستقل/ لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق	-	٢٠٠٨-٨-٢٨
السيد آيفور جولدسميث	عضو غير تنفيذي	دبلوما في الهندسة IHVE من جامعة لندن	٣٥	عضو غير مستقل/ لجنة التدقيق	-	٢٠٠٨-٨-٢٨
السيد صالح مرادويج	عضو تنفيذي	بكالوريوس هندسة مدنية/ ماجستير العلوم في الهندسة المدنية	٢٩	-	-	٢٠٠٨-٠٨-٢٨
السيد توفيق أبو السعود	عضو تنفيذي	ماجستير إدارة أعمال/ بكالوريوس هندسة ميكانيكية	٣٠	-	-	٢٠٠٨-٠٨-٢٨

٣.أ. عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة الأخرى ومناصبهم في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة

السيد ماجد سيف الغرير

السيد ماجد سيف الغرير هو رئيس مجلس إدارة شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع". ويشغل الغرير أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "الغرير الخاصة"، والعضو المنتدب في "شركة الخليج للسحب"، ورئيس "مركز برجمان" (ذ.م.م)، ومركز الريف للتسوق. كما يعد السيد ماجد الغرير أحد مؤسسي "مجلس مراكز التسوق - الشرق الأوسط" الذي يرأسه اليوم، إلى جانب ترؤسه "مجموعة مراكز التسوق في دبي" أيضاً.

وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة "صيدليات الكوكب" (ذ.م.م)، و"أجنحة دبي للطيران"، دبي و الشركه الوطنيه للدعاهات. وبالإضافة NASDAQ وعضو في مجلس إدارة ناسداك إلى ذلك، فإن السيد الغرير يتمتع بعضوية مجلس إدارة العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية، بما في ذلك "مركز دبي للإحصاء"، ومجلس دبي الاقتصادي، وصندوق الدعم المالي في دبي، فضلاً عن كونه عضواً فاعلاً في منظمات دولية مثل "المنتدى الاقتصادي العالمي"، ومنظمة القيادات العالمية الشبابية.



السيد يوسف النويس

يشغل السيد النويس في الوقت الحالي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "العربية للتنمية"، إضافة إلى منصب الرئيس و نائب الرئيس و عضو مجلس الإدارة في العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بما في ذلك شركة "أبو ظبي القابضة" والريان العقارية وشركة الصناعات المعدنية الفنية وشركة "المعبر" وشركة روتانا للفنادق والاستثمار العقاري. وهو أيضاً - عضو فخري في نادي العين الرياضي وإلى جانب عضويته في مجلس إدارة "دريك آند سكل إنترناشيونال"، السيد النويس عضو مجلس إدارة في شركة الظفرة للتأمين و صروح العقارية.



السيد جمال النعيمي

يعتبر السيد جمال النعيمي عضواً في مجلس إدارة العديد من الشركات المرموقة الأخرى بما في ذلك "مجلس أبوظبي للتوطين" و"نادي الجزيرة الرياضي" و"سراج للتحويل الإسلامي".



السيد خلف سلطان الظاهري

يتولى السيد خلف الظاهري أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الوثبة للخدمات المركزية"، وشركة "أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي" ومدير العمليات التشغيلية لـ "بنك أبوظبي الوطني". وهو عضو مجلس إدارة لجنة التدقيق في شركة "أدنوك"، و"بنك الريان-الدوحة"، و"مجلس أبوظبي للاستثمار" (شركة أبوظبي للاستثمار)، و"الشركة الوطنية للتأمين".



٣.ب.١. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يقع على عاتق لجنة الترشيحات والمكافآت تحديد قيمة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مع أخذ الآتي بعين الاعتبار:

١. متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع: يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على هيئة نسبة مئوية من صافي الربح. كما يجوز للشركة أن تدفع مصاريفاً أو رسوماً إضافية أو راتباً شهرياً بقيمة يحددها مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بمهام إضافية للشركة غير المهام العادية المنوطة به كعضو من أعضاء مجلس الإدارة بالشركة.

٢. متطلبات سوق دبي المالي

٣. النظام الأساسي لشركة دريك آند سكل

٤. قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم ٨ لعام ١٩٨٤. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد مكافأة مجلس الإدارة على ١٠٪ من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن ٠٪ من رأس المال على المساهمين.

٥. مستوى الأجور التي تدفعها الشركات الأخرى المماثلة في الحجم والمنزلة لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين.

٣.ب.٢. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣

تم دفع بدلات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٣ على النحو التالي:

١. ٢٥٠,٠٠٠ درهم إماراتي لرئيس مجلس الإدارة لحضوره اجتماعات مجلس الإدارة
٢. ٢٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي لكل عضو غير تنفيذي لحضورهم اجتماعات مجلس الإدارة واللجان.

لم يتم توزيع أي مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣

٣.ب.٣. المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤

أوصى مجلس الإدارة على تم دفع بدل اتعاب لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤ كالتالي

١. ٢٥٠,٠٠٠ درهم إماراتي لرئيس مجلس الإدارة لحضوره اجتماعات مجلس الإدارة
٢. ٢٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي لكل عضو غير تنفيذي لحضورهم اجتماعات مجلس الإدارة واللجان

لن يتم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن عام ٢٠١٤.

٣.ج. اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٤

اسم عضو مجلس الإدارة	السيد ماجد سيف الغرير	السيد خلدون الطبري	السيد يوسف النوييس	السيد جمال النعيمي	السيد خلف الظاهري	السيد طلال البحر	السيد آيفور سميث جولد سميث	السيد صالح مرادويج
الاجتماع الأول ١٢ فبراير ٢٠١٤	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	معتذر	حاضر	حاضر
الاجتماع الثاني ٣١ مارس ٢٠١٤	حاضر	حاضر	معتذر	حاضر	معتذر	معتذر	حاضر	حاضر
الاجتماع الثالث ١١ مايو ٢٠١٤	حاضر	حاضر	معتذر	حاضر	حاضر	حاضر	معتذر	حاضر
الاجتماع الرابع ٧ أغسطس ٢٠١٤	حاضر	معتذر	معتذر	حاضر	حاضر	حاضر	معتذر	حاضر
الاجتماع الخامس ٣٠ أكتوبر ٢٠١٤	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	معتذر	معتذر	معتذر
الاجتماع السادس ١٣ نوفمبر ٢٠١٤	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الاجتماع السابع ٢٢ ديسمبر ٢٠١٤	حاضر	حاضر	معتذر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	معتذر

لم يحضر السيد توفيق أبو السعود إلا الاجتماع الأول لمجلس الإدارة حيث قام بالاستقالة من الشركة تاركاً منصب المدير التنفيذي.

٣.د. الصلاحيات المخولة للإدارة التنفيذية:

يتولّى السيد خلدون رشيد الطبري، الرئيس التنفيذي لشركة "دريك آند سكل أنترناشيونال"، إدارة أعمال وشؤون الشركة بموجب تفويض رسمي مصادق عليه ومعتمد من قبل مجلس الإدارة، والذي يتضمّن صلاحية تمثيل الشركة أمام جميع السلطات المختصة والتوقيع على جميع المستندات بالنيابة عن الشركة والقيام بأعمال الإدارة اليومية للشركة. كما يفوض مجلس الإدارة أيضاً المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للقيام بمهام إدارية معينة وموثقة بقرارات المجلس، مثل التوقيع على كشوف الحسابات المالية وإعادة هيكلة الشركات الفرعية وتأسيس شركات جديدة.

٣.هـ. بيان بأسماء الموظفين التنفيذيين وتاريخ تعيينهم في الشركة مع بيان بمجموع المكافآت المالية المدفوعة لهم

الإسم	المنصب	تاريخ التعيين في الشركة	مجموع المكافآت المدفوعة في عام ٢٠١٤ (بالدرهم الإماراتي)	مجموع العلاوات في عام ٢٠١٤ (بالدرهم الإماراتي)
خلدون رشيد الطبري	الرئيس التنفيذي	٢٠ يناير ١٩٨٧	٢,١٦٠,٠٠٠	٠
توفيق أبو السعود	المدير التنفيذي □ قسم الهندسة	١ نوفمبر ١٩٩٩	٤٧٢,٠٠٠	٠
صالح مرادويج	المدير التنفيذي □ قسم الأعمال المدنية	١ يناير ٢٠٠٥	١,٨٠٠,٠٠٠	٠
مختار صافي	المدير المالي	٨ فبراير ٢٠١٣	١,٣٦٠,٠٠٠	٠
زينة الطبري	مدير شؤون الشركة التنفيذي	٣ ديسمبر ٢٠٠٣	٧٢٠,٠٠٠	٠
فادي سبا	المستشار القانوني العام	١٢ أغسطس ٢٠١٠	٥٥٢,٠٠٠	٠

٣.و. معاملات وأرصدة الأطراف ذات الصلة

بدأ من ١ يناير ٢٠١٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤:

المعاملات الكبيرة للأطراف ذوي الصلة مع الشركات التابعة و التي تصل إلى مبلغ ٣٥٠,٧٧٥ ألف درهم إماراتي [٢٠١٣ : مبلغ ٥٩,٨١٧ ألف درهم إماراتي] و التي تشكل بصورة أساسية رسوم على العقود.

الأطراف ذات الصلة تمثل أغلبية المساهمين، موظفي الإدارة العليا، أعضاء مجلس الإدارة والشركات التي تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل المساهمين أو المديرين أو تلك التي لهم تأثير واضح في إدارتها (يشار إليها فيما يلي بـ "الشركات التابعة"). في سياق الأعمال الاعتيادية، المجموعة لديها معاملات متعددة مع الأطراف ذوي الصلة. تعاملات مع الأطراف ذوي الصلة وفق الشروط و الأحكام المتفق عليها من قبل إدارة المجموعة أو من قبل مجلس الإدارة.

أرصدة الأطراف ذات العلاقة

وترد أدناه الأرصدة المعلقة مع الأطراف ذات العلاقة:

٢٠١٤	٢٠١٣	
×١٠٠٠ درهم إماراتي	×١٠٠٠ درهم إماراتي	
٧٤٣	-	الإستحقاقات من الأطراف ذوي الصلة:
٩٠,٦١٠	٦١٦,٥٤٨	مجموعة دريك أند سكل
١٢٦	٥٢,٠٨٠	ترتيبات مشتركة
٩١,٤٧٩	٦٦٨,٦٢٨	الكيانات التابعة
-	٨١٨	الإستحقاقات من الأطراف ذوي الصلة:
٦٨,٥٦٠	٤,٣١٤	مجموعة دريك أند سكل
٩٩,٧٩٠	١٤,٣١٣	ترتيبات مشتركة
١٢٨,٣٥٠	١٩,٤٤٥	الكيانات التابعة

تعويضات موظفي الإدارة العليا

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء آخرين من الإدارة العليا هي كما يلي:

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر	٢٠١٣	٢٠١٤
١٠٠٠ درهم إماراتي	١٠٠٠ درهم إماراتي	١٠٠٠ درهم إماراتي
٤٤,٠٠٨	٣٩,٠٩٢	٣٩,٠٩٢
٣,٠١٨	٣,٣٦٠	٣,٣٦٠
٤٧,٠٢٦		

كان الرسم المدفوع لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام ١,٢٥٠,٠٠٠ درهم إماراتي (٢٠١٣ : ١,٢٥٠,٠٠٠ درهم إماراتي)

٤. مدقق الحسابات الخارجي

- قامت شركة دريك آند سكل بتعيين شركة برايس ووتر هاووس كوبرز (pwc) كمدقق خارجي لبياناتها وحساباتها المالية منذ عام ٢٠١١.
- وخلال العام الماضي، شاركت شركة برايس ووتر هاووس كوبرز (pwc) في تقييم ومراجعة خطة أعمال مجموعة دريك آند سكل بشكل مستقل. ويوضح الجدول أدناه تفاصيل رسوم الخدمات الواردة أعلاه.

تفاصيل مدقق الحسابات الخارجي للشركة:

اسم المدقق	برايس ووتر هاووس كوبرز
عدد سنوات العمل في مجال التدقيق الخارجي	٤ سنوات
الرسوم المهنية للتدقيق الخارجي	١,٩٣٨,٤٢٦ درهم إماراتي
الرسوم المهنية لأية خدمات أخرى	١٨,٠٠٠ دولار أمريكي
طبيعة وتفاصيل الخدمات الأخرى المقدمة	لمساعدة في إعداد النماذج المالية

نبذة عن شركة "برايس ووتر هاووس كوبرز" (PWC):

تعد شركة "برايس ووتر هاووس كوبرز" واحدة من أكبر مزودي الخدمات الاستشارية في مجال التأمين والضرائب وتدقيق الحسابات والأعمال في العالم.

وتحظى الشركة بخبرة واسعة في تطبيق منهجية وتقنيات التدقيق، وتحرص على الاستثمار الأمثل في خبرتها في المجال من أجل تقديم أعلى درجات الدقة والكفاءة الاقتصادية في عمليات تدقيق الحسابات للعملاء. كما تعمل الشركة على توظيف معرفتها المعمّقة بالعملاء وفي الوقت نفسه الاستفادة من مكانتها العالية كجهة استشارية موثوقة من أجل تحقيق أهدافها المرجوة وتقديم الحلول المناسبة لتلبية إحتياجات العملاء.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: <http://www.pwc.com/m1/en/countries/index.jhtml>

٤.أ. الخدمات المهنية الأخرى

لم يتم القيام بأي خدمات مهنية أخرى خلال العام.

٥. لجنة التدقيق

تشكيل لجنة التدقيق:

الاسم	المنصب	١٢ فبراير ٢٠١٤	١١ مايو ٢٠١٤	٧ أغسطس ٢٠١٤	٩ نوفمبر ٢٠١٤
السيد يوسف النويس	رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد إيغور جولدسميث	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد خلف الظاهري	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

مسؤوليات لجنة التدقيق:

- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع المدققين الخارجيين ورفع التقارير إلى مجلس الإدارة بالمشكلات التي يجب اتخاذ إجراءات بشأنها مع تقديم توصيات بالخطوات اللازمة اتخاذها.

- متابعة ومراقبة استقلالية وموضوعية المدقق الخارجي ومناقشته في طبيعة ومدى فعالية عمليات التدقيق وفقاً للمعايير المعتمدة في المجال.

- مراقبة سلامة البيانات المالية والتقارير السنوية والنصف سنوية والربع سنوية للشركة ومراجعتها كجزء من أعمالها الاعتيادية خلال العام، مع التركيز بشكل خاص على ما يلي:

- وجود أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية
- إبراز التعديلات الجوهرية الناتجة عن عمليات التدقيق
- الالتزام بالمعايير المحاسبية التي تقرها الهيئة
- الالتزام بقواعد الإدراج والإفصاح بالمتطلبات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية
- تسليط الضوء على الجوانب التي تخضع لتقدير الإدارة
- افتراض استمرارية نشاط الشركة
- السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة

- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بالمهام نفسها في الشركة، وذلك من أجل القيام بجميع المهام المنوطة باللجنة على النحو الأمثل. ويجوز للجنة عقد اجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة على الأقل مرة واحدة في السنة.

- مراعاة النظر في أي قضايا غير اعتيادية وردت أو يجب أن ترد في تلك التقارير والحسابات، وإيلاء الاهتمام اللازم بالقضايا التي يطرحها المدير المالي - للشركة أو المدير القائم بمهامه أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.

- مراجعة أنظمة إدارة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.

- مناقشة الإدارة في نظام الرقابة الداخلية والتأكد من قيامها بواجبها في وضع نظام رقابة داخلية فعال.

- التأكد من وجود تنسيق بين مدققين الحسابات الداخليين والخارجيين، والتأكد من توفير الموارد اللازمة لهيئة التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية هذه الهيئة.

- المراجعة والاستجابة والموافقة على رسالة وخطة عمل مدقق الحسابات الخارجي وعلى أي استفسارات يطرحها المدقق الخارجي على الإدارة بشأن السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة.

- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المناسب على الاستفسارات والقضايا الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.

- وضع قواعد تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ بشكل سري عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو نظام الرقابة الداخلية أو غير ذلك من المسائل، ووضع الخطوات اللازمة لإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.

- مراقبة مدى التزام الشركة بقواعد السلوك المهني لديها.

- ضمان تطبيق قواعد العمل فيما يخص المهام والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.

- رفع التقارير إلى مجلس الإدارة.

- النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

٦. لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

الاسم	المنصب	١٨ نوفمبر ٢٠١٤	١١ مايو ٢٠١٤
السيد جمال النعيمي	رئيس اللجنة	حاضر	حاضر
السيد طلال البحر	عضو	حاضر	حاضر
السيد خلف الظاهري	عضو	حاضر	حاضر

مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت:

- التأكد المستمر من استقلالية الأعضاء المستقلين
- إعداد السياسات المتعلقة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس إدارة الشركة والموظفين، ومراجعتها بشكل سنوي؛ ويجب على اللجنة أيضاً التأكد من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتتناسب مع أداء الشركة.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات والإمكانات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا ومستوى الموظفين، وتحديد معايير اختيارهم.
- وضع السياسة المتعلقة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تنفيذها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول.

٧. نظام الرقابة الداخلية

إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية

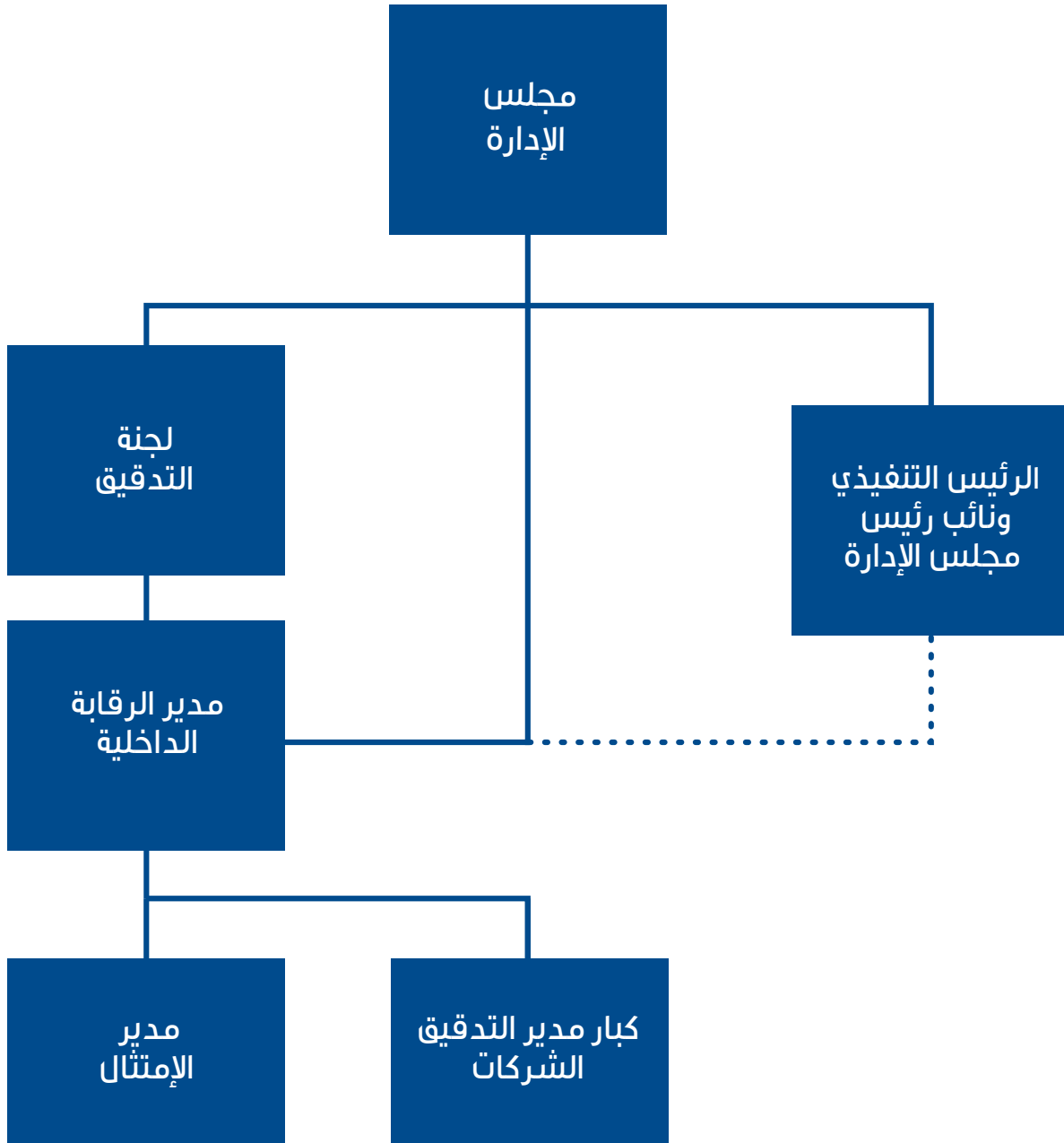
يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته تجاه تطبيق ومراجعة وفعالية نظام الرقابة الداخلية من خلال الحفاظ على آلية رقابة داخلية فعّالة وقوية. وقد أُلزم مجلس الإدارة نفسه بتعزيز ونشر أفضل الممارسات في إدارة المخاطر والتطبيق السليم لقواعد الحوكمة والتحقق من امتثال الشركة وموظفيها للقوانين واللوائح والقرارات التي تستند إليها عملياتها، وكذلك للإجراءات والسياسات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي يتم إرسالها إلى الإدارة العليا للشركة والمستثمرين والمساهمين بشكل عام.

تؤدي إدارة الرقابة الداخلية مهامها وفقاً لمتطلبات الحوكمة ومعايير انضباط الشركات المذكورة بالتفصيل في ميثاق ودليل إدارة الرقابة الداخلية، بما في ذلك ضمان فعالية التشغيل لهيكل إدارة المخاطر في الشركة ومعايير الامتثال ونظام الرقابة الداخلية. وتقدم إدارة الرقابة الداخلية تقاريرها إلى مجلس الإدارة ويتمتع موظفوها بالاستقلالية في أداء مهامهم والتزاماتهم.

وعلى إدارة الرقابة الداخلية إبلاغ مجلس الإدارة بأي مخالفات أو حالات عدم امتثال، وذلك من خلال لجنة التدقيق.

الهيكلية

الرقابة الداخلية عبارة عن إدارة مستقلة تنضوي مباشرة تحت مظلة مجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق الداخلي وتتبع الرئيس التنفيذي من الناحية الإدارية كما هو موضح أدناه:



عمران سعيد
مدير الإمتثال

محمد خالد مصطفى
مدير الرقابة الداخلية

يتمتع مدير الإمتثال بخبرة واسعة في العمل مع الجهات التنظيمية لسوق المال والتكاملات الصناعية في مجالي الرقابة والحوكمة. وهو محاسب قانوني معتمد وصاحب خبرة مهنية تزيد على ١٣ سنة. ويقدم ضابط الإمتثال بالشركة التقارير المتعلقة بمسائل الإمتثال والمسائل التنظيمية إلى مدير الرقابة الداخلية.

حصل مدير الرقابة الداخلية على تدريب لدى شركة "كيه. بيه. إم. جي" (KPMG) وذلك في مجالات التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات والخدمات الاستشارية المتعلقة بالمخاطر، إلى جانب خبرة عملية تزيد على ١٠ سنوات في المجال، قضى ٨ سنوات منها في الشرق الأوسط كخبير استشاري في مسائل الحوكمة لمجموعة من أبرز الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية كبيرة الحجم. وهو متخصص في إعداد وإدارة مهام التدقيق الداخلي وتقديم المشورة بشأن بناء القدرات وإجراء تقييم للمخاطر على مستوى المؤسسات. وتمثلت مهمته الأخيرة في العمل مع شركة كبيرة مملوكة للدولة.

٧. أ. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع المشكلات الكبيرة

تحيل إدارة الرقابة الداخلية أي مشاكل عالقة قد تؤدي إلى مخاطر كبيرة، إلى لجنة الحوكمة الداخلية في شركة دريك آند سكل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها، وفي حالة عدم التوصل إلى حل، يتم رفع المشكلة إلى لجنة التدقيق.

٨. حالات عدم الامتثال خلال العام ٢٠١٤

لم تتكبد شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" (ش.م.ع.) أية غرامات خلال العام ٢٠١٣، ولم يتم فرض أية قيود عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية أخرى بخصوص أي مسألة متعلقة بأسواق رأس المال.

وتم تسجيل حالات عدم الامتثال التالية خلال العام:

١. لم يتم توقيع الدعوات لاجتماعات مجلس الإدارة من قبل رئيس المجلس، وقد تم تدارك هذا الأمر ويتم الآن توقيع جميع الدعوات لاجتماعات مجلس الإدارة من قبل رئيس المجلس.

٢. لم يتم إرسال الدعوات لاجتماع مجلس الإدارة قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع.

٩. مساهمة الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة خلال العام ٢٠١٤

تدرك الشركة مسؤوليتها كجزء فاعل من المجتمع الذي تعمل فيه.

وقد وضعت الشركة السياسات والإجراءات اللازمة ولديها أنظمة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة. كما تمثل الشركة لجميع القوانين والأنظمة البيئية المعمول بها من قبل الحكومة مع التركيز بشكل خاص على الإدارة الفعالة للموارد والحد من النفايات.

وتماشياً مع سعيها المتواصل لتحسين العمليات والتميز في تطبيق المعايير ذات الصلة، حازت الشركة على جائزة الشيخ خليفة للامتياز في نوفمبر ٢٠١٤ لتحقيقها نتائج متميزة، ومن بين أهم المبادرات التي قامت بها الشركة في مجال المساهمة المجتمعية، تنظيم حملة تبرع بالدم عبر مكاتبها ومواقع مشروعاتها.

كما تساهم الشركة في دعم المؤسسات التعليمية والجمعيات الخيرية للمساعدة في تحقيق الأهداف المجتمعية.



١٠. التواصل مع المساهمين

تعمل الشركة على توفير المعلومات الدقيقة والمناسبة وبجودة عالية لكل من المساهمين والسوق المالية في الوقت المناسب.

وتوفّر الجمعية العمومية الفرصة للمساهمين للاجتماع وجها لوجه مع أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

ويمكن للمساهمين الحصول على التقرير السنوي وتقرير رئيس مجلس الإدارة وجدول أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية. كما يتوفّر تقرير الحوكمة للشركة على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية ليتم الاطلاع عليه قبل الاجتماع.

كما تتاح للمساهمين الحاضرين في الاجتماع فرصة طرح الأسئلة أثناء انعقاد الاجتماع.

ويحضر اجتماع الجمعية العمومية أيضاً مدقق الحسابات الخارجي لتقديم تقرير التدقيق والإجابة على الأسئلة والاستفسارات.

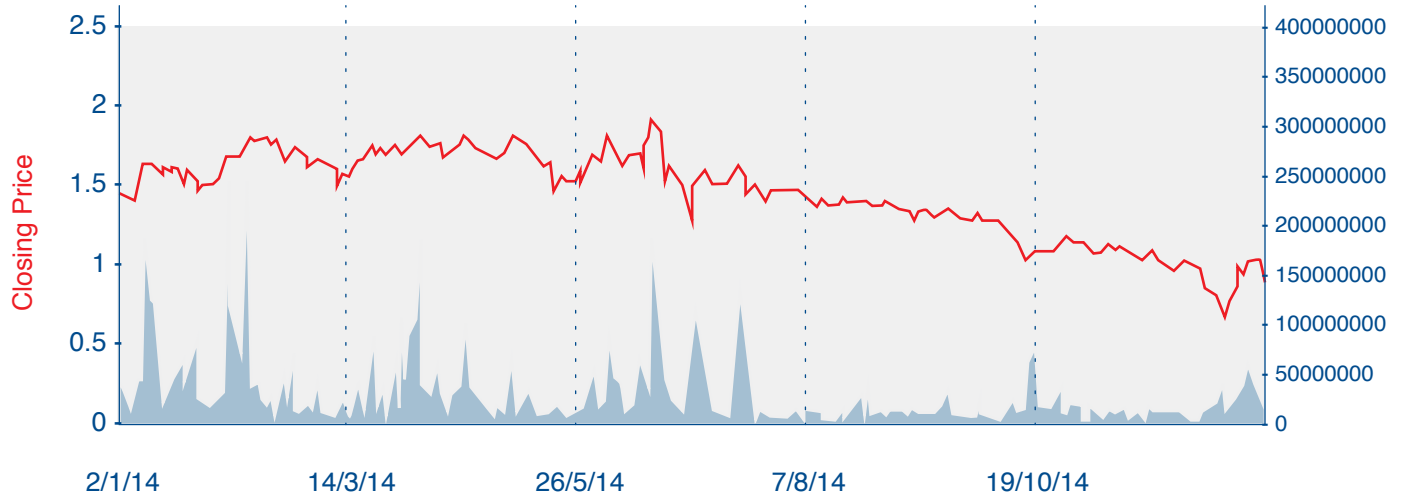
١١. معلومات عامة

١١-أ. سعر السهم نهاية كل شهر في العام ٢٠١٤ بالمقارنة مع مؤشر السوق والقطاع ذات الصلة

الشهر	سعر الإغلاق في نهاية الشهر	أعلى سعر خلال الشهر	أدنى سعر خلال الشهر	مؤشر السوق	مؤشر القطاع
يناير	١.٥١	١.٧٠	١.٤٠	٣,٧٧٠.٣٨	٨,٣٥٩.٩٥
فبراير	١.٧٣	١.٧٨	١.٤٩	٤,٢٢٠.٤٥	٩,٥٠٣.٥٤
مارس	١.٧٣	١.٧٧	١.٥١	٤,٤٥١.٠٠	١٠,٦٧٢.٣٠
أبريل	١.٦٨	١.٨٧	١.٦٥	٥,٠٥٨.٩٥	١٣,٠٥٩.٦٣
مايو	١.٥٩	١.٨٦	١.٤٣	٥,٠٨٧.٤٧	١٣,٠٢٩.٥٠
يونيو	١.٣٥	١.٩٧	١.٣٥	٣,٩٤٢.٨٢	٩,٠٥٠.٤٠
يوليو	١.٤٧	١.٦٧	١.٢٢	٤,٨٣٣.٢٤	١١,٥٤٣.٥٧
أغسطس	١.٣٩	١.٤٩	١.٣٦	٥,٠٦٢.٩٦	١٢,٧٧٦.٧٤
سبتمبر	١.٣٢	١.٤٢	١.٢٥	٥,٠٤٢.٩٢	١٢,٧١٤.٦٢
أكتوبر	١.١٣	١.٣٤	٠.٩٩	٤,٥٤٥.٣٩	١١,١١٦.١٨
نوفمبر	٠.٩٧	١.١٨	٠.٩٣	٤,٢٨١.٤٣	١٠,٥٢١.٢٥
ديسمبر	٠.٩٠	١.٠٥	٠.٦٥	٣,٧٧٤.٠٠	٨,٢٠٨.٣٣

ب. أداء أسهم الشركة

أدنى سعر	أعلى سعر	قيمة التغير			سعر الإغلاق السابق	سعر الإغلاق	سعر الإفتتاح
		القيمة		%			
٠,٦٥٣	١,٩٧	٠,٦٩		٠,٠١٠	١,٤٤	١,٤٥	١,٤٣
٥٣ منخفض	٥٢ عالي	أفضل بيع			أفضل شراء		
		الحجم			السعر	الحجم	السعر
٠,٦٥٣	١,٩٧	٣٤٠٠٠٠٠			١,٤٥	٤٣٧,٤٩٧	١,٤٤
الحجم	الحجم	عدد التداولات			آخر عملية تداول		
					الحجم	السعر	التاريخ
١٤,٣٠٣,٦٠٨,٧٩٨.٥٠	٩,٠٩٦,٢١٠,١٤٠	٩٦,٩٩٦			٥,٠٠٠	٠,٨٩٥	٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ملخص يومي							



ج. توزيع ملكية المساهمين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

النسبة المئوية	المجموع	المساهمون الأجانب	المساهمون العرب	المساهمون الخليجيون	المساهمون الإماراتيون	البيان
٤٠.٦١%	٩٢٧,٩٩٠,١٧٩	٥٦,٦٦٦,٠٥٤	٣٠٨,٧٨٢,٥٢٥	٢٧,٢٩١,٢٥٨	٥٣٥,٢٥٠,٣٤٢	أفراد
٤٣.٤٨%	٩٩٣,٦٣٦,٦٩٧	١٩٨,٠٥١,٧٨٥	٤٠٩,٨٨٦,٧٢٤	١٠٣,٥٣٦,٤٩٧	٢٨٢,١٦١,٦٩١	شركات
١٥.٦٦%	٣٥٧,٨٢٩,١٤٦	٤,٥٠٧,٩٨٥	٨٢٩,٩٦٧	١٠,٤٣٠,٦٦٧	٣٤٢,٠٦٠,٥٢٧	بنوك
٠.٢٤%	٥,٥٩٠,٦٤٥	٠	٠	٠	٥,٥٩٠,٦٤٥	جهات حكومية
١٠٠.٠٠%	٢,٢٨٥,٠٤٦,٦٦٧	٢٥٩,٢٢٥,٨٢٤	٧١٩,٤٩٩,٢١٦	١٤١,٢٥٨,٤٢٢	١,١٦٥,٠٦٣,٢٠٥	المجموع
	١٠٠.٠%	١١.٣%	٣١.٥%	٦.٢%	٥١.٠%	النسبة المئوية

١١-د. المساهمون الذين يملكون نسبة ٥% من الأسهم أو أكثر

النسبة المئوية	عدد الأسهم	المساهم
١٣%	٢٩٤,٠٧٦,٦٠١	بنك الإمارات للاستثمار
٩%	١٩٧,٣١٥,٤٩٧	كي. آر. تي. ٣ المحدودة
٨%	١٨٩,٧٥٠,٥٥٢	خلدون رشيد سعيد الطبري
٦%	١٤٤,٦٤٣,٠٠٠	Clarity Fund SPC Limited
١٤١,٢٥٨,٤٢٢	١,١٦٥,٠٦٣,٢٠٥	المجموع

١١-هـ. الأحداث المهمة خلال العام ٢٠١٤

إنشاء دريك آند سكل للمقاولات المرافق لحقول النفط والغاز ذ.م.م



Drake & Scull

www.drakescull.com