

ماركة ش.م.ع.

ماركة

ماركة ( شركة مساهمة عامة )

تقرير حوكمة الشركة

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

<u>المحتويات</u>	
حوكمة الشركة والإجراءات المتخذة لإستكمال نظام حوكمة الشركات عام 2016	-1
تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2016	-2
تشكيل مجلس الإدارة	-3
مدقق الحسابات الخارجي	-4
اللجان / لجنة التدقيق	-5
لجنة الترشيحات والمكافآت	-6
لجنة المتابعة والإشراف	-7
نظام الرقابة الداخلية	-8
تفاصيل المخالفات المرتكبة	-9
بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة عام 2016	-10
معلومات عامة	-11

## 1- حوكمة الشركة والإجراءات المتخذة لإستكمال نظام حوكمة الشركات عام 2016

### لمحة عامة:

منذ إنشائها قبل أكثر من ثلاث سنوات، شهدت ماركة ش.ع.م (يشار إليها فيما يلي باسم "ماركة" أو "الشركة") نضوجاً وتطوراً لمواجهة تحديات الأسواق التي اختارت أن تعمل فيه. ويعتقد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لماركة أن إدماج مبادئ وهياكل الحوكمة الجيدة للشركة في جميع أنحاء مهام الأعمال الأساسية أمر أساسي لتحقيق الازدهار والنمو المستدام على المدى الطويل للشركة وأصحاب المصلحة فيها. فضلاً عن السعي إلى بناء وحماية قيم المساهمين، تهدف الشركة إلى الحفاظ على سمعتها كشركة محلية رائدة من خلال إدارة شؤونها بطريقة نزيهة وشفافة، بما في ذلك الإفصاح عن المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بالبيانات المالية، والأداء التشغيلي، والمخاطر، والقيادة والحوكمة.

إن الحوكمة المؤسسية الجيدة للشركة ليست هدفاً فقط ولكنها رحلة تتطوي على التحسينات المستمرة. و في إطار بناء حوكمة الشركات و المراقبة خلال عام 2016، قام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بتضمين قواعد الحوكمة المؤسسية ذات الصلة المقررة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة")، والقوانين والأنظمة الجديدة التي تصدر طوال السنة. ويتضمن الإطار التنظيمي الأساسي الآن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 R.M) لعام 2016 والمتعلق بمعايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ("القرار 7 R.M لعام 2016") وقانون الشركات التجارية الإماراتي لعام 2016 واللوائح المتصلة بتداول الأسهم والكشف عن المعلومات، والتي تستكمل من قبل الشركة بأفضل الممارسات الدولية المناسبة. وينطبق هذا الإطار على كافة المدراء والإدارة التنفيذية

والموظفين في الشركة، بالإضافة إلى أطراف ثالثة تتعامل مع ماركة وفق ما هو لازم ومناسب، مثل المدققين والمقاولين الماديين.

حرصاً على الشفافية وتعزيز الامتثال لمعيار حوكمة الشركة ثابت ، فقد جعلنا دليل حوكمة الشركة الخاص بنا متاح لجميع الموظفين . إن دليل حوكمة الشركة هو وثيقة شاملة تتناول مسائل محددة وإجراءات وضوابط متعلقة بالامتثال والكشف والمراقبة. ويصف الدليل على وجه التحديد دور وواجبات رئيس المجلس والإدارة التنفيذية، وصلاحيات المجلس، والإشراف على الأنظمة الداخلية للشركة، والضوابط والأداء والكفاءة.

وفقاً للمادة (35) من القرار R.M 7 لعام 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، فإن مسؤول علاقات المستثمرين، هو السيد/فادي أديب، مسؤول عن الاتصال مع الشركاء والمستثمرين، بما في ذلك تنسيق الأسئلة والاستفسارات الموجهة إلى أعضاء مجلس الإدارة انطلاقاً من حق المساهمين العام للمشاركة في الجمعية العامة السنوية كل عام. وتسعى ماركة لتوفير الإفصاح غير المتحيز والشفاف لأصحاب المصلحة، مثل التأكد من أن قسم علاقات المستثمرين في الموقع الإلكتروني أدناه يتم تحديثه باستمرار وأن يكون متاحاً باللغتين العربية والإنجليزية.

<http://www.markaholding.com/investor-relations>

## 2- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال

العام 2016

خلال الفترات الختامية، لا يسمح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأي موظفين آخرين بإبرام صفقات، مباشرة أو من خلال الغير، بشأن أسهم الشركة (أو أي من الشركات التابعة لها) بغض النظر عما إذا كان لديهم معلومات حساسة بشأن الأسعار غير المنشورة أم لا.

يحظر على الموظفين وأعضاء الإدارة التنفيذية إبرام أي صفقات في أسهم الشركة حتى الحصول على تأكيد الإذن للشروع في ذلك. وينبغي تقديم جميع الصفقات المقترحة في أسهم الشركة لسكرتير الشركة. ويتعين على المتقدم التأكيد على أنه لا يوجد لديه أي معلومات حساسة غير منشورة تتعلق بسعر الأسهم. وينبغي تحديد التاريخ المقترح أو نطاق موعد الصفقة.

ويلزم أيضا على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الكشف لأمين سر الشركة عن عدد الأسهم التي يمتلكونها والتي يتم تداولها على أساس سنوي. بما في ذلك، أي صفقة يتم إبرامها من خلال أقاربهم من الدرجة الأولى. ويتحمل كل مدير مسؤولية الإخطار والحصول على الموافقة من رئيس لجنة التدقيق على نيته بالتداول، وفي حال إخطار رئيس لجنة التدقيق والحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة على نيته بالموافقة على التداول.

وعلى الرغم من مراقبة لجنة التدقيق وإشرافها على حصة التداول، إلا أن الشركة قيد تشكيل لجنة خاصة للقيام بهذه الوظيفة. تراجع لجنة التدقيق هذه السياسة كل عام على الأقل ويتعين عليها تقديم تقرير لبقية مجلس الإدارة بشأن أنشطتها بموجب هذه السياسة.

وعلى مدار العام، سُجلت صفقة واحدة لأعضاء مجلس الإدارة، وتم تسجيل صفقتين لأحد القارب من الدرجة الأولى لأحد أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة:

الإسم	المنصب / صلة القرابة	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء	عملية
خالد سالم مصباح حميد المهيري	أخت	-	101,843	
أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني	نفسه	4,300,917	4,300,917	

25,000,000	25,000,000	بنت	أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني
------------	------------	-----	--------------------------------------

لم يتداول أي أعضاء آخرون لمجلس الإدارة أو أقربائهم من الدرجة الأولى في أسهم ماركة خلال عام 2016.

### 3- تشكيل مجلس الإدارة:

**3.1** يكرس مجلس الإدارة جهوده ومهاراته وخبراته لرفع مستوى أداء الشركة على أساس عادل ومنصف للشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين. لقد تم تصميم إطار الحوكمة لضمان تمكين مجلس الإدارة من أداء المهام والمسؤوليات بفعالية وتوفير الرقابة والتحدي الاستراتيجي وتشجيع الابتكار، ورصد المخاطر، ومعالجة القضايا الرئيسية، وتحفيز الإدارة والموظفين والسماح بعرض وجهات النظر المستقلة.

اعتباراً من نهاية 2016، يتضمن مجلس إدارة شركة ماركة تسعة أعضاء منهم 8 غير تنفيذيين، 6 منهم مستقلين وعضوين غير مستقلين، وعضو تنفيذي 1. تم زيادة حجم المجلس خلال السنة من ستة مديرين إلى تسعة أعضاء حاليين بقرارات من المساهمين في الاجتماع السنوي العام. وهذا الهيكل يفي بأحكام القرار R.M 7 لعام 2016 بشأن حجم وتكوين المجلس.

وقد شكل المجلس لجان المجلس المختلفة واستكمل الأعضاء، بخبير مستقل. تقدم كل لجنة تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة، والذي يحتفظ بسلطة اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل ما لم يكن هناك تفويض محدد.

يتم تعيين المدراء وفقاً لأحكام عقد تأسيس الشركة والقرار R.M 7 لعام 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة. وبموجب القواعد الحالية، يجب أن تدرج الشركة بياناً واضحاً بالتزام ماركة في دعم التنوع بين الجنسين عند أي دعوة للمساهمين لتقديم ترشيحاتهم للمرشحين المناسبين للانضمام إلى المجلس. ويكون حملة الأسهم مسؤولين في نهاية

المطاف عن تقديم الترشيحات، على الرغم من أن ماركة باستطاعتها أيضا وضع قائمة بالمرشحين المؤهلين في المستقبل للوفاء بمعايير الترشيح والاختيار التي تغطي التنوع والمهارات والخبرة.

### 3.2 أعضاء المجلس:

➤ جمال محمد مطر الحاي

الرئيس:- عضو غير تنفيذي مستقل

التعيين الأول: 9 يوليو 2014

جمال الحاي هو نائب الرئيس التنفيذي الأول (الرئيس التنفيذي) لمطارات دبي. وقد كان مشاركاً في التطور السريع لمطار دبي الدولي، كواحد من أسرع المطارات نمواً في العالم ومعتزف به كمحور طيران الشرق الأوسط. ويعمل السيد/ جمال الحاي حالياً على توسيع مطار دبي وورلد سنترال (DWC)، والذي يتوقع أن يكون أكبر مطار في العالم بعد إنجازه.

والسيد/ جمال الحاي هو رئيس Executive Middle East، مزود إدارة الطائرات للطائرات المؤجرة الخاصة، وخدمات الطائرات وصيانتها؛ و Global Jet ، والرحلات الجوية وتأجير الطائرات؛ وألفا للسياحة، وإصدار التذاكر لشركات الطيران، وأسطول من الحافلات السياحية والسفن السياحية والفنادق؛ و ALPHA-55، وهي مجموعة شركات تمثل الشركات الدولية في مجالات المحاكاة، وفحص التربة والملاعب الرياضية (الداخلية والخارجية)؛ وشركة Al Hai Motors، التي تمثل ثلاث شركات صينية مختلفة لصناعة السيارات مع صالة عرض ومنشأة لقطع الغيار والخدمات.

والسيد/ الحاي حاصل على درجة بكالوريوس في الإدارة العامة والاتصال الجماهيري من جامعة الإمارات.

وكان السيد/ الحاي عضواً حالياً في المجلس الوطني الاتحادي لبرلمان دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلاً عن إمارة دبي. كما أن السيد/ الحاي هو عضو حالي في مجلس الأعمال الكندي واللجنة العليا لمعرض دبي للطيران.

➤ خالد سالم مصبح حميد المهيري

نائب الرئيس - عضو التنفيذي - مستقل

التعيين الأول: 9 يوليو 2014

السيد/ خالد المهيري هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Evolvence Capital، وقد شارك في جميع مراحل التنمية في ماركة. وهو يركز جهوده في المقام الأول على الاتجاه الاستراتيجي وتنمية الأعمال التجارية، والمستثمر والعلاقات التنظيمية. ويمتلك السيد/ المهيري خبرة واسعة في جمع رأس المال والاستثمار ويتولى الإدارة التنفيذية وصلاحيات المجلس في مختلف مبادرات إيفولفانس كابيتال.

وهو رئيس صندوق Evolvence India Fund، وهو أول صندوق مركز للصناديق في الهند، و Repton دبي، المدرسة والشريك الخارجي الأول للمدارس العامة المرموقة في المملكة المتحدة؛ و Evolvence India Life Science Fund، وهو صندوق أسهم خاص يركز على شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في الهند؛ و Evolvence Knowledge Investments، والذي تم تشكيلها لتعزيز المؤسسات التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أنشأ السيد/ المهيري بنجاح عمليات امتياز في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للعلامات التجارية الدولية المشهورة مثل Nina Ricci، Vogue، Zadig and Voltaire، وغيرها. كما يخدم السيد/ المهيري أيضاً وحالياً في مجلس الأراضي العقاري والقدرة القابضة ودار التأمين.

وقبل تأسيس Evolvence Capital في عام 2000، عمل السيد/ المهيري في قسم أمريكا الشمالية في هيئة استثمار أبو ظبي (ADIA) حيث تخصص في الاستثمارات السهمية في التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية.

ويحمل السيد/ المهيري درجة بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة سانت لويس، ميسوري، الولايات المتحدة الأمريكية.



➤ **حمد عبدالله راشد عبيد الشامسي**

**عضو المجلس-عضو غير تنفيذي- مستقل**

**التعيين الأول: 9 يوليو 2014**

حمد الشامسي هو الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الخاص والتي تشمل أهدافها من جملة أمور أخرى، الاستثمارات ومشاريع التطوير العقاري واسعة النطاق. وعمل السيد/ الشامسي في هيئة أوظيفي للاستثمار قبل أن تتناط به مسؤولية القسم الخاص للمرحوم صاحب سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وعلاوة على ذلك، يحظى السيد/ الشامسي بتمثيل في مجلس الإدارة لعدة مؤسسات حكومية وخاصة رائدة مشاركة في الأنشطة التجارية والمالية والطيران والخدمات. والسيد/الشامسي خريج إدارة الأعمال من جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين، وهو أيضاً حاصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال مع تخصص في التمويل والأعمال المصرفية.

➤ **أبو بكر صديق محمد حسين الخوري**

**عضو المجلس-عضو غير تنفيذي- مستقل**

**التعيين الأول: 9 يوليو 2014**

أبو بكر الخوري هو رئيس شركة الدار العقارية ش.م.ع وكان سابقاً المدير الإداري لشركة صروح العقارية ش.م.ع. يتمتع السيد/ الخوري بأكثر من 22 عاماً من الخبرة في مجالات التمويل والاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة والمعاملات المباشرة في أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية وآسيا، ولديه 8 سنوات من الخبرة في مجال العقارات. وقبل انضمامه إلى شركة صروح، عمل السيد/ الخوري كمدير مساعد لهيئة استثمار أبو ظبي (ADIA)، حيث كان له دور بالإشراف على حافظة الأسهم الخاصة بهيئة استثمار أبو ظبي (ADIA) .

وكان أيضاً مسؤولاً عن التشغيل اليومي للإدارة واستثماراتها على الصعيد العالمي. وقد تم إعارته من هيئة استثمار أبو ظبي في عام 1998 إلى Advent International في المملكة المتحدة والولايات المتحدة لمدة ستة أشهر، حيث كان يعمل في صفقات مباشرة مع فريق أدينت.

والسيد/الخوري حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل من كلية Linfield College in McMinnville ، أوريغون، الولايات المتحدة الأمريكية. وهو محلل مالي قانوني مجاز (CFA) وعضو في رابطة إدارة الاستثمار والبحوث AIMR. وأكمل أيضاً برنامج العمل التنفيذي في كلية هارفرد للأعمال التجارية في عام 2001.

➤ محمد احمد محارب ناصر سالم القحطاني

عضو المجلس-عضو غير تنفيذي مستقل

التعيين الأول: 9 يوليو 2014

محمد القحطاني هو المدير الإداري لشركة أبواب كابيتال، وهي شركة استثمار تابعة لمركز دبي المالي العالمي. وكان يشرف تحت قيادته على عملية إعادة الهيكلة الرئيسية لأبواب كابيتال (سابقاً: Invest Capital) للتحويل إلى شركة بوتيك استثمار مع التركيز على المعاملات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي.

والسيد/ القحطاني هو أيضاً الرئيس والمدير الإداري لشركة First Equilease، وهي شركة رائدة في الكويت مع التركيز على توفير معدات حلول التأجير لسوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي. وكان السيد/ القحطاني سابقاً، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الأمان للاستثمار، وهي بنك استثماري رائد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مدرج في سوق الأوراق المالية الكويتي. واعتبرت الأمان تحت قيادته، واحدة من أكبر الشركات الإسلامية من حيث الأصول تحت إدارته في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقبل انضمامه إلى الأمان، كان السيد/القحطاني نائب المدير العام لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية (IFIC)، وهي شركة استثمارية عامة مدرجة في سوق الأسهم الكويتية. وخلال هذه الفترة التي قضاها في IFIC، كان محمد القحطاني جزءاً من الفريق الذي أطلق أول صندوق رأس مال خاص في الكويت (صندوق الاستثمار المباشر) في عام 1998، وهو أول صندوق إسلامي لتأجير المشاريع (Commvest Ijara) في عام 2000، ومؤشر الصندوق الكويتي الأول المعترف به دولياً (IFIC Dow Jones Kuwait Index Fund) في عام 2005.

والسيد/القحطاني هو محاسب قانوني معتمد (CPA) من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA). وهو حاصل على درجة ماجستير مع مرتبة الشرف في المحاسبة من جامعة ميامي (فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية) ودرجة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت.

➤ جمال عبد الله على الشعفار

عضو المجلس-عضو غير تنفيذي - مستقل

التعيين الأول: 9 يوليو 2014

السيد/جمال عبد الله على الشعفار هو الرئيس التنفيذي لمجموعة المسعود. حيث تم إنشاء مجموعة المسعود قبل أكثر من خمسين عاماً ونمت بتوجيهات من السيد/الشعفار فتحوّلت من بيت تجاري صغير إلى واحدة من أكبر المؤسسات التجارية في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

والسيد/ الشعفار شريك في شركة 365 Marine Services Centre Co، والتي توفر الحلول، والإصلاح والصيانة للمعدات والمحركات البحرية؛ وشركة Emirates Mountain Valley Water، وهي شركة أمريكية محلية مميزة للمياه المعبأة في زجاجات. ولقد فازت شركة Emirates Mountain Valley Water بميدالية ذهبية لمرتين في جائزة أفضل مياه الينابيع في العالم وفازت بالميدالية الفضية للمياه الفوارة في الولايات المتحدة الأمريكية. والسيد/ الشعفار حاصل على درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ساوث إيسترن، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية.

➤ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني

عضو مجلس إدارة - عضو غير تنفيذي - غير مستقل

التعيين الأول: 28 مارس 2016

لقد خدم السيد/ الحوسني كعضو في عدد من مجالس الإدارة في شركات إماراتية مدرجة، وهي: شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين منذ عام 2009، جيجكو (الشركة الخليجية للاستثمارات

العامة) بين عامي 2009 و 2011، وجلفار (الخليج للصناعات الدوائية) من مارس 2011 حتى الوقت الحاضر. لقد وضع السيد/الحوسني نصب عينيه مشاركة وتوظيف خبرته الممتدة لما يزيد عن 20 عاماً في مختلف مجالات قطاع التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤهلاته الأكاديمية من الجامعات المرموقة على الصعيد العالمي، فضلاً عن مهاراته الشخصية الاستثنائية. وهو على درجة عالية من المهارة في الاتصالات والعلاقات العامة والابتكار.

في عام 2008، انضم السيد/الحوسني إلى شركة السالم ذات مسؤولية محدودة للتعامل مع حافظتها العقارية والفرص الاستثمارية الجديدة. وهو الآن مدير لشركة الساحل العقارية التي تنتمي إلى نفس المجموعة.

وبعد حصوله على بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي في عام 2008، واصل السيد/الحوسني دراساته في نفس المجال في جامعة ويلز، حيث تخرج بدرجة الماجستير عام 2011.

#### ➤ أحمد محمد منصورالبيبي

عضو مجلس إدارة - عضو غير تنفيذي - غير مستقل

التعيين الأول: 28 مارس 2016

مع أكثر من 24 عاماً من الخبرة في مختلف المجالات الإدارية والمالية، بدأ السيد/ منصور حياته المهنية كمراجع حسابات عبر عدد من الشركات الدولية البارزة. وتدرج في وقت لاحق في المناصب ليتولى منصب المدير المالي المسؤول وشرح كعضو لجنة مراجعة الحسابات لشركة رأس الخيمة للإسمنت الأبيض ومواد البناء.

إن منصبه كعضو في مجلس إدارة ماركة يضاف إلى عدد من مختلف الأدوار الأخرى كمستشار وعضو مجلس الإدارة لشركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية، ومستشاراً لدى مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين.

والسيد/ منصور حاصل على درجة بكالوريوس في المحاسبة.

➤ حميد عبيد حميد المطروشي

عضو المجلس-عضو تنفيذي غير مستقل

التعيين الأول: 28 مارس 2016

يمتلك السيد/المطروشي أكثر من 35 عاماً من الخبرة في المؤسسات العامة والشركات الخاصة في الإمارات العربية المتحدة، وهو يعتبر إضافة قيمة إلى مجلس الإدارة في ماركة نظراً لمؤهلاته الأكاديمية المرموقة.

وكان قد بدأ حياته المهنية كمدير إداري لمستشفى عجمان في عام 1979، ثم انتقل السيد/المطروشي إلى شركة عجمان حيث عمل لمدة 23 عاماً في مجموعة متنوعة من الوظائف. وشملت أدواره هناك رئيس قسم الشؤون المالية، رئيس إدارة المرور والترخيص، رئيس شعبة الشؤون المالية، ومدير الشؤون الإدارية والمالية، ومدير السجون والمنشآت العقابية حتى عام 2003، وهي السنة التي تقاعد فيها برتبة عقيد.

ويتولى السيد/المطروشي الآن منصب نائب المدير العام و مدير العمليات لمركز الساحل للأسهم، فضلا عن منصبه كمستشار لرئيس شركة السالم المحدودة منذ عام 2007. وهو أيضا عضو في شركة مجموعة الشارقة وشركة الشارقة للتأمين.

ويفخر السيد/ المطروشي بإثراء الجبهة الأدبية العربية بعدد من المنشورات الاقتصادية والأدبية، بما في ذلك "عائدات النفط والتنمية الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة" و "التنمية الصناعية في سياق التكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي". وقد نشر أيضاً أعماله الأدبية، كما نشر كتيب بعنوان "الحياة في بلدهم"، ومجموعات من القصائد تسمى "رحلات وقصائد"، و"قصائد من القاهرة" و"قصائد إلى القاهرة"، والتي كتبت باللغة العربية، فضلاً عن "الصحراء تزهو"، والتي كتبها باللغة الإنجليزية.

والسيد/المطروشي حاصل على درجة بكالوريوس في التجارة وإدارة الأعمال، وحاصل على ماجستير في إدارة أعمال من جامعة ليستر، المملكة المتحدة في عام 1988، وعلى شهادة دكتوراه من جامعة قناة السويس، مصر في عام 1999.

### أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقا للجدول

الإسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
سعادة/ جمال محمد مطر مصبح الحاي- رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي ومستقل	<ul style="list-style-type: none"> <li>ادارة مطارات</li> <li>ادارة الطائرات الخاصة</li> <li>السياحة</li> <li>التجارة والاستثمار</li> </ul>	بكالوريوس في الإدارة العامة والاتصال الجماهيري من جامعة الإمارات	التعيين لأول مرة في 2014/07/09	لا يوجد	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو حالي في المجلس الوطني الاتحادي</li> <li>نائب رئيس مؤسسة دبي للمطارات</li> <li>عضو في مجلس الأعمال الكندية</li> </ul>
السيد/ خالد سالم مصبح المهيري- نائب رئيس مجلس الادارة	تنفيذي و مستقل	<ul style="list-style-type: none"> <li>الاستثمارات المالية</li> <li>الاستثمار في قطاع التعليم والثقافة</li> <li>الاستثمار في قطاعي الضيافة والتجزئة</li> <li>استثمارات حقوق ملكية التكنولوجيا والاتصالات</li> </ul>	بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة سانت لويس، ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية	التعيين لأول مرة في 2014/07/09	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس ادارة شركة أراضي العقارية ش.م.ع</li> <li>عضو مجلس ادارة دار التأمين</li> <li>عضو مجلس ادارة القدرة مساهمة خاصة</li> </ul>	لا يوجد
السيد/ حمد عبدالله راشد الشامسي- عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي ومستقل	<ul style="list-style-type: none"> <li>الاستثمارات</li> <li>التطوير العقاري</li> <li>التجارة</li> </ul>	إجازة في إدارة الأعمال من جامعة الإمارات، العين.	التعيين لأول مرة في 2014/07/09	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس ادارة أسماك</li> <li>عضو مجلس ادارة دار التمويل</li> <li>عضو مجلس ادارة بنك دبي الاسلامي</li> </ul>	لا يوجد

			درجة الماجستير في إدارة الأعمال، تخصص مالية وبنوك			
--	--	--	---	--	--	--

<p>لا يوجد</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجلس ادارة شركة شركة الدار العقارية</li> <li>• نائب رئيس مجلس ادارة الواحة كابيتال</li> <li>• نائب رئيس مجلس ادارة شركة صناعات</li> <li>• عضو مجلس ادارة شركة أبوظبي للمطارات</li> <li>• عضو مجلس ادارة شركة موانئ أبو ظبي</li> </ul>	<p>التعيين لأول مرة في <b>2014/07/09</b></p>	<p>إجازة في المالية من لينفيلد كوليج في ماكمينفيل، أوريجون، الولايات المتحدة الأمريكية</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• التمويل</li> <li>• الاستثمار الدولي</li> <li>• محلل مالي قانوني</li> </ul>	<p>غير تنفيذي ومستقل</p>	<p>السيد/ أبو بكر صديق الخوري - عضو مجلس ادارة</p>
<p>لا يوجد</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة أراضي العقارية ش.م.ع</li> </ul>	<p>التعيين لأول مرة في <b>2014/07/09</b></p>	<p>الماجستير مع الشرف في المحاسبة من جامعة ميامي (فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية)، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الاستثمارات المالية</li> <li>• إدارة الأصول</li> </ul>	<p>غير تنفيذي ومستقل</p>	<p>السيد / محمد أحمد محارب القحطاني - عضو مجلس ادارة</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>لا يوجد</p>	<p>التعيين لأول مرة في <b>2014/07/09</b></p>	<p>إجازة في إدارة الأعمال من جامعة ساوث إيسترن واشنطن، دي.سي، الولايات المتحدة الأمريكية</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• التجارة والاقتصاد</li> <li>• الاستثمارات البحرية</li> </ul>	<p>غير تنفيذي ومستقل</p>	<p>السيد/ جمال الشعفار - عضو مجلس ادارة</p>
<p>لا يوجد</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة جلفار (الخليج للصناعات الدوائية) من مارس 2011 حتى الوقت الحاضر</li> <li>• مدير لشركة الساحل العقارية</li> </ul>	<p>التعيين لأول مرة في <b>2016/03/28</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي في عام 2008</li> <li>• ماجستير من جامعة ويلز في مجال إدارة الأعمال عام 2011.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الاتصالات والعلاقات العامة والابتكار</li> <li>• التجارة والإستثمار</li> </ul>	<p>غير تنفيذي وغير مستقل</p>	<p>السيد / أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني - عضو مجلس إدارة</p>



<p>لا يوجد</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مستشار وعضو مجلس الإدارة لشركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية</li> <li>• مستشاراً لدى مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين</li> </ul>	<p>التعيين لأول مرة في 2016/03/28</p>	<p>بكالوريوس في المحاسبة</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مختلف المجالات الإدارية والمالية</li> </ul>	<p>غير تنفيذي وغير مستقل</p>	<p>أحمد محمد منصور البيبه عضو مجلس إدارة - عضو مجلس إدارة</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>نائب المدير العام و مدير العمليات لمركز الساحل للأسهم، فضلاً عن منصبه كمستشار لرئيس شركة السالم المحدودة منذ عام 2007.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو في شركة مجموعة الشارقة وشركة الشارقة للتأمين.</li> </ul>	<p>التعيين لأول مرة في 2016/03/28</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بكالوريوس س في التجارة وإدارة الأعمال، ماجستير في إدارة أعمال من جامعة ليستر، المملكة المتحدة في عام 1988، شهادة دكتوراه من جامعة قناة السويس، مصر في عام 1999.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الشؤون الإدارية والمالية</li> <li>• لديه عدد من المنشورات الاقتصادية والأدبية</li> </ul>	<p>عضو تنفيذي غير مستقل</p>	<p>حميد عبيد حميد المطروشي - عضو المجلس</p>

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2016 وأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.

لا يوجد في المجلس حالياً تمثيل للإناث في مجلس الإدارة. إذ أنه في وقت التأسيس لم تكن متطلبات التنوع بموجب القرار R.M 7 لعام 2016 قد سُنت بعد، وعقب ذلك، لم ترد للجمعية العامة الأولى المعقودة في عام 2016 ترشيحات لأي مرشحة لمنصب المدير، على الرغم من الإعلانات والدعوات.

وتعتزم ماركة تطبيق قواعد التنوع الجديدة في فرصة ترشيح المديرين المقبلة بإصدار بيان واضح يتضمن إشارة محددة إلى دعم ترشيح النساء في الجمعية العامة المقبلة والتي سيتم خلالها التصويت على مناصب المديرين.

وستكون لجنة الترشيح والمكافآت (NORC) مسؤولة عن رصد أهداف التنوع بين الجنسين، وجنباً إلى جنب مع رئيس المجلس، الاتصالات ذات الصلة مع المساهمين. لقد تم تعيين معظم أعضاء مجلس إدارة ماركة في وقت التأسيس، وقد يبقون في منصبهم حتى الذكرى الثالثة لهم.

### ث . مجموع المكافآت

#### 1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن عام 2015

لم تقم الشركة بتوزيع أية مكافآت أو بدلات لأعضاء المجلس عن العام 2015

#### 2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2016، والتي سيتم

##### عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها

عملاً بسياسات حكومة إدارة شركة ماركة، تسمح سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بتكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من عدة مكونات بما في ذلك تحديد مبلغ مقطوع لكل عضو ومبالغ إضافية تتعلق بحضورهم في الاجتماعات ومشاركتهم كأعضاء في أي لجنة. يقدم عرض المقابل المادي لمجلس الإدارة من قبل لجنة الترشيحات والأجور. عقب

موافقة مجلس الإدارة، يحال الاقتراح إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية والذي يتم التصويت عليه.

ونظرًا لعدم قيام شركة ماركة بإعلان أرباح الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، عملاً بقانون الشركات التجارية الإماراتي، لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المقابل المادي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. لم يتلقى أعضاء مجلس الإدارة أي بدلات أو رسوم حضور خلال 2016 ولم تقدم توصيات للمساهمين بالحصول على أي رسوم أو مقابل مادي إلى أن يصبحوا مستحقين لها عملاً بالقانون.

### 3. تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء

#### مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2016

لا توجد هنالك أي بدلات حضور لجلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2016

### ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2016 مع بيان تواريخ

انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة.

تعقد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان بموجب دعوة خطية من الرئيس أو بناء على طلب مكتوب من الرئيس أو بموجب تفويض مكتوب لأي شخص. يتم إرسال الدعوة وجدول الأعمال قبل أسبوعين على الأقل من الموعد المحدد لإتاحة الوقت الكافي للتحضير.

ويكون أمين الشركة مسؤولاً عن تسجيل تفاصيل الاجتماعات، بما في ذلك المسائل التي نوقشت، والقرارات التي اتخذت، ووجهات النظر المخالفة، وأي مسائل أخرى التي يعتقد الحاضرون بضرورة تسجيلها. ومن ثم تعتمد محاضر الاجتماعات من قبل المجلس أو اللجنة وتحفظ النسخ الأصلية الموقعة بشكل آمن من قبل أمين الشركة.

ويشترط أن يتم الكشف في بداية كل اجتماع عن أي معاملات للأطراف ذي الصلة أو تضارب في المصالح، وتسجل في محضر الاجتماع وتلاحظ من قبل الأعضاء الحاضرين. ولا يحق للأعضاء الذين يقدمون مثل هذا الكشف التصويت على أي قرار يتصل بهذه المسألة، وفي المسائل المادية، قد يجري استبعادهم من المناقشات بشأن هذه المسائل.

عقدت الشركة من فترة تاريخ إدراجها في سوق دبي المالي وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2016، أربعة اجتماعات لمجلس إدارة الشركة وعمت قرار طارئاً واحداً عن طريق النشر.

على الرغم من أنه قد تم تشكيل لجان مختلفة عند تأسيس من قبل المجلس وفقاً لمتطلبات القرار الوزاري رقم 518 لعام 2009 (الذي حل محله القرار R.M 7 لعام 2016)، ونظراً لصغر حجم مجلس الإدارة، فقد تم إدراج المسائل التي تفوض عادة إلى لجنة الترشيح والمكافآت (NORC) في جداول أعمال اجتماعات المجلس ونوقشت وسجلت في محاضرها. ويعتزم المجلس أن تتولى اللجنة المذكورة مهامها المناطة بها رسمياً في عام 2017 بهدف إجراء اجتماعات لجنة الترشيح والمكافآت وفقاً للنظام واللوائح.

#### اجتماعات مجلس الإدارة خلال 2016:

التاريخ				أعضاء مجلس الإدارة	الأسماء
2016/8/8	2016/5/11	2016/3/22	2016/2/14		
✓ بالوكالة	✓	✓	✓	جمال محمد مطر الحاي (رئيس مجلس الإدارة)	1-
✓	✓	✓	✓	خالد سالم مصباح حميد المهيري	2-
✓ بالوكالة	✓	✓ بالوكالة	✓ بالوكالة	حمد عبدالله راشد عبيد الشامسي	3-
✓	✓	✓ بالوكالة	✓ بالوكالة	جمال عبد الله على الشعفار	4-
✓	✓	✓	✓	أبو بكر صديق محمد حسين الخوري	5-

✓	✓	✓	✓	6- محمد احمد محارب ناصر سالم القحطاني
غائب	✓	لا يوجد	لا يوجد	7- أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني
غائب	✓	لا يوجد	لا يوجد	8- أحمد محمد منصور الببيه
غائب	✓	لا يوجد	لا يوجد	9- حميد عبيد حميد المطروشي

ح. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض.

عين مجلس الإدارة بتاريخ 2015/03/03 بموجب توكيل خاص السيد/ خالد سالم مصبح حميد المهيري كعضو منتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، وعليه فقد خول مجلس الإدارة العضو المنتدب بأن يقوم بتمثيل الشركة وشركاتها التابعة وفقاً الى نص التوكيل الموقع عليه من كافة أعضاء المجلس والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بأغراض الشركة المنصوص عليها في النظام الأساسي. وسيتم تحديد مدة الصلاحيات الممنوحة للسيد/ خالد سالم مصبح حميد المهيري خلال العام 2017.

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

إن المعاملات مع أطراف ذات صلة هي معاملات تنطوي على أي طرف من أطراف الشركة التي لها سلطة أو تأثير على اتخاذ القرارات التشغيلية والمالية . معاملات أطراف ذات صلة يُمكن أن توضح خلافات مُحتملة أو فعلية في الشركة ويمكن أن تُنشئ هيئة قرارات الأعمال التي تستند إلى اعتبارات أخرى حتى أفضل مصالح الشركة ومساهمتها.

هناك حالات مُحددة مُرتبطة بأطراف ذات صلة لمعاملات يُمكن وضعها في الاعتبار لتحقيق أفضل فائدة للشركة ولمساهميها، وبالتالي فإن سياسة مُعاملات الأطراف ذات صلة قد اعتمدت على سياسة تقديم إطار سليم لاستعراض هذه المُعاملات والموافقة عليها.

### سياسة صفقات الأطراف ذات صلة

تسري سياسة مُعاملات أطراف ذات صلة على جميع مُديري الإدارة التنفيذية والمُساهمين الرئيسيين، وأي شخصية أو كيان يتعلق بهم. تعتمد المعاملات مع أطراف ذات صلة على بنود وشروط تمت الموافقة عليها من مُديري مجلس إدارة الشركة.

وفي بداية العام المالي، يكشف أعضاء مجلس الإدارة عن مناصبهم في الشركات الأخرى. ويُقدم المُدير التنفيذي توصيات للجنة المُراجعة المُتعلقة بمعاملات مع أطراف ذات صلة المُقترحة من الإدارة التنفيذية للعام المالي، بجانب القيمة الإجمالية لهذه المُعاملات.

تُقدم لجنة المُراجعة مُعاملات علاقات ذات صلة إلى مجلس الإدارة بالإضافة إلى توصياتها للموافقة أو رفض المُعاملات.

ثم يلتزم مجلس الإدارة بمُراجعة أو الموافقة أو رفض أي مُعاملات مُتعلقة بمعاملات خاصة بأطراف ذات صلة. وتلتزم الإدارة التنفيذية أيضاً لحفظ لجنة المُراجعة حتى تاريخه لتغيير أي مُعاملة.

يجب على أعضاء مجلس الإدارة الجمعية العمومية الموافقة على أي مُعاملة خاصة بأطراف ذات صلة والتي تبلغ قيمتها أقل من 10% أو أكثر من قيمة أصول الشركة أو 5% من رأس مال الشركة. بالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع طرف ذات صلة التصويت على قرارات مجلس الإدارة (إذا كان هو/ هي عضو في مجلس الإدارة) والجمعية العامة (إذا كان هو/ هو أحد المُساهمين).

كمبدأ فإن الشركة تتجنب المعاملة مع أطراف ذات صلة إلا بعد تحديد العلاقة والإفصاح عنها. وفي حالة عدم قدرة أي طرف آخر على تقديم نفس الخدمة، فإن المُعاملات مع أطراف ذات صلة يتم تنفيذها بأسعار تجارية/ القيمة السوقية لها.

## معاملات أطراف ذات صلة عام 2016

بالنظر إلى التعامل مع أطراف ذات صلة، فإنه يتعين على المدير إخطار اللجنة الفرعية للاعتماد بالمعلومات اللازمة عن الأطراف ذات صلة وتفاصيل المعاملة. وينبغي عليه أيضا تأكيد وتقديم تفاصيل المعاملة فإن المعاملات مع أطراف ذات صلة تعتمد على شروط وبنود عادلة ومعقولة.

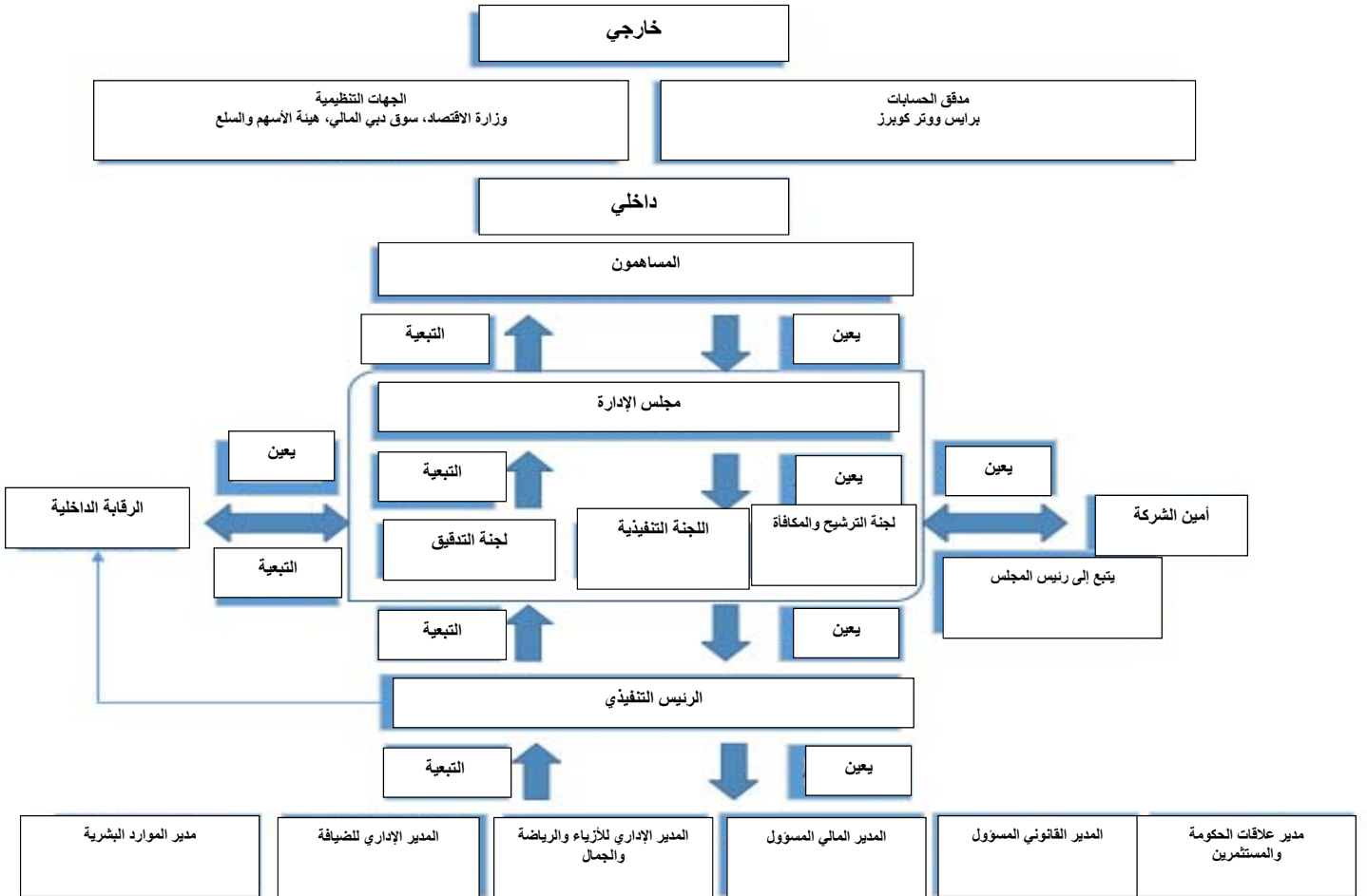
استحوذت ماركة بتاريخ 7 مايو 2015 على 60% من حصص شركة شيكي مانكيز ش.م.م مقابل مبلغ قدره 28,500,000 درهم (ثمانية وعشرون مليون وخمسمائة ألف درهم) وبتاريخ 2017/08/08 أبلغ السيد خالد المهيري وهو يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير التنفيذي في شركة ماركة كما و منصب رئيس مجلس الإدارة/ الشريك في شركة إيفولفنس نولدج إنفستمننتس ش.ذ.م.م (الشاري)، بخصوص رغبة الشاري بشراء حصص في شركة شيكي مانكيز وقد وافق المجلس على بيع الحصص على عدة مراحل معتبرا عرض الشراء مناسب ويحقق أرباحا للشركة ، بحيث وافق المجلس بأغلبية الحاضرين مع عدم تصويت السيد خالد المهيري باعتباره طرف ذات علاقة، على بيع حصص الشركة الى شركة إيفولفنس نولدج إنفستمننتس ش.ذ.م.م أو أي جهة أخرى بناء على أفضل عرض شراء.

كما وافق المجلس باجتماعه بتاريخ 2017/02/13 على بيع باقي الحصص الى شركة إيفولفنس نولدج إنفستمننتس ش.ذ.م.م لتقديمها أعلى عرض شراء من شأنه تحقيق أرباح ومنفعة للشركة بحيث بلغ إجمالي سعر البيع لكامل الحصص مبلغا قدره 84.000.000 درهم (ثمانية وأربعون مليون درهم) وبذلك تكون ماركة حققت أرباحا بقيمة 55.500.000 درهم ( خمسة وخمسون مليون وخمسمائة ألف درهم)

وتوضيحا لذلك فقد تم بيع 15% من الحصص بتاريخ 25 سبتمبر 2016 بقيمة 21.000.000 درهم وثم 15% بتاريخ 10 ديسمبر 2016 بقيمة 21.000.000 درهم وكما تم بيع الجزء الأخير بتاريخ 28 مارس 2017 بقيمة 42.000.000 درهم.

## د. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة

إن فعالية نموذج الحوكمة للشركة تعتمد على التوزيع المناسب للواجبات والمسؤوليات بين موظفي الشركة والإدارة التنفيذية، ومجلس الإدارة ولجانه. كما أن الهيكل وانتدابه خاضعة أيضاً للمراجعة من جانب أطراف الضمان الخارجي، مثل مراجعي الحسابات والمنظمين وأطراف الضمان الداخلي، بما في ذلك ضابط الامتثال المستقل، والمراجعة الداخلية للحسابات، وأمين الشركة، إلخ. ونوضح فيما يلي تمثيلاً مرئياً للهيئات التي تشكل هيكل الحوكمة المؤسسية كما يلي:





ذ. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم

تقوم الإدارة التنفيذية بالإشراف على التعاملات اليومية للشركة ويرأسها الرئيس التنفيذي، وهو المسئول عن العمليات الشاملة للشركة، والتنمية الإستراتيجية هي التي تعطي قيمة لحاملي الأسهم. والرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية هي المسئولة أيضاً عن تخطيط الإشراف وتوصيات الاستثمار، وتطبيق الإستراتيجيات، والسياسات وأطراف الرقابة الداخلية.

موضح أدناه السيرة الذاتية لفريق عمل الإدارة التنفيذية لعام 2016.

➤ خالد سالم مصبح حميد المهيري

نائب الرئيس - عضو التنفيذي - مستقل

السيد/ خالد المهيري هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Evolvence Capital، وقد شارك في جميع مراحل التنمية في ماركة. وهو يركز جهوده في المقام الأول على الاتجاه الاستراتيجي وتنمية الأعمال التجارية، والمستثمر والعلاقات التنظيمية. ويمتلك السيد/ المهيري خبرة واسعة في جمع رأس المال والاستثمار ويتولى الإدارة التنفيذية وصلاحيات المجلس في مختلف مبادرات إيفولفانس كابييتال.

وهو رئيس صندوق Evolvence India Fund، وهو أول صندوق مركز للصناديق في الهند، و Repton دبي، المدرسة والشريك الخارجي الأول للمدارس العامة المرموقة في المملكة المتحدة؛ و Evolvence India Life Science Fund، وهو صندوق أسهم خاص يركز على شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في الهند؛ و Evolvence Knowledge Investments، والذي تم تشكيلها لتعزيز المؤسسات التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أنشأ السيد/ المهيري

بنجاح عمليات امتياز في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للعلامات التجارية الدولية المشهورة مثل Nina Ricci ،Vogue ،Zadig and Voltaire، وغيرها. كما يخدم السيد/ المهيري أيضاً وحالياً في مجلس الأراضي العقاري والقدرة القابضة ودار التأمين. وقبل تأسيس Evolvence Capital في عام 2000، عمل السيد/ المهيري في قسم أمريكا الشمالية في هيئة استثمار أبو ظبي (ADIA) حيث تخصص في الاستثمارات السهمية في التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية. ويحمل السيد/ المهيري درجة بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة سانت لويس، ميسوري، الولايات المتحدة الأمريكية.

#### ➤ نيكولاس إيرنيست جيرارد بيل – الرئيس التنفيذي (استقال عام 2016)

نيكولاس هو شخصية مُخرمة و(بائع تجزئة) ولديه خبرة 25 عام في تجارة التجزئة ذات القنوات المتعددة والعمليات والممتلكات، ومُعظم مجال عمله كان في مناصب الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. وتشمل خبرته العملية في الشركات الكبرى مثل نادي "أرسنال" لكرة القدم وشركة "لاند" للأوراق المالية ومجموعة وسائل إعلام اسكتلندية، نادي "لاينجرز" لكرة القدم، وشركة "جون منزيز"، وشركة "ويم موريسون"، ومجموعة "هالفوردز". وسبق وإن التحق بشركة "ماركة"، وكان "نيكولاس" مدير عمليات بالمملكة المتحدة والمدير القطري لشركة ماك آرثر جلن، والتي تُشرف على ستة مراكز تسوق للمصممين.

وقد عمل مع علامات تجارية رائدة ويشمل "بولو رالف لورين" و"هوجو بوس" و"كالفن كلاين" و"ريس وجايجر" و"كورت جيجر" و"رادلي وبريري"، وقد استقال السيد "نيكولاس إيرنيست جيرارد بيل" من منصبه في 20 ديسمبر 2016 وتولى السيد/ خالد سالم مصبح حميد المهيري ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "ماركة" والمدير التنفيذي عن مسؤوليات الرئيس التنفيذي لشركة "ماركة" في هذه الفترة. وحتى تاريخه تم إعداد هذا التقرير، ولم يتم الإعلان عن المُرشح البديل للرئيس التنفيذي.

➤ **وسيم غلايني - رئيس الشؤون المالية**

لدى وسيم خبرة 25 عام في المجال المالي والمراجعة. وقد عمل مع شركات إقليمية رائدة بما في ذلك مجموعة الغرير وشركة مسافي للمياه المعدنية. بالإضافة إلى ذلك، لديه خبرة تشغيلية واسعة لدعم توسيع الأعمال الحاصل عليها كمدير مالي للجامعة الأمريكية بالشارقة بجامعة الشارقة. وقد نمت الشركة في خلال فترة عمله من 700 طالب إلى أكثر من 10000 طالب.

➤ **هاليان كيتور - مديرة قسم الموارد البشرية**

وقد عملت كمديرة قسم الموارد البشرية في شركة "ماركة"، تتولى هاليان الإشراف والمسؤولية الوظيفية للموارد البشرية الشاملة. لديها أكثر من 10 سنوات خبرة إقليمية مُكتسبة في مجموعة الطاير في دبي، حيث شغلت وظيفة مدير عام - للموارد البشرية في قسم تجارة التجزئة بشركة الطاير. وقبل ذلك عملت في شركة هارودز المحدودة في لندن، وأيضًا عملت في قسم الموارد البشرية. وهي حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال وعضوة مُعتمدة في سييد (معهد تشارترد للأفراد والتطوير).

➤ **فاطمه محمود حسين - مدير الشؤون القانونية**

تتمتع فاطمه بخبرة أكثر من 13 عام في المجال القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في مجال حوكمة الشركات والامتيازات، والمشاريع المُشتركة، وعقود المُساهمة، مع إعطاء أهمية خاصة لقطاع التجزئة وقطاع الأغذية والمشروبات. وقبل انضمامها لشركة "ماركة"، فقد شغلت منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والمُستشار القانوني العام في شركة سلمان للمحاماة والاستشارات القانونية، كما شغلت منصب مُساعد أول في مكتب محاماة بشركة "هلب" لمدة ستة سنوات.

➤ **شاهين دومينجو - المدير لمجموعة شركة ماركة للأزياء**

شاهين هو المسؤول عن قيادة النمو الإستراتيجي لشركة "ماركة" في قطاع الأزياء. ولقد خدم في هذا المجال أكثر من عشرين عام، في مختلف الأدوار التنفيذية من خلال عمليات تجارة التجزئة، والبضائع، وإدارة العلامة التجارية والمبيعات. وقد شمل ذلك إنشاء العديد من العمليات الجديدة، ونمو الحصة التسويقية، والتنمية البشرية وقد ركز على الربحية. وتشمل خبرته السابقة في مجال

تجارة تجزئة الأزياء الرائدة في جنوب أفريقيا وهي "إدغارس" و"تي أف جي". و"وول ورش" و"الطاير" في الشرق الأوسط.

#### ➤ فادي أديب - مدير الشؤون الحكومية وعلاقات المستثمرين

لديه خبرة أكثر من 10 سنوات في مجال صناعة التجزئة في الإمارات العربية المتحدة ولديه معرفة واسعة بعلاقات مع مستثمرين واللوائح الحكومية، لعب فادي دوراً أساسياً في تأمين التمويل والموافقات المطلوبة لتأسيس شركة ماركة كشركة مساهمة عامة (ش.م.ع) وتشمل أعمالها التجارية الماضية إدارة الأعمال والموارد البشرية والقانونية في شركة "جينزا" وشركة "إيفولفانس كابيتال". في "ماركة"، يشغل فادي دوراً مزدوجاً يركز على الشؤون الحكومية وعلاقات المستثمرين.

#### ➤ داريل ايدوارد ايدون - المدير المالي

داريل لديه من الخبرة أكثر من 19 عام في المجال المالي، وثمانية سنوات في العمل في مجال البيع بالتجزئة. وقبل انضمامه إلى شركة "ماركة" كان مدير تخطيط الأعمال لشركة فواز الحكير بمقرها في المملكة العربية السعودية. ومن بين النتائج التي توصل إليها المدير المالي المعتمد من شركة سيما، خبرته التي تشمل عمليات اكتساب (امتلاك) العلامات التجارية وعمليات الدمج والامتلاك، و L & P وتوقعات التدفق النقدي، ووضع الميزانيات والتنبؤ، وإعداد التقارير الإستراتيجية والإدارة التشغيلية مع سجل حافل من تطوير وقيادة الفرق الناجحة.

#### ➤ رجاء فياض عبيد - المدير لمجموعة ماركة هوسبتاليتي

رجاء هو المسؤول عن قيادة التنمية الإستراتيجية لشركة "ماركة" في قطاع الأغذية والمشروبات. حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الضيافة من جامعة الأعمال اللبنانية، ولديه خبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال الضيافة وقد عمل سابقاً في مجموعة الجميرا ومجموعة الطاير في عدد من المناصب الإدارية .

يوضح الجدول التالي تواريخ تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية لشركة "ماركا"، ومواقعهم الحالية، ومكافآتهم حتى تاريخ نشر هذا التقرير:

أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2016 أو تستحق مستقبلاً	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2016 (Bonuses) (درهم)	تاريخ إنهاء الخدمة	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2016 (درهم)	المنصب	الاسم
لا يوجد	لا يوجد	على رأس عمله	2014/07/09	3,600,000	نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري	خالد سالم مصباح حميد المهيري
لا يوجد	لا يوجد	آخر يوم عمل 2016/12/15	2014/11/01	2,391,643.54	مدير تنفيذي	نيكولاس ايرنيسست جيرارد بييل
لا يوجد	لا يوجد	على رأس عمله	2014/11/03	1,717,088	مدير الشؤون المالية	وسيم غلايني
لا يوجد	لا يوجد	على رأس عمله	2015/11/15	1,157,103	مديرة قسم الموارد البشرية	هالينا كيتور
لا يوجد	لا يوجد	على رأس عمله	2014/09/08	996,070.19	مديرة الشؤون القانونية	فاطمه محمود حسين
لا يوجد	لا يوجد	2017/02/26	2017/07/20	899,671.15	مدير إداري - قسم الرياضة	شاهين دومينجو

					والأزياء والجمال	
		على رأس عمله	2014/08/01	742,787.09	مدير علاقات المستثمرين	فادي أديب أبو قبع
لا يوجد	لا يوجد	آخر يوم عمل 2016/7/17	2015/09/06	640,878.01	مدير مالي	داريل ايدوارد ايدون
لا يوجد	لا يوجد	على رأس عمله	2016/09/25	212,120.58	مدير عمليات قسم الضيافة	رجاء فياض عبيد
لا يوجد	0.00			21,357,362.58		الإجمالي

#### 4- مدقق الحسابات الخارجي:

##### تعيين مُراجع حسابات من الخارج (خارجي)

أ. ينص دليل حوكمة الشركات على سياسة تعيين مُدقق حسابات خارجي، بما في ذلك صلاحيات المُراجع لضمان الاستقلال المُطلق. وينص أيضًا على المُتطلبات التي ينبغي استيفائها من مراجع خارجي للحسابات، كما يوصي بها أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها في اجتماع الجمعية العامة العادية.

وبعد موافقة مجلس الإدارة بناءً على توصيات اللجنة، قام مجلس الإدارة والمساهمون بتعيين شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" كمُراجع خارجي للسنة المالية 2016 شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" وهي شبكة من مجموعة شركات في 157 دولة تضم 208000 موظف تُغطي خدمات المُراجعة والضرائب والاستشارات. وتعمل شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" في الشرق الأوسط من 40 عام في مجالات المُراجعة والخدمات الاستشارية للتأمين والأعمال التجارية والضرائب.

وتماشياً مع المادة 36 من القرار (3/ر) لعام 2000 والمتعلق بإعداد جميع التقارير المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ووفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة

من مجلس معايير المحاسبة الدولية. ولم تتلقى الشركة أية خدمات أخرى غير إعداد التقارير المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 من شركة "برايس ووترهاوس كوبرز".

**ب. بيان بمراجعة الحسابات الخارجية والأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق ، تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقة**

مكتب المراجعة	PWC دبي
سنوات الخدمة في الشركة كمراجع خارجي.	لعامين ونصف
إجمالي المكافآت لمراجعة البيانات المالية للعام المالي 2016	57640 درهم إماراتي
تفاصيل وتكاليف الخدمات غير مراجعة العام المالي لعام 2016 (درهم)	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة	لا يوجد
تفاصيل الخدمات الأخرى المقدمة من مدقق حسابات خارجي غير مدقق حسابات الشركة لعام 2016	لا يوجد

**العلاقة مع المدقق الخارجي**

تُشرف لجنة المراجعة سياسة تعيين مدقق خارجي مما يضمن استقلاله المطلق، والحفاظ على علاقات طيبة.

يتم تنظيم التفاعل مع المراجعين الخارجيين وفقاً لمسئوليات لجنة التدقيق التالية:

- اعتماد سياسة اختيار وتعيين المراجع الخارجي وتقديمه إلى مجلس الإدارة؛
- تقديم أعضاء مجلس الإدارة توصيات تعيين وإعادة تعيين أو فصل المراجع الخارجي لأخذها في الاعتبار عند انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية؛
- المتابعة والمراقبة باستمرار أداء واستقلالية وموضوعية المراجع الخارجي ومناقشة المراجع الخارجي في طبيعة ومجال وكفاءة المراجع الخارجي وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية، والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح في عمل المراجع الخارجي؛

- مراجعة أي تعيينات مُقترحة للمُراجع الخارجي لتقديم خدمات (بخلاف خدمات المُراجع) الشركة؛
- الحفاظ على علاقة جيدة بين المدققين الداخليين والخارجيين.

#### وعند تعيين المُراجع الخارجي، يجب على اللجنة الالتزام بالبنود التالية:

- يجب على الشركة تعيين مُراجع داخلي أو أكثر لفترة قابلة للتجديد من الجمعية العامة التي تُحدد أيضًا مكافآتهم.
- يجب تسجيل مُراجع حسابات الشركة في سجل المُحاسبين والمُراجعين وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لعام 1975 بتنظيم المُحاسبة ومُراجعة المهنيين؛
- يجب أن يكون المُراجع الخارجي مُستقلاً ويجب ألا يكون شريكاً أو وكيلاً عن أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو احد أقاربهم حتى الدرجة الثانية ووفقاً لأحكام المادة 47 ووفقاً لأحكام الجمعية؛
- يجب اختيار مُراجع خارجي اعتماداً على الكفاءة والسمعة والخبرة.

إذا لم يوافق مجلس الإدارة على توصيات اللجنة بشأن انتخاب أو تعيين أو استقالة أو فصل المُدقق الخارجي، وينبغي على مجلس الإدارة إدراج تقرير حوكمة الشركة ببيان يوضح هذه التوصيات والسبب (أسباب) وراء عدم الموافقة مجلس الإدارة. وبالنسبة للمُراجع الخارجي المُقترح للسنة المالية 2016، وافق المجلس على توصية لجنة المُراجعة والإبقاء على "برايس ووترهاوس كوبرز".

#### 5- لجان مجلس الإدارة

شكل مجلس الإدارة ثلاث لجان للإطلاع على المسائل المحددة والمتعلقة بالحوكمة وهي لجنة التدقيق واللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت.

اعتمد المجلس اختصاصات كل لجنة والتي تحدد تكوينها وعملياتها وواجباتها ومسئولياتها. بالإضافة إلى الحد الأدنى للمتطلبات المفروضة بموجب القرار رقم R.M 7 لسنة 2016، فوضت اللجان



بالسلطات المحددة لتحسين فعالية المجلس وتعزيز عملية إتخاذ القرار. ستقوم اللجان بمراجعة اختصا صاتها دورياً وتقديم التوصيات للمجلس بخصوص التغييرات.

تتألف كل لجنة من رئيس مجلس الإدارة وعضوين أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة وستعقد أربعة اجتماعات سنوياً على الأقل.

### لجنة التدقيق

أ. تتولى لجنة التدقيق مهمة مراقبة القوائم المالية للشركة والتي من واجبها التجديد والتوصية بالتغييرات الطارئة على الأنظمة المالية والإدارية للشركة والإشراف على ممارسات المحاسبة وتقديم التوصية للمدققين الخارجيين للمجلس للحصول على موافقة المساهم والحفاظ على علاقة مناسبة مع مدققي الشركة الخارجيين.

أعضاء لجنة التدقيق هم السيد محمد احمد محارب ناصر سالم القحطاني (رئيس مجلس الإدارة)، راميش سكاندان ماهالينغام ومهدي مطر. تم تعيين السيد/ مهالينغام ودكتور/ مطر باللجنة للعمل كخبراء ماليين حتى يضم المجلس الخبرة من بين أعضائه. وفيما يلي الملفات الشخصية لهؤلاء الأعضاء:

سكاندان ماهالينغام هو الرئيس التنفيذي لشركة ايدل للاستشارات الإدارية، شركة استشارية مقرها دبي والتي أسسها عام 2010. شغل منصب رئيس الاستثمارات والمسئول المالي بشركة دار التمويل ش.م.ع ولديه 26 عام من الخبرة المالية التي تغطي البنوك وإدارة الأصول والصناعة وتمويل المشروعات. كما أنه شغل أيضاً مناصب تنفيذية في معهد المحاسبين القانونيين في الهند بالبحرين وأبوظبي، وهو المتحدث الدائم في مختلف الأوساط المهنية في دول مجلس التعاون الخليجي. شغل منصب مدير صندوق الأمل جي أي ايه. عمل ككبير مقيمي جائزة أعمال محمد بن راشد آل مكتوم في الإمارات العربية المتحدة. حصل السيد/ سكاندان ماهالينغام على رتبة في امتحانات المحاسبة القانونية المنعقدة من قبل معهد المحاسبين القانونيين في الهند.

**دكتور/ مهدي مطر** هو العضو المنتدب لمجموعة إيفولفانس حيث كان مسئولاً عن أنشطة أسواق رأس مالها. بالإضافة إلى ذلك، ترأس منصة الأسهم الخاصة لشركة إيفولفانس، مجلس التعاون الخليجي. شغل دكتور/ مهدي سابقاً منصب الرئيس التنفيذي شركة سي ايه بي ام للاستثمارات (بنك استثماري ينظمه البنك المركزي الإماراتي) واف اتش كابيتال (بنك استثماري ينظمه سلطة دبي للخدمات المالية)، جزء من مجموعة دار التمويل. أشرف على عمليات الكيانيين من خلال التركيز بشكل رئيسي على إدارة الأصول والأسهم الخاصة والأعمال الاستشارية للشركة. ترأس قسم الحسابات وعمل ككبير الاقتصاديين في شعاع كابيتال. تحت قيادته، احتل قسم البحث المرتبة الأولى في بيت الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل مجلة يوروموني. كان أحد أعضاء لجنة إدارة شعاع كابيتال. عمل دكتور/ مطر كمدير شعبة الأسواق المالية في هيئة مركز دبي المالي العالمي. قبل حياته المهنية، عمل دكتور/ مطر كأكاديمي، من خلال تولي منصب أستاذ التمويل في الجامعة الأمريكية ببيروت والجامعة الأمريكية بالشارقة ومركز التكنولوجيا والسياسات والتنمية الصناعية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

### مسؤوليات لجنة التدقيق

- تقديم التوصيات حول العقود المبرمة مع المدقق الخارجي ومراقبة استقلالته وموضوعيته؛
- مراجعة ورفع التقارير إلى مجلس الإدارة بخصوص القوائم المالية السنوية وسياسات وممارسات الحسابات؛
- مراجعة ورفع التقارير إلى مجلس الإدارة بخصوص فاعلية الإدارة الداخلية ومراجعة والتحقق من صحة الخطة السنوية للإدارة الداخلية؛
- استعراض خطاب المدقق الخارجي وخطة الإجراءات المماثلة وضمان الاستجابة الفورية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية حول التوضيحات والمسائل الرئيسية المطروحة في الخطاب؛
- مراجعة ومراقبة الطلبات المالية والإدارة الداخلية وأنشطة إدارة المخاطر للشركة؛

- مراجعة سياسة تداول أسهم الشركة؛
- مراجعة سياسة التعامل مع الأطراف ذوي الصلة؛
- ضمان التنسيق بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي؛ و
- متابعة أي أمور أخرى أوكلمها مجلس الإدارة للجنة التدقيق.

اللجنة مفوضة من قبل مجلس الإدارة لدراسة أي نشاط وفق اختصاصاتها ومفوضة بالوصول غير المقيد للمدقق الخارجي للشركة والحصول، على نفقة الشركة، على المشورة المهنية بخصوص أي أمر داخل اختصاصاتها. اللجنة مفوضة للسعي على أي معلومات قد تطلبها من أي موظف أو مدير وسيتم توجيه جميع الموظفين والمدراء بالتعاون بخصوص أي طلب تقدمه اللجنة.

ب. نُفذت وظائف لجنة التدقيق من قبل أعضائها والذين يجتمعون رسمياً وفق الجدول الوارد أدناه ويقدمون النتائج لمجلس الإدارة.

اجتماعات لجنة التدقيق في عام 2016			أعضاء اللجنة
2016/11/13	2016/11/6	2016/5/10	
حاضر عبر الهاتف	حاضر	حاضر عبر الهاتف	محمد احمد محارب ناصر سالم القحطاني (رئيس مجلس الإدارة)
حاضر	حاضر عبر الهاتف	حاضر	مهدي مطر
حاضر	حاضر	حاضر	راميش ساندان ماهالينغام

## 6- لجنة الترشيحات والمكافآت

أ. يتمثل دور لجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد إجمالي المقابل المادي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ووضع سياسة أجور الإدارة التنفيذية. اللجنة مسؤولة عن تحديد الأهداف للأجور المتعلقة بالأداء وتحديد الحزمة الفردية الكلية لكل مدير تنفيذي (إن وجد)، بما في ذلك مخططات

الرواتب والمكافآت والمعاشات التقاعدية والحوافز. كما أنها مسؤولة أيضًا عن إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية عملاً بالقوانين واللوائح ذات الصلة.

تشرف اللجنة أيضًا على معايير ترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

أعضاء اللجنة هم: جمال محمد مطر الحاي (رئيس مجلس الإدارة) وخالد سالم مصباح حميد المهيري (عضو مجلس) وجمال عبد الله على الشعفار (عضو مجلس).

### واجبات لجنة الترشيحات والمكافآت:

- مراجعة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة؛
- التوصية بتناوب أعضاء مجلس الإدارة؛
- وضع ومراجعة سياسة الأجور لمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية؛
- تحديد مستوى كفاءات الشركة اللازمة لمستوى الإدارة التنفيذية؛
- تنظيم والإشراف على معايير الترشيحات لمجلس الإدارة؛
- استلام ومراجعة سياسات الموارد البشرية؛
- وضع سياسة التنوع الجنسي للمجلس والتي من المقرر اعتمادها من مجلس الإدارة والمقدمة للجنة الفرعية للاعتماد.

إذا اكتشفت اللجنة أن شرط الاستقلال غير مستوفى من قبل العضو الذي يدعي أنه مستقل، يتعين عليها إحالة الأمر لمجلس الإدارة. وعندئذ يتعين على المجلس إشعار العضو المتضرر بخطاب يرسل عبر البريد المسجل إلى عنوانه/ عنوانها المسجل في ملفات الشركة. سيفصل هذا الخطاب الأسباب الجلية لعدم استقلاله/ استقلالها. يعتبر العضو مسئول عن توضيح أمر استقلاله/ استقلالها لمجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوم من تاريخ الإشعار.

تمتلك شركة ماركة العدد الكافي لأعضاء مجلس الإدارة لضمان أن التغيير في حالة استقلالية عضو واحد لن يؤثر على استيفاء الشركة للحد الأدنى من الأسهم التنظيمية. ومع ذلك، إذا أثر القرار المتخذ

من مجلس الإدارة بأن العضو لم يعد مستقلاً على متطلبات الحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين، عندئذ سيعين مجلس الإدارة عضو مستقل جديد. يخضع العضو المرشح لهذا التعيين لإعادة الانتخاب في الجمعية العمومية في أسرع وقت ممكن.

كما ورد أعلاه، نفذ أعضاء مجلس الإدارة بالكامل أدوار لجنة الترشيحات والمكافآت ومن ثم لم تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت رسمياً خلال عام 2016. عملاً بالشروط الصارمة للقرار رقم R.M 7 لسنة 2016، سجل ذلك كخرق وأشير إليه أدناه.

ب. لم تعقد اللجنة أي إجتماعات خلال عام 2016 ولكن سوف يقوم مجلس الإدارة خلال عام 2017 بتعيين لجنة الترشيحات والمكافآت ، وانتخاب أعضاء للجنة وعقد إجتماعات خاصة بها.

### اللجنة التنفيذية

يتمثل دور اللجنة التنفيذية في مراجعة واعتماد إستراتيجية استثمار الشركة بخصوص الأعمال الأساسية وغير الأساسية عملاً بالشروط المالية المعتمدة. تراجع هذه اللجنة أيضاً الاستراتيجيات طويلة المدى وقصيرة المدى وتطرح التوصيات مع مجلس الإدارة بخصوص الميزانية السنوية للشركة. كما تقوم اللجنة بمراجعة جميع استثمارات الشركة لضمان تحقيق الأرباح لتحقيق عوائد قوية للمساهمين.

على وجه الخصوص، تقوم اللجنة التنفيذية بدراسة جميع الاقتراحات ذات الصلة بفرص الاستثمار المالي والاستراتيجي، شريطة ألا تتجاوز تلك الاستثمارات 35 مليون درهم إماراتي. إذا لم تتجاوز الاستثمارات 35 مليون درهم إماراتي، عندئذ يتعين على اللجنة تقديم توصياتها للحصول على موافقة مجلس الإدارة بخصوص الاستراتيجيات والميزانية السنوية للشركة عملاً بالإطار المالي المعتمد من قبل المجلس.

أعضاء اللجنة التنفيذية هم: جمال محمد مطر الحاي (رئيس مجلس الإدارة) وخالد سالم مصبح حميد المهيري وحمد عبدالله راشد عبيد الشامسي ومحمد احمد محارب ناصر سالم القحطاني.

تتبع اللجنة التنفيذية نفس الإجراءات التي تتبعها اللجان الموكلة في اختصاصاتها.

7- لا يوجد لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين عام 2016 ولكنه سوف يتم تشكيل لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين خلال عام 2017 من قبل الشركة .

## 8- نظام الرقابة الداخلية:

إن مجلس الإدارة مسئول عن تحديد أهداف وسياسات الشركة وتوفير التوجيه الاستراتيجي العام في إطار الرقابة.

ويحرص مجلس الإدارة على تحقيق الإدارة على توازن مناسب بين تعزيز الاستراتيجيات طويلة الأمد والقصيرة الأجل، ويتم تقديم تقييم مناسب مُقابل المخاطر والأهداف التجارية للشركة ويجب أيضًا تنفيذ هياكل فعّالة للرقابة والإبلاغ وتقديم تقارير فعّالة لضمان الرقابة السليمة وتصعيد القضايا. إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن ضمان استقلالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية لحماية أصول الشركة وحفظ البيانات المالية الصحيحة والإفصاح عن أي مخالقات.

ويلتزم مجلس الإدارة بمراجعة تقرير لجنة التدقيق المتعلقة بأنشطة الرقابة الداخلية ونتائجها وتشمل الرقابة الداخلية وتحديد هيكل تنظيمي واضح، وتسجيل السياسات والمبادئ التوجيهية وتحديد السلطات وآليات أداء الضوابط التي تم وضعها لمراقبة عمليات الشركة بشكل فعّال وضمان الامتثال لقانون حوكمة الشركات.

أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته

- المسؤولية الشاملة لضمان فاعلية نظام الرقابة الداخلية.
- مسؤولية عن ضمان فاعلية نظام الرقابة الداخلية.
- مسؤولية عن ضمان تصميمات الإدارة التنفيذية وتنفيذه نظام الرقابة الداخلية بفاعلية والذي يُقدم ضمان عمليات مُستقلة وفعّالة وتقديم التقارير مالية دقيقة، والامتثال للقوانين واللوائح بقرار 7 "أر.أم" 2016.

- قامت لجنة المراجعة بتفويض السلطة والمسئولية من أشرف مجلس الإدارة على ما يلي:
  - مراجعة نظام إدارة المخاطر والضوابط الداخلية مرة واحدة على المراقبة الداخلية على الأقل مرة كل عام لضمان أن المخاطر المتعلقة بتحقيق أهداف الأعمال من خلال تنفيذ ضوابط مناسبة وفعالة. وينبغي أن تشمل عملية الاستعراض على ضوابط البيانات المالية والعمليات وإدارة المخاطر.
  - مراجعة الإجراءات التي تتبعها الإدارة في تحديد وتقديم وإدارة المخاطر الكبيرة.
  - التغييرات منذ المراجعة الأخيرة على طبيعة ومدى المخاطر الرئيسية وقدرة الشركة على الاستجابة للتغيرات في العمليات والبيئة الخارجية.
  - نطاق وطبيعة أنشطة الرقابة المستمرة على المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية وعمليات المراجعة الخارجية.
  - مراجعة نقاط الضعف وأوجه القصور في نظام الرقابة وحالات الطوارئ الغير متوقعة والتي أثرت بشكل جوهري أو قد تؤثر بشكل جوهري على أداء المركز المالي للشركة، والإجراءات التي نتبعها لمعالجة قضايا التحكم في المواد.
  - مراجعة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.
  - مراجعة سياسة الشركة بشأن مبالغ المخالفات.
- واستنادا على قرار رقم R.M 7 لعام 2016 قامت لجنة المراجعة بمراجعة نظام مراقبة الشركة، بعد تفويض مجلس الإدارة. وتؤد اللجنة بأن نظام المراقبة الداخلية بالشركة مُصمم بكل مُناسب ويجب تنفيذه بفاعلية لتحقيق أهداف الشركة.

## مسؤوليات نظام المراقبة الداخلية

وتُعرف الرقابة الداخلية على نطاق واسع بأنها عملية مُصممة لتقديم تأكيد معقول فيما يتعلق بتحقيق الأهداف في المجالات التالية:

- إدارة المخاطر: ضمان تحديد المخاطر والضوابط لتحقيق أهداف الشركة.
  - فاعلية وكفاءة العمليات: يتناول أهداف العمل الأساسية للشركة، بما في ذلك التقيد بمعايير الأداء وحماية الموارد؛
  - موثوقية التقارير المالية: يضمن تقديم البيانات المالية الموثوقة والمعلومات المالية الأخرى في مجلس الإدارة والمساهمين والإدارة التنفيذية.
  - الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها: يعطي هذا العنصر القوانين واللوائح التي تخضع لها الشركة من أجل تجنب أي ضرر بالسمعة أو غرامات / عقوبات؛
- ويهدف نظام المراقبة الداخلية إلى إقامة، وتوثيق، وصيانة والحفاظ على الاتساق مع مبادئ سياسة المراجعة الداخلية. وينبغي تطبيق النظام في جميع الإدارات، مع شركتنا ودمج النظام مع أنشطتها القياسية من حوكمة الشركات وإدارة المخاطر.

## عملية إدارة الرقابة الداخلية

- التأكد من إن إجراءات الرقابة مُصممة بشكل مُناسب وتطبيقها بكل فعّال وفقاً للخطة السنوية للشركة، ويتم مراجعتها من لجنة المراجعة والموافقة عليها من مجلس الإدارة.
- تصدر إدارة الرقابة الداخلية تقارير لتقديمها إلى الإدارة ولجنة التدقيق حول كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية المُطبقة. وينبغي أن تتضمن التقارير على أي اقتراحات وتوصيات ذات صلة لتحسين مراقبة الأنظمة. ومع ذلك، فإن الإدارة ليست مسؤولة عن تطوير أو صيانة أنظمة الرقابة الداخلية، والتي تقع تحت المسؤولية القسم المُرخص له.



- تعيين مسؤول يمتثل بالمسؤوليات بصورة واضحة ومستقلة لرصد القوانين والتشريعات والإجراءات الداخلية. يشرف قسم المراجعة الداخلية على أنشطة الشركة ويضمن اتساقها مع قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من اللوائح الداخلية والخارجية. ويمكن أيضاً تعديل وتحديث الإجراءات المُدرجة في نظام المراقبة من أجل ضمان استمرار الشركة والوفاء بأعلى المعايير المعمول بها.

- تقديم تأكيد معقول من لجنة المراجعة، كما يفوضها مجلس الإدارة، فيما يتعلق بتحقيق أهداف الشركة.

#### ب. إسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين

ويرأس إدارة الرقابة الداخلية السيد قاسم الناحل ، الذي شغل منصب رئيس الرقابة الداخلية ، ويحمل السيد قاسم درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة أسيوط عام 1996 ، كما ويحمل شهادة مدقق داخلي معتمد من معهد المدققين الداخليين في أميركا، ولديه 19 عاماً من الخبرة في هذا المجال.

#### ج. إسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين

تم تعيين فاطمه محمود حسين ، كمديرة القسم القانوني للمجموعة وكموظف مسؤول عن إنجاز خطة العمل السنوية لرصد الامتثال. والسيدة فاطمه حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في بيروت وحاصلة على بكالوريوس في القانون في جامعة لبنان في بيروت، وحاصلة على درجة الماجستير في القانون الدولي الخاص من الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت.

وفي نهاية عام 2016، تم تعيين السيدة صبا عيتاني ضابط إمتثال في الشركة ، السيدة صبا حاصلة على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي في جامعة بيروت العربية. ولديها أكثر من 13 عام من الخبرة بعد أن عملت سابقاً في إرنست ويونج كمدير قانوني و International Golden Group IGG في أبو ظبي. وكان دورها الأخير قبل الانضمام إلى شركة "ماركة" مع شركة " MAB Facilities Management L.L.C " مديرة الشؤون القانونية والامتثال. ولديها دراية واسعة في الامتثال وتدرس حالياً الدبلوم الدولي في حوكمة الشركات والمخاطر والامتثال -

في جمعية الإمتثال الدولية International Compliance Association ، كما لديها عضوية في الجمعية.

#### د. كيفية معالجة إدارة الرقابة الداخلية للقضايا الهامة:

تتجز إدارة الرقابة الداخلية مهامها من خلال الأقسام الخمسة التالية:

(أ) التدقيق المالي؛

(ب) التدقيق التشغيلي؛

(ج) عمليات تدقيق نظم المعلومات؛

(د) الانتهاكات (جديد)؛ و

(هـ) الامتثال.

تحقق إدارة الرقابة الداخلية في المشكلات الخطيرة وفق طبيعة المشكلة، وتقدم للإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق توصيات فعالة وتقارير بشأن متابعة كل مشكلة وحلها.

لم تواجه الشركة أي مشكلات خلال العام 2016 .

#### 9- تفاصيل المخالفات المرتكبة

كشفت الشركة عن مخالفة تتعلق بعدم وجود اجتماعات وتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، على النحو المذكور أعلاه. في حين أن الشركة لا تعتقد بأن هذا له أثر سلبي على مهام وضوابط ماركة، وقد تعهد مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب حدوث مخالفات مماثلة في المستقبل. كما سجلت غرامة مالية مقدارها 5000 درهم على شركة ماركا من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع تاريخ 2016/02/04 ، على خلفية أن الشركة لم تلتزم بالإفصاح عن بياناتها المالية المرحلية للربع الثالث من العام 2015 من خلال نظام الغفصاح الإلكتروني (XBRL) خلال المدة القانونية للإفصاح والمنتبهة في 2015/11/15.

## 10- المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2016:

وباعتبارها شركة حديثة نسبياً، قامت ماركة بتطوير سلسلة من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات المجتمع المحددة التي سيتم تنفيذها خلال عام 2017. خلال عام 2016، طورت ماركة مبادرة رمضان وتسهل من خلال سلسلة مطاعمها ريم البوادي للمساعدة في إطعام العمال في جميع أنحاء دبي خلال شهر رمضان المبارك. وقد تم توزيع ما يقرب من 6.000 وجبة خلال شهر رمضان من خلال موظفي ماركة وريم البوادي.

## 11- المعلومات العامة

### أ- أداء أسهم الشركة في السوق عام 2016:

الشهر	أعلى الأسعار	أقل الأسعار	سعر الإقفال
يناير 16	1.25	1.17	1.25
فبراير 16	1.30	1.25	1.30
مارس 16	1.31	1.24	1.30
إبريل 16	1.30	1.13	1.27
مايو 16	1.28	1.13	1.15
يونيو 16	1.20	1.10	1.16
يوليو 16	1.23	1.11	1.12
أغسطس 16	1.21	1.10	1.17
سبتمبر 16	1.18	1.10	1.10
أكتوبر 16	1.16	1.05	1.08
نوفمبر 16	1.15	1.00	1.10
ديسمبر 16	1.62	1.09	1.53

ب- الأداء المقارن لأسهم الشركة لدى السوق العام

عام 2016، زاد سعر سهم ماركة بمعدل 27.5% (من 1.2 إلى 1.53) مقارنة وفق بمؤشر سوق دبي المالي 12.1% (من 3,151 إلى 3,530.88). يرد أدناه الرسم البياني الذي يقارن أداء سعر سهم ماركة بسعر مؤشر سوق دبي المالي ومؤشر سوق دبي المالي للمستهلكين من بلومبرغ. ويظهر أن أسهم ماركة تفوقت على كلا المؤشرين في عام 2016.

أداء السهم مقارنة بمؤشر السوق لعام 2016



ج. بيان كيفية توزيع الأسهم وحصصة المساهمة في ديسمبر 2016:

المستثمر / المساهم	نوع العميل	نسبة الأسهم المملوكة
الإمارات العربية المتحدة	الحكومة	2.2%
	البنوك	0.0%
	الشركات	39.3%
	الأفراد	46.7%

الحكومة	2.2%	دول مجلس التعاون الخليجي
تجاري	40.5%	
أفراد	51.2%	
الحكومة	2.2%	
تجاري	40.6%	عرب
أفراد	54.0%	
الحكومة	0.0%	
تجاري	0.0%	جنسيات أخرى
أفراد	3.2%	

د. بيان المساهمين الذي يمتلكون أكثر من 5% في 31 ديسمبر 2016:

المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% من رأس مال الشركة:		
الاسم	عدد الأسهم	% من رأس المال
شركة كيبرا للاستثمارات ذ.م.م	25,000,000	5%
شركة ريالكو المحدودة ذ.م.م	25,000,000	5%
شركة الرمز للاستثمار والتطوير ش.م.ع.	25,000,000	5%
إفولفانس كابيتال لإدارة المنشآت ذ.م.م	25,000,000	5%

هـ. بيان توزيع حصة المساهمة في 31 ديسمبر 2016:

معدل ملكية المساهمة	عدد المساهمين	إجمالي عدد الأسهم	نسبة رأس المال
50,000-0	4,492	7,437,638	1.49%
500,000 – 50,000	213	67,063,792	13.41%
500,000 5,000,000	78	148,981,311	29.80%
5,000,000+	19	276,517,256	55.30%

و. بيان الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

وفقاً للمادة (35) من القرار R.M 7 لعام 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، فإن مسؤول علاقات المستثمرين، هو السيد/فادي أديب، مسؤول عن الاتصال مع الشركاء والمستثمرين، بما في ذلك تنسيق الأسئلة والاستفسارات الموجهة إلى أعضاء مجلس الإدارة انطلاقاً من حق المساهمين العام للمشاركة في الجمعية العامة السنوية كل عام. وتسعى ماركة لتوفير الإفصاح غير المتحيز والشفاف لأصحاب المصلحة، مثل التأكد من أن قسم علاقات المستثمرين في الموقع الإلكتروني أدناه يتم تحديثه باستمرار وأن يكون متاحاً باللغتين العربية والإنجليزية.

<http://www.markaholding.com/investor-relations>

رقم الهاتف : 04-5593045

ز. القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2016 والإجراءات المتخذة بشأنها.

تم إنعقاد الجمعية العمومية السنوية لشركة ماركة ش.م.ع. في 28/03/2016 وقد تم إتخاذ القرارات الخاصة التالية:

- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بإعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي للشركة معدل ليتمشى مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 وكذلك ليتضمن مقتضيات القرار النتعلق بزيادة أعضاء مجلس الإدارة .

- الموافقة على زيادة أعضاء مجلس الإدارة الى 9 تسعة أعضاء والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسماءهم لعضوية مجلس الإدارة :

- السيد أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني
- السيد أحمد محمد منصور
- السيد حميد عبيد حميد المطروشي

ح. الأحداث الرئيسية التي واجهتها الشركة عام 2016

➤ متجر "تشيكي مانكيز" و "Nike" الجدد في إطار خطة النمو المستمرة لماركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة - 16 يناير 2016: أعلنت ماركة ش.م.ع. (سوق دبي المالي) اليوم عن افتتاح متجرين جديدين للبيع بالتجزئة تتم إدارتهما من قبل قسم التجزئة التابع لها المتخصص في السلع والمنتجات الرياضية، ماركة للرياضة. ويشكل افتتاح متجر "تشيكي مانكيز" و متجر "NIKE" الجديان، جزءاً من إستراتيجية نمو الشركة التي تركز على توسيع شبكاتها من العلامات التجارية العالمية رفيعة المستوى ومفاهيم التجزئة المحلية.

تعلن ماركة افتتاح متجرين جديدين - "تشيكي مانكيز" و "Nike" - في رأس الخيمة والعين على التوالي.

➤ شركة ماركة تفتتح أولى متاجر أيكونز للتذكارات الرياضية الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة 2016/2/14

دبي، الإمارات العربية المتحدة - 14 فبراير 2016: أطلقت اليوم شركة ماركة، أولى المتاجر البدنية لأيكونز في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن سلسلة متاجر موديلز. وتُعتبر أيكونز دوت كوم (Icons.com)، التي انطلقت من المملكة المتحدة، شركة تجزئة عالمية عبر الإنترنت لتذكارات كرة القدم الموقعة الأرقى والأصلية، وتوفر هذه الشركة سلعاً حصرية موقعة من كبار لاعبي كرة القدم في العالم بما فيهم بيلي ومارادونا وميسي وكريستيانو رونالدو. أُفتتح متاجر أيكونز الجديدة الأول أمام المتسوقين ضمن سلسلة متاجر موديلز في مول الإمارات ومردف سيتي سنتر يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2016، هو أول متجر من نوعه لهواة تذكارات كرة القدم.

➤ ماركة تفتتح فرعاً جديداً لمطعم ريم البوادي في رأس الخيمة

تفتتح شركة ماركة الحائزة على جائزة الشرق الأوسط عن علامتها التجارية لأعمالها في قطاع المطبخ، أول متجر في رأس الخيمة في النعيم مول بدبي، الإمارات العربية المتحدة - 22 فبراير 2016: قد أكدت شركة ماركة ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي باسم شركة ماركة)، أول شركة مساهمة عامة تركز أعمالها على قطاع تجارة التجزئة والضيافة سريع النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، على توسعة سلسلة مطاعم ريم البوادي والتي حصدت جوائز مرموقة، من خلال افتتاح الفرع الأول لها في النعيم مول. ويُعدّ المطعم الجديد الفرع الحادي عشر للسلسلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، إلى جانب كونه جزءاً من إستراتيجية توسعة شركة ماركة في محاولة لتوسعة وتعزيز أثرها في مجال الضيافة المنطقة.

"يسعدنا في شركة ماركة أن نقدم مأكولات الشرق الأوسط وخدمات الضيافة الرائعة التي تقدّمها سلسلة مطاعم ريم البوادي، في النعيم مول في رأس الخيمة،" وتستمر ماركة في التركيز على جهودها الرامية



نحو التوسع، ليصبح عدد فروع مطاعم ريم البوادي 11 فرعاً، ونظراً للطلب المتنامي على هذه العلامة التجارية التي انتزعت عدداً من الجوائز المرموقة، كان لا بدّ لنا من افتتاح فرع في رأس الخيمة.

### ➤ هاينز بيك يشارك في حفل خاص "لتيست أوف إيتالي" في دبي 2016/3/1

#### ظهور خاص لشيف ميشلين في أول مطعم له في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 مارس 2016: أُتيحت الفرصة أمام حشود من ممثلي وسائل الإعلام المهتمين بمجال الأغذية في دبي هذا الأسبوع لإلقاء نظرة خاطفة على مطعم "تيست أوف إيتالي" للشيف العالمي هاينز بيك الذي يحمل تصنيف ميشلان. ويعتبر المطعم الجديد، الذي يمثل أحدث إضافة إلى عالم المطاعم المتميزة في دبي، أول مطعم يتمتع بأجواء غير رسمية يقدمها الشيف العالمي في المنطقة، ليتمكن من إحداث صدى واسع بين الذواقة المميزين في المدينة الذين يبحثون عن تجربة تناول الطعام تكون أكثر تفاعلية مع محيطها. وهذا المطعم الذي يقع في قلب مدينة جميرا في غاليريا مول على شارع الوصل، قادر على تمييز نفسه من خلال المزج المتناغم بين أفضل ما يقدمه المطبخ الإيطالي من جهة وبين توفير تجربة تفاعلية تضع الضيوف في صميم عملية الطهي.

وشهد الحدث إتاحة المجال أمام ممثلي وسائل الإعلام للقاء الشيف العالمي الشهير هاينز بيك بنفسه، إضافة إلى التعرف على مطعمه المتميز. وفضلاً عن معرفته بدولة الإمارات، فقد تمكن الشيف هاينز من بناء سمعة مرموقة بجدارة في فن الطهي، محققاً التفوق على أقرانه، وليتمكن من الاستحواذ على إعجاب وتقدير نخبة الذواقة لما يقدمه من ابتكارات رائعة في مجاله، ليوفر من خلالها تجارب فريدة لضيوفه. وإلى جانب حصوله على خمس نجوم ميشلان، تمكن أيضاً من حصد جوائز رائعة عديدة، ومنها أفضل شيف لعام 2002، من قبل المجلس الدولي لفنون الطهي عام 2003، إضافة إلى جائزة إنجاز العمر من ريتز كارلتون. وقرر هاينز نقل ما يمتلكه من فن راقٍ في مجال الطهي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاستجابة الناجحة التي حظي بها بشكل كبير من العملاء الذين يبحثون عن تجارب طعام في بيئة تبتعد عن الطابع الرسمي في المنطقة.

وسيقدم هاينز جلسة لتعليم فنون الطهي والتذوق كجزء من مشاركته في مهرجان دبي للمأكولات في شهر مارس. وسيحظى المشاركون بفرصة العمر للتواصل مع هاينز بيك وجهاً لوجه. وبالإضافة إلى ذلك، ستسبح لهم الفرصة لتذوق الطعام الإيطالي الشهى، والتمتع بتجربة الطبخ والتعمق في فهم روعة الطهي من الشيف هاينز بيك شخصياً.

➤ ماركة تجلب علامة المجوهرات الفاخرة دار دين فان وتاتش أوف جلامور لسيتي ووك بدبي

2016/3/2

علامة المجوهرات الفرنسية المعاصرة تفتتح متجرها الأول الذي طال انتظاره في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة- 2 مارس 2016: افتتحت علامة المجوهرات الفرنسية المعاصرة دار "دين فان أول متجر مخصص للعلامة في "سيتي ووك" في المرحلة الثانية من هذا المشروع بدبي، لتضفي بذلك المزيد من التصاميم الأنيقة المنتقاة بعناية إلى الإمارات، وذلك بعد نجاحها في استقطاب جماهير قوية من الإقليم.

وبمناسبة الافتتاح قال تيبيري فاسور، المدير العام لدين فان: يشرفنا أننا استطعنا أخيراً إحضار علامتنا التجارية إلى منطقة الشرق الأوسط، ونعتبر افتتاح متجرنا الأول في الإمارات العربية المتحدة اليوم إنجازاً ضخماً لنا. فمن المهم بالنسبة إلينا أن نتال تصاميمنا إعجاب الزبائن في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث أنها سوق أساسية وفريدة من نوعها، كما أنهم لديهم حسّ وذوق استثنائي، ويقدرّون قطع المجوهرات الجميلة، والأنيقة التي يعكس طبيعة هذا المجتمع الراقى.

وبما أن دار دين فان تبتكر الموضة في قطاع المجوهرات الفاخر، فقد نجحت في استقطاب جمهور عالمي من المشاهير، وتقدّم قطعاً استثنائية مصمّمة خصيصاً للمرأة المستقلّة صاحبة الشخصية القوية لكي تتألّق بها كل يوم. ومع قطع مستوحاة من المربّعات والدوائر، تشتهر "دين فان" بطرح نهج جديد ومعاصر في عالم المجوهرات الراقية، من خلال قطع أنيقة تحلم كل امرأة بالحصول عليها، على غرار مجموعة مينوتس "Menottes" الشهيرة من "دين فان" التي تتخذ شكل الأصفاد وترمز إلى الترابط العميق بين الحبيبين.

وتجدر الإشارة إلى أن جان دين فان أسس دار "دين فان" في العاصمة الفرنسية باريس عام 1965، وُلدت دار جان فان من إرادته بمنح المجوهرات الراقية لمسة معاصرة، وبالترويج لرؤيته الحديثة التي تعكس رغبات المرأة المعاصرة. وكان قد انطلق في مسيرته المهنية في خمسينيات القرن العشرين كحرفي في دار "كارتيه" Cartier، عندما وقع في حب المعدن، لتصبح ابتكارات دار "دين فان" من الأشهر في عالم المجوهرات بشهادة نظرائها في المجال، وتحتل مكانة بين المجموعات الدائمة في متحف الفن الزخرفي في باريس منذ العام 2003.

ومن جهته، قال نيك بيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماركة ش.م.ع (مسجلة في سوق دبي المالي باسم ماركة)، أول شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تعتبر دار "دين فان" أول علامة مجوهرات تجلبها ماركة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وبفضل المشاهير الذين يعشقون ابتكاراتها والتصاميم الاستثنائية التي تقدّمها، تُعتبر إضافة رائعة إلى محفظتنا من العلامات التجارية الفاخرة والفريدة التي تطورها ماركة هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة." وعقب النجاح الذي تكّّل به افتتاح متجر دار "دين فان" الأول في دبي، تهدف شركة ماركة إلى التوسعة أكثر في مجال المجوهرات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، مع التخطيط لفتح خمسة فروع أخرى لهذه العلامة في مواقع مختلفة في الإمارات وقطر، وذلك قبل انطلاق فعاليات إكسبو 2020.

➤ ماركة تطلق أول بوتيك للتجميل لعلامة "Shiseido" حصريًا في المنطقة

2016/3/7

Shiseido تواصل توسعة نطاق عملها في عالم الجمال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (7 مارس 2016): أعلنت ماركة عن توقيع شراكة إستراتيجية مع العلامة التجارية اليابانية الرائدة في مستحضرات التجميل، "Shiseido"، وذلك بافتتاح أول بوتيك للتجميل

في المنطقة لعلامة "Shiseido" خلال الربع الثاني من عام 2016، في "سي تي ووك"، المرحلة الثانية، والذي يُعدّ إحدى أبرز وجهات دبي لتجارة التجزئة في الهواء الطلق.

وبهذه المناسبة، قال نيك بيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماركة: "إنه لشرف كبير أن نتعاون مع "شيسيدو" لخلق مفهوم جديد لعشاق الجمال والموضة في الشرق الأوسط. يُعد إطلاق بوتيك "شيسيدو" للتجميل المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، ولا سيما أنه بمثابة أول أستوديو يعرض مجموعة مستحضرات التجميل لهذه العلامة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن كونه أول تجربة لنا في قطاع العناية بالبشرة والجمال. نحن نعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة سوقاً مهمة جداً لنا، وتعتبر شراكتنا مع "Shiseido" إضافة رائعة لمحفظتنا للأزياء الفاخرة والفريدة."

ومن خلال هذا التعاون، قال محمد الخليل، مدير عام "Shiseido" في الشرق الأوسط، في إطار إستراتيجيتنا الطموحة في التوسع، يسرنا أن نأتي بهذا المفهوم الجديد إلى إمارة دبي، والذي سيتسنى لنا من خلاله أن نقدم لعملائنا الأوفياء في المنطقة ملاذاً لاحتياجاتهم من منتجات وعلاجات **Shiseido** للعناية بالبشرة والجسم، حيث سيمكنهم الاستمتاع بمجموعة من العلاجات اليابانية المصممة خصيصاً للمرأة العصرية في الشرق الأوسط، علماً بأن البوتيك سيضم أيضاً مجموعة من مستحضرات العناية بالبشرة والجمال لهذه العلامة التجارية الشهيرة. هذا المشروع الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، سيشكل انطلاقة نحو تبني مزيداً من المشروعات الأخرى في الفترة المقبلة على مدار العام، ونقله نوعية لعلامتنا التجارية على مستوى المنطقة."

تقدم علامة "Shiseido" ، التي تكتنز أكثر من 140 عاماً من العراقة في مجال مستحضرات العناية بالبشرة المتطورة وتكنولوجيا الألوان، منتجات عالية الجودة في العناية بالبشرة والمكياج والعطور. وتمكنت هذه العلامة التجارية المرموقة من تعزيز مكانتها في قطاع مستحضرات التجميل، وترسيخ سمعتها القائمة على الجمع بين التقاليد والفلسفات الشرقية والعلوم والتكنولوجيا الغربية منذ إنشائها في عام 1872. تضم هذه العلامة مجموعة من مستحضرات التجميل المختلفة، والتي تشمل منتجات العناية بالبشرة، ومنتجات الوقاية من أشعة الشمس، والمكياج والعطور، لكل من النساء والرجال. عندما نتصور مستقبل الجمال، تتكون صورة عالمية حقا لشيسيدو تتعلق بالنساء والرجال في جميع أنحاء العالم.

➤ ماركة تخطوا أولى خطواتها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة

2016/3/23

الشركة الرائدة في التجزئة تستعد لإطلاق ثلاث علامات تجارية في مول قطر في الربع الثالث من عام 2016

دبي، الإمارات العربية المتحدة (26 مارس 2016) – أعلنت ماركة عن توسعها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة من شأنها أن تطلق علامات تجارية مميزة مثل " **Morelli's Gelato** " **Ice Cream**، وعلامة الموضة "سيتي شيك" و"ويل"، ودار "دين فان" للمجوهرات، في مول قطر خلال الربع الثالث من عام 2016.

وقال خالد المهيري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ماركة: "لطالما شكّلت سوق قطر جزءاً من خطط التوسع الإستراتيجية لدينا خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعود ذلك بشكل خاص إلى بيئة التجزئة الديناميكية في البلاد، ناهيك عن الموقع المميز ونوعية المتاجر الموجودة في مول قطر. توسّعنا إلى سوق قطر يُعدّ إنجازاً مهماً لشركة ماركة، ليس فقط لأنه يمثل أول خطوة توسعية دولية لنا، ولكن أيضاً لأنه يعكس مسيرة التقدم الذي نحققه في إستراتيجية أعمالنا والتزاماتنا تجاه مساهمينا".

من جانبه، أفاد نيك بيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماركة: "توسّعنا في قطر يعد أول إنجاز تحقّقه شركة ماركة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد مرور 12 شهراً فقط على إطلاق عملياتنا التشغيلية الكاملة، نفتخر بتحقيق إستراتيجيتنا نحو التوسع والنمو والذي يمثل دليلاً واضحاً على مدى التزامنا الثابت والأكيد بإستراتيجية التوسع والنمو في المنطقة. هذه الفرصة في قطر من شأنها أن تعزز سمعتنا الرائدة كشركة تجزئة دولية في دول مجلس التعاون خليجي. اخترنا هذه العلامات التجارية الأولى لدولة قطر لتتلاءم مع متطلبات السوق القطرية، ونحن في صدد استعراض فرص إضافية لتوسيع نطاق هذه العلامات التجارية لتشمل أسواق المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عُمان".

➤ ماركة تخطط للتوسعة من خلال أول امتياز دولي لتشيكي مانكيز

2016/3/27

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - 27 مارس 2016 - أعلنت ماركة عن خطط توسعية طموحة بافتتاح تسعة متاجر امتياز لـ "تشيكي مانكيز بلايلاند وسويت سربرايسز"، في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال اتفاقية امتياز تعترّم توقيعها مع إحدى شركات الامتياز المرموقة في المملكة، وتقضي بافتتاح فروع جديدة تشمل الرياض وجدة والدمام خلال السنوات الخمس المقبلة عند الانتهاء من اتفاقية الامتياز بين شركة ماركة وشريكها السعودي. ويُعدّ هذا التوسع الأول من نوعه لعلامة "تشيكي مانكيز"، كما وأنه اتفاق الامتياز الأول لعلامة "تشيكي مانكيز" الذي تعمل هذه الشركة الرائدة على إبرامه في مجال التعليم الترفيهي للأطفال تحت 6 سنوات.

وقال نيك بيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماركة: "هذا التوسّع الجديد يؤكد التزامنا بتعزيز حضور علامتنا التجارية ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. إن ارتفاع الطلب على التعليم الترفيهي للأطفال سمح لنا بتوسيع نطاق تشيكي مانكيز، ويسرنا أن نبادر قريباً إلى توقيع اتفاقية مع شركة رائدة في المملكة العربية السعودية لنساهم في تعزيز وتوسيع شبكتنا في قطاع تجارة التجزئة."

هذا التوسّع الإقليمي جاء في أعقاب إطلاقنا لفرع "تشيكي مانكيز" في النعيم مول، في رأس الخيمة، في وقت سابق من هذا العام، الأمر الذي شكّل أول مبادرة من نوعها تشمل مفاهيم "اللعب والتعليم والاحتفال" للأطفال لأول مرة خارج إمارة دبي.

وذكر نيك بيل "نحن واثقون من أن المملكة العربية السعودية تتمتع بالبنية الديموغرافية اللازمة التي تتواءم مع مفاهيم علامة تشيكي مانكيز"، في ظل تنامي الفئة العمرية من الشباب، التي تتطلب بناء منشآت ومرافق تعليمية وتربوية تزخر ببيئة تفاعلية وأجواء ممتعة"، وأضاف بيل "هذه المبادرة تُعدّ خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح في مسيرة شركة ماركة التوسعية خلال هذا العام الحافل بالنجاحات، وذلك ضمن سعيها المتواصل لبناء محفظة متوازنة تضم علامات إقليمية ومحلية في قطاع الأزياء والضيافة والرياضة."

توفر "تشيكي مانكيز" مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية الترفيهية التي صُممت خصيصاً لتعزيز مهارات الأطفال التنموية التي تشتهر بها. ولقد نالت هذه الشركة التي تنظم أكثر من 2000 فعالية للأطفال كل عام، لقب "أفضل وجهة للألعاب اللطيفة" خلال حفل توزيع جوائز تايم أوت دبي للأطفال في عام 2015.

➤ ماركة تسجل خطواتها الأولى لدخول عالم التجارة الإلكترونية مع "سوق دوت كوم"

2016/3/30

الشركة المتخصصة في قطاع التجزئة تتطلع إلى السوق الإلكترونية للمنتجات الرياضية والأزياء في السعودية

ماركة تسجل خطواتها الأولى لدخول عالم التجارة الإلكترونية مع "سوق دوت كوم"

2016/03/30

الشركة المتخصصة في قطاع التجزئة تتطلع إلى السوق الإلكتروني للمنتجات الرياضية والأزياء في السعودية

دبي - الإمارات العربية المتحدة، 30 مارس 2016 - أعلنت شركة ماركة عن دخولها في شراكة مع "سوق دوت كوم"، في خطوة ستنجح لها عرض منتجاتها من الملابس الرياضية والأزياء على شبكة الإنترنت. وبدءاً من 29 مارس 2016 ، ستقدم ماركة مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الرياضية على الإنترنت.

وقال نيك بيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماركة: "إن هذه الخطوة تمثل أول مشروع نقوم بتطويره لدخول عالم التجارة الإلكترونية، كما أن توسعنا في مجال البيع بالتجزئة على شبكة الإنترنت يعدّ مناسبة تاريخية لشركة ماركة. إن هدفنا على المدى القصير يتمثل في عرض مجموعة من المنتجات الرياضية على شبكة الإنترنت لفئة الشباب على وجه التحديد، إضافة إلى العملاء الأكثر ارتباطاً بشبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع".

وأضاف بيل: "إن المملكة العربية السعودية سوق مهم بالنسبة لنا من الناحيتين التجارية والإستراتيجية" وأضاف "نحن واثقون من أن الجيل القادم من المستهلكين هناك سيقبلون على التسوق الإلكتروني لشراء المنتجات الرياضية والسلع الأخرى من "سوق دوت كوم". وستركز المرحلة الأولى من إستراتيجيتنا مع هذا الموقع في بادئ الأمر على علامتنا التجارية الرياضية، وسيكون تركيز المرحلة الثانية بعد ذلك موجهاً أكثر على علامات تتعلق بالأزياء والموضة".

جاء إعلان اليوم بعد أحدث تصريحات ماركة بافتتاح تسعة نوافذ جديدة من تشيكي مونكيز بلاي لاند وامتياز سويت سربرايز، وهي أحد أشهر وجهات "ايدويتيمينت" للأطفال أقل من ستة سنوات، في السعودية - وهو جزء أساسي من توسعات الشركة المحلية بالإضافة إلى عملها هنا في الإمارات العربية المتحدة.

يبيع موقع سوق دوت.كوم Souq.com أزياء لمختلف الرياضات، وتتضمن كرة السلة، والملاكمة، والكريكت، وركوب الدراجات، وكرة القدم، والسباحة، والتنس، ورياضات المضرب الأخرى. ويضم الموقع قسم خارجي مثل غيره للمناسبات الأخرى، سواء كانت "على البحر" و "التخييم" و "المرح في الصحراء" أو التي تتضمن "مراكب ورياضات مائية" و "الدراجات البخارية والتنقل". كما يتضمن أيضًا في قسم الرياضات الشامل في Souq.com والتي تدور حول "الملابس والأحذية" و "التمارين واللياقة" و "الصحة والقوة" و"رفع الأثقال".

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 مايو 2016 - تستعد ماركة لتوسعة مطعمها في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا عن طريق التشارك مع مجلات هيرست العالمية لتطلق أول مقهى هاربر في العالم بازار في حي دبي للتصميم (دي 3).

يقدم مقهى هاربر بازار الغداء وتجربة طهو استثنائية في منطقة جلوس راقية وأنيقة، تضم تركيبات وزينة مترفة وراقية.

علق نيك بيل، المدير التنفيذي لماركة "يسعد ماركة الحصول على المشاركة مع مجلات هيرست العالمية في افتتاح مقهى هاربر بازار في دبي. هاربر بازار هي علامة تجارية للموضة وهي مثال للتألق، والرقي وتصميم الأزياء - وتلائم ماركة كثيرًا ونصيبها من الرياضات العالمية المثيرة، والموضة، والعلامات التجارية هوسيناليتي".



قال هشام المكاوي، مدير الاستضافة في ماركة: "نفتخر بافتتاح أول مقهى هاربر بازار في حي دبي للتصميم. اختار فريق الطهي الخاص بنا قائمة طعام استثنائية تضم مأكولات أوروبية عصرية مع التركيز على الخيارات الصحية المتكاملة التي نرى أنها ستكون مناسبة للعشاء المميز في حي دبي للتصميم. نتطلع إلى تقديم وجبة الغداء في حي دبي للتصميم في التطورات المستقبلية والتوسعات في هذا المقهى المميز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"

يقع مقهى هاربر بازار في موقع مثالي ليكون موقع اجتماعات للتطلعات المبتكرة في الموضة في حي دبي للتصميم الذي يدير كلا المواهب المحلية والعالمية المشابهة. تتمحور هذه الفكرة حول أطياب دبي مع الأخذ في الاعتبار الأحوال الاجتماعية، بالإضافة إلى الفن، والتصميم، والموضة، والمجتمعات، حيث أنها تبرز رأينا في هاربر بازار عن طريق المطبخ والثقافة والأسلوب.

"أفتتح هاربر بازار في دبي عام 2007، وأهتم فوراً بقراء الموضة في الإمارات العربية المتحدة، والمحبين لطهي الخبراء، والأسلوب الجرافيكي، والطاقة البصرية التي تحدد العلامة التجارية حول العالم كيم ست.، كلير بودين، نائب رئيس مجلات هيرست العالمية والمدير التحريري، وقال. "يظهر المقهى رؤيتنا، في بيئة أنيقة مع إظهار الرفاهية المميز: والخدمة الرائعة."

افتتحت ريم البوادي أول فرع بحريني في فندق رمادا المنامة سيتي سنتر 2016/7/14

استمرت التوسعات في الفرع الحادي عشر للمطعم الحائز على جائزة أفضل مطعم عربي في دول مجلس التعاون الخليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، يوليو 2017 - أعلنت ماركة افتتاح أول مطعم ومقهى، وتمثيل أحدثها في سلسلة من التوسعات في مطاعم دول مجلس التعاون الخليجي

الامتياز الجديد في البحرين المتمثل في الفرع الحادي عشر لريم البوادي في دول مجلس التعاون الخليجي والخامس هو الإصدار الجديد لماركة المكملة للسلسلة في الربع الثاني لعام 2015. بعد تحقيقه لسمعة جيدة كمطعم للعائلات، وتشتهر بمطبخ شرق أوسطي وحسن الضيافة.

صرح المدير التنفيذي لمجموعة ماركة، نيك بيل: "يسعدنا افتتاح أول مطعم لنا في البحرين، حيث تستمر ماركة في تقديم توسيعات لريم البوادي عبر دول مجلس التعاون الخليجي. نحن واثقون أن هذا الإصدار الأخير سيستمر في توفير أعلى المعايير للحصول على الجائزة المصاحبة للعلام التجارية." يقع المطعم في موقع مثالي في فندق رامادا المنامة سيتي سنتر، حي السيف في وسط المنامة، ويبعد دقائق قليلة عن مول سيتي سنتر، وهو أشهر وجهة للبيع بالتجزئة والترفيه. سيقدم إصدار ريم البوادي للعلامة التجارية الجديدة مأكولات شرق أوسطية تقليدية ومشروبات مميزة. تضم بيئته مكانين داخليين وخارجيين للجلوس يتسع لعدد 450، ومنطقة الشرفة التي تضم منطقة حصرية للشيشة أمام البحر.

### ➤ أعلنت ماركة مشاركتها في برنامج الولاء، إير مايلز بالشرق الأوسط، وهو أشهر موقع للولاء المنطقة 2016/7/25

الشراكة مع أخصائي ولاء العملاء الذي يقدم مكافآت لهم .

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 يوليو 2016 - أعلنت ماركة شراكتها في برنامج الولاء، إير مايلز ميدل أيست، في خطوة تسعى لمكافئة عملائها المستمرين. ويمثل أحدث مشاركتها في برنامج-التوسعات المستمرة التي تهدف إلى تحقيق مبيعات شاملة لعملائها.

سيتمكن العملاء من جمع عدد اثنين من الأميال الجوية (air miles) لكل درهم ينفقونه في الإمارات العربية المتحدة وقطر عبر جميع العلامات التجارية الخاصة بماركة وتتضمن ريم البوادي، وموديلز، وتشيكى مونكي، وتست اوف إيطالي. كما سيتمكن أعضاء إير مايلز من استرجاع (الأميال الجوية) الخاصة بهم مقابل إيصال الكتروني لاستخدامه في متاجر مجموعة ماركة.

تعد هذه الشراكة الجديدة أحدث تطور مثير في برنامج الأميال الجوية تم تحقيقه في العلامات التجارية الساعية للتحويل الرقمي هذا العام، وتتضمن تقديم تطبيق راقي، للمستخدم وموقع يجمع الأميال الهوائية مناسبة أكثر وقيمة للعملاء ورجال الأعمال.

➤ افتتح ماركة مطعم فيكولو الذي يقدم مأكولات إيطالية لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة

2016/7/31

أول منفذ يفتتح في حي دبي للتصميم (دي 3)

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 يوليو 2016 - أعلنت ماركة عن افتتاح أول مطعم فيكولو في الإمارات العربية المتحدة. ويقود مأكولات الشارع الإيطالي، والمطعم، ومفهوم المأكولات المنزلية التي حددها فريق ماركة هوسبيتاليتي، الذي سيتم افتتاحه في حي دبي للتصميم (دي 3). مفهوم فيكولو لتمهيد الطريق للعديد من المنافذ التي ستفتتح قريباً في الإمارات، وتتضمن الافتتاح الثاني للمطعم في ديسمبر 2016 في لا مير - الحصري والمواجه للشاطئ وطوره ميراس ذو الإطلالات المذهل على البحر العربي.

الشاعر الإيطالي الضيق، سيعيد فيكولو ابتكار الثقافة الإيطالية لأطعمة الشارع الساحرة، والحيوية، والاجتماعية مع التركيز على الوصفات المحلية الأصلية في مكان الجلوس الأنيق. والذي يضم مكان جلوس داخلي يتسع لعدد 81 شخص وسعة خارجية 22 شخص، ستضم قائمة الطعام وصفات الشارع السرية المورثة عبر أجيال، والمصممة للوجبات السريعة أو النقالة، بأسلوب طعام الشارع الأصلي.

➤ تسوق حتى تسقط من التعب

2016/8/18

يتحدث تي بي واي إلى نيك بيل، المدير التنفيذي لمجموعة ماركة القابضة، عن استراتيجية التجارة الالكترونية، وخطط التوسع، ومنظور العام القادم.

تعد ماركة هي أول مشغل تجارى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تركز على الضيافة، والتجزئة، والرياضة. ما هي مجالات التركيز الرئيسية فى هذه القطاعات؟

نحن نضع عملائنا نصب أعيننا كل ما نقوم به، كما تتراوح الأوضاع التسويقية من خلال قطاعاتنا الثلاثة بين متوسط الجودة وعالي الجودة، لذلك نحن لا نعمل في قطاع القيمة ولا في القطاع الفاخر. هناك أولوية في نظام التشغيل، في الوقت الحالي، عملنا الأساسي هو الطعام والمشروبات، ومن ثم

الرياضي، بالإضافة إلى نهج أكثر حذراً فيما يخص الموضة، والصحة، والجمال على المدى القصير والمتوسط نتيجة لظروف السوق. نحن نعمل على تنوع الأزياء والموضة ومستحضرات التجميل، والصحة، والجمال. لدينا سبعة ماركات للأزياء، وعلامة تجارية للمجوهرات، ودينه فان من باريس، ونحن على وشك إطلاق أول حمام معدني Shiseido.

### ما هي الإستراتيجية الكامنة وراء شراكتكم مع سوق دوت كوم؟

بدأت ماركة لأول مرة في التجارة الإلكترونية عندما اشترينا حصة الأغلبية في شركة التجارة الإلكترونية في المملكة المتحدة ومقرها lcons.com، والتي تباع تذكارات رياضية أصلية موقعة. تمت مزاوله نشاط النمو المزدوج منذ أن اشتريناه وهو حقاً لاعب دولي. وبالعودة لأعمالنا الأساسية هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن التجارة الإلكترونية بشكل عام في دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة جنينية؛ فإنه ليس في مكان قريب كما تم التطوير كما هو الحال في الأسواق الغربية، ولذا فإننا نرى ذلك فرصة عظيمة. يوجد تطبيق ديموغرافي محمول ومجموعات الملابس، هناك اختراق كبير للهواتف المحمولة على وجه الخصوص، وهناك جمهور مستهدف مهووس بالبيع بالتجزئة والتسوق، و، إذا وضعت جميع المكونات معاً، يوحى هذا المنطق إلى أن التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة لديها إمكانات كبيرة. تم الإعلان عن شراكتنا مع سوق دوت كوم في الحال. لقد بدأنا عرض ماركة الرياضي مع مبيعات سوق دوت كوم في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبدون إعطاء خطة عمل كاملة على المدى البعيد، يمكنك أن تتوقع أن ترى عرض الأزياء المضاف إلى هذا العرض الرياضي في المستقبل القريب. نحن نعمل أيضاً مع شركاء آخرين على توسيع نطاق عرض التجارة الإلكترونية إلى ما بعد السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وربما حتى في أسواق شمال أفريقيا في الأشهر والسنوات المقبلة.

➤ أطلقت شركة موديل أول حملة عالمية على سناب شات " حملة العودة إلى المدرسة"

2016/8/17

في دبي، الإمارات العربية المتحدة- 17 أغسطس 2016: أطلقت شركة ماركة أول حملة عالمية على سناب شات " عودة إلى المدرسة" من خلال موديلز- وهي مبادرة إعلامية اجتماعية سوف تعلن عن

العروض الخاصة بالمحلات للفترة الجديدة، وسوف يتم تفعيلها في متاجر موديلز في الإمارات العربية المتحدة.

سوف يشهد العملاء من خلال هذه الحملة المبتكرة التفاعل الشامل مع العلامة التجارية الموسم العودة إلى المدرسة بالكامل، من خلال مشاركات سناب شات ذات وسم #level up. سوف يتم عرض مشاركات سناب شات مع هذا الهاشتاج في معرض موديلز في مول الإمارات خلال الأسابيع الستة المقبلة، بالإضافة إلى تفعيل الحملة أيضاً في مراكز ابن بطوطة، وهيلي، ومولات مردف سيتي سنتر. أنشأت موديلز سناب شات مستوحى من معارض البيع بالتجزئة، والذي يظهر الأطفال في مختلف الأعمار كيف يمكنهم أن "يتجاوزوا الزي الموحد" مع مجموعة من الملحقات الرياضية بما في ذلك حقائب الظهر، وكرات القدم، وكرات السلة وغيرهم الكثير. هناك مجموعة كاملة من العلامات التجارية المعروفة سوف تميز وتساعد في النشر والانتشار بما في ذلك أديداس، بوما، واندر ارمور، ونايك، وريبوك، وسكيتشرز.

➤ هاربرز سيتي ووك

2016/11/14

توسعات ماركة في ملف الضيافة مع مقهى بازار هاربر الثاني في سيتي ووك دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 نوفمبر 2016: توسع ماركة محفظة الضيافة بالشراكة مع مجلات هيرست الدولية، من خلال انطلاق ثان مقهى ل " هاربر بازار " الشهير في سيتي ووك دبي.

أنيق من حيث المفهوم، إن مقهى هاربر بازار في قلب خطط توسع ضيافة ماركة. تضم أحدث إضافة في المحفظة عدداً من الماركات الشعبية، إن المقهى جزء من مجموعة من عمليات الاستحواذ والانتشار، والمفاهيم المحلية، واتفاقيات الامتيازات في جميع أنحاء المنطقة. إن مقهى هاربر بازار هو عنصر أساسي في إستراتيجية ماركة طويلة الأجل لبناء محفظة ذات قيمة لمحفظة ضيافة الشركة.

قال نيك بيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماركة: " يعد مقهى بازار هاربر إضافة مثيرة لضيافة المشهد الفاخرة لمنطقة تناول الطعام والضيافة في دبي، ويقدم مزيجاً من العصرية والطعام في أجواء أنيقة.

يمثل بازار هاربر مثلاً على النمط والرقى، يجلب المقهى العلامة التجارية للحياة، ويوفر مركزاً مثالياً مألوف لسكان دبي، والزائرين، ويعكس مستوى من الحيوية لأعمال ضيافة ماركة.

إن المقهى تجربة غامرة حقاً، يعكس بازار تجربة أنيقة على كل المستويات، من الديكور، إلى قائمة الطعام والمشروبات، إلى العرض اللامع"، قال آدم كوبر، الناشر الدولي ومدير الترخيص العالم لمجلات هيرست أن: " ماركة شريك ممتاز، ذات فهم وتقدير للعلامة التجارية بزارة. نحن نتطلع إلى موقع سیتی ووك وزيادة في التوسع في الإمارات العربية المتحدة."

تشجع موديلز الجمهور على إصدار هاشتاغ #الرياضة الداخلية الخاص بهم 2016/11/14

تهدف الحملة الجديدة إلى خفض مستويات أمراض نمط الحياة بحلول عام 2020.

دبي، الإمارات العربية المتحدة - 31 أكتوبر، 2016: أطلقت ماركة حملة #رياضة داخلية من خلال موديلز. تشجع المبادرة الجمهور على وضع رياضتهم الداخلية مجاناً، وتهدف إلى خفض مستوى أمراض نمط الحياة بحلول عام 2020.

احتفالاً بقوة الاعتقاد الذاتي والرياضي الداخلي بأن الذي يحدث داخل كل واحد، وتشجع الحملة الجمهور على الخروج من مشاكل حياتهم اليومية، وتخطى الحواجز العقلية وتحسين الرفاهية، وتفعيل #الرياضة الداخلية لديهم.

قال، نيك بيل، الرئيس التنفيذي لماركة: "نحن سعداء لإطلاق موديلز حملة # الرياضة الداخلية. ونحن نأمل أن تلهم العملاء للخروج، وممارسة وإطلاق العنان ل #الرياضة الداخلية الخاصة بهم. ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها هيئة الصحة بدبي، تبين أن أكثر من 30 في المائة من الوفيات حدثت بسبب أمراض القلب وأن أكثر من 36 في المائة من الرجال و 30 في المائة من النساء في دبي يعانون من زيادة الوزن. من أجل تحسين صحة ورفاهية الجميع في الإمارة، نتطلع إلى إلهام الجميع في المدينة لوضع #الرياضة الداخلية مجاناً."

ريم البوادي حصلت على جائزة " أفضل علامة تجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"

2016 /11 /14

منحت ماركة القابضة جائزة التميز في منح الامتيازات من خلال جوائز امتياز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة- 26 أكتوبر، 2016: وقد حازت ماركة على جائزة "أفضل علامة تجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في جوائز امتياز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتميز في مطعمها الرائد ريم البوادي. وتم منحها الجائزة، التي أعطيت في 25 أكتوبر، بتميز ماركة كأفضل علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أقيم حفل توزيع الجوائز في مركز مؤتمرات فندق جميرا بيتش في دبي، حيث تم تقديم الجوائز التي قدمها معالي عبد الرحيم حسن ناجي، أمين عام غرفة دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد عتيق جمعة نصيب، نائب الرئيس الأول لغرفة تجارة وصناعة دبي، والدكتور خالد الشرفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للامتياز (مينافا) تقام جوائز امتياز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت رعاية سمو الأمير بندر بن سعود بن خالد آل سعود، الرئيس الفخري لمينافا.

### ➤ مطعم ريم البوادي يحتفل بالذكرى السنوية الخامسة عشرة

16/11/21

يحتفل مطعم ريم البوادي الشهير بالذكرى مرور 15 عاما على تأسيسه. ويتزامن احتفال الذكرى السنوية مع خطة توسعة طموحة مدتها ستة أشهر، حيث تفتتح ماركة مطاعم ريم البوادي في مواقع أبوظبي دلما مول وقرية الفرسان، ومواقع دبي فندق جميرا كريكسايد ومدينة دبي للمهرجانات. كما ستقوم بتوسيع امتيازاتها في "بوينت" في دبي، فضلا عن مواقعها في البحرين. هذا الشتاء، تشارك ريم البوادي أيضا في القرية العالمية، وبذلك العلامة التجارية الشهيرة إلى مجموعة جديدة من المشجعين

## 12 - التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية

وباعتبارها شركة حديثة نسبيا، قامت ماركة بتطوير سلسلة من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تم تصميمها خصيصا لتلبية احتياجات المجتمع المحددة التي سيتم تنفيذها خلال عام 2017.

خلال عام 2016، طورت ماركة مبادرة رمضان وتسهل من خلال سلسلة مطاعمها ريم البوادي للمساعدة في إطعام العمال في جميع أنحاء دبي خلال شهر رمضان المبارك. وقد تم توزيع ما يقرب من 6.000 وجبة خلال شهر رمضان من خلال موظفي ماركة وريم البوادي.

### 13 - الختام

وخلال عام 2017، سوف يقوم مجلس إدارة ماركة بمراقبة دقيقة لعقد اجتماعات وعضوية اللجان لضمان تطبيق أحكام الحوكمة وفقا للقرار 7 لسنة 2016، من قانون الشركات التجارية والأنظمة الأخرى المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بتداول الأسهم والإفصاح والكشف، وأفضل الممارسات الدولية بما في ذلك الاستقلالية الواجبة خاصة التدقيق والرقابة الداخلية والامتثال.

جمال الحاي

رئيس مجلس الإدارة

التوقيع