

تقرير حوكمة الشركات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

مقدمة

تم تأسيس شركة ايه دي ان اتش للتموين بي ال سي ("الشركة") بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠٢٤ وهي شركة عامة ذات محدودة المسؤولية مسجلة في سوق أبوظبي العالمي وتنطبق عليها ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) رقم: (٣/ر م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. وقد تم إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ (تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية).
تعمل الشركة على تبني قواعد الحوكمة السليمة ومبادئ المحاسبة والمسئولية وضمان أعلى مستويات الشفافية في أعمالها، وفيما يلي متطلبات تطبيق ضوابط حوكمة الشركات وتقرير الشركة عن استيفاء تلك المتطلبات.

١. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠٢٥ وكيفية تطبيقها:

- أ. تلتزم الشركة بضوابط حوكمة الشركات بحيث تعمل على تطبيق أفضل الممارسات، مما يعكس مدى التزام مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بضوابط حوكمة الشركات وذلك بتطبيق قيمها الأساسية المتمثلة في الشفافية والعدل والمساءلة والمسئولية التي من شأنها تعزيز العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة والمتعاملين معها.
 - ب. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيس مجلس الإدارة ونائباً لرئيس مجلس الإدارة. ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه.
 - ت. تتابع لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المتابعة والإشراف أعمالها وفقاً لنظام حوكمة الشركات وهي مكونة من أعضاء مجلس الإدارة.
 - ث. تتابع لجنة التدقيق والمخاطر أعمالها وفقاً لنظام حوكمة الشركات وهي تابعة مباشرة لمجلس إدارة الشركة.
 - ج. تلتزم الشركة بأعلى مستويات السلوك الأخلاقي والمهني، وتلتزم الشركة موظفيها بالالتزام بهذه السلوكيات.
 - ط- يقوم مجلس الإدارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي بناء على توصية من لجنة التدقيق والمخاطر، ويتم تعيينه وتحديد أتعابه بناء على قرار من الجمعية العمومية للشركة.
 - ظ- تماشياً مع قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة مبادرة صافي الانبعاثات الصفيرية بحلول ٢٠٥٠ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلتزم الشركة بتبني استراتيجيات طويلة المدى تهدف إلى التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، ويمتد التزامنا بالحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ١,٥ درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة. يظل التزامنا بالقضية ثابتاً، ويتضمن برنامجنا للاستدامة لعام ٢٠٢٥ ما بين أمور أخرى كما يلي:
- تعقب الإنجازات والأهداف البيئية الرئيسية: تفاصيل حول تدابير الحفاظ على الطاقة وتوفير المياه ومبادرات الحد من النفايات.

- التأثير الاجتماعي: تحديثات حول رفاهية الموظفين، وجهود التنوع والشمول، والتدريب، والمساهمات في المجتمعات التي نعمل فيها.
- ممارسات الحوكمة: تعزيز الممارسات التجارية الأخلاقية، وإدارة المخاطر، والامتثال.

٢. بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناءهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام ٢٠٢٥ وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
١	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري	رئيس مجلس الإدارة	٣,٥٠٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٢	- الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري - الشقيقة شقيقة سرور الظاهري	- نائب رئيس مجلس الإدارة - زوجة الشيخ أحمد الظاهري	لا يوجد ١٠٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠٠ لا يوجد	٢٩,٠٠٠,٠٠٠ لا يوجد
٣	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	عضو مجلس الإدارة	----	لا يوجد	لا يوجد
٤	السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي	عضو مجلس الإدارة	----	لا يوجد	لا يوجد
٥	السيدة/ روضه عبدالله سرور الظاهري	عضو مجلس الإدارة	١٣,١٠٧	لا يوجد	١٣,١٠٧
٦	- السيد/ خالد أنيب - السيد/ فضيلة الزحزوحى زغلول	عضو مجلس الإدارة زوجة السيد/ خالد أنيب	لا يوجد ١,٠٥٣,٠٩٢	٣,٨٥٧,٠٠٠ ٩٤٦,٩٠٨	لا يوجد لا يوجد
٧	السيد/ كلايف ويليام كولي	عضو مجلس الإدارة	٤٤,٢٠٠	لا يوجد	لا يوجد

٣- تشكيل مجلس الإدارة:

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من سبعة أعضاء، تشكيل مجلس الإدارة الحالي هو على الشكل التالي:

م	الاسم	الفئة		الخبرات والمؤهلات	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
		تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	تنفيذي / غير تنفيذي				
١	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري	رئيس مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة وإدارة الاعمال	مند تاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤	عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق	----



٢	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.	مند تاريخ ٢١ يونيو ٢٠٢٤	- عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) - عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول. - عضو مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين ، أبوظبي - نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق
٣	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.	مند تاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤	- عضو مجلس إدارة مجموعة العتيبة للاستثمار. - عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للمقاولات العامة. - عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات المتحدة للمقاولات العامة.
٤	السيد/ درويش أحمد درويش الكتيبي	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	حاصل على ماجستير إدارة تجارة دولية بكالوريوس علوم إدارة الأعمال	مند تاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤	عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق
٥	السيدة/ روضه عبدالله سرور الظاهري	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	بكالوريوس هندسة	مند تاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤	- عضو مجلس إدارة الظفرة للتأمين - عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق
٦	السيد/ خالد أنيب	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي	- ماجستير إدارة الأعمال - شهادة Accor Vivier الدولية - دبلومة في التسويق وتصدير الأعمال	مند تاريخ ٢١ يونيو ٢٠٢٤	----
٧	السيد/ كلايف ويليام كولي	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل تنفيذي	- دبلوم الدراسات العليا، الصحة البيئية - دبلوم الدراسات العليا في مكافحة تلوث الهواء - ماجستير العلوم في قيادة الأعمال	مند تاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤	----

- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥
- نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ هي ١٤,٢٨%.
- بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة لا ينطبق.
- بيان بالمكافآت والبدلات والأتعاب التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة:
 ١. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
 - إن مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المصادق عليه من قبل الجمعية العمومية للمساهمين عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتي تم دفعها من قبل الشركة في عام ٢٠٢٥ مبلغ إجمالي وقدره ٤,٢٥٠,٠٠٠ درهم (أربعة ملايين ومائتان وخمسون ألف درهم).
 ٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتي سلمت عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها:
 - يقترح مجلس الإدارة توزيع مكافأة إجمالية لأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مبلغ إجمالي وقدره ٤,٢٥٠,٠٠٠ درهم إماراتي (أربعة ملايين ومائتان وخمسون ألف درهم) وعلى أن يتم عرضه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للنظر فيه والموافقة عليه.
 ٣. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ وفقاً للجدول التالي:
 - أ. لجنة التدقيق والمخاطر:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس				الاسم
مجموع قيمة البدل	عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة	
٤٠,٠٠٠ درهم	٤	١٠,٠٠٠ درهم	لجنة التدقيق والمخاطر	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة
٢٠,٠٠٠ درهم	٤	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ درويش أحمد درويش الكتبي
٢٠,٠٠٠ درهم	٤	٥,٠٠٠ درهم		الأنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري
٢٠,٠٠٠ درهم	٤	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ رامي نعيم المحتسب

ب. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:



بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس				الاسم
مجموع قيمة البدل	عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة	
لا يوجد	-	لا توجد بدلات تدفع إلى لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة
لا يوجد	-			السيد/ درويش أحمد درويش الكتبي
لا يوجد	-			الآنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري
لا يوجد	-			السيد/ رامي نعيم المحتسب

ج. لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس				الاسم
مجموع قيمة البدل	عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة	
لا ينطبق - اجتماع بالتمرير	٣	لا ينطبق - اجتماع بالتمرير	لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية	السيد/ درويش أحمد درويش الكتبي
				الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري
				السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة
				السيد/ خالد أنيب

د. اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس				الاسم
مجموع قيمة البدل	عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة	
٦٠,٠٠٠ درهم	٦	١٠,٠٠٠ درهم	اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري
٣٠,٠٠٠ درهم	٦	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ درويش أحمد درويش الكتبي
٣٠,٠٠٠ درهم	٦	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ خالد أنيب

٤. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها عن

السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

لا يوجد

لم يتم صرف أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ إلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بخلاف بدلات حضور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

هـ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات

الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:

أسماء الأعضاء الغائبين	الحضور بالوكالة	عدد الحضور	تاريخ الاجتماع	اجتماع رقم	
لا يوجد	لا يوجد	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي الأنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري السيد/ خالد أنيب السيد/ كلايف ويليام كولي	١١ فبراير ٢٠٢٥ <u>(الحضور)</u> <u>(الشخصي)</u>	١	اجتماع مجلس الإدارة
لا يوجد	لا يوجد	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي الأنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري السيد/ خالد أنيب السيد/ كلايف ويليام كولي	١ مايو ٢٠٢٥ <u>(الحضور)</u> <u>(الشخصي)</u>	٢	
لا يوجد	لا يوجد	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي الأنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري السيد/ خالد أنيب السيد/ كلايف ويليام كولي	١٢ سبتمبر ٢٠٢٥	٣	
لا يوجد	لا يوجد	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي الأنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري السيد/ خالد أنيب السيد/ كلايف ويليام كولي	٥ نوفمبر ٢٠٢٥ <u>(الحضور)</u> <u>(الشخصي)</u>	٤	

و. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتميرير خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، مع بيان تواريخ انعقادها:
القرارات التي تم صدورها بالتميرير من قبل مجلس الإدارة كالتالي:

رقم	التاريخ
١	٢٧ يناير ٢٠٢٥
٢	١ يوليو ٢٠٢٥
٣	١٢ سبتمبر ٢٠٢٥

٥. لجان مجلس الإدارة:

لجنة التدقيق والمخاطر:

أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق والمخاطر بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من

فعاليتها:

"يقر السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة رئيس لجنة التدقيق والمخاطر بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها".

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر ، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

الاسم	الصفة
السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	رئيس اللجنة
السيد/ درويش أحمد درويش الكتيبي	عضو اللجنة
الآنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري	عضو اللجنة
السيد/ رامي نعيم المحتسب	عضو اللجنة

ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق والمخاطر خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتواريخها لمناقشة المسائل

المتعلقة بالبيانات المالية و أية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:

الغياب	الحضور	التاريخ	اجتماع رقم
لا يوجد	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش الكتيبي الآنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري السيد/ رامي نعيم المحتسب	٢٣ يناير ٢٠٢٥	١
لا يوجد	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش الكتيبي الآنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري السيد/ رامي نعيم المحتسب	١٠ فبراير ٢٠٢٥	٢

لا يوجد	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش الكتي الآنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري السيد/ رامي نعيم المحتسب	٢٨ أبريل ٢٠٢٥	٣
لا يوجد	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش الكتي الآنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري السيد/ رامي نعيم المحتسب	٥ نوفمبر ٢٠٢٥	٤

د. تقرير لجنة التدقيق والمخاطر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

١. المسائل الهامة التي نظرت فيها اللجنة فيما يتعلق بالبيانات المالية وكيفية معالجة هذه المسائل:
تمت مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقريرها السنوية والمرحلية ومراجعتها كجزء من عمل اللجنة العادي خلال السنة، مع التركيز بشكل خاص على ما يلي:

- أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير مجلس إدارة الشركة.
- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
- افتراض استمرارية عمل الشركة.
- التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
- التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

٢. شرح للكيفية التي قيمت بها استقلالية وفعالية عملية المراجعة الخارجية للحسابات والنهج المتبع في تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه، ومعلومات عن طول فترة ولاية شركة تدقيق الحسابات الحالية.

السادة/ برايس واتر هاوس كوبرز PricewaterhouseCoopers	اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشرك
السيد/ عمران ماسي	اسم المدقق الشرك
سنتين	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
سنتين	عدد السنوات التي قضاها المدقق الشرك في تدقيق حسابات للشركة
١,١٠٠,٠٠٠ درهم	إجمالي قيمة أتعاب التدقيق لعام ٢٠٢٥

لا يوجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى التي قام بها مدقق حسابات الشركة
لا يوجد	قيمة أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠٢٥

تم تعيين مدقق الحسابات الخارجي وفقاً للأصول والإجراءات القانونية وتم تقييم ومتابعة أداءه وفعاليتها من قبل اللجنة بالتعاون مع المدير المالي للشركة ومدير إدارة التدقيق الداخلي.

٣. بيان يوضح توصية اللجنة بشأن تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه أو عزله، وأسباب عدم قبول مجلس الإدارة لتلك التوصية:

قدمت اللجنة توصية إلى مجلس إدارة الشركة بشأن إعادة تعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبرز كمدقق حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٦، نظراً لكفاءتهم وفعاليتهم في مراجعة حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٥. وافق مجلس الإدارة على هذا المقترح وعلى أن يتم عرضه على الجمعية العمومية لاعتماده.

٤. شرح لكيفية ضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجي حال تقديمه خدمات بخلاف عملية تدقيق حسابات الشركة:
لم يقدم مدقق الحسابات الخارجي أي خدمات أخرى إلى الشركة.

٥. الإجراءات التي اتخذتها اللجنة أو سيتم اتخاذها لمعالجة أي أوجه قصور أو ضعف في حالة حدوث أي إخفاقات في الرقابة الداخلية أو إدارة المخاطر:

تعمل اللجنة على ضمان متابعة عمل إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر بحيث يتم تجنب أي أوجه قصور أو ضعف في حالة الرقابة الداخلية أو إدارة المخاطر. وهذا الخصوص، فقد وافقت اللجنة على إطار الحوكمة المقدم من إدارة التدقيق الداخلي، بما في ذلك ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر، وميثاق التدقيق الداخلي، ودليل التدقيق الداخلي، واستراتيجية التدقيق الداخلي، وغيرها من وثائق الرئيسية. علاوة على ذلك، قامت إدارة التدقيق الداخلي بإعداد خطة التدقيق الداخلي لتقييم فعالية تدابير الرقابة في المجالات التي تم تحديدها. وتمت الموافقة من قبل اللجنة على خطة التدقيق الداخلي.

٦. ما يفيد قيام اللجنة بمراجعة جميع التقارير ذات المخاطر المتوسطة والمرتفعة الصادرة عن المراجعة الداخلية لتحديد ما إذا كانت ناشئة عن إخفاقات كبيرة أو نقاط ضعف في الرقابة الداخلية:

لم يتم تحديد أي مخاطر متوسطة أو مرتفعة من قبل إدارة التدقيق الداخلي. وتعمل إدارة التدقيق الداخلي على متابعة الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة من أجل تحسين وتطوير أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي في أقسام الشركة المختلفة.

٧. معلومات شاملة عن الخطة المعالجة التصحيحية في حال وجود أوجه قصور جوهرية في مجالات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية:

لم يتم تحديد أي أوجه قصور جوهرية في مجالات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية من قبل إدارة التدقيق الداخلي. ما يفيد قيام اللجنة بمراجعة جميع الصفقات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة وما أسفرت عنها من ملاحظات أو نتائج ومدى التزام بالقوانين السارية في هذا الشأن:

خلال عام ٢٠٢٥ لم يتم توقيع أي صفقة مع الأطراف ذات العلاقة بنسبة ٥٪ من رأسمال الشركة ومما يوجب الإفصاح عنه. لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها:

"يقر السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها".

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت التالية أسماؤهم:

الاسم	الصفة
السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	رئيس اللجنة
الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	عضو
السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	عضو
السيد/ خالد أنيب	عضو

- بيان اختصاص لجنة الترشيحات والمكافآت والمهام الموكلة لها كما يلي:

- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، كما تقوم اللجنة بالتحقق الدائم من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتناسب مع أداء الشركة.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وضوابط حوكمة الشركات.
- وضع سياسة خاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بحيث تهدف إلى التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة للترشح لعضوية مجلس الإدارة بالشركة.

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠٢٥ وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

الغياب	الحضور	التاريخ	اجتماع رقم	
لا يوجد	السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهر السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ خالد أنيب	٢٦ فبراير ٢٠٢٥	١ بالتمرير	لجنة الترشيحات والمكافآت
لا يوجد	السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهر السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ خالد أنيب	٧ يوليو ٢٠٢٥	٢ بالتمرير	
لا يوجد	السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهر السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ خالد أنيب	٣١ يوليو ٢٠٢٥	٣ بالتمرير	

لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين:

أ. إقرار من رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته:

"يقر السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها".

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:



الصفة	الاسم	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
رئيس اللجنة	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	
عضو اللجنة	السيد/ درويش أحمد درويش الكتبي	
عضو اللجنة	الآنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري	
عضو اللجنة	السيد/ رامي نعيم المحتسب	

- تتولّى لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة مسؤولية إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكيّاتهم والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى السوق.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

- تم تحديث وتحميل قائمة أسماء المطلعين على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- تم متابعة أمين سر مجلس الإدارة بخصوص إخطار المطلعين بفترات حظر التعامل، حيث تم التأكد من مخاطبة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الموظفين المطلعين بشأن الحظر على تداول الأوراق المالية للشركة ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.
- اللجان الأخرى التي يقرّها مجلس الإدارة:
اسم اللجنة:
اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة:
- إقرار من رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها:
"يقر الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها".

أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

الصفة	الاسم	اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة
رئيس اللجنة	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	
عضو اللجنة	السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	
عضو اللجنة	السيد/ خالد أنيب	



تجتمع اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة من حين لآخر لمتابعة التوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة، وتوجيه الإدارة التنفيذية للشركة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية والسياسات المقررة من مجلس الإدارة، وأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بأعمال الشركة وأنشطتها كالتالي:

- تقديم التوصية بالخطط الإستراتيجية للمجموعة وأهداف العمل طويلة الأجل وتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها؛
- مراجعة الخطة المالية السنوية والميزانية التقديرية السنوية ومراقبة الأداء على الأقل كل ثلاثة أشهر؛
- تقديم التوصية لمجلس الإدارة بإنشاء مرافق قانونية جديدة، وبالتصفية والبيع وأي إجراء آخر فيما يتعلق بالتصرف في أي مرافق قانونية أو أية أعمال تجارية مملوكة للمجموعة؛
- الموافقة على الالتزامات التعاقدية بما يتماشى مع تفويض السلطة في الشركة؛
- النفقات الرأسمالية بما يتماشى مع تفويض السلطة في الشركة؛
- اعتماد المعاملات التجارية وفقاً لتفويض السلطة في الشركة؛
- مراقبة تنفيذ المشروعات الإستراتيجية ومبادرات التحول الهامة؛
- الإشراف على الأداء المالي والتشغيلي للشركة وإحالة وتقديم التقارير إلى مجلس الإدارة؛
- الإشراف على عمليات التشغيل في الشركة وتقديم التوجيهات إلى الإدارة التنفيذية؛
- قيام اللجنة بأي أعمال أخرى يكلفها مجلس الإدارة بها؛
- معالجة المجالات أو الموضوعات المشار إليها على وجه التحديد من اللجنة إلى مجلس الإدارة من وقت لآخر؛
- يجوز للجنة أن تطلب المشورة والمساعدة من أي من إدارات الشركة (الإدارة المالية، الإدارة القانونية .. إلخ) والمستشارين الخارجيين من أجل أداء واجباتها؛
- قد توصي اللجنة مجلس الإدارة بإحالة بعض الأمور للتحقيق من قبل لجنة التدقيق والمخاطر؛
- يجوز للجنة تعيين لجان فرعية وتفويض بعض السلطات إلى اللجان الفرعية المذكورة حسبما تراه مناسباً وضرورياً؛
- توصي اللجنة مجلس الإدارة بتلبية مؤشرات الأداء الرئيسية السنوية من قبل الرئيس التنفيذي للشركة بشرط موافقة مجلس الإدارة عليها.

- بيان بعدد اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة التي عقدتها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وتواريخ انعقادها مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.



الغياب	الحضور	التاريخ	اجتماع رقم	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي السيد/ خالد أنيب	١٥ يناير ٢٠٢٥	١	اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي السيد/ خالد أنيب	١٩ فبراير ٢٠٢٥	٢	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي السيد/ خالد أنيب	١٦ أبريل ٢٠٢٥	٣	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي السيد/ خالد أنيب	١٧ سبتمبر ٢٠٢٥	٤	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي السيد/ خالد أنيب	٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥	٥	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي السيد/ خالد أنيب	١٧ ديسمبر ٢٠٢٥	٦	

٦. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض:

لا يوجد

اسم الشخص المفوض	صلاحيه التفويض	مدة التفويض
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد



٧. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام ٢٠٢٥ على أن يشمل التالي:

م	بيان بالطرف ذي العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	حجم التعامل
	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

٨. تقييم مجلس الإدارة:

تقييم مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية:

أ. التقييم السنوي

بمساعدة أمين سر مجلس الإدارة، يقوم رئيس مجلس الإدارة بتقييم كل عضو في مجلس الإدارة، ويتم الاحتفاظ بالتقييمات في عهدة أمين سر مجلس الإدارة.

ب. تقييم مجلس إدارة الشركة وأعضاؤه ولجانه عن طريق جهة مهنية مستقلة لا تربطها بالشركة أو بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية أي مصلحة أو علاقة:

لا ينطبق



CEO & LEADERSHIP TEAM



- بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني وفقاً لما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة يتضمن مسمياتهم الوظيفية، وتواريخ تعيينهم، بالإضافة إلى بيان إجمالي الرواتب والمكافآت السنوية المدفوعة لهم لكل منهم على حدى خلال عام ٢٠٢٥، وذلك حسب الجدول التالي:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠٢٥ (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة عن العام ٢٠٢٤ خلال العام ٢٠٢٥ (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام ٢٠٢٥ أو تستحق مستقبلاً
١	الرئيس التنفيذي	١ أكتوبر ٢٠٢٠	١,٧١٤,٠٤٤	لا يوجد	لا يوجد
٢	الرئيس التنفيذي للعمليات	١٨ أكتوبر ٢٠٢٠	١,٢٥٥,٧٠٤	لا يوجد	لا يوجد
٣	الرئيس المالي	١٤ يوليو ٢٠٢٤	١,١٥٢,٩٩٦	لا يوجد	لا يوجد
٤	رئيس قسم الموارد البشرية	١٥ مايو ٢٠١٠	٩٤٤,٤٩٦	لا يوجد	لا يوجد
٥	مدير العلامة التجارية والتسويق والاتصالات	٨ يناير ٢٠١٧	١,١٠٠,١٩٦	لا يوجد	لا يوجد
٦	مدير - النمو والتجارة	٢٢ أكتوبر ٢٠١٧	٩٧٧,٣٥٢	لا يوجد	لا يوجد
٧	مدير الخدمات القانونية	١٧ يناير ٢٠٢٢	٦٠٥,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد

لا يوجد	لا يوجد	٦٢٧,٠٠٠	٣٠ إبريل ٢٠٢٣	مدير المشتريات وسلسلة التوريد	٨
لا يوجد	لا يوجد	٥٢١,٦١٣	١٧ مارس ٢٠٢٥	مدير - التسويق وخدمة العملاء	٩
لا يوجد	لا يوجد	٣٨٢,٠٢٨	٢١ يناير ٢٠٢٤	مدير عام - الشركة التابعة في المملكة العربية السعودية	١٠

١٠. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة الخارجي:

- في عام ٢٠٢٥، تم تعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (الشريك المشرف على التدقيق: السيد/عمران ماسي)، كمدقق خارجي للشركة. ومهمتهم الأساسية تقديم خدمات التأكيد من خلال مراجعة وتدقيق البيانات المالية الفصلية والسنوية وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق (ISA).
- يتولى مدقق الحسابات الخارجي فحص البيانات المالية الموحدة للشركة والشركات التابعة لها للتأكد من أنّ جميع المعاملات المالية قد تم إنشاؤها وتسجيلها وإعدادها بشكل سليم ومتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، مع ضمان الامتثال لمبادئ المحاسبة في جميع الأعمال التي تقوم بها الشركة والشركات التابعة لها.
- تجتمع لجنة التدقيق والمخاطر مع مدقق الحسابات الخارجي لمراجعة ومناقشة طبيعة، جودة، ونتائج المراجعات. يقوم مدقق الحسابات الخارجي بتقديم رأيه في المراجعات الفصلية والتدقيقات السنوية للبيانات المالية للجنة، ويحضر اجتماع الجمعية العمومية للإجابة على
- أي استفسارات قد يطرحها أصحاب المصلحة حول الشفافية والمصداقية والحيادية، بالإضافة إلى أي عقبات أو تدخلات من مجلس إدارة الشركة قد تكون واجهتهم أثناء عملهم.
- تعمل مكاتب برايس ووتر هاوس كوبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من ٣٠ عامًا، وتُعدّ واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تقدم خدماتها لعدة قطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية، التأمين، الطاقة، البناء، العقارات، المرافق، المنتجات الاستهلاكية، الاتصالات، والترفيه على مستوى العالم.

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وذلك حسب الجدول التالي:

السادة/ برايس واترهاوس كوبرز - PricewaterhouseCoopers	اسم مكتب التدقيق
السيد/ عمران ماسي	اسم المدقق الشريك
سنتين	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة

عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات للشركة	سنتين
إجمالي قيمة أتعاب التدقيق خلال عام ٢٠٢٥ (درهم)	١,١٠٠,٠٠٠/- درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى التي قام بها مدقق حسابات الشركة	لا يوجد
قيمة أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام خلال عام ٢٠٢٥ (درهم)	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال عام ٢٠٢٥	<ul style="list-style-type: none"> - تم تقديم خدمات ضريبة الشركات من قبل ديلويت - تم تقديم خدمات العناية الواجبة المالية لعملية الاستحواذ من قبل جرانث ثورنتون - تم تنفيذ أعمال التحقق من برنامج القيمة المحلية المضافة (ICV) من قبل كرو ماك - تم تنفيذ أعمال الرقابة الداخلية على التقارير المالية من قبل بي إم جي - تم إجراء أعمال الامتثال وتقييم المخاطر من قبل مور إم كيه إم للمحاسبين القانونيين

ج- بيان بوضوح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية فيما يخص السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

أعطى المدقق الخارجي رأياً غير متحفظ بشأن جميع المراجعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

١١. نظام الرقابة الداخلية:

أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته: يقر مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها. وقد أنشأ مجلس إدارة الشركة إدارة مختصة بالرقابة الداخلية تتبعه من خلال لجنة التدقيق والمخاطر والتي تتولى تطبيق نظام الرقابة الداخلية وحددت تلك اللجنة أهداف ومهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية.

ب. اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

تتولى إدارة الرقابة الداخلية السيدة/ مها عبد الرحيم مصطفى السفاريني، وهي مدقق حسابات داخلي معتمد (CPA) مرخصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتمتع بخبرة تزيد على ١٤ عامًا في مجالات المراجعة الخارجية والحكومية والداخلية. وقد تم تعيينها والتحاقها بالشركة بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥.

ج. اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

تم تعيين السيد/ واصف جاويد دار كضابط امتثال/ مدير قسم الامتثال في شركة إيه دي إن إتش للتموين بي إل سي وذلك من أجل ضمان الحفاظ على درجة مناسبة من الاستقلالية في أداء مهام إدارة الرقابة الداخلية. لقد وصل إلى نهائيات المحاسب القانوني وتم تعيينه في شركة إيه دي إن إتش للتموين بي إل سي بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤. تتمتع إدارة الرقابة الداخلية بحرية الوصول إلى لجنة التدقيق والمخاطر، حيث تتبع لها من الناحية الوظيفية.

د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة:

تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع أي نقاط تدقيق داخلي إلى لجنة التدقيق والمخاطر والتي تتخذ القرارات اللازمة لمعالجة تلك النقاط، ومن الجدير بالذكر أن الشركة لم تواجه أية مشاكل جوهرية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

هـ. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية للشركة خلال عام ٢٠٢٥:

خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، صدر تقرير عن إدارة الرقابة الداخلية للشركة.

١٢. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام ٢٠٢٥ وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً:

لم ترتكب الشركة أية مخالفات خلال عام ٢٠٢٥.

١٣. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

حافظت الشركة على التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة لموظفيها وكل من يعمل لديها، ولضمان الالتزام بأعلى المعايير، تقوم الإدارة التنفيذية للشركة والتابعين لها بإجراء برنامج نشط بالتدقيق والتفتيش الداخلي تهدف من خلاله إلى التأكد من عدم وجود أية مخالفات. كما تحرص الإدارة التنفيذية، وذلك بالعمل مع جميع أصحاب المصالح والجهات المختصة على حماية البيئة والمحافظة عليها، وقد قامت الشركة بمساهمات نقدية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ كالتالي:

المساهمات النقدية	الجهة المستفيدة
٢٥,٠٠٠ درهم	سجون أبوظبي
٢٥,٠٠٠ درهم	سجن العين
٦٠,٠٠٠ درهم	الشركات - العمليات
٢٥,٠٠٠ درهم	سجون أبوظبي
٢٥,٠٠٠ درهم	سجن العين
٥٠,٠٠٠ درهم	سجن الإمارات الشمالية
١٠,٠٠٠ درهم	شركة - NPCC جزيرة زركو
٣٦,٧٠٠	المبلغ المدفوع للعاملين في مجال الأغذية في السجن
٢٥٦,٧٠٠ درهم	المجموع

أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق المالي في نهاية كل شهر خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

سعر سهم شركة ايه دي ان اتش للتموين لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥			
أدنى سعر	أعلى سعر	سعر الإغلاق	التاريخ
٠,٨٨	٠,٩١٨	٠,٩٠٦	٣١ يناير ٢٠٢٥
٠,٨٩٥	٠,٩٣٣	٠,٩٣٢	٢٨ فبراير ٢٠٢٥
٠,٨٨٤	٠,٩٣٢	٠,٨٩٩	٣١ مارس ٢٠٢٥
٠,٨٥٢	٠,٩١٤	٠,٨٩٧	٣٠ أبريل ٢٠٢٥
٠,٨٧٧	٠,٨٩٦	٠,٨٨٥	٣١ مايو ٢٠٢٥
٠,٨٤٨	٠,٨٨٥	٠,٨٥٩	٣٠ يونيو ٢٠٢٥
٠,٨٢	٠,٨٨٧	٠,٨٨	٣١ يوليو ٢٠٢٥
٠,٨٥	٠,٨٨	٠,٨٦٥	٣١ أغسطس ٢٠٢٥
٠,٨٥٣	٠,٨٩	٠,٨٦٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥
٠,٨٤٥	٠,٨٩٢	٠,٨٤٥	٣١ أكتوبر ٢٠٢٥
٠,٧٨٥	٠,٨٥٥	٠,٨١٢	٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥
٠,٧٣	٠,٨٢	٠,٧٦٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال عام ٢٠٢٥:

مقارنة سهم شركة ايه دي ان اتش للتموين لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع			
مؤشر القطاع	المؤشر العام	سعر الإغلاق (درهم)	نهاية الشهر
٥,٢٦٣,٥٣	٩,٥٨٦,١٢	٠,٩٠٦	٣١ يناير ٢٠٢٥
٥,٤٠٣,١٤	٩,٥٦٤,٦٢	٠,٩٣٢	٢٨ فبراير ٢٠٢٥
٤,٩٥٧,٩٠	٩,٣٦٨,٨١	٠,٨٩٩	٣١ مارس ٢٠٢٥
٤,٨٩٦,٩١	٩,٥٣٤,٣٣	٠,٨٩٧	٣٠ أبريل ٢٠٢٥
٤,٧٧٧,٧٠	٩,٦٨٥,١٠	٠,٨٨٥	٣١ مايو ٢٠٢٥
٤,٨٩٩,٨٠	٩,٩٥٧,٥٢	٠,٨٥٩	٣٠ يونيو ٢٠٢٥
٤,٨٩١,١٤	١٠,٣٧٠,٦٦	٠,٨٨	٣١ يوليو ٢٠٢٥
٤,٥٩٩,٥٢	١٠,٠٩٤,٦٧	٠,٨٦٥	٣١ أغسطس ٢٠٢٥
٤,٥٤٥,٥٤	١٠,٠١٤,٦٠	٠,٨٦٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥
٤,٦٣٢,٠١	١٠,٠٩٩,٩٠	٠,٨٤٥	٣١ أكتوبر ٢٠٢٥
٤,٢٩١,٧٠	٩,٧٤٧,١٧	٠,٨١٢	٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥
٤,٢١٨,٣٩	٩,٩٩٢,٧٢	٠,٧٦٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة			
		أفراد	شركات	حكومة	المجموع
١	محلي	٢٦٩,٠٠٢,٩١٧	١,٧٢٦,٣٤٩,٣٣٠	٩٥,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٩٠,٣٥٢,٢٤٧
٢	عربي	٢٥,٥٣٦,١١٥	٢٠,٦٣٠,٩٧١	---	٤٦,١٦٧,٠٨٦
٣	أجنبي	٣١,٨٣٤,٨٦٩	٨١,٦٤٥,٧٩٨	---	١١٣,٤٨٠,٦٦٧
	المجموع	٣٢٦,٣٧٣,٩٠١	١,٨٢٨,٦٢٦,٠٩٩	٩٥,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من رأسمال الشركة كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

م	اسم المساهم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع.	١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٪

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	١٠,٨٠٦	٣٣,٥٦١,٣٣٦	١,٥٪
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى ٥٠٠,٠٠٠	٢٢٣	٣٢,٤٩٨,١٦٧	١,٤٪
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى ألف إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠٢	١٩٧,٩٠١,٠٦٥	٨,٨٪
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٥	١,٩٨٦,٠٣٩,٤٣٢	٨٨,٣٪
	المجموع	١١,١٦٦	٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٪

و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:

أ. يتم العمل بنموذج طلب مستثمر على موقع الشركة الإلكتروني من أجل تسهيل عملية تقديم الطلبات من المساهمين بشأن المعاملات الخاصة بأسهمهم.

ب. تم تفعيل التواصل بين الإدارات المختصة في الشركة (الإدارة القانونية والإدارة المالية) بشأن تسهيل وتسريع معاملات وطلبات المساهمين والنظر في أي شكاوى مقدمة منهم.

- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:



بيانات التواصل	الاسم
هاتف المكتب: +971 2 4087427	السيدة/ ميس محمد علي حافظ
هاتف متحرك: +971 5 65376313	
الإيميل الإلكتروني: maes.mohamed@adnh.com	
ص.ب.: P.O. Box 46806	

صفحة خاصة بعلاقات المستثمرين تشمل:

- البيانات المالية السنوية للشركة
- تقارير تحليل ومناقشة الإدارة للأداء
- تقارير الحوكمة
- محاضر اجتماعات الجمعية العمومية
- عناوين الاتصال بقسم علاقات المستثمرين
- سعر السهم اليومي المحدث
- الإعلانات الخاصة بأرباح الأسهم الغير مستلمة
- رابط صفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة هو:
- <https://investors.adnhc.me>

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام ٢٠٢٥ الإجراءات المتخذة بشأنها:
لا يوجد.

ح. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:

السيد/ نديم إلياس الحاج هو مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتم تعيينه بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠٢٤.

ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال عام ٢٠٢٥

في ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤ أعلنت الشركة بأنها قد وقعت اتفاقية بيع وشراء لزيادة حصتها في مشروعها المشترك في المملكة العربية السعودية إلى حصة مهيمنة بنسبة ٥٠٪.

- استحوذت شركة ايه دي ان اتش للتمويل على كامل أسهم شركة فود نيشن للتمويل، وهي شركة متخصصة في التمويل في مجال قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.



- كما استحوذت الشركة على نسبة ٢٠٪ إضافية في رأس مال شركة كومباس العربية المحدودة وبحيث أصبحت نسبة المساهمة في الشركة المذكورة هي ٥٠٪ ومع تولي الشركة إدارة الشركة المذكورة وبحيث تم توحيد الحسابات المالية الخاصة بشركة كومباس العربية بالحسابات المالية الخاصة بالشركة.
- وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية في شهر نوفمبر ٢٠٢٥، تعادل ٤٠٪ من رأس مال الشركة، أي ما يعادل ٤ فلس للسهم الواحد، بقيمة إجمالية قدرها ٩٠ مليون درهم إماراتي، وذلك عن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية ٢٠٢٥.
- ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتي تساوي ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة
لا يوجد

ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية ٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥

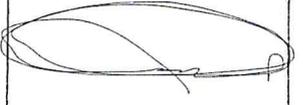
السنة	عدد الموظفين	عدد المواطنين الإماراتيين	النسبة المئوية
٢٠٢٣	١٨٨	١٦	٨,٦٠٪
٢٠٢٤	١٩٣	١٢	٦,١٣٪
٢٠٢٥	١٩٢	٢١	١٠,٩٤٪

خلال عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤، شهدت الشركة انخفاضاً في عدد الموظفين الإماراتيين، حيث فضل الكثيرون العمل في القطاع الحكومي الذي أصبح خيارهم المفضل. إلا أنه في عام ٢٠٢٥، ارتفعت نسبة المواطنين الإماراتيين في القوى العاملة، مما يعكس التزام الشركة المستمر بتعزيز توظيف المواطنين. ونحن ملتزمون بتقوية القوى العاملة الوطنية، مع التركيز بشكل واضح على زيادة تمثيل الإماراتيين وتوسيع نطاق الكفاءات الإماراتية في الشركة خلال السنوات القادمة.

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات المبتكرة التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال عام ٢٠٢٥:

خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، أعلنت الشركة بأنها قامت بإتمام عملية الاستحواذ على نسبة ٢٠٪ إضافية من أسهم شركة كومباس العربية المحدودة وبحيث بلغت مساهمتها في الشركة المذكورة حصة مهيمنة بنسبة ٥٠٪ وذلك ضمن استراتيجية التوسع في السوق السعودي والاستفادة من خبرات الشركة في قطاع التموين وخدمات الدعم من أجل زيادة نمو الأعمال في المملكة العربية السعودية ومما سوف ينعكس إيجاباً على أداء الشركة المالي المستقبلي ويؤدي إلى خلق قيمة مضافة للمساهمين في الشركة.



توقيع مدير إدارة الرقابة الداخلية	توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية	توقيع رئيس لجنة التدقيق والمخاطر	توقيع رئيس مجلس الإدارة
			
التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:





