

تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥
شركة سواعد القايزة

سـواعد القايزة

إحدى شركات إبي إس جي

الفهرس

٣	المقدمة
٤	هيكل حوكمة الشركة
٥	تطبيق مبادئ حوكمة الشركة
٧	حوكمة الشركات التابعة
٧	معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية
٨	مجلس إدارة شركة سواعد القابضة ش.م.خ
١٩	لجان مجلس الإدارة
٢٣	الإدارة التنفيذية
٢٤	معاملات الأطراف ذات العلاقة
٢٤	إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية
٢٧	مدققو الحسابات الخارجيون
٢٨	معلومات حاملي الأسهم وسعر السهم
٢٩	شؤون علاقات المستثمرين
٣٠	القرارات الخاصة المرفوعة للجمعية العمومية المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥
٣٠	نسبة التوطين في الشركة
٣١	أبرز الأحداث خلال عام ٢٠٢٥
٣١	المبادرات والابتكارات خلال عام ٢٠٢٥





١-١

المقدمة

مرحباً بكم في تقرير الحوكمة السنوي لشركة سواعد القابضة ش.م.خ (يشار إليها فيما بعد بـ الشركة، سواعد) وهي شركة مساهمة خاصة مقرها في إمارة أبوظبي، وهي شركة تابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ (ESG)، تأسست الشركة في إمارة أبوظبي في بدايتها كشركة ذات مسؤولية محدودة في عام ٢٠٠٦ وكانت تعرف باسم شركة سواعد للتوظيف، وعملاً بقرار المساهمين الصادر في ٢٨ فبراير ٢٠١٧، فقد تم تأسيس شركة مساهمة خاصة عرفت باسم شركة سواعد القابضة ش.م.خ بموجب عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في عام ٢٠١٨، وتم إدراج أسهم شركة سواعد القابضة ش.م.خ في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠.

بدأت شركة سواعد في عام ٢٠٠٦، وتخصصت في البداية في تقديم خدمات التوظيف ولكن منذ ذلك الحين، شهدت مسيرة الشركة منذ تأسيسها في العام ٢٠٠٦ تنوعاً ونمو كبيراً في محفظة أعمالها التي توسعت لتتألف من (١١) شركة فرعية تغطي مختلف القطاعات الخدمية، لتصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول القوى العاملة بالقطاع العام والخاص بما فيها قطاع البناء والنفط والغاز والضيافة والصناعات المتنوعة والنقل والطاقة والتصنيع والاتصالات والخدمات المالية وإدارة المرافق وسكن العمال ومراكز التدريب الصناعي وأعمال الاستثمارات والتوظيف لقطاعات اقتصادية استراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد وضعت ضمن أولياتها دعم التنمية الاقتصادية المطردة في الدولة، التي توسعت لتشمل حالياً إدارة المرافق وسكن العمال ومراكز التدريب الصناعي وغيرها، وتضم قائمة المتنوعة والنقل والطاقة والتصنيع والاتصالات والخدمات المالية.

إن التزامنا بالحوكمة الرشيدة للشركات لا يتزعزع، ونؤمن بأنها حجر الزاوية في نجاحنا. ويعكس هذا التقرير التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير حوكمة الشركات. نحن ندرك أن الحوكمة الجيدة للشركات لا تتعلق فقط بالامتثال، بل تتعلق بخلق ثقافة من الشفافية والمساءلة والنزاهة التي تتغلغل في كل جانب من الجوانب أعمالنا. نأمل أن يوفر لك هذا التقرير فهماً واضحاً لممارستنا في مجال الحوكمة لدينا والقيمة التي نعلقها على السلوك التجاري الأخلاقي.

يساعد حوكمة الشركات القوية والفعالة على ترسيخ ثقافة نزاهة المجموعة، مما يؤدي إلى أداء إيجابي وعمل مستدام بشكل هام تشمل حوكمة المجموعة عدة جوانب عدة جوانب مثل تكوين مجلس الإدارة ودوره، وعملية صنع القرار، والإشراف على الإدارة، وممارسة الامتثال في المجموعة المستند الذي يضمن قدرة المجموعة على المنافسة بفاعلية وتحقيق القيمة الكاملة لديها.

يقدم تقرير حوكمة المجموعة لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات حوكمة الشركات في شركة سواعد القابضة ش.م.خ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وقد تم تقديمه إلى وزارة الاقتصاد، والمنشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الإلكترونية وموقع الشركة الإلكتروني.

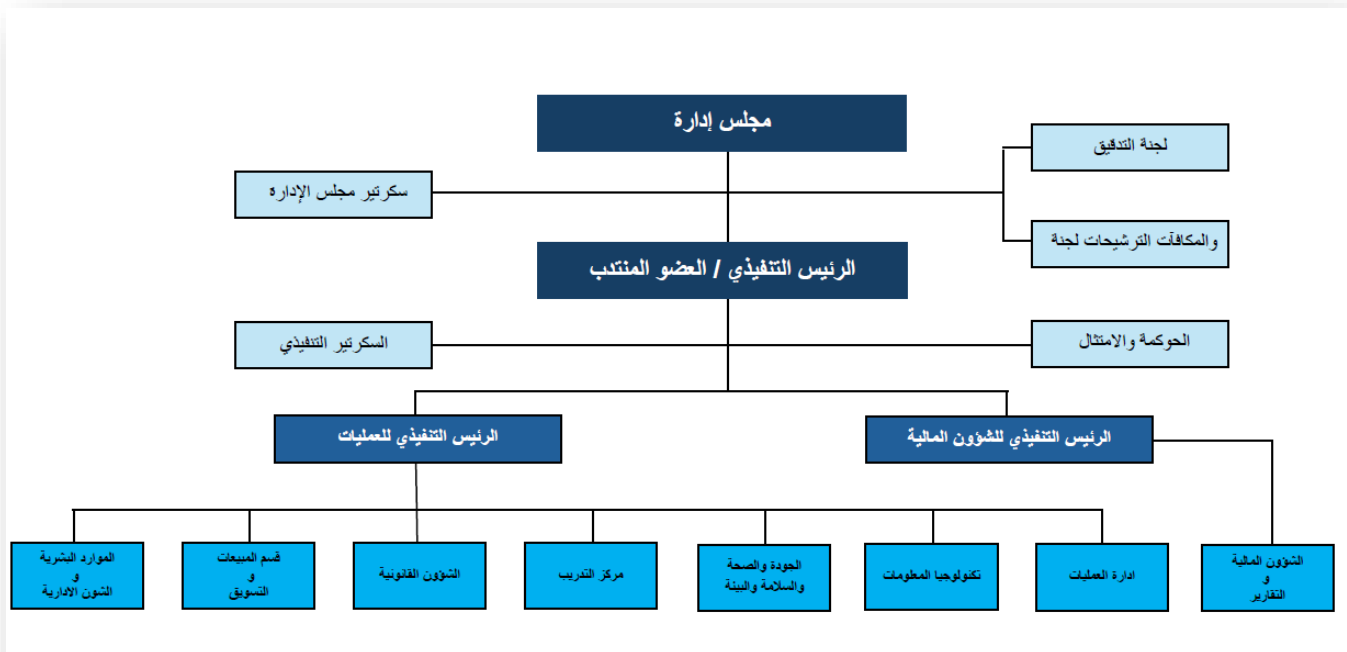
١-٢

هيكل حوكمة الشركة

تري شركة سواعد القابضة ش.م.خ أن الحفاظ على هيكل تنظيمي فعال وأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وإعداد تقارير داخلية وخارجية شفافة تضمن أن جميع العمليات تولد قيمة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين.

أنشأ مجلس إدارة الشركة هيكل حوكمة لتوجيه الأعمال التجارية والسيطرة عليها بطريقة فعالة، يحدد الهيكل توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصلحة داخل المجموعة ويضع سياسات وإجراءات القرارات التشغيلية.

تم تنظيم الشركة في قطاعات ووظائف كما هو موضح في الرسم البياني أدناه:



١-٣

تطبيق مبادئ حوكمة الشركة

المساهمون هم صانعو القرار النهائي فيما يتعلق بتوجهات الشركة حيث إنهم مسؤولون عن تعيين مجلس الإدارة، إجتماع الجمعية العمومية هو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في الشركة وهو الاجتماع الذي يعبر فيه المساهمون عن أنفسهم ويمارسون حقهم في إتخاذ القرار بشأن توجهات الشركة.

تلتزم الشركة بتطبيق أفضل معايير الحوكمة على النحو التالي:

- فاعلية أداء مجلس الإدارة لوظائفه ومعرفته الكاملة بشؤون الشركة.
- وضوح دور ومسؤوليات مجلس الإدارة وأعضائه ولجانه وكبار التنفيذيين.
- التواصل الفعال مع المساهمين من خلال الجمعيات العمومية والتقارير الدورية.
- الالتزام الدائم بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبي للأوراق المالية.
- مراقبة أداء الشركة من خلال نظام رقابة داخلية.
- اعتماد معايير عالية وممارسات أخلاقية من قبل المجموعة وموظفيها.

الإجراءات المتخذة لضمان فاعلية الحوكمة:

- تعيين مدقق حسابات خارجي.
- تطبيق نظام قوي للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

١-١-٣

دور مجلس الإدارة والتفويضات الفعالة

تدار الشركة من قبل مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من خلال الاقتراع السري التراكمي لمدة ثلاث سنوات ثم ينتخب مجلس الإدارة الرئيس ونائب الرئيس من بين أعضائه ويكون منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي منفصلان.

يكون مجلس الإدارة مسؤولاً وسيظل مسؤولاً عن الحوكمة العامة للشركة وتلك الأمور المخصصة لمجلس الإدارة، تم تحديد دور ومسؤوليات مجلس الإدارة في ميثاق مجلس الإدارة الذي يتضمن:

- إنشاء وتعديل هيكل وإطار حوكمة شركة سواعد القابضة ش.م.خ
- مراجعة تكوين المجلس وأدائه.
- إصدار / منح أو إلغاء التوكيل العام / الخاص.
- توضيح رؤية وقيم مجموعة شركة سواعد القابضة ش.م.خ ووضع التوجيهات / الأهداف الاستراتيجية للشركة وإعتماد ومراقبة إستراتيجية الشركة (بما في ذلك الشركات التابعة)، وخطة العمل، والموازنة السنوية، وأي تعديلات تطرأ عليها.
- مراجعة الأداء المالي مع الأخذ بالاعتبار إستراتيجية وخطة العمل وموازنة شركة سواعد القابضة ش.م.خ لضمان إتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.
- إنشاء / تعديل المفوضين بالتوقيع في البنك / التفويضات.
- الموافقة على القرارات المتعلقة بالاستثمار بما في ذلك الاندماج والاستحواذ.
- اعتماد تفويض السلطة بما ذلك مصفوفة الصلاحيات والتغييرات اللاحقة.
- محاسبة السرقات / الاحتيال / عدم الأمانة ذات الطابع الجسيم، يجب إبلاغ لجنة التدقيق عن أي حالة سرقة / احتيال أو خيانة الأمانة، وبناء على التحقيق، سيتم إتخاذ الإجراءات.
- اعتماد القوائم المالية السنوية / ربع السنوية.
- مسائل التوظيف والإنهاء والمكافآت والتعويضات والمزايا للمستويات التنفيذية العليا.
- مراجعة والموافقة على خطة الحوافز والأمور الأخرى للمجموعة.
- التواصل مع وسائل الإعلام الخارجية (باستثناء التسويق والتحديث المتعلق بالأعمال).

- اختيار المؤسسات المالية / البنوك.
- فتح أو إغلاق الحسابات المصرفية.
- إنشاء أي رهن عقاري أو رسوم أو ضمانات أخرى على أي من أصول الشركة.
- مراجعة وإعتماد تقرير حوكمة الشركة السنوي.

أنشأ مجلس الإدارة لجنتين: لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، والتي تقوم بمراجعة ومراقبة المجالات الرئيسية نيابة عن مجلس الإدارة وتقديم التوصيات والموافقة عليها. تعمل كل لجنة من لجان مجلس الإدارة بموجب اختصاصات مكتوبة يوافق عليها مجلس الإدارة. يقدم رئيس كل لجنة تقارير إلى مجلس الإدارة عن أنشطتها ويتم توزيع المحاضر بمجرد اعتمادها من قبل اللجنة المعنية. توجد المعلومات المتعلقة بأنشطة وتشكيل كل لجنة في الفقرة ٧-١

٢-١-٣

تفويض الصلاحيات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

لقد فوض مجلس إدارة شركة سواعد القابضة ش.م.خ رئيس مجلس إدارة الشركة من خلال وكالة رسمية الصلاحيات التي تخوله سلطة التمثيل والحضور والتصرف والتوقيع نيابة عن الشركة والشركات التابعة لأجل تيسير التعامل في الأمور أو المعاملات وغيرها من الأعمال التي قد تقوم بها أو تتولاها أي من الشركات. تسري فعالية الوكالة لغاية مايو ٢٠٢٧ كما تم توقيعها والتصديق عليها من قبل كاتب العدل.

كما فوض مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب من خلال وكالة رسمية السلطة والصلاحيات التي تخوله حسن إدارة الشؤون التنفيذية للشركة وجميع الشركات التابعة. وتسري فعالية هذه الوكالة لغاية مايو ٢٠٢٧ وقد تم توقيعها والتصديق عليها من قبل كاتب العدل.

٣-١-٣

سياسات وإجراءات حوكمة الشركة

فيما يلي ملخص لسياسات وإجراءات شركة سواعد القابضة ش.م.خ الرئيسية لدعم وتعزيز المعايير العليا لحوكمة الشركات.

- دليل حوكمة الشركات التي يغطي أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة المشاركين في عمليات الحوكمة بما في ذلك الجمعية العمومية للمساهمين ومجلس الإدارة الذي يشمل رئيس مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي / العضو المنتدب والإدارة العليا والتدقيق الداخلي / الرقابة الداخلي والتدقيق الخارجي وسكرتير مجلس الإدارة واللجان وأصحاب المصلحة الآخرين.
- تفويض السلطة لحوكمة شركة سواعد القابضة ش.م.خ والشركات الفرعية والشركات التابعة لها لضمان اتخاذ قرارات تتسم بالكفاءة والفعالية والتي توازن بين التمكين والرقابة.
- مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل لتوجيه سلوك المديرين والموظفين.
- ميثاق عمل مجلس الإدارة.
- ميثاق عمل لجان مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.
- تحدد سياسة تضارب المصالح متطلبات تجنب وإدارة تضارب المصالح المحتمل والفعلي.
- توفر سياسة الإفصاح والشفافية إرشادات لضمان قيام شركة سواعد القابضة ش.م.خ بالإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن جميع الأمور الجوهرية، بما في ذلك الوضع المالي، والأداء، والحوكمة، والقواعد المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات، وطرق تصنيف المعلومات، وتوقيت الإفصاح.
- يوفر إطار عمل الرقابة الداخلية إرشادات للإدارة لتصميم وتنفيذ عمليات الرقابة الداخلية.

١-٤

حوكمة الشركات التابعة



تتبع شركة سواعد القابضة ش.م.خ نهجا على مستوى المؤسسة للحوكمة الفرعية. تحافظ الشركة على مستويات عالية من الشفافية والمساءلة والتي تشمل تطبيق حوكمة قوية للشركات التابعة لها. تعقد إدارة شركة سواعد القابضة ش.م.خ اجتماعات أداء شهرية مع إدارة الشركات التابعة للإشراف على الأعمال والتقدم والمخاطر التي تنطوي عليها. علاوة على ذلك، يسرد إطار سياسة تفويض السلطة الأمور المتعلقة للمساهمين ومجلس الإدارة والرئيس التنفيذي / العضو المنتدب والشركات التابعة لشركة سواعد القابضة ش.م.خ

١-٥

معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية

١-١-٥

١- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة.

م	الاسم	المنصب / العلاقة	الاسم المملوكة كما بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١	إجمالي عمليات البيع خلال عام ٢٠٢٥	إجمالي عمليات الشراء خلال عام ٢٠٢٥
١	السيد / عبد الله راشد محمد الراشدي	رئيس مجلس الإدارة	—	—	—
٢	السيد / عبيد هلال عبيد الكعبي	نائب رئيس مجلس الإدارة	—	—	—
٣	السيد / أيسر خالد حسين الحاي	العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي	—	—	—
٤	السيد / راشد خلفان مبارك المهيري	عضو مجلس الإدارة	—	—	—
٥	السيد / كايد علي درويش خرما	عضو مجلس الإدارة	—	—	—

٢-١-٥

تقرير معاملات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين خلال عام ٢٠٢٥ وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة.

لم يستقبل أي من أعضاء مجلس الإدارة عام ٢٠٢٥.

٣-١-٥

مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية.

التزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية التي تصدرها الشركة.

١-٦

مجلس إدارة شركة سواعد القابضة ش.م.خ

تم إعداد هيكلية مجلس الإدارة لضمان أن يكون لديه تكوين فعال وحجم التزام ومزيج جماعي مناسب من المهارات والخبرات للاضطلاع بمسؤولياته وواجباته. تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي في الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ إبريل ٢٠٢٤ لمدة ثلاث سنوات. يضم مجلس الإدارة حالياً خمسة أعضاء، يتألفون من رئيس مستقل غير تنفيذي وعضوين مستقلين غير تنفيذيين وعضو غير تنفيذي غير مستقل وعضو منتدب تنفيذي / رئيس تنفيذي.

أعضاء المجلس	الدور الوظيفي وعضويات اللجان	الفئة	عضو منذ
السيد / عبد الله راشد محمد الراشدي	رئيس مجلس إدارة شركة سواعد القابضة ش.م.خ	مستقل وغير تنفيذي	إبريل ٢٠٢٤
السيد / عبيد هلال عبيد الكعبي	نائب رئيس مجلس إدارة شركة سواعد القابضة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل وغير تنفيذي	إبريل ٢٠٢٤
السيد / أيسر خالد حسين الحاوي	الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب	تنفيذي	إبريل ٢٠٢٤
السيد / كايد علي درويش خرما	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	غير مستقل وغير تنفيذي	إبريل ٢٠٢٤
السيد / راشد خلفان مبارك المهيري	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل وغير تنفيذي	إبريل ٢٠٢٤

١-١-٦

التعريف بأعضاء مجلس الإدارة

موضح أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي، وأدوارهم، وخبراتهم، وإمكاناتهم.



السيد / عبد الله راشد محمد الراشدي
المنصب الوظيفي وعضويات اللجان
رئيس مجلس الإدارة – مستقل / غير تنفيذي

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يشغل السيد عبد الله راشد محمد الراشدي منصب الرئيس التنفيذي في شركة طموح للرعاية الصحية ، وكان له دور أساسي في توجيه الشركة أثناء فترة جائحة كوفيد-١٩ من خلال القيادة والاستراتيجيات الإدارية الفعالة و إلى جانب منصبه في شركة طموح للرعاية الصحية، و يظهر التزامه بالإثراء الفكري و المجتمعي من خلال منصبه كنائب رئيس نادي العين للشطرنج، وذلك من خلال تشجيعه على التفكير الإستراتيجي والمرونة الذهنية ، و يشغل السيد عبد الله كذلك منصب رئيس مجلس إدارة " إي سوفت تكنولوجيز" و رئيس مجلس إدارة " ريتش لخدمات التوظيف "

وقبل انضمامه لشركة طموح للرعاية الصحية عام ٢٠١٩، كان السيد عبد الله قد اكتسب خبرة واسعة أثناء عمله في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للثقافة والتراث، وفي الحكومة الاتحادية.

على الصعيد الأكاديمي، يحمل السيد عبد الله درجة ماجستير في إدارة الأعمال في المالية والإدارة من جامعة أبوظبي.



السيد / عبيد هلال عبيد الكعبي
المنصب الوظيفي وعضويات اللجان
نائب رئيس مجلس الإدارة – مستقل / غير تنفيذي
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

السيد/ عبيد هلال الكعبي، حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية من جامعة مؤتة عام (٢٠٠٣)، ويتمتع السيد عبيد بخبرة قيادية تمتد لأكثر من ٣٠ عاما في قطاعات متعددة تشمل العمل المؤسسي والحكومي.

تقلد مناصب قيادية وتنفيذية وأسهم في تطوير الأعمال ودعم الاستراتيجيات التنظيمية، ويشغل حاليا منصبا تنفيذيا في مجال دعم الأعمال والتطوير وتمثيل الشركات.

كما يشارك في عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات. يتميز بخبرة متقدمة في العلاقات الحكومية، والقيادة الاستراتيجية، وتطوير الأعمال، وبسجل مهني قوي في بناء الشراكات وتحقيق النمو المؤسسي.



السيد / أيسر خالد حسين الحاوي
المنصب الوظيفي وعضويات اللجان
عضو تنفيذي
العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي

المهارات والخبرة

يشغل السيد أيسر منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سواعد القابضة ش.م.خ منذ مايو ٢٠٢٤، ويتمتع بخبرة تزيد عن ٤٠ عاما في مجال توريد القوى العاملة والتوظيف وهو مؤسس للمجموعة العالمية المتحدة لخدمات جلب العمالة والشركات التابعة لها، حيث لعب دورا محوريا في إنشاء وتنمية وإعادة هيكلة كيانات المجموعة المختلفة.

كما يعرف السيد أيسر بخبراته الكبيرة في إدارة الأصول، وبكافة المسائل المتعلقة بصفقات الاندماج والاستحواذ التجارية وعملياتها، والفرص الاستثمارية الحيوية، وهيكلية الشركات، كما أشرف على عمليات استحواذ سواعد القابضة ش.م.خ على العديد من الشركات في العديد من القطاعات الرئيسية من بينها القطاع العقاري، ومن أبرز إنجازاته الإشراف على عملية الاستحواذ على المجموعة العالمية المتحدة لخدمات جلب العمالة وشركاتها التابعة، والتي لعبت دورا مهما في نمو حجم شركة سواعد القابضة ش.م.خ وتطورها.

لقد ساهمت المعرفة والخبرات الواسعة التي يتمتع بها السيد أيسر في قطاع الشركات، إلى جانب تركيزه على استراتيجيات الدمج والاستحواذ والنمو الاستراتيجي، في تحقيق أداء متميز وناجح للشركة.

بدأ السيد أيسر حياته المهنية في وقت سابق من عام ١٩٩٠، من خلال افتتاح مكاتبه الخاصة في الهند والفلبين ودبي، حيث أدار خدمات التوظيف لمجموعة كبيرة من العملاء تشمل قطاعات متعددة. وتشمل مؤهلاته درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويسكونسن الدولية.



السيد/ كايد علي خرما
المنصب الوظيفي وعضويات اللجان
عضو مجلس الإدارة – غير مستقل / غير تنفيذي
رئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يشغل السيد كايد علي خرما منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ، حيث قاد بنجاح مرحلة التحول الاستراتيجي للمجموعة، بما في ذلك انتقالها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام ٢٠٢١، وما صاحب ذلك من تعزيز لممارسات الحوكمة والشفافية والامتثال التنظيمي.

يتمتع السيد خرما بخبرة مهنية تمتد لأكثر من أربعة عقود في إدارة وتطوير الأعمال، وقد لعب دورا محوريا في توسيع نطاق أعمال المجموعة وتنويع محفظتها الاستثمارية، بما أسهم في ترسيخ مكانتها كمجموعة متعددة الأنشطة، مع الالتزام بالنمو المستدام والانضباط المؤسسي.

بدأ السيد خرما مسيرته المهنية في شركة "أبو ظبي لاند" بمنصب مدير العمليات، حيث شارك في تطويرها من شركة متوسطة الحجم إلى مجموعة أعمال متنوعة، وأسهمت هذه التجربة في ترسيخ خبرته في إعادة الهيكلة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وبناء نماذج نمو طويلة الأجل.

يحمل السيد خرما درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية والبيئية من جامعة كولورادو ١٩٨٣، وبدأ حياته المهنية في الأردن قبل انتقاله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عام ١٩٨٩، حيث شغل منذ ذلك الحين مناصب قيادية متعددة أسهم من خلالها في تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق نمو مستدام.

في إطار مهامه كرئيس تنفيذي للمجموعة، يتولى السيد خرما الإشراف على العمليات على مستوى المجموعة، وقيادة الاستراتيجية العامة، وتوجيه خطط التوسع المنضبط والنمو العضوي وعمليات الاستحواذ المدروسة، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وإدارة المخاطر، والالتزام بمتطلبات الإفصاح والاستدامة، بما يحقق مصالح المساهمين ويعزز ثقة أصحاب المصلحة.

وبقيادته، تواصل مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات تطوير أعمالها وتنفيذ نموذجها الاستثماري، من خلال تنويع الأنشطة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والانضباط المالي، والتوسع المنظم وفق أسس استراتيجية طويلة الأجل.



السيد / راشد خلفان المبارك المهيري
المنصب الوظيفي وعضويات اللجان
عضو مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

السيد راشد خلفان المهيري قيادي تنفيذي في مجال الموارد البشرية والتحول المؤسسي، يتمتع بخبرة تزيد على 19 عاما في العمل ضمن الجهات الحكومية وشبه الحكومية وكبرى الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد شغل مناصب قيادية في مؤسسات وطنية مرموقة، من بينها نيابة دبي، ومجموعة الإمارات (طيران الإمارات)، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وشركة مسار للحلول ش.م.ع، وألفا ظبي القابضة، ومجموعة تروجان للإنشاءات، مما مكّنه من اكتساب خبرة واسعة في حوكمة الموارد البشرية، والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وقيادة برامج التحول المؤسسي الشامل.

يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية لمجموعة الإمارات للنقل، حيث يتولى قيادة منظومة الموارد البشرية والخدمات الإدارية على مستوى المجموعة، دعما لأهداف التحول المؤسسي والاستدامة طويلة الأمد. ويعمل في هذا الدور بشكل وثيق مع مجلس الإدارة ولجانه، والرئيس التنفيذي المكلف، والإدارة التنفيذية العليا، مساهما في ملفات إعادة الهيكلة التنظيمية، وتخطيط القوى العاملة، وسياسات مكافآت القيادات التنفيذية، وبرامج التوطين، وتعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية.

كما يتمتع السيد المهيري بخبرة مباشرة في دعم أعمال مجالس الإدارات ولجانها، حيث شغل سابقا منصب أمين سر لجان المكافآت، وأسهم في إعداد السياسات والتوصيات المتعلقة بالمكافآت والتعويضات التنفيذية، بما يدعم جودة القرار على المستوى الاستراتيجي. وقد قاد كذلك محافظ متكاملة للخدمات المشتركة، شملت الموارد البشرية، والخدمات المؤسسية، وإدارة المرافق والمشاريع، والمشتريات، والجودة والصحة والسلامة والبيئة (QHSE)، إلى جانب قيادة مبادرات إعادة هيكلة الهياكل التنظيمية، شملت المسؤوليات تطوير أطر الأداء والمسارات الوظيفية، وتنفيذ برامج لرفع كفاءة القوى العاملة بما يساهم في تحقيق وفورات مالية مستدامة.

يحمل السيد راشد خلفان المهيري درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الإلكترونية والدبلوم العالي في الأعمال وتقنية المعلومات من كليات التقنية العليا، إضافة إلى دبلوم مهني من المستوى الخامس من معهد تشارترد لتطوير الأفراد (CIPD) في إدارة الموارد البشرية. كما أتم برامج تنفيذية متقدمة في المالية، واستراتيجية الأعمال، وقيادة التغيير من كلية لندن للأعمال (London Business School) وإنسياد (INSEAD) وKPMG.

٢٠١٦

أمين سر مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة هو نقطة الاتصال مع مجلس الإدارة والإدارة العليا ويلعب دوراً رئيسياً في إدارة الأمور الهامة المتعلقة بحوكمة الشركة.

تم تكليف السيدة / دينا عزيز، مسؤولية علاقات المستثمرين في شركة سواعد القابضة ش.م.خ بمسؤوليات إضافية وتم تعيينها سكرتيرة مجلس الإدارة.

تتولى أمين سر مجلس الإدارة المسؤوليات الرئيسية التالية:

- أ. العمل عن كثب مع مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين في التخطيط لاجتماعات مجلس الإدارة وكذلك آلية الاجتماعات (الحضور والمكالمات الجماعية والافتراضية وما إلى ذلك).
- ب. وضع جدول الأعمال وتوزيعه في الوقت المناسب على مجلس الإدارة واجتماعات لجان المجلس وكذلك اجتماعات الجمعية العمومية.
- ج. تسجيل وتوزيع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجان المجلس.
- د. الاحتفاظ بقائمة إيصال كاملة بأعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك تاريخ تعيين أعضاء مجلس الإدارة ومدة التعيينات وسير أعضاء مجلس الإدارة.
- هـ. تحديث وحفظ المحاضر والمستندات القانونية الأخرى / ذات الصلة بمكان آمن.
- و. معرفة إجراءات الاجتماع وقواعد اتخاذ القرار وسياسات الحوكمة.
- ز. إبلاغ الإدارة التنفيذية للشركة بقرارات مجلس الإدارة ولجانه ويرفع تقارير عن تنفيذها وتطبيقها.
- ح. الاحتفاظ بسجل لجميع المستندات المتعلقة بمجلس الإدارة بما في ذلك دفتر محاضر وسجل لجميع قرارات المجلس.
- ط. التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ي. التأكد من التزام أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات التي وافق عليها المجلس.

٣-١-٦

التنوع – تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عام ٢٠٢٥

تدعم شركة سواعد القابضة ش.م.خ دمج ومشاركة النساء في الأعمال التجارية وتؤمن بأن التنوع يساهم في جودة وفعالية الحوكمة، دعت الشركة المرشحين من الذكور والإناث على حد سواء في الانتخابات الأخيرة للمجلس التي أجريت عام ٢٠٢٤، ومع ذلك لم ترد أي ترشيحات للممثلات. وبالتالي، ليس لدينا أي تمثيل نسائي في مجلس إدارتنا الحالي.

٤-١-٦

المجالات الرئيسية التي ركز عليها مجلس الإدارة عام ٢٠٢٥.

خلال عام ٢٠٢٥، ركز مجلس الإدارة على مجالات عديدة ومتنوعة واتخذ العديد من القرارات بشأنها خلال العام، وهي:

- الموافقة على الميزانية السنوية.
- مراجعة واعتماد البيانات المالية الربع سنوية والسنوية.
- الموافقة على الهيكل التنظيمي لشركة سواعد القابضة ش.م.خ.
- الموافقة على هيكل الدرجات الوظيفية المعدل.
- اعتماد دليل سياسة حسابات المدينين والخسائر الائتمانية المتوقعة.

إدارة المخاطر:

- تحديد ورسملة مختلف الفرص الاستراتيجية والتشغيلية التي أدت إلى تحسين الأداء المالي للشركة.

٥-١-٦

طريقة تحديد مكافآت مجلس الإدارة

- تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لعقد تأسيس الشركة، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (٣٢) / ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية، مكافآت أعضاء مجلس الإدارة هي عبارة عن نسبة مئوية من صافي الربح.
- تخصص نسبة لا تزيد على (١٠ %) من الربح الصافي للسنة المالية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطات كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وتحدد الجمعية العمومية قيمتها كل سنة مالية، وتخصص من تلك المكافآت الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة من الوزارة أو السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات التجارية أو لهذا النظام خلال السنة المالية المنتهية، وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناجمة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.
- إستثناءاً من البند {١} للمادة (١٧١) من قانون رقم (٢٠٢١/٣٢) بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، ومع مراعاة الضوابط التي تصدر عن الوزارة بهذا الشأن، يجوز أن يصرف لعضو مجلس الإدارة أتعاباً عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتجاوز (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف درهم في نهاية السنة المالية، وبعد موافقة الجمعية العمومية على صرف الأتعاب وذلك في الحالات التالية:
- عدم تحقيق الشركة أرباحاً.
- إذا حققت الشركة أرباحاً وكان نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح أقل من (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف درهم، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين المكافأة والأتعاب.

٦-١-٦

إجمالي المكافآت المدفوعة / المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة في عام ٢٠٢٥

تم اقتراح دفع مكافأة إجمالية مقدارها ١,٥٠٣,٤٤٥ (مليون وخمسمائة وثلاثة ألفا وأربعمائة وخمسة وأربعون) درهم إماراتي، لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وسيتم التصويت على هذا الاقتراح في الجمعية العمومية السنوية والتي سوف تنعقد يوم ٢٥ فبراير ٢٠٢٦.

٦-١-٧

تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس والتي تم استلامها من قبل أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥.

لم يتم صرف أي بدلات لحضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة المنبثقة عن المجلس لعام ٢٠٢٥.

٦-١-٨

تفاصيل البدلات والرواتب والأتعاب الإضافية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥، بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.

خصص مجلس الإدارة راتباً شهرياً للسيد أيسر خالد حسين الحاوي، بصفته العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي للشركة من وفقاً لما هو موضح بالجدول بالبند ٨-١.

٦-١-٩

اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة (٤) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٥، على النحو، فيما يلي تفاصيل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ على النحو التالي:

الاجتماع الرابع ٢٠٢٥/١٠/٢٣	الاجتماع لثالث ٢٠٢٥/٧/ ٢٣	الاجتماع الثاني ٢٠٢٥/٠٤/٢٨	الاجتماع الأول ٢٠٢٥/٠١/٢٣	عدد الاجتماعات / عدد الغياب	الاسم
✓	✓	✓	✓	٠/٤	عبد الله راشد الراشدي – رئيس مجلس الإدارة
✓	✓	✓	✓	٠/٤	عبيد هلال الكعبي – نائب رئيس مجلس الإدارة
✓	✓	✓	✓	٠/٤	أيسر خالد الحاوي – الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب
✓	✓	✓	✓	٠/٤	كايد علي خرما – عضو مجلس إدارة
✓	✓	✓	✓	٠/٤	راشد خلفان مبارك المهيري – عضو مجلس إدارة

١٠-١-٦

ملخص قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠٢٥

القرارات الصادرة في اجتماعات مجلس الإدارة

م	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	ملخص القرارات المتخذة
١	٢٠٢٥/١/٢٣	- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. - موافقة مجلس إدارة الشركة على حل / تصفية شركة ألفاهب لخدمات العمالة المساعدة ش.ذ.م.م. التابعة لشركة المجموعة العالمية المتحدة لخامات جلب العمالة - ذ.م.م. - ش.ش.و. - موافقة مجلس إدارة الشركة على حل / تصفية شركة سواعد لإدارة المنشآت - شركة الشخص الواحد ذ.م.م. - الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية.
٢	٢٠٢٥/٣/١٩ قرار بالتمرير ١	- رقم ٢٠٢٥/١ من مجلس إدارة شركة سواعد القابضة ش.م.خ بخصوص: - اعتماد دليل سياسة حسابات المدينين والخسائر الائتمانية المتوقعة.
٣	٢٠٢٥/٥/٥ قرار بالتمرير ٢	- رقم ٢٠٢٥/٢ من مجلس إدارة شركة سواعد القابضة ش.م.خ بخصوص الموافقة على تعيين السيدة/ دينا عزيز بوظيفة سكرتيرة مجلس الإدارة واللجان التابعة له
٤	٢٠٢٥/٧/٣١ قرار بالتمرير ٣	- رقم ٢٠٢٥/٣ من مجلس إدارة شركة سواعد القابضة ش.م.خ بخصوص الموافقة على زيادة راتب الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب ليصبح ٨٥ ألف درهم إماراتي ابتداء من شهر أغسطس ٢٠٢٥
٥	٢٠٢٥/٨/٢٨ قرار بالتمرير ٤	- رقم ٢٠٢٥/٤ من مجلس إدارة شركة سواعد القابضة ش.م.خ بخصوص الدعوة لجمعية عمومية يوم ٨ سبتمبر ٢٠٢٥
٦	٢٠٢٥/٤/٢٨	- الموافقة على البيانات المالية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥ - الموافقة على شطب أرصدة ديون مستحقة لصالح الشركات التابعة لشركة سواعد القابضة ش م خ استوفيت كافة الإجراءات القانونية في تحصيلها ولا يمكن تحصيلها بشكل كامل بقيمة ٢٩,٨٢٨,٩٨٨ درهم. - إرجاء اتخاذ قرار بشأن مقترح التوسع في المملكة العربية السعودية لحين إعداد دراسة جدوى مالية وقانونية شاملة وعرضها على مجلس الإدارة.
٧	٢٠٢٥/٧/٢٣	- الموافقة على البيانات المالية للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ - الموافقة على الهيكل التنظيمي لشركة سواعد القابضة ش م خ - الموافقة على هيكل الدرجات الوظيفية المعدل.
٨	٢٠٢٥/١٠/٢٣	- الموافقة على البيانات المالية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥. - الموافقة على اعتماد ميزانية شركة سواعد القابضة للسنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦. - الموافقة على شطب الأصول القديمة ذات القيمة الصفرية لشركتي المجموعة العالمية المتحدة وشركة بروجريسف للتطوير العقاري. - الموافقة على البدء في إعادة بناء سكن العمال في المصنع لشركة بروجريسف للتطوير العقاري.

١-٧

لجان مجلس الإدارة

١-١-٧

لجنة التدقيق

تم تكوين لجنة التدقيق بموجب قرار مجلس الإدارة. تقع على عاتق اللجنة مسؤولية تزويد اللجنة بمشورة مستقلة وموضوعية بشأن مدى كفاية ترتيبات الإدارة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية كما هو موضح بالبند ١-٧-٤

٢-١-٧

إقرار لجنة التدقيق

يقر أعضاء لجنة التدقيق بمسؤوليتهم عن أداء مهام لجنة التدقيق عبر الشركة، بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها.

٣-١-٧

أعضاء لجنة التدقيق

١- أعضاء لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس الإدارة تاريخ خلال عام ٢٠٢٥.

م	الاسم	المنصب	الفئة
١	السيد كايد علي خرما	رئيس اللجنة التدقيق	غير مستقل – غير تنفيذي
٢	السيد محمد لؤي عبد الفتاح	عضو لجنة التدقيق	مستقل – غير تنفيذي/ عضو من خارج المجلس
٣	السيد محمد ياسر بدر	عضو لجنة التدقيق	مستقل – غير تنفيذي/ عضو من خارج المجلس

٤-١-٧

مهام لجنة التدقيق

التقارير المالية:

- المراجعة مع الإدارة والمدققين الخارجيين لجميع الأمور الهامة بما في ذلك تقديم آراء حول تدقيق القوائم المالية الربع والنصف سنوية (حسب الاقتضاء) والقوائم المالية في نهاية العام والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- مراقبة الامتثال لمعايير التقارير المالية والمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة أبرز مشاكل المحاسبة والتقارير.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة.
- مراجعة أي خطاب إداري من المدققين الخارجيين والتأكد من الإجراءات التصحيحية من قبل الإدارة التنفيذية.

حوكمة الشركات:

- الإشراف على ومراقبة تنفيذ إطار حوكمة الشركات في شركة سواعد القابضة ش.م.خ والتأكد من الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر:

- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من وفائها بواجبها في تكوين نظام رقابة داخلية فعال .
- ضمان إجراء مراجعة سنوية لنظام الرقابة الداخلية لتحديد مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في شركة سواعد القابضة ش.م.خ

التدقيق الخارجي:

- وضع وتنفيذ سياسة التعاقد مع المدققين الخارجيين ورفع التقرير إلى مجلس الإدارة يحدد فيه الأمور التي يرى ضرورة العمل بشأنها مع توصياته بالخطوات الواجب اعتمادها.
- التقييم السنوي لاستقلاليته وموضوعيتها مع مراعاة المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة والعلاقة مع المدقق، بما في ذلك تقديم أي خدمات غير متعلقة بالتدقيق.
- الاجتماع بانتظام مع المدقق القانوني لمناقشة اختصاص المدقق وأي مشاكل تنشأ عن عمليات التدقيق.
- عمل تقييم سنوي لمؤهلات المدقق الخارجي وأدائه واستقلاليته.
- التأكد من أن الإدارة العليا تتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج وتوصيات المدققين القانونيين في الوقت المناسب.

التدقيق الداخلي للشركة:

- مراجعة واعتماد ميثاق التدقيق الداخلي.
- مراجعة واعتماد خطط التدقيق والميزانية والتوظيف والهيكل التنظيمي لوظيفة التدقيق الداخلي وأنشطة الرقابة الداخلية ذات الصلة.
- مراجعة تعيين أو استقالة أو إقالة المدقق الداخلي ومزود التدقيق الداخلي، في حالة تعهد مزود الخدمة.
- مراجعة جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة من قبل وظيفة التدقيق الداخلي ومراقبة استجابة الإدارة والإجراءات المتعلقة بالنتائج والتوصيات.
- التأكد من معالجة نقاط الضعف في الرقابة وعدم الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح والمشكلات الأخرى التي يحددها المدققون الداخليون بشكل ملائم وفي الوقت المناسب من قبل الإدارة التنفيذية.
- مراجعة أداء الرئيس التنفيذي للتدقيق، ووظيفة التدقيق الداخلي / مزود خدمات التدقيق الداخلي المتعهد (حسب الاقتضاء) وتقييم أدائه على أساس سنوي.
- إبلاغ مجلس الإدارة بجميع الأمور المعروضة على لجنة التدقيق بموجب التفويض.
- مراجعة جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة ومراقبة استجابة الإدارة واتخاذ الإجراءات حيال النتائج والتوصيات.
- النظر في نتائج التحقيقات في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو التي تؤول إلى اللجنة وبواقف عليها مجلس الإدارة.

مراقبة الامتثال:

- مراقبة امتثال شركة سواعد القابضة ش.م.خ للقوانين واللوائح المعمول بها.
- مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح والتوصية بها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.

٥-١-٧

اجتماعات لجنة التدقيق خلال عام ٢٠٢٥

عقدت لجنة التدقيق أربع اجتماعات على النحو التالي:

- ١- اجتماعات لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس الإدارة وعددها (٤) كما تم ذكره:

الاجتماع الرابع ٢٠٢٥/١٠/٢٣	الاجتماع الثالث ٢٠٢٥/٠٧/٢٣	الاجتماع الثاني ٢٠٢٥/٠٤/٢٨	الاجتماع الأول ٢٠٢٥/٠١/٢٣	عدد الاجتماعات / عدد الغياب	الاسم
✓	✓	✓	✓	٠/٤	السيد كايد علي خرما – رئيس اللجنة التدقيق
✓	X	✓	✓	١/٤	السيد محمد لؤي عبد الفتاح- عضو لجنة التدقيق
✓	✓	✓	✓	٠/٤	السيد محمد ياسر بدر – عضو لجنة التدقيق

١-٢-٧

لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار مجلس إدارة. تقع على عاتق اللجنة تزويد المجلس بمشورة مستقلة وموضوعية بشأن مدى كفاية ترشيحات الإدارة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية كما هو موضح بالبند ٤-٢-٧.

٢-٢-٧

إقرار لجنة الترشيحات والمكافآت

يقر أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤولياتهم عن أداء مهام لجنة الترشيحات والمكافآت عبر الشركة، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتماشى مع الميثاق المعتمد للجنة الترشيحات والمكافآت.

٣-٢-٧

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢٠٢٥-١٢-٣١

الاسم	المسمى الوظيفي	الفئة
عبيد هلال عبيد الكعبي	رئيس	مستقل – غير تنفيذي
راشد خلفان مبارك المهيري	عضو	مستقل – غير تنفيذي
كايد علي خرما	عضو	غير مستقل – غير تنفيذي

٤-٢-٧

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المهام التالية:

- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشح لعضوية المجلس، بما يتفق مع المرسوم بقانون والنظام الأساسي.
- التأكد من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة بشكل مستمر.
- إذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية وجب عليها عرض الأمر على مجلس الإدارة، ليقوم بإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الاستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره، ويصدر مجلس الإدارة قرارا باعتبار العضو مستقلا أو غير مستقل في أول اجتماع يعقد بعد رد العضو أو انقضاء تلك المدة دون رد، فإذا قرر مجلس الإدارة انتفاء صفة الاستقلالية عن العضو تعين على المجلس عرض الأمر على الجمعية العمومية، مالم يقرر العضو تقديم استقالته أو كان عدد الأعضاء المستقلين يشكل ثلث أعضاء المجلس بدون ذلك العضو.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة للعاملين بالشركة، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتتناسب وأداء الشركة، وآلية محددة لاحتساب مكافأة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمين إجراؤها.
- 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.
- ضمان وجود خطة مناسبة ومحدثة لاستمرار وتتابع أعمال كبار التنفيذيين بالشركة ورؤساء لجان مجلس الإدارة.
- أية مهام أخرى يتم تكليفها بها من المجلس.

٥-٢-٧

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠٢٥

الاسم	الفئة	اجتماع يوم ٢٠٢٥/٠٧/٢١	عدد الغياب / عدد الاجتماعات
عبيد هلال عبيد الكعبي - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل - غير تنفيذي	✓	١/٠
راشد خلفان مبارك المهيري - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل - غير تنفيذي	✓	١/٠
كايد علي خرما - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	غير مستقل - غير تنفيذي	✓	١/٠



١-٨

الإدارة التنفيذية

السيد / أيسر خالد الحاوي

العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي

المهارات والخبرة

يشغل السيد أيسر منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سواعد القابضة ش.م.خ منذ مايو ٢٠٢٤، ويتمتع بخبرة تزيد عن ٤٠ عاماً في مجال توريد القوى العاملة والتوظيف وهو مؤسس للمجموعة العالمية المتحدة لخدمات جلب العمالة والشركات التابعة لها، حيث لعب دوراً محورياً في إنشاء وتنمية وإعادة هيكلة كيانات المجموعة المختلفة.

كما يعرف السيد أيسر بخبراته الكبيرة في إدارة الأصول، وبكافة المسائل المتعلقة بصفقات الاندماج والاستحواذ التجارية وعملياتها، والفرص الاستثمارية الحيوية، وهيكلية الشركات، كما أشرف على عمليات استحواذ سواعد القابضة ش.م.خ على العديد من الشركات في العديد من القطاعات الرئيسية من بينها القطاع العقاري، ومن أبرز إنجازاته الإشراف على عملية الاستحواذ على المجموعة العالمية المتحدة لخدمات جلب العمالة وشركاتها التابعة، والتي لعبت دوراً مهماً في نمو حجم شركة سواعد القابضة ش.م.خ وتطورها.

لقد ساهمت المعرفة والخبرات الواسعة التي يتمتع بها السيد أيسر في قطاع الشركات، إلى جانب تركيزه على استراتيجيات الدمج والاستحواذ والنمو الاستراتيجي، في تحقيق أداء متميز وناجح للشركة.

بدأ السيد أيسر حياته المهنية في وقت سابق من عام ١٩٩٠، من خلال افتتاح مكاتبه الخاصة في الهند والفلبين ودبي، حيث أدار خدمات التوظيف لمجموعة كبيرة من العملاء تشمل قطاعات متعددة. وتشمل مؤهلاته درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويسكونسن الدولية.

يوضح الجدول التالي كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة ومناصبهم وتواريخ تعيينهم وإجمالي الرواتب والبدايات والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام ٢٠٢٥.

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والمخصصات المدفوعة خلال عام ٢٠٢٥ بالدرهم	إجمالي المكافآت المدفوعة / المخصصات خلال عام ٢٠٢٥ بالدرهم
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	٢٠٢٣-٥-٢٠٢٤	١,١٦٠,٩٧٤	٢,٣١٥,٤٨٥

١-٩

معاملات الأطراف ذات العلاقة

لم تقم الشركة بإبرام أية معاملات مع الشركات وكيانات تقع ضمن تعريف الأطراف ذات العلاقة بموجب الأنظمة المعمول بها والتعريف الوارد في ضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة

والجدير بالذكر بأن ما تم الإفصاح عنه من معاملات للشركة في القوائم المالية المدققة للشركة للعام ٢٠٢٥ وهي معاملات تتعلق طبيعتها بالمسار المعتاد لأعمال الشركة يتوافق الإفصاح عنها مع متطلبات إعداد القوائم المالية

١-١٠

إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية ومراجعته والتأكد من فعاليته.

١-١-١٠

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي مسؤولية مجلس الإدارة وهي جزء لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإستراتيجية. يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إنشاء نظام إدارة المخاطر وتحديد مدى تقبل المخاطر والحفاظ على نظام سليم للرقابة الداخلية. حيث تقوم لجنة التدقيق بالإشراف على عملية إدارة المخاطر وتقييم فعالية إدارة المخاطر داخل الشركة.

تبدأ إدارة المخاطر داخل شركة سواعد القابضة ش.م.خ بمهج التفكير المستقبلي للإدارة، وتتسلسل إلى القطاعات / الوظائف التي تحدد المخاطر وتراقبها وتخففها في مجال عملها على أساس مستمر. لكل مشروع أو استثمار، يبدأ تقييم المخاطر والفرص في المرحلة الأولية ويتم مراقبته وإدارته باستمرار أثناء التنفيذ. يتم أخذ أي أخطار يتم التعرض لها في الاعتبار ضمن مستويات تحمل المجموعة للمخاطر، والتي تتم مراجعتها من قبل مجلس الإدارة.

٢-١-١٠

الرقابة الداخلية

تم إنشاء نظام الرقابة الداخلية للشركة لضمان قدرة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تحقيق أهداف أعمالهم بطريقة حكيمة، وحماية مصالح مساهمي الشركة وأصحاب المصلحة الآخرين، وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر الرئيسية مثل الاحتيال وأنشطة الأعمال غير المصرح بها، أو البيانات المالية المضللة، أو المخاطر غير الواعية، أو خرق الالتزامات القانونية، أو التعاقدية، وكذلك ضمان أعلى جودة يتم تحقيقها في بيئة آمنة ومستدامة.

يتم تضمين هذا النظام للرقابة الداخلية في جميع العمليات الرئيسية للشركة، وتم تصميمه لتوفير ضمان معقول بأن أهداف وأعمال الشركة ستتحقق.

يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إنشاء والحفاظ على نظام عمل فعال للرقابة الداخلية وقد وضع إطار عمل للرقابة من خلال الشركة. الهدف من إطار عمل الرقابة الداخلية للشركة هو التأكد من وضع الضوابط الداخلية رسمياً حسب الضرورة. يتم بعد ذلك توثيق السياسات والإجراءات المناسبة والمحافظة عليها والإلزام بها وإدراجها من قبل الشركة ضمن عمليات الإدارة والحوكمة العادية. يتم تضمين نظام الرقابة الداخلية هذا في جميع العمليات الرئيسية وهو مصمم لتوفير ضمان معقول بتحقيق أهداف أعمال المجموعة.

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية بما يتناسب مع نطاق اختصاصها.

وهذا جزء من خطة تدقيق الشركات التابعة للشركة الأم مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ.

٣-١-١٠

إقرار مجلس الإدارة بمسؤولياته عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعته والتأكد من فعاليته.

يقر مجلس الإدارة بمسؤولياته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعته والتأكد من فعاليته.

٤-١-١٠

مهام التدقيق الداخلي – تعريف وآلية عمل مهام التدقيق الداخلي

نم تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي لشركة سواعد القابضة لعام ٢٠٢٥ من قبل إدارة الحوكمة والامتثال لمجموعة أي اس جي ستاليونز الامارات - الشركة الأم لشركة سواعد القابضة.

٥-١-١٠

عدد التقارير الصادرة عن التدقيق الداخلي

خلال عام ٢٠٢٥، أصدرت تقريراً واحداً (١) ولم يتم تحديد أي إخفاقات تشغيلية جوهرية في الرقابة الداخلية، غير أنه تم تحديد التحسينات على مستوى العملية والموافقة عليها من قبل الإدارة نحو التحسين المستمر للرقابة الداخلية للمجموعة.

١-١١

مدقق الحسابات الخارجيون

١-١-١١

نبذة عن المدققين الخارجيين للشركة

تم تعيين أرنست ويونغ كمحقق خارجي للشركة للسنة المالية ٢٠٢٥. تمتلك أرنست ويونغ موظفين وعمليات في أكثر من ١٥٠ دولة. منظمين في ثلاث مناطق – الأمريكيتان ودول المحيط الهادي في آسيا ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وتنقسم أيضا إلى مناطق حيث تتواجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ أكثر من ٩٠ عاما، وفي الإمارات العربية المتحدة منذ عام ١٩٦٦. يعمل جميع أفرادها في أحد خطوط خدماتهم – الضمان والاستشارات والضرائب وخدمات استشارات المعاملات – أو في خدمات الأعمال الأساسية التي توفر الدعم التشغيلي الداخلي مثل الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات أرنست ويونغ.

تم تعيين أرنست ويونغ منذ عام ٢٠٢٤ والسيد / إحسان شهزاد هو الشريك المسؤول.

نوضح أدناه نطاق التدقيق للسنة المالية ٢٠٢٤:

- إبداء الرأي بخصوص تدقيق القوائم المالية السنوية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير.
- إبداء الرأي بخصوص تدقيق القوائم المالية السنوية لجميع الشركات التابعة للشركة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، و
- مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة ربع السنوية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ "التقارير المالية المرحلية"

٢-١-١١

تكاليف وخدمات ورسم التدقيق الخارجي

- بلغت قيمة خدمات التدقيق الخارجي لشركة ابرنست ويونغ لعام ٢٠٢٥ ما قيمته وقدره ٧١٤,٠٠٠ درهم إماراتي، هذه أتعاب التدقيق السنوي والمراجعة المرحلية للبيانات المالية لشركة سواعد القابضة ش.م.خ والشركات التابعة.

٣-١-١١

تعليق المدققين الخارجيين على القوائم المالية

لم يكن لدى مدقق الحسابات الخارجي للشركة أي تحفظات بشأن أي بند من بنود البيانات المالية المرحلية والسنوية خلال عام ٢٠٢٥.

٤-١-١١

المخالفات التي ارتكبتها الشركة خلال عام ٢٠٢٥

لم تخضع الشركة خلال عام ٢٠٢٥، لأي غرامات أو عقوبات جوهرية من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة تنظيمية في أي مسألة تتعلق بالأسواق المالية، كما لم يكن هنالك أي حالات جسيمة لعدم الامتثال لأي من القوانين واللوائح واجبة التطبيق.

١-١٢

معلومات عن حاملي الأسهم وسعر السهم

١-١-١٢

معلومات عن أداء وسعر سهم الشركة خلال عام ٢٠٢٥

سجل سعر سهم شركة سواعد القابضة ش.م.خ بنهاية عام ٢٠٢٥ في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ قيمة ٦,٧٨ درهم للسهم الواحد، وبقي سعر السهم ثابتاً طوال العام نظراً لعدم حدوث أية تداولات خلاله.

٢-١-١٢

توزيع ملكية المساهمين

الوصف	أفراد	شركات	حكومية	الإجمالي
الإمارات العربية المتحدة	—	٥١,١٠٠,٠٠٠	—	٥١,١٠٠,٠٠٠
الدول العربية	—	—	—	—
دول مجلس التعاون الخليجي	—	—	—	—
الدول الأجنبية	—	—	—	—
الإجمالي	—	—	—	٥١,١٠٠,٠٠٠
النسبة	—	—	—	%١٠٠

٣-١-١٢

بيان المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر

اسم المساهمين	نسبة حصة الملاك
إي أس جي لحلول الموارد البشرية ذ.م.م.	%٨٣.٨٩
انتكريتيد للموارد البشرية ذ.م.م.	%٧.٤٦
أبوظبي لاند للمقاولات العامة ذ.م.م.	%٥.٤٦
النسبة	%٩٦,٨١

٤-١-١٢

بيان توزيع المساهمين حسب حجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

ملكية الأسهم (السهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من ٥٠,٠٠٠			
من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠			
من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٨,٢٣٤,٠٠٠	٣	١٦,١٢٪
أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٢,٨٦٦,٠٠٠	١	٨٣,٨٩٪

١-١٣

شؤون علاقات المستثمرين

أنشأت الشركة قسماً متخصصاً لشؤون المساهمين لضمان التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة وتقديم المعلومات الجوهرية حول أداء الشركة ونتائج أعمالها. وقد تم تعيين مسؤوله لعلاقات المستثمرين مؤهلة بخبرة وكفاءة في المجال، وتعمل على متابعة استفسارات المساهمين وتنظيم الاجتماعات الدورية وتقديم التقارير اللازمة. وتحمل المؤهلات التالية:

- حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال قسم محاسبة من جامعة بيروت العربية.
- دبلوم مهني في القانون العام والخاص تحت إشراف مجلس معايير المجتمع واعتماد مجلس التعليم والامتحانات. رقم العضوية: ١٣٧٧
- دبلوم مهني في الحوكمة وإدارة المخاطر بناء على توصية الأكاديمية الدولية للقيادة والإدارة، مع تقييم أكاديمي بدرجة امتياز، رقم العضوية: ٦٥٠٨
- خبرة مهنية تفوق ١٧ عاماً في الشركات المحلية والأجنبية، مع إدارة جميع التعاملات والاستفسارات الخاصة بالعملاء والمستثمرين.
- إلمام بالمتطلبات القانونية والتشريعية المتعلقة بسوق الأوراق المالية وأنشطة الشركة.
- مهارات اتصال فعالة واستخدام قنوات التواصل المتنوعة للتفاعل مع المساهمين والمستثمرين بكفاءة.
- الالتزام بالشفافية ومبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع أعمال قسم علاقات المستثمرين.
- وتعمل المسؤولة على متابعة استفسارات المساهمين وتنظيم الاجتماعات الدورية وتقديم التقارير اللازمة، بهدف تعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين وضمان اطلاعهم المستمر على المعلومات المالية والاستراتيجية، بما يعكس التزام الشركة بالحوكمة الرشيدة والشفافية.
- بيانات التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين: السيدة/ دينا عزيز وسكرتيرة مجلس الإدارة.
- بريد إلكتروني: dina.aziz@sawaeedholding.com / هاتف رقم: ٠٢٧٧٧٥٦٧٧ تحويل رقم: ٢٤٥٨

١-١٤

القرارات الخاصة المرفوعة للجمعية العمومية المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥

قرار مجلس إدارة شركة سواعد القابضة بالدعوة للجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٨/سبتمبر/٢٠٢٥

- (١) تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
- (٢) الموافقة بموجب قرار خاص على حذف البند (١) من المادة (٢٥-٤) من النظام الأساسي للشركة والذي ينص على "ألا تتجاوز حالات إصدار القرارات بالتمرير أربع مرات سنوياً وإعادة صياغة المادة (٢٥-٤) لتصبح كما يلي:
"استثناء من أحكام المادة (٢٤) والبند (٢٥-١) و(٢٥-٢) و(٢٥-٣) من هذا النظام، يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر بعض قراراته بالتمرير (دون الحاجة إلى عقد اجتماع) مع مراعاة ما يلي:
(أ) موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير هي حالة طارئة؛
(ب) تسليم أعضاء مجلس الإدارة مشروع القرار الذي يجب أن يكون مكتوباً للنظر في إقراره، على أن يكون مصحوباً بكافة المستندات والوثائق اللازمة لمراجعته؛
(ت) يجب الموافقة الخطية بالأغلبية على أي من قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير مع ضرورة عرضها في أول اجتماع لاحق لمجلس الإدارة ويتم تضمينه في محضر الاجتماع.
(ث) اعتبار القرار نافذاً من بمجرد توقيع أغلبية أعضاء المجلس عليه."
- (٣) الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (٥٧) من النظام الأساسي للشركة بحيث تتضمن توزيع أرباح مرحلية وذلك بإضافة البند (٥٧-٧) لتصبح كما يلي:
"٥٧-٧ مع مراعاة أحكام البند (٥٧-١) من هذه المادة، يجوز للشركة توزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية على المساهمين وفقاً لسياسة توزيع أرباح تعتمد الجمعية العمومية للشركة أو بموجب قرارات يقترحها المجلس وتعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها"
(٤) الموافقة بموجب قرار خاص على حذف المادة (٣١) لجنة التدقيق وحذف المادة (٣٢) الرقابة الداخلية من النظام الأساسي للشركة، وتؤكد بموجبه الشركة التزامها بضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة في القرار الوزاري رقم ١٣٧ لسنة ٢٠٢٤ وأي من تعديلاته.
- (٥) الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل كافة النسب المذكورة في النظام الأساسي والتي تتعلق بإبرام التعاملات أو الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة والمسؤولية المجتمعية للشركة لتتوافق مع أحكام ومواد المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ في شأن الشركات التجارية.
- (٦) الموافقة على إدخال التعديلات المذكورة أعلاه على النظام الأساسي للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة لتوقيع النظام الأساسي المعدل متضمناً جميع تلك التعديلات في وثيقة واحدة محررة باللغتين العربية والإنجليزية.
- (٧) الموافقة على البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.
- (٨) الموافقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة (١,٢٨) درهم إماراتي للسهم بقيمة إجمالية (٦٥,٤٠٨,٠٠٠) خمسة وستون مليون وأربعمائة وثمانية آلاف درهم إماراتي عن الفترة المنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.
- (٩) تفويض مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة في اتخاذ أي قرار نيابة عن الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر.

١-١٥

نسبة التوطين في المجموعة لعام ٢٠٢٥

المجموع	غير المواطنين	مواطنين	العام
١٠٠٪	٧٣٪	٢٧٪	٢٠٢٥
١٠٠٪	٨٠.٩٢٪	١٩.٠٨٪	٢٠٢٤
١٠٠٪	٨٢.٦١٪	١٧.٣٩٪	٢٠٢٣
١٠٠٪	٨٨.١٧٪	١١.٨٣٪	٢٠٢٢

١-١٦

أبرز الأحداث خلال عام ٢٠٢٥

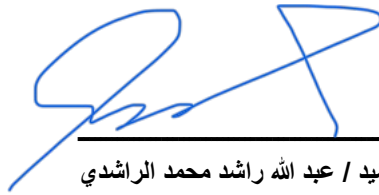
- فبراير ٢٠٢٥ تم الانتقال إلى مقر الجديد للشركة في إطار جهودها المستمرة لتحسين بيئة العمل والذي يعزز من كفاءة الأداء.
- سبتمبر ٢٠٢٥ تم الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية للشركة لمناقشة المقترحات المتعلقة بتعديل لائحة النظام الأساسي. وقد تم نشر تفاصيل الدعوة والتعديلات المقترحة عبر منصات سوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني الرسمي للشركة. كما تم الحصول على الاعتماد الرسمي لهذه التعديلات من وزارة التنمية الاقتصادية وفقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعتمدة، وذلك بما يتماشى مع أعلى معايير الشفافية والاحترافية.

١-١٧

المبادرات والابتكارات خلال عام ٢٠٢٥

- خلال عام ٢٠٢٥، نفذت شركة سواعد القابضة ش.م.خ عددا من المبادرات المتميزة التي تعكس التزامها بالمسؤولية المجتمعية ودعم موظفيها وتنمية المواهب الوطنية من خلال:
- برامج التدريب والتطوير للمواطنين الإماراتيين، من خلال تنفيذ برامج تدريب المواطنين على مهارات وبرامج مهنية متقدمة. بما في ذلك البرامج التقنية والإدارية لتعزيز قدراتهم المهنية.
 - تنظيم ورش عمل ودورات داخلية لتطوير المهارات القيادية والتقنية لموظفين الشركة.
 - المشاركة في احتفاليات وفعاليات اليوم الوطني.

تمت الموافقة على التقرير من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٢٤



السيد / عبد الله راشد محمد الراشدي
رئيس مجلس الإدارة



السيد / عبيد هلال عبيد الكعبي
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد / كايد علي درويش خرما
رئيس لجنة التدقيق