

05 الحوكمة

مجلس الإدارة
تقرير مجلس الإدارة

112
116

تقرير الحوكمة لشركة فيرتيغلوب مستخرج من التقرير السنوي
للشركة لعام 2025 يرجى الرجوع إلى التقرير السنوي لعام
2025 المتاح على موقع الشركة (www.fertiglobe.com)
للإطلاع على الصفحات والأقسام المشار إليها في هذا التقرير.

مجلس الإدارة

الممثل لمجلس إدارة الفريغلوب هو السيد/ محمد بن علي آل مكتوم، مدير عام الفريغلوب، وهو مسؤول عن إدارة الشركة، حيث يتولى مسؤولية وضع السياسات وإدارة الشركة وإشراف على أداء الشركة وتمثيلها في مجلس إدارة من 7 أعضاء، هم أعضاء الفريغلوب، وهم مسؤولون عن إدارة الشركة.



معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر
مجلس إدارة الفريغلوب - قطر - مسقط

تاريخ التعيين

منذ 19 تموز 2019، تم تعيينه خالداً لطرخ لعلوم الأقطان، وقطر
تعيينه مرة أخرى في 24 أكتوبر 2024.

عضوية اللجان

-

المناصب الخارجية الأخرى

وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
مجلس الترفيه والتسلية والعضو المنتدب لشركة بتروول أبوظبي الوطنية «أدنوك».
رئيس المجلس الأعلى للتكنولوجيا لمجموعة «إكس آر جي» ورئيس مجلس إدارة شركة «مصدر».
• عضو مجلس إدارة في كل من مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.
• رئيس مجلس إدارة «الشركة الدولية للاستثمارات الإعلامية»، وهي مجموعة إعلامية خاصة رائدة تزاول أنشطتها التشغيلية في 19 دولة حول العالم.
• رئيس مجلس إدارة شركة «بريسايت»، ومصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول مصر، ومنصة «ألتيرا»، وشركة «إر آي كيو».
و مجلس إدارة المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي.
عضو مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار.
عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول.
عضو مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار.
عضو مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للأمن والحماية.



السيد/ خالد سالمين
عضو مجلس إدارة - مسقط

تاريخ التعيين

1 مارس 2021، تم تعيينه خالداً لطرخ لعلوم الأقطان، وقطر
تعيينه مرة أخرى في 24 أكتوبر 2024.

عضوية اللجان

مجلس إدارة الفريغلوب

المناصب الخارجية الأخرى

مجلس الترفيه والتسلية والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب لشركة بتروول أبوظبي الوطنية «أدنوك».
رئيس مجلس إدارة شركة «إي» و«أدنوك للتجارة» و«تعزيز» وأبوظبي لتوزيع الغاز
عضو مجلس إدارة شركة «أدنوك للخدمات».
عضو مجلس إدارة شركة «أدنوك للتكنولوجيا».
عضو مجلس إدارة شركة «أدنوك للمعالجة الغاز».
عضو مجلس إدارة شركة «بروج».
عضو مجلس إدارة شركة «أدنوك للتجارة العالمية».
عضو مجلس إدارة شركة «أدنوك للتوزيع».
• عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لشحن الغاز المحدودة وشركة «أو إم في».

تم إعادة هيكلة مجلس الإدارة خلال الاجتماع المقام في 26 يونيو 2024، انتهت عضوية كل من السيد/ ناصر المحمدي والسيد/ ناصر المحمدي كاعضاء جدد في المجلس.
تم إعادة هيكلة مجلس الإدارة خلال الاجتماع المقام في 26 يونيو 2024، انتهت عضوية كل من السيد/ ناصر المحمدي والسيد/ ناصر المحمدي كاعضاء جدد في المجلس.
تم إعادة هيكلة مجلس الإدارة خلال الاجتماع المقام في 26 يونيو 2024، انتهت عضوية كل من السيد/ ناصر المحمدي والسيد/ ناصر المحمدي كاعضاء جدد في المجلس.

مجلس الإدارة - تابع

الدكتور/ مايكل بيكر
عضو مجلس إدار - مستقل

تاريخ التعيين
24 أكتوبر 2024

عضوية اللجان
مجلس لجنة التدقيق
عضو اللجنة التنفيذية



المناصب الخارجية الأخرى

- مدير عام، لدائرة لتكوير والتصنيع والتسويق والتداول بشركة "أدنوك".
- عضو مجلس إدارة فرع شركة "أدنوك للتجارة" وشركة "بورنغاس إنرجي".

السيدة/ كورين ريكارد
عضو مجلس إدار - مستقل

تاريخ التعيين
24 أكتوبر 2024

عضوية اللجان
مجلس لجنة الاستشارات والمكافآت



المناصب الخارجية الأخرى

- عضو مجلس الإدارة لشركة لوالين.
- عضو مجلس إدارة شركة لوبوتكس.

الإدارة التنفيذية

تتولى فريق الإدارة التنفيذية مسؤولية إدارة عمليات الشركة بالشركة.

السيد/ أندرو تايت
مدير عام لقطاع الغاز

تاريخ التعيين
2019



- شغل سابقاً منصب نائب المدير العام السابق لشركة إنفنتي فط (عمان) لشركة النفط والغاز الحكومى بعمان، كما شغل منصب رئيس القطاع الغازى بشركة غاز البصرة (التي تمثل إحدى المشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص فى العراق).
- وحظي بخبرة امتدت إلى 30 عامًا فى مجال الإدارة المالية، من واقع مسيرته المهنية التى امتدت إلى 6 سنوات فى شركة «إرنست آند يونج» و 22 عامًا فى شركة «شل» وعمومين فى «أدنوك».

السيد/ هارون رحمة الله
مدير عام لقطاع الغاز
وتطوير الأعمال

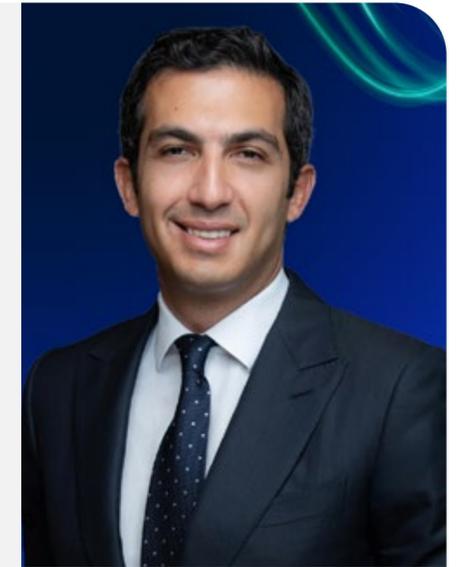
تاريخ التعيين
2019



- عضو هيئة سابق بقطاع خدمات بيوك اللىستيل فى مجموعة «باركليز» تولى زمامات قطاع المنتجات المالية، ومدير عام لقطاع بنوك الاستثمار لقطاع الخدمات المالية فى أوروبا لشركة «Jeffries Financial Group».
- وحظى بخبرات واسعة فى استثمارات قطع تداول السلع وقطاع الخدمات المالية، وبالضفة لى خبرته فى استثمارات قطاعات الأسمدة ومنتجات لزراعة، ومنتجات النسيج واللبات ومنتجات ولفوسفات ومنتجات الطاقة المالية، لخصت بالمرحلة لزرعته.

السيد/ أحمد الحوشى
مدير عام لقطاع الغاز

تاريخ التعيين
2021



- اشرف على سجال تداول الدولى للسمدة.
- عضو مجلس ساهة درة فى العالم.
- شغل سابقاً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «أو سى آى بى».
- عضو مجلس إدارة شركة Borouge plc بشركة «أو سى آى بى».
- شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «أو سى آى بى» المردية فى بورصة نيويورك، وذلك قبل توليه إلى شركة بصة فى عام 2018.
- شغل سابقاً عضوية تدل فى بورصة نيويورك ولحقه فى المجال.
- لى لى اقتصادى جديد.
- انضم سابقاً لفريق عمل بنك «غولدمان ساكس» فى نيويورك ودبى.

تقرير مجلس الإدارة

تلتزم فيرتيفلوب بتطبيق مبادئ الحوكمة لرفع مستوى الشفافية وثقة المستثمرين. نحن ملتزمون بمجلس الإدارة بأن يلتزم بممارسات الحوكمة للشركة وتوافق مع متطلبات جميع الأطراف ذات الصلة.

1. إطار الحوكمة

مقدمة

شركة فيرتيفلوب (ش.م.م.) ويشار إليها بـ «فيرتيفلوب» أو «الشركة» (هنا شركة عامة محدودة مسجلة في سوق أبوظبي للعالمية، وتخضع إلى لوائح الشركات بسوق أبوظبي للعالمية لعام 2020 وتعمل تحتها «لوائح الشركات» وغيرها من القوانين واللوائح السارية في سوق أبوظبي للعالمية بالإضافة إلى المتطلبات ذات الصلة الصادرة عن جهل أبوظبي. إلى حد أساسي. تأسست الشركة في 23 ديسمبر 2018، وفقاً لبلائحة الشركات لعام 2015 بسوق أبوظبي، وتم إدراجها في سوق أبوظبي للعالمية بتاريخ 27 أكتوبر 2021. وتلتزم فيرتيفلوب بتطبيق مبادئ الحوكمة لرفع الشفافية، حيث يؤمن مجلس الإدارة بأن الالتزام بممارسات الحوكمة لرفع الشفافية وتوافق مع مصالح جميع الأطراف ذات الصلة عبر إرساء هيكل حوكمة يضمن تحقيق أعلى معايير النزاهة والكفاءة في إشراف على أنشطة وأعمال الشركة، بما يساهم في تعزيز مستويات لربحية وتعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات الصلة بصفة مستدامة. يستعرض هذا التقرير لمحة عامة حول إطار الحوكمة الذي تبنته فيرتيفلوب خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

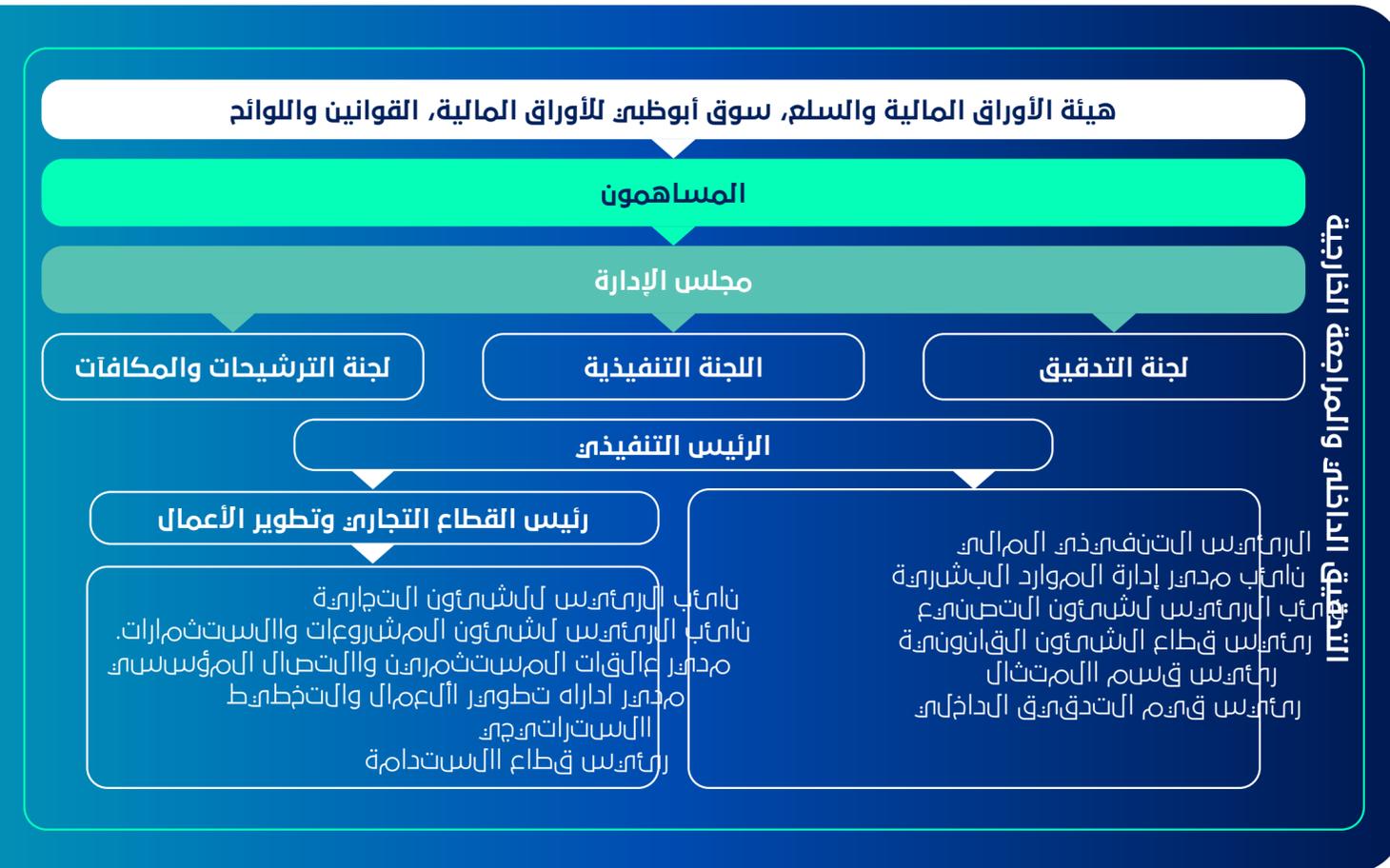
2. هيكل الحوكمة

قامت فيرتيفلوب بتصميم هيكل حوكمة رشيدة، يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وقواعد الإدراج في سوق أبوظبي للعالمية ولوائح الشركات وغيرها من القوانين المقبولة، والقواعد واللوائح الأخرى المعمول بها في سوق أبوظبي للعالمية، فضلاً عن الالتزام بأفضل الممارسات لدولية. ويحدد هيكل الحوكمة مسؤوليات مجلس الإدارة وأعضائه كل على حدة، وكذا مسؤوليات ومهام اللجان الفرعية وفريق الإدارة التنفيذية والمهام المنوطة بإدارات الدعم وسهاسات الحوكمة وإجراءات وسهاسات الممثلين الذين تتبناها فيرتيفلوب، يرجى زيارة قسم «حوكمة الشركات» على الموقع الإلكتروني للشركة.

الهيكل التنظيمي

يقدم مجلس الإدارة لتوجيهات الاستراتيجية للزمرة لتحقيق الأهداف التشغيلية والمالية والاستدامة إلى الإدارة التنفيذية. ويحصل فريق الإدارة التنفيذية على عاتقه مسؤولية إشراف على العمليات التشغيلية اليومية على مستوى الشركة وتحقيق الأهداف، كما يدعم فريق الإدارة التنفيذية مجموعة من الإدارات لأفرعية متخصصة، وخبرة من كفاءات المواهب الإدارية.

وفيما يلي مخطط مبسط للهيكل التنظيمي لشركة فيرتيفلوب يوضح كيفية تطبيق إطار عمل الحوكمة بالشركة:



تقرير مجلس الإدارة - تابع

الحكومة والضوابط الداخلية وإدارة المخاطر

وتولى مجلس إدارة مسؤولية قيادة منظومة الرقابة الداخلية؛ والتي تتكون من قطاعات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والمهتلة، والتدقيق الداخلي. وتقوم لجنة التدقيق بمساعدة مجلس إدارة في الإشراف على نظام الرقابة الداخلية وضمان فعاليتها.

من جانبه، يعكف قسم التدقيق لداخلي على تقديم تقارير مستقلة إلى لجنة التدقيق بصفة منتظمة، تتناول بشكل مفصل ضمانات كفاءة وفعالية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية للعمليات التشغيلية.

كما يتطلع مجلس إدارة بمسؤولية الإشراف على تنفيذ منظومة الرقابة الداخلية وأنظمة المراجعة لدورية من قبل لجنة التدقيق لدخولها ضمن كفاءتها.

وتولى السيد النور ولجتي منصب رئيس قسم التدقيق لداخلي. وذلك عام 2025، نجح قسم التدقيق الداخلي في إجراء 28 عملية مراجعة، تضمنت عمليات مراجعة خاصة وتحقيقات ومهام استشارية، إلى جانب تقديم 4 تقارير مراجعة دورية إلى لجنة التدقيق لمتابعة مجلس إدارة، ونوازل موجزاً وفهناً حول عمليات المراجعة التي تم إجراؤها بصفة ربع سنوية، وعرض وضع خطط التخفيف من حدة المخاطر المحتملة، ومتابعة القضايا التي تم الإبلاغ عنها، بالإضافة إلى متابعة المستمرة لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد للمؤسسات (SAP) على

مستوى المؤسسة، لضمان موافقة كافة مراحل المشروع مع معايير النضاب والرقابة والحكومة. وقد قامت لجنة التدقيق من اقشنة كافة التقارير لربع سنوية للمذكرة، مستندة إلى صالحياتها المطلقة للوصول إلى كفاءات لوظفين والسجلات إلزامية أداء مهامها بكفاءة، عملاً بأنه لم يرد بلاغات تقارير أي مشكلات جوهرية تتعلق بمنظومة الرقابة لداخلي لال عام 2025. ويواصل قسم التدقيق لداخلي تركيزه على تعزيز أطر الحكومة والامتثال التنظيمي، وتحسين كفاءة وفعالية العمليات والضوابط الرقابية، بما يضمن تعزيز إدارة المخاطر في كافة أنحاء الشركة.

وتتمثل أهمية قسم الرقابة لداخلي، والذي يتبع لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة، في دوره لاجسم في ضمان سلامة ودقة وموثوقية العمليات المالية والتشغيلية للشركة. كما يعكف قسم الرقابة لداخلي على تعزيز الامتثال للقوانين والوائح المعمول بها إلى جانب حماية الأصول ومنع الممارسات الضارة، من قبل تصميم وتنفيذ ومراقبة آليات الرقابة لفعال.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلع قسم الرقابة لداخلي بمسؤولية دعم الكفاءة التشغيلية والتخفيف من المخاطر بالتعاون مع الإدارة، من خلال عمليات وضع وتنفيذ سياسات واضحة تضمن تفعيل مبدأ الفصل

بين المهام والواجبات، مع القيام بعمليات المراجعة المنتظمة لتعمل مع أنظمة المراجعة.

ومن الجدير بالذكر أن إطار عمل الرقابة الداخلية الذي تتبناه فيرتيلوب يتوافق مع الإطار للمتكامل للرقابة لداخلي الصادر عن لجنة «COSO» لداعمة للجنة «تريديوان»، والذي تم تصميمه لزيادة ثقة استخدام النموذج الثلاثي لمعهد للمدققين لداخليين لضمان التقييم لدقائهم المخاطر المحتملة وتخفيف حدتها، وفقاً لإطار معترف به دولياً. وتعمل المهام لرئيسية كمحرك رئيسي في عملية إدارة المخاطر، حيث تتعاون

بشكل وثيق مع الفرق المحلية وأصحاب المطلحة ذات الصلة لضمان تطبيق أفضل مبادئ إدارة المخاطر.

التداول الداخلي

وتولى كل من المستشار العام للشركة ورئيس قسم الامتثال مسؤولية الرقابة على التداول بناء على معلومات داخلة، وإدارته وفق سياسة وسجل التداول لداخلي الذي تتبناه الشركة، بمطبات ماضى مع اللوائح التنظيمية المقررة، علماً بأنه يتم تحديث سجلات تداول لدخولها ضمن منظومة.

يلخص المخطط البياني التالي إطار عمل قطاع إدارة المخاطر المؤسسية وتطبيق منظومة خطوط الدفاع الثلاثية التي تتبناها الشركة. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على قسم إدارة المخاطر والامتثال الواردين في هذا التقرير.

| مجلس الإدارة | | | |
|--------------|---|--|--|
| لجنة التدقيق | | | |
| خط الدفاع | الأول | الثاني | الثالث |
| خط الدفاع | جميع القطاعات والإدارات على مستوى الشركة | قطاعات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال | التدقيق الداخلي |
| المسؤوليات | إدارة المخاطر مسؤولية منوطة بكل فرد بالشركة | الإشراف والدعم | ضمان كفاءة وفعالية أنظمة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال |

تقرير مجلس الإدارة - تابع

3. مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة الجاه من 7 أعضاء منهم أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين. لا يطلع على السير الذاتية لفصله للسادة أعضاء مجلس الإدارة ويرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.

ويعد مجلس إدارة المسؤول الأول عن الإشراف على إدارة عمليات شركة الفيرتيفلوب واستراتيجيتها. ويدعم مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الشركة قبلها، على أن النظام الأساسي للشركة يحدد لاهام وأهم مسؤوليات وإجراءات لمنطقة مجلس الإدارة. وقد تمتدت الشركة الوحدة النظام الأساسي لمعدله في 24 أكتوبر 2024 لئلا اجتماعها العام للزيادة من حيث تفاصيل والاطلاع على لائحة لنظام الأساسي المعدل، يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقد كلف مجلس إدارة فريق إيدالقتن في قبيلتي مسؤولية إدارة منظومة العمليات التشغيلية بما عدا بعض التخصصات والمسائل التي تتطلب إجابة مجلس الإدارة بما يتواءم مع لزم من القرارات لموضحة في المستندات والقرارات ذات الصلة، وتعد إدارة لتنفذها قبلها مثلة عن الفيرتيفلوب.

تشكيل مجلس الإدارة

يستهدف تشكيل مجلس إدارة تعزيز الفيرتيفلوب بنخبة من القيادات من ذوي الخبرات والكفاءات وثقافات والجنسيات المتنوعة، مما يساهم في

تعزيز قدرة المجلس على التعامل مع المستقبل وأن قدرته لمختر لفضاها واتخاذ ما يلزم من قرارات على لوجه الأمامية، مثل تشكيل مجلس إدارة وتخصصاته على اشتراطات لائحة الشركات لعام 2020 الصادرة عن سوق أبوظبي (المسمى) وتعديلاتها، كمنطبق على الفيرتيفلوب ولانظام الأساسي للشركة. ويرصد مجلس الإدارة على تطبيق أفضل للمعايير والممارسات ذات الصلة لتعزيز كفاءته.

وتلتزم الفيرتيفلوب بالتنشكيل والخصائص الخاصة التي تتميز بها مجلس الإدارة. كما أكد أعضاء مجلس الإدارة المستقلون وضعهم المستقل؛ حيث تحققت الشركة من استيفاء المتطلبات للقولونية المتعلقة بالجدد التي لعدد الأعضاء المستقلين.

تمثيل المرأة في مجلس الإدارة

تؤمن الشركة بضرورة دعم وتنوع داخل مجلس إدارتها وإتقان قطاعات الشركة بشكل عام، كما نشجع دة الإمارات في تمكين المرأة، قامت الفيرتيفلوب بزيادة تمثيل المرأة بمختلف المستويات الإدارية والتشغيلية. وفي 24 أكتوبر 2024، تم ترشيح السيدة كورين كوكار لعضو مجلس إدارة مستقلة.

التعيين والتقاعد وإعادة الانتخاب

بموجب النظام الأساسي الفيرتيفلوب، يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة لئلا اجتماع الجمعية العامة السنوية للاثالث. وتقوم لجنة لترشيحات وللمكفآت

بتعيين وتعيين مجلس إدارة سنوية من قبل المهرارات والمؤهل لتلطل وبقية لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك لوقت الذي تحتاجه العضو الأداء وإبائها بمجلس الإدارة.

وهو واجب لنظام الأساسي للشركة، فيحق آل في أساهم من تلك ما لا يقل عن خمسة بالمائة (5%) من إجمالي أسهم الشركة للمصخرة) أو الأعضاء لذين من تلكون معاً هذه النسبة من الأسهم (ترشيح مرشح واحد أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة. ويجوز آل في عضو لخصاً ترشيح مرشح واحد أو أكثر) بما في ذلك ترشيح نفسه (للتخاب).

التعريف والتوجيه والتدريب

عند التعيين، يتلقى كل عضو مجلس إدارة تعريفًا مفصلاً حول منصبه ومسؤولياته وإبائها.



تقرير مجلس الإدارة - تابع

ملخص خبرات ومهارات أعضاء مجلس الإدارة

| كورين ريكارد | د. مايك بيكر | د. رينر سيلين | محمد العرياني | ناصر ساويرس | خالد سالمين | معالي د. سلطان أحمد الجابر | |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------|---|
| • | • | • | • | • | • | • | مستقل |
| • | • | • | • | • | • | • | الخبرات الدولية |
| • | • | • | • | • | • | • | الخبرات في أنشطة التجارة والتسويق |
| • | • | • | • | • | • | • | لاصحة وإسالمة وجودة المنتجات |
| • | • | • | • | • | • | • | إدارة المشاريع |
| • | • | • | • | • | • | • | لأخبرة في القطاع العام |
| • | • | • | • | • | • | • | لأخبرة في قطاع الخدمات التكنولوجية |
| • | • | • | • | • | • | • | خبرة في الأسواق الناشئة |
| • | • | • | • | • | • | • | شؤون الضرائب/الشؤون القانونية/المهات |
| • | • | • | • | • | • | • | الموارد البشرية ومكافآت الموظفين والتأمين |
| • | • | • | • | • | • | • | إدارة المخاطر/الرقابة والتدقيق الداخلي |
| • | • | • | • | • | • | • | للشؤون الحكومية/الامتثال |
| • | • | • | • | • | • | • | الاستدامة |
| • | • | • | • | • | • | • | إدارة التغيير/الأنشطة للشركات |
| • | • | • | • | • | • | • | لتقنية المعلومات والمعلومات |

تقرير مجلس الإدارة - تابع

لجان مجلس الإدارة

ينبثق عن مجلس الإدارة ثلاث لجان، تختص بتقديم الدعم للزملة لتعزيز الدور للشركة للمجلس؛ وهي: لجنة الاتقنق، واللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحات والامكفات (يشار إليها مجتمعة باللجان). ويتم تجديد الشروط المرجعية للجان والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. تؤتماشى هذه الشروط للمجموعة مع اشتراطات هسل الحوكمة، كما تشمل الاشتراطات المتعلقة بتشكيل وهيكل عضوية وامتصاصات ومسؤوليات لجان مجلس الإدارة، وتحديد ضوابط تشكيل وآلية عمل كل لجنة. ويتحصل أعضاء لجان مجلس الإدارة مسؤولية إدارة عمل اللجان ومراجعة الليات التنفيذية لضمان كفاءتها وفاعليتها.



تقرير مجلس الإدارة - تابع

يلخص الجدول التالي كيفية تنفيذ مهام مجلس الإدارة واللجان خلال عام 2025، بما في ذلك الموضوعات المحورية التي تم مراجعتها ومناقشتها وتقديم المشورة بشأنها.

| اللجنة التنفيذية ³ | لجنة الترشيحات والمكافآت ² | لجنة التدقيق ¹ | مجلس الإدارة | المهام والمسؤوليات والإجراءات |
|--|--|---|----------------------------------|-------------------------------|
| الواردة في اختصاصات اللجنة التنفيذية | الواردة في اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت | الواردة في اختصاصات لجنة التدقيق | الواردة في النظام الأساسي للشركة | المهام والمسؤوليات والإجراءات |
| السعودي/ خالد سالمين - رئيس اللجنة ⁷ الديكتاتور/ رائد سنيدي السعودي/ هيثم باتي السعودي/ ناصر المحمدي الديكتاتور/ مارك بيلكر السعودي/ موشعل سعود الكندي | السعودي/ كورنيل ريكارد - رئيسة اللجنة ⁶ السعودي/ عائشة الجراد السعودي/ هيثم باتي السعودي/ ثريا المحمدي | الديكتاتور/ مارك بيلكر - رئيس اللجنة ⁵ السعودي/ ماجد الجربني السعودي/ منيرة الصغري السعودي/ أنكور رانكا | 7 أعضاء | أعضاء |
| ثمانية اجتماعات بحضور 4% من الأعضاء | خمسة اجتماعات بحضور 5% من الأعضاء | خمسة اجتماعات بحضور 00% من الأعضاء | أربعة اجتماعات ⁴ | عدد الاجتماعات من عقدة |

يتولى رئيس لجنة التدقيق مسؤولية مراقبة وإدارة شؤون اللجنة ومراجعة أساليب عملها والتأكد من فعاليتها. ويتولى رئيس لجنة الترشيحات والمسؤوليات والمسؤوليات ومسؤوليات اللجنة ومراجعة أساليب عملها والتأكد من فعاليتها. ويتولى رئيس اللجنة التنفيذية مسؤولية مراقبة وإدارة شؤون اللجنة ومراجعة أساليب عملها والتأكد من فعاليتها. تم تعديل الدكامة من قبل مجلس الإدارة في 24 أكتوبر 2024. تم تعديل الدكامة من قبل مجلس الإدارة في 23 أكتوبر 2024.

تقرير مجلس الإدارة - تابع

يوضح الجدول التالي تفاصيل حضور أعضاء مجلس الإدارة لكل اجتماع فيه خلال عام 2025:

| معالق د. سلطان أحمد الجابر | خالد سالمين | ناصر ساويرس | محمد العربيانق | د. رينر سيلانق | د. مايك بيكر | كورين ريكرارد |
|----------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • |

قرارات مجلس الإدارة التي تم تمريرها بالتداول خلال عام 2025

| | | |
|---|----------------------------|---|
| 1 | قرار بتاريخ 18 مارس 2025 | مناقشة شؤون اجتماع الجمعية العمومية، وسن سياسات التمولق |
| 2 | قرار بتاريخ 10 مايو 2025 | مناقشة صفقة الاستدواذ على أصول شركة "ونقغو أسترالانق". |
| 3 | قرار بتاريخ 13 مايو 2025 | البنانات الممالقة للربع الأول من عام 2025 البنان الصقنق |
| 4 | قرار بتاريخ 2 يونية 2025 | تعديل المسودق للوائح القانق للعمالقات لاصبج "رنانقس القطاق التجارنق وتطور القعمال" |
| 5 | قرار بتاريخ 2 يوليو 2025 | البنان الصقنق لاضراب المصرانق بشأن الشركة المصرانق لألسمدة (EFC). |
| 6 | قرار بتاريخ 29 سبتمبر 2025 | إتالاصبج أصول شركة "ونقغو أسترالانق" وإصدار البنان الصقنق. |
| 7 | 8 أكتوبر 2025 | اجتماع مجلس "أدنوك"، وتضمن ما القلنق: توزعات الأرباح الموققة عن النصف الأول من عام 2025. البنان الصقنق للنصف الأول من عام 2025 ذلك التوقعات الممسق بلانق. |

تقرير مجلس الإدارة - تابع

المكافآت والبدلات

كما في 31 ديسمبر 2025 تم تعيينهم من قبل المساهمين. وفي 1 يناير 2025، وافقت الجمعية العمومية السنوية على دفع 5,17 مليون درهم لإراتي مكافأة لمجلس إدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. ومن المقرر أن تدفع مكافأة أعضاء مجلس إدارة لعام 2025 خلال اجتماع الجمعية العمومية في 15 مارس 2026. ولم يتم دفعها في 9 مارس 2026.

تقرير المعاملات

يوضح الجدول أدناه طبيعة ومعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم في الأوراق المالية للشركة حتى 31 ديسمبر 2025.

| الاسم | الوظيفة | الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة كما في 31 ديسمبر 2025 | الأسهم المملوكة لأزواج/زوجات وأبناء أعضاء مجلس الإدارة | إجمالي المبيعات | إجمالي المشتريات |
|-------------------------|-----------------|---|--|-----------------|------------------|
| معلان دسلطان أحمد لجيلر | رئيس مجلس إدارة | - | - | - | - |
| للسيد/خلد دسللمين | عضو مجلس إدارة | - | - | - | - |
| للسيد/محمّد مسعود لعلين | عضو مجلس إدارة | 42,286 | - | - | - |
| السيد/ناصر فسيح لرس | عضو مجلس إدارة | - | - | - | - |
| للسيد/محمّد ليليس | عضو مجلس إدارة | - | - | - | - |
| لكتور/محمّد ليليس | عضو مجلس إدارة | - | - | - | - |
| السيدة/لورين ليليس | عضو مجلس إدارة | - | - | - | - |

تقرير مجلس الإدارة - تابع

4. الإدارة التنفيذية

تتولى فريق الإدارة التنفيذية مهام الإدارة اليومية للشركة، بما في ذلك ضمان استمرارية الأعمال، وبتابعة تنفيذ الاستراتيجيات التي وضعها مجلس الإدارة، وتحسين كفاءة مؤشرات الأداء الرئيسية والأنشطة التشغيلية وللمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وإرساء ثقافة عمل تساهم في تعظيم العائد للقيمة لجميع الأطراف ذات الصلة بصفة مستدامة. وتتولى أعضاء فريق الإدارة التنفيذية مسؤولية إدارة لقطاعات والإدارات والمشروعات وجميع المهام التشغيلية الأخرى. جدير بالذكر أن فريق الإدارة التنفيذية يتألف من 10 أعضاء، ورئيس التنفيذ، ورئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال والورشة مع القطاع المالي.

ويجوز لمجلس الإدارة بموجب النظام الأساسي للشركة، تفويض بعض صلاحياته لفريق الإدارة التنفيذية، ويحق لهم بالتبعية تفويض فريق الإدارة التنفيذية بالشركات التابعة بتلك الصلاحيات وهي تابعتها. ويحدد هذالتفويض آليات الموافقات لداخلية للمطلوبة لجميع العمليات بما يعزز فعالية المتابعة والتنفيذ وضمان إحكام منظومة لرقابة لداخلية.

وتستهدف منظومة المكافآت في فيرتيغلوب جذب الكوادر لمؤهلة بوجوههم والاحتفاظ بهم، وإملاء بدورهم المحوري في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية التي تبناها الشركة. كما الشركة تشجع ثقافة «المكافأة مقابل الأداء». ولذلك يشمل هيكل مكافآت فريق الإدارة التنفيذية مزيجًا من الجورالات ابنة

والمتغيرة على أساس أداء فريق العمل بما في ذلك، فريق الإدارة التنفيذية والقطاعات الأخرى.

وتعكف لجنة الترشيحات والمكافآت على تقديم لدعم للزم لمجلس الإدارة لوضع سياسة منح للمكافآت بالإضافة إلى تقديم توصياتها إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بضمن تحديد مكافآت معقولة تناسب مع أداء الشركة ودعم إستراتيجيتها.

والنسبة لفريق الإدارة التنفيذية، يتم تقييم مستويات المكافآت السنوية من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبمشاركة مستشارين خارجيين مستقلين. كما تجري مقارنة معنارية دورية لحزم المكافآت إلجمالية بما يتماشى مع ممارسات السوق المحلية، لضمان تزويد فريق العمل بالحوافز المناسبة.

وتتكون مكافآت فريق الإدارة التنفيذية من ثلاثة عناصر أساسية وهي: لراتب الأساسي بالإضافة إلى البدالت، والحوافز السنوية، والجزء للمؤجل. علمًا بأنه يتم دفع جميع المكافآت نقدًا. كما ترتبط الحوافز قصيرة الأجل لفريق الإدارة التنفيذية بمجموعة من مؤشرات الأداء المحددة في بطاقة قياس الأداء المتوازن في فيرتيغلوب، بالإضافة إلى أهداف فردية مرتبطة بمجالات مسؤوليتهم، بما في ذلك للممارسات الاجتماعية والبيئية والحوكمة، وتحقيق قيمة للمساهمين، والانبساط المالي، والمستهدفات المتعلقة بالسلامة وفريق العمل لوضع لوائح تجارية، والأداء التشغيلي.

يهدف هذا النهج إلى تحفيز الإدارة التنفيذية للتركيز على الأداء المستدام للشركة وخلال فترة عملهم مستدامة، بدلاً من التركيز على المكاسب قصيرة الأجل، بما يضمن مواءمة مصالحهم مع مصالح طويلة الأجل للمساهمين.

ودعمًا الاستدامة الكوادر البشرية المتميزة، اعتمد مجلس الإدارة آليات أجيل جزء من الحوافز قصيرة الأجل حتى عام 2025، ليتم صرفه على دفعتين عقب انتهاء سنة الأداء لمستحق عنها الحوافز السنوية؛ حيث يتم صرف لدفعة الأولى بواقع ثلث القيمة للمؤجلة لثلث السنة لثالثة، تليها لدفعة لثانية بواقع ثلثي القيمة في السنة الرابعة، بما يضمن مواءمة للمكافآت مع أهداف الشركة على المدى الطويل.

كذلك ال يتم تقديم مزايا الاتقاعد لأعضاء فريق الإدارة التنفيذية، بينما يتم تقديم مكافأة نهاية الخدمة، بما يتماشى مع ممارسات السوق المحلية. كما يحق لمهندس الإدارة - وفندق تقنيته لخاص- إقرار مكافآت توقيع العقد أو مكافآت الاستقطاب للمنضمين الجدد، وذلك كإجراء تعويضي عن أي مزايا مالية قد يتم التنازل عنها جراء انضمامهم إلى فيرتيغلوب.

للاطلاع على إجمال المكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية وغير التنفيذية، ولرئيس التنفيذ، ولرئيس التنفيذ للشؤون التجارية والنمو، وللمدير المالي، يرجى الرجوع إلى الإصدار رقم 25) في الملحق لملفات المالية الموحدة تحت عنوان "معلومات الأطراف ذات الصلة".

5. المعاملات مع الأطراف ذات الصلة في 2025

1. صفقة بيع فورتيغلوب للمونيا بين شركة فيرتيغلوب الدولية للتجارة وشركة "أو سي آي إن" للوزنغ (المونيا) B.V).

2. اتفاقية خدمات تجارية بين شركة فيرتيغلوب وشركة "إكس آر جي".

تقرير مجلس الإدارة - تابع

6. القرارات الخاصة التي تم عرضها على الجمعية العمومية خلال 2025

عقدت الشركة اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 9 أبريل 2025، وفق نظام 2020 للشركات المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية:

اجتماع الجمعية العمومية السنوية - 9 أبريل 2025 تمت الموافقة على القرارات التالية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2. الموافقة على تقرير المراقب الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. الموافقة على السياسات المالية المستقلة للمدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. الموافقة على السياسات المالية المجمعة للشركة والشركات التابعة لها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة الصادر في 30 سبتمبر 2024 بشأن توزيع أرباح نقدية مؤقتة على المساهمين بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون دولار (ما يعادل 551.1 مليون درهم إماراتي وبما يعادل حوالي 6.6 فلس للسهم) عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ليصل إجمالي الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى 475 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1,744.4

6. مليون درهم إماراتي وبما يعادل حوالي 21 فلس إماراتي للسهم).
6. الموافقة على توطية مجلس إدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية على المساهمين بمبلغ إجمالي قدره 125 مليون دولار (ما يعادل 459 مليون درهم إماراتي وبما يعادل حوالي 5.5 فلس للسهم) عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ليصل إجمالي الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى 275 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1,010 درهم إماراتي وبما يعادل حوالي 2.2 فلس إماراتي للسهم).
7. الموافقة على دفع مبلغ 5,17 مليون درهم إماراتي إلى مجلس الإدارة كمكافأة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
10. الموافقة على تعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) كمراقب خارجي للسنة المالية 2025، وتحديد أتعابهم بمبلغ 1,698,605 دولار أمريكي بالإضافة إلى أي ضريبة قيمة مضافة سارية.
11. الموافقة على قيام الشركة بإعادة شراء نسبة الـ 2.5% من إجمالي أسهمها لمؤدرة، مع الالتزام التام بالحدود المحددة المقررة وفقاً لنظام سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ كما تقررت فويض مجلس الإدارة، أو من ينوب عنه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ قرار إعادة شراء الأسهم.

قرار مجلس الإدارة التي تم تمريره بالتداول

أعتمد مجلس إدارة الشركة بموجب قرارات مجلس إدارة يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 3 عصراً (بتوقيت دولة الإمارات)، توزيع أرباح نقدية مؤقتة على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2025، بمبلغ إجمالي قدره 125 مليون دولار (ما يعادل تقريباً 459 مليون درهم إماراتي، أي حوالي 5.58 فلس للسهم الواحد).

7. أمين سر مجلس الإدارة

شغل السيد أحمد معايرة منصب أمين سر الشركة اعتباراً من 8 يوليو 2022. ويحظى السيد معايرة بخبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً، حيث شغل منصب شريك في فرع شركة Allen Overy Shearman Sterling LLP بأبوظبي، وهي شركة محاماة دولية متعددة الجنسيات متخصصة في تقديم الاستشارات بشأن صفقات الاستحواذ والاندماج المعقدة في القطاعين العام والخاص، والمشاريع المشتركة، وأسواق رأس المال، والاستشارات المؤسسية العامة. كما تشمل خبرته تقديم المشورة القانونية للشركات لدرجة بأسواق المال السيما فيما يتعلق بقضايا الحوكمة، والممثال القانوني للدراج والالتزامات العمول بها في دولة الإمارات.

كما يتمتع السيد معايرة بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية لمجالس إدارة الشركات لاهتمامه العام، السيما فيما يتعلق بمسؤولياتهم التنظيمية وأطر الحوكمة المستدامة؛ كما وتولى مهامه من سر مجلس إدارة لعدة شركات مدرجة في أسواق أبوظبي

لأوراق المالية. علوة على ذلك، يشغل السيد معايرة عضوية نقابة المحامين الأردنيين، وهو محام معتمد لدى المحكمة العليا في الإمارات العربية المتحدة.

ويؤدى أمين سر مجلس الإدارة دوراً مهماً في إدارة حوكمة الشركة وتنظيم الاجتماعات ولجان مجلس الإدارة، وإبلاغ فريق الإدارة بالقرارات الاستراتيجية. وتشمل المسؤوليات الرئيسية للأمين عام مجلس إدارة حفظ محاضر الاجتماعات وتقرير مجلس الإدارة وغيرها من الوثائق القانونية، وتقديم الدعم الاستشاري بشأن السياسات وممارسات الحوكمة، كما يساعد أعضاء المجلس في تجديد وإدارة حالات تضارب المصالح المحتملة، ويساهم في عملية تقييم أداء مجلس الإدارة.

8. المخالفات التي ارتكبتها الشركة خلال عام 2025

لم ترتكب الشركة أي مخالفات جسيمة فيما يتعلق بدليل الحوكمة ولوائح المقررة الأخرى خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

9. تضارب المصالح

يُلزم النظام الأساسي للشركة ومدونة قواعد السلوك للموظفين والمساهمين بالإفصاح عن أي تضارب في المصالح بشكل فعلي أو متصور أو محتمل وفق لقرارات ولوائحها ولوائح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وغيرها من الهيئات التنظيمية والتنشيرية. وقد تم استحداث سلسلة من الإجراءات التامة لتلاقي وانين المتعلقة بإدارة تضارب المصالح.

تقرير مجلس الإدارة - تابع

10. مدقق الحسابات الخارجي

تتولى شركة برايس ووترهاوس كوبرز المحدودة (مقر أجنبي) ("PwC ADGM")، في سوق أبوظبي العالمية، خدمات المراجعة الخارجية لشركة فيرتيفلوب بداية من عام 2023 بالتعاون مع المراجع الشريك رامي سرجان. تعد شركة «PwC ADGM» إحدى شركات برايس ووترهاوس لوبرز العالمية المجدودة كم إنها إحدى أذرع شبكة برايس ووترهاوس كوبرز في الشرق الأوسط، والتي تمثل مجموعة شركات برايس ووترهاوس كوبرز في الشرق الأوسط، وعلى مدار أكثر من 40 عامًا، كانت شركة قيام سووترهاوس لوبرز المحدودة الشرق الأوسط لخدمة أساسية فاعلم منطقة، تقدم خبرات متخصصة في الاستشارات لدعم الشركات وللمؤسسات. وقدمت لشبكة شركة اتصالات سووترهاوس لوبرز في الشرق الأوسط في 12 دولة عبر المنطقة العربية، وخصوصًا في العراق، والاردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وعمان، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. وتمثل إحدى الشركات لرائدة في تقديم خدمات مهنية في مجالات التأمين والصفقات والضرائب والخدمات القانونية والاستشارات في الشرق الأوسط.

أتعاب وخدمات وتكاليف التدقيق الخارجي

يوضح الجدول التالي الخدمات التي قدمها للمدقق الخارجي فيرتيفلوب وشركائها لاتبعة خلال عام 2025 ولرسوم المستحقة على هذه الخدمات:

أجرى للمدقق الخارجي خدمات أخرى مرتبطة بخدمات المراجعة وصلت ثمنها إلى 305,614 درهم إماراتي خلال

أتعاب وخدمات وتكاليف التدقيق الخارجي

| | |
|--|------------|
| للم شركة للتدقيق | PwC ADGM |
| للم شركة للتدقيق | رامى سرجان |
| عدداً سنوياً من قضاها كمحقق حسابات | منذ 2023 |
| عدداً سنوياً من قضاها كشريك تدقيق | أعوام 3 |
| إجمالي أتعاب مراجعة البيانات المهمة للسنة للمساهمين في 31 ديسمبر 2025 بالدرهم الإجمالي | 5,995,120 |

عام 2025، والتي يتعين على المدقق القيام بها وفق لوائح وإلوائح المعمول بها بالإضافة إلى 1,925,040 درهم إماراتي رسوم الخدمات ذات الصلة غير مرتبطة بعمليات التدقيق.

وبلغت رسوم الخدمات، التي حصلت عليها فيرتيفلوب خلال عام 2025 من شركات التدقيق الأخرى (بإجمالي مدقق حسابات الشركة) 13,989,099 درهم إماراتي. وكانت هذه لرسوم نظير الخدمات الاستشارية بمافي ذلك الخدمات المهنية، والخدمات المتعلقة بالموظفين الأجانب (الإقامة والهجرة)، خدمات المحاسبة والدعم

الضريبي، وللمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة واستشارات الامتثال، ورسوم دعم إدارة المشروعات ودعم تكنولوجيا المعلومات. وقد قدمت تلك الخدمات مجموعة من الشركات، تشمل شركة Ernst & Young Middle East، KPMG Lower Gulf، Deloitte LLP، و Deloitte & Touche ME.

رأى للمدقق الخارجي فيرتيفلوب لاتبعة للشركة لم يكن لدى المدقق الخارجي للشركة أي تحفظات على أي بند من بنود بيانات المالية لمرطية والسنوية خلال عام 2025.

تقرير مجلس الإدارة - تابع

11. الاستدامة

تمثل الاستدامة ركيزة جوهرية في جميع أعمال الشركة وأنشطتها، حيث تلتزم بدمج ممارسات الاستدامة في كافة الأهداف الاستراتيجية، وهنظومة إدارة المخاطر، وتخصيص رأس المال، والتخطيط المالي، والنشطة التشغيلية ولاتجارية، وغيرها من عمليات اتخاذ القرار على المدى المتوسط والويل.

تلعب منتجات الشركة دورًا محوريًا في تعزيز الأمن الغذائي العالمي وقطاع الزراعة المستدامة لتلبية احتياجات السكان المتنامية حول العالم، كما تمضي الشركة في قيادة التحول في قطاع لطاقة العالمي من خلال لتوسع في إنتاج ألومونيا الخضراء والمنخفضة للكربون؛ بما يدعم عملنا في تقليص بصمتهم لبيئيةة بؤحقائق أهداف الاستدامة.

كما تمثل غتمادية المنتجات والعمليات المستدامة، إلى جانب للممارسات المسؤولة وخلق القيمة المجتمعية للمضافة، ركائز أساسية ألعمال الشركة وحجر الزاوية لرؤيتها طويلة الامدى للاستدامة.

للمزيد من للمعلومات، يرجى الطلاع على تقرير الاستدامة (القسم لالتلث) في هذالتقرير.

12. هيكل الملكية وسعر السهم

سعر السهم

يوضح الجدول التالي أعلى، وأدنى سعر، وسعر الإغلاق لسهم الشركة في كل شهر من عام 2025.

| 2025 | الأعلى (درهم الإمارات) | الأدنى (درهم الإمارات) | الإغلاق (درهم الإمارات) |
|--------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| يناير | 2.56 | 2.45 | 2.48 |
| فبراير | 2.48 | 2.34 | 2.34 |
| مارس | 2.34 | 2.08 | 2.12 |
| أبريل | 2.4 | 2.1 | 2.27 |
| مايو | 2.5 | 2.27 | 2.48 |
| يونيو | 2.53 | 2.34 | 2.38 |
| يوليو | 2.69 | 2.39 | 2.6 |
| أغسطس | 2.6 | 2.48 | 2.48 |
| سبتمبر | 2.58 | 2.36 | 2.46 |
| أكتوبر | 2.58 | 2.45 | 2.5 |
| نوفمبر | 2.5 | 2.37 | 2.41 |
| ديسمبر | 2.52 | 2.41 | 2.49 |

المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يوضح الرسم البياني التالي أداء سعر سهم الشركة، والذي يرتبط بوجهات أسعار المنتجات الرئيسية للشركة في سوق أبوظبي، ومؤشر السوق العام ومؤشر لقطاعات ذات صلة خلال عام 2025:



فيرتيغلوب (Rebased) سوق أبوظبي للأوراق المالية (Rebased) مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية للصناعات

تقرير مجلس الإدارة - تابع

بيان توزيع ملكية المساهمين حتى 31 ديسمبر 2025

يوضح الجدول التالي توزيع ملكية المساهمين (أفراد - شركات - حكومات) (موزعين على الأندولات) (مطابق خلائج - عرب - جناب) (كم اف) 31 ديسمبر 2025.

| المستثمر/المساهم | فئة المساهمين | عدد المساهمين | حصة الأسهم | نسبة الملكية | إجمالي الأسهم |
|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| مجلس | شركات | 2,838 | 7,605,715,836 | 91.6% | 7,910,614,248 |
| | أفراد | 108 | 304,898,412 | 3.7% | |
| خلائج | شركات | 30 | 144,228,653 | 1.7% | 151,567,077 |
| | أفراد | 45 | 7,338,424 | 0.1% | |
| عرب | شركات | 5 | 1,019,378 | 0.0% | 36,018,063 |
| | أفراد | 733 | 34,998,685 | 0.4% | |
| أجناب | شركات | 110 | 162,802,522 | 2.0% | 202,998,907 |
| | أفراد | 1,691 | 40,196,385 | 0.5% | |
| الإجمالي | | 5,560 | 8,301,198,295¹ | 100.0% | 8,301,198,295 |

بيان بالمساهمين الذين تتجاوز نسبة ملكيتهم 5% من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2025

يوضح الجدول التالي المساهمين الذين تتجاوز نسبة ملكيتهم 5% من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2025:

| الاسم | عدد الأسهم | نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة |
|------------------------------------|---------------|--|
| شركة بتروول أبوظبي الوطنية (أدنوك) | 7,155,736,914 | 86.2% |

تقرير مجلس الإدارة - تابع

بيان توزيع المساهمين حسب نسبة ملكيتهم من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2025. يوضح الجدول التالي توزيع المساهمين حسب نسبة ملكيتهم من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2025.

| م | حصة الأسهم | عدد المساهمين | عدد الأسهم المملوكة | النسبة من رأس المال |
|---|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1 | قُل من 50 ألف سهم | 4571 | 29,546,752 | 0.36% |
| 2 | من 50 لى قُل من 500 ألف سهم | 718 | 109,715,464 | 1.32% |
| 3 | من 500 لى قُل من 50 ألف سهم | 226 | 316,855,465 | 3.82% |
| 4 | لأكثر من 50 ألف سهم | 47 | 7,845,201,244 | 94.51% |

وفيما يلي معلومات تفاصيل الاتصال بفريق علاقات المستثمرين:

| | |
|-----------------------------------|---|
| rita.guindy@fertiglobe.com | ريتا جيندي - مديرة علاقات المستثمرين |
| majed.boukli@fertiglobe.com | مجد بولكي - مساعد علاقات المستثمرين |
| investor.relations@fertiglobe.com | فريق علاقات المستثمرين، برج ياسل، جزيرة لامير، ساحة سوق أبوظبي، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. |

ضوابط علاقات المستثمرين مع الشركات المدرجة

تولي الشركة أهمية كبيرة للحوار والشفافية مع المساهمين والذائين والمطلين إلى جانب البنوك والمطلين. وتلتزم فيرتيفلوب بتزويد جميع الأطراف ذات الصلة بالمعلومات ذات الصلة بأعلى مستويات الشفافية والجودة وفي الوقت المناسب، مع إعطاء المساهمين والذائين والمطلين والاصداف المالية نظرة أوسع عن الشركة وقطاعات عملها. وتحرص فيرتيفلوب على توفير هذه المعلومات بمنتهى الشفافية لجميع الأطراف المعنية من خلال صفحاتها على بوابة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى جانب موقعها على الإنترنت الذي يتضمن قسمًا مخصصًا لعلاقات المستثمرين، وذلك بهدف تعزيز فعالية الحصول على المعلومات وفقًا لمتطلبات وضاوابط إدارة علاقات المستثمرين المقررة بهيئة الأوراق المالية والسلع. ويمكن الاطلاع على هذه المعلومات من خلال رابطات الـ: <https://fertiglobe.com/investor-relations>

وتشمل مؤهلات فريق علاقات المستثمرين على سبيل المثال اللاحصر ما يلي:

- خبرة في المجال الاستثماري والادارة والمداخلة ولعلاقات العامة.
- معرفة عميقة بعمليات وأنشطة وفرض الشركة.
- الإلمام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية للجهات الحكومية ذات الصلة.
- القدرة على استخدام قنوات الاتصال المختلفة ومهارات التواصل مع المستثمرين والأطراف الأخرى ذات الصلة.
- لاطوير المستمر من خلال المشاركة في ورش عمل وندوة عن علاقات المستثمرين.

