



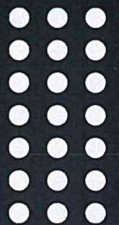
بالمز الرياضية  
PALMS SPORTS

# تقرير حوكمة الشركة

فبراير 2023



20  
22



## جدول المحتويات

2	1.1 المقدمة.....
2	1.2 هيكل حوكمة الشركة .....
3	1.3 تنفيذ حوكمة الشركات في بالمز الرياضية.....
5	1.4 تعاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية.....
6	1.5 مجلس إدارة بالمز الرياضية.....
11	1.6 بيانات أخرى لمجلس الإدارة.....
13	1.7 لجان مجلس الإدارة .....
17	1.8 الإدارة التنفيذية .....
18	1.9 معاملات الأطراف ذات العلاقة.....
18	1.10 إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية .....
19	1.11 مدققو الحسابات الخارجيون .....
21	1.12 معلومات ملكية الأسهم وسعر السهم .....
23	1.13 توزيع الملكية بين المساهمين .....
24	1.15 القرارات الخاصة المرفوعة للجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2022.....
24	1.16 نسبة التوطين في الشركة اعتباراً من 2022.....
24	1.17 الأحداث البارزة خلال عام 2022 .....
26	1.18 المبادرات والابتكارات خلال عام 2022.....



## 1.1 المقدمة

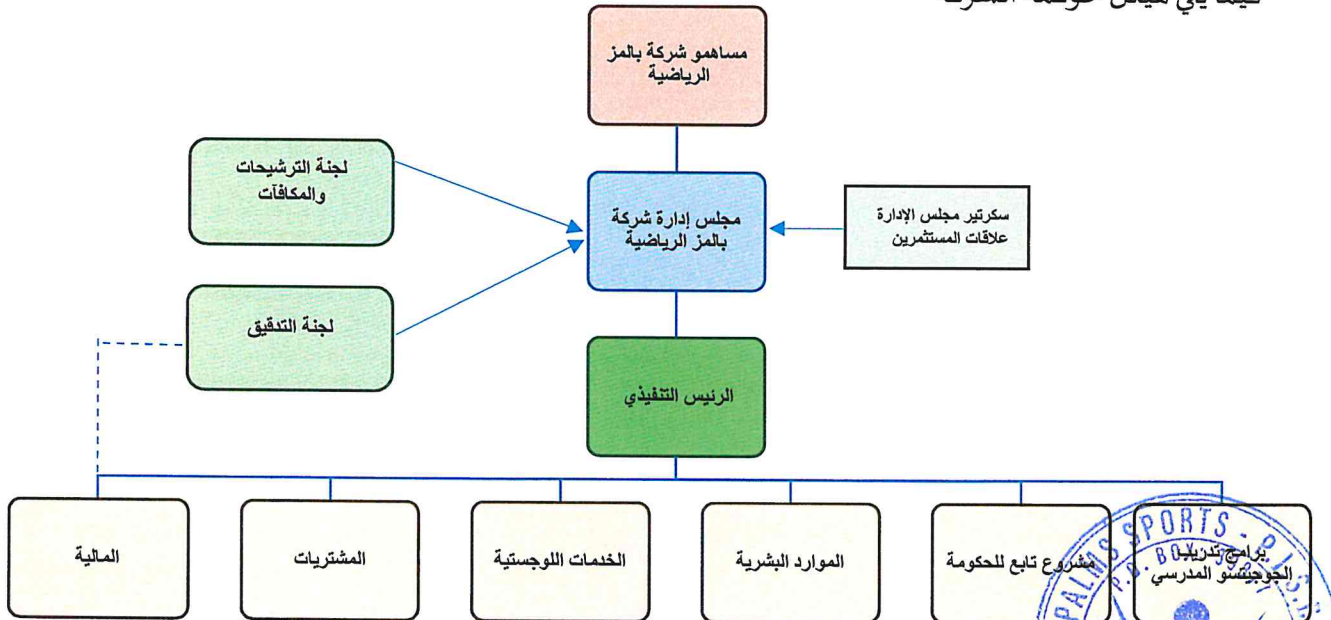
تأسست شركة بالمز الرياضية ش.م.خ. (المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة") في عام 2011 وهي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة هدفها الرئيسي هو الترويج للأنشطة الرياضية المتخصصة مع التركيز بشكل خاص على الجوجيتسو والفنون القتالية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. في 26 نوفمبر 2020، قرر مساهمو الشركة تغيير شكلها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة. أدرجت شركة بالمز الرياضية أسهمها في السوق الثانية لسوق أبوظبي للأوراق المالية في 21 ديسمبر 2020.

التقرير المائل يقدم لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات حوكمة الشركات في شركة بالمز الرياضية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022. وقد تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، والمنشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الإلكتروني وموقع الشركة الإلكتروني. يخضع هذا التقرير لقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3 / رئيس مجلس الإدارة. لعام 2020 بصيغته المعدلة من وقت لآخر بشأن معايير الانضباط والحوكمة للشركات المساهمة العامة ("القرار 2020/3"). يتم تحديد الإطار العام لهذا التقرير من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

## 1.2 هيكل حوكمة الشركة

حوكمة الشركة هو النظام الذي يتم من خلاله توجيه أعمال الشركة والتحكم فيها. أنشأ مجلس إدارة الشركة هيكل حوكمة لتوجيه الأعمال التجارية والسيطرة عليها بطريقة فعالة. يحدد هيكل حوكمة الشركة المطبق توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب العلاقة داخل الشركة، مثل مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدراء والمساهمين؛ ويضع القواعد والإجراءات لاتخاذ القرارات بشأن شؤون الشركة. الهدف الأساسي لسياسة حوكمة الشركة هو خلق والحفاظ على القيمة داخل الشركة.

فيما يلي هيكل حوكمة الشركة



### 1.3 تنفيذ حوكمة الشركات في بالمز الرياضية

يعتبر المساهمون هم صانعو القرار النهائي فيما يتعلق بتوجه الشركة حيث إنهم مسؤولون عن تعيين مجلس الإدارة. اجتماع الجمعية العمومية هو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في الشركة وهو الاجتماع الذي يعبر فيه المساهمون عن أنفسهم ويمارسون حقهم في اتخاذ القرار بشأن توجه الشركة. يؤدي مجلس الإدارة دورًا مركزيًا في إطار حوكمة الشركة. إنها مسؤولة في النهاية عن ضمان امتثال الشركة لالتزاماتها القانونية والتنظيمية، وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وواجباتها تجاه المساهمين. 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. يكون منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي منفصلان. أنشأ مجلس الإدارة لجنتين (2): لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، واللتين تقوما بمراجعة ومراقبة المجالات الرئيسية نيابة عن مجلس الإدارة وتقديم التوصيات للموافقة 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. ترد المعلومات المتعلقة بأنشطة وتشكيل كل لجنة في القسم 1.7.

#### 1.3.1 دور مجلس الإدارة

يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً أمام مساهمي الشركة عن إنشاء وتقديم قيمة مستدامة من خلال الإشراف على أعمال الشركة. على وجه الخصوص، فإن مجلس الإدارة مسؤول عن توفير التوجيه الاستراتيجي والإشراف الإداري والضوابط المناسبة، بهدف تعزيز النجاح والقيمة طويلة الأجل للشركة وهو مسؤول عن أداء شركة بالمز الرياضية.

تم تحديد دور ومسؤوليات مجلس الإدارة في ميثاق مجلس الإدارة الذي يتضمن ما يلي:

أ. إنشاء وتعديل هيكل وإطار حوكمة شركة بالمز الرياضية.

ب. اعتماد سياسات وإجراءات حوكمة الشركة المتنوعة.

ج. مراجعة تكوين مجلس الإدارة وأدائه.

د. إصدار / منح أو إلغاء التوكيل العام / الخاص.

هـ. إقرار استراتيجية الشركة وأهدافها الرئيسية والإشراف على تنفيذها.

و. اعتماد موازنات التشغيل السنوية وتعديلاتها.

ز. مراجعة الأداء المالي مع مراعاة الاستراتيجية وخطة العمل والميزانية الخاصة بشركة بالمز الرياضية لضمان

اتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.

ح. تعديل المفوضين بالتوقيع لدى البنوك / التفويضات.



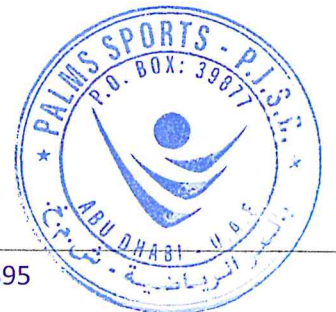


- ط. وضع سياسة تفويض واضحة في الشركة لتحديد الأشخاص المخولين والصلاحيات المنوطة بهم.
- ي. الموافقة على الإدراج / الشطب في الأسواق المالية.
- ك. اعتماد القرارات المتعلقة بالاستثمار بما في ذلك الاندماج والتملك.
- ل. اعتماد القوائم المالية ربع السنوية / السنوية.
- م. مسائل التوظيف والإنهاء والمكافآت والتعويضات والمزايا للمستويين N و N-1. حيث المستوى N هو الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية و N-1 يشمل جميع المرؤوسين المباشرين للرئيس التنفيذي للشركة.
- ن. فحص واختيار المؤسسات المالية / البنوك.
- س. فتح أو إغلاق الحسابات المصرفية.
- ص. إنشاء أي رهن عقاري أو رسوم أو فوائد أو أية ضمانات أخرى على أي من أصول شركة بالمز الرياضية.
- ف. مراجعة واعتماد تقرير حوكمة الشركة السنوي.

### 1.3.2. تفويض الصلاحيات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قام مجلس إدارة شركة بالمز الرياضية، من خلال توكيل رسمي بتحويل الرئيس التنفيذي، السلطة والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الأعمال في شركة بالمز الرياضية. يسري التوكيل حتى 30 مايو 2024 وتم تصديقه من قبل الكاتب العدل. وهذا يشمل الصلاحيات التالية:

- تمثيل وإدارة الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية في جميع المعاملات والوثائق أمام الجهات الحكومية والكيانات شبه الحكومية والخاصة.
- تمثيل وتوقيع جميع العقود والاتفاقيات نيابة عن الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
- التوقيع على جميع عقود الإيجار والتأجير ذات الصلة للعقارات والمستودعات والمحلات التجارية والمخازن وصالات العرض والمكاتب، وغيرها من البنود العقارية ذات الصلة فيما يتعلق بأعمال الشركة والشركات التابعة لها.
- إيداع وتسجيل وتجديد جميع أنواع الملكية الفكرية والحقوق بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر والامتياز، والتراخيص الأخرى وتراخيص نقل التكنولوجيا والوكالات التجارية والتوزيع وأسماء المجالات التي تنتهي من وقت لآخر للشركة والشركات التابعة لها.
- تعيين وإنهاء خدمات مديري الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية.
- إدارة عمليات الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية.



### 1.3.3. سياسات وإجراءات حوكمة الشركة

فيما يلي ملخص للسياسات والإجراءات الرئيسية لشركة بالمز الرياضية لتعزيز وتحسين أعلى معايير قياسية لحوكمة الشركة.

- دليل حوكمة الشركات الذي يغطي أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب العلاقة المشاركين في عمليات الحوكمة بما في ذلك الجمعية العمومية للمساهمين ومجلس الإدارة، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والإدارة العليا والتدقيق الداخلي / الرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي وسكرتير مجلس الإدارة واللجان وأصحاب العلاقة الآخرين.
- تفويض السلطة لشركة بالمز الرياضية لضمان اتخاذ قرارات تتسم بالكفاءة والفعالية التي توازن بين التمكين والضوابط.
- مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل لتوجيه سلوك المديرين والموظفين.
- ميثاق مجلس الإدارة للعمل الفعال للمجلس.
- ميثاق الأداء الفعال للجان 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 بالمز الرياضية بالإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن جميع الأمور الجوهرية، بما في ذلك الوضع المالي والأداء والحوكمة والقواعد المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات وطرق تصنيف المعلومات وتكرار الإفصاح.
- تعمل إدارة الشركة على إعداد سياسات وإجراءات حوكمة الشركة المذكورة أعلاه والتي يجب مراجعتها والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة كل في حينه.

## 1.4 تعاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية

1.4.1. تقرير تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2022

الاسم	المنصب/العلاقة	الأسهم المحتفظ بها كما في 31 ديسمبر 2022	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء
سعادة / عبد المنعم السيد محمد عبد الرحيم الهاشمي	رئيس مجلس إدارة - بالمز الرياضية	14,850,000	40,000	-
السيد / رياض فرج الكندي	نائب رئيس مجلس الإدارة - بالمز الرياضي	0	0	-





-	0	0	عضو مجلس الإدارة	السيد/ خليفة يوسف عبد الله خوري
-	79,100	7,420,900	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	السيد/ فؤاد فهد درويش
-	0	101,350	عضو مجلس الإدارة	السيد/ ساجي توماس

1.4.2 تقرير تعاملات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين خلال عام 2022 وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة لم يستقبل أي من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2022.

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

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

## 1.5 مجلس إدارة بالمز الرياضية

تم تشكيل مجلس الإدارة لضمان تمتعه بتكوين فعال وحجم والتزام ومزيج جماعي مناسب من المهارات والخبرات والخبرة للاضطلاع بمسؤولياته وواجباته. تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي في الاجتماع السنوي العام الذي عقد في 22 نوفمبر 2020 لمدة ثلاث سنوات. يضم مجلس الإدارة حاليًا خمسة أعضاء، يتألفون من رئيس غير تنفيذي مستقل، وثلاثة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين ومدير تنفيذي غير مستقل.

عضو منذ	الفئة	الدور الوظيفي وعضويات اللجان	أعضاء المجلس
2020/11/22	مستقل وغير تنفيذي	رئيس مجلس إدارة - شركة بالمز الرياضية	سعادة / عبد المنعم السيد محمد عبد الرحيم الهاشمي
2020/11/22	مستقل وغير تنفيذي	نائب رئيس مجلس إدارة - شركة بالمز الرياضية رئيس - لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة التدقيق	السيد / رياض فرج الكندي



2020/11/22	مستقل وغير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة التدقيق	السيد/ خليفة يوسف عبد الله خوري
2020/11/22	غير مستقل، تنفيذي	عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد/ فؤاد فهمي درويش
2020/11/22	مستقل وغير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق	السيد/ ساجي توماس

#### 1.5.1. نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

يوضح الجدول أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأدوارهم وخبراتهم وإمكاناتهم.

سعادة. السيد/ عبد المنعم السيد محمد عبد الرحيم الهاشمي

المنصب وعضويات اللجان

رئيس مجلس إدارة - شركة بالمز الرياضية، مستقل / غير تنفيذي

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

سعادة/ عبد المنعم الهاشمي كان ولا يزال رئيسًا لاتحاد الإمارات للجوجيتسو منذ إنشائه وهو لاعب مخضرم وممارس متمكن لرياضة الجوجيتسو. يعتبر سعادته من أهم الشخصيات الرياضية المؤثرة في الدولة وعلى الساحة الدولية حيث إنه يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ورئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو بالإضافة إلى العديد من التعيينات الحكومية الأخرى.

السيد/ رياض فرج أحمد الكندي

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

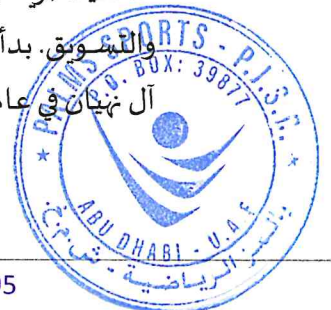
نائب رئيس مجلس إدارة شركة بالمز الرياضية، مستقل / غير تنفيذي

رئيس - لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو لجنة التدقيق

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

السيد / رياض الكندي مستثمر متمرس ومدير مالي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجالات إدارة الاستثمار والتسويق. بدأ السيد/ رياض الكندي مسيرته المهنية في المكتب الخاص لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في عام 1996 وحتى عام 2004. ومن ثم انضم إلى المجموعة الملكية منذ تأسيسها وهو شريك مؤسس





لشركة بال للكمبيوتر، بال تكنولوجي سيرفيسيز ذ م م بالإضافة إلى شغله عضوية ورئاسة العديد من مجالس الإدارة.

السيد/ خليفة يوسف عبد الله خوري

المنصب وعضويات اللجان

عضو مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو لجنة التدقيق

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

السيد/ خليفة خوري مستثمر مؤثر ورائد أعمال في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. يشغل منصب العضوية في العديد من الشركات المساهمة العامة والخاصة في دولة الإمارات وممثل موثوق به لمكاتب إدارة الثروات العائلية الخاصة. علاوةً على ذلك، شارك السيد/ خليفة على مر السنين في تأسيس العديد من الشركات في الإمارات العربية المتحدة ولا شك أنه يتمتع بزخمٍ من الخبرة في مجالات الاستثمار والإعلام والتجارة والخدمات والتصنيع والعقارات ومواد البناء والنفط والغاز وما إلى ذلك. كما كان له دور قيادي نشط في عمليات الدمج والتملك وإصدار السندات وطرح الشركات للاكتتاب العام.

السيد/ فؤاد فهيم درويش

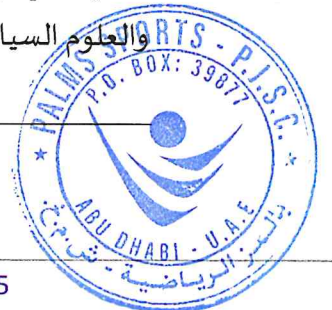
المنصب وعضويات اللجان

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، غير مستقل / تنفيذي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

انضم فؤاد درويش إلى شركة بالمز الرياضية كمدير عام في أوائل عام 2015 مسلحاً بما يزيد عن 25 عامًا من الخبرة الإدارية ووضع الاستراتيجيات في القطاع المصرفي والمالي عبر 3 قارات. يتمتع السيد/ درويش بخبرة 12 عامًا كرئيس تنفيذي في أمريكا الشمالية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الصناعات المصرفية والاستثمارية، بما في ذلك المناصب العليا في بيت الاستثمار العالمي، وبنك أبوظبي الوطني، والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبنك ING الكندي بالإضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة في 12 مجلسًا دوليًا خلال السنوات ما بين 2011-2015. يحمل السيد/ درويش ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) في التمويل والتسويق الدولي من الجامعة الأمريكية في دبي، الإمارات العربية المتحدة (2007) وحاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاقتصاد والعلوم السياسية مع تخصص ثانوي في دراسات الشرق الأوسط والإسلام من جامعة تورنتو، كندا (1995).



السيد ساجي توماس  
المنصب وعضويات اللجان  
عضو مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي  
رئيس لجنة التدقيق

#### المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

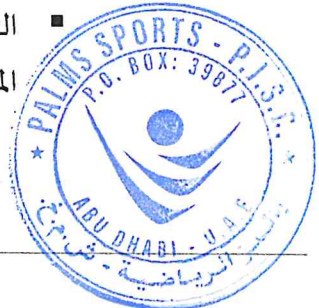
السيد/ ساجي توماس حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة المهاتما غاندي بالهند، وهو عضو في معهد المحاسبين القانونيين في الهند، ومحاسب قانوني معتمد من ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، ومحاسب تكاليف وإدارة معتمد من الهند.  
السيد/ ساجي هو أيضًا العضو المنتدب للمجموعة الملكية حيث ساهم بشكل كبير في نمو المجموعة على مدى السنوات الـ 18 الماضية، ونجح في توسيع نطاق أنشطتها في العقارات والترفيه وغيرها من المجالات.

#### 1.5.2. سكرتير (أمين سر) مجلس الإدارة

سكرتير مجلس الإدارة هو نقطة الاتصال مع مجلس الإدارة والإدارة العليا ويلعب دورًا رئيسيًا في إدارة الأمور الهامة المتعلقة بحوكمة الشركة.

يشغل السيد/ حاتم المهر حاليًا منصب سكرتير مجلس الإدارة، ويتولى المسؤوليات الرئيسية التالية:

- إخطار أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.
- حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة (في الحالات التي لا يتمكن فيها السكرتير من حضور الاجتماعات، يجب تعيين بديل من قبل أعضاء مجلس الإدارة)
- تنسيق جدول الأعمال مع رئيس مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة وترتيب بنود جدول الأعمال المعتمدة التي ستتم مناقشتها في الاجتماع، بما في ذلك دعوة أي من الحاضرين المطلوبين لحضور الاجتماعات نيابة عن مجلس الإدارة.
- تزويد أعضاء مجلس الإدارة و / أو اللجنة بجدول أعمال الاجتماع والأوراق والوثائق والمعلومات ذات الصلة وأي معلومات إضافية تتعلق بالموضوعات الواردة في بنود جدول الأعمال التي يطلبها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- الإحاطة بالجوانب المهمة للإجراءات لتشمل الاتفاقات والاقتراحات والمخاوف والاستنتاجات والقرارات والإجراءات المطلوبة وما إلى ذلك.
- إعداد محاضر جميع الاجتماعات ورفع مسودة المحضر إلى أعضاء مجلس الإدارة لإبداء الرأي بشأنها قبل التوقيع عليها.
- التأكد من حصول أعضاء مجلس الإدارة على نسخة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجان المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة.





- إعداد قائمة عناصر العمل والاحتفاظ بها لتحتوي على وصف موجز للإجراء الذي يتعين اتخاذه، مع الإشارة إلى العنصر ذي الصلة في المحضر. يجب أن تشير القائمة أيضًا إلى الشخص المسؤول والتاريخ الذي سيتم فيه إكمال الإجراء
- إبلاغ قرارات مجلس الإدارة إلى الأطراف المعنية على النحو المطلوب
- الاحتفاظ بسجل لجميع الوثائق المتعلقة بالمجلس بما في ذلك دفتر محاضر وسجل لجميع قرارات المجلس
- إبلاغ الإدارة التنفيذية للشركة بقرارات مجلس الإدارة ولجانته ورفع تقارير عن تنفيذها وتطبيقها
- التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التأكد من التزام أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات التي وافق عليها المجلس.
- دعم عملية تقييم المجلس.

### 1.5.3. التنوع - تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عام 2022

تدعم شركة بالمز الرياضية دمج ومشاركة النساء في الأعمال التجارية وتؤمن بأن التنوع يساهم في جودة وفعالية الحوكمة. في الانتخابات الأخيرة لمجلس الإدارة، دعت الشركة المرشحين من الذكور والإناث على حدٍ سواء. ومع ذلك، لم ترد أي ترشيحات لمثلات. وبالتالي، ليس لدينا أي تمثيل نسائي في مجلس إدارتنا الحالي.

### 1.5.4. مجالات التركيز الرئيسية لمجلس الإدارة خلال عام 2022

خلال عام 2022، ركز مجلس الإدارة واتخذ قرارات في مجالات مختلفة على النحو التالي.

- استعراض التحديثات من الإدارة على أداء الشركة.
- وضع نظام حوكمة الشركة واعتماد خطط تنفيذ الحوكمة.
- مراجعة منتظمة مع الإدارة التنفيذية بشأن المخاطر الرئيسية
- مراجعة واعتماد البيانات المالية الأولية والسنوية.
- مراجعة واعتماد نظام أو آلية مناسبة لتحديد أجور موظفي الإدارة الرئيسيين.
- الموافقة على الاستثمار في شركة روبوكوم في آر.
- الموافقة على إنشاء شركة تابعة جديدة - "نادي خبيب الرياضي من بالمز الرياضية" - المؤسس تحت مظلة شركة "إكسيد القابضة للرياضة ذ.م.م." إحدى الشركات التابعة لشركة بالمز الرياضية.
- الموافقة على الاستحواذ على حصة ملكية قدرها 60% من حصص شركة المباشرة للتجارة ذ.م.م.
- الموافقة على الاستحواذ على حصة ملكية قدرها 50% في شركة القدرة للإدارة الرياضية ذ.م.م.
- الموافقة على الاستثمار في شركة "فرتي غلوب".



- الموافقة على الاستثمار في "مجموعة موانئ أبوظبي".
- الموافقة على الاستثمار في شركة "كلاس تكنولوجيز".
- الموافقة على الاستثمار في "شركة إنفكتس بي إل سي".

## 1.6 بيانات أخرى لمجلس الإدارة

### 1.6.1. طريقة تحديد أجور أعضاء مجلس الإدارة

تحدد أجور أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة، مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية. ترتبط أجور أعضاء مجلس الإدارة، الخاضعة لموافقة المساهمين، بالنتائج المالية للشركة. يجوز للشركة أيضاً دفع مصاريف أو رسوم إضافية أو راتب شهري إلى الحد الذي يحدده مجلس الإدارة لأي من أعضائه، إذا كان هذا العضو يعمل في أي لجنة، أو يبذل جهوداً استثنائية أو يقوم بعمل إضافي لخدمة الشركة، بعد واجباته العادية كعضو في مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز أجور أعضاء مجلس الإدارة 10٪ من صافي الربح بعد خصم جميع استهلاك الديون والاحتياطيات.

### 1.6.2. إجمالي الأجور المدفوعة / المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2022

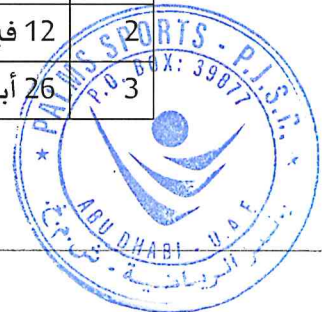
لم يتم دفع / اقتراح أي أجر لمجلس الإدارة عن عام 2022.

- تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس والتي تم استلامها من قبل أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022.
- لم يتم صرف أي بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن المجلس لعام 2022.
- تفاصيل البدلات والرواتب والأتعاب الإضافية التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة خلال عام 2022، بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.
- لم يتم صرف أي بدلات أو رواتب أو رسوم إضافية خلال عام 2022.

### 1.6.3. اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة أربع اجتماعات خلال عام 2022 على النحو التالي:

رقم	تاريخ الاجتماع	الحضور	بالوكالة	الغياب	أسماء الأعضاء الغائبون
1	12 يناير 2022	4 (2 حضوري و 2 عن بُعد)	-	1	السيد/ رياض فرج الكندي
2	12 فبراير 2022	قرار مجلس إدارة بالتمرير	-	-	-
3	26 أبريل 2022	5 (عن بُعد)	-	-	-





السيد/ رياض فرج الكندي السيد/ خليفة يوسف خوري	2	-	3 (عن بُعد)	25 يوليو 2022	4
-	-	-	5 (عن بُعد)	21 أكتوبر 2022	5

فيما يلي تفاصيل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2022 على النحو التالي:

الاجتماع الرابع 2022/10/21	الاجتماع الثالث 2022/07/25	الاجتماع الثاني 2021/04/26	الاجتماع الأول 2022/01/12	عدد الغياب / عدد الاجتماعات	أعضاء مجلس الإدارة
✓	✓	✓	✓	0	سعادة / عبد المنعم السيد محمد عبد الرحيم الهاشي
✓	✗	✓	✗	2	السيد / رياض فرج الكندي
✓	✗	✓	✓	1	السيد/ خليفة يوسف عبد الله خوري
✓	✓	✓	✓	0	السيد/ فؤاد فهي درويش
✓	✓	✓	✓	0	السيد/ ساجي توماس



#### 1.6.4. ملخص قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2022

##### القرارات الصادرة في اجتماعات مجلس الإدارة:

ر.م	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	القرارات المتخذة
1	12 يناير 2022	• المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
2	12 فبراير 2022	• دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة بتاريخ 10 مارس 2022 الساعة 3 عصراً
3	26 أبريل 2022	• المصادقة على القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022 • الموافقة على الاستثمار في شركة "كلاس تكنولوجيز" • الموافقة على الاستثمار في شركة "روبوكوم في آر"
4	25 يوليو 2022	• المصادقة على القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022
	21 أكتوبر 2022	• المصادقة على القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022

## 1.7 لجان مجلس الإدارة

### 1.7.1 لجنة التدقيق

تقع على عاتق اللجنة مسؤولية تزويد المجلس بمشورة مستقلة وموضوعية بشأن مدى كفاية ترتيبات الإدارة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية لإدارة الشركة، والواردة تفصيلاً في الفقرة 1.7.4.

### 1.7.2 إقرار لجنة التدقيق

يقر أعضاء لجنة التدقيق بمسؤوليتهم عن أداء مهام لجنة التدقيق في جميع أنحاء الشركة بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتماشى مع الميثاق المعتمد للجنة التدقيق.

### 1.7.3 أعضاء لجنة التدقيق اعتباراً من 31 ديسمبر 2022

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الفئة
1	السيد/ ساجي توماس	رئيس	غير تنفيذي / مستقل
2	السيد / رياض فرج الكندي	عضو	غير تنفيذي / مستقل
3	السيد/ خليفة يوسف عبد الله خوري	عضو	غير تنفيذي / مستقل





#### 1.7.4 مهام لجنة التدقيق

##### التقارير المالية

- مراجعة جميع الأمور الهامة بالتعاون مع الإدارة والمدققين الخارجيين بما في ذلك الآراء حول تدقيق القوائم المالية الربع والنصف سنوية (حسب الاقتضاء) والقوائم المالية السنوية والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- مراقبة الامتثال لمعايير التقارير المالية والمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة أبرز المسائل المحاسبية 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 بالمز الرياضية والتأكد من الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة تقرير الحوكمة السنوي المقدم إلى السلطات التنظيمية والتوصية به إلى مجلس الإدارة.

##### الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

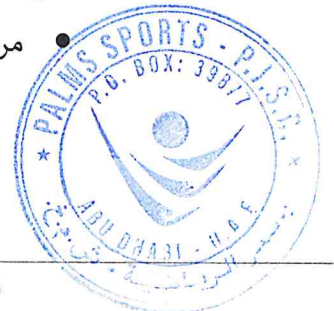
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من استيفاء واجهها في تكوين نظام رقابة داخلية فعال.
- ضمان إجراء مراجعة سنوية لنظام الرقابة الداخلية لتحديد مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في شركة بالمز الرياضية.

##### التدقيق الخارجي

- التقييم السنوي عن الاستقلالية والموضوعية 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 للمجموعة

- 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 من قبل لجنة التدقيق لدى الشركة العالمية القابضة ومراقبة استجابة الإدارة واتخاذ الإجراءات حيال النتائج والتوصيات. التأكد من معالجة نقاط الضعف في الرقابة وعدم الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح والمشكلات الأخرى التي حددها المدققون الداخليون بشكل ملائم وفي الوقت المناسب من قبل الإدارة التنفيذية.
  - النظر في نتائج التحقيقات في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو التي تؤول إلى اللجنة ويوافق عليها مجلس الإدارة.
- مراقبة الامتثال**
- مراقبة حالة امتثال شركة بالمز الرياضية للقوانين واللوائح المعمول بها.
  - مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح والتوصية بها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.

#### 1.7.5 اجتماعات لجنة التدقيق خلال عام 2022

م	الاسم	عدد مرات الغياب	أول اجتماع 2022/01/12	ثاني اجتماع 2022/04/26	ثالث اجتماع 2022/07/26	رابع اجتماع 2022/10/21
1	السيد/ ساجي توماس	-	✓	✓	✓	✓
2	السيد/ رياض فرج الكندي	2	✗	✓	✗	✓



✓	✓	✓	✓	-	السيد/ خليفة يوسف عبد الله خوري	3
---	---	---	---	---	------------------------------------	---

### 1.7.6 لجنة الترشيحات والمكافآت

### 1.7.7 إقرار لجنة الترشيحات والمكافآت

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

### 1.7.8 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من 2022/12/31

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الفئة
1	السيد / رياض فرج الكندي	رئيس	غير تنفيذي / مستقل
2	السيد/ خليفة يوسف عبد الله خوري	عضو	غير تنفيذي / مستقل
3	فؤاد فهيم درويش	عضو	تنفيذي / غير مستقل

### 1.7.9 مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

- اقتراح سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة العليا. يجب أن تأخذ السياسة في الاعتبار التنوع بين الجنسين وتشجيع المشاركة الفعالة للمرأة.
- مراجعة الاحتياجات المطلوبة من المهارات لعضوية مجلس الإدارة سنويًا وإعداد وصف للمؤهلات والقدرات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- تحديد الأفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء في مجلس الإدارة، بما يتفق مع المعايير المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، وتقديم توصية لمجلس الإدارة بخصوص المرشحين من أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع السنوي التالي للمساهمين.
- الانتظام في مراجعة الهيكل والحجم والتكوين (بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرة) المطلوبة من مجلس الإدارة مقارنة بوضعه الحالي وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن أي تغييرات.
- التأكد باستمرار من استقلالية المديرين المستقلين طوال فترة توليهم مناصبهم.
- إذا وجدت اللجنة أن العضو يفتقر إلى شروط الاستقلالية، فعليه عرض الأمر على مجلس الإدارة لإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه المعروف للشركة بأسباب عدم الاستقلالية. يجب على العضو الرد على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. ويصدر المجلس قراراً بأن يكون العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع بعد رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.
- إجراء تقييم سنوي لأداء مجلس الإدارة وأداء أعضاء المجلس واللجان لتحديد سبل تعزيز فعاليته.





- تحديد الكفاءات المطلوبة للإدارة العليا وأسس اختيارهم.
- النظر في خطة التعاقب للمديرين وكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في سياق عملهم مع الأخذ في الاعتبار التحديات والفرص التي تواجه الشركة، وما هي المهارات والخبرات المطلوبة في مجلس الإدارة في المستقبل.
- صياغة وتنفيذ والمراجعة السنوية لسياسات منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة.
- التأكد من ربط الحوافز والمكافآت بما في ذلك الخيارات المؤجلة الأخرى والمكافآت والمزايا المقدمة للإدارة العليا في أداء الشركة على المدى المتوسط والطويل.
- مراجعة اتجاهات وسياسات تعويضات التنفيذيين في مجموعات الشركات النظيرة وإجراء التعديلات ذات الصلة على سياساتها وممارساتها لمراعاة ممارسات السوق.
- الإشراف على أي تغييرات رئيسية في هياكل مزايا الموظفين في جميع أنحاء الشركة.
- تطوير الموارد البشرية وسياسات التدريب للشركة والتوصية بها ومراجعتها سنويًا ومراقبة تنفيذها.

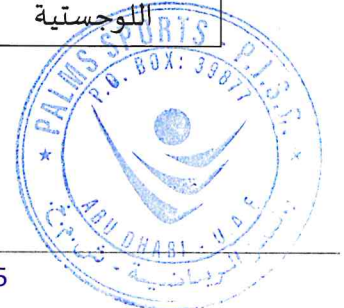
#### 1.7.10 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2022

لم تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت أية اجتماعات خلال عام 2022

### 1.8 الإدارة التنفيذية

يوضح الجدول التالي كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة ومناصبهم وتواريخ تعيينهم وإجمالي الرواتب والبدايات والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام 2022:

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والمخصصات المدفوعة خلال عام 2022 - بالدرهم	إجمالي المكافآت المدفوعة خلال عام 2022 - بالدرهم	أي مكافآت أخرى تدفع في المستقبل عن عام 2022 - بالدرهم
المدير التنفيذي	2015/05/30	1,994,861	-	-
المدير المالي	2021/05/06	500,000	-	-
مدير المشروع	2012/01/01	523,000	-	-
المدير الفني	2013/10/31	458,500	-	-
مدير الخدمات اللوجستية	2011/03/01	391,000	-	-



		262,400	2016/10/30	مدير التطوير الإستراتيجي والمشاريع التعليمية
--	--	---------	------------	--

## 1.9 معاملات الأطراف ذات العلاقة

ملخص المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة البالغة 5% أو أكثر من رأس مال الشركة لعام 2022

م	اسم الطرف صاحب العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع المعاملة	قيمة المعاملة بالدرهم
1	مجموعة ملتيلابي ش.م.ع.	الكيان تحت السيطرة المشتركة	الاكتتاب في الاكتتاب العام الاولي - الاستثمار في الأصول المالية	27,646,000
2	شيميرا جلوبال	الكيان تحت السيطرة المشتركة	الاستثمار في الأصول المالية	16,121,145

تمت الموافقة على هذه الاستثمارات من قبل مجلس الإدارة.

## 1.10 إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إدارة أزمات الشركة ونظام الرقابة الداخلية ومراجعتة والتأكد من فعاليته.

### 1.10.1 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. تقوم لجنة التدقيق بالإشراف على عملية إدارة المخاطر وتقييم فعالية إدارة المخاطر داخل الشركة. تبدأ إدارة المخاطر داخل شركة بالمز الرياضية بنهج التفكير المستقبلي للإدارة، وتتسلسل إلى وظائف تحديد ومراقبة وتخفيف المخاطر في مجال عملهم على أساس مستمر. يتم أخذ أي مخاطر يتم تحديدها في الاعتبار ضمن مستويات تحمل وتفاوت الشركة للمخاطر، والتي تتم مراجعتها سنويًا من قبل مجلس الإدارة.



## 1.10.2 الرقابة الداخلية

### 1.10.3 إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعتة والتأكد من فعاليته

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعتة والتأكد من فعاليته. تم إنشاء نظام الرقابة الداخلية للشركة لضمان قدرة مجلس الإدارة والإدارة على تحقيق أهداف أعمالهم بطريقة حكيمة، وحماية مصالح مساهمي الشركة وأصحاب العلاقة الآخرين، وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر الرئيسية مثل الاحتيال وأنشطة الأعمال غير المصرح بها، أو البيانات المالية المضللة، أو المخاطرة غير الواعية، أو خرق الالتزامات القانونية أو التعاقدية، وكذلك ضمان أعلى جودة يتم تحقيقها في بيئة آمنة ومستدامة. يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إنشاء والحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية وقد وضع إطار عمل للرقابة تعمل من خلاله 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 والالتزام بها وإدراجها من قبل الشركة ضمن عمليات الإدارة والحوكمة العادية. تم تضمين نظام الرقابة الداخلية هذا في جميع العمليات الرئيسية وهو مصمم لتوفير ضمان معقول بتحقيق أهداف أعمال الشركة. تقوم لجنة التدقيق بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية بما يتوافق مع اختصاصاتها.

### 1.10.4 مهام الرقابة الداخلية - ملف وألية عمل مهام الرقابة الداخلية

لم يتم تنفيذ أية أنشطة رقابة داخلية بالشركة خلال عام 2022.

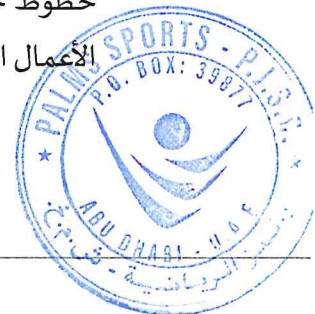
### 1.10.5 عدد التقارير الصادرة عن إدارة الرقابة الداخلية

لا يوجد.

## 1.11 مدقوق الحسابات الخارجيون

### 1.11.1 نبذة عن المدققين الخارجيين للشركة

تم تعيين أرنست اند يونج (EY) كمدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية 2022. تمتلك أرنست اند يونج (EY) موظفين وعمليات في أكثر من 150 دولة، وهي منظمة في ثلاث مناطق - الأمريكتان وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا - وتنقسم كذلك إلى مناطق. وهي موجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أكثر من 90 عامًا، وفي الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1966. يعمل جميع أفرادها في أحد خطوط خدماتهم - الضمان، والاستشارات، والضرائب، وخدمات استشارات المعاملات (TAS) - أو في خدمات الأعمال الأساسية (CBS) الذي يوفر الدعم التشغيلي الداخلي مثل تكنولوجيا الموارد البشرية وأرنست اند يونج.





تم إعادة تعيين أرنست أند يونج منذ 10 مارس 2022 عن طريق تصويت السادة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة، والسيد رائد أحمد هو الشريك المسؤول.  
نوضح أدناه نطاق التدقيق للسنة المالية 2022:

1. إبداء رأي التدقيق على البيانات المالية السنوية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
2. إبداء رأي التدقيق على البيانات المالية لجميع الشركات التابعة للشركة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.
3. تقديم مراجعة للبيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة ربع السنوية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية".

#### 1.11.2 تكاليف وخدمات ورسوم التدقيق الخارجي

فيما يلي بيانات وتفاصيل تكاليف التدقيق الخارجي المدفوع خلال عام 2022:

- بلغت قيمة خدمات التدقيق الخارجية لشركة أرنست أند يونج لعام 2021 مبلغ 250,000 درهم إماراتي. هذه الرسوم هي مقابل التدقيق السنوي والمراجعة المؤقتة للبيانات المالية لشركة بالمز الرياضية.
- بلغت رسوم الخدمات التي تم تقديمها للشركة في عام 2022 مبلغاً وقدره 1,540,039 درهم. كانت هذه الرسوم مقابل خدمات العناية الواجبة.

#### 1.11.3 تعليق المدققين الخارجيين على القوائم المالية

لم يكن لدى مدقق الحسابات الخارجي للشركة أي تحفظات على أي بند من بنود البيانات المالية الأولية والسنوية خلال عام 2022.

#### 1.11.4 المخالفات التي ارتكبتها الشركة خلال عام 2022

خلال عام 2022، لم تكن الشركة خاضعة لأي غرامات أو عقوبات مادية مفروضة من قبل أي سلطة قانونية على أي مسألة تتعلق بأسواق رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك حالات عدم امتثال مادي مع أي قواعد ولوائح معمول بها.



## 1.12 معلومات ملكية الأسهم وسعر السهم

### 1.12.1 سعر سهم شركة بالمز الرياضية

يوضح الجدول التالي أعلى وأدنى سعر لسهم الشركة في نهاية كل شهر خلال عام 2022 وأداء السهم مقابل مؤشر السوق ومؤشر القطاع حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022:

أداء السهم			سعر السهم (درهم إماراتي)					
مقابل القطاع	مقابل السوق	قيمة مطلقة	مؤشر السلع الاستهلاكية والخدمات الصناعية	مؤشر السوق	سعر الإغلاق	منخفض	مرتفع	الشهر
-1.9%	-9.1%	-6.5%	4,743.9	8,704.3	11.4	11.0	13.0	يناير
-1.4%	-7.1%	0.0%	4,812.4	9,319.4	11.4	10.9	11.7	فبراير
2.5%	-3.4%	3.3%	4,850.0	9,948.8	11.8	11.0	13.0	مارس
5.9%	11.5%	12.9%	5,190.6	10,081.4	13.3	11.4	14.4	إبريل
-12.8%	-15.7%	-15.9%	5,028.5	10,054.9	11.2	10.9	13.4	مايو
4.9%	7.7%	0.9%	4,826.6	9,374.7	11.3	10.6	13.0	يونيو
-9.2%	-10.2%	-7.1%	4,927.1	9,663.5	10.5	9.8	11.0	يوليو
3.5%	2.4%	4.6%	4,979.9	9,874.5	11.0	10.0	11.3	أغسطس
-8.4%	-7.7%	-8.9%	4,952.7	9,750.8	10.0	10.0	11.5	سبتمبر
-5.0%	0.8%	7.6%	5,576.1	10,412.3	10.8	9.2	11.1	أكتوبر
-7.1%	-8.4%	-7.1%	5,575.4	10,552.4	10.0	10.0	11.3	نوفمبر
0.2%	1.2%	-2.0%	5,454.5	10,211.1	9.8	9.5	10.3	ديسمبر
-19.8%	-40.1%	-19.8%	5,454.5	10,211.1	9.8	9.2	14.4	الأداء العام خلال عام 2022



### 1.13 توزيع الملكية بين المساهمين

الوصف	أفراد	شركات	حكومي	الإجمالي
الإمارات العربية المتحدة	16,833,439	124,778,766.00	-	141,612,205.00
دول مجلس التعاون الخليجي	15,508	100.00	-	15,608.00
الدول العربية	164,753	0.00	-	164,753.00
الدول الأجنبية	8,114,982	92,452.00	-	8,207,434.00
<b>الإجمالي</b>	<b>25,128,682</b>	<b>124,871,318</b>	<b>-</b>	<b>150,000,000</b>
<b>النسبة</b>	<b>16.75%</b>	<b>83.25%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

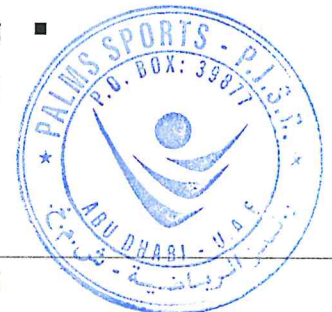
#### 1.13.1 كشف ملكية المساهمين لأكثر من 5%

اسم حامل الأسهم	عدد الأسهم المملوكة	حصة المساهمين %
آي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م	106,470,011	70.98%
سعادة/ عبد المنعم السيد محمد عبد الرحيم الهاشمي	14,850,000	9.90%
سبلايم للاستثمار التجاري اس بي ذ.م.م	11,070,003	7.83%
<b>المجموع</b>	<b>132,390,014</b>	<b>88.26%</b>

#### 1.13.4 شؤون علاقات المستثمرين

أنشأت الشركة إدارة متخصصة في إدارة شؤون المساهمين. تم تعيين السيد/ حاتم المهري في منصب مسؤول علاقات المستثمرين بالإضافة إلى مسؤوليته كسكرتير لمجلس الإدارة وهو يحمل المؤهلات التالية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والتمويل.
- على دراية بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة.
- لديه معرفة كاملة بأنشطة وفرص الشركة.
- لديه القدرة على استخدام قنوات الاتصال المختلفة ولديه مهارات التواصل مع المستثمرين في الأوراق المالية.





تفاصيل الاتصال بمسؤول علاقات المستثمرين:

هاتف: +97128111444

بريد إلكتروني: [hatem.mohammad@palmssports.com](mailto:hatem.mohammad@palmssports.com)

## 1.15 القرارات الخاصة المرفوعة للجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2022

لم تتخذ الجمعية العمومية قرارات خاصة خلال عام 2022.

## 1.16 نسبة التوطين في الشركة اعتباراً من 2022

2022

عدد الموظفين	مواطنين	غير مواطنين	المجموع
المجموع	1	1024	1025
النسبة	0.01%	%99.9	%100

## 1.17 الأحداث البارزة خلال عام 2022

يناير

- تجديد عقد مراكز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني لمدة 3 سنوات
- تجديد عقد حكومي لتوفير 350 مدرب جوجيتسو لمدة 30 شهراً
- تجديد عقد حكومي لتوفير 60 مدرب جوجيتسو لمدة سنتين
- تجديد عقد حكومي لتوفير 42 مدرب لياقة بدنية/سباحة و8 مدربين جوجيتسو لمدة سنة واحدة

فبراير

- الاستحواذ على حصة ملكية قدرها 60% من شركة المباشرة للتجارة ذ.م.م.
- إطلاق برنامج أكتيف هب بشكل رسمي
- الاستثمار في مجموعة موانئ أبوظبي
- بطولة محاربي الإمارات 25 (السلسلة الإفريقية)
- بطولة محاربي الإمارات 26 (السلسلة الدولية)



#### مارس

- عقد 3 نسخ متتالية من بطولات محاربي الإمارات لأول مرة (النسخة 27 والنسخة 28 والنسخة 29)

#### أبريل

- توقيع عقد حكومي لمدة 3 سنوات لتقديم تدريبات الدفاع التكتيكي والجوجيتسو

#### مايو

- توقيع عقد حكومي لمدة سنتين لتوفير 8 مدربي جوجيتسو

#### يونيو

- الاستثمار في شركة "كلاس تكنولوجيز"
- الاستثمار في شركة "إنفكتس بي إل سي"

#### يوليو

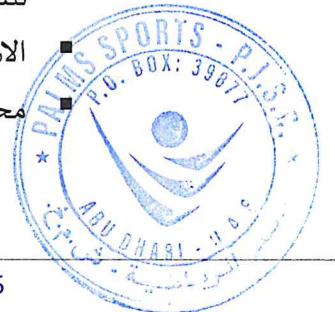
- محاربي الإمارات 30 (السلسلة الدولية)
- محاربي الإمارات 31 (السلسلة العربية)

#### سبتمبر

- تجديد عقد برنامج الجوجيتسو المدرسي لمدة سنتين مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (207 مدرب)
- توقيع عقد جديد مع إحدى الجهات الحكومية لتنفيذ تدريبات اللياقة البدنية (108 مدرب)
- محاربي الإمارات 32 (السلسلة الإفريقية)
- محاربي الإمارات 33 (السلسلة العربية)

#### أكتوبر

- استكمال عملية الاستثمار في شركة ريبوكوم في آر (بما يساوي حصة ملكية 25%)
- الاستحواذ على حصة ملكية قدرها 50% من شركة القدرة للإدارة الرياضية (ومعها شركة القدرة للتجارة العامة وصالة فيتنس جيت)
- الاستثمار في مجموعة "فيرتي غلوب"
- محاربي الإمارات 34 (السلسلة الدولية)



## 1.18 المبادرات والابتكارات خلال عام 2022

حرصت بالمز الرياضية خلال 2022 على متابعة مساعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها الطموح وتخطي إنجازاتها السابقة، وعلى الرغم من إجماع العديد من الشركات في مختلف القطاعات عن ملاحقة المزيد من النمو والتوسع بسبب تداعيات الجائحة العالمية على مدار السنتين السابقتين، أقدمت بالمز الرياضية على توسيع نطاق أعمالها ومشاريعها وزيادة حجم عملاتها.

وفي هذا السياق، حافظت بالمز الرياضية على دورها الريادي ضمن المنظومة الرياضية الإماراتية من خلال توفير الرعاية المادية للعديد من الفرق الرياضية الوطنية من بينها فريق ياسي للدراجات الهوائية وفرق القوات المسلحة للقفز بالمظلات والتوجه بالبوصلة وغيرها الكثير بالإضافة إلى التزامنا الكامل بالاستمرار في مجال اكتشاف وصقل وتوجيه المواهب الرياضية الصاعدة من خلال برنامج "صناعة الأبطال"، علاوةً على دعمنا لأصحاب الهمم ببرامج تدريب رياضي شاملة بالتعاون مع عددٍ من الجهات الرمية وشبه الرسمية العاملة في هذا المجال.

كما تمكنت بالمز الرياضية من الفوز بعقد إدارة وتشغيل وتنفيذ برنامج "أكتيف هب" بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في 20 مدرسة/مركز تقدم برنامج تدريب متكامل في 13 لعبة رياضية من بينها السباحة والمصارعة والجمباز واللياقة البدنية وكرة القدم وكرة السلة. ولا شك أن هذا البرنامج حقق أهدافاً باهرة فاقت كل التوقعات من خلال تسجيل أكثر من 46 ألف عضو مشارك و217 ألف حالة حضور على مدار العام كما بلغت نسبة رضا الأعضاء 87% من خلال استبيانات رضا المتعاملين التي شارك بها نحو 18 ألف عضو.

علاوة على جهود الشركة المتواترة في دعم المنظومة التعليمية الإماراتية ببرامج تدريب رياضي شاملة تزود أبنائنا وبناتنا الطلبة بالعديد من الفوائد البدنية والصحية والذهنية، تلتزم الشركة بتوسيع نطاق مشاركتها في هذه المنظومة وتسخير كافة مواردها في مختلف جوانب العملية التعليمية بما يعود بالنفع والفائدة على جميع الطلبة. وفي هذا السياق، تشرفت بالمز الرياضية بتوفير الدعم المالي اللازم لتطوير مكتبة مدرسة الربيع، بهدف توفير بيئة راعية للمواهب تحث على الإبداع والتفكير والتأمل، ينتفع بها هذا الجيل وجميع الأجيال القادمة.





وفيما يتعلق بالشريك الإستراتيجي الأبرز للشركة وهي وزارة الدفاع، يشرفنا التعاون الوثيق بيننا وبين مركز التربية الرياضية العسكري خلال 2022 حيث قامت الشركة برعاية العديد من الفعاليات والفرق الرياضية منها بطولات التوجه بالبوصلة والتجديف والعدو الريفي وعددٍ آخر من البطولات، كل هذا بجانب تنفيذ برنامج تدريب الجوجيتسو الرائد.

ومع تبرع الشركة على عرش الفنون القتالية المختلطة بالدولة من خلال تنظيم فعاليات بطولات محاربي الإمارات ذائعة الصيت، قدمنا منها 12 نسخة فائقة النجاح على مدار العام 2022، تلتزم بالمز الرياضية بدعم منظومة الفنون القتالية المختلطة بالدولة كالتزامها السابق بدعم منظومة الجوجيتسو وترسيخ عاصمتنا الحبيبة عاصمةً للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم، ولذلك قامت بالمز الرياضية بتقديم الرعاية الكاملة لتنظيم وإقامة بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة التابعة للاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة.

وفي إطار خططنا الرامية نحو تنوع نطاق أعمالنا، فازت بالمز الرياضية بعقد جديد لتصميم وتنفيذ وإدارة برنامج الجاهزية البدنية لمجندي الخدمة الوطنية. ولا شك أن عملية التفاوض والتعاقد تمت بسرعة كبيرة حيث صدر أمر المباشرة للشركة في أقل من أسبوع والتزمت الشركة بمباشرة الأعمال خلال أسبوعين من ذلك التاريخ، وعليه، قامت إدارة الشركة اختيار واختبار وإجراء المقابلات الشخصية والانهاء من إجراءات التوظيف لعدد 108 مدرب ومشرف فني وتم تسليمهم العمل في أقل من 20 يوم من تاريخ التعاقد، الأمر الذي يعتبر إنجازاً يحتسب للشركة ويشهد على كفاءة وفاعلية كادرها الإداري.

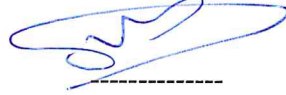
وأخيراً وليس آخراً، احتفلت الشركة مع شركائها الإستراتيجيين في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بعودة فعاليات وأنشطة معسكرات تدريب الجوجيتسو خلال العطلات المدرسية بعد توقف دام لأكثر من عامين، وفور الإعلان عن عودة هذه المعسكرات في صيف 2022 أسرع آلاف الطلبة بالتسجيل للمشاركة في مختلف الأنشطة التدريبية وتم تسجيل معدلات حضور فاقت جميع الأرقام المحققة سابقاً منذ انطلاق المعسكرات في صيف 2017.

انتهى

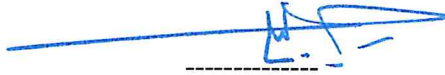


أُعتمد التقرير من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2023/02/15م

  
سعادة / عبد المنعم السيد محمد عبد الرحيم الهاشمي  
رئيس مجلس الإدارة



السيد/ ساجي توماس  
رئيس لجنة التدقيق



السيد/ رياض فرج أحمد الكندي  
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت