

شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بلدكو

شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بلدكو

تقرير حوكمة الشركة 2025

info@bildco.ae
www.bildco.ae

منظومة حوكمة متكاملة تعزز الشفافية وترسخ
المساءلة وتدعم الاستدامة المؤسسية طويلة الأجل

جدول المحتوى

الأفكار الموجزة الأساسية:

الرسالة والرؤية

المقدمة

تطبيقات معايير الإنضباط المؤسسي للشركة (الحوكمة)

مجلس إدارة الشركة

تعاملات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس إدارة الشركة

تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بدلات حضور جلسات اللجان

اجتماعات مجلس الإدارة

قرارت مجلس إدارة الشركة

مهام واختصاص مجلس الإدارة

بيان تفاصيل المعاملات

الهيكل التنظيمي للشركة

الإدارة التنفيذية للشركة

مدقق الحسابات الخارجي

لجان مجلس الإدارة

نظام الرقابة الداخلية

معلومات عامة

التنمية المستدامة

عملاء الشركة



الرسالة

أن نكون القوة الدافعة لتطوير قطاع التشييد والبناء، عبر الابتكار والتكامل الصناعي والاستثمار المسؤول، لنصنع أثراً تنموياً مستداماً ونرسم ملامح المستقبل العمراني بثقة وريادة.



الرؤية

أن نتحول إلى مجموعة صناعية واستثمارية رائدة قائمة على الأصول، تقود منظومة متكاملة لقطاع التشييد والبناء في الدولة والمنطقة العربية، عبر نموذج تشغيلي يعتمد الابتكار، والتكامل الصناعي، والاستثمار طويل الأجل، بما يحقق تنوعاً استثمارياً مستداماً، ويعزز القيمة المضافة، ويدعم التنمية العمرانية وفق أعلى المعايير العالمية.



الأهداف

خارطة الطريق الاستراتيجية لتحقيق
نمو مستدام وقيمة طويلة الأجل

التحول الصناعي

التحول من نموذج تجاري تقليدي إلى مجموعة
صناعية قائمة على الأصول.

ذراع استثماري

بناء ذراع استثماري يدعم التوسع في القطاع
الصناعي والعقاري.

الجودة والموثوقية

ترسيخ موقع "بلدكو" كمرجع للجودة
والموثوقية في المنطقة.

تعظيم الإنتاج

رفع الطاقة الإنتاجية وتعزيز التكامل الصناعي
عبر استثمارات نوعية.

النمو المستدام

تحقيق نمو مستدام في الإيرادات والأرباح عبر
تنويع مصادر الدخل.

التحول الرقمي

تبني التحول الرقمي لتحسين الكفاءة وسلاسل
الإمداد.

رأس المال البشري

تطوير رأس المال البشري ليكون محركاً رئيسياً
للنمو والابتكار.



الإستراتيجية

توجهاتنا الاستراتيجية نحو صناعة المستقبل

01

الاستثمار في أصولنا اليوم لصناعة
ريادة الغد.

02

نبتكر اليوم حلول مباني الغد.

03

نطور باستمرار لنمنح عملاءنا خبرة
تتجدد وقيمة تتعاضم.

04

نوسع مواردنا لنوسع قيمة ما نقدمه
لعملائنا.

المقدمة

تنطلق شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء – بلدكو (ش.م.ع) نحو مرحلة جديدة من النمو والتحول الاستراتيجي، مستندة إلى رؤية صناعية واستثمارية طموحة تتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2030 ومبادرات الدولة لتعزيز التصنيع الوطني والاستدامة الاقتصادية. وتتبنى الشركة نهجا متكاملًا يقوم على بناء شراكات استراتيجية نوعية، وتوسيع قاعدة أصولها الصناعية، وتطوير أنشطتها التشغيلية، وإضافة مجالات أعمال جديدة تعزز التنوع والاستدامة. كما تركز على الابتكار، والتحول الصناعي، ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يرسخ مكانتها ككيان صناعي واستثماري مرن قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التشييد والبناء. ومن خلال هذا التوجه، تسعى بلدكو إلى تعظيم القيمة للمساهمين، ودعم سلاسل الإمداد المحلية، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الصناعية والعمرانية لدولة الإمارات.

رؤية متكاملة لبناء قيمة صناعية
طويلة الأجل

شهد العام المالي 2025 نقلة نوعية في منظومة الحوكمة والانضباط المؤسسي بالشركة، حيث تم تنفيذ برنامج متكامل لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية بما يعزز الشفافية ويرسخ مبادئ الامتثال والاستدامة المؤسسية.

وفي هذا الإطار، قامت الشركة بتحديث نظام ودليل الحوكمة ليتوافق بالكامل مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وقرار رئيس مجلس إدارتها رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، بما يضمن موازنة أفضل الممارسات المحلية مع المعايير الدولية في إدارة الشركات. كما شمل برنامج التطوير:

- تحديث اللوائح المالية والإدارية بما يعزز كفاءة الأداء ووضوح الصلاحيات والمسؤوليات.
 - تطوير وتحديث الأنظمة التقنية والبنية التحتية الرقمية وفق أفضل الممارسات العالمية، دعماً للتحويل الرقمي ورفع كفاءة العمليات.
 - إعادة هيكلة وتحديث نظام الرقابة الداخلية بما يحقق أعلى مستويات الضبط وإدارة المخاطر والامتثال التشريعي.
 - إعداد واعتماد نظام ودليل قواعد السلوك المهني لترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة داخل الشركة.
- ويعكس هذا التطوير المؤسسي التزام الشركة ببناء بيئة عمل قائمة على الحوكمة الرشيدة، وإدارة المخاطر بكفاءة، وتعزيز ثقة المساهمين وأصحاب المصلحة، بما يدعم مسيرة النمو المستدام ويرسخ مكانة الشركة ككيان صناعي واستثماري يتمتع بأعلى معايير الانضباط المؤسسي.



52

عاماً من الريادة الصناعية
والثقة المؤسسية

كما لم يدخر مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية جهداً في سبيل استعادة الشركة مكانتها اللائقة في مجال تجارة وصناعة مواد البناء. ولتحقيق ذلك، تم إعداد خطة عمل طموحة متوسطة الأجل تغطي الفترة الزمنية (2025-2026)، تستهدف معالجة الخسائر المتراكمة وتحقيق أرباح مجزية، تمهيداً للوصول إلى توزيعات نقدية منتظمة ومستدامة لمساهمي الشركة.

وأخيراً، نضع أمام جمعيتكم الموقرة تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية 2025، متضمناً البنود الرئيسية وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، مع إدراج التعديلات التي أُدخلت على رؤية الشركة ورسالتها بما يتماشى مع أهداف خطة العمل المشار إليها أعلاه.



البند الأول:

الأسانيد التي تم بناء عليها تطبيق مبادئ حوكمة الشركة.

البند الثاني:

الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي 2025 وكيفية تطبيقها.

تطبيقات معايير الإنضباط المؤسسي
للشركة (الحوكمة)

↩ البند الأول: الأسانيد التي تم بناء عليها تطبيق مبادئ حوكمة الشركة

الزمت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بلدكو نفسها - عند تطبيقات الحوكمة - بأحكام المصادر التالية:

المعايير الحاكمة الواردة في مبادئ
منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية (OECD)

المواد الحاكمة في النظام الأساسي
للشركة بعد تعديله بما يتوافق مع
أحكام القانون الاتحادي رقم (32)
لسنة 2021 في شأن الشركات
التجارية.

المواد الحاكمة الواردة في قرار رئيس
مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / رم)
لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط
المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة
العامة

المواد القانونية الحاكمة الواردة
في القانون الاتحادي رقم (32)
لسنة 2021 في شأن الشركات
التجارية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة إعتمدت دليل الحوكمة حسب ووفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية وجاء مطابقاً تماماً للمصادر الحاكمة المشار إليها في الرند الأول أعلاه والذي بناء عليه تم إعداد هذا التقرير، فضلاً على أن مجلس الادارة يخضع هذا الدليل للمراجعة بشكل دوري وادخال أية تعديلات أو تغييرات في مجلس الادارة أو الإدارة التنفيذية أو النواتج الإدارية والمالية أو في السياسات المنظمة العمل الشركة

إن الشركة تعامل دليل الحوكمة على أنه وثيقة رفيعة الأهمية باعتبارها تحتوي على معايير الإنضباط المؤسسي للشركة لا يجوز مخالفته أو الخروج عنه تحت أي مبرر، وباعتباره أيضاً يتناول سياسات وإجراءات العمل داخل الإدارة التنفيذية بجانب الإلتزام التام بالإفصاح والشفافية والرقابة من أكثر من جهة وإدارة داخلية.

↩ البند الثاني: الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي 2025 وكيفية تطبيقها.

لقد قام مجلس الإدارة بمراجعة وتقييم شامل المحتويات دليل الحوكمة المعتمد، وتم الإستجابة الفورية للتعديلات المقررة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أوظيفي للأوراق المالية باعتبارها الجهات الرسمية المعنية التي تتبعها الشركة من الناحيتين القانونية والتنظيمية، وأهم هذه التعديلات ما يلي:

تعميم دليل وقواعد ومبادئ وسلوكيات العمل علي العاملين بالشركة

توقيع إقرار سرية المعلومات من العاملين بالشركة

إصدار نظام قواعد السلوك المهني للشركة وتوزيعه علي العاملين.

تكليف المستشار المعد لنظام ودليل الحوكمه بعمل عرض تقديمي للسادة أعضاء مجلس الإدارة ومديري الأقسام وكافة العاملين بمناصب قيادية.

توزيع دليل الحوكمة علي أعضاء مجلس الإدارة ومديري الأقسام وكافة العاملين بمناصب قيادية.

مجلس إدارة الشركة

يؤكد مجلس إدارة الشركة التزامه الراسخ ببذل أقصى درجات العناية والحرص لضمان تحقيق النمو المستدام والمتوازن للشركة، وتعزيز قدرتها التنافسية على المدى القصير والطويل. ويعمل المجلس بصورة منهجية على متابعة تنفيذ الأهداف والمحاور الواردة في الخطة الاستراتيجية للشركة، مع إجراء مراجعات دورية لها وتحديثها كلما اقتضت الحاجة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية، ووفقاً لكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة والصادرة عن الجهات المختصة بالدولة.

كما يولي مجلس الإدارة اهتماماً بالغاً بتنمية واستقطاب الكفاءات المهنية المتميزة، باعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية للنجاح والاستدامة، ويحرص على توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة تعزز الابتكار وترسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة. ويؤمن المجلس بأن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل دعامة رئيسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعظيم قيمة الشركة لمساهميها وأصحاب المصالح.

ويجدد المجلس التزامه بالاضطلاع بمسؤولياته بما يحقق مصالح المساهمين ويحفظ حقوقهم، ويسهم بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، انطلاقاً من دوره كشريك مسؤول في بناء اقتصاد وطني مستدام.

التزام راسخ بالحوكمة وتعظيم قيمة
المساهمين

يتضمن هذا الفصل البنود الرئيسية التالية:

- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2025
- تشكيل مجلس إدارة الشركة.
- تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2025.
- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.
- عدد اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2025.
- مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس.
- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة.
- الهيكل التنظيمي للشركة عن العام المالي 2025
- بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب 3 - ذ) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم



بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2025

تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2025 وفقاً للجدول التالي :
إقتصرت تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2025 في المعاملات التالية :

م	الاسم	المنصب	الأسهم المملوكة كما في 31/12/2025	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	السيد / رشيد على رشيد العميرة	رئيس مجلس الإدارة	1000	0	0
2	المهندس / سعيد سيف درويش الكتبي	نائب رئيس مجلس الإدارة	846,965	0	0
3	سعادة / على رشيد ناصر العميرة	عضو مجلس الإدارة المنتدب	62,813,806	0	0
4	السيد / سهيل سعيد عبد الله الفلاسي	عضو مجلس الإدارة	1000	0	0
5	السيد / حميد جمعه حميد الرميثي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
6	السيدة / شمس سليمان الفهيم	عضو مجلس الإدارة	5652	0	0
7	السيدة / دينا على سيف خلفان بالجافله	عضو مجلس الإدارة	1000	0	0
8	السيد / عمران سلطان مطر الحلامي	رئيس مجلس الإدارة الأسبق	1000	0	0
9	السيد / حميد مصبح خلفان الكعبي	عضو مجلس إدارة سابق	0	0	0
10	السيدة / أروى أحمد عبد الله الكندي	عضو مجلس إدارة سابق	0	0	0

تشكيل مجلس ادارة الشركة

م	الاسم	الفئة	الخبرات	المؤهلات	الخبرات	عضوياتهم ومناصبهم في اية شركات مساهمه اخري
1	السيد / رشيد على رشيد العميرة	غير تنفيذي غير مستقل	<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو عضو مجلس إدارة الواحة كابيتال عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين 		2015- حتى تاريخه	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس ادارة الوثبة الوطنية للتأمين الواحة كابيتال
2	المهندس / سعيد سيف درويش الكتبي	غير تنفيذي / مستقل	<ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو مدير إدارة الطوارئ - أبوظبي للتوزيع 	بكالوريوس هندسه	2017- حتى تاريخه	
3	سعادة / على رشيد ناصر العميرة	تنفيذي غيرمستقل	<ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس مجلس الادارة من 2013 حتى 2018 عضو مجلس الإدارة المنتدب من 1999 حتى تاريخه عضو مجلس الإدارة من 1993 حتى 1999 		1993- حتى تاريخه	
4	السيد / سهيل سعيد عبد الله الفلاسي	غير تنفيذي / مستقل	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة مدير إدارة المواهب بمجلس أبوظبي للجودة و المطابقة 	بكالوريوس ادارة اعمال	2017 - حتى تاريخه	
5	السيد / حميد جمعه حميد الرميثي	عضو مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو رئيس قسم الصحة و السلامة في إدارة التمكين الحكومي 		6/9/2025 حتى تاريخه	
6	السيدة / شمسه سليمان الفهيم	عضو مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة الرئيس التنفيذي بالإنبابة لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بلدكو 	ماجستير العلاقات الدولية و الاستدامة	6/9/2025 حتى تاريخه	
7	السيدة / دينا على سيف خلفان بالجافله	عضو مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو 	ماجستير العلوم البيئية و السياسية و التخطيط	6/9/2025 حتى تاريخه	
8	السيد / عمران سلطان مطر الحلامي	رئيس مجلس الإدارة الأسبق	<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة الحلامي جروب رئيس مجلس مستشارين كلية التقنية العلوم الطيران 	طيار حربي سابق	2024- حتى 9/2025	
9	السيد / حميد مصبح خلفان الكعبي	عضو مجلس إدارة سابق	<ul style="list-style-type: none"> مدير تطوير الدعم الخاص - ديوان الرئاسة 	دكتوراه في الفلسفه	2024- حتى 9/2025	
10	السيدة / أروى أحمد عبد الله الكندي	عضو مجلس إدارة سابق	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن 	ماجستير في علوم الاتصال جامعة الشارقة	2023- حتى 9/2025	

تشكيل مجلس ادارة الشركة

السيد/ رشيد علي رشيد العميرة

يشغل السيد رشيد علي رشيد العميرة بمنصب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء (بيلدكو)، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال وشركة الوثبة الوطنية للتأمين (AWNIC). ويُعد من القيادات التنفيذية البارزة في دولة الإمارات في قطاع الاستثمار وإدارة الأصول، حيث يمتلك خبرة استراتيجية واسعة في هيكلة المحافظ الاستثمارية المتنوعة وتعزيز أطر الحوكمة المؤسسية. وقد أسهم من خلال أدواره القيادية في ترسيخ ممارسات الإدارة الرشيدة، وتعزيز كفاءة رأس المال، وبناء نماذج أعمال مستدامة قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، بما يعزز الثقة المؤسسية ويحقق قيمة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة.



المهندس/ سعيد سيف درويش الكتبي

مدير إدارة الصيانة المحطات أبوظبي - طاقة للتوزيع

منذ عام 2017، تشرف المهندس / سعيد بعضوية مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة بلدكو، مستكملاً مسيرة العطاء التي أرسى دعائمه والده، أحد الأعضاء المؤسسين لشركة BILDICO، وحاملاً على عاتقه مسؤولية صون هذا الإرث العريق وتعزيزه. وخلال مسيرته، تنقل بين مختلف لجان الشركة، مكتسباً خبرات استراتيجية وتنفيذية معمّقة أسهمت في ترسيخ فهم شامل لمنظومة العمل المؤسسي وآلياته. وفي هذا العام، نُوج هذا المسار بتوليّه منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، ليضطلع بدور محوري في صياغة التوجهات الاستراتيجية، والمشاركة الفاعلة في رسم ملامح النمو المستدام وتعزيز مكانة الشركة الريادية.



تشكيل مجلس ادارة الشركة

السيد/ سهيل سعيد عبدالله الفلاسي

يشغل السيد سهيل سعيد عبد الله الفلاسي منصب مدير إدارة المواهب في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ويتمتع بخبرة استراتيجية متقدمة في تصميم وتنفيذ أطر تطوير رأس المال البشري، وبناء منظومات أداء مؤسسية قائمة على الكفاءة والاستدامة والامتثال للمعايير الوطنية والدولية.

ومن خلال عضويته في مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو، يسهم بدور محوري في مواءمة استراتيجية الموارد البشرية مع الأهداف التشغيلية والمالية للشركة، وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يدعم استدامة النمو ويرفع جاهزية الشركة للتوسع والتنافس في بيئة أعمال متغيرة.

ويُعرف برؤيته التحليلية في إدارة المواهب وبناء القدرات القيادية، بما يعزز الاستقرار المؤسسي ويضمن تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة.



السيد/ حميد مصبح خلفان الكعبي

يشغل السيد حميد مصبح خلفان الكعبي منصب مدير تطوير الدعم الخاص في ديوان الرئاسة، ويتمتع بخبرة مؤسسية رفيعة في إدارة المبادرات الاستراتيجية، وتطوير منظومات الدعم المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء ضمن أطر حوكمة متقدمة تتماشى مع أفضل الممارسات الوطنية.

ومن خلال عضويته في مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو، يسهم بدور فاعل في دعم التوجهات الاستراتيجية للشركة، وتعزيز التكامل بين التخطيط المؤسسي والتنفيذ التشغيلي، وترسيخ معايير الانضباط الإداري والشفافية، بما يدعم استدامة النمو ويعزز القدرة التنافسية للشركة في قطاع مواد البناء.

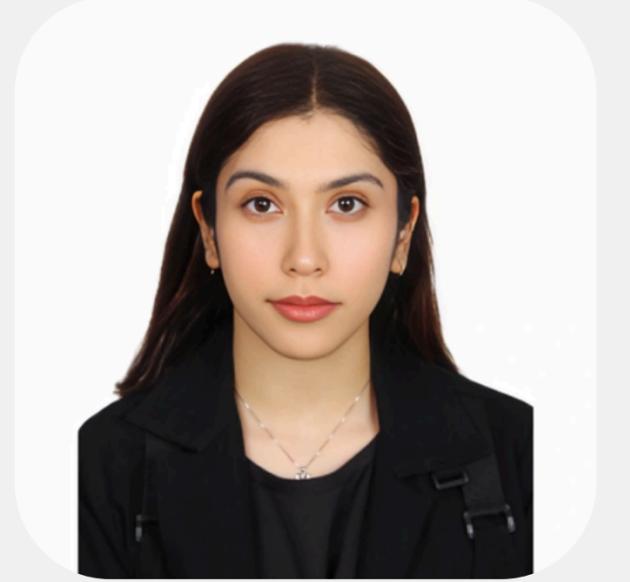
ويُعرف بنهجه القائم على التحليل الدقيق وإدارة المخاطر بكفاءة، بما يعزز استقرار الأعمال ويرسخ قيمة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة.



تشكيل مجلس ادارة الشركة

السيدة / شمسه سليمان الفهيم

تعد شمسة الفهيم واحدة من أصغر القيادات التنفيذية سناً وأكثرهن تأثيراً في قطاع الإنشاءات ومواد البناء في الإمارات العربية المتحدة. وبصفتها الرئيس التنفيذي بالإنابة وعضو مجلس الإدارة في BILDCO، تُطَلِّعُ بدور محوري في صياغة ملامح المرحلة الجديدة للشركة، من خلال قيادة برنامج متكامل لإعادة الهيكلة، وتعزيز كفاءة العمليات، وترسيخ أسس نمو استراتيجي مستدام. وبرؤية طموحة تركز على الابتكار المؤسسي، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وتبني مبادئ التنمية المستدامة، تقود شمسة الشركة خلال مرحلة تحول استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة التشغيلية، ورفع مستويات الأداء والإنتاجية، وتعزيز التكامل المؤسسي، إلى جانب توطيد الشراكات الاستراتيجية على مستوى الدولة. وتمثل قيادتها نموذجاً لجيل جديد من القيادات الوطنية التي تجمع بين الطموح والرؤية الواضحة والقدرة على إحداث أثر ملموس في مسيرة التنمية والتطوير.



السيدة / دينا علي سيف خلفان بالجافلہ

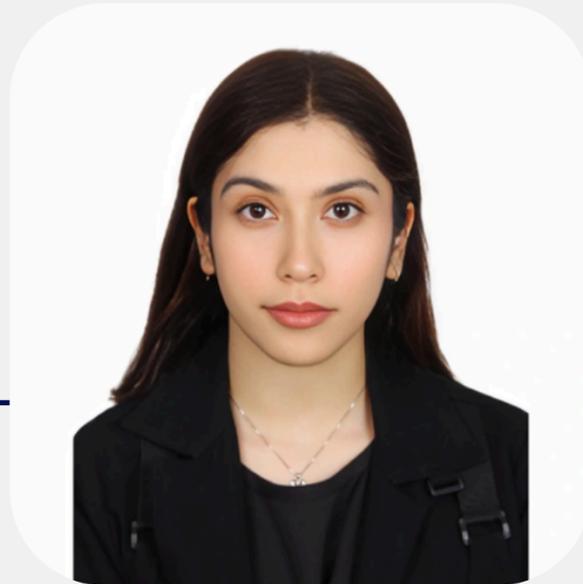
تعد السيدة / دينا شخصية قيادية مرموقة وعضواً فاعلاً في مجالس الإدارة، بخبرة تمتد لأكثر من 22 عاماً في مناصب قيادية رفيعة عبر قطاعات متعددة. فقد شغلت أدواراً محورية في موانئ دبي، كما تولت منصب المدير العام في شركة نخيل للإشراف على مشاريع عملاقة، وتقلدت منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية. كما مثلت الدولة دبلوماسياً في منظمة التجارة العالمية، وشغلت منصب نائب رئيس قطاع الطيران والفضاء في مبادلة، إضافة إلى دورها كعضو منتدب وشريك في أكسنتشر للاستشارات، حيث أسهمت في قيادة مبادرات استراتيجية وتحولات مؤسسية كبرى. وإلى جانب مسيرتها التنفيذية، تواصل دعمها الفاعل للقطاع الخاص من خلال عضويتها في عدد من المجالس والجهات، من بينها مجلس سيدات أعمال الإمارات لأكثر من 18 عاماً، وشركة الحيل أوريكس، ومنظمة Women in Aviation، واتحاد الإمارات للطيران والفضاء، فضلاً عن دورها في إدارة وتنمية أعمال العائلة في قطاعي العقارات والاستثمار.



تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2025

انعقدت الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 16 سبتمبر 2025 لانتخاب العنصر النسائي.

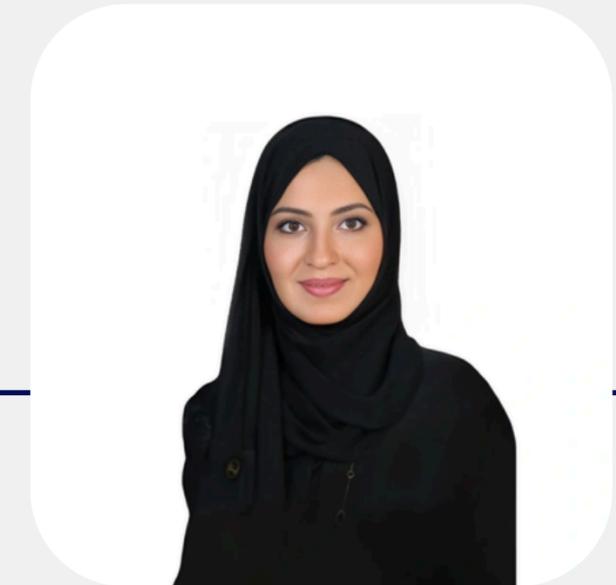
تم انتخاب



عضو مجلس الإدارة

السيدة شمسه سليمان الفهيم

فترة العضوية 2025 – 2028



عضو مجلس الإدارة

السيدة / دينا علي سيف خلفان بالجافله

فترة العضوية 2025 – 2028

أتعاب و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

ينص النظام الأساسي للشركة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عبارة عن نسبة مئوية من صافي الأرباح.

تقوم الشركة أيضاً بسداد نفقات أو رسوم إضافية أو راتب شهري يحدده مجلس الإدارة لأي من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً استثنائية أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو بمجلس الإدارة، وفي كافة الأحوال، لا يجوز أن تزيد مكافأة أعضاء المجلس عن 10% من صافي الأرباح بعد خصم كل من الإستهلاكات و الاحتياطات.

1. إجمالي المكافآت المسددة لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2025.

• سدد مبلغ 1,204,673 درهما إماراتياً لمجلس الإدارة عن عام 2024.

2. تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس والتي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025.

• لم يتم استلام بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن عام 2025.

3. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الرسوم الإضافية التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة خلال عام 2025 بخالف بدلات حضور اللجان.

• لم يتم صرف أي بدلات أو رواتب أو رسوم إضافية خلال عام 2025.

ممارسات شفافة في تحديد المكافآت

بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس
التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2025

تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية وأسبابها والتي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان
الجدول أدناه يوضح بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن العام المالي 2025 ونصيب كل عضو من تلك البدلات للموافقة عليها من
قبل الجمعية العمومية.

بدلات حضور اللجان المنبثقة عن المجلس			الاسم	م
عدد الاجتماعات	قيمة البدل (درهم)	اسم اللجنة		
4	20,000	لجنة التدقيق	المهندس / سعيد سيف درويش الكتبي	1
7	35,000	لجنة الترشيحات والمكافآت		
2	10,000	لجنة المخاطر		
7	35,000	لجنة التدقيق	السيد/ سهيل سعيد عبد الله الفلاسي	2
7	35,000	لجنة الترشيحات والمكافآت		
3	15,000	لجنة التدقيق	السيد / حميد جمعة حميد الرميثي	3
3	15,000	لجنة الترشيحات والمكافآت		
3	15,000	لجنة التدقيق	السيدة/ دينا على سيف خلفان بالجافله	4
2	10,000	لجنة المخاطر		
2	10,000	لجنة المخاطر	السيدة / شمسه سليمان الفهيم	6
4	20,000	لجنة الترشيحات و <u>المكافآت</u>		
4	20,000	لجنة التدقيق	السيد / حميد مصبح خلفان الكعبي	7
4	20,000	لجنة الترشيحات و <u>المكافآت</u>		
4	20,000	لجنة التدقيق	السيدة / أروى أحمد عبد الله الكندي	8
4	20,000	لجنة التدقيق		
	280,000		المجموع	

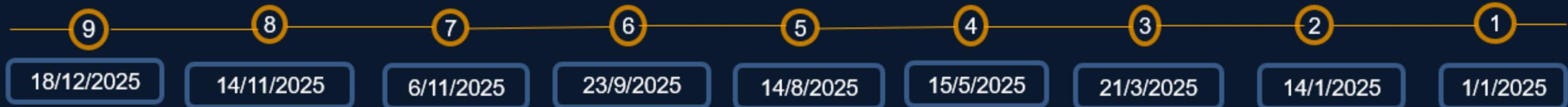
اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2025

حسب ووفق أحكام المادة رقم (29) من النظام الاساسي للشركة والتي نصت على يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بحد أدني (4) أربع مرات في السنة على ان ينعقد مرة واحدة كل 3 شهور على الأقل.

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	01/01/2025	7	لا يوجد	لا يوجد
2	14/01/2025	7	لا يوجد	لا يوجد
3	21/03/2025	7	لا يوجد	لا يوجد
4	15/05/2025	7	لا يوجد	لا يوجد
5	14/08/2025	7	لا يوجد	لا يوجد
6	23/09/2025	7	لا يوجد	لا يوجد
7	06/11/2025	7	لا يوجد	لا يوجد
8	14/11/2025	7	لا يوجد	لا يوجد
9	18/12/2025	7	لا يوجد	لا يوجد

9 اجتماعات في 2025

100% نسبة الحضور الشخصي



قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2025

عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2025 مع بيان تواريخ انعقادها:
- اثنان





**مهام واختصاصات مجلس الإدارة
التي قام بها أحد أعضاء المجلس
أو الإدارة التنفيذية بناءً على
تفويض من المجلس**



بيان مهام و اختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية خلال عام 2025 بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض.
باشر مجلس الإدارة أعماله ولم يقم بتفويض الإدارة التنفيذية بإنهاء أعمال محددة

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

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع وقيمة التعامل خلال عام 2025 .

م	بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
1	العميرة للطباعة	عضو مجلس الإدارة المنتدب	موردين	8003.14
2	ليجاسي لايف ستايل للاستشارات تطوير المشاريع ش.ذ.م.م	عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي بالإنابة	استشارات	220,000

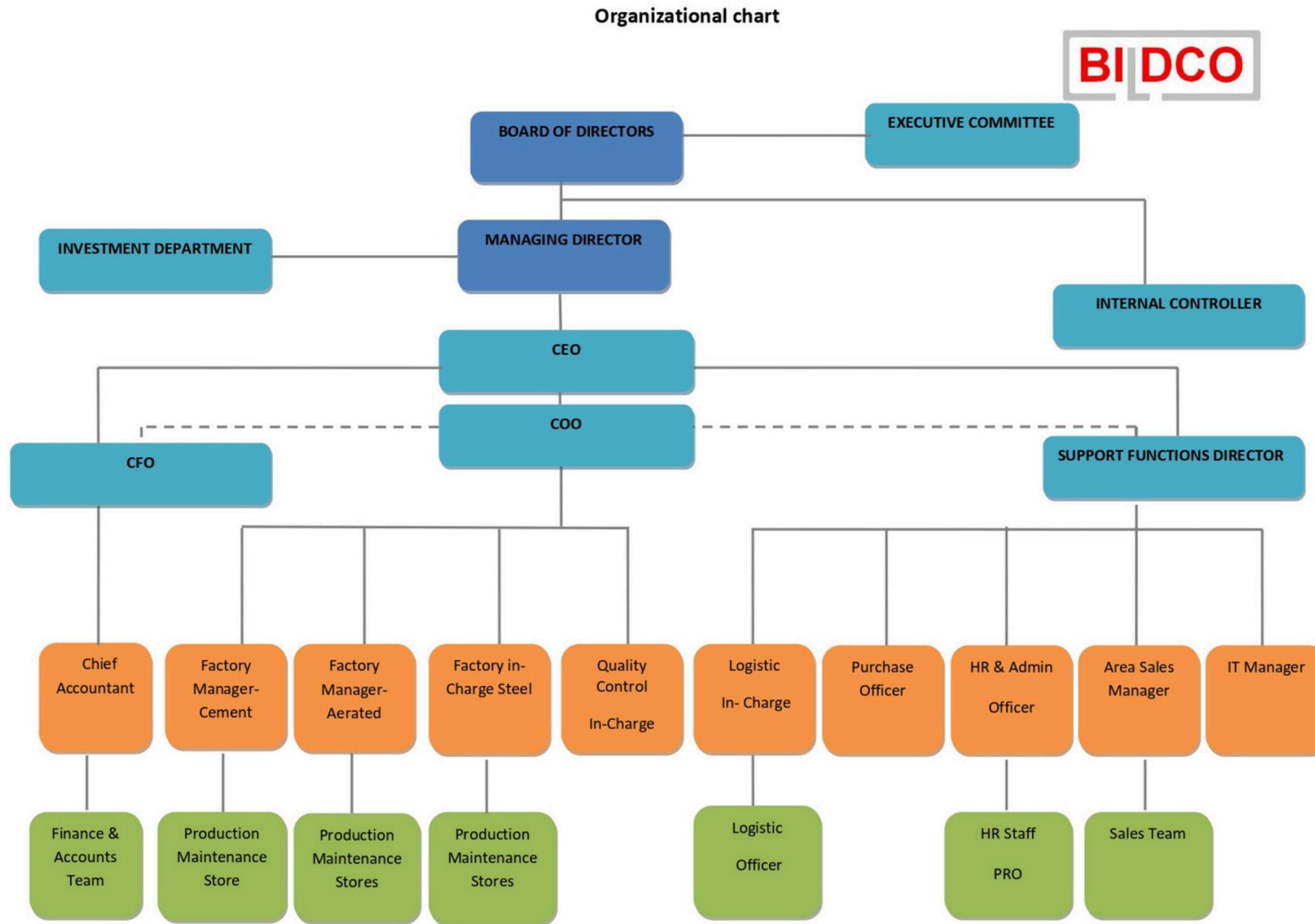
إيضاح بشأن المعاملات مع شركة ليجاسي لايف ستايل للاستشارات تطوير المشاريع ش.ذ.م.م

بالإشارة إلى المعاملات المبينة أعلاه مع شركة ليجاسي لايف ستايل للاستشارات تطوير المشاريع ش.ذ.م.م ، تود الشركة أن توضح أن الشركة المذكورة تعد شركة عائلية ذات صلة بأحد أعضاء مجلس الإدارة، وأن التعاقد معها قد تم قبل انضمام العضو ذي العلاقة إلى مجلس إدارة الشركة. وقد تم الإفصاح عن طبيعة العلاقة بشكل صريح في أول اجتماع لمجلس الإدارة عقب انضمام العضو، وتم إثبات ذلك بمحضر الاجتماع وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.

كما تؤكد الشركة أن التعاملات التي تمت خلال عام 2025 جاءت ضمن نطاق الأعمال الاعتيادية للشركة وبشروط تجارية عادلة ومماثلة لشروط السوق، ودون أن يترتب عليها أي معاملة تفضيلية أو تأثير سلبي على مصالح الشركة أو مساهميها.

والتزاماً بأحكام تعارض المصالح، لم يشارك العضو ذو العلاقة في أي مداولات أو تصويت يتعلق بهذه المعاملات بعد انضمامه إلى مجلس الإدارة، وتمت الإجراءات والموافقات الداخلية وفقاً للسياسات المعتمدة لدى الشركة.

ويأتي هذا الإفصاح اتساقاً مع أحكام القرار رقم (3) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وما تضمنه من ضوابط تنظم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، ترسيخاً لمبادئ الشفافية وحوكمة الشركات وصوناً لحقوق المساهمين



تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد قامت بتحديث وتطوير وإعادة هيكله بعض إدارتها، ومن ثم جاء بناء الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة معبراً ومتوافقاً مع هذا التحديث بحيث يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل المدير العام و / أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي

الإدارة التنفيذية للشركة

تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بكل الواجبات والمهام والمسؤوليات المحالة إليها من قبل مجلس الإدارة ومباشرة إدارة الأعمال اليومية، ويوضح الجدول التالي بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2025 درهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2025 درهم	مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2025 أو تستحق مستقبلاً
1	عضو مجلس الإدارة المنتدب	1999	600,000	لا يوجد	لا يوجد
2	الرئيس التنفيذي	2021-9/2025	450,000	لا يوجد	لا يوجد
3	الرئيس التنفيذي بالإنابة	9/2025	99,031	لا يوجد	لا يوجد
4	الرئيس التنفيذي للعمليات	2025	341,333	لا يوجد	لا يوجد
5	مدير الحسابات المدير المالي	2018	192,000	لا يوجد	لا يوجد
6	مدير مصنع المنتجات الخرسانية الهوائية	2016	-	لا يوجد	لا يوجد
7	مدير مصنع القص و الثني	2016	-	لا يوجد	لا يوجد
7	مدير مصنع المنتجات الأسمنتية	2016	85,161	لا يوجد	لا يوجد
8	مدير المبيعات	1998	300,000	لا يوجد	لا يوجد
9	مدير تقنية المعلومات	2018	240,000	لا يوجد	لا يوجد
10	مدير الموارد البشرية	2025	32,193	لا يوجد	لا يوجد



مدقق الحسابات الخارجي

أقر مجلس إدارة الشركة من خلال القانون الاتحادي و قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة والنظام الأساسي للشركة وكذلك دليل الحوكمة ، والمواد القانونية الحاكمة الواردة في مرسوم اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية سياسة تعيين مدقق الحسابات الخارجي والتي تحدد إطار ونطاق وصلاحيات مدقق الحسابات الخارجي مع الحرص على توفير الاستقلالية التامة لممارسة الأعمال المسندة إليه، كما حددت الشروط الواجب توافرها لاختيار المدقق، حيث يقوم مجلس الإدارة برفع توصياته لاختيار المدقق ليتم استعراضها مع الجمعية العمومية لإبداء الرأي والتصديق أو رفض التوصيات. كما قامت لجنة التدقيق بالإشراف على المناقصة التي تطرحها لتعيين مدقق خارجي للشركة، ويأتي ذلك مقابلة مع كل مدقق على حده من أجل التأكد من خبراته وإلمامه بالمهام التي ستسند إليه بالإضافة إلى ضرورة أن يكون مسجلاً لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وضمن جداول مدققي الحسابات لديهم، وبعد مراجعة مجلس الإدارة للتوصيات التي قدمتها لجنة التدقيق قرر المجلس رفع مقترح تعيين السادة شركة طلال أبو غزالة الدولية وشركانه كمدققين خارجيين الحسابات الشركة للسنة المالية 2025 وقد تولي السيد / صلاح العريض تدقيق حسابات الشركة جدير بالذكر أن الجمعية العمومية للشركة قد صادقت على اقتراح لجنة التدقيق على اختيار مدقق الحسابات الخارجي

نبذة عن مدقق الحسابات طلال أبو غزالة الدولية وشركاته

تُعد طلال أبو غزالة الدولية وشركاتها واحدة من أبرز الشركات الدولية الرائدة في مجالات التدقيق والضرائب والاستشارات.

تأسست الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية عام 1972، ومنذ ذلك الحين شهدت نموًا متسارعًا لتصبح شراكة عالمية مترابطة تضم أكثر من 40,000 محترف حول العالم، منهم 24,400 ضمن الشراكة المتكاملة و16,000 ضمن شبكتها العالمية، مع حضور فعال في أكثر من 90 دولة وإقليم.



بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي، ويجب أن يتضمن ذلك تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقة، مع بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2025، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

اسم مكتب التدقيق	طلال أبو غزالة
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	خمس سنوات
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	سنتان
إجمالي أتعاب التدقيق ومراجعة للبيانات المالية (المرحلية والسنوية) لعام 2025 (درهم)	مائة ثلاثة وتسعون ألف ومائتان درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2025 (درهم)	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2025 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحة	لا يوجد

بيان التحفظات التي قام مدقق الحسابات بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام 2025
1. عدم استلام مصادقات أرصده من بنك ابوظبي الأول وبنك الامارات دبي الوطني



لجان مجلس الإدارة

بموجب أحكام المادة رقم (24 / ب) من النظام الاساسي للشركة ، هذا وقام مجلس الإدارة بتكوين واعتماد اللجان المنبثقة عنه على النحو التالي:

-لجنة التدقيق.

-لجنة الترشيحات والمكافآت.

-لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.

-لجنة التدقيق.

كما قام مجلس الإدارة بمنحهم بعض السلطات والصلاحيات التي تتناسب مع طبيعة أعمالهم وبحيث يمارسون مهامهم بسهولة ويسر ودون معوقات، كما تسند لتلك اللجان مسؤوليات تمس شؤوناً محددة وقضايا تهم الشركة، وبما يقدم المساعدة المجلس الإدارة على أداء مسؤولياته ومهامه من خلال تقديم الإستشارات والتوصيات ذات الصلة، وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء من أعضاء مجلس الادارة من بينهم رئيس اللجنة، وتعمل بموجب الشروط والأحكام الخطية المعتمدة من مجلس الادارة، وفيما يلي نتناول اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك على النحو التالي:

لجنة التدقيق

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

(يقر السيد / سهيل سعيد عبد الله الفلاسي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها)

أهم مهام وواجبات لجنة التدقيق:

تم تشكيل لجنة تدقيق للقيام بالمهام والواجبات الواردة في كل من النظام الاساسي للشركة وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة أنفي الذكر، وقد شمل التقرير السنوي للجنة التدقيق القيام بالمهام التالية:

وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجين ورفع تقرير المجلس الادارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية إتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم إتخاذها.. إلخ.

مراقبة وسلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها السنوية - نصف السنوية - ربع السنوية ومراجعتها كجزء من عملها المعتاد خلال السنة.

التنسيق مع مجلس الادارة والادارة التنفيذية والمدير المالي بشأن السياسة المالية ومهام كل أعضاء فريق العمل في الادارة المالية بالشركة... إلخ.

ضمان التزام الشركة بكافة القواعد القانونية والتنظيمية ومراقبة حسابات الشركة وتطوير الانضباط المؤسسي ومعايير الحوكمة بالشركة.

مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة.

التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.

المراجعة المستمرة للسياسات والاجراءات المالية والمحاسبية والعمل على التطوير المستدام.

مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.



أهم صلاحيات وسلطات لجنة التدقيق:

فيما يلي نستعرض أهم الصلاحيات والسلطات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة للجنة التدقيق:

الحق في دراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها. وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط إلى مدقق الحسابات الخارجي والحصول على أي استشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بحسابات الشركة.
تثبت للجنة صلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة، كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة

وتتكون لجنة التدقيق من السادة التالية أسمائهم:

السيد / سهيل سعيد عبد الله الفلاسي.

السيد / حميد جمعه حميد الرميثي.

السيدة / دينا علي سيف خلفان بالجافلة.



اجتماعات لجنة التدقيق التابعة لمجلس الادارة

عدد الاجتماعات التي عقدها لجنة التدقيق خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

اجتماعات لجنة التدقيق

رقم الاجتماع	التاريخ	المهندس / سعيد سيف درويش الكتبي	السيد / سهيل سعيد عبد الله الفلاسي	السيد/ حميد جمعه حميد الرميثي	السيدة / دينا علي سيف خلفان بالجافلة	السيد / حميد مصباح خلفان الكعبي	السيدة / أروى أحمد عبد الله الكندي	إجمالي الحضور
1	20/03/2025	1	1			1	1	4
2	13/05/2025	1	1			1	1	4
3	12/08/2025	1	1			1	1	4
4	11/09/2025	1	1			1	1	4
5	15/10/2025		1	1	1			3
6	12/11/2025		1	1	1			3
7	16/12/2025		1	1	1			3
	الإجمالي	4	7	3	3	4	4	

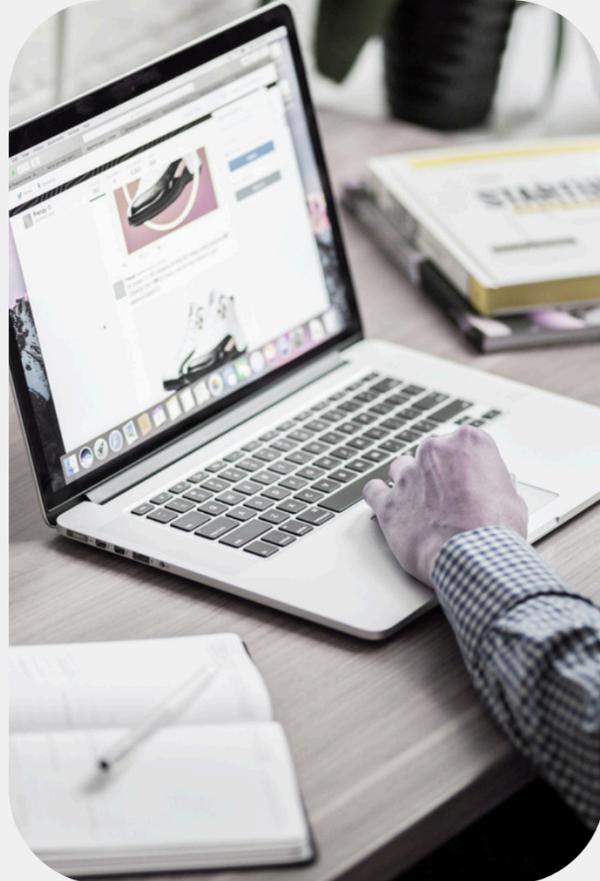
لجنة الترشيحات والمكافآت

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

(يقر السيد / المهندس / سعيد سيف درويش الكتبي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها)

أهم مهام وواجبات لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للقيام بالمهام والواجبات الواردة في كل من النظام الاساسي للشركة و قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة أنفي الذكر كما تناط بلجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد مجموعة المكافآت الفردية والإجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفق الإطار المعتمد من قبل المساهمين. ووضع سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطة بأداء الشركة وتحديد سقف الرواتب، بما في ذلك الرواتب والمكافآت وبرامج الحوافز. كما أن اللجنة مسؤولة كذلك عن إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية بالإذعان للقوانين والنظم ذات الصلة، والإشراف على إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، حيث تؤمن الشركة بضرورة تدوير أعضاء مجلس الإدارة باللجان كجزء من التزامها بالممارسات الرشيدة.



وتتمثل المهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت فيما يلي:

- مراجعة والتأكد من إستقلالية أعضاء مجلس الإدارة، في ممارسة مهامهم وواجباتهم.
- إعداد ومراجعة السياسة الخاصة بمنح المكافآت والأجور للمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية.
- تنظيم ومراجعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

إعداد ومراجعة سياسة الموارد البشرية، فإذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الإستقلالية، وجب عليها عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة، وعلى مجلس الإدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت لدى الشركة بمبررات إنتفاء صفة الإستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويصدر مجلس الإدارة قراراً بإعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو أو إنقضاء المدة المشار إليها دون رد. وإذا كان فقد العضو لهذه الصفة لن يترتب عليه الاخلال بالحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين داخل مجلس الإدارة وجب مراعاة ذلك في تشكيل اللجان، مع عدم الإخلال بأحكام المواد القانونية الحاكمة في قانون الشركات رقم (32) لسنة 2021، إذا كان من شأن قرار المجلس إنتفاء أسباب أو مبررات الإستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من الاعضاء المستقلين داخل المجلس، يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو على أن يعرض أمر تعيينه على أول جمعية عمومية للشركة للنظر في إعتماد قرار مجلس الإدارة.



صلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت

تملك اللجنة صلاحيات من قبل مجلس الإدارة لدراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها، وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط والوصول على أي إستشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بالشركة.

يحق للجنة صلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة، كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

المهندس / سعيد سيف درويش الكتبي.

السيد / حميد جمعه حميد الرميثي.

السيد / سهيل سعيد عبد الله الفلاسي.



اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الادارة

-بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية 2025 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

رقم الاجتماع	التاريخ	المهندس / سعيد سيف الكتبي	السيد / حميد جمعه حميد الرميثي	السيد / سهيل سعيد عبد الله الفلاسي	السيد / حميد مصباح خلفان الكعبي	السيدة / أروى أحمد عبدالله الكندي	إجمالي الحضور
1	18/04/2025	1		1	1	1	4
2		1		1	1	1	4
3		1		1	1	1	4
4		1		1	1	1	4
5	15/10/2025	1	1	1			3
6	20/11/2025	1	1	1			3
7	12/12/2025	1	1	1			3
	الاجمالي	7	3	7	4	4	

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يقر (السيد / محمد حسين دمتوة) بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليتها"

أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين ، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

السيد / محمد حسين دمتوة

السيدة/ إشراف التومي

ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2025.

إعداد سجل تداولات المطلعين.

متابعة تداولات الأشخاص المطلعين علي أسهم الشركة.



لجنة المخاطر

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

(يقر السيد / دينا علي سيف خلفان بالجافله رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها)

مهام لجنة المخاطر:

وضع إستراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر التي تتسق مع طبيعة أنشطة الشركة وحجمها، ومراقبة تنفيذها، ومراجعتها وتحديثها بناءً على العوامل المتغيرة الداخلية والخارجية للشركة.

تحديد والمحافظة على مستوى مقبول من المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة هذا المستوى.

الإشراف على إطار إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية إطار وآليات تحديد ومراقبة المخاطر التي تهدد الشركة للوقوف على مجالات عدم الملائمة والكفاية فيها.

في تحسين ممارسات إدارة المخاطر لديها و/أو التخفيف من مخاطر معينة، بما في ذلك وجود تقديم التوجيه للإدارة - حسب الحاجة إليه- لمساعدتها عاملين مؤهلين على مستوى الإدارة للقيام بأنشطة إدارة المخاطر بفعالية.

الحصول على ضمانة من الإدارة التنفيذية والتدقيق الداخلي بأن عمليات وأنظمة المخاطر تعمل بفعالية مع وجود الضوابط الملائمة والالتزام بالسياسات المعتمدة.

إعداد تقارير تفصيلية عن مستوى التعرض للمخاطر والإجراءات الموصى بها لإدارة هذه المخاطر، وتقديمها إلى مجلس الإدارة.

تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بخصوص المسائل التي تتصل بإدارة المخاطر.

التأكد من توافر الموارد والأنظمة الكافية لإدارة المخاطر.

رفع تقارير إلى مجلس الإدارة بشكل منتظم عن حجم المخاطر للشركة وإبلاغ مجلس الإدارة على الفور بأي تغييرات جوهرية في حجم المخاطر.

التحقق من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد تعرض الشركة للمخاطر.

مراجعة أي مسائل تُثيرها لجنة التدقيق مما قد يؤثر على إدارة المخاطر بالشركة.

مراجعة تعيين مسؤول إدارة المخاطر الرئيسي وأدائه واستبداله، ومراقبة فعالية وحدة إدارة المخاطر بشكل عام.

وتتكون لجنة المخاطر من السادة التالية أسماءهم:

السيدة / دينا علي سيف خلفان بالجافلة.

السيدة / شمسه سليمان الفهيم.

المهندس / سعيد سيف درويش الكتبي.

اجتماعات لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة

بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية 2025 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة

اجتماعات لجنة المخاطر

رقم الاجتماع	التاريخ	السيدة / دينا علي سيف خلفان بالجافة	السيدة / شمسه سليمان الفهيم	السيد / سعيد سيف درويش الكتبي	إجمالي الحضور
1	1/10/2025	1	1	1	2
2	12/12/2025	1	1	1	2
	الاجمالي	2	2	2	

نظام الرقابة الداخلية

يتحمل مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بلدكو مسؤولية الرقابة الداخلية ومراجعة فعاليته من خلال المحافظة على الأصول، وحفظ البيانات المالية الصحيحة، والكشف عن الأخطاء والمخالفات ويلتزم مجلس الإدارة بمراجعة تقرير لجنة التدقيق عن نتائج أنشطة الرقابة الداخلية والتقارير الدورية الخاصة بأنشطة الرقابة. وتشمل الرقابة الداخلية تحديد هيكل تنظيمي واضح، وتدوين السياسات والإرشادات، وتحديد السلطات والتوكيلات وآليات رقابة الأداء، التي تم وضعها المراقبة عمليات الشركة بفعالية وانتظام والتأكد من الإلتزام بقوانين الحوكمة.

دور مجلس الإدارة في الرقابة الداخلية

-يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعتة وفعاليته.
-يتحمل مجلس الإدارة كامل المسؤولية لضمان قيام الإدارة العليا بإعداد وتطبيق نظام رقابة داخلية فعال لتوفير ضمانات معقولة لفاعلية وكفاءة العمليات وتقديم تقارير مالية دقيقة والالتزام بالقوانين والتشريعات ضمن الحدود المنصوص عليها في كل من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 / ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

قام مجلس الإدارة بتفويض لجنة التدقيق للقيام بالآتي:

- مراجعة أنظمة إدارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية مرة واحدة على الأقل سنوياً لضمان تخفيف كافة المخاطر التي قد تواجه تحقيق أهداف العمل وذلك عن طريق تطبيق ضوابط مناسبة وفعالة، يجب أن تشمل المراجعة ضوابط البيانات المالية والعمليات وإدارة المخاطر.
- إجراءات المراجعة المتبعة من قبل إدارة الشركة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الكبيرة

يتحمل المجلس مسؤولية وضع السياسة الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات، حسب ووفق أحكام المواد المنظمة والواردة في قانون الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 / ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. وقد قام مجلس إدارة الشركة بتفويض لجنة التدقيق المراجعة كفاءة نظام الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة، وبناء على نتائج المراجعة والمعلومات المتوفرة لها تؤكد لجنة التدقيق على أن نظام الرقابة الداخلية قد تم تصميمه بشكل فعال ومناسب ويتم تنفيذه بكفاءة لتحقيق أهداف الشركة

يتحمل مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بلدكو مسؤولية الرقابة الداخلية ومراجعة فعاليته من خلال المحافظة على الأصول، وحفظ البيانات المالية الصحيحة، والكشف عن الأخطاء والمخالفات ويلتزم مجلس الإدارة بمراجعة تقرير لجنة التدقيق عن نتائج أنشطة الرقابة الداخلية والتقارير الدورية الخاصة بأنشطة الرقابة.

وتشمل الرقابة الداخلية تحديد هيكل تنظيمي واضح، وتدوين السياسات والإرشادات وتحديد السلطات والتوكيلات وآليات رقابة الأداء، التي تم وضعها لمراقبة عمليات الشركة بفعالية وانتظام والتأكد من الالتزام بقوانين الحوكمة.

إجراءات وتطبيقات عمل نظام الرقابة الداخلية

يتكون نظام الرقابة الداخلية لدى شركة بلدكو من مجموعة من الإجراءات يتم تطبيقها من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة، وهي مصممة لتوفير ضمانات مناسبة وليست مطلقة لإنجاز الأهداف التالية:

إدارة المخاطر التأكد من تحديد المخاطر والضوابط اللازمة لتحقيق أهداف الشركة.

فعالية وكفاءة العمليات تحديد الأهداف الرئيسية لدى الشركة بما في ذلك الالتزام بمعايير الأداء وحماية الموارد.

مصدقية التقارير المالية: ضمان تقديم البيانات المالية والمعلومات المالية الأخرى الموثوقة إلى مجلس الإدارة والمساهمين والإدارة العليا.

الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة تشمل القوانين والتشريعات التي تخضع لها الشركة وذلك تفادياً للإضرار بسمعة الشركة أو الغرامات.

أخيراً فإن الهدف من نظام الرقابة الداخلية هو ضمان إرساء قواعد ضوابط الرقابة الداخلية وتوثيقها بشكل مناسب والمحافظة عليها والالتزام بها في كافة إدارات وأقسام العمل. ويتوجب على الشركة دمج تطبيق نظام الرقابة الداخلية مع أنشطتها القياسية الخاصة بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر

آلية عمل نظام إدارة الرقابة الداخلية

تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية التأكد أن الإجراءات المطبقة لمراقبة العمليات ضمن الشركة قد تم تصميمها بشكل مناسب ويتم تنفيذها بطريقة فعالة وفق خطتها السنوية المعتمدة من قبل لجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة.

كما تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية إعداد التقارير عن مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة، وتقديم تقاريرها إلى الإدارة ولجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة متضمنة الأفكار والتوصيات التي تتعلق بتحسين تلك الأنظمة. وقد قامت إدارة الرقابة الداخلية بإعداد وتقديم أربعة تقارير ربع سنوية خلال العام المالي 2025، ولا تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية إعداد أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة عليها، فهذه المسؤوليات تقع على عاتق الإدارة المفوضة.

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بتعيين ضابط إمتثال بمسؤوليات واضحة ومستقلة للإشراف على مدى الإمتثال للقوانين وتشريعات الجهات التنظيمية، حيث يقوم قسم مراقبة الإمتثال بالرقابة على الأنشطة المعمول بها في الشركة والتأكد بأنها متوافقة للقوانين والأنظمة الخارجية وفق خطة عمل قسم رقابة الإمتثال السنوية، بالإضافة إلى تعديل وتحديث الإجراءات المتبعة في نظام رقابة الإمتثال لضمان استمرارية عمل القسم وفق أعلى المعايير المتبعة.

إن إدارة الرقابة الداخلية تقدم فقط تأكيداً مناسباً إلى لجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة حول فعالية العمليات في تحقيق أهداف الشركة.

ومن خلال هذا الإطار، تقوم الإدارة المتخصصة في شؤون المخاطر برصد وتقييم المخاطر ذات الصلة والمتعلقة بالشركة بشكل دوري ومناقشتها مع الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية لتحديد أفضل سبل التعامل مع الأخطار التي قد تواجهها الشركة، مما يضمن الإدارة المخاطر أن تتماشى عن كثب وجنباً إلى جنب مع الأهداف الإستراتيجية والتجارية للشركة.

كما أن الشركة في صدد تنفيذ بعض الإجراءات والممارسات التي من شأنها تطوير مجريات العمل وزيادة الكفاءة العملية المختصة بالتعامل مع المخاطر في هذه الإدارة الهامة. هذا ويعمل الرئيس التنفيذي للشركة على إستعراض فعالية الأعمال المتعلقة بشؤون إدارة المخاطر، كما تعرض التقارير على لجنة التدقيق بشكل ربع سنوي.

القائم على إدارة الرقابة الداخلية وضابط الامتثال في الشركة ومؤهلاته

إدارة الرقابة الداخلية

من / إلى	المؤهلات والخبرات	المسمى الوظيفي	الاسم
08 ديسمبر 2025	ماجستير القانون الدولي و الإدارة - جامعة آدم ميكيفيتش - بولندا	ضابط الإمتثال	قائم بالأعمال / محمود أحمد عبد النبي
من 20/09/2025 إلى 30/11/2025	بكالوريوس إدارة أعمال	ضابط الإمتثال - السابق	السيدة / سماح مأمون الخطيب
من 15/07/2025 إلى 29/11/2024	ليسانس اداب	ضابط الإمتثال - السابق	السيدة / نريمان عوض السيد

كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة

كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية؟

متابعة تنفيذ والتأكد من سلامة إجراءات تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للشركة.

التأكد من تصنيف محفظة الشركة حسب المعايير المحاسبية.

تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

إن شركة بلدكو تلتزم بجميع القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ولم ترتكب خلال السنة المالية 2025 أية مخالفات للقوانين والأحكام، كما تلتزم الشركة نفسها من خلال مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية بأطر حكمة للإنضباط المؤسسي لا تسمح بوقوع مخالفات إجرائية

المساهمات النقدية والعينية

بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2025 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

لا توجد مساهمات نقدية أو عينية خلال عام 2025

معلومات عامة

بيان بسعر سهم الشركة في السوق: سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعري نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2025

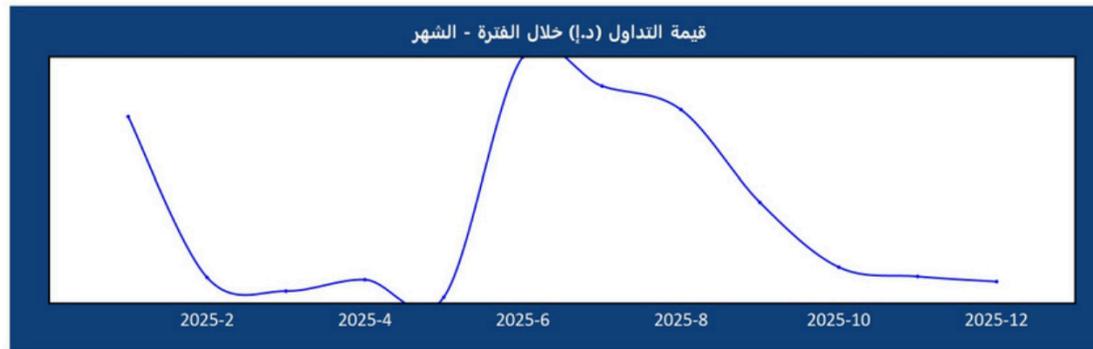


تقرير تداول الشركات

تم الإنشاء: 27-02-2026 10:27:23

رمز: BILDCO - Abu Dhabi National Co. for Building Materials

من تاريخ: 01-01-2025 إلى تاريخ: 31-12-2025



الإجمالي	
القيمة (د.)	892,107,120.40
الكمية	627,151,209
الصفقات	41,953

الصفقات										
الفرق %	الفرق	الصفقات	الكمية	القيمة (د.)	الأدنى (د.)	الأعلى (د.)	الإغلاق (د.)	الافتتاح (د.)	الشهر	السنة
(3.750)	(.060)	945	11,265,872	17,811,755.49	1.450	1.690	1.540	1.570	12	2025
(3.030)	(.050)	1,278	13,323,919	21,958,858.93	1.510	1.770	1.600	1.650	11	
(5.172)	(.090)	1,314	17,133,617	29,518,443.54	1.600	1.800	1.650	1.730	10	
(2.247)	(.040)	3,209	48,394,627	82,101,895.70	1.530	1.840	1.740	1.790	9	
2.299	.040	5,086	84,742,744	157,167,203.89	1.670	2.030	1.780	1.760	8	
1.754	.030	6,396	98,245,542	176,317,799.99	1.540	1.950	1.740	1.740	7	
125.296	.951	8,559	156,246,959	199,910,574.12	.701	1.750	1.710	.759	6	
(4.288)	(.034)	948	6,640,271	5,132,476.58	.723	.820	.759	.793	5	
3.796	.029	1,770	25,798,099	19,360,912.67	.642	.840	.793	.740	4	
(22.041)	(.216)	1,334	11,944,963	10,070,846.72	.706	.990	.764	.990	3	
(9.259)	(.100)	2,072	20,664,402	21,173,107.73	.960	1.130	.980	1.070	2	
18.551	.169	9,042	132,750,194	151,583,245.04	.915	1.340	1.080	.920	1	
		41,953	627,151,209	892,107,120.40					الإجمالي	

الصفقات الكبيرة				
الصفقات	الكمية	القيمة (د.)	الشهر	السنة
No Data Available				

يتبع معلومات عامة

بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق و مؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2025



بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2025/12/31 أفراد شركات ،
حكومات مصنفة على النحو التالي: محلي خليجي، عربي ، أجنبي

نسبة الأسهم المملوكة				تصنيف المساهم	م
المجموع	حكومة	شركات	أفراد		
290,688,046	---	17,541,484	273,146,562	محلي	1
9,266,380	---	7,830,838	1,435,542	عربي	2
45,574	---	---	45,574	اجنبي	3
300,000,000	---	25,372,322	274,627,678	المجموع	

بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما
في 2025/12/31

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	السيد/ خالد علي رشيد العميرة	30,615,808	10,20%
2	السيد علي رشيد ناصر العميرة	62,813,806	20,93%

بيان كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2025/12/31

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	اقل من 50,000	1289	9,924,446	3.31%
2	من 50,000 الي اقل من 500,000	266	42,079,484	14.03%
3	من 500,000 الي اقل من 5,000,000	59	82,412,953	27.47%
4	اكثر من 5,000,000	15	165,583,117	55.19%

بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:
-تحديد إسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه
-تحديث الموقع الإلكتروني للمستثمرين

م	اسم مسؤول علاقات المستثمرين	محمد حسين حمتوة
1	رقم الهاتف	026455500
2	رقم الموبايل	+971564339261
3	البريد الإلكتروني	m.hamtou@bildco.ae
4	الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين	www.bildco.ae

بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 25/04/2025 والإجراءات المتخذة بشأنها

النظر في استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها و وفقاً لمتطلبات المادة (309) من القانون الإتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

اعتماد عقود بيع معدات مصنع حديد بلدكو للصناعات الحديدية و الموافقة على إلغاء نشاط شركة و اعتماد كافة المصروفات الرأسمالية الخاصة بإنشاء المصنع.

الموافقة على شراء الشركة لأسهمها بنسبة 5% من راس المال كأسهم خزينة.

سكرتير مجلس الإدارة.

السيد/ موشي ليو ● تاريخ التعيين: 18 ديسمبر 2025
مؤهلاته وخبراته بكالوريوس اقتصاد – جامعة ميشيغان.

بيان مهام عمله خلال العام

توثيق اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد محاضرها، التي يجب أن تشمل المناقشات والمداولات التي جرت أثناء هذه الاجتماعات، وكذلك مكان هذه الاجتماعات وتاريخ ومواعيد بدئها وانتهائها، وتسجيل قرارات مجلس الإدارة ونتائج التصويت والاحتفاظ بها في سجل خاص ومنظم، بما في ذلك أسماء الحضور وأي تحفظات تم التعبير عنها (إن وجدت)، وتوقع هذه المحاضر بواسطة جميع الأعضاء الحضور.

الاحتفاظ بالتقارير المقدمة إلى مجلس الإدارة والتقارير التي يُعدها المجلس.

موافاة أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة والأوراق والمستندات والمعلومات ذات الصلة وأي معلومات إضافية تتعلق بالموضوعات المشمولة في بنود جدول الأعمال التي يطلبها أي عضو مجلس إدارة.

التأكد من التزام أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات التي يعتمدها المجلس.

إخطار أعضاء مجلس الإدارة بتواريخ اجتماعات المجلس قبل وقت كافٍ من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.

تقديم مسودة المحضر إلى أعضاء المجلس لإبداء آرائهم بشأنها قبل التوقيع عليها.

التأكد من تسلم أعضاء مجلس الإدارة بشكل تام ودون إبطاء هورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وكذلك المعلومات والمستندات المتعلقة بالشركة.

تبليغ قرارات مجلس الإدارة ولجانه إلى الإدارة التنفيذية للشركة ورفع التقارير بشأن تنفيذها وتطبيقها.

دعم عملية تقييم مجلس الإدارة.

التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ولجان مجلس الإدارة.

تنظيم سجل الإفصاح الخاص بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق أحكام هذا الدليل والتشريعات النافذة، وتقديم المساعدة والمشورة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

التحقق من عدم حضور عضو مجلس الإدارة -مالم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك- أو اشتراكه في التصويت عند اجتماع مجلس الإدارة الذي يناقش صفقة يكون العضو طرفاً ذو علاقة فيها، وكذلك التحقق من عدم توقيعه على أي قرار يتعلق بذلك.

بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2025

شهدت السنة المالية 2025 تحولاً تاريخياً في المسار المؤسسي لشركة بلدكو حيث تم إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع شركة أبو ظبي المتكاملة للاستثمار القابضة. تهدف هذه الشراكة إلى معالجة التحديات المالية المتراكمة وإعادة صياغة الهوية التشغيلية للشركة لتصبح منصة رائدة في التطوير الصناعي والاستثماري المبتكر، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تمثلت الركيزة الأساسية لهذا الحدث في تنفيذ خطة طموحة لإعادة هيكلة رأس المال، حيث تم ضخ استثمارات ضخمة أدت إلى تغيير جذري في الميزانية العمومية للشركة.

تضمنت مساهمة الشريك الاستراتيجي حصة عينية بقيمة 1.2 مليار درهم، شملت محفظة متنوعة من الأراضي الصناعية واللوجستية، بالإضافة إلى مصانع ومستودعات تشغيلية قائمة، مما عزز من قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية فورية ومستدامة.

و حيث انتقلت الشركة بموجب هذه الاتفاقية من نموذج العمل التقليدي القائم على تجارة مواد البناء إلى نموذج "المطور الصناعي المتكامل". يركز هذا التوجه الجديد على ستة محاور استراتيجية تشمل تطوير مواد البناء الخضراء، وتفعيل تقنيات الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد، وإدارة المناطق الصناعية واللوجستية. كما تم إطلاق منصة منصة رقمية متطورة (B2B) مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة المشتريات والخدمات اللوجستية، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين.

و لضمان تنفيذ خطة التحول بكفاءة، تم تشكيل مجلس إدارة جديد يضم نخبة من الكفاءات الاستراتيجية، مع اعتماد أطر متقدمة للحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر. وتستهدف الشركة من خلال هذه التغييرات الجوهرية تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة تتجاوز 30% بحلول عام 2026، والوصول إلى صافي ربح تقديري يبلغ 200 مليون درهم بحلول عام 2028، مع الالتزام الكامل بمعايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية.

بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2025

2. تم اعتماد تطوير الخطة الإنتاجية لمصنع بلدكو لخدمات حديد التسليح بالإتفاق مع شركة (سي أي إي سي آرت) لتشمل رفع الطاقة الإنتاجية إلى 700 طن يومياً على أن يبدأ الإنتاج الفعلي في مارس 2026. ويهدف هذا التطوير إلى:

- تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية ورفع مستوى القدرة التشغيلية للمصنع بما يضمن تلبية الطلب المتنامي.
- تعزيز تنافسية الشركة في قطاع حديد التسليح من خلال ضمان توفير منتجات عالية الجودة وفقاً للمعايير الفنية والصناعية المعتمدة.

بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2025 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

بيع آلات و معدات خط إنتاج مصنع الحديد و التسليح بقيمة 22,020,000 درهم.

بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية العام 2025

بلغت نسبة التوطين بالشركة خلال عام 2025 كالتالي:

عام	عدد العاملين	عدد المواطنين	نسبة التوطين
2025	53	3	5.7%

بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2025
• لا يوجد

التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية

تواصل الشركة عبر مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية جهوداً صادقة للإلتزام الحاسم لتحقيق إستدامة أعمالها، وتعزيز إسهاماتها في دعم وتعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إعتقاد طرق أكثر ذكاء وفعالية. إن من أهم إهتمامات مجلس إدارة الشركة وممثلي اللجان المنبثقة وكافة منتسبي الإدارة التنفيذية، هو تقديم إسهامات معتبرة للمجتمع المحيط بالشركة. وتستذكر الشركة مدى العناية الفائقة التي توليها القيادة السياسية للدولة وكافة الجهات الحكومية والمجتمعية والتي كانت تساهم فيها الشركة وتبذل جل عنايتها من أجل تنمية المجتمع المحيط خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التالية:

• قطاع التعليم.

• قطاع الصحة.

• قطاع البيئة ومعالجة النفايات.

جدير بالذكر بأن الادارة التنفيذية ستقوم بعرض خطة متكاملة لتنمية المجتمع المحيط بالشركة عن السنوات القادمة وتدير المخصصات المالية لذلك ووضعها ضمن الميزانية التقديرية للشركة، كما كان لجهودنا المستمرة في الإتصال بالمواطنين الذين تمت الموافقة على منحهم قروضاً لبناء مساكنهم الخاصة من قبل الديوان الأميري بالإمارة وذلك لتقديم منتجات مواد البناء بأسعار التكلفة مساهمة من الشركة لتخفيف الأعباء عن مواطني الإمارة.

عملاء الشركة

تولي إدارة الشركة على كافة المستويات بدأ من مجلس الادارة واللجان المنبثقة وإنهاءً بالادارة التنفيذية جل اهتمامها لتوفير أفضل مستويات الخدمة للعملاء والارتقاء و بمستوى رضاهم ويأتي في صميم أولوياتنا. ضمان تحقيق ذلك، تمكنا من طرح عدد من المنتجات والخدمات التي أسهمت في تعزيز تميزنا التنافسي، والتأكيد على مكانتنا كالخيار الأفضل لمعظم عملائنا سواء الأفراد أو المؤسسات.

توقيع مدير إدارة الرقابة الداخلية	توقيع رئيس لجنة التدقيق	توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	توقيع رئيس لجنة التدقيق	توقيع رئيس مجلس الإدارة
التاريخ / 02/03/2026	التاريخ / 02/03/2026	التاريخ / 02/03/2026	التاريخ / 02/03/2026	التاريخ / 02/03/2026