



PHOENIX



**CORPORATE
GOVERNANCE
REPORT 2025**



Table of Contents

06

CORPORATE
GOVERNANCE AT
PHOENIX GROUP

32

RISK MANAGEMENT,
INTERNAL CONTROL AND
COMPLIANCE

08

BOARD OF
DIRECTORS AND
COMMITTEES

33

EXTERNAL AUDITOR

24

EXECUTIVE
MANAGEMENT

34

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY



CORPORATE GOVERNANCE



Corporate Governance at Phoenix Group

As of 31st December 2025, Phoenix Group operates across four core business segments, each supporting the Group's objectives of growth, innovation, and sustainability. These segments are:



1 MINING

2 HOSTING

3 TRADING

4 INVESTMENTS

Phoenix Group is committed to maintaining sound corporate governance practices that support effective oversight, transparency, and responsible decision-making. The Board oversees governance matters and ensures that the Company operates in compliance with applicable regulatory requirements and ethical standards.

These practices support the Group's long-term objectives, risk awareness, and the protection of stakeholder interests as the business continues to grow.



Board of Directors and Committees

The Board of Phoenix Group is structured to provide effective leadership, independent oversight, and a balanced mix of skills and experience appropriate to the nature and scale of the Group's activities.

As of 31 December 2025, the Board comprised four directors, including the Chairman. The composition of the Board reflects an appropriate balance between executive and non-executive representation, supporting objective judgement and constructive challenge in Board deliberations.

Sr. No.	Name	Title	Category	Date of Appointment
1	H.E. Tareq Abdulraheem Al Hosani	Chairman of the Board	Independent, Non-executive Director	06 October 2023
2	Ms. Elham Alqasim	Board Member	Independent, Non-executive Director	06 October 2023
3	Mr. Fady Dahalan	Board Member	Independent, Non-executive Director	25 September 2023
4	Mr. Munaf Ali	Board Member and Group CEO	Non-independent, Executive Director	02 August 2022

To assist in the effective discharge of its responsibilities, the Board has established two standing committees: the Audit and Risk Committee and the Nomination and Remuneration Committee. Each committee operates under a formal mandate approved by the Board and is composed of members with relevant expertise. The committees report regularly to the Board on matters within their respective remits, thereby enhancing oversight, accountability, and governance effectiveness.

Details of the composition, responsibilities, and activities of each committee are set out in the relevant sections of this report.



A. Role of Board of Directors

The Board's roles and responsibilities are outlined in the Articles of Association, which include the following:

- Review financial statements to ensure compliance with accounting standards and regulatory requirements and assess the overall financial performance of Phoenix Group to ensure alignment with the strategy.
- Evaluate and approve significant strategic initiatives, including mergers, acquisitions, and capital expenditures.
- Maintain transparent communication with shareholders and stakeholders, addressing their concerns and interests.
- Define and oversee the implementation of corporate governance practices.
- Approve and monitor Phoenix's corporate strategy and business plan, ensuring alignment with the company's long-term goals.

- Approve investment decisions and exits.
- Regularly evaluate the composition and performance of the Board.
- Oversee recruitment, termination, rewards, compensation, and benefits for the Phoenix Group CEO and Senior Management.
- Review and determine the authorities delegated to the Group CEO.

The Board of Directors is the principal decision-making body of Phoenix Group PLC and is responsible for providing strategic oversight, guiding the Company's long-term direction, and safeguarding the interests of shareholders and other stakeholders.

The Board ensures that significant matters are considered with appropriate regard to their strategic, financial, operational, and reputational impact, and that decisions are taken in line with the Company's objectives and governance standards.



B. Profile of Board Members



**H.E. TAREQ
ABDULRAHEEM
AL HOSANI**
Chairman of the Board

His Excellency Tareq Abdulraheem Al Hosani possesses over 30 years of executive experience across technology, defense, aerospace, security, and investment sectors. In addition to his role as an Advisor at the Presidential Court, His Excellency holds several senior leadership positions on boards of directors, including Chairman of CALIDUS, PHOENIX, and Al Ain Farms Group, Vice Chairman of Al Forsan Holding, and Board Member of Space42.

Prior to assuming these roles, His Excellency served as Secretary General of the Tawazun Council, where he contributed to the implementation of national priorities through strategic investments in innovation, technology, and industrial sector development. He also held the position of Chief Executive Officer of Yahsat, playing a pivotal role in expanding the company's presence in international markets.

His Excellency Tareq Al Hosani began his professional career in the UAE Armed Forces, progressing through the ranks until he assumed the role of Head of Integration, where he oversaw teams responsible for the development of advanced electronic systems for fighter aircraft. He also held prominent leadership positions at the National Electronic Security Authority and Mubadala Investment Company, contributing to the delivery of key national initiatives in the fields of defense and cybersecurity.

His Excellency holds a Master's degree in Electronics and Telecommunications from Pierre and Marie Curie University in France, a Bachelor's degree in Aeronautical Engineering from Saint Louis University in the United States, and a Diploma in Executive Management and Development from IMD Business School in Switzerland.



ELHAM ALQASIM
Board Member

Elham Alqasim is a senior executive and investment professional based in the United Arab Emirates. Elham currently serves as the Chief Strategy and Technology Officer at Majid Al Futtaim Holding, where she is responsible for guiding the Group's long-term strategy with a focus on sustainable value creation, innovation, and future growth.

Previously, Elham held the position of Chief Executive Officer at Digital14, with responsibility for leading a workforce of more than 1,000 employees engaged in delivering cybersecurity and digital solutions. Elham also served as CEO of the Abu Dhabi Investment Office, where she managed an AED 50-billion investment programme aimed at supporting Abu Dhabi's economic development. Elham's earlier experience includes serving as Executive Director of the Ghada 21 program and as a Director at Mubadala Investment Company, in addition to holding a senior leadership position at Emirates Global Aluminium.

Elham's international career began with JPMorgan Investment Bank in London as part of the Global Diversified Industrials Team. Over the years, Elham has also held several non-executive director positions across public and private institutions, including Global Foundries, IHC, Khalifa Fund, Bayanat, Amanat Holding, Cambridge Medical & Rehabilitation Center (CMRC), and Apex Holding.

Elham's leadership has been widely recognised, including the award of an honorary doctorate from Middlesex University Dubai in acknowledgment of her contributions to advancing women's empowerment. She has also been an advocate for breaking gender barriers in traditionally male-dominated fields. Elham holds a Master's degree from the London School of Economics and Political Science and a Bachelor's degree in Business from the American University in Dubai.

In 2010, Elham became the first Arab woman to complete a ski expedition to the North Pole. She currently serves on the boards of Al Ain Farms, Phoenix Group, and Al Ramz Corporation.



FADY DAHALAN
Board Member

Fady Dahalan is the Chief Executive Officer of Citadel International Holdings (CIH), an Abu Dhabi-based investment management firm. He also serves as Managing Partner at CI Venture Capital (CI VC), a venture capital platform regulated by ADGM.

In addition to his executive roles, Fady is a prominent contributor to the region's digital currency landscape. His governance experience spans a broad range of sectors—including hospitality, real estate, financial services, food processing, petconomy, construction, media, pharmaceuticals, and blockchain technology.

Prior to his current engagements, Fady held senior roles at AMIRAL Holdings and International Holding Company (IHC).

Fady holds a Bachelor's degree in Business Management from Southern Illinois University, USA. Throughout his career, he has been recognized for his strategic foresight and leadership, establishing himself as an influential figure in investment management and innovation.



MUNAF ALI
Board Member and
Group CEO

Munaf Ali is the Co-Founder and Group Chief Executive Officer of Phoenix Group, a global digital infrastructure company operating at the intersection of energy, compute, and digital assets.

A seasoned entrepreneur with more than two decades of experience across global capital markets, Munaf has built and scaled businesses across multiple sectors, including financial services, hospitality, real estate, and technology.

Munaf began his career in international finance, holding senior roles at Citigroup in London and the United Arab Emirates, before transitioning into entrepreneurship. He has a distinguished track record of founding and growing billion-dollar enterprises, most notably as the Co-Founder and CEO of Range Developments, a luxury hospitality development firm responsible for delivering internationally recognized branded resort hotels across the Eastern Caribbean.

In 2017, Munaf co-founded Phoenix Group with the conviction that digital infrastructure would become one of the world's most critical asset classes. Under his leadership, Phoenix has grown into one of the world's leading

Bitcoin mining and compute infrastructure operators, with operations spanning the UAE, Oman, the United States, Canada, and Africa. The Group now operates more than 500 megawatts of energized capacity globally across its mining facilities.

A defining milestone in Phoenix's journey was its historic listing on the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), making it the region's first publicly listed crypto and digital infrastructure company. Since then, Phoenix has continued to scale internationally, developing, operating, and managing specialized, power-dense data centers and offering services across self-mining, hosting, high-performance computing infrastructure, and digital asset operations.

As the industry evolves, Munaf has positioned Phoenix beyond pure-play mining, guiding its transition into a full-stack digital infrastructure operator supporting both blockchain and next-generation AI and high-performance compute workloads. His strategic focus on energy efficiency, scalable infrastructure, and institutional-grade operations continues to shape Phoenix's mission to build resilient, future-ready platforms that power the next wave of global digital transformation.



C. Governance Policies

Phoenix Group has established a set of key policies to uphold high standards of corporate governance. The following policies have been approved by the Board, with the exception of two policies - the Non-discrimination Policy and the Human Rights Policy (including supplier), which are scheduled for approval at the Q4 Board meeting:

- Delegation of Authority
- Whistleblower Policy
- Suppliers' Code of Conduct
- Data Privacy Policy
- Anti-Child and/or Forced Policy

In the coming year, the Company plans to formalize and approve additional policies to further strengthen its governance framework, enhance internal controls, and ensure alignment with global best practices. These policies include:

- Code of Ethics / Conduct
- Risk Management Policy
- Internal Controls & Audit Policy
- Anti-Bribery & Corruption Policy
- Document Retention / Recordkeeping Policy

D. Transactions in Company Securities By Board Members

Transactions report of the members of the Board of Directors, their spouses, and their children, directly and/or indirectly held in the Company securities during the year 2025.

Sr. No.	Name	Title	Shares held as on 31st December 2025
1	H.E. Tareq Abdulraheem Al Hosani	Chairman of the Board	-
2	Ms. Elham Alqasim	Board Member	-
3	Mr. Fady Dahalan	Board Member	-
4	Mr. Munaf Ali	Board Member and Group CEO	602,326,568

The shares held by Munaf Ali are in his individual capacity, as well as through companies that are wholly owned by him.



E. The Board Secretary

Since 26 March 2024, Sheharyar Malhi continues to serve as Board Secretary, overseeing all secretarial responsibilities and ensuring the Board remains fully informed on relevant matters.

The key responsibilities of the Board Secretary include the following:







- Ensure smooth functioning of the Board's administrative activities and support the Board in organizing and scheduling meetings.
- Create and distribute agendas for Board and General meetings, ensuring all materials are shared in advance.
- Record and distribute accurate minutes for Board meetings, ensuring they are documented and circulated timely.
- Maintain a complete contact list of Board members, including appointment dates, term durations, and biographies.
- Safeguard the storage of official records, such as Board decisions, resolutions, minutes, and legal documents.
- Knowledge on corporate governance practices, legal and regulatory requirements, and internal policies to ensure compliance.
- Manage external correspondence related to Board matters and ensure timely responses to requests made to the Board.
- Provide Board members with necessary information to enable well-informed decision-making.
- Coordinate communication between the Board, management, and key stakeholders, ensuring clarity and transparency.
- Oversee the preparation and filing of necessary reports related to shareholder meetings and corporate events.
- Maintain the confidentiality of sensitive information shared within the Board and promote ethical standards in Board processes.
- Support the preparation of presentations and communication materials for Board meetings and other strategic sessions.
- Monitor compliance with governance-related regulatory filings and ensure the integrity of documents filed with relevant authorities.



F. Diversity – Representation of Women on the Board of Directors in 2025.

The Board sets the tone at the top on diversity, with female members representing 25% in 2025, reflecting Phoenix Group’s commitment to fostering an inclusive leadership hierarchy across the organization.

G. Key Focus Areas for the Board in 2025

 Review and approval of quarterly and annual financial statements.	 Approval of key corporate governance policies.	 Approval of the proposed related-party transaction.
 Approval of the transfer of the Company’s shareholding in a subsidiary.	 Approval of various ESG and community -focused initiatives.	 Review of updates from Management on Group performance.

H. Directors’ Fees and Remuneration

The remuneration of the Board of Directors was approved by the shareholders at the Annual General Assembly meeting held on 22 April 2025.

All significant transactions involving the directors have been disclosed in the financial statements in accordance with the applicable regulations.

No additional allowances, salaries, or fees, other than the compensation for Board meetings, were provided to any Board member during the year, including for sessions of the Committees emanating from the Board.



I. Board Meetings

I. Meeting of Board of Directors and the Resolution passed in the year 2025.

No.	Meeting Date	Attendance	Proxy	Absent	Name of the Absent Members	Name of the Proxy Members	Resolutions Passed
1	14th February 2025	All the board members	-	-			1) Approval of the audited financial statements for the year ended 31st December 2024. 2) Approval of Related Party Transactions. 3) Approval to hold Annual General Meeting on 22nd April 2025. 4) Approval of the agenda for the Annual General Meeting, which is to be discussed and voted on during the meeting. 5) Appointment of Rai LLP as auditor of the Company. 6) Approval of the appointment of Mr. Fady Dahalan to assume the position of Mr. Munaf Ali as a member of the Audit and Risk Committee and the Nomination and Remuneration Committee. 7) Approval of the Company’s Strategic Plan for the year 2025. 8) Approval of the implementation of internal controls for 2025 and the Delegation of Authority Matrix. 9) Approval of other key operational matters.
2	7th May 2025	Majority of the board	-	1	Elham Abdulghafoor Mohammed Rafi Alqasim		1) Approval of the consolidated financial statements for the quarter ended 31st March 2025. 2) Approval of Related Party Transactions. 3) Approval of other key operational matters.
3	30th July 2025	All the board members	-	-			1) Approval of the consolidated financial statements for the half-year ended 30th June 2025. 2) Approval of Related Party Transactions. 3) Approval of the Whistleblower Policy. 4) Approval of the Supplier Code of Conduct. 5) Approval of the Anti-Money Laundering Policy.
4	28th October 2025	All the board members	-	-			1) Approval of the consolidated financial statements for the quarter ended 30th September 2025. 2) Approval of Related Party Transactions. 3) Approval of the impairment recorded for the South Carolina site. 4) Approval of the sale of Solana tokens at appropriate price levels. 5) Approval of other significant transactions. 6) Approval of the Anti-Child and Forced labor Policy. 7) Approval of the Data Privacy Policy.



II. Resolutions presented to General Assembly meetings in 2025

The General Assembly meeting for the year ended 2024 was convened on April 22nd, 2025. Shareholders representing 3,972,867,293 shares, equivalent to 65.68% of the Company's share capital, were in attendance, along with all four Board members. The following ordinary resolutions were tabled for approval:

Sr. No.	Resolutions	Measures Taken
1	Consideration and Approval of the Board of Directors' Report	Approved
2	Consideration and Approval of the External Auditor's Report	Approved
3	Consideration and Approval of the Consolidated Audited Financial Statements	Approved
4	Consideration and Approval of Recommendation for No Dividend Payout	Approved
5	Ratification and Approval of Remuneration for Services of the Board of Directors	Approved
6	Absolution of the Members of the Board of Directors of Liability	Approved
7	Absolution of the External Auditors of Liability	Approved
8	Consideration and Approval of Appointment of Rai LLP as the External Auditor for the Year 2025	Approved
9	Ratification of the existing Board of Directors Appointment for the Financial Year 2025	Approved
10	Consideration and Approval of the External Auditors Fee for the Financial Year 2025	Approved

No special resolutions were presented at the General Annual Meeting in 2025.



J. BOARD OF DIRECTORS' COMMITTEES

a. Audit and Risk Committee

Members of Audit and Risk Committee as of 31 December 2025:

Sr. No.	Name	Title	Category
1	Elham Alqasim	Chair of the committee	Independent, Non-executive Director
2	H.E. Tareq Abdulraheem Al Hosani	Member	Independent, Non-executive Director
3	Fady Dahalan	Member	Independent, Non-executive Director

The Board of Directors oversees the effectiveness of the Company's internal controls to protect stakeholder interests and support operational integrity. This oversight is exercised through the Audit and Risk Committee, which is responsible for monitoring transparency, accountability, and compliance with applicable regulatory requirements across the Group.



The main roles and responsibilities of the audit committee include the following as defined in the charter:

Financial Reporting:

- Provide its comments on the annual report, accounts, financial statements, audit opinions on the quarterly, half-yearly (as applicable) and year-end financial statements and recommend its adoption by the Board. This shall be done in compliance with international accounting standards. For the avoidance of doubt, approving the annual report, accounts and financial statements remain with the Board.
- Recommend steps to ensure compliance with financial reporting standards and regulatory requirements.
- Discuss significant issues as well difficulties encountered in the interim or final audits.

External Audit:

- Consider and make recommendations to the Board in relation to the appointment and reappointment of the external auditors and any question of resignation or dismissal of the external auditors and to approve the external auditors' remuneration and terms of engagement.
- Discuss the findings of the audit with the external auditors. This includes, but not be limited to, the following:
 - I. discussion of any major issues which arose during the audit.
 - II. any accounting and audit judgements.
 - III. errors identified during the audit.
 - IV. the effectiveness of the audit.
- Discuss any relevant matters that are brought to the attention of the Committee from the Board and/or Executive Committee of the Company.

- Discuss with Phoenix's external auditor any audit problems or difficulties encountered during the audit and assess managements response.
- Coordinate with the Board, Executive Management and the CFO to meet with the External Auditors at each reporting period, if deemed necessary by the Board.

Internal Control and Risk Management:

- Discuss internal control and risk management systems.
- Discuss the appointment, resignation or dismissal of the Internal Audit Staff and the internal audit provider, in case of an outsourced service provider.
- Discuss any relevant reports submitted to the Committee by the Internal Audit Function and monitor management response and action to the findings and recommendations.
- Ensure that the Internal Audit Function is adequately resourced and has appropriate authority and standing within Phoenix.
- Discuss effectiveness of Internal Audit Function in the context of Group's overall risk management framework.
- Discuss the auditor's assessment of the internal control procedures and recommend steps to ensure there is coordination between the internal auditor and the external auditor.
- Report to the Board all matters presented to the Committee by virtue of the delegation.



Whistleblowing, Fraud and Compliance Monitoring

- Discuss and provide recommendations with respect to the Company's procedures by which employees, vendors/ contractors may, in confidence, raise concerns about improprieties in matters of financial reporting or other matters.
- Recommend corporate procedures for detecting fraud.

Audit and Risk Committee Meetings in 2025:

Audit and Risk Committee Members	No. of Absences	14 th February 2025	7 th May 2025	30 th July 2025	28 th October 2025
Elham Alqasim	1	✓	-	✓	✓
H.E. Tareq Abdulraheem Al Hosani		✓	✓	✓	✓
Fady Dahalan		✓	✓	✓	✓

b. Nomination and Remuneration Committee

Members of Nomination and Remuneration Committee as of 31 December 2025:

Sr. No.	Name	Title	Category
1	Elham Alqasim	Chair of the committee	Independent, Non-executive Director
2	H.E. Tareq Abdulraheem Al Hosani	Member	Independent, Non-executive Director
3	Fady Dahalan	Member	Independent, Non-executive Director

The Board of Directors has established a Nomination and Remuneration Committee, which plays a key role in reinforcing the integrity and effectiveness of the Company's corporate governance framework. Operating under a clear mandate, the Committee is committed to ensuring the highest standards of transparency, accountability, and fairness in the processes related to appointments and remuneration within the organization.



The main roles and responsibilities of the Nomination and Remuneration committee include the following as defined in the charter:

Nominations:

- Formulate the criteria to determine the qualifications, qualities, skills, attributes, independence, and other expertise required to be a Director of the Company and to develop and recommend to the Board for its approval, criteria to be considered in selecting Director(s). The criteria shall consider gender diversity, encouraging active participation of women.
- Review regularly the structure, size and composition (including the skills, knowledge, experience and diversity) of the Board and to make recommendations to the Board with regard to any adjustments that the Committee considers necessary.
- Identify, screen and review candidates qualified to be appointed as Directors consistent with the criteria as above (including evaluation of incumbent Directors for potential re-nomination), and making recommendations to the Board on candidates for:
 - I. nomination for election or re-election by the shareholders; and
 - II. any Board vacancies that are to be filled by the Board.

report any future business interests that could result in a conflict of interest.

- Monitor on-going independence of Independent Directors.
- Review of induction materials and orientation sessions for new Directors, in consultation with the Chairman of the Board and Phoenix Executive Management.

Remuneration / Compensation:

- Where applicable, act as advisor to the Board for any incentive or share allocation needed to attract, retain, and motivate the Directors, Phoenix Group CEO, Executive Management, and all other employees.
- Review remuneration for Directors and recommend to the Board for endorsement and submit the same to the shareholders for approval.
- Approve and oversee any major changes in employee bonus structures throughout the Company or Group.
- Endorse Emiratization targets and oversee and monitor the Company's commitment to Emiratization as part of manpower planning.

Performance Evaluation and Leadership Development:

- Conduct an annual evaluation of the Board's performance, including that of individual Board members and Committees, to identify opportunities for enhancing overall effectiveness.

The Committee will review and discuss all documents pertaining to candidates and will conduct evaluation of candidates in accordance with a process that it sees fit and appropriate, passing on the recommendations for the nomination to the Board.

- Prior to the appointment of a Director, to require any proposed appointee to disclose any business interests that may result in a conflict of interest and to undertake to



During the reporting period, the Board Committees underwent a key change in its composition.

As at the beginning of the year, on 1 January 2025, both Board committees comprised three members, consisting of one (1) Non-independent Executive Director and two (2) Independent Non-executive Directors. Following the resignation of Mr. Seyedmohammad Alizadehfard, a Non-independent Executive Director, on 19 December 2024, and the appointment of Mr. Munaf Ali as Chief Executive Officer, there remained only one Non-independent

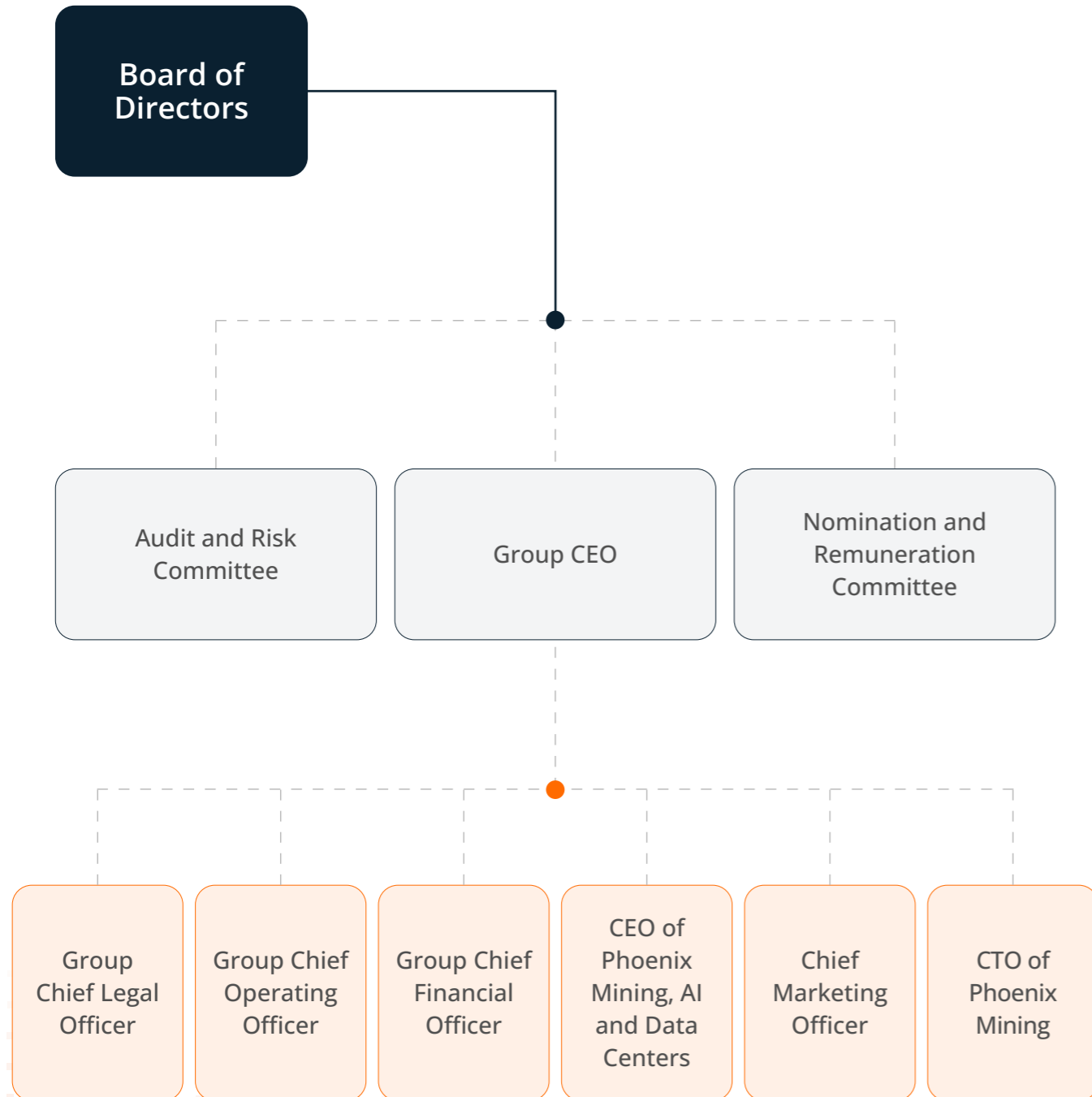
Executive Director. Accordingly, the Board reviewed the composition of its committees to ensure continued alignment with good corporate governance practices.

To maintain an appropriate balance of independence and effective oversight, and to avoid the concentration of executive representation at the committee level, Mr. Fady Dahalan, an Independent Non-executive Director, was appointed on 14 February 2025 in place of Mr. Munaf Ali as a member of both the Audit and Risk Committee and the Nomination and Remuneration Committee.

Date	Total Board Committee Members	Non-independent Executive Directors	Independent Non-executive Directors	Key Changes
1st January 2025	3	1	2	Initial composition of the Board Committee.
14th February 2025	3	-	3	Appointment of Mr. Fady Dahalan as the member of Audit and Risk Committee and Nomination and Remuneration Committee.



Executive Management



A. Profile of Executive Management

FARAH ZAFAR



Managing Director & Group Chief Legal Officer

Farah Zafar is a senior legal and strategic leader with over 25 years of C suite experience at the highest levels of government, sovereign wealth funds, and global corporations across the Middle East. She is widely recognised as a trusted Chief Legal Officer and strategic advisor to visionary rulers, including the Ruler of Dubai and the Crown Prince of Saudi Arabia.

Her career spans senior leadership roles across some of the region’s most prominent public and private institutions, including the Engineers Office (Private Office of the Ruler of Dubai), Omniyat, the Government of Qatar, Dubai Holding and the Public Investment Fund of Saudi Arabia.

Headhunted from the United Kingdom in 2001, Farah was appointed Sole Legal Counsel to the Engineers Office, where she played a pivotal role in the strategic, legal, and commercial development of Dubai during a period of accelerated growth. During her subsequent tenure at Dubai Holding, she successfully secured, structured, and closed AED 11.3 billion in institutional capital.

As a founding executive of Omniyat, Farah was instrumental in establishing the company as one of the Middle East’s most ultra-luxury real estate developers. Her work included the delivery of landmark projects such as The Opus, the region’s first building designed by Zaha Hadid.

Farah later served as Chief Legal Officer (DMO) of the Public Investment Fund of Saudi Arabia. In this role, she contributed to the development of regulatory, corporate, and investment frameworks underpinning the Kingdom’s transformation into a leading global commercial, investment, and

tourism destination. She also led, negotiated, and closed large-scale strategic international investments in support of MBS’s global mandate.

Farah is renowned for combining deep legal expertise with exceptional commercial acumen and strategic leadership. She is widely regarded as an architect of complex, high-value, cross-border transactions and institutional-grade governance frameworks, with a proven track record in building, scaling, and listing billion-dollar entities.

Farah currently serves as Managing Director and Group Chief Legal Officer of Phoenix Group PLC, where she led the Group’s successful listing on the Abu Dhabi Securities Exchange. She continues to play a central role in the Group’s global growth and expansion across digital assets, Bitcoin mining, high-performance data centers, artificial intelligence infrastructure, and next-generation digital technologies, while overseeing its global legal, corporate, and commercial operations.

Her leadership and professional achievements have been recognized through numerous regional and international accolades, including being named among the Top 100 People in the Middle East (Entrepreneur Middle East), 100 Most Influential People in Dubai (Arabian Business, 2023 and 2024), 50 Most Powerful Women Leaders (Arabian Business, 2024), Woman of Influence in the Arab World (CEO Magazine, 2021), and Woman of the Year (Big Projects Middle East, 2019). Her legal accolades include; General Counsel of the Year (Middle East Legal Awards, 2020; Oath (Middle East Legal Awards, 2019) and Legal CEO of the Year (CEO Middle East, 2019).



OMAR MAURSY



Group Chief Operating Officer

Omar Maursy is a senior operating and strategy executive with more than two decades of experience scaling businesses and driving performance across emerging and developed markets, with deep expertise spanning financial services, technology, data, and digital infrastructure.

As Chief Operating Officer of Phoenix Group, Omar is responsible for translating strategy into execution across the Group's global operations. He oversees operational scale-up, performance optimization, and the expansion of Phoenix's digital infrastructure footprint across key markets, supporting the company's evolution from a leading Bitcoin miner into a diversified digital infrastructure platform.

Before joining Phoenix, Omar spent nearly 17 years at S&P Global Market Intelligence, where he held multiple senior leadership roles across Dubai and London. During his tenure, he played a central role in building and expanding regional businesses across the Middle East, Eastern Europe, Africa and Southeast Asia, delivering mission-critical data, analytics, and technology solutions to some of the world's largest financial institutions, asset managers, and investors.

Omar's career is defined by a strong track record in commercial execution, operational excellence, and leadership development within highly complex and regulated environments. He brings a disciplined, data-driven approach to scaling organizations, building high-performing teams, and strengthening long-term client and partner relationships.

SHEHARYAR MALHI



Group Chief Financial Officer

Sher is a senior finance executive with extensive international experience across strategic finance, accounting, auditing, and business development. His career spans senior leadership and director-level roles across Europe and the Middle East, where he has been consistently exhibited visionary leadership, financial ingenuity, and an exceptional ability to navigate complex financial landscapes.

Sher played a key role in Phoenix Group's successful initial public offering, contributing his expertise in capital markets, financial structuring, and public company readiness to support the Company's transition to a publicly listed entity. His strategic foresight and financial acumen have been instrumental in shaping Phoenix Group's trajectory as a market leader.

Prior to joining Phoenix Group, Sher served as Group Chief Financial Officer for Europe's largest hedge fund platform, where he was responsible for financial strategy, governance, and risk management in a highly regulated and competitive environment. Earlier in his career, he was a Director at KPMG in Oslo, leading audit and advisory engagements for clients across the energy, technology, and financial services sectors.

Sher is a qualified Chartered Accountant and is a member of both the Institute of Chartered Accountants in Ireland and the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. He holds an academic background from the London School of Economics, bringing together strong technical expertise and practical leadership experience in his role within Phoenix Group's executive management.



REZA NEDJATIAN



CEO of Phoenix Mining,
AI and Data Centers

Reza Nedjatian is the Chief Executive Officer of Phoenix Mining, where he leads the Group’s global Bitcoin mining operations. He brings over a decade of experience across business development, energy infrastructure, and large-scale project delivery.

Reza has played a central role in the development and energization of Bitcoin mining data centers across multiple geographies, with experience spanning site development, power infrastructure, and operational rollout. His ability to deliver turnkey data center projects from A to Z has positioned Phoenix Mining as a leader in the

industry, driving efficiency, scalability, and operational excellence.

In addition to mining infrastructure, Reza has a Bachelor’s degree in Electrical Engineering from the American University of Dubai and a background in solar energy and power distribution, supporting the efficient planning and execution of energy-intensive operations with technical precision and strategic foresight. He has managed complex power generation and data center projects under tight timelines, with a focus on operational reliability and execution discipline.

LUCIEN HARRINGTON



Chief Marketing Officer

As a global marketing and business leader, Lucien Harrington brings extensive experience in uniting brand vision with sales execution. His career spans the EU, MEA, and APAC regions, where he has held senior strategic roles at Disney and Time Warner, driving audience growth and market expansion.

Before joining Phoenix Group, Lucien was Group Vice President at Cenomi, orchestrating the marketing ecosystem for the Kingdom’s leading retail operator. His background includes high-level advisory

roles at FutureBrand and Lynxeye, where he developed growth and positioning strategies for blue-chip clients such as Volvo, Qantas, Nespresso, Virgin, and H&M.

Lucien has successfully brought over 30 brands and business platforms to market. He is an expert in the convergence of public relations, brand development, and performance marketing, ensuring that every strategic initiative directly supports the company’s commercial objectives and sales targets.



ALIREZA ARDEBIL



CTO, Phoenix Mining

Alireza serves as the Chief Technology Officer of Phoenix Mining, overseeing the global technical operations and driving innovation in the company's digital asset infrastructure. With nearly two decades of experience in computer networking, system administration, blockchain technology, and software development, Alireza brings a wealth of expertise honed through his impactful careers across Europe, Ethiopia and the GCC region.

His deep passion for the open-source community and the transformative potential of blockchain technology fuels his commitment to not only advancing Phoenix Group's operations but also contributing to the global tech ecosystem. Alireza's leadership has been instrumental in overseeing Phoenix

Group's rapidly expanding network of mining farms, spanning the United States, Canada, the UAE, Ethiopia and beyond.

Further strengthening his forward-looking approach, Alireza has recently completed advanced certifications including Data Center Infrastructure Expert (DCIE) and Data Center Engineering Specialist (DCES), along with specialised liquid cooling product training conducted by Bitmain, reinforcing his ability to integrate next-generation technologies into Phoenix Group's operations. His visionary leadership continues to position Phoenix Group at the forefront of the cryptocurrency mining industry, ensuring sustained innovation and leadership in the evolving digital finance landscape.





Risk Management, Internal Control And Compliance

Phoenix Group maintains a structured approach to risk management, internal control, and compliance to support effective oversight and sound decision-making. The Internal Audit and Compliance function is responsible for supporting the identification of key risks, monitoring compliance with applicable regulatory requirements, and assessing the effectiveness of internal controls across the Group.

The function operates with oversight from the Audit and Risk Committee and works closely with management to address identified risks and control gaps in a timely manner. This approach supports the Group's ability to respond to operational, financial, and regulatory risks while maintaining a strong control environment.

Through these practices, Phoenix Group seeks to promote operational resilience, regulatory compliance, and the integrity of its business activities as it continues to grow.



External Auditor

RAI Audit and Tax services - Sole Proprietorship L.L.C (formerly RAI LLP), registered under ADGM, was appointed as Phoenix's external auditor for the fiscal year 2025. RAI provides audit, tax and digital consulting services to a broad range of domestic and international, public and private sector clients in the United Arab Emirates. The financial year 2025 was the third year of RAI's appointment as Phoenix's auditors.

The scope of the audit for the financial year 2025 was as follows:

- 01 To provide an audit opinion on the annual consolidated financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards.
- 02 To provide an audit opinion on the financial statements of certain subsidiaries of the company in accordance with International Financial Reporting Standards.
- 03 To provide a review of quarterly interim condensed consolidated financial statements in accordance with International Accounting Standard (IAS) 34, "Interim Financial Reporting".

The External Audit Services fees for RAI Audit and Tax services - Sole Proprietorship L.L.C for 2025 amounted to USD 495,500. This amount covers the annual audit and interim review of Phoenix's financial statements, excluding any out-of-pocket expenses.



Corporate Social Responsibility

Phoenix Group undertakes Corporate Social Responsibility initiatives as part of its commitment to responsible business conduct and sustainable growth. The Group seeks to operate in a manner that is mindful of its social and environmental impact while creating long-term value for its stakeholders.

CSR activities are focused on areas such as community engagement, education, environmental initiatives, health, and economic empowerment. These initiatives are implemented in alignment with the Group's values and

business activities, with an emphasis on ethical conduct, transparency, and positive social contribution.

As Phoenix Group continues to expand its operations, it remains focused on conducting its activities responsibly and supporting initiatives that contribute positively to the communities in which it operates.

For more details on Phoenix Group's CSR initiatives and its commitment to sustainable progress, please refer to the 2025 ESG Report.





PHOENIX

Abu Dhabi Office, United Arab Emirates

Contact: +971 4 323 9120

Address: 3412, 34 Floor, Al Maqam Tower, Regus
Adgm Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE
PO Box Number: 35665

Dubai Office, United Arab Emirates

Contact: +971 4 323 9120

Address: Office 2901, Floor 29, Boulevard Plaza
Tower 2, Burj Khalifa District, Downtown, Dubai,
UAE

Investor Relations: ir@phoenixgroupuae.com



PHOENIX



حوكمة الشركات

٢٠٢٥

تقرير

جدول المحتويات



٣٠

إدارة المخاطر، والرقابة
الداخلية، والامتثال

٤٠

حوكمة الشركات داخل
مجموعة فينيكس

٣١

المدقق الخارجي

٦٠

مجلس الإدارة واللجان

٣٢

المسؤولية الاجتماعية
للشركات

٢٢

الإدارة
التنفيذية



حوكمة الشركات داخل مجموعة فينيكس

اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، تعمل مجموعة فينيكس عبر أربعة قطاعات أعمال رئيسية، يدعم كل منها أهداف المجموعة في النمو، الابتكار، والاستدامة. هذه القطاعات هي:



الاستثمارات



التداول



الاستضافة



التعدين

تلتزم مجموعة فينيكس بالحفاظ على ممارسات حوكمة الشركات السليمة التي تدعم الرقابة الفعالة، الشفافية، واتخاذ القرارات بمسؤولية. يشرف مجلس الإدارة على مسائل الحوكمة ويضمن أن تعمل الشركة وفق المتطلبات التنظيمية المعمول بها والمعايير الأخلاقية.

تدعم هذه الممارسات الأهداف طويلة المدى للمجموعة، وتعزز الوعي بالمخاطر، وتحمي مصالح أصحاب المصلحة مع استمرار نمو الأعمال.

مجلس الإدارة واللجان

تم هيكلة مجلس إدارة مجموعة فينيكس لتقديم قيادة فعّالة، ورقابة مستقلة، ومزيج متوازن من المهارات والخبرات بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة المجموعة.

اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، تألف المجلس من أربعة أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس. تعكس تركيبة المجلس توازنًا مناسبًا بين تمثيل التنفيذيين وغير التنفيذيين، مما يدعم الحكم الموضوعي والتحدي البناء أثناء مناقشات المجلس.

الرقم	الاسم	المنصب	الفئة	تاريخ التعيين
١	سعادة طارق عبد الرحيم الحصني	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي ومستقل	٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣
٢	السيدة إلهام القاسم	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي ومستقل	٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣
٣	السيد فادي دحلان	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي ومستقل	٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣
٤	السيد مناف علي	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة	عضو تنفيذي غير مستقل	٠٢ أغسطس ٢٠٢٢

لمساعدة المجلس في أداء مسؤولياته بفعالية، أنشأ المجلس لجنتين دائمتي العضوية: لجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة الترشيح والمكافآت. تعمل كل لجنة بموجب تفويض رسمي معتمد من المجلس، وتتألف من أعضاء ذوي خبرة ذات صلة. وتقوم اللجان بتقديم تقارير منتظمة إلى المجلس حول الأمور ضمن اختصاصها، مما يعزز الرقابة والمساءلة وفعالية الحوكمة.

تفاصيل تكوين كل لجنة ومسؤولياتها وأنشطتها موضحة في الأقسام ذات الصلة من هذا التقرير.

أ. دور مجلس الإدارة

تتمثل أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة، وتشمل ما يلي:

- مراجعة البيانات المالية لضمان الامتثال لمعايير المحاسبة والمتطلبات التنظيمية، وتقييم الأداء المالي العام لمجموعة فينيكس لضمان التوافق مع الاستراتيجية.
- مراجعة واعتماد المبادرات الاستراتيجية الهامة، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ والنفقات الرأسمالية.
- الحفاظ على تواصل شفاف مع المساهمين وأصحاب المصلحة، ومعالجة مخاوفهم واهتماماتهم.
- تحديد والإشراف على تنفيذ ممارسات الحوكمة المؤسسية.
- اعتماد ومراقبة استراتيجية الأعمال وخطة عمل فينيكس، لضمان التوافق مع الأهداف طويلة الأجل للشركة.
- الموافقة على قرارات الاستثمار وخطط الخروج منها.
- تقييم تكوين المجلس وأدائه بشكل دوري.
- الإشراف على تعيين، وإنهاء خدمات، ومكافآت، وتعويضات، وفوائد الرئيس التنفيذي للمجموعة والإدارة العليا.
- مراجعة وتحديد الصلاحيات المفوضة للرئيس التنفيذي للمجموعة.
- يُعد مجلس الإدارة الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرار في شركة فينيكس، وهو مسؤول عن تقديم الإشراف الاستراتيجي، وتوجيه الشركة نحو أهدافها طويلة المدى، وحماية مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين.
- يضمن المجلس النظر في الأمور الهامة مع مراعاة تأثيرها الاستراتيجي والمالي والتشغيلي والسمعي، وأن تُتخذ القرارات بما يتماشى مع أهداف الشركة ومعايير الحوكمة الخاصة بها.



ب. الملف الشخصي لأعضاء مجلس الإدارة



إلهام القاسم
عضو مجلس الإدارة

بدأت مسيرتها الدولية مع بنك جي بي مورغان الاستثماري في لندن كجزء من فريق الصناعات المتنوعة العالمية. على مر السنين، شغلت إلهام عدة مناصب كعضو غير تنفيذي في مؤسسات عامة وخاصة، بما في ذلك جلوبال فاوندرز، الشركة الدولية القابضة، صندوق خليفة، بيانات، أمانات القابضة، مركز كامبريدج الطبي والتأهيلي، وأبيكس القابضة.

حظيت قيادتها بالاعتراف الواسع، بما في ذلك منحها شهادة دكتوراه فخرية من جامعة ميدلسكس دبي تقديرًا لمساهماتها في تعزيز تمكين المرأة. كما كانت مدافعة عن كسر الحواجز الجنسية في المجالات التي يهيمن عليها الذكور تقليديًا. تحمل إلهام درجة الماجستير من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي.

في عام ٢٠١٠، أصبحت إلهام أول امرأة عربية تكمل رحلة تزلج إلى القطب الشمالي. وتشغل حاليًا مقاعد في مجالس إدارة مزارع العين، مجموعة فينكس، وشركة الرمز.

إلهام القاسم هي تنفيذية عليا ومتخصصة في الاستثمار وتقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشغل حاليًا منصب رئيسة الاستراتيجية والتكنولوجيا في مجموعة ماجد الفطيم القابضة، حيث تتولى توجيه استراتيجية المجموعة طويلة الأجل مع التركيز على خلق قيمة مستدامة والابتكار والنمو المستقبلي.

شغلت إلهام سابقًا منصب الرئيس التنفيذي في ديجيتال ١٤، حيث كانت مسؤولة عن قيادة فريق عمل يضم أكثر من ١٠٠٠ موظف يعملون في تقديم حلول الأمن السيبراني والحلول الرقمية. كما شغلت منصب الرئيس التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار، حيث أدارت برنامج استثماري بقيمة ٥٠ مليار درهم لدعم التنمية الاقتصادية في أبوظبي. تشمل خبراتها السابقة أيضًا عملها كمديرة تنفيذية لبرنامج عادة ٢١ ومديرة في شركة مبادلة للاستثمار، بالإضافة إلى شغلها منصب قيادة عليا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

**سعادة طارق
عبد الرحيم
الحوسني**
رئيس مجلس الإدارة



بدأ سعادته مسيرته المهنية في القوات المسلحة الإماراتية، وتدرج في الرتب حتى تولى منصب رئيس التكامل، حيث أشرف على فرق مسؤولة عن تطوير أنظمة إلكترونية متقدمة للطائرات المقاتلة. كما شغل مناصب قيادية بارزة في الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني وشركة مبادلة للاستثمار، مسهمًا في تنفيذ المبادرات الوطنية الرئيسية في مجالات الدفاع والأمن السيبراني.

يحمل سعادته درجة الماجستير في الإلكترونيات والاتصالات من جامعة بيير وماري كوري في فرنسا، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الجوية من جامعة سانت لويس في الولايات المتحدة، ودبلوم في الإدارة التنفيذية والتطوير من مدرسة إدارة الأعمال IMD في سويسرا.

متلك سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني أكثر من ٣٠ عامًا من الخبرة التنفيذية في قطاعات التكنولوجيا والدفاع والطيران والأمن والاستثمار. بالإضافة إلى دوره كمستشار في الديوان الرئاسي، يشغل سعادته عدة مناصب قيادية عليا في مجالس الإدارة، بما في ذلك ذلك رئيس مجلس إدارة كوليدوس، فينكس، ومجموعة مزارع العين، ونائب رئيس الفورسان القابضة، وعضو مجلس إدارة سبايس ٤٢.

قبل توليه هذه المناصب، شغل سعادته منصب الأمين العام لمجلس توازن، حيث ساهم في تنفيذ الأولويات الوطنية من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في الابتكار والتكنولوجيا وتطوير القطاع الصناعي. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ياه سات، ولعب دورًا محوريًا في توسيع حضور الشركة في الأسواق الدولية.



فادي دهالان
عضو مجلس الإدارة

فادي دهالان هو الرئيس التنفيذي لشركة سيتادل القابضة الدولية، وهي شركة لإدارة الاستثمارات مقرها أبوظبي. كما يشغل منصب الشريك الإداري في سي آي فينتشر كابيتال، وهي منصة رأس مال مخاطرة منظمة من قبل سوق أبوظبي العالمي.

بالإضافة إلى مناصبه التنفيذية، يُعد فادي مساهمًا بارزًا في مشهد العملات الرقمية في المنطقة. تمتد خبرته في الحوكمة عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الضيافة، العقارات، الخدمات المالية، الصناعات الغذائية،

اقتصاد الحيوانات الأليفة، البناء، الإعلام، الأدوية، وتقنية البلوكشين.

قبل مناصبه الحالية، شغل فادي مناصب عليا في شركة أميرال القابضة والشركة الدولية القابضة.

يحمل فادي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة جنوب إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تم الاعتراف به طوال مسيرته المهنية لبصيرته الاستراتيجية وقيادته، مما جعله شخصية مؤثرة في مجال إدارة الاستثمارات والابتكار.



مناف علي
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة فينكس

بنية الحوسبة، مع عمليات تمتد عبر الإمارات العربية المتحدة، عمان، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، وأفريقيا. تدير المجموعة الآن أكثر من ٥٠٠ ميغاواط من القدرة الكهربائية حول العالم عبر منشآت التعدين الخاصة بها.

كان الإدراج التاريخي لمجموعة فينكس في سوق أبوظبي للأوراق المالية علامة فارقة، ليصبح أول شركة في المنطقة مدرجة علنًا تعمل في مجال العملات الرقمية والبنية التحتية الرقمية. ومنذ ذلك الحين، واصلت فينكس التوسع دوليًا، حيث طورت وشغلت وأدارت مراكز بيانات متخصصة عالية الكثافة للطاقة، وقدمت خدمات تشمل التعدين الذاتي، الاستضافة، بنية الحوسبة عالية الأداء، وتشغيل الأصول الرقمية.

مع تطور الصناعة، وضع مناف فينكس خارج نطاق التعدين التقليدي، موجّهًا تحولها لتصبح مشغلاً متكاملًا للبنية التحتية الرقمية يدعم كل من البلوكشين والحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي من الجيل القادم. يواصل تركيزه الاستراتيجي على كفاءة الطاقة، البنية التحتية القابلة للتوسع، والعمليات المؤسسية في تشكيل مهمة فينكس لبناء منصات قوية وجاهزة للمستقبل تدعم الموجة التالية من التحول الرقمي العالمي.

مناف علي هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة فينكس، وهي شركة عالمية للبنية التحتية الرقمية تعمل عند تقاطع الطاقة والحوسبة والأصول الرقمية.

رائد أعمال متمرس يتمتع بأكثر من عقدين من الخبرة في أسواق رأس المال العالمية، وقد قام مناف ببناء وتوسيع الأعمال التجارية عبر عدة قطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية، الضيافة، العقارات، والتكنولوجيا.

بدأ مناف مسيرته المهنية في التمويل الدولي، حيث شغل مناصب عليا في سيتي جروب في لندن والإمارات العربية المتحدة، قبل الانتقال إلى ريادة الأعمال. لديه سجل مميز في تأسيس وتطوير شركات بقيمة مليارات الدولارات، أبرزها كونه المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة رينج ديفلوبمنتس، وهي شركة تطوير ضيافة فاخرة مسؤولة عن تنفيذ منتجعات فندقية معترف بها دوليًا في منطقة الكاريبي الشرقي.

في عام ٢٠١٧، أسس مناف مجموعة فينكس بالإيمان بأن البنية التحتية الرقمية ستصبح واحدة من أهم فئات الأصول عالميًا. تحت قيادته، نمت فينكس لتصبح واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في تعدين البيتكوين وتشغيل

سياسات الحوكمة

أنشأت مجموعة فينكس مجموعة من السياسات الأساسية للحفاظ على معايير عالية في الحوكمة المؤسسية. تمت الموافقة على السياسات التالية من قبل مجلس الإدارة، باستثناء سياستين - سياسة عدم التمييز وسياسة حقوق الإنسان (بما في ذلك الموردين)، والتي من المقرر الموافقة عليها في اجتماع مجلس الإدارة للربع الرابع:

- سياسة مناهضة عمل الأطفال و/أو العمل القسري في العام المقبل، تخطط الشركة لتوثيق والموافقة على سياسات إضافية لتعزيز إطار الحوكمة بشكل أكبر، وتعزيز الضوابط الداخلية، وضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية. تشمل هذه السياسات:
- مدونة الأخلاقيات / السلوك
- سياسة إدارة المخاطر
- سياسة الرقابة الداخلية والتدقيق
- سياسة مكافحة الرشوة والفساد
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق والسجلات

- تفويض السلطات
- سياسة المبلغين عن المخالفات
- مدونة السلوك الخاصة بالموردين
- سياسة خصوصية البيانات

المعاملات في أوراق مالية الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

تقرير المعاملات لأعضاء مجلس الإدارة، وأزواجهم، وأطفالهم، والذين يمتلكون بشكل مباشر و/أو غير مباشر أوراق مالية الشركة خلال عام ٢٠٢٥.

الرقم التسلسلي	الاسم	المنصب	الأسهم المملوكة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
١	سعادة طارق عبد الرحيم الحسني	رئيس مجلس الإدارة	-
٢	إلهام القاسم	عضو مجلس الإدارة	-
٣	فادي دهلان	عضو مجلس الإدارة	-
٤	مناف علي	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة	٦٠٢,٣٢٦,٥٦٨

الأسهم المملوكة لمناف علي هي باسمه الشخصي، وكذلك من خلال شركات يمتلكها بالكامل.

سكرتير مجلس الإدارة

منذ ٢٦ مارس ٢٠٢٤، يواصل شهريار مالي دور سكرتير مجلس الإدارة، مشرفاً على جميع المسؤوليات السكرتارية وضمان بقاء المجلس على اطلاع كامل بكافة المسائل ذات الصلة.

المسؤوليات الرئيسية لسكرتير مجلس الإدارة تشمل ما يلي:

- ضمان سير الأنشطة الإدارية للمجلس بسلاسة ودعم المجلس في تنظيم وجدولة الاجتماعات.
- إعداد وتوزيع جداول أعمال اجتماعات المجلس والجمعيات العامة، وضمان مشاركة جميع المواد مسبقاً.
- تسجيل وتوزيع محاضر دقيقة لاجتماعات المجلس، وضمان توثيقها وتعميمها في الوقت المناسب.
- الاحتفاظ بقائمة اتصال كاملة لأعضاء المجلس، بما في ذلك تواريخ التعيين، وفترات العضوية، والسير الذاتية.
- حماية حفظ السجلات الرسمية، مثل قرارات المجلس، والقرارات، والمحاضر، والمستندات القانونية.
- المعرفة بممارسات حوكمة الشركات، والمتطلبات القانونية والتنظيمية، والسياسات الداخلية لضمان الامتثال.
- إدارة المراسلات الخارجية المتعلقة بشؤون المجلس وضمان الاستجابة في الوقت المناسب للطلبات المقدمة للمجلس.
- تزويد أعضاء المجلس بالمعلومات اللازمة لتمكين اتخاذ قرارات مستنيرة.
- تنسيق الاتصال بين المجلس والإدارة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، مع ضمان الوضوح والشفافية.
- الإشراف على إعداد وتقديم التقارير اللازمة المتعلقة باجتماعات المساهمين والفعاليات المؤسسية.
- الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة المتبادلة داخل المجلس وتعزيز المعايير الأخلاقية في عمليات المجلس.
- دعم إعداد العروض التقديمية ومواد التواصل لاجتماعات المجلس والجلسات الاستراتيجية الأخرى.
- مراقبة الامتثال للملفات التنظيمية المتعلقة بالحوكمة وضمان نزاهة المستندات المقدمة للجهات المختصة.

و. التنوع – تمثيل النساء في مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥

يحدد مجلس الإدارة التوجه العام فيما يتعلق بالتنوع، حيث شكلت العضوات نسبة ٢٥٪ من المجلس في عام ٢٠٢٥، مما يعكس التزام مجموعة فينكس بتعزيز هيكل قيادي شامل داخل المنظمة.

ز. مجالات التركيز الرئيسية لمجلس الإدارة في عام ٢٠٢٥

<p>مراجعة واعتماد البيانات المالية ربع السنوية والسنوية</p>	<p>اعتماد سياسات حوكمة الشركات الرئيسية</p>	<p>اعتماد المعاملة المقترحة مع الأطراف ذات العلاقة</p>
<p>اعتماد نقل حصة الشركة في إحدى الشركات التابعة</p>	<p>اعتماد عدد من المبادرات المتعلقة بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة والمجتمع</p>	<p>مراجعة التحديثات المقدمة من الإدارة حول أداء المجموعة</p>

ح. مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة

تمت الموافقة على مكافآت مجلس الإدارة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٥.

تم الإفصاح عن جميع المعاملات الجوهرية التي تشمل أعضاء مجلس الإدارة في البيانات المالية وفقًا للأنظمة المعمول بها.

لم يتم تقديم أي بدلات أو رواتب أو رسوم إضافية لأي عضو في مجلس الإدارة خلال العام، بخلاف التعويضات الخاصة واجتماعات المجلس، بما في ذلك اجتماعات اللجان المنبثقة عنه.

ط. اجتماعات مجلس الإدارة

أ. اجتماعات مجلس الإدارة والقرارات الصادرة خلال عام ٢٠٢٥

الرقم	تاريخ الاجتماع	الحضور	الوكيل	الأعضاء الغائبون	الوكلاء	أسماء الأعضاء المقوضين	القرارات الصادرة
١	١٤ فبراير ٢٠٢٥	جميع أعضاء مجلس الإدارة	-	-	-	-	١. اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ ٢. اعتماد معاملات الأطراف ذات العلاقة ٣. الموافقة على عقد الجمعية العمومية السنوية بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ ٤. اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية الذي سيتم مناقشته والتصويت عليه خلال الاجتماع ٥. تعيين شركة رأي كمرجع حسابات للشركة ٦. الموافقة على تعيين فادي دهلان ليحل محل مناف على كعضو في لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت ٧. اعتماد الخطة الاستراتيجية للشركة لعام ٢٠٢٥ ٨. اعتماد تنفيذ الضوابط الداخلية لعام ٢٠٢٥ ومصفوفة تفويض الصلاحيات ٩. اعتماد مسائل تشغيلية رئيسية أخرى
٢	٧ مايو ٢٠٢٥	أغلبية أعضاء مجلس الإدارة	١	إلهام عبد الغفور محمد رافي القاسم	-	-	١. اعتماد البيانات المالية الموحدة للربع المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٥ ٢. اعتماد معاملات الأطراف ذات العلاقة ٣. اعتماد مسائل تشغيلية رئيسية أخرى
٣	٣٠ يوليو ٢٠٢٥	جميع أعضاء مجلس الإدارة	-	-	-	-	١. اعتماد البيانات المالية الموحدة للنصف الأول من السنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ٢. اعتماد معاملات الأطراف ذات العلاقة ٣. اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات ٤. اعتماد مدونة سلوك الموردين ٥. اعتماد سياسة مكافحة غسل الأموال
٤	٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥	جميع أعضاء مجلس الإدارة	-	-	-	-	١. اعتماد البيانات المالية الموحدة للربع المنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ ٢. اعتماد معاملات الأطراف ذات العلاقة ٣. اعتماد الانخفاض في القيمة المسجل لموقع ساوث كارولينا ٤. اعتماد بيع عملات سولانا عند مستويات سعرية مناسبة ٥. اعتماد معاملات مهمة أخرى ٦. اعتماد سياسة مناهضة عمل الأطفال والعمل القسري ٧. اعتماد سياسة خصوصية البيانات



ج. لجان مجلس الإدارة

أ. لجنة التدقيق والمخاطر

أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

الرقم	الاسم	المنصب	الفئة
١	إلهام القاسم	رئيس اللجنة	عضو مستقل غير تنفيذي
٢	طارق عبد الرحيم الحوسني	عضو	عضو مستقل غير تنفيذي
٣	فادي دهلان	عضو	عضو مستقل غير تنفيذي

يشرف مجلس الإدارة على فعالية الضوابط الداخلية للشركة بهدف حماية مصالح أصحاب المصلحة ودعم سلامة العمليات. ويتم تنفيذ هذا الإشراف من خلال لجنة التدقيق والمخاطر، المسؤولة عن مراقبة الشفافية والمساءلة والامتثال للمتطلبات التنظيمية المعمول بها على مستوى المجموعة.



ثانياً القرارات المعروضة على اجتماعات الجمعية العمومية في عام ٢٠٢٥

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية عن السنة المنتهية في عام ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٥. حضر الاجتماع مساهمون يمثلون ٣,٩٧٢,٨٦٧,٢٩٣ سهماً بما يعادل ٦٥,٦٨٪ من رأس مال الشركة، إضافة إلى حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة الأربعة. وقد تم عرض القرارات العادية التالية لاعتمادها.

الرقم	القرار	الإجراء المتخذ
١	النظر في تقرير مجلس الإدارة واعتماده	تمت الموافقة
٢	النظر في تقرير مدقق الحسابات الخارجي واعتماده	تمت الموافقة
٣	النظر في البيانات المالية الموحدة المدققة واعتمادها	تمت الموافقة
٤	النظر في التوصية بعدم توزيع أرباح واعتمادها	تمت الموافقة
٥	اعتماد مكافآت مجلس الإدارة مقابل الخدمات المقدمة	تمت الموافقة
٦	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية	تمت الموافقة
٧	إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية	تمت الموافقة
٧	النظر في تعيين شركة راي كمراجع حسابات خارجي لعام ٢٠٢٥ واعتماده	تمت الموافقة
٩	المصادقة على تعيين مجلس الإدارة الحالي للسنة المالية ٢٠٢٥	تمت الموافقة
١٠	النظر في أتعاب مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠٢٥ واعتمادها	تمت الموافقة

لم يتم عرض أي قرارات خاصة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي في عام ٢٠٢٥.

تشمل الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للجنة التدقيق ما يلي كما هو محدد في الميثاق

التقارير المالية

- تقديم ملاحظاتها بشأن التقرير السنوي والحسابات والبيانات المالية وآراء التدقيق حول البيانات المالية ربع السنوية ونصف السنوية (حسب الاقتضاء) والسنوية والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة ويتم ذلك بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية ولتجنب أي لبس تبقى مسؤولية اعتماد التقرير السنوي والحسابات والبيانات المالية لدى مجلس الإدارة
- مناقشة أي مشكلات أو صعوبات تتعلق بالتدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي لشركة فينيكس التي تمت مواجهتها أثناء التدقيق وتقييم استجابة الإدارة لها
- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي للاجتماع مع مدققي الحسابات الخارجيين خلال كل فترة إعداد تقارير إذا رأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك

التوصية باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال لمعايير إعداد التقارير المالية والمتطلبات التنظيمية

مناقشة القضايا المهمة وكذلك الصعوبات التي تمت مواجهتها أثناء عمليات التدقيق المرحلية أو النهائية

التدقيق الخارجي

- النظر وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مدققي الحسابات الخارجيين وإعادة تعيينهم وأي مسألة تتعلق باستقالة أو عزل مدققي الحسابات الخارجيين والموافقة على أتعابهم وشروط التعاقد معهم
- مناقشة نتائج التدقيق مع مدققي الحسابات الخارجيين ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي

١. مناقشة أي قضايا رئيسية ظهرت أثناء التدقيق
٢. أي أحكام أو تقديرات محاسبية وتدقيقية
٣. الأخطاء التي تم تحديدها أثناء التدقيق
٤. مدى فعالية عملية التدقيق

- مناقشة فعالية وظيفة التدقيق الداخلي في إطار منظومة إدارة المخاطر الشاملة للمجموعة
- مناقشة تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية والتوصية بالخطوات اللازمة لضمان وجود تنسيق بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي

- رفع تقارير إلى مجلس الإدارة بشأن جميع المسائل المعروضة على اللجنة بموجب التفويض الممنوح لها

الإبلاغ عن المخالفات والاحتيايل ومراقبة الامتثال

- مناقشة وتقديم التوصيات بشأن الإجراءات التي تعتمدها الشركة لتمكين الموظفين والموردين أو المتعاقدين من الإبلاغ بسرية عن أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بالتقارير المالية أو غيرها من المسائل
- التوصية بالإجراءات المؤسسية اللازمة لاكتشاف حالات الاحتيايل

اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر في عام ٢٠٢٥

عدد مرات الغياب	١٤ فبراير ٢٠٢٥	٧ مايو ٢٠٢٥	٣٠ يوليو ٢٠٢٥	٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥	أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر
١	✓	-	✓	✓	إلهام القاسم
٠	✓	✓	✓	✓	طارق عبد الرحيم الحوسني
٠	✓	✓	✓	✓	فادي دهلان

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

الرقم	الاسم	المنصب	الفترة
١	إلهام القاسم	رئيس اللجنة	عضو مستقل غير تنفيذي
٢	طارق عبد الرحيم الحوسني	عضو	عضو مستقل غير تنفيذي
٣	فادي دهلان	عضو	عضو مستقل غير تنفيذي

أنشأ مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز نزاهة وفعالية إطار الحوكمة المؤسسية للشركة. وتعمل اللجنة وفق تفويض واضح يهدف إلى ضمان أعلى معايير الشفافية والمساءلة والعدالة في العمليات المتعلقة بالتعيينات والمكافآت داخل المنظمة.

تشمل الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي كما هو محدد في الميثاق

الترشيحات

تجارية مستقبلية قد تؤدي إلى تعارض في المصالح

- وضع المعايير اللازمة لتحديد المؤهلات والصفات والمهارات والخصائص والاستقلالية والخبرات الأخرى المطلوبة لعضوية مجلس إدارة الشركة، وإعداد وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة لاعتماد المعايير التي يتم على أساسها اختيار أعضاء مجلس الإدارة، على أن تراعي هذه المعايير التنوع بين الجنسين وتشجع المشاركة الفعالة للمرأة
- مراجعة المواد التعريفية والبرامج التوجيهية للأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة فينيكس

المكافآت والتعويضات

- عند الاقتضاء تعمل اللجنة كمستشار لمجلس الإدارة فيما يتعلق بأي حوافز أو تخصيص للأشخاص يهدف إلى جذب أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فينيكس والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين الآخرين والاحتفاظ بهم وتحفيزهم
- مراجعة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها ورفعها إلى المساهمين للموافقة عليها
- اعتماد والإشراف على أي تغييرات جوهرية في هيكل المكافآت أو المكافآت التحفيزية للموظفين في الشركة أو المجموعة
- اعتماد مستهدفات التوظيف والإشراف على متابعة التزام الشركة ببرامج التوظيف كجزء من تخطيط القوى العاملة
- المراجعة الدورية لهيكل مجلس الإدارة وحجمه وتكوينه بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرة والتنوع وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن أي تعديلات ترى اللجنة ضرورتها
- تحديد المرشحين المؤهلين لشغل عضوية مجلس الإدارة وفحصهم ومراجعتهم بما يتوافق مع المعايير المذكورة أعلاه بما في ذلك تقييم الأعضاء الحاليين لإمكانية إعادة ترشيحهم وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن المرشحين من أجل
- (أ) الترشيح للانتخاب أو إعادة الانتخاب من قبل المساهمين
- (ب) شغل أي مقاعد شاغرة في مجلس الإدارة يتم تعيينها من قبل المجلس
- تقوم اللجنة بمراجعة ومناقشة جميع الوثائق المتعلقة بالمرشحين وإجراء تقييم لهم وفقاً للإجراءات التي تراها مناسبة قبل رفع توصيات الترشيح إلى مجلس الإدارة

تقييم الأداء وتطوير القيادة

- قبل تعيين أي عضو في مجلس الإدارة يتم إلزام المرشح بالإفصاح عن أي مصالح تجارية قد تؤدي إلى تعارض في المصالح مع التعهد بالإبلاغ عن أي مصالح
- إجراء تقييم سنوي لأداء مجلس الإدارة بما في ذلك أداء الأعضاء الأفراد واللجان بهدف تحديد فرص تحسين الفعالية العامة للمجلس.

وبناءً على ذلك قام مجلس الإدارة بمراجعة تشكيل لجانه لضمان استمرار التوافق مع أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية.

وللحفاظ على التوازن المناسب من الاستقلالية والإشراف الفعال، ولتجنب تركيز التمثيل التنفيذي على مستوى اللجان، تم تعيين السيد فادي دهلان، وهو عضو مستقل غير تنفيذي، بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٥ بدلاً من السيد مناف علي كعضو في كل من لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت.

خلال فترة التقرير شهدت لجان مجلس الإدارة تغييراً مهماً في تشكيلها.

في بداية العام بتاريخ ١ يناير ٢٠٢٥ كانت كلتا لجنتي مجلس الإدارة تتكونان من ثلاثة أعضاء يضمون عضواً تنفيذياً غير مستقل واحداً وعضوين مستقلين غير تنفيذيين. وبعد استقالة السيد سيد محمد علي زاده فرد، وهو عضو تنفيذي غير مستقل، بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤، وتعيين السيد مناف علي رئيساً تنفيذياً للمجموعة، تبقى عضو تنفيذي غير مستقل واحد فقط.

التاريخ	إجمالي أعضاء لجنة مجلس الإدارة	الأعضاء التنفيذيون غير المستقلين	الأعضاء المستقلون غير التنفيذيين	التغييرات الرئيسية
---------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------

١ يناير ٢٠٢٥	٣	١	٢	التشكيل الأولي للجنة مجلس الإدارة
--------------	---	---	---	-----------------------------------

١٤ فبراير ٢٠٢٥	٣	-	٣	تعيين فادي دهلان عضواً في لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت
----------------	---	---	---	---

الإدارة التنفيذية

أ. نبذة عن الإدارة التنفيذية

فرح زفار



المديرة التنفيذية وكبير المسؤولين القانونيين للمجموعة

النطاق لدعم مهمة ولي العهد السعودي.

تشتهر فرح بدمج خبرة قانونية عميقة مع براعة تجارية استثنائية وقيادة استراتيجية، وتُعرف كمهندسة للصفقات المعقدة وعالية القيمة وعبر الحدود، وأطر الحوكمة المؤسسية، ولديها سجل حافل في بناء وتوسيع وإدراج شركات بقيمة مليارات الدولارات.

تشغل فرح حاليًا منصب المديرة التنفيذية وكبير المسؤولين القانونيين لمجموعة فينيكس، حيث قادت إدراج المجموعة الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتواصل لعب دور مركزي في النمو والتوسع العالمي للمجموعة في الأصول الرقمية، تعدين البيتكوين، مراكز البيانات عالية الأداء، بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، والتقنيات الرقمية الحديثة، مع الإشراف على العمليات القانونية، والشركاتية، والتجارية على مستوى العالم.

تم الاعتراف بقيادة فرح بإنجازاتها المهنية من خلال العديد من الجوائز الإقليمية والدولية، بما في ذلك: * اختيارها ضمن أفضل ١٠٠ شخصية في الشرق الأوسط (ريادي الشرق الأوسط)، * اختيارها ضمن أكثر ١٠٠ شخصية تأثيرًا في دبي (أرابيان بزنس، ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤) * اختيارها ضمن أقوى ٥٠ امرأة قيادية (أرابيان بزنس، ٢٠٢٤) * امرأة مؤثرة في العالم العربي (مجلة الرئيس التنفيذي، ٢٠٢١) * امرأة العام (مشاريع كبرى الشرق الأوسط، ٢٠١٩)

وتشمل الجوائز القانونية التي حصلت عليها:

* المستشار القانونية لعام (جوائز القانون في الشرق الأوسط، ٢٠٢٠؛ Oath جوائز القانون في الشرق الأوسط، ٢٠١٩) * المدير التنفيذي القانوني للعام (مجلة الرئيس التنفيذي الشرق الأوسط، ٢٠١٩)

فرح زفار قائدة قانونية واستراتيجية رفيعة المستوى، تمتلك أكثر من ٢٥ عامًا من الخبرة في المناصب التنفيذية العليا في الحكومة، وصناديق الثروة السيادية، والشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط. تُعرف على نطاق واسع كمسؤولة قانونية موثوقة ومستشارة استراتيجية للحكام الرؤيويين، بما في ذلك حاكم دبي وولي عهد المملكة العربية السعودية.

تمتد مسيرتها المهنية عبر أدوار قيادية عليا في بعض من أبرز المؤسسات العامة والخاصة في المنطقة، بما في ذلك مكتب المهندسين (المكتب الخاص لحاكم دبي)، شركة أومنيات، حكومة قطر، مدينة دبي للإستثمار، وصندوق الإستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

تم تعيينها من المملكة المتحدة في عام ٢٠٠١ كمستشارة قانونية وحيدة لمكتب المهندسين، حيث لعبت دورًا محوريًا في التطوير الاستراتيجي والقانوني والتجاري لدي خلال فترة نمو متسارع.

خلال فترة عملها في مدينة دبي للإستثمار، نجحت في تأمين هيكلة، وإغلاق رأس مال مؤسسي بقيمة ١١,٣ مليار درهم.

كواحدة من التنفيذيين المؤسسين لشركة أومنيات، ساهمت فرح في تأسيس الشركة كواحدة من أبرز مطوري العقارات الفاخرة جدًا في الشرق الأوسط، بما في ذلك تنفيذ مشاريع بارزة مثل ذا أوبوس، أول مبني في المنطقة صممه زها حديد.

لاحقًا، شغلت منصب كبير المسؤولين القانونيين في صندوق الإستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وساهمت في تطوير الأطر التنظيمية والشركاتية والاستثمارية التي تدعم تحول المملكة إلى وجهة تجارية واستثمارية وسياحية عالمية. كما قادت وتفاوضت وأغلقت إستثمارات استراتيجية دولية واسعة

مجلس الإدارة

لجنة التدقيق والمخاطر

الرئيس التنفيذي للمجموعة

لجنة الترشيحات والمكافآت

المدير التقني لتعدين فينيكس

رئيس التسويق

الرئيس التنفيذي لتعدين فينيكس والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات

كبير المسؤولين الماليين للمجموعة

كبير مسؤولي العمليات للمجموعة

كبير المسؤولين القانونيين للمجموعة



شهاريار مالي

الرئيس التنفيذي المالي

قبل انضمامه إلى مجموعة فينكس، شغل شير منصب الرئيس المالي للمجموعة لأكثر من ١٥ سنة في أوروبا، حيث كان مسؤولاً عن الاستراتيجية المالية، والحوكمة، وإدارة المخاطر في بيئة منظمة للغاية وتنافسية. في وقت سابق من مسيرته، كان مديرًا في شركة كيه بي إم جي في أوسلو، حيث قاد عمليات التدقيق والاستشارات للعملاء في قطاعات الطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.

شير محاسب قانوني معتمد وعضو في كل من معهد المحاسبين القانونيين في أيرلندا ومعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز. كما يحمل خلفية أكاديمية من كلية لندن للاقتصاد، جامعًا بين خبرة تقنية قوية وتجربة قيادية عملية في دوره ضمن الإدارة التنفيذية لمجموعة فينكس.

شير هو قيادي مالي كبير يتمتع بخبرة دولية واسعة في مجالات التمويل الاستراتيجي، والمحاسبة، والتدقيق، وتطوير الأعمال. تمتد مسيرته المهنية عبر مناصب قيادية عليا ومستويات إدارية في أوروبا والشرق الأوسط، حيث أظهر باستمرار قيادة رؤيوية، وحنكة مالية، وقدرة استثنائية على التعامل مع البيئات المالية المعقدة.

لعب شير دورًا محوريًا في طرح العام الأولي الناجح لمجموعة فينكس، مساهمًا بخبرته في أسواق رأس المال، والهياكل المالية، وجاهزية الشركات العامة لدعم تحول الشركة إلى كيان مدرج في البورصة. لقد كانت بصيرته الاستراتيجية وحنكته المالية محورية في تشكيل مسار مجموعة فينكس كقائد في السوق.



عمر مورسي

الرئيس التنفيذي للعمليات
بالمجموعة

قبل انضمامه إلى فينكس، قضى عمر ما يقرب من ١٧ عامًا في إس أند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، حيث شغل عدة مناصب قيادية عليا في دبي ولندن. خلال فترة عمله هناك، لعب دورًا محوريًا في بناء وتوسيع الأعمال الإقليمية في الشرق الأوسط، وأوروبا الشرقية، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، مقدمًا بيانات وتحليلات وحلول تكنولوجية حيوية لبعض أكبر المؤسسات المالية، ومديري الأصول، والمستثمرين في العالم.

تتميز مسيرة عمر المهنية بسجل قوي في التنفيذ التجاري، والتميز التشغيلي، وتطوير القيادات داخل بيئات معقدة ومنظمة للغاية. ويعتمد على منهج منضبط قائم على البيانات لتوسيع المنظمات، وبناء فرق عالية الأداء، وتعزيز علاقات العملاء والشركاء على المدى الطويل.

عمر مورسي هو قيادي كبير في مجال العمليات والاستراتيجية، يتمتع بخبرة تزيد عن عشرين عامًا في تطوير الأعمال وتعزيز الأداء عبر الأسواق الناشئة والمتقدمة، مع خبرة عميقة تشمل الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والبيانات، والبنية التحتية الرقمية.

بصفته الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة فينكس، يتحمل عمر مسؤولية تحويل الاستراتيجية إلى تنفيذ فعلي عبر العمليات العالمية للمجموعة. يشرف على توسيع نطاق العمليات، وتحسين الأداء، وتوسيع بصمة البنية التحتية الرقمية لمجموعة فينكس في الأسواق الرئيسية، داعيًا تطور الشركة من كونها رائدة في تعدين البيتكوين إلى منصة بنية تحتية رقمية متنوعة.



لوسيان هارينغتون

المدير التنفيذي للتسويق

الأدوار الاستشارية العليا في فيوتشر براند ولينكس آي، حيث طور استراتيجيات النمو وتموضع العلامة التجارية لعملاء من الشركات الكبرى مثل فولفو، كانتاس، نسبريسو، فيرجن، وH&M.

نجح لوسيان في طرح أكثر من ٣٠ علامة تجارية ومنصة أعمال في السوق. وهو خبير في تقاطع العلاقات العامة، وتطوير العلامة التجارية، والتسويق القائم على الأداء، مع ضمان أن تدعم كل مبادرة استراتيجية أهداف الشركة التجارية ومستهدفات المبيعات مباشرة.

بصفته قائدًا عالميًا في التسويق والأعمال، يمتلك لوسيان هارينغتون خبرة واسعة في مواءمة رؤية العلامة التجارية مع تنفيذ المبيعات. تمتد مسيرته المهنية عبر مناطق الاتحاد الأوروبي، والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، حيث شغل أدوارًا استراتيجية عليا في شركتي ديزني وتايم وارنر، مع تعزيز نمو الجمهور وتوسيع الأسواق.

قبل انضمامه إلى مجموعة فينكس، شغل لوسيان منصب نائب رئيس المجموعة في سينومي، حيث نسق منظومة التسويق لمشغل التجزئة الرائد في المملكة. تشمل خبرته



رضا ندجاتيان

الرئيس التنفيذي لمجموعة فينكس للتعيين والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات

بالإضافة إلى خبرته في البنية التحتية للتعيين، يحمل رضا درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة الأمريكية في دبي، ولديه خلفية في الطاقة الشمسية وتوزيع الطاقة، مما يدعم التخطيط والتنفيذ الفعال للعمليات عالية استهلاك الطاقة بدقة تقنية وبصيرة استراتيجية.

أدار مشاريع توليد الطاقة ومراكز البيانات المعقدة ضمن جداول زمنية ضيقة، مع التركيز على موثوقية العمليات والانضباط في التنفيذ.

رضا ندجاتيان هو الرئيس التنفيذي لمجموعة فينكس للتعيين، حيث يقود عمليات تعيين البيوتكوين العالمية للمجموعة. يمتلك أكثر من عقد من الخبرة في تطوير الأعمال، والبنية التحتية للطاقة، وتسليم المشاريع واسعة النطاق.

لعب رضا دورًا محوريًا في تطوير وتشغيل مراكز بيانات تعيين البيوتكوين في عدة مناطق جغرافية، مع خبرة تشمل تطوير المواقع، والبنية التحتية للطاقة، وتنفيذ العمليات التشغيلية. وقد مكنته قدرته على تنفيذ مشاريع مراكز البيانات المتكاملة من جعل مجموعة فينكس للتعيين رائدة في الصناعة، مع التركيز على الكفاءة، وقابلية التوسع، والتميز التشغيلي.



عليرضا أردبيل



المدير التقني لمشروع
فينكس للتعددين

عليرضا دور محوري في الإشراف على شبكة مزارع التعدين المتوسعة بسرعة لمجموعة فينكس، التي تمتد عبر الولايات المتحدة، وكندا، والإمارات، وإثيوبيا، وما بعدها.

تعزيراً لنهجه المستقبلي، حصل عليرضا مؤخراً على شهادات متقدمة بما في ذلك خبير بنية تحتية لمراكز البيانات (DCIE) وأخصائي هندسة مراكز البيانات (DCES)، بالإضافة إلى تدريب متخصص على منتجات التبريد السائل أجرته شركة بيتماين، مما يعزز قدرته على دمج التقنيات الحديثة في عمليات مجموعة فينكس. تستمر قيادته الرؤيوية في وضع مجموعة فينكس في طليعة صناعة تعددين العملات المشفرة، مع ضمان الابتكار المستدام والريادة في المشهد المالي الرقمي المتطور.

يشغل عليرضا منصب المدير التقني لمشروع فينكس للتعددين، حيث يشرف على العمليات التقنية العالمية ويقود الابتكار في البنية التحتية للأصول الرقمية للشركة. ومع ما يقرب من عقدين من الخبرة في شبكات الحاسوب، وإدارة الأنظمة، وتقنية البلوك تشين، وتطوير البرمجيات، يمتلك عليرضا ثروة من الخبرة المكتسبة من مسيرته المهنية المؤثرة في أوروبا، وإثيوبيا، ومنطقة مجلس التعاون الخليجي.

يدفعه شغفه العميق بمجتمع المصادر المفتوحة والإمكانات التحويلية لتقنية البلوك تشين إلى الالتزام ليس فقط بتطوير عمليات مجموعة فينكس، بل والمساهمة أيضاً في النظام البيئي التقني العالمي. لقد كان لقيادة



المدقق الخارجي

تم تعيين شركة راي لخدمات التدقيق والضرائب - ملكية فردية ذ.م.م (المعروفة سابقًا باسم RAI LLP)، والمسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي، كمدقق خارجي لمجموعة فينكس للعام المالي ٢٠٢٥. تقدم راي خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات الرقمية لمجموعة واسعة من العملاء المحليين والدوليين، في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان العام المالي ٢٠٢٥ هو العام الثالث لتعيين راي كمدقق لمجموعة فينكس.

نطاق التدقيق للعام المالي ٢٠٢٥ كان كما يلي:

٣

مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للربع المالي وفقًا للمعيار الدولي للمحاسبة (IAS) ٣٤، «التقارير المالية المرحلية».

٢

تقديم رأي تدقيقي حول البيانات المالية لبعض الشركات التابعة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

١

تقديم رأي تدقيقي حول البيانات المالية الموحدة السنوية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

بلغت رسوم خدمات التدقيق الخارجي لشركة راي لخدمات التدقيق والضرائب - ملكية فردية ذ.م.م للعام ٢٠٢٥ مبلغ ٤٩٥,٥٠٠ دولار أمريكي. ويغطي هذا المبلغ التدقيق السنوي والمراجعة المرحلية للبيانات المالية لمجموعة فينكس، مع استثناء أي مصاريف نثرية.



إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، والامتثال

تحافظ مجموعة فينكس على نهج منظم لإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، والامتثال لدعم الرقابة الفعالة واتخاذ القرارات السليمة. تقع مسؤولية وظيفة التدقيق الداخلي والامتثال على دعم تحديد المخاطر الرئيسية، ومراقبة الامتثال للمتطلبات التنظيمية المعمول بها، وتقييم فعالية الضوابط الداخلية عبر المجموعة.

تعمل هذه الوظيفة تحت إشراف لجنة التدقيق والمخاطر وتتعاون عن كثب مع الإدارة لمعالجة المخاطر والفجوات في الضوابط المحددة في الوقت المناسب. يدعم هذا النهج قدرة المجموعة على الاستجابة للمخاطر التشغيلية والمالية والتنظيمية مع الحفاظ على بيئة رقابية قوية.

من خلال هذه الممارسات، تسعى مجموعة فينكس لتعزيز المرونة التشغيلية، والامتثال التنظيمي، ونزاهة أنشطة أعمالها مع استمرارها في النمو.



المسؤولية الاجتماعية للشركات

الشفافية، والمساهمة الإيجابية في المجتمع.

مع استمرار مجموعة فينكس في توسيع عملياتها، تبقى ملتزمة بإدارة أنشطتها بمسؤولية ودعم المبادرات التي تسهم بشكل إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها.

لمزيد من التفاصيل حول مبادرات المسؤولية الاجتماعية لمجموعة فينكس والتزامها بالتقدم المستدام، يرجى الرجوع إلى تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لعام ٢٠٢٥.

تقوم مجموعة فينكس بمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات كجزء من التزامها بممارسة الأعمال بشكل مسؤول وتحقيق نمو مستدام. تسعى المجموعة للعمل بطريقة تراعي تأثيرها الاجتماعي والبيئي مع خلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.

تركز أنشطة المسؤولية الاجتماعية على مجالات مثل التفاعل مع المجتمع، التعليم، المبادرات البيئية، الصحة، وتمكين الاقتصاد. تُنفذ هذه المبادرات بما يتماشى مع قيم المجموعة وأنشطتها التجارية، مع التركيز على السلوك الأخلاقي،

مكتب أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

الهاتف: +97143239120

العنوان: 3412، الطابق 34، برج المقام، رينوس

ميدان ADGM، جزيرة المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

ص.ب: 35665

مكتب دبي، الإمارات العربية المتحدة

الهاتف: +97143239120

العنوان: مكتب 2901، الطابق 29، برج بوليفارد بلازا 2، منطقة

برج خليفة، وسط مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة