

ESG EMIRATES
STALLIONS
GROUP

مجموعة
ستاليونز
الإمارات
إي إس جي



تقرير حوكمة الشركة

2025



الفهرس

1-1	مقدمة	03
2-1	هيكل حوكمة الشركات	04
3-1	تطبيق مبادئ حوكمة الشركات	05
4-1	حوكمة الشركات التابعة	11
5-1	معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية	12
6-1	مجلس إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ	14
7-1	لجان مجلس الإدارة...	25
8-1	الإدارة التنفيذية	32
9-1	معاملات الأطراف ذات العلاقة	34
10-1	إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية	34
11-1	مدققو الحسابات الخارجيون	37
12-1	معلومات حاملي الأسهم وسعر السهم	38
13-1	شؤون علاقات المستثمرين	42
14-1	القرارات الخاصة المرفوعة للجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2025	43
15-1	نسبة التوطين في المجموعة في عام 2025	43
16-1	أبرز الأحداث خلال عام 2025	44
17-1	المبادرات والابتكارات خلال عام 2025	45

تأسست **مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات** في عام 2008 كشركة ذات مسؤولية محدودة، وتم تحويلها إلى شركة مساهمة خاصة بموجب قرار خاص من المساهمين بتاريخ 8 أبريل 2021 (يشار إليها فيما يلي باسم "مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ" أو "الشركة" أو "المجموعة") وتم إدراج أسهم المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية - سوق النمو في 31 مايو 2021.

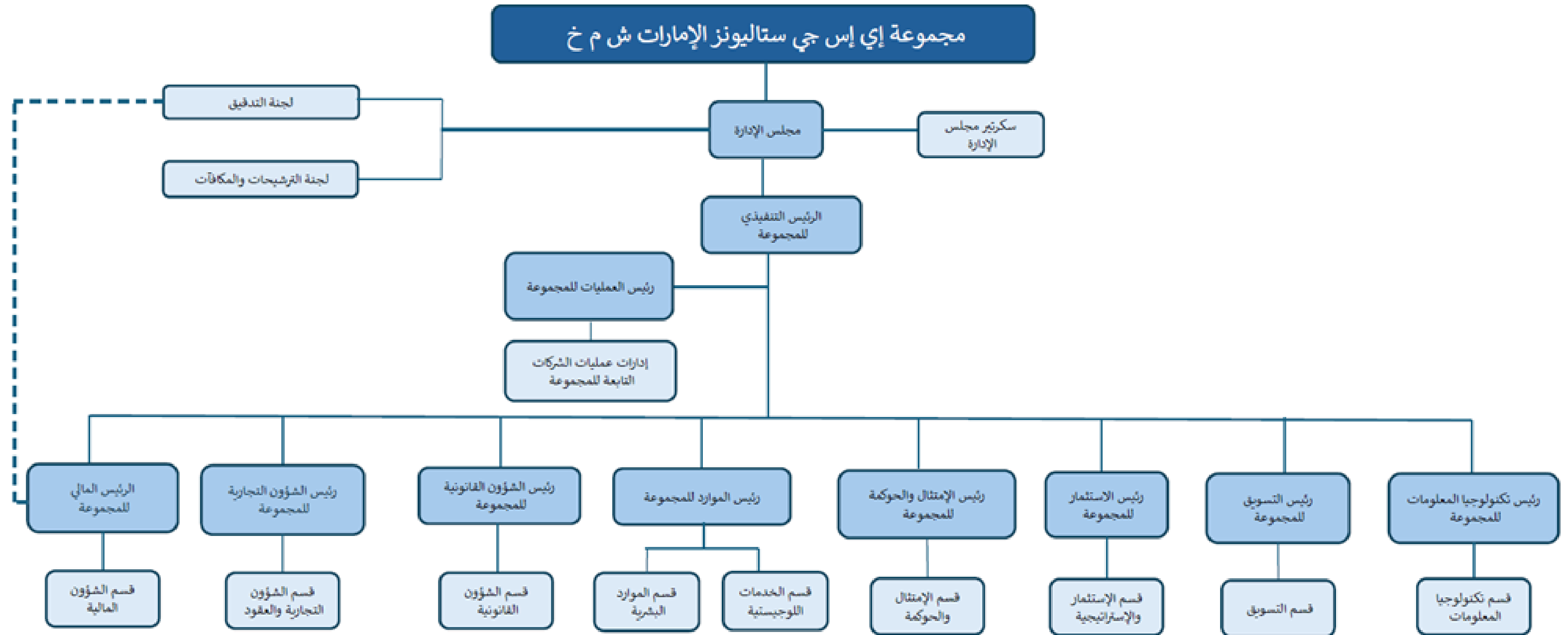
وتُعد المجموعة شركة تابعة لـ **الشركة العالمية القابضة (IHC)** ، وتضم أكثر من **خمس وأربعين شركة فرعية** تعمل في قطاعات متنوعة تشمل **القوى العاملة والإسكان، التطوير العقاري، التصميم والتصنيع، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية والزراعة**. ومن خلال هذا النهج المتكامل، تقدم المجموعة حلولاً شاملة تغطي مختلف مراحل تطوير المشاريع والاستثمار في أكثر من خمسة عشر دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين.

وانطلاقاً من رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وأجندة الإمارات للخمسين عاماً القادمة، تلتزم المجموعة **بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية والشفافية والمساءلة، وتسعى إلى تحقيق نمو مستدام من خلال الاستثمارات المنضبطة، والابتكار، والتميز التشغيلي** عبر محفظتها المتنوعة. واستناداً إلى رؤيتها المتمثلة في "أن نكون قوة رائدة في بناء مستقبل مرن"، **رسخت المجموعة مكانتها كشريك فاعل في مسيرة الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة**، مستندة إلى قيمها الأساسية في التكامل من أجل التأثير، والإبداع، والقدرة على التكيف، ودعم نجاحات عملائها.

تسهم حوكمة الشركات القوية والفعّالة في ترسيخ ثقافة النزاهة داخل المجموعة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء العام ويعزز الاستدامة على المدى الطويل. وتشمل حوكمة المجموعة عدة عناصر أساسية، من بينها تشكيل مجلس الإدارة وأدواره، وآليات صنع القرار، والإشراف على الإدارة التنفيذية، إلى جانب ممارسات الامتثال المعتمدة في مختلف أنشطة المجموعة. نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن بناء إطار متين لحوكمة الشركات وترسيخ أخلاقيات العمل السليمة يشكّلان عاملاً محورياً في تحقيق قيادة فعّالة وسلوك مؤسسي مستدام، بما يضمن قدرة المجموعة على المنافسة بكفاءة وتحقيق القيمة الكاملة لإمكاناتها. يقدم تقرير حوكمة المجموعة **لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات حوكمة الشركات في مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ.** كما هو في 31 ديسمبر 2025. وقد تم تقديمه إلى وزارة الاقتصاد، ونشره على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الإلكتروني وموقع المجموعة الإلكتروني.

تري مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ أن الحفاظ على **هيكل تنظيمي فعال**، إلى جانب **أنظمة متكاملة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، واعتماد ممارسات شفافة في إعداد التقارير الداخلية والخارجية**، يُعد عنصرًا أساسيًا لضمان استمرارية العمليات وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين وكافة أصحاب المصلحة.

أنشأ مجلس إدارة المجموعة **هيكل حوكمة لتوجيه الأعمال التجارية وإدارتها بطريقة فعالة**. يحدد الهيكل توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصلحة داخل المجموعة ويضع سياسات وإجراءات اتخاذ القرارات التشغيلية. تم تنظيم المجموعة في قطاعات ووظائف كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.



3-1 تطبيق مبادئ حوكمة الشركة



المساهمون هم صانعو القرار النهائي فيما يتعلق بتوجهات المجموعة حيث أنهم مسؤولون عن تعيين مجلس الإدارة. اجتماع الجمعية العمومية هو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في المجموعة وهو الاجتماع الذي يعبر فيه المساهمون عن أنفسهم ويمارسون حقهم في اتخاذ القرار بشأن توجهات المجموعة

تلتزم المجموعة بتطبيق أفضل معايير الحوكمة على النحو التالي:

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

الإجراءات المتخذة لضمان فاعلية الحوكمة:

- تعيين مدقق حسابات خارجي
- تطبيق نظام قوي للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
- إجراء مراجعات دورية ومنتظمة لسياسات المجموعة

3-1-1 دور مجلس الإدارة والتفويضات الفعالة

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

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

1. اتخاذ الإجراءات اللازمة **لضمان الامتثال** للقوانين واللوائح والقرارات السارية ومتطلبات الجهات الإشرافية.
2. إنشاء وتعديل هيكل وإطار **الحوكمة للمجموعة**.
3. تطوير ومراجعة الاستراتيجية الشاملة وخطط الأعمال الرئيسية بانتظام، بما يشمل.
 - إعداد **الاستراتيجية الشاملة** وخطط العمل الرئيسية ومراجعتها باستمرار.
 - وضع **استراتيجية إدارة المخاطر** ومراجعتها بشكل دوري.
 - تحديد هيكل رأس المال الأمثل والاستراتيجيات والأهداف المالية واعتماد الموازنات السنوية.
 - الإشراف على **المصروفات الرأسمالية الرئيسية وملكية الأصول** والتصرف فيها.
4. تطبيق إجراءات فعالة **للتدقيق الداخلي** تشمل.
 - وضع سياسة واضحة **للتدقيق الداخلي معتمدة** من مجلس الإدارة لضمان الامتثال.
 - إعداد **لوائح وإجراءات مكتوبة تحدد مهام ومسؤوليات التدقيق الداخلي** وفقاً للسياسات المعتمدة.
5. إنشاء وظيفة تدقيق داخلي **لمتابعة الامتثال** للقوانين واللوائح والقرارات والمتطلبات التنظيمية والسياسات الداخلية.
6. إدارة تضارب المصالح ووضع إجراءات **للتعامل مع حالات إساءة استخدام الأصول أو التعاملات** مع الأطراف ذات العلاقة.

3-1-1 دور مجلس الإدارة والتفويضات الفعالة

7. ضمان سلامة الأنظمة الإدارية والمالية والمحاسبية بما في ذلك نظم إعداد التقارير المالية .
8. تحديد معايير وإجراءات واضحة لعضوية مجلس الإدارة واعتمادها من قبل الجمعية العامة .
9. وضع سياسة تفويض تحدد الأشخاص المخولين وصلاحياتهم .
10. تنظيم العلاقة مع الأطراف المعنية لحفظ حقوقهم وبناء علاقات سليمة معهم .
11. وضع ميثاق للسلوك المهني لأعضاء المجلس والموظفين والمدققين وأي أطراف معنية .
12. تطبيق قواعد الحوكمة ومراجعة الالتزام بها وتقييمها سنوياً .
13. تطوير برامج تأهيلية لأعضاء المجلس لتعزيز معرفتهم ومهاراتهم .
14. تعريف الأعضاء الجدد بالشركة وأنشطتها لضمان أدائهم لمهامهم وفقاً للتشريعات والسياسات .
15. منع استغلال المعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب مادية أو غير مادية .
16. وضع آلية لتلقي شكاوى المساهمين واقتراحاتهم ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
17. تبني مبادئ منح الحوافز والمكافآت لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية بما يتوافق مع أهداف الشركة .
18. وضع سياسة للإفصاح والشفافية ومتابعة تنفيذها وفقاً للتشريعات .
19. تحديد سياسة توزيع الأرباح بما يخدم مصالح الشركة والمساهمين .
20. توفير الموارد اللازمة لتحقيق أهداف الشركة .
21. حماية مصالح المساهمين وأصول الشركة .

3-1-1 دور مجلس الإدارة والتفويضات الفعالة

22. إنشاء وظيفة للامتثال لمتابعة الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات والسياسات الداخلية.
23. تحديد حدود المخاطر المقبولة للشركة ومتابعة المؤشرات الخاصة بها.
24. ضمان دقة وصحة البيانات والمعلومات المعلنة وفق السياسات المتبعة.
25. تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه وأعضائه واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.
26. تعزيز التواصل مع الأطراف المعنية عبر علاقات المستثمرين.
27. تشكيل لجان متخصصة وتحديد مهامها وصلاحياتها ومدة عملها.
28. مراقبة تطبيق قواعد الحوكمة وتحديثها باستمرار.
29. تقييم ومتابعة أداء الإدارة التنفيذية العليا مقارنة بالأهداف المعتمدة.
30. تعيين وإنهاء خدمات الإدارة التنفيذية العليا.
31. مراجعة واعتماد معاملات الأطراف ذات العلاقة.
32. تقييم واعتماد المشاريع والاستثمارات الكبرى ضمن الحدود المعتمدة من المجلس.
33. مراجعة أنشطة الشركة وأداء اللجان واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.
34. اعتماد السياسات والإجراءات الداخلية التي تحدد سلطات الإدارة التنفيذية.

أنشأ مجلس الإدارة لجنتين : لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، والتي تقوم بمراجعة ومراقبة المجالات الرئيسية نيابة عن مجلس الإدارة وتقديم التوصيات للموافقة عليها. تعمل كل لجنة من لجان مجلس الإدارة بموجب اختصاصات مكتوبة يوافق عليها مجلس الإدارة. يقدم رئيس كل لجنة تقارير إلى مجلس الإدارة عن أنشطتها ويتم توزيع المحاضر بمجرد اعتمادها من قبل اللجنة المعنية. توجد المعلومات المتعلقة بأنشطة وتشكيل كل لجنة في الفقرة 1-7.

3-1-2 تفويض الصلاحيات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

لقد فوض مجلس إدارة **مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م.** خ رئيس مجلس ادارة المجموعة من خلال وكالة رسمية الصلاحيات التي تخوله سلطة التمثيل والحضور والتصرف والتوقيع (مع سلطات على نطاق واسع) نيابة عن المجموعة والشركات التابعة لها في جميع الأمور أو المعاملات وغيرها من الأعمال التي قد تقوم بها أو تتولاها أي من الشركات. تسري فعالية الوكالة لغاية مايو 2027 كما تم توقيعها والتصديق عليها من قبل كاتب العدل.

كما فوض مجلس إدارة **مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م.** خ **الرئيس التنفيذي من خلال وكالة رسمية السلطة والصلاحيات** التي تخوله بإدارة شؤون الأعمال في المجموعة وجميع الشركات التابعة، وتسري فعالية هذه الوكالة لغاية مايو 2027 وقد تم توقيعها والتصديق عليها من قبل كاتب العدل.

فيما يلي ملخص لسياسات وإجراءات مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ الرئيسية لدعم وتعزيز المعايير العليا لحوكمة الشركات

دليل حوكمة الشركات الذي يغطي أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة المشاركين في عمليات الحوكمة بما في ذلك الجمعية العمومية للمساهمين ومجلس الإدارة الذي يشمل رئيس مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والإدارة العليا والتدقيق الداخلي / الرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي وسكرتير مجلس الإدارة واللجان وأصحاب المصلحة الآخرين

تفويض السلطة لحوكمة مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ والشركات الفرعية والشركات التابعة لها لضمان اتخاذ قرارات تتسم بالكفاءة والفعالية والتي توازن بين التمكين والرقابة

مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل لتوجيه سلوك المديرين والموظفين

ميثاق عمل مجلس الإدارة

موثيق عمل لجان مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت

تحدد **سياسة تضارب المصالح** متطلبات تجنب وإدارة تضارب المصالح المحتمل والفعلي

توفر **سياسة الإفصاح والشفافية** إرشادات لضمان قيام مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ بالإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن جميع الأمور الجوهرية، بما في ذلك الوضع المالي، والأداء، والحوكمة، والقواعد المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات، وطرق تصنيف المعلومات، وتوقيت الإفصاح

يوفر **إطار عمل الرقابة الداخلية** إرشادات للإدارة لتصميم وتنفيذ عمليات الرقابة الداخلية

4-1 حوكمة الشركات التابعة

تتبع مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. نهجاً على مستوى المؤسسة للحوكمة الفرعية. تحافظ المجموعة على مستويات عالية من الشفافية والمساءلة والتي تشمل تطبيق حوكمة قوية للشركات التابعة لها. تعقد إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. اجتماعات أداء مع إدارة الشركات التابعة للإشراف على الأعمال والتقدم والمخاطر التي تنطوي عليها. علاوة على ذلك، يسرد إطار عمل سياسة تفويض السلطة الأمور المتعلقة للمساهمين ومجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والشركات التابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ.

تسييق الحدائق والزراعة

شركة تلال الخليج
لتصميم المناظر
الطبيعية والخدمات
الزراعية
إحدى شركات إي إس جي

إي إس جي أجرو
إحدى شركات إي إس جي

توريد القوى العاملة

سواعد القابضة
إحدى شركات إي إس جي

كاريير لاين
لخدمات التوظيف
إحدى شركات إي إس جي

المجموعة العالمية
لخدمات
جلب العمالة
إحدى شركات إي إس جي

هودرا
لخدمات التوظيف
إحدى شركات إي إس جي

البيع بالتجزئة والديكور الداخلي والتصنيع

ديكوفجين
إحدى شركات إي إس جي

مصنع الرؤية
للاتات والديكور
إحدى شركات إي إس جي

بوابة الارز
للصناعة
إحدى شركات إي إس جي

الرؤية
للتصميم الداخلي
إحدى شركات إي إس جي

أفكار
للاستثمارات
التجارية والعقارية
إحدى شركات إي إس جي

OC
هوم

2XL
هوم

التطوير والخدمات العقارية

رويال
للتطوير العقاري
إحدى شركات إي إس جي

شركة رويال
للتطوير
إحدى شركات إي إس جي

رويال اركتكت
لإدارة المشاريع
إحدى شركات إي إس جي

إي إس جي للضيافة
إحدى شركات إي إس جي

ابوظبي لاند
للمقاولات
العامة
إحدى شركات إي إس جي

5-1 معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة

5-1-1 تقرير معاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2025

م	الاسم	المنصب/العلاقة	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء	الأسهم المملوكة كما بتاريخ 31/12/2025
1	مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري	رئيس مجلس الإدارة	231,634	—	12,225,316
2	علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	—	—	—
3	عبد الله راشد محمد راشد الراشدي	عضو مجلس الإدارة	—	—	—
4	أحمد عتيق سلطان زايد الفلاحي	عضو مجلس الإدارة	—	—	—
5	سيف الله محمد أمين محمود فكري	عضو مجلس الإدارة	—	—	—

5-1-2 مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية

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

6-1 مجلس إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ

تم اعداد هيكلية مجلس الإدارة لضمان أن يكون لديه تكوين فعال وحجم والتزام ومزيج جماعي مناسب من المهارات والخبرات للاضطلاع بمسؤولياته وواجباته
تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي في الجمعية العمومية التي عقدت في 6 مايو 2024 لمدة ثلاث سنوات. يضم مجلس الإدارة حاليًا خمسة أعضاء، يتألفون من رئيس مستقل غير تنفيذي وأربعة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين.

أعضاء المجلس	الدور الوظيفي وعضويات اللجان	الفئة	عضو منذ
مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري	رئيس مجلس إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ	مستقل وغير تنفيذي	مايو 2021
علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي	نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ رئيس لجنة التدقيق عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل وغير تنفيذي	مايو 2021
عبد الله راشد محمد راشد الراشدي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة التدقيق	مستقل وغير تنفيذي	مايو 2021
سيف الله محمد أمين محمود فكري	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق	مستقل وغير تنفيذي	مايو 2021
أحمد عتيق سلطان زايد الفلاحي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل وغير تنفيذي	مايو 2024

6-1-1 نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

تشمل المعلومات التالية أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأدوارهم وخبراتهم وإمكاناتهم.

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يشغل سعادة مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ وهو عميد متقاعد تمتد مسيرته المهنية لأكثر من 25 عاماً في القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى خبرته الواسعة في القطاعين العام والخاص.

شغل سعادته عدداً من المناصب القيادية البارزة، من بينها عضوية المجلس الوطني الاتحادي، ومنصب المدير العام لشركة تلال الخليج لتصميم المناظر الطبيعية والخدمات الزراعية ذ.م.م. ويُعد سعادته مستثمراً ورجل أعمال متمرساً، حيث يمتلك محفظة استثمارية متنوعة تشمل العقارات والأسهم والشركات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. كما يشغل مناصب كمساهم وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات، الأمر الذي يعكس خبرته الواسعة ونفوذه في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وعلى الصعيد الرياضي والمجتمعي، يضطلع سعادته بدور محوري، إذ يشغل منصب رئيس فريق الإمارات للدراجات الهوائية، وعضوية هيئة الإمارات لسباق الخيل، إلى جانب رئاسة سلسلة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة. كما يشارك في عدد من المؤسسات الرياضية البارزة، من بينها نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، ونادي العين للفروسية والرماية والجولف، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وقد سبق له أن كان عضواً في مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي.

وإلى جانب اهتمامه بالتطوير المؤسسي والرياضي، يُعرف سعادته بشغفه بتطورات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أسترا تك ، إضافة إلى شركة مومنتوم العاملة في قطاع الترفيه.

أما على الصعيد الأكاديمي، فيحمل سعادته درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في دراسات القوات الجوية، إلى جانب شهادة في قضايا الإدارة الاستراتيجية في المنظمات العسكرية من كلية الدراسات العليا البحرية، كما يحمل شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) ، بما يعكس كفاءته العالية في الجوانب الاستراتيجية والمالية.



سعادة / مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان
رئيس مجلس الإدارة - مستقل/ غير تنفيذي

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

شغل السيد علي سعيد عبدالله سليم الفلاسي منصب الرئيس التنفيذي لشركة هيدرا العقارية، كما كان عضواً في مجلس إدارة شركة الدار العقارية، إحدى أبرز الشركات العقارية في المنطقة. وتشمل خبراته السابقة رئاسة قسم التدقيق الداخلي في المجموعة الملكية لإدارة الشركات، إضافة إلى تولي مناصب مهمة في كل من دائرة المالية في أبوظبي والدائرة الخاصة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث تدرّج من منصبي نائب المدير إلى مدير قسم التدقيق الداخلي. وقد أسهمت هذه المسيرة في صقل نهجه القيادي المتكامل يحمل السيد علي درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودرجة البكالوريوس في إدارة الإنتاج والعمليات من جامعة كاليفورنيا الحكومية، إضافة إلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الشارقة.



السيد /علي سعيد عبد الله بن سليم الفلاسي

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان
نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل / غير تنفيذي
رئيس لجنة التدقيق
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يشغل السيد عبدالله راشد محمد راشد الراشدي منصب الرئيس التنفيذي لشركة طموح للرعاية الصحية، حيث لعب دوراً محورياً في قيادة الشركة خلال جائحة كوفيد-19 عبر استراتيجيات إدارية فعالة ومبادرات تنظيمية رائدة. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أدكان فارما، التي يقودها نحو الابتكار والتميز في قطاع الصناعات الدوائية. إلى جانب ذلك، يشغل السيد عبدالله منصب رئيس مجلس إدارة شركة ريتش لخدمات التوظيف، ويعمل أيضاً كنائب لرئيس نادي العين للشطرنج والثقافة، دعماً لنشر التفكير الاستراتيجي والابتكار الذهني. قبل انضمامه إلى شركة طموح للرعاية الصحية في عام 2019، اكتسب السيد عبدالله خبرة واسعة من خلال عمله في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للثقافة والتراث، والحكومة الاتحادية. يحمل السيد عبدالله درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص المالية والإدارة من جامعة أبوظبي.



السيد / عبد الله راشد محمد راشد الراشدي

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان
عضو مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو لجنة التدقيق

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يشغل السيد سيف الله محمد أمين فكري منصب الشريك الإداري في شركة لونيت، ويمتلك خبرة تمتد لأكثر من 27 عاماً في مجالات الأسواق المالية وإدارة العمليات.

وقبل انضمامه إلى لونيت، شغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة شيميرا كابيتال في أبوظبي، حيث أدار أصولاً تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار أمريكي عبر استراتيجيات استثمارية متعددة، وأشرف على إطلاق أول صندوق أساسي وصندوق مؤشرات متداولة تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع عام 2020. كما أسهم في تأسيس وإدارة عدد من شركات الخدمات المالية، من أبرزها المجموعة المالية هيرميس وشركة أفكار كابيتال، التي تُعد أول كيان يخضع لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

بالإضافة إلى منصبه الحالي، يشغل السيد سيف عضوية مجلس إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات والمجموعة المالية هيرميس، كما يشغل رئاسة مجلس إدارة شركة ألفيا، ويعمل عضواً في لجنة الممارسين في سوق ناسداك دبي. يحمل السيد سيف درجة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



السيد / سيف الله محمد أمين فكري

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان
عضو مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي
عضو لجنة التدقيق

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يشغل السيد أحمد عتيق سلطان زايد الفلاحي منصب نائب الرئيس للمشاريع الخاصة في مكتب رئيس مجلس الإدارة بشركة أبوظبي للمطارات، كما يشغل حالياً منصب مدير إدارة مكتب رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي بالانتداب، حيث يتولى مسؤولية ضمان الإنتاجية والكفاءة في جميع الأنشطة المرتبطة بمكتب رئيس الدائرة. ويُعد السيد أحمد متخصصاً في إدارة الفرق وتعزيز الاتصال المؤسسي بما يدعم ثقافة العمل الجماعي ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي.

خلال مهامه في شركة أبوظبي للمطارات، أثبت السيد أحمد قدرته على قيادة وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الناجحة التي ساهمت في تعزيز مكانة الشركة كإحدى أبرز شركات إدارة المطارات في المنطقة. كما تولى رئاسة عمليات مبنى المجمع الجديد في مطار زايد الدولي (مطار أبوظبي الدولي سابقاً)، وأسهم في تطوير عمليات المطار وتشغيله بكفاءة عالية. وقبل ذلك، شغل عدة مناصب إدارية ومالية في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حيث قاد فرق العمل في مجالات التمويل والتدقيق والمحاسبة ضمن المجموعة، مما أتاح له خبرة واسعة في الإدارة المالية والتشغيلية. يحمل السيد أحمد الدبلوم العالي في إدارة الأعمال - تخصص الخدمات المالية من كليات التقنية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.



السيد / أحمد عتيق سلطان زايد الفلاحي

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان
عضو مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

6-1-2 أمين سر مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة هو نقطة الاتصال بين مجلس الإدارة والإدارة العليا ويلعب دورًا رئيسيًا في إدارة الأمور الهامة المتعلقة بحوكمة الشركة. تم تكليف **السيدة / أمل محمد**، مسؤولة علاقات المستثمرين في مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ، بمسؤوليات إضافية وتم تعيينها سكرتيرة لمجلس الإدارة في 23 أغسطس 2021 تقدم السيدة / أمل تقاريرها إلى **مجلس الإدارة فيما يتعلق بمسؤوليات السكرتارية**

يتولى أمين سر مجلس الإدارة المسؤوليات الرئيسية التالية:

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

6-1-3 التنوع - تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عام 2025

تدعم مجموعة مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ **دمج ومشاركة النساء في قطاع الأعمال، وتؤمن بأن التنوع يسهم في جودة وفعالية الحوكمة.** في الانتخابات الأخيرة لمجلس الإدارة، دعت المجموعة على قدم المساواة المرشحين من كلا الجنسين، إلا أنه لم ترد أي ترشيحات لنساء، وبالتالي ليس هناك تمثيل نسائي في مجلس إدارتنا الحالي. .
وانطلاقاً من ضوابط الحوكمة الجديدة الصادرة عن وزارة الاقتصاد، والتي تؤكد على **أهمية تمكين المرأة** وضرورة وجود عضو نسائي واحد على الأقل في مجالس إدارات الشركات، تؤكد المجموعة التزامها الكامل بتطبيق هذه الضوابط في انتخابات مجلس الإدارة القادمة المقررة في 6 مايو 2027، بما يعكس حرصها على **ترسيخ مبادئ التنوع والمساواة وتعزيز المشاركة** الفاعلة للمرأة في مواقع صنع القرار.

6-1-4 المجالات الرئيسية التي ركز عليها مجلس الإدارة خلال عام 2025

خلال عام 2025، ركز مجلس الإدارة واتخذ قرارات في مجالات مختلفة على النحو التالي:

- الموافقة على عقد شراكات مختلفة
- مراجعة واعتماد البيانات المالية الربع سنوية والسنوية
- الموافقة على الموازنة السنوية
- الموافقة على الهيكل القانوني للمجموعة
- مراجعة سياسات حوكمة الشركات
- مراجعة تقارير الإدارة حول أداء المجموعة

6-1-5 طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لعقد تأسيس الشركة، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (32) / 2021 بشأن الشركات التجارية. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة هي عبارة عن **نسبة مئوية من صافي الربح**.

تخصص نسبة لا تزيد على (10%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطات كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وتحدد الجمعية العمومية قيمتها كل سنة مالية، وتخصم من تلك المكافأة الغرامات التي تكون قد وُقعت على الشركة من الوزارة أو السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات التجارية أو لهذا النظام خلال السنة المالية المنتهية، وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.

إستثناءً من البند (ب) للمادة (171) من قانون رقم (32/2021) بشأن الشركات التجارية، ومع مراعاة الضوابط التي تصدر عن الوزارة بهذا الشأن، يجوز أن يصرف لعضو مجلس الإدارة أتعاباً عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتجاوز (200,000) مائتي ألف درهم في نهاية السنة المالية، وبعد موافقة الجمعية على صرف تلك الأتعاب وذلك في الحالات الآتية:

- أ. عدم تحقيق الشركة أرباحاً.
- ب. إذا حققت الشركة أرباحاً وكان نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح أقل من (200,000) مائتي ألف درهم، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين المكافأة والأتعاب.

6-1-6 إجمالي المكافآت المدفوعة / المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2025

تم دفع مكافأة إجمالية قدرها 3,396,447 درهم إماراتي إلى مجلس الإدارة عن سنة 2024. تم اقتراح مكافأة إجمالية قدرها 4,614,000 درهم إماراتي لمجلس الإدارة عن سنة 2025، وذلك رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

6-1-7 تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس والتي تم استلامها من قبل أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025.

لم يتم صرف أي بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن المجلس لعام 2025.

6-1-8 تفاصيل البدلات والرواتب والأتعاب الإضافية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2025، بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.

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

6-1-9 اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة (4) اجتماعات خلال عام 2025 على النحو التالي:

رقم	تاريخ الاجتماع	الحضور	بالوكالة	الغياب	أسماء الأعضاء الغائبون
1	27/01/2025	5 (2 عبر تقنية الفيديو)	-	-	-
2	29/04/2025	5 (3 عبر تقنية الفيديو)	-	-	-
3	25/07/2024	5 (4 عبر تقنية الفيديو)	-	-	-
4	27/10/2024	5 (3 عبر تقنية الفيديو)	1	-	-

فيما يلي تفاصيل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2025 على النحو التالي:

أعضاء مجلس الإدارة	عدد الغياب / عدد الاجتماعات	الاجتماع الأول 27/01/2025	الاجتماع الثاني 29/04/2025	الاجتماع الثالث 25/07/2025	الاجتماع الرابع 27/10/2025
مطر سهيل علي البيهوني الظاهري	0/5	✓	✓	✓	✓
علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي	0/5	✓	✓	✓	✓
عبد الله راشد محمد راشد الراشدي	0/5	✓	✓	✓	✓
سيف الله محمد أمين محمود فكري	0/5	✓	✓	✓	✓
أحمد عتيق سلطان زايد الفلاحي	0/5	✓	✓	✓	✓

6-1-10 ملخص قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2025

القرارات الصادرة في اجتماعات مجلس الإدارة :

م	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	القرارات المتخذة
1	27/01/2025	- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. - الموافقة على الدعوة للمجمعية العمومية السنوية للمجموعة وتحديد موعدها وجدول أعمالها - الموافقة على سياسات الحوكمة للمجموعة – الإصدار الثالث
2	29/04/2025	- المصادقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 - الموافقة على الهيكل القانوني للمجموعة
3	04/06/2025 قرار بالتمرير	- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للمجموعة
4	25/07/2025	- المصادقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 - المصادقة على قرارات مجلس الإدارة التي تم إصدارها بالتمرير خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 - الموافقة على مشروع الشراكة المقترحة بين شركة رويال للتطوير القابضة وشركة شيميرا - الموافقة على مشروع الشراكة المقترحة بين شركة رويال للتطوير ومالك الأرض
5	27/10/2024	- المصادقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 - الموافقة على الموازنة المقترحة لعام 2026.

7-1 لجان مجلس الإدارة

7-1-1 لجنة التدقيق

تم تكوين لجنة التدقيق بموجب قرار من مجلس الإدارة. تقع على عاتق اللجنة مسؤولية تزويد المجلس بمشورة مستقلة وموضوعية بشأن مدى كفاية ترتيبات الإدارة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية كما هو موضح في البند 7-1-4

7-1-2 إقرار لجنة التدقيق

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

7-1-3 أعضاء لجنة التدقيق بتاريخ 31 ديسمبر 2025

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الفئة
1	السيد / علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي	رئيس	مستقل - غير تنفيذي
2	السيد / سيف الله محمد أمين محمود فكري	عضو	مستقل - غير تنفيذي
3	السيد / عبد الله راشد محمد راشد الراشدي	عضو	مستقل - غير تنفيذي

7-1-4 مهام لجنة التدقيق

أ. التقارير المالي:

- مراجعة جميع المسائل الهامة المتعلقة بالقوائم المالية الربعية، نصف السنوية (إن وجدت)، والسنوية مع الإدارة والمدققين الخارجيين، بما في ذلك آراء التدقيق، والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS).
- مراقبة الامتثال لمعايير التقارير المالية والمتطلبات التنظيمية
- مراجعة القضايا المحاسبية والتقارير الهامة، بما في ذلك
 - التغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية
 - التعديلات المهمة الناتجة عن التدقيق
 - المعاملات المعقدة أو غير الاعتيادية أو التي تتطلب تقديرًا كبيرًا
 - المسائل المثارة من قبل المدير المالي للمجموعة أو المدقق الخارجي
 - قضايا استمرارية النشاط .
 - الامتثال للمعايير المحاسبية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها
 - تسليط الضوء على المجالات الخاضعة لتقدير الإدارة
- مراجعة أي رسائل إدارية من المدققين الخارجيين وضمان اتخاذ الإدارة التنفيذية الإجراءات التصحيحية المناسب
- مناقشة أي قضايا أو صعوبات هامة واجهها المدققون الخارجيون أثناء عمليات التدقيق المرحلية أو النهائية
- ضمان تحديث السياسات والإجراءات وأنظمة الرقابة بشكل سنوي
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية الخاصة بالشركة

ب. حوكمة اشركات:

- الإشراف على تنفيذ ومراقبة إطار الحوكمة داخل المجموعة وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية
- مراقبة تطبيق إطار حوكمة الشركات بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية
- مراجعة امتثال الإدارة بشكل منتظم لإطار حوكمة الشركات المعتمد
- مراجعة والتوصية بتقرير الحوكمة السنوي الذي يُقدم للسلطات التنظيمية لاعتماده من مجلس الإدارة

7-1-4 مهام لجنة التدقيق

ج. الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر:

- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة لضمان قيامها بواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية
- التأكد من إجراء مراجعة سنوية لنظام الرقابة الداخلية لتقييم كفايته وفعالته بشكل عام

د. التدقيق الخارجي:

- يجب أن تجتمع لجنة التدقيق مع المدقق الخارجي مرة واحدة على الأقل سنوياً، دون حضور الإدارة العليا، لمناقشة مهام المدقق وأي قضايا تنشأ عن التدقيق، بما في ذلك:
 - أي قيود على نطاق أنشطتهم
 - أي قيود على الوصول إلى المواد المطلوبة
 - أي خلافات هامة مع الإدارة
 - أي فروقات تدقيقية جوهرية لم يتم تعديلها في البيانات المالية الخاصة بالمجموعة
- مراجعة نتائج التدقيق مع المدقق القانوني، بما يشمل:
 - مناقشة أي قضايا رئيسية ظهرت أثناء التدقيق
 - أي أحكام محاسبية وتدقيقية
 - أي أخطاء جوهرية تم تحديدها أثناء التدقيق
 - فعالية عملية التدقيق
- مراجعة أي خطابات تمثيلية يطلبها المدقق الخارجي والموقعة من الإدارة العليا
- مراجعة رد الإدارة العليا على نتائج وتوصيات المدققين الخارجيين
- ضمان اتخاذ الإدارة العليا الإجراءات التصحيحية لمعالجة النتائج والتوصيات بشكل مناسب وفي الوقت المناسب
- معالجة نقاط الضعف في الرقابة، وعدم الامتثال للسياسات أو القوانين واللوائح أو أي مشكلات أخرى حددها المدققون القانونيون
- مناقشة أي صعوبات أو مشكلات واجهها المدقق الخارجي أثناء التدقيق، وتقييم استجابة الإدارة بخصوص:
 - القيود على نطاق أنشطة المدقق الخارجي
 - القيود على الوصول إلى المواد المطلوبة
 - الخلافات الهامة مع الإدارة
 - الفروقات التدقيقية الجوهرية التي أشار إليها المدقق الخارجي والتي لم يتم تعديل البيانات المالية على أساسها

7-1-4 مهام لجنة التدقيق

هـ. التدقيق الداخلي:

الصلاحيات التالية مفوضة إلى لجنة التدقيق **من قبل مجلس الإدارة:**

- **مراجعة جميع التقارير** المقدمة من المدققين الداخليين (المعينين من قبل المساهمين) ومراقبة استجابة الإدارة التنفيذية للنتائج والتوصيات، وضمان معالجة نقاط الضعف في الرقابة عدم الامتثال للقوانين والسياسات في الوقت المناسب
- **النظر في نتائج التحقيقات** المتعلقة بمسائل الرقابة الداخلية المُحالة إلى اللجنة من قبل مجلس الإدارة أو الموكلة إليها
- **رفع تقارير إلى مجلس الإدارة** عن جميع المسائل الهامة المُفوضة إلى لجنة التدقيق بموجب هذا التفويض

و. مراقبة الامتثال:

- مراقبة:
 - **امتثال المجموعة** للقوانين واللوائح والاتفاقيات المعمول بها
 - **التطورات التشريعية والتنظيمية الرئيسية** التي قد تؤثر مادياً على المجموعة
 - **جهود الإدارة لمراقبة الامتثال** لمدونة السلوك وأخلاقيات العمل الخاصة بالمجموعة
- **مراجعة والتحقيق** في أي مسائل تتعلق بنزاهة الإدارة، بما في ذلك تضارب المصالح أو الالتزام بمدونة السلوك وأخلاقيات العمل وفقاً لسياسات
- **مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة** مع الشركة وضمان عدم وجود أي تضارب في المصالح، مع التوصية بها إلى مجلس الإدارة قبل إتمامها

ز. واجبات ومسؤوليات أخرى:

- **وضع ضوابط** تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ بسرية عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو مسائل أخرى، واتخاذ خطوات لضمان تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات
- **التنسيق مع مجلس الإدارة**، والإدارة التنفيذية العليا، والمدير المالي أو المسؤولين عن المهام المشابهة في الشركة لضمان تنفيذ مهام اللجنة
- أداء المهام الأخرى الموكلة إلى اللجنة من قبل السلطات التنظيمية أو مجلس الإدارة، و**مراقبة الامتثال للمتطلبات التنظيمية**
- **النظر في أي قضايا أخرى يُحددها مجلس الإدارة**

7-1-5 اجتماعات لجنة التدقيق خلال عام 2025

الاجتماع الرابع 27/10/2025	الاجتماع الثالث 25/07/2025	الاجتماع الثاني 29/04/2025	الاجتماع الأول 27/01/2025	عدد الغيابات / الاجتماعات	الاسم
✓	✓	✓	✓	0/4	السيد / علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي
✓	✓	✓	✓	0/4	السيد / عبد الله راشد محمد راشد الراشدي
✓	✓	✓	✓	0/4	السيد / سيف الله محمد أمين محمود فكري

7-2-1 لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار من مجلس الإدارة. تقع على اللجنة مسؤولية تزويد المجلس بمشورة مستقلة وموضوعية بشأن مدى كفاية ترتيبات الإدارة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية كما هو موضح في البند 7-2-1-3

7-2-2 إقرار لجنة الترشيحات والمكافآت

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

7-2-3 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 31/12/2025

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الفئة
1	السيد / عبد الله راشد محمد راشد الراشدي	رئيس	مستقل - غير تنفيذي
2	السيد / علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي	عضو	مستقل - غير تنفيذي
3	السيد / أحمد عتيق سلطان زايد الفلاحي	عضو	مستقل - غير تنفيذي

7-2-4 مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المهام التالية :

أ. سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا. يجب أن تأخذ السياسة في الاعتبار التنوع من خلال تشجيع المشاركة الفعالة للنساء عبر الحوافز وبرامج التدريب والمزايا، مع الكشف عن ذلك في تقرير الحوكمة السنوي
- مراجعة سنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة للعضوية في المجلس، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه للعمل في المجلس
- تنظيم ومتابعة إجراءات التقدم لعضوية المجلس وفقاً للقوانين واللوائح المعمول به
- تحديد الأفراد المؤهلين للترشيح لعضوية المجلس، وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل المجلس، والتوصية للمجلس بترشيح الأعضاء للمجلس في الاجتماع السنوي القادم للمساهمين
- مراجعة منتظمة للهيكل والحجم والتركيب (بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرة) المطلوبة لمجلس الإدارة مقارنة بوضعه الحالي وتقديم توصيات للمجلس بشأن أي تغييرات
- ضمان الاستقلالية المستمرة للأعضاء المستقلين طوال فترة ولايتهم
- إذا اكتشفت اللجنة أن أحد الأعضاء يفتقر إلى شروط الاستقلالية، يجب أن تُرفع المسألة إلى المجلس لإبلاغ العضو بذلك عن طريق رسالة مسجلة إلى عنوانه المعتمد لدى الشركة، مع توضيح أسباب افتقاره للاستقلالية. يجب على العضو الرد على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإشعار. يجب على المجلس إصدار قرار بتحديد ما إذا كان العضو مستقلاً أم لا في الاجتماع الأول التالي للرد أو انقضاء المدة المذكورة دون رد. إذا قرر المجلس أن العضو غير مستقل، يجب على المجلس عرض المسألة على الجمعية العامة، ما لم يستقل العضو، أو إذا كانت الأعضاء المستقلين، باستثناء العضو المعني، يشكلون ثلث المجلس. إجراء تقييم سنوي لأداء المجلس وأداء الأعضاء واللجان لتحديد طرق تعزيز فاعليته.

ب. الإدارة التنفيذية العليا

- تحديد الكفاءات المطلوبة للإدارة التنفيذية العليا وأساسيات اختيارهم
- إيلاء اهتمام كامل للتخطيط للتعاقب الوظيفي لأعضاء الإدارة التنفيذية العليا خلال أعمالها، مع مراعاة التحديات والفرص التي تواجهها المجموعة، والمهارات والخبرات التي يحتاجها المجلس في المستقبل
- صياغة وتنفيذ ومراجعة سنوية للسياسات الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لموظفي المجموعة، وضمان ربط المكافآت والرواتب، بما في ذلك الخيارات المؤجلة والمكافآت والمزايا المقدمة للإدارة التنفيذية العليا بأداء الشركة
- مراجعة سنوية لسياسات واتجاهات تعويضات التنفيذيين في الشركات المماثلة وتعديل السياسات والممارسات الخاصة بها بما يتماشى مع ممارسات السوق
- تطوير وتوصية ومراجعة سنوية لسياسات الموارد البشرية والتدريب في المجموعة ومراقبة تنفيذه

ج. الإدارة التنفيذية العليا

- النظر في أي أمور أخرى قد يطلبها مجلس الإدارة.
- تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الإدارة بشأن الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة وتقديم التوصيات للمجلس حسب الحاجة.
- إعداد التقارير اللازمة وفقاً لأي قانون أو قاعدة أو لائحة تخضع لها الشركة.



السيد/ كايد علي خرما
الرئيس التنفيذي للمجموعة

يشغل السيد كايد علي خرما منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ، حيث قاد بنجاح مرحلة التحول الاستراتيجي للمجموعة، بما في ذلك انتقالها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2021، وما صاحب ذلك من تعزيز لممارسات الحوكمة والشفافية والامتثال التنظيمي.

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

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

يحمل السيد خرما درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية والبيئية من جامعة كولورادو 1983، وبدأ حياته المهنية في الأردن قبل انتقاله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1989، حيث شغل منذ ذلك الحين مناصب قيادية متعددة أسهم من خلالها في تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق نمو مستدام.

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

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

8-1 الإدارة التنفيذية

يوضح الجدول التالي كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة ومناصبهم وتواريخ تعيينهم وإجمالي الرواتب والبدلات والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام 2025:

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والمخصصات المدفوعة خلال عام 2025 - بالدرهم	إجمالي المكافآت المدفوعة خلال عام 2025 بالدرهم
الرئيس التنفيذي للمجموعة	27 مايو 2006	1,800,000	-

*تشمل المكافآت مبالغ مدفوعة على أساس الأسهم (إن وجدت)

9-1 معاملات الأطراف أصحاب العلاقة

قامت المجموعة بالتعامل مع أطراف ذات علاقة في صفقة بلغت قيمتها 5% أو أكثر من رأس مال المجموعة خلال العالم 2025 كالتالي:

اسم الشركة	قيمة الصفقة
هيدرا العقارية ذ م م	206,000,000 درهم اماراتي

والجدير بالذكر أن ما تم الإفصاح عنه من معاملات أطراف ذات علاقة أخرى للمجموعة في القوائم المالية المدققة للمجموعة للعام 2025 هي معاملات تتعلق طبيعتها بالمسار المعتاد لأعمال المجموعة يتوافق الإفصاح عنها مع متطلبات إعداد القوائم المالية.

10-1 إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية

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

10-1-1 ادارة المخاطر

تُعد إدارة المخاطر مسؤولية أساسية لمجلس الإدارة، وتشكل عنصرًا جوهريًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية. ويتولى المجلس وضع إطار إدارة المخاطر، وتحديد مستوى تقبّل المخاطر، وضمان وجود نظام رقابة داخلية فعال. كما تضطلع لجنة التدقيق بالإشراف على عملية إدارة المخاطر وتقييم مدى فاعليتها على مستوى المجموعة. وتنطلق إدارة المخاطر داخل مجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. من النهج الاستباقي للإدارة، ثم تتدرّج لتصل إلى الشركات التابعة التي تقوم بتحديد المخاطر ومراقبتها والتخفيف منها بشكل مستمر ضمن نطاق أعمالها. وفيما يتعلق بكل استثمار أو مشروع، يبدأ تقييم المخاطر والفرص منذ المراحل الأولية، ويستمر رصدّها وإدارتها طوال فترة التنفيذ. ويتم تحمّل المخاطر ضمن حدود تقبّل المخاطر ومستويات التحمل المعتمدة لدى الشركة، والتي يقوم مجلس الإدارة بمراجعتها سنويًا.

10-1-2 الرقابة الداخلية

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

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

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية بما يتوافق مع اختصاصاتها.

10-1-3 إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعته والتأكد من فعاليته

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

10-1-4 مهام التدقيق الداخلي - تعريف وآلية عمل مهام التدقيق الداخلي

تم تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي للشركة لعام 2025 من قبل شركة **الاستشارات العالمية بروتيفيتي** كجزء من خطة تدقيق المجموعة للشركة العالمية القابضة، الشركة الأم لمجموعة إي إس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ.

بروتيفيتي (www.protiviti.com) هي شركة استشارية عالمية توفر خبرة عميقة ورؤى موضوعية ونهجًا مخصصًا وتعاونًا لا مثيل له لمساعدة القادة على مواجهة المستقبل بثقة. توفر Protiviti والشركات الأعضاء المستقلة والمملوكة محليًا للعملاء **استشارات وحلول مُدارة في التمويل والتكنولوجيا والعمليات والبيانات والتحليلات والحوكمة والمخاطر والتدقيق الداخلي** من خلال شبكتنا التي تضم أكثر من 85 مكتبًا في أكثر من 25 دولة.

تم تسميتها في **قائمة Fortune 100 Best to Work For® لعام 2021** ، وقد خدمت Protiviti أكثر من 60 بالمائة من Fortune 1000 و 35 بالمائة من شركات Fortune Global 500. تعمل الشركة أيضًا مع الشركات الأصغر والمتنامية ، بما في ذلك تلك التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام ، وكذلك مع الوكالات الحكومية. بروتيفيتي هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لروبرت هاف (رمزها في بورصة نيويورك: RHI). تأسس روبرت هاف عام 1948 ، وهو عضو في مؤشر S&P 500.

تتولى وظيفة التدقيق الداخلي المعهود بها لمزود خدمة خارجي عملية حوكمتها بنفسها بالتمسك **بالتوجيهات الانزامية لمعهد المدققين الداخليين** بما في ذلك تعريف التدقيق الداخلي ومدونة الاخلاقيات والمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي (المعايير).

10-1-5 عدد التقارير الصادرة عن التدقيق الداخلي

خلال عام 2025، أصدرت بروتيفيتي **ثلاثة تقارير ولم يتم تحديد أي إخفاقات تشغيلية جوهرية** في الرقابة الداخلية. غير أنه تم تقديم عدد من المقترحات التطويرية، والتي تمت مراجعتها واعتمادها من قبل الإدارة، بهدف تعزيز التحسين المستمر لنظام الرقابة الداخلية للمجموعة.

11-1 مدققو الحسابات الخارجيون

11-1-1 مهام التدقيق الخارجي - تعريف وآلية عمل مهام التدقيق الخارجي

تم تعيين ديلويت الشرق الأوسط كمحقق خارجي للشركة للسنة المالية 2025. وهي تعتبر أبرز شركات الخدمات المهنية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقدم خدمات التدقيق والاستشارات والاستشارات المالية وإدارة المخاطر والضرائب والخدمات القانونية للقطاعين العام والخاص. وبصفتها جزءاً من شبكة ديلويت العالمية، تجمع الشركة بين المعايير الدولية والخبرة الإقليمية العميقة لدعم برامج التحول الاقتصادي والإصلاحات التنظيمية والمبادرات المرتبطة بالحوكمة. كما تضع ديلويت الشرق الأوسط جودة العمل والأخلاقيات والضوابط الداخلية الصارمة في صميم عملياتها، بما يضمن مواءمة ممارساتها مع أطر الحوكمة العالمية وبما يتناسب مع البيئة التنظيمية في المنطقة.

تم تعيين ديلويت الشرق الأوسط منذ عام 2025 والسيد / محمد خميس التح هو الشريك المسؤول.

نوضح أدناه نطاق التدقيق للسنة المالية 2025:

- إبداء الرأي بخصوص تدقيق القوائم المالية السنوية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
 - إبداء الرأي بخصوص تدقيق القوائم المالية السنوية لجميع الشركات التابعة للشركة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.
- مراجعة للقوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة ربع السنوية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية".

11-1-2 تكاليف وخدمات ورسوم التدقيق الخارجي

بلغت قيمة خدمات التدقيق الخارجي لعام 2025 لشركة ديلويت الشرق الأوسط 1,389,000 درهم إماراتي. هذه الأتعاب مقابل **التدقيق السنوي والمراجعة** المرحلية للبيانات المالية لشركة مجموعة إي إس جي سناليونز الامارات ش. م. خ. والشركات التابعة.

11-1-3 تعليق المدققين الخارجيين على القوائم المالية

لم يكن لدى مدقق الحسابات الخارجي للشركة أي تحفظات على أي بند من بنود البيانات المالية الأولية والسنوية خلال عام 2025.

11-1-4 المخالفات التي ارتكبتها المجموعة خلال العام

خلال عام 2025 لم تخضع المجموعة لأية غرامات أو عقوبات **جوهريّة مفروضة** من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية في أي مسألة تتعلق بأسواق رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك حالات عدم امتثال جوهريّة مع أي قواعد ولوائح معمول بها.

12-1 معلومات عن أسعار السهم وحاملي الأسهم

12-1-1 معلومات عن أسعار السهم

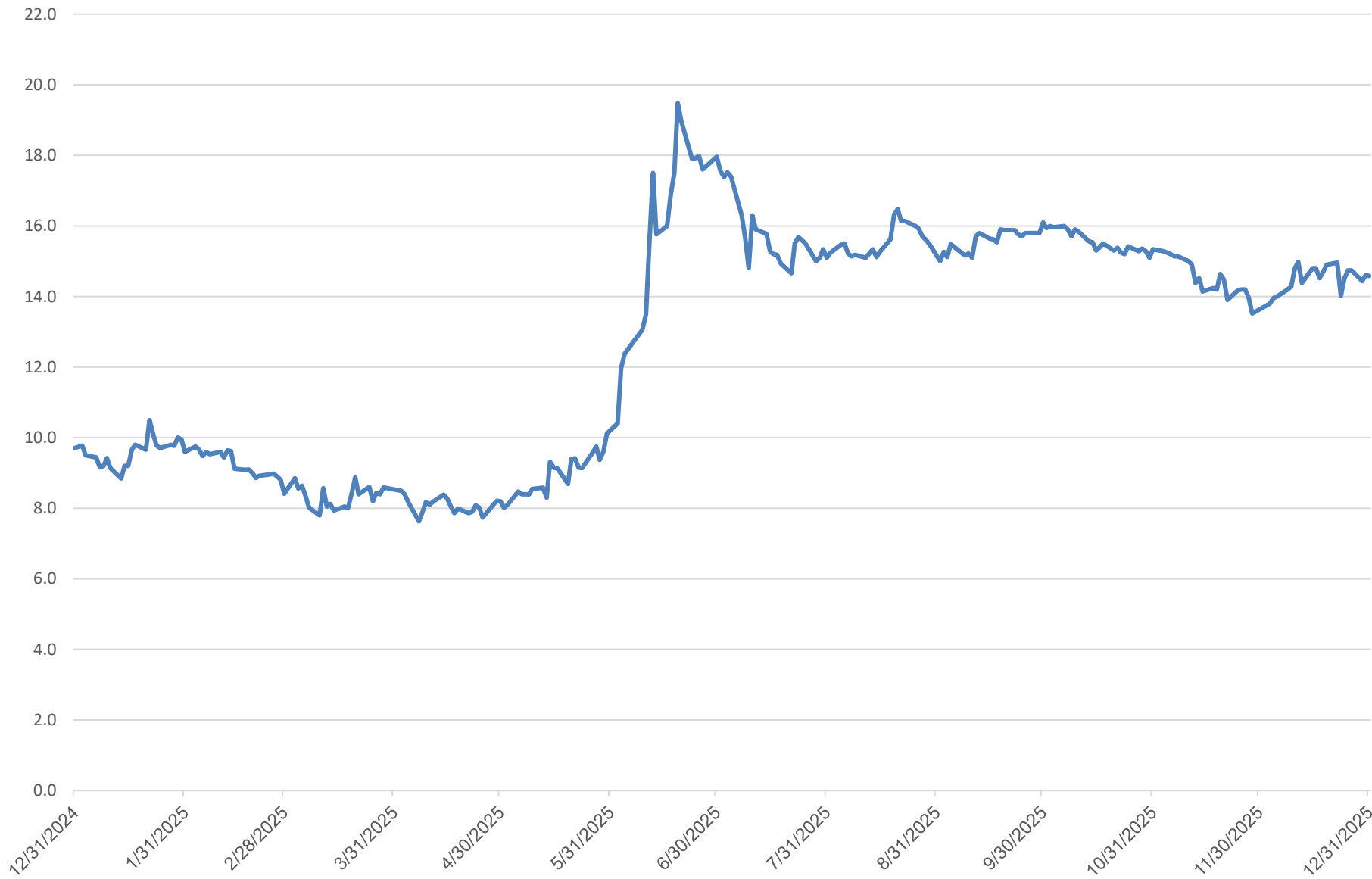
يوضح الجدول التالي أعلى وأدنى سعر لسهم الشركة في نهاية كل شهر خلال عام 2025 وأداء السهم مقابل مؤشر السوق ومؤشر القطاع حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025:

الشهر	سعر السهم (درهم إماراتي)			مؤشر السوق	السلع الاستهلاكية	أداء السهم		
	أعلى سعر	أقل سعر	سعر الإغلاق			نسبة التغير (نقطة)	مقابل السوق	مقابل القطاع
يناير	10.5	8.8	9.6	9,586.1	2,695.1	-1.1%	-2.9%	-0.3%
فبراير	9.8	8.4	8.4	9,564.6	2,584.0	-12.4%	-12.2%	-8.3%
مارس	8.9	7.8	8.6	9,368.8	2,519.7	2.1%	4.2%	4.6%
أبريل	8.5	7.6	8.2	9,534.3	2,533.9	-4.7%	-6.4%	-5.2%
مايو	10.1	8.0	10.1	9,685.1	2,599.5	23.6%	22.0%	21.0%
يونيو	19.5	10.4	18.0	9,957.5	2,624.1	77.5%	74.7%	76.5%
يوليو	17.6	14.7	15.1	10,370.7	2,657.5	-15.9%	-20.1%	-17.2%
أغسطس	16.5	15.1	15.5	10,094.7	2,619.8	2.5%	5.2%	3.9%
سبتمبر	16.1	15.0	16.1	10,014.6	2,488.5	4.0%	4.8%	9.0%
أكتوبر	16.0	15.1	15.3	10,099.9	2,499.8	-4.7%	-5.6%	-5.2%
نوفمبر	15.3	13.5	13.5	9,747.2	2,376.8	-11.9%	-8.4%	-6.9%
ديسمبر	15.0	13.8	14.6	9,992.7	2,470.4	7.8%	5.3%	3.9%
الأداء العام خلال عام 2025	19.5	7.6	14.6	9,992.7	2,470.4	50.2%	44.1%	59.3%

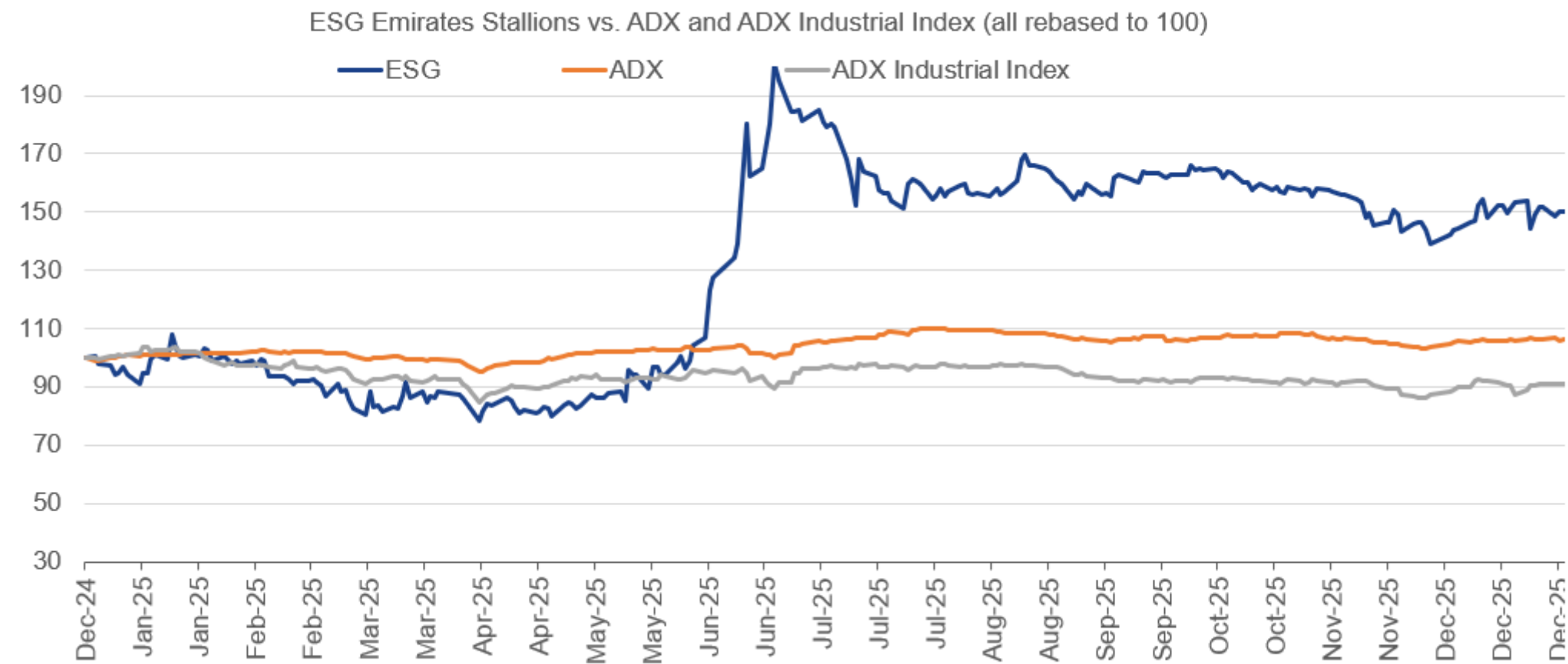


12-1-2 أداء سعر سهر الشركة في 2025

سعر سهم مجموعة اي اس جي ستاليونز الامارات ش. م. خ. (بالدرهم)



12-1-3 أداء أسهم الشركة مقارنة بمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤشر الخدمات العقارية بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2025



12-1-4 توزيع ملكية المساهمين

الوصف	أفراد	شركات	حكومة	الإجمالي
الإمارات العربية المتحدة	23,861,310	215,358,609	-	239,219,919
الدول العربية	33,504	6,732	-	40,236
دول مجلس التعاون الخليجي	6,948,319	2,091	-	6,950,410
الدول الأجنبية	3,096,702	692,733	-	3,789,435
الإجمالي	33,939,835	216,060,165	-	250,000,000
النسبة	%13.58	%86.42	-	%100

12-1-5 بيان المساهمين الذين يملكون 5% او أكثر

اسم المساهمين	نسبة حصة الملاك
آي اتش سي ريل ستيت القابضة ذ.م.م	%84.97
المجموع	%84.97

13-1 شؤون علاقات المستثمرين

أنشأت المجموعة **قسم متخصص في إدارة شؤون المساهمين**. تم تعيين مسؤول علاقات المستثمرين ويحمل المؤهلات التالية:

- حاصل على درجة علمية مناسبة للعمل
- لديه خبرة في إدارة شؤون المساهمين
- على دراية بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة
- لديه معرفة كاملة بأنشطة وفرص المجموعة
- لديه القدرة على استخدام قنوات الاتصال المختلفة ولديه مهارات التواصل مع المستثمرين في الأوراق المالية

تم إنشاء **صفحة خاصة بعلاقات المستثمرين** على الموقع الإلكتروني للشركة ليتم تحديثها باستمرار والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية، بما في ذلك بيانات إدارة علاقات المستثمرين ومعلومات الاتصال مثل رقم الهاتف المخصص والبريد الإلكتروني، وتوفير جميع التقارير المتعلقة بالنتائج المالية سواء كانت مسجلة أو منشورة، بيانات السنة المالية بما في ذلك تواريخ نشر بيانات النتائج المالية ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية وأي أحداث مهمة أخرى.

بيانات التواصل مع مسؤولة علاقات المستثمرين:

السيدة / أمل محمد

العنوان: المقر الرئيسي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، شارع برج الطلاع، ال نهيان

هاتف: +971 2 7775333

ص.ب: 3194 | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة



14-1 القرارات الخاصة المرفوعة للجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2025

م	تاريخ الاجتماع	البند / قرارات خاصة	الإجراء المتخذ
		-	

15-1 نسبة التوطين في المجموعة لعام 2025

العام	مواطنين	غير مواطنين	المجموع
2025	%14.71	% 85.29	%100
2024	% 8.1	% 91.9	%100
2023	% 6.09	% 93.91	%100

16-1 الأحداث البارزة خلال عام 2025

مايو 2025

- توسّعت شركة ديكوفجين التابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، في عملياتها الإقليمية من خلال افتتاح فرع جديد في المملكة العربية السعودية.

مايو 2025

- أبرمت شركة مصنع الرؤية للأثاث والديكور، التابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، اتفاقية حقوق انتفاع لمدة 16 عامًا قابلة للتجديد لمساحة تبلغ 13,000 متر مربع من المنشآت الصناعية في المملكة العربية السعودية.

يونيو 2025

- أعلنت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات عن إطلاق شركة رويال للتطوير القابضة كمطوّر عقاري متخصص في تصميم وإدارة وتنفيذ المشاريع العقارية الفاخرة.

يونيو 2025

- وقّعت رويال للتطوير القابضة التابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات اتفاقية شراكة استراتيجية مع ساس العقارية لتطوير مشروع عقاري بقيمة 1.6 مليار درهم إماراتي بالتعاون مع سلسلة فنادق "أوتوغراف كولكشن" من ماريوت في إمارة أبوظبي.

ديسمبر 2025

- وقّعت شركة أفكار للاستثمارات المالية والعقارية التابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، اتفاقية مساطحة بقيمة 540 مليون درهم لمدة 33 عامًا مع شركة سبوكس للاستثمارات لتطوير 16 قطعة أرض ضمن مواقع استراتيجية في إمارة أبوظبي.
- وقعت رويال للتطوير القابضة التابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة فنادق راديسون لتطوير مشروع راديسون ريزيدنسز على الواجهة البحرية في جزيرة الريم.

17-1 المبادرات والابتكارات خلال عام 2025

مبادرة التبرع بالدم

في إطار التزامنا المستمر بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، قامت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات بمبادرة ناجحة للتبرع بالدم بهدف دعم صحة ورفاه المجتمع. وقد أكدت هذه المبادرة أن أثر العطاء، مهما بدا بسيطًا، يمكن أن يكون عميقًا. ومن خلال تعاون موظفينا، لم نقمّ دمًا فحسب، بل قدّمنا الأمل والقوة وشرّيان حياة لمن هم في حاجة، وتعكس هذه المبادرة التزام المجموعة بالمساهمة في بناء مستقبل يعكس روح العطاء والمسؤولية.



17-1 المبادرات والابتكارات خلال عام 2025

إنشاء مركز البيانات المركزي

أكملت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات بنجاح إنشاء مركز بيانات مركزي ومتطور يُعدّ محطة أساسية في تعزيز البنية التحتية الرقمية. ويُعد هذا المرفق الحديث منصة تقنية موحّدة لجميع الشركات التابعة تحت مظلة المجموعة، مما يتيح مستوى أعلى من التحكم، ويعزّز الأمن، ويحسن القدرة على التوسع عبر عملياتنا.

ومن خلال توحيد بيئتنا التقنية، تمكّننا من تقليل الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين، وتبسيط إدارة الأنظمة، وتعزيز تدابير حماية البيانات بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. كما يوفر مركز البيانات المركزي أساسًا مستقبليًا يدعم مبادرات التحول الرقمي المستمرة، ويعزّز الابتكار، ويضمن القدرة التشغيلية على الصمود على المدى الطويل.

ويعكس هذا الإنجاز التزامنا المستمر بالتميز التشغيلي، ويؤكد تركيزنا الاستراتيجي على بناء قدرات رقمية قوية وأمنة وقابلة للتطوير تدعم النمو المستدام في مختلف وحدات الأعمال.



17-1 المبادرات والابتكارات خلال عام 2025

مبادرة التوعية بالاستدامة



نظّمت المجموعة ندوة متخصصة للتوعية بمفاهيم الاستدامة، تضمنت جلسات تثقيفية تهدف إلى تعزيز فهم الموظفين لدورهم الفردي في دعم ممارسات الاستدامة. وسلّطت هذه الجلسات الضوء على كيفية أن الخيارات اليومية البسيطة، سواء في بيئة العمل أو في الحياة الشخصية، يمكن أن تُحدث أثرًا إيجابيًا ملموسًا في تحقيق أهداف الاستدامة على مستوى المجموعة. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام المجموعة بنشر ثقافة الاستدامة، وتمكين الموظفين من تبني سلوكيات مسؤولة تسهم في دعم الأداء البيئي والاجتماعي وتعزيز النمو المستدام على المدى الطويل.



تحدي المشي من أجل الصحة

نظّمت المجموعة مبادرة تحدي المشي من أجل الصحة، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية النشاط البدني وتشجيع تبني الممارسات الصحية ضمن نمط الحياة اليومي للموظفين. وقد شهدت المبادرة تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين، حيث تم تحفيزهم من خلال تقديم جوائز للفائزين، بما عزّز روح المنافسة الإيجابية والعمل الجماعي.

17-1 المبادرات والابتكارات خلال عام 2025

الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية



استضافت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات **فعالية خاصة للاحتفاء بالإنجازات المتميزة والمساهمات القيّمة التي تقدّمها المرأة الإماراتية** داخل مجتمعنا. وقد شكّلت هذه المناسبة فرصة مهمة لتقدير الأدوار المتنوعة التي تؤديها المرأة في بناء مجتمعنا وتعزيزه وإثرائه.

التدريب والتطوير لدعم التميّز المؤسسي

لدعم **التعلّم المستمر وتعزيز تنمية الكفاءات** على مستوى مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، تم انشاء قسم متخصص **للتدريب والتطوير** يتبع لإدارة الموارد البشرية يتولى ه تقديم برامج منظمة على مستوى المجموعة تشمل تطوير القيادات، وتنمية المهارات الوظيفية والفنية، والصحة والسلامة المهنية، وتجربة المتعاملين، والتوعية بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يسهم في **رفع كفاءة الموظفين، وتعزيز مستوى مشاركتهم، وضمان توافقهم مع الأهداف الاستراتيجية للمجموعة.**

17-1 المبادرات والابتكارات خلال عام 2025

إطلاق منصة SAIF للذكاء الاصطناعي للمؤسسات

في إطار التزام مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات بتعزيز **التحول الرقمي ودعم الابتكار المستدام**، شاركت المجموعة في تبني منصة **SAIF** للذكاء الاصطناعي، والتي تم إطلاقها من قبل **الشركة العالمية القابضة** كمنصة متقدمة تتيح الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية. بدأت إي إس جي في تفعيل المنصة عبر شركاتها لدعم الاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية وتحسين الكفاءة التشغيلية. ولضمان الاستفادة من المنصة، وفّرت المجموعة مواد تعريفية وأدلة استخدام لمساعدة الموظفين على فهم قدرات منصة SAIF وتشجيع استخدام **حلول الذكاء الاصطناعي** في الأعمال اليومية، بما يساهم في **دعم اتخاذ القرار وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل**.



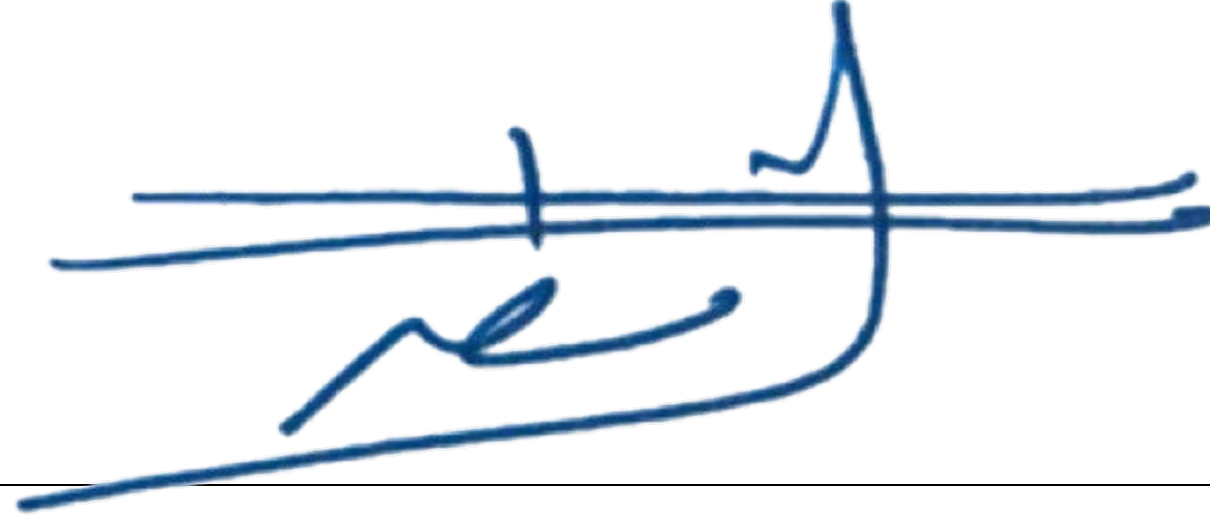
17-1 المبادرات والابتكارات خلال عام 2025

رعاية فريق كرة القدم لأكاديمية فيرست ستار للرياضة للموسم 2024-2025

واصلت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات للسنة الثانية على التوالي مبادراتها في رعاية فريق كرة القدم للأطفال دون سن 14 في أكاديمية فيرست ستار للرياضة للموسم 2025 - 2026 من خلال هذه الرعاية، تهدف المجموعة إلى إلهام وتنمية وتعزيز الروح الرياضية والتنافسية ضمن الجيل الشاب.



أُعتمد التقرير من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 25/02/2026



سعادة / مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري
رئيس مجلس الإدارة



السيد / عبد الله راشد محمد راشد الراشدي
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



السيد / علي سعيد عبد الله بن سليم الفلاسي
رئيس لجنة التدقيق

"تم إعداد تقرير الحوكمة المؤسسية هذا بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية ووفقاً لإطار الحوكمة الصادر عن وزارة الاقتصاد والواجب التطبيق على الشركات المساهمة الخاصة. وأي إشارة إلى معايير أو إرشادات الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع تأتي على سبيل الاسترشاد الطوعي فقط، لأغراض المقارنة والاطلاع على أفضل الممارسات، ولا تُشكل بأي حال من الأحوال إقراراً بسريانها الإلزامي."

ESG EMIRATES
STALLIONS
GROUP

إي إس جي
مجموعة
ستاليونز
الإمارات

ESG