

# إيزي ليس®

شركة تابعة  
للشركة العالمية القابضة

تقرير حوكمة الشركة  
٢٠٢٥

إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية مساهمة خاصة

# جدول المحتويات

03	١	مقدمة
04	٢	هيكل حوكمة المجموعة
05	٣	الإجراءات المتخذة لاستكمال نظام الحوكمة خلال عام ٢٠٢٥ وطرق تنفيذه
09	٤	الملفات التعريفية لأعضاء المجلس
17	٥	اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته
18	٦	لجنة التدقيق
23	٧	لجنة الترشيحات والمكافآت
24	٨	الادارة التنفيذية
25	٩	معاملات الأطراف ذات العلاقة
25	١٠	نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية
26	١١	المدققين الخارجيين
29	١٢	معلومات المساهمين وسعر السهم لعام 2025
32	١٣	معلومات عامة عن الشركة

## شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية ش.م.خ

(ويُشار إليها فيما يلي بـ "إيزي ليس" أو "الشركة" أو "المجموعة") تأسست في عام 2011، وقد تطورت لتصبح قوة فاعلة ورائدة في قطاع التنقل والنقل والخدمات اللوجستية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وفي 8 نوفمبر 2020، قرر مساهمو الشركة تغيير شكلها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وعقد التأسيس والنظام الأساسي المؤرخين في 17 ديسمبر 2020، وبموجب شهادة التسجيل الصادرة عن وزارة الاقتصاد بتاريخ 20 ديسمبر 2020. وقد تم إدراج أسهم إيزي ليس في السوق الثاني بسوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول **EASY LEASE** بتاريخ 27 ديسمبر 2020.

## تقرير حوكمة الشركة:

يُعد هذا التقرير خامس تقارير حوكمة الشركة، ويقدم عرضاً عاماً لأنظمة وإجراءات حوكمة الشركة المعتمدة لدى إيزي ليس كما في 31 ديسمبر 2025. وقد تم تقديم هذا التقرير إلى وزارة الاقتصاد، كما تم نشره على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وتأتي صياغة هذا التقرير وفق النموذج المعتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع.

## النمو الاستراتيجي وتوسّع الأعمال:

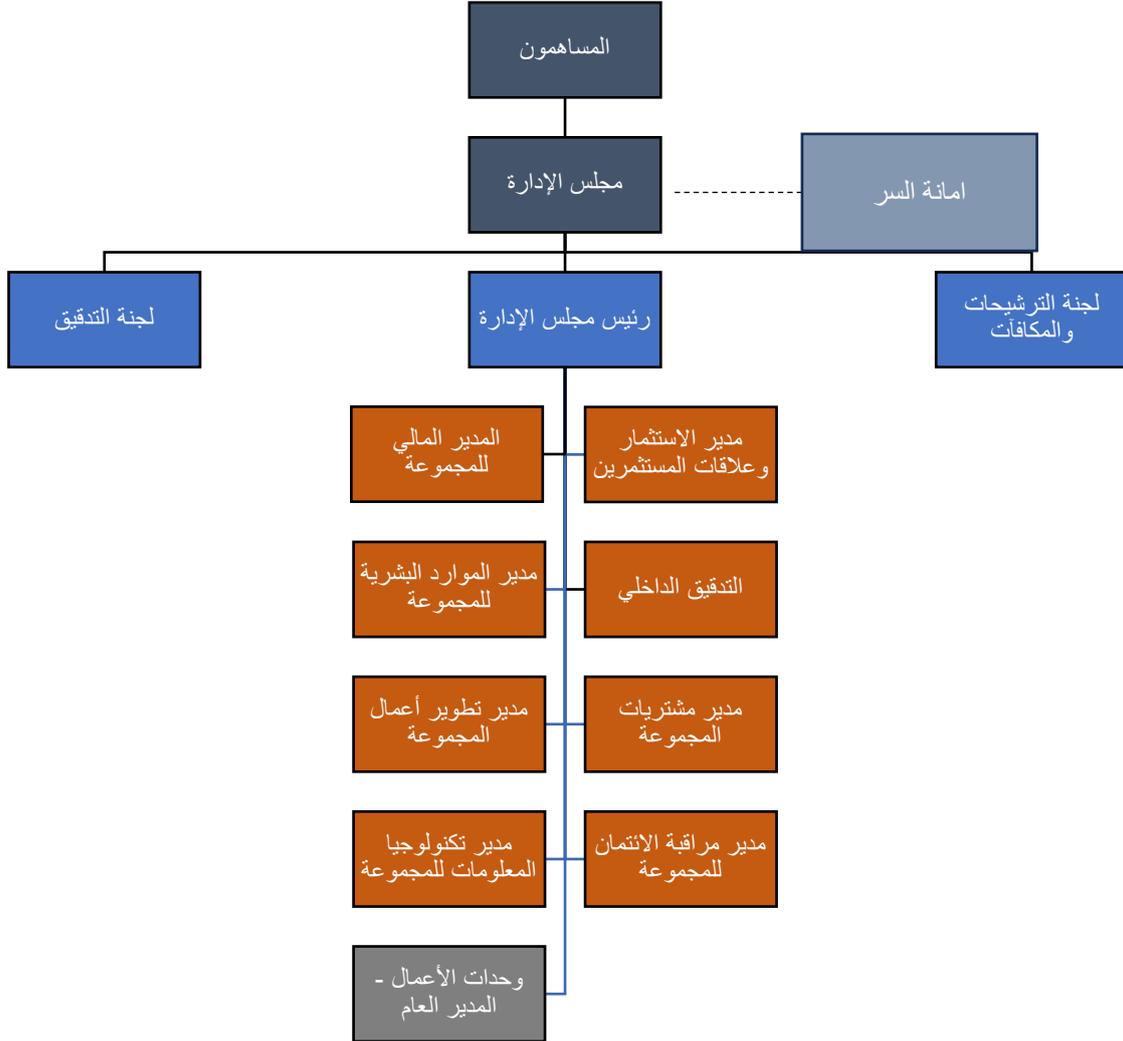
تواصل إيزي ليس تعزيز مكانتها في السوق من خلال التوسع الاستراتيجي، وتنويع الخدمات، والابتكار التكنولوجي. كما تلتزم الشركة بتوسيع نطاق انتشارها الجغرافي من خلال تأسيس شركات تابعة مملوكة بالكامل والاستحواذ على حصص أغلبية في شركات متخصصة ضمن قطاعي التنقل والخدمات اللوجستية.

وانسجاماً مع هذه الرؤية، قامت إيزي ليس بتعزيز قدراتها بشكل ملحوظ في مجالات إدارة سلاسل الإمداد، والتخزين، وحلول التنقل المتكاملة، وذلك من خلال عمليات استحواذ مدروسة ومبادرات نمو عضوي. كما توسعت محفظة خدمات الشركة لتشمل تأجير المركبات، وخدمات المساعدة على الطريق، وحلول الإدارة الشاملة للأساطيل.

وخلال عام 2025، حققت إيزي ليس أداءً مالياً قياسيًّا، حيث بلغت إيراداتها 713 مليون درهم إماراتي، فيما تجاوز صافي أرباحها 90 مليون درهم إماراتي. كما وسّعت الشركة حضورها الإقليمي ليشمل المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب إبرام شركات استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركات تكنولوجيا عالمية رائدة.

## ٢. هيكل حوكمة المجموعة

يلتزم مجلس إدارة إيزي ليس بتنفيذ هيكل حوكمة يوجه ويتحكم في الأعمال بهدف خلق القيمة والحفاظ عليها داخل المجموعة. يحدد الهيكل توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصلحة داخل الشركة ويحدد القواعد والإجراءات لاتخاذ القرارات بشأن شؤون الشركة. تنعكس العقيدة والالتزام في هيكل الحوكمة كما هو موضح في الرسم البياني أدناه:



## ٣. الإجراءات المتخذة لاستكمال نظام الحوكمة خلال عام ٢٠٢٥ وطرق تنفيذه

### أولاً. تطبيق مبادئ حوكمة الشركات

المساهمون هم صانعو القرار النهائي فيما يتعلق بتوجيهات الشركة حيث أنهم مسؤولون عن تعيين مجلس الإدارة. ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية هو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في الشركة وهو المنتدى الذي يعبر فيه المساهمون عن أنفسهم ويمارسون حقهم في اتخاذ القرار بشأن توجيهات الشركة.

تدار الشركة من قبل مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية من خلال الاقتراع السري التراكمي لمدة ثلاث سنوات. ثم ينتخب مجلس الإدارة الرئيس ونائب الرئيس من بين أعضائه، ومنصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي منفصلان.

### ثانياً. دور مجلس الإدارة والتفويضات السارية

يتحمل مجلس الإدارة وسيظل مسؤولاً عن الحوكمة الكاملة للمجموعة وتلك الأمور التي يحتفظ بها مجلس الإدارة. وتتمثل أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في تمثيل المساهمين وأن يكون مسؤولاً أمامهم عن إنشاء وتقديم قيمة مستدامة من خلال الحوكمة الفعالة للأعمال. وتقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية ضمان وجود إدارة فعالة لتنفيذ استراتيجية المجموعة.

يعتبر مجلس الإدارة هو هيئة اتخاذ القرارات الرئيسية لجميع الأمور التي تعتبر جوهرية بالنسبة للمجموعة. ولدى مجلس الإدارة جدول أعمال متجدد لضمان بقاء المجالات الرئيسية موضع التركيز على مدار العام. أنشأ مجلس الإدارة لجنتين (2): 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. ويقدم رئيس كل لجنة تقارير إلى مجلس الإدارة عن أنشطتها ويتم توزيع المحاضر بمجرد اعتمادها من قبل اللجنة المعنية. تم تحديد المعلومات المتعلقة بأنشطة كل لجنة وتكوينها في القسم ٧ (٣) لمهام لجنة التدقيق والقسم ٨ (٣) لمهام لجنة الترشيحات والمكافآت.

## ثالثاً. تفويض الصلاحيات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن عمليات الشركة، ولكن وفقاً للنظام الأساسي وقانون الشركات الإماراتي وسياسات وإجراءات الشركة المعتمدة، يجوز لمجلس الإدارة تفويض صلاحياته إلى اللجان والإدارة العليا.

فوض مجلس إدارة إيزي ليس رئيسها التنفيذي من خلال توكيل رسمي، السيد/ أحمد محمد السيد إبراهيم السيد عبدالله السادة بالسلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون أعمال المجموعة. تم اعتماد التوكيل من قبل المجلس والتصديق عليه من كاتب العدل. ويشمل ذلك الصلاحيات التالية:

- تمثيل الشركة والشركات التابعة لها والتوقيع نيابة عنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، في جميع الأمور والمعاملات المتعلقة بالتشغيل اليومي والإدارة والأنشطة والأعمال الخاصة بالشركة والشركات التابعة لها.
- تمثيل وتوقيع جميع العقود والاتفاقيات نيابة عن الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
- الحضور والتصرف بالنيابة عن الشركة وشركاتها التابعة أمام كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
- تعيين وفصل مديري الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية. وإدارة عمليات الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية.
- تأسيس شركات جديدة باسم الشركة وتوقيع عقود التأسيس والنظام الأساسي وجميع ملاحقه للدخول في شركات أو مشاريع مشتركة أو شراء أسهم في شركات أخرى للمشاركة في الشركات والمشاريع والاستحواذات والاستثمارات والصناديق وغيرهم باسم الشركة أو شركاتها التابعة.
- التوقيع على جميع عقود الإيجار ذات الصلة للعقارات والمستودعات والمحلات التجارية والمخازن وصالات العرض والمكاتب وغيرها من البنود العقارية ذات الصلة فيما يتعلق بأعمال الشركة والشركات التابعة لها.
- التوقيع على جميع المستندات والاستثمارات والطلبات والعقود والاتفاقيات ذات الصلة المتعلقة بالشراء والتسجيل وإلغاء التسجيل والبيع والتأمين والرهن العقاري وحق التصرف في المركبات والسيارات لصالح / نيابة عن الشركة والشركات التابعة لها.
- إيداع الطلبات وتسجيل وتجديد جميع أنواع الملكية الفكرية والحقوق بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر والحقوق المجاورة والامتياز والتراخيص الأخرى وتراخيص نقل التكنولوجيا والوكالات التجارية والتوزيع وأسماء المجالات التي تنتمي من وقت لآخر للشركة والشركات التابعة لها.
- حماية مصالح وحقوق الشركة والشركات التابعة لها بما في ذلك كافة القضايا المدنية والتجارية والجنائية والإدارية وغيرها من القضايا والمنازعات والمطالبات والالتزامات والمثول أمام جميع الجهات القضائية في جميع إمارات الدولة في جميع مراحلها.

قام مجلس الإدارة أيضاً بتفويض بعض الصلاحيات للجائه، وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، على النحو المحدد في موثيقهم، والتحديثات التي تمت الموافقة عليها.

#### رابعاً. سياسات وإجراءات حوكمة الشركات

- وضع مجلس الإدارة واعتمد العديد من السياسات والمبادئ التوجيهية خلال تلك الفترة لتعكس التزامه بالنزاهة ودعم التزام الإدارة بتقديم قيمة للمساهمين من خلال نتائج الأعمال المستدامة.
- مدونة قواعد سلوك العمل لتوجيه سلوك المديرين والموظفين لمنع أي تأثير على استقلالية الموظفين وموضوعية معالجة الأمور مثل تضارب المصالح والنزاهة والهدايا والسرية.
- تفويض مناسب للسلطة لضمان اتخاذ قرارات تتسم بالكفاءة والفعالية التي توازن بين التمكين والضوابط.
- سياسة علاقات المستثمرين لإعلام المساهمين عن الطرق التي تعتزم الشركة من خلالها اطلاعهم على التطورات الجوهرية بالإضافة إلى توفير إطار للعمليات.
- سياسة إدارة المخاطر لتعزيز ممارسات إدارة المخاطر الملائمة والمتسقة بالإضافة إلى عملية منظمة لتحديد وتقييم وترتيب الأولويات وإدارة والإبلاغ عن المخاطر الجوهرية في جميع أنحاء الشركة.
- سياسة إدارة استمرارية الأعمال (BCM) لتنفيذ نظام إدارة استمرارية الأعمال المتوافق مع المعايير المحلية والدولية.

#### خامساً - حوكمة الشركات التابعة

- تحافظ الشركة على مستويات عالية من الشفافية والمسئولية والتي تشمل تطبيق حوكمة قوية للشركات التابعة لها.
- تعقد إدارة إيزي ليس اجتماعات أداء شهرية مع إدارات الشركات التابعة للإشراف على الأعمال والتقدم والمخاطر التي تنطوي عليها.
  - تم تحديد مستويات موافقة محددة للقرارات الرئيسية بخصوص العمليات وغير العمليات.

## ٤. الملفات التعريفية لأعضاء مجلس الإدارة

### أولاً. هيكل المجلس

تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي في الاجتماع السنوي العام الذي عقد في 22 نوفمبر 2023 لمدة ثلاث سنوات. يضم مجلس الإدارة حاليًا خمسة أعضاء، يتألفون من مدير تنفيذي واحد غير مستقل وعضو واحد غير تنفيذي غير مستقل و٣ أعضاء غير تنفيذيين مستقلين.

### ثانيًا. تشكيل المجلس

النوع	العرق	الجنسية
نكر: 100%	عرب: 80%	إ.ع.م: 80%
انثى: 0%	آسيا: 20%	الهند: 20%

### ثالثًا. أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	الفئة	عضو منذ
معالي السيد/ مطر سهيل علي البيهوني الظاهري	• رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي، مستقل	نوفمبر ٢٠٢٠
السيد/ سعيد بن محمد بن أحمد القاسمي	• نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي، غير مستقل	نوفمبر ٢٠٢٠
	• عضو لجنة الترشيحات والمكافآت		
	• عضو لجنة التدقيق		
السيد/ احمد محمد السيد ابراهيم السيد عبدالله الساده	• عضو مجلس الإدارة	تنفيذي، غير مستقل	نوفمبر ٢٠٢٠
	• الرئيس التنفيذي		
السيد/ ألوين دينش جون كراستا كراستا	• عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي، مستقل	نوفمبر ٢٠٢٠
	• رئيس لجنة التدقيق		
	• نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت		
السيد/ احمد صلاح الدين عباس	• عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي، مستقل	نوفمبر ٢٠٢٠
	• عضو لجنة التدقيق		
	• رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت		

معالي السيد / مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري  
رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي، مستقل)



عضو منذ

نوفمبر ٢٠٢٠

### المهارات والخبرات:

سعادة السيد / مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، لواء متقاعد، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية ش.م.ع بصفته عضواً مستقلاً غير تنفيذي. تمتد مسيرته المهنية لأكثر من 25 عاماً من الخدمة المتميزة في القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى إسهاماته في القطاعين العام والخاص. وقد شغل سابقاً عضوية المجلس الوطني الاتحادي، وعضوية مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي.

ويُعد سعادته مستثمراً ورجل أعمال متمرساً، حيث يمتلك محفظة استثمارية متنوعة تشمل العقارات والأسهم والمشاريع المؤسسية داخل الدولة وخارجها. كما يشغل مناصب مساهم وعضو مجلس إدارة في عدة شركات، ويلعب دوراً بارزاً في دعم الرياضة والتنمية المجتمعية، إذ يتولى رئاسة فريق الإمارات للدراجات الهوائية، وعضوية هيئة الإمارات لسباق الخيل، ورئاسة سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، إضافة إلى مشاركته الفاعلة في عدد من المؤسسات الرياضية الرائدة. كما يُعد من الداعمين للتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، حيث يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أسترا تك، ويسهم في مبادرات قائمة على الابتكار من خلال شركة مومنتوم العاملة في قطاع الترفيه.

### عضويات أخرى في مجالس الإدارة:

- عضو مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو (الإمارات العربية المتحدة)
- رئيس مجلس إدارة مجموعة إي إس جي - إمارات ستاليونز
- رئيس فريق الإمارات للدراجات.

### المؤهلات العلمية:

يحمل سعادته درجتي البكالوريوس والماجستير في دراسات القوات الجوية، وشهادة في الإدارة الاستراتيجية للمؤسسات العسكرية من كلية الدراسات العليا البحرية، إضافة إلى حصوله على شهادة المحلل المالي المعتمد CFA، بما يعكس كفاءته المالية ورؤيته الاستراتيجية التي تميز مسيرته

السيد/ سعيد بن محمد بن أحمد القاسمي  
نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي، غير مستقل)



عضو منذ  
نوفمبر ٢٠٢٠

عضويات أخرى  
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  
عضو لجنة التدقيق

## المهارات والخبرات:

يحتل السيد سعيد القاسمي مكانة مرموقة كونه الشريك المؤسس للشركة منذ إنشائها في عام 2010. بفضل خبرته الواسعة في مجال الأعمال والتكنولوجيا والاستثمارات، أثبت السيد سعيد القاسمي خبرته من خلال العديد من الإنجازات. ويتضمن سجله الحافل إنشاء شركة استثمارية، وتولي أدوار قيادية في مؤسسات متنوعة، ولعب دور رئيسي في إنشاء الهياكل التأسيسية للكيانات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتساهم خبرته الواسعة بشكل كبير في قيادة الشركات البارزة في البلاد.

## عضويات مجلس الإدارة الأخرى:

- عضو مجلس الإدارة، اتحاد الإمارات للرماية (الإمارات العربية المتحدة)
- عضو مجلس إدارة ذا كابتن لتجارة السفن والقوارب ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة)

## المؤهل الدراسي:

السيد/ سعيد حاصل على درجة الماجستير في التجارة متعددة الجنسيات من جامعة بوسطن وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة سوفولك في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية.

السيد/ احمد محمد السيد ابراهيم السيد عبدالله السادة  
عضو (تنفيذي، غير مستقل)



عضو منذ  
نوفمبر ٢٠٢٠

• الرئيس التنفيذي  
عضويات أخرى

## المهارات والخبرات:

السيد/ أحمد هو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأكبر شركة لتأجير الدراجات النارية في الإمارات العربية المتحدة، إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية ش.م.خ. يتمتع بخبرة تزيد عن 14 عامًا في مجال النقل كان السيد أحمد قوة دافعة وراء نمو مختلف الكيانات الخاضعة لإدارته. وقد أظهر التزاماً بالاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة التشغيلية، وتعزيز نمو الأعمال، وتحقيق التميز، وبالتالي ضمان النجاح المستدام لهذه الكيانات. وتقديرًا لإنجازاته، حصل السيد أحمد على العديد من الجوائز من مختلف الجهات الحكومية والتنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. فهو قائد ذو رؤية يحمل إيمانًا راسخًا بإحداث التأثير من خلال الشراكات الإستراتيجية.

## عضويات مجلس الإدارة الأخرى:

- رئيس مجلس إدارة شركة ذا كابتن لتجارة السفن والقوارب (الإمارات العربية المتحدة)
- عضو مجلس إدارة شركة إيكو درايف (الإمارات العربية المتحدة)

## المؤهل الدراسي:

حاصل على بكالوريوس في الوسائط المتعددة من جامعة سنترال كوينز لاند (دفعة ٢٠٠٨) ودبلوم في إدارة الأعمال.

السيد/ أولين دينش جون كراستا كراستا  
عضو (غير تنفيذي، مستقل)



عضو منذ  
نوفمبر 2020

عضويات أخرى  
رئيس لجنة التدقيق  
نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

## المهارات والخبرات:

السيد أولين مدير مالي مخضرم يتمتع بأكثر من 25 عاماً من الخبرة الدولية في قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCG)، وسلاسل التوريد، والزراعة، والاستثمارات، وأسواق الأسهم. يشغل منصب الرئيس المالي للمجموعة في الشركة العالمية القابضة ش.م.ع على مدى السنوات الأربع الماضية، يتولى السيد أولين إدارة الاستثمارات الجديدة بمهارة، ويدعم الحوكمة، ويقود مشاريع الاندماج والاستحواذ، ويشرف على مبادرات التكامل. وقد لعبت مشاركته الإستراتيجية دوراً محورياً في نجاح المجموعة ونموها.

## عضويات مجلس الإدارة الأخرى:

- عضو مجلس إدارة شركة ريم للتمويل (الإمارات العربية المتحدة)
- عضو مجلس إدارة شركة غذاء القابضة ش م خ (الإمارات العربية المتحدة)
- عضو مجلس إدارة مجموعة أمورفيا ذ.م.م. (الإمارات العربية المتحدة)
- عضو مجلس إدارة شركة زيلو للتمويل | عضو مجلس شركة الدار العقارية (الإمارات العربية المتحدة)

## المناصب الرئيسية الأخرى:

- المدير المالي، للشركة العالمية القابضة (الإمارات العربية المتحدة)

## المؤهل الدراسي:

حاصل على درجة الماجستير في المالية من جامعة مومباي وماجستير إدارة الأعمال التنفيذية من كلية هولت الدولية للأعمال؛ كما حصل أيضاً على شهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA من أستراليا ودبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإدارية DMS من جامعة مومباي.

السيد/ احمد صلاح الدين عباس  
عضو (غير تنفيذي، مستقل)



عضو منذ

نوفمبر ٢٠٢٠

عضويات أخرى

رئيس لجنة التدقيق

## المهارات والخبرات:

يتمتع السيد عباس بمهارات وخبرة واسعة في تقديم رؤى لا تقدر بثمن في الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع الاستثمارية. تمتد مساهماته المؤثرة إلى صياغة استراتيجيات الإدارة داخل قطاع الأعمال والمشاركة بنشاط في تقييم العمليات التجارية لمواءمتها مع التغيرات الديناميكية في السوق. وتعد خبراته المتميزة بمثابة قوة توجيهية في عمليات صنع القرار في الشركة.

بفضل خبرته الواسعة، يتخصص السيد أحمد عباس في تقييم الأبعاد المالية والبشرية لمشاريع الأعمال. ولا تشمل خبرته الفهم العميق للتعقيدات المالية فحسب، بل تمتد أيضًا إلى تقييم الموارد البشرية، مما يساهم في التقييمات الشاملة للمشاريع. ويؤكد هذا المنظور متعدد الأوجه التزامه الثابت بضمان النجاح الشامل للمساعي التجارية.

## المؤهل الدراسي:

حصل السيد أحمد على درجة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات، مما وضع الأساس لفهمه الشامل للمشاهد التكنولوجي في مجال الأعمال.

## خامسا. التمثيل النسائي في مجلس الإدارة

تدعم المجموعة وتقر بمتطلبات وجود امرأة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة. ومع ذلك، لم ترد أي ترشيحات لممثلات خلال الانتخابات الأخيرة لمجلس الإدارة، وبالتالي لا يوجد تمثيل نسائي في المجلس. تدرس الشركة تعيين سيدة (سيدات) إضافية في مجلس الإدارة بناءً على موافقة المساهمين.

## سادسا. أمين سر مجلس الإدارة

خلال عام 2025، شغل السيد محمد سراج منصب أمين سر مجلس الإدارة، حيث تولى هذا المنصب في جميع اجتماعات المجلس الأربعة التي عُقدت خلال العام. وفي الاجتماع الرابع للربع الرابع، قرر المجلس تعيين السيد محمد حمودة، المدير القانوني للمجموعة، أميناً لسر المجلس، اعتباراً من أول اجتماع للمجلس في عام 2026، وستكون مهامه كالتالي:

- إخطار أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد وتواريخ اجتماعات اللجنة قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.
- حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة (وفي الحالات التي يتعذر فيها على أمين السر حضور الاجتماعات، يجب تعيين بديل من قبل أعضاء مجلس الإدارة).
- تنسيق جدول الأعمال مع رئيس مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة وترتيب بنود جدول الأعمال المعتمدة التي ستتم مناقشتها في الاجتماع، بما في ذلك دعوة أي من الحاضرين المطلوبين لحضور الاجتماعات نيابة عن مجلس الإدارة.
- تزويد أعضاء مجلس الإدارة و / أو اللجنة بجدول أعمال الاجتماع والأوراق والوثائق والمعلومات ذات الصلة وأي معلومات إضافية تتعلق بالموضوعات الواردة في بنود جدول الأعمال التي يطلبها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- تدوين الملاحظات عن جميع الجوانب المهمة للإجراءات، مثل الاتفاقات، والخلافات، والاقتراحات، والمخاوف، والاستنتاجات، والقرارات، والإجراءات المطلوبة، وما إلى ذلك.
- إعداد محاضر جميع الاجتماعات ورفع مسودة المحضر إلى أعضاء مجلس الإدارة لإبداء الرأي بشأنها قبل التوقيع عليها.
- التأكد من حصول أعضاء مجلس الإدارة على نسخة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجان المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة.
- إعداد والإحتفاظ بقائمة عناصر العمل التي تحتوي على وصف موجز للإجراء الذي يتعين اتخاذه، مع الإشارة إلى العنصر ذي الصلة في المحضر. يجب أن تشير القائمة أيضاً إلى الشخص المسؤول والتاريخ الذي سيتم فيه إكمال الإجراء.
- إخطار الأطراف المعنية بقرارات مجلس الإدارة حسب الاقتضاء.
- الإحتفاظ بسجل لجميع المستندات المتعلقة بمجلس الإدارة بما في ذلك دفتر المحاضر وسجل لجميع قرارات

- التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التأكد من التزام أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات التي وافق عليها المجلس.
- دعم عملية تقييم مجلس الإدارة.

## سابعاً. مجالات التركيز الرئيسية لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥

- خلال عام ٢٠٢٥، ركز مجلس الإدارة واتخذ قرارات في مجالات مختلفة على النحو التالي.
- الموافقة على خطة التشغيل السنوية للسنة المالية ٢٠٢٥.
- مراجعة واعتماد البيانات المالية ربع السنوية والسنوية.
- الموافقة على تنفيذ اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركة BigBear.ai (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BBAI) وشركة فيجيليكس للاستثمار التكنولوجي ذ.م.م (يونيو 2025)، وذلك في أول تعاون لشركة إيزي ليس مع شركة ذكاء اصطناعي مدرجة في الولايات المتحدة، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031.
- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت (24 يوليو 2025)، بتعيين السيد أحمد صلاح الدين عباس رئيساً، والسيد ألوين كراستا نائباً للرئيس، والسيد سعيد القاسمي عضواً.

## ثامناً. تعويضات وأجور أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥

### طريقة تحديد أجور أعضاء مجلس الإدارة

تحدد أجور أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية. وترتبط أجور أعضاء مجلس الإدارة، الخاضعة لموافقة المساهمين، بالنتائج المالية للمجموعة. يجوز للشركة أيضاً دفع مصاريف أو رسوم إضافية أو راتب شهري إلى الحد الذي يحدده مجلس الإدارة لأي من أعضائه، إذا كان هذا العضو يعمل في أي لجنة، أو يبذل جهوداً استثنائية أو يقوم بعمل إضافي لخدمة الشركة، بعد واجباته العادية كعضو في مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتجاوز أجور أعضاء مجلس الإدارة ١٠٪ من صافي الربح بعد خصم جميع الأموال المخصصة للتسديد والاحتياطيات.

## إجمالي الأجر المدفوعة / المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة في عام ٢٠٢٥

تُحدد أجر أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي.

مقترح أجر أعضاء مجلس الإدارة هو ١,٢١٨,٢٩٩ درهم إماراتي. سيتم عرض ذلك على مساهمينا خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم للموافقة.

تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس والتي تم استلامها من قبل أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥.

لم يتم صرف أي بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن المجلس لعام ٢٠٢٥.

## ٥. اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته

### ١. اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥

بيان بعدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية.

عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات خلال عام ٢٠٢٥ على النحو التالي:

ر.م	تاريخ الاجتماع	الحضور	الوكيل	الغياب	أسماء الأعضاء الغائبين
١	29/01/2025	اجتماع مرئي	-	-	لا يوجد
٢	24/04/2025	اجتماع مرئي	-	-	لا يوجد
٣	24/07/2025	اجتماع مرئي	-	-	لا يوجد
٤	23/10/2025	اجتماع مرئي	-	-	لا يوجد

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

مجلس إدارة	عدد الغياب / عدد الاجتماعات	الأول 29/01/25	الثاني 24/04/25	الثالث 24/07/25	الرابع 23/10/25
معالي السيد/ مطر سهيل علي البيهوني الظاهري	-	✓	✓	✓	✓
السيد/ سعيد بن محمد بن أحمد القاسمي	-	✓	✓	✓	✓
السيد/ احمد محمد السيد ابراهيم السيد عبدالله السادة	-	✓	✓	✓	✓
السيد/ ألوين دينش جون كراستا كراستا	-	✓	✓	✓	✓
السيد أحمد صلاح الدين عباس	-	✓	✓	✓	✓

ثانياً. ملخص قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠٢٥

## القرارات الصادرة في اجتماعات مجلس الإدارة

القرارات الصادرة	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة
<ul style="list-style-type: none"><li>الموافقة على القوائم المالية المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024</li><li>الموافقة على تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية في 27 فبراير 2025، والموافقة على جدول الأعمال رهناً بموافقة السلطات المعنية.</li><li>تمت مناقشة مسائل تجارية عامة تتعلق بأنشطة الشركة.</li></ul>	29/01/2025
<ul style="list-style-type: none"><li>الموافقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥. تمت مناقشة مسائل تجارية عامة تتعلق بأنشطة الشركة.</li></ul>	24/04/2025
<ul style="list-style-type: none"><li>الموافقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥</li><li>الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت: تعيين السيد أحمد صلاح الدين عباس رئيساً (غير تنفيذي/مستقل)، والسيد ألوين دينش جون كراستا نائب رئيس (غير تنفيذي/مستقل)، والسيد سعيد بن محمد بن أحمد القاسمي عضواً (غير تنفيذي/غير مستقل).</li></ul>	24/07/2025
<ul style="list-style-type: none"><li>الموافقة على القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥. تمت مناقشة مسائل الأعمال العامة المتعلقة بأنشطة الشركة.</li></ul>	23/10/2025

## ٦. لجنة التدقيق

تم إنشاء لجنة التدقيق بقرار من مجلس الإدارة. وقع على عاتق اللجنة مسؤولية تزويد المجلس بمشورة مستقلة وموضوعية بشأن مدى كفاية ترتيبات الإدارة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية التالية لإدارة المنظمة.

### ١. إقرار لجنة التدقيق

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

### ٢. أعضاء لجنة التدقيق اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

ر.م	الاسم	لقب	فئة
١	السيد ألوين دينش جون كراستا كراستا	رئيس	غير تنفيذي / مستقل
٢	السيد سعيد بن محمد بن أحمد القاسمي	عضو	غير تنفيذي / غير مستقل
٣	السيد أحمد صلاح الدين عباس	عضو	غير تنفيذي / مستقل

### ٣. مهام لجنة التدقيق

#### التقرير المالي

- مراجعة جميع الأمور الهامة مع الإدارة والمدققين الخارجيين بما في ذلك آراء المدققين حول البيانات المالية ربع السنوية ونصف السنوية (حسب الاقتضاء) والبيانات المالية في نهاية العام والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- مراقبة الامتثال لمعايير التقارير المالية والمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة مشاكل المحاسبة والتقارير الهامة.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة.
- مراجعة أي خطاب إداري من المدققين الخارجيين والتأكد من الإجراءات التصحيحية من قبل الإدارة التنفيذية.

#### حوكمة الشركات

- الإشراف على ومراقبة تنفيذ إطار حوكمة الشركات في إيزي ليس والتأكد من الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة تقرير الحوكمة السنوي المقدم إلى السلطات التنظيمية والتوصية به إلى مجلس الإدارة.

## الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من وفائها بواجبها في إنشاء نظام رقابة داخلية فعال.
- ضمان إجراء مراجعة سنوية لنظام الرقابة الداخلية لتحديد مدى كفاية وفعالية نظام إيزي ليس للرقابة الداخلية.

### التدقيق الخارجي

- إجراء التقييم السنوي لاستقلاليتها وموضوعيتها مع مراعاة المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة والعلاقة مع المدقق، بما في ذلك تقديم أي خدمات غير متعلقة بالتدقيق.
- الاجتماع بانتظام مع المدقق القانوني لمناقشة اختصاص المدقق وأي مشاكل تنشأ عن عمليات التدقيق.
- إجراء تقييم على أساس سنوي لمؤهلات المدقق الخارجي وأدائه واستقلاليته.
- التأكد من أن الإدارة العليا تتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج وتوصيات المدققين القانونيين في الوقت المناسب.

### التدقيق الداخلي للمجموعة

- مراقبة الامتثال لمعايير التقارير المالية والمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة واعتماد ميثاق التدقيق الداخلي.
- مراجعة واعتماد خطط التدقيق والميزانية والتوظيف والهيكل التنظيمي لمهمة التدقيق الداخلي وأنشطة الرقابة الداخلية ذات الصلة.
- مراجعة تعيين أو استقالة أو إقالة المدقق الداخلي ومزود خدمات التدقيق الداخلي، في حالة تعيين مزود خدمة خارجي.
- مراجعة جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة من قبل التدقيق الداخلي ومراقبة استجابة الإدارة والإجراءات المتعلقة بالنتائج والتوصيات. والتأكد من معالجة نقاط الضعف في الرقابة وعدم الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح والمشكلات الأخرى التي حددها المدققون الداخليون بشكل ملائم وفي الوقت المناسب من قبل الإدارة التنفيذية.
- مراجعة أداء المدقق الداخلي ومهام التدقيق الداخلي / مزود خدمات التدقيق الداخلي (المعين من الخارج) (حسب الاقتضاء) وتقييم أدائه على أساس سنوي.
- إبلاغ مجلس الإدارة بجميع الأمور المعروضة على لجنة التدقيق بموجب التفويض.

- مراجعة جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة من قبل لجنة التدقيق التابعة للشركة الدولية القابضة ومراقبة استجابة الإدارة وإجراءاتها بخصوص النتائج والتوصيات. التأكد من معالجة نقاط الضعف في الرقابة وعدم الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح والمشكلات الأخرى التي حددها المدققون الداخليون بشكل ملائم وفي الوقت المناسب من قبل الإدارة التنفيذية.
- النظر في نتائج التحقيقات في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو التي توارثها اللجنة ويوافق عليها مجلس الإدارة.

### مراقبة الامتثال

- مراقبة امتثال إيزي ليس للقوانين واللوائح المعمول بها.
- مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح والتوصية بها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.

### رابعاً. اجتماعات لجنة التدقيق خلال عام 2025

ر.م	الاسم	عدد الغياب / عدد الاجتماعات	الأول 29/01/25	الثاني 24/04/25	الثالث 24/07/25	الرابع 23/10/25
١	السيد ألوين دينش جون كراستا كراستا	-	✓	✓	✓	✓
٢	السيد سعيد بن محمد بن أحمد القاسمي	-	✓	✓	✓	✓
٣	السيد أحمد صلاح الدين عباس	-	✓	✓	✓	✓

تم إنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار من مجلس الإدارة.

### ١. إقرار لجنة الترشيحات والمكافآت

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

٢. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من 31 ديسمبر ٢٠٢٥  
(تم إعادة التشكيل في 24 يوليو 2025 بقرار مجلس الإدارة) 31 ديسمبر ٢٠٢٥

ر.م	الاسم	المنصب	الفئة
١	السيد/ أحمد صلاح الدين عباس	رئيس	غير تنفيذي / مستقل
٢	السيد/ سعيد بن محمد بن أحمد القاسمي	عضو	غير تنفيذي / غير مستقل
٣	السيد/ ألوين دينش جون كراستا كراستا	نائب رئيس	غير تنفيذي / مستقل

### ٣. مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

- اقتراح سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة العليا. بحيث تأخذ السياسة في الاعتبار التنوع بين الجنسين وتشجيع المشاركة الفعالة للمرأة.
- مراجعة الاحتياجات المطلوبة لمهارات عضوية مجلس الإدارة سنوياً وإعداد وصف للمؤهلات والقدرات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- تحديد الأفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء في مجلس الإدارة، بما يتفق مع المعايير المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، والتوصية لمجلس الإدارة بالمرشحين من أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع السنوي التالي للمساهمين.
- مراجعة الهيكل والحجم والتكوين بانتظام (بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرة) المطلوبة من مجلس الإدارة مقارنة بوضعه الحالي وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن المرشحين من أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع السنوي التالي للمساهمين.
- التأكد باستمرار من بقاء المديرين المستقلين مستقلين طوال فترة توليهم مناصبهم.

- إذا وجدت اللجنة أن أحد الأعضاء يفتقر إلى شروط الاستقلالية، فعليها عرض الأمر على مجلس الإدارة لإخطار العضو بخطاب مسجل على عنوانه المعروف للشركة بأسباب عدم الاستقلالية. يجب على العضو الرد على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. ويصدر المجلس قراراً بأن يكون العضو مستقلاً أو غير مستقل في الاجتماع الأول الذي يلي رد العضو أو انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون استلام رد.
- إجراء تقييم سنوي لأداء مجلس الإدارة وأداء أعضاء المجلس واللجان لتحديد سبل تعزيز فعاليته.
- تحديد الكفاءات المطلوبة للإدارة العليا وأسس اختيارها.
- النظر في تخطيط تعاقب أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في سياق عملها، مع مراعاة التحديات والفرص التي تواجه المجموعة، ونوع المهارات والخبرات المطلوبة في مجلس الإدارة في المستقبل.
- صياغة وتنفيذ وإجراء مراجعة سنوية لسياسات منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وموظفي المجموعة.
- التأكد من ربط المكافآت والحوافز بما في ذلك الخيارات المؤجلة الأخرى والمكافآت والمزايا المقدمة للإدارة العليا عن أداء الشركة على المدى المتوسط والطويل.
- المراجعة السنوية لاتجاهات وسياسات تعويضات التنفيذيين في مجموعات الشركات النظيرة وإجراء التعديلات ذات الصلة على سياساتها وممارساتها لمراعاة ممارسات السوق.
- الإشراف على أي تغييرات رئيسية في هيكل مزايا الموظفين في جميع أنحاء المجموعة.
- تطوير والتوصية و مراجعة سنوية لسياسات الموارد البشرية والتدريب للمجموعة ومراقبة تنفيذها.

#### ٤. اجتماعات اللجان خلال عام ٢٠٢٥

ر.م	الاسم	عدد الغياب / عدد الاجتماعات	الاجتماع الأول 29/01/2025	الاجتماع الثاني 24/07/2025
١	السيد سعيد بن محمد بن أحمد القاسمي	-	✓	✓
٢	السيد أحمد محمد السيد إبراهيم السيد عبد الله السادة	-	✓	✓
٣	السيد أولوين دينش جون كراستا كراستا	-	✓	✓

## ٨. الإدارة التنفيذية

يسرد الجدول التالي كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة ومناصبهم وتواريخ تعيينهم وإجمالي الرواتب والبدلات والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام ٢٠٢٥:

إجمالي المكافآت المدفوعة خلال عام ٢٠٢٥ - بالدرهم	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة خلال عام ٢٠٢٥ - بالدرهم	تاريخ التعيين	المنصب
-	٣,٥٩٩,٨٠٠	غير منطبق	فريق الإدارة التنفيذية*

\*يتألف فريق الإدارة التنفيذية من الرئيس التنفيذي للمجموعة ورؤساء الأقسام الذي يخضعون للمروءسية المباشرة للمجموعة

## ٩. معاملات الأطراف ذات العلاقة

١. ملخص المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة البالغة ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة لعام ٢٠٢٥

لم يكن لدى الشركة معاملات مع أي أطراف ذات علاقة تصل إلى ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة لعام ٢٠٢٥.

## ١٠. نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إدارة مخاطر الشركة ونظام الرقابة الداخلية ومراجعتة وفعاليتها.

### ١. إدارة المخاطر

تعد إدارة المخاطر جزءًا لا يتجزأ من إيزي ليس. أنشأ مجلس الإدارة عملية رقابة دقيقة للشركة لإدارة وتحقيق أهدافها الإستراتيجية مع قابلية متوسطة للمخاطر، بحيث تتماشى سياسة إدارة المخاطر مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات الصناعية وتمكننا من تحديد وقياس وإدارة ومراقبة والإبلاغ عن التعرض للمخاطر الرئيسية.

### ٢. الضوابط الداخلية

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

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية وفقًا لاختصاصاتها.

٣. إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعتة والتأكد من فعاليته

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

#### ٤. مهام الرقابة الداخلية – الملف التعريفي

يرأس وظيفة الرقابة الداخلية السيد /جومون جوزيف، منذ عام ٢٠١٩. ويتمتع بخبرة ١١ سنوات في مجالات التدقيق الداخلي والتدقيق القانوني وإدارة المخاطر ومراجعات عمليات الأعمال.

#### ٥. آلية عمل وظيفة الرقابة الداخلية

تم إنشاء نظام الرقابة الداخلية للشركة لضمان قدرة مجلس الإدارة والإدارة على تحقيق أهداف أعمالهم بطريقة حكيمة، وحماية مصالح مساهمي الشركة والمساهمين الآخرين، وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر الرئيسية مثل الاحتيال والأنشطة غير المصرح بها، أو القوائم المالية المضللة، أو المخاطرة غير الواعية، أو الإخلال بالالتزامات القانونية أو التعاقدية، وكذلك ضمان أعلى جودة يتم تحقيقها في بيئة آمنة ومستدامة. ويشرف قسم الرقابة الداخلية باستمرار أو يراقب الأنشطة والاستثمارات والمسائل التعاقدية والعمليات اليومية للشركة والشركات التابعة لها. وفيما يلي الوظائف الرئيسية للإدارة؛

- التحقق من المدفوعات والإعتمادات
- التحقق من جميع العقود
- مراجعة العمليات التجارية
- تقييم مخاطر الشركة وفعاليتها مخاطرهما
- تقييم الرقابة الداخلية وتقديم توصيات حول كيفية تحسينها.
- تعزيز الأخلاق والمساعدة في تحديد السلوك غير اللائق
- عمليات التدقيق الخاصة بالجرد والموقع

#### 6. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية

لا يوجد

# ١١. المدققون الخارجيون

## ١. موجز عن مدقق حسابات الشركة الخارجي

تم تعيين شركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) ("ديلويت") مدققاً خارجياً للشركة للسنة المالية 2025. السيد سعد أميرة هو الشريك المسؤول عن المهمة، والسيد محمد الطه هو الشريك المفوض بالتوقيع. ديلويت هي شركة تابعة مرخصة من الباطن لشركة ديلويت إن إس إي إل إل بي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة المتحدة وعضو في ديلويت توش توهاماتسو المحدودة. ديلويت شركة رائدة في مجال الخدمات المهنية، تأسست في منطقة الشرق الأوسط عام 1926، وتقدم خدمات التدقيق والتأكد، والاستشارات، والاستشارات المالية، واستشارات إدارة المخاطر، والخدمات الضريبية. وقد حافظت الشركة على استقلالية مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية.

## ٢. نطاق التدقيق لعام ٢٠٢٥

كان نطاق المراجعة للسنة المالية ٢٠٢٥ كما يلي:

- إجراء تدقيق على البيانات المالية السنوية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
- إجراء تدقيق على البيانات المالية لجميع الشركات التابعة للشركة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ؛ و
- تقديم مراجعة للبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ربع السنوية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ "التقارير المالية المرحلية".

## ٣. تكاليف وخدمات ورسوم التدقيق الخارجى

فيما يلي تفاصيل تكاليف المراجعة الخارجية المدفوعة خلال عام ٢٠٢٥:

- بلغت رسوم خدمات التدقيق الخارجى لعام 2025 مبلغ 320,000 درهم إماراتي. وتُغطي هذه الرسوم التدقيق السنوي والمراجعة المرحلية للبيانات المالية الموحدة لشركة إيزي ليز. أما رسوم الخدمات الاستشارية التي قدمتها شركة ديلويت آند توش الشرق الأوسط للشركات التابعة، فبلغت 16,214 درهماً إماراتياً.
- وبلغت رسوم الخدمات التي قدمتها شركات أخرى (غير مدققي حسابات الشركة) للشركة في عام 2025 مبلغ 575,243 درهماً إماراتياً. وتُغطي هذه الرسوم الخدمات الاستشارية، ولا سيما الخدمات الاستشارية القانونية وغيرها من الخدمات المهنية.
- وكانت الشركات التي قدمت هذه الخدمات كما يلي:
- 1. إرنست ويونغ الشرق الأوسط
- 2. أسوار للاستشارات الإدارية
- 3. سيدروس المنطقة الحرة
- 4. أندرسن
- 5. روبيكز للاستشارات المنطقة الحرة
- 6. هادف وشركاؤه

## ٤. رأي المدقق الخارجي في القوائم المالية

لم يكن لدى المدقق الخارجي للشركة أي تحفظات على أي بند من بنود البيانات المالية الأولية والسنوية خلال عام ٢٠٢٥.

## ٥. الانتهاكات التي ارتكبتها المجموعة خلال العام

خلال عام ٢٠٢٥، لم تكن المجموعة خاضعة لأي غرامات أو عقوبات مادية 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 مادي مع أي قواعد ولوائح معمول بها.

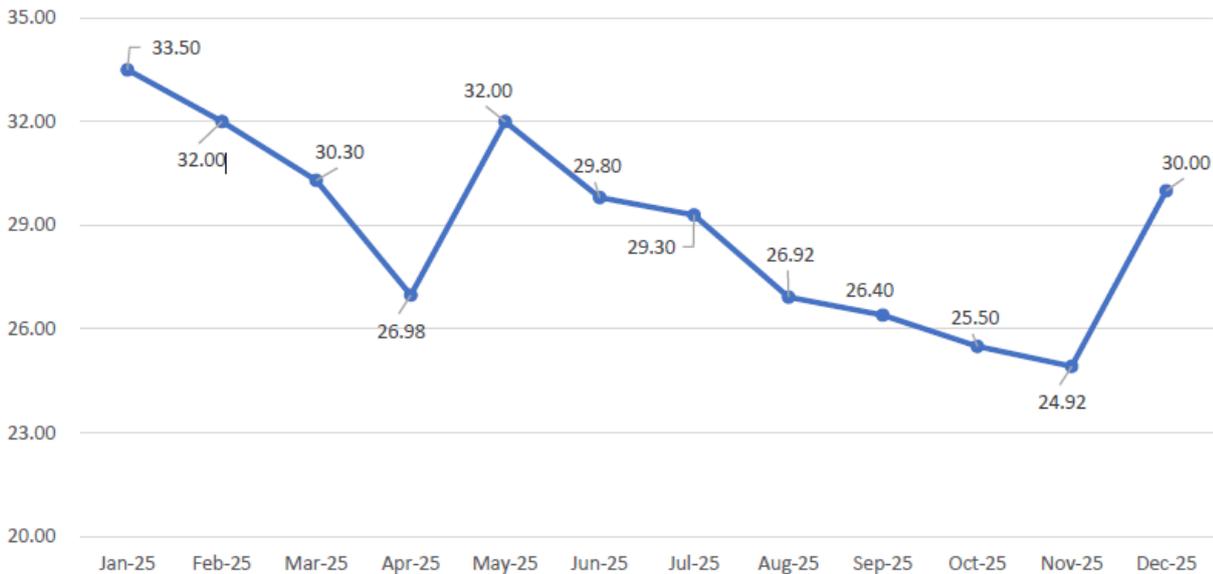
## ١٣. بيانات المساهمين وسعر السهم لعام ٢٠٢٥

### ١. معلومات عن أسعار الأسهم

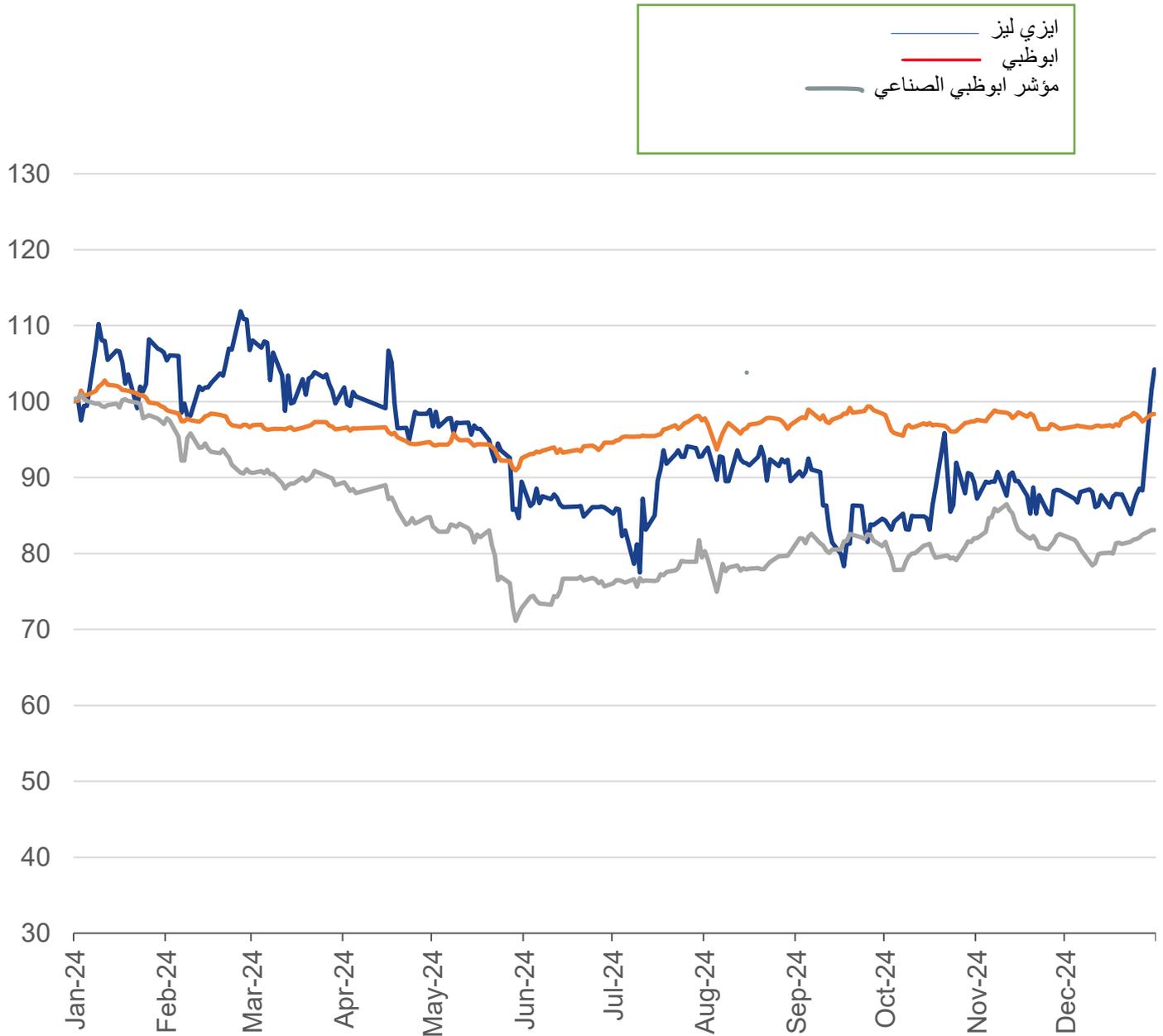
يوضح الجدول التالي أعلى وأدنى سعر سهم للشركة في نهاية كل شهر خلال عام ٢٠٢٥ وأداء السهم مقابل مؤشر السوق ومؤشر القطاع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

أداء السهم			سعر السهم (د.)					شهر
مقارنة سعر القطاع	مقارنة بسعر السوق	ثابت	سلبيات سوق أبوظبي للأوراق المالية- مؤشر تقديري	مؤشر السوق	السعر النهائي	منخفض	عالي	
3.63%	0.99%	2.76%	2,695.07	9,586.12	33.50	33.50	41.40	يناير
-0.35%	-4.25%	-4.48%	2,583.96	9,564.62	32.00	30.96	36.00	فبراير
-2.83%	-3.27%	-5.31%	2,519.70	9,368.81	30.30	28.38	30.84	مارس
-11.52%	-12.72%	-10.96%	2,533.87	9,534.33	26.98	26.90	30.00	أبريل
16.02%	17.03%	18.61%	2,599.46	9,685.10	32.00	27.16	32.00	مايو
-7.82%	-9.69%	-6.88%	2,624.08	9,957.52	29.80	27.04	31.84	يونيو
-2.95%	-5.83%	-1.68%	2,657.54	10,370.66	29.30	27.82	30.34	يوليو
-6.70%	-5.46%	-8.12%	2,619.79	10,094.67	26.92	26.74	29.54	أغسطس
3.08%	-1.14%	-1.93%	2,488.47	10,014.60	26.40	26.22	27.30	سبتمبر
-3.86%	-4.26%	-3.41%	2,499.75	10,099.90	25.50	25.42	27.50	أكتوبر
2.64%	2.64%	-2.27%	2,376.82	9,747.17	24.92	24.10	26.36	نوفمبر
16.45%	17.87%	20.39%	2,470.36	9,992.72	30.00	23.50	30.16	ديسمبر
1.2%	-14.1%	-8.0%	2,470.4	9,992.7	30.0	23.5	41.4	الأداء العام خلال عام 2025

### أداء سعر سهم الشركة خلال العام



أداء سعر سهم إيزي ليس مقابل المؤشر التقديري لسوق أبوظبي للأوراق المالية (تم تغيير الأساس بالكامل إلى ١٠٠)



توزيع ملكية المساهمين

التفاصيل	الأفراد	الشركات	الحكومات	الإجمالي
الإمارات العربية المتحدة	14,076.348	15,077,954	-	29,154,302
مجلس التعاون الخليجي	12	270	-	282
الدول العربية	77,223	0	-	77,223
الدول الأجنبية	68,203	699,990	-	768,193 س
الإجمالي	14,221,786	15,778,214		30,000,000

بيان ملكية المساهمين ٥٪ فأكثر

اسم المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	حصة المساهمين %
آي إتش سي كابيتال هولدينج ذ.م.م	١٣,٥٢٢,٠٠٠	٤٥,٠٧٪
السيد/ سعيد بن محمد بن أحمد القاسمي	٦,٧٥٠,٠٠٠	٢٢,٥٠٪
السيد/ أحمد محمد السيد إبراهيم السيد عبد الله السادة	٦,٧٥٠,٠٠٠	٢٢,٥٠٪
الإجمالي	٢٧,٠٢٢,٠٠٠	٩٠,٠٧٪

## ١٣. معلومات عامة عن الشركة

### ١. شؤون علاقات المستثمرين

توضح وظيفة علاقات المستثمرين المركز والأداء المالي للشركة وتستجيب لاستفسارات المساهمين المتعلقة بتوزيعات الأرباح، ومقترحات مجلس الإدارة وقرارات المساهمين. عينت الشركة مدير الاستثمار، السيد أنوراغ باجباي كمسؤول علاقات المستثمرين بها منذ مايو ٢٠٢٢. حيث أنه على دراية بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة، ولديه معرفة كاملة بأنشطة الشركة وفرصها ويمكنه استخدام قنوات اتصال مختلفة ولديه مهارات التواصل مع المستثمرين بخصوص الأوراق المالية.

تفاصيل الاتصال بمسؤول علاقات المستثمرين:

البريد الإلكتروني: [ir@easylease.ae](mailto:ir@easylease.ae)

رقم التليفون: +٩٧١٤٢٥٦٧٧٧٦

### ٢. القرارات الخاصة المرفوعة إلى الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥

لم يتم تمرير قرارات خاصة خلال العام

### ٣. نسبة التوطين في الشركة اعتباراً من عام 2025

الموظفين اعتباراً من ديسمبر 2025	الموظفون الإماراتيون	الموظفون غير الإماراتيين	المجموع الإجمالي
مؤهل	26	759	785
نسبة مئوية	%0.36	%10.38	%10.74
غير مؤهل	0	6,555	6,555
نسبة مئوية	%0.0	%89.62	%89.62
الإجمالي	26	7,314	7,340

تم تحقيق الهدف وفقاً لإرشادات وزارة الموارد البشرية والتوطين

## 4. الأحداث الهامة خلال عام 2025

يونيو ٢٠٢٥

- توقيع شراكة استراتيجية ثلاثية في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركة BigBear.ai (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BBAI) وشركة فيجيليكس للاستثمار التكنولوجي ذ.م.م، وذلك في أول تعاون لشركة إيزي ليس مع شركة ذكاء اصطناعي مدرجة في الولايات المتحدة، بهدف تطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات التنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الذكية، دعماً للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031.
- إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت (24 يوليو 2025)، حيث تم تعيين السيد أحمد صلاح الدين عباس رئيساً، والسيد ألوين كراستا نائباً للرئيس، والسيد سعيد القاسمي عضواً، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة.
- إطلاق منصة Pair2 الموحدة لإدارة الأساطيل والتنقل عبر جميع الشركات التابعة لإيزي ليس خلال الربع الرابع من عام 2025، بما يوفر تحليلات آنية، وإجراءات عمل رقمية، وإمكانيات التتبع عن بُعد

يوليو - أكتوبر ٢٠٢٥

- تم دمج شركة جاليجا جروب القابضة (ش.ذ.م.م) بالكامل ضمن مجموعة إيزي ليس، مع تشغيل بنية تحتية لوجستية بمساحة 350,000 متر مربع.
- إطلاق شركة يوناتيد ترانس - الأردن خلال الربع الثالث من عام 2025، مما وسّع الحضور الإقليمي لشركة إيزي ليس ليشمل سبعة أسواق: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية.

نوفمبر ٢٠٢٥

تم توقيع مذكرة تفاهم بارزة خلال معرض دبي للطيران مع شركة BigBear.ai ومدينة باهانج لصناعات الطيران (PAC) في ماليزيا، وشركة فيجيليكس، وذلك إيداناً بدخول شركة إيزي ليس إلى السوق الماليزي كشريك استراتيجي في مجال حلول التنقل وإدارة الأساطيل المعتمدة على إنترنت الأشياء لمجمع صناعات طيران يمتد على مساحة 5,042 هكتاراً، والمقرر أن يحتضن أول ميناء فضائي في جنوب شرق آسيا.

## ٥. المبادرات والابتكارات خلال عام ٢٠٢٥

في عام 2025، سرّعت شركة إيزي ليس مسيرة التحول التقني لديها من خلال نشر حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإطلاق منصة رقمية موحدة، وإبرام شراكات عالمية، بهدف ترسيخ مكانة المجموعة كمشغل للتنقل والخدمات اللوجستية قائم على التكنولوجيا في المقام الأول.

١. الشراكة الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركة ( BigBear.ai المدرجة في بورصة نيويورك: BBAI)

وقّعت شركة إيزي ليس شراكة استراتيجية بارزة مع شركة BigBear.ai وشركة فيجيليكس للاستثمار التكنولوجي ذ.م.م في يونيو 2025، لتقديم قدرات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات في إدارة الأساطيل، والتحليلات التنبؤية، والبنية التحتية الذكية. وتمثل هذه الشراكة أول تعاون لشركة إيزي ليس مع شركة ذكاء اصطناعي مدرجة في بورصة ناسداك، وتدعم بشكل مباشر الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031.

وقد تم توسيع نطاق هذه الشراكة خلال معرض دبي للطيران (نوفمبر 2025) من خلال مذكرة تفاهم ثلاثية مع مدينة باهانج لصناعات الطيران ( PAC في ماليزيا، مما يمكّن إيزي ليس من العمل كشريك استراتيجي في حلول التنقل وإدارة الأساطيل المعتمدة على إنترنت الأشياء لمجمع صناعات الطيران الذي يمتد على مساحة 5,042 هكتاراً، والذي سيحتضن أول ميناء فضائي في جنوب شرق آسيا.

## ٢. منصة — Pair2تكنولوجيا إدارة الأساطيل والتنقل الموحدة

نجحت شركة إيزي ليس في إطلاق منصة «Pair2»، وهي منصتها المملوكة لإدارة الأساطيل والتنقل الموحدة، عبر جميع الشركات التابعة في الربع الرابع من عام 2025. توفر المنصة تحليلات فورية للأساطيل، وإجراءات عمل رقمية مؤتمتة، وتكامل تقنيات التتبع، وواجهة موحدة لمراقبة العمليات على مستوى المجموعة. تمكّن المنصة من اتخاذ القرارات بسرعة أكبر، وتخفيض التكاليف التشغيلية، وتؤسس لهيكل رقمي قابل للتوسع لدعم النمو المستقبلي.

## 3. تكنولوجيا اللوجستيات — دمج شركتي جاليجا وشيل

أدى الدمج الكامل لشركة جاليجا جروب هولدينجز ذ.م.م. إلى ضم بنية تحتية لوجستية بمساحة 350,000 متر مربع تحت إدارة إيزي ليس، تشمل تخزين المركبات، ومستودعات قطع الغيار، والمرافق ذات التحكم بدرجة الحرارة. كما طبّقت شركة شيل (خدمات استرداد المركبات) وحدات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة عمليات الإرسال وضمان الجودة، ما حقق تحسينات ملموسة في أوقات الاستجابة وجودة الخدمة. معاً، أصبح قطاع أعمال جاليجا وشيل الأسرع نمواً ضمن المجموعة خلال عام 2025.



The Report was approved by the Board of Directors on 25/02/2026



**Chairman - Board**

**Matar Suhail Ali Al Yabhouni Aldhaheri**



**Alwyn Dinesh John Crasta Crasta**

**Chairman- Audit Committee**



**Ahmed Salah Al Ddin Abbas**

**Chairman- Nomination and Remuneration Committee**



**Mohamed Hamouda Ibrahim**

**Legal Director**



المكتب الرئيسي  
مستودع رقم 8، أم رامول، ديرة، دبي

هاتف. رقم: +٩٧١٠٤٢٥٦٧٧٧٦

البريد الإلكتروني: info@easylease.ae