



شركة رابكو للإستثمار ش.م.ع  
رأس الخيمة – الإمارات العربية المتحدة  
("الشركة" أو "رابكو")

تقرير الحوكمة لعام 2025

## 1. ممارسات الحوكمة في الشركة:

### أ- المقدمة

شركة رابكو للاستثمار ش.م.ع ("الشركة" أو "رابكو") هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("ADX")، وتتمتع بمحفظة استثمارية متنوعة تشمل الأسهم والسندات والعقارات.

تماشيًا مع التزام الشركة بالشفافية والمساءلة والحوكمة الفعالة، تلتزم رابكو بالإرشادات المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (R.M/03) لسنة 2020، والذي يفرض اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. تم تصميم ممارسات الحوكمة لدينا لتعزيز قيمة المساهمين وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، مع ضمان الامتثال التام للقوانين واللوائح المعمول بها.

### ب- إطار الحوكمة

نحن ملتزمون بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة بما يتناسب مع حجم ونطاق أعمالنا، مع مراجعة سياساتنا بانتظام لضمان توافرها مع قيمنا الداخلية والتطورات المستمرة في البيئة التنظيمية.

كما طورت شركة رابكو نظام حوكمة شامل يغطي إدارة الشركة، والمساهمين، والموظفين، وأصحاب المصلحة الآخرين. ولتعزيز التزامنا بالحوكمة الرشيدة، يعتمد نظام الحوكمة في الشركة على مبادئ الموضوعية والنزاهة والشفافية.

يلعب مجلس إدارة شركة رابكو ("مجلس الإدارة" أو "المجلس") ولجانه الفرعية دورًا مهمًا في ترسيخ هذه المبادئ، مما يضمن استجابة الشركة لاحتياجات المساهمين والمجتمع الاستثماري الأوسع.

### ت- دور مجلس الإدارة

يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية التوجيه الاستراتيجي والحوكمة وأداء الشركة. كما يضمن امتثال الشركة للقوانين واللوائح المعمول بها، مع حماية مصالح جميع الأطراف المعنية.

يعمل المجلس بشكل وثيق مع اللجان الرئيسية، بما في ذلك لجنة التدقيق ولجنة الاستراتيجية والاستثمار، للإشراف على الجوانب الأساسية للحوكمة المؤسسية، والتقارير المالية، والاستثمارات، وإدارة المخاطر.

### ث- اللجان الفرعية والرقابة الداخلية

يتضمن الهيكل الحوكمي لشركة رابكو لجائناً فرعية متخصصة توفر إشرافاً دقيقاً على مجالات محددة من أعمال الشركة:

#### (1) لجنة التدقيق:

تتولى هذه اللجنة مسؤولية ضمان نزاهة التقارير المالية والرقابة الداخلية للشركة. كما تعمل بشكل وثيق مع المدققين الخارجيين لضمان امتثال البيانات المالية للمعايير المحاسبية المعمول بها، إضافةً إلى تحديد وإدارة أي مخاطر محتملة بفعالية.

#### (2) لجنة الترشيحات والمكافآت (NRC) :

تدعم لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في المسائل المتعلقة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة، وتخطيط التعاقب الوظيفي، وسياسات المكافآت. كما تقوم اللجنة بمراجعة هيكل وتشكيل مجلس الإدارة والإدارة العليا، وتحديد المرشحين المناسبين لعضوية مجلس الإدارة، والتوصية بأطر المكافآت وسياسات الحوافز الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، بما يضمن توافقها مع استراتيجية الشركة وأهدافها المتعلقة بالأداء طويل الأجل.

#### (3) لجنة الاستراتيجية والاستثمار ("SICO"):

تتولى هذه اللجنة مسؤولية الإشراف على الاستثمارات والتخارج من الأصول عبر فئات الأصول المختلفة، وفقاً للإطار والسياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. تقوم اللجنة بوضع الإرشادات والمعايير للاستثمارات الجديدة، وإدارة الاستثمارات الحالية، وعمليات التخارج، مع ضمان مراقبة معايير الأداء وإجراء التقارير الدورية.

#### (4) الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر:

يشرف مجلس الإدارة، من خلال لجانته الفرعية، على أنظمة الرقابة الداخلية وعمليات إدارة المخاطر، لضمان امتثال الشركة للقوانين واللوائح والسياسات الداخلية ذات الصلة. يشمل ذلك تحديد المخاطر المحتملة، وتنفيذ استراتيجيات التخفيف، ومراقبة فعالية الضوابط الداخلية لحماية أصول الشركة وعملياتها التشغيلية.

### ج- الشفافية والتواصل مع المساهمين:

تلتزم شركة رابكو بالحفاظ على مستوى عالٍ من الشفافية مع مساهميها وأصحاب المصلحة. نقوم بالإفصاح بانتظام عن المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التقارير المالية الفصلية والسنوية، وتحديثات الحوكمة، والتطورات الجوهرية إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). بالإضافة إلى ذلك، تتوفر هذه التحديثات على موقع الشركة الإلكتروني عبر الرابط: <https://rapcoinvestment.ae/shareholder-services.html> تهدف هذه الإفصاحات إلى تزويد المساهمين بفهم واضح ودقيق لأداء الشركة، والمخاطر التي تواجهها، وممارسات الحوكمة المتبعة لديها.

### 2. ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2025:

تخضع المعاملات التي يجريها أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين والموظفون وأفراد عائلاتهم المباشرون في أوراق الشركة المالية لمجموعة من الإجراءات واللوائح المعتمدة، والتي تشمل:

- i. الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح الصادرة عن الهيئات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع ("SCA") والجهات السوقية ذات الصلة.
- ii. الالتزام بعدم الإفصاح عن أي معلومات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأسهم، إلا من خلال المسؤولين المخولين في الشركة.
- iii. ضمان السلوك المهني من خلال الامتناع عن التداول المضاربي الذي قد يؤثر سلبًا على سعر السهم أو نشاط السوق بشكل عام.
- iv. تجنب المشاركة في أي أنشطة أو تصرفات تهدف إلى التلاعب بأسعار الأسهم أو تضخيم أحجام التداول بشكل مصطنع.
- v. الامتناع عن أي تصرفات قد تضلل أو تخدع المشاركين في السوق.
- vi. عدم التداول أو تقديم المشورة للآخرين بالتداول بناءً على معلومات داخلية قد تؤثر على أسعار الأسهم.

يقدم الجدول التالي بياناً بملكية أعضاء مجلس الإدارة وأفراد عائلاتهم المباشرين في أوراق الشركة المالية كما في 31 ديسمبر 2025:

م	الإسم	المنصب/صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2025/12/31	إجمالي عملية البيع 2025	إجمالي عملية الشراء 2025
1	الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
2	سعادة/ مبارك على مبارك الشامسي	نائب رئيس مجلس الإدارة (حتى فبراير 2026)	-	-	-
3	سعادة/ عائشة سيف احمد الخنبولي الشحي	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
4	سعادة/ عبد الله خلفان محمد الشريقي	عضو مجلس الإدارة	943,241	-	-
5	سعادة/ م. محمد حسن محمد الشمسي	عضو مجلس الإدارة	124,180	-	36,124
6	سعادة/ عمار عبد الله خلفان محمد	ابن عضو مجلس الإدارة عبد الله خلفان محمد الشريقي	16,394	-	-

### 3. تشكيل مجلس الإدارة:

أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

م	الإسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات والمؤهلات	المدة التي قضاهم كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أي جهات تنظيمية أو حكومية أو تجارية مهمة أخرى	الخبرات السابقة ومناصبهم في أي جهات تنظيمية أو حكومية أو تجارية مهمة أخرى
1	الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي	رئيس مجلس الإدارة - مستقل وغير تنفيذي	بكالوريوس في العلوم المالية- الجامعة الأمريكية بالشارقة	رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2018	نائب رئيس مجلس إدارة - شركة العربية للإنتاج الحيواني	العضو المنتدب لمناطق رأس الخيمة الحرة ورئيس لجنة التدقيق- رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي للشركات رئيس مجلس إدارة شركة فالكون تكنولوجيز انترناشيونال ذ.م.م و رئيس مجلس إدارة سابق لشركة رأس الخيمة للتغليف ذ.م.م ومجلس إدارة شركة رأس الخيمة للفنادق ذ.م.م
2	سعادة/ مبارك علي مبارك الشماسي	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي (حتى فبراير 2026)	ماجستير في إدارة الأعمال - دبلوم زراعي	عضو مجلس الإدارة منذ عام 1997	-	رئيس المنطقة الزراعية الشمالية بالإنبابة سابقاً - رئيس المجلس البلدي سابقاً - مدير بلدية رأس الخيمة سابقاً - رئيس بلدية رأس الخيمة سابقاً و عضو المجلس الوطني سابقاً.
3	سعادة/ عبد الله خلفان الشريقي المحرزي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	دبلوم عالي زراعي. دورات تدريبية تتبع للأمم المتحدة لمدة 24 شهراً في كل من مصر ، الأردن والمغرب. دورات تدريبية لمدة 3 شهور في كل من سوريا وتونس.	عضو مجلس الإدارة منذ عام 1982	عضو مجلس إدارة شركة الخليج للمواشي ش.م.ع سابقاً.	مدير المنطقة الزراعية الشمالية سابقاً على مدار 20 عاماً - عضو المجلس الوطني سابقاً - عضو مجلس إدارة شركة مجان للطباعة والتغليف ذ.م.م - مؤسس وعضو مجلس إدارة سابق في شركة رأس الخيمة للتغليف ذ.م.م. - ومؤسس ورئيس جمعية رأس الخيمة الزراعية " أول مؤسسة زراعية بالإمارات"

4	سعادة/ عائشة سيف أحمد الخبولي الشحي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل	درجة الماجستير في إدارة مشاريع الهندسة من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وبكالوريوس في نظم المعلومات الجغرافية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودبلوماً في إدارة الأداء الحكومي من جامعة ملبورن.	- عضو مجلس الإدارة منذ عام 2025	- عضو تنفيذي في مجلس مدينة جودة الحياة بدولة الإمارات العربية المتحدة. - خريجة برنامج قادة المستقبل التابع لمكتب رئيس مجلس الوزراء - مديرة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية رأس الخيمة
5	سعادة/ محمد حسن محمد الشمسي العوضي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل	بكالوريوس زراعة (تخصص إنتاج حيواني وصناعات غذائية) - جامعة الرياض	عضو مجلس الإدارة منذ عام 2018	مدير المنطقة الزراعية الغربية سابقاً - مدير إدارة تتمية الثروة الحيوانية سابقاً - مدير إدارة الزراعة والحدائق بدائرة الأشغال برأس الخيمة سابقاً - نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مربي الدواجن سابقاً - رئيس مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة التعاونية السابق

#### ب- الرئيس التنفيذي:

عين مجلس الإدارة السيد/ راجر راج رئيساً تنفيذياً اعتباراً من 07 مايو 2025. وبخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات التمويل الاستراتيجي وتحول الأعمال، يجلب السيد/ راجر معه خبرة واسعة إلى هذا المنصب.

يشغل حالياً منصب المدير المالي لمجموعة الحمراء، وهو عضو في مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) المدرجة في سوق أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، شغل سابقاً منصب عضو مجلس إدارة في شركة الخليج للاستثمار ش.م.ع.

السيد/ جارج محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في الهند، وسكرتير شركة معتمد من معهد سكرتارية الشركات في الهند، ومحاسب تكاليف معتمد من معهد محاسبي التكاليف والأعمال في الهند. كما يحمل درجة البكالوريوس في التجارة من كلية سانت كزافيه في كولكاتا، الهند.

#### ب- بيان نسبة التمثيل النسائي في المجلس لعام 2025:

إن نسبة التمثيل النسائي في مجلس إدارة الشركة للعام 2025 هي 20%، حيث تم تعيين السيدة/ عائشة سيف أحمد الخنبولي الشحي كعضو مجلس إدارة في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 17 أبريل 2025 وذلك من خلال الجمعية العمومية المنعقدة في ذات اليوم.

#### ت- بيان أسباب غياب أي مرشحة في عضوية المجلس:

استوفت الشركة متطلبات التمثيل النسائي في مجلس الإدارة من خلال تعيين السيدة/ عائشة سيف أحمد الخنبولي الشحي كعضو مجلس إدارة بتاريخ 17 أبريل 2025.

#### ث- المكافآت وبدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة لعام 2025 بلغت (900,000) درهماً إماراتياً. بالإضافة إلى ذلك، بلغت بدلات حضور اجتماعات اللجان 235,000 درهماً إماراتياً، ليصل إجمالي المكافآت الإجمالية لأعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك بدلات حضور اجتماعات اللجان، إلى 1,135,000 درهم إماراتياً.

2. تم اقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن نهاية السنة المالية 2025 بمبلغ 900,000 درهم إماراتياً، على أن يتم عرضها لاعتمادها على الجمعية العمومية. كما بلغت بدلات حضور اجتماعات اللجان خلال العام 241,000 درهم إماراتياً، ليصل إجمالي المكافآت المقترحة، بما في ذلك بدلات اللجان، إلى 1,141,000 درهم إماراتياً. بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2025 وفقاً للجدول التالي:

م	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس
---	-------	--

عدد الاجتماعات	قيمة البديل درهم	إسم اللجنة		
-	-	لجنة الترشيحات والمكافآت	1	الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي
-	-	لجنة التدقيق		
1	60,000	لجنة الإستراتيجية والاستثمار		
1	10,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	2	سعادة/ مبارك على مبارك الشامسي
-	-	لجنة التدقيق		
1	40,000	لجنة الإستراتيجية والاستثمار		
2	6,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	3	سعادة/ عبد الله خلفان محمد الشريقي المحرزي
4	12,000	لجنة التدقيق		
1	40,000	لجنة الإستراتيجية والاستثمار		
2	6,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	4	سعادة/ عائشة سيف أحمد الخنبولي الشحي
4	12,000	لجنة التدقيق		
-	-	لجنة الإستراتيجية والاستثمار		
-	-	لجنة الترشيحات والمكافآت	5	سعادة/م. محمد حسن محمد الشمسي العوضي
3	15,000	لجنة التدقيق		
-	-	لجنة الإستراتيجية والاستثمار		

2025 لا توجد أي بدلات أو رسوم إضافية تم استلامها أو مستحقة الدفع لأعضاء مجلس الإدارة بخلاف البدلات المخصصة لحضور اجتماعات اللجان المذكورة أعلاه.

### ج- اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2025:

وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، عقد مجلس إدارة الشركة أربع اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كما هو موضح في الجدول التالي:

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	2025-03-13	5	لا يوجد	لا يوجد
2	2025-05-7	5	لا يوجد	لا يوجد
3	2025-07-24	4	لا يوجد	سعادة/م. محمد حسن محمد الشمسي العوضي
4	2025-11-11	4	لا يوجد	سعادة/ مبارك على مبارك الشامسي

ح- لا يوجد قرارات بالتمرير صادرة عن مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2025.

خ- مهام أو اختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عام 2025 وبناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيات التفويض وفقاً للجدول التالي:-

م	إسم الشخص المفوض	صلاحيات التفويض	مدة التفويض
1	الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله القاسمي	- يكون وكيلاً معتمداً ومخوَّلاً من قبل مجلس الإدارة ويتمتع بجميع الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة. يكون هذا التفويض سارياً لدى جميع الجهات التي تمتلك الشركة فيها حسابات بنكية أو ودائع أو أوراق مالية. - تمثيل الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة راک إيه ام أي للفنادق ذ.م.م.	- حتى نهاية دورة المجلس الجديدة.
2	السيد/ رمان جارج	(1) الوكالة الصادرة بتاريخ 23 يونيو 2025 و (2) قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 06 يونيو 2022، المتضمن تفويضاً بإجراء العمليات المصرفية.	ويظل هذا التفويض سارياً طوال مدة شغله لمنصب الرئيس التنفيذي ويُعتدّ به ويظل نافذاً ما لم تقم الشركة بإلغائه

د- التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2025:

خلال عام 2025، أبرمت الشركة المعاملات التالية مع شركاتها الشقيقة / الشركات المرتبطة بها، وذلك على النحو المبين في الجدول أدناه:

الطرف ذو العلاقة	طبيعة العلاقة	طبيعة التعامل	قيمة التعامل (بالدرهم)
مجموعة الحمرا للتطوير العقاري ش.ذ.م.م	مساهم رئيسي	رسوم متبادلة من مجموعة الحمراء مقابل المرافق، والسفر، والدعم الآخر	0.012 مليون

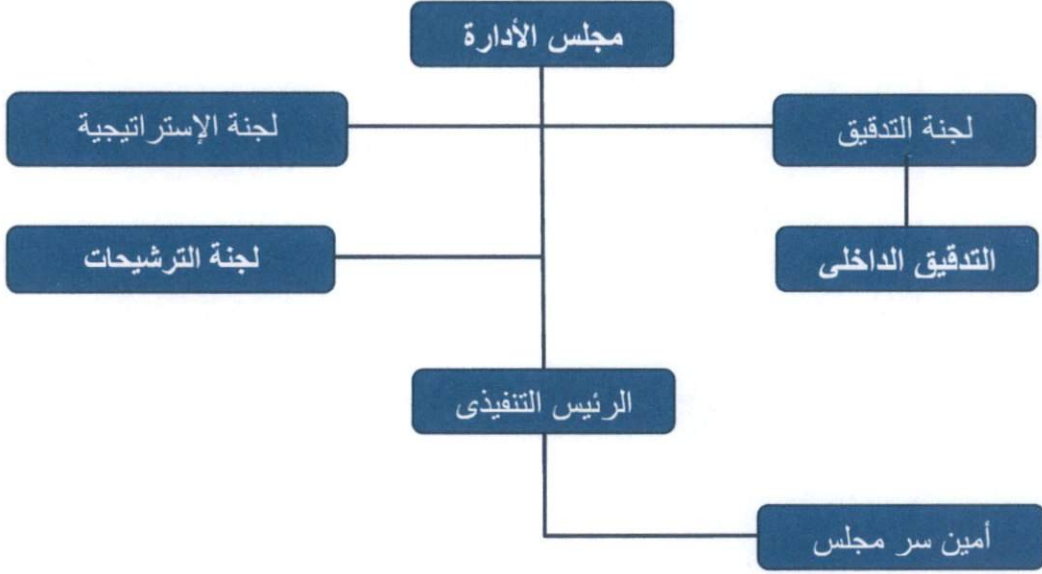
15.95 مليون	i. بيع أرض كدرة، المصنفة كأرض زراعية، إلى شركة الحمرا للتطوير العقاري الكائنة في رأس الخيمة، دولة الإمارات العربية المتحدة.	شركة زميلة	شركة الحمرا للتطوير العقاري ذ.م.م
420 مليون	ii. مصاريف مشتركة من قبل شركة الحمرا للتطوير العقاري مقابل خدمات الدعم الإداري المكتبي، ودعم التدقيق، والمصروفات المستردة.		
149 مليون	iii. مصاريف مشتركة إلى شركة الحمرا للتطوير العقاري بشأن تكلفة تخصيص الموظفين، واسترداد المصروفات، واسترداد الإيجارات.		
4.5 مليون	بيع أرض المكورة، المصنفة كأرض زراعية، إلى شركة المرجان الكائنة في رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة	شركة زميلة	شركة جزيرة المرجان ذ.م.م. (المرجان)
0.015 مليون	تخصيص تكلفة الموظفين، وسداد بدل حضور أعضاء لجنة الاستثمار (SICO) إلى شركة فالكون	مساهم رئيسي	شركة فالكون للإستثمار ش.م.ح-ذ.م.م

تمت جميع معاملات الأطراف ذات العلاقة خلال العام على أساس تجاري بحت وضمن السياق الاعتيادي لأعمال الشركة. وقد تمت مراجعة هذه المعاملات واعتمادها من قبل مجلس الإدارة وفقاً لسياسة معاملات الأطراف ذات العلاقة المعتمدة لدى الشركة واللوائح المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع.

**المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي بلغت أو تجاوزت نسبة 5% من رأس مال الشركة خلال عام 2025:**

استناداً إلى رأس المال المصدر للشركة والبالغ 95,040,000 درهم إماراتي، فإن نسبة 5% تعادل 4,752,000 درهم إماراتي. وخلال عام 2025، تجاوزت المعاملة التالية هذا الحد: بيع أرض كدرة إلى شركة الحمراء للتطوير العقاري ذ.م.م بقيمة 15,950,000 درهم إماراتي. أما بيع أرض المكورة إلى شركة مرجان أيلاند ذ.م.م بقيمة 4,500,000 درهم إماراتي، وجميع المعاملات الأخرى مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام، فقد كانت أقل من حد 5% من رأس مال الشركة. وقد تمت جميع هذه المعاملات على أساس تجاري بحت وضمن السياق الاعتيادي لأعمال الشركة، كما تمت مراجعتها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة وفقاً لسياسة معاملات الأطراف ذات العلاقة لدى الشركة واللوائح المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع.

ذ- الهيكل التنظيمي للشركة على النحو المبين أدناه:  
المخطط التنظيمي-



ذ- الإدارة العليا والتنفيذيون من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، وذلك عن كامل السنة أو جزء منها

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2025 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2025 (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام 2025 أو تستحق مستقبلاً
2	أمين السر	2025	105,000	لا توجد	لا توجد

ز- مجلس الإدارة

وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03/RM) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، ينص الدليل على أن يقوم مجلس الإدارة بإجراء تقييم سنوي لأدائه وأداء أعضائه ولجانه، وذلك لتحديد سبل تعزيز فعاليته وضمان خضوعه للتقييم مرة واحدة على الأقل سنوياً، إما من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت أو بواسطة رئيس

مجلس الإدارة. كما يجوز، عند الحاجة، الاستعانة بمستشارين مستقلين لمساعدة مجلس الإدارة في إجراء التقييم.

يلتزم مجلس الإدارة أيضًا بدعوة جهة مهنية مستقلة كل ثلاث سنوات لإجراء تقييم شامل لمجلس الإدارة وأعضائه ولجانه. وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت سنويًا بتقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء لجانه، وتقديم التوصيات إلى المجلس بما يتماشى مع سياسة المكافآت الخاصة بالشركة. يشمل هذا التقييم مراجعة المهارات والخبرات والفعالية التشغيلية للمجلس ككل، مع تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين. أما بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة بشكل فردي، فيتم تقييم أدائهم بناءً على مدى التزامهم بمعايير الملاءمة ومدى وفائهم بواجباتهم ومسؤولياتهم.

وبما أن انتخاب مجلس الإدارة قد تم خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 17 أبريل 2025، وبعد تعيين الأعضاء، سيقوم المجلس بترتيب تقييم مستقل بعد ثلاث سنوات من تاريخ تعيينهم.

#### 4. مدقق الحسابات الخارجي

##### أ- نبذة عامة عن مدقق الحسابات الخارجي للشركة

تعد رودل الشرق الأوسط شركة رائدة متعددة التخصصات في مجالات التدقيق، والخدمات القانونية، والاستشارات، وتكرس جهودها لمساعدة العملاء على تنمية أعمالهم على الصعيد الدولي وتعزيز القيمة المؤسسية لمنظمتهم. وقد تأسست شركة رودل في ألمانيا عام 1977، ثم توسعت لتضم 84 مكتبًا في 37 دولة، ورسخت حضورًا قويًا في أوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا، والأمريكيتين، وأفريقيا. وبالشراكة مع حكمة مخيم وشركاه، تقدم رودل الشرق الأوسط استشارات مصممة خصيصًا بما يتلاءم مع ثقافة الأعمال في المنطقة وإمكانات النمو فيها. وتتخذ الشركة من الكويت مقرًا رئيسيًا لها، ولها مكتب إقليمي في دبي، حيث تقدم خدمات مهنية متكاملة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

##### ب- الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

رودل الشرق الأوسط	إسم مكتب التدقيق
السيد/ محمد صبحي السلع	إسم المدقق الشريك
سنة واحدة	عدد السنوات التي قضاها كمدقق خارجي للشركة
سنة واحدة	عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات (الشريك) في تدقيق حسابات الشركة
90,000 درهم	إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2025
لا توجد	تفاصيل الخدمات الأخرى المقدمة بخلاف أتعاب عام 2025
لا توجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى التي قام بتقديمها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة خلال عام 2025.

وافقت الجمعية العمومية للشركة، المنعقدة بتاريخ 17 أبريل 2025، على تعيين شركة رودل الشرق الأوسط (Rödl Middle East) كمدقق حسابات خارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك مقابل أتعاب قدرها 90,000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة والمصروفات النثرية.

ت- بيان يوضح الراي المتحفظ الذي ادرجه مدقق حسابات الشركة في القوائم المالية ان وجد.  
لا توجد أي تحفظات في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2025.

#### 5. لجنة التدقيق:

أ- استنادًا إلى أحكام المادة 61 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03/RM) لسنة 2020، يقر سعادة محمد حسن محمد الشامسي العوضي، رئيس لجنة التدقيق، بمسؤوليته عن الإشراف على القواعد الإجرائية للجنة داخل الشركة. كما قام بمراجعة آلية عملها وفعاليتها لعام 2025.

ب- أسماء أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر:

- ❖ سعادة/ محمد حسن محمد الشمسي رئيس اللجنة
- ❖ سعادة/ عبد الله خلفان محمد الشريقي عضو اللجنة
- ❖ سعادة / عائشة سيف أحمد الخنبولي الشحي عضو اللجنة

تم تعيين السيدة/ عائشة سيف أحمد الخنبولي الشحي عضوًا في لجنة التدقيق عقب تعيينها كعضو في مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 17 أبريل 2025.

#### اختصاصات ومهام لجنة التدقيق:

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها الربعية و السنوية والتغيرات في السياسات المحاسبية ومدى التقيد بالمعايير المحاسبية وقواعد الإدراج والإفصاح و افتراض إستمرارية الشركة.
- رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار أو إستقالة أو عزل مدقق الحسابات.
- وضع سياسات التعاقد مع مدقق الحسابات.
- الاجتماع بمدقق الحسابات دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها مرة واحدة على الأقل في السنة، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية و إدارة المخاطر في الشركة والتأكد من فعاليتها.
- مناقشة أنظمة الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة والتأكد من فعاليتها وأدائها لدورها والنظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- الإطلاع على تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.

- دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أي مخالفات بشكل سري.
- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود تضارب مصالح والتوصية لمجلس الإدارة قبل إبرام تلك التعاملات.
- النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

#### ت- إجتماعات لجنة التدقيق لعام 2025:-

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	الغياب	الالتزام بنصاب الانعقاد القانوني
1	2025-03-13	3	لا يوجد	تم استيفاء نصاب الانعقاد
2	2025-05-07	3	لا يوجد	تم استيفاء نصاب الانعقاد
3	2025-07-24	2	سعادة/م . محمد حسن محمد الشمسي العوضي	تم استيفاء نصاب الانعقاد
4	2025-11-11	3	لا يوجد	تم استيفاء نصاب الانعقاد

#### ث- التقرير السنوي للجنة التدقيق:

1. تناولت لجنة التدقيق خلال عام 2025 عددًا من المسائل الرئيسية، والتي تشمل ما يلي:
2. مراجعة تقرير التدقيق الداخلي، بما في ذلك النتائج والإجراءات التصحيحية الموصى بها، وضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية.
3. التأكد من امتثال البيانات المالية للمعايير المحاسبية المعمول بها، وتحديد المخاطر المحتملة وإدارتها بفعالية.
4. التوصية بالإطار العام لسياسة الاستثمار والتخارج لمجلس الإدارة، إلى جانب تقييم استراتيجيات إدارة المخاطر.
5. التوصية بالإطار العام لسياسة التدقيق الداخلي وتقييم مدى فعاليتها.
6. تقييم استقلالية وفعالية عملية التدقيق الخارجي، والمنهجية المتبعة في تعيين أو إعادة تعيين المدقق الخارجي، بالإضافة إلى مراجعة مدة عمل شركة التدقيق الحالية.
7. مراجعة المعاملات المنفذة مع الأطراف ذات العلاقة، وضمان تنفيذ هذه المعاملات بشروط سوقية وفي السياق العادي للأعمال.

#### 6. لجنة الترشيحات والمكافآت:-

- أ- استنادًا إلى أحكام المادة 59 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03/RM) لسنة 2020، يقر سعادة مبارك علي مبارك الشامسي، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، بمسؤوليته عن الإشراف على القواعد الإجرائية للجنة داخل الشركة. كما قام بمراجعة آلية عملها وفعاليتها لعام 2025.

**ب- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:**

- ❖ سعادة/ مبارك على مبارك الشامسي رئيس اللجنة
- ❖ سعادة/ عبد الله خلفان محمد الشريقي عضو اللجنة
- ❖ سعادة / عائشة سيف أحمد الخنبولي الشحي عضو اللجنة

تم تعيين السيدة/ عائشة سيف أحمد الخنبولي الشحي عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت عقب تعيينها كعضو في مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 17 أبريل 2025.

**ت- إختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت:**

- وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف الى مراعاة التنوع بين الجنسين وتشجع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين المعمول بها و أحكام هذا القرار.
- التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتتناسب و أداء الشركة.
- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة و إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين و أسس إختيارهم.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب فى الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

**ث- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2025 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:-**

م	تاريخ الإجتماع	عدد الحضور	الغياب	الالتزام بنصاب الانعقاد القانوني.
1	2025-03-13	3	لا يوجد	تم استيفاء نصاب الانعقاد
2	2025-07-24	3	لا يوجد	تم استيفاء نصاب الانعقاد

7. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين  
أ- يقر السيد/ رمان جارج رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب- أسماء أعضاء اللجنة:

- ❖ السيد/ رمان جارج - رئيس اللجنة بصفته الرئيس التنفيذي
- ❖ السيد/ عبدالرحمن الشحي أمين سر مجلس الإدارة - عضو اللجنة
- ❖ السيد/ أحمد عادل أحمد حسن مدير الحسابات - عضو اللجنة

ت- إختصاصات ومهام اللجنة:

- الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.
- الإحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية الى السوق.

ث- ملخص عن اعمال اللجنة خلال عام 2025:

قامت اللجنة خلال عام 2025 بتحديث السجل الخاص بالأشخاص المطلعين وتعميم القواعد الخاصة بتعاملات الأشخاص المطلعين ووضعته بالملف المشترك لجميع موظفي الشركة كما تم الإعلان عن فترات توقف المطلعين عن التداول في سهم الشركة بالإضافة لتوقيع الأشخاص المطلعين على إقرارات رسمية تؤكد حوزتهم على بيانات ومعلومات داخلية خاصة وتعهدهم بتحمل المسؤولية القانونية حال تسريبها.

8. اللجان الأخرى لمجلس الإدارة

لجنة الإستراتيجية والإستثمار:

أ- قامت الشركة بتعديل اسم اللجنة ليصبح لجنة الإستراتيجية والإستثمار بدلا من اللجنة الفنية وذلك خلال إجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 16 يوليو 2025  
ب- يقر الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي رئيس لجنة الإستراتيجية والإستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ت- أسماء أعضاء لجنة الإستراتيجية والإستثمار:

- ❖ الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي رئيس اللجنة
- ❖ سعادة/ مبارك على مبارك الشامسي عضو اللجنة
- ❖ سعادة/ عبد الله خلفان محمد الشريقي المحرزي عضو اللجنة
- ❖ السيد/ رمان جارج عضو اللجنة

### ث- إختصاصات ومهام لجنة الإستراتيجية والإستثمار:

تتولى لجنة الاستراتيجية والاستثمار مسؤولية الإشراف على أنشطة الاستثمار والتخارج الخاصة بالشركة. وتشمل مسؤولياتها الرئيسية ما يلي:

- إدارة والإشراف على محفظة استثمارات الشركة وفقاً لبيان سياسة الاستثمار ("IPS").
- إدارة أصول الأعمال لضمان تحقيق أفضل استخدام ونمو ممكن.
- الإشراف على تحقيق العوائد من العقارات واتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات الأخرى.

### ج- الإجتماعات التي عقدتها لجنة الإستراتيجية والإستثمار خلال عام 2025:

م	تاريخ الإجتماع	عدد الحضور	الالتزام بنصاب الانعقاد القانوني
1	2025-03-13	4	تم استيفاء نصاب الانعقاد
2	2025-05-07	4	تم استيفاء نصاب الانعقاد
3	2025-07-24	4	تم استيفاء نصاب الانعقاد
4	2025-11-11	3	تم استيفاء نصاب الانعقاد

### 9. نظام التدقيق الداخلي والرقابة والامتثال:

#### أ- إقرار:

تُقر لجنة التدقيق ومجلس الإدارة بمسؤوليتهما عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة، بما في ذلك مراجعة آليات عمله التشغيلية والتأكد من فعاليته.

#### ب- المدقق الداخلي وخبراته:

السيد/ أنكيث بيريوال هو محاسب قانوني يتمتع بخبرة مهنية تقارب 12 عامًا، منها ما يزيد على 6 سنوات في دول مجلس التعاون الخليجي، ومتخصص في التدقيق الداخلي، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي. ويتمتع بخبرة واسعة في التدقيق الداخلي القائم على المخاطر، والتحقيق في حالات الاحتيال، وإدارة مخاطر المؤسسات، وأطر الرقابة الداخلية، وقد تولّى قيادة مهام تدقيق في قطاعات متنوعة، من بينها التجزئة، والرعاية الصحية، والسيارات، والخدمات اللوجستية، وخدمات التمويل، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المؤسسية.

كما شغل مناصب متقدمة في مجالات التدقيق والاستشارات المتعلقة بالمخاطر لدى كل من غسان عبود القابضة (الإمارات العربية المتحدة)، ومجموعة دبليو. جيه. تاو (سلطنة عُمان)، ودبليويت توش توهامتسو الهند ذ.م.م. المهنية (الهند). وقد أسهم من خلال خبراته العملية في تعزيز أطر الحوكمة، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، وتحديد المخاطر

الجوهرية، ودعم دور مجلس الإدارة ولجنة التدقيق في الإشراف والرقابة، وذلك من خلال وظيفة تدقيق داخلي منظمة ومركزة على مبادئ الحوكمة المؤسسية.

### ت- مسؤولية التدقيق الداخلي بالشركة

يتولى قسم التدقيق الداخلي المسؤوليات التالية:

1. إعداد تقارير التدقيق الداخلي والرقابة وتقديمها إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.
2. التحقق من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة واقتراح القواعد واللوائح التي تعزز كفاءة الرقابة الداخلية.
3. التأكد من التنفيذ السليم لسياسات الشركة وفقاً للأنظمة المعمول بها.

### ث- تقييم قسم التدقيق الداخلي:

يقوم قسم التدقيق الداخلي بتقييم أساليب وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، ومراجعة الأنظمة المعتمدة فيما يتعلق بالسياسات الداخلية، والتأكد من تنفيذ قواعد الحوكمة. كما يراقب بشكل مستمر امتثال الشركة للقوانين واللوائح المعمول بها، ويقدم تقاريره إلى كل من لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.

### ج- مسنول الإمتثال:

خلال عام 2025، بأشر أمين سر مجلس إدارة الشركة، السيد/ عبد الرحمن الشحي، مهام مسنول الامتثال بصفة مؤقتة (بالإنابة)، وذلك بما يتماشى مع المتطلبات الرقابية المعمول بها وتحت إشراف مجلس الإدارة".

وتواصل الشركة تعزيز إطار الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC)، وهي بصدد استقطاب وتعيين مسنول امتثال يتمتع بالمؤهلات المناسبة لشغل المنصب بصورة رسمية. ويحاط مجلس الإدارة علماً بالتقدم المحرز في هذا الشأن، وسيتم تحديثه تباعاً عند تعيين مسنول امتثال دائم.

### ح- لم تواجه الشركة اي مشكلات كبيرة خلال العام 2025.

خ- عدد التقارير الصادرة من إدارة التدقيق الداخلي الى مجلس إدارة الشركة تقرير واحد.

### 10. أي مخالفات خلال العام 2025.

تلتزم الشركة بالوفاء بالمتطلبات المعتمدة المتعلقة بحوكمة الشركات ومعايير الحوكمة الخاصة بالشركات المساهمة العامة، مع ضمان الامتثال لضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.

وفقاً للتقرير المقدم من قسم التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي، والذي يتم عرضه بانتظام على مجلس الإدارة ولجانته الفرعية، لم يتم تحديد أي مخالفات جوهرية خلال عام 2025 فيما يتعلق بأي أمور تتعلق بالأسواق المالية أو القوانين المعمول بها.

**11. مساهمات الشركة النقدية والعينية التي قامت بها خلال العام 2025 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:-**

لم تقدم الشركة أي مساهمات ملموسة للمجتمع المحلي خلال عام 2025.

ومع ذلك، احتفلت الشركة باليوم الوطني الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأعربت عن امتنانها وتقديرها للموظفين.

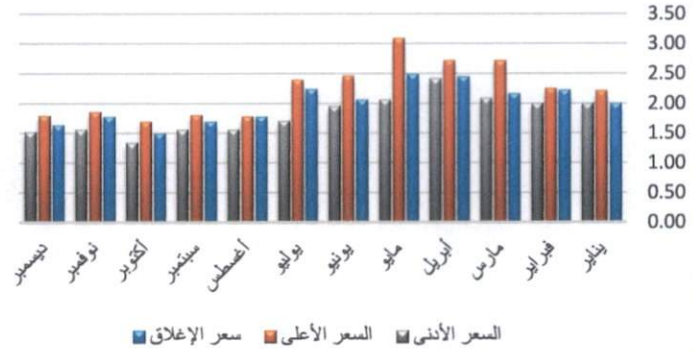
## 12. معلومات عامة:

أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2025.

المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

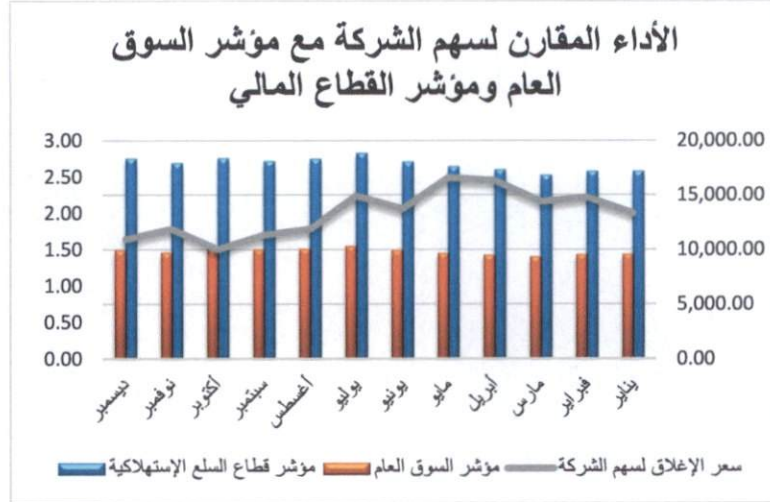
الشهر	السعر الأعلى (درهم إماراتي)	السعر الأدنى (درهم إماراتي)	سعر الإغلاق (درهم إماراتي)
يناير	1.80	1.53	1.64
فبراير	1.86	1.56	1.78
مارس	1.70	1.34	1.50
أبريل	1.81	1.56	1.70
مايو	1.79	1.56	1.78
يونيو	2.40	1.71	2.24
يوليو	2.46	1.96	2.06
أغسطس	3.09	2.06	2.49
سبتمبر	2.72	2.42	2.45
أكتوبر	2.72	2.09	2.16
نوفمبر	2.25	2.00	2.22
ديسمبر	2.21	2.00	2.00

**بيان سعر سهم الشركة في السوق نهاية كل شهر  
خلال العام 2025**



ب- الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2025

الشهر	مؤشر القطاع المالي	مؤشر السوق العام	سعر الإغلاق لسهم الشركة
يناير	12,510.97	9,586.12	1.64
فبراير	9,735.70	9,564.62	1.78
مارس	8,987.85	9,368.81	1.50
أبريل	9,195.14	9,534.33	1.70
مايو	8,988.53	9,685.10	1.78
يونيو	8,631.46	9,957.52	2.24
يوليو	8,388.38	10,370.66	2.06
أغسطس	8,145.24	10,094.67	2.49
سبتمبر	7,675.56	10,014.60	2.45
أكتوبر	7,751.97	10,099.90	2.16
نوفمبر	7,624.17	9,747.17	2.22
ديسمبر	7,437.00	9,992.72	2.00



**ت- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2025/12/31**

نسبة الأسهم المملوكة				
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	تصنيف المساهمين
82,803,566	5,166,733	71,138,233	6,498,600	1 محلي
12,032,847	0	149,055	11,883,792	2 خليجي
98,601	0	0	98,601	3 عربي
104,986	0	0	104,986	4 أجنبي
95,040,000	5,166,733	71,231,982	18,641,285	المجموع
100.00%	5.44%	75.01%	19.56%	النسبة (%)

**ث- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31/ديسمبر/2025**

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	شركة فالكون للإستثمار ش.م.ح.-ذ.م.م	41,769,806	43.95%
2	مجموعه الحمراء ش.ذ.م.م	21,250,412	22.36%
3	حكومة رأس الخيمة	5,166,733	5.44%

ج- بيان بتوزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/ديسمبر/2025

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1769	5,866,996	6.17%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	95	10,079,470	10.61%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	7	10,906,583	11.48%
4	أكثر من 5,000,000	3	68,186,951	71.75%

ح- الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين عينت الشركة مسؤول لعلاقات المستثمرين ذو كفاءة وخبرة طويلة له خلفية مالية و إدارية وملم بجميع الإجراءات الخاصة بعلاقات المستثمرين والأحداث التي مرت بالشركة.

مسؤول علاقات المستثمرين	رقم الهاتف	الموبايل	البريد الإلكتروني
أحمد عادل أحمد حسن	07-243 4477	+971 56 828 0866	<a href="mailto:ahmed.a@rapcoinvestment.ae">ahmed.a@rapcoinvestment.ae</a> <a href="mailto:Compliance@rapcoinvestment.ae">Compliance@rapcoinvestment.ae</a>

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني.

<https://rapcoinvestment.ae/shareholder-services.html>

كما قامت الشركة بتحديث موقعها الإلكتروني وأفردت من خلاله مساحة خاصة بعلاقات المستثمرين تحتوي على جميع المطلوبات وفقاً لتعليمات الهيئة والسوق، الموقع على الرابط التالي:

<https://rapcoinvestment.ae/disclosures.html>

خ. القرارات الخاصة المعروضة على الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2025:

لم تُعرض أو تُعتمد أي قرارات خاصة خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في عام 2025. وقد كانت جميع القرارات الصادرة خلال الاجتماع قرارات عادية، وتمت الموافقة عليها من قبل المساهمين وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

#### خ- أمين سر مجلس الإدارة:

أمين سر مجلس الإدارة الحالي هو السيد/ عبدالرحمن الشحي.

تتلخص واجبات أمين سر مجلس الإدارة على النحو التالي:

- توثيق اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وإعداد المحاضر والقرارات الصادرة عنها وفقاً للضوابط المقررة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.
- تبليغ قرارات مجلس الإدارة ولجانه الى الإدارة التنفيذية للشركة ورفع التقارير بشأن تنفيذها وتطبيقها.
- التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين.

#### د- الأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2025:

خلال عام 2025، قامت الشركة بالإفصاحات التنظيمية في سياق الأعمال الاعتيادية، بما في ذلك المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وتوضيح بشأن حركة سعر السهم والذي أكد عدم وجود أي تطورات جوهرية. وبخلاف ذلك، لم تشهد الشركة أي أحداث كبرى أو تطورات استثنائية تتطلب إفصاحاً خاصاً، وقد تمت كافة الإفصاحات وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA).

بعد نهاية السنة المالية، تقدم السيد/ مبارك علي مبارك الشامسي باستقالته من عضوية مجلس الإدارة ومن منصبه كنائب لرئيس مجلس الإدارة في فبراير 2026. وعقب هذه الاستقالة، تم تعيين السيدة/ عائشة سيف أحمد الخنبولي الشحي نائباً لرئيس مجلس الإدارة. كما تم تعيين السيد/ رمان جارج عضوًا في مجلس الإدارة، وذلك لحين اعتماد هذا التعيين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.

#### ذ- عقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ 16 أبريل 2025 وتم إتخاذ القرارات التالي:

- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أداء الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024..
- تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- اعتماد الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 900,000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى بدل حضور اجتماعات اللجان بمبلغ 235,000 درهم إماراتي.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- الموافقة على تعيين رودل الشرق الأوسط مدققاً خارجياً لحسابات الشركة عن السنة المالية 2025، وذلك بأتعاب قدرها 90,000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة والمصاريف العرضية.
- مناقشة واعتماد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تعتزم الشركة إجراؤها خلال عام 2025، وذلك على النحو الآتي:
- بيع أرض كدرة إلى شركة الحمرا للتطوير العقاري ذ.م.م. أو أي من الشركات التابعة لها، بمبلغ وقدره 15,950,000 درهم إماراتي.
- بيع أرض المكورة إلى شركة جزيرة المرجان ذ.م.م. أو أي من الشركات التابعة لها، بمبلغ وقدره 4,500,000 درهم إماراتي.

ر- نسبة التوطين في الشركة:

العام	2025م	2024م	2023م	2022م
نسبة التوطين	13%	6%	6%	1%

ز- لم تقدم الشركة أي مشاريع أو مبادرات ابتكارية خلال العام 2025

توقيع رئيس مجلس الإدارة      توقيع رئيس لجنة التدقيق والمخاطر      توقيع رئيس لجنة الترشيحات التنفيذية والمكافآت      توقيع الرئيس التنفيذي      توقيع إدارة التدقيق الداخلي - المدير الأول

*Roman G...*

*[Signature]*

*[Signature]*

Ankit Beriwal



التاريخ: 17-3-2026

ختم الشركة الرسمي