



الخليج الإستثمارية ش.م.ع

تقرير الحوكمة

2025

**جدول المحتويات**

6	مقدمه	
7	الإجراءات التي تم أخذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة	أولا
7	تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة	ثانيا
9	تشكيل مجلس الإدارة	ثالثا
9	1.3 بيان تشكيل أعضاء مجلس الإدارة	
11	2.3 نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة	
11	3.3 سبب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة	
11	4.3 تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه	
13	5.3 عدد اجتماعات مجلس الإدارة	
13	6.3 قرارات بالتمرير خلال العام	
13	7.3 مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها احد الأعضاء بناء على تفويض مجلس الإدارة	
14	8.3 تعاملات الاطراف ذات العلاقة	
14	9.3 الهيكل التنظيمي	
15	10.3 بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين	
15	مدقق الحسابات الخارجي	رابعا
15	1.4 نبذة عن المدقق الحسابات الخارجي	
15	2.4 بيان الاتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق او الخدمات التي قدمها	
16	لجنة التدقيق	خامسا
18	لجنة الترشيحات والمكافآت	سادسا
19	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين	سابعا
19	1.7 قرار مجلس الإدارة	
19	2.7 مهام ومسؤوليات اللجنة	
19	3.7 ملخص تقرير اعمال اللجنة	
19	لجنة التنفيذية	ثامنا
20	إدارة الرقابة الداخلية	تاسعا
20	1.9 قرار مجلس الإدارة	
20	2.9 الهيكل التنظيمي لدائرة الرقابة الداخلية	
20	3.9 مهام ومسؤوليات ادارة الرقابة الداخلية	
21	المخالفات خلال السنة المالية 2025	عاشرا
21	مساهمات الشركة المجتمعية والبيئية	الحادي عشر
22	معلومات عامة	الثاني عشر
22	1.12 بيان بسعر السهم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية	
22	2.12 بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع السوق العام ومؤشر القطاع	
23	3.12 بيان بتوزيع ملكية المساهمين	
23	4.12 اسماء كبار المساهمين وملكياتهم	
23	5.12 بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية	
24	6.12 ضوابط علاقات المستثمرين	
24	7.12 القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية والإجراءات المتخذة	
24	8.12 اسم مقرر الاجتماعات	
24	9.12 بيان الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة	
24	10.12 بيان بالصفقات مع أطراف ذات علاقة	
24	11.12 بيان بنسبة التوظيف في الشركة بنهاية عام 2025	
24	12.12 بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة او جاري تطويرها	
24	13 تقييم مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية	الثالث عشر



AL KHALEEJ INVESTMENT s.c.



صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان  
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة



المغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان



صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي  
عضو المجلس الأعلى للاتحاد  
حاكم رأس الخيمة



## المقدمة

شركة الخليج الاستثمارية ش.م.ع هي شركة استثمارية متنوعة، تمتلك استثمارات في قطاعات متعددة تشمل العقارات، إدارة المنشآت، الخدمات المالية، استثمارات المحافظ، وغيرها.

تخضع شركة الخليج الاستثمارية لرقابة هيئة سوق المال الإماراتية وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

نحن في الخليج الاستثمارية نفخر برؤيتنا الاستراتيجية وخبرتنا السوقية التي تمكننا من تحديد والاستفادة من الفرص الناشئة في قطاعات العقارات والاستثمار. يعتمد نهجنا على فهم عميق لديناميكيات السوق، مما يتيح لنا تنفيذ مشاريع تسهم بشكل كبير في التنمية الحضرية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تتضمن محفظتنا مجموعة متنوعة من المشاريع التطويرية، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية.

حتى اليوم، اعتمدت الشركة نهجًا جديدًا في جميع استراتيجياتها الاستثمارية وأرسّت أساسًا جديدًا للمستقبل. وهي ملتزمة بتوفير الشفافية لجميع مساهميها بهدف زيادة العوائد على الاستثمارات المتنوعة التي تقوم بها.

تتم إدارة شركة الخليج للاستثمار ش.م.ع بواسطة رئيس مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة، وفريق إدارة قوي ذو خبرة متوسطة تبلغ 26 عامًا في صناعات متنوعة.

تؤمن الخليج الاستثمارية – شركة مساهمة عامة بأهمية تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بحيث تعمل الشركة على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المستمدة من قيم وعقلانية الشركة الأمر الذي يعكس مدى التزام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بضوابط الحوكمة وأهميتها من ناحية تأمين المسائلة والثقافة الأمر الذي يؤدي الى تعزيز الثقة بالسوق ودخول مستثمرين جدد وبالتالي تعظيم ربحية المساهمين .

تعمل الشركة على تأسيس وتطوير ممارسات المسائلة بالشفافية، السلامة، النزاهة والرقابة الداخلية وتعزيز أخلاقيات العمل، وذلك لتحقيق أهداف حوكمة الشركات حيث تدرك الشركة بأن الممارسة الأفضل لحوكمة الشركات تعتمد على المتابعة المستمرة لتطورات الحوكمة على الصعيد المحلي والاقليمي. وتكرار التزام الشركة بمتطلبات الحوكمة والسعي لتطبيق أفضل مفاييس الحوكمة. فهي تتكون من مجموعة من الضوابط والقواعد التي تضمن الانضباط المؤسسي في علاقات الشركة وإدارتها. ويتبع إطار العمل المعايير الدولية من خلال الوقوف على مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وواجباتهم. كما أنه يُراعي حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.



## أولاً : بيان بالإجراءات التي تم أخذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة.

تؤكد الخليج الاستثمارية على استمرارية وأهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ، للارتقاء بمتطلبات الإفصاح والشفافية وتحقيق الإدارة الرشيدة من خلال اعتماد الشفافية والعدالة والرقابة المالية وتبني الحدود الواضحة للمسؤولية ومنح حق مساءلة إدارة الشركة الأمر الذي يؤدي لخلق بيئة استثمارية خصبة تعمل على جذب المستثمرين وتحفيزهم على الإستثمار، وجميع هذه الأمور تعتبرها الشركة من أركان النجاح للشركة ولنظام الحوكمة فيها.

ولأهمية ما يحمله نظام الحوكمة في طياته فإن الشركة حريصة على استكمال المتطلبات المقررة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

وبهذا الخصوص قامت الشركة بأخذ عدد من الإجراءات الرئيسية اتجاه تعزيز نظام وممارسات حوكمة الشركات والتي تتضمن الآتي:

### 1. لوائح تنفيذية حوكمة الشركات:

إنشاء لوائح تنفيذية لحوكمة الشركات يتكون من الأمور الأساسية المتعلقة بمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، ضوابط سلوك العمل، الرقابة الداخلية وما تتضمنه من سياسات وإجراءات، إدارة المخاطر، التدقيق الخارجي.

### 2. الخطوط الإرشادية لاجتماعات مجلس الإدارة ولجان المجلس:

تم تحديد الخطوط الإرشادية لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان الصادرة عنه بحيث تهدف هذه الخطوط الإرشادية الى تنظيم عملية اتخاذ القرارات عند الاجتماع لجعلها تبدو بصورة منظمة وفعالة.

كما أسست الشركة إطار عمل يعمل على تفعيل حوكمة الشركات وتحقيق الغاية من وجوده بحيث يتضمن الإطار ما يلي:

- سياسة الالتزام المستمدة من قيم الشركة.
- قواعد السلوك المهني لشركة الخليج الاستثمارية.
- السياسات والإجراءات لتنفيذ الخطط الاستراتيجية.
- تحديد فترة حظر تعامل المطلعين بالأوراق المالية.



## ثانياً: تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية.

يحكم تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في الأوراق المالية المصدرة من قبل شركة الخليج الاستثمارية عدة إجراءات وقواعد هي:

- الحرص المستمر على الالتزام بقوانين وأنظمة الجهات الإشرافية من الهيئة والسوق.
- الالتزام بعدم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على سعر السهم في السوق المالي إلا من قبل الإدارة المختصة.
- الالتزام بالسلوك المهني وعدم الإضرار بسعر السهم عن طريق المضاربة بما ينعكس سلباً على التداول.
- تجنب المشاركة بأي عمل أو سلوك يهدف إلى التلاعب بالأسعار أو اصطناع الزيادة في حجم التداول
- أو أي عمل بنية تضليل المتعاملين بالسوق.
- تجنب الإتجار أو توصية الآخرين بالإتجار بناء على معلومات داخلية قد تؤثر على سعر التداول.

## يوضح الجدول التالي بيان بملكية أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وابنائهم في الأوراق المالية للشركة:

م	الاسم	المنصب/صلة القرابة	الاسهم المملوكة في 2024/12/31	الاسهم المباعة	الاسهم المشتراة
1	سعادة / خليفة يوسف عبد الله حسين خوري	--	الرئيس	--	--
			أقارب	--	8,193,665
2	معالي / علياء عبد الله محمد المزروعى	--	نائب الرئيس	--	--
3	السيد / أحمد عمر عبد الله بلفقيه	--	عضو	--	--
4	السيد / سامر عبد الرحمن قاطرجي	--	عضو	--	--
5	السيد / ناصر عبد الرحمن محمد الخزرجي	--	عضو	--	--
6	السيد / عمر بن سراج محمد بن قنديل	--	عضو	--	--
7	السيدة / شيخة احمد سيف القصاب السويدي	--	عضو	--	--

### ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة :

مجلس الإدارة هو أعلى سلطة إداره داخل الهيكل الإداري مما يجعله أعلى سلطة لأخذ القرارات وتكون مسؤوليتهم الرئيسية تعظيم وضمان عائد مناسب للمساهمين مقابل استثماراتهم في الشركة والمحافظة على حقوقهم بالإضافة الى الموافقة على الخطط الاستراتيجية، البيانات المالية والموازنات، الاستثمارات، الاشراف وادارة الوضع المالي وغيرها من الامور التي سيتم ايضاحها ادناه.

#### 1.3. بيان تشكيل أعضاء مجلس الإدارة:

ينص النظام الاساسي للشركة على ان يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتم انتخابه من قبل الجمعية العمومية للشركة بالتصويت بما يتفق وقوانين هيئة سوق المال والقوانين المرعية بهذا الشأن، وتكون مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات.

ويتكون مجلس ادارة الشركة من سبعة اعضاء تم انتخابهم في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقد بتاريخ 29 فبراير 2024 لمدة ثلاث سنوات.

#### 1.1.3 تشكل مجلس إدارة وبيان الفترة التي قضاها في عضوية المجلس:

يتم إدارة شركة الخليج الإستثمارية ش.م.ع من قبل مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء.

الوصف	العضو / المنصب
<p>-يُعد سعادة السيد خليفة يوسف خوري من المستثمرين ورواد الأعمال المؤثرين في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الإقليمي والدولي.</p> <p>-يشغل سعادته عضوية مجلس الإدارة في عدد من الشركات المساهمة العامة والخاصة في دولة الإمارات، كما يُعد ممثلاً موثوقاً لعدد من مكاتب إدارة الثروات العائلية الخاصة.</p> <p>-يتميز أسلوب القيادة لدى السيد خليفة خوري برؤية مستقبلية واضحة، واهتمام دقيق بالتفاصيل، وتركيز كبير على بناء علاقات أعمال قوية ومستدامة. وقد أسهمت رؤيته الاستراتيجية في نجاح مشاريعه، إلى جانب مساهمته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات. ولا يزال ملتزماً باستكشاف الفرص الجديدة، وتعزيز الابتكار، والقيام بدور محوري في مسيرة النمو والتنوع الاقتصادي للدولة.</p> <p>-على مدار السنوات الماضية، شارك سعادته في تأسيس عدد من الشركات في دولة الإمارات، ويتمتع بخبرة واسعة في مجالات الاستثمارات، والإعلام، والتجارة، والخدمات، والتصنيع، والعقارات، ومواد البناء، وقطاع النفط والغاز، وغيرها من القطاعات.</p>	<p>معالي خليفة يوسف عبد الله حسين خوري رئيس مجلس الادارة</p> 

<p>-اضطلع بدور قيادي فاعل في عمليات الاندماج والاستحواذ، وإصدارات السندات، وقيادة الشركات نحو الطرح العام في الأسواق المالية.</p> <p>- يشغل سعادته منصب رئيس مجلس إدارة شركة أليكس للاستثمارات ش.م.ع ومنصب نائب رئيس اتحاد الإمارات لرياضة البادل، كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية للمشاريع الصناعية وشركة بالم سيورتنس</p> <p>- من جامعة غراند (MBA) حصل السيد خليفة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال. كانيون في مدينة فينيكس، ولاية أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية</p>	
<p>- تم تعيين معالي عالية المزروعى وزيرة دولة لريادة الأعمال في الحكومة الإماراتية الجديدة في يوليو 2024. قبل انضمامها إلى الحكومة، كانت تشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة مزروعى الدولية</p> <p>- بصفتها الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، أشرفت على جهود المنظمة في تعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات</p> <p>- عملت كمستشارة لرئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي ومدير عام هيئة الموارد البشرية في أبو ظبي، كما شغلت منصب المدير العام للمدرسة الحكومية في أبو ظبي</p> <p>- في عام 2013، حصلت على جائزة المرأة العربية في ريادة الأعمال، وفي عام 2014، تم تصنيفها في المرتبة السادسة والعشرين على قائمة فوربس لأقوى 200 امرأة عربية في العالم. في عام 2017، اختارتها فوربس ضمن قائمة أقوى 100 امرأة أعمال عربية في العالم</p> <p>- حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمارات العربية المتحدة في عام 2001، وماجستير في إدارة الأعمال في القيادة العالمية من نفس الجامعة في عام 2005</p>	<p>معالي / علياء عبد الله محمد المزروعى نائب رئيس مجلس الادارة</p> 
<p>- أمضى السيد. أحمد بلفقيه حياته المهنية بأكملها في مجموعة شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، حيث شغل عدة مناصب واكتسب معرفة واسعة في مجالات التسويق، واللوجستيات، والتوريد، والشحن، والتكرير، والبتروكيماويات</p> <p>- قبل أن يتولى منصبه الحالي، كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للتكرير في أدنوك والرئيس التنفيذي لشركة بروج</p> <p>- ترأس العديد من اللجان الفرعية لمجلس الإدارة، بما في ذلك لجنة الاستشارات، والمشاريع، والتدقيق، وكان عضواً في مجالس إدارة أدنوك للتكرير، وبروج بي تي إي، وأدنوك للخدمات اللوجستية وبروج</p> <p>- حالياً يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي المساعد للتكرير وإدارة الأصول في أدنوك</p> <p>- شغل عدة مناصب في "تكرير" مثل الرئيس التنفيذي للتشغيل، ومدير عام العمليات، ومدير مصفاة الرويس، ومدير مصفاة أبو ظبي.</p>	<p>السيد / عمر احمد- بلفقيه عضو مجلس الادارة</p> 



<p>- حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الكويت ودرجة الماجستير في الحوكمة المؤسسية والقيادة من جامعة جون موريس في ليفربول، المملكة المتحدة.</p>	
<p>- هو المدير التنفيذي لشركة المؤسسة الوطنية للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة. - شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لمولات إعمار لمدة 15 عاماً، حيث أشرف على التحول الرقمي والتوسع في الشركة. تشمل إنجازاته البارزة إدراج الشركة في سوق دبي المالي، وافتتاح دبي مول، ودبي مارينا مول، وسوق البحار، ونافورة دبي. كما عمل على بحث فرص جديدة لمراكز التسوق في الأسواق الناشئة. - كان مديراً تنفيذياً لشركة هامبتونز إنترناشونال - الشرق الأوسط قبل انضمامه إلى إعمار، وعمل أيضاً مع شرطة دبي لمدة تقارب العقد. - حاصل على درجة الماجستير في علوم الحاسوب (الذكاء الاصطناعي) من جامعة ايسترن واشنطن</p>	<p>السيد / ناصر الخزرجي عضو مجلس الادارة.</p> 
<p>- هو الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة ترس بريدج، وهي شركة استشارات استثمارية مقرها في مركز دبي المالي العالمي، والتي تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية منذ أكثر من 22 عاماً. - قبل ذلك، أشرف على ممارسات استشارات المؤسسات المالية والرعاية المالية في سيتي جروب للأسواق العالمية في الشرق الأوسط، وكان له دور كبير في توسعة أعمال الشركة في المنطقة -شغل أيضاً عدة مناصب رئيسية في شركة شعاع كابيتال في دبي، برايم كورب فاينانس، ومجموعة الشرق الأوسط كابيتال في بيروت، وكان عضو مجلس الادارة في شركة حياة للتأمين ش.م.ع - حاصل على درجة الماجستير والبكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، بالإضافة إلى شهادة بكالوريوس في العلوم (البيولوجيا).</p>	<p>السيد / سامر قاطرجي عضو مجلس الادارة.</p> 
<p>- يتخصص السيد عمر في تطوير المشاريع وتقديم الاستشارات للشركات الأوروبية والآسيوية التي تمارس أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. - قام بتطوير مشاريع صناعية ومشاريع توزيع لصالح شركات أوروبية في قطاعي الصناعات الغذائية والتغليف، في إطار توسعها إلى أسواق الشرق الأوسط. - بدأ السيد عمر مسيرته المهنية من خلال العمل في مجموعة واسعة من المشاريع البحثية في كلٍ من القطاعين الحكومي والخاص، حيث ساهم في إعداد الدراسات التحليلية والأبحاث المرتبطة بالسياسات، والمبادرات المعتمدة على البيانات - يحمل السيد عمر درجة بكالوريوس العلوم في الفيزياء من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، ودرجة ماجستير العلوم في علوم الجيولوجيا من جامعة جنوب كاليفورنيا.</p>	<p>السيد / عمر بن سراج قنديل عضو مجلس الإدارة.</p> 

<p>- تُعدّ شيخه السويدي خبيرة مالية استراتيجية وموجهة نحو تحقيق النتائج، تتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في القيادة المالية في القطاع الحكومي، وضمان الإيرادات، وتقييم أثر السياسات.</p> <p>- تمتلك سجلاً حافلاً في تعزيز الحوكمة المالية، وقيادة عمليات تدقيق معقدة وذات مستوى عالٍ من الأهمية، إلى جانب دفع مبادرات التحول الرقمي عبر الجهات الحكومية.</p> <p>- تسهم شيخه السويدي بفاعلية كعضو في العديد من المبادرات واللجان الاستراتيجية، من بينها دراسة تقييم الأثر لشرطة أبو ظبي، ولجنة الإبداع، ولجنة فحص الأصول، وبرامج الابتكار والسعادة، وبرنامج التميز بدائرة المالية، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، وبرنامج الرفاه المالي ISO 9001:2015 للشركات، ونظام إدارة الجودة.</p> <p>- تشغل حاليًا منصب رئيس قسم ضمان الإيرادات ضمن قطاع التراخيص والتنظيم والامتثال في دائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي.</p> <p>- تحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والمحاسبة من جامعة أبو ظبي، بالإضافة (MBA) إلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال.</p>	<p>السيدة / شيخه أحمد سيف القصاب السويدي عضو مجلس الإدارة</p> 
--	---

### 2.3 بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2025:

تمثل نسبة العنصر النسائي في مجلس إدارة شركة 28.6%.

### 3.3 بيان بسبب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة:

تم ترشيح معالي السيدة علياء عبدالله محمد المزروعى والسيدة شيخة احمد سيف القصاب السويدي لشغل منصب في مجلس إدارة الشركة، وهو أمر يعكس الثقة في كفاءتهما وخبرتهما في المجالات التي قد تساهم في تطوير الشركة وتعزيز أدائها.

### 3.4 بيان تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه:

يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة استنادا الى احكام المادة (29) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والذي يستند الى احكام المادة (171) مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، بحيث تتكون مكافأة اعضاء مجلس الادارة من نسبة مئوية من الربح الصافي، كما يجوز ان تدفع الشركة مصاريفا او اتعابا اضافية او مرتبا شهريا بالقدر الذي يقرره مجلس الادارة لأي عضو من اعضائه اذا كان العضو يعمل في اي لجنة او يبذل جهودا خاصة او يقوم بأعمال اضافية لخدمة الشركة فوق واجباته كعضو في مجلس ادارة الشركة، وعلية تتكون مكافأة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة، بشرط المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية، من نسبة مئوية من الربح الصافي على أن ال تتجاوز 10 % من تلك الأرباح للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات و الاحتياطات . أو مع مراعاة الضوابط التي تصدر عن الهيئة بهذا الشأن، يجوز أن يصرف لعضو مجلس الإدارة أتعابا عبارة عن مبلغ مقطوع ال يتجاوز 200,000 مائتي الف درهم في نهاية السنة المالية، متى



كان النظام الأساسي يسمح بذلك و بعد موافقة الجمعية العمومية على صرف تلك الأتعاب و ذلك في الحالات الآتية:

- عدم تحقيق الشركة أرباحا .
  - إذا حققت الشركة أرباحا وكان نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح أقل من 200,000 مائتي ألف درهم، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين المكافأة والأتعاب.
- وتنفيذا لما ذكر فان مكافأة اعضاء مجلس الادارة تحدد من خلال اقتراح او توصية من مجلس الادارة وترفع للجمعية العمومية العادية للشركة لأخذ موافقة المساهمين عليها وذلك بما يتفق مع احكام المواد والقوانين المشار اليها أعلاه، بخصوص مكافآت مجلس الإدارة.
- بخصوص المكافأة المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لأعضاء مجلس الادارة، سوف يتم تحديدها في الجمعية العمومية القادم حيث لم يتم تحديد تاريخه.
- وقد تم صرف اتعاب لأعضاء مجلس الإدارة بعد اعتمادها من قبل الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ فبراير 2025 بمبلغ 1,050,000 درهم، وقد تم توزيعها كما يلي:

م	اعضاء مجلس الادارة السابقين	القيمة
1	سعادة / خليفة يوسف عبد الله حسين خوري	150,000
2	معالي / علياء عبد الله محمد المزروعى	150,000
3	السيد / احمد عمر عبد الله بلفقيه	150,000
4	السيد / ناصر عبد الرحمن محمد الخزرجى	150,000
5	السيد / سامر قاطرجى	150,000
6	السيدة / شيخه على النويس (مستقيل)	150,000
7	السيد / منذر الدجاني (مستقيل)	150,000

يوضح الجدول التالي بدل حضور كل من رئيس او اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة:

م	اعضاء مجلس الادارة	اللجنة التنفيذية	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق	القيمة
1	السيد / عمر احمد بلفقيه	-	1	4	0
2	السيدة / شيخه أحمد سيف القصاب السويدي	-	-	2	0
3	السيد / سامر عبدالرحمن قاطرجى	1	1	-	0
4	السيد / ناصر عبدالرحمن الخزرجى	1	-	-	0



0	-	-	1	معالي / علياء عبدالله المزروعى	5
0	3	-	-	السيد / عمر بن سراج قنديل	6
اعضاء مجلس الادارة السابقين					
0	1	1	-	السيدة / شيخة على النويس	7

### 5.3 عدد اجتماعات مجلس الإدارة:

يوضح الجدول التالي عدد مرات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات مع بيان تواريخ انعقادها:

م	اعضاء مجلس الادارة	اجتماع رقم 2 2025/03/06	اجتماع رقم 3 2025/05/12	اجتماع رقم 4 2025/08/07	اجتماع رقم 5 2025/11/06
1	سعادة / خليفة يوسف عبدالله حسين خوري	✓	✓	✓	✓
2	معالي / علياء عبدالله المزروعى	✓	✓	✓	✓
3	السيد / احمد عمر بلققيه	✓	✓	✓	✓
4	السيد / ناصر عبدالرحمن الخرزجي	✓	✓	✓	✓
5	السيد / سامر عبدالرحمن قاطرجي	--	✓	✓	✓
6	السيدة / شيخة احمد سيف القصاب السويدي	--	--	✓	✓
7	السيد / عمر بن سراج قنديل	--	✓	✓	✓
8	السيدة / شيخة على النويس	--	--	-	-

### تغييرات في مجلس إدارة الشركة

- في 17 أبريل 2025، عُيِّن السيد عمر بن سراج بن محمود قنديل عضوًا في مجلس إدارة الشركة، تقديرًا لخبرته الواسعة في شركات المساهمة، والقيمة المتوقعة التي سيضيفها إلى المجلس
- في 25 أبريل 2025، قُبِلت استقالة السيدة الشبيخة النويس من مجلس الإدارة. وتُعرب الشركة عن تقديرها لجهودها ومساهماتها خلال فترة عضويتها
- في 23 يونيو 2025، عُيِّنت السيدة الشبيخة أحمد القصاب السويدي عضوًا في مجلس الإدارة، نظرًا لخبرتها المالية المتميزة التي ستعزز قدرات المجلس وتدعم التوجه الاستراتيجي للشركة.



### 6.3 قرارات بالتميرير خلال عام 2025.

هناك قرار واحد بالموافقة، وهو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادة رأس المال، المؤرخ في 20 فبراير 2025.

### 7.3 مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها احد الأعضاء بناء على تفويض مجلس الإدارة:

بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بادارة الشركة وطبقا لما ورد في النظام الاساسي للشركة ومرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية فقد منح مجلس الإدارة الآتي :

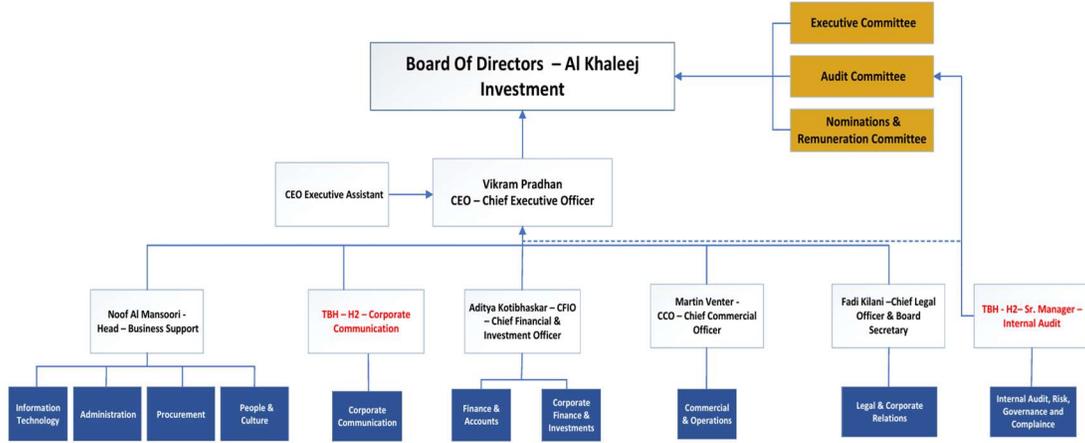
م	الاسم	صالحية التفويض	مدة التفويض
1.	سعادة / خليفة يوسف عبدالله خورى.	يكون وكيلًا مفوضًا ومخولًا من مجلس الإدارة وله كافة الصلاحيات كما ورد في النظام الاساسي للشركة وصالح هذا التفويض لدى كافة الجهات التي تمتلك فيها الشركة أو شركاتها التابعة حسابات مصرفية أو بنكية أو ودائع أو اوراق مالية	يسرى هذا التفويض حتى نهاية مدة مجلس الإدارة كما يعتبر ساريا مالم يتم إلغاؤه من مجلس الإدارة

### 8.3 تعاملات الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح):

م	بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع وحجم التعامل
---	------------------------	---------------------	------------------

لا يوجد تعاملات مع اطراف ذات علاقة

### 9.3 الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة:



### 10.3 بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الشركة:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب لعام 2025	مجموع المكافآت لعام 2024
1	الرئيس التنفيذي	2024/07/15	2,100,000	-----
2	الرئيس المالي والاستثماري	2024/11/11	1,440,000	-----
3	رئيس قسم دعم الأعمال	2024/10/28	600,000	-----
4	الرئيس التجاري	2025/04/17	1,016,000	-----
5	الرئيس القانوني وأمين سر مجلس الإدارة	2025/09/01	356,000	-----

لم يتم اعتماد أي مكافأة للموظفين خاصة بعام 2025 حتى تاريخه.

#### رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي:

#### 1.4 نبذة عن المدقق الحسابات الخارجي للشركة - كيه بي إم جي:

كي بي إم جي هي منظمة عالمية تضم شركات خدمات مهنية مستقلة تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. كي بي إم جي هي العلامة التجارية التي تعمل تحتها الشركات الأعضاء في كي بي إم جي إنترناشونال ليمتد ("كي بي إم جي إنترناشونال") وتقدم خدماتها المهنية. يُستخدم مصطلح "كي بي إم جي" للإشارة إلى الشركات الأعضاء الفردية ضمن منظمة كي بي إم جي أو إلى شركة عضو واحدة أو أكثر مجتمعة. تعمل شركات كي بي إم جي في 143 دولة وإقليمًا، ويعمل لديها أكثر من 273,000 شريك وموظف في الشركات الأعضاء حول العالم. كل شركة من شركات كي بي إم جي كيان قانوني مستقل ومنفصل، وتصف نفسها على هذا النحو. كل شركة عضو في كي بي إم جي مسؤولة عن التزاماتها ومسؤولياتها الخاصة. كي بي إم جي إنترناشونال ليمتد هي شركة إنجليزية



خاصة محدودة بالضمان. لا تقدم كي بي إم جي إنترناشونال ليمتد والكيانات التابعة لها خدمات للعملاء.

#### 2.4 بيان الاتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي:

قامت الجمعية العمومية العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2025/04/11 تعيين السادة كي بي إم جي وتحديد أتعابهم المهنية السنوية بمبلغ 360,000.00 درهم للقيام بمهام تدقيق حسابات الشركة لعام 2025 .

وتضمنت خدماتهم كافة الخدمات المهنية التي لها علاقة بمراجعة التقارير المالية الربعية (المرحلية) وكذلك السنوية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية وبما يتفق والمادة (71) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة كما تؤكد على استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وعدم قيامه بتقديم أي خدمات أو أعمال إضافية فنية أو إدارية أو استشارية ذات علاقة بأعمال بما يتوافق

أما فيما يتعلق بتعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية الحالية 2026 سيتم الاقرار بالتعيين في اجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين المزمع انعقاده في سنة 2026 في حال اكتمال النصاب القانوني لانعقاده.

ولا يوجد مدقق خارجي آخر لعام 2025 سوى شركة كي بي إم جي.

#### خامساً: لجنة التدقيق:

وتتكون لجنة التدقيق من ثلاثة اعضاء في المجلس الادارة، ويوضح الجدول أدناه تشكيل لجنة التدقيق وعدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتواريخها خلال عام 2025:

م	اعضاء لجنة التدقيق	المنصب	الفئة	عدد مرات الحضور
1	السيد / عمر سراج بن قنديل	الرئيس	عضو مستقل	3
2	السيد / أحمد عمر بلفقيه	عضو	عضو مستقل	4
3	السيدة / شيخه احمد سيف القصاب السويدي	عضو	عضو مستقل	2
اعضاء مجلس الادارة السابقين				
4	السيدة / شيخه على النويس	عضو	عضو مستقل	0

وتجتمع لجنة التدقيق أربع مرات في العام على الأقل او كلما اقتضت الحاجة. يتم توقيع المحاضر النهائية لاجتماعات التدقيق من قبل كافة اعضاء لجنة التدقيق وتلتزم الشركة بتوفير الموارد الكافية واللازمة للجنة وذلك لأداء واجباتها. وقد عقدت لجنة التدقيق اربعة اجتماعات خلال عام 2025 في التواريخ التالية:

الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الانعقاد
----------	--------------	----------------



2025/02/27	2025/01	(1)
2025/05/08	2025/02	(2)
2025/07/31	2025/03	(3)
2025/10/30	2025/04	(4)

### تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية:

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقريرها (السنوية و نصف السنوية وربع السنوية) وأنظمة الرقابة الخاصة بها، ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:
  - أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
  - إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
  - التأكد من تحديث الشركة بشكل سنوي لسياساتها وإجراءاتها وأنظمة الرقابة بها.
  - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
  - افتراض استمرارية عمل الشركة.
  - التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
  - التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
- النظر في أي بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات والبنود خارج الميزانية العمومية (Off-balance sheet items)، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات.
- رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن



- في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
  - التأكد من إستيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها والنظام الاساسي للشركة ومتابعة ومراقبة استقلاليته.
  - الاجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
  - اعتماد أي أعمال إضافية يقوم بها مدقق الحسابات الخارجي لصالح الشركة والأتعاب التي يتقاضاها مقابل تلك الأعمال.
  - بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله
  - التأكد من رد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
  - مراجعة وتقييم أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة.
  - مناقشة نظام التدقيق الداخلي مع مجلس الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
  - النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل التدقيق الداخلي التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
  - الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات التدقيق الداخلي والتأكد من وجود التنسيق فيما بين المدقق الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
  - التأكد من توفر الموارد اللازمة لوظيفة التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
  - دراسة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.



- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة وأصحاب المصالح من الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية أو التدقيق الداخلي أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات، مع وضع الإجراءات الكفيلة بمنح الحماية للشخص المبلغ ومتابعة تنفيذها بكل دقة.
  - مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
  - مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.
  - ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
  - تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة أعلاه والواردة في هذه المادة.
  - النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.
- التحديات التي واجهتها اللجنة:**

- **التحديات المرتبطة بالتغيرات في القوانين والتشريعات:** تم تحديث بعض اللوائح المحلية والدولية خلال العام، مما تطلب من اللجنة مواكبة هذه التغيرات وتقييم تأثيرها على التقارير المالية وعمليات التدقيق.
  - **تحديات في الرقابة الداخلية:** تم تحديد بعض المجالات التي قد تتطلب تعزيز الرقابة الداخلية لضمان التحكم الفعال في العمليات المالية.
  - **الضغوط المتعلقة بالأزمات الاقتصادية:** رغم الجهود التي بذلتها الشركة في إدارة الأزمات الاقتصادية العالمية، فإن اللجنة ظلت ملتزمة بمراقبة التدفقات النقدية وأداء الشركات التابعة.
- التوصيات:**

- **تعزيز الرقابة الداخلية:** توصي اللجنة بالاستمرار في تعزيز الأنظمة الداخلية لضمان اكتشاف ومعالجة المخاطر بشكل أسرع.
- **التدريب المستمر:** تشجيع الإدارة على تنظيم دورات تدريبية منتظمة للموظفين المعنيين بالرقابة المالية لضمان الحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة.



- مواكبة التغييرات التشريعية: متابعة التغييرات في المعايير المحاسبية والتشريعات لضمان التزام الشركة بها.

#### سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاث أعضاء من مجلس الإدارة. يوضح الجدول أدناه تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد مرات وتواريخ الحضور في اجتماعات اللجنة خلال عام 2025:

م	الإعضاء	المنصب	الفئة	عدد مرات الحضور
1	السيد / احمد عمر بلققيه	الرئيس	مستقل	1
2	السيدة / شيخة احمد سيف القصاب السويدي	عضو	مستقل	0
3	السيد / سامر قاطرجي	عضو	مستقل	1
اعضاء مجلس الادارة السابقين				
4	السيدة / شيخة على النوبس	عضو	مستقل	0

#### وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماع واحد خلال عام 2025 في التواريخ التالية:

الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الانعقاد
(1)	2025/01	2025/05/09

#### وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المهام والمسؤوليات التالية:

- وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والادارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطرأ عليها.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
- التحقق من استمرار توافر شروط العضوية لأعضاء مجلس الإدارة بشكل سنوي.
- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- إذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية وجب عليها عرض الأمر على المجلس ليقوم بإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الاستقلالية



عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة دون رد.

- مع مراعاة نص المادة (145) من قانون الشركات، إذا كان من شأن قرار مجلس الإدارة انتقاء أسباب أو مبررات الاستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من أعضائه المستقلين، قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو إذا قدم الأخير استقالته لانتقاء صفة الاستقلالية عنه وفي حال رفض العضو تقديم الاستقالة يتعين على مجلس الإدارة عرض الأمر على الجمعية العمومية لاتخاذ قرار بالموافقة على تعيين عضو آخر محله أو بفتح باب الترشح لانتخاب عضو جديد.
- 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 وأداء الشركة في المدى الطويل.
- التأكد من ربط المكافآت والعلاوات بما في ذلك الخيارات والمكافآت المؤجلة الأخرى والمزايا المعروضة على الإدارة التنفيذية العليا بأداء الشركة على المدى المتوسط والطويل.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- ضمان وجود خطة مناسبة ومحدثة لاستمرار وتتابع أعمال كبار التنفيذيين بالشركة ورؤساء لجان مجلس الإدارة.
- أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.



سابعاً: لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين.

### 1.7 قرار تشكيل:

تم تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء للإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين بالشركة خلال عام 2025.

تتألف لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين من ثلاثة أعضاء هم:

م	الاعضاء	المنصب
1	السيدة / نوف المنصوري	الرئيس
2	السيد / فادي الكيلاني	عضو
3	السيد / محمد القصبى	عضو ومقرر اللجنة

### 2.7 مهام ومسؤوليات لجنة متابعة والإشراف على تعليمات الأشخاص المتطلعين:

- الاحتفاظ بسجل خاص بالمطلعين.
- المتابعة والإشراف لسجل المطلعين وتعاملاتهم وملكياتهم.
- مراجعة ومراقبة سياسات تداول الأشخاص المتطلعين ان وجدت.
- استلام ومراجعة التقارير الخاصة بعمليات التداول التي تمت من قبل الأشخاص المتطلعين.
- دراسة وإعطاء موافقة مسبقة للطلبات الخاصة بالتداول في الأسهم.

### 3.7 ملخص تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2025:

تم انعقاد اجتماع بتاريخ 30 ديسمبر 2025، حيث تم تحديث التقارير والكشوف التي تتضمن أسماء وتعاملات المطلعين الخاصة بالشركة واطار السوق المالي بها، ومناقشة واستعراض عمليات التداول لمساهمة الشركة خلال عام 2025.

### ثامناً: لجنة التنفيذية

وتتكون اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء في المجلس الادارة، ويوضح الجدول أدناه تشكيل اللجنة التنفيذية وعدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتواريخها خلال عام 2025:

م	الاعضاء	المنصب	الفئة	عدد مرات الحضور
1	السيد / ناصر الخزرجي	الرئيس	مستقل	1
2	معالي / علياء عبدالله المزروعى	عضو	مستقل	1
3	السيد / سامر قاطرجى	عضو	مستقل	1

وقد عقدت لجنة التنفيذية اجتماع واحد خلال عام 2025 في التواريخ التالية:

الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع
(1)	2025/01	2025/07/28



### وتتولى اللجنة التنفيذية التالية:

- مساعدة مجلس الإدارة في تأدية مسؤولياته، تهدف إلى مراجعة وتقييم واقتراح التوصيات للإدارة ورسم استراتيجية الشركة وشؤونها الخاصة كما أن اللجنة التنفيذية مسؤولة عن تطبيق وتنفيذ الصفقات الاستراتيجية والموافقة على استثمارات الشركة.
- اقتراح لوائح القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل في الشركة .
- اقتراح التعديلات اللازم إدخالها على سياسات وضوابط الاستثمار الحالية وعرضها على مجلس الإدارة.
- البحث في الموضوعات المتعلقة بنشاط الشركة والتي تحال من رئيس مجلس الإدارة أو تقدم من العضو المنتدب واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في حدود الصلاحيات المقررة
- اقتراح الإجراءات الضرورية لضمان سير عمل الشركة ورفع كفاءة الأداء فيها ومتابعة تنفيذها وفقاً للوائح الشركة .
- دراسة التعديلات المقترحة على الهيكل التنظيمي للشركة ورفع توصية لمجلس الإدارة إقرارها.
- مناقشة خطة العمل ومشروع الموازنة السنوية والحساب الختامية ورفع لمجلس الإدارة لاعتماده ووضع خطط وسياسات استثمار وتطوير الاعمال الحالية.

### تاسعا: نظام الرقابة الداخلية:

#### 1.9 قرار مجلس الإدارة:

تطبيقاً لمتطلبات الحوكمة وتوجيهات هيئة سوق المال فقد أقر مجلس الإدارة انشاء دائرة الرقابة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي وتبعيتها لمجلس الإدارة وتحديد مهامها ومسئولياتها، كما أقر المجلس بكامل مسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فاعليته.

#### 2.9 الهيكل التنظيمي لدائرة الرقابة الداخلية:

تتبع ادارة الرقابة الداخلية لجنة التدقيق، وتهدف هذه الادارة بشكل اساسي الى التحقق من مدى التزام الادارة التنفيذية بالسياسات والاجراءات وقرارات مجلس الادارة ومن تقييم مدى جودة ادارة المخاطر وتطبيق قواعد الحوكمة والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والانظمة المرعية والتي تنظم مختلف جوانب العمل في الشركة ومدى الالتزام باتباع الاجراءات الداخلية.

تم تعيين السيد نيشانت باريهار (EY) رئيساً لقسم التدقيق الداخلي في مارس 2025. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة، متخصصاً في العلوم المالية والمصرفية، ولديه خبرة واسعة في التدقيق الداخلي والخارجي والمحاسبة والإدارة المالية في شركات التدقيق وشركات المساهمة العامة.

وقد تم تعيين ضابط امتثال ( السيد/ محمد محمود) في عام 2024.

#### 3.9 مهام ومسؤوليات إدارة الرقابة الداخلية:

تفادياً لأية مشاكل كبيرة تقوم إدارة الرقابة الداخلية بانتهاج سياسات ونظم تهدف للارتقاء بجودة وفعالية الإدارة ومنها:

- اعداد تقارير الرقابة الداخلية ورفعها للجنة التدقيق ومجلس الادارة، على ان تتضمن اهداف التدقيق وبرنامج العمل ونطاقه ومنهجية تنفيذه وعرض خلاصة نتائج المراجعة والتدقيق والتوصيات بشأنها لتحسين الاداء.



- التعاون مع إدارة الشركة وتقديم التوصيات والمقترحات التي تساعد في تحسين العمل وحل المسائل التي تواجههم والتي لا تقضي اعداد تقارير رسمية.
- التعاون وتنسيق العمل مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة، بخصوص ملاحظاته وتقاريره وطرق تنفيذ توصياته بعد اعتماد هذه التوصيات من الإدارة.
- التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عمل السياسات والاجراءات الداخلية.
- القيام بأعمال التدقيق على مختلف العمليات المالية والمحاسبية.
- القيام بأية اعمال او مهام مراجعة بناء على تكليف من قبل مجلس الادارة او لجنة التدقيق.
- التحقق من فعالية اجراءات الرقابة الداخلية المتبعة بالشركة، واقتراح القواعد والنظم لرفع كفاءة الرقابة الداخلية في مختلف اقسام الشركة.
- التحقق من تطبيق السياسات في الشركة على نحو سليم وفقا للأنظمة المرعية بهذا الشأن.
- التأكد من الاستخدام الكفؤ والفعال لموارد الشركة المالية والبشرية والحفاظ عليها.
- التدقيق على التقارير والبيانات المالية، والتحقق من مدى دقتها والتزامها بتطبيق المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية.
- القيام بأعمال التدقيق على مختلف العمليات المالية والمحاسبية، ومدى تقيدها باللوائح والنظم.
- المراجعة والتقييم المستمر لأنظمة واجراءات الرقابة الداخلية المعمول بها داخل الشركة وذلك للوصول لأعلى مستويات الكفاءة في ادارة المخاطر.
- وفي حال وجود أي مخالفات جوهرية تقتضي سياسة الرقابة الداخلية بالإبلاغ الفوري للجنة التدقيق والإدارة التنفيذية العليا عن هذه المخالفات وكيفية معالجتها.
- وتفعيل الإجراءات والضوابط المانعة لحدوث هذه المخالفات مرة أخرى في المستقبل.
- حيث لا يوجد أية مشاكل ذو أهمية تذكر واجهت الشركة خلال عام 2025.

#### عشرا: المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2025.

إن شركة الخليج الاستثمارية (ش.م.ع.) كانت حريصة أشد الحرص على استكمال المتطلبات المقررة شأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة بما يؤيد التزامها بتطبيق ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي. ووفق التقارير المقدمة من إدارة الرقابة الداخلية والمدقق الخارجي والتي يتم تقديمها لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وبشكل دوري، فإنه لم يتبين وجود أية مخالفات جوهرية مرتكبة خلال العام 2025 بشأن أي أمور تتعلق بأسواق المال أو أي من القوانين المعمول.

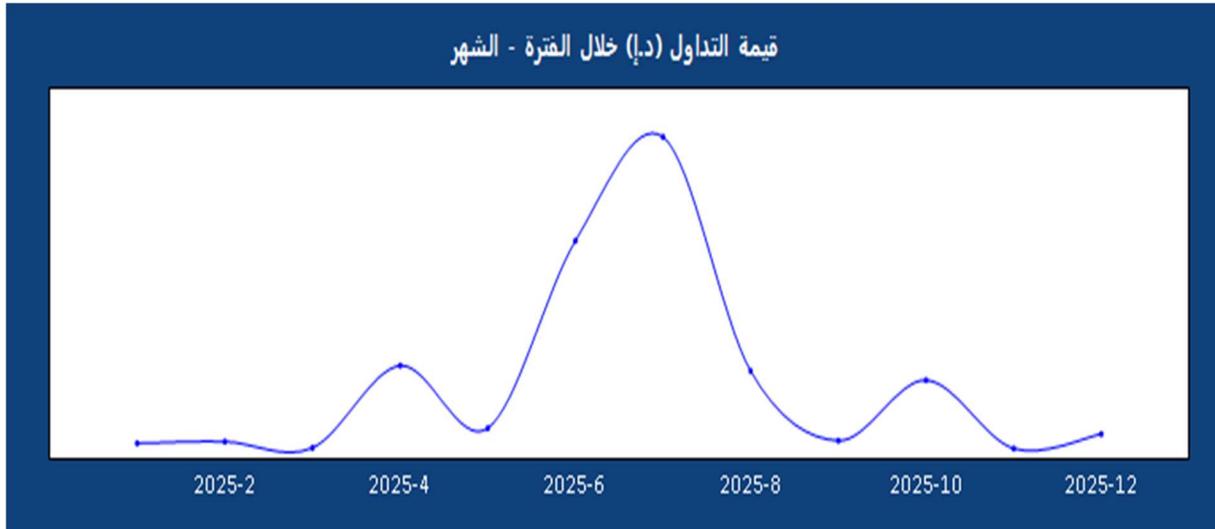
**الحادي عشر: مساهمة الشركة خلال العام 2025 في التنمية المجتمعي والحفاظ على البيئة:**  
لم يكن للشركة أية فعاليات في هذا الشأن لذا وضعت الإدارة نصب أعينها مسألة اهتمام بدعم وتنمية المجتمع المحلي في العام القادم إيماناً من الإدارة بأهمية المساهمة في التنمية المجتمعي والحفاظ على البيئة

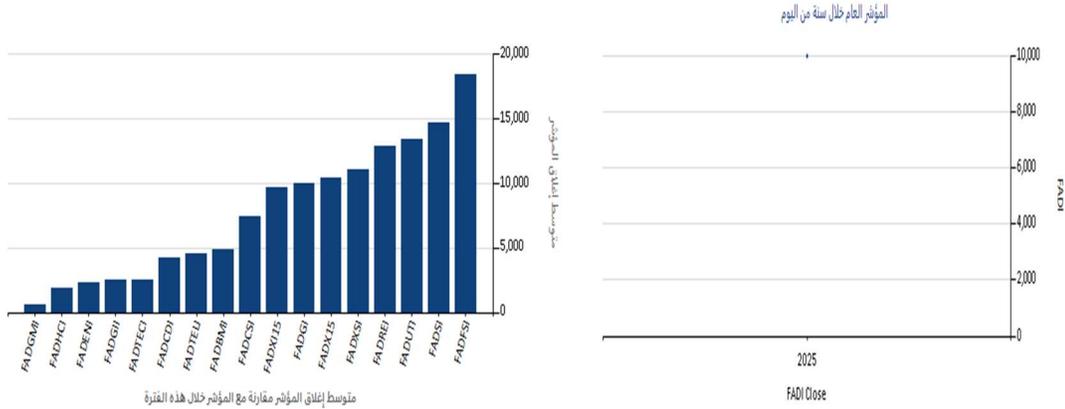


**الثاني عشر: معلومات عامة:**  
**1.12 بيان بسعر السهم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2025.**

السنة	الشهر	الافتتاح (د.)	الإغلاق (د.)	الأعلى (د.)	الأدنى (د.)
2025	12	5.660	5.450	6.000	5.400
	11	6.000	5.650	6.010	5.380
	10	5.860	5.950	6.010	5.080
	9	6.700	6.500	7.670	5.820
	8	7.100	6.800	7.100	6.550
	7	5.780	7.200	7.610	5.300
	6	3.550	5.990	6.250	3.550
	5	4.000	3.920	4.000	3.500
	4	3.810	4.000	4.610	3.610
	3	4.030	4.190	4.480	3.800
	2	4.250	4.460	4.560	3.850
	1	4.600	4.320	4.750	3.900
	الإجمالي				

**2.12 بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع السوق العام ومؤشر القطاع العقاري للسوق:**  
فيما يلي رسم بياني يوضح أداء سهم شركة الخليج الاستثمارية مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع العقارات خلال العام 2025.





### 3.12 بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2025/12/31 (أفراد، شركات، حكومات): فيما يلي بيان بتوزيع ملكية المساهمين:

النسبة المئوية (%)	عدد الأسهم	حكومة	شركات	أفراد	حاملو الاسهم
87.23%	91,593,557	-	32,501,732	59,091,825	محلي
12.61%	13,236,547	-	380,604	12,855,943	خليجي
0.16%	169,895	-	127,780	42,115	عربي
0.00%	-	-	-	1	اجنبي
	105,000,000	-	33,010,116	71,989,884	مجموع الاسهم
%100	%100		%4	%96	نسب الملكية

### 4.12 اسماء كبار المساهمين وملكياتهم:

فيما يلي بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة في 31 ديسمبر 2025:

م	اسم المساهم	عدد الاسهم في 202/12/31	نسبة الملكية في رأس المال
1	سلامة عامر عمر صالح	31,038,253	%29.56
2	الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (مساهمة عامة)	30,773,053	%29.31
3	نورة محمد عقيل الخورى	8,193,665	%7.80

**5.12 بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية:**

فيما يلي بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2025:

ملكية الاسهم	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة من رأس المال
اقل من 50,000	674	9,033,070	9%
من 50,000 الى اقل من 500,000	188	18,544,356	18%
من 500,000 الى اقل من 5,000,000	10	7,417,603	7%
اكثر من 5,000,000	3	70,004,971	67%
المجموع	875	105,000,000	100%

**6.12 بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:**

تطبيق لمتطلبات الحوكمة وتوجيهات هيئة سوق المال فقد تقرر إنشاء إدارة علاقات المستثمرين واعتماد الهيكل التنظيمي لها حسب القرار الصادر.  
- بيانات إدارة علاقات المستثمرين:

اسم مدير علاقات المستثمرين	محمد محمود القصبى
البريد الإلكتروني	<a href="mailto:Kico-shares@Kico.ae">Kico-shares@Kico.ae</a>
رقم الهاتف المباشر	00971-72281152
رقم الهاتف المتحرك	00971-564550704
الموقع الإلكتروني للشركة	<a href="http://www.Kico.ae">http://www.Kico.ae</a>

**7.12 بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2025 والإجراءات المتخذة بشأنها:**

عُرِضت قرارات خاصة في الجمعية العامة.  
- الموافقة على زيادة رأس المال وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي  
- تعديل المواد (3، 24، 40) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقوانين واللوائح المعمول بها

**8.12 اسم مقرر اجتماعات:**

السيد / فادي الكيلاني ، امين السر ومقرر اللجان وتم تعيينه بتاريخ سبتمبر 2025.

**9.12 بيان الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2025**

تم تعيين الرئيس التجارى ورئيس الادارة القانونية جديدين للشركة فى عام 2025

**10.12 بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2025 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة:**

لا يوجد تعاملات مع أطراف ذات علاقة تساوي او تزيد عن 5%.



## 11.12 بيان بنسبة التوطين في الشركة بنهاية العام 2025:

- كانت نسبة التوطين التي تخص العام 2025 في الشركة حوالي 5.4% من اجمالي عدد الموظفين بالشركة.

## 12.12 بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة او جاري تطويرها خلال عام 2025:

نجحت الشركة في افتتاح فروع جديدة في دبي وأبوظبي، مما عزز حضورها التشغيلي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أنشأت المجموعة كيانات منفصلة للتركيز على قطاعاتها المستهدفة حالياً، وهي الطاقة، والنقل البحري، والتطوير العقاري.

وقّعت الشركة اتفاقية مشروع مشترك لتطوير قطعتي أرض استراتيجيتين في جزيرة ياس. وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للمشروع 2.2 مليار درهم إماراتي، وقد تمت الموافقة عليه في أغسطس 2025

## 13. تقييم مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية لعام 2025:

وفقاً لأحكام قانون الشركات وأنظمة الحوكمة الصادرة عن هيئة سوق المال، ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، يتم إجراء تقييم مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية لعام 2025 على النحو التالي :

أولاً: تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء لجانه والإدارة التنفيذية تتم عملية التقييم بقيادة رئيس مجلس الإدارة، وبدعم من أمين مجلس الإدارة. والغرض من ذلك هو تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. ويركز هذا التقييم على المهارات والخبرات والفعالية التشغيلية للمجلس ككل، وتحديد نقاط القوة والضعف. وبالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الأفراد، يتم تقييم أدائهم بناءً على المعايير التالية

الوفاء بمعايير الملاءمة.

الالتزام بأداء واجباتهم ومسؤولياتهم بناءً على التقييم، يتم تحديد نقاط القوة والضعف، ويتم اقتراح التدابير التصحيحية لمعالجة أي مشكلات قد تنشأ. تم تصميم هذه التدابير لتتماشى مع المصالح الفضلى للشركة. يظل مجلس الإدارة ملتزماً بمعالجة أي نقاط ضعف تم تحديدها أثناء العملية.

### معايير التقييم الرئيسية:

معايير الملاءمة: مدى استيفاء كل عضو لمتطلبات دوره.

الالتزام بالحضور: مستوى التزام الأعضاء بحضور الاجتماعات والمشاركة بنشاط.

الاستقلالية: استقلال الأعضاء، مما يضمن عدم وجود تضارب في المصالح يمكن أن يعيق

واجباتهم

ولتعزيز فعالية عملية التقييم بشكل أكبر، سيرتب مجلس الإدارة لجهة خارجية مهنية مستقلة لإجراء

تقييم شامل للأداء كل ثلاث سنوات. سيوفر هذا التقييم من قبل جهة خارجية تقيماً موضوعياً

ونزيهاً

النهج



تستخدم الشركة نماذج محدثة لتقييم مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية. تهدف هذه النماذج إلى إظهار فعالية مجلس الإدارة وأداء لجانته، وضمان امتثال الشركة لمعايير الحوكمة وتعزيز التحسين المستمر في ممارسات القيادة  
تساعد عملية التقييم المنظمة هذه في تحديد مجالات النمو وتعزيز ثقافة الأداء العالي، مما يضمن عمل مجلس الإدارة والإدارة بما يخدم مصالح الشركة ومساهمتها على أفضل وجه.

سعادة / خليفة يوسف عبدالله خوري

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 23/02/2026