

شركة سواعد القابضة ش م خ
شركة تابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات
تقرير حوكمة الشركة لعام
٢٠٢٤



الفهرس

٣	المقدمة
٤	هيكل حوكمة الشركة
٥	تطبيق مبادئ حوكمة الشركة
٧	حوكمة الشركات التابعة
٨	معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية
٩	مجلس إدارة شركة سواعد القابضة ش.م.خ.
١٩	لجان مجلس الإدارة
٢٤	الإدارة التنفيذية
٢٥	معاملات الأطراف ذات العلاقة
٢٥	إدارة المخاطر و نظام الرقابة الداخلية
٢٧	مدققوا الحسابات الخارجيون
٢٨	معلومات حاملي الأسهم وسعر السهم
٢٩	شؤون علاقات المستثمرين
٣٠	القرارات الخاصة المرفوعة للجمعية العمومية المنعقدة خلال عام ٢٠٢٤
٣٠	نسبة التوطين في الشركة
٣٠	أبرز الأحداث خلال عام ٢٠٢٤
٣٠	المبادرات و الابتكارات خلال عام ٢٠٢٤



المقدمة



مرحبًا بكم في تقرير الحوكمة السنوي لشركة السواعد القابضة ش.م.خ (يشار إليها فيما بعد بـ"الشركة"، "سواعد") و هي شركة مساهمة خاصة مقرها في إمارة أبوظبي، و هي شركة تابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ (ESG)، تأسست الشركة في إمارة أبوظبي في بداياتها كشركة ذات مسؤولية محدودة في عام ٢٠٠٦ و كانت تعرف بإسم شركة سواعد للتوظيف، وعملا بقرار المساهمين الصادر في ٢٨ فبراير ٢٠١٧، فقد تم تأسيس شركة مساهمة خاصة عرفت بإسم شركة سواعد القابضة ش.م.خ بموجب عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في عام ٢٠١٨، و تم إدراج أسهم شركة سواعد القابضة ش.م.خ في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠.

بدأت شركة سواعد في عام ٢٠٠٦، وتخصصت في البداية في تقديم خدمات التوظيف ولكن منذ ذلك الحين، شهدت مسيرة الشركة منذ تأسيسها في العام ٢٠٠٦ تنوعا و نموا كبيرا في محفظة أعمالها التي توسعت لتتألف من (١١) شركة فرعية تغطي مختلف القطاعات الخدمية، لتصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول القوى العاملة بالقطاع العام و الخاص بما فيها قطاع البناء و النفط والغاز والضيافة والصناعات المتنوعة والنقل والطاقة والتصنيع والاتصالات والخدمات المالية وإدارة المرافق وسكن العمال ومراكز التدريب الصناعي وأعمال الاستثمارات والتوظيف لقطاعات اقتصادية استراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد وضعت ضمن أولوياتها دعم التنمية الاقتصادية المطردة في الدولة، التي توسعت لتشمل حاليا إدارة المرافق وسكن العمال ومراكز التدريب الصناعي وغيرها، وتضم قائمة المتعاملين مع "سواعد" كبريات المؤسسات والشركات في مختلف القطاعات والصناعات بما فيها البناء والنفط والغاز والضيافة والصناعات المتنوعة والنقل والطاقة والتصنيع والاتصالات والخدمات المالية.

إن التزامنا بالحوكمة الرشيدة للشركات لا يتزعزع، و نؤمن بأنها حجر الزاوية في نجاحنا. و يعكس هذا التقرير التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير حوكمة الشركات. نحن ندرك أن الحوكمة الجيدة للشركات لا تتعلق فقط بالامتثال؛ بل تتعلق بخلق ثقافة من الشفافية والمساءلة والنزاهة التي تتغلغل في كل جانب من جوانب أعمالنا. نأمل أن يوفر لك هذا التقرير فهما واضحا لممارساتنا في مجال الحوكمة لدينا والقيمة التي نعلقها على السلوك التجاري الأخلاقي.

تساعد حوكمة الشركات القوية و الفعالة على ترسيخ ثقافة نزاهة المجموعة، مما يؤدي إلى أداء إيجابي و عمل مستدام بشكل هام تشمل حوكمة المجموعة عدة جوانب مثل تكوين مجلس الإدارة و دوره، و عملية صنع القرار، والإشراف على الإدارة، وممارسة الإمتثال في المجموعة، نؤمن بقوة بأن وجود أساس أقوى لحوكمة الشركات و أخلاقيات العمل الجيدة هو عامل رئيسي في تحقيق القيادة الفعالة و سلوك المجموعة المستدام الذي يضمن قدرة المجموعة على المنافسة بفعالية و تحقيق القيمة الكاملة لديها.

يقدم تقرير حوكمة المجموعة لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات حوكمة الشركات في شركة سواعد القابضة ش.م.خ كما هو في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وقد تم تقديمه إلى وزارة الاقتصاد، و المنشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الإلكتروني وموقع الشركة الإلكتروني.

١-٢

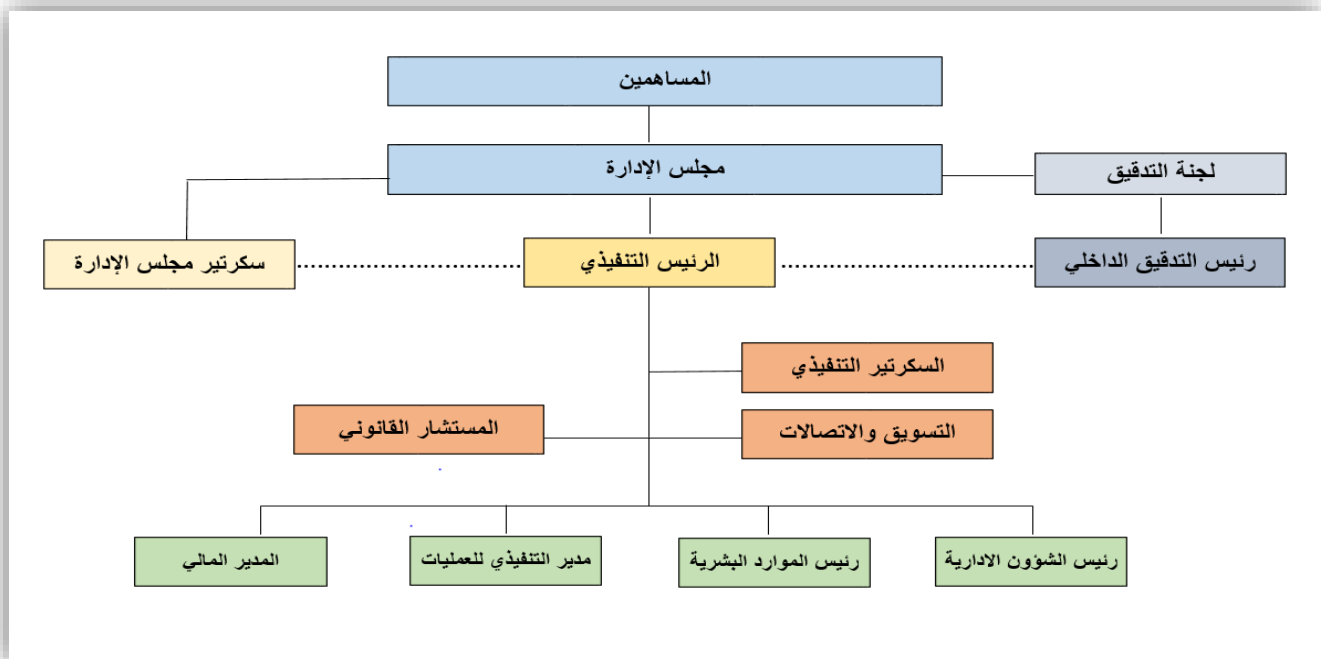
هيكل حوكمة الشركة



تري شركة سواعد القابضة ش.م.خ أن الحفاظ على هيكل تنظيمي فعال و أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وإعداد تقارير داخلية و خارجية شفافة تضمن أن جميع العمليات تولد قيمة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين.

أنشأ مجلس إدارة الشركة هيكل حوكمة لتوجيه الأعمال التجارية و السيطرة عليها بطريقة فعالة ، يحدد الهيكل توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصلحة داخل المجموعة و يضع سياسات وإجراءات القرارات التشغيلية .

تم تنظيم الشركة في قطاعات و وظائف كما هو موضح في الرسم البياني أدناه :



١-٣

تطبيق مبادئ حوكمة الشركة

المساهمون هم صانعو القرار النهائي فيما يتعلق بتوجهات الشركة حيث أنهم مسؤولون عن تعيين مجلس الإدارة ، إجتماع الجمعية العمومية هو أعلى هيئة لإتخاذ القرار في الشركة وهو الإجتماع الذي يعبر فيه المساهمون عن أنفسهم ويمارسون حقهم في إتخاذ القرار بشأن توجهات الشركة

تلتزم الشركة بتطبيق أفضل معايير الحوكمة على النحو التالي :

- فاعلية أداء مجلس الإدارة لوظائفه و معرفته الكاملة بشؤون الشركة .
- وضوح دور و مسؤوليات مجلس الإدارة و أعضائه و لجانه و كبار التنفيذيين .
- التواصل الفعال مع المساهمين من خلال الجمعيات العمومية و التقارير الدورية .
- الإلتزام الدائم بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية و السلع و سوق أبوظبي للأوراق المالية .
- مراقبة أداء الشركة من خلال نظام رقابة داخلية .
- إعتتماد معايير عالية و ممارسات أخلاقية من قبل المجموعة و موظفيها .

الإجراءات المتخذة لضمان فاعلية الحوكمة :

- تعيين مدقق حسابات خارجي .
- تطبيق نظام قوي للرقابة الداخلية و إدارة المخاطر .

١-١-٣

دور مجلس الإدارة و التفويضات الفعالة

تدار الشركة من قبل مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من خلال الإقتراع السري التراكمي لمدة ثلاث سنوات ثم ينتخب مجلس الإدارة الرئيس و نائب الرئيس من بين أعضائه و يكون منصب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي منفصلان.

يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن الحوكمة العامة للشركة و تلك الأمور المخصصة لمجلس الإدارة ، وقد تم تحديد دور و مسؤوليات مجلس الإدارة في ميثاق مجلس الإدارة الذي يتضمن :

- إنشاء و تعديل هيكل و إطار حوكمة شركة سواعد القابضة ش.م.خ
- مراجعة تكوين المجلس و أدائه .
- إصدار / منح أو إلغاء التوكيل العام / الخاص .
- توضيح رؤية و قيم مجموعة شركة سواعد القابضة ش.م.خ و وضع التوجيهات / الأهداف الإستراتيجية للشركة و إعتتماد و مراقبة إستراتيجية الشركة (بما في ذلك الشركات التابعة) ، و خطة العمل ، و الموازنة السنوية ، و أي تعديلات تطرأ عليها.
- مراجعة الأداء المالي مع الأخذ بالإعتبار إستراتيجية و خطة العمل و موازنة شركة سواعد القابضة ش.م.خ لضمان إتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة .
- إنشاء / تعديل المفوضين بالتوقيع في البنك / التفويضات .
- الموافقة على القرارات المتعلقة بالإستثمار بما في ذلك الإندماج و الإستحواذ.
- إعتتماد تفويض السلطة بما ذلك مصفوفة الصلاحيات و التغييرات اللاحقة .
- محاسبة السرقات / الإحتيال / عدم الأمانة ذات الطابع الجسيم ، يجب إبلاغ لجنة التدقيق عن أي حالة سرقة / إحتيال أو خيانة الأمانة ، وبناء على التحقيق ، سيتم إتخاذ الإجراءات .
- إعتتماد القوائم المالية السنوية / ربع السنوية .
- مسائل التوظيف و الإنهاء و المكافآت و التعويضات و المزايا للمستويات التنفيذية العليا .

- مراجعة و الموافقة على خطة الحوافز و الأمور الأخرى للمجموعة .
- التواصل مع وسائل الإعلام الخارجية (باستثناء التسويق و التحديث المتعلق بالأعمال) .
- إختيار المؤسسات المالية / البنوك .
- فتح أو إغلاق الحسابات المصرفية .
- إنشاء أي رهن عقاري أو رسوم أو ضمانات أخرى على أي من أصول الشركة .
- مراجعة و اعتماد تقرير حوكمة الشركة السنوي .

أنشأ مجلس الإدارة لجننتين : لجنة التدقيق و لجنة الترشيحات و المكافآت ، والتي تقوم بمراجعة و مراقبة المجالات الرئيسية نيابة عن مجلس الإدارة و تقديم التوصيات و الموافقة عليها . تعمل كل لجنة من لجان مجلس الإدارة بموجب إختصاصات مكتوبة يوافق عليها مجلس الإدارة . يقدم رئيس كل لجنة تقارير إلى مجلس الإدارة عن أنشطتها و يتم توزيع المحاضر بمجرد اعتمادها من قبل اللجنة المعنية . توجد المعلومات المتعلقة بأنشطة و تشكيل كل لجنة في الفقرة ٧-١

٢-١-٣

تفويض الصلاحيات لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية

لقد فوض مجلس إدارة شركة سواعد القابضة ش م خ رئيس مجلس إدارة الشركة من خلال وكالة رسمية الصلاحيات التي تخوله سلطة التمثيل والحضور و التصرف و التوقيع نيابة عن الشركة و الشركات التابعة لأجل تيسير التعامل في الأمور أو المعاملات وغيرها من الأعمال التي قد تقوم بها أو تتولاها أي من الشركات . تسري فعالية الوكالة لغاية مايو ٢٠٢٧ كما تم توقيعها والتصديق عليها من قبل كاتب العدل.

كما فوض مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب من خلال وكالة رسمية السلطة والصلاحيات التي تخوله حسن إدارة الشئون التنفيذية للشركة وجميع الشركات التابعة . وتسري فعالية هذه الوكالة لغاية مايو ٢٠٢٧ وقد تم توقيعها والتصديق عليها من قبل كاتب العدل.

٣-١-٣

سياسات وإجراءات حوكمة الشركة

فيما يلي ملخص لسياسات و إجراءات شركة سواعد القابضة ش.م.خ الرئيسية لدعم و تعزيز المعايير العليا لحوكمة الشركات .

- دليل حوكمة الشركات التي يغطي أدوار و مسؤوليات جميع أصحاب المصلحة المشاركين في عمليات الحوكمة بما في ذلك الجمعية العمومية للمساهمين و مجلس الإدارة الذي يشمل رئيس مجلس الإدارة و لجان مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب و الإدارة العليا و التدقيق الداخلي / الرقابة الداخلي و التدقيق الخارجي و سكرتير مجلس الإدارة اللجان وأصحاب المصلحة الآخرين.
- تفويض السلطة لحوكمة شركة سواعد القابضة ش م خ و الشركات الفرعية و الشركات التابعة لها لضمان اتخاذ قرارات تتسم بالكفاءة و الفعالية و التي توازن بين التمكين و الرقابة .
- مدونة قواعد السلوك و أخلاقيات العمل لتوجيه سلوك المديرين و الموظفين .
- ميثاق عمل مجلس الإدارة .
- موثيق عمل لجان مجلس الإدارة و هي لجنة التدقيق و لجنة الترشيحات و المكافآت .
- تحدد سياسة تضارب المصالح متطلبات تجنب و إدارة تضارب المصالح المحتمل و الفعلي .
- توفر سياسة الإفصاح و الشفافية إرشادات لضمان قيام شركة سواعد القابضة ش م خ بالإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن جميع الأمور الجوهرية، بما في ذلك الوضع المالي ، و الأداء ، و الحوكمة ، و القواعد المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات ، وطرق تصنيف المعلومات ، و توقيت الإفصاح .
- يوفر إطار عمل الرقابة الداخلية إرشادات للإدارة لتصميم و تنفيذ عمليات الرقابة الداخلية .

١-٤

حوكمة الشركات التابعة



تتبع شركة سواعد القابضة ش.م.خ نهجا على مستوى المؤسسة للحوكمة الفرعية. تحافظ الشركة على مستويات عالية من الشفافية والمساءلة و التي تشمل تطبيق حوكمة قوية للشركات التابعة لها . تعقد إدارة شركة سواعد القابضة ش.م.خ إجتماعات أداء شهرية مع إدارة الشركات التابعة للإشراف على الأعمال و التقدم و المخاطر التي تنطوي عليها . علاوة على ذلك ، يسرد إطار سياسة تفويض السلطة الأمور المتعلقة للمساهمين و مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب و الشركات التابعة لشركة سواعد القابضة ش.م.خ

١-٥

معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية

١-١-٥

١- بيان بملكية و تعاملات أعضاء مجلس الإدارة و زوجاتهم و أبنائهم في الأوراق المالية للشركة و المنتهية ولايته تاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٤ خلال عام ٢٠٢٤.

م	الإسم	المنصب / العلاقة	الأسم المملوكة كما بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١	إجمالي عمليات البيع خلال عام ٢٠٢٤	إجمالي عمليات الشراء خلال عام ٢٠٢٤
١	السيد / عبيد هلال عبيد الكعبي	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
٢	السيد / سعيد خلفان سعيد الكعبي	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
٣	السيد / مطر سهيل علي البيهوني الظاهري	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
٤	السيد / خليفة يوسف عبد الله خوري	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
٥	السيد / محمد لؤي تيسير عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	-	-	-

٢- بيان بملكية و تعاملات أعضاء مجلس الإدارة و أزواجهم و أبنائهم في الأوراق المالية للشركة المنتخب من مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العمومية المنعقدة تاريخ ٢٢ إبريل ٢٠٢٤

م	الإسم	المنصب / العلاقة	الأسم المملوكة كما بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١	إجمالي عمليات البيع خلال عام ٢٠٢٤	إجمالي عمليات الشراء خلال عام ٢٠٢٤
١	السيد / عبد الله راشد محمد الراشدي	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
٢	السيد / عبيد هلال عبيد الكعبي	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
٣	السيد / أيسر خالد حسين الحاوي	العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي	-	-	-
٤	السيد / راشد خلفان مبارك المهيري	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
٥	السيد / كايد علي درويش خرما	عضو مجلس الإدارة	-	-	-

٢-١-٥

تقرير معاملات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين خلال عام 2024 و أزواجهم و أبنائهم في الأوراق المالية للشركة

لم يستقيل أي من أعضاء مجلس الإدارة عام ٢٠٢٤.

٣-١-٥

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

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

١-٦

مجلس إدارة شركة سواعد القابضة ش م خ

تم إعداد هيكلية مجلس الإدارة لضمان أن يكون لديه تكوين فعال و حجم إلتزام و مزيج جماعي مناسب من المهارات و الخبرات للاضطلاع بمسؤولياته و واجباته . تم إنتخاب مجلس الإدارة الحالي في الجمعية العمومية التي عقدت تاريخ ٢٢ إبريل ٢٠٢٤ لمدة ثلاث سنوات . يضم مجلس الإدارة حاليا خمسة أعضاء ، يتألفون من رئيس مستقل غير تنفيذي و ثلاث أعضاء مستقلين غير تنفيذيين و عضو منتدب تنفيذي / رئيس تنفيذي .

أعضاء المجلس	الدور الوظيفي و عضويات اللجان	الفئة	عضو منذ
السيد / عبد الله راشد محمد الراشدي	رئيس مجلس إدارة شركة سواعد القابضة ش م خ	مستقل و غير تنفيذي	إبريل ٢٠٢٤
السيد / عبید هلال عبید الکعبی	نائب رئيس مجلس إدارة شركة سواعد القابضة ش م خ رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت	مستقل و غير تنفيذي	إبريل ٢٠٢٤
السيد / أيسر خالد حسين الحاوي	الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب	تنفيذي	إبريل ٢٠٢٤
السيد / كايد علي درويش خرما	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق عضو لجنة الترشيحات و المكافآت	مستقل و غير تنفيذي	إبريل ٢٠٢٤
السيد / راشد خلفان مبارك المهيري	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات و المكافآت	مستقل و غير تنفيذي	إبريل ٢٠٢٤

١-١-٦

التعريف بأعضاء مجلس الإدارة

موضح أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأدوارهم وخبراتهم وإمكاناتهم.



السيد / عبد الله راشد محمد الراشدي

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

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يشغل السيد عبد الله راشد محمد الراشدي منصب الرئيس التنفيذي في شركة طموح للرعاية الصحية ، وكان له دور أساسي في توجيه الشركة أثناء فترة جائحة كوفيد-١٩ من خلال القيادة والاستراتيجيات الإدارية الفعالة و إلى جانب منصبه في شركة طموح للرعاية الصحية، و يظهر إلتزامه بالإثراء الفكري و المجتمعي من خلال منصبه كنائب رئيس نادي العين للشطرنج، وذلك من خلال تشجيعه على التفكير الإستراتيجي والمرونة الذهنية ، و يشغل السيد عبد الله كذلك منصب رئيس مجلس إدارة " إيزسوفت تكنولوجيز" و رئيس مجلس إدارة " ريتش لخدمات التوظيف".

وقبل إنضمامه لشركة طموح للرعاية الصحية عام ٢٠١٩، كان السيد عبد الله قد إكتسب خبرة واسعة أثناء عمله في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للثقافة و التراث ، وفي الحكومة الاتحادية .

على الصعيد الأكاديمي، يحمل السيد عبد الله درجة ماجستير في إدارة الأعمال في المالية و الإدارة من جامعة أبوظبي.



السيد / عبيد هلال عبيد الكعبي

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان
نائب رئيس مجلس الإدارة – مستقل / غير تنفيذي
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يتمتع السيد عبيد الكعبي، بثروة من الخبرة بالإضافة إلى أدواره القيادية ، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات والخدمات المصرفية، وتعد شبكته الواسعة و التي تضم العديد من الشخصيات المؤثرة في عالم الأعمال وزادها رصيذا قيما لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتسهيل تطوير الأعمال.

وبالإضافة إلى خبرته العملية، يحمل السيد الكعبي درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية والإدارية، مما يزيد من خبرته الإدارية، التي تمتد قيادته إلى العديد من الشركات، مما يدل على قدرته على إدارة وتوجيه العمليات التجارية المتنوعة.

كما يشغل أيضا مديرا عام دعم وتطوير الأعمال في داس القابضة ، و هو أيضا عضوا في مجلس إدارة بنك المارية المحلي ش.م.خ ، ويشغل أيضا منصب رئيس لجنة التدقيق.



السيد / أيسر خالد الحاوي

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان
عضو تنفيذي
العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يشغل السيد أيسر منصب الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة سواعد القابضة ش م خ منذ مايو ٢٠٢٤ ، ويتمتع بخبرة تزيد عن ٤٠ عاماً في مجال توريد القوى العاملة والتوظيف وهو مؤسس للمجموعة العالمية المتحدة لخدمات جلب العمالة والشركات التابعة لها، حيث لعب دوراً محورياً في إنشاء وتنمية وإعادة هيكلة كيانات المجموعة المختلفة.

كما يعرف السيد أيسر بخبراته الكبيرة في إدارة الأصول ، و بكافة المسائل المتعلقة بصفقات الاندماج والاستحواذ التجارية وعملياتها ، والفرص الإستثمارية الحيوية ، و هيكلية الشركات ، كما أشرف على عمليات إستحواذ سواعد القابضة ش م خ على العديد من الشركات في العديد من القطاعات الرئيسية من بينها القطاع العقاري ، و من أبرز إنجازاته الإشراف على عملية الاستحواذ على المجموعة العالمية المتحدة لخدمات جلب العمالة و شركاتها التابعة ، و التي لعبت دوراً مهماً في نمو حجم شركة سواعد القابضة ش م خ وتطورها.

لقد ساهمت المعرفة والخبرات الواسعة التي يتمتع بها السيد أيسر في قطاع الشركات، إلى جانب تركيزه على استراتيجيات الدمج والاستحواذ والنمو الاستراتيجي، في تحقيق أداء متميز وناجح للشركة.

بدأ السيد أيسر حياته المهنية في وقت سابق من عام ١٩٩٠ ، من خلال افتتاح مكاتبه الخاصة في الهند والفلبين ودي ، حيث أدار خدمات التوظيف لمجموعة كبيرة من العملاء تشمل قطاعات متعددة . وتشمل مؤهلاته درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويسكونسن الدولية.



السيد / كايد علي خرما

المنصب الوظيفي و عضويات اللجان
عضو مجلس الإدارة – مستقل / غير تنفيذي
رئيس لجنة التدقيق و عضو لجنة الترشيحات و المكافآت

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يُعتبر السيد كايد علي خرما من الشخصيات البارزة في قطاع الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ش م خ. برؤيته الثاقبة وقدرته الاستثنائية على قيادة التحول المؤسسي، قاد بنجاح تحويل المجموعة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما عزز من مكانتها التنافسية. سابقاً، شغل السيد خرما منصب مدير العمليات في شركة "أبوظبي لاند"، حيث ساهم في نمو الشركة وتطويرها لتصبح "مجموعة أبوظبي لاند".

يتميز السيد خرما برؤية استراتيجية وقدرة متميزة على تطوير الأعمال، حيث تولى العديد من المناصب الإدارية العليا، وأثبت كفاءته في إدارة وتحسين أداء العديد من الشركات، وبالتالي تعزيز مكانتها السوقية وتحقيق نجاحها ونموها على المدى الطويل. أكاديمياً، يحمل السيد خرما درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية والبيئية من جامعة كولورادو.



السيد / راشد خلفان مبارك المهيري

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

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يتمتع السيد المهيري بخبرة غنية امتدت لأكثر من ١٨ عامًا، عمل خلالها مع شركات مرموقة، مما عزز سمعته كمحترف في مجال الموارد البشرية. شملت مسيرته المهنية أدوارًا حاسمة في مؤسسات مثل النيابة العامة في دبي، مجموعة الإمارات (الخطوط الجوية)، وزارة الخارجية، وشركة مسار للحلول ش م ع.

خلال رحلته المهنية، أظهر السيد المهيري باستمرار التزامه بتعزيز ثقافة عمل إيجابية، وزيادة تفاعل الموظفين، وضمان الامتثال للمتطلبات المؤسسية كمدير المجموعة للموارد البشرية والإدارة، يسعى السيد المهيري أن يبرز معرفته الواسعة ومهاراته لتنفيذ مبادرات استراتيجية في الموارد البشرية والإشراف على العمليات الإدارية بنجاح.

تشمل مؤهلات السيد المهيري درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الإلكترونية من كليات التقنية العليا و دبلوم CIPD في إدارة الموارد البشرية. علاوة على ذلك، أكمل عدة برامج تعليمية تنفيذية في المالية، واستراتيجية الأعمال، وإدارة التغيير من مؤسسات مرموقة مثل KPMG ، INSEAD، وLondon Business School.

٢-١-٦

أمين سر مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة هو نقطة الإتصال مع مجلس الإدارة و الإدارة العليا و يلعب دورا رئيسيا في إدارة الأمور الهامة المتعلقة بحوكمة الشركة.

تم تكليف السيد / عمار أمين القاضي ، مسؤولية علاقات المستثمرين في شركة سواعد القابضة ش.م.خ بمسؤوليات إضافية و تم تعيينه سكرتير مجلس الإدارة منذ عام ٢٠١٨ وهو مرتبط بالمجموعة منذ عام ٢٠٠٧ .

يتولى أمين سر مجلس الإدارة المسؤوليات الرئيسية التالية:

- أ. العمل عن كثب مع مجلس الإدارة و المديرين التنفيذيين في التخطيط لإجتماعات مجلس الإدارة و كذلك آلية الإجتماعات (الحضور و المكالمات الجماعية و الافتراضية وما إلى ذلك) .
- ب. وضع جدول الأعمال و توزيعه في الوقت المناسب على مجلس الإدارة و إجتماعات لجان المجلس و كذلك إجتماعات الجمعية العمومية .
- ج. تسجيل و توزيع محاضر إجتماعات مجلس الإدارة و لجان المجلس .
- د. الإحتفاظ بقائمة إتصال كاملة بأعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك تاريخ تعيين أعضاء مجلس الإدارة و مدة التعيينات و سير أعضاء مجلس الإدارة .
- هـ. تحديث و حفظ المحاضر و المستندات القانونية الأخرى / ذات الصلة بمكان آمن .
- و. معرفة إجراءات الإجتماع و قواعد إتخاذ القرار و سياسات الحوكمة .
- ز. إبلاغ الإدارة التنفيذية للشركة بقرارات مجلس الإدارة و لجانه و يرفع تقارير عن تنفيذها و تطبيقها .
- ح. الإحتفاظ بسجل لجميع المستندات المتعلقة بمجلس الإدارة بما في ذلك دفتر محاضر و سجل لجميع قرارات المجلس .
- ط. التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية .
- ي. التأكد من إلزام أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات التي وافق عليها المجلس .

٣-١-٦

التنوع – تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عام ٢٠٢٤

تدعم شركة سواعد القابضة ش م خ دمج و مشاركة النساء في الأعمال التجارية و تؤمن بأن التنوع يساهم في جودة و فعالية الحوكمة ، دعت الشركة المرشحين من الذكور و الإناث على حد سواء في الإنتخابات الأخيرة للمجلس التي أجريت عام ٢٠٢٤ ، ومع ذلك لم ترد أي ترشيحات للممثلات . وبالتالي، ليس لدينا أي تمثيل نسائي في مجلس إدارتنا الحالي.

٤-١-٦

المجالات الرئيسية التي ركز عليها مجلس الإدارة عام ٢٠٢٤.

خلال عام ٢٠٢٤، ركز مجلس الإدارة على مجالات عديدة ومتنوعة واتخذ العديد من القرارات بشأنها خلال العام، وهي:

- تعيين رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠٢٤.
- تعيين لجان مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠٢٤.
- قبول إستقالة الرئيس التنفيذي السابق للشركة و تعيين السيد / أيسر خالد الحايي بمنصب العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي.
- الموافقة على سياسة تفويض الصلاحيات المحدثة والمعدلة لتحديد السلطات المفوضة لشركة سواعد القابضة و أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- الموافقة على الميزانية السنوية.
- مراجعة واعتماد البيانات المالية الربع سنوية والسنوية.
- الموافقة على عمليات الإستحواذ على استثمارات استراتيجية مختلفة.

إدارة المخاطر:

- تحديد ورسملة مختلف الفرص الإستراتيجية و التشغيلية التي أدت إلى تحسين الأداء المالي للشركة .

٥-١-٦

طريقة تحديد مكافآت مجلس الإدارة

تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقا لعقد تأسيس الشركة ، مع مراعاة أحكام القانون الإتحادي رقم (٣٢) / ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية، مكافآت أعضاء مجلس الإدارة هي عبارة عن نسبة مئوية من صافي الربح .

تخصص نسبة لا تزيد على (١٠ %) من الربح الصافي للسنة المالية بعد خصم كل من الإستهلاكات و الإحتياطيات كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة و تحدد الجمعية العمومية قيمتها كل سنة مالية ، وتخصص من تلك المكافآت الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة من الوزارة او السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات التجارية او لهذا النظام خلال السنة المالية المنتهية ، و للجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك القرامات ليست ناجمة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة .

استثناء من البند (١) للمادة (١٧١) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٢٠٢١/٣٢) بشأن الشركات التجارية، و مع مراعاة الضوابط التي تصدر عن الوزارة بهذا الشأن، يجوز أن يصرف لعضو مجلس الإدارة أتعابا عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتجاوز (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف درهم في نهاية السنة المالية ، و بعد موافقة الجمعية العمومية على صرف الأتعاب وذلك في الحالات التالية :

- أ. عدم تحقيق الشركة أرباحا .
- ب. إذا حققت الشركة أرباحا وكان نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح أقل من (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف درهم ، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين المكافأة و الأتعاب .

٦-١-٦

إجمالي المكافآت المدفوعة / المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة في عام ٢٠٢٤

تم إقتراح دفع مكافأة إجمالية مقدارها ١٤٤,٤١٠ ألف درهم إماراتي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وسيتم التصويت على هذا الإقتراح في الجمعية العمومية السنوية والتي سوف تنعقد يوم ٢٧ فبراير ٢٠٢٥ .

٧-١-٦

تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس والتي تم إستلامها من قبل أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ .

- ١- لم يتم صرف أي بدلات لحضور إجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة المنتهية ولايته تاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٤ لعام ٢٠٢٤ .
- ٢- لم يتم صرف أي بدلات لحضور إجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة المنتخب من مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العمومية المنعقدة تاريخ ٢٢ إبريل ٢٠٢٤ لعام ٢٠٢٤ .

٨-١-٦

تفاصيل البدلات والرواتب والأتعاب الإضافية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤ ، بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها .

خصص مجلس الإدارة راتباً شهرياً للسيد **أيسر خالد حسين الحاوي**، بصفته العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي للشركة من تاريخ ٠١ يوليو ٢٠٢٤، وفقاً لما هو موضح بالجدول بالبند ٨-١ .

٩-١-٦

إجتماعات مجلس الادارة

عقد مجلس الإدارة (٤) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٤ ، على النحو التالي :

اجتماعات مجلس الإدارة المنتهية ولايته تاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٤ خلال عام ٢٠٢٤ وعددها (١) على النحو التالي :

رقم	تاريخ الإجتماع	الحضور	بالوكالة	الغياب	أعضاء مجلس الإدارة الغائبون
١	٢٢ / ٠٢ / ٢٠٢٤	٤ عبر تقنية الفيديو	-	١	خليفة يوسف عبد الله خوري

فيما يلي تفاصيل حضور اجتماعات مجلس الإدارة المنتهية ولايته تاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٤ على النحو التالي:

الإسم	عدد الغياب / عدد الاجتماعات	الاجتماع الأول ٢٠٢٤/٠٢/٢٢	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع
السيد/ عبيد هلال عبيد الكعبي	١/١	✓	-	-	-
السيد/ سعيد خلفان سعيد الكعبي	١/١	✓	-	-	-
السيد/ مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري	١/١	✓	-	-	-
السيد/ خليفة يوسف عبد الله خوري	١/٠	x	-	-	-
السيد/ محمد لؤي تيسير عبد الفتاح	١/١	✓	-	-	-

اجتماعات مجلس الإدارة المنتخب من مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة تاريخ ٢٢ إبريل ٢٠٢٤ وعددها (٣) على النحو التالي :

رقم	تاريخ الاجتماع	الحضور	بالوكالة	الغياب	أعضاء مجلس الإدارة الغائبون
١	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٥/٥	-	-	-
٢	٢٠٢٤/٠٧/٢٢	٥/٥	-	-	-
٣	٢٠٢٤/١٠/٢٢	٥/٥	-	-	-

فيما يلي تفاصيل حضور اجتماعات مجلس الإدارة المنتخب تاريخ ٢٢ إبريل ٢٠٢٤ خلال عام ٢٠٢٤ على النحو التالي :

الإسم	عدد الغياب / عدد الاجتماعات	الاجتماع الأول ٢٠٢٤/٠٤/٢٣	الاجتماع الثاني ٢٠٢٤/٠٧/٢٢	الاجتماع الثالث ٢٠٢٤/١٠/٢٢
السيد/ عبد الله راشد محمد الراشدي	٣/٠	✓	✓	✓
السيد/ عبيد هلال عبيد الكعبي	٣/٠	✓	✓	✓
السيد/ أيسر خالد حسين الحاوي	٣/٠	✓	✓	✓
السيد/ راشد خلفان مبارك المهيري	٣/٠	✓	✓	✓
السيد/ كايد علي درويش خرما	٣/٠	✓	✓	✓

١٠-١-٦

ملخص قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠٢٤

القرارات الصادرة في اجتماعات مجلس الإدارة

٢	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	القرارات المتخذة
١	٢٠٢٢-٢-٢٤	- اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣. - اعتماد عقد اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين في ٢٢ أبريل ٢٠٢٤ وانتخاب أعضاء الإدارة.
٢	٢٠٢٣-٤-٢٤	١- انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة. - السيد / عبد الله راشد محمد الراشدي – رئيساً لمجلس الإدارة . - السيد / عبيد هلال عبيد الكعبي – نائباً للرئيس . ٢. التعيينات في لجان مجلس الإدارة: - لجنة التدقيق : السيد / كايد علي درويش خرما (رئيس اللجنة) ، السيد / محمد لؤي تيسير عبد الفتاح، السيد / محمد ياسر بدر (أعضاء) . - لجنة الترشيحات و المكافآت : السيد/ عبيد هلال عبيد الكعبي (رئيس اللجنة) ، السيد/ راشد خلفان مبارك المهيري ، السيد/ كايد علي درويش خرما (أعضاء) .
	٢٠٢٤-٥-١٤	- قرار بالتمير رقم ٢٠٢٤/١ من مجلس إدارة شركة سواعد القابضة ش.م.خ للإستحواذ الكامل بنسبة ١٠٠٪ على رأس مال كل من شركة / المجموعة العالمية المتحدة لخدمات جلب العمالة ذ.م.م ش.و وشركة بروجرسيف للتطوير العقاري ذ.م.م.
	٢٠٢٤-٥-٢٣	- قرار بالتمير رقم (٢) لعام ٢٠٢٤ بخصوص قبول إستقالة الرئيس التنفيذي حمد صالح بالليث و تعيين السيد/ أيسر خالد حسين الحاوي بمنصب الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب إعتباراً من تاريخ ٢٣ مايو ٢٠٢٤ .
٣	٢٠٢٤-٧-٢٢	- المصادقة على القوائم المالية للربع الثاني من السنة المالية ٢٠٢٤ . - المصادقة على قرارات مجلس الإدارة التي تم إصدارها بالتمير خلال الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤
٤	٢٠٢٤-١٠-٢٢	- المصادقة على القوائم المالية المرحلية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ . - اعتماد سياسة الدرجات الوظيفية الموصى بها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.

١-٧

لجان مجلس الإدارة

١-١-٧

لجنة التدقيق

تم تكوين لجنة التدقيق بموجب قرار مجلس الإدارة. تقع على عاتق اللجنة مسؤولية تزويد اللجنة بمشورة مستقلة وموضوعية بشأن مدى كفاية ترتيبات الإدارة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية كما هو موضح بالبند ١-٧-٤

٢-١-٧

إقرار لجنة التدقيق

يقر أعضاء لجنة التدقيق بمسؤوليتهم عن أداء مهام لجنة التدقيق عبر الشركة، بما في ذلك مراجعة آلية عملها و ضمان فعاليتها .

٣-١-٧

أعضاء لجنة التدقيق

١ - أعضاء لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس الإدارة المنتهية ولايته تاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٤ خلال عام ٢٠٢٤ .

الاسم	المسمى الوظيفي	الفئة
السيد/ محمد لؤي تيسير عبد الفتاح	رئيس	مستقل - غير تنفيذي
السيد / سعيد خلفان سعيد الكعبي	عضو	مستقل - غير تنفيذي
السيد / خليفة يوسف عبد الله خوري	عضو	مستقل - غير تنفيذي

٢ - أعضاء لجنة التدقيق بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ المنبثقة من مجلس الإدارة المنتخب من مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العمومية المنعقدة تاريخ ٢٢ إبريل ٢٠٢٤ خلال عام ٢٠٢٤

الاسم	المسمى الوظيفي	الفئة
السيد/ كايد علي خرما	رئيس	مستقل - غير تنفيذي
السيد/ محمد لؤي تيسير عبد الفتاح	عضو	خبير مالي مستعان به من خارج الشركة لتعزيز عمل اللجنة وفقا لما هو جائز ومنصوص بالنظام الأساسي لشركة سواعد القابضة ش م خ المعدل والموثق من كاتب العدل تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٣
السيد/ محمد ياسر بدر	عضو	خبير مالي مستعان به من خارج الشركة لتعزيز عمل اللجنة وفقا لما هو جائز ومنصوص بالنظام الأساسي لشركة سواعد القابضة ش م خ المعدل والموثق من كاتب العدل تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٣

٤-١-٧

مهام لجنة التدقيق

التقارير المالية :

- المراجعة مع الإدارة و المدققين الخارجيين لجميع الأمور الهامة بما في ذلك تقديم آراء حول تدقيق القوائم المالية الربع و النصف سنوية (حسب الإقتضاء) و القوائم المالية في نهاية العام و التوصية بإعتمادها من قبل مجلس الإدارة .
- مراقبة الإمتثال لمعايير التقارير المالية و المتطلبات التنظيمية .
- مراجعة أبرز مشاكل المحاسبة و التقارير .
- مراجعة السياسات و الإجراءات المالية و المحاسبية للشركة .
- مراجعة أي خطاب إداري من المدققين الخارجيين و التأكد من الإجراءات التصحيحية من قبل الإدارة التنفيذية .

حوكمة الشركات :

- الإشراف على و مراقبة تنفيذ إطار حوكمة الشركات في شركة سواعد القابضة ش.م.خ و التأكد من الإمتثال للمتطلبات التنظيمية.

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر :

- مراجعة أنظمة الرقابة المالية و الرقابة الداخلية و إدارة المخاطر للشركة .
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة و التأكد من وفائها بواجبها في تكوين نظام رقابة داخلية فعال .
- ضمان إجراء مراجعة سنوية لنظام الرقابة الداخلية لتحديد مدى كفاءة و فعالية نظام الرقابة الداخلية في شركة سواعد القابضة ش.م.خ

التدقيق الخارجي :

- وضع و تنفيذ سياسة التعاقد مع المدققين الخارجيين و رفع التقرير إلى مجلس الإدارة يحدد فيه الأمور التي يرى ضرورة العمل بشأنها مع توصياته بالخطوات الواجب اعتمادها .
- التقييم السنوي لاستقلاليتها و موضوعيتها مع مراعاة المتطلبات المهنية و التنظيمية ذات الصلة و العلاقة مع المدقق ، بما في ذلك تقديم أي خدمات غير متعلقة بالتدقيق .
- الاجتماع بانتظام مع المدقق القانوني لمناقشة اختصاص المدقق و أي مشاكل تنشأ عن عمليات التدقيق.
- عمل تقييم سنوي لمؤهلات المدقق الخارجي و أدائه و استقلاليته .
- التأكد من أن الإدارة العليا تتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج و توصيات المدققين القانونيين في الوقت المناسب.

التدقيق الداخلي للشركة :

- مراجعة و اعتماد ميثاق التدقيق الداخلي .
- مراجعة واعتماد خطط التدقيق و الميزانية و التوظيف و الهيكل التنظيمي لوظيفة التدقيق الداخلي وأنشطة الرقابة الداخلية ذات الصلة .
- مراجعة تعيين أو استقالة أو إقالة المدقق الداخلي و مزود التدقيق الداخلي ، في حالة تعهد مزود الخدمة .
- مراجعة جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة من قبل وظيفة التدقيق الداخلي و مراقبة استجابة الإدارة و الإجراءات المتعلقة بالنتائج و التوصيات .
- التأكد من معالجة نقاط الضعف في الرقابة و عدم الإمتثال للسياسات و القوانين و اللوائح و المشكلات الأخرى التي يحددها المدققون الداخليون بشكل ملائم و في الوقت المناسب من قبل الإدارة التنفيذية .
- مراجعة أداء الرئيس التنفيذي للتدقيق ، و وظيفة التدقيق الداخلي / مزود خدمات التدقيق الداخلي المتعهد (حسب الإقتضاء) و تقييم أدائه على أساس سنوي .
- إبلاغ مجلس الإدارة بجميع الأمور المعروضة على لجنة التدقيق بموجب التفويض .

- مراجعة جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة و مراقبة إستجابة الإدارة و إتخاذ الإجراءات حيال النتائج و التوصيات و إتخاذ الإجراءات حيال النتائج و التوصيات .
- النظر في نتائج التحقيقات في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو التي تؤول إلى اللجنة و بوافق عليها مجلس الإدارة.

مراقبة الإمتثال :

- مراقبة إمتثال شركة سواعد القابضة ش.م.خ. للقوانين و اللوائح المعمول بها .
- مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة و التأكد من عدم وجود تضارب في المصالح و التوصية بها لمجلس الإدارة قبل إبرامها .

٥-١-٧

إجتماعات لجنة التدقيق خلال عام ٢٠٢٤

عقدت لجنة التدقيق ثلاثة إجتماعات على النحو التالي:

إجتماعات لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة المنتهية ولايته تاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٤ خلال عام ٢٠٢٤ وعددها (١)

رقم	تاريخ الإجتماع	الحضور	الغياب	أعضاء اللجنة الغائبون
١	٢٠٢٤/٠٢/٢١	٣/٣ عبر تقنية الفيديو	-	-

الإسم	عدد الغياب / عدد الإجتماعات	الإجتماع الأول ٢٠٢٤/٠٢/٢٢
السيد / محمد لؤي تيسير عبد الفتاح	١/٠	✓
السيد / سعيد خلفان سعيد الكعبي	١/٠	✓
السيد / خليفة يوسف عبد الله خوري	١/٠	✓

إجتماعات لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس الإدارة المنتخب من مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العمومية المنعقدة تاريخ ٢٢ إبريل ٢٠٢٤ وعددها (٢) .

رقم	تاريخ الإجتماع	الحضور	الغياب	أعضاء اللجنة الغائبون
١	٢٠٢٤/٠٧/٢٢	٣/٣	-	-
٢	٢٠٢٤/١٠/٢٢	٣/٣	-	-

الإسم	عدد الغياب / عدد الإجتماعات	الإجتماع الأول ٢٠٢٤/٠٧/٢٢	الإجتماع الثاني ٢٠٢٤/١٠/٢٢
السيد كايد علي خرما	٢/٠	✓	✓
محمد لؤي تيسير عبد الفتاح	٢/٠	✓	✓
محمد ياسر بدر	٢/٠	✓	✓

١-٢-٧

لجنة الترشيحات و المكافآت

تم تكوين لجنة الترشيحات و المكافآت بموجب قرار مجلس إدارة . تقع على عاتق اللجنة تزويد المجلس بمشورة مستقلة و موضوعية بشأن مدى كفاية ترتيبات الإدارة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية كما هو موضح بالبند ٧-٤.

٢-٢-٧

إقرار لجنة الترشيحات و المكافآت

يقر أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت بمسؤولياتهم عن أداء مهام لجنة الترشيحات و المكافآت عبر الشركة ، و مراجعة آلية عملها و ضمان فعاليتها بما يتماشى مع الميثاق المعتمد للجنة الترشيحات و المكافآت

٣-٢-٧

أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٤

الإسم	المسمى الوظيفي	الفئة
عبيد هلال عبيد الكعبي	رئيس	مستقل – غير تنفيذي
راشد خلفان مبارك المهيري	عضو	مستقل – غير تنفيذي
كايد علي خرما	عضو	مستقل – غير تنفيذي

٤-٢-٧

مهام لجنة الترشيحات و المكافآت

تتولى لجنة الترشيحات و المكافآت المهام التالية:

- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشح لعضوية المجلس، بما يتفق مع المرسوم بقانون والنظام الأساسي.
- التأكد من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة بشكل مستمر.
- إذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية وجب عليها عرض الأمر على مجلس الإدارة، ليقوم بإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الاستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره ، ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع يعقد بعد رد العضو أو انقضاء تلك المدة دون رد ، فإذا قرر مجلس الإدارة انتفاء صفة الاستقلالية عن العضو تعين على المجلس عرض الأمر على الجمعية العمومية ، مالم يقرر العضو تقديم استقالته أو كان عدد الأعضاء المستقلين يشكل ثلث أعضاء المجلس بدون ذلك العضو .
- اعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة للعاملين بالشركة، ومراجعتها بشكل سنوي ، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتناسب وأداء الشركة ، وآلية محددة لاحتساب مكافأة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمين إجراؤها.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقيها ومراجعتها بشكل سنوي .
- ضمان وجود خطة مناسبة ومحدثة لاستمرار وتتابع أعمال كبار التنفيذيين بالشركة ورؤساء لجان مجلس الإدارة .
- أية مهام أخرى يتم تكليفها بها من المجلس.

٥-٢-٧

إجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت خلال عام ٢٠٢٤

لم يتم عقد إجتماعات في العام ٢٠٢٤

١-٨

الإدارة التنفيذية



السيد / أيسر خالد الحاوي
العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي

المهارات والخبرة

يشغل السيد أيسر منصب الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة سواعد القابضة ش.م.خ منذ مايو ٢٠٢٤ ، ويتمتع بخبرة تزيد عن ٤٠ عاماً في مجال توريد القوى العاملة والتوظيف وهو مؤسس للمجموعة العالمية المتحدة لخدمات جلب العمالة والشركات التابعة لها ، حيث لعب دوراً محورياً في إنشاء وتنمية وإعادة هيكلة كيانات المجموعة المختلفة.

كما يعرف السيد أيسر بخبراته الكبيرة في إدارة الأصول ، وبكافة المسائل المتعلقة بصفقات الاندماج والاستحواذ التجارية وعملياتها ، والفرص الاستثمارية الحيوية ، وهيكلة الشركات ، كما أشرف على عمليات إستحواذ سواعد القابضة ش.م.خ على العديد من الشركات في العديد من القطاعات الرئيسية من بينها القطاع العقاري ، و من أبرز إنجازاته الإشراف على عملية الاستحواذ على المجموعة العالمية المتحدة لخدمات جلب العمالة وشركاتها التابعة ، و التي لعبت دوراً مهماً في نمو حجم شركة سواعد القابضة ش.م.خ وتطورها.

لقد ساهمت المعرفة والخبرات الواسعة التي يتمتع بها السيد أيسر في قطاع الشركات، إلى جانب تركيزه على استراتيجيات الدمج والاستحواذ والنمو الاستراتيجي، في تحقيق أداء متميز وناجح للشركة.

بدأ السيد أيسر حياته المهنية في وقت سابق من عام ١٩٩٠ ، من خلال افتتاح مكتبه الخاصة في الهند والفلبين ودي ، حيث أدار خدمات التوظيف لمجموعة كبيرة من العملاء تشمل قطاعات متعددة . وتشمل مؤهلاته درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويسكونسن الدولية.

يوضح الجدول التالي كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة و مناصبهم و تواريخ تعيينهم و إجمالي الرواتب و البدلات و المكافآت المدفوعة لهم خلال عام ٢٠٢٤ .

المناصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والمخصصات المدفوعة خلال عام ٢٠٢٤ بالدرهم	إجمالي المكافآت المدفوعة خلال عام ٢٠٢٤ بالدرهم
عضو مجلس إدارة تنفيذي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي	٢٠٢٤-٥-٢٣	٣٣٠,٠٠٠	-

١-٩

معاملات الأطراف ذات العلاقة

لم تقم الشركة بإبرام أية معاملات مع شركات وكيانات تقع ضمن تعريف الأطراف ذات العلاقة بموجب الأنظمة المعمول بها والتعريف الوارد في ضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة.

والجدير بالذكر بأن ما تم الإفصاح عنه من معاملات للشركة في القوائم المالية المدققة للشركة للعام ٢٠٢٤ هي معاملات تتعلق طبيعتها بالمسار المعتاد لأعمال الشركة يتوافق الإفصاح عنها مع متطلبات إعداد القوائم المالية.

١-١٠

إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية و مراجعته و التأكد من فعاليته .

١-١-١٠

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي مسؤولية مجلس الإدارة وهي جزء لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإستراتيجية . يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إنشاء نظام إدارة المخاطر وتحديد مدى تقبل المخاطر والحفاظ على نظام سليم للرقابة الداخلية . حيث تقوم لجنة التدقيق بالإشراف على عملية إدارة المخاطر و تقييم فعالية إدارة المخاطر داخل الشركة .

تبدأ إدارة المخاطر داخل شركة سواعد القابضة ش.م.خ. بمهج التفكير المستقبلي للإدارة ، و تتسلسل إلى القطاعات / الوظائف التي تحدد المخاطر و تراقبها و نخفيها في مجال عملها على أساس مستمر . لكل مشروء أو استثمار ، يبدأ تقييم المخاطر و الفرص في المرحلة الأولية و يتم مراقبته و إدارته باستمرار أثناء التنفيذ. يتم أخذ أي مخاطر يتم التعرض لها في الاعتبار ضمن مستويات تحمل المجموعة للمخاطر ، و التي تتم مراجعتها من قبل مجلس الإدارة .

٢-١-١٠

الرقابة الداخلية

تم إنشاء نظام الرقابة الداخلية للشركة لضمان قدرة مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية على تحقيق أهداف أعمالهم بطريقة حكيمة ، و حماية مصالح مساهمي الشركة و أصحاب المصلحة الآخرين ، وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر الرئيسية مثل الإحتيال و أنشطة الأعمال غير المصرح بها ، أو البيانات المالية المضللة ، أو المخاطر غير الواعية ، أو خرق الإلتزامات القانونية أو التعاقدية ، وكذلك ضمان أعلى جودة يتم تحقيقها في بيئة آمنة و مستدامة .

يتم تضمين هذا النظام للرقابة الداخلية في جميع العمليات الرئيسية للشركة ، و تم تصميمه لتوفير ضمان معقول بأن أهداف وأعمال الشركة ستتحقق.

يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إنشاء و الحفاظ على نظام عمل فعال للرقابة الداخلية و قد وضع إطار عمل للرقابة من خلال الشركة . الهدف من إطار عمل الرقابة الداخلية للشركة هو التأكد من وضع الضوابط الداخلية رسمياً حسب الضرورة . يتم بعد ذلك توثيق السياسات و الإجراءات المناسبة و المحافظة عليها و الإلتزام بها و إدراجها من قبل الشركة ضمن عمليات الإدارة و الحوكمة العادية . يتم تضمين نظام الرقابة الداخلية هذا في جميع العمليات الرئيسية وهو مصمم لتوفير ضمان معقول بتحقيق أهداف أعمال المجموعة .

تنوم لجنة التدقيق بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية بما يتناسب مع نطاق إختصاصها .
وهذا جزء من خطة تدقيق الشركات التابعة للشركة الأم مجموعة إي إس جيه ستاليونز الإمارات ش.م.ع.

٣-١-١٠

إقرار مجلس الإدارة بمسؤولياته عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعتها والتأكد من فعاليته .

يقر مجلس الإدارة بمسؤولياته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعتها والتأكد من فعاليته .

٤-١-١٠

مهام التدقيق الداخلي – تعريف وآلية عمل مهام التدقيق الداخلي

تم تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي لشركة سواعد القابضة ش م خ لعام ٢٠٢٤ من قبل شركة الاستشارات العالمية بروتيفيتي، وذلك كجزء من خطة تدقيق الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

بروتيفيتي (www.protiviti.com) هي شركة استشارية عالمية توفر خبرة عميقة ورؤى موضوعية ونهجا وتعاوناً لا مثيل له لمساعدة القادة على مواجهة المستقبل بثقة . توفر Protiviti والشركات الأعضاء المستقلة والمملوكة محليا للعملاء إستشارات وحلول مدارة في التمويل والتكنولوجيا والعمليات والبيانات والتحليلات والحوكمة والمخاطر والتدقيق الداخلي من خلال شبكتنا التي تضم أكثر من ٨٥ مكتباً في أكثر من ٢٥ دولة .

تم تسميتها في قائمة Fortune 100 best of work for® لعام ٢٠٢١ ، وقد خدمت Protiviti أكثر من ٦٠ بالمائة من Fortune 1000 و ٣٥ بالمائة من شركات Fortune Global 500 . تعمل الشركة أيضاً مع الشركات الأصغر والمتنامية ، بما في ذلك تلك التي تتطلع إلى طرح أسهمها للإكتتاب العام ، وكذلك مع الوكالات الحكومية ، بروتيفيتي هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لروبرت هاف (رمزها بروصة نيويورك: RHI) تأسس روبرت هاف عام ١٩٤٨ ، وهو عضو في مؤشر S&P 500 .

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

٥-١-١٠

عدد التقارير الصادرة عن التدقيق الداخلي

خلال عام ٢٠٢٤، أصدرت بروتيفيتي تقريراً واحداً (١) ولم يتم تحديد أي إخفاقات تشغيلية جوهرية في الرقابة الداخلية ، غير أنه تم تحديد التحسينات على مستوى العملية والموافقة عليها من قبل الإدارة نحو التحسين المستمر للرقابة الداخلية للمجموعة .

١-١١

مدققو الحسابات الخارجيون

١-١١

نبذة عن المدققين الخارجيين للشركة

تم تعيين إرنست يونغ كممدق خارجي للشركة للسنة المالية ٢٠٢٤. تمتلك إرنست يونغ موظفين وعمليات في أكثر من ١٥٠ دولة. منظمين في ثلاث مناطق – الأمريكيتان و دول المحيط الهادي في آسيا و منطقة أوروبا و الشرق الأوسط و إفريقيا ، و تنقسم أيضا إلى مناطق حيث تتواجد في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا منذ أكثر من ٩٠ عاما ، وفي الإمارات العربية المتحدة منذ عام ١٩٦٦. يعمل جميع أفرادها في أحد خطوط خدماتهم – الضمان و الإستشارات و الضرائب و خدمات إستشارات المعاملات – أو في خدمات الأعمال الأساسية التي توفر الدعم التشغيلي الداخلي مثل الموارد البشرية و تكنولوجيا المعلومات إرنست آند يونغ .

تم تعيين إرنست آند يونغ منذ عام ٢٠٢٤ و السيد / أرسلان خالد هو الشريك المسؤول .

نوضح أدناه نطاق التدقيق للسنة المالية ٢٠٢٤ :

- إبداء الرأي بخصوص تدقيق القوائم المالية السنوية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير .
- إبداء الرأي بخصوص تدقيق القوائم المالية السنوية لجميع الشركات التابعة للشركة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ، و
- مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة ربع السنوية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ "التقارير المالية المرحلية"

٢-١١

تكاليف وخدمات ورسوم التدقيق الخارجي

- بلغت قيمة خدمات التدقيق الخارجي لشركة إيرنست آند يونغ لعام ٢٠٢٤ ما قيمته ٣٧٥,٠٠٠ ألف درهم إماراتي ، هذه أتعاب التدقيق السنوي و المراجعة المرحلية للبيانات المالية لشركة سواعد القابضة ش.م.خ و الشركات التابعة .

٣-١١

تعليق المدققين الخارجيين على القوائم المالية

لم يكن لدى مدقق الحسابات الخارجي للشركة أي تحفظات بشأن أي بند من بنود البيانات المالية المرحلية و السنوية خلال عام ٢٠٢٤ .

٤-١١

المخالفات التي ارتكبتها المجموعة خلال عام ٢٠٢٤

لم تخضع الشركة خلال عام ٢٠٢٤ ، لأي غرامات أو عقوبات جوهرية من جانب هيئة الأوراق المالية و السلع أو أي سلطة تنظيمية في أي مسألة تتعلق بالأسواق المالية ، كما لم يكن هنالك أي حالات جسيمة لعدم الإمتثال لأي من القوانين و اللوائح واجبة التطبيق.

١-١٢

معلومات عن حاملي الأسهم وسعر السهم

١-١-١٢

معلومات عن أداء وسعر سهم الشركة خلال عام ٢٠٢٤

سجل سعر سهم شركة سواعد القاضة ش م خ بنهاية عام ٢٠٢٤ في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ قيمة ٦,٧٨ درهم للسهم الواحد، وبقي سعر السهم ثابتًا طوال العام نظرًا لعدم حدوث أية تداولات خلاله.

٢-١-١٢

توزيع ملكية المساهمين

الوصف	أفراد	شركات	حكومية	الإجمالي
الإمارات العربية المتحدة	-	٥١,١٠٠,٠٠٠	-	٥١,١٠٠,٠٠٠
الدول العربية	-	-	-	-
دول مجلس التعاون الخليجي	-	-	-	-
الدول الأجنبية	-	-	-	-
الإجمالي	-	-	-	٥١,١٠٠,٠٠٠
النسبة	-	-	-	١٠٠%

٣-١-١٢

بيان المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر

إسم المساهمين	نسبة حصة الملاك
إي إس جي كابيتال القاضة ذ.م.م.	٨٩.٨٣%
إنتكريتد للموارد البشرية ذ.م.م.	١٠.٦٥%
أبوظبي لاند للمقاولات العامة	٥.٤٦%
النسبة	١٠٠%

٤-١-١٢

بيان توزيع المساهمين حسب حجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

ملكية الأسهم (السهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من ٥٠,٠٠٠			
من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠			
من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٢,٧٩٠,٦٠	١	٥.٤٦%
أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٨,٣٠٩,٩٤٠	٢	٩٤.٥٤%

١-١٣

شؤون علاقات المستثمرين

- أنشأت الشركة قسم متخصص في إدارة شؤون المساهمين ، تم تعيين مسؤول علاقات المستثمرين و يحمل المؤهلات التالية :
- حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا .
 - لديه خبرة في إدارة شؤون المساهمين .
 - على دراية بالمتطلبات القانونية و التشريعية ذات الصلة .
 - لديه معرفة كاملة بأنشطة و فرص المجموعة .
 - لديه القدرة على استخدام قنوات الاتصال المختلفة و لديه مهارات التواصل مع المستثمرين في الأوراق المالية .

بيانات التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين :

السيد / عمار أمين القاضي

مسؤول علاقات المستثمرين
أمين سر مجلس الإدارة

العنوان :

مصنف - آيكاد ٣

هاتف : ٩٧١ ٢ ٥٥٩ ٤٤٤ +

ص.ب : ٧٩٩١٩ | أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

بريد إلكتروني: Ammar.alqadi@sawaeedholding.com | <https://sawaeedholding.com>

١-١٤

القرارات الخاصة المرفوعة للجمعية العمومية المنعقدة خلال عام ٢٠٢٤

- لم يكن هنالك أي قرار أو قرارات خاصة مرفوعة للجمعية العمومية المنعقدة خلال عام ٢٠٢٤ .

١-١٥

نسبة التوطن في المجموعة لعام ٢٠٢٤

المجموع	غير المواطنين	مواطنين	العام
١٠٠ %	٨٠.٩٢ %	١٩.٠٨ %	٢٠٢٤
١٠٠ %	٨٢.٦١ %	١٧.٣٩ %	٢٠٢٣
١٠٠ %	٨٨.١٧ %	١١.٨٣ %	٢٠٢٢

١-١٦

أبرز الأحداث خلال عام ٢٠٢٤

- إبريل ٢٠٢٤
 - انتخاب مجلس إدارة شركة سواعد القابضة ش.م.خ في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 22 أبريل ٢٠٢٤ لمدة ثلاث سنوات.
 - تعيين لجنة التدقيق و لجنة الترشيحات و المكافآت المنبثقة من مجلس الإدارة و أعضائها.
- مايو ٢٠٢٤
 - قبول إستقالة الرئيس التنفيذي السابق للشركة و تعيين السيد / أيسر خالد الحاوي بمنصب العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي.
 - الإستحواذ الكامل بنسبة ١٠٠ ٪ على رأس مال كل من شركة / المجموعة العالمية المتحدة لخدمات جلب العمالة ذ.م.ش.و.ش.و. وشركة بروجرسيف للتطوير العقاري ذ م م.

١-١٧

المبادرات والابتكارات خلال عام ٢٠٢٤

- لم يكن لدى الشركة أية مبادرات ولا ابتكارات خلال عام ٢٠٢٤ نتيجة لإجراءات نقل ملكية الشركة، مع التوقع بالمشاركة في الأعوام القادمة.

تمت الموافقة على التقرير من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٦

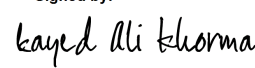


السيد / عبد الله راشد محمد الراشدي
رئيس مجلس الإدارة

Signed by:

065253CE8C784B4...

السيد / عبيد هلال عبيد الكعبي
رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت

Signed by:

5FDA3F2370F44C2...

السيد / كايد علي درويش خرما
رئيس لجنة التدقيق

