



الخليج الإستثمارية ش.م.ع

تقرير الحوكمة

2024

**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 أحد الأعضاء بناء على تفويض مجلس الإدارة	
14	8.3 تعاملات الأطراف 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 أو 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 أعمال اللجنة	
19	لجنة التنفيذ	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 إدارة الرقابة الداخلية	
21	المخالفات خلال السنة المالية 2024	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 أسماء 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 2024	
24	12.12 بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها	
24	13 تقييم مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية	الثالث عشر



AL KHALEEJ INVESTMENT snc



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



المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان



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



المقدمة

شركة الخليج للاستثمارية 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 الأوراق المالية والسلع 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 نهجاً جديداً في جميع استراتيجياتها الاستثمارية وأرست أساساً جديداً 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 25 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 مقاييس 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 يُراعى 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 التام 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 وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة:

م	الاسم	المنصب/صلة القرابة	الاسهم المملوكة في 2024/12/31	الاسهم المباعة	الاسهم المشتراة
1	سعادة / خليفة يوسف الخوري	--	الرئيس	--	--
2	السيدة / نوره محمد عقيل الخوري	8,193,665	زوجة الرئيس	--	8,193,665
3	معالي / علياء المزروعى	--	نائب الرئيس	--	--
4	السيد / أحمد عمر بلفقيه	--	عضو	--	--
5	السيدة / شيخة النويس	--	عضو	--	--
6	السيد / ناصر الخزرجي	--	عضو	--	--
7	السيد / سامر قاطرجي	--	عضو	--	--
8	السيد / منذر جودت الدجاني (مستقيل)	--	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 وإدارة الوضع المالي وغيرها من الأمور التي سيتم ايضاحها ادناه.

1.3. بيان تشكيل أعضاء مجلس الإدارة:

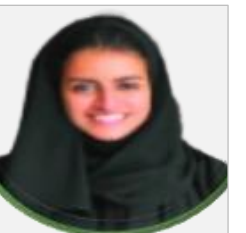
ينص النظام الاساسي للشركة على ان يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم انتخابه من قبل الجمعية العمومية للشركة بالتصويت بما يتفق وقوانين هيئة الأوراق المالية والسلع والقوانين المرعية بهذا الشأن، وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات.

ويتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء 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.

العضو / المنصب	الوصف
 معالي خليفة يوسف الخوري رئيس مجلس الإدارة	- معالي السيد خليفة يوسف الخوري هو مستثمر ورجل أعمال مؤثر في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي أماكن أخرى - يشغل عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات المساهمة العامة والخاصة في الإمارات وهو ممثل موثوق للمكاتب الخاصة لإدارة الثروات العائلية - على مر السنين، كان له دور فعال في تأسيس العديد من الشركات في الإمارات ويتمتع بخبرة واسعة في مجالات الاستثمارات، والإعلام، والتجارة، والخدمات، والصناعات، والعقارات، ومواد البناء، والنفط والغاز وغيره - لقد كان له دور قيادي نشط في عمليات الدمج والاستحواذ، وإصدار السندات، وإدراج الشركات في البورصة
 معالي علياء المزروعى نائب رئيس مجلس الإدارة	- 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 - بصفتها الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، أشرفت على جهود المنظمة في تعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات - عملت كمستشارة لرئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومدير عام هيئة الموارد البشرية في أبوظبي، كما شغلت منصب المدير العام للمدرسة الحكومية في أبوظبي

- 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 - 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	
- أمضى السيد . أحمد بلفقيه حياته المهنية بأكملها في مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حيث شغل عدة مناصب واكتسب معرفة واسعة في مجالات التسويق، واللوجستيات، والتوريد، والشحن، والتكرير، والبتروكيماويات - قبل أن يتولى منصبه الحالي، كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للتكرير في أدنوك والرئيس التنفيذي لشركة بروج - ترأس العديد من اللجان الفرعية لمجلس الإدارة، بما في ذلك لجنة الاستشارات، والمشاريع، وأدنوك والتدقيق، وكان عضواً في مجالس إدارة أدنوك للتكرير، وبروج بي تي إي، وبروج للخدمات اللوجستية - حالياً يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي المساعد للتكرير وإدارة الأصول في أدنوك - شغل عدة مناصب في "تكرير" مثل الرئيس التنفيذي للتشغيل، ومدير عام العمليات، ومدير مصفاة الرويس، ومدير مصفاة أبوظبي. - حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الكويت ودرجة الماجستير في الحوكمة المؤسسية والقيادة من جامعة جون موريس في ليفربول، المملكة المتحدة.	 السيد / عمر احمد بلفقيه عضو مجلس الادارة
- تشغل الآنسة شيخة منصب نائب رئيس علاقات المالكين في شركة روتانا لإدارة الفنادق منذ أكتوبر 2018. - كانت مديرة قسم التدقيق الداخلي في شركة روتانا لإدارة الفنادق من 2012 إلى 2016، وعملت سابقاً في قسم التدقيق الداخلي في شركة كي بي إم جي من 2008 إلى 2011 - حصلت على درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال في تخصص المالية من جامعة زايد في الإمارات في عام 2006 - هي حالياً عضو في مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين ش.م.ع. وعضو في مجلس سيدات أعمال أبوظبي منذ عام 2022 وحتى الآن	 السيدة / شيخة النويس عضو مجلس الادارة



- 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 الكمبيوتر (الذكاء الاصطناعي) من جامعة إيسترن واشنطن .	 السيد / ناصر الخزرجي عضو مجلس الإدارة
- 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 شوا كابيتال في دبي، برايم كورب فاينانس، ومجموعة الشرق الأوسط كابيتال في بيروت، وكان مديراً 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).	 السيد / ناصر قاطرجي عضو مجلس الإدارة
- لديه 38 سنة من الخبرة في تقديم خدمات التدقيق والاستشارات للعملاء في القطاعات المالية وغير المالية، وكذلك في المنظمات المالية الإسلامية والتقليدية. - بين عامي 2004 و2016، شغل منصب عضو في مجلس إدارة كي بي إم جي لور - جلف وكان شريكاً أول في كي بي إم جي أبوظبي، وكذلك شريكاً مسؤولاً في كي بي إم جي الكويت. - في 9 نوفمبر 2024، قدم السيد منذر الدجاني استقالته من عضوية مجلس إدارة الخليج الاستثمارية ش.م.ع	 السيد / منذر الدجاني . عضو مجلس الإدارة (مستقيل)

2.3 بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2024:

تمثل نسبة العنصر النسائي في مجلس إدارة شركة. 33.33%.

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

تم ترشيح معالي السيدة علياء عبدالله محمد المزروعى والسيدة شيخة ناصر محمد علي النويس 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 أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي، كما يجوز ان تدفع الشركة مصاريفا او اتعابا اضافية او مرتبا شهريا بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة 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 ألف 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 أعضاء مجلس الإدارة تحدد من خلال اقتراح او توصية من مجلس الإدارة وترفع للجمعية العمومية العادية للشركة لأخذ موافقة المساهمين عليها وذلك بما يتفق مع احكام المواد والقوانين المشار اليها أعلاه، بخصوص مكافآت مجلس الإدارة.
- بخصوص المكافئة المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لأعضاء مجلس الإدارة، سوف يتم تحديدها في الجمعية العمومية القادم حيث لم يتم تحديد تاريخه.
- وقد تم صرف اتعاب لأعضاء مجلس الإدارة السابق بعد اعتمادها من قبل الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ 29 فبراير 2024 بمبلغ 1,400,000 درهم، وقد تم توزيعها كما يلي:

م	اعضاء مجلس الإدارة السابقين	القيمة
1	عبدالعزیز الزعابی	200,000
2	سلطان احمد المرى	200,000
3	عبدالرحمن العبدولى	200,000
4	رامان جارج	200,000
5	عبداللطيف الزير	200,000
6	هيثم النعيم	200,000
7	محمد حسن العوضى	200,000



أما فيما يتعلق ببذل حضور رئيس واعضاء مجلس الادارة لاجتماعات مجلس الادارة لم يتم صرف اي مبلغ لأعضاء مجلس ادارة خلال عام 2024.

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	3	10,000
2	السيدة / شيخة النويس	-	1	3	10,000
3	السيد / سامر قاطرجي	1	1	-	10,000
4	السيد / ناصر الخزرجي	1	-	-	5,000
5	معالي / علياء المزروعى	1	-	-	5,000
6	السيد / منذر الدجاني	-	-	3	5,000
اعضاء مجلس الادارة السابقين					
7	عبد اللطيف الزير	-	2	1	10,000
8	سلطان احمد المرى	1	-	1	10,000
9	هيثم النعيم	-	2	1	10,000
10	محمد حسن العوضى	1	2	-	10,000
11	عبدالرحمن العبدولى	1	-	-	5,000
12	رامان جارج	1	-	-	5,000

تم صرف مبلغ 16,605 درهم للسيد عبد اللطيف عبد الله راشد الزير وذلك عن بدلات سفر وإقامة.

5.3 عدد اجتماعات مجلس الإدارة :

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



م	اعضاء مجلس الادارة	بتاريخ اجتماع رقم 1 29/02/2024	اجتماع رقم 2 بتاريخ 06/05/2024	اجتماع رقم 3 بتاريخ 05/08/2024	اجتماع رقم 4 بتاريخ 08/11/2024
1	سعادة / خليفة يوسف الخورى	✓	✓	✓	✓
2	معالي / علياء المزروعى	✓	--	✓	--
3	السيد / احمد عمر بلفقيه	--	✓	✓	✓
4	السيدة / شبيخة النويس	✓	✓	✓	✓
5	السيد / ناصر الخزرجى	✓	✓	✓	✓
6	السيد / سامر قاطرجى	✓	✓	✓	✓
7	السيد / منذر الدجاني	✓	✓	✓	✓

اعضاء مجلس الادارة السابقين					
م	اعضاء مجلس الادارة	1 بتاريخ اجتماع رقم 02/02/2024			
8	عبدالعزیز الزعابی	✓	-	-	-
9	سلطان احمد المری	✓	-	-	-
10	عبدالرحمن العبدولی	✓	-	-	-
11	رامان جارج	✓	-	-	-
12	عبداللطیف الزیر	✓	-	-	-
13	هیثم النعیم	✓	-	-	-
14	محمد حسن العوضی	✓	-	-	-

قام السيد / منذر جودت الدجاني بتاريخ 09 نوفمبر 2024 بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة وجارى العمل على تعيين عضو جديد من قبل مجلس الإدارة على أن يُعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو تعيين غيره ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

6.3 قرارات بالتميرير خلال عام 2024.

يوجد قرار واحد بالتميرير وذلك عن قرار مجلس الإدارة للموافقة على مصفوفة الصلاحيات المالية وذلك بتاريخ 2024/02/29

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

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

م	الاسم	صاحبة التفويض	مدة التفويض
1.	سعادة / خليفة يوسف الخوري .	يكون وكيلًا مفوضًا ومخولًا من مجلس الإدارة وله كافة الصلاحيات كما ورد في النظام الأساسي للشركة وصالح هذا التفويض لدى كافة الجهات التي تمتلك فيها الشركة أو شركاتها التابعة حسابات مصرفية أو بنكية أو ودائع أو أوراق مالية	يسرى هذا التفويض حتى نهاية مدة مجلس الإدارة كما يعتبر ساريًا ما لم 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 2024	مجموع المكافآت لعام 2023
1	الرئيس التنفيذي	2024/07/15	970,967	-----
2	رئيس المدراء الماليين	2024/11/11	200,000	-----
3	رئيس الموارد البشرية والادارية	2024/10/28	106,451	-----
4	مدير الادارة القانونية	2020/09/20	214,666	25,875

لم يتم اعتماد أي مكافأة للموظفين خاصة بعام 2024 حتى تاريخه.

رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي:

1.4 نبذة عن المدقق الحسابات الخارجي للشركة – كرو ماك:

كرو ماك هو عضو في كرو جلوبل -حيث تحتل كرو جلوبل المرتبة الثامنة في أكبر شبكة محاسبة في العالم، ولديها أكثر من 200 شركة محاسبة واستشارات في أكثر من 130 دولة حيث ان كل عضو مستقل ومنفصل. شركة رائدة في التدقيق والضرائب والاستشارات والمخاطر مع وجود وطني لاستكمال انتشارنا الدولي.

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

قامت الجمعية العمومية العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2024/02/29 اعادة تعيين السادة كرو ماك وتحديد أتعابهم المهنية السنوية بمبلغ 125,000.00 درهم للقيام بمهام تدقيق حسابات الشركة لعام 2024 .

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 اعمال إضافية فنية أو إدارية أو استشارية ذات علاقة بأعمال بما يتوافق

أما فيما يتعلق بتعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية الحالية 2025 سيتم الاقرار بالتعيين في اجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين المزمع انعقاده في سنة 2025 في حال اكتمال النصاب القانوني لانعقاده.

ولا يوجد مدقق خارجي اخر لعام 2024 سوى شركة كرو ماك.

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 2024:



م	اعضاء لجنة التدقيق	المنصب	الفئة	عدد مرات الحضور
1	السيد / منذر الدجاني	الرئيس	عضو مستقل	3
2	السيد / أحمد عمر بلفقيه	عضو	عضو مستقل	3
3	السيدة / شيخة النويس	عضو	عضو مستقل	3

قام السيد / منذر جودت الدجاني بتاريخ 09 نوفمبر 2024 بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة

اعضاء مجلس الادارة السابقين				
4	مستقل	الرئيس	عبد اللطيف الزير	1
5	مستقل	عضو	سلطان المرى	1
6	مستقل	عضو	هيثم النعيم	1

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 2024 في التواريخ التالية:

الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الانعقاد
(1)	01/2024	01 فبراير 2024
(2)	02/2024	01 مايو 2024
(3)	03/2024	01 اغسطس 2024
(4)	04/2024	06 نوفمبر 2024

تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية:

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية و نصف السنوية وربح 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 تقررهما 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 والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة استقلاليتها.
- 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 التغيرات التشريعية:** متابعة التغيرات 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 2024:

م	الأعضاء	المنصب	الفئة	عدد مرات الحضور
1	السيد / احمد عمر بلفقيه	الرئيس	مستقل	1
2	السيدة / شيخة النويس	عضو	مستقل	1
3	السيد / سامر قاطرجي	عضو	مستقل	1
أعضاء مجلس الإدارة السابقين				
4	محمد حسن العوضى	الرئيس	مستقل	2
5	عبد اللطيف الزير	عضو	مستقل	2



6	هيثم النعيم	عضو	مستقل	2
---	-------------	-----	-------	---

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ثلاثة اجتماعات خلال عام 2024 في التواريخ التالية:

الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الانعقاد
(1)	2024/01	19 يناير 2024
(2)	2024/02	16 فبراير 2024
(3)	2024/03	01 ابريل 2024

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 انتفاء أسباب أو مبررات الاستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من أعضاءه المستقلين، قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو إذا قدم الأخير استقالته لانتفاء 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 2024. تتألف لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين من ثلاثة أعضاء هم:

م	الاعضاء	المنصب
1	السيدة / نواف المنصوري	الرئيس
2	السيد / ناجي المرعي	عضو
3	السيد / محمد القصبي	مقرر 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 المطلعين ان وجدت.
- استلام ومراجعة التقارير الخاصة بعمليات التداول التي تمت من قبل الأشخاص المطلعين.
- دراسة وإعطاء موافقة مسبقة للطلبات الخاصة بالتداول في الأسهم.

3.7 ملخص تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2024.

تم انعقاد اجتماع بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم تحديث التقارير والكشوف التي تتضمن أسماء وتعاملات المطلعين الخاصة بالشركة واطار السوق المالي بها، ومناقشة واستعراض عمليات التداول لمساهمي الشركة خلال عام 2024.

ثامناً: لجنة التنفيذ

وتتكون اللجنة التنفيذية من ثلاثة اعضاء في المجلس الادارة، ويوضح الجدول أدناه تشكيل اللجنة التنفيذية وعدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتواريخها خلال عام 2024:

م	الاعضاء	المنصب	الفئة	عدد مرات الحضور
1	السيد / ناصر الخزرجي	الرئيس	مستقل	1
2	معالي /علياء المزروعى	عضو	مستقل	1
3	السيد / سامر قاطرجى	عضو	مستقل	1
اعضاء مجلس الادارة السابقين				
4	سلطان المرى	الرئيس	مستقل	1
5	عبدالرحمن العبدولى	عضو	تنفيذى	1
6	محمد حسن العوضى	عضو	مستقل	1

وقد عقدت لجنة التنفيذ اجتماعين خلال عام 2024 في التواريخ التالية:

الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع
(1)	2024/01	04 يناير 2024
(2)	2024/02	29 ابريل 2024

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 وفقا 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 الأعمال الحالية.

تاسعا: نظام الرقابة الداخلية:

1.9 قرار مجلس الإدارة:

تطبيقا لمتطلبات الحوكمة وتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع فقد أقر مجلس الادارة انشاء دائرة الرقابة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي وتبعتها لمجلس الادارة 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. وقد تم تعيين لدائرة الرقابة الداخلية (السيد/ ركان هاني) في 26 اكتوبر 2021 حاصل على درجة البكالوريوس تخصص محاسبة فرع العلوم المالية والمصرفية ولديه خبرة طويلة في مجال التدقيق الداخلي والخارجي والمحاسبة والادارة المالية في شركات التدقيق والشركات المساهمة العامة. وقد تم تعيين ضابط امتثال (السيد/ محمد محمود) في عام 2024.

3.9 مهام ومسؤوليات إدارة الرقابة الداخلية:

نفاديا 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 الادارة.
- التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عمل السياسات والاجراءات الداخلية.
- القيام بأعمال التدقيق على مختلف العمليات المالية والمحاسبية.

- القيام بأية أعمال أو 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.
- 10. التدقيق على التقارير والبيانات المالية، والتحقق من مدى دقتها والتزامها بتطبيق المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية.
- 11. القيام بأعمال التدقيق على مختلف العمليات المالية والمحاسبية، ومدى تقيدها باللوائح والنظم.
- 12. 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 2024.

عشرا: المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2024.

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 الادارة واللجان المنبثقة عنه وبشكل دوري، فإنه لم يتبين وجود أية مخالفات جوهرية مرتكبة خلال العام 2024 بشأن أي أمور تتعلق بأسواق المال أو أي من القوانين المعمول.

الحادي عشر: مساهمة الشركة خلال العام 2024 في التنمية المجتمعية المحلي 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 المجتمعية المحلي والحفاظ على البيئة.



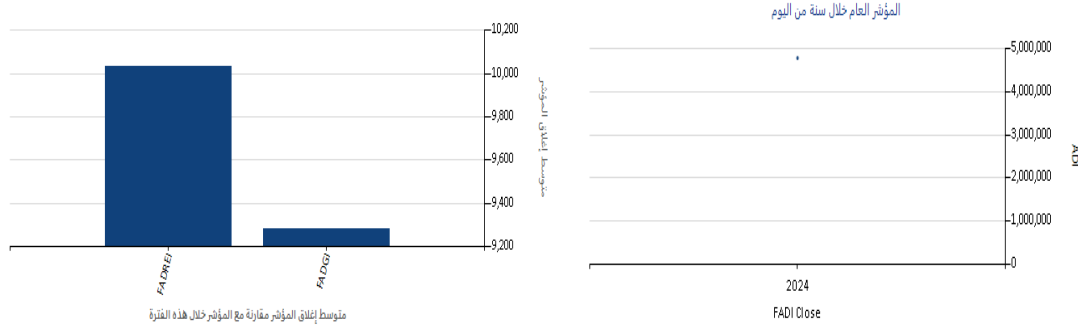
الثاني عشر: معلومات عامة:
1.12 بيان سعر السهم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في نهاية كل شهر خلال السنة المالية
2024.

الشهر	الافتتاح (AED)	الإغلاق (AED)	الأعلى (AED)	الأدنى (AED)
1	2.300	3.020	3.020	2.070
2	2.720	2.720	2.720	2.720
3	2.700	2.600	3.000	2.190
4	2.400	2.600	2.600	2.400
5	2.340	2.200	2.340	2.200
6	2.000	1.620	2.000	1.620
7	1.630	1.630	1.630	1.630
8	1.600	2.350	2.400	1.600
9	2.340	4.370	5.000	2.320
10	4.800	4.450	4.850	4.000
11	4.150	4.060	4.600	3.620
12	4.060	4.650	4.800	4.060



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 2024.



3.12 بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2024/12/31 (أفراد، شركات، حكومات):

فيما يلي بيان بتوزيع ملكية المساهمين:

النسبة المئوية (%)	عدد الأسهم	حكومة	شركات	أفراد	حاملو الاسهم
79.90%	83,916,406.0	0%	30.60%	49.30%	محلي
17.80%	18,675,883.0	0%	0.50%	17.30%	خليجي
1.93%	2,027,374.0	0%	0.00%	1.93%	عربي
0.36%	380,337.0	0%	0.00%	0.36%	اجنبي
	105,000,000	0.00	32,687,916.0	72,312,084.0	مجموع الاسهم
نسب الملكية %	نسب الملكية %	نسب الملكية %	نسب الملكية %	نسب الملكية %	نسب الملكية %
100%	100%	0.00%	31.10%	68.90%	نسب الملكية %

4.12 اسماء كبار المساهمين وملكياتهم:



فيما يلي بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة في 31 ديسمبر 2024:

م	اسم المساهم	عدد الاسهم في 2024/12/31	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 الخوري	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 2024:

ملكية الاسهم	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة من رأس المال
اقل من 50,000	649	9,194,729	%8.76
من 50,000 الى اقل من 500,000	201	19,217,216	%18.30
من 500,000 الى اقل من 5,000,000	9	6,583,084	%6.27
اكثر من 5,000,000	3	70,004,971	%66.67
المجموع	862	105,000,000	%100

6.12 بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:

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

اسم مسؤول علاقات المستثمرين	محمد محمود القصبى
البريد الإلكتروني	Kico-shares@Kico.ae
رقم الهاتف المباشر	00971-72281152
رقم الهاتف المتحرك	00971-564550704
الموقع الإلكتروني للشركة	http://www.Kico.ae

7.12 بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2024 والإجراءات المتخذة بشأنها:



لا يوجد أي قرارات خاصة تم عرضها في الجمعية العمومية.

8.12 اسم مقرر اجتماعات:

السيد / ناجي محمد بك المرعي ، امين السر ومقرر اللجان وتم تعيينه بتاريخ 22 نوفمبر 2024

9.12 بيان الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2024

تم تعيين رئيسا تنفيذيا ورئيس المدراء الماليين جديدين للشركة في عام 2024

10.12 بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2024 والتي

تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة:

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

11.12 بيان بنسبة التوطين في الشركة بنهاية العام 2024:

- كانت نسبة التوطين التي تخص العام 2024 في الشركة حوالي 6.1 % من اجمالي عدد الموظفين بالشركة.

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

2024:

- لم تقم الشركة بعمل اي مبادرة مبتكرة او مشاريع ابتكارية خلال عام 2024.

13. تقييم مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية لعام 2024:

وفقاً لأحكام قانون الشركات وأنظمة الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، يتم إجراء تقييم مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية لعام 2024 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 لجنة خارجية مهنية مستقلة لإجراء تقييم شامل للأداء كل ثلاث سنوات. سيوفر هذا التقييم من قبل لجنة خارجية تقييمًا موضوعيًا ونزيهًا

النهج

تستخدم الشركة نماذج محدثة لتقييم مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. تهدف هذه النماذج إلى إظهار فعالية مجلس الإدارة وأداء لجانه، 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.



AL KHALEEJ INVESTMENT P.S.C.

سعادة / خليفة يوسف الخوري
رئيس مجلس الادارة

التاريخ: 2025/03/06

