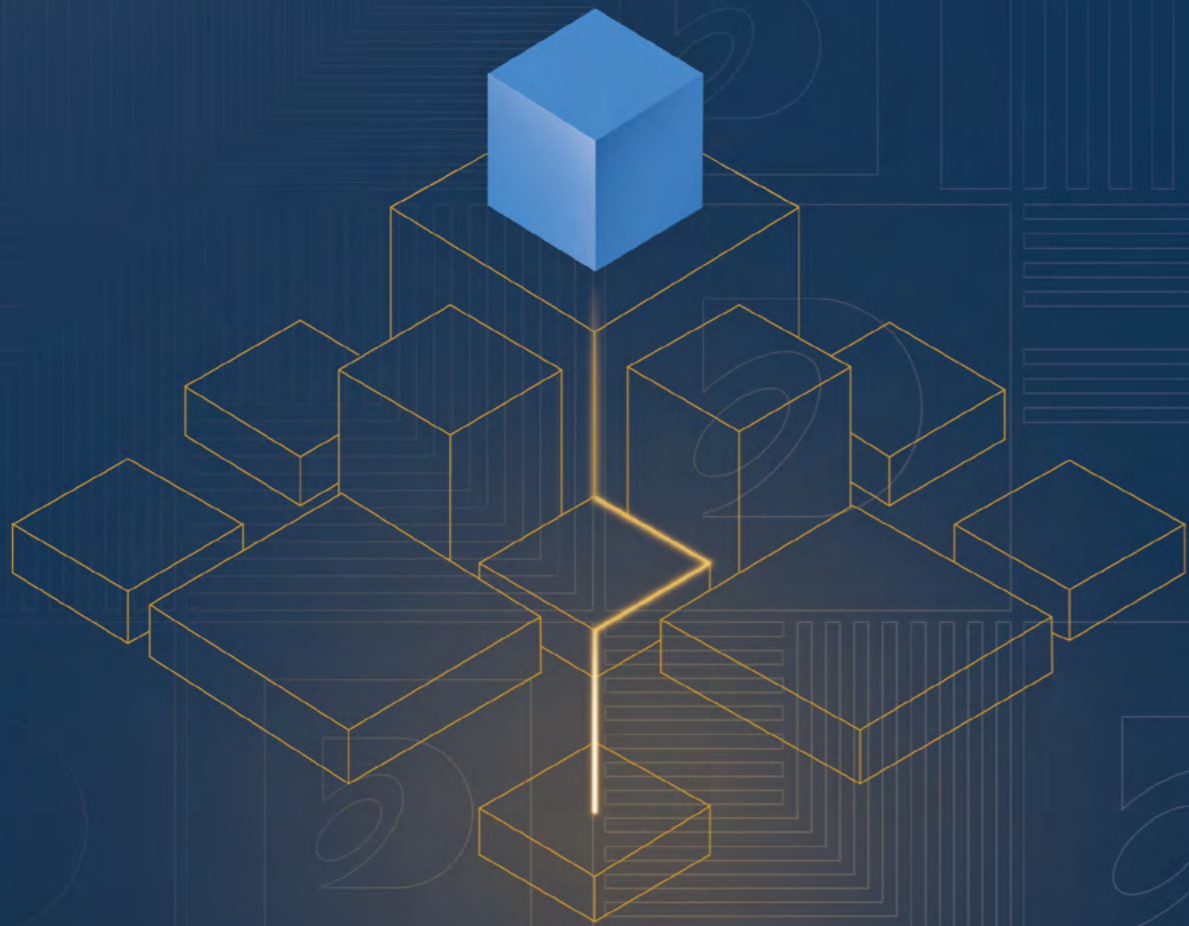




تقرير حوكمة الشركات السنوي



٢٠٢٥

تقرير حوكمة الشركات السنوي لسنة ٢٠٢٥

١ ممارسات حوكمة الشركات ٧٩

٢ ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة ٨١

٣ مجلس الإدارة ٨٢

٤ لجان مجلس الإدارة ٨٨

٥ اللجان الأخرى ٩٣

٦ مهام واختصاصات مجلس الإدارة المفوضة بها الإدارة التنفيذية ٩٤

٧ التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة ٩٤

٨ تقييم مجلس الإدارة ٩٤

٩ الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة ٩٦

١٠ مدقق الحسابات الخارجي ٩٧

١١ نظام الرقابة الداخلية ٩٨

١٢ المخالفات ٩٩

١٣ دعم تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة ٩٩

١٤ معلومات عامة ١٠١

١ ممارسات حوكمة الشركات

مع احتفالها بمرور ثلاثة عقود على تأسيسها، تواصل الشركة تطوير منظومتها في الاستدامة والحوكمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية، مما يعزز المرونة، المساءلة، الشفافية، وخلق القيمة طويلة الأجل عبر محفظتها المتنوعة.

أكملت دبي للاستثمار ش.م.ع ("الشركة") ثلاثين عاماً من مسيرتها كمجموعة استثمارية ("المجموعة") متنوعة كان لها حضور مؤثر ودور مستدام في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ تأسيسها في عام ١٩٩٥، رسخت المجموعة مكانتها عبر التوسع في قطاعات استراتيجية تشمل قطاعات العقارات، والاستثمارات، ومواد البناء، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات، مستندة إلى نهج استثماري منضبط، وإدارة مخاطر فعّالة، وإطار حوكمة مؤسسية متين.

إطار الحوكمة والامتثال التنظيمي

اعتمدت الشركة إطاراً شاملاً للحوكمة المؤسسية وميثاق مجلس الإدارة يتوافق مع:

- المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن شركات التجارة، وتعديلاته.
- قرار رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال ("الهيئة") رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وتعديلاته.
- النظام الأساسي للشركة.

مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من تسعة أعضاء ذوي خبرات متعددة في الصناعة والتمويل والاستثمار المباشر والاستثمار والعقارات.

تتمثل مسؤوليات المجلس في:

- تحديد التوجه الاستراتيجي للشركة وأهدافها.
- وضع أطر الحوكمة والسياسات والضوابط الداخلية.
- الإشراف على أداء الإدارة وإدارة المخاطر.
- ضمان الامتثال للقوانين والمعايير الحوكمة المعمول بها.

لجان المجلس

لدعم المجلس في أداء مسؤولياته بفعالية، قامت الشركة بتشكيل اللجان التالية، ويعمل كل منها وفق أطر عمل معتمدة ومصاغة عليها:

- لجنة التدقيق (AC)
- لجنة الترشيح والمكافآت (NRC)
- لجنة المخاطر (RC)
- لجنة الاستثمار (IC)

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية تحقيق الالتزام الكامل بهذه الأطر، ووضع السياسات والإجراءات والممارسات التي تحمي مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة.

يعمل مجلس الإدارة وفقاً لميثاق المجلس المعتمد، ويحتفظ بالسلطة لتفويض مهام محددة إلى لجان المجلس أو الإدارة التنفيذية عند الحاجة.

ويؤكد أعضاء مجلس الإدارة على استقلاليتهم بشكل دوري سنوياً، فيما تلتزم الشركة بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بتشكيل الأمتل للمجلس، بما يشمل الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين، لضمان أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.

تُسهّم هذه اللجان في مساعدة المجلس على الحفاظ على النزاهة المالية، وتعزيز الضوابط الداخلية، والإشراف على إدارة المخاطر، ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وضمان الالتزام بمتطلبات الحوكمة واللوائح التنظيمية.

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

أنشأ مجلس الإدارة نظام رقابة داخلية متين يهدف إلى تقييم وتعزيز:

- كفاءة العمليات التشغيلية
- موثوقية التقارير المالية
- الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات الداخلية المعتمدة

تعمل لجنة التدقيق على دعم المجلس في مراقبة فعالية الضوابط الداخلية ودقة التقارير المالية، بينما تضمن لجنة المخاطر التطبيق السليم لإطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية (ERM).

يتيح إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) التعرف على المخاطر المالية والتشغيلية والتنظيمية والاستراتيجية، وتقييمها ومعالجتها بطريقة منهجية. كما تعزز المراجعات والتقارير الدورية مرونة المجموعة وقدرتها على التكيف مع تغيرات بيئة الأعمال.

تعزيز ممارسات الحوكمة

خلال عام ٢٠٢٥، واصلت الشركة تعزيز ممارسات الحوكمة من خلال:

- الإفصاح في الوقت المناسب عن البيانات المالية الفصلية والسنوية بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية
- المتابعة المستمرة للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وإقرارات تضارب المصالح
- تعزيز وظائف الامتثال والحوكمة المؤسسية على مستوى المجموعة

- المراجعة المستمرة وتطوير السياسات وأطر الحوكمة
- عقد اجتماعات منتظمة لمجلس الإدارة واللجان مع توثيق المناقشات والقرارات
- التأكيد السنوي على استقلالية أعضاء المجلس

الاستدامة ومشاركة أصحاب المصلحة

يستند إطار الحوكمة في المجموعة إلى سبعة ركائز للاستدامة، تعمل كأساس لاتخاذ القرارات بشكل مسؤول وتسهم في خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.



تُعد مشاركة أصحاب المصلحة أحد العناصر الأساسية للحوكمة، من خلال تفاعلات منظمة تشمل المساهمين، الجهات التنظيمية، الموظفين، العملاء، الموردين، والمجتمعات المحلية. وتساعد المعلومات المستقاة من هذه التفاعلات في توجيه الاستراتيجية، وتعزيز إدارة المخاطر، وتحديد أولويات الاستدامة.

في عام ٢٠٢٥، قامت الشركة بمراجعة الموضوعات الجوهرية لضمان توافقها مع استراتيجية الأعمال، وتوقعات أصحاب المصلحة، ومخاطر البيئة التشغيلية المتغيرة. ومن بين الأولويات الرئيسية:

- الحوكمة المؤسسية وأخلاقيات الأعمال
- الرقابة الداخلية
- إدارة المخاطر
- الصحة والسلامة المهنية
- الطاقة والانبعاثات
- الإدارة البيئية
- التنوع والشمول
- سلاسل التوريد المسؤولة
- الأمن السيبراني وحماية البيانات

كما استمرت المبادرات الاجتماعية في التركيز على تعزيز رفاهية الموظفين، وسلامة بيئة العمل، وتطوير المهارات، والمشاركة المجتمعية عبر الشراكات والمبادرات التطوعية.

وتُعد ممارسات العمل الأخلاقية جزءاً لا يتجزأ من عمليات الشركة، ويتجلى ذلك بوضوح في مدونة قواعد السلوك الشاملة التي تعتمد عليها الشركة، وتحدد هذه المدونة أطر واضحة للموظفين، ومتنوعة مجالات حيوية مثل تضارب المصالح، والحفاظ على السرية، وتبني ممارسات مسؤولة. كما تضمن الامتثال التام للقوانين واللوائح التنظيمية المعتمدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتكرس الشركة جهودها لبناء ثقافة تركز على الثقة والمسؤولية عبر كافة المستويات التنظيمية، وذلك عبر تعزيز قنوات الاتصال المفتوحة والتفاعل الاستباقي مع الملاحظات، بالإضافة إلى الالتزام الصارم بالمعايير الأخلاقية.

٢ ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة

ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة و أزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠٢٥.

تسلسل	الإسم/ صلة القرابة	المنصب	الأسهم المملوكة كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١	إجمالي عمليات البيع	إجمالي عمليات الشراء
١	السيد/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي	رئيس مجلس الإدارة	١٠٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٢	السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان	نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين	٢,٥٣٢,٢٢٢	لا يوجد	لا يوجد
	الزوجة	-	١١٧,٥٢٥	لا يوجد	لا يوجد
٣	السيد/ علي فردان علي الفردان	عضو	١٠٥,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٤	السيد/ محمد سيف درويش احمد الكتبي	عضو	٢١٦,٦٠٥,٣٣٧	لا يوجد	لا يوجد
	الزوجة	-	١٠٥,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٥	السيد/ خالد محمد علي الكمد	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	الزوجة	-	٦٨,٨٦٢	لا يوجد	لا يوجد
	ابن	-	٩٣,٧٣٣	لا يوجد	لا يوجد
	ابنة	-	٣,٨٦٢	لا يوجد	لا يوجد
٦	السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه	عضو	١٠,١١٩,٦٢٩	لا يوجد	١,٥٠٠,٠٠٠
	ابنة	-	٧٢,٢٦٠	لا يوجد	لا يوجد
	ابنة	-	٢٠٦,٦٤٠	لا يوجد	لا يوجد
	ابنة	-	٥٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
	ابنة	-	١٦٣,٣٠٦	لا يوجد	لا يوجد
٧	السيد/ فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٨	السيد/ أحمد سالم عبدالله الحوسني	عضو	١٠,٠٠٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٩	السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلى	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان

نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين

تنفيذي/ غير مستقل IC

تاريخ التعيين: ١٨ مايو ٢٠٠٢



لدى السيد/ خالد بن كلبان خبرة واسعة في قطاعات التصنيع والصناعة والمال والاستثمار والعقارات، وهو حاصل على درجة الزمالة في الآداب في إدارة الأعمال من كلية أراباهو المجتمعية، وكذلك شهادة البكالوريوس في الإدارة من جامعة ميتروبوليتان ستيت، وكلاهما في الولايات المتحدة الأمريكية. ويشغل حالياً المناصب التالية:

- رئيس مجلس إدارة المال كابيتال ش.م.خ.
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
- عضو مجلس إدارة شركة أركابيتا لإدارة الاستثمارات، شركة مساهمة مغلقة بحرينية - البحرين.
- عضو مجلس إدارة بنك مونيومنت - المملكة المتحدة.
- رئيس مجلس أمناء - كلية الإمام مالك.

٣ مجلس الإدارة**(أ) تشكيل مجلس الإدارة**

يتكون مجلس الإدارة من ٥ (خمسة) أعضاء مستقلين و ٤ (أربعة) أعضاء غير مستقلين وجميعهم غير تنفيذيين فيما عدا نائب رئيس مجلس الإدارة والذي يشغل منصب كبير المسؤولين التنفيذيين للشركة. وقد تم انتخاب مجلس الإدارة من قبل السادة المساهمين لفترة ثلاث سنوات خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في ٢٦ أبريل ٢٠٢٣.

جميع أعضاء مجلس الإدارة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ولديهم المهارات والخبرات المطلوبة.

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

فيما يلي تفاصيل الخبرات والمؤهلات والعضويات والمناصب لأعضاء مجلس الإدارة في شركات مساهمة عامة أخرى وشركات حكومية وغيرها من المناصب الإدارية الهامة الأخرى:

اللجان

AC لجنة التدقيق

NRC لجنة الترشيحات والمكافآت

RC لجنة المخاطر

IC لجنة الإستثمار

رئيس اللجنة / رئيس

السيد/ علي فردان علي الفردان

عضو مجلس الإدارة

غير مستقل / غير تنفيذي AC NRC

تاريخ التعيين: ١٨ مايو ٢٠٠٢



لدى السيد/ علي الفردان خبرة واسعة في إدارة العقارات والإستثمارات العقارية وإدارة إستثمارات رأس المال وإدارة الفنادق، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الإدارة وأنظمة المعلومات. ويشغل حالياً المناصب التالية:

- عضو مجلس إدارة بنك دبي التجاري ش.م.ع.
- عضو مجلس إدارة المال كابيتال ش.م.خ.
- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
- رئيس مجلس إدارة الفردان بي تي سي القابضة المحدودة.
- رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان.
- العضو المنتدب لشركة عقارات الفردان ش.ذ.م.م.
- العضو المنتدب لشركة المستثمر الأول ش.ذ.م.م.

السيد/ عبد الرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي

رئيس مجلس الإدارة

غير مستقل / غير تنفيذي
تاريخ التعيين: ١٠ أبريل ٢٠١٧

السيد/عبدالرحمن المطيوعي دبلوماسي رفيع المستوى، وشغل مناصب إدارية عليا في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. عمل في القطاع المصرفي لمدة ٤ سنوات، و ثم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي لمدة ٢٣ سنة. شغل منصب سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى سانت جيمس وأيسلندا لمدة ٧ سنوات. كما شغل منصب مدير في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بدبي لمدة ثلاث سنوات ونصف حتى نهاية عام ٢٠١٩. وحاصل على شهادة جامعية في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، ودبلوم في الدراسات المصرفية والمالية من نيويورك.

- ويشغل حالياً المناصب التالية:
- نائب رئيس مجلس الأمناء لهيئة الأعمال الخيرية العالمية.
- نائب رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه

عضو مجلس الإدارة

مستقل / غير تنفيذي RC NRC

تاريخ التعيين: ٣ يونيو ٢٠٢٠



السيد/ حسين لوتاه شخصية بارزة في مجال الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، حيث يتراأس ويشارك في عضوية العديد من اللجان الحكومية. كما شغل العديد من المناصب المهمة ومنها ارتباطه ببلدية دبي لأكثر من ٣٠ عاماً، والتي بلغت ذروتها خلال ١٢ عاماً من توليه منصب المدير العام لبلدية دبي حتى عام ٢٠١٨. كما لعب دوراً بارزاً في إنشاء جمعية المهندسين حيث ترأس مجلس إدارتها لمدة ٤ سنوات. وهو حاصل على شهادة في الهندسة المدنية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية. ويشغل حالياً المناصب التالية:

- رئيس مجلس إدارة شركة أليك القابضة ش.م.ع (ALEC).
- رئيس مجموعة حسين لوتاه (HLG).

السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي

عضو مجلس الإدارة

غير مستقل / غير تنفيذي RC AC

تاريخ التعيين: ١٩ أبريل ٢٠١١



لدى السيد/ محمد الكتبي خبرة في قطاعات الاستثمارات والمشاريع والعقارات وإدارة الفنادق، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال مع تخصص في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا، الإمارات العربية المتحدة. ويشغل حالياً المناصب التالية:

- عضو مجلس إدارة المال كابتال ش.م.خ.
- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
- مدير الاستثمار وتطوير الأعمال لشركة درويش بن احمد واولاده ذ.م.م.
- عضو مجلس إدارة شركة صناعات التبريد والتدفئة (إيه . إنتش. آي) بالمنطقة الحرة.

السيد/ فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي

عضو مجلس الإدارة

مستقل / غير تنفيذي AC

تاريخ التعيين: ٢٦ أبريل ٢٠٢٣



السيد/ فيصل الخزرجي أحد رواد الأعمال المتميزين، ويتمتع بحضور قوي وبارز في عالم الأعمال. وقد شغل مناصب بارزة في عدد من الشركات، مستنداً إلى خبرته في مجال الصناعات المختلفة. يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وهو أيضاً عضو في جمعية المهندسين. ويشغل حالياً منصب:

- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع .

السيد/ خالد محمد علي الكمد

عضو مجلس الإدارة

مستقل / غير تنفيذي IC AC

تاريخ التعيين: ١٠ أبريل ٢٠١٧



لدى السيد/ خالد الكمد أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة الإدارية في عدد من القطاعات بما في ذلك شركات الطيران والأسهم الخاصة والبنوك، كما شغل عدة مناصب إدارية عليا في المؤسسات الحكومية ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من معهد فلوريدا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وشهادة في الإدارة من كلية كرانفيلد للإدارة، إنجلترا.

(ب) و(ت) تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

يتكوّن مجلس الإدارة حالياً من عضو واحد من العنصر النسائي، وهي السيدة / هند عبدالرحمن قاسم العلي، حيث تم انتخابها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٢٣. ويشار إلى أن مرشحتين تقدمتا للترشح لعضوية مجلس الإدارة خلال تلك الانتخابات.

(ث) مكافآت مجلس الإدارة

١. اعتمد المساهمون مكافآت مجلس الإدارة بمبلغ ٢٢,٥ مليون درهم (اثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف درهم) عن العام ٢٠٢٤.
٢. أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة بمبلغ ٣٠ مليون درهم (ثلاثين مليون درهم) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٥، غير أن ذلك يخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.
٣. إجمالي المكافآت المستحقة عن حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام ٢٠٢٥ هي كما يلي:

تسلسل	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	عدد الاجتماعات (الحضور)
		إسم اللجنة	قيمة البدل (درهم)
١	السيد/ علي فردان علي الفردان	لجنة التدقيق	١٥٠,٠٠٠
٢	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	لجنة الترشيحات والمكافآت	١٣٠,٠٠٠
٣	السيد/ خالد محمد علي الكمد	لجنة التدقيق	١٥٠,٠٠٠
٤	السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه	لجنة المخاطر	١٤٠,٠٠٠
٥	السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان	لجنة الإستثمار	١٣٠,٠٠٠
٦	السيد/ فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي	لجنة الترشيحات والمكافآت	١٣٠,٠٠٠
٧	السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني	لجنة التدقيق	١٥٠,٠٠٠
٨	السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلي	لجنة المخاطر	١٣٠,٠٠٠
٩	السيد/ مشتاق مسعود سيد مهدي الدين	لجنة الترشيحات والمكافآت	١٣٠,٠٠٠
		لجنة الإستثمار	١٣٠,٠٠٠

٤. خلال عام ٢٠٢٥، لم يتم دفع أي بدلات أو مرتبات أو رسوم إضافية لأي عضو في مجلس الإدارة بخلاف ما هو وارد في هذا التقرير. بإستثناء السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين للشركة. يرجى الرجوع الى القسم (٢-٨) أدناه.

(ج) اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة ٥ (خمسة) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٥، على النحو التالي:

تسلسل	تاريخ اجتماعات المجلس	عدد الحضور	الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
١	١٣ مارس ٢٠٢٥	٩	لا يوجد	لا يوجد
٢	٨ مايو ٢٠٢٥	٩	لا يوجد	لا يوجد
٣	٤ أغسطس ٢٠٢٥	٩	لا يوجد	لا يوجد
٤	١٣ نوفمبر ٢٠٢٥	٨	لا يوجد	السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني*
٥	١١ ديسمبر ٢٠٢٥	٩	لا يوجد	لا يوجد

ملاحظة:

* لم يحضر بسبب أداء الخدمة الوطنية.

(ح) عدد قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠٢٥

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قرار ١ (واحد) صادر بالتمرير خلال عام ٢٠٢٥ وذلك في ٢٦ يونيو ٢٠٢٥.

السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني

عضو مجلس الإدارة

مستقل / غير تنفيذي RC

تاريخ التعيين: ٢٦ أبريل ٢٠٢٣



السيد/ أحمد الحوسني متخصص في مجال الأعمال ويمتلك سجل حافل ومجموعة مهارات متنوعة. أشرف خلال مسيرته المهنية على العديد من المبادرات الإستراتيجية وحقق الإنجازات في التميز التشغيلي في العديد من الشركات التي عمل بها. حاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويلز المملكة المتحدة.

ويشغل حالياً المناصب التالية:

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين ش.م.ع.
- عضو مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية ش.م.ع.
- عضو مجلس إدارة الإتحاد العقارية ش.م.ع.
- رئيس التطوير العقاري في شركة السالم المحدودة ش.ذ.م.ع.

السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلي

عضو مجلس الإدارة

مستقل / غير تنفيذي IC NRC

تاريخ التعيين: ٢٦ أبريل ٢٠٢٣



تتمتع السيدة/ هند العلي المتخصصة في مجال الأعمال، بخبرة وتجارب واسعة في القطاع الصناعي لا سيما في إدارة سلسلة التوريد. تشمل خبرتها الاستثمارات الصناعية وإدارة الأصول وصفقات الاندماج والاستحواذ. حاصلة على درجة البكالوريوس في علوم الإدارة المالية من جامعة زايد، اجتازت المستوى الأول من شهادة محلل مالي معتمد (CFA) أكملت العديد من البرامج التنفيذية والإدارية من إنسياد (INSEAD) وكلية لندن للاقتصاد. وتشغل حالياً المناصب التالية:

- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
- عضو مجلس إدارة شركة الامارات للصناعات الغذائية ش.ذ.م.ع.
- عضو مجلس إدارة الإمارات العالمية للألمنيوم – سنغافورة.

٤ لجان مجلس الإدارة

٤-١ لجنة التدقيق (AC)

+ تشمل أدوار ومسئوليات لجنة التدقيق ضمن أمور أخرى ما يلي:

- مراجعة البيانات المالية السنوية وربيع السنوية؛
- مراجعة فعالية الرقابة الداخلية على التقارير المالية؛
- مراجعة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وإدارة تضارب المصالح وتقديم توصياتها الخاصة بتلك التعاملات لمجلس الإدارة؛
- مراجعة كفاية التغطية التأمينية ووضع النزاع القانوني؛
- مراجعة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية؛ و
- مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية ونظام إدارة المخاطر.

لمنح الاستقلالية من الإدارة فإن جميع أعضاء لجنة التدقيق غير تنفيذيين، ورئيس مجلس الإدارة ليس عضواً في لجنة التدقيق. تم تعيين السيد/ خالد محمد علي الكمده كخبير مالي في لجنة التدقيق، ويشغل كذلك منصب رئيس لجنة التدقيق. الجدير بالذكر أن لجنة التدقيق تتمتع بإمكانية الوصول غير المحدود إلى سجلات الشركة، ويمكنها الاستعانة بخبير إذا لزم الأمر.

عقدت لجنة التدقيق 0 (خمسة) اجتماعات خلال عام ٢٠٢0 وذلك في ١٢ مارس و ٧ مايو و ٤ أغسطس و ١٣ نوفمبر و ١١ ديسمبر ٢٠٢0، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور الأعضاء:

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيد/ خالد محمد علي الكمده	الرئيس	0
٢	السيد/ علي فردان علي الفردان	عضو	0
٣	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	عضو	0
٤	السيد/ فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي	عضو	0

يقرّ السيد/ خالد محمد علي الكمده، رئيس لجنة التدقيق، بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وأنه قد قام بمراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

تقرير لجنة التدقيق السنوي:

١. المسائل الهامة التي نظرت فيها اللجنة فيما يتعلق بالبيانات المالية وكيفية معالجة هذه المسائل.

أجرت لجنة التدقيق مراجعة شاملة للبيانات المالية السنوية الموحدة (بما في ذلك البيانات المالية الفصلية) للشركة والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم "المجموعة")، وذلك لضمان صحتها والامتثال لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية. وخلال المراجعة، نظرت لجنة التدقيق في المسائل المالية الرئيسية بما في ذلك تقييم الأصول المهمة والاعتراف بالإيرادات. كما لاحظت لجنة التدقيق نموًا مستدامًا في الأداء المالي للمجموعة والذي يُعزى إلى حد كبير إلى الأداء القوي لقطاعي العقارات والاستثمار.

استناداً إلى هذه المراجعات ومع الأخذ في الاعتبار الرأي غير المعدّل من مدقق الحسابات الخارجي، توصي لجنة التدقيق اعتماد البيانات المالية الموحدة السنوية لعام ٢٠٢0 من قبل مجلس الإدارة.

٢. شرح للكيفية التي قيمت بها استقلالية وفعالية عملية المراجعة الخارجية للحسابات والنهج المتبع في تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه، ومعلومات عن طول فترة ولاية شركة تدقيق الحسابات الحالية.

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة أداء مدقق الحسابات الخارجي واستقلاليته وكفاءة أعماله سنوياً، بما في ذلك الإمتثال للمعايير التنظيمية المتعلقة بالاستقلالية والقيود المفروضة على الاستقلالية والتناوب، بالإضافة إلى تقييم مؤهلات شركة التدقيق وموظفيها. كما تناقش لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي وتؤكد استقلاليته عن المجموعة. و ذلك من خلال استلام جميع الإفصاحات والمراسلات المكتوبة المطلوبة بموجب قانون مجلس معايير الأخلاقيات الدولية للمحاسبين (قانون مجلس معايير الأخلاقيات الدولية للمحاسبين (IESBA Code))، إلى جانب المتطلبات الأخلاقية الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلقة بمراجعة البيانات المالية الموحدة بما في ذلك البيانات المالية الفصلية للمجموعة.

كما تقوم لجنة التدقيق بمراجعة نطاق التدقيق والمنهجي المقترحة للسنة من قبل مدقق الحسابات الخارجي. كما تجتمع لجنة التدقيق مع فريق مدقق الحسابات الخارجي مرة واحدة على الأقل في السنة، دون حضور أي من الإدارة العليا، وذلك لمناقشة التقارير الدورية والسنوية، ونتائج التدقيق، والتغييرات في المعايير المحاسبية وإعداد التقارير، وغيرها من المسائل ذات الصلة.

وبناءً على ذلك، خلصت لجنة التدقيق إلى أن مدقق الحسابات الخارجي قد أوفى بمسؤولياته بموجب هذه المتطلبات الأخلاقية.

٣. بيان يوضح توصية اللجنة بشأن تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه أو عزله، وأسباب عدم قبول مجلس الإدارة لتلك التوصية.

تم تعيين السادة/ شركة كي بي إم جي لوار جلف ليمتد ("KPMG") كمدقق حسابات خارجي للشركة لعام ٢٠٢٤. وبعد تقييم أدائها للسنة المالية ٢٠٢٤، أوصى مجلس الإدارة بإعادة تعيين KPMG كمدقق حسابات خارجي للمجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢0، والذي تمت الموافقة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠٢0.

٤. شرح لكيفية ضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجي حال تقديمه خدمات بخلاف عملية تدقيق حسابات الشركة.

يشترط الحصول على موافقة مسبقة من لجنة التدقيق لتعيين مدقق الحسابات الخارجي لتقديم أي خدمات غير تدقيقية للشركة وشركاتها التابعة. وتقوم اللجنة بمراجعة نطاق العمل لأي خدمات غير تدقيقية يقدمها مدقق الحسابات الخارجي، وتقييم استقلاليته قبل الموافقة على تقديم هذه الخدمات.

٥. الإجراءات التي اتخذتها اللجنة أو سيتم اتخاذها لمعالجة أي أوجه قصور أو ضعف في حالة حدوث أي إخفاقات في الرقابة الداخلية أو إدارة المخاطر.

لجنة التدقيق ولجنة المخاطر مسؤولتان معاً عن معالجة أوجه القصور والضعف في بيئة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

عقدت لجنة التدقيق 0 (خمسة) اجتماعات خلال عام ٢٠٢0 للوفاء بمسؤولياتها بشكل فعال فيما يتعلق بالتدقيق الداخلي والضوابط الداخلية والمسائل المتعلقة بالامتثال وكذلك معالجة أي أوجه قصور في الرقابة الداخلية و/أو اخلال بالامتثال.

عقدت لجنة المخاطر ٤ (أربعة) اجتماعات خلال عام ٢٠٢0 للوفاء بمسؤولياتها بشكل فعال فيما يتعلق بالإشراف على إدارة المخاطر ومعالجة أي أوجه قصور أو نقاط ضعف في حالة حدوث أي إخفاقات في إدارة المخاطر أو معالجة أوجه القصور الجوهرية.

لمنح الاستقلالية من الإدارة فإن جميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت غير تنفيذيين ورئيس مجلس الإدارة ليس عضواً في اللجنة. تشغل السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلي، منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ٣ (ثلاثة) اجتماعات خلال عام ٢٠٢0 وذلك في ١٣ مارس و ٤ أغسطس و ١١ ديسمبر ٢٠٢0، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور الأعضاء:

تسلسل	الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور
١	السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلي	الرئيس	٣
٢	السيد/ علي فردان علي الفردان	عضو	٣
٣	السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه	عضو	٣

تقرّر السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلي، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة، وأنها قد قامت بمراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

٣-٤ لجنة المخاطر (RC)

الهدف والغرض من لجنة المخاطر هو مساعدة المجلس في الوفاء بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بإدارة المخاطر المؤسسية (ERM). وتقوم لجنة المخاطر بالمهام التالية كما هي مفصلة في ميثاقها:

- الإشراف على إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية المعمول به، والذي يوفر هيكلًا لکیفية قياس التعرض للمخاطر الجوهرية ومراقبتها وإدارتها والتخفيف من حدتها؛ ويشمل السياسات والإجراءات والضوابط المناسبة.
- مراجعة و اعتماد مستوى تحمل المخاطر / حدود المخاطر بما يتماشى مع مدى تقبل المخاطر المعتمد من قبل مجلس الإدارة.
- إعداد تقارير تفصيلية عن مستوى التعرض للمخاطر ورفع التوصية إلى المجلس، وضمان توفر الموارد والأنظمة الكافية لإدارة المخاطر وإعداد التقارير عن ملف تعريف المخاطر في الشركة وإبلاغ المجلس بأي تغييرات كبيرة في حجم المخاطر.
- تقوم لجنة المخاطر أيضًا بمراجعة التغطية التأمينية للمجموعة.

أوصت اللجنة ببيان الإقبال على المخاطر إلى مجلس الإدارة وقامت بمراجعة التقارير الدورية الموحدة عن المخاطر، والتي تم تقديمها إلى اللجنة من قبل إدارة المخاطر.

عقدت لجنة المخاطر ٤ (أربعة) اجتماعات خلال عام ٢٠٢0 في ١٢ مارس و ٧ مايو و ٤ أغسطس و 0 ديسمبر ٢٠٢0، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور الأعضاء:

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه	الرئيس	٤
٢	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	عضو	٤
٣	السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني	عضو	*٣

ملاحظة:
* لم يحضر.

يقرّر السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه، رئيس لجنة المخاطر، عن مسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وأنه قد قام بمراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

المخاطر على حالة الإجراءات التصحيحية المتخذة فيما يتعلق بأحداث المخاطر وانتهاك حدود المخاطر المحددة.

يساعد التنفيذ والمتابعة من قبل لجنة التدقيق و/أو لجنة المخاطر في ضمان تنفيذ الإجراءات التصحيحية المتفق عليها وبالتالي تعزيز بيئة الرقابة في المجموعة.

٨. ما يفيد قيام اللجنة بمراجعة جميع الصفقات التي تمت مع اطراف ذات العلاقة وما أسفرت عنها من ملاحظات أو نتائج ومدى الالتزام بالقوانين السارية في هذا الشأن.

اعتمدت الشركة سياسة لتضارب المصالح والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وقد تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. وبموجب هذه السياسة، يُطلب من الأطراف ذات العلاقة الإفصاح بشكل دوري عن أي تضارب محتمل في المصالح. ويتم توثيق هذه الإفصاحات في سجل إلكتروني مخصص، بما يضمن متابعة ومراقبة جميع المعلومات ذات الصلة بصورة دقيقة ومنظمة.

كما يتم عرض جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة على لجنة التدقيق لمراجعتها خلال اجتماعاتها الدورية، حيث تقوم اللجنة بدراسة هذه التعاملات للتأكد من توافقها مع القوانين واللوائح المعمول بها. ويتم توثيق ملاحظات اللجنة وتوصياتها في محاضر الاجتماعات، وعلى ضوء تلك التوصيات تُرفع التعاملات إلى مجلس الإدارة للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

٦. ما يفيد قيام اللجنة بمراجعة جميع التقارير ذات المخاطر المتوسطة والمرتفعة الصادرة عن المراجعة الداخلية لتحديد ما إذا كانت ناشئة عن إخفاقات كبيرة أو نقاط ضعف في الرقابة الداخلية.

يتم إخطار لجنة التدقيق في كل اجتماع بشأن أنشطة التدقيق الداخلي (المخطط لها مقابل الفعلية) بما في ذلك أي انحرافات عن خطة التدقيق الداخلي المعتمدة مع تبريراتها، إن وجدت.

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة جميع الملاحظات المصنفة ضمن المخاطر العالية والمتوسطة المتعلقة بالشركة والشركات التابعة لها والتي يقدمها قسم التدقيق الداخلي.

كما تقوم لجنة التدقيق بمراجعة الملاحظات ذات المخاطر العالية المتعلقة بالشركات التابعة الأخرى التي يقدمها قسم التدقيق الداخلي.

يتم تقديم الملاحظات عالية ومتوسطة المخاطر للشركات التابعة الأخرى من قبل قسم التدقيق الداخلي إلى لجان التدقيق المعنية بالشركات التابعة وتُراجع لجنة التدقيق في الشركة محاضر هذه الاجتماعات.

كما تُراجع لجنة التدقيق في كل اجتماع حالة خطط عمل الإدارة المتفق عليها ويتم تحديثها بشأن تنفيذ خطط العمل.

٧. معلومات شاملة عن الخطة المعالجة التصحيحية في حال وجود أوجه قصور جوهرية في مجالات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية.

في كل اجتماع، يتم إطلاع لجنة التدقيق على حالة الإجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجة أوجه القصور في الرقابة و/أو انتهاكات الامتثال. علاوة على ذلك، يتم في كل اجتماع إطلاع لجنة

٢-٤ لجنة الترشيحات والمكافآت (NRC)

تشمل مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت، ضمن أمور أخرى، ما يلي:

- التحقق من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة عن طريق نموذج إقرار استقلالية معد وموقع من كل عضو مستقل؛
- مراجعة واعتماد سياسات الموارد البشرية؛
- إجراء تقييم سنوي لأعضاء مجلس الإدارة؛
- تعزيز التنوع بين الجنسين في المجلس والإدارة التنفيذية وعلى مستوى الموظفين، ومراجعة سنوية لمبادرات التوطين التي تقوم بها الشركة؛
- المراجعة السنوية لملاءمة سياسة الشركة الخاصة بالمكافآت والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة.

٥ اللجان الأخرى

٤-٤ لجنة الإستثمار (IC)

+ تشمل أدوار ومسؤوليات لجنة الاستثمار (IC)، من بين أمور أخرى ، ما يلي:

- تقييم الاستثمار / مقترحات الخارج.
- مراجعة / الموافقات على الاستثمارات / تصفية الاستثمارات حتى إتمام الصفقة.
- تقييم مقترحات الإستثمار / الخارج من الإستثمار لضمان التوافق مع الإستراتيجية العامة للمجموعة ، وقيود المخاطر ومتطلبات العائد ، مع الأخذ في الاعتبار التأثير على هيكل رأس مال مجموعة دبي للإستثمار وتعهدات الديون.
- مسؤولية عن أنشطة استثمار الخزينة بما في ذلك الإستثمارات في الأسهم المدرجة وأدوات الدخل الثابت المسعرة والإستثمارات البديلة في الأصول بخلاف الأسهم والسندات والنقد وأوراق الملكية غير المسعرة .
- الموافقة على العروض غير الملزمة التي سيتم تنفيذها.
- بالنسبة للإستثمارات التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة ، تُقدم لجنة الإستثمار الموافقة على العرض الملزم ضمن شروط / معايير الإستثمار المعتمدة من قبل المجلس في مرحلة تقييم الإستثمار.

عقدت لجنة الإستثمار ٣ (ثلاثة) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٥ في ٢٥ فبراير و ٣٠ يوليو و ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور الأعضاء:

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان	الرئيس	٣
٢	السيد/ خالد محمد علي الكمده	عضو	٣
٣	السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلي	عضو	٣
٤	السيد/ مشتاق مسعود سيد مهدي الدين	عضو	٣

يقرّ السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان، رئيس لجنة الإستثمار، بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وأنه قد قام بمراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

٥-١ لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

+ تقوم لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بالمهام التالية كما هي مفصلة في ميثاقها:

- إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وحصصهم في أسهم دبي للإستثمار؛
- الاحتفاظ بسجل خاص وشامل لجميع الأشخاص المطلعين، بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم أشخاص مطلعين على أساس مؤقت والذين يحق لهم أو لديهم وصول للمعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها. يحتوي السجل أيضا على تفاصيل الإقرار الأولي والتحديثات اللاحقة عن تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم؛
- مراجعة سياسة التعامل في الأوراق المالية الخاصة بالشركة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التداول بناءً على المعلومات الجوهرية الحساسة بالأسعار والإقرارات الدورية من قبل المطلعين؛ و
- تقديم بيانات وتقارير إلى السوق والهيئة، عند الطلب.

عقدت لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين ٥ (خمسة) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٥، وذلك في ٤ مارس و ١٩ مارس و ١ مايو و ٣١ يوليو و ٣ نوفمبر ٢٠٢٥، ويلخص الجدول التالي عضوية وحضور الأعضاء:

تسلسل	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيد/ عبد العزيز بن يعقوب بن يوسف السركال	الرئيس	٥
٢	السيد/ مشتاق مسعود سيد مهدي الدين	عضو	٥
٣	الدكتور/ فادي كيال	عضو	٥

يقرّ السيد/ عبد العزيز بن يعقوب بن يوسف السركال، رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وأنه قد قام بمراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

٦ مهام واختصاصات مجلس الإدارة المفوضة بها الإدارة التنفيذية

تم تزويد كل عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية بوصف مفصل لمهامه. يقوم المجلس بالإشراف على الشركة استراتيجياً، وبمراجعة الاستراتيجيات وتنفيذها مع الإدارة التنفيذية، في حين أن الإدارة التنفيذية مخولة بإدارة الأنشطة اليومية للشركة وفقاً لتفويض الصلاحيات المعتمد من قبل مجلس الإدارة.

حدد ميثاق مجلس الإدارة صراحة السلطات المحفوظة لمجلس الإدارة والمتوافقة مع التشريعات والقوانين ضمن أمور أخرى من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته وقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.

٧ التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لم تتم أي تعاملات مع أطراف ذات علاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢0.

٨ تقييم مجلس الإدارة

تقييم مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية:

٨-١ تقييم مجلس الإدارة ولجانه:

عزّزت الشركة التزامها بأعلى معايير الحوكمة من خلال إجراء التقييم الداخلي السنوي لمجلس الإدارة ولجانه.

في مايو ٢٠٢0، تم إجراء تقييمات لعام ٢٠٢٤ لضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية. وشمل التقييم دراسة مدى التزام المجلس بأفضل ممارسات الحوكمة، بما في ذلك جوانب الحوكمة، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

لاحقاً، في مارس ٢٠٢٦، تم إجراء تقييمات لعام ٢٠٢0. وأُجريت هذه التقييمات داخلياً من خلال استبيانات إلكترونية شملت سيناريوهات متعددة. وأظهرت نتائج التقييم رضاً كبيراً بين أعضاء المجلس واللجان عن فعالية أدائهم ومساهماتهم.

وتم تحديد النقاط الرئيسية التالية كأبرز نقاط القوة:

- ✧ تتجلى فعالية المجلس من خلال القيادة القوية والتوجيه الواضح من قبل الرئيس، والحوار البناء والمشاركة الفاعلة من جميع الأعضاء، والإشراف القوي على الإدارة وأداء الشركة.
- ✧ يعمل المجلس وفق أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح، مما يضمن وضوح المهام وصلاحيات اتخاذ القرار.
- ✧ المواد المقدمة إلى مجلس الإدارة متكاملة وملائمة، وتوزع في الوقت المناسب. كما أنها منظمّة بصورة جيدة، مما يسهم في دعم اتخاذ قرارات فعّالة ومبنية على أسس واضحة.
- ✧ يتميز المجلس بـ العمل التعاوني، والاحترافية، وتنوع الخبرات، والتوافق مع أهداف الشركة، مدعوماً بلجان فعّالة وملتزمة بأعلى معايير الحوكمة.

كانت التقييمات العامة إيجابية للغاية، وحدد الأعضاء بشكل جماعي فرصاً لتعزيز فعالية المجلس بشكل أكبر، بما في ذلك الحاجة إلى ورش عمل استراتيجية منظمة، وتعميق الرؤى الصناعية، وبرامج مستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

٨-٢ تقييم الإدارة التنفيذية:

يُعدّ تقييم الإدارة التنفيذية عملية مصممة لتقييم أداء وفعالية فريق الإدارة التنفيذية داخل الشركة. يشمل هذا التقييم عادةً مراجعة شاملة لمختلف جوانب أدوارهم، بما في ذلك قيادتهم، وقدرتهم على اتخاذ القرارات، وتخطيطهم الاستراتيجي، ومساهماتهم العامة في تحقيق أهداف الشركة.

يشمل تقييم الإدارة التنفيذية ما يلي:

- ١. تقييم الأداء:** يوفر التقييم تقييماً موضوعياً لأداء الإدارة التنفيذية مقارنةً بالأهداف الاستراتيجية المعتمدة، ومؤشرات الأداء الرئيسية، والأولويات المتفق عليها. ويضمن توافق الإدارة التنفيذية مع رؤية الشركة واستراتيجيتها، وتحقيقها نتائج قابلة للقياس تدعم النجاح على المدى الطويل.
- ٢. تطوير القيادة والتحسين المستمر:** من خلال تحديد نقاط القوة الفردية والجماعية، بالإضافة إلى مجالات التحسين، يدعم التقييم التطوير المستمر للقيادة. وتسهم نتائج التقييم في وضع خطط تطوير موجهة، وتدريب تنفيذي، ومبادرات بناء القدرات التي تهدف إلى تعزيز فعالية القيادة وأداء الشركة.
- ٣. المساءلة والحوكمة:** يُعزز التقييم المساءلة من خلال تحميل الإدارة التنفيذية مسؤولية قراراتها وسلوكياتها ونتائجها. يعزز هذا النهج الشفافية والقيادة الأخلاقية وممارسات الإدارة المسؤولة، مما يعزز الثقة بين أصحاب المصلحة ويدعم الحوكمة المؤسسية الفعالة.
- ٤. إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والمرونة التنظيمية:** يهدف هذا التقييم إلى قياس فعالية الإشراف التنفيذي في تحديد المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والمالية، وإدارتها وتخفيف آثارها. كما يركز على مسؤولية القيادة في تخطيط استمرارية الأعمال، والاستعداد للأزمات، وتعزيز المرونة التنظيمية، بما يضمن استمرارية العمليات الحيوية، وقدرة المؤسسة على الاستجابة الفعّالة لأي اضطرابات.

٥. الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG): يُقيّم أداء الإدارة التنفيذية وفقاً لمبادئ ESG، بما في ذلك الاستدامة البيئية، والمسؤولية الاجتماعية، ورفاهية القوى العاملة، والتنوع والشمول، وإشراك أصحاب المصلحة، وممارسات الحوكمة الرشيدة. وهذا يضمن أن تدعم قرارات الإدارة التنفيذية خلق قيمة مستدامة وسلوكاً تجارياً مسؤولاً.

٦. تخطيط التعاقب القيادي واستدامة القيادة: تدعم عملية التقييم تخطيط التعاقب القيادي من خلال تحديد إمكانات القيادة ومستويات الجاهزية والفجوات في القدرات داخل الشركة. يمكن هذا من التخطيط الاستباقي للمواهب، واستمرارية القيادة، وتقليل الاعتماد على الأدوار الفردية، مما يسهم في استقرار الشركة على المدى الطويل.

٧. التوافق الاستراتيجي وخلق القيمة: يضمن التقييم توافق أولويات الإدارة التنفيذية، وتخصيص الموارد، وعملية صنع القرار بشكل دائم مع الأهداف الاستراتيجية للشركة. يُعد هذا التوافق بالغ الأهمية لتحقيق نمو مستدام، وإدارة التغيير بفعالية، وتقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة.

٩-٢ الإدارة التنفيذية

تم تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين من قبل مجلس الإدارة للإشراف اليومي على عمليات الشركة ولكي ينفذ مع فريق الإدارة التنفيذية بفعالية رؤية والمبادرات الاستراتيجية لمجلس الإدارة.

يوضح الجدول أدناه إجمالي المكافآت التي قامت الشركة بدفعها للإدارة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٥:

تسلسل	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الراتب السنوي المدفوع في عام ٢٠٢٥ (درهم)*	مجموع المكافآت السنوية المدفوعة في عام ٢٠٢٥ (درهم)**	أي مكافآت نقدية أو غير نقدية أخرى في ٢٠٢٥ و التي سوف تصبح مستحقة في المستقبل
١	نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين	١ يوليو ١٩٩٥	٥,٥٣٨,٢٦٤	١٢,٨٢٥,٠٠٠	-
٢	المدير العام المالي للمجموعة	٢ يناير ٢٠٠٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥	٨٣٧,٨٤٠	٦٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
	المدير التنفيذي للعمليات	١ يوليو ٢٠٢٥	١,٠٤٤,٠٠٠	-	-
٣	المدير المالي	٢١ أبريل ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥	٤٥٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	-
	المدير العام المالي بالإناية	١ يوليو ٢٠٢٥	٤٥٠,٠٠٠	-	-
٤	مدير عام التدقيق الداخلي	٣ أكتوبر ٢٠٠٥	١,١٨٧,٢٢٠	٣٨٠,٠٠٠	-
٥	المستشار العام للمجموعة	١٧ فبراير ٢٠٢٥	١,٠٣٩,٤٥٢	-	-
٦	مدير عام شؤون الشركات	٨ أغسطس ٢٠٢٤	٧٨٠,٠٠٠	-	٢٥,٠٠٠
٧	مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية	١ نوفمبر ٢٠١٢	١,١٠٨,٦٦٨	٣٣٠,٠٠٠	-
٨	مديرة التسويق والإتصال المؤسسي للمجموعة	١ أكتوبر ٢٠٠٤	٨٦٤,٦١٢	١٩٧,٤٠٠	٢٠,٠٠٠
٩	مدير العلاقات العامة للمجموعة	١ سبتمبر ٢٠٠٤	٦٨٧,٨٢٨	٢٠٤,٠٣٩	-
١٠	رئيس المخاطر	١ يناير ٢٠٢٤	٦٩٥,٥٢٠	١٦٢,٨٠٠	-
١١	رئيس الإمتثال	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٥٤٠,٠٠٠	-	-

الملاحظات:

* تشمل البدلات ومعاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
** تم دفعها في ٢٠٢٥ وتعود لعام ٢٠٢٤.

١٠ مدقق الحسابات الخارجي

١٠-١ نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي

وبالإضافة إلى وجودها في الإمارات، تمتلك KPMG حضوراً واسعاً في منطقة الشرق الأوسط ولها مكاتب في البحرين، وقطر، ومصر، والكويت، ولبنان.

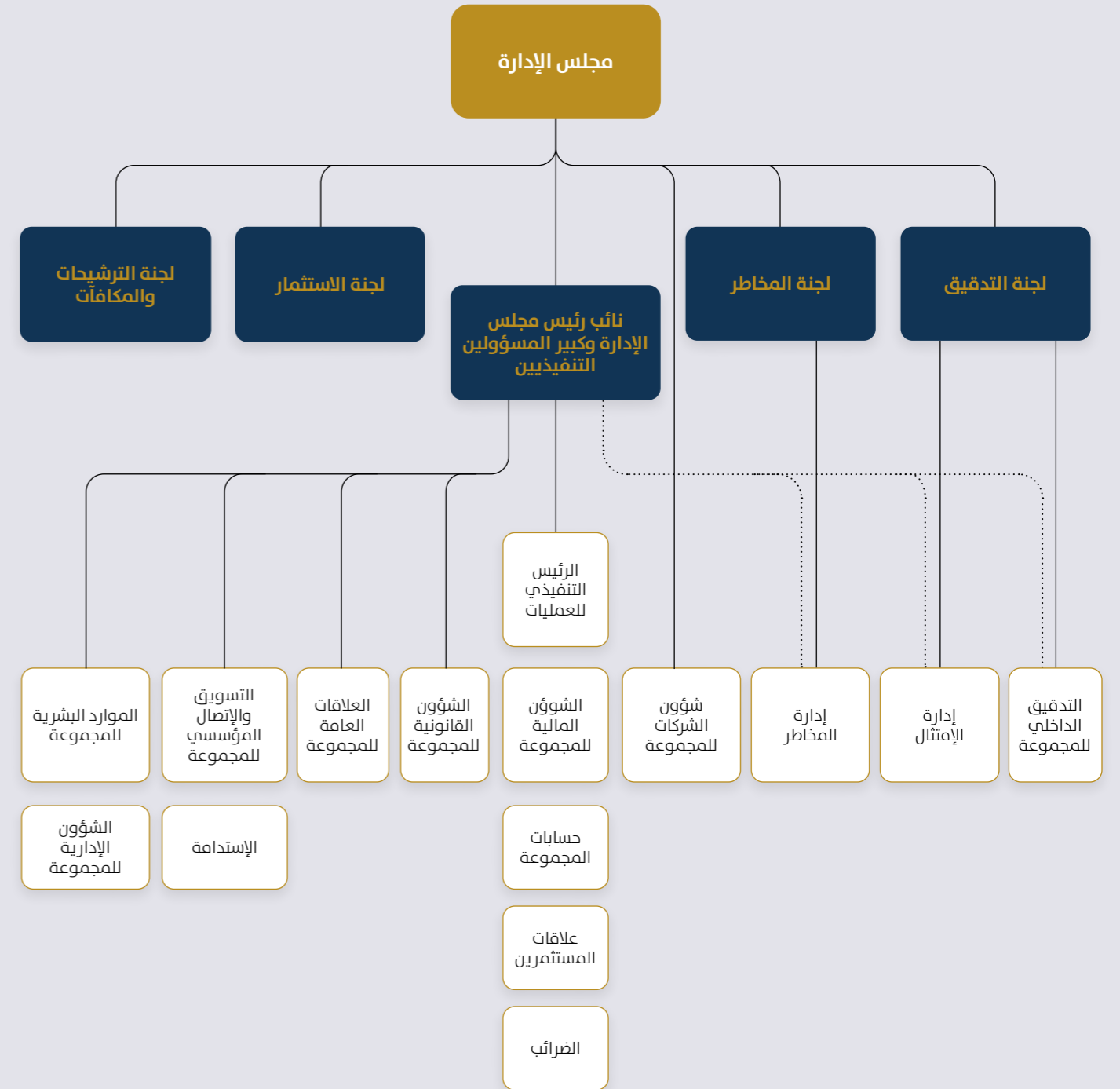
وتعد شركة KPMG العضو في الإمارات جزءاً من الشبكة العالمية لشركات الأعضاء التابعة لـ KPMG وتشمل شبكة KPMG أكثر من ٢٧٦,٠٠٠ محترف حول العالم. وتتمتع KPMG في الإمارات باتصال وثيق بشبكته العالمية، حيث تجمع بين المعرفة المحلية والخبرة الدولية لتقديم المهارات المتخصصة والقطاعات المطلوبة لعملائها.

تم تعيين السادة/ كني بي إم جي لوار جلف ليمتد ("KPMG") كمدقق حسابات خارجي للشركة لعام ٢٠٢٥ من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في ١٦ أبريل ٢٠٢٥.

شركة كني بي إم جي لوار جلف ليمتد ("KPMG") هي شبكة عالمية من الشركات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. تم تأسيس KPMG في منطقة الخليج الأدنى في عام ١٩٧٣، وتعمل كجزء من هذه الشبكة العالمية. وتشكل شركة KPMG في عمان، إلى جانب الشركة العضو في الإمارات، ما يُعرف بمجموعة KPMG، التي تقدم خدمات مهنية في جميع أنحاء المنطقة.

٩ الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة

٩-١ الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥



الشركات التابعة لديبي للاستثمار

١٢ المخالفات

على حد علم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لم تُرتكب أي مخالفات جوهرية خلال العام ٢٠٢٥، وأن دبي للإستثمار تمثل لقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

١٣ دعم تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

بلغ إجمالي المساهمات العينية التي قدمتها شركة دبي للإستثمار لدعم تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة مبلغ ٢,٠٣ مليون درهم إماراتي عام ٢٠٢٥.

تنمية المجتمع	مبادرات شهر رمضان	حماية البيئة
<ul style="list-style-type: none"> تم تنظيم الحملة السنوية الثانية عشرة للتبرع بالدم، حيث تم جمع ٧٠ وحدة دم. تم توفير الدعم لطفل يعاني من اضطراب عصبي بالتعاون مع مركز السندس للتأهيل. تم تقديم الدعم اللازم لتحسين الخدمات العلاجية ورعاية مرضى السرطان من ذوي الدخل المحدود بالتعاون مع جمعية الإمارات للسرطان. تم توفير الدعم لعلاج طفل مريض في المستشفى الإيراني - دبي. تم تقديم الدعم لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان بالتعاون مع مركز سرطان الأطفال في لبنان. تم التطوع لإعداد حقائب العناية الصحية النسائية الخاصة بالنظافة الشخصية للعمليات من ذوات الدخل المحدود. 	<ul style="list-style-type: none"> دعمت الشركة مبادرة وقف الأب ضمن مبادرات محمد بن راشد العالمية، لتوفير رعاية صحية مستمرة للفقراء والمحتاجين وتكريم الأباء. تم توزيع وجبات الإفطار مع مستلزمات أساسية يومية على العمال عبر حملة "ابتسامه على الوجه". دعمت الشركة المبادرات الرمضانية التي تنظمها جمعية بيت الخير من خلال خيام الإفطار وتوزيع الوجبات في مساكن العمال. تم التطوع لتجهيز كسوة عيد الفطر لتوزيعها في المناطق المتأثرة بالحروب بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير. دعمت الشركة حملة التوعية بالسلامة التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات (RTA) خلال شهر رمضان، مع توزيع وجبات على سائقي سيارات الأجرة والحافلات. دعمت الشركة الحملة الرمضانية التي نظمتها مؤسسة دبي العطاء. 	<ul style="list-style-type: none"> أطلقت الشركة حملة لتوعية موظفي المقر الرئيسي للشركة بضرورة الحد من استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام، تماشياً مع توجيهات بلدية دبي. تم تنظيم النسخة الرابعة من سباق دبي للإستثمار الأخضر، مع التركيز على اللياقة والصحة والتوعية البيئية، وبمشاركة أكثر من ٣,٥٠٠ شخص. أجبت الشركة فعالية ساعة الأرض ٢٠٢٥ وشجعت الموظفين على المشاركة في الحملة العالمية عبر إطفاء الأصواء والأجهزة غير الضرورية لمدة ساعة. تم دعم حملة "الإمارات نظيفة ٢٠٢٥" التي نظمتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة، إذ جرى جمع ٤٥,٦٩٢ كلغ من النفايات واستصلاح ٩٨ كم² من الأراضي بمشاركة ٨٤,١٢٣ متطوعاً على في إمارات الدولة السبع. تمت زراعة ١٠٠ شتلة من أشجار الغاف بالقرب من المقر الرئيسي للشركة. نظمت الشركة جلسة لبناء القدرات لأبطال الاستدامة في دبي للإستثمار حول قانون المناخ الجديد في دولة الإمارات ومتطلبات الإفصاح المرتبطة به. تم تنظيم حملة لجمع النفايات الإلكترونية لمدة ١٤ يوماً بمناسبة اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية. رعت الشركة المؤتمر الدولي حول الأعمال والطاقة والبيئة والاستدامة الذي نظمته جامعة الشارقة، وركز على دمج الطاقة المتجددة، وحماية البيئة، وحساب الإنبعاثات الكربونية، والتقارير المتكاملة.

٢-١٠ الأتعاب المهنية لمدقق الحسابات الخارجي لعام ٢٠٢٥ كما يلي:

اسم مكتب التدقيق	اسم المدقق الشريك	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	إجمالي قيمة أتعاب التدقيق لعام ٢٠٢٥ (درهم)	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى التي قام بها مدقق حسابات الشركة (إن وجدت)	قيمة أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠٢٥ (درهم)	بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة (إن وجد) وفي حال عدم وجود خدمات مقدمة من مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحة
كي بي إم جي لوار جلف ليمتد ("KPMG")	السيد/ فوزي ابو راس	٢ (سنتان)	٢ (سنتان)	-/٩٢٧,٥٠٠ درهم (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)	مراجعة الرقابة الداخلية على التقارير المالية، تقديم تقارير XBRL، والترجمة إلى اللغة العربية	-/٨٣٧,٤٠٠ درهم	اسم المدقق الأخر: لا يوجد طبيعة الخدمات المقدمة: لا يوجد

إضافة إلى ذلك، تم تعيين السادة/ كي بي إم جي لوار جلف ليمتد ("KPMG") كمدقق حسابات خارجي من قبل الشركات التابعة للشركة وقد تم الاتفاق على الأتعاب الخاصة بها بشكل منفصل بواسطة الشركات التابعة المعنية، والتي بلغت -/٣,١٣٣,٣٦٠ درهم (باستثناء ضريبة القيمة المضافة).

٣-١٠ رأي مدقق الحسابات الخارجي

لم يكن لمدقق الحسابات الخارجي أي تحفظات في رأيه عن البيانات المالية المرحلية أو السنوية الموحدة للشركة لعام ٢٠٢٥.

١١ نظام الرقابة الداخلية

ج) رئيس الإمتثال السيد/ علاء الدين منصور حسن عبادي، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري في العلاقات العامة، ودبلوم في علوم الكمبيوتر، بالإضافة الى شهادة أمين سر مجلس إدارة معتمد، وتم تعيينه في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤. ويتبع لجنة التدقيق.

د) يسر مجلس الإدارة أن يؤكد لأصحاب المصالح لديه بأن مجلس الادارة قد أجرى مراجعته السنوية لكفاءة نظام الرقابة الداخلية للشركة بما يتوافق مع المادة (٦٨) من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. ولم يتم تسجيل أي مخالفة جوهرية للرقابة الداخلية في ٢٠٢٥ تتطلب الافصاح في التقرير أو إلى السوق.

ه) عدد التقارير - أصدرت إدارة التدقيق الداخلي ٥ (خمسة) تقارير دورية للجنة التدقيق خلال عام ٢٠٢٥.

أ) يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية. ويتلقى المجلس تقارير ربع سنوية من لجنة التدقيق حول التطورات المتعلقة بمهام التدقيق الداخلي والامتثال في المجموعة، وتقارير من لجنة المخاطر بشأن المستجدات المتعلقة بإدارة المخاطر. وفيما يخص نظام الرقابة الداخلية، تشمل المجالات الأخرى التي يتم تغطيتها الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR)، والتأمين، والشؤون القانونية. واستناداً إلى هذه التقارير وغيرها من الملاحظات، تقوم لجنة التدقيق ولجنة المخاطر ومجلس الإدارة بتوجيه الإدارة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سير العمليات بكفاءة وفعالية، ودقة التقارير المالية، والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.

ب) مدير عام ادارة التدقيق الداخلي لدى الشركة هو السيد/ صدر الدين باناكات، وهو محاسب قانوني وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وتم تعيينه في ٣ أكتوبر ٢٠٠٥، ويتبع لجنة التدقيق.

١٤ معلومات عامة

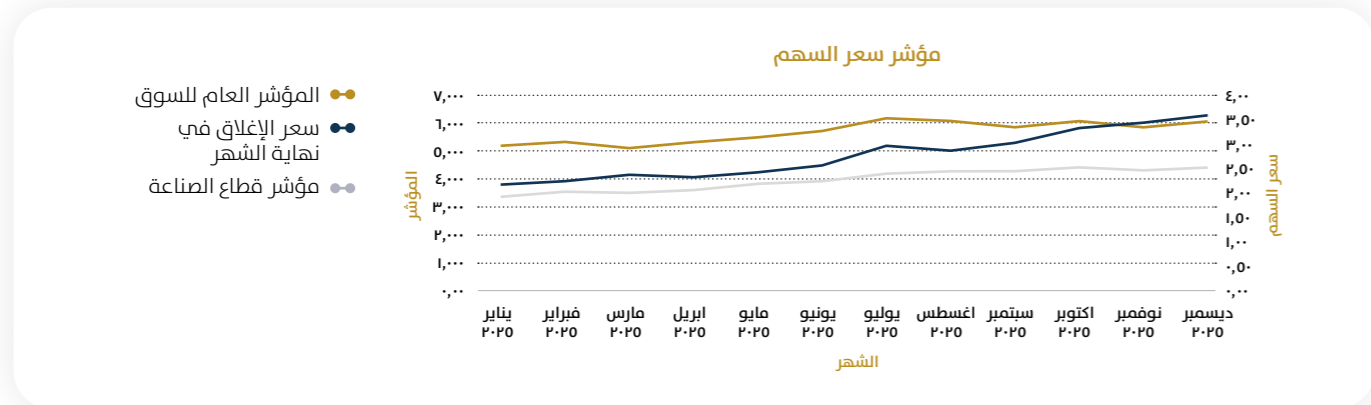
(أ) حركة سعر سهم

سعر سهم الشركة (الأعلى، الأدنى و الإغلاق) في نهاية كل شهر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ كما يلي:

الشهر	أعلى سعر خلال الشهر	أدنى سعر خلال الشهر	سعر الإغلاق في نهاية الشهر
يناير	٢,٢١	٢,١٣	٢,١٧
فبراير	٢,٣١	٢,١٣	٢,٢٤
مارس	٢,٤٠	٢,١٥	٢,٣٧
أبريل	٢,٥٠	٢,٢٠	٢,٣٢
مايو	٢,٤٤	٢,٢٩	٢,٤٢
يونيو	٢,٥٨	٢,٢٠	٢,٥٦
يوليو	٣,٠٣	٢,٥٢	٢,٩٦
أغسطس	٢,٩٨	٢,٨٥	٢,٨٦
سبتمبر	٣,١٠	٢,٨١	٣,٠٢
أكتوبر	٣,٣٩	٢,٩٨	٣,٣٢
نوفمبر	٣,٤٧	٣,١٨	٣,٤٣
ديسمبر	٣,٧٨	٣,٣٨	٣,٥٨

(ب) الأداء المقارن لسعر السهم

يبين الرسم البياني أدناه أداء سعر الإغلاق لسهم الشركة مقابل المؤشر العام لسوق دبي المالي (السوق) ومؤشر قطاع الصناعة لعام ٢٠٢٥.



الاحتفال بتراث وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة



- تم الاحتفال بيوم العلم الإماراتي ٢٠٢٥ عبر رفع العلم وعزف النشيد الوطني.
- احتفل موظفو الشركة باليوم الوطني عبر المشاركة في مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية.

دعم تنمية الشباب



- رعت الشركة مسابقة «تريل بليزر» التي نظمها صندوق محمد بن راشد للابتكار، بمشاركة جامعات محلية والتي قدمت أكثر من ٧٥ مشاركة من قبل الطلاب.
- تم تقديم الرعاية لـ ١٠ متدربين من المواطنين الإماراتيين للحصول على درجة تنفيذية في الاستدامة، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة ضمن مبادرة "بنيان".
- تم دعم جهود التدريب المهني في مجال إصلاح الكهرباء لطلبة من أصحاب الهمم من أكاديمية ماني ماكسيموس للتدريب.
- تم دعم أحد الطلبة من أصحاب الهمم في مركز أولادنا لأصحاب الهمم.
- تكفلت الشركة برعاية تعليم طالب من أصحاب الهمم من فئة التوحد والإعاقة الذهنية في مركز راشد لأصحاب الهمم.
- تكملت الشركة بتعليم طفل من أصحاب الهمم في مركز النور.
- تمت المشاركة في برنامج الخدمة الوطنية ومعرض الإمارات للوظائف- رؤية لاستقطاب المواهب الوطنية الشابة.
- دعمت الشركة فريق الدراجات الإماراتي الهاوي Team Torq لتعزيز ثقافة رياضة الدراجات في دولة الإمارات.

حملات التوعية الاجتماعية



- رعت الشركة معرض إكسبو لأصحاب الهمم الذي يركز على تعزيز سهولة التنقل للأشخاص من أصحاب الهمم.
- رعت الشركة بودكاست Sound of Silence لتعزيز الوعي بالتحديات التي يواجهها أصحاب الهمم.
- تمت رعاية حملة التوعية التي نظمها مركز دبي للتوحد.

صحة الموظفين



- احتفلت الشركة باليوم العالمي للمرأة مع التأكيد على الالتزام بتعزيز قيم التنوع والمساواة والشمول.
- تم تنظيم جلسة حوارية تم خلالها استضافة عدد من المتعافيات من مرض السرطان خلال شهر التوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع مجلس أمل التابع لمؤسسة جليقة، إلى جانب تنظيم ورش إبداعية للموظفات.
- نظمت الشركة مبادرة للياقة البدنية ضمن شهر اللياقة ٣٠x٣٠، بمشاركة ١٠٢ موظفاً وإجمالي ٢٣ مليون خطوة.
- تم تنظيم يوم صحي للموظفين تضمن إجراء حملة فحوصات طبية.
- تم تنظيم حملة تطعيم الإنفلونزا للموظفين في مقر الشركة.
- تم تنظيم ندوة إلكترونية حول الرفاه المالي والوقاية من السكري وارتفاع ضغط الدم وإدارتهما.
- تم تنظيم جلسة توعوية لتعزيز التغذية المتوازنة وأساليب الطهي الصحي.

(ج) بيان توزيع ملكية المساهمين

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، امتلك ١٥,٧٢٤ مساهماً عدد ٤,٢٥٢,٠١٩,٥٨٥ سهمًا. يبين الجدول أدناه تصنيف المساهمين:

التصنيف	نسبة الأسهم المملوكة			
	أفراد	شركات	حكومات ومؤسسات	بنوك
محلي	٪٥٠,٦٥	٪١٧,٢٥	٪١٩,٠٩	٪١,٦٥
عربي	٪٢,٧٨	٪٠,٣٣	٪٠,١٦	٪٣,٢٩
أجنبي	٪٠,٦٢	٪٧,٣٩	٪٠,٠١	٪٨,٠٧
المجموع	٪٥٤,٠٥	٪٢٤,٩٧	٪١٩,٢٦	٪١٠٠,٠٠

(د) كبار المساهمين

يبين الجدول أدناه المساهمين الذين يملكون نسبة ٥٪ أو أكثر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

تسلسل	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية	٤٩٠,٦١٥,٣٧٢	٪١١,٥٤
٢	السيد/ سالم عبدالله سالم الحوسني	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٪٦,٣٥
٣	عقارات الفردان	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٪٦,١١
٤	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتيبي	٢١٦,٦٠٥,٣٣٧	٪٥,٠٩

(هـ) توزيع ملكية المساهمين

يبين الجدول أدناه توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

تسلسل	ملكية الأسهم (عدد الأسهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	١٢,١٧٢	١٨٦,٨١٦,٩٠١	٪٤,٣٩
٢	بين ٥٠,٠٠٠ و ٥٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٣	٤٠٢,٧٩٥,٨٨٨	٪٩,٤٧
٣	بين ٥٠٠,٠٠٠ و ٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٥٧	٦٦٣,٥٨٧,٢٤٦	٪١٥,٦١
٤	٥,٠٠٠,٠٠٠ فأكثر	٩٢	٢,٩٩٨,٨١٩,٥٥٠	٪٧٠,٥٣
المجموع		١٥,٧٢٤	٤,٢٥٢,٠١٩,٥٨٥	٪١٠٠,٠٠

(و) علاقات المستثمرين

تماشياً مع المادة (٥١) من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، يشغل السيد/ محمد عبدالعزيز الشامسي منصب مدير علاقات المستثمرين.

تتوفر معلومات إضافية حول علاقات المستثمرين في قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة الذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط [/https://www.dubaiinvestments.com/ar/investor-relations](https://www.dubaiinvestments.com/ar/investor-relations)

(ز) القرارات الخاصة

تمت الموافقة على قرار خاص ا (واحد) من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع والعشرين الذي تم عقده في ١٦ أبريل ٢٠٢٥ وهي على النحو التالي:

(ز-١) الحصول على موافقة المساهمين بموجب المادة (٦٧) من النظام الأساسي للشركة:

يُطلب من المساهمين تفويض مجلس الإدارة للموافقة على المساهمات الطوعية لسنة ٢٠٢٥، بما لا يزيد عن نسبة (٠,٥٪) من الأرباح الصافية للشركة خلال السنة المالية السابقة، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.

(ح) مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

تم تعيين الدكتور/ فادي كيال في منصب أمين سر المجموعة في ٨ أغسطس ٢٠٢٤، ويملك خبرة مهنية تزيد عن ١٦ عامًا، وهو حاصل على درجة البكالوريوس العلوم القانونية (القانون الدولي)، وماجستير في العلوم المالية والمصرفية ودكتوراه في إدارة الأعمال (DBA) مع تخصص في الإدارة الاستراتيجية.

بيانات الإتصال:

هاتف: +٩٧١٤ ٨١٢٢٤٠٠
رقم الهاتف المتحرك: +٩٧١٥٦٣٨٧٧٨٩٩
فاكس: +٩٧١٤ ٨١٢٢٣٠٤
ص ب ٢٨١٧١، دبي، الإمارات العربية المتحدة
البريد الإلكتروني: IR@dubaiinvestments.com

(ط) الأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠٢٥

النمو والتوسع

- أطلقت **دبي للاستثمار** مشروع "أصايل أفينيون"، المجمع السكني الرابع ضمن مشروع "تلال مردف"، باستثمار إجمالي يبلغ ٤٠٠ مليون درهم إماراتي، ويضم ١٩١ شقة سكنية عصرية تتنوع بين وحدات تضم غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم.
- أعلنت **دبي للاستثمار** عن مشروع "الفيستا"، وهو مشروع متعدد الاستخدامات بقيمة ١,٣ مليار درهم إماراتي في "ميدان هورايزون"، ويتألف من برج سكني مكون من ٣٩ طابق يضم ٣١٢ شقة، إلى جانب برج تجاري من ١٩ طابق يوفر نحو ١٢٠ ألف قدم مربع من المساحات المكتبية.
- بدأت **دبي للاستثمار** أعمال الإنشاء في خط إنتاج ثانٍ للزجاج المسطح في الإمارات لألواح الزجاج المسطح، باستثمار يزيد على ٦٠٠ مليون درهم إماراتي، ما يسهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية من ٦٠٠ إلى ١٢٠٠ طن يومياً.
- وقعت **دبي للاستثمار** عبر **جلوبال فارما**، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة الأنغولية لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية وتطوير السوق.
- دخلت **الإمارات للزجاج** في شراكة مع "ClearVue" لتصنيع حلول الزجاج الشمسي المتطورة وتوزيعها في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ما يعزز ريادة المجموعة في مجال مواد البناء المستدامة والذكية.
- أطلقت **الإمارات للزجاج** منتجات جديدة من الزجاج العاكس الفضي المزودج القابل للتصليد "0٠ SL Grey" و"٤٠ SL Serene Blue"، التي توفر أداءً محسناً للحد من امتصاص حرارة الشمس، بالإضافة إلى حلول ذات كفاءة عالية لناحية استهلاك الطاقة الأسواق الإقليمية والعالمية.
- وسع **مصنع الإمارات للسحب** محفظته الصناعية عبر التعاون مع شركة "UCS" لتصنيع أول نظام جدار ستائري مستدام بصفر نفايات في الإمارات العربية المتحدة.
- وقع **مجمع دبي للاستثمار-أنغولا** عقداً مع مجموعة "ريپورتاج" لتطوير مشاريع سكنية وتجارية واسعة النطاق على مساحة ١٠ ملايين قدم مربع.
- وقع **مجمع دبي للاستثمار-أنغولا** اتفاقية مع شركة "ترايس للكيماويات" لإنشاء مصنع حديث على قطعة أرض تبلغ مساحتها ٢٦,٠٠٠ متر مربع.
- عززت **دبي للاستثمار** حضورها في أفريقيا بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع صندوق الثروة السيادية الأنغولي لتطوير مشاريع عقارية كبرى في أنغولا، دعماً لاستراتيجية التوسع الدولي للمجموعة.
- وسعت شبكة **جلوبال فيرتيليتي** حضورها على مستوى المنطقة عبر الاستحواذ على مركز "هيلث بلس" للإخصاب في جدة، معززة بذلك حضورها في مشهد الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.
- استكمل **صندوق المال كابيتال ريت** أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية بالاستحواذ على مستشفى "إن إم سي رويال" في مجمع دبي للاستثمار، وهو مرفق تبلغ مساحته ٤٩٢,٣٣٢ قدماً مربعاً ويضم ١٢٠ سريراً للمرضى، ما رفع قيمة محفظة الشركة إلى نحو ١,٤ مليار درهم إماراتي.
- وسعت **إيميكول** نطاق أعمالها في الإمارات العربية المتحدة عبر توقيع اتفاقية امتياز لتشغيل شركة "الريف للتبريد" في أبوظبي، ما عزز شبكة التبريد المركزي التابعة لها.

الجوائز والتقدير

- تم اختيار **خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار**، من قبل مجلة "إيكونومي الشرق الأوسط" ضمن قائمة المديرين التنفيذيين الذين يسهمون في تشكيل المشهد التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام ٢٠٢٥، تقديراً لتأثيره الاستراتيجي وقيادته.
- تم اختيار **خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار**، من قبل مجلة "فوربس الشرق الأوسط" ضمن قائمة قادة الاستدامة لعام ٢٠٢٥.
- فاز مشروع **دانه بيبى التابع لدبي للاستثمار العقاري** بجائزة "أفضل مشروع متعدد الاستخدامات" في جوائز العقارات العربية ٢٠٢٥-٢٠٢٦، ما يعكس تميزه في التصميم والاستدامة والتطوير.
- نالت شركة **الإمارات لأنظمة المباني الحديدية** على شهادة مطابقة المواصفات الأوروبية، مستوفية بذلك أعلى المعايير الدولية.
- احتلت **جلوبال فارما** المرتبة الأولى في فئة جائزة الجودة في معرض "اصنع في الإمارات" ٢٠٢٥، تقديراً لتمييزها في تصنيع الأدوية، والتحسين المستمر لمنتجاتها، وريادتها الصناعية.
- حققت **شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح** زيادة بنسبة ٦٧٪ في شهادة القيمة المحلية المضافة، لتصبح بذلك الشركة الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المصنعة لألواح الزجاج المسطح الحاصلة على شهادة القيمة المحلية المضافة، تقديراً لمساهمتها في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية والتوطين.
- حصلت **الإمارات لألواح الزجاج المسطح** على شهادة GORD الدولية للعلامة الخضراء من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، ما يعزز ريادتها في تصنيع الزجاج المستدام منخفض الانبعاثات والمتوافق مع المعايير العالمية للبناء المستدام.
- فازت **الشركة السعودية الأمريكية للزجاج** بجائزة "أفضل شركة زجاج لعام ٢٠٢٥" في حفل توزيع جوائز البناء والبنية التحتية السعودي السنوي الرابع، مسلطة الضوء على جودة منتجاتها الرائدة في الصناعة وتأثيرها في السوق.
- فازت **إيميكول** بجائزة الشرق الأوسط للتكنولوجيا في مجال المرافق البيئية والاجتماعية والحوكمة عن منصة "إيميفيو"، تقديراً لابتكارها في المراقبة الرقمية وكفاءة الطاقة وأداء الاستدامة.
- حصلت **إيميكول** على لقب "أفضل مزود لخدمات التبريد المركزي" في جوائز التحكم في المناخ ٢٠٢٥، ما يعكس تميزها في الابتكار وجودة الخدمة وريادتها الإقليمية في مجال التبريد.

(ي) بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٥ والتي تساوي ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة

لم يتم تنفيذ أي صفقات من قبل الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٥ والتي تساوي ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة.

(ك) التوطين

نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأوامر
٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ هي:

٢٥٪
٢٠٢٣

٢٧٪
٢٠٢٤

٢٩٪
٢٠٢٥

(ل) المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام ٢٠٢٥

- عزز **مصنع الإمارات للسحب** مشهد البناء المستدام من خلال شراكته الحصرية مع شركة "UCS" لتصنيع أول نظام جدار ستائري مستدام بمفهوم صفر نفايات في الإمارات، ما يمثل نقلة نوعية في التصنيع الدائري وابتكار الجيل القادم من واجهات المباني.
- عزز **مصنع الإمارات للسحب** عمليات تصنيع الفولاذ المتقدم باستخدام نظام القطع الروبوتي "٧٨٠٧"، ما دمج الأتمتة والدقة والكفاءة في إنتاج الفولاذ الإنشائي على نطاق واسع.
- أنجزت **جلوبال فارما** التحول الرقمي لعمليات مراقبة الجودة عبر تطبيق تقنية السجل الإلكتروني، ما قلل من الاعتماد على العمليات اليدوية وعزز الامتثال للوائح التنظيمية ذات الصلة.
- وسعت **جلوبال فارما** نطاق تميزها التصنيعي عبر جملة من الترقيات شملت خط تعبئة أكياس جديد، والتغليف الكرتوني الآلي المتطور للمنتجات السائلة، وتقنية طباعة ملصقات مقاومة للعبث، ونظاماً مطوراً للتحكم في انبعاثات البنسلين، إلى جانب تحسينات للتحكم في مستويات الرطوبة داخل منشآتها.
- عززت **جلوبال فارما** مستويات الدقة التحليلية عبر استخدام أنظمة كروماتوغرافيا السائل عالي الأداء، ما أدى إلى تحسين موثوقية اختبارات جودة الأدوية.
- أطلقت **جلوبال فارما** مرافق مخصصة لاختبار الذوبان ضمن مختبراتها الخاصة لمراقبة الجودة، ما أدى إلى زيادة إنتاجية الاختبارات وضمان الامتثال لمعايير صناعة الأدوية العالمية.
- عقدت **جلوبال فارما** شراكة مع مختبرات "زيم" للابتكار في مجال تسريع مفعول الأدوية عن طريق الفم، ما ساهم في تطوير تقنيات الأدوية الإقليمية للأغشية الفموية سريعة الذوبان.
- طبقت **جلوبال فارما** عدادات ذكية في جميع عملياتها، ما أتاح مراقبة استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي وتعزيز أداء الاستدامة.
- قدمت **تك سورس** برنامجاً للتحول الرقمي على مستوى المجموعة، شمل تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "أوريون" في شركة "مشاريع"، و"مصنع الإمارات للسحب"، و"WAE"، ونقل شركتي "الإمارات لألواح الزجاج المسطح" و"الإمارات للزجاج ذ.م.م" إلى "أوراكل كلاود"، إلى جانب نشر "أوراكل فيوجن كلاود" في المقر الرئيسي لشركة "دبي للاستثمار"، و"دبي للاستثمار العقاري"، والشركات ذات الأغراض الخاصة، والمجمع، ما عزز أتمتة المؤسسة ومرونتها الرقمية.
- حصلت **إيميكول** على تمويل أخضر بقيمة ٢,٢٥ مليار درهم إماراتي، ما مكّنها من تنفيذ مبادرات استدامة واسعة النطاق ومشاريع لإزالة الكربون بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي.

التوقيع:

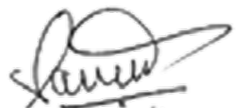




السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلي
رئيس - لجنة الترشيحات والمكافآت
التاريخ: ٢٤ مارس ٢٠٢٦



السيد/ عبد الرحمن غانم عبدالرحمن
المطويعي
رئيس مجلس الإدارة
التاريخ: ٢٤ مارس ٢٠٢٦



السيد/ صدر الدين بانكات
مدير عام التدقيق الداخلي
التاريخ: ٢٤ مارس ٢٠٢٦



السيد/ خالد محمد علي الكمد
رئيس - لجنة التدقيق
التاريخ: ٢٤ مارس ٢٠٢٦