

# شركة أم القيوين للاستثمارات العامة

## تقرير الحوكمة للعام 2025



## المحتويات

3.....	المقدمة.....
4.....	أولاً: الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال العام 2025، وكيفية تطبيقها .....
5.....	ثانياً: ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2025.....
6.....	ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة .....
8.....	رابعاً: لجان مجلس الإدارة .....
13.....	خامساً: مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2025 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض.....
13.....	سادساً: تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2025 مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.....
14.....	سابعاً: تقييم مجلس الإدارة .....
15.....	ثامناً: الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية.....
16.....	تاسعاً: مدقق الحسابات الخارجي .....
17.....	عشرأً: نظام الرقابة الداخلية .....
17.....	حادي عشر: المخالفات.....
18.....	ثاني عشر: مساهمات تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.....
18.....	ثالث عشر: معلومات عامة .....

## المقدمة

### نبذة عن الشركة

تأسست شركة أم القيوين للاستثمارات العامة - شركة مساهمة عامة (شركة صناعات أسمنت أم القيوين شركة مساهمة عامة - سابقاً) بموجب المرسوم الأميري رقم 82/2 الصادر بتاريخ 11 فبراير 1982، وسجلت الشركة لدى الجهات الحكومية المختصة وفقاً للقوانين النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني هو إمارة أم القيوين، دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتمثل الأغراض الرئيسية المصرح بها للشركة في المجالات التالية:

- الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها.
- الاستثمار في المشروعات الصناعية وتأسيسها وإدارتها.
- الاستثمار في المشروعات الزراعية وتأسيسها وإدارتها.
- استثمار وتطوير المشروعات العقارية وتأسيسها وإدارتها.
- الاستثمار في المشروعات السياحية وتأسيسها وإدارتها.
- الاستثمار في المشروعات الترفيهية وتأسيسها وإدارتها.
- الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتأسيسها وإدارتها.
- الاستثمار في مشروعات الطاقة وتأسيسها وإدارتها.
- الاستثمار في مشروعات الخدمات الصحية وتأسيسها وإدارتها.
- الاستثمار في مشروعات الخدمات التعليمية وتأسيسها وإدارتها.
- الاستثمار في المشروعات الرياضية وتأسيسها وإدارتها.
- إدارة الاستثمار.
- تملك واستثمار الطبقات والوحدات في مباني المناطق الاستثمارية.

## أولاً: الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال العام 2025، وكيفية تطبيقها

### تطبيق مبادئ الحوكمة

- التزمت الشركة بتطبيق أفضل الممارسات على النحو التالي:
  - تم إعداد النظام الأساسي للشركة بموجب قانون المرسوم الاتحادي (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 / ر.م) لسنة 2020 ورقم (6 / ر.م) لسنة 2022 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.
  - تنفيذ السياسات والإجراءات والقرارات الصادرة من الهيئة بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات فيما يخص مجلس الإدارة ولجانه والتعامل بشفافية مع المدقق الخارجي وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
  - قامت الشركة بالإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية والسنوية بعد مراجعتها واعتمادها من قبل مدقق الحسابات الخارجي ولجنة التدقيق خلال المدة القانونية المسموح بها.
  - التزم أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومدقق حساباتها باتباع قواعد السلوك المهني والسياسات والضوابط الداخلية والتقيّد بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
  - تم تحديث موقع الشركة الإلكتروني والذي يتضمن كافة المعلومات الخاصة بالشركة [www.qic-uaq.ae](http://www.qic-uaq.ae) وذلك لتعزيز الإفصاح والشفافية، وعرض أي جديد أو قرارات جوهرية، ويعتبر أحد الوسائل التي تهدف إلى الوصول إلى المساهم للاطلاع على جميع الأحداث بشكل مباشر.

ثانياً: ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2025

م	الاسم	المنصب/صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2025/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	سالم عبدالله سالم الحوسني	رئيس المجلس	107,068,105	-	-
		الأبناء	48,140,000	-	21,229,535
		الزوجة	-	-	-
2	أحمد سلطان عيسى الجابر	نائب الرئيس	-	-	-
		الزوجة والأبناء	-	-	-
3	شركة السالم المحدودة (يمثلها محمد سالم عبدالله الحوسني) محمد سالم عبدالله الحوسني	العضو المنتدب	16,000,000	-	-
		ممثل العضو المنتدب	13,000,000	-	-
		الزوجة والأبناء	-	-	-
4	الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي	عضو المجلس	-	-	-
		الزوجة والأبناء	-	-	-
5	فهد عبدالرحمن سعود المخيزيم	عضو المجلس	-	-	-
		الزوجة والأبناء	-	-	-
6	أحمد عمر سالم الكربي	عضو المجلس	-	9,347,138	421,138
		الأبناء	9,479,565	22,056,133	9,434,622
		الزوجة	-	-	-
7	رحمه محمد رحمه الشامسي	عضو المجلس	-	-	-
		الزوجة والأبناء	-	-	-
8	الشيخ / عبدالعزيز بن ناصر راشد المعلا	عضو المجلس	-	-	-
		الزوجة والأبناء	-	-	-
9	ساره حميد عبيد الزعابي	عضو المجلس	-	-	-
		الزوج والأبناء	-	-	-

ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة

م	الاسم	الفئة	الخبرات والمؤهلات	مدة العضوية	العضوية والمناصب في شركات مساهمة أخرى	المناصب في المواقع الرقابية أو الحكومية أو التجارية
1	سالم عبدالله سالم الحوسني	غير تنفيذي غير مستقل	* بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة بيروت العربية (1967).	1999	* نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية.	-
2	أحمد سلطان عيسى الجابر	غير تنفيذي غير مستقل	* عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً. * عضو اللجنة العليا للجيشية والجوازات بإوطني سابقاً.	2002	-	-
3	شركة السالم المحدودة (يمثلها محمد سالم عبدالله الحوسني)	تنفيذي غير مستقل	* بكالوريوس تجارة. * ماجستير علوم في التجارة المالية. * المدير العام لمركز الساحل للأسهم منذ 2005.	2017	* عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين. * عضو مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية.	* المدير العام لمركز الساحل للأسهم.
4	الشيخ سعود ماجد بن سعود الفاسمي	غير تنفيذي مستقل	* بكالوريوس إدارة أعمال.	2017	-	* رئيس تنفيذي لشركة المنعود المحدودة. * رئيس تنفيذي لشركة المنعود للاستثمار. * رئيس تنفيذي لشركة المجاز للاستثمار. * رئيس تنفيذي لشركة المنعود القابضة.
5	فهد عبدالرحمن سعود المخيزيم	غير تنفيذي مستقل	* بكالوريوس إدارة أعمال - تمويل وبنوك (1994) * ماجستير إدارة أعمال - تخصص تمويل (1999) * محل استثمار بالشركة الكويتية للتجارة العامة والمقاولات والاستثمارات الخارجية (شركة وفرة للاستثمار الدولي). * اختصاصي ميزانيات بوزارة المالية (الكويت).	2017	* رئيس مجلس الإدارة شركة أركان الكويت العقارية (الكويت). * نائب رئيس مجلس الإدارة شركة لمواد التعبئة والتغليف والكرتون البلاستيكية (ش.م.ك) مقفلة (الكويت). * نائب رئيس مجلس إدارة شركة أعمال القابضة (ش.م.ك) مقفلة (الكويت). * نائب رئيس مجلس إدارة شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك) مقفلة (الكويت). * نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أسس القابضة (الكويت). * نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية الإماراتية القابضة (الكويت). * عضو مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية (الكويت).	* رئيس مجلس الإدارة الشركة الكويتية للمقاصة (ش.م.ك) مقفلة (الكويت). * رئيس مجلس إدارة شركة شروق باك لمواد التعبئة والتغليف والكرتون البلاستيكية (ش.م.ك) مقفلة (الكويت). * نائب رئيس مجلس إدارة شركة أعمال القابضة (ش.م.ك) مقفلة (الكويت). * نائب رئيس مجلس إدارة شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك) مقفلة (الكويت). * نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أسس القابضة (الكويت). * نائب رئيس مجلس إدارة شركة كيوان العقارية (ش.م.ك). * نائب رئيس مجلس إدارة شركة تغذية جزوب (دايت كير) ش.م.ك مقفلة (الكويت). * نائب رئيس مجلس إدارة شركة كيان للتطوير العقاري ش.م.ك مقفلة (الكويت). * عضو مجلس إدارة في اتحاد شركات الاستثمار (الكويت). * عضو مجلس إدارة - شريك في شركة الاستثمارات الوطنية لبنان القابضة (شركة مساهمة مقفلة) (لبنان).
6	أحمد عمر سالم الكربي	غير تنفيذي غير مستقل	* بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة مزدوج (جامعة الإمارات). * الإعمال المالية والإدارية - وزارة الزراعة والثروة السمكية (أبوظبي) 1972-1986. * الأعمال الإدارية - القوات الجوية والدفاع الجوي 1987-1992. * عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف سابقاً. * عضو مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية سابقاً. * عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للإسمنت الأبيض سابقاً.	2011	* عضو مجلس إدارة شركة الظهي للاستثمار. * عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتأمين "أريج" (البحرين). * رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بدبي.	-
7	رحمة محمد رحمة الشامسي	غير تنفيذي مستقل	* بكالوريوس محاسبة - جامعة دولورادو.	2018	-	* نائب الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات - مصرف الشارقة الإسلامي. * قسم الرقابة والتفتيش على البنوك - مصرف الإمارات المركزي.
8	الشيخ عبدالعزيز بن ناصر راشد المعلا	غير تنفيذي غير مستقل	* ماجستير الموارد البشرية. * بكالوريوس إدارة الأعمال.	2020	-	-
9	ساره حميد عبيد الزعابي	غير تنفيذي مستقل	* بكالوريوس العلاقات العامة والإعلان. * مسؤول قسم التسويق - المشاركة للتأمين * موظف علاقات عامة - مدرسة خاصة في الشارقة. * التدريب في مطار الشارقة قسم الإعلام. * التدريب في هيئة الطرق والمواصلات بعجمان.	2023	-	-

- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2025:

نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2025 هي 11% (عضو واحد).

بيان بالمكافآت والبدلات والأتعاب التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2024:

تقاضى أعضاء مجلس الإدارة مبلغ مليون وثلاثمائة وخمسون ألف درهم مكافآت عن العام 2024 والتي أقرتها الجمعية العمومية المنعقدة في 25 مارس 2025.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2025 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:

اقترح مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 10 مارس 2026 بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ إجمالي مقداره -/1,350,000 درهم سيتم عرض المقترح في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليه.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025:

لم يتم صرف أية بدلات أو رواتب عن حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام 2025.

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.

لم يتم صرف أية بدلات أو رواتب عن حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن السنة المالية للعام 2025.

- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2025 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:

عقد مجلس إدارة الشركة أربع اجتماعات خلال العام 2025، وذلك على النحو التالي:

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	22 فبراير 2025	7	-	محمد سالم عبدالله الحوسني فهد عبدالرحمن سعود المخيزيم
2	25 مارس 2025	6	-	سالم عبدالله سالم الحوسني أحمد عمر سالم الكري فهد عبدالرحمن سعود المخيزيم
3	1 نوفمبر 2025	6	-	عبدالعزیز بن ناصر راشد المعلا رحمه محمد رحمه الشامسي ساره حميد عبيد الزعابي
4	28 ديسمبر 2025	7	-	فهد عبدالرحمن سعود المخيزيم محمد سالم عبدالله الحوسني

- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2025 مع بيان تواريخ انعقادها:
- قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في 8 مايو 2025 باعتماد البيانات المالية المرحلية الموجزة للشركة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025.
- قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في 11 أغسطس 2025 باعتماد البيانات المالية المرحلية الموجزة للشركة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2025.

#### رابعاً: لجان مجلس الإدارة

#### لجنة التدقيق

أ- إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.  
"أقر أنا الشيخ / سعود بن ماجد القاسمي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها".

ب- أسماء أعضاء لجنة التدقيق:

- |                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| 1- الشيخ / سعود ماجد بن سعود القاسمي      | رئيس اللجنة              |
| 2- الشيخ / عبد العزيز بن ناصر راشد المعلا | عضو                      |
| 3- السيد / أحمد محمد منصور البيه          | عضو من خارج مجلس الإدارة |

بيان الاختصاصات والمهام الأساسية الموكلة إلى لجنة التدقيق:

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبعد إقفال 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 استيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة استقلاليتها.
- 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.
- 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.

- 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 تقييد 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.

ج- عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال العام 2025 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأي أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:

عقدت اللجنة أربع اجتماعات بيانها كالتالي:

م	الأعضاء	21 فبراير 2025	7 مايو 2025	7 أغسطس 2025	31 أكتوبر 2025
1	الشيخ سعود ماجد بن سعود القاسمي	✓	✓	✓	✓
2	الشيخ عبدالعزيز بن ناصر راشد المعلا	✓	✓	✓	✓
3	السيد أحمد محمد منصور البيبه	✓	✓	✓	✓

د- تقرير لجنة التدقيق السنوي:

1. المسائل الهامة التي نظرت فيها اللجنة فيما يتعلق بالبيانات المالية وكيفية معالجة هذه المسائل. قامت اللجنة بمراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة والسنوية للعام 2025 قبل اعتمادها ورفع التوصية لمجلس الإدارة بشأنها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة. وبعد مراجعة شاملة للبيانات المالية، لم تجد اللجنة أية مسائل مهمة تستوجب المعالجة أو التعقيب.
2. 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. قامت اللجنة بمراجعة ومتابعة مدى استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول نطاق وطبيعة عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة. تم تعيين مدقق الحسابات الحالي منذ سنة واحدة من قبل الجمعية العمومية، وعليه يكون العام 2025 هو العام الأول لمدقق الحسابات الخارجي.
3. بيان بوضوح توصية اللجنة بشأن تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه أو عزله، وأسباب عدم قبول مجلس الإدارة لتلك التوصية. بعد تقييم العروض المقدمة من قبل مختلف الشركات المتقدمة لتدقيق حسابات الشركة لعام 2025، توصلت اللجنة إلى قرارها النهائي بشأن تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه كمدقق حسابات خارجي، ويأتي هذا الاختيار بناءً على تقييم الكفاءة المهنية والخبرة الواسعة للشركة في مجال التدقيق، والتزامها بالمعايير المهنية الدولية المتعارف عليها.
4. شرح لكيفية ضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجي حال تقديمه خدمات بخلاف عملية تدقيق حسابات الشركة. تحدد استقلالية مدقق الحسابات الخارجي من خلال تطبيق مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحد من تضارب المصالح. تحدد الشركة نطاق واضح للخدمات المقدمة من المدقق الخارجي، حيث تقتصر خدماته على التدقيق فقط، مع تقليل أو تجنب تقديم خدمات استشارية أخرى. كما تراقب لجنة التدقيق أي خدمات إضافية يتم تقديمها لضمان عدم التأثير على حيادية المدقق. وتتابع اللجنة التزام المدققين بمعايير الأخلاقيات المهنية التي تتطلب الإفصاح عن أي علاقات أو مصالح قد تؤثر على استقلاليتهم. وتجري تقييم دوري لاستقلالية المدقق الخارجي، للتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية ذات الصلة. بهذا الشكل، تضمن الشركة أن تظل عمليات التدقيق موثوقة وموضوعية، مما يعزز ثقة المساهمين وأصحاب المصلحة.

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

تقوم لجنة التدقيق باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية لمعالجة أوجه القصور عند اكتشافها على الفور، حيث يتم إجراء تحليل شامل لتحديد أسباب الإخفاقات، مع التركيز على الجوانب الفنية والإدارية التي قد تكون وراء تلك المشكلات.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة بوضع خطة عمل تصحيحية تتضمن إجراءات لتعزيز نظام الرقابة الداخلية، مثل تحديث السياسات والإجراءات، وتقديم التدريب اللازم للموظفين.

6. 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.

قامت لجنة التدقيق بمراجعة شاملة لجميع التقارير المتعلقة بالمخاطر المتوسطة والمرتفعة الصادرة عن إدارة الرقابة الداخلية، وذلك بهدف تقييم مدى جدية المخاطر وأي إخفاقات كبيرة أو نقاط ضعف في نظام الرقابة الداخلية. هذه المراجعة تشمل تحليلاً دقيقاً للتقارير لتحديد المصادر المحتملة للمخاطر، وفهم السياق الذي نشأت فيه.

عند اكتشاف أي إخفاقات كبيرة، تتخذ اللجنة إجراءات فورية لوضع خطط تصحيحية وتطوير استراتيجيات فعالة لمعالجة تلك القضايا. كما يتم توثيق جميع الملاحظات والتوصيات في محضر اجتماعات اللجنة، لضمان متابعة التنفيذ والتأكد من تحسن الوضع.

7. معلومات شاملة عن الخطة المعالجة التصحيحية في حال وجود أوجه قصور جوهرية في مجالات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية. عند الاقتضاء، يتم وضع خطة معالجة تصحيحية شاملة تهدف إلى تعزيز فعالية أنظمة الرقابة الداخلية. تتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات التي تعالج الأسباب الجذرية للقصور، حيث يتم تقييم المخاطر المرتبطة بها وتصنيفها بناءً على تأثيرها واحتمالية حدوثها. تشمل الخطة تحديد المسؤوليات، وتخصيص الموارد اللازمة، وتحديد جدول زمني للتنفيذ. كما تتم متابعة وتقييم تقدم هذه الإجراءات بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف.

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

خلصت لجنة التدقيق إلى أنه لم يتم إجراء أي صفقات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2025.

## لجنة الترشيحات والمكافآت

أ- إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لألية عمله والتأكد من فعاليتها.

"أقر أنا / رحمه محمد رحمه الشامسي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لألية عملها والتأكد من فعاليتها."

ب- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

- 1- السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي رئيس اللجنة
- 2- الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي عضو
- 3- السيد / أحمد عمر سالم الكربي عضو

بيان بالاختصاصات والمهام الأساسية الموكلة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت:

- وضع سياسة خاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن تشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق بالقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتناسب مع أداء الشركة في المدى الطويل.
- 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.
- 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 أعضاء 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.
- ضمان وجود خطة مناسبة ومحدثة لاستمرار وتتابع أعمال كبار التنفيذيين بالشركة ورؤساء لجان مجلس الإدارة.

ج- اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2025 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة. عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً بيانه كالتالي:

م	الأعضاء	22 فبراير 2025
1	السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي	√
2	الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي	√
3	السيد / أحمد عمر سالم الكربي	√

## لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أ- إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

"أقر أنا الشيخ / سعود ناصر بن راشد المعلا رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليتي عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتي لآلية عملها والتأكد من فعاليتها."

ب- أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 1- الشيخ سعود ناصر بن راشد المعلا | رئيس اللجنة |
| 2- السيد / أشرف راضي إبراهيم      | عضو         |
| 3- الأئمة / نوره جمعه سيف الغفلي  | عضو         |

اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة إليها:

- إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الأشخاص المطلعين بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم أشخاص مطلعين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوافر لهم الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها، كما يتضمن السجل الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمطلعين.
- إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم.
- إخطار الهيئة والسوق بقائمة محدثة بأسماء المطلعين في بداية كل سنة مالية وأية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة المالية.
- تسليم نسخة من سجل المطلعين إلى الهيئة بناء على طلبها.
- د- ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2025:
- تمت مراجعة سجل الأشخاص المطلعين والتأكد من عدم وجود أي تعاملات على أسهم الشركة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها وجميع الأشخاص المطلعين لدى الشركة في الأوراق المالية خلال العام 2025.
- مراجعة وتحديث سجل المطلعين بالشركة والتأكد من اكتماله ودقته.
- إخطار الهيئة والأسواق المالية بأي تعديلات تطرأ على قائمة المطلعين.
- متابعة ملكيات وتعاملات الأشخاص المطلعين، والتحقق من الالتزام بمتطلبات الإفصاح وفترات حظر التداول.
- تمت مراجعة الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة التي توضح تداولاتهم أو عدم تداولهم على أسهم الشركة خلال العام 2025.
- تسليم نسخة من سجل المطلعين إلى الهيئة.

## اللجان الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة

لا يوجد أي لجنة أو لجان أخرى.

## خامساً: مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أهد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2025 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض

- يمكنك حق التوقيع على انفراد عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائيه أو عضو مجلس الإدارة المنتدب بحسب الصلاحيات المعطاة له من مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه المجلس في ذلك.
- وفقاً للضوابط المذكورة أعلاه، يتولى العضو المنتدب والمدير العام للشركة تصريف الأعمال اليومية وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة وأحكام النظام الأساسي والصلاحيات التي فوضها إليهما مجلس الإدارة، وقد فوض المجلس الإدارة التنفيذية في الأمور التالية:
- فتح حسابات التداول لدى شركات الوساطة وإغلاقها والتوقيع على جميع الطلبات اللازمة لذلك بما فيها اتفاقية التداول الإلكتروني واستخراج بطاقات وأرقام المستثمر في جميع الأسواق المالية داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
  - استلام اسم المستخدم وكلمة السر ورمز الحماية وأي وسيلة حماية أخرى تتعلق بالتداول الإلكتروني.
  - تحويل الأسهم من/إلى الوسيط/المقاصة.
  - إعطاء أوامر البيع والشراء وتلقي تأكيدات الأوامر والتوقيع عليها.
  - الاطلاع على تفاصيل الحساب وطلب كشوف الحسابات وطلب تحويل الأرصدة الداننة إلى الحسابات المصرفية للشركة.
  - التوقيع على كافة الأوراق أو المستندات بما في ذلك تأكيد رصيد الحساب.

## سادساً: تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2025 مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

لا توجد تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2025.

## سابعاً: تقييم مجلس الإدارة

### تقييم مجلس الإدارة ولجانه والإدولة التنفيذية:

أ. التقييم السنوي لأداء مجلس إدارة الشركة وأداء أعضائه ولجانه.

تم إجراء التقييم من قبل استشاري خارجي وفقاً لمتطلبات نموذج الحوكمة المعمول به (البند 7-ب)، وقد خلص التقييم إلى ما يلي:

### تقييم أداء مجلس الإدارة

أظهرت نتائج التقييم أن مجلس الإدارة يمارس مهامه بفعالية وتنظيم عالٍ، لا سيما في جوانب الإشراف، الحوكمة، وصناعة القرار. وقد جاءت تقييمات المجلس والأعضاء واللجان متسقة وإيجابية، مما يعكس مستوى أداء مرتفع نسبياً مع خلق السجل من أي مؤشرات ضعف جوهرية. وبناءً على ذلك، تم تصنيف فعالية المجلس بدرجة "جيد جداً"، مع الإشارة إلى وجود فرص تحسين حقيقية لتعزيز منظومة الحوكمة، وربط مخرجات التقييم بخطط التطوير المستقبلية، وتعميق آليات القياس والمتابعة المؤسسية لضمان استدامة التميز في الأداء.

### تقييم أعضاء مجلس الإدارة

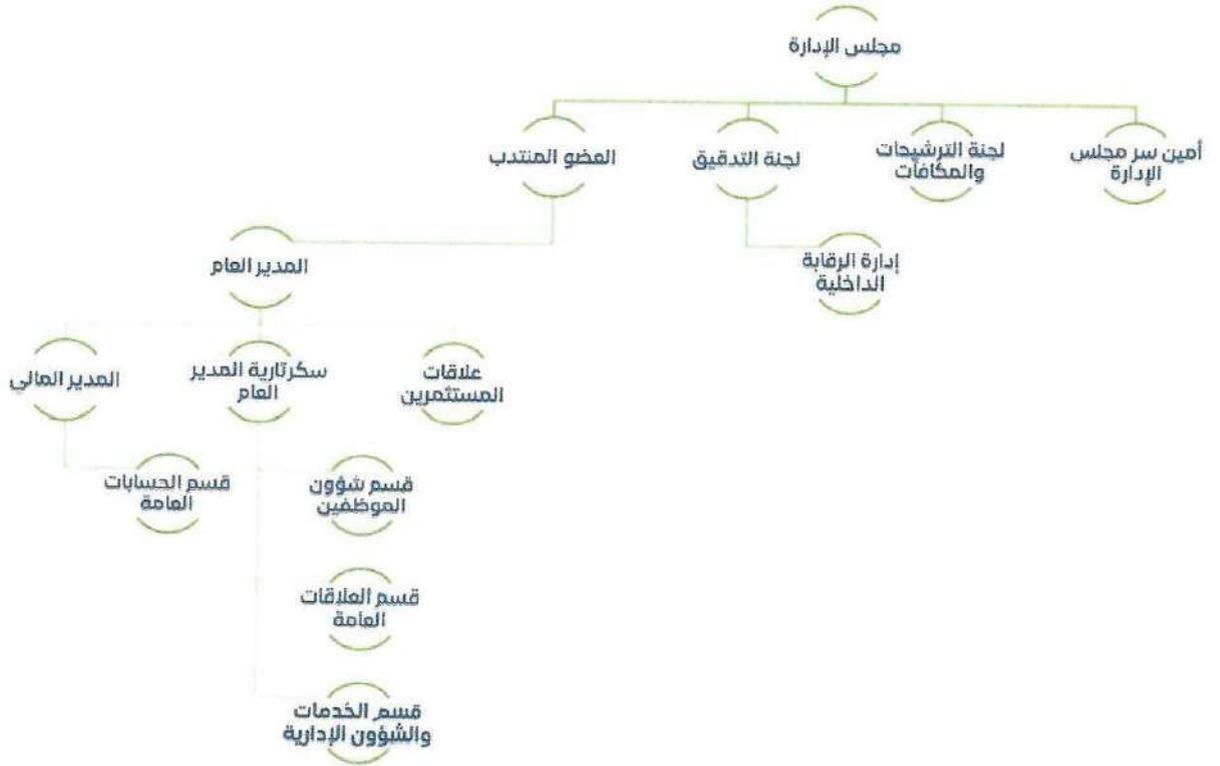
يتمتع مجلس الإدارة بقاعدة خبرات قوية ومتنوعة تدعم بفعالية عمليات الإشراف واتخاذ القرارات الاستراتيجية والمالية، حيث يضم عدداً من الأعضاء ذوي القيمة الفنية والمؤسسية العالية. ورغم هذه المكتسبات، يحتاج المجلس إلى تبني تحسينات حوكمية محددة لرفع جودة الامتثال، وتتركز في تعزيز توثيق المساهمات النوعية في المحاضر، واعتماد مصفوفة كفاءات وتطوير مهني منظم. وبشكل عام، أبدى المجلس قابلية كبيرة للتحسين المؤسسي المنظم، مدعوماً بوجود تقييمات سابقة تعزز من نهج التطوير والاعتماد المستمر على نتائج التقييم.

### تقييم لجان مجلس الإدارة

تمارس لجان مجلس الإدارة دورها بفعالية وتنظيم عالٍ بمستوى أداء "جيد جداً"، مدعوماً بمجموعة أعضاء يمتلكون خبرات استراتيجية وفنية متنوعة تدعم جودة القرار. وبالتوازي مع ذلك، أظهرت لجنة التدقيق انضباطاً إجرائياً فعالاً في الرقابة على التقارير المالية والالتزام بالحضور، بينما قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بدور مؤثر في إدارة المكافآت والتحقق من الاستقلالية، مما منح اللجنتين تقدير "جيد جداً"، ورغم هذا النضج، يحتاج المجلس إلى تطوير مصفوفة المهارات وخطط التعاقب الوظيفي.

## ثامناً: الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية

الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بشركة أم القيوين للاستثمارات العامة:



بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدايات المدفوعة لعام 2025 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2025 (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2025 أو تستحق مستقبلاً
1	العضو المنتدب		300,000/-	150,000/- (مكافأة مجلس الإدارة)	لا يوجد
2	المدير العام	11 يوليو 2016	786,000/-	150,000/-	لا يوجد
3	المدير المالي	10 مايو 2001	273,500/-	60,000/-	لا يوجد

## تاسعاً: مدقق الحسابات الخارجي

نبذة عن مدقق حسابات الشركة السادة / طلال أبو غزالة وشركاه الدولية:

تعد طلال أبو غزالة العالمية أكبر مجموعة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تعمل في حقول المحاسبة، التدقيق الخارجي، التدقيق الداخلي، حوكمة الشركات، الضرائب، الاستشارات التعليمية، الدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، خدمات الاستشارات الإدارية، التدريب المهني والفني، نقل التقنية وإدارة المشاريع، خدمات المستثمرين واستشارات الأعمال، الموارد البشرية وخدمات التوظيف، الحكومة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، التعليم الإلكتروني وتدقيق أمن تقنية المعلومات، تطوير وتصميم المواقع، الترجمة الفورية والترجمة المهنية، تعريب المواقع، تسجيل أسماء المجال، التخطيط الاستراتيجي لتقنية المعلومات والاتصالات، الخدمات الاستشارية لتخطيط موارد المشاريع، التدريب على مهارات تقنية المعلومات والإنترنت وامتحاناتها، وكالة أنباء الملكية الفكرية، تقييم أعمال وموجودات الملكية الفكرية وخدمات الأعمال التجارية، تسجيل وحماية الملكية الفكرية، تجديدات الملكية الفكرية، حماية وإدارة حقوق الملكية، الخدمات القانونية (استشارات ومحاماة) والاكنتابات العامة وخدمات التحول الرقمي وتصميم وصناعة الأجهزة التقنية.

ب- أتعاب وتكاليف مدقق الحسابات الخارجي والخدمات المقدمة خلال العام 2025:

اسم مكتب التدقيق	طلال أبو غزالة
اسم المدقق الشريك	طلعت الزبن
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	سنة واحدة
إجمالي قيمة أتعاب التدقيق لعام 2025 (درهم)	105,000 درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى التي قام بها مدقق حسابات الشركة	لا يوجد
قيمة أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2025 (درهم)	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2025	لا يوجد

ج- التحفظات التي قام بها مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2025:  
لا يوجد أي تحفظات من جانب مدقق الحسابات الخارجي على القوائم المرحلية والسنوية للعام 2025.

## عاشراً: نظام الرقابة الداخلية

أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لألية عمله والتأكد من فعاليته.  
"إن مجلس الإدارة يقر بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لألية عمله والتأكد من فعاليته"  
ب. اسم القائم بأعمال مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

الاسم: نوره جمعه سيف بن سويف الغفلي

الوظيفة: القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة الداخلية

تاريخ التعيين: 13 يونيو 2022

### المؤهلات والخبرات:

- البكالوريوس في العلوم التطبيقية (إدارة الأعمال – المحاسبة) من كليات التقنية العليا - الشارقة 2020.
- سنة خبرة تدريب في التدقيق داخلي لدى مركز طلال أبوغزالة العالمية – رأس الخيمة 2024.
- شهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد من المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين.
- ج. اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

اسم ضابط الامتثال: محمد أحمد حسن متولي

### المؤهلات:

- بكالوريوس تجارة شعبة اللغة الإنجليزية قسم محاسبة جامعة الإسكندرية (2012).
- دبلوم دراسات عليا ما قبل الماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية القاهرة، مصر.
- باحث ماجستير بقسم الاقتصاد بالمعهد نفسه.
- العمل بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية بمصر والإمارات منذ 2012 حتى 2024.

تاريخ التعيين: 1 يوليو 2025

د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أي مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية.

تعمل إدارة الرقابة الداخلية على معالجة المشاكل الكبيرة بالشركة من خلال تنفيذ تقييم شامل للمخاطر، وتطوير خطط تصحيحية فعالة. كما تضمن الشفافية والإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية لتعزيز الثقة والمساءلة، وتتبنى الشركة تطبيق المعايير الدولية للرقابة الداخلية في سبيل تحقيق الأغراض المطلوبة بكل كفاءة.

هذا ولم تواجه الشركة أية مشاكل كبيرة خلال العام 2025.

ه. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس الإدارة:

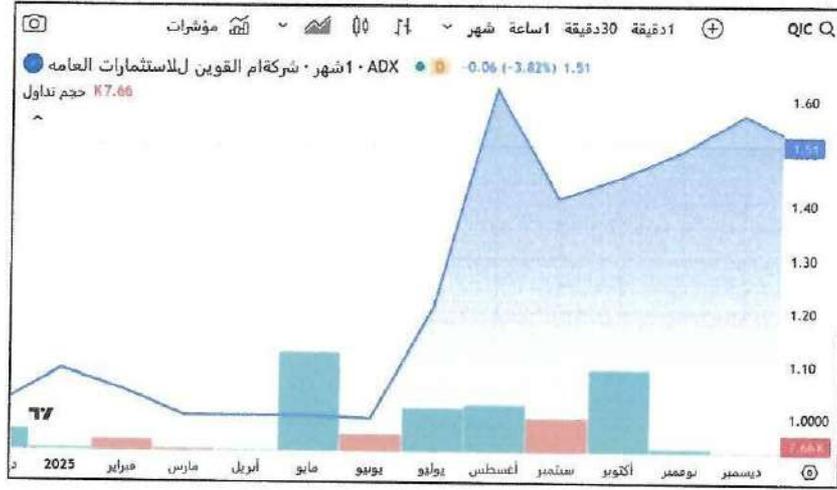
أصدرت إدارة الرقابة الداخلية أربعة تقارير خلال العام 2025.

## هادي عشر: المخالفات

تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2025 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

لا توجد مخالفات على الشركة خلال العام 2025.

ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2025.



ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين في شركة أم القيوين للاستثمارات العامة كما في تاريخ 2025/12/31.

نسبة الأسهم المملوكة %				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	
71.53	0.28	9.30	61.95	محلي
22.22	0.00	4.46	17.76	عربي
6.25	0.00	6.19	0.06	أجنبي
100	0.28	19.95	79.77	المجموع

د- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2025/12/31 حسب الجدول التالي:

م	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1*	سالم عبدالله سالم الحوسني	107,068,185	29.5
2*	FAB Private Bank (Suisse) SA	20,000,000	5.51
3	عبدالله سالم عبدالله الحوسني	33,175,000	9.14
4	محمد أحمد سعيد القاسمي	19,265,439	5.31
	المجموع	179,508,624	49.45

\* المجموعة المرتبطة برئيس مجلس الإدارة السيد / سالم عبدالله سالم الحوسني والذي تبلغ ملكيته في الشركة 123,068,185 سهم أي 33.90% (مباشرة وغير مباشرة)

هـ- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2025/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	5,676	20,670,183	5.70
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	273	38,746,045	10.67
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	46	58,908,466	16.23
4	أكثر من 5,000,000	12	244,675,306	67.40
	المجموع	6,007	363,000,000	100

و- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:

قامت الشركة بتطوير وتحديث موقعها الإلكتروني بشكل كامل ودقيق بما في ذلك ما يخص إدارة علاقات المستثمرين، (صفحة علاقات المستثمرين) والتي تسعى الشركة من خلالها إلى تمكين المستثمرين والمهتمين بالوصول المباشر إلى أحدث المعلومات، لا سيما تلك المتعلقة بالبيانات المالية والتقارير السنوية والأرباح وغيرها من الإفصاحات والحوكمة.

وتهدف صفحة علاقات المستثمرين إلى تعزيز قنوات التواصل وتشجيع تبادل المعلومات في سبيل تمكين المستثمرين والمحلين الماليين من الوصول إلى رؤى واضحة وفق أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتوفير فرصة الحصول على أحدث المعلومات التي تؤكد مدى الالتزام بالشفافية وتطبيق معايير الانضباط المؤسسي، حيث يتولى مسؤولية إدارة علاقات المستثمرين السيد / أشرف راضي، قائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين.

اسم مسؤول علاقات المستثمرين: أشرف راضي ابراهيم

بيانات التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين:

- البريد الإلكتروني: [qic@emirates.net.ae](mailto:qic@emirates.net.ae)
- الهاتف: 0097167681999
- المحمول: 00971508838743
- الفاكس: 0097167681070

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:

<https://qic-uaq.ae/category/investors-relations/>

ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2025 والإجراءات المتخذة بشأنها.

لم يتم عرض قرارات خاصة في الجمعية العمومية خلال عام 2025.

ح- اسم أمين سر مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:

الاسم: السيدة / ماري ناشد أسعد

تاريخ التعيين في الشركة: 2 يناير 1997

تاريخ التعيين كأمين سر مجلس الإدارة: 18 سبتمبر 2023

ط- بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2025.

لا توجد أحداث جوهرية صادفت الشركة خلال العام 2025.

ي- بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2025 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

لا توجد صفقات قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة.

ك- بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2023، 2024، و2025:

نسبة التوطين 2025	نسبة التوطين 2024	نسبة التوطين 2023
%18	%20	%20

ل- بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2025:

لا توجد مشاريع ومبادرات ابتكارية قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2025.

هذا والله ولي التوفيق،،،



مدير إدارة الرقابة الداخلية



رئيس لجنة الترشيحات  
والمكافآت



رئيس لجنة التدقيق



رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 10/3/2026

التاريخ: 10/3/2026

التاريخ: 10/3/2026

التاريخ: 10/3/2026

