تشكيل مجلس الإدارة

بيان تشكيل مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية إدارة الشركة، ويشمل النظام الأساسي للشركة طريقة وأسلوب تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه، فضلاً عن مدة توليهم لمناصبهم بالامتثال لمتطلبات الحوكمة وقانون الشركات التجارية الساري. ويقوم المساهمون بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية وذلك إما بعد استكمالهم لفترة عضويتهم المنصوص عليها قانونا أو نتيجة لأي حالات أخرى نص عليها القانون. كما تناط بالمجلس صلاحيات تمكنهم من تحقيق أهداف الشركة وأغراضها وفقاً لنظامها الأساسي.

اسم العضو	المنصب	نوع/طبيعة العضوية	تاريخ التعيين في مجلس الإدارة	تاريخ الاستقالة من المجلس
سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	28 ابريل 2022	-
السيد/ محمد عبدالرحمن مير عبدالواحد أميري	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	11 سبتمبر 2023	-
الدكتور/ عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي / مستقل	28 ابريل 2022	-
الدكتور/ خليفة سيف جمعة سيف المحيربي	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي / مستقل	11 سبتمبر 2023	-
السيد/ مازن جابر حمدان بشير الدهماني	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي	11 سبتمبر 2023	-
السيدة/ مهره عيسى آل علي	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي / مستقل	20 سبتمبر 2023	-
السيد/ سيف سالم خليفه سلوم الراشدي	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي / مستقل	25 ديسمبر 2023	-
السيدة/ منوه علاء آل بريج[1]	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي / مستقل	28 ابريل 2022	13 يوليو 2023
السيد/ عمر سعيد الرميثي[1]	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي / مستقل	28 ابريل 2022	18 أغسطس 2023
المهندس عبدالله صبحي عطاطرة[1]	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	28 ابريل 2022	18 أغسطس 2023
الدكتور/ عبدالعزيز العنقري[1]	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي / مستقل	28 ابريل 2022	31 أغسطس 2023
السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني[2]	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي	28 ابريل 2022	17 نوفمبر 2023

[1] عضو مجلس إدارة مستقيل.
[2] استقال السيد/ أحمد الكيلاني من منصبه كعضو مجلس إدارة وعضو منتدب ليتولى مهام الرئيس التنفيذي.

GULF NAV
WE GO FURTHER

مؤهلات/ نبذة عن أعضاء المجلس

سمو الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان

رئيس مجلس الإدارة

تخرج من جامعة الإمارات العربية المتحدة سنة 2004، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية.

دخل مجال التجارة وإدارة الأعمال فور تخرجه من الجامعة ويقوم بإدارة أعمل وأملاك والده. ويشغل حاليا عدة مناصب منها:

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للتأمين
- رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند
- رئيس مجلس إدارة تمكن العقارية
- رئيس مجلس أمناء جامعة العين

السيد/ محمد عبدالرحمن مير عبدالواحد أميري

نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو لجنة التدقيق

السيد محمد أميري هو مواطن إماراتي يتمتع بخبرة في تطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي وتحفيز التغيير. لديه سجل حافل في مجال الابتكار والأداء الاستثنائي وتكوين شراكات استراتيجية. يعتبره الجميع قائدًا متحفزًا ورياديًا معروفًا بتحقيق نتائج مستدامة وتعزيز الابتكار وتحقيق نمو الأعمال. تتضمن خبرته عدة مناصب رئيسية في عدة بنوك رائدة في الإمارات العربية المتحدة. السيد أميري لديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة، عمل مع بنك HSBC وبنك دبي الإسلامي وبنك دبي. بصفته الرئيس التنفيذي السابق لمصرف عجمان، كان مسؤولًا عن الاستراتيجية والإدارة العامة للخدمات التي يقدمها البنك، مع ضمان تحقيق الربحية الفضوى من جميع جوانب نشاط البنك بتناسب مع مصلحة المساهمين والعملاء والموظفين. وضمان تقديم أعلى مستوى من العلاقات والخدمة العملاء وفقًا لسياسات وإجراءات البنك، كما كان مسؤولًا أيضًا عن تحقيق جميع أهداف البنك التشغيلية والمالية المحددة. السيد أميري حاصل على درجة البكالوريوس في نظم معلومات الإدارية وتخرج مع الدفعة الأولى لمركز محمد بن راشد لإعداد القادة (MBRPLD).

الدكتور / عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي

رئيس لجنة التدقيق
رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
المدير العام للمكتب الخاص بسمو الشيخ طحنون آل نهيان
الرئيس التنفيذي لمجموعة تمكن

الدكتور/ عبدالرحمن العفيفي هو مواطن إماراتي يمتلك خبرة تزيد عن 10 سنوات في الإدارة المتجددة كمدير تنفيذي تنظيمي رائد ومتحمس، حيث لديه خبرة تنفيذية لأنظمة الإدارة الرفيعة التي تتطلب تفهما متمكنا وعميقا لمحركات العمل التجاري الحاسمة في الأسواق والصناعات المختلفة، كما انه ناجح جدا في بناء العلاقات مع متخذي قرارات المستويات الرفيعة، وقادر على الإمساك بزمام مراقبة مناطق المشكلات الحاسمة وتحقيق التزامات العملاء.

ومن خلال عمله كمدير عام للمكتب الخاص لسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ورئيس التنفيذي لمجموعة تمكن، نجح العفيفي وعلى مر السنين بتحقيق العائدات وأهداف نمو العمل التجاري في بيئة سريعة التغير بمهنية عالية في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي وقيادة وتوجيه المؤسسة من خلال إدارة التغيير الراسخة بتوظيف القيادة الاستراتيجية القوية والفعالة، حتى أصبح قدوة مشهود لها بحل مشكلات الشركات المستعصية بتوظيف التقدير المتميز ومهارات اتخاذ القرار.

ويعمل العفيفي منذ عام 2007 وحتى الان كمدير تنفيذي لمجموعة تمكن تحت إشراف المكتب الخاص لسمو الشيخ طحنون آل نهيان حيث يعمل على إدارة وتوجيه وحدات العمل التجاري للمجموعة، ودعم تقديم الجودة وتخفيض التكلفة والاستمرار بأفضل الممارسات لدعم نمو السوق، وتحمل كامل المسئولية لاعتماد خط العمل التجاري واستراتيجية النمو وتحديد العروض وانماط التوصيل والتسليم ، وتأسيس الشراكات وبناء البنى التحتية التشغيلية لتطوير الرؤية والرسالة والأهداف وتحديد الربحية وفرص العائدات ، وتحديد الأهداف الحاسمة وعوامل النجاح ، وتأسيس أهداف واضحة وخطط عمل عملية ، ودعم ورعاية الابتكار وتحمل المخاطر وبناء فرق العمل وأقامة العلاقات مع الموردين والشركاء، إضافة الى إدارة الفريق من وحدات العمل التجاري المختلف ، ومدراء المنتج ومختصي تطوير العمليات والعمل التجاري / وموظفي الخدمات اللوجستية.

تدرج العفيفي في عدد من المناصب اثناء عمله في مكتب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، فتولى منصب مهندس معماري، ومدير مشروع مثبتاً على مدى السنوات قدرته على إدارة الخطط الإستراتيجية وتطوير وخطط العمل بكفاءة ومهنية عالية الامر الذي أهله لتولي منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للمكتب الخاص لسمو الشيخ.

حصل العفيفي على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الإمارات في العين عام 2011 واكمل مسيرته الاكاديمية فحصل على الماجستير في إدارة الأعمال من ذات الجامعة، ثم حصل على شهادة الدكتوراة في إدارة المشاريع من الجامعة الاريطانية في دبي. كما يشغل منصب عضو مجلس أمناء جامعة العين.

الدكتور/ خليفة سيف جمعة المحيربي

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الدكتور خليفة المحيربي هو رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج العربي للاستثمار والشركات التابعة لها، وهي واحدة من أسرع الشركات نموًا في منطقة الخليج وشمال إفريقيا. وقد حقق نجاحًا كبيرًا في إبرام صفقات ضخمة وناجحة ساهمت بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير أعمال الشركة والتوسع في جميع مجالات الاستثمار. ويشغل العديد من المناصب الرئيسية الأخرى، بما في ذلك:

- الرئيس التنفيذي لمجموعة أي أن تي الإمارات القابضة.
- عضو مجلس إدارة مجموعة نيرفانا القابضة.
- رئيس مجلس إدارة شركة كى أي هولدنج.
- عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين الدوليين.
- عضو مجلس إدارة مجموعة جيوان القابضة.

كما قد حصل الدكتور المحيربي وخلال مسيرته المهنية على عدة جوائز وإنجازات منها ما يلي:

- الرئيس التنفيذي لمجموعة أي أن تي الإمارات القابضة.
- عضو مجلس إدارة مجموعة نيرفانا القابضة.
- رئيس مجلس إدارة شركة كى أي هولدنج.
- عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين الدوليين.
- عضو مجلس إدارة مجموعة جيوان القابضة.

السيد/ مازن جابر الدهماني

عضو لجنة تدقيق

سعادة السيد مازن جابر حمدان الدهماني هو المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في دائرة تنمية المجتمع منذ نوفمبر 2020، حيث أثبت قدراته كقائد موهوب ومحترم خلال هذه الفترة.

الدهماني قد تألق بفضل تفكيره الاستراتيجي ومهاراته القيادية القوية، وقدرته على خلق بيئة عمل فعالة ومزدهرة. خلال مجرى عمله في دائرة تنمية المجتمع، قاد العديد من المبادرات الاستراتيجية، مما سمح للدائرة بتأسيس وظائفها وعملياتها، وتقدم قدراتها لتحقيق مهمتها. قدم الدهماني العديد من الإنجازات وحصل على العديد من التقديرات، وهو أيضًا عضو في أكثر من 10 لجان داخل دائرة تنمية المجتمع وحكومة أبوظبي.

قبل انضمامه إلى دائرة تنمية المجتمع، عمل الدهماني كنائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي بالوكالة في مركز إمبريال كوليج لندن للسكري (ICLDC) في أبوظبي من عام 2017 إلى عام 2018.

خلال وقته كنائب الرئيس التنفيذي، تولى الدهماني القيادة العامة للمنظمة التي تضم أكثر من 600 موظف؛ وساهم في توسيع المنظمة من خلال افتتاح نجاح الفرع الثالث؛ وتجاوز بشكل كبير الأهداف المالية والجودة؛ وقاد المنظمة إلى تحقيق أعلى أعداد مراجعين منذ تأسيس مركز إمبريال كوليج لندن للسكري.

عمل الدهماني أيضًا في شركة مبادلة للاستثمار من عام 2006 إلى عام 2014، حيث ترقى من موظف مشروع – وحدة الطيران والرعاية الصحية والتكنولوجيا إلى كبير معاون – وحدة الرعاية الصحية في ذلك الإطار الزمني.

السيدة/ مهره آل علي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

مهره آل علي تشغل حالياً منصب مدير المكتب التنفيذي في شركة إثمار الدولية القابضة (EIH)، ولديها خلفية متخصصة في مجال هندسة التصميم مع خبرة سابقة في إدارة الأحداث المحلية والدولية.

السيد/ سيف سالم خليفة سلوم الراشدي

عضو مجلس إدارة

انضم السيد سيف الراشدي إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات (ADNEC) في عام 2002 بعد تخرجه من جامعة ولاية كاليفورنيا – سان برناردينو، الولايات المتحدة، حاصلًا على درجة البكالوريوس. في عام 2007، أكمل برنامج دراسات الماجستير في إدارة الأعمال MBA في جامعة نيويورك للتكنولوجيا – أبوظبي. السيد سيف الراشدي عضو في مجلس إدارة اتحاد المصارعة في الإمارات ولجنة الاستئناف التأديبية لاتحاد كرة القدم في الإمارات.

قبل تعيينه كرئيس تنفيذي لشركة كابيتال بروتوكول، شغل السيد الراشدي مناصب رئيسية في قسم بروتوكول ADNEC ومدير عمليات الموقع، وقسم الموارد البشرية، والبروتوكول، وعلاقات الحكومة. تأهيله الأكاديمي القوي ومهارات القيادة والخبرة في مجال الأعمال المحلية والعالمية قد أتاحت له أن يسهم بشكل كبير في تطوير ADNEC وجعلها واحدة من أكثر المؤسسات ديناميكية في أبوظبي. خلال فترة ولايته كمدير للبروتوكول، استضافت الشركة أكبر مؤتمر وفعاليات في أبوظبي على الإطلاق، ولعب دورًا أساسيًا في تحديد استراتيجية ADNEC المعدلة لرعاية الحدث ورؤيتها للبروتوكول.

بالإضافة إلى تحصله على درجة البكالوريوس والماجستير، تخرج السيد الراشدي أيضًا بشهادتين من الكلية الوطنية للدفاع في أبوظبي::

- شهادة الانتهاء من الدورة الوطنية وشهادة الماجستير الثانية في عام 2020.

السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني[2]

عضو مجلس الإدارة / عضو منتدب
رئيس لجنة التدقيق

أحمد الكيلاني، لديه الدراية المالية والمهنية الكاملة مع خبرة لأكثر من 20 عاما في مجال التمويل والخدمات المصرفية الاستثمارية وتمويل الشركات وذلك في الشركات الإقليمية والمحلية. تنوع خبرة أحمد الكيلاني بين قطاعات الطاقة والعقارات والإنشاءات والصناعات والتعليم والسياحة. أدار أحمد الكيلاني العديد من العمليات التي تتضمن الاكتتابات الأولية وعمليات الدمج والاستحواذ والاكتتابات الخاصة وإعادة الهيكلة وتقييم الأسهم. ويشغل الكيلاني العديد من المناصب الرئيسية الأخرى، بما في ذلك:

- عضو مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع.
- عضو مجلس أمناء جامعة العين
- عضو مجلس إدارة بلاك مارلن لإدارة وتشغيل السفن.

المهندس/ عبدالله صبحي عطاطره[1]

نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

المهندس عبدالله عطاطره رجل أعمال ذو خبرة عالية بدأ حياته المهنية في عام 2000 مع ازدهار العقارات في دبي. كانت مشاريعه الأولى في مجال العقارات، لكنه بدأ الانخراط في قطاعات متنوعة في عام 2011 بما في ذلك التأمين والمقاولات والشحن وغيرها من القطاعات. يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإمارات العربية المتحدة وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا.

يشغل المهندس عطاطره منصب عضو مجلس إدارة في شركة دريك أند سكل إنترناشونال ش.م.ع. وعضو مجلس إدارة في شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ. وعضو مجلس إدارة شركة دار المعرفة للاستثمار التجاري. كما ويشغل المهندس عطاطره منصب عضو مجلس أمناء جامعة العين حيث يساهم في تزويد الجامعة بأفكار إبداعية خلاقة من خلال خبراته ومهاراته الإدارية التي تعمل على تطوير الجامعة في شتى المجالات.

الدكتور/ عبدالعزيز العنقري[3]

عضو مجلس إدارة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

حاصل على درجة البكالوريوس من الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1996 وفي العام 2001 حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال.

كما يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ ، وعضو مجلس الإدارة وشريك في مجموعة شركات سعودية كشركة بنيان القابضة في الرياض، وشركة BITS- للحلول الرقمية، وشركة Industrial Construction Technology في الرياض، وشركة Advanced Solutions for Special Needs ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

كما لديه خبرة عملية في العديد من القطاعات التجارية والعقارية وقد ساهم في تأسيس العديد من الشركات التجارية ولديه الخبرة الكافية في العديد من القطاعات.

[1] استقال المهندس عبدالله عطاطره من منصبه كنائب رئيس مجلس إدارة بتاريخ 18 أغسطس 2023.
[2] استقال السيد/ أحمد الكيلاني من منصبه كعضو مجلس إدارة وعضو منتدب بتاريخ 17 نوفمبر 2023 ليتولى مهام الرئيس التنفيذي.
[3] استقال الدكتور عبدالعزيز العنقري من منصبه كعضو مجلس إدارة بتاريخ 31 أغسطس 2023.

السيد/عمر سعيد الرميثي[1]

عضو مجلس إدارة
عضو لجنة تدقيق

تخرج من جامعة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية حيث حصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية. ولديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة في نظم المعلومات الإدارية وإدارة المشاريع الفنية، وعمل لعدة سنوات كمسؤول مراسم أول في ديوان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. ويشغل الرميثي منصب رئيس قسم التسويق بمجلس أبوظبي الرياضي. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة تكافل الامارات المدرجة في سوق دبي المالي.

السيدة/ منوه علاء آل بريح[2]

عضو مجلس الإدارة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

تخرجت السيدة منوه آل بريح من الجامعة الأمريكية في دبي قبل أن تواصل الدراسات العليا في كلية الدراسات الفنية والآثار في جامعة سوربون باريس، ثم أكملت تعليمها في هاوس أوف سوئتي بالعاصمة البريطانية لندن حيث اكتسبت خبرة عميقة في التجارة الدولية.

عضوياتهم ومناصبهم في أي شركات مساهمة أخرى

الاسم	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى
سمو الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان	نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للتأمين
المهندس / عبدالله صبحي عطاطرة	عضو مجلس إدارة شركة دريك اند سكل انترناشونال
السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني	عضو مجلس إدارة شركة دريك اند سكل انترناشونال
السيد/عمر سعيد الرميثي	عضو مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات

مناصبهم في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

الاسم	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
سمو الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان	رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند. رئيس مجلس إدارة تمكن العقارية
الدكتور/ خليفة سيف المحيربي	عضو مجلس إدارة مجموعة نيرفانا القابضة رئيس مجلس إدارة شركة كى أي هولدنج عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين الدوليين عضو مجلس إدارة مجموعة جيوان القابضة
السيد/ سيف سالم الراشدي[3]	عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة عضو مجلس إدارة لجنة الاستئناف التأديبية لاتحاد الإمارات لكرة القدم
المهندس/ عبدالله صبحي عطاطرة[3]	عضو مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ عضو مجلس إدارة شركة دار المعرفة للاستثمار التجاري
الدكتور/ عبدالعزيز العنقري[3]	نائب رئيس مجلس إدارة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ عضو مجلس إدارة شركة بنيان القابضة في الرياض
السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني[3]	عضو مجلس إدارة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ

[1] استقال السيد/عمر سعيد الرميثي من منصبه كعضو مجلس إدارة بتاريخ 18 أغسطس 2023.
[2] استقالت السيدة/ منوه علاء آل بريح من منصبها كعضو مجلس إدارة بتاريخ 13 يوليو 2023.
[3] عضو مجلس إدارة مستقيل.

بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2023

تبلغ نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة 14٪

14٪

بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة

لا ينطبق، حيث تبلغ نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة 14%.

بيان بما يلي:

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2022.

تقاضى أعضاء مجلس الإدارة مبلغ 1,400,000 درهم كمكافآت عن جهودهم المبذولة خلال عام 2022. والتي تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقد بتاريخ 30 ابريل 2023..

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2023 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها

- ستنظر الجمعية العمومية المنوي انعقادها في ابريل 2024 في أي مقترح لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
- يتم تخصيص مكافأة شهرية/ سنوية لمن يشغل منصب العضو المنتدب بالشركة وذلك مقابل ما يقدمه من جهود في إدارة الشركة.

بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023

- لم يتم صرف أي بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة او اللجان المنبثقة عن المجلس لعام 2023.

تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها

- تم تحديد مبلغ 1,050,000 درهما إماراتي (مليون وخمسون ألف درهما إماراتي) بدل علاوات إضافية لمجلس الإدارة نظير جهودهم الإضافية المبذولة في تصويب أوضاع الشركة وذلك بعد مراجعة الاحتياجات المالية للمجموعة ورفع الموضوع لمجلس الإدارة لاعتماده ثم رفعه الى الجمعية العمومية القادمة للمصادقة عليه واعتماده بشكل نهائي.

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2023 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة

اعضاء مجلس الإدارة	اجتماعات عن طريق الحضور									
	2023/01/16	2023/02/03	2023/03/22	2023/05/09	2023/06/02	2023/07/13	2023/08/18	2023/09/20	2023/10/02
سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
المهندس/ عبدالله صبحي عطاطرة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستقيل	مستقيل
السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الدكتور/ عبدالعزيز العنقري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستقيل	مستقيل
الدكتور/ عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيدة/ منوه علاء آل بريج	✓	✓	✓	✓	مستقيل	مستقيل	مستقيل	مستقيل	مستقيل
السيد/ عمر سعيد الرميثي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستقيل	مستقيل
السيد/ محمد عبدالرحمن مير عبدالواحد أميري	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	✓
الدكتور/ خليفة سيف جمعة المحيربي	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	✓
السيد/ مازن جابر الدهماني	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	✓
السيدة/ مهره آل علي	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	✓
السيد/ سيف سالم خليفة سلوم الراشدي[1]	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2023 مع بيان تواريخ انعقادها

3 تم اتخاذ عدد (3) قرارات بالتمرير بالتواريخ التالية:

- 31 مارس 2023
- 16 أكتوبر 2023
- 25 ديسمبر 2023

[1] تم تعيين السيد/ سيف سالم خليفة سلوم الراشدي كعضو مجلس إدارة بتاريخ 25 ديسمبر 2023.

لجان مجلس الإدارة

لجنــة التدقيــق

"يقر الدكتور / عبدالرحمن العفيفي – رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"

أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها

تتألف لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم كما هو الحال بتاريخ 31 ديسمبر 2023:

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الحالة
الدكتور / عبدالرحمن العفيفي	رئيس لجنة التدقيق	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي
السيد/ محمد أميري	عضو	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي
السيد/ مازن الدهماني	عضو	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

تشمل المهام الرئيسية للجنة التدقيق ما يلي:

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال للقوانين

1. مراجعة الضوابط المالية للشركة والضوابط الداخلية وإطار عمل إدارة المخاطر.
2. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة وضمان عمله بفعالية.
3. الامتثال لقواعد الإدراج والإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع (بما فيها القواعد واللوائح التنظيمية السارية الأخرى).

مراجعة البيانات المالية

1. ضمان تكامل البيانات المالية مع التشديد على أي تغييرات في السياسات والممارسات والجوانب المحاسبية مع مراعاة الأحكام أو التقديرات أو التعديلات الجوهرية الناجمة عن تدقيق الحسابات والاهتمامات الجارية والامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
2. النظر في الإبلاغ عن أي مسائل هامة وغير مألوفة من خلال البيانات المالية، والتطرق إلى التحفظات التي يثيرها المدير المالي التنفيذي، أو ضابط الامتثال للقوانين، أو مدققوا الحسابات الخارجيين.
3. مراجعة سياسات وإجراءات الشركة المالية والمحاسبية.
4. ضمان الامتثال للقواعد المدرجة والمتطلبات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
5. مراجعة واعتماد البيانات المالية السنوية والربعية قبل تقديمها للمجلس للاعتماد.