

تشكيل مجلس الإدارة:

بيان تشكيل مجلس الإدارة:

السنوي للجمعية العمومية وذلك إما بعد استكمالهم لفترة عضويتهم المنصوص عليها قانوناً أو نتيجة لأي حالات أخرى نص عليها القانون. كما تناط بالمجلس صلاحيات تمكنهم من تحقيق أهداف الشركة وأغراضها وفقاً لنظامها الأساسي.

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية إدارة الشركة، ويشمل النظام الأساسي للشركة طريقة وأسلوب تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه، فضلاً عن مدة توليهم لمناصبهم بالامثال لمتطلبات الحوكمة وقانون الشركات التجارية الساري مفعوله. ويقوم المساهمون بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم خلال الاجتماع

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	-
المهندس عبدالله صبحي عطاطرة	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	28 ابريل 2022	-
السيد/ أحمد «محمد فتحي» عبد الحفيظ الكيلاني	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي	28 ابريل 2022	-
الدكتور / عبدالعزيز العنقري	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي / مستقل	28 ابريل 2022	-
الدكتور/ عبدالرحمن محمود العقيقي	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي / مستقل	28 ابريل 2022	-
السيدة/ منوه علاء آل بريج	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي / مستقل	28 ابريل 2022	-
السيد/ عمر سعيد الرميثي	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي / مستقل	28 ابريل 2022	-
السيد / محمد الحمادي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	31 أغسطس 2020	28 ابريل 2022

التزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح حول تعاملاتهم في الأوراق المالية الصادرة عن الشركة

إن أعضاء مجلس الإدارة ملزمون بالإفصاح عن التعاملات بالأوراق المالية للشركة (بما في ذلك أزواجهم وأبنائهم) بصفة سنوية، وذلك وفقاً للتالية المبينة أعلاه. خلال عام 2022 كانت تداولات أعضاء مجلس الإدارة بالأوراق المالية للشركة كما يلي:

بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2022:

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب أو صلة القرابة	عدد الاسهم التي تم شراؤها خلال عام 2022	عدد الاسهم التي تم بيعها خلال عام 2022	عدد الاسهم المملوكة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022
سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
المهندس/ عبدالله صبحي عطاطرة	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	6,810,000
السيد/ أحمد «محمد فتحي» عبد الحفيظ الكيلاني	عضو	لا يوجد	لا يوجد	7,500,000
الدكتور / عبدالعزيز العنقري	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الدكتور/ عبدالرحمن محمود العقيقي	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيدة/ منوه علاء آل بريج	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ عمر سعيد الرميثي	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أعضاء منتهية ولايتهم (كما في 28 ابريل 2022)				
السيد / محمد الحمادي ²	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

¹ تم تعيين السيد/ أحمد الكيلاني كعضو منتدب بالشركة بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر ضمن اجتماعهم الثاني من العام 2022 والمؤرخ في 13/05/2022.

² تم الحصول على كشف رسمي يؤكد حركات تداول أعضاء مجلس الإدارة من سوق دبي المالي. انتهت ولاية السيد محمد الحمادي بتاريخ 28 ابريل 2022

مؤهلات / نبذة عن أعضاء المجلس

فيما يلي بيان موجز لخبرات ومؤهلات أعضاء مجلس الإدارة فضلاً عن عملهم لدى شركات أخرى (إن وجد):

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 أعمال وأملك والده.

ويشغل حالياً عدة مناصب منها:

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للتأمين
- رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند.
- رئيس مجلس إدارة تمكن العقارية

المهندس عبدالله صبحي عطاطره

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.ج, 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 خلقة من خلال خبراته ومهاراته الإدارية التي تعمل على تطوير الجامعة في شتى المجالات.

السيد/ أحمد «محمد فتحي» عبد الحفيظ الكيلاني

عضو مجلس الإدارة / عضو منتدب
رئيس لجنة التدقيق

أحمد الكيلاني, لديه الدراية المالية والمهنية الكاملة مع خبرة لأكثر من 20 عاماً في مجال التمويل والخدمات المصرفية الاستثمارية وتمويل الشركات وذلك في الشركات الإقليمية والمحلية. تتنوع 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.

يشغل أحمد الكيلاني منصب عضو مجلس إدارة في شركة دريك أند سكل إنترناشونال ش.م.ع.

الدكتور عبدالعزيز العنقري

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 حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ, وعضو مجلس الإدارة وشريك في مجموعة شركات سعودية كشركة بنين 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.

الدكتور عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي

عضو مجلس إدارة

رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين
عضو لجنة تدقيق

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 متمكناً وعميقاً 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 المسؤولية لاعتماد خط العمل التجاري واستراتيجية النمو وتحديد العروض وانماط التوصيل والتسليم, وتأسيس الشركات 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, ومدرء المنتج ومختص تطوير العمليات والعمل التجاري / وموظفي الخدمات اللوجستية.

تدرج العفيفي في عدد من المناصب أثناء 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 الأكاديمية فحصل على الماجستير في إدارة الأعمال من ذات الجامعة, ثم حصل على شهادة الدكتوراه في إدارة المشاريع من الجامعة البريطانية في دبي.

السيد/عمر سعيد الرميثي

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.

يشغل الرميثي منصب رئيس قسم التسويق بمجلس أبوظبي الرياضي.

السيدة/ منوه علاء آل بريج

عضو مجلس الإدارة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

تخرجت السيدة منوه آل بريج من الجامعة الأمريكية في دبي قبل أن تواصل الدراسات العليا في كلية الدراسات الفنية والنتار في جامعة سوربون بباريس, ثم أكملت تعليمها في هاوس أوف سوئي بالعاصمة البريطانية لندن حيث اكتسبت خبرة عميقة في التجارة الدولية.

السيد/ محمد أحمد الحمادي¹

عضو مجلس الإدارة (منتهية ولايته)
عضو لجنة التدقيق
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال الإعلام (الإتصال الجماهيري) من جامعة الإمارات العربية المتحدة, تم الإلتحاق بالعمل في المجال الإعلامي في الصحافة الإقتصادية بصحيفة الإتحاد بأبوظبي في عام 1991.

كما عمل في عام 2000 لدى وزارة شؤون الرئاسة باحثاً في مجال الدراسات والبحوث وشاغلاً لمنصب رئيس قسم البحوث والإحصاء فيها حتى نهاية عم 2016. كما تواجد محمد الحمادي في عدد من اللجان الحكومية المؤسسية العاملة في المجالات الاجتماعية والإقتصادية وغيرها.

بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.

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

بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2022

تبلغ نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة 14%.

بيان بما يلي :

بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022:

وفقا لمعايير هيئة الأوراق المالية والسلع « قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/م) لسنة 2016، المادة رقم 21، قرر أعضاء مجلس إدارة الخليج للملاحة القابضة منذ عام 2016 عدم تلقي أي رسوم حضور أو بدلات عن اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن المجلس، وبالتالي ليس هناك أي مصاريف كأتعاب أو بدلات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه خلال الفترة المالية 2022.

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2021.

تقاضى أعضاء مجلس الإدارة مبلغ 600,000 درهم كمكافآت عن جهودهم المبذولة خلال عام 2021.

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2022 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

- ستنظر الجمعية العمومية المنوي انعقادها في ابريل 2023 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.

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2022 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة

اجتماعات مجلس الإدارة منذ تاريخ 01 يناير 2022

اجتماعات عن طريق الحضور				اجتماعات عن طريق الحضور	اجتماعات عن طريق الحضور
03/11/2022	12/08/2022	13/05/2022	31/03/2022		
✓	✓	✓	✓	✓	سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان
✓	✓	✓	✓	✓	المهندس عبدالله صبيح عطاطرة
✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني
✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور عبدالعزيز العنقري
✓	✓	✓	✓	-	الدكتور عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيقي
✓	✓	✓	✓	لا ينطبق	السيدة/ منوه علاء آل بريج
✓	✓	✓	✓	لا ينطبق	السيد/ عمر سعيد الرميثي
-	-	-	✓	✓	السيد / محمد الحمادي ¹

¹ انتهت ولاية السيد محمد الحمادي بتاريخ 28 ابريل 2022

عضوية مجلس الإدارة في أي شركات مساهمة عامة أخرى

الإسم	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى
المهندس عبدالله صبيح عطاطرة	عضو مجلس إدارة شركة دريك اند سكل انترناشونال
السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني	عضو مجلس إدارة شركة دريك اند سكل انترناشونال

عضوية مجلس الإدارة في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

الإسم	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى
سمو الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان	نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للتأمين رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند. رئيس مجلس إدارة تمكّن العقارية
المهندس عبدالله صبيح عطاطرة	عضو مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ عضو مجلس إدارة شركة دار المعرفة للاستثمار التجاري
الدكتور عبدالعزيز العنقري	نائب رئيس مجلس إدارة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ عضو مجلس إدارة شركة بنیان القابضة في الرياض
السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني	عضو مجلس إدارة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ



الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة.



عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2022 مع بيان تواريخ انعقادها

لا لم يتم اتخاذ قرارات بالتمرير خلال عام 2022.

بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2022 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض حسب الجدول التالي:

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

تتألف الأطراف ذات العلاقة من المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة وكبار أعضاء الإدارة العليا بالمجموعة وشركائهم ذات العلاقة، تقوم إدارة المجموعة باعتماد سياسات تسعير وشروط هذه التعاملات. ويتم الإعلان عنها بشكل دوري كجزء من البيانات المالية.

معاملات الطرف ذي العلاقة

لا يوجد أي تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2022.

تم تحديد مهام ومسؤوليات مجلس إدارة الشركة بنظامها الأساسي، حيث يلتزم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها ومتطلبات الجهات الرقابية، وكذلك اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها، حيث قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ أحمد الكيلاني كعضو منتدب بالشركة ومنحه كافة الصلاحيات لذلك، وتولى العضو المنتدب بالتعاون مع الإدارة العليا للشركة العمل على تحقيق الأهداف المحددة من قبل المجلس بما يضمن إدارة جميع الدوائر بشكل فعال من حيث الموارد، والعمليات، والربحية، وتتلخص المهام الرئيسية المناطة بالعضو المنتدب في تنفيذ الرؤية والرسالة والخطط الاستراتيجية والخطط السنوية وتحسين النمو الإجمالي والارتقاء بسمعة شركة الخليج للملاحة القابضة.

مكافآت الإدارة العليا (ألف درهم)



أتعاب نهاية الخدمة -

منافع قصيرة الأجل -

مدقق الحسابات الخارجي:

نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.

في أكثر من 700 مكتب في 150 دولة حول العالم. تبلغ الإيرادات العالمية 8,34 مليار دولار، وتقدم خدمات التحقق (بما في ذلك التدقيق المالي، الضرائب، الإرشاد والاستشارات للشركات). تتواجد ارنست ويونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 1923 وفي الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1966 ويضم مكتب ارنست ويونغ في دبي أكثر من 1400 موظف ويخدم مجموعة واسعة ومتنوعة من العملاء الحكوميين، والشركات الخاصة ومتعددة الجنسيات.

تم تعيين السادة «إرنست ويونغ» كمدقق خارجي للمجموعة من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 28 ابريل 2022 كمدقق حسابات خارجي للشركة. وتم تعيين السيد/ أشرف أبو شرح - الشريك بشركة إرنست ويونغ كممثل عنهم ومسؤول عن حسابات الشركة.

تعتبر ارنست ويونغ شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات وتعد واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم. تعمل الشركة من خلال شبكة من الشركات اعضاء التي تعتبر كيانات قانونية منفصلة في كل دولة على حدة ولديها 250,000 موظف

بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي، وذلك حسب الجدول التالي:-

وتطلب الشركة سنويا عرض أسعار من شركات التدقيق المختلفة حيث يجري تقييم رسمي قبل ترشيح المدققين الخارجيين للعام المقبل، بما في ذلك استعراض وتوصية من لجنة التدقيق، تمت الموافقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجيين حسب الأصول من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بناء على توصيات من مجلس ادارتها.

وافقت الجمعية العمومية (المنعقدة بتاريخ 28 ابريل 2022) على تعيين شركة ارنست ويونغ للقيام بمهمة التدقيق الخارجي للبيانات المالية للشركة، وبأتعاب إجمالية قدرها 307,000 درهم إماراتي كحد أقصى.

اسم مكتب التدقيق	ارنست ويونغ	الشبانات المحاسب السعودي	اكسلنس	مارس للاستشارات
شركات المجموعة	الخليج للملاحة القابضة - فرع السعودية الخليج للملاحة بوليمار	الخليج للملاحة القابضة - فرع السعودية	- مجموعة الخليج للملاحة FZCO - جلف ناف لإدارة السفن FZE	الخليج للملاحة القابضة - وفروعها في الإمارات
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	2021	2017	2016	2020
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 (درهم)	497,000	لا يوجد	3,200 درهم	لا يوجد
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 (درهم)	لا يوجد	17,568 درهم	لا يوجد	10,000 درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد	مستشار ضريبي لفرع الشركة في السعودية	لا يوجد	مستشار تطبيق تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية
بيان بالخدمات التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2021	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

لم يتم المدقق الخارجي بتضمين أي تحفظات الى البيانات المالية المرحلية والسنوية لعام 2022

بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب 3 - ذ) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

المنصب	تاريخ التعيين	الرواتب والبدلات (بالدرهم)	المكافآت	أي مكافأة أخرى نقدية/عينية	تاريخ الإستقالة
العضو المنتدب ¹	10-06-2021	لا يوجد	860,000	لا يوجد	-
الرئيس المالي التنفيذي	31-03-2021	869,000	195,000	لا يوجد	-
مدير العمليات والشؤون التقنية	05-09-2021	251,100	لا يوجد	لا يوجد	03-09-2022
مدير العمليات والشؤون التقنية	17-10-2022	76,000	لا يوجد	لا يوجد	-
مدير عام فرع السعودية	01-07-2009	349,721	26,119	لا يوجد	-
أمين سر مجلس الإدارة	03-09-2020	306,250	48,000	لا يوجد	-
مدير علاقات المستثمرين	14-02-2021	326,250	48,000	لا يوجد	-

¹ تم تعيين العضو منتدب بالشركة بتاريخ 10/06/2021 وإعادة تعيينه بتاريخ 13/05/2022، والذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة بالشركة منذ العام 2016.