

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 بالامتنال 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 قانوناً أو نتيجة لأي حالات أخرى نص عليها القانون. كما تناط بالمجلس صلاحيات تمكنهم من تحقيق أهداف الشركة وأغراضها وفقاً لنظامها الأساسي.

سمو الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان

رئيس مجلس الإدارة

ويشغل حالياً عدة مناصب منها:

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للتأمين
- رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند
- رئيس مجلس إدارة تمكّن العقارية
- رئيس مجلس أمناء جامعة العين
- رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع

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.

الدكتور / عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي

نائب رئيس مجلس الإدارة

واستراتيجية النمو وتحديد العروض وأنماط 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 أثناء عمله في مكتب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، فتولى منصب مهندس معماري، ومدير مشروع مبنياً على مدى السنوات قدرته على إدارة الخطط الإستراتيجية وتطوير خطط العمل بكفاءة ومهنية عالية الأمر 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 الدكتوراة في إدارة المشاريع من الجامعة البريطانية في دبي. كما يشغل منصب عضو مجلس أمناء جامعة العين وعضو مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع.

الدكتور/ عبدالرحمن العفيفي هو مواطن إماراتي يمتلك خبرة تزيد عن 10 سنوات في الإدارة المتجددة كمدير تنفيذي تنظمي رائد ومتحمس، حيث لديه خبرة تنفيذية لأنظمة الإدارة الرفيعة التي تتطلب تفهماً متمكناً وعميقاً لمحركات العمل التجاري الحاسمة في الأسواق والصناعات المختلفة، كما أنه ناجح جداً 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 الآن 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

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	-
الدكتور/ عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	28 ابريل 2022	-
السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني	عضو مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي	تنفيذي	11 يونيو 2024	-
الدكتور/ خليفة سيف جمعة سيف المحيربي	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي / مستقل	11 سبتمبر 2023	-
السيد / عبدالهادي عيسى عبدالرحمن السعدى	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي / مستقل	3 يوليو 2024	-
الآنسة/ جريس خانه ونغ	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي / مستقل	14 فبراير 2024	-
السيدة/ موره عيسى آل علي ¹	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي / مستقل	20 سبتمبر 2023	2 فبراير 2024
السيد / محمد عبدالرحمن مير عبدالواحد أميري ¹	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	11 سبتمبر 2023	5 يونيو 2024
السيد / مازن جابر حمدان بشير الدهماني ¹	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي	11 سبتمبر 2023	27 يونيو 2024
السيد / سيف سالم خليفة سلوم الراشدي ¹	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي / مستقل	25 ديسمبر 2023	25 أكتوبر 2024
السيد/ عادل عبدالحميد ابراهيم عبدالله الحوسى ¹	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي / مستقل	28 أكتوبر 2024	18 ديسمبر 2024

¹ عضو مجلس إدارة مستقل.

السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني

عضو مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي

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.

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

الدكتور/ خليفة سيف جمعة المحيربي

عضو مجلس الإدارة

الدكتور خليفة المحيربي هو رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج العربي للاستثمار والشركات التابعة لها، وهي واحدة من أسرع الشركات نمواً في منطقة الخليج وشمال إفريقيا.

وقد حقق نجاحاً كبيراً 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 تى الإمارات القابضة.
- عضو مجلس إدارة مجموعة نيرفانا القابضة.
- رئيس مجلس إدارة شركة كى أي هولدنغ.
- عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين الدوليين.
- عضو مجلس إدارة مجموعة حيوان القابضة.

السيد / عبدالهادي عيسى عبدالرحمن السعدي

عضو مجلس الإدارة

يُعد السيد السعدي واحداً من أكثر مديري الاستثمار والطروحات العامة الأولية شهرة واحتراماً في المنطقة، ويتمتع بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في إدارة الاستثمار، إدارة المخاطر، تخطيط الأعمال، العمليات، وإدارة الخزينة. ارتبط السيد السعدي بمؤسسات كبيرة في الأسواق الإقليمية والمحلية، مثل سيتي بنك، ستاندرد تشارترد بنك، ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة، وبنك دبي الإسلامي.

الآنسة / جريس خانة ونغ

عضو مجلس الإدارة

تمتلك السيدة جري ونغ خبرة 20 عامًا في مجال الخدمات المصرفية العالمية مع Rabobank ومجموعة "أستراليا نيوزيلندا المصرفية" وبنك ستاندرد تشارترد. شغلت جريس مناصب مختلفة في سيدني ولندن ودبي، حيث شملت السلع والخدمات المصرفية للشركات والتمويل التجاري والعقارات وإدارة المخاطر. قبل انضمامها إلى بنك رسملة للاستثمار المحدود في عام 2021، شغلت جريس عدة مناصب في القطاع المالي وصناديق استثمارية في لندن، كما كانت رئيسة قسم السلع والأعمال الزراعية في بنك ستاندرد تشارترد في لندن. حصلت جريس على ماجستير إدارة الأعمال من كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو، وماجستير في القانون الدولي من جامعة سيدني، بكالوريوس في العلوم المالية والاقتصاد من جامعة التكنولوجيا في سيدني.

السيدة/ موره آل علي¹

موره 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/ مازن جابر الدهماني²

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، وتقديم قدراتها لتحقيق مهمتها. قدم الدهماني العديد من الإنجازات وحصل على العديد من التقديرات. وهو أيضاً عضو في أكثر من 10 لجان داخل دائرة تنمية المجتمع وحكومة أبوظبي. قبل انضمامه إلى دائرة تنمية المجتمع، عمل الدهماني كخائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي بالوكالة في مركز إميريال كويلج لندن للسكري (ICLDC) في أبوظبي من عام 2017 إلى عام 2018.

السيد/ سيف سالم خليفة سلوم الراشدي³

انضم السيد سيف الراشدي إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات (ADNEC) في عام 2002 بعد تخرجه من جامعة ولاية كاليفورنيا - سان برناردينو، الولايات المتحدة، حاصلاً 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.

خلال وقته كخائب 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 إميريال كويلج لندن للسكري.

عمل الدهماني أيضاً 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.

تأهله 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 دوراً أساسياً في تحديد استراتيجية ADNEC المعدلة لرعاية الحدث ورؤيتها للبروتوكول.

بالإضافة إلى تحمله على درجة البكالوريوس والماجستير، تخرج السيد الراشدي أيضاً بشهادتين من الكلية الوطنية للدفاع في أبوظبي: شهادة الانتهاء من الدورة الوطنية وشهادة الماجستير الثانية في عام 2020.

¹ استقالت السيدة/ موره آل علي من منصبها كعضو مجلس إدارة بتاريخ 2 فبراير 2024.

² استقال السيد/ مازن جابر الدهماني من منصبه كعضو مجلس إدارة بتاريخ 27 يونيو 2024.

³ استقال السيد/ سيف سالم خليفة سلوم الراشدي من منصبه كعضو مجلس إدارة بتاريخ 25 أكتوبر 2024.

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 2024

تبلغ نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

14%

بيان بها يلي:

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2023

تقاضى أعضاء مجلس الإدارة مبلغ 2.1 مليون درهم كمكافآت عن جهودهم المبذولة خلال عام 2023.

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2024 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها

- ستنظر الجمعية العمومية المنوي انعقادها في ابريل 2025 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 2024

- لم يتم صرف أي بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة او اللجان المنبثقة عن المجلس لعام 2024.

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

- ليس هناك أي مصاريف كأتعاب او بدلات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه خلال الفترة المالية 2024.

السيد/ عادل عبدالحميد ابراهيم عبدالله الحوسني²

عادل الحوسني هو رجل أعمال إماراتي يتمتع بخبرة تزيد عن 35 عامًا في مجال الاستثمارات المالية. بدأ الحوسني مسيرته المهنية في إدارة الخزنة في البنك المركزي، ثم شغل عدة مناصب محورية في بنك أبو ظبي الوطني وشركة الوثبة للتأمين وبنك الخليج الأول. وتمتد خبرته في مجلس الإدارة إلى مؤسسات مرموقة مثل المال كابيتال وأرقام كابيتال والاتحاد للتأمين. قام بتأسيس وقيادة العديد من المشاريع، بما في ذلك شركة استثمار عائلية خاصة ومدارس انترناشونال كوميونتي. ويتمتع الحوسني بخبرة واسعة في إدارة المحافظ والعقارات والاستثمارات التعليمية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد مع تخصص فرعي في إدارة الأعمال من جامعة الإمارات في العين.

السيد/ محمد عبدالرحمن مير عبدالواحد أميري¹

السيد محمد أميري هو مواطن إماراتي يتمتع بخبرة في تطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي وتحفيز التغيير. لديه سجل حافل في مجال الابتكار والأداء الاستثنائي وتكوين شركات 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 مسؤولاً عن الاستراتيجية والإدارة العامة للخدمات التي يقدمها البنك، مع ضمان تحقيق الربحية القصوى من جميع جوانب نشاط البنك يتناسب مع مصلحة المساهمين والعملاء والموظفين. وضمن تقديم أعلى مستوى من العلاقات والخدمة العملاء وفقًا لسياسات وإجراءات البنك، كما كان مسؤولاً أيضًا عن تحقيق جميع أهداف البنك التشغيلية والمالية المحددة.

السيد أميري حاصل على درجة البكالوريوس في نظم معلومات الإدارة وتخرج مع الدفعة الأولى لمركز محمد بن راشد لإعداد القادة (MBRPLD).

عضوياتهم ومناصبهم في أي شركات مساهمة أخرى

الاسم	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى
سمو الشيخ ذياب بن طحون آل نهيان	نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للتأمين
	رئيس مجلس إدارة شركة دريك أند سكل انترناشونال ش.م.ع
الدكتور / عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي	عضو مجلس إدارة شركة دريك اند سكل انترناشونال
	عضو مجلس إدارة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ
السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني	عضو مجلس إدارة شركة دريك اند سكل انترناشونال

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 طحون آل نهيان	رئيس مجلس إدارة مجموعة سي تي لاند.
	رئيس مجلس إدارة تمكّن 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 جيو ان القابضة
السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني	عضو مجلس إدارة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ
السيد/ سيف سالم الراشدي ³	عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة
	عضو مجلس إدارة لجنة الاستئناف التأديبية لاتحاد الإمارات لكرة القدم

¹ استقال السيد/ محمد عبدالرحمن مير عبدالواحد أميري من منصبه كنائب رئيس مجلس إدارة بتاريخ 5 يونيو 2024.

² استقال السيد/ عادل عبدالحميد ابراهيم عبدالله الحوسني من منصبه كعضو مجلس إدارة بتاريخ 18 ديسمبر 2024.

³ عضو مجلس إدارة مستقيل.

لجان مجلس الإدارة

لجنة التدقيق

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

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2024 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة

اجتماعات مجلس الإدارة منذ تاريخ 01 يناير 2024 الى 31 ديسمبر 2024	أعضاء مجلس الإدارة									
	2024/11/14	2024/10/28	2024/09/25	2024/08/14	2024/07/24	2024/07/03	2024/06/11	2024/05/14	2024/03/29	2024/02/14
سمو الشيخ ذياب بن طحون بن محمد آل نهيان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الدكتور / عبدالرحمن محمود العفيفي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الخليلي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الدكتور / خليفة سيف جمعة المحبري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / عيسى عبدالرحمن السعدي	✓	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الآنسة / جريس خانه ونغ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق
السيدة / موره آل علي	مستقبل	مستقبل	مستقبل	مستقبل	مستقبل	مستقبل	مستقبل	مستقبل	مستقبل	مستقبل
السيد / محمد عبدالرحمن مير عبدالواحد أميري	مستقبل	مستقبل	مستقبل	مستقبل	مستقبل	مستقبل	✓	✓	✓	✓
السيد / مازن جابر الدهماني	مستقبل	مستقبل	مستقبل	مستقبل	مستقبل	غائب	✓	✓	✓	✓
السيد / سيف سالم خليفة سلوم الراشدي	مستقبل	مستقبل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / عادل عبدالحميد ابراهيم عبداللّه الحوسني	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها

تتألف لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم كما هو الحال بتاريخ 31 ديسمبر 2024

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المناصب	الحالة
الدكتور / عبدالرحمن العفيفي	رئيس لجنة التدقيق	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي
السيد / عبد الهادي السعدي	عضو	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي
الآنسة / جريس ونغ	عضو	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي

عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2024 مع بيان تواريخ انعقادها



تم اتخاذ عدد 3 قرارات بالتمرير بالتواريخ التالية: