



حوكمة الشركات

لمجلس الإدارة

المدقق الخارجي

الامتثال

الجمعية العمومية
المسؤولين

مجموعة أرام

مجلس الإدارة

تقرير
حوكمة
الشركات
2024

شركة مجموعة أرام ش.م.ع

المحتويات

4	• مقدمة
5	• 1.0 تطبيق الحوكمة في شركة مجموعة أرام
6	• 2.0 بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وابنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام
	2024
7	• 3.0 مجلس إدارة شركة مجموعة أرام
7	3.1 تشكيل مجلس الإدارة لشركة مجموعة أرام
8	3.2 التعريف بأعضاء مجلس الإدارة
10	3.3 بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2024
10	3.4 بيان بالمكافآت والبدلات والأتعاب التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة
11	3.5 اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2024 وحضور أعضاء المجلس
12	3.6 ملخص القرارات التي وافق عليها المجلس في عام 2024
13	• 4.0 لجان مجلس إدارة شركة مجموعة أرام
13	4.1 لجنة التدقيق
15	4.2 لجنة الترشيحات والمكافآت
17	4.3 لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأعضاء المطلعين
17	4.4 اللجان الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة
18	4.5 مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس
18	4.6 التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)
19	• 5.0 تقييم مجلس الإدارة
19	5.1 التقييم السنوي لأداء مجلس إدارة الشركة وأداء أعضائه ولجانه
19	5.2 تقييم مجلس الإدارة وأعضاؤه ولجانه عن طريق جهة مهنية مستقلة
20	• 6.0 الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية بشركة مجموعة أرام ش.م.ع
20	6.1 الهيكل التنظيمي الخاص بشركة مجموعة أرام ش.م.ع
21	6.2 فريق الإدارة التنفيذية
21	• 7.0 مدقق الحسابات الخارجي
21	7.1 نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين
22	7.2 الأتعاب والتكاليف الخاصة بالخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي
22	7.3 التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2024

المحتويات

22	• 8.0 نظام الرقابة الداخلية
22	8.1 مسؤولية مجلس الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية
22	8.2 تعريف بالمسؤول عن الرقابة الداخلية
23	8.3 ضابط الامتثال
23	8.4 تعامل الشركة مع أية مشاكل جوهرية بالشركة أو تلك التي تم الافصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية
23	• 9.0 المخالفات المرتكبة من قبل الشركة خلال العام 2024
23	• 10.0 المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها شركة مجموعة أرام خلال العام 2024 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
24	• 11.0 معلومات عامة
24	11.1 أداء سهم الشركة خلال العام 2024
25	11.2 الأداء المقارن لسهم شركة مجموعة أرام مع المؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع خلال العام 2024
26	11.3 توزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2024 (أفراد - شركات - حكومات) مصنفة على النحو التالي: (محلي - خليجي - عربي - أجنبي)
26	11.4 المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2024
26	11.5 توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2024
27	11.6 ضوابط علاقات المستثمرين الخاصة بالشركات المدرجة
27	11.7 القرارات الخاصة التي تم اتخاذها في اجتماعات الجمعية العمومية لمساهمي الشركة خلال العام 2024، والإجراءات المتخذة بشأنها
27	11.8 مقر اجتماعات مجلس إدارة الشركة وتاريخ تعيينه
28	11.9 الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2024
28	11.10 بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2024 مع الأطراف ذات العلاقة والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة
28	11.11 نسبة التوطين في شركة مجموعة أرام بنهاية الأعوام 2022، 2023، 2024
28	11.12 المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال عام 2024

مقدمة

انتهجت الشركة في سياستها الداخلية أعلى المستويات المهنية على مدار السنوات السابقة سعياً إلى التطبيق الأمثل لقواعد الحوكمة، حيث يعتبر مجلس إدارة الشركة وجود نظام محكم للحوكمة من الركائز الأساسية لازدهار شركة مجموعة أرام ونموها على المدى البعيد، ويلتزم المجلس بتعزيز القيمة التي تنعكس على المساهمين بشكل مباشر ومستمر، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة الأطراف المعنية من مساهمين وموظفين وموردين وعملاء وشركاء العمل، وكذلك المجتمعات التي تعمل فيها الشركة.

تتلخص أهم أهدافنا بالارتقاء بإدارة الشركة لتقديم أفضل الممارسات وبأسلوب فعال وديناميكي يخدم المساهمين من خلال تنظيم مسؤولياتها ومهامها الرئيسية والعمل على تنمية استراتيجيتها في اتخاذ القرارات مع تحديد أهدافها بوضوح وشفافية سعياً لتحقيقها في أقرب وقت وذلك لتشجيع الاستثمار على المدى الطويل وتحقيق الاستقرار المالي ونزاهة العمل الذي يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق النمو المستدام ، ولإدراك هذه الغاية أقر مجلس إدارة الشركة (نظام حوكمة الشركات) طبقاً لكل الاشتراطات القانونية والتنظيمية المعنية بقواعد السلوك المهني والحوكمة المؤسسية ولا سيما التوجيهات الصادرة بشأن تطبيق قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 / ر . م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

كما يأخذ إطار الحوكمة في الشركة بعين الاعتبار تطبيق المبادئ المتبعة والمعايير المحددة من قبل كل من: هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وذلك من أجل وضع سياسة الشركة ومتطلباتها وتطلعاتها.

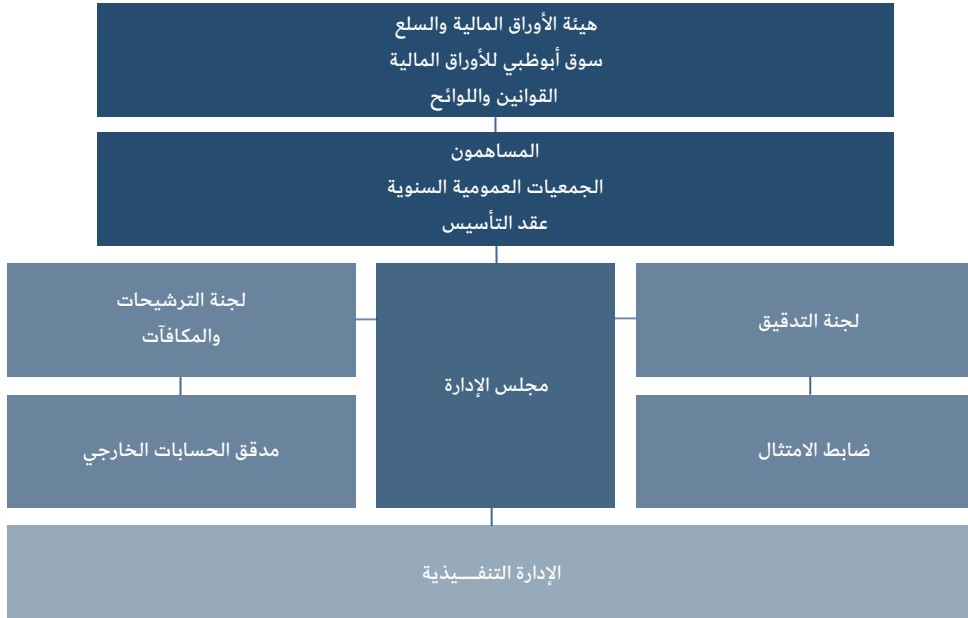
ويُقدم هذا التقرير نظرة عامة عن نظم وإجراءات الحوكمة المطبقة في شركة مجموعة أرام كما في 31 ديسمبر 2024، وقد نُشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة. ويخضع هذا التقرير لقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") رقم (03 / ر . م) لسنة 2020 بشأن انضباط الشركات ومعايير حوكمة الشركات المساهمة العامة ، وتم إعداده وفقاً للنموذج الذي حددته هيئة الأوراق المالية والسلع.

1.0 تطبيق الحوكمة في شركة مجموعة أرام

يمثل المساهمون أعلى مستويات الحوكمة، ويحدد النظام الأساسي للشركة الإطار الذي تعمل من خلاله شركة مجموعة أرام لوضع استراتيجيتها ومتطلباتها وتطلعاتها، حيث يُعتبر مجلس الإدارة مكلفاً ومسؤولاً أمام مساهمي الشركة عن ضمان تماشي أهداف الشركة مع توقعاتهم، وضمان فعالية أعمال إدارة الشركة، مع التركيز على أن تتفق أهداف الشركة مع المتطلبات التشريعية وقواعد السلوك المهني المحددة من قبل كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفي سياق الجهود الرقابية الدؤوبة لقياس مدى فعالية تطبيق نظام حوكمة الشركة، يقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعة دورية لإطار الحوكمة، وإجراء التعديلات اللازمة لعناصره (حيثما دعت الحاجة)، وذلك لضمان توافقه مع الضوابط التنظيمية وبيئة الأعمال المتغيرة.

ويوضح الرسم البياني التالي إطار الحوكمة والعناصر الرئيسية الناتجة عن عملية تطبيق نظام حوكمة الشركات :



وكما هو موضح أعلاه، فإن عملية تطبيق نظام الحوكمة تنطوي على مستويات مختلفة تشمل: مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وضابط الامتثال. يقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعة دورية فيما يتعلق بتطبيق معايير ونظم الحوكمة في الشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة المتطلبات والضوابط القانونية والتنظيمية لهذه النظم، وتطبيق أرقى المعايير العالمية في هذا المجال.

2.0 بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2024

وفق ما انتهجته الشركة من الاتجاه بسياستها إلى إرساء مبادئ الحوكمة بتعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة (إلى جانب كافة العاملين والمطلعين لدى الشركة) وانطلاقاً من إيمانهم بأهمية وضرة الالتزام بالقواعد والأنظمة التي تضبط تعاملهم وتداولهم في أسهم الشركة وأية أوراق مالية تصدرها الشركة وعدم استغلال أية معلومات داخلية غير مفصح عنها بعد في تحقيق نفع شخصي أو دفع ضرر وذلك وفقاً للمادة (12) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي والتي تنص على:

"لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة وذلك خلال الفترات التالية:

(1) قبل عشرة أيام عمل من الإعلان عن معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً وهبوطاً إلا إذا كانت المعلومات ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.

(2) قبل 15 يوم من نهاية الفترة المالية السنوية والربع سنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية لذلك الربع. وبناءً على ما تقدم، وفي ضوء الإفصاحات المقدمة من قبل أعضاء مجلس الإدارة، يبيّن الجدول التالي الأسهم والأوراق المالية التي يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى (أزواجهم وأبنائهم) في رأسمال الشركة كما في 31 ديسمبر 2024، والتداولات التي تمت من قبلهم في أسهم الشركة خلال العام 2024:

الاسم	المنصب / صلة القرابة	الاسهم المملوكة كما في 31/12/2024 (سهم)	الأسهم المملوكة من قبل الأقارب من الدرجة الأولى في رأس مال الشركة (سهم)	اجمالي عمليات البيع (سهم)	اجمالي عمليات الشراء (سهم)
خميس محمد خميس بوهارون الشامسي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	-	لا يوجد	لا يوجد
منصور عبدالجبار عبدالمحسن أحمد الصايغ	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	-	لا يوجد	لا يوجد
نجود عبدالله محمد بورحيمه	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	-	لا يوجد	لا يوجد
البازيه ناصر يوسف ناصر الزعابي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	-	لا يوجد	لا يوجد
زياد محمود خيرالله الحجي الهرموزي	عضو مجلس الإدارة (السابق)	6,319,890	-	لا يوجد	3,871,099

3.0 مجلس إدارة شركة مجموعة أرام

يكمّن دور مجلس الإدارة في الإشراف على أعمال الشركة وشؤونها التي يتولاها القائمون عليها، ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية متابعة فعالية إطار الحوكمة، ومتابعة الإدارة والضوابط المطبقة في الشركة، والإشراف عليها، وقد قام المجلس بتفويض بعض الصلاحيات الموكلة له إلى اللجان المنبثقة عنه (لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت) والتي تعمل وفقاً للمواثيق واللوائح المعتمدة من قبله. بحيث تقوم كل لجنة برفع تقاريرها وتوصياتها لمجلس الإدارة وذلك من باب المسؤولية والشفافية. كما أنطت المجلس مهام الإدارة اليومية لأعمال الشركة إلى الرئيس التنفيذي لضمان التوازن والملاءمة بين مستوى الرقابة ومتطلبات العمل داخل الشركة، إلى جانب مواكبة المتطلبات والمستجدات والمتغيرات التي تطرأ على أنشطتها وعملياتها التشغيلية.

3.1 تشكيل مجلس الإدارة لشركة مجموعة أرام

يتشكل مجلس الإدارة من أربعة أعضاء وفقاً للجدول الآتي:

الاسم	الدور	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
خميس محمد خميس بوهارون الشامسي	رئيس مجلس الإدارة	عضو مستقل	أكثر من 35 عاماً خبرة في الأعمال المصرفية والمالية والعقارية	بكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال ودورات مصرفية أخرى.	منذ 7 أكتوبر 2021 حتى تاريخه	رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل عضو مجلس إدارة في شركة أغذية	العضو المنتدب في رويال كابيتال
منصور عبد الجبار عبد المحسن أحمد الصايغ	نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس لجنة التدقيق - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مستقل	خبرة تزيد عن 15 عاماً في مجال الأعمال والتسويق والقطاع المالي	بكالوريوس في إدارة الأعمال واستراتيجيات التسويق من جامعة كيوري كوليدج في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009.	منذ 14 ديسمبر 2023 وحتى تاريخه	لا يوجد	الرئيس التنفيذي لمجموعة الصايغ
نجدود عبدالله محمد بورحيمه	عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة التدقيق	عضو مستقل	خبرة في القطاع العقاري	ماجستير في إدارة الأعمال، عام 2016	منذ 20 فبراير 2024 وحتى تاريخه	لا يوجد	مستشارة المشاريع وخبيرة السياحة في وزارة الاقتصاد
اليازبه ناصر يوسف ناصر الزعابي	عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة التدقيق	عضو مستقل	خبرة في القطاع المصرفي	شهادة ثانوية عامة، عام 2015 أكاديمية مدرسة الإمارات الخاصة، أبوظبي	منذ 14 ديسمبر 2023 وحتى تاريخه	لا يوجد	لا يوجد

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عضوية مجلس الإدارة تمثلت في غالبيتها منذ تأسيس الشركة من الأعضاء المستقلين، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وقد تبنى المجلس سياسة تختص باستقلالية الأعضاء، يتم بموجبها تقييم استقلالية كل عضو سنوياً، والتي تدخل ضمن مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت. وبناءً على ذلك، يتم الإفصاح عن أي تعارض في المصالح أو نشوء علاقات قد تطرأ على الأعضاء المستقلين قد تؤدي بدورها إلى الإخلال بصفة الاستقلالية، ويتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك للوائح التنظيمية إذا وجد المجلس أي خلل أو انتقاص في صفة الاستقلالية.

3.2 التعريف بأعضاء مجلس الإدارة

خميس محمد خميس بوهارون الشامسي

انضم السيد خميس بوهارون إلى عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة أرام منذ أكتوبر 2021 حيث شغل العديد من المناصب الاستشارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتولى خلال مدة خبرته التي تزيد عن 35 عاماً عدة مناصب أخرى كرئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل وعضو مجلس إدارة في شركة أغذية.



رئيس مجلس الإدارة
عضو مستقل

قضى السيد بوهارون الشامسي 14 عاماً في مصرف أبوظبي الإسلامي، من 2007 إلى مارس 2021. وخلال هذه الفترة، شغل العديد من المناصب بما في ذلك العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لمدة عامين. وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة بروج العقارية وقد شغل مؤخراً منصب نائب رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي. ويجدر بالذكر أن بوهارون ساهم في إنشاء شركات استثمارية كشركة أرقام كابيتل في DIFC و شركة UBL و كما شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة ثروات للاستثمار في مملكة البحرين وشركة نعيم القابضة في مصر، و شركة يونيفند كابيتال للاستثمار المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة من 2009 إلى 2017 ورئيس مجلس إدارة الاتحاد كابيتال في دولة الإمارات العربية المتحدة. خميس بوهارون حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والمحاسبة.

منصور عبد الجبار عبد المحسن أحمد الصايغ

يشغل السيد منصور منصور منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصايغ منذ عام 2010 وحتى تاريخه، وهي مجموعة شركات مملوكة لعائلة الصايغ أنشئت عام 1980، ويتولى من خلال منصبه مسؤولية الإشراف على جميع شركات المجموعة بدأ منصور حياته المهنية في عام 2008 مع شركة مبادلة الاستثمارية قبل أن ينتقل إلى الخدمات المصرفية، حيث اكتسب خبرة قيمة في القطاع المالي.



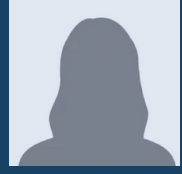
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مستقل

يتمتع السيد منصور منصور بشبكة واسعة في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل خبرته ومعرفته العميقة بالسوق، يعد السيد منصور مستشاراً موثقاً به في مجتمع الأعمال التجارية في أبوظبي. وهو عضو في العديد من اللجان الحكومية العامة وعضو في مجلس الشباب للأعمال في غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي.

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال واستراتيجيات التسويق من جامعة كيوري كوليدج في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009.

نجدود عبدالله محمد بورحيمه

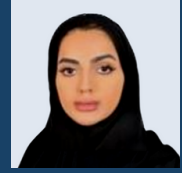
نجدود عبدالله بورحيمه هي إحدى رائدات الأعمال الإماراتيات البارزات. حيث استطاعت بفضل رؤيتها الثاقبة وقيادتها الاستثنائية أن تبرز بتميز في مجال الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتميز السيدة نجدود عبدالله بورحيمه بروحها المبتكرة والمثابرة، حيث تسعى باستمرار لاستكشاف الفرص الجديدة وتحقيق النجاح في بيئة الأعمال الديناميكية. بالإضافة إلى ذلك، فقد استطاعت نجدود تحقيق نجاح كبير في مناصب أخرى كمستشارة المشاريع وخبيرة السياحة في وزارة الاقتصاد ومديرة لـ مكتب الوزير في برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ عام 2011 وحتى عام 2017. تمتلك السيدة نجدود خبرة واسعة في إدارة وتأسيس الأعمال، وهي حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 2016.



عضو مجلس الإدارة
عضو مستقل

اليازيه ناصر يوسف ناصر الزعابي

اليازيه الزعابي هي إحدى القيادات الإماراتية الشابة التي تتمتع بخبرة في القطاع المصرفي من خلال آخر عمل لها في بنك رأس الخيمة الوطني منذ عام 2023 وحتى تاريخه. تمثل اليازيه نموذج ملهم للمرأة الإماراتية بإصرارها وطموحها لتعزيز دور ومكانة المرأة في تنمية المجتمع وتمكين ودعم الشباب وتفعيل دورهم محلياً ودولياً، وتطوير خبراتهم في مختلف المجالات، وبذلك تكون هي أول عنصر نسائي يتولى منصب عضو مجلس الإدارة في شركة مجموعة أرام ش.م.ع. درست اليازيه في أكاديمية مدارس الإمارات الخاصة، أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة، وشاركت في العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والمبادرات الوطنية لتفعيل وتمكين المواهب الإماراتية الشابة



عضو مجلس الإدارة
عضو مستقل

3.3 بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2024

يضم مجلس الإدارة في تشكيلته الحالية عنصرين نسائيين (عضوتين مجلس إدارة) -وهو ما يعادل نسبة 50% من تشكيل مجلس الإدارة، يتمثل في انضمام السيدة اليازبه الزعابي إلى عضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك من خلال عملية وإجراءات إعادة انتخاب وتشكيل مجلس إدارة الشركة بموجب القرار الصادر عن مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد بتاريخ 14 ديسمبر 2023 وانضمام السيدة نجود بورحيمه إلى عضوية مجلس إدارة الشركة بتاريخ 20 فبراير 2024 لملء المركز الشاغر بعد استقالة عضو مجلس إدارة الشركة السابق السيد أحمد السركال.

3.4 بيان بتحديد المكافآت لأعضاء مجلس إدارة الشركة

تنص المادة (38) من النظام الأساسي لشركة مجموعة أرام ش.م.ع على ما يلي: "تتكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على ألا تتجاوز 10% من تلك الأرباح للسنة المالية، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاباً أو مكافأة إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة، ولا يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس "

وتحدد المادة (60) من النظام الأساسي كيفية توزيع صافي الأرباح، حيث توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:

- تقتطع عشرة بالمائة (10%) تخصص لحساب الاحتياطي القانوني، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي 50% من رأس مال الشركة المدفوع، وإذا نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع.
- تنظر الجمعية العمومية في توصيات مجلس الإدارة بشأن النسبة المقترحة توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات والاستهلاكات، على أنه إذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع أرباح فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين اللاحقة.
- تخصص نسبة لا تزيد على 10% من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ويقترح المجلس المكافأة وتعرض على الجمعية العمومية للنظر فيه، وتخصم من تلك المكافأة الغرامات التي قد تكون وقعت على الشركة من الهيئة أو السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية، وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.
- يوزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحد بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء احتياطي اختياري يخصص لأغراض محددة ولا يجوز استخدامه لأية أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة.

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023

بناءً على القرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ 22 أبريل 2024، فقد بلغ مجموع المكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس إدارة الشركة السابق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مبلغ -/ 400,00 درهم إماراتي (أربعمائة ألف درهم إماراتي)

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2024

تم اقتراح توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024 بقيمة -/500,000 درهم إماراتي (خمسمائة ألف درهم إماراتي) والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها

بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2024

لم يتم صرف أية بدلات أو مكافآت لأعضاء المجلس نظير حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام 2024

بيان بتفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة خلال عام 2024 بخلاف بدلات حضور اللجان

لم يتم صرف أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية خلال عام 2024

3.5 اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2024 وحضور أعضاء المجلس

فيما يلي بيان بعدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في عام 2024، حيث عقد المجلس خمسة اجتماعات على النحو التالي:

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	عدد الأعضاء الغائبين	أسماء الأعضاء الغائبين
1	20 فبراير 2024	4 (عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-
2	14 مارس 2024	4 (عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	1	زياد محمود خيرالله الحجى الهرموزي
3	14 مايو 2024	4 (عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	1	زياد محمود خيرالله الحجى الهرموزي
4	13 أغسطس 2024	4 (عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	1	زياد محمود خيرالله الحجى الهرموزي
5	13 نوفمبر 2024	4 (عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-



وفيما يلي تفاصيل الحضور في اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2024

مجلس الإدارة السابق	عدد الغيابات	الاجتماع الأول 20 فبراير 2024	الاجتماع الثاني 14 مارس 2024	الاجتماع الثالث 14 مايو 2024	الاجتماع الرابع 13 أغسطس 2024	الاجتماع الخامس 13 نوفمبر 2024
السيد / خميس محمد خميس بوهارون الشامسي	-	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ منصور عبدالجبار عبدالمحسن أحمد الصايغ	-	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ زياد محمود خيرالله الحجي الهرموزي (عضو مستقيل)	3	✓	-	-	-	-
السيدة/ اليازية ناصر يوسف ناصر الزعابي	-	✓	✓	✓	✓	✓
السيدة/ نجود عبدالله محمد بورحيمه	-	-	✓	✓	✓	✓

3.6 ملخص القرارات التي وافق عليها المجلس في عام 2024

• القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بالتمرير خلال السنة المالية 2024:

تنص المادة (29) من النظام الأساسي لشركة مجموعة أرام ش.م.ع فيما يخص قرارات التمرير على ما يلي:
" بالإضافة إلى التزام مجلس الإدارة بالحد الأدنى لعدد اجتماعاته الواردة بالمادة 28 من هذا النظام، فإنه يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئة وتعتبر تلك القرارات صحيحة ونافذة كما لو أنها اتخذت في اجتماع تمت الدعوة إليه وعقد أصولاً مع مراعاة ما يلي:

- ألا تتجاوز حالات إصدار القرارات بالتمرير أربع مرات سنوياً
- موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة
- تسليم جميع أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوب خطياً للموافقة عليه مصحوباً بكافة المستندات والوثائق اللازمة لمراجعته
- يجب الموافقة الخطية بالأغلبية على أي من قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير مع ضرورة عرضها في الاجتماع التالي لمجلس الإدارة لتضمينها بحضور اجتماعه

وخلال السنة المالية 2024 لا يوجد أي قرار صدر بالتمرير من مجلس الإدارة

• القرارات الصادرة خلال اجتماعات مجلس الإدارة:

م	تاريخ اجتماع المجلس	القرارات التي تم المصادقة عليها
1	20 فبراير 2024	- تعيين السيد/ خميس محمد خميس بوهارون الشامسي رئيساً لمجلس الإدارة بدلاً عن الرئيس المستقيل. - تعيين السيدة/ نجود عبدالله محمد بورحيمه في المركز الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينها أو تعيين غيرها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. - إعادة تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.
2	14 مارس 2024	- اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023. - اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد موعد الاجتماع بتاريخ 08 إبريل 2024 الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة.
3	14 مايو 2024	- اعتماد القوائم المالية للربع الأول من عام 2024
4	13 أغسطس 2024	- اعتماد القوائم المالية للربع الثاني من عام 2024
5	13 نوفمبر 2024	- اعتماد القوائم المالية للربع الثالث من عام 2024 - انتخاب السيد/ منصور عبدالجبار أحمد الصايغ نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

4.0 لجان مجلس إدارة شركة مجموعة أرام

4.1 لجنة التدقيق

• إقرار رئيس لجنة التدقيق

يقر السيد/ منصور عبدالجبار عبدالمحسن أحمد الصايغ رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وعن مراجعته لآلية عملها، والتأكد من فعاليتها.

تسهم لجنة التدقيق في قيام مجلس الإدارة بالمسؤوليات التي تفرضها حوكمة الشركات فيما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية وسياسات العمل المحاسبية وإعداد التقارير المالية ومهام التدقيق الداخلي والخارجي، حيث تقدم لجنة التدقيق ضماناً لمجلس الإدارة أن الأهداف الرئيسية التي تنشدها الشركة يتم تحقيقها بشكل فعال وبكفاءة عالية، وفي إطار محكم من الرقابة والضوابط الداخلية، وإدارة المخاطر والحوكمة.

• تشكيل لجنة التدقيق

تُشكّل اللجنة بناءً على قرار من مجلس الإدارة، وهو من يحدد اسمها ومهامها ويتم تشكيل اللجنة فور تحديد مناصب مجلس الإدارة بعد انتخابهم من قبل الجمعية العمومية وتتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء مستقلين تم تعيينهم بتاريخ 20 فبراير 2024 كما يبين الجدول التالي:

أعضاء لجنة التدقيق	المنصب	الفئة
السيد/ منصور عبدالجبار عبدالمحسن أحمد الصايغ	رئيس لجنة التدقيق	مستقل
السيدة/ نجود عبدالله محمد بورحيمه	عضو لجنة التدقيق	مستقل
السيدة/ اليازيه ناصر يوسف ناصر الزعابي	عضو لجنة التدقيق	مستقل

وتختص لجنة التدقيق في مراقبة البيانات المالية للشركة والتوصية بتغييرات في أنظمة الرقابة والنظام المالي بالشركة ومراقبة الممارسات الحسابية والتوصية لترشيح مدقق الحسابات الخارجي.

وتتملك لجنة التدقيق صلاحيات لدراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها وهي مفوضة في الوصول لمدقق الحسابات الخارجي والداخلي والحصول على المعلومات ذات الصلة بأعمال التدقيق والاستعانة بأي طرف متخصص داخلي أو خارجي لتقديم استشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بحسابات الشركة كما تمتلك صلاحيات بطلب أي معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

• الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2024

يبين الجدول التالي عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المكونة من أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية ومراقبة حالة امتثال شركة مجموعة أرام للقوانين وأية أمور أخرى:

أعضاء لجنة التدقيق	عدد مرات الغياب	الاجتماع الأول 26 فبراير 2024	الاجتماع الثاني 10 مايو 2024	الاجتماع الثالث 12 أغسطس 2024	الاجتماع الرابع 8 نوفمبر 2024
السيد/ منصور عبدالجبار عبدالمحسن أحمد الصايغ	-	المدقق الخارجي (كرو ماك)	المدقق الخارجي (كرو ماك)	المدقق الخارجي (كرو ماك)	المدقق الخارجي (كرو ماك)
السيدة/ نجود عبدالله محمد بورحيمه	-	✓	✓	✓	✓
السيدة/ اليازيه ناصر يوسف ناصر الزعابي	-	✓	✓	✓	✓

• تقرير لجنة التدقيق:

يحدد تقرير لجنة التدقيق لدى شركة مجموعة أرام المسؤولين المناطة بلجنة التدقيق والإجراءات المتبعة على النحو التالي:

- المسائل الهامة التي نظرت فيها اللجنة فيما يتعلق بالبيانات المالية وكيفية معالجة هذه المسائل:

عملت لجنة التدقيق على مراجعة كافة الشؤون الهامة مع الإدارة والمدققين الخارجيين بما يتضمن الآراء التي يبديها المدققون في البيانات المالية ربع السنوية والسنوية الختامية وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. كما قامت بمراقبة سلامة البيانات المالية للشركة ومراجعة أحكام التقارير المالية الهامة التي تتضمنها، ومراجعة المسائل المهمة المتعلقة بالمحاسبة والتقارير مؤكدةً على أهمية الامتثال لمعايير التقارير المالية والمتطلبات التنظيمية والتقيّد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

- النهج المتبع لتعيين مدقق الحسابات الخارجي وتقييم استقلاليته وفعالية عملية المراجعة الخارجية للحسابات

تتبع لجنة التدقيق نهجاً منتظماً في تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتقييم استقلاليته وفعالية عملية المراجعة الخارجية للحسابات من خلال وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقارير وتوصيات لمجلس الإدارة تحدد فيها المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها، مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها*. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت لجنة التدقيق شروط تكليف المدقق الخارجي للحسابات بما في ذلك خطاب التكليف الصادر في بداية كل تدقيق ونطاق ذلك التدقيق، وتقييم استقلاليته وموضوعيتهم بصفة سنوية في ضوء المتطلبات المهنية والتنظيمية. تجتمع اللجنة بصفة منتظمة لمناقشة كفاءة المدقق ومدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة في التقارير المالية، والتأكد من اتخاذ الإدارة العليا للإجراءات التصحيحية الضرورية للتعامل مع نتائج وتوصيات المدققين في الوقت المناسب.

- توصية اللجنة بشأن تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه أو عزله

أوصت لجنة التدقيق بالإجماع على رفع إعادة تعيين مدقق الحسابات السادة/ كرو ماك للسنة المالية 2024 في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 فبراير 2024 لمجلس الإدارة للموافقة على التعيين، وتمت الموافقة بالإجماع على إعادة التعيين في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 14 مارس 2024.

- استقلالية مدقق الحسابات الخارجي حال تقديمه خدمات بخلاف عملية تدقيق حسابات الشركة.

لضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجية في الخدمات المقدمة بخلاف عملية تدقيق حسابات الشركة وفقاً لمتطلبات العمل، تقوم لجنة التدقيق بمتابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي، ومدى موضوعيته من خلال مناقشته حول طبيعة ونطاق عمليات التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة، وخلال عام 2024 لم يتم تقديم أي خدمات أخرى من قبل مدقق الحسابات الخارجي بخلاف تدقيق حسابات الشركة.

- الإجراءات المتبعة لمعالجة أي أوجه قصور في حالة حدوث أي إخفاقات في الرقابة الداخلية

تتولى لجنة التدقيق مراقبة ومتابعة تطبيق إطار عمل إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية وفقاً لسياساتها واستراتيجيات العمل الخاصة بها، ومتابعة وتقييم كفاءة وفعالية هذه السياسات والاستراتيجيات، وذلك من خلال إجراء عمليات تدقيق للسجلات ولقاعدة المعلومات، وأنظمة أمن الشبكات والتحكم للوحدات التشغيلية والاستراتيجية، وخلال عام 2024 لم يتم تحديد أي مواطن للإخفاقات في نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

- تقارير الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

تسعى لجنة التدقيق بشكل مستمر إلى ضمان المراجعة الدورية لأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، ومناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومتابعة الإجراءات التي تتخذها بشأن النتائج والتوصيات، والتأكد من معالجة الإدارة التنفيذية لنقاط الضعف في نظام الرقابة وعدم الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح والمشكلات الأخرى التي حددها المسؤولون عن الرقابة الداخلية بشكل ملائم وفي الوقت المناسب.

- خطة المعالجة التصحيحية في حال وجود أوجه قصور جوهرية في مجالات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية.

قامت اللجنة بوضع السياسات والإجراءات والضوابط التي تضمن الإبلاغ عن أية أوجه قصور محتملة في التقارير، من خلال إجراء عمليات تدقيق للسجلات ولقاعدة المعلومات لدى الشركة، ودراسة نتائج عمليات التدقيق الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية، وتقييم جودة مهام الرقابة الداخلية والامتثال خاصة فيما يتعلق بالتخطيط والمتابعة وإعداد التقارير، وتقييم أداء مسؤول الرقابة الداخلية والامتثال، وتزويده بالمشورة والتوجيه في الوقت الملائم. وفي حال تحديد أي قصور في أداء الرقابة الداخلية؛ تتم متابعة إجراءات التحقيق في هذه المخالفات من قبل اللجنة، للتأكد من استقلالية التحقيقات ونزاهتها، ومراجعة القرارات التي تتخذها إدارة الشركة في التعامل مع المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها، وتصحيحها وعرضها على المجلس ليقوم باتخاذ اللازم في هذا الشأن وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. وكما تم الذكر، لم يتم تحديد أي مواطن إخفاق جوهرية في أداء الرقابة الداخلية لدى شركة مجموعة أرام خلال عام 2024 مما يعكس فعالية وكفاءة السياسات والإجراءات التي تطبقها لجنة التدقيق بالتعاون مع الإدارة التنفيذية والمسؤولين عن الرقابة الداخلية.

4.2 لجنة الترشيحات والمكافآت

• إقرار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

تقر السيدة/ نجاد عبدالله محمد بورحيمه بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة، وعن مراجعتها لآلية عملها، والتأكد من فعاليتها.

تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت تقاريرها لمجلس الإدارة موضحةً الثقافة والأداء وسياسات التعويضات التي تعكس أفضل الممارسات، كما تقدم توصياتها بشأن خطط تعاقب مناصب المجلس مع مراعاة التحديات والفرص التي تواجه الشركة، وما تحتاجه من مهارات وخبرات مستقبلية.

• تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة (3) أعضاء مستقلين تم تعيينهم بتاريخ 20 فبراير 2024 التالية أسماؤهم:

الفئة	المنصب	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
مستقل	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	السيدة/ نجود عبدالله محمد بورحيمه
مستقل	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد/ منصور عبد الجبار عبد المحسن أحمد الصايغ
مستقل	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	السيدة/ اليازبه ناصر يوسف ناصر الزعابي

ويتمثل دور اللجنة في تحديد المكافآت الفردية والإجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفق الإطار المعتمد في قانون الشركات وقرار الحوكمة ووضع سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطة بأداء الشركة وتحديد سقف الرواتب بما في ذلك الرواتب والمكافآت وبرامج الحوافز، كما أن اللجنة مسؤولة كذلك عن إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية والنظم ذات الصلة والإشراف على الإجراءات ومراجعة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وتمتلك اللجنة صلاحيات من قبل مجلس الإدارة لدراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاص بها وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط للحصول على أي استشارة مهنية بشأن أي مسألة تتعلق بالشركة وتمتلك اللجنة الصلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

• الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2024

يبين الجدول التالي عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المكونة من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2024

الاجتماع الأول 06 فبراير 2024	عدد مرات الغياب	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
✓	-	السيد/ زياد محمود خيرالله الحجي الهرموزي (عضو مستقل)
✓	-	السيد/ خميس محمد خميس بوهارون الشامسي
✓	-	السيدة/ اليازبه ناصر يوسف ناصر الزعابي

الاجتماع الثاني 18 سبتمبر 2024	عدد مرات الغياب	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
✓	-	السيدة/ نجود عبدالله محمد بورحيمه
✓	-	السيد/ منصور عبد الجبار عبد المحسن أحمد الصايغ
✓	-	السيدة/ اليازبه ناصر يوسف ناصر الزعابي

4.3 لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأعضاء المطلعين

• إجراءات متابعة تعاملات الأعضاء المطلعين

إعمالاً لأحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، قامت إدارة الشركة بإيعاز شؤون المطلعين وتداولاتهم في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عنها إلى ضابط الامتثال ومسؤول حوكمة الشركات حيث أنه لم يتم تشكيل اللجنة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء، وعليه قامت إدارة الشركة بتحديد المهام والاختصاصات الموكلة به والتي تتمثل في الآتي :

- إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين، وملكياتهم، والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم.
- إعداد سجل خاص ومتكامل يضم الأسماء والبيانات الخاصة بالمطلعين، بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مطلعين بصورة مؤقتة، والذين يحق أو يتوافق لهم الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.
- إجراء مراجعة بشكل ربع سنوي لسجلات وكشوفات المطلعين، للتأكد من تحديثها بشكل مستمر، والتشاور مع الإدارة التنفيذية لدى الشركة بشأن أية تحديثات يتطلب إجراؤها على هذه السجلات والكشوفات وقت حدوثها، وفقاً لمتطلبات ومقتضيات سير الأعمال لدى الشركة.
- ضمان التحديث المستمر لقائمة مطلعي الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وإجراء أي تحديث على هذه القائمة فور حدوثه.
- رفع الكشوف والتقارير الدورية الخاصة بالمطلعين إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- أية اختصاصات أو مهام أخرى يتم تكليف ضابط الامتثال من قبل مجلس إدارة الشركة من وقت لآخر.

وتجدر الإشارة هنا إلى التزام الشركة التام بعدم استغلال معلومات غير منشورة أو غير مفصح عنها ذات علاقة بأعمال الشركة، ولها تأثير على سعر سهم الشركة في السوق المالي، كما ويتم حظر التداول على أسهم الشركة من قبل المطلعين وإخطارهم مسبقاً بفترات تقييد التداولات التي تفرضها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بهدف التطبيق الأمثل للأنظمة والقوانين المعمول بها.

4.4 اللجان الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة

لم يتم تشكيل أية لجان أخرى أقرها مجلس إدارة شركة مجموعة أرام خلال السنة المالية 2024

4.5 مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس:

انتهج مجلس إدارة مجموعة أرام سياسة تتيح وتمكن عملية الحوكمة وكان من بينها أن يولى أعضاء الإدارة التنفيذية بذل عناية خاصة تجاه الواجبات الموكلة إليهم فقد قام المجلس بتفويض بمستويات معينة من الصلاحيات الى كل من:

اسم الشخص المفوض	صلاحية التفويض	مدة التفويض
علي مسمار - الرئيس التنفيذي	الصلاحيات الإدارية والتشغيلية والمالية لشركة مجموعة أرام.	3 سنوات
علي مسمار - الرئيس التنفيذي	كامل الصلاحيات للوصول الى اعلى نسبة أشغال لبنايات الشركة وذلك بإعادة تسعير الإيجارات الحالية بأسعار تنافسية.	حسب الحاجة

يتمتع الرئيس التنفيذي بالصلاحية للتصرف ضمن إطار الخطة التشغيلية وميزانية الإيرادات والمصروفات التشغيلية التي يتم مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس الإدارة، وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بموجب جدول التفويضات، كما يجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض المهام الموكلة إليه إلى فريق الإدارة التنفيذية، وذلك استناداً إلى سياسات المجلس القائمة، وجدول التفويضات والمتطلبات القانونية التي تحدد صلاحيات هذا التفويض، وتسري صلاحية المسؤوليات والمهام الموكلة للرئيس التنفيذي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

4.6 التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح):

لا يوجد أي تعاملات مع أطراف ذات علاقة في نطاق مفهوم الحوكمة خلال عام 2024.

5.0 تقييم مجلس الإدارة

تقييم مجلس إدارة شركة مجموعة أرام ولجانته والإدارة التنفيذية:

5.1 التقييم السنوي لأداء مجلس إدارة الشركة وأداء أعضائه ولجانته

يعد التقييم السنوي لأداء مجلس إدارة الشركة وأداء أعضائه ولجانته من أهم الأدوات التي تساهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الحوكمة الرشيدة. حيث يهدف هذا التقييم إلى قياس فعالية المجلس في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتنفيذ السياسات الرامية إلى تحقيق أهداف الشركة. بالإضافة إلى تقييم أداء الأعضاء بشكل فردي، حيث يتم دراسة كفاءاتهم، مساهماتهم، ومدى التزامهم بالمعايير الأخلاقية والمهنية. كما يتم أيضًا تقييم أداء اللجان التابعة للمجلس مثل لجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات و المكافآت، وذلك لضمان تحقيق التنسيق الفعال في المهام والالتزام بأعلى معايير الشفافية. وبما أن الشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، فإنها تلتزم بأعلى معايير الحوكمة لضمان تقديم تقرير شفاف وموضوعي عن نتائج التقييم، مما يعزز ثقة المساهمين ويعكس التزام الشركة بتحقيق النمو المستدام.

وعليه، فقد تولت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2024 مسؤولية تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة ولجانته، من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات المنهجية التي تهدف إلى ضمان تحقيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية. تشمل هذه الإجراءات:

- تقييم الأداء الفردي لأعضاء المجلس استنادًا إلى معايير دقيقة تتعلق بالكفاءة المهنية، الفعالية في المشاركة، والقدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية فعالة.
- تقييم أداء اللجان المختلفة للمجلس، عبر مراجعة مدى تحقيقها لأهدافها المنوطة بها، وفعالية آليات العمل لديها في دعم استراتيجيات الشركة.
- استخدام أدوات متنوعة مثل الاستطلاعات والتقييمات التي يتم إجراؤها مع الأعضاء المعنيين والمعنيين التنفيذيين، وذلك للحصول على تقييم موضوعي يعكس الأداء الجماعي والفردي.
- أخيرًا، يتم تحليل نتائج التقييم بعناية وتقديم توصيات شاملة تهدف إلى تعزيز الأداء المستدام والتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة، بما يتماشى مع معايير سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وأفضل الممارسات في القطاع.

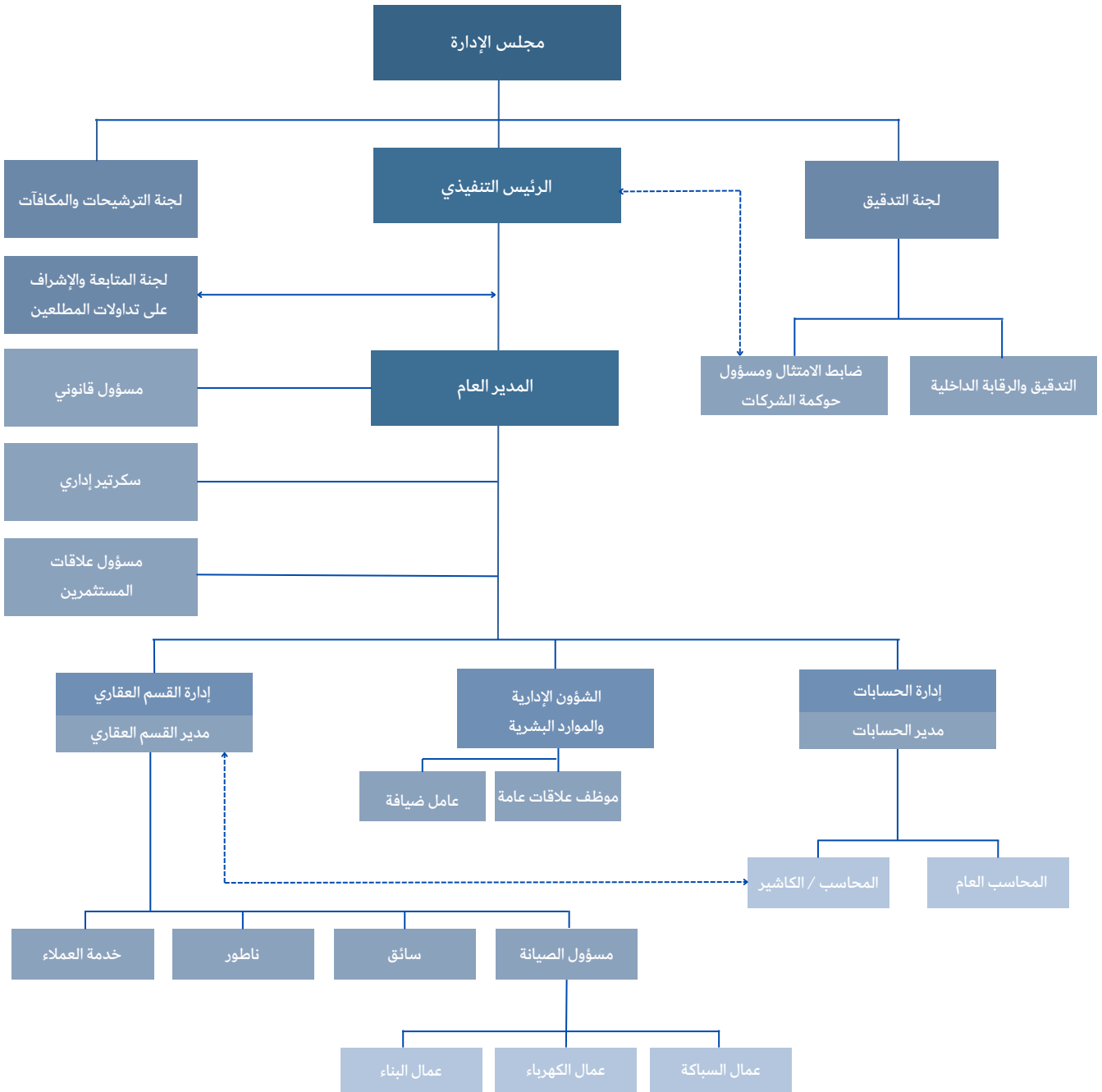
5.2 تقييم مجلس الإدارة وأعضاؤه ولجانته عن طريق جهة مهنية مستقلة

يحرص مجلس إدارة الشركة على تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية، ولذلك يلتزم في كل سنة ثالثة بدعوة جهة مهنية مستقلة لا تربطها أي مصلحة أو علاقة بالشركة أو بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية، بهدف القيام بتقييم شامل لأداء مجلس الإدارة وأعضائه ولجانته. يشمل التقييم دراسة فعالية المجلس في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، مدى التزام الأعضاء بمسؤولياتهم، بالإضافة إلى تقييم أداء اللجان المختلفة مثل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، وفعالية آليات العمل المتبعة في تلك اللجان. يتم تطبيق معايير تقييم دقيقة وموضوعية تستند إلى أفضل الممارسات في مجال الحوكمة لضمان تقديم نتائج دقيقة وواقعية تساهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز ثقة المساهمين وأصحاب المصلحة. وفي هذا السياق، اعتمدت الشركة في عام 2024 على تقييم داخلي لضمان استمرار تحسين الأداء والمساهمة في تعزيز معايير الحوكمة ويلتزم مجلس الإدارة باتباع الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها لإجراء التقييم عبر جهة مهنية مستقلة في المستقبل.

6.0 الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية بشركة مجموعة أرام ش.م.ع

6.1 الهيكل التنظيمي الخاص بشركة مجموعة أرام ش.م.ع

عملت إدارة شركة مجموعة أرام منذ تأسيس الشركة على تطوير وتطبيق هيكل تنظيمي متطور يتسم بالكفاءة والفعالية على مستوى إدارات الشركة وأقسامها المختلفة، على وجه يضمن مستوى عالٍ من التنسيق والتفاعل الإداري، إلى جانب مستوى عالٍ من الإفصاح والشفافية والتفاعل مع الأسواق، والذي تتم مراجعته بصورة مستمرة من قبل الإدارة التنفيذية، ويمثل الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:



6.2 فريق الإدارة التنفيذية

يعمل فريق الإدارة التنفيذية (الذي يضم الرئيس التنفيذي للشركة والرؤساء التنفيذيين لإداراتها وأقسامها) وفقاً للصلاحيات المحددة لهم من قبل مجلس إدارة الشركة، وضمن الخطة الاستراتيجية المعتمدة، وهم يتولون مسؤولية إدارة العمليات اليومية للشركة والمسائل الأساسية المتعلقة بسير الأعمال، تماشياً مع إطار الخطة الاستراتيجية للشركة، ويلتقي الرئيس التنفيذي مع فريق الإدارة التنفيذية في الشركة بصورة دورية ومباشرة. ويبيّن الجدول التالي أعضاء فريق الإدارة التنفيذية لدى الشركة، وتواريخ تعيينهم، والرواتب والمكافآت التي تقاضوها خلال العام 2024:

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة عام 2023	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2023 (درهم)	مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2023 أو تستحق مستقبلاً
الرئيس التنفيذي	10/10/2021	1,200,000	-	-
المدير العام	03/02/1979	432,000	-	-
مدير قسم الحسابات	01/08/2022	166,500	-	-
مدير القسم العقاري	04/11/2006	201,600	-	-
مسؤول حوكمة الشركات	01/10/2024	48,000	-	-

7.0 مدقق الحسابات الخارجي

7.1 نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين

بناءً على ترشيحات لجنة التدقيق يقوم مجلس الإدارة بترشيح مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية للموافقة على تعيينه بعد التحقق من استقلاله وكفاءته وسمعته وذلك لمدة سنة بحيث يتولى مهامه من نهاية اجتماع تلك الجمعية إلى نهاية اجتماع الجمعية السنة التالية ويتم تحديد أتعابه بقرار من الجمعية العمومية ويحظر عليه القيام بأعمال محاسبية أخرى متعلقة بالسجلات الحسابية كما يحظر عليه تصميم أو تنفيذ أية أنظمة معلومات إذا كان لها تأثير جوهري على البيانات المالية أو أنظمة الرقابة المتعلقة بها وأيضاً تقديم أي خدمات أو أعمال تدقيق داخلية عن طريق التعاقد من الباطن وكما يحظر عليه تقديم أية أعمال تقييم أو تسمين للشركة أثناء عملية التدقيق أو الاشتراك فيها وأيضاً تقديم أي خدمات أو أعمال إدارية أو تتعلق بالوساطة المالية أو العقارية.

وعليه فقد تم التعاقد مع شركة (كرو ماك) وهي أحد أعضاء شركة (كرو ماك العالمية)، والتي لديها الخبرة لأكثر من 40 عامًا في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي واحدة من أكبر شركات التدقيق والاستشارات في العالم ولهم حضور راسخ على الصعيدين الدولي والمحلي لتقديم آراء مستقلة وموضوعية تماشياً مع المنهجيات والعمليات الناشئة على الصعيد العالمي في تطبيق المعايير المحاسبية.

7.2 الأتعاب والتكاليف الخاصة بالخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

يبين الجدول التالي الخدمات التي قدمها المدقق الخارجي خلال العام 2024 والرسوم التي تقاضاها في مقابل هذه الخدمات:

اسم مكتب التدقيق	كرو ماك
اسم المدقق الشريك	د. خالد مانيار
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنتين
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	سنتين
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024	شركة مجموعة أرام 87,500 درهم إماراتي + ضريبة مضافة 5% طرفان للتجارة العامة 1,000 دينار كويتي + ضريبة مضافة 5%
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى التي قدمها المدقق الخارجي خلال العام 2024	لا يوجد
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2024	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2024	لا يوجد

7.3 التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2024

لا يوجد أي تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2024.

8.0 نظام الرقابة الداخلية

8.1 مسؤولية مجلس الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على نظام الرقابة الداخلية في الشركة، ومراجعة مدى فاعليته وكفاءته. ويقر المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وعن مراجعته لآلية عمله، والتأكد من فعاليتها. إلى جانب ذلك، فقد شكّل المجلس لجنة التدقيق وتم تعيين ضابط الامتثال ومسؤول حوكمة الشركات للإسهام في القيام بمسؤوليات حوكمة الشركة التي تقع تحت مسؤوليته.

علاوة على ذلك، فقد قام مجلس الإدارة بتحويل وتفويض لجنة التدقيق وضابط الامتثال مسؤولية ممارسة عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية بشكل مستقلّ ومنتظم ورفع التوصيات لمجلس الإدارة على وجه يضمن فعالية وتحسين وتطوير عمليات الرقابة الداخلية والحوكمة الخاصة بالشركة

8.2 تعريف بالمسؤول عن الرقابة الداخلية

لم يتم تعيين مديراً لإدارة الرقابة الداخلية وقد أوكلت مهام الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق وضابط الامتثال، ويتم تنفيذ عمليات التدقيق وفق منهجية لتقييم تصميم وفعالية الضوابط الداخلية لضمان التعامل مع المخاطر بكفاية وسير العمليات الداخلية بكفاءة.

8.3 ضابط الامتثال

كما أوضحنا في البند 4.3 من هذا التقرير، تم تعيين ضابط الامتثال بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة، وأوكلت إليه مسؤولية ضمان امتثال الشركة وموظفيها بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة، إلى جانب السياسات والتدابير الداخلية الأخرى. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

اسم ضابط الامتثال	مؤهلاته	تاريخ التعيين
فرح نبيل السليمان الظاهر	بكالوريوس في إدارة الأعمال	01 أكتوبر 2024

8.4 تعامل الشركة مع أية مشاكل جوهرية بالشركة أو تلك التي تم الافصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية:

لقد قام مجلس الإدارة بوضع معايير وأسس للرقابة الداخلية في الشركة، بهدف تقديم المشورة على وجه يتسم بالموضوعية والاستقلالية والموثوقية، إلى جانب تأمين بيئة عمل مثالية تلبي متطلبات مجلس الإدارة، وتسهم في تعزيز الدور الذي يقوم به كل من مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والإدارة التنفيذية وضابط الامتثال ، وذلك بغية الإسهام في أداء واجباتهم ومهامهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه بما يتماشى مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة مما يسهم في تحقيق أهداف الشركة ومواكبة تطوراتها. خلال عام 2024 لم يتم تحديد أي مواطن إخفاق مهمة في الضوابط الداخلية للعمليات ولم تواجه الشركة أي مشكلات جوهرية، غير أنه تم تحديد مجالات للتحسين على مستوى العمليات الداخلية وأقرت الإدارة بتلك المجالات ليتم تنفيذها من أجل التحسين المستمر للضوابط الداخلية المعمول بها في الشركة.

9.0 المخالفات المرتكبة من قبل الشركة خلال العام 2024

لم تخضع الشركة خلال عام 2024 لأي مخالفات أو عقوبات جوهرية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة تنظيمية أخرى بخصوص أي مسألة تتعلق بالأسواق المالية. كما لم تكن هناك أي حالات جسيمة لعدم الامتثال لأي من القوانين واللوائح واجبة التطبيق.

10.0 المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها شركة مجموعة أرام خلال العام 2024 في تنمية المجتمع المحلي

والحفاظ على البيئة

تهدف شركة مجموعة أرام إلى الاستفادة من جهود شعبنا ومجتمعنا نحو مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية الحقيقية وإلى إحداث تأثيرات إيجابية للجميع وإنشاء وتشكيل مجتمعات تزدهر الآن وفي المستقبل ومن خلال مسؤوليتها الاجتماعية تتطلع شركة مجموعة أرام إلى إنشاء قيمة مستدامة للمساهمين والموظفين والموردين والعملاء والشركاء التجاريين والمجتمعات التي تعمل فيها. وتعمل على دعم المجتمعات المحلية من خلال مزيج من التطوع والتبرعات الخيرية والرعاية والمشاريع التعليمية ومبادرات الرعاية الصحية، من بين أمور أخرى. استعانت شركة مجموعة أرام بمستشار خارجي لدعم مجلس الإدارة في تطوير تقرير الاستدامة لعام 2024، وترد تفاصيل حول مبادرات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات في التقرير البيئي والاجتماعي والحوكمة الصادر عن الشركة.

11.0 معلومات عامة

11.1 أداء سهم الشركة خلال العام 2024

شهد التداول على أسهم الشركة حركة نشاط قوية خلال العام 2024. ويبيّن الجدول التالي لمحة عامة عن سعر سهم الشركة في نهاية كل شهر من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

التاريخ (شهر)	الافتتاح (درهم إماراتي)	السعر الأعلى (درهم إماراتي)	السعر الأدنى (درهم إماراتي)	الإغلاق (درهم إماراتي)	الكمية (سهم)	القيمة (درهم إماراتي)	عدد الصفقات	التغير	
								%	بالدرهم
يناير 2024	3.100	3.890	3.000	3.650	51,609	881,541.920	97	17.742	0.550
فبراير 2024	3.650	3.660	3.020	3.050	70,039	42,478,201.630	49	(16.438)	(0.600)
مارس 2024	3.140	3.140	2.700	2.970	27,433	12,244,848.440	23	(2.623)	(0.080)
أبريل 2024	2.690	2.990	2.690	2.860	286,213	15,190,319.890	25	(3.704)	(0.110)
مايو 2024	2.600	3.170	2.400	2.940	5,527	204,474.010	28	2.797	0.080
يونيو 2024	3.000	3.000	2.660	2.890	430,052	117,218.000	15	(1.701)	(0.050)
يوليو 2024	2.610	2.800	2.290	2.500	573,139	135,332.120	66	(13.495)	(0.390)
أغسطس 2024	2.340	2.480	1.920	2.250	42,299	100,114.670	70	(10.000)	(0.250)
سبتمبر 2024	2.180	2.850	1.860	2.630	25,095,086	10,095,978.900	121	16.889	0.380
أكتوبر 2024	2.630	2.690	2.040	2.300	1,197,359	408,960.320	98	(12.548)	(0.330)
نوفمبر 2024	2.360	2.500	1.890	1.890	4,960,465	254,050.160	82	(17.826)	(0.410)
ديسمبر 2024	1.980	2.100	1.720	1.940	13,339	252,895.350	87	2.646	0.050

المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية

11.2 الأداء المقارن لسهم شركة مجموعة أرام مع المؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع خلال العام 2024

يبيّن الرسم البياني التالي الأداء المقارن لسهم الشركة مع المؤشر العام للسوق ومؤشر قطاع الشركات العقارية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

الشهر	مؤشر السوق العام %	مؤشر القطاع %	سعر سهم الشركة %
يناير 2024	(0.73)	(2.57)	17.742
فبراير 2024	(2.67)	5.92	(16.438)
مارس 2024	(0.29)	0.47	(2.623)
أبريل 2024	(1.74)	(1.84)	(3.704)
مايو 2024	(2.26)	(0.14)	2.797
يونيو 2024	2.24	11.06	(1.701)
يوليو 2024	3.07	16.00	(13.495)
أغسطس 2024	(0.58)	(0.61)	(10.000)
سبتمبر 2024	1.51	3.43	16.889
أكتوبر 2024	(1.04)	1.35	(12.548)
نوفمبر 2024	(1.00)	(1.88)	(17.826)
ديسمبر 2024	1.99	2.15	2.646

المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية



11.3 توزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2024 (أفراد - شركات - حكومات) مصنفة على النحو التالي: (محلي - خليجي - عربي - أجنبي)
 يبين الجدول التالي توزيع ملكية المساهمين في شركة مجموعة أرام (أفراد - شركات - حكومات) مصنفة على النحو التالي: (محلي - خليجي - عربي - أجنبي) كما في 31 ديسمبر 2024:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة %		
		أفراد	شركات	حكومات
1	محلي	13%	18%	0%
2	خليجي	36%	14%	1%
3	عربي	1%	0%	0%
4	أجنبي	17%	0%	0%
	المجموع	67%	32%	1%

11.4 المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2024
 يبين الجدول التالي المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2024:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة %
زياد محمود خيرالله الحجي الهرموزي	6,319,890	8.01%
فؤاد عبدالهادي محمد مشعل	5,466,820	6.93%
سالم عبدالله سالم الحوسني	3,191,238	4.04%
شركة السالم المحدودة	2,300,000	2.92%

حيث أن المساهم السيد/ سالم عبدالله سالم الحوسني يملك نسبة مؤثرة في شركة السالم المحدودة، بلغت نسبة الملكية مجتمعة بنسبة تزيد عن 5%

11.5 توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2024
 يبين الجدول التالي توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2024:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال %
1	أقل من 50,000	1,065	34,741	0.04%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	7,208	35,137,510	44.53%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	23	31,942,125	40.48%
4	أكثر من 5,000,000	2	11,786,710	14.94%
	المجموع	8,298	78,901,086	100%

11.6 ضوابط علاقات المستثمرين الخاصة بالشركات المدرجة

امتنالاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7 / ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والقوانين المعدلة له، والتعميم الصادر عن الهيئة والمتعلق بضوابط علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة، ومن منطلق حرص شركة مجموعة أرام على التطبيق الأمثل للقواعد والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، فقد قامت الشركة بتعيين مسؤولين مختصين بإدارة علاقات المستثمرين، يتمتعون بالمؤهلات العلمية والخبرة العملية في مجال الأعمال والمحاسبة والعلاقات العامة، والمعرفة الكاملة بأنشطة الشركة وملتمين بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة والصادرة عن الجهات المختصة، وذلك بهدف تنفيذ كافة المتطلبات الأساسية والثانوية الخاصة بالمستثمرين لدى الشركة، ورفع مستوى الاتساق والجودة في الرد على الاستفسارات الخارجية للمستثمرين والمساهمين، إلى جانب تعزيز العلاقات الاستثمارية للشركة والارتباط بالسوق، وكذلك تعزيز درجة معرفة ووعي أصحاب المصالح وفهمهم للبيانات المتعلقة بأداء الشركة من خلال تطبيق وتفعيل أفضل سبل التواصل مع الشركة.

وبناءً على ذلك، فقد قامت الشركة بتطوير وتحديث موقعها الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين بما يتوافق مع متطلبات وضوابط إدارة علاقات المستثمرين المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، على وجه يتسم بالكفاءة والفعالية، وإنه بالإمكان زيارة هذا الموقع الإلكتروني وتصفحته من قبل المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح والجمهور عبر زيارة الرابط

الآتي: <http://aramgroup.ae/overview/>

ويتضمن الجدول التالي تفاصيل مسؤول علاقات المستثمرين، ووسائل التواصل الخاصة به:

مسؤول علاقات المستثمرين	الآنسة: شريهان أبو مصلح
بيانات التواصل	
هاتف	+971 6 5565570 / +971 50 7009304
فاكس	+971 6 5565572
صندوق البريد	5440 الشارقة
البريد الإلكتروني	sharihan.z@aramgroup.ae
العنوان	الخان - الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

11.7 القرارات الخاصة التي تم اتخاذها في اجتماعات الجمعية العمومية لمساهمي الشركة خلال العام 2024، والإجراءات

المتخذة بشأنها

وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة والمعمول بها، فإن القرار الخاص هو: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

- اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة مجموعة أرام المنعقد في تاريخ 22 إبريل 2024 لم يتم اتخاذ أي قرارات خاصة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في تاريخ 22 إبريل 2024

11.8 مقرّر اجتماعات مجلس إدارة الشركة وتاريخ تعيينه

تؤمن شركة مجموعة أرام ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية بالدور الذي يلعبه مقرّر اجتماعات مجلس الإدارة في تنظيم أعمال مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والتنسيق المستمر للأمور والمسائل المتعلقة باجتماعات المجلس ولجانه، ابتداءً من تحديد مواعيد انعقاد الاجتماعات، وتنظيم جدول الأعمال، ومروراً بدوره البارز في التنظيم والتنسيق بين الأعضاء قبل انعقاد الاجتماعات، وأثناء جلساتها، وإعداد محاضرها، والترتيب لتوقيعها واعتمادها، إلى جانب دوره الفعال في تنسيق التواصل بين إدارات الشركة المختلفة فيما يخص القرارات الصادرة عن المجلس ولجانه، لضمان التنفيذ الأمثل لهذه القرارات، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات المقررة والمعمول بها.

مقرّر اجتماعات مجلس الإدارة	تاريخ التعيين
عبدالرحمن عبدالله آل محمود	13 مايو 1998

11.9 الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2024

• استقالة رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 30 يناير 2024

تقدّم رئيس مجلس إدارة الشركة السيد/ أحمد علي عبدالعزيز السركال باستقالته وذلك لأسباب خاصة بتاريخ 30 يناير 2024، وعليه فقد تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ 20 فبراير 2024 لانتخاب السيد/ خميس محمد خميس بوهارون الشامسي كرئيس لمجلس إدارة الشركة وتعيين السيدة/ نجود عبدالله محمد بورحيمه كعضو مجلس إدارة في المركز الشاغر وإعادة تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.

• استقالة عضو مجلس الإدارة بتاريخ 13 أغسطس 2024

تقدّم عضو مجلس إدارة الشركة السيد/ زياد محمود خيرالله الحجي الهرموزي باستقالته وذلك لأسباب خاصة بتاريخ 13 أغسطس 2024، وامتثالاً لتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع سيتم ترك المركز شاغر لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية وسيتم فتح باب الترشح لانتخاب عضو للمركز الشاغر في أول اجتماع للجمعية العمومية، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وذلك وفقاً للمادة 145 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

11.10 بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2024 مع الأطراف ذات العلاقة والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

لم تقم شركة مجموعة أرام بإبرام أي صفقات تبلغ قيمتها ما نسبته 5% أو أكثر من رأسمال الشركة خلال العام 2024 مع الأطراف ذات العلاقة.

11.11 نسبة التوظيف في شركة مجموعة أرام بنهاية الأعوام 2022، 2023، 2024

نسبة التوظيف في شركة مجموعة أرام تساوي الصفر خلال الأعوام 2022، 2023، وفي إطار تنفيذ رؤية قيادتنا الرشيدة في توظيف الكوادر الوطنية وامتثالاً لقرار مجلس الوزراء رقم (33/5) ولسنة 2023 بشأن توسيع نطاق مستهدفات التوظيف لتشمل المنشآت التي تضم من (20 إلى 49) عاملاً، حققت شركة مجموعة أرام نسبة توظيف بلغت 3.7%، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

عدد الموظفين	إماراتيون	غير إماراتيين	الإجمالي
الإجمالي	1	26	27
النسبة (Ratio)	3.7%	96.3%	100%

11.12 المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال عام 2024

لم تقم الشركة بأية مشاريع أو مبادرات ابتكارية خلال عام 2024

السيدة / نجود عبدالله بورحيمه
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد/ منصور عبد الجبار الصايغ
رئيس لجنة التدقيق

السيد/ خميس بوهارون الشامسي
رئيس مجلس الإدارة