الامتثال

الجمعية العمومية

المساهمين

المدقق الخارجي

لجان مجلس الإدارة

حوكمة الشركات

مجموعة أرام

مجلس الإدارة

تقرير حوكمة الشركات

2025

شركة مجموعة أرام ش.م.ع

المحتويات

- **مقدمة** 4
- **1.0 تطبيق الحوكمة في شركة مجموعة أرام** 5
- **2.0 بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وابناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2025** 6
- **3.0 مجلس إدارة شركة مجموعة أرام** 7

3.1 تشكيل مجلس الإدارة لشركة مجموعة أرام 7

3.2 التعريف بأعضاء مجلس الإدارة 8

3.3 بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2025 10

3.4 بيان بالمكافآت والبدلات والأتعاب التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة 10

3.5 اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2025 وحضور أعضاء المجلس 11

3.6 ملخص القرارات التي وافق عليها المجلس في عام 2025 13

- **4.0 لجان مجلس إدارة شركة مجموعة أرام** 14

4.1 لجنة التدقيق 14

4.2 لجنة الترشيحات والمكافآت 17

4.3 لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأعضاء المطّلعين 18

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

5.2تقييم مجلس الإدارة وأعضاؤه ولجانه عن طريق جهة مهنية مستقلة 19

- **6.0 الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية بشركة مجموعة أرام ش.م.ع** 20

6.1 الهيكل التنظيمي الخاص بشركة مجموعة أرام ش.م.ع 20

6.2 فريق الإدارة التنفيذية 21

- **7.0 مدقق الحسابات الخارجي** 21

7.1 نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين 21

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 2025 22

المحتويات

- **8.0 نظام الرقابة الداخلية** 22

8.1 مسؤولية مجلس الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية 22

8.2 تعريف بالمسؤول عن الرقابة الداخلية 22

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 2025** 23
- **10.0 المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها شركة مجموعة أرام خلال العام 2025 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة** 23
- **11.0 معلومات عامة** 24

11.1 أداء سهم الشركة خلال العام 2025 24

11.2 الأداء المقارن لسهم شركة مجموعة أرام مع المؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع خلال العام 2025 25

11.3 توزيع ملكيّة المساهمين كما في 31 ديسمبر 2025 (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 2025 26

11.5 توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2025 26

11.6 ضوابط علاقات المستثمرين الخاصة بالشركات المدرجة 27

11.7 القرارات الخاصة التي تمّ اتخاذها في اجتماعات الجمعية العمومية لمساهمي الشركة خلال العام 2025، والإجراءات المتّخذة بشأنها 28

11.8 مقرّر اجتماعات مجلس إدارة الشركة وتاريخ تعيينه 28

11.9 الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2025 28

11.10 بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2025 مع الأطراف ذات العلاقة والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة 28

11.11 نسبة التوطين في شركة مجموعة أرام بنهاية الأعوام 2023، 2024، 2025 29

11.12 المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال عام 2025 29

مقدمة

انتهجت الشركة في سياستها الداخلية أعلى المستويات المهنية على مدار السنوات السابقة سعياً إلى التطبيق الأمثل لقواعد الحوكمة، حيث يَعتبر 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.

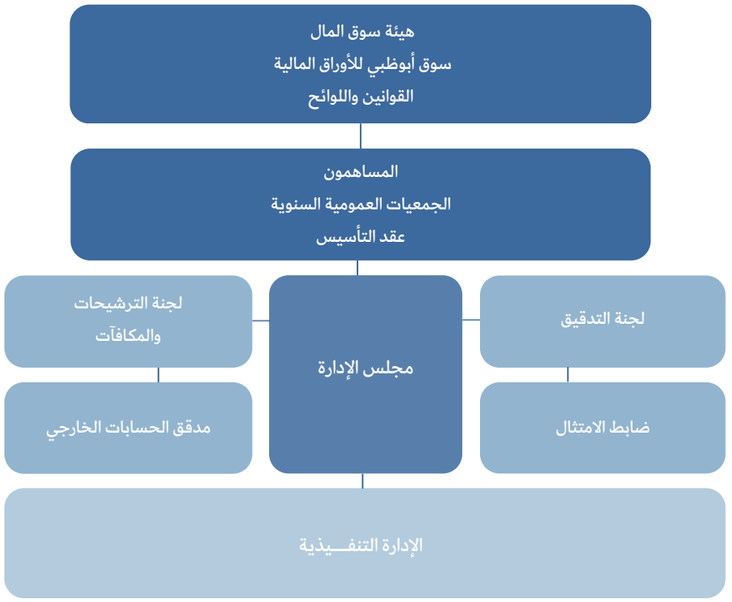
كما يأخذ إطار الحوكمة في الشركة بعين الاعتبار تطبيق المبادئ المتّبعة والمعايير المحدّدة من قبل كل من: هيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وذلك من أجل وضع سياسة الشركة ومتطلباتها وتطلعاتها.

ويُقدِم هذا التقرير نظرة عامة عن نظم وإجراءات الحوكمة المطبقة في شركة مجموعة أرام كما في 31 ديسمبر 2025، وقد نُشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة. ويخضع هذا التقرير لقرار مجلس إدارة هيئة سوق المال ("الهيئة") رقم (03/ ر.م) لسنة 2020 بشأن انضباط الشركات ومعايير حوكمة الشركات المساهمة العامة ، وتم إعداده وفقًا للنموذج الذي حددته هيئة سوق المال.

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 سوق المال 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 وابناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2025

وفق ما انتهجته الشركة من الاتجاه بسياستها إلى إرساء مبادئ الحوكمة بتعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة (إلى جانب كافة العاملين والمطّلعين لدى الشركة) وانطلاقاً من إيمانهم بأهمية وضرورة 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 وأبناؤهم) في رأسمال الشركة كما في 31 ديسمبر 2025، والتداولات التي تمّت من قبلهم في أسهم الشركة خلال العام 2025:

الاسم	المنصب / صلة القرابة	الاسهم المملوكة كما في 31/12/2025 (سهم)	الأسهم المملوكة من قبل الأقارب من الدرجة الأولى في رأس مال الشركة (سهم)	اجمالي عمليات البيع (سهم)	اجمالي عمليات الشراء (سهم)
الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	-	لا يوجد	لا يوجد
الدكتور /علي ناصر سلطان اليبهونى الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	-	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ علي محمد زيد علي مسمار	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	لا يوجد	-	لا يوجد	لا يوجد
سعادة/ سلامة الحاج عبدالله العوضي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	-	لا يوجد	لا يوجد
السيد/اركاديوسز جاكوب باجاك	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	-	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ جاسم مبارك مسعود جاسم الظاهري	رئيس مجلس الإدارة (السابق)	لا يوجد	-	لا يوجد	لا يوجد
السيد/منصور عبدالجبار عبدالمحسن أحمد الصايغ	نائب رئيس مجلس الإدارة (السابق)	لا يوجد	-	لا يوجد	لا يوجد
السيد/خميس محمد خميس بوهارون الشامسي	عضو مجلس الإدارة (السابق)	لا يوجد	-	لا يوجد	لا يوجد
السيدة/ نجود عبدالله محمد بورحيمه	عضو مجلس الإدارة (السابق)	لا يوجد	-	لا يوجد	لا يوجد
السيدة/ اليازيه ناصر يوسف ناصر الزعابي	عضو مجلس الإدارة (السابق)	لا يوجد	-	لا يوجد	لا يوجد

3.0 مجلس إدارة شركة مجموعة أرام

يكمن 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 وفقا للمواثيق واللوائح المعتمدة من قبله. بحيث تقوم كل لجنة برفع تقاريرها وتوصياتها لمجلس الإدارة وذلك من باب المسؤولية والشفافية.

كما أناط المجلس مهام الإدارة اليومية لأعمال الشركة إلى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لضمان التوازن والملاءمة بين مستوى الرقابة ومتطلبات العمل داخل الشركة، إلى جانب مواكبة المتطلبات والمستجدات والمتغيّرات التي تطرأ على أنشطتها وعملياتها التشغيلية.

3.1 تشكيل مجلس الإدارة لشركة مجموعة أرام

في تاريخ 13 نوفمبر 2025 قدّم أعضاء مجلس إدارة الشركة السابق استقالتهم وذلك لأسباب خاصة، وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي من قبل الجمعية العمومية في تاريخ 19 ديسمبر 2025. ووفقاً لذلك، يتشكل مجلس الإدارة من خمسة أعضاء وفقاً للجدول الآتي:

الاسم	الدور	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات والمؤهلات	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
الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان	رئيس مجلس الإدارة	عضو مستقل	بكالوريوس في إدارة الأعمال، بتخصص رئيسي في العلوم السياسية وفرعي في الاقتصاد من جامعة نيويورك أبوظبي	منذ 19 ديسمبر 2025 حتى تاريخه	لا يوجد	رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة SBK القابضة
الدكتور/ علي ناصر سلطان اليبهونى الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مستقل	دكتوراه في استراتيجيات اتخاذ القرار من جامعة التكنولوجيا الماليزية، ودرجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة أبوظبي.	منذ 19 ديسمبر 2025 حتى تاريخه	لا يوجد	عضو مجلس إدارة مصفاة الإمارات للذهب - وعضو مجلس إدارة شركة فالكون تك روبوتكس
السيد/ علي محمد زيد علي مسمار	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	عضو تنفيذي	بكالوريوس في إدارة الأعمال (تخصص محاسبة) من الجامعة الأردنية	منذ 19 ديسمبر 2025 حتى تاريخه	لا يوجد	لا يوجد
سعادة /سلامة الحاج عبدالله العوضي	عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مستقل	بكالوريوس في علوم الأرض (الجيولوجيا) من جامعة السلطان قابوس	منذ 19 ديسمبر 2025 حتى تاريخه	لا يوجد	وكيل الوزارة المساعد لنمو الصناعة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - عضو مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء
السيد/ اركاديوسز جاكوب باجاك	عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة التدقيق	عضو مستقل	دراسات أكاديمية في القانون، والفلسفة، والدراسات المعرفية، والأتمتة – ألمانيا، بولندا، فرنسا	منذ 19 ديسمبر 2025 حتى تاريخه	لا يوجد	الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ذا سبيس لإدارة الفعاليات والرياضة ذ.م.م

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عضوية مجلس الإدارة تمثلت في غالبيتها منذ تأسيس الشركة من الأعضاء المستقلين، وذلك وفقا 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

سمو الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة

صاحب السمو الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان هو قيادي على مستوى مجالس الإدارة وصنع القرار المؤسسي، يتمتع بخبرة واسعة في الإشراف الاستراتيجي على مجموعات أعمال متنوعة ومنظمات متعددة القطاعات. ويُعرف بدوره في توفير التوجيه الاستراتيجي طويل الأمد، وتعزيز الأطر المؤسسية المنظمة، وممارسة إشراف فعّال ومنهجي على أعمال مجالس الإدارة عبر نطاق واسع من القطاعات، تشمل التجزئة، والصناعة، والعقارات، والطيران، والقطاعات المرتبطة بالطاقة، وتقنيات البيئة، والتكنولوجيا المالية، والضيافة، والقطاع الطبي، والأنشطة البحرية.

يشغل صاحب السمو حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أرام ش.م.ع.، حيث يضطلع بتوجيه الاستراتيجية العامة للمجموعة والإشراف على أعمال مجلس الإدارة، دعماً لتحقيق الأهداف طويلة المدى، وتعزيز النمو المستدام، والارتقاء بالكفاءة والتميز التشغيلي. كما يتولى أدواراً قيادية أخرى على مستوى مجالس الإدارة في مؤسسات وطنية وقطاعية بارزة، تشمل رئاسته لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونائب رئاسته لمجموعات وشركات استثمارية وتجارية، إلى جانب عضويته في مجالس إدارة شركات استثمارية، بما يسهم في دعم التوجهات الاستراتيجية، ومتابعة الأداء المؤسسي، وتعزيز الانضباط المؤسسي على مستوى القطاعات المختلفة.

يستند الأساس المهني لصاحب السمو إلى خلفية أكاديمية في إدارة الأعمال، إلى جانب تدريب قيادي عسكري في الأكاديمية الملكية العسكرية في ساندهيرست، الأمر الذي يعزز نهجاً منهجياً ومنظماً في القيادة الاستراتيجية وتطوير المؤسسات.
يحمل صاحب السمو درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، بتخصص رئيسي في العلوم السياسية وتخصص فرعي في الاقتصاد من جامعة نيويورك أبوظبي (NYU أبوظبي). وتعكس خبرته القيادية الممتدة عبر قطاعات متعددة التزاماً راسخاً بالرؤية الاستراتيجية، وتعزيز الأداء المؤسسي، وتحقيق قيمة مستدامة على أعلى مستويات القيادة المؤسسية.

الدكتور/ علي ناصر سلطان اليبهونى الظاهري

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد الدكتور / علي ناصر سلطان اليبهوني الظاهري هو قيادي أعمال يتمتع بخبرة واسعة في الاستثمار الدولي، والطاقة، والتكنولوجيا، وقطاع المعادن الثمينة. يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أرام ش.م.ع.، وعضو مجلس إدارة مصفاة الإمارات للذهب، ومؤسس مشارك لمنصة المؤشر الدولي للسبائك (IBX)، والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فيزير لإدارة الأصول (مرخصة بسوق أبوظبي العالمي ADGM)، ومؤسس مشارك وعضو مجلس إدارة فالكون تك روبوتكس، وشريك في شركتي مارك كيبلز – المنطقة الحرة وذا سبيس لإدارة الفعاليات والرياضة. ويحمل درجة الدكتوراه في استراتيجيات اتخاذ القرار من جامعة التكنولوجيا الماليزية، ودرجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة أبوظبي. ويسهم من خلال هذه المناصب في دعم الاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز الإشراف المؤسسي، وتحقيق قيمة مستدامة.

السيد/ علي محمد زيد علي مسمار

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

السيد/ علي مسمار قيادي مالي تنفيذي يتمتع بخبرة تزيد عن 24 عاماً في مجالات إدارة مخاطر الائتمان، وحوكمة المحافظ الاستثمارية، والامتثال التنظيمي عبر أسواق الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى. يشغل حالياً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة أرام ش.م.ع. المدرجة في سوق أبوظبي، وكان قد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ أكتوبر 2021، حيث قاد التخطيط الاستراتيجي، وإعادة الهيكلة المالية، وتعزيز أطر الحوكمة وإدارة المخاطر. كما شغل مناصب قيادية عليا في مصرف المشرق وبنك دبي التجاري، وشارك في عدد من اللجان التنفيذية ولجان مجلس الإدارة. يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال (محاسبة) من الجامعة الأردنية.

سعادة / سلامة الحاج عبدالله العوضي

عضو مجلس الإدارة

سعادة / سلامة الحاج العوضي هي قيادية حكومية تنفيذية تتمتع بخبرة واسعة في مجالات التنمية الصناعية، والطاقة، وإدارة سلاسل الإمداد، والنمو الاقتصادي الوطني، وقد أسهمت بدور فاعل في تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تشغل حالياً منصب وكيل الوزارة المساعد لنمو الصناعة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تتولى قيادة البرامج الوطنية الهادفة إلى دعم التوسع الصناعي، وتحقيق الاستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية.
كما تشغل عضوية مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء بالإضافة لعضويتها في مجلس إدارة شركة مجموعة أرام ش.م.ع . وتحمل سعادة سلامة الحاج العوضي درجة البكالوريوس في علوم الأرض (الجيولوجيا) من جامعة السلطان قابوس

السيد/ اركاديوسز جاكوب باجاك

عضو مجلس الإدارة

السيد/ جاكوب باجاك هو تنفيذي أعمال ومستشار يتمتع بخبرة دولية في مجالات العمليات المؤسسية والإدارة الاستراتيجية وتطوير القيادات، وبالاضافة لمنصبه كعضو مجلس إدارة شركة مجموعة أرام ش.م.ع. يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ذا سبيس لإدارة الفعاليات والرياضة ذ.م.م.، ومنصب المدير العام لشركة كابورا ش.م.ح. وقد تابع دراساته الأكاديمية في مجالات القانون والفلسفة والدراسات المعرفية والأتمتة في مؤسسات تعليمية في ألمانيا وبولندا وفرنسا.

3.3 بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2025

يضم مجلس الإدارة في تشكيلته الحالية عنصراً نسائياً واحداً (عضواً واحداً) -وهو ما يعادل نسبة 20% من تشكيل مجلس الإدارة، يتمثل في انضمام سعادة السيدة سلامة الحاج عبدالله العوضي 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 19 ديسمبر 2025

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 قدرا يوازي 50% من رأس مال الشركة المدفوع، وإذا نقص الاحتياطي تعيّن العودة إلى الاقتطاع.
- تنظر الجمعية العمومية في توصيات مجلس الإدارة بشأن النسبة المقترح 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 يرحل 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 2024

بناءً على القرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ 24 أبريل 2025، فقد بلغ مجموع المكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس إدارة الشركة السابق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مبلغ -/ 500,000 درهم إماراتي (خمسمائة ألف درهم إماراتي)

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2025

لم يتم اقتراح توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة السابق عن العام 2025

بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية للعام 2025

لم يتم صرف أية بدلات أو مكافآت لأعضاء المجلس السابق نظير حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام 2025

بيان بتفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة خلال عام 2025 بخلاف بدلات حضور اللجان

لم يتم صرف أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية خلال عام 2025

3.5 اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2025 وحضور أعضاء المجلس

فيما يلي بيان بعدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة السابق خلال السنة المالية المنتهية في عام 2025، حيث عقد المجلس ستة اجتماعات على النحو التالي:

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	عدد الأعضاء الغائبين	أسماء الأعضاء الغائبين
1	13 فبراير 2025	3 (عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	-	اليازية ناصر يوسف ناصر الزعابي
2	17 مارس 2025	4 (عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-
3	28 إبريل 2025	5 (عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-		
4	14 مايو 2025	5 (عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-
5	13 أغسطس 2025	5 (عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-
6	13 نوفمبر 2025	5 (عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-

وفيما يلي تفاصيل الحضور في اجتماعات مجلس الإدارة السابق خلال عام 2025:

مجلس الإدارة السابق	عدد الغيابات	الاجتماع الأول 13 فبراير 2025	الاجتماع الثاني 17 مارس 2025	الاجتماع الثالث 28 إبريل 2025	الاجتماع الرابع 14 مايو 2025	الاجتماع الخامس 13 أغسطس 2025	الاجتماع السادس 13 نوفمبر 2025
السيد / جاسم مبارك مسعود جاسم الظاهري	-	-	-	✓	✓	✓	✓
السيد/ منصور عبدالجبار عبدالمحسن أحمد الصايغ	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / خميس محمد خميس بوهارون الشامسي	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيدة/ نجود عبدالله محمد بورحيمه	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيدة/ اليازيه ناصر يوسف ناصر الزعابي	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

فيما يلي بيان بعدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة الحالي خلال السنة المالية المنتهية في عام 2025، حيث عقد المجلس اجتماعاً واحداً على النحو التالي:

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	عدد الأعضاء الغائبين	أسماء الأعضاء الغائبين
1	22 ديسمبر 2025	5 (حضوري /عن طريق خاصية الاتصال المرئي)	-	-	-

وفيما يلي تفاصيل الحضور في اجتماعات مجلس الإدارة الحالي خلال عام 2025

مجلس الإدارة الحالي	عدد الغيابات	الاجتماع الأول 22 ديسمبر 2025
الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان	-	✓
الدكتور/ علي ناصر سلطان اليبهونى الظاهري	-	✓
السيد/ علي محمد زيد علي مسمار	-	✓
سعادة /سلامة الحاج عبدالله العوضي	-	✓
السيد/ اركاديوسز جاكوب باجاك	-	✓

3.6 ملخص القرارات التي وافق عليها المجلس في عام 2025

- **القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بالتمرير خلال السنة المالية 2025:**

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 بمحضر اجتماعه

وخلال السنة المالية 2025 تم اصدار قرارين بالتمرير على النحو التالي:

م	تاريخ اتخاذ القرار	القرارات التي تم تمريرها
1	11 مارس 2025	الموافقة على تعيين السادة/ طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمستشار مالي وتعيين السادة/ ابراهيم وشركاه كمستشار قانوني بناءً على تفويض رئيس مجلس الإدارة في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 13 فبراير 2025 للتفاوض مع الأطراف المعنية لتنفيذ اجراءات الاستحواذ من خلال جدول المقارنة للعروض المقدمة وبناءً على توصية رئيس مجلس الإدارة.
2	04 ديسمبر 2025	تفويض الرئيس التنفيذي السيد/ علي محمد زيد علي مسمار بفتح وإدارة الحسابات المصرفية للشركة بكامل الصلاحيات في دولة الكويت واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك

- **القرارات الصادرة خلال اجتماعات مجلس الإدارة السابق:**

م	تاريخ اجتماع المجلس	القرارات التي تم المصادقة عليها
1	13 فبراير 2025	- اعتماد البيانات المالية المدقّقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. - تم مناقشة تعيين المستشار المالي والمستشار القانوني لمتابعة تنفيذ إجراءات الاستحواذ بعد دراسة العروض المقدمة.
2	17 مارس 2025	- اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد موعد الاجتماع بتاريخ 17 إبريل 2025 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقّر الشركة بعد موافقة هيئة سوق المال - اعتماد إعلان فتح باب الترشيح لانتخاب عضو مجلس الإدارة في المركز الشاغر. - المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة والتقرير المتكامل لعام 2024.
3	28 إبريل 2025	- تم انتخاب رئيس مجلس الإدارة - تم إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة (لجنة التدقيق - لجنة الترشيحات والمكافآت)
4	14 مايو 2025	- اعتماد القوائم المالية للربع الأول لعام 2025 المنتهي في 31 مارس 2025
5	13 أغسطس 2025	- اعتماد القوائم المالية للربع الثاني لعام 2025 المنتهي في 30 يونيو 2025
6	13 نوفمبر 2025	- اعتماد القوائم المالية للربع الثالث لعام 2025 المنتهي في 30 سبتمبر 2025 -تقدّم جميع أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم على أن تعرض على الجمعية العمومية القادمة لانتخاب مجلس إدارة جديد.

4.0 لجان مجلس إدارة شركة مجموعة أرام

4.1 لجنة التدقيق

- **إقرار رئيس لجنة التدقيق**

يقر السيد/ اركاديوسز جاكوب باجاك 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 فعّال وبكفاءة عالية، وفي إطار محكم من الرقابة والضوابط الداخلية، وإدارة المخاطر والحوكمة.

- **تشكيل لجنة التدقيق**

تُشكَّل اللجنة بقرار من مجلس الإدارة، الذي يتولى تحديد اسمها ومهامها، ويتم تشكيلها فور تحديد مناصب مجلس الإدارة بعد انتخابهم من قبل الجمعية العمومية. وتتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء مستقلين؛ حيث تم تعيين عضوين بتاريخ 22 ديسمبر 2025، فيما يجري استكمال إجراءات تعيين العضو الثالث، وهو عضو مستقل من خارج المجلس، كما يبيّنه الجدول التالي:

أعضاء لجنة التدقيق	المنصب	الفئة
السيد/ اركاديوسز جاكوب باجاك	رئيس لجنة التدقيق	مستقل
سعادة /سلامة الحاج عبدالله العوضي	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.

وتمتلك 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 2025**

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

أعضاء لجنة التدقيق	عدد مرات الغياب	الاجتماع الأول 10 فبراير 2025	الاجتماع الثاني 13 مايو 2025	الاجتماع الثالث 11 أغسطس 2025	الاجتماع الرابع 10 نوفمبر 2025
		المدقق الخارجي (كرو ماك)	المدقق الخارجي (كرو ماك)	المدقق الخارجي (كرو ماك)	المدقق الخارجي (كرو ماك)
السيد/ منصور عبدالجبار عبدالمحسن أحمد الصايغ	1	✓	-	✓	✓
السيد/ خميس محمد بو هارون الشامسي	-	-	✓	✓	✓
السيدة/ نجود عبدالله محمد بورحيمه	-	✓	✓	✓	✓
السيدة/ اليازيه ناصر يوسف ناصر الزعابي	-	✓	-	-	-

- **تقرير لجنة التدقيق:**

يحدد تقرير لجنة التدقيق لدى شركة مجموعة أرام المسؤوليات 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 التنظيميةوالتقيّد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

- النهج المتّبع لتعيين مدقق الحسابات الخارجي وتقييم استقلالية وفعالية عملية المراجعة الخارجية للحسابات

تتبع لجنة التدقيق نهجاً منتظماً في تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتقييم استقلالية 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 استقلاليتهم وموضوعيتهم بصفة سنوية في ضوء المتطلبات المهنية والتنظيمية.

تجتمع اللجنة بصفة منتظمة لمناقشة كفاءة المدقق ومدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبّقة 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 الخارجي السادة/ كرو ماك للسنة المالية 2025 في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 فبراير 2025 للجمعية العمومية للموافقة على التعيين، وتمت الموافقة على إعادة التعيين في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 24 إبريل 2025.

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

لضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجية في الخدمات المقدّمة 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 2025 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 لسياستها 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 2025 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 خاصةً 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، للتأكّد 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 2025 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 سعادة/ سلامة الحاج عبدالله العوضي 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 تقدّم 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 أعضاء مستقلين تم تعيينهم بتاريخ 22 ديسمبر 2025 كما يبين الجدول التالي:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	المنصب	الفئة
سعادة / سلامة الحاج عبدالله العوضي	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل
الدكتور/ علي ناصر سلطان اليبهونى الظاهري	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل
السيد/ اركاديوسز جاكوب باجاك	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل

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 2025**

يبيّن الجدول التالي عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المكونة من أعضاء مجلس الإدارة السابق خلال عام 2025:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	عدد مرات الغياب	الاجتماع الأول 10 فبراير 2025	الاجتماع الثاني 08 ديسمبر 2025
السيد / منصور عبدالجبار عبدالمحسن أحمد الصايغ	-	✓	✓
السيدة / نجود عبدالله محمد بورحيمه	-	✓	✓
السيد/ خميس محمد خميس بوهارون الشامسي	-	-	✓
السيدة/ اليازيه ناصر يوسف ناصر الزعابي	-	✓	-

4.3 لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأعضاء المطّلعين

- **إجراءات متابعة تعاملات الأعضاء المطّلعين**

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 المطّلعين، وملكياتهم، والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم.
- إعداد سجل خاص ومتكامل يضم الأسماء والبيانات الخاصة بالمطّلعين، بما فى ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مطّلعين بصورة مؤقتة، والذين يحق أو يتوافر لهم الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.
- إجراء مراجعة بشكل ربع سنوي لسجلات وكشوفات المطّلعين، 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 بالمطّلعين إلى كل من هيئة سوق المال 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 مسبقا بفترات تقييد التداولات التي تفرضها هيئة سوق المال 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 2025

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 – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	الصلاحيات الإدارية والتشغيلية والمالية لشركة مجموعة أرام.	3 سنوات
علي مسمار – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	كامل الصلاحيات للوصول الى اعلى نسبة أشغال لبنايات الشركة وذلك بإعادة تسعير الإيجارات الحالية بأسعار تنافسية.	حسب الحاجة

يتمتع العضو المنتدب 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 للعضو المنتدب والرئيس 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 للعضو المنتدب والرئيس 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 2025.

5.0 تقييم مجلس الإدارة

تقييم مجلس إدارة شركة مجموعة أرام ولجانه والإدارة التنفيذية:

5.1 التقييم السنوي لأداء مجلس إدارة الشركة وأداء أعضائه ولجانه

يعد التقييم السنوي لأداء مجلس إدارة الشركة وأداء أعضائه ولجانه 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 الفعّال 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 2025 مسؤولية تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة ولجانه، 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 فعّالة.
- 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."

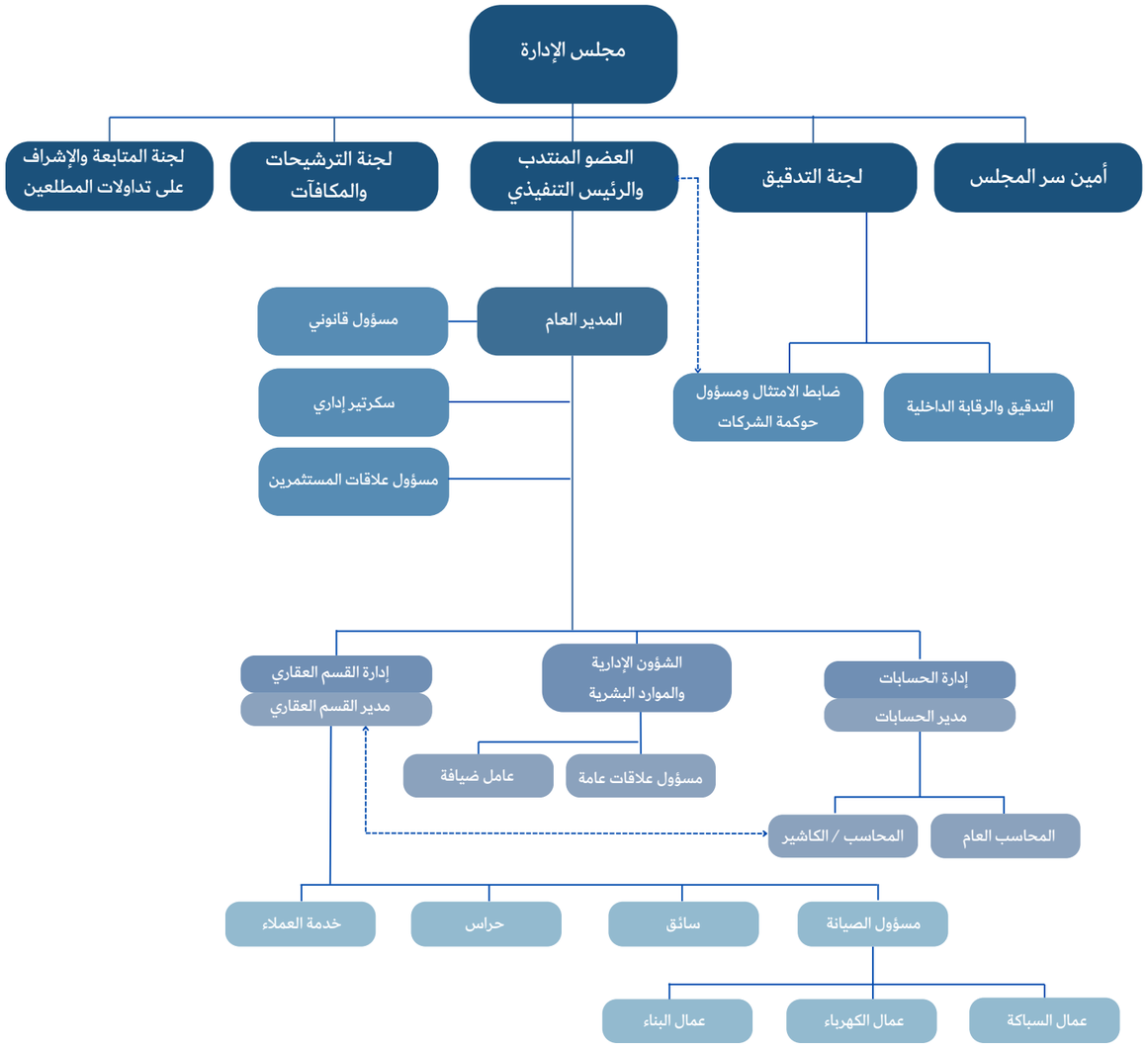
5.2 تقييم مجلس الإدارة وأعضاؤه ولجانه عن طريق جهة مهنية مستقلة

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 ولجانه. 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 تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز ثقة المساهمين وأصحاب المصلحة. وفي هذا السياق، اعتمدت الشركة في عام 2025 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:



شركة طرفان للتجارة العامة والمقاولات،
إحدى الشركات التابعة للشركة، يعمل بها موظف واحد فقط، بمنصب سكرتير.

6.2 فريق الإدارة التنفيذية

يعمل فريق الإدارة التنفيذية (الذي يضم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة والرؤساء التنفيذيّين لإداراتها وأقسامها) وفقا للصلاحيات المحددة لهم من قبل مجلس إدارة الشركة، وضمن الخطة الاستراتيجية المعتمدة؛ وهم يتولون مسؤولية إدارة العمليات اليومية للشركة والمسائل الأساسية المتعلقة بسير الأعمال، تماشيا مع إطار الخطة الاستراتيجية للشركة، ويلتقي العضو المنتدب والرئيس 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 2025:

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة عام 2025	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2025 (درهم)	مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2025 أو تستحق مستقبلا
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	10/10/2021	1,237,830	250,000	-
المدير العام	03/02/1979	432,000	99,900	-
مدير قسم الحسابات	04/08/2025	78,452	-	-
مدير القسم العقاري	04/11/2006	201,600	33,600	-
مسؤول حوكمة الشركات	01/10/2024	192,000	25,000	-

7.0 مدقق الحسابات الخارجي

7.1 نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين

بناء 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 تثمين 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 أراء 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 2025 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	3 سنوات
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	3 سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025	شركة مجموعة أرام 96,500 درهم إماراتي + ضريبة مضافة 5% طرفان للتجارة العامة 1,350 دينار كويتي + ضريبة مضافة 5%
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى التي قدمها المدقق الخارجي خلال العام 2025	لا يوجد
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2025	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2025	لا يوجد

7.3 التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2025

لا يوجد اي تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2025.

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 بتخويل 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 تماشيا 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 تطلعاتها.

خلال عام 2025 لم يتم تحديد أي مواطن إخفاق مهمة في الضوابط الداخلية للعمليات ولم تواجه الشركة اي 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 2025

لم تخضع الشركة خلال عام 2025 لأي مخالفات أو عقوبات جوهرية من قِبل هيئة سوق المال 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 2025 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 والموزّدين 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 2025، 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 2025

شهد التداول على أسهم الشركة حركة نشاط قوية خلال العام 2025. ويبيّن الجدول التالي لمحة عامّة عن سعر سهم الشركة في نهاية كل شهر من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025

التاريخ (شهر)	الافتتاح (درهم إماراتي)	السعر الأعلى (درهم إماراتي)	السعر الأدنى (درهم إماراتي)	الإغلاق (درهم إماراتي)	الكمية (سهم)	القيمة (درهم إماراتي)	عدد الصفقات	التغير %	التغير بالدرهم
يناير 2025	1.940	2.170	1.630	1.700	225,783	419,075.72	216	(12.371)	(.240)
فبراير 2025	1.680	1.740	1.530	1.680	176,087	280,893.84	139	(1.176)	(.020)
مارس 2025	1.680	1.680	1.480	1.640	24,257	38,518.11	27	(2.381)	(.040)
أبريل 2025	1.640	1.640	1.310	1.450	54,266	77,434.18	89	(11.585)	(.190)
مايو 2025	1.460	1.840	1.360	1.640	119,528	193,187.13	107	13.103	.190
يونيو 2025	1.530	1.900	1.460	1.500	419,646	693,967.00	212	(8.537)	(.140)
يوليو 2025	1.500	1.590	1.400	1.540	328,058	486,641.84	175	2.667	.040
أغسطس 2025	1.500	3.180	1.500	3.100	1,216,444	3,217,077.13	765	101.299	1.560
سبتمبر 2025	3.090	3.100	2.070	2.070	382,394	994,966.06	580	(33.226)	(1.030)
أكتوبر 2025	2.050	2.890	2.010	2.720	304,026	797,152.32	480	31.401	.650
نوفمبر 2025	2.710	2.780	2.430	2.750	37,007	99,018.85	68	1.103	.030
ديسمبر 2025	2.740	2.740	2.270	2.450	127,148	308,342.32	110	(10.909)	(.300)

المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية

الصفقات التفاوضية والكبيرة خلال عام 2025

الشهر	القيمة (درهم إماراتي)	الكمية (سهم)	عدد الصفقات
أكتوبر 2025	55,877,084.00	13,969,271	8

المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية

11.2 الأداء المقارن لسهم شركة مجموعة أرام مع المؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع خلال العام 2025

يبيّن الرسم البياني التالي الأداء المقارن لسهم الشركة مع المؤشر العام للسوق ومؤشر قطاع الشركات العقارية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025

الشهر	مؤشر السوق العام %	مؤشر القطاع %	سعر سهم الشركة %
يناير 2025	1.77	0.36	(12.371)
فبراير 2025	(0.21)	15.03	(1.176)
مارس 2025	(2.06)	(4.64)	(2.381)
أبريل 2025	1.82	(1.39)	(11.585)
مايو 2025	1.58	0.68	13.103
يونيو 2025	2.84	8.18	(8.537)
يوليو 2025	4.09	7.00	2.667
أغسطس 2025	(2.69)	1.53	101.299
سبتمبر 2025	(0.77)	(1.88)	(33.226)
أكتوبر 2025	0.87	(5.24)	31.401
نوفمبر 2025	(3.54)	(8.91)	1.103
ديسمبر 2025	2.51	6.27	(10.909)

المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية

11.3 توزيع ملكيّة المساهمين كما في 31 ديسمبر 2025 (أفراد – شركات –حكومات) مصنفة على النحو التالي: (محلي – خليجي – عربي – أجنبي)

يبيّن الجدول التالي توزيع ملكيّة المساهمين في شركة مجموعة أرام (أفراد – شركات – حكومات) مصنّفة على النحو التالي: (محلي – خليجي – عربي – أجنبي) كما في 31 ديسمبر 2025:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة %			
		أفراد	شركات	حكومات	المجموع
1	محلي	24.88%	65.40%	0%	90.28%
2	خليجي	3.89%	5.27%	0%	9.16%
3	عربي	0.43%	0%	0%	0.43%
4	أجنبي	0.11%	0.02%	0%	0.13%
المجموع		29.31%	70.69%	0%	100%

11.4 المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2025

يبيّن الجدول التالي المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2025:

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 2025

يبيّن الجدول التالي توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2025:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال %
1	أقل من 50,000	8,141	14,342,180	18.17%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	153	20,572,216	26.08%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	22	32,199,980	40.81%
4	أكثر من 5,000,000	2	11,786,710	14.94%
المجموع		8,318	78,901,086	100%

11.6 ضوابط علاقات المستثمرين الخاصة بالشركات المدرجة

امتثالاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال 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 مختصّين بإدارة علاقات المستثمرين، يتمتّعون بالمؤهلات العلمية والخبرة العملية في مجال الأعمال والمحاسبة والعلاقات العامّة، والمعرفة الكاملة بأنشطة الشركة وملمّين بالمتطلبات القانونية والتشريعيّة ذات الصلة والصادرة عن الجهات المختصّة، وذلك بهدف تنفيذ كافة المتطلبات الأساسية والثانوية الخاصة بالمستثمرين لدى الشركة و، رفع 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 سوق المال، على وجه يتّسم بالكفاءة والفعالية، وإنه بالإمكان زيارة هذا الموقع الإلكتروني وتصفّحه 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 تمّ اتخاذها في اجتماعات الجمعية العمومية لمساهمي الشركة خلال العام 2025، والإجراءات المتّخذة بشأنها

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

1- اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة مجموعة أرام المنعقد في تاريخ 24 إبريل 2025

لم يتم اتخاذ أي قرارات خاصة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 24 إبريل 2025

2- اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة أرام المنعقد في 19 ديسمبر 2025

لم يتم اتخاذ أي قرارات خاصة خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 19 ديسمبر 2025

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 الفعّال في تنسيق التواصل بين إدارات الشركة المختلفة فيما يخص القرارات الصادرة عن المجلس ولجانه، لضمان التنفيذ الأمثل لهذه القرارات، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات المقرّرة والمعمول بها.

مقرر اجتماعات مجلس الإدارة	تاريخ التعيين
ساره نيكول مكلوغلين	22 ديسمبر 2025

11.9 الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2025

- **استقالة أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 13 نوفمبر 2025**

تقدّم جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة باستقالتهم وذلك لأسباب خاصة بتاريخ 13 نوفمبر 2025، وعليه فقد تم عقد اجتماع للجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد بتاريخ 19 ديسمبر 2025

11.10 بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2025 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 2025 مع الأطراف ذات العلاقة.

11.11 نسبة التوطين في شركة مجموعة أرام بنهاية الأعوام 2023، 2024، 2025

نسبة التوطين في شركة مجموعة أرام تساوي الصفر خلال العام 2023

خلال عامي 2024 و 2025، وفي إطار تنفيذ رؤية قيادتنا الرشيدة في توظيف الكوادر الوطنية وامتثالاً لقرار مجلس الوزراء رقم (33/5 و) لسنة 2023 بشأن توسيع نطاق مستهدفات التوطين لتشمل المنشآت التي تضم من (20 إلى 49) عاملًا، حققت شركة مجموعة أرام نسبة توطين وفقًا للتفاصيل التالية:

عدد الموظفين 2024	المواطنون الإماراتيون	غير الإماراتيين	الإجمالي
الإجمالي	1	26	27
النسبة (Ratio)	3.7%	96.3%	100%

عدد الموظفين 2025	المواطنون الإماراتيون	غير الإماراتيين	الإجمالي
الإجمالي	2	25	27
النسبة (Ratio)	7.4%	92.6%	100%

11.12 المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال عام 2025

لم تقم الشركة بأية مشاريع أو مبادرات ابتكارية خلال عام 2025

تمت الموافقة على التقرير من قبل:

سمو الشيخ/ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان

رئيس مجلس الإدارة

السيد/ اركاديوسز جاكوب باجاك

رئيس لجنة التدقيق

سعادة / سلامة الحاج عبدالله العوضي

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

تقريـــر حوكـــمة الشركـــات 2025

شركة مجموعة أرام ش.م.ع