

## نموذج تقرير الحوكمة عن السنة 2024

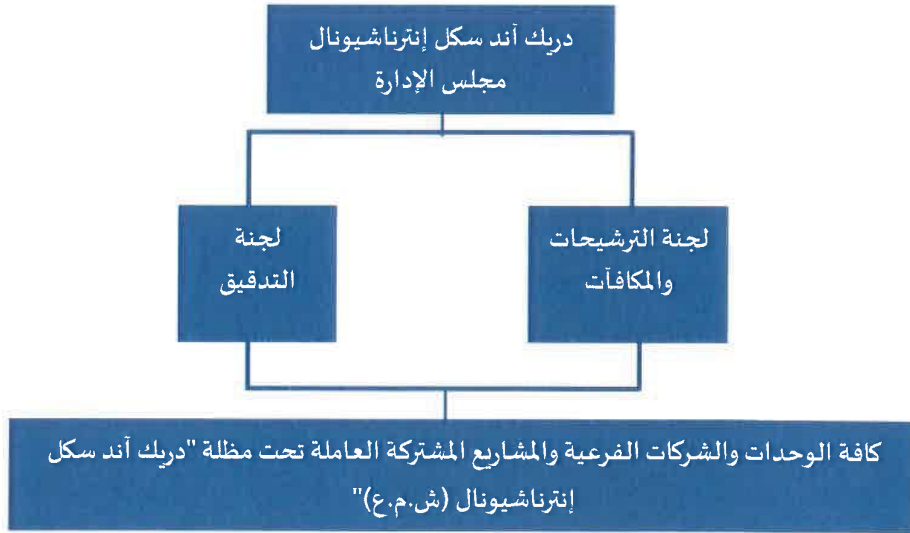
### 1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة خلال عام 2024 وكيفية تطبيقها

تلتزم شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع)" بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، وقد اشتقت قيمها من نظام يدمج بين الأخلاقيات المهنية والنزاهة المؤسسية وأفضل الممارسات الرائدة في مجال الامتثال. وتتمثل القيم المؤسسية التي يستند إليها إطار عمل الشركة في الشفافية والنزاهة والإفصاح والمساءلة والتي تمثل مجملها مرجعية هامة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارات العليا والموظفين على السواء.

ويراعي إطار عمل الحوكمة المؤسسية كافة المبادئ والمعايير المحددة والمعمول بها من قبل كل من "هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي والأحكام الواردة ضمن القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 وتعديلاته، ان وجدت، ومرسوم القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضرائب على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات) لتحديد اتجاهات ومتطلبات شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع)".

وتلتزم شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع)" بتطبيق قرار "رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركات وتعديلاته من وقت إلى آخر وفقا لأحدث المعايير، والدليل الصادر بموجبه ("دليل الحوكمة").

ويوضح الشكل أدناه هيكل الحوكمة المؤسسية الذي تم تطويره وتنفيذه من قبل شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع)" والذي يهدف إلى تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة المتبعة لدى مجلس إدارة الشركة والإدارات التنفيذية على السواء.



\* كافة الوحدات الفرعية المذكورة أعلاه والعاملة تحت مظلة شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال" تمتلك إدارة مستقلة معنية بتنفيذ العمليات التشغيلية، ويتم الإشراف عليها من حيث الجوانب المرتبطة بالاستراتيجية والامتثال والحوكمة والمخاطر ومراجعة الحسابات وفق هيكل واحدة.



## مجلس الإدارة (المادة 6 من دليل الحوكمة)

تم تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة شركة "دريك أند سكل" (المجلس أو مجلس الإدارة) والتي تم توضيحها في النظام الأساسي للشركة.

وقد أخذ في الاعتبار أن يكون الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المتمتعين بجنسية الدولة خلال العام 2024 من أجل الوفاء بالمعايير المحددة في القرار (2020/3) فيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة الشركة من الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين بمستوى مناسب من المهارات والخبرات والقدرات لعضوية المجلس.

## لجان مجلس الإدارة (المادة 53 من دليل الحوكمة)

يتمتع المجلس بصلاحيات تشكيل لجان مجلس الإدارة وتفويض الصلاحيات لتلك اللجان حسب ما يراه ضرورياً أو مناسباً. كما يقوم المجلس بتفويض مهام معينة إلى تلك اللجان وهذا لا يعني إعفاء مجلس الإدارة من مسؤوليته عن الأنشطة والمهام والصلاحيات التي تم تفويض اللجان لأدائها. تعد لجان المجلس وسيلة فعالة لتوزيع العمل بين أعضاء مجلس الإدارة لإمعان النظر في مسائل محددة وبشكل مفصل. تؤدي جميع لجان المجلس مهامها نيابة عن المجلس بحيث يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تشكيل وتعيين واختيار وتحديد مدة عضوية هذه اللجان.

## لجنة الترشيحات والمكافآت ( المادة 59 من دليل الحوكمة)

يشكل مجلس الإدارة لجنة دائمة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت، والتي تعقد اجتماعاً مرة واحدة في العام أو كلما دعت الحاجة. تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة على الاطلاع بمسؤولياته فيما يتعلق بالمؤهلات والتعويضات والتعيين وخلافة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة الرئيسيين. كما تشرف اللجنة على عملية ترشيح الشركة لعضوية مجلس الإدارة وسياستها بما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 وتعديلاته، ان وجدت، وتنفيذ قرارات رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركات وتعديلاته من حين لآخر. وكذلك تعمل اللجنة بشكل مستمر على مراقبة استقلالية أعضاء المجلس المستقلين.

## لجنة التدقيق ( المادة 60-63 من دليل الحوكمة)

يُشكل مجلس الإدارة لجنة دائمة تسمى لجنة التدقيق.

ويتعين أن تتوفر لدى جميع أعضاء اللجنة المعرفة والدراية في الأمور المالية والمحاسبية وتقوم اللجنة بمراقبة سلامة البيانات المالية للشركة، وتقديم التوصيات بشأن التغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية اللازمة لنظام الرقابة والنظام المالي الخاص بالشركة بالإضافة إلى تعيين مدققي الحسابات الخارجيين والتأكد من استيفائهم للشروط الواردة في القوانين والنظام الأساسي للشركة، علاوة على ذلك، فإن اللجنة مسؤولة عن الاجتماع مع مدققي الحسابات لمناقشة طبيعة ونطاق عملية التدقيق وفعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، ومعايير المحاسبة الدولية، ومعايير التقارير المالية الدولية، بالإضافة إلى ذلك تتولى اللجنة الاجتماع مع المدققين الخارجيين لمناقشة جميع التحفظات الواردة في تقرير التدقيق لإيجاد الحلول اللازمة لتحقيق تقرير تدقيق خارجي خالي من التحفظات. علاوة على ذلك، فإن اللجنة مسؤولة عن مراقبة دقة وامتنان جميع تقارير الإدارة الداخلية للتأكد من أنها تلبى جميع متطلبات الرأي غير المتحفظ من قبل المدققين الخارجيين.

2. بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2024 وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	المنصب	الأسهم المملوكة كما في 2024/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان	رئيس مجلس الإدارة	182,291	لا يوجد	لا يوجد
2	المهندس / عبدالله صبحي أحمد عطاطره	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
3	الدكتور/ عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
4	السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5	السيد/ مصطفى غازي خريبة	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6	السيد/ عبدالرحمن محمد قاسم العلي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
7	السيدة ميا زيسفيك	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
<b>أعضاء انتهت ولايتهم (استقالة)</b>					
1	السيد/ شفيق أحمد صالح عبد الحميد استقال بتاريخ 30 يوليو 2024	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2	السيد / أحمد السركال استقال بتاريخ 30 يوليو 2024	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
3	السيد / صقر حسن استقال بتاريخ 30 يوليو 2024	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
4	السيد / عبدالهادي عيسى السعدي استقال بتاريخ 14 مايو 2024	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5	السيد/أحمد سعيد الحميري استقال بتاريخ 14 مايو 2024	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6	السيد/أحمد عبد الله كنعزار للفترة ما بين 14 مايو 2024 وحتى استقالته بتاريخ 30 يوليو 2024	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
<b>تعاملات أبناء وزوجات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2024</b>					
1	خالد عبد الله صبحي احمد عطاطره	ابن عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	529,000	529,000
2	محمد عبد الله صبحي احمد عطاطره	ابن عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	765,000	765,000
3	نوره عبد الله صبحي احمد عطاطره	ابنة عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	530,000	530,000
4	ايله عبد الله صبحي احمد عطاطره	ابنة عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	528,000	528,000
5	ياسمين مختار محمد البعباع	زوجة عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	2,995,000	2,995,000

يتعين بيان رصيد الأسهم المملوكة بغض النظر عن وجود تعاملات خلال السنة من عدمه



### 3. تشكيل مجلس الإدارة:

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي (مع إضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والمعينين) وفقاً للجدول التالي:

م.	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له حتى 2024/12/31	عضوياتهم ومناصبهم في شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
1	سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان	مستقل	أكثر من عشرين عاماً من الخبرة. حاصل على بكالوريوس في الهندسة المعمارية عام 2003 من جامعة الامارات العربية المتحدة	خمسة أشهر منذ تاريخ 30 يوليو 2024	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة سي سي لاند ذات الاستثمارات المتنوعة. - رئاسة مجلس أمناء جامعة العين	- منصب رئيس مجلس إدارة شركة سي سي لاند ذات الاستثمارات المتنوعة. - رئاسة مجلس أمناء جامعة العين
2	عبد الله عطا طرة	مستقل	أكثر من عشرين عاماً من الخبرة. حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال	سبعة سنوات وثلاثة أشهر منذ تاريخ 2017/09/09	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة تبارك - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كور الدولية للاستثمار القابضة ش.م.ع - عضو مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.ع	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة تبارك للاستثمار ذ.م.م.
3	الدكتور/ عبد الرحمن محمود عبد الرحمن العفيفي	مستقل	أكثر من عشرة أعوام من الخبرة. حاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة المشاريع من الجامعة البريطانية في دبي	خمسة أشهر منذ تاريخ 30 يوليو 2024	عضو مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة	- مدير تنفيذي لمجموعة - رئيس تنفيذي للمكتب الخاص لسمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان
4	أحمد الكيلاني	مستقل	أكثر من تسعة عشر عاماً من الخبرة. حاصل على شهادة بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية وإدارة الأعمال في التمويل	سبعة سنوات وثلاثة أشهر منذ تاريخ 2017/09/09	الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.	
5	مصطفى غازي خرية	مستقل	أكثر من خمسة وعشرين عاماً من الخبرة. حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	خمسة أشهر منذ تاريخ 30 يوليو 2024	عضو مجلس إدارة ميرابنك.	- الرئيس التنفيذي لشركة أيسيرغ كابيتال. - الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة اريثما كابيتال

م.	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له حتى 2024/12/31	عضوياتهم ومناصبهم في شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
6	عبد الرحمن محمد قاسم العلي	مستقل	أكثر من عشرة سنوات من الخبرة. حاصل على شهادة السياحة الدولية والتسويق	سبعة أشهر ونصف منذ تاريخ 14 مايو 2024	-	-
7	ميا زيسفيك	مستقل	أكثر من عشرين عامًا من الخبرة في قطاع الأسواق العقارية	سبعة أشهر ونصف منذ تاريخ 14 مايو 2024	-	-
<b>أعضاء انتهت ولايتهم (استقالة)</b>						
1	شفيق عبد الحميد	مستقل	أكثر من ثلاثة وثلاثين عامًا من الخبرة. حاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة المدنية.	خمس سنوات وأربعة أشهر منذ تاريخ 2019/3/24 حتى تاريخ 30 يوليو 2024	-	الرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سيي للهندسة والمقاولات المحدودة" ورئيس مجلس إدارة شركة "سيي بلازا العقارية" و"سيي ليفينج بروبرتي"
2	أحمد السركال	مستقل	أكثر من خمسة وعشرين عامًا من الخبرة. حاصل على درجة الماجستير في الإدارة التنموية من جامعة ويسترن ميتشيغن الولايات المتحدة الأمريكية.	ثلاث سنوات منذ تاريخ 2021/04/29 حتى تاريخ 14 مايو 2024	- مدير شريك في Flag Holding رئيس مجلس إدارة في شركة تكنوجيم، فيكس برو و هب لاند للاستثمارات و هب لاند للاستثمارات عضو مجلس إدارة في شركة BD Swiss	رئيس مجلس إدارة "تكنوجيم، فيكس برو و هب لاند للاستثمارات"
3	عبد الهادي السعدي	مستقل	أكثر من عشرين عامًا من الخبرة. حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب والبنوك والتمويل ودرجة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة جورج واشنطن.	ثلاثة سنوات وأربعة أشهر منذ تاريخ 2021/01/19 وحتى تاريخ 14 مايو 2024	- الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش إم كابيتال	28 عام من الخبرة الإدارية والقيادية في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
4	أحمد سعيد الحميري	مستقل	أكثر من عشرين عامًا من الخبرة. حاصل على درجة بكالوريوس في العلوم السياسية ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال	سبعة سنوات وأربعة أشهر منذ تاريخ 2017/09/09 وحتى تاريخ 14 مايو 2024	-	-

م.	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له حتى 2024/12/31	عضوياتهم ومناصبهم في شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
5	صقر حسن	مستقل	أكثر من عشرين عاماً من الخبرة. حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية	سنتان منذ تاريخ 2022/06/21 وحتى تاريخ 30 يوليو 2024	-	رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة إس كي أتش المحدودة
6	أحمد عبد الله كنكرار	مستقل	أكثر من عشرين عاماً من الخبرة. حاصل على درجة الماجستير في القانون	شهران ونصف منذ تاريخ 14 مايو 2024 وحتى تاريخ 30 يوليو 2024	-	-

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2024 (في حالة عدم تمثيل يرجى ذكر أنه لا يوجد تمثيل). هناك تمثيل نسائي.

ج. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة. (مثال توضيحي: عدم ترشح أي عنصر نسائي في انتخابات مجلس الإدارة). لا ينطبق

د. بيان بما يلي:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2024. لم يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت أو بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه عن العام المالي 2024.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2024 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها. ستنظر الجمعية العمومية المنوي انعقادها في ابريل 2025 في أي مقترح لمجلس الإدارة بهذا الشأن.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2024 وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		اسم اللجنة	قيمة البديل	عدد الاجتماعات
1	الدكتور عبد الرحمن العفيفي	لجنة الترشيحات والمكافآت	-	1
2	عبد الله عطا طرة	لجنة الترشيحات والمكافآت	-	1
3	أحمد الكيلاني	لجنة الترشيحات والمكافآت	-	1
4	مصطفى خريبة	لجنة التدقيق	-	1
5	أحمد الكيلاني	لجنة التدقيق	-	5
6	ميا زيسفيك	لجنة التدقيق	-	2
7	عبد الهادي السعدي	لجنة التدقيق	-	3
8	صقر حسن	لجنة التدقيق	-	4

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



لم يتقاضى مجلس الإدارة أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية عن العام المالي 2024.

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

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	2024/02/26	7	-	-
2	2024/03/28	7	-	-
3	2024/05/08	7	-	-
4	2024/05/16	6	-	السيدة/ ميا زيسفيك
5	2024/06/24	6	-	السيدة/ ميا زيسفيك
6	2024/07/26	7	-	-
7	2024/08/02	7	-	-
8	2024/11/11	7	-	-

الدليل: إفصاحات الشركة على موقع السوق عن اجتماعات مجلس الإدارة

و. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2024 مع بيان تواريخ انعقادها  
قام مجلس الإدارة باتخاذ قرارات بالتمرير بتاريخ 2024/4/29 و 2024/9/6 خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31.

الدليل: إفصاحات الشركة على موقع سوق دبي المالي عن اجتماعات مجلس الإدارة.

#### 4. لجان مجلس الإدارة

##### لجنة التدقيق:

أ. يقر رئيس لجنة التدقيق السيد مصطفى خربية، بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

- السيد / مصطفى خربية (رئيس)
- السيد / أحمد الكيلاني (عضو)
- السيدة / ميا زيسفيك (عضو)

##### مسؤوليات لجنة التدقيق:

تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية:

- 1- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- 2- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) بالإضافة إلى الضوابط الداخلية للشركة المتعلقة بالشؤون المالية لجميع الشركات التابعة والفروع والمشاريع المشتركة على مدار العام، والتركيز بشكل خاص على ما يلي:
  - أ- أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
  - ب- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.

- ج- التأكد من تحديث الشركة بشكل سنوي لسياساتها المالية وإجراءاتها وأنظمة الرقابة بها.
  - د- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
  - هـ- مراجعة واعتماد التحفظات الواردة في تقارير المدقق الخارجي.
  - و- النظر في المشكلات الواردة من الجهات الرقابية في الشركة.
  - ز- افتراض استمرارية عمل الشركة.
  - ق- التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
  - ل- التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- 3- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي لأداء مهامها على النحو الواجب.
  - 4- رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بياناً يوضح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دفعت مجلس الإدارة لعدم أخذها بعين الاعتبار.
  - 5- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير إلى مجلس الإدارة يحدد فيه المسائل ذات الأهمية التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية، وتقديم توصياتها بالخطوات اللازمة اتخاذها في هذا الشأن.
  - 6- التأكد من استيفاء مدقق الحسابات للشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة استقلاليتها.
  - 7- الاجتماع بمدقق حسابات الشركة دون حضور أي من الإدارة التنفيذية العليا أو من ينوب عنها لمناقشة طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
  - 8- الموافقة على أي أعمال إضافية التي يقوم بها مدقق الحسابات الخارجي لصالح الشركة والأتعاب التي يتقاضاها مقابل تلك الأعمال.
  - 9- مناقشة كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بشأن السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله.
  - 10- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستفسارات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
  - 11- مراجعة وتقييم أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة.
  - 12- مناقشة نظام التدقيق الداخلي مع مجلس الإدارة والتأكد من قيامه بواجبه في تطوير نظام رقابة داخلي فعال.
  - 13- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يتم تكليفه بها مجلس الإدارة أو بمبادرة من اللجنة بعد موافقة مجلس الإدارة.
  - 14- مراجعة تقييم المدقق لإجراءات التدقيق الداخلي والتأكد من التنسيق بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي.
  - 15- التأكد من توفر الموارد اللازمة لعملية التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
  - 16- دراسة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
  - 17- وضع اللوائح التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ بسرية عن أي انتهاكات محتملة في التقارير المالية أو التدقيق الداخلي أو غيرها من القضايا بالإضافة إلى الخطوات اللازمة لضمان استقلالية ونزاهة التحقيقات في هذه الانتهاكات.

- 18- مراقبة مدى التزام الشركة بقواعد السلوك المهني.
- 19- مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بهذه المعاملات لمجلس الإدارة قبل إبرامها.
- 20- ضمان تطبيق قواعد العمل المتعلقة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- 21- تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة حول المسائل المذكورة أعلاه والواردة في هذه المادة.
- 22- النظر في أي موضوعات أخرى يقررها مجلس الإدارة.

ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2024 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأي أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول 2024 /3/ 26	الاجتماع الثاني 2024/04/29	الاجتماع الثالث 2024/05/6	الاجتماع الرابع 2024/07/26	الاجتماع الخامس 2024/11/7
أحمد الكيلاني	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
عبد الهادي السعدي *	عضو	حضر	حضر	حضر	لا ينطبق	لا ينطبق
صقر حسن *	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	لا ينطبق
ميا زيسفيك	عضو	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	حضرت	حضرت
مصطفى خربية	عضو	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	حضر

تقدم السيد عبد الهادي السعدي بالاستقالة من عضويته في مجلس الإدارة وعضويته من لجنة التدقيق بتاريخ 14 مايو 2024.

تقدم السيد صقر حسن بالاستقالة من عضويته في مجلس الإدارة وعضويته من لجنة التدقيق بتاريخ 30 يوليو 2024.

تم تعيين السيدة ميا زيسفيك عضواً في لجنة التدقيق بتاريخ 16 مايو 2024.

## د. تقرير لجنة التدقيق السنوي للعام 2024:

قامت لجنة التدقيق الداخلي لشركة دريك آند سكل انترناشيونال ش.م.ع بإعداد التقرير السنوي التالي للعام 2024:

### 1- المحور الأول: الإشراف على عملية إعادة الهيكلة

قامت اللجنة بمراجعة شاملة للبيانات المالية للشركة وخاصة البنود ذات العلاقة بعملية إعادة الهيكلة بهدف التأكد من دقة وصحة البيانات المالية التي سوف تخضع لعملية إعادة الهيكلة وتأثيرها على المركز المالي للشركة عند إنجاز عملية إعادة الهيكلة، وبناء عليه:-

- تمت مراجعة جميع أرصدة الدائنين الماليين والتجارين الجوهريين وتسوياتهم المالية والمستندات القانونية ذات العلاقة.
- المتابعة والإشراف على عمل المستشارين الماليين بما يتعلق بعملية إعادة الهيكلة والتدقيق في صحة الإجراءات المتبعة بما يتوافق مع خطة إعادة الهيكلة.

- التدقيق في عملية إصدار الصكوك الزامية التحويل إلى أسهم بما يتوافق مع خطة إعادة الهيكلة.
- التدقيق في جميع الإجراءات المالية والقانونية والإدارية الخاصة باكتتاب رأس المال الجديد بما يتوافق مع خطة إعادة الهيكلة والقوانين المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.
- التدقيق في عروض تعيين بنك تلقي الإكتتاب الرئيسي وتعيين مدقق خارجي خاص بعملية الإكتتاب في رأس المال الجديد للتأكد من صحة عملية إكتتاب رأس المال الجديد وتخصيص الأسهم بما يتناسب مع القوانين المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

## 2- المحور الثاني: الاشراف والتدقيق على البيانات المالية بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة

- كان لإنجاز عملية إعادة هيكلة الشركة وزيادة رأس المال تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة وقامت لجنة التدقيق باتخاذ الخطوات التالية:
- مراجعة المبالغ الجوهرية الناتجة عن إنجاز عملية إعادة الهيكلة بالتنسيق مع المدقق الخارجي للشركة.
  - مراجعة البيانات المالية المتعلقة بحقوق ملكية المساهمين للتأكد من فعالية وكفاءة رأس مال الشركة في تنفيذ خطة العمل المطلوبة بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة.
  - مراجعة بيان التدفقات النقدية الناتجة عن الإكتتاب في رأس المال الجديد.

## 3- المحور الثالث: التدقيق الداخلي الدوري

قامت لجنة التدقيق الداخلي بإنجاز الإجراءات التالية:

- مراجعة البيانات المالية المرحلية الغير مدققة ومناقشتها مع المدقق الخارجي للشركة.
- مراجعة جميع الصفقات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة والتأكد من صحتها.
- مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة والتأكد من فعاليتها.
- مراجعة وتدقيق البيانات المالية التقديرية لأي مشاريع استثمارية قد تقوم بها الشركة.
- المتابعة الدورية لبيان التدفقات النقدية ورأس المال العامل.

## 4- المحور الرابع: التدقيق الخارجي

قامت لجنة التدقيق الداخلي بإنجاز الخطوات التالية:

- استدرج عروض تدقيق خارجي من 9 مؤسسات تدقيق عالمية بهدف الحصول على أفضل عرض ممكن بما يضمن إجراء تدقيق خارجي ضمن المعايير الدولية وبأقل تكلفة ممكنة.
- التأكد من عدم وجود تعارض مصالح مع جميع مؤسسات التدقيق التي قد يتم التعاقد معها.
- التأكد من موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية للمساهمين في تعيين المدقق الخارجي الجديد.
- مناقشة البيانات المالية المرحلية الغير مدققة وتقرير المدقق الخارجي مع الإدارة التنفيذية للشركة والمدقق الخارجي للتأكد من صحة كافة الإجراءات المتبعة في إعداد البيانات المالية.
- مناقشة التحفظات الواردة في تقرير المدقق الخارجي ووضع خطة عمل تفصيلية للتأكد من الحصول على تقرير تدقيق بدون أي تحفظات.

## لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. "يقر الدكتور عبد الرحمن العفيفي، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها".

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

- الدكتور / عبد الرحمن العفيفي (رئيس اللجنة)



ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2024 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

الاسم	المنصب	اجتماع واحد بتاريخ 2024/8/19
الدكتور/ عبدالرحمن العفيفي	رئيس اللجنة	حضر
السيد/ عبد الله عطاطرة	عضو	حضر
السيد/ احمد الكيلاني	عضو	حضر

### لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أ. إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

يقر (الاسم) بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على معاملات المطلعين في الشركة ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.  
لم تقم الشركة بتعيين أية لجان متابعة وإشراف نظراً للظروف المالية الصعبة التي كانت تمر بها الشركة خلال النصف الأول من العام 2024. سيتم أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار خلال العام 2025.

ب. أسماء أعضاء لجنة المتابعة والإشراف على معاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة له. لا ينطبق. الرجاء الاطلاع على البند أ المذكور أعلاه.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2024. (في حالة عدم تشكيل اللجنة يتم توضيح أسباب ذلك). لا ينطبق. الرجاء الاطلاع على البند أ المذكور أعلاه.

### أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة:

أ. إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.  
يقر رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجان في الشركة ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.  
لا ينطبق

ب. اسم اللجنة أو اللجان.  
لا ينطبق

ج. أسماء أعضاء كل لجنة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.  
لا ينطبق

د. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2024 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.  
لا ينطبق

هـ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2024 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيات التفويض حسب الجدول التالي:

م	اسم الشخص المفوض	صلاحيات التفويض	مدة التفويض
1	سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد ال نهيان	رئيس مجلس الإدارة، ويمثل الشركة وينوب عنها في كافة الأمور المالية والإدارية والقانونية والتشغيلية	منذ تاريخ 2024/08/29، وتنتهي في 2027/07/31
2	أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون أحدهما الدكتور عبدالرحمن العفيفي أو أحمد كيلاني	صلاحيات مالية وإدارية وتشغيلية لتمثيل شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة	منذ تاريخ 2024/08/29، وتنتهي في 2027/07/31
3	معين عبدالرؤوف الصالح	الرئيس التنفيذي للشركة تم منحه صلاحيات مالية وإدارية وتشغيلية لتمثيل شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة	منذ تاريخ 2024/09/3، وتنتهي في 2027/07/31
4	شفيق عبد الحميد	رئيس مجلس الإدارة، ويمثل الشركة وينوب عنها في كافة الأمور المالية والإدارية والقانونية والتشغيلية.	منذ تاريخ 2021/06/10 وانتهت في 2024/07/31
5	أحمد الكيلاني	صلاحيات مالية وإدارية وتشغيلية لتمثيل شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة.	منذ تاريخ 2022/06/15 وانتهت في 2024/7/31
6	فارس الخطيب	الرئيس التنفيذي للمجموعة مع صلاحيات مالية وإدارية وتشغيلية لتمثيل شركة دريك آند سكل ش.م.ع والشركات التابعة لها.	منذ تاريخ 2023/08/29 وانتهت في 2024/07/31

و. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2024 على أن يشمل التالي:

السنة	2024	2023
مستحق من الأطراف ذات العلاقة	ألف درهم	ألف درهم
الشركات التابعة	0	14,824
المجموع	0	14,824

السنة	2024	2023
مستحق إلى الأطراف ذات العلاقة	ألف درهم	ألف درهم
المشاريع المشتركة	0	24,909
الشركات التابعة	46,343	43,607
الأصول المحتفظ بها كعمليات موقوفة	(27,322)	(27,292)
المجموع	19,021	41,224

الدليل: نسخة عن رصيد الشركات التابعة كما في 2024/12/31

#### 5. تقييم أداء مجلس الإدارة:

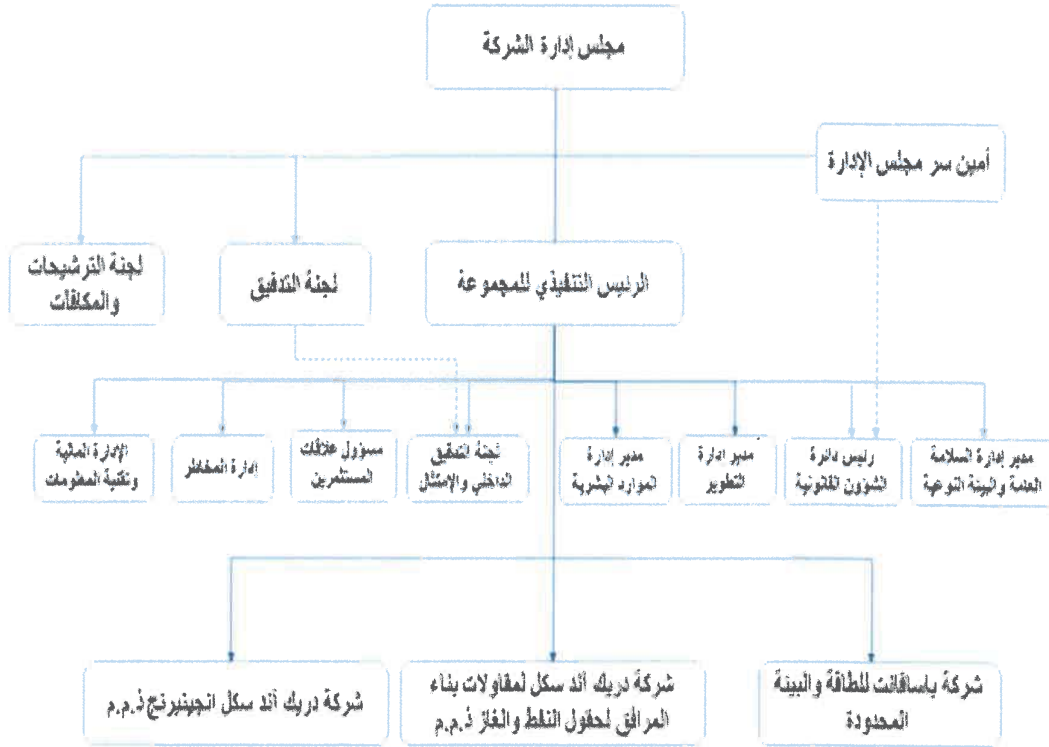
أجرت لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة دريك آند سكل إنترناشيونال التقييم السنوي لأداء مجلس الإدارة ولجانته التابعة. وقد وفرت التقييمات التي أجريت هذا العام رؤى قيمة حول أداء المجلس ولجانته على مدار العام، حيث حقق مجلس الإدارة في العام 2024 إنجازات هامة لشركة دريك آند سكل، حيث تم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة بنجاح للشركة وشركاتها التابعة، مما ضمن استمرارية العمل وحفظ حقوق المساهمين. وبذلك، أصبحت الشركة الأولى في دولة الإمارات التي تحقق هذا النجاح في إعادة الهيكلة.



وقد شمل التقييم عدة جوانب رئيسية، منها على سبيل المثال لا الحصر:-

1. الهيكل التنظيمي للمجلس
  2. مدى التزام المجلس بالحوكمة
  3. أداء مجلس الإدارة
- بشكل عام، أشار تقييم مجلس الإدارة لعام 2024 إلى أن المجلس ولجانه التابعة قد أدوا مهامهم ومسؤولياتهم بعناية وكفاءة واجتهاد، بما يتوافق مع هيكل تنظيمي فعال. كما أسهمت نتائج التقييم في تحديد المجالات التي تتطلب تدريباً وتحسيناً في العام المقبل، وذلك لضمان استمرار تطوير المجلس ولجانه وتعزيز قدراتهم في مجال الحوكمة.

## 6. الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة والذي يوضح فيه الرئيس التنفيذي والمديرين العامين والمديرين العاملين في الشركة.



الدليل: نسخة مختومة للهيكل التنظيمي الخاص بالشركة



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

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2024 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2024 (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2024 أو المستحقة مستقبلاً
1	الرئيس التنفيذي للمجموعة	2024/09/02	595,000	لا يوجد	لا يوجد
2	الرئيس التنفيذي لشركة باسافانت	2012/05/21	924,000	لا يوجد	لا يوجد
3	رئيس قسم الشؤون القانونية	2021/12/28	996,000	لا يوجد	لا يوجد
4	الرئيس المالي التنفيذي	2022/01/05	1,032,000	لا يوجد	لا يوجد
5	الرئيس التنفيذي للأعمال الكهروميكانيكية والصحية	2003/02/15	1,008,000	لا يوجد	لا يوجد
6	مدير تطوير المشاريع	2020/09/16	306,583	لا يوجد	لا يوجد
7	مدير قسم الموارد البشرية	2012/10/06	31,013	لا يوجد	لا يوجد
8	مدير قسم الجودة والصحة والسلامة البيئية	2009/10/01	306,000	لا يوجد	لا يوجد
9	مدير علاقات المستثمرين	2022/01/04	50,000	لا يوجد	لا يوجد

#### 7. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.

شركة جرانت ثورنتون شركة معترف بها عالمياً وتمتد أعمالها في أكثر من 150 دولة ويعمل بها أكثر من 73,000 متخصص في الشركات الأعضاء. تدعم شركة جرانت ثورنتون الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 55 عامًا ولها مكاتب في 3 إمارات وأكثر من 700 موظف، مما يجعلها واحدة من شركات الخدمات المهنية الرائدة في الدولة. يقدم المتخصصون في جرانت ثورنتون خدمات تدقيق واستشارات وخدمات ضريبية متخصصة لمجموعة واسعة من العملاء بما في ذلك الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع والشركات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات الكبيرة في مختلف الصناعات.

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

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	مكتب التدقيق: جرانت ثورنتون-الإمارات الشريك: د. اسامه البكري
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	سنة واحدة
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2024 (درهم)	700,000 بالإضافة إلى الضريبة
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2024 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	77,500 بالإضافة إلى الضريبة



1- الإجراءات المتفق عليها -الميزانية العمومية المبدئية المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لربيع الأول من العام 2024.	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
2- الإجراءات المتفق عليها -الأرباح الغير مستلمة للمساهمين حسب طلب هيئة الأوراق المالية والسلع	
شركة مزارز محاسبون قانونيون: البيانات المالية المرحلية الغير مدققة للربيع الأول من العام 2024	بيان بالخدمات الأخرى التي قام <b>مدقق حسابات خارجي</b> آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2024 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً

ج. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2024 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحةً.

- الأرصدة الافتتاحية.
- أرصدة البنوك.
- فقرة لفت الانتباه (تقييم مبدأ الاستمرارية).

#### 8. نظام الرقابة الداخلية:

أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته تجاه تطبيق ومراجعة وفعالية نظام الرقابة الداخلية من خلال الحفاظ على آلية رقابة داخلية فعالة وقوية. وقد ألزم مجلس الإدارة نفسه بتعزيز ونشر أفضل الممارسات في إدارة المخاطر والتطبيق السليم لقواعد الحوكمة والتحقق من امتثال الشركة وموظفيها للقوانين واللوائح والقرارات التي تستند إليها عملياتها، فضلاً عن الإجراءات والسياسات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي يتم إرسالها إلى الإدارة العليا للشركة والمستثمرين وجميع المساهمين بشكل عام.

ب. اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين.  
تخطط الشركة لتفعيل هذا المنصب خلال عام 2025.

ج. اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين.  
تخطط الشركة لتفعيل هذا المنصب خلال عام 2025.

د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية (في حالة عدم وجود مشكلات كبيرة يجب ذكر أنه لم تواجه الشركة أي مشكلات).  
لا ينطبق.

هـ. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.  
لا ينطبق.

9. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2024 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.  
بالرجوع الى سجلات الشركة تبين عدم وجود أية مخالفة خلال العام 2024.

10. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2024 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات).  
لم تقدم الشركة أي مساهمات نقدية أو عينية خلال عام 2024 وسيتم أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار خلال عام 2025.

## 11. معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2024.

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير 2024	موقوف عن التداول	موقوف عن التداول	0.37
فبراير 2024	موقوف عن التداول	موقوف عن التداول	0.37
مارس 2024	موقوف عن التداول	موقوف عن التداول	0.37
أبريل 2024	موقوف عن التداول	موقوف عن التداول	0.37
مايو 2024	0.328	0.295	0.304
يونيو 2024	0.402	0.307	0.381
يوليو 2024	0.423	0.376	0.406
أغسطس 2024	0.411	0.350	0.395
سبتمبر 2024	0.419	0.368	0.378
أكتوبر 2024	0.384	0.342	0.355
نوفمبر 2024	0.368	0.334	0.345
ديسمبر 2024	0.384	0.348	0.351

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2024

الشهر	دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع	المؤشر العام لسوق دبي المالي	المؤشر الصناعي
يناير 2024	0.370	4169.08	3095.97
فبراير 2024	0.370	4308.77	3027.81
مارس 2024	0.370	4246.27	3038.92
أبريل 2024	0.370	4155.77	2980.92
مايو 2024	0.304	3977.93	2836.77
يونيو 2024	0.381	4030.00	2797.74
يوليو 2024	0.406	4268.05	2868.77
أغسطس 2024	0.395	4325.45	2979.10
سبتمبر 2024	0.378	4503.48	3095.03
أكتوبر 2024	0.355	4591.05	3285.89
نوفمبر 2024	0.345	4847.34	3439.65
ديسمبر 2024	0.351	5158.67	3444.08



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2024/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

تصنيف المساهم	ملكية الأسهم						
	أفراد	شركات	حكومة	البنوك	المؤسسات	صانع السوق	الإجمالي
محلي	1,866,595,124	165,505,215	47,268	14,232,155	191,189	1,226,412	2,047,797,363
خليجي	103,811,351	66,392,359	-	322,951	-	-	170,526,661
عربي	353,942,313	13,398,392	-	78,713	-	-	367,419,418
أجنبي	203,709,333	97,239,716	-	4,531	-	-	300,953,580
المجموع	2,528,058,121	342,535,682	47,268	14,638,350	191,189	1,226,412	2,886,697,022
النسبة المئوية	87.58%	11.87%	0%	0.51%	0.01%	0.04%	100%

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2024/12/31 حسب الجدول التالي:

لا ينطبق

ه. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2024/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	16,732	50,515,042	1.750%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	1,991	353,153,068	12.234%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	874	1,184,385,658	41.029%
4	أكثر من 5,000,000	96	1,298,643,254	44.987%

و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي: -

- اسم مسؤول علاقات المستثمرين  
بعد تقدم السيدة سدين غوشة باستقالتها كمسؤول لعلاقات للمستثمرين فإن الشركة حالياً تسعى لتعيين مسؤول علاقات المستثمرين عملاً بالمادة 51 من القرار (3/م لسنة 2020).

- بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين (البريد الإلكتروني - الهاتف - المحمول - الفاكس)

- البريد الإلكتروني: IR@drakescull.com

- الهاتف: +971 4 528 3444

- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

- <http://www.drakescull.com/internethome/irteam>



ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2024 والإجراءات المتخذة بشأنها:

1. قرار خاص رقم (1) بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة تصل الى 600,000,000 (ستمائة مليون) درهم إماراتي.
2. قرار خاص رقم (2) بالموافقة على التزام الشركة بإصدار صكوك الزامية التحويل الى أسهم وفق شروط معينة.
3. قرار خاص رقم (3) بتفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، مجتمعين أو منفردين في اعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء نيابة عن الشركة حسبما يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات الخاصة المعتمدة في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 1 ابريل 2024 وتفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص مفوض من قبله، بالموافقة على أي تغيير في المستندات التي يتعين على الشركة إبرامها فيما يتعلق بالصكوك والذي قد تطلبه هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطات تنظيمية أخرى.
4. قرار خاص رقم (4) الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة ليعكس التغيير في رأس مال الشركة (أي الزيادة في رأس المال) وقد تم تعديل هذه المادة.

ق. مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه.

- اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه  
- السيدة دانا أبو الغنم / مستشار قانوني أول وأمين سر مجلس الإدارة.

• تاريخ تعيينها:

- تم تعيينها كأمين سر مجلس إدارة الشركة في 24 يناير 2022

• مؤهلاتها وخبراتها:

- بكالوريوس قانون – الجامعة الأردنية (2013).

• بيان مهامها خلال العام:

- تقديم الدعم والمشورة القانونية بشأن القضايا القانونية ذات الصلة.
- متابعة ومراقبة الالتزام بالقانون بشكل منتظم.
- الاحتفاظ بسجلات القضايا ولجان التحقيق الداخلية والخارجية والتأكد من سريتها.
- تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد المحاضر الرسمية للاجتماع.
- القيام بجميع الاتصالات والإخطارات والإفصاحات السابقة بين الشركة وسوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

ل. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2024.

1. انطلاق الاكتتاب على أسهم شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع بتاريخ 25 ابريل 2024.
2. استحواذ شركة باسافنت التابعة لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال على مشروع تصميم وبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في السعودية وتم الإفصاح عنه بتاريخ 29 ابريل 2024.
3. إغلاق الاكتتاب بزيادة رأس المال الجديد بنجاح والاكتتاب بما يتجاوز 150% من المتطلبات المطلوبة لإتمام عملية إعادة الهيكلة والإفصاح عنها بتاريخ 20 مايو 2024.

4. إعادة السهم للتداول وتحديد السعر المرجعي له بمبلغ 0.25 درهم وتم الإفصاح عنه بتاريخ 28 مايو 2024.
  5. تعيين السادة شركة بي اتش إم كابيتال كموفر سيولة لأسهمها وتم الإفصاح عنه بتاريخ 28 مايو 2024.
  6. صدور حكم قضائي لصالح شركة دريك آند سكل انجينييرنج وهي احدى الشركات التابعة لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال بالزام أحد الشركات الكبرى بأداء مبلغ 36,715,677 درهم. وتم الإفصاح عنه بتاريخ 6 يونيو 2024.
  7. تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وشطب ديون مالية وتجارية ومخصصات قانونية وفوائد بنكية بمبلغ 4.1 مليار درهم وتحقيق أرباح صافية بقيمة 3.79 مليار درهم في النتائج المالية للربع الثاني من العام 2024 بالإضافة الى إصدار صكوك الزامية التحويل الى أسهم حسب قرار المحكمة وخطة إعادة الهيكلة. وقد تم الإفصاح عنه بتاريخ 10 يونيو 2024.
  8. استقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة من عضويتهم في مجلس الإدارة على أن تسري هذه الاستقالات من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الذي تم بتاريخ 30 يوليو 2024. وقد تم الإفصاح عن هذه الاستقالات بتاريخ 24 يونيو 2024.
  9. انتخاب سبعة أعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة بتاريخ 30 يوليو 2024 وقد تم الإفصاح عنها بتاريخ 30 يوليو 2024.
  10. صدور حكم قضائي لصالح الشركة بمبلغ وقدره 151,979,857 درهم ضد خلدون رشيد الطبري الرئيس الأسبق للشركة من محكمة استئناف دبي. وقد تم الإفصاح عنه بتاريخ 29 يوليو 2024.
  11. انتخاب سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيساً لمجلس إدارة الشركة وقد تم الإفصاح عنه بتاريخ 5 أغسطس 2024.
  12. تعيين السيد معين الصالح رئيساً تنفيذياً للشركة وقد تم الإفصاح عن ذلك بتاريخ 21 نوفمبر 2024.
- م. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024 (يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجال المقاولات).
- 2018: 11 موظف (1.28%)
  - 2019: 7 موظفين (2.51%)
  - 2020: 2 موظفين (2.53%)
  - 2021: 2 موظفين (3.63%)
  - 2022: 2 موظفين (3.07%)
  - 2023: 2 موظفين (3.07%)
  - 2024: 3 موظفين (7.31%)

## Drake & Scull

- ن. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2024.  
لا ينطبق
- ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2024 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.  
لا ينطبق

توقيع	توقيع	توقيع
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس لجنة التدقيق	رئيس مجلس الإدارة
		
التاريخ: 2025/03/20	التاريخ: 2025/03/20	التاريخ: 2025/03/20

1-2  
دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع.  
Drake & Scull International PJSC  
P.O. Box: 65794 , DUBAI, U.A.E.