

دريك آند سكل



التقرير
المتكامل

٢٠٢٥





دريك آند سكل

نموذج تقرير
الحكومة عن السنة

٢٠٢٥

تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠٢٥

١. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة خلال عام ٢٠٢٥ وكيفية تطبيقها

تلتزم "دريك آند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع.)" - "الشركة" بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، وقد اشتمت 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 بمجملها مرجعية مهمة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارات العليا والموظفين على السواء.

فيما يلي بعض من ممارسات حوكمة الشركات في العام ٢٠٢٥:

- التزم مجلس الإدارة ولجانه بعقد عدد الاجتماعات المطلوبة وبأداء المهام والمسؤوليات المناطة بهم.
- مراجعة دليل ضوابط حوكمة الشركات وميثاق عمل مجلس الإدارة وموثيق اللجان المنبثقة عنه، وذلك لضمان توافقها مع التعديلات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٠٢٤.ر.٢) لسنة ٢٠٢٤ المعدل لقرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٠.ر.٣) بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
- صياغة سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لضمان تنفيذ جميع التعاملات بما يتماشى مع اللوائح والتشريعات ذات الصلة.
- صياغة سياسة التعاقد مع مدققي الحسابات الخارجيين، بما يضمن الحفاظ على مصداقية وموثوقية البيانات المالية للشركة، وتعزيز استقلالية المدقق الخارجي، والالتزام باللوائح المنظمة لتعيين مدققي الحسابات.
- قام كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن استقلاليته والمناصب التي يشغلها في مجالس إدارات الشركات الأخرى، وذلك بشكل دوري ربع سنوي.
- التزام الشركة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

٢. بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠٢٥ وفقاً للجدول التالي:

ر.م	الاسم	المنصب	المملوكة كما في ٣١/١٢/٢٠٢٥	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
١	سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان	رئيس مجلس الإدارة	١٨٢,٢٩١	لا يوجد	لا يوجد
٢	المهندس / عبد الله صبحي أحمد عطا طرة	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٣	الدكتور / عبد الرحمن محمود عبد الرحمن العفيفي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٤	السيد / مصطفى غازي خريبة	عضو مجلس الإدارة المنتدب	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٥	السيد / عبد الرحمن محمد قاسم العلي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٦	السيدة / ميا زيسفيك	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٧	السيد / خالد محمد أحمد عويدات	عضو مجلس الإدارة	٢٤,٣٦,٥٩٦	٥,٢٥٠,٠٠٠	٤٣٠,٣١٩
أعضاء انتهت ولايتهم (استقالة)					
١	السيد / أحمد الكيلاني استقال بتاريخ ٠٨/١٠/٢٠٢٨	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

٣. تشكيل مجلس الإدارة:

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

٢٠	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم و مناصبهم في شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
١	سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان	مستقل	سنة و٥ أشهر	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين. - رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة حتى تاريخ	- منصب رئيس مجلس إدارة شركة سيتي لاند ذات الاستثمارات المتنوعة. - رئاسة مجلس أمناء جامعة العين.
٢	عبد الله عطا طرة	مستقل	٨ سنوات و٣ أشهر	لا يوجد	لا يوجد
٣	الدكتور / عبد الرحمن محمود عبد الرحمن العفيفي	مستقل	سنة و٥ أشهر	- عضو مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة حتى تاريخ ١٧/١١/٢٠٢٥ . - عضو مجلس إدارة شركة بي اتش إم كابيتال	- مدير تنفيذي لمجموعة يمكن. - عضو مجلس أمناء جامعة العين
٤	مصطفى غازي خريبة	تنفيذي	سنة و٥ أشهر	- عضو مجلس إدارة ميرابنك. - عضو مجلس إدارة شركة بي اتش إم كابيتال.	لا يوجد
٥	عبد الرحمن محمد العلي	مستقل	سنة و٧ أشهر	لا يوجد	لا يوجد
٦	ميا زيسفيك	مستقل	سنة و٧ أشهر	لا يوجد	لا يوجد
٧	خالد عويدات	مستقل	شهر ١	لا يوجد	لا يوجد
الأعضاء الذين انتهت عضويتهم (بالاستقالة)					
١	أحمد الكيلاني	مستقل	٨ سنوات و٣ أشهر	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة	لا يوجد

مجلس الإدارة المؤهلات والخبرة



**سمو الشيخ ذياب بن طحنون
بن محمد آل نهيان**
رئيس مجلس الإدارة

ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، التي تعتبر الشركة الأهم في قطاع التأمين على مستوى الدولة، وتستحوذ الشركة على حصة سوقية هامة في الدولة بفضل ثقة العملاء بالشركة وأدائها وتنافسيتها.

ويتولى الشيخ ذياب بن طحنون منصب رئيس مجلس إدارة شركة سيتي لاند ذات الاستثمارات المتنوعة، خاصة في قطاعي العقارات والزراعة، وتعتبر من الشركات الرائدة التي تنفذ مشاريع متعددة تسهم في تحقيق التنمية بالدولة.

وشغل الشيخ ذياب بن طحنون مؤخراً رئاسة مجلس أمناء جامعة العين، حيث ستواصل الجامعة مسيرتها في التطور الأكاديمي، وتبوؤ مزيد من المراتب المتقدمة في التصنيفات العالمية، لتصبح صرحاً أكاديمياً إماراتياً وعربياً وعالمياً يعزز مسيرة التعليم العالي في دولة الإمارات.

يذكر أن الشيخ ذياب بن طحنون قد نجح في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات في المناصب والمواقع التي تولاها، وذلك بفضل استراتيجيته الشاملة لتحقيق أفضل أداء ومواصلة النجاح بما يحقق أعلى فائدة وقيمة مضافة. حاصل على بكالوريوس في الهندسة عام ٢٠٠٣ من جامعة الامارات العربية المتحدة.

تمكن الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان من اكتساب خبرة كبيرة ومتنوعة خلال عمله رئيساً للمكتب الخاص لسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، حيث تمتع بعلاقات متينة وقوية مع كبار المسؤولين، وجعله قريباً من المواطنين للاطلاع على أوضاعهم وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.

ونجح الشيخ ذياب بن طحنون في مختلف المواقع والمناصب التي تولاها بفضل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها، وعمله في العديد من المناصب القيادية لكبريات الشركات الوطنية المساهمة العامة والمدرجة والخاصة، وتحقيق إنجازات في مختلف المشاريع التي أشرف على متابعتها وتنفيذها بالشكل الملائم والمطلوب.

وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة تمكن العقارية التي تعتبر من الشركات العقارية الرائدة على مستوى دولة الامارات والمنطقة، حيث أطلقت ونفذت جملة من المشاريع العقارية العملاقة والهامة منها السكنية والتجارية والفندقية، وأسهمت في النهضة العمرانية في الدولة.

ومنذ العام ٢٠١٨ و حتى عام ٢٠٢٥، شغل الشيخ ذياب بن طحنون منصب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة، التي حققت في السنوات القليلة الماضية نمواً متسارعاً، وقيمة مضافة عالية للمساهمين والمستثمرين.

مجلس الإدارة المؤهلات والخبرة

المهندس / عبد الله صبحي أحمد عطارة

نائب رئيس مجلس الإدارة



يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال.

كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع. منذ عام ٢٠١٧، وهو عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت.

المهندس عبدالله عطارة هو رجل أعمال إماراتي مرموق يتمتع بخلفية هندسية، ويقدم لشركة دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع. خبرة تنفيذية وإشرافية غنية ومتنوعة تمتد لأكثر من ٢٢ عامًا، شملت مختلف مجالات التطوير العقاري، وصفقات إعادة الهيكلة والتحول، والاستثمارات المالية في قطاعات الصناعة والطاقة والتأمين والتعليم والقطاع البحري والمقاولات. يشغل السيد عطارة حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة كور إنترناشيونال إنفستمنت جروب القابضة ش.م.ع.، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة تبارك للاستثمار.

يعمل عن قرب مع مختلف أصحاب المصلحة في وضع الاستراتيجيات التجارية وتنفيذ الخطط، واستقطاب وتنفيذ صفقات النمو، وتطوير الكفاءات والفرق، إضافة إلى التنسيق مع الجهات التنظيمية والدائنين.

مجلس الإدارة المؤهلات والخبرة



**عبدالرحمن
محمود العفيفي**
عضو مجلس الإدارة

للشركة، وساهم في تعزيز الرقابة الائتمانية والإدارة المالية ودعم تنمية الإيرادات بما يحقق النمو المستدام. بالإضافة إلى ذلك، انضم في عام ٢٠٢٤ إلى عضوية مجلس أمناء جامعة العين.

ويملك الدكتور عبدالرحمن العفيفي خبرات إدارية ومهارات قيادية راسخة، مع قدرة عالية على اتخاذ القرارات الجهرية، ومعالجة التحديات المعقدة، وتحقيق النمو في الجهات التي يشرف عليها. وقد نجح في تطوير أداء الشركات وموازنتها، ووضع السياسات المؤسسية، وإدارة المشاريع، وتحليل الاحتياجات وتلبيتها، وتنمية القدرات القيادية، ووضع الخطط الاستراتيجية. كما يلتزم بمعايير الأداء والجودة، وحقق باستمرار نتائج متميزة في مختلف المؤسسات التي عمل معها.

يحمل درجة الدكتوراه في إدارة المشاريع (٢٠١٩)، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية (٢٠١١) من الجامعة ذاتها.

الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي يتمتع بخبرة واسعة في مجالات الإدارة، والإشراف، والتخطيط الاستراتيجي، والتنفيذ، حيث استطاع على مدى أكثر من ٢٠ عامًا بناء شبكة علاقات مهنية ممتدة عبر مختلف القطاعات والأنشطة، وتدجج في العديد من المناصب والمسؤوليات القيادية، وصولاً إلى منصب مدير المكتب الخاص لسمو الشيخ طحون بن محمد آل نهيان.

وقد حقق نجاحات بارزة من خلال رفع الكفاءة التشغيلية في الشركات التي أشرف على إدارتها، وإعادة هيكلة العمليات بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للأعمال ويعزز نمو الإيرادات، وتنويع الاستثمارات للحد من المخاطر، إضافة إلى إدارة وتنفيذ مشاريع كبرى شكّلت بصمة مميزة في مسيرة التنمية العمرانية في الدولة.

يشغل الدكتور عبدالرحمن العفيفي منصب الرئيس التنفيذي لشركة تمكّن العقارية منذ عام ٢٠٠٧، وهي إحدى الشركات الرائدة على مستوى الدولة والمنطقة في مجال التطوير والاستثمار العقاري، حيث قامت بالاستثمار وتطوير مشاريع عقارية متميزة في القطاعات السكنية والفندقية والتجارية داخل دولة الإمارات وخارجها. كما شغل عضوية مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٥، حيث أشرف على التخطيط الاستراتيجي والتنظيمي

مجلس الإدارة المؤهلات والخبرة



**السيد مصطفى
خريفة**

عضو مجلس الإدارة / العضو المنتدب

شغل مناصب تنفيذية وعضويات في مجالس الإدارة في دولة الإمارات ومصر والأردن والبحرين والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، بما في ذلك أدوار قيادية في كل من بي اتش ام كابيتال وشعاع كابيتال وبنك ميرا، إلى جانب عدد من المؤسسات الرائدة الأخرى. ويُسهم السيد خريفة في أعمال مجلس الإدارة برؤية إقليمية عميقة، وخبرة راسخة في الحوكمة، ومنهجية استثمارية منضبطة.

مصطفى خريفة، استثماري بارز يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجالات الخدمات المالية وإدارة الأصول والثروات والاستشارات الاستراتيجية. وقد تم تصنيفه ضمن أفضل ٥٠ مدير صندوق استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعامين متتاليين.



**السيد عبدالرحمن
محمد العلي**
عضو مجلس الإدارة

كما يشغل منصبًا قياديًا رفيعًا ضمن أحد أبرز المراكز المالية العالمية، مساهمًا في بيئة أعمال تتميز بأطر تنظيمية قوية، وترباط دولي متقدم، ودور محوري في تسهيل الاستثمارات والأعمال العابرة للحدود.

يتمتع عبدالرحمن العلي بسجل قيادي حافل وخبرة واسعة عبر قطاعات متعددة تشمل الطيران، والخدمات اللوجستية، والتجارة، والتصنيع، والخدمات المالية. وعلى مدار مسيرته المهنية، قاد العديد من المبادرات الاستراتيجية ذات الأثر التجاري، وأسهم في تنفيذ خطط التوسع الدولي، وترسيخ علاقات مؤسسية طويلة الأمد مع شركات متعددة الجنسيات، وجهات حكومية، ومؤسسات استثمارية رائدة.

مجلس الإدارة المؤهلات والخبرة



**السيد خالد
عويدات**
عضو مجلس الإدارة

العالمية للاستثمار، تدرّج خلالها حتى منصب المدير العام بعد أن شغل منصب المدير المالي والرئيس المالي. وفي الوقت نفسه، شغل منصب المدير العام لشركة أوريون للتطوير. كما تولى منصب المدير العام في كابيتال هيلز، حيث أشرف على إدارة القروض والمحفظات الاستثمارية.

حاصل على البكالوريوس في المصارف والتمويل، ودرجة الماجستير في الإدارة الدولية والقيادة التنفيذية.

يتمتع السيد خالد عويدات بخبرة تتجاوز ٢٥ عاماً في إدارة الاستثمارات والمالية المؤسسية والتطوير العقاري. وقد شغل عدة مناصب قيادية أشرف من خلالها على وضع الاستراتيجيات وإدارة الأداء المالي والمحافظ الاستثمارية المتنوعة.

يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة لابيس بروبرتيز ذ.م.م، حيث يقود الأجنحة الاستراتيجية والتشغيلية للشركة. وتشمل مسيرته المهنية ما يقارب ١٧ عاماً في مجموعة بنيان



**السيدة ميا
زيسفيتش**
عضو مجلس الإدارة

كمحللة مالية للأسواق المالية المحلية والدولية في شركات الوساطة.

السيدة ميا زيسفيك هي مالكة والرئيس التنفيذي لمنصة نوفاستون العقارية، تتمتع بأكثر من ٢٠ عاماً من الخبرة في قطاع الأسواق العقارية بالإضافة الى خبرتها في العمل

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ (في حالة عدم تمثيل يرجى ذكر أنه لا يوجد تمثيل).

خلال عام ٢٠٢٥، ضمّ مجلس الإدارة عضوة واحدة، وهي السيدة ميا زيسفيك، التي تشغل عضوية المجلس منذ تعيينها بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٤ وبناءً عليه، بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة ١٤% خلال عام ٢٠٢٥.

ج. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.

لا ينطبق

د. بيان بالمكافآت والبدلات والأتعاب التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة:

- ١- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠٢٤. تقاضى مجلس الإدارة ما مجموعه مليونين وأربعمائة وخمسين ألف درهم.
- ٢- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠٢٥ والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها. ستنتظر الجمعية العمومية المنوي انعقادها في إبريل ٢٠٢٦ في أي مقترح لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
- ٣- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠٢٥ وفقاً للجدول التالي:
لم يتم صرف أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية عن العام المالي ٢٠٢٥.
- ٤- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.
تم تعيين السيد مصطفى كعضو منتدب اعتباراً من ٢٠٢٥/١٢/٠١، وعليه فقد تقاضى راتباً إجمالياً قدره ١٢٠,٠٠٠ درهم خلال العام ٢٠٢٥ مقابل المهام والمسؤوليات المرتبطة بهذا المنصب.

هـ. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ (في حالة عدم تمثيل يرجى ذكر أنه لا يوجد تمثيل).

٣٥	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
١	٢٠٢٥/١/١٦	٦	-	السيد/عبدالرحمن العلي
٢	٢٠٢٥/٣/٢٦	٧	-	-
٣	٢٠٢٥/٥/١٢	٧	-	-
٤	٢٠٢٥/٨/١٢	٧	-	-
٥	٢٠٢٥/١٠/١	٧	-	-
٦	٢٠٢٥/١١/١٢	٦	-	-

و. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠٢٥ مع بيان تواريخ انعقادها.

قام مجلس الإدارة باتخاذ قرارات بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٢٤ و ٢٠٢٥/١١/٢٤ خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١

٤. لجان مجلس الإدارة

لجنة التدقيق:

أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

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

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

السيد / مصطفى خربية	(رئيس) حتى تاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٤
السيد / أحمد الكيلاني	(عضواً) حتى تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٠٨
السيدة / ميا زيسفيك	(عضواً)
السيد / خالد عويدات	(عضواً) منذ تاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٤
السيد / مصطفى سيف الدين	(عضواً) منذ تاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٤

ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام ٢٠٢٥ وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأي أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع
		٢١/٠٣/٢٠٢٥	٩/٠٥/٢٠٢٥	٧/٠٨/٢٠٢٥	١٠/١١/٢٠٢٥
مصطفى خربية	رئيس	حضر	حضر	حضر	حضر
أحمد الكيلاني	عضو	حضر	حضر	حضر	لا ينطبق
ميا زيسفيك	عضو	لم تحضر	حضرت	حضرت	حضرت

تقدم السيد أحمد الكيلاني بالاستقالة من عضويته في مجلس الإدارة وعضويته من لجنة التدقيق بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٠٨، اجتماعها القادم.

تم تعيين السيد خالد عويدات عضواً في لجنة التدقيق بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٤

تم تعيين السيد مصطفى سيف الدين عضواً في لجنة التدقيق بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٤

د. تقرير لجنة التدقيق السنوي للعام ٢٠٢٥

قامت لجنة التدقيق الداخلي للشركة بإعداد التقرير السنوي التالي للعام ٢٠٢٥:

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

خلال عام ٢٠٢٥، لم تجد لجنة التدقيق أية مسائل أو ملاحظات جوهرية تتعلق بالقوائم المالية للشركة، باستثناء ما تم الإفصاح عنه مسبقاً ضمن القوائم المالية.

٢- شرح للكيفية التي قيمت بها استقلالية وفعالية عملية المراجعة الخارجية للحسابات والنهج المتبع في تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه، ومعلومات عن طول فترة ولاية شركة تدقيق الحسابات الحالية.

لضمان فعالية واستقلالية عملية التدقيق الخارجي، قامت اللجنة خلال عام ٢٠٢٥ بالأنشطة الرقابية التالية:

- ناقشت اللجنة وراجعت البيانات المالية الربعية والسنوية لعام ٢٠٢٥ مع مدقق الحسابات الخارجي والمدير المالي للشركة.
- ناقشت اللجنة مع مدقق الحسابات الخارجي مدى وضوح واكتمال الإفصاحات المقترحة ومدى الالتزام بالتشريعات المطبقة والمعايير المحاسبية والإرشادات الأخرى ذات الصلة.
- ناقشت اللجنة مع مدقق الحسابات الخارجي لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICFR) ومتطلبات تطبيقه وإعداد التقارير الخاصة به.
- مناقشة خطاب الإدارة الصادر عن مدقق الحسابات الخارجي عن العام.
- اجتمعت اللجنة مع مدققي الحسابات الخارجيين أربع مرات خلال عام ٢٠٢٥ للتأكد من قيامهم بأعمال المراجعة والتدقيق دون أي قيود أو عوائق على نطاق التدقيق أو إمكانية الوصول إلى السجلات، وعدم وجود خلافات مع الإدارة أو أي تحفظات جوهرية تتعلق بالبيانات المالية.

٣- بيان يوضح توصية اللجنة بشأن تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه أو عزله، وأسباب عدم قبول مجلس الإدارة لتلك التوصية.

قامت الشركة بالحصول على عروض أسعار من عدد من شركات التدقيق المعتمدة لضمان تنافسية أتعاب التدقيق، وذلك لعرض تعيين مدقق الحسابات الخارجي على الجمعية العمومية بما يتماشى مع الممارسة السنوية المتبعة.

٤- شرح لكيفية ضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجي حال تقديمه خدمات بخلاف عملية تدقيق حسابات الشركة.

لم يقدمه مدقق الحسابات الخارجي أية خدمات أخرى للشركة خلال عام ٢٠٢٥.

٥- الإجراءات التي اتخذتها اللجنة أو سينم اتخاذها لمعالجة أي أوجه قصور أو ضعف في حالة حدوث أي إخفاقات في الرقابة الداخلية أو إدارة المخاطر.

تقوم اللجنة بمراجعة مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية بشكل دوري، بما يشمل مجالات التقارير المالية والامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر. وتعزيزاً لهذه العملية، قامت اللجنة في فبراير ٢٠٢٦ بتعيين جهة خارجية لتقديم خدمات مشتركة في مجالات التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال.

٦- ما يفيد قيام اللجنة بمراجعة جميع التقارير ذات المخاطر المتوسطة والمرتفعة الصادرة عن المراجعة الداخلية لتحديد ما إذا كانت ناشئة عن إخفاقات كبيرة أو نقاط ضعف في الرقابة الداخلية.

خلال السنة المالية ٢٠٢٥، لم يكن لدى الشركة إدارة تدقيق داخلي، وذلك نتيجة لمرحلة الانتقال المرتبطة بالخروج من برنامج إعادة الهيكلة. وبناءً عليه، لم يتم تنفيذ أية أعمال تدقيق داخلي، كما لم تصدر أية تقارير تدقيق داخلي ذات مخاطر متوسطة أو عالية خلال العام.

وقامت لجنة التدقيق بمتابعة بيئة الرقابة من خلال بدائل حوكمة أخرى مطبقة خلال عام ٢٠٢٥، شملت تقارير الإدارة، وملاحظات مدقق الحسابات الخارجي، والإشراف على إدارة المخاطر. ولم يتم رصد أية حالات إخفاق أو نقاط ضعف جوهرية من خلال هذه الآليات.

وفي إطار تعزيز منظومة الحوكمة في الشركة، سيتم إنشاء وظيفة التدقيق الداخلي رسمياً خلال عام ٢٠٢٦، وستقوم لجنة التدقيق بعد ذلك بمراجعة جميع تقارير التدقيق الداخلي ذات المخاطر المتوسطة والعالية لتقييم ما إذا كانت أي نتائج ناتجة عن إخفاقات رقابية جوهرية أو نقاط ضعف نظامية.

٧- معلومات شاملة عن الخطة المعالجة التصحيحية في حال وجود أوجه قصور جوهرية في مجالات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية.

خلال السنة المالية ٢٠٢٥، لم يكن لدى الشركة وظيفة تدقيق داخلي نتيجة لمرحلة الانتقال المرتبطة بالخروج من برنامج إعادة الهيكلة. وبناءً عليه، لم يتم تحديد أية أوجه قصور جوهرية خلال فترة التقرير. ومع ذلك، فقد وضعت الشركة إطاراً واضحاً للإجراءات التصحيحية يتم تطبيقه في حال ظهور أي أوجه قصور جوهرية في مجالات إدارة المخاطر أو التدقيق الداخلي، وذلك بعد اكتمال تطبيق هيكل الحوكمة المعزز بشكل كامل.

٨- شرح لكيفية ضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجي حال تقديمه خدمات بخلاف عملية تدقيق حسابات الشركة.

تؤدي اللجنة دوراً محورياً في الإشراف على معاملات الأطراف ذات العلاقة وحماية مصالح الشركة في هذا الشأن. وفي إطار مسؤولياتها الرقابية على معاملات الأطراف ذات العلاقة، قامت اللجنة بما يلي:

- مراجعة واعتماد سياسة معاملات الأطراف ذات العلاقة.
- التأكد من الإفصاح السليم عن معاملات الأطراف ذات العلاقة في القوائم المالية وإفصاحات الشركة، بما يتوافق مع المعايير المحاسبية والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
- تقوم اللجنة بمراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة للتأكد من إبرامها وفق شروط تجارية عادلة ومستقلة، كما تقوم بمتابعة هذه المعاملات.

وخلال عام ٢٠٢٥، لم يتم إبرام معاملات جديدة مع أطراف ذات علاقة، إلا أنه يوجد رصيد واحد مصنف ضمن معاملات الأطراف ذات العلاقة نشأ في سنوات سابقة، وقد تم الإفصاح عنه بصورة سليمة ضمن القوائم المالية.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ- إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

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

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

- الدكتور / عبد الرحمن العفيفي (رئيس اللجنة)
- السيد / عبد الله عطاطرة (عضو)
- السيد / أحمد الكيلاني (عضو) حتى تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٠٨
- السيد / خالد العويدات (عضو) منذ تاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٤

بيان اختصاصات ومسؤوليات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

- ١- مراجعة إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
- ٢- مراجعة الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس.
- ٣- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين، ووضع أسس الاختيار.
- ٤- مراجعة سياسة منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لموظفي الشركة بشكل سنوي.
- ٥- التوصية بمكافآت مجلس الإدارة.
- ٦- أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ج- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام ٢٠٢٥ وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

الاسم	المنصب	اجتماع واحد بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٥
الدكتور / عبد الرحمن العفيفي	رئيس اللجنة	حضر
السيد / عبد الله عطاطرة	عضو	حضر
السيد / احمد الكيلاني	عضو	حضر

تم تعيين السيد خالد عويدات عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٤

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.

عملاً بأحكام المادة (٣٣) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٢٠٢٠/٠٣)، يجوز للشركة تكليف إحدى إدارتها الداخلية بالإشراف على معاملات المطلعين ومتابعتها وضمان الالتزام بكافة المتطلبات ذات الصلة. وانسجاماً مع هذا المتطلب، تم تكليف قسم أمانة سر مجلس الإدارة رسمياً بمسؤولية الإشراف على جميع تعاملات المطلعين في الشركة ومتابعتها، بما في ذلك حفظ السجلات ذات الصلة، والتنسيق بشأن الإفصاحات، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

ب. أسماء أعضاء لجنة المتابعة والإشراف على معاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة له.

تقرّ أمين سر مجلس الإدارة، السيدة دانا أبو الغنم، بمسؤوليتها عن نظام متابعة معاملات المطلعين والإشراف عليها، وبمراجعة آلية العمل والتحقق من كفاءتها وفعاليتها.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام ٢٠٢٥.

قام القسم بتحديث سجل معاملات المطلعين وتزويد السوق به بشكل دوري. كما قام المطلعون بالتوقيع على إقرارات وتعهدات بعدم الإفصاح تؤكد اطلاعهم على المعلومات الداخلية والتزامهم بالامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٥ بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيّة التفويض حسب الجدول التالي:

رقم	اسم الشخص المفوض	صلاحيّة التفويض	مدة التفويض
١	سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان	رئيس مجلس الإدارة، ويمثل الشركة وينوب عنها في كافة الأمور المالية والإدارية والقانونية والتشغيلية	منذ تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٢٩ وتنتهي في ٢٠٢٧/٠٧/٣١
٢	أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين، على أن يكون أحدهما الدكتور عبد الرحمن العفيفي أو السيد أحمد كيلاني حتى تاريخ استقالته، حيث تم لاحقاً تعيين السيد عبد الله عطا طرة بدلاً عنه ضمن التفويض	صلاحيات مالية وإدارية وتشغيلية لتمثيل شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة	منذ تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٢٩ وتنتهي في ٢٠٢٧/٠٧/٣١
٣	السيد/ معين عبد الرؤوف الصالح	الرئيس التنفيذي للشركة تم منحه صلاحيات مالية وإدارية وتشغيلية لتمثيل شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة	منذ تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠٣ وتنتهي في ٢٠٢٧/٠٧/٣١

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام ٢٠٢٤ على أن يشمل التالي:

السنة	٢٠٢٤	٢٠٢٥	مستحق من الأطراف ذات العلاقة
ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	
الشركات التابعة	٥٣,٢٤٧	٢٣,٧٩٠	
المجموع	٥٣,٢٤٧	٢٣,٧٩٠	

السنة	٢٠٢٤	٢٠٢٥	مستحق من الأطراف ذات العلاقة
ألف درهم	ألف درهم	ألف درهم	
المشاركات المشتركة	-	-	
الشركات التابعة	-	-	
الأصول المحفوظة كعمليات موقوفة	-	-	
المجموع	-	-	

٥. تقييم أداء مجلس الإدارة:

تعدّ عملية التقييم الدوري لمجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية عنصراً مهماً في الحفاظ على حوكمة مؤسسية سليمة وفعالة. وتوفر هذه التقييمات إطاراً منظماً لتقييم أداء القيادة ومستويات المساءلة ومدى اتساق ممارسات الإدارة مع الأهداف الاستراتيجية للشركة ومتطلباتها التنظيمية.

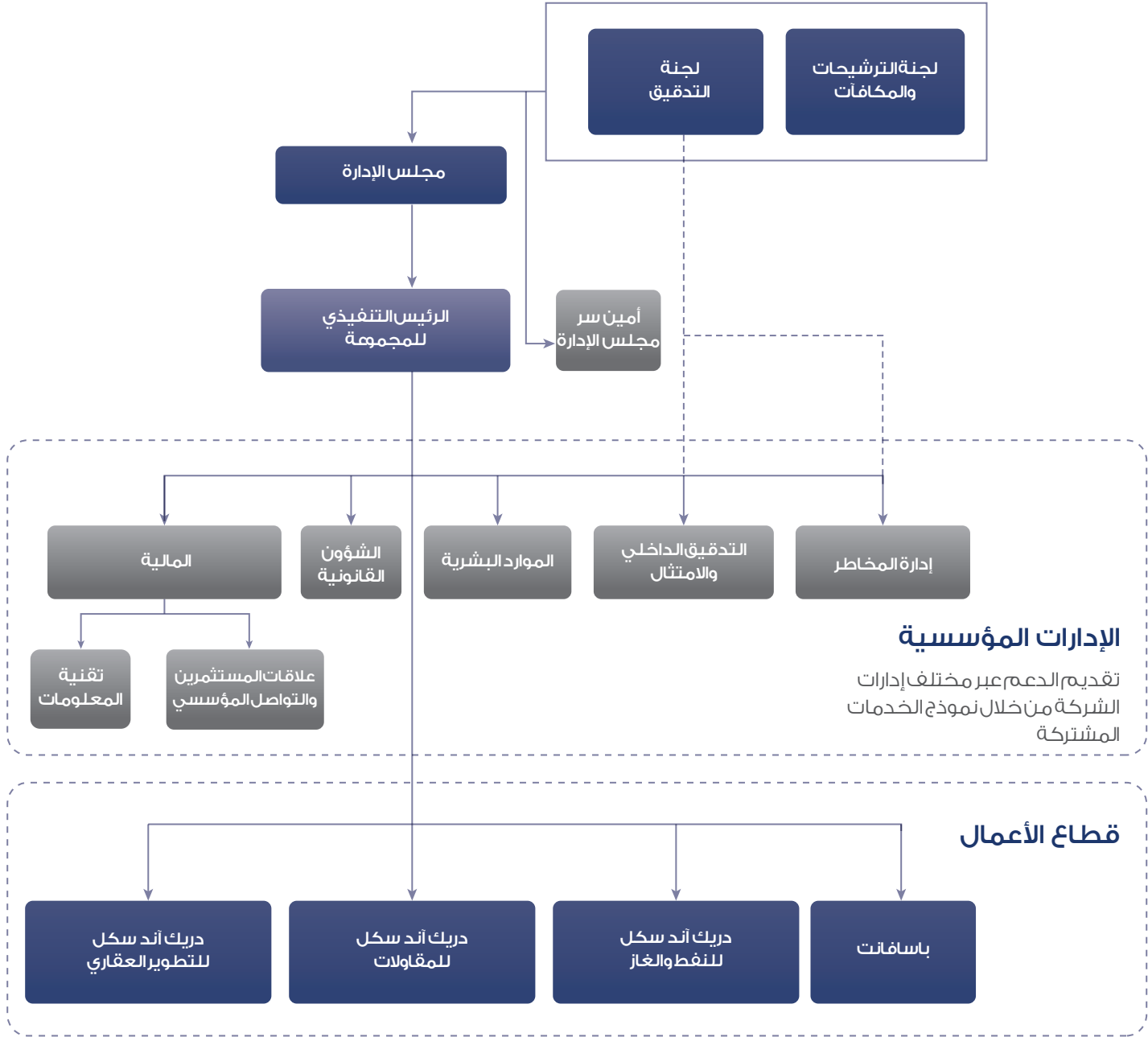
وحرصاً على تحقيق التحسين المستمر والمحافظة على معايير حوكمة عالية، تقوم الشركة بإجراء هذه التقييمات بشكل دوري خلال مدة المجلس الحالي، مع الاستعانة بتقييم خارجي مستقل كلما رأت الشركة ذلك مناسباً.

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

بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (٣-١ حسب) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

٣	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠٢٥ (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠٢٥ (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام ٢٠٢٥ أو المستحقة مستقبلاً
١	الرئيس التنفيذي للمجموعة	٢٠١٩/٢٠٢٤	١,٨٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	لا يوجد
٢	عضو مجلس الإدارة المنتخب	٠١/١٢/٢٠٢٥	١٢٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٣	الرئيس المالي للمجموعة	٢٠١٥/٢٠٢٥	٨١٢,٥٨٠	لا يوجد	لا يوجد
٤	رئيس قسم الشؤون القانونية	١٩/٠٥/٢٠٢٥	٧٠٤,٨٣٨	لا يوجد	لا يوجد
٥	الرئيس التنفيذي لشركة باسافانت	٢١/٠٥/٢٠١٢	٩٢٤,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٦	الرئيس التنفيذي للأعمال الكهروميكانيكية والصحية	١٥/٠٢/٢٠٠٣	١,٠٠٨,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	لا يوجد
٧	مدير قسم الموارد البشرية	١٠/١٢/٢٠٢٥	٤٨٣,٢٩٠	لا يوجد	لا يوجد

دريك أند سكل إنترناشيونال الهيكل التنظيمي ٢٠٢٥:



٧. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين

شركة جرانت ثورنتون شركة معترف بها عالمياً وتمتد أعمالها في أكثر من ١٥٠ دولة ويعمل بها أكثر من ٧٣,٠٠٠ متخصص في الشركات الأعضاء. تدعم شركة جرانت ثورنتون الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من ٥٥ عاماً ولها مكاتب في ٣ إمارات وأكثر من ١,٠٠٠ 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	سنتين
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	سنتين
إجمالي أتعاب التدقيق لعام ٢٠٢٥ (درهم)	٩٠,٠٠٠ بالإضافة الى الضريبة
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠٢٥ (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	لا ينطبق
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	لا ينطبق
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال ٢٠٢٥ (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحة	لا ينطبق

ج. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام ٢٠٢٥ وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحة.



فقرة لفت الانتباه
(تقييم مبدأ الاستمرارية)



العمليات غير
المستمرة



الوضع
القانوني



أرصدة
البنوك

٨. نظام الرقابة الداخلية:

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

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته تجاه تطبيق ومراجعة وفعالية نظام الرقابة الداخلية من خلال الحفاظ على آلية رقابة داخلية فعّالة 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 ٢٠٢٦.

ج. اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

تخطط الشركة لتفعيل هذا المنصب خلال عام ٢٠٢٦.

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

٩. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام ٢٠٢٥ وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

بالرجوع إلى سجلات الشركة تبين عدم وجود أية مخالفة خلال العام ٢٠٢٥.

١٠. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠٢٥ 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 ٢٠٢٥ وسيتم أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار خلال عام ٢٠٢٦.

ا. معلومات عامة:

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

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير ٢٠٢٥	٠.٣٦٨	٠.٣٤٩	٠.٣٥٥
فبراير ٢٠٢٥	٠.٣٥٦	٠.٣٣٢	٠.٣٤٣
مارس ٢٠٢٥	٠.٣٦٣	٠.٣٢٤	٠.٣٣٩
أبريل ٢٠٢٥	٠.٣٤٢	٠.٢٧٢	٠.٣٢٨
مايو ٢٠٢٥	٠.٣٣١	٠.٣٠٥	٠.٣٠٧
يونيو ٢٠٢٥	٠.٣٢٩	٠.٢٧٦	٠.٣١٥
يوليو ٢٠٢٥	٠.٣٧٤	٠.٣٠٩	٠.٣٥١
أغسطس ٢٠٢٥	٠.٣٦٤	٠.٣٤٠	٠.٣٥٠
سبتمبر ٢٠٢٥	٠.٣٥٠	٠.٣١٨	٠.٣٣٤
أكتوبر ٢٠٢٥	٠.٣٣٤	٠.٣٠٤	٠.٣٠٩
نوفمبر ٢٠٢٥	٠.٣٣٨	٠.٣٠٢	٠.٣١١
ديسمبر ٢٠٢٥	٠.٣١٦	٠.٢٨٠	٠.٢٨٦

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام ٢٠٢٥

الشهر	DSI	المؤشر العام لسوق دبي المالي	المؤشر الصناعي
يناير ٢٠٢٥	٠.٣٥٥	٥,١٨٠.٣٧	٣,٣٦٣.٥٨
فبراير ٢٠٢٥	٠.٣٤٣	٥,٣١٧.٦٣	٣,٥٤٥.٧١
مارس ٢٠٢٥	٠.٣٣٩	٥,٠٩٦.٢٤	٣,٥٠٣.٣٩
أبريل ٢٠٢٥	٠.٣٢٨	٥,٣٠٧.١٥	٣,٦٠٢.٣١
مايو ٢٠٢٥	٠.٣٠٧	٥,٤٨٠.٥١	٣,٨٢٦.٣١
يونيو ٢٠٢٥	٠.٣١٥	٥,٧٠٥.٧٦	٣,٩١٨.٤١
يوليو ٢٠٢٥	٠.٣٥١	٦,١٥٩.١٥	٤,١٨٧.٦٨
أغسطس ٢٠٢٥	٠.٣٥٠	٦,٠٦٣.٦١	٤,٢٧٢.٠٠
سبتمبر ٢٠٢٥	٠.٣٣٤	٥,٨٣٩.٦٤	٤,٢٧٥.٦٨
أكتوبر ٢٠٢٥	٠.٣٠٩	٦,٠٥٩.٤٣	٤,٤١١.٢٦
نوفمبر ٢٠٢٥	٠.٣١١	٥,٨٣٦.٨٩	٤,٣٠٤.٨١
ديسمبر ٢٠٢٥	٠.٢٨٦	٦,٠٤٧.٠٩	٤,٤٠٤.٨٩

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي وأجنبي.

تصنيف المساهم	ملكية الأسهم						
	أفراد	شركات	حكومة	البنوك	المؤسسات	صانع السوق	الإجمالي
محلي	٢,٠٤٦,٣٣٩,٨٩٩	٥١,٧٥٣,٦٢٣	١٩,٦٩٧	٢٩,٦٠٣,٤٨٢	١٩١,١٨٩	١٣,٦٩٣,٩١٧	٢,١٤١,٦٠١,٨٠٧
خليجي	١٢٥,٣٤٣,٩١١	٦٨,١٩٤,٠٩٦	-	٣٢٢,٩٥١	-	-	١٩٣,٨٦٠,٩٥٨
أجنبي	٥٢٨,٩٣٢,٩٠٨	٢١,٢١٨,٥٠٥	-	١,٠٨٢,٨٤٤	-	-	٥٥١,٢٣٤,٢٥٧
المجموع	٢,٧٠٠,٦١٦,٧١٨	١٤١,١٦٦,٢٢٤	١٩,٦٩٧	٣١,٠٠٩,٢٧٧	١٩١,١٨٩	١٣,٦٩٣,٩١٧	٢,٨٨٦,٦٩٧,٠٢٢
النسبة المئوية	٩٣.٥٦%	٤.٨٩%	٠%	١.٠٧%	٠.١%	٠.٤٧%	١٠٠%

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

لا ينطبق

ه. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

٣	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	١٦,٥٠١	٤٨,١٤٤,٧١٥	١.٦٦%
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	١,٩٢٨	٣٤٧,٨١٧,٠٠٥	١٢.٠٥%
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٩٤٨	١,٢٩٨,٩٢٤,٣١٣	٤٥.٠٠%
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	١١	١,١٩١,٨١٠,٩٨٩	٤١.٢٩%

و. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

اسم مسؤول علاقات المستثمرين

- محمد شاهر عدنان المزيك

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

- البريد الإلكتروني IR@drakescull.com

- الهاتف: +٩٧١ ٤ ٥٢٨ ٣٤٤٤

- 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 ٢٠٢٥ والإجراءات المتخذة بشأنها:

قرار خاص رقم ٢٠٢٥/١ الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية المعدل رقم ٢٠٢١/٣٢ ودليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

ح. مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه.

تم تعيين السيدة دانا أبو الغنم أميناً لسر الشركة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٤. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في القانون، كما أنها أمين سر مجلس إدارة معتمد من معهد حوكمة. وتؤدي دوراً مهماً في ترسيخ ثقافة حوكمة مؤسسية قوية داخل الشركة، وفي ضمان الالتزام بمتطلبات وأنظمة حوكمة الشركات المعمول بها.

ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠٢٥.

١. بيان من الشركة حول "مستجدات القضية المقامة ضد السيد خلدون رشيد طبري والسيد صالح مرادويح"
٢. خبر صحفي حول "مشروع أرابيان هيلز بقيمة تتجاوز مليار درهم"
٣. خبر صحفي حول "تعاقد شركة باسافانت التابعة لـ دريك آند سكل بعقد بقيمة ١٦٩ مليون درهم لبناء محطة لمعالجة المياه في الهند"
٤. خبر صحفي حول "تعاقد شركة باسافانت التابعة لـ دريك آند سكل بعقد بقيمة ٢١٥ مليون درهم لبناء محطة لمعالجة المياه في الأردن"
٥. خبر صحفي حول "دخول الشركة قطاع التطوير العقاري و الإعلان عن مشروعها التجاري الأول في مجان بدبي"
٦. بيان من الشركة حول "مستجدات القضية المقامة ضد برايس ووتر هاوس ضد المدقق الخارجي السابق PwC"

ي. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام ٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥ (يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجال المقاولات).

- ٢٠٢٣: ٢ موظفين (٣.٠٧%)
- ٢٠٢٤: ٣ موظفين (٧.٣١%)
- ٢٠٢٥: ٣ موظفين (٤.٠٠%)

ك. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام ٢٠٢٥.

لا ينطبق