



تشكيل مجلس الإدارة



مؤهلات / نبذة عن أعضاء المجلس

السيد / أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني

عضو مجلس الإدارة
رئيس لجنة التدقيق
الرئيس التنفيذي لشركة تبارك للاستثمار ذ.م.م

أحمد الكيلاني، لديه الدراية المالية والمهنية الكاملة مع خبرة لأكثر من 18 عاماً في مجال التمويل والخدمات المصرفية الاستثمارية وتمويل الشركات وذلك في الشركات الإقليمية والمحلية. تتنوع خبرة أحمد الكيلاني بين قطاعات الطاقة والعقارات والإنشاءات والصناعات والتعليم والسياحة. أدار أحمد الكيلاني العديد من العمليات التي تتضمن الاكتتابات الأولية وعمليات الدمج والاستحواذ والاكتتابات الخاصة وإعادة الهيكلة وتقييم الأسهم.

يشغل أحمد الكيلاني حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة تبارك للاستثمار وهو عضو مجلس إدارة حالياً في شركة دريك أند سكل إنترناشونال ش.م.ع.

سمو الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان

رئيس مجلس الإدارة

تخرج من جامعة الإمارات العربية المتحدة سنة 2004، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية.

دخل مجال التجارة وإدارة الأعمال فور تخرجه من الجامعة ويقوم بإدارة أعمال وأملاك والده.

ويشغل حالياً عدة مناصب منها:

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للتأمين
- رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند.
- رئيس مجلس إدارة تمكين العقارية.

المهندس عبدالله صبحي عطاطرة

نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

خريج جامعة الإمارات المتحدة سنة 2000 ويحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال (التمويل والمصارف).

يشغل المهندس عبدالله عطاطرة منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة تبارك للإستثمار ش.م.م، وعلاوة على منصبه هذا يشغل نائب رئيس مجلس إدارة في شركة دريك أند سكل إنترناشونال ش.م.ع، وعضو مجلس إدارة في شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ.

كما ويشغل عطاطرة منصب عضو مجلس أمناء جامعة العين حيث يساهم في تزويد الجامعة بأفكار إبداعية خلقة من خلال خبراته ومهاراته الإدارية التي تعمل على تطوير الجامعة في شتى المجالات.

المهندس وليد محمد محمد*

عضو مجلس إدارة (مستقيل)
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المهندس وليد محمد محمد حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة دمشق 1987. وهو رجل أعمال يملك أكثر من 30 شركة في مختلف النشاطات (المقاولات-الصناعة-العقارات-الفنادق والسياحة).

كما نفذت شركاته مشاريع نوعية في كل من إمارة أبوظبي ودبي والسعودية من جامعات ومدارس ومشاريع مختلفة وأبراج سكنية وتجارية يصل ارتفاع بعضها إلى 80 طابق.

هذا وقد تقدم المهندس وليد محمد محمد باستقالته من عضوية مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع وعضويته في اللجان المنبثقة وتم الإفصاح عنها لسوق دبي المالي بتاريخ 10 يونيو 2021.

* تقدم المهندس وليد محمد محمد باستقالته من عضويته في مجلس إدارة الشركة والتي تم الإفصاح عنها لسوق دبي المالي بتاريخ 10 يونيو 2021.

بيان تشكيل مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية إدارة الشركة، ويشمل النظام الأساسي للشركة طريقة وأسلوب تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه، فضلاً عن مدة توليهم لمناصبهم بالامتنال لمتطلبات الحوكمة وقانون الشركات التجارية الساري مفعوله. ويقوم المساهمون بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية وذلك إما بعد إستكمالهم لفترة عضويتهم المنصوص عليها قانوناً أو نتيجة لأي حالات أخرى نص عليها القانون. كما تناط بالمجلس صلاحيات تمكنهم من تحقيق أهداف الشركة وأغراضها وفقاً لنظامها الأساسي.

| اسم العضو | المنصب | نوع/ طبيعة العضوية | تاريخ التعيين في مجلس الإدارة | تاريخ الاستقالة من المجلس |
|--|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان | رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي / مستقل | 31 أغسطس 2020 | - |
| المهندس عبدالله صبحي عطاطرة | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي / مستقل | 31 أغسطس 2020 | - |
| السيد / أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني | عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب | تنفيذي / غير مستقل | 7 مارس 2016 | - |
| الدكتور عبدالعزيز العنقري | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي / مستقل | 31 أغسطس 2020 | - |
| الدكتور عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي / مستقل | 25 مارس 2018 | - |
| السيد / محمد الحمادي | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي / مستقل | 31 أغسطس 2020 | - |
| المهندس وليد محمد محمد | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي / مستقل | 31 أغسطس 2020 | 10 يونيو 2021 |

* تم تعيين السيد / أحمد الكيلاني كعضو منتدب بالشركة بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر ضمن اجتماعهم الثالث من العام 2021 والمؤرخ في 10/06/2021 والذي تم على أساسه تعديل عضويته.



الدكتور عبدالعزيز العنقري

عضو مجلس الإدارة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

حاصل على درجة البكالوريوس من الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1996 وفي العام 2001 حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال.

كما يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ. ، وعضو مجلس الإدارة وشريك في مجموعة شركات سعودية كشركة بنين القابضة في الرياض، وشركة BITS- للحلول الرقمية، وشركة Industrial Construction Technology في الرياض، وشركة Advanced Solutions for Special Needs ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

كما لديه خبرة عملية في العديد من القطاعات التجارية والعقارية وقد ساهم في تأسيس العديد من الشركات التجارية ولديه الخبرة الكافية في العديد من القطاعات.

السيد / محمد أحمد الحمادي

عضو مجلس الإدارة
عضو لجنة التدقيق
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال الإعلام (الإتصال الجماهيري) من جامعة الإمارات العربية المتحدة، تم الإلتحاق بالعمل في المجال الإعلامي في الصحافة الاقتصادية بصحيفة الإتحاد بأبوظبي في عام 1991.

كما عمل في عام 2000 لدى وزارة شؤون الرئاسة باحثاً في مجال الدراسات والبحوث وشاغلاً لمنصب رئيس قسم البحوث والإحصاء فيها حتى نهاية عم 2016. كما تواجد محمد الحمادي في عدد من اللجان الحكومية المؤسسية العاملة في المجالات الاجتماعية والإقتصادية وغيرها.

الدكتور عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي

عضو مجلس إدارة
رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطعنين
عضو لجنة تدقيق
المدير العام للمكتب الخاص بسمو الشيخ طحنون آل نهيان / الرئيس التنفيذي لمجموعة تمكن

الدكتور/ عبدالرحمن العفيفي هو مواطن إماراتي يمتلك خبرة تزيد عن 10 سنوات في الإدارة المتجددة كمدير تنفيذي تنظيمي رائد ومتحمس، حيث لديه خبرة تنفيذية لأنظمة الإدارة الرفيعة التي تتطلب تفهماً متمكناً وعميقاً لمحرك العمل التجاري الحاسمة في الأسواق والصناعات المختلفة، كما انه ناجح جداً في بناء العلاقات مع متخذي قرارات المستويات الرفيعة، وقادر على الإمساك بزمام مراقبة مناطق المشكلات الحاسمة وتحقيق التزامات العملاء.

ومن خلال عمله كمدير عام للمكتب الخاص لسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ورئيس التنفيذي لمجموعة تمكن، نجح العفيفي وعلى مر السنين بتحقيق العائدات وأهداف نمو العمل التجاري في بيئة سريعة التغير بمهنية عالية في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي وقيادة وتوجيه المؤسسة من خلال إدارة التغيير الراسخة بتوظيف القيادة الاستراتيجية القوية والفعالة، حتى أصبح قدوة مشهود لها بحل مشكلات الشركات المستعصية بتوظيف التقدير المتميز ومهارات اتخاذ القرار.

تدرج العفيفي في عدد من المناصب اثناء عمله في مكتب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، فتولى منصب مهندس معماري، ومدير مشروع مثبتاً على مدى السنوات قدرته على إدارة الخطط الإستراتيجية وتطوير وخطط العمل بكفاءة ومهنية عالية الامر الذي أهله لتولي منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للمكتب الخاص لسمو الشيخ.

حصل العفيفي على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الإمارات في العين عام 2011 واكمل مسيرته الأكاديمية فحصل على الماجستير في إدارة الأعمال من ذات الجامعة، ثم حصل على شهادة الدكتوراة في إدارة المشاريع من الجامعة البريطانية في دبي.



عضوية مجلس الإدارة في أي شركات مساهمة عامة أخرى

| # SR | الإسم | عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى |
|------|--|--|
| 1 | المهندس عبدالله صبحي عطاطرة | نائب رئيس مجلس إدارة شركة دريك اند سكل انترناشونال |
| 2 | السيد / أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني | عضو مجلس إدارة شركة دريك اند سكل انترناشونال |

عضوية مجلس الإدارة في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

| # SR | الإسم | عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى |
|------|--|--|
| 1 | سمو الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان | نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للتأمين رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند. رئيس مجلس إدارة تمكن العقارية |
| 2 | المهندس عبدالله صبحي عطاطرة | عضو مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ |
| 3 | الدكتور عبدالعزيز العنقري | نائب رئيس مجلس إدارة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ عضو مجلس إدارة شركة بنين القابضة في الرياض |
| 4 | السيد / أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني | نائب رئيس مجلس إدارة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ |

بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2021

ا يوجد تمثيل نسائي



بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.

عدم ترشح أي عنصر نسائي في انتخابات مجلس الإدارة، وجاري إتخاذ الشركة وإدارتها لكافة الإجراءات اللازمة لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجلسها بما في ذلك المشاركة بالندوات والدورات ذات الصلة إلى جانب تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتناسب والنصوص القانونية المنظمة لذلك.

بيان بما يلي

1 مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2020

لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مبلغ كمكافآت عن جهودهم المبذولة خلال عام 2020.

2 مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2021 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

ستنظر الجمعية العمومية المنوي انعقادها في ابريل 2022 في مقترح مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة مجموعها 600 الف درهم اماراتي مقابل جهودهم المبذولة عن العام 2021.

يتم تخصيص مكافأة شهرية/ سنوية لمن يشغل منصب العضو المنتدب بالشركة وذلك مقابل ما يقدمه من جهود في إدارة الشركة.

3 بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021

وفقا لمعايير هيئة الأوراق المالية والسلع " قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/م) لسنة 2016، المادة رقم 21 ، قرر أعضاء مجلس إدارة الخليج للملاحة القابضة منذ عام 2016 عدم تلقي أي رسوم حضور او بدلات عن اجتماعات مجلس الإدارة او اللجان المنبثقة عن المجلس، وبالتالي ليس هناك أي مصاريف كأتعاب او بدلات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه خلال الفترة المالية 2021، ويتم تخصيص مكافأة شهرية/ سنوية للعضو المنتدب مقابل ما يقدمه من جهود في إدارة الشركة بحسب ما يقرره مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة.



عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة

| اجتماعات عن طريق الحضور | اجتماعات عن طريق الحضور | | | | | اجتماعات عن طريق الحضور |
|--|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| | 14/11/2021 | 11/08/2021 | 10/06/2021 | 31/03/2021 | 14/02/2021 | |
| سمو الشيخ ذياب بن طنون بن محمد آل نهيان | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| المهندس عبدالله صبحي عطاطرة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| السيد / أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| المهندس وليد محمد محمد* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| الدكتور عبدالعزيز العنقري | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| الدكتور عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| السيد / محمد الحمادي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

* تقدم المهندس وليد محمد محمد باستقالته من عضويته في مجلس إدارة الشركة والتي تم الإفصاح عنها لسوق دبي المالي بتاريخ 10 يونيو 2021.

عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها

تاريخ الاجتماع < 03/01/2021 < 10/05/2021 < 08/09/2021

بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2021 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض حسب الجدول التالي:

تم تحديد مهام ومسؤوليات مجلس إدارة الشركة بنظامها الأساسي، حيث يلتزم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها ومتطلبات الجهات الرقابية، وكذلك اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها، حيث قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة السيد / أحمد الكيلاني كعضو منتدب بالشركة ومنحه كافة الصلاحيات لذلك، وتولى العضو المنتدب بالتعاون

مع الإدارة العليا للشركة العمل على تحقيق الأهداف المحددة من قبل المجلس بما يضمن إدارة جميع الدوائر بشكل فعال من حيث الموارد، والعمليات، والربحية، وتتلخص المهام الرئيسية المناطة بالعضو المنتدب في تنفيذ الرؤية والرسالة والخطط الاستراتيجية والخطط السنوية وتحسين النمو الإجمالي والارتقاء بسمعة شركة الخليج للملاحة القابضة.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

تتألف الأطراف ذات العلاقة من المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة وكبار أعضاء الإدارة العليا بالمجموعة وشركاتهم ذات العلاقة، تقوم إدارة المجموعة باعتماد سياسات تسعير وشروط هذه التعاملات، ويتم الإعلان عنها بشكل دوري كجزء من البيانات المالية.



معاملات الطرف ذي العلاقة:

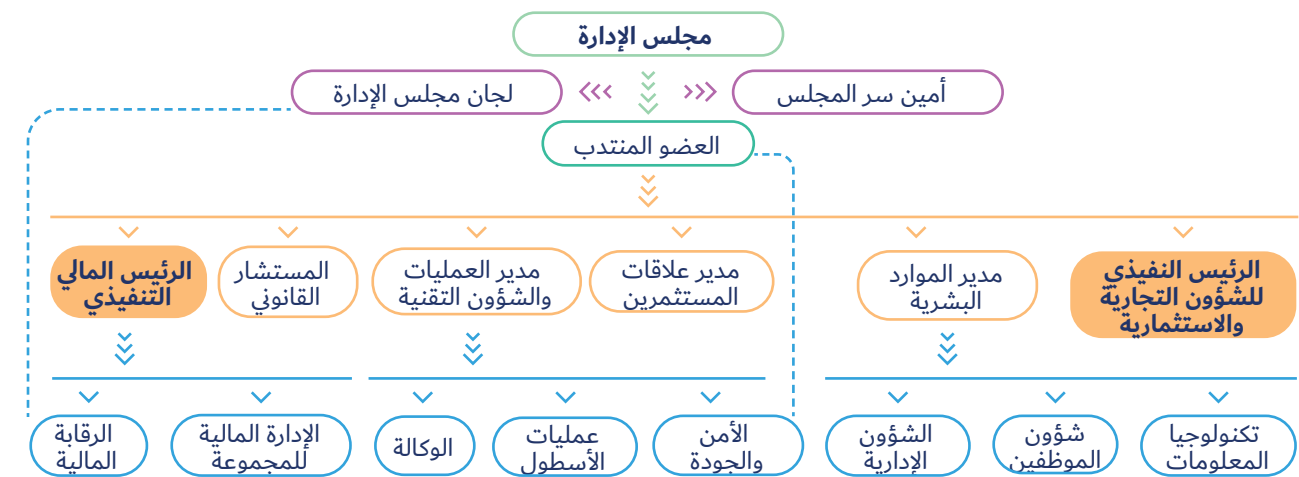
أبرمت المجموعة خلال السنة المعاملات الجوهرية التالية مع الأطراف ذات العلاقة أثناء الأعمال العادية بناءً على الشروط والأحكام المتفق عليها فيما بين الطرفين:

| بيان بالطرف ذو العلاقة | توضيح طبيعة العلاقة | نوع التعامل | حجم التعامل (درهم) |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1 شركة تبارك للإستثمار | مساهم | قرض | 6,838,000 |
| 2 شركة رويال ماجيستك للاستثمار | مساهم | قرض | 4,000,000 |
| 2 شركة رويال ماجيستك للاستثمار | مساهم | رسوم تعديل اتفاقية | 100,000 |

مكافآت الإدارة العليا



الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة.



بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب 3 - ذ) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة

لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

| المنصب | تاريخ التعيين | الرواتب والبدلات (بالدرهم) | المكافآت | أي مكافأة أخرى نقدية/عينية | تاريخ الاستقالة |
|--|---------------|----------------------------|----------|----------------------------|-----------------|
| العضو المنتدب | 10-06-2021 | لا يوجد | 350,000 | لا يوجد | - |
| الرئيس المالي التنفيذي | 31-03-2021 | 759,400 | لا يوجد | لا يوجد | - |
| الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والاستثمارية | 28-11-2021 | 87,890 | لا يوجد | لا يوجد | - |
| مدير العمليات والشؤون التقنية | 03-11-2019 | 223,700 | لا يوجد | لا يوجد | 23-04-2021 |
| مدير العمليات والشؤون التقنية | 05-09-2021 | 119,289 | لا يوجد | لا يوجد | - |
| مدير عام فرع السعودية | 01-07-2009 | 349,721 | لا يوجد | لا يوجد | - |
| أمين سر مجلس الإدارة | 03-09-2020 | 278,800 | لا يوجد | لا يوجد | - |
| مدير علاقات المستثمرين | 14-02-2021 | 282,250 | لا يوجد | لا يوجد | - |