

**APEX**  
INVESTMENT PSC  
ايبكس للاستثمار ش.م.ع

تقرير حوكمة الشركات  
2023

27/February/2024

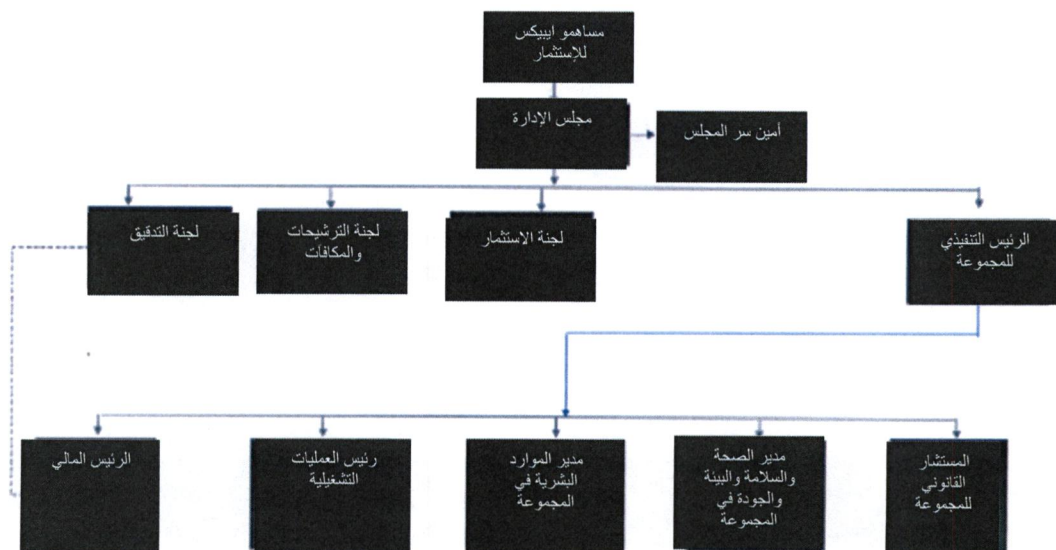
3	1-	مقدمة
3	2-	هيكل حوكمة شركة إيبكس للاستثمار
4	3-	تفويض الصلاحيات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
5	4-	سياسات وإجراءات حوكمة الشركات
7	5-	حوكمة الشركات التابعة
7	6-	معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية
8	7-	مجلس الإدارة
18	8-	لجان مجلس الإدارة
27	9-	الإدارة التنفيذية
28	10-	الصفقات المبرمة مع الأطراف ذات الصلة
28	11-	نظام الرقابة الداخلية
30	12-	المدقق الخارجي
32	13-	المخالفات التي ارتكبتها المجموعة خلال عام 2023
32	14-	المسؤولية الاجتماعية للشركات
33	15-	تقرير الإستدامة
33	16-	معلومات المساهمة وأسعار الأسهم
37	17-	شؤون علاقات المستثمرين
38	18-	القرارات الخاصة المعروضة في اجتماعات الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2023
38	19-	نسبة التوطين في المجموعة اعتبارًا من عام 2023 (باستثناء العمالة غير الماهرة)
39	20-	الأحداث البارزة خلال عام 2023
39	21-	المبادرات والابتكارات خلال عام 2023

## 1- مقدمة

شركة إيبكس للاستثمار ش.م.ع ("إيبكس" أو "إيبكس للاستثمار" أو "الشركة")، إلى جانب شركاتها التابعة والمرتبطة ("مجموعة إيبكس" أو "المجموعة") هي شركة قابضة متنوعة تزاول أعمال الاستثمارات عبر القطاعات بما في ذلك قطاع التموين التجاري وإدارة المرافق والمقاولات والأعمال المساعدة والاستثمارات والتكنولوجيا والبيانات الضخمة، من بين العديد من القطاعات الأخرى. من خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تعمل شركة إيبكس على دفع التأزر التشغيلي وتعظيم كفاءة التكلفة في جميع القطاعات - كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة وإبرام الشراكات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع تغير العالم وظهور فرص جديدة، لا تزال إيبكس تركز على المرونة والابتكار وإعادة تعريف السوق لصالحها وعملائها وشركائها.

يعرض هذا التقرير مراجعة لأنظمة وإجراءات حوكمة الشركات في إيبكس اعتباراً من 31 ديسمبر 2023، وتم تقديمه إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية. يخضع هذا التقرير لقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3/رئيس مجلس الإدارة لعام 2020 بصيغته المعدلة من وقت لآخر بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة (القرار رقم: 2020/3) ويصدر شكل هذا التقرير على النحو المنصوص عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

## 2- هيكل حوكمة شركة إيبكس للاستثمار



المساهمون هم صانعو القرار النهائيون فيما يتعلق بتوجيه الشركة. يُمثل اجتماع الجمعية العمومية أعلى هيئة لاتخاذ القرارات في الشركة وهو المكان الذي يمارس فيه المساهمون حقهم في اتخاذ قرار بشأن اتجاه الشركة.

تُدار الشركة من خلال مجلس الإدارة. تُحدد الواجبات الرئيسية للمجلس في ميثاق المجلس، وتشمل ما يلي:

- تحديد الاستراتيجية: الإشراف والموافقة بشكل مستمر على استراتيجية الأعمال طويلة الأجل للشركة وعملية التخطيط الاستراتيجي،
  - إدارة المخاطر والامتثال والسياسات والإجراءات: إدارة نهج الشركة في حوكمة الشركات وضمن امتثال الشركة للقوانين واللوائح والسياسات الداخلية المعمول بها،
  - الإشراف على الإدارة: تنظيم الإدارة التنفيذية للشركة والحفاظ على الإشراف عليها،
  - مراقبة الأداء: مراقبة وضمن تقدم الشركة نحو أهدافها وخطط الشركة وأداء الإدارة، وضمن تلبية توقعات المساهمين،
  - رفع التقارير إلى المساهمين: ضمان رفع تقارير منتظمة للمساهمين بشأن أداء الأعمال، و
  - إدارة مجلس الإدارة: يدير شؤونه الخاصة.
- أنشأ مجلس الإدارة لجاناً، وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار للمساعدة في الاضطلاع بمسؤولياته والنظر في بعض القضايا والوظائف بالتفصيل.
- 3- تفويض الصلاحيات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- فوض مجلس إدارة شركة إيبكس، من خلال إبرام وكالة قانونية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببعض الصلاحيات على النحو التالي:

م.	اسم المفوض	صفة التفويض	فترة التفويض
1.	رئيس مجلس إدارة إيبكس	<ul style="list-style-type: none"> <li>● تمثيل وإدارة الشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة في جميع المعاملات والمستندات أمام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.</li> <li>● تمثيل الشركة في مجلس الإدارة والجمعيات العامة للشركة التابعة والتصويت على قراراتها، لمزاولة جميع التصرفات القانونية على النحو المصرح به لأعضاء مجلس الإدارة والجمعيات العامة.</li> </ul>	اعتباراً من 2022/06/29 لمدة ثلاث (3) سنوات
2.	العضو المنتدب، مجلس إدارة إيبكس	<ul style="list-style-type: none"> <li>● تمثيل وتوقيع جميع العقود والاتفاقيات نيابةً عن الشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.</li> <li>● تعيين وإنهاء عمل مديري الشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة، و</li> </ul>	اعتباراً من

2022/04/25 لمدة ثلاث (3) سنوات	● إدارة عمليات الشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة.		
--------------------------------------	---	--	--

يجوز للعضو المنتدب تفويض السلطات إلى الموظفين المعيّنين وإدارة وحدة الأعمال ولكنه يظل مسؤولاً عن جميع السلطات المفوضة. ترد بعض الصلاحيات المفوضة من قبل العضو المنتدب كما يلي:

م.	اسم المفوض	صفة التفويض	فترة التفويض
1.	مدير - إدارة العلاقات الحكومية، إبيكس للاستثمار ش.م.ع	تمثيل الشركة والتوقيع بالنيابة عنها وتسليم واستلام المعاملات الرسمية أمام جميع السلطات الرسمية وشبه الرسمية في الدولة.	ساري حتى 25/04/2025

يظل مجلس الإدارة والعضو المنتدب مسؤولين عن جميع السلطات المفوضة.

#### 4- سياسات وإجراءات حوكمة الشركات

يُراجع مجلس إدارة إبيكس السياسات والمواثيق التالية ويعتمدها لغرض إصدارها.

- دليل حوكمة الشركات الذي يحدد إطار وهيكل حوكمة الشركات الذي اعتمده المجموعة. يصف الدليل العناصر الرئيسية للحوكمة مثل (على سبيل المثال لا الحصر) واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة ولجان المجلس والإدارة التنفيذية والفصل بين الواجبات وإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية وحقوق المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين والإفصاح والشفافية من بين عناصر الحوكمة الأساسية الأخرى.
- مواثيق الأداء الفعال للمجلس ولجانه.
- سياسة تفويض السلطة ومصفوفة تفويض السلطات لضمان اتخاذ قرارات تتسم بالكفاءة والفعالية والتي توازن بين التمكين والضوابط.
- سياسة تضارب المصالح التي توفر إرشادات لتحديد ومعالجة تضارب المصالح المحتمل والفعلي الذي يشمل المجموعة.

- سياسة إدارة الامتثال لتعزيز ثقافة الحوكمة الجيدة للشركات وممارسات الامتثال، والحصول على ضمان من خلال ترتيبات الحوكمة الخاصة بها لتحديد امتثال المجموعة لالتزاماتها القانونية والسياسية.
- توفر سياسة الإفصاح والشفافية مبادئ توجيهية لضمان قيام مجموعة إيبكس بالإفصاح في الوقت المناسب وبدقة عن جميع المسائل المادية، بما في ذلك الوضع المالي والأداء والحوكمة والقواعد المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات وطرق تصنيف المعلومات ومرات الإفصاح.
- سياسة علاقات المستثمرين التي تحدد المسؤوليات والسلوك المتوقع فيما يتعلق بعلاقة الشركة بمستثمريها أو حاملي الأوراق المالية الحاليين أو المحتملين.
- توفر إدارة استمرارية الأعمال ما هو مطلوب للحفاظ على أعمال إدارة المنظمة خلال أيام العمل العادية وكذلك أثناء حالات الطوارئ.
- سياسة التعامل الداخلي التي تحدد مصطلح "المعلومات الداخلية" وتوفر قواعد حول كيفية عدم استخدام المعلومات الداخلية من قبل أي عضو مجلس إدارة أو مسؤول أو موظف في مجموعة إيبكس لتحقيق مكاسب شخصية.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات حيث يمكن للموظفين، في إطار من السرية، الإبلاغ عن الأمور التي يشعرون فيها بحدوث سوء تصرف، أو إذا تم المساس بالمعايير الأخلاقية/ النزاهة.
- مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل لتوجيه سلوك أعضاء مجلس الإدارة والموظفين.
- مدونة قواعد سلوك الموردين لتوجيه سلوك الموردين أو البائعين.
- تحدد سياسة السرية المبادئ التي يجب الالتزام بها عند الوصول إلى المعلومات السرية والمبادئ التوجيهية للحفاظ على السرية وعدم الإفصاح.
- تحدد سياسة معاملات الأطراف ذات الصلة إطار العمل لتحديد الطرف ذي الصلة ومراجعة معاملات الأطراف ذات الصلة والموافقة عليها والتصديق عليها والإفصاح عنها، وفقاً للقانون المعمول به.
- بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الإدارة أيضاً على سياسات الموارد البشرية والسياسات ذات الصلة.

## 5- حوكمة الشركات التابعة

يشرف مجلس إدارة ابيكس ولجانته والإدارة التنفيذية على حوكمة الشركات التابعة على مستوى المؤسسة. يوفر هذا النهج المركزي الاتساق والشفافية، مما يمكن المجموعة من الاستجابة لاحتياجات الأعمال المتطورة وأفضل الممارسات والمتطلبات والتوقعات التنظيمية.

## 6- معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية

1-6 تقرير معاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأطفالهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام

2023

م	الاسم	الموقع الوظيفي/ القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2023/01/01	إجمالي المشتريات خلال عام 2023	إجمالي المبيعات خلال عام 2023	الأسهم المملوكة كما في 2023/12/31
1.	السيد/ خليفة يوسف عبد الله حسين خوري	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-	-
2	السيدة/ إلهام عبد الغفور محمد رافع القاسم	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	-	-	-
3.	السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	-	-	-	-
4.	السيد/ منصور إبراهيم أحمد سعيد المنصوري	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
5.	السيد/ عيسى نجيب مير عبد الله خوري	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
6.	نورة محمد الخوري	زوج رئيس	50,259,000	-	4,949,000	45,310,000

				مجلس الإدارة		
36,950,000	8,140,000	-	45,090,000	زوجة العضو المنتدب	سهام الطيبي نجار	.7

#### 7- مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة حاليًا من خمسة أعضاء، عبارة عن رئيس مستقل غير تنفيذي و3 أعضاء مستقلين غير تنفيذيين وعضو مجلس إدارة تنفيذي مستقل.

مجلس الإدارة	الدور	الفئة	عضو منذ
السيد/ خليفة يوسف عبد الله حسين خوري	رئيس مجلس الإدارة	مستقل، غير تنفيذي	10 مارس 2022
السيدة/ إلهام عبد الغفور محمد رافع القاسم	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل، غير تنفيذي	10 مارس 2022
السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	مستقل، تنفيذي	10 مارس 2022
السيد/ منصور إبراهيم أحمد سعيد المنصوري	عضو مجلس الإدارة	مستقل، غير تنفيذي	10 مارس 2022
السيد/ عيسى نجيب مير عبد الله خوري	عضو مجلس الإدارة	مستقل، غير تنفيذي	10 مارس 2022

مجلس الإدارة	المنصب	الفئة
السيد/ خليفة يوسف عبد الله حسين خوري	رئيس مجلس الإدارة	مستقل، غير تنفيذي
السيدة/ إلهام عبد الغفور محمد رافع القاسم	نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق عضو لجنة الاستثمار عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل، غير تنفيذي
السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب عضو لجنة الاستثمار	مستقل، تنفيذي
السيد/ منصور إبراهيم أحمد سعيد المنصوري	عضو مجلس الإدارة رئيس - لجنة الترشيحات والمكافآت عضو - لجنة التدقيق عضو لجنة الاستثمار	مستقل، غير تنفيذي
السيد/ عيسى نجيب مير عبد الله خوري	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار عضو لجنة التدقيق	مستقل، غير تنفيذي



مجلس الإدارة	المنصب	الفترة
	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	

يوضح الجدول أدناه أسماء ومناصب وصلاحيات الأعضاء في مجلس إدارة الشركة ولجانها

## 1-7 سيرة أعضاء مجلس الإدارة

توضح التفاصيل أدناه أسماء ومناصب وخبرات وقدرات مجلس الإدارة الحالي.

السيد/ خليفة يوسف عبد الله حسين خوري

رئيس مجلس الإدارة، مستقل/ غير تنفيذي

خليفة رجل أعمال إماراتي متمرس فخور، ومبادر نشط في العديد من القطاعات كما أنه مستثمر معتمد لأكثر من

20 عامًا ويمثل مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة والخاصة.

كما أن خليفة ممثل مرشح لمجموعة من لجان إدارة الثروات العائلية الخاصة ويملك خبرة واسعة في قيادة وإدارة

المنظمات في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستثمارات العامة والإعلام والتجارة والخدمات والتصنيع والعقارات

ومواد البناء والنفط والغاز وغيرها الكثير.

وقد لعب دورًا قياديًا نشطًا في المعاملات الكبيرة في عمليات الدمج والاستحواذ وإصدار السندات وطرح الشركات

للاكتتاب العام.

التعليم - ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جراند كانيون، فينيكس، أريزونا.

المناصب التمثيلية الحالية للمجلس

● عضو مجلس الإدارة في شركة بالمر الرياضية - ش.م.خ.

● عضو مجلس إدارة في شركة سواعد القابضة ش.م.خ.

السيدة/ إلهام عبد الغفور محمد رافع القاسم

نائب رئيس مجلس الإدارة، مستقل/ غير تنفيذي

رئيس لجنة التدقيق

عضو - لجنة الاستثمار

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

إلهام القاسم هي كبيرة التنفيذيين والمهنيين الاستثماريين وتقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. بصفتها التنفيذية، شغلت إلهام منصب الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال 14، حيث تقلدت إدارة أعمال ما يزيد عن 1,000 موظف في خدمات تقديم الأمن السيبراني والحلول الرقمية. كما شغلت إلهام منصب الرئيس التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار والمدير التنفيذي لبرنامج أبوظبي للمسرعات التتموية "غداً 21" في مكتب أبوظبي التنفيذي حيث قادت التخطيط الاستراتيجي لبرنامج الاستثمار الحكومي الذي يمتد لثلاث سنوات بقيمة 50 مليار درهم ويهدف إلى تسريع اقتصاد أبوظبي.

وقبل ذلك، شغلت إلهام منصب عضو مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، مع التركيز على محفظة مبادلة للتكنولوجيا والصناعة. وشملت مسؤولياتها بناء استراتيجية الاستثمار/ المشاركة وتطوير الأعمال وخلق القيمة وإدارة الأصول بعد الاستحواذ وتحقيق الدخل. خلال هذا الوقت، عملت إلهام أيضاً في فريق القيادة التنفيذية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وقدمت برنامج تكامل ما بعد الاندماج لمدة عامين.

وتشمل مسيرة إلهام على المستوى الدولي عملها أيضاً في بنك جي بي مورغان للاستثمار، حيث كانت جزءاً من فريق الصناعات المتنوعة العالمي ومقره لندن، حيث تعاملت مع معاملات الاندماج والاستحواذ في المواد الكيميائية والمعادن والتعدين والبنية التحتية. وبصفتها عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، عملت إلهام في عدد من المجالس الدولية والوطنية العامة والخاصة بما في ذلك غلوبال فاوندريز والشركة العالمية القابضة وصندوق خليفة. في أبريل 2010، أصبحت إلهام أول امرأة عربية تتزلج في القطب الشمالي.

التعليم - إلهام حاصلة على درجة الماجستير من كلية السياسة الاجتماعية في كلية لندن للاقتصاد، وبكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي.

المناصب التمثيلية الحالية للمجلس

- عضو مجلس إدارة في شركة أمانات القابضة
- عضو مجلس إدارة في شركة بيانات ايه اي بي ال سي

- عضو مجلس الإدارة في شركة سي إم آر سي
- عضو مجلس إدارة في فينكس كروب بي ال سي
- نائب الرئيس - جامعة أبوظبي

السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر  
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
عضو لجنة الاستثمار

السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر هو مؤسس مجموعة العامري، وهي واحدة من أكثر مجموعات الشركات شهرة وإنتاجاً في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. أسس السيد/ أحمد عامر عمر صالح شركة لا يمكنها تلبية تلك الاحتياجات فحسب، بل شركة تتفوق على أعلى مستويات الاحترافية والنزاهة في الصناعة. أسس مجموعة العامري ومنذ ذلك الحين، واصلت الشركة نموها وتطورها لتصبح واحدة من أكبر شركات المقاولات العامة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

التعليم - تخرج السيد/ أحمد عامر عمر صالح من كلية إدارة الأعمال من الولايات المتحدة، وقبل أن يبدأ شركته الخاصة، عمل في العديد من مشاريع البناء حيث اكتسب الخبرة، مستفيداً من المهارات والخبرات التي اكتسبها في المدرسة وفي حياته المهنية، ويمكن رؤية بصمة السيد أحمد عامر عمر صالح عبر مشاريع أبوظبي.

المناصب التمثيلية الحالية للمجلس

- عضو مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع

السيد/ منصور إبراهيم أحمد سعيد المنصوري  
عضو مجلس إدارة مستقل/غير تنفيذي  
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت  
عضو لجنة التدقيق

## عضو لجنة الاستثمار

معالي منصور المنصوري هو قائد بارز في دولة الإمارات العربية المتحدة ويتمتع بمجموعة متنوعة من الخبرات المهنية في مجال الاتصالات والطاقة والحكومة. تم تعيين معالي منصور المنصوري عضوًا في المجلس التنفيذي في أبوظبي ورئيماً لدائرة الصحة في أبوظبي.

يشغل معالي منصور المنصوري حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة 42G - 42. شغل معالي المنصوري، سابقًا العديد من مناصب مجلس الإدارة في المؤسسات الرائدة بما في ذلك هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وشركة قصر الإمارات كما شغل منصب المدير العام للمجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة. تم اختيار السيد منصور مؤخرًا بصفته قارئ نهم ومتحدث عام حول التحول الرقمي وإدارة التغيير، واختير مستشارًا إلى جانب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ودوقة ساسكس في قمة الشباب العالمية لعام 2019 في لندن حيث ألقى كلمة رئيسية حول "العصر الجديد للمحادثة".

التعليم - السيد/ منصور حاصل على درجة الماجستير في الدراسات الأمنية الاستراتيجية وإدارة الموارد الوطنية من كلية الدفاع الوطني (الإمارات العربية المتحدة). وهو خريج جامعة توليدو (أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية) في علوم الحاسوب وحاصل على العديد من الشهادات المتخصصة بما في ذلك شهادة القيادة من كلية لندن للأعمال (المملكة المتحدة)، وقيادة استراتيجية الابتكار من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (الولايات المتحدة الأمريكية) والمعهد الدولي للتنمية الإدارية (سويسرا).

المناصب التمثيلية الحالية للمجلس:

- عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع.
- عضو مجلس إدارة في مجموعة ملتيلاي ش.م.ع.
- عضو في المجلس التنفيذي في أبوظبي
- رئيس دائرة الصحة

السيد/ عيسى نجيب مير عبد الله خوري

عضو مجلس إدارة مستقل/غير تنفيذي

رئيس لجنة الاستثمار

عضو لجنة التدقيق

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عيسى خوري هو العضو المنتدب لمجموعة شركات ميراك. وهي شركة رائدة متعددة الجوانب تأسست في عام 1985 مع امتلاكها ما يزيد عن 35 عامًا من الخبرة في السوق. وهي شركة متخصصة بشكل رئيسي في الزراعة وإنتاج الأغذية وتوزيعها بالإضافة إلى أنشطة الاستيراد والتصدير.

مع امتلاك خبرة طويلة في التصنيع وسلسلة التوريد والمبيعات والخدمات اللوجستية، نجح عيسى خوري في تنفيذ قيادته ووضع مجموعة ميراك لتصبح واحدة من أبرز القادة في الصناعة.

عيسى خوري هو أيضًا العضو المنتدب لشركة السلطانة للاستثمارات. وهي شركة استثمارية تأسست عام 2007 وتتألف من محفظة كبيرة من عقارات العائلة وتتركز أعمالها بشكل رئيسي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

في عام 2015، تحت رعاية غرفة تجارة دبي، تم تعيين عيسى خوري أيضًا عضوًا في مجلس إدارة مجموعة تجار الفواكه والخضروات، التي تشرف على جميع الأنشطة الرئيسية في سوق دبي المتعلقة بصناعتها. سوق الفواكه والخضروات في العوير هو الأكبر في المنطقة.

في مارس 2022، تم تعيين عيسى خوري أيضًا كعضو مجلس إدارة في الكيان المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إبيكس للإستثمار ش.م.ع كما تقلد منصب رئيس لجنة الاستثمار التي تشرف على الاستراتيجية العامة لاستثمارات الشركة.

التعليم - حصل على درجة بكالوريوس إدارة الأعمال ودرجة الماجستير من الجامعة الأمريكية في دبي

2-7 أمين سر مجلس الإدارة

تم تعيين أحمد قنديل أميناً لمجلس الإدارة اعتباراً من 2023/07/27.

يتولى أمين مجلس الإدارة المسؤوليات الرئيسية التالية:

- تقديم المشورة لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة بشأن المسائل القانونية.
- التأكد من وضع جدول أعمال المجلس في الوقت المناسب لمراجعته والموافقة عليه من قبل رئيس مجلس الإدارة.
- ضمان عقد اجتماعات مجلس الإدارة على النحو الواجب وتدوينها حسب الاقتضاء، واتخاذ قرارات مجلس الإدارة في الوقت المناسب.
- حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمساهمين والتأكد من اتباع الإجراءات الصحيحة.
- صياغة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والاحتفاظ بها، و
- التأكد من استيفاء المتطلبات القانونية لرفع التقارير والإيداع وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة.

### 3-7 مجالات التركيز الرئيسية لمجلس الإدارة خلال عام 2023

خلال عام 2023، ركز مجلس الإدارة واتخذ قرارات في مختلف المجالات على النحو التالي.

- اعتماد البيانات المالية
- الموافقة على تعيين المدير التنفيذي العام.
- مراجعة واعتماد ميزانية عام 2023 ووضع جدول أعمال لنمو وتنويع الأعمال، بالإضافة إلى وضع معايير للمراجعات الدورية لكل عمل.
- مراجعة التغييرات المقترحة على النظام الأساسي.
- مراجعة ربع سنوية لأداء مجموعة إيبكس وتحليل الاتجاهات في الأعمال والربحية.
- الموافقة على الاستثمارات الجديدة والمشاريع المشتركة.
- مراجعة واعتماد إطار الحوكمة وتفويض الصلاحيات وتفويض البنك وسياسات الحوكمة.

### 4-7 مكافآت مجلس الإدارة

(1) تحدد مكافآت مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة، رهناً بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية. تتألف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من صافي الربح.

(2) كما يجوز للشركة دفع مصاريف أو رسوم إضافية أو راتب شهري إلى الحد الذي يحدده مجلس الإدارة لأي من أعضائه، إذا كان العضو يعمل في أي لجنة، أو يبذل جهوداً استثنائية أو يؤدي أعمالاً إضافية لخدمة الشركة بما يتجاوز واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. في جميع الحالات، يجب ألا تتجاوز مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 10% من صافي الربح بعد خصم الاستهلاك والاحتياطيات.

(3) إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2023

- سُددت مكافآت بقيمة 3,190,550 درهم إماراتي إلى مجلس الإدارة لعام 2022.
  - واقتُرح دفع مبلغاً وقدره 1,448,985 درهماً إماراتياً كمكافأة لمجلس الإدارة لعام 2023، رهناً بموافقة المساهمين في الجمعية العمومية.
- (4) تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان الناشئة عن المجلس والتي استلمها أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.
- لم يُحدد دفع أي بدلات لحضور جلسات مجلس الإدارة واللجان الناشئة عن المجلس لعام 2023.
- (5) تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الرسوم الإضافية التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة، خلال عام 2023، بخلاف بدلات حضور اللجان.
- يُسدد أجر العضو المنتدب مقابل دوره التنفيذي وترد تفاصيل تلك المدفوعات في الفقرة رقم 9.

5-7 اجتماعات مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة

عدد وتواريخ اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام 2023 وكذلك تواتر حضور جميع الأعضاء، شخصياً وبالوكالة (تظهر أسماء أعضاء مجلس الإدارة أدناه):

م.	تاريخ الاجتماع	الحضور	الوكلاء	الغائبين	أسماء الأعضاء الغائبين
1.	27 يناير 2023	5 (عقد الاجتماع إلكترونياً)	-	-	-
2.	23 فبراير 2023	4 (عقد الاجتماع إلكترونياً)	1	1	السيد/ منصور إبراهيم أحمد سعيد المنصوري
3.	27 أبريل 2023	4 (عقد الاجتماع إلكترونياً)	1	1	السيد/ منصور إبراهيم أحمد سعيد المنصوري
6.	27 يوليو 2023	4 (عقد الاجتماع إلكترونياً)	1	1	السيد/ منصور إبراهيم أحمد سعيد المنصوري
7.	23 أكتوبر 2023	3 (عقد الاجتماع إلكترونياً)	1	2	السيد/ منصور إبراهيم أحمد سعيد المنصوري والسيدة/ إلهام عبد الغفور محمد رافع القاسم

فيما يلي تفاصيل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2023 على النحو التالي:

مجلس الإدارة	عدد الغائبين	الاجتماع الأول بتاريخ	الاجتماع الثاني بتاريخ	الاجتماع الثالث بتاريخ	الاجتماع الرابع بتاريخ	الاجتماع الخامس بتاريخ
السيد/ خليفة يوسف عبد الله حسين خوري	-	2023/01/27	2023/02/23	2023/04/27	2023/07/27	2023/10/23
السيدة/ إلهام عبد الغفور محمد رافع القاسم	1	a	a	a	a	-
السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر	1	a	a	a	a	a



-	-	-	-	a	4	السيد/ منصور إبراهيم أحمد سعيد المنصوري
a	a	a	a	a	-	السيد/ عيسى نجيب مير عبد الله خوري

## 6-7 ملخص قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2023

### (1) قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال اجتماع مجلس الإدارة.

م.	تاريخ اجتماع المجلس	القرارات الصادرة
1.	27 يناير 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</li> <li>يوصى بعدم توزيع الأرباح على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</li> <li>عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الاثنين 20 مارس 2023 (أو أي تاريخ آخر قد تتفق عليه هيئة الأوراق المالية والسلع).</li> </ul>
2.	23 فبراير 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>صدرت الموافقة على تعيين السيد/ مارك بلاكويل في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة اعتبارًا من 1 مارس 2023.</li> </ul>
3.	27 أبريل 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023.</li> </ul>
4.	27 يوليو 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2023.</li> </ul>
5.	23 أكتوبر 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023.</li> </ul>

### (2) قرارات مجلس الإدارة الأخرى

م.	تاريخ القرار	القرارات الصادرة
1.	27 يناير 2023	اعتماد سياسة تفويض السلطة بتاريخ 2023/01/04

2.	23 فبراير 2023	الموافقة على الدفع على سبيل الهبة إلى الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة.
3.	27 أبريل 2023	تفويض البنك المنقح المعتمد مع بنك أبوظبي الأول
4.	23 أكتوبر 2023	مراجعة مجلس الإدارة تقريراً عن سياسات الحوكمة من مستشار خارجي واعتماد إطار وسياسات الحوكمة المحدثة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

8 لجان مجلس الإدارة

1-8 لجنة التدقيق

إقرار رئيس لجنة التدقيق

يُقر رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليتها عن نظام اللجان داخل الشركة ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الفئة
1	السيدة/ إلهام عبد الغفور محمد رافع القاسم	رئيسة مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل
2	السيد/ منصور إبراهيم أحمد سعيد المنصوري	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
3	السيد/ عيسى نجيب مير عبد الله خوري	عضو	غير تنفيذي/ مستقل

أعضاء لجنة التدقيق اعتباراً من 2023/12/31

تتحمل اللجنة مسؤولية تزويد مجلس الإدارة بمشورة مستقلة وموضوعية بشأن كفاية ترتيبات الإدارة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية التالية لإدارة المنظمة:

تتولى لجنة التدقيق المهام الآتية:

(1) مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية والربع سنوية) ومراجعتها كجزء من

عملها العادي خلال السنة وبعد إغلاق الحسابات في أي ربع سنة، والتركيز بشكل خاص على ما يلي:

- أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
- تسليط الضوء على المناطق الخاضعة لتقرير الإدارة.
- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
- افتراض استمرارية الأعمال.
- الالتزام بالمعايير المحاسبية التي تحددها الهيئة.

- الالتزام بقواعد الإدراج والإفصاح والمتطلبات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- (2) مراقبة عملية إعداد التقارير المالية، بما في ذلك مراجعة التقارير السنوية ونصف السنوية للشركة وأي إعلانات رسمية أخرى تتعلق بالأداء المالي للشركة والنظر في قضايا التقارير المالية الهامة والأحكام الواردة فيها، وتقديم التوصيات والمقترحات إلى مجلس الإدارة لضمان سلامة سير العملية.
- (3) رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن اختيار المدقق الخارجي أو تعيينه أو استقالته أو عزله. في حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق في هذا الصدد، يجب على المجلس، في تقرير حوكمة الشركة، تضمين بيان يوضح توصيات لجنة التدقيق وأسباب عدم الموافقة عليها.
- (4) يجب على لجنة التدقيق تقديم تقرير رسمي إلى مجلس الإدارة عن أنشطتها المقرر تضمينها في التقرير السنوي للشركة. ينبغي أيضاً أن يتضمن التقرير ما يلي:
- شرح لكيفية تقييم لجنة التدقيق لفعالية إجراءات التدقيق الخارجي، والنهج المتبع في تعيين أو إعادة تعيين المدقق الخارجي ومعلومات عن مدة عمل المدقق الحالي،
  - المسائل الهامة التي نظرت فيها لجنة التدقيق فيما يتعلق بالبيانات المالية وكيفية معالجة هذه المسائل، مع مراعاة المسائل التي أبلغها المدقق، و
  - جميع متطلبات المعلومات الأخرى المنصوص عليها في قواعد الحوكمة المعمول بها والقوانين المعمول بها.
- (5) مراجعة وتقييم أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر داخل الشركة.
- (6) استلام ومراجعة التقرير عن نتائج أعمال المدقق الداخلي بشكل دوري والنظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل التدقيق الداخلي الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة أو التي تتم بمبادرة من اللجنة بموافقة الإدارة.
- (7) مراقبة التزام الشركة بقواعد السلوك المهني.
- (8) مراجعة تعاملات الأطراف ذات الصلة مع الشركة والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح والتوصية بها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.
- (9) فيما يتعلق بالرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، تلتزم لجنة التدقيق بما يلي:

- إبقاء مدى كفاية وفعالية الضوابط المالية الداخلية للشركة قيد المراجعة (أي الأنظمة المنشأة لتحديد المخاطر المالية وتقييمها وإدارتها ورصدها)، ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر داخل الشركة،
  - مراجعة مدى كفاية وأمن الترتيبات التي يمكن من خلالها لموظفي الشركة ومقاوليها، بثقة، إثارة المخاوف بشأن المخالفات المحتملة في مسائل إعداد التقارير المالية أو غيرها من المسائل، وذلك لضمان وجود ترتيبات للتحقيق المتناسب والمستقل في هذه المسائل، ولإجراءات المتابعة المناسبة،
  - مراجعة إجراءات الشركة للكشف عن الاحتيال،
  - مراجعة أنظمة الشركة وضوابطها لمنع الرشوة وتلقي التقارير عن عدم الامتثال،
  - مراجعة التقارير المنتظمة من مسؤول الامتثال ومدى كفاية وفعالية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال الخاصة بالشركة،
  - مراجعة التقارير المنتظمة من مسؤول الامتثال وإبقاء مدى كفاية وفعالية وظيفة الامتثال الخاصة بالشركة قيد المراجعة، و
  - النظر في النتائج الرئيسية للتحقيقات الداخلية ورد الإدارة.
- (10) يجب على لجنة التدقيق تقديم أي توصيات تراها مناسبة إلى المجلس في أي مجال ضمن اختصاصها حيث تكون هناك حاجة إلى إجراء أو تحسين.
- (11) النظر في القضايا الأخرى على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة.

الاجتماع السادس بتاريخ 2023/12/07	الاجتماع الخامس بتاريخ 2023/10/23	الاجتماع الرابع بتاريخ 20/07/26 23	الاجتماع الثالث بتاريخ 20/04/19 23	الاجتماع الثاني 2023/01/27	الاجتماع الاول 20/01/23 23	عدد الغيابات	أعضاء لجنة التدقيق
-	-	✓	✓	✓	✓	2	السيدة/ إلهام عبد الغفور محمد رافع القاسم

-	-	-	-	-	✓	5	السيد/ منصور إبراهيم أحمد سعيد المنصوري@
✓	✓	-	✓	✓	✓	1	السيد/ عيسى نجيب مير عبد الله خوري

اجتماعات لجنة التدقيق خلال عام 2023

مُنحت الوكالة للعضو المنتدب لحضور الاجتماع

الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها لجنة التدقيق

م.	التاريخ	الإجراء الرئيسي
1.	2023/01/23	● مراجعة ميزانية عام 2023 وخيارات تصفية شركة اسمنت راس الخيمة.
2.	2023/01/27	● مراجعة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2022 بما في ذلك العرض التقديمي لشركة إرنست ويونغ. ● مراجعة خطة التدقيق الداخلي مع بروتيفيتي لعام 2023.
3.	2023/04/19	● مراجعة أداء الأعمال للربع الأول من عام 2023 وتوقعات باقي العام. ● مراجعة إطار وسياسات الحوكمة. ● مراجعة عرض بروتيفيتي المقدم إلى اللجنة بشأن التقدم المحرز في التدقيق والخطة. ● مراجعة واعتماد البيانات المالية للربع الأول من عام 2023
4.	2023/07/26	● مراجعة واعتماد البيانات المالية للربع الثاني من عام 2023 والنصف الأول من عام 2023 المقدمة من إرنست ويونغ. ● مراجعة الأداء على مستوى الكيان.
5.	2023/10/23	● مراجعة واعتماد البيانات المالية للربع الثالث من عام 2023 مع إرنست ويونغ.
6.	2023/12/07	● مراجعة تقديرات السنة المالية 2023 واعتماد ميزانية السنة المالية 2024 ● مراجعة النفقات الرأسمالية المخطط لها لعام 2024. ● حالة الذمم المدينة ● مراجعة الإفصاحات القانونية وإفصاحات الأطراف ذات الصلة.

2-8 لجنة الترشيحات والمكافآت

إقرار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

يقر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجان في الشركة ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت كما في 2023/12/31

م.	الاسم	المسمى الوظيفي	الفئة
1	السيد/ منصور إبراهيم أحمد سعيد المنصوري	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل
2.	السيد/ عيسى نجيب مير عبد الله خوري	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
3.	السيدة/ إلهام عبد الغفور محمد رافع القاسم	عضو	غير تنفيذي/ مستقل

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

تضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام المبينة أدناه حسب الاقتضاء.

- وضع سياسة للتقدم لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، مع مراعاة التنوع بين الجنسين داخل التكوين وتشجيع المرأة من خلال برامج ومزايا الحوافز والتدريب.
- تنظيم ومتابعة إجراءات التقدم لعضوية المجلس وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها وأحكام قواعد الحوكمة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس وإعداد وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال المجلس.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأساس اختيارهم.
- ضمان استقلالية الأعضاء المستقلين على أساس مستمر.
  - تعزيز نجاح الشركة على المدى الطويل.
  - التأكد، حيثما أمكن، من أن نسبة كبيرة من مكافآت الإدارة العليا منظمة لربط المكافآت وفق أداء الشركة والأداء الفردي.

- النظر في الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة وتعزيزها، عند الاقتضاء، و
- التأكد من أن أي عناصر متعلقة بالأداء في أي هيكل للمكافآت تتسم بالشفافية وقابلية تمديد نطاقها وتطبيقها بشكل صارم.
- ضمان توافر استمرارية شروط عضوية أعضاء المجلس سنويًا
- إذا وجدت اللجنة أن أحد الأعضاء يفتقر إلى شروط الاستقلالية، فعليها أن ترفع الأمر إلى مجلس الإدارة لإخطار العضو بخطاب مسجل إلى عنوانه المعروف للشركة عن أسباب عدم الاستقلالية. يجب على العضو الرد على المجلس في غضون خمسة عشر (15) يومًا اعتبارًا من تاريخ الإشعار. يصدر مجلس الإدارة قرارًا بأن العضو إما مستقل أو غير مستقل في الاجتماع الأول بعد رد العضو أو انتهاء الفترة المشار إليها في هذه الفقرة (أي 15 يومًا) دون رد.
- مع مراعاة أحكام قانون الشركات، إذا كان قرار المجلس بشأن عدم وجود أسباب أو مبررات لاستقلالية العضو يؤثر على الحد الأدنى لنسبة أعضائه المستقلين، يُعين المجلس عضو مستقل ليحل محل هذا العضو إذا قدم استقالته بسبب عدم الاستقلالية. إذا رفض العضو الاستقالة، يعرض المجلس الأمر على الجمعية العمومية لاتخاذ قرار بالموافقة على تعيين عضو آخر أو فتح باب الترشيح لاختيار عضو جديد.
- المراجعة المنتظمة لهيكل المجلس وحجمه وتكوينه (بما في ذلك المهارات والخبرات والاستقلالية والمعرفة والتنوع) وتقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بأي تغييرات.
- إعداد ومراجعة سياسة منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، على أساس سنوي. تتأكد اللجنة من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة ومتناسبة مع أداء الشركة.
- المراجعة المنتظمة للجدوى والملاءمة المستمرة لسياسات المكافآت والسياسة المعتمدة لضمان نجاح سياسات المكافآت في جميع أنحاء الشركة:
- النظر في شروط أي خطط أسهم جديدة للإدارة التنفيذية العليا ومراجعتها.
- تفويض اللجنة من قبل مجلس الإدارة بالتحقيق في أي نشاط ضمن نطاق واجباتها.

• أي مسائل أخرى يحددها مجلس الإدارة.

### اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2023

الاجتماع الثالث 2023/12/18	الاجتماع الثاني 2023/05/25	الاجتماع الأول 2023/04/06	عدد الغائبين	عضو اللجنة
-	-	-	3	السيد/ منصور إبراهيم أحمد سعيد المنصوري@
✓	✓	✓	-	السيد/ عيسى نجيب مير عبد الله خوري
-	✓	✓	1	السيدة/ إلهام عبد الغفور محمد رافع القاسم

@مُنحت الوكالة للعضو المنتدب

الإجراءات الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت

م.م	التاريخ	الإجراءات الرئيسية
1.	2023/04/06	<ul style="list-style-type: none"> <li>الموافقة على إطار تعويضات ومزايا الموظفين.</li> <li>الموافقة على إعادة هيكلة مجموعة إيبكس</li> <li>مراجعة تنفيذ نظام إدارة الموارد البشرية</li> </ul>
2.	2023/05/25	<ul style="list-style-type: none"> <li>الموافقة على توزيع المكافآت.</li> <li>مراجعة أداء رؤساء وحدة الأعمال</li> </ul>
3.	2023/12/18	<ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد سياسة قسم الموارد البشرية</li> <li>زيادات الرواتب والزيادات التضخمية للسنة المالية 2024.</li> </ul>

### 3-8 لجنة الاستثمار

إقرار رئيس لجنة الاستثمار

يقر رئيس لجنة الاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجان في الشركة ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

أعضاء لجنة الاستثمار اعتباراً من 2023/12/31



رقم	الاسم	المسمى الوظيفي	الفئة
1	السيد/ عيسى نجيب مير عبد الله خوري	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل
2.	السيد/ منصور إبراهيم أحمد سعيد المنصوري	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
3.	السيدة/ إلهام عبد الغفور محمد رافع القاسم	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
4.	السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر	عضو	تنفيذي/ مستقل

#### مهام لجنة الاستثمار

تضطلع لجنة الاستثمار بالمهام المبينة أدناه حسب الاقتضاء .

- مراجعة إطار الاستثمار/ تخصيص رأس المال الشامل ونموذج التنفيذ للأنشطة الاستثمارية للشركة والتوصية بهما إلى مجلس الإدارة للموافقة عليهما، والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل ذات الصلة مثل العائد على أهداف رأس المال المستثمر والمعايير والمبادئ التوجيهية للتخصيص وحدوده وحدود المخاطر والأهداف الاستراتيجية.
- المراجعة الدورية لأداء الشركة مقابل المعايير المنصوص عليها في الإطار ونموذج التنفيذ على النحو المحدد في الميثاق.
- مراجعة ميثاق اللجنة وسياسة الاستثمار وإجراءات الاستثمار ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها ومراجعتها مرة واحدة كل (3) ثلاث سنوات وتقييمها وتقديم توصيات بشأن ميثاق اللجنة وسياسة الاستثمار وإجراءات الاستثمار ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
- الإشراف على تنفيذ سياسة الاستثمار والتنفيذ التشغيلي المستمر لها.
- ضمان الامتثال لسياسة الاستثمار من خلال التحقق من تنفيذ الاستثمارات وفقاً للسياسة، وذلك على أساس ربع سنوي.

- مراجعة فرص الاستثمار أو عمليات الاستحواذ أو المشاريع المشتركة أو عمليات التصفية والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها وفقاً لمصفوفة تفويض السلطات الحالية للشركة.
  - مراجعة تأثير الميزانية العمومية لمعاملات مقترحة محددة بما في ذلك متطلبات التمويل وتأثيرها على سيولة الشركة ونسب الديون كجزء من اتخاذ قرار بشأن التوصية بها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها من عدمه.
  - إبقاء مجلس الإدارة على اطلاع دوري بأنشطة اللجنة.
  - اختيار ومراقبة واستبدال الاستشاريين والمستشارين من أطراف ثالثة من أجل فعالية وملاءمة المسؤوليات.
  - وتؤدي اللجنة هذه الواجبات الأخرى بما يتفق مع غرض اللجنة أو الأغراض التي يكلفها بها المجلس.
- اجتماع اللجنة خلال عام 2023

عدد الغائبين	الاجتماع الاول 2023/01/16	الاجتماع الثاني 2023/04/26	الاجتماع الثالث 2023/06/06	الاجتماع الرابع * 2023/07/19	الاجتماع الخامس 2023/10/21	الاجتماع السادس 2023/11/07	الاجتماع السابع 2023/12/13	عضو اللجنة
-	✓	✓	✓	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	السيد/ عيسى نجيب مير عبد الله خوري
3	-	-	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	السيد/ منصور إبراهيم أحمد سعيد المنصوري @
-	✓	✓	✓	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	السيدة/ إلهام عبد الغفور محمد رافع القاسم
1	✓	-	✓	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر

\*الاجتماع من خلال التعميم

@مُنحت الوكالة للعضو المنتدب

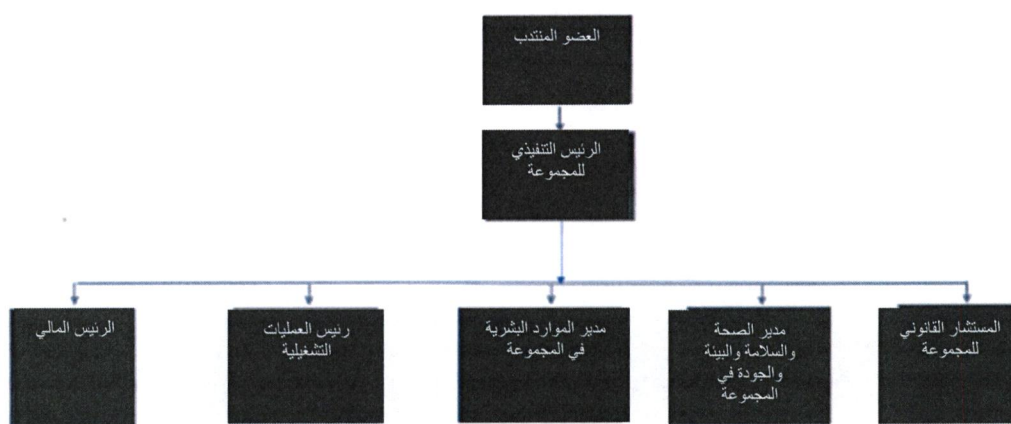
الإجراءات الرئيسية للجنة الاستثمار

م.	التاريخ	الإجراءات الرئيسية
1.	16 يناير 2023	مراجعة عمليات الاستحواذ المقترحة
2.	26 أبريل 2023	خطة الرئيس التنفيذي لمدة 100 يوم، مشروع اليمن للطاقة الشمسية، مراجعة أداء الربع الأول من عام 2023
3.	19 يوليو 2023	مناقشة مشروع تخطيط موارد المؤسسات

مراجعة عمليات الاستحواذ المقترحة	21 أكتوبر 2023	.4
مراجعة إعداد المشروع المشترك مع كيتا وديلون والكيان في المملكة العربية السعودية	02 نوفمبر 2023	.5
مراجعة المساهمة في مشروع سكاى جو المشترك لدعم العمليات الجارية	13 ديسمبر 2023	.6

## 9 الإدارة التنفيذية

### الهيكل التنظيمي



يسرد الجدول التالي كبار التنفيذيين في المجموعة وتعييناتهم وتواريخ تعيينهم وإجمالي الرواتب والبدلات والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام 2023:

الموقع الوظيفي	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة خلال عام 2023 - بالدرهم الإماراتي	إجمالي المكافآت المدفوعة خلال عام 2023 - بالدرهم الإماراتي	أي مكافآت أخرى يتم دفعها في المستقبل خلال عام 2023 - بالدرهم الإماراتي
عضو مجلس الإدارة المنتدب xx	2022/01/04	3,000,000	-	-
الرئيس التنفيذي للمجموعة	2023/01/03	1,800,000	-	-
المستشار القانوني للمجموعة	2020/11/15	300,000	-	-
مدير الجودة والصحة والسلامة والبيئة للمجموعة	22/06/28	370,503	-	-

-	-	540,000	2022/11/21	مدير الموارد البشرية للمجموعة
-	-	851,580	2022/09/01	مدير الإدارة المالية
-	-	510,000	2023/06/01	الرئيس التنفيذي للعمليات

تتألف الإدارة التنفيذية من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة ورؤساء المهام الذين يقدمون تقاريرهم إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة.

#### 10 الصفقات المبرمة مع الأطراف ذات الصلة

أبرمت الشركة معاملات مع المؤسسات والكيانات التي تقع ضمن تعريف الطرف ذي الصلة بموجب قانون حوكمة الشركات أو معايير المحاسبة الدولية 24: إفصاحات الأطراف ذات الصلة. تتعلق طبيعة هذه المعاملات بمسار العمل العادي للشركة ويُفصح عن تفاصيل هذه المعاملات في الإيضاح رقم 17 من البيانات المالية المدققة للشركة لعام 2023.

ملخص المعاملات مع الأطراف ذات الصلة والبالغة 5% أو أكثر من رأس مال الشركة لعام 2023

لم تضطلع الشركة بمعاملات مع أي أطراف ذات صلة تصل إلى 5% أو أكثر من رأس مال الشركة لعام 2023.

#### 11 نظام الرقابة الداخلية

مجلس الإدارة مسؤول عن إنشاء والحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية وقد أنشأ إطارًا للرقابة تعمل فيه المجموعة. ويتمثل الهدف من إطار الرقابة الداخلية للمجموعة في ضمان وضع الضوابط الداخلية، وتوثيق هذه السياسات والإجراءات والحفاظ عليها والالتزام بها بشكل صحيح، ودمجها من قبل المجموعة في عمليات الإدارة والحوكمة العادية. نظام الرقابة الداخلية مدمج في جميع العمليات الرئيسية ومصمم لتوفير ضمان معقول بتحقيق أهداف أعمال المجموعة.

تضطلع لجنة التدقيق بمراجعة فعالية نظام الضوابط الداخلية وفقاً لاختصاصها.

(1) إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعته وفعاليتها  
يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعته وفعاليتها.

(2) الملف التعريفي للمسؤول في قسم الرقابة الداخلية

لأغراض التكيف مع الاحتياجات المتغيرة للمؤسسة وتعزيز ضمان الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر، استعانت الشركة بمصادر خارجية من خلال تعيين مسؤول التدقيق الداخلي خلال عام 2023 وهي شركة بروتيفيتي للاستشارات الأعمال (انظر أدناه)

(3) الملف التعريفي لشركة بروتيفيتي

بروتيفيتي ([www.protiviti.com](http://www.protiviti.com)) هي شركة استشارية عالمية تقدم خبرة عميقة ورؤى موضوعية ونهجاً مخصصاً وتعاوناً لا مثيل له لمساعدة القادة على مواجهة المستقبل بثقة. توفر بروتيفيتي وشركاتها الأعضاء المستقلة والمملوكة محلياً للعملاء حلولاً استشارية ومدارة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والعمليات التشغيلية والبيانات والتحليلات والحوكمة والمخاطر والتدقيق الداخلي من خلال شبكتها التي تضم أكثر من 85 مكتباً في أكثر من 25 دولة.

الشركة مدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 100 شركة للعمل بها لعام 2020 وقد خدمت بروتيفيتي أكثر من 80% من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن لأفضل 100 شركة وما يقرب من 80% من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأكثر من 500 شركة. تعمل الشركة أيضاً مع شركات أصغر ومنتامية، بما في ذلك تلك التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام ومع الوكالات الحكومية. بروتيفيتي هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لروبرت هاف (بورصة نيويورك: روبرت هاف انترناشيونال) تأسس روبرت هاف في عام 1948، وهي من الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد أند بور 500.

تتمتع شركة بروتيفيتي بوجود قوي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال مكاتبها في أبو ظبي والبحرين ودبي ومصر والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية. توظف بروتيفيتي أكثر من 700 شخص في المنطقة، مما يتيح الوصول إلى مجموعة كبيرة من المهنيين المهرة والمؤهلين. كما أنها أكبر صاحب عمل للمهنيين الاستشاريين في مجال المخاطر والتدقيق الداخلي. ومع امتلاكها لاختصاصيين وفرق متعددة اللغات تجمع بين الخبرات العالمية والإقليمية، تعد بروتيفيتي واحدة من أسرع شركات استشارات الأعمال نموًا في المنطقة.

يلتزم نشاط التدقيق الداخلي الذي يتم فيه الاستعانة بمصادر خارجية بالامتثال للمعايير الإلزامية لمعهد المدققين الداخليين بما في ذلك وضع تعريف التدقيق الداخلي وميثاق الأخلاقيات والمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي (المعايير).

#### 4 أنشطة التدقيق الداخلي

تُنَفَّذ عمليات التدقيق باستخدام منهجية لتقييم تصميم وفعالية الضوابط الداخلية لضمان معالجة المخاطر بشكل كاف، وتشغيل العمليات بكفاءة. تُبَلِّغ إدارة وحدة الأعمال المسؤولة عن فرص تحسين الكفاءة في عمليات الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المحددة في عمليات التدقيق الداخلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تُزود لجنة التدقيق بملخص نتائج التدقيق، وكذلك حالة تنفيذ الإدارة للإجراءات المنفق عليها لمعالجة النتائج المحددة في عمليات التدقيق.

#### 5 التقارير الصادرة خلال العام.

في عام 2023، أصدر فريق التدقيق الداخلي المتعاقد معه من أطراف خارجية ثلاثة (3) تقارير. لم تُحدد أي إخفاقات كبيرة في الرقابة الداخلية التشغيلية. ومع ذلك، تم تحديد التحسينات على مستوى العملية وقبولها من قبل الإدارة لأغراض التنفيذ من أجل التحسين المستمر للضوابط الداخلية للمجموعة.

#### 12 المدقق الخارجي

## 1-12 نبذة عن المدقق الخارجي للشركة

تم تعيين إرنست ويونغ كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية 2023. تتمتع إرنست ويونغ بحضور وعمليات في أكثر من 150 دولة منظمة في ثلاث مناطق - الأمريكتان وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا - وتنقسم إلى مناطق. تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أكثر من 90 عاماً وفي دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1966. يعمل جميع موظفيهم في أحد خطوط خدماتهم وخدمات الضمان والاستشارات والضرائب والمعاملات الاستشارية، أو في خدمات الأعمال الأساسية التي توفر الدعم التشغيلي الداخلي مثل قسم الموارد البشرية وقطاع التكنولوجيا في إرنست ويونغ. السيد/ أحمد الدالي هو شريك التعاقد لشركة إيبكس. يشمل نطاق التدقيق للسنة المالية 2023 ما يلي:

1. تقديم رأي تدقيق حول البيانات المالية السنوية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
2. تقديم رأي تدقيق حول البيانات المالية لجميع الشركات التابعة للشركة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، و
3. تقديم مراجعة للقوائم المالية المرحلية ربع السنوية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34، "التقارير المالية المرحلية".

## 2-12 رسوم وخدمات وتكاليف التدقيق الخارجي

يرد فيما يلي بيان وتفاصيل تكاليف التدقيق الخارجي المدفوعة خلال عام 2023:

- بلغت رسوم خدمات التدقيق الخارجي لشركة إرنست ويونغ لعام 2023 ما قيمته 1,054,000 درهم إماراتي. هذه الرسوم هي مقابل التدقيق السنوي والمراجعة المرحلية للبيانات المالية لشركة إيبكس وشركاتها التابعة.
- بلغت رسوم الخدمات، المقدمة إلى مجموعة إيبكس في عام 2023 من قبل شركات تدقيق أخرى، بخلاف مدققي حسابات الشركة، مبلغاً قدره 434,600 درهم إماراتي. كانت هذه الرسوم مقابل رسوم الاستشارات والخدمات الاستشارية. وكانت الشركات التي قدمت هذه الخدمات على النحو التالي:

1. أردنت للاستشارات المالية والمحاسبة ذ.م.م

2. ام بي جي لخدمات الشركات

3. طلال ابو غزاله وشركاه الدولية

4. روبيكز كونسلتنج - ش م ح

5. السيد حسين - مستشار مستقل (هيئة الأوراق المالية والسلع)

3-12 رأي المدقق الخارجي في البيانات المالية

لم يكن لدى المدقق الخارجي للشركة أي تحفظات حول أي بند في البيانات المالية المرحلية والسنوية خلال عام 2023.

13 المخالفات التي ارتكبتها المجموعة خلال عام 2023

خلال عام 2023، لم تخضع مجموعة ايبكس لأي غرامات أو عقوبات مادية تفرضها هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية بشأن أي مسألة تتعلق بأسواق رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك حالات عدم امتثال مادي لأي قواعد ولوائح معمول بها.

14 المسؤولية الاجتماعية للشركات

- طوال عام 2023، أجرى فريق الصحة والسلامة والبيئة والجودة في ايبكس عمليات تدقيق ومراجعة مفصلة للموقع في جميع مواقع ايبكس ومواقع العملاء بما في ذلك المقر الرئيسي للشركة ومركز الخدمات اللوجستية والمواقع البعيدة ومرافق الإنتاج وما إلى ذلك لضمان رفاهية وسلامة جميع موظفي ايبكس ومقاوليها، ويشمل ذلك التدقيق وفق معايير الأيزو ISO 22000 على سبيل المثال لا الحصر.
- أجرت ايبكس مراجعة شاملة لظروف معيشة العمال، حيث عملت عن كثب مع مقدم الخدمة لتحسين وسائل الراحة بما في ذلك راحة السفر والمناطق الاجتماعية الإضافية وإقامة فعاليات خاصة مثل فعاليات شهر رمضان - خاصة لأولئك الذين لديهم عائلات في مراكز المساعدات الإنسانية الخاصة بنا.
- يبحث فريق سلسلة التوريد في ايبكس باستمرار عن طرق لدعم وتعزيز التوطين، حيث تزيد أسعار جميع المنتجات المشتراة الآن عن 50% من المصادر المحلية.



## 15 تقرير الإستدامة

وسعت ابيكس وجودها عبر قطاعات متنوعة، مع التركيز على خدمات توريد الطعام لأغراض تجارية وإدارة المرافق والمقاولات، وأكثر من ذلك. وتماشياً مع جهود الاستدامة العالمية، تتوافق ابيكس مع نتائج الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف 28COP (مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023) وتسهم بنشاط في جدول أعمال الاستدامة العالمي. تلتزم الشركة بمبادرة الإبلاغ العالمية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة واتفاقية باريس للمناخ وكذلك رؤية الإمارات العربية المتحدة لعام 2021، واستراتيجية الإمارات العربية المتحدة لعام 2050، مع اتباع إرشادات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تعد مشاركة أصحاب المصلحة أولوية، حيث تنطوي على تقييمات جوهرية مستمرة. تشمل التحسينات الملحوظة من عام 2022 إلى عام 2023 تخفيضاً قدره 237 أطنان مترياً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في انبعاثات غازات الدفيئة، واستهلاكاً للطاقة بنسبة 27% من المصادر المتجددة، وزيادة بنسبة 3% في المياه المعاد تدويرها، فضلاً عن المبادرات الناجحة للحد من استخدام الورق. زادت شركة اسمنت راس الخيمة بشكل مطرد من استخدام مواد النفايات في إنتاج الكلنكر خلال عام 2023 من 5% إلى 15%، في إطار دعم مبادرة إعادة تدوير النفايات.

وتشمل الإنجازات الأخرى الإشراف البيئي، بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عن أي حالات وفيات، مع إجمالي معدل تكرار الحالات المبلغ عنها بنسبة 0.3%، والحصول كذلك على الموافقة الرسمية من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للحصول على شهادة التدريب الأساسي لسلامة الغذاء. وسعت ابيكس مجموعتها من المعلمين المعتمدين، واستثمرت في التحول الرقمي على مستوى المجموعة، مع التزامها الفعال بقواعد اللائحة العامة لحماية البيانات، مع وضعها خطاً لمشروع شامل لحماية البيانات في الربع الرابع.

استثمرت شركة ابيكس للإستثمار ش.م.ع مبلغاً وقدره 1,217,644 درهم إماراتي في تحسين تخطيط موارد المؤسسات والأنظمة الجديدة، مما يعكس التزام الشركة بالتحسين المستمر والتقدم التكنولوجي.

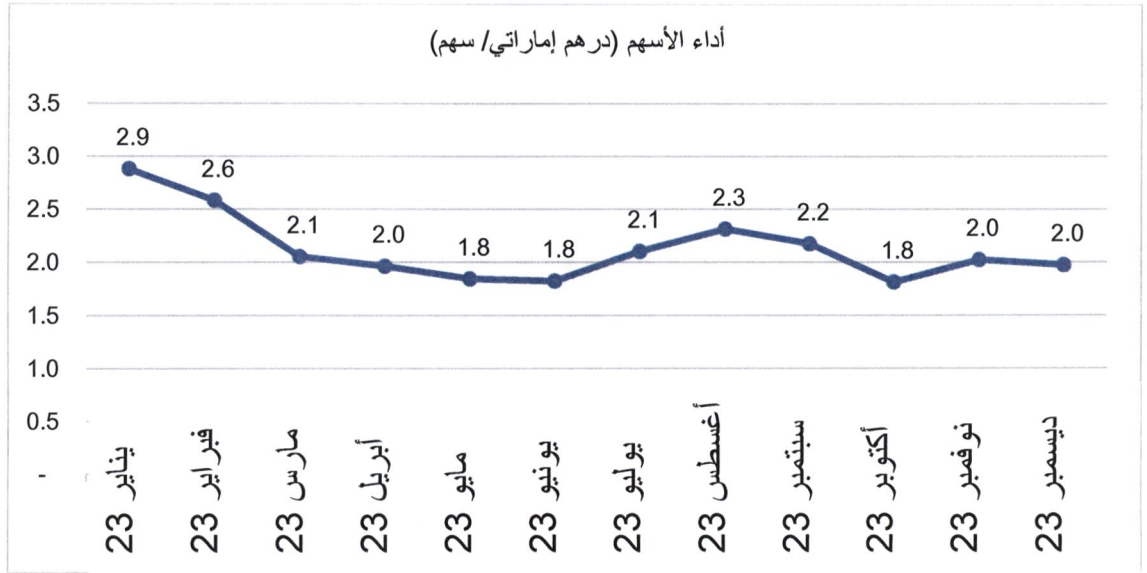
## 16 معلومات المساهمة وأسعار الأسهم

1-16 سعر السهم

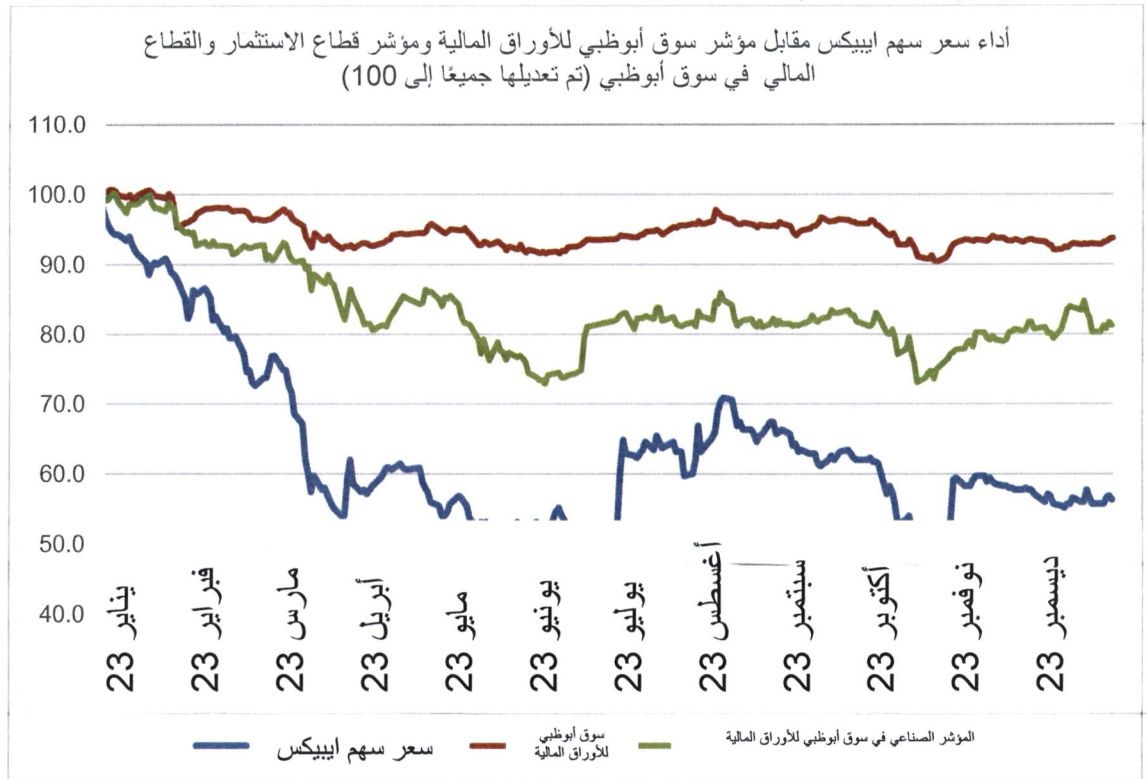
يعرض الجدول التالي أعلى وأدنى سعر سهم للشركة في نهاية كل شهر خلال عام 2023، بالإضافة إلى بيان بأداء الأسهم مقابل مؤشر السوق ومؤشر القطاع كما في 31 ديسمبر 2023:

أداء السهم			سعر السهم (درهم إماراتي)					
مقابل القطاع	مقابل السوق	مطلق	المؤشر الصناعي	مؤشر السوق	سعر الإقفال	منخفض	مرتفع	الشهر
-12.4%	-13.8%	-17.7%	3,814.3	9,811.6	2.9	2.9	3.4	يناير
-6.2%	-10.8%	-10.4%	3,654.4	9,844.8	2.6	2.5	3.0	فبراير
-14.5%	-16.3%	-20.5%	3,433.5	9,430.3	2.1	1.9	2.7	مارس
-5.5%	-8.2%	-4.4%	3,470.5	9,789.2	2.0	2.0	2.2	أبريل
-5.0%	-2.2%	-6.1%	3,083.4	9,406.6	1.8	1.8	2.0	مايو
-7.3%	-2.6%	-1.1%	3,275.3	9,550.4	1.8	1.8	1.9	يونيو
-15.0%	-12.9%	-15.4%	3,289.4	9,787.1	2.1	1.8	2.3	يوليو
-9.6%	-9.8%	-10.0%	3,302.2	9,810.2	2.3	2.2	2.5	أغسطس
-5.9%	-5.8%	-6.1%	3,296.6	9,785.3	2.2	2.1	2.3	سبتمبر
-10.0%	-12.1%	-16.6%	3,080.6	9,343.9	1.8	1.8	2.2	أكتوبر
-4.7%	-9.3%	-11.6%	3,294.0	9,559.6	2.0	1.9	2.1	نوفمبر
-1.8%	-2.7%	-2.5%	3,271.4	9,577.9	2.0	1.9	2.0	ديسمبر
-24.9%	-37.5%	-43.7%	3,271.4	9,577.9	2.0	1.8	3.4	الأداء العام خلال عام 2023

2-16 أداء سعر سهم الشركة خلال العام 2023



### 3-16 أداء أسهم الشركة مقارنة بمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤشر قطاع الاستثمار والقطاع المالي في سوق أبوظبي خلال عام 2023.



-29	-30	-31	-28	-31	-31	-26	-31	-28	-31	-28	-31	أداء سعر السهم
-12	-11	-10	-09	-08	-07	-06	-05	-04	-03	-02	-01	(تم تعديله جميعاً
2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	إلى 100)
56.3	57.7	51.7	62.0	66.0	60.0	52.0	52.6	56.0	58.6	73.7	82.3	مجموعة ابيكس
93.8	93.6	91.5	95.8	96.1	95.8	93.5	92.1	95.9	92.4	96.4	96.1	سوق أبوظبي للأوراق المالية
81.2	81.8	76.5	81.8	82.0	81.7	81.3	76.5	86.1	85.2	90.7	94.7	مؤشر القطاع الصناعي في سوق أبوظبي للأوراق المالية

4-16 توزيع ملكية المساهمين

5-16

الإجمالي	الشركات	الأفراد	الحكومات	الوصف
3,428,828,544	3,180,168,290	248,660,254	-	محلي
16,659,220	9,497,605	7,161,615	-	دول مجلس التعاون الخليجي
11,801,950	483,315	11,926,384	-	العرب
95,905,753	86,291,891	9,006,113	-	الأجانب
3,553,195,467	3,276,441,101	276,754,366	-	الإجمالي
%100	%92.21	%7.79	-	النسبة (%)

6-16 بيان ملكية المساهمين بما يصل إلى 5% أو أكثر

حصة المساهمين %	
%51.50	شركات إدارة التموين ش.ذ.م. م
%34.34	نيوتك للاستثمار للتجارة العامة ش.ذ.م. م

## 17 شؤون علاقات المستثمرين

يلتزم مجلس الإدارة ببيان استراتيجيته وأنشطته بوضوح إلى مستثمريه مع حفاظه على حوار نشط مع المستثمرين من خلال مختلف أنشطة علاقات المستثمرين. تعلن ايبكس بانتظام عن نتائجها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية والمساهمين عن طريق رفع بيانات الإدارة المرحلية والنتائج المسجلة على أساس ربع سنوي بالإضافة إلى التقرير السنوي والبيانات المالية السنوية. يُفصح عن الأمور الهامة المتعلقة بالمجموعة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وعامة الناس عن طريق إفصاحات السوق والإعلانات وفقاً للأحكام ذات الصلة من القوانين واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى البيانات الصحفية والمنشورات. يدير فريق علاقات المستثمرين التواصل مع المستثمرين إلى حد كبير.

أدار السيد/ شهاب الخندقجي وظيفة علاقات المستثمرين حتى 30 يونيو 2023. تدعم مديرة الموارد البشرية في المجموعة وفريقها حالياً أنشطة علاقات المستثمرين.

تفاصيل التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين.

مريم حسين علي جناحي

إبيكس للإستثمار ش.م.ع

501، برج الوحدة التجاري

الوحدة مول

ص.ب. 30688

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

معرف البريد الإلكتروني <mjanahi@apexholding.ae>

رقم الاتصال - 056 6771582

18 القرارات الخاصة المعروضة في اجتماعات الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2023

1-18 القرارات الخاصة للجمعية العمومية لشركة إبيكس

م.	تاريخ الاجتماع	البنود/القرارات الخاصة	التدابير المتخذة
1	12 أبريل 2023	إبيكس للإستثمار ش.م.ع <ul style="list-style-type: none"> <li>• أي تعديل على نظام الشركة الأساسي</li> <li>• تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.</li> </ul>	معتمد

18-2 القرارات الخاصة الصادرة عن الجمعية العمومية للشركات التابعة/اجتماع الشركاء

لم تصدر الشركات التابعة أي قرار خاص في اجتماع الجمعية العمومية خلال عام 2023.

19 نسبة التوطين في المجموعة اعتبارًا من عام 2023 (باستثناء العمالة غير الماهرة)

:2023

عدد الموظفين الإجمالي	المواطنون الإماراتيون	المواطنون غير الإماراتيين	الإجمالي
الإجمالي	40	967	1,007
النسبة	4%	96%	%100

:2022

عدد الموظفين الإجمالي	المواطنون الإماراتيون	المواطنون غير الإماراتيين	الإجمالي
الإجمالي	10	567	577
النسبة	%2	%98	%100

20 الأحداث البارزة خلال عام 2023

ليست هناك أحداث بارزة في عام 2023.

21 المبادرات والابتكارات خلال عام 2023

(1) إطلاق الخدمات المجمع التي تقدم عبر المطاعم وإدارة مرافق النظافة والأمن ومرافق الخدمات الميكانيكية

والكهربائية والغسيل لتسهيل إضافة قيمة للعملاء وتوفير تجربة سلسلة من "مركز خدمات متكامل".

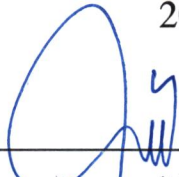
(2) التحسينات على الإجراءات

اضطلع قسم الجودة والصحة والسلامة والبيئة بالمبادرات التالية.

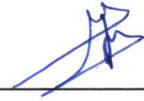
- تطوير نظام إدارة معلومات RRFM ومشاركته مع إدارة RRFM للتنفيذ.
- الحصول على موافقة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على معادلة التدريب الأساسي للسلامة الغذائية.

- زيادة عدد المدربين المعتمدين بموجب مؤهلات هايفيلد في المملكة المتحدة من 1 إلى 7 مدربين.
- الحصول على موافقة أدنوك على دليل الأيزو 22000:2018 لشركة أيبكس لخدمات التمويل لجميع مواقع أدنوك البرية.
- وضع اللمسات الأخيرة والحصول على موافقة قسم مكافحة الآفات وترخيص تدوير لشركة أيبكس لخدمات التمويل واستبدال المقاولين من الباطن في جميع المواقع.
- الحصول على شهادة عضوية المعهد البريطاني لعلوم التنظيف (رقم العضوية - 16015166).
- حصول أيبكس لخدمات التمويل في جميع المواقع على اعتماد الأيزو 22000 لصالح أدنوك البرية وسي دبليو آر سي وشركة الجرافات البحرية الوطنية بالإضافة إلى شهادة نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة من هيئة الفحص الفني الألمانية.
- (3) المبادرات المتعلقة بالتكنولوجيا:
- تنفيذ برنامج CalcMenu لنظام إنتاج المطبخ.
- تنفيذ برنامج أوليف كحل لنظام إدارة الموارد البشرية لكشوف المرتبات وإدارة الأفراد.

صدرت الموافقة على التقرير من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2024/02/27



السيد/ خليفة يوسف عبد الله حنين خوري- رئيس مجلس الإدارة



السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر

عضو مجلس الإدارة المنتدب ××

