



شركة إنفيكتوس للاستثمار ش.ع.م

تقرير

حوكمة الشركات لسنة 2022

25 فبراير 2022

## جدول المحتويات

3.....	1.1	مقدمة
4.....	1.2	هيكل حوكمة المجموعة
4.....	1.3	هيكل وممارسات حوكمة الشركات
6.....	1.4	معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية
7.....	1.5	الملف التعريفي لمجلس إدارة شركة إنفيكتوس
10.....	1.6	البيانات الأخرى لمجلس الإدارة
11.....	1.7	لجان مجلس الإدارة
15.....	1.8	الإدارة التنفيذية
15.....	1.9	معاملات الأطراف المرتبطة
15.....	1.10	نظام الرقابة الداخلية
16.....	1.11	المدقق الخارجي
17.....	1.12	معلومات عن حيازة الأسهم وسعر السهم
18.....	1.13	توزيع ملكية المساهمين
20.....	1.14	شؤون علاقات المستثمرين
20.....	1.15	القرارات الخاصة المقدمة إلى الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2022
21.....	1.16	نسبة التوطين في الشركة كما في 2022
21.....	1.17	الأحداث المهمة خلال عام 2022
22.....	1.18	المبادرات والابتكارات خلال عام 2022

## 1.1. مقدمة

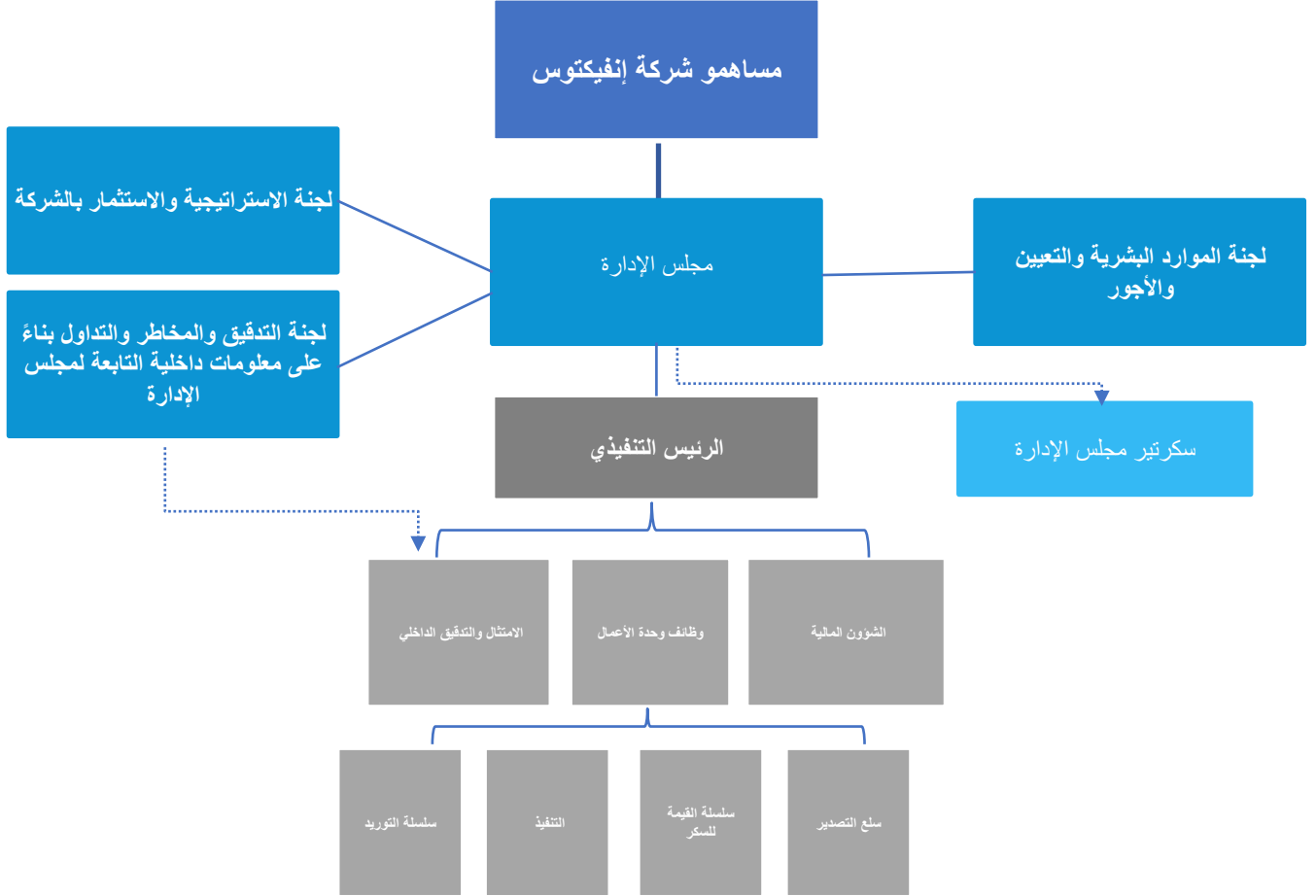
تأسست شركة إنفيكتوس للاستثمار ش.ع.م ("الشركة" أو "إنفيكتوس") بتاريخ 1 مارس 2022 في الاختصاص القضائي لسوق أبوظبي العالمي كشركة عامة محدودة، وتملك حاليًا 100% من شركتها العاملة إنفيكتوس للتجارة م.م.ح ("إنفيكتوس للتجارة")، وهي شركة متخصصة في تجارة السلع والبضائع تامة الصنع. وقد تأسست شركة إنفيكتوس للتجارة في عام 2014، وسرعان ما وسّعت وجودها في أفريقيا والشرق الأوسط من خلال إقامة علاقات مع الجهات الفاعلة الرئيسية عبر قطاع تجارة السلع وإنشاء شبكة تجارية عالمية. وتشمل مجموعة المنتجات الحبوب والسكر والبنور الزيتية والزيوت الصالحة للأكل والأعلاف الحيوانية والبقوليات والسمغ العربي واللحوم وغير ذلك الكثير.

قامت شركة إنفيكتوس للاستثمار ش.ع.م بإدراج أسهمها في سوق نمو التابع لسوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 29 يونيو 2022. وتخضع الشركة للوائح الشركات لسنة 2020 الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي (بصيغتها المعدلة)، "لوائح الشركات الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي"، وكأحد معايير الحوكمة الرشيدة، تصدر الشركة هذا التقرير بما يتماشى مع قرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03/رم) لسنة 2020 بشأن معايير دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (بصيغته المعدلة من وقت لآخر، "لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع")

يُعد مجلس الإدارة تقرير حوكمة الشركات هذا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى مساهمي الشركة ويقدم نظرة عامة على أنظمة حوكمة الشركات المُطبقة لدى الشركة كما في 31 ديسمبر 2022، بما في ذلك نظرة عامة على سياسات الشركة وآليات الحوكمة لديها ومجلس إدارتها ولجانها وإدارتها العليا وأنظمة التدقيق والرقابة الداخلية لدى الشركة وغيرها من المعلومات العامة. ويتم نشر تقرير حوكمة الشركات على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة. وقد تم إعداد تقرير حوكمة الشركات في التنسيق المحدد من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع.

## 1.2. هيكل حوكمة المجموعة

فيما يلي الهيكل المؤسسي لشركة إنفيكتوس للاستثمار ش.ع.م.



## 1.3. هيكل وممارسات حوكمة الشركات

المساهمون هم صانعو القرار النهائيين فيما يتعلق بتوجيهات الشركة حيث أنهم مسؤولون عن تعيين مجلس الإدارة. وتُعد الجمعية العمومية أعلى هيئة لصنع القرار في الشركة وهي الاجتماع الذي يعبر فيه المساهمون عن أنفسهم ويمارسون حقهم في اتخاذ القرار بشأن توجه الشركة.

يمثل النظام الأساسي، الذي وافق عليه مساهمو الشركة بتاريخ 23 يونيو 2022، الوثيقة التأسيسية للشركة التي تحدد حوكمة المؤسسة، بما في ذلك صنع القرار من جانب المساهمين (على سبيل المثال، التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية) والمسائل المتعلقة بمجلس الإدارة (مثل تعيينات أعضاء مجلس الإدارة وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم).

يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة (3) أعضاء تم انتخابهم من جانب المساهمين بتاريخ 1 مارس 2022. تنتهي مدة مجلس الإدارة بانتهاء السنة الأولى، ويمكن إعادة تعيينه لمدة ثلاث (3) سنوات. ويُعد منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي منفصلين.

أنشأ مجلس الإدارة ثلاث (3) لجان، وهي: لجنة الاستراتيجية والاستثمار بالشركة، ولجنة الموارد البشرية والتعيين والأجور، ولجنة التدقيق والمخاطر والتداول بناءً على معلومات داخلية تابعة لمجلس الإدارة، والتي تقوم على مراجعة ومراقبة المجالات الرئيسية نيابةً عن مجلس الإدارة وتقديم التوصيات لاعتمادها من جانبه. ويرد في القسم 1.7 معلومات حول أنشطة كل لجنة وتشكيلها.

### 1.3.1 أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة شركة إنفيكتوس

يكون مجلس الإدارة، وبظن، مسؤولاً عن الحوكمة الشاملة للشركة وعن تلك المسائل التي يحتفظ بها مجلس الإدارة. ويتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن ضمان امتثال الشركة لالتزاماتها القانونية والتنظيمية والنظام الأساسي للشركة وواجباتها تجاه المساهمين.

تشمل بعض الأدوار والمسؤوليات الرئيسية لمجلس الإدارة، على النحو المنصوص عليه في ميثاق مجلس الإدارة، ما يلي:

- وضع الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح والقرارات والمتطلبات المعمول بها لدى السلطات التنظيمية.
- تنفيذ الإجراءات الكافية لضمان تحقيق الرقابة الداخلية الفعالة على سير العمل في الشركة.
- وضع وتعديل هيكل وإطار عمل حوكمة الشركات الخاص بالشركة.
- وضع معايير وإجراءات واضحة ودقيقة لعضوية مجلس الإدارة وتطبيقها بعد موافقة الجمعية العمومية.
- اعتماد مختلف سياسات وإجراءات حوكمة الشركات.
- مراجعة تشكيل مجلس الإدارة وأدائه.
- إصدار/منح التوكيل العام/المحدد أو إلغاؤه.
- اعتماد الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية.
- اعتماد الميزانيات السنوية والتعديلات.
- مراجعة الأداء المالي في ضوء الاستراتيجية وخطة العمل والميزانية الخاصة بشركة إنفيكتوس مع ضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الضرورة.
- إنشاء/تعديل قائمة المُفوضين بالتوقيع لدى البنوك/التفويضات المصرفية.
- الموافقة على الإدراج/إلغاء الإدراج في البورصات.
- الموافقة على القرارات المتعلقة بالاستثمار بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ.
- اعتماد عملية تفويض الصلاحيات، بما في ذلك مصفوفة الصلاحيات، وإجراء والتغييرات اللاحقة عليها.
- اعتماد القوائم المالية ربع السنوية/السنوية.
- توظيف الرئيس التنفيذي للشركة والإدارة التنفيذية العليا للشركة وإنهاء عملهم والفصل في مسائل المكافآت والتعويضات والمزايا الخاصة بهم.
- ويحدد مجلس الإدارة صلاحيات الرئيس التنفيذي للشركة.
- اعتماد القواعد التي يتم على أساسها منح الحوافز والمكافآت والامتيازات الخاصة لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بطريقة تعزز مصلحة الشركة وتساعد على تحقيق أهدافها.
- فتح الحسابات المصرفية أو إغلاقها. اعتماد مصفوفة التوقيع المصرفي وحدود توقيع المُفوضين بالتوقيع.
- إنشاء أي رهن عقاري أو عبيء أو حق ضمان آخر على أي من أصول الشركة.
- وضع الإجراءات اللازمة لمنع الموظفين الذين لديهم حق الوصول إلى المعلومات من استخدام المعلومات الداخلية السرية للشركة في تحقيق مكاسب ملموسة أو غير ملموسة.
- مراجعة واعتماد تقرير حوكمة الشركات السنوي للشركة.

### 1.3.2 تفويض الصلاحيات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تعمل الشركة حاليًا كشركة قابضة وتخضع جميع الصلاحيات المفوضة لإدارة الشركة لموافقات محددة من مجلس الإدارة بما في ذلك المسائل المتعلقة مثلًا بالتفويض المصرفي وإدارة الحساب على النحو الصادر والمعتمد من مجلس الإدارة أو تسجيل الشركات ذات الأغراض الخاصة الجديدة أو الشركات التابعة كجزء من توسيع الأعمال. يُلاحظ أنه نظرًا لأن مدة مجلس الإدارة تنتهي في الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية ويجوز بعد ذلك تعيين مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات، تخطط الشركة لإصدار توكيل مفصل للرئيس التنفيذي للشركة بشأن جميع المسائل المتعلقة بإدارة عمليات الشركة وتمثيل الشركة فيما يتعلق بجميع السلطات التنظيمية.

علاوة على ذلك، فيما يتعلق بالكيان العامل إنفيكتوس للتجارة، يُصرّح للرئيس التنفيذي وإدارة إنفيكتوس للتجارة بالقيام على نحو كامل بإدارة عمليات التداول والمشتريات والمبيعات والخدمات المصرفية وغيرها من مسائل الأعمال العادية.

ومع ذلك، بالنسبة لجميع التغييرات الجوهرية والقرارات الرئيسية المتعلقة بشركة إنفيكتوس للتجارة، يتم طرحها والموافقة عليها من جانب مجلس إدارة الشركة بصفته مساهمًا. وتشمل هذه المسائل توزيعات الأرباح التي توصي بها شركة إنفيكتوس للتجارة وأي تغييرات جوهرية في عمليات التمويل المصرفي والضمان واستراتيجية أعمالها وخطط النمو الخاصة بها.

### 1.3.3. سياسات وإجراءات حوكمة الشركات.

فيما يلي ملخص لسياسات الشركة وإجراءاتها الرئيسية الرامية إلى تعزيز وتحسين معايير حوكمة الشركات رفيعة المستوى.

- دليل حوكمة الشركات الذي يشمل أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب العلاقة المشاركين في عمليات الحوكمة بما في ذلك الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة بما يشمل رئيس مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والإدارة العليا والتدقيق الداخلي/الرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي وسكرتير مجلس الإدارة واللجان وأصحاب العلاقة الآخرين.
  - ميثاق مجلس الإدارة الخاص بالأداء الفعال من جانب مجلس الإدارة.
  - ميثاق الأداء الفعال للجان مجلس الإدارة، وهي لجنة التدقيق والمخاطر والتداول بناءً على معلومات داخلية ولجنة الاستراتيجية والاستثمار بالشركة و\*لجنة التعيين والأجور.
  - \* مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل لتوجيه سلوك أعضاء مجلس الإدارة والموظفين.
  - \* سياسة الإبلاغ عن المخالفات التي يمكن للموظفين بموجبها القيام، على نحو سري، بالإبلاغ عن المسائل التي يشعرون فيها بحدوث سوء تصرف، أو في حالة انتهاك المعايير الأخلاقية/النزاهة.
  - \* سياسة تضارب المصالح التي تحدد المتطلبات اللازمة لتفادي الوقوع في حالات تضارب المصالح المحتملة والفعالية وإدارتها.
  - \* سياسة الإفصاح والشفافية التي توفر إرشادات تضمن قيام الشركة بالإفصاح الدقيق والآني عن جميع المسائل الجوهرية، بما في ذلك الوضع المالي والأداء والحوكمة والقواعد المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات وطرق تصنيف المعلومات وتكرار الإفصاح.
  - \* سياسة تداول الأوراق المالية التي توفر إرشادات حول تداول الأوراق المالية للشركة.
  - \* سياسة المعاملات مع الأطراف المرتبطة التي توفر إرشادات حول المعاملات مع الأطراف المرتبطة.
  - \* سياسة مكافحة الرشوة والفساد التي توفر إرشادات حول تحديد الرشوة والفساد والتعامل معهما وحماية الشركة وأصحاب العلاقة لديها من مخاطر الرشوة والفساد.
  - \* سياسة توزيع الأرباح التي تحكم إجراءات الشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح.
  - \* سياسة مكافحة غسل الأموال التي تحدد المبادئ التوجيهية والإجراءات، إلى الحد الذي ينطبق على أنشطة أعمال الشركة (بالنظر إلى طبيعة أعمالها)، الرامية إلى تلبية المتطلبات التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتوجيه الموظفين في هذا الصدد.
  - \* تفويض الصلاحيات لضمان عملية تتسم بالكفاءة والفعالية في اتخاذ القرارات وتوازن بين التمكين وضوابط الرقابة.
  - \* سياسة إدارة المخاطر التي توفر الإرشادات اللازمة لمجلس الإدارة والإدارة العليا وأصحاب العلاقة الداخليين الآخرين بهدف دعم ممارسات إدارة المخاطر الفعالة.
  - \* سياسة إدارة الامتثال لتعزيز ثقافة حوكمة الشركات وممارسات الامتثال الرشيدة والتأكد من خلال ترتيبات الحوكمة الخاصة بها من أن المجموعة تمثل لالتزاماتها القانونية والسياساتية.
  - \* دليل سياسة الموارد البشرية.
  - \* سياسة مكافحة الاحتيايل لتسهيل وضع الضوابط التي تساعد في اكتشاف الاحتيايل ومنعه وتوفير إطار عام لإدارة حالات الاحتيايل المشتبها بها.
- \* سياسات معتمدة من مجلس الإدارة. تقوم إدارة الشركة حاليًا بإعداد سياسات وإجراءات حوكمة الشركات المتبقية والتي ستخضع للمراجعة والاعتماد من جانب مجلس الإدارة في الوقت المناسب.

## 1.4. معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية

### 1.4.1. تقرير معاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2022

الاسم	المنصب/العلاقة	الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2022	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء
أسامة داود عبد اللطيف	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-

الاسم	المنصب/العلاقة	الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2022	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء
سيد بصر شعيب	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
أمير داود عبد اللطيف	عضو مجلس إدارة	3,431,385	-	-
أمير أسامة داود عبد اللطيف	ابن رئيس مجلس الإدارة	2,923,320	20,130	-
داود معتصم عبد اللطيف	ابن شقيق عضو مجلس الإدارة	3,022,810	-	-

#### 1.4.2. تقرير معاملات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين خلال عام 2022 وأزواجهم وأبناءهم في الأوراق المالية للشركة.

لم يستقبل أي من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2022.

#### 1.4.3. مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة بالامتثال لمتطلبات الإفصاح التي تحددها أحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه فيما يتعلق بمعاملاتهم في الأوراق المالية.

لقد امتثل أعضاء مجلس الإدارة لمتطلبات الإفصاح التي تحددها أحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه فيما يتعلق بمعاملاتهم في الأوراق المالية المصدرة من جانب الشركة.

### 1.5. الملف التعريفي لمجلس إدارة شركة إنفيكتوس

تم تعيين مجلس الإدارة الحالي من جانب المساهمين في الاجتماع المنعقد بتاريخ 28 يناير 2022 وتم اعتماده من جانب سوق أبوظبي العالمي ودخل حيز التنفيذ في وقت تأسيس الشركة بتاريخ 1 مارس 2022. ويضم المجلس حاليًا ثلاثة أعضاء، من بينهم رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل وعضو مجلس إدارة تنفيذي غير مستقل.

مجلس الإدارة	الدور وعضويات اللجان	الفئة	تاريخ بدء العضوية
السيد/ أسامة داود عبد اللطيف	رئيس مجلس الإدارة - عضو مجلس الإدارة عضو: ● لجنة التدقيق والمخاطر والتداول بناءً على معلومات داخلية التابعة لمجلس الإدارة ● لجنة الموارد البشرية والتعيين والأجور عضو مجلس إدارة	عضو غير مستقل وغير تنفيذي	1 مارس 2022
السيد/ أمير داود عبد اللطيف إبراهيم	الرئيس التنفيذي عضو: ● لجنة الاستراتيجية والاستثمار بالشركة	عضو غير مستقل، تنفيذي	1 مارس 2022

تاريخ بدء العضوية	الفئة	الدور وعضويات اللجان	مجلس الإدارة
1 مارس 2022	عضو مستقل، غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو مجلس الإدارة عضو: • لجنة الاستراتيجية والاستثمار بالشركة • لجنة التدقيق والمخاطر والتداول بناءً على معلومات داخلية التابعة لمجلس الإدارة • لجنة الموارد البشرية والتعيين والأجور	السيد/ سيد بصر شعيب

### 1.5.1. الملف التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة

فيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأدوارهم وخبراتهم وصفاتهم.

**السيد/ أسامة داود عبد اللطيف:**

**المنصب وعضويات اللجان:** رئيس مجلس إدارة شركة إنفيكتوس للاستثمار ش.ع.م، عضو غير مستقل/غير تنفيذي

**عضو**

- لجنة التدقيق والمخاطر والتداول بناءً على معلومات داخلية التابعة لمجلس الإدارة
- لجنة الموارد البشرية والتعيين والأجور

**المهارات والخبرات والتعيينات الخارجية**

السيد/ أسامة رجل أعمال مشهور ورئيس مجلس إدارة مجموعة دال، ويمتلك العديد من الشركات في جميع أنحاء السودان والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وشرق وشمال أفريقيا. وقد انضم إلى مجموعة دال في عام 1975، وكان في الأصل بائعاً في شركة التراكتورات السودانية، ثم ترقى في النهاية ليصبح العضو المنتدب لمجموعة دال في عام 1985. وتولى بعد ذلك منصب رئيس مجلس الإدارة في عام 1989 (ويشغل هذا المنصب حتى الآن). وتشمل المراحل البارزة في مسيرته القيادية: بدء تشغيل شركة سيفا للاستثمار، وهي شركة رائدة في السوق تعمل في منتجات القمح بالسودان، وإنشاء شركة دال للصناعات الغذائية ومصنع كوكا كولا للتعبئة وتصنيع المشروبات الغازية الأخرى، وبدء تشغيل شركة كابو للألبان، وهي شركة رائدة في السوق تعمل في منتجات الألبان المُعالجة، وبدء تشغيل شركة دال للسيارات التي أصبح لديها الآن وكالات حصرية مع ميتسوبيشي ومرسيدس. ويشغل، بخلاف منصبه في مجموعة دال، العديد من مناصب مجالس الإدارة الأخرى، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار الزراعي القابضة (إثمار) المحدودة وشركة إنفيكتوس القابضة المحدودة وشركة إنفيكتوس للاستثمار ش.ع.م.

=====

**السيد/ أمير داود عبد اللطيف إبراهيم**

**المنصب وعضويات اللجان:** الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة - عضو غير مستقل/ تنفيذي

**عضو**

- لجنة الاستراتيجية والاستثمار بالشركة

**المهارات والخبرات والتعيينات الخارجية**

يشغل أمير منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إنفيكتوس للاستثمار ش.ع.م ولشركة إنفيكتوس. وقد انضم أمير إلى شركات مجموعة دال في عام 1990 وكان له الدور الرائد في تأسيس وبناء أعمال شركة إنفيكتوس في الإمارات العربية المتحدة. كما شغل في السابق منصباً إدارياً في شركة دال للسيارات وشركة سوتراك وشركة دال للصناعات الغذائية. وقد تأسست شركة إنفيكتوس كشركة تجارية في عام 2014. وتدير الشركة، التي يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة: (أ) علاقات الموردين (شراء المواد الخام) للكيانات الأفريقية؛ (ب) علاقات العملاء (مبيعات البضائع تامة الصنع دولياً)؛ (ج) الأعمال التجارية الأخرى الواقعة ضمن مجال خبرة شركة إنفيكتوس. ومنذ تأسيسها في عام 2014، نمت شركة إنفيكتوس



بشكل كبير تحت قيادة أمير وأصبحت تتداول الآن أكثر من 5.9 مليار درهم إماراتي إجمالاً وهي شركة تجارية سريعة النمو تطمح إلى تنمية منتجاتها وبصمتها الجغرافية لتصبح صانعاً رئيسياً للسوق في مجالات منتجاتها.

=====

السيد/ سيد بصر شعيب

المنصب وعضويات اللجان: عضو مجلس إدارة، عضو غير مستقل/غير تنفيذي

عضو

- لجنة الاستراتيجية والاستثمار بالشركة
- لجنة التدقيق والمخاطر والتداول بناءً على معلومات داخلية التابعة لمجلس الإدارة
- لجنة الموارد البشرية والتعيين والأجور

المهارات والخبرات والتعيينات الخارجية

سيد بصر شعيب مسؤول تنفيذي بارز يتمتع بخبرة كبيرة ومتنوعة في مجالات المعالجة والتصنيع والإنشاء والتمويل والخدمات، وقد تم إدراجه ضمن قائمة الفئة الأولى للرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط من جانب فوربس عام 2021؛ ويُعرف بأنه قائد جازم وعملي ويتمتع بمهارات رفيعة المستوى في إنشاء ورعاية وحدات أعمال متماسكة ومركزة تعمل على نمو صافي الأرباح.

يشغل سيد بصر شعيب منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة للشركة العالمية القابضة ش.م.ع (الشركة العالمية القابضة) منذ يوليو 2019 وقد ساهم في أن تكون ضمن أفضل 10 شركات من حيث الأداء من بين الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة ألفا أبوظبي القابضة ش.م.ع. وقد شغل سيد بصر أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بال منذ عام 2000 ويشغل مناصب في مجلس الإدارة والقيادة لدى العديد من الشركات البارزة الأخرى، بما في ذلك ريم للتمويل ش.م.ع وشيميرا للاستثمار وشركة كيهول تي أي جي (كيه – تي أي جي) ليمتد، وهو أحد الفاعلين الرئيسيين في قطاع خدمات المرافق بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شركة بال لتبريد المناطق.

وقد تم انتخاب سيد بصر مؤخرًا في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص من خلال دعم وضمان تمثيل الشركات بجميع أحجامها، في جميع القطاعات الاقتصادية.

=====

## 1.5.2. سكرتير مجلس الإدارة

تم تعيين السيد/ عمر خان سكرتيرًا لمجلس الإدارة بموجب قرار المساهمين الصادر بتاريخ 28 يناير 2022 والذي دخل حيز التنفيذ بعد موافقة سوق أبوظبي العالمي في تاريخ تأسيس الشركة في 1 مارس 2022، ويضطلع بالمسؤوليات الرئيسية التالية:

- إخطار أعضاء مجلس الإدارة باجتماعات مجلس الإدارة ولجانه قبل تاريخ الاجتماع بوقتٍ كافٍ.
- حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه (وفي الحالات التي يكون فيها السكرتير غير قادر على حضور الاجتماعات، يجب ترشيح شخص بديل من جانب أعضاء مجلس الإدارة).
- تنسيق جدول الأعمال مع رئيس مجلس الإدارة ولجان المجلس وترتيب بنود جدول الأعمال المعتمدة التي ستم مناقشتها في الاجتماع، بما في ذلك دعوة أي من الحضور المطلوبين إلى الاجتماعات نيابة عن مجلس الإدارة.
- تزويد أعضاء مجلس الإدارة و/أو اللجان بجدول أعمال الاجتماع والأوراق والوثائق والمعلومات ذات الصلة وأي معلومات إضافية تتعلق بالموضوعات الواردة في بنود جدول الأعمال على النحو الذي يطلبه أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- تدوين جميع الجوانب المهمة للإجراءات، أي الاتفاقات والاختلافات والاقتراحات والمخاوف والاستنتاجات والقرارات والإجراءات المطلوبة وما إلى ذلك.
- إعداد محاضر لجميع الاجتماعات ورفع مسودة المحاضر إلى أعضاء مجلس الإدارة للتعبير عن آرائهم بشأنها قبل التوقيع عليها.
- التأكد من حصول أعضاء مجلس الإدارة على نسخة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة.

- إعداد والاحتفاظ بقائمة لعناصر الإجراءات تحتوي على وصف موجز للإجراء الذي يتعين اتخاذه، مع الإشارة إلى العنصر ذي الصلة في محاضر الاجتماع. يجب أن تُشير القائمة أيضًا إلى الشخص المسؤول والتاريخ الذي سيتم فيه إكمال الإجراء.
- إبلاغ قرارات مجلس الإدارة إلى الأطراف المعنية حسب الاقتضاء.
- الاحتفاظ بسجل لجميع الوثائق المتعلقة بمجلس الإدارة بما في ذلك دفتر المحاضر وسجل لجميع قرارات مجلس الإدارة.
- إبلاغ الإدارة التنفيذية للشركة بقرارات مجلس الإدارة ولجانته والإبلاغ بتنفيذه.
- التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التأكد من امتثال أعضاء مجلس الإدارة للإجراءات المُعتمدة من مجلس الإدارة.

### 1.5.3 مجالات التركيز الرئيسية لمجلس الإدارة خلال عام 2022

خلال عام 2022، ركز مجلس الإدارة على مختلف المجالات التالية واتخذ القرارات اللازمة بشأنها:

- تعيين أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة واللجان الفرعية التابعة لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة وسكرتير الشركة.
- اعتماد البيانات المالية المرحلية.
- مراجعة التحديثات الواردة من الإدارة بشأن أداء الشركة.
- اعتماد سياسات الحوكمة على النحو المحدد في القسم 1.3.3.
- اعتماد قرار تحديد المفوضين بالتوقيع وحدود توقيعهم على المعاملات المصرفية.
- الموافقة على الدخول في خط أعمال جديد للشحن.
- الموافقة على الاستثمار الاستراتيجي مع شركة سفين فيدرز التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي لامتلاك وتشغيل خمس سفن للبضائع السائبة الجافة.
- الموافقة على الدخول في خط أعمال جديد للخدمات اللوجستية والموافقة على تأسيس شركة إنفيكتوس لوجستكس هولدينج ش.ع.م.
- الموافقة، بصفة الشركة مساهمًا، على أن تحصل شركة إنفيكتوس للتجارة م.م.ح على تسهيل من شركة بريتيش إنترناشيونال إنفستمنت بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لمتطلبات رأس المال العامل.

## 1.6 البيانات الأخرى لمجلس الإدارة

### 1.6.1 طريقة تحديد مكافآت مجلس الإدارة

وفقًا للوائح الشركات، يجب اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من جانب مجلس الإدارة. وبعد ذلك، يتم تقديمها للاعتماد من جانب المساهمين في الجمعية العمومية السنوية.

- إجمالي المكافآت المدفوعة/المقترح دفعها لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2022 لم يتم اقتراح أي مكافآت لمجلس الإدارة لعام 2022.
- تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي استلمها أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022. لم يتم دفع أي بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لعام 2022.
- تفاصيل البدلات الإضافية أو الرواتب أو الأتعاب التي استلمها أعضاء مجلس الإدارة، خلال عام 2022، بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها. لم يتم صرف أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية خلال عام 2022.

### 1.6.2 اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة ثلاثة (3) اجتماعات خلال عام 2022 على النحو التالي:

مسلسل	تاريخ الاجتماع	الحضور	وكيل	متغيب	أسماء الأعضاء المتغيبين
1.	9 أغسطس 2022	3	-	-	-
2.	21 سبتمبر 2022	3	-	-	-
3.	11 نوفمبر 2022	3	-	-	-

يرد أدناه تفاصيل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2022:

مجلس الإدارة	عدد حالات الغياب/عدد الاجتماعات	9 أغسطس 2022	21 سبتمبر 2022	11 نوفمبر 2022
السيد/ أسامة داود عبد اللطيف	-	✓	✓	✓
السيد/ أمير داود عبد اللطيف إبراهيم	-	✓	✓	✓
السيد/ سيد بصر شعيب	-	✓	✓	✓

### 1.6.3 ملخص قرارات مجلس الإدارة التي تم تمريرها خلال عام 2022

القرارات التي تم تمريرها في اجتماعات مجلس الإدارة

القرارات التي تم تمريرها	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	الرقم التسلسلي
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وسكرتير الشركة.</li> <li>• تأكيد لجان مجلس الإدارة الثلاث (3).</li> <li>• الموافقة على التفويض المصرفي، بما في ذلك سلطة التوقيع على سند الضمان الرئيسي.</li> <li>• الموافقة على البيانات المالية المرحلية نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022.</li> </ul>	9 أغسطس 2022	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الموافقة على دخول خط أعمال جديد للشحن ودمج كيان جديد لتشغيل أعمال الشحن.</li> <li>• الموافقة على الاستثمار في مشروع مشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي للاستثمار في السفن.</li> <li>• الموافقة على استثمار ما يصل إلى 24 مليون دولار أمريكي في المشروع المشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي.</li> </ul>	21 سبتمبر 2022	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الموافقة على البيانات المالية المرحلية للربع الثالث للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.</li> <li>• الموافقة على شراء شركة إنفيكتوس للتجارة م.م.ح لمبنى مجموعة دال.</li> </ul>	11 نوفمبر 2022	3

### 1.6.4 ملخص القرارات الأخرى التي تم تمريرها خلال عام 2022

القرارات التي تم تمريرها	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	الرقم التسلسلي
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الموافقة على سياسات الحوكمة المختلفة من خلال التعميم.</li> <li>• الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي لتوقيع وتنفيذ سياسات حوكمة الشركات الخاصة بشركة إنفيكتوس للاستثمار ش.ع.م.</li> </ul>	27 سبتمبر 2022 (تعميم)	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الموافقة على تأسيس شركة إنفيكتوس لوجستكس هولدينج ش.ع.م لتشغيل وإدارة أعمال الشحن.</li> </ul>	29 سبتمبر 2022 (تعميم)	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة (2) للمشروع المشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي والاكنتاب في 49% من الأسهم في شركة سفين إنفيكتوس ليمتد.</li> <li>• الموافقة على تعيين رئيس قسم الشؤون المالية كعضو مجلس إدارة ثان في شركة إنفيكتوس لوجستكس هولدينج ش.ع.م.</li> </ul>	18 نوفمبر 2022 (تعميم)	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الموافقة، بصفة الشركة مساهماً، على أن تحصل شركة إنفيكتوس للتجارة م.م.ح على تسهيل من شركة بريتيش إنترناشيونال إنفيستمنت بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لمتطلبات رأس المال العامل.</li> </ul>	12 ديسمبر 2022 (تعميم)	4

## 1.7 لجان مجلس الإدارة

### 1.7.1 لجنة التدقيق والمخاطر والتداول بناءً على معلومات داخلية التابعة لمجلس الإدارة

تتحمل اللجنة مسؤولية تزويد مجلس الإدارة بمشورة مستقلة وموضوعية بشأن مدى كفاية ترتيبات الإدارة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية التالية لإدارة المؤسسة.

أ. أعضاء لجنة التدقيق كما في 31 ديسمبر 2022

الرقم التسلسلي	الاسم	المسمى الوظيفي	الفئة
1	السيد/ أسامة داود عبد اللطيف	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي/مستقل

نظرًا لأن الشركة لم يكن لديها سوى عضوين (2) في اللجنة، فقد تم تنفيذ الوظائف واتخاذ القرارات من جانب مجلس الإدارة، خلال عام 2022.

## ب. وظائف اللجنة

### إعداد التقارير المالية

- العمل مع الإدارة والمدققين الخارجيين على مراجعة جميع المسائل المهمة، بما في ذلك آراء التدقيق بشأن البيانات المالية ربع السنوية ونصف السنوية (حسب الاقتضاء) والخاصة بنهاية العام والتوصية باعتمادها من جانب مجلس الإدارة.
- مراقبة الامتثال لمعايير إعداد التقارير المالية والمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة المسائل الهامة فيما يتعلق بالمحاسبة وإعداد التقارير.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة.
- مراجعة أي خطاب إدارة من المدققين الخارجيين وضمن اتخاذ الإدارة التنفيذية للإجراءات التصحيحية.

### حوكمة الشركات

- الإشراف على تنفيذ إطار حوكمة الشركات داخل الشركة ومراقبته وضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة تقرير الحوكمة السنوي المقدم إلى السلطات التنظيمية والتوصية به لدى مجلس الإدارة.

### الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر الخاصة بالشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة وضمن وفائها بواجبها المتمثل في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- ضمان إجراء مراجعة سنوية لنظام الرقابة الداخلية من أجل تحديد مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بشكل عام.

### التدقيق الخارجي

- تقييم استقلالية اللجنة وموضوعيتها سنويًا مع مراعاة المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة والعلاقة مع المدقق، بما في ذلك تقديم أي خدمات غير متعلقة بالتدقيق.
- الاجتماع بانتظام مع المدقق القانوني لمناقشة اختصاص المدقق وأي مشكلات تنشأ عن عمليات التدقيق.
- تقييم مؤهلات المدقق الخارجي وأدائه واستقلالته على أساس سنوي.
- ضمان اتخاذ الإدارة العليا للإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج وتوصيات المدققين القانونيين في الوقت المناسب.

### التدقيق الداخلي

- مراجعة ميثاق التدقيق الداخلي واعتماده.
- مراجعة واعتماد خطط التدقيق والميزانية والتوظيف والهيكل التنظيمي لوظيفة التدقيق الداخلي وأنشطة الرقابة الداخلية ذات الصلة.
- مراجعة تعيين أو استقالة أو فصل رئيس الوظيفة ومقدم خدمات التدقيق الداخلي، في حالة الاستعانة بمقدم خدمات خارجي.
- مراجعة جميع تقارير التدقيق الداخلي المقدمة إلى اللجنة ومراقبة استجابة الإدارة وإجراءاتها تجاه النتائج والتوصيات. ضمان معالجة نقاط الضعف في الرقابة وعدم الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح وغيرها من المشكلات التي يحددها المدققون الداخليون بشكل كافٍ وفي الوقت المناسب من جانب الإدارة التنفيذية.
- مراجعة أداء وظيفة التدقيق الداخلي وتقييم أدائها على أساس سنوي.
- إبلاغ مجلس الإدارة بجميع المسائل المقدمة إلى لجنة التدقيق بموجب التفويض.
- النظر في نتائج التحقيقات في مسائل الرقابة الداخلية المُسندة إلى اللجنة من مجلس الإدارة أو التي تُؤوّل إلى اللجنة ويعتمدها مجلس الإدارة.

### التداول بناءً على معلومات داخلية

- مراقبة الامتثال لسياسة تداول الأوراق المالية لدى شركة إنفيكتوس.

- تقييم الحالات التي يمكن فيها تصنيف الموظف أو الطرف الثالث (مثل مدققي حسابات الشركة والمصرفيين والمحامين والموظفين الخارجيين والمستشارين المهنيين وما إلى ذلك) على أنه من المطلعين على المعلومات الداخلية بناءً على الوصول المباشر أو غير المباشر إلى "المعلومات الداخلية" التي قد تؤثر على سعر سهم الشركة و/أو التداول في أسهم الشركة إما بشكل مباشر أو من خلال آخرين.
- الاحتفاظ بسجل للمطلعين على المعلومات الداخلية (بالنسبة للمطلعين الدائمين والمؤقتين على السواء) وتقديم السجل إلى هيئة الأوراق المالية والسلع بصفة دورية. ويجب أن يتضمن السجل البيانات اللازمة بشأن المطلعين على المعلومات الداخلية، وعدد الأوراق المالية المتداولة في البيع والشراء خلال العام، وتواريخ تنفيذ عمليات التداول، وغيرها من البيانات ذات الصلة. كما يجب أن يتضمن السجل الإفصاحات السابقة واللاحقة للمطلعين على المعلومات الداخلية.
- إدارة ومتابعة والإشراف على معاملات المطلعين على المعلومات الداخلية وملكيتهم والاحتفاظ بسجل لهم.
- تزويد هيئة الأوراق المالية والسلع بقائمة محدثة بالمطلعين على المعلومات الداخلية في بداية كل سنة مالية وكذلك بأي تعديلات تطرأ عليها خلال السنة المالية ذات الصلة.
- تنفيذ المهام الإضافية المرتبطة بما سبق أو المترتبة عليه بشكل عرضي على النحو الذي يكون ضرورياً وفقاً لهيئة الأوراق المالية والسلع أو سوق أبوظبي للأوراق المالية أو على النحو الذي يطلبه مجلس الإدارة من وقت لآخر فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالتداول بناءً على معلومات داخلية.
- إبلاغ مجلس الإدارة سنوياً بالامتثال للمتطلبات السياسية والتنظيمية والاستثناءات المذكورة والإجراءات المتخذة لمعالجة الاستثناءات.

#### مراقبة الامتثال

- مراقبة حالة امتثال الشركة للقوانين واللوائح والاتفاقيات المعمول بها.
- مراجعة معاملات الأطراف المرتبطة مع الشركة والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح والتوصية بها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.

#### ج. اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر والتداول بناءً على معلومات داخلية خلال عام 2022

خلال عام 2022، لم يتم عقد أي اجتماعات منفصلة للجنة التدقيق وتم تنفيذ وظائف لجنة التدقيق والمخاطر والتداول بناءً على معلومات داخلية بواسطة مجلس الإدارة كجزء من اجتماعات مجلس الإدارة أو قراراته من خلال التعميم. وتخطط الشركة لتفعيل اجتماعات اللجنة في عام 2023.

#### 1.7.2. لجنة الموارد البشرية والتعيين والأجور

##### أ. أعضاء لجنة الموارد البشرية والتعيين والأجور اعتباراً من 2022/12/31

الرقم التسلسلي	الاسم	المسمى الوظيفي	الفئة
1	السيد/ سيد بصر شعيب	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي/مستقل
2	السيد/ أمير داود عبد اللطيف	عضو	عضو تنفيذي/غير مستقل

نظراً لأن الشركة لم يكن لديها سوى عضوين (2) في اللجنة، فقد تم تنفيذ الوظائف واتخاذ القرارات من جانب مجلس الإدارة، خلال عام 2022.

#### ب. وظائف اللجنة

- اقتراح سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة العليا. يجب أن تأخذ السياسة في الاعتبار التنوع بين الجنسين بما يشجع على المشاركة الفعالة للمرأة.
- إجراء مراجعة سنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للمؤهلات والقدرات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- تحديد الأفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء في مجلس الإدارة، بما يتفق مع المعايير المعتمدة من مجلس الإدارة، وتقديم توصية إلى مجلس الإدارة بمرشحي عضوية مجلس الإدارة للاجتماع السنوي التالي للمساهمين.
- المراجعة المنتظمة لهيكل والحجم والتكوين (بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرة) المطلوب من مجلس الإدارة مقارنة بوضعه الحالي وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بأي تغييرات.
- التأكد باستمرار من تمتع أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بالاستقلالية طوال مدة شغلهم المنصب.
- إجراء تقييم سنوي لأداء مجلس الإدارة وأداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان لتحديد الطرق لتعزيز فعاليته.
- تحديد الكفاءات المطلوبة للإدارة العليا وأساس اختيارها.

- النظر في تخطيط التعاقب الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في سياق عملها، والنظر في التحديات والفرص التي تواجه الشركة، وما هي المهارات والخبرات اللازمة في مجلس الإدارة مستقبلاً.
- صياغة سياسات منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة وتنفيذها ومراجعتها على أساس سنوي.
- مراجعة اتجاهات وسياسات تعويضات المسؤولين التنفيذيين سنويًا في مجموعات الشركات النظيرة وإجراء التعديلات ذات الصلة على سياساتها وممارساتها الخاصة لمراعاة ممارسات السوق.
- الإشراف على أي تغييرات كبيرة تطرأ على هيكل مزايا الموظفين في جميع أنحاء الشركة.
- وضع سياسات الموارد البشرية والتدريب الخاصة بالشركة والتوصية بها ومراجعتها سنويًا ومراقبة تنفيذها.

### ج. اجتماعات اللجنة خلال عام 2022

خلال عام 2022، لم يتم عقد أي اجتماعات منفصلة للجنة التعيين والأجور وتم تنفيذ وظائف لجنة التعيين والأجور بواسطة مجلس الإدارة كجزء من اجتماعات مجلس الإدارة أو قراراته من خلال التعميم. وتخطط الشركة لتفعيل اجتماعات اللجنة في عام 2023.

### 1.7.3. لجنة الاستراتيجية والاستثمار لدى الشركة

يتمثل الغرض من لجنة الاستراتيجية والاستثمار لدى الشركة ("لجنة الاستراتيجية والاستثمار" أو "اللجنة") في تقديم الدعم إلى مجلس الإدارة والإدارة بشأن المسائل الاستراتيجية والإشراف على الأنشطة الاستثمارية للشركة. كما تشرف اللجنة على تنفيذ الاستراتيجيات والاستثمارات أو عمليات التصرف المعتمدة من مجلس الإدارة.

### أعضاء لجنة التدقيق كما في 31 ديسمبر 2022

الرقم التسلسلي	الاسم	المسمى الوظيفي	الفترة
1	السيد/ أمير داود عبد اللطيف	رئيس مجلس الإدارة	عضو تنفيذي/غير مستقل
2	السيد/ سيد بصر شعيب	عضو	عضو غير تنفيذي/مستقل

### وظائف اللجنة

#### عام

- مراجعة خلفيات أعضاء اللجنة لضمان عدم وجود تضارب في المصالح.
- اختيار الاستشاريين والمستشارين من الطرف الثالث ومراقبتهم واستبدالهم لضمان فعالية المسؤوليات وملاءمتها.
- مراجعة ميثاق اللجنة سنويًا وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن أي تغييرات. تسري التعديلات على الميثاق عند موافقة مجلس الإدارة.

#### الاستراتيجية

- مراجعة استراتيجية الأعمال طويلة الأجل للشركة والمجموعة وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة التغييرات، إن وجدت، في استراتيجية الأعمال طويلة الأجل المعتمدة للشركة والمجموعة وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة استراتيجيات التوسع في الشركات والمنتجات والمناطق الجغرافية الجديدة وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة خطة العمل البالغ مدتها 3/5 سنوات وخطة العمل السنوية وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة.
- دعم إدارة شركة إنفيكتوس في تخطيط وإعداد وتنفيذ الاستراتيجية المؤسسية والخطة الاستراتيجية للموافقة عليها من جانب مجلس الإدارة.
- مناقشة ومراجعة التطورات المهمة في الصناعة والشركة على النحو الذي تقدمه الإدارة.
- مراجعة تنفيذ القرارات الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة مع إدارة شركة إنفيكتوس.

#### الاستثمار

- العمل مع الإدارة التنفيذية لشركة إنفيكتوس لوضع استراتيجية وسياسة استثمار للشركة تتناسب مع طبيعتها وأعمالها وأنشطتها وتعرضها للمخاطر وتقديم التوصيات المناسبة إلى مجلس الإدارة.
- الإشراف على التنفيذ والتنفيذ التشغيلي المستمر لسياسة الاستثمار.
- ضمان الامتثال لسياسة الاستثمار من خلال التحقق من تنفيذ هذه الاستثمارات وفقًا للسياسة، على أساس ربع سنوي.
- الإشراف على أنشطة الاستثمار الخاصة بالشركة ووضع العمليات المناسبة لقياس وتقييم أداء الاستثمار.

- فيما يتعلق بفرص الاستثمار/التصفية الجديدة التي تترجها إدارة شركة إنفيكتوس، مراجعة وإقرار الأساس المنطقي الاستراتيجي للاستثمار ونتائج تقارير العناية الواجبة والمفاوضات بشأن شروط الاستثمار والعرض الملزم وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة أداء الاستثمار على أساس ربع سنوي.
- وضع إطار قوي لإدارة المخاطر بهدف ضمان تماشي العوائد مع مستوى الإقبال على المخاطر لدى الشركة.

#### د. اجتماعات اللجنة خلال عام 2022

خلال عام 2022، لم يتم عقد أي اجتماعات للجنة وتم تنفيذ وظائف اللجنة بواسطة مجلس الإدارة كجزء من اجتماعات مجلس الإدارة أو قراراته من خلال التعميم. وتخطط الشركة لتفعيل اجتماعات اللجنة في عام 2023.

### 1.8 الإدارة التنفيذية

يوضح الجدول التالي إجمالي الرواتب والبدلات والمكافآت المدفوعة لكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة والشركات التابعة لها خلال عام 2022.

المنصب	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة خلال عام 2022 - بالدرهم	إجمالي المكافآت المدفوعة خلال عام 2022 - بالدرهم	أي مكافآت أخرى سيتم دفعها في المستقبل عن عام 2022 - بالدرهم
الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية**	لا ينطبق	10,555,023	1,742,017	-

\*\*تشمل الرئيس التنفيذي للشركة وجميع المناصب التي تتبع إدارياً الرئيس التنفيذي وفقاً للمخطط التنظيمي الوارد في الفقرة 1.2 والذي يشمل المناصب التالية:

- رئيس قسم سلسلة التوريد
- رئيس قسم التنفيذ
- رئيس قسم سلع التصدير
- رئيس قسم الامتثال والتدقيق الداخلي
- رئيس قسم سلسلة القيمة للسكر
- رئيس قسم الشؤون المالية

### 1.9 معاملات الأطراف المرتبطة

أبرمت الشركة معاملات مع شركات وكيانات تقع ضمن تعريف الطرف المرتبط بموجب لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع أو لوائح الشركات الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي أو معايير المحاسبة الدولية رقم 24: إفصاحات الأطراف المرتبطة. وتتعلق طبيعة هذه المعاملات بمسار الأعمال المعتاد للشركة ويتم الإفصاح عن تفاصيل هذه المعاملات في الإفصاح 14 من البيانات المالية المدققة للشركة لعام 2022.

تُعد الشركة و/أو الشركة التابعة لها إنفيكتوس للتجارة طرفاً، وقد كانت طرفاً، في اتفاقيات وترتيبات مع الأطراف المرتبطة بما في ذلك مجموعة دال (يُشار إليهم مجتمعين باسم "الأطراف المرتبطة"). ويمكن العثور على قائمة بهذه الاتفاقيات الحالية والترتيبات الأخرى مع الأطراف المرتبطة في نشرة الاكتتاب المنشورة بتاريخ 27 يونيو 2022، (راجع القسم المعنون "ملخص العقود الأساسية للشركة"). وتتعلق طبيعة معاملات الأطراف المرتبطة بالمسار الطبيعي لأعمال الشركة.

### 1.10 نظام الرقابة الداخلية

يقرّ مجلس الإدارة بتحملة المسؤولية عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعته وفعاليتيه.

إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعته وفعاليتيه

- يقرّ مجلس الإدارة بتحملة المسؤولية عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعته وفعاليتيه.
- يتم إنشاء نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة لضمان قدرة مجلس الإدارة والإدارة على تحقيق أهداف أعمالها بطريقة حكيمة، بما يحمي مصالح مساهمي الشركة وأصحاب العلاقة الآخرين، مع العمل في الوقت نفسه على تقليل المخاطر الرئيسية مثل الاحتيال أو نشاط الأعمال غير المصرح

به أو البيانات المالية المضللة أو المخاطرة غير المستنيرة أو انتهاك الالتزامات القانونية أو التعاقدية، وكذلك ضمان تحقيق أعلى مستوى من الجودة في بيئة آمنة ومستدامة.

- يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية عن إنشاء والحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية وقد وضع إطارًا للرقابة تعمل الشركة من خلاله. ويتمثل الهدف من إطار الرقابة الداخلية للشركة في ضمان وضع الضوابط الداخلية رسميًا حسب الضرورة. وبعد ذلك، يتم توثيق السياسات والإجراءات المناسبة والحفاظ عليها والالتزام بها بشكل صحيح، ويتم دمجها من قبل الشركة في عمليات الإدارة والحوكمة العادية. ويتم تضمين نظام الرقابة الداخلية هذا في جميع العمليات الرئيسية ويهدف إلى توفير ضمان معقول بأن أهداف الأعمال الخاصة بالشركة سيتم تحقيقها.
- تراجع لجنة التدقيق فعالية نظام الرقابة الداخلية وفقًا لاختصاصها.

### وظيفة الرقابة الداخلية - الملف التعريفي وآلية العمل

أنشأت الشركة وظيفة للتدقيق الداخلي والامتثال في عام 2022. ويُعد إنشاء وظيفة التدقيق الداخلي والامتثال إنجازًا فارقًا في التزام الشركة بالحفاظ على أعلى المعايير.

ويرأس هذه الوظيفة السيد/ حازم النجار. ويُعد حازم مُتخصِّصًا متمرسًا في التدقيق والامتثال ويتمتع بخبرة تزيد عن 24 عامًا في هذا المجال. ويتم دعم حازم بفريق تدقيق مؤهل مهنيًا يقوم بإجراء عمليات التدقيق والمراجعات على مستوى العملية استنادًا إلى خطة التدقيق. يتحمل فريق الامتثال المسؤولية عن تحديد وتقييم مخاطر الامتثال، وتنفيذ الضوابط لتخفيف هذه المخاطر، ومراقبة الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

### عدد التقارير الصادرة عن وظيفة الرقابة الداخلية

خلال عام 2022، أصدر فريق التدقيق تقريرًا واحدًا، حيث لم يتم تحديد أي إخفاقات كبيرة في الرقابة الداخلية التشغيلية. ومع ذلك، تم تحديد التحسينات على مستوى العملية وقبولها من جانب الإدارة للتنفيذ من أجل التحسين المستمر للرقابة الداخلية للشركة.

## 1.11 المدقق الخارجي

### 1.11.1 ملخص حول المدقق الخارجي للشركة

تم تعيين شركة إرنست ويونغ (إرنست ويونغ) كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية 2022. لدى شركة إرنست ويونغ أشخاص وعمليات في أكثر من 150 دولة، يتم تنظيمها في ثلاثة مناطق - منطقة الأمريكتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا - وتنقسم أيضًا إلى أقاليم. وهي موجودة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ أكثر من 90 عامًا، وفي الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1966. ويعمل جميع موظفيها في أحد خطوط الخدمة لديها - التأمين، والاستشارات، والضرائب، وخدمات استشارات المعاملات - أو في خدمات الأعمال الأساسية التي توفر الدعم التشغيلي الداخلي مثل الموارد البشرية وتكنولوجيا إرنست ويونغ.

تم تعيين شركة إرنست ويونغ منذ عام 2022 ويُعد السيد/ أنتوني أوسوليفان شريك التعاقد.

فيما يلي نطاق التدقيق للسنة المالية 2022:

- تقديم رأي تدقيقي حول البيانات المالية السنوية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
- تقديم رأي تدقيقي بشأن البيانات المالية لجميع الشركات التابعة للشركة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
- تقديم مراجعة للبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ربع السنوية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 بشأن "التقارير المالية المرحلية".

### 1.11.2 أتعاب وخدمات وتكاليف التدقيق الخارجي

فيما يلي تفاصيل وبنود تكاليف التدقيق الخارجي المدفوعة خلال عام 2022.

- بلغت أتعاب خدمات التدقيق الخارجي لشركة إرنست ويونغ لعام 2022 مبلغ 1.27 مليون درهم إماراتي. وتُعد هذه الأتعاب مقابل التدقيق السنوي والمراجعة المرحلية للبيانات المالية للشركة والشركات التابعة لها.
- تكبدت الشركة 2.68 مليون درهم إماراتي مقابل خدمات استشارية مختلفة تشمل العناية الواجبة المالية والاستشارات القانونية والدعم المحاسبي والخدمات الاستشارية. والشركات التي قدمت الخدمات هي:
  - إرنست ويونغ بارثينون



- أكوارا مستشارون إداريون
- روبيكز للاستشارات ش.م.ح.
- هادف وشركاه
- يورو لاند
- سترو لا

### 1.11.3. رأي المدقق الخارجي في البيانات المالية

لم يكن لدى المدقق الخارجي للشركة أي تحفظات على أي بند من البيانات المالية المرحلية والسنوية خلال عام 2022.

### 1.11.4. الانتهاكات التي ارتكبتها المجموعة خلال عام 2022

خلال عام 2022، لم تخضع الشركة لأي غرامات أو عقوبات جوهرية تفرضها أي هيئة قانونية على أي مسألة تتعلق بأسواق رأس المال.

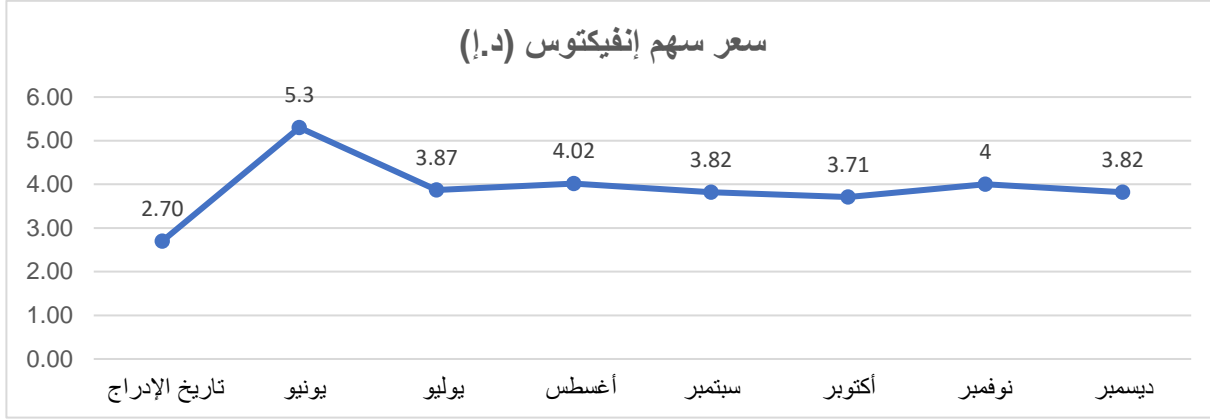
## 1.12. معلومات عن حيازة الأسهم وسعر السهم

### 1.12.1. سعر السهم

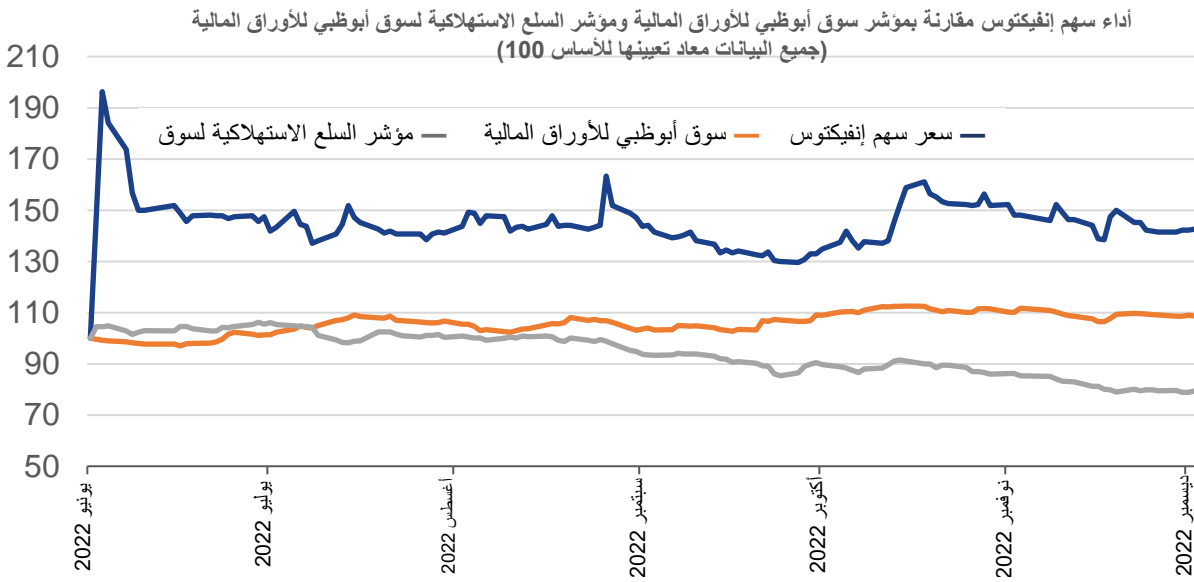
يعرض الجدول التالي أعلى وأقل سعر سهم للشركة في نهاية كل شهر خلال عام 2022، بدايةً من إدراجها في يونيو 2022، وأداء السهم مقابل مؤشر السوق ومؤشر القطاع كما في 31 ديسمبر 2022:

الشهر	سعر السهم (درهم إماراتي)			مؤشر السوق	مؤشر السلعة الاستهلاكية لسوق أبوظبي للأوراق المالية	أداء السهم		
	مرتفع	منخفض	سعر الإغلاق			مطلق	مقابل السوق	مقابل القطاع
يونيو	5.30	2.70	5.30	9,374.70	10,938.66	96%	103%	90%
يوليو	4.97	3.83	3.87	9,663.47	11,031.67	27-	30-	28-
أغسطس	4.10	3.70	4.02	9,874.51	10,483.03	4%	2%	9%
سبتمبر	4.41	3.82	3.82	9,750.82	9,776.16	5-	4-	2%
أكتوبر	3.82	3.50	3.71	10,412.25	9,301.98	3-	10-	2%
نوفمبر	4.35	3.65	4.00	10,552.37	8,935.49	8%	6%	12%
ديسمبر	4.11	3.74	3.82	10,211.09	8,418.17	5-	1-	1%
الأداء العام خلال عام 2022	5.30	2.70	3.82	10,211.09	8,418.17	41%	40%	60%

### 1.12.2. أداء سعر سهم الشركة خلال عام 2022



**1.12.3.** أداء أسهم الشركة مقارنة بمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤشر السلع الاستهلاكية لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2022



### 1.13. توزيع ملكية المساهمين

الوصف	الأفراد	الشركات	الحكومات	الإجمالي
الإمارات العربية المتحدة	47,170,818	1,042,632,808	-	1,089,803,626
دول مجلس التعاون الخليجي	426,000	131,247	-	557,247
العرب	3,452,923	25,187	-	3,478,110
الأجانب	24,101,403	2,059,614	-	26,161,017
الإجمالي	75,151,144	1,044,848,856	-	1,120,000,000
النسبة المئوية %	%6.71	%93.29	-	%100

1.13.1. بيان ملكية المساهمين لنسبة 5% أو أكثر

اسم المساهم	الأسهم المملوكة في الشركة	حصة المساهم %
إنفيكتوس القابضة المحدودة	750,000,000	%67
جرين بارك للاستثمار شركة الشخص الواحد ذ.م.م	250,000,000	%22.3

### 1.13.2. توزيع ملكية المساهمين

نسبة الملكية %	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	ملكية الأسهم
0.4%	449	4,175,623	أقل من 50,000
2%	134	21,681,738	من 50,000 إلى أقل من 500,000
6.9%	50	77,655,343	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000
90.7%	4	1,016,487,296	أكثر من 5,000,000
100%	637	1,120,000,000	الإجمالي

### 1.14. شؤون علاقات المستثمرين

تم تعيين السيد/ داود معتصم عبد اللطيف مسؤولاً لعلاقات المستثمرين لدى شركة إنفيكتوس للاستثمار. تفاصيل الاتصال بمسؤول علاقات المستثمرين:

السيد/ داود معتصم عبد اللطيف

#### العنوان:

شركة إنفيكتوس للاستثمار ش.ع.م

القطعة W34،

هيئة المنطقة الحرة بمطار دبي،

دبي، الإمارات العربية المتحدة.

هاتف: +97146016555

البريد الإلكتروني: info@invictustrading.ae

### 1.15. القرارات الخاصة المقدمة إلى الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2022

لم يتم تمرير أي قرارات خاصة في الجمعية العمومية بعد الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو 2022. ومع ذلك، تم تمرير القرارات الخاصة التالية خلال عام 2022، قبل إدراج الشركة:

- في 26 مايو 2022، قرر المساهمون زيادة رأس مال الأسهم من 183,750 درهم إماراتي إلى 250 مليون درهم إماراتي.
- في 9 يونيو 2022، قرر المساهمون زيادة رأس مال الأسهم من 250 مليون درهم إماراتي إلى 280 مليون درهم إماراتي.

## 1.16. نسبة التوطين في الشركة كما في 2022

2022

التفاصيل	الإماراتيون	غير الإماراتيين	الإجمالي
2022			
عدد الموظفين	-	84	84
النسبة	%0	%100	%100
2021			
عدد الموظفين	-	47	47
النسبة	%0	%100	%100

## 1.17. الأحداث المهمة خلال عام 2022

مارس 2022

تأسيس شركة إنفيكتوس للاستثمار ش.ع.م

يونيو 2022

إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 29 يونيو 2022.

أغسطس 2022

تأكيد رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وسكرتير الشركة ولجان مجلس الإدارة.

سبتمبر 2022

- موافقة مجلس الإدارة على دخول خط أعمال جديد للشحن ودمج كيان جديد لتشغيل أعمال الشحن.
- موافقة مجلس الإدارة على الاستثمار في مشروع مشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي للاستثمار في السفن.

أكتوبر 2022

تم التعاقد مع شركة إرنست ويونغ-بارثينون لتنفيذ خطة استراتيجية مفصلة لشركة إنفيكتوس يتم إكمالها وتنفيذها في أوائل عام 2023.

## 1.18. المبادرات والابتكارات خلال عام 2022

### أداة الامتثال القائمة على الذكاء الاصطناعي:

أحرز فريق الامتثال تقدماً كبيراً في تعزيز تدابير حوكمة الشركات لدى شركة إنفيكتوس، لا سيما في جهودنا لمكافحة غسل الأموال. وكجزء من التزامنا المستمر بتعزيز جهودنا لمكافحة غسل الأموال، استثمرنا مؤخراً في برنامج Velocity، وهو حل متقدم لمكافحة غسل الأموال يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لأتمتة وتبسيط عملية تأهيل الموردين. ومن خلال الاستفادة من برنامج Velocity، يمكننا التحقق بكفاءة وفعالية من هوية موردينا وإجراء فحوصات العناية الواجبة وتحديد أي أنشطة مشبوهة. وسيوفر لنا برنامج Velocity، بفضل ما يضمه من لوحة معلومات بديهية وقدرات تحليلات قوية، رؤيةً شاملة لجميع الحسابات، مما يمكننا من تحديد المخاطر المحتملة والحد منها في الوقت الفعلي.

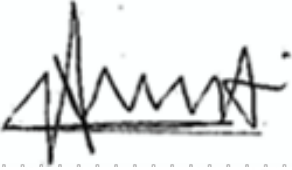
### تحسين برنامج SAP S/4 HANA

تم تطبيق برنامج تخطيط الموارد المؤسسية SAP S/4 HANA في 1 أبريل 2021، ومع ذلك، تم تحسين النظام باستمرار خلال عام 2022 لضمان أن يقدم النظام قيمة للأعمال.

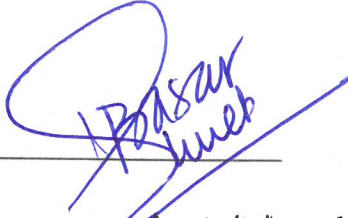
### الدخول في سلع وأسواق جديدة

قدمت شركة إنفيكتوس للتجارة م.م.ح الأسمدة والشعير والذرة والصويا كصفقات سلعية جديدة، حيث أضافت الأسمدة والشعير أكثر من 140 مليون درهم إماراتي و59 مليون درهم إماراتي على التوالي إلى الإيرادات في عام 2022. علاوة على ذلك، دخلت شركة إنفيكتوس للتجارة م.م.ح، في مناطق جغرافية جديدة، وهي مصر وتنزانيا والجزائر وتركيا وإسرائيل.

تمت اعتماد التقرير من جانب مجلس الإدارة بتاريخ 2023/03/16



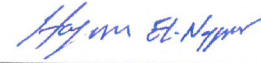
السيد/ أسامة داود عبد اللطيف  
رئيس مجلس الإدارة



السيد/ سيد بصير شبيب  
نائب رئيس مجلس الإدارة



السيد/ أمير داود عبد اللطيف - عضو مجلس الإدارة  
الرئيس التنفيذي



السيد/ حازم النجار  
رئيس قسم الامتثال والتدقيق الداخلي