

تقرير الحوكمة المؤسسية

شركة سالك ش.م.ع (سالك)

الإجراءات المتخذة لاستكمال نظام الحوكمة المؤسسية خلال عام 2025 وألية تطبيقه.

- اعتمد مجلس إدارة شركة سالك ش.م.ع ("الشركة" أو "سالك") إطار الحوكمة المؤسسية وميثاق مجلس الإدارة وتعديلاتهما الصادرة في عام 2025، وذلك بما يتوافق مع المتطلبات والأحكام الرئيسية لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ رئيس) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("دليل الحوكمة") وتعديلاته اللاحقة، ولا سيما القرار رقم (2/ر.م) لسنة 2024.
- وفيما يتعلق بالية تطبيق أحكام دليل الحوكمة، قامت الشركة بتطبيق مجموعة من السياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، مع مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وكافة أصحاب المصلحة الآخرين، وذلك على النحو التالي:
- أ. مجلس الإدارة
- يتوافق تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته مع متطلبات دليل حوكمة هيئة سوق المال (CMA) في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقانون الشركات التجارية رقم (32) لسنة 2021، والنظام الأساسي للشركة ("النظام الأساسي")، بالإضافة إلى القوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة وتعديلاتها اللاحقة.
- تلتزم شركة سالك باختصاصات مجلس الإدارة فيما يتعلق بتشكيله وأليات عمله ومسؤولياته، وذلك على النحو التالي:
- أ. يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية تحديد التوجه الاستراتيجي للشركة والإشراف على إطار إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية وأداء الإدارة وأخلاقيات وقيم الشركة. كما يشرف المجلس على إدارة أعمال الشركة ويوفر الرقابة العامة على الإدارة التنفيذية، إضافة إلى الإشراف على فعالية وظائف التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال.
- يتولى مجلس الإدارة تعيين الرئيس التنفيذي، ويشرف على تعيين الإدارة التنفيذية وأدائها وخطط تعاقبها الوظيفي، بما يضمن وجود هيكل قيادي مناسب للإدارة الفعالة للشركة.
- يختص مجلس الإدارة بوضع إطار الحوكمة المؤسسية للشركة والإشراف عليه، والتأكد من أن ممارسات الحوكمة تدعم تحقيق أهداف الشركة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، بما يخدم مصالح الشركة ومساهميها.
- يضمن مجلس الإدارة قيام الشركة بتحقيق أهدافها وممارسة أنشطتها وفقاً لنظامها الأساسي والقوانين واللوائح المعمول بها.
- يعتمد مجلس الإدارة السياسات والأطر والممارسات الرئيسية المتعلقة بإدارة عمليات الشركة ومخاطرها والرقابة عليها ومتابعتها، ويشرف على تنفيذها بما يضمن فعالية اتخاذ القرار وتعزيز المساءلة.
- يقدم مجلس الإدارة التوجيه والإرشاد والإشراف للإدارة التنفيذية، ويسخر خبراته وتجارب أعضائه وأحكامهم المستقلة لدعم النمو المستدام وأداء الشركة.
- يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية ضمان الامتثال لقوانين ولوائح ومعايير الحوكمة المؤسسية المعمول بها، بما في ذلك دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- يجوز لمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته ومسؤولياته إلى لجان أو إلى أحد أعضائه أو إلى الإدارة التنفيذية، وذلك وفقاً لمصفوفة تفويض الصلاحيات المعتمدة. ويخضع أي تفويض من هذا القبيل للحدود المنصوص عليها في النظام الأساسي والقوانين واللوائح المعمول بها، ولا يعفي المجلس من مسؤوليته النهائية.
- خلال عام 2025، أكد الأعضاء المستقلون في مجلس الإدارة استمرار استقلاليتهم، كما تحققت الشركة من الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين في المجلس.

ب. لجان مجلس الإدارة

أنشأ مجلس الإدارة ثلاث (3) لجان اعتباراً من 31 ديسمبر 2025، وذلك على النحو التالي، وتعمل كل لجنة وفقاً لاختصاصاتها المعتمدة:

- لجنة التدقيق
- لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)
- لجنة الاستثمار

ج. الرقابة الداخلية

- أنشأ مجلس الإدارة نظاماً للرقابة الداخلية بهدف تقييم الوسائل والإجراءات المتعلقة بالمسائل التشغيلية وإدارة المخاطر وتنفيذ دليل حوكمة هيئة سوق المال.
- يقوم مجلس الإدارة بمتابعة والتحقق من التزام الشركة وموظفيها بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والتي تنظم أعمالها، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات والسياسات الداخلية ومراجعة المعلومات المالية.
- تساعد لجنة التدقيق مجلس الإدارة في الإشراف على تطبيق نظام الرقابة الداخلية. وتنص سياسة الرقابة الداخلية على قيام مجلس الإدارة بمراجعة نظام الرقابة الداخلية في الشركة سنوياً.

د. مدونة السلوك

- عند تأسيسها، اعتمدت شركة سالك مدونة سلوك تحدد القيم الأساسية والمبادئ الأخلاقية للشركة. وقد تم تعديل المدونة لاحقاً في عام 2025 لضمان استمرار ملاءمتها وتوافقها مع القوانين واللوائح المعمول بها وأفضل ممارسات الحوكمة. وتهدف المدونة إلى تعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة والسلوك الأخلاقي في جميع أنحاء الشركة.
- تنطبق مدونة السلوك على جميع أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة سالك، ويقوم مجلس الإدارة، في إطار مسؤولياته المتعلقة بالحوكمة، باتخاذ الخطوات اللازمة – حسب الاقتضاء – لضمان التزام المتعاقدين والمستشارين والشركاء التجاريين والموردين وغيرهم من الأطراف التي تعمل مع أو تمثل شركة سالك بالمعايير الأخلاقية المتسقة مع معايير الشركة.

هـ. التعامل في أوراق الشركة المالية

- اعتمد مجلس الإدارة سياسات وإجراءات رسمية تنظم تداول الأوراق المالية من قبل أعضاء مجلس الإدارة والموظفين وجميع المطلعين. ويشمل ذلك سياسة استثنائية بالتداول بناءً على المعلومات الداخلية، تهدف إلى تنظيم التعاملات في الأوراق المالية الخاصة بالشركة. وتتوافق هذه السياسات بشكل كامل مع اللوائح والأنظمة المعمول بها لدى هيئة سوق المال، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – قرار الهيئة رقم (2001/2).
- ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2025:

الاسم	المنصب/ حلة القرابة	الأسهام المملوكة بتاريخ 31 ديسمبر 2025	مجموع البيع	مجموع الشراء
معالي/ مطر الطاير	رئيس مجلس الإدارة	1,500,000	-	-
السيد/ عبد المحسن إبراهيم كلبت	نائب - رئيس مجلس الإدارة	900,000	100,000	-
السيدة/ موزة سعيد المري	عضو مجلس الإدارة	250,000	250,000	-

تشكيل مجلس الإدارة:

أ. تشكيل المجلس الحالي

خلال فترة التقرير، طرأت تغييرات على تشكيل مجلس الإدارة نتيجة انتهاء مدة المجلس الذي تم تعيينه بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (34) لسنة 2022، والذي صدر لمدة ثلاث سنوات. ومع انتهاء هذه المدة في أبريل 2025، قام مساهمو الشركة،

خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في 9 أبريل 2025، بانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها والنظام الأساسي للشركة والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

وتم، المجلس الجديد إعادة انتخاب معالي مطر الطاير رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد عبد المحسن كلبات نائباً لرئيس مجلس الإدارة، فيما استمر سعادة لنجاوي في عضوية مجلس الإدارة.

الاسم	نوع العضوية	العضوية و/أو المناصب في شركات مساهمة أخرى	تاريخ العضوية
معالي / مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة	مستقل	رئيس مجلس إدارة مدى ميديا	23 يونيو 2022
السيد/ عبد المحسن إبراهيم كلبت نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	رئيس مجلس إدارة دبي تاكسي	23 يونيو 2022
سعادة / محمد لنجاوي	مستقل	لا ينطبق	23 يونيو 2022
السيد/ فيصل بلهول	مستقل	رئيس مجلس إدارة J&F Holdings	09 أبريل 2025
السيدة/ موزة سعيد المري	مستقل	عضو في مجلس إدارة مدى ميديا	09 أبريل 2025
السيد / عبد الله المدني	مستقل	لا ينطبق	09 أبريل 2025
السيد / هياح الشامسي	مستقل	لا ينطبق	09 أبريل 2025

الخبرات والمؤهلات وعضويات الجهات الحكومية لأعضاء مجلس الإدارة في شركة سالك:

معالي/ مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة

معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي،

حاصل على شهادة البكالوريوس عام 1983 في الهندسة المدنية من جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنح شهادة الزمالة الفخرية من جمعية المهندسين المدنيين البريطانيين (المملكة المتحدة) عام 2010.

يشغل منصب مدير عام ورئيس مجلس مديرين بهيئة الطرق والمواصلات منذ تأسيسها عام 2005، وقبلها كان نائب المدير العام لبلدية دبي.

ومنذ توليه إدارة الهيئة، نجح في التخطيط للعديد من المشاريع التي أشرف على تنفيذها بكلفة أكثر من 175 مليار درهم، أهمها مشروع مازو وترام دبي، ومشروع قناة دبي المائية، وتطوير المعايير على خور دبي أهمها، جسر انفيينيي ومعبر الخليج التجاري وجسر القرمود، ومشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي، وتنفيذ 15 مشروعاً لخدمة معرض إكسبو 2020، تُقدّر قيمتها بأكثر من 15 مليار درهم، أهمها مسار 2020 لمارو دبي.

وكذلك الاشراف على تأسيس أربع شركات هي: **سالك، وباركن، وتاكسي دبي، ومدى ميديا، تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية 80 مليار درهم، كما يشرف معاليه على أحد أهم المشاريع الحيوية التي يجري تنفيذها، وهو الخط الأزرق لمارو دبي، بتكلفة 20.5 مليار درهم، وقد وضعت تلك الإنجازات والمشاريع هيئة الطرق والمواصلات في مصاف الهيئات العالمية المتميزة والمشهود لها في مجال الطرق والمواصلات، وحصلت على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية تجاوز عددها 270 جائزة.**

وأشرف معاليه خلال عمله مفوضاً عاماً لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة خلال الفترة من (2020 - 2025)، على خطط تطوير الأعمال والأداء المؤسسي والاستراتيجية للجهات الحكومية التابعة لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة وهي:

بلدية دبي، دائرة الأراضي والأملاك، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان وقد أثمر ذلك عن إطلاق استراتيجيات ومشاريع تحويلية على مستوى الإمارة تجاوز عددها أكثر من 100 مشروع استراتيجي تغطي مجالات البنية التحتية والتخطيط الحضري وجودة الحياة والإسكان بهدف تعزيز تنافسية الإمارة.

ويشرف معالي مطر الطاير، بصفته رئيساً للجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي على تطوير ومتابعة تنفيذ خطة دبي الحضرية 2040 والتي تشمل تطوير أكثر من 70 سياسة واستراتيجية ومشروع تمويلي لدعم التطوير الشامل بالإمارة ومناطق أرياف وبراري دبي، ويشرف معاليه كذلك على تنفيذ مشاريع تنموية في منطقة حتا من خلال ترأسه للجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا.

يشارك الطاير حالياً في العديد من المجالس واللجان العامة على المستويين المحلي والاتحادي، من أبرزها:

- عضو في مجلس دبي
- عضو في المجلس التنفيذي لإمارة دبي
- عضو في مجلس الشؤون الاستراتيجية
- رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي
- رئيس اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا
- رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية
- رئيس مجلس إدارة شركة سالك
- رئيس مجلس إدارة شركة مدى ميديا
- رئيس مجلس أمناء دبي محمد بن راشد الوقفي
- نائب رئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضري لمدينة دبي
- عضو في مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
- عضو في اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين
- عضو في مجلس إدارة شركة قطارات الإتحاد
- عضو في اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي
- عضو في مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان
- عضو في مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل
- عضو في مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي
- عضو في مجلس شرف نادي النصر
- رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الشرف لنادي النصر الرياضي



السيد/عبد المحسن إبراهيم كلبت نائب رئيس مجلس الإدارة

يتمتع السيد/ عبد المحسن إبراهيم كلبت بخبرة هائلة تزيد عن 30 عامًا في القيادة العليا في القطاع العام، وقد كان عضوًا أساسيًا وبارزًا في مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات منذ إنشائها في عام 2005. كما أدى دورًا مهمًا في تأسيس الهيئة من خلال تطوير حوكمة قوية وفعالة، وأطر تشغيلية متنوعة، وهيكل تنظيمي للأعمال. واستحدث مفاهيم إدارة إبداعية ونهج متنوعة لتحسين العمليات الإدارية والفنية على مستوى هيئة الطرق والمواصلات، مما أدى إلى تحويلها من عمليات يومية روتينية إلى استراتيجيات عالية الكفاءة.

خلال الفترة الممتدة من عام 2005 إلى عام 2015، شغل السيد/ كلبت منصب المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والحوكمة المؤسسية، حيث تولى مسؤولية تحديد وتوجيه المسار الاستراتيجي لهيئة الطرق والمواصلات نحو طول نقل متكاملة تمامًا بهدف تحويل استخدام السيارات الاستثنائية إلى وسائل النقل العام بهدف دعم خطة التنمية الإستراتيجية طويلة المدى في دبي ورؤيتها. في عام 2011، منحه صاحب السمو/ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه

الله"، وسام الشرف لإسهاماته القيمة في التميز والعمل الحكومي لدى هيئة الطرق والمواصلات.

ويشغل السيد/ كلبت منصب المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات منذ عام 2015. وخلال هذه الفترة، ركز جهوده بنشاط على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم الإيرادات وتقليل النفقات. بالإضافة إلى تصميمه على توسيع شبكة القطارات وتعزيزها وتطويرها في دبي، فإنه يركز على الاستخدام الفعال والأمثل للميزانية من خلال خطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد طبق أيضًا تدابير عظيمة لتوفير تكاليف بقيمة تزيد على 25 مليار درهم من تكاليف التطوير والتشغيل. في مؤسسة القطارات، كما يشرف حاليًا على عدد من المشاريع المهمة والمرموقة من أبرزها مشروع الخط الأزرق لمترو دبي الذي تبلغ تكاليفه 20.5 مليار درهم.

حصل على بكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين وأكمل عدة دورات في برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.

السيد/ فيصل بلهول عضو مجلس الإدارة

انضم السيد فيصل إلى مجلس إدارة شركة سالك في أبريل 2025. ويعد السيد فيصل رائد أعمال ومستثمرًا في الأسواق الاستثنائية، بخبرة تمتد لأكثر من 26 عامًا. ويشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة غرف دبي، ورئيس مجلس إدارة شركة "جي أند إف" القابضة، وهي مكتب عائلي خاص، ونائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار الأول لـ "سبيد إنفست" لسوق النمو، وهو صندوق متخصص في التكنولوجيا المالية.

وقبل انضمامه إلى مجلس إدارة سالك، شغل رائد الأعمال الإماراتي منصب نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي؛ والمؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركتي إثمار كابيتال وأمانات القابضة.

يحمل فيصل بن جمعة بلهول شهادة البكالوريوس في هندسة التصنيع من جامعة بوسطن، وأتم برنامج القيادة التنفيذية العليا في جامعة هارفارد.

السيدة/ موزة المري عضو مجلس الإدارة

تشغل السيدة موزة سعيد المري منصب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية، وعضو مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات (دبي) حيث تدعم تعزيز منظومة الحوكمة الاستراتيجية، والإشراف التنفيذي، والتوافق المؤسسي على مستوى القطاعات والمؤسسات في الهيئة.

كما تشغل منصب عضو مجلس الإدارة في سوق دبي المالي ومؤسسة مدارس راشد ولطيفة، ومؤسسة دبي للمرأة، وشركة مدني ميديا، وشركة سالك (ش.م.ع.)، بالإضافة إلى عضويتها في مجلس الشرف لنادي النصر الرياضي، كما تشغل منصب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمبتدئ دبي لإدارة المشاريع.

بخبرة تزيد عن 25 عام في القطاعات الخاصة والحكومية وشبه الحكومية، في مجالات متنوعة في التحول المؤسسي والحوكمة والتخطيط الاستراتيجي والاتصالات المؤسسية. استهلت السيدة موزة مسيرتها المهنية بالعمل في شركة "نستله الشرق الأوسط"، حيث تولت الإشراف على الاتصال الداخلي لسوق الشرق الأوسط، وبعدها انتقلت إلى مجال المطارف والبنوك حيث انضمت إلى بنك الإمارات دبي الوطني في 2009 وشغلت منصب مدير أول تسويق الأعمال والاتصال، وفي 2014، اتجهت إلى القطاع الحكومي بالانضمام إلى هيئة الطرق والمواصلات (دبي) كمدير لإدارة التسويق والاتصال المؤسسي، وفي 2019 تم تعيينها كمدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة.

ومن خلال خبراتها المتنوعة ومناصبها القيادية السابقة كمدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة، وكمدير إدارة تنفيذي لمكتب المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة

الحياة، ساهمت موزة بأعمال دعم اتخاذ القرار الاستراتيجي على مستوى الهيئة من خلال المشاركة بتطوير عدد من الاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات الداعمة لقطاع الطرق والمواصلات بالإمارة، بالإضافة إلى دعم تطوير سياسات وخطط ومشاريع لتعزيز زيادة دبي في مختلف القطاعات.

في عام 2020، أسست مكتب المرونة والتحول المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، وقادت مشروع تطبيق إطار المرونة المؤسسية في مؤسسات وقطاعات الهيئة. وفي عام 2024، قادت عملية إعادة الهيكلة الاستراتيجية للهيئة من خلال نموذج تنظيمي أكثر مرونة وفعالية وجاهزية للمستقبل، بهدف تعزيز الحوكمة والكفاءة التشغيلية.

ترأست السيدة موزة العديد من اللجان الهامة والاستراتيجية التي ساهمت في تطوير أطر ونماذج عمل رئيسية، بما في ذلك خطة دبي الحضرية 2040 التي تتضمن مبادرات تطويرية محورية، كما ترأست في السابق لجنة جودة الحياة في دبي، حيث أشرفت على مشاريع مشتركة بين أكثر من 14 جهة حكومية، بالإضافة إلى قيادة مشروع إعادة تصميم الهوية المؤسسية لهيئة الطرق والمواصلات، ورئاسة اللجنة النسائية في الهيئة.

بالإضافة إلى خبرتها في القطاعين الحكومي والخاص، تتمتع السيدة موزة بخبرة كبيرة في القطاع الرياضي، حيث عملت لمدة ثماني سنوات كعضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وكأمينة عام لجائزة محمد بن راشد للرياضة الإبداعية.

السيدة موزة خريجة من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة (قيادات دبي)، وحاصلة على شهادة الماجستير في مجال إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي.

السيد/ عبد الله المدني
عضو مجلس الإدارة

انضم السيد عبد الله إلى مجلس إدارة شركة سالك في أبريل 2025. ويعد السيد عبد الله مسؤولاً تنفيذياً في مجال التكنولوجيا بخبرة تزيد عن 33 عاماً في قيادة التحول الرقمي، وتحديث تكنولوجيا القطاع العام، وقيادة المبادرات الاستراتيجية واسعة النطاق.

ويعمل حالياً بصفه مستشار استراتيجي يقدم الدعم والتوجيه للجهات الحكومية في مجالات الاستراتيجيات الرقمية، والتحول التكنولوجي، وتبني التقنيات الناشئة. كما يشغل عضوية مجلس مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر منذ عام 2018.

وقبل توليه منصبه الحالي، شغل المدني منصب الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التكنولوجي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حيث أشرف على عدة مهام حيوية عرست مؤسسات تابعة للهيئة، وشغل منصب عضو في مجلس المديرين بالهيئة.

كما لعب المدني دوراً محورياً في صياغة أجندة دبي للمدينة الذكية، وسبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة مكتب مدينة دبي الذكية. كما رأس لجنة البيانات المفتوحة.

السيد/ هياح الشامسي
عضو مجلس الإدارة

يؤدي السيد/ هياح الشامسي، بصفه شخصية قيادية ذات خبرة واسعة، دوراً محورياً في صياغة وتنفيذ استراتيجيات أعمال فعالة ومؤثرة، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ وثقله نوعية على مستوى المؤسسات التي عمل بها.

يشغل هياح حالياً منصب مساعد الأمين العام لشؤون الأمانة العامة والاتصال الحكومي لدى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

يمتلك هياح خبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجال القيادة، حيث شغل مناصب بارزة مثل نائب رئيس قسم تقنية المعلومات في منتج دبي باركس أند ريزورتس (2014-2017)، حيث قاد برنامج "سمارت بارك"، ورئيس قسم تقنية المعلومات في المكتب الهندسي لمصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كما تشمل مسيرته المهنية إسهامات بارزة في مركز دبي المالي العالمي وغرفة تجارة وصناعة دبي.

يحمل هياح درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دبي، وماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة باريس الثانية (بانثيون-أساس)، وماجستير تنفيذي في البيانات الضخمة وتحليل الأعمال من كلية ESCP للأعمال. كما أكمل برامج تعليمية تنفيذية في مؤسسات مرموقة مثل جامعة كاليفورنيا بيركلي، كلية إمبريال لندن، كلية هولت أشريдж، ومعهد IMD، بالإضافة إلى تخرجه من برنامج محمد بن راشد للقادة.

ب. نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة لعام 2025

تمثل السيدة/ موزة سعيد المرعي العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2025. وقد تم انتخابها عضواً في مجلس إدارة شركة سالك ش.م.ع بموجب قرار الجمعية العمومية السنوية الصادر بتاريخ 9 أبريل 2025.

ج. بيان المكافآت

أ. إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2025

تم سداد إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (التنفيذيين وغير التنفيذيين) عن السنة المالية 2024 بموجب اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2025، وكما هو وارد في تقرير حوكمة الشركات لعام 2024، بإجمالي مبلغ قدره 4,700,000 ₪.

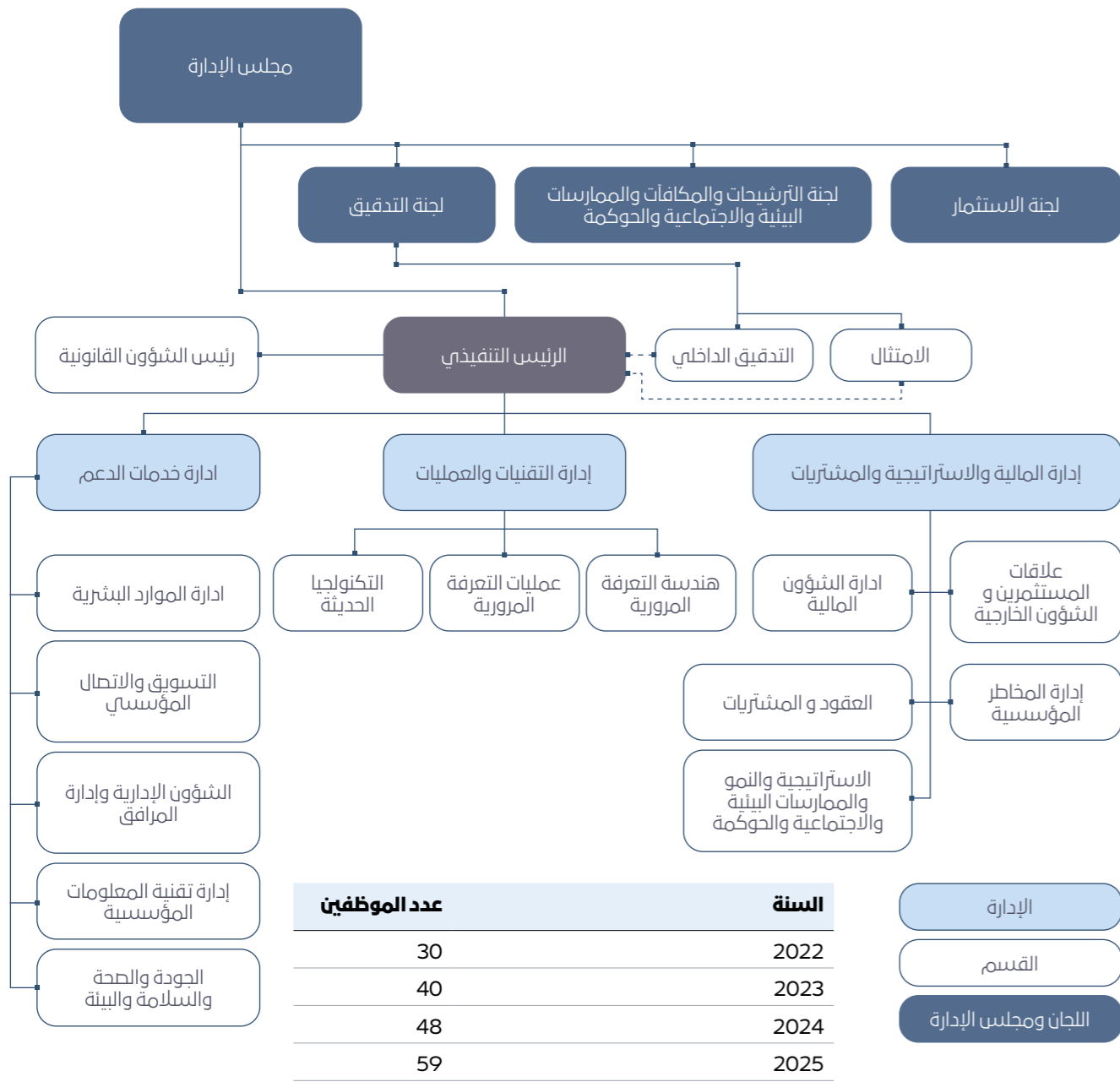
ب. إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة لعام 2025

سيتم عرض مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة لعام 2025 على الجمعية العمومية السنوية لاعتمادها، وذلك بما يتوافق مع سياسة مكافآت مجلس الإدارة المعتمدة لدى الشركة والنظام الأساسي لشركة سالك ش.م.ع. وتخضع هذه المكافآت لاعتماد الجمعية العمومية السنوية للشركة، بإجمالي مبلغ قدره 4,950,000 ₪، على أن يتم توزيع هذا الإجمالي على جميع الأعضاء المستقلين السبعة في الشركة.

ج. تفاصيل بدلات حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء المجلس عن السنة المالية 2025:

الاسم	المنصب	الاعتاب (₪)	عدد الاجتماعات	المجموع (₪)
لجنة التدقيق				
يناير - ابريل 2025				
السيد/ عبد المحسن إبراهيم كلبت	رئيس اللجنة	15,000	2	30,000
سعادة/ محمد عبد الرحمن الهاوي	نائب الرئيس	10,000	2	20,000
سعادة/ محمد عبد الله لنجاوي	عضو	10,000	2	20,000
الدكتورة/ عائشة بن لوتاه	عضو خارجي	10,000	2	20,000
ابريل - مايو 2025				
السيد/ عبد المحسن إبراهيم كلبت	رئيس اللجنة	15,000	1	15,000
مايو - ديسمبر 2025				
السيد/ عبد الله المدني	رئيس اللجنة	15,000	3	45,000
سعادة/ محمد عبد الله لنجاوي	نائب الرئيس	10,000	4	40,000
السيد/ فيصل بلهول	عضو	10,000	4	40,000
الدكتورة/ عائشة بن لوتاه	عضو	10,000	4	40,000
لجنة الترشيدات والمكافآت والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة				
يناير - ابريل 2025				
السيد/ محمد يوسف المطرب	رئيس اللجنة	15,000	3	45,000
سعادة/ محمد لنجاوي	نائب الرئيس	10,000	2	20,000
سعادة/ محمد عبد الرحمن الهاوي	عضو	10,000	3	30,000
ابريل - ديسمبر 2025				
السيدة/ موزة سعيد المرعي	رئيس اللجنة	15,000	2	30,000
السيد/ عبد الله المدني	نائب الرئيس	10,000	2	20,000
السيد/ هياح الشامسي	عضو	10,000	2	20,000
لجنة الاستثمار				
مايو - ديسمبر 2025				
السيد/ عبد المحسن إبراهيم كلبت	رئيس اللجنة	15,000	3	45,000
السيد/ فيصل بلهول	نائب الرئيس	10,000	3	30,000
السيد/ عبد الله المدني	عضو	10,000	3	30,000
السيد/ إبراهيم الحداد	عضو	10,000	3	30,000

ج. الهيكل التنظيمي المعتمد لشركة سالك



أ. كبار الموظفين التنفيذيين:

يوضح الجدول أدناه أسماء كبار الموظفين التنفيذيين، ومناصبهم، وتواريخ التحاقهم بالعمل، وإجمالي الرواتب والمكافآت عن عام 2025:

المنصب	تاريخ بدء العمل	مجموع الرواتب و البدلات و المكافآت
الرئيس التنفيذي	1 يوليو 2022	3,383,417
الرئيس المالي	1 يوليو 2022	2,349,844
الرئيس التقني	1 نوفمبر 2022	1,944,276
رئيس الشؤون القانونية	10 يناير 2023	1,674,568
مدير ادارة خدمات الدعم	03 أكتوبر 2022	1,614,900
		10,967,006

د. عدد اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2025

عقد مجلس الإدارة خمسة (5) اجتماعات خلال عام 2025، وذلك على النحو المبين أدناه. وقد وافق مجلس الإدارة على حالات الغياب المشار إليها.

الاسم	14 فبراير	04 مارس	25 أبريل	13 مايو	13 نوفمبر
معالي/ مطر الطاير	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد/ عبد المحسن إبراهيم كلبت	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
المهندسة / ميثاء أحمد بن عدي	غائب	حاضر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر
السيد/ محمد يوسف المطرب	حاضر	حاضر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر
السيد/ إبراهيم الحداد	حاضر	حاضر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر
سعادة / محمد عبد الله لنجاوي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سعادة/ محمد عبد الرحمن الهاوي	حاضر	حاضر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر
السيد/ فيصل بلهول	غير متوفر	غير متوفر	حاضر	حاضر	حاضر
السيدة/ موزة سعيد المري	غير متوفر	غير متوفر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد/ عبد الله المدني	غير متوفر	غير متوفر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد/ صباح الشامسي	غير متوفر	غير متوفر	حاضر	حاضر	حاضر

لجنة الاستثمار. ويتضمن إطار تفويض الصلاحيات مصفوفة تفصيلية تحدد الحدود المالية، ومستويات الموافقة، والصلاحيات المقيدة بزمن، وآليات المراجعة والتصعيد، بما يضمن تحقيق توازن مناسب بين دور مجلس الإدارة ودور الإدارة التنفيذية.

ه. التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

استنادًا إلى مرسوم مجلس الوزراء المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُستثنى التعاملات مع حكومة دولة الإمارات والجهات التابعة لها، بما في ذلك التعاملات الناشئة عن اتفاقية الامتياز، من تعريف التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لأغراض الحوكمة. وعليه، لم تارم الشركة أي تعاملات مع أطراف ذات علاقة وفقًا لدليل الحوكمة خلال العام، مع الإفصاح عن هذه التعاملات في البيانات المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS).

و. تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه

في عام 2025، عينت شركة سالك سوق "ناسداك" لإجراء تقييم لأداء مجلس الإدارة ولجانه. وقد عُرضت نتائج مراجعة "ناسداك"، وعقدت بعد ذلك جلسة تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان بناءً على تلك النتائج من قبل "ناسداك". وبالنسبة لعام 2026، تم تعيين مستشار خارجي مستقل لإجراء تقييم مجلس الإدارة.

د. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بخلاف بدلات حضور اجتماعات اللجان، وأسبابها

لم يتقاضَ أعضاء مجلس الإدارة أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية خلال عام 2025 بخلاف بدلات حضور اجتماعات اللجان.

ه. عدد قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2025 وتواريخ الاجتماعات

عقد مجلس الإدارة اجتماعًا واحدًا (1) بالتمرير خلال عام 2025، وذلك في التاريخ التالي:
• 13 أغسطس 2025

و. مهام وصلاحيات مجلس الإدارة التي مارسها أعضاء المجلس أو أعضاء الإدارة التنفيذية خلال عام 2025

مع عدم الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بموجب القوانين المعمول بها والنظام الأساسي للشركة، قام المجلس بتفويض بعض الصلاحيات والسلطات إلى الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية، وذلك في الحدود التي يجوز فيها التفويض.

ويهدف هذا التفويض إلى تمكين الإدارة من تسيير الأعمال اليومية للشركة بكفاءة وسلاسة، دون الإخلال بالمسؤولية العامة والمسائلة والدور الرقابي لمجلس الإدارة.

ويتم التفويض من خلال إطار تفويض الصلاحيات المعتمد، والذي تم مراجعته وتعديله خلال عام 2025، بما في ذلك مراجعات نصف سنوية وسنوية، وذلك لمواكبة التطورات التنظيمية وإنشاء

السيد/ إبراهيم الحداد الرئيس التنفيذي

السيد/ إبراهيم الحداد قيادي تنفيذي يتمتع بخبرة تزيد على 25 عاماً في تنفيذ مشاريع كبرى في كل من القطاعين العام والخاص ذات أثر ملموس وقيادة النمو المستدام. ومنذ انضمامه إلى سالك، قاد المؤسسة لتحقيق نتائج استثنائية عززت مكانتها الريادية في السوق ومكنتها من التوسع الاستراتيجي المستمر. وتقديراً لقيادته وتأثيره، تم اختيار السيد الحداد ضمن قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعامي 2024 و2025 من قبل فوربس.

قاد السيد الحداد بنجاح طرح العام الأولي التاريخي لشركة سالك، والذي شهد تغطية تجاوزت 49 مرة، مع طلبات اكتتاب فاقت 184 مليار درهم، ليتوّج بإدراج الشركة في سوق دبي المالي. وقد شكّل هذا الإنجاز محطة مفصلية عززت مكانة سالك كأحد أبرز شركات البنية التحتية المدرجة في المنطقة.

ومنذ انضمامه إلى هيئة الطرق والمواصلات في عام 2013، ركز على التحول التجاري والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وخلال فترة عمله في هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، قاد عدداً

السيد/ ماجد إبراهيم الرئيس المالي

يشغل السيد/ ماجد إبراهيم منصب الرئيس المالي، ويتمتع بخبرة قيادية واسعة على مستوى الإدارة التنفيذية في شركات مدرجة بالأسواق المالية، إلى جانب جهات حكومية وخاصة. وقد عُرف خلال مسيرته المهنية بدوره المحوري في تعزيز الحوكمة المالية، وتطوير الأطر المؤسسية، وترسيخ أسس النمو المستدام طويل الأجل.

في منصبه الحالي، يتولى السيد/ ماجد الإشراف على الاستراتيجية والعمليات المالية للشركة، بما يشمل التخطيط الاستراتيجي والإدارة المالية، وإدارة الخزينة، وعلاقات المستثمرين. وقد أسهم بشكل فاعل في بناء منظومة مالية ومؤسسية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز مستويات الشفافية والانضباط التشغيلي ويعزز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة.

وقبل توليه منصبه الحالي، شغل مناصب تنفيذية واستشارية في جهات حكومية، حيث اكتسب خبرة متقدمة في التحليل المالي والتطوير المؤسسي وإدارة العمليات المالية بكفاءة عالية. كما يتمتع بخبرة واسعة في هيكلة التمويل، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعميم الإيرادات، وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ووضع الاستراتيجيات المالية التي تضمن الاستفادة المالية على المدى الطويل. وتشمل خبراته كذلك إعداد الموازنات، وإدارة التدفقات النقدية، وصياغة السياسات والإجراءات المحاسبية، وإعداد القوائم المالية المجمعة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

من المبادرات الاستراتيجية البارزة، من بينها اتفاقية المشروع المشترك «هلا» مع كريم، والتحول التجاري لمؤسسة تاكسي دبي، واتفاقية امتياز الإعلانات لمأرو دبي، وبوابة RTA Invest. وقد فازت إدارة الشؤون التجارية والاستثمار تحت قيادته بجائزة كاييتال فاينانس انترناشيونال "الأفضل فريق استثمار في المشاريع اللوجستية ابتكاراً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي 2019، كما أصبحت أول جهة إقليمية تحصل على شهادة ISO 10014:2006 (حيث كانت أول هيئة في المنطقة تحصل على هذه الشهادة)، ما يؤكد التزامها بأفضل الممارسات العالمية في المجالات التجارية والاستثمارية.

ويشغل السيد الحداد عضوية مجلس إدارة Chapter Zero منذ عام 2024، كما يشغل عضوية مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي منذ عام 2021.

حصل السيد/ الحداد على درجة الماجستير في إدارة العقارات من جامعة نيو ساوث ويلز - سيدني، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال فترة عمله في هيئة الطرق والمواصلات، أشرف من الجانب المالي على عدد من مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية التي أسهمت في تطوير معالم رئيسية في إمارة دبي، كما تولّى إدارة اتفاقيات تمويل وتسهيلات ائتمانية رئيسية شملت تمويلًا محلياً ودولياً بالتعاون مع مؤسسات مالية وهيئات تنمية الحادرات. وأسهم في الهيكلة المالية الاستراتيجية، وتمويل مشاريع البنية التحتية، وقيادة مبادرات التحول المؤسسي، إضافة إلى تطوير أطر شاملة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

بدأ السيد/ ماجد مسيرته المهنية في مجال التدقيق الخارجي، ثم تدرج في عدد من المناصب القيادية في القطاع المالي، مما أتاح له تأسيس قاعدة مهنية راسخة في مجالات التقارير المالية، والامتثال، والحوكمة. ويستند نهجه القيادي إلى الانضباط المالي، والرؤية الاستراتيجية، والدعم الفاعل لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

يحمل السيد/ ماجد درجة الماجستير في إدارة الأعمال، إضافة إلى عدد من الشهادات المهنية الدولية المرموقة، من بينها محاسب قانوني معتمد (CPA)، ومدقق داخلي معتمد (CIA)، ومدقق احتيال معتمد (CFE)، ومدقق رقابة داخلية معتمد (CICA)، فضلاً عن اعتمادات مهنية أخرى في مجالات المحاسبة والحوكمة. وقد حظي بتقدير مهني تقديره لإسهاماته في قطاع الإدارة المالية ودوره القيادي في تعزيز التميز المالي والحوكمة المؤسسية.

السيد/ طارق إسماعيل محمد الرئيس التقني

طارق إسماعيل محمد هو مدير متمرس يتمتع بخبرة تمتد لما يقرب من 17 عاماً. وينضم إلى سالك قادماً من شركة إنجازات لنظم البيانات التي يشغل بها منصب مدير برنامج حصتك. وقبل ذلك، أمضى ما يقرب من عقد من الزمان في هيئة الطرق والمواصلات في منصب نائب للمدير ومدير أنظمة النقل، ثم مدير أول في مركز التحكم الموحد. وقد حصل على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات من الجامعة الأمريكية في دبي وماجستير في إدارة الأعمال من كلية بايز للأعمال بجامعة سيتي بلندن.

السيد/ أنور الخطيب رئيس الشؤون القانونية

للسيد أنور خبرة قانونية طويلة تناهز 28 عاماً قضاها بين ممارسة المحاماة وكمستشار قانوني عام. تولى السيد أنور خلال منصبه مع شركة عمان للتأمين "سكون" رئاسة الشؤون القانونية والامتثال في الشركة، واختصر مهام ومسؤوليات المحامين الخارجيين بالمنازعات القضائية والمجالات القانونية المتخصصة في الشركة وإنما تحت إشرافه مباشرة. كما تولى العديد من عمليات الشراكة وعمليات الاستحواذ في تركيا والعراق.

عند انضمامه إلى شركة "تمويل" في ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية، أنتس دائرة الشؤون القانونية بالشركة من نقطة البداية بالكامل وبموارد محدودة جداً. وأنشأ إجراءات مبتكرة تتيح تنفيذ مستندات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة لدى المحاكم المدنية.

شملت المناصب التي شغلها سابقاً، منصب المدير القانوني لمجموعة "ديبا" للديكور الداخلي وأمين السر الشركة، إلى جانب منصب شريك في مكتب سعيد وصيها والخطيب للمحاماة.

وفي عام 2015، جرى تنصيب السيد أنور كواحد من المستشارين العامين الأكثر تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط من قبل مجلة "ذا ليجل 500 جني سي باور لست: ميدل إيست تيمز" وأعيد اختياره كذلك من قبل المجلة ذاتها في عام 2017. كما نال جائزة "المستشار القانوني العام لعام 2015" في حفل توزيع جوائز المجلة الدولية للاستثمار البديل (IAIR).

السيد/ طارق المطوع مدير إدارة خدمات الدعم

انضم السيد طارق المطوع إلى شركة "سالك" بخبرة قيادية دولية تمتد لأكثر من 16 عاماً قضاها في طيران الإمارات. وقد شغل سابقاً منصب مدير إقليمي في تايلاند، كما تولى أدواراً في الإدارة العليا في كل من الكويت والعراق والبحرين وقطر؛ حيث قاد فرق عمل كبيرة ومتعددة التخصصات، وأشرف على الأداء التجاري والعملياتي.

ويُعد السيد المطوع مرجعاً في القيادة الاستراتيجية وإدارة الشراكات المؤسسية ضمن البيئات التشغيلية المعقدة والأسواق المتعددة. وهو خريج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وحاصل على درجة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية في دبي، وماجستير الإدارة العامة من جامعة كوفنترى في المملكة المتحدة.



المدقق الخارجي

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة

تُعد برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) علامة تجارية عالمية لشبكة من شركات الخدمات المهنية التي تعمل كشركات تحت اسم PwC، وتُصنّف ضمن أكبر شبكات الخدمات المهنية في العالم، وبصفتها مجتمعاً من الخبراء والمتخصصين، يضم فريق PwC في منطقة الشرق الأوسط نحو 7,000 موظف، حيث توفر مزيجاً متكاملًا من الكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة والخبرات المتخصصة، بدءاً من الاستشارات، مروراً بالخدمات الاستشارية، وصولاً إلى خدمات الضرائب والتدقيق، بهدف معالجة أبرز التحديات في المنطقة. وتُعد PwC ثاني أكبر شبكة خدمات مهنية في العالم، كما تُصنّف ضمن كبرى شركات المحاسبة الأربع عالمياً (Big Four).

ج. أتعاب وتكاليف التدقيق أو الخدمات المقدمة من قبل المدقق الخارجي:

اسم شركة التدقيق	برايس ووترهاوس كوبرز (فرع دبي)
عدد سنوات تعيينها كمدقق حسابات خارجي للشركة	السنة الرابعة
اسم شريك التدقيق المسؤول	مراد النسور
عدد سنوات تولي شريك التدقيق مسؤولية تدقيق حسابات الشركة	1
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2025	950,000 ₪
أتعاب الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق لعام 2025	لا يوجد
تفاصيل الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق المقدمة خلال عام 2025	لا يوجد
تفاصيل أي خدمات مهنية مقدمة من شركات تدقيق أخرى	الشركات المقدمة للخدمات الاستشارية: <ul style="list-style-type: none"> شركة Uniqus Consultech Limited شركة AJMS Global Consulting شركة TUV Rheinland Middle East شركة Kreston ME consulting شركة KPMG Lower Gulf Limited
	دفع للشركات الاستشارية المذكورة مقابل تقديمها خدمات الاستشارات خلال عام 2025 مبلغ وقدره 834,750 ₪.

د. التحفظات التي أوردتها مدقق الحسابات في البيانات المالية المرحلية والسنوية لعام 2025

لم يُبد مدقق الحسابات الخارجي أي تحفظات أو ملاحظات بشأن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

ب. معايير اختيار المدقق الخارجي

إضافةً إلى المسؤوليات الرئيسية للجنة التدقيق والمخاطر (BAC) المشار إليها في قسم "لجنة التدقيق" أدناه، تتولى اللجنة مراجعة واعتماد نطاق عمل التدقيق ومنهجيته، بما في ذلك تقييم وتعيين أو إعادة تعيين شركة التدقيق، وشروط التعاقد، ودورية تدوير شركة التدقيق و/أو الشريك الرئيسي المسؤول عن عملية التدقيق.

وكجزء من عملية التقييم، تقوم اللجنة بتقييم استقلالية المدقق الخارجي وموضوعيته وتحليله بالشك المهني، إضافةً إلى مراجعة الضمانات ذات الصلة باستقلاليته التي يطبقها المدقق. كما تشمل معايير الاختيار التأكد من قدرة شركة التدقيق على إدارة عملية التدقيق بكفاءة وفعالية، مع مراعاة طبيعة عمليات الشركة، وضمان الاستقلالية وعدم وجود تعارض مصالح، إلى جانب توفر شريك تدقيق وفريق عمل يتمتعان بالخبرة والكفاءة العالية.

لجنة التدقيق

أ. إقرار رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام عمل اللجنة في الشركة ومراجعة آلية عملها وضمن فعاليتها

يقرّ سعادة محمد لنجاوي، رئيس لجنة التدقيق، بمسؤوليته عن نظام عمل اللجان في الشركة، وعن مراجعة آلية عملها وضمن فعاليتها.

تؤدي لجنة التدقيق عددًا من المهام، من بينها الإشراف على سلامة البيانات المالية والتقارير ذات الصلة والعمليات المحاسبية، ومراجعة أعمال التدقيق المتعلقة بالعمليات المالية وأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وضمان الالتزام بمدونة السلوك المعتمدة لدى الشركة.

كما تتولى لجنة التدقيق وضع وتنفيذ السياسة المتعلقة بتعيين المدقق الخارجي والتعاقد معه، والإشراف على استقلاليته وأدائه ونطاق أعماله.

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق واختصاصاتهم والمهام المسندة إليهم لعام 2025

في عام 2025، خضعت اللجنة لإعادة تشكيل في أعقاب انتخاب مجلس إدارة جديد، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد الأعضاء الذين خدموا خلال العام. ومع ذلك، ظل تكوين اللجنة في أي وقت من الأوقات ضمن العدد المعتمد للأعضاء.

السيد عبد المحسن إبراهيم كلبت
(مستقل) رئيس اللجنة (يناير - مايو 2025)

السيد عبد الله المدني
(مستقل) رئيس اللجنة (مايو - ديسمبر 2025)

سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي
(مستقل) نائب رئيس اللجنة (يناير - أبريل 2025)

سعادة محمد عبد الله لنجاوي
(مستقل) نائب رئيس اللجنة (يناير - ديسمبر 2025)

السيد فيصل بلهول
(مستقل)

الدكتورة عائشة بن لوتاه
(عضو خارجي)

ج. عدد اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة خلال عام 2025

عقدت لجنة التدقيق ستة (6) اجتماعات خلال عام 2025، كما أصدرت قراراتين (2) بالتمرير، وبناءً على انتخاب مجلس إدارة جديد بتاريخ 9 أبريل 2025، تمت إعادة تشكيل اللجنة، وعليه تم الإفصاح عن الحضور وفقاً لمدة عضوية كل عضو في اللجنة. وذلك على النحو الموجز أدناه:

اجتماع	تاريخ
2025-1	06 فبراير 2025
2025-2	24 فبراير 2025
2025-3	06 مايو 2025
2025-1 بالتمرير	06 أغسطس 2025
2025-2 بالتمرير	25 سبتمبر 2025
2025-4	09 أكتوبر 2025
2025-5	20 أكتوبر 2025
2025-6	07 نوفمبر 2025

فيما يلي تفاصيل حضور أعضاء لجنة التدقيق:

الاسم	الحضور
السيد عبد المحسن إبراهيم كلبت	100%
السيد عبد الله المدني	100%
سعادة محمد عبد الله لنجاوي	100%
سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي	100%
السيد فيصل بلهول	100%
الدكتورة عائشة بن لوتاه	100%

د. أنشطة لجنة التدقيق

أصدرت هيئة سوق المال في يناير 2024 تعديلات على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2020، والتي تلزم بإدراج تقرير عن أنشطة لجنة التدقيق ضمن التقرير السنوي. وفيما يلي ملخص لأنشطة لجنة التدقيق عن السنة المالية 2025:

أ. أنشطة التدقيق الداخلي - 2025

قامت إدارة التدقيق الداخلي بإعداد "خطة التدقيق الداخلي للسنة المالية 2025"، والتي تم اعتمادها من قبل لجنة التدقيق. وتم تنفيذ سبع (7) مهام تدقيق خلال السنة المالية 2025، بالإضافة إلى خمس (5) مهام استشارية.

وخلال العام، قدم فريق التدقيق الداخلي تقارير دورية عن حالة أعمال التدقيق إلى مجلس الإدارة/ لجنة التدقيق، بما يضمن دعم عملية اتخاذ القرار وتقديم التوجيه المناسب. وقد قامت لجنة التدقيق بمراجعة جميع تقارير المخاطر المتوسطة والعالية الصادرة عن إدارة التدقيق الداخلي، إلى جانب خطط العمل والجدول الزمني المرتبطة بها، ويتم متابعة تنفيذ جميع خطط العمل بشكل مستمر.

دور لجنة التدقيق في أعمال التدقيق الداخلي

- مراجعة جميع ملاحظات التدقيق الداخلي المقدمة من فريق التدقيق الداخلي
- التأكد من اتخاذ الإدارة للإجراءات المناسبة لمعالجة المخاطر المحددة
- مراجعة واعتماد خطة تصحيحية شاملة تتضمن إجراءات علاجية محددة بإطار زمني واضح
- إجراء متابعات دورية لضمان فعالية تنفيذ خطط العمل المعتمدة

ب. الامتثال والأخلاقيات - التعلم والتطوير

قامت إدارة الامتثال بإعداد وتنفيذ خطة الامتثال والأخلاقيات للتعلم والتطوير للسنة المالية 2025، والتي تم اعتمادها من قبل لجنة التدقيق. وتم تنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية لرفع مستوى وعي الموظفين بشأن ما يلي:

- المتطلبات التنظيمية والسياسات المعمول بها لدى سالك
- سياسة مدونة السلوك (مع الحصول على إقرارات الموظفين بالالتزام بها)

وتؤدي إدارة الامتثال دورًا محوريًا في ضمان التزام سالك بالمتطلبات التنظيمية الخارجية، والسياسات والإجراءات الداخلية. ومن خلال ترسيخ ثقافة قوية للامتثال والسلوك الأخلاقي، تضمن الشركة ما يلي:

- الحماية من المخالفات التنظيمية
- الحفاظ على السمعة المؤسسية
- تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين

ويؤكد هذا التقرير التزام لجنة التدقيق بالارتقاء بمعايير الحوكمة وضمن رقابة مالية وتشغيلية فعالة.

ج. أنشطة إدارة المخاطر - 2025

- تمت مراجعة واعتماد التعديلات على سياسة إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) لدى سالك من قبل لجنة التدقيق خلال عام 2025. وتضع هذه السياسة إطارًا منهجيًا ومنظمًا لتحديد المخاطر وتوثيقها والتواصل بشأنها
- تم تجميع أبرز المخاطر التي تؤثر على الأهداف الاستراتيجية وعمليات سالك، وعرضها على مجلس الإدارة بشكل ربع سنوي بعد اعتمادها بشكل مستقل من قبل لجنة التدقيق، بما يضمن إبقاء مجلس الإدارة على اطلاع بالمخاطر الجوهرية التي تتطلب اهتمامه وتوجيهه
- حافظت لجنة التدقيق على مستوي عالٍ من الإشراف والمتابعة لممارسات إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) وإدارة استثمارية الأعمال (BCM) لدى سالك، بما يضمن حوكمة فعالة وقوية للمخاطر.

د. أنشطة البيانات المالية - 2025

كجزء من مسؤولياتها الأساسية، تقوم لجنة التدقيق (BAC) بمراجعة النتائج المالية للشركة إلى جانب تقرير التدقيق الخارجي وأبرز مسائل التدقيق والمحاسبة التي أشار إليها المدقق الخارجي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إضافة إلى مراجعة النتائج المالية ربع السنوية لعام 2025.

كما تعقد اللجنة اجتماعات منفصلة مع فريق التدقيق الخارجي ضمن إطار المراجعات الربع سنوية والتدقيق السنوي - دون حضور الإدارة العليا - وذلك لمناقشة التقارير الدورية والسنوية، ونتائج التدقيق، وأي تغييرات في المعايير المحاسبية، وغيرها من المسائل ذات الصلة بالأعمال.

وقد حرصت لجنة التدقيق على التأكد من استقلالية المدقق الخارجي وفعالية عملية التدقيق، من خلال الحصول على تأكيدات منه خلال الاجتماعات الربع سنوية والسنوية. كما قامت اللجنة بمراجعة أتعاب التدقيق الخارجي وفقًا للإجراءات السنوية المعتمدة، ورفعت توصياتها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، على أن يتم عرضها على المساهمين للموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

لجنة الترشيحات والمكافآت والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة:

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل رئيسي الإشراف على استقلالية الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة، وعملية ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتطوير ومراجعة سياسات المكافآت الخاصة بمجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين، واحتياجات الشركة من التوظيف وخطط التعاقب الوظيفي، وصياغة سياسات الموارد البشرية، إضافة إلى الإشراف على مسائل الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

ب. عدد اجتماعات اللجنة المنعقدة خلال عام 2025

عقدت اللجنة خمس اجتماعات خلال العام، كما أصدرت قرارًا واحدًا (1) بالتمرير. وبناء على انتخاب مجلس إدارة جديد بتاريخ 9 أبريل 2025، تمت إعادة تشكيل اللجنة، وعليه تم الإفصاح عن الحضور وفقًا لمدة عضوية كل عضو في اللجنة.

اجتماع	تاريخ
2025-1	6 فبراير 2025
2025-2	26 فبراير 2025
2025-3	25 مارس 2025
2025-4	6 مايو 2025
2025-5	16 أكتوبر 2025
2025-1 بالتمرير	24 أكتوبر 2025

فيما يلي تفاصيل حضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة:

الاسم	الحضور
السيدة/ موزة سعيد المري	100%
السيد/ محمد يوسف آل مظرب	100%
سعادة/ محمد عبد الله لنجاوي	67% (حضر العضو اجتماعين من أصل ثلاثة اجتماعات للجنة عُقدت خلال فترة عضويته).
سعادة/ محمد عبد الرحمن الهاوي	100%
السيد/ عبد الله المدني	100%
السيد/ صباح الشامسي	100%

في عام 2025، خضعت اللجنة لإعادة تشكيل في أعقاب انتخاب مجلس إدارة جديد، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد الأعضاء الذين خدموا خلال العام. ومع ذلك، ظل تكوين اللجنة في أي وقت من الأوقات ضمن العدد المعتمد للأعضاء.

السيدة موزة المري

(مستقلة) رئيس اللجنة

السيد عبد الله المدني

(مستقل) نائب رئيس اللجنة

السيد صباح الشامسي

(مستقل) عضو (قائم)

السيد محمد يوسف المظرب

(مستقل) - رئيس اللجنة (يناير - أبريل 2025)

سعادة محمد عبد الله لنجاوي

(مستقل) نائب رئيس اللجنة (يناير - أبريل 2025)

سعادة محمد عبد الرحمن الحاوي

(مستقل) عضو (يناير - أبريل 2025)

أ.

خلال فترة التقرير، اضطلعت لجنة الترشيحات والمكافآت والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بدور محوري في دعم مجلس الإدارة في مجالين رئيسيين. أولاً، أشرفت اللجنة على عملية ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بانتخاب مجلس إدارة جديد خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في 9 أبريل 2025. وقد حرصت اللجنة على ضمان إجراء عملية الانتخاب وفقاً للقوانين المعمول بها والمتطلبات التنظيمية والنظام الأساسي للشركة، بغض النظر عن إعادة انتخاب بعض الأعضاء من عدمه.

ثانياً، واصلت اللجنة دعم جهود الشركة في استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها وتعزيز التوظيف، وذلك من خلال تطوير والإشراف على أطر رأس المال البشري، وخطط التعاقب الوظيفي، وسياسات المكافآت المناسبة. وتقر السيدة موزة المري، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بمسؤوليتها عن نظام عمل اللجنة في الشركة، بما في ذلك مراجعة آليات عملها وضمن فعاليتها في أداء المهام المنوطة بها.

لجنة الاستثمار:

أ. في عام 2025، وبموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 13 مايو 2025، وافق مجلس الإدارة على إنشاء لجنة الاستثمار في إطار التركيز الاستراتيجي لسالك على النمو والتوسع. ويعكس تشكيل اللجنة التزام مجلس الإدارة بتعزيز الإشراف على الأنشطة الاستثمارية ودعم تنفيذ استراتيجيية سالك طويلة الأجل للنمو.

وقد تم إنشاء لجنة الاستثمار لمساندة مجلس الإدارة في الإشراف على استراتيجيية سالك الاستثمارية، وتقييم فرص الاستثمار الاستراتيجيية، ودعم تطوير وتوسيع القدرات الأساسية والمساندة للشركة. وتعمل اللجنة وفقاً لاختصاصاتها المعتمدة من مجلس الإدارة وضمن حدود الصلاحيات المفوضة لها من قبله.

خلال فترة التقرير، عقدت لجنة الاستثمار اجتماعاتها وفقاً لاختصاصاتها المعتمدة، حيث عقدت ثلاث (3) اجتماعات، وقامت برفع مداولاتها وتوصياتها وقراراتها إلى مجلس الإدارة حسب الاقتضاء.

ب. عدد اجتماعات اللجنة المنعقدة خلال عام 2025

عقدت اللجنة ثلاثة (3) اجتماعات خلال العام.

اجتماع	تاريخ
2025-1	29 مايو 2025
2025-2	29 سبتمبر 2025
2025-3	6 نوفمبر 2025

فيما يلي تفاصيل حضور أعضاء لجنة الاستثمار:

الاسم	الحضور
السيد/ عبد المحسن كليت	100%
السيد/ فيصل بلهول	100%
السيد/ عبد الله المدني	100%
السيد/ إبراهيم الحداد	100%

لجنة متابعة سجل المطلعين

أ. إقرار رئيس اللجنة أو الشخص المفوض بمسؤوليته عن نظام عمل اللجنة في الشركة ومراجعة آلية عملها وضمن فعاليتها

يضع مجلس الإدارة الإرشادات الاستثنائية لسياسة التعامل بالمعلومات الداخلية للأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات داخلية، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة والموظفون والمتعاقدون المستقلون. وتحظر هذه السياسة بشكل صارم تداول أوراق سالك المالية استناداً إلى معلومات جوهرية غير معلنة (MNPI)، كما تُلزم سالك بتقديم سجل محدث بالمطلعين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة عن الشركة بشكل دوري إلى هيئة سوق المال وسوق دبي المالي.

وبالإضافة إلى ما سبق، تحدد السياسة وتنظم فترات الحظر وفترات التداول المقيدة. ويتلقى المطلعون إشعارات ربع سنوية بشأن بدء و/أو انتهاء هذه الفترات. علاوة على ذلك، يُلزم جميع المطلعين بالتوقيع على نماذج إقرار وفقاً للمتطلبات التنظيمية.

ب. يتولى أمين سرّ مجلس الإدارة، ووفقاً للسياسة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، مسؤولية متابعة معاملات المطلعين والإشراف عليها.

يقرّ السيد جاد زياد دعبس بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على معاملات المطلعين في الشركة، بما في ذلك مراجعة آلية عمله وضمن فعاليتها.

ج. أسماء أعضاء لجنة الإشراف والمتابعة على معاملات المطلعين، مع بيان اختصاصاتهم والمهام المسندة إليهم.

يتولى أمين سر مجلس الإدارة مهمة الإشراف على سجل المطلعين لدى سالك، إضافة إلى تحديث الموظفين بشأن فترات الحظر.

د. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال عام 2025 (وفي حال عدم تشكيل اللجنة، تُذكر الأسباب).

منذ تأسيسها، اعتبرت الشركة جميع موظفي سالك وأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى المتعاقدين الآخرين، ضمن فئة المطلعين.

هـ. (في حال عدم تشكيل اللجنة، يجب بيان الأسباب).

نظراً لعدم إلزامية تشكيل لجنة استثنائية للمطلعين وفقاً لمتطلبات هيئة سوق المال، لم تقم الشركة بتشكيل لجنة للمطلعين. ويتم الإشراف على سياسة المطلعين وسجلهم من قبل أمين سر مجلس الإدارة، وذلك بمساندة إدارة الامتثال في سالك.

أي لجنة (لجان) أخرى معتمدة من قبل مجلس الإدارة

لم يعتمد مجلس الإدارة أي لجان أخرى إضافية.

نظام الرقابة الداخلية

إقرار من مجلس الإدارة بشأن نظام الرقابة الداخلية للشركة، ومراجعة آلية عمله، وضمن فعاليتها.

يؤكد مجلس الإدارة مسؤوليته عن ضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية لسالك، ووضع إطار واضح لضمان عمليات تشغيلية فعالة وتقارير مالية دقيقة والامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية.

إطار اداره المخاطر يتماشى إطار إدارة المخاطر المؤسسية في سالك بسلاسة مع نموذج الحوكمة القائم على "خطوط الدفاع الثلاثة"، حيث يظلم مجلس الإدارة باتخاذ القرارات التنفيذية المتعلقة بالمخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة.

- الخط الأول للدفاع: وظائف مسؤولة عن إدارة المخاطر اليومية
- الخط الثاني للدفاع: وظائف مسؤولة عن الإشراف والتوجيه.
- الخط الثالث للدفاع: وظائف توفر ضماناً مستقلاً.

يعد قسم الرقابة الداخلية قسماً مستقلاً وموضوعياً لتقديم التأكيد والخدمات الاستشارية في شركة سالك ويستأثر بشد بفلسفة إضافة القيمة للشركة. حيث يساعد سالك في تحقيق أهدافها من خلال اتباع نهج مننظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والإدارة المالية والحوكمة. وتتمثل الأدوار والمسؤوليات الرئيسية لإدارة المراجعة الداخلية فيما يلي:

- مراجعة الأنشطة التشغيلية داخل الأقسام لضمان توافرها مع سياسات الشركة وأهدافها
- مراجعة موثوقية وسلامة المعلومات المالية والتشغيلية والوسائل المستخدمة لتحديد وقياس وتحنيف والإبلاغ عن تلك المعلومات
- إجراء تقييمات استثنائية، وعمليات مراجعة استثنائية، والتحقيق في حالات الاحتيال، بناء على طلب لجنة المراجعة أو الإدارة.
- مراجعة وسائل حماية أصول الشركة والتأكد من وجودها الفعلي.

- تقييم كفاءة استخدام الموارد داخل سالك.
- تقديم المتابعة الكافية لضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية، ورفع تقارير دورية إلى لجنة المراجعة حول حالة الإجراءات التصحيحية وملاحظات المراجعة.
- مراجعة وتقييم عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر.

تضم سالك إدارة للامتثال تتولى المسؤوليات التالية:

- ضمان التزام الشركة بالقوانين واللوائح المعمول بها والأنظمة الداخلية للشركة، وتعزيز ثقافة امتثال قوية داخل سالك
- إعداد ومراجعة سياسات الامتثال الرئيسية، مثل إطار الامتثال (بما في ذلك السياسات والإجراءات والخطة)، ومدونة السلوك، وسياسة مكافحة غسل الأموال، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات، وسياسة مكافحة الرشوة والفساد، وسياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وغيرها من السياسات، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها والسياسات والإجراءات الداخلية للشركة.
- مراجعة المسائل المؤسسية والقانونية (وتقديم المشورة إلى مجلس الإدارة بشأنها) وضمان الالتزام بأحكام هيئة سوق المال والنظام الأساسي للشركة والقوانين ذات الصلة.
- رفع تقارير إلى مجلس إدارة سالك ولجنة التدقيق بشأن جميع مسائل الامتثال الداخلة ضمن نطاق مهامها ومسؤولياتها، وذلك حسيماً تقتضيه الحاجة.
- ضمان كفاية وفعالية نظام الإبلاغ عن المخالفات ومكافحة الاحتيال لدى سالك، بما يتيح الإبلاغ بسرية عن أي مخالفات محتملة تتعلق بالمحاسبة أو التقارير المالية أو غيرها من المسائل.

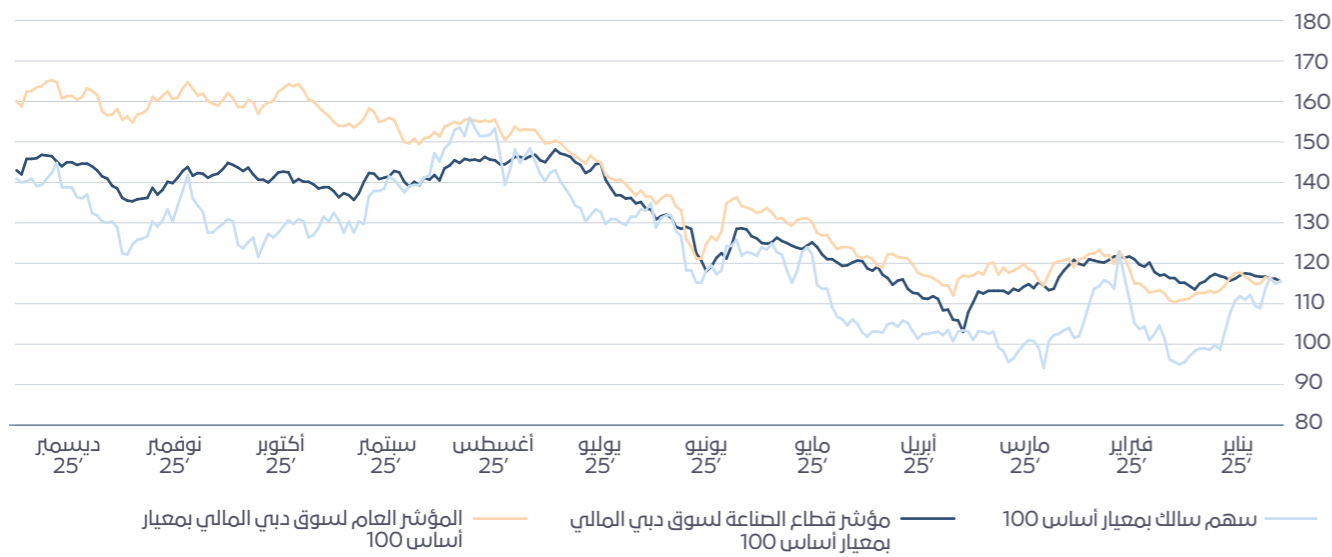
أ. اسم مدير الإدارة، مؤهلاته، وتاريخ تعيينه

يمثل قسم التدقيق الداخلي السيد محمد السركال، الذي تم تعيينه بتاريخ 25 نوفمبر 2025. و يتم بحرة تزيد عن 15 عاما في مجالي المالية و التدقيق الداخلي، اكتسبها من خلال عمله لدى جهات في كل من القطاعين الخاص و الحكومي من بينها مجموعة الاتحاد للطيران و شركة بروتيفيبي ممر فيرم للاستشارات، كما عمل في دائرة تنمية المجتمع في امارة أبوظبي و اللجنة العليا للتشريعات في امارة دبي. يحمل السيد محمد السركال شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال و الخدمات المالية من كليات التقنية العليا بالإضافة الى كونه خريج برنامج إعداد القادة من كلية محمد بن راشد لإدارة الحكومية و يحمل عددا من الشهادات المهنية المتخصصة من بينها شهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA) و شهادة ضمان إدارة المخاطر(CRMA 2.0) و دبلوم في المحاسبة و الأعمال من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) بالإضافة الى شهادة محقق احتيال معتمد (CFE).

ب. اسم مسؤول الامتثال، مؤهلاته، وتاريخ تعيينه

اعتباراً من الربع الرابع لعام 2025، تم فصل مهام التدقيق الداخلي والامتثال بما يتماشى مع دليل حوكمة هيئة سوق المال وفي الوقت الحالي، وكتندير مؤقت، يتم الإشراف على مهام الامتثال من خلال لجنة داخلية تضم كلاً من رئيس الشؤون القانونية، وأمين سر مجلس الإدارة، ومدير أول إدارة المخاطر المؤسسية.

ب. الأداء المقارن للشركة مع المؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع خلال عام 2025:



ج. توزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2025 (أفراد، شركات، حكومة) مصنفة كما يلي - محلي، عربي، وأجنبي:

تصنيف المساهمين	نسبة الملكية من رأس المال		
	الأفراد	الشركات	الحكومة
1 محلي	0.5%	5.3%	76.8%
2 عربي	0.4%	1.0%	0.0%
3 أجنبي	0.7%	11.0%	0.2%
المجموع	5.6%	17.3%	77.0%

د. المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2025:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الملكية من رأس مال الشركة
طنوق دبي للاستثمار	5,632,500,000	75.1%

هـ. توزيع المساهمين حسب حجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2025:

ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الملكية من رأس المال
1 أقل من 50,000	57,928	99,863,818	1.3%
2 من 50,000 إلى أقل من 500,000	808	124,642,756	1.7%
3 من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	311	475,198,468	6.3%
4 أكثر من 5,000,000	60	6,800,294,958	90.7%

المسؤولية المجتمعية وحماية البيئة

في عام 2025، واهلت شركة سالك بش.م.ع تعزيز أثرها في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال تعميق التزامها بالشمول الاجتماعي ودعم المجتمع في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان من أبرز المبادرات إقامة شراكة استراتيجية مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، حيث قامت الشركة بتمويل مجموعة متنوعة من البرامج والمشاريع الهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم، وتحسين جودة حياتهم، وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وذلك في إطار "عام المجتمع" في دولة الإمارات.

كما واهلت سالك ممارستها الراسخة في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال تقديم إعفاءات من رسوم التعرف المرورية للمركبات التابعة للجمعيات الخيرية والمدارس وسيارات الإسعاف وأصحاب الهمم، مما ساهم في زيادة عدد الرحلات المجانية ودعم الخدمات العامة.

إلى جانب جهود الشمول الاجتماعي، واهلت الشركة ترسيخ مفاهيم الاستدامة ضمن عملياتها التشغيلية من خلال تعزيز مبادرات مثل التوسع في البوابات المرورية العاملة بالطاقة الشمسية، ومواءمة أهدافها البيئية مع أجندة دبي للاستدامة.

ومن خلال هذه الجهود خلال عام 2025، جسدت سالك نهجاً متكاملًا في المسؤولية المجتمعية يوازن بين رفاه المجتمع وتعزيز التنقل المستدام والشامل.

ج. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أي مشكلات جوهرية في الشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية (وفي حال عدم وجود مشكلات جوهرية، يجب ذكر ذلك).

لم تواجه الشركة أي مشكلات جوهرية خلال السنة المالية 2025.

د. عدد التقارير الحادرة عن إدارة الرقابة الداخلية إلى مجلس إدارة الشركة

قدمت إدارة الرقابة الداخلية تقارير ربع سنوية عن حالة التدقيق الداخلي إلى مجلس الإدارة/لجنة التدقيق، وذلك بما يتماشى مع متطلبات هيئة سوق المال، كما قامت بتنفيذ خطة التدقيق الداخلي المعتمدة للسنة المالية 2025 بنجاح.

تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2025، مع بيان أسبابها وكيفية معالجتها وآلية تجنب تكرارها مستقبلاً

لم ترتكب الشركة أي مخالفات لأحكام دليل الحوكمة خلال عام 2025.

معلومات عامة

سعر سهم الشركة (أعلى سعر، أدنى سعر، وسعر الإغلاق) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2025:

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير	4.98	4.80	4.85
فبراير	5.15	5.05	5.05
مارس	5.10	5.02	5.03
أبريل	5.12	5.06	5.06
مايو	5.79	5.64	5.72
يونيو	6.17	6.05	6.05
يوليو	6.51	6.40	6.40
أغسطس	6.71	6.57	6.60
سبتمبر	6.01	5.86	6.01
أكتوبر	6.02	5.91	5.98
نوفمبر	5.78	5.72	5.74
ديسمبر	6.38	6.32	6.35

بدأ تداول أسهم شركة سالك في سوق دبي المالي بتاريخ 29 سبتمبر 2022.

و. علاقات المستثمرين

أنشأت شركة سالك وظيفة علاقات المستثمرين كجزء من إدارة المالية والاستراتيجية والمشريات في يوليو 2022، وذلك استعداداً للطرح العام الأولي للشركة في شهر سبتمبر.

تعقد سالك مؤتمراتها تفية ربع سنوية، وتنتشر بيانات الأرباح والعروض التقديمية الاستثنائية للنتائج المالية، بالإضافة إلى مواد أخرى، لتزويد مجتمع الاستثمار بما في ذلك المساهمين والمستثمرين المحتملين والمحللين بأخر المستجدات حول أدائها المالي والتشغيلي وتوقعاتها المستقبلية. كما تشارك سالك في فعاليات استثمارية خارج الدورات الدورية وتتعقد اجتماعات منتظمة مع مجتمع الاستثمار، والرّد على جميع استفسارات المستثمرين، بما في ذلك استفسارات المستثمرين الأفراد.

تسعى "سالك" إلى معالجة استفسارات المستثمرين، بما تشمل الاستفسارات الصادرة عن المستثمرين الأفراد، خلال يوم عمل واحد.

يرأس علاقات المستثمرين السيد وسيم الحايك، الذي يتمتع بخبرة تنفيذية تزيد عن 22 عاماً في مجالات علاقات المستثمرين والبنوك الاستثمارية، والتدقيق، والاتصالات، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات، ومنذ فبراير 2024، انضم إلى سالك كرئيس لعلاقات المستثمرين، مساهماً في تعزيز التواصل مع المساهمين والشفافية المؤسسية.

وسيم الحايك

رئيس علاقات المستثمرين

← wassim.elhayek@salik.ae

+971585338614

بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين

← [الصفحة الانجليزية](#)← [الصفحة العربية](#)

ج. أمين سر مجلس الإدارة:

تم تعيين السيد جاد دعبس أميناً لسر مجلس إدارة شركة سالك ش.م.ع في عام 2024، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة.

يتمتع السيد دعبس بخبرة مهنية تزيد على 12 عاماً في المجال القانوني والحوكمة، وهو مستشار قانوني مؤهل، وقد شغل عدداً من المناصب خلال مسيرته المهنية، من بينها: مستشار قانوني أول، ومدير قانوني، وأمين سر مجلس إدارة لشركة مدرجة. كما أنه محام مسجل لدى نقابة المحامين في بيروت، وحرص على الخضوع لتدريب مهني مستمر بشكل سنوي، بما في ذلك برامج تدريبية تتعلق بالامتثال للوائح ومتطلبات هيئة سوق المال. وتساهم خبراته ومؤهلاته في تمكينه من أداء مهامه بفعالية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها وأفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية.

تاريخ التعيين

• 20 مايو 2024

المؤهلات

- بكالوريوس القانون من جامعة لاساجيس
- حاصل على شهادة أمين سر مجلس إدارة معتمد من "حوكمة".
- مسجل في نقابة محامي بيروت منذ عام 2014

ي. القرارات الاستثنائية المعروضة على الجمعية العمومية خلال عام 2025 والإجراءات المتخذة بشأنها

لم تصدر أي قرارات استثنائية خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2025.

أ. الأحداث الجوهرية التي شهدتها الشركة خلال عام 2025

أ. تم تأكيد التصنيف الائتماني لسالك عند درجة "A3" (استثمارية) من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة - ديسمبر 2025.

ب. تعاونت سالك مع شنايدر إلكتريك وVcharge لإطلاق شبكة شحن متطورة للسيارات الكهربائية (EV)، بما يعزز التزامها بالتنقل الذكي والاستدامة - نوفمبر 2025.

ج. تمت ترقية التصنيف الائتماني الاستثماري لسالك من A- إلى A من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بما يعكس الأداء المالي القوي للشركة ونظرتها المستقبلية المستقرة - نوفمبر 2025.

د. تم إدراج سالك ضمن مؤشر MSCI الإمارات، مما عزز إمكانية وصول المستثمرين المؤسسيين العالميين إليها وزاد من حضورها في الأسواق - مايو 2025.

هـ. قام مجلس إدارة سالك بإنشاء وتشكيل لجنة الاستثمار، بما يعزز الطموح الاستراتيجي للشركة نحو التوسع المنضبط وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل - مايو 2025.

و. وقعت سالك ومجموعة إينوك مذكرة تفاهم (MoU) لإطلاق حلول دفع ذكية وسلسلة في محطات خدمة إينوك، دعماً للحلول المتكاملة في مجال التنقل - مايو 2025.

ز. قام مجلس الإدارة المنتخب حديثاً لشركة سالك بتعيين معالي مطر الطاير رئيساً لمجلس الإدارة لولاية ثانية - أبريل 2025.

ح. انتخبت الجمعية العمومية السنوية لشركة سالك مجلس إدارة جديداً للشركة - أبريل 2025.

ط. أعلنت سالك فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس الإدارة، والذي يتكون من سبعة (7) مقاعد - مارس 2025.

ي. أعلنت سالك أن تاريخ 31 يناير 2025 هو التاريخ الفعلي لتطبيق آلية التسعير المتغير عبر بوابات التعرف المرورية التابعة لها - يناير 2025.

ب. الإفصاحات الهامة

ج. توزيع الأرباح - الجمعية العمومية السنوية (أبريل 2025)

في أبريل 2025، أفصحت سالك عن قرار جمعيتها العمومية السنوية بالموافقة على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بإجمالي مبلغ قدره 619,836,000 ₪، بما يعادل 8.2645 فلساً للسهم الواحد، وذلك وفقاً لما أقره المساهمون وتم الإفصاح عنه لسوق دبي المالي.

ك. لم يتم إبرام أي تعاملات تعادل 5% أو أكثر من رأس مال الشركة

ل. نسبة التوطين في الشركة

2022	2023	2024	2025
47%	38%	31%	33.89%

م. لم تقم الشركة بتطوير أي مشاريع أو مبادرات ابتكارية خلال عام 2025

التوقيع: معالي رئيس مجلس الإدارة	التوقيع: رئيس لجنة التدقيق	التوقيع: رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة	التوقيع: رئيس إدارة التدقيق الداخلي
04 مارس 2026	04 مارس 2026	04 مارس 2026	04 مارس 2026

ختم الشركة الرسمي

د. توزيع الأرباح - مجلس الإدارة (أغسطس 2025)

في أغسطس 2025، أفصحت سالك عن موافقة مجلس الإدارة على توزيع نسبة 100% من حافى الأرباح القابلة للتوزيع عن النصف الأول من عام 2025، بما يعادل 10.2781 فلساً للسهم الواحد، وإجمالي أرباح نقدية قدرها 770,857,500 ₪، بما يعكس الأداء المالي القوي للشركة ونهجها المنضبط في إدارة وتخصيص رأس المال.

• إجمالي توزيعات الأرباح المُفصح عنها خلال عام 2025

بلغ إجمالي الأرباح النقدية التي أعلنت عنها سالك خلال عام 2025 مبلغ 1,390,693,500 ₪، وذلك بدمج التوزيعات المعتمدة من قبل الجمعية العمومية السنوية والتوزيعات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.