



تقرير حوكمة الشركة

لعام 2024

مجموعة واحدة، ورؤية مشتركة:
معاً لبناء قيمة مستدامة



تقرير حوكمة الشركة

لعام 2024



01 ملق دمة

تتجلى حوكمة الشركات في دفة الإمارات القويمة لتحدة من خالل الأطرار العملي التات لتحكم تودي لكيا ن التام لؤسية م با ي ضم فت حقيا لالت وازن بني مصال لم لسا هم ني لالدارة ولصحاب الم لصلحة ي ف الم لجة تمع بشك ل عام.

نُدرِكُ الألبانية التي نعمل في هاتين حديتين نظريتين وحلوميتين مختلفتين، إلّا أننا نؤمن في أنّنا لسنا بالتميز في هاتين الطلبات حكمة الشركات، إلى جانب باقي الممثلين في الأسهم، تعزز من قوة الشركة المتأثرة. ويؤكد هذا الأمر على أن الساسيات هي التي تجعل الإدارة أول جموعة من الفوائد المتأثرة من أجل الساسيات ولصالح الإدارة.

نَبْذَة عَنْ الرُّشْكَة

تعتبر إن إم دي إس جروب)ملشراإللهي فيامبعدبـ«الشركة» أو «المجموعة» (مجموعة لئدة عامليأي ف قطاعات الحفر البحري الوطاقة، حيثتتصنع مملكةانة فريدة جعلتهاتقودفة النمو والانتكاري ف مجالها من خالل الخبرة الوسيعةفي سلة القيمة الكاملة يف الهندلمة شرت يانظليوناء.

القطاع وظيفه ذاتلمستوى العمل لي مع خبرة تمتد إلى 50 عام أي فالهندسامل لشرتيات الونء الوحف رالببحري، تقدم إن إم دي إس جروب حل ولتم تكامل لمشاري للبربية والبحرية يف مجال الطاقة النفط لغاز الوطاقة لم تجدد (البيوية)، الوتجارذلببحرية، البقطوي الحرضي، الوسيحة تمتد قدرات الملمجموعة برمحفظقة تنوعة من الشركات اللئدة، حيثتفوق

02) مامسات لحومة الرشكة

1. مهلة عن الحوكمة

تؤمن شركة إن إم دي إس جروب بمسؤولية امتثالها للقوانين وسياسة الامتثال
بالمثل، نال أعلى معدل معياري حوكمة الشركات، فضلاً عن الامتثال
العام للبيئة. يظهر هذا الالتزام من خلال الخيارات العامة للإشراف
والحرص على المساءلة أمام جميع أصحاب المصلحة، حيث نشك في
العمل على أعلى مستوى من النزاهة والامتثال، مع الالتزام المستمر
على تطوير هذه الامتثال وتنوع زواياها.

تدرك الشركة أن أطر الحوكمة لفعالية في إدارة الإشراف بكفاءة على علمياتها، مما يساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعظيم القيمة لمساهميني. ومن أهم لنتائج، تحرص الشركة على تبني نهج من ومستدام، من خلال لسلالتا ماري الفالقطاعات الناشئة، وتفوي ع مصادر الدخل لتقدي لملخاطر الناجمة عن تقلبات الأسواق، إضافة إلى مواءمة لمتجياتها مع أحدث التوجهات العالمية في الاستدامة والتأثير لآلنظم البيئية املتطورة.

كما يلتزم إن إم دي يس جروب بتحقيق وقيمتها من خلال الشفافية المالية، الصدق والمساءلة، والتي تشكل القيم الأساسية التي ستندلج إليها هي قيم مجتمع الأعمال. ستتكون الزاوية على مبادئ الحكومة الجديدة تحت إشراف مجلس الإدارة، مع إعطاء الأولوية لتوصل الفعالة مع عمل ساهم في وضوح المصلحة. فحرص الشركة على خلق قيامة طويلة الأجل من خلال مبادرات المسؤولية، تشمل العمل البيئي، الصحة والسلامة، وهيماقيبية، مما يعزز استدامة الأعمال والمواثيق في السوق.

تلك إن إم دي يس جروب على لت عزي زم عايري الحكمة
 تلك مثال، حيث تمت صميم نظام القرب الداخلي الذي كان
 ملت طلبات القانوني بلوي ت جازه. ومن خلال التعاون الفاعل
 مع موظفينا وتم التنايف القطاع العام، نسعى إلى تسخير
 كافة حوسن لعل مستمر في مجال المثال، مامية الدالطريق
 نحو مستقبل أكثر ثراءً واستدامة للجميع.

2.1.1 معايير خدمة الشركة

يلتزم مجلس إدارة شركة إن إم دي إس جروب تطبيقاً على
علمي الحوكمة من خلال وضع سياسات ويكافئ وممارسات
تضمن شفافية المسؤولية ونوع تعامله مع أصحاب المصالح
جميعاً. يشمل ذلك تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح
على جميع المستويات داخل الشركة، وضمان التمثال التام
للطرفين المتأثرين بالعمليات ومولدها، وتبني ثقافة تقوم على النزاهة
المسؤولية.

تم مد ثقافة المراسم لبادئ التالية:

- مجلس إدارة واع فيع اليك وىل مسؤليه سوم التوجه
التي في جي للرشك متوحيها أم لست قبلي.
- أدوار مسؤليات محددة بدقة أعضاء مجلس الإدارة،
اللاجان امتلخص صلة لى للوتون في ذني.
- تطویرت زوفي ذام لمبادرات اللوتني جية إلى جانب إدارة
امل خاطر.
- قووي الصالح الي انتبفع اليه مع ضامنت ابعد قيقه ألداء
الندوة يوز مبدأ ام لساءلة.
- إفصاح انتشفافة دقية نتشري فالتقني تمل لن اسلب لبية
احتياجات ام لسا هم من يروا ب ام لصلحة.
- التزام صارم بالثالث اللت نظمي فوق لمل عاي ري القولي
القي في و ام لعت مده.
- القبة ألداء التقواري رام لاليه عرب نظام قرابة داخلية
مك لمل في قرة يف عمليات الرشكة.
- تعزير لفاع لالبناء معام لجت مع من خالل مبادرات
امل لفي للام عي لوصول الفغال.
- اللت زام ب لمل عاي ري ألخ لقي في جيمع مامسات الرشكة
مليات مع تعزير ثقافة القوي بني ام لفي و الإدارة.

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الأداء العام للشركة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين تحقيق الأهداف قصيرة الأجل ودعم النمو والاستدامة على المدى الطويل.

2.2 إجراءات لحومة الرشكة

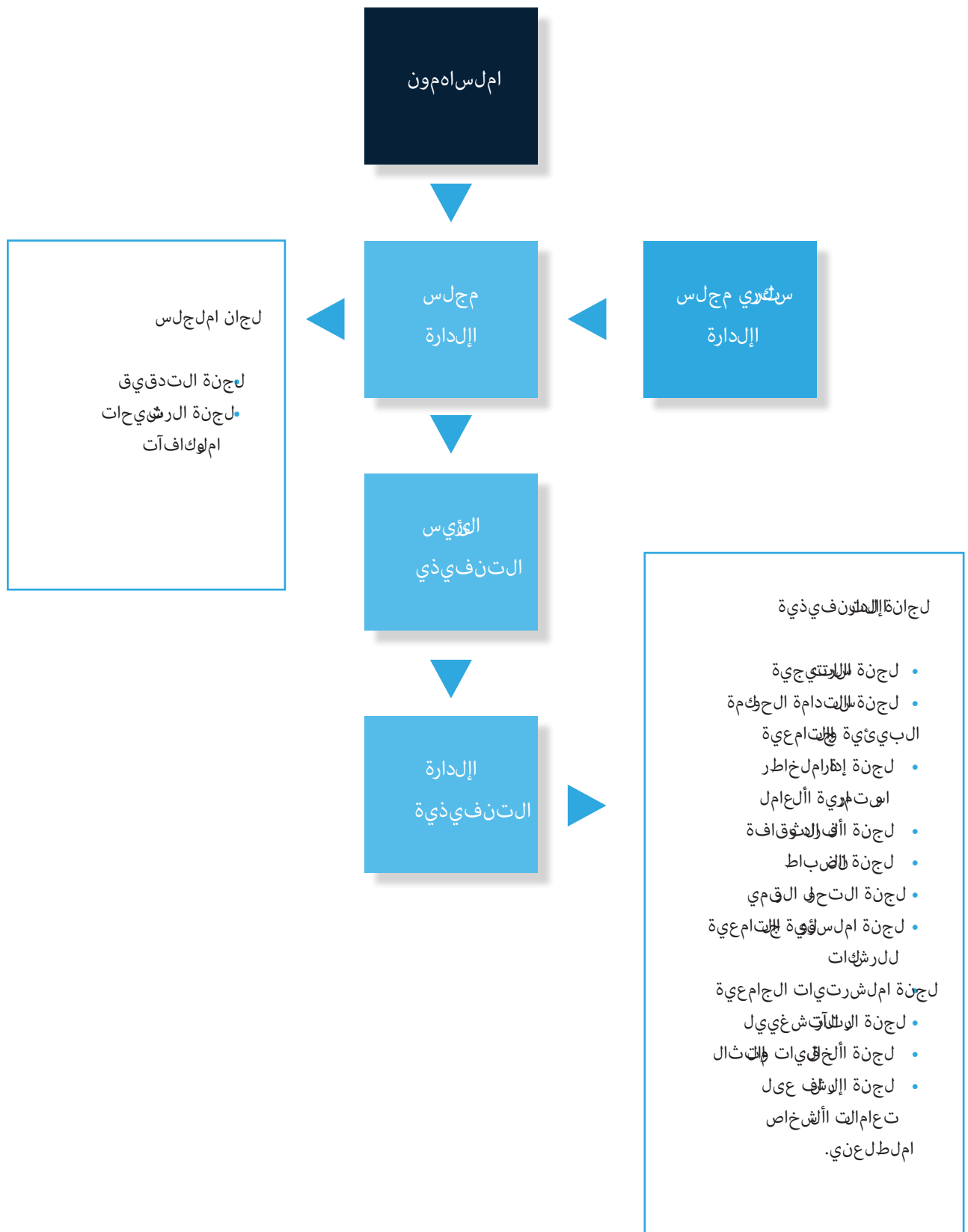
ي ف إطارالتزام الرشكقبنظام حكمة الرشكات الخاصبالرشكات
الملساهمة العامه، قامت الرشكقباتخاذا الخطوالمللتاليه ضمن
خطة الحومة الرشكية لعام 2024:

1. إعادة هيكلة لجان مجلس الإدارة فوقاً للشرط وقوع العزويهم لنصوص علي هاي ف نظام الحكومة، وذلك خلال اجتمعات ام لجلس.
2. إعادة هيكلة مجلس الإدارة من خلال إدراج عضو نسائي. وقد تمت خبايا العضو والنسائي ضمن ام لجلس الملتزام من لاركة بظنونهم تتولبات حكمة الشركات، ام بوث اللبند الجدي الصادر عن هيئة الأولوهم لللية الوسلب شملت ثيل اهلها ف مجلس الإدارة.
3. خلال عام 2024، أشف مجلس الإدارة على أنشطة لجنة الرشويحات ام لوك آت في حالة دقي فوقاً لقاوواع الحكومة ائح التونظمية ام لعت مده.

4. تلقى مجلس الإدارة / لجنة التدقيق تقارير من إدارات القرباء الداخليّة وإدارة المداخلات التدقيق الداخلي على مدار العام، فوقاً لألّ دافعل لتطلبات الواجب التي تحكم عمل إدارة القرباء الداخليّة، وذلك فوق اللّوائح هيّة الأقرار التي شلّع الخاصة بـ **مؤممة** الشركات.
5. تم مراجعة أداء قسم العالقات الملتب مريّن لضان **مالت** لثال للطلبات القاننيّة.
6. أشتفت لجنة الإشاف على علّ عامالت الأشراطم لطلعنّي على الملام لالتالتي شمل **مؤضاء** مجلس الإدارة **مطوف** ني وألّطراف ذات الصلة، فوقاً لقواعد ولّظمة **مؤكمة** الشركات.

2.4 إطار الحوكمة

ض اليشترك التاي ملحة عامة عن هيكل خومة الرثة للمجموعة:



2.5 مامیات الفی صراح

تلتزم الشركة بالشفافية مع جميع الأطراف المتصلة بقرابة الإفصاح، بما في ذلك الإفصاحات الموجهة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع و سوق بلعوب لالأوراق المالية لمساهميني، لضمان دقة الإفصاح وحديثه في السوق ولتداوله في عام 2024، قامت الشركة بإجراء إفصاحات منتظمة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق بلعوب للأوراق المالية، والتي شملت تحديثات حول اجتماعات مجلس الإدارة وقراءته، التوقييد لملي السندونوي بتقرير حكومة الشركة بتقرير الملتدامة، غريها مللملسائلمللالةللشغشغلي ليهامة. قد تد بتقوري هذه الإفصاحات تحديثها على الموقع الإلكتروني للشركة.

تفويض الصالحات

يتحمل مجلس الإدارة لمسؤوليها نهائية عن عمليات الشركة. وخوفاً لنظام الملاهي، فإن وندو الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، الوسياسات والإجراءات المالية سيتم تعديلها لمعالجة الصالحات وإلّا فإن لإدارة على أي عام 2023، اعتمد مجلس الإدارة نسخة الأصل حدث متفويض الصالحات له. إن إم دي إس جروب، التي تحدد حدود الصالحات المتملكة إلى مجلس الإدارة، فإنها لم تلجس، والإلّا في ذمة، المطلوب في إدارة عمليات الشركات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة هي المسئولية الدولية.

11.3. أعضاء اللجنة وأل دور

تتطلب هذه الملتابعة والافاضة على استطلاع عن مخططات التالىة لى امؤم:

رقم	الاسم	ام لنصب	الدور
1	السيدي/كاشف ناوشريخ	مدير التدقيق الداخلي للمجموعة	ئيس اللجنة
2	السيدي/ محمد الفلحي	مدير ام لشرييات الاملازن	عضو
3	السيديدة/ شيامة عيل	مديرة الملسات شمري ن	عضو
4	السيديدة/ ريا إي. سيفي ال	مساعدا إداري أول	مستشار اللجنة

في عام 2024، قامت تالرجينغ في ذمراجعات دويقمنظمة توحيد سجالطلعن ي شكل دور يبالإضافة إلى ذلك، ووقواللإح سوق بلطوبيل ألأوراها للاية طويل الحكمة الخا صبالر شكة، تم إسال إضرارات دويقي الفوقنم لناسب إلى جم يلمطلعن ي بشأن فريقت الحظر.

2.11.4 معامالتعضاء مجلس الإلهة في أوق الوثنام لالي

يقرر مجلس الإدارة إلى جانب إدارة الرشيدة التزامات القبولات الخاصة بعمليات الامتثال لـ إن إم دي إس جروب. ومن ملتزمون بالالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في جميع دول القبول.

يوضح الجدول أن نصف اصري للم لعام التالتي تمت عىل أوراق إن إم دي سى جروب لى لىة وأصدة الأسهم كاهف 31 سى م رب 2024، التى تم تنفى ذها من قبل أعضاء مجلس إداره الينى هو إمان أسلاش ين، مبا فى ذلك الزوجات وألبن الزوجات.

الاسم	ام لن صب / الع لقة	سه ل الم لحت فظ بها حتى 2024/12/31	ج لمل م ع الم الت ال ب ع	ج لمل م ع الم الت ال ر شاء
ال س د / ع ب د ال غ ف ار ع ب د ال خ ل ق الخ و ر ي	ع ض و	6,624,798	-	-
	ا ب ن	3,199	-	-
	ا ب ن	3,199	-	-
	ا ب ن	3,199	-	-
	ا ب ن	3,199	-	-
	ا ب نة	3,199	-	-
	ا ب ن	19,724	-	-

03 مجلس الإدارة

والله اعلم ايها:

ماموسة القزابة عىل الألداعاملاىل للرشكة، ومراجع علقبىانات
امالايمة، منقابة املاؤشاتاملايمة طيسية، وضامن الإدارة
الحكيمة لىل امال.

القيادة للارتقاء:

مفوري التوجيه للدراسات، نوحدي أهداف طويلة الأجل طموحة وإبالة تحقيق، ام للبقية على معامالت الشركة الهامة، مبايف ذلك عمليات الازدماج والاحتراقات صفي، قرارات تخصصي وامل ال.

الإلتقي على إدارة:

المهمة أداء الإدارة العليا بدقته في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، فعوليتنا ليست شغلي، أمثقتنا له لمعاري ألتخالي للوقت انفي. يشمل ذلك في قدرة الإدارة على تحديد ادخالنا لانشئة التوفيق في فصولنا له بالفعالية.

الإفش على لامل خاطر:

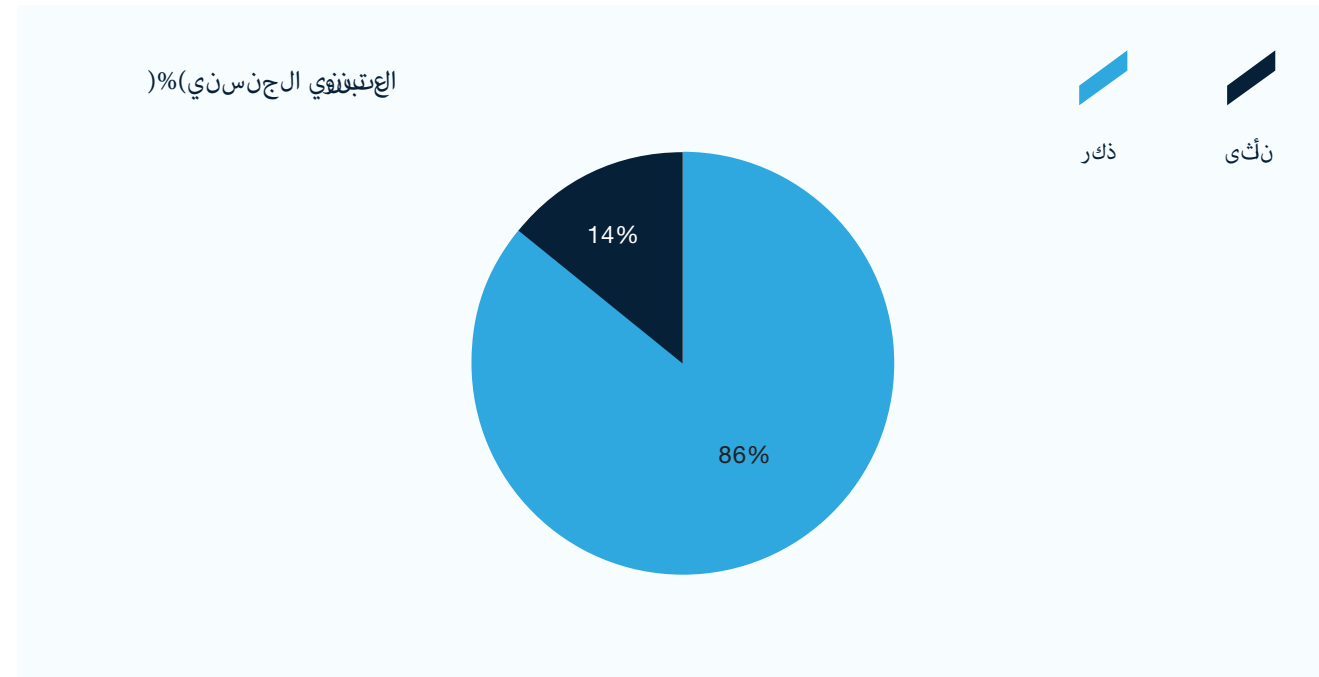
رأى أن الشفافية على إطاعتني وإدارة امخاطر، لضمان تحديدي
تقنيي مع خفي في جميع امخاطر الجوهري التي تواجه الشركة،
مباي ف ذلك امخاطر طول المدة التوقي لياقت فظيمية الوتي قد
مست بسمة الشركة.

لخوومة الرشكة:

دعم إطاره تني لحكومة الشركة، وضامن شفافية املإساءلة
الوسلوك الأخلاقي في جميع عولوب العمل. يشمل ذلك تلمسك
بعل مع اري الزاهة، نوعي زالت نوع الشطوية، والتثال
لحمل عول القفوني القولي ففصل املامسات.

3.2 العتبات في الجسدي

تدعم إن إم دي إس جروب إدماج المرأة في شللت هيف قطاع الأعمال، حيث تؤمن بالالتزام والجدى في العمل لمواجهة التحديات التي تواجهها المرأة في سوق العمل. كما تدعم إدماج المرأة في شللت هيف قطاع الأعمال، حيث تؤمن بالالتزام والجدى في العمل لمواجهة التحديات التي تواجهها المرأة في سوق العمل.



3.3 مكافئ مجلس الإدارة يملكه الحضور

يتم تحديد لملاك أف أندلس ونوية أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية للشركة. وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة، يؤول حصة الشركاء، فإن مكافآت لمجلس التتبع اوز 10% من صافي أرباح الشركة، وذلك بعد احتساب الإهلاك حتى المطبات القانونية.

باسموت ثلثت عويضات امل لكورة دناه، مليت متقديم أي مدفوعات أومكاف اتضلاية الأعضاء مجلس الإدارة ق قابل حضور اجتماعات امل لكورة امل للرجال امل لنثقة عنه خال عام 2024.

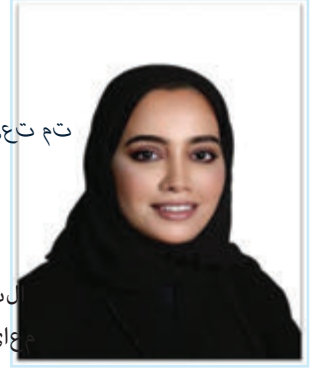
تتولى لجنة الرقابة على أموال كآآ مسؤولة إجراء مراجعة سنوية على عووضات المراجعة أعضاء مجلس الإدارة، سواء في أدوارهم كأعضاء مجلس إدارة أو كأي لجان المجلس أو كقوة هيئات أو إلى المجلس حسب الحاجة.

في عام 2024، تم دفع مكافآت أعضاء مجلس الإلداربقيقية 19.8 مليون درهم إلميت عنالسنالالاية 2023. وظي في 1 فيسمررب 2024، امككةالبشيشخصيص مبلغ 86.6 مليونوفمكخصص ملكافاتآعلماء مجلس الإلداربمكافأتمطوفني.

اللَّهُتُورَعائِشَةُ عِيل هَاشِم

عضو مجلس إئتلاف غري تنفيذي

تم تعييزه ا كعضو ي ف مجلس الإدارة عام 2024



تشغل اللقطة/ عائشة هاشم منصب نائب رئيس اللجان الدائمة لبيوتة للحكومة في
شركة لوكال لغامتول كركث من 20 عاماً منالغربقيف مجالت اللجان، والدارة
بيئية، الصحنه لهدية في قاطاع لفظ لغاز. قد كان لها دور سلايس في وضع
إيري مهنه العاليه قواعدا لظار التلشغيلة للجان الدائمة للامعية.

اللغة تورة/ عا ئ ش طب ب ه س ت ا ر ي ة م ت خ ص ص ة ي ف ا ط ب ا م ل ه ن ي ، ت و خ ت ص ي ف ت ق ل ل ا م ل خ ا ط ر ي ف ب ي ة ا ل ع م ل ت ش غ ل ا ل ل ه ت و ر ة / ع ا ئ ش ة م ن ص ب ئ ي ة س ج م ع ي ة ا ل ا م ا ر ا ت ل ل ط ب ا م ل ه ن ي ، ح ي ث ت س ا ه م ي ف و ض ا ل ع ا ر ي ط ل ص ن ا ع ي ة . ت ح م ل د ر ج ة ا ل ل ه ت و ر ا ه ي ف ا ل ع ل و م ا ل ط ب ي ة ، ا ب ا ل ؤ ا ف ة ا إ ل ه ج ت ي م ا ج س ت ر ي م ن م ه س ا ت ا ك ا د م ي ي ة م ر م ؤ ة ي ف ا م ل م ك ة ا م ل ت ح د ة و ل ي ل و ن د ا .

السيدي / عبدالله بن دسامل السويدي

عضو مجلس إدارته، غري تنفيذي

تم تعيينه كعضو مجلس إداري ف عام 2024



السيدي عبد الله بن دسام اللسويدي هو لؤد أعمالتنوفيذي متمرسيتمت بخربقوفي
لقيامه بالانتيجية، والداليت شرغيلية، تخرج سن يالهيك للفتنظيرمي قمت لك مهارات
تتميزة في وضع لسياسات، وتوعيزال كفاءة، وفوع عجلة باللكار. وهو عضو في
مجلس إدارقن لظالم لراياملجتمعي، كاشغل سابقاً من صبن أي ظالم لدي فيم ك تب سمو
الشيخ حمدان بن إلهلانهان.

لتحقيق السعي دمج بدال له بن دسام لال سو دي كي لي الت قني ة لعل لي ف بطوبى لدراسة
إداف الأعمال.

4. اجتماعات مجلس الإدارة

ندم مجلس الإستة (60) جامعات خال 2014 في الوق التالية:

رقم	الاسم	الجلسات مع رقم 1	الجلسات مع رقم 2	الجلسات مع رقم 3	الجلسات مع رقم 4	الجلسات مع رقم 5	الجلسات مع رقم 6
		12-02-2024	13-03-2024	02-05-2024	24-07-2024	23-08-2024	25-10-2024
1	سعادة / محمد بن نيان موشد الميثقي كليس امل جل س	ح	ح	ح	ح	ح	ح
2	امل هندس / محمد دياره ايم الاحامدي (نائب العي س)	ح	ح	ح	ح	ح	ح
3	البيدي / عبدالغفار عبدالخالق الخوروي	ح	ح	ح	ح	ح	ح
4	السيدي / حمد سامل محمد العامري	ح	ح	ح	ح	ح	ح
5	السيدي / يارس سعيد امل لزوع	ح	ح	ح	ح	ح	ح
6	اللجنة اوعائشة عيل هاشم	امل الحظة رقم 1	ح	ح	ح	ح	ح
7	البيدي / عبدالله بن دسامل الاسويدي	امل الحظة رقم 2	امل الحظة رقم 2	امل الحظة رقم 2	امل الحظة رقم 2	ح	ح
8	السيدي / محمد حماد بن دوق القمزي	ح	امل الحظة رقم 1	امل الحظة رقم 1	امل الحظة رقم 1	امل الحظة رقم 1	امل الحظة رقم 1
9	السيدي / محمد عامر عمر صالح عمر	ح	ح	ح	ح	امل الحظة رقم 2	امل الحظة رقم 2

ح: تشریٰ ایل الوحضو

غ: تشرې إلى ال غياب

الحظة رقم 1: خلال اجتماع مجلس الإدارة لنعقد تاريخ 13 مارس 2024، تم إعادة هيكل عضوية مجلس الإدارة، ما أدى إلى خروجه من مجلس إدارة الشركة ووافق عليه مجلس الإدارة.

الحظرة قم 2: خالل اجتماع مجلس الإدارة لن عقب بتاريخ 23 أغسطس 2024 ستق الال سيدي/ أحمد عمر صالح عمر من عضوية
خمس إلى ثمانية: السيد/ عبدالله بن دسامل السويدي الال فرتة.

ضمن القبول المستوي للراتي تم اتخاذها خلال العام 2024م يلي:

1. انتخبني في مجلس الإدارة فاني في مجلس الإدارة.

2. شكيل لجان مجلس الإدارة عيوني أعضاءها.

3. افعل نوعي لصفقة مع طفلي صلاة.

4. إدراج شركة ذ.م دي سن إيجي في كشوراهمة عامة من فصلة في سوق ظبي لالقرام الية.

5. افقت رشكة إن إم دي يس إلیت إبلت ابعة إلن إم دي يس جروب، عیلى للیلت حواذعیلى حصص 70% من رشكة «إمداد»، امل زود ائلازل خدمات الن فط لى غاز.

٥٣٦ رس مجلس الإدارة

يَتَوَلَّى مَنْصِبِيَّ رَسُولِ مَجْلِسِ الْإِلَاحَةِ شَارِخَ أَرْجِي:

رشة للأي وأفرى، وهى رشة محامة لوهى تنعم عى نه اى عام 2012. تُعد الرشة مكتب محامة عاملى يساعذك ربى الرشات حول العالم على النمو والتفكار والزدهامت لك لارشة 38 عاماً منالخربة فملنطقة، وى عمل بهأك رث من 5600 موظف، و90 محامياً، و23 رشي كأ، لودى هأك رث من 40 كى فمختلف الدول.

الخبيثي لم يخال العام على النحو التالي:

- إعداد وإيصال ملفو اجتماعات مجلس الإدارة.
- توثيق جدول الأعمال اجتماعات مجلس الإدارة.
- تدوين محاضر الاجتماعات خلال اجتماعات مجلس الإدارة.
- تقديم ملابش العمل القفوف لمجلس الإدارة عند الحاجة.

تتفويض الصالحيات من

قبل مجلس الإدارة لوتي

يتم تنفيذها من قبل الإدارة

التنفيذية

1) قام مجلس الإدارة، بموجب تفويض رسمي مقرر حسب الأصول بتفويض صلاحيات محددة إلى رئيس مجلس الإدارة لفئات رئيس مجلس الإدارة من حيث التفويض لهام الصلاحيات لممارسة هذه السلطات (أبشركم لشرتك، أو بملساتك نسقي مع عضو آخر من مجلس الإدارة. منقود صلاحياتك تفويض، كما هو منصوص عليه في التفويض الرسمي، من 30 فيفمبر 2021 إلى 29 فيفمبر 2024 قد تمت تجديده مؤخراً وجاري تصديقه حسب الأصول.

- الإشراف على جميع الأعمال المتعلقة بالشركة والقرارات المتبعة، بما يشمل كامل نطاق عملياتها التجارية. كما يتم تثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والبلدية. وفي أعقاب جميع الأعمال المتعلقة بالزراعة مع الجهات المختصة.

7.3. معاملة الذات مع اللطف ذات العاقبة

قامت الشركة في ذممة الملتزم مع جهات متخصصة في الأطراف ذات صلة فوقاً للذي لحكمته الشركات المملوكة لادوي للمحاسبة IAS 24: الإفصاحات حول الأطراف ذات الصلة لتعتلق هذهم لعمال التبشيرية شغل ليلية لادوي لم الشركة لويتم الإفصاح عن إفصاحي لعل لال كمال في الإلي مراح لفي 2024 ات ام الية لمدققة ل ل رة ل عام 2024.

3.8 قرارات مجلس القبلات مري

رقم	التاريخ	الوصف
1	2 أغسطس 2024	دعوة لاجتماعية العامة لشركة العقاقير موعيتم للثقافة عليه مملهيته لنظر يفصصة مع طرف ذي العلاقة، بعهدتكم التقييامة الالزمة منقبل مقيم مستقبلتضيه الأظمة امالعملو به.
2	8 أغسطس 2024	المالية عىلنية طرح جزء من أسهم الشركة في شركة إن أم دي يس نلجي (ش.م.ع.) سابقاً شركة للخدمات البردية الوطنية - NPC (الطلبات العام

04. جان مجلس الإدارة

تتمثل في لجان مجلس الإدارة قرار من مجلس الإدارة وتكون
عضاء غير متأففي ذين / مستقلين من مجلس الإدارة:

اعتمدت الشركة المؤيقي سمية لكل من لجان مجلس الإدارة، تدعوم لجنة التدقيق مجلس الإدارة في الفهم بسلوك الممثلين على علاقة الوثائق وتوضح شكلي كل لجنة، وبموجبها، وسلطاتها، بالبتقاري رامي المال التي هي قيني الخارج الوادخلي، وقربا. بالإضافة إلى أمور أخرى توافق هذه الموثوقية أيضاً مع طلبات دليل حزمة الشركات.

الخبري، تقديماً لمشورة بشأن تعيين لجان التدقيق الخبري، وإدارة العلاقة مع لجان التدقيق الخبري في عملية عملية التدقيق الخارجيه في أداء وظيفة مراجعة القرباء الداخليه. في النهاية، تقع مسؤوليه مراجعة ائتمانات تقرير السنوي للوحسابات على عاتق مجلس الإدارة. تضمن لجان التدقيق الثلاث للبلديات الولائيه ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، هيئة الأرقام المالية الوسيلة، ووفقاً بطلب لأوراق المالية.

4.1.1 الإقرار

يقررالسيديجبدالله بن دسامل السويديمبسلسلته عتقنفيذ
تفويضاللجنة داخل الرشكة،مبايف ذلك مراجعة لآية عملها
ضام في العمل في المعلقا لعتمد للجنة التدقيق.

تتمثل دور لجنة التدقيق في مراجعة لسياسات وإجراءات
المالية لمعالجة اسببية للشركة، والتجربة سالمة التدقيق
المالية الخاصة بالشركة ونفي ذسياسة اختيار مدقق حسابات
لشركة لتقديم التهيئات إلى مجلس الإدارة، ومراجعة
لأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، ووضع قواعد
البلغ الرسمي عن المخالفات، وضمان فهمي وثاق قواعد
المهنية.

التقرييم السنوي: تقوم كل لجنة تقرييم لئاه سنويأ فوقاً
للميثاق الخاص به، بهدفتحسني لآية عملها وتوعيز عائلها
مبجلس الإدارة.

تلمبة مجلس الإدارة وتوى مجلس الإدارة تم ابعة أعمال
اللاجان لضمان التزامها المبشور في هذه الظروف
مما هو فوقاً لإطار
محدد له.

محظ 4 أ ل ج نة الت د ق ي ق وأ د و ا ر ه م

اجتماعات لجنة التدقيق

عقدت لجان الفتوى سبع (7) اجتماعات خلال عام 2024 لقي فيها ما له اهمية اولوية لها من قبل مجلس الإدارة وهي حوكمة الشركات. فإمام ييل تفاصيل للاماعات التي عقدت خلال عام 2024:

الاسم	الجلسات رقم 1 2024/02/08	الجلسات رقم 2 2024/03/06	الجلسات رقم 3 2024/04/29	الجلسات رقم 4 2024/06/27	الجلسات رقم 5 2024/07/24	الجلسات رقم 6 2024/10/24	الجلسات رقم 7 2024/12/13
م.س.ي.د/ أحمد عامر م.م.ص.الح.ع.م يونس اللحنة)	ح	ح	ح	ح	ح	م.الحظة رقم 2	م.الحظة رقم 2
م.س.ي.د/ محمد أحمد بن دق القمزي	ح	ح	م.الحظة رقم 1	م.الحظة رقم 1	م.الحظة رقم 1	م.الحظة رقم 1	م.الحظة رقم 1
ي.د/ عبدالغفار بدالخالق الخوري	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
م.س.ي.د/ محمد بلهاري الحامدي	ح	ح	م.الحظة رقم 1	م.الحظة رقم 1	م.الحظة رقم 1	م.الحظة رقم 1	م.الحظة رقم 1
الشيخ عوايشة عيل هاشم	م.الحظة رقم 1	م.الحظة رقم 1	ح	ح	ح	ح	ح
م.ن.د/ حمد سامل العامري	م.الحظة رقم 2	م.الحظة رقم 2	م.الحظة رقم 2	م.الحظة رقم 2	م.الحظة رقم 2	ح	ح

غ: تشرې إىل ال غياب

ح: تشرېي إىل الروحضو

الحظة قم 1: خلال الاجتماع مع مجلس الإدارة لننقضي في 13 مارس 2024 تمت إعادة تقييم كل عقد ضوئي لـ الجفت دقيق، مما أدى إلى خروج السيد/ محمد أحمد بن دق القمزي من مجلس الإدارة / محمد بن دق القمزي من اللجته عيوني الشفاعة ورائشة عيول هاشم عضو أجد دأ.

ملاحظة رقم 2: قدّم له نداء / أحمد عامر عمر صالح لم يتمّ قائلته من مجلس الإدارة في 23 أغسطس 2024، يوم انفصلت تاريخي، تمّ تعييني له نداء / حمد سامر العامري عضواً للجنة.

مالحظ قومت عتيدي مالحراي د/ عبد الله بن دسامل السويدي بفضل لجنة التدقيق.

التي تقرير الى سلطنة التذقيق

قامت اللجنة في ذمها بمسؤولياتها العالية فوق لصلحيات والمجبات المأولة إلهيها. يُعزّل تلك قري رالسن ويلي لجنالته دقي ق ل عام 2024، الذي يُعدّ جزءاً أساسياً من قرارات اللجنة، في القسغرائل من هذا الملسلند.

4.2 لجنة الرشى حاتم لوكاف آت

4.2.1 الإقرار

يقدر السعيد / محمد إبراهيم الاحامدي، رئيس لجنة الرقابة على احوال الموقوفات بسلطنة عمان عن الاشراف على تنفيذ فيضال لجنه، بما يلي ف ذلك مراجعة وثائق عمه والى فعاليتها في اوقات اقامه لعمه.



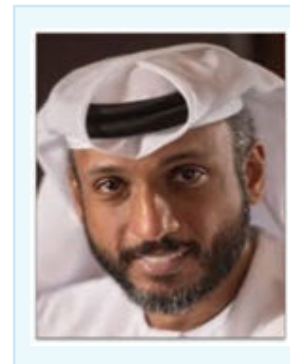
السيدي/عبدالله بن دسامل السويدي

ئىيوس اللجزة



اللغة ورعاية عيلة هاشم

عضو



امله ن د س / حمد سامل محمد ال عامري

عضو



السيد / عبدالغفار عبدالخالق الخوري

عضو

4.1.3 ام لہام ول اوج بات

تتوافق مسؤوليات ولجبات لجنات تدقيق مع دليل حوكمة
لارشكات، كما هو محدد في لائحة لجنات تدقيق.

تتمثل مهام اللجان في ما يلي:

- الإشراف على سالم للرب بين انظم الالي للرشكة ولمحجته،مبا
- في ذلك التقرارير الفصلي للهونوي.
- تطوير توطيق سياسة اختي اراملدقني الخايني،
- منوابة والإشراف على مؤه التعميق الاليتهم وذائهم.
- الإشراف على مؤه التستوق الالية وأداء محظف لللدقني
- الداخيلي للرشكة، املوافة على خطلاتدقني قللسنوي
- التي يعدها املدقني والداخلون.

- مراجعة سائل تقاريير **تقارير** يتم ادخالها في النظام لإدارة عملها، والإشراف على تنفيذ خطط العمل الموضوعة.
- مراجعة لأظمة الرقابة المالية والإشراف الداخلية وإدارة المخاطر الخاصة بالمشركة.
- الإشراف على مدى التزام الشركة بميثاق قواعد السلوك المعلنه في الوثائق التي تصدرها.
- مراجعة الوثائق التي يفرض أي ادعاءات على الشركة أو الرسقة، والتي تُعرض على لجنة تدقيق، سواء كانت مقدمة من قبل موظفي أو أعضاء مجلس الإدارة أو ضدهم، **تقارير** التي يتم إرسالها إلى مجلس الإدارة.

2.2 أعضاء اللجنة وأدوارهم

4.2.3 ام لہام ول اوج بات

الشركات الصادر عن هيئة الأوراق المالية الوسيل عب البضاة
إلى لتحديد اجات الشركة من الكواذر لم لولة على
مستوى الإلة على اوض على أختيار هم.

- التحقق من استمالة التكاليف الخاضعة لمجلس الإدارة
المستقلة، ومراجعة المرافق قبل التشاور مع رؤساء مجلس
الإدارة وأو الوكيلين المتنفذين للمجموعة، على شروط
وأحكام عقود الخدمة للمديريين المتنفذين وموظفي
الإدارة العليا.
- مراجعة وعروض الموظفين، بما في ذلك فريق الإدارة
العليا، والخضاع لمجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل سنوياً،
التي تشمل اللاب المائيس للوب هلت الأخرى وأي عنصر
تتطلب جلاءاً مثل المكافآت.
- إعداد خطة تعاقب لمجلس الإدارة لوجانه، ولرؤساء
المتنفذين، والوكلاء الإداريين في الإدارة.

تتولى اللجنة مسؤلية وضعت في هذه السياسات الأولى حيث
تحتكم عملية تشريح أعضاء مجلس الإدارة التي انطبقت في ذية.
كما أنها مسؤلية عن تحديد الميزانيات والطر الخاصصت في
المكافآت، والبيانات، ولحذف التوقعات لـ كل من أعضاء
مجلس الإدارة المطلوبين بالصفحة إلى ذلك ترشفت اللجنة على
مقاييس السياسة التي تمخضت عنها بالولاء ورشي.

تتألف مهام ومسؤوليات لجنة الرقابة الرضائية من مهام ذات أولوية عالية مع دلي
حكومة الرشك، وهي محدودة في نطاق العمل على المستوى الوطني
الرضائية ذات الأولوية. نقسمل المهام الرئيسية الأولى إلى اللجنة
إحدى:

- تنظي م مقابعة إجراءات تشريح أعضاء مجلس الإدارة فوقاً
تطلببات القلقوني القلقول امل لعمول به، هوليل حكمة

4.2.4معدات لجنة الرشوي حاتم لوكاف آت

الاسم	الاجتماع رقم 1 2024-02-21	الاجتماع رقم 2 2024-01-03	الاجتماع رقم 3 2024-06-10	الاجتماع رقم 4 2024-06-24
السيدي / محمد ديلالوي المرحوم	ح	ح	ح	ح
السيدي / ياريس سعيد خُدم المرحوم لزوعي	ح	ح	ح	ح
السيدي / خُدم عامر عمر صالح عمر (مستقيل*)	ح	ح	ح	ح

غ: تشرې ۱۱ ل ال غ ي اب

ح: تشریٰ ای ل الروحضو

* استقال السجود/أمر من اللجنة بتاريخ 23 أغسطس 2024 السيد/ عبد الغفار خالق الخوي عفيفاً للجنة.

4.2.5 4.2.5 لجان اللجنة

قامت لجنة الرشويحات ولها هذا الجواز ام لهام التالىة:

- خطة الملاحظات - إمدادي سنوي وريجيوناً لمارين لعام 2023.
- تقديم مقترحات بوضوح في شكل استويي N-1 و N-2.
- مراجعة خطة الغوص طويلة الأجل.
- مراجعة رتبة الأعضاء المالكين ذاتي العلي (C-Level).



السيدي / محم دپلواوي م الاحامدي

ئىيسىس اللجىنة



السيدي / يارس سعي دحمداً ام لزروعي

عضو



السيد / عبدالغفار عبدالخالق الخوري

عضو

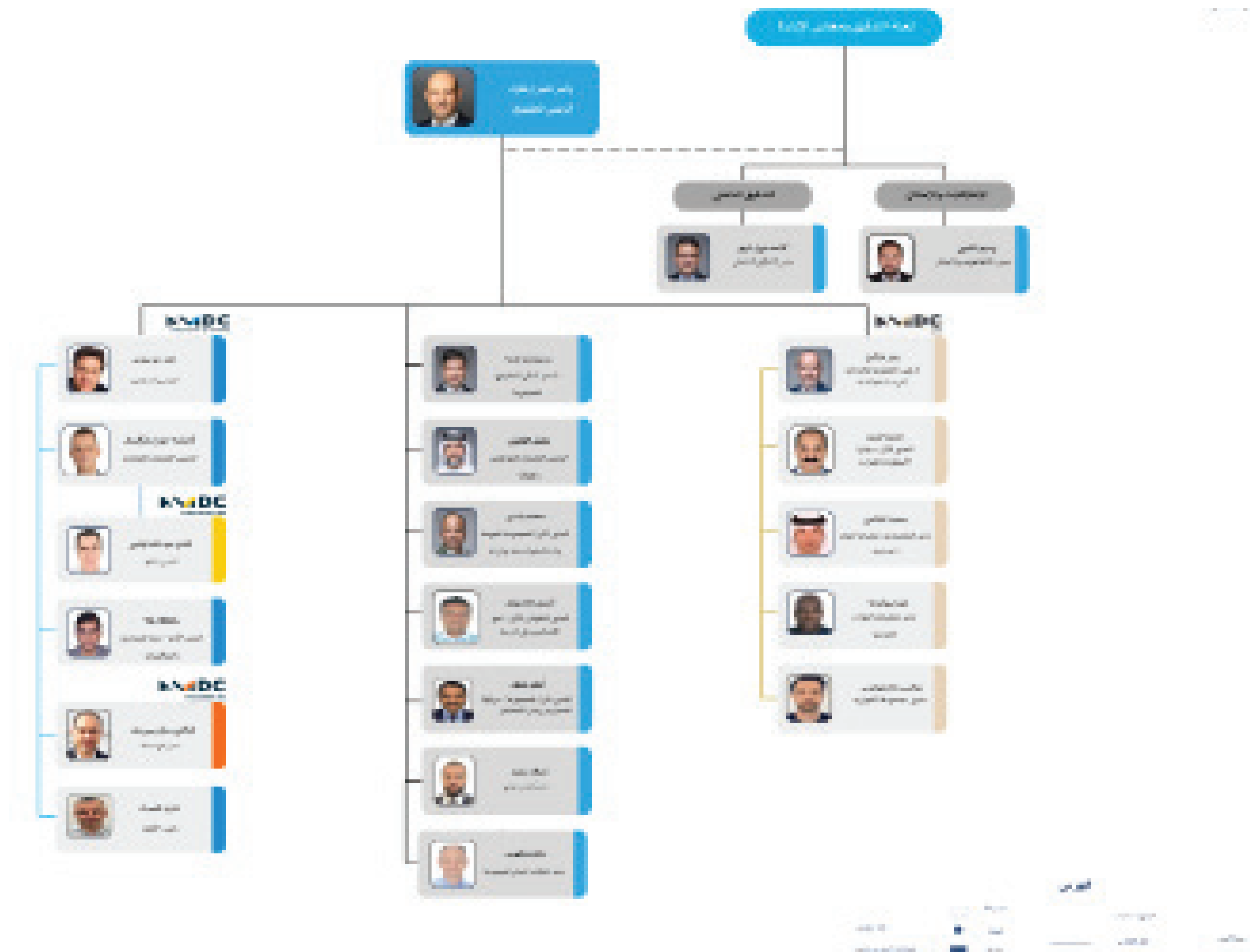
05) الہ

التنظي

والدہ

التنفيذ

5.1 الہیكل الت



5.2.2 إلهة إلهون في ذي

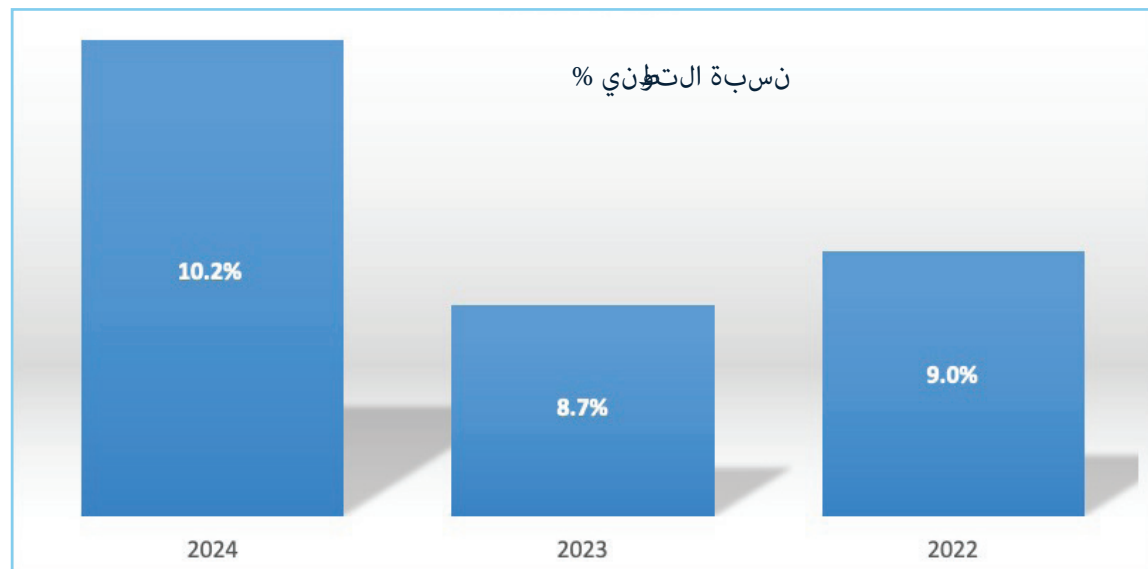
رقم	ام لنصب	تاريخ التعديني	جمل يي الرولت بالولب دالت ام لد دفعوة يف 2024) بالدرهم الإلمللت	جام يي ام لكافات ام لد دفعوة لعام 2023 (بالدرهم الإلمللت)	يأ مكافات نقديّة/عينيّة أخى لعام 2024
1	مئيساللات نفيذي للمجموعة	29 يولي و 2021	5,032,850	6,500,000	-
2	مئيس اللتونفيذي للمعمليات - إن إم دييس دريجي نجاد ماري ن	28 فبر 2023	2,493,178	-	-
3	ام لست شار العام	14 أغسطس 2024	428,828	-	-
4	مئيساللات نفيذي للمخدمات المجهرت يالقهنيّة	29 يولي و 2021	1,511,635	250,000	-
5	مئيساللام لايي للمجموعة	29 يولي و 2021	1,439,214	400,000	-
6	مئيساللات نفيذي للمجموعة - ام لوارد البرشاليّة قافة ام لوسى	29 يولي و 2021	1,588,120	450,000	-
7	ام لدير الت نفيذي ألو - منو الأعام خ لوق القيميّة	7 ماي و 2024	1,112,302	-	-
8	ام لدير ألو للخدمة الفصحّة الوسالليّة قافة بام لمجموعة	30 فبر 2022	925,084	80,000	-
9	ام لدير ألو للمجموعة - اقترب ام لشاري ع وإطارام لخطر	15 ماي و 2023	1,152,620	289,864	-
10	مدير الأعام الطويّة	14 أوت و 2023	1,503,929	-	-

مل يتم تحديد امل ك افعل ل عام 2024 يتم دفعه ا ف ي عام 2025 بعد وع ذلك، اعتباراً من 31 مارس 2024، تحتفظ الشركة بمخصص قدره 86.8 مليون دولار لم يوزن دره ا لم يوزن ك افعل آتق لاء مجلس الإدارة ك افعل ا مل فني.

5.4 التّونّي 2024

يُعدّ التّونّي أحد مُؤشّات الأداء الاقتصاديّ لؤيّة ووالدة إنّ إمّ ديّيس جروب خاللّالسن وانتم لاضيّة، سويّ ظلّ كطائفيّ عام 2024 عربّ جميع عدائهم الّتابعة له.

توفر إن إم ديس جروب فرص العمل للموظفين في مختلف أقسام العمل جموعة، سواء في الأقسام المكتبية أو الأقسام التي تخدم العملاء، كما تسعى إلى تطوير مهارات الموظفين من خلال برامج تدريبية مختلفة. كما تسعى إلى تطوير بيئة العمل من خلال توفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين.



ام له ن دس / يارس نر ص غ لول
ئى سلالا تن في ذي ل- ل ا م دي ي س جروب

ملاهن دس/يارس نرص خلول هو العتيق المتنفذي لـ إن إم دي يس جروب، وهي
مجلس إدارة شركة التحدي للمرصية الدولية لجرف الرمل البحري، وهو مجلس
إدارة غفّة تجارة هوانة بلطبي، وتباعت عيني من صاحب السم وهي دة الإمارات
لشيخ محمد بن إدلاءه.

في عام 2009 تم توظيفي لملء منصب **مدير العمليات** في شركة إن إم دي
يس جروب بهدف تعزيز نطاق أعمال الشركة والدخول إلى أسواق جديدة. تحت إدارتي،
تم الاندماج مع شركلي إن إم دي يس جروب، والتي تضم شركة انتداب مينا إن إم دي
يس إن إيجي (المعروف سابقاً باسم NPCC)، وهي الآن شركة مدرجة. وإن إم دي يس
للتأمينات (المعروف سابقاً باسم إم آر تي وروب) هي دي يس لملء منسوبي.

يشارك في العمل لمدة سنة / يارس خلال عدة مناصب قيادية وسوت شارية أخرى، مفي بنه اعضوية
المنظم للعمال لية لإنشاءات بحرية ولجرف، مقرها برلوسل، عضوية مجلس القربا
العامة على المله اي ف دة الامارات بالإضافة إلى مشلات تي ام لقت رال عام لي لجمعية
المؤزية لجرف الرمال البويئة)CEDA(لي برلوسل والمؤبي، والذي يضم كرت من 60
دلة لحوال عام.

حصل لامله ن دس/ يارس غزلول على درج هبكالوي وسيفالهن دسه من جامعة حلوان،
ودرجه اجسترييف الإدارة للتتيجية من كليها مربدي دبلوم عاملية. تتصنيفه ضمن
فأضل 100 مؤسسين في ذييف الرششق الأوسط لعامي 2022 و2023 من قبل مجلة
فبيوس الرششق الأوسط.

ام لهن دس / نيلز دي بوي
ئيسالوت نفي ذي لرشكق ايم دي يس دريچين چاناد مارين

يشغل الملهندس/ نيلز دي بوي منصب المديّر الفني لشركة إن إم دي يس دريجينج لّد مارين منذ فبرف 2023 حيث تم تعيينه بوقت زيد عن 35 عام في قطاع الجرف ولخد مامتلج حريّة، وقامتيز من خال التلويّه عدة مناصب بقيا ديّة، مبلّف ذلك كئيس لاشؤ ولّت جارية مديّر الجرف قبل انضمامه إلى إن إم دي يس دريجينج لّد مارين، ليان الحس لّس التّن في ذي لرشّة فان أهرل جرف ملق قبل ان يملّج بالبحريّة.

كام شغل لامل لهندسة ليز دي بويون عرضوية مجلس الإلشافيف عدة منظمات طوية، من بيها ام لقا لاف الطوياف الألوويون (EIC) والبطوة اللوية لرشات الجرف (IADC).
يحمل دراجات استرييف العالول وامل هندسة لادنفة من جامعة دلفالتق نيقيف فلوندا،
كام الت حرق جندة فسيديفة القيادة يف مهة الممل IMD يف سويسرا.

٥٠ المجلس الإداري

تلعـب لـجـان الإـدارـة في إن إم دي إس جروب دوراً حيوياً في تطوير ونفـي هـذا اـلتـنـظـيـمـات الـعـامـل وخطـط الـلـجـات دـامـة لـلـمـجـمـوعـة، مـمـا يـضـمـن مـا مـمـسـات إـدـارـة فـعـالـة واطـر عـمـل شـغـيـلـيـة مـن هـنـك عـقـرب مـسـاهـمـات الـلـجـات الـتـالـيـة رـضـو يـفـلـح لـحـفـاظ عـى الـعـمـل مـا يـتـا لـسـلـسـة وكمـومـة جـمـيـع الـشـطـة مـع هـدـاف مـلـجـمـوعـة الـلـجـات الـتـالـيـة:

6.1 جنة للارتية جية

تقوم ال لجنة بمراجعة اهتمامد ومواءمة كل من استراتيجيات الأعمال لقرصية طويلة الأجل، وخطط الأعمال، ام لوشاري ع الخ خاصة بما يف ذلك سالت امارات، عمليات الدمج، طلت حواذ، فرصالت رصيف الأصول. كما تقوم ال لجنة بمراجعة و نقل و طقرا لم ل سائل ال مل علقة بالة التجاري، طلت كار وإدارة عة لة لة السنوية ل خطط العمل لضل ال إلى ال سائل ال لة لة الأخرى.

2. لجنة التدامة الملغولبيئية والمناخية

ولحومة الرشكات

تقبولاً قديماً متوازيًا أداء إن إم دي إس جروب بشكل شامل ليف مسائل العمل والمليئية في الامتاعية وحكمة الشركة واتوي ضمن ذلك التهيؤ أساساً لتتيجيات لدمج عتبارات هذه العوامل لبس السرة في أساساً لتتيجية العمل الأولى عتقهييم ومواجهة ام لخالاطر الوفصر ملتلقة به، ومراجعة وقار مبادرات اللتدامة، وصد الأداء مقانة بأل أهداف مل حددهم لوعاير اليلصناعية، وضامن الكش فالديقي الوش فاف عن العمل والمليئية في الامتاعية وحكمة الشركة مبيات ام يش مع أطر الإبلاغ القل للوح، مبياي ذلك مشركة فعالة مع صحاب المصلحة في هذه القضايا.

3. لجنة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر

تقود تقع يتون في ذب نامج إدارة استملرية ألعامل عرب ام لجموعة، تورشف عى لللسي اسات وإلجراوات ام لوبادرات اللاللتتي جية ذات الصلة لضمان المءمة توافق ب نامج إدارة ستملرية ألعامل ملل عايري الح كمية ذات الصل لقيف دوة الإلمارات اللعوي لم لت حددة. كام فت الللجنة عى لسياسات لإدامل داخل مللولة لضمان فعالية مامورات إلمرام مع لظلال اللالمت طلبات الداخلية وللاخاچة.

المحنة ام لا ولوب رش على حقوق افة

فترعى على تقدير المظهر الملسار الملهني، وذاف التقليل والافتقار إلى عزى ز ثافة التقليل في الملموعة.

6.5 جنة المصاب

[illegible]

لجنة التحليلات كنيوجي

تقوم الـ لجنة بمهمة عملها التي تتكون من فريقين يعملان على لومات وأعمال نورش في ذلك الوقت الذي لا يملك لومات كجزء من مبادرة إمدادها في سوريا لدمج القوم في المجتمع السوري.

لجنة امسئوىة لملامعة ل لرشكات

تقوم الالجنة بقصي اعادة ناشطة ام لسرؤية المتعام عي للرشكات الخصاصب الرشكة، نورشف عى ثن في ذ إطارام لسرؤية المتعام عي لـ إن ام دي سى جروب. كاعت تحت حم للالجنة مسرؤية تحت حدي ثن في ذ هوي اس ثري ج م ع لربام ج المتعام عي، ب المضافة إلى ام للافقة عى ل الملائى لتتخصيص ام للوال لمب الفت ذات الصلة.

لجنة 68م لشرقيات للمجموعة

ترشفت على ناشطه شرطي اتالتي التتعلق بوحداث العمل، مغلرلرطي زي على اللانارطم لشرتتة ام لوداد لالتة الكية الوعرارص العاعة التي يتم التعامل معها على مسعوقو ام لومع ف نطاق عمل اللجنة لي شمل اللطل بل بل افوق التت فويض ام لعت ممة.

لجنة الوثائق شغلي

تقوم بمراجعة توحيد فرص العمل والتوظيف، الوت آزي امل شرتيات، اوت خدام امل واربك فاءق بني وحات األعمال داخل امل مجموعرة كات التابعة لها. التوظيف اللجنة إىل تعزى الكفاءة التشرغى لىة العامة من خال امل احاذة التتجى فى خصوص امل وارال فال.

6.10 جنة الأخلاقيات والتثال

مسؤولية عن الإلشاف على منع المتهين الالكشف عنه وضامنات خلداد بري سالتج ابلعل اسسبة. تف رال لجة رؤى قجيه ات بش أن تنفيذ نوع زيتو دابري مك افحة المتهين ال داخل ام لجموعة توساع دام ل ل سري قن في ذ إجراءات ليا امل بل غل ني عل لمل خالفات. اك ان فذ الل لجة قلم لمل ام ل سة قلم ساسات إداق المتهين ال الى ضابط قودم ام لشوق ل ل لائل الهئي بية.

11. لجنة الإفش على ت عام الش الخ اص ام ل ط ل ع نى

مسؤولة عن سجل الحمل عنني، مبالغ في ذلك الخدبة مقابلة والإشراف على امتعام التجميع لطل عنني، توصي لي امتعام التهم لكيات هم في السجل، بضالفة إلى الإبلاغ عن جميع هذه الأمولى سوق طوبى لألقرام لالىة.

الاعتقادي

تُعدهي لوييت نقوش واحدة من أكر رب شركات الخدم العمل هن يقيف
للإمل، حيث تقدم خدماتها للشراية الملثقة لعم الهه ايف
الرشق الألوسط منذ 95 عامً. نقوشمل خدماته لمل لة لدققي،
وللشارات، اللرضلئب الوقانون، وخدمات إداره المل لاطر
المللوسية، ولللشرا المل الية.

سابقہ لکھنے والے املا دقق خارجہ

فلاھیل ام لدقق الخارجی

32 تقرير الحصة الرشكة - 2024

- يُؤشح مجلس الإدارة لمصدق الخارجى، وذلك عادمبناً على صيف لجنة التدقيق.
- يتضعى نى املصدق الخارجى بقرار من الجمعية العامة السنوية للوقوف لمدة **لمدة** قابلة للتجديد.
- يجب أن يكون املصدق الخارجى مستقالً عن الشركة ومجلس إدارته، ولا يجوز أن يكون شريكاً أو **لوائاً** أقرباً، حتى الدجة البوعة، أي من **المؤسسين** أو أعضاء مجلس الإدارة.
- تتم مراجعة **اوامد** أي خدمات ضايفية مقرحة من املصدق **على** قبل لجنة التدقيق.

خال ل عام 2024

المبلغ (بالدرهم إلكتروني)	الخدمة المقدمة
236,170	رأبوت ويغ (EY)
11,550	شهادة القيد المرحلية المضافة (ICV)
101,224	خدمات الرطب
123,396	الخدمات المتعلقة بطرح إم دي سنديجي ش.م.ع (IPO)
1,003,858	كيه إي إم جي (KPMG)
521,207	الخدمات المتعلقة بطرح إم دي سنديجي ش.م.ع (IPO)
367,250	للمحتمل التوافق مع لوائح العمل والبيئة
115,401	خدمات الرطب
5,440,377	بليز وورملو كوبرز (PWC)
296,885	خدمات الرطب
5,143,492	للمحتمل التوافق مع لوائح العمل والبيئة

مل يصدر امل دقق الخى للرشدة أحفظات عى المال القدمة ب اى امل القولى الفصل لى السونوى ل عام 2024.

٥٨ نظام البوة الداخلية

8.1 الإقرار

يقرر مجلس البلديات حمل ام السلي قولك املة عن نفاذ ابقاء والداخلية الكورسب ا يف ذلك الانفاق على حقوقهم من فاعاليته.

8.2 تجارة العمل

تم تصميم هذا النظام عن اية لدعم مجلس الإدارة والإدارة ذاتها في توفير فتح حقيق أال أهداف الاستراتيجية للأعمال، مع حامية مصالح امساهم ني وضح ابل لصل لحة. يهدف النظام إلى الحد من امل لخطر ائسيسية مثل الختبات، والأشطة غري امل لصر ب ه الل بوقاري امل لاية غري الل دقية، اوتخ اذال قارات دون م عمل و ائسي اية، ائف اال لال لزام ائال ق ائفوية ائوت ع ائدي. اام ياض مئ حق قق غئ لم ع ائري ال جوة ضمن إطار عمل آمن مئ اام.

فوقاً للذي احدثته ام لسة في عمل عديدي تحمل مجلس الإدارة مسؤولية ضمان تنفيذ نظام قرابة داخلية قوي يشمل الوظائف للأساسية، التي تنتم لها من قبل المانعي من ان يكونوا عنديني كما هو موضح أدناه:

مدي 3.8تدقيق الداخلي للمجموعة ومؤهلاته

القسم	ئيس القسم مى الطبي في	تاريخ التعيين	ام لؤه الت	الخربة
إم دي يس يورو التدقيق الداخلي	السيدي / كاشف نواز شيخ (مدير التدقيق الداخلي للمجموعة)	أكتوبر 2021	محاسب قانوني معتد مدقق داخلي معتمد محاسب تكاليف وإدارة	أكثر من 20 عاماً من الخبرة له في مجال التدقيق الداخلي للتدقيق القانوني، وإدارة المخاطر، الحكومة المؤسسية، ومراجعة عمليات الأعمال.

تتحمّل القديادة مسؤوليات صميمية في توفير بيئة عمل آمنة وإشراف على أطر القرباء الداخلية الشاملة التي تغطي مجال العمل الملمّس في مختلف المجالات لضمان الاحكام والفعالية والإدارة الاستراتيجية لأصول الشركة. يتّبع تنظيم هذه الضوابط شركاء من مختلف عتبات كفاءة شغليّة لتتوخى في من مخاطر الملوسة، وضامال للمتعلمات طلبات المثلثات التنظيمية لتتوخى في عام 2024 لتتدرج في المثلثات الدقي في الداخليّة. إن إم دي يسجروب 2024 قرياً.

التقيي 84م املستقل لنظام البوة الداخلية

يتمتع في ذلّ أنظمة القرباء الداخليّة بشكّل لسرّات يجيّل للحد من املخاطوك بـرية، مع المخرّفات بأنّالضامات على املخاطر غري مم كن. تفر هذه الأنظمة إطاراً يضمن من ستوى معدق وُلّ مالتأكدي ضد الأخطار على سريمة، أو الخفاف، أو الأخطار الحاسبيّة، أوّل سخائري تم تحقيقي ذلك من خالل نهج شامل يشمّلت حدي املخاطر تهويدها، ام القرباء لم تستمر له. كما ضمّت ناله كي لآليات قوية التخاذل القرار والوشاف، مدعومة بضائف ضامن قرابة مثلك تدقيق الخارج على التدقيق الداخلي، الأخلاقيات والتثال، إدارة املخاطر، وإدارة لأجودة الصرحة الوسال الملبيويّة. يلعب كل عنصر من هذبالنارص دوراً حاسماً يف ضامن سالمة الفعليّة إطار القرباء الداخليّة، ما هي عيّنة من املسلطة في افية داخل الرشكة.

في ام ييل بلنطة الضامن الداخيل ولخاچي لعام 2024:

- [illegible]

8.5 الخلفيات والتثال

تُعَدُّ وظيفة الخلفيات **والثالث** جزءاً أساسياً من **الإدارة** تدقيق الـ **الداخل** **والثالث**، وهي مسؤولية عن ضمان تمتثل الامـ **لج** مجموعة الـ **الكامل** للـ **مطلوبات** الـ **النوعية** **والمهمة** ذات الصلة.

قامت امل ج موعقت طويت ونوفي ذبن امل ج م ثال شامل لي شمل لسي اسات م ث لي ثاق قواع بل سل ولظلم ه ني، مك افحة الشوة الوف ساد، الإلغ
علم ل الخ الفات، ت ضارب لم صل الح، مك افحة المهي الله توح قي قات. تم صميم هذ لسي اسات ل ضامن غي لم ل ع اي ري الأخلق ية، كام ت فو
لظن نسيوي لة نسيوي ل لبح سرن نية، عنئ سل غي ألق غري سل ليم داخل الرشكة.

8.5.1مدير الأختصاصات الثلاث للجمعية ومؤهلاته

القسم	ئيس القسم المسمى الفني	تاريخ التعيين	المؤهلات	الخبرة
الأختصاصات الثلاث	السيد/مريم خالد الناجي (مدير الأختصاصات الثلاث للجمعية)	أكتوبر 2024	- مهندسة مدني مهندس وأختصاصات - دويل (CCEP-I) - محقق احتيال معد (CFE) مناظر مجلس إدارة معد (حكومة) - مهندسات معد (CCP)	أكثر من 14 عاماً من الخبرة في مجال الأختصاصات مهندس، الحكومة المهنية، ضامن المخططات، التحقيقات في قضايا المتهين.

8.6 إدار المخططات

ي ف طلت صاعد المخططات الملية الناجمة عن حالة عدهم في
الجمعية الوحديات الملية الناشئة المخطط التقدّم
التكنلوجي، يظل إطار إدارة المخططات لـ إن إم دي س جروب
لأشياء ضامن استدامة الأعمال المهتمة بالعمليات. يتم معالجتها بفعلية.

تحقيق ذلك من خلال تنفيذ الآليات قوية تهدف إلى التعرف
سابقاً على المخططات التي قد تكون في من حداثه،
مع الاستفادة المبتدئية من المخططات.

تشكل إدارة المخططات المهنية عنصراً أساسياً في مواءمة
الأهداف الاستراتيجية لـ إن إم دي س جروب، مما يضمن
مرونة العمليات التشغيلية مصالحةً مع احتياجات العمل للتحرك. يتم
دمج المبادرات إدارة المخططات بشكل منهجي على المستوى
الاستراتيجي المهتمة بالعمليات، مما يمكن الجمعية
ملاعبه نهج شامل منسق لحكومة المخططات مع جميع
المنظومة.

لطاقمنا عززت إن إم دي س جروب قدرته في إدارة المخططات من
خالل مراجعة إطاره الأساسي لإدارة المخططات المهنية، ورشاء

8.6.1مدير الأختصاصات الثلاث للجمعية ومؤهلاته

القسم	ئيس القسم المسمى الفني	تاريخ التعيين	المؤهلات	الخبرة
الأختصاصات الثلاث	السيد/مجدد عبد الشك (مدير أول الأختصاصات المخططات)	2 يونيو 2023	- مهندسة إدارة المخططات المهنية - مهندسة إدارة المخططات - مهندسة إدارة المشاريع - بكالوريوس الهندسة المدنية - مهندس ماسر معد - مخططات الفرق - الممارات بالمخططات إدارة منشأة هندسية	أكثر من 25 عاماً من الخبرة في مجال الأختصاصات المهنية، المخططات المشاريع وظائف إدارة مخططات المهنية.

8.7 جودة الوساطة البوبوية

تلتزم إن إم دي س جروب بثقافة الصحة الوساطة التي تتجاوز مجرد المثال، حيث تضع فواهيه جميع
مقدمة لأهليتها. هذا لتزاهي جديف برقيّة الوالت السالمه الصارمة، والتدريب الشامل والتفاهل للباباقي مع المخططين
المشاركاء. من خلال دمج الصحة الوساطة في كل سفتها المهنيّة تقلتزم إن إم دي س جروب بأعلى المعايير،
المخططات عوي السالمه العامة داخل المخططات للوجت مع الأولوس.

تعد مشاركة المخططين في كل مرحلة حجرة الأساس في ثقافة الوساطة الخاصة بالجمعية. يساهم المخططون على جميع المستويات في
تعزيز ثقافتهم في مبادرات الصحة الوساطة. يعمل قسم الجودة والصحة الوساطة البوبوية عن كثب مع المخططين
تعزيز الإبلاغ عن المخططات، وتوجيه الفريق في عام 2024، زادت تقارير المخططين سبة 164%، مما يعكس
مشاركة المخططين في زيادة القدرة على التعرف على المخططات. ههنا ثقافة قائمة على المشاركة،
التي تدير المهنة العامة للجمعية.

تعمل إن إم دي س جروب بموجب نظام إدارة الصحة الوساطة المهنية في كل عام ISO 45001:2018
9001:2015 للذي يضمن 100% من عمليات الجمعية. يعد نظام إدارة الجودة (QMS) محورياً في
ي ساعدي المهنية في (PQI)، ولذي ظلت ثابتاً عن أكثر من 93%. تعد هذه الأنظمة الأساس للمبادرات
الجودة للصحة الوساطة مع جميع وحدات العمل، مما يضمن نهجاً موحداً للمهنة.

فيضمن نظام إدارة الصحة الوساطة المهنية (HSMS) الاختصاصات للجمعية إطباق دقيق قوي يشتمل على
فعالية برقيّة الوالت السالمه وتوزع في كل سفتها مهنية، تم إجراء 75 عمل في كل داخل 34 عمل في كل خارجي،
مما يزيل تأثير المخططات المهنية للمهنة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم الإبلاغ عن الحوادث عبر INTELEX، وهو نظام متقدم لإدارة الحوادث
التي تحدث في كل مناسبات.

8.7.1 مدير لؤلؤ ل جودة الوصحة الوسا لملق بويئة ومؤهاته

تعد الجودة والصحة الواسعة للملبيئة لأوية أساسية في إن إم دي إس جروب، حيث يرشف على الملدير الأول للجودة والصحة الواسعة في إم جوم ووي دعمها مجلس السالم المصروفة الملبيئة، الذي يضم قيادات في إم جوم ووي.

يتم توجيه اللاتنتيجية الملهوسية للجدوة الصرحة الوسالم لبويئة من خال السيسة معتمدة من الخلية بيت في ذي وي تنقن في هذه ارب
إدارة تخص صرقت وى لل لجن قب قيادة ئيسه،ا قي ادلة لاتنتيجية الجدوة الصرحة الوسالم لبويئة في ام لج موع قب ي نام يض من نائ ب
لئيس لتفوقه ا مع الاهداف الملوسية النوع نطاقاً.

القسم	ئيس القسم املسمى الوظيفي	تاريخ التعيني	املؤهالت	الخربة
العودة الصحة الوسالمة البوية	السيدي / محمد ياسني محمدم (املدير األول للعودةالصحة الوسالمة) ي املجموعة)	30 فبر 2022	باللاليقدسة امللدية، دبلوم إداقلاء، ماجستري إدارة الأعمال، مقييس معتمد لنظام إداؤ العودة2015:9001، شهادة نيبوش الطوية	أكث من 30 عاماً من الخربي مجال العودة، الصحة الوسالمة البوية، وإنشاءات.

قامت إن إم ديس جروب تحديت زوفي ذم بادرات سارنتتي جي ته هدف إلى ت عزيز ال قد دلالت نظريه مبيات اميش مع ت قعات أ ص ح اب
امل صل حة. تسهم هذه الملحوظات حسن ني المال بشكل مستمر بتودع الأموال ايل العام للمجموعه.

8.7.2 الفجرات الرئيسية

ال جوى انونق ق دي رات:

- [illegible]

شهادات الیٰزو

اجتازت جميع وحدات الأعلام ليف إن إم دي إس جروب بنجاح عملي التتدقيق القلب الاخاصفعايري ISO 14001، ISO 45001، ISO 9001 و OSHAD-SF ونوتس سجل لى حللاعدم مطابقة)NCRs(.

مبالتق خف ضن البلعات:

تحديث امل جزلي للوقت عزى لها الخات من النطاق 1، 2، و3.



ام لشاري ع:

- نرش الشعاب الطلائعانية: تتلويب 100 قبة في فلم لنطقة 3م لصادر الرمال (مرشوع دُنوك).
- زراعة مُسجّار المللن غروف: زراعة 20,001 شتلة لملتصاص 246 طن أن من يفتاك سيد الكينوسونوي.
- ألواح الطاق الملسمت نفيد مرشوع جريبل لطاق الملتجدة في الملقع غروي طلق الشبكة اللبائية

لُجَازَاتُ أُخْرَى:

- احتفلت إن إم دي إس جروب بيولم بيئة 2024 من خلال تنظيم نظيف
- طُلقت شركة إن إم دي إس دريغينج آند مارين 700 لوح قش مسيقي مع سكر مصممه لاتي عاب 500 موظف في جزيرتي قصر بني ياس



17.3.8 تدري بالوت وعية

قدمت إن إم دي إس جروب 1,358,399 ساعه قدر بي عياف مجال الصحة الوسالمه بهدف عزى زال كفافات وفوعمستوى الووعى بالسالمه قبنى المظفونى اولووين اهل قلاوى. بالإضافة إلى التدريبات الداخلية، يخضع الملقحون لثلاث وورش عمل لضمان توافقه مع اعاري ام لجموعه. تعد هذلم لبادرات جزءاً أساسياً من استراتيجيه ام لجموعه، حيث تضمنت كني الأفراد من تحديدهم ام لخطرون في ذلج لاجزاء القوي في تلك الارب بقولك السالمه.

قامى تم جالت دريب عى ل ال جودة الى ص حة الو س ال ل ل ق ب و ي ة

- **تدريبات** ISO 9001:2015 معتمدة من IRCA (A17955)
- **تدريبات** ISO 9001:2015 معتمدة من CQI & IRCA
- **تدريب** على كودات الغايات وأهمية الضغط **فوق** لعايري الجمعية **للإيكولوجيا** من **دلمني** ك اني كيني (ASME BPVC Sec VIII Div. 1 & 2)
- **تدريب** ISO 17025:2017 لطلبات الاعتماد لكفاءة مختبرات الفحص

تتعامَل إن إم دي إس جروب مع **التسليم** لكبرى عىل الصحة الوسالم لهنية من خلال إدارة صارمة للقلق ووجهود لتحقيق لوضام ن بيئة عمل آمنة.

نعت مدمداً لجموعه سائتي جية شاملة لفواهيده امطوفني، تشم الالفحوص اتالصحية. ودعم الصلحة نفسي. ورام للعالف في هتقوي ايامت الهندسية. **علي** في قتلتم لجموعه قبرسيه امه لعل لوم اتالصحية، حيثي تم استخدماها حرصاً ألغراض الصلحة لهنديه، معطقيديده الهمس ليله لافان ام بخو فقط.

50 لقولس اهم ني حسب حجم ام لل كية كام

ي ف لقي س م ر ب 2024

نسبة للأهم اململؤة من وُلّ امال	عدد للأهم اململؤة	عدد املساهم ني	ملكية الأهم (عدد الأهم)
1.75%	14,695,462	4,496	قُل من 50,000
3.25%	27,460,135	182	من 50,000\$ قُل قُل من 500,000
3.78%	31,946,597	26	من 500,000\$ قُل قُل من 5,000,000
91.22%	770,277,459	12	أك رث من 5,000,000
100%	844,379,653	4,716	البحاميل

متن اصلی مسموعات المسموعين

تشغل السيدات هن ذواتهن من صبا مديرة الماستر ثمرين وللعلم الالية للمجموعة.

عقل وى ل ذلك، فيوم قمع واللك ريتنول للوش عرب الابط

صفحة مخصصة للمستثمرين، [/https://www.nmdc-group.com/en/investor-relations/fact-sheet](https://www.nmdc-group.com/en/investor-relations/fact-sheet) تتضمن

معلومات متعلقة بـ **القائمة** مستثمرين، **تقارير** مجلس الإدارة، **الوقوف** لمالكية، **التقارير** لـ **السنوات**، **تقارير** **الحكومة** **المؤسسة** **معرض** **اجتماعات** **الجمعية** **السنوية**.

مع لوم ات طالل م بديق راع الم لس ت م رين:

الربيد إلل كرتيون: ir@nmhc-group.com

قمرام لك تب: +971 2 5549000

10. اللقار الخاصة في اجتماع المجتمع العمومية

تمت الخطة على ثلاث مراحل خاصة التالية خلال اجتماع جمعيّة الخطة السنوي:

- تعدي لال نظام المالي س: تمت امل لفقة عى لتعدي لال ملاءة (قم 2) من الال نظام المالي املت عل لقبها شعري اسم الرشكة إلى «إن إم دي يس جروب».
- تفويض مجلس الإدارة: تتفويض مجلس الإلارقباع تامد أي قرارات أو اتخا ذ الإلجراءات الال لم نفي ذال قارات ال عاي ة الخ خاصة، مبا ي ف ذلك أن تعدي لال طلبه هئية اللقوام الال للوسل ع أو أي جهات أخرى.
- افلا تلوع على صفقة مع طف ذي علاقة ارتصم بفقة تتعللق برشاء طر تجارية فوق لسلم يف إلحدى الكرش التاب عة.
- ام لفقة عى إلراج رشكة إن إم ديس نل ريجي ش.م.ع تمت امل لفقة عى لإراج إن إم ديس نل ريجي ش.م.ع يف سوق بلوط بي ل ألورافل الال بقبة الإضافة إلى لببي ع جزء من لسهم الرشك يف إن إم ديس نل ريجي ش.م.ع من خالل لالت تاب ال عام. بوع دام لفقة، صلبحت لإ إم دي س نل ريجي آلن رشكة مدرجة.

8.10 باي ان حلالا ام لهمة التي جوتها الشركة

قَعْتُ لِيْ اِمَ دِيْ سِ جَرُوبْ مَلَقَرْتِ فَا هَمْ مَعْ مَجْعُوفْ يَهْدِيْ فُوْ فَيْتِ نَامْ:

1) رُكَّتْ هَذِهِ الرُّسُلَةُ عَى ل:

- حماية السلع على نطاق واسع.

مشاريع استصلاح الأليض.

تطوير طاقة الرياح والبحرية اور الطاقة ام لتجددة.

- س اللام للقدمين السجدة والحرية ام لتقدمه لتعزيت المالة البيئي هوزيز مقامة الحسوف في ت نام.

2) إشراح القوالت جارية الجديفة إم دي يس إل يس إل للخدمات الشخصية (مفوضية)

الهدف:

تتكون من خمسة أجزاء: إم دي إس جروب من خلال الخليج، قطاع الخدمات الجوية، المجموعة المالية،

اللهم:

- دعهم ذأف التوسل لفومو لمل مجموعة.
- تعز يز مكان قنأ إم دي سجدكأ كرب مش غيل ألسطووال ببحر يف الإلمارات.

نشاء من صراحة لتقديم الخدمات الفنية لـ إم دي إس جيوإيل السوق.

3) الخوايف على السيرة الإسلامية في ظل خدامات المخابرات المصرية)

الدعم الداخلي:

تعزیز العملیات التشغیلة داخل إم دی یس جروب.

الخدمات الخارجية:

- قويا حلولا لجهود ترقية العمل الخيري.
- الذي يتعدى لقطاعات الإنشاءات العمومية والفنية.

سَلَاتُ فَاذَةٍ مِنْ أَصْلِهِ أَمْ لَجَمْعٍ مَوْعَةٍ:

- توظيف الحرفاء إم دي يسخر خبرتهم ولدت عزيز التكاملي والافادة من الفحص السوقي.

10.9 مشاريع هبوط التربة بكثرة

- صُلبحت إن إم دي يس جروب أولك يانيف دة إمارات العوي لم لت حد ق س تخ ه ق ق ن يق ن الم ص ن ادي ق، الو ت ي ت ض م ن ص ب م ط و ن ا ت ب ر ية م ق ا و مة ل ل م م س ب ق ا ت و ح ر ي ك ه ا و ل ق ه ا ي ف أ ل ل ر ض، ب غ ر ض ا س ت خ د ا م ه ا ك ل م ا م ت ب ت ق ل ه ي ا ك ل ت س ت خ د م ه ذ ه ا ل ت ق ل ي ح ر ية ل ل ب ي و ت ق ل م ث ل ا ل ت أ ل ب ي و ت ه ت غ ل م ث ل ا ل ط ا قة ا م ل ت ج د دة ط و مة ل الس و ا ح ل.
- ق د خ ر ي ق ا ل ص حة الو س ا ل م ب و ي ئ ي ف إن إم دي يس جروب ل و بة ت ع م ل ع ن ب ل ع د ق ي ي م ا م ل ل ل ب ح ر ية و ج م ل ع ب ي ا ن ا ت الو ع ي ن ا ت و ل و بة ا ل ش ر ع ا ب ا م ل ج ا ن ية ل ل ط ل ن ا ع ية. ك ا م ت س م ح ق د ر ا ت ا ل ك و ا ا ل ط ل ن ا ع ي ي ف ا م ل و بة ب ا ج ر ا ت ع د ي ا ل ت و ج ل ل ل ب ي ا ن ا ت ي ف ق ا ن و ا ل ف ع ي ل.

توافق لوائح لجنة امل خالفات

- مل ي تم لئوك ابي أم خال فات خال ل عام 2024.

(تقرير لجنة التدقيق لعام 2024

يرسل لجنة التدقيق أنقطة لم تقريرالسنوي عنشئطتها خلال عام 2024 لتزمللجنةقبضامن حكمةقوية، وضابطداخليتفعاة، وإفءمخاطر شاملللتللالالتشايغبي، مبايدعم النجاطويل الأمد وألهذاف للالتيجية لـإم دي يس جروب.

عقدت لجنة لتدقيقسبعة (7) اجتماعات خلال عام 2024بحضوركامللجميع الأعضاء، لضمانللقياجمبسلففواتهلبفولية فوقاً للالتزامالتناظيمية. قددعبت للالجنة دوراً محويأيضضامن نزاهةتقاريرالمالية، والوشاف هل للاضابط للالية، تنوعيز لالحكمة خلالالعام. كام قامللتجققياق بتحديث مجلس لإلجاوشكل منتظم حولشئطتها منالالتقاريسنويقبوع سنوية.

للمجلسالمثلثي متت مناقشتها خلال اجتماعات 2024

صف الملهمة	الاجتماع رقم 1	الاجتماع رقم 2	الاجتماع رقم 3	الاجتماع رقم 4	الاجتماع رقم 5	الاجتماع رقم 6	الاجتماع رقم 7
هألمالاللتائاليتؤدقيقالخراجي							
المبايعئةئج المالىهللمجموعتقريامللدققالخراجي	√		√		√	√	
مراجعتأبل التدقيقالخراجي	√						
التدقيق الداخلي	√						
إعالماللقالية							
التقاريلفصليةالحقلاقديق الداخلياللتثال		√		√		√	
تقارير التدقيق الداخلي		√		√			√
التقريمل الخارجي للصفوةوالتدقيق الداخلي						√	√
حالة خطة التدقيق الداخليللعام 2024			√		√	√	
المطبة عىل خطلاقديقلداخليللإعالمقبنية عىل المخطر							√
متابعة حالة التدقيق الداخلي			√		√	√	
الخططي لليققل لتدقيق الداخلي		√					
داء الأتدقيق الداخلي ومؤشلت الأءةاليسية	√						√
الأخقيات لللتثال							
خطة الأخقيات لللتثالللعام 2024		√		√		√	√
تديث قضايا الالالمن المخلالفات							
المطبة عىل خطة الأخقيات لللتثال ومؤشلت الأءةاليسية لعام 2025							√
جيدسياسات لللتثال		√	√	√	√		
الحكمة							
تعديل دليل حكامللشئت من قبلهيئة الأوراقالدية	√						
الولع لعام 2024							
تقرير حكامملرشكاتلعام 2023	√						
تقرير لجنة التدقيق إىل مجلس الإدارة	√					√	
متابعةحالفقللجنة التدقيق			√				
نشطة التأكيد الأخرى							
مؤشلت الأءةاليسىهللمجموعة						√	
إفءاملخطر						√	
دأء الصحةاللقبوية						√	
تنفيذ نظام تخطيط ومفرامللوسة للقاء						√	

التقارير المالىةلملدققى الخارجيون

تتحمللجنةلتدقيق مسؤوليةضامن دقة فزامةتقاريرالمالية للرشكةلتصحيح هذهاملسوية، تعم للالجنة عنكثب مع الملدققين اللخليون، لاذين يقدمونضامناً حول دقةتقارير المالية فىلقى عمليات قربة للالية.

تتبعينى رشكتهيلويت نقوش للارشق الأوسطلتقديم خدمات لتدقيق لالخارجي لـ إم دي يس جروب،بناءً هللقترتاح لجنلةتدقيق والمطبة مجلس الإدارة. حوصللجنلةتدقيق هل استقاليةاملدقق لالخارجي فىولية عمليتهتدقيق. كام قامت مبراجعة ثعابلتدقيق لالخارجي فوقاً للإجراءاتالسنوية، وفعتالتصرياتملللس الإدارةلمصادقةعليها. قامت للالجنة مبراجعة منهجية لتدقيق، الملسائللملحاسبية، لوقعدىالت الملحاسبية، الملعالم لت مع الأطراف ذات للعقة لضمن لللتثال ملعايي إعفالتقاري المالية لهوية (IFRS).

حدماللدقق لخراجي المثرافباليراداتتقريمل لذمللملدينة لتاجارية وفسول للعقوبداعتبارها مسائلتدقيقئيسية، أي الملسائل اللوث لةميةفتدقيقلبايات المالية الملوحتلففرته المالية 2024، تقضمىمدهايف رأيتدقيق لالخارجي. قامت لجنهتدقيقمبراجعة الإجراءات لتيلتبعةالملدقق لخراجي ملعلجة هذمللسائللئيسية إىل جانلملسائل لاهامة الأخرى. كالمتتعتلجنةلتدقيقبكالانية لوصلملستقل إلملدققين اللخليون، وقامتمبراجعة لخدمات غلقتدقيقيةاملقدمه من قبلهلمضامنخلوها منياًتبضليف الملصالح.

التدقيق الداخلي

كانت قربة للالية محور تلويز سأسى، حيث قامت للالجنة مبراجعة لطر إدارة المخطر،نقائج عملياتتدقيق، وإجراءات لللتثال، لآيات منع الملتيال. عملت طائفلتدقيق لدالمجى لللتثال فىق منوذجتقاريدمستقل، حيثتوىل كاشف نواز شىخ مسويةقىالفةتدقيق لدالمجى لـ إم دي يس جروب ببالضافة إىل دوره كمنى رسللجنةتدقيققبينام قادهيم خلد للاناجي إدارة الأخقيات لللتثالىف الملمجموعة. تمتعزى استقالية إدارةتدقيق لدالمجى من خلال إعالفاتسنوية، كام افقت للالجنة هل للخطة للالتتيجية للإدارة ومؤشلت الأءةاليسية.

متتتابعنةنفىذ خطةتدقيق للداخلي لعام 2024، كاممتت المالمطبة عىل خططتدقيق للداخىلللفرته 2025-2027بناءً هللقريم المخطر، لنقاعرياللتناظيمية، لومات الإدارة. علوة عىل لك، تم إجمهتقريم جودة خارجي لمطبةلقتدقيق لدلمجى، لوتى حصلت هلصننصف«يتلفقبشك ل عام»، وهو

أهلتصنيف فوقالأنظام معلملدققنليدالخلي (IIA)، مام يعكسلتزاملتدقيق لدلمجىللبظاميز والجرافية تقديمقيمه مضافهلمجموعة.

يف عام 2024، تم إجراسته عرشين 226(لدقيققاً لىأنجت عنها 428 لمحنة، منها 105 المخطات لولية المخطر، و280 لمحنة متوسطة المخطر، و43 المحنة منخضة المخطر. تقن فىذ 94% من الإجراءالمتطرحيىلملستحققة بحلول لبع للبع من عام 2024يف حنى أن للإجرااللتبقيه مل تتجاوز مدة 90 يوماً. قامت لجنهتدقيق مبراجعةتقريم لاشامل لمطبةلتدقيق لدلمجى، ولذيتضمتصننصف ألهمية، تصننصف قربة، ويط لتصريات باللائز للالتتيجية للرشكة. كالمتتعتنفىذ الإجراءات من خلال لئىمصعدي لىوحتحكم Bower BI لملقبسةنافذ.

الأخقيات لللتثال

شمل الوشاف هل الأخقيات لللتثال المالمطبة هل خطة الأخقيات لللتثال لعام 2025، والمطبة قضايا إلبالغ عن الملمخاضاممن تنفىذ لومكافحة الملتيال.

كام قامت للالجنة مبراجعةملسائل قلابية لئيسية،مبايف لك نتحديث ميثاق قواعلمللواملهنيلولياسات ذاتلمللة.

نشطة الضامن

تعزيزلجنةتدقيق إجراءات لاضامن لخاصة بها من خلال لتقاريلوفلملية حول مؤشلت الأءةاليسيةللرشكة، وإدارة المخطر، لاصحة لاسالمقلبولىتقنزفىذ نظامتخطيط موارد الملسات (ERP).

كام قامت للالجنة مبراجعة إطار إدارة المخطر الملسية (ERM)، توحديده المخطر، ومراجعة المخطرللتاجارية لئيسية، لوكأكد من أن لئويتدقيقىتامش معقرييامت المخطر.

لئويات عام 2025

ستتضمن جدولة جتامتاعاتلجنةلتدقيق لعام 2025 ما اليقل عنسبعة (7)اجتماعاتتتوزعىل نزاهتلبايات المالية لـ إم دي يس جروب، وماموسات لالحكمة، المخطرلنالشئتقريم اللشطة والوشاف هل أداء طائفلتدقيق لدالمجى لللتثال، وكلك أءالملدقق لالخارجي لـ إم دي يس جروب.تؤكدهللجنة لتزاملشافافية الملسامة لللتثال مع الملمراريفلتلكيف مع الملمطرنالشئة لئويات الأعامل.

