



PHOENIX



حوكمة الشركات

٢٠٢٥

تقرير

جدول المحتويات



٣٠

إدارة المخاطر، والرقابة
الداخلية، والامتثال

٤٠

حوكمة الشركات داخل
مجموعة فينيكس

٣١

المدقق الخارجي

٦٠

مجلس الإدارة واللجان

٣٢

المسؤولية الاجتماعية
للشركات

٢٢

الإدارة
التنفيذية



حوكمة الشركات داخل مجموعة فينيكس

اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، تعمل مجموعة فينيكس عبر أربعة قطاعات أعمال رئيسية، يدعم كل منها أهداف المجموعة في النمو، الابتكار، والاستدامة. هذه القطاعات هي:



الاستثمارات



التداول



الاستضافة



التعدين

تلتزم مجموعة فينيكس بالحفاظ على ممارسات حوكمة الشركات السليمة التي تدعم الرقابة الفعالة، الشفافية، واتخاذ القرارات بمسؤولية. يشرف مجلس الإدارة على مسائل الحوكمة ويضمن أن تعمل الشركة وفق المتطلبات التنظيمية المعمول بها والمعايير الأخلاقية.

تدعم هذه الممارسات الأهداف طويلة المدى للمجموعة، وتعزز الوعي بالمخاطر، وتحمي مصالح أصحاب المصلحة مع استمرار نمو الأعمال.

مجلس الإدارة واللجان

تم هيكلة مجلس إدارة مجموعة فينيكس لتقديم قيادة فعّالة، ورقابة مستقلة، ومزيج متوازن من المهارات والخبرات بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة المجموعة.

اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، تألف المجلس من أربعة أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس. تعكس تركيبة المجلس توازنًا مناسبًا بين تمثيل التنفيذيين وغير التنفيذيين، مما يدعم الحكم الموضوعي والتحدي البناء أثناء مناقشات المجلس.

الرقم	الاسم	المنصب	الفئة	تاريخ التعيين
١	سعادة طارق عبد الرحيم الحصني	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي ومستقل	٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣
٢	السيدة إلهام القاسم	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي ومستقل	٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣
٣	السيد فادي دحلان	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي ومستقل	٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣
٤	السيد مناف علي	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة	عضو تنفيذي غير مستقل	٠٢ أغسطس ٢٠٢٢

لمساعدة المجلس في أداء مسؤولياته بفعالية، أنشأ المجلس لجننتين دائمتي العضوية: لجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة الترشيح والمكافآت. تعمل كل لجنة بموجب تفويض رسمي معتمد من المجلس، وتتألف من أعضاء ذوي خبرة ذات صلة. وتقوم اللجان بتقديم تقارير منتظمة إلى المجلس حول الأمور ضمن اختصاصها، مما يعزز الرقابة والمساءلة وفعالية الحوكمة.

تفاصيل تكوين كل لجنة ومسؤولياتها وأنشطتها موضحة في الأقسام ذات الصلة من هذا التقرير.

أ. دور مجلس الإدارة

تتمثل أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة، وتشمل ما يلي:

- مراجعة البيانات المالية لضمان الامتثال لمعايير المحاسبة والمتطلبات التنظيمية، وتقييم الأداء المالي العام لمجموعة فينيكس لضمان التوافق مع الاستراتيجية.
- مراجعة واعتماد المبادرات الاستراتيجية الهامة، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ والنفقات الرأسمالية.
- الحفاظ على تواصل شفاف مع المساهمين وأصحاب المصلحة، ومعالجة مخاوفهم واهتماماتهم.
- تحديد والإشراف على تنفيذ ممارسات الحوكمة المؤسسية.
- اعتماد ومراقبة استراتيجية الأعمال وخطة عمل فينيكس، لضمان التوافق مع الأهداف طويلة الأجل للشركة.
- الموافقة على قرارات الاستثمار وخطط الخروج منها.
- تقييم تكوين المجلس وأدائه بشكل دوري.
- الإشراف على تعيين، وإنهاء خدمات، ومكافآت، وتعويضات، وفوائد الرئيس التنفيذي للمجموعة والإدارة العليا.
- مراجعة وتحديد الصلاحيات المفوضة للرئيس التنفيذي للمجموعة.
- يُعد مجلس الإدارة الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرار في شركة فينيكس، وهو مسؤول عن تقديم الإشراف الاستراتيجي، وتوجيه الشركة نحو أهدافها طويلة المدى، وحماية مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين.
- يضمن المجلس النظر في الأمور الهامة مع مراعاة تأثيرها الاستراتيجي والمالي والتشغيلي والسمعي، وأن تُتخذ القرارات بما يتماشى مع أهداف الشركة ومعايير الحوكمة الخاصة بها.



ب. الملف الشخصي لأعضاء مجلس الإدارة



إلهام القاسم
عضو مجلس الإدارة

بدأت مسيرتها الدولية مع بنك جي بي مورغان الاستثماري في لندن كجزء من فريق الصناعات المتنوعة العالمية. على مر السنين، شغلت إلهام عدة مناصب كعضو غير تنفيذي في مؤسسات عامة وخاصة، بما في ذلك جلوبال فاوندرز، الشركة الدولية القابضة، صندوق خليفة، بيانات، أمانات القابضة، مركز كامبريدج الطبي والتأهيلي، وأبيكس القابضة.

شغلت إلهام سابقاً منصب الرئيس التنفيذي في ديجيتال ١٤، حيث كانت مسؤولة عن قيادة فريق عمل يضم أكثر من ١٠٠٠ موظف يعملون في تقديم حلول الأمن السيبراني والحلول الرقمية. كما شغلت منصب الرئيس التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار، حيث أدارت برنامج استثماري بقيمة ٥٠ مليار درهم لدعم التنمية الاقتصادية في أبوظبي. تشمل خبراتها السابقة أيضاً عملها كمديرة تنفيذية لبرنامج عادة ٢١ ومديرة في شركة مبادلة للاستثمار، بالإضافة إلى شغلها منصب قيادة عليا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

في عام ٢٠١٠، أصبحت إلهام أول امرأة عربية تكمل رحلة تزلج إلى القطب الشمالي. وتشغل حالياً مقاعد في مجالس إدارة مزارع العين، مجموعة فينكس، وشركة الرمز.

بدأ سعادته مسيرته المهنية في القوات المسلحة الإماراتية، وتدرج في الرتب حتى تولى منصب رئيس التكامل، حيث أشرف على فرق مسؤولة عن تطوير أنظمة إلكترونية متقدمة للطائرات المقاتلة. كما شغل مناصب قيادية بارزة في الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني وشركة مبادلة للاستثمار، مسهماً في تنفيذ المبادرات الوطنية الرئيسية في مجالات الدفاع والأمن السيبراني.

يحمل سعادته درجة الماجستير في الإلكترونيات والاتصالات من جامعة بيير وماري كوري في فرنسا، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الجوية من جامعة سانت لويس في الولايات المتحدة، ودبلوم في الإدارة التنفيذية والتطوير من مدرسة إدارة الأعمال IMD في سويسرا.

توسيع حضور الشركة في الأسواق الدولية.

**سعادة طارق
عبد الرحيم
الحوسني**
رئيس مجلس الإدارة



تمتلك سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني أكثر من ٣٠ عاماً من الخبرة التنفيذية في قطاعات التكنولوجيا والدفاع والطيران والأمن والاستثمار. بالإضافة إلى دوره كمستشار في الديوان الرئاسي، يشغل سعادته عدة مناصب قيادية عليا في مجالس الإدارة، بما في ذلك ذلك رئيس مجلس إدارة كوليديوس، فينكس، ومجموعة مزارع العين، ونائب رئيس الفورسان القابضة، وعضو مجلس إدارة سبايس ٤٢.

قبل توليه هذه المناصب، شغل سعادته منصب الأمين العام لمجلس توازن، حيث ساهم في تنفيذ الأولويات الوطنية من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في الابتكار والتكنولوجيا وتطوير القطاع الصناعي. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ياه سات، ولعب دوراً محورياً في توسيع حضور الشركة في الأسواق الدولية.



مناف علي

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة فينكس

بنية الحوسبة، مع عمليات تمتد عبر الإمارات العربية المتحدة، عمان، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، وأفريقيا. تدير المجموعة الآن أكثر من ٥٠٠ ميغاواط من القدرة الكهربائية حول العالم عبر منشآت التعدين الخاصة بها.

كان الإدراج التاريخي لمجموعة فينكس في سوق أبوظبي للأوراق المالية علامة فارقة، ليصبح أول شركة في المنطقة مدرجة علناً تعمل في مجال العملات الرقمية والبنية التحتية الرقمية. ومنذ ذلك الحين، واصلت فينكس التوسع دولياً، حيث طورت وشغلت وأدارت مراكز بيانات متخصصة عالية الكثافة للطاقة، وقدمت خدمات تشمل التعدين الذاتي، الاستضافة، بنية الحوسبة عالية الأداء، وتشغيل الأصول الرقمية.

مع تطور الصناعة، وضع مناف فينكس خارج نطاق التعدين التقليدي، موجّهاً تحولها لتصبح مشغلاً متكاملًا للبنية التحتية الرقمية يدعم كل من البلوكشين والحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي من الجيل القادم. يواصل تركيزه الاستراتيجي على كفاءة الطاقة، البنية التحتية القابلة للتوسع، والعمليات المؤسسية في تشكيل مهمة فينكس لبناء منصات قوية وجاهزة للمستقبل تدعم الموجة التالية من التحول الرقمي العالمي.

مناف علي هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة فينكس، وهي شركة عالمية للبنية التحتية الرقمية تعمل عند تقاطع الطاقة والحوسبة والأصول الرقمية.

رائد أعمال متمرس يتمتع بأكثر من عقدين من الخبرة في أسواق رأس المال العالمية، وقد قام مناف ببناء وتوسيع الأعمال التجارية عبر عدة قطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية، الضيافة، العقارات، والتكنولوجيا.

بدأ مناف مسيرته المهنية في التمويل الدولي، حيث شغل مناصب عليا في سيتي جروب في لندن والإمارات العربية المتحدة، قبل الانتقال إلى ريادة الأعمال. لديه سجل مميز في تأسيس وتطوير شركات بقيمة مليارات الدولارات، أبرزها كونه المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة رينج ديفلوبمينتس، وهي شركة تطوير ضيافة فاخرة مسؤولة عن تنفيذ منتجعات فندقية معترف بها دولياً في منطقة الكاريبي الشرقي.

في عام ٢٠١٧، أسس مناف مجموعة فينكس بالإيمان بأن البنية التحتية الرقمية ستصبح واحدة من أهم فئات الأصول عالمياً. تحت قيادته، نمت فينكس لتصبح واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في تعدين البيتكوين وتشغيل



فادي دهالان

عضو مجلس الإدارة

اقتصاد الحيوانات الأليفة، البناء، الإعلام، الأدوية، وتقنية البلوكشين.

قبل مناصبه الحالية، شغل فادي مناصب عليا في شركة أميرال القابضة والشركة الدولية القابضة.

يحمل فادي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة جنوب إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تم الاعتراف به طوال مسيرته المهنية لبصيرته الاستراتيجية وقيادته، مما جعله شخصية مؤثرة في مجال إدارة الاستثمارات والابتكار.

فادي دهالان هو الرئيس التنفيذي لشركة سيتادل القابضة الدولية، وهي شركة لإدارة الاستثمارات مقرها أبوظبي. كما يشغل منصب الشريك الإداري في سي آي فينتشر كابيتال، وهي منصة رأس مال مخاطرة منظمة من قبل سوق أبوظبي العالمي.

بالإضافة إلى مناصبه التنفيذية، يُعد فادي مساهماً بارزاً في مشهد العملات الرقمية في المنطقة. تمتد خبرته في الحوكمة عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الضيافة، العقارات، الخدمات المالية، الصناعات الغذائية،

سياسات الحوكمة

أنشأت مجموعة فينكس مجموعة من السياسات الأساسية للحفاظ على معايير عالية في الحوكمة المؤسسية. تمت الموافقة على السياسات التالية من قبل مجلس الإدارة، باستثناء سياستين - سياسة عدم التمييز وسياسة حقوق الإنسان (بما في ذلك الموردين)، والتي من المقرر الموافقة عليها في اجتماع مجلس الإدارة للربع الرابع:

- سياسة مناهضة عمل الأطفال و/أو العمل القسري في العام المقبل، تخطط الشركة لتوثيق والموافقة على سياسات إضافية لتعزيز إطار الحوكمة بشكل أكبر، وتعزيز الضوابط الداخلية، وضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية. تشمل هذه السياسات:
- مدونة الأخلاقيات / السلوك
- سياسة إدارة المخاطر
- سياسة الرقابة الداخلية والتدقيق
- سياسة مكافحة الرشوة والفساد
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق والسجلات

- تفويض السلطات
- سياسة المبلغين عن المخالفات
- مدونة السلوك الخاصة بالموردين
- سياسة خصوصية البيانات

المعاملات في أوراق مالية الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

تقرير المعاملات لأعضاء مجلس الإدارة، وأزواجهم، وأطفالهم، والذين يمتلكون بشكل مباشر و/أو غير مباشر أوراق مالية الشركة خلال عام ٢٠٢٥.

الرقم التسلسلي	الاسم	المنصب	الأسهم المملوكة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
١	سعادة طارق عبد الرحيم الحسني	رئيس مجلس الإدارة	-
٢	إلهام القاسم	عضو مجلس الإدارة	-
٣	فادي دهلان	عضو مجلس الإدارة	-
٤	مناف علي	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة	٦٠٢,٣٢٦,٥٦٨

الأسهم المملوكة لمناف علي هي باسمه الشخصي، وكذلك من خلال شركات يمتلكها بالكامل.

سكرتير مجلس الإدارة

منذ ٢٦ مارس ٢٠٢٤، يواصل شهريار مالي دور سكرتير مجلس الإدارة، مشرفاً على جميع المسؤوليات السكرتارية وضمان بقاء المجلس على اطلاع كامل بكافة المسائل ذات الصلة.

المسؤوليات الرئيسية لسكرتير مجلس الإدارة تشمل ما يلي:

- ضمان سير الأنشطة الإدارية للمجلس بسلاسة ودعم المجلس في تنظيم وجدولة الاجتماعات.
- إعداد وتوزيع جداول أعمال اجتماعات المجلس والجمعيات العامة، وضمان مشاركة جميع المواد مسبقاً.
- تسجيل وتوزيع محاضر دقيقة لاجتماعات المجلس، وضمان توثيقها وتعميمها في الوقت المناسب.
- الاحتفاظ بقائمة اتصال كاملة لأعضاء المجلس، بما في ذلك تواريخ التعيين، وفترات العضوية، والسير الذاتية.
- حماية حفظ السجلات الرسمية، مثل قرارات المجلس، والقرارات، والمحاضر، والمستندات القانونية.
- المعرفة بممارسات حوكمة الشركات، والمتطلبات القانونية والتنظيمية، والسياسات الداخلية لضمان الامتثال.
- إدارة المراسلات الخارجية المتعلقة بشؤون المجلس وضمان الاستجابة في الوقت المناسب للطلبات المقدمة للمجلس.
- تزويد أعضاء المجلس بالمعلومات اللازمة لتمكين اتخاذ قرارات مستنيرة.
- تنسيق الاتصال بين المجلس والإدارة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، مع ضمان الوضوح والشفافية.
- الإشراف على إعداد وتقديم التقارير اللازمة المتعلقة باجتماعات المساهمين والفعاليات المؤسسية.
- الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة المتبادلة داخل المجلس وتعزيز المعايير الأخلاقية في عمليات المجلس.
- دعم إعداد العروض التقديمية ومواد التواصل لاجتماعات المجلس والجلسات الاستراتيجية الأخرى.
- مراقبة الامتثال للملفات التنظيمية المتعلقة بالحوكمة وضمان نزاهة المستندات المقدمة للجهات المختصة.

و. التنوع – تمثيل النساء في مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥

يحدد مجلس الإدارة التوجه العام فيما يتعلق بالتنوع، حيث شكلت العضوات نسبة ٢٥٪ من المجلس في عام ٢٠٢٥، مما يعكس التزام مجموعة فينكس بتعزيز هيكل قيادي شامل داخل المنظمة.

ز. مجالات التركيز الرئيسية لمجلس الإدارة في عام ٢٠٢٥

<p>مراجعة واعتماد البيانات المالية ربع السنوية والسنوية</p>	<p>اعتماد سياسات حوكمة الشركات الرئيسية</p>	<p>اعتماد المعاملة المقترحة مع الأطراف ذات العلاقة</p>
<p>اعتماد نقل حصة الشركة في إحدى الشركات التابعة</p>	<p>اعتماد عدد من المبادرات المتعلقة بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة والمجتمع</p>	<p>مراجعة التحديثات المقدمة من الإدارة حول أداء المجموعة</p>

ح. مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة

تمت الموافقة على مكافآت مجلس الإدارة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٥.

تم الإفصاح عن جميع المعاملات الجوهرية التي تشمل أعضاء مجلس الإدارة في البيانات المالية وفقًا للأنظمة المعمول بها.

لم يتم تقديم أي بدلات أو رواتب أو رسوم إضافية لأي عضو في مجلس الإدارة خلال العام، بخلاف التعويضات الخاصة باجتماعات المجلس، بما في ذلك اجتماعات اللجان المنبثقة عنه.

ط. اجتماعات مجلس الإدارة

أ. اجتماعات مجلس الإدارة والقرارات الصادرة خلال عام ٢٠٢٥

الرقم	تاريخ الاجتماع	الحضور	الوكيل	الأعضاء الغائبون	الوكلاء	أسماء الأعضاء المقوضين	القرارات الصادرة
١	١٤ فبراير ٢٠٢٥	جميع أعضاء مجلس الإدارة	-	-	-	-	١. اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ ٢. اعتماد معاملات الأطراف ذات العلاقة ٣. الموافقة على عقد الجمعية العمومية السنوية بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ ٤. اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية الذي سيتم مناقشته والتصويت عليه خلال الاجتماع ٥. تعيين شركة رأي كمرجع حسابات للشركة ٦. الموافقة على تعيين فادي دهلان ليحل محل مناف على كعضو في لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت ٧. اعتماد الخطة الاستراتيجية للشركة لعام ٢٠٢٥ ٨. اعتماد تنفيذ الضوابط الداخلية لعام ٢٠٢٥ ومصفوفة تفويض الصلاحيات ٩. اعتماد مسائل تشغيلية رئيسية أخرى
٢	٧ مايو ٢٠٢٥	أغلبية أعضاء مجلس الإدارة	١	إلهام عبد الغفور محمد رافي القاسم	-	-	١. اعتماد البيانات المالية الموحدة للربع المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٥ ٢. اعتماد معاملات الأطراف ذات العلاقة ٣. اعتماد مسائل تشغيلية رئيسية أخرى
٣	٣٠ يوليو ٢٠٢٥	جميع أعضاء مجلس الإدارة	-	-	-	-	١. اعتماد البيانات المالية الموحدة للنصف الأول من السنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ٢. اعتماد معاملات الأطراف ذات العلاقة ٣. اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات ٤. اعتماد مدونة سلوك الموردين ٥. اعتماد سياسة مكافحة غسل الأموال
٤	٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥	جميع أعضاء مجلس الإدارة	-	-	-	-	١. اعتماد البيانات المالية الموحدة للربع المنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ ٢. اعتماد معاملات الأطراف ذات العلاقة ٣. اعتماد الانخفاض في القيمة المسجل لموقع ساوث كارولينا ٤. اعتماد بيع عملات سولانا عند مستويات سعرية مناسبة ٥. اعتماد معاملات مهمة أخرى ٦. اعتماد سياسة مناهضة عمل الأطفال والعمل القسري ٧. اعتماد سياسة خصوصية البيانات



ج. لجان مجلس الإدارة

أ. لجنة التدقيق والمخاطر

أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

الرقم	الاسم	المنصب	الفئة
١	إلهام القاسم	رئيس اللجنة	عضو مستقل غير تنفيذي
٢	طارق عبد الرحيم الحوسني	عضو	عضو مستقل غير تنفيذي
٣	فادي دهلان	عضو	عضو مستقل غير تنفيذي

يشرف مجلس الإدارة على فعالية الضوابط الداخلية للشركة بهدف حماية مصالح أصحاب المصلحة ودعم سلامة العمليات. ويتم تنفيذ هذا الإشراف من خلال لجنة التدقيق والمخاطر، المسؤولة عن مراقبة الشفافية والمساءلة والامتثال للمتطلبات التنظيمية المعمول بها على مستوى المجموعة.



ثانياً القرارات المعروضة على اجتماعات الجمعية العمومية في عام ٢٠٢٥

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية عن السنة المنتهية في عام ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٥. حضر الاجتماع مساهمون يمثلون ٣,٩٧٢,٨٦٧,٢٩٣ سهماً بما يعادل ٦٥,٦٨٪ من رأس مال الشركة، إضافة إلى حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة الأربعة. وقد تم عرض القرارات العادية التالية لاعتمادها.

الرقم	القرار	الإجراء المتخذ
١	النظر في تقرير مجلس الإدارة واعتماده	تمت الموافقة
٢	النظر في تقرير مدقق الحسابات الخارجي واعتماده	تمت الموافقة
٣	النظر في البيانات المالية الموحدة المدققة واعتمادها	تمت الموافقة
٤	النظر في التوصية بعدم توزيع أرباح واعتمادها	تمت الموافقة
٥	اعتماد مكافآت مجلس الإدارة مقابل الخدمات المقدمة	تمت الموافقة
٦	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية	تمت الموافقة
٧	إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية	تمت الموافقة
٧	النظر في تعيين شركة راي كمراجع حسابات خارجي لعام ٢٠٢٥ واعتماده	تمت الموافقة
٩	المصادقة على تعيين مجلس الإدارة الحالي للسنة المالية ٢٠٢٥	تمت الموافقة
١٠	النظر في أنعاب مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠٢٥ واعتمادها	تمت الموافقة

لم يتم عرض أي قرارات خاصة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي في عام ٢٠٢٥.

تشمل الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للجنة التدقيق ما يلي كما هو محدد في الميثاق

التقارير المالية

- تقديم ملاحظاتها بشأن التقرير السنوي والحسابات والبيانات المالية وآراء التدقيق حول البيانات المالية ربع السنوية ونصف السنوية (حسب الاقتضاء) والسنوية والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة ويتم ذلك بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية ولتجنب أي لبس تبقى مسؤولية اعتماد التقرير السنوي والحسابات والبيانات المالية لدى مجلس الإدارة
- مناقشة أي مشكلات أو صعوبات تتعلق بالتدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي لشركة فينيكس التي تمت مواجهتها أثناء التدقيق وتقييم استجابة الإدارة لها
- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي للاجتماع مع مدققي الحسابات الخارجيين خلال كل فترة إعداد تقارير إذا رأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك

- التوصية باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال لمعايير إعداد التقارير المالية والمتطلبات التنظيمية

- مناقشة القضايا المهمة وكذلك الصعوبات التي تمت مواجهتها أثناء عمليات التدقيق المرحلية أو النهائية

التدقيق الخارجي

- النظر وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مدققي الحسابات الخارجيين وإعادة تعيينهم وأي مسألة تتعلق باستقالة أو عزل مدققي الحسابات الخارجيين والموافقة على أتعابهم وشروط التعاقد معهم
- مناقشة نتائج التدقيق مع مدققي الحسابات الخارجيين ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي

١. مناقشة أي قضايا رئيسية ظهرت أثناء التدقيق
٢. أي أحكام أو تقديرات محاسبية وتدقيقية
٣. الأخطاء التي تم تحديدها أثناء التدقيق
٤. مدى فعالية عملية التدقيق

- مناقشة فعالية وظيفة التدقيق الداخلي في إطار منظومة إدارة المخاطر الشاملة للمجموعة
- مناقشة تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية والتوصية بالخطوات اللازمة لضمان وجود تنسيق بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي

- رفع تقارير إلى مجلس الإدارة بشأن جميع المسائل المعروضة على اللجنة بموجب التفويض الممنوح لها

الإبلاغ عن المخالفات والاحتيايل ومراقبة الامتثال

- مناقشة وتقديم التوصيات بشأن الإجراءات التي تعتمدها الشركة لتمكين الموظفين والموردين أو المتعاقدين من الإبلاغ بسرية عن أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بالتقارير المالية أو غيرها من المسائل
- التوصية بالإجراءات المؤسسية اللازمة لاكتشاف حالات الاحتيايل

اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر في عام ٢٠٢٥

أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر	عدد مرات الغياب	١٤ فبراير ٢٠٢٥	٧ مايو ٢٠٢٥	٣٠ يوليو ٢٠٢٥	٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥
إلهام القاسم	١	✓	-	✓	✓
طارق عبد الرحيم الحوسني	٠	✓	✓	✓	✓
فادي دهلان	٠	✓	✓	✓	✓

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

الرقم	الاسم	المنصب	الفئة
١	إلهام القاسم	رئيس اللجنة	عضو مستقل غير تنفيذي
٢	طارق عبد الرحيم الحوسني	عضو	عضو مستقل غير تنفيذي
٣	فادي دهلان	عضو	عضو مستقل غير تنفيذي

أنشأ مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز نزاهة وفعالية إطار الحوكمة المؤسسية للشركة. وتعمل اللجنة وفق تفويض واضح يهدف إلى ضمان أعلى معايير الشفافية والمساءلة والعدالة في العمليات المتعلقة بالتعيينات والمكافآت داخل المنظمة.

تشمل الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي كما هو محدد في الميثاق

الترشيحات

تجارية مستقبلية قد تؤدي إلى تعارض في المصالح

- وضع المعايير اللازمة لتحديد المؤهلات والصفات والمهارات والخصائص والاستقلالية والخبرات الأخرى المطلوبة لعضوية مجلس إدارة الشركة، وإعداد وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة لاعتماد المعايير التي يتم على أساسها اختيار أعضاء مجلس الإدارة، على أن تراعي هذه المعايير التنوع بين الجنسين وتشجع المشاركة الفعالة للمرأة
- مراجعة المواد التعريفية والبرامج التوجيهية للأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة فينيكس

المكافآت والتعويضات

- عند الاقتضاء تعمل اللجنة كمستشار لمجلس الإدارة فيما يتعلق بأي حوافز أو تخصيص للأشخاص يهدف إلى جذب أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فينيكس والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين الآخرين والاحتفاظ بهم وتحفيزهم
- مراجعة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها ورفعها إلى المساهمين للموافقة عليها
- اعتماد والإشراف على أي تغييرات جوهرية في هيكل المكافآت أو المكافآت التحفيزية للموظفين في الشركة أو المجموعة
- اعتماد مستهدفات التوظيف والإشراف على متابعة التزام الشركة ببرامج التوظيف كجزء من تخطيط القوى العاملة
- المراجعة الدورية لهيكل مجلس الإدارة وحجمه وتكوينه بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرة والتنوع وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن أي تعديلات ترى اللجنة ضرورتها
- تحديد المرشحين المؤهلين لشغل عضوية مجلس الإدارة وفحصهم ومراجعتهم بما يتوافق مع المعايير المذكورة أعلاه بما في ذلك تقييم الأعضاء الحاليين لإمكانية إعادة ترشيحهم وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن المرشحين من أجل
- (أ) الترشيح للانتخاب أو إعادة الانتخاب من قبل المساهمين
- (ب) شغل أي مقاعد شاغرة في مجلس الإدارة يتم تعيينها من قبل المجلس
- تقوم اللجنة بمراجعة ومناقشة جميع الوثائق المتعلقة بالمرشحين وإجراء تقييم لهم وفقاً للإجراءات التي تراها مناسبة قبل رفع توصيات الترشيح إلى مجلس الإدارة

تقييم الأداء وتطوير القيادة

- قبل تعيين أي عضو في مجلس الإدارة يتم إلزام المرشح بالإفصاح عن أي مصالح تجارية قد تؤدي إلى تعارض في المصالح مع التعهد بالإبلاغ عن أي مصالح
- إجراء تقييم سنوي لأداء مجلس الإدارة بما في ذلك أداء الأعضاء الأفراد واللجان بهدف تحديد فرص تحسين الفعالية العامة للمجلس.

وبناءً على ذلك قام مجلس الإدارة بمراجعة تشكيل لجانه لضمان استمرار التوافق مع أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية.

خلال فترة التقرير شهدت لجان مجلس الإدارة تغييراً مهماً في تشكيلها.

في بداية العام بتاريخ ١ يناير ٢٠٢٥ كانت كلتا لجنتي مجلس الإدارة تتكونان من ثلاثة أعضاء يضمون عضواً تنفيذياً غير مستقل واحداً وعضوين مستقلين غير تنفيذيين. وبعد استقالة السيد سيد محمد علي زاده فرد، وهو عضو تنفيذي غير مستقل، بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤، وتعيين السيد مناف علي رئيساً تنفيذياً للمجموعة، تبقى عضو تنفيذي غير مستقل واحد فقط.

وللحفاظ على التوازن المناسب من الاستقلالية والإشراف الفعال، ولتجنب تركيز التمثيل التنفيذي على مستوى اللجان، تم تعيين السيد فادي دهلان، وهو عضو مستقل غير تنفيذي، بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٥ بدلاً من السيد مناف علي كعضو في كل من لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت.

التاريخ	إجمالي أعضاء لجنة مجلس الإدارة	الأعضاء التنفيذيون غير المستقلين	الأعضاء المستقلون غير التنفيذيين	التغييرات الرئيسية
---------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------

١ يناير ٢٠٢٥	٣	١	٢	التشكيل الأولي للجنة مجلس الإدارة
--------------	---	---	---	-----------------------------------

١٤ فبراير ٢٠٢٥	٣	-	٣	تعيين فادي دهلان عضواً في لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت
----------------	---	---	---	---

الإدارة التنفيذية

أ. نبذة عن الإدارة التنفيذية

فرح زفار



المديرة التنفيذية وكبير المسؤولين القانونيين للمجموعة

النطاق لدعم مهمة ولي العهد السعودي.

تشتهر فرح بدمج خبرة قانونية عميقة مع براعة تجارية استثنائية وقيادة استراتيجية، وتُعرف كمهندسة للصفقات المعقدة وعالية القيمة وعبر الحدود، وأطر الحوكمة المؤسسية، ولديها سجل حافل في بناء وتوسيع وإدراج شركات بقيمة مليارات الدولارات.

تشغل فرح حاليًا منصب المديرة التنفيذية وكبير المسؤولين القانونيين لمجموعة فينيكس، حيث قادت إدراج المجموعة الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتواصل لعب دور مركزي في النمو والتوسع العالمي للمجموعة في الأصول الرقمية، تعدين البيتكوين، مراكز البيانات عالية الأداء، بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، والتقنيات الرقمية الحديثة، مع الإشراف على العمليات القانونية، والشركاتية، والتجارية على مستوى العالم.

تم الاعتراف بقيادة فرح وإنجازاتها المهنية من خلال العديد من الجوائز الإقليمية والدولية، بما في ذلك: * اختيارها ضمن أفضل ١٠٠ شخصية في الشرق الأوسط (ريادي الشرق الأوسط)، * اختيارها ضمن أكثر ١٠٠ شخصية تأثيرًا في دبي (أرابيان بزنس، ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤) * اختيارها ضمن أقوى ٥٠ امرأة قيادية (أرابيان بزنس، ٢٠٢٤) * امرأة مؤثرة في العالم العربي (مجلة الرئيس التنفيذي، ٢٠٢١) * امرأة العام (مشاريع كبرى الشرق الأوسط، ٢٠١٩)

وتشمل الجوائز القانونية التي حصلت عليها:

* المستشار القانونية لعام (جوائز القانون في الشرق الأوسط، ٢٠٢٠؛ Oath جوائز القانون في الشرق الأوسط، ٢٠١٩) * المدير التنفيذي القانوني للعام (مجلة الرئيس التنفيذي الشرق الأوسط، ٢٠١٩)

فرح زفار قائدة قانونية واستراتيجية رفيعة المستوى، تمتلك أكثر من ٢٥ عامًا من الخبرة في المناصب التنفيذية العليا في الحكومة، وصناديق الثروة السيادية، والشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط. تُعرف على نطاق واسع كمسؤولة قانونية موثوقة ومستشارة استراتيجية للحكام الرؤيويين، بما في ذلك حاكم دبي وولي عهد المملكة العربية السعودية.

تمتد مسيرتها المهنية عبر أدوار قيادية عليا في بعض من أبرز المؤسسات العامة والخاصة في المنطقة، بما في ذلك مكتب المهندسين (المكتب الخاص لحاكم دبي)، شركة أومنيات، حكومة قطر، مدينة دبي للإستثمار، وصندوق الإستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

تم تعيينها من المملكة المتحدة في عام ٢٠٠١ كمستشارة قانونية وحيدة لمكتب المهندسين، حيث لعبت دورًا محوريًا في التطوير الاستراتيجي والقانوني والتجاري لدي خلال فترة نمو متسارع.

خلال فترة عملها في مدينة دبي للإستثمار، نجحت في تأمين هيكلية، وإغلاق رأس مال مؤسسي بقيمة ١١,٣ مليار درهم.

كواحدة من التنفيذيين المؤسسين لشركة أومنيات، ساهمت فرح في تأسيس الشركة كواحدة من أبرز مطوري العقارات الفاخرة جدًا في الشرق الأوسط، بما في ذلك تنفيذ مشاريع بارزة مثل ذا أوبوس، أول مبنى في المنطقة صممه زها حديد.

لاحقًا، شغلت منصب كبير المسؤولين القانونيين في صندوق الإستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وساهمت في تطوير الأطر التنظيمية والشركاتية والاستثمارية التي تدعم تحول المملكة إلى وجهة تجارية واستثمارية وسياحية عالمية. كما قادت وتفاوضت وأغلقت إستثمارات استراتيجية دولية واسعة

مجلس الإدارة

لجنة التدقيق والمخاطر

الرئيس التنفيذي للمجموعة

لجنة الترشيحات والمكافآت

المدير التقني لتعدين فينيكس

رئيس التسويق

الرئيس التنفيذي لتعدين فينيكس والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات

كبير المسؤولين الماليين للمجموعة

كبير مسؤولي العمليات للمجموعة

كبير المسؤولين القانونيين للمجموعة



شهاريار مالي

الرئيس التنفيذي المالي

قبل انضمامه إلى مجموعة فينكس، شغل شير منصب الرئيس المالي للمجموعة لأكثر من ١٥ سنة في أوروبا، حيث كان مسؤولاً عن الاستراتيجية المالية، والحوكمة، وإدارة المخاطر في بيئة منظمة للغاية وتنافسية. في وقت سابق من مسيرته، كان مديرًا في شركة كيه بي إم جي في أوسلو، حيث قاد عمليات التدقيق والاستشارات للعملاء في قطاعات الطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.

شير محاسب قانوني معتمد وعضو في كل من معهد المحاسبين القانونيين في أيرلندا ومعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز. كما يحمل خلفية أكاديمية من كلية لندن للاقتصاد، جامعًا بين خبرة تقنية قوية وتجربة قيادية عملية في دوره ضمن الإدارة التنفيذية لمجموعة فينكس.

شير هو قيادي مالي كبير يتمتع بخبرة دولية واسعة في مجالات التمويل الاستراتيجي، والمحاسبة، والتدقيق، وتطوير الأعمال. تمتد مسيرته المهنية عبر مناصب قيادية عليا ومستويات إدارية في أوروبا والشرق الأوسط، حيث أظهر باستمرار قيادة رؤيوية، وحنكة مالية، وقدرة استثنائية على التعامل مع البيئات المالية المعقدة.

لعب شير دورًا محوريًا في طرح العام الأولي الناجح لمجموعة فينكس، مساهمًا بخبرته في أسواق رأس المال، والهياكل المالية، وجاهزية الشركات العامة لدعم تحول الشركة إلى كيان مدرج في البورصة. لقد كانت بصيرته الاستراتيجية وحنكته المالية محورية في تشكيل مسار مجموعة فينكس كقائد في السوق.



عمر مورسي

الرئيس التنفيذي للعمليات بالمجموعة

قبل انضمامه إلى فينكس، قضى عمر ما يقرب من ١٧ عامًا في إس أند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، حيث شغل عدة مناصب قيادية عليا في دبي ولندن. خلال فترة عمله هناك، لعب دورًا محوريًا في بناء وتوسيع الأعمال الإقليمية في الشرق الأوسط، وأوروبا الشرقية، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، مقدمًا بيانات وتحليلات وحلول تكنولوجية حيوية لبعض أكبر المؤسسات المالية، ومديري الأصول، والمستثمرين في العالم.

تتميز مسيرة عمر المهنية بسجل قوي في التنفيذ التجاري، والتميز التشغيلي، وتطوير القيادات داخل بيئات معقدة ومنظمة للغاية. ويعتمد على منهج منضبط قائم على البيانات لتوسيع المنظمات، وبناء فرق عالية الأداء، وتعزيز علاقات العملاء والشركاء على المدى الطويل.

عمر مورسي هو قيادي كبير في مجال العمليات والاستراتيجية، يتمتع بخبرة تزيد عن عشرين عامًا في تطوير الأعمال وتعزيز الأداء عبر الأسواق الناشئة والمتقدمة، مع خبرة عميقة تشمل الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والبيانات، والبنية التحتية الرقمية.

بصفته الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة فينكس، يتحمل عمر مسؤولية تحويل الاستراتيجية إلى تنفيذ فعلي عبر العمليات العالمية للمجموعة. يشرف على توسيع نطاق العمليات، وتحسين الأداء، وتوسيع بصمة البنية التحتية الرقمية لمجموعة فينكس في الأسواق الرئيسية، داعيًا تطور الشركة من كونها رائدة في تعدين البيتكوين إلى منصة بنية تحتية رقمية متنوعة.



لوسيان هارينغتون

المدير التنفيذي للتسويق

الأدوار الاستشارية العليا في فيوتشر براند ولينكس آي، حيث طور استراتيجيات النمو وتموضع العلامة التجارية لعملاء من الشركات الكبرى مثل فولفو، كانتاس، نسبريسو، فيرجن، وH&M.

نجح لوسيان في طرح أكثر من ٣٠ علامة تجارية ومنصة أعمال في السوق. وهو خبير في تقاطع العلاقات العامة، وتطوير العلامة التجارية، والتسويق القائم على الأداء، مع ضمان أن تدعم كل مبادرة استراتيجية أهداف الشركة التجارية ومستهدفات المبيعات مباشرة.

بصفته قائدًا عالميًا في التسويق والأعمال، يمتلك لوسيان هارينغتون خبرة واسعة في مواءمة رؤية العلامة التجارية مع تنفيذ المبيعات. تمتد مسيرته المهنية عبر مناطق الاتحاد الأوروبي، والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، حيث شغل أدوارًا استراتيجية عليا في شركتي ديزني وتايم وارنر، مع تعزيز نمو الجمهور وتوسيع الأسواق.

قبل انضمامه إلى مجموعة فينكس، شغل لوسيان منصب نائب رئيس المجموعة في سينومي، حيث نسق منظومة التسويق لمشغل التجزئة الرائد في المملكة. تشمل خبرته



رضا ندجاتيان

الرئيس التنفيذي لمجموعة فينكس للتعيين والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات

بالإضافة إلى خبرته في البنية التحتية للتعيين، يحمل رضا درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة الأمريكية في دبي، ولديه خلفية في الطاقة الشمسية وتوزيع الطاقة، مما يدعم التخطيط والتنفيذ الفعال للعمليات عالية استهلاك الطاقة بدقة تقنية وبصيرة استراتيجية.

أدار مشاريع توليد الطاقة ومراكز البيانات المعقدة ضمن جداول زمنية ضيقة، مع التركيز على موثوقية العمليات والانضباط في التنفيذ.

رضا ندجاتيان هو الرئيس التنفيذي لمجموعة فينكس للتعيين، حيث يقود عمليات تعيين البيوتكوين العالمية للمجموعة. يمتلك أكثر من عقد من الخبرة في تطوير الأعمال، والبنية التحتية للطاقة، وتسليم المشاريع واسعة النطاق.

لعب رضا دورًا محوريًا في تطوير وتشغيل مراكز بيانات تعيين البيوتكوين في عدة مناطق جغرافية، مع خبرة تشمل تطوير المواقع، والبنية التحتية للطاقة، وتنفيذ العمليات التشغيلية. وقد مكنته قدرته على تنفيذ مشاريع مراكز البيانات المتكاملة من جعل مجموعة فينكس للتعيين رائدة في الصناعة، مع التركيز على الكفاءة، وقابلية التوسع، والتميز التشغيلي.



عليرضا أردبيل



المدير التقني لمشروع
فينكس للتعددين

عليرضا دور محوري في الإشراف على شبكة مزارع التعددين المتوسعة بسرعة لمجموعة فينكس، التي تمتد عبر الولايات المتحدة، وكندا، والإمارات، وإثيوبيا، وما بعدها.

تعزيراً لنهجه المستقبلي، حصل عليرضا مؤخراً على شهادات متقدمة بما في ذلك خبير بنية تحتية لمراكز البيانات (DCIE) وأخصائي هندسة مراكز البيانات (DCES)، بالإضافة إلى تدريب متخصص على منتجات التبريد السائل أجرته شركة بيتماين، مما يعزز قدرته على دمج التقنيات الحديثة في عمليات مجموعة فينكس. تستمر قيادته الرؤيوية في وضع مجموعة فينكس في طليعة صناعة تعددين العملات المشفرة، مع ضمان الابتكار المستدام والريادة في المشهد المالي الرقمي المتطور.

يشغل عليرضا منصب المدير التقني لمشروع فينكس للتعددين، حيث يشرف على العمليات التقنية العالمية ويقود الابتكار في البنية التحتية للأصول الرقمية للشركة. ومع ما يقرب من عقدين من الخبرة في شبكات الحاسوب، وإدارة الأنظمة، وتقنية البلوك تشين، وتطوير البرمجيات، يمتلك عليرضا ثروة من الخبرة المكتسبة من مسيرته المهنية المؤثرة في أوروبا، وإثيوبيا، ومنطقة مجلس التعاون الخليجي.

يدفعه شغفه العميق بمجتمع المصادر المفتوحة والإمكانات التحويلية لتقنية البلوك تشين إلى الالتزام ليس فقط بتطوير عمليات مجموعة فينكس، بل والمساهمة أيضاً في النظام البيئي التقني العالمي. لقد كان لقيادة



المدقق الخارجي

تم تعيين شركة راي لخدمات التدقيق والضرائب - ملكية فردية ذ.م.م (المعروفة سابقًا باسم RAI LLP)، والمسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي، كمدقق خارجي لمجموعة فينكس للعام المالي ٢٠٢٥. تقدم راي خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات الرقمية لمجموعة واسعة من العملاء المحليين والدوليين، في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان العام المالي ٢٠٢٥ هو العام الثالث لتعيين راي كمدقق لمجموعة فينكس.

نطاق التدقيق للعام المالي ٢٠٢٥ كان كما يلي:

٣

مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للربع المالي وفقًا للمعيار الدولي للمحاسبة (IAS) ٣٤، «التقارير المالية المرحلية».

٢

تقديم رأي تدقيقي حول البيانات المالية لبعض الشركات التابعة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

١

تقديم رأي تدقيقي حول البيانات المالية الموحدة السنوية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

بلغت رسوم خدمات التدقيق الخارجي لشركة راي لخدمات التدقيق والضرائب - ملكية فردية ذ.م.م للعام ٢٠٢٥ مبلغ ٤٩٥,٥٠٠ دولار أمريكي. ويغطي هذا المبلغ التدقيق السنوي والمراجعة المرحلية للبيانات المالية لمجموعة فينكس، مع استثناء أي مصاريف نثرية.



إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، والامتثال

تحافظ مجموعة فينكس على نهج منظم لإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، والامتثال لدعم الرقابة الفعالة واتخاذ القرارات السليمة. تقع مسؤولية وظيفة التدقيق الداخلي والامتثال على دعم تحديد المخاطر الرئيسية، ومراقبة الامتثال للمتطلبات التنظيمية المعمول بها، وتقييم فعالية الضوابط الداخلية عبر المجموعة.

تعمل هذه الوظيفة تحت إشراف لجنة التدقيق والمخاطر وتتعاون عن كثب مع الإدارة لمعالجة المخاطر والفجوات في الضوابط المحددة في الوقت المناسب. يدعم هذا النهج قدرة المجموعة على الاستجابة للمخاطر التشغيلية والمالية والتنظيمية مع الحفاظ على بيئة رقابية قوية.

من خلال هذه الممارسات، تسعى مجموعة فينكس لتعزيز المرونة التشغيلية، والامتثال التنظيمي، ونزاهة أنشطة أعمالها مع استمرارها في النمو.



المسؤولية الاجتماعية للشركات

الشفافية، والمساهمة الإيجابية في المجتمع.

مع استمرار مجموعة فينكس في توسيع عملياتها، تبقى ملتزمة بإدارة أنشطتها بمسؤولية ودعم المبادرات التي تسهم بشكل إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها.

لمزيد من التفاصيل حول مبادرات المسؤولية الاجتماعية لمجموعة فينكس والتزامها بالتقدم المستدام، يرجى الرجوع إلى تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لعام ٢٠٢٥.

تقوم مجموعة فينكس بمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات كجزء من التزامها بممارسة الأعمال بشكل مسؤول وتحقيق نمو مستدام. تسعى المجموعة للعمل بطريقة تراعي تأثيرها الاجتماعي والبيئي مع خلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.

تركز أنشطة المسؤولية الاجتماعية على مجالات مثل التفاعل مع المجتمع، التعليم، المبادرات البيئية، الصحة، وتمكين الاقتصاد. تُنفذ هذه المبادرات بما يتماشى مع قيم المجموعة وأنشطتها التجارية، مع التركيز على السلوك الأخلاقي،

مكتب أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
الهاتف: +٩٧١٤٣٢٣٩١٢
العنوان: ٣٤١٢، الطابق ٣٤، برج المقام، رينوس
ميدان ADGM، جزيرة المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
ص.ب: ٣٥٦٦٥

مكتب دبي، الإمارات العربية المتحدة
الهاتف: +٩٧١٤٣٢٣٩١٢
العنوان: مكتب ٢٩٠١، الطابق ٢٩، برج بوليفارد بلازا ٢، منطقة
برج خليفة، وسط مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة