

تقرير الحوكمة

المقدمة

تلتزم شركة أدنوك للتوزيع التزاماً راسخاً بتطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات. ومن هذا المنطلق، تواصل أدنوك للتوزيع الحفاظ على نموذجها الراسخ لإطار حوكمة الشركات، والذي يتوافق مع المتطلبات والأهداف التنظيمية المطبقة على الشركات المساهمة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية.

تم تصميم وتنفيذ إطار حوكمة شركة أدنوك للتوزيع بما يتوافق مع ثقافة الشركة وقيمتها، مع التركيز على مبادئ التقدّم والتعاون والاحترام والمسؤولية والكفاءة، بوصفها شبلًا لضمان استدامة أعمال الشركة. ويتمثل هدف هذا التقرير الشامل في مساعدة أدنوك للتوزيع وتمكينها من تحقيق أهدافها، وتوجيه عمليات اتخاذ القرار بصورة مستمرة على جميع المستويات، على نحو يضمن اتساق تصرفاتها وسلوكياتها.

يُقدّم تقرير الحوكمة لهذا العام لمحة شاملة عن أنظمة وإجراءات الحوكمة في شركة أدنوك للتوزيع حتى 31 ديسمبر 2025.

ولتحقيق هذه الأهداف ولضمان الامتثال لمتطلبات القرار رقم (3/ر.م) لسنة 2020 الصادر عن هيئة سوق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته (دليل حوكمة الشركات)، لا سيما في مجالات المساءلة، والإنصاف (المعاملة العادلة للمساهمين)، والشفافية، والإفصاح، والمسؤولية، اعتمدت أدنوك للتوزيع سياسة شاملة لحوكمة الشركات، مدعومة بمجموعة من السياسات والممارسات ذات الصلة. تُشكّل هذه السياسة حجر الأساس لنظام الحوكمة لدينا، حيث تعمل السياسات والممارسات ذات الصلة على ترسيخ الهيكل العام لحوكمتنا المؤسسية.

ومع توسّع نطاق أعمال أدنوك للتوزيع وتأثيرها محلياً ودولياً، تتعاظم أيضًا مسؤوليتها المؤسسية. تلتزم أدنوك للتوزيع بالحفاظ على التميّز في عملياتها وحوكمة أعمالها، وتعزيز المساءلة الإدارية، وخلق قيمة مستدامة لمساهميها، مع ضمان حماية مصالح موظفيها وعملائها في المجتمعات التي تخدمها.



السيد علي مديقي

المدير المالي التنفيذي بالإبانة*

السيدة باولا ديسبري

رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد خالد الزعابي

رئيس اللجنة التنفيذية

معالي أحمد جاسم الزعابي

نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس لجنة التدقيق

معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر

رئيس مجلس الإدارة
التاريخ: مارس 2026

*يتولى المدير المالي التنفيذي ومسؤولية وظيفة الرقابة الداخلية والإشراف عليها في شركة أدنوك للتوزيع.