



حوكمة الشركات

03	نظرة عامة حول حوكمة الشركة
04	مجلس الإدارة
10	الإدارة التنفيذية
11	إدارة المخاطر
13	تقرير حوكمة الشركات



نظرة عامة حول حوكمة الشركة

يشرف على شركة "سالك" نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والمهندسين والمخططين المتمرسين الذين كان لهم دور كبير في بلورة معالم دبي وإرساء أسس التنقل الحضري الأكثر حداثة وكفاءة على مستوى العالم. ويتولى إدارة العمليات اليومية للشركة فريق من المديرين التنفيذيين المبتكرين من أصحاب الكفاءات القيادية المتميزة في مجالاتهم. وتتبنى "سالك" نهجاً متكاملاً لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات بما يضمن استمرار الشركة - ودبي - في المضي قدماً على مدار الساعة.

مجلس الإدارة

يشرف على "سالك" مجموعة من الخبراء الذين ساهموا في تشكيل معالم دبي الحديثة.

المستويات المناسبة لمكافآت المديرين التنفيذيين، ويلعبون دوراً رئيسياً في تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد. يمكن مراجعة شروط وأحكام تعيين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

يتولى مجلس الإدارة مهام القيادة الاستراتيجية لشركة "سالك" مع تحديد سياساتها الإدارية الأساسية، والإشراف على أدائها وأداء رئيسها التنفيذي.

يعدّ مجلس الإدارة الجهة الرئيسية المنوط بها اتخاذ القرارات لكل الموضوعات المهمة للشركة، سواء فيما يتعلق بالآثار الاستراتيجية أم المالية أم الآثار الأخرى المتعلقة بسمعة "سالك".

أقرّ مجلس الإدارة إطار عمل للحوكمة ينظم الموافقات الداخلية والمسائل التي قد يتم تفويضه بها من أجل تعزيز الحوكمة الفعالة عبر جميع عملياته التشغيلية.

ينبثق عن مجلس إدارة "سالك" لجتين دائمتين هما - لجنة التدقيق التي تساعد المجلس في إيداء المشورة بخصوص التقارير المالية وعمليات الرقابة والضوابط الداخلية والخارجية، ولجنة الترشيحات والمكافآت والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تقدم المشورة بشأن سياسات الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، بالإضافة إلى الإشراف على استراتيجيات وسياسات "سالك" المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة.

يلتزم مجلس إدارة "سالك" بأعلى معايير حوكمة الشركات، والتي يراها ضرورية لضمان نزاهة الأعمال وكسب ثقة المستثمرين. ويتوقع من جميع مديري وموظفي "سالك" التصرف بأمانة ونزاهة وإنصاف. وستبذل الشركة قصارى جهدها للامتثال لجميع القوانين المعمول بها، واتباع ممارسات وإجراءات العمل المناسبة، والعمل بنزاهة.

يتولى إدارة "سالك" مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ملتزمين بالحفاظ على معايير حوكمة الشركات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة الحالي بخبرة مشتركة تزيد إجمالاً على 150 عاماً في تخطيط وإدارة احتياجات التنقل في دبي، بمن فيهم خبراء هندسيون ساهموا في صياغة المشهد الحضري لمدينة دبي.

يتكون مجلس الإدارة من 7 أعضاء من بينهم عضو واحد تنفيذي و6 أعضاء غير تنفيذيين مستقلون، وتم تعيينهم لمدة 3 سنوات. وعلى مجلس الإدارة الاجتماع مرة كل 3 أشهر على الأقل. يتمثل دور رئيس مجلس الإدارة في تعزيز مساهمات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والعلاقة بينهم وبين المديرين التنفيذيين. ويساهم المديرون غير التنفيذيين بشكل كبير من خلال التحدي البناء والمساهمة بتطوير الاستراتيجية. وتتم مراقبة أداء الإدارة، وكذلك سلامة البيانات المالية وفعالية الضوابط المالية وأنظمة إدارة المخاطر. ويتولى المديرون غير التنفيذيين مسؤولية تحديد

«تؤثر الحوكمة الفعالة

للشركات بشكل كبير في نجاح أداء "سالك" في بيئة الأعمال.»

معالي مطر الطاير (رئيس مجلس الإدارة)

مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة



المهندسة ميثاء بن عدي

عضو مجلس إدارة

تشغل المهندسة ميثاء بن عدي منصب المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي منذ تأسيسها في عام 2005. حيث قامت خلال هذه الفترة بالإشراف على تصميم وتنفيذ العديد من المشاريع بما في ذلك الجسر العائم في دبي، وقناة دبي المائية، ومشاريع الطرق المؤدية إلى معرض إكسبو 2020، وإنشاء خدمات تشغيل التعرف المرورية للطرق في "سالك". تم اختيار بن عدي كواحدة من أفضل 10 قائدات للسيدات الأكثر تأثيراً لعام 2018 من قبل مجلة فوربس، وحصلت على جائزة الشيخ راشد للتميز العلمي، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم، وجائزة الأمير مايكل العالمية للسلامة المرورية بالإضافة إلى درع التميز الذهبي من قبل سفير التعاون العربي للمنظمة العربية للمسؤولية المجتمعية بالمملكة الأردنية الهاشمية. تحمل بن عدي شهادة الماجستير في هندسة النقل من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة، وشهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت.



عبد المحسن إبراهيم كلبت

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد عبد المحسن إبراهيم كلبت عضواً في مجلس مديرين هيئة الطرق والمواصلات منذ إنشائها في عام 2005. وبصفته أحد مؤسسي الهيئة، فقد ساهم في تشكيل الهيكل التنظيمي لأعمالها، وثقافتها المؤسسية للتحسين المستمر، وأطرها القوية للحوكمة والعمليات التشغيلية متعددة الوظائف. خلال الفترة الممتدة من عام 2005 إلى عام 2015، وبصفته مديراً تنفيذياً لقطاع الإستراتيجية وحوكمة الشركات لدى هيئة الطرق والمواصلات، قاد كلبت مسار تحول الهيئة إلى مزود متكامل لحلول التنقل بما يشمل الطرق وخطوط السكك الحديدية والنقل العام. وفي عام 2011، حصل على وسام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ويشغل السيد كلبت منصب المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات منذ عام 2015. وهو يحمل شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، وأكمل برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة التنفيذيين.



معالي مطر الطاير

رئيس مجلس الإدارة

معالي مطر الطاير هو أحد أبرز مهندسي البنية التحتية المتطورة للتنقل في دبي الحديثة. وبالإضافة إلى منصبه كرئيس لمجلس إدارة "سالك"، يشغل معالي الطاير أيضاً منصب المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة في دبي. تولى معاليه قيادة هيئة الطرق والمواصلات منذ عام 2005. وساهم على مدار أكثر من 40 عاماً في بلورة معالم دبي الحديثة، حيث أشرف على تطوير الأجزاء الرئيسية لشبكة طرق "سالك"، وتطوير منظومة النقل الجماعي في مترو دبي، والطرق المرورية الإقليمية الرئيسية، وقناة دبي المائية، وكورنيش جميرا، ومتحف الاتحاد، والعديد من مشاريع البنية التحتية لخدمة معرض إكسبو 2020 دبي. وفي هيئة الطرق والمواصلات، أشرف معاليه على مشاريع تزيد تكلفتها على 140 مليار درهم حصدت معها الهيئة أكثر من 270 جائزة. وأشرف أيضاً على إعداد الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040، والتي تحدد استراتيجية طويلة الأجل للإمارة. يحمل الطاير درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية.

أعضاء مجلس الإدارة



محمد عبد الرحمن الهاوي

عضو مجلس إدارة

يشغل محمد الهاوي حالياً منصب مدير التنمية الاقتصادية في المجلس التنفيذي، حيث يقود تنفيذ السياسة الاقتصادية في دبي وعملية تطوير الاستراتيجية. كما يشغل منصب رئيس الفريق الاقتصادي ويتبع المجلس التنفيذي بهدف تعزيز مكانة دبي الاقتصادية والتنافسية. وخلال توليه منصب نائب الرئيس لمنصة التقنية والصناعة والتعدين في شركة مبادلة سابقاً، قاد السيد/ الحاوي اتحاداً استثمارياً دولياً لمشاريع البنية التحتية تبلغ قيمته مليارات الدولارات ويتمتع بخبرة في تطوير وتنفيذ المبادرات الحكومية رفيعة المستوى والسياسات الحكومية. ويتمتع بسجل حافل في استخدام المهارات الشخصية وقدرات التفاوض ومهارات إدارة الأزمات لتحقيق الأهداف المؤسسية. حصل السيد الحاوي على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة كوليدج لندن، بالإضافة إلى بكالوريوس العلوم في الرياضيات من إمبريال كوليدج لندن.



محمد عبد الله لنجاوي

عضو مجلس إدارة

يتمتع محمد عبد الله لنجاوي بخبرة واسعة في مجالات السلامة والأمن وإدارة الأزمات وعمليات المطارات مع فطنة تجارية قوية. ولديه كذلك خبرة عملية متميزة في التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والتحكم في المهام المتعلقة بإدارة أزمات المطارات وكل الأمور المتعلقة بالطيران. ويتولى السيد لنجاوي حالياً منذ عام 2016 منصب المدير التنفيذي لأمن الطيران والتحقيق في الحوادث، حيث يتولى مسؤولية أمن الطيران والحد من المخاطر وصنع السياسات والعديد من المهام الأخرى. ويتمتع بسجل حافل في إدارة مجموعة متنوعة من الإدارات والوظائف ذات الصلة.



ابراهيم الحداد

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

إبراهيم الحداد هو خبير متمرس يتمتع بخبرة تزيد على 17 عاماً في تقديم مشاريع مؤثرة. ومنذ انضمامه إلى هيئة الطرق والمواصلات في عام 2013، ركز على مشاريع تحويل الأعمال، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كما وتولى قيادة مشاريع بارزة مثل اتفاقية المشروع المشترك "هلا" بين هيئة الطرق والمواصلات وكريم، والتحول التجاري لمؤسسة تاكسي دبي، واتفاقية الامتياز مع شركة هايرميديا، وتنفيذ بوابة Invest RTA. وساهم في فوز هيئة الطرق والمواصلات بجائزة كايبتال فاينانس إنترناشيونال "الأفضل فريق استثمار في المشاريع اللوجستية ابتكاراً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي 2019، وأصبحت كذلك أول كيان في المنطقة يحصل على شهادة أيزو 10014:2006 التي تدل على توافق الممارسات التجارية والاستثمارية في هيئة الطرق والمواصلات مع الممارسات العالمية الرائدة. حصل السيد الحداد على درجة الماجستير في إدارة العقارات من جامعة ساوث ويلز - سيدني، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الإمارات العربية المتحدة.



محمد المظرب

عضو مجلس إدارة

يشغل محمد المظرب منصب المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، ويقود التحول الرقمي في قطاع النقل بدبي. ويتولى المظرب مسؤولية استخدام التقنيات المتطورة لتوفير تجارب رائدة وقائمة على التقنيات المتقدمة للسائقين والركاب ومستخدمي الطرق. وقد بنى خبرته القيادية الواسعة من خلال العمل في منصب مدير إدارة تشغيل القطارات في هيئة الطرق والمواصلات. وكان المظرب مسؤولاً أيضاً عن توفير نظام تحصيل الأجرة الآلي، وتشغيله لكل وسائل النقل في دبي بالإضافة إلى إنشاء مصادر إيرادات تجارية أخرى باستخدام البنية الأساسية للنظام. وهو عضو في العديد من اللجان وفرق العمل على مستوى المدينة التي تشرف على رحلة التحول الرقمي في دبي.

أعضاء مجلس الإدارة

الإدارة التنفيذية

تتكون إدارة سالك من فريق تنفيذي عالي الكفاءة والخبرة يمتلك رؤية مشتركة لنجاح الشركة

لجان مجلس الإدارة

لجنة التدقيق

- رئيس اللجنة - عبد المحسن إبراهيم كلبت
- الأعضاء - محمد عبد الرحمن الهاوي
ومحمد عبد الله لنجاوي

تجتمع لجنة التدقيق أربع مرات سنوياً على الأقل؛ وهي مسؤولة عن مراجعة ومراقبة سلامة البيانات المالية للشركة، والسياسات المالية والمحاسبية ونطاق الأعمال التي يقوم بها مدققون خارجيون بخلاف أعمال التدقيق. كما تتولى اللجنة الإشراف على العلاقة بالمدققين الخارجيين، وإسداء المشورة المتعلقة بتعيين المدققين الخارجيين، ومراجعة مدى فاعلية عمليات التدقيق الخارجية، وكذلك مراجعة مدى فاعلية قسم مراجعة الضوابط الداخلية لدى الشركة.

لجنة الترشيحات والمكافآت والممارسات

البيئية والاجتماعية والحوكمة

- رئيس اللجنة - محمد المظرب
- الأعضاء - محمد عبد الرحمن الهاوي
ومحمد عبدالله لنجاوي

تشرف لجنة الترشيحات والمكافآت والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة على تعيين ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، بالإضافة إلى تحديد إستراتيجية وسياسات الشركة فيما يخص الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة. وتتولى اللجنة تقييم تعيين الإدارة العليا لشركة "سالك"، ومراقبة استقلالية الأعضاء المستقلين. وتقدم اللجنة أيضاً توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن مكافآت التنفيذيين، بالإضافة إلى تطوير إستراتيجية الاستدامة للشركة وإعداد المبادرات والسياسات المناسبة لتنفيذها.

ابراهيم الحداد

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



إبراهيم الحداد هو خبير متمرس يتمتع بخبرة تزيد على 17 عاماً في تقديم مشاريع مؤثرة. ومنذ انضمامه إلى هيئة الطرق والمواصلات في عام 2013، ركز على التحول التجاري والشراكات بين القطاعين العام والخاص وتولى قيادة مشاريع بارزة مثل اتفاقية المشروع المشترك "هلا" بين هيئة الطرق والمواصلات وكريم، والتحول التجاري لمؤسسة تاكسي دبي، واتفاقية الامتياز مع شركة هايبرميديا، وتنفيذ بوابة Invest RTA. وساهم في فوز هيئة الطرق والمواصلات بجائزة كابيتال فاينانس إنترناشيونال "الأفضل فريق استثمار في المشاريع اللوجستية ابتكاراً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي 2019، وأصبحت كذلك أول كيان إقليمي يحصل على شهادة آيزو 10014:2006 التي تثبت توافق الممارسات التجارية والاستثمارية في هيئة الطرق والمواصلات مع الممارسات العالمية الرائدة. حصل السيد الحداد على درجة الماجستير في إدارة العقارات من جامعة ساوث ويلز - سيدني، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

ماجد إبراهيم

الرئيس المالي



انضم ماجد إبراهيم إلى هيئة الطرق والمواصلات عام 2010 وعمل لمدة 12 عاماً في الإدارة المالية بالهيئة، حيث يتمتع بخبرة 32 عاماً في مجال المالية والتدقيق لدى شركات التدقيق الكبرى وكذلك الهيئات الحكومية والخاصة. كما أنه لديه مؤهلات عالية في مجال التحليل والتطوير وخبرة كبيرة في تنفيذ العمليات المالية وإدارتها، كما يتمتع بخبرات متعددة في توفير التمويل، وخفض التكاليف، وتعظيم الإيرادات، وتمويل المشاريع العملاقة، والإدارة المالية، والاستراتيجيات المالية بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية، وكذلك التخطيط، والموازنات، وعمليات إدارة النقد، وصياغة السياسات/ الإجراءات المحاسبية واعداد القوائم المالية المجمعة. خلال عمله بهيئة الطرق والمواصلات أشرف على العديد من مشاريع البنية التحتية لإنشاء معالم بارزة في دبي من الجانب المالي، كما أدار اتفاقيات تسهيلات ائتمانية وتمويل رئيسية مختلفة بقيمة تفاوتت بين تمويل محلي وتمويل دولي من خلال هيئات تنمية الصادرات. وهو محاسب قانوني معتمد CPA من جامعة إلينوي بالولايات المتحدة وقد حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الكندية، كما أنه محقق احتيال معتمد، ومدقق رقابة داخلية معتمد، وحاصل على شهادة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

طارق إسماعيل محمد

رئيس تقنية المعلومات



انضم طارق إسماعيل محمد إلى "سالك" كرئيس تنفيذي للتقنية في أكتوبر 2022، وهو مدير متمرس يتمتع بخبرة تمتد لما يقرب من 17 عاماً. وانضم إسماعيل إلى "سالك" قادماً من شركة إنجازات لنظم البيانات التي شغل فيها منصب مدير برنامج "حصنتك". وقبل ذلك، أمضى ما يقرب من عقدٍ من الزمان في هيئة الطرق والمواصلات شغل خلالها منصب نائب مدير إدارة 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.

إدارة المخاطر

بفضل مرونة تصميمها، حافظت أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية في "سالك" على دوران عمليات الشركة وسلاسة الحركة في دبي خلال عام 2022.

تم تصميم نظام بوابات التعرف المرورية لشركة "سالك" ليضمن استمرار عمل البوابات وتوافرها بشكل شبه دائم، وبلغ متوسط وقت التشغيل عبر بوابات التعرف المرورية على جانب الطريق أكثر من 99%. وتدعم خطط التعافي من الكوارث الإطار التقني المتين للشركة، والذي سجل من جديد في عام 2022 أداءً شبه تام على أصعدة الإخطار، والمراقبة، والاتصال، ورصد الحوادث، واستئناف الخدمات.

ويضمن نظام إدارة استمرارية الأعمال في "سالك"، والقائم على سياسة إدارة استمرارية الأعمال المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، إجراء تحليلات دورية لتأثير الأعمال، وإعداد خطط استمرارية الأعمال واختبارها لضمان مرونة العمليات.

بينما يستخدم نظام إدارة المخاطر المؤسسية في "سالك" لغة وبروتوكولات مشتركة لتحديد وتوثيق والإبلاغ عن المخاطر الاستراتيجية بشكل تنازلي، وعن المخاطر التشغيلية بشكل تصاعدي.

ويتم قياس المخاطر عبر أعمال "سالك" وفي نطاق صنع القرار بصورة مستمرة لضمان اتساقها مع خطط الحد من المخاطر على جميع مستويات الشركة، إلى جانب مراقبتها من قبل لجنة على مستوى الإدارة. وهذا يضمن وجود فريق الإدارة - بمختلف وظائفه - على رأس جميع أنشطة إدارة المخاطر دوماً، بما في ذلك العلاقات مع الشركاء، وتعزيز جهازية "سالك" ومرونتها في مواجهة الاضطرابات.

يمثل نظام إدارة المخاطر المؤسسية في "سالك" خط الدفاع الرئيسي الثالث الذي تحدده سياسة حوكمة "سالك"، ومن خلاله يقدم مجلس الإدارة قرارات تنفيذية بشأن المخاطر الرئيسية التي تواجهها "سالك" ولجنة التدقيق التابعة لها، والتي تكون على اطلاع بنموذج إدارة المخاطر المؤسسية المتكامل، وهو ما يوفر ضماناً بشأن ممارسات الحوكمة التي تتبناها "سالك".

تعتبر دبي أكبر مركز حضري للسياحة والأعمال في الخليج، وهو ما يجعلها مدينة لا تنام. إذ تستقطب الإمارة السياح ورجال الأعمال التنفيذيين، بالإضافة إلى ما يقرب من 4.4 مليون من السكان المحليين والغير محليين يومياً، حيث تبقى الإمارة مفتوحة وسهلة الوصول على مدار اليوم والعام.

وتحقق "سالك" مهمتها بتوفير حركة سلسة وانسيابية من خلال ثماني بوابات آلية في جميع أنحاء الإمارة باعتبارها المشغل الحضري لبوابات تحصيل التعرف المرورية في دبي، والتي سجلت مرور 1.5 مليون رحلة يومياً في عام 2022.

ولهذا السبب اعتمدت "سالك" واحداً من أفضل أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية في القطاع، والذي يعمل كمحرك مركزي لجميع أنشطة إدارة المخاطر عبر مختلف أجزاء الشركة، كما يدعم إدارة المخاطر المؤسسية وإدارة استمرارية الأعمال، إضافة إلى حالات الطوارئ، وإدارة الأزمات.

وكشركة تقوم أعمالها على أفضل التقنيات وأحدثها، تدرك "سالك" الحاجة إلى جعل المرونة المنهجية جزءاً أساسياً وروتينياً من تقنياتها وعملياتها، وذلك من خلال نظام متكامل يبقي الشركة ودبي متاحين للعمل على مدار العام.

تعتمد "سالك" نهجاً متكاملاً لإدارة المخاطر المؤسسية وإدارة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، مما يعزز قدرتها على الاستجابة لأي عراقيل تعيق عملياتها، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهدافها بعيدة المدى. كما تتم مراقبة وإدارة جميع جوانب الأعمال واتخاذ القرار في "سالك" استعداداً لأي مخاطر متوقعة أو طارئة.

كما أن بيانات المخاطر المستندة إلى سياق الأعمال والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة بموجب سياسة "سالك" لإدارة المخاطر المؤسسية، تضع حدوداً للمخاطر المقبولة لجميع وحدات الأعمال لتتقيد بها أثناء ممارسة مهامها.

وتم تصميم تكنولوجيا "سالك" الأفضل في فئتها للتعرف المرورية لتضمن استمرارية أعمال الشركة ومرونتها.

تقرير

حوكمة الشركات

1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2022، وكيفية تطبيقها.

اعتمد مجلس الإدارة ("مجلس الإدارة") إطار حوكمة شركة "سالك ش.م.ع" ("الشركة" أو "سالك") وميثاق مجلس الإدارة، والذي يتوافق مع جميع المتطلبات والأحكام الرئيسية لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 / ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكم الشركات المساهمة العامة ("دليل الحوكمة").

أما بالنسبة لطريقة تنفيذ أحكام دليل الحوكمة، فقد نفذت "سالك" سياسات مختلفة اعتمدها مجلس إدارة الشركة مع مراعاة مصالح الشركة والمساهمين وجميع أصحاب المصلحة الآخرين، على النحو التالي:

أ. مجلس الإدارة:

يتوافق تكوين مجلس الإدارة واختصاصاته مع متطلبات دليل الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والنظام الأساسي للشركة، فضلاً عن القوانين واللوائح التنظيمية الأخرى ذات الصلة.

وتلتزم "سالك" بالاختصاصات التي حددها مجلس الإدارة فيما يتعلق بتكوينها وإجراءاتها التشغيلية ومسؤولياتها، مثل:

1. من واجب مجلس الإدارة التأكد من تنفيذ الشركة لأهدافها الموضحة في النظام الأساسي. كما أنه يتحمل المسؤولية ويمتلك السلطة لتحديد الأطر، والسياسات، والممارسات التي تحكم وتراقب إدارة عمليات ومخاطر الشركة من أجل تحقيق هذه الأهداف.
2. سيقدم مجلس الإدارة إرشادات واضحة وموضوعية ومناسبة، وسيضع معرفته وخبرته الجماعية في خدمة الشركة.
3. يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تطبيق لوائح ومعايير حوكمة الشركات وفقاً لقانون حوكمة الشركات الذي ينطبق على جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
4. يحتفظ مجلس الإدارة بالقدرة على تفويض المسائل التي يراها مناسبة للجانبه أو أعضائه أو الإدارة التنفيذية العليا. ويتم تفويض هذه الصلاحيات عن طريق مصفوفة صلاحيات محددة معتمدة من قبل مجلس الإدارة.
5. أكد أعضاء مجلس الإدارة المستقلون وضعهم المستقل خلال عام 2022، وتحققت الشركة من استيفاء المتطلبات القانونية المتعلقة بالحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

ب. لجان مجلس الإدارة

أنشأ مجلس الإدارة لجتين (2) على النحو التالي، وتعمل كل لجنة وفقاً للشروط المرجعية الخاصة بها:

1. لجنة التدقيق
2. لجنة الترشيحات والمكافآت والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

ج. الرقابة الداخلية:

1. أنشأ مجلس الإدارة نظاماً للرقابة الداخلية لتقييم الوسائل والإجراءات الخاصة بالمسائل التشغيلية وإدارة المخاطر وتنفيذ دليل حوكمة هيئة الأوراق المالية والسلع.

2. سيتولى مجلس الإدارة مراقبة وطلب التحقق من امتثال الشركة وموظفيها للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والتي تحكم عملياتها، وكذلك الإجراءات والسياسات الداخلية، بالإضافة إلى مراجعة المعلومات المالية.
3. تساعد لجنة التدقيق مجلس الإدارة في الإشراف على تطبيق نظام الرقابة الداخلية. وتتطلب سياسة الرقابة الداخلية أن يراقب مجلس الإدارة مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل سنوي.

د. مدونة قواعد السلوك

1. تتبنى "سالك" مدونة قواعد سلوك تحدد القيم الأساسية للشركة التي تهدف إلى تعزيز روح المسؤولية وتعزيز الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالية.
2. تنطبق مدونة قواعد السلوك على مديري وموظفي "سالك" على حد سواء. وتشجع المدونة المقاولين والمستشارين وشركاء الأعمال والموردين وأي أشخاص آخرين يعملون لدى الشركة أو يمثلونها على اتباع المدونة.

هـ. تداول الأوراق المالية للشركة

1. وافق مجلس الإدارة على قواعد مكتوبة تخص تداول أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة للأوراق المالية التي تصدرها الشركة، أو الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة.

2. جدول بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2022:

الاسم	صلة القرابة / المنصب	الأسهام المملوكة كما في 31/12/2022	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
إبراهيم سلطان الحداد (الرئيس التنفيذي)	الرئيس التنفيذي	1,000,000	-	1,000,000
عبد المحسن إبراهيم عبد الرحمن كلبت	عضو مجلس إدارة مستقل، نائب رئيس مجلس الإدارة	1,000,000	-	1,000,000
نوف عبد المحسن إبراهيم عبد الرحمن يونس	إبنة نائب رئيس مجلس الإدارة	1,081	-	1,081
محمد يوسف المطرب	عضو مجلس إدارة مستقل، غير تنفيذي	1,092	-	1,092
ساره المطرب	زوجة محمد يوسف المطرب	1,060	-	1,060
راشد مطر محمد الطاير	ابن رئيس مجلس الإدارة	1,103	-	1,103

- برنامج الإسكان الحكومي لمدة 20 عاماً (بقيمة 65 مليار درهم إماراتي)؛
- الخارطة الموحدة الشاملة للأراضي بدبي؛ و
- منصة دبي للتطوير التكنولوجي.

معاليه عضو في مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات.

عبد المحسن إبراهيم كلبت (نائب رئيس مجلس الإدارة)

يتمتع عبد المحسن إبراهيم كلبت بخبرة هائلة تزيد عن 30 عاماً في القيادة العليا في القطاع العام. وهو عضو في مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات منذ إنشائها في عام 2005. كما أدى دوراً مهماً في إنشاء هيئة الطرق والمواصلات من خلال تطوير حوكمة قوية وفعالة، وأطر تشغيلية، ومتعددة الوظائف وهيكل تنظيمي للأعمال. واستحدث مفاهيم إدارة إبداعية ونهج متنوعة لتحسين العمليات الإدارية والفنية على مستوى هيئة الطرق والمواصلات، مما أدى إلى تحويلها من عمليات روتينية إلى محرك استراتيجي عالي الكفاءة.

خلال الفترة الممتدة من عام 2005 إلى عام 2015، شغل السيد/كلبت منصب المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية وحوكمة الشركات لدى هيئة الطرق والمواصلات، حيث تولى مسؤولية تحديد وتوجيه الاتجاه الاستراتيجي لهيئة الطرق والمواصلات نحو حلول نقل متكاملة تماماً بهدف تحويل استخدام السيارات الخاصة إلى وسائل النقل العام بهدف دعم خطة التنمية الإستراتيجية طويلة المدى في دبي ورؤيتها. في عام 2011، حصل على وسام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 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 السكك الحديدية وتعزيزها وتطويرها في دبي، فإنه يركز على الاستخدام الفعال والأمثل للميزانية من خلال خطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد طبق أيضاً تدابير عظيمة لتوفير تكاليف التطوير والتشغيل في مؤسسة القطارات.

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

المهندسة ميثاء بن عدي (عضو مجلس إدارة)

تشغل ميثاء بن عدي منصب المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي منذ تأسيسها في العام 2005، حيث قامت خلال هذه الفترة برؤية تصميم وتنفيذ العديد من المشاريع بما في ذلك مشروع الجسر العائم في دبي، وقناة دبي المائية، ومشاريع الطرق المؤدية إلى معرض إكسبو 2020، وإنشاء خدمات تشغيل التعرف المرورية للطرق.

حصلت المهندسة/ ميثاء بن عدي على العديد من الجوائز العالمية والإقليمية، بما في ذلك جائزة الشيخ راشد للتميز العلمي، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لمساهماتها في نجاح مشروع مترو دبي ومشاريع الطرق المنفذة دعماً له، بالإضافة إلى درع التميز الذهبي من سفير التعاون العربي للمنطقة العربية للمسؤولية المجتمعية بالمملكة الأردنية الهاشمية تقديراً لجهودها في تحقيق رسالة الأعمال والمسؤولية الاجتماعية. كما حصلت المهندسة/ ميثاء بن عدي على جائزة الأمير مايكل العالمية للسلامة المرورية، بالإضافة إلى حصولها على العديد من الجوائز من برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية. وقد تم اختيارها كواحدة من أفضل 10 فائذات للسيدات الأكثر تأثيراً في القطاع الحكومي في الشرق الأوسط لعام 2018 من قبل مجلة فوربس، بالإضافة إلى حصولها على جائزة الإنجاز مدى الحياة من مؤسسة MEED العالمية في عام 2018، والعديد من الجوائز الأخرى المتعلقة بالقيادة والبنية التحتية والنقل.

تشغل المهندسة/ ميثاء بن عدي منصب رئيسة لعدة مجالس ولجان مهمة في قطاعات النقل والسلامة المرورية والاستدامة. حصلت المهندسة/ ميثاء بن عدي على شهادة الماجستير في هندسة النقل من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة كما تحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت.

3. تكوين مجلس الإدارة:

أ. تشكيل المجلس الحالي

تم تشكيل مجلس إدارة "سالك" بموجب قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم 43 لسنة 2022.

الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)،	عضويتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى (في دولة الإمارات)	تاريخ بداية العضوية
معالي/مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة	مستقل، غير تنفيذي	غير متوفر	23 يونيو 2022
عبد المحسن إبراهيم عبد الرحمن كلبت نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل، غير تنفيذي	غير متوفر	23 يونيو 2022
م. ميثاء بن عدي	مستقل، غير تنفيذي	غير متوفر	23 يونيو 2022
محمد يوسف المطرب	مستقل، غير تنفيذي	غير متوفر	23 يونيو 2022
إبراهيم سلطان الحداد (الرئيس التنفيذي)	تنفيذي	غير متوفر	23 يونيو 2022
محمد عبد الله لنجاوي	مستقل، غير تنفيذي	غير متوفر	23 يونيو 2022
محمد عبد الرحمن الهاوي	مستقل، غير تنفيذي	غير متوفر	23 يونيو 2022

خبرات و مؤهلات و مناصب اعضاء مجلس الاداره:

معالي / مطر الطاير (رئيس مجلس الإدارة)

حصل معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة والمدير العام، ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين لدى هيئة الطرق والمواصلات، على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1983. وقبل توليه منصباً قيادياً في هيئة الطرق والمواصلات، عمل معاليه لدى بلدية دبي منذ عام 1983. وتدرج في العديد من الوظائف التخصصية والإشرافية، بدءاً من مدير إدارة الطرق حتى تقلد منصب نائب مدير عام بلدية دبي.

وقد تولى قيادة هيئة الطرق والمواصلات في نوفمبر من عام 2005 وقام بالإشراف على تأسيسها ورفدها بالكفاءات والخبرات المتخصصة. وقد حققت هيئة الطرق والمواصلات تحت قيادته إنجازات كبيرة في مجالات متعددة، مثل تطوير منظومة النقل الجماعي بشكل جذري من خلال مشاريع عملاقة أهمها مترو دبي (بخطيه الأحمر والأخضر) وترام دبي، وإحداث نقلة نوعية في خدمات الحافلات والنقل البحري، وتطوير شبكة الطرق شاملة إنشاء عدة معابر على خور دبي، مثل جسر إنفينيتي ومعبر الخليج التجاري وجسر القرمود والجسر العائم. كما طورت هيئة الطرق والمواصلات طرق وتقاطعات رئيسية على شارع الشيخ زايد وشارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، بالإضافة إلى إنشاء 15 مشروعاً لخدمة معرض إكسبو 2020 بتكلفة تزيد على 15 مليار درهم أبرزها مسار 2020 لمترو دبي وشبكة طرق مترامية الأطراف. كما أشرف الطاير على تحسين مشروع طريق دبي- العين بالإضافة إلى ممرات الشندغة والخوانيج وطرابلس. وتشمل محفظته مجموعة من المشاريع مثل قناة دبي المائية، وكورنيش جميرا، ومتحف الاتحاد، ومركز التحكم (EC3)، ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية. وبشكل عام، أشرف الطاير على مشاريع تزيد قيمتها على 140 مليار درهم نفذتها هيئة الطرق والمواصلات. وقد صنفت هذه الإنجازات والمشاريع هيئة الطرق والمواصلات بين الكيانات العالمية الرائدة وذات السمعة الطيبة في صناعة الطرق والمواصلات. وتحت قيادته، فازت هيئة الطرق والمواصلات بأكثر من 270 جائزة محلية وإقليمية ودولية.

أشرف الطاير بصفته المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، على إعداد الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040، والتي تحدد استراتيجية طويلة الأجل للإمارة وتحدد مجالات التخطيط الحضري الأساسية التي أبرزها الرفاه، والإسكان، والاقتصاد، والسياحة، بالإضافة إلى إدارة استخدامات الأراضي وتنظيمها، ووضع سياسة إسكان المواطنين في إمارة دبي. ويشرف معاليه كذلك على تنفيذ مشاريع الخطة الشاملة لتطوير حيا حيث يرأس اللجنة العليا للتطوير العمراني في حيا ومشاريع المناظر الطبيعية والتنمية الريفية في دبي، بالإضافة إلى مبادرات ومشاريع الرفاهية في الإمارة. كما يقود الطاير مخطط التحول المؤسسي للدوائر الحكومية المتعلقة بالبنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة وهي بلدية دبي ودائرة الأراضي والأماك في دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان. وقد حقق هذا التعاون مكاسب انعكست في إطلاق مجموعة من المبادرات في كل أنحاء الإمارة، مثل:

ب. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2022

المهندسة ميثاء بن عدي هي العنصر النسائي في مجلس إدارة "سالك" لعام 2022. وقد تم تعيينها بموجب قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم 43 لعام 2022.

ج. بيانات المكافآت

1. إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2021
تأسست شركة "سالك" في إمارة دبي بتاريخ 17 يونيو 2022 وبالتالي لم يتم توزيع اية مكافآت عن عام 2021.
2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن عام 2022 التي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها وفقاً لسياسة مكافآت مجلس إدارة الشركة المعتمدة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 31 أغسطس 2022، وتخضع هذه المكافآت لموافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة (أ) 3,100,000 درهم مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
3. تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022:

الاسم	المنصب	اللجنة	عدد الاجتماعات	الإجمالي (درهم)
عبد المحسن إبراهيم عبد الرحمن كلبت	رئيس اللجنة	لجنة التدقيق	1	15000
محمد عبد الرحمن الهاوي	نائب رئيس اللجنة	لجنة التدقيق	1	10000
محمد عبد الله لنجاوي	عضو	لجنة التدقيق	1	10000
محمد يوسف المظرب	رئيس اللجنة	لجنة الترشيحات والمكافآت والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة	2	30000
محمد عبد الله لنجاوي	نائب رئيس اللجنة	لجنة الترشيحات والمكافآت والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة	1	10000
محمد عبد الرحمن الهاوي	عضو	لجنة الترشيحات والمكافآت والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة	2	20000

4. تفاصيل البدلات والرواتب والأنعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها لم يتقاض أعضاء مجلس الإدارة أي بدلات أو رواتب أو أنعاب إضافية في عام 2022.

محمد المظرب (عضو مجلس إدارة)

محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني في هيئة الطرق والمواصلات، يقود التحول الرقمي في قطاع النقل بدبي. ويتولى مسؤولية استخدام التقنيات المتطورة لتوفير تجارب رائدة وقائمة على التقنيات المتقدمة للسائقين والركاب ومستخدمي الطرق.

وقد بنى خبرته القيادية الواسعة من خلال العمل في منصب مدير إدارة تشغيل القطارات في هيئة الطرق والمواصلات.

وكان السيد/ المظرب مسؤولاً أيضاً عن توفير نظام تحصيل الأجرة الآلي وتشغيله لكل وسائل النقل في دبي بالإضافة إلى إنشاء مصادر إيرادات تجارية أخرى باستخدام البنية الأساسية للنظام.

وهو عضو في العديد من اللجان وفرق العمل على مستوى المدينة التي تشرف على رحلة التحول الرقمي في دبي.

إبراهيم الحداد (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة)

إبراهيم الحداد هو متمرس يتمتع بخبرة تزيد على 17 عاماً في تقديم مشاريع مؤثرة للغاية في كل من القطاعين العام والخاص. ومنذ انضمامه إلى هيئة الطرق والمواصلات في عام 2013، ركز على التحول التجاري ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقاد تنفيذ العديد من المشاريع البارزة لهيئة الطرق والمواصلات مثل اتفاقية المشروع المشترك هلا بين هيئة الطرق والمواصلات وكريم، والتحول التجاري لمؤسسة تاكسي دبي، واتفاقية الامتياز مع شركة هابريميديا، وتنفيذ بوابة Invest RTA، لتسمية البعض منها. وقد فازت تحت قيادته إدارة التجارة والاستثمار بجائزة كابيتال فاينانس انترناشيونال "الأفضل فريق استثمار في المشاريع اللوجستية ابتكاراً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي 2019" وحصلت أيضاً على شهادة أيزو 10014:2006 (أول كيان في المنطقة يحصل على هذه الشهادة) مما يدل على توافق الممارسات التجارية والاستثمارية في هيئة الطرق والمواصلات مع الممارسات العالمية الرائدة.

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

محمد عبد الله لنجاوي (عضو مجلس إدارة)

يتمتع محمد عبد الله لنجاوي، بالخبرة في مجالات السلامة والأمن وإدارة الأزمات وعمليات المطارات مع فطنة تجارية قوية. علاوة على ذلك، يتمتع بخبرة عملية في التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والتحكم في المهام المتعلقة بإدارة أزمات المطارات وكل الأمور المتعلقة بالطيران. ويتولى السيد لنجاوي حالياً منذ عام 2016 منصب المدير التنفيذي لأمن الطيران والتحقيق في الحوادث، حيث يتولى مسؤولية أمن الطيران والحد من المخاطر وصنع السياسات والعديد من المهام الأخرى. ويتمتع بسجل حافل في إدارة مجموعة متنوعة من الإدارات والوظائف ذات الصلة حيث يفوق توقعات الإدارة عالية المستوى.

محمد عبد الرحمن الهاوي (عضو مجلس إدارة)

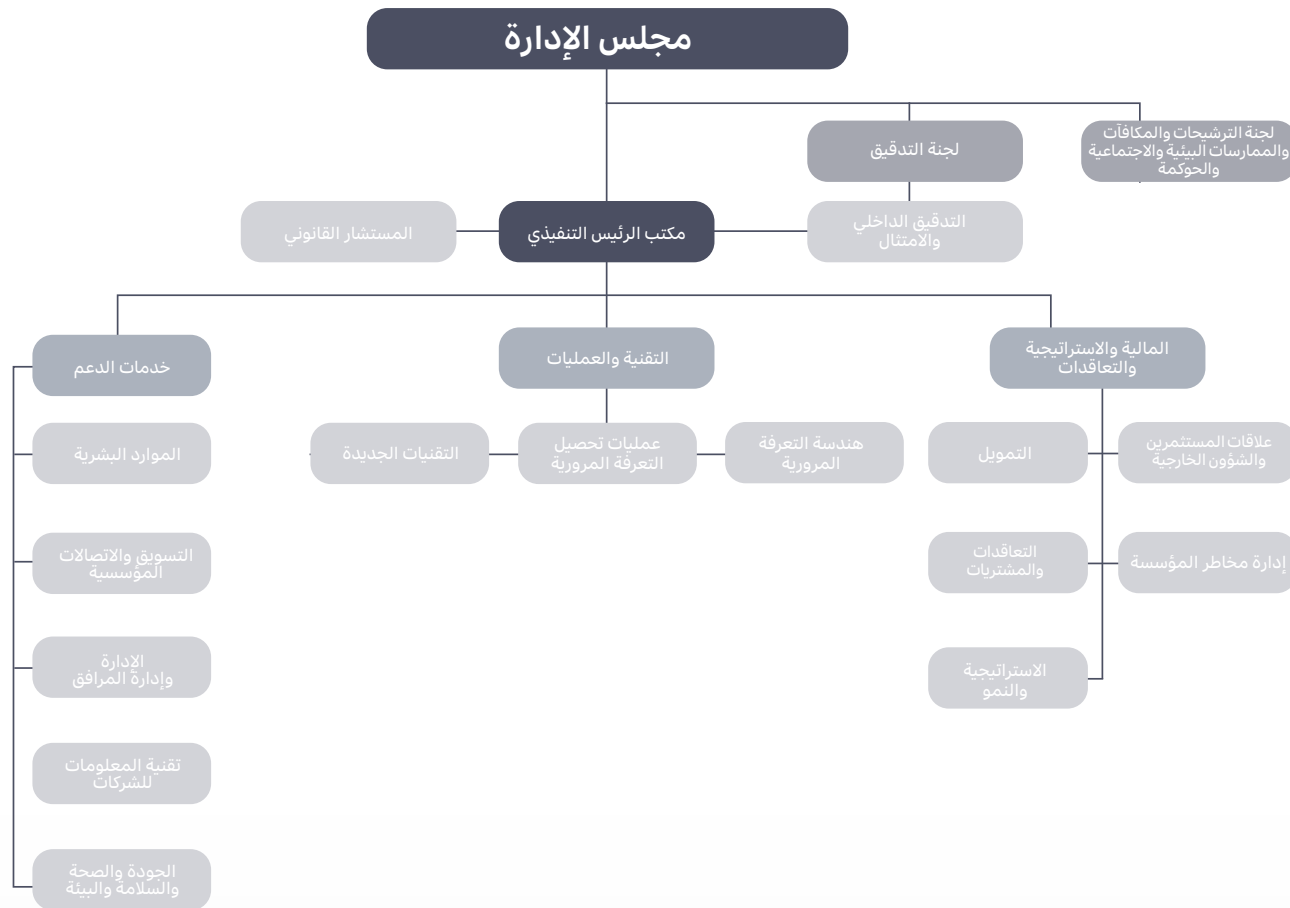
يشغل محمد الهاوي حالياً منصب مدير التنمية الاقتصادية في المجلس التنفيذي، حيث يقود تنفيذ السياسة الاقتصادية في دبي وتطوير الاستراتيجية بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة من القطاعين العام والخاص. كما يشغل منصب رئيس الفريق الاقتصادي ويتبع المجلس التنفيذي بهدف تعزيز مكانة دبي الاقتصادية والتنافسية.

وخلال توليه منصب نائب الرئيس لمنصة التقنية والصناعة والتعدين في شركة مبادلة سابقاً، قاد السيد/ الهاوي اتحاداً استثمارياً دولياً لمشاريع البنية التحتية تبلغ قيمته مليارات الدولارات. كما تولى مسؤولية إنشاء استراتيجية البحث والتطوير لخامس أكبر شركة لصناعة الألمنيوم في العالم.

تقلد السيد/ الهاوي مناصب مختلفة في مكتب رئيس مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي على مدار سنوات عدة، ويتمتع بسجل حافل في استخدام المهارات الشخصية وقدرات التفاوض ومهارات إدارة الأزمات لتحقيق الأهداف المؤسسية. ويتمتع بخبرة في تطوير وتنفيذ المبادرات الحكومية رفيعة المستوى والسياسات الحكومية.

حصل السيد/ الهاوي على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة كوليدج لندن، بالإضافة إلى بكالوريوس العلوم في الرياضيات من إمبريال كوليدج لندن.

ز. الهيكل التنظيمي لشركة "سالک"



ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2022
عقد مجلس الإدارة ثلاثة (3) اجتماعات في عام 2022 قبل إدراج أسهم "سالک" في سوق دبي المالي، واجتماعين (2) بعد الإدراج كما هو مفصل أدناه. ووافق مجلس الإدارة على حالات الغياب المبينة.

عندما يتعذر على أعضاء مجلس الإدارة حضور الاجتماعات بسبب تضارب المواعيد، فإنهم يتلقون ويطلعون على المواد التي ستتم مناقشتها؛ وإن لزم الأمر، يمكنهم المتابعة مع رئيس الاجتماع المعنى.

الاسم	30 يونيو 22	14 يوليو 22	30 أغسطس 22	9 نوفمبر 22	28 نوفمبر 22
معالي/ مطر الطاير	حاضر	اعتذر عن الحضور	حاضر	حاضر	حاضر
عبد المحسن إبراهيم عبد الرحمن كلبت	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
المهندسة ميثاء محمد بن عدي	حاضر	اعتذر عن الحضور	حاضر	حاضر	حاضر
محمد يوسف المظرب	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
إبراهيم سلطان الحداد	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
محمد عبد الله لنجاوي	حاضر	حاضر	حاضر	اعتذر عن الحضور	حاضر
محمد عبد الرحمن الهاوي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

د. عدد قرارات مجلس الإدارة ومواعيد الاجتماعات في عام 2022

عقد مجلس الإدارة ثلاثة (3) اجتماعات دورية قبل إدراج الشركة في سوق دبي المالي في التواريخ التالية:

- 5 أغسطس 2022
- 17 أغسطس 2022
- 15 سبتمبر 2022

هـ. الواجبات والصلاحيات التي مارسها أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية خلال عام 2022
أسند مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية صلاحيات تتعلق بأمر مختلفة بما فيها صلاحيات الموافقة على الخدمات الاستشارية، والنفقات التشغيلية والمعاملات المصرفية ضمن حدود مالية معينة. ويقوم مجلس الإدارة بمراجعة تفويض هذه الصلاحيات والموافقة عليها سنوياً.

و. المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

لم تدخل الشركة في أي معاملة مع أطراف ذات علاقة وفقاً للتعريفات الواردة لهذه المصطلحات في دليل حوكمة الشركات.

تعكس القوائم المالية لعام 2022 المعاملات الرئيسية مع الأطراف ذات العلاقة وفق ما تم تعريف هذا المصطلح في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

5. لجنة التدقيق

أ. إقرار رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة، وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فاعليته
يقر عبدالمحسن إبراهيم عبدالرحمن كلبت، رئيس لجنة التدقيق، عن نظام اللجنة في الشركة، وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فاعليته.

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

الاسم	الفئة في مجلس الإدارة	المنصب في اللجنة
عبدالمحسن إبراهيم عبدالرحمن كلبت	مستقل غير تنفيذي	الرئيس
محمد عبدالرحمن الهاوي	مستقل غير تنفيذي	نائب الرئيس
محمد عبدالله لنجاوي	مستقل غير تنفيذي	عضو

تقوم لجنة التدقيق بمجموعة من الواجبات بما في ذلك الإشراف على صحة القوائم المالية، والتقارير والعمليات المحاسبية ذات الصلة، وتدقيق العمليات المالية، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، والامتثال لمدونة قواعد السلوك.

كما تقوم لجنة التدقيق بتطوير وتنفيذ السياسة المتعلقة بتكليف مدقق الحسابات الخارجي، والتعاقد معه، والإشراف على استقلاليتها وأدائه ونطاق عمله.

ت. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2022
عقدت لجنة التدقيق اجتماعاً واحداً (1) بعد إدراج "سالك" في سوق دبي المالي عام 2022:

التاريخ	الاجتماع
27 أكتوبر 2022	الأول

فيما يلي تفاصيل الحضور الشخصي لأعضاء لجنة التدقيق:

الاسم	نسبة الحضور
عبد المحسن إبراهيم عبد الرحمن كلبت	100%
محمد عبد الرحمن الهاوي	100%
محمد عبد الله لنجاوي	100%

ج- كبار الموظفين التنفيذيين:

يبين الجدول أدناه أسماء كبار الموظفين التنفيذيين، ومناصبهم، وتواريخ تعيينهم، ومجموع الرواتب الإجمالية والبدلات المدفوعة لهم لعام 2022:

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب	مجموع البدلات للعام 2022 تم دفعها في يناير وفبراير 2023	مجموع المكافآت	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2022 أو تستحق مستقبلاً
إبراهيم سلطان الحداد	الرئيس التنفيذي	1 يوليو 2022	792,000	234,250	176,273	
ماجد إبراهيم	الرئيس المالي	1 يوليو 2022	540,000	135,750	104,205	لا يوجد
طارق محمد	الرئيس التقني	1 نوفمبر 2022	176,000	56,667	لا يوجد	

4. المدقق الخارجي

أ. نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي

برايس ووترهاوس كوبرز (بي دبليو سي) هي علامة تجارية عالمية لشبكة من شركات الخدمات المهنية التي تعمل كشراكات تحت مظلة علامة "بي دبليو سي" التجارية. وتعد "بي دبليو سي" واحدة من أكبر شبكات الخدمات المهنية في العالم. ومع مجتمع واسع من المستشارين وما يزيد على 7000 موظف على امتداد منطقة الشرق الأوسط، توفر "بي دبليو سي" التوليفة المثلى من الموظفين والتقنيات والخبرات - بدءاً من الاستراتيجية إلى الاستشارات وخدمات الضرائب والتأمين - لمعالجة التحديات الملحة في المنطقة. وتعد "بي دبليو سي" ثاني أكبر شبكة للخدمات المهنية حول العالم وواحدة من شركات المحاسبة الأربع الأكبر على مستوى العالم.

ب. الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي:

اسم مكتب التدقيق	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2022	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2022	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى لعام 2022	بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها
برايس ووترهاوس كوبرز (فرع دبي) مراد النسور رقم المدقق المسجل 1301	السنة الأولى	550,000 درهم إماراتي	لا يوجد	لا يوجد	شركة "كي بي إم جي الخليج الأدنى المحدودة": تدعم تنفيذ الخدمات المالية والمحاسبية والمشتريات وضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى إعداد القوائم المالية والتقارير بما يتماشى مع المتطلبات والمعايير التنظيمية المعمول بها.

ث. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال عام 2022. منذ تأسيسها، اعتبرت شركة "سالك" جميع موظفيها وأعضاء مجلس الإدارة والمقاولين الآخرين كأشخاص مطلعين.

ج. (في حالة عدم تشكيل اللجنة يتم توضيح أسباب ذلك) نظراً لأن إنشاء اللجنة ليس إلزامياً حسب هيئة الأوراق المالية والسلع، لم تقم "سالك" بتشكيل لجنة للمتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.

8. أي لجنة (لجان) أخرى يقرها مجلس الإدارة

لم يقر مجلس الإدارة أي لجان أخرى منبثقة عنه.

9. نظام الرقابة الداخلية

أ. إقرار المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن وضع إطار عمل واضح يضمن فعالية نظام الرقابة الداخلية في "سالك"، مما يوفر عمليات أكثر فعالية وكفاءة، وإعداد تقارير مالية دقيقة، والامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية. تتبنى "سالك" نموذج "الخطوط الدفاعية الثلاثة" حيث يتم تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح. ويميز هذا النموذج بين ثلاث مجموعات (أو خطوط دفاعية) تشارك في تحقيق إدارة فعالة لمعايير الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في الشركة.

- الخط الدفاعي الأول – وحدات الأعمال التي تمتلك المخاطر وتديرها
- الخط الدفاعي الثاني – وحدات الأعمال التي تشرف على المخاطر وتؤدي دوراً استشارياً
- الخط الدفاعي الثالث – وحدات الأعمال التي توفر ضمانات مستقلة

يوفر قسم التدقيق الداخلي استشارات مستقلة وموضوعية تضمن إضافة قيمة للشركة. وتساعد هذه الإدارة الشركة في تحقيق أهدافها من خلال تطبيق آليات منهجية منضبطة لتقييم وتعزيز فعالية إدارة المخاطر، والرقابة، والإدارة المالية، وعمليات الحوكمة في الشركة. وفيما يلي الأدوار والمسؤوليات الرئيسية لإدارة التدقيق الداخلي:

- مراجعة الأنشطة التشغيلية التي تنفذها الإدارات والأقسام في "سالك"، وتحديد مدى توافقها مع تعليمات الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وأهداف الشركة وسياساتها وإجراءاتها.
- مراجعة موثوقية ونزاهة المعلومات المالية والتشغيلية والوسائل والآليات التي يتم استخدامها لتحديد وقياس وتصنيف المعلومات والإبلاغ عنها.
- إجراء التقييمات وعمليات التدقيق الخاصة والتحقيق في عمليات الاحتيال بناءً على طلب لجنة التدقيق / الإدارة التنفيذية.
- مراجعة وسائل حماية أصول الشركة، والتحقق من وجود مثل هذه الأصول عند الضرورة.
- مراجعة وتقييم مستويات كفاءة توظيف الموارد من قبل "سالك".
- توفير المتابعة الكافية لضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية وتقديم تقرير دوري إلى لجنة التدقيق عن حالة الإجراءات التصحيحية وملاحظات التدقيق.
- مراجعة وتقييم عمليات إدارة الحوكمة والمخاطر

تمتلك "سالك" قسماً للامتثال، وهو مسؤول عن التالي:

- ضمان امتثال الشركة للقوانين واللوائح التنظيمية ولوائحها الداخلية الخاصة ونشر ثقافة امتثال قوية داخل الشركة.
- تطوير ومراجعة سياسات الامتثال الرئيسية مثل إطار الامتثال (بما في ذلك السياسات والإجراءات والخطط)، ومدونة قواعد السلوك، وسياسة مكافحة غسل الأموال، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات، وسياسة مكافحة الرشوة والفساد، وسياسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وغيرها من السياسات لضمان الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها والسياسات والإجراءات الداخلية للشركة.
- مراجعة (وتقديم المشورة) لمجلس الإدارة بشأن القضايا المؤسسية/القانونية) وضمان الامتثال للوائح هيئة الأوراق المالية والسلع والنظام الأساسي والقوانين ذات الصلة.
- تقديم تقرير إلى مجلس إدارة "سالك" ولجنة التدقيق فيما يخص جميع شؤون الامتثال، وذلك ضمن إطار واجباته ومسؤولياته.
- ضمان توافر وكفاءة نظام الإبلاغ عن المخالفات ومراقبة الاحتيال للتعبير بسرية عن المخاوف والأخطاء المحتملة في المحاسبة أو التقارير المالية وغيرها.

6. لجنة الترشيحات والمكافآت والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

أ. إقرار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

يقر محمد يوسف المظرب، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

الاسم	الفئة في مجلس الإدارة	المنصب في اللجنة
محمد يوسف المظرب	عضو مستقل غير تنفيذي	الرئيس
محمد عبد الله لنجاوي	عضو مستقل غير تنفيذي	نائب الرئيس
محمد عبد الرحمن الهاوي	عضو مستقل غير تنفيذي	عضو

تشرف لجنة الترشيحات والمكافآت والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل أساسي على استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، وتطوير سياسات المكافآت لمجلس الإدارة العليا والموظفين، واحتياجات الشركة للتوظيف، وتطوير سياسات الموارد البشرية، بالإضافة إلى عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

ت. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة خلال عام 2022 عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة اجتماعين (2) بعد إدراج "سالك" في سوق دبي المالي عام 2022:

الاجتماع	التاريخ
الأول	17 أكتوبر 2022
الثاني	22 نوفمبر 2022

فيما يلي تفاصيل الحضور الشخصي لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة:

الاسم	نسبة الحضور
محمد يوسف المظرب	100%
محمد عبد الله لنجاوي	50%
محمد عبد الرحمن الهاوي	100%

7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

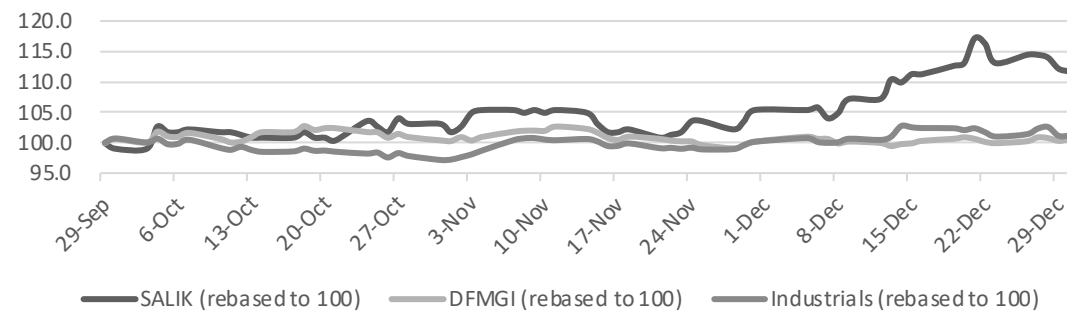
أ. إقرار رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته. يحدد مجلس الإدارة المبادئ التوجيهية للأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى المعلومات الداخلية للشركة، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمقاولين المستقلين. وتحظر السياسة بشكل صارم تداول الأوراق المالية للشركة بناءً على معلومات غير مُفصح عنها للجمهور، وتتطلب هذه السياسة من الشركة إعداد سجل للأشخاص المطلعين الذين يمكنهم الوصول إلى المعلومات الحساسة للشركة مع تحديثه والإفصاح عنه بانتظام إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

ب. تم تعيين أمين سر مجلس الإدارة الدكتور فادي كيال لمتابعة تعاملات الأشخاص المطلعين والإشراف عليها. يقر الدكتور فادي كيال بمسؤوليته عن نظام لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

ت. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها. سيلعب أمين سر مجلس الإدارة دوراً فعالاً في الإشراف على سجل الأشخاص المطلعين في "سالك" وإحاطة الموظفين بفترات الحظر التي تمتنع خلالها الشركة عن الإجابة على الأسئلة أو التعليق على المعلومات الداخلية.

ب. بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2022. ارتفع سعر سهم سالک بنسبة 11.7% منذ سعر إغلاق أول يوم تداول حتى نهاية العام، متخطياً كل من المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر الصناعة، اللذين ارتفعا بنسبة 0.6%، و 1.1% على التوالي. وخلال نفس الفترة ارتفع سعر سهم سالک بنسبة 24.0% من سعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 2.0 درهم إماراتي للسهم حتى نهاية العام.

شهر	سالک	مؤشر السوق (رقم قياسي)	مؤشر القطاع الصناعي (رقم قياسي)
سبتمبر	2.20	3,339.2	2,356.2
أكتوبر	2.29	3,331.8	2,272.1
نوفمبر	2.34	3,324.0	2,343.2
ديسمبر	2.48	3,336.1	2,366.6



تم إعادة تحديد أساس الأرقام لـ 100 *

ج. بيان توزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2022 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي..

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
	محلي	5.23%	8.53%	86.24%
	عربي*	40.79%	59.21%	0.00%
	أجنبي	6.22%	93.39%	0.039%
	المجموع	5.81%	16.89%	77.30%

* دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى

ب. أسم مدير القسم ومؤهلاته وتاريخ التعيين

يمثل ماروت ساشديفا ادارته التدقيق الداخلي والامتثال منذ 1 سبتمبر 2022. ويتمتع بخبرة واسعة تزيد على 16 سنة في مجالات المحاسبة، والتدقيق الداخلي، وإدارة الشؤون المالية، والامتثال، والأخلاقيات، وإدارة المخاطر، وغيرها. ويحمل ساشديفا درجة الماجستير في الإدارة المالية من جامعة مرموقة.

يمثل ساشديفا قسم التدقيق الداخلي والامتثال، وهو مسؤول عن استكمال خطته السنوية التي توفر الضمانات المتعلقة بحوكمة الرقابة الشاملة في الشركة. ويمتلك ساشديفا خبرة واسعة في العمل بمناصب مماثلة في العديد من الشركات المدرجة في دولة الإمارات والشركات الاستشارية.

ت. أسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين

يشرف ماروت ساشديفا، بصفته أخصائي أول - التدقيق الداخلي و الامتثال في "سالک"، على قسم الامتثال الذي يغطي العديد من المجالات المهمة مثل مدونة قواعد السلوك والسياسات الأساسية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر سياسة الإبلاغ عن المخالفات، وسياسة مكافحة الرشوة / الفساد، وسياسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وذلك بما يتماشى مع لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع المتعلقة بأدوار ومسؤوليات مسؤولي الامتثال.

كما يلعب ساشديفا دوراً رئيسياً في صياغة استراتيجية وخارطة طريق "سالک" للتدقيق الداخلي والامتثال بما يعزز ثقافة الامتثال في الشركة.

ث. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية (في حالة عدم وجود مشكلات كبيرة يجب ذكر أنه لم تواجه الشركة أي مشكلات).

تم إنشاء شركة سالک ش.م.ع في 1 يوليو 2022 بهدف تشغيل وإدارة وتطوير نظام التعرف المرورية حصرياً في إمارة دبي وفقاً لعقد الامتياز المبرم مع هيئة الطرق والمواصلات. وبما أن الشركة جديدة، لذا فإنها لم تواجه أي مشاكل من هذا القبيل.

ج. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

نظراً لإنشاء "سالک" مؤخراً، لم تصدر الشركة بعد أي تقارير متعلقة بالتدقيق الداخلي والامتثال إلى مجلس الإدارة / لجنة التدقيق.

بالنسبة للسنة المالية 2023، وافقت لجنة التدقيق على أول خطة سنوية لقسم التدقيق الداخلي والامتثال. وسينفذ القسم الخطة المذكورة أعلاه مع تقديم التقارير إلى مجلس الإدارة/ لجنة التدقيق وفقاً للخطة المتفق عليها.

10. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2022، وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

لم تخالف الشركة أبداً من قواعد دليل حوكمة الشركات خلال عام 2022.

11. المسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة

نظراً لتأسيس "سالک" مؤخراً (17 يونيو 2022)، لم يتم إطلاق أي مبادرات جديدة للمسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة خلال الفترة من تاريخ تأسيس الشركة وحتى نهاية عام 2022.

12. معلومات عامة

أ. بيان سعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2020. بدأ تداول أسهم سالک في سوق دبي المالي بتاريخ 29 سبتمبر 2022

الشهر	سعر الإغلاق	أقل سعر	أعلى سعر
سبتمبر	2.20	2.20	2.41
أكتوبر	2.29	2.28	2.31
نوفمبر	2.34	2.32	2.36
ديسمبر	2.48	2.54	2.63

ط. هل يوجد أحداث جوهرية وإفصاحات هامة صادفت الشركة خلال العام 2022 في 29 سبتمبر 2022، بدأ تداول أسهم شركة سالک في سوق دبي المالي ، وحققت اكتتاب عام ناجح. بدعم قوي للإصدار من حكومة دبي بصفتها المساهم البائع ، و ممثلة في دائرة المالية، لزيادة عدد الأسهم المطروحة من 1,500,000,000 إلى 1,867,500,000 سهم ممثلة 24.9% من رأس مال الشركة بسعر 2.0 درهم إماراتي للسهم الواحد. وقد تم تجاوز الاكتتاب في العرض بأكثر من 49 مرة حيث اجتذب طلبات بقيمة إجمالية تجاوزت 184 مليار درهم إماراتي.

ي. لا يوجد صفقات قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2022 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة

ك. بيان نسبة التوطين في الشركة

2022	2021	2020
47%	الشركة غير موجودة	الشركة غير موجودة

ل. لا يوجد مشاريع ومبادرات ابتكارية جديدة قامت بها الشركة أو جاري تطويرها منذ تاريخ التأسيس في يونيو 2022.

توقيع مدير إدارة الرقابة الداخلية بالإنايه	توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	توقيع رئيس لجنة التدقيق	توقيع رئيس مجلس الإدارة
Date: 6/3/2023	Date: 6/3/2023	Date: 6/3/2023	Date: 6/3/2023
			

د. بيان المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2022:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
دائرة المالية - حكومة دبي	5,632,500,000	75.1%

هـ. توزيع المساهمين وفقاً حجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2022

ت	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	53,487	77,870,415	1.04%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	467	68,083,533	0.91%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	238	351,963,698	4.69%
4	أكثر من 5,000,000	51	7,002,082,354	93.36%

و. علاقات المستثمرين

أنشأت سالک قسم علاقات المستثمرين ضمن إدارة المالية والاستراتيجية والتعاقدات في يوليو 2022 استعداداً للطرح العام الأولي للشركة في سبتمبر.

تعقد "سالک" مؤتمرات هاتفية ربع سنوية، وتنشر بيانات بالأرباح وعروض تقديمية وغيرها العديد من المواد لاطلاع المستثمرين على المستجدات حول أدائها المالي والتشغيلي والتوقعات لمجتمع الاستثمار، بما في ذلك المساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين والمحليين. كما تشارك "سالک" في فعاليات المستثمرين والاجتماعات المنتظمة.

ولا تدخر الشركة جهداً للرد على استفسارات المستثمرين، بما في ذلك استفسارات المستثمرين الأفراد، في غضون يوم عمل واحد.

يرأس قسم علاقات المستثمرين محمد زين العابدين، وهو متخصص في أسواق رأس المال يتمتع بخبرة تزيد على 15 عاماً أمضى معظمها كمحلل مالي غطى العديد من القطاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقاد مؤخراً وحدة التفاعل مع المحللين في قطاع علاقات المستثمرين بشركة أرامكو السعودية.

بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين

محمد زين العابدين

الهاتف: +97142905342

اجوال: +971507497174

البريد الإلكتروني: Mohamed.Zeinlabedin@salik.ae

صفحة الويب باللغة الإنجليزية: <https://www.salik.ae/en/investors/overview>

صفحة الويب باللغة العربية: <https://www.salik.ae/ar/investors/overview>

ز. القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية خلال عام 2022 والإجراءات المتخذة بشأنها

تم تأسيس شركة سالک في 17 يونيو 2022، ولم يصدر عن الجمعية العمومية للشركة أي قرارات خاصة خلال الفترة المتبقية من عام 2022.

ح. أمين سر مجلس الإدارة

الاسم	تاريخ التعيين	المؤهلات التعليمية
د. فادي كيال	27 يوليو 2022	درجة البكالوريوس في القانون من جامعة دمشق درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية من جامعة بوردو فرنسا درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من الجامعة الأوروبية في سويسرا