

# تشكيل مجلس الإدارة

## بيان تشكيل مجلس الإدارة

التي ينص عليها القانون. كما يتمتع المجلس بالسلطة اللازمة لتحقيق غايات وأهداف الشركة وفقاً لنظامها الأساسي.

الحوكمة وقانون الشركات التجارية الساري. يتم انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية، سواء بعد انتهاء مدة عضويتهم المنصوص عليها قانوناً أو في الحالات الأخرى

يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية عن الإدارة العامة للشركة. يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة وأسلوب انتخاب وتشكيل المجلس وعدد أعضائه، بالإضافة إلى مدة عضويتهم، بما يتوافق مع متطلبات

اسم العضو	المنصب	نوع/طبيعة العضوية	تاريخ التعيين في مجلس الإدارة	تاريخ الاستقالة من المجلس
سعادة السيد/ سهيل سهيل فارس غانم المرزوعي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	07 نوفمبر 2025	
السيد/ رسول سلمان داود العامري	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	20 نوفمبر 2025	
الدكتور/ خليفة سيف جمعة سيف المحبري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	11 سبتمبر 2023	-
السيد/ محمد الذوادي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	30 أبريل 2025	
المهندسة/ ردينة الحمزي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	03 نوفمبر 2025	
السيد/ كمال فران	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	17 ديسمبر 2025	
سمو الشيخ/ ذياب بن طحون بن محمد آل نهيان <sup>3</sup>	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	28 أبريل 2022	24 نوفمبر 2025
الدكتور/ عبد الرحمن العفيفي <sup>3</sup>	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	28 أبريل 2022	17 نوفمبر 2025
السيد/ أحمد الكيلاني <sup>3</sup>	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	11 يونيو 2024	11 فبراير 2026
السيد/ عبد الهادي السعدي <sup>3</sup>	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	03 يوليو 2024	04 نوفمبر 2025
السيدة/ غريس ونغ <sup>3</sup>	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	14 فبراير 2024	19 مارس 2025

والتنظيمية. وحافظ مجلس الإدارة ولجانه على استمرارية الرقابة طوال فترة الانتقال، مع عقد الاجتماعات المقررة وأنشطة اللجان وفقاً لدليل حوكمة الشركات الخاص بالشركة والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

النطاق التشغيلي الموسع للمجموعة في مجالات الخدمات اللوجستية البحرية والبنية التحتية للطاقة في قطاع التخزين والتوزيع، وبضم مديرين يتمتعون بخبرة ذات صلة في عمليات الطاقة والاستثمار في البنية التحتية وتمويل الشركات والشؤون القانونية

ارتبطت التغييرات في تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2025 بشكل مباشر باستكمال عملية الاستحواذ على شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز والتغيير المصاحب في هيكل ملكية الشركة. وقد تم تشكيل مجلس الإدارة الجديد ليعكس

<sup>3</sup> عضو مجلس إدارة مستقل.

# بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2025 (بما في ذلك أزواجهم وأبنائهم)

## تعاملات / تداولات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن أنشطة تداول الأسهم الخاصة بهم (بما في ذلك أزواجهم وأبنائهم) سنوياً باستخدام نموذج/استمارة محددة مسبقاً. خلال عام 2025، كانت معاملات الأوراق المالية لشركة الخليج للملاحة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (وأزواجهم وأبنائهم) كما يلي:

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب أو صلة القرابة	إجمالي عدد الأسهم المشتراة	إجمالي عدد الأسهم المباعة	عدد الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2025
سعادة السيد/ سهيل سهيل فارس غانم المرزوعي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ رسول سلمان داود العامري	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيدة/ ردينة الحمزي	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الدكتور/ خليفة سيف جمعة سيف المحبري	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ محمد علي محمد أحمد الذوادي	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ كمال فران	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
<b>الأعضاء المستقبليون والأقارب من الدرجة الأولى</b>				
سمو الشيخ/ ذياب بن طحون بن محمد آل نهيان <sup>2,1</sup>	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	1,726,712
الدكتور/ عبدالرحمن العفيفي <sup>2</sup>	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / عبد الهادي عيسى عبدالرحمن السعدي <sup>2</sup>	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ أحمد الكيلاني <sup>2</sup>	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ جيمي نظمي راشد <sup>2</sup>	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الآنسة / جريس ونغ <sup>2</sup>	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

المصدر: تقرير التداول الصادر عن سوق دبي المالي.

<sup>1</sup> التداولات خلال فترة عضوية سمو الشيخ ذياب بن طحون بن محمد آل نهيان في مجلس الإدارة حتى 24 نوفمبر 2025.  
<sup>2</sup> عضو مجلس إدارة مستقل.