

# 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.

## مؤهلات وسير أعضاء مجلس الإدارة:

### سعادة السيد/ سهيل سهيل فارس غانم غانم

رئيس مجلس الإدارة

يُعد سعادة السيد/ سهيل سهيل فارس غانم المرزوعي أحد أبرز الشخصيات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتمتع بمسيرة مهنية متميزة في الشؤون الحكومية والاقتصادية. وقد اكتسب خبرة واسعة تمتد لعقود في مجالات الإدارة العامة، والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية.

شغل سعادته عدة مناصب قيادية عليا في دائرة الأشغال العامة في أبوظبي، وتدرج في مختلف الأدوار الإدارية والتنفيذية حتى تعيينه وكيلًا للدائرة في أواخر عام 2003. وخلال فترة عمله، قدم مساهمات كبيرة في تعزيز الأداء المؤسسي ودعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

يُعد سعادته شخصية اقتصادية بارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في استدامته.

### السيد/ رسول العامري

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد/ العامري خبير قانوني بارز يتمتع بخلفية متنوعة في القانون الدولي. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في القانون العام من الجامعة الأمريكية في قبرص، والتي تمت معادلتها في جامعة سان دييغو. وقد صقل خبراته بالحصول على درجة الماجستير في القانون الأمريكي من جامعة جورج ميسون في فرجينيا، حيث تخرج ضمن الخمسة الأوائل على دفعته.

يتمتع السيد/ العامري بخبرة واسعة كمستشار قانوني في تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث عمل مع شركات محاماة شهيرة، بما في ذلك شركة "اونسل" للمحاماة في تركيا، وشركة "كنعان" للمحاماة وشركة "هوغان لوفيلز" في دولة الإمارات. ويعمل منذ عام 2017 كمستشار قانوني مستقل في الولايات المتحدة، حيث يقدم استشارات قانونية استراتيجية في مختلف القطاعات.

يضيف السيد/ العامري ثراءً معرفياً ومنظوراً دولياً فريداً إلى مجلس الإدارة، مما يضمن قدرة الشركة على التعامل مع المشهود القانوني المعقد بكل ثقة ونزاهة. إن التزامه بالتميز وفهمه العميق للأنظمة القانونية المتنوعة يجعل منه أصلاً لا يُقدر بثمن لمجلس الإدارة.

### السيد/ محمد الذوادي

عضو مجلس الإدارة

يُعد السيد/ الذوادي مسؤولاً تنفيذياً محنكاً يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجالات الموارد البشرية، والعلاقات العامة، والمرافق، وإدارة الأمن. وقد شغل أدواراً رئيسية في مؤسسات بارزة في أبوظبي مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، وتارعت لهندسة، ومجموعة السركال. وهو حاصل على درجة علمية في إدارة الأعمال من جامعة عجمان، كما أتم تدريباً مهنيًا في فن التفاوض، وإدارة الأزمات، وإدارة المرافق. ويشتهر/ السيد الذوادي بروئته المؤسسية وقيادته التي تركز على العنصر البشري، مما يضيف خبرة قيمة على أدوار الحكومة التي تتطلب توافق آراء أصحاب المصلحة والمرونة التشغيلية.

### الدكتور/ خليفة سيف

### جمعة سيف المحيربي

عضو مجلس الإدارة

يُعد الدكتور/ المحيربي مواطناً إماراتياً شاباً وطموحاً، تجمع شخصيته بين روح الشباب المغامر وحكمة التجار والمستثمرين ذوي الخبرة. ويشغل الدكتور/ المحيربي منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج العربي للاستثمار والشركات التابعة لها، وهي واحدة من أسرع الشركات نمواً في منطقة الخليج وشمال أفريقيا.

وقد حقق الدكتور/ المحيربي نجاحاً كبيراً في إبرام صفقات كبرى ساهمت بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع أعمال الشركة، والتمكين من التوسع في كافة المجالات الاستثمارية.

التقرير السنوي لعام 2025

المناصب الحالية التي يشغلها الدكتور/ المحيربي:

- عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين الدوليين.
- رئيس مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة (شركة مساهمة عامة)
- مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ذا لكجري فيلا لإدارة العقارات
- رئيس مجلس إدارة شركة "إم كي أي" الدولية للاستثمار العقاري
- رئيس مجلس إدارة شركة جلف إكسبو للمقاولات والتجارة
- رئيس مجلس إدارة شركة كينجسون أمأي للاستثمار العقاري

الجوائز والإنجازات:

- دكتوراه فخرية في الاقتصاد الدولي من جامعة لندن
- لقب رجل العقارات في الشرق الأوسط من المنتدى الدولي للاستثمار لعام 2021
- درع المؤسسة العقارية الأكثر ريادة في الشركات الإقليمية
- لقب رجل العقارات العربي لعام 2021
- لقب رجل العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مجلة استثمارات الإماراتية لعام 2022.

### المهندسة/ ردينة الحمزي

عضو مجلس الإدارة

تُعد المهندسة/ ردينة الحمزي خبيرة إماراتية بارزة في قطاع الطاقة، وتتمتع بخبرة واسعة اكتسبتها من خلال عملها في شركتي "أدنوك للغاز" و"أوكسيدنتال بتروليوم"، حيث شملت مسيرتها مجالات العمليات، وإدارة الأصول، وقيادة موقفية الأداء في دولة الإمارات، وسلطنة عُمان، والولايات المتحدة.

تتولى حالياً الإشراف على أداء المصانع، وأطر الحكومة، وبرامج النفقات الرأسمالية والتشغيلية واسعة النطاق، مما يساهم في تحقيق تطورات ملموسة في الكفاءة التشغيلية، وأداء السلامة، وموثوقية الأصول، والنتائج المالية. ويجمع نهجها القيادي بين التميز الفني والرقابة المالية المنضبطة والتوافق الاستراتيجي مع أهداف الشركة.

وتضيف المهندسة الحمزي إلى مجلس الإدارة خبرة هندسية قوية، وتجربة في الحكومة التشغيلية، ورؤية مستقبلية تتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة.

### السيد/ كمال فران

عضو مجلس الإدارة

يُعد السيد/ فران مسؤولاً تنفيذياً يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً في تطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، مع خبرة عميقة في أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد قاد ونفذ العديد من عقود الامتياز التي تقدر بمليارات الريالات، محققاً إغلاقات مالية ناجحة ونجح في بناء سجل غني بمشاريع طويلة الأجل.

كما يتمتع بخبرة واسعة في العمل مع الجهات الوطنية المعنية بقطاع الطاقة، بما في ذلك المشاريع التي تم تطويرها وفقاً لمعايير أرامكو. وتعاون بشكل وثيق مع منصات الاستثمار والتطوير المرتبطة بالجهات السيادية، بما في ذلك المبادرات المتوافقة مع صندوق البنية التحتية.

### سمو الشيخ/ ذياب

### بن طحنون بن محمد

أل نهيان<sup>1</sup>

رئيس مجلس الإدارة

تخرج سموه من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 2004 بمرتبة البكالوريوس في الهندسة المعمارية. دخل سموه مجال التجارة وإدارة الأعمال فور تخرجه من الجامعة، ويتولى إدارة أعمال وعقارات والده.

يشغل سموه حالياً عدة مناصب، منها:

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين
- رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند
- رئيس مجلس إدارة تمكن العقارية
- رئيس مجلس أمناء جامعة العين
- رئيس مجلس إدارة شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال" (شركة مساهمة عامة)

1 2 3 4 5 6

### الدكتور/ عبد الرحمن

العفيفي<sup>2</sup>

نائب رئيس مجلس الإدارة

يُعد الدكتور/ العفيفي رائد أعمال ومديراً تنفيذياً طموحاً يتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في الإدارة المتجددة. ويتمتع بخبرة واسعة في نظم الإدارة الرفيعة التي تتطلب فهماً عميقاً لمحركات الأعمال الحيوية عبر مختلف الأسواق والقطاعات؛ كما حقق نجاحاً كبيراً في بناء العلاقات مع صنعي القرار رفيعي المستوى، والسيطرة على مجالات المشكلات الحرجة، والوفاء بالالتزامات تجاه العملاء.

ومن خلال منصبه كمدير عام / رئيس تنفيذي لمكتب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، حقق الدكتور/ العفيفي أهداف نمو الإيرادات والأعمال عاماً تلو الآخر في بيئة سريعة التغير مهنية عالية في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي، وتوجيه وقيادة المؤسسة خلال مراحل إدارة التغيير الجوهرية باستخدام قيادة استراتيجية قوية وفعالة ليصبح نموذجاً معترفاً به يتمتع بقدرة قوية ومثبتة على حل مشكلات الشركة المعقدة باستخدام مهارات ممتازة في التقدير واتخاذ القرار.

حصل الدكتور/ العفيفي على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الإمارات العربية المتحدة (العين)، ودرجة الدكتوراه في إدارة المشاريع من الجامعة البريطانية في دبي. وهو أيضاً عضو في مجلس أمناء جامعة العين وعضو مجلس إدارة شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال" (شركة مساهمة عامة).

### السيد/ أحمد الكيلاني<sup>3</sup>

عضو مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي

يُعد السيد/ الكيلاني خبيراً مالياً متمرساً يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجالات التمويل، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتمويل الشركات في مؤسسات إقليمية ومحلية. وتمتد خبرة السيد/ كيلاني لتشمل قطاعات الطاقة، والعقارات، والتجارة، والتصنيع، والبنشاءات، والتعليم، والسياحة. وقد أدار السيد/ الكيلاني خلال مسيرته

تقرير الحوكمة

المهنية العديد من الصفقات، بما في ذلك الطروحات العامة الأولية، وعمليات الاستحواذ والاندماج، والاككتابات الخاصة، وإعادة الهيكلة، وتقييم الأسهم.

يشغل حالياً عدة مناصب، منها:

- عضو مجلس أمناء جامعة العين

### السيد/ عبد الهادي

السعدي<sup>4</sup>

عضو مجلس الإدارة

يُعد السيد/ السعدي أحد أبرز مديري الاستثمار والاككتابات العامة المرموقين والمشهود لهم في المنطقة، حيث يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجالات إدارة الاستثمار، وإدارة المخاطر، وتخطيط الأعمال، والعمليات، وإدارة الخزينة. وقد ارتبط اسم السيد/ السعدي بمؤسسات كبرى في الأسواق الإقليمية والمحلية، بما في ذلك سيتي بنك، وبنك ستاندرد تشارترد، ومجموعة "أستراليا ونيوزيلندا المصرفية"، وبنك دبي الإسلامي.

### السيدة/ غريس ونغ<sup>5</sup>

عضو مجلس الإدارة

تُعد السيدة/ ونغ خبيرة مالية متمرسة تتمتع بخبرة مصرفية عالمية تمتد لـ 20 عاماً في رابو بنك ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية وبنك ستاندرد تشارترد. شغلت غريس أدواراً متنوعة في سيدني ولندن ودبي، شملت مجالات السلع الأساسية، والخدمات المصرفية للشركات، وتمويل التجارة، والعقارات، وإدارة المخاطر. وقبل انضمامها إلى بنك رسمة للاستثمار المحدود في عام 2021، شغلت السيدة ونغ مناصب في بيوت استشارات مالية وصندوق استثماري في لندن، كما عملت رئيساً لقسم السلع والزراعة في بنك ستاندرد تشارترد في لندن. السيدة ونغ حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال من كلية "بوث" للأعمال بجامعة شيكاغو، ودرجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة سيدني، ودرجة البكالوريوس في التمويل والاقتصاد من جامعة سيدني للتكنولوجيا.

<sup>[1]</sup> استقال سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان من منصبه كعضو مجلس إدارة في 24 نوفمبر 2025.

<sup>[2]</sup> استقال الدكتور/ عبد الرحمن العفيفي من منصبه كعضو مجلس إدارة في 17 نوفمبر 2025.

<sup>[3]</sup> استقال السيد/ أحمد الكيلاني من منصبه كرئيس تنفيذي في 28 نوفمبر 2025 ومن منصبه كعضو مجلس إدارة في 11 فبراير 2026.

<sup>[4]</sup> استقال السيد/ عبد الهادي السعدي من منصبه كعضو مجلس إدارة في 04 نوفمبر 2025.

<sup>[5]</sup> استقالت السيدة/ غريس ونغ من منصبها كعضو مجلس إدارة في 19 مارس 2025.

## عدد اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2025، مع تواريخها والحضور الشخصي والحضور بالوكالة

أعضاء مجلس الإدارة	الاجتماعات المنعقدة حضورياً من 2025/1/1 إلى 2025/12/31														
	23 يناير	27 مارس	14 مايو	31 يوليو	14 أغسطس	08 سبتمبر	16 أكتوبر	03 نوفمبر	07 نوفمبر	14 نوفمبر	20 نوفمبر	27 نوفمبر	09 ديسمبر	17 ديسمبر	29 ديسمبر
سعادة السيد/ سهيل سويف فارس غانم المرزوعي <sup>2</sup>	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
السيد/ رسول سلمان داود العامري <sup>3</sup>	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
المهندسة/ ردينة الحمزي <sup>4</sup>	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
السيد/ كمال فران	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
سمو الشيخ/ ذياب بن طحون بن محمد آل نهيان <sup>5</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الدكتور/ عبد الرحمن العفيفي <sup>6</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ أحمد الكيلاني <sup>7</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الدكتور/ خليفة سيف المحبري <sup>8</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ محمد الذوايدي <sup>9</sup>	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
السيد/ عبد الهادي السعدي <sup>10</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيدة/ غريس ونغ <sup>11</sup>	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

## عدد قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير خلال عام 2025



### مدر قراران بالتمرير في التواريخ التالية:

- انضم سعادة السيد/ سهيل سويف المرزوعي إلى مجلس الإدارة في 7 نوفمبر 2025.
- انضم السيد/ رسول سلمان داود العامري إلى مجلس الإدارة في 20 نوفمبر 2025.
- انضمت المهندسة/ ردينة الحمزي إلى مجلس الإدارة في 3 نوفمبر 2025.
- استقال سمو الشيخ/ ذياب بن طحون بن محمد آل نهيان في 24 نوفمبر 2025.
- استقال الدكتور/ عبد الرحمن العفيفي في 17 نوفمبر 2025.
- استقال السيد/ أحمد كيلاني من عضوية مجلس الإدارة في 11 فبراير 2026.
- استقال الدكتور/ خليفة سيف جمعة سيف المحبري في 17 ديسمبر 2025، على أن يستمر في أداء مهامه حتى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة.
- انضم السيد/ محمد الذوايدي إلى عضوية مجلس الإدارة في 30 أبريل 2025 واستقال في 17 ديسمبر 2025، على أن يستمر في أداء مهامه حتى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة.
- استقال السيد/ عبد الهادي السعدي في 4 نوفمبر 2025.
- استقالت السيدة/ غريس ونغ في 19 مارس 2025.

## عضوية أعضاء مجلس الإدارة في أي شركات مساهمة أخرى

اسم عضو مجلس إدارة الخليج للملاحة	عضوية مجلس الإدارة في شركات مساهمة عامة أخرى
سمو الشيخ/ ذياب بن طحون بن محمد آل نهيان <sup>1</sup>	نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين رئيس مجلس إدارة شركة دريك أند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع.)
الدكتور/ عبد الرحمن العفيفي <sup>1</sup>	عضو مجلس إدارة في شركة دريك أند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع.) عضو مجلس إدارة في شركة بي آتش ام كابيتال للخدمات المالية (ش.م.خ.)

## مناصب أعضاء مجلس الإدارة في أي وظائف رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

اسم عضو مجلس إدارة الخليج للملاحة	مناصب أخرى رقابية أو حكومية أو تجارية هامة
سمو الشيخ/ ذياب بن طحون بن محمد آل نهيان <sup>1</sup>	رئيس مجلس إدارة مجموعة "سي تي لاند" رئيس مجلس إدارة "تمكن العقارية"
الدكتور/ خليفة المحبري	عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين الدوليين رئيس مجلس إدارة شركة "إم كي أي" الدولية للاستثمار العقاري رئيس مجلس إدارة شركة "جلف إكسبو" للمقاولات والتجارة رئيس مجلس إدارة شركة "كينجسون أمي" للاستثمار العقاري

## بيان بشأن:

## معدل تمثيل المرأة في مجلس الإدارة في 31 ديسمبر 2025

تبلغ نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة

17%

## أسباب عدم ترشيح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة

لا ينطبق.

### بدلات حضور اجتماعات لجان مجلس الإدارة خلال عام 2025

لم يتقاض أعضاء مجلس الإدارة أي رسوم حضور أو بدلات عن اجتماعات المجلس واللجان خلال عام 2025.

### مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024

استلم أعضاء مجلس الإدارة مبلغ 975,341.61 درهم إماراتي مقابل جهودهم (بواقع 200,000 درهم لكل عضو) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث لم تحقق الشركة أرباحاً خلال تلك الفترة.

### تفاصيل البدلات الإضافية أو الرواتب أو الرسوم التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها

لم يتقاض أعضاء مجلس الإدارة أي بدلات إضافية أو رواتب أو رسوم خلال عام 2025.

### مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة لعام 2025، والتي ستعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليها

سيتم مناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في أبريل 2026.

<sup>1</sup> عضو مجلس إدارة مستقل