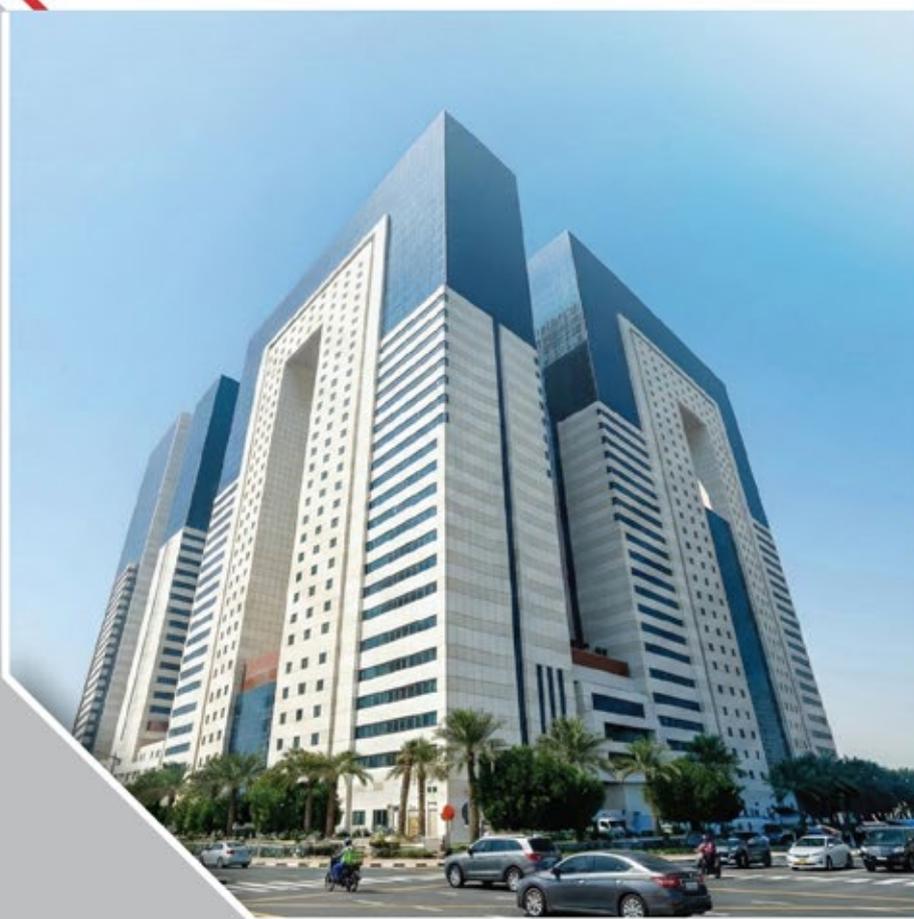
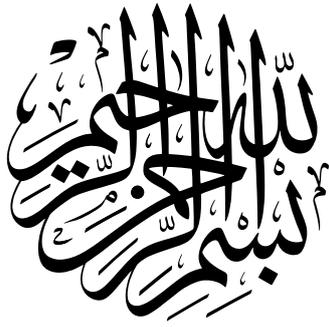




التقرير السنوي
ANNUAL REPORT



2025





حضرة صاحب السمو

الشيخ عتايق بن محمد بن باي

أمير البلاد المفدى



صاحب السمو

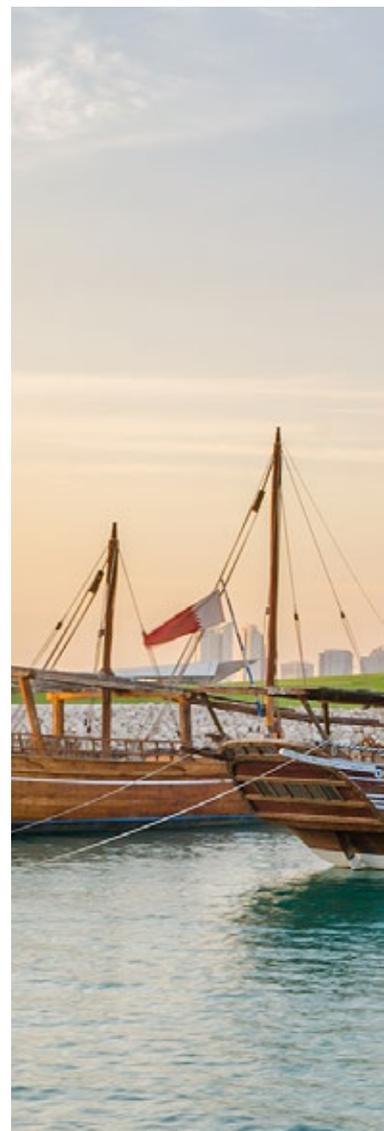
الأمير محمد بن خليفه آل ثاني

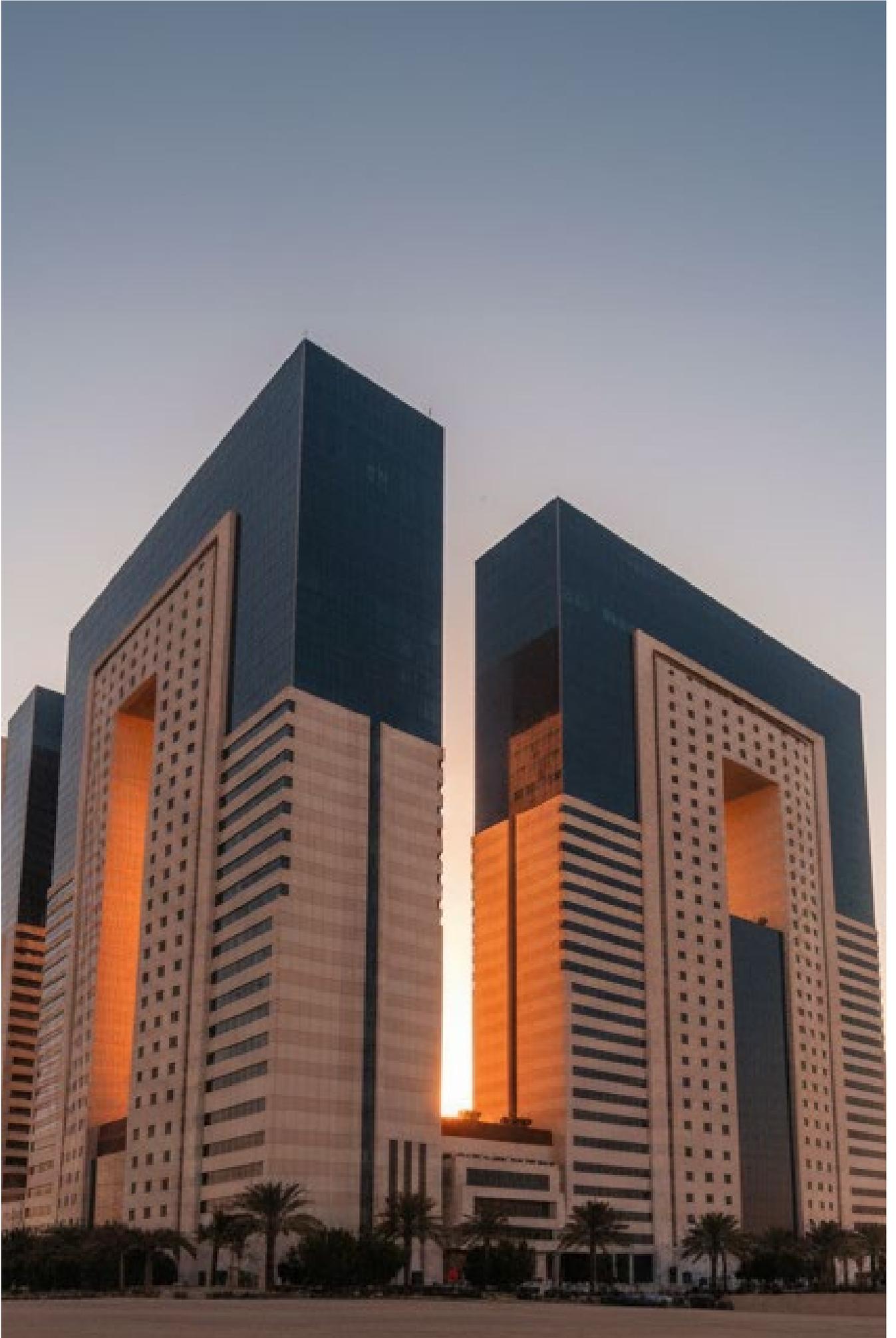
الأمير الوالد



المحتويات

9	كلمة رئيس مجلس الإدارة .
11	أعضاء مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة .
12	مقدمة .
13	الرؤية والإستراتيجية والقيم .
15	المحفظة العقارية .
32	قطاع الضيافة .
50	قطاع المجمعات التجارية (المولات) .
61	الموارد البشرية .
62	تقرير الحوكمة .
93	البيانات المالية







كلمة رئيس مجلس الإدارة

إن الإنجازات التي تحققت خلال العام جاءت نتيجة التزام المجموعة بتطوير موجوداتها وفق رؤية استراتيجية تركز على الابتكار وتعزيز تجربة العملاء، والاستفادة المثلى من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه.

ومع تطلعنا إلى المستقبل، سنواصل العمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق مزيد من النمو المستدام، مما يسهم في تعزيز القيمة لمساهميننا، وترسيخ موقع المجموعة كمحرك رئيسي في السوق العقارية.

وفي الختام، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمساهميننا الكرام على ثقتهم المستمرة، ولعملائنا على دعمهم الدائم، كما أشكر جميع موظفي المجموعة على تفانيهم وجهودهم التي كانت ركيزة أساسية في تحقيق هذه النجاحات.

والله ولي التوفيق،

الشيخ ثاني بن عبدالله بن ثاني جاسم آل ثاني

رئيس مجلس إدارة المجموعة

الإخوة المساهمون الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لمجموعة إزدان القابضة لعام 2025، والذي يعكس التقدم الملحوظ الذي أحرزته المجموعة ضمن استراتيجية مدروسة تهدف إلى تعزيز مكانتها التنافسية، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها، وتعزيز تدفق السيولة.

لقد واصلت المجموعة أداءها القوي، مرتكزة على رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة تركز على تعزيز مصادر الدخل، وتقليص النفقات التشغيلية، وتحقيق أعلى كفاءة في استغلال الموارد، بما يعزز استدامة النمو المالي والتشغيلي. وقد أثمر هذا النهج عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث سجلت المجموعة أرباحًا صافية بلغت 104.99 مليون ريال قطري مقارنة بـ 99.66 مليون ريال قطري في العام الماضي، فيما بلغ العائد على السهم 0.004 ريال قطري، وهو ما يعكس متانة الأداء المالي وقدرة المجموعة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.



أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة	شركة كيان للأعمال والاستثمار ويمثلها الشيخ/ ثاني عبد الله ثاني جاسم آل ثاني
نائب رئيس مجلس الإدارة	مجموعة التداول للتجارة ويمثلها الشيخ/ خليفة ثاني عبد الله ثاني آل ثاني
عضواً	شركة امتلاك للتجارة والمقاولات والاستثمار العقاري ويمثلها الشيخ/ محمد ثاني عبد الله ثاني آل ثاني
عضواً	شركة شاسع للتجارة والاستثمار العقاري ويمثلها الشيخ/ عبدالله ثاني عبد الله ثاني آل ثاني
عضو مستقل	السيد/ عايض دبسان إبراهيم المهداني القحطاني
عضو مستقل	السيد/ عمرو شفيق مصطفى عمر عجوره
عضو مستقل	السيد/ أسامة إبراهيم محمد فرج

مجموعة إزدان القابضة

إنجازات يسطرها التاريخ

مليار ريال قطري، فضلاً عن جائزة إنجاز الحياة التي حصدها مؤسس المجموعة، حيث قالت عنه مؤسسة أرنست ويونغ "إنها تفتخر بأن تقدم إلى سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني جائزة إنجاز الحياة لمساهمته في تطوير القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام في دولة قطر على مدى السنوات الماضية.

وتستثمر المجموعة في قطاعات عدة إلا أن قطاع التطوير العقاري يعد حجر الأساس في أنشطتها الاستثمارية حيث ساهمت مشروعاتها السكنية في تطور قطاع العقارات بشكل كبير لما توفره من وحدات سكنية مزودة بجميع الخدمات وأسعار في متناول الجميع.

لقد عكست المجموعة على مدار رحلتها التي امتدت لأكثر من ستين عامًا صورة دولة قطر في تطورها ونموها، حيث تعود جذور المجموعة إلى عام 1960م، عندما تأسست كشركة فردية باسم مؤسسها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، ومرت بمراحل عديدة أبرزها تغيير مسمائها إلى أن أصبحت شركة مساهمة عامة.

وكنتيجة طبيعية لحجم الإنجازات التي حققتها المجموعة فقد لفتت أنظار المتابعين لأسواق المال والأعمال على الصعيدين المحلي والعالمي، وقد ظهر ذلك خلال الجوائز العديدة التي حصدها المجموعة خلال رحلتها الطويلة من بينها جوائز متعددة في القطاع العقاري كونها في طليعة الشركات في المنطقة برأس مال مصدر قدره 26.5



الرؤية والرسالة

الرسالة:

أن تكون مجموعة إزدان القابضة هي رائدة التطوير العقاري في السوق القطري.

الرؤية:

نتطلع في مجموعة إزدان القابضة إلى مواصلة مكانتنا كمؤسسة رائدة في قطر والمنطقة وأن نستثمر في تأسيس مشروعات تحظى بالمتانة والقوة تماشيًا مع رؤية التنمية الوطنية الشاملة لقطر 2030. نحن نطبق استراتيجيات مدروسة وعصرية تعمل على الاستفادة من متغيرات السوق وتنامي احتياجات السوق المحلي بما يفيد الشركاء والعملاء والمستثمرين في تحقيق رفاهية المجتمع القطري. ونسعى بدأً إلى مواصلة ريادتنا في سوق العقارات في قطر وأن نكون الخيار الأول للمستأجرين الذين يبحثون عن أعلى معايير الجودة في الخدمات بأفضل الأسعار، في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والفندقية وغيرها.

الاستراتيجية

تتبنى مجموعة إزدان القابضة استراتيجية فعالة وبعيدة النظر تركز استثماراتها في مجال التطوير العقاري باعتباره قطاعًا مستدامًا وحيويًا يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وتسير استراتيجيتها وفق مبادئ الرؤية الوطنية 2030 في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.

- تعمل مجموعة إزدان القابضة على التخطيط للمشروعات الضخمة وتنفيذها في القطاع العقاري من أجل تحقيق سوق عقارية مزدهرة في قطر عن طريق توفير مساكن مناسبة التكاليف وتعزيز مستويات التنمية الحضرية بما يثمر عن تحقيق أقصى قدر من الربحية للمساهمين في الشركة. بتبني رؤية واضحة ومحددة.

- تعزيز المحفظة الاستثمارية في القطاعات الحيوية، ولا سيما القطاع العقاري والمشروعات ذات الصلة بنطاق القطاع العقاري وفرصه وآفاقه.

- اغتنام الفرص في مجال التطوير العقاري محليًا وخارجيًا من خلال توفير وحدات متعددة الأغراض وعقارات بأسعار معقولة (سكنية - تجارية - خدمية).

- التحلي بالمرونة والاستجابة الإيجابية لاحتياجات السوق القطري، بما يساهم في تحقيق الرؤية الوطنية للتنمية 2030 بمشروعات مجزية مخطط لها جيدًا.

- تعزيز دور مجموعة إزدان القابضة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات ورفع مستوى الوعي بالقضايا الإنسانية والاجتماعية.

القيم

- الريادة في كافة المشروعات التي تتبناها المجموعة وبما يحقق في النهاية مصلحة المجتمع والمساهمين.

- المسؤولية الاجتماعية بهدف الحفاظ على حالة الترابط بين المجموعة والمجتمع، والحفاظ على التراث والهوية القطرية وتعزيزها في نفوس أبناء المجتمع القطري.

- الابتكار والمبادرة في طرح الأفكار والمشاريع والمبادرات انطلاقًا من رغبتنا في تطوير السوق القطرية، وتحقيق المنفعة للمساهمين.

- الشفافية والنزاهة في كافة معاملات المجموعة، حفاظاً على حقوق المساهمين وحقوق المجتمع.

- التواصل والتعاون مع الجميع خارج المجموعة والانفتاح على كافة القطاعات، انطلاقاً من مبدأ تنويع الاستثمارات وتحقيق الاستقرار والربحية وخدمة المجتمع.







المحفظة العقارية

17	الرؤية
18	الوحدات السكنية
20	مشروعات مميزة
20	مشروع واحة إزدان
24	مشروع حدائق الجنوب
28	مشروع مجمع الصفوة



تعد شركة إزدان العقارية التابعة لمجموعة إزدان القابضة واحدة من أهم الشركات في المنطقة التي تقوم بإدارة وتشغيل آلاف الوحدات السكنية والتجارية والخدمات في جميع أنحاء قطر، من بينها مشروع "واحة إزدان وحدائق الجنوب" وذلك لضمان أقصى قدر من الأرباح والإنتاجية بهدف دعم الاستراتيجية العامة للمجموعة سواء على المدى القصير أو البعيد.



الرؤية:

تحقيق الريادة والتميز ومواكبة التطوير المستمر في الاستثمار في القطاع العقاري وتسجيل أعلى معدلات النمو وتلبية متطلبات واحتياجات المجتمع



الرسالة:

طرح أفضل الخدمات العقارية المتخصصة بما يتواءم مع أحدث المعايير الدولية بأسعار تنافسية، والمساهمة في نهضة دولة قطر ودعم الاقتصاد المحلي



الأهداف:

- تقديم خدمات عقارية متنوعة وحديثة تُدشن للمرة الأولى في السوق القطرية.
- المساهمة في تطوير السوق العقارية المحلية ونموها.
- المشاركة في تلبية متطلبات النهضة الحديثة وفقاً لرؤية قطر 2030.
- بناء علاقة وطيدة مع عملاء الشركة تقوم على الثقة المتبادلة.
- التوسع في استثمارات الشركة في مجالات القطاع العقاري كافة.





1,128
وحدة تجارية



32,427
وحدة سكنية



المرافق

مساح أولمبية	مساجد
ملاعب خضراء بمساحات كبيرة	صالات رياضية
صالات لياقة بدنية مجهزة بالكامل	ملاعب
مدارس تعليمية متعددة المستويات	دور حضانة للأطفال

الوحدات السكنية

تتكون من 32,427 وحدة موزعة على قرى ومجمعات سكنية توفر أغلبها كافة المرافق من (مساجد، صالات رياضية، ملاعب إضافة إلى خدمات أخرى: الأمن، النظافة، الصيانة).

الوحدات التجارية

تتكون من 1095 وحدة من (سوبرماركت، مغاسل، دور حضانة) تتمركز في مبان ومجمعات إزدان بالدوحة والوكرة لتوفير أفضل الخدمات للسكان وتحقيق متطلباتهم على أكمل وجه..



واحة إزدان للراحة عنوان

مشروع واحة إزدان

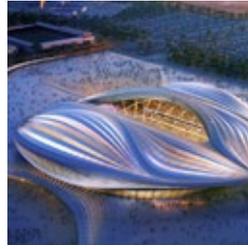
توفر واحة إزدان بيئة عمل وإقامة رائعة من خلال الدمج بين آلاف الوحدات السكنية ومئات المنافذ التجارية، مما يشكل إضافة نوعية وحيوية لمنطقة الوكير، والتي باتت بفعل شبكة الطرق الحديثة والسريعة أقرب إلى الدوحة.

مما يختصر وقت القيادة للعديد من المناطق الحيوية إلى 15 دقيقة فقط، إضافة إلى قربها الشديد من عدد كبير من المناطق التجارية والاقتصادية.

فأصبحت بذلك حلقة وصل مع مطار حمد الدولي والميناء الجديد ومدينة مسيعيد التي تضم عدداً من المصانع والمنشآت الهامة.



المسافة إلى إزدان مول الوكرة
9 دقائق



المسافة إلى ستاد الوكرة
8 دقائق



المسافة إلى مول الوكير
7 دقائق



المسافة إلى الدوحة
15 دقيقة



المسافة إلى مطار حمد الدولي
14 دقيقة



المسافة إلى مستشفى الوكرة
9 دقائق



المسافة إلى ميناء مسيعيد
20 دقيقة



المسافة إلى ميناء حمد
20 دقيقة

معلومات أساسية حول المشروع:



35 %
مساحات خضراء



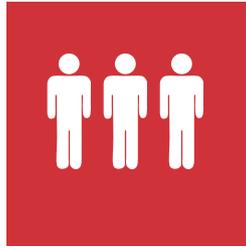
591
وحدة تجارية



8,769
وحدة سكنية



02
عدد المدارس



35,000
فرد نسبة الاستيعاب



مليون متر مربع
مساحة المشروع

- يُعد الواحة مشروعاً صديقاً للبيئة، حيث تبلغ المساحات الخضراء حوالي 35% من مجموع مساحته.
- توفر واحة إزدان أفضل النوادي الرياضية، المغطاه وفي الهواء الطلق.
- يحتوي المشروع على عدد من حمامات السباحة.
- يحتوي المشروع على مدرستين.
- يوجد بالواحة مساجد كبيرة و متوسطة.
- تُوفر واحة إزدان مكتباً إدارياً لتقديم خدماته المتنوعة لسكانها لضمان السرعة والدقة في تنفيذها:
 - خدمات الأمن على مدار الساعة.
 - خدمات الصيانة على مدار الساعة.
- يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1,000,000 (مليون) متر مربع، ويضم 591 وحدة تجارية إضافة إلى 8,769 وحدة سكنية.
- يهدف مشروع واحة إزدان إلى استيعاب ما يزيد عن 35,000 فرد.
- تقدم واحة إزدان مجموعة من المرافق المختلفة تجمع بين السكن والتسوق والمدارس ومحلات السوبر ماركت والمطاعم، إضافة إلى أماكن الترفيه في الهواء الطلق ومناطق للمشاة.
- يتميز المشروع بتصميم راق ومناطق خضراء، إضافة إلى طرق تربط بين جميع مناطق الواحة بطريقة متناغمة.





حدائق الجنوب

يعد مشروع حدائق الجنوب متعدد الأغراض أحد أهم المشروعات العقارية للشركة ، ويعد نقلة حضارية رائعة لمنطقة الوكير المحيطة لما يوفره من شريان يربط بين السكني والتجاري ومجموعة متكاملة من الخدمات مما يضيف إلى السوق منتجاً عقارياً متميزاً ذا جودة عالية بإيجار تنافسي، يسهم في تلبية تصاعد مؤشر الطلب في السوق العقارية على الوحدات السكنية مع استضافة دولة قطر للعديد من الفعاليات والمؤتمرات والبطولات العالمية.

ويشتمل على مرحلة جديدة في عمر الشركة، والتي تضح عدداً كبيراً من الوحدات السكنية والتجارية إلى السوق العقارية، مما يلبي تطلعات السوق ومتطلباته خلال تلك المرحلة التاريخية لدولة قطر، في ظل تطلعها إلى حقبة مشرقة مفعمة بالأمل والتفاؤل.





حدايق الجنوب .. وحدات سكنية متنوعة المساحات

يتضمن المجمع ما يزيد عن 2368 شقة سكنية متنوعة المساحات ما بين الاستوديو والغرفة والغرفتين وحتى ثلاثة غرف بما يوفر تنوعاً غنياً بالخيارات أمام الراغبين في استئجار منزلاً متميزاً في بيئة متناغمة تحيط بها الخدمات والجو الهادئ والبيئة المريحة.

وحدات تجارية متعددة الأغراض

يوفر المشروع نحو 240 منفذاً تجارياً متنوعة المساحات وتلائم كافة الأغراض التجارية، وهي تعد خياراً استثمارياً رائعاً لرواد الأعمال والمستثمرين، وذلك لأسباب عدة أهمها:

- ✪ المساحات التي تلائم مختلف الأغراض الاستثمارية.
- ✪ مجمع سكني يستوعب ما يزيد عن 10 آلاف فرد.
- ✪ تساهم المنافذ التجارية في المجمع في خدمة مئات الآلاف من سكان منطقتي الوكرة والوكير.
- ✪ موقع حيوي يتوسط منطقة الوكرة والوكير.
- ✪ إيجار تنافسي للغاية يخدم رواد الأعمال.
- ✪ الوصول إلى مختلف مناطق الدوحة في وقت قياسي من خلال شبكة الطرق والمواصلات السريعة المحيطة بالمشروع.
- ✪ مواقف سيارات متاحة لأصحاب المحلات والمتسوقين.

المرافق والخدمات.. بيئة متناغمة مليئة بالرفاهية

يوفر المشروع مجتمعاً متناغماً في داخله، فقد حرصت شركة إزدان العقارية عن توفير باقة رائعة من الخدمات التي تتوافق مع ما يقدمه المجمع من تنوع في الوحدات السكنية.



مساح خارجية



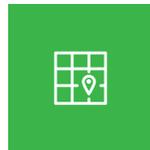
ملاعب
لكرة قدم



4400
موقف سيارة



10,000
فرد



مناطق رياضية مجهزة
خارجية (جيم خارجي وداخلي)

موقع فريد.. ينبض بالحياة

في حجم الأعمال التجارية والاستثمارية بفعل مشروعات تطوير الطرق والبنية التحتية التي تم تنفيذها، بالتوازي مع مشروع المترو، ومشروعات الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة المناطق وربطها بباقي مناطق الدولة.

يقع مجمع حدائق الجنوب في منطقة حيوية في قلب منطقة الوكرة على طريق الوكرة السريع وطريق الوكير الرئيسي في مقابلة استاد الجنوب المونديالي، ويبعد دقائق قليلة من استاد الثمامة ومستشفى الوكرة ومولات إزدان في الوكرة والوكير، كما تشهد المنطقة المحيطة به طفرة



المسافة إلى إزدان مول الوكرة
5 دقائق



المسافة إلى استاد الجنوب
7 دقائق



المسافة إلى مول الوكير
5 دقائق



المسافة إلى الدوحة
15 دقيقة



المسافة إلى مطار حمد الدولي
10 دقائق



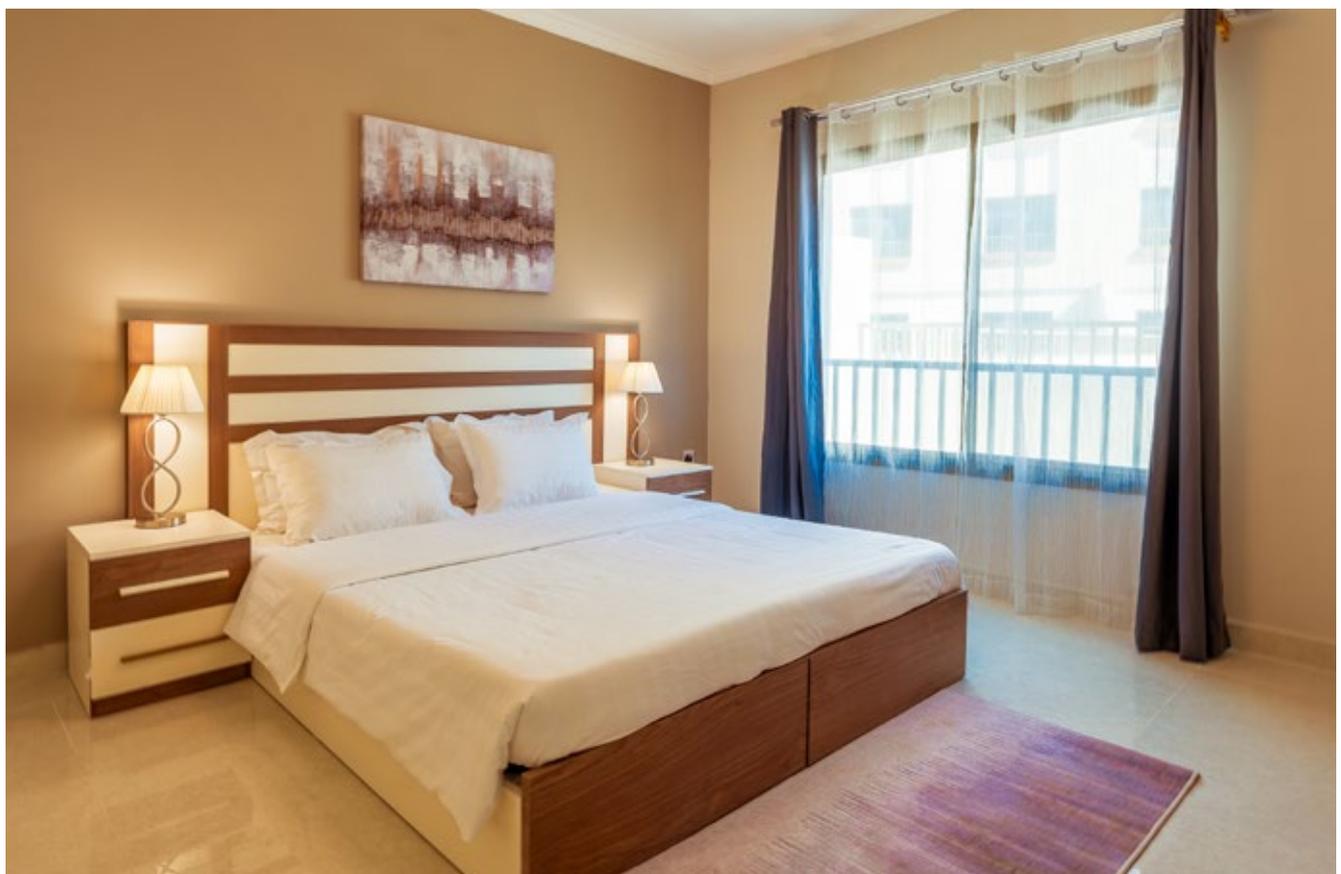
المسافة إلى مستشفى الوكرة
5 دقائق



المسافة إلى استاد الثمامة
8 دقائق



المسافة إلى سوق الوكرة القديم
10 دقائق





مجمع الصفوة Al Safwa Compound

مجمع الصفوة

يعد مجمع الصفوة أحد أهم المجمعات السكنية الراقية في منطقة الوكير بما يتميز به من أثاث راق وتشطيبات رائعة مما يضيف إلى السوق منتجاً عقارياً متميزاً ذا جودة عالية بإيجار تنافسي، حيث يعتبر مجمع الصفوة أحد أهم وأكبر إنجازات يضاف حديثاً إلى سجل شركة إزدان العقارية الحافل بالإنجازات.





المرافق والخدمات.. تمنحك إحساساً بالراحة والرفاهية

يقدم المجمع مجتمعاً متنوعاً في داخله، يمتزج بالفخامة والرفي والأناقة في آن واحد، فقد حرصت شركة إزدان العقارية عن توفير باقة رائعة من الخدمات التي تتوافق مع ما يقدمه المجمع من تنوع في الوحدات السكنية،

● قاعة مميزة ورائعة ومجهزة للحفلات والمناسبات

● صالتين رياضيتين متطورتين ومجهزتين بأحدث الأجهزة الرياضية

● مواقف سيارات

● ملاعب لكرة قدم

● مسبح بمساحة رائعة

● منطقة ألعاب أطفال خارجية

● مسجد كبير يتسع لعدد مميز من المصلين

● مناطق خضراء وأشجار وحديقة وسطية للمشروع.



مسبح



ملاعب لكرة قدم



موقف سيارة

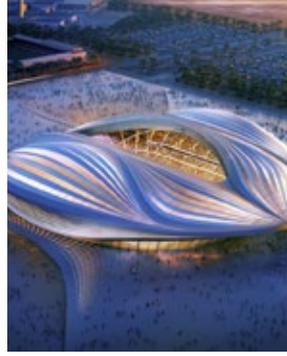
موقع رائع وحيوي..

في حجم الأعمال التجارية والاستثمارية بفعل مشروعات تطوير الطرق والبنية التحتية التي تم تنفيذها، بالتوازي مع مشروع المترو، ومشروعات الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة المناطق وربطها بباقي مناطق الدولة.

يتميز مجمع الصفوة بموقعه الحيوي في قلب منطقة الوكرة بالقرب من طريق الوكرة السريع وطريق الوكير الرئيسي في مقابلة استاد الجنوب المونديالي، ويبعد دقائق قليلة من استاد الثمامة ومستشفى الوكرة ومولات إزدان في الوكرة والوكير، كما تشهد المنطقة المحيطة به طفرة



المسافة إلى إزدان مول الوكرة
5 دقائق



المسافة إلى استاد الجنوب
4 دقائق



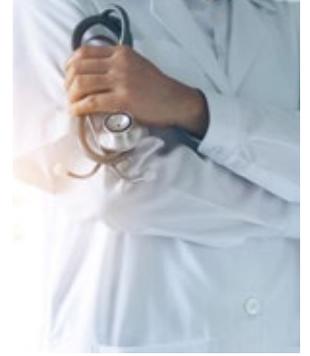
المسافة إلى مول الوكير
7 دقائق



المسافة إلى الدوحة
15 دقيقة



المسافة إلى مطار حمد الدولي
11 دقيقة



المسافة إلى مستشفى الوكرة
7 دقائق



المسافة إلى استاد الثمامة
9 دقائق



المسافة إلى سوق الوكرة القديم
11 دقيقة



قطاع الضيافة

مقدمة	34
فندق إزدان - الخليج الغربي	36
تفاصيل ومرافق الفندق	40
فندق إزدان بالاس	42
المميزات	48
تفاصيل ومرافق الفندق	49



قطاع الضيافة



قطاع الضيافة

مقدمة

تدير شركة إزدان للفنادق التابعة لمجموعة إزدان الفايزة الأصول الفندقية المملوكة للمجموعة من خلال خطة استراتيجية تهدف إلى تلبية متطلبات السوق القطري في مجال السياحة والفندقة، وأبرزها فندق إزدان الخليج الغربي الذي استطاع تنفيذ العديد من مشاريع التجديد والتطوير المخطط لها، كما شارك في العديد من الفعاليات التي ساعدت بشكل كبير في الترويج للعلامة التجارية في سوق الضيافة في الدوحة، وهو يعد أحد أكبر الفنادق الموجودة في قطر بفضل عدد الغرف والأجنحة والشقق الفندقية التي يمتلكها.

وكذلك تمتلك مجموعة إزدان الفايزة فندق إزدان بالاس والذي تم افتتاحه عام 2018 ويتميز بأنه أول فندق من فئة الخمس نجوم للمجموعة ويقع على طريق الشمال.

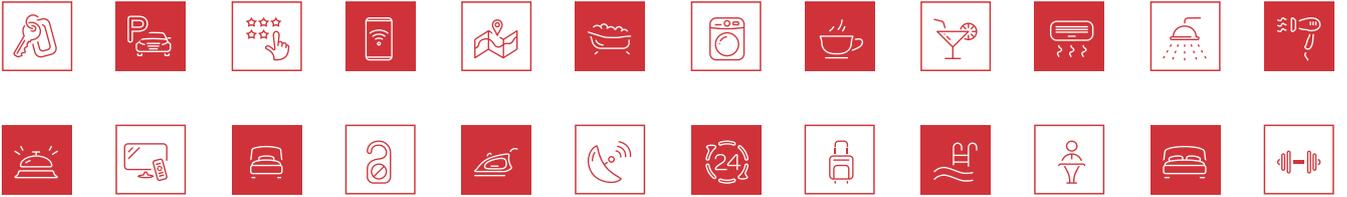




فندق إزدان - الخليج الغربي



يعتبر فندق إزدان أبراج الخليج الغربي من أكبر فنادق الدوحة بطاقة استيعابية تصل إلى 3,000 غرفة، كما يوفر إقامة مريحة وبأسعار تنافسية، وتتراوح الغرف في فندق إزدان بين الغرف الفردية والزوجية والشقق والأجنحة الفندقية والتي تلبي جميع الأغراض سواء كانت الإقامة طويلة أو قصيرة الأجل. كما يضم فندق إزدان العديد من وسائل الراحة المميزة التي تشمل حمام سباحة أولمبي الحجم، ومركز لياقة بدنية مجهز بشكل كامل بأحدث التجهيزات والمعدات التي تتيح للنزلاء ممارسة أنواع عديدة من التمارين الرياضية.

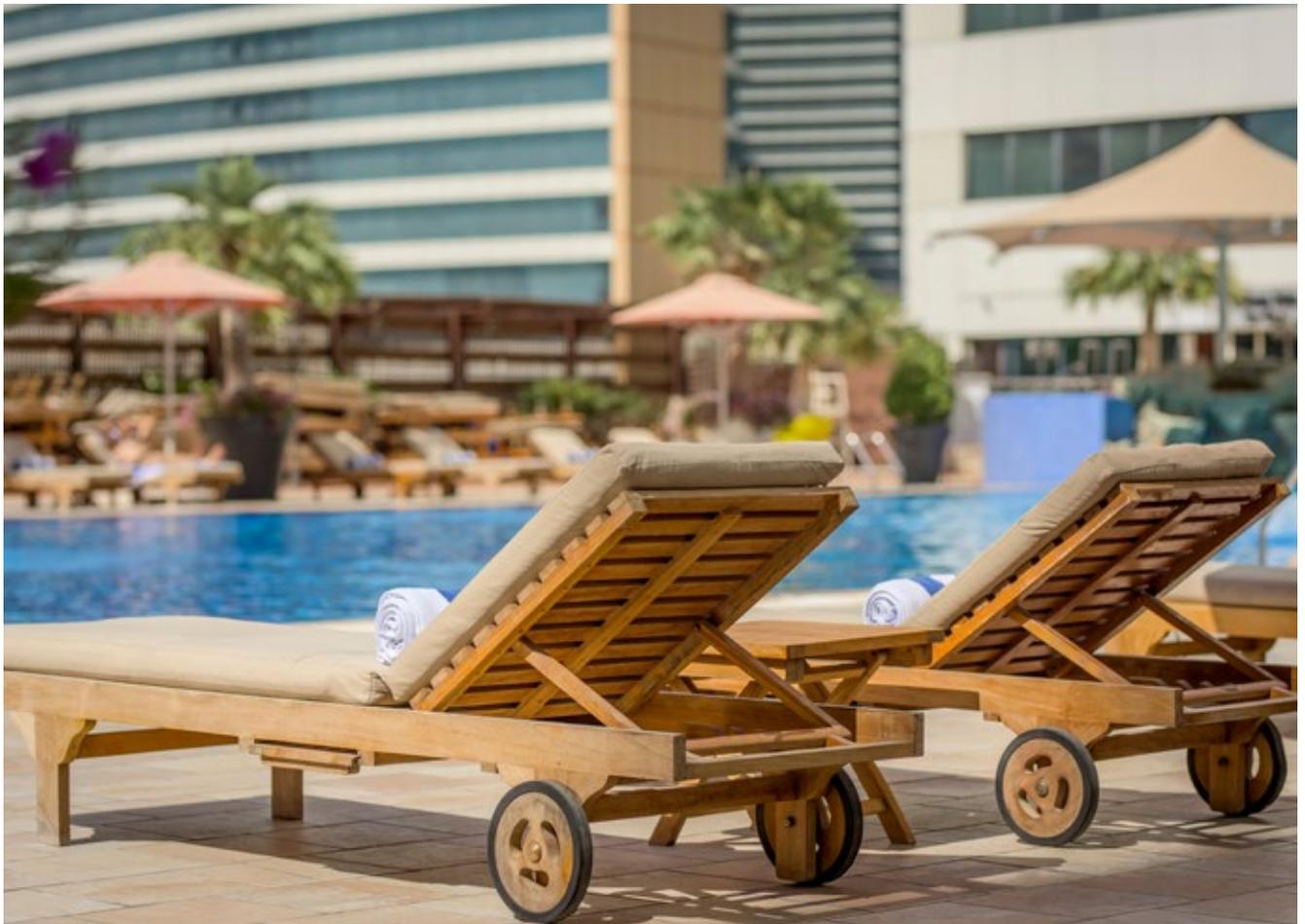


إضافة إلى ذلك، يتوفر لدى الفندق قاعات عدة بمساحات مختلفة تم تحديثها في الآونة الأخيرة تستخدم للمناسبات الاجتماعية بمختلف أنواعها أو لعقد الاجتماعات ومناقشة الأعمال.

ويضم الفندق أيضاً العديد من المطاعم والمقاهي المعروفة والعالمية التي تقدم لئلاء الفندق وضيوفهم تجربة إقامة متميزة.

يوفر فندق إزدان بيئة عائلية بامتياز، حيث يمكن للأطفال قضاء أمتع الأوقات في الملعب الخارجي أو الداخلي أو بركة السباحة المصممة خصيصاً لضمان راحتهم وسلامتهم.

كما يقع فندق إزدان الخليج الغربي على مسافة قريبة من كورنيش الدوحة، مما يتيح لضيوفه سهولة الوصول إلى المرافق الحيوية في منطقة الخليج الغربي. كما يحرص الفندق على تقديم الخدمات التي تلبى متطلبات ضيوفه بما يضمن لهم إقامة مريحة وهادئة.



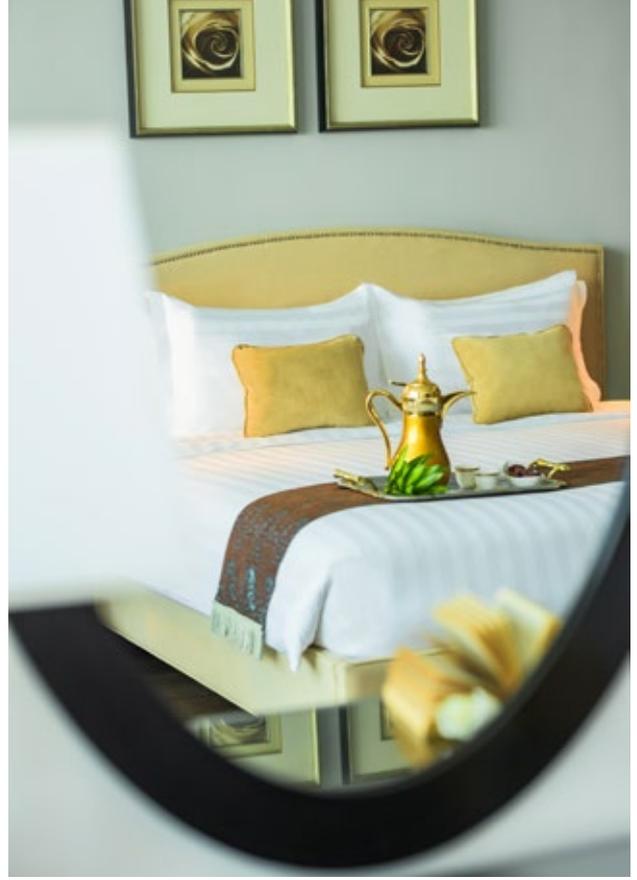




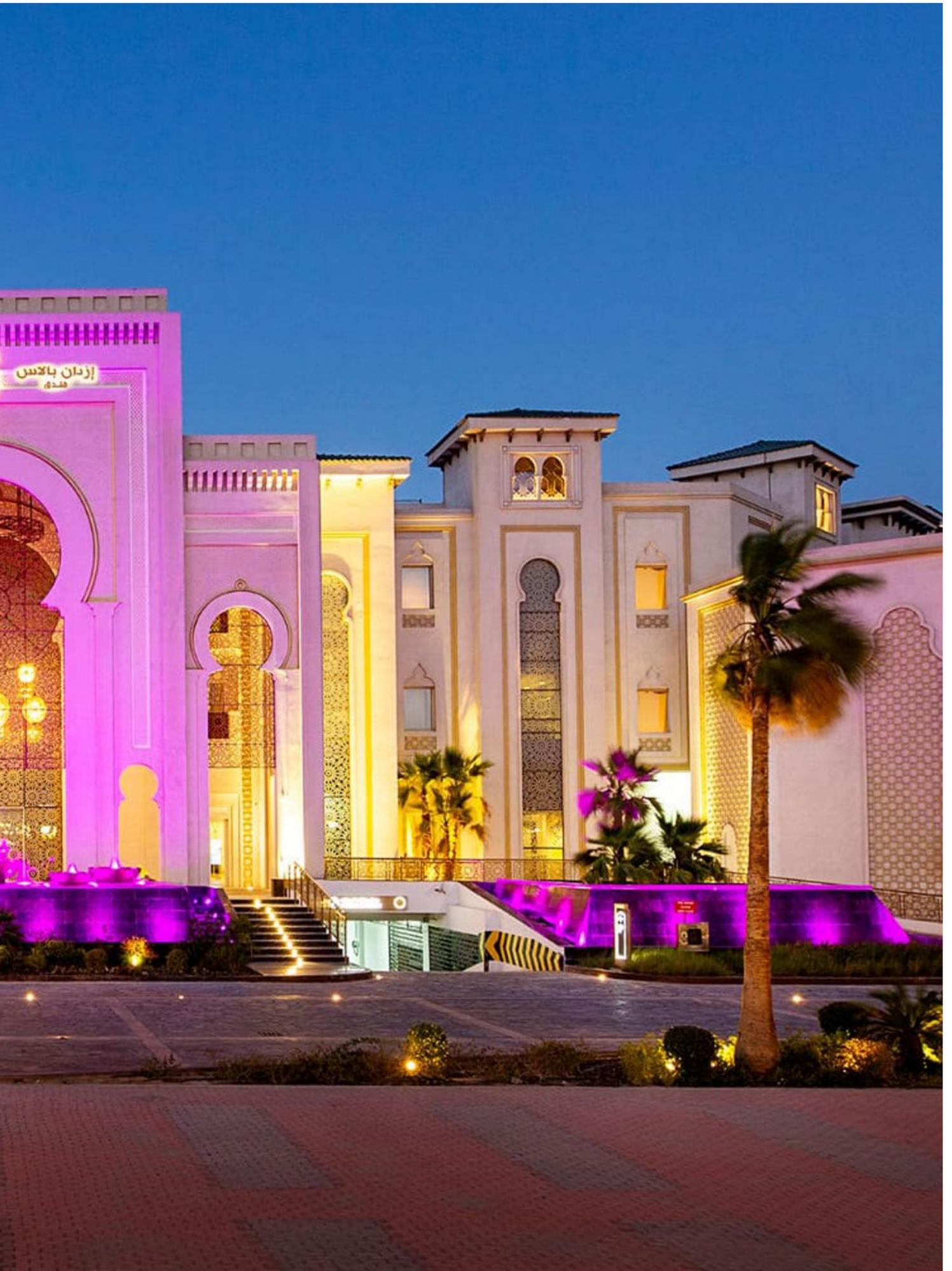
تفاصيل ومرافق الفندق

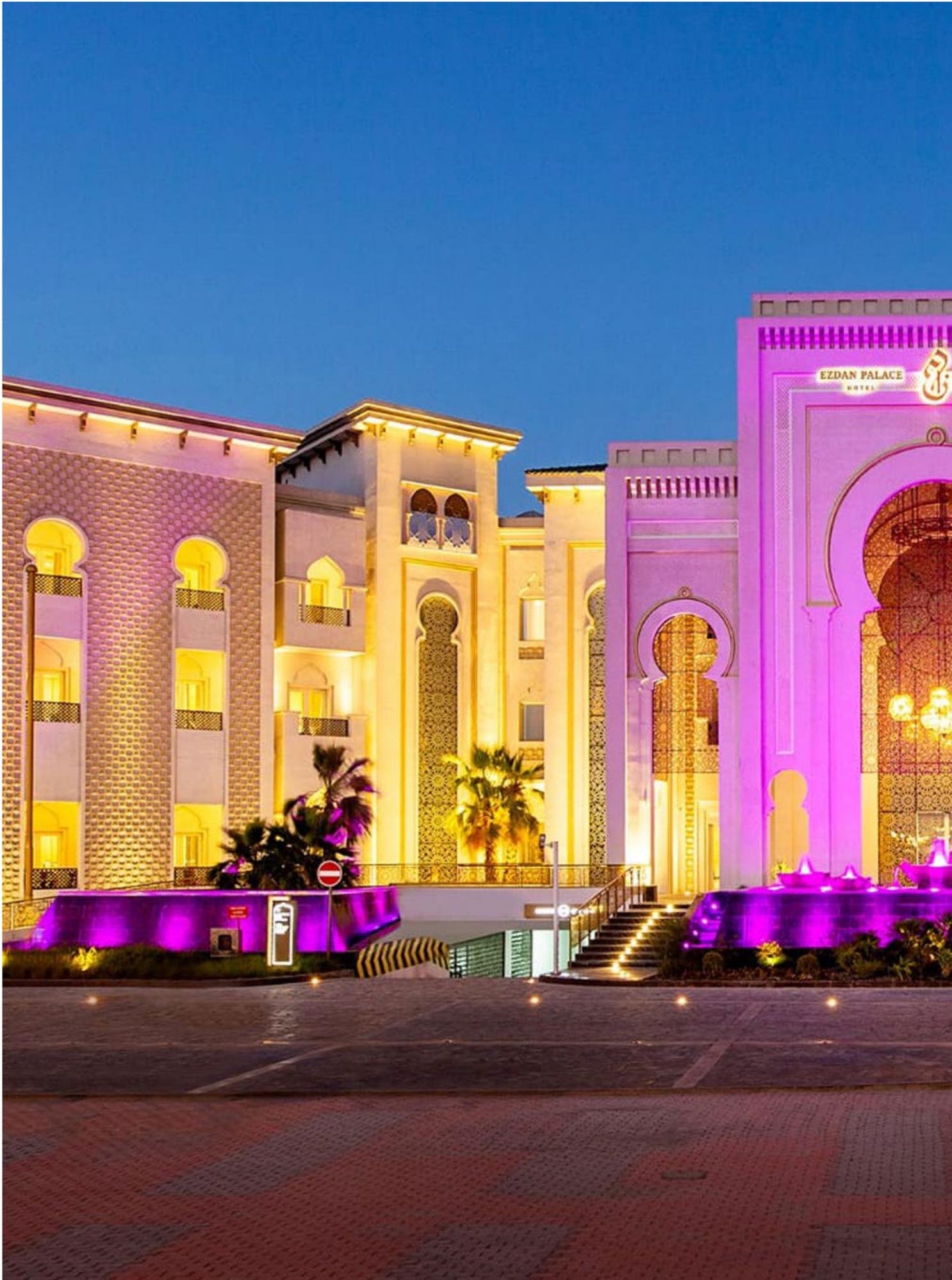
يشمل 3,000 وحدة سكنية مختلفة الأحجام والأنواع بدءًا من:

- ✦ غرف مفردة
- ✦ غرف مزدوجة
- ✦ أجنحة فندقية
- ✦ ستوديوهات
- ✦ شقق سكنية تتكون من (غرفة، غرفتين، ثلاث غرف)
- ✦ حمام سباحة أولمبي
- ✦ حمام سباحة للأطفال
- ✦ نادي صحي
- ✦ مطعم الثريا
- ✦ المقهى الرياضي
- ✦ منطقة ألعاب للأطفال
- ✦ سوبر ماركت
- ✦ مطاعم ومحلات مختلفة
- ✦ أكثر من 1,200 موقف سيارة











EZDAN PALACE
HOTEL



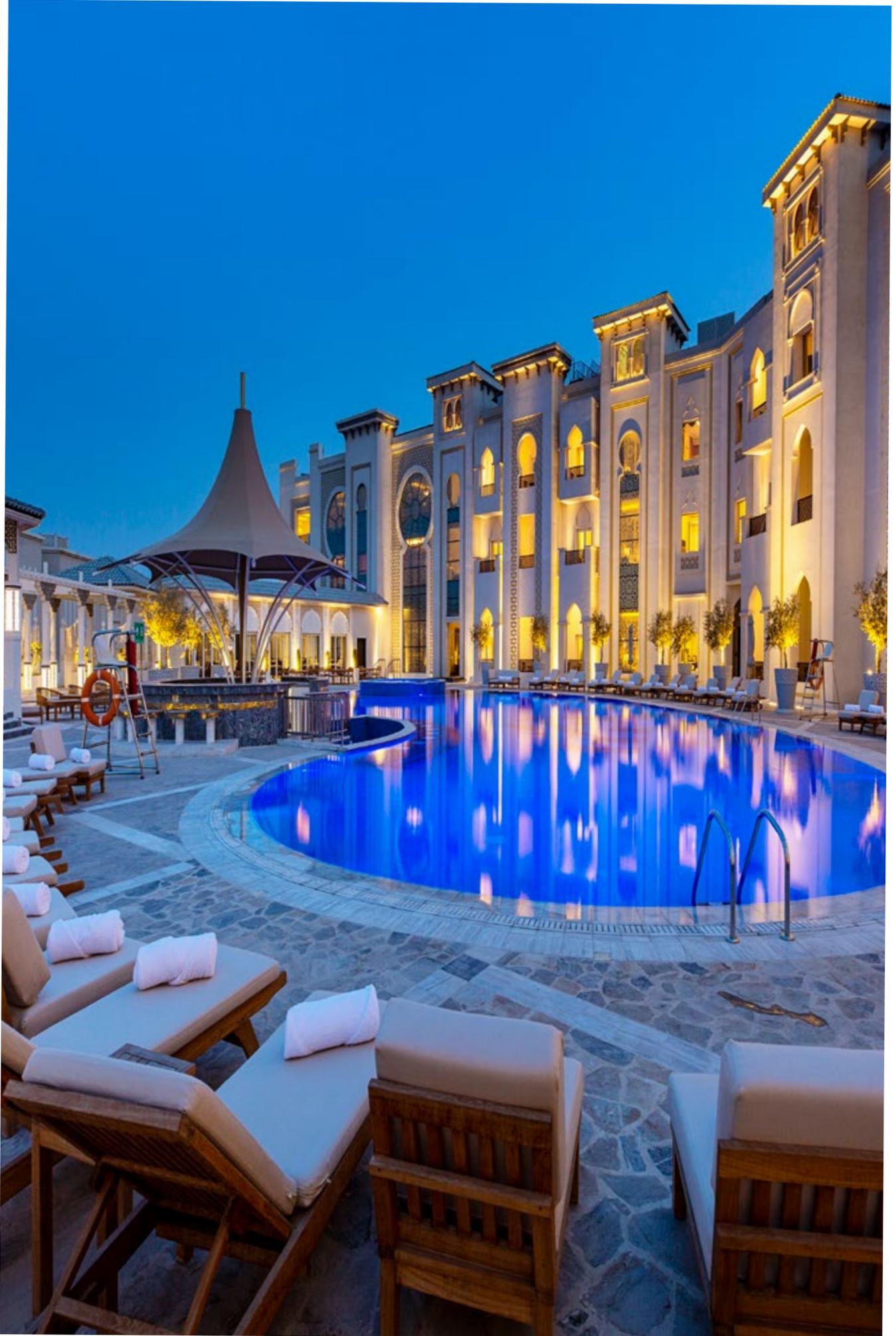
فندق إزدان بالاس...

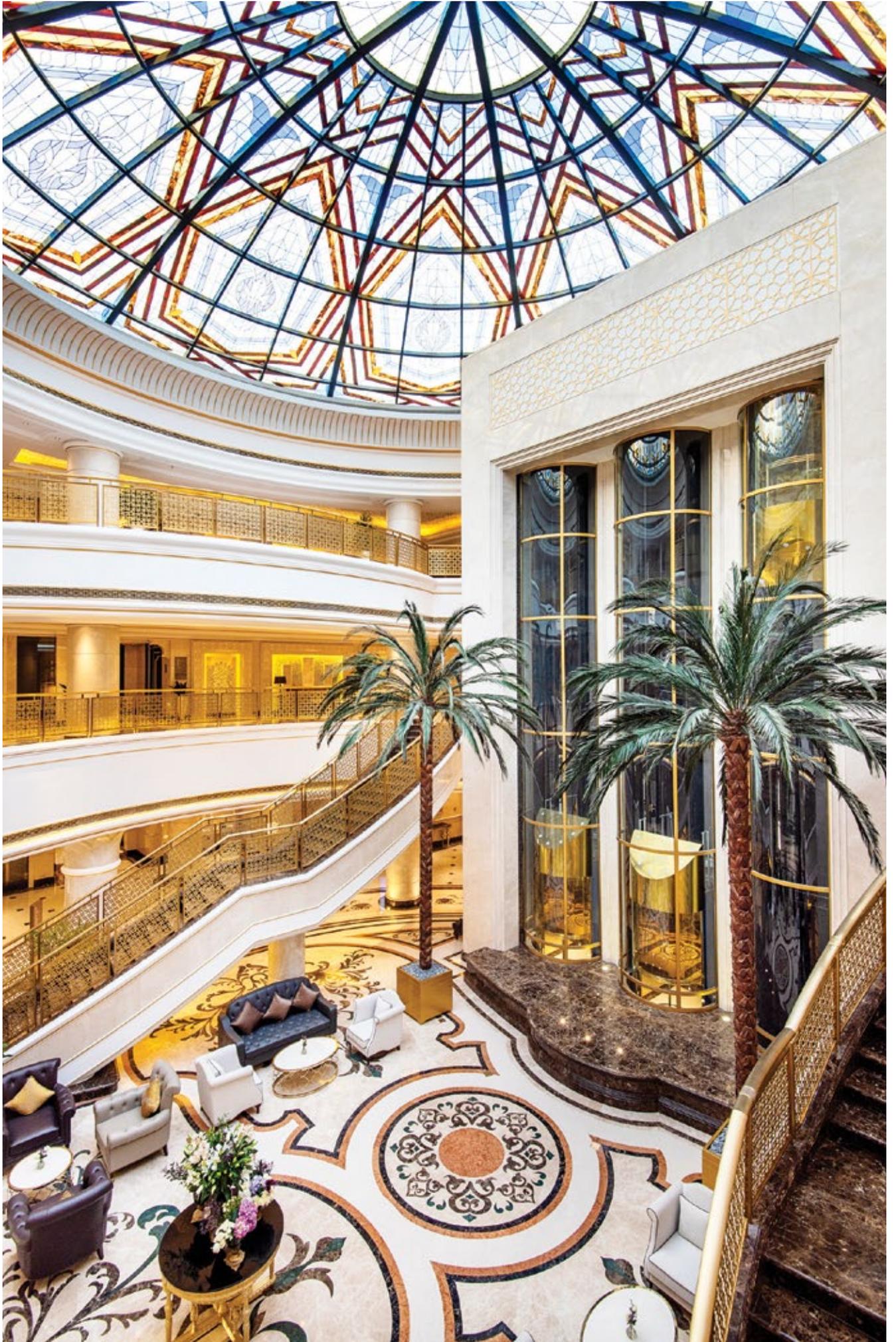
فندق إزدان بالاس هو فندق فخم من فئة الخمس نجوم مملوك لمجموعة إزدان القابضة، وهو معلم فريد من نوعه في الدوحة يقدم تجربة الضيافة الفاخرة بشكل مطلق. تم افتتاح الفندق في مايو 2018، ويتميز بتصميم معماري أندلسي راق وخدمة فريدة تمزج بين الضيافة الشرقية الراحبة والدافئة مع طابع عالمي.

يحتوي فندق إزدان بالاس على 195 غرفة وجناحًا، إضافة إلى ثلاثة (3) مطاعم رائعة هي الثريا وطليلة وريد أوركيد وكلها وجهات تقدم تجارب طهي رائعة، فيها يتم تقديم المأكولات العالمية والعربية المختارة بعناية لضيوفنا الأعداء. كما يتميز الفندق بخدمات سبا، ومرافق ترفيهية، ولياقة بدنية، وقاعات اجتماعات ومناسبات على أحدث طراز أبرزها قاعة جواهر التي تم تشييدها على مساحة 1,905 متر مربع، كما يضم الفندق جناحين خاصين للزفاف والأفراح.

ويقع فندق إزدان بالاس على طريق الشمال، على بعد 20 دقيقة بالسيارة من مطار حمد الدولي و15 دقيقة من مركز الأعمال في قلب الدوحة. ويقع بالقرب من مراكز تجارية كبيرة أهمها إزدان مول الغرافة، ولاند مارك، كما أنه يقع على بعد 10 دقائق فقط من دوحة فستيفال سيتي ومول الحزم.









المميزات



يعد فندق إزدان بالاس بمثابة جوهرة المجموعة في هذا القطاع الحيوي حيث أنه الأول للمجموعة من فئة الخمس نجوم بموقع متميز في قلب المدينة النابض بالحياة وبقافة خلابة من الخدمات التي تعد فريدة من نوعها من حيث الرفاهية والأناقة.



تفاصيل ومرافق الفندق

يتضمن الفندق 195 جناحاً وغرفة فخمة مجهزة بشكل متميز ومن الطراز الرفيع، ويشمل جناحاً رئاسياً وجناحين للزفاف والأفراح.

- ✦ مركز أعمال مجهز بالكامل وصالة استقبال خاصة برجال الأعمال.
- ✦ 5 قاعات اجتماعات مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة.
- ✦ قاعة مناسبات بمساحة 1,905 متر مربع مع مدخل خاص.
- ✦ مطاعم رائعة أشهرها مطعم الثريا.
- ✦ سبا يضم 11 غرفة.
- ✦ صالة رياضية لمختلف النزلاء وصالة رياضية مخصصة للنساء.
- ✦ حمام سباحة ضخمة وجاكوزي وحمام سباحة آخر مخصص للأطفال مع منطقة ألعاب.
- ✦ صالون للنساء
- ✦ محلات تجارية كمقهى اللوبي ومحل بيع الهدايا التذكارية
- ✦ أكثر من 350 موقفاً للسيارات.



قطاع المجمعات التجارية (المولات)

إزدان مول الغرافة	52
نظرة عامة عن إزدان المول	53
تشجيع مستمر نحو الأفضل	54
خطط مستقبلية	55
إزدان مول الوكرة	56
نظرة عامة عن إزدان مول الوكرة	57
إزدان مول الوكير	58
نظرة عامة عن إزدان مول الوكير	59





يشتهر إزدان مول بكونه الوجهة المثلى للتسوق والترفيه وقضاء أمتع الأوقات في قطر كما يعتبر من أكبر المراكز التجارية التي تُعنى بتعزيز الهوية والثقافة القطرية حيث يسعى إزدان مول إلى إحداث تغيّر غير مسبوق في قطاع التجزئة محلياً وإقليمياً من خلال توفير تجربة تسوق رائدة للزوار وخاصة الأسر. وبفضل مرافقه المبتكرة وخدماته المتكاملة، يعد إزدان مول وجهة استثنائية للزوار الذين يسعون إلى الاستمتاع بتجربة تجمع بين التسوق والترفيه والأنشطة الترفيهية في مكان واحد.



نظرة عامة عن المول

إزدان مول الغرافة	اسم المجمع التجاري	✦
طريق الشمال، منطقة الغرافة	الموقع	✦
124,970	مساحة المول الاجمالية	✦
35,602 متر مربع	إجمالي المساحة التأجيرية	✦
3 (قبو - أرضي - أول)	عدد الطوابق	✦
204	عدد الوحدات التجارية	✦
1604	عدد مواقف السيارات	✦
15 أبريل 2013	تاريخ الافتتاح	✦
كارفور، فن فيل، باري غاليري، نيويورك، مجمع النخبة الطبي، بول مارك، دايسو، سافينج سكوير، 360 Adventure Land	المحلات الرئيسية / الكبرى	✦

إزدان مول، قلب المجتمع

إزدان مول الغرافة هو واحد من أرقى وجهات التسوق والترفيه والتسلية في قطر. موزعة على ثلاثة طوابق، بمساحة 35,602,19 متر مربع مع أكثر من 200 منفذ بيع بالتجزئة. يقدم إزدان مول الغرافة مزيجًا لا مثيل له من العلامات التجارية المرغوبة في العالم، تكمله مجموعة رائعة من منافذ ومحلات تناول الطعام والترفيه الرائعة إضافة إلى المجموعة الاستثنائية من عروض البيع بالتجزئة، فإن إحدى الميزات الفريدة للمول هي فن فيل، وهو منفذ "ترفيهي" واسع للأطفال حيث يمكن للأطفال التعلم أثناء اللعب. كما يتبنى المول مفهوم

"إزدان مول.. أنتم في القلب، قلب المجتمع" مما يعكس حرصه على إشراك مختلف أفراد المجتمع والاستمتاع بتجربتهم في المول سواء الأطفال أو العائلات أو الشباب.



تشجيع مستمر نحو الأفضل

يسعى إزدان مول باستمرار إلى الوفاء بالتزاماته نحو المجتمع، كونه وجهة عائلية بامتياز، حيث قام بتطوير طرق التسويق والعرض من أجل توفير المزيد من عروض وخدمات التجزئة لرواد المول، بما في ذلك:

إضافة علامات تجارية راقية مثل باث أند بودي وركس، ستاربكس، لاديفا شوكليت، بيوتي غاليري، ريفولي، مجوهرات المفتاح، موسومو، الأمر الذي من شأنه أن يشكل سوقاً فريدة تضم مختلف الثقافات بما يجعل من إزدان مول وجهة استثنائية.

مساحات التأجير الترويجية، والتي تلعب دوراً مهماً في توفير فضاء للعلامات التجارية المشهورة عالمياً من كبار محلات العطور (لاكوست، جورجيو أرماني، دولتشي أند غابانا، إس تي لودر، باكو رابان، سلفاتوري فيراغامو، كارولينا هيريرا، فالنتينو).

وقد تم تعزيز تجربة التسوق لزوار المول بمنحهم إمكانية استخدام خدمة Wi-Fi فائقة السرعة ليظلوا على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم.



خط مستقبلية

يحرص إزدان مول الغرافة على تحسين مرافقه وتطويرها، مُحافظاً بذلك على مستوى الخدمة التي يقدمها.

وعلاوة على ذلك، يركز المول من خلال الفعاليات التي ينظمها على تعزيز وعي الجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال سلسلة من الأنشطة التوعوية والبرامج التعليمية المجتمعية. كما أنه يصب اهتمامه ويركز جهوده من خلال تبني التسويق الرقمي فيما يخص حملاته الترويجية المستقبلية.

سجل إزدان مول الغرافة أرقاماً قياسية في تقديم خدمات الترفيه والتسوق المتميزة وسبل الراحة لزواره من خلال توفير مرافق ممتازة ينفرد بها عن مراكز التسوق الأخرى في قطر.

وقد دأب المركز على التنوع في العلامات التجارية المقدمة لمختلف فئات المستأجرين وتعزيز مستوى المنافذ التجارية رغبة منه في تلبية متطلبات واحتياجات زواره، وبفضل جهوده المبذولة في تلبية تطلعات ضيوفه،



إزدان مول الوكرة

64,515

المساحة الاجمالية

إزدان مول الوكرة يمثل واحدًا من أبرز الإضافات الحديثة لمنطقة الجنوب، مقدمًا تجربة تسوق استثنائية تجمع بين الخدمات العائلية والترفيهية. يضم المول تشكيلة متنوعة من المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى سوبر ماركت ومتاجر متخصصة في الأزياء النسائية، ملابس الأطفال والرجال، الأدوات المنزلية، المفروشات، الخدمات الصحية، والصيدليات. كما يوفر محلات للذهب والمجوهرات، معززًا الأجواء العائلية بمشاركة كبرى العلامات التجارية العالمية مثل كارفور، ماكدونالدز وستاريكس، ماغنوليا بيكري، هيبوبي، مما يجعله المكان المثالي لتجربة تسوق متكاملة.



نظرة عامة عن المول

اسم المجمع التجاري	إزدان مول الوكرة
الموقع	طريق الوكرة الرئيسي، مقابل مستشفى الوكرة
مساحة المول الاجمالية	64,515
إجمالي المساحة التأجيرية	36,039 متر مربع
عدد الطوابق	2
عدد الوحدات التجارية	171
عدد مواقف السيارات	1405
تاريخ الافتتاح	26 ديسمبر 2016

كارفور هايبر ماركت، فن فيل، باري غاليري ، آر أند بي و آر أند بي كيدز، إتش أند إم، أميركان إيجل، مذكير، ريفا، ال سي وايكيكي، هومز ار اس، بوتس فارمسي، دايسو، الركن الرياضي، النخبة كلينك، صيدلية خلود، مغربي، ماغنوليا بيكري، واتسونز، نجمة الهند، بندروز، هيبوبي.

المحلات الرئيسية / الكبرى



إزدان مول الوكير



يقع إزدان مول الوكير في قلب مجتمع الوكير. ويتكون من 11 مبني بمفهوم فريد من نوعه حيث يشتمل على متاجر البيع بالتجزئة والهايبر ماركت والعيادات والبنوك ومركز صيانة بوش الرائد في صيانة السيارات وتوكيل ميتسوبيشي ومحلات غسيل الملابس والسيارات والخدمات وغيرها. نحن على ثقة أن الشكل الجديد سيرضي توقعات ضيوفنا ويعكس بشكل أفضل لتحقيق التميز.



نظرة عامة عن المول

إزدان مول الوكير	اسم المجمع التجاري
المشاف	الموقع
33,604	مساحة المول الاجمالية
21,536 متر مربع	إجمالي المساحة التأجيرية
2	عدد الطوابق
178	عدد المحلات التجارية
485	عدد مواقف السيارات
5 سبتمبر 2016	تاريخ الافتتاح
بوش، جراند إكسبريس هايبرماركت، كيميس هيلث المركز الطبي، ميتسويشي موتورز،	المحلات الرئيسية / الكبرى



علاقات المستثمرين

تسعى مجموعة إزدان القابضة انطلاقًا من رسالتها في التواصل البنّاء مع المساهمين والمستثمرين والمجتمع المالي والهيئات الرقابية إلى إتاحة كل المعلومات الحيوية المتعلقة بسهم المجموعة وأدائها الاستثماري والمالي وتيسير التعامل تطبيقًا لمبادئ الشفافية والإفصاح.

وفي سبيل ذلك، كوَّنت المجموعة فريق عمل يتمتع بخبرة عريقة في إدارة علاقات المستثمرين ويحمل على عاتقه المهام التالية:

- تطوير برنامج متكامل للمدى البعيد وصياغة خطة واضحة المعالم لإدارة علاقات المستثمرين.
- تشكيل قناة تواصل فعالة مع المجتمع الاستثماري والمالي وأصحاب المصالح من فئات شتى.
- تحقيق تقييم صحيح وشفاف لسهم المجموعة في الأسواق المالية.
- الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة لنقل المعلومات الصحيحة بصورة فورية.

ومن الخدمات التي يقدمها قسم علاقات المستثمرين:

- توفير مجموعة تقارير تحليلية دورية حول الأداء التشغيلي والمالي للمجموعة.
- الإفصاح عن كم كبير من المعلومات حول مستجدات الأعمال والأخبار المالية المهمة وعرض أسعار الأسهم وغيرها من المعلومات الجوهرية.
- التعاون الوثيق مع المحللين الماليين من أجل تزويدهم بالمعلومات المالية وغير المالية لتقييم أداء المجموعة.



الموارد البشرية .. حرص دائم على التطوير والتأهيل

العمليات ومن هنا كان اهتمامنا الدائم في تطوير خطط وبرامج متكاملة للتعليم والتدريب والتطوير المستمر من أجل بناء فريق عمل قادر بجدارة على تحقيق الإنجازات الطموحة التي تسعى إليها المجموعة.

انطلاقاً من حرص المجموعة الدائم على التطوير للكوادر البشرية لديها وتأهيلهم لمختلف المتغيرات. تعد استراتيجيات إزدان القابضة في تنمية رأس المال البشري الركيزة الأساسية في تطوير أعمالنا وأنشطتنا اليومية في جميع





**تقرير الحوكمة السنوي
لمجموعة إزدان القابضة
لعام 2025**

تقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية على التقارير المالية

مقدمة عامة

إن مجلس إدارة مجموعة ازدان القابضة (ش.م.ع.ق) وشركاتها التابعة والتي يشار لها بـ «إزدان» أو «المجموعة» مسؤول عن إنشاء ضوابط ملائمة للرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR) والحفاظ عليها حسب ما هو مطلوب من قبل هيئة قطر للأسواق المالية. وقد تم تصميم إجراءاتنا الخاصة بالرقابة الداخلية على التقارير المالية لتوفر ضمانات معقولة بشأن كفاءة التقارير المالية وعملية إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة لأغراض تقديم التقارير لجهات خارجية ووفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وتشمل الرقابة الداخلية على التقارير المالية ضوابط وإجراءات الإفصاح المصممة للحيلولة دون إصدار بيانات غير دقيقة.

مخاطر إعداد التقارير المالية

تتمثل المخاطر الرئيسية في إعداد التقارير المالية في أن البيانات المالية لا تقدم عرضاً حقيقياً وعادلاً بسبب الأخطاء غير المقصودة، أو المتعمدة (الاحتيال)، أو بسبب عدم نشر البيانات المالية في الوقت المناسب. ينشأ عدم وجود عرض عادل عندما يحتوي واحد أو أكثر من كشوف أو إفصاحات القوائم المالية على أخطاء قد تكون جوهريّة. تعتبر الأخطاء جسيمة إذا كان بإمكانها، بشكل فردي أو جماعي، التأثير على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على تلك البيانات المالية المعروضة.

للحد من هذه المخاطر في إعداد التقارير المالية، قامت المجموعة بدراسة المخاطر الرئيسية التي تؤثر على التقارير المالية وأنشأت الضوابط الداخلية المعمول بها للحد من هذه المخاطر بهدف تقديم ضمان معقول وليس مطلق ضد الأخطاء الجوهريّة. وقد أجرت تقييماً لفعالية الرقابة الداخلية للشركة على التقارير المالية بناءً على الإطار والمعايير المحددة في الرقابة الداخلية - الإطار المتكامل (2013)، الصادر عن لجنة المنظمات الراعية للجنة ("Treadway COSO"). حيث أوصت COSO بوضع أهداف محددة لتصميم وكذلك فعالية تقييم التشغيل للضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية. نتيجة لذلك، عند إنشاء الضوابط الداخلية المعمول بها لإعداد التقارير المالية ICOFR، اعتمدت الإدارة أهداف البيانات المالية التالية:

الوجود / الحدوث - التواجد الفعلي للأصول والمطلوبات وقت حدوث المعاملات.

الاكتمال - تم تسجيل جميع المعاملات وتم إدراج أرصدة الحسابات في البيانات المالية الموحدة.

التقييم / القياس - تم تسجيل الأصول والخصوم والمعاملات في التقارير المالية بالمبالغ المناسبة.

الحقوق والالتزامات والملكية - تم تسجيل الحقوق والالتزامات بشكل ملائم كأصول وخصوم.

العرض والافصاح - تصنيف التقارير المالية والافصاح عنها وتقديمها في الوقت المناسب.

الوظائف المرتبطة بنظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية

يتم استخدام الضوابط المصممة في نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية من قبل جميع وحدات الأعمال مع مراجعة موثوقة الدفاتر والسجلات التي تستند إليها البيانات المالية الموحدة. نتيجة لذلك، فإن عملية الرقابة الداخلية على التقارير المالية تجمع موظفين من وحدات متعددة داخل المجموعة.

قياس فاعلية تصميم وتنفيذ بيئة الرقابة الداخلية وفعاليتها التشغيلية

قامت المجموعة للسنة المالية 2025 بإجراء تقييم لتصميم وتنفيذ بيئة الرقابة لنظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية ومدى فعاليته التشغيلية مع مراعاة:

خطر وجود خطأ جوهري في بنود البيانات المالية

حساسية الضوابط المحددة للفشل، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل درجة الأتمتة والتعقيد ومخاطر تجاوز الإدارة وكفاءة الموظفين ومستوى القرار المطلوب.

تكلفة إنشاء ضوابط داخلية مقارنة بالنفع العائد منها.

تصميم الضوابط الداخلية بشكل مناسب للحد من المخاطر الرئيسية في المجموعة.

تحدد هذه العوامل، بشكل إجمالي، طبيعة ومدى الأدلة التي تتطلبها الإدارة من أجل أن تكون قادرة على تقييم ما إذا كانت الضوابط الداخلية فعالة أم لا. كذلك يتم تصميم الدورة المستندية للعمل ومراجعة الأدلة للتأكد من اتباع الإجراءات بشكل مناسب حيث تكون هذه الإجراءات ضمن المسؤوليات اليومية للموظفين. تشكل المعلومات الواردة من مصادر أخرى أيضاً مكوناً مهماً للتقييم، حيث إن مثل هذه الأدلة قد تثير اهتمام الإدارة أو قد تثبت النتائج.

• تضمن تقييم الإدارة مراجعة للضوابط المتعلقة بالعمليات التالية كمثال وليس على سبيل الحصر:

• الإيرادات والإيصالات والذمم المدينة

• النقد / الخزينة

• المشتريات والمدفوعات

• الموارد البشرية والرواتب

• الأصول الثابتة والموجودات غير الملموسة

• المخزون

• السجلات العامة والتقارير المالية

• مستوى ضوابط المجموعة من خلال التقرير السنوي للتدقيق الداخلي

النتيجة

قامت الإدارة بعملية التقييم والتي نتج عنها أن الضوابط الداخلية المعمول بها لإعداد التقارير المالية ICOFR قد تم تصميمها والتأكد من فعاليتها بشكل مناسب وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025 من جميع النواحي الجوهرية وعدم وجود نقاط ضعف جوهرية قد تؤثر على المركز المالي للمجموعة.

تقرير الحوكمة لمجموعة إزدان القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

المقدمة

يسعدني أن أضع بين أيديكم تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي يعكس التزامنا المستمر بتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة وترسيخها كأحد الركائز الأساسية لإدارة أعمال المجموعة. ويهدف هذا التقرير إلى تمكين المساهمين من الاطلاع بشكل واضح ومتكامل على منهجية المجموعة في تطبيق مبادئ الحوكمة، ومدى توافق سياساتها وإجراءاتها مع المتطلبات التنظيمية الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، بما في ذلك بدء المجموعة خلال عام 2025 بوضع الإطار التخطيطي و خارطة الطريق اللازمة للمواءمة مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة الصادر في عام 2025، وذلك تمهيداً للانتقال التدريجي نحو تطبيق متطلبات النظام وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

ويحرص مجلس الإدارة على ترسيخ أعلى معايير الحوكمة بما يحقق التوازن بين متطلبات النمو المستدام، وحماية مصالح المساهمين، وتعزيز الثقة والشفافية في مختلف أنشطة المجموعة. ونحن نؤمن بأن الحوكمة الفعالة ليست مجرد التزام تنظيمي، بل ثقافة مؤسسية متكاملة تُترجم إلى ممارسات عملية تدعم استقرار المجموعة وتدفعها نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وخلال العام الماضي، واصل المجلس بالتعاون مع الإدارة التنفيذية تطوير إطار الحوكمة وتعزيز السياسات والإجراءات بما يواكب أفضل الممارسات المعتمدة، ويضمن الامتثال للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، مع التأكيد على مبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية والمساواة في جميع مستويات العمل. كما نؤكد على توقعنا من جميع أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية والموظفين والشركاء الالتزام بأعلى معايير السلوك المهني والأخلاقي.

ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن الإشراف على أعمال المجموعة، ونحن على ثقة بأن منظومة السياسات والإجراءات المعتمدة قادرة على دعم متانة الأداء المؤسسي، وتعزيز حماية حقوق المساهمين، وتحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.

الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

نظام الحوكمة في مجموعة إزدان القابضة والامتثال لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية

لقد عمل مجلس إدارة المجموعة على تأكيد التزام المجموعة بنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، حيث طبقت إزدان أعلى معايير ومبادئ الحوكمة الواردة في النظام التي تتمثل في: العدالة والمساواة بين أصحاب المصالح وعدم التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين، والشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات للهيئة وأصحاب المصالح في الوقت المناسب. كما قام المجلس بمراجعة نظام الحوكمة الصادر في عام 2025، وأكد التزامه الكامل بالمواءمة مع متطلباته، حيث شرعت المجموعة في إعداد خطة تنفيذية مرحلية لتطبيق أحكامه وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

يؤمن مجلس الإدارة وكذلك الإدارة التنفيذية بأن حوكمة الشركات هي عنصر أساسي لتعزيز ثقة المساهمين خاصة مساهمي الأقلية وأصحاب المصالح، وذلك من خلال زيادة مستوى الشفافية المالية فيما يتعلق بالملكية والسيطرة، وتنفيذ نظام رقابة فعال لإدارة الأعمال الإستراتيجية لخلق الوعي بأهمية حوكمة الشركات ضمن المجموعة، ويقوم المجلس بمراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بصورة مستمرة ومنتظمة، وإعلاء قيم المسؤولية الاجتماعية للمجموعة، وتقديم المصلحة العامة وأصحاب المصالح على المصلحة الخاصة.

تأكيداً على التزام المجلس فقد قام بصورة سنوية بتوقيع إقرار مكتوب مبيّناً من خلاله التزامه وتطبيقه لكافة مبادئ ولوائح الحوكمة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، ويقوم المجلس بمراجعة وتحديث سياسات وموائيق المجلس ولجانها سنوياً لضمان تطبيقها أحدث القوانين واللوائح المعنية. وأيضاً تقوم المجموعة بمراجعة دورية لقواعد السلوك المهني التي تجسد قيم المجموعة، مما يتضمن مراجعة الممارسات المسموحة والمحظورة في المجموعة إضافة إلى مراجعة موائيق المجلس المعنية.

التغييرات الكبرى في مجموعة إزدان القابضة

لم تخضع المجموعة لتغييرات كبرى خلال العام 2025.

الامتثال لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية

من خلال هذا التقرير، تسلط المجموعة الضوء على أي مجالات محددة لعدم الامتثال لأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، بما في ذلك أسباب عدم الامتثال والخطوات المتخذة أو المقترحة أن يتم اتخاذها من قبل مجلس إدارة المجموعة من أجل ضمان الامتثال في المستقبل. وتؤكد إزدان أنه لا يوجد عدم امتثال جوهري لأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وقد سعت إزدان وما زالت إلى اتخاذ خطوات لمواءمة سياساتها وممارساتها مع متطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، بالإضافة إلى مبادئ أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة، وعلى وجه الخصوص، تم إجراء بعض الخطوات من أجل تحسين أوجه القصور السابقة، إن وابتما وجدت، في محاولة لتقديم امتثال كامل لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

دور أعضاء مجلس الإدارة

يسعى مجلس الإدارة بشكل دائم ومتواصل إلى تحقيق أفضل مصلحة لمساهمي المجموعة. وذلك من خلال الإشراف والمتابعة الفعالة لعمل الإدارة التنفيذية والتحقق من تنفيذ استراتيجية وأهداف المجموعة وأن الأداء يسير وفق الخطط الموضوعة. وقد قام مجلس الإدارة خلال العام بمراجعة وتطوير استراتيجية المجموعة ومراجعة المخاطر الخاصة بها، متضمناً الخطط المستقبلية للشركات التابعة.

الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس

يتضمن ميثاق مجلس إدارة المجموعة المنشور على الموقع الإلكتروني للمجموعة www.ezdanholding.qa (والذي يتوافق مع المادة (8) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية) تحت عنوان الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس والتي من ضمنها تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للمجموعة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية، وكذلك الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للمجموعة، وتملك الأصول والتصرف بها. ويتم مراجعة ميثاق المجلس دورياً ليعكس جميع التحديثات بالمهام والوظائف.

كما تتضمن وظائف ومهام المجلس ما يلي:

1 - اعتماد الخطة الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للمجموعة والإشراف على تنفيذها ومن ذلك:

- أ. وضع الاستراتيجية الشاملة للمجموعة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
- ب. تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للمجموعة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.
- ت. الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للمجموعة، وتملك الأصول والتصرف بها.
- ج. تحديد الأهداف ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في المجموعة.
- د. المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية في المجموعة واعتمادها بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف والمهام والمسؤوليات بالمجموعة خاصة وحدات الرقابة الداخلية.
- هـ. اعتماد دليل إجراءات تنفيذ استراتيجية وأهداف المجموعة، والذي تعده الإدارة التنفيذية العليا على أن يتضمن تحديد سبل وأدوات الاتصال السريع مع الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية وسائر الأطراف المعنية بالحوكمة ومن بينها تسمية مسؤول اتصال.
- و. اعتماد الخطة السنوية للتدريب والتثقيف بالمجموعة على أن تتضمن برامج للتعريف بالمجموعة وأنشطتها والحوكمة وفقاً لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

2 - وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:

أ. وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول المجموعة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

ب. وضع نظام الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات التي لا تتاح للجمهور، على أن يتضمن ذلك النظام الأسس الواجب إتباعها عند التعامل في الأوراق المالية من قبل الأشخاص المطلعين، وتحديد فترات حظر تداول هؤلاء في الأوراق المالية للمجموعة أو أي مجموعة من مجموعتها، فضلاً عن إعداد قائمة بالأشخاص المطلعين وتحديثها، وتزويد الهيئة والسوق بنسخة منها فور اعتمادها أو تحديثها.

ت. التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما فيها الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.

ج. التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه المجموعة وطرحها بشفافية.

د. المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في المجموعة.

هـ. النظر في توصية لجنة التدقيق والمخاطر الخاصة باختيار المدقق الخارجي للمجموعة ورفع توصية للجمعية العامة بذلك للمصادقة عليه أو اختيار من تراه مناسباً.

3 - وضع نظام حوكمة خاص بالمجموعة يتفق مع نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.

4 - وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة لعضوية المجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

5 - وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي هذه السياسة-بوجه خاص- الآتي:

أ. آلية تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.

ب. آلية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين المجموعة وأصحاب المصالح.

ت. آلية مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.

ج. قواعد السلوك المهني للإدارة التنفيذية والعاملين بالمجموعة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، وآليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.

هـ. مساهمة المجموعة الاجتماعية.

6 - وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام المجموعة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين.

7 - توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بالطريق الذي رسمه قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته بقانون رقم (8) لسنة 2021، ويجب أن تشمل الدعوة والإعلان على ملخص وافٍ عن جدول أعمال الجمعية العامة متضمناً البند الخاص بمناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.

8 - اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف الإدارة التنفيذية العليا، وخطة التعاقب على إدارتها.

9 - وضع آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالية، والتحليل المالي، والتصنيف الائتماني وغيرهم من مقدمي الخدمات وجهات تحديد معايير ومؤشرات الأسواق المالية لتقديم خدماتهم بسرعة وأمانة وشفافية لكافة المساهمين.

10 - وضع برامج التوعية اللازمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر بالمجموعة.

11 - اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة تحدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء المجلس، وحوافز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالمجموعة وفقاً لمبادئ نظام الحوكمة هذا وبدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين، وعرضها على الجمعية العامة سنوياً لإقرارها.

12 - وضع سياسة واضحة للتعاقد مع الأطراف ذوي العلاقة، وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.

13 - وضع أسس ومعايير تقييم أداء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا.

تكوين مجلس الإدارة

وفقاً للنظام الأساسي للمجموعة يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء لفترة ثلاث سنوات (حالياً عن الفترة الممتدة من العام 2025 وحتى العام 2027) بالتوافق مع احكام اللوائح والقوانين ذات الصلة. وخلال الفترة من بداية العام وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة في 20/4/2025، كان مجلس الإدارة يتكوّن من ستة أعضاء (نتيجة استقالة أحد الأعضاء في أغسطس 2023).

ولقد تم انتخاب سبعة أعضاء في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 20/4/2025. وفي اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 24/04/2025م انتخب الأعضاء من بينهم الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني ال ثاني رئيساً للمجلس والشيخ خليفة بن ثاني بن عبد الله ال ثاني نائباً للرئيس.

بالنسبة لتكوين المجلس، يكون ثلثهم من الأعضاء المستقلين من غير المساهمين، وأغلبيتهم من غير التنفيذيين. يتمتع المجلس بالسلطات الكافية لإدارة المجموعة، وله أن يفوض بعض صلاحياته على أن يبقى مسؤولاً عنها، وتتم عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في المجموعة وفق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المرشحين، وتعزيز الشفافية والافصاح، وقد استوفى جميع أعضاء مجلس الإدارة شروط العضوية ومتطلباتها وفقاً لجميع متطلبات الهيئات التنظيمية ذات الصلة وجميع الأعضاء ملتزمون بعدم الإدلاء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من الرئيس أو من يفوضه في ذلك، ويقوم المجلس بتسمية المتحدث الرسمي باسم المجموعة وهذا منصوص عليه في ميثاق مجلس الإدارة تحت عنوان التزامات أعضاء مجلس الإدارة.

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالمعرفة الكافية ويلبون شروط عضوية مجلس الإدارة وفقاً لجميع متطلبات الهيئات التنظيمية ذات الصلة، وكما هو منصوص عليه في المادة (5) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وامتثالاً للمادة (6) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، فإن ثلث مجلس إدارة إزدان أعضاء مستقلين، وغالبية أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:

أعضاء المجلس السابق (من 01/01/2025 الى 20/04/2025)

النسبة	عدد الاسهم المملوكة	ممثل عن	المنصب	الاسم
0.0004%	100,000	شركة الصرح للأعمال	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي غير مستقل	الشيخ/ ثاني بن عبد الله آل ثاني
54.1868%	14,373,029,040	مجموعة التداول للتجارة	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي غير مستقل	الشيخ/ خليفة بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
17.1536%	4,549,998,160	شركة امتلاك للتجارة والمقاولات والاستثمار العقاري	عضو غير تنفيذي غير مستقل	الشيخ/ د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
0.4348%	115,320,860	شركة شاسع للتجارة والاستثمار العقاري	عضو غير تنفيذي غير مستقل	الشيخ/ محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
-	-	-	عضو غير تنفيذي غير مستقل	السيد/ عمرو شفيق مصطفى عمر عجوره
-	-	-	عضو غير تنفيذي غير مستقل	السيد/ عايض ديسان إبراهيم المهداني القحطاني

أعضاء المجلس الحالي (من 20/04/2025 الى 31/12/2025)

الاسم	المنصب	ممثل عن	عدد الاسهم المملوكة	النسبة
الشيخ/ ثاني بن عبد الله آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي غير مستقل	شركة كيان للأعمال والاستثمار	100,000	0.0004%
الشيخ/ خليفة بن ثاني بن عبد الله آل ثاني	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي غير مستقل	مجموعة التداول للتجارة	14,373,029,040	54.1868%
الشيخ/ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني	عضو غير تنفيذي غير مستقل	شركة شاسع للتجارة والاستثمار العقاري	115,320,860	0.4348%
الشيخ/ محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني	عضو غير تنفيذي غير مستقل	شركة امتلاك للتجارة والمقاولات والاستثمار العقاري	4,549,998,160	17.1536%
السيد/ عايض ديسان إبراهيم المهداني القحطاني	عضو غير تنفيذي مستقل	-	-	-
السيد/ عمرو شفيق مصطفى عمر عجوره	عضو غير تنفيذي مستقل	-	-	-
السيد/ أسامة إبراهيم محمد فرج عضو	عضو غير تنفيذي مستقل	-	-	-

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

<p>الشيخ / خليفة بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثل مجموعة التداول للتجارة) العضوية في مجالس الإدارة الحالية: عضو مجلس الإدارة - مصرف قطر الاسلامي المؤهل العلمي: بكالوريوس إدارة أعمال</p>	<p>الشيخ / ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة (ممثل شركة كيان للأعمال والاستثمار) العضوية في مجالس الإدارة الحالية: لا يوجد</p>
<p>الشيخ / محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس الإدارة (ممثل العضو شركة امتلاك للتجارة والمقاولات والاستثمار العقاري) العضوية في مجالس الإدارة الحالية: عضو مجلس الإدارة - مجموعة الرعاية الطبية المؤهل العلمي: بكالوريوس علوم طيران</p>	<p>الشيخ / عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس الإدارة (ممثل العضو شركة شاسع للتجارة والاستثمار العقاري) العضوية في مجالس الإدارة الحالية: رئيس مجلس الإدارة - مجموعة الرعاية الطبية العضو المنتدب - بنك قطر الدولي الإسلامي المؤهل العلمي: بكالوريوس إدارة أعمال</p>
<p>السيد / عمرو شفيق مصطفى عجوره عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل العضوية في مجالس الإدارة الحالية: لا يوجد المؤهل العلمي: بكالوريوس محاسبة</p>	<p>د. عايض دبسان إبراهيم المهداني القحطاني عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل العضوية في مجالس الإدارة الحالية: عضو مجلس الإدارة - بنك قطر الدولي الاسلامي المؤهل العلمي: بكالوريوس صحافة واعلام</p>
	<p>السيد / أسامة إبراهيم محمد فرج عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل العضوية في مجالس الإدارة الحالية: لا يوجد المؤهل العلمي: بكالوريوس حقوق</p>

حظر الجمع بين المناصب

أقرت المجموعة سياسة حظر الجمع بين المناصب بما يتماشى مع نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية واحكام اللوائح والقوانين ذات الصلة. إن الغرض من هذه السياسة هو التأكد من أن رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس لا يشغلون رئاسة مجلس إدارة شركة أخرى، أو عضوية في مجلس إدارة أي شركة أخرى بما يتجاوز المسموح به وفقاً لأحكام نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، ولا يشغلون مناصب تنفيذية سواء داخل الشركة أو خارجها التي قد تؤثر على أداء وواجبات مجلس الإدارة وتضعف من استقلاليته.

هذا وقد قدم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس في بداية العام 2025 إقراراً سنوياً بعدم الجمع بين المناصب المحظورة وفقاً للقانون والأحكام المنصوص عليها في نظام حوكمة هيئة قطر للأسواق المالية وفي قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديل بعض أحكامه بموجب القانون رقم (8) لسنة 2021.

اجتماعات مجلس الإدارة

تماشياً مع المادة (14) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية عقد مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة تسعة عشر اجتماعاً خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 دون أن تنقضي ثلاثة أشهر بين الاجتماعات، وقد حضر الاجتماعات أغلبية أعضاء المجلس وكان من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، ولم يتغيب عضو من أعضاء المجلس دون عذر يقبله المجلس وللعضو الغائب أن ينبب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، كما هو مبين في الجدول أدناه.

اجتماعات المجلس السابق (من 01/01/2025 الى 20/04/2025)

تواريخ اجتماعات المجلس والحضور								العضوية	أعضاء مجلس الإدارة
23/03/2025م	16/03/2025م	12/03/2025م	27/02/2025م	30/01/2025م	26/01/2025م	13/01/2025م	01/01/2025م		
لم يحضر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس المجلس	الشيخ / ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	نائب رئيس المجلس	الشيخ / خليفه بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	✓	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	عضو	الشيخ / د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	الشيخ / محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	السيد / عمرو شفيق مصطفى عجوره
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	السيد/ د. عايض ديسان إبراهيم المهدي القحطاني

اجتماعات المجلس الحالي (من 20/04/2025 الى 31/12/2025)

تواريخ اجتماعات المجلس والحضور											العضوية	أعضاء مجلس الإدارة
13/10/2025م	18/09/2025م	11/09/2025م	07/09/2025م	24/08/2025م	03/08/2025م	23/07/2025م	20/07/2025م	08/05/2025م	01/05/2025م	24/04/2025م		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس المجلس	الشيخ / ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	نائب رئيس المجلس	الشيخ / خليفه بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	الشيخ / عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	لم يحضر	✓	✓	✓	عضو	الشيخ / محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	السيد / عمرو شفيق مصطفى عجوره
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	السيد/ د. عايش ديسان إبراهيم المهداني القحطاني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	السيد/ أسامة إبراهيم محمد فرج

تم اصدار قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وتم تحرير محضر لكل اجتماع، وتم تحديد أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وقام رئيس الاجتماع وأمين السر والأعضاء الحاضرين بالتوقيع على المحضر.

واجبات رئيس مجلس الإدارة

يتضمن ميثاق مجلس إدارة المجموعة بنداً خاصاً تحت عنوان واجبات ومهام الرئيس في الصفحة (8) جاء فيه الآتي:

رئيس مجلس الإدارة هو رئيس المجموعة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وهو المسؤول عن حسن إدارة المجموعة بطريقة فعالة ومنتجة والعمل على تحقيق مصلحة المجموعة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح، كما أنه المسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس والتقييد بتوصياته، ويجوز له أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في بعض صلاحياته ويجب أن يكون التفويض مُحدد المدة والموضوع، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. الرئيس لا يمثل عضواً لأي لجنة من لجان مجلس الإدارة.

بالإضافة إلى ما ينصه ميثاق مجلس الإدارة، تتضمن مهام ووظائف رئيس مجلس الإدارة ما يلي:

أ. التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعّال وفي الوقت المناسب

ب. الموافقة على جدول أعمال اجتماعه مع الأخذ بعين الاعتبار أية مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء المجلس.

ت. تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعّال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما يحقق مصلحة المجموعة.

ث. إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجلات الخاصة بالمجموعة وبالمجلس ولجانه لأعضاء المجلس.

ج. إيجاد قنوات التواصل الفعّلي بالمساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس.

ح. إفساح المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بالمشاركة الفعّالة وتشجيع العلاقات البناءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.

خ. إبقاء الأعضاء على اطلاع دائم بشأن تنفيذ أحكام الحوكمة، ويجوز للرئيس تفويض لجنة التدقيق والمتابعة للمجموعة في ذلك.

أداء مجلس الإدارة

تم إجراء التقييم الذاتي السنوي لعام 2025 لأداء المجلس واللجان المنبثقة عنه باستخدام استبيان أعده المجلس. وقد تناولت عملية التقييم العناصر الأساسية المتعلقة بتشكيل المجلس ومسؤولياته، بما في ذلك تركيبة المجلس، وسهولة الوصول إلى المعلومات وجودتها، وديناميكيات الأعضاء، والمسؤوليات والمهام الرئيسية، والعلاقة مع الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى أداء الإدارة التنفيذية العليا فيما يتعلق بتطبيق نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وكذلك أداء اللجان المنبثقة عن المجلس.

قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة نتائج التقييم، ورفعت تقريراً إلى مجلس الإدارة لتقييم الأداء العام للمجلس ولجانه خلال السنة المالية الماضية، وذلك وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. أظهرت النتائج تقييماً إيجابياً وأكدت أن الإجراءات والآليات المعمول بها على مستوى المجلس واللجان تعمل بشكل فعال. وقد اعتمد مجلس الإدارة تقرير التقييم ووافق عليه.

أما بالنسبة للإدارة التنفيذية العليا، فيتم تقييم أدائها سنويًا بناءً على نظام بطاقات الأداء المستهدف على مستوى الشركة، وقد أظهر التقييم نتائج متميزة أيضاً.

تفويض صلاحيات المجلس

لمجلس إدارة المجموعة صلاحيات تفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ بعض القرارات خلال مدّة محددة وفقاً لإجراءات محددة في مواضيع معينة. كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيات البتّ فيها وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة. وقد ورد هذا البند في المادة 28 من النظام الأساسي المعتمد للمجموعة المنشور على الموقع الإلكتروني للمجموعة (www.ezdanholding.qa) كما ورد في الصفحة 7 من ميثاق مجلس الإدارة المنشور على الموقع الإلكتروني للمجموعة. كما عين مجلس الإدارة عدة لجان منها ما يلي:

1 - لجنة التدقيق والمخاطر

2 - لجنة الترشيحات والمكافآت

وتم تخصيص ميثاق لكل لجنة على حدة مبيناً فيه دور كل لجنة ومسؤولياتها ووظائفها. وقد تم الإفصاح عن كافة المواثيق إلى المساهمين وادراجها في موقع الشركة الإلكتروني، ويتم تحديث المواثيق عند الضرورة وعندما يطرأ عليها أي تغيير. وقد فوض المجلس الإدارة التنفيذية برئاسة نائب الرئيس التنفيذي بإدارة الأعمال اليومية لعمليات المجموعة.

المكافآت

نطاق التطبيق

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت وبالتنسيق مع الإدارة التنفيذية العليا بالشركة بمتابعة تطبيق سياسة المكافآت من قبلها، والتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة، وتقويم أي انحرافات قد تنشأ في التطبيق، وتقوم بالرفع إلى المجلس في كل أمر يستدعي ذلك لغرض التوجيه.

1 - الغرض من تقديم المكافآت هو حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل.

2 - تحدد المكافأة تبعاً لمستوى الوظيفة المعنية والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والعملية للعضو ومستوى الأداء، والإنجازات المحققة.

3 - يجب أن تنسجم سياسة المكافآت وطبيعة المخاطر المحيطة بالمجموعة.

4 - يجب أن تتوافق سياسة المكافآت مع لوائح وأنظمة المجموعة الداخلية.

5 - يجب أن تراعى الممارسات المتخذة من الشركات في تحديد المكافآت، وتفادي أي ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

6 - تستهدف سياسة المكافآت استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، وعدم المبالغة فيها.

7 - أن تراعى عند أي تعيينات جديدة وبالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت.

8 - أن تراعى حالات إيقاف صرف المكافأة واستردادها إذا تبين أنها بنيت على معلومات غير دقيقة قدمت من الشخص المعني بها، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

9 - تهدف سياسة المكافآت إلى تعزيز ثقافة الإفصاح والشفافية لدى المجموعة، بما يتوافق والأنظمة ذات العلاقة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه

- 1 - يبين نظام المجموعة الأساسي، طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك رهناً بالامتثال لمتطلبات قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديل بعض أحكامه بموجب القانون رقم (8) لسنة 2021 ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
 - 2 - في حال أقرت المكافأة كنسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد عن 5% من صافي ربح المجموعة، وذلك بعد خصم الاحتياطي القانوني ودفع أرباح الأسهم للمساهمين بنسبة لا تقل عن 5% من رأس المال المدفوع على أن يكون استحقاق المكافأة متناسباً وعدد الجلسات التي يحضرها العضو. في حال عدم دفع ارباح الاسهم للمساهمين، يجوز دفع مبالغ مكافأة ثابتة لأعضاء المجلس بموافقة الوزارة وفق النظام الأساسي للمجموعة.
 - 3 - تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بشكل سنوي عند دراسة المكافأة المقترحة للمجلس ولجانه، بالتحقق من الأهداف السنوية المرسومة للشركة والأهداف المحققة والجهود المبذولة من أعضاء المجلس ولجانه خلال العام.
 - 4 - يجوز أن تقرر مكافآت المجلس ولجانه بشكل متفاوت سواءً للمهام كان ذلك على مستوى العضو أو اللجنة، تبعاً للمهام والمسؤوليات والإنجازات المتحققة.
 - 5 - إذا بنيت المكافأة المقررة لعضو المجلس أو أحد لجانه على معلومات غير دقيقة أو نتائج خاطئة، فإنه يتم الرفع بالحالة إلى المجلس لاتخاذ القرار الملائم تجاهها، ويجب مراعاة الأنظمة ذات العلاقة وقواعد العدالة وحفظ حقوق المساهمين بالشركة.
 - 6 - يكون قرار المجلس في الفقرة السابقة، إما بإيقاف صرف المكافأة محل العرض - إذا كانت لم تصرف بعد - أو استردادها جزئياً أو كلياً تبعاً لظروف وملابسات الحالة.
- أوصى مجلس الإدارة بعدم منح أعضاء المجلس مكافآت مالية عن هذا العام، وذلك نظراً لعدم توزيع أرباح على المساهمين إعمالاً لنص المادة 119 من قانون الشركات.

مكافآت الإدارة التنفيذية العليا

- 1 - يجب مراعاة السياسيات المتبعة من المجموعة في هذا الشأن عند إقرار مكافأة الإدارة التنفيذية، وتحقيقها للأهداف المرسومة لها.
 - 2 - يجوز أن تتفاوت المكافأة المقررة لكل موظف في الإدارة التنفيذية العليا تبعاً للنتائج التي حققها خلال العام محل التقييم.
 - 3 - يراعى عند إقرار المكافأة الأخذ بعين الاعتبار الشركات العاملة في القطاع وكذلك الشركات العاملة في السوق القطري.
 - 4 - يجوز مراجعة السقف الأعلى لمكافآت الإدارة التنفيذية العليا بشكل سنوي والرفع بأي تعديلات مقترحة للمجلس ومن ثم الجمعية العامة وفق الأنظمة التي تحكم ذلك.
 - 5 - يجب أن تنسجم سياسة المكافآت مع استراتيجية المجموعة وأهدافها، وبما يتوافق مع سياسة الأداء والتقييم المعمول بها.
 - 6 - إذا بنيت المكافأة المقررة للإدارة التنفيذية العليا على معلومات غير دقيقة أو نتائج خاطئة فإنه يتم الرفع بالحالة إلى المجلس لاتخاذ القرار الملائم تجاهها، ويجب مراعاة الأنظمة ذات العلاقة وقواعد العدالة وحفظ حقوق المساهمين بالشركة.
 - 7 - يكون قرار المجلس في الفقرة السابقة، إما بإيقاف صرف المكافأة محل العرض - إذا كانت لم تصرف بعد - أو استردادها جزئياً أو كلياً تبعاً لظروف وملابسات الحالة.
- بلغت قيمة مكافآت الإدارة التنفيذية العليا عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ما قيمته 8180372 ألف ريال قطري.

لجان مجلس الإدارة

يفوض المجلس بعض صلاحياته إلى لجان خاصة في المجموعة ويقوم حسب الحاجة بتشكيل لجان خاصة بهدف إجراء عمليات محدّدة، وتعمل كل منها وفقاً لميثاق محدد وتفصيلي معتمد من مجلس الإدارة. يتوفر ميثاق كل من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للمجموعة (www.ezdanholding.qa)، ويبقى المجلس مسؤولاً عن جميع الصلاحيات أو السلطات التي فوضها.

وتضم لجان مجلس الإدارة ما يلي:

1 - لجنة التدقيق والمخاطر

2 - لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة التدقيق والمخاطر

تتكون لجنة التدقيق والمخاطر في مجموعة إزدان القابضة حالياً من الأعضاء الثلاثة التاليين الذين يتمتعون بالخبرة اللازمة للوفاء بمسؤوليات اللجنة:

العضو	المنصب	نوع العضوية
السيد/ عايض ديسان إبراهيم المهداني القحطاني	رئيس	عضو مستقل وغير تنفيذي
الشيخ/ محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني *	عضو	عضو غير مستقل وغير تنفيذي
السيد/ عمرو شفيق مصطفى عمر عجورة	عضو	عضو مستقل وغير تنفيذي

* كان عضو اللجنة الشيخ/محمد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني ممثلاً عن شركة شاسع للتجارة والاستثمار العقاري خلال الفترة من 01/01/2025 إلى 20/04/2025، وممثلاً عن شركة امتلاك للتجارة والمقاولات والاستثمار العقاري إعتباراً من 20/04/2025 وحتى 31/12/2025.

لم يسبق لأي من أعضاء اللجنة تدقيق حسابات الشركة خلال السنتين السابقتين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتم التأكيد بأن رئيس اللجنة لا يرأس أي من لجان المجلس الأخرى، وأغلبية أعضاء اللجنة من المستقلين.

تتمتع لجنة التدقيق والمخاطر بالمجموعة بصلاحيات واسعة في مجال الإشراف على مهام التدقيق الداخلي، وتقوم بمساعدة مجلس الإدارة في إتمام مسؤولياته فيما يتعلق بمراجعة التقارير المالية ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي، وتشمل مسؤوليات هذه اللجنة التعامل مع عدد من المجالات الرئيسية بما فيها البيانات المالية، والرقابة الداخلية، والتدقيق الداخلي والخارجي، والامتنال ومسؤوليات رفع التقارير، ويرفع مكتب التدقيق الداخلي في المجموعة (PKF) تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق والمخاطر، وذلك لأغراض الامتنال لإلوائح الشفافية وحوكمة الشركات بالمجموعة والتي بدورها تتولى عملية مناقشة نقاطها ورفع التوصيات اللازمة فيها إلى الجهات المعنية.

وقام مجلس الإدارة باعتماد ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر الذي تم مراجعته ليتوافق مع متطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وهو يتضمن اختصاصات اللجنة وواجباتها وأحكام وإجراءات عملها. كما تقوم لجنة التدقيق والمخاطر بالأعمال التالية على الأقل:

• اعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية للمجموعة فور تشكيل اللجنة وعرضه على المجلس، والقيام بمراجعات دورية كلما تطلب الأمر.

• وضع أسس التعاقد مع المدققين الخارجيين وترشيحهم، وضمان استقلاليتهم في أداء عملهم.

• الإشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالمجموعة ومتابعة أعمال مراقب الحسابات، والتنسيق بينهما، والتأكد من التزامهما بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق واعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و (ISA) ومتطلباتها، والتحقق من اشمال تقرير مراقب الحسابات على إشارة صريحة عما إذا كان قد حصل على المعلومات الضرورية، ومدى التزام الشركة بالمعايير الدولية (IFRS/IAS)، وما إذا كان التدقيق قد اجري وفقاً لمعايير

- الاشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية، والنصف سنوية، والربعية، ومراجعتها.
- دراسة ومراجعة تقارير وملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية للمجموعة ومتابعة ما تم بشأنها.
- تحري الدقة فيما تعرضه المجموعة على الجمعية العامة، وما تفصح عنه من أرقام وبيانات وتقارير مالية ومراجعة تلك الأرقام والبيانات والتقارير.
- التنسيق بين المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، والرقابة الداخلية بالشركة.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر.
- إجراءات التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بتكليف من المجلس.
- التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالمجموعة ومراقب الحسابات.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للمجموعة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها المجلس.
- مراجعة تعاملات المجموعة مع الأطراف ذات العلاقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعاملات.
- وضع ومراجعة سياسات المجموعة بشأن إدارة المخاطر بشكل دوري، أخذ في الاعتبار أعمال المجموعة، ومتغيرات السوق، والتوجهات الاستثمارية والتوسيعية للمجموعة.
- الإشراف على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة المخاطر التي تعدها المجموعة، والترشح لها.
- اعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وادارتها بالمجموعة ورفعها للمجلس -في الوقت الذي يحدده- متضمنة توصيتها، واعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة بناءً على تكليف من المجلس أو رئيسة.
- تنفيذ تكليف المجلس بشأن الرقابة الداخلية للمجموعة.
- مناقشة مراقب الحسابات، والإدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى ملاءمة القرارات والتقديرات المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي.

يتطلب نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية أن تجتمع لجنة التدقيق التابعة لشركة مدرجة ست مرات على الأقل في السنة. وخلال عام 2025، عقدت لجنة التدقيق والمخاطر ثمانية اجتماعات وحضر اجتماعات اللجنة الرئيس وأغلبية الأعضاء وتم تحرير محضر لكل اجتماع على النحو التالي:

تواريخ اجتماعات اللجنة والحضور								أعضاء اللجنة
31/12/2025م	20/11/2025م	12/10/2025م	10/09/2025م	04/09/2025م	22/07/2025م	11/03/2025م	27/02/2025م	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/عايض دبسان إبراهيم المهداني القحطاني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الشيخ/ محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ عمرو شفيق مصطفى عمر عجورة

كانت أهم توصيات لجنة التدقيق والمخاطر لمجلس إدارة ازدان في عام 2025 كما يلي:

- 1- مراجعة واعتماد خطة التدقيق الداخلي للعام المالي 2025، والتحقق من توفر الموارد اللازمة لضمان استمرارية فاعليتها.
 - 2- الإشراف على أعمال إدارة التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ خطتها، ومن ذلك المتابعة على مبادراتها في تنفيذ إطار عام للرقابة على التقارير المالية وكذلك توظيف آلية للمراجعة المستمرة باستخدام التقنيات الحديثة.
 - 3- مناقشة ومتابعة تقارير إدارة التدقيق الداخلي الصادرة خلال العام 2025 وسير العمل في تنفيذ التوصيات من قبل الإدارات المختصة في المجموعة.
 - 4- الإشراف على أعمال المراجعين الخارجيين والاجتماع بهم بشكل دوري.
 - 5- مراجعة القوائم المالية السنوية والنصف سنوية واعتماد القوائم ربع السنوية خلال عام 2025 ورفع توصياتها للمجلس بشأنها.
 - 6- مراجعة وتقييم العروض المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين ذات الخبرة والمعرفة العالمية المعتمدين من قبل هيئة قطر للأسواق المالية والذين دعيتهم المجموعة لتقديم عروضهم واستناداً على هذه الإجراءات والمعايير المتبعة، رفعت اللجنة توصيتها لمجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة لاختيار أحد هذه المكاتب.
 - 7- مراجعة التقارير الواردة من إدارة المجموعة حول المواضيع القانونية والتنظيمية ومتابعة تنفيذ التوصيات المضمنة في التقارير.
 - 8- إبلاغ مجلس الإدارة بشكل دوري عن أنشطة اللجنة وذلك عن طريق رفع محاضر اجتماعاتها إلى المجلس إلى جانب تقديم تحديث إلى المجلس أثناء اجتماعاته عن أعمال اللجنة.
- يتم تقديم جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن لجنة التدقيق والمخاطر إلى مجلس الإدارة للمصادقة عليها.
- يتوفر الميثاق الكامل للجنة التدقيق والمخاطر على موقع مجموعة ازدان القابضة الإلكتروني www.ezdanholding.qa.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكوّن لجنة الترشيحات والمكافآت في ازدان من الأعضاء التاليين الذين يتمتّعون بالخبرة اللازمة للوفاء بمسؤوليات اللجنة:

نوع العضوية	المنصب	الصفة	العضو
عضو غير مستقل وغير تنفيذي	رئيس اللجنة	ممثل العضو شركة شاسع للتجارة والاستثمار العقاري خلال الفترة من 01/01/2025 الى 20/04/2025، وممثل العضو شركة امتلاك للتجارة والمقاولات والاستثمار العقاري اعتباراً من 20/04/2025 وحتى 31/12/2025.	الشيخ/ محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
عضو غير مستقل وغير تنفيذي	عضو	ممثل العضو شركة مجموعة التداول للتجارة	الشيخ / خليفه بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
عضو مستقل وغير تنفيذي	عضو	عضو اللجنة خلال الفترة من 01/01/2025 الى 20/04/2025.	السيد / عمرو شفيق مصطفى عجورة
عضو مستقل وغير تنفيذي	عضو	عضو اللجنة خلال الفترة من 20/04/2025 وحتى 31/12/2025.	السيد/ أسامة إبراهيم محمد فرج

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت في ازدان من ثلاثة (3) أعضاء، أحدهم عضو مجلس إدارة مستقل. تم التأكيد بأن رئيس اللجنة لا يرأس أي من لجان المجلس الأخرى.

يكمّن الغرض من لجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد والإشراف على سياسة ومبادئ المكافآت الخاصة بالشركة، ولا سيما مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا. وتتولّى اللجنة بشكل رئيسي الإشراف على ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتضمن التطبيق الصحيح للإجراءات الرسمية والصارمة والشفافة في هذا السياق.

تكون اللجنة مسؤولة عن:

- 1 - وضع سياسة المكافآت السنوية للشركة بما في ذلك طريقة تحديد مكافآت الرئيس وجمي ع أعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز أن تتجاوز مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوية 5% من صافي ربح الشركة بعد خصم الاحتياطيّات والخصومات القانونية وتوزيع أرباح لا تقلّ عن 5% من رأسمال الشركة (نقداً وعيناً) على المساهمين؛
- 2 - وضع أسس منح العلاوات والحوافز في الشركة، بما في ذلك إمكانية إصدار أسهم تشجيعية للموظفين؛
- 3 - وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في انتخاب الأصلاح من بين المرشحين لعضوية المجلس.
- 4 - تسمية من تراه مناسباً لعضوية مجلس الإدارة عند شغور أيّ مقعد؛
- 5 - إعداد وصياغة خطة خلافة لإدارة الشركة من أجل ضمان إيجاد خطة واضحة لملء الوظائف الشاغرة في الشركة بأشخاص مؤهلين من أجل تقليل وتجنّب أيّ تعطل محتمل للتشغيل؛
- 6 - ترشيح من تراه مناسباً لشغل أي وظيفة على مستوى الإدارة التنفيذية العليا؛
- 7 - تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس؛
- 8 - تقديم قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى مجلس الإدارة، بما في ذلك توصياتها في هذا الصدد، وإرسال نسخة إلى هيئة قطر للأسواق المالية؛
- 9 - تقديم تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليلاً شاملاً لأداء المجلس لتحديد نقاط القوة والضعف والمقترحات في هذا الصدد..

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت خمس مرات خلال عام 2025، وحضر اجتماعات اللجنة الرئيس وأغلبية الأعضاء وتم تحرير محضر لكل اجتماع، على النحو التالي:

تواريخ اجتماعات اللجنة والحضور					أعضاء اللجنة
23/03/2025	11/03/2025م	10/03/2025م	26/02/2025م	09/01/2025م	
✓	✓	✓	✓	✓	الشيخ/ محمد بن ثاني عبد الله آل ثاني
✓	✓	✓	✓	✓	الشيخ/ خليفة بن ثاني عبد الله آل ثاني
✓	✓	✓	✓	✓	السيد / عمرو شفيق مصطفى عجورة - عضو اللجنة خلال الفترة من 01/01/2025 الى 20/04/2025
-	-	-	-	-	السيد/ أسامة إبراهيم محمد فرج - عضو اللجنة خلال الفترة من 20/04/2025 وحتى 31/12/2025.

كانت التوصيات الرئيسية التي قدّمتها لجنة الترشيحات والمكافآت إلى مجلس الإدارة في العام 2025 كما يلي:

- 1- التوصية إلى مجلس الإدارة ببدء إجراءات فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للفترة 2025-2027، ودراسة طلبات الترشح والتحقق من استيفائها لكافة الشروط والمتطلبات التنظيمية والقانونية ذات الصلة، ورفع التوصية إلى مجلس الإدارة بالقائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس.
- 2- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح خصوصاً إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 3- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية العليا، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية العليا.
- 4- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

يتم تقديم جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن لجنة الترشيحات والمكافآت إلى مجلس الإدارة للمصادقة عليها.

يتوفّر الميثاق الكامل للجنة الترشيحات والمكافآت على موقع مجموعة ازدان الفايزة الإلكتروني www.ezdanholding.qa

أمين سر مجلس الإدارة

تعود مسألة تعيين أمين سر مجلس الإدارة أو إقالته إلى مجلس الإدارة ككل. يتولى السيد/ عادل مسعود كامل منصب أمين سر مجلس إدارة المجموعة ورئيس الشؤون القانونية حالياً. انضم السيد عادل مسعود إلى مجموعة ازدان القابضة في العام 2007، وشغل منصب أمين سر المجموعة منذ العام 2007 وقد شارك السيد عادل مسعود عن كئيب في تنفيذ وإدارة شؤون أمانة السر والحوكمة في المجموعة لعدة سنوات كجزء من منصبه كمدير الإدارة القانونية في المجموعة سابقاً.

يملك السيد عادل مسعود خبرة تزيد عن 16 عاماً في شؤون حوكمة الشركات، وشغل العديد من المناصب في مجال الشؤون القانونية قبل وبعد الانضمام إلى المجموعة.

يعمل أمين سر المجموعة كأمين سر لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ويجوز له، بموافقة المجلس، تفويض مسؤوليته في لجنتي التدقيق والمخاطر الترشيحات والمكافآت إلى موظفين مؤهلين آخرين. ويكون أمين سر المجموعة مسؤولاً عن:

أ. تحرير محاضر اجتماعات المجلس، وتحديد أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وتدوين النقاشات الحاصلة في الاجتماعات، كما اعتراضات الأعضاء على أي قرار يصدر عن المجلس؛

ب. تدوين قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها؛

ت. قيد الاجتماعات التي يعقدها المجلس في السجل المعد لهذا الغرض مسلسلة ومرتببة حسب تاريخ انعقادها، مع تحديد أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وتدوين النقاشات الحاصلة في الاجتماعات واعتراضات الأعضاء، إن وجدت؛

ث. حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته، وتقاريره وكافة سجلات المجلس ومراسلاته وكتاباته في سجلات ورقية وإلكترونية؛

ج. إرسال الدعوات لأعضاء المجلس والمشاركين لحضور الاجتماعات مرفقة بجدول الأعمال قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، واستلام طلبات الأعضاء بإضافة أي بنود إلى جدول الأعمال وإثبات تاريخ تقديمها؛

ح. التنسيق الكامل بين رئيس مجلس الإدارة والأعضاء، وبين الأعضاء فيما بينهم، كما بين المجلس والأطراف ذات الصلة وأصحاب المصالح في المجموعة بما في ذلك المساهمين والإدارة والموظفين؛

خ. تمكين رئيس مجلس الإدارة والأعضاء من الوصول السريع إلى كافة المعلومات والمستندات والبيانات المتعلقة بالمجموعة، وكذلك المعلومات والبيانات الخاصة بها؛

د. حفظ إقرارات أعضاء مجلس الإدارة بعدم الجمع بين المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقاً لقانون الشركات التجارية وأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

الإدارة التنفيذية

فريق الإدارة التنفيذية

خلال العام 2025 كان منصب الرئيس التنفيذي شاغراً، إلا أن السيد/ هاني الدبش نائب الرئيس التنفيذي يقوم بمهام الرئيس التنفيذي للمجموعة.

• رئيس الشؤون المالية والخدمات المساندة: السيد/ تامر فؤاد محمود عبد الرحيم

• رئيس الشؤون القانونية والامتثال: السيد/ عادل مسعود كامل

• مدير إدارة علاقات المستثمرين: السيد/ طه أحمد محمود مرسي

• مدير إدارة المخاطر: السيد/ أحمد عجلان

• مدير إدارة التدقيق الداخلي: PKF

وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين المجموعة.

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

عمليات الرقابة الداخلية

يكون مجلس الإدارة مسؤولاً بالكامل عن عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. واستناداً إلى تقييم الإدارة لفعالية تصميم، وتطبيق وتشغيل الرقابة الداخلية المتعلقة بالتقارير المالية، لم تلاحظ الشركة أي فشل جوهري في الرقابة الداخلية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

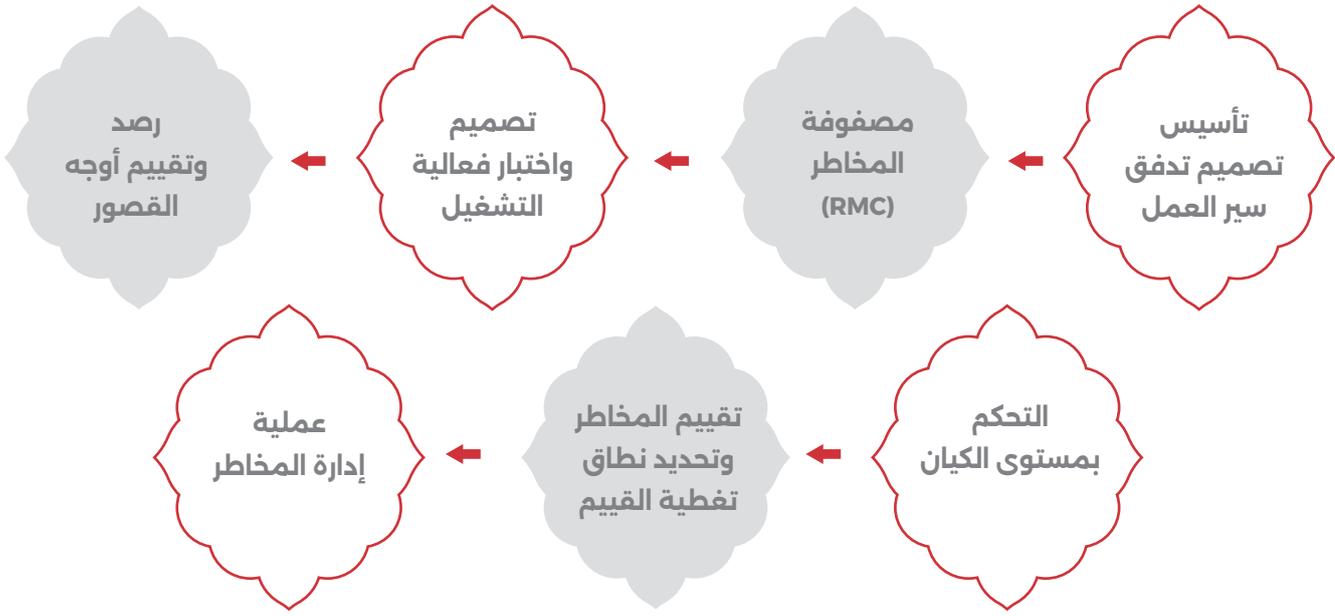
ونتيجة إلى متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، ارتأت وحدة التدقيق الداخلي بعد الحصول على موافقة لجنة التدقيق والمخاطر عام 2018 لاعتماد COSO، كأساس لإدارة الضوابط الداخلية. طورت لجنة COSO نموذجاً لتقييم الضوابط الداخلية لتحقيق الأهداف في الفئات التالية:

1 - فعالية وكفاءة العمليات.

2 - موثوقية التقارير المالية.

3 - الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.

تم التحقق من ضمان تصميم عمليات الرقابة الداخلية على التقارير المالية باستخدام الخطوات التالية:



بالإضافة إلى ذلك، قام المدقق الخارجي في مجموعة ازدان القابضة بتأكيد معقول حول تقرير مجلس الإدارة عن تصميم وتطبيق وتشغيل أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية («تقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية على التقارير المالية») كما في 31 ديسمبر 2025 لضمان الالتزام بالمادة 24 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. يعبر تقرير المدقق الخارجي عن تأكيد معقول عن عدالة عرض تقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية على التقارير المالية الذي يشكل جزءاً من تقرير الحوكمة استناداً إلى المعايير المحددة في إطار عمل COSO. بما في ذلك استنتاجه بشأن فعالية تصميم، وتطبيق وتشغيل الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية كما في 31 ديسمبر 2025. يتم تضمين تقرير المدقق الخارجي وتقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية على التقارير المالية في نهاية تقرير الحوكمة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

الامتثال

تطبق وتراقب ازدان سياسات امتثال وضوابط محددة في كافة أنشطتها عالية المخاطر، بما في ذلك العقوبات وضوابط التجارة، وأمن الشبكة والمعلومات، والمرونة، ومكافحة الرشوة المصممة بطريقة تضمن تحديد كافة المخاطر المادية ومخاطر الأعمال التي تواجهها المجموعة وإدارتها بشكل مناسب.

وتتحمل في المقام الأول إدارة ازدان مسؤولية وجود ضوابط وعمليات داخلية فعالة تضمن تحقيق الامتثال لكافة سياسات الحوكمة والحفاظ على هذا الامتثال الذي يخضع للرقابة من قبل لجنة الامتثال والتدقيق الداخلي. ويوفر التدقيق الداخلي ضماناً مستقلاً لنظام الرقابة الداخلية، حيث يتم التبليغ عن أية قضايا مهمة إلى لجنة التدقيق فيما يتعلق بخطة التدقيق السنوية القائمة على المخاطر.

مخاطر الأعمال

تدير مجموعة ازدان القابضة برنامجاً شاملاً لإدارة المخاطر وتقييمها داخل المجموعة. وتتمثل الأهداف الأساسية في تحقيق التوازن بين المخاطر التي تواجهها الشركة والمكافأة المحتملة، وفي دعم تحقيق استراتيجية المجموعة وتوقع أي تهديدات مستقبلية. وتؤمن الشركة بأن اتباع نهج يركز على إدارة المخاطر يمكنها من اتخاذ قرارات مستنيرة، ويوفر للإدارة العليا القدرة على تحديد مخاطر الأعمال ذات الصلة بوضوح، كما مستوى المخاطر التي ترغب المجموعة في اتخاذها، ويسهل نشاط الضمان القائم على المخاطر.

وتقوم إدارة المخاطر بتقديم تقارير إلى لجنة التدقيق والمخاطر حول المخاطر التي تعتقد المجموعة أنه سيكون لها الأثر الأكبر على الأهداف الاستراتيجية، أو نموذج التشغيل فيها، أو بقائها أو سمعتها. ويتم تصنيف هذه المخاطر وإجراءات الحد منها، كما يتم تسجيلها في «سجل المخاطر» الخاص بالمجموعة لإخضاعها بعد ذلك وبشكل مستمر للمزيد من التقارير والإشراف والضمان.

التدقيق الداخلي

لقد أسس المجلس إدارة التدقيق الداخلي برئاسة مكتب التدقيق الداخلي في المجموعة (PKF)، للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمجموعة وهو من ذوي الخبرة والكفاءة في أعمال التدقيق المالي وتقييم الأداء وإدارة المخاطر والذي يمارس دوره بشكل مستقل كلياً، ومن أجل القيام بدوره بشكل كامل فإن للتدقيق الداخلي الحق بالوصول في جميع الأوقات لجميع حسابات المجموعة ودفاتها وسجلاتها وأنظمتها وسياساتها وإداراتها وجميع العاملين فيها.

ويتم الإشراف على أعمال المدقق الداخلي من قبل لجنة التدقيق والمخاطر، يملك المدققون الداخليون القدرة على التواصل مع كافة أقسام المجموعة دون أي عائق أو حاجز.

يقدم المدقق الداخلي تقريراً عن إنجازات التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق والمخاطر بشكل دوري وتتضمن التقارير، على سبيل المثال لا الحصر:

إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمار وإدارة المخاطر.

مراجعة تطور عوامل المخاطر في المجموعة ومدى ملاءمة وفاعلية الأنظمة المعمول بها في المجموعة لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق.

تقييم شامل لأداء المجموعة بشأن الالتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخلية، وأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

مدى التزام المجموعة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والادراج في السوق.

مدى التزام المجموعة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.

المخاطر التي تعرضت لها المجموعة وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها.

المقترحات الخاصة بتصويب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر.

ويقدم المدقق الداخلي تقريراً تفصيلياً مع مجموعة من التوصيات حول أداء المجموعة في مجال الرقابة الداخلية والحد من المخاطر والامتثال إلى لجنة التدقيق والمخاطر خلال اجتماعاتها التي تعقد في منتصف السنة ونهاية السنة، كما يقدم تقارير منفصلة عن قضايا محددة وفق ما هو مطلوب.

المدقق الخارجي

يتخذ قرار تعيين المدقق الخارجي بما في ذلك مراجعة أتعابه في الجمعية العامة السنوية من قبل المساهمين، ويحضر المدقق الخارجي الجمعية العامة السنوية لتقديم تقريره وللإجابة على استفسارات المساهمين. يكمن الغرض من تعيين مدقق خارجي في توفير ضمانات موضوعية إلى مجلس الإدارة والمساهمين تفيد بأنّ البيانات المالية قد أُعدت وفقاً للقوانين واللوائح والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأنها تعكس بشكل عادل الوضع المالي والأداء المالي للشركة في كافة الجوانب المادية.

تعمل شركة MAZARS حالياً كمدقق خارجي لإزدان، حيث تقوم بتدقيق كامل في نهاية السنة المالية للمجموعة وتكمل ذلك بمراجعة نتائج المجموعة النصف سنوية. وتنص المادة 23 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية على قيام الجمعية العامة كل عام بتعيين مدققين خارجيين لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة شرط ألا يتجاوز ذلك الخمس سنوات، وهو ما يتماشى مع المادة 141 من قانون الشركات التجارية. حاز قرار تعيين شركة MAZARS كمدقق خارجي لمجموعة ازدان القابضة على موافقة مساهمي المجموعة في الجمعية العامة السنوية التي عقدت في 20/4/2025. لم تقم المجموعة بتوظيف أي من موظفي المدقق الخارجي خلال عامي 2025 و2024.

لقد تم توقيع البيانات المالية للعام 2025 من قبل المدقق الخارجي ورئيس مجلس الإدارة، وتم ادراجها في التقرير السنوي في موقع المجموعة الإلكتروني. بالإضافة إلى إجراء المجموعة اختبار لفاعلية تصميم وتشغيل الرقابة الداخلية ومدى ملاءمة الضوابط لإدارتها. يصدر المدقق الخارجي تقرير إداري على أساس سنوي يتضمن ثغرات في الرقابة الداخلية (ان وجدت). لم يتم الإبلاغ عن ثغرات أو فشل في الرقابة الداخلية عام 2025.

قدم المدقق الخارجي كافة ملاحظات الإفصاح في البيانات المالية. وهذه الملاحظات تتضمن إقرار التزامه والمجموعة بتطبيق أفضل النظم الدولية في التدقيق واعداد التقارير المالية والتزامهما بمعايير المحاسبية والتدقيق الدولية (IFRS) و (IAS) و (ISA) ومتطلباتها، وقدرة المجموعة بالاستمرار في أنشطتها العملية.

الإفصاح والشفافية

امتثلت مجموعة ازدان القابضة طوال عام 2025 بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في قواعد وأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر. وتتفيد المجموعة بكافة متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في المادة 25 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وقد قامت المجموعة بالإفصاح عن بياناتها المالية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية إلى بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ضمن المهل المحددة والقواعد المنصوص عليها. علاوة على ذلك، حرصت المجموعة على الكشف عن كافة المعلومات الجوهرية للسوق ومساهميها والمجتمع الاستثماري وعامة الناس في الوقت المناسب وبصورة دقيقة وكاملة وشفافة كما هو مطلوب في القوانين والأنظمة المعمول بها. وتشمل المعلومات الجوهرية، على سبيل المثال لا الحصر، مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وإعلانات النتائج عن البيانات المالية ودعوة الجمعية العامة السنوية وجدول أعمالها وقراراتها والبيانات الصحفية الدورية وأي مسائل أخرى ذات الصلة التي تؤثر و/أو ترتبط بأداء ازدان أو عملياتها والتي لديها القدرة على التأثير على سعر سهم المجموعة.

وتحرص مجموعة ازدان القابضة على عرض كافة النتائج المالية والعروض والإعلانات الرسمية والبيانات الصحفية ذات الأهمية على موقع المجموعة الإلكتروني يوم نشرها.

كمبدأ عام، لا تعلّق المجموعة، بشكل إيجابي أو سلبي، على الشائعات. وفي حال تم تسريب معلومات غير مكشوف عنها للعلن وقد تؤثر على نشاط التداول في أسهم المجموعة، أو في حال طلبت هيئة قطر للأسواق المالية أو بورصة قطر بأن تصدر الشركة بياناً رداً على شائعة السوق التي تسبّب نشاطاً غير عادي في الأسهم، سيقوم المتحدثون الرسميون المعتمدون بالنظر في المسألة وتحديد ما إذا كان يجب إصدار إشعار / بيان صحفي للكشف عن المعلومات الجوهرية ذات الصلة أو تأكيد عدم وجود معلومات جوهرية غير معلنة. ولم تنتشر أي شائعات مماثلة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

تضارب المصالح والتداول الداخلي

تضارب المصالح

تتبع مجموعة ازدان القابضة سياسة تضارب مصالح راسخة تشكّل جزءاً من إطار سياسة الحوكمة ومدونة قواعد السلوك. وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز والحفاظ على الشفافية والإدارة السليمة لأيّ تضارب محتمل في المصالح فيما يتعلق بالموظفين ومصالحهم الشخصية خارج المجموعة. تطبق هذه السياسة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وهي تعمل على حماية مصالح كلّ من الشركة وموظفيها من أيّ مخالفات. ويتوجّب على فريق الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في مناصب المسؤولية أو النفوذ الرئيسية لدى المجموعة الإعلان عن أيّ تضارب مصالح محتمل والحصول على الموافقة الرسمية قبل الدخول في أيّ ترتيبات متعلّقة بالأعمال قد تؤدّي إلى حدوث تضارب في المصالح. وعند الاقتضاء، يتم اتخاذ تدابير وقائية لضمان عدم حدوث أيّ تضارب مصالح والحدّ من أيّ مخاطر مرتبطة به بشكل صحيح. وتقع على عاتق كلّ موظف في المجموعة مسؤولية إخطار المدير المباشر والإدارة القانونية بأيّ تغييرات في الظروف الشخصية قد تؤدّي إلى حدوث تضارب في المصالح. ويُعتبر أيّ فشل من قبل الموظف في متابعة العملية المذكورة أعلاه أنّها انتهاك للسياسة.

قامت مجموعة ازدان القابضة بوضع سياسة لأصحاب المصالح والمساهمين تتضمن آلية تعويضهم في حالة انتهاك حقوقهم وخلال العام 2025 لم يسجّل أي انتهاك لحقوق أصحاب المصالح

معاملات الأطراف ذات العلاقة

لدى الشركة ضوابط محكمة ونظم متأصلة تحكم دخولها في صفقات وعلاقات مع أطراف ذات صلة. كما أن سياسة الشركة تحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين عقد أي صفقات بيع أو شراء لأسهم الشركة خلال الفترة المحددة من بورصة قطر وحتى الإعلان للجمهور عن البيانات المالية ولم يتم أي طرف من ذوي العلاقة بعقد أي صفقات في فترات الحظر خلال عام 2025.

إن معاملات الأطراف ذات العلاقة سواء كانت معاملات مهمة أو خلاف ذلك يتم الإفصاح عنها في تقرير حوكمة الشركة الذي يتم إعداده وفقاً للمادة (109) من قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته بقانون رقم (8) لسنة 2021، والمادة (122) من قانون هيئة قطر للأسواق المالية والمادة (37) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وتقدم أيضاً في إطار المؤشرات المالية المدققة في نهاية العام للتصديق عليها في الجمعية العامة. ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموجودة في نهاية التقرير السنوي والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من تقرير حوكمة الشركة.

تعاملات الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2025:

وافقت الجمعية العامة العادية في 20/04/2025 على بيع مجمع ازدان (40) الى المشتري شركة فسيل للأعمال والعقارات المملوكة لوقف الشيخ/ ثاني بن عبد الله آل ثاني، وذلك وفق أعلى تقييم مقيمين معتمدين، بمبلغ 414,540,000 ر.ق (أربعمائة وأربعة عشر مليوناً وخمسمائة وأربعون ألف ريال قطري).

التداول الداخلي

تعتمد مجموعة ازدان القابضة سياسة تلخص المبادئ التوجيهية للتداول بالأسهم وعلى وجه التحديد قواعد وأنظمة التداول الداخلي المطبقة في قطر. وتوزع هذه السياسة، مع تواريخ حظر التداول بالأسهم ذات الصلة، على مجلس إدارة المجموعة، وفريق الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين قبل بدء كل فترة حظر (أي قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الإفصاح عن أي نتائج مالية لبورصة قطر). وقد زودت المجموعة بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بقائمة بأسماء المطلعين داخل الشركة - حيث تقوم بمراجعة وتحديث قائمة المطلعين بشكل مستمر حسب الضرورة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بمراقبة أنشطة التداول بالأسهم التي يقوم بها المدراء وفريق الإدارة التنفيذية.

حددت المجموعة سياسة واضحة تلزم أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا وجميع الأشخاص المطلعين وازواجهم واولادهم القصر بالإفصاح عن عمليات التداول التي يقومون بها على أسهم المجموعة وسائر أوراقها المالية الأخرى، قام جميع المطلعين بتقديم معلومات حول عدد الأوراق المالية المتداولة في المجموعة عند الاقتضاء.

وخلال العام 2025، لم تسجل أي حالة إخلال لتوجهات المجموعة فيما يتعلق بسياسة التداول بالأوراق المالية من قبل أعضاء المجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، كما قام مجلس الإدارة بتطبيق احكام وتوجيهات هيئة قطر للأسواق المالية فيما يخص فترات الحظر وفق التداول بالأوراق المالية.

العقوبات والجزاءات

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، لم تتعرض الشركة لأي عقوبات، أو جزاءات تنظيمية، أو إدارية، أو قانونية من قبل الجهات المختصة.

القضايا القانونية

لم تكن مجموعة ازدان القابضة طرفاً في قضايا قانونية ناشئة عن نزاع أو خصومة في عام 2025 من شأنها التأثير جوهرياً على الشركة أو أنشطة الشركة أو مركزها المالي.

لدى المجموعة في عام 2025 عدد من القضايا الاجبارية المتعلقة بتحصيل مبالغ مستحقة ضمن أنشطة الشركة وذلك حرصاً من المجموعة على الحفاظ على حقوق المساهمين.

المساهمون

تمثل مجموعة ازدان القابضة للمادة (29) من نظام حوكمة الشركات التي تنص على أن للمساهمين كافة الحقوق الممنوحة لهم بموجب القوانين والأنظمة ذات الصلة بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والنظام الأساسي للمجموعة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن مجلس الإدارة احترام حقوق المساهمين بطريقة عادلة ومنصفة.

علاقات المستثمرين

خُصصت مجموعة ازدان القابضة ادارة متخصصة لعلاقات المستثمرين وهي ملتزمة باطلاع المساهمين والمستثمرين والمحلين الماليين على استراتيجية المجموعة وأنشطتها وأداءها المالي والتجاري وفق ما تسمح به قواعد وأنظمة بورصة قطر المعمول بها. وتتولى وظيفة علاقات المستثمرين، كجزء من غرضها الرئيسي، الحفاظ على حوار نشط وشفاف مع المستثمرين من خلال برنامج مخطط لأنشطة علاقات المستثمرين والافصاحات على مدار العام بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر):

نشر البيانات المالية، والبيانات الصحفية للأرباح، وعروض المستثمرين للنتائج الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية؛

نشر تقرير سنوي للمجموعة يتضمن لمحة شاملة عن أداء المجموعة المالي والتشغيلي للسنة؛

عقد مكالمات للمستثمرين والمحلين بالتزامن مع إصدار النتائج المالية للمجموعة حيث يقدم كبار المدراء التنفيذيين لمحة عامة عن الأعمال والأداء المالي؛

عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي يدعى جميع المساهمين لحضوره والمشاركة الفعالة وممارسة حقهم بالتصويت؛

عقد اجتماعات مستمرة مع المستثمرين من الشركات والمطلين، بحضور العضو المنتدب للمجموعة و/أو الرئيس التنفيذي المالي لمناقشة الأعمال والأداء المالي للمجموعة؛

الإفصاح العادل والكامل عن المعلومات الجوهرية؛

الإجابة على استفسارات المساهمين والمطلين ومخاوفهم في حينه؛

حضور المؤتمرات والعروض طوال العام؛

تحديث صفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للمجموعة المخصصة لمساهمي المجموعة والمستثمرين والمطلين.

اجتماع الجمعية العامة

امتثالاً للمادة (32) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، يؤكد النظام الأساسي للمجموعة على حق المساهمين في طلب دعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للانعقاد بغرض منح المساهمين الفرصة لمناقشة الأسئلة وطرحها على رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس فيما يتعلق بأي بنود واردة على جدول أعمال الجمعية العامة ذات الصلة.

تسعى المجموعة الى عقد اجتماعات الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية في وقت ومكان مناسبين لتمكين غالبية المساهمين من المشاركة في الاجتماع.

لا يتم حصر حقوق المساهمين المتعلقة بالتصويت بأي شكل، كما لا يسمح بالتنازل عن هذا الحق أو إلغائه خلال اجتماعات الجمعية العامة، وتستخدم المجموعة الوسائل التقنية الحديثة لضمان حرية المساهم بالتصويت.

كما تؤكد المجموعة حق المساهمين في تعيين وكيل لحضور الاجتماعات بالنيابة عنهم حيث ترد تفاصيل ذلك في الدعوات للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية. وتحدد مجموعة ازدان القابضة جدول أعمال الاجتماع في الإعلان للمساهمين. ويتم الإفصاح عن القرارات لبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وشركة إيداع فور انتهاء الاجتماع. كما يتم الإفصاح عن محضر الاجتماع فور الموافقة عليه. إنَّ القرارات ومحاضر الاجتماعات متوفرة للاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني للمجموعة.

تقوم المجموعة بالإفصاح عن تفاصيل المرشحين لعضوية المجلس، مما يتضمن كافة المعلومات الخاصة بجميع المرشحين وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بوقت كاف. وتنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس بالاقتراع السري ووفقاً لأسلوب التصويت التراكمي.

وخلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ عقدت الشركة اجتماعات الجمعية العامة التالية:

- إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠ إبريل ٢٠٢٥

- إجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠ إبريل ٢٠٢٥

استناداً لتوجهات النظام الأساسي للمجموعة حول توزيع الأرباح:

تحدد الجمعية العامة مكافآت أعضاء المجلس بحيث لا تزيد المكافأة السنوية للمجلس على 5% من الربح الصافي للمجموعة بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية، ويتم توزيع الأرباح على المساهمين بمعدل لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع للعام المالي الراهن وتقرر الجمعية العامة سنوياً توزيع الأرباح بناءً علي توصية مجلس الإدارة.

الوصول إلى المعلومات

تحصل المجموعة شهرياً على نسخة محدثة من سجل المساهمين من شركة قطر للإيداع المركزي والتي تحتفظ بها في سجل مخصص ومعد لهذا الغرض.

خُصت مجموعة ازدان القابضة على موقعها الإلكتروني صفحة ل «علاقات المستثمرين»، توفر من خلالها للمساهمين وأصحاب المصلحة الآخريين المعلومات المتعلقة بالمجموعة. ويتم تحديث المعلومات بانتظام لضمان حصول المساهمين على أحدث المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لكل مساهم الإطلاع على سجل المساهمين مجاناً فيما يخص مساهمته وفقاً للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية وجهة الإيداع في هذا الشأن، بالإضافة إلى إمكانية المساهمين التواصل مع أمين سر المجلس عبر البريد الإلكتروني للرد على أي استفسار: ir@ezdanholding.qa

المساهمون الرئيسيون

إن المساهمين الرئيسيين في المجموعة الذين يملكون 5% وما فوق من رأسمال الشركة، كما في 31 ديسمبر 2025، مبيّنون في الجدول أدناه:

الاسم	الفئة	المقر	الأسهم	النسبة
مجموعة التداول للتجارة	شركة	قطر	14,373,029,040	54.1868%
وقف الشيخ ثاني عبد الله ثاني جاسم ال ثاني	منظمة خيرية	قطر	6,050,660,370	22.8112%
شركة امتلاك للتجارة والمقاولات والاستثمار العقاري	شركة	قطر	4,549,998,160	17.1536%
المجموع			24,973,687,570	94.1516%

حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين

تحتزم مجموعة ازدان القابضة حقوق أصحاب المصلحة وتلتزم المجموعة بالمحافظة على حقوق أصحاب المصالح تجاه المعلومات المقدمة على أن يتم تقديم ما يثبت صفته، كما وضعت المجموعة اية مكتوبة تحدد إجراءات تقديم تظلم أصحاب المصالح من قرارات وتصرفات المسؤولين بالمجموعة والإدارة التنفيذية العليا بها، وأخرى لتلقي وفحص شكاوهم ومقترحاتهم وبلاغتهم بشأن كل ما يمس مصالح المجموعة وأموالها على أن تنص تلك الآلية على سرية مضمون الشكوى أو المقترح أو البلاغ، وحماية مقدمها، واجال البت في التظلمات والرد على الشكاوي والمقترحات.

الصفقات الكبرى

يتضمن النظام الأساسي للمجموعة اية محددة لحماية حقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة حال إبرام المجموعة صفقات كبيرة قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال المجموعة. لم تنخرط مجموعة ازدان القابضة بأي صفقات كبرى في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

المسؤولية المجتمعية

إن مجموعة ازدان القابضة تولي الأهمية اللازمة للمساهمة في تنمية المجتمع والنهوض به من خلال دعم الأنشطة المختلفة التي تصبّ في مصلحة تنمية المجتمع والنهوض به انطلاقاً من مبدأ التكافل والتضامن وهو ما تقوم به المجموعة بشكل مستمرّ ودائم انطلاقاً من مبادئها في هذا المجال واستجابة للمتطلبات القانونية التي تحفّز الشركات للمساهمة في تنمية المجتمع ولهذا السبب فقد قامت مجموعة ازدان القابضة بالعديد من الأنشطة والمساهمات خلال العام 2025م بالإضافة الى سداد المبالغ المستحقة لصندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية بقيمة 2,625 ألف ريال قطري.

كما انها ساهمت في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة، من خلال التالي:

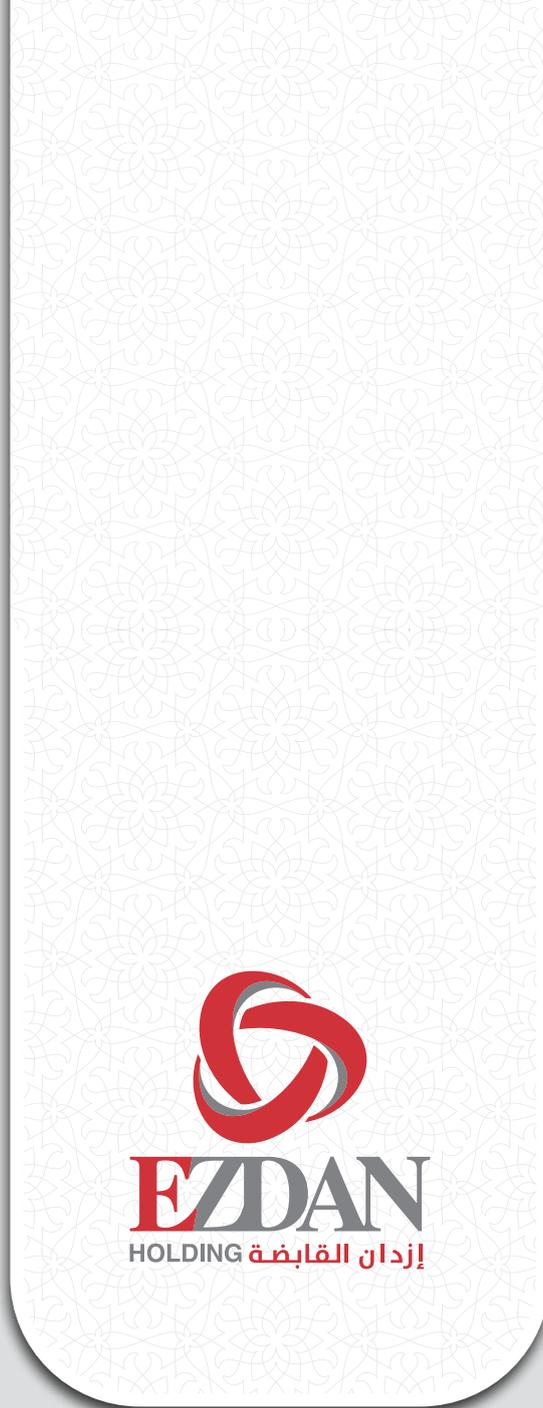
• زيادة المساحات الخضراء في مجمعات ازدان لتصل الى 20% في بعض المجمعات والقيام بحملات تشجير واسعة للمساحات الخالية في بعض المجمعات.

- استخدام المصاييح الذكية في الأماكن المشتركة في فنادق المجموعة.
- تقديم الدعم لبعض الحالات الإنسانية من المستأجرين المتعثرين.
- استخدام المصاييح الموفرة لاستهلاك الكهرباء في الوحدات السكنية، واستبدال مصاييح الانارة الخارجية بشوارع المجمعات بمصاييح تعمل بالطاقة الشمسية للحفاظ على الطاقة.
- انشاء حديقتين عامتين في مشروع حدائق الجنوب التابع للمجموعة بمساحة تبلغ: 28,000 متر مربع مزودة بنوافير المياه وألعاب الأطفال المتنوعة والملاعب والأشجار وباقي المرافق، بتكلفة: 13,601,586 مليون ريال.
- تركيب عدد 4 أجهزة شحن كهرباء AC مجاني للسيارات الكهربائية في مواقف السيارات في فندق ازدان بالاس بقيمة تتجاوز: 250 ألف ريال.
- تجهيز وتطوير وتأثيث مكتب مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية في مول ازدان الغرافة.
- تركيب أجهزة لترشيد استخدام المياه في فندق ازدان.
- استضافة الجمعية العمومية لجمعية أصدقاء الصحة النفسية.
- إقامة حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع الهلال الأحمر.
- إقامة حملة لفحص العيون للموظفين والنزلاء.
- إقامة حملة لإجراء فحص طبي عام للموظفين والنزلاء.
- إقامة حملة لإجراء فحص الأسنان للموظفين والنزلاء.
- إقامة حملة لإجراء فحص القلب للموظفين والنزلاء.
- إقامة حملة مع دكتور نفسي للتوعية على الصحة النفسية.
- حملات تدريب على مكافحة الحريق.
- إقامة حملة توعوية حول الإسعافات الأولية.
- إقامة حملة للتوعية حول سرطان الثدي.
- إقامة حملة توعية على مكافحة الإتجار بالبشر.
- إقامة تدريبات على التميز في الخدمة والقيادة ومعايير النظافة.
- إقامة دروس لتحفيظ القرآن الكريم.
- المشاركة في فعاليات يوم الأرض.

التأكيد الختامي على الحوكمة والامتثال

تؤكد مجموعة إزدان القابضة من خلال هذا التقرير التزامها بالامتثال لمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، وحرصها على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وأعلى معايير الشفافية والمسؤولية المهنية، بما يدعم حماية حقوق المساهمين ويعزز الممارسات المؤسسية السليمة.

كما تشير المجموعة إلى استمرارها في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة لمواءمة سياساتها وإجراءاتها مع متطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة الصادر بقرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025، وذلك وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وبما يدعم الاستدامة المؤسسية ويخدم مصالح أصحاب المصلحة.



تقرير مدقق الحسابات المستقل لمجموعة إزدان القابضة

لعام 2025

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى حضرات السادة مساهمي مجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لمجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق («الشركة») وشركاتها التابعة (يشار إليهم معا بـ «المجموعة») والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2025 وبيانات الربح أو الخسارة الموحدة والدخل الشامل الآخر الموحد والتغيرات في حقوق الملكية الموحدة والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات، التي تشتمل على السياسات المحاسبية الجوهرية والمعلومات التفسيرية الأخرى على النحو المبين في الصفحات من 12 إلى 70.

في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2025 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، قمنا بمزيد من التوضيح لمسؤوليتنا وفقاً لتلك المعايير في الجزء الخاص بمسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية الموحدة في هذا التقرير. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بأعمال التدقيق التي نقوم بها على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في دولة قطر، وقد استوفينا مسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك المتطلبات ولقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين. إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس للرأي الذي توصلنا إليه.

أمور التدقيق الأساسية

إن أمور التدقيق الأساسية وفقاً لحكمنا المهني، هي تلك الأمور التي كان لها الأهمية القصوى في أعمال التدقيق التي قمنا بها للبيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تم أخذ هذه الأمور في الاعتبار في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا عنها، وإننا لا نقدم رأياً منفصلاً عن هذه الأمور.

تقييم العقارات الإستثمارية	
بالإشارة إلى إيضاح 3 (و)، 7 (أ)، 25 و 28 حول البيانات المالية الموحدة	
أمر التدقيق الأساسي	كيفية إعتبار هذا الأمر في أعمال التدقيق
اعترفت المجموعة باستثمارات عقارية بقيمة 44,146,663 ألف ريال قطري (2024 : 45,488,397 ريال قطري) وهي تمثل 97% (2024 : 98%) من إجمالي موجودات المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة.	شملت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا الجانب، ما يلي: تقييم مدى حيادية وقدرات خبراء التقييم الخارجي الأثنين المعيّنين بواسطة المجموعة.
	مطابقة معلومات العقارات الواردة في تقرير التقييم بأخذ عينة من المدخلات على سجلات العقارات ذات الصلة التي تحتفظ بها المجموعة.

تقييم العقارات الإستثمارية (تتمة)

بالإشارة إلى إيضاح 3 (و)، 7 (أ)، 25 و 28 حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)

أمر التدقيق الأساسي (تتمة)	كيفية إعتبار هذا الأمر في أعمال التدقيق (تتمة)
<p>يعتبر تقدير القيمة العادلة عملية معقدة تتضمن عددًا من الأحكام والتقديرية بما في ذلك الافتراضات الرئيسية. وبالتالي، فإن تقييم العقارات الاستثمارية يعتبر من أمور التدقيق الأساسية.</p>	<p>إشراك مقيمينا المتخصصين للمساعدة في النقاط التالية: تقييم مدى توافق أساس التقييم ومدى ملائمة المنهج المستخدم بالإعتماد على مبادئ التقييم المقبولة بشكل عام و تقييم مدى ملائمة الافتراضات المطبقة على المدخلات الرئيسية مثل التدفقات النقدية السنوية، وأسعار السوق، والتكاليف التشغيلية، ومعدلات نمو القيمة النهائية، العائد النهائي، ومتوسط التكلفة المرجح لرأس المال (معدل الخصم)، والتي تشمل مقارنة هذه المدخلات بالبيانات التي تم الحصول عليها من الخارج وأيضًا تقييماتنا الخاصة بناءً على معرفتنا بالمجموعة ونفس السوق. تقييم مدى كفاية الإفصاحات في البيانات المالية الموحدة بما في ذلك إفصاحات الافتراضات الأساسية والأحكام.</p>

معلومات تفسيرية أخرى

ان مجلس الإدارة مسؤول عن المعلومات التفسيرية الأخرى. تشمل المعلومات التفسيرية الأخرى على المعلومات الواردة في تقرير المجموعة السنوي («التقرير السنوي») ولكنها لا تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات الصادر عنا عليها. لقد قمنا بالحصول على تقرير مجلس الإدارة قبل تاريخ تدقيقنا والذي يشكل جزءا من التقرير السنوي ويتوقع أن تقدم لنا باقى البيانات الخاصة بالتقرير من التقرير السنوي بعد ذلك التاريخ.

لا يشمل رأينا في البيانات المالية الموحدة المعلومات التفسيرية الأخرى ونحن لا نبدي أي تأكيد أو إستنتاج عن صحتها.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي الإطلاع على المعلومات التفسيرية الأخرى، وللقيام بذلك، سنأخذ في اعتبارنا ما إذا كانت المعلومات التفسيرية الأخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع البيانات المالية الموحدة أو مع ما تم الحصول عليه أثناء التدقيق، أو إذا كان من الواضح أنه قد يكون بها أخطاء جوهرية.

وفي هذه الحالة إذا كان بالإعتماد على المعلومات التفسيرية الأخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير المدقق، إلى أن هناك أخطاء جوهرية في تلك المعلومات التفسيرية الأخرى، فإنه ينبغي علينا الإقرار عنها. ليس لدينا ما نقوم بالإقرار عنه في هذا الخصوص .

مسؤوليات مجلس الإدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي يحدد مجلس الإدارة أنها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الموحدة الخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن مجلس الإدارة مسؤول عن تقييم مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ الاستمرارية، والإفصاح، كلما كان ذلك ممكناً، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام أساس المحاسبة وفقاً لمبدأ الاستمرارية ما لم يخطط مجلس الإدارة إما لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديه بديل واقعي خلافاً للقيام بذلك.

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد على مستوى عال، ولكن لا يضمن أن عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف دائما عن أخطاء جوهرية عندما تكون موجودة. يمكن أن تنشأ الأخطاء عن احتيال أو خطأ، وتعتبر هامة إذا كان من الممكن، بشكل فردي أو جماعي، أن يتوقع بشكل معقول أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس حكما مهنيا ونبقى على الشكوك المهنية في جميع أعمال التدقيق. كما إننا نقوم بـ:

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتكوين أساس لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن احتيال هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، نظرا لأن الاحتيال قد ينطوي على تدليس وتزوير، أو حذف متعمد أو محاولات تشويه، أو تجاوز للرقابة الداخلية.

- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات الصلة التي اتخذها مجلس الإدارة.

- إصدار نتيجة حول مدى ملاءمة استخدام مجلس الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي، واستنادا إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها، ما إذا كانت هناك شكوكا جوهرية ذات صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة حول مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ الاستمرارية. إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكا جوهرية، فإننا مطالبون بلفت الانتباه في تقرير مدقق الحسابات إلى الإفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو إذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير كافي، بتعديل رأينا. إن النتائج التي توصلنا إليها تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في أن تقوم المجموعة بالتوقف عن مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ الاستمرارية.

- تقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بالطريقة التي تحقق العرض العادل.

- الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الكيانات أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة لإبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه والإشراف وإجراء أعمال التدقيق للمجموعة. وسنظل نحن المسؤولون الوحيدون عن رأينا حول التدقيق.

نتواصل مع مجلس الإدارة فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، بالنطاق المخطط له وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي وجه من أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء قيامنا بالتدقيق.

نقوم أيضا بتزويد مجلس الإدارة ببيان بالتزامنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بشأن الاستقلالية، ونبذلهم عن جميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد يعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلاليتنا والضمانات ذات الصلة، متى كان ذلك ممكنا، وتم إتخاذ اللازم لتجنب تأثير هذا التهديد وضمان أمان التطبيق.

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة)

ومن الأمور التي تم التواصل فيها مع مجلس الإدارة، تحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية القصوى في تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية، أمور التدقيق الأساسية. نحن نشير إلى هذه الأمور في تقرير مدقق الحسابات ما لم يحول قانون أو لائحة دون الكشف العلني عنها، في حالات نادرة جداً، لا يتم الإفصاح عن أمر ما في تقريرنا نظراً للآثار السلبية التي قد تنجم عن القيام بذلك والتي قد يتوقع بشكل معقول أن تؤثر على المصلحة العامة في حالة ذكرها في التقرير.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك، وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015، الذي تم تعديل بعض أحكامه لاحقاً بموجب القانون رقم 8 لسنة 2021 («قانون الشركات التجارية المعدل»)، فإننا نفيد بما يلي:

- تحتفظ المجموعة بسجلات محاسبية منتظمة، وتتوافق مع البيانات المالية الموحدة.
- تم إجراء جرد للمخزون وفقاً للمبادئ المعمول بها.
- لقد حصلنا على جميع المعلومات والإيضاحات التي طلبناها لغرض تدقيقنا.
- لسنا على علم بأي انتهاكات لقانون الشركات التجارية القطري المعدل أو النظام الأساسي قد حدثت خلال السنة والتي قد يكون لها تأثير جوهري على المركز المالي الموحد للمجموعة أو على أدائها المالي كما في وعن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛ و
- لقد أطلعنا على تقرير مجلس الإدارة لكي يتم تضمينه في التقرير السنوي، والمعلومات المالية الواردة فيه تتماشى مع دفاتر وسجلات المجموعة.

مهلب سامي مسلم

سجل مراقبي الحسابات رقم (349)

سجل هيئة قطر للأسواق المالية 1201911

الدوحة، دولة قطر في: 25 فبراير 2026

بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2025
(جميع المبالغ بالالف ريال قطري، ما لم ينص على خلافه)

2024	2025	
		الموجودات
113,210	510,936	نقد وأرصدة لدى البنوك
75,141	67,787	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
14,320	13,281	المخزون
45,488,397	44,146,663	إستثمارات عقارية
-	233,000	موجودات محتفظ بها لغرض البيع
676,825	656,687	ممتلكات ومعدات
46,367,893	45,628,354	إجمالي الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
1,749,038	359,602	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
11,185,540	11,731,649	تسهيلات تمويل إسلامية
12,934,578	12,091,251	إجمالي المطلوبات
		حقوق الملكية
26,524,967	26,524,967	رأس المال
1,717,025	1,728,388	إحتياطي قانوني
3,957	(3,071)	إحتياطي إعادة تقييم العملات الأجنبية
5,362,767	5,306,886	أرباح مدورة
33,608,716	33,557,170	حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة
(175,401)	(20,067)	مساهمات غير مسيطرة
33,433,315	33,537,103	إجمالي حقوق الملكية
46,367,893	45,628,354	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 25 فبراير 2026 ووقعها بالنيابة عن المجلس:

السيد / تامر فؤاد محمود
رئيس الشؤون المالية للمجموعة

الشيخ / ثاني بن عبد الله آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

بيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
(جميع المبالغ بالآلاف ريال قطري، ما لم ينص على خلافه)

2024	2025	
1,746,627	1,804,779	إيرادات إيجارات
85,899	84,241	إيرادات تشغيلية أخرى
(353,071)	(343,100)	مصاريف تشغيلية
1,479,455	1,545,920	صافي الأرباح التشغيلية
-	115,552	ربح من بيع استثمارات عقارية
(197,957)	(659,287)	خسارة غير محققة من التغير في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية
-	5,754	ربح من بيع موجودات محتفظ بها لغرض البيع
24,433	33,039	إيرادات أخرى
(1,054,489)	(777,631)	تكاليف التمويل
(107,376)	(112,881)	مصاريف عمومية وإدارية
(22,199)	(23,584)	إهلاك ممتلكات ومعدات
(9,507)	(29,906)	مخصص خسارة الانخفاض في قيمة ذمم مدينة و أرصدة مدينة أخرى- صافي
(7,387)	16,681	ربح / (خسارة) من صرف العملات الأجنبية
104,973	113,657	ربح السنة
		ربح موزع على:
104,991	113,624	مالكي الشركة
(18)	33	مساهمات غير مسيطرة
104,973	113,657	
0.004	0.004	العائد الأساسي والمخفف للسهم (ريال قطري)

بيان الدخل الشامل الآخر الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
(جميع المبالغ بالآلاف ريال قطري، ما لم ينص على خلافه)

<u>2024</u>	<u>2025</u>	
<u>104,973</u>	<u>113,657</u>	ربح السنة
		الدخل الشامل الآخر
		البنود التي قد يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة:
<u>3,228</u>	<u>(7,028)</u>	فروق تحويل عملات أجنبية - عمليات أجنبية
<u>3,228</u>	<u>(7,028)</u>	(الخسارة) / الدخل الشامل الأخرى للسنة
<u>108,201</u>	<u>106,629</u>	إجمالي الدخل الشامل للسنة
		موزع على:
108,219	106,596	مالكي الشركة
<u>(18)</u>	<u>33</u>	مساهمات غير مسيطرة
<u>108,201</u>	<u>106,629</u>	

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
(جميع المبالغ بالآلاف ريال قطري، ما لم ينص على خلافه)

إجمالي حقوق الملكية	مساهمات غير مسيطرة	الإجمالي	أرباح مدورة	إحتياطي إعادة تقييم عملات أجنبية	إحتياطي قانوني	رأس المال	
33,433,315	(175,401)	33,608,716	5,362,767	3,957	1,717,025	26,524,967	الرصيد في 1 يناير ٢٠٢٥
113,657	33	113,624	113,624	-	-	-	إجمالي الدخل الشامل للسنة
(7,028)	-	(7,028)	-	(7,028)	-	-	ربح السنة
106,629	33	106,596	113,624	(7,028)	-	-	الخسارة الشاملة الأخرى للسنة
-	-	-	(11,363)	-	11,363	-	المحول الي الاحتياطي القانوني
-	155,301	(155,301)	(155,301)	-	-	-	المحول من المساهمات غير المسيطرة إلى الأرباح المدورة
(2,841)	-	(2,841)	(2,841)	-	-	-	المحول الي صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية
<u>33,537,103</u>	<u>(20,067)</u>	<u>33,557,170</u>	<u>5,306,886</u>	<u>(3,071)</u>	<u>1,728,388</u>	<u>26,524,967</u>	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
إجمالي حقوق الملكية	مساهمات غير مسيطرة	الإجمالي	أرباح مدورة	إحتياطي إعادة تقييم عملات أجنبية	إحتياطي قانوني	رأس المال	
33,327,739	(175,383)	33,503,122	5,270,900	729	1,706,526	26,524,967	الرصيد في 1 يناير 2024
104,973	(18)	104,991	104,991	-	-	-	إجمالي الدخل الشامل للسنة
3,228	-	3,228	-	3,228	-	-	ربح السنة
108,201	(18)	108,219	104,991	3,228	-	-	الدخل الشامل الأخرى للسنة
-	-	-	(10,499)	-	10,499	-	المحول الي الاحتياطي القانوني
(2,625)	-	(2,625)	(2,625)	-	-	-	المحول الي صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية
<u>33,433,315</u>	<u>(175,401)</u>	<u>33,608,716</u>	<u>5,362,767</u>	<u>3,957</u>	<u>1,717,025</u>	<u>26,524,967</u>	الرصيد في 31 ديسمبر 2024

بيان التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
(جميع المبالغ بالالف ريال قطري، ما لم ينص على خلافه)

2024	2025	
		الأنشطة التشغيلية
104,973	113,657	ربح السنة
		تعديلات لـ:
9,507	29,906	مخصص خسائر انخفاض في قيمة ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى - صافى
-	(115,552)	ربح من بيع الإستثمارات العقارية
197,957	659,287	خسارة غير محققة من التغير في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية
-	(5,754)	ربح من بيع موجودات محتفظ بها للبيع
22,199	23,584	إهلاك ممتلكات ومعدات
5,825	6,330	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
791	1,126	مصروف تشغيلي تم الاعتراف به من استخدام معدات تشغيلية صغيرة
(10,076)	(8,620)	ربح على حسابات البنوك الإسلامية
999,233	777,631	تكاليف تمويل على التمويل الإسلامي و التمويل من طرف ذو علاقة
55,256	-	تكاليف تمويل من تعديل التمويلات الإسلامية
1,385,665	1,481,595	ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
		التغييرات في رأس المال العامل:
15,785	(22,557)	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(519)	(88)	مخزون
(42,907)	(27,448)	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
1,358,024	1,431,502	صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية
(1,140)	(1,281)	مكافأة نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
1,356,884	1,430,221	صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية
-	414,540	متحصلات من بيع الإستثمارات العقارية
(72,221)	(26,544)	مدفوعات لتطوير استثمارات عقارية
-	191,974	متحصلات من بيع الموجودات المحتفظ بها للبيع

بيان التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (تتمة)
(جميع المبالغ بالالف ريال قطري، ما لم ينص على خلافه)

الأنشطة الاستثمارية (تتمة)

2024	2025	
(2,580)	(3,447)	شراء ممتلكات ومعدات
10,076	8,620	أرباح حسابات بنوك إسلامية مستلمة
1,861	(365)	صافي الحركة في حسابات بنكية مقيدة
(62,864)	584,778	صافي النقد الناتج عن / (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية

الأنشطة التمويلية

(412,792)	(1,474,087)	سداد تمويل من طرف آخر ذو علاقة
657,000	4,532,500	متحصلات من تمويلات إسلامية
(1,329,088)	(4,648,186)	مدفوعات لسداد تمويلات إسلامية
4,065	(11,621)	حركة تكلفة المعاملات - بالصافي
(477,194)	-	توزيعات أرباح مدفوعة المتعلقة بدائنو توزيعات
(1,558,009)	(1,601,394)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية

(263,989)	413,605	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكم النقد
7,486	(16,245)	صافي التغير في العملات الأجنبية
368,360	111,857	النقد وما في حكم النقد في 1 يناير
111,857	509,217	النقد وما في حكم النقد في 31 ديسمبر

معاملات غير نقدية:

(4,258)	9,217	التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية للاستثمارات العقارية
25,470	-	تحويل من استثمارات عقارية إلى ممتلكات ومعدات
1,923	190	تحويل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من طرف ذو علاقة
-	419,220	تحويل من إستثمارات عقارية إلى موجودات محتفظ بها للبيع

المركز الرئيسي: الخليج الغربي | أبراج إزدان
برج رقم 4 | ص.ب: 30503، الدوحة، قطر

هاتف: +974 4433 2333

فاكس: +974 4479 6570

www.ezdanholding.qa