

3. تشكيل مجلس الإدارة

تكوين مجلس الإدارة

تمت إعادة تشكيل مجلس إدارة مجموعة إمستيل خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر 2024.

حمد عبدالله محمد الشرفاء الحمادي

عضو مستقل، غير تنفيذي



الخبرة

- أكثر من 20 سنة

المؤهلات

- بكالوريوس إدارة الأعمال (المحاسبة والمالية)

مدة العضوية في مجلس إدارة الشركة منذ أول انتخاب

- من 4 نوفمبر 2021 حتى الآن
- أعيد انتخابه في 22 أكتوبر 2024

العضويات والمناصب في أي شركات مساهمة أخرى

- نائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
- عضو مجلس إدارة شركة مياه وكهرباء الإمارات
- عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)
- عضو مجلس إدارة شركة مدن
- عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي للمشتقات الكيميائية المحدودة (تعزير)

التعيينات في أي مناصب رقابية أو حكومية أو مناصب تجارية أخرى

- نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "القايزة" (ADQ)
- عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية

أحمد علي محمد علي الشامسي

عضو مستقل، غير تنفيذي



الخبرة

- أكثر من 16 سنة

المؤهلات

- في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية
- ماجستير في التنمية الدولية: السياسات العامة والإدارة العامة

مدة العضوية في مجلس إدارة الشركة منذ أول انتخاب

- انتخب في 22 أكتوبر 2024

العضويات والمناصب في أي شركات مساهمة أخرى

- عضو مجلس إدارة شركة تدوير
- عضو مجلس إدارة شركة مياه وكهرباء الإمارات
- عضو مجلس إدارة شركة (Two Zero)

التعيينات في أي مناصب رقابية أو حكومية أو مناصب تجارية أخرى

- الرئيس التنفيذي في شركة مياه وكهرباء الإمارات (حاليا)

عبد العزيز عبدالله إسماعيل محمد الهاجري

عضو مستقل، غير تنفيذي



الخبرة

- أكثر من 36 سنة

المؤهلات

- بكالوريوس هندسة كيميائية، جامعة تكساس في أوستن

مدة العضوية في مجلس إدارة الشركة منذ أول انتخاب

- من 4 نوفمبر 2021 حتى الآن
- أعيد انتخابه في 22 أكتوبر 2024

العضويات والمناصب في أي شركات مساهمة أخرى

- عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)

فاطمة عبدالله محمد شريف عبدالله الفهيم

عضو مستقل، غير تنفيذي



- الخبرة**
 - أكثر من 18 سنة
- المؤهلات**
 - بكالوريوس إدارة الأعمال (الإدارة والتسويق)، الجامعة الأمريكية، الشارقة
 - ماجستير في إدارة الأعمال (التمويل والعمليات)، جامعة بنسلفانيا
- مدة العضوية في مجلس إدارة الشركة منذ أول انتخاب**
 - من 4 نوفمبر 2021 حتى الآن
 - أعيد انتخابه في 22 أكتوبر 2024
- العضويات والمناصب في أي شركات مساهمة أخرى**
 - كبيرة مدراء - فرع التكنولوجيا في شركة مبادلة للاستثمارات
 - عضو مجلس إدارة في أكواماتيكا

سعيد غمران سعيد سالم الرميثي

عضو تنفيذي، غير مستقل



- الخبرة**
 - أكثر من 25 سنة
- المؤهلات**
 - بكالوريوس هندسة كهربائية، جامعة ولاية كاليفورنيا
- مدة العضوية في مجلس إدارة الشركة منذ أول انتخاب**
 - من 27 أبريل 2017 حتى 21 أبريل 2021 ومن 4 نوفمبر 2021 حتى الآن
 - أعيد انتخابه في 22 أكتوبر 2024
- العضويات والمناصب في أي شركات مساهمة أخرى**
 - رئيس مجلس إدارة شركة الغربية للأنابيب (الإمارات العربية المتحدة)
 - رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لصناعات الحديد والصلب ش.م.ع.
 - عضو الاتحاد العالمي للحديد والصلب وعضو لجنة التدقيق
 - نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب
- التعيينات في أي مناصب رقابية أو حكومية أو مناصب تجارية أخرى**
 - الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل
 - رئيس اللجنة الاقتصادية في منظمة الحديد والصلب العالمية

نبيل قادر

عضو مستقل، غير تنفيذي



- الخبرة**
 - أكثر من 23 سنة
- المؤهلات**
 - محلل مالي معتمد
 - بكالوريوس في الدراسات الإدارية، جامعة يورك، كندا
- مدة العضوية في مجلس إدارة الشركة منذ أول انتخاب**
 - من 4 نوفمبر 2021 حتى الآن
 - أعيد انتخابه في 22 أكتوبر 2024
- العضويات والمناصب في أي شركات مساهمة أخرى**
 - عضو مجلس الإدارة لشركة أبوظبي للمشتقات الكيميائية المحدودة (تعزيز)
- التعيينات في أي مناصب رقابية أو حكومية أو مناصب تجارية أخرى**
 - شريك أول، لونييت

فرح عبدالله محمد علي المزروعى

عضو مستقل، غير تنفيذي



- الخبرة**
 - أكثر من 16 سنة
- المؤهلات**
 - بكالوريوس اقتصاد، جامعة كوين ماري، لندن
 - ماجستير في إدارة المخاطر والهندسة المالية، جامعة إمبريال كوليدج، لندن
- مدة العضوية في مجلس إدارة الشركة منذ أول انتخاب**
 - من 4 نوفمبر 2021 حتى الآن
 - أعيد انتخابها في 22 أكتوبر 2024
- العضويات والمناصب في أي شركات مساهمة أخرى**
 - عضو مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران
 - عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للسيراميك
 - عضو مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني (NBQ)
- التعيينات في أي مناصب رقابية أو حكومية أو مناصب تجارية أخرى**
 - الرئيس التنفيذي للاستثمار في مكتب عائلي خاص

تمثيل المرأة

بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة المجموعة %29 كما في 31 ديسمبر 2025.

مكافآت مجلس الإدارة

المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024

يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمادة 29.8 من النظام الأساسي لمجموعة إمستيل التي تنص على أن تكون مكافآت الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة نسبة مئوية من صافي الأرباح وعلى ألا تتجاوز %10 من صافي الأرباح للسنة المالية المعنية. يمكن دفع مبالغ إضافية كمصروفات، أو أتعاب، أو مكافأة إضافية، أو راتب شهري بالمبالغ التي يحددها مجلس الإدارة لأي من أعضائه إذا كان هذا العضو عضواً في أي من لجان مجلس الإدارة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لصالح الشركة بالإضافة إلى مهامه العادية

يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمادة 29.8 من النظام الأساسي لمجموعة إمستيل التي تنص على أن تكون مكافآت الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة نسبة مئوية من صافي الأرباح وعلى ألا تتجاوز %10 من صافي الأرباح للسنة المالية المعنية. يمكن دفع مبالغ إضافية كمصروفات، أو أتعاب، أو مكافأة إضافية، أو راتب شهري بالمبالغ التي يحددها مجلس الإدارة لأي من أعضائه إذا كان هذا العضو عضواً في أي من لجان مجلس الإدارة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لصالح الشركة بالإضافة إلى مهامه العادية

المكافآت المقترحة لمجلس الإدارة في عام 2025

المساهمين للحصول على الموافقة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية.

من المقرر أن يجتمع مجلس الإدارة في 11 مارس 2026 حيث ستتم مناقشة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وعرضها على

بدلات حضور اجتماعات اللجان

ترد أدناه تفاصيل بدلات حضور اجتماعات اللجان التي عقدت خلال عام 2025:

اسم اللجنة	البدل (درهم إماراتي)	عدد الاجتماعات
لجنة التدقيق والمخاطر	200,000	6
لجنة الترشيحات والمكافآت	190,000	6
لجنة الاستثمار الاستراتيجي	330,000	6
لجنة شؤون البيئة والمجتمع والحوكمة	165,000	5

تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة

لا توجد أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية تُدفع لأعضاء مجلس الإدارة بخلاف بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجان المجلس.

اجتماعات مجلس الإدارة

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الأعضاء الممثلين بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	11 فبراير 2025	6	1	-
2	11 مارس 2025	7	-	-
3	13 مايو 2025	7	-	-
4	29 يوليو 2025	7	-	-
5	11 نوفمبر 2025	7	-	-

قرارات مجلس الإدارة بالتمرير

أصدر مجلس الإدارة (8) قرارات بالتمرير خلال السنة المالية 2025، على النحو المبين أدناه:

التاريخ	تفاصيل القرار
27 يناير 2025	تحديث التفويضات المصرفية
18 أبريل 2025	التقاعد المبكر للرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات
23 سبتمبر 2025	اتفاقية امتياز لتطوير مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء المتجددة
30 سبتمبر 2025	اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي لشركة حديد الإمارات لتشغيل منشأتها في منطقة أبوظبي الصناعية (أيكاد1- وأيكاد2-)
24 أكتوبر 2025	ترسية عقد توريد تكنولوجيا ومعدات كجزء من النفقات الرأسمالية لمشروع Sprint-2 في أيكاد 1
20 نوفمبر 2025	دخول شركة حديد الإمارات في تعديل عقد استئجار نقل البضائع بحراً لنقل خام الحديد السائب
21 نوفمبر 2025	اتفاقية البيع والشراء لشركة أنابيب والموافقة على مستندات والصفقة وتنفيذها واجراءات التحكيم
8 ديسمبر 2025	اعتماد الهيكل التنظيمي لمجموعة امستيل