

تقرير الحوكمة لعام 2025



طيران أبو ظبي
ABU DHABI AVIATION

المحتويات

رقم الصفحة	المحتوى
92	<u>بيات بالاحراءات المتخذة لاستكمال نظام الحوكمة لعام 2025</u>
93	<u>ملكية وتداولات مجلس الادارة في اسهم المجموعة خلال عام 2025</u>
94	<u>تشكيل مجلس الادارة</u>
97	<u>لجان مجلس الادارة</u>
105	<u>تقييم مجلس الادارة</u>
106	<u>الهيكل التنظيمي والادارة التنفيذية</u>
107	<u>مدقق الحسابات الخارجية</u>
108	<u>نظام الرقابة الداخلية</u>
108	<u>المخالفات المرتكبة من قبل المجموعة خلال عام 2025</u>
109	<u>بيان بالمساهمات النقدية والعينة المقدمة للمجتمع خلال عام 2025</u>
110	<u>معلومات عامة</u>



إطار الحوكمة

كما توفر الحوكمة المؤسسية الإطار العام الذي تحدّد من خلاله أهداف المجموعة، وتعتمد آليات تحقيق تلك الأهداف، وتتابع مستويات الأداء وتُقيّم. ولا تُعدّ الحوكمة المؤسسية الجيدة غاية بحد ذاتها، بل هي نهج ووسيلة لتفعيل الممارسات المهنية الرشيدة داخل المجموعة وقطاع الطيران بوجه عام، الأمر الذي يبرز أهميتها في ترسيخ الثقة في السوق وضمان إرساء مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة العمل.

تولي مجموعة طيران أبوظبي وشركاتها التابعة أهمية كبيرة للحوكمة المؤسسية ودورها المحوري في تعزيز مكانتها الريادية على المستويين المحلي والعالمي، وذلك من خلال الالتزام بترسيخ ثقافة مؤسسية تحفّز أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين على الالتزام بالمبادئ العامة للسلوك المهني السليم. وتشمل الحوكمة المؤسسية مجموعة من القوانين واللوائح التي تنظّم العلاقة المهنية بين إدارة المجموعة ومجلس إدارتها والمساهمين وسائر أصحاب المصلحة.

بيان بالإجراءات المتخذة لاستكمال نظام الحوكمة خلال عام 2025

حافظت مجموعة طيران أبوظبي ش.م.ع ("المجموعة") خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، على إطار حوكمة مؤسسية متكامل، وعملت على تعزيزه وتطويره، بما يتوافق مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع والقوانين والأنظمة المعمول بها وأفضل ممارسات الحوكمة. وقد حرصت المجموعة على ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة، من خلال التطبيق الفعال لسياسات وإجراءات الحوكمة المعتمدة. وقد شملت أبرز الإجراءات المتخذة خلال العام ما يلي:

- مارس مجلس الإدارة دوره الرقابي بفعالية على استراتيجية المجموعة وأدائها وإدارة المخاطر والامتثال، وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية، والتوفيق السليم للقرارات، ومتابعة تنفيذها.
- قامت لجان مجلس الإدارة، بما في ذلك لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الاستراتيجية وإدارة المخاطر، بأداء مهامها ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة وفقاً لاختصاصاتها المعتمدة.
- حرصت المجموعة على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والإفصاح في الوقت المناسب لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- حافظت المجموعة على تحديث سجل المطلعين بشكل دوري، وتطبيق فترات الحظر وفقاً للأنظمة المعمول بها.
- تم الحفاظ على عمليات إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية من خلال إجراء تقييمات سنوية للمخاطر وتنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي، حيث تمت مراجعة نتائج التدقيق من قبل لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
- واصلت المجموعة تطبيق سياسة الإبلاغ عن المخالفات (Whistleblowing Policy)، من خلال توفير آلية سرية للإبلاغ عن أي ممارسات غير سليمة أو حالات عدم امتثال، وذلك بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة المعمول بها.
- تم تعزيز مبادئ الشفافية وحماية حقوق المساهمين من خلال الإفصاح في الوقت المناسب عن المعلومات المالية ومعلومات الحوكمة، وضمان انعقاد الجمعية العمومية السنوية وفقاً للأنظمة المعمول بها.



ملكية وتداولات أعضاء مجلس الإدارة في أسهم المجموعة خلال عام 2025



#	الاسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2025	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء
1	سعادة/ نادر أحمد محمد الحمادي	رئيس مجلس الإدارة	229,336	-	-
	أقارب من الدرجة الأولى	(زوجة رئيس مجلس الإدارة)	50,600	-	-
2	سعادة الشيخ/ أحمد محمد سلطان الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	50,000	-	-
	أقارب من الدرجة الأولى	(زوجة نائب رئيس مجلس الإدارة)	100,511	-	-
3	سعادة/ حميد عبد الله علي الشمري	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
4	السيد/ عبد الله صديق محمد الخوري	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
5	السيد/ محمد خليل فولاذي الخوري	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
6	سعادة/ منصور محمد الملا	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
7	السيد/ سعيد علي البدواوي	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
8	السيد/ أحمد سالم عبيد الظاهري	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
9	السيدة/ إيلينا سورليني	عضو مجلس الإدارة	-	-	-

تشكيل مجلس الإدارة

الخبرات والمؤهلات: يحمل سعادة/ نادر أحمد محمد الحمادي درجة البكالوريوس في علوم الطيران، جامعة إمبيري-ريدل للطيران في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، أتم دراسته في إدارة الأعمال الهندسية من جامعة واروك في لندن، المملكة المتحدة في عام 2002، وشارك في "برنامج الإدارة المتقدمة" الذي أقيم في مدرسة إنسياد في فونتينيلو، فرنسا في مارس 2007. يمتلك سعادته خبرة عملية تتجاوز 35 عاماً، منها 20 عاماً في إدارة الشركات المساهمة العامة والخاصة، عبر عدة قطاعات تشمل الاستثمار العقاري وإدارة الطيران، إضافة إلى خبرته في قطاعات الفنادق والإنشاءات والتصنيع والتعدين.

المناصب والعضويات التي يشغلها:

- رئيس مجلس الإدارة - شركة "جلوبال إيروسبيس لجيستكس" "جال"
- نائب رئيس مجلس الإدارة - مطارات أبوظبي
- عضو مجلس الإدارة - شركة الواحة كابيتال

سعادة/ نادر أحمد محمد الحمادي

رئيس مجلس الإدارة

عضو منذ: 2008
الفترة: غير تنفيذي / غير مستقل

الخبرات والمؤهلات: يحمل سعادة الشيخ/ أحمد محمد سلطان الظاهري درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإمارات، وقد عمل سابقاً في منصب مدير تنفيذي في دائرة الخدمات والمباني التجارية.

المناصب التي يشغلها:

- نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة أبوظبي الوطنية للفنادق
- عضو مجلس الإدارة - مجموعة الإمارات للاتصالات
- عضو مجلس الإدارة - بنك أبوظبي الأول
- عضو مجلس الإدارة - شركة الظفرة للتأمين
- عضو مجلس الإدارة - شركة أبوظبي الوطنية للمطربات (بيبيسي كولا)
- عضو مجلس الإدارة - مجموعة الظاهري

سعادة الشيخ/ أحمد محمد سلطان الظاهري

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو منذ: 1999
الفترة: غير تنفيذي / غير مستقل



سعادة/ منصور محمد الملا

عضو مجلس الإدارة

عضو منذ: 2023
الفترة: غير تنفيذي / مستقل



سعادة/ حميد عبد الله علي الشمري

عضو مجلس الإدارة

عضو منذ: 2011
الفترة: غير تنفيذي / غير مستقل

الخبرات والمؤهلات: يحمل سعادة/ منصور محمد الملا درجة البكالوريوس من جامعة بورتلاند ستيت في ولاية أوريغون، الولايات المتحدة الأمريكية. ويتمتع بخبرة مهنية تزيد عن عقدين في مجالات التمويل المهيكل، وأسواق رأس المال، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والاستراتيجية، والتخطيط المالي، وإدارة المخاطر وتطوير الهيكل، وإعادة الهيكلة، وتطوير الأعمال، والعمليات التشغيلية.

وقد شغل سعادته عدداً من المناصب القيادية البارزة، حيث تولى منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة EDGE. كما شغل منصب رئيس الاستثمارات البديلة وعمليات الاندماج والاستحواذ في شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع (ADQ) إضافة إلى منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمنصة البترول والبتروكيماويات في شركة مبادلة.

المناصب التي يشغلها:

- نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)
- رئيس مجلس الإدارة - بنك ويو
- نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة طيران الاتحاد
- عضو مجلس الإدارة - شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"
- عضو مجلس الإدارة - مجموعة أبوظبي موانئ
- عضو مجلس الإدارة - سوق أبوظبي العالمي
- عضو مجلس الإدارة - شركة قطارات الاتحاد
- عضو مجلس الإدارة - شركة أمرك

الخبرات والمؤهلات: يحمل سعادة/ حميد عبد الله علي الشمري درجة البكالوريوس في هندسة طيران من جامعة إمبيري ريدل لعلوم الطيران بالولايات المتحدة الأمريكية، حاصل على درجة الحزام الأسود (Sigma 6) إدارة معايير من شركة جنرال إلكتريك، وقد عمل سابقاً في القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة برتبة مقدم.

المناصب التي يشغلها:

- نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار
- رئيس مجلس الإدارة - شركة الإمارات العالمية للألومنيوم
- نائب رئيس مجلس الإدارة - سولوشنز بلس
- نائب رئيس مجلس الأمناء - جامعة خليفة
- رئيس مجلس الأمناء - معهد التكنولوجيا التطبيقية
- عضو مجلس الإدارة - بنك أبوظبي الأول
- عضو مجلس الإدارة - مجلس أبوظبي للاستثمار
- عضو مجلس الإدارة - شركة الواحة كابيتال
- عضو مجلس الإدارة - اتحاد مصارف الإمارات
- عضو مجلس الإدارة - مبادلة كابيتال
- عضو لجنة الاستثمار - شركة مبادلة



السيد/ أحمد سالم عبيد الظاهري

عضو مجلس الإدارة

عضو منذ: 2023

الفئة: غير تنفيذي / مستقل

الخبرات والمؤهلات: يتمتع السيد/ أحمد سالم عبيد الظاهري بخبرة مهنية تزيد على 24 عاماً في القطاع الصناعي. ويحمل شهادة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة جورج واشنطن، وماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من جامعة الإمارات العربية المتحدة، إضافةً إلى شهادة برنامج تطوير القيادات التنفيذية من معهد إنسياد، كما حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة حديد الإمارات، ومدير المشاريع في المجموعة العامة القابضة (GHC)، ونائب المدير العام في جراند ميلز – أغذية، ومدير في المؤسسة العامة للصناعة (GIS)

المناصب التي يشغلها:

- الرئيس التنفيذي - شركة إن إم دي سي إنرجي (NMDC Energy)
- رئيس مجلس الإدارة - مجموعة NTS الشرق الأوسط
- رئيس مجلس الإدارة - شركة الإنشاءات البترولية الوطنية للهندسة المحدودة
- نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة جلوبال إيروسبيس لوجيستكس (GAL)
- عضو مجلس الإدارة - شركة برينسيبيا فرنسا (PRINCIPIA France)
- عضو مجلس الإدارة - شركة جوردون تكنولوجيز (Gordon Technologies)
- عضو مجلس الإدارة - شركة إنيرسول (Enersol)



السيدة/ إيلينا سوريليني

عضو مجلس الإدارة

عضو منذ: 2023

الفئة: غير تنفيذي / مستقل

الخبرات والمؤهلات: تحمل السيدة/ إيلينا سوريليني درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، تخصص التخطيط والرقابة من جامعة بوكوني في إيطاليا، كما تحمل درجة الماجستير في التمويل المؤسسي من جامعة بوكوني، إضافةً إلى درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA) من كلية كوينهاغن للأعمال. تولت سوريليني العديد من المناصب الإدارية العليا، حيث شغلت منصب المدير التنفيذي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في شركة «القابضة» (ADQ)، ونائب الرئيس للإستراتيجية المؤسسية في «المجموعة العمانية للطيران»، ومدير الاستراتيجية في مطارات كوينهاغن. ونائب رئيس في شركة مطارات مأكوار

المناصب التي تشغلها:

- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي
- عضو في مجلس الإدارة - شركة بينينسولا للعقارات



السيد/ عبد الله صديق محمد الخوري

عضو مجلس الإدارة

عضو منذ: 1999

الفئة: غير تنفيذي / غير مستقل

الخبرات والمؤهلات: يحمل السيد/ عبد الله صديق محمد الخوري درجة بكالوريوس علوم من جامعة ساوث إيسترن بالولايات المتحدة الأمريكية وقد عمل سابقاً مراقب مالي رئيسي لشركة أبوظبي للتوزيع، كما شغل سابقاً عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق.

الخبرات والمؤهلات: يحمل السيد/ محمد خليل فولاذي الخوري درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تمويل العقارات، ودبلوم عالٍ في إدارة الأعمال والخدمات المالية من كليات التقنية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يحمل شهادة الحلل المالي المعتمد (CFA)، ويمتلك خبرة مهنية واسعة في مجال إدارة الاستثمارات، حيث شغل سابقاً منصب محلل أول في إدارة الأصول الحقيقية لدى مجلس أبوظبي للاستثمار. كما يتمتع بخبرة متقدمة في إدارة والإشراف على استثمارات الملكية الخاصة عبر عدة مناطق جغرافية، مع سجل مهني قوي في تقييم وهيكل ومتابعة الاستثمارات في قطاعات متنوعة وأسواق عالمية.

المناصب التي يشغلها:

- عضو مجلس الإدارة - شركة دانة غاز (ش.م.خ)
- عضو مجلس الإدارة - شركة الطبي للاستثمار (ش.م.خ)



السيد/ محمد خليل فولاذي الخوري

عضو مجلس الإدارة

عضو منذ: 2020

الفئة: غير تنفيذي / مستقل



السيد/ سعيد علي البدواوي

عضو مجلس الإدارة

عضو منذ: 2023

الفئة: غير تنفيذي / مستقل

الخبرات والمؤهلات: يحمل السيد/ سعيد علي البدواوي درجة البكالوريوس في العلوم والإدارة من جامعة أبوظبي، وتخرج من كلية زايد العسكرية. كما حصل على العديد من الدورات المتخصصة في مجالات عمله، ويتمتع بخبرة واسعة في إدارة وتطوير الأعمال، وإدارة المشاريع، وتقييم المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك خبرة عملية تمتد لأكثر من 32 عاماً في وزارة الدفاع، وكان عضواً سابقاً في نادي أبوظبي للرياضات الجوية.

تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2025

بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة **11%** وفي إطار التزامها بتعزيز التنوع والشمول، تفخر طيران أبوظبي بوجود تمثيل نسائي على مستوى مجلس الإدارة. وتواصل المجموعة تشجيع ودعم زيادة مشاركة المرأة على مستوى القوى العاملة والمناصب القيادية.

مكافآت مجلس الإدارة

1. مكافآت مجلس الإدارة لعام 2024

وافقت الجمعية العمومية على منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 بإجمالي قدره **16.5 مليون درهم**

2. مكافآت مجلس الإدارة المقترحة لعام 2025

يبلغ إجمالي مكافآت مجلس الإدارة المقترحة عن عام 2025 مبلغ **16.5 مليون درهم** ، على أن يتم اعتمادها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.



3. تفاصيل بدلات حضور اجتماعات لجان مجلس الإدارة التي تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2025

اسم اللجنة		لجنة التدقيق، المخاطر والامتثال	
الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات التي تم حضورها	إجمالي بدلات الحضور (درهم)
سعادة/ منصور محمد الملا	رئيس اللجنة	5	75,000

السيد/ محمد خليل فولاذي الخوري	عضو	5	50,000
--------------------------------	-----	---	--------

السيد/ محمد عدنان شرقي	عضو خارجي	5	50,000
------------------------	-----------	---	--------

اسم اللجنة		اسم اللجنة: لجنة الترشيحات والمكافآت	
الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات التي تم حضورها	إجمالي بدلات الحضور (درهم)

السيد/ أحمد سالم عبيد الظاهري	رئيس اللجنة	4	60,000
-------------------------------	-------------	---	--------

السيد/ سعيد علي البدواوي	عضو	4	40,000
--------------------------	-----	---	--------

السيدة/ إيلينا سورليني	عضو	4	40,000
------------------------	-----	---	--------

اسم اللجنة		اسم اللجنة: لجنة الاستراتيجية وإدارة المخاطر	
الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات التي تم حضورها	إجمالي بدلات الحضور (درهم)

سعادة/ نادر أحمد محمد الحمادي	رئيس اللجنة	6	90,000
-------------------------------	-------------	---	--------

سعادة/ حميد عبدالله الشمري	عضو	4	40,000
----------------------------	-----	---	--------

سعادة/ منصور محمد الملا	عضو	6	60,000
-------------------------	-----	---	--------



لجان مجلس الإدارة

1. لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال

A. يقر سعادة/ منصور محمد الملا رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في المجموعة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

B. أسماء أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال

➤ سعادة/ منصور محمد الملا

رئيس اللجنة

➤ السيد/ محمد خليل فولاذي الخوري

عضو

➤ السيد/ محمد عدنان شرقي

عضو خارجي

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها

لم يتقاضَ أعضاء مجلس الإدارة أي بدلات أو رواتب أو مكافآت إضافية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، باستثناء بدلات حضور اجتماعات اللجان المعتمدة وفقاً للأنظمة المعمول بها.

5. عدد اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2025، مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لكل عضو، وأعضاء المجلس الحاضرين بالوكالة.

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء المتغيبين
1	20 فبراير 2025	9	لا يوجد	لا يوجد
2	01 مايو 2025	9	لا يوجد	لا يوجد
3	31 يوليو 2025	8	لا يوجد	السيدة/ إيلينا سورليني
4	07 أكتوبر 2025	8	لا يوجد	السيد/ عبدالله صديق الخوري
5	13 نوفمبر 2025	8	منح سعادة/ حميد عبدالله الشمري وكالة إلى سعادة/ نادر الحمادي السيد/ أحمد سالم الظاهري	السيد/ أحمد سالم الظاهري

ملاحظة: لم يتم تخصيص أي بدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس

6. عدد قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير خلال السنة المالية 2025

لم يصدر مجلس الإدارة أي قرارات بالتمرير خلال السنة المالية 2025.

اختصاصات لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال

1. مراجعة ومراقبة سلامة ونزاهة البيانات المالية للمجموعة، بما في ذلك تقاريرها السنوية والربع سنوية، والتقارير المرحلية للإدارة، والتقارير المالية المهمة المقدمة للجهات التنظيمية، وأي إعلانات رسمية أخرى تتعلق بالأداء المالي للمجموعة.
2. مراجعة القضايا والمسائل المحاسبية والتقارير المالية الهامة، بما في ذلك الأحكام والتقدير ذات الصلة.
3. مراجعة واعتماد أي مسودة بيان حول تشكيل اللجنة لإدراجه في التقرير السنوي.
4. تقييم ومراجعة السياسات المحاسبية للتأكد من تناسقها، ومراجعة طرق معالجة المعاملات المالية غير العادية، والتأكد من الامتثال للمعايير المحاسبية المناسبة، ووضوح الإفصاحات في التقارير المالية، وإجراء التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
5. مراجعة مدى فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية في المجموعة والضوابط المالية وأمن المعلومات وإدارة المخاطر.
6. مراجعة تقارير الإدارة العليا السنوية بشأن فعالية أنظمة الرقابة الداخلية، والضوابط المالية، وإطار إدارة المخاطر في المجموعة.
7. مراجعة واعتماد أي بيان يُدرج في التقرير السنوي فيما يتعلق بالرقابة الداخلية والضوابط المالية وإدارة المخاطر.
8. ضمان فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية من خلال مراجعة مستقلة للعمليات التشغيلية.
9. فهم نطاق عمل المدققين الداخليين والخارجيين في مراجعة الرقابة الداخلية على التقارير المالية والحصول على التقارير حول النتائج الهامة والتوصيات وردود الإدارة العليا عليها.
10. استلام تقارير ربع سنوية من المدقق الداخلي بشأن مدى امتثال المجموعة للالتزامات التنظيمية، والإبلاغ عن المخالفات، وقضايا الاحتيال، والتحقيقات الأخرى التي تم إجراؤها.
11. مراجعة هيكل وتنظيم ووظائف الامتثال في المجموعة.
12. مراقبة مدى الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة، ومراجعة التطورات التشريعية والتنظيمية الرئيسية، وجهود الإدارة العليا في متابعة الامتثال لميثاق السلوك المهني الخاص بالمجموعة.
13. استلام تقارير الفحص التنظيمي من الجهات الرقابية، بما في ذلك التقارير الصادرة عن جهاز أبوظبي للمحاسبة.
14. مراجعة كفاءة أنظمة الإبلاغ عن المخالفات لضمان حماية المبلغين عن المخالفات وإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة بشأن المخالفات المحتملة.
15. مراجعة أنظمة مكافحة الاحتيال والرشوة واستلام التقارير حول حالات عدم الامتثال.
16. التحقيق في أي قضايا تتعلق بنزاهة الإدارة العليا (بما في ذلك الإدارة العليا للشركات التابعة) وأعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك تضارب المصالح أو الالتزام بمعايير السلوك المطلوبة وفقاً للوائح المجموعة.
17. اعتماد ميثاق إدارة التدقيق الداخلي.
18. متابعة ومراجعة مدى فعالية وظيفية التدقيق الداخلي في سياق إطار إدارة المخاطر الشامل للمجموعة.



19. مراجعة واعتماد خطط التدقيق السنوية وخطة التدقيق الممتدة لثلاث سنوات، بما في ذلك افتراضات تقييم المخاطر والتقارير المستخدمة لتوجيه خطة التدقيق.
20. مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي والميزانية الخاصة بإدارة التدقيق الداخلي.
21. النظر في اختصاصات إدارة التدقيق الداخلي والموافقة عليها، والتأكد من توفر الموارد الكافية لها، وإمكانية الوصول المناسب إلى المعلومات، واستقلالها عن الإدارة، والتزامها بالمعايير المهنية ذات الصلة.
22. مراجعة مدى تسويق أنشطة التدقيق بين التدقيق الخارجي والداخلي لضمان الكفاءة والتكامل في عملية التدقيق.
23. النظر في تعيين أو إعادة تعيين أو عزل المدققين الخارجيين للمجموعة، وتقديم التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة، مع ضمان اتباع عملية اختيار دقيقة والتحقيق في أسباب الاستقالات عند الحاجة.
24. الإشراف على علاقة المجموعة بالمدققين الخارجيين، بما يشمل تحديد أتعابهم، وشروط التعاقد، وضمان استقلاليته وموضوعيتهم، والتأكد من امتثالهم للمعايير الأخلاقية ومتطلبات الكفاءة المهنية.
25. عقد اجتماعات دورية مع المدقق الخارجي، بما في ذلك اجتماع سنوي دون حضور الإدارة العليا لمناقشة أي قضايا ناشئة عن التدقيق.
26. مراجعة واعتماد خطة التدقيق السنوية وضمان توافقها مع نطاق التدقيق المتفق عليه.
27. مراجعة نتائج عمليات التدقيق الداخلي والخارجي، بما في ذلك القضايا الهامة، والتعديلات المحاسبية، وفعالية عمليات التدقيق، وردود الإدارة على التوصيات.
28. مراجعة واعتماد السياسات المتعلقة بالخدمات غير التدقيقية المقدمة من المدققين الخارجيين، لضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية.
29. النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ج. اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال خلال العام 2025

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المتغيبين
1	13 فبراير 2025	3	لا يوجد
2	18 فبراير 2025	3	لا يوجد
3	30 أبريل 2025	3	لا يوجد
4	30 يوليو 2025	3	لا يوجد
5	06 نوفمبر 2025	3	لا يوجد

د. التقرير السنوي للجنة التدقيق والمخاطر والامتثال

يأتي هذا التقرير في إطار التزام شركة طيران أبوظبي بالحوكمة والشفافية. خلال عام 2025، قامت لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال بأداء المهام التالية:

أدت اللجنة مسؤولياتها وفقاً لمتطلبات الحوكمة المعمول بها، دعماً لمجلس الإدارة في ممارسة مهامه الإشرافية المتعلقة بالتقارير المالية، وأعمال التدقيق، وإدارة المخاطر، ونظام الرقابة الداخلية.

راجعت اللجنة وأوصت باعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية الموحدة لمجموعة طيران أبوظبي، قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها. وشملت المراجعة التحقق من الالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

كما راجعت اللجنة معاملات الأطراف ذات العلاقة، وتأكدت من إجرائها وفقاً للسياسات المعتمدة والمعايير المحاسبية ومتطلبات حوكمة الشركات. إضافةً إلى ذلك، ناقشت اللجنة المسائل المحاسبية الجوهرية وقضايا التقارير المالية مع الإدارة والمدقق الخارجي، وأكدت عدم وجود أية ملاحظات جوهرية أو استثناءات خلال فترات التقارير.

تمت مراجعة وتقييم الخدمات غير التدقيقية، والتأكد من عدم تقديم أي من هذه الخدمات خلال العام، ومن الحفاظ على استقلالية المدقق الخارجي في جميع الأوقات.

2. لجنة الترشيحات والمكافآت

- A. يقر السيد/ أحمد سالم عبيد الظاهري رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في المجموعة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- B. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد/ أحمد سالم عبيد الظاهري	رئيس اللجنة
السيد/ سعيد علي البدواي	عضو
السيدة/ إيلينا سورليني	عضو



راجعت اللجنة وأيدت إجراءات إعادة تعيين المدقق الخارجي للمجموعة للسنة المالية 2025، بما في ذلك تقييم استقلاليته وموضوعيته وفعاليتته، وذلك وفقاً لتوصيات الإدارة ومتطلبات جهاز أبوظبي للمحاسبة وقواعد هيئة الأوراق المالية والسلع.

راجعت اللجنة الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق، وأكدت عدم تقديم أية خدمات من هذا النوع خلال العام، مع ضمان الحفاظ على استقلالية المدقق الخارجي في جميع الأوقات.

راجعت اللجنة المخاطر المؤسسية الرئيسية كما وردت من الإدارة، وقدمت التوجيهات بشأن أي تغييرات في ملف المخاطر، كما قيّمت فعالية سياسات وممارسات إدارة المخاطر لضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية للمجموعة.

راجعت اللجنة حالة الضوابط الداخلية، بما في ذلك الضوابط المتعلقة بإعداد التقارير المالية (ICFR) وتابعت الإجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجة الملاحظات الناتجة عن أعمال التدقيق. كما تم تنفيذ خطة تصحيحية منظمة تضمنت تحديد المسؤوليات وآليات المتابعة والجدول الزمني للتنفيذ.

راجعت اللجنة واعتمدت خطة التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر، بما يشمل نطاق مهام التوكيد والاستشارات والمراجعات الخاصة، إضافةً إلى الميزانية المقترحة لإدارة التدقيق الداخلي.

راجعت اللجنة تقارير التدقيق الداخلي الدورية، بما في ذلك الملاحظات ذات المخاطر المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة، وتابعت مدى التزام الإدارة بتنفيذ خطط العمل التصحيحية.

قيّمت اللجنة أداء وفعاليتها إدارة التدقيق الداخلي، وأكدت استمرار عملها باستقلالية ووفقاً للمعايير المهنية المعتمدة.



ج. اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2025

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المتغيين
1	29 يناير 2025	3	لا يوجد
2	17 مارس 2025	3	لا يوجد
3	25 أبريل 2025	3	لا يوجد
4	12 نوفمبر 2025	3	لا يوجد

3. لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

- A. يقر سعادة/ منصور محمد الملا رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في المجموعة وعن مراجعته لألية عملهم والتأكد من فعاليتهم.
- B. أسماء أعضاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

السيد / منصور محمد الملا	رئيس اللجنة
السيد/ محمد خليل فولاذي الخوري	عضو
السيد/ محمد عدنان شرقي	عضو خارجي

اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت

1. وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين من خلال مزايا وبرنامج تحفيزية وتدريبية.

2. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.

3. مراجعة سنوية للمهارات والخبرات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد وصف تفصيلي للمؤهلات اللازمة.

4. مراجعة هيكل مجلس الإدارة وتقديم التوصيات بشأن أي تغييرات ضرورية لتعزيز فعالية الحوكمة.

5. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.

6. التحقق سنوياً من استيفاء جميع أعضاء مجلس الإدارة لمعايير الاستقلالية ومتطلبات الاستقلالية.

7. تحديد الكفاءات والمهارات الرئيسية المطلوبة على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين، ووضع معايير وأسس واضحة لاختيارهم.

8. الإشراف على عمليات تعيين وترقية وإنهاء خدمات الإدارة التنفيذية العليا، مع ضمان الامتثال لنهج منظم وشفاف.

9. مراجعة واعتماد خطة التعاقب الوظيفي للإدارة التنفيذية العليا، لضمان استمرارية القيادة في المجموعة.

10. مراقبة أداء الإدارة التنفيذية العليا، بما في ذلك الرئيس التنفيذي، وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة.

11. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة المجموعة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للمجموعة معقولة وتتناسب مع أداء المجموعة.
12. ضمان أن المكافآت والحوافز والرواتب الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا عادلة وتتناسب مع الأداء المالي للشركة، بما يعزز استدامة النمو والتطوير المؤسسي.

13. التأكد أن هيكل التعويضات والمكافآت للإدارة التنفيذية العليا مرتبط بأداء المجموعة على المدى المتوسط والطويل، بما يعزز استدامة النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

14. مراجعة وتقديم التوصيات بشأن حزم المكافآت والتعويضات للرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية العليا، مع ضمان توافقها مع المعايير السوقية وأداء المجموعة.

15. مراجعة واعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلاتهم والمزايا الأخرى الممنوحة لهم، مع ضمان الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها.

16. الموافقة على سياسة الموارد البشرية والتدريب، بما يضمن نهجاً منهجياً لتنمية المواهب وتعزيز التطوير المهني للموظفين.

17. الإشراف على تنفيذ سياسة الموارد البشرية والتدريب، وإجراء مراجعة سنوية لضمان اتساقها مع الأهداف الاستراتيجية للمجموعة وتحقيق فعالية مستدامة في تنمية المواهب.

18. الإشراف على إطار الحوكمة في المجموعة، وضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات المعمول بها، والالتزام بأفضل الممارسات في الحوكمة المؤسسية.

19. ضمان ترسيخ ثقافة مؤسسية قوية تقوم على الالتزام الراسخ بالمعايير الأخلاقية.

20. مراجعة هيكل مجلس الإدارة وتقديم التوصيات لتعزيز فعالية المجلس.

21. تقديم تقارير عن أنشطة اللجنة وتوصياتها إلى مجلس الإدارة بشكل دوري.

22. النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

اختصاصات لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

1. ضمان الامتثال لسياسات المجموعة والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بعمليات المطلعين وإدارة المعلومات.
2. مراجعة واعتماد سياسة تعاملات المطلعين في المجموعة، وتوصية بتحديثها عند الحاجة.
3. مراجعة واعتماد تحديثات قائمة المطلعين وفقاً للتغيرات في الأدوار أو المسؤوليات.
4. متابعة تعاملات المطلعين ومعالجة أي انتهاكات محتملة.
5. ضمان وجود ضوابط فعّالة لحماية المعلومات السرية والحساسة.
6. الإشراف على الإفصاحات العامة في الوقت المناسب وبدقة وفقاً للمتطلبات التنظيمية.
7. الإشراف على التحقيقات المتعلقة بانتهاكات تعاملات المطلعين وضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
8. ضمان الإبلاغ الفوري والدقيق للجهات التنظيمية عند الضرورة.
9. تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بعمليات المطلعين وإدارة المعلومات.
10. ضمان سرية المعلومات الداخلية وتصنيفها بشكل صحيح وفقاً للقوانين المعمول بها وسياسات المجموعة.
11. الحفاظ على الإقرارات الرسمية للأشخاص المصنّفين بشكل دائم أو مؤقت كمطلعين ممن لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الداخلية للمجموعة.



C. ملخص تقرير أنشطة اللجنة للعام 2025

خلال عام 2025، أشرفت لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين على تطبيق إطار **تعاملات المتداولون** في المجموعة. وقامت اللجنة بمراجعة والإشراف على تحديث سجل المطلعين، وإبلاغ قواعد تنظيم تعاملات المطلعين، والإعلان عن فترات الحظر المطبقة على تداول أسهم المجموعة. كما حرصت اللجنة على أن **يُنَفَّذَ المتداولون** الإقرارات المطلوبة وأن تظل الضوابط ذات الصلة سارية المفعول وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

لجان مجلس الإدارة الأخرى

4. لجنة الاستثمار

A. يقر سعادة الشيخ/ أحمد محمد سلطان الظاهري رئيس لجنة الاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في المجموعة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

B. أسماء أعضاء لجنة الاستثمار

رئيس اللجنة	• الشيخ/ أحمد محمد سلطان الظاهري
عضو	➔ السيد/ عبدالله صديق محمد الخوري
عضو	➔ السيدة/ إيلينا سورليتي

اختصاصات لجنة الاستثمار

- تتولى لجنة الاستثمار المسؤولية أمام مجلس الإدارة في وضع ومتابعة استراتيجية الاستثمار في المجموعة، والأداء العام للمجموعة وإدارة أعمالها، وذلك على النحو المحدد في ميثاق لجنة الاستثمار.
- التأكد من أن الاستثمارات تتم وفق استراتيجية وفلسفة الاستثمار في المجموعة.
- وضع السياسات والحدود والإرشادات اللازمة لتنفيذ استراتيجيات الاستثمار (ضمن الحدود التي يحددها مجلس الإدارة).
- تنفيذ اللجنة المهام التالية وفقاً لاستراتيجية الاستثمار وأهداف المجموعة طويلة الأمد:
- 1. المراجعة الدورية وتزويد الإدارة بالتوجيهات اللازمة فيما يتعلق باستراتيجيات الأعمال وسياسات الاستثمار.
- 2. مراجعة والتوصية بتقويض سلطة الإفراض لجميع لجان الاستثمار والإدارة والموظفين في المجموعة.
- 3. اعتماد ما يلي وفقاً لصلاحيات الإفراض المفوضة المعتمدة من قبل اللجنة:
- استراتيجية استثمار المجموعة.
- مقترحات الاستثمار والاندماج والاستحواذ (مقترحات الشراء والبيع/الخروج).
- التسهيلات الائتمانية (الجديدة والزيادة والتجديد وإعادة التفاوض أو إعادة الهيكلة).
- تعديلات شروط الاستثمار المعتمدة، والاستثناءات من سياسات الاستثمار والبنود التي يجب إحاطة المجلس بها.
- الالتزامات بالتعرضات المادية التي تتجاوز الشهية للمخاطر المعتمدة من المجلس. مراجعة تكوين محفظة الاستثمار وجودتها وأدائها ومدى امتثالها.
- مراجعة أي مسائل أخرى تراها اللجنة ضرورية أو تحال إليها من الإدارة وتقديم التوجيهات/الاعتمادات اللازمة بشأنها. ضمان أن تعتمد الشركات التابعة للمجموعة أي قرار تتخذه اللجنة يؤثر على المجموعة، وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة أي مسائل أخرى تراها اللجنة ضرورية أو تحال إليها من الإدارة وتقديم التوجيهات/الاعتمادات اللازمة بشأنها.
- ضمان أن تعتمد الشركات التابعة للمجموعة أي قرار تتخذه اللجنة يؤثر على المجموعة، وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية.

5. لجنة الاستراتيجية وإدارة المخاطر

- A.** يقر سعادة/ نادر أحمد محمد الحمادي رئيس لجنة المخاطر بمسؤوليته عن نظام اللجنة في المجموعة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- B.** أسماء أعضاء اللجنة

رئيس اللجنة	➤ سعادة/ نادر أحمد محمد الحمادي
عضو	➤ سعادة/ حميد عبد الله علي الشمري
عضو	➤ سعادة/ منصور محمد الملا



اختصاصات لجنة الاستراتيجية وإدارة المخاطر

- الإشراف على تطوير وتنفيذ استراتيجية المجموعة والتحقق من توافقها مع أهداف المجموعة وإطار إدارة المخاطر.
 - ضمان فعالية سياسات وعمليات إدارة المخاطر في المجموعة في تحديد المخاطر وتقييمها والتخفيف منها.
 - مراقبة تقدم المبادرات الاستراتيجية والاستثمارية وضمان تنفيذها ضمن الجداول الزمنية والميزانيات المعتمدة.
 - تقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن المخاطر الجوهرية وتقديم توصيات باستراتيجيات التخفيف منها.
 - مراجعة واعتماد استراتيجيات وسياسات وإرشادات إدارة المخاطر.
 - تقييم أثر التغييرات الاستراتيجية أو عمليات الاستحواذ أو التوسعات على ملف المخاطر في المجموعة.
- ضمان التوافق بين الخطط الاستراتيجية للمجموعة وشهيتها للمخاطر.
 - مراجعة وتقييم والتوصية بشأن استراتيجية الاندماج والاستحواذ والأهداف المحتملة قبل عرضها النهائي على مجلس الإدارة.
 - ضمان فعالية سياسات وعمليات إدارة المخاطر في المجموعة في تحديد وتقييم والتخفيف من المخاطر.
 - مراجعة واعتماد استراتيجيات وسياسات وإرشادات إدارة المخاطر لتعزيز الحوكمة والامتثال.
 - تقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن المخاطر الجوهرية وتقديم توصيات باستراتيجيات التخفيف.
 - ضمان أن قرارات الاستثمار والتوسع تُقَيِّمُ في ضوء تعرض المجموعة للمخاطر وقررتها المالية على الصمود.

بيان بالمهام والصلاحيات التي مارسها أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2025 استناداً إلى تفويض مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة المسؤولية عن تحديد رؤية المجموعة وأهدافها الاستراتيجية، والإشراف على أداء الإدارة التنفيذية، وضمان المساءلة وفعالية الحوكمة. وتتولى الإدارة التنفيذية إدارة العمليات اليومية للشركة ضمن حدود الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة والسياسات المعتمدة.

يضطلع **الرئيس التنفيذي للمجموعة** (GCEO) بإدارة العمليات اليومية للمجموعة وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة، واستناداً إلى الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة بموجب تفويض رسمي ساري المفعول من 31 يوليو 2025 حتى 31 يوليو 2028. وفي إطار هذا التفويض، أجاز مجلس الإدارة للرئيس التنفيذي للمجموعة ما يلي:

- تمثيل المجموعة والتوقيع باسمها أمام جميع الجهات الحكومية والقضائية والخاصة، على المستويين المحلي والدولي.
- التعامل مع الشؤون القانونية، بما في ذلك رفع الدعاوى والتنازل عنها، وتقديم الاعتراضات والإجراءات ذات الصلة.
- إدارة العمليات اليومية لضمان استمرارية الأعمال وكفاءتها التشغيلية وفقاً لأطر الحوكمة المعتمدة.
- تنفيذ المعاملات المالية بالتنسيق مع الرئيس المالي للمجموعة (GCFO) ووفقاً لمصفوفة الصلاحيات المعتمدة. الإشراف على حماية وإدارة حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية وغيرها من الأصول الملكية.
- إدارة شؤون الموارد البشرية، بما في ذلك تعيين الموظفين وتحديد شروط التوظيف، والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.

ج. اجتماعات لجنة الاستراتيجية وإدارة المخاطر خلال عام 2025

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المتغيبين
1	16 يناير 2025	3	لا يوجد
2	12 مارس 2025	3	لا يوجد
3	17 أبريل 2025	2	سعادة/ حميد عبد الله الشمري
4	5 مايو 2025	3	لا يوجد
5	9 يوليو 2025	2	سعادة/ حميد عبد الله الشمري

6	7 أغسطس 2025	3	لا يوجد
---	--------------	---	---------

نوع المعاملة	الأطراف ذات العلاقة	نوع الخدمة	إجمالي المبلغ (درهم)
مستحقات للأطراف ذات العلاقة			
	شركة التأمين الصحي الوطني (ضمان)	خدمات تأمين	4,675
مستحقات للأطراف ذات العلاقة مع مجموعة أبوظبي للطيران	شركة أبوظبي الوطنية للتأمين PJSC (ADNIC)	خدمات تأمين	4,270
	شركة مطارات أبوظبي	رسوم هبوط وإيقاف	1,594
	القوات المسلحة GHQ	مدفوعات مقدمة مستلمة مقابل خدمات متعاقد عليها	936,170
مستحقات للأطراف ذات العلاقة عبر شركة جال (GAL)	صندوق أبوظبي للتقاعد والمعاشات	مساهمات في المعاشات	10,098
	EDGE	إعادة تحميل نفقات التسويق وتقنية المعلومات	7,544
	قيادة الحرس الرئاسي	تحصيل تكاليف القوى البشرية مقدماً	6,529
مستحقات للأطراف ذات العلاقة عبر أمرك (AMMROC)	شركة أبوظبي الوطنية للتأمين PJSC (ADNIC)	خدمات تأمين	6,274
	EDIC	خدمات تقنية المعلومات المشتركة والإعارة وخدمات أخرى	5,600
مستحقات للأطراف ذات العلاقة عبر الاتحاد للهندسة	الاتحاد للطيران	خدمات مشتركة	27,857
مستحقات من أطراف ذات علاقة أخرى	أطراف ذات علاقة أخرى	خدمات متنوعة	80,983
القروض			
	حكومة أبوظبي	قروض بدون فوائد	489,541
إفصاحات أخرى			
تمويضات الإدارة العليا	مجموعة طيران ابوظبي , جال ,ماكسيمس شركة أبوظبي الدولية للمقارات (ADAIRE) مركز ابوظبي لتدريب الطيران	رواتب ومزايا أخرى	40,363
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	مجموعة طيران ابوظبي , جال ,ماكسيمس	مكافآت مجلس الإدارة	31,507
مزايا ما بعد انتهاء الخدمة ومساهمات المعاشات	مركز ابوظبي لتدريب الطيران	مكافأة نهاية الخدمة	1,412

تفاصيل معاملات الأطراف ذات العلاقة المُنفَّذة خلال عام 2025

تلتزم مجموعة طيران أبوظبي بقواعد ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع المتعلقة بتعريف الأطراف ذات العلاقة والمعاملات بوجه عام، ولا سيما تلك المتعلقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) بشأن اعتماد دليل حوكمة شركات المساهمة العامة.

نوع المعاملة	الأطراف ذات العلاقة	نوع الخدمة	إجمالي المبلغ (درهم)
إيرادات			
خدمات الطيران المقدمة للأطراف ذات العلاقة مع مجموعة أبوظبي للطيران	ADMA-OPCO	خدمات الطيران	256,883
خدمات الطيران المقدمة للأطراف ذات العلاقة من جال (GAL)	GHQ القوات المسلحة	خدمات MRO وتوريد قطع الغيار ودعم القوى البشرية	4,681,845
	قيادة الحرس الرئاسي	توريد القوى البشرية الفنية والمتخصصة	358,975
خدمات الطيران المقدمة للأطراف ذات العلاقة من أمرك (AMMROC)	القوات المسلحة GHQ	خدمات MRO وتوريد قطع الغيار	151,830
خدمات الطيران المقدمة للأطراف ذات العلاقة من الاتحاد للهندسة	طيران الاتحاد	صيانة الطائرات	632,159
خدمات أخرى مقدمة	أطراف ذات علاقة أخرى	خدمات متنوعة	166,786
مستحقات من الأطراف ذات العلاقة			
مستحقات من الأطراف ذات العلاقة عبر المجموعة	ADMA-OPCO	خدمات الطيران	62,692
	ADNOC	خدمات الطيران	10,433
مستحقات من الأطراف ذات العلاقة عبر جال (GAL)	GHQ القوات المسلحة	خدمات MRO وتوريد قطع الغيار ودعم القوى البشرية	2,342,266
	قيادة الحرس الرئاسي	توريد القوى البشرية الفنية والمتخصصة	188,523
	مجموعة الطيران الخاص	توريد القوى البشرية الفنية والمتخصصة	184,689
مستحقات من الأطراف ذات العلاقة عبر أمرك (AMMROC)	القوات المسلحة GHQ	صيانة قطع غيار الطائرات	558,637
	تواصلن	صيانة قطع غيار الطائرات	68,189
مستحقات من الأطراف ذات العلاقة عبر الاتحاد للهندسة	طيران الاتحاد	صيانة الطائرات	200,459
مستحقات من أطراف ذات علاقة أخرى	أطراف ذات علاقة أخرى	خدمات متنوعة	49,895

تقييم مجلس الإدارة

انسجاماً مع التزام المجموعة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية، وسعيًا نحو التحسين المستمر وتعزيز الشفافية، أجرت المجموعة خلال عام 2025 تقييماً مستقلاً لفعالية مجلس إدارتها بدعم من شركة إيفون زندر، إحدى الشركات الاستشارية الرائدة عالمياً في مجال القيادة.

استند التقييم إلى منهجية منظمة شملت استبياناً تفصيلياً ومقابلات فردية مع جميع أعضاء مجلس الإدارة، وتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية:

تشكيل مجلس الإدارة، بما يشمل تنوع الخبرات وكفاءات الأعضاء

01

أجندة مجلس الإدارة والموضوعات الجوهرية التي يتناولها، كالأداء المالي وإدارة المخاطر والتخطيط للتعاقب الوظيفي وغيرها

02

ديناميكيات عمل مجلس الإدارة من حيث طريقة تفاعل الأعضاء فيما بينهم، والعمليات والسلوكيات والعلاقات

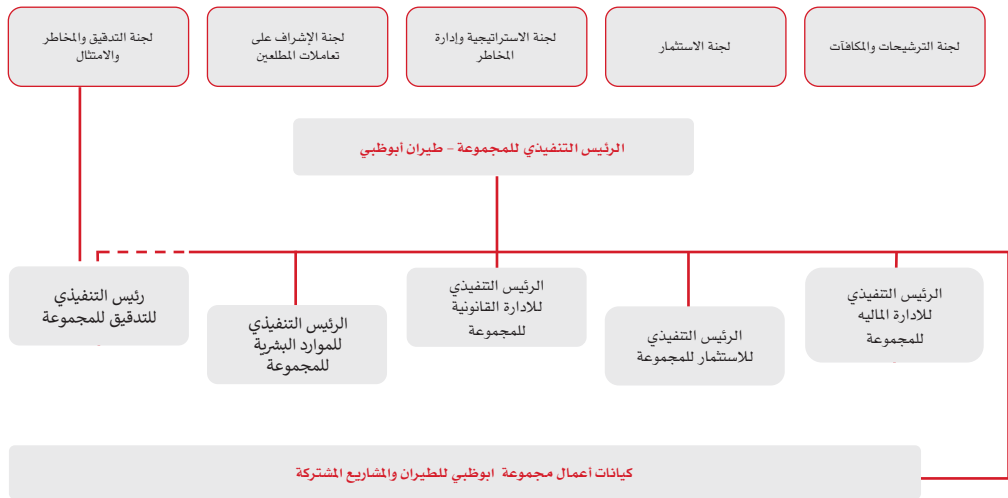
03

تمت مشاركة نتائج التقييم مع أعضاء مجلس الإدارة في تقرير شامل يُبرز نقاط القوة في المجلس وكذلك المجالات التي تستدعي التحسين.



الهيكل التنظيمي

رئيس مجلس الإدارة ومجلس إدارة مجموعة طيران أبوظبي



تفاصيل ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا لعام 2025

المصوب	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2025 (درهم)	*إجمالي المكافآت المدفوعة لعام 2025 (درهم)	أي مزايا أخرى* لعام 2025 أو مستحقة في المستقبل
الرئيس التنفيذي للمجموعة	01 يوليو 2025	1,680,000	2,707,500	-
الرئيس التنفيذي للإدارة المالية للمجموعة	08 مايو 2009	1,890,000	787,500	-
الرئيس التنفيذي للاستثمار للمجموعة ⁽¹⁾	01 مارس 2009	1,560,000	650,000	-
الرئيس التنفيذي للإدارة القانونية للمجموعة	02 أبريل 2017	1,140,000	475,000	-
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة	01 يوليو 2024	1,560,000	650,000	-
الرئيس التنفيذي للتدقيق للمجموعة ⁽²⁾	19 يناير 2026	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

ملاحظات:

- (1) تعكس إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2025 المكافآت المكتسبة عن شهرين بصفته رئيساً تنفيذياً للتدقيق للمجموعة وعشرة أشهر بصفته رئيساً تنفيذياً للاستثمار للمجموعة، وذلك عقب تعيينه بتاريخ 1 مارس 2025.
- (2) تم تعيين الرئيس التنفيذي للتدقيق للمجموعة بتاريخ 19 يناير 2026، وبالتالي لا تنطبق عليه أي مكافآت عن عام 2025.



GAL

RoyalJet

ADAIRE

MAXIMUS AII

ETIHAD ENGINEERING

ADA

طيران أبو ظبي
ABU DHABI AVIATION

AMMROC

AgustaWestland
Aviation Services LLC

Abu Dhabi AVIATION TRAINING CENT

البيان الأنعاب والتكاليف الخاصة بأعمال التدقيق أو الخدمات التي يقدمها مدقق الحسابات الخارجي

اسم شركة التدقيق:	برايس ووترهاوس كوبرز PwC
المدقق الشريك	السيد / رامي سرحان
عدد سنوات عمله مدققاً خارجياً للمجموعة	سنتان
عدد السنوات التي أمضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات المجموعة	سنتان
إجمالي الأتعاب الخاصة بأعمال التدقيق (السوي والمرحلي) ومراجعة البيانات المالية لعام 2025 (درهم)	1,830,600 درهم ⁽¹⁾
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى غير أعمال تدقيق البيانات المالية لعام 2025 (درهم)	301,797 درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة PwC	• تقييم الكفاءة - تقييم التقييم الأولي لأثر قواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة GloBE على مجموعة طيران أبوظبي وشركاتها التابعة، بما يشمل تقييم تعرض المجموعة، والتداعيات الضريبية المحتملة، ومتطلبات الامتثال والإفصاح بموجب إطار الضريبة الموحدة للمنظمة • تقييم المنشأة - تحليل أنشطة مجموعة طيران أبوظبي في نيجيريا لتقييم المخاطر المحتملة المتعلقة بالمنشأة الدائمة والتداعيات الضريبية ذات الصلة بموجب قوانين الضريبة النيجيرية. • إجراءات متفق عليها (لإحدى الشركات التابعة) • تدريب على معيار (IFRS 19 لشركة تابعة)
بيان بالخدمات الأخرى المقدمة من قبل مدقق حسابات خارجي آخر غير حسابات المجموعة خلال عام 2025	شركة ك.ري.ام جي (KPMG): • المعالجة الضريبية للشركات - إعداد ومراجعة حسابات الضريبة على الشركات والمخصصات الضريبية وفقاً لقوانين ضريبة الشركات المعمول بها في الإمارات. • مراجعة ضريبة الشركات والتسعير التحويلي - خدمات استشارية ومراجعة للإقرارات الضريبية لضمان الامتثال لقانون ضريبة الشركات وأنظمة التسعير التحويلي في الإمارات، بما يشمل إعداد نموذج الإفصاح عن التسعير التحويلي. • استشارات الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICFR) (لإحدى الشركات التابعة) • دلويت أند توش (Deloitte & Touche) • تدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات (لإحدى الشركات التابعة)

شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) هي مدقق الحسابات الخارجي للمجموعة

شركة التدقيق الخارجي مستقلة تماماً عن المجموعة ومجلس إدارتها، وتضطلع بمهام التدقيق المالي، والتحقق من دقة البيانات المالية، ومراقبة حسابات المجموعة للسنة المالية التي تم تعيينها فيها. وفي إطار أداء مهامها، يحق لمدقق الحسابات الخارجي الاطلاع على جميع دفاتر المجموعة وسجلاتها ووثائقها، فضلاً عن طلب أي بيانات أو إيضاحات يراها ضرورية. كما يملك صلاحية التحقق من أصول المجموعة والتزاماتها.

تم تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) مدققاً خارجياً للمجموعة، وهي مسجلة لدى وزارة الاقتصاد في سجل المدققين المستقلين، وتُعد من أكبر مزودي خدمات التدقيق المهني في الدولة. وقد جاء هذا التعيين بناءً على اختيار المساهمين للمجموعة خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 16 أبريل 2024.



بيان بالخدمات الأخرى المقدمة من قبل مدقق حسابات خارجي
آخر غير حسابات المجموعة خلال عام 2025

(1) لم يبد مدققو حسابات المجموعة أي تحفظات بشأن البيانات المالية المرحلية والسنوية للسنة المالية 2025. المبلغ المذكور أعلاه يخص المجموعة وشركاتها التابعة.

نظام الرقابة الداخلية

A. إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للمجموعة ومراجعتها لألية عمله والتأكد من فعاليتها

يُقرّ مجلس إدارة مجموعة طيران أبوظبي بمسؤوليته الكاملة عن وضع نظام الرقابة الداخلية وصيانتها والعمل على تطويره المستمر. ويحرص المجلس على أن يعمل هذا النظام بفعالية من خلال المراجعة الدورية لآلياته وتقييم كفاءتها وتنفيذ التحسينات اللازمة. وعبر عمليات التقييم الدورية والتدقيق المستقل، يؤكد المجلس التزامه بصون مبادئ الشفافية والمساءلة والامتثال التنظيمي، مما يُعزز النزاهة المالية وكفاءة العمليات التشغيلية في المجموعة.

B. اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته وتاريخ تعيينه

تم تعيين السيد/ أشرف فهمي مديراً لإدارة الرقابة الداخلية في عام 2009. يحمل درجة البكالوريوس في التجارة، وهو محاسب قانوني معتمد وعضو في الجمعية البريطانية للمحاسبين القانونيين، فضلاً عن حصوله على شهادة مايكروسوفت المعتمدة في تصميم أنظمة الحاسوب والتطبيقات، وبفضل خبرته التي تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً في مجال المحاسبة المؤسسية، يشغل حالياً منصب الرئيس المالي للمجموعة بالتوازي مع مسؤولياته في الرقابة الداخلية.

C. مسؤول الامتثال: الاسم والمؤهلات وتاريخ التعيين

السيد/ ويم كوبر هو مدير الأخلاقيات والامتثال للمجموعة في المجموعة، وقد تم تعيينه في عام 2025. تخرّج من جامعة دلفت للتكنولوجيا بدرجة في هندسة الطيران والفضاء، ويمتلك خبرة تمتد لعشرين عاماً في الصناعات المنظمة. وقد تقلّد خلال مسيرته المهنية مناصب امتثال ومخاطر رفيعة المستوى في كبرى الشركات الأوروبية والشرق أوسطية، مما أكسبه رصيداً معرفياً واسعاً في مجالات الامتثال المؤسسي وإدارة المخاطر وأفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية.

D. نهج إدارة الرقابة الداخلية في التعامل مع المسائل الجوهرية والنتائج المُبلّغ عنها

تضطلع إدارة الرقابة الداخلية في مجموعة طيران أبوظبي بدور محوري في تحديد المسائل الجوهرية التي قد تؤثر على النزاهة المالية للمجموعة أو عملياتها التشغيلية أو امتثالها التنظيمي، وتقييمها ومعالجتها. وعند ظهور مشكلات جسيمة - سواء من خلال التقييمات الداخلية أو عمليات التدقيق الخارجي أو الإفصاحات الواردة في التقارير السنوية - تُطلق الإدارة آلية استجابة منظمة، تشمل إجراء تحقيقات معمّقة والتنسيق مع وحدات الأعمال المعنية لتنفيذ الإجراءات التصحيحية، ورفع تقارير بالنتائج الرئيسية إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة. وتحرص الإدارة كذلك على معالجة المسائل المتكررة من خلال تحسين العمليات وتعزيز الضوابط الرقابية والمتابعة المستمرة للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً. ومن خلال هذا النهج الاستباقي، تحافظ مجموعة طيران أبوظبي على بيئة رقابة داخلية متينة، وتصون الشفافية والمساءلة في تقاريرها المالية وممارساتها التشغيلية.

E. عدد التقارير التي أصدرتها إدارة الرقابة الداخلية إلى مجلس الإدارة

في عام 2025، أصدرت إدارة الرقابة الداخلية تقريراً واحداً إلى مجلس الإدارة، تضمنَ تقييماً شاملاً لأنظمة الرقابة الداخلية في المجموعة.



جامعة خليفة

رحلة طلاب جزيرة دلم - مساهمة عينية
من خلال رحلة تعليمية غير تجارية لدعم
أنشطة التعلم لطلاب الجامعة



تمثيل الشباب في معرض اليابان

مساهمة عينية من خلال ساعات تطوع
الموظفين لدعم مبادرات الشباب والتمثيل
الدولي



حملات التبرع بالدم

تنظيم والمشاركة في حملات التبرع بالدم
في المجموعة دعماً للجهود الصحية
الوطنية



بيان المساهمات النقدية والعينية المقدمة للمجتمع خلال عام 2025

خلال عام 2025، قدّمت مجموعة طيران أبوظبي ش.م.ع وشركاتها التابعة مساهمات نقدية وعينية دعماً لتنمية المجتمع والتعليم والأعمال الإنسانية والمبادرات البيئية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد بلغ إجمالي المساهمات النقدية للمجموعة خلال العام ما يقارب **1.67 مليون درهم**، إضافةً إلى دعم عيني ملموس تجلّى في برامج تطوعية للموظفين، ومبادرات تعليمية، ودعم تشغيلي.

أبرز المبادرات خلال عام 2025:

يوم المجتمع في رمضان

مساهمة عينية من خلال تطوع الموظفين
في إعداد وتوزيع وجبات الإفطار على
الأسر خلال شهر رمضان المبارك



مبادرة زراعة المانغروف في الجبيل

مساهمة عينية من خلال مشاركة
الموظفين في أنشطة الحفاظ على البيئة



برنامج الجير

مساهمة نقدية وتخصيص موارد بشرية
متخصصة لدعم فرص التوظيف
ومبادرات تنمية المجتمع للمواطنين



برنامج ياس F1 في المدارس

رعاية داعمة للتعليم في مجال العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من
خلال مسابقات هندسية وتصميمية
مدرسية

دعم جمعية الإمارات للتبرع بالدم
(أسبوع أبوظبي الصحي)

مساهمة نقدية لدعم المبادرات الصحية
والإنسانية بالتعاون مع جهات التبرع بالدم
الوطنية

رعاية كأس منصور بن زايد لكرة
القدم

مساهمة نقدية لدعم تطوير الرياضة
الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية



تعكس هذه المبادرات الالتزام المستمر للمجموعة بالمسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية والتعليم والإشراف البيئي، انسجاماً مع أهداف الاستدامة والحوكمة.

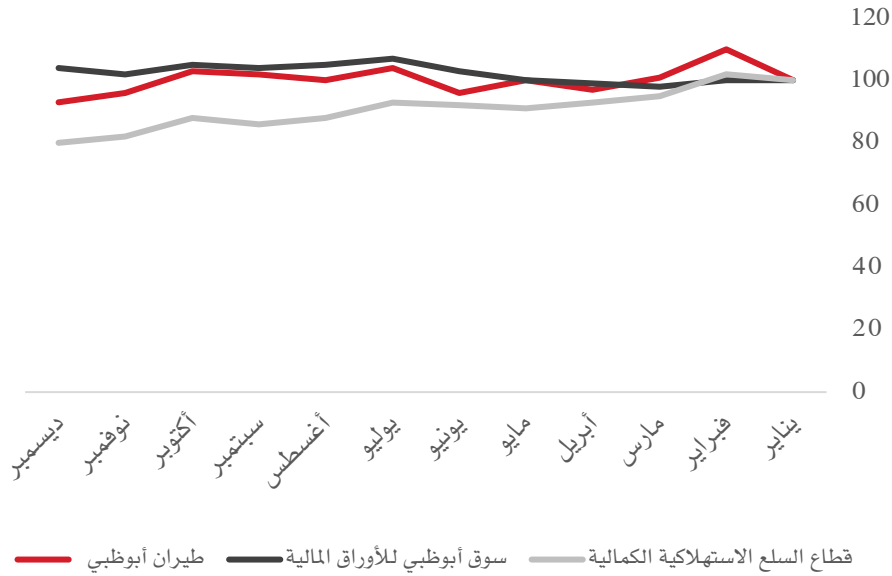
للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول جهود الاستدامة في مجموعة طيران أبوظبي، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة الخاص بالمجموعة.

معلومات عامة

بيان أداء سعر السهم للسنة المالية 2025

الشهر	عدد الأسهم المتداولة	قيمة التداول	عدد الصفقات	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
01	4,133,030	23,297,928.03	2,021	5.750	5.480	5.620
02	2,866,940	16,963,886.46	1,946	6.710	5.490	6.240
03	978,613	5,829,974.86	1,326	6.310	5.610	5.690
04	1,855,115	9,800,069.78	1,563	5.930	5.050	5.470
05	2,634,362	14,400,700.80	1,493	5.690	5.260	5.620
06	899,323	4,862,215.46	735	5.690	5.170	5.390
07	1,199,263	6,772,193.96	1,185	5.890	5.390	5.860
08	723,770	4,127,936.78	1,049	5.900	5.580	5.690
09	1,371,006	7,805,574.48	624	5.790	5.580	5.740
10	10,652,503	58,710,657.94	715	5.750	5.470	5.490
11	1,739,604	9,386,730.62	937	5.490	5.290	5.350
12	8,418,556	44,621,634.39	415	5.370	5.240	5.240
الإجمالي	37,472,085	206,579,503.56	14,009			

مقارنة أداء السهم مع مؤشرات السوق والقطاع - 2025



هيكل الملكية كما في 31 ديسمبر 2025

تصنيف المساهمين	تصنيف المساهم أفراد شركات حكومة إجمالي		
	افراد	شركات	قطاع حكومي
مجلي	19.69%	78.98%	-
عربي	0.05%	0.02%	-
أجنبي	0.11%	1.16%	-
الإجمالي	19.85%	80.15%	-

بيان الإجراءات المتخذة فيما يخص ضوابط علاقات المستثمرين

وفقاً لدليل الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع واللوائح ذات الصلة، عزّزت **مجموعة طيران أبوظبي** وظيفة علاقات المستثمرين لضمان الشفافية والإفصاح في الوقت المناسب والتواصل الفعّال مع المساهمين ومجتمع الاستثمار.

تحتفظ المجموعة بقسم مخصص لعلاقات المستثمرين على موقعها الإلكتروني، يتيح للمستثمرين الاطلاع المباشر على البيانات المالية والتقارير السنوية وإعلانات الأرباح ومعلومات سعر السهم والإفصاحات ووثائق الحوكمة المؤسسية.

كبار المساهمين (5% فأكثر) كما في 31 ديسمبر 2025

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال المجموعة
شركة "إيه دي كيو" (ADQ) لخدمات الطيران والفضاء ذ.م.م.	652,000,000	59.4464%
شركة المعمورة القابضة للاستثمارات العالمية المتنوعة.	133,436,227	12.1661%

توزيع المساهمين حسب حجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2025

حجم الملكية (أسهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم من رأس المال
أقل من 50,000	1,000	6,695,530	0.61%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	251	45,398,583	4.14%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	107	139,741,353	12.74%
أكثر من 5,000,000	13	904,951,734	82.51%
الإجمالي	1,371	1,096,787,200	100%

مسؤولو علاقات المستثمرين:

رقم الجوال: +971 508203223

الهاتف: +971 25025850 أو +971 25051215

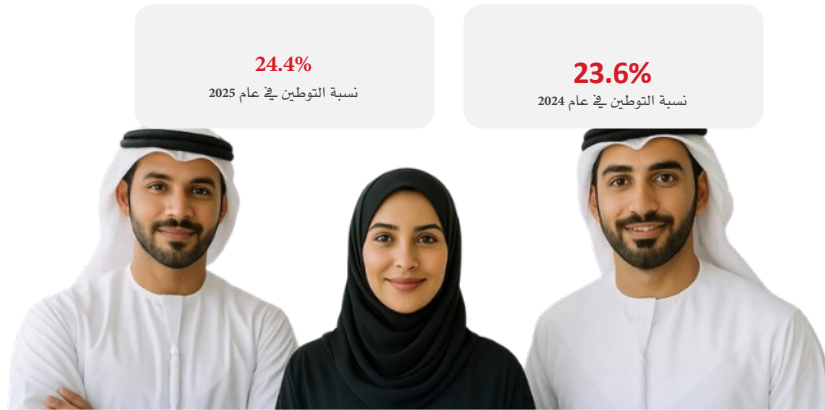
البريد الإلكتروني: ir@ada.ae

الموقع الإلكتروني: <https://ada.ae/investor-relations>

بيان الأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة خلال عام 2025

خلال السنة المالية 2025، عيّنت مجموعة طيران أبوظبي ش.م.ع السيد/ محمود الحي الحاملي رئيساً تنفيذياً للمجموعة. وقد اعتمد مجلس الإدارة هذا التعيين بتاريخ 1 مايو 2025، وأصبح نافذاً اعتباراً من 1 يونيو 2025. وتماشياً مع المتطلبات التنظيمية، أفصحت المجموعة عن هذا التعيين لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) ونشرت الإعلان ذي الصلة على موقعها الإلكتروني.

بيان معاملات الأطراف ذات العلاقة التي تتجاوز 5% من رأس مال المجموعة خلال عام 2025



القرارات الخاصة للجمعية العمومية والإجراءات المتخذة - 2025

لم يتم تقديم أي قرارات خاصة خلال اجتماعات الجمعية العمومية المنعقدة في عام 2025.

اسم أمين سر مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

➤ الاسم: عادل محمد ناجي صادق

➤ تاريخ التعيين: تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة أميناً للسرا، اعتباراً من 31 يوليو 2025.

➤ المؤهلات والخبرات:

➤ السيد/ عادل صادق مستشار قانوني أول يمتلك خبرة تتجاوز عقدين في مجال الطيران والحوكمة المؤسسية وإدارة العقود متعددة الجنسيات. يشغل حالياً منصب الرئيس القانوني للمجموعة ورئيس إدارة العقود في مجموعة طيران أبوظبي ش.م.ع، حيث يقود الوظيفة القانونية وإدارة العقود عبر مجموعة متنوعة من الشركات التابعة، ويقدم المشورة للإدارة العليا ومجالس الإدارة في المسائل المعاملاتية والتنظيمية والاستراتيجية المعقدة.

➤ يحمل السيد/ صادق درجة بكالوريوس القانون (LLB)، وهو محام مرخص ممارس وعضو طويل الأمد في نقابة المحامين الأردنيين. تمتد مسيرته المهنية عبر مناصب قانونية رفيعة في الإمارات العربية المتحدة والأردن، حيث أدى دوراً محورياً في هيكلة الشركات والمشاريع المشتركة والمعاملات التجارية العابرة للحدود.

أنشطة أمين سر مجلس الإدارة خلال عام 2025

- جدول اجتماعات مجلس الإدارة بالتنسيق مع رئيس المجلس وأعضائه.
- ضمان إعداد جدول أعمال الاجتماعات وإرسال الإشعارات الخطية والمواد اللازمة مسبقاً.
- التأكد من امتناع أعضاء مجلس الإدارة ذوي تعارض المصالح عن التصويت في المسائل ذات الصلة.
- توثيق اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد المحاضر، بما يشمل المناقشات والمداولات وأوقات البدء والانتهاء.
- التأكد من توثيق جميع قرارات مجلس الإدارة في صورة قرارات خطية ومحفوظة بالشكل الصحيح.
- التأكد من حصول أعضاء مجلس الإدارة على نسخ من المحاضر والتقارير والوثائق ذات الصلة بالمجموعة.
- الاحتفاظ بنسخ معتمدة وموقعة من محاضر الاجتماعات والقرارات.
- إبلاغ الإدارة التنفيذية بقرارات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها.
- المساعدة في عملية تقييم مجلس الإدارة.
- التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ولجان المجلس.
- تزويد سوق أبوظبي للأوراق المالية بسجلات اجتماعات مجلس الإدارة ونتائجها، إضافة إلى أي إفصاحات أخرى قد تؤثر على أسهم المجموعة.
- القيام بأي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

مبادرات الابتكار

في عام 2025، واصلت **مجموعة طيران أبو ظبي (ADA)** مسيرتها نحو تعزيز التحول الرقمي وتحسين الكفاءة التشغيلية واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وذلك من خلال المبادرات الرئيسية التالية:

تطوير القيادة والمواهب:

إطلاق برنامج تطوير القيادة والإدارة، إلى جانب تطبيق منصات التعلم الرقمي (Coursera) و(LinkedIn Learning)، لدعم التطوير المهني المستمر وبناء القدرات في جميع أنحاء المؤسسة.

لوحة معلومات حالة الأسطول:

رؤية فورية لعمليات الأسطول وأنشطة الصيانة وحالة الرحلات، مما يعزز الشفافية والكفاءة التشغيلية.

لوحة معلومات تحسين المخزون:

رؤية فورية للمخزون عبر جميع المواقع، تدعم التنبؤ بالطلب وتحسين إدارة المخزون.

تحديث الأسطول والعمليات:

مواصلة تحديث الأسطول والأصول التشغيلية لتحسين الكفاءة وجودة الخدمة والاستدامة.

تحليلات المؤسسة وتمكين الذكاء الاصطناعي:

منصة تحليلات متطورة تدمج بيانات المالية وسلسلة التوريد والموارد البشرية، مدعومة بمساعد محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي (MOZA) لتوفير رؤى إدارية في الوقت الفعلي.

لوحة معلومات الذكاء المالي للمؤسسة:

مراقبة مركزية للأداء المالي ومراكز التكلفة واستخدام الميزانية، مما يعزز الرقابة المالية.



أشرف فهمي
مدير الرقابة الداخلية

أحمد سالم عبيد الظاهري
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

منصور محمد الملا
رئيس لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال

نادر أحمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة