

قائمة فحص بنود تقرير الحوكمة

: الفردوس ش.م.ع

اسم الشركة

: سوق دبي المالي

السوق

الرقم	البند	أفصح	لم يفصح	ملاحظات
1.	بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2025-2026، وكيفية تطبيقها.	☒	☐	Click or tap here to enter text.
2.	بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2025-2026	☒	☐	Click or tap here to enter text.
3.	تشكيل مجلس الإدارة:			
	بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي (مع إضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والمعينين)	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2025-2026	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2025-2026 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام المنتهي.	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2025-2026 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة	☒	☐	Click or tap here to enter text.

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

الرقم	البند	أفصح	لم يفصح	ملاحظات
	عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2025-2026 مع بيان تواريخ انعقادها	☒	☐	Click or tap here to enter text.
4.	لجان مجلس الإدارة:			
	لجنة التدقيق:			
	إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2025-2026 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	تقرير لجنة التدقيق السنوي:	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	لجنة الترشيحات والمكافآت:			
	إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2025-2026 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين:			
	إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته	☐	☒	لم يتخذ مجلس الادارة قرارا بشأن تشكيل هذه اللجنة منذ قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ 2011/06/13 بتعليق
	أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها	☐	☒	

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

الرقم	البند	أفصح	لم يفصح	ملاحظات
	ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام. (في حالة عدم تشكيل اللجنة يتم توضيح أسباب ذلك)	☐	☒	إدراج أسهم شركة الفردوس لدى سوق دبي المالي .
	اللجان الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة:			
	اسم اللجنة أو اللجان.	☐	☒	لم يقرر المجلس تشكيل اية لجان أخرى
	أسماء أعضاء كل لجنة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.	☐	☒	Click or tap here to enter text.
	بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.	☐	☒	Click or tap here to enter text.
5.	تفويض مهام واختصاصات مجلس الإدارة:			
	بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال العام بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض حسب الجدول	☒	☐	Click or tap here to enter text.
6.	التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:			
	بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال العام	☒	☐	Click or tap here to enter text.
7.	الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية:			
	الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة، على أن يوضح به العضو المنتدب و/أو المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول	☒	☐	Click or tap here to enter text.
8.	مدقق الحسابات الخارجي:			
	تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين	☒	☐	Click or tap here to enter text.

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

الرقم	البند	أفصح	لم يفصح	ملاحظات
	بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي، وذلك حسب الجدول	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحة	☒	☐	Click or tap here to enter text.
9	نظام الرقابة الداخلية:			
	إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية (في حالة عدم وجود مشكلات كبيرة يجب ذكر أنه لم تواجه الشركة أي مشكلات)	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2025-2026 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات).	☒	☐	Click or tap here to enter text.
10	معلومات عامة:			
	بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2025-2026	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2025-2026	☒	☐	Click or tap here to enter text.

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

الرقم	البند	أفصح	لم يفصح	ملاحظات
	بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2026/3/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	يان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2026/03/31 حسب الجدول	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2026/03/31 حسب الجدول	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي: - اسم مسؤول علاقات المستثمرين. بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين (البريد الإلكتروني - الهاتف - المحمول - الفاكس). الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال العام والإجراءات المتخذة بشأنها	☒	☐	لم يكن هناك اية قرارات خاصة خلال الجمعية العمومية.
	اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2024، 2025، 2026	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	هل تم توقيع رئيس مجلس الإدارة	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	هل تم توقيع رئيس لجنة التدقيق	☒	☐	Click or tap here to enter text.

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

الرقم	البند	أفصح	لم يفصح	ملاحظات
	هل تم توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	هل تم توقيع مدير إدارة الرقابة الداخلية	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	هل تم التقرير على ورق الشركة الرسمي ووضع ختم الشركة الرسمي	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	هل تم الإفصاح عن التقرير قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية ب 10 أيام على الأقل	☒	☐	Click or tap here to enter text.
	هل تم الإفصاح عن التقرير باللغتين العربية والإنجليزية	☒	☐	Click or tap here to enter text.



تم إعداد القائمة بواسطة: أمل يوسف
المسمى الوظيفي: مدير الحوكمة / سكرتير مجلس الادارة / مدير علاقات المستثمرين
ختم الشركة:

رئيس مجلس الادارة:
الشيخ / خالد بن زايد صقر المكيان
التوقيع: