



شركة أجيالتي للمخازن العمومية
ش.م.ك.ع

تقرير المكافآت لسنة 2025

جدول المحتويات

البيان	م
المقدمة	1
مهام ومسؤوليات اللجنة	2
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	3
مكافآت الإدارة التنفيذية	4

المقدمة

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لقواعد الحوكمة كما نصت المادة 4-1 من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، وقام مجلس الإدارة باعتماد ميثاق عمل اللجنة والذي يتضمن مهامها ومسؤولياتها.

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

تختص اللجنة بالمهام التالية:

- التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- وضع سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
- وضع توصيف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة.
- إعداد تقرير سنوي عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء.

والتزاماً من الشركة بأعلى معايير الشفافية وفقاً لما نصت عليه الممارسات الرائدة وقواعد حوكمة الشركات، فقد التزمت الشركة بإعداد تقرير عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عام 2025، وفيما يلي بيان بتلك المكافآت.

مكافآت مجلس الإدارة

ملخص عن سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تعرض مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على الجمعية العمومية للموافقة عليها وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت حيث لا تتجاوز إجمالي المكافآت 10% من صافي أرباح الشركة بعد خصم الاستهلاك والاحتياطات كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة. وقد بلغ إجمالي المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت كما يلي:

مكافآت و مزايا أعضاء مجلس الإدارة التي صرفت خلال السنة المالية 2025						
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة		المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم والتي تم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة بتاريخ 22 مايو 2025				اجمالي عدد الأعضاء
المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)	المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)	المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)			المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)	
مكافآت أداء عن مناصب تنفيذية	رواتب عن مناصب تنفيذية	مكافأة أخرى	بدل لجان	مكافأة سنوية	المكافآت الثابتة	
0	0	0	300,000	300,000	0	7

ملاحظة: المكافآت السنوية ورسوم اللجان هي ما تم "صرفه" في عام 2025 عن العام 2024

مكافآت الإدارة التنفيذية:

ملخص عن سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية

يشمل نظام المكافآت الخاص بالإدارة التنفيذية عنصرين رئيسيين هما: المكافآت الثابتة التي تعكس الخبرة المهنية والمسؤولية التنظيمية على النحو المبين في الوصف الوظيفي. والمكافآت المتغيرة وهي المكافآت الممنوحة بناءً على الأداء وتحقيق أهداف محددة. وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة سياسة هذه المكافآت. وبلغ إجمالي المكافآت التي حصلت عليها الإدارة التنفيذية في عام 2025 كالتالي:

اجمالي المكافآت الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت خلال عام 2025										
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة		المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم								
المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)	المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)	المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)		المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)						اجمالي عدد الأعضاء
مكافأة	رواتب ومزايا أخرى	مكافأة خاصة	مكافأة سنوية*	بدل تعليم ابناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية الاجمالي خلال العام	
0	0	0	1,170,029	20,600	7,661	22,571	10,559	20,000	468,368	5

* مبلغ المكافأة السنوية المتغيرة هو ما تم صرفه خلال عام 2025 عن عام 2024

ولم تكن هناك أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.