



من نحن

تأسست شركة "طاقة" في عام 2005؛ إلا أن قصتنا بدأت في عام 1998 مع خصخصة قطاع الكهرباء والمياه في أبوظبي بهدف تشغيل الأصول الاستراتيجية التي تضمن توفير المياه والكهرباء بشكل آمن ومستقر للمجتمع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. واستناداً إلى هذا الأساس القوي، وفي أعقاب صفقة الاندماج التاريخية مع مؤسسة أبوظبي للطاقة في عام 2020، أصبحت "طاقة" واحدة من أكبر 10 شركات للمرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

إنّ عملياتنا عالمية المستوى في مجال توليد الكهرباء، وتحتلية المياه، والنفط والغاز، تمُدُّ ملايين الأشخاص والشركات المنتشرة في 11 دولة عبر أربع قارات نزاول فيها أعمالنا، بالحياة يومياً. ومع مواصلتنا توسيع بصمتنا محلياً ودولياً، يتواصل نموّ طموحاتنا بتوفير الطاقة لبناء مستقبل مزدهر.

42	9	مدقق الحسابات الخارجي
44	10	العلاقة مع المستثمرين وأصحاب المصلحة
45		10.1 التواصل مع أصحاب المصلحة
45		10.2 الالتزامات تجاه البيئة والمجتمعات
47		10.3 الالتزام تجاه الموظفين
47		10.4 المساهمون في شركة "طاقة"
51	11	الاستدامة والتقرير المتكامل
52		11.1 إعداد التقارير
53		11.2 مسيرة "طاقة" نحو تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة
55	12	أبرز الإنجازات
56	13	الملاحق
57		مؤشر المبادرة العالمية لإعداد التقارير
58		فهرس نموذج هيئة الأوراق المالية والسلع

24	5	لجان مجلس الإدارة
25		5.1 لجنة التدقيق
27		5.2 لجنة الترشيحات والمكافآت
29		5.3 لجنة الاستراتيجية والاستثمار
31		5.4 لجنة الاستدامة
32	6	الإدارة التنفيذية في "طاقة"
33		6.1 الهيكل التنظيمي
34		7.2 مكافآت الإدارة التنفيذية
35	7	حوكمة الشركات التابعة
37	8	إطار عمل الرقابة الداخلية
39		8.1 تقييم وإدارة المخاطر
39		8.2 الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية
39		8.3 تعاملات الأطراف ذات العلاقة
39		8.4 التدقيق الداخلي
40		8.5 الأخلاقيات المهنية والالتزام

5	1	المقدمة
7	2	الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية
8	3	هيكل الحوكمة المؤسسية
10	4	قيادة مجلس الإدارة وحوكمته
11		4.1 دور مجلس الإدارة
11		4.2 رئيس مجلس الإدارة
11		4.3 ترشيح واختيار أعضاء مجلس الإدارة
12		4.4 نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة
16		4.5 تداولات أعضاء مجلس الإدارة للأسهم
17		4.6 تدريب أعضاء مجلس الإدارة
17		4.7 أمين سر مجلس الإدارة
18		4.8 أنشطة مجلس الإدارة
21		4.9 كفاءة مجلس الإدارة وتقييم الأداء
21		4.10 مكافآت مجلس الإدارة
22		4.11 تفويض الصلاحيات



1

المقدمة

بالتبابة عن مجلس الإدارة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ("طاقة" أو "الشركة")، يسرنا أن نقدم لكم تقرير الحوكمة المؤسسية لعام 2023 ("التقرير"). وباعتبار "طاقة" مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد تم إعداد هذا التقرير امتثالاً لمتطلبات الجهة المنظمة للسوق، ولقرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لعام 2020، الصادر بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة ("دليل الحوكمة"). ويسترشد التقرير أيضاً، بالمعايير الدولية لإعداد تقارير الحوكمة، مثل المعايير الصادرة عن المبادرة العالمية لإعداد التقارير، ومبادئ حوكمة الشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن مبادئ الحوكمة العالمية الصادرة عن الشبكة الدولية لحوكمة الشركات.

مستجدات الحوكمة خلال عام 2023

يلتزم مجلس الإدارة بتبني أعلى معايير الحوكمة المؤسسية على امتداد "طاقة" والشركات التابعة لها ("المجموعة")، ويحرص باستمرار على تحسين ممارسات الحوكمة في الشركة، ففي عام 2023، قطعت "طاقة" شوطاً كبيراً في مسيرتها لأن تصبح واحدة من الشركات الرائدة بين مثيلاتها في مجال الحوكمة. وكان بعض أبرز إنجازاتها ما يلي:

- 1. تعزيز التنوع على مستوى مجلس الإدارة:** في عام 2023، وافقت الجمعية العمومية للشركة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة إلى أحد عشر عضواً، وتم انتخاب ستة أعضاء جدد، بينهم ثلاث نساء، الأمر الذي ساهم في إثراء التنوع بين أعضاء المجلس من حيث التوازن بين الجنسين، والخلفية المهنية، وذلك لأن الأعضاء الجدد، الذين يمثلون 54.5% من المجلس، يتمتعون بخبرات معمقة في قطاع الطاقة الدولي، والصناعة، والمرافق، إضافة إلى الخبرات الإدارية ذات الصلة، مثل الموارد البشرية والأمن السيبراني.
- 2. نشاء قسم للحوكمة المؤسسية:** أنشأ مجلس الإدارة قسماً مخصصاً للاضطلاع بأعمال الحوكمة المؤسسية، ويتبع وحدة الشؤون القانونية في المجموعة، وسوف يتولى جملة مهام، من بينها التركيز على تطوير وتحسين ممارسات الحوكمة، فضلاً عن مواكبتها مع سائر قطاعات الأعمال والوحدات المؤسسية على مستوى المجموعة.
- 3. إصلاح الحوكمة في الشركات التابعة:** واصلنا جهودنا الرامية لتحسين ومواءمة سياسة حوكمة شركائنا التابعة، بما في ذلك وضع السياسات المتعلقة بتعيين أعضاء مجالس إدارتها، وتدريبهم، ومكافئهم، وتقييم أدائهم.
- 4. التدريب والتطوير المستمر لأعضاء مجلس الإدارة:** بدعم من لجنة الترشيحات والمكافآت، شارك أعضاء المجلس ولجانته بعدد من البرامج التدريبية المتخصصة.

الالتزام الدائم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة

واصلت "طاقة" المضي قدماً في مسيرتها نحو تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. وفي عام 2023، وضعت الشركة إطار عمل جديد هو "إطار عمل التمويل الأخضر" للمساهمة في تنفيذ استراتيجيتنا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030، وتحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050. وخلال العام الماضي، استطاعت الشركة أيضاً، تحقيق انخفاض في انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن النطاقين 1 و2 بنسبة 13%، فضلاً عن مشاركتها الناجحة في مؤتمر "كوب 28"، واستضافتها للمعرض والمؤتمر العالمي للمرافق.

الجوائز والتقدير

نفخر بأن جهود "طاقة" واصلت حصولها على التقدير من مؤسسات دولية في عام 2023.

للعام الثاني على التوالي، حصلت "طاقة" جازتين من مؤسسة "كامبريدج للاستشارات المالية الدولية" (Cambridge IFA) عن برنامجها العالمي للحوكمة الرشيدة، وهما: جائزة "الحوكمة العالمية الرشيدة (G3) عن فئة التميز في إعداد تقارير الحوكمة المؤسسية لعام 2023"، وجائزة "الحوكمة العالمية الرشيدة (G3) عن فئة الريادة في المسؤولية البيئية لعام 2023"، الأمر الذي يبرهن على التزامنا بالحد من التأثيرات البيئية إلى أقل درجة ممكنة.

علاوة على ذلك، أشادت النشرة الإلكترونية (World Finance)، العالمية المتخصصة في القطاع المالي، بحصول شركة "طاقة" على جائزة "أفضل حوكمة مؤسسية في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2023". ويجري منح هذه الجائزة للشركات الدولية الرائدة التي تظهر التزاماً قوياً بممارسات الحوكمة المؤسسية الرشيدة.

هذا التقرير

يعرض هذا التقرير نظرة عامة على المعلومات والممارسات المتعلقة بالحوكمة المؤسسية المعتمدة في شركة "طاقة" خلال الفترة من 1 يناير 2023 إلى 31 ديسمبر 2023، وقد تم نشره في الموقع الإلكتروني لكلٍ من سوق أبوظبي للأوراق المالية، والشركة.

Mohamed AlSuwaidi

معالي/ محمد حسن السويدي
رئيس مجلس الإدارة

Hamad Al Hammadi

السيد/ حمد عبد الله الحمادي
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت*

السيد/ منصور محمد الملا
رئيس لجنة التدقيق**

السيد/ وائل النابلسي
مدير إدارة التدقيق الداخلي***

*ترأس معالي/ سيف محمد الهاجري لجنة الترشيحات والمكافآت حتى 14 مارس 2023.
**ترأس السيد/ خالد عبد الله الماس لجنة التدقيق حتى 14 مارس 2023.
***يتولى مدير إدارة التدقيق الداخلي الإشراف على نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية

الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية

يدرك مجلس الإدارة أهمية تطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة لحماية مصالح أصحاب المصلحة، وتطبيق إجراءات فعالة لدعم عملية اتخاذ القرارات، فضلاً عن تحقيق القيمة، بما يُمكن الشركة من تحقيق الأداء الإيجابي طويل الأمد. والمبادئ التالية تدعم الركائز الأربع للحوكمة في شركتنا: القيادة الاستراتيجية، وإدارة العلاقة مع المساهمين وأصحاب المصلحة، والاتصال وإعداد التقارير، وبيئة الرقابة الداخلية.

المبادئ



المسؤولية

المستويات الإدارية العليا هي القوة مع الإشراف الفعال / المراقبة والتقييم



المساءلة

ضمان الإدارة الفعالة للمخاطر باستخدام نظام الضوابط والموازن، الذي يفصل بين المهام والمسؤوليات، حيث يتحمل كل مسؤول تنفيذي المسؤولية عن أفعاله أو تقاعسه عنها.



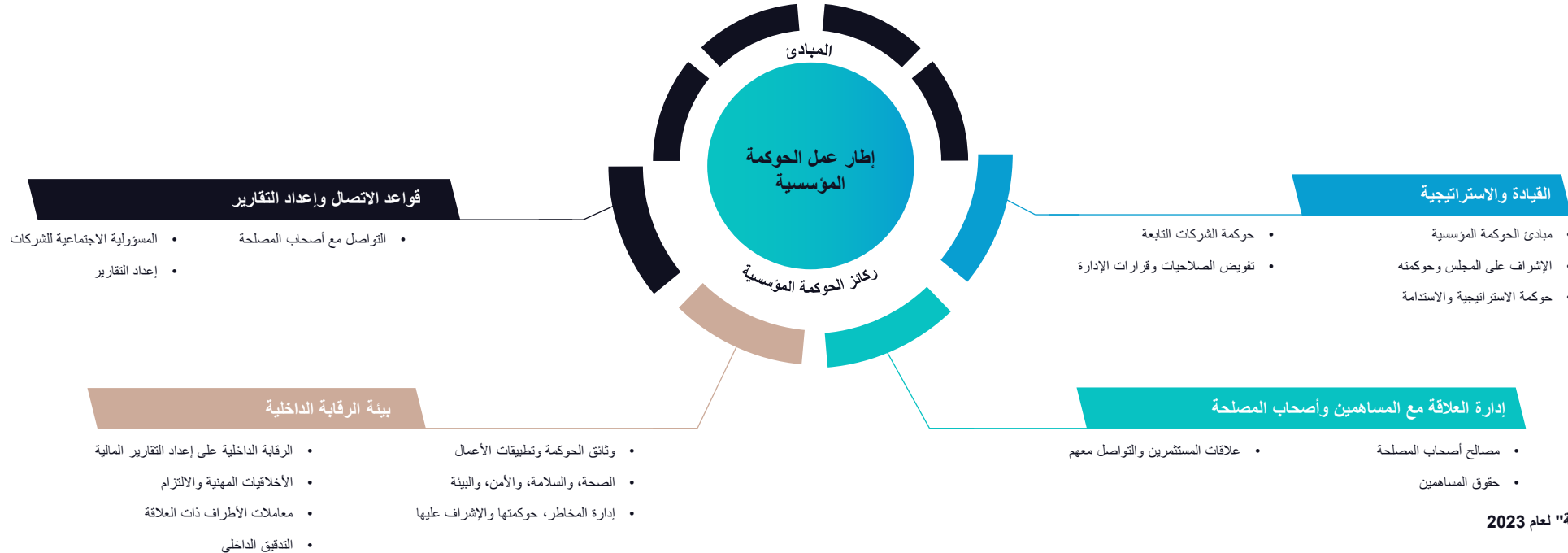
المساواة

معاملة جميع المساهمين بشكل عادل.



الشفافية والإفصاحات العادلة

تقديم معلومات دقيقة حول الأمور الجوهرية في الوقت المناسب إلى أصحاب المصلحة المعنيين

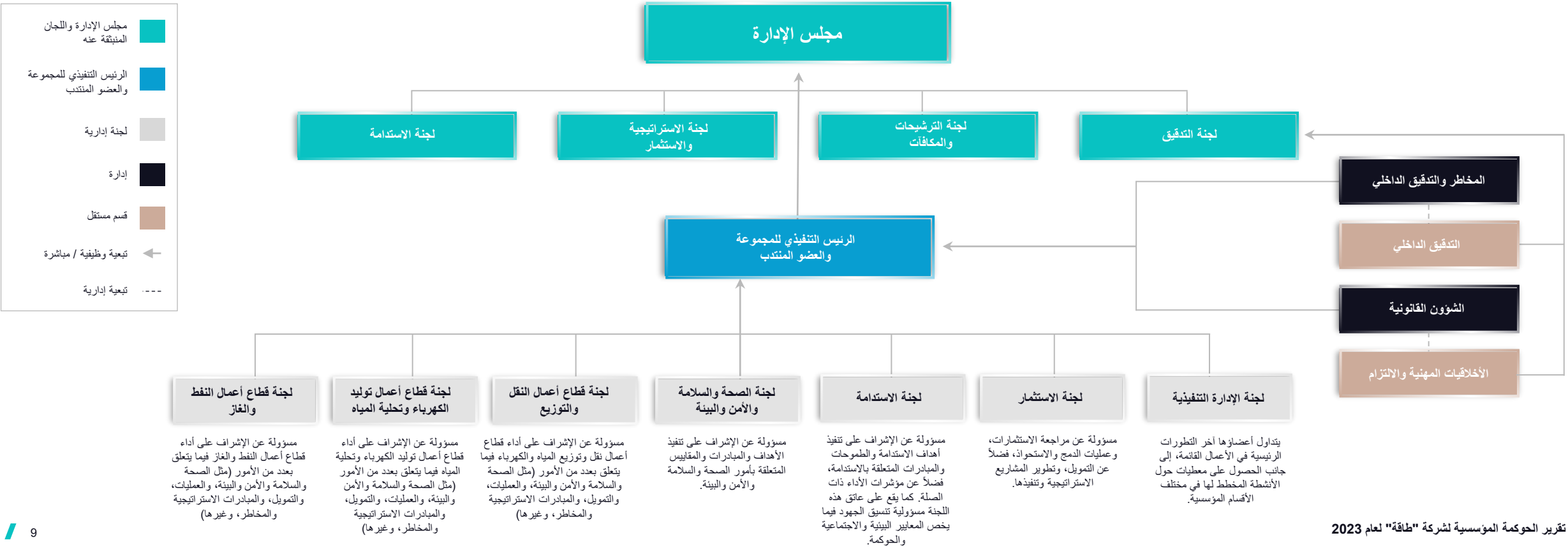


3

هيكل الحوكمة المؤسسية

هيكل الحوكمة المؤسسية

فيما يلي نظرة عامة على هيكل العمل الأساسية للحوكمة في "طاقا":





4

قيادة مجلس الإدارة وحوكمته

11	4.1 دور مجلس الإدارة
11	4.2 رئيس مجلس الإدارة
11	4.3 ترشيح واختيار أعضاء مجلس الإدارة
12	4.4 نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة
16	4.5 تداولات أعضاء مجلس الإدارة للأسهم
17	4.6 تدريب أعضاء مجلس الإدارة
17	4.7 أمين سر مجلس الإدارة
18	4.8 أنشطة مجلس الإدارة
21	4.9 كفاءة مجلس الإدارة وتقييم الأداء
21	4.10 مكافآت مجلس الإدارة
22	4.11 تفويض الصلاحيات

قيادة مجلس الإدارة وحوكمتها

4.1 دور مجلس الإدارة

يتحمل مجلس الإدارة كامل المسؤولية عن إدارة الشركة، ويشمل ذلك تحديد الأهداف الاستراتيجية للشركة والإشراف على تنفيذها، وإنشاء إطار الحوكمة المؤسسية، وتوجيه ثقافة العمل فيها. ويحدد ميثاق مجلس الإدارة المسؤوليات التي تقع على عاتق المجلس فيما يتعلق بالاستراتيجية؛ وإدارة المخاطر؛ ونزاهة التقارير المالية؛ والحوكمة؛ والضوابط الداخلية والامتثال؛ وتحديد مكافآت فريق الإدارة التنفيذية؛ وتخطيط التعاقب الوظيفي. وتجري مراجعة ميثاق مجلس الإدارة بشكل دوري سنويًا لضمان أنه يلبي متطلبات الحوكمة في "طاقة" ويتوافق معها بشكل دائم. يمكن الاطلاع على ميثاق مجلس الإدارة المنشور في الموقع الإلكتروني للشركة.

4.3 ترشيح واختيار أعضاء مجلس الإدارة

خلال عام 2023، أعلنت الشركة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وتم فتح باب الترشيح على مدار عشرة أيام وفق الضوابط المعمول بها، وبلغ عدد طلبات الترشيح المقدمة سبعة عشر طلبًا. واستلمت لجنة الترشيحات والمكافآت في المجلس، جميع الطلبات وملفات المرشحين، وتولت تقييمها والنظر فيها تماشيًا مع سياسة المجلس المتعلقة بالترشيحات والمكافآت، التي تأخذ بعين الاعتبار من بين أمور أخرى، مدى قدرة المرشح على المساهمة في المهارات الجماعية، والخبرة، والتنوع لدى أعضاء مجلس الإدارة. وقد وقع اختيار اللجنة على ستة عشر مرشحًا لخوض الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة.

وفي 15 مارس 2023، وافقت الجمعية العمومية على انتخاب أحد عشر مرشحًا لمدة ثلاث سنوات وفقًا للنظام الأساسي للشركة.

نظرة عامة على سياسة مجلس إدارة "طاقة" الخاصة بالترشيحات والتعيينات

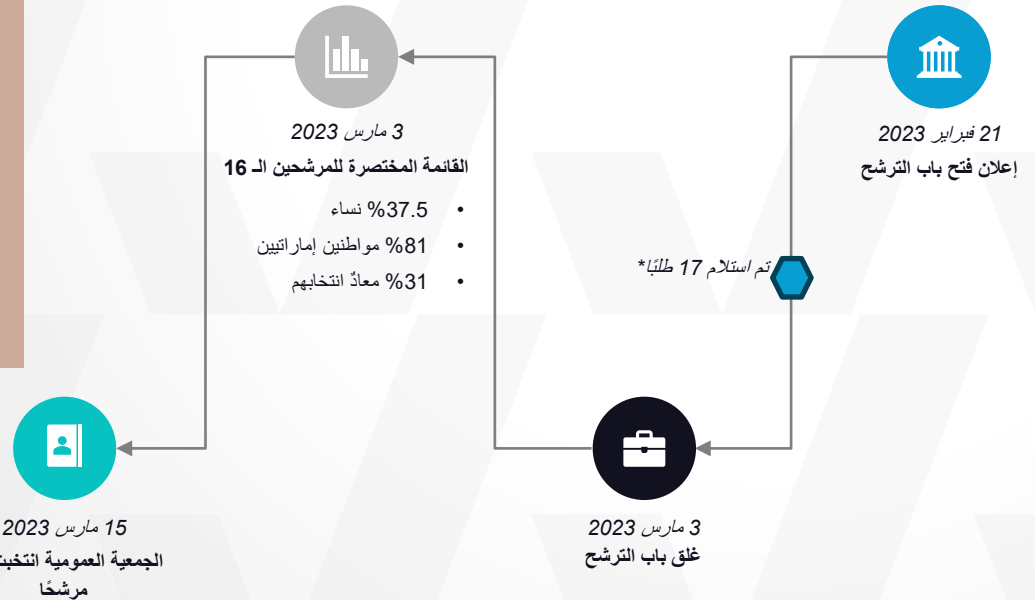
- التأكد من أن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو إعادة انتخابهم يتوافق مع احتياجات الشركة والمتطلبات القانونية.
- الأخذ بعين الاعتبار العوامل المتعلقة بتشكيل المجلس، كالتشجيع على التنوع بين الجنسين، والمهارات التنافسية.
- توضيح إجراءات فتح باب الترشيح، وإعداد القائمة المختصرة للمرشحين، فضلًا عن اختيار المرشحين المؤهلين لعضوية المجلس.
- تحديد دور ومسؤولية لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وانضمامهم، وعزلهم.

4.2. رئيس مجلس الإدارة

الامتثال لدليل الحوكمة، المادتان 7 و15

يترأس مجلس الإدارة، معالي/ محمد حسن السويدي، الذي تم تعيينه كرئيس لمجلس الإدارة لأول مرة في 2020، ثم أعيد انتخابه في 15 مارس 2023. وتشمل مهامه ضمان مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماعات بفعالية، والتصرف بما يحقق مصلحة الشركة وأصحاب المصلحة. وتُمكن قيادته الأعمال المجلس من تنفيذ مهام وبنود جدول أعماله بفعالية، وتوزيع الأدوار على النحو الذي يقتضيه القانون المعمول به.

انتُخب السيد/ خليفة سلطان السويدي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة في 15 مارس 2023، ومهمته تولي رئاسة المجلس عند غياب معالي السويدي.



*استبعاد طلب واحد بسبب عدم استيفاء المتطلبات

قيادة مجلس الإدارة وحوكمتة

الامتثال لدليل الحوكمة، المادة 6 – تشكيل المجلس

وافقت الجمعية العمومية في 15 مارس 2023 على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليكون العدد الإجمالي أحد عشر عضواً وذلك بدلاً من تسعة أعضاء، وجرى انتخاب أحد عشر عضواً في مجلس الإدارة. وقد أعيد تشكيل مجلس الإدارة ولجانه من خلال تعيين ستة أعضاء جدد في مجلس الإدارة، من بينهم ثلاث نساء.



السيد خليفة سلطان السويدي

نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل، انتُخب أولاً لعضوية مجلس الإدارة خلال عام 2020،

انتُخب نائباً لرئيس المجلس في عام 2023.



معالي/ محمد حسن السويدي

رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل، انتُخب أولاً لعضوية مجلس الإدارة خلال عام 2019،

انتُخب رئيساً للمجلس في عام 2020.

الجنسية: الإمارات العربية المتحدة

اللجان: لا يوجد

مجالات الخبرة ذات الصلة: المرافق، البنية التحتية والتكنولوجيا، التمويل، الاستراتيجية والاستثمارات

المسيرة المهنية، الخبرات والمؤهلات:

يشغل معالي/ محمد حسن السويدي منصب وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة لكونه العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي التنموية "القابضة" (ADQ).

وقبل انضمامه إلى "القابضة" (ADQ)، اكتسب خبرة عريضة في مجالات اقتصادية مختلفة خلال عمله في شركة "مبادلة للاستثمار"، حيث شغل عدداً من المناصب في قطاعات أعمال متعددة، مثل المعادن والتعدين، والعقارات، والضيافة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا والزراعة.

وحظي معاليه بخبرة واسعة في المجال البنكي والتمويل بعد أن عمل في بنك الاتحاد الوطني، وشركة أبوظبي لبناء السفن، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

يحمل معاليه درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

مجالس الإدارة الأخرى:

- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في جهاز الإمارات للاستثمار
- نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو لجنة التدقيق في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (ادنوك للتوزيع)
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو لجنة التدقيق في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "ادنوك للغاز"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "الظاهرة"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وعضو لجنة الاستثمار في "صندوق أبوظبي للتقاعد"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة

الجنسية: الإمارات العربية المتحدة

اللجان: لجنة الاستراتيجية والاستثمار (الرئيس)

مجالات الخبرة ذات الصلة: الاستراتيجية والاستثمارات والطاقة (النفط والغاز)

المسيرة المهنية، الخبرة والمؤهلات:

السيد/ خليفة السويدي هو الشريك المدير في شركة "لونيت"، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 23 عامًا تُضاف إلى سجل الشركة. ومن خلال منصبه كشريك مدير، يشرف على استثمارات صندوق "لونيت"، وشراكاته، واستراتيجيته.

وقبل المشاركة في تأسيس شركة "لونيت"، شغل السيد السويدي منصب الرئيس التنفيذي لـ "صندوق أبوظبي للتنمية"، حيث كان تولى إدارة أصول استثمارية بقيمة 40 مليار دولار أمريكي معتمداً على استراتيجيات الأسواق الخاصة. وتقلد سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في المجموعة في شركة "القابضة" (ADQ)، وقبلها شغل العديد من المناصب الإدارية العليا في شركة "مبادلة للاستثمار"، وشركة "أبوظبي الوطنية للكيماويات"

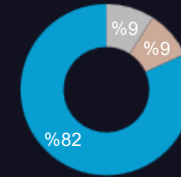
يحمل السيد السويدي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه حائز على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال بامتياز من جامعة زايد.

مجالس الإدارة الأخرى:

- رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة "أغنية"
- نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "موانئ أبوظبي"

متوسط العمر: 48.3

التشكيل

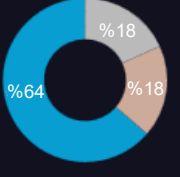


■ عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل

■ عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

■ عضو مجلس إدارة تنفيذي

مدة ولاية مجلس الإدارة

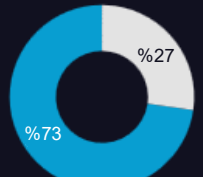


■ أقل من عامين

■ بين عامين وأربعة أعوام

■ أكثر من أربعة أعوام

التنوع بين الجنسين



■ ذكور ■ إناث

قيادة مجلس الإدارة وحوكمتها



السيد عبد العزيز عبد الله الهاجري

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل
انتُخب لعضوية مجلس الإدارة في عام 2023.

الجنسية: الإمارات العربية المتحدة

اللجان: لجنة التدقيق؛ ولجنة الترشيحات والمكافآت

مجالات الخبرة ذات الصلة: العمليات التشغيلية، الطاقة (النفط والغاز)، والاستراتيجية والاستثمارات

المسيرة المهنية، الخبرات والمؤهلات:

يتميز السيد عبد العزيز الهاجري بكونه أحد المدراء التنفيذيين المخضرمين، حيث يتمتع بخبرة تمتد لـ 34 عاماً في قيادة أعمال التكرير والمعالجة والتسويق في قطاع النفط والغاز. كما يحظى بسجل حافل في الإدارة التنفيذية، والعمليات التشغيلية، والخدمات الفنية في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها. وقيل تقاعده في أبريل 2021، تقلد منصب المدير التنفيذي لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق في "أدنوك"، حيث تولى مسؤولية الإشراف على أعمال الغاز والتكرير والبتروكيماويات. وشغل الهاجري أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للبوليمرات المحدودة (بروج) من عام 2007 - 2016.

يحمل السيد الهاجري درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

مجالس الإدارة الأخرى:

- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق والمخاطر في شركة "أدنوك للتوزيع"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "أدنوك للتكرير"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "بروج بي إل سي"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، ورئيس لجنة التدقيق، وعضو لجنة الاستراتيجية والاستثمار، وعضو لجنة البيئة والمجتمع والحوكمة في شركة "حديد الإمارات أركان"



السيد منصور محمد المُلّا

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل،
انتُخب لعضوية مجلس الإدارة في عام 2021.

الجنسية: الإمارات العربية المتحدة

اللجان: لجنة التدقيق (الرئيس)، ولجنة الترشيحات والمكافآت

مجالات الخبرة ذات الصلة: التمويل، عمليات الدمج والاستحواذ، الطاقة (النفط والغاز)، والاستراتيجية والاستثمارات

المسيرة المهنية، الخبرات والمؤهلات:

السيد منصور الملا هو حالياً نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة "القابضة" (ADQ)، وتقلد قبل ذلك منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيدج"، والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والدمج والاستحواذ في "القابضة" (ADQ). كما شغل قبلها عدة مناصب في شركة "مبادلة للاستثمار"، كان آخرها منصب الرئيس المالي لقطاع أعمال البترول والبتروكيماويات، والرئيس المالي لشركة "مبادلة للبترول".

يمتلك السيد/ المُلّا خبرة واسعة تتجاوز 22 عاماً في عدة مجالات، منها التخطيط الاستراتيجي، والدمج والاستحواذ، وإدارة محافظ الاستثمار، وإعادة الهيكلة، والتمويل المنظم.

يحمل السيد المُلّا درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال (نظم المعلومات) من جامعة بورتلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

مجالس الإدارة الأخرى:

- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وعضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال في شركة "الاتحاد للطيران"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر، وعضو لجنة الاستراتيجية والاستثمار في "موانئ أبوظبي"
- رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "أبوظبي لبناء السفن"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وعضو لجنة التدقيق والمخاطر، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في "سوق أبوظبي العالمي"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، ورئيس لجنة التدقيق في شركة "طيران أبوظبي"



حمد عبد الله الحمادي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل
انتُخب لعضوية مجلس الإدارة في عام 2021.

الجنسية: الإمارات العربية المتحدة

اللجان: لجنة الترشيحات والمكافآت (الرئيس)؛ لجنة الاستراتيجية والاستثمار؛ ولجنة الاستدامة

مجالات الخبرة ذات الصلة: الاستراتيجية والاستثمارات، والطاقة (النفط والغاز)

المسيرة المهنية، الخبرات والمؤهلات:

يشغل السيد حمد الحمادي منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة أبوظبي التنموية "القابضة" (ADQ)، وقد تقلد هذا المنصب منذ يناير 2024، ومن بين مسؤولياته المختلفة، الإشراف على قطاعات أعمال رئيسية تضم أصولاً تزيد قيمتها على 100 مليار دولار أمريكي وتشمل الطاقة والمرافق، الاستدامة والتصنيع، الرعاية الصحية وعلوم الحياة. وقد عمل سابقاً في شركة "مبادلة للاستثمار" (مبادلة)، حيث شارك في إطلاق مشاريع بارزة ضمن ثلاث قطاعات أعمال، بما فيها المرافق والصناعة والخدمات المالية.

عمل السيد الحمادي لبعض الوقت في مجموعة "كارلايل" في واشنطن، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اكتسب خبرة في مجال الاستثمار في قطاع الصناعة وعمليات الدمج والاستحواذ.

يحمل السيد الحمادي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال (الحاسبة والتمويل) من كليات التقنية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مجالس الإدارة الأخرى:

- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "بيور هيلث" القابضة المحدودة
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وعضو لجنة النمو في شركة "مياه وكهرباء الإمارات"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في "حديد الإمارات أركان"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في المشروع المشترك لشركة "أدنوك" - "تعزير"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "كبو القابضة"

قيادة مجلس الإدارة وحوكمتها

السيدة إيمان عبد الغفور القاسم

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل
انتُخبت لعضوية مجلس الإدارة في عام 2023.



الجنسية: الإمارات العربية المتحدة

اللجان: لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت

مجالات الخبرة ذات الصلة: الموارد البشرية

المسيرة المهنية، الخبرات والمؤهلات:

تشغل السيدة إيمان القاسم منصب نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" منذ نوفمبر 2020. وهي مسؤولة تنفيذية تتمتع بخبرة عالمية في مجال بناء ثقافة وبيئة العمل، التي تركز على فريق العمل والأداء العالي. وتقلدت سابقاً منصب مدير الموارد البشرية للمجموعة في شركة "بتروال الإمارات الوطنية" (إينوك)، وقبل ذلك تولت دوراً قيادياً في وحدة الموارد البشرية في كلٍّ من شركة "مبادلة للاستثمار" (مبادلة)، وشركة "دولفين للطاقة"، وشركة "جنرال موتورز".

تحمل السيدة إيمان القاسم درجة بكالوريوس العلوم من الجامعة الأمريكية في الشارقة، كما أنها حائزة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة باث بالمملكة المتحدة.

مجلس الإدارة الأخرى:

- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، ورئيس لجنة المكافآت في مركز "أبوظبي الوطني للمعارض"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، ورئيس لجنة المكافآت، وعضو لجنة التدقيق في شركة "المتحدة للطباعة والنشر"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم – أمريكا"
- مدير تنفيذي في شركة "غينيا ألومينا"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة "أرامكس"

السيدة موزة سعيد الرميثي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل
انتُخبت لعضوية مجلس الإدارة في عام 2023.



الجنسية: الإمارات العربية المتحدة

اللجان: لجنة التدقيق

مجالات الخبرة ذات الصلة: تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني

المسيرة المهنية، الخبرات والمؤهلات:

تشغل السيدة موزة سعيد الرميثي حالياً منصب مدير المعلومات والأمن السيبراني في شركة أبوظبي للتنمية القابضة "القابضة" (ADQ)، وهي تتمتع بأكثر من 14 عامًا من الخبرة في مجال قيادة مشاريع التحول في قطاع تقنية المعلومات والأمن السيبراني ووضع استراتيجياتها. وقبل ذلك، شغلت العديد من المناصب الإدارية لدى كلٍّ من متحف "الوفا أبو ظبي"، ومركز أبوظبي للانظمة والمعلومات، وهيئة الإمارات للهوية.

تحمل السيدة موزة درجة بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات (أنظمة الشبكات) من جامعة زايد، أبوظبي. كما أنها حائزة على درجة الماجستير في العلوم في مجال تكنولوجيا المعلومات (تخصص الأمن السيبراني).

مجلس الإدارة الأخرى:

- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمر (أمرك)
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "كيو ماركت ميكروز"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة "بيور هيلث القابضة"

السيدة سامية توفيق بو عزة

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل،
انتُخبت لعضوية مجلس الإدارة خلال عام 2023.



الجنسية: لبنانية

اللجان: لجنة الاستدامة (الرئيس)

مجالات الخبرة ذات الصلة: الاستثمارات والاتصالات

المسيرة المهنية، الخبرات والمؤهلات:

السيدة سامية بو عزة هي الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مجموعة "ملتبلاي"، حيث تقود جهود التطوير الاستراتيجي للشركة ومحفظتها الاستثمارية المتنامية من الشركات ذات العوائد المرتفعة، وتحافظ على النمو المستدام للشركات التابعة للمجموعة.

تحمل السيدة بو عزة على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والإدارة العامة من الجامعة الأمريكية في بيروت. كما أنها حاصلة على العديد من الشهادات التنفيذية المتخصصة من كلية هارفارد للأعمال وجامعة كامبريدج.

مجلس الإدارة الأخرى:

- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "الإمارات لتعليم قيادة السيارات"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة "أرينا للفعاليات"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة (Selphagy Therapeutics)
- عضو مؤسس في أصدقاء "فن أبوظبي"

قيادة مجلس الإدارة وحوكمتها



الدكتور كلاوس-ديتير ماوباخ

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل،
انتُخب لعضوية مجلس الإدارة في عام 2023.



السيد كريستوفر جيفري فينلايسون

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي،
انتُخب لعضوية مجلس الإدارة في عام 2023.



السيد جاسم حسين ثابت

عضو مجلس إدارة تنفيذي،
انتُخب لعضوية مجلس الإدارة في عام 2019.

الجنسية: ألماني

اللجان: لجنة الاستراتيجية والاستثمار، ولجنة الاستدامة

مجالات الخبرة ذات الصلة: المرافق والطاقة (النفط والغاز)، الاستراتيجية والاستثمارات

المسيرة المهنية، الخبرات والمؤهلات:

شغل الدكتور كلاوس-ديتير ماوباخ سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة (Uniper) لغاية شهر مارس 2023. وقيل ذلك تولى منصب رئيس المجلس الإشرافي في نفس الشركة، ومنصب عضو في مجلس إدارة (Fortum). وفي السنوات السابقة، شغل العديد من المناصب التنفيذية العليا، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة (Encavis AG)، وعضو مجلس إدارة (E.ON SE)، والرئيس التنفيذي لشركة (E.ON Energie AG)

درس الدكتور ماوباخ الهندسة الكهربائية في جامعة فوبرتال وهو حائز على درجة الدكتوراه عام 1994.

مجالس الإدارة الأخرى: لا يوجد

الجنسية: المملكة المتحدة

اللجان: لجنة الاستراتيجية والاستثمار، ولجنة الاستدامة

مجالات الخبرة ذات الصلة: الطاقة (النفط والغاز) والاستراتيجية والاستثمارات

المسيرة المهنية، الخبرات والمؤهلات:

شغل السيد كريستوفر جيفري فينلايسون سابقاً منصب رئيس مجلس الإدارة في كلٍّ من شركة (Siccar Point Energy)، وشركة (Interoil Corporation). ومنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة (BG)، بعد أن قضى 33 عامًا من العمل مع شركة (Shell).

يحمل السيد فينلايسون درجة البكالوريوس في الفيزياء والجيولوجيا من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

مجالس الإدارة الأخرى:

• عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، ورئيس مجلس إدارة شركة (TGS ASA)

الجنسية: الإمارات العربية المتحدة

اللجان: لا يوجد

مجالات الخبرة ذات الصلة: المرافق والطاقة (النفط والغاز) والعمليات والاستراتيجية والاستثمارات

المسيرة المهنية، الخبرات والمؤهلات:

شغل السيد جاسم حسين ثابت منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) منذ يوليو 2020. وكان انتُخب لعضوية مجلس إدارتها لأول مرة في عام 2019، وهو من أبرز الخبراء في قطاع الطاقة بفضل ما يتّسع به من خبرات واسعة تمتد لأكثر من عقدين من الزمن.

وقبل انضمامه إلى "طاقة"، شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة أبوظبي للطاقة، حيث حرص على تكريس ما تملكه المؤسسة من أصول وموارد ضمن مختلف مراحل سلسلة القيمة لدعم جهود التحوّل في قطاع المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقيل ذلك، شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، التي نجح بزيادة قدرتها الإنتاجية وحقق النمو في إيراداتها.

يحمل السيد ثابت شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة سانت مارتين في الولايات المتحدة الأمريكية.

مجالس الإدارة الأخرى:

• عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وعضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال، ولجنة الترشيحات والمكافآت في شركة "الاتحاد للطيران"

• عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وعضو لجنة الاستراتيجية والاستثمار، ولجنة التدقيق والمخاطر والامتثال في "موانئ أبوظبي"

• عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وعضو لجنة الاستثمار، وعضو لجنة الموارد البشرية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

• عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وعضو لجنة الاستدامة والاستراتيجية والاستثمار، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)

قيادة مجلس الإدارة وحوكمتها

4.5 تداولات أعضاء مجلس الإدارة للأسهم

يوضح الجدول أدناه عدد أسهم الشركة المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وتعزز حقيقة عدم امتلاك أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لأسهم كبيرة في الشركة من درجة استقلاليتهم. وتجدر الإشارة إلى أنه لم تجر أي تداولات على أسهم الشركة من جانب أعضاء مجلس الإدارة أو زوجاتهم أو أبنائهم خلال عام 2023.

عضو مجلس الإدارة	الأسهم المملوكة (حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023)	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء
معالي/ محمد حسن السويدي	-	-	-
السيد خليفة السويدي	-	-	-
السيد منصور الملا	-	-	-
السيد حمد الحمادي	-	-	-
السيد عبد العزيز الهاجري	124	-	-
السيدة إيمان القاسم	-	-	-
السيدة موزة الرميثي	6,000	-	-
السيدة سامية بو عزة	-	-	-
الدكتور كلاوس ماويخ	-	-	-
السيد كريستوفر فينلايمون	-	-	-
السيد جاسم حسين ثابت	-	-	-

امتثالاً للوائح هيئة الأوراق المالية والسلع، تعمل وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام في "طاقة" على إدارة سجل الأشخاص المقيدين ("السجل")، الذي يضم الممتلكات والمعاملات الخاصة بالأشخاص المقيدين وأقاربهم في ما يتعلق بالأوراق المالية للمجموعة. ويخضع السجل لمراجعة ربع سنوية من جانب مسؤول الأخلاقيات المهنية والالتزام في المجموعة بالتعاون مع إدارة علاقات المستثمرين وأمين سر مجلس الإدارة، وذلك بهدف ضمان تحديث السجل ومتابعة توافق جميع التداولات مع سياسة "تعاملات الأشخاص المطلعين"، التي تتبعها الشركة مع القوانين واللوائح المعمول بها. ويُتاح السجل لاطلاع كلٍّ من هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية على النحو المطلوب.

تحدد سياسة "تعاملات الأشخاص المطلعين" لدى المجموعة موقف الشركة وآلية تعاملها مع التداول في الأوراق المالية التي تصدرها المجموعة، وتوفر الإرشادات لتوجيه العاملين في المجموعة لإدراك وفهم مسؤولياتهم. علماً بأن هذه السياسة تسري على المجموعة وجميع العاملين فيها وأقاربهم.

توضح سياسة تعاملات الأشخاص المطلعين النقاط التالية:

- الالتزامات المتعلقة بحماية المعلومات السرية الجوهرية؛
- الحالات التي يُسمح فيها للعاملين في المجموعة وأقاربهم بتداول الأوراق المالية التي تصدرها المجموعة؛
- متطلبات الإفصاح المطلوبة من العاملين في المجموعة حول تداولهم الأوراق المالية التي تصدرها المجموعة، والمتطلبات الأخرى المتعلقة بأقاربهم؛
- المتطلبات الداخلية اللازمة للموافقة على تداول العاملين في المجموعة وأقاربهم في الأوراق المالية التي تصدرها المجموعة؛
- القيود المفروضة على التداول في الأوراق المالية التي تصدرها المجموعة خلال فترات الحظر والإغلاق؛ و
- القيود المفروضة على التداول في الأوراق المالية الأخرى عند حيازة معلومات سرية جوهرية.

ويمكن توجيه أي أسئلة أو الإبلاغ عن أي مخاوف أو مخالفات معروفة أو مشتبه بها تتعلق بـ "تعاملات الأشخاص المطلعين" إلى وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام في "طاقة" مباشرة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإبلاغ المسمى (خط المساعدة) عبر البريد الإلكتروني: helpline.taqa.com. علماً بأن المجموعة تتبع نهج عدم التساهل مطلقاً مع سلوكيات الانتقام، التي قد يتعرض لها أي شخص يبلغ عن مخاوف تتعلق بسياسة "تعاملات الأشخاص المطلعين"، أو أي سياسة أخرى تتبعها المجموعة.

قيادة مجلس الإدارة وحوكمتها

4.6 تدريب وتوجيه مجلس الإدارة

وضعت لجنة الترشيحات والمكافآت إجراءات لالتحاق بالمجلس حيث يحضر جميع أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين حديثاً برنامجاً تدريبياً يتضمن جلسات تعريفية شاملة مخصصة لتعريف الأعضاء الجدد ببيئة العمل في الشركة، واستراتيجيتها، وقطاعات أعمالها المتعددة، وغير ذلك من الموضوعات الأخرى التي قد تساعدهم في أداء واجباتهم. وتقدم هذه الجلسة التدريبية نظرة عامة عن الشركة وحضورها في الأسواق، علاوة على توجيهها الاستراتيجي. كما تنطرق الجلسات التدريبية إلى العديد من مجالات الأعمال الحيوية، مثل إدارة المخاطر، والصحة، والسلامة، والبيئة، والتدقيق الداخلي، والموارد البشرية، والاتصالات، والأخلاقيات المهنية والالتزام، وتعارض المصالح، وغيرها من الأمور المتعلقة بحوكمة مجلس الإدارة.

في عام 2023، بادر أمين سر مجلس الإدارة - بدعم من فريق الإدارة التنفيذية - بتنظيم الجلسات التعريفية التالية، حيث أتيحت الفرصة للأعضاء الجدد الاطلاع على كل ما يتعلق بالشركة من معلومات ومستندات.

الموضوع	المتحدث/المتسقي	الموضوع ومحاوره الرئيسية
فرانكو بولو، المدير التنفيذي لقطاع أعمال النفط والغاز	نظرة عامة على قطاع أعمال النفط والغاز. يتضمن ذلك استعراض جهود الحد من البصمة الكربونية، وإعداد تقارير حول انبعاثات الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى الأداء المتعلق بالصحة والسلامة والبيئة للقطاع.	
فريد العولقي، المدير التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه	استعراض قدرة الإنتاج بالإضافة إلى مؤشرات الأداء المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة للقطاع. وطرحنا أيضاً العديد من الرؤى حول المخاطر والهيكل التعاقدية والاعتبارات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع.	
عمر الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع أعمال نقل وتوزيع الكهرباء والمياه	عرض لسلسلة القيمة ومؤشرات الأداء الرئيسية لقطاع أعمال نقل وتوزيع الكهرباء والمياه. وتضمنت الجلسة عرض تجربة العملاء والتعرف على مدى رضاهم. كما قدمت نظرة مفصلة حول الأطر التنظيمية التي تحكم القطاع، وسلطت الضوء على برنامج التحول المهم، بالإضافة إلى التعرف على مستويات الأداء في مجال الصحة والسلامة والبيئة.	
جلسة استراتيجية 2030	فريق الإدارة التنفيذية	نظرة عامة وعرض تفصيلي بشأن استراتيجية المجموعة 2030.

4.7 أمين سر مجلس الإدارة

يؤدي أمين سر مجلس الإدارة دوراً أساسياً في نجاح عمل مجلس الإدارة. ويدعم أمين السر أداء المجلس، كما يعمل كحلقة وصل مهمة بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. ولا يقتصر دور أمين السر على الجانب الإداري فحسب، بل يتخطى ذلك إلى ما هو أبعد ليكون له دور استراتيجي، إذ يضطلع بدور مؤثر في دعم عملية تطبيق معايير الحوكمة وتطويرها على مستوى المجموعة.

المسؤوليات الرئيسية التالية تقع على عاتق أمين سر مجلس الإدارة:

التوثيق وحفظ السجلات: يناط بأمين سر مجلس الإدارة توثيق القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة وإعداد سجلات دقيقة لها، بما يشمل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والقرارات الكتابية؛

التوجيه والاستشارة في ما يتعلق بالحوكمة: يعمل أمين سر مجلس الإدارة كمستشار رئيسي لمجلس الإدارة، حيث ي طرح الرؤى والتوجيهات بشأن الأمور المتعلقة بواجبات أعضاء مجلس الإدارة فضلاً، عن الأمور الأوسع نطاقاً المتعلقة بالحوكمة المؤسسية؛

إدارة تعارض المصالح: يساعد أمين سر مجلس الإدارة أعضاء مجلس الإدارة في تحديد أوجه تعارض المصالح المحتمل والتعامل مع ذلك مع الأخذ في الاعتبار أفضل ممارسات الحوكمة؛

تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة ودعم عملية التقييم: يشارك أمين سر مجلس الإدارة في تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة، كما يعمل على تسهيل إجراء عملية التقييم، بما في ذلك تحليل المخرجات واستغلال فرص تحسين الأداء.

لذلك فإن تعيين أمين سر مجلس الإدارة أو إنهاء خدماته أمور يختص بها مجلس الإدارة وحده.

محمد عدنان شرفي

أمين سر مجلس الإدارة



تم تعيين السيد محمد عدنان شرفي في منصب أمين سر المجلس اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2020. ويشغل إلى جانب ذلك، منصب رئيس الشؤون القانونية في "طاقا"، حيث يشرف على وحدات الشؤون القانونية، والحوكمة، والأخلاقيات المهنية والالتزام في المجموعة. وقبل ذلك شغل السيد شرفي منصب المستشار القانوني العام في شركة "مؤسسة أبوظبي للطاقة"، التي التحق بها بعد مسيرة مهنية امتدت لما يقارب 12 عاماً قضاها في وحدة الشؤون القانونية والامتثال في شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، حيث قدم المشورة القانونية لعدد من صفقات الدمج والاستحواذ الرئيسية ومشاريع تطوير المرافق ومعاملات أخرى ضمن قطاعات أعمال المرافق، والصناعة، والمؤسسات المالية في "مبادلة". السيد شرفي مُجاز لممارسة القانون كحامي من قبل المحكمة العليا في إنجلترا وويلز.

الامتثال لدليل الحوكمة، المادة 12 – تدريب أعضاء مجلس الإدارة وبرنامج التحاقهم

يقدم أعضاء فريق الإدارة التنفيذية وأمين سر مجلس الإدارة جلسات تدريبية لتعريف أعضاء المجلس الجدد بأعمالهم وواجباتهم الرئيسية، فضلاً عن الإجراءات الداخلية ذات الصلة. وتمثل جلسات التعريف هذه فرصة لأعضاء مجلس الإدارة الجدد للالتقاء بأعضاء فريق الإدارة التنفيذية.

قيادة مجلس الإدارة وحوكمتة

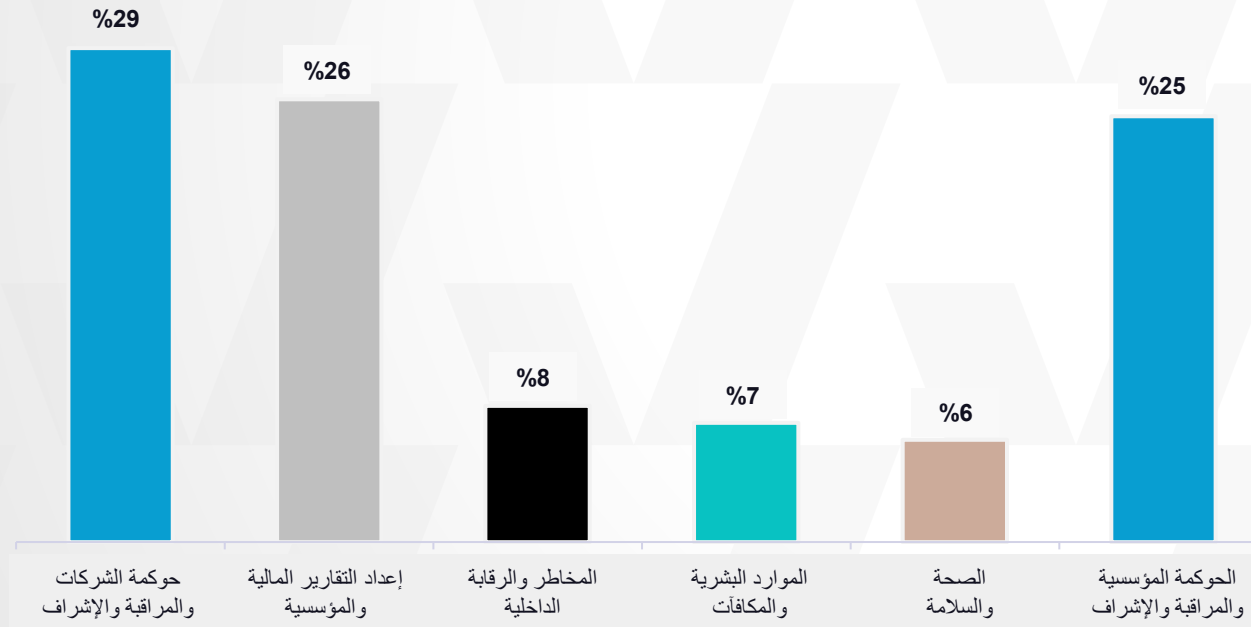
توفر الدورات التدريبية التي يعقدها مجلس الإدارة فرصة لأعضاء المجلس لمناقشة اتجاهات القطاع والتحديات التي يواجهها بالإضافة إلى الممارسات الدولية وديناميكيات السوق. وقد عُقدت دورة تدريبية لجميع أعضاء لجان مجلس الإدارة خلال عام 2023. وفيما يلي تفاصيل الجلسة، بما في ذلك المتحدثين والموضوعات والمحاور الرئيسية.

4.8 أنشطة مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة ثمانية اجتماعات خلال عام 2023. ويوضح الرسم البياني أدناه الوقت الذي استغرقته اجتماعات مجلس الإدارة للنقاش حول ستة من مجالات التركيز الرئيسية، مع الإشارة إلى أن الأمور التشغيلية في هذا الصدد يتم تفويضها إلى لجان مجلس الإدارة ذات الصلة لأغراض الإشراف وإلى الإدارة التنفيذية لأغراض التنفيذ.

وعلى مدار العام، شارك مجلس الإدارة في العديد من الأنشطة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التصديق على قرارات الجمعية العمومية السنوية، وإعادة تشكيل عضوية لجان مجلس الإدارة، بالإضافة إلى اعتماد البيانات المالية الموحدة المدققة ومقاييس أداء الشركة علاوة على مراجعة نتائج استبيان آراء الموظفين ومراجعة ميثاق مجلس الإدارة، ولجان المجلس. وعلاوة على ذلك، صدق المجلس على الخطط المالية والاستراتيجية الهامة، بما في ذلك ميزانية عام 2024، والخطة الخمسية وأهداف 2030. كما راجع المجلس التقارير المتعلقة بالمخاطر الخاصة بالمجموعة والأمن.

اللجنة:	الفعالية	المتحدث/المنسق	الموضوع ومحاوره الرئيسية
لجنة التدقيق	التدريب الشخصي	وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام	بحث التطورات الرئيسية وأفضل الممارسات حول إدارة العقوبات وضوابط التصدير بالإضافة إلى مخاطر خصوصية البيانات.
لجنة الترشيحات والمكافآت	جلسة افتراضية	غاريت وين، مدير الاتصالات الدكتور راندال س. بيترسون، بروفسور السلوك التنظيمي والمدير الأكاديمي لمعهد القيادة	طرح رؤى حول مشاركة الموظفين ومدى ارتباط ذلك بالثقافة المؤسسية وعلاقته بالدعم. تضمنت الجلسة طرح خيارات لقياس مستوى مشاركة الموظفين لتحفيز السلوكيات والأداء الإيجابي.
لجنة الاستراتيجية والاستثمار	جلسة افتراضية	كريستل تريجستاد، شريك أول، "ماكينزي" نينيا سبيلمان، خبير أول، "ماكينزي" محمد أيوب، شريك، "ماكينزي"	تم تناول موضوع التحول في قطاع الطاقة، واستعراض الاتجاهات العالمية في قطاعي الكهرباء والمياه فضلاً عن النظر في دور مجالس إدارة الشركات في تسريع استراتيجية النمو.
لجنة الاستدامة	جلسة افتراضية	تشاد سبيتر، الرئيس التنفيذي والمؤسس، مستثمر مؤسسي شركة استشارات الاقتصاد المؤسسي للشركات ستيوارت كينزلي، مستشار أول، (ImpactARC)	الوقوف على تفاصيل وضع الاستثمار المستدام وتطبيق ذلك في شركة "طاقة". هدفت الجلسة بشكل أساسي إلى تعزيز الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس الإدارة على استراتيجية الاستدامة بما يتوافق مع واجبه الائتماني، وتعزيز القيمة المالية علاوة على تحسين مدى جاذبية الشركة للمستثمرين.



قيادة مجلس الإدارة وحوكمته

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف الكامل على الشركة وإدارتها بما يتوافق مع ميثاق مجلس الإدارة، والذي ينص، من بين أمور أخرى، على الأدوار والمسؤوليات والمهام والسلطات الموكلة إلى الأعضاء، بشكل جماعي وفردى.

وخلال عام 2023، نظر مجلس الإدارة في العديد من المسائل العامة المتعلقة بالشركة وأبدى قراره بشأنها وذلك بما يتماشى مع سياسة المجموعة بشأن تفويض الصلاحيات. وكان مجلس الإدارة قد عقد ثمانية (8) اجتماعات خلال عام 2023، ويوضح الجدول أدناه ملخصاً لما تم النظر فيه خلال هذه الاجتماعات (بما في ذلك سجلات حضور الأعضاء):

الرقم	تاريخ اجتماع المجلس	المواضيع الرئيسية المطروحة	معالي/ محمد السويدي	السيد/ خليفة السويدي	السيد/ منصور الملا	السيد/ حمد الحمادي	السيد/ عبد العزيز الهاجري	السيدة/ إيمان القاسم السيدة/ موزة الرميثي	السيدة/ سامية بوعزة الدكتور كلوس ديتز ماويباخ	السيد/ كريستوفر فيتلايسون	السيد/ جاسم ثابت
1	13 فبراير 2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ اعتماد البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية 2022 ✓ مراجعة آخر المستجدات بشأن تقرير الإدارة للسنة المالية 2022 ✓ المصادقة على مقترح سياسة توزيع أرباح المجموعة لعامي 2023-2025 وتوزيع الأرباح الخاصة لعام 2022 واعتماد ذلك ✓ المصادقة على تعيين المدقق القانوني لعام 2023 ✓ المصادقة على إجراء تعديلات على النظام الأساسي للشركة ✓ اعتماد المراجعة السنوية لميثاق مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ✓ اعتماد بطاقة تقييم الأداء لعام 2022 ✓ مراجعة آخر المستجدات بشأن استعراض نتائج استبيان آراء الموظفين لعام 2022 ✓ التصديق على الأمور الخاصة بالجمعية العمومية السنوية ✓ اعتماد مراجعة المخاطر لنهاية عام 2022 ✓ اعتماد سياسة الخزينة لمجموعة "طاقة" ✓ اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمقر الرئيسي لشركة "طاقة" 	ح	ح	ح	ح	-	-	-	-	ح
2	1 مارس 2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ مراجعة آخر المستجدات بشأن التقييم المستقل لمجلس إدارة واللجان المنبثقة عنه لعام 2022 ✓ التصديق على مكافآت أعضاء فريق الإدارة التنفيذية للمقر الرئيسي لشركة "طاقة" لعام 2022 - اعتماد مكافأة الأداء لموظفي شركة "طاقة" 2022 	ح	ح	ح	ح	-	-	-	-	ح
أعضاء مجلس الإدارة الجدد المنتخبين يوم 15 مارس 2023											
*3	15 مارس 2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه ✓ إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة 	ح	ح	ح	غ	ح	ح	ح	ح	ح

* تغيير تشكيل مجلس الإدارة في 15 مارس 2023. شارك سعادة/ سعيد مبارك الهاجري، نائب رئيس مجلس الإدارة السابق في اجتماعي مجلس الإدارة المنعقدين يوم 13 فبراير 2023، و1 مارس 2023. كما شارك عضو مجلس الإدارة السابق معالي/ سيف محمد الهاجري في اجتماعي مجلس الإدارة المنعقدين يوم 13 فبراير 2023، و1 مارس 2023. كذلك، شارك عضو مجلس الإدارة السابق السيد سالم سلطان الظاهري في اجتماعي مجلس الإدارة المنعقدين يوم 13 فبراير 2023، و1 مارس 2023.

قيادة مجلس الإدارة وحوكمتة

الرقم	تاريخ اجتماع المجلس	الموضوعات الرئيسية المطروحة	معالي محمد السويدي	السيد خليفة السويدي	السيد منصور الملا	السيد حمد الحمادي	السيد عبد العزيز الهاجري	السيدة إيمان القاسم	السيدة موزة الرميثي	السيدة سامية بو عزة	الدكتور كلاوس-ديتر ماويباخ	السيد كريستوفر فينلايسون	السيد جاسم ثابت
4	12 مايو 2023	اعتماد الأمور المالية مراجعة آخر المستجدات بشأن المخاطر التي تواجهها المجموعة اعتماد تقرير الحوكمة المؤسسية لعام 2022 اعتماد إصدار سندات الشركة والبرنامج الآخر لعام 2023 اعتماد المشروع الجديد	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
5	12 يونيو 2023	مراجعة آخر المستجدات بشأن المشروع اعتماد المشروع أمور عامة تتعلق بالشركة	ح	شخص مفوض	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
6	11 أغسطس 2023	اعتماد البيانات المالية للربع الأول من عام 2023 مراجعة آخر المستجدات بشأن المخاطر التي تواجهها المجموعة اعتماد تعيين رئيس تنفيذي لتطوير الأعمال في المقر الرئيسي لشركة "طاقة" مراجعة آخر المستجدات بشأن المشروعات	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
7	15 سبتمبر 2023	اعتماد نشاط يتعلق بالعلامة التجارية أمور عامة تتعلق بالشركة	شخص مفوض	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
8	10 نوفمبر 2023	اعتماد البيانات المالية للربع الثالث من عام 2023 مراجعة آخر المستجدات بشأن معايير تقييم الأداء للمجموعة لعام 2023 اعتماد موازنة عام 2024 والخطة الخمسية اعتماد أهداف عام 2030 مراجعة آخر المستجدات بشأن المخاطر التي تواجهها المجموعة مراجعة آخر المستجدات بشأن الأمن	شخص مفوض	ح	ح	ح	ح	ح	غ	ح	ح	ح	ح
<p>الاجتماعات التي تم حضورها¹</p> <p>ح - حاضر؛ * بما في ذلك الاجتماعات التي يحضرها الشخص المفوض</p>													
			8/8 (100%)	8/8 (100%)	8/8 (100%)	7/8 (87.5%)	6/6 (100%)	6/6 (100%)	4/6 (67%)	6/6 (100%)	6/6 (100%)	6/6 (100%)	8/8 (100%)

ح - حاضر؛ * بما في ذلك الاجتماعات التي يحضرها الشخص المفوض

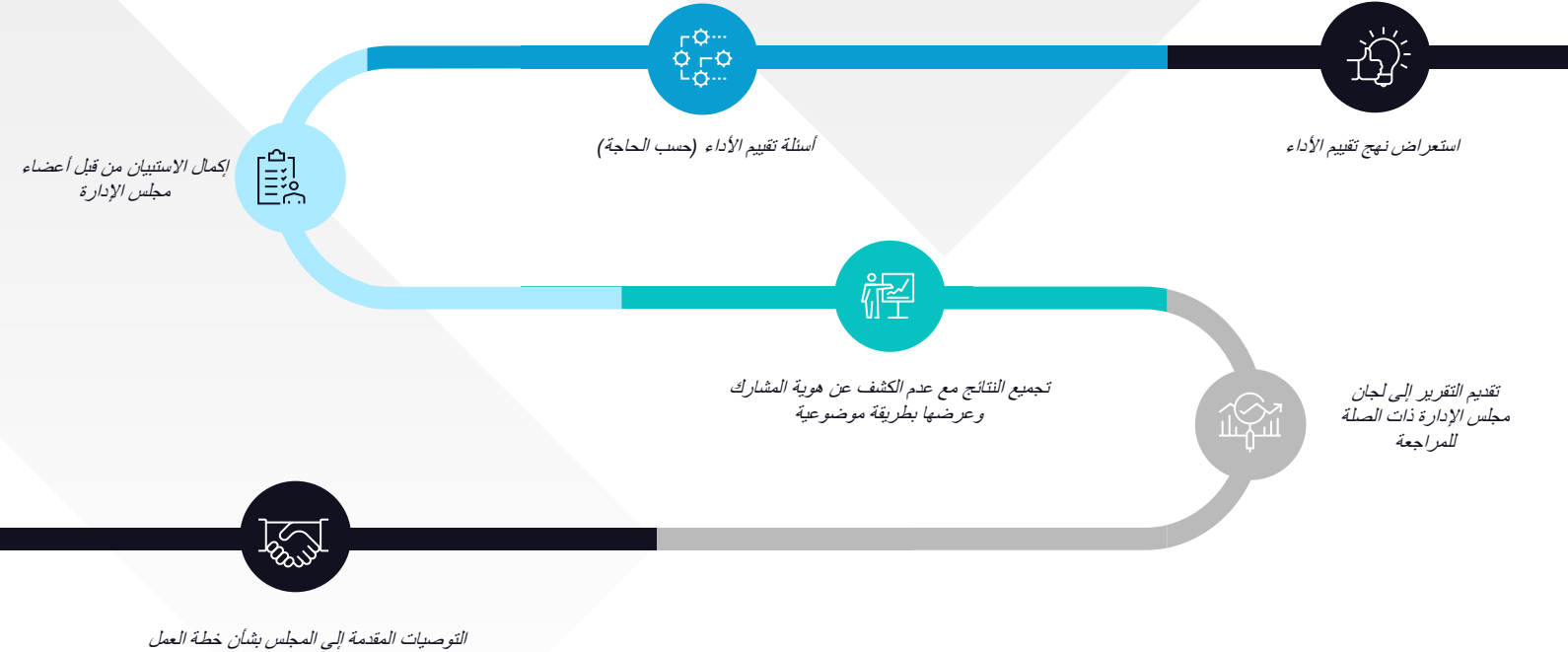
قيادة مجلس الإدارة وحوكمتة

4.9 مدى نشاط مجلس الإدارة وتقييمه

اعتمدت لجنة الترشيحات والمكافآت سياسة لتقييم أداء أعضاء المجلس لتحديد توقعات الأداء المستهدفة، كوسيلة لقياس الأداء وتحسين المساءلة. بالنسبة لعام 2022، أجرت عملية تقييم الأداء شركة خارجية مستقلة. وتضمنت العملية حضور القائمين على التقييم اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه، واستكمال الاستبيان التقييمي الذاتي من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر مجلس الإدارة، تلتها مقابلات فردية.

في عام 2023، تولى مجلس الإدارة ولجانه إجراء عملية تقييم ذاتي كجزء من دورة تقييم الأداء السنوية. هذا ويتم تقييم أداء لجان مجلس الإدارة بناءً على مدى فعاليتها في أداء مسؤولياتها المنوطة بها فضلاً عن مدى اجتهادها وتجاوبها مع مجلس الإدارة بما يتماشى مع الموثائق المحددة. ويتم إعداد تقارير تتضمن النتائج وخطط العمل اللاحقة ورفعها إلى مجلس الإدارة، حيث تجري مراقبة فعالة لضمان تنفيذ ما هو وارد بهذه التقارير.

نظرة عامة على عملية التقييم الذاتي لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه



4.10 مكافآت مجلس الإدارة

تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك أتعاب أعضاء اللجان المنتبذة استنادًا إلى النظام الأساسي للشركة الذي ينص على دفع مبلغ مقطوع لكل منهم بناءً على توصيات مجلس الإدارة وموافقة لجنة الترشيحات والمكافآت. ويتم عرض إجمالي مكافآت مجلس الإدارة على المساهمين في الجمعية العامة للحصول على الموافقة النهائية.

وافق المساهمون في شركة "طاقة" على سياسة مكافآت مجلس الإدارة، والتي تهدف من بين أمور أخرى، إلى جذب المرشحين المؤهلين بشكل فائق والإبقاء على أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الكفاءة العالية وتحفيزهم، بالإضافة إلى تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل لصالح المساهمين وأصحاب المصلحة في الشركة. وتحدد هذه السياسة المبادئ التي تحكم مكافآت مجلس الإدارة، وهيكل مكافآت مجلس الإدارة، فضلاً عن إجراءات الحوكمة ذات الصلة. ويمكن الاطلاع على سياسة مكافآت مجلس إدارة شركة "طاقة" عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

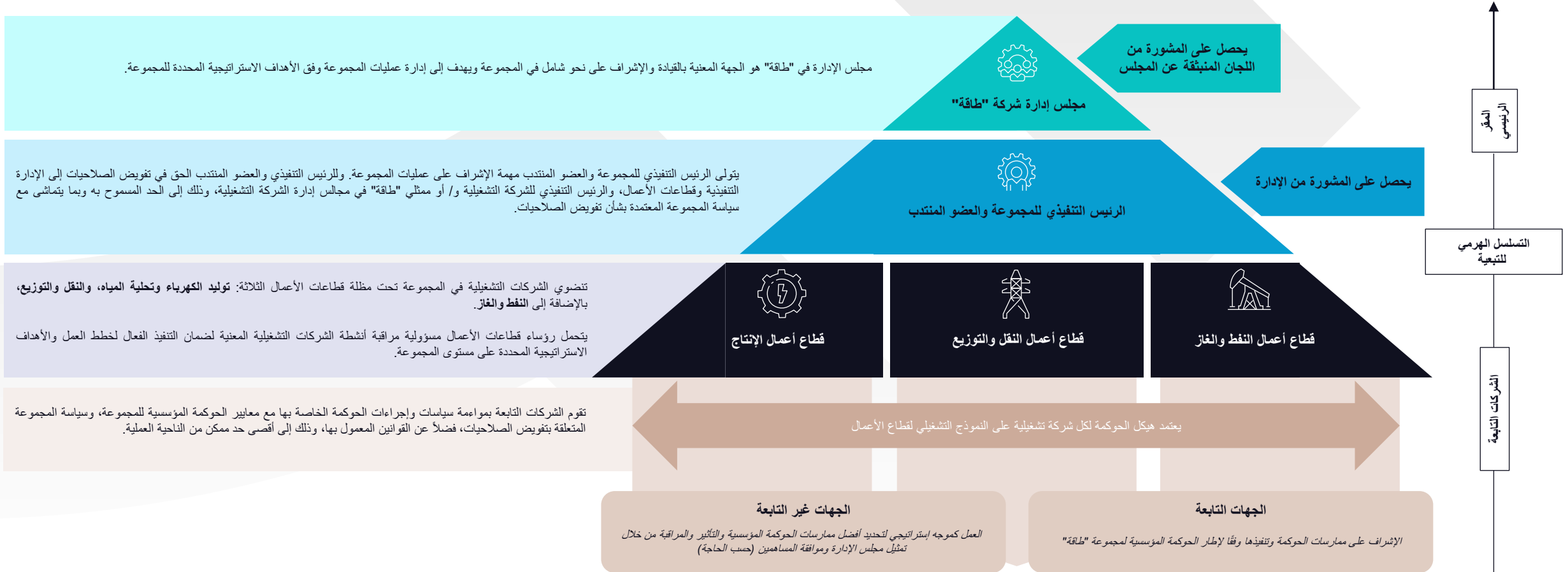
لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة المطالبة بالحصول على مكافآت نظير حضور اجتماعات مجلس الإدارة وذلك بموجب سياسة مكافآت مجلس الإدارة، بينما يحق لأعضاء اللجان (باستثناء الأعضاء التنفيذيين) تلقي بدلات حضور جلسات اللجان وفق ما هو منصوص عليه في سياسة المكافآت الخاصة بمجلس الإدارة. ولا يحق لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين الحصول على مبالغ مقابل إنهاء الخدمة أو نهاية الخدمة، كما لا تلتزم الشركة بدفع أي مبالغ مقابل برامج التقاعد نيابة عنهم. كما لا تنطبق المكافآت والمكافآت المتغيرة الأخرى على أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، يتعين على أعضاء المجلس الحصول على موافقة الجمعية العمومية خلال الاجتماع المقرر عقده بتاريخ 14 مارس 2024 للمصادقة على الأتعاب المقترح دفعها لأعضاء المجلس واللجان المنتبذة عنه.

قيادة مجلس الإدارة وحوكمتها

4.11 تفويض الصلاحيات

يتوقع مجلس إدارة شركة "طاقة" من الشركات التابعة لـ "طاقة"، بما في ذلك شركاتها التشغيلية، إنشاء هيكل للحوكمة وفق المبادئ المنصوص عليها في إطار عمل الحوكمة المؤسسية للمجموعة. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على كل شركة تابعة التأكد من توافق سياسات وإجراءات الحوكمة المؤسسية الخاصة بها مع سياسات المجموعة ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار ما يتماشى مع النموذج التشغيلي لقطاع الأعمال ذي الصلة والمتطلبات التنظيمية القضائية المحددة فضلاً عن الوثائق التأسيسية.



قيادة مجلس الإدارة وحوكمتة

اعتمد مجلس الإدارة سياسة تفويض الصلاحيات للمجموعة والتي تحدد مصفوفة شاملة من الصلاحيات، وهي صلاحيات مساهمي شركة "طاقه" ومجلس الإدارة، والصلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية لتسيير إدارة مجموعة "طاقه" وتصريف شؤونها. ويوضح الشكل أدناه الجوانب الرئيسية لسياسة تفويض الصلاحيات في المجموعة:



الامتثال لدليل الحوكمة، المادة 27 - تفويض الإدارة

تحدد سياسة مجموعة "طاقه" بشأن تفويض الصلاحيات، على النحو الذي تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة، مجموعة شاملة من الصلاحيات، وهي صلاحيات مساهمي "طاقه" ومجلس الإدارة، والصلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية لتسيير إدارة مجموعة "طاقه" وتصريف شؤونها. وتمكن هذه السياسة الإدارة من اتخاذ القرارات وإبرام التعاملات في نطاق الحدود الواضحة المنصوص عليها في هذه السياسة، كما تهدف إلى تحقيق رقابة داخلية وأوجه اتصال يغلب عليها طابع التيسير من خلال توفير تفويض مشترك ومتناسك للصلاحيات عبر مجموعة "طاقه".



5

اللجان المنبثقة عن المجلس

25	<u>5.1 لجنة التدقيق</u>
27	<u>5.2 لجنة الترشيدات والمكافآت</u>
29	<u>5.3 لجنة الاستراتيجية والاستثمار</u>
31	<u>5.4 لجنة الاستدامة</u>

اللجان المنبثقة عن المجلس

أعضاء لجنة التدقيق*



السيد منصور الملا

عضو غير تنفيذي، مستقل
رئيس لجنة التدقيق



السيدة موزة الرميثي

عضو غير تنفيذي، مستقل
عضو لجنة التدقيق



السيدة إيمان القاسم

عضو غير تنفيذي، مستقل
عضو لجنة التدقيق



السيد عبد العزيز الهاجري

عضو غير تنفيذي، مستقل
عضو لجنة التدقيق

إقرار لجنة التدقيق

يقر رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن تنفيذ المتطلبات والمهام المحددة في ميثاق اللجنة بما في ذلك مراجعة أساليب عمل اللجنة لضمان فعالية الأداء.

الامتثال لدليل الحوكمة، المادة 53 - اللجان المنبثقة عن المجلس

يتمتع مجلس الإدارة بصلاحيات إنشاء لجان منبثقة عنه. ويفوض المجلس وظائف معينة للجان المنبثقة عنه ولكن من دون التنازل عن مسؤولياته. وتعمل اللجان المنبثقة عن المجلس باعتبارها منبراً للمناقشة وتعد إحدى الطرق الفعالة لتوزيع العمل بين أعضاء مجلس الإدارة والسماح بمزيد من الدراسة التفصيلية لمسائل معينة.

وقد شكل مجلس إدارة شركة "طاقة" أربع لجان، وهي لجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الاستراتيجية والاستثمار، ولجنة الاستدامة، مع مواثيقها التفصيلية التي تُحدد دور كل لجنة ومسؤوليتها وصلاحياتها.

5.1 لجنة التدقيق

تحظى لجنة التدقيق بدور فاعل للغاية في مساعدة مجلس الإدارة في أداء مهامه الرقابية، لا سيما في ما يتعلق بفعالية نظام الرقابة الداخلية في شركة "طاقة". ويتضمن ذلك:

- تقييم النهج المتبع في إدارة المخاطر المالية والتشغيلية؛
 - ضمان نزاهة التقارير المالية؛
 - ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية والقانونية؛
 - الإشراف على وظيفة إدارة المخاطر، وقسم التدقيق الداخلي، ووحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام فضلاً عن المدقق الخارجي.
- وترد تفاصيل اختصاصات اللجنة في ميثاق لجنة التدقيق الذي يخضع للمراجعة السنوية ويمكن الاطلاع عليه في الموقع الإلكتروني للشركة. وبموجب هذا الميثاق، تتألف اللجنة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على الأقل، على أن يكون أغلبية الأعضاء من المستقلين. ويتعين على جميع أعضاء اللجنة أن يكونوا على دراية بالأمور المالية والمحاسبية.

* أعيد تشكيل اللجنة في 15 مارس 2023. وكانت اللجنة تضم السيد خالد عبد الله

الماس بصفته رئيساً للجنة وعضوية كل من السيد سالم الظاهري، والسيد منصور محمد الملا، وذلك حتى 14 مارس 2023.

اللجان المنبثقة عن المجلس

الرقم	تاريخ الاجتماع	المواضيع الرئيسية المطروحة	السيد خالد الماس	السيد سالم الظاهري	السيد منصور الغلا	السيد عبد العزيز الهاجري	السيدة إيمان القاسم	السيدة موزة الرميثي
1	07 فبراير 2023	<ul style="list-style-type: none"> المصادقة على النتائج المالية لعام 2022 جلسة مع مدققي الحسابات الخارجيين والمصادقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي لعام 2023 مراجعة آخر المستندات بشأن برنامج التدقيق الداخلي للربع الأخير من عام 2022 	ح	ح	ح	--	--	--
أعضاء مجلس الإدارة الجدد المنتخبون في 15 مارس 2023								
2	11 مايو 2023	<ul style="list-style-type: none"> المصادقة على النتائج المالية للربع الأول من عام 2023 مراجعة آخر المستندات بشأن برنامج التدقيق الداخلي للربع الأول من عام 2023 مراجعة آخر المستندات بشأن المخاطر التي تواجهها المجموعة خلال الربع الأول من عام 2023 	--	--	ح	ح	ح	ح
3	08 أغسطس 2023	<ul style="list-style-type: none"> المصادقة على النتائج المالية للربع الثاني من عام 2023 جلسات سرية مع المدقق الخارجي 	--	--	ح	ح	ح	ح
4	09 نوفمبر 2023	<ul style="list-style-type: none"> المصادقة على النتائج المالية للربع الثالث من عام 2023 مراجعة آخر المستندات بشأن تعيين المدقق الخارجي المصادقة على الاستعانة بالمدققين الخارجيين لتقديم الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق مراجعة آخر المستندات بشأن آلية الشراء من مصدر واحد التي تتبعها المجموعة خلال الربع الثالث من عام 2023 	--	--	ح	ح	ح	ح
الاجتماعات التي تم حضورها								
			1/1 (%)100	1/1 (%)100	4/4 (%)100	3/3 (%)100	3/3 (%)100	3/3 (%)100

 ح - حاضر عضو اللجنة السابق

كانت اللجنة تتشكل من السيد خالد عبد الله الماس بصفته رئيساً للجنة، وعضوية كل من السيد سالم الظاهري، والسيد منصور محمد الملا وذلك حتى 14 مارس 2023.

اللجان المنبثقة عن المجلس

5.2 لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت*



السيد أحمد الحمادي

عضو غير تنفيذي، مستقل
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



السيد منصور الملا

عضو غير تنفيذي، مستقل
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت



السيدة إيمان القاسم

عضو غير تنفيذي، مستقل
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت



السيد عبد العزيز الهاجري

عضو غير تنفيذي، مستقل
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

تعمل لجنة الترشيحات والمكافآت على مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته في ما يتعلق بالمسائل التالية:

- التأكد من تشكيل مجلس الإدارة بالطريقة المناسبة، بناءً على المعرفة والمهارات والخبرات التي يتمتع بها الأعضاء فضلاً عن التنوع؛ و
 - المصادقة على ترشيح الأشخاص المناسبين لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه؛ و
 - تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكذلك كل عضو من أعضاء المجلس والمديرين التنفيذيين؛ و
 - المصادقة على سياسة المكافآت واستراتيجياتها والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمجموعة.
- ويرد اختصاص اللجنة بصورة أكثر تفصيلاً في ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت الذي يمكن الاطلاع عليه في الموقع الإلكتروني للشركة.

إقرار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

يقر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن تنفيذ المتطلبات والمهام المحددة في ميثاق اللجنة بما في ذلك مراجعة أساليب عمل اللجنة لضمان فعالية الأداء.

* أعيد تشكيل عضوية اللجنة في 15 مارس 2023. كانت اللجنة تضم كل من معالي/ سيف محمد الهاجري بصفته رئيساً للجنة وعضوية كل من سعادة/ سعيد مبارك الهاجري، والسيدة خليفة سلطان السويدي، وذلك حتى 14 مارس 2023.



اللجان المنبثقة عن المجلس

الرقم	تاريخ اجتماع اللجنة	المواضيع الرئيسية المطروحة	سعادة سيف الهاجري	معالي سعيد الهاجري	السيد خليفة السويدي	السيد حمد الحمادي	السيد منصور الملا	السيد عبد العزيز الهاجري	السيدة إيمان القاسم
1	06 فبراير 2023	المصادقة على معايير تقييم أداء المجموعة وتقرير الأداء لعام 2022 مراجعة آخر المستجدات بشأن استبيان مشاركة الموظفين لعام 2022	✓	✓	ح	ح	ح	ح	ح
2	27 فبراير 2023	المصادقة على مكافآت مجلس إدارة شركة "طاقة" لعام 2022	✓	✓	ح	ح	ح	ح	ح
3	03 مارس 2023	المصادقة على تعيين مجلس إدارة شركة "طاقة"	✓	ح	ح	ح	ح	ح	ح
أعضاء مجلس الإدارة الجدد المنتخبون في 15 مارس 2023									
4	21 يونيو 2023	المصادقة على مكافأة المشروع الخاص	✓	ح	ح	ح	ح	ح	ح
5	05 سبتمبر 2023	المصادقة على مراجعة آخر المستجدات بشأن المشروعات	✓	ح	ح	ح	ح	ح	ح
6	24 نوفمبر 2023	المصادقة على أحد المشروعات	✓	ح	ح	ح	ح	ح	ح
الاجتماعات التي تم حضورها									
			(%100) 3/3	(%67) 2/3	(%100) 3/3	(%100) 3/3	(%100) 3/3	(%100) 3/3	(%100) 3/3

ح - حاضر، غ - غائب عضو لجنة سابق

كانت اللجنة تتشكل من معالي سيف محمد الهاجري بصفته رئيساً للجنة وعضوية كل من السيد سعيد مبارك الهاجري والسيد خليفة سلطان السويدي وذلك حتى 14 مارس 2023.

اللجان المنبثقة عن المجلس

5.3 لجنة الاستراتيجية والاستثمار

تعمل لجنة الاستراتيجية والاستثمار على مساعدة مجلس الإدارة من خلال مراجعة الأمور التالية والمصادقة عليها:

- استراتيجية المجموعة والمبادرات الاستراتيجية المتعلقة بالأعمال؛
 - أنشطة تطوير الأعمال، بما يشمل عمليات الدمج والاستحواذ، وعمليات تطوير المشاريع الجديدة والقائمة، والتصرفات في الأصول والأعمال؛
 - مقترحات النفقات الرأسمالية؛
 - أنشطة التمويل وإدارة النقد لدى المجموعة والموازنة والخطط السنوية؛
 - الأنشطة المتعلقة بأنشطة المشتريات الكبيرة.
- تشرف اللجنة أيضاً على تنفيذ الاستراتيجيات أو الاستثمارات أو التصرفات أو المبادرات الاستراتيجية التي يعتمدها مجلس الإدارة. ويرد اختصاص اللجنة بصورة أكثر تفصيلاً في ميثاق لجنة الاستراتيجية والاستثمار الذي يمكن الاطلاع عليه في الموقع الإلكتروني للشركة.

أعضاء لجنة الاستراتيجية والاستثمار*



السيد خليفة السويدي

عضو غير تنفيذي، مستقل
رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار



الدكتور كلاوس ماويباخ

عضو غير تنفيذي، مستقل
عضو لجنة الاستراتيجية والاستثمار



السيد كريستوفر فينلايسون

عضو غير تنفيذي
عضو لجنة الاستراتيجية والاستثمار



السيد حمد الحمادي

عضو غير تنفيذي، مستقل
عضو لجنة الاستراتيجية والاستثمار

إقرار لجنة الاستراتيجية والاستثمار

يقر رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار بمسؤوليته عن تنفيذ المتطلبات والمهام المحددة في ميثاق اللجنة بما في ذلك مراجعة أساليب عمل اللجنة لضمان فعالية الأداء.

* أعيد تشكيل عضوية اللجنة في 15 مارس 2023. واحتفظ السيد خليفة سلطان السويدي والسيد حمد عبد الله الحمادي بمنصبي رئيس اللجنة وعضو اللجنة على التوالي. شغل السيد خالد عبد الله الماس منصب رئيس اللجنة حتى 14 مارس 2023.



اللجان المنبثقة عن المجلس

الرقم	تاريخ اجتماع اللجنة	المواضيع الرئيسية المطروحة	السيد/ خالد الماس	السيد خليفة السويدي	السيد حمد الحمادي	السيد كريستوفر فينلايسون	الدكتور كلاوس ماويخ
1	06 فبراير 2023	المصادقة على مراجعة ميثاق لجنة الاستراتيجية والاستثمار المصادقة على سياسة توزيع أرباح المجموعة	ح	ح	ح	--	--
أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون في 15 مارس 2023							
2	05 أبريل 2023	المصادقة على أحد المشروعات	--	ح	ح	ح	ح
3	12 أبريل 2023	اعتماد إصدار سندات شركة "طاقة"	--	ح	ح	ح	غ
4	07 يونيو 2023	المصادقة على المشروعات مراجعة آخر المستجدات بشأن معدل النمو	--	ح	ح	ح	ح
5	09 يونيو 2023	المصادقة على أحد المشروعات	--	ح	ح	ح	ح
6	04 أغسطس 2023	المصادقة على أهداف 2030	--	ح	ح	ح	ح
7	20 سبتمبر 2023	اعتماد أحد المشروعات	--	ح	ح	ح	ح
8	25 أكتوبر 2023	مراجعة آخر المستجدات بشأن استراتيجية أعمال "طاقة" في المملكة المتحدة	--	ح	ح	ح	غ
9	03 نوفمبر 2023	المصادقة على موازنة عام 2024 وخطة العمل الخمسية	--	ح	ح	ح	ح
10	22 نوفمبر 2023	المصادقة على أحد المشروعات	--	ح	ح	ح	ح
الاجتماعات التي تم حضورها							
1/1 (100%) 10/10 (100%) 10/10 (100%) 9/9 (100%) 8/9 (80%)							

ح - حاضر، غ - غائب عضو لجنة سابق

شغل السيد خالد عبد الله الماس منصب رئيس اللجنة حتى 14 مارس 2023.

اللجان المنبثقة عن المجلس

5.4 لجنة الاستدامة

توفر لجنة الاستدامة الدعم لمجلس الإدارة في ما يتعلق بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتقوم اللجنة بمراجعة ما يلي على وجه الخصوص:

- استراتيجية المجموعة المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، واستراتيجية الحياض المناخي؛
- الإشراف على تنفيذ استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وإعداد تقارير الاستدامة؛ و
- الموضوعات الجوهرية الأخرى المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وترد اختصاصات اللجنة بشكل مفصل في ميثاق لجنة الاستدامة، الذي يخضع للمراجعة السنوية ويمكن الاطلاع عليه في الموقع الإلكتروني للشركة.

الرقم المسل سل	تاريخ اجتماع اللجنة	المواضيع الرئيسية المطروحة	السيدة سامية بو عزة	السيد كريستوفر فينلايسون	السيد حمد الحمادي	الدكتور كلاوس ماوباخ
1	03 مايو 2023	مناقشة استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، الاستثمارات والميزانية مناقشة التقدم المحرز في الأنشطة المتعلقة بمؤتمر "كوب 28" مناقشة الأداء المتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة	ح	ح	ح	ح
2	12 سبتمبر 2023	مراجعة آخر المستجدات المتعلقة بـ مراجعة آخر المستجدات بشأن شركة "طاقة المغرب" مراجعة آخر المستجدات المتعلقة بأداء المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في النصف الأول 2023 مراجعة آخر المستجدات المتعلقة بمحفات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة	ح	ح	ح	ح
3	01 نوفمبر 2023	إحاطة - الخطة التنفيذية "كوب 28" المصادقة على الميزانية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ومؤتمر "كوب 28"	ح	ح	ح	ح
		الإجماع التي تم حضورها	3/3 (%100)	3/3 (%100)	3/3 (%100)	3/3 (%100)

أعضاء لجنة الاستدامة



السيدة سامية بو عزة

عضو غير تنفيذي، مستقل
رئيس لجنة الاستدامة



السيد حمد الحمادي

عضو غير تنفيذي، مستقل
عضو لجنة الاستدامة



السيد كريستوفر فينلايسون

عضو غير تنفيذي
عضو لجنة الاستدامة



الدكتور كلاوس ماوباخ

عضو غير تنفيذي، مستقل
عضو لجنة الاستدامة

إقرار لجنة الاستدامة

يقر رئيس لجنة الاستدامة بمسؤوليته عن تنفيذ المتطلبات والمهام المحددة في ميثاق اللجنة بما في ذلك مراجعة أساليب عمل اللجنة لضمان فعالية الأداء.

* أُعيد تشكيل اللجنة في 15 مارس 2023. احتفظ السيد حمد عبدالله الحمادي بمنصبه كعضو في اللجنة. شغل السيد خليفة سلطان السويدي قد شغل منصب رئيس اللجنة في حين تولى السيد خالد عبد الله الماس عضوية اللجنة حتى 14 مارس 2023.

تقرير الحوكمة المؤسسية لشركة "طاقة" لعام 2023



الإدارة التنفيذية في شركة "طاقة"

33

[6.1 الهيكل التنظيمي](#)

34

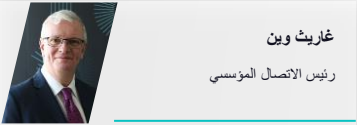
[6.2 مكافآت فريق الإدارة التنفيذية](#)

الإدارة التنفيذية في شركة "طاقة"

6.1 الهيكل التنظيمي



جاسم حسين ثابت
الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب



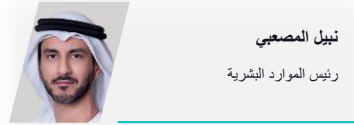
غاريت وين
رئيس الاتصال المؤسسي

- الاتصال المؤسسي الخارجي
- الاتصال المؤسسي الداخلي
- إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة



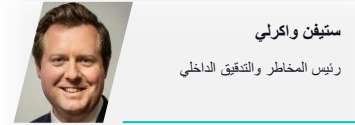
نويل عون
المدير التنفيذي للاستراتيجية

- الاستدامة
- تنفيذ الاستراتيجية ودعم اتخاذ القرار
- التخطيط والاداء
- إدارة محفظة النقل والتوزيع
- إدارة محفظة توليد الكهرباء وتحلية المياه



نبيل المصعبي
رئيس الموارد البشرية

- الموارد البشرية
- الخدمات العامة



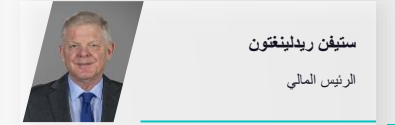
ستيفن اكرلي
رئيس المخاطر والتدقيق الداخلي

- الصحة والسلامة والبيئة
- التدقيق الداخلي*
- المخاطر المؤسسية
- استمرارية الأعمال
- الأمن



محمد عدنان شرفي
رئيس الشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة

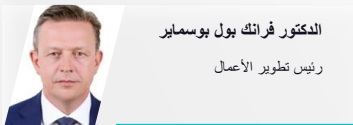
- الشؤون التنظيمية
- الأخلاقيات المهنية والالتزام*
- التنظيم (الشؤون المتعلقة بتنظيم الأصول)



ستيفن ريدلنغتون
الرئيس المالي

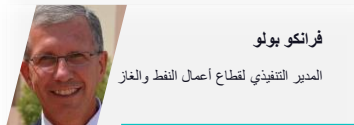
- التخطيط وإعداد الموازنة
- إعداد التقارير المالية والضرائب
- الخزينة، المخاطر والتأمين
- علاقات المستثمرين
- تقنية المعلومات
- سلسلة التوريد
- عمليات الدمج والاستحواذ

الأقسام



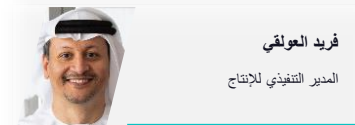
الدكتور فرانك بول بوسماير
رئيس تطوير الأعمال

- تطوير أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه الدولية
- تطوير أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه داخل دولة الإمارات العربية المتحدة
- تطوير أعمال النقل والتوزيع



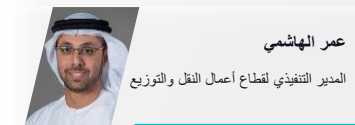
فرانكو بولو
المدير التنفيذي لقطاع أعمال النفط والغاز

- التميز التقني والتشغيلي
- إدارة الأصول داخل دولة الإمارات



فريد العولقي
المدير التنفيذي للإنتاج

- إدارة الأصول الإماراتية
- إدارة الأصول الدولية
- التميز التقني والتشغيلي
- تنفيذ المشاريع



عمر الهاشمي
المدير التنفيذي لقطاع أعمال النقل والتوزيع

- إدارة أصول النقل
- إدارة أصول التوزيع
- التميز التقني والتشغيلي
- المشاريع الخاصة

قطاعات الأعمال

الإدارة التنفيذية في شركة "طاقة"

6.2 رواتب وتعويضات فريق الإدارة التنفيذية

يتم تحديد رواتب وتعويضات فريق الإدارة التنفيذية من خلال عملية قياس معيارية للسوق تجريها شركة استشارات خارجية مستقلة. ومن ثم يتم اعتمادها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت، ويعقبها موافقة مجلس الإدارة. وتتضمن عقود العمل أحكاماً تتعلق بالتعويضات والبدلات لجميع أعضاء فريق الإدارة التنفيذية. ويتم دمج أهداف المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن أهداف العمل والأداء السنوية لفريق الإدارة التنفيذية، والتي جرى تحديدها بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة ومعايير تقييم الأداء السنوي للشركة.

يوضح الجدول التالي إجمالي الرواتب المدفوعة لفريق الإدارة التنفيذية خلال العام 2023.

المنصب	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة في 2023 (بالدرهم الإماراتي)	أي مزايا أخرى* مدفوعة في عام 2023 أو مستحقة الدفع في المستقبل (بالدرهم الإماراتي)
الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب	1 يوليو 2020	xxxxxxx	xxxxxxx
الرئيس المالي	1 يوليو 2020	xxxxxxx	xxxxxxx
رئيس الشؤون القانونية	1 يوليو 2020	xxxxxxx	xxxxxxx
رئيس المخاطر والتدقيق الداخلي	1 يوليو 2020	xxxxxxx	xxxxxxx
المدير التنفيذي لقطاع أعمال النفط والغاز	1 يوليو 2020	xxxxxxx	xxxxxxx
المدير التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه	1 يوليو 2020	xxxxxxx	xxxxxxx
المدير التنفيذي لقطاع أعمال النقل والتوزيع	1 يوليو 2020	xxxxxxx	xxxxxxx
المدير التنفيذي للاستراتيجية	1 يوليو 2020	xxxxxxx	xxxxxxx
رئيس الاتصال المؤسسي	3 يناير 2021	xxxxxxx	xxxxxxx
رئيس الموارد البشرية	5 سبتمبر 2021	xxxxxxx	xxxxxxx
رئيس تطوير الأعمال	25 سبتمبر 2023	xxxxxxx	xxxxxxx
المدير التنفيذي لقسم الدمج والاستحواذ**	2 أغسطس 2021	xxxxxxx	xxxxxxx

* البدلات هي التزامات نقدية شهرية تعاقدية. المزايا هي مدفوعات سنوية يتم دفعها للموظف بما يتخطى حد الرواتب والبدلات (مثل التعليم المدرسي، والتذاكر السنوية، وعضوية صالة الألعاب الرياضية بالإضافة إلى المكافأة السنوية، إن وجدت). **توقف عن العمل اعتباراً من 31 مايو 2023.

7

حوكمة الشركات التابعة

حوكمة الشركات التابعة

يولي مجلس إدارة "طاقة" والإدارة التنفيذية أهمية خاصة لضمان التعزيز المستمر لهياكل وممارسات الحوكمة المتبعة في الشركات التابعة للمجموعة. وخلال عام 2023، تم طرح بعض السياسات والمبادئ التوجيهية الخاصة بحوكمة الشركات التابعة، وهي ملخصة أدناه:



دراسة حالة: تقييمات أداء أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة

أجرت مجالس الإدارة في ثلاث شركات تابعة لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه تقييماً ذاتياً لأداء أعضاء المجلس خلال عام 2023، وأشرف قسم الحوكمة المؤسسية في "طاقة" على تنفيذ هذا التقييم بالتعاون مع إدارة قطاع الأعمال.

وتضمنت الأهداف الأساسية لهذا التقييم ما يلي:

- ضمان التوافق مع أهداف العمل على المدى القصير والمدى الطويل: نظر كل مجلس من مجالس إدارة الشركات التابعة في كيفية ومدى الإشراف على استراتيجيته المحددة ضمن سياق قطاع الأعمال المعنى (توليد الكهرباء وتحلية المياه).
- إنشاء نهج تقييم منسق يضع المتطلبات المحلية في الاعتبار: وقد تم النظر في طريقة ووتيرة تقييمات مجالس الشركات التابعة حسب متطلبات الجهات المعنية محلياً، سواء كان الأمر يتضمن تقييماً ذاتياً أو تقييماً يتم تسهيله من قبل طرف خارجي، في ضوء التوسع المستقبلي لعملية التقييم.

وقد شمل هذا الإجراء مجالس إدارة الشركات التابعة بشكل جماعي كما أتاح الفرصة لتقييم مدى فعالية مجالس الإدارة فضلاً عن المساهمة الفردية لأعضاء كل مجلس إدارة.

تضمنت مجالات التقييم تشكيل مجالس إدارة الشركات التابعة والخبرة التي يتمتع بها أعضاء مجالس الإدارة بالإضافة إلى اجتماعات مجالس الإدارة والإجراءات المتبعة، وفهم آلية الأعمال فضلاً عن الإشراف على إعداد التقارير المالية، وتخطيط التعاقب الوظيفي، والعلاقة التي تربط بين مجلس الإدارة والإدارة، وإدارة أصحاب المصلحة علاوة على الأخلاقيات التي يمثل لها مجلس الإدارة وثقافة الشركة والاستراتيجية وإدارة المخاطر والتقييم الذاتي للعضو.

كما أخذت هذه التقييمات أيضاً في اعتبارها الفجوات التي تتخلل المهارات بالإضافة إلى الاحتياجات التدريبية لمجالس إدارات الشركات التابعة.

يتم النظر في المخرجات الناجمة عن هذه التقييمات كجزء من المبادرات الأوسع التي تهدف إلى تعزيز فعالية مجالس إدارة الشركات التابعة. ومن بين الأمثلة على ذلك، تحسين آلية مراقبة مجلس الإدارة لمؤشرات الأداء، والحفاظ على مستودع معلومات مركزي للشركة بالإضافة إلى تشجيع المناقشات على مستوى مجلس الإدارة بغرض اتخاذ قرارات فعالة وإعداد مبادرات للتخفيف من حدة المخاطر.

(1) سياسة تعيين المديرين ورواتبهم في الشركات التابعة

تهدف هذه السياسة إلى تحديد المتطلبات والإجراءات المتعلقة بتعيين ورواتب الموظفين في "طاقة" أو المرشحين الخارجيين لعضوية مجلس إدارة شركة تابعة لـ "طاقة". وتحدد السياسة المبادئ التوجيهية والمتطلبات المتعلقة بإجراءات تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة، واختيار المرشحين، والتعيين، ومبادئ احتساب الرواتب، فضلاً عن التعريف وخطوات الائتحاق بالعمل.

(2) المبادئ التوجيهية للتعريف بأعضاء مجلس الإدارة الجدد في الشركات التابعة

تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى توفير توجيهات وتوقعات عامة فيما يتعلق بعملية التعريف بأعضاء جدد معينين في مجلس إدارة الشركة التابعة أو اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وإلحاقهم بوظائفهم.

مسيرة متواصلة

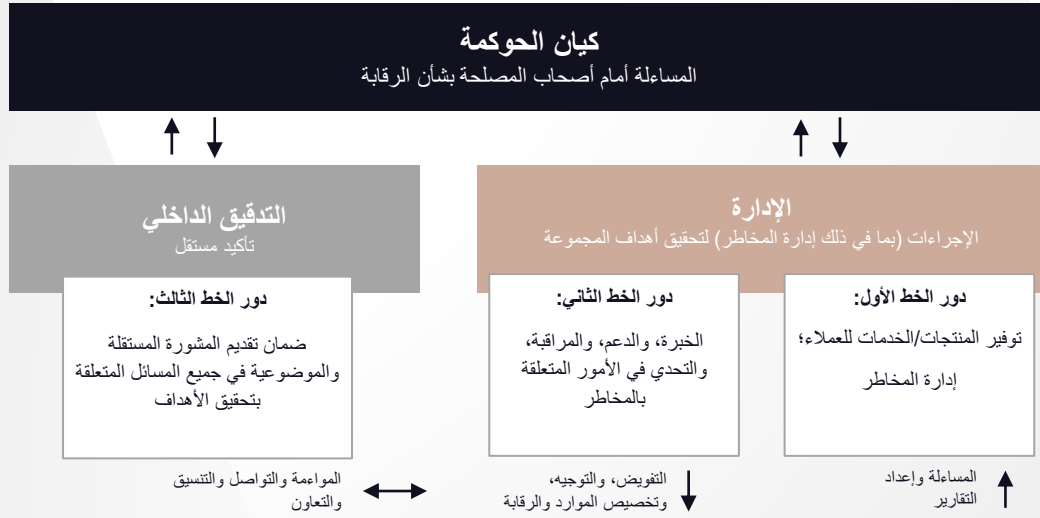
ستواصل "طاقة" تعزيز الحوكمة المؤسسية التابعة لها وذلك من خلال إجراء المزيد من عمليات المراجعة للتعرف على مدى فعالية الحوكمة في الشركات التابعة وتحديد ممثل للحوكمة المؤسسية داخل كل شركة منها. كما تخطط لإعداد سياسة حوكمة للشركات التابعة ومواصلة دعم شركاتها العاملة في مجال تعزيز سياسات وممارسات وإجراءات الحوكمة المؤسسية فيها.

8

بيئة الرقابة الداخلية

39	8.1 تقييم وإدارة المخاطر
39	8.2 الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية
39	8.3 معاملات مع الأطراف ذات العلاقة
39	8.4 التدقيق الداخلي
40	8.5 الأخلاقيات المهنية والالتزام

بيئة الرقابة الداخلية



المجموعة، والتي تُحدد نتائجها وضع المخاطر لدى المجموعة. يتم عرض هذه النتائج بالإضافة إلى ملخص لخطط الإدارة الرئيسية المعمول بها والمطلوبة للحفاظ على المخاطر ضمن نطاق المستويات المقبولة على الإدارة التنفيذية لأغراض المراجعة قبل العرض على لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.

تم تحديد الواجبات المنصوص عليها الخاصة بمجلس الإدارة ولجنة التدقيق في ما يتعلق بالمخاطر والرقابة الداخلية في ميثاق كل منهما وتشمل:

- تحديد طبيعة ومدى المخاطر الكبرى التي ترغب الشركة في تحملها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة، ومراقبة تلك المخاطر وإدارتها؛
- ضمان كفاءة الرقابة الداخلية للمجموعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الرقابة على نزاهة التقارير المالية؛ و
- ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها مع تشجيع السلوك الأخلاقي.

قسم إدارة المخاطر المؤسسية في الشركة هو المعنى بالعملية والمسؤول عن دعم تنفيذها على مستوى المجموعة. ويساعد قسم إدارة المخاطر المؤسسية في ضمان التنفيذ الفعال لتهج متسق ومنظم في تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها فضلاً عن مراقبتها وإعداد التقارير بشأنها. وتُجرى مراجعات دورية للمخاطر بوتيرة سنوية لكل جهة عاملة داخل



يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن الإشراف على تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية لهذا النظام من خلال لجنة التدقيق وفق ما هو منصوص عليه في دليل الحوكمة.

8.1 تقييم وإدارة المخاطر

يتم إجراء مراجعات رسمية للمخاطر على مستوى قطاعات الأعمال ووحدات العمل المؤسسية في "طاقة"، وذلك بدعم وتوجيه من قسم إدارة المخاطر بواقع مرتين سنويًا. ويتم الاستعانة بنتائج هذه المراجعات لتقييم المخاطر التي تواجه المجموعة ومدى تعرضها لمثل هذه المخاطر علاوة على تحديد المخاطر الحالية والناشئة التي تمثل أمرًا بالغ الأهمية في ما يتعلق بأداء المجموعة وقدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بالإضافة إلى إعداد خطط الإدارة للإبقاء على المخاطر ضمن مستويات مقبولة. وتتم مناقشة نتائج هذه المراجعات مع كل من لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل المخاطر الرئيسية التي تم التعرف عليها خلال أحدث عمليات المراجعة، والإجراءات التي يتم اتخاذها لإدارتها أو التخفيف منها، في تقرير شركة "طاقة" المتكامل لعام 2023. ويمكن من خلال تقرير الاستدامة لعام 2023 التعرف على المزيد من المعلومات لاسيما المتعلقة بالمناخ السائد على مستوى المجموعة والمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة.

8.2 الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية

تطبق "طاقة" نظامًا للرقابة الداخلية على إطار إعداد التقارير المالية يتوافق مع أفضل الممارسات المنصوص عليها في إطار عمل لجنة الجهات الراعية (COSO). وتغطي بيئة الرقابة وأدوات الرقابة ذات الصلة العديد من مستويات المراجعة لجميع المعلومات الواردة في التقارير المالية المهمة لضمان تدفق المعلومات الدقيقة وذلك من بين عناصر أخرى.

وسعيًا إلى الحفاظ على دقة البيانات المالية والمعلومات غير المالية ونزاهتها، وضعت الشركة عددًا من السياسات والإجراءات. كما أنها تُجري مراجعة دورية لضوابط الرقابة الداخلية المطبقة على إعداد التقارير المالية (ICFR) بما يوفر ضمانًا معقولاً بشأن موثوقية القوائم المالية للشركة ومعالجة المخاطر المتعلقة بإعداد التقارير المالية إن وجدت. وتتوافق هذه السياسات مع متطلبات لائحة نظام جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم (1) لسنة 2017 بشأن الإشراف على الرقابة الداخلية وتقييمها.

بالإضافة إلى ذلك، تولت شركة تدقيق الحسابات الخارجية، "ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)"، التأكد من ضوابط الرقابة الداخلية المطبقة على إعداد التقارير المالية. وفي إطار هذا التأكد، أجرت دراسة لنظام ضوابط الرقابة الداخلية لدى المجموعة وتقييمه وفقًا للحد الذي يعتبر ضروريًا لاستيفاء متطلبات المعيار الدولي لارتباطات التأكيد (ISAE) رقم 3000 "المعيار الدولي بشأن ارتباطات التأكيد" الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكد الدولية.

8.3 المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

أبرمت الشركة عددًا من المعاملات مع شركات وجهات تقع ضمن تعريف الطرف ذي العلاقة بموجب دليل الحوكمة أو المعيار رقم 24 من معايير المحاسبة الدولية: تم الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة في البيانات المالية السنوية المدققة للشركة لعام 2023.

8.4 التدقيق الداخلي

توفر إدارة التدقيق الداخلي تأكيدًا مستقلًا وموضوعيًا بشأن أنظمة الرقابة الداخلية على مستوى المجموعة والشركات التشغيلية. كما توفر أيضًا أنشطة تدقيق مصممة بغرض تحسين عمليات الشركة.

وفي سبيل ذلك، تستعين إدارة التدقيق الداخلي بنهج قائم على المخاطر بالإضافة إلى تغطية التدقيق الدوري لتحديد المجالات التي ستخضع للتدقيق سنويًا. كما تقوم بإجراء تقييم سنوي لمخاطر المجموعة لوضع خطة التدقيق للعام التالي. ويأخذ هذا الأمر في الاعتبار عوامل الرقابة الرئيسية المعمول بها ومدى فعالية تصميمها، بما في ذلك مخاطر إدارة الأعمال وعملياتها.

وبشكل عام، أجرت إدارة التدقيق الداخلي 42 عملية تدقيق خلال عام 2023، كما غطت 174 عملية و892 من عوامل الرقابة المرتبطة بها. ويتضمن ذلك إجراء مراجعات لعوامل الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية في المقر الرئيسي للمجموعة، وشركات النقل والتوزيع فضلاً عن المراجعات العامة في ما يتعلق بالرقابة في شركات تشغيلية محددة في قطاعات توليد الكهرباء وتحتية المياه والنفط والغاز التابعة لشركة "طاقة".

تخضع جميع التوصيات والإجراءات الإدارية المرتبطة بها الناشئة عن هذه المراجعات لعملية مراقبة وإعداد تقارير ربع سنوية لضمان استكمال الإجراءات الناتجة عن عملية التدقيق في الوقت المناسب.



السيد وائل النابلسي

مدير إدارة التدقيق الداخلي

عين السيد وائل نابلسي مديرًا للتدقيق الداخلي في شركة "طاقة" وشغل هذا المنصب منذ سبتمبر 2015. وهو خبير في مجال التدقيق الداخلي والحوكمة المؤسسية وتقييم المخاطر، ويتمتع بخبرة تمتد على مدار 22 عامًا في عمليات التدقيق الداخلي وإدارتها وتوجيهها ووضع سياسات الحوكمة المؤسسية. وهو أيضًا منسق داخلي معتمد وحاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية إنسياد لإدارة الأعمال.

بيئة الرقابة الداخلية

8.5 الأخلاقيات المهنية والالتزام

تمثل أحد العناصر الأساسية لإدارة المخاطر المؤسسية بفعالية وإجراء الرقابة الداخلية لتعزيز ثقافة عمل مؤسسية تتبنى أعلى معايير الأخلاقية والمهنية، سواء داخل الشركة أو في تعاملاتها مع أصحاب المصلحة. وتتولى وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام مسؤولية تطوير برنامج شامل للأخلاقيات المهنية والالتزام على مستوى المجموعة وتنفيذه إعداد السياسات وأنشطة التوعية والتدريب والإفصاحات وإدارة النزاعات من بين عدة أمور أخرى.

تتبع وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام لجنة التدقيق وتتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة، مما يسمح لها بالتعامل مع الأمور بشكل مستقل وسري. وخلال عام 2023، قدمت وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام تقارير إلى لجنة التدقيق في كل من فبراير ومايو ونوفمبر، كما أجرت دورة تدريبية تناولت موضوعات مثل العقوبات الدولية وضوابط التصدير وخصوصية البيانات الشخصية.

وفي ما يلي نظرة عامة على سياسات الأخلاقيات المهنية والالتزام الرئيسية لشركة "طاقة".

مدونة الأخلاقيات وسلوك العمل: تضع الأساس للثقافة الأخلاقية والسلوكية للمجموعة بالإضافة إلى المبادئ ذات الصلة التي يتوقع اتباعها من قبل موظفي المجموعة.

مدونة قواعد سلوك شركاء العمل: تحدد المعايير والمتطلبات الأخلاقية التي تتوقعها المجموعة من شركائها.

سياسات الأخلاقيات المهنية والالتزام:

سياسة حماية البيانات: تحدد المتطلبات التي يجب اتباعها من قبل المجموعة وموظفيها لتوفير الحماية للبيانات الشخصية ومعالجتها بشكل مناسب، بما في ذلك كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها وتخزينها والإفصاح عنها والتصرف فيها بشكل صحيح، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها والمتطلبات التنظيمية.



سياسة الإبلاغ: تحدد عملية طرح الأسئلة والإعراب عن المخاوف وتقديم البلاغات حول الانتهاكات المشتبه بها للقوانين واللوائح المعمول بها والانتهاكات لسياسات المجموعة. كما تحدد هذه السياسة أيضًا كيفية معالجة وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام للمخاوف التي يتم الإبلاغ عنها فضلاً عن أنها تؤكد على نهج عدم التسامح المطلق الذي تتبعه المجموعة تجاه الانتقام من أي شخص يبلغ عن مخاوف تساوره.



سياسة العناية الواجبة لشركاء الأعمال: تحدد المتطلبات والعمليات المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة عند التعامل مع شركاء الأعمال والأطراف الخارجية قبل إلحاقهم بالعمل وعلى مدى العلاقة التجارية فضلاً عن أهمية القيام بذلك.



سياسة تعارض المصالح: تحدد الأنواع المختلفة لتعارض المصالح وكيفية التعرف عليها بالإضافة إلى المتطلبات والعمليات التي يجب اتباعها للكشف عن وجود التعارض حتى تتمكن وحدة الأخلاقيات والالتزام من تقييم إذا ما كان من الممكن إدارة التعارض، وضمان وضع ضوابط الرقابة المناسبة.



سياسة مكافحة الرشوة والفساد ومكافحة الاحتيال: تحدد المتطلبات المتعلقة بكشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعهما، والعواقب الوخيمة المترتبة على عدم القيام بذلك، كما أنها تؤكد على أهمية الاحتفاظ بدفاتر وسجلات دقيقة.



سياسة مكافحة الرشوة والفساد ومكافحة الاحتيال: تحدد نهج عدم التسامح المطلق الذي تتبعه المجموعة تجاه الرشوة والفساد والاحتيال، بما في ذلك المتطلبات الصارمة بشأن التعامل مع المسؤولين العموميين والإفصاحات والموافقات المسبقة المطلوبة للحصول على أو تقديم الهدايا والضيافة والترفيه بما يتماشى مع أفضل الممارسات والقوانين واللوائح المعمول بها.



سياسة العقوبات والضوابط التجارية: تحدد العقوبات الدولية ومتطلبات الضوابط التجارية المعمول بها بالإضافة إلى أهمية التعرف على العقوبات وكيفية منع حدوث انتهاكات للعقوبات وقوانين الضوابط التجارية ولوائحها.



سياسة تعاملات الأشخاص المطلعين: تحدد المتطلبات الصارمة المفروضة على موظفي المجموعة لحماية المعلومات السرية الجوهرية وما يجب اتباعه عند تداول الأوراق المالية (بما في ذلك الحصول على الموافقة قبل تداول أي أوراق مالية ذات صلة بالمجموعة).



سياسة مكافحة الاحتكار: تحدد المتطلبات المتعلقة بقوانين المنافسة وكيفية تطبيق ذلك على المجموعة فضلاً عن كيفية التعرف على السلوك المناهض للمنافسة، ومعرفة متى يجب طلب التوجيه.



تجري إدارة التدقيق الداخلي مراجعات منتظمة لكل من المعايير والضوابط الأخلاقية. وقد تم إجراء تدقيق مخصص للأخلاقيات المهنية على مستوى المجموعة وشركات النقل والتوزيع التشغيلية خلال عام 2022. ومنذ ذلك الحين، تم إجراء متابعات ربع سنوية للوقوف على مدى تقدم تنفيذ الإجراءات الناتجة عن عملية التدقيق. كما تم الانتهاء من تنفيذ ستة إجراءات من إجمالي ثمانية إجراءات محددة حتى ديسمبر 2023. وبالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تقييمات للتعرض لمخاطر الاحتيال على مستوى جميع الشركات الكبرى العاملة في مجال النفط والغاز خلال عام 2023.

الإبلاغ عن المخاوف

تلتزم المجموعة بالتمسك بأعلى المعايير الأخلاقية فضلاً عن تعزيز ثقافة الثقة والنزاهة. وفي ضوء دعم هذا الالتزام، تحدد سياسة الإبلاغ الطرق التي يمكن للموظفين في المجموعة اللجوء إليها لطرح الأسئلة أو الإبلاغ عن الانتهاكات المشتبه بها التي تتعلق بالقوانين واللوائح والسياسات الداخلية المعمول بها بالإضافة إلى مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني. كما أننا نتعامل بجدية مع جميع المخاوف المثارة بحسن نية فضلاً عن أننا نتبع نهج عدم التسامح المطلق تجاه الانتقام.

توفر المجموعة للموظفين (وأي طرف خارجي) خيار الإبلاغ عن المخاوف دون الإفصاح عن الهوية وذلك من خلال خط المساعدة السري (الذي يمكن الوصول إليه من خلال helpline.taqa.com). يتم التحقيق في جميع المسائل المعروضة على وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام بشكل دقيق، كما يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية و/أو تأديبية في الحالات المثبتة. هذا وقد تم وضع الإجراءات التصحيحية لإجراء تحسينات بغرض سد الثغرات و/أو منع تكرار حدوث الانتهاكات المحتملة. والهدف من ذلك هو اتخاذ إجراءات تأديبية لضمان المساءلة وردع تكرار أي سوء سلوك قد يحدث في المستقبل.

يتم تحديد موعد لإكمال الإجراءات التصحيحية والتأديبية ويتم إسنادها إلى المعنيين. علاوة على ذلك تؤثر أنواع المسائل التي تحقق فيها وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام على مجالات المخاطر التي يركز عليها النشاط التدريبي السنوي لوحدة لأخلاقيات المهنية والالتزام.

كما تقوم الوحدة بإبلاغ لجنة التدقيق بجميع التحقيقات التي تم إغلاقها وتأكيداتها.

بالإضافة إلى ذلك يستمر برنامج الأخلاقيات المهنية والالتزام بالمجموعة في تطبيق تدابير وضوابط فعالة لتحديد الانتهاكات ومنع حدوثها وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات.

التدريب على الأخلاقيات المهنية والالتزام

يمثل تدريب وتوعية الموظفين جزءاً مهماً من برنامج الأخلاقيات المهنية والالتزام. كما تجري وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام تدريباً متخصصاً للمجموعات المستهدفة وذلك بحسب الحاجة وبحسب مستويات المخاطر. وفي كل عام، تطلق الوحدة تدريباً إلزامياً شاملاً حول الأخلاقيات المهنية والالتزام حيث يتعين على جميع موظفي المجموعة الخضوع لهذا التدريب. وهو عبارة عن تدريب افتراضي يواجه المستخدمون خلاله الوقوع في معضلات أخلاقية واقعية تتماثل مع تلك التي قد يواجهونها أثناء أداء مهامهم الوظيفية.

التحديثات خلال عام 2023 لتعزيز الرقابة الداخلية

عكفت وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام بالمجموعة خلال عام 2023 على مراجعة جميع سياساتها فضلاً عن إدراج إجراءات جديدة ولوحات تفاعلية للتعرف بشكل استباقي على أحدث المخاطر والبيئة التنظيمية بالتوازي مع تقديم المساعدة في نطاق عملياتها وعمليات المجموعة.

وعلى وجه التحديد، أطلقت شركة "طاقة" أربعة إجراءات جديدة:

1. إجراء استخراج تفتية الذكاء الاصطناعي: يوفر هذا الإجراء التوجيهات بشأن الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول لتقنية الذكاء الاصطناعي بغرض حماية المعلومات والمصالح السرية للمجموعة وأصحاب المصلحة المعنيين.
2. إجراء استرجاع البيانات: يوضح هذا الإجراء القواعد والموافقات المطلوبة لاستخراج بيانات الموظفين إما لوجود أسباب عمل وجيهة أو لغرض إجراء تحقيقات رسمية. ويتطلب الوصول إلى البيانات موافقة كتابية من المالك أو لأغراض العمل مع الحصول على الموافقات ذات الصلة الموضحة في مصفوفة الموافقات المعنية.
3. إجراء حفظ الأدلة وجمعها: يقدم هذا الإجراء إرشادات حول كيفية الاحتفاظ بأنواع المختلفة من الأدلة (المادية والإلكترونية وما إلى ذلك) المتعلقة بالتحقيقات و/أو الدعاوى القضائية و/أو الإجراءات القانونية.
4. إجراء معالجة طلبات التداول: يحدد هذا الإجراء الخطوات التي يجب على وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام اتباعها عند معالجة طلبات تداول الأوراق المالية لشركة "طاقة".

كما أصدرت وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام أيضاً لوحتي معلومات تفاعليتين تم إعدادهما داخلياً:

1. لوحة معلومات العقوبات الدولية والتدقيق: هي عبارة عن لوحة معلومات تفاعلية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تختص بالعقوبات الدولية والتدقيق بغرض إجراء تقييم أولي للأطراف الخارجية ومراقبة بيئة العقوبات العالمية.
2. لوحة معلومات التحقيقات: هي عبارة عن لوحة معلومات تفاعلية آلية يمكن للإدارة التنفيذية الاستعانة بها في مراجعة البيانات المتعلقة بالتحقيقات الحالات.

استخدمت وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام بالمجموعة تقنية الذكاء الاصطناعي لدعم إعداد مواد التدريب والتوعية بكفاءة من حيث التكلفة والوقت.

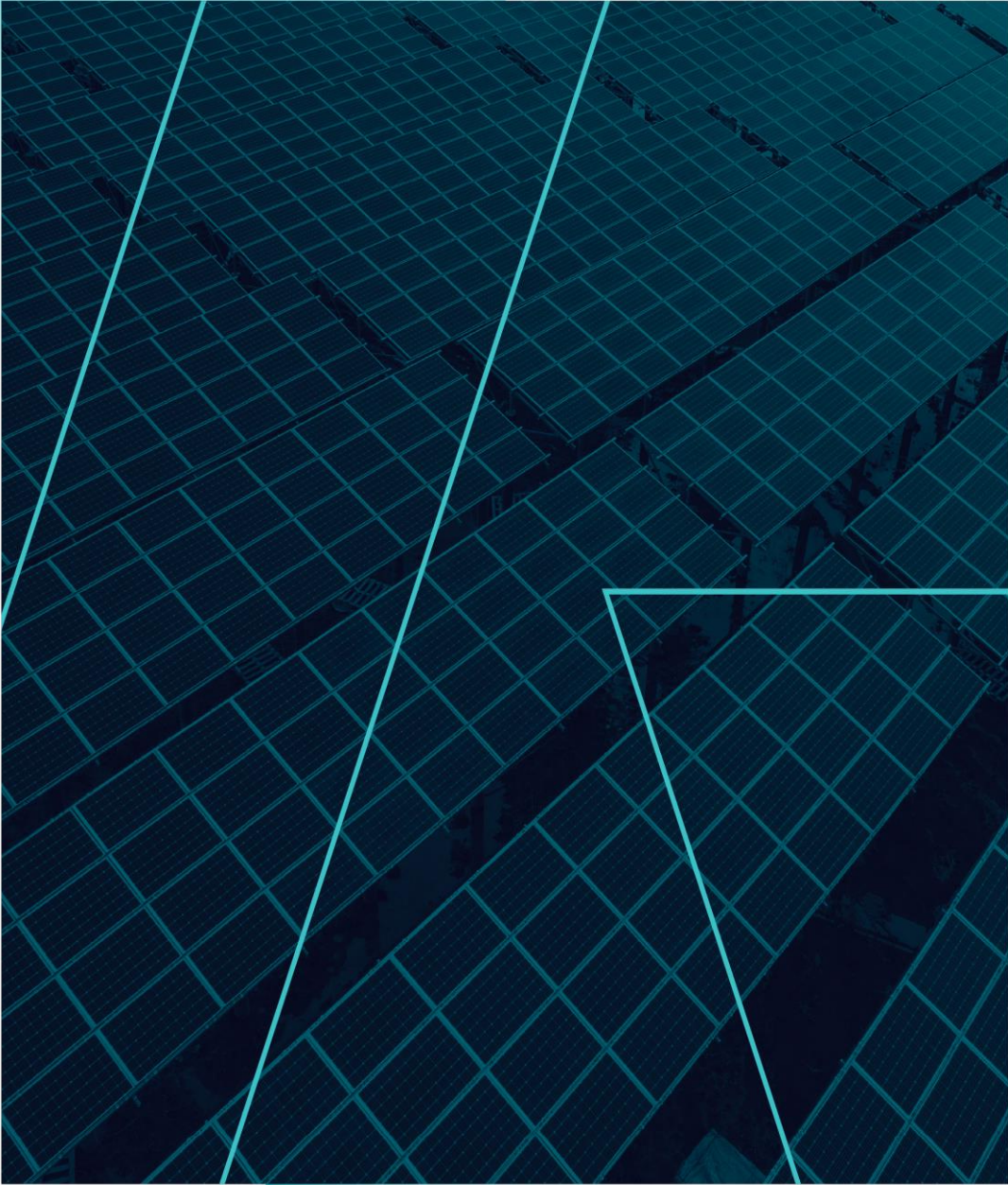
وأخيراً، حصدت وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام بالمجموعة جائزة في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط القانونية لعام 2023 (MELA 2023) وذلك للعلم الثالث على التوالي نظير الابتكار في مجال الأخلاقيات المهنية والالتزام. وفي عام 2023، مُنحت الجائزة لوحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام بالمجموعة بشأن ما تقدمه من ابتكار ودمج لتقنية الذكاء الاصطناعي في نطاق عملها.



السيد عبدالرحمن الجعبري

مدير وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام

تم تعيين السيد عبد الرحمن الجعبري، مدير وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام، كمسؤول عن المهام المتعلقة بالالتزام في الشركة بجانب الإشراف على وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام وإدارتها. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة أريزونا، ودرجة الماجستير في دراسات القانون والأخلاق والالتزام من جامعة كولورادو بالإضافة إلى العديد من الشهادات مثل محقق الاحتيال المعتمد (CFE)، وأخصائي القيادة المعتمد في الأخلاقيات والالتزام فضلاً عن كونه أخصائي معتمد في مجال الالتزام والأخلاقيات (CCEP-I).



مدقق الحسابات الخارجي

مدقق الحسابات الخارجي

تلتزم لجنة التدقيق بإجراء اجتماعات ربع سنوية مع المدققين الخارجيين بشكل منتظم، وهي ممارسة تؤكد على أهمية الرقابة المالية المستقلة. وخلال عام 2023، تم عقد أربعة اجتماعات من هذا القبيل. علاوة على ذلك، تقوم لجنة التدقيق في بعض الأحيان بعقد جلسات خاصة مع المدققين الخارجيين. وتتسم هذه الجلسات بأهمية بالغة حيث تتيح الفرصة أمام لجنة التدقيق لجمع رؤى مستقلة حول التقارير المالية وغيرها من القضايا، دون حضور أعضاء الإدارة.

تطبق شركة "طاقة" سياسة راسخة تحكم مشاركة المدققين الخارجيين في كل من الخدمات المتعلقة بالتدقيق وغير المتعلقة به. وقد تم وضع هذه السياسة لحماية استقلالية مدققينا الخارجيين من خلال تقييد مشاركتهم في الخدمات التي من المحتمل أن تؤثر على نزاهتهم. علاوة على ذلك، تلتزم شركة "طاقة" باللوائح المنصوص عليها من قبل جهاز أبوظبي للمحاسبة في ما يتعلق بتعيين المدققين والتناوب الإلزامي لهم، وضمان الامتثال للمعايير الفائقة التي تتعلق بنزاهة وشفافية التدقيق والحفاظ على ذلك.

تمارس شركة "ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)" مهام المدقق الخارجي لشركة "طاقة" منذ 1 يوليو 2020.

و"ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)" هي إحدى الشركات الأعضاء في شركة "ديلويت توش توهامتسو المحدودة" (DTTL) وهي أول شركة عربية تعمل في مجال الخدمات المهنية تأسست في منطقة الشرق الأوسط. وتحل شركة "ديلويت" مكانة رائدة بين شركات الخدمات المهنية في المنطقة، حيث تقدم خدمات التدقيق والضرائب والمشورة والاستشارات المالية من خلال 26 مكتبًا منتشرًا في 15 دولة بما يزيد على 3,000 شريك ومدبر وموظف.

ويعرض الجدول التالي بيانات الأتعاب المدفوعة مقابل خدمات شركة "ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)" لعام 2023:

تفاصيل المدقق الخارجي	
اسم مكتب التدقيق للفترة (1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023)	"ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)"
اسم شريك التدقيق	فهاد أخلص
عدد السنوات التي قضاها شريك التدقيق كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة
عدد السنوات التي قضاها مكتب التدقيق كمدقق حسابات خارجي للشركة	4 سنوات
إجمالي أتعاب تدقيق القوائم المالية لعام 2023	2,318,000 درهم إماراتي (بما في ذلك المراجعات ربع السنوية)
أتعاب وتكاليف خدمات خاصة بخلاف تدقيق البيانات المالية لعام 2023 ومراجعتها	297,000 درهم إماراتي
خدمات تدقيق أخرى تتعلق بضوابط الرقابة الداخلية المطبقة على إعداد التقارير المالية (ICFR)	377,000 درهم إماراتي

أصدرت شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) رأي تدقيق غير متحفظ بشأن البيانات المالية السنوية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

الامتثال لدليل الحوكمة، المادتان 70 و72 – مدقق الحسابات الخارجي

بناءً على توصية لجنة التدقيق، صادق مجلس الإدارة على تعيين شركة "ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)" للعمل بصفتها مدققًا خارجيًا لحسابات شركة "طاقة" لاعتماده من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 15 مارس 2022 وذلك للسنة المالية 2023.

وخلال عام 2023، اعتمدت لجنة التدقيق الإجراء العالمي لاستخدام المدققين الخارجيين، والذي يحدد، على سبيل المثال لا الحصر، المبادئ التوجيهية للخدمات التي يحظر على مدقق الحسابات الخارجي تقديمها وكذلك المسموح له بتقديمها وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

10

العلاقات مع أصحاب المصلحة والمستثمرين

45

10.1 التواصل مع أصحاب المصلحة

45

10.2 الالتزامات تجاه البيئة والمجتمعات

47

10.3 الالتزام تجاه الموظفين

47

10.4 المساهمون في شركة "طاقا"

العلاقة مع المستثمرين وأصحاب المصلحة

10.1 التواصل مع أصحاب المصلحة

يمثل التواصل مع أصحاب المصلحة عاملاً أساسياً لشركة "طاقة" بالنظر إلى ما تحظى به من ريادة على الساحة الدولية وموقعها الاستراتيجي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة فضلاً عن طبيعة أعمالها في توفير الموارد الأساسية كالكهرباء والمياه للعملاء حول العالم.

وهناك فريق متخصص للتواصل مع أصحاب المصلحة، ويحظى ذلك بدعم فريق التواصل مع أصحاب المصلحة المعنى بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن وحدة الاستراتيجية والاستدامة. وتحفظ الشركات التشغيلية بسجلات لأصحاب المصلحة حيث تُستخدم لتوثيق وتحليل دور أصحاب المصلحة ومدى تأثيرهم والتزامهم بما في ذلك ما يتعلق بالقوانين واللوائح المحلية.

وتسلط الأقسام التالية الضوء على كيفية دعم شركة "طاقة" لمجموعات أصحاب المصلحة الأكبر من نوعها. ويشمل هذا المجتمعات والموظفين فضلاً عن المساهمين. ويمكن التعرف على المزيد من المعلومات حول أصحاب المصلحة في شركة "طاقة" وكيفية التعامل معهم من خلال الاطلاع على تقرير الاستدامة.

10.2 الالتزام تجاه البيئة والمجتمعات

أنشأت الشركة قسم المسؤولية الاجتماعية للشركات بهدف مساعدة شركة "طاقة" في تحقيق برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات وأهداف المشاركة المجتمعية على مستوى المجموعة. وفي حين أن تحديثات عام 2023 ستتم مشاركتها في تقرير الاستدامة، فقد ركزت مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات السابقة لشركة "طاقة" على الركائز والمجالات الفرعية التالية:

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <p>الجانب الاجتماعي</p> <ul style="list-style-type: none"> • تمكين المرأة • الشباب والتعليم • الثقافة والتراث • التنوع، الشمول والتسامح • دعم المجتمع والجمعيات الخيرية |  | <p>الجانب البيئي</p> <ul style="list-style-type: none"> • الاستدامة • الإجراءات المتعلقة بالمناخ • الحفاظ على النظم البيئية • التثقيف (البيئة والاستدامة) |  |
| <p>الجانب الاقتصادي</p> <ul style="list-style-type: none"> • دعم الاقتصاد المحلي • استدامة الأعمال • الحوكمة الرشيدة |  | | |

العلاقة مع المستثمرين وأصحاب المصلحة

يوضح الجدول أدناه المبادرات الرئيسية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالإضافة إلى قيمة المساهمات التي قدمتها المجموعة خلال عام 2023. ولمعرفة المزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على التقرير المتكامل لشركة "طاقة" لعام 2023.

الإمارات العربية المتحدة (شركة "طاقة"، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وشركة أبوظبي للنقل والتحكم)

8,414,760 درهم إماراتي

- أطلقت الشركة برنامجًا تجريبيًا في جامعة أبوظبي لتتقيف طلاب الجامعة حول الاستدامة من منظور الشركات بالتعاون مع الشركاء التعليميين.
- وقامت شركة "طاقة" برعاية خيمة إفطار مجتمعية للعمال ذوي الدخل المنخفض خلال عام 2023. وظلت هذه الخيمة تعمل على مدى 30 يومًا وقدمت نحو 3000 وجبة إفطار للعمال ذوي الدخل المنخفض. كما قامت شركة "طاقة" أيضًا بتقديم الوجبات للعائلات ذات الدخل المنخفض.
- ركزت المشاريع الأخرى على تعليم الشباب والنساء وتمكينهم؛ وتقديم المساعدات الإنسانية؛ وإنشاء البرامج وإطلاق المبادرات البيئية؛ وتقديم الدعم المجتمعي.

الهند

1,230,000 درهم إماراتي

- دعمت شركة "طاقة" عددًا من المشاريع في العديد من القرى المختلفة في جميع أنحاء الهند. وركزت هذه المشاريع على تحسين جودة التعليم؛ والبنية التحتية المجتمعية؛ وتوفير الأمن والرعاية الصحية بالإضافة إلى توفير إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة؛ والتنمية الريفية الشاملة في المجتمعات المحلية.

كندا

153,154 دولار كندي

- تم ضخ استثمارات للمجتمعات من خلال التبرعات الخيرية لمنظمات غير ربحية بعينها تدعم بعض المجالات مثل السلامة والأطفال والشباب بالإضافة إلى الصحة النفسية والنساء المحتاجات. وتتضمن الأمثلة على ذلك:
 - استضافة بطولات الغولف والهوكي لجمع الأموال للأطفال ومنظمات الشباب ومشروع الصحة النفسية للبالغين الناشئين.
 - التبرع لبنوك الطعام المجتمعية وملاجئ النساء المحلية من خلال برنامج "موسم العطاء".

المملكة المتحدة

79,901 جنيه إسترليني

- خلال عام 2023، تضمن برنامج الاستثمار المجتمعي العديد من المبادرات المختلفة التي تلبي احتياجات المجتمعات، بما في ذلك الدعم المستمر لمبادرة STEM – TechFest في برنامج Park؛ والبرنامج التثقيفي للحفاظ على الأنهار River Dee Trust؛ وبرنامج Greenpower Challenge Grampian Heat؛ وغيرها من البرامج والصناديق في المملكة المتحدة.

غانا

1,163,192 سيدي غاني

- تقديم الدعم المستمر للمجتمعات المحلية في مجال الصحة والتعليم.
- تقديم التبرعات للمجتمعات المتضررة من تسرب المياه من سد أكوسومبو.

المغرب

5,408,764 دولار أمريكي

- خلال عام 2023، واجهت المغرب واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية، الأمر الذي تطلب توفير تمويل كبير للغاية من خلال الصندوق الخاص بتدبير آثار زلزال المغرب. وقدمت شركة "طاقة المغرب" مساهمة كبيرة في هذا الأمر. وتتضمن ذلك:
 - تجهيز 6 قوافل طبية متنقلة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان.
 - توفير الرعاية الصحية لأسنان الأطفال الأيتام والمسنين ممن ليس لديهم عائل وذلك في مركز عين عتيق قام بتقديمها الطاقم الطبي لمؤسسة الشيخ زايد بن سلطان.
 - توصيل الطاقة الكهربائية لعدد 6 فصول دراسية في إحدى المناطق الريفية.

هولندا

114,000 يورو

- احتفل صندوق شركة "طاقة" الثقافي بعامه الثاني عشر، حيث امتد دعمه لأكثر من 500 مشروع في كل من ألكمار وبيرجن. وخلال عام 2023، تم الإعلان عن تمويل 31 فعالية ثقافية وفنية.
- مشاركة برنامج "2IMPRESZ Energy Challenges"، الذي لاقى دعماً من الاتحاد الأوروبي، في المدارس بغرض تثقيف الطلاب الصغار بشأن استهلاك الطاقة وتغير المناخ.
- تمويل دروس السباحة للأطفال من جانب شركة "طاقة" كجزء من مبادرة "Charity of the Year".

العلاقة مع المستثمرين وأصحاب المصلحة

10.3 الالتزام تجاه الموظفين

صحة الموظفين وسلامتهم وأمنهم وبيئتهم

تتبنى "طاقة" نظاماً لإدارة الصحة والسلامة والبيئة على مستوى المجموعة يُشار إليه باسم "الالتزام بالتميز التشغيلي". ويحدد النظام ما تتوقعه المجموعة من جميع شركاتها التشغيلية، وذلك في ما يتعلق بقياس الأداء من منظور الصحة والسلامة الرئيسية والامتثال والأداء بالإضافة إلى التقييمات الذاتية وعمليات التدقيق. ويتم الإشراف عليه من قبل لجنة الصحة والسلامة والبيئة للمجموعة، التي يرأسها الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب، والتي تعقد اجتماعاتها بشكل ربع سنوي على الأقل.

هذا ويمكن التعرف على المزيد من المعلومات حول نهجنا في إدارة الصحة والسلامة وأداء الشركة بالاطلاع على تقرير الاستدامة.

بناء الكوادر الوطنية ورعايتها

نظرًا لكوننا شركة يقع مقرها في أبوظبي، فإننا نلتزم باستقطاب والحفاظ على أعداد متزايدة من الموظفين الإماراتيين مع الحرص على الارتقاء بمهاراتهم. وبنهاية عام 2023، كان 51% من إجمالي الموظفين في المقر الرئيسي لشركة "طاقة" والشركات التشغيلية في دولة الإمارات من مواطنيها. ويعرض الجدول التالي نسبة التوظيف المحققة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

العالم	معدل التوظيف*
2023	51%
2022	51%
2021	51%

أطلقت الشركة برنامج "إطلاق"، وهو برنامج لتدريب خريجي الجامعات الإماراتيين المتفوقين، ومدته 12 شهرًا، وذلك في إطار سعيها لاستقطاب الكوادر الوطنية الإماراتية الشابة. ويتيح هذا البرنامج تدريباً للملتحقين يتعرفون من خلاله على طبيعة العمل في شركة "طاقة"، ويعد التخرج من البرنامج يحصلون على فرصة العمل إما في مكاتب المقر الرئيسي للشركة، أو إحدى الشركات التشغيلية التابعة لقطاع النقل والتوزيع داخل الدولة.

* يوضح الجدول عدد موظفي المقر الرئيسي لشركة "طاقة" وشركات النقل والتوزيع فقط.

10.4 المساهمون في شركة "طاقة"

يوضح الجدول أدناه المساهمين الرئيسيين في المجموعة، وهم من يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2023:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	النسبة المئوية للأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
مؤسسة أبوظبي للطاقة (ADPower)	101,229,052,645	90.034%
مجموعة "ملتيلي" ش م ع (والشركات التابعة لها)	8,207,700,250	7.2902%

فيما يلي توزيع حصص المساهمة في الشركة حسب نوع المستثمر وفتته كما في 31 ديسمبر 2023. وتشمل الملكية الحكومية ملكية مؤسسة أبوظبي للطاقة (شركة) وعقب انتقال حصة دائرة الطاقة (دائرة حكومية) في الشركة إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة خلال عام 2019. مؤسسة أبوظبي للطاقة هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة أبوظبي للتنمية القابضة "القابضة" (ADQ)، إحدى شركات الاستثمار الاستراتيجي المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي.

فئة المساهمين	الأفراد	الشركات	الحكومة	الإجمالي
مواطن	0.68%	8.68%	90.58%	99.94%
عربي	0.03%	0.00%	-	0.03%
أجنبي	0.02%	0.01%	0.00%	0.03%
الإجمالي	0.73%	8.69%	90.58%	100.00%

العلاقة مع المستثمرين وأصحاب المصلحة

يعرض الجدول التالي مزيداً من التفصيل حسب عدد الأسهم حول ملكية الأسهم في "طاقة" - بخلاف حصة الأغلبية الاستراتيجية المملوكة لمؤسسة أبوظبي للطاقة - وهو ما يعكس عملية الخصخصة التي أجريت في عام 2005.

ملكية الأسهم (سهام)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة (% من رأس المال)
أقل من 50,000	92,614	79,395,195	0.1%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	905	138,683,246	0.1%
من 500,000 إلى 5,000,000	190	237,829,032	0.2%
أكثر من 5,000,000	57	111,978,342,527	99.6%
الإجمالي	93,766	112,434,250,000	100.0%

الجمعية العمومية

عقدت الشركة اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 15 مارس 2023 والذي وافق فيه المساهمون على الأمور التالية:

- الموافقة على تعديل المادة 8 من النظام الأساسي للشركة؛
 - تفويض مجلس إدارة الشركة في اعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ القرارات العادية والخاصة التي تقرها الجمعية العمومية؛
 - الموافقة على التقرير السنوي وتقرير الحسابات وتقرير مدققي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022؛
 - الموافقة على سياسة توزيع أرباح الشركة، وتوصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية خاصة؛
 - الموافقة على مكافآت مجلس الإدارة؛ و
 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد لمدة ثلاث سنوات.
- لم يتم عقد أي اجتماعات أخرى للجمعية العمومية خلال عام 2023. وقام جميع المساهمين بالتصويت إلكترونياً في اجتماع الجمعية العمومية في 15 مارس 2023.

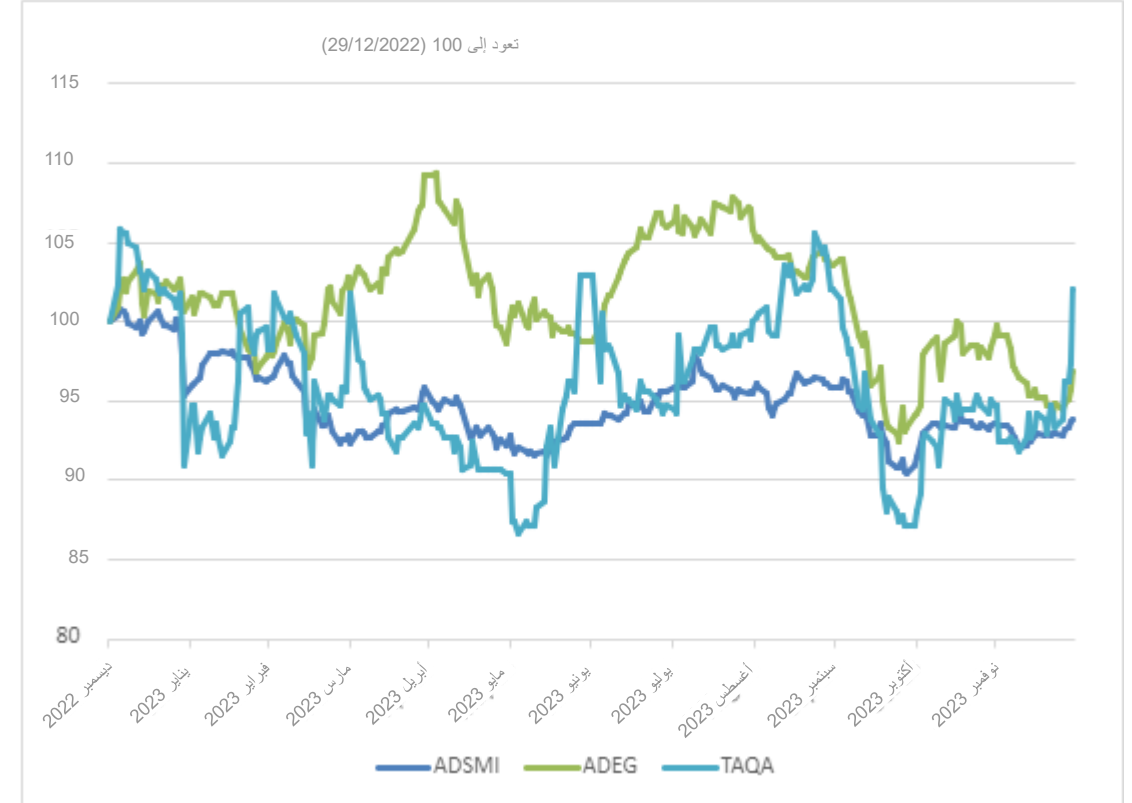
الالتزام بدليل الحوكمة، المواد 40 و 41 و 46 – اجتماعات الجمعية العمومية وإصدار قرار خاص

وفقاً لأحكام المادتين 31 و 32 من النظام الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم حضور الجمعية العمومية للمساهمين ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ويجوز لكل مساهم أن ينوب غيره في حضور الجمعية العمومية. ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وفق الشروط التي يحددها مجلس الإدارة. وتوجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بواحد وعشرين (21) يوماً على الأقل.

العلاقة مع المستثمرين وأصحاب المصلحة

أداء سعر السهم

الشهر (2023)	سعر الإغلاق (بالدرهم الإماراتي كما في نهاية الشهر)	أعلى سعر للسهم عند الإغلاق (درهم إماراتي)	أدنى سعر للسهم عند الإغلاق (درهم إماراتي)
يناير	1.25	1.32	1.23
فبراير	1.23	1.26	1.2
مارس	1.27	1.28	1.22
أبريل	1.39	1.43	1.24
مايو	1.27	1.42	1.24
يونيو	1.24	1.31	1.23
يوليو	1.23	1.25	1.2
أغسطس	1.26	1.29	1.23
سبتمبر	2.41	2.45	1.22
أكتوبر	3.20	3.2	2.4
نوفمبر	3.49	4	3.49
ديسمبر	3.43	3.83	3.33



العلاقة مع المستثمرين وأصحاب المصلحة

إدارة العلاقة مع المستثمرين العالميين والتواصل معهم

يشرف قسم علاقات المستثمرين في شركة "طاقة" على كافة الأنشطة المتعلقة بإدارة العلاقة مع المستثمرين العالميين والتواصل معهم بهدف ضمان نشر المعلومات المالية وغير المالية بشفافية. وتحتفظ شركة "طاقة" بخطة سنوية لعلاقات المستثمرين لتحديد المبادئ التوجيهية الرئيسية للتواصل مع المستثمرين، كما أنها تطبق سياسات وإجراءات تحكم علاقات الشركة مع المستثمرين. وتهدف هذه السياسات إلى إنشاء قنوات فعالة للتعامل مع طلبات المستثمرين والسوق في الوقت المناسب.

يتم توفير المعلومات التالية لجميع المساهمين من خلال نشرها في [الموقع الإلكتروني للشركة](#):

- الإفصاحات الجوهرية المتعلقة بالشركة؛
- التقارير المالية المرحلية والسنوية؛
- العروض التقديمية وإعادة البث عبر الإنترنت لهذه العروض ومناقشات الإدارة وتقارير التحليل؛
- عروض موجهة للمستثمرين وآخر تقارير وكالات التصنيف الائتماني؛
- تقارير الحوكمة المؤسسية؛
- تقارير الاستدامة؛
- التقارير السنوية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تحديث تطبيق الهاتف الذكي للعلاقات مع المستثمرين الذي يقدم لهم الكثير من المعلومات ذاتها المعروضة في الموقع الإلكتروني للشركة من خلال منصة سهلة الاستخدام أثناء التنقل.

يمتلك السيد أسجد خيرات تمتد لـ 19 عامًا في العمل مع الشركات الإقليمية والدولية. وقد شغل العديد من المناصب في مجال البيع والشراء مع البنوك الاستثمارية والشركات العائلية. وقبل عمله في شركة "طاقة" ترأس قسم علاقات المستثمرين في إحدى شركات الرعاية الصحية التي تم إدراجها في مؤشر فونسي 100 في ذلك الوقت. السيد أسجد حائز على درجة الماجستير في أنظمة الأعمال من جامعة موناش (أستراليا). كما أنه محلل مالي معتمد حائز على شهادة CFA®.

السيد / أسجد يحيى

نائب الرئيس لعلاقات المستثمرين



بيانات الاتصال: رقم الهاتف المباشر: +971-2-6914637، ورقم الهاتف المحمول: +971-56-2190975؛
البريد الإلكتروني: asjad.yahya@taqa.com

11

إعداد تقرير الاستدامة والتقارير المتكامل

52	11.1 إعداد التقارير
53	11.2 مسيرة "طاقة" نحو المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة

إعداد تقرير الاستدامة والتقرير المتكامل

تضع استراتيجية "طاقة" لعام 2030 المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في صلب الاهتمام، فضلاً عن أنها تسعى بشكل دؤوب إلى ترسيخ مكانة "طاقة" باعتبارها شركة رائدة منخفضة الكربون داخل دولة الإمارات وخارجها. وخلال عام 2023، واصلت شركة "طاقة" تطوير استراتيجيتها الشاملة المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتتضمن هذه الاستراتيجية أهدافاً مؤقتة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وهي خطوة إيجابية في سبيل تحقيق طموحاتها المتمثلة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبموجب هذه الاستراتيجية، التزمت "طاقة" بتخفيض الانبعاثات بنسبة 25% في النطاقين 1 و2 بحلول عام 2030 على مستوى المجموعة، ويشمل ذلك خفض الانبعاثات الناتجة عن المحفظة في دولة الإمارات بنسبة 33% مقارنةً بخط الأساس لعام 2019. وتستند استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الأوسع نطاقاً إلى ستة محاور أساسية: تغير المناخ، والمياه والصرف الصحي، والصحة والسلامة المهنية، والتنوع وتكافؤ الفرص، وإشراك المجتمع المحلي، والحوكمة المؤسسية. وتهدف شركة "طاقة" إلى تحقيق الطموحات سواء الكمية أو النوعية عبر هذه المحاور التي تحظى بالتركيز من خلال العديد من المبادرات الجديدة والقائمة.

11.1 إعداد التقارير

تلتزم شركة "طاقة" بالامتثال للوائح والمبادئ التوجيهية والسياسات الدولية والمحلية في المناطق التي تعمل فيها لضمان توفير السلامة البيئية وبالتوازي مع أفضل الممارسات، تقوم شركة "طاقة" بمقارنة مبادرات الاستدامة الخاصة بها مع وكالات التصنيف الرائدة في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بالإضافة إلى معايير إعداد تقارير الاستدامة. وعلاوة على ذلك، تتوافق أهداف المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بشركة "طاقة" بشكل وثيق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وسيتم نشر المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في تقرير الاستدامة القادم لعام 2023.

للتعرف على المزيد بشأن استراتيجية وأداء المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في "طاقة"، يرجى الرجوع إلى [صفحة الاستدامة](#) في "طاقة".

الامتثال لدليل الحوكمة، المادة 76 - التقرير المتكامل

يتم الإفصاح عن تقرير "طاقة" المتكامل كل عام في شكل تقرير سنوي، حيث يقدم نظرة شاملة لجوانب الأعمال والحوكمة والاستدامة.

إعداد تقرير الاستدامة والتقارير المتكاملة

11.2 مسيرة "طاقة" في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة

منذ الإعلان عن استراتيجيتنا لعام 2030 خلال 2020، قامت "طاقة" بتحديث مستهدف النمو لعام 2030، بما في ذلك مستهدف حصة الطاقة المتجددة بنسبة 65% بالإضافة إلى الاستثمارات المستقبلية المخطط لها. وقد طورت "طاقة" القدرات والخبرات وعززت الملاءة المالية اللازمة لتنفيذ خطط النمو، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وتقنية التناضح العكسي. كما قدمت الدعم لاستراتيجية دولة الإمارات المتعلقة بالوصول إلى الحياد المناخي. ويوضح الجدول الزمني أدناه التطور السريع الذي حققته "طاقة" في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة على مدى السنوات الثلاث الماضية:

2021

يناير

توقيع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة أول مذكرة تفاهم مع كبار مالكي العقارات بما في ذلك جامعة الإمارات العربية المتحدة وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)

أغسطس

ربط الوحدة الثانية من محطة "براقة" للطاقة النووية بالشبكة

مارس

إعلان "رؤية 2030" للنمو والطموح لتحقيق النمو والأرباح على نحو مستدام

ديسمبر

الشراكة مع مجموعة "أدنوك" لربط حقول النفط والغاز بالشبكة الوطنية للكهرباء

نشر تقرير الاستدامة الأول المتوافق مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير

2022

يناير

إصدار السند الأخضر لشركة "طاقة" وشركة "مياه وكهرباء الإمارات" لمحطة الطاقة الشمسية

يوليو

إطلاق مجلس الشباب في "طاقة"

أغسطس

ترقية تصنيف مخاطر البيئة والمجتمع والحوكمة في "طاقة" من قبل وكالة "Sustainalytics"

بمقدار درجتين وصولاً إلى درجة مخاطر "متوسطة".

مارس

الإعلان عن خطة للاستحواذ على أصول توليد الكهرباء بالغاز الخاصة بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بقدره (6.4 جيجاواط)

سبتمبر

"طاقة" و"أدنوك" تتجزان صفقة لتمويل مشروعهما الاستراتيجي بقيمة 3.8 مليار دولار أمريكي للوصول إلى صافي انبعاثات صفري في عمليات "أدنوك" البحرية (تم إطلاقه في ديسمبر 2021)

انضمام شركة "طاقة" إلى تحالف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لانتزاع الكربون

انضمام "طاقة" إلى مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة^[2]

أبريل

منح شركة "طاقة" المغرب قطع أراضي لاستكشاف فرص تطوير الطاقة الشمسية

أكتوبر

ربط الوحدة الثالثة من محطة "براقة" الطاقة النووية بالشبكة

إعلان "طاقة" عن استراتيجية بيئتها وأهدافها للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة

يونيو

توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة في "مصدر"

بدء الإنتاج في أكبر محطة في العالم لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي

نوفمبر

ترقية تصنيف "طاقة" المتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل وكالة التصنيف (MSCI) إلى "BBB"

ديسمبر

إنجاز صفقة الاستحواذ على حصة في "مصدر"

2023

يناير

"طاقة" و"أدنوك" للتوزيع" يُنشان محطات لشحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة

يونيو

توقيع "طاقة" على اتفاقيات توسيع محافظتها بالاستحواذ على شركة "حلول المياه المستدامة القابضة" (SWS Holding).

أكتوبر

ترقية تصنيف مخاطر المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل (Sustainalytics) إلى مخاطر "منخفضة".

أبريل

حصول مشروع (Xlinks) الأول من نوعه للطاقة المتجددة على دعم من شركة "طاقة" و (Octopus Energy)

إعلان "طاقة" عن إطار عمل جديد للتمويل الأخضر

أكملت مجموعة "طاقة" طرح سندات ثنائية الشريحة، واحدة لأجل 5 سنوات، وأخرى 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي

نوفمبر

تحديث مجموعة "طاقة" لمعدل النمو المستهدف لعام 2030، بما في ذلك مستهدف الطاقة المتجددة ليصل إلى 65% من محطة توليد الكهرباء بالإضافة إلى الاستثمارات المستقبلية المخطط لها

مايو

"طاقة" و"أدنوك" تعلنان عن مشروع لتوفير المياه المستدامة للعمليات البرية بقيمة تصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي

ديسمبر

إطلاق تحالف المرافق من أجل صافي انبعاثات صفري (UNEZA) خلال مؤتمر "كوب 28" بقيادة "طاقة" مع 31 شريكاً، بما في ذلك 25 شركة مرافق عالمية.

12

أبرز الأحداث

تطورات وابتكارات الأعمال الرئيسية

مشروع مشترك لتوفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية

أبرمت "طاقة" شراكة مع "اندوك للتوزيع" لتأسيس مشروع مشترك للتقليل وهو (E2GO)، لتشبيد البنية التحتية للسيارات الكهربائية في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وتشغيلها على نطاق أوسع. يهدف مشروع (E2GO) إلى أن يصبح المزود الرئيسي لمحطات شحن السيارات الكهربائية والبنية التحتية المرتبطة بها في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. وتتضمن الشراكة إنشاء شبكة تضم أجهزة الشحن السريع في المواقع الرئيسية، والتي تشمل الحلول المرتبطة بها مثل مواقف السيارات والخدمات المدفوعة، بالإضافة إلى المنصات الرقمية ذات الصلة لتسهيل عملية شحن السيارات الكهربائية. ويتوافق هذا المشروع مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال المساهمة في خفض الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل.

قيادة تحالف المرافق من أجل صافي انبعاثات صفري - COP28

تميزت "طاقة" بحضورها الفاعل في مؤتمر "كوب 28"، الذي انعقد في دبي، حيث قادت تحالف المرافق من أجل صافي انبعاثات صفري (UNEZA) الذي تم إطلاقه حديثاً للمساعدة في تحفيز التحول في قطاع الطاقة. وبشكل أكثر تحديداً، سيعمل تحالف UNEZA على مواجهة العوائق التي تحول دون المضي قدماً صوب تحقيق صافي الانبعاثات الصفري المنصوص عليه في توقعات تحولات الطاقة العالمية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والذي يرد كأحد إنجازات عام 2030 تحت قيادة "أبطال الأمم المتحدة" في مجال تغيير المناخ. ويضم تحالف UNEZA نحو 31 من الشركاء، فضلاً عن 25 شركة عالمية في مجال المرافق والطاقة.

إصدار مجموعة "طاقة" سندات خضراء بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي

طرحت "طاقة" سندات ثنائية الشرائح من الدرجة الأولى لأجل 5 سنوات و10 سنوات بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار أمريكي، فيما يمثل أول طرح لسندات خضراء من شركة "طاقة".

ويأتي ذلك في أعقاب إصدار شركة "طاقة" إطار عمل التمويل الأخضر لإصدار السندات الخضراء والقروض وأدوات الدين الأخرى. وستذهب عائدات هذه الطروحات لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، فضلاً عن النقل النظيف، والتنوع البيولوجي في البيئات البرية والمائية.

المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق

استضافت "طاقة" المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق في مايو 2023 في أبوظبي للعام الثاني على التوالي تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي. وقد عُني المؤتمر بقطاع الكهرباء والمياه العالمي لمناقشة الاتجاهات والتقنيات التي تؤثر على القطاع. وركز المؤتمر على التدابير الاستباقية للوصول إلى الحياد المناخي والحد من انبعاثات الكربون، فضلاً عن جذب استثمارات طويلة الأجل اللازمة لمستقبل مستدام.



13

الملاحق

57	مؤشر المبادرة العالمية لإعداد التقارير
58	فهرس نموذج هيئة الأوراق المالية والسلع

الملاحق: مؤشر المبادرة العالمية لإعداد التقارير

المرجع في التقرير	الإفصاح	الرقم المتسلسل (المرجع في المبادرة العالمية لإعداد التقارير 2: الإفصاحات العامة 2021)
رقم القسم		
03	هيكل الحوكمة	9-2
4.3	ترشيح أعلى هيئة حوكمة واختيارها	10-2
4.2	رئيس أعلى هيئة حوكمة	11-2
04	دور أعلى هيئة حوكمة في الإشراف على إدارة التأثيرات الحادثة	12-2
4.11	تفويض تحمل المسؤولية عن إدارة التأثيرات الحادثة	13-2
11 و 05	دور أعلى هيئة حوكمة في إعداد تقارير الاستدامة	14-2
8.5	تعارض المصالح	15-2
11 و 10	التواصل بشأن المخاوف المهمة	16-2
4.4	المعرفة بأعلى هيئة حوكمة	17-2
4.9	تقييم أداء أعلى هيئة حوكمة	18-2
7.2 و 4.10	سياسات الرواتب	19-2
7.2 و 4.10	عملية تحديد الرواتب	20-2

الملاحق: فهرس نموذج هيئة الأوراق المالية والسلع

المرجع في التقرير	الإفصاح	الرقم (المرجع في نموذج التقرير المحدد لهيئة الأوراق المالية والسلع)
03، 02، 01	الإجراءات التي اتخذتها الشركة لاستكمال نظام الحوكمة في عام 2023 وكيفية تطبيقه	.1
4.5	بيان بملكية ومعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة لعام 2023	.2
04	تشكيل مجلس الإدارة	
4.4	تشكيل مجلس الإدارة، وتمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2023، مع بيان الأسباب	
4.10	مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2023	
4.10	إجمالي المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024	
4.10	بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2023	3
4.10	تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها	
4.8	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام 2023 مع بيان تواريخ انعقادها وعدد مرات حضور أعضاء مجلس الإدارة	
4.8	عدد القرارات وتواريخها الصادرة عن المجلس خلال السنة المالية 2023	
4.11	بيان مهام واختصاصات الإدارة التنفيذية المعتمدة من مجلس الإدارة	
10	بيان بتفاصيل الصفقات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023	
5.1	لجنة التدقيق	4
5.2	لجنة الترشيحات والمكافآت	4
8.5	لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	4
5.4 و 5.3	أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة	4
6.1	الهيكل التنظيمي للشركة	5
6.2	بيان تفصيلي بكبار الموظفين التنفيذيين ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم	5
09	مدقق الحسابات الخارجي	2-5

الملاحق: فهرس نموذج هيئة الأوراق المالية والسلع

المرجع في التقرير	المرجع في نموذج التقرير المحدد (هيئة الأوراق المالية والسلع)	الإنصاح	الرقم
رقم القسم			
08		الرقابية الداخلية	3-5
08		تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2023 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً	8
10		بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قدمتها الشركة خلال عام 2023 بهدف تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة	9
12		معلومات عامة	10 - أ إلى ز
4.7		أمين سر مجلس الإدارة	10-ح
12		الأحداث الجوهرية التي واجهت الشركة خلال عام 2023	10-ط
10.4		بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة	10-ي
10.3		بيان نسبة التوظيف بنهاية الأعوام 2021 و 2022 و 2023	10-ك
13		بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو الجاري تطويرها خلال عام 2023	10-ل



للتعرف على المزيد من المعلومات،
يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

taqa.com