



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" ش.م.ع
تقرير حوكمة الشركة عن السنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2017



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" ش.م.ع تقرير حوكمة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

المحتويات

رقم الصفحة	المواضيع
3	1. المقدمة
3	2. تعاملات مجلس الادارة وازواجهم و أبنائهم في الأوراق المالية
5	3. تشكيل مجلس الإدارة
13	4. مدقق الحاسبات الخارجي
14	5. لجنة التدقيق
17	6. لجنة الترشيحات والمكافآت
19	7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
20	8. نظام الرقابة الداخلية
22	9. المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية
22	10. المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2017
23	11. معلومات عامة



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

1. مقدمة:

يتضمن هذا التقرير شرحاً مفصلاً حول التزام شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع. (ويشار إليها فيما يلي بالشركة أو "طاقة") بمتطلبات حوكمة الشركات وضوابطها حسب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 (ويشار إليه فيما يلي بقرار رئيس مجلس الهيئة. وعلى سبيل المثال، تم خلال عام 2017 تشكيل لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وإعداد سجل للأشخاص المطلعين وتم اعتماد ميثاق اللجنة من قبل مجلس إدارة الشركة.

سياسة الإدارة والالتزام بضوابط الحوكمة

تقوم سياسة الحوكمة في الشركة على مبادئ الشفافية والإفصاح العادل والرقابة المالية والمساءلة، حيث ترى الشركة في هذه المبادئ مقومات أساسية لترسيخ نظام حوكمة ناجح ووضع الأسس والمنهجيات المتعلقة بنشاط الشركة. وعليه، فإن سياسات الشركة وممارسات أعمالها تتوافقان مع أحكام القرار الوزاري.

2. بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وازواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2017

تتم حوكمة تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة وفق المادة (14) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2 لعام 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وعليه لا يجوز لرئيس أو أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام أو أي موظف مطلع على البيانات الأساسية للشركة، التعامل لنفسه أو لغيره في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الأوراق المالية للشركة الأم أو الشركات التابعة أو الحليفة أو الشقيقة خلال الفترات التالية:

- قبل (10) عشرة أيام عمل من الإفصاح عن أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً، إلا إذا كانت المعلومات ناتجة عن أحداث طارئة أو مفاجئة.
- قبل (15) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربع سنوية أو النصف سنوية أو السنوية، ولحين الإفصاح عن القوائم المالية.

وتراعى أحكام القانون عند قيام أي من الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالتداول لنفسه أو بواسطة آخرين في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الأوراق المالية للشركة الأم أو الشركات التابعة أو الحليفة أو الشقيقة، ويكون أي تعامل يخالف ذلك باطلاً.

تلتزم الشركة بنصوص قرار مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية المتعلق بتنظيم تعاملات أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وغيرهم من المطلعين على المعلومات الداخلية، وفقاً لأحكام المادة (4-2) من الأنظمة الخاصة بالسوق. يمثل أعضاء مجلس الإدارة لمتطلبات الإفصاح المقررة بموجب أحكام القواعد والأنظمة والقرارات الصادرة بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية.



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

يوضح الجدول التالي الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة علمًا بأنه تم شراء 19,492 سهم من قبل سعادة/ خليفة علي القمزي في عام 2017. لم يكن هناك أي تعاملات أخرى من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى في أسهم الشركة خلال 2017.

عمليات البيع والشراء	عدد الأسهم المملوكة	أعضاء مجلس الإدارة
0	0	سعادة/ سعيد مبارك الهاجري
0	19,492	سعادة/ خليفة علي القمزي
0	0	سعادة/ عبد العزيز عبد الرحمن الحميدي
0	4,476	سعادة/ سالم سلطان الظاهري
0	0	سعادة/ خالد عبدالله الماس
0	0	سعادة الدكتور/ سيف صالح الصيعري
0	0	سعادة/ محمد عبدالله السويدي



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

3. تشكيل مجلس الإدارة: أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي

ينص النظام الأساسي للشركة على تولى إدارة الشركة من قبل مجلس إدارة مكون من أربعة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر. وقد عُيّن أول مجلس إدارة بموجب قرار هيئة مياه وكهرباء أبوظبي رقم 179 لسنة 2015. أما مجلس الإدارة الحالي، فقد تم انتخابه خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في 19 أبريل 2017 تم في ذلك الاجتماع إعادة انتخاب أربعة أعضاء، وانتخاب ثلاثة أعضاء جدد. تم انتخاب سعادة/ سعيد مبارك الهاجري رئيساً لمجلس الإدارة وسعادة/ خليفة علي القمزي نائباً للرئيس في اجتماع لمجلس الإدارة عُقد في اليوم نفسه. ويجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهرين، وقد عقد المجلس 9 اجتماعات خلال العام 2017.

يوضح الجدول التالي تشكيل مجلس الإدارة:

عدد سنوات عضوية مجلس الإدارة	الفئة	المنصب	أعضاء مجلس الإدارة
7	عضو غير تنفيذي ومستقل	رئيس مجلس الإدارة	سعادة/ سعيد مبارك الهاجري
1	عضو غير تنفيذي ومستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة/ خليفة علي القمزي
7	عضو غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس إدارة	سعادة/ عبدالعزيز عبدالرحمن الحميدي
7	عضو غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس إدارة	سعادة/ سالم سلطان الظاهري
4	عضو غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس إدارة	سعادة/ خالد عبدالله الماس
1	عضو تنفيذي وغير مستقل	عضو مجلس إدارة	سعادة الدكتور/ سيف صالح الصيعري
1	عضو غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس إدارة	سعادة/ محمد عبدالله السويدي



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

خبرات ومؤهلات أعضاء مجلس الإدارة:

المؤهلات الأكاديمية	مجال الخبرة	المناصب وعضويات الشركات المساهمة الأخرى	
شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال، كلية لويس أند كلارك، الولايات المتحدة الأمريكية ومحلل مالي معتمد	التمويل الدولي	مدير تنفيذي في جهاز أبوظبي للاستثمار	سعادة/ سعيد مبارك الهاجري
		عضو في هيئة الاستشاريين التنفيذيين لجامعة MSCI Barra	

المؤهلات الأكاديمية	مجال الخبرة	المناصب وعضويات الشركات المساهمة الأخرى	
درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة زايد	الاستثمار	مدير إدارة التقييم والمتابعة - جهاز أبوظبي للاستثمار	سعادة/ خليفة علي القمزي
		عضو مجلس إدارة في: - هيئة مياه وكهرباء أبوظبي - سوق أبوظبي للأوراق المالية - شركة أبوظبي للتوزيع - شركة العين للتوزيع	

المؤهلات الأكاديمية	مجال الخبرة	المناصب وعضويات الشركات المساهمة الأخرى	
شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإمارات، الإمارات العربية المتحدة	الطاقة	عضو مجلس إدارة في: - شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) - شركة أبوظبي للماء والكهرباء (أديك) - رئيس مجلس إدارة شركة الشويهات آسيا للطاقة - رئيس المجلس الإشرافي لشركة "طاقة المغرب" التابعة لشركة "طاقة" - شركة صحار للألمنيوم - شركة أبوظبي للتوزيع - شركة العين للتوزيع - شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)	سعادة/ عبدالعزيز عبدالرحمن الحميدي



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

المؤهلات الأكاديمية	مجال الخبرة	المناصب وعضويات الشركات المساهمة الأخرى
شهادة بكالوريوس في المحاسبة من كلية متروبوليتان ستيت في دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية. محاسب عام قانوني	المحاسبة	نائب المدير، إدارة التدقيق – جهاز أبوظبي للاستثمار
		عضو مجلس إدارة في: - مجموعة أغذية - شركة صناعات - بنك الهلال عضو لجنة التدقيق في: - صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي - شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) - جهاز الإمارات للاستثمار - مؤسسة الإمارات للاتصالات – اتصالات - شركة "صناعات - حديد الإمارات - شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية - الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية - بنك الهلال (رئيس لجنة التدقيق)

سعادة/ سالم سلطان
الظاهري

المؤهلات الأكاديمية	مجال الخبرة	المناصب وعضويات الشركات المساهمة الأخرى
درجة الدكتوراه في هندسة البترول، جامعة إمبريال كوليدج لندن، المملكة المتحدة.	النفط و الغاز	المدير العام بالإنابة – هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
		عضو مجلس إدارة في: - محطات توليد الكهرباء التابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي ولشركة طاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة

سعادة الدكتور/ سيف
صالح الصيعري



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

المناصب وعضويات الشركات المساهمة الأخرى	مجال الخبرة	المؤهلات الأكاديمية	
الرئيس التنفيذي بالإنابة - شركة نواه للطاقة	النفط و الغاز	شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، جامعة جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحدة	سعادة/ محمد عبدالله السويدي
عضو مجلس إدارة في: - مؤسسة الإمارات للطاقة النووية - شركة بركة الأولى			

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي لعضوية مجلس الإدارة.

العنصر النسائي غير موجود في مجلس إدارة الشركة الحالي.

ت. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.

لم يتقدم أي عنصر نسائي بطلب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة خلال فترة الترشيحات

ث. بيان بما يلي:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2017.

تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة استناداً إلى المادة (29) من النظام الأساسي للشركة، التي تنص على دفع مبلغ مقطوع لكل منهم بناءً على توصيات مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية العادية. كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاب إضافية أو راتب شهري حسب المبلغ الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه في حال كان يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة تتخطى الواجبات الموكلة إليه بموجب عضويته في مجلس إدارة الشركة. لم يتم توزيع أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في عام 2016.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2017 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

تم تقديم التوصيات التي تتعلق بمكافآت أعضاء المجلس للموافقة عليها من قبل المساهمين خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق 18 أبريل 2018، وافق المساهمين على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017 وتحديدها بمبلغ إجمالي قدره 4,200,000 درهم.



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها في مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2017.

لم يحصل أعضاء مجلس الإدارة على أي أجر مقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، أما فيما يتعلق باجتماعات اللجان المنعقدة خلال 2017، فقد حصل أعضاء مجلس الإدارة على بدلات حضور اللجان (لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت). كما حصل أعضاء مجلس الإدارة على أتعاب إضافية نظيراً لبذلهم جهوداً خاصة وقيامهم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباتهم العادية كأعضاء مجلس إدارة، حيث بلغت هذه الأتعاب كما هو موضح في الجدول التالي:

م	الاسم	قيمة البدل – أتعاب إضافية	عدد الاجتماعات
1	سعادة/ سعيد مبارك الهاجري	60,000	
2	سعادة/ سالم سلطان الظاهري	72,000	6
3	سعادة/ عبد العزيز عبد الرحمن الحميدي	108,000	9
4	سعادة/ محمد ساحوه السويدي	48,000	4
5	سعادة/ خليفه علي القمزي	84,000	6
6	سعادة/ خالد عبدالله الماس	72,000	6
7	سعادة الدكتور/ سيف الصعيري	24,000	

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2017 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الاعضاء الحاضرين بالوكالة.

عقد مجلس الإدارة تسع (9) اجتماعات خلال العام 2017 كما يوضح الجدول التالي، علماً بأنه لم يحضر أي من الأعضاء أي من الاجتماعات بالوكالة:

رقم	تاريخ انعقاد الاجتماع	سعادة/ سعيد مبارك الهاجري	سعادة/ سالم سلطان الظاهري	سعادة/ عبد العزيز الحميدي	السيد/احمد خليفه المهيري	سعادة/ محمد بطي القبسي	سعادة/ محمد عبد الرحمن القمزي	سعادة/ خالد عبدالله الماس
1	17 يناير 2017	حضر	اعتذر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
2	15 فبراير 2017	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
3	29 مارس 2017	حضر	اعتذر	اعتذر	حضر	حضر	حضر	حضر
	عدد مرات الحضور	3	1	2	3	3	3	3



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

قام مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية، والذي أقيم بتاريخ 19 إبريل 2017، بانتخاب مجلس الإدارة بعد أن انتهت دورة مجلس الإدارة السابق. وتم إعادة انتخاب 4 أعضاء وانتخاب 3 أعضاء جدد.

رقم	تاريخ انعقاد الاجتماع	سعادة/ سعيد مبارك الهاجري	سعادة/ خليفة علي القمزي	سعادة/ سالم سنطان الظاهري	سعادة/ عبدالعزيز عبدالرحمن الحميدي	سعادة/ خالد عبدالله الماس	سعادة/ الدكتور سيف صالح الصعري	سعادة/ محمد عبدالله السويدي
4	19 إبريل 2017	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	اعتذر	اعتذر
5	10 مايو 2017	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
6	9 أغسطس 2017	حضر بالاتصال	اعتذر	حضر بالاتصال	حضر بالاتصال	حضر بالاتصال	حضر بالاتصال	اعتذر
7	27 سبتمبر 2017	حضر	حضر	اعتذر	حضر	حضر	اعتذر	حضر
8	8 نوفمبر 2017	حضر	حضر	حضر	حضر بالاتصال	اعتذر	حضر	حضر
9	13 ديسمبر 2017	حضر	حضر	حضر	اعتذر	حضر	اعتذر	حضر
عدد مرات الحضور		6	5	5	5	5	3	4

ح. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة. مع تحديد مدة صلاحية التفويض. يتخذ أعضاء مجلس الإدارة (ويشار إليهم فيما يلي بالمجلس) وعلى نحو جماعي الأحكام المستقلة والموضوعية فيما يتعلق بما يلي:

1. وضع استراتيجيات الشركة ومبادئ عملها
2. الإشراف على إدارة الشركة ووضع نظام للرقابة الداخلية، والتأكيد على كفاية الضوابط الداخلية وفعاليتها وتلك المتعلقة بحوكمة الشركة
3. تنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط اللازمة لممارسة الشركة أنشطتها
4. الموافقة على الاستثمارات التي تقوم بها الشركة وخطط العمل لديها والموازنات والقوائم المالية الخاصة بها،
5. الإشراف على الإدارة التنفيذية والجهاز الإداري لدى الشركة لضمان وجود الإدارة المناسبة ذات الكفاءة والأداء المطلوب
6. ضمان حصول المساهمين على المعلومات الصحيحة وذات الصلة في الأوقات المحددة. ولم يفوض المجلس خلال العام أي من صلاحياته للإدارة التنفيذية.



TAQA

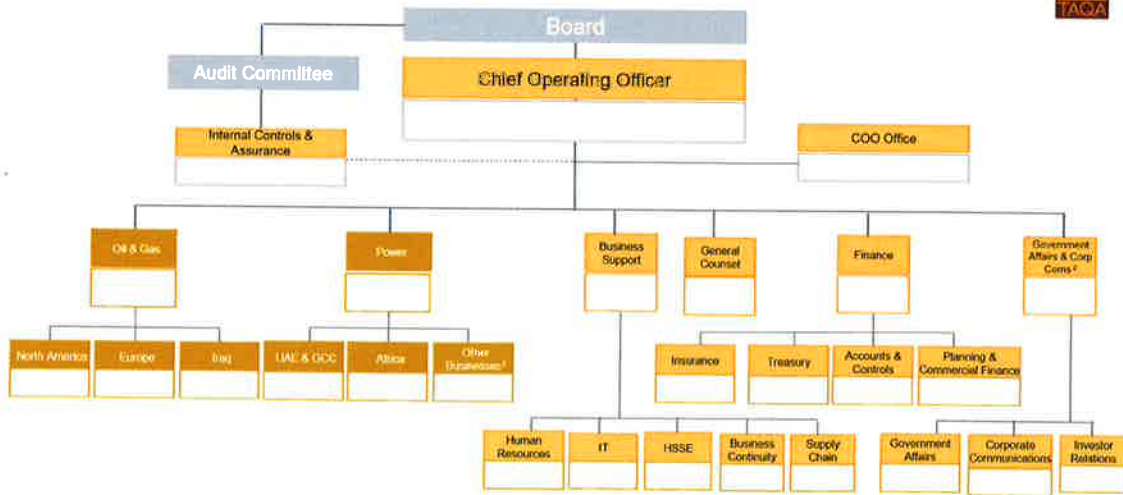
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

خ. التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

اعتباراً من 31 ديسمبر 2016، أبرمت الشركة اتفاقية نموذجية ("الاتفاقية") مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بهدف قيام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بدعم الشركة من خلال منح الشركة بعض قطع الأرض في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفقاً للاتفاقية، حصلت الشركة على حق استئجار لمدة 99 سنة لبعض قطع الأرض المملوكة من قبل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالقيمة الاسمية. في تاريخ التحويل، قامت الشركة بإدراج القيمة العادلة للأراضي المستأجرة والبالغة قيمتها 18.682 مليون درهم ضمن ممتلكات وآلات ومعدات بمبلغ مقابل مدرج كمساهمة حقوق ملكية من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي. لم تُجري الشركة أي تعاملات أخرى مع الأطراف المعنية خلال عام.

د. يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة والمعتمد من قبل مجلس الإدارة:

TAQA Structure



²Including Government Affairs, Corporate Communications and Investor Relations
¹India, Red OAK, Lakeland

STRICTLY CONFIDENTIAL



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

ذ. يتضمن الجدول التالي قائمة لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني في الشركة وذلك حسب الهيكل التنظيمي ووظائفهم وتواريخ تعيينهم ومجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

م	الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	تاريخ التكليف بالمنصب	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2017 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2017 (Bonuses) (درهم)	اي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2017 أو تستحق مستقبلا
1	سعيد الظاهري	الرئيس التنفيذي للعمليات بالإناية	04 أغسطس 2014	10 مايو 2016	2,355,010.90	418,438	-
2	عوض الكتبي	الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بالإناية	09 نوفمبر 2014	10 مايو 2016	1,923,180.44	303,784	-
3	محمد الأحبابي	الرئيس التنفيذي للمالية بالإناية	03 يناير 2016	10 مايو 2016	2,094,556.85	318,143	-
4	سعيد الدرعي	الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والاتصال المؤسسي وسكرتير مجلس الإدارة	28 أكتوبر 2013	01 يوليو 2014	1,929,396.87	296,125	-
5	فيفيك جامبير	المستشار القانوني العام بالإناية	04 مايو 2011	01 أكتوبر 2015	1,879,172.01	309,221	-
6	وائل نابلسي	رئيس المجموعة للمراقبة الداخلية	01 سبتمبر 2015	01 سبتمبر 2015	1,508,816.11	257,500	-
7	عبدالمجيد العراقي	المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمياه بالإناية	02 فبراير 2009	10 مايو 2016	565,974.86	632,191	-



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

4. مدقق الحسابات الخارجي:

تعيين مدقق حسابات خارجي وتحديد أتعابهم وفقاً للمادة (36) من قرار رئيس مجلس الهيئة، يقوم المجلس بترشيح مدقق حسابات خارجي بناءً على توصية من لجنة التدقيق. وقد قام المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في 19 أبريل 2017، بناءً على ترشيح مجلس الإدارة بتعيين السادة أرنست أند يونغ (أبوظبي) كمدققين خارجيين لحسابات الشركة عن السنة المالية 2017.

أ. لمحة موجزة عن المدققين الخارجيين

تعد شركة إرنست أند يونغ إحدى أكبر شركات المحاسبة والتدقيق في العالم وتتوزع مكاتبها في 170 دولة. تقدم الشركة نطاقاً واسعاً من الخدمات بما في ذلك التدقيق والاستشارات وأنظمة الضرائب الدولية وخدمات تقييم مخاطر الأعمال والتدقيق الداخلي وخدمات الأعمال المتعلقة بالمخاطر التكنولوجية والأمنية.

افتتحت إرنست أند يونغ مكتبها في أبوظبي في عام 1966. وتحظى الشركة بقاعدة عملاء مميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتعامل مع شركات النفط والغاز والمرافق والتصنيع من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن نخبة من أكبر البنوك والمؤسسات المالية.

اسم مكتب التدقيق	إرنست أند يونغ
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	12 سنة
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم)	1,135,500 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم)	5,000 درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	خدمات تدريب
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2017	لا يوجد

استقلالية مدقق الحسابات الخارجي

قامت الشركة باتخاذ جميع الإجراءات المنطقية (حسب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م)) لضمان استقلالية مدقق الحسابات والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح. على أن يلتزم مدقق الحسابات الخارجي بكافة البنود المنصوص عليها في المادة (36) من القرار الوزاري.



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

5. لجنة التدقيق:

تتمثل المهام الأساسية للجنة التدقيق في مراقبة سلامة القوائم المالية للشركة وتقريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة، ومتابعة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي للشركة. كما أن اللجنة مسؤولة عن تقييم سلامة وكفاءة سياسات الشركة المتعلقة بالرقابة الداخلية وجميع المهام المذكورة في المادة (48) من قرار رئيس مجلس الهيئة رقم (7/ر.م) وتلك المحددة أدناه.

تم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه الذي تم عقده في 19 أبريل 2017، تتألف لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. سعادة/ سالم سلطان الظاهري (رئيس اللجنة وهو عضو خبير في الشؤون المالية) - عضو غير تنفيذي ومستقل وهو عضو في جمعية إينوي للمحاسبين القانونيين والمعهد الأميركي للمحاسبين القانونيين ومعهد القيادة والإدارة في المملكة المتحدة. وهو محاسب قانوني معتمد منذ 1994، وحاصل على شهادة بكالوريوس في العلوم في المحاسبة من كلية "متروبوليتان سنيت" في دنفر، الولايات المتحدة.
2. سعادة/ عبد العزيز عبد الرحمن الحميدي- عضو غير تنفيذي ومستقل
3. سعادة/ محمد ساحوه السويدي- عضو غير تنفيذي ومستقل

وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة. ويقوم أعضاء لجنة التدقيق كافة بتوقيع محاضر اجتماعات لجنة التدقيق، كما تلتزم الشركة بمهمة تزويد اللجنة بالموارد اللازمة والكافية لأداء واجباتها بما في ذلك الاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضرورياً.

تأسست لجنة التدقيق بموجب موافقة مجلس الإدارة في اجتماع عقده المجلس في 30 أكتوبر 2007، وقد تم تبني ميثاق اللجنة في 9 ديسمبر 2007. والذي تمت مراجعته وتحديثه في 5 نوفمبر 2017.

المهام الأساسية للجنة:

1. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
2. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:
 - أ. أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - ب. إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
 - ت. التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - ث. افتراض استمرارية عمل الشركة.
 - ج. التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
 - ح. التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
3. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
4. النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات.
5. رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حال عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
6. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
7. التأكد من استيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة استقلاليته.



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

8. الاجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها، مره واحدة على الأقل في السنة، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
9. بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله.
10. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
11. مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
12. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة، والتأكد من أداؤها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
13. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلف بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
14. الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
15. التأكد من توفر الموارد اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
16. دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
17. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
18. مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
19. مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.
20. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
21. تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة أعلاه والواردة في هذه المادة.
22. النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

عقدت لجنة التدقيق خلال العام 2017 الاجتماعات المبينة أدناه:

الاجتماع	التاريخ	الموضوعات الرئيسية التي ناقشها اللجنة
1	17 يناير 2017	<ul style="list-style-type: none">• عرض عام للأداء الفعلي لسنة 2016 بأكملها• المدققون الخارجيون – خطة التدقيق في سنة 2016• مستجدات الخدمات غير التدقيقية لسنة 2016• مستجدات قسم الرقابة الداخلية والضمان• التقييم الذاتي السنوي للجنة التدقيق• الأعمال الأخرى
2	15 فبراير 2017	<ul style="list-style-type: none">• عرض عام لنتائج نهاية السنة المالية 2016• الخدمات غير التدقيقية لإرنست أند يونغ• التقييم السنوي الذاتي للجنة التدقيق• تقرير لجنة التدقيق إلى مجلس الإدارة عن سنة 2016• مستجدات قسم الرقابة الداخلية والضمان• مستجدات إدارة مخاطر المنشأة للربع الرابع لسنة 2016• مستجدات الامتثال القانوني• الأعمال الأخرى
3	30 مارس 2017	<ul style="list-style-type: none">• النتائج المالية في نهاية سنة 2016• مستجدات قسم الرقابة الداخلية والضمان
4	10 مايو 2017	<ul style="list-style-type: none">• النتائج المالية للربع الأول من عام 2017• مستجدات قسم الرقابة الداخلية والضمان• مستجدات الامتثال القانوني• الأعمال الأخرى
5	6 أغسطس 2017	<ul style="list-style-type: none">• النتائج المالية للربع الثاني من عام 2017• إعادة رسملة "طاقة" براتاني• مستجدات قسم الرقابة الداخلية والضمان• الأعمال الأخرى• الفحص المالي لسنة 2016 الذي أجراه جهاز أبو ظبي للمحاسبة
6	5 نوفمبر 2017	<ul style="list-style-type: none">• تقرير الفحص المالي لشركة "طاقة" 2016• النتائج المالية للربع الثالث من سنة 2017• جلسة سرية مع المدققين الخارجيين• الرقابة الداخلية والضمان – عرض إيضاحي• مستجدات سياسة تفويض الصلاحيات في المجموعة• مستجدات الامتثال القانوني• سياسة التداول من الداخل وميثاق اللجنة• الأعمال الأخرى• تعيين المدققين الخارجيين لسنة 2018• تحديث ميثاق لجنة التدقيق• مستجدات ميثاق التدقيق الداخلي• سجل الإجراءات



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

حضر اجتماعات لجنة التدقيق الأعضاء المذكورة أسماؤهم وفق الجدول التالي:

اسم العضو	المنصب	عدد الاجتماعات التي حضرها أعضاء اللجنة خلال العام 2017
سعادة/ سالم سلطان الظاهري	رئيس اللجنة	5
سعادة/ عبد العزيز عبد الرحمن الحميدي	عضو	5
سعادة/ محمد ساحوه السويدي ^(أ)	عضو	2
السيد/ أحمد خليفة المهيري ^(ب)	عضو	3

(أ) أصبح عضواً في اللجنة بتاريخ 19 إبريل 2017

(ب) انتهت عضويته في اللجنة بتاريخ 19 إبريل 2017

6. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تأسيس اللجنة

تأسست لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار مجلس الإدارة في اجتماع عقده المجلس في 20 يناير 2008 وتم تعديل ميثاق اللجنة في فبراير 2012 ، وتم تحديث الميثاق في ديسمبر 2016.

أعضاء اللجنة

تم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة في الاجتماع الذي تم عقده في 21 أبريل 2017 تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. سعادة/ خليفه علي القمزي، رئيس اللجنة – عضو غير تنفيذي ومستقل
2. سعادة/ خالد عبدالله الماس - عضو غير تنفيذي ومستقل
3. سعادة / عبد العزيز عبد الرحمن الحميدي - عضو غير تنفيذي ومستقل

المهام الأساسية للجنة

تتمثل المهام الأساسية للجنة الترشيحات والمكافآت فيما يلي:

1. الموافقة على سياسات وإجراءات الموارد البشرية في المقر الرئيسي، واعتماد سياسات وإجراءات الموارد البشرية في المنشأة التابعة لشركة طاقة
2. توصية الاستراتيجيات وتقديم المبادئ التوجيهية الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة بما يتماشى مع الأهداف العامة للشركة، وصياغة ومراجعة سياسة منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين بشكل سنوي
3. مراجعة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة والخاصة بتشكيل الهيكل التنظيمي لمقر الشركة الرئيسي
4. مراجعة ووضع آليات لقياس أداء الشركة، مثل مؤشرات أداء الشركة، وتقديم التوصيات بأي تغييرات لمجلس الإدارة إذا دعت الحاجة.



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

5. الموافقة على استراتيجية التوظيف.
 6. الإشراف على التطبيق والمراجعة السنوية لسياسات الموارد البشرية للشركة.
 7. استعراض ومناقشة أي معلومات بخصوص التعويضات مع المدراء التنفيذيين وذلك لإدراجها في التقرير السنوي للشركة أو القوائم المالية والمواد ذات الصلة.
 8. مراجعة أداء إدارة الموارد البشرية في الشركة بشكل ربع سنوي. ويتم الإبلاغ عن الأنشطة العامة المتعلقة بوظيفة الموارد البشرية إذا لزم الأمر.
 9. اعتماد أو الموافقة على المسائل المتعلقة بالموارد البشرية، لكل من مقر الرئيسي وعلى المنشآت التابعة لشركة طاقة، وفقاً لجدول الصلاحيات
 10. تنظيم ومتابعة إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
 11. التحقق من الاستقلال المستمر لأعضاء مجلس الإدارة.
 12. تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن أدائها إلى مجلس الإدارة.
- النظر في أي من المسائل الأخرى التي قد يتم الإشارة إليها من قبل مجلس الإدارة.

الاجتماعات خلال عام 2017:

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2017 الاجتماعات المبينة أدناه:

الاجتماع	التاريخ	البند الرئيسة التي ناقشتها اللجنة
1	11 مارس 2017	<ul style="list-style-type: none">• مراجعة أداء الشركة لعام 2016• المكافآت المالية لأعضاء مجلس إدارة شركة طاقة لعام 2016• تقرير أداء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2016• المقترحات لدفع المكافأة السنوية لعام 2016• بطاقة الأداء لعام 2017
2	16 أبريل 2017	<ul style="list-style-type: none">• المرشحين لأعضاء مجلس إدارة شركة طاقة
3	10 مايو 2017	<ul style="list-style-type: none">• بطاقة الأداء لعام 2017
4	12 يونيو 2017	<ul style="list-style-type: none">• المكافآت المالية لأعضاء مجلس إدارة شركة طاقة• بطاقة الأداء لعام 2017 – تحديث قيمة الانتاج• الموافقة على الترقيات المقترحة لموظفي المنشآت التابعة لشركة طاقة
5	18 سبتمبر 2017	<ul style="list-style-type: none">• المكافآت المالية لأعضاء مجلس إدارة شركة طاقة• جدول الصلاحيات لشركة طاقة• مقترح لمشروع التعويضات لجميع منشآت شركة طاقة
6	11 ديسمبر 2017	<ul style="list-style-type: none">• المكافآت المالية – اللجان في شركة طاقة• مقترح بطاقة الأداء لعام 2018



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

حضر اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت الأعضاء المذكورة أسماؤهم وفق الجدول التالي:
من يناير إلى تاريخ 19 ابريل 2017:

عدد الاجتماعات التي حضرها أعضاء اللجنة خلال العام 2017	المنصب	اسم العضو
2	رئيس اللجنة	سعادة/ محمد بطي القبسي
2	عضو	سعادة/ خالد عبدالله الماس
2	عضو	سعادة/ محمد عبد الرحمن القمزي

من تاريخ 19 ابريل 2017:

عدد الاجتماعات التي حضرها أعضاء اللجنة خلال العام 2017	المنصب	اسم العضو
4	رئيس اللجنة	سعادة/ خليفة القمزي
4	عضو	سعادة/ عبدالعزيز الحميدي
3	عضو	سعادة/ خالد عبدالله الماس

7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

تأسست لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بموجب قرار مجلس الإدارة في اجتماع عقده المجلس في 13 ديسمبر 2017 وتمت الموافقة على ميثاق اللجنة في ديسمبر 2017. تحتفظ اللجنة بسجل المطلعين للأشخاص المقيدون محدث وفقاً لسياسة المجموعة للتداول من الداخل.

أعضاء اللجنة

تم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة في الاجتماع الذي تم عقده في 13 ديسمبر 2017 تتألف لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين من الأعضاء التالية أسمائهم:

1. السيد/ سعيد الدرعي - نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والاتصال المؤسسي وسكرتير مجلس الإدارة
2. السيد/ وائل النابلسي - نائب رئيس المجموعة للرقابة الداخلية والضمان
3. السيد/ فيفيك جامبير - المستشار القانوني العام

المهام الأساسية للجنة

تتمثل المهام الأساسية للجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين فيما يلي:

1. الإشراف على تطبيق سياسة المجموعة للتداول من الداخل.
2. إعداد سجل المطلعين للأشخاص المقيدون وفقاً لسياسة المجموعة للتداول من الداخل.



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

3. مراقبة والإشراف على المعاملات من قبل الأشخاص المقيدين في أسهم مجموعة طاقة وملكية أسهم مجموعة طاقة من قبل الأشخاص المقيدين، والحفاظ على سجل المطلعين.
4. تقديم تقارير دورية إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية و / أو هيئة الأوراق المالية والسلع عن التداول في أسهم الشركة من قبل الأشخاص المقيدين وأي تعديلات على سياسة المجموعة للتداول من الداخل من قبل الأشخاص المقيدين.
5. تعيين أمين للجنة لأداء مهام السكرتارية للجنة. ويجب أن يتضمن دور الأمين إعداد جدول أعمال لكل اجتماع وتعميمه قبل الاجتماع وتوثيق محاضر الاجتماع والمحافظة عليها وتعميم المحاضر اللاحقة للاجتماع.
6. تكون مسؤولة عموماً عن جميع المسائل المحددة في المبادئ التوجيهية لهيئة الأوراق المالية والسلع باعتبارها مسؤولة لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين للشركة.
7. القيام بمهام إضافية ذات صلة أو عرضية لما سبق بطلب من مجلس الإدارة من وقت لآخر بالمسائل المتعلقة بالتداول من الداخل.
8. تستعرض اللجنة، على الأقل سنوياً، ميثاق اللجنة وتوصي بأي تغييرات مقترحة على مجلس الإدارة للموافقة عليها.

الاجتماعات خلال عام 2017:

عقد أول اجتماع للجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين في يناير 2018، وتم خلال الاجتماع الموافقة على اجتماع اللجنة بشكل دوري على الأقل كل 3 شهور أو حسب ما دعت الحاجة.

8. نظام الرقابة الداخلية

أ. عمليات ضبط الرقابة الداخلية

تهدف عمليات ضبط الرقابة الداخلية للشركة إلى تحقيق

- فعالية وكفاءة العمليات التشغيلية
- التأكد من مصداقية التقارير المالية
- الامتثال للقوانين واللوائح، يتضمن نظام ضبط الرقابة الداخلية للشركة مكونين رئيسيين وهما:

- إعداد وتطوير وتطبيق نظام ضبط رقابة داخلية فعال
 - مراقبة ومراجعة نظام ضبط الرقابة الداخلية وتدقيقه بشكل مستمر بهدف التأكد من توافقه مع الغايات المطلوبة منه، والتأكد من تطبيق الشركة له.
- إن ضوابط الرقابة الداخلية التي تتبناها الشركة تتمثل في مجموعة من السياسات والإجراءات والنظم. ويتم العمل بهذه الضوابط وإدارتها من قبل مجموعة متعددة من المسؤولين يمثلها:

- الرئيس التنفيذي للعمليات
- الرئيس المالي التنفيذي
- المستشار القانوني العام
- نائب الرئيس للشؤون المحاسبية والضبط،
- نائب الرئيس للرقابة الداخلية والضمان
- ضابط الامتثال
- رؤساء الأقسام



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

وتقع مسؤولية تطبيق إطار عمل ضوابط الرقابة الداخلية على الرئيس التنفيذي للعمليات الذي يقوم بإدارة الشركة ويقدم التوجيهات للمديرين المسؤولين حول تطبيق جوانب محددة من نظام ضبط الرقابة الداخلي ويتحمل مسؤولية ذلك أمام مجلس الإدارة.

ويتكون نظام ضبط الرقابة الداخلية للشركة من سلسلة من السياسات والإجراءات الموثقة. ومن أبرزها دليل السلوك المهني والسياسات والإجراءات المحاسبية (التي تتضمن عدداً من الإجراءات المصممة لمعالجة القضايا المالية والتقارير المالية)، بالإضافة إلى سياسة تفويض الصلاحيات والسياسات المالية وسياسات الخزينة وسياسة مكافحة الاحتيال وسياسة الصحة والسلامة والأمن والبيئة وسياسة التبليغ. وتساهم هذه السياسات والإجراءات في مساعدة الشركة على تحقيق أهدافها ضمن إطار أخلاقي فعال وتوفير الوسائل المناسبة لتوجيه موارد الشركة ومراقبتها وقياسها والمساعدة في تحليل الأداء المالي للشركة فضلاً عن الاضطلاع بدور هام في منع وضبط أي احتيال أو أي إختلالات مالية أخرى.

عمليات التدقيق الداخلي

يتولى نائب الرئيس للرقابة الداخلية وضابط الامتثال مسؤولية الإشراف على عمليات تدقيق نظام ضبط الرقابة الداخلية من خلال ادارة عمليات التدقيق الداخلي في الشركة، للتأكد من توافقه مع الأهداف الموضوعه من حيث تحديد ومراجعة أي نقص أو ضعف في ضوابط الرقابة الداخلية وتقييم تفيد كل مسؤول بالإطار العام للأنظمة الداخلية. كما يقوم نائب الرئيس للرقابة الداخلية وضابط الامتثال بتنسيق أعماله ومهامه مع الإدارة إلا أنه مسؤول مباشرة من مجلس الإدارة، من خلال إرسال التقارير إلى لجنة التدقيق والاجتماع مع اللجنة بشكل دوري لمراجعة خطط عمل التدقيق الداخلي واطلاعهم على نتائج عمليات التدقيق.

تتولى إدارة التدقيق الداخلي مسؤولية إعداد خطط التدقيق السنوية لمراجعة وظائف ونشاطات معينة في الشركة وشركاتها التابعة. وتخضع خطط التدقيق السنوية هذه لموافقة لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة. إن الهدف من هذه الخطط هو تدقيق العمليات والأنشطة ذات الأهمية الاستراتيجية للشركة ومراجعتها بشكل دوري، بما يتناسب مع إجراءات تقييم المخاطر المتبعة في الشركة.

مسؤولية مجلس إدارة

يؤكد مجلس إدارة شركة "طاقة" أنه يتحمل المسؤولية النهائية أمام مساهمي الشركة وغيرهم من الأطراف المعنية عن تطبيق ومراجعة وكفاءة نظام ضبط الرقابة الداخلية في الشركة.

ب. مسؤول الرقابة الداخلية

نائب رئيس المجموعة – مسؤول الرقابة الداخلية وضابط الامتثال

وانل نابلسي: خبير في مجال التدقيق الداخلي والحوكمة المؤسسية وتقييم المخاطر- يتمتع بخبرة تصل إلى 16 عامًا في إعداد وإدارة وتوجيه عمليات التدقيق الداخلي والحوكمة لكبرى الشركات في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط. وهو مدقق داخلي معتمد وحاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة إنسياد.

ت. كما يتولى السيد/ وانل نابلسي مهام ضابط الامتثال.

د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أي مشاكل كبيرة في الشركة.

وقد طبقت الشركة إجراءات أخرى تساعد على تحديد المشاكل ومنها سياسة مكافحة الاحتيال وسياسة التبليغ، وكلاهما يوفر آلية للإبلاغ عن أي أفعال مشبوهة بسرية تامة. ويتولى المستشار القانوني العام ونائب الرئيس للرقابة الداخلية مسؤولية معالجة القضايا الناشئة عن آليات التبليغ هذه مع مراعاة أن تكون الاستجابة ملائمة لطبيعة الادعاء. ويتم توثيق



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

الاستجابة لجميع هذه المشاكل أو المشاكل المحتملة خطياً ثم تُعرض القضايا الهامة على لجنة التدقيق وإذا اقتضت الحاجة على مجلس الإدارة.

كما طبقت الشركة إطار عام لإدارة المخاطر على نطاق جميع عمليات الشركة بحيث يساعد تطبيق هذا الإطار على تحديد وتقييم ومعالجة المخاطر ذات الأهمية على عمليات الشركة.

9. تفاصيل المخالفات المرتبطة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

لا توجد أي مخالفات مرتبطة خلال السنة المالية المنتهية 2017/12/31

10. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2017 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

حافظت الشركة على التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة لموظفيها. تدرك الشركة أهمية دور المسؤولية المجتمعية ودورها المهم لتنمية المجتمع محلياً وعالمياً. قامت الشركة في سنة 2017 بتقديم الدعم المادي بقيمة مئة ألف درهم لمركز الامارات للتوحد المركز متخصص في مجال تأهيل وتطوير أطفال التوحد وتنمية قدراتهم واكسابهم المهارات الضرورية لضمان استقلالهم في حياتهم اليومية.



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

11. معلومات عامة

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2017.

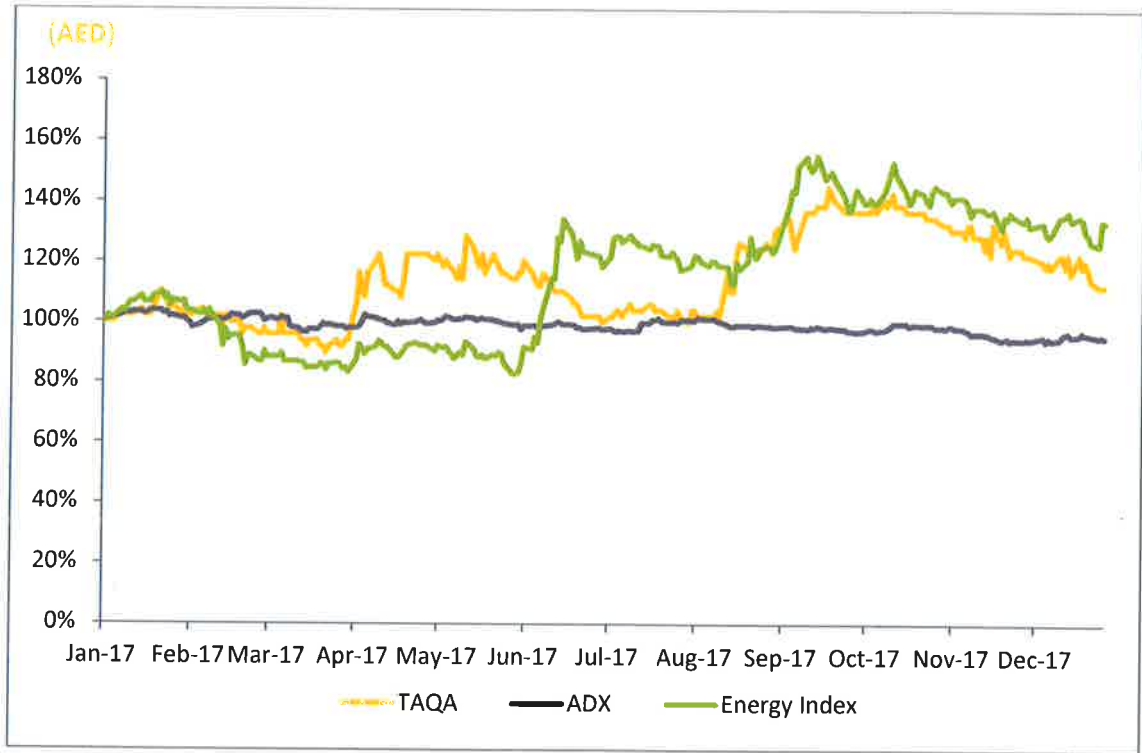
الشهر	سعر الإغلاق (درهم)	أعلى سعر للسهم (درهم)	أدنى سعر للسهم (درهم)
يناير 2017	0.51	0.51	0.50
فبراير 2017	0.48	0.49	0.47
مارس 2017	0.46	0.46	0.46
إبريل 2017	0.59	0.61	0.59
مايو 2017	0.57	0.57	0.56
يونيو 2017	0.49	0.50	0.49
يوليو 2017	0.51	0.51	0.50
أغسطس 2017	0.64	0.65	0.62
سبتمبر 2017	0.67	0.67	0.66
أكتوبر 2017	0.65	0.65	0.64
نوفمبر 2017	0.60	0.61	0.59
ديسمبر 2017	0.55	0.56	0.54



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الطاقة خلال العام 2017
يوضح الشكل أدناه أداء سهم شركة "طاقة" مقارنة بأداء المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي، وأداء مؤشر قطاع الطاقة في سوق أبوظبي المالي



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2017/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:

1. توزيع أسهم الشركة:
تبلغ نسبة ملكية الجهات الحكومية 74.4% والشركات 10.2% والمساهمين الأفراد 15.4% من أسهم الشركة.
2. ملكية أسهم الشركة:
تقتصر ملكية أسهم الشركة على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

د. يوضح الجدول التالي المساهمين الذين يملكون نسبة 5% أو أكثر من رأس مال شركة "طاقة" كما في 2017/12/31

م	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	هيئه مياه وكهرباء أبوظبي	4,492,220,500	74.4%

ه. يوضح الجدول التالي توزيع مساهمين شركة "طاقة" كما في 2017/12/31:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	88573	7,712,093	1.3%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	943	296,734,896	4.9%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	227	150,313,863	2.5%
4	أكثر من 5,000,000	49	5,513,974,253	91.3 %

و. يتعين توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:

قامت الشركة بتعيين السيدة/أميرة العامري: منسق علاقات المستثمرين

رقم الهاتف المباشر: 026914778

رقم المباشر: 0508186773

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة: <https://www.taqaglobal.com/investors>

حيث يتم النشر على هذا الرابط ما يلي:

1. الإفصاحات المتعلقة بالشركة
2. التقارير المالية المرحلية والسنوية
3. تقارير الحوكمة
4. بعد الإفصاح عن النتائج نقوم بإجراء عرض مباشر عبر الانترنت مع المؤتمر الهاتفي (المكالمة الجماعية للمساهمين)
5. بالإضافة لذلك بما بإطلاق تطبيق الهاتف الذكي للعلاقات مع المستثمرين الذي يقدم للمستثمرين معلومات فورية عن أداء سهم الشركة، وتوفّر لهم المعلومات المالية المتسقة والدقيقة في منصة يسهل استخدامها.
6. وغيرها من المواضيع التي تهتم المستثمرين



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2017 والإجراءات المتخذة بشأنها.

1. تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة
2. ملاحظة: محضر الجمعية العمومية يحتوي على هذه القرارات

ح. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2017

قطاع إنتاج الماء والكهرباء

حققت وحدات إنتاج الماء والكهرباء في الشركة إنتاجاً قياسيماً في سنة 2017، حيث بلغ إنتاج الكهرباء 64,064 جيجاوات ساعة، بانخفاض 4% عن السنة الماضية وانخفاض التوافر التقني بنسبة 1.7% ليبلغ 92.6%. وبلغ إجمالي كمية المياه المحلاة 249,469 مليون جالون، وهو معدل نقص طفيف مقارنة بعام 2016 حيث بلغ إجمالي الكمية 257,169 مليون جالون

قطاع النفط والغاز

على الرغم من مساهمة الأداء التشغيلي للأصول بالحد الكبير لتقليص إنتاج النفط والغاز في كل من أوروبا وشمال أمريكا إلا أن تخفيض النفقات الرأسمالية والنزول الطبيعي لإنتاج المكامن النفطية أدى لنزول طفيف للإنتاج مقارنة لعام 2016. حيث بلغ معدل الإنتاج اليومي، 126.2 ألف برميل نفط مكافئ في عام 2017، منخفضاً بنسبة 8% عن معدل الإنتاج القياسي المسجل في عام 2016 والبالغ 137.3 ألف برميل نفط مكافئ يومياً. بلغ معدل الإنتاج اليومي للشركة 77.8 ألف برميل نفط مكافئ في أميركا الشمالية، 46.5 ألف برميل نفط مكافئ في أوروبا. ويجدر بالإشارة إلى التقدم الكبير في مشروع أتروش بإقليم كردستان في العراق. حيث بدأ التشغيل التجريبي لمنشأة الإنتاج الخاصة بهذه المرحلة في شهر يوليو 2017، من غير أي معوقات تذكر بالإنتاج إلى الآن.

ط. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2017:

بلغت نسبة التوطين في "طاقة" 60% بنهاية عام 2017.

ي. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو يجري تطويرها خلال العام 2017:

استهلّت "طاقة" عام 2017 بسلسلة من المبادرات والمشاريع الابتكارية التي شاركت بها مع موظفيها والتي كان لها أثراً إيجابياً وصدىً مسموعاً عبر "طاقة" وموظفيها، ومن أبرزها: يوم السعادة: بادرت "طاقة" بتوزيع البالونات على كافة الموظفين للاحتفاء بمبادرة السعادة، كما أرفقت رسائل إيجابية معها.

يوم الأم: تمكّن الأمهات من موظفي "طاقة" بأخذ إجازة مدتها نصف يوم لقضاء الوقت مع عائلاتهن، كما وقّدت "طاقة" الزهور لكل الأمهات.

ساعة الأرض: قامت "طاقة" بتوزيع الشموع على كافة الموظفين مع إرفاق رسائل توعوية للتنبه عن أهمية ساعة الأرض وأفضل الطرق للمساهمة في دعم هذه المبادرة.

يوم المرأة الإماراتية: نظمت "طاقة" غداءً لكل النساء الإماراتيات من موظفي "طاقة"



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

التمويل المؤسسي

في سنة 2017 قامت "طاقة" بتمويل 1.25 مليار دولار "تمويل قصير الاجل" بشروط محسنة.



ختم الشركة الرسمي

توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2018/05/02