

تقرير
الحوكمة
المؤسسية 2022

بناء مستقبل مزدهر

تأسست شركة "طاقة" في عام 2005 عقب خصخصة قطاع الطاقة والمياه في إمارة أبوظبي بهدف تشغيل الأصول الاستراتيجية التي تُورَد المياه والكهرباء بشكل موثوق وأمن إلى السكان في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلاقاً من هذا الموقع الراسخ، وبعد إنجاز صفقة الاندماج التاريخية مع "مؤسسة أبوظبي للطاقة" في عام 2020، حققت "طاقة" النمو حتى باتت واحدة من أكبر 10 شركات رائدة للمرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتوفر عملياتنا عالمية المستوى في قطاع المرافق (المياه والكهرباء) والنفط والغاز، الدعم اللازم لحياة الملايين من البشر والأعمال يوميًا في 11 دولة ننشط فيها وعبر أربع قارات. ومع استمرار اتساع نطاق بصمتنا على الصعيدين المحلي والعالمي، فإن طموحاتنا تعاضمت للمساهمة في بناء مستقبل مزدهر.



22	7. بيئة الرقابة الداخلية في "طاقة"	03	1. المقدمة
22	7.1 وثائق الحوكمة	04	2. التزام "طاقة" بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية
22	7.2 الصحة والسلامة والأمن والبيئة	06	3. هيكل الحوكمة المؤسسية في "طاقة"
22	7.3 إدارة المخاطر والحوكمة والإشراف	07	4. قيادة مجلس الإدارة في "طاقة" وحوكمة المجلس
22	7.4 الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية	07	4.1 نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس الإدارة
23	7.5 الأخلاقيات المهنية والالتزام	10	4.2 تداولات أعضاء مجلس الإدارة لأسهم "طاقة"
23	7.6 المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة	11	4.3 تدريب مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه
23	7.7 التدقيق الداخلي	12	4.4 أبرز النقاط المتعلقة بأداء مجلس الإدارة
24	8. مدقق الحسابات الخارجي	14	4.5 تقييم أداء مجلس الإدارة من قبل جهة خارجية
25	9. التزامنا تجاه البيئة والمجتمعات	14	4.6 تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة
26	10. إعداد التقرير المتكامل وتقرير الاستدامة	14	4.7 أمين سر مجلس الإدارة
27	11. علاقات المستثمرين	15	4.8 تفويض الصلاحيات
27	11.1 المساهمون في شركة "طاقة"	16	5. لجان مجلس الإدارة في "طاقة"
27	11.2 إدارة علاقات المستثمرين الدوليين والتواصل معهم	16	5.1 لجنة التدقيق
28	11.3 أداء سعر السهم	17	5.2 لجنة الترشيحات والمكافآت
28	11.4 الجمعية العمومية	18	5.3 لجنة الاستراتيجية والاستثمار
29	12. أبرز الأحداث	19	5.4 لجنة الاستدامة
30	الملاحق	20	6. حوكمة القيادة والإدارة التنفيذية العليا في "طاقة"
31	مؤشر المبادرة العالمية لإعداد التقارير	20	6.1 لجان الإدارة
30	فهرس نموذج هيئة الأوراق المالية والسلع	21	6.2 رواتب المديرين التنفيذيين
		21	6.3 إعداد الكوادر الوطنية وتطويرها

يسرنا أن نقدم تقرير الحوكمة المؤسسية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (يُنشر إليها اختصارًا في ما يلي باسم "طاقة" أو "الشركة") لعام 2022، والذي تم إعداده امتثالاً لمتطلبات الجهة المنظمة للسوق حيث نزاول أعمالنا، فضلاً عن قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لعام 2020، الصادر بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة (يُنشر إليه اختصارًا في ما يلي باسم "دليل الحوكمة") لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووفق التعديلات التي تطرأ عليه من وقت لآخر. ويسترشد تقريرنا هذا بمعايير إعداد تقارير الاستدامة الصادرة عن المبادرة العالمية لإعداد التقارير.

إن التزامنا بالحوكمة المؤسسية لا يقتصر على مجرد الامتثال لأحكام القوانين واللوائح السارية على أعمالنا، ففي إطار استراتيجيتنا الجديدة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، التي أطلقناها في أكتوبر 2022، وضعنا خطة نطمح من خلالها إلى تبني ممارسات الأعمال بناءً على أعلى المعايير الدولية، وذلك بهدف ترسيخ موقعنا الريادي بين الشركات النظيرة لنا على مستوى العالم. وما زلنا مستمرين في جهودنا الرامية لتقوية نموذج الحوكمة لدينا، بحيث يتماشى مع ما قمنا بإقراره من مبادئ المسؤولية، والمحاسبة، والمساواة، والشفافية، والإفصاح العادل.

وإنه لفخر لنا أن نرى الجهود التي بذلناها حتى وقتنا هذا، وهي تثمر لنا تكريمًا من جهات خارجية، حيث حصلت "طاقة" على جائزتين مرموقتين من مؤسسة "كامبريدج للاستشارات المالية" ضمن النسخة السابعة من برنامجها العالمي للحوكمة الرشيدة. الجائزة الأولى هي "الحوكمة العالمية الرشيدة عن فئة دعم الحوكمة الرشيدة لعام 2022"، وتأتي هذه الجائزة تكريمًا للمساعي التي تبذلها "طاقة" لدعم ممارسات الحوكمة المؤسسية الرشيدة على مستوى المجموعة. أما الجائزة الثانية، فهي "الحوكمة العالمية الرشيدة عن فئة التميز في إعداد تقارير الحوكمة المؤسسية لعام 2022"، وتبرز هذه الجائزة واحدة من الركائز المهمة لفلسفتنا في مجال الحوكمة المؤسسية، ألا وهي "الشفافية والإفصاح العادل". إن هذه الجوائز تقوي من عزمنا على المضي قدمًا في مسيرتنا على صعيد الحوكمة المؤسسية.

يسلط هذا التقرير الضوء على المعلومات المتعلقة بالحوكمة المؤسسية وممارساتها المطبقة في "طاقة"، ويغطي الفترة من 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2022، وقد تم نشره في الموقع الإلكتروني لكلٍ من سوق أبوظبي للأوراق المالية، و"طاقة": www.taqa.com.



سعادة/ محمد حسن السويدي
رئيس مجلس الإدارة



معالي/ سيف محمد الهاجري
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



السيد/ خالد عبد الله الماس
رئيس لجنة التدقيق

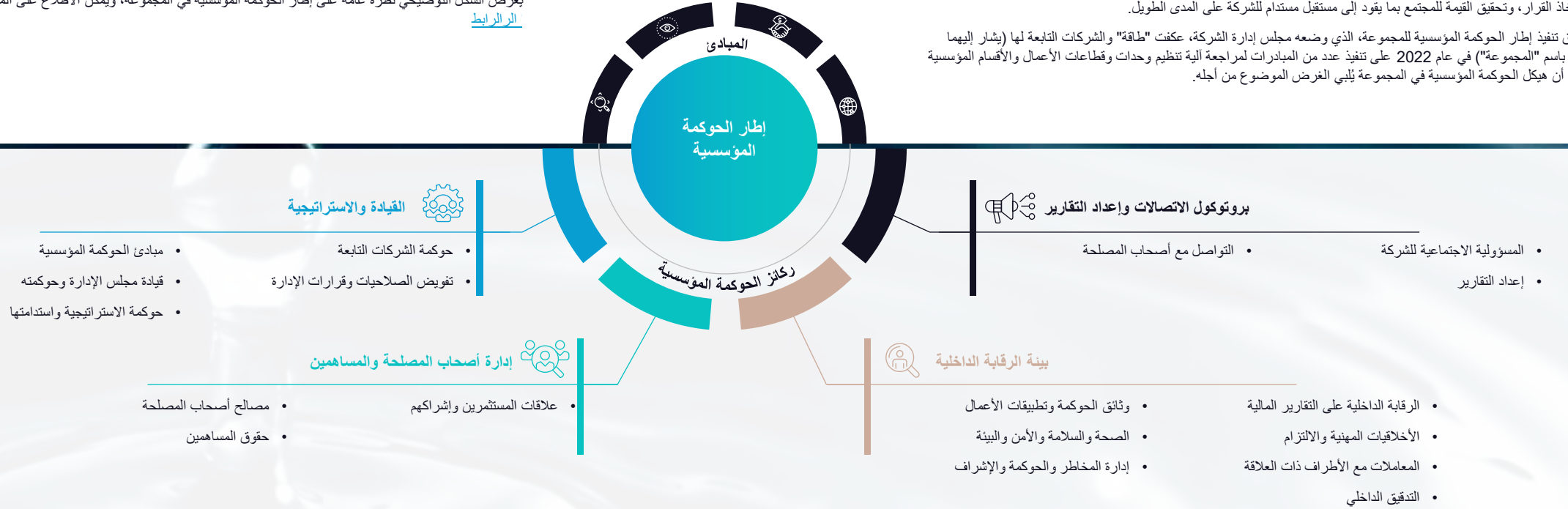


السيد/ وائل نابلسي
مدير إدارة التدقيق الداخلي

قدمنا في هذا التقرير إيجازاً حول كيفية تطبيق الشركة لمبادئ الحوكمة والتوجيه والالتزام. يعرض الشكل التوضيحي نظرة عامة على إطار الحوكمة المؤسسية في المجموعة، ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأنه من [الرابط](#)

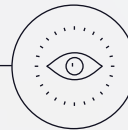
إن التزامات "طاقة" تجاه مساهميها قائمة على هدف الشركة ورؤيتها ورسالتها وقيم العمل المؤسسية فيها. ومن هذا المنطلق، يدرك مجلس الإدارة في "طاقة" - من خلال دوره ومسؤوليته - الأهمية القصوى للحوكمة الرشيدة لضمان حماية مصالح أصحاب المصلحة، وتعزيز فعالية عملية اتخاذ القرار، وتحقيق القيمة للمجتمع بما يقود إلى مستقبل مستدام للشركة على المدى الطويل.

وفي سياق تنفيذ إطار الحوكمة المؤسسية للمجموعة، الذي وضعه مجلس إدارة الشركة، عكفت "طاقة" والشركات التابعة لها (يشار إليهما مجتمعين باسم "المجموعة") في عام 2022 على تنفيذ عدد من المبادرات لمراجعة آلية تنظيم وحدات وقطاعات الأعمال والأقسام المؤسسية للناك من أن هيكل الحوكمة المؤسسية في المجموعة يلبي الغرض الموضوع من أجله.



المسؤولية

تحديد التوجهات على مستوى القيادة مع الإشراف، والمراقبة والتقييم الفعال



المساءلة

إدارة فعالة للمخاطر ونظام فعال للضوابط والموازن مع فصل المهام وتحمل كل مسؤول تنفيذي مسؤولية أعماله أو تقصيره



المساواة

معاملة جميع المساهمين بصورة عادلة

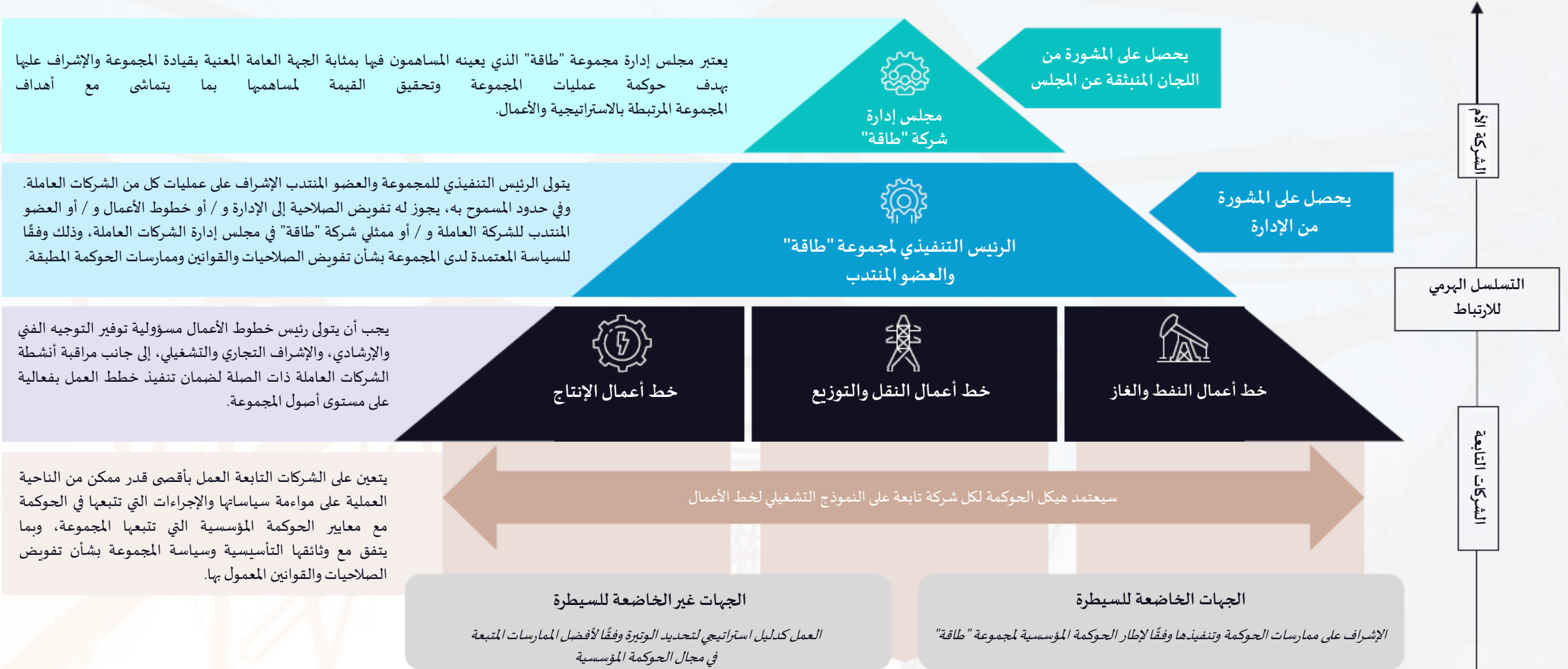


الشفافية والإفصاحات العادلة

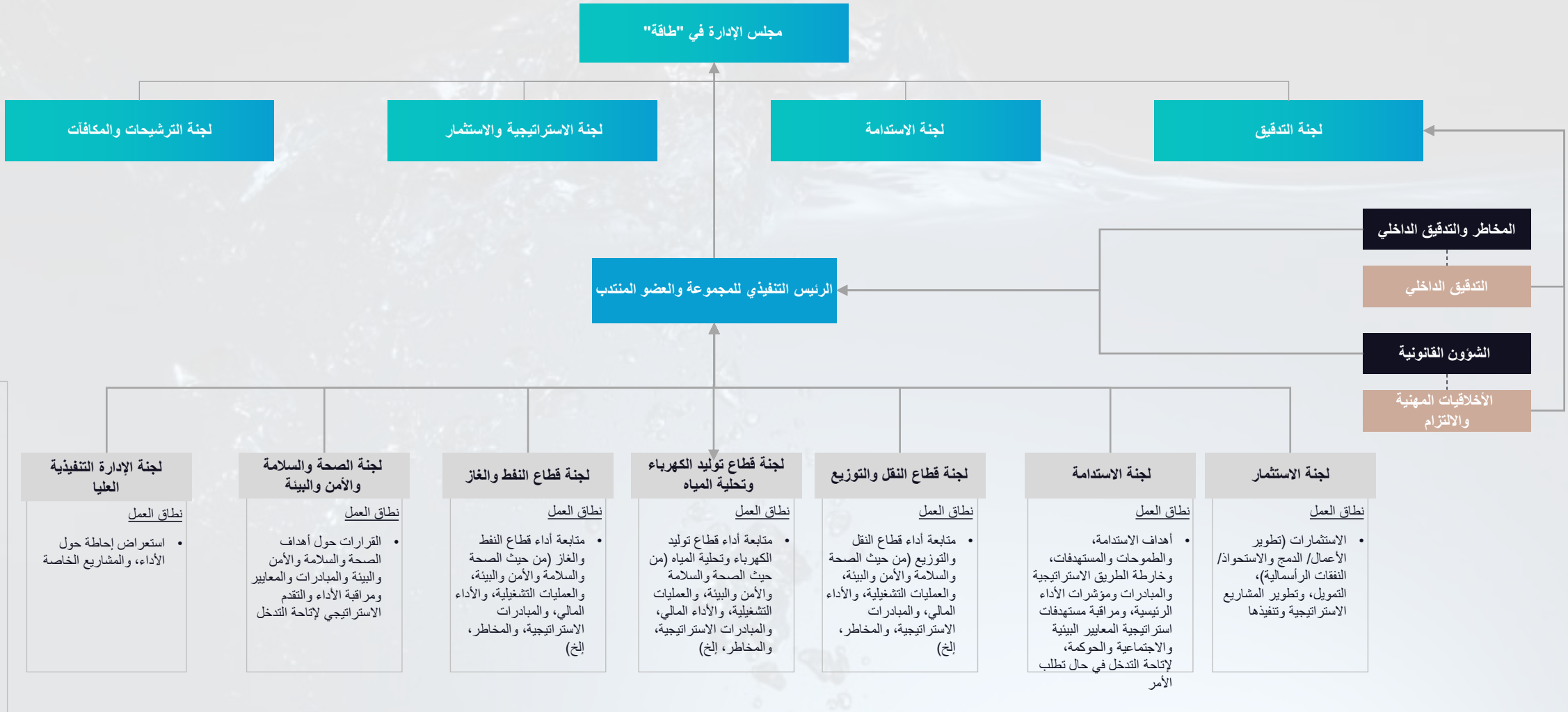
نقل الأمور الجوهرية بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب إلى أصحاب المصلحة المعنيين

مبادئ

يتوقع مجلس الإدارة من الشركات التابعة وضع سياسات حوكمة مؤسسية تستند على إطار الحوكمة المؤسسية في المجموعة، وتتماشى مع إطار الحوكمة المؤسسية للشركات التابعة الموضح في الشكل أدناه:



تم تصميم هيكل الحوكمة المؤسسية في "طاقة" انطلاقاً من المبادئ المحددة في إطار الحوكمة المؤسسية للمجموعة، وذلك بهدف دعم احتياجات الأعمال من خلال غرس ثقافة الانضباط، وضمان إجراء العناية الواجبة الفعالة، والمشاركة بفعالية في جميع مستويات عملية اتخاذ القرار، بما في ذلك تلك القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا. ولتحقيق هذه الغاية، شكّل مجلس الإدارة في "طاقة" عدداً من اللجان المتخصصة ليتم من خلالها تناول مختلف القضايا وفقاً لطبيعتها ونطاقها، وذلك لضمان العناية الواجبة، والتدقيق، والأخذ بعين الاعتبار آراء وتوصيات المعنيين من أصحاب المصلحة داخل المجموعة. وتتمتع هذه اللجان بمهمة، وتشكيل، وأدوار، ومسؤوليات واضحة تستفيد من الخبرات ذات الصلة بما يعزز فعالية عملية الحوكمة الداخلية. وفيما يلي لمحة عامة عن هيكل الحوكمة المؤسسية في "طاقة":



- مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه
- الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب
- لجنة منبثقة عن الإدارة التنفيذية
- وحدة أعمال مؤسسية
- قسم أعمال مستقل
- ← ارتباط وظيفي / مباشر
- ارتباط إداري

لجنة الإدارة التنفيذية العليا

نطاق العمل

- استعراض إحاطة حول الأداء، والمشاريع الخاصة

لجنة الصحة والسلامة والأمن والبيئة

نطاق العمل

- القرارات حول أهداف الصحة والسلامة والأمن والبيئة والمبادرات والمعايير ومراقبة الأداء والتقدم الاستراتيجي لإتاحة التدخل

لجنة قطاع النفط والغاز

نطاق العمل

- متابعة أداء قطاع النفط والغاز (من حيث الصحة والسلامة والأمن والبيئة، والعمليات التشغيلية، والأداء المالي، والمبادرات الاستراتيجية، والمخاطر، إلخ)

لجنة قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه

نطاق العمل

- متابعة أداء قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه (من حيث الصحة والسلامة والأمن والبيئة، والعمليات التشغيلية، والأداء المالي، والمبادرات الاستراتيجية، والمخاطر، إلخ)

لجنة قطاع النقل والتوزيع

نطاق العمل

- متابعة أداء قطاع النقل والتوزيع (من حيث الصحة والسلامة والأمن والبيئة، والعمليات التشغيلية، والأداء المالي، والمبادرات الاستراتيجية، والمخاطر، إلخ)

لجنة الاستدامة

نطاق العمل

- أهداف الاستدامة، والطموحات والمستهدفات، وخارطة الطريق الاستراتيجية والمبادرات ومؤشرات الأداء الرئيسية، ومراقبة مستهدفات استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لإتاحة التدخل في حال تطلب الأمر

لجنة الاستثمار

نطاق العمل

- الاستثمارات (تطوير الأعمال/ الدمج والاستحواذ/ النفعات الرأسمالية)، وتطوير المشاريع الاستراتيجية وتنفيذها

الالتزام بدليل الحوكمة، المادة 6 - تشكيل المجلس

يحدد النظام الأساسي لشركة "طاقة" طريقة تأسيس مجلس الإدارة بما يشمل تشكيل المجلس. وتُناط مسؤولية إدارة الشركة بمجلس الإدارة الذي تنتخبه الجمعية العمومية بالتصويت السري التراكمي. وحسب ما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها، يجب أن يكون غالبية أعضاء المجلس، بمن فيهم رئيس المجلس، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة ثلاث (3) سنوات أو ما تبقى منها، وفي نهاية هذه المدة يُعاد تشكيل مجلس الإدارة.

4.1 نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

سعادة/ محمد حسن السويدي

رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل، انتُخب أولاً لعضوية مجلس الإدارة في عام 2019، ثم انتُخب رئيساً للمجلس في عام 2020

يشغل سعادة/ محمد حسن السويدي منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي التنموية القابضة "القابضة" (ADQ)، التي تمتلك حصصاً في عددٍ من الشركات الحكومية العاملة في قطاعات تنموية متنوعة، ومن هذه الشركات، مؤسسة أبوظبي للطاقة. وهو حائزٌ على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وشغل سعادة/ السويدي سابقاً عدة مناصب في شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، بما فيها إدارة قطاع المعادن والتعدين، إضافةً لمناصب إدارية أخرى لأكثر من 10 سنوات، ويمتلك خبرة واسعة في مجال إدارة الاستثمارات في قطاعات حيوية كالبنية التحتية والمرافق وغيرها. ويشغل سعادته حالياً المناصب التالية:

- رئيس مجلس الإدارة، عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة "نكست50"
- نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو غير تنفيذي في ADQ لخدمات الطيران والفضاء
- رئيس مجلس الإدارة، عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة "أيه دي سي للاستحواذ"
- نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة "مجموعة الاتحاد للطيران"
- نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)
- النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة "الدار العقارية"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "أدنوك للتوزيع"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وعضو لجنة الاستثمار في صندوق أبوظبي للتقاعد
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وعضو لجنة التدقيق في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "لويس دريفوس"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "الظاهرة القابضة"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة "لولو العالمية"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في "ميزا"

سعادة/ سعيد مبارك الهاجري

نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي، انتُخب أولاً لعضوية مجلس الإدارة في عام 2011، ثم انتُخب نائباً لرئيس المجلس في عام 2020

يمتلك سعادة/ سعيد مبارك الهاجري خبرة تزيد عن 26 عاماً في الشؤون المالية الدولية. وهو حائزٌ على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية "لويس أند كلارك" في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو محلل مالي معتمد، وقد أتم برنامج تدريب المسؤولين التنفيذيين في كلية "هارفارد للأعمال"، ويشغل سعادته حالياً المناصب التالية:

- مدير تنفيذي في جهاز أبوظبي للاستثمار
- نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"
- عضو المجلس الاستشاري في جامعة "إنسياد"





معالي/ سيف محمد الهاجري

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل، انتُخب لعضوية مجلس الإدارة في عام 2020

شغل معالي/ سيف محمد الهاجري سابقاً عضوية المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إلى جانب منصب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومن خلال هذا المنصب، تولّى معاليه مسؤولية الإشراف على الأجنحة والاستراتيجية الاقتصادية لإمارة أبوظبي وتنفيذها. وقبل تعيينه في هذا المنصب في عام 2017، شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي وشركة "توازن القابضة" منذ عام 2008. كما شارك معاليه بشكل فاعل في العديد من المبادرات الرئيسية لحكومة أبوظبي، إضافة إلى توليه عضوية مجالس الإدارة في العديد من الشركات الحكومية وشبه الحكومية الرائدة طوال مسيرته المهنية، بما في ذلك الشركة القابضة العامة "صناعات"، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). ويشغل معاليه حالياً منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في "الاتحاد للطائرات - الشحن".

معالي/ الهاجري حائزٌ على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد من كلية "لويس أند كلارك" في الولايات المتحدة الأمريكية، ويمتلك خبرة واسعة في مجال إدارة الأعمال.

السيد/ خليفة سلطان السويدي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل، انتُخب لعضوية مجلس الإدارة في عام 2020

يشغل السيد/ خليفة سلطان السويدي منصب الرئيس التنفيذي لصندوق "أبوظبي للنمو". وقبل توليه هذا المنصب، شغل العديد من المناصب الإدارية العليا، كان آخرها الرئيس التنفيذي للاستثمار للمجموعة في شركة أبوظبي التنموية القابضة "القابضة" (ADQ)، وقبلاً المدير التنفيذي لقطاع التكرير والبتروكيماويات في شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، والرئيس التنفيذي بالإدارة لشركة أبوظبي الوطنية للكيماويات (كيماويات).

السيد/ السويدي حائزٌ على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية بدرجة امتياز من جامعة زايد، ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص التسويق من جامعة ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وتشمل مجالات الخبرة لديه: الاستراتيجية، والاستثمار، وإدارة الأعمال. ويشغل حالياً المناصب التالية:

- رئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "صناعات"
- رئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "غذية"
- نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في "موانئ أبوظبي"

السيد/ خالد عبد الله الماس

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل، انتُخب لعضوية مجلس الإدارة في عام 2014

السيد/ خالد عبد الله الماس حائزٌ على درجة البكالوريوس في الإدارة من جامعة "ماريل هيرست" في الولايات المتحدة الأمريكية، ويمتلك خبرات واسعة في مجال إدارة الأعمال. ويشغل حالياً المناصب التالية:

- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "ميونخ هيلث ضمان هولندغ ليميتد"
- مالك وعضو مجلس إدارة تنفيذي في شركة "أي ماس للاستثمار"
- مالك وعضو مجلس إدارة تنفيذي في شركة "أي تك للاستشارات الهندسية"



الالتزام بدليل الحوكمة، المادتين 7 و 15 - رئيس مجلس الإدارة ومهامه

منذ أن تولّى رئاسة مجلس الإدارة في شركة "طاقة"، حرص سعادة/ محمد حسن السويدي على ضمان مشاركة أعضاء مجلس الإدارة بفعالية في اجتماعات المجلس، إضافة إلى ضمان عمل الأعضاء حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وأصحاب المصلحة لديها. وقد أشرف رئيس المجلس دائماً - بدعم من أمين سر مجلس الإدارة - على التواصل بين أعضاء المجلس وشجع على إقامة علاقات الزمالة البناءة فيما بينهم.

من جهته، يشغل سعادة/ سعيد مبارك الهاجري، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2020، وهو مُخوّل بصلاحيات تولي منصب رئيس المجلس عند غياب سعادة/ السويدي. ومن بين المهام الأخرى لرئيس مجلس الإدارة، ضمان أن يعمل المجلس بكفاءة للوفاء بمسؤولياته ومناقشة كافة المسائل في الوقت المناسب، وأن يُفصح كل عضو في مجلس الإدارة خلال كل اجتماع للمجلس عن أي مصالح له فيما يتعلق بالمسائل المعروضة على المجلس، أو بشكل عام تجنباً لتعارض المصالح، إضافة إلى دعم تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية، وغرس ثقافة الأخلاقيات المهنية والتشجيع على تبنيها من قبل أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين في الشركة، فضلاً عن ضمان التواصل الفعال مع المساهمين وأصحاب المصلحة المعنيين.

السيد/ سالم سلطان الظاهري

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، انتُخب لعضوية مجلس الإدارة في عام 2011

يشغل السيد/ سالم سلطان الظاهري حالياً منصب نائب مدير إدارة في جهاز أبوظبي للاستثمار، وتولى قبل ذلك عدة مناصب إدارية منذ انضمامه إلى الجهاز في عام 1993.

السيد/ الظاهري محاسب قانوني معتمد وحائزٌ على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية "متروبوليتان ستيت" في ديفنر، الولايات المتحدة الأمريكية، ويمتلك خبرة واسعة في الشؤون المالية ويشغل حالياً المناصب التالية:



- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو لجنة التدقيق في شركة "الاتحاد للمعلومات الائتمانية"
- عضو لجنة التدقيق في مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)
- عضو لجنة التدقيق في صندوق أبوظبي للتقاعد
- عضو لجنة التدقيق في جهاز الإمارات للاستثمار
- عضو لجنة التدقيق في المجلس الأعلى للبترول/ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)
- عضو لجنة التدقيق وإدارة المخاطر في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

السيد/ منصور محمد المُلأ

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

يشغل السيد/ منصور المُلأ منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيدج". وشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة وعمليات الدمج والاستحواذ في "القابضة" (ADQ)، كما شغل قبلها عدة مناصب في شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) لمدة 15 عاماً، كان بينها الرئيس المالي لقطاع البترول والبتروكيماويات في "مبادلة"، والرئيس المالي لشركة "مبادلة للبترول"، التابعة لـ "مبادلة".

السيد/ المُلأ حائزٌ على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص نظم المعلومات من جامعة "بورتلاند ستيت" في الولايات المتحدة الأمريكية. وهو يمتلك خبرة واسعة في الشؤون المالية وعمليات الدمج والاستحواذ، ويشغل حالياً المناصب التالية:

- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو لجنة التدقيق والمخاطر وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في سوق أبوظبي العالمي
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو لجنة التدقيق والمخاطر في مجموعة "الاتحاد للطيران"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر وعضو لجنة الاستراتيجية والاستثمار في مجموعة "موانئ أبوظبي"



السيد/ حمد عبد الله الحمادي

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

السيد/ حمد عبد الله الحمادي هو مدير تنفيذي في شركة أبوظبي التنموية القابضة "القابضة" (ADQ)، ومن بين مسؤولياته المختلفة الإشراف على قطاع الطاقة والمرافق والصناعات مع قاعدة أصول تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار أمريكي. وعمل سابقاً في شركة مبادلة للاستثمار، حيث شارك في إنشاء مشاريع ريفية المستوى في ثلاث قطاعات بما فيها المرافق والصناعة والخدمات المالية. وقد أمضى بعض الوقت في مجموعة "كارلايل" في واشنطن العاصمة، حيث ركز على استثمارات الدمج والاستحواذ في قطاع الصناعة.



السيد/ الحمادي حائزٌ على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال (المحاسبة والمالية) من كليات التقنية العليا في الإمارات العربية المتحدة. ويشغل حالياً المناصب:

- رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مؤسسة أبوظبي للطاقة
- رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "طاقة المغرب"
- عضو مجلس إدارة مشرف غير تنفيذي في شركة "طاقة المغرب"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في "تعزير"

رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو لجنة الشؤون المالية والمشاريع في شركة "مياه وكهرباء الإمارات"

رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "أركان لمواد البناء"

عضو مجلس إدارة مشرف غير تنفيذي في شركة "طاقة المغرب"

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في "تعزير"

السيد/ جاسم حسين ثابت

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

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

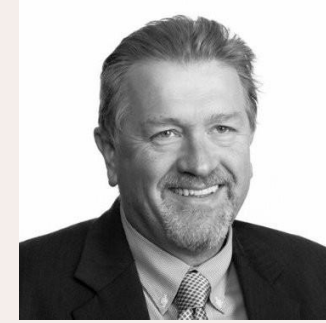
وقبل انضمامه إلى "طاقة"، شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مؤسسة أبوظبي للطاقة، حيث حرص على تكريس ما تملكه المؤسسة من أصول وموارد ضمن مختلف مراحل سلسلة القيمة لدعم جهود التحول في قطاع المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقبل ذلك، شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، حيث نجح في زيادة القدرة الإنتاجية للشركة وتحقيق النمو في إيراداتها. السيد/ ثابت حائزٌ على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة "سانت مارتن" في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل حالياً المناصب التالية:

- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال في مجموعة "الاتحاد للطيران"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو لجنة الاستراتيجية والاستثمار وعضو لجنة التدقيق والمخاطر في مجموعة "موانئ أبوظبي"
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو لجنة الاستثمار وعضو لجنة الاستراتيجية والاستثمار وعضو لجنة التدقيق وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أبوظبي للطاقة المستقبل (مصدر)



الالتزام بدليل الحوكمة، المادة 28 -
الاستشارات الخارجية

يتلقى مجلس الإدارة المشورة من عدد من خبراء القطاع، ممن يقدمون استشارات مستقلة للمجلس حول شؤون متعددة، منها على سبيل المثال، استراتيجية الأعمال، والحوكمة المؤسسية، وتحليل الاستثمارات، والممارسات المتبعة في الإدارة، فضلاً عن التوجهات في القطاع. وخلال عام 2022، تلقى مجلس الإدارة المشورة من مستشارين اثنين.



السيد/ كريستوفر جيفري فينلايسون

مستشار مجلس الإدارة

يشغل السيد/ كريستوفر جيفري فينلايسون حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة (TGS ASA) وهي شركة نرويجية تعمل في مجال فيزياء الأرض، كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة (Lloyd Register). وشغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة (Siccor Point energy)، وشركة (Inter Oil Corporation)، وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة (BG Group)، وهو منصب سيقته مسيرة مهنية ممتدة على مدار 33 عامًا في شركة (Shell). وهو حائزٌ على شهادة البكالوريوس في الفيزياء والجيولوجيا من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة. وللسيد/ فينلايسون مشاركات وإسهامات فعّالة في لجنة الاستراتيجية والاستثمار.



السيد/ يورغن كيلدال

مستشار مجلس الإدارة

يشغل السيد/ يورغن كيلدال منصب نائب الرئيس وعضو مستقل غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة (Telenor ASA)، كما أنه عضو مستقل غير تنفيذي في مجلس إدارة كل من شركة (Orsted AS)، وشركة (Scatec ASA)، وشركة (Alpiq AG)، بالإضافة إلى عمله مستشاراً أولاً وعضواً بلجنة الاستثمار في شركة (Energy Infrastructure Partners) ويحمل السيد/ كيلدال شهادة المحلل المالي المعتمد، وهو حائزٌ على درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الكلية النرويجية للاقتصاد في مدينة بيرغن، كما أتم برنامج الإدارة المتقدمة في كلية "هارفارد للأعمال"، إضافة إلى كونه خبيراً في قطاع الطاقة والمرافق. وللسيد/ كيلدال مشاركات وإسهامات فعّالة في لجنة الاستراتيجية والاستثمار.

4.2 تداولات أعضاء مجلس الإدارة لأسهم "طاقة"

يوضح الجدول أدناه عدد أسهم الشركة المملوكة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة، وتجدر الإشارة إلى أنه لم تجر أي تداولات على أسهم الشركة من جانب أعضاء مجلس الإدارة أو زوجاتهم أو أبنائهم خلال عام 2022.

أعضاء مجلس الإدارة	الأسهم المملوكة (حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022)	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء
سعادة/ محمد حسن السويدي	-	-	-
سعادة/ سعيد مبارك الهاجري	-	-	-
معالي/ سيف محمد الهاجري	-	-	-
السيد/ سالم سلطان الظاهري	4,476	-	-
السيد/ خالد عبد الله الماس	-	-	-
السيد/ خليفة سلطان السويدي	-	-	-
السيد/ منصور المثلأ	-	-	-
السيد/ حمد الحمادي	-	-	-
السيد/ جاسم حسين ثابت	-	-	-

امتثالاً للوائح هيئة الأوراق المالية والسلع، تعمل وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام في "طاقة" على إدارة سجل الأشخاص المقيدين (يُشار إليه في ما يلي باسم "السجل")، والذي يضم الممتلكات والمعاملات الخاصة بالأشخاص المقيدين وأقاربهم في ما يتعلق بالأوراق المالية لشركة "طاقة" المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 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 كلٍ من هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أوبطي للأوراق المالية على النحو المطلوب.

تحدد سياسة "تعاملات الأشخاص المطلعين" لدى المجموعة موقف الشركة وألية تعاملها مع التداول في الأوراق المالية التي تصدرها المجموعة، وتوفر الإرشادات لتوجيه العاملين في المجموعة لإدراك وفهم مسؤولياتهم المتعلقة بالتداول في هذه الأوراق المالية، علماً بأن هذه السياسة تسري على المجموعة وجميع العاملين فيها وحتى أقاربهم من الدرجة الأولى. توضح سياسة "تعاملات الأشخاص المطلعين" النقاط التالية:

- الالتزامات المتعلقة بحماية المعلومات السرية؛
- 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 للعاملين في المجموعة وأقاربهم على التداول في الأوراق المالية التي تصدرها المجموعة؛ و
- القيود المفروضة على التداول في الأوراق المالية التي تصدرها المجموعة خلال فترات الحظر والإغلاق.

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: helpine.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.

4.3 تدريب مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

في عام 2022، تم تقديم ست (6) جلسات تدريبية و/ أو أنشطة تدريبية إلى مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وفقاً لخطة التدريب السنوية التي وضعتها لجنة الترشيحات والمكافآت، وتناولت مواضيع رئيسية ذات صلة، وفيما يلي تفاصيلها:

المشاركين في التدريب	الفعالية التدريبية	المتحدث	موضوع التدريب ومحاوره الرئيسية
مجلس الإدارة	جلسة تدريب افتراضية	رون سوينوس - مستشار أول مجموعة "بوسطن الاستشارية" ومدير في جامعة "إنسياد"	الاعتبارات الرئيسية لتحقيق التقدم في الطموحات المتعلقة بتطبيق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، بما يشمل طرق غرس معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في منظومة حوكمة الشركة وثقافتها المؤسسية.
		كيث دارسي - رئيسة شركة "دارسي بارتنرز"	بيئة الامتثال المتطورة عالمياً مع التركيز على المخاطر التي قد تتعرض لها "طاقة" إقليمياً وعالمياً.
	يوم "الاستراتيجية" - 2022 حضور شخصي	رئيس مجلس إدارة شركة عالمية متخصصة بالطاقة المتجددة	نظرة عامة على مسيرة إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة للتعرف على التحديات والفرص وقوى السوق الحالية الناتجة عن توجيه الأعمال نحو التحول في قطاع الطاقة من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.
	برنامج "إنسياد" لأعضاء مجالس إدارة الشركات الدولية	جامعة "إنسياد"	تلقى مجلس الإدارة دعوة للمشاركة في برنامج "إنسياد" لأعضاء مجلس إدارة الشركات الدولية، الذي تناول بتعمق عدداً من أبرز المواضيع بشأن الأخلاقيات المهنية المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إضافة إلى التحول الرقمي والأساسيات الأخرى.
	جلسة تدريب افتراضية	التدريب السنوي - الأخلاقيات المهنية والالتزام	قدم التدريب لمحة عامة حول متطلبات الامتثال لمدونة الأخلاق المهنية في "طاقة"، والسياسات المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تضارب المصالح والفساد، والرشوة ومكافحة غسل الأموال وغيرها.
لجنة التدقيق	جلسة تدريب افتراضية	ويلكو أوتي - خبير مختص في مجال الاستدامة المؤسسية وتغير المناخ نيكولار فور - خبير مختص في مجال إدارة التغيير	لمحة حول مسيرة الاستدامة بالنظر إلى العوامل التاريخية والتوجهات والتطورات الخارجية الرئيسية التي قد تؤثر على أهداف واستراتيجيات الشركة - السياق والمخاطر التي قد تواجهها.
		بول جاكسون - خبير مختص في مخاطر الأمن السيبراني	استعراض التطورات الأخيرة المتعلقة بالمخاطر التي تهدد الأمن السيبراني والآثار المترتبة على الشركات.
لجنة الترشيحات والمكافآت	جلسة تدريب افتراضية	ساندرين بارو - خبيرة مختصة	العوامل الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تصميم نظام فعال لإدارة الأداء.
لجنة الاستراتيجية والاستثمار	جلسة تدريب افتراضية	كارينا لينفالك - عضوة مجلس الإدارة في شركة إيطالية عاملة في مجال النفط والغاز	المبادئ الأساسية لحوكمة المناخ عند تقييم القرارات الاستثمارية وأثارها المترتبة على البيئة وعناصر الاستدامة.

الالتزام بدليل الحوكمة، المادة 12 - تعريف أعضاء مجلس الإدارة بمهامهم وتدريبهم

نؤمن في شركة "طاقة" بتمكين قادتنا من خلال توفير الدعم والمعلومات اللازمة لمساعدتهم في أداء أدوارهم وواجباتهم بفعالية. وفي سبيل هذه الغاية، تُقدّم جلسات تعريفية تفصيلية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد في إطار إلحاقهم بعملهم. ويتولى تقديم هذه الجلسات التعريفية أعضاء فريق الإدارة التنفيذية العليا وأمين سر مجلس الإدارة، وتتناول مواضيع مثل الحوكمة المؤسسية، والأخلاقيات المهنية والالتزام، واستراتيجية الأعمال، والتمويل، والعلاقات مع المستثمرين، والمخاطر والصحة والسلامة والأمن والبيئة، والتدقيق الداخلي، والموارد البشرية، وقد تُستكمل جلسات متابعة بتفصيل معقّد حسب الحاجة. وتمثل هذه الجلسات أيضاً فرصة لأعضاء مجلس الإدارة الجدد للتعرف على فريق الإدارة التنفيذية العليا.

4.4 أبرز النقاط المتعلقة بأداء مجلس الإدارة

يخضع مجلس الإدارة بالمسؤولية العامة عن رقابة الشركة وإدارتها على النحو المنصوص عليه في ميثاق مجلس الإدارة، الذي يتناول عدة مواضيع منها على سبيل المثال، دور أعضاء المجلس ومسؤولياتهم ووظائفهم وصلاحياتهم سواء بشكل جماعي أو فردي. ويخضع ميثاق مجلس الإدارة للمراجعة السنوية ويمكن الاطلاع عليه من خلال هذا [الرابط](#). وخلال عام 2022، تولى مجلس الإدارة دراسة واتخاذ قرارات متعددة فيما يخص شؤون العمل العامة وفقاً لسياسة تفويض الصلاحيات التي تتبعها المجموعة. عقد المجلس تسعة اجتماعات خلال عام 2022 أجريت جميعها بواسطة تقنية الاتصال المرئي، باستثناء الاجتماع الذي انعقد في 21 فبراير 2022. يوضح الجدول أدناه تفاصيل هذه الاجتماعات (بما يشمل سجل الحضور):

الرقم	تاريخ اجتماع المجلس	المواضيع الرئيسية المطروحة	سعادة/ محمد حسن السويدي	سعادة/ سعيد مبارك الهاجري	معالي/ سيف محمد الهاجري	السيد/ سالم سلطان الظاهري	السيد/ خالد عبد الله الماس	السيد/ خليفة سلطان السويدي	السيد/ منصور محمد الملا	السيد/ حمد عبد الله الحمادي	السيد/ جاسم حسين ثابت
1	10 فبراير 2022	اعتماد البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية 2021 اعتماد مستهدفات الأداء لعامي 2021 و2022 المصادقة على مواضيع اجتماع الجمعية العمومية السنوي اعتماد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي اعتماد مراجعة المخاطر لنهاية عام 2021 اعتماد تقرير الحوكمة المؤسسية لعام 2021 مراجعة آخر المستجدات بشأن تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس لعام 2021 اعتماد المسائل المتعلقة بالموارد البشرية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	21 فبراير 2022	اعتماد مشروع جديد شؤون عامة تتعلق بالأعمال	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	01 مارس 2022	المصادقة على توزيعات الأرباح الخاصة المقترحة لعام 2021 اعتماد المسائل المتعلقة بالموارد البشرية المصادقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لشركة "طاقة" لعام 2021 اعتماد موائيق مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	19 أبريل 2022	اعتماد مشروع جديد شؤون عامة تتعلق بالأعمال	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	11 مايو 2022	اعتماد البيانات المالية للربع الأول من عام 2022 اعتماد توزيعات الأرباح المحلية مراجعة آخر المستجدات بشأن استراتيجية الاتصال المؤسسي في المجموعة وعلامتها التجارية مراجعة آخر المستجدات بشأن المخاطر التي تواجهها المجموعة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	01 يوليو 2022*	اعتماد نتائج المراجعة الاستراتيجية لقطاع النفط والغاز شؤون عامة تتعلق بالأعمال	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

نور انعقاده في 24 يونيو 2022، ثم تم إرجاؤه لاحقاً إلى 28 يونيو 2022 وانعقد في 1 يوليو 2022.

تقرير الحوكمة المؤسسية في "طاقة" لعام 2022

الرقم	تاريخ اجتماع المجلس	المواضيع الرئيسية المطروحة	سعادة/ محمد حسن السعودي	سعادة/ سعيد مبارك الهاجري	معالي/ سيف محمد الهاجري	السيد/ سالم سلطان الظاهري	السيد/ خالد عبد الله الماس	السيد/ خليفة سلطان السعودي	السيد/ منصور محمد الملا	السيد/ حمد عبد الله الحمادي	السيد/ جاسم حسين ثابت
7	9 أغسطس 2022	<ul style="list-style-type: none"> ✓ اعتماد البيانات المالية للنصف الأول من عام 2022 ✓ اعتماد توزيعات الأرباح المرحلية ✓ مراجعة آخر المستجدات بشأن برنامج القيمة داخل الدولة ✓ مراجعة آخر المستجدات بشأن المخاطر التي تواجهها المجموعة 	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
8	28 سبتمبر 2022	<ul style="list-style-type: none"> ✓ اعتماد حوكمة ومستهدفات استراتيجية المجموعة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ✓ شؤون عامة تتعلق بالأعمال 	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
9	11 نوفمبر 2022	<ul style="list-style-type: none"> ✓ اعتماد البيانات المالية للربع الثالث من عام 2022 ✓ اعتماد توزيعات الأرباح المرحلية ✓ اعتماد الميزانية المقترحة لعام 2023 وخطة العمل الخمسية ✓ اعتماد مستهدفات الأداء للمجموعة لعام 2023 ✓ اعتماد تفويض الصلاحيات للمجموعة ✓ مراجعة آخر المستجدات بشأن المخاطر التي تواجهها المجموعة 	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح

الاجتماعات التي تم حضورها [*]

09/09 09/09 09/09 09/09 09/09 09/09 09/09 09/09 09/09 09/09

ح: حاضر؛ *بما في ذلك الاجتماعات التي حضرها الوكلاء المعينون بالإدابة

الالتزام بدليل الحوكمة، المادة 11 - الإفصاح عن المصالح

في بداية كل اجتماع لمجلس الإدارة أو أي من اللجان المنبثقة عنه، يُفصح كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عما إذا كانت له مصالح في ما يتناوله الاجتماع، وذلك بالإضافة إلى الإفصاح ربع السنوي. ويُستبعد من الاجتماع أو يمتنع عن المشاركة في المناقشة بشأن الموضوع المطروح أو التصويت عليه كل من تكون لديه مصالح متعارضة من أعضاء مجلس الإدارة.

4.5 التقييم المستقل لأداء مجلس الإدارة

تبنت لجنة الترشيحات والمكافآت سياسة تهدف لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة عبر تحديد توقعات الأداء كوسيلة لقياس الأداء وتحسين المساءلة. ففي العامين، 2020 و2021، أجرى مجلس الإدارة وكل لجنة من اللجان المنبثقة عنه تقييماً ذاتياً سنوياً خضعت نتائجه للمراجعة من جانب مجلس الإدارة واسترشدت به لاحقاً مبادرات تحسين الحوكمة.

في عام 2022، تولت جهة خارجية (شركة مستقلة) إدارة عملية تقييم أداء أعضاء مجلس إدارة شركة "طاقة" واللجان المنبثقة عنه. وتضمنت عملية التقييم حضور خبراء التقييم لأحد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للاطلاع على الجريبات، إضافة إلى استبيان التقييم الذاتي لاستيفاء بياناته من جانب كل عضو في المجلس، وأيضاً مستشاري المجلس، وأمناء سر المجلس واللجان المنبثقة عنه، فضلاً عن اللقاءات الفردية.

4.6 تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يؤدي مجلس الإدارة دوراً حيوياً في دعم الشركة ومتابعة أدائها، وعلى هذا النحو، يتعين ضمان تحديد تعويضات مجلس الإدارة على أساس بعض العناصر المحددة مسبقاً التي يمكن قياسها بصورة كمية تتفق مع مصالح الشركة سواء على المدى القصير أو الطويل. في عام 2022، وافق المساهمون على السياسة الرسمية لمكافآت مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف التالية:

i. جذب المرشحين من ذوي المؤهلات العالية؛

ii. الاستبقاء على أعضاء المجلس الحاليين من ذوي المؤهلات العالية، إضافة لتحفيزهم؛ و

iii. تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل بما يتواءم مع مصالح المساهمين.

يمكن الاطلاع على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركة "طاقة" من خلال هذا [الرابط](#).

ولا يحق لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي أتعاب مقابل حضورهم لاجتماع يعقده المجلس، بينما يحق لأعضاء اللجان (باستثناء الأعضاء التنفيذيين) تلقي بدلات حضور جلسات اللجان وفقاً لهيكل المكافآت والمبادئ الحاكمة المنصوص عليها في سياسة مكافآت مجلس الإدارة.

أما فيما يتعلق بتعويضات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، فقد صادق المجلس على الأتعاب المقترح دفعها لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه في الاجتماع الذي عقده بتاريخ 1 مارس 2023 بإجمالي 24 مليون درهم إماراتي، وسيجري عرض هذا المقترح على المساهمين للحصول على موافقتهم في اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده يوم الأربعاء، 15 مارس 2023.

4.7 أمين سر مجلس الإدارة

يتولى السيد/ محمد عدنان شرفي منصب أمين سر مجلس الإدارة في "طاقة"، وقد جرى تعيينه بتاريخ 1 يوليو 2020.

يعمل أمين سر مجلس الإدارة انطلاقاً من موقع مؤثر يربط بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا لضمان الامتثال لجميع قرارات مجلس الإدارة، وتقديم المشورة للمجلس بشأن كل ما يتعلق بالحوكمة المؤسسية، مع تقديم الدعم لرئيس المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس في العمل بكفاءة. ويؤدي أمين سر المجلس دوراً فاعلاً ومستقلاً، لذلك فإن تعيين أمين سر مجلس الإدارة أو إنهاء خدماته أمور يختص بها مجلس الإدارة وحده. وفي سبيل تنفيذ المسؤوليات المتوقعة من أمين سر مجلس الإدارة بفعالية، فإنه يعمل بشكل وثيق مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب، ويقود فريقاً من المهنيين والخبراء المختصين في الشؤون القانونية والمخترفين المعتمدين في مجال الحوكمة. ويضطلع أمين سر المجلس بواجباته ومسؤولياته على النحو المحدد في دليل الحوكمة والنظام الأساسي للشركة والقوانين واللوائح المعمول بها. وفي ما يلي أمثلة عنها على سبيل المثال لا الحصر:

- توثيق القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة وإعداد سجلات دقيقة لها، كمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة والقرارات الكتابية؛
- تقديم العون لمجلس الإدارة في الشؤون الإدارية، بما يشمل الاحتفاظ بسجلات لجميع التقارير المرفوعة إلى المجلس؛
- تقديم المشورة لمجلس الإدارة ومساعدته في تلبية واجباته والتزاماته، وبشكل عام في المواضيع المتعلقة بالحوكمة المؤسسية؛
- مساعدة أعضاء مجلس الإدارة في إدارة حالات تعارض المصالح؛ و
- دعم عملية تقييم أداء أعضاء المجلس.

الالتزام بدليل الحوكمة، المادة 29 - مكافآت رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس

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 المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. ويجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاباً إضافية أو راتباً شهرياً حسب المبلغ الذي يقرره مجلس الإدارة لأي من أعضائه في حال كان يعمل في أي لجنة أو ينزل جهوداً خاصة أو يتولى أعمالاً إضافية لخدمة الشركة بخلاف الواجبات الموكلة إليه بموجب عضويته في مجلس الإدارة. وقد بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة لمجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ما قيمته 18,707,376 درهم إماراتي (شاملاً ضريبة القيمة المضافة).

الالتزام بدليل الحوكمة، المادة 27 - تفويض الإدارة

تحدد سياسة تفويض الصلاحيات في مجموعة "طاقة"، التي وافق عليها مجلس الإدارة، تدرجاً شاملاً للصلاحيات، وهي صلاحيات مساهمي الشركة ومجلس الإدارة، والصلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية العليا في الشركة لتسيير الأعمال وإدارة شؤون المجموعة. وهذه السياسة تمكن الإدارة التنفيذية من اتخاذ القرارات وعقد الصفقات وفق إطار واضح حسبما هو محدد في نص السياسة، والمقصود منها تحقيق رقابة داخلية مبسطة، والتواصل من خلال توفير تفويض مشترك للصلاحيات في المجموعة.

4.8 تفويض الصلاحيات

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 11 نوفمبر 2022 على أحدث نسخة من سياسة تفويض الصلاحيات للمجموعة، والتي تم وضعها بهدف دعم تنفيذ أهداف الشركة بفعالية ومراعاة التغييرات المتعلقة بأنشطة أعمال المجموعة وهيكلها التنظيمي.

يوضح الشكل أدناه الجوانب الرئيسية لسياسة تفويض الصلاحيات في المجموعة:





جاسم حسين ثابت

الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب



كريستيان جورج

المدير التنفيذي للدمج والاستحواذ

- الإنتاج
- النفط والغاز



نويل عون

المدير التنفيذي للاستراتيجية

- الاستدامة
- التنفيذ ودعم اتخاذ القرار
- التخطيط والأداء
- إدارة محفظة النقل والتوزيع
- إدارة محفظة الإنتاج



نبيل المصعبي

رئيس الموارد البشرية

- رأس المال البشري
- الخدمات العامة



ستيفن واكلر

رئيس المخاطر والتدقيق الداخلي

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



محمد عدنان شرفي

رئيس الشؤون القانونية

- الشؤون القانونية
- الأخلاقيات المهنية والالتزام
- الشؤون التنظيمية



ستيفن ريدلينغتون

الرئيس المالي

- التخطيط وإعداد الموازنة
- إعداد التقارير المالية والضرائب
- الخزائنة والمخاطر والتأمين
- علاقات المستثمرين
- تقنية المعلومات
- سلسلة التوريد

الإدارة



رئيس تطوير الأعمال

- الإنتاج الدولي
- الإنتاج في دولة الإمارات العربية المتحدة
- النقل والتوزيع



فرانكو بولو

المدير التنفيذي لقطاع النفط والغاز

- التميز التقني والتشغيلي
- إدارة الأصول الدولية



فريد العولقي

المدير التنفيذي لقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه

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



عمر الهاشمي

المدير التنفيذي لقطاع النقل والتوزيع

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



غارث وين

رئيس الاتصال المؤسسي

- الاتصالات الخارجية
- الاتصالات الداخلية
- إدارة أصحاب المصلحة

التطوير

أنشأ مجلس الإدارة بيئة راسخة للرقابة الداخلية لتحقيق الأهداف التالية:

- ضمان وجود ضوابط مناسبة للرقابة الداخلية وتوثيقها والحفاظ عليها ومراجعتها والالتزام بها في مختلف الشركات التابعة للمجموعة؛
- ضمان موثوقية وجودة التقارير الداخلية والخارجية؛
- ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها والسياسات الداخلية المتعلقة بمزاولة العمل؛
- تحديد نطاق وطبيعة المخاطر الرئيسية التي تقبل الشركة في تحملها خلال مسيرتها نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية طويلة المدى؛
- تسهيل العمليات التشغيلية بفعالية وكفاءة من خلال تقييم المخاطر الحالية والمستجدة، والاستجابة بشكل مناسب للمخاطر وحالات إخفاق الرقابة، وحماية الأصول؛
- دعم الرأي الرشيد في عملية اتخاذ القرارات، وقبول المخاطر ضمن المستويات الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة، وتجنب الخطأ البشري، وتطبيق إجراءات الرقابة بطريقة متسقة؛ و
- تشجيع سلوكيات النزاهة وضمن بيئة عمل آمنة.

إن ضوابط الرقابة الداخلية مشمولة ضمن السياسات، والإجراءات، والنظم التي تتبناها الشركة، وتجرى إدارتها وتطبيقها من جانب موظفي الشركة ضمن عدة إدارات وأقسام ومؤسسية وحدات أعمال والشركات التابعة للمجموعة.

7.1 وثائق الحوكمة وتطبيقات الأعمال

اعتمدت المجموعة إجراء خاصاً لإصدار ومراجعة وثائق الحوكمة المؤسسية بهدف تطبيق وتوحيد ممارسات الحوكمة المؤسسية على مستوى المجموعة، وفي عام 2022، جرت مراجعة نهج ومعايير الحوكمة المؤسسية لدى المجموعة لضمان توافق السياسات ذات الصلة بالإجراءات المتبعة مع النموذج التشغيلي، الذي يحكم الأنشطة المختلفة المنفذة في إطار الوظائف المعنية.

7.2 الصحة والسلامة والأمن والبيئة

تولي "طاقة" الأولوية لصحة وسلامة وأمن الأفراد والمجتمعات، ويتجلى ذلك في أهم قيم العمل المؤسسية لدى الشركة وهي "السلامة"، وسياسة الصحة والسلامة والأمن والبيئة، ونظام إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة المطبق لدى المجموعة، إلى جانب التزامها بالتميز التشغيلي، والسياسات والإجراءات والتوصيات ذات الصلة، كل ذلك يحدد ما تتوقعه "طاقة" من إجراءات وتطبيق لأفضل الممارسات في المجموعة فيما يتعلق بإدارة المخاطر.

للإطلاع على مزيد من التفاصيل حول ممارسات الصحة والسلامة والأمن والبيئة، يرجى الرجوع إلى [التقرير السنوي لشركة "طاقة" لعام 2022](#) المنشور في الموقع الإلكتروني للشركة.

7.3 إدارة المخاطر، والحوكمة والإشراف

تمت مراجعة وتحديث إطار العمل المتعلق بإدارة المخاطر المؤسسية والسياسات ذات الصلة في عام 2021، واعتمدت لاحقاً من جانب مجلس الإدارة. ويحدد إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية الإجراءات والمنهجية، ومتطلبات إعداد التقارير والمسؤوليات، التي تقع على عاتق جميع الجهات التابعة للمجموعة.

قسم إدارة المخاطر المؤسسية هو الجهة المسؤولة في المجموعة عن وضع إجراءات تحديد المخاطر، وضمان اتباع آلية موحدة ومنظمة تضمن الفعالية في حصر المخاطر وتقييمها وإدارتها ومراقبتها وإعداد التقارير عنها. وتُجرى مراجعات دورية للمخاطر بوتيرة سنوية لكل جهة عاملة داخل المجموعة، وتُحدد نتائج هذه المراجعات وضع المخاطر التي تواجه المجموعة، وتُعرض على الإدارة التنفيذية لمراجعتها قبل العرض على لجنة التدقيق ومجلس الإدارة جنباً إلى جنب مع ملخص لخطة الإدارة الرئيسية المعمول بها والمطلوبة لإبقاء المخاطر ضمن المستويات المقبولة.

7.4 الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية

أصدر جهاز أبوظبي للمحاسبة اللائحة رقم 1 لسنة 2017 التي ترمي إلى تحسين هيكل الحوكمة في الجهات المعنية، ويتمثل الهدف من اللائحة في الآتي: (1) تحسين جودة خدمات التدقيق الخارجي و(2) تحسين ضوابط الرقابة الداخلية من خلال تقييم فعاليتها و(3) ضمان الامتثال لأحكام القواعد واللوائح التي تحكم عمل الجهات المعنية.

وضعت الشركة السياسات والإجراءات لضمان دقة البيانات المالية والمعلومات غير المالية المشمولة في التقارير المالية، كما أنها تُجري مراجعة بوتيرة دورية لضوابط الرقابة الداخلية المطبقة على إعداد التقارير المالية بما يوفر ضماناً معقولاً لدقة وموثوقية البيانات المالية للشركة ومعالجة المخاطر (إن وجدت) المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

تولت شركة "ديلويت أند توش الشرق الأوسط"، وهي الجهة المكلفة بالتدقيق الخارجي لدى "طاقة"، إجراء تقييم للتأكد من فاعلية ضوابط الرقابة الداخلية المطبقة على إعداد التقارير المالية لـ "طاقة" في إطار لجنة الرقابة الداخلية على التقارير المالية كما في 31 ديسمبر 2022، عن عمليات التدقيق والمراجعة للمعلومات المالية التاريخية، الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكد الدولية. ويشترط هذا المعيار أن تحصل شركة "ديلويت أند توش الشرق الأوسط" على تأكيدات معقول حول ما إذا كانت المجموعة قد طبقت في جميع النواحي الجوهرية ضوابط فعالة للرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية كما في 31 ديسمبر 2022. وقد حصلت من المجموعة على تقرير غير معدل يشمل على التأكيد المطلوب كما في 31 ديسمبر 2022.

7.5 الأخلاقيات المهنية والالتزام

أنشأت "طاقة" وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام بهدف إعداد إطار عمل قوي وترسيخ ثقافة تقوم على تبنى أعلى معايير الأخلاقيات المهنية والالتزام في مختلف قطاعات الأعمال في المجموعة. وقد أطلقت وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام المبادرات التالية، إضافة إلى السياسة ذات الصلة، الصادرة في عام 2021، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال هذا [الرابط](#):

- التدقيق من قبل جهة خارجية: نشر أداة تقييم شاملة أعدتها جهة خارجية بهدف المساعدة في الحد من المخاطر على المجموعة مما يتيح للشركة مراقبة أداء شركاء أعمالنا ومراجعتها بوتيرة مستمرة من حيث التعرض للمخاطر المرتبطة بالعقوبات والفساد والسمعة.
- التدريب السنوي والتدريب المخصص: نجحت وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام في تقديم دورات تدريبية لمختلف مستويات المجموعة حول القواعد والسياسات كافة، بما يشمل الفساد والرشوة، وذلك لجميع الموظفين العاملين بدوام كامل والمتعاقدين وأعضاء مجلس الإدارة. وقد فُهم التدريب لجميع العاملين بالمجموعة وحصل هذا التدريب على إشادة بأنه تجربة (اعتقدت باللغتين الإنجليزية والعربية) تتضمن أساليب تعليمية متطورة من خلال الألعاب وحائزة على جوائز [1] تجعل المستخدم ينفهم كلياً في سيناريوهات واقعية تقدم فيها الدروس المستفادة.
- الإجراءات: وضعت وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام 4 إجراءات مخصصة تستكمل عدداً من سياسات الأخلاقيات المهنية والالتزام على مستوى المجموعة، وهي على النحو التالي: (1) إجراء الإفصاحات عن تعارض المصالح و(2) إجراء المرتبط بالهدايا والضيافة وأنشطة الترفيه والسفر المكفول وغير ذلك من طلبات الموافقة الأخرى و(3) إجراء سجل الأشخاص المقيدين و(4) إجراء خط المساعدة لدى مجموعة "طاقة".
- تتمتع وحدة الأخلاقيات المهنية والامتثال بالاستقلالية عن الإدارة من خلال التبعية الإدارية المباشرة إلى لجنة التدقيق.

يقر مجلس الإدارة بوجوبه بمسؤوليته عن الإشراف على تنفيذ أنظمة التحكم الداخلية والمراجعة الدولية لهذا النظام وفعاليتها من خلال لجنة التدقيق وفقاً لدليل الحوكمة.

7.5 الأخلاقيات المهنية والالتزام

أنشأت "طاقة" وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام بهدف إعداد إطار عمل قوي وترسيخ ثقافة تقوم على تبنى أعلى معايير الأخلاقيات المهنية والالتزام في مختلف قطاعات الأعمال في المجموعة. وقد أطلقت وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام المبادرات التالية، إضافة إلى السياسة ذات الصلة، الصادرة في عام 2021، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال هذا الرابط:

- تدقيق العناية الواجبة للأطراف الثالثة: تطبق "طاقة" أداة تدقيق شاملة لتقييم الأطراف الثالثة بهدف المساعدة في الحد من المخاطر على المجموعة مما يتيح للشركة مراقبة أداء شركاء أعمالها ومراجعتها بوتيرة مستمرة من حيث التعرض للمخاطر المرتبطة بالعملاء والفساد والسمعة.
- التدريب السنوي والتدريب المخصص: نظمت وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام دورات تدريبية لمختلف مستويات المجموعة حول القواعد والسياسات كافة، بما يشمل الفساد والرشوة، وذلك لجميع الموظفين العاملين بدوام كامل والمتقاعدين وأعضاء مجلس الإدارة. وقد قُدم التدريب لجميع العاملين بالمجموعة وحصل هذا التدريب على إشادة بأنه تجربة (انعدت باللغتين الإنجليزية والعربية) تتضمن أساليب تعليمية متطورة من خلال الألعاب وحائزة على جوائز.
- الإجراءات: وضعت وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام 4 إجراءات مخصصة تستكمل عددًا من سياسات الأخلاقيات المهنية والالتزام على مستوى المجموعة، وهي على النحو التالي: (1) إجراء الإفصاحات عن تعارض المصالح و(2) الإجراء المرتبط بالهدايا والضيافة وأنشطة الترفيه والسفر المكفول وغير ذلك من طلبات الموافقة الأخرى و(3) إجراء سجل الأشخاص المقيد و(4) إجراء خط المساعدة لدى مجموعة "طاقة".
- دليل التحقيقات والتدريب: أعدت وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام دليلًا لعمليات التحقيق بهدف دعم خطة موظفي مجموعة "طاقة" وإجراء التحقيقات، وقد طُرح تدريب استغرق يومًا كاملًا لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
- الأنشطة التوعوية: عملت وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام على تخطيط ثلاثة أنشطة توعوية متعددة الأيام وتنفيذها في بعض الجهات (شركة العين للتوزيع وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة أبوظبي للنقل والتحكم) لإبراز قواعد الأخلاقيات المهنية والالتزام التي تتبعها مجموعة "طاقة" ونشرها في بيئة عامرة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.

وتحافظ وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام على استقلاليتها عن الإدارة التنفيذية من خلال ارتباطها الوظيفي بلجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة حيث أنها تتبع لها.

وهناك رابط مخصص للوحدة في الموقع الإلكتروني للشركة: [وحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام](#)

7.6 المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

نفذت الشركة عددًا من المعاملات مع شركات وجهات تقع ضمن تعريف الطرف ذي العلاقة بموجب دليل الحوكمة أو المعيار رقم 24 من معايير المحاسبة الدولية: الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة. ارتبطت طبيعة هذه المعاملات بمسار العمل المعتاد للشركة وتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل في الإفصاح رقم 29 الوارد في البيانات المالية السنوية المدققة للشركة لعام 2022.

7.7 التدقيق الداخلي

يوفر التدقيق الداخلي ضمانًا موضوعيًا ومستقلًا بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة لإضافة قيمة وتحسين العمليات التشغيلية التي تجريها الشركة. ويعمل التدقيق الداخلي على مساعدة الشركة في تحقيق أهدافها من خلال توفير آلية منظمة ومنضبطة لتقييم فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والحوكمة وتحسينها.

تتشر خطط التدقيق السنوية القائمة على المخاطر في مختلف الجهات التابعة للمجموعة بهدف تقييم التصميم والفعالية التشغيلية لضوابط الرقابة الداخلية بالنسبة لإجراءات العمل الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، تخضع التوصيات وما يرتبط بها من إجراءات تتخذها الإدارة إلى عملية مراجعة ربع سنوية تشمل المتابعة والرقابة وإعداد التقارير بهدف ضمان إنجاز إجراءات التدقيق في الوقت المناسب.

وتحافظ وحدة التدقيق الداخلي على استقلاليتها عن الإدارة التنفيذية من خلال ارتباطها الوظيفي بلجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة حيث أنها تتبع لها. ويصبح هيكل الارتباط هذا رسميًا في ميثاق لجنة التدقيق الذي يعتمده مجلس الإدارة والذي تم توثيقه أيضًا في ميثاق التدقيق الداخلي الذي تراجعته لجنة التدقيق وتعتمده بوتيرة سنوية.

في عام 2022، أصدرت إدارة التدقيق الداخلي عددًا من التقارير التي تلخص نتائج عمليات التدقيق الداخلي المكتملة وتم عرضها على لجنة التدقيق. هذا ويتم إعداد التقرير السنوي للتدقيق الداخلي سنويًا من أجل عرض النتائج المتعلقة بتنفيذ خطة التدقيق الداخلي السنوية.

وائل نابلسي

مدير التدقيق الداخلي



عبد الرحمن الجعبري

مدير الأخلاقيات المهنية والامتثال



تم تعيين السيد/ عبد الرحمن الجعبري، رئيساً لوحدة الأخلاقيات المهنية والالتزام، في منصب مسؤول الالتزام في الشركة، ويتولى مسؤولية الإشراف على تطبيق قواعد الأخلاقيات المهنية والالتزام وإدارتها. وهو حائز على درجة الماجستير في القانون والأخلاقيات المهنية والالتزام من كلية الحقوق بجامعة كولورادو بولدر، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة أريزونا، كما حاز على العديد من شهادات الاعتماد المهني، كشهادة محقق معتمد في قضايا الاحتيال، وشهادة محترف معتمد في قيادة الأخلاقيات المهنية والالتزام، وكذلك شهادة محترف معتمد في شؤون الأخلاقيات المهنية والالتزام.

تم تعيين 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 19 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.

يقر مدير الأخلاقيات المهنية والامتثال بأنه لا توجد أي مخالفات فعلية أو مشتبه بها لسياسة تعاملات الأشخاص المطلعين تم الإبلاغ عنها من خلال خط الدعم الفني للأخلاقيات المهنية والامتثال أو بطريقة أخرى خلال السنة المالية 2022.

تعمل شركة "ديلويت أند توش الشرق الأوسط" بصفتها مدقق الحسابات الخارجي لشركة "طاقة" منذ 1 يوليو 2020.

هي شركة عضو في مجموعة شركات ديلويت توش توهاماتسو المحدودة وتُعد أول شركة خدمات مهنية عربية تأسست في منطقة الشرق الأوسط، كما تحظى بوجود مستمر منذ عام 1926. وتحل شركة ديلويت مكانة رائدة بين شركات الخدمات المهنية في المنطقة، حيث تقدم خدمات التدقيق والضرائب والمشورة والاستشارات المالية من خلال 26 مكتباً منتشرة في 15 دولة بما يزيد على 3,000 شريك وموظف. وقد نالت الشركة تصنيفها كمستشار ضريبي من المستوى الأول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2010 (حسب تصنيفات الضرائب العالمية في تقرير مراجعة الضرائب الدولية). ويعرض الجدول التالي بيانات الأتعاب المدفوعة مقابل خدمات شركة "ديلويت أند توش الشرق الأوسط" لعام 2022:

بيانات المدقق الخارجي	
اسم مكتب التدقيق للفترة (1 يناير 2022 - 31 ديسمبر 2022)	"ديلويت أند توش الشرق الأوسط"
اسم المدقق الشريك	عبادة القوتلي
عدد السنوات التي قضاها شريك التدقيق كمدقق حسابات خارجي للشركة	3 سنوات
عدد السنوات التي قضاها مكتب التدقيق كمدقق حسابات خارجي للشركة	3 سنوات
إجمالي أتعاب تدقيق البيانات المالية لعام 2022	2,065,000 درهم إماراتي (تشمل أتعاب المراجعة الفصلية)
أخرى	
أتعاب وتكاليف خدمات خاصة بخلاف تدقيق البيانات المالية لعام 2022 ومراجعتها	169,680 درهم إماراتي
خدمات تدقيق أخرى تتعلق بضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية	629,500 درهم إماراتي

دليل 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 منقحاً خارجياً لحسابات شركة "طاقة"، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ 15 مارس 2022. ويضمن مجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق، أن يظل المدقق الخارجي مستقلاً عن الشركة. وفي عام 2022، 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 وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

أصدرت شركة "ديلويت أند توش الشرق الأوسط" رأيها التدقيقي من دون إبداء أي تحفظات على البيانات المالية السنوية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

أنشأت "طاقة" قسماً للمسؤولية الاجتماعية للشركات للإشراف على برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التواصل مع المجتمع على صعيد المجموعة. وفي عام 2022، ركزت مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في "طاقة" على الركائز والمواضيع الفرعية التالية:

البيئة	المجتمع	الاقتصاد
<ul style="list-style-type: none"> الاستدامة العمل المناخي الحفاظ على النظم الإيكولوجية التوعية (البيئة والاستدامة) 	<ul style="list-style-type: none"> تمكين المرأة الشباب والتعليم التراث والثقافة التنوع والشمولية والتسامح 	<ul style="list-style-type: none"> دعم الاقتصاد المحلي استدامة الأعمال الحوكمة الرشيدة

يوضح الجدول أدناه مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في "طاقة" والمساهمات التي قدمتها المجموعة خلال عام 2022. ولمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على [التقرير السنوي لمجموعة "طاقة" 2022](#).

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

كندا

56,500 دولار كندي

- استضافة بطولة الهوكي الخيرية السنوية لجمع الأموال لجمعيات الصحة العقلية الكندية.
- المشاركة في سباق الجري لدعم العلاج وهو سباق خيري لدعم جمعية السرطان الكندية وأبحاث سرطان الثدي.

المملكة المتحدة

55,000 جنيه إسترليني

- رعاية جمعية Greenpower Education Trust للابتكار في أبحاث العلوم والأبحاث التكنولوجية لمشاريع المبادرات الخضراء.
- إطلاق صندوق مجتمعي جديد لدعم المجتمع في مواجهة أزمة غلاء المعيشة وتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

غانا

644,000 سدي غاني

- رعاية الأنشطة المجتمعية؛ والبنية التحتية المدنية؛ ومعدات المستشفيات؛ والمدفوعات الدراسية للطلاب من الفئات المهمشة.
- التبرع لغرفة مستشفى إقليمي في منطقة أكسيم لشراء معدات طبية من أجل استئصال الأمراض الخطيرة في المجتمعات.

الهند

27,700,000 روبية هندية

- تبرعات لتحسين البنية التحتية؛ ومركز الرعاية الصحية؛ وتوفير المياه في المجتمعات؛ والمدارس العامة المحلية.

المغرب

535,000 دولار أمريكي

- الشراكة مع الجمعية المغربية لمساعدة الأشخاص ذوي التثلث الصبغي (AMSAT) من أجل مساعدة المصابين بمتلازمة داون وأسرهم على اندماجهم في المجتمع.
- توفير قوافل طبية مجانية عالية الجودة للرعاية الصحية مع فرق من الأطباء والمساعدين الطبيين من مستشفى الشيخ زايد.

هولندا

127,500 يورو

- يدعم صندوق الثقافة التابع لشركة "طاقة" الفعاليات الثقافية في منطقة الكمار وبرجين كل عام. وفي عام 2022، تم قبول 37 طلباً، حيث تم تمويل المشاريع المرحلة من 2020 و 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

تهدف استراتيجية شركة "طاقة" لعام 2030 إلى وضع الاعتبارات المتعلقة بالحوكمة والبيئة والمجتمع على رأس أولوياتها بالإضافة إلى ترسيخ مكانة شركة "طاقة" لتكون شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي عام 2022، أطلقت شركة "طاقة" استراتيجية شاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهي أحد عوامل التمكين لاستراتيجية الشركة لعام 2030، والتي توضح بشكل مفصل التزاماتنا في مختلف النواحي الرئيسية المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة. وتتضمن استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أهدافاً مرحلية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعد هذه الاستراتيجية خطوة مؤتوقة نحو تحقيق طموحاتنا الرامية إلى الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وبموجب الاستراتيجية، التزمت شركة "طاقة" بتخفيض الانبعاثات بنسبة 25% في النطاقين الأول والثاني بحلول عام 2030 عبر مختلف قطاعات الأعمال في المجموعة، وقد اشتمل ذلك على خفض الانبعاثات الناتجة عن المشاريع والأعمال التابعة لمحفظة المجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 33% مقارنة بعام الأساس 2019، وتستند استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الأوسع نطاقاً إلى ستة محاور أساسية: تغير المناخ، والمياه والصرف الصحي، والصحة المهنية والسلامة، 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.

ويهدف ضمان فعالية تنفيذ استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والإشراف عليها، تأسست لجان مختصة بالاستدامة على مستوى مجلس الإدارة وأيضاً مستوى الإدارة التنفيذية. هذا ويعمل فريق متخصص في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتغير المناخ في إطار وظيفة الاستراتيجية على تنفيذ استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والوصول إلى الحياد المناخي. وقد حظيت شركة "طاقة" بالفعل بترقية تصنيفها بمقدار درجتين في كل من تصنيف المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادر عن مؤشر MSCI (ارتفاع من "B" إلى "BBB")، وتصنيف المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادر عن وكالة "ساستينابلتيكس" (ارتفاع من "شديدة" إلى "متوسطة"). ويأتي هذا التحسن في درجة التصنيف كنتيجة لكل من الاستراتيجية الجديدة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ومستهدفات هذه الاستراتيجية، وأيضاً نتيجة للتحسن في مستوى الإفصاحات والأداء، الأمر الذي يضع شركة "طاقة" على قدم المساواة مع أبرز الشركات في قطاع المرافق عالمياً وفي مكانة ريادية على المستوى الإقليمي.

للاطلاع على المزيد حول أداء الشركة واستراتيجيتها للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، يرجى الرجوع إلى [صفحة الاستدامة في الموقع الإلكتروني لشركة "طاقة"](#).

رحلة شركة "طاقة" في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

منذ الإعلان في عام 2020 عن استراتيجيتنا لعام 2030، تمكنت شركة "طاقة" حتى الوقت الراهن من توسيع نطاق أعمالها وتطوير قدراتها وبناء الخبرات وترسيخ موقعها المالي المتين لتنفيذ خطط النمو لدينا، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وتقنية التناضح العكسي، وأيضاً بهدف دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق أهدافها للوصول إلى الحياد المناخي. ويوضح الجدول الزمني التالي رحلة التطور السريع لشركة "طاقة" في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة خلال السنوات الثلاث الماضية:

2020	2021
أبريل - يوليو [1]	يناير
ربط الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية بالشبكة	توقيع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة أول مذكرة تفاهم مع أبرز الجهات المالكة للعقارات بما في ذلك جامعة الإمارات العربية المتحدة وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)
نجاح صفقة تمويل أكبر محطة طاقة شمسية ضمن موقع واحد في العالم بطاقة إنتاجية 2 جيجاواط	الإعلان عن استراتيجية المجموعة 2030 للنمو والأرباح المستدامة
منح ما يصل إلى 900 مليون درهم إماراتي لتوسيع برنامج توزيع المياه	إبرام اتفاقية مع موانئ أبوظبي لاستكشاف سبل تحويل الهيدروجين الأخضر إلى أمونيا سائلة
	إبرام شراكة مع شركة حديد الإمارات لإنشاء مشروع هيدروجين على نطاق واسع
	نشر تقرير الاستدامة الأول المتوافق مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير بالشبكة

2022	2021
يناير	يناير
طرح سندات خضراء من جانب شركة "طاقة" وشركة مياه وكهرباء الإمارات لمشروع الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد	مُنحت شركة طاقة المغرب قطع أراضي من أجل تطوير مشروع للطاقة الشمسية
التقرير السنوي (المادة 76، دليل الحوكمة)	الإعلان عن نية الاستحواذ على أصول شركة الإمارات العالمية للألمنيوم المخصصة لإنتاج الكبرياء بالغاز
تصدر شركة "طاقة" التقرير السنوي الذي يقدم لمحة شاملة تغطي كافة جوانب الأعمال والحوكمة والاستدامة في المجموعة. ويمكن الاطلاع على التقرير السنوي لعام 2022 من خلال هذا الرابط.	تأسيس مجلس شباب شركة "طاقة"
	تحسّن تصنيف المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة الممنوح لشركة "طاقة" من جانب وكالة "ساستينابلتيكس" بنسبة 24%
	انضمام شركة "طاقة" إلى تحالف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة للوصول إلى الحياد المناخي في القطاع
أكتوبر	ديسمبر
ربط الوحدة الثالثة من محطة الطاقة النووية بالشبكة	إنجاز صفقة الاستحواذ على حصة في "مصدر"
	تحسّن في تصنيف "طاقة" من حيث المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الممنوح لشركة "طاقة" في مؤشر MSCI

11.1 المساهمون في شركة "طاقة"

يوضح الجدول التالي المساهمين الاستراتيجيين في المجموعة الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2022

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	النسبة المئوية للأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة	101,229,052,645	90.034%
مجموعة ملتيلياي ش.م.ع. وشركاتها التابعة	8,207,700,250	7.2902%

11.2 إدارة علاقات المستثمرين العالميين في شركة "طاقة" وإشراكهم

يقود قسم علاقات المستثمرين في شركة "طاقة" جميع الأنشطة المتعلقة بإدارة علاقات المستثمرين العالميين وإشراكهم بهدف ضمان نشر المعلومات المالية وغير المالية بشفافية. واستنادًا إلى مبادئ العدالة والإنصاف، فقد اعتمد الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب السياسات والإجراءات التي تحكم علاقات الشركة مع مستثمريها لإنشاء قنوات تواصل فعالة ولمباشرة طلبات المستثمرين والسوق في الوقت المناسب. ويشرف القسم المذكور على الأعمال التالية، وهي منشورة في الموقع الإلكتروني للشركة:

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

بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة تطبيق الهاتف الذكي للعلاقات مع المستثمرين الذي يقدّم لهم المعلومات ذاتها المعروضة في الموقع الإلكتروني للشركة من خلال منصة تواصل سريعة يسهل استخدامها ولعرض المواضيع الأخرى التي تهتم المستثمرين.

بيانات الاتصال يقسم علاقات المستثمرين:

يدير قسم علاقات المستثمرين السيد/ أسجد يحيى، نائب رئيس قسم علاقات المستثمرين، ويمكن التواصل معه عبر الهاتف المباشر 00971-2-6914637 أو الهاتف المحمول: +971-562190975 أو البريد الإلكتروني: asjad.yahya@taqa.com

11.3 أداء سعر السهم

في ما يلي نظرة عامة على أداء سعر السهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2022:

الشهر (2022)	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

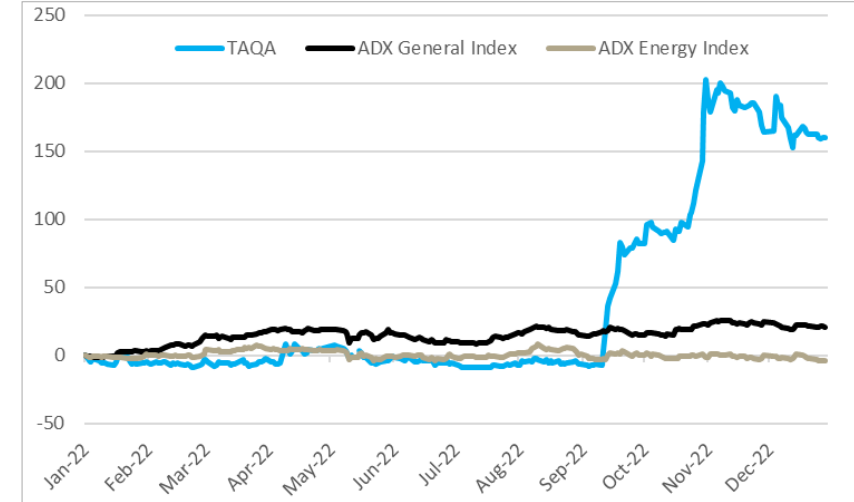


أسجد يحيى

نائب رئيس علاقات المستثمرين

ويمتلك السيد/ أسجد خبرة مهنية تمتد لأكثر من 19 عامًا قضاها بالعمل مع كبرى الشركات الإقليمية والدولية، حيث عمل في مجال المبيعات والمشتريات لدى عدد من البنوك الاستثمارية ومكاتب الاستثمار العالمية. وقيل انضمامه إلى "طاقة"، أشرف على مكتب علاقات المستثمرين لدى إحدى شركات متخصصة بالرعاية الصحية تم تصنيفها ضمن مؤشر "فايننشال تايمز" لأكثر 100 شركة مدرجة في الأسواق المالية، هو حاصل على درجة الماجستير في نظم الأعمال من جامعة موناخ (أستراليا)، كما أنه حائز على شهادة المحلل المالي المعتمد.

يوضح الشكل التالي أداء سعر سهم الشركة مقارنة بكل من المؤشر العام ومؤشر قطاع الطاقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.



يعرض الجدول التالي توزيع حصص الملكية في الشركة حسب جنسية المستثمر وفتته كما في 31 ديسمبر 2022. وتشتمل حصة الحكومة على ملكية شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة (جهة اعتبارية) وتأتي بعد نقل حصة دائرة الطاقة (جهة حكومية مابشرة) في الشركة إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة في عام 2019. وهنا تجدر الإشارة إلى أن شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة أبوظبي التنموية القابضة "القابضة" (ADQ)، وهي بدورها إحدى الشركات الاستثمارية الاستراتيجية المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي.

تصنيف المساهم	أفراد	شركات	حكومة	المجموع
الإمارات	0.81%	8.55%	90.58%	99.94%
جنسيات عربية	0.03%	0.01%	-	0.03%
جنسيات أجنبية	0.03%	0.00%	0.00%	0.03%
المجموع	0.86%	8.56%	90.58%	100.00%

يعرض الجدول التالي مزيداً من التفصيل حسب عدد الأسهم. وتعود ملكية الأسهم الحرة في شركة "طاقة" - بخلاف حصة الأغلبية الاستراتيجية المملوكة لشركة مؤسسة أبوظبي للطاقة - بشكل محكم إلى أفراد إماراتيين وهو ما يعكس عملية الخصخصة التي أجريت في عام 2005.

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	93,895	84,869,375	0.1%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	1,040	156,422,923	0.1%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	225	268,893,463	0.2%
أكثر من 5,000,000	62	111,924,064,239	99.5%
المجموع	95,222	112,434,250,000	100.0%

11.4 الجمعية العمومية

عقدت الشركة اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 15 مارس 2022 والذي وافق فيه المساهمون على الأمور التالية في صورة قرار خاص:

- الموافقة على تعديل المادة 8 من النظام الأساسي للشركة بالصيغة المنشورة في صفحة الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وفي موقعها الإلكتروني.
- تفويض مجلس إدارة الشركة / أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة لذلك من أجل اعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ القرارات العادية والخاصة التي سوف تقرها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع، ويتضمن ذلك الموافقة على أي تغيير في أي من التعديلات المذكورة سابقاً الطارئة على مواد النظام الأساسي للشركة، والتي قد تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع أو غيرها من الجهات التنظيمية، أو التي قد تكون مطلوبة لإعداد واعتماد نسخة كاملة من النظام الأساسي تتضمن جميع التعديلات بما يشمل الجزء التمهيدي من النظام الأساسي للشركة والإشارة إلى قرارات اجتماعات الجمعية العمومية للشركة بتعديل النظام الأساسي

لم يتم عقد أي اجتماعات أخرى للجمعية العمومية خلال عام 2022.

الالتزام بدليل الحوكمة، المادتان 40 و 41 - اجتماعات الجمعية العمومية، والمادة 46 - إصدار قرار خاص

وفقاً لأحكام المادتين 31 و 32 من النظام الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ويجوز لكل مساهم أن ينيب أحداً غيره لحضور 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 محليتين يوميتين، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بواحد وعشرين (21) يوماً على الأقل.

أبرز تطورات الأعمال

القمة العالمية لطاقة المستقبل وأسبوع أبوظبي للاستدامة

شاركت "طاقة" في أسبوع أبوظبي للاستدامة والقمة العالمية لطاقة المستقبل في شهر يناير 2022 بمنصة عرض كانت أحد أكبر الأجنحة في المعرض، الذي أقيم خلال القمة، كما شاركت في العديد من جلسات الحوار التي تم تنظيمها خلال فعاليات القمة والأسبوع. وكان من بين المتحدثين الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب، بالإضافة إلى عدد من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية العليا والمسؤولين التنفيذيين في الشركات التشغيلية التابعة لمجموعة "طاقة" العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

المؤتمر العالمي للمرافق

استضافت شركة "طاقة" النسخة الأولى من المؤتمر العالمي للمرافق في شهر مايو 2022 في إمارة أبوظبي، وقد أقيمت الفعالية برعاية سمو الشيخ/ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وبدعم من معالي/ سهيل المزروعى، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد جمعت الفعالية بين العديد من الوزراء ومسؤولي إعداد السياسات والمديرين التنفيذيين والخبراء في قطاع المرافق من مختلف أنحاء العالم وذلك لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه هذا القطاع والفرص المتوفرة فيه. وقد تضمن المؤتمر حلقات نقاش استراتيجية وافية خلال ثلاثة أيام، بالإضافة إلى معرض ومسرح للهيديروجين.

اصنع في الإمارات

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حملة "اصنع في الإمارات" التي استضافها مركز "ادنوك للأعمال"، وأثمرت هذه الحملة عن إنشاء منتدى لبعض أكبر الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة لعرض خططهم للمشتريات وفرصهم الاستثمارية في العديد من القطاعات، ومنها على سبيل المثال قطاع الطاقة. وقد شاركت "طاقة" في الحملة من خلال فعاليتين رئيسيتين للمساعدة في استقطاب الاستثمار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

فعالية "فاينانشيال تايمز" للنحول في الطاقة

قدمت "طاقة" الرعاية المؤسسية لفعالية "قمة فاينانشيال تايمز حول التحول في قطاع الطاقة"، التي انعقدت في لندن بواسطة تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة من 17 - 19 أكتوبر 2022، وشارك السيد/ جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مقابلة شخصية مباشرة مع محرر جريدة "فاينانشيال تايمز" دارت حول دور شركات المرافق في التحول في قطاع الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، استضاف السيد/ جاسم حسين ثابت مائدة غداء خاصة على طاولة مستديرة للمديرين التنفيذيين خلال الفعالية. وشارك السيد/ ستيف ريدلينجتون، الرئيس المالي في المجموعة، أيضاً في جلسة نقاش حول عقد الصفقات والتمويل لتحول الطاقة في ظل التضخم المرتفع وأسعار النفط المرتفعة.

قمة عُمان للهيدروجين الأخضر

كانت شركة "طاقة" الراعي الرئيسي لقمة عُمان للهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى رعايتها لمنطقة التواصل على أرض المعرض خلال القمة. وتم تمثيل فريق تطوير الأعمال في القمة التي عُقدت في عُمان بفريق مكون من أربعة أعضاء من شركة "طاقة" بقيادة السيد/ شابلش مونتيرو. وشاركت شركة "طاقة" في جلسة نقاش حول تمويل مشروع الهيدروجين الأخضر في 6 ديسمبر 2022.

المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)

شاركت شركة "طاقة" في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ في مصر، والذي حظيت فيه بحضور قوي من خلال 24 ممثلاً، ويأتي ذلك لإبراز دورها الرائد في إنتاج الكهرباء والمياه بانبعثات كربونية منخفضة، مع إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين، وإبراز إنجازاتها في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم طموح دولة الإمارات العربية المتحدة في الإشادة بريادتها ومصداقيتها في مجال إنتاج الطاقة بانبعثات كربونية منخفضة.

أبرز الأحداث المتعلقة بالحوكمة المؤسسية

تشكيل لجنة الاستدامة الجديدة المنبثقة عن مجلس الإدارة

في سبتمبر 2022، واسترشاداً بأفضل الممارسات في مجال حوكمة الاستدامة، عمل مجلس إدارة شركة "طاقة" على تشكيل لجنة استدامة لتولي هذا الدور والوظيفة والصلاحيات على النحو المحدد في ميثاق اللجنة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية المعنية بالممارسات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وبالوصول إلى انبعاثات صفرية بعد اعتمادها من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى متابعة أداء هذه الاستراتيجية.

مراجعة سياسة المجموعة بشأن تفويض الصلاحيات

في نوفمبر 2022، اعتمد مجلس الإدارة أحدث نسخة من سياسة المجموعة بشأن تفويض الصلاحيات، والتي تم وضعها لضمان التنفيذ الفعال لأهداف المجموعة ومتابعة مستجدات الأعمال في المجموعة.

التقييم المستقل لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه في شركة "طاقة" لعام 2022

في عام 2022، قامت شركة خارجية مستقلة بتقييم أداء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة. تضمنت العملية حضور المقيمين لاجتماعات مجلس الإدارة ولجان المجلس، واستكمال الاستبيان من قبل أعضاء مجلس الإدارة والمستشارين وأمناء السر لتلتها مقابلات فردية.

03	هيكل الحوكمة	9-2
04	ترشيح أعلى هيئة حوكمة واختيارها	10-2
04	رئيس أعلى هيئة حوكمة	11-2
04	دور أعلى هيئة حوكمة في الإشراف على إدارة التأثيرات	12-2
4.8	تفويض المسؤولية عن إدارة التأثيرات	13-2
04	حالات تعارض المصالح	15-2
4.1	المعرفة المشتركة لأعلى هيئة حوكمة	17-2
4.5	تقييم أداء أعلى هيئة حوكمة	18-2
4.6	سياسات المكافآت	19-2

رقم القسم	الإفصاح	المرجع في التقرير
رقم القسم	رقم القسم	رقم القسم
1.	الإجراءات التي اتخذتها الشركة لاستكمال نظام الحوكمة في عام 2022 وكيفية تطبيقها	01,02,03
2.	بيان ملكية ومعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2022	4.2
من 1/3 إلى 3/3	تشكيل مجلس الإدارة، وتمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2022، مع بيان الأسباب	04
1/3	مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2021	4.6
2/3	مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2022	4.6
3/3	بيان بنفاصل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2022	4.6
4/3	تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها	4.6
3/3	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام 2022 مع بيان تواريخ انعقادها وعدد مرات حضور أعضاء مجلس الإدارة	4.4
3/3	عدد القرارات وتواريخها الصادرة عن المجلس خلال السنة المالية 2022	4.4
3/3	بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية	4.8
3/3	بيان بنفاصل الصفقات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2022	7.5
3/3	الهيكل التنظيمي للشركة	06
3/3	بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم	6.2
من 4/4 إلى 4/4	مدقق الحسابات الخارجي	08
من 5/5 إلى 5/5	لجنة التدقيق	05
من 6/6 إلى 6/6	لجنة الترشيحات والمكافآت	05
من 7/7 إلى 7/7	لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	4.2
من 8/8 إلى 8/8	أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة	05
من 9/9 إلى 9/9	أنظمة الرقابة الداخلية	07
10	تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2022 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً	07
11	بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قدمتها الشركة خلال عام 2022 بهدف تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة	09
من 12/12 إلى 12/12	معلومات عامة	11
12/12	أمين سر مجلس الإدارة	4.7
12/12	الأحداث الجوهرية التي واجهت الشركة خلال عام 2022	12
12/12	بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2022 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة	7.5
12/12	بيان نسبة التوطين بنهاية الأعوام 2020 و 2021 و 2022	6.3
12/12	بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال عام 2022	12

