

تقرير حوكمة الشركة

وفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال في تعميمها رقم ٢٠٠٣/١ ("ميثاق تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركات" أو "الميثاق") الذي عُيِّل بموجب التعميم رقم ٢٠١٥/٤/هـ وأصبح ساري المفعول بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠١٦ ("الميثاق الجديد")، يقدّم مجلس إدارة الشركة وإدارتها تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

فلسفة الشركة

ترتكز فلسفة الشركة على أربع ركائز أساسية: تعزيز قيمة المساهمين من خلال التحسين المستمر للعمليات التجارية، وإظهار أعلى المعايير الأخلاقية في جميع مستويات الشركة، والتقيّد الصارم بالقوانين والأنظمة والتراخيص، وضمان الشفافية المطلقة تجاه كافة الأطراف المعنية الداخلية والخارجية في جميع الشؤون المالية وشؤون الشركة.

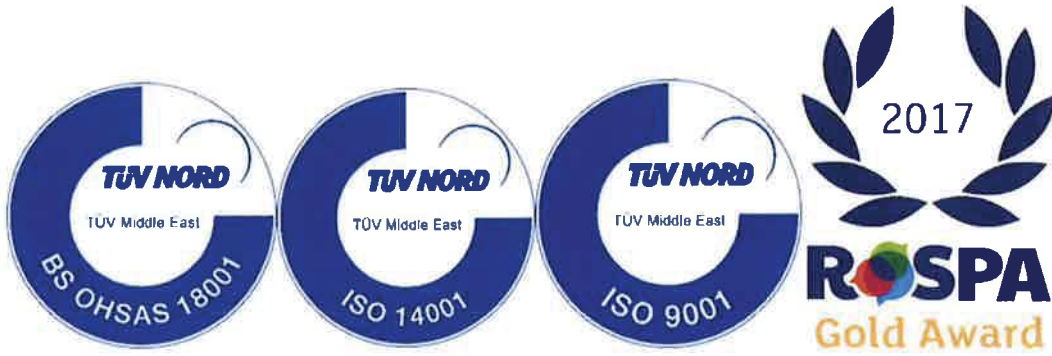
انتخب مجلس الإدارة في ٢١ مارس ٢٠١٧ وتستمر ولاية أعضائه لمدة ثلاثة سنوات إلى حين انعقاد الاجتماع السنوي الثالث للجمعية العمومية للشركة. ويتألف مجلس الإدارة من أعضاء من خلفيات متنوعة بهدف ضمان الأداء الموثوق والفعال للشركة، وقد تم تعيين الإدارة التنفيذية للشركة من قبل مجلس الإدارة. وقد أنشئت لجنة تدقيق عام ٢٠١٤ وهي تتألف من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين على مستوى عالٍ من الخبرة في المسائل المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء لجنة للترشيحات والمكافآت في عام ٢٠١٦ تتألف من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة.

تعمل الشركة ضمن إطار عملٍ ناشط يتضمن سياسات وإجراءات تفصيلية تخضع للمراجعة الدورية والتحديث الدائم تحت المراقبة. ويتم الإفصاح عن المعلومات المادية بشفافية مطلقة لسوق مسقط للأوراق المالية مع الالتزام بالمواعيد المناسبة لتمكين الأطراف المعنية من الوصول إليها.

وعقب إصدار الميثاق الجديد أصبحت الشركة تطبّق عمليات وإجراءات ترمي إلى ضمان الالتزام التام بمتطلبات هذا الميثاق.

بنهاية عام ٢٠١٥، حازت الشركة والمشغل (شركة العنقاء للتشغيل والصيانة) على شهادات هيئة السلامة والصحة المهنية (OHSAS 18001) (٢٠٠٧) والمنظمة الدولية للمعايير (ISO 14001) (٢٠١٥) و (ISO 9001) (٢٠١٥) بعد انتهاء عملية تدقيق من طرف ثالث مستقل أظهرت التزامهما بأعلى المعايير والتحسين المستمر في مجالات الصحة والسلامة والبيئة والجودة. كما أظهرت عملية التدقيق والمراقبة السنوية التي تم إجراؤها في عام ٢٠١٧ استمرار التزام الشركة بتلك المعايير.

كما فازت الشركة أيضاً والشركة المشغلة التابعة لها في عام ٢٠١٧ بالجائزة الذهبية للصحة والسلامة المهنية التي تمنحها الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث "روسبا".



مجلس الإدارة

يبين الجدول التالي التشكيلة الحالية لمجلس الإدارة المنتخب في ٢١ مارس ٢٠١٧ (تم إعادة انتخاب كافة الأعضاء) بموجب المادة ١٨ من النظام الأساسي للشركة إلى جانب تفاصيل حضور الاجتماعات (التي انعقدت جميعًا خلال ٢٠١٧):

اسم العضو	الصفة	الفئة	اجتماع مجلس الإدارة	الجمعية العمومية السنوية	اجتماع مجلس الإدارة	اجتماع مجلس الإدارة	اجتماع مجلس الإدارة
			٢٨ فبراير	٢١ مارس	٢٥ أبريل	٢٥ يوليو	٢٤ أكتوبر
الفاضل خالد جولو	غير تنفيذي	مستقل (ممثلاً لشركة نبراس للطاقة (ش.م. ق)	●	●	●	م	●
الفاضل نيل كاف	غير تنفيذي	مستقل	●	●	●	●	●
الفاضل كارلوس ألكازار	غير تنفيذي	مستقل	●	●	●	●	●
الفاضل توموكي نيشينو	غير تنفيذي	غير مستقل (ممثلاً لشركة أكسيا باور هولدينج بي في)	●	-	●	●	●
الفاضل واتارو موتوميا	غير تنفيذي	غير مستقل (ممثلاً لشركة تشوبو الكترك باور صور بي في)	●	-	●	●	●

•	•	•	•	•	مستقل	غير تنفيذي	الفاضل ماساميتسو سودا
---	---	---	---	---	-------	------------	-----------------------------

●: حضور / م: حضر ممثله / -: غياب

إن تصنيف أعضاء مجلس الإدارة أعلاه إلى مستقل / غير مستقل هو بموجب التعريف الوارد في الميثاق الجديد.

وكانت عضوية مجلس الإدارة / العضوية في الشركات العامة الأخرى (ش.م.ع.ع) في سلطنة عُمان بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ كما يلي:

اسم العضو	المنصب الذي يشغله	اسم الشركة
الفاضل خالد جولو	لا يشغل منصباً	-
الفاضل نيل كاف	لا يشغل منصباً	-
الفاضل كارلوس ألكازار	لا يشغل منصباً	-
الفاضل توموكي نيشينو	لا يشغل منصباً	-
الفاضل واتارو موتوميا	لا يشغل منصباً	-
الفاضل ماساميتسو سودا	لا يشغل منصباً	-

ويرد الملف الشخصي لأعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة كملحق لتقرير حوكمة الشركات.

تقييم أداء مجلس الإدارة

تم إجراء تقييم لأداء مجلس الإدارة وكل عضو من أعضائه لعام ٢٠١٧ بناء على المعايير المعتمدة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة الذي عقد في ٢١ مارس ٢٠١٧. وقد تم إجراء تقييم الأداء من قبل مكتب أم جي أي الرؤية محاسبون قانونيون "مستشار مستقل" والذي تم تعيينه في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة الذي عقد في ٢١ مارس ٢٠١٧. وكان أداء المجلس مرضياً خلال عام ٢٠١٧، وهو فعال في تحقيق أهدافه. كما تم تقديم بعض التوصيات من قبل المكتب وسينظر مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات بشأن تلك التوصيات.

لجنة التدقيق

تجتمع لجنة التدقيق مع المدققين الداخليين والخارجيين للشركة دون حضور الإدارة التنفيذية للشركة.

يكمُن الهدف الرئيسي للجنة التدقيق في ضمان أن تتم عمليات المراجعة الداخلية والخارجية بما يحمي مصالح جميع الأطراف المعنية، وللمساعدة مجلس الإدارة في الشركة والإدارة التنفيذية على إنجاز مسؤولياتهم التي تشمل:

- الاتفاق على طبيعة ونطاق عمليات التدقيق ومراجعة خطة التدقيق
 - الحفاظ على نزاهة القوائم المالية للشركة
 - ضمان التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية
 - إنجاز مهام التدقيق الداخلي والخارجي والحكومي في الشركة
- واتساقاً مع المسؤوليات المذكورة أعلاه، تشجّع لجنة التدقيق الإدارة على المشاركة في التحسين المتواصل لسياسات الشركة وإجراءاتها. وتوفّر اللجنة قناة اتصال مفتوحة بين المراجعين الداخليين والمراجعين الخارجيين والإدارة المالية والإدارة العليا والمجلس.

ويعتبر ميثاق لجنة التدقيق متماشياً مع ميثاق حوكمة الشركات.

تتألف لجنة التدقيق من ٣ أعضاء يعيّنهم مجلس الإدارة، ويلتقي أعضاء اللجنة أربعة مرّات سنوياً على الأقل ويقدمون تقاريرهم لمجلس الإدارة. تم تعيين الأعضاء الحاليين من قبل مجلس الإدارة في ٢٥ أبريل ٢٠١٧ وجميع أعضاء لجنة التدقيق هم من غير التنفيذيين.

وكان تشكيل لجنة التدقيق عام ٢٠١٧ كما يلي:

اسم العضو	الفئة	٢٨ فبراير	٢٥ أبريل	٢٥ يوليو	٢٤ أكتوبر
الفاضل نيل كاف	رئيس اللجنة (*)	●	●	●	●
الفاضل ماساميتسو سودا	عضو (*)	●	●	●	●
الفاضل توموكي نيشينو	عضو	●	●	●	●
الفاضل خالد جولو	عضو (**)	●	-	-	-

●: حاضِر / م: حضر ممثله / -: غياب

(*): كان الفاضل سودا رئيس لجنة التدقيق لحين انعقاد اجتماعها في ٢٨ فبراير وتم تعيين الفاضل نيل كاف كرئيس في الاجتماع تماشياً مع الميثاق الجديد.

(**): كان الفاضل جولو عضواً في لجنة التدقيق لحين انعقاد اجتماعها في ٢٨ فبراير وتنحى من العضوية تماشياً مع الميثاق الجديد.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس إدارة الشركة وفقاً لمتطلبات ميثاق حوكمة الشركات الجديد. ويتمثل الغرض الرئيسي من لجنة الترشيحات والمكافآت في مساعدة الجمعية العمومية للمساهمين في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ذوي الكفاءة وانتخاب الأكثر ملاءمة من بين المرشحين، ومساعدة مجلس الإدارة في اختيار المدراء التنفيذيين المناسبين الذين تحتاجهم الشركة من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.

وقد تم إصدار اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت في يوليو ٢٠١٦ بما يتماشى مع الميثاق الجديد.

وتتضمن لجنة الترشيحات والمكافآت ٣ أعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة، وتجتمع مرتين على الأقل سنوياً، وترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة. تم تعيين الأعضاء الحاليين من قبل مجلس الإدارة في ٢٥ أبريل ٢٠١٧ (تم إعادة انتخاب كافة الأعضاء) وجميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت هم من غير التنفيذيين.

وكان تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في عام ٢٠١٧ على النحو التالي:

اسم العضو	الفئة	٢٨ فبراير	٢٤ أكتوبر
الفاضل/كارلوس ألكازار	رئيس اللجنة	●	●
الفاضل/خالد جولو	عضو	●	●
الفاضل/ ماساميتسو سودا	عضو	●	●

●: حاضر/ م: حضر ممثله

عملية تعيين الأعضاء

يتم ترشيح الأعضاء وانتخابهم وفق قانون الشركات التجارية والنظام الداخلي. وتكون مدة ولاية أعضاء مجلس الإدارة ثلاث (٣) سنوات قابلة لإعادة الانتخاب، ويُقصد بثلاث سنوات الفترة المنتهية عند انعقاد الاجتماع السنوي الثالث للجمعية العمومية. وتنتهي الولاية الحالية في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية في عام ٢٠٢٠. وفي حال شغور منصب عضو في مجلس الإدارة في الفترة الممتدة بين اجتماعين عاديين للجمعية العمومية، يحق لمجلس الإدارة تعيين عضو مؤقت في مجلس الإدارة بشرط أن يستوفي المتطلبات المحددة في النظام الداخلي للشركة، ويستلم العضو المؤقت منصبه إلى حين الاجتماع السنوي العادي التالي.



المسائل المتعلقة بالمكافآت

(أ) أعضاء مجلس الإدارة ولجنة التدقيق

لا تصرف أي بدلات حضور اجتماعات لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق.

(ب) أعلى ٣ مناصب في الإدارة التنفيذية

دفعت الشركة لأصحاب أعلى ٣ مناصب في الإدارة العليا فيها مبلغًا إجماليًا قدره ٢٦٣,٩٧٣ ريال عُُماني، ويتضمن هذا المبلغ الرواتب والمكافآت التقديرية المرتبطة بالأداء وحوافز أخرى.

(ج) تفاصيل المكافآت والحوافز المرتبطة بالأداء

تستند مكافآت موظفي الإدارة العليا لشركة العنقاء للطاقة على كل من الأداء الشخصي والتجاري، وترتبط بتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية على صعيد الأعمال، بما في ذلك أهداف الصحة والسلامة والأداء الفني والمالي. وتستند المكافآت التي تدفع على التوصيات الصادرة عن لجنة الترشيحات والمكافآت.

(د) عقود العمل

يعمل جميع أفراد الإدارة العليا بموجب عقود عمل مع شركة العنقاء للطاقة، وتنص جميع تلك العقود على فترة إشعار تبلغ ثلاثة أشهر وفقًا للأحكام الواردة فيها.

تفاصيل عدم التزام الشركة

لم يسجل فرض أي عقوبات على الشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو سوق مسقط للأوراق المالية أو أي هيئة رقابية أخرى حول أي مسألة متعلقة الأسواق المالية عام ٢٠١٧.

وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تواصل الشركة مع المساهمين والمستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية بشكل رئيسي عبر الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية وموقع الشركة باللغتين العربية والإنجليزية. ويجري الإفصاح عن المعلومات الجوهرية فورًا بالإضافة إلى المعلومات المالية كالتنتائج المالية الأولية غير المدققة السنوية أو الفصلية والقوائم المالية غير المدققة والقوائم المالية السنوية المدققة، وذلك ضمن المهل القانونية. وتبقى الإدارة التنفيذية في الشركة على استعداد لعقد اجتماعات مع المستثمرين والمحللين عند الضرورة.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

يبين الجدول التالي تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي قامت بها الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر

:٢٠١٧

١	شركة أكسيا باور هولدينج بي في	اتفاقية خدمات استشارية	٤١,١٤٢ ر.ع
٢	شركة جبرا، إنك	اتفاقية خدمات استشارية	٢٤,٦٨٥ ر.ع
٣	شركة نبراس للطاقة ش.م.خ. ق	اتفاقية خدمات استشارية	١٢,٣٤٢ ر.ع
٤	التقنيات المتعددة ش.م.م	اتفاقية خدمات استشارية	٤,١١٤ ر.ع
٥	شركة العنقاء للتشغيل والصيانة ش.م.م	رسوم التشغيل والصيانة وسداد المصروفات	٨,٠١١,٧٥١ ر.ع

بيانات سعر السوق

(أ) يوضح الجدول أدناه أعلى/أدنى سعر لسهم الشركة لكل شهر في عام ٢٠١٧:

الشهر	السعر (بيسة)			قطاع الخدمات في سوق مسقط للأوراق المالية
	أعلى سعر	أدنى سعر	المتوسط	
يناير	١٥٢	١٤٤	١٤٨	٥,٧٧٦/١٧
فبراير	١٤٧	١٤٢	١٤٥	٥,٧٨٠/٠٣
مارس	١٤٦	١٤٥	١٤٣	٥,٥٥٠/٦٠
أبريل	١٤٣	١٤١	١٣٨	٥,٥١٣/٥٢
مايو	١٤٠	١٣٦	١٣٤	٥,٤٢١/٩٥
يونيو	١٣٥	١٣٢	١٢٤	٥,١١٨/٣١
يوليو	١٢٥	١٢٤	١٢٠	٥,٠٢٤/٢٤
أغسطس	١٢٢	١٢١	١١٨	٥,٠٥٢/٥٥

سبتمبر	١٢٥	١٢٢	١٢٠	٥,١٣٧/٣٥
أكتوبر	١٣٥	١٣٥	١٣١	٥,١٠/٦٦
نوفمبر	١٣٨	١٣٧	١٣٥	٥,١٠٩/٦٢
ديسمبر	١٣٨	١٣٥	١٣٥	٥,٠٩٩/٢٨

توزع ملكية الأسهم بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧:

الفئة	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	% من رأس المال
٥% وأكثر	٤	١,٠٠٢,٣٦٣,٤١٥	%٦٨,٥٣
أقل من ٥%	٨,٢٧٣	٤٦٠,٢٣٨,٠٤٥	%٣١,٤٧
الإجمالي	٨,٢٧٧	١,٤٦٢,٦٠١,٤٦٠	%١٠٠

الملف المهني للمراجعين القانونيين

عين مساهمو الشركة شركة كي بي أم جي كمراجع مستقل للشركة للسنة المالية ٢٠١٧. شركة كي بي أم جي هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التدقيق والضرائب والاستشارات في سلطنة عمان وهي جزء من شركة كي بي أم جي الخليج الأدنى التي تأسست في عام ١٩٧٣ في عمان. يعمل لدى كي بي أم جي عمان أكثر من مائة وثمانين (١٨٠) موظف ومن بين هؤلاء الموظفين يوجد عدد أربعة (٤) شركاء وخمسة (٥) مدراء تنفيذيين وعدد ثلاثون (٣٠) مديراً، ويشمل ذلك العدد من الموظفين مواطنين عمانيين. شركة كي بي أم جي هي شبكة دولية من الشركات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. تعمل شركة كي بي أم جي في أكثر من مائة وأربع وخمسين (١٥٤) دولة ويوجد لديها قرابة مائة وسبعة وتسعين ألف (١٩٧,٠٠٠) شخص يعملون لدى الشركات الأعضاء حول العالم. الشركات الأعضاء المستقلة في شبكة كي بي أم جي هي شركات تابعة لتعاونية كي بي أم جي الدولية ("كي بي أم جي الدولية")، والتي هي كيان سويسري.

مكافأة مراجعي الحسابات القانونيين:

كانت الأتعاب المهنية المدفوعة / المستحقة خلال عام ٢٠١٧ على النحو التالي:

البيان	ريال عُُماني
أتعاب تدقيق الحسابات	٩,٠٠٠
المجموع	٩,٠٠٠



**PHOENIX POWER
COMPANY(SAOG)**

إقرار مجلس الإدارة

يؤكد مجلس الإدارة مسؤوليته في إعداد هذه القوائم المالية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومعايير المحاسبة الدولية، إلى جانب متطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التجارية لعام ١٩٧٤ وتعديلاته. ويقرّ مجلس الإدارة أنه أجرى مراجعة لأنظمة الرقابة الداخلية وفعاليتها وملاءمتها، ويسرّه إبلاغ المساهمين بأن ضوابط الرقابة الملائمة والمناسبة موضوعة بما يراعي القوانين والأنظمة ذات الصلة. ويؤكد مجلس الإدارة أيضًا على عدم وجود أي مسائل جوهرية يحتمل أن تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على متابعة عملياتها خلال السنة المالية المقبلة.

أطيب التحيات،

الرئيس التنفيذي



المدير المالي

خلفية تاريخية عن أعضاء مجلس الإدارة

الاسم:	الفاضل/خالد جولو
المنصب:	رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية:	يحمل الفاضل/خالد جولو شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة، جامعة قطر.
الخبرات العملية:	يحمل الفاضل/خالد جولو في جعبته أكثر من ٢١ عامًا من الخبرة التي اكتسبها خلال عمله في مناصب مختلفة، مثل كبير مهندسي المشروع، ومدير المشروع، ومدير تطوير الأعمال. وقد التحق مباشرة عقب إكمال دراساته الهندسية بوزارة الكهرباء في دولة قطر في منتصف التسعينات من القرن المنصرم، وفي وقت لاحق، انضم في عام ١٩٩٧ إلى شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ق. بمنصب مهندس المشاريع. وتعتبر شركة الكهرباء والماء القطرية واحدة من أوائل شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في المنطقة، إلى جانب امتلاك وتشغيل محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والمياه باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية المتبعة في العالم. وقد ترأس الفاضل/ خالد جولو فريق تطوير الأعمال بشركة الكهرباء والماء القطرية في الماضي القريب، والذي كان فريقًا ناجحًا جدًا في العمل على عدد من المشاريع المرموقة التي تم إنجازها مؤخرًا في دولة قطر. وفي الوقت الحاضر، فإن الفاضل/خالد جولو يشغل منصب الرئيس التنفيذي بشركة نبراس للطاقة.
عضوية مجلس إدارات أخرى:	بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع، فإن الفاضل/ خالد جولو يشغل أيضًا عضوية مجلس الإدارة في كل من: (١) شركة رأس قرطاس للطاقة بدولة قطر، (٢) شركة رأس لفان للطاقة بدولة قطر، (٣) شركة أم الحول للطاقة بدولة قطر، (٤) نبراس للطاقة بدولة قطر (٥) شركة شمس معان لتوليد الطاقة في الأردن، (٦) شركة نبراس الطاقة في هولندا؛ (٧) شركة "آي بي إم إندونيسيا نيزلاندي بي في" (٨) شركة "آي بي إم آسيا" في إندونيسيا، (٩) شركة "بايتون إينبرجي" في إندونيسيا.



**PHOENIX POWER
COMPANY(SAOG)**

الاسم:	الفاضل/نيل كاف
المنصب:	نائب رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية:	يحمل الفاضل/نيل كاف شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وكذلك درجة الماجستير في نظم الطاقة الكهربائية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال.
الخبرات العملية:	إن الفاضل/نيل كاف هو مهندس محترف ولديه أكثر من ٣٥ عامًا من الخبرة في قطاع توليد الطاقة. وبعد أن عمل لمدة ١٠ سنوات في مصانع بناء واختبار التوربينات، أمضى ٥ سنوات في إدارة العمليات في الشركة الصينية للإضاءة والطاقة في هونغ كونغ. كما عمل الفاضل/نيل كاف مع مجموعة "ماروبيني يوروب باور" منذ عام ١٩٩٧ وتم انتدابه لشركة "ماروبيني لإدارة أصول الطاقة المحدودة" منذ عام ٢٠١١، حيث تنقل بين مختلف المناصب العليا التي شملت تطوير الأعمال والعمليات والبناء والإدارة، ولعب أدوارًا متعددة بصفته عضوًا تنفيذيًا بمجلس الإدارة.
عضوية مجلس إدارات شركات أخرى:	بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع، فإن الفاضل/نيل كاف يشغل أيضًا عضوية مجلس الإدارة في كل من الشركات التالية:
	عضو مجلس إدارة منتدب في الشركة الآسيوية الخليجية للطاقة القابضة بدولة الإمارات العربية المتحدة
	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الإمارات سي إم إس للطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة
	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الفجيرة آسيا للطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة
	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الفجيرة آسيا للطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة
	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مسعيد للطاقة بدولة قطر
	رئيس مجلس إدارة شركة ربيع العربية للمياه والكهرباء بالملكة العربية السعودية
	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "باور كوجينيريشن" لتوليد الطاقة بالملكة العربية السعودية
	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الطويلة آسيا للطاقة ، الإمارات العربية المتحدة
	رئيس مجلس إدارة شركة القوس ذ.م.م، المملكة العربية السعودية



**PHOENIX POWER
COMPANY(SAOG)**

الاسم:	الفاضل/كارلوس ألكازار
المنصب:	عضو مجلس إدارة
المؤهلات العلمية:	يحمل الفاضل/ كارلوس ألكازار درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية "آي إي" لإدارة الأعمال.
الخبرات العملية:	إن الفاضل/ كارلوس ألكازار هو مهندس محترف يتمتع بخبرة تزيد على ٢٤ عاما في قطاع توليد الطاقة. بعد أن عمل في البداية في مجال الاستشارات في محطات توليد الطاقة التي تعمل على الفحم، وفي بناء مشاريع الطاقة، انتقل إلى الأدوار التشغيلية حيث عمل في بلدان مختلفة (كينيا، إسبانيا، تايوان، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة) حيث تولى العديد من المناصب الإدارية. كما عمل الفاضل/ الكازار في البيئات التجارية وكذلك التعاقدية، وكان مدير عدد من المحطات في إسبانيا وتايوان، قبل أن يتولى منصب مدير عام توليد الطاقة في سويسرا حيث كان مسؤولا عن الأسطول العالمي لمحطات "سي سي جي تي" بشركة "ألستوم باور". وانضم الفاضل/ الكازار إلى شركة "ماروبيني باور" لإدارة الأصول في عام ٢٠١٠، ويتولى حاليا منصب مدير التشغيل والصيانة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو مسؤول عن أسطول الشركة في المنطقة.
عضوية مجلس إدارات شركات أخرى:	بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع، فإن الفاضل/ كارلوس ألكازار يشغل أيضًا عضوية مجلس الإدارة في كل من الشركات التالية:

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الرئيس للطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة الآسيوية الخليجية لخدمات الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الفجيرة الثانية للتشغيل والصيانة بدولة الإمارات العربية المتحدة

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في شركة الطويلة (A2) للتشغيل والصيانة بدولة الإمارات العربية المتحدة

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في شركة الشرقية للتشغيل والصيانة بالملكة العربية السعودية

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الامارات سي ام اس للطاقة . ش م خ الإمارات العربية المتحدة



**PHOENIX POWER
COMPANY(SAOG)**

الاسم:	الفاضل/توموكي نيشينو
المنصب:	عضو مجلس إدارة
المؤهلات العلمية:	حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من كلية "كيلوغ" للإدارة، إيفانستون، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٠٦
الخبرات العملية:	بدأ الفاضل/توموكي نيشينو مسيرته المهنية في عام ١٩٩٦ حيث عمل في شركة "هوكايدو" للطاقة الكهربائية. وفي عام ٢٠٠٦ وبعد الانتهاء من دراسة الماجستير في إدارة الأعمال، تم انتداب الفاضل/توموكي نيشينو للعمل في بنك اليابان للتعاون الدولي حتى عام ٢٠٠٩. وانضم لشركة "ماروبيني" في عام ٢٠٠٩ وشارك في مرحلة تطوير محطة صور المستقلة للطاقة منذ صيف عام ٢٠١٠، وهو يعمل بشكل رئيسي على التفاوض على وثائق المشروع واتفاقيات التمويل. ومن نوفمبر ٢٠١١ إلى يونيو ٢٠١٥، شغل الفاضل/توموكي نيشينو منصب المدير المالي في شركة العنقاء للطاقة، وبعد عودته من شركة العنقاء للطاقة لشركة ماروبيني، يواصل الفاضل/توموكي نيشينو العمل على تطوير مشاريع الطاقة المستقلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب غرب آسيا. بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع، فإن الفاضل/توموكي نيشينو يشغل أيضًا عضوية مجلس الإدارة في كل من الشركات التالية: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "باور كوجينيريشن" لتوليد الطاقة بالملكة العربية السعودية
عضوية مجلس إدارات شركات أخرى:	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة القوس ذ.م.م في المملكة العربية السعودية



**PHOENIX POWER
COMPANY(SAOG)**

الفاضل/واتارو موتوميا

الاسم:

عضو مجلس إدارة

المنصب:

يحمل الفاضل/واتارو موتوميا درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية.

المؤهلات العلمية:

يشغل الفاضل/واتارو موتوميا منصب المدير العام للوحدة الثانية لأعمال الطاقة الخارجية ضمن مجموعة البنية التحتية للطاقة بشركة "جيرا"، وهو المسؤول عن تشغيل وصيانة مشاريع الطاقة والمياه المستقلة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

الخبرات العملية:

بدأ الفاضل/واتارو موتوميا مسيرته المهنية في شركة "تيبكو" عام ١٩٩٠ كمهندس ميكانيكي، وعمل في مجال التشغيل، والبناء والصيانة وإدارة الأداء في العديد من محطات توليد الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة النووية في شركة تيبكو. وقد شارك في مشاريع الإنشائية من الفئات (F, H, I) بشركة "جي تي سي سي". كما عمل هو في مجال الاستشارات في الخارج، وفي تشغيل وتطوير مشاريع الطاقة والمياه المستقلة لأكثر من ٦ سنوات.

الفاضل/ماساميتسو سودا

الاسم:

عضو مجلس إدارة

المنصب:

يحمل الفاضل/ماساميتسو سودا درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية

المؤهلات العلمية:

يشغل الفاضل/ماساميتسو سودا منصب نائب المدير العام للوحدة الثانية لأعمال الطاقة الخارجية ضمن مجموعة البنية التحتية للطاقة بشركة "جيرا"، وهو المسؤول عن تشغيل وصيانة مشاريع الطاقة والمياه المستقلة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

الخبرات العملية:

بدأ الفاضل/ماساميتسو سودا مسيرته المهنية في شركة "سيبك" في عام ١٩٩١ كمهندس ميكانيكي وعمل في مجال التشغيل، والبناء والصيانة وإدارة الأداء في العديد من محطات توليد الطاقة الحرارية في شركة "سيبك" على مدى أكثر من ٨ سنوات. وفي وقت لاحق، انخرط في مجال الاستشارات الخارجية، وفي تشغيل وتطوير مشاريع الطاقة والمياه المستقلة على مدى السنوات العشرة الماضية.



**PHOENIX POWER
COMPANY(SAOG)**

خلفية تاريخية عن فريق الإدارة العليا

الاسم: الفاضل/بيتر كيفن جونز

المنصب: الرئيس التنفيذي

سنة الانضمام ٢٠١٤

للشركة

المؤهلات العلمية: حاصل على درجة البكالوريوس في التجهيزات والإلكترونيات، ودبلوم في الدراسات الإدارية في برنامج

الإدارة العامة من معهد "آي إم دي" في لوزان، سويسرا.

الخبرات العملية: يتمتع الفاضل/بيتر كيفن جونز بمسار وظيفي متميز مع سجل حافل من النجاح الملموس في المملكة

المتحدة وقطاعات توليد الطاقة الدولية، بما يشمل النفط والطاقة النووية والفحم والطاقة

المتجددة وتوليد الطاقة، وخصوصًا في مجال توربينات الغاز ذات الدورة المركبة في كل من البيئات

التجارية والتعاقدية. وقد انضم الفاضل/بيتر جونز لشركة العنقاء للطاقة ش م ع مع خبرة تزيد

على ٣٠ عامًا في مجال إمدادات الكهرباء، بما في ذلك ١٢ عامًا قضاهها مع شركة "بورجين" (سواء في

المملكة المتحدة أو على المستوى الدولي) حيث تولى العديد من الأدوار ليصل لمنصب مدير محطة

توليد كهرباء تعمل بالنفط في المملكة المتحدة، وبلغ قمة مسيرته المهنية حين تبوأ منصب مدير محطة

تعمل بتقنية توربينات الغاز ذات الدورة المركبة في بودابست، المجر. وعمل عقب ذلك لفترة ١٠

سنوات مع الشركة السويسرية للطاقة "ألبيك"، حيث كان مدير التشغيل والصيانة لأصول الطاقة

التابعة للشركة في أوروبا، وكان مقر عمله في براغ، في جمهورية التشيك. مباشرة قبل انضمامه إلى

شركة العنقاء للطاقة، كان الفاضل/بيتر كيفن جونز يشغل منصب العضو المنتدب لشركة "ألبيك"

لتوليد الطاقة في فرنسا، وكان مسؤولاً عن مشاريع توربينات الغاز في المنطقة الوسطى من البلاد.



**PHOENIX POWER
COMPANY(SAOG)**

الاسم: الفاضل/كينجي يوغيتا

المنصب: المدير المالي

سنة الانضمام ٢٠١٥

للمشركة

المؤهلات العلمية: حاصل على درجة الماجستير

الخبرات العملية: بدأ الفاضل/كينجي يوغيتا حياته المهنية في عام ٢٠١٠ حيث كان يعمل مع شركة ماروبيني، وشارك

في مرحلة تطوير محطة صور المستقلة منذ صيف عام ٢٠١٠، حيث كان يعمل بشكل رئيسي على

التفاوض على وثائق المشروع واتفاقيات التمويل. وفي يونيو ٢٠١٥، تم تعيينه في منصب المدير المالي

في شركة العنقاء للطاقة ش م ع ع.

الاسم: الفاضل/خالد المعولي

المنصب: المدير التجاري

سنة الانضمام ٢٠١٤

للمشركة

المؤهلات العلمية: يحمل الفاضل/خالد المعولي درجة البكالوريوس في هندسة عمليات الصيانة والتشغيل من كلية كالدونيان الهندسية.

الخبرات العملية: يمتلك الفاضل/خالد المعولي خبرة تزيد على ١٦ عامًا في قطاع الطاقة، ويتمتع بخبرة واسعة في مجال

محطات توليد الطاقة التي تعمل بتقنية الدورة المشتركة. كما عمل لمدة ١٤ عامًا كمهندس مناوب في

قسم التشغيل في محطة بركاء ٢ للطاقة. وانضم إلى شركة العنقاء للطاقة ش م ع ع في عام ٢٠١٤ في

منصب المدير التجاري للشركة. وتشمل مهامه ومسؤولياته مراقبة أداء المحطة للتأكد من توافقها مع

خطة العمل على المديين القصير والطويل، والإبلاغ عن أي مخالفات لمعايير الأداء والأهداف المتفق عليها،

وكذلك لضمان استيفاء جميع الالتزامات القانونية والتنظيمية المخصصة لكل مجال من المجالات.