

## تقرير حوكمة الشركة

يقدم مجلس إدارة الشركة وإدارتها تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 وفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال في تعميمها رقم 2003/1 ("ميثاق تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركات" أو "الميثاق") الذي عُذِل بموجب التعميم رقم هـ/2015/4 وأصبح ساري المفعول بتاريخ 22 يونيو 2016.

## 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 21 مارس 2017 وتستمر ولاية أعضائه لمدة ثلاثة سنوات إلى حين انعقاد الاجتماع السنوي الثالث للجمعية العمومية للشركة. ويتألف مجلس الإدارة من أعضاء من خلفيات متنوعة تساهم في ضمان الأداء الموثوق والفعال للشركة، وقد عيّن هذا المجلس الإدارة التنفيذية للشركة. وقد أنشئت لجنة تدقيق عام 2014 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 2016 تتألف من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة.

تعمل الشركة ضمن إطار عملٍ ناشط يتضمن سياسات وإجراءات تفصيلية تضمن الامتثال التام لاشتراطات الميثاق. وهذه السياسات والإجراءات تخضع للمراجعة الدورية والتحديث الدائم تحت المراقبة. ويتم الإفصاح عن المعلومات المادية بشفافية مطلقة لسوق مسقط للأوراق المالية مع الالتزام بالمواعيد المناسبة لتتمكن الأطراف المعنية من الوصول إليها.

وفي عام 2015، نالت الشركة ومشغلها شركة العنقاء للتشغيل والصيانة ش.م.م شهادة هيئة السلامة والصحة المهنية (OHSAS 18001) (لعام 2007)، وشهادة (ISO 14001) (لعام 2015)، وشهادة (ISO 9001) (لعام 2015) والتي تشمل مجالات الصحة، والسلامة، والبيئة، والجودة. وفي عام 2019، تحولت الشركة وشركة العنقاء للتشغيل والصيانة من شهادة هيئة السلامة والصحة المهنية (OHSAS 18001) إلى المعيار الأحدث للصحة والسلامة وهو (ISO 45001) (لعام 2018). وعقب مراجعة المراقبة السنوية، تمت إعادة اعتماد الشركة وشركة العنقاء للتشغيل والصيانة لشهادة (ISO 14001) (لعام 2015)، وشهادة (ISO 9001) (لعام 2015)، واعتمادهما في المعايير الجديدة لشهادة (ISO 45001) (لعام 2018).

كما فازت الشركة أيضاً والشركة المشغلة التابعة لها في 2019 وللعام الثالث على التوالي بالجائزة الذهبية التي تمنحها الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث "روسبا".



### مجلس الإدارة

انتُخب مجلس الإدارة في 21 مارس 2017 طبقاً للمادة 18 من النظام الأساسي. وفي عام 2019 استقال عدد من أعضاء مجلس الإدارة وحل محلهم أعضاء آخرون. وفيما يلي أدناه تفاصيل أعضاء مجلس الإدارة واجتماعات عام 2019 المتعددة.

اسم العضو	الصفة	الفئة	اجتماع مجلس الإدارة	الجمعية العمومية السنوية	اجتماع مجلس الإدارة	اجتماع مجلس الإدارة	اجتماع مجلس الإدارة
			26 فبراير	19 مارس	23 أبريل	30 يوليو	29 أكتوبر
الفاضل خالد جولو	غير تنفيذي	مستقل (ممثلاً لشركة نبراس للطاقة (ش.م.ق))	●	●	●	م	●
الفاضل بيتر جونز	غير تنفيذي	غير مستقل (ممثلاً لشركة أكسيا باور هولدينجز بي في)	●	●	●	●	●
الفاضل كارلوس ألكازار	غير تنفيذي	مستقل	●		●	●	●
الفاضل توموكي نيشينو	غير تنفيذي	مستقل	●		●	م	●
الفاضل واتارو موتوميا (*)	غير تنفيذي	غير مستقل (ممثلاً لشركة جيرا)	●		م	-	-
الفاضل ناوكي تاكاهاشي (*)	غير تنفيذي	مستقل	●		م	-	-
الفاضل هيرومي ساكاكيبارا (*) (**)	غير تنفيذي	غير مستقل (ممثلاً لشركة جيرا)				م	●
الفاضل موتوهارو ناكادا (*) (**)	غير تنفيذي	مستقل	-		-	●	●
الفاضل جون سانو (*) (**)	غير تنفيذي	غير مستقل (ممثلاً لشركة جيرا)	-		-	-	-

●: حضور / م: حضر ممثله / -: متنج

(\*) استقال خلال العام (\*\*) عُيِّن خلال العام

إن تصنيف أعضاء مجلس الإدارة أعلاه إلى مستقل/ غير مستقل هو بموجب التعريف الوارد في ميثاق قواعد الحوكمة.

وكانت عضوية مجلس الإدارة / العضوية في الشركات العامة الأخرى (ش.م.ع.ع) في سلطنة عُمان بتاريخ 31 ديسمبر 2019 كما يلي:

اسم العضو	المنصب الذي يشغله	اسم الشركة
الفاضل خالد جولو	لا يشغل منصباً	-
الفاضل بيتر جونز	لا يشغل منصباً	-
الفاضل كارلوس ألكازار	لا يشغل منصباً	-
الفاضل توموكي نيشينو	لا يشغل منصباً	-
الفاضل جون سانو	لا يشغل منصباً	-
الفاضل موتوهارو ناكادا	لا يشغل منصباً	-

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

#### التقييم الخارجي المستقل لوحدة المراجعة الداخلية بالشركة

وفقاً لما تقتضيه المادة 27 من القرار رقم 2018/18 الصادر عن هيئة السوق المالية (CMA) ، تم إجراء التقييم الخارجي المستقل لوحدة المراجعة الداخلية للشركة لعام 2019 من قبل MGI Vision Charter المحاسبين (الاستشاريون). خلص الاستشاريون إلى أن أنشطة التدقيق الداخلي للشركة تتوافق عمومًا مع اللوائح التنظيمية لقرار هيئة السوق المالية رقم 2018/10 المتعلق بنشاط التدقيق الداخلي وإطار الممارسات المهنية الدولية (IPPF) الصادر عن معهد المراجعين الداخليين (IIA).

كما قدم الاستشاريون توصيات لتعزيز فعالية وظيفة التدقيق الداخلي وتمكين الشركة من الوصول إلى مستوى التوافق مع متطلبات القرار رقم 2018/10 الصادر عن هيئة السوق المالية ومعايير IPPF الصادرة عن المعهد. وستنظر الشركة في توصيات الاستشاريين

#### لجنة التدقيق

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

يكن الهدف الرئيسي للجنة التدقيق في ضمان أن تتم عمليات المراجعة الداخلية والخارجية بما يحمي مصالح جميع الأطراف المعنية، ولمساعدة 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 مع المراجع الداخلي والمراجعين الخارجيين والإدارة المالية والإدارة العليا والمجلس.

ويتوافق ميثاق لجنة التدقيق الأحدث مع أحدث ميثاق لإدارة وتنظيم (حوكمة) الشركات.

تتألف لجنة التدقيق من 3 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 الفترة ما بين 24 أبريل 2018 و 30 يوليو 2019 وجميع أعضاء لجنة التدقيق هم من غير التنفيذيين.

وكان تشكيل لجنة التدقيق عام 2019 كما يلي:

اسم العضو	الفئة	26 فبراير	23 أبريل	30 يوليو	29 أكتوبر
الفاضل توموكي نيشينو	رئيس اللجنة	●	●	م	●
الفاضل بيتر جونز	عضو	●	●	●	●
الفاضل ناوكي تاكاهاشي	عضو (*)	●	م	-	-
الفاضل موتوهارو ناكادا	عضو (**)	-	-	●	●

●: حاضر / م: حضر ممثله / -: متّح

(\*) استقال خلال العام (\*\*) عُيّن خلال العام

#### لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس إدارة الشركة وفقاً لمتطلبات ميثاق حوكمة الشركات. 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 2016 بما يتماشى مع الميثاق.

وتضم لجنة الترشيحات والمكافآت 3 أعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة، وتجتمع مرتين على الأقل سنوياً، وترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة. وجميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت هم من غير التنفيذيين.

وكان تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في عام 2019 على النحو التالي:

اسم العضو	الفئة	26 فبراير	23 أبريل	29 أكتوبر
الفاضل/كارلوس الكازار	رئيس اللجنة	●	●	●
الفاضل/خالد جولو	عضو	●	●	●
الفاضل ناوكي تاكاهاشي	عضو (*)	●	م	-
الفاضل موتوهارو ناكادا	عضو (**)	-	-	●

●: حاضر / م: حضر ممثله

(\*) استقال خلال العام (\*\*) عُيّن خلال العام

### عملية تعيين الأعضاء

يتم ترشيح الأعضاء وانتخابهم وفق قانون الشركات التجارية والنظام الداخلي. وتكون مدة ولاية أعضاء مجلس الإدارة ثلاث (3) 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 2020. 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 أو لجنة الترشيحات والمكافآت

#### (ب) أعلى 3 مناصب في الإدارة التنفيذية

دفعت الشركة لأصحاب أعلى 3 مناصب في الإدارة العليا فيها مبلغًا إجماليًا قدره 267.699 ريال عُمان، 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 تفرض الهيئة العامة لسوق المال أو سوق مسقط للأوراق المالية أو أي هيئة رقابية أخرى على الشركة أية عقوبات حول أي مسألة متعلقة بالأسواق المالية في عام 2019.

### وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تتواصل 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 كالنتائج 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 31 ديسمبر 2019:

م	الاسم	طبيعة الأعمال	القيمة
1	شركة أكسيا باور هولدينج بي في	اتفاقية خدمات استشارية	41,142 ر.ع
2	شركة جيرا، إنك	اتفاقية خدمات استشارية	24,685 ر.ع
3	شركة العنقاء للتشغيل والصيانة ش.م.م	رسوم التشغيل والصيانة والمصروفات (حسب عقد التشغيل والصيانة)	8,929,642 ر.ع
4	آخرون	اتفاقية خدمات استشارية	16,457 ر.ع

**بيانات سعر السوق**

(أ) يوضح الجدول أدناه أعلى/أدنى سعر لسهم الشركة لكل شهر في عام 2019:

الشهر	السعر (بيسة)			مؤشر قطاع الخدمات في سوق مسقط للأوراق المالية
	أعلى سعر	أدنى سعر	المتوسط	
يناير	95	95	95	2142.44
فبراير	92	92	92	2079.39
مارس	93	93	93	1979.61
أبريل	87	86	86	2034.26
مايو	83	81	82	1975.07
يونيو	84	83	83	1915.80
يوليو	78	76	77	1838.60
أغسطس	84	77	80	1873.58
سبتمبر	88	85	86	1950.53
أكتوبر	75	75	75	1909.84
نوفمبر	72	70	71	1954.94
ديسمبر	67	66	66	1896.58

(ب) توزع ملكية الأسهم بتاريخ 31 ديسمبر 2019:

الفئة	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	% من رأس المال
5% وأكثر	5	1,129,708,437	77.23
أقل من 5%	7,357	332,893,023	22.77
الإجمالي	7,362	1,462,601,460	100



**الملف المهني للمراجعين القانونيين**

تُعد إرنست ويونغ شركة رائدة عالميًا في خدمات الضمان، والضرائب، والمعاملات المالية، والخدمات الاستشارية. وتلتزم شركة إرنست ويونغ بالقيام بدورها في بناء عالم أفضل للأعمال. وتساعد الأفكار والخدمات الجيدة التي تقدمها شركة إرنست ويونغ في بناء الثقة في أسواق رأس المال وفي الاقتصادات على مستوى العالم.

وما زال مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لشركة إرنست ويونغ يعمل في المنطقة منذ عام 1923 ويعمل به أكثر من 7 آلاف موظف. وما زالت شركة إرنست ويونغ تمارس أعمالها في سلطنة عُمان منذ عام 1974 وتُعد شركة رائدة في الخدمات المهنية في السلطنة. ويمثل مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لشركة إرنست ويونغ جزءًا من وحدة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا التابعة لشركة إرنست ويونغ حيث يمتلك أكثر من 4.889 شريك، وحوالي 124.318 موظفًا. أما على مستوى العالم، تعمل شركة إرنست ويونغ في أكثر من 150 دولة، ويعمل بها 328.597 موظفًا في 700 مكتب. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني ey.com: للحصول على مزيد من المعلومات عن شركة إرنست ويونغ.

**مكافأة مراجعي الحسابات القانونيين:**

كانت الأتعاب المهنية المدفوعة / المستحقة خلال عام 2019 على النحو التالي:

البيان	ريال عماني
اتعاب تدقيق الحسابات	12,500
المجموع	12,500

**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 2019. 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.

مع أطيب التحيات،

**الرئيس التنفيذي**

**المدير المالي**

**نبذة عن السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة:**

<b>الاسم:</b>	الفاضل/خالد جولو
<b>المنصب:</b>	رئيس مجلس الإدارة
<b>المؤهلات العلمية:</b>	يحمل الفاضل/ جولو شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة، جامعة قطر.
<b>الخبرات العملية:</b>	يحمل الفاضل/خالد جولو في جعبته أكثر من 23 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 1997 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.
<b>عضوية مجلس إدارات شركات أخرى:</b>	بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع، يشغل الفاضل/ جولو أيضًا عضوية مجلس الإدارة في الشركات التالية: شركة رأس قرطاس للطاقة بدولة قطر؛ شركة راس لفان للطاقة بدولة قطر، شركة أم الحول للطاقة بدولة قطر، براس للطاقة بدولة قطر، شركة شمس معان لتوليد الطاقة في الأردن، شركة نبراس للطاقة في هولندا بي. في.؛ شركة "آي بيه إم إندونيسيا نيدرلاند بي. في"، شركة "آي بيه إم آسيا" في اندونيسيا، شركة "بايتون إينيرجي" في إندونيسيا، شركة نبراس للطاقة في أمريكا اللاتينية





الاسم:	الفاضل/بيتر جونز
المنصب:	نائب رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية:	يحمل الفاضل/ جونز شهادة البكالوريوس في الأجهزة والإلكترونيات، ودبلوم دراسات الإدارة
الخبرات العملية:	يتمتع الفاضل/ جونز بخبرة تزيد على 35 عاماً في صناعة الطاقة وتتكون من مسار مهني يضم سجلاً حافلاً بالنجاح في المملكة المتحدة وقطاعات الطاقة الدولية. وتتضمن خبرة الفاضل/ جونز 12 عاماً قضاها مع شركة "باور جن" (في المملكة المتحدة ودولياً) وتنطوي على أدواراً أفضت إلى تقلده منصب مدير محطة لتوليد الطاقة في المملكة المتحدة ثم أصبح المدير التنفيذي لمحطة للتوربينات الغازية ذات الدورة المركبة في بودابست، المجر. وجاءت عقب ذلك فترة استغرقت 10 أعوام عمل فيها لدى الشركة السويسرية للطاقة، "ألبيك"، حيث كان مدير العمليات والصيانة لأصول الطاقة الأوروبية لديهم وكان مقره في براج، جمهورية التشيك، ليصبح بعد ذلك المدير المفوض لدى "ألبيك باور جينيريشن" في فرنسا وكان مسؤولاً عن أعمال التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة في المنطقة المركزية للبلد.
عضوية مجلس إدارات شركات أخرى:	وبعد مدة استغرقت 4 أعوام - خدم فيها الفاضل/ جونز بوصفه الرئيس التنفيذي لشركة العنقاء للطاقة - انضم إلى شركة "ماروبيني باور" لإدارة الأصول في أبريل 2018 بوصفه مدير العمليات والصيانة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
	بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع، يشغل الفاضل/ جونز أيضاً عضوية مجلس الإدارة في كل من الشركات التالية:
	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الخليج الآسيوية لخدمات الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة
	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الفجيرة 2 للتشغيل والصيانة بدولة الإمارات العربية المتحدة
	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في شركة الشويها 2 للتشغيل والصيانة بدولة الإمارات العربية المتحدة
	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس مجلس الإدارة شركة الشرقية للتشغيل والصيانة بالمملكة العربية السعودية



الاسم:	الفاضل/كارلوس الكازار
المنصب:	عضو مجلس إدارة
المؤهلات العلمية:	يحمل الفاضل/ كارلوس الكازار درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية "آي إي" لإدارة الأعمال.
الخبرات العملية:	إن الفاضل/ كارلوس الكازار هو مهندس محترف يتمتع بخبرة تزيد على 25 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، تاوان، 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 وتاوان، قبل أن يتولى منصب مدير عام توليد الطاقة في سويسرا حيث كان مسؤولا عن الأسطول العالمي لمحطات "سي سي جي تي" بشركة "أستوم باور". وانضم الفاضل/ الكازار إلى شركة "ماروبيني باور" لإدارة الأصول في عام 2010، 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 الكازار يشغل أيضا عضوية مجلس الإدارة في كل من الشركات التالية:

- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أمين للطاقة المتجددة، سلطنة عُمان
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الرويس للطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الطويلة آسيا للطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مسعيد للطاقة بدولة قطر
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في شركة الطويلة (A2) للتشغيل والصيانة بدولة الإمارات العربية المتحدة
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة شركة الامارات سى. ام. اس. للطاقة، الإمارات العربية المتحدة
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الفجيرة آسيا للطاقة، الإمارات العربية المتحدة
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة محطة التوليد المشترك للطاقة، المملكة العربية السعودية
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة سويحان بي.في. باور، الإمارات العربية المتحدة



الاسم:	الفاضل/توموكي نيشينو
المنصب:	عضو مجلس إدارة
المؤهلات العلمية:	حصل الفاضل/ نيشينو على الماجستير في إدارة الأعمال من كلية "كيلوغ" للإدارة، إيفانستون، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006
الخبرات العملية:	بدأ الفاضل/توموكي نيشينو مسيرته المهنية في عام 1996 حيث عمل في شركة "هوكايدو" للطاقة الكهربائية. وفي عام 2006 وبعد الانتهاء من دراسة الماجستير في إدارة الأعمال، تم انتداب الفاضل/توموكي نيشينو للعمل في بنك اليابان للتعاون الدولي حتى عام 2009. وانضم لشركة "ماروبيني" في عام 2009 وشارك في مرحلة تطوير محطة صور المستقلة للطاقة منذ صيف عام 2010، وهو يعمل بشكل رئيسي على التفاوض على وثائق المشروع واتفاقيات التمويل. ومن نوفمبر 2011 إلى يونيو 2015، 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.
عضوية مجلس إدارات شركات أخرى:	بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع، فإن الفاضل/ توموكي نيشينو يشغل أيضاً عضوية مجلس الإدارة في كل من الشركات التالية:
	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "باور كوجينيريشن" لتوليد الطاقة بالمملكة العربية السعودية
	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الشرقية للتشغيل والصيانة في المملكة العربية السعودية
	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة آرتش ذ.م.م في المملكة العربية السعودية



## PHOENIX POWER COMPANY(SAOG)

الاسم:	الفاضل/جون سانو
المنصب:	عضو مجلس إدارة
المؤهلات العلمية:	يحمل الفاضل/جون سانو درجة ماجستير العلوم من جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة الأمريكية
الخبرات العملية:	بدأ الفاضل/ سانو حياته المهنية في شركة تيبكو في عام 1992 في وظيفة مهندس ميكانيكي، وعمل في تشغيل، وصيانة، وإدارة أداء مختلف محطات الطاقة الحرارية. كما عمل في مجال الاستشارات في الخارج، وتطوير المحطات المستقلة للطاقة، والتشغيل والصيانة بما في ذلك مشروع توربينات الغاز ذات الدورة الموحدة من الفئة إف ومشروع محطة الطاقة بالفحم لمدة تزيد عن 9 سنوات. ويشغل الفاضل/ سانو منصب كبير مديري وحدة إدارة المشاريع الخارجية، ومجموعة إدارة الأعمال، ودائرة تطوير الأعمال في شركة جيرا. كما يُعد مسؤولاً عن إدارة المحطات المستقلة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط.
عضوية	بالإضافة لكون الفاضل/ سانو عضو مجلس إدارة في شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع فإنه
إدارات	أيضاً عضو مجلس إدارة فيما يلي:
أخرى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة آي تي إم للتشغيل والصيانة بدولة الإمارات العربية المتحدة

الاسم:	الفاضل/ موتوهارو ناكادا
المنصب:	عضو مجلس إدارة
المؤهلات العلمية:	يحمل الفاضل/ ناكادا درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية
الخبرات العملية:	بدأ الفاضل/ ناكادا حياته المهنية في شركة سيبكو في عام 1994 في وظيفة مهندس ميكانيكي، وعمل في تشغيل، وصيانة، وإدارة أداء مختلف محطات الطاقة الحرارية التابعة لشركة سيبكو. كما عمل في مشروع توربينات الغاز ذات الدورة الموحدة من الفئة إف، ومشروع محطة الطاقة بالفحم، ومشروع إنشاء محطة الغاز الطبيعي المسال. وعمل في مجال الاستشارات في الخارج، وتطوير المحطات المستقلة للطاقة، والتشغيل والصيانة لمدة تزيد عن 10 سنوات. ويشغل الفاضل/ ناكادا منصب كبير مديري وحدة إدارة المشاريع الخارجية، ومجموعة إدارة الأعمال، ودائرة تطوير الأعمال في شركة جيرا. كما يُعد مسؤولاً عن إدارة المحطات المستقلة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة أمريكا الشمالية.
عضوية	بالإضافة إلى كون الفاضل/ ناكادا عضو مجلس إدارة في شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع فإنه
إدارات	أيضاً عضو مجلس إدارة في الشركة التالية:
أخرى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ناتجاز هولدينجز 2 ش.م.م، الولايات المتحدة و "بايتون إينيرجي"، إندونيسيا



**نبذة عن السير الذاتية لكبار المسؤولين التنفيذيين:**

<b>الاسم:</b>	الفاضل/ باول آدم أتكينسون
<b>المنصب:</b>	الرئيس التنفيذي
<b>سنة الانضمام للشركة:</b>	2018
<b>المؤهلات العلمية:</b>	الفاضل/ أتكينسون حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية وهو مهندس ميكانيكا معتمد لما يزيد على 25 عاماً .
<b>الخبرات العملية:</b>	انضم الفاضل/ أتكينسون للعمل لدى شركة العنقاء للطاقة وكان يتمتع بخبرة تزيد على 35 عاماً في صناعة الطاقة، بما فيها 12 عاماً قضاها لدى شركة رولز رويس وكانت حافلة بالأدوار التي أفضت إلى تقلده منصب مدير الموقع لدى أحد مرافق إعادة تأهيل الغواصات النووية في المملكة المتحدة ومنصب المدير الهندسي. وعمل عقب ذلك لمدة 17 عاماً لدى شركة "إنورن، جي دي إف سويس (إنجي) آند إنترناشيونال باور" حيث اضطلع بالكثير من مهام التشغيل والهندسة والمشروعات، بما في ذلك مهام المدير الهندسي للمجموعة والمدير العام لمحطة تيسايد للطاقة التي تعمل بقدرة 2000 ميغاواط. وقبل انضمامه مباشرة للعمل لدى شركة العنقاء للطاقة كان الفاضل/ أتكينسون يشغل منصب المدير المفوض التنفيذي لشركة الإمارات سي. أم. أس. للطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وكان مسؤولاً عن أعمال توليد الطاقة والمياه في إمارة أبوظبي.

<b>الاسم:</b>	الفاضل/ كويتشي ماتسوموتو
<b>المنصب:</b>	المدير المالي
<b>سنة الانضمام للشركة:</b>	2018
<b>المؤهلات العلمية:</b>	الفاضل/ ماتسوموتو حاصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة كيوتو وماجستير إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا للمالية والمحاسبة والقانون بجامعة واسيدا
<b>الخبرات العملية:</b>	التحق الفاضل/ ماتسوموتو بالعمل لدى شركة العنقاء للطاقة في عام 2018 وهو يتمتع بخبرة تزيد على 10 سنوات في قطاع المرافق. وقد كان مسؤولاً عن المحاسبة الإدارية وإدارة مخاطر السلع بوصفه المدير المساعد في شركة "طوكيو جاز كومباني ليميتد" حتى 2015. ثم انضم إلى شركة ماروبيني في عام 2016 واضطلع بإدارة الأرقام المالية الموحدة لكافة أصول الطاقة لدى ماروبيني في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالإغلاق الختامي والميزانية العمومية والتوقعات ربع السنوية والتوقعات المتوسطة والطويلة الأجل. كما أنه مسؤول أيضاً عن التخطيط الضريبي العابر للحدود الاستراتيجي وقاد عملية الاتصال المباشر مع مدقق الحسابات القانوني.





**PHOENIX POWER  
COMPANY(SAOG)**

الاسم: الفاضل/خالد المعولي<sup>1</sup>

المنصب: المدير التجاري

سنة الانضمام 2014  
للمشركة

المؤهلات العلمية: يحمل الفاضل/خالد المعولي درجة البكالوريوس في هندسة عمليات التشغيل والصيانة من كلية كالدونيان الهندسية وماجستير إدارة الأعمال من جامعة فرانكلين

الخبرات العملية: يمتلك الفاضل/خالد المعولي خبرة تزيد على 18 عامًا في قطاع الطاقة، ويتمتع بخبرة واسعة في مجال محطات توليد الطاقة التي تعمل بتقنية الدورة المشتركة. كما عمل لمدة 14 عامًا كمهندس مناوب في قسم التشغيل في محطة بركاء 2 للطاقة. وانضم إلى شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع في عام 2014 في منصب المدير التجاري للشركة. وتشمل مهامه ومسؤولياته الرئيسية إدارة العقود والتأكد من الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية، وإدارة الأصول، ومراقبة أداء المحطة، والاتصال بأصحاب العلاقة المحليين في المشروع.

<sup>1</sup>يظل الفاضل/ خالد المعولي هو المدير التجاري لشركة العنقاء للطاقة والمسجل بموجب الرخصة التجارية لشركة العنقاء للطاقة إلى حين تولي الفاضل/ يعرب الناعبي المسؤولية الكاملة عن هذه الوظيفة.

ص ب: ٩٦، الرمز البريدي، ١٠٢، القرم، مسقط، سلطنة عمان. هاتف: ٩٦٨ ٢٢٠٠٩٩٦٧، فاكس: ٩٦٨ ٢٢٠٠٩٩٧٥، الموقع: جناح ٤٠٩، بناية الرواق (بين معرض نيسان وشركة النفط العمانية).

P. O. Box: 96, P. C: 102, Qurum, Muscat, Sultanate of Oman Tel: +968 2200 9967, Fax: +968 2200 9975  
Location: Suite 409. Al Rawaa Building (between Nissan show room and Oman Oil Company). C.R. : 1113916