

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣



هذا التقرير النظامي لمجلس إدارة شركة أكوا باور والمدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" (تحت الرمز أكوا باور: ٢٠٨٢) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣. أعد التقرير وفقاً لمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية. وحصل التقرير على موافقة مجلس الإدارة في ٢٩ مارس ٢٠٢٤. قد يتضمن التقرير إفصاحات تم استقاؤها مباشرة من مستندات داخلية معينة تخص الشركة، كالسياسات والمواثيق وما إلى ذلك، وفيما يتعلق بالمصطلحات غير المحددة فإنها ستحمل المعنى المحدد في تلك المستندات الداخلية التابعة للشركة.

١	مجلس الإدارة وهيكله ومسؤولياته
١٧	لجان مجلس الإدارة
٢٩	كبار التنفيذيين
٣٥	إفصاحات إضافية
٥٣	مجموعة شركات أكوا باور

مجلس الإدارة وهيكله ومسؤولياته

مجلس إدارة شركة أكوا باور ("الشركة" أو "أكوا باور") ("المجلس") هو الجهة العليا المسؤولة داخل الشركة والتي يتم انتخابها من الجمعية العامة العادية، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية (والمشار إليها اختصاراً في بعض الأحيان باسم "المملكة"). ومع عدم الإخلال بنظام السوق المالية ونظام الشركات والأنظمة واللوائح المعمول بها والنظام الأساس للشركة ولوائح الحوكمة الداخلية الخاصة بها، يتولى المجلس مسؤولية تقديم التوجيه والإرشاد والقيادة بشأن الإستراتيجية والعمليات والتوسع في الأعمال محلياً ضمن نطاق المملكة العربية السعودية وعالمياً، مع تقييم الفرص والتحديات والمخاطر والتدابير التخفيفية المرتبطة بها. كما يشرف المجلس على الضوابط الداخلية للشركة وإطار الامتثال وسجل المخاطر، ويعمل وفقاً لميثاقها وبموجب سياسة تفويض السلطات المتبعة في الشركة التي تحدد هيكله، وسلطاته، ودوره، ومسؤولياته.

فوض المساهمون المجلس بكامل الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال الشركة والإشراف على شؤونها وفق أحكام النظام الأساس وعقد التأسيس وميثاق المجلس. ولضمان حسن إدارة الشركة على الوجه

التكامل، قام المجلس فور تعيين أعضائه بتاريخ 0 يناير ٢٠٢٢ بإعادة هيكله أربع لجان وظيفية تابعة له، وانبثق عن ذلك أربع لجان عمل للمجلس (يشار إليها باسم "لجان المجلس")؛ ويجوز للمجلس في أي وقت تشكيل لجان متخصصة إذا دعت الحاجة لضمان فعالية الحوكمة والإشراف وتسيير عمليات الشركة. وتشمل لجان مجلس الإدارة في الشركة لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة مجلس الإدارة التنفيذية، ولجنة إدارة المخاطر. شكّلت اللجان المذكورة التابعة لمجلس الإدارة لإسداء النصح والمشورة وتولي أعمال الإشراف اللازمة لمساعدة المجلس على تنفيذ مسؤولياته والمهام المنوطة به. ولكل لجنة من هذه اللجان ميثاق خاص بها يوضح أدوار ومسؤوليات اللجنة المعنية والصلاحيات الممنوحة لها ضمن سياق اختصاصاتها المحددة. وتجري لجان المجلس مهام مناقشة عدد من المسائل والإشراف عليها، وتقوم برفع تقارير ربع سنوية للمجلس للاطلاع والحصول على المعلومات والإرشادات والموافقات، حين ينطبق.

أعضاء مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي	حالة العضوية	تاريخ التعيين	تاريخ الاستقالة
الأستاذ محمد أبوتيان	الرئيس	غير تنفيذي	0 يناير ٢٠٢٢	-
الأستاذ رعد السعدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	١٤ فبراير ٢٠٢٣	-
الدكتور إبراهيم الراجحي	عضو	غير تنفيذي	0 يناير ٢٠٢٢	-
معالي الأستاذ أحمد الحقباني	عضو	مستقل	0 يناير ٢٠٢٢	-
الأستاذ فهد السيف	عضو	غير تنفيذي	0 يناير ٢٠٢٢	-
الأستاذ عمر الماضي	عضو	غير تنفيذي	0 يناير ٢٠٢٢	-
الأستاذ عبد الله الرويس	عضو	غير تنفيذي	0 يناير ٢٠٢٢	-
الأستاذ عمر الميداني	عضو	غير تنفيذي	0 يناير ٢٠٢٢	-
الأستاذ إسماعيل السلوم	عضو	مستقل	0 يناير ٢٠٢٢	-
د. ماديلين انتونيك	عضو	مستقل	0 يناير ٢٠٢٢	-
الأستاذ لي بينج	عضو	مستقل	0 يناير ٢٠٢٢	-
الأستاذ بادي يادمثان	عضو	غير تنفيذي	0 يناير ٢٠٢٢	٩ أكتوبر ٢٠٢٣
الأستاذ عبد الله العبدالجار	عضو	غير تنفيذي	١0 أكتوبر ٢٠٢٣	-

يتحلّى أعضاء المجلس بمجموعة واسعة من الخلفيات والخبرات المهنية، التي تشمل مختلف مجالات الخبرة والقيادة الثاقبة. ويعزز هذا التنوع الدقة في اتخاذ القرارات والتوجيه الاستراتيجي الذي يُنظر إليه كمقوم رئيسي من مقومات نجاح المجموعة. وكان متوسط مدة العضوية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ قد بلغ ٢١ شهراً.

التنوع في مجلس الإدارة

نظرة عامة على مجلس الإدارة^١

الجنسية	المدة العضوية	الاستقلالية
١٠ ١ ١ المملكة العربية السعودية الصين الولايات المتحدة الأمريكية	٧ ٤ ١ ٠ - ١٠ سنوات	١ ٧ ٤ عضو تنفيذي عضو غير تنفيذي عضو غير مستقل

تقييم أداء مجلس الإدارة ولجان المجلس

٣- الديناميكية ٤- التليات 0- التطوير تمت مقارنة أداء الشركة بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه وأفضل الممارسات المتبعة لوضع أساس لخطة عمل دخلت إلى حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام ٢٠٢٣ وتستمر خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤.

إمثلةاً لأحكام المادة الاسترشادية (٣٩/هـ) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وأفضل الممارسات المتبعة، فقد تلقى مجلس الإدارة تقييماً مستقلاً من جهة ثالثة مختصة لتقييم أداء المجلس وتقييم خمسة أبعاد رئيسية تتعلق به: ١- الغرض ٢- التكوين

قدرات مجلس الإدارة

ضمن إطار التقييم تم إجراء تقييم لقدرات المجلس، ونتأجه مبينة أدناه:

قدرات مجلس الإدارة	الحد الأدنى المطلوب	مرتفع
الإدارة العامة	خبرة المدير التنفيذي / الإدارة العليا استراتيجية الشركة الخبرة المالية والتمويلية إدارة المخاطر الموارد البشرية	
القدرات المتخصصة في المجال	الطاقة التقليدية (الإنتاج والتوزيع) الطاقة المتجددة (الإنتاج والتوزيع) معالجة المياه (تحلية المياه) الشبكات والمبيعات في إطار التعامل مع الشركات العلاقات مع الشركات والعلاقات الحكومية والسياسة تطوير البنية التحتية	
غير ذلك	تقييم الأعمال والاستثمارات وإدارة المحافظ خبرة تجارية دولية/متعددة الجنسيات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التقنيات الرقمية والتقنية	

الإجراء الذي اتخذه المجلس لإبلاغ أعضائه (وبصفة خاصة أعضاء المجلس غير التنفيذيين باقتراحات وإيضاحات المساهمين عن الشركة وأدائها)

استناداً لأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية يشارك مجلس الإدارة ورؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس في اجتماعات الجمعية العامة للشركة، حيث يتسنى للمساهمين توجيه مقترحاتهم وملاحظاتهم لأعضاء مجلس الإدارة بصورة مباشرة.

مجلس الإدارة ("المجلس")

التالي أسماء والمسميات الوظيفية وحالة عضويتهم وتواريخ تعيين أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم الأستاذ بادي يادمثان عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي الذي تقدم باستقالته بناء على رغبته في تاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٣.

يضم مجلس الإدارة الحالي اثني عشر (١٢) عضواً من ذوي الخبرة العالية في قطاع الأعمال الإقليمي والدولي، منهم أربعة أعضاء مستقلين؛ وسبعة (٧) أعضاء غير تنفيذيين بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة؛ وعضو واحد (١) تنفيذي في مجلس الإدارة يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. يتضمن الجدول

^١ جميع إحصائيات مجلس الإدارة صادرة بتاريخ ١٣ مارس ٢٠٢٣.

السير الذاتية للسادة أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ محمد أبو بيان

(غير تنفيذي)



السيرة الذاتية
الأستاذ محمد أبو بيان، سعودي الجنسية، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، وهي شركة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية [تداول السعودية] تركز في عملياتها على قيادة التحول في مجال الطاقة عبر تقديم الحلول النوعية في قطاعات الطاقة النظيفة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر.

الأستاذ محمد قائد أعمال من الطراز الرفيع، يتمتع بخبرة تَبو على الأربعين عاماً في قطاعات متعددة، ويعتبر مرجعاً عالمياً في قطاعي المياه والطاقة.

تحت قيادته الاستراتيجية، ظهرت أكوا باور كلاعب جديد على ساحة الأعمال، يتمتع بالمرونة وسرعة النّماء بما يؤهلها لريادة قطاع الطاقة والمياه والإسّهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، وكذلك توفير الطاقة والمياه بطريقة موثوقة ومسؤولة وبتكلفة منخفضة للمجتمعات في كافة أنحاء العالم.

تأسست أكوا باور عام ٢٠٠٤، ومنذ ذلك الحين شهدت الشركة توسعاً سريعاً في نطاق عملياتها حتى باتت اليوم تُشغل مشاريع عملاقة متوزعة على نحو ١٢ دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا.

عمل الأستاذ محمد أبو بيان على دمج استراتيجيات قيادة التكلفة والخبرة التقنية والتميّز العملياتي في نموذج التشغيل الخاص بالشركة، ونجح في عقد شراكاتٍ نوعيةٍ بين القطاعين العام والخاص بهدف تقديم أعلى مستويات القيمة للشركاء، مع التركيز على قيادة التأثير المجتمعي. الأستاذ محمد داعمٌ كبير للأفكار والمواهب المحلية في كافة الأسواق التي تعمل أكوا باور فيها.

يشغل الأستاذ محمد أبو بيان أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركتي رؤية للاستثمار وحس، بالإضافة إلى عضوية المجلس التنفيذي لدى العديد من المؤسسات المرموقة على صعيد المملكة والإقليم.

المؤهلات المهنية والعلمية

- شهادة الثانوية العامة، مدرسة اليمامة الثانوية، المملكة العربية السعودية، ١٩٧٩ م.

المناصب الحالية

- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور؛
- عضو غير تنفيذي في اللجنة الاستشارية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الهيئة العامة للتجارة الخارجية؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رؤية للصناعة؛
- نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي؛
- نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ترابح للتطوير والاستثمار؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة داتا فولت للاستثمار؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة داتا فولت لتقنية المعلومات؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ذهب العائلة؛

- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة محمد أبو بيان القابضة؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة شعاع للطاقة ٣ ش.م.ح؛
- رئيس غير تنفيذي في اللجنة الاستشارية من القطاع الخاص من الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في صندوق التعليم العالي الجامعي؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة نور للطاقة ١ ش.م.ح؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (حس)؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة حصيان للطاقة المرحلة الأولى؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أعمال جازان للغاز؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة شعاع للطاقة ١ ش.م.ح؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة القدرة العربية للطاقة المحدودة؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة إير برودكتس القدرة للطاقة؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (حس)؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الخطوط الجوية السعودية للشحن؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة لفانا للاستثمار؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رفال للتطوير العقاري؛
- نائب الرئيس غير التنفيذي في شركة ترابح لخدمات الشحن الجوي؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تبريد المناطق السعودية؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رؤية العالمية للاستثمار؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة نيوم للهيدروجين الأخضر؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة حصيان للمياه (أ) ش.م.ح؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في المجلس الاستشاري للعلاقات السعودية الهندية
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في المجلس الاستشاري لوزارة المالية.

المناصب المهنية السابقة

- عضو مجلس الإدارة التأسيسي غير التنفيذي لصندوق الاستثمار في نيوم؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مركز الملك عبد العزيز التاريخي؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مشروع ينبع للطاقة الكهربائية؛
- عضو مجلس إدارة تأسيسي غير تنفيذي في مدينة نيوم الصناعية؛

- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في المجلس الصناعي؛
- نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الاتحاد العالمية للطاقة؛
- نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الموانئ والقطارات العالمية؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مشروع القرية المحدودة؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ويلسون الشرق الأوسط للتأيب؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة القرية الاستثمارية؛
- رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة هجر لإنتاج الكهرباء، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في أكوا باور خلدي؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة بوهانج للحديد والصلب؛
- رئيس مجلس إدارة غير التنفيذي في شركة المرجان لإنتاج الكهرباء؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رابغ الاستثمارية المحدودة؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في إيه أتينجيدتش؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في أكوا باور إنيرجي أونيم شيركتي؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة كي إس بي العربية للمضخات؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مصنع شركة عزيز للتأيب الأوروبية للتجارة والمقاولات؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية للتنمية الزراعية (انما)؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة أبو بيان القابضة؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تامبين السعودية؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في أكوا باور سولافريكا بوكبورت؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة صن أند لايف؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ألنيوم الصحراء المحدودة؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة توليد الكهرباء المركزية؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة إنارة لاستثمارات الطاقة؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة السفن العائمة لمشاريع المياه؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مشروع توسعة رابغ؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة المساهمات المتعددة؛
- رئيس مجلس إدارة غير التنفيذي في شركة الرائدة للطاقة؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في المعهد العالي لتقنية المياه والكهرباء؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع (بركاء ١)؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تملك المشاريع المحدودة؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رابغ للتشغيل والصيانة؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تطوير وتشغيل المحن الصناعية وللتجارة والمقاولات؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة كهروماء المحدودة؛
- نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة الوطنية الأولى لخدمات التشغيل والصيانة؛

- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الجبيل للمياه والكهرباء؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة اس جي ايه مرافق القابضة؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الشقيق العربية للمياه والكهرباء؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الشعبية الوطنية للمياه والكهرباء؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مالتني فورمز المحدودة؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة بوارج الدولية لتحلية المياه؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الامتياز للتشغيل والصيانة؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة بيتنا؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الشقيق للمياه والكهرباء؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة التنمية للنقل؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية الماليزية للتشغيل والصيانة؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية للتنمية الزراعية؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ديار السعودية؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة توسعة الشعبية القابضة؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مشروع توسعة الشعبية؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الشعبية الوطنية للمياه والكهرباء؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في غرفة الرياض؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في المؤسسة العامة للحبوب؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة سامبا المالية؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك).

الأستاذ رعد السعدي

عضو مجلس الإدارة (تنفيذي)



المناصب السابقة

- مساعد أبحاث بشركة أمريكان باسيفيك فينتشر كابيتال في الفترة من ١٩٩٩ إلى ٢٠٠٠.
- شريك بشركة أمريكان باسيفيك فينتشر كابيتال في الفترة من عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠٠١.
- مدير المالية بشركة عبد اللطيف جميل في الفترة من ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٣.
- مدير عام التأمين ورئيس شركة حماية للتأمين (المملوكة بالكامل لشركة عبد اللطيف جميل) في الفترة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٤.
- مدير عام متقدم بشركة لكزس جدة في الفترة من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٧.
- مدير العمليات بشركة لكزس في الفترة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٨.
- القائم بأعمال المدير الإداري بالنيابة بشركة لكزس في الفترة من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٠.
- مدير عام متقدم بشركة عبد اللطيف جميل الدولية من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٠.
- نائب الرئيس، شركة عبد اللطيف جميل من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢.

السيرة الذاتية

الأستاذ رعد السعدي نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أكوا باور. ويشرف في دوره الحالي على النمو والتوسع في الأعمال التجارية إلى جانب تقديم التوجيه بشأن الاستراتيجية ورأس المال البشري وإدارة أصحاب المصلحة وغيرها من الدوافع الاستراتيجية.

عمل الأستاذ رعد سابقاً في شركة عبد اللطيف جميل، وهي شركة سعودية عائلية، حيث تولى العديد من الأدوار القيادية الرئيسية في قطاعات الأعمال في الشركة بما منها توليه منصب نائب الرئيس لشؤون التنقل.

يتمتع الأستاذ رعد بخبرة طويلة في مجال الإدارة الاستراتيجية تمتد لأكثر من ٢٠ عاماً من الخبرة في مجال الخدمات المالية وصناعة السيارات، ومنها قطاع رأس المال المجازف في القطاع التقني في وادي السيليكون.

تولى الأستاذ رعد العضو الفاعل في مجلس الإدارة واللجنة مناصب إدارية في مختلف المنظمات في مجالات الطيران، وتجارة التجزئة، والتجارة، والخدمات المالية، بما في ذلك الخطوط الجوية السعودية، ومورغان ستانلي، والهيئة العامة السعودية للتجارة الخارجية، والعديد من المنظمات غير الحكومية والشركات الأخرى ذات السمعة الطيبة.

المؤهلات المهنية والعلمية

- بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من كلية مينلو.

المناصب الحالية

- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر والامتثال الخطوط الجوية (السعودية)
- عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالهيئة العامة للتجارة الخارجية
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل - ناميك
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بطيران أديل

د. إبراهيم الراجحي

عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)



السيرة الذاتية

د. إبراهيم الراجحي عضو في مجلس إدارة شركة أكوا باور، ويمتلك خبرة عريقة تمتد لنحو ٣٠ عاماً في عدد من القطاعات. وقد أظهر قدرة على التكيف مع بيئة العمل مع مواهب قيادية واضحة. وبفضل تعليمه العالي في مجال الإدارة التنفيذية، يعمل الدكتور الراجحي على الإشراف على إدارة عدد من الشركات العاملة في مجالات صناعة الأاطعمة والمشروبات والسياحة والسفر والخدمات اللوجستية، والعقارات والبناء والتعليم.

الراجحي عضو نشط في مجلس إدارة العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية.

د. الراجحي حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة التّظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وماجستير علوم في الإدارة من كلية هولت الدولية لإدارة الأعمال، ودكتوراه في إدارة الموارد البشرية من جامعة لندن متروبوليتان.

المؤهلات العملية والمهنية

- بكالوريوس في هندسة التّظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ١٩٩٤م.
- ماجستير علوم في الإدارة من كلية هولت الدولية لإدارة الأعمال، ١٩٩٦م.
- دكتوراه في إدارة الموارد البشرية من جامعة لندن متروبوليتان، ٢٠٠٨م.

المناصب الحالية

- عضو مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية في الرياض منذ العام ٢٠٢٣م.
- رئيس مجلس نظارة أوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي بالرياض، منذ العام ٢٠٢٣م.
- عضو مجلس إدارة شركة أكوا باور منذ العام ٢٠٢٢م في الرياض، الشركة تعمل في أعمال المياه والطاقة.
- رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية بجده، منذ العام ٢٠٢١م، الشركة تعمل في مجال طحن وتعبئة الحقيق، والخزة والشعير والأتلف.
- عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية في دبي منذ العام ٢٠١٨م، منظمة استشارية غير ربحية.
- نائب رئيس مجلس إدارة برنامج حصة بنت إبراهيم القبسي للتميز العلمي- رحمها الله منذ العام ٢٠١٨م.
- عضو اللجنة الاستشارية لكلية إدارة الأعمال في جامعة الفيصل في الرياض منذ العام ٢٠١٧م، الجامعة تعمل في مجال التعليم.

- عضو مجلس الأمناء بمؤسسة نماء الراجحي الإنسانية منذ العام ٢٠١٦م، مؤسسة تعمل في مجال العمل الخيري والإنساني غير الربحي.
- رئيس مجلس إدارة شركة طبية لتطوير المطارات بالمدينة المنورة، منذ العام ٢٠١٥م، الشركة تعمل في مجال تطوير المطارات.
- عضو مجلس نظارة أوقاف حصة بنت إبراهيم القبسي رحمها الله منذ العام ٢٠١٥م.
- رئيس مجلس إدارة شركة طبية لتشغيل المطارات بالمدينة المنورة، منذ العام ٢٠١٢م، الشركة تعمل في مجال تشغيل المطارات.

المناصب السابقة

- رئيس مجلس إدارة شركة الأسمت العربية من ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٠.
- عضو مجلس إدارة شركة الأسمت العربية من ١٩٩٩ إلى ٢٠١٦.
- عضو مجلس إدارة مجموعة الراجحي القابضة من ٢٠٠٩ إلى ٢٠٢١.
- عضو مجلس إدارة شركة سليمان الراجحي القابضة، من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٨.
- عضو مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية من ٢٠١١ إلى ٢٠١٧.
- عضو مجلس إدارة شركة سليمان الراجحي العقارية من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٧.
- عضو اللجنة التنفيذية في شركة سليمان الراجحي القابضة من عام ٢٠١١ حتى عام ٢٠١٨.
- عضو مجلس إدارة شركة الأجيال القابضة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٧.
- عضو مجلس إدارة شركة العراب للمقاولات من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٧.
- رئيس مجلس إدارة شركة مدى القابضة لتطوير البنى التحتية من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٦.
- رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع والتجارة العامة المحدودة (جتكو) من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٧.
- عضو مجلس إدارة أكوا باور من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٠.
- مدير عام المشروع بدواجن الوطنية من ١٩٩٩ إلى ٢٠٠٨.
- نائب المدير العام بدواجن الوطنية من ١٩٩٦ إلى ١٩٩٩.
- المدير العام بشركة الفرسان للسفر والسياحة من ١٩٩٤ إلى ١٩٩٥.

معالي الأستاذ أحمد الحقباني

عضو



- نائب رئيس مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة المنطقة اللوجستية المتكاملة الخاصة.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الحلول المبسطة المالية.
- عضو مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج.
- رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت لشركة وجبة أسرتي (سوار).

المناصب السابقة

- رئيس مجلس إدارة شركة أب تاون جدة.
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيدات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية لهيئة المحتوي المحلي والمشتريات الحكومية.
- محافظ الهيئة العامة للجمارك، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التخصص، ورئيس اللجنة الهندسية.
- رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيدات والمكافآت ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
- رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل".
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيدات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيدات والمكافآت شركة طيران أديل.
- عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية.
- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت للهيئة العامة للموانئ.
- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت في شركة الغاز والتصنيع الأهلية.
- عضو مجلس الإدارة في شركة توزيع الغاز الطبيعي.
- وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية والمشرف العام على المكاتب التجارية الخارجية.
- الأمين العام وعضو مجلس الإدارة لهيئة تنمية الصادرات.
- المشرف العام على تقنية المعلومات في وزارة الخارجية ومدير عام مشروع تطوير استراتيجية الوزارة.
- مستشار وكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط وتقنية المعلومات.
- مدير تطوير الأعمال في Cisco Systems.
- مدير مشاريع في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)
- مدير إدارة العلاقات الفنية في شركة Microsoft.

السيرة الذاتية

يتمتع الأستاذ أحمد الحقباني بخبرة تزيد على ٢٣ عاماً في إدارة الأعمال.

نظراً للخبرات الواسعة التي يتمتع بها عبر القطاعات المختلفة، عمل الأستاذ الحقباني في العديد من الشركات، كما عمل على تقديم المشورة على مستوى مجالس الإدارة في مجالات متنوعة مثل تقنية المعلومات والطعمة والمشروبات والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والطيران والتجارة.

يشغل الأستاذ الحقباني حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الحلول المبسطة المالية "ساي فاي".

قبل ذلك، شغل الأستاذ الحقباني منصب محافظ الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية وعضو مجلس إدارتها.

بين العامين ٢٠١٦ و٢٠١٧، شغل الأستاذ الحقباني منصب نائب الوزير في وزارة التجارة الخارجية والاستثمار.

تمتس الأستاذ الحقباني في عالم الأعمال، حيث شغل عدة مناصب في مجالس إدارة عدد من الشركات الخاصة والجهات الحكومية، ومنها شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) والمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية والهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية وغيرها. بدأت مسيرة الأستاذ الحقباني المهنية في القطاع الخاص أولاً مع شركة "Microsoft" ثم مع شركة "Cisco Systems".

المؤهلات المهنية والعلمية

- شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك سعود، عام ٢٠٠٠م.
- ماجستير في إدارة الأعمال من "INSEAD"، عام ٢٠٠٩م.

المناصب الحالية

- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيدات والمكافآت لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
- عضو مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية.
- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت لشركة التعدين العربية السعودية "معادن".
- عضو مجلس نظارة وقف سليمان الراجحي.
- عضو مجلس الأمناء وعضو اللجنة التنفيذية للمتحف الوطني.
- عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لحول الخليج العربية ورئيس البعثة السعودية.
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيدات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

الأستاذ فهد السيف

عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)



السيرة الذاتية

يشغل الأستاذ فهد السيف منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل الاستثماري العالمي بصندوق الاستثمارات العامة.

كما يشغل العديد من المناصب في مجالس إدارات عدد من الشركات المحلية والدولية.

ومن أبرزها منصب رئيس مجلس إدارة شركة تأجير الطائرات (AviLease)، ورئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (EEC)، ونائباً لرئيس مجلسي إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وشركة البحري.

وبصفته رئيساً لقطاع تمويل الاستثمار العالمي، يمتلك الأستاذ فهد السيف عضوية في اللجنة الإدارية ولجنة السيولة الإدارية ولجنة الائتمان لصندوق الاستثمارات العامة.

وهو عضو أيضاً في العديد من اللجان المعنية بتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ مثل برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج الاستدامة المالية.

انطلقت مسيرة الأستاذ فهد السيف المهنية في القطاع الخاص، حيث شغل عدة مناصب عليا في كل من البنك السعودي البريطاني "ساب" (حالياً البنك السعودي الأول "الأول") وشركة اتش اس بي سي العربية السعودية لأكثر من عقد.

وبعد نجاحاته المتعددة في القطاع الخاص، تقلد الأستاذ فهد السيف منصباً بالقطاع الحكومي من خلال وزارة المالية كمستشار لمعالي وزير المالية السعودي، وعمل على إنشاء وإئاسة قسم إدارة الدين العام في وزارة المالية، والذي تم تحويله لاحقاً إلى مركز باسم "المركز الوطني لإدارة الدين" وشغل الأستاذ فهد السيف منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة فيه.

ويمتد رصيد خبراته المهنية إلى ما يقرب من ٢٦ عاماً.

المؤهلات المهنية والعلمية

- يحمل الأستاذ سيف درجة بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ١٩٩٨م.

المناصب الحالية

- الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل الاستثماري العالمي بصندوق الاستثمارات العامة
- عضو اللجنة الإدارية بصندوق الاستثمارات العامة
- عضو اللجنة السيولة الإدارية بصندوق الاستثمارات العامة
- رئيس لجنة الائتمان بصندوق الاستثمارات العامة
- عضو لجنة الاستثمار لمجلس إدارة صندوق الفعاليات الاستثماري
- عضو لجنة التمويل للجنة مكتب الشركات السعودية العالمية
- عضو برنامج تطوير القطاع المالي

- عضو برنامج الاستدامة المالية
- رئيس مجلس إدارة شركة تأجير الطائرات
- رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة لشركة تأجير الطائرات
- رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية
- رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية
- عضو مجلس إدارة شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي
- رئيس لجنة المراجعة والمخاطر بشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحري
- عضو اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة البحري
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
- عضو اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
- عضو لجنة الترشيدات والمكافآت لمجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
- عضو مجلس إدارة شركة سوق الكربون الطوعي
- عضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي
- عضو اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة بنك الخليج الدولي
- عضو لجنة المراجعة والمخاطر لمجلس إدارة بنك الخليج الدولي
- عضو مجلس إدارة شركة أكوا باور
- عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة شركة أكوا باور
- عضو لجنة الاستثمار والتمويل لشركة نيوم

المناصب السابقة

- مستشار معالي وزير المالية
- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في المركز الوطني لإدارة الدين
- نائب العضو المنتدب في البنك السعودي البريطاني "ساب"
- مدير عام الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في البنك السعودي البريطاني "ساب"
- المدير العام ورئيس تمويل الشركات وأسواق المال في شركة اتش اس بي سي العربية السعودية
- رئيس استشارات المخاطر في إدارة الخزينة في البنك السعودي البريطاني "ساب"
- رئيس الاستثمار والتجارة في إدارة الخزينة في البنك السعودي البريطاني "ساب"

الأستاذ عمر الماضي

عضو، غير تنفيذي



- نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة صندوق الصناديق "جدا".
- رئيس لجنة الاستثمار في الشركة الصناعية للإلكترونيات (آلات)
- نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة سوق الكربون الطوعي.
- عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الشركة السعودية للصناعات العسكرية(سامي).
- عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في شركة السيف مهندسون مقاولون.
- رئيس لجنة الاستثمار في شركة سبر الوطنية للسيارات
- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو مجموعة التخطيط الاستراتيجي في بنك الرياض.
- رئيس مجلس إدارة شركة إبياد بارتنز؛
- رئيس مجلس إدارة شركة عواد كابتيل؛

المناصب السابقة

- رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة السعودية للأسماك؛
- عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"؛
- عضو مجلس إدارة شركة الشقيق الثالثة للمياه؛
- عضو لجنة الاستثمار في شركة عبد اللطيف جميل للأراضي؛
- عضو المجلس الاستشاري في شركة المبادئ الأربعة؛
- عضو مجلس إدارة في شركة عبد اللطيف جميل للوجستيات؛
- عضو مجلس إدارة في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع؛
- عضو مجلس إدارة في شركة عبد اللطيف جميل لتمويل العقار؛
- عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في هيئة توليد الوظائف؛
- عضو مجلس إدارة في شركة إنديفور السعودية؛
- كبير الإداريين التنفيذيين وعضو مجلس الإدارة في عبد اللطيف جميل للاستثمارات؛
- الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس واجن السعودية؛
- وكيل مساعد في الهيئة العامة للاستثمار؛
- مستشار في شركة ماكينزي إند كومباني؛
- مهندس في شركة مصفاة أرامكو السعودية شل "ساسرف"؛
- مهندس أبحاث في شركة أرامكو السعودية.

الأستاذ عمر الميداني

المسمى الوظيفي

السيرة الذاتية

يشغل الأستاذ عمر الميداني منصب الرئيس التنفيذي لشركة رؤية العالمية للإستثمار، وهي شركة قابضة سعودية رائدة في مجال التنمية والاستثمار، ولديها استثمارات نشطة في قطاعات الطاقة والمياه والغازات الصناعية وتبريد المناطق ومعالجة مياه الصرف والخدمات اللوجستية والحلول البيئية. وقد شغل الأستاذ عمر الميداني مناصب متعددة في شركة رؤية العالمية للإستثمار خلال ١١ عاماً الماضية. والأستاذ عمر عضو في منظمة الرؤساء الشباب، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة المالية بمرتبة الشرف من كلية جون مولسون للأعمال في مونتريال في كندا. كما إنه عضو في مجلس إدارة العديد من الشركات السعودية والدولية.

المؤهلات العملية والمهنية

- بكالوريوس في التجارة المالية بمرتبة الشرف من كلية جون مولسون للأعمال في مونتريال في كندا في عام ٢٠٠٢م.

المناصب الحالية

- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة الرؤية العالمية للاستثمار؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة استدامة لتطوير المشاريع؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مياهنا؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والتعويضات في شركة تبريد المناطق السعودية؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة القدرة العربية للطاقة؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، ورئيس لجنة التطوير الإداري والتعويضات، وعضو لجنة الاستثمار، ولجنة حوكمة الشركات والترشيحات في شركة إيربرودكتس قدرة للطاقة؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، بشركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أعمال جازان للغاز؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أجياد المعرفة للتعليم والتدريب؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة بيتنا؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية المتكاملة لمعالجة النفايات؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ألنيوم الصحراء؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ويف مشروع المرحلة الأولى؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة كفاءة المباني؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مشروع ينبع للطاقة الكهربائية؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة فيجين انفيست ليميتد (مركضة من سوق أبوظبي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رافال للتطوير العقاري؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ماجما هولدينجز ليمتد (مركضة من سوق أبوظبي العالمي)؛

- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ال تي دي ١ في اي غاز بايلاينز هولدينج (مركضة من سوق أبوظبي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ال تي دي ٢ في اي غاز بايلاينز هولدينج (مركضة من سوق أبوظبي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ال تي دي ١ فيجين انفيست بايلايمز هولدينج (مركضة من سوق أبوظبي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ال تي دي ٢ فيجين انفيست بايلايمز هولدينج (مركضة من سوق أبوظبي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة فيوجن انفست ال ان جي هولدينج
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة فيوجن انفست ال ان جي اوشينا هولدينج ال تي دي
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة فيوجن انفست ال ان جي انتناشونال هولدينج
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة داتاقلت المحدودة للاستثمار
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة داتاقلت لتقنية المعلومات؛

المناصب السابقة

- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أمواج الجبيل للغازات؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة من عام ٢٠٢٠م حتى ٢٠٢٢م؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الأبراج المتكاملة للاتصالات من عام ٢٠٢٠م حتى ٢٠٢٢م؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الاتحاد العالمية للطاقة من عام ٢٠١٩م حتى ٢٠٢١م؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة مالتني فورمز المحدودة من عام ٢٠١٩م حتى ٢٠٢٠م؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة جدة لخدمات المياه من عام ٢٠١٨م حتى ٢٠٢٢م؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تطوير وتشغيل المحدث الصناعية من عام ٢٠١٩م حتى ٢٠٢٠م؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مياه الرياض من عام ٢٠١٨م حتى ٢٠٢٠م؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة بيئة الجزيرة من عام ٢٠١٨م حتى أكتوبر ٢٠٢٠م؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تملك المشاريع المحدودة من عام ٢٠١٤م حتى ٢٠١٩م؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الحلول الصحية الطبية من عام ٢٠١٨م حتى ٢٠١٩م؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة العربية اليابانية للأغشية من عام ٢٠١٧م حتى ٢٠١٨م؛
- الرئيس التنفيذي في شركة بيتنا من عام ٢٠١١م حتى ٢٠١٧م.

الأستاذ عبد الله الرويس

عضو (غير تنفيذي)



السيرة الذاتية

يمتلك الأستاذ عبد الله الرويس سنوات من الخبرة على مدى ٢٧ عاماً في مجال حوكمة الشركات والرقابة الداخلية والمحاسبة وتقنية المعلومات وإدارة المخاطر المؤسسية والمراجعة الداخلية. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة والماجستير في علوم الحاسب ونظم المعلومات من الولايات المتحدة الأمريكية، وأكمل بنجاح دورات القيادة والإدارة التنفيذية من كليات مشهورة عالمياً مثل المعهد الدولي لتطوير الإدارة (أي أم دي) والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (انسباد) وكلية إدارة الأعمال بلندن. وهو أحد الأعضاء المؤسسين لمعهد المراجعين الداخليين في المملكة العربية السعودية.

المؤهلات المهنية والعلمية

- حاصل على شهادة الماجستير في علوم الحاسب والمعلومات من جامعة ديترويت ميرسي في ولاية ميتشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩٩٧
- حاصل على شهادة الدبلوم المتقدم في المحاسبة من معهد الاقتصاد في جامعة كولورادو، بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام ١٩٩٦.
- حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام ١٩٩٢.

المناصب الحالية

- عضو مجلس إدارة في البنك الأهلي السعودي؛
- عضو مجلس إدارة في هيئة السياحة السعودية؛
- عضو مجلس إدارة في شركة بوان؛
- رئيس لجنة المراجعة في شركة نون؛

- رئيس لجنة المراجعة في شركة بوتيك؛
- عضو لجنة المراجعة بشركة سير للسيارات؛
- عضو لجنة المراجعة في شركة وسط جدة الجديد؛
- عضو لجنة المراجعة في شركة تقنية المعلومات السعودية؛
- الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)؛

المناصب السابقة

- عضو مجلس إدارة مستقل في مجموعة سامبا المالية؛
- عضو لجنة المراجعة في شركة الإنماء طوكيو مارين؛
- عضو لجنة المراجعة في الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية؛
- عضو لجنة المراجعة في شركة دويتشه الخليج للتمويل؛
- عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في معهد المراجعين الداخليين (الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة منافع القابضة؛
- عضو لجنة المراجعة في شركة روتش؛
- مراجع الحسابات العام في شركة أرامكو السعودية؛
- مدير المراجعة وتقنية المعلومات في شركة أرامكو السعودية؛
- مراجع داخلي في البنك المركزي السعودي.

الأستاذ إسماعيل السلوم

عضو (مستقل)



السيرة الذاتية

يشغل المهندس إسماعيل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني، وهو صندوق يُعنى بالتمويل التنموي لمشاريع البنية التحتية في المملكة، وقبل توليه هذا المنصب، تولى المهندس إسماعيل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الراجحي القابضة، وهي شركة رائدة في قطاع التطوير والاستثمارات. ويشغل المهندس إسماعيل عدداً من العضويات في مجالس إدارات شركات سعودية وإقليمية ودولية. وقد كوّن المهندس إسماعيل خبراته المهنية من خلال عمله في العديد من المناصب التنفيذية في مؤسسات رائدة، بما في ذلك منصب رئيس إدارة التمويل المؤسسي في البنك السعودي الفرنسي. كما حصل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود، وأتمم برنامج تطوير القيادة من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

المؤهلات المهنية والعلمية

- شهادة تطوير القيادة من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، من عام ٢٠١٧م إلى ٢٠١٩م.
- بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، عام ٢٠٠٥م.

المناصب الحالية

- الرئيس التنفيذي للصندوق الوطني للبنية التحتية
- نائب رئيس شركة البواني القابضة
- عضو مجلس الإدارة بشركة الوطنية للإسكان

المناصب السابقة

- الرئيس التنفيذي بمجموعة الراجحي القابضة؛
- رئيس مجلس إدارة شركة إلكتروترا إس إيه؛
- عضو مجلس إدارة في شركة هافاس السعودية للخدمات الأرضية؛
- عضو مجلس إدارة في شركة طيبة لتطوير المطارات؛
- عضو مجلس إدارة في شركة بي تي إي للأغذية والخدمات؛
- عضو مجلس إدارة في شركة إيه تي يو السعودية للتجارة المحدودة؛
- العضو المنتدب في شركة مدى للبنية التحتية القابضة؛
- الرئيس التنفيذي للإستثمار في مجموعة الراجحي القابضة؛
- عضو مجلس استشاري لشركة العراب للمقاولات؛
- عضو مجلس إدارة في الشركة المتحدة للصناعات التعدينية؛
- رئيس قسم تمويل الشركات في البنك السعودي الفرنسي.

د. مادلين انتونيك

عضو (مستقل)



السيرة الذاتية

د. مادلين أنتونيك هي أحد أعضاء مجلس إدارة شركة "أكوا باور".

د. أنتونيك رائدة أعمال حاصلة على درجة عالية من التعليم، وتتمتع بخبرة تقارب الأربعين عاماً في مجالات العمل الأكاديمي والأعمال المصرفية والمالية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الربحية.

وهي خبيرة اقتصادية حاصلة على درجة الدكتوراه وشغلت في السابق منصب نائب رئيس البنك الدولي وأمين الخزينة، وهي حالياً زميلة أولى في معهد أبحاث التنمية بجامعة نيويورك. وخلال عملها في البنك الدولي من ٢٠١١ إلى ٢٠١٥، تولت الدكتوراة أنتونيك مسؤولية الإشراف على كل جانب من جوانب إدارة أصول البنك الدولي ومؤسسات القطاع الرسمي الأخرى، فضلاً عن رأس مال البنك؛ وبرنامج التمويل السنوي؛ وإدارة الضمانات والتقديرات؛ والمدفوعات النقدية اليومية والمبالغ النقدية ومعاشات مجموعة البنك الدولي. بالإضافة إلى مسؤولياتها المالية الكبيرة، فقد كانت مسؤولة عن الحفاظ على التصنيف الائتماني للبنك الدولي عند مستوى AAA، وقادت برامج بناء القدرات والمساعدة التقنية التي ركزت على الأصول والديون وإدارة المخاطر بما في ذلك تنفيذ هيكل مالية مبتكرة لمساعدة البلدان على تخفيف المخاطر المالية بسبب المخاطر الكارثية المرتبطة بالمناخ. وهي خبيرة اقتصادية سابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك؛ وشغلت منصب الاستشارية الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) في مجال الإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة؛ كما كانت المديرية التنفيذية للمجلس المعني بمعايير المحاسبة المتعلقة بالاستدامة (SASB)، والذي يمثل إحدى الجهات غير الربحية التي تضع معايير استدامة القطاع الخاص، كما كانت المديرية التنفيذية لمعهد البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي غير الهادف للربح. كما شغلت مناصب عليا في غولدمان ساكس وليمان براذرز وبرينسيبال جلوبال إنفسترز (بي جي آي). وتمتد خبرتها إلى الأسواق العالمية عبر العديد من فئات الأصول في دور السوق العليا والمخاطر، وتشتهر بقيادتها في الابتكار المالي وإدارة المخاطر. تتمتع الدكتوراة أنتونيك بعضوية الفريق الاستشاري للبحوث التابع لوزارة الخارجية والكونغرس والتنمية بالمملكة المتحدة، وعضو في مجالس تحرير مجلة إدارة المخاطر في المؤسسات المالية ومجلة الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأتمتة أماكن العمل.

د. أنتونيك حاصلة على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ساوثهامبتون، وشهادة ماجستير ودكتوراه في الاقتصاد، تخصص المالية، من جامعة نيويورك.

المؤهلات المهنية والعلمية

- دكتوراه في الاقتصاد، تخصص المالية، مع تخصص فرعي في المالية من كلية ستيرن للأعمال، جامعة نيويورك، عام ١٩٨٣.
- ماجستير في الاقتصاد، وتخصص فرعي في المالية، من كلية ستيرن للأعمال، جامعة نيويورك، عام ١٩٨١.
- بكالوريوس إدارة أعمال (بامتياز مع مرتبة الشرف) من جامعة ساوثهامبتون، عام ١٩٧٦.

المناصب الحالية

- عضو مجلس إدارة في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.
- عضو مجلس المراقبين في ويل كورنيل للطب (WCM) وفرع التعليم العالي لدراسة العلوم الطبية في جامعة كورنيل.
- لجنة الأعمال والمالية في ويل كورنيل للطب.
- اللجنة الخاصة المعنية بالبحوث التابعة لويل كورنيل للطب.
- لجنة تطوير ويل كورنيل للطب.
- لجنة الشؤون الدولية في ويل كورنيل للطب.
- لجنة تنظيم الأطباء في ويل كورنيل للطب.

المناصب السابقة

- عضو مجلس الإدارة سابقاً في شركة FinTech Masala؛ FTAC III and IV.
- عضو مجلس الإدارة سابقاً في منظمة One-to-World؛
- عضو مجلس الإدارة ونائبة الرئيس في البنك الدولي؛
- لجنة تمويل المعاشات التقاعدية؛
- عضو اللجنة التوجيهية والرئيس المشترك لمنتهى جهات الإصدار من القطاع العام؛
- عضو مجلس الإدارة سابقاً في مجلس فتيات الكشافة لمنطقة نيويورك الكبرى؛
- عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في بنك باركليز كايبتال.

الأستاذ لي بينج

عضو مستقل



السيرة الذاتية

يشغل الأستاذ لي بينج حالياً منصب عضو مجلس إدارة مستقل في شركة "هندسة البناء الحكومية الصينية المحدودة". وباعتباره مدير أعمال متمرس، يتمتع بخبرة تزيد على ثلاثين عاماً في قطاع المعلومات والتقنية، حيث أشرف خلالها على العديد من الاستثمارات وخطط التوسع العالمية وعمليات الاندماج والاستحواذ وإدارة وتشغيل الشركات المدرجة في الأسواق المالية.

شغل الأستاذ لي بينج في السابق عدداً من المناصب الإدارية، منها عضو مجلس إدارة في شركة "تشاينا ريفورم هولدينجز" وشركة "CNIC"، والرئيس التنفيذي للشركة الصينية لخدمات الاتصالات المحدودة، ونائب مدير عام دائرة الاتصالات في وزارة البريد والاتصالات الصينية، وغيرها من المؤسسات والشركات الأخرى.

الأستاذ لي بينج حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة بكين للبريد والاتصالات، حيث تخصص في هندسة الاتصالات اللاسلكية. كما حصل أيضاً على شهادة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ولاية نيويورك في بوفالو.

المؤهلات المهنية والعلمية

- بكالوريوس في هندسة الاتصالات اللاسلكية من جامعة بكين للبريد والاتصالات، عام ١٩٧٦ م.
- ماجستير إدارة الأعمال من كلية الإدارة بجامعة ولاية نيويورك في بوفالو، عام ١٩٨٩ م.

المناصب الحالية

- عضو مجلس الإدارة في شركة هندسة البناء الحكومية الصينية المحدودة.

المناصب السابقة

- عضو مجلس إدارة في شركة تشاينا ريفورم هولدينجز؛
- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الصينية لخدمات الاتصالات المحدودة؛
- عضو مجلس إدارة تنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الصينية والشركة الصينية لخدمات الاتصالات
- نائب مدير عام دائرة الاتصالات في وزارة البريد والاتصالات الصينية.

الأستاذ بادي بادماناثان

نائب الرئيس (غير تنفيذي)^١

- كان الأستاذ بادي بادماناثان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور بعد انضمامه إلى الشركة كمدير لتطوير الأعمال في عام ٢٠٠٥، ثم شغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي للشركة خلال الفترة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠٢١، وانتقل بعدها ليشغل دوره الحالي. الأستاذ بادماناثان مهندس متمرس وخبير طاقة ذو خبرة طويلة امتدت لأكثر من ٤٠ عاماً. وقد ساعد الأستاذ بادماناثان شركة أكوا باور في التقدم والتطور من شركة ناشئة إلى ما أصبحت عليه اليوم من قوة ومكانة كشركة تتمتع بمحفظة كبيرة من الأصول والمشاريع في نحو ١٣ سوقاً من الأسواق سريعة النمو في ثلاث قارات. قام الأستاذ بادماناثان بتوجيه استراتيجية الأعمال في شركة أكوا باور لتقديم وإنتاج الطاقة وتحلية المياه بشكل موثوق وبأسعار منافسة. كما أنه يقود إستراتيجية أكوا باور في الإسهام في عملية التحول في مجال الطاقة مدعوماً بإطار عمل قوي في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يتيح للشركة تولي أدوار رائدة في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة والبريداعية الكبيرة في العالم واستخدامها في مجال إنتاج المياه لأول مرة في العالم. كما تشهد الشركة اليوم توسعاً نحو قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة في أول مشروع كبير من نوعه قيد الإنجاز.
- قبل الانضمام إلى شركة أكوا باور، شغل الأستاذ بادماناثان منصب نائب الرئيس ومسؤول الشركة في شركة بلاك أند فيتش وهي شركة عالمية كبرى في الهندسة والإنشاءات، حيث كان مسؤولاً عن تطوير مشاريع الطاقة والمياه والصرف الصحي التي يتم تمويلها من القطاع الخاص في أكثر من إثني عشر دولة.
- الأستاذ بادماناثان حاصل على شهادة الهندسة من جامعة مانشستر، ومؤهل دراسات عليا في الهندسة المدنية والإنتاج من جامعة لنكستر، وهو عضو في مجلس إدارة العديد من شركات المياه والطاقة.
- **المؤهلات المهنية والعلمية**
- د. ١٩٧٩م.
- شهادة دراسات عليا في الهندسة المدنية والإنتاج من جامعة لنكستر.
- **المناصب الحالية**
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة بيسيكس أند هيلوجين؛ ونائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة زهيري بي. في. وشركة إكس لينكس؛ ورئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ديسولينا تور بي. في. يشغل الأستاذ بادماناثان أيضاً عدداً من المناصب كعضو في أكوا باور، ومنها ما يلي:
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة نيوم للهيدروجين الأخضر؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور ورزازات (نور ١)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور ورزازات ٢؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور ورزازات ٣؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع أوزبكستان القابضة (مركز دبي المالي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة (مركز دبي المالي العالمي)؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا للاستثمار الصناعي؛
- شركة ذات مسؤولية محدودة؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا باور ورزازات ٤؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة إكوا باور خلدني؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا باور بوجدور؛
- عضو مجلس إدارة في الشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع صللة ٢ المستقل لإنتاج الطاقة القابضة المحدودة (مركز دبي المالي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع إثيوبيا القابضة المحدودة (مركز دبي المالي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور كوم امبو (مركز دبي المالي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور كوم امبو (مركز دبي المالي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور لمشاريع المياه المحدودة (مركز دبي المالي العالمي)؛
- مدير في شركة أكوا باور ليونبي؛
- رئيس مجلس الإدارة، شركة أكوا جوتش إيشليتيه فيه يونتيم سانابه فيه تيجيرايت أنيونيم شيركيتي؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة أكوا باور إنبرجي أنونيم شيركيتي؛

- **المناصب السابقة**
- المسؤول ونائب الرئيس في شركة بلاك أند فيتش أفريقيا المحدودة.
- الرئيس التنفيذي في شركة بلاك أند فيتش أفريقيا المحدودة.
- عضو مجلس إدارة تنفيذي في شركة يورو بيني الدولية المحدودة.
- مهندس ومدير في شركة جون بورو أند بارتنرز أوفيسيز.
- باحث في مجموعة أي دي سي المحدودة وجامعة لنكستر.

^١ يشغل الأستاذ بادماناثان دور عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بدءاً من ٥ يناير ٢٠٢٢ حتى ٢٠ مارس ٢٠٢٣ حيث تقاعد رسمياً من منصبه التنفيذي كرئيس ومدير تنفيذي لشركة أكوا باور. وفي الفترة من ٢٠ مارس ٢٠٢٣ حتى ٩ أكتوبر ٢٠٢٣، شغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

الأستاذ عبد الله العبدالجبار

عضو، غير تنفيذي



السيرة الذاتية
الأستاذ عبد الله العبدالجبار عضو في مجلس إدارة شركة أكوا باور.

ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة سنابل للاستثمار. يتحلّى الأستاذ عبدالله برصيد من الخبرة متعددة التخصصات في القطاع المالي، محلياً ودولياً يفوق ٢٠ عاماً ويتنوع ما بين الاستثمارات، والتخطيط الاستراتيجي، والخدمات المصرفية، والاستشارية، وتمويل الشركات، وأسواق رأس المال. ويعمل في العديد من الهيئات واللجان ذات السمعة الطيبة.

المؤهلات العلمية والتكاديمية

- درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ولاية كاليفورنيا

المناصب الحالية

- رئيس مجلس إدارة SNB كابيتال.
- عضو مجلس إدارة شركة الضلال.

اجتماعات مجلس الإدارة والحضور خلال عام ٢٠٢٣

في عام ٢٠٢٣، عُقدت أربعة (٤) اجتماعات لمجلس الإدارة وجلسة واحدة (١) للاجتماع السنوي المعني بالاستراتيجية. مع الملاحظة ان هذه الاجتماعات كانت مخططة من قبل ولم يتلق الرئيس أي طلب من أعضاء الاجتماعات كانت مخططة من قبل ولم يتلق الرئيس أي طلب

من عضوين أو أكثر من أعضاء المجلس لعقد اجتماع طارئ خلال السنة. مع الملاحظة ان هذه الاجتماعات كانت مخططة من قبل ولم يتلق الرئيس أي طلب من عضوين أو أكثر من أعضاء المجلس لعقد اجتماع طارئ خلال السنة. ويرد أدناه سجل الحضور:

الاسم	المسمى الوظيفي	حضور اجتماع مجلس الإدارة					المجموع
		٢٠ مارس	٢١ مارس	٢١ يونيو	٢٠ سبتمبر	١١ ديسمبر	
الأستاذ محمد ابونيان	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	٥
الأستاذ رعد السعدي	نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	٥
الأستاذ بادي بادماناثان ^٢	عضو	✓	✓	✓	✓	N/A	٤
معالي الأستاذ احمد الحقباني	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	٥
د. إبراهيم الراجحي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	٥
الأستاذ فهد السيف	عضو	✓	✓	○	✓	✓	٥
الأستاذ عمر الماضي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	٥
الأستاذ عمر المهدياني	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	٥
الأستاذ عبد الله الرويس	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	٥
الأستاذ إسماعيل السلوم	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	٥
د. مادلين انتونيك	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	٥
الأستاذ لي بينج	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	٥
الأستاذ عبد الله العبدالجبار ^٣	عضو	✓	✓	✓	✓	N/A	٤

✓	حضر
✗	غائب
○	حضر بالوكالة
N/A	إستقال أو لم يتم تعيينه كعضو في مجلس الإدارة في هذه التواريخ

^١ عقدت الشركة اجتماعها السنوي للاستراتيجية في ٢١ مارس ٢٠٢٣.
^٢ تقدم الأستاذ بادي بادماناثان باستقالته طوعاً من مجلس الإدارة، وأصبحت سارية المفعول اعتباراً من ٩ أكتوبر ٢٠٢٣.
^٣ تم تعيين الأستاذ عبد الله العبدالجبار عضواً غير تنفيذي في المجلس اعتباراً من ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣.

لجان مجلس الإدارة

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، هناك أربع (٤) لجان تابعة لمجلس الإدارة، وهي: لجنة المراجعة؛ ولجنة الترشيحات والمكافآت؛ اللجنة التنفيذية؛ ولجنة إدارة المخاطر.

لجنة المراجعة وتقريرها لعام ٢٠٢٣

تنص المادة ٨٨ (أ) من لائحة حوكمة الشركات على أن يتضمن تقرير لجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس تفاصيل أدائها لاختصاصاتها وواجباتها المنصوص عليها في هذه اللوائح، على أن يتضمن التقرير توصياتها ورأيها بشأن مدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر في الشركة.

الاجتماعات

عقدت لجنة المراجعة التي عينتها الجمعية العامة عشرة (١٠) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٣، وتم استيفاء النصاب القانوني لكل اجتماع.

نموذج تشغيل شركة أكوا باور

وفقاً لنموذج التشغيل المعتمد من قبل أكوا باور، فإن الشركات التابعة خاضعة لإدارة ممثلي أكوا باور في مجلس إدارة الشركات التابعة ولجان المراجعة.

لجنة إدارة المخاطر تشرف على إدارة المخاطر في أكوا باور.

ملخص مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس التي نفذت في عام ٢٠٢٣ م

نفذت اللجنة في عام ٢٠٢٣ م أنشطة مختلفة في نطاق مسؤولياتها؛ ومن ضمن ذلك الأنشطة الرئيسية التالية:

- **التقارير المالية**
 - تمت المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على النتائج الربعية والقوائم المالية الموحدة لنهاية السنة.
- **المراجعة الداخلية**
 - مراجعة واعتماد لائحة عمل إدارة المراجعة الداخلية وخطط المراجعة ومخرجاتها والتأكد من أن إدارة المراجعة الداخلية لديها السلطة والموارد اللازمة للقيام بعملها مع الحفاظ على استقلاليتها.
 - مراجعة وتقييم تقارير المراجعة الداخلية ومراقبة ومتابعة عملية التنفيذ لتحديد ما إذا كان قد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بتوصيات المراجعة الداخلية الواردة فيها.

- **المراجعة الخارجية**
 - مراجعة خطة المراجعين الخارجيين، ونطاق العمل، ونتائج المراجعات المالية، وتقارير المراجعة ذات الصلة، وخطاب الإدارة.
 - السعي لتأكيد استقلالية المراجع الخارجي وموضوعيته وعدالة وفعالية أنشطة المراجعة الخارجية.
 - التأكد من أن فريق الإدارة التنفيذية قدم المساعدة المناسبة إلى المراجعين الخارجيين وأنه لم يواجه أية صعوبات أثناء عملية المراجعة.
- **الالتزام**
 - مراجعة تقرير إدارة الالتزام بشأن التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة.
 - مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمصادقة عليها والتوصية بها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
 - الإشراف على وجود آلية للإبلاغ عن المخالفات تسمح بتسجيل المسائل التي يطرحها أي من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الإدارة التنفيذية والموظفين.

تقييم لجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس حول كفاءة نظم الرقابة الداخلية

بناءً على نتائج أعمال إدارات التحول المالي والرقابة، بما في ذلك المراجعة الداخلية والمراجعات الخارجية والامتثال والتأكد من الإدارة، لم يصل إلى علم لجنة المراجعة (اللجنة) أي شيء جوهري من شأنه أن يشير إلى ضعف كبير في نظام الرقابة الداخلية والمالية،

تعرب لجنة المراجعة عن ارتياحها لاستمرار التركيز الكافي من جانب إدارة أكوا باور على مراجعة وتحسين نظام الضوابط الداخلية والضوابط المالية لضمان قدرتها على دعم الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. ومع ذلك، تؤكد لجنة المراجعة أنه بسبب الانتشار الجغرافي لعمليات أكوا باور، فإن هناك قيوداً طبيعية تتعلق بشمولية التأكيدات المقدمة إلى اللجنة بشأن فعالية ضوابط الرقابة الداخلية في مختلف الكيانات التابعة للشركة. وتدعم لجنة المراجعة جهود الإدارة المستمرة في سبيل زيادة جهودها الهادفة إلى تحسين نظم الضوابط الداخلية المتبعة لديها على الصعيد العالمي.

السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة في عام ٢٠٢٣ من غير أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ خالد الربيعة
رئيس لجنة المراجعة

- رئيس لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة شركة تبريد السعودية؛
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في مؤسسة ترايوط الخيرية؛
- مؤسس مكتب خالد الربيعة للاستشارات المالية؛

المؤهلات المهنية والعلمية

- حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة توليدو في عام ١٩٩١ م.

المناصب الحالية

- رئيس مجلس الإدارة في الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)؛
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر وعضو لجنة الاستثمار في شركة ينغ الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)؛
- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في البنك السعودي التونسي؛
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة عبدالله العثيم للاستثمار؛
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة؛
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة مياها
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أسمنت المنطقة الجنوبية؛

المناصب السابقة

- رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول)؛
- استشاري في وزارة الصناعة والموارد المعدنية؛
- استشاري في شركة خدمات التعدين السعودية "إسناد"؛
- الرئيس التنفيذي في شركة كيمايات الميثانول؛
- المدير المالي في شركة أمياتيت العربية السعودية؛
- محاسب في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)؛



الأستاذ مايك شينغ
عضو لجنة المراجعة بمجلس الإدارة

المؤهلات المهنية والعلمية

- محاسب قانوني معتمد لدى معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، عام ١٩٩٥ م.
- بكالوريوس في هندسة نظم الطيران والفضاء من جامعة ساوث هامبتون في عام ١٩٩١ م.

المناصب الحالية

- الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية بصندوق الاستثمارات العامة؛
- رئيس لجنة المراجعة في مجلس إدارة مجموعة سافي للتلعب الإلكتروني؛
- رئيس لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة "Avilease"؛
- رئيس لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة روشن؛
- عضو لجنة مراجعة الحسابات في شركة التعدين "معادن"؛
- عضو لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة أكوا باور؛
- عضو لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة سير Ceer؛

- عضو لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة LIV GOLF؛
- عضو لجنة مراجعة الحسابات في صندوق نيوم للاستثمار.
- عضو لجنة مراجعة الحسابات بالشركة الصناعية للإلكترونيات.

المناصب السابقة

- رئيس إدارة المخاطر والامتثال في شركة برودينشال كوربوريشن - إندونيسيا؛
- رئيس المراجعة الداخلية في شركة برودينشال كوربوريشن لمنطقة آسيا؛
- العضو المنتدب ورئيس قسم المراجعة في بنك باركليز لمنطقة آسيا؛
- المدير الإقليمي لأعمال المراجعة الداخلية في بنك دويتشه في المملكة المتحدة وأحاء أوروبا؛
- مدير في شركة كيه بي ام جي.

اجتماعات وحضور اجتماعات لجنة المراجعة في عام ٢٠٢٣

عقدت لجنة المراجعة عشرة (١٠) اجتماعات رسمية في عام ٢٠٢٣. وكان من المقرر عقد هذه الاجتماعات ولم يتلق الرئيس أي طلب من عضوين أو أكثر من أعضاء لجنة المراجعة لعقد اجتماع طارئ خلال السنة. وفيما يلي سجل حضور الأعضاء: يقدم رئيس لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة تحديثات ربع سنوية إلى مجلس الإدارة حول مناقشات اللجنة وتوصياتها/ موافقاتها..

الاسم	المسمى الوظيفي	حضور اجتماع لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة										
		٠١ فبراير	٠١ مارس	٠٦ مارس	٠٩ مايو	١٣ يونيو	٠٩ أغسطس	٠١ سبتمبر	٠١ نوفمبر	٠٦ نوفمبر	٠٣ ديسمبر	اللمجموع
الأستاذ خالد الربيعة	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠
الأستاذ مايك شينغ	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	٩
الأستاذ رشيد الرشيد	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠
الأستاذ عبد الله الرويس	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠
الأستاذ لي بينج	عضو	✓	✓	○	✓	✓	✓	✓	○	✓	✓	١٠
✓	حضر											
✗	غائب											
○	حضر بالوكالة											
N/A	إستقال أو لم يتم تعيينه كعضو في مجلس الإدارة في هذه التواريخ											

اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة

- مع عدم الإخلال بأحكام النظام الأساسي للشركة، مراجعة أي تعديلات تُجرى على أي من المبادئ أو الإرشادات القائمة أو أي إرشادات أو قواعد استثمارية جديدة أو ذات طبيعة عامة المقترحة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن الأصول المالية، ومن ثم التوصية للحصول على موافقة مجلس الإدارة.
- وتجاوزاً للشك، فإن ذلك لا يشمل الاستثمارات و/أو المناقصات الفردية التي يكون للجنة التنفيذية صلاحيات حصرية بشأنها.
- مراجعة واعتماد الميزانية السنوية والتوصية بها لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
- التأكد من قيام الشركة بتضمين مبادئ الاستدامة في الإجراءات التي تتبعها عند وضع استراتيجيتها.
- مراجعة خطة عمل الاستدامة المقترحة من الإدارة التنفيذية، والإشراف على تنفيذها لضمان نجاح الشركة في تحقيق أهداف الاستدامة التي وضعتها لنفسها.
- إقرار مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات داخل المملكة أو خارجها في المواقع والبلدان التي تكون للشركة استثمارات فيها أو تنوي الاستثمار فيها حسبما تقرره اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة.
- مراجعة واعتماد كافة المسائل الأخرى التي تُحال إليها من مجلس الإدارة من وقت لآخر.

يقدم رئيس اللجنة التنفيذية تحديثات ربع سنوية إلى مجلس الإدارة حول مناقشات اللجنة وتوصياتها / موافقاتها.

بموجب المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة، قامت الشركة بتشكيل لجنة تنفيذية تتكون من خمسة (٥) أعضاء من المجلس، تم تعيينهم من قبل المجلس لمدة لا تتجاوز مدة عضوية مجلس الإدارة، وتتكون حصراً من أعضاء مجلس الإدارة. تخضع لجنة مجلس الإدارة التنفيذية لرئاسة رئيس مجلس الإدارة وتتولى مسؤوليات عدة، منها استلام وتقييم المقترحات التي يرفعها فريق الإدارة التنفيذية أو يوصي بها لاعتمادها من جانب اللجنة، فيما يتعلق بأي مشروع أو فرص للاستثمار أو الخروج من أي استثمار واتخاذ القرار المناسب بشأن التزام الشركة بتنفيذ تلك المشاريع أو الإسهام فيها، وذلك بما يتماشى مع الصلاحيات المخولة لها. إلى جانب ذلك، تتولى لجنة مجلس الإدارة التنفيذية مهام الإشراف على أعمال الشركة ومشاريعها الاستثمارية من خلال تحليل سياسات واستراتيجيات وعمليات وفرص الاستثمار، إلى جانب أداء الشركة بشكل عام. كما تقوم لجنة مجلس الإدارة التنفيذية بالمهام والمسؤوليات الواردة أدناه وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة ونظام حوكمة الشركة.

- مراجعة وإقرار المقترحات المتعلقة بأي مشروع أو فرص للاستثمار أو الخروج من أي استثمار.
- مراجعة خطط الأعمال الخمسية وخطط التشغيل وبرامج النفقات الرأسمالية وغيرها من الدراسات أو الخطط التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على عمليات الشركة، ومن ثم التوصية للحصول على موافقة مجلس الإدارة.
- مراجعة خطة العمل السنوية وخطة تطوير الأعمال الاستراتيجية، ومراجعة خطة المخاطر الاستراتيجية المقترحة من قبل الإدارة التنفيذية والتي تحدد مختلف الاستثمارات وعمليات الاستحواذ وفرص المناقصات، ومن ثم التوصية للحصول على موافقة مجلس الإدارة.



الأستاذ رشيد الرشيد

عضو لجنة المراجعة

- رئيس مجلس إدارة في شركة إنتاج مياه الرياض في مدينة الرياض من عام ٢٠١٥ إلى ٢٠٢٠؛
- عضو مجلس إدارة في شركة الموانئ والقطارات العالمية في مدينة الرياض من عام ٢٠١٤ إلى ٢٠١٩؛
- عضو مجلس إدارة في شركة تبريد المنطقة المركزية في مكة المكرمة من عام ٢٠١١ إلى أكتوبر ٢٠٢١؛
- العضو المنتدب لشركة تبريد المناطق السعودية في مدينة الخبر من عام ٢٠١١ إلى أغسطس ٢٠٢١؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة تبريد الظهران السعودية في مدينة الخبر من عام ٢٠٠٩ إلى أغسطس ٢٠٢١؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة تبريد السعودية للتشغيل والصيانة في مدينة الخبر من عام ٢٠٠٩ إلى أغسطس ٢٠٢١؛
- عضو مجلس إدارة في شركة تبريد المناطق السعودية (تبريد) في مدينة الخبر من عام ٢٠٠٨ إلى أغسطس ٢٠٢١؛
- عضو مجلس إدارة في شركة ويلسون الأوسط إيست بايب للألنابيب في الدمام من عام ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٤؛
- عضو مجلس إدارة في الشركة العربية اليابانية للأغشية في مدينة الرياض من عام ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٤؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية في مدينة الرياض من عام ٢٠٠٨ إلى يناير ٢٠٢٢؛
- الرئيس والمدير التنفيذي في الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة (المعروفة سابقاً باسم "شركة أكوا القابضة") من عام ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٤؛
- عضو مجلس إدارة في شركة الشعبية للمياه والكهرباء في جدة من عام ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩؛
- عضو مجلس إدارة في مجموعة عبد الله أبو نيان من عام ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩؛
- عضو مجلس إدارة في شركة الشقيق للمياه والكهرباء في جازان من عام ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩؛
- عضو مجلس إدارة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في جدة من عام ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩؛
- عضو مجلس إدارة في الشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة من عام ٢٠٠٤ إلى ٢٠١١؛
- نائب الرئيس والمدير المالي في مجموعة عبد الله أبو نيان من عام ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٧؛
- استشاري معلومات إدارية أول لمكتب الراشد محاسبون قانونيون من عام ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠؛
- استشاري إداري أول لمكتب الراشد محاسبون قانونيون من عام ١٩٩٦ إلى ١٩٩٧؛
- استشاري إداري لمكتب الراشد محاسبون قانونيون من عام ١٩٩٣ إلى ١٩٩٥؛
- مبرمج كمبيوتر ومحلل نظم بالقوات الجوية الملكية السعودية (ب د م الدولية) من عام ١٩٩٢ إلى ١٩٩٣؛
- مبرمج كمبيوتر لشركة الاتصالات السعودية (STC) من عام ١٩٨٨ إلى ١٩٩٢؛

- المؤهلات المهنية والعلمية
- حاصل على شهادة دبلوم عالي في نظم تقنية المعلومات الإدارية من جامعة الملك سعود في عام ١٩٨٨ م.

المناصب الحالية

- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية منذ عام ٢٠٢١؛
- عضو مجلس الإدارة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر منذ عام ٢٠٢٢؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة الرمز للعقارات منذ عام ٢٠٢٠؛
- عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية منذ عام ٢٠١٩؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ترابط للاستثمار والتنمية (شركة النقل المتكامل سابقاً) منذ عام ٢٠١٢؛
- العضو المنتدب في شركة ترابط للاستثمار والتنمية (شركة النقل المتكامل سابقاً) منذ عام ٢٠١٤؛
- عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الخطوط السعودية للشحن الجوي منذ عام ٢٠١٢؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية في شركة رؤية العالمية للاستثمار (المعروفة سابقاً باسم الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة) منذ عام ٢٠٠٧؛
- عضو مجلس إدارة في شركة هعة المالية المحدودة منذ عام ٢٠٢٢؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة هعة كابتال للإستثمار منذ عام ٢٠٢٣؛
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر في شركة أعمال جازان للغاز منذ عام ٢٠١٥؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ترابط لخدمات الشحن الجوي منذ عام ٢٠١٤؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة العذاة منذ عام ٢٠١٤؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية المتكاملة لمعالجة النفايات منذ عام ٢٠١٣؛
- عضو مجلس إدارة شركة داتافولت لتقنية المعلومات منذ عام ٢٠٢٣؛

المناصب السابقة

- رئيس مجلس إدارة شركة زيلان العربية بالرياض من ٢٠٠٧ إلى ٢٠٢٣.
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتبريد المناطق (تبريد) في الخبر من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٣.
- رئيس مجلس إدارة في شركة تغطية الشبكات للاتصالات في الرياض من عام ٢٠٢٠ إلى يونيو ٢٠٢١؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة تبريد وادي الظهران السعودية في الخبر من عام ٢٠١٩ إلى أغسطس ٢٠٢١؛
- عضو مجلس إدارة في شركة الأبراج المتكاملة للاتصالات في الرياض من عام ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٢؛
- مالك شركة الرمز للعقارات بالرياض من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة تبريد الرياض السعودية في مدينة الرياض من عام ٢٠١٥ إلى أغسطس ٢٠٢١؛

اجتماعات وحضور اجتماعات لجنة مجلس الإدارة التنفيذية في عام ٢٠٢٣

الاسم	المسمى الوظيفي	حضور اجتماعات لجنة مجلس الإدارة التنفيذية												الاسم	المسمى الوظيفي										
		٢٩ يناير	٢٨ فبراير	٨ مارس	١٢ مارس	٢٢ مارس	١٨ أبريل	١١ مايو	٢٤ مايو	٤ يونيو	٥ يونيو	٢٦ يونيو	٢٣ يوليو			٢٠ أغسطس	٧ سبتمبر	١٨ سبتمبر	١٢ أكتوبر	٢٢ أكتوبر	٢ نوفمبر	١٠ نوفمبر	٢٢ نوفمبر	٤ ديسمبر	٢٠ ديسمبر
الاستاذ محمد أبو نيان	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الاستاذ فهد السيف	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الاستاذ عمر الماضي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الاستاذ عمر الميداني	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الاستاذ إسماعيل السلوم	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	حضر	×	غائب	○	حضر بالوكالة	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

إستقال أو لم يتم تعيينه كعضو في مجلس الإدارة في هذه التواريخ

لجنة الترشيحات والمكافآت

استناداً للمادة (٥١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية والمادة (٣٠) من النظام الأساس للشركة، تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٢ م. يرأس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو مستقل من مجلس الإدارة، تماشياً مع التشريعات السارية، وتتألف من (١) عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وثلاثة (٣) أعضاء من غير أعضاء في المجلس. وتماشياً مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، لا يوجد أعضاء من الإدارة التنفيذية بين أعضاء اللجنة تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولة عن عدد من المهام، منها مساعدة مجلس الإدارة وإعطائه نظرة ثاقبة لتكوينه من الوفاء بمسؤولياته من خلال تقديم المشورة المستقلة والتوجيه والإشراف على الجوانب التالية:

١. عملية ترشيح وتعيين وتقييم أعضاء مجلس الإدارة (الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين) ولجان المجلس، فرادى ومجموعين، لضمان فعاليتهم.
٢. هيكل ومهارات ومؤهلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة.
٣. تعيين الإدارة التنفيذية وتحديد مكافآتها.
٤. خطة التعاقب في الإدارة التنفيذية للشركة.
٥. برنامج الحوافز وإطر المكافآت الإجمالية وسياساتها في الشركة.
٦. سياسات الحوكمة المؤسسية للشركة.

تضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤولياتها على النحو المبين أدناه، وفقاً للقوانين واللوائح والميثاق الخاص بها على النحو المنصوص عليه أدناه.

المسؤوليات المتعلقة بالترشيح

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؛
- رفع التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أو إعادة ترشيح أعضاء في المجلس و/أو اللجان المنبثقة عن المجلس، وذلك وفقاً لللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وسياسة الاختيار الخاصة بالشركة، مع الأخذ في الاعتبار ألا يكون من بين المرشحين أي شخص محكوم بجريمة تخل بالأمانة أو الشرف؛
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؛
- تحديد الوقت الواجب على الأعضاء تخصيصه لأنشطة المجلس؛
- إجراء مراجعة سنوية للخبرات والمهارات الواجب توفرها لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؛

- مراجعة الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات المحتملة التي يمكن إجراؤها؛
- التحقق سنوياً من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح من قبل أعضاء مجلس الإدارة وخاصةً في حال كان العضو يشغل عضوية مجالس إدارة شركات أخرى؛
- إعداد الوصف الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا؛
- تحديد الإجراءات الواجب اتباعها في حال خلو منصب عضو مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين؛
- تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في مجلس الإدارة، وتقديم توصيات بشأن التدابير والحلول الواجب تطبيقها الكفيلة بحماية مصالح الشركة.

المسؤوليات المتعلقة بالمكافآت

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وعرضها على المجلس لاعتمادها من الجمعية العامة، وذلك شرط أن يتم إعداد سياسة المكافآت وفق معايير مرتبطة بالأداء والإفصاح وتضمن حسن تنفيذ تلك السياسة؛
- توضيح العلاقة بين المكافآت المدفوعة والسياسة المعتمدة للمكافآت، وتبسيط الضوء على الحالات التي تشكل مخالفة جسيمة لسياسة المكافآت؛
- إجراء مراجعة دورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأغراض المرجوة منها؛
- رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية وذلك وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة؛
- مع عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، تلتزم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتحقق من أن سياسة المكافآت متوافقة مع المبادئ والأحكام الآتية:
 - التحقق من أن سياسة المكافآت متوافقة مع استراتيجية الشركة طويلة الأمد وأغراضها وقابليتها على تحمّل المخاطر؛
 - تقديم حُزم مكافآت بغرض تحفيز الإدارة التنفيذية على تحقيق النجاح للشركة ولخططها التطويرية على المدى البعيد، على سبيل المثال، عن طريق ربط المكوّن المتغير للأجر بالأداء المستمر على المدى الطويل؛

المسؤوليات المتعلقة بحوكمة الشركة

- اقتراح نظام حوكمة للشركة ورفعها لمجلس الإدارة لمراجعتها وإقراره، على أن يكون متوافقاً مع الأحكام المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات. مراقبة تطبيق نظام الحوكمة والتحقق من مدى فعاليتها واقتراح التعديلات المناسبة عليه كلما دعت الحاجة وعرضها على مجلس الإدارة لمراجعتها وإقرارها. تحقيقاً لهذه الغاية:
 - التحقق من التزام الشركة بنظام حوكمة الشركات؛
 - مراجعة النظام واقتراح التحديثات الواجب إجراؤها عليه وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات المعمول بها؛
 - مراجعة مدونات قواعد السلوك المهني التي تمثّل قيم الشركة، وكافة السياسات والإجراءات الداخلية وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها، واقتراح التعديلات والتحسينات عليها؛
 - إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بصفة منتظمة بكافة التطورات الحاصلة في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات المعمول بها.

يقدم رئيس لجنة مراجعة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة تحديثات ربع سنوية إلى مجلس الإدارة حول مناقشات اللجنة وتوصياتها/ موافقاتها.

- تحديد المكافآت بالتناسب مع الدرجة الوظيفية، وحجم الواجبات والمسؤوليات، والمؤهلات المهنية والعلمية والخبرة العملية والمهارات ومستوى الأداء؛
- أن سياسة المكافآت متناسقة ومتناسبة مع حجم وطبيعة ومستوى المخاطر التي تتعرض لها الشركة؛
- الاسترشاد بالمعايير المتبعة لدى شركات من نفس الوزن في السوق من حيث معايير تحديد المكافآت، مع الحرص على تجنّب السلبيات التي قد تنشأ عن مثل هذه المنهجية والتي قد تؤدي أحياناً للمبالغة غير المبررة في قيمة المكافآت والتعويضات؛
- استقطاب الموظفين ذوي الكفاءة والمعرفة والمهارات واستبقاؤهم وتحفيزهم على تحقيق نتائج إيجابية للشركة، بالتوافق مع استراتيجية الشركة المعتمدة وأغراضها وقابليتها على تحمّل المخاطر؛
- مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في عقود العمل وخطابات التعيين وكافة الأنظمة المعمول بها (كنظام العمل على سبيل المثال)، ينبغي عند صياغة سياسة المكافآت الانتباه لبعض الحالات التي تقتضي تعليق أو سحب المكافآت (باستثناء المكافآت الثابتة) في حال تبين لاحقاً أن قيمة المكافأة قد تم تحديدها بناء على معلومات خاطئة وغير دقيقة مقدمة من أي عضو في مجلس الإدارة أو في أي لجنة من اللجان المنبثقة عن الإدارة أو في الإدارة التنفيذية، أو في حال مخالفة أي عضو في مجلس الإدارة أو في أي لجنة من اللجان المنبثقة عن الإدارة أو في الإدارة التنفيذية لثي من سياسات أو أنظمة الشركة أو من الأنظمة والتشريعات المعمول بها، وذلك منعاً لثي ممارسات تنطوي على إساءة استغلال الصلاحيات بغرض الحصول على مكافأة غير مستحقة؛
- تنظيم آلية منح أسهم الشركة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، سواء كانت تلك الأسهم من الأسهم التي تصدرها الشركة أو تشتريها.

السيرة الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في عام ٢٠٢٣ من غير أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ الأستاذ يوهان براند

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (حتى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣)



- عضو مجلس إدارة في شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)؛
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة نسما؛
- عضو مجلس إدارة في شركة نسما للصناعات المتحدة؛
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة غوباش للتجارة والاستثمار؛
- العضو المنتدب في شركة جوهان براند للاستشارات.

المناصب السابقة

- شريك ومستشار البحث التنفيذي في شركة إيجون زهندر؛
- رئيس التسويق وعضو مجلس إدارة معهد إدارة بي سي آي، شركة بيبسي كولا انترناشيونال؛
- إدارة العلامات التجارية في شركة بروكتر آند جامبل في منطقة بنلوكس.

المؤهلات المهنية والعلمية

- حاصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة إيراسموس روتردام في هولندا، في عام ١٩٨٦ م.
- حاصل على شهادة الماجستير في قانون الأعمال من جامعة إيراسموس روتردام في هولندا، في عام ١٩٨٥ م.
- حاصل على شهادة الماجستير في القانون الخاص من جامعة إيراسموس روتردام في هولندا، في عام ١٩٨٥ م.

المناصب الحالية

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الاتصالات السعودية؛
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في مجموعة صافولا؛
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة معادن؛

الأستاذ أحمد الغامدي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت



المؤهلات المهنية والعلمية

- حاصل على ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال مكن جامعة "هال" في المملكة المتحدة في عام ٢٠٠٩ م.
- بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام ٢٠٠٤ م.

المناصب الحالية

- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة الاتصالات السعودية (STC)؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الاتصالات السعودية (STC)؛
- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI)؛
- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (ECZA)؛
- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المطاحن الأولى؛

المناصب السابقة

- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو للأدوية)؛
- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (SAMI)؛
- المدير العام لتخطيط الموارد البشرية والتطوير التنظيمي في شركة الاتصالات السعودية (STC)؛
- مساعد أول لرأس المال البشري في شركة "ميرسر"؛
- مدير الموارد البشرية في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية "نوبكو"؛
- مدير الموارد البشرية في شركة لازوردي للمجوهرات؛
- مدير التوظيف ومدير الموارد البشرية بالإدارة في شركة الصافي دانون؛
- أخصائي موارد بشرية في شركة الخدمات الجوية الوطنية "ناس"؛
- مدير قسم في شركة بنده للتجزئة - العزيرية بنده - مجموعة صافولا.

الأستاذ طارق العمودي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت



- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المطاحن الأولى؛
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة انديفور؛
- عضو لجنة الموارد البشرية في المجلس الاستشاري للبنك المركزي السعودي.
- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة بوبا العربية - من عام ٢٠١٧ حتى الآن؛

المناصب السابقة

- مدير الموارد البشرية في شركة بروكتر آند جامبل - من عام ٢٠١٦ إلى ٢٠١٧؛
- مدير الموارد البشرية الدولي في شركة بروكتر آند جامبل - من عام ٢٠١٢ إلى ٢٠١٦؛
- رئيس الموارد البشرية في شركة بروكتر آند جامبل - من عام ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٢.

المؤهلات المهنية والعلمية

- حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال تخصص الاستراتيجية وإدارة الموارد البشرية من كلية جريفيث للأعمال في أستراليا عام ٢٠٠٧ م؛
- حاصل على بكالوريوس في إدارة التسويق من جامعة جريفيث في أستراليا عام ٢٠٠٥ م.

المناصب الحالية

- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة بوبا العربية؛
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الاستثمار السياحي السعودي؛
- عضو مجلس الإدارة وعضو مجلس المراجعة في شركة "كفاءة"؛
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة جدوة داون تاون؛
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أبتاون جدوة؛
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في التجمع الصحي بمكة المكرمة؛

الأستاذة أسيل البرقاوي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت



المؤهلات المهنية والعلمية

- الدبلوم العالي في القانون الإداري والدستوري من معهد الإدارة العامة ٢٠٢٣ م؛
- ماجستير في القانون العام من جامعة نورث ويسترن في عام ٢٠١٤ م؛
- ماجستير إدارة مالية من جامعة ليستر في عام ٢٠٠٨ م؛
- بكالوريوس في الترجمة القانونية من جامعة الملك سعود في عام ٢٠٠٢ م.

المناصب الحالية

- مستشار نظامي في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء؛
- عضو مستقل في لجنة حوكمة الشركات في صندوق التنمية العقاري؛
- عضو مجلس إدارة مستقل في شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجير؛

المناصب السابقة

- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجير؛
- عضو في لجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة التجارية؛
- عضو مجلس إدارة متطوع في مبادرة WomenSpark؛
- شريك مؤسس في مكتب آلف باء للاستشارات.
- مستشار قانوني في مكتب ليثم أند واتكنز؛
- مدير عام الإدارة العامة للقانونية والالتزام في السوق المالية السعودية "تداول"؛
- نائب رئيس قسم الامتثال والإدارة القانونية في شركة "كريدي سويس"؛
- رئيس قسم الامتثال والشؤون القانونية في بنك ستاندرد تشارتد؛
- مدير قسم الامتثال والحوكمة في بنك "اتش اس بي سي"؛
- مشرف أول الاستثمار في البنك السعودي الفرنسي.

الأستاذ جون وولكر

عضو لجنة إدارة المخاطر



المؤهلات المهنية والعلمية

- خريج كلية العلوم السياسية مع مرتبة الشرف من جامعة نيو إنجلاند، أستراليا، عام ١٩٨٢ م.

المناصب الحالية

- رئيس مجلس الإدارة في شركة إيست بوينت بارتنرز ليمتد (هونغ كونغ)؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة جيلنفارن إنفرا ستراكشر هولدينجز (نيويورك)؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة كوريا رينيوابل اينيرجي ديفيلوبمنت أند أوبريشن (كوريا)؛
- نائب رئيس مجلس الإدارة في مجلس الأعمال الأسترالي الكوري؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة كاماراتا ميوزيك (كوريا)؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة إنتيجرا كميونيكيشنز (كوريا)؛
- عضو المجلس الاستشاري في شركة بلك روك إنفرا ستراكشر سوليوشنز؛

- عضو المجلس الاستشاري في شركة برايت نايت باور (الولايات المتحدة)؛
- عضو المجلس الاستشاري في شركة نيكست ويف بارتنرز (سنغافورة).
- المناصب السابقة
- رئيس مجلس الإدارة في شركة ماكوارى كابتال - آسيا؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة ماكوارى جروب - كوريا؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة إيست بوينت بارتنرز ليمتد؛
- رئيس إدارة الأعمال والأصول والبنية التحتية الحكومية في مجموعة ماكوارى جروب؛
- رئيس إدارة الأعمال الحكومية في شركة بانكرز ترست، أستراليا؛
- الرئيس التنفيذي لمكتب رؤساء وزراء إقليم العاصمة الأسترالية؛
- الرئيس التنفيذي لدائرة النقل في نيو ساوث ويلز، أستراليا.

الأستاذ أيمن العريس

عضو لجنة إدارة المخاطر



المؤهلات المهنية والعلمية

- حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من الجامعة الأمريكية في بيروت، في عام ٢٠٠١ م.
- حاصل على شهادة الماجستير في العلوم والهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا، في عام ٢٠٠٣ م.
- حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (انسباد) في عام ٢٠٠٩ م.

المناصب الحالية

- مدير إدارة في صندوق الاستثمارات العامة (الرياض، المملكة العربية السعودية)؛

المناصب السابقة

- مدير في شركة مصدر؛
- مدير في ذا مونيتر جروب، وهي شركة عالمية تعمل في مجال الاستشارات؛
- مهندس برمجيات في شركة مويكليب (اليوم نينتندو أوروبا اند دي)؛
- مهندس برمجيات في شركة إل جي إلكترونيكس؛

الأستاذ ديفيد ديو

عضو لجنة إدارة المخاطر



المؤهلات المهنية والعلمية

- حاصل على شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية من جامعة كامبريدج عام ١٩٧٧ م.
- زميل معهد المصرفيين المعتمدين، عام ١٩٨٠ م.

المناصب الحالية

- لا توجد

المناصب السابقة

- العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني "ساب" (حالياً البنك السعودي الأول "الأول")، في الرياض؛
- نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC أمانة (الصيرفة الإسلامية) ورئيس إدارة المصرفية العالمية لمجموعة HSBC، العمليات المصرفية الاستثمارية؛
- الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك HSBC الولايات المتحدة؛
- رئيس المراجعة في بوفالو، وولاية شيكاغو الأمريكية؛
- نائب العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني "ساب" في الرياض؛
- نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC في سنغافورة؛
- الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC في إيطاليا.

اجتماعات وحضور اجتماعات لجنة إدارة المخاطر في عام ٢٠٢٣

في عام ٢٠٢٣، انعقدت خمسة (٥) اجتماعات رسمية للجنة إدارة المخاطر. وكان من المقرر عقد هذه الاجتماعات ولم يتلق الرئيس أي طلب من عضوين أو أكثر من أعضاء لجنة إدارة المخاطر لعقد اجتماع طارئ خلال السنة. وفيما يلي سجل حضور الأعضاء:

الاسم	المسمى الوظيفي	حضور اجتماعات لجنة إدارة المخاطر				
		٩ مارس	٣٠ مايو	١١ سبتمبر	١٢ أكتوبر	٦ ديسمبر
الأستاذ جي ريتشل	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ جون والكر	عضو	✓	○	✓	✓	✓
الأستاذ أيمن العريس	عضو	✓	✓	✓	○	✓
الأستاذ ديفيد ديو	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
مادلين انتونيك	عضو	✓	✓	✓	✓	✓

حضر	✓
غائب	✗
حضر بالوكالة	○
إستقال أو لم يتم تعيينه كعضو في مجلس الإدارة في هذه التواريخ	N/A

كبار التنفيذيين^١



عبد الحميد المهيدب

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

يشغل الأستاذ المهيدب وما يزال يشغل مناصب عدة كعضو مجلس إدارة، إلى جانب عضويته في لجان المراجعة والمخاطر في عدد من المؤسسات، مثل مجموعة "اتش اس بي سي" المملكة العربية السعودية والبنك السعودي الأول ومجموعة تداول السعودية وعدد من الشركات التابعة لشركة أكوا باور.

الأستاذ المهيدب حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال المالية من جامعة ميامي، وكذلك درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية جرازياديو للأعمال التابعة لجامعة بيرداين. وقد تم اختياره ضمن برنامج "قادة ٢٠٣٠" والذي ترعاه مؤسسة محمد بن سلمان (مسك).

يشغل الأستاذ عبد الحميد المهيدب منصب المدير التنفيذي للشؤون المالية في شركة أكوا باور.

يتمتع الأستاذ المهيدب بمهارات قيادية رفيعة المستوى أهلته لشغل العديد من المناصب في كل من إدارتي الأعمال والتمويل في أكوا باور منذ عام ٢٠٠٨.

خلال السنوات الأولى من مسيرته المهنية، عمل الأستاذ المهيدب في الإدارة المالية للشركات وشغل عضوية العديد من اللجان والمجالس الخاصة بالمشروعات، بما في ذلك شركة نوماك. وفي السنوات الأخيرة، عمل الأستاذ المهيدب في إدارة المشروعات التي قيد التنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مشروع "نور ١" للطاقة، وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم. قبل انضمامه إلى أكوا باور، عمل الأستاذ المهيدب في مجال الخدمات المصرفية والاستشارات الاستثمارية العالمية في مجموعة "اتش اس بي سي" الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية.



الأستاذ ماركو أرشيلي

المدير التنفيذي^٢

وقدّم إسهامات كبيرة في الشؤون العامة والعلاقات الحكومية، وإدارة المفاوضات المتعلقة بالسياسات على مستوى البلد والاتحاد الأوروبي. وهو مدافع متفان عن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، وشغل منصب عضوية لجنة المراجعة والموارد البشرية للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية في ألمانيا وروسيا.

كما أن الأستاذ ماركو عضو نشط في العديد من مجالس الإدارة، ويؤدي دوراً إرشادياً للمنظمات التي تدعم النساء في مجال الأعمال التجارية والمواهب الشابة.

حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة "يونيفرسيتا ديلي ستودي دي جينوفا" بإيطاليا، وأكمل برنامج هارفارد للإدارة المتقدمة.

الأستاذ ماركو أرشيلي هو الرئيس التنفيذي والمسؤول عن الإشراف على استراتيجية وعمليات البصمة العالمية المتنامية لشركة أكوا باور وضمان نموها ونجاحها المستمرين في شتى أنحاء العالم.

والأستاذ ماركو مسؤول تنفيذي مخضرم على مستوى الإدارة التنفيذية العليا، ويتحلى برصيد وافر من الخبرة الدولية تمتد لأكثر من ٢٠ عاماً في مجال الطاقة والبنية التحتية، وتجارة التجزئة، والابتكار الرقمي، ولعب دوراً حاسماً في تحديد المواقع الاستراتيجية ونمو الشركات متعددة الجنسيات. وبصفته خبيراً في مجال الطاقة، فقد شغل الأستاذ ماركو مناصب قيادية مختلفة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة "إنيل للتجارة"، وشركة "إي في بي ابستريم"، والمدير التنفيذي لعمليات شركة "إنيل" في أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى رئيس شركة "إي بي نيو إنيرجي".

كما يتمتع ماركو بخبرة متعمقة في الأدوار والعمليات، بعد أن قاد عمليتين للتحويل المؤسسي تم تسليط الضوء عليهما في دراسات الحالة التي أجرتها كلية آي إس إي (IESE) لإدارة الأعمال وكلية هارفارد لإدارة الأعمال. وهو أيضاً زميل مراجع للوكالة الدولية للطاقة.



الأستاذ كاشف رنا

الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ

مع خبرته التي تزيد على العشرين عاماً، توجّح الأستاذ رنا قائمة إنجازاته الكبيرة بأن قاد بنجاح منقطع النظير عملية الطرح العام الأولي لأسهم شركة أكوا باور وإدراجها في السوق المالية السعودية (تداول)، فضلاً عن نجاحه في إدارة المستثمرين وتسهيل التحوّل لنمط أعمال الشركات المدرجة.

قبل انضمامه إلى أكوا باور، شغل الأستاذ رنا منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة إيه إس الشرق الأوسط.

الأستاذ رنا عضو في مجالس إدارة عدد من الشركات التي تملكها أو تشغلها أكوا باور، وهو محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في باكستان.

يشغل كاشف رنا منصب الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ في شركة أكوا باور.

انضم الأستاذ رنا إلى الشركة كمدير للمحاسبة والرقابة والضرائب في عام ٢٠٠٩، وقد استطاع أن يقود بنجاح أنشطة التمويل للمجموعة واستثماراتها بتطوير وتنفيذ أفضل الممارسات في التخطيط طويل الأجل والإدارة المالية للشركات والمراجعة والمحاسبة وإعداد التقارير والتأمين والشؤون القانونية للشركات والخزينة وهيكلية الضرائب، بالإضافة إلى قيادة طرح السندات الخاصة مع مؤسسات سيادية في المملكة العربية السعودية.

قبل توليه مهام الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ في شركة أكوا باور، كان الأستاذ رنا يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة.

^١ يتمثل كبار المسؤولين التنفيذيين في الرئيس التنفيذي والمسؤولين التابعين له من مستوى الإدارة التنفيذية العليا وفقاً للهيكل التنظيمي القائم في عام ٢٠٢٣. وقد يختلف ذلك عن الهيكل التنظيمي القائم في تاريخ نشر هذا التقرير.

^٢ بدءاً من ٢٠ مارس ٢٠٢٣، حل الأستاذ ماركو أرشيلي خلفاً للأستاذ بادي بادماناثان بعد استقالته من منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أكوا باور بعد أن قدّم خدماته للشركة لأكثر من ١٨ عاماً.



الأستاذ ستيفان فيرلي

الرئيس التنفيذي للعمليات

تحول الطاقة. قبل انضمامه إلى شركة "نوماك"، عمل الأستاذ فيرلي لدى شركة "إنجي"، وهي شركة رائدة في مجال الطاقة وتركز على جهود تحول الطاقة وتوليد وتوزيع وتقديم الخدمات في قطاعي الكهرباء والمياه. خلال مسيرته المهنية لدى شركة "إنجي" أشرف على أعمال تشغيل وصيانة مشروعات الطاقة والمياه في عدد من الدول في مختلف القارات، وتولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "إنجي للطاقة والمياه" في منطقة الشرق الأوسط قبيل مغادرته الشركة.

يحمل ستيفان درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية والميكانيكية من جامعة ليوفن (بلجيكا) وماجستير إدارة الأعمال في إدارة المرافق الأوروبية من جامعة جاكوبس في بريمن (ألمانيا).

يشغل الأستاذ ستيفان فيرلي منصب الرئيس التنفيذي للعمليات والصيانة في شركة أكوأ باور، كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة (نوماك)، الشركة الرائدة في مجال التشغيل والصيانة والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة أكوأ باور. تولى الأستاذ فيرلي منصب الرئيس التنفيذي لشركة "نوماك" في يوليو ٢٠٢٢ م.

الأستاذ فيرلي مهندس متخصص ويتمتع بخبرة عريضة تزيد على ٢٥ سنة في مجال التشغيل والصيانة، وشغل قبل منصبه الحالي منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة "نوماك"، حيث تولى مهمة توسيع الأعمال التجارية الدولية منذ عام ٢٠١٧ من خلال توفير الطاقة والمياه على نحو آمن وموثوق وتكلفة تنافسية للمجتمعات والدول التي تعمل فيها الشركة وتساهم من خلالها في جهود



الأستاذ فيصل جادو

الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري وبيئة وثقافة العمل

يشغل الأستاذ فيصل جادو منصب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري وبيئة وثقافة العمل في شركة أكوأ باور.

يملك الأستاذ فيصل خبرة تزيد على ١٨ عاماً في مجال الموارد البشرية، حيث اضطلع بمهام إعداد وتطوير إدارات وأقسام الموارد البشرية في عدد من أبرز الشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية. وهو متخصص في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة التغيير وتطوير المهارات القيادية والحوكمة والسياسات والكفاءة المؤسسية.

انطلقت مسيرته المهنية مع انضمامه لبرنامج "مدراء المستقبل" في البنك الأول، ثم انضم إلى قسم الموارد البشرية في البنك، حيث شغل العديد من المناصب الإدارية التنفيذية. وفي عام ٢٠١١، انتقل الأستاذ فيصل إلى البنك السعودي البريطاني "ساب" (حالياً البنك السعودي الأول "الاول")، حيث شغل عدداً من المناصب التنفيذية قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية.



الأستاذ توماس بروستروم

رئيس قسم تطوير الأعمال والاستثمار

ويساهم الأستاذ بروستروم مساهمة فاعلة في مجالس إدارة العديد من المنظمات التي تعمل في مجال مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الجمعية الأمريكية لطاقة الرياح، الطاولة المستديرة للأعمال في ماساتشوستس، و"رينيوابل المملكة المتحدة".

وهو حاصل على بكالوريوس التمويل والأعمال الدولية من كلية أرهوس للأعمال، ومحلل مالي قانوني معتمد من قبل المعهد للمحللين الماليين القانونيين "CFA" المرموق.

يتولى الأستاذ توماس بروستروم منصب رئيس قسم تطوير الأعمال والاستثمار في شركة أكوأ باور، ويقود استراتيجية الاستثمار الخاصة بالشركة ويقود خطتها الطموحة للنمو العالمي لتحسين القيمة والربحية للمساهمين.

وبوصفه قائداً مخضرمًا يتمتع بأكثر من عقدين من الخبرة في قطاع الطاقة المتجددة، فقد شحذ الأستاذ بروستروم خبرته في إدارة النمو من خلال عمليات الاستحواذ، وسحب الاستثمارات، والتوسع العضوي، وكل هذا مدعوم بخلفية مالية قوية.

وقبل انضمامه إلى شركة أكوأ باور، فقد شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لتوليد الطاقة المتجددة في شركة شيل المحدودة في لندن، حيث أشرف على أعمال توليد الطاقة المتجددة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، شغل منصب رئيس قسم الأعمال في أمريكا الشمالية لشركة أورستيد، وهي شركة عالمية بارزة في مجال طاقة الرياح البحرية.



الأستاذ بارت بوزمانز

الرئيس التنفيذي التقني

الأستاذ بارت بوزمانز هو الرئيس التنفيذي التقني في شركة أكوأ باور ويقود التطور التقني فيها.

يتمتع بخبرات دولية تزيد على ٢٥ عاماً في قطاع الطاقة الكهربائية حيث شغل مناصب قيادية تشغيلية وتنفيذية في مجموعة من القطاعات بما فيها مجالات الهندسة وتطوير الأعمال وتنفيذ المشاريع وإدارة الأصول.

قبل انضمامه إلى شركة أكوأ باور، تبلورت خبرات الأستاذ بوزمانز الأساسية في شركة إنجي حيث تولى عدة مناصب قيادية في مختلف المجالات لأكثر من ١٠ سنوات في العديد من المناطق الجغرافية وكان آخرها نائب المدير العام لشركة إنجي لأعمال الطاقة المتجددة العالمية، وقبل انضمامه إلى شركة إنجي، شغل منصب الرئيس التنفيذي لمركز ليبريليك وهو مركز أبحاث دولي لخدمات

الأستاذ بوزمانز حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة كاثوليك لوفين، وهو أيضاً أستاذ زائر في الجامعة حيث يقوم بتدريس هندسة توليد الطاقة.



الأستاذ ريجان بيح

الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والاستدامة

يشغل الأستاذ ريجان بيح، منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والاستدامة في شركة أكوا باور،

حيث يتمتع بخبرة تزيد عن ٢٥ عاماً فضاها في مناصب قيادية على كافة المستويات التنفيذية، والإدارة العليا، ومجالس الإدارة، وقيادة الشركات في أسواق النمو الاستراتيجية والناشئة في قطاعات متعددة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة، والتكنولوجيا، وتجارة التجزئة، والاتصالات. وقبل انضمامه إلى أكوا باور، أمضى الأستاذ ريجان بيح سنوات في مناصب قيادية رفيعة المستوى في شركة "بريتيش أميركان توباكو"، وهي إحدى الشركات المدرجة على مؤشر فاينانشيال تايمز ١٠٠، وتمتدع بمكانة رائدة في أكثر من ٥٠ دولة، بالإضافة إلى عمليات تشغيلية في نحو ١٨٠ دولة. خلال فترة عمله في شركة "بريتيش أميركان توباكو"، قاد الأستاذ ريجان دوراً رئيساً في تطوير الإستراتيجية، ودفع النمو، وقيادة الفرق التجارية عبر مناطق جغرافية مختلفة، بالإضافة إلى دوره كأحد أعضاء فريق إدارة الشركة لمنطقة آسيا والمحيط



الأستاذ ألفارو بيريز

الرئيس التنفيذي للإدارة الرقمية

انضم الأستاذ بيريز إلى شركة أكوا باور كرئيس تنفيذي للإدارة الرقمية ويقود التحول الرقمي في الشركة، بالإضافة إلى إدارة وظائف تقنية المعلومات والاتصالات.

يتمتع الأستاذ بيريز بخبرة تزيد على ٢٠ عاماً في مجال تكامل التقنية وتولي خلالها مسؤولية قيادة مشاريع دولية كبيرة في تقنية المعلومات حيث كانت التقنية والرقمنة عاملين أساسيين في تحول الأعمال. شغل الأستاذ بيريز عضوية العديد من المجالس بما في ذلك المجلس الاستشاري الدولي لتطوير منتجات خدمات أوراكل والعديد من مؤسسات توليد الطاقة الأمريكية، وشارك كرائد أعمال في العديد من مبادرات أيكو وبلوك تشين وإنترنت الأشياء.

قبل انضمامه إلى شركة أكوا باور، شغل الأستاذ بيريز مناصب مختلفة خلال العشرين عاماً الماضية في أكبر خمسة مرافق في أمريكا وأوروبا، وأبرزها الرئيس التنفيذي لشركات خدمة والرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات ورئيس الوحدة الرقمية حيث تخصص بشكل أساسي في التوليد الموزع والاستجابة للطلب والتجميع وكفاءة الطاقة وتطوير المحدث الذكية.

تخرج الأستاذ بيريز من كلية العلوم الاقتصادية من جامعة كوميلوتنس بإسبانيا. وهو حاصل أيضاً على درجة علمية في الاستراتيجيات التنفيذية من كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد.



الأستاذ سيمون واتسون

الرئيس التنفيذي للصحة والسلامة والأمن والبيئة

يشغل الأستاذ سيمون واتسون، منصب الرئيس التنفيذي للصحة والسلامة والأمن والبيئة لدى شركة أكوا باور، حيث أدى التزامه بقيادة العمليات التطويرية إلى تعزيز النتائج التنظيمية في مجال السلامة والاستدامة، مما انعكس تأثيره إيجابياً عبر مختلف القطاعات عالية المخاطر التي عمل فيها على مستوى العالم.

بدأ سيمون رحلته كضابط صف في الجيش البريطاني، حيث صقل مهاراته القيادية والعملياتية التي أصبحت أساساً لنجاحاته اللاحقة في عالم الشركات. وانتقل انضباطه العسكري بسلاسة إلى مجال الإستراتيجيات المؤسسية، حيث قام منذ ذلك الحين بتشكيل وقيادة مبادرات الصحة والسلامة والجوانب الاجتماعية والبيئة والأمن بصرامة ورؤية نافذة. خلال خبرته العملية، تولي سيمون منصب نائب رئيس للصحة والسلامة والأمن والبيئة في شركة "Wood"، في أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا.



الأستاذ غسان شاولي

الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية

الدكتور شاولي هو الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في شركة أكوا باور، وهو قانوني مخضرم يتمتع بخبرة تصل إلى ١٩ عاماً في مناصب قيادية عليا في شركات مرموقة.

وقبل انضمامه إلى شركة أكوا باور، شغل الأستاذ شاولي منصب الرئيس القانوني لهيئة تطوير بوابة الدرعية، حيث كان يقدم المشورة القانونية ويشرف على تأسيس وأداء الدائرة القانونية. كما شغل الأستاذ شاولي منصب نائب الرئيس للشؤون القانونية لمدة ثلاث سنوات في شركة الخطوط الجوية العربية السعودية بالإضافة إلى مناصب عليا أخرى في شركة أرامكو السعودية، حيث اكتسب خبرة عميقة في القطاع داخل المملكة.

الهادئ، حيث ترأس الإستراتيجية، وعمليات الدمج والاستحواذ. انضم الأستاذ ريجان إلى شركة أكوا باور في يناير عام ٢٠٢٢، كمستشار أول لرئيس مجلس الإدارة، قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والاستدامة بالإنابة. يشغل الأستاذ ريجان أيضاً منصب عضو مستقل في مجلس إدارة شركة "فيليب موريس باكستان المحدودة" (المدرجة في سوق باكستان للأوراق المالية)، ورئيس لجنة التحقيق الخاصة بها، بالإضافة إلى كونه مستشاراً للعديد من الشركات في قطاعات الاتصالات، والتكنولوجيا، ورأس المال الاستثماري.

الأستاذ ريجان، حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة ماكجيل في كندا، بالإضافة إلى شهادة في القيادة التنفيذية والإستراتيجية والتسويق من المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا، وشهادة دراسات عليا في التسويق الرقمي من IDM في المملكة المتحدة، كما أنه عضو مستقل معتمد في المعهد الباكستاني لحكومة الشركات (PICG).

تميزت مسيرة سيمون المهنية بأدوار استراتيجية؛ فقد أثمرت جهوده في شركتي "Siemens Mobility" و"Thames Water"، إلى خفض نسب الحوادث بشكل كبير، مما أدى إلى دمج الممارسات المستخدمة في وظائف الأعمال الأساسية، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية والامتثال.

سيمون، حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، بالإضافة إلى شهادة في الصحة والسلامة. التزام سيمون بالتحسين المستمر واضح في سعيه المستمر للتطوير المهني. وهذا الدافع نحو العلم يكمل خبرته العملية الواسعة، وبينحه مزيداً فريداً يجمع من خلاله بين النظرية والتطبيق.

إفصاحات إضافية

المكافآت

سياسة مكافآت الشركة المقدمة إلى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

تماشياً مع المادة (٥٩) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فقد تم وضع سياسة الشركة الخاصة بمكافآت مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس والإدارة التنفيذية ("سياسة المكافآت") واعتمادها من قبل الجمعية العامة العادية، وذلك عملاً بتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت التي تم إقرارها من طرف مجلس

الإطار العام للمكافآت

كقاعدة عامة، يجب أن تكون أي مكافأة تدفعها الشركة لأحد أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية متوافقة مع التشريعات المعمول بها ويجب أن تتحدد بهدف تحقيق الأهداف التالية:

- تحقيق نجاح طويل الأمد للشركة وتطويرها وفقاً للاستراتيجية والأهداف المعتمدة؛
- المكافأة متناسبة مع حجم وطبيعة ومستوى المخاطر المرتبطة بالشركة، وضمن الحدود التي يعتمدها مجلس الإدارة لمدى قابلية الشركة على تحمل المخاطر؛
- تلبية مصالح المساهمين في الشركة؛
- التحقق من أن المكافأة مبررة وضمن المعايير المتعارف عليها في السوق للشركات العاملة في قطاعات مشابهة؛
- التحقق من التنسيق الداخلي ضمن لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بالتعيينات المستقبلية؛
- ضمان المحافظة على العدالة والإنصاف والمساواة فيما يتعلق بمستوى المركز الوظيفي والواجبات والمسؤوليات المنوطة به، والمؤهلات المهنية والعلمية، والخبرة العملية والمهارات ومستوى الأداء؛
- تقديم الحوافز المعقولة والمحافظة على القوى العاملة الموهوبة والمؤهلة الضرورية لتمكين الشركة من تحقيق أهداف أعمالها.

الإدارة. تحدد سياسة المكافآت المبالغ والقواعد والإرشادات التي يتم من خلالها دفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية لاستقطاب خيرة المواهب واستبقائها لتحقيق نجاح الشركة وهدفها ورسالتها على المدى الطويل مع مراعاة بيئة عمل الشركة.

يتوجب على الشركة أن تأخذ في الاعتبار المعايير العامة المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والأنظمة والقوانين الأخرى المعتمدة فيما يتعلق بدفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والتي تشمل ما يلي:

- أن تكون المكافأة منصفة وعادلة ومتناسبة مع الأنشطة التي يقوم بها عضو مجلس الإدارة والمسؤوليات التي يتولها، بالإضافة إلى الأهداف التي يحددها مجلس الإدارة ويشترط تحقيقها خلال السنة المالية؛
- أن يتم تحديد المكافأة بناءً على توصية سلجنة الترشيحات والمكافآت، وأن يتم اعتمادها من مجلس الإدارة والموافقة عليها من قبل الجمعية العامة؛
- أن يكون مستوى وتكوين المكافآت كافي ومعقول لجذب الأفراد الموهوبين والمؤهلين والاحتفاظ بهم على رأس عملهم للقيام بالأدوار المطلوبة من كل منهم؛
- يجب ألا تكون المكافأة المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة نسبةً مئويةً من الأرباح التي تحققها الشركة أو مبنية على ربحية الشركة؛
- يجب ألا تكون خطط المكافآت أو سياساتها أو برامجها أكبر مما هو متعارف عليه أو غير مستوفية للمعايير والقواعد التي تحددها السلطات الرقابية في المملكة العربية السعودية.

خلال العام، تتوافق المكافآت المدفوعة لمجلس الإدارة وأعضاء لجنة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كما هو مبين في هذا التقرير، مع سياسة المكافآت.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لسياسة المكافآت.

- يحصل كل عضو مجلس إدارة على مبلغ مقطوع قدره ٣٥٠,٠٠٠ ريال سعودي في السنة مقابل شغله منصب عضو مجلس إدارة ومساهمته في أنشطة مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة، بتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت، اقتراح تعديل هذا المبلغ شرط الحصول على موافقة الجمعية العامة على ذلك.
- يحصل كل عضو في مجلس الإدارة أيضاً على مبلغ ٣,٠٠٠ ريال سعودي كأتعاب حضور عن كل اجتماع لمجلس الإدارة، سواء كان الحضور شخصياً أو عبر أي قناة اتصال عن بعد. ولا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين بالإنابة الحصول على أتعاب الحضور.
- باستثناء ما ذكر في البند ٥ أدناه، يجب ألا تزيد المكافأة المستحقة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة على الحد الأقصى البالغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي في السنة وهو الحد الذي كان مقرراً في السابق من قبل السلطات التنظيمية في المملكة، والذي يجوز تعديله من حين إلى آخر.
- تتکمل الشركة بتعويض جميع المصروفات الفعلية المعقولة التي يتكبدها عضو مجلس الإدارة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و/أو لجان المجلس، شاملةً مصروفات السفر والإقامة، وفقاً لسياسة الشركة الداخلية المعتمدة للسفر والمصروفات التي تسري على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان مجلس الإدارة.

المكافآت والمصاريف التي تلقاها المجلس خلال العام

تلقى أعضاء مجلس الإدارة مكافأة المجموعة تشمل الأجر الثابت والمتغير، بحكم عضويتهم في المجلس وفي اللجان المبنية عنه (إن وجدت) قدرها ٣,٥١١,٢٩٤ ريالاً سعودياً عن عام ٢٠٢٣.

# التسماء	المكافآت الثابتة			المكافآت المتغيرة			بذل المصروفات
	المكافآت السنوية	رسوم الحضور	المكافآت السنوية لأعضاء المجلس المنضمين إلى اللجان	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	النسبم الممنوحة	المجموع	
الاعضاء المستقلون							
١ معالي الأستاذ احمد الحقبلي	٣٠٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	-	-	٣١٤,٠٠٠	-
٢ الأستاذ إسماعيل السلوم	٢٦٢,٥٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	٢٧٤,٥٠٠	-
٣ د.مادلين اتونيك	٣٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	٣٦٥,٠٠٠	-
٤ الأستاذ لي بينج	٣٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	٣٦٥,٠٠٠	-
الاعضاء التنفيذيون							
٥ الأستاذ باهي باحمتان ^١	٢٧٠,١٠٩	١٢,٠٠٠	-	-	-	٢٨٢,١٠٩	-
٦ الأستاذ رعد السعدي ^٢	-	-	-	-	-	-	-
الاعضاء غير التنفيذيين							
٧ الأستاذ محمد ليونيان	٢٦٢,٥٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	٢٧٤,٥٠٠	-
٨ الأستاذ عمر الميداني	٢٦٢,٥٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	٢٧٤,٥٠٠	-
٩ الدكتور إبراهيم الرادحي	٣٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	٣٦٥,٠٠٠	-
١٠ الأستاذ فهد السيف	٢٧١,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	-	-	٢٨٠,٠٠٠	-
١١ الأستاذ عمر الماضي	٢٦٢,٥٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	٢٧٤,٥٠٠	-
١٢ الأستاذ عبدالله الرويس	٣٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	٣٦٥,٠٠٠	-
١٣ الأستاذ عبد الله العبدالجبار ^٣	٧٤,١٨٥	٣,٠٠٠	-	-	-	٧٧,١٨٥	-
المجموع	٣,٣٧٠,٢٩٤	١٤١,٠٠٠	-	-	-	٣,٥١١,٢٩٤	-

^١ شغل الأستاذ باهي بادمانتان عضوية مجلس الإدارة التنفيذية في الفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ إلى ٢٠ مارس ٢٠٢٣، ثم عضواً غير تنفيذي في مجلس الإدارة في الفترة من ٢١ مارس ٢٠٢٣ إلى ٩ أكتوبر ٢٠٢٣.

^٢ تم تعيين الأستاذ رعد السعدي نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من ١٦ فبراير ٢٠٢٣. لم يتقاض الأستاذ رعد السعدي أي مكافأة مقابل دوره كعضو تنفيذي في مجلس الإدارة واستناداً إلى عقد عمله حيث يتقاضى مكافأته من الشركة مقابل منصبه التنفيذي كعضو منتدب للشركة.

^٣ تم تعيين الأستاذ عبد الله العبدالجبار عضواً غير تنفيذياً في ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣.

^٤ المكافآت المقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة الذين يعملون أيضاً في لجنة مجلس الإدارة التنفيذية هي في حدود الحد الأقصى البالغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي حسب الاقتضاء.

مكافأة أعضاء لجان مجلس الإدارة

مع عدم الإخلال بنص المادة 0٩ (٢) من لائحة حوكمة الشركات التي تنص على إصدار الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الإدارة، لائحة عمل تحدد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس:

١. يحصل كل عضو في لجنة تابعة لمجلس الإدارة على مبلغ سنوي مقطوع حسبما توصي به لجنة التعويضات والمكافآت ويوافق عليه مجلس الإدارة لكل لجنة يكون عضواً فيها. والمبالغ المقطوعة المحددة التي تدفع لأعضاء لجان مجلس الإدارة هي كما يلي:

- لجنة المراجعة: ١٧0,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً
- اللجنة التنفيذية: ١٧0,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً
- لجنة إدارة المخاطر: ١0٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً
- لجنة الترشيحات والمكافآت: ١0٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً

٢. يحصل كل عضو مجلس إدارة يشغل أيضاً عضوية أي من لجان مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع بالإضافة إلى المبالغ التي يتحصل عليها من منصبه كعضو في مجلس الإدارة أو عن أي عمل تنفيذي، أو فني، أو إداري، أو استشاري توكله الشركة إليه؛ وذلك بقيمة 0٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (باستثناء أعضاء لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة)؛
٣. يحصل كل عضو في لجان مجلس الإدارة على مبلغ ٣,٠٠٠ ريال سعودي كأتعاب حضور عن كل اجتماع للجنة التابعة لمجلس الإدارة، سواءً كان حضوره شخصياً أو من خلال أي قناة اتصال عن بعد. ويكون ذات المبلغ واجب السداد إلى عضو مجلس إدارة ليس عضواً في اللجنة التابعة للمجلس وطلب منه المشاركة في اجتماع اللجنة بموجب لائحة حوكمة الشركات. ولا يحق لأعضاء اللجان الممثلين بالإنيابة الحصول على أتعاب الحضور.

المكافآت المقطوعة للجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣

عقدت لجنة المراجعة عشرة (١٠) اجتماعات رسمية في عام ٢٠٢٣. تلقى أعضاء لجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس مكافأة المجموعة قدرها **١,٠١٦,٠٠٠ ريال سعودي** في السنة المحددة.

الاسماء	المكافأة الثابتة (باستثناء بدل حضور الاجتماعات للجنة)	بدل حضور اجتماعات اللجنة	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة التابعة للمجلس			
١ الأستاذ خالد الربيعية	١٧0,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٠0,٠٠٠
٢ الأستاذ رشيد الرشيد	١٧0,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٠0,٠٠٠
٣ الأستاذ عبد الله الرويس	١٧0,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٠0,٠٠٠
٤ الأستاذ لي بينج	١٧0,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٩٩,٠٠٠
0 الأستاذ مايك شينغ	١٧0,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٠٢,٠٠٠
المجموع	٨٧0,٠٠٠	١٤١,٠٠٠	١,٠١٦,٠٠٠

المكافآت المقطوعة للجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣

عقدت لجنة مجلس الإدارة التنفيذية اثني وعشرين (٢٢) اجتماعاً رسمياً في عام ٢٠٢٣. وحصل أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة على مكافآت المجموعة قدرها **١,١١٠,٤٤٠ ريال سعودي** لعام ٢٠٢٣ وتلتزم المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة العاملين في لجنة الانتخابات بحدود الحد الأقصى الساري والذي يبلغ **0٠٠,٠٠٠ ريال سعودي**.

الاسماء	المكافأة الثابتة (باستثناء بدل حضور الاجتماعات للجنة)	بدل حضور اجتماعات اللجنة	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة			
١ الأستاذ محمد أبونيان	١٧0,٠٠٠	0٠,0٠٠	٢٢0,0٠٠
٢ الأستاذ فهد السيف	١٧0,٠٠٠	٤0,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠
٣ الأستاذ عمر الماضي	١٧0,٠٠٠	٣٨,٩٤٠	٢١٣,٩٤٠
٤ الأستاذ عمر الميداني	١٧0,٠٠٠	0٠,0٠٠	٢٢0,0٠٠
0 الأستاذ إسماعيل السلوم	١٧0,٠٠٠	0٠,0٠٠	٢٢0,0٠٠
المجموع	٨٧0,٠٠٠	٢٣0,٤٤٠	١,١١٠,٤٤٠

المكافآت المدفوعة للجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣

في عام ٢٠٢٣، انعقد اثنا عشر (١٢) اجتماعاً رسمياً للجنة الترشيحات والمكافآت. تلقت لجنة الترشيحات والمكافآت المجموع مكافآت قدرها **٩٢٩,0٩٣ ريال سعودي** في السنة المحددة. المكافآت المقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة المنضمين أيضاً إلى عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت هي في حدود الحد الأقصى الساري والذي يبلغ **0٠٠,٠٠٠ ريال سعودي**.

الاسماء	المكافأة الثابتة (باستثناء بدل حضور اجتماعات اللجنة)	بدل حضور اجتماعات اللجنة	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
١ معالي الأستاذ أحمد الحقباني	١0٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١٨٦,٠٠٠
٢ الأستاذ يوهان براند ^١	١٤١,٠٣٣	٣٣,٠٠٠	١٧٤,٠٣٣
٣ الأستاذ طارق العمودي	١0٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١٨٦,٠٠٠
٤ الأستاذ أحمد الغامدي	١0٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١٨٦,٠٠٠
0 الأستاذة أسيل البرقاوي	١0٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١٨٦,٠٠٠
٦ الأستاذ عمر الماضي ^٢	٨,0٦٠	٣,٠٠٠	١١,0٦٠
المجموع	٧٤٩,0٩٣	١٨٠,٠٠٠	٩٢٩,0٩٣

المكافآت المقطوعة للجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣

في عام ٢٠٢٣، انعقدت خمسة (0) اجتماعات رسمية للجنة إدارة المخاطر. تلقت لجنة إدارة المخاطر التابعة للمجلس مكافأة المجموعة قدرها **٧٨٩,٠٠٠ ريال سعودي** في السنة المحددة. المكافآت المقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة المنضمين أيضاً إلى عضوية لجنة إدارة المخاطر هي في حدود الحد الأقصى الساري والذي يبلغ **0٠٠,٠٠٠ ريال سعودي**.

الاسماء	المكافأة الثابتة (باستثناء بدل حضور اجتماعات اللجنة)	بدل حضور اجتماعات اللجنة	المجموع
أعضاء لجنة إدارة المخاطر			
١ الأستاذ جي ريتشل	١0٠,٠٠٠	١0,٠٠٠	١٦0,٠٠٠
٢ الأستاذ جون وولكر	١0٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠
٣ الأستاذ أيمن العريس	١0٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠
٤ الأستاذ ديفيد ديو	١0٠,٠٠٠	١0,٠٠٠	١٦0,٠٠٠
0 الدكتورة مادلين انتونيك	١٢٦,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٣0,٠٠٠
المجموع	٧٢٦,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٧٨٩,٠٠٠

مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية

١. يتوجب أن توصي لجنة الترشيحات والمكافآت بالمكافآت مستحقة الدفع لأعضاء الإدارة التنفيذية، ويوافق مجلس الإدارة على ذلك وفقاً لعقود العمل ذات العلاقة والسياسات الداخلية المعتمدة.
٢. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإجراء مراجعة دورية لطبيعة وفئات مزاييا أعضاء الإدارة التنفيذية ومؤشرات الأداء الرئيسية المستخدمة في تحديد مكافآتهم والتوصية بها، وتقديمتها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
٣. يجوز للشركة أن تعرض على أعضاء الإدارة التنفيذية مكافآت متغيرة بناءً على تطورات السوق شريطة تحقيق مستهدفات الأداء المحددة مسبقاً، سواء في المدى القصير أو الطويل.
٤. تكون برامج المكافآت المتغيرة خاضعة لتوصية/موافقة لجنة الترشيحات والمكافآت واعتمادها من مجلس الإدارة.

^١ قدّم الأستاذ يوهان هنري براند استقالته بناءً على رغبته من لجنة الترشيحات والمكافآت في ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣.

^٢ عين مجلس الإدارة الأستاذ عمر الماضي عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠٢٣.

مكافآت كبار التنفيذيين خلال عام ٢٠٢٣

إجمالي المكافآت الممنوحة لكبار المديرين التنفيذيين الخمسة الأعلى أجراً في الشركة (بما في ذلك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية)، بما في ذلك الرواتب والمزايا والبدلات خلال عام ٢٠٢٣، مبيّنة في الجدول أدناه:

جميع المبالغ مقدّرة بالريال السعودي	
المكافآت الثابتة	رواتب
	١٢,٥٤٥,١٨٥
	مخصصات
	٦,٣٨٥,٦٦٧
	مزايا عينية
	-
	المجموع
	١٨,٩٣٠,٨٥٢
	مكافآت دورية
	-
المكافآت المتغيرة	أرباح
	-
	خطة حوافز قصيرة التمدد ^١
	٨,٣١١,٢٤١
	خطة حوافز طويلة التمدد ^٢
	١٠,٦٠٩,١٦٢
	الأسهم الممنوحة
	-
	المجموع
	١٨,٩٢٠,٤٠٣
مكافآت نهاية الخدمة بالريال السعودي ^٣	
	٨٩٥,٥٠٩
المجموع مكافآت الموظفين من أعضاء المجلس، إن وجدت	-
المبلغ الإجمالي^٤	٣٨,٧٤٦,٧٦٤

الإقرارات المستندة إلى لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

الأحكام غير المطبقة من لائحة حوكمة الشركات

نفذت الشركة جميع الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه. ومن المتوقع إدخال تعديلات إضافية على لائحة حوكمة الشركات اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ نتيجة صدور نظام الشركات الجديد الذي قد يؤثر على أحكام المواد الآتية:

رقم المادة	نص المادة	السبب والإجراء التصحيحي
المادة ٣٩ (ب)	يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم.	مادة استرشادية. على الرغم من عدم وجود إجراء مكتوب ومعلن، تجري الشركة التقييم بشكل دوري.
المادة ٥١ - الفقرة (ج) و(د)	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً. يجب أن يكون نصف عدد أعضاء لجنة المراجعة من الأعضاء المستقلين أو ممن لا تنطبق عليهم عوارض الاستقلال الواردة في المادة التاسعة عشر (١٩) من هذه اللائحة.	فقرة استرشادية. رئيس لجنة مراجعة الحسابات ليس عضواً، ولكنه يستوفي معايير الاستقلال الأخرى ويمتلك الخبرة والمعرفة اللازمة للقيام بهذا الدور.
المادة ٦٧	تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.	مادة استرشادية. على الرغم من أن رئيس مجلس الإدارة وأغلبية الأعضاء ليسوا أعضاء، إلا أنهم من غير الأعضاء التنفيذيين ذوي الخبرة ذات الصلة والمعرفة المطلوبة.
المادة ٨٤	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير النواضع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	مادة استرشادية. مع ذلك، وضعت الشركة سياسة المسؤولية الاجتماعية التي وافق عليها المجلس.
المادة ٨٥ (١)	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: ١. وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	مادة استرشادية. تشارك الشركة بشكل مستمر في مختلف الأنشطة الاجتماعية وتنفذ المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير الظروف الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات التي تعمل فيها.

الإقرارات المتعلقة بالأحكام غير المنطبقة التي يتوجب الإفصاح عنها موجب المادة ٨٧ من لائحة حوكمة الشركات:

- المادة ٨٧ (٣٠): لا توجد أي عمليات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- المادة ٨٧ (٣٥): لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة عن أي مكافآت.
- المادة ٨٧ (٣٦): لا توجد ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- المادة ٨٧ (٣٨): لم يتم عمل استثمارات أو إنشاء أي احتياطات أنشئت لصالح موظفي الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- المادة ٨٧ (٤٠): لم يتضمن تقرير المراجع الخارجي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أي تحفظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- المادة ٨٧ (٤١): لم تكن هناك توصية باستبدال المراجع الخارجي قبل نهاية مدته.

يعلن مجلس إدارة الشركة ما يلي:

- تم إعداد السجلات الحسابية بشكل صحيح؛
- تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وتم تنفيذها بفاعلية؛
- لا توجد أي شكوك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها..

- يعلن مجلس إدارة الشركة ما يلي:
- المادة ٨٧ (٩): لا توجد عقوبات، أو جزاءات، أو تدابير احترازية، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
- المادة ٨٧ (١٢): لا توجد أي توصيات من لجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو رفض المجلس التّخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم التّخذ بها.
- المادة ٨٧ (٢١): لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- المادة ٨٧ (٢٥): لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٨٥) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
- المادة ٨٧ (٢٦): لا توجد مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.
- المادة ٨٧ (٢٨): لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها، أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢١.
- المادة ٨٧ (٢٩): لا توجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

^١ مكافآت الأداء (بموجب خطط برنامج حوافز الموظفين قصيرة الأجل) الواردة في الجدول تتعلق بالعام ٢٠٢٢ وتم دفعها عام ٢٠٢٣.

^٢ تشمل دفع خطة الحوافز طويلة الأمد بالكامل للرئيس التنفيذي المتقاعد وفقاً للسياسة.

^٣ استحقاقات نهاية الخدمة المتعلقة لعام ٢٠٢٣ استناداً إلى القانون المتبع في المملكة.

^٤ تعد مكافأة المدير التنفيذي المعين حديثاً من تاريخ التعيين جزءاً من البيانات إلى جانب مكافآت الرئيس التنفيذي المتقاعد.

إفصاحات إضافية

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك تلك المعاملات التي يوجد أو كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم

تبرم الشركة عددًا من المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لضمان سير أعمالها المعتادة، إذ أنها تتعلق بمجال عملها واختصاصها. وجميع تلك المعاملات تجري على أساس تجاري بحت وليس فيه أي بنود أو شروط تفضيلية.

خلال عام ٢٠٢٣، دخلت الشركة في ما مجموعه ثماني معاملات منها سبع معاملات مع الأطراف ذات الصلة بشركة أكوا باور. وتمت دراسة الوثائق الداعمة لكل معاملة بكل عناية. وعرضت جميع معاملات الأطراف ذات الصلة رسمياً على لجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس لإخضاعها للتقييم الشامل والموافقة بعد ذلك.

وحرصاً منا على الشفافية الكاملة فيما يتعلق بهذه المعاملات، تقوم الشركة بإدراج معاملات الأطراف الرئيسية ذات الصلة لعام ٢٠٢٣ على النحو المبين أدناه:

الاتفاقيات والمعاملات مع توراى ميمبراين الشرق الأوسط السعودية

المعاملة التولى: الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة توراى ميمبراين الشرق الأوسط السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وتتضمن هذه الأعمال والعقود بتوقيع مذكرة تفاهم للبحث

المشترك حول تقنيات تشغيل وتوفير الطاقة (لأغشية) في إحدى مصانع شركات المشاريع التابعة للشركة. وليس في هذه العقود أي قيمة أساسية للشركة حيث إنها ليست ذات طبيعة إلزامية. تعتبر هذه الأعمال والعقود تعاملات مع طرف ذي علاقة.

الاتفاقيات والمعاملات مع البنك الأهلي السعودي

المعاملة الثانية: الأعمال والعقود المبرمة التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة تمويل لإنشاء وتطوير محطة لتحلية المياه التابعة للشركة بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وخمسون مليون دولار أمريكي. يمثل هذا تحالفاً تمويلياً مكوّناً من بنوك محلية ودولية (بنك ستاندرد تشارترد، البنك الأهلي السعودي، بنك الرياض، البنك السعودي للاستثمار، بنك الصين) بضمن محدود على حصة أكوا باور من رأس المال ومدة سريان التمويل ٢٧ عام وخمس شهور. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. تعتبر هذه الأعمال والعقود تعاملات مع طرف ذي علاقة.

المعاملة الثالثة: الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي يوجد فيها لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله الرويس مصلحة غير مباشرة. وهي عبارة تمويل طويل الأجل إلى إحدى شركات المشاريع التابعة للشركة، بمبلغ ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة وثلاثون مليون) دولار أمريكي. يمثل

المعاملة الخامسة: الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي يوجد فيها لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله الرويس مصلحة غير مباشرة وتشمل هذه العقود والأعمال استثماراً في إصدار الشريحة الثانية من صكوك أكوا باور بمبلغ

الاتفاقيات والمعاملات مع مصرف الراجحي

المعاملة السادسة: الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة ومصرف الراجحي والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ إبراهيم الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وتتضمن هذه العقود والأعمال

١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (مئة وخمسون مليون) ريال سعودي. ومدة سريان الاستثمار ٧ أعوام. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. تعتبر هذه الأعمال والعقود تعاملات مع طرف ذي علاقة.

استثماراً في إصدار الشريحة الثانية من صكوك أكوا باور بمبلغ ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة وستون مليون) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

الاتفاقيات والمعاملات مع شركة تقنية المياه والبيئة المحدودة ("وتيكو")

المعاملة السابعة: الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة تقنية المياه والبيئة المحدودة ("وتيكو") والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد الله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وتتضمن هذه العقود والأعمال إبرام اتفاقية خدمات لصالح إحدى

شركات المشاريع التابعة للشركة بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ (عشرة ملايين) دولار أمريكي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. تعتبر هذه الأعمال والعقود تعاملات مع طرف ذي علاقة.

الاتفاقيات والمعاملات مع السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني

المعاملة الثامنة: الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة والسوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد السيف وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر الماضي مصلحة غير مباشرة فيها، وتتضمن هذه الأعمال والعقود إبرام اتفاقية

شراء أرصدة الكربون بمبلغ ٣٧٣,٩٥٢,٨٠ (ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة وأثنان وخمسون) دولار أمريكي وثمانون سنت. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. تعتبر هذه الأعمال والعقود تعاملات مع طرف ذي علاقة.

الشركات المنافسة للشركة أو لئي من أنشطتها والتي كان أي عضو مجلس إدارة (أو ما يزال) عضواً فيها

لم يتم الإبلاغ عن أي مصلحة منافسة خلال عام ٢٠٢٣.

^١ لم يتم تضمين المعاملات التي تم إبرامها بين الشركة الوطنية الأولى القابضة (نوماك)، وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة ١٠٠٪، والأطراف ذات الصلة بالشركة في هذا التقرير.

المساهمون

الملكية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، قامت الشركة بإصدار أسهمها برأس مال مدفوع قدره ٩٩٧,٢٩٠,٣١٠ ريالاً سعودياً يتكون من ٧,٣١٠,٩٩٧,٧٢٩ سهماً بقيمة اسمية وقدرها ١٠ ريالاً سعودية للسهم الواحد. وفيما يلي المساهمون الكبار في الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الذين يمتلكون ٥% أو أكثر من الأسهم المطروحة:

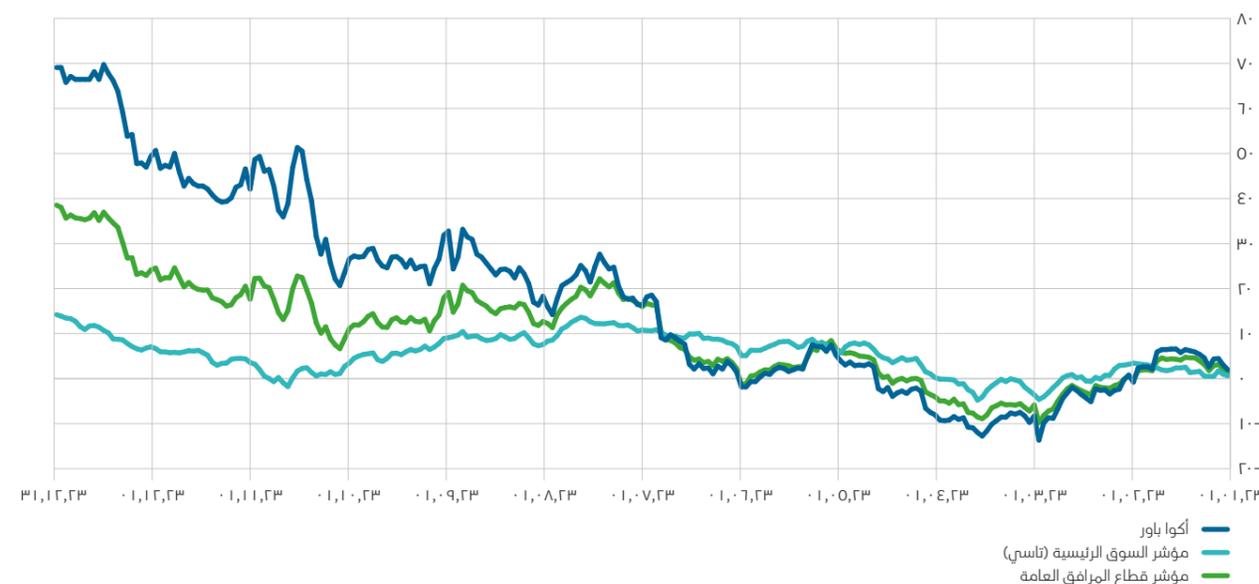
ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

فيما يلي أسماء مالكي أسهم الشركة من أعضاء مجلس الإدارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وأي تغييرات على حياتها خلال عام ٢٠٢٣. ولم تكن هناك ترتيبات تنازل بموجبها أي من أعضاء المجلس عن أي مكافآت للرواتب.

اجتماعات الجمعية العامة

خلال العام ٢٠٢٣، عقدت الشركة اجتماعين (٢) للجمعية العامة. وحضر هذين الاجتماعين رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وفيما يلي جدول بأسماء المتغيبين عن الاجتماع.

أداء سعر السهم خلال عام ٢٠٢٣



سياسة الأرباح

وفقاً لأحكام المادة ٩(ج) من لائحة حوكمة الشركات، يكتسب كل مساهم الحقوق المرتبطة بأسهم الشركة، بما في ذلك الحق في الحصول على جزء من الأرباح المعلنة. ويرفع مجلس الإدارة توصياته بشأن توزيعات الأرباح وقيمتها قبل الموافقة عليها من قبل المساهمين في الجمعية العامة. كما أن الشركة ليست ملزمة بتوزيعات الأرباح، وكل قرار في هذا الشأن يعتمد على مجموعة من العوامل، منها أرباح الشركة التاريخية والمتوقعة والتدفقات النقدية والتمويل ومتطلبات رأس المال والسوق والظروف الاقتصادية العامة والوضع الزكوي للشركة، فضلاً عن الاعتبارات القانونية والتنظيمية. ويخضع توزيع أرباح الأسهم للقيود المنصوص عليها في اتفاقيات التمويل وفي أي اتفاقيات مشاريع أخرى تكون الشركة طرفاً فيها من وقت لآخر (مع ملاحظة أنه كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، لا توجد قيود على توزيع الأرباح وفقاً للاتفاقيات التي أبرمتها الشركة). بالإضافة إلى بعض القيود الواردة في نظام الشركة الأساس (يرجى زيارة موقع الشركة للاطلاع على النظام الأساس). وفي حال إقرار توزيعات الأرباح فسوف يتم دفعها بالريال السعودي.

- وفقاً لأحكام المادة (٥١) من النظام الأساس للشركة، يتم تخصيص صافي أرباح الشركة السنوية بعد خصم جميع المصاريف العامة والتكاليف الأخرى، وبعد تجنب الاحتياطات اللازمة لتغطية خسائر الاستثمار والالتزامات، حسبما يراه المجلس ضرورياً، على النحو التالي:
- يتم احتساب مبالغ الزكاة المستحقة على المساهمين ودفعها من قبل الشركة إلى الجهات المختصة؛
 - بعد استقطاع الزكاة، يتم تجنب نسبة ١٠٪ للاحتياطي النظامي، بشرط أن توقف الجمعية العامة هذا التخصيص بمجرد وصول الاحتياطي النظامي إلى ٣٠٪ من رأس مال الشركة المدفوع؛
 - يجوز للجمعية العامة، بناءً على توصية من مجلس الإدارة، تجنب ١٪ من صافي الأرباح للاحتياطي أو الاحتياطات الاختيارية للشركة التي يتم إنشاؤها لأغراض محددة؛
 - يجوز للجمعية العامة إنشاء احتياطات أخرى شريطة أن يكون ذلك في مصلحة الشركة أو تضمن بالقدر الممكن توزيع أرباح ثابتة على المساهمين. ويجوز للجمعية العامة أيضاً تجنب بعض المبالغ لإنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة؛
 - بعد إجراء ما سبق ذكره أعلاه، يتم توزيع أرباح على المساهمين بمبلغ لا يقل عن ١٪ من رأس مال الشركة المدفوع. كما يجوز للجمعية العامة توزيع أرباح إضافية بناءً على توصية من مجلس الإدارة.
 - في حال تعرضت الشركة لخسائر، فيجوز أن يتم ترحيل هذه الخسائر إلى السنة المالية التالية، ولا يتم توزيع أي أرباح حتى يتم استرداد الخسائر بالكامل.

في عام ٢٠٢٣، قرر مجلس الإدارة أن يوصي الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ٤٥٠,٠ ريال سعودي لكل سهم وأرباح غير نقدية في صورة سهم واحد لكل ٥٠٠ سهم مملوك. راعي التوزيع المختلط موقف الشركة في تحسين استخدامها النقدي لتحقيق النمو

في ٢٨ فبراير ٢٠٢٤، وافق مجلس الإدارة على دفع أرباح بقيمة ٣٢٩,٠ مليون ريال سعودي (٤٥٠,٠ ريال سعودي للسهم) لعام ٢٠٢٣، مستحقة الدفع خلال عام ٢٠٢٤. وتخضع الأرباح المقترحة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة.

كما أوصى مجلس الإدارة من خلال تعميم صادر بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٤ بزيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة من خلال رسملة مبلغ ١٤,٦ مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقة ومنح سهم واحد لكل ٥٠٠ سهم مملوك. وتخضع الأسهم المجانية لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة.

في ٢٦ فبراير ٢٠٢٣، وافق مجلس الإدارة على دفع أرباح بقيمة ٦٠٦,٨ مليون ريال سعودي (٨٣,٠ ريال سعودي للسهم) لعام ٢٠٢٢، مستحقة الدفع خلال عام ٢٠٢٣. وتمت الموافقة على أرباح الأسهم المقترحة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة الذي عقد في ٢٢ يونيو ٢٠٢٣. تم دفع الأرباح في ١٢ يوليو ٢٠٢٣.

وتمت الموافقة على الأرباح المعلنة البالغة ٥٦٠ مليون ريال سعودي لعام ٢٠٢١ من قبل المساهمين في الجمعية العامة العادية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وتم دفعها بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٢.

يوضح الجدول أدناه ملخصاً لتوزيعات الأرباح المعلنة من قبل الشركة خلال السنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ جنباً إلى جنب مع نسبة الأرباح إلى صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم:

الف ريال سعودي	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١
توزيعات الأرباح	٣٢٨,٩٩٥	٦٠٦,٨١٣	٥٦٠,٠٠٠
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم	١,٦٦١,٧١٤	١,٥٤٠,٠٣٥	٧٥٨,٧٩٨
نسبة التوزيع %	٢٠%	٣٩%	٧٤%

عدد المرات التي طلبت فيها الشركة سجلات المساهمين في العام ٢٠٢٣

رقم	تاريخ الطلب	الغرض
١	٣ يناير ٢٠٢٣	تحليل المساهمين
٢	١٢ فبراير ٢٠٢٣	الجمعية العامة
٣	١٤ مارس ٢٠٢٣	تحليل المساهمين
٤	١٦ مايو ٢٠٢٣	تحليل المساهمين
٥	٢٢ يونيو ٢٠٢٣	الجمعية العامة
٦	٣ يوليو ٢٠٢٣	استحقاقات توزيعات الأرباح في الشركة
٧	٩ يوليو ٢٠٢٣	تحليل المساهمين
٨	٢٧ أغسطس ٢٠٢٣	تحليل المساهمين
٩	٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣	تحليل المساهمين
١٠	٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣	تحليل المساهمين
١١	٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣	تحليل المساهمين
١٢	٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣	تحليل المساهمين

وصف الأنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها. في حال وجود نشاط أو أكثر فيجب إعداد بيان تفصيلي بكل نشاط وتوضيح كيفية تأثير ذلك النشاط على أعمال الشركة والنتائج المترتبة عليه وإرفاقه بهذا التقرير

شركة أكواباور ("الشركة" أو "أكواباور" أو "المجموعة")، شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ٢١٥ وتاريخ ٢ رجب ١٤٢٩ هـ (الموافق ٥ يوليو ٢٠٠٨)، ومسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٥٣٣٩٢ بتاريخ ١٠ رجب ١٤٢٩ هـ (الموافق ١٣ يوليو ٢٠٠٨ م). يقع المقر الرئيسي للشركة في المخرج ٨، الدائري الشرقي، حي قرطبة، ص.ب. ٢٢٦١٦، الرياض ١١٤١٦، المملكة العربية السعودية.

بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠٢١، وبعد أن أكملت الشركة طرحها العام الأولي التاريخي، تم إدراج أسهمها بنجاح في السوق المالية السعودية ("تداول").

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في أعمال تطوير واستثمار وتشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه المالحة ومحطات إنتاج الهيدروجين الأخضر وبيع الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة والهيدروجين الأخضر والأمينات الخضراء لتلبية احتياجات مرافق الدولة والشركات على المدى الطويل، وإبرام عقود شراء الطاقة وفق نظام تعهيد خدمات المرافق وتماذج عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص داخل الدولة وفي كافة أنحاء العالم.

المجتمع / المجتمعات المحلية

تساهم أكوا باور في المجتمعات التي تعمل فيها من خلال دعم المحتوى المحلي وقيادة التأثير المجتمعي.

دعم المحتوى المحلي

تلتزم الشركة بدعم وتنفيذ المحتوى المحلي في جميع أنواع المشاريع أثناء الإنشاء والتشغيل. ويتطلب ذلك إشراك الموردين المحليين وتطوير قدراتهم، وتوظيف وتدريب الكوادر المحلية.

لقد حققت أكوا باور أهداف المحتوى المحلي المطلوبة عبر المشاريع التي قيد الإنشاء في المملكة العربية السعودية وتسعى الشركة جاهدة لمواصلة هذا السجل الحافل في المشاريع التي قيد الإنشاء والتشغيل.

تمثل المملكة العربية السعودية ما يقارب من ٧٠٪ من مشاريع أكوا باور النشطة. وتبلغ نسبة المحتوى المحلي المقدر لشركة أكوا باور في المملكة العربية السعودية في عام ٢٠٢٣ حوالي ٤٨٪. ويغطي ذلك المحتوى المحلي عبر السلع والخدمات والعمالة والتدريب والبحث والتطوير والإهلاك في المملكة العربية السعودية.

تساهم أكوا باور في المجتمعات التي تعمل فيها من خلال تشجيع وتطوير مقدمي الخدمات المحليين والموردين والكوادر المحلية العاملة وذلك لتحفيز المواهب الوطنية والمساعدة في تطوير مبادرات التحول بالطاقة.

تحفيز الإبداع في المملكة

ونحن مستمرون في دعم الإمكانيات الكبيرة للشباب السعودي لخلق أفكار تقدمية ومستدامة. ولتسليط الضوء على جهود الجيل القادم من المبتكرين، فإن مبادرة "طاقتك بطاقتك" تتضمن برنامج مصمم لإحتضان الأفكار الابتكارية الفائزة وتطويرها، وذلك باستخدام عملية تدريب وتوجيه مخصصة.

يعمل البرنامج على تمكين الشباب في المملكة من الإبداع والتفكير والابتكار في قطاعي الطاقة والمياه. ويمثل ذلك جزءاً من سعي أكوا باور لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة المنصوص عليها في رؤية ٢٠٣٠، وبينني على سجلنا الناجح في استخدام التقنية المتطورة لتحويل العمليات.

مبادراتنا المجتمعية في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة.

نقوم بتوجيه الموارد إلى مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات أينما نعمل - سواء كانت ذلك بموجب شروط اتفاقياتنا أم لا - ونشجع وحدات الأعمال لدينا العاملة في مواقع متنوعة على مراعاة اعتبارات المسؤولية الاجتماعية للشركات في عملياتها. عند إطلاق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، يتم إيلاء الاعتبار الواجب لتنوع الثقافات والقيم والعادات الإقليمية.

لطالما اعتبرت أكوا باور نفسها عضواً أساسياً في المجتمعات التي تعمل فيها. نحن نعطي الأولوية لمشاركة المجتمع ونعالج القضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجهها مجتمعاتنا من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات ذات الصلة. نحن ملتزمون تماماً بتنمية المجتمع والمسؤولية الاجتماعية ودعم سبل العيش المستدامة.

وصف الخطط والقرارات الجوهرية للشركة (بما في ذلك التغييرات في الهيكل التنظيمي وتوسيع نطاق العمليات للشركة أو تجميدها) وتوقعاتها المستقبلية

تمارس الشركة أنشطتها وفقاً لنموذج أعمالها المتمثل في "التطوير والاستثمار والتشغيل والتحسين" ضمن إطار استراتيجيتها في تقديم الطاقة والمياه وأنواع الوقود المراعية للبيئة بتكلفة أكثر معقولة وإتاحتها على نطاق أوسع داخل المملكة العربية السعودية وفي كافة الأسواق العالمية التي تقرر الشركة العمل فيها. ومن ضمن الأعمال المعتادة للشركة إضافة مشاريع جديدة أو التخلص الجزئي أو الكلي من بعض المشاريع القائمة.

وأعلنت الشركة مؤخراً عن خطتها لمضاعفة أصولها المدارة إلى ٢٥٠ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٠ كجزء من استراتيجيتها الجديدة للنمو. سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول استراتيجية النمو الجديدة في التقرير السنوي المتكامل المقرر نشره لعام ٢٠٢٣ في أبريل ٢٠٢٤.

إفصاحات إضافية

المساهمة الاجتماعية

لقد زادت المساهمة الاجتماعية لأكوا باور مع نمو الشركة، وذلك ما يبرهن حقيقة مشاركة المجتمعات المحلية في نجاح الشركة.

المشروع الرئيسي لشركة أكوا باور هو أكاديمية الطاقة والمياه، التي كانت تسمى سابقاً المعهد العالي لتقنيات المياه والطاقة (HIWPT)؛ وواصلت الشركة الاستثمار في المؤسسة باعتبارها مركزاً قوياً يوفر التدريب الفني في مجال الطاقة المتجددة وتولية المياه للشباب في المملكة العربية السعودية.

كما قامت أكوا باور برعاية كلية شيرين في أوزبكستان لتطوير برنامج تدريب وتعليم في مجال الطاقة المتجددة.

الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية للشركات

تعطي الشركة الأولوية للتعليم والتوظيف في المملكة العربية السعودية وأوزبكستان من خلال EWA وكلية شيرين، على التوالي، وتركز على تنمية المجتمع في المغرب وجنوب أفريقيا.

خلال عام ٢٠٢٣، ساهمت المجموعة بمبلغ ١٠,٤ مليون^١ ريال سعودي (٢٠٢٢: ١٨,٤ مليون ريال سعودي) في مختلف البلدان بما في ذلك المملكة العربية السعودية لدعم التعليم والبنية التحتية ذات الصلة.

زراعة الأشجار في عام ٢٠٢٣

قامت أكوا باور بمبادرة استراتيجية مدتها ٥ سنوات في عام ٢٠٢٢ تماشياً مع المبادرة الخضراء السعودية لزراعة ١٠ مليارات شجرة في جميع أنحاء السعودية، لإنشاء مشتل ينتج ١,٠٠٠,٠٠٠ شتلة وتوزيعها على مختلف الجهات المستفيدة مثل القطاعين الحكومي والخاص بميزانية قدرها ١,٦ مليون ريال سعودي. وتم زرع ٢٠٠,٠٠٠ شجرة خلال عام ٢٠٢٣ كجزء من هذه المبادرة.

وقد قامت أكوا باور برعاية مبادرات تعليمية عديدة في دول مثل عُمان، وجنوب أفريقيا، وتركيا، ومصر، والمغرب.

وإلى جانب التعليم والتدريب، قامت الشركة بدعم مبادرات مجتمعية أخرى، على سبيل المثال، عمل مجموعة الإمارات للبيئة البحرية (EMEG)، التي تعمل على حماية البيئة البحرية على طول ساحل حصيان.

المخاطر

أنشأ مجلس الإدارة بيئةً رقابيةً، واعتمد بيان مستوى استعداد الشركة للمخاطر وسياسة إدارة المخاطر لديها ومسؤوليات المراقبة والإشراف المفوضة بموجب إطار إدارة مخاطر الشركة للجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن المجلس.

تعمل أكوا باور وكافة الشركات التابعة والمملوكة لها وكافة مشاريعها المشتركة (ويشار إليها مجتمعة فيما بعد بـ "المجموعة") على اتباع منهجية متكاملة وحديثة لإدارة المخاطر وفقاً لمبادئ المعيار الدولي ISO ٣١٠٠٠ ومنهجيته القياسية. ترتبط معظم المخاطر التي تديرها المجموعة بالمراحل المختلفة لنموذج أعمالها المتمثل في تطوير واستثمار وتشغيل وتحسين أصول إنتاج وتوليد الطاقة وتولية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر بحيث تكتمل فيها دورة حياة تلك الأصول بالكامل.

تطوير الأعمال

تمر جميع مشاريع تطوير الأعمال بعملية اعتماد متعددة المراحل من قبل لجنة الاستثمار الإداري واللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة. وتتم مراجعة كافة المخاطر السوقية والفنية والقانونية والمالية ذات الصلة بالمشروع للعائد المطلوب المعدل حسب المخاطر. كما أضيفت خطوة أخرى لعملية الموافقة تتمثل في استعراض مخاطر الشركات المنافسة، التي تخضع لمراجعة مستقلة من قبل فريق إدارة المخاطر. وتُلخص المخاطر المتبقية بشكل مصفوفة تتضمن كيفية الحد من هذه المخاطر.

إدارة المحافظ الاستثمارية

تركز المجموعة على إنشاء منصات استثمار مرنة وقابلة للتوسُّع، والحفاظ على محفظة تضم قاعدة أصول متنوعة تقنياً وجغرافياً. ومع استمرار زيادة المخاطر في محفظتنا، فإن مهمة إدارة المخاطر تتضمن الاستثمار في تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر والفرص المحتملة التي يمكن أن نواجهها من أجل المحافظة على مرونتنا في المشاريع التي قيد الإنشاء وكذلك الأصول التي قيد التشغيل. وفيما يتعلق بمشاريعنا قيد الإنشاء، فإننا نبقي على ارتباط مستمر

التشغيل والصيانة

توطّف المجموعة خبرةً مركزيةً من خلال شركة نوماك (وهي وحدة أعمال تشغيل وصيانة مملوكة بالكامل لأكوا باور) بغرض تحسين تشغيل وصيانة سلسلة أصولنا المتنوعة تقنياً وجغرافياً، وضمان حسن إدارتها وتقليص المخاطر المصاحبة للسلامة العملياتائية وموثوقية الإمداد.

تتم إدارة المخاطر التعاقدية خلال الالتزام بآلية فعالة للوفاء بالعقود وتتبعها، وتتم إدارة المخاطر التشغيلية من خلال إجراءات تشغيل وصيانة قوية، بما في ذلك مراقبة الحالة الرقمية والتنبؤ بها، كما

تعمل المجموعة على تعزيز ثقافة قوية لإدارة المخاطر مع إطار معتمد يدعم بفاعلية الوعي الكافي بالمخاطر والسلوكيات واتخاذ القرارات القائم على المخاطر. وفقاً لإطار إدارة المخاطر بالمجموعة، وضعنا مسؤوليات وأدوات وإرشادات محددة، وقمنا بتقييم المخاطر والحد من آثارها ورصدها على نحو منظم على مستوى الشركة وأثناء مراحل التطوير والبناء والتشغيل بالمشاريع للإدارة الفعالة لجميع المخاطر ذات الصلة التي يمكن تحديدها.

وتُجرى تحليلات الحساسية المتعلقة بافتراضات المناقصات المهمة والمخاطر ذات الصلة. ويتم حساب حجم كافة المخاطر الرئيسية (كما كان ذلك محدياً) من حيث معدل تكرار حدوثها وتصويرها بيانياً، بما في ذلك المنافع المحتملة التي يمكن تحقيقها. والهدف من كل ذلك هو إجراء تحديد معقول لحجم المخاطر المحيطة بالمشروع والتأكد من اتخاذ قرارات مستنيرة من قبل الإدارة ولجنة إدارة المخاطر ومجلس الإدارة. تُطبق هذه العملية على جميع الاستثمارات (الجديدة وعمليات الاستحواذ) وتصفية الاستثمارات والتغييرات في اتفاقيات الشراء، إذا كان ذلك منطقياً.

تتم إدارة مخاطر الاستثمارات من خلال فريق متخصص يراقب المخاطر الناشئة عن الاستثمارات، بما في ذلك مخاطر الائحة، ومخاطر السيولة، ومخاطر التقييم، ومخاطر الائحة، ومخاطر الائحة، ومخاطر الائحة.

مع مقالين لعقود الهندسة والمشتريات والبناء ونشجعهم على تقييم المخاطر مالياً (من خلال قياس حجم المخاطر المحتملة) وكذلك بأخذ العوامل الأخرى أيضاً بعين الاعتبار كالجداول الزمنية للمشروع وإجراءات ضبط الجودة ونواحي الصحة والسلامة والسمعة التجارية. وهذا سيوفر لفريق عمل المحفظة فهماً أوضح للوقائع للتعامل معها.

تتم إدارة مخاطر التوريد والأسعار من خلال إدارة عالمية شاملة وفعالة لسلسلة التوريد. بالإضافة إلى ذلك، تلعب المجموعة دوراً مباشراً في اختيار شركائها ومقاوليها وتقنياتها في مشاريعها لضمان توفير الحلول المثلى للمشاريع وتقليل التعرض الكلي (المباشر أو غير المباشر) للمخاطر المحددة.

تتم إدارة مخاطر التشغيل والصيانة من خلال فريق متخصص يراقب المخاطر الناشئة عن التشغيل والصيانة، بما في ذلك مخاطر الحالة الرقمية والتنبؤ بها، كما

تتم إدارة مخاطر التشغيل والصيانة من خلال فريق متخصص يراقب المخاطر الناشئة عن التشغيل والصيانة، بما في ذلك مخاطر الحالة الرقمية والتنبؤ بها، كما

تتم إدارة مخاطر التشغيل والصيانة من خلال فريق متخصص يراقب المخاطر الناشئة عن التشغيل والصيانة، بما في ذلك مخاطر الحالة الرقمية والتنبؤ بها، كما

^[1] يمثل مبلغ ١٠,٤ مليون ريال سعودي المجموع الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية للشركات كما ورد في القوائم المالية الموحدة للشركة بنهاية العام ٢٠٢٣، ولا يشمل المجموع الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة بالشركة وشركائها

الفروقات الجوهرية بين النتائج التشغيلية بالمقارنة مع نتائج السنة الماضية، بالإضافة للتوقعات التي أعلنت عنها الشركة

بلغ الدخل التشغيلي قبل خسارة انخفاض القيمة والمصروفات الأخرى لعام ٢٠٢٣

٢,٩٨٤ مليون ريال سعودي

بارتفاع نسبة ١٤٪ أي نحو ٣٦٩ مليون ريال سعودي من مبلغ ٢,٦١٥ مليون ريال الذي وصل إليه في عام ٢٠٢٢.

بلغ صافي الربح الموضح عنه للعام ٢٠٢٣

١,٦٦٢ مليون ريال سعودي

أي بارتفاع بنسبة ٧,٩٪، أي ١٢٢ مليون ريال سعودي، من ١,٥٤٠ مليون ريال في عام ٢٠٢٢.

ولم تكن هناك توقعات بالنتائج التشغيلية التي أعلنتها الشركة.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى نتائج نهاية العام ٢٠٢٣ المنشورة على [موقع تداول](#) بتاريخ ٢٩ فبراير ٢٠٢٤، بالإضافة إلى [تقرير المستثمرين](#) المنشور على موقع الشركة الإلكتروني.

المعلومات المالية

ملخص قائمة المركز المالي الموحدة

كافة المبالغ بالآلاف الريالات السعودية	كما في ٣١ ديسمبر				
	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩
إجمالي الموجودات	٥٥,٠١٨,٣١٤	٤٨,٨٤٥,٩٢٠	٤٥,٧٠٨,٦٩٨	٣٦,٢٦٠,٩٨٧	٣٧,٧٢١,٢٨٣
إجمالي المطلوبات	٣٤,٣٠٩,٤٢٣	٢٨,٨١٧,٥٢٦	٣١,٣٨٨,٥٥٣	٢٨,٨٦٠,٨٣٢	٢٧,١١٥,٩٠٦
صافي الموجودات (المجموع حقوق الملكية)	٢٠,٧٠٨,٨٩١	٢٠,٠٢٨,٣٩٤	١٤,٣٢٠,١٤٥	٧,٤٠٠,١٥٥	١٠,٦٠٥,٣٧٧

ملخص قائمة التدفقات النقدية الموحدة

كافة المبالغ بالآلاف الريالات السعودية	كما في ٣١ ديسمبر				
	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٣,٣٤٤,٨٩٩	٢,٩١١,٣٦٧	٣,٢٠١,١٧٩	١,٨٧٥,٤١١	١,٥٩٥,٦١٦
صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	(٨,٤٠٨,٤١٧)	(٢,٣٦١,٦١٦)	(٥,٩٢٣,٨٧٠)	(١,٣٤٩,٥٧٦)	(٢,٨٦٧,٢٧٥)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	٣,٧٥٨,١٢٣	٤٢٥,٥٥٤	٧,٠٦١,٢٠٤	(٢,٤٩١,٤٨٢)	(١,٤٢٨,٢٩١)

ملخص قائمة الدخل الموحدة

كافة المبالغ بالآلاف الريالات السعودية	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر				
	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩
الإيرادات	٦,٠٩٥,٠١٠	٥,٢٧٥,٩٣٠	٥,٢٣٥,٣٩٣	٤,٨٢٩,١١١	٤,١١٤,٩٩٩
التكاليف التشغيلية	(٢,٥٩٩,٨٣٠)	(٢,٤١٠,٥٨٢)	(٢,٣٨٣,٦٧٧)	(٢,٣٠١,٣٦٢)	(٢,٠٢٨,٨٠٤)
مجمول الربح	٣,٤٩٥,١٨٠	٢,٨٦٥,٣٤٨	٢,٨٥١,٧١٦	٢,٥٢٧,٧٤٩	٢,٠٨٦,١٩٥
الإيرادات التشغيلية قبل خسارة الانخفاض في القيمة والمصاريف الأخرى	٢,٩٨٣,٧٨٥	٢,٦١٤,٧٦١	٢,٣٠٢,٧١٨	١,٩٤٨,٩٩٠	١,٨٤٢,٠٩٧
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل	١,٨٣٥,٠٠٨	١,٤٩٢,١٤٧	٨٨٨,٣٤٤	٨٣١,٦٣٩	٣٩٩,٧٤٦
مصروف الزكاة وضريبة الدخل	(٥٣,٧٣١)	(٢٣٢,٨٤١)	(٨٠,١١٠)	٥٠,٩٥٠	(٧٤,٠٠٨)
الربح من العمليات غير المستمرة، بما في ذلك الخسارة المثبتة من الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع	(٩,٩٤٨)	٢١٧,١٠٤	(٦٤,٣٢٦)	١٩,٧٩٨	٥٥٤,٣٤٥
ربح / (خسارة) السنة	١,٧٧١,٣٢٩	١,٤٧٦,٤١٠	٧٤٣,٩٠٨	٩٠٢,٣٨٧	٨٨٠,٠٨٣
الربح / (الخسارة) العائدة على مساهمي الشركة النام	١,٦٦١,٧١٤	١,٥٤٠,٠٣٥	٧٥٨,٧٩٨	٨٨٢,٥٦٨	١,١٧٣,٨٦٥

المعلومات حول مجموع مديونية أكوا باور كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، هي كما يلي:

نوع التمويل	المبلغ في بداية السنة	مدة التمويل	صافي السحب على الدين / (إعادة الدفع)	كما في ٣١ ديسمبر	تاريخ الاستحقاق
التسهيلات التمويلية التي تتعلق بالمشروعات	١٨,٤٥٤,٧٠١	من ١ إلى ٢٢ سنة	١٩,٧١٤	١٨,٤٧٤,٤١٥	٢٠٢٤ - ٢٠٤٥
تسهيل مرابحة شركات متجددة	١,١٣٠	٥-٢ سنة	٣٧٤	١,٥٠٤	٢٠٢٨
سندات شركات	٢,٧٩٠,٩٩١	٥ إلى ٧ سنة	١,٧٩٥,٣٢٢	٤,٥٨٦,٣١٣	٢٠٢٨
سندات شركة أكوا باور مانيجمنت أند أنفستمنت ون ليميتد	١,٥٢٧,٢٥٠	١٦ سنة	(٨,٧٤٤)	١,٥١٨,٥٠٦	٢٠٣٩
سند أكوا باور كابيتال مانيجمنت ليميتد ^١	٥٩٨,٥١٠	٢١ سنة	(١٦,٢٣٨)	٥٨٢,٢٧٢	٢٠٤٤
	٢٣,٣٧٢,٥٨٢		٢٥,١٦٣,٠١٠		

تصنيف التمويل

التصنيف	٢٠٢٣ (آلاف الريالات السعودية)	٢٠٢٢ (آلاف الريالات السعودية)
القروض مع حق الرجوع	٧,٩٣٦,٤٠٠	٥,٧٣٣,٤٦١
القروض بدون حق الرجوع	١٧,٢٢٦,٦١٠	١٧,٦٣٩,١٢١
التسهيلات التمويل قصيرة الأجل	٣١٦,٨٧٦	٢٧٥,١٠٠
المجموع	٢٥,٤٧٩,٨٨٦	٢٣,٦٤٧,٦٨٢

^٢ "سند على مستوى المشروع"

^١ تم استخلاص المعلومات المالية من البيانات المالية الموحدة المحققة والإيضاحات الأساسية حول القوائم المالية للسنوات المعنية. لمزيد من التفاصيل والمراجع، يرجى الرجوع إلى القوائم المالية المحققة لشركة أكوا باور لعام ٢٠٢٣ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٠ المتوفرة على موقع علاقات المستثمرين في أكوا باور <https://www.acwapower.com/ar/investor-relations/results-reports-and-presentations/results-and-reports>

التحليل الجغرافي لإيرادات المجموعة من العمليات المستمرة

يقع المقر الرئيسي للشركة في المملكة العربية السعودية. التركيز الجغرافي لإيرادات المجموعة موضح أدناه:

المملكة العربية السعودية الشرق الأوسط وآسيا أفريقيا	الإيرادات من العمليات المستمرة	
	٢٠٢٣ (آلاف الريالات السعودية)	٢٠٢٢ (آلاف الريالات السعودية)
	٣,٠٨٦,٥٥٧	٢,٤٧٦,١٨١
	٢,٣٥٨,٠٩٩	٢,٤٩٦,٥٩٢
	٦٥٠,٣٥٤	٣٠٣,١٥٧
	٦,٠٩٥,٠١٠	٥,٢٧٥,٩٣٠

أدوات الدين التي أصدرتها الشركة والشركات التابعة لها

بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢١، أصدرت المجموعة سندات إسلامية (صكوك) بقيمة ٢,٨٠٠,٠ مليون ريال سعودي بقيمة اسمية قدرها ١ مليون ريال سعودي لكل منها بدون خصم أو علوة. في ٢ فبراير ٢٠٢٣، قامت المجموعة بإصدار صكوك إجمالي مبلغ قدره ١,٨٠٠ مليون ريال سعودي في إطار برنامجها لإصدار الصكوك بقيمة ٥,٠٠٠ مليون ريال سعودي. يحمل إصدار الصكوك عائداً وفقاً لأسعار الفائدة السائدة بين البنوك السعودية (سايبور) زائداً هامش ربح محدد سلفاً يستحق على دفعات نصف سنوية. سيتم استرداد الصكوك بالقيمة الاسمية عند استحقاقها، أي ٧ سنوات من تاريخ الإصدار مع خيار الشراء (فقط على الشريحة الثانية) اعتباراً من تاريخ الإصدار أو بعد ٥ سنوات من تاريخ الإصدار.

تم إصدار سندات شركة أكوابور كاييتال مانيجمينت ليميتد ("السندات") خلال عام ٢٠٢١ بمبلغ إجمالي قدره ١٦٦,٢ مليون دولار أمريكي. وتبلغ الفائدة في هذه الإيضاحات نسبة ٣,٧٪ سنوياً، كما أن الدفعات الرئيسية المسددة على أقساط نصف سنوية اعتباراً من ٣١ مايو ٢٠٢١، على أن تكون الدفعة النهائية مستحقة في ٢٧ مايو ٢٠٤٤. وقد صدرت هذه السندات لإعادة تمويل أحد التسهيلات القائمة طويلة الأجل لأحد فروع المجموعة الفرعية المملوكة بالكامل، وهو شركة الشعبية الثانية لتنمية المياه ("الشعبية الثانية").

في مايو ٢٠١٧، أصدرت المجموعة (من خلال أحد فروعها: أكوا باور مانيجمنت أند أنفستمنت ون) سندات بقيمة المجموع ٨١٤ مليون دولار أمريكي. وتحمل السندات سعر فائدة ثابتاً عند نسبة ٥,٩٥٪ سنوياً ويكون مستحق التسوية على أساس نصف سنوي. ومن المقرر سداد أصل السندات على أقساط نصف سنوية تبدأ

المبالغ النظامية المدفوعة ومستحقة الدفع

المبالغ النظامية مستحقة الدفع^١

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	سبب دفع المبالغ	كافة المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يرد خلاف ذلك
١٠١,٠٨٠	١٨٣,٥٠٩	تم حساب ضرائب الدخل والزكاة وفقاً لتنظمة الزكاة المطبقة في كافة الدول التي تعمل المجموعة فيها. يرجى الرجوع للإيضاح ٢٠ المقدم عام ٢٠٢٣ القوائم المالية الموحدة للشركة.	الزكاة وضرائب الدخل

المبالغ النظامية مستحقة الدفع^٢

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	سبب دفع المستحقة	كافة المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يرد خلاف ذلك
٢٣٦,٧٨٦	١٩٤,٠٩٥	التزامات حكومية تستحق الدفع سنوياً	الزكاة وضرائب الدخل

من يونيو ٢٠٢١، مع سداد الدفعة النهائية في ديسمبر ٢٠٣٩. ويتم ضمان السندات من خلال التدفقات النقدية من بعض الشركات التابعة والشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية. وخلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، قامت شركة أكوا باور جزئياً بإعادة شراء سندات بقيمة ٤٠٠,٧ مليون دولار (أي ما يعادل ١,٥٠٢,٧ مليون ريال سعودي) بخصم. وأقرت المجموعة بتحقيق مكاسب بلغت قيمتها ٧٤,٨ مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ على إعادة الشراء، وهي نسبة صافية من الحصة المتناسبة في تكلفة المعاملات التي لم تسدد فيما يتعلق بإصدار السندات. يتم عرض المكاسب ضمن الإيرادات الأخرى (راجع إيضاح ٢٩,١ للبيانات المالية الموحدة المحققة للشركة لعام ٢٠٢٣).

ويتم تأمين القروض من قبل شركات المشاريع في المقام الأول مقابل الموجودات الأساسية (أي المصانع والآلات والمعدات - الإيضاح رقم ٥ من القوائم المالية الموحدة المحققة والصادرة عن الشركة لعام ٢٠٢٣) لشركات المشاريع المعنية، باستثناء القروض التي لها حق الرجوع على الشركة والبالغة بمبلغ ٣,٣٤٨,٦ مليون ريال سعودي اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢: ٢,٩٤١,٣ مليون ريال سعودي).

^١ المبالغ النظامية المدفوعة ومستحقة الدفع والمتعلقة بالمجموعة

^٢ المبالغ النظامية المدفوعة ومستحقة الدفع والمتعلقة بالمجموعة

مجموعة شركات أكوا باور

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
شركة أكوا باور باركاء للمحولات ١ (موريشيوس)	الإمارات العربية المتحدة	توفير خدمات المشورة التقنية وخدمات التشغيل والصيانة والدعم الإداري إلى شركة أكوا باور باركاء (A S.A.O.G)، وهو مولد للطاقة وتحلية المياه في سلطنة عمان.	دولار أمريكي	١٠,٠٠٠	٪٠	٪٨٦,٢
شركة أكوا باور باركاء للمحولات ٢ (موريشيوس)	الإمارات العربية المتحدة	توفير خدمات المشورة التقنية وخدمات التشغيل والصيانة والدعم الإداري إلى شركة أكوا باور باركاء (A S.A.O.G)، وهو مولد للطاقة وتحلية المياه في سلطنة عمان.	دولار أمريكي	١٠,٠٠٠	٪٠	٪٨٦,٢
أكوا باور باش ويند	أوزبكستان	توليد الطاقة (طاقة الرياح)	سوم أوزباكستاني	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٪٠	٪١٠٠
أكوا باور بروني بروجكت القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٣٣,٠٠٠	٪	٪١٠٠
أكوا باور بوجدور	المغرب	بناء محطات توليد الكهرباء	درهم مغربي	١٣,٢٩٠,٠٠٠	٪٠	٪٧٥
شركة أكوا باور كايبتال مانيجمنت ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	الاستثمار في المشاريع التجارية والصناعية والإدارة	دولار أمريكي	٥٠,٠٠٠	٪٠	٪١٠٠
أكوا باور كوستال القابضة المحدودة (المنطقة الحرة في جبل علي)	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	١٠٠,٠٠٠	٪٠	٪١٠٠
أكوا باور كوميونيتي	جنوب أفريقيا	مكتب تمثيلي	راند جنوبي أفريقي	٣٠٢,٨٨٧,٨٣٣,١٩	٪٠	٪١٠٠
أكوا باور كونفينشنيال إنليرجي ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٥٠,٠٠٠	٪٠	٪١٠٠
رياح السويس للطاقة	مصر	استثمار	دولار أمريكي	١٥,٠٠٠	٪٠	٪١٠٠
أكوا باور داو هولدنق ال تي دي	جنوب أفريقيا	شركة قابضة	راند جنوبي أفريقي	-	٪٠	٪١٠٠
أكوا باور داو بروجيكت ال تي دي	جنوب أفريقيا	تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وامتلاك مرافق الطاقة لتزويدها بموجب اتفاقية شراء الطاقة البالغة ١٥٠ ميجاوات المتعاقد عليها مع شركة Eskom المدعومة بترتيب دعم حكومي.	راند جنوبي أفريقي	-	٪٥٠	٪٥٠
أكوا باور دزهانكلدي ويند	أوزبكستان	توليد الطاقة (طاقة الرياح)	سوم أوزباكستاني	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٪٠	٪١٠٠
أكوا باور ايجيت للطاقة	مصر	استثمار	جنيه مصري	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٪٠	٪١٠٠
شركة أكوا باور للطاقة أفريقيا	جنوب أفريقيا	الشركة المسؤولة عن تملك أسهم في الشركات القابضة لتلك المشاريع الحرة.	راند جنوبي أفريقي	٢١٥,٣٤٥,٢٣٣,٩٢	٪٠	٪١٠٠
شركة أكوا باور للطاقة القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	١٠٠,٠٠٠	٪٠	٪١٠٠
شركة أكوا باور للطاقة (تركيا)	تركيا	شركة وسيطة قابضة / تقديم خدمات الدعم	ليرة تركية	١٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٪٠	٪٩٩,٠١
مشروع أكوا باور إندونيسيا هولدنق كومباني ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	٪٠	٪١٠٠
أكوا باور مشروع فيوا القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	٪٠	٪١٠٠
أكوا باور للطاقة	المملكة العربية السعودية	إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والتكييف. الصناعات التجهيزية	ريال سعودي	١٠٠,٠٠٠	٪٠	٪١٠٠
شركة أكوا باور جيزان للطاقة	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة الكهربائية	ريال سعودي	٢٠٠,٠٠٠	٪٠	٪١٠٠

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
شركة إيه سي اف للطاقة المتجددة المحدودة	مالطا	شركة قابضة	يورو	١,٢٠٠	٪٠	٪٤٢
أكوا باور باش وندي بروجيكت هولدنق ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	٪	٪١٠٠
أكوا باور باش الثانية وندي بروجيكت هولدنق ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	٪	٪١٠٠
أكوا بنبان الأولى للطاقة	مصر	استثمار	جنيه مصري	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٪٠	٪٣٢,٨١
أكوا باور بوكيورت القابضة	جنوب أفريقيا	الشركة المسؤولة عن تملك الأسهم واتخاذ قرارات المساهمين في أكوا باور سولافريكا بوكيورت سي إس بي	راند جنوبي أفريقي	٤٠٦,٤٠٣,٩٩٨	٪٠	٪٥١
أكوا غارب وان للطاقة	مصر	استثمار	جنيه مصري	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٪٠	٪١٠٠
أكوا غارب تو للطاقة	مصر	استثمار	جنيه مصري	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٪٠	٪١٠٠
أكوا غوك	تركيا	توليد الكهرباء وبيعها	ليرة تركية	٢,٢٥٨,٤٩٢,٠٢٥	٪٠	٪٦٩,٦٠
شركة أكوا باور هارين القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	١٠٠,٠٠٠	٪٠	٪٥٥
شركة أكوا للاستثمار الصناعية شركة شخص واحد	المملكة العربية السعودية	الشركة المصنعة للأجزاء والمعدات الكهربائية	ريال سعودي	٥٠,٠٠٠	٪١٠٠	٪٠
شركة أكوا باور أفريقيا القابضة المحدودة	جنوب أفريقيا	الشركة المسؤولة عن تملك أسهم في الشركات القابضة لتلك المشاريع المشتركة مع صندوق طريق الحرير	راند جنوبي أفريقي	٣٧١,١١٨,٦٠٣,٢٩	٪٠	٪٥١
أكوا باور الدر II القابضة ذ.م.م.	مملكة البحرين	شركة قابضة	دينار بحريني	٥,٠٠٠	٪٠	٪١٠٠
أكوا باور آسيا القابضة بي سنغافورة	سنغافورة	شركات قابضة أخرى ؛ شركة استثمار قابضة في جنوب شرق آسيا	دولار أمريكي	١,٠٠٠	٪٠	٪١٠٠
مشروع أكوا باور أذربيجان القابضة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	٪٠	٪١٠٠
أكوا باور أذربيجان للطاقة المتجددة ذ.م.م.	أذربيجان	تطوير واستثمار وبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية	منات أذربيجاني	١٠٠	٪١٠٠	٪٠
أكوا باور البحرين للطاقة القابضة	مملكة البحرين	شركة قابضة	دولار أمريكي	٤,٩١٥,٠٠٠	٪٩٩,٧٣	٪٠,٢٧
مشروع أكوا باور بركاء - شركة الخدمات الفنية والاستشارية	موريشيوس	خدمات الصيانة ويتلخص النشاط الرئيسي للشركة في تقديم الخدمات الاستشارية التقنية إلى شركة أكوا باور باركاء، مشروع (LLC) والشركة الوطنية التوليد لخدمات التشغيل والصيانة (نومك)، وكلاهما من الشركات التي تأسست وسجلت في سلطنة عمان.	دولار أمريكي	١,٠٠٠	٪٠	٪١٠٠
شركة أكوا باور بركاء للمشاريع	عمان	لتطوير وتمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتأمين وامتلاك محطة توليد الطاقة ومحطة تحلية المياه ومرافق ربط الغاز المرتبطة بها والبنية التحتية الأخرى ذات الصلة	ريال عماني	٤٩,٢٠٦,٦١٧	٪٠	٪٧٢,٣
شركة بركاء للمياه والطاقة ش ذ م م	عمان	تحلية المياه، تمديد وصيانة شبكات الغاز للمباني، مكاتب التصدير والاستيراد، توليد الطاقة الكهربائية،	ريال عماني	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٪	٪٤١,٩٠

مجموعة شركات أكوا باور

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
٤١ أكوا باور جنرال قابضة ا المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٤٢ شركة أكوا باور غيجدوفان لرياح "شركة أجنبية ذات مسؤولية محدودة"	أوزبكستان	توليد الكهرباء عن طريق محطات الرياح	سوم أوزبكستاني	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٤٣ شركة أكوا باور العالمية القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	0,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٤٤ شركة أكوا باور جلوپال سيرفيسز ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	00,٠٠٠	٠%	١٠٠%
٤٥ اكوا باور جلوپال سيرفيسز مكتب تمثيل	الإمارات العربية المتحدة	مكتب تمثيل	-	-	١٠٠%	٠%
٤٦ مكتب أكوا باور للخدمات العالمية في السنغال	السنغال	مكتب تمثيل الشركة	-	-	١٠٠%	٠%
٤٧ أكوا باور جرين إنرجي أفريقيا بي تي واي المحدودة	جنوب أفريقيا	هني الشركة التي ستمتلك أسهماً في الشركة القابضة لمشاريع الطاقة الخضراء	راند جنوب أفريقي	٢0٨,٤٠٩,٣5٠	١٠٠%	٠%
٤٨ أكوا باور غرين إنرجي هولدينغ ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة وسطى قابضة	دولار أمريكي	0٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٤٩ أكوا باور عبري بروجيكت هولدينغ كومباني ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة وسطى قابضة	دولار أمريكي	0٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٥٠ اكوا باور إنديجو جيوثيرمال إنينرجي انونيم شركيت	تركيا	توليد الطاقة	ليرة تركية	0٠,٠٠٠	٦0%	٠%
٥١ أكوا باور إنلند القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٥٢ أكوا باور انترناشيونال القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٥٣ أكوا باور انترناشيونال ش.د.م.م	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٥٤ شركة أكوا باور للاستثمار (تشغهاي) المحدودة	الصين	المشاركة في أنشطة تجارية غير ربحية تتعلق بمؤسسة أجنبية تابعة.	-	-	٥١%	٠%
٥٥ شركة أكوا باور جوردن هولدينجز ليمتد/ الأردن	الأردن	شركة قابضة	درهم إماراتي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٥٦ أكوا باور جوردن هولدينجز ليمتد (المنطقة الحرة لجبل علي)	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٥٧ شركة أكوا باور مشروع كاراتاو القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة، الاستثمار في المشروعات الصناعية وتأسيسها وإدارتها، الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها، مكتب إدارة	دولار أمريكي	٢0,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٥٨ اكوا باور خلدي	المغرب	مقاوم التشغيل والصيانة لمشروع نور ١، مقاوم تشغيل وصيانة مؤقت لمشروع نور ٢ ونور ٣.	درهم مغربي	٢١٧,0٩٢,0٠٦,٠٨	٢٦%	٠%
٥٩ أكوا باور كيركالي القابضة المحدودة	مملكة البحرين	شركة قابضة	دينار بحريني	٦٨٠,٠٠٠	٩٩%	٠%
٦٠ أكوا باور كوم أمبو للطاقة	مصر	استثمار	دولار أمريكي	١0٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٦١ مشروع أكوا باور كوم أمبو القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢0,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٦٢ أكوا باور كي آر بي كيه ويند "شركة أجنبية ذات مسؤولية محدودة"	أوزبكستان	توليد الكهرباء عن طريق محطات الرياح	سوم أوزبكستاني	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
٦٣ شركة أكوا باور كونجراد ويند واحد هولدينغ ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢0,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٦٤ شركة أكوا باور كونجراد ويند إنثنان القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢0,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٦٥ شركة أكوا باور كونغراد ويند ٣ القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢0,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٦٦ شركة أكوا باور كونغراد ويند ٤ القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢0,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٦٧ شركة أكوا باور كونجراد ويند ١	أوزبكستان	توليد الطاقة (ويند باور)	سوم أوزبكستاني	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٦٨ شركة أكوا باور كونجراد ويند ٢	أوزبكستان	توليد الطاقة (ويند باور)	سوم أوزبكستاني	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٦٩ شركة أكوا باور كونجراد ويند ٣	أوزبكستان	توليد الطاقة (ويند باور)	سوم أوزبكستاني	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٧٠ أكوا باور العيون	المغرب	بناء محطات توليد الكهرباء	درهم مغربي	٣٧,٢٢٢,٤٠٠	٧0%	٠%
٧١ أكوا باور لوكسور بروجيكت هولدينغ كومباني ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	0٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٧٢ شركة أكوا باور مانيجمنت أند إنفستمننتس ون ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	الاستثمار في المشاريع التجارية والصناعية والإدارة	دولار أمريكي	0٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٧٣ أكوا باور مواتيز القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٧٤ أكوا باور المغرب المحدودة	المغرب	تشغيل منشأة لمعالجة المياه، تطوير محطات تقليدية ومتجددة لمشاريع تحلية المياه وتشغيل منشأة لمعالجة المياه	درهم مغربي	0,٤٧٩,٤٠٠	٥١%	٠%
٧٥ أكوا باور أوبيسيس ١ ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	٢0,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٧٦ أكوا باور أوبيسيس ٢ ليمتد (المنطقة الحرة في جبل علي)	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	٢0,٠٠٠	٥١%	٠%
٧٧ ايه سي دبليو ايه باور اوسيس ثري	الإمارات العربية المتحدة	توليد الطاقة	درهم إماراتي	١,٠٠٠,٠٠٠	٧٠,٧%	٠%
٧٨ شركة اكوا باور عمان	عمان	مكاتب الإدارة	ريال عماني	١٦,٤١٣,٢٢٠	١٠٠%	٠%
٧٩ شركة أكوا باور ورزازات ٢	المغرب	بناء محطات توليد الكهرباء (تشغيل وصيانة محطة طاقة شمسية)	درهم مغربي	١,٠٩٩,٢٠٣,٦٠٠	٧0%	٠%
٨٠ شركة أكوا باور ورزازات ٣	المغرب	بناء محطات توليد الكهرباء (تشغيل وصيانة محطة طاقة شمسية)	درهم مغربي	٨0٦,٠٦٤,0٠٠	٧0%	٠%
٨١ شركة أكوا باور ورزازات ٤	المغرب	بناء محطات توليد الطاقة	درهم مغربي	٣٣,٩0٠,٠٠٠	٧0%	٠%
٨٢ شركة أكوا باور ورزازات (نور ١)	المغرب	الشركة المصنعة لمعدات الطاقة الشمسية والألواح (تشغيل وصيانة محطة للطاقة الشمسية)	درهم مغربي	٣0,٣٦٠,٧٠٠	٧٣,١٣%	٠%
٨٣ أكوا باور بلوفديف القابضة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	٦,٣0٤,٦٠٠	١٠٠%	٠%
٨٤ شركة أكوا باور لإدارة مشاريع الطاقة والاستحواد	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة الكهربائية توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بالجملة تحلية المياه المالحة بناء محطات توليد الكهرباء والمحولات بيع المياه المحلاة بالجملة	ريال سعودي	0٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%

مجموعة شركات أكوا باور

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
٨٥ أكوا باور ريدستون القابضة	جنوب أفريقيا	توليد الطاقة الكهربائية توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بالجملة تحلية المياه بناء محطات توليد الكهرباء والمحولات بيع المياه المحلاة بالجملة	راند جنوبي أفريقي	٩١٣,٢٥٢,٧٠٩,٩٤	%٠	%٧٢,١٠
٨٦ شركة أكوا باور لإعادة التأمين المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	تأمين	دولار أمريكي	٥٥٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
٨٧ شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,١٠٨,٨٧٣	%٥١	%٠
٨٨ شركة أكوا باور ريفرسايد للطاقة الشمسية القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٣٥,٠٠٠	%٠	%١٠٠
٨٩ أكوا باور ريفرسايد للطاقة الشمسية ذ.م.م	أوزبكستان	توليد الكهرباء عن طريق محطات الطاقة الشمسية	سوم أوزبكستاني	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%٠	%١٠٠
٩٠ أكوا باور مشروع صلالة القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٥٠,٠٠٠	%٠	%١٠٠
٩١ أكوا باور مشروع صلالة ٢ المستقل القابضة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	%٠	%١٠٠
٩٢ شركة أكوا باور السعودية لتنمية المياه والطاقة	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة الكهربائية توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بالجملة تحلية المياه المالحة بناء محطات توليد الكهرباء والمحولات بيع المياه المحلاة بالجملة	ريال سعودي	٥,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
٩٣ شركة أكوا باور ساراجان سولر ٢ القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٣٥,٠٠٠	%٠	%١٠٠
٩٤ أكوا باور ساراجان للطاقة الشمسية ١ ذ.م.م	أوزبكستان	توليد الكهرباء عن طريق محطات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة المولدة.	سوم أوزبكستاني	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%٠	%١٠٠
٩٥ أكوا باور ساراجان للطاقة الشمسية ٢ ذ.م.م	أوزبكستان	توليد الكهرباء عن طريق محطات الطاقة الشمسية.	سوم أوزبكستاني	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%٠	%١٠٠
٩٦ شركة أكوا باور السنغالية للمشروعات القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	%٠	%١٠٠
٩٧ شركة أكوا باور مشروع سولر القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	%٠	%١٠٠
٩٨ أكوا باور سرداريا	أوزبكستان	توليد الطاقة بواسطة المحطات الحرارية	دولار أمريكي	٦٨,٧٧١,٠٢	%٠	%١٠٠
٩٩ أكوا باور سوليفريكا بوكيوت سي اس بي باور بلانت (ار اف) (بي تي واي) ال تي دي	جنوب أفريقيا	الشركة مسؤولة عن التطوير والتصميم والهندسة والمشترىات والبناء والتمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية المركزة CSP. يجب القيام بذلك وفقاً للاتفاقيات المختلفة المبرمة.	راند جنوبي أفريقي	٣٧٥,٠٠٠,١٠١	%٠	%٢٠,٤
١٠٠ أكوا باور سولر سي اس بي القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٥٠,٠٠٠	%٠	%٥١
١٠١ أكوا باور سولر ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	١٠٠,٠٠٠	%٠	%١٠٠

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
١٠٢ محطة أكوا باور ريدستون للطاقة الشمسية الحرارية	جنوب أفريقيا	الشركة مسؤولة عن التطوير والتصميم والهندسة والمشترىات والبناء والتمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية المركزة CSP. يجب القيام بذلك وفقاً للاتفاقيات المختلفة المبرمة.	راند جنوبي أفريقي	٩١٧,٨٤١,٩٠٤	%٠	%٣٦
١٠٣ أكوا باور طويلة بروجيكت هولدينج كومباني ليميتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٥٠,٠٠٠	%٠	%١٠٠
١٠٤ اكوا باور تيكينكال اند فاينانشال سيرفيسز	اوزبكستان	مكتب تمثيل	-	-	%٠	%١٠٠
١٠٥ أكوا باور تريجي القابضة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٥٠,٠٠٠	%٠	%١٠٠
١٠٦ أكوا باور أوزبكستان مشروع الشركة القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	%٠	%١٠٠
١٠٧ شركة أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	%٠	%١٠٠
١٠٨ أكوا باور يو كاي اس جرين اتش ٢ المحدودة	اوزبكستان	ملكية المشروع وتطويره وتمويله وإنشاءه وتشغيله وصيانته وبيع الهيدروجين الأخضر	سوم أوزبكستاني	١,١٣٠,٠٠٠,٠٠٠	%٠	%٨٠
١٠٩ أكوا باور فيتنام بي تي إي المحدودة	سنغافورة	شركات قابضة أخرى ؛ شركة استثمار قابضة في جنوب شرق آسيا	دولار أمريكي	١,٠٠	%٠	%١٠٠
١١٠ أكوا باور فيتنام للطاقة المتجددة بي تي إي المحدودة	سنغافورة	شركات قابضة أخرى ؛ شركة استثمار قابضة في جنوب شرق آسيا	دولار أمريكي	١,٠٠	%٠	%١٠٠
١١١ أكوا باور واتر اند باور بروجكتس لمالكها نوماك جلف للتشغيل والصيانة شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	%٠	%١٠٠
١١٢ أكوا باور ووتر بروجكتس ليميتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	%٠	%١٠٠
١١٣ اكوا باور وند كاراتاو	اوزبكستان	توليد الطاقة (طاقة الرياح)	سوم أوزبكستاني	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%٠	%١٠٠
١١٤ أكوا شمس للطاقة	مصر	استثمار	دولار أمريكي	٣,٧٥٠	%٠	%٣٢,٨
١١٥ شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء	عمان	نوليد الطاقة الكهربائية	ريال عماني	٥٠٠,٠٠٠	%٠	%٤٤,٩٠
١١٦ شركة نور الشعبية القابضة	المملكة العربية السعودية	١. إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة ٢. استثمار أموال الشركات التابعة للشركات القابضة ٣. تملك العقارات والمنقولات المطلوبة للشركات القابضة ٤. تقديم القروض والضمانات والتمويل للشركات التابعة للشركات القابضة. ٥. ملكية حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة ٦. إيجار حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة	ريال سعودي	١٠٠,٠٠٠	%٠	%٣٥,١٠
١١٧ شركة الدور شيرد فسلينيز ذ.م.م	مملكة البحرين	أنشطة المكاتب الرئيسية أو الإدارية	دينار بحريني	١٠,٠٠٠	%٠	%٢٥
١١٨ شركة اليمتياز للتشغيل والصيانة المحدودة	المملكة العربية السعودية	تنفيذ عقود تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	%٠	%٥٠
١١٩ الشركة الرائدة للطاقة	الأردن	شركة قابضة	دينار أردني	٥٠,٠٠٠	%٠	%٨٩,١٧
١٢٠ شركة مشاريع الواحة	المملكة العربية السعودية	١. إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها. ٢. تحلية المياه ٣. تنقية المياه	ريال سعودي	٢٠٠,٠٠٠	%٠	%١٠٠

مجموعة شركات أكوا باور

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
شركة محطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية	الأردن	توليد الطاقة الكهربائية	دينار أردني	٤,٢٩٨,٩٩٠	٦٠%	٠%
شركة الكوم للطاقة	مصر	استثمار	جنيه مصري	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٢,٨١%	٠%
شركة مياه عاليه	المملكة العربية السعودية	بناء على ترخيص الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٨٤٩٨٣/٠٠١٠٢٠٥٤٠٠ الصادر بالرياض بتاريخ ١٤٤٠/١/١٨ هـ: معالجة المياه - تجميع المياه - تحلية المياه - توزيع المياه - الأنشطة الأخرى المتعلقة بجمع ومعالجة وتوزيع المياه	ريال سعودي	٢٠٠,٠٠٠	٦٩,٧%	٠%
شركة المرحان لإنتاج الكهرباء	المملكة العربية السعودية	تطوير وإنشاء وتملك وتشغيل وصيانة مشروع رابع لإنتاج الكهرباء. تحويل وبيع الكهرباء.	ريال سعودي	١,٤٠٣,٨٥٠,٠٠٠	٥٠%	٠%
شركة أمواج العالمية المحدودة	المملكة العربية السعودية	النخراط في أي عمل أو أنشطة مرتبطة به أو ملحقة به.	ريال سعودي	١٠٠,٠٠٠	٤٩,٩%	٠%
شركة أمواج العالمية المحدودة	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة الكهربائية نقل الطاقة الكهربائية توزيع الطاقة الكهربائية والبيع بالتجزئة	ريال سعودي	١٠٠,٠٠٠	٤٩,٩%	٠%
شركة أمواج العالمية المحدودة	المملكة العربية السعودية	توزيع الطاقة الكهربائية والبيع بالجملة تجميع المياه تنقية المياه تحلية المياه التقليل من ملوحة المياه	ريال سعودي	١٠٠,٠٠٠	٤٩,٩%	٠%
إيه بيه إم باور هولدينج كومباني ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	٢٠	١٠٠%	٠%
الشركة العربية لأعمال المياه والطاقة	المملكة العربية السعودية	١. توليد الطاقة الكهربائية ٢. توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بالجملة ٣. تحلية المياه المحلاة ٤. بناء محطات توليد الكهرباء والمحولات ٥. بيع المياه المحلاة بالجملة	ريال سعودي	١,٨٦٧,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
شركة كفاءة العربية للتشغيل والصيانة (شركة مساهمة)	المملكة العربية السعودية	إصلاح وصيانة المضخات ومعدات الطاقة والصمامات والمعدات الكهربائية والمحولات. تنقية المياه. نقل المخلفات الخطرة. التخلص النهائي من المخلفات الصناعية غير الخطرة. إنشاء وإصلاح محطات وخطوط رئيسية لتوزيع المياه.	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
شركة الرس للطاقة الشمسية	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	٤٠,١٠%	٠%
آسيا باور تريدينغ ش م ح	الإمارات العربية المتحدة	مشروع نام دينة لمقاول التشغيل والصيانة في الخارج	درهم إماراتي	١٨٠,٠٠٠	٥١%	٠%
شركة بركاء لمنشآت مياه البحر ش م ع م	عمان	تحلية المياه	ريال عماني	٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٩٥%	٠%
شركة توليد الكهرباء المركزية	الأردن	توليد الطاقة، الدعم الهندسي	دينار أردني	٣,٠٠٠,٠٠٠	٤٠,٩٣%	٠%
شاينا ريبيرزانتايف اوفيس	جمهورية الصين الشعبية	مكتب تمثيل	-	-	٠%	١٠٠%
شركة ظفرة لتحلية المياه	المملكة العربية السعودية	١. إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة ومعالجة النفايات ٢. حصاد المياه ومعالجتها وتسليمها	ريال سعودي	١٠٠,٠٠٠	٦٧,٦٨%	٠%
شركة ظفار للتحلية ش.م.ع.م	عمان	تحلية المياه	ريال عماني	٥٠٠,٠٠٠	٥٠,١%	٠%
شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش م ع ع	عمان	توليد الطاقة الكهربائية	ريال عماني	٢٢,٢٢٤,٠٠٠	٢٧%	٠%

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
شركة ظفار للتشغيل والصيانة	عمان	التشغيل والصيانة	ريال عماني	١٥٠,٠٠٠	٣٥%	٠%
شركة دي أي أي جي إم بي إتش	ألمانيا	توليد الطاقة وبيعها	يورو	١٠٨,٠٠١	٣٣,٣٣%	٠%
شركة إنارة ٢ لاستثمارات الطاقة	الأردن	شركة قابضة	دينار أردني	١,٠٠٠	٨٠,٢٥%	٠%
شركة إنارة لاستثمارات الطاقة	الأردن	شركة قابضة	دينار أردني	٥٠٠,٠٠٠	٨٠,٢٥%	٠%
شركة اشعاع القابضة	المملكة العربية السعودية	شركة قابضة	ريال سعودي	١٠,٠٠٠	٥٠,١٠%	٠%
شركة اشعاع للطاقة المتجددة	المملكة العربية السعودية	توريد الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء	ريال سعودي	١٠,٠٠٠	٥٠,١٠%	٠%
الشركة الوطنية الأولى لخدمات التشغيل والصيانة بعمان	عمان	إصلاح وصيانة المحركات الكهربائية والمولدات والمحولت	ريال عماني	٢٥٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
الشركة الوطنية الأولى القابضة (شركة شخص واحد) فرع دبي	الإمارات العربية المتحدة	مكتب تمثيل	-	-	١٠٠%	٠%
الشركة الوطنية الأولى القابضة	المملكة العربية السعودية	إنشاء المشاريع وتشغيلها وامتلاكها وشراؤها وإدارتها وتشغيلها والاستثمار فيها	ريال سعودي	٢٥٦,٨١٣,٠٠٠	١٠٠%	٠%
الشركة الوطنية الأولى القابضة	المملكة العربية السعودية	إصلاح وصيانة المحولات الكهربائية وموزعات الطاقة. إصلاح وصيانة المحركات والمولدات. إصلاح وصيانة محطات الطاقة والتحكم. إنشاء وإصلاح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه	ريال سعودي	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية	المملكة العربية السعودية	إنشاء واقتناء وإدارة معمل الاختبار والمعايرة للاجهزة الكهربائية.	ريال سعودي	٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٣%	٠%
شركة هجر لإنتاج الكهرباء مساهمة مغلقة	المملكة العربية السعودية	تقوم الشركة بامتلاك الكهرباء وتوليدها وإنتاجها ونقلها وبيعها في مشروع القرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، والمشاركة في أي أعمال أو أنشطة متصلة بها أو تابعة لها.	ريال سعودي	٢,١٥٦,٢٣٠,٠٠٠	٢٢,٤٩%	٠%
شركة هجر للإدارة والاستثمارات المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	١٠٠%	٠%
حصيان للطاقة المرحلة الأولى مساهمة خاصة	الإمارات العربية المتحدة	تشغيل وصيانة محطات و شبكات الكهرباء، توليد الطاقة الكهربائية	درهم إماراتي	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٧%	٠%
شركة مياه حسيان واحد هولدكو المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	١٠٠%	٠%
شركة حصيان للمياه أ مساهمة خاصة	الإمارات العربية المتحدة	لتطوير وتمويل وتصميم وهندسة وشراء وبناء وامتلاك وتشغيل والمحافظة على مشاريع إنتاج وتوليد المياه (محطة تحلية المياه) وتشمل ممارسة كافة الأنشطة المرتبطة بها أو المساعدة	درهم إماراتي	٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٠%	٠%
شركة حيا للطاقة والتحلية (ش.م.ب مغلقة)	مملكة البحرين	شركة قابضة	دينار بحريني	٢٥٠,٠٠٠	٦٠%	٠%
المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء	المملكة العربية السعودية	تنمية المعرفة والخبرات والمهارات الفنية للقوى العاملة.	-	-	غير ربحي	غير ربحي
شركة بوارج الدولية لتحلية المياه المحدودة	المملكة العربية السعودية	إنتاج وتوزيع المياه المبردة لأغراض التبريد	ريال سعودي	٩٧,٦٤٠,١٠٠	١٠٠%	٠%
شركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز وللطاقة	المملكة العربية السعودية	منتجات فحم الكوك المختلفة، إنتاج انواع الوقود السائلة، إنتاج انواع الوقود الغازية، إنتاج الغازات الأولية	ريال سعودي	٥٦,٢٥٠,٠٠٠	٢١,٢٥%	٠%

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
١٥٧ شركة جزلة لتحلية المياه	المملكة العربية السعودية	١. تجميع المياه ٢. تنقية المياه ٣. تحلية المياه ٤. نقل وتوزيع المياه ٥. تقليل ملوحة المياه	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	٠%	٤٠,٢٠%
١٥٨ شركة جبيل او اند ام المحدودة	المملكة العربية السعودية	اصلاح وصيانة المضخات ومعدات الطاقة السائلة، اصلاح وصيانة الصمامات، اصلاح المعدات الكهربائية	ريال سعودي	١,٨٧٥,٠٠٠	٠%	٤٠%
١٥٩ شركة جبيل للتشغيل القابضة	مملكة البحرين	إدارة الشركات التابعة لها	دينار بحريني	١٣٥,٠٠٠	٠%	٤٠%
١٦٠ شركة الجبيل للمياه والكهرباء	المملكة العربية السعودية	١. تطوير وإنشاء وتملك وتشغيل وصيانة مشروع الجبيل للمياه والطاقة. ٢. تحويل وبيع الماء والكهرباء. ٣. الانخراط في أي عمل أو أنشطة ذات صلة أو المرتبطة.	ريال سعودي	٨٨٢,٥٠٠,٠٠٠	٠%	٢٠%
١٦١ شركة أكوا مرافق للمياه والكهرباء	جزر العذراء البريطانية	شركة أعمال جزيرة فيرجن البريطانية	دولار أمريكي	٥٠,٠٠٠	٠%	١٠٠%
١٦٢ شركة شعبية الثانية للطاقة الكهربائية مساهمة سعودية مقفلة	المملكة العربية السعودية	توليد الكهرباء	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	٠%	٣٥,٠١%
١٦٣ شركة الشعبية القابضة	المملكة العربية السعودية	أنشطة الشركات القابضة (أي الوحدات التي تستحوذ على أصول رأسمال مجموعة من الشركات التابعة وتتحكم فيها، ونشاطها الرئيسي هو امتلاك مثل هذه المجموعة من الشركات)	ريال سعودي	٢٠٠,٠٠٠	٠%	٣٥,٠١%
١٦٤ شركة كهروماء	المملكة العربية السعودية	١. حصاد المياه ٢. تنقية المياه ٣. نقل وتوزيع المياه	ريال سعودي	٧,٤٥٠,٠٠٠	٩٩,٩٧%	٠,٠٣%
١٦٥ كريكيالي القابضة المحدودة البحرين ذ.م.م	مملكة البحرين	أنشطة الشركات القابضة	دينار بحريني	٦٨٠,٠٠٠	٠%	١٠٠%
١٦٦ شركة ليلي والرس القابضة	المملكة العربية السعودية	١. إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة. ٢. استثمار أموال الشركات التابعة للشركات القابضة. ٣. تملك عقارات ومنقولات الشركات القابضة. ٤. منح القروض والضمانات والتمويل للشركات التابعة للشركات القابضة ٥. تملك حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة ٦. تأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة	ريال سعودي	١٠٠,٠٠٠	٠%	٤٠,١٠%
١٦٧ شركة ليلي للطاقة الشمسية	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	٠%	٤٠,١٠%
١٦٨ شركة ماب كوستال القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٠%	٤٧,٢٦%
١٦٩ شركة ماب إنلند القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٠%	٤٧,٢٦٣%
١٧٠ شركة ماب باور هولدنق	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	٢٠	٠%	١٠٠%
١٧١ شركة مرافق البحر الأحمر المشتركة للطاقة	المملكة العربية السعودية	١. إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ٢. أنشطة الإمداد بالمياه وإدارة المرافق الصحية والنفايات ومعالجتها	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	٠%	٥٠,١٠%

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
١٧٢ شركة مرافق طويق للطاقة	المملكة العربية السعودية	١. مستلزمات الكهرباء والغاز والبخار والتكييف ٢. توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها ٣. الصناعات التحويلية ٤. نقل وتوزيع المياه ٥. تجميع المياه ٦. معالجة المياه ٧. تحلية المياه ٨. تكنولوجيا المياه ٩. جمع ومعالجة وإيصال المياه ١٠. المياه المستعملة	ريال سعودي	١٠٠,٠٠٠	٠%	١٠٠%
١٧٣ شركة المساهمات المتعددة	المملكة العربية السعودية	١. توليد الطاقة الكهربائية ٢. توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بالجملة ٣. تحلية المياه ٤. بناء محطات توليد الكهرباء و المحولات ٥. بيع المياه المحلاة بالجملة	ريال سعودي	٢٠٠,٠٠٠	٩٥%	٥%
١٧٤ محطة نقاء لتحلية المياه ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	تشغيل محطة معالجة المياه. تحلية المياه وتكريرها وتوزيعها - محطة تحلية	درهم إماراتي	٥٠٠,٠٠٠	٠%	٤٠%
١٧٥ شركة نقاء للتشغيل والمياه وتحلية المياه ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	تشغيل محطة معالجة المياه. تحلية المياه وتكريرها وتوزيعها - محطة تحلية	درهم إماراتي	٥٠٠,٠٠٠	٠%	٥٥%
١٧٦ شركة نوار القابضة	المملكة العربية السعودية	شركة قابضة	ريال سعودي	١٠,٠٠٠	٠%	٥٠,١٠%
١٧٧ شركة نوار للطاقة المتجددة	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة	ريال سعودي	١٠,٠٠٠	٠%	٥٠,١٠%
١٧٨ شركة نيوم للهيدروجين الأخضر المحدودة	المملكة العربية السعودية	١. إنتاج الغازات الأولية، بما في ذلك (الأكسجين والهيدروجين... وما إلى ذلك)، ٢. إنتاج الأمونيا، ٣. إنتاج ٢٩٨٠ : تصنيع المستخلصات العطرية ومنتجاتها، بما في ذلك (المياه المقطرة والمخاليط العطرية)، ٤. إنتاج ٣٥١٠ : توليد الطاقة الكهربائية، ٥. إنتاج ٣٥١٠ : نقل الطاقة الكهربائية، ٦. إنتاج أنواع وقود الغاز، ٧. إنتاج ٣٦٠٠ : تنقية المياه،	ريال سعودي	٢٠٠,٠٠٠	٠%	٣٣,٣٣%
١٧٩ نوماك أفريقيا القابضة	جنوب أفريقيا	شركة قابضة	راند جنوبي أفريقي	١٠٠	٠%	١٠٠%
١٨٠ نوماك أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية (بي تي واي) المحدودة	جنوب أفريقيا	تشغيل وصيانة	راند جنوبي أفريقي	١٠٠	٠%	٧٥%
١٨١ نوماك الدر باور أند ووتر سيرفيسيس ذ.م.م	مملكة البحرين	معالجة جمع المياه وإمداداتها	دينار بحريني	٥,٠٠٠	٠%	١٠٠%
١٨٢ شركة نوماك أسكار سولار باور سيرفيسيز	مملكة البحرين	إصلاح التلات والمعدات	دينار بحريني	٥,٠٠٠	٠%	١٠٠%
١٨٣ نوماك أطلنتيك ش.م.م	المغرب	-	درهم مغربي	١,٠٠٠,٠٠٠	٠%	١٠٠%
١٨٤ نوماك أذربيجان أوبيريشن اند ميئيننس سيرفيسيز شركة ذات مسئولية محدودة	أذربيجان	تشغيل وصيانة محطة توليد الكهرباء	منات أذربيجاني	١٠٠	٠%	١٠٠%
١٨٥ نوماك بنبان مصر للطاقة الشمسية	مصر	تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء	جنيه مصري	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠%	١٠٠%
١٨٦ نوماك بوجدور إس إيه	المغرب	مقاول تشغيل وصيانة مشروع نور بوجدور.	درهم مغربي	٣٠٠,٠٠٠	٠%	٣٦,٧٥%
١٨٧ نوماك داو	جنوب أفريقيا	تشغيل وصيانة	راند جنوبي أفريقي	١٠٠	٠%	١٠٠%
١٨٨ نوماك ايجبت للطاقة	مصر	تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة محطات توليد الكهرباء	جنيه مصري	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠%	١٠٠%

مجموعة شركات أكوا باور

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
١٨٩ شركة نوماك أنيرجي يورپوم أستليم في بيكن هيزميترين ليمتد سيركيت	تركيا	تشغيل وصيانة محطة توليد الكهرباء	ليرة تركية	١٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
١٩٠ شركة نوماك جلف كول أنيرجي ش د م	الإمارات العربية المتحدة	مرافق توليد الطاقة وأنظمة توزيع التشغيل والصيانة	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
١٩١ نوماك جلف سي أس بي تاور أنيرجي ش.د.م.م	الإمارات العربية المتحدة	مرافق توليد الطاقة وأنظمة توزيع التشغيل والصيانة	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
١٩٢ شركة نوماك جلف للتشغيل والصيانة ش.د.م.م	الإمارات العربية المتحدة	مرافق توليد الطاقة وأنظمة توزيع التشغيل والصيانة	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
١٩٣ نوماك قلف سولار أنرجي ش.د.م.م	الإمارات العربية المتحدة	تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
١٩٤ نوماك جلف تريدينج م ح	الإمارات العربية المتحدة	تجارة معدات توليد ونقل وتوزيع الطاقة	درهم إماراتي	١٨٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
١٩٥ شركة نوماك حصيان لتخليق المياه ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	تشغيل وصيانة محطات تحلية ومعالجة الصرف الصحي	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
١٩٦ شركة نوماك آي إيه إي بوكورت المحدودة	جنوب أفريقيا	تشغيل وصيانة	راند جنوبي أفريقي	١٢٠	%٧٠	%٠
١٩٧ نوماك آي إيه إي ريدستون (بي تي واي) المحدودة	جنوب أفريقيا	تشغيل وصيانة	راند جنوبي أفريقي	١٠٠	%١٠٠	%٠
١٩٨ نوماك الجبيل للتشغيل والصيانة	المملكة العربية السعودية	إصلاح وصيانة المضخات ومعدات الطاقة والصمامات والمعدات الكهربائية والمحولات. تنقية المياه. نقل المخلفات الخطرة. التخلص النهائي من المخلفات الصناعية غير الخطرة. إنشاء وإصلاح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
١٩٩ نوماك العيون ٤	المغرب	مقاول تشغيل وصيانة مشروع نور العيون.	درهم مغربي	٣٠٠,٠٠٠	%٣٦,٧٥	%٠
٢٠٠ نوماك إل تي دي	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٢,٢٥٦,٥٠٨	%١٠٠	%٠
٢٠١ نوماك ام اي ايه للتشغيل والصيانة	الإمارات العربية المتحدة	مصانع الطاقة والتشغيل والصيانة	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
٢٠٢ شركة نوماك لخدمات الطاقة وصيانتها الخليج ش ش و	عمان	الإصلاح والصيانة والتركييب والبناء	ريال عماني	٢٥٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
٢٠٣ شركة نوماك لخدمات الطاقة وصيانتها شركة الشخص الواحد ش.د.م.م	الإمارات العربية المتحدة	١. أعمال تركيب معدات نقل الكهرباء والتحكم فيها ٢. تجارة معدات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها بالجملة ٣. تشغيل وصيانة محطات وشبكات الكهرباء	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
٢٠٤ نوماك للصيانة وخدمات الطاقة ذ.م.م - ش.ش.و	الإمارات العربية المتحدة	خدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
٢٠٥ نوماك موروك سارلو	المغرب	مقاول تشغيل وصيانة مشروع خلدبي.	درهم مغربي	١,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
٢٠٦ نوماك نايل للطاقة	مصر	تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة محطات توليد الكهرباء	جنيه مصري	٢,٥٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
٢٠٧ نوماك ورزازات ٢ إس إيه	المغرب	مقاول تشغيل وصيانة مشروع نور ٢	درهم مغربي	٣٠٠,٠٠٠	%٧٥	%٠
٢٠٨ نوماك ورزازات ٣ إس إيه	المغرب	مقاول تشغيل وصيانة مشروع نور ٢	درهم مغربي	٣٠٠,٠٠٠	%٧٥	%٠
٢٠٩ نوماك ورزازات ٤ إس إيه	المغرب	مقاول التشغيل والصيانة لمشروع نور ورزازات الرابع.	درهم مغربي	٣٠٠,٠٠٠	%٣٦,٧٥	%٠
٢١٠ نوماك باور سيرفيسيس ش.د.م.م	الإمارات العربية المتحدة	تجارة معدات توليد ونقل وتوزيع الطاقة	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
٢١١ نوماك بي في فيس فايف ذ.م.م.	الإمارات العربية المتحدة	منشآت توليد الطاقة وأنظمة التوزيع للتشغيل والصيانة	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	%٠	%١٠٠
٢١٢ شركة نوماك البحر الأحمر للتشغيل والصيانة	المملكة العربية السعودية	إصلاح وصيانة المضخات ومعدات الطاقة والصمامات والمعدات الكهربائية والمحولات. تنقية المياه. نقل المخلفات الخطرة. التخلص النهائي من المخلفات الصناعية غير الخطرة. إنشاء وإصلاح محطات وخطوط رئيسية لتوزيع المياه	ريال سعودي	١,٠٠٠,٠٠٠	%٠	%١٠٠
٢١٣ شركة نوماك للطاقة المتجددة	المملكة العربية السعودية	توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	%٠	%١٠٠
٢١٤ نوماك صكارى سارلو	المغرب	مقاول تشغيل وصيانة مشروع خلدبي.	درهم مغربي	١,٠٠٠,٠٠٠	%٠	%١٠٠
٢١٥ شركة نوماك السعودية للتشغيل والصيانة	المملكة العربية السعودية	إصلاح وصيانة المضخات ومعدات الطاقة والصمامات والمعدات الكهربائية والمحولات. تنقية المياه. نقل المخلفات الخطرة. التخلص النهائي من المخلفات الصناعية غير الخطرة. إنشاء وإصلاح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه.	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	%٠	%١٠٠
٢١٦ شركة نوماك للخدمات المحدودة	تايلاند	خدمات الاستثمار والتشغيل والصيانة	بات تايلاندي	٣,٠٠٠,٠٠٠	%٠	%١٠٠
٢١٧ نوماك سيرداريا لخدمات التشغيل والصيانة ذ.م.م	أوزبكستان	صيانة وتشغيل المحطات الكهربائية	سوم	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	%٠	%١٠٠
٢١٨ نوماك الطويلة لخدمات تحلية المياه ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	صيانة محطة تحلية مياه	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	%٠	%١٠٠
٢١٩ شركة نوماك فيتنام المحدودة	فيتنام	١. خدمة الاستشارات الإدارية ٢. الخدمات العرضية للتصنيع ٣. أعمال التركيب والتجميع.	-	٢,٣٢٦,٠٠٠	%٠	%١٠٠
٢٢٠ نوماك لخدمات تحلية المياه ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	تشغيل وصيانة محطة معالجة المياه	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	%٠	%١٠٠
٢٢١ نور الطاقة ١ مساهمة خاصة	الإمارات العربية المتحدة	تشغيل وصيانة محطات و شبكات الكهرباء، توليد الطاقة الكهربائية	درهم إماراتي	٥,٠٠٠,٠٠٠	%٠	%٢٥
٢٢٢ نوماك إس جي ايه مرافق هولدينجز ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	١٥٠,٠٠٠	%٠	%٣٣,٣٣
٢٢٣ شركة الواحة القابضة	المملكة العربية السعودية	١. إدارة شركاتها التابعة أو الشراكة في إدارة شركة أخرى تساهم فيها وتقديم الدعم اللازم لها. ٢. استثمار أموالها في الأسهم والأوراق المالية الأخرى. ٣. تملك العقارات والمتنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها. ٤. تقديم القروض والضمانات والتمويل للشركات التابعة لها. ٥. امتلاك حقوق الملكية الصناعية بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستخدامها وتأجيرها للشركات التابعة أو للغير.	ريال سعودي	١٠٠,٠٠٠	%٠	%٦٦,٧٢
٢٢٤ شركة واحة الطاقة التولى للمياه وللطاقة التوليدية	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة	ريال سعودي	٢٠٠,٠٠٠	%	%١٠٠
٢٢٥ شركة واحة الطاقة الثانية للطاقة المتجددة	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة	ريال سعودي	٢٠٠,٠٠٠	%	%١٠٠

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
شركة تملك المشاريع المحدودة	المملكة العربية السعودية	١. تطوير وإنشاء واقتناء وتأجير محطات توليد الطاقة وتحلية المياه ومحطات البخار ٢. أعمال التوليد وتحلية المياه ومحطات البخار ٣. صيانة وتشغيل محطات الكهرباء والبخار وتحلية المياه. ٤. شراء واستملاك العقارات لصالح الشركة. ٥. إقامة وتشغيل المشاريع الصناعية	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
بي تي أكوا باور اندونيسيا	إندونيسيا	استشارات ادارية	روبية اندونيسية	١١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
بي تي إندو أكوا تينجا ساجولينج	اندونيسيا	انتاج الكهرباء	روبية اندونيسية	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
بي تي إندو أكوا تينجا سينججارك	اندونيسيا	انتاج الكهرباء	روبية اندونيسية	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
شركة فارا للطاقة الشمسية المحدودة	المملكة العربية السعودية	أنشطة أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وتوليد الطاقة.	ريال سعودي	٢٤٧,٥٠٠	%٦٩,٦٩	%٠
شركة قدرة الولى القابضة	المملكة العربية السعودية	شركة قابضة	ريال سعودي	١٠,٠٠٠	%٥٠	%٠
شركة قدرة الولى للكهرباء	المملكة العربية السعودية	مستلزمات الكهرباء والغاز وتكييف الهواء	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	%٥٠	%٠
شركة القرية الاستثمارية	المملكة العربية السعودية	١. توليد الطاقة الكهربائية ٢. نقل الطاقة الكهربائية ٣. توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بالتجزئة ٤. توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بالجملة	ريال سعودي	١,٢٥٣,٥١٤,٠٠٠	%٤٤,٩٨	%٠
شركة مشروع القرية	المملكة العربية السعودية	إنشاء وإدارة وتشغيل واستثمار مشروعات محطات الكهرباء وتحلية المياه. تمارس الشركة أنشطتها وفق رخصة الاستثمار الأجنبي رقم: ١٠٢٠٤٣٨٠١٧٢٣١١ تاريخ الإصدار: ٢٦/١/١٤٣٨ هـ	ريال سعودي	١,١٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
شركة راغ العربية للمياه والكهرباء	المملكة العربية السعودية	١. توليد الطاقة الكهربائية ٢. تنقية المياه ٣. تحلية المياه	ريال سعودي	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%٩٩	%٠
شركة راغ للكهرباء	المملكة العربية السعودية	١. توليد الطاقة الكهربائية ٢. توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بالجملة ٣. تحلية المياه ٤. بناء محطات توليد الكهرباء والمحولات. ٥. بيع المياه المحلاة بالجملة	ريال سعودي	٩٢٣,٧٥٠,٠٠٠	%٤٠	%٠
شركة توسعة راغ المحدودة	المملكة العربية السعودية	١. توليد الطاقة الكهربائية ٢. توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بالجملة ٣. تحلية المياه ٤. بناء محطات توليد الكهرباء والمحولات. ٥. بيع المياه المحلاة بالجملة	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	%٩٩	%١
شركة راغ الاستثمارية المحدودة	المملكة العربية السعودية	١. إنشاء وإصلاح خط المياه الرئيسي ٢. بناء وتركيب وإصلاح محطات توليد الكهرباء ٣. التمديدات الكهربائية ٤. أنشطة الاسلاك الكهربائية والاتصالات السلكية واللاسلكية الأخرى.	ريال سعودي	٥,٤٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
شركة راغ للتشغيل والصيانة	المملكة العربية السعودية	إدارة وتشغيل وصيانة محطات الطاقة، بما في ذلك توفير خدمات التجديد والإصلاح المتخصصة، والتخلص من النفايات في هذا المشروع فقط، بموجب ترخيص الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٠٢٠٣٠٠٦١٤٨١ بتاريخ ١٤٣٠/٦/١٧ هـ.	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	%٦٠	%٠

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
شركة طاقة راغ المحدودة	المملكة العربية السعودية	صيانة وتشغيل محطات توليد الطاقة المائية والطاقة الكهربائية	ريال سعودي	٢,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
شركة مشروع راغ المحدودة	المملكة العربية السعودية	١. تطوير وإنشاء واقتناء وتأجير محطات توليد الطاقة وتحلية المياه ومحطات البخار. ٢. أعمال التوليد وتحلية المياه ومحطات البخار. ٣. صيانة وتشغيل محطات الكهرباء والبخار وتحلية المياه. ٤. شراء واستملاك العقارات لصالح الشركة. ٥. إقامة وتشغيل المشاريع الصناعية.	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
شركة راغ الثالثة شركة مساهمة مقفلة مختلطة	المملكة العربية السعودية	تصنيع المشروبات الغازية المنعشة وإنتاج المياه المعدنية وتعبئتها في الموقع وإنتاج وتعبئة المياه النظيفة والمفلترة	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	%٧٠	%٠
شركة راغ لخدمات إنتاج المياه المحدودة	المملكة العربية السعودية	جمع وتنقية وتحلية وتوزيع المياه	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
شركة روابي لتحلية المياه	المملكة العربية السعودية	إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.	ريال سعودي	١٠,٠٠٠	%٤٥	%٠
أكوا باور أوزبكستان الهيدروجين القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	%١٠٠	%٠
شركة البحر الأحمر للطاقة	الأردن	شركة قابضة	دينار أردني	١,٧٤١,٤١٩	%١٠٠	%٠
شركة الطاقة المتجددة في المغرب	المغرب	الشركة القابضة لمقاولي نور الرابع للتشغيل والصيانة.	درهم مغربي	٣٠٠,٠٠٠	%٤٩	%٠
شركة الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية	الأردن	شركة قابضة	دينار أردني	٤٧٩,٣٢٧	%٥١	%٠
شركة سعد الثانية القابضة	المملكة العربية السعودية	شركة قابضة	ريال سعودي	١٠,٠٠٠	%٥٠,١٠	%٠
شركة سعد الثانية للطاقة المتجددة	المملكة العربية السعودية	توريد الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.	ريال سعودي	١٠,٠٠٠	%٥٠,١٠	%٠
شركة سكاك للطاقة الشمسية	المملكة العربية السعودية	اقتناء وتوليد وإدارة وتشغيل ونقل وبيع الكهرباء في مشروع الطاقة الشمسية بسكاك في مدينة سكاك بمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية وجميع الأعمال والأنشطة الأخرى ذات الصلة بموجب ترخيص الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٠٢٠٤٣٩٠٤٨٠٢١٨ بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٨ هـ.	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	%٦٩,٩٩	%٠
الشركة السعودية للمباني لخدمات التشغيل والصيانة المحدودة	المملكة العربية السعودية	تنفيذ عقود تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه بموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار رقم: ١١٢٠٢٩١١٣٩١ وتاريخ ١٤٢٩/١١/٢٩ هـ.	ريال سعودي	١,٥٠٠,٠٠٠	%٥٠	%٠
الشركة السعودية للمياه والكهرباء المحدودة	المملكة العربية السعودية	١. إنشاء وتشغيل محطة الكهرباء العامة ومحطة تحلية المياه.	ريال سعودي	١,٠٤١,٠٩٠,٠٠٠	%٥٠	%٠
شركة سقاية للتشغيل والصيانة المحدودة	المملكة العربية السعودية	إصلاح وصيانة المضخات ومعدات الطاقة والصمامات والمعدات الكهربائية والمحولات. تنقية المياه. نقل المخلفات الخطرة. التخلص النهائي من المخلفات الصناعية غير الخطرة. إنشاء وإصلاح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه.	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
شركة اس جي ايه مرافق القابضة المحدودة (البحرين)	مملكة البحرين	شركة قابضة	دينار بحريني	٣٣٦,٠٠٠	%٣٣,٣٣	%٠

مجموعة شركات أكوا باور

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
٢٥٦ شركة شمس الظاهرة لتوليد الكهرباء	عمان	توليد الطاقة الكهربائية	ريال عماني	0٠٠,٠٠٠	٪٠	٪٤٧,٢٦
٢٥٧ شركة شناس لتوليد الكهرباء	عمان	توليد الطاقة الكهربائية	ريال عماني	0٠٠,٠٠٠	٪٠	٪٤٤,٩
٢٥٨ شعاع للطاقة ١ مساهمة خاصة	الإمارات المتحدة	تشغيل وصيانة محطات و شبكات الكهرباء، توليد الطاقة الكهربائية	درهم إماراتي	٢٠٠٠,٠٠٠	٪٠	٪٢٥
٢٥٩ شعاع للطاقة ٣ مساهمة خاصة	الإمارات العربية المتحدة	تشغيل وصيانة محطات و شبكات الكهرباء وتوليد الطاقة الكهربائية	درهم إماراتي	0,٠٠٠,٠٠٠	٪٠	٪٢٤
٢٦٠ شركة الشعبية الثانية لتحلية المياه القابضة المحدودة	المملكة العربية السعودية	إنشاء وامتلاك وشراء وإدارة وتشغيل واستثمار المشاريع الصناعية والخدمية ومشاريع محطات الطاقة والكهرباء وتحلية المياه.	ريال سعودي	٢٠٠,٠٠٠	٪١	٪٩٩
٢٦١ شركة مشروع الشعبية الثانية لتمتية المياه	المملكة العربية السعودية	ممارسة أعمال التأسيس والبناء والاستحواذ والشراء والإدارة والتشغيل والاستثمار في المشاريع الصناعية والخدمية وتوليد الطاقة ومحطات تحلية المياه	ريال سعودي	٨٨,٩٤٨,١٣٠	٪٠	٪١٠٠
٢٦٢ شركة الشعبية الثالثة لتحلية المياه	المملكة العربية السعودية	إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة ومعالجة النفايات	ريال سعودي	0٠٠,٠٠٠	٪٠	٪٦٨
٢٦٣ شركة توسعة الشعبية القابضة المحدودة	المملكة العربية السعودية	أنشطة الشركات القابضة، أي الوحدات التي تحصل على أصول لامتلاك حصة مسيطرة في رأس مال مجموعة من الشركات التابعة ومفتاحها هو ملكيتها.	ريال سعودي	١٧0,٨١٨,٠٠٠	٪٠	٪٣٠
٢٦٤ شركة مشروع توسعة الشعبية	المملكة العربية السعودية	١. تطوير وإنشاء وتملك وتشغيل وصيانة مشروع توسعة مياه الشعبية (٣) بمنطقة الشعبية. ٢. تحويل وبيع الماء والكهرباء. ٣. الانخراط في أي عمل أو أنشطة مرتبطة به أو ملحقه به.	ريال سعودي	١٧0,٨١٨,٠٠٠	٪٠	٪٣٠
٢٦٥ شركة الشعبية الوطنية للمياه والطاقة	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة الكهربائية	ريال سعودي	٢,٠٠٠,٠٠٠	٪٠	٪١٠٠
٢٦٦ شركة الشعبية للمياه والكهرباء	المملكة العربية السعودية	تطوير وإنشاء وتملك وتشغيل وصيانة مشروع توليد الكهرباء وتحلية المياه. نقل وبيع المياه والكهرباء. الانخراط في أي عمل أو أنشطة مرتبطة به أو ملحقه به.	ريال سعودي	١,0٦٠,0٠٠,٠٠٠	٪٠	٪٣٠
٢٦٧ شركة الشعبية للطاقة	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة الكهربائية	ريال سعودي	0٠٠,٠٠٠	٪٠	٪٣0,٠١
٢٦٨ شركة خدمات الشقيق للصيانة شركة شخص واحد	المملكة العربية السعودية	١. إصلاح وصيانة المضخات ومعدات الطاقة السائلة. ٢. إصلاح الصمامات وصيانتها. ٣. إصلاح المعدات الكهربائية. ٤. إصلاح وصيانة المحولت الكهربائية لنقل وتوزيع الطاقة أو الأنواع المتخصصة.	ريال سعودي	0٠٠,٠٠٠	٪٠	٪١٠٠
٢٦٩ شركة سدرة التولى القابضة	المملكة العربية السعودية	شركة قابضة	ريال سعودي	١٠,٠٠٠	٪٠	٪0٠
٢٧٠ شركة سدرة التولى للكهرباء	المملكة العربية السعودية	توريد الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء	ريال سعودي	0٠٠,٠٠٠	٪٠	٪0٠
٢٧١ صدار للتكليس ش م م	عمان	صنع منتجات افران الكوك	ريال عماني	٢0٠,٠٠٠	٪٠	٪0
٢٧٢ سولر في هولدنغ كو ليتمد	الامارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢0,٠٠٠	٪٠	٪٦٠
٢٧٣ شركة سدرة التولى القابضة	المملكة العربية السعودية	أنشطة الشركات القابضة (أي الوحدات التي تحصل على أصول ملكية لحصة مسيطرة في رأس مال مجموعة من الشركات التابعة. ويكون نشاطها الرئيسي هو ملكية هذه المجموعة)	ريال سعودي	٢٠٠,٩٧٠	٪٠	٪٣٤,٣٤

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
٢٧٤ شركة سدرة التولى للطاقة المتجددة	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة الكهربائية	ريال سعودي	0٠٠,٠٠٠	٪٠	٪٣0
٢٧٥ شركة سوزر نوماك أو اند أم القابضة ذ.م.م	مملكة البحرين	إدارة الشركات التابعة لها	دينار بحريني	١٣0,٠٠٠	٪٠	٪٤٠
٢٧٦ شركة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	صيانة تشغيل محطات تحلية ومعالجة المياه. الاستثمار في مؤسسات الطاقة، والتأسيس والإدارة	درهم إماراتي	١٠٣,٤٢0,٠٠٠	٪٠	٪٤٠
٢٧٧ الشركة المحلية لمشاريع المياه والطاقة الشمسية	الأردن	توليد الطاقة الكهربائية	دينار أردني	٦٣٨,0٢٤	٪٠	٪0١
٢٧٨ تي كي لانظمة الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة	مصر	تصميم أو إنشاء أو ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء	جنيه مصري	١0,٠٠٠,٠٠٠	٪٠	٪١٨,٠0
٢٧٩ شركة فيوليا الوطنية التولى لخدمات المياه ش م م	عمان	إصلاح وصيانة المحركات الكهربائية والمولدات والمحولات	ريال عماني	١0٠,٠٠٠	٪٠	٪٣0
٢٨٠ فيتنام ريبيرزنتايف اوفيس	فيتنام	-	-	-	٪١٠٠	-
٢٨١ شركة وفرة القابضة	المملكة العربية السعودية	شركة قابضة	ريال سعودي	١٠,٠٠٠	٪٠	٪٤0
٢٨٢ شركة تحالف المياه القابضة	المملكة العربية السعودية	أنشطة الشركات القابضة، أي الوحدات التي تحصل على أصول ملكية لحصة مسيطرة في رأس مال مجموعة الشركات التابعة ونشاطها الرئيسي هو ملكية	ريال سعودي	٢٠٠,٠٠٠	٪٠	٪٤٠,١١
٢٨٣ شركة توسعة تحلية المياه	المملكة العربية السعودية	إنشاء وصيانة وتشغيل محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه بموجب ترخيص الهيئة العامة للاستثمار رقم ٧٧0٢٨٩٠٧٧0٢٨٩٠٥٣٨٠١١٢٠ وتاريخ ٦٧/١٤٣٨ هـ	ريال سعودي	0٠٠,٠٠٠	٪٠	٪١٠٠