

# تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢

٣٧

كبار التنفيذيين

١

مجلس وهيكله  
ومسؤولياته

٥٧

مجموعة شركات  
أكوا باور

٣

مجلس الإدارة  
("المجلس")

١٩

لجان مجلس الإدارة

ريادة التحول

المبتكر  
للطاقة



# مجلس وهيكله ومسؤولياته

مجلس إدارة شركة أكوا باور ("الشركة" أو "أكوا باور") ("المجلس") الهيئة الإدارية العليا داخل الشركة والتي يتم انتخابها من الجمعية العامة العادية، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها. 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

فوض المساهمون للمجلس بكامل الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال الشركة والإشراف على شؤونها وفق أحكام النظام الأساس وعقد التأسيس. ولضمان حسن إدارة الشركة على الوجه الأكمل، وقام المجلس فور تعيين أعضائه بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٢ بإعادة هيكلة اللجان التابعة له، وانبتق عن ذلك أربع لجان للمجلس لإسداء النصح والمشورة اللازمين لمساعدة المجلس على تنفيذ المسؤوليات والمهام المنوطة به. وهذه اللجان هي: لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة مجلس الإدارة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر. ولكل لجنة من هذه

اللجان ميثاق خاص بها يوضح أدوار ومسؤوليات اللجنة المعنية والصلاحيات الممنوحة لها ضمن سياق خبراتها المحددة. تتولى لجان المجلس مهام مناقشة والإشراف على عدد من المسائل وتقوم برفع تقارير ربع سنوية للمجلس للاطلاع والحصول على المعلومات والإرشادات والموافقات، حين ينطبق. وبالإضافة للجان المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها، يجوز للمجلس في أي وقت تشكيل لجان متخصصة كلما دعت الحاجة، وذلك لضمان حوكمة فعالة ورقابة مستمرة للشركة وعملياتها.

امتثالاً لأحكام المادة الاسترشادية رقم (٣٩/هـ) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، قام المجلس بتعيين جهة استشارية خارجية لتقييم أدائه، وتلك الجهة مشهود لها بخبرتها في إجراء التقييمات للشركات المحلية والعالمية. وقد تم اختيار الجهة الاستشارية بناءً على توصية صادرة عن لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس.

## تقييم أداء مجلس الإدارة ولجان المجلس

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

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

## مدة عضوية المجلس

بدأت دورة المجلس بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٢ وتستمر لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٤ يناير ٢٠٢٥. لاحقاً قرر المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٢م تعيين الأستاذ محمد عبد الله أبو نبيان (عضو غير تنفيذي) رئيساً للمجلس، والأستاذ سنثاريسان بادمانثان (عضو تنفيذي) نائباً للرئيس للمجلس، وتم تكليفهما بمهام تمثيل الشركة أمام هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية. كما تم تعيين الأستاذة هاجر

التوجيهي أميناً لسر المجلس. واستناداً لأحكام النظام الأساس للشركة، تم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة بمدة لا تزيد على ثلاث (٣) سنوات، قابلة للتجديد أو التمديد بقرار من الجمعية العامة العادية. ومع ذلك، يجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة التنفيذي أو غير التنفيذي في المجلس لعدد غير محدود من المرات.

بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢، نشرت الشركة إعلاناً على موقع تداول السعودية بشأن توصية المجلس بزيادة عدد مقاعده من ١١ مقعداً إلى ١٢ مقعداً اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام الشركات السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٣) (١٣٣/١٢/١هـ) ولائحته التنفيذية لبدء فترة الترشيح لشغل المقعد الثاني عشر في المجلس أثناء انعقاد الجلسة التالية للجمعية العامة غير العادية<sup>١</sup>.

<sup>١</sup> قامت الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٣، بتعيين الأستاذ رعد السعدي لشغل المقعد الثاني عشر في المجلس للفترة المتبقية من دورته الحالية. لاحقاً، قرر المجلس بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٣ تعيين الأستاذ رعد السعدي نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً في الشركة بعد إعفاء الأستاذ سنثاريسان بادمانثان من منصبه كنائب لرئيس مجلس الإدارة بناءً على طلبه، على أن يستمر كعضو مجلس إدارة للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية.

## مجلس الإدارة ("المجلس")

تكوّن مجلس الإدارة من أحد عشر (١١) عضواً ممن يتمتعون بخبرات متميزة في مجتمع الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي، برئاسة الأستاذ محمد أبو نيان. ويتضمن الجدول أدناه بياناً بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ومسمياتهم الوظيفية وحالة عضويتهم وتاريخ تعيينهم ومناصبهم الشخصية.



الأستاذ عبدالله الرويس  
عضو  
غير تنفيذي  
تاريخ التعيين ٠٥ يناير ٢٠٢٢



الأستاذ عمر الماضي  
عضو  
غير تنفيذي  
تاريخ التعيين ٠٥ يناير ٢٠٢٢



الأستاذ محمد أبونيان  
الرئيس  
غير تنفيذي  
تاريخ التعيين ٠٥ يناير ٢٠٢٢



الأستاذ إسماعيل السلوم  
عضو  
مستقل  
تاريخ التعيين ٠٥ يناير ٢٠٢٢



الأستاذ عمر الميداني  
عضو  
غير تنفيذي  
تاريخ التعيين ٠٥ يناير ٢٠٢٢



الدكتور إبراهيم الراجحي  
عضو  
غير تنفيذي  
تاريخ التعيين ٠٥ يناير ٢٠٢٢



الأستاذ سنثار يسان بادمانتان  
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي  
تاريخ التعيين ٠٥ يناير ٢٠٢٢



الأستاذ لي بينج  
عضو  
مستقل  
تاريخ التعيين ٠٥ يناير ٢٠٢٢



الدكتورة مادلين انتونيك  
عضو  
مستقل  
تاريخ التعيين ٠٥ يناير ٢٠٢٢



الأستاذ فهد السيف  
عضو  
غير تنفيذي  
تاريخ التعيين ٠٥ يناير ٢٠٢٢



معالي الأستاذ أحمد الحقباني  
عضو  
مستقل  
تاريخ التعيين ٠٥ يناير ٢٠٢٢



## الأستاذ محمد أبونيان

الرئيس  
غير تنفيذي

## السيرة الذاتية

الأستاذ محمد أبونيان، 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 ومشاريع الهيدروجين الأخضر.

الأستاذ محمد قائد أعمال من الطراز الرفيع، يتمتع بخبرة تربو 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 النمو بما يهيئ لريادته لقطاع الطاقة والمياه والاسهام بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة بطريقة موثوقة ومسؤولة وبتكلفة منخفضة للمجتمعات المحلية 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 أبونيان على إدماج استراتيجيات قيادة التكلفة والخبرة التقنية والتميز العملي في نموذج التشغيل الخاص بالشركة، ونجح في عقد شراكات نوعية بين القطاعين العام والخاص بهدف تقديم أعلى مستويات القيمة للمساهمين، مع التركيز على قيادة التأثير المجتمعي. الأستاذ محمد داعمٌ كبير للأفكار والمواهب المحلية في كافة الأسواق التي تعمل أكوا باور فيها.

يشغل الأستاذ محمد أبونيان أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركتي رؤية للاستثمار ودرس 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، ١٩٧٩م.

## المناصب الحالية

- عضو مجلس الإدارة التأسيسي غير التنفيذي لصندوق الاستثمار في نيوم؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة شعاع للطاقة ٣ ش.م.خ؛
- رئيس مجلس إدارة في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مركز الملك عبد العزيز التاريخي؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في المجلس الاستشاري لوزارة المالية؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في صندوق التعليم العالي؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة نور للطاقة ١ ش.م.خ؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر)؛
- 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.خ؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة القدرة العربية للطاقة المحدودة؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة صناعة الغاز للخدمات الصناعية؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ينبع للطاقة الكهربائية؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر)؛
- 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 ترابط للاستثمار والتنمية؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تبريد المناطق السعودية؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الرؤية العالمية للاستثمار؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة نيوم للهيدروجين الأخضر؛

## المناصب السابقة

- 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 ويلسبون الشرق الأوسط للأنابيب؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة القرية الاستثمارية؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة هجر لإنتاج الكهرباء؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في أكوا باور خلائي؛
- 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 أكوا جي يو سي؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في أكوا باور إنيرجي أونيم سيركتي؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة كي إس بي العربية للمضخات؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مصنع شركة عزيز للأنابيب الأوروبية للتجارة والمقاولات؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية للتنمية الزراعية (انما)؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة أبونيان القابضة؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تامبين السعودية؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في أكوا باور سولافريكا بوكهورت؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة صن أند لايف؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أمنيوم 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.خ.ع (بركاء ١)؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تملك المشاريع المحدودة؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رابغ للتشغيل والصيانة؛



## الدكتور إبراهيم الراجحي

عضو  
غير تنفيذي

### المناصب السابقة

- رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت العربية، من عام ٢٠١٦م حتى ٢٠٢٠م.
- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت العربية، من عام ١٩٩٩م حتى ٢٠١٦م.
- عضو مجلس إدارة مجموعة الراجحي القابضة، من عام ٢٠٠٩م حتى ٢٠٢١م.
- عضو مجلس إدارة شركة الأجيال القابضة، من عام ٢٠١٤م حتى ٢٠١٧م.
- عضو مجلس إدارة شركة أكوا باور من عام ٢٠١٨م حتى ٢٠٢٠م.
- عضو مجلس إدارة شركة العراب للمقاولات من عام ٢٠١٢م حتى ٢٠١٧م.
- رئيس مجلس إدارة شركة مدى القابضة للبنية التحتية، من عام ٢٠١٢م حتى ٢٠١٦م.
- رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع والتجارة العامة المحدودة (جتكو)، من عام ٢٠٠٨م حتى ٢٠١٧م.
- عضو اللجنة التنفيذية في شركة سليمان الراجحي القابضة، من عام ٢٠١١م حتى ٢٠١٨م.
- عضو مجلس إدارة شركة سليمان عبد العزيز الراجحي للاستثمارات العقارية، من عام ٢٠١٢م حتى ٢٠١٧م.
- عضو مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية، من عام ٢٠١١م حتى ٢٠١٧م.
- المدير العام لشركة دواجن الوطنية، من عام ١٩٩٩م حتى ٢٠٠٨م.
- نائب المدير العام لشركة دواجن الوطنية، من عام ١٩٩٦م حتى ١٩٩٩م.
- المدير العام لشركة الفرسان للسفر والسياحة، من عام ١٩٩٤م حتى ١٩٩٥م.

### السيرة الذاتية

د. إبراهيم الراجحي عضو في مجلس إدارة شركة أكوا باور

ويتملك 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 الأطعمة 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.

كما أنه حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة النظم 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 المهنية والعلمية

- بكالوريوس في هندسة النظم 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

- رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية
- رئيس مجلس إدارة شركة طبية لتطوير المطارات – المدينة المنورة.
- رئيس مجلس إدارة شركة طبية لتشغيل المطارات – المدينة المنورة.
- عضو مجلس أمناء مؤسسة نماء الراجحي الإنسانية.
- عضو مجلس نظارة أوقاف حصة إبراهيم القببسي.
- نائب رئيس مجلس إدارة برنامج حصة القببسي للتميز العلمي.
- عضو مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية.
- عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية.



### تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢

مجلس الإدارة ("المجلس")

## الأستاذ سنثاريسان بادمانتان

نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي  
تنفيذي

### السيرة الذاتية

- الأستاذ سنثاريسان بادمانتان هو نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور انضم الأستاذ بادمانتان للشركة عام ٢٠٠٥ كمدير لتطوير الأعمال، وقد شغل منصب الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة للفترة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠٢١. الأستاذ بادمانتان مهندس متمرس وخبير طاقة وذو خبرة طويلة امتدت لأكثر من ٤٠ عاماً. وقد ساعد الأستاذ بادمانتان 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 ١٢ سوقاً من الأسواق سريعة النمو في ثلاث قارات. قام الأستاذ بادمانتان بتوجيه استراتيجيات الأعمال في شركة أكوا باور لتقديم وإنتاج الطاقة والمياه المحلاة بشكل موثوق وبأسعار منافسة. كما إنه يقود استراتيجيات 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 والإبداعية الكبيرة في العالم واستخدامها في مجال تحلية 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 بادمانتان 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 بادمانتان حاصل على شهادة الهندسة من جامعة مانشستر ومؤهلات دراسات عليا في الهندسة المدنية والإنتاج من جامعة لانكستر وهو عضو في مجلس إدارة العديد من شركات المياه والطاقة.
- المؤهلات المهنية والعلمية
- بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة مانشستر المملكة المتحدة، ١٩٧٩م.
- شهادة دراسات عليا في الهندسة المدنية والإنتاج من جامعة لانكستر
- المناصب الحالية
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة بيسيكس أند هليوجين؛ ونائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة زهيرو بي. في. وشركة إكس لينكس؛ ورئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ديسولياتور بي. في. لينكس؛ ورئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ديسولياتور بي. في. يشغل الأستاذ بادمانتان أيضاً عدداً من المناصب كـ ممثل عن أكوا باور ومنها ما يلي:
- 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 أكوا باور خلادي؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة أكوا باور بوجدون؛
- عضو مجلس إدارة في الشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع صلالة 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 لمشاريع المياه المحدودة (مركز دبي المالي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور جلوبال سيرفيسز (مركز دبي المالي العالمي)؛
- مدير في شركة أكوا باور لايبوني؛
- رئيس مجلس الإدارة، شركة أكوا جي يو سي اسليمتي في يونتيم سانيعي في تيكريت انيونيم شيركيتي؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة أكوا باور إنبرجي أنونيم شيركيتي؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور الدر ٢ القابضة؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع فيرو القابضة المحدودة (مركز دبي المالي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور عبري القابضة المحدودة لتوليد الكهرباء (مركز دبي المالي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع الأقصر القابضة المحدودة (مركز دبي المالي العالمي) [المعروفة سابقاً بشركة أكوا باور بركاء]؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع جرين إنبرجي المحدودة (مركز دبي المالي العالمي) [المعروفة سابقاً بشركة أكوا باور البحرين]؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع صلالة القابضة المحدودة (مركز دبي المالي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مشروع ظفار لتوليد الكهرباء (مركز دبي المالي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور هاربن القابضة المحدودة (مركز دبي المالي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مانيجمينت أند إنفستمنس ون ليمتد؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور كابيتال مانيجمينت ليمتد (مركز دبي المالي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور تريجيدي القابضة المحدودة (مركز دبي المالي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور للطاقة التقليدية المحدودة (مركز دبي المالي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور أويسيس ١ ليمتد (المنطقة الحرة في جبل علي)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور أويسيس ٢ ليمتد (المنطقة الحرة في جبل علي)؛
- عضو مجلس إدارة في فرع شركة أكوا باور جلوبال سيرفيسز؛
- عضو مجلس إدارة في أكوا باور سولار ليمتد (المنطقة الحرة في جبل علي)؛
- وهي شركة أوفشور ذات مسؤولية محدودة؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور جينرال القابضة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور إنبرجي القابضة المحدودة (المنطقة الحرة في جبل علي)؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة مشروع أكوا باور سي أف كراد بي في بارك أي إيه دي؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور مواتيز القابضة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور بلوفيفيد القابضة (المنطقة الحرة في جبل علي)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة إيه سي أف للطاقة المتجددة المحدودة، وهي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور البحرين القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور كبركالي القابضة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور كوستال القابضة (المنطقة الحرة في جبل علي)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور إنلاندا القابضة (المنطقة الحرة في جبل علي)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور جوردين هولدينجز ليمتد (المنطقة الحرة في جبل علي)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور بركاء للمشاريع تي إس إيه، وهي شركة خاصة محدودة الأسهم؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور بركاء للخدمات ١؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور بركاء للخدمات ٢؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور العالمية القابضة المحدودة (المنطقة الحرة في جبل علي)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أكوا باور انترناشونال القابضة (المنطقة الحرة في جبل علي)؛
- الرئيس والمدير التنفيذي في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور).

### 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 بورو بيني الدولية المحدودة.
- مهندس ومدير في شركة جون بورو أند بارتنرز أوفرسيز.
- باحث في مجموعة أي دي سي المحدودة وجامعة لانكستر.





## الأستاذ فهد السيف

عضو  
غير تنفيذي

### المؤهلات المهنية والعلمية

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

### المناصب الحالية

- عضو منتدب متقدم ورئيس قسم تمويل رأس المال العالمي في صندوق الاستثمارات العامة؛
- عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة مجموعة البحري؛
- رئيس مجلس إدارة شركة تأجير الطائرات AviLease؛
- رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية؛
- عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة بنك الخليج الدولي؛
- عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للمجلس، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "سرك"؛
- عضو برنامج تطوير القطاع المالي؛
- عضو لجنة الاستثمار في صندوق التنمية الوطني؛
- عضو لجنة الاستثمار والتمويل في مشروع "تيوم"؛
- عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للمجلس في شركة أكوا باور؛
- عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة سوق الكربون الطوعي؛
- عضو لجنة الاستثمار في صندوق الفعاليات الاستثماري؛
- عضو اللجنة الاستشارية للاستثمار في القطاع البلدي؛

### 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؛
- المدير العام ورئيس إدارة رأس المال المدين في شركة اتش اس بي سي العربية السعودية؛
- رئيس استشارات المخاطر في قسم الخزينة في البنك السعودي البريطاني "ساب"؛
- رئيس الاستثمار والتجارة في قسم الخزينة في البنك السعودي البريطاني "ساب"؛

### السيرة الذاتية

يشغل الأستاذ فهد السيف حالياً منصب رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، حيث يشرف على أنشطة تمويل الصندوق وأنشطة الشركات التابعة له.

شارك الأستاذ فهد في جهود إصدار وثيقة تتضمن إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بصندوق الاستثمارات العامة والحصول على تصنيف ائتماني افتتاحي من الدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف الدولية، ومن ثم إطلاق برنامج السندات الدولية الخاص بالصندوق وإصدار سندات ١٠ سنة الخضراء الأولى من نوعها في نفس الوقت. ويأتي ذلك في سياق الجهود الأخرى الرامية لدعم الصندوق وشركائه الاستثمارية ومساعدتهم على تنويع مصادر رأس المال اللازم لتمويل المشاريع النوعية في مختلف القطاعات.

يشغل الأستاذ فهد السيف مناصب في مجالس إدارات عدد من الشركات المحلية والدولية، بما في ذلك شركة تأجير الطائرات "AviLease" وشركة إعمار المدينة الاقتصادية، فضلاً عن ذلك،

يتمتع الأستاذ فهد السيف بخبرة تزيد على ٢٥ عاماً من العمل في مختلف الوظائف القيادية الرائدة في مجالات الاستثمار والخزينة وإدارة رأس المال المدين وتمويل الشركات.

انطلقت مسيرة الأستاذ فهد المهنية في القطاع الخاص، حيث شغل عدة مناصب عليا في كل من البنك السعودي البريطاني (ساب) وشركة اتش اس بي سي العربية السعودية. وبعد تجربته الناجحة في القطاع الخاص، انتقل الأستاذ سيف إلى القطاع الحكومي، حيث انضم لوزارة المالية كمستشار لمعالي وزير المالية السعودي، وعمل على إنشاء ورئاسة قسم إدارة الدين العام في الوزارة، الذي تم تحويله لاحقاً إلى مركز باسم "المركز الوطني لإدارة الدين" وشغل الأستاذ سيف منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة فيه.

أثناء فترة عمله في المركز الوطني لإدارة الدين، عمل الأستاذ سيف على تنفيذ استراتيجيات للدين العام على المدى المتوسط، وإنشاء برنامج المتعاملين الأوليين (الصكوك المحلية)، والسندات والصكوك الدولية كبرنامج الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي، وعلى إصدار السندات سالبة العائد المقومة باليورو، والحصول على تصنيف ائتماني للحكومة والتمويلات الحكومية من خلال وكالات ائتمان التصدير.

الأستاذ فهد السيف حاصل على شهادة في نظم المعلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهو أيضاً عضو في اللجنة الإدارية لصندوق الاستثمارات العامة ولجنة إدارة السيولة، وهو عضو أيضاً في العديد من مجالس برامج تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والهيئات الحكومية ذات الصلة والشركات الخاصة، بما في ذلك القطاع المالي.



تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢  
مجلس الإدارة ("المجلس")

## معالي الأستاذ أحمد الحقباني

عضو  
مستقل

### السيرة الذاتية

يتمتع الأستاذ أحمد الحقباني بخبرة تزيد على ٢٠ عاماً في إدارة الأعمال.

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

يشغل الأستاذ الحقباني حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الحلول المبسطة المالية "ساي فاي"، وهي إحدى شركات التقنية المالية.

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

بين العامين ٢٠١٦ و ٢٠١٧، شغل الأستاذ الحقباني منصب نائب وزير التجارة الخارجية والاستثمار السعودية.

تمرّس 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. وكانت مسيرة الأستاذ الحقباني المهنية قد انطلقت في القطاع الخاص أولاً مع شركة "مايكروسوفت" ثم مع شركة "سيسكو سيستمز".

الأستاذ الحقباني حاصل على شهادة بكالوريوس علوم في نظم الحاسوب والمعلومات من جامعة الملك سعود عام ٢٠٠٠م، فضلاً عن شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "إنسياد".

### المؤهلات المهنية والعلمية

- شهادة بكالوريوس علوم في نظم الحاسوب والمعلومات من جامعة الملك سعود، عام ٢٠٠٠م.
- ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "إنسياد"، عام ٢٠٠٩م.

### المناصب الحالية

- عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية؛
- عضو مجلس هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية؛
- عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية؛
- رئيس مجلس إدارة شركة أب تاون جدة؛
- عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس البعثة السعودية.
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية؛
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات؛
- عضو مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج؛
- رئيس مجلس إدارة شركة وجبة أسرتي (سوار).

### المناصب السابقة

- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التخصص، ورئيس اللجنة الهندسية في الهيئة العامة للجمارك؛
- رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، وعضو اللجنة التنفيذية للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد؛
- رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل"؛
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية؛
- عضو لجنة أعضاء مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة طيران أديل؛
- عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية؛
- محافظ الهيئة العامة للجمارك، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الهيئة العامة للموانئ؛
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الغاز والتصنيع الأهلية؛
- عضو مجلس الإدارة في شركة توزيع الغاز الطبيعي.



## الأستاذ عبدالله الرويس

عضو  
غير تنفيذي

### المناصب الحالية

- عضو مجلس إدارة في البنك الأهلي السعودي؛
- عضو مجلس إدارة في هيئة السياحة السعودية؛
- عضو مجلس إدارة في شركة بوان؛
- عضو لجنة المراجعة في شركة روشن؛
- عضو لجنة المراجعة في شركة وسط جدة الجديد؛
- رئيس لجنة المراجعة في شركة نون؛
- رئيس لجنة المراجعة في شركة بوتيك كولكشن؛
- 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 لتمويل؛
- عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في معهد المراجعين الداخليين (الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين)؛
- عضو مجلس إدارة في شركة منافع القابضة؛
- مراجع الحسابات العام في شركة أرامكو السعودية؛
- مدير المراجعة وتقنية المعلومات في شركة أرامكو السعودية؛
- مراجع داخلي في مؤسسة النقد العربي السعودي.

### السيرة الذاتية

الأستاذ عبد الله الرويس هو الرئيس التنفيذي للمراجعة في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي). ولديه خبرة تزيد عن ٢٥ عاماً في حوكمة الشركات والمالية 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 (إي إم 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.

## تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢

مجلس الإدارة ("المجلس")

## الأستاذ عمر الماضي

عضو  
غير تنفيذي



### المناصب السابقة

- رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة في الشركة السعودية للأسماء؛
- عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"؛
- عضو مجلس إدارة في 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؛
- المدير العام التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة عبد اللطيف جميل للاستثمارات؛
- الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس واجن السعودية؛
- أمين عام مساعد لمجالس الأبحاث والتحليل والتنافسية في الهيئة العامة للاستثمار؛
- مستشار في شركة ماكينزي وشركاه؛
- مهندس في شركة مصفاة أرامكو السعودية شل "ساسرف"؛
- مهندس أبحاث في شركة أرامكو السعودية.

### السيرة الذاتية

يشغل الأستاذ عمر الماضي منصب الرئيس المشارك لقسم الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة. الأستاذ عمر مسؤول تنفيذي متمرس في أعمال الشركة، ويتمتع بخبرة تزيد على العقدين في قيادة النمو الاستراتيجي للشركات العاملة في المملكة.

قبل انضمامه إلى صندوق الاستثمارات العامة، شغل الأستاذ عمر منصب كبير الإداريين التنفيذيين وعضو مجلس الإدارة في شركة عبد اللطيف جميل للاستثمار، وكان قبل ذلك مستشاراً لمعالي وزير العمل في المملكة العربية السعودية، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس واجن السعودية، وتدرج في العديد من المناصب في الهيئة العامة للاستثمار وشركة ماكينزي وأرامكو السعودية.

في عام ٢٠١٧، نال الأستاذ عمر لقب "قائد عالمي شاب" من المنتدى الاقتصادي العالمي الذي صنّفه على أنه "تنفيذي مرموق ورائد في مجال توليد الوظائف للشباب ودعم متطلبات البنية التحتية التامة في المملكة العربية السعودية".

### المؤهلات المهنية والعلمية

- برنامج التعليم التنفيذي (القيادة العالمية والسياسة العامة للقرن الحادي والعشرين) من كلية هارفارد كينيدي.
- ماجستير في إدارة الأعمال من كلية سلوان لإدارة الأعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي).
- شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة بنسلفانيا.

### المناصب الحالية

- الرئيس المشارك لقسم الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة؛
- عضو مجلس إدارة في بنك الرياض؛
- عضو مجلس إدارة في الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"؛
- رئيس لجنة الاستثمار التابعة لمجلس الإدارة في الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"؛
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة صندوق الصناديق "جدا"؛
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة سوق الكربون الطوعي؛
- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسيارات واستثمار النقل؛
- رئيس مجلس إدارة شركة إيليايد بارتنرز؛
- رئيس مجلس إدارة شركة عواد كابيتال؛



## الأستاذ إسماعيل السلوم

عضو  
مستقل

### المناصب الحالية

- الرئيس التنفيذي للصندوق الوطني للبنية التحتية.

### المناصب السابقة

- الرئيس التنفيذي بمجموعة الراجحي القابضة؛
- رئيس مجلس إدارة شركة إلكتروبترا 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 شركة إيه تي يو السعودية للتجارة المحدودة؛
- العضو المنتدب في شركة مدى للبنية التحتية القابضة؛
- عضو مجلس استشاري لشركة العراب للمقاولات؛
- عضو مجلس إدارة في الشركة المتحدة للصناعات التعدينية؛
- رئيس قسم تمويل الشركات في البنك السعودي الفرنسي.

### السيرة الذاتية

يشغل الأستاذ إسماعيل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للصندوق الوطني للبنية التحتية (تحت التأسيس). وقبل ذلك، تولى الأستاذ إسماعيل منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار بمجموعة الراجحي القابضة، وهي شركة رائدة في قطاع التطوير والاستثمارات ومقرها الرئيسي بالمملكة العربية السعودية، ولها عمليات تشغيلية واستثمارات محلية ودولية. يشغل الأستاذ إسماعيل رئاسة وأو عضوية عدد من مجالس إدارة شركات مرموقة سعودية وإقليمية ودولية. تدرج الأستاذ إسماعيل في العديد من المناصب التنفيذية في مؤسسات رائدة، بما في ذلك منصب رئيس إدارة التمويل المؤسسي بإدارة التمويل المهيكل في البنك السعودي الفرنسي. حاصل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود وأتم برنامجاً في 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.

## تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢

مجلس الإدارة ("المجلس")

## الأستاذ عمر الميداني

عضو  
غير تنفيذي



- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة VI Gas Pipelines Holding I Limited (مرخصة من سوق أبوظبي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة VI Gas Pipelines Holding II Limited (مرخصة من سوق أبوظبي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة Vision Invest Pipelines Holding I Limited (مرخصة من سوق أبوظبي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة Vision Invest Pipelines Holding II Limited (مرخصة من سوق أبوظبي العالمي)؛

### المناصب السابقة

- 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 ٢٠٢٢م؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة جدة لخدمات المياه من عام ٢٠١٨م حتى ٢٠٢٢م؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تطوير وتشغيل المدن 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 للأغذية من عام ٢٠١٧م حتى ٢٠١٨م؛
- الرئيس التنفيذي في شركة بيئتنا من عام ٢٠١١م حتى ٢٠١٧م.

### السيرة الذاتية

يشغل الأستاذ عمر الميداني منصب الرئيس التنفيذي لشركة رؤية للاستثمار وهي شركة 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 للاستثمار 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، بما في ذلك شركة تبريد السعودية وقدرة للطاقة وشركة مياهنا.

### المؤهلات المهنية والعلمية

- 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 مشاريع استدامة لتطوير الأعمال؛
- 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 قدرة العربية للطاقة المحدودة؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو الإدارة ورئيس لجنة التطوير والتعويضات، ولجنة المراجعة المعمارية، ولجنة الاستثمار ولجنة حوكمة الشركات والترشيحات، في شركة إيربرودكتس قدرة للطاقة؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أمواج الجبيل للغازات؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أعمال جازان للغاز؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أجياد المعرفة للتعليم والتدريب؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة بيئتنا؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية المتكاملة لمعالجة النفايات؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ألمنيوم الصحراء؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أمواج للمشروع الأول؛
- 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 رؤية للاستثمار المحدودة (مرخصة من سوق أبوظبي العالمي)؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رافال للتطوير العقاري؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ماجما هولدينجز ليمتد (مرخصة من سوق أبوظبي العالمي)؛





## الأستاذ لي بينج

عضو  
مستقل

### السيرة الذاتية

يشغل الأستاذ لي بينج حالياً منصب مدير مستقل في شركة "هندسة البناء الحكومية الصينية المحدودة". وباعتباره مدير أعمال متمرس، يتمتع بخبرة تزيد على ٣٠ عاماً في قطاع المعلومات والتقنية، حيث شغل متعددة 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 ١٩٧٦م.
- ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ولاية نيويورك في بوفالو، ١٩٨٩م.

### 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.



## الدكتورة مادلين انتونيك

عضو  
مستقل

### السيرة الذاتية

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

الدكتورة 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.

بفضل ما اكتسبته من خبرات في مجال ممارسات الاقتصاد، تمتد خبرتها إلى الأسواق العالمية عبر جميع فئات الأصول في المؤسسات المالية العالمية الكبيرة والمعقدة في كل من القطاعين العام والخاص، شغلت الدكتورة أنتونيك العديد من المناصب العليا في شركات ومؤسسات كبرى كشركة "غولدمان ساكس" وليمان برانرز وبنك باركليز وبرينسيبال جلوبال إنفسترز.

بعد مسيرة مهنية طويلة ومتميزة في مجال البنوك والتمويل، عادت الدكتورة أنتونيك إلى الأوساط الأكاديمية ومناصب الخدمة العامة. حيث أمضت أربع سنوات في البنك الدولي كمنسب للرئيس وأمين الخزانة، حيث تولت، إلى جانب مسؤولياتها المالية الكبيرة، برامج بناء القدرات والمساعدة الفنية للبلدان الأعضاء في البنك الدولي والتي ركزت على الأصول والديون وإدارة المخاطر وكذلك تولت مسؤولية الحفاظ على التصنيف الائتماني للبنك الدولي "AAA".

الدكتورة أنتونيك معروفة بقيادتها للابتكار المالي في تنفيذ الهياكل الوطنية للمحد من مخاطر الكوارث المرتبطة بالمناخ والتخفيف من حدتها لمساعدة بلدان الاقتصادات النامية على التخفيف من المخاطر المالية وغيرها من المخاطر المتعلقة بالمناخ ونقلها إلى الأسواق. وهي حالياً زميلة أولى في معهد أبحاث التنمية بجامعة نيويورك. ينصب التركيز الأساسي لعملها على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحلول تغير المناخ من خلال المساعدة في تعزيز تخصيص رأس المال بشكل أفضل للاقتصادات الناشئة والنامية.

مؤخراً، شغلت الدكتورة أنتونيك منصب المستشار الأول لمنظمة "أونكتاد" بشأن تقارير البيئة والتنمية المستدامة، وكانت الرئيس التنفيذي لـ (SASB)، وهي منظمة مستقلة غير ربحية تضع المعايير لمحاسبة الاستدامة، كما عملت في منصب الرئيس التنفيذي لشركة Global-AI، وهي مؤسسة غير ربحية للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

بدأت حياتها المهنية كخبيرة اقتصادية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وقامت بتدريس علم الاقتصاد في كليات ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك للدراسات الجامعية والعليا في نيويورك. تعتبر الدكتورة أنتونيك من الرواد المعترف بهم دولياً وخبيراً في إدارة المخاطر والحوكمة. قامت بنشر العديد من المنشورات على نطاق واسع حول مواضيع اقتصادية مختلفة بما في ذلك "ESG" كما أنها حاصلة على العديد من الجوائز.

الدكتورة 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

- زميل أول، معهد أبحاث التنمية بجامعة نيويورك.
- مدير ومؤسس مبادرة التنمية الاقتصادية والمناخية المستدامة (SECDEV).
- عضو اللجنة الاستشارية للأبحاث، وزارة الخارجية البريطانية، الكومنولث والتنمية (FCDO) والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي (NORAD).
- عضو هيئة التحرير، مجلة الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأتمتة أماكن العمل.
- عضو هيئة تحرير مجلة إدارة المخاطر في المؤسسات المالية.
- عضو مجلس إدارة في وكالة ستاندر أند بورز للتصنيف الائتماني.
- عضو مجلس المراقبين في ويل كورنيل للطب (WCM) فرع التعليم العالي لدراسة العلوم الطبية في جامعة كورنيل.
- لجنة الأعمال والمالية في ويل كورنيل للطب.
- اللجنة الخاصة للأبحاث في ويل كورنيل للطب.
- لجنة التطوير في ويل كورنيل للطب.
- لجنة الشؤون الدولية في ويل كورنيل للطب.
- لجنة تنظيم الأطباء في ويل كورنيل للطب.

### المناصب السابقة

- نائب رئيس وأمين صندوق البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA).
- كبير مستشاري الأونكتاد.
- الرئيس التنفيذي، معهد الخوارزميات العالمية.
- الرئيس التنفيذي، مؤسسة مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB).
- المدير التنفيذي، المستثمرون العالميون الرئيسيون.
- العضو المنتدب لشركة Lehman Brothers Holdings Inc.
- مدير، أمين صندوق باركليز كابيتال إنك وبنك باركليز بي إل سي.
- نائب الرئيس، Goldman Sachs & Co.
- عضو سابق في السياسة، مجموعة سياسة إدارة مخاطر الطرف المقابل (CRMPG III).
- عضو سابق في لجنة أفضل ممارسات السوق.
- عضو مجلس الإدارة سابقاً في شركة FinTech FTAC III and IV؛ Masala.
- 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 لمنتدى PSIF؛
- عضو مجلس الإدارة سابقاً في مجلس فتيات الكشافة لمنطقة نيويورك الكبرى؛
- عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في بنك باركليز كابيتال.

## اجتماعات مجلس الإدارة والحضور في عام ٢٠٢٢

في عام ٢٠٢٢، تم عقد أحد عشر (١١) اجتماعاً لمجلس الإدارة وولستان (٢) للاجتماع الاستراتيجي السنوي، مع ملاحظة أن هذه الاجتماعات كانت مخططة من قبل، ولم يتلقَ رئيس مجلس الإدارة أي طلب من اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة لعقد أي اجتماعات طارئة خلال عام ٢٠٢٢. ويتضمن سجل الحضور أدناه بياناً بأسماء الأعضاء الحاضرين في تلك الاجتماعات:

الاسم	المسمى الوظيفي	سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة													
		١٦ يناير	٦ فبراير	٢٧ فبراير	١٥ مارس	١٦ مارس	٩ مايو	٢٩ مايو	٣٠ يونيو	٢٠ سبتمبر	١٣ نوفمبر	٢٨ نوفمبر	٢٠ ديسمبر	٢١ ديسمبر <sup>١</sup>	
الأستاذ محمد أبونيان	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ سنثاريان بادمانثان	نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الدكتور ابراهيم الراجحي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
معالي الأستاذ أحمد الحقباني	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ فهد السيف	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ عمر الماضي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ عبدالله الرويس	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ عمر الميداني	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ إسماعيل السلوم	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الدكتورة مادلين انتونيك	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ لي بينج	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>١</sup> في ٦ فبراير ٢٠٢٢م، عُقد اجتماع لمجلس الإدارة وجلسة تدريب تعليمية ولم يحضر الأستاذ محمد أبونيان جلسة التدريب التعليمية.  
<sup>٢</sup> عقد مجلس الإدارة لجلستين (٢) تتعلق باستراتيجية الشركة خلال العام، في ١٦ مارس ٢٠٢٢م و ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

## المكافآت والمصاريف التي تكبدها المجلس خلال عام ٢٠٢٢

يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة الحالي مكافأة سنوية قدرها ثلاثمائة وخمسون ألف (٣٥٠,٠٠٠ ريال سعودي) ورسوم حضور قدرها ثلاثة آلاف (٣,٠٠٠ ريال سعودي) عن كل اجتماع خلال السنة المعينة. تلقى مجلس الإدارة مكافأة إجمالية، بما في ذلك المكافآت الثابتة والمتغيرة، بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة وأعضاء في لجان مجلس الإدارة (حسب الحالة) وقدرها ٤,٢٣١,٧٥٠ ريال سعودي، لعام ٢٠٢٢. وتماشياً مع نظام الشركات، يجب ألا يتجاوز إجمالي المكافآت السنوية المستحقة الدفع لأي عضو مبلغاً أقصى قدره ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً.

#	الاسم	جميع المبالغ مقدرة بالريال السعودي												
		المكافآت الثابتة	بدل حضور جلسات اجمللس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من المجموع	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي
<b>الأعضاء المستقلون</b>														
١	معالي الأستاذ أحمد الحقباني <sup>١</sup>	٣٢٧,٥٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-	-	٣٨٧,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-
٢	الأستاذ إسماعيل السلوم <sup>١</sup>	٢٩٣,٧٥٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-	-	٣٦٨,٧٥٠	-	-	-	-	-	-	-
٣	الدكتورة مادلين انتونيك <sup>١</sup>	٣٣٩,٥٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-	-	٣٨٧,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-
٤	الأستاذ لي بينج <sup>٢</sup>	٣٥٠,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	-	-	٤٢٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
<b>الأعضاء التنفيذيون</b>														
٥	الأستاذ سنناريسان بادمانتان	٣٥٠,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	-	-	-	٣٨٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
<b>الأعضاء غير التنفيذيين</b>														
٦	الأستاذ محمد أبو نيان <sup>١</sup>	٢٨٧,٧٥٠	٢٧,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	-	-	٣١٤,٧٥٠	-	-	-	-	-	-	-
٧	الأستاذ عمر الميداني	٢٨٧,٧٥٠	٣٠,٠٠٠	٥١,٠٠٠	-	-	٣١٧,٧٥٠	-	-	-	-	-	-	-
٨	الدكتور ابراهيم الراجحي <sup>١</sup>	٣٥٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	-	-	-	٣٩٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
٩	الأستاذ فهد السيف <sup>١</sup>	٢٩٩,٧٥٠	٢٧,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	-	-	٣٢٦,٧٥٠	-	-	-	-	-	-	-
١٠	الأستاذ عمر الماضي <sup>١</sup>	٢٨٤,٧٥٠	٣٠,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	-	-	٣١٤,٧٥٠	-	-	-	-	-	-	-
١١	الأستاذ عبدالله الرويس <sup>٢</sup>	٣٥٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	-	-	٣٩٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
	<b>الإجمالي</b>	<b>٣,٥٢٠,٧٥٠</b>	<b>٣٦٦,٠٠٠</b>	<b>٣٤٥,٠٠٠</b>	-	-	<b>٤,٢٣١,٧٥٠</b>	-	-	-	-	-	-	-

<sup>١</sup> يجب ألا يتجاوز إجمالي المكافآت السنوية المستحقة الدفع لأي عضو مبلغاً أقصى قدره ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً  
<sup>٢</sup> تجاوز الأستاذين الرويس وبينج المبلغ الأقصى وذلك بالنظر إلى عضويتهم في لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة



## السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة في عام ٢٠٢٢ من غير أعضاء مجلس الإدارة



### الأستاذ خالد الربيعية

رئيس لجنة المراجعة

- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة عبدالله العثيم للاستثمار؛
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة إيست بايب المتكاملة للصناعة؛
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في مؤسسة ترابط الخيرية؛
- مؤسس مكتب خالد الربيعية للاستشارات المالية؛

#### المناصب السابقة

- رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول)؛
- الرئيس التنفيذي في شركة كيمائيات الميثانول؛
- المدير المالي في شركة أميانتييت العربية السعودية؛
- محاسب في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)؛



### الأستاذ مايك شينغ

عضو لجنة المراجعة بمجلس الإدارة

#### المناصب السابقة

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

#### المؤهلات المهنية والعلمية

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

#### المناصب الحالية

- الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية بصندوق الاستثمارات العامة؛
- عضو لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن)؛
- رئيس لجنة المراجعة في مجلس إدارة مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية؛
- عضو لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة سير Ceer.

## لجان مجلس الإدارة

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، كان هناك أربع (٤) لجان تابعة لمجلس الإدارة، وهي: لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة مجلس الإدارة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر.

### لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة وتقريرها لعام ٢٠٢٢:

#### تقييم لجنة المراجعة حول كفاءة نظم الرقابة الداخلية

بناءً على نتائج تقارير المراجعة الداخلية والاجتماعات مع المراجع الخارجي وتأكيد الإدارة، لم يصل إلى علم لجنة المراجعة أي شيء جوهري من شأنه أن يشير إلى ضعف كبير في نظام الرقابة الداخلية والمالية، وتحت إشراف لجنة المراجعة واصلت أكوا باور تقييمها ومراجعاتها لنظام الرقابة الداخلية والمالية لضمان تحقيقها الأهداف المحددة ومناسبتها في سبيل دعم الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتحسين كفاءة وفعالية العمليات والالتزام بجميع القوانين المعمول بها واللوائح ذات الصلة. ومع ذلك، تؤكد لجنة المراجعة أنه بسبب الانتشار الجغرافي لعمليات أكوا باور فإن اللجنة غير قادرة على إقرار شمولية وكفاية ضوابط وإجراءات الرقابة الداخلية والمالية. وتدعم لجنة المراجعة جهود الإدارة المستمرة في سبيل تطوير وتحسين فعالية وكفاءة ضوابط وإجراءات الرقابة الداخلية والمالية على الصعيد العالمي.

- ب. 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.

#### ج. 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 قد قدم المساعدة المناسبة إلى المراجعين الخارجيين وأنه لم تتم مواجهة أية صعوبات أثناء عملية المراجعة.
- مراجعة العطاءات الواردة لخدمات المراجعة الخارجية والتوصية بتعيين مراجعين خارجيين لعمليات المراجعة ربيع السنوية ونهاية العام للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣م.

#### د. 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 مرفق الإبلاغ عن المخالفات الذي يسمح بتسجيل المسائل التي يثيرها أي من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الإدارة التنفيذية والموظفين.

وفقاً للمادة ٥١ من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، تم تشكيل لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة بقرار من الجمعية العامة بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٢. وتتألف لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة من عضو مستقل وعضو واحد (١) من أعضاء المجلس غير التنفيذيين وثلاثة (٣) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة، أحدهم رئيس اللجنة. وتماشياً مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، لا يوجد أعضاء من الإدارة التنفيذية بين أعضاء لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة.

#### نموذج تشغيل شركة أكوا باور

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

لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة تشرف على إدارة المخاطر في أكوا باور.

#### ملخص مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة التي نفذت في عام ٢٠٢٢م

نفذت اللجنة خلال عام ٢٠٢٢م أنشطة مختلفة في نطاق مسؤولياتها؛ ومن ضمن ذلك الأنشطة الرئيسية التالية:

#### أ. التقارير المالية:

- تمت المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على النتائج الربعية والقوائم المالية الموحدة لنهاية السنة.



## الأستاذ رشيد الرشيد

عضو لجنة المراجعة بمجلس الإدارة

### اجتماعات لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة وحضورها في عام ٢٠٢٢

عقدت هذه اللجنة أحد عشر (١١) اجتماعاً رسمياً من قبل اثنين أو أكثر من أعضاء لجنة المراجعة في عام ٢٠٢٢ مع ملاحظة أن هذه الاجتماعات التابعة لمجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ خلال العام. وفيما يلي سجل حضور الأعضاء كانت مخططة مسبقاً، ولم يتلق الرئيس أي طلب

الاسم	المسمى الوظيفي	٦ مارس	١٠ مارس	٢٨ أبريل	١٠ مايو	١٥ مايو	٩ يونيو	٢٢ يونيو	١٠ أغسطس	٥ سبتمبر	٢ نوفمبر	١٣ ديسمبر	الإجمالي
الأستاذ خالد الربيعة	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١١
الأستاذ رشيد الرشيد	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١١
الأستاذ عبدالله الرويس	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١١
الأستاذ لي بينج	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١١
الأستاذ مايك شينغ	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١١

### المكافآت المدفوعة للجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢

يتقاضى أعضاء لجنة المراجعة بمجلس الإدارة مكافأة سنوية مقدارها مائة وخمسة وسبعون ألف (١٧٥,٠٠٠ ريال سعودي) ورسوم حضور ثلاثة آلاف (٣,٠٠٠ ريال سعودي) عن كل اجتماع خلال سنة معينة. تلقت لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة مكافأة إجمالية قدرها ١,٠٤٦,٠٠٠ ريال سعودي في السنة المحددة.

الاسم	مكافأة ثابتة (باستثناء بدل حضور اجتماعات اللجنة)	بدل حضور اجتماعات اللجنة	الإجمالي
جميع المبالغ مقدرة بالريال السعودي			
أعضاء لجنة المراجعة بمجلس الإدارة			
١. الأستاذ خالد الربيعة	١٧٥,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٢١١,٠٠٠
٢. الأستاذ رشيد الرشيد	١٧٥,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٢٠٨,٠٠٠
٣. الأستاذ عبدالله الرويس	١٧٥,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٢٠٨,٠٠٠
٤. الأستاذ لي بينج	١٧٥,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٢٠٨,٠٠٠
٥. الأستاذ مايك شينغ	١٧٥,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٢١١,٠٠٠
<b>الإجمالي</b>	<b>٨٧٥,٠٠٠</b>	<b>١٧١,٠٠٠</b>	<b>١,٠٤٦,٠٠٠</b>

- 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 في مدينة الخبر من عام ٢٠٠٨ إلى أغسطس ٢٠٢١؛
- عضو مجلس إدارة في شركة ويلسون الشرق الأوسط للأنايب من عام ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٤؛
- عضو مجلس إدارة في الشركة العربية اليابانية للأغذية في مدينة الرياض من عام ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٤؛
- عضو مجلس إدارة في الشركة العالمية لمشاريع المياه والطاقة في مدينة الرياض من عام ٢٠٠٨ إلى 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 الشقيقة للمياه والكهرباء في جدة من عام ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩؛
- عضو مجلس إدارة في مجموعة عبد الله أبونيان 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 شركة أعمال المياه والطاقة العربية من عام ٢٠٠٤ إلى ٢٠١١؛
- نائب الرئيس والمدير المالي في مجموعة عبد الله أبونيان من عام ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٧؛
- استشاري معلومات إدارية أول لمكتب الرشيد محاسبون قانونيون من عام ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠؛
- استشاري إداري أول لمكتب الرشيد محاسبون قانونيون من عام ١٩٩٦ إلى ١٩٩٧؛
- استشاري إداري لمكتب الرشيد 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 ١٩٨٨م.

### 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 شاعر منذ عام ٢٠٢٢؛
- نائب مجلس الإدارة في شركة تبريد المناطق السعودية منذ عام ٢٠٢١؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة الرمز للعقارات منذ عام ٢٠٢٠؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 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 تراث للاستثمار والتنمية منذ عام ٢٠١٢؛
- العضو المنتدب في شركة تراث للاستثمار والتنمية منذ عام ٢٠١٤؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو 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 الرؤية العالمية للاستثمار (المعروفة سابقاً باسم الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة) منذ عام ٢٠٠٧؛
- عضو مجلس إدارة في شركة همّة كابيتال ليمتد منذ عام ٢٠٢٢؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس لجنة المخاطر والمراجعة الداخلية في شركة أعمال جازان للغاز منذ عام ٢٠١٥؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تراث لخدمات الشحن الجوي منذ عام ٢٠١٤؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة العذة منذ عام ٢٠١٤؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة السعودية المتكاملة لمعالجة النفايات منذ عام ٢٠١٣؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة زيلان العربية منذ عام ٢٠٠٧؛

### المناصب السابقة

- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تغطية الشبكات للاتصالات في الرياض من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢١؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة تبريد وادي الظهران السعودية في الخبر من عام ٢٠١٩ إلى ٢٠٢١؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الأبراج المتكاملة للاتصالات في الرياض من عام ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٢؛
- مالك شركة الرمز للعقارات في مدينة الرياض من عام ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة تبريد الرياض السعودية في مدينة الرياض من عام ٢٠١٥ إلى ٢٠٢١؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة إنتاج مياه الرياض في مدينة الرياض من عام ٢٠١٥ إلى ٢٠٢٠؛

١ عقد مجلس الإدارة جلسة تدريب تعليمية بحضور جميع أعضاء لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٢٢م، باستثناء الأستاذ رشيد الرشيد. تظهر مكافأة بدل حضور الجلسة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: الأستاذ عبدالله الرويس و الأستاذ لي بينج، في جدول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.



## لجنة مجلس الإدارة التنفيذية

بموجب المادة (٢٨) من النظام الأساس للمشركة، 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. يتراأس رئيس المجلس لجنة مجلس الإدارة التنفيذية. وتتولى لجنة مجلس الإدارة التنفيذية مسؤوليات عدة، منها استلام وتقييم المقترحات التي يرفعها فريق الإدارة التنفيذية أو يوصي بها، 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 وفرض 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. مع عدم الإخلال بأحكام النظام الأساسي للشركة، مراجعة أي تعديلات تجرى 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 أو المناقصات الفردية التي يكون للجنة التنفيذية صلاحيات حصرية بشأنها.

مراجعة واعتماد الميزانية السنوية والتوصية بها لمجلس الإدارة. 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 الإدارة التنفيذية. ويجوز للجنة مجلس الإدارة التنفيذية تفويض رئيس مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بالصلاحيات المذكورة. مراجعة واعتماد كافة المسائل الأخرى التي تُحال إليها من مجلس الإدارة من وقت لآخر.

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

## المكافآت المدفوعة للجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٢

يتقاضى أعضاء اللجنة التنفيذية مكافأة سنوية مقدارها مائة وخمسون ألف (١٥٠,٠٠٠) ريال سعودي ورسوم حضور قدرها ثلاثة آلاف (٣,٠٠٠) ريال سعودي عن كل اجتماع خلال سنة معينة. تلقت اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة مكافأة إجمالية قدرها ٩٠٢,٢٥٠ ريال سعودي في السنة المحددة. يجب ألا يتجاوز إجمالي المكافآت السنوية المستحقة لأي عضو يعمل في مجلس الإدارة و/ أو لجان مجلس الإدارة الحد الأقصى البالغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً.

## جميع المبالغ مقدرة بالريال السعودي

الاسم	مكافأة ثابتة (باستثناء بدل حضور اجتماعات اللجنة)	بدل حضور اجتماعات اللجنة	الإجمالي
<b>أعضاء اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة</b>			
١. الأستاذ محمد أبونيان	١٣١,٢٥٠	٥٤,٠٠٠	١٨٥,٢٥٠
٢. الأستاذ فهد السيف	١٣١,٢٥٠	٤٢,٠٠٠	١٧٣,٢٥٠
٣. الأستاذ عمر الماضي	١٣١,٢٥٠	٥٤,٠٠٠	١٨٥,٢٥٠
٤. الأستاذ عمر الميداني	١٣١,٢٥٠	٥١,٠٠٠	١٨٢,٢٥٠
٥. الأستاذ إسماعيل السلوم	١٣١,٢٥٠	٤٥,٠٠٠	١٧٦,٢٥٠
<b>الإجمالي</b>	<b>٦٥٦,٢٥٠</b>	<b>٢٤٦,٠٠٠</b>	<b>٩٠٢,٢٥٠</b>

## اجتماعات لجنة مجلس الإدارة التنفيذية وسجل الحضور خلال العام ٢٠٢٢

في عام ٢٠٢٢، تم عقد خمسة وعشرين (٢٥) اجتماعاً رسمياً للجنة مجلس الإدارة التنفيذية، مع ملاحظة أن هذه الاجتماعات

كانت مخططة مسبقاً، ولم يتلق الرئيس أي طلب من اثنين أو أكثر من أعضاء اللجنة التنفيذية لعقد اجتماع طارئ، خلال العام. وفيما يلي سجل حضور الأعضاء

الاسم	المسمى الوظيفي	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
الأستاذ محمد أبونيان	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٢٥
الأستاذ فهد السيف	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	×	✓	✓	✓	٢٠
الأستاذ عمر الماضي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٢٥
الأستاذ عمر الميداني	عضو	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	٢٣
الأستاذ إسماعيل السلوم	عضو	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	٢١

## لجنة الترشيحات والمكافآت

استنداً لللائحة حوكمة الشركات والمادة (٣٠) من النظام الأساس للشركة، تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة، بتاريخه يناير ٢٠٢٢ م. تتكون اللجنة من خمسة (٥) أعضاء لمدة لا تتجاوز مدة عضويتهم في مجلس الإدارة. علماً أن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت هو عضو مجلس إدارة مستقل منذ تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، لا يوجد أعضاء تنفيذيين من الإدارة التنفيذية بين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.

تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولة عن عدد من المهام، منها مساعدة مجلس الإدارة وإعطائه نظرة ثاقبة لتمكينه من الوفاء بمسؤولياته من خلال ضمان توافر عناصر القيادة والموارد البشرية اللازمة للشركة لتحقيق غرضها وأهدافها الاستراتيجية. وتمارس اللجنة مسؤولياتها المبينة أناه وفقاً للأنظمة واللوائح ولائحة اللجنة المذكورة في الفقرات التالية.

### المسؤوليات المتعلقة بالترشيحات

- 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 للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وسياسة الاختيار الخاصة بالشركة، مع الأخذ في الاعتبار أن لا 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 لأشطة 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 العمومية، 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 حزم مكافآت بغرض تحفيز الإدارة التنفيذية على تحقيق النجاح للشركة ولخططها التطويرية على المدى البعيد، وذلك من خلال اتباع وسائل معينة في ذلك كأن تقوم بربط العناصر المتغيرة للمكافآت بالأداء المتواصل على المدى البعيد؛
  - تحديد المكافآت بالتناسب مع الدرجة الوظيفية، وحجم الواجبات والمسؤوليات، والمؤهلات العلمية والمهنية 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 تجنب السلبيات التي قد تنشأ عن مثل هذه المنهجية والتي قد تؤدي أحياناً للمبالغة غير المبررة في قيمة المكافآت والتعويضات؛
- تصميم سياسة المكافآت بحيث تستقطب وتستبقي الموظفين ذوي الكفاءة والمعرفة والمهارات 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 أي لجنة من اللجان المنبثقة عن الإدارة أو في الإدارة التنفيذية لأي من سياسات أو أنظمة الشركة أو من الأنظمة والتشريعات المعمول بها، وذلك منعاً لأي 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.

### المسؤوليات المتعلقة بحوكمة الشركة

- على اللجنة اقتراح نظام حوكمة للشركة ورفعها لمجلس الإدارة لمراجعته وإقراره، على أن يكون متوافقاً مع الأحكام المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات.
- تلتزم اللجنة بمراقبة تطبيق نظام الحوكمة والتحقق من مدى فعاليته واقتراح التعديلات المناسبة عليه كلما دعت الحاجة وعرضها على مجلس الإدارة لمراجعتها وإقرارها. ولهذا الغرض، تلتزم اللجنة بما يلي:
  - 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 تمثل 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 الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة تحديثات ربع سنوية إلى مجلس الإدارة حول مناقشات اللجنة وتوصياتها/تصديقاتها.



السيرة الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  
في عام ٢٠٢٢ من غير أعضاء مجلس الإدارة



## الأستاذ طارق العمودي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة انديفور؛
- عضو لجنة الموارد البشرية في المجلس الاستشاري للبنك المركزي السعودي.

### المناصب السابقة

- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة بوبا العربية - من عام ٢٠١٧ حتى الآن؛
- 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 ٢٠٠٧م؛
- حاصل على بكالوريوس في إدارة التسويق من جامعة جريفيث في أستراليا عام ٢٠٠٥م.

### 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 جدة داون تاون؛
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أبتاون جدة؛
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في التجمع الصحي بمكة المكرمة؛
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المطاحن الأولى؛



## الأستاذ يوهان براند

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة نسما للطيران؛
- عضو مجلس إدارة في شركة نسما للصناعات المتحدة؛
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة غوباش للتجارة والاستثمار؛
- العضو المنتدب في شركة يوهان براند للاستشارات.

### المناصب السابقة

- شريك ومستشار البحث التنفيذي في شركة إيجون زهندر؛
- رئيس التسويق وعضو مجلس إدارة معهد إدارة بي سي أي، شركة بيمسي 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 ١٩٨٦م.
- حاصل على شهادة الماجستير في قانون الأعمال من جامعة إيراسموس روتردام في هولندا، في عام ١٩٨٥م.
- حاصل على شهادة الماجستير في القانون الخاص من جامعة إيراسموس روتردام في هولندا، في عام ١٩٨٥م.

### المناصب الحالية

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الاتصالات السعودية؛
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في مجموعة صافولا؛
- عضو مجلس إدارة في شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)؛



## الأستاذة أسيل البرقاوي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

- عضو في لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة التجارة؛
- عضو مجلس إدارة متطوع في مبادرة WomenSparkp؛
- شريك مؤسس في مكتب ألف باء للاستشارات.

### المناصب السابقة

- 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 "كريد سويس"؛
- رئيس قسم الامتثال والشؤون القانونية في بنك ستاندرد تشارترد؛
- مدير قسم الامتثال والحوكمة في بنك "اتش بي سي"؛
- مشرف أول الاستثمار في البنك السعودي الفرنسي.

### المؤهلات المهنية والعلمية

- بكالوريوس في القانون من جامعة دار العلوم في عام ٢٠١٥م؛
- ماجستير في القانون العام من جامعة نورث ويسترن في عام ٢٠١٤م؛
- ماجستير إدارة مالية من جامعة ليستر في عام ٢٠٠٨م؛
- بكالوريوس في الترجمة القانونية من جامعة الملك سعود في عام ٢٠٠٢م.

### المناصب الحالية

- مستشار نظامي أول في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء؛
- عضو مستقل في لجنة حوكمة الشركات في صندوق التنمية العقاري؛
- عضو مجلس إدارة مستقل في شركة السعودي الفرنسي للتمويل التاجيري؛
- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة السعودي الفرنسي للتمويل التاجيري؛

- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المطاحن الأولى؛
- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سببماكو للأدوية)؛
- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (SAM)؛

### المناصب السابقة

- 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 بالإقامة في شركة الصافي دانون؛
- أخصائي موارد بشرية في شركة "ناس" القابضة؛
- مدير قسم في شركة بنده للتجزئة - مجموعة صافولا.

## الأستاذ أحمد الغامدي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

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

### المناصب الحالية

- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة الاتصالات السعودية (STC)؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مراكز الاتصال (CCC)؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية في شركة قنوات الاتصالات السعودية (STC channels)؛
- 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)؛

## المكافآت المدفوعة للجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢

يتقاضى أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمجلس الإدارة مكافأة سنوية مقدارها مائة وخمسون ألف (١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي) ورسوم حضور ثلاثة آلاف (٣,٠٠٠ ريال سعودي) عن كل اجتماع خلال السنة المعينة. تلقت لجنة الترشيحات والمكافآت إجمالي مكافآت قدرها ٩٠٤,٥٠٠<sup>٢</sup> ريال سعودي في السنة المحددة.

جميع المبالغ مقدرة بالريال السعودي

الاسم	مكافأة ثابتة (باستثناء بدل حضور اجتماعات اللجنة)	بدل حضور اجتماعات اللجنة	الإجمالي
<b>أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</b>			
١. الأستاذ أحمد الحقباني	١١٢,٥٠٠	٣٠,٠٠٠	١٤٢,٥٠٠
٢. الأستاذ يوهان براند	١٥٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	١٩٢,٠٠٠
٣. الأستاذ طارق العمودي	١٥٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	١٩٢,٠٠٠
٤. الأستاذ فيصل جادو	١١٢,٥٠٠	٣٣,٠٠٠	١٤٥,٥٠٠
٥. الأستاذ أحمد الغامدي	١٥٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١٨٦,٠٠٠
٦. الأستاذة أسيل البرقاوي	٣٧,٥٠٠	٩,٠٠٠	٤٦,٥٠٠
<b>الإجمالي</b>	<b>٧١٢,٥٠٠</b>	<b>١٩٢,٠٠٠</b>	<b>٩٠٤,٥٠٠</b>

## اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وسجل الحضور خلال العام ٢٠٢٢

في عام ٢٠٢٢، عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ثلاثة عشر (١٣) اجتماعاً رسمياً، مع ملاحظة أن هذه الاجتماعات كانت مخططة مسبقاً، ولم يتلق رئيس اللجنة أي طلب من قبل اثنين أو أكثر من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعقد اجتماع طارئ خلال العام. وفيما يلي سجل حضور الأعضاء.

الاسم	المسمى الوظيفي	سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	الإجمالي												
		يناير ٢٧	فبراير ١٧	مارس ١	مارس ١٥	مارس ٢٧	أبريل ٤	مايو ٢١	يونيو ١	سبتمبر ١	سبتمبر ٢٥	نوفمبر ٦	نوفمبر ١٣	ديسمبر ١	الإجمالي
معالي الأستاذ أحمد الحقباني	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٣
الأستاذ يوهان براند	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٣
الأستاذ طارق العمودي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٣
الأستاذ فيصل جادو	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	١٠
الأستاذ أحمد الغامدي	عضو	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١١
الأستاذة أسيل البرقاوي	عضو	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	٣

<sup>١</sup> قدم السيد فيصل جادو استقالته من لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ نوفمبر ٢٠٢٢ وانضم للإدارة التنفيذية للشركة حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري وبيئة ثقافة العمل والتواصل.

<sup>٢</sup> قرر مجلس إدارة الشركة تعيين الأستاذة أسيل البرقاوي في عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠٢٢.

عقد مجلس الإدارة جلسة تدريب تعليمية بحضور جميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٢٢، تظهر مكافأة بدل حضور الجلسة أعضاء مجلس الإدارة، معالي الأستاذ أحمد الحقباني في جدول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.



## السيرة الذاتية لأعضاء لجنة إدارة المخاطر في عام ٢٠٢٢ من غير أعضاء مجلس الإدارة

## لجنة إدارة المخاطر

- أنشأت الشركة لجنة إدارة المخاطر (المعروفة سابقاً باسم لجنة المخاطر والامتثال التابعة لمجلس الإدارة) وفقاً للمادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة. تتكون اللجنة من خمسة (٥) أعضاء لمدة لا تتجاوز مدة عضويتهم في مجلس الإدارة. تقدم لجنة إدارة المخاطر المشورة إلى مجلس الإدارة بشأن مدى تقبل الشركة للمخاطر وتراقب المخاطر الرئيسية الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والتجارية والسمعة التي تتعرض لها الشركة، وتقدم المشورة والتوصية بالإجراءات لتقليل هذه المخاطر وتقديم الإشراف والتوجيه كذلك فيما يتعلق بالمجمل العام لوظائف إدارة المخاطر داخل الشركة. تتولى لجنة إدارة المخاطر المهام والمسؤوليات الواردة أدناه وفقاً للشروط والمتطلبات النظامية وأحكام لائحة لجنة إدارة المخاطر.
- وضع استراتيجية وحزمة شاملة من سياسات إدارة المخاطر تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، ومراقبة تطبيقها، وإجراء المراجعات والتحديثات اللازمة عليها وفقاً لعوامل التغيير الداخلية والخارجية للشركة؛

- تحديد المستويات المقبولة من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة، مع الحرص على عدم تجاوز الشركة لتلك المستويات؛
- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد الشركة خلال الاثني عشر شهراً التالية؛
- الإشراف على نظام إدارة المخاطر في الشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي تهدد الشركة لكي يتسنى تحديد العيوب والنواقص فيها؛
- إجراء عمليات إعادة تقييم منتظمة لقدرة الشركة على تحمل المخاطر والتعرض لها (كإجراء "اختبارات الإجهاد" على سبيل المثال)؛
- إعداد تقارير تفصيلية حول التعرض للمخاطر واقتراح الإجراءات الواجب اتباعها لإدارة تلك المخاطر ثم عرض تلك التقارير على مجلس الإدارة؛
- رفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر؛
- ضمان توفر الموارد والأنظمة الكافية لإدارة المخاطر؛

- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر وتقديم التوصيات بشأنه لمجلس الإدارة قبل اعتماده؛
- التحقق من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن أي أنشطة قد تعرض الشركة للمخاطر؛
- ضمان تعريف موظفي إدارة المخاطر بطبيعة المخاطر التي تهدد الشركة وزيادة التوعية بثقافة المخاطر في الشركة؛
- مراجعة كافة المسائل التي تثيرها لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة والتي قد تؤثر على قدرة إدارة المخاطر في الشركة؛
- ضمان حصول رئيس إدارة المخاطر والاستراتيجيات والاستدامة على الحق في التواصل والاتصال المباشر مع رئيس مجلس الإدارة ولجنة إدارة المخاطر دون أي عوائق لمناقشة كافة المسائل الداخلة ضمن حدود صلاحياته ومسؤولياته.

## الأستاذ جي ريتشل

رئيس لجنة إدارة المخاطر



### المؤهلات المهنية والعلمية

- حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الفيزيائية المدنية من جامعة لياج في بلجيكا في عام ١٩٧٨م.
- حاصل على شهادة الماجستير في تغير المناخ من كلية كينجز في لندن، المملكة المتحدة، في عام ٢٠٢٠م.

### المناصب الحالية

- عضو مستقل في مجلس الإدارة وعضو في اللجنة التنفيذية في شركة رؤية العالمية للاستثمار

### المناصب السابقة

- نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية في مجلس إدارة الشركة الوطنية الأولى القابضة "نوماك" في الشرق الأوسط؛
- عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت في أكوا باور
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في أكوا باور

## الأستاذ جون والكر

عضو لجنة إدارة المخاطر



### المؤهلات المهنية والعلمية

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

### المناصب الحالية

- رئيس مجلس الإدارة في شركة إيست بوينت بارتنرز ليميتد (هونغ كونغ)؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة جلينفارن إنفرا ستراتشر هولدينجز (نيويورك)؛
- نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة برايفت إنفرا ستراتشر ديفيلوبمينت (لندن)؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة كوريا رينيوابل اينيرجي ديفيلوبمينت أند أوبريشن (كوريا)؛
- نائب رئيس مجلس الإدارة في مجلس الأعمال الاستراتيجي الكوري؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة كاماراتا ميوزيك (كوريا)؛

### المناصب السابقة

- رئيس مجلس الإدارة في شركة ماكواري كابيتال - آسيا؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة ماكواري جروب - كوريا؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة إيست بوينت بارتنرز ليميتد؛
- رئيس إدارة الأعمال والأصول والبنية التحتية الحكومية في مجموعة ماكواري جروب؛
- رئيس إدارة الأعمال الحكومية في شركة بانكرز ترست، أستراليا؛
- الرئيس التنفيذي لمكتب رؤساء وزراء إقليم العاصمة الأسترالية؛
- الرئيس التنفيذي لخدمة النقل في نيو ساوث ويلز، أستراليا.

## اجتماعات لجنة إدارة المخاطر والحضور في عام ٢٠٢٢

تم تشكيل لجنة الامتثال والمخاطر التابعة لمجلس الإدارة في ٢ أكتوبر ٢٠١٦. وتمت إعادة تسمية اللجنة باسم لجنة إدارة المخاطر في تاريخ إدراج الشركة. وقد عقدت اللجنة سبعة (٧) اجتماعات رسمية خلال عام ٢٠٢٢ كما هو مبين أدناه.

الاسم	المسمى الوظيفي	سجل حضور اجتماعات لجنة إدارة المخاطر							الإجمالي
		١٤ مارس	١٣ يونيو	٢٩ أغسطس	٧ سبتمبر	٨ سبتمبر	١٥ سبتمبر	١٤ ديسمبر	
الأستاذ جي ريتشل	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
الأستاذ جون والكر	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	٦
الأستاذ أيمن العريس	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
الأستاذ ديفيد ديو	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
الدكتورة مادلين انتونيك	عضو مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧

## المكافآت المدفوعة للجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢

يتقاضى أعضاء لجنة إدارة المخاطر مكافأة سنوية قدرها مائة وخمسون ألف (١٥٠,٠٠٠) ريال سعودي عن كل اجتماع خلال السنة المعينة. تلقت لجنة إدارة المخاطر إجمالي مكافآت قدرها ٨٢٣,٥٠٠ ريال سعودي في السنة المحددة.

جميع المبالغ مقدرة بالريال السعودي

الاسم	مكافأة ثابتة (باستثناء بدل حضور اجتماعات اللجنة)	بدل حضور اجتماعات اللجنة	الإجمالي
<b>أعضاء لجنة إدارة المخاطر</b>			
١. الأستاذ جي ريتشل	١٥٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٧٤,٠٠٠
٢. الأستاذ جون والكر	١٥٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٧١,٠٠٠
٣. الأستاذ أيمن العريس	١٥٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٧٤,٠٠٠
٤. الأستاذ ديفيد ديو	١٥٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٧٤,٠٠٠
٥. الدكتورة مادلين انتونيك	١١٢,٥٠٠	١٨,٠٠٠	١٣٠,٥٠٠
<b>الإجمالي</b>	<b>٧١٢,٥٠٠</b>	<b>١١١,٠٠٠</b>	<b>٨٢٣,٥٠٠</b>

١ عقد مجلس الإدارة جلسة تدريب تعليمية بحضور جميع أعضاء لجنة إدارة المخاطر بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٢٢م، باستثناء الأستاذ رشيد الرشيد. تظهر مكافأة بدل حضور عضو مجلس الإدارة الدكتورة مادلين أنتونيك في جدول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.



## الأستاذ ديفيد ديو

عضو لجنة إدارة المخاطر

## المناصب السابقة

- العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني (ساب) 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، ولاية شيكاغو الأمريكية؛
- نائب العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني (ساب) في الرياض؛
- نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC في سنغافورة؛
- الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC في إيطاليا.

## المؤهلات المهنية والعلمية

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

## المناصب الحالية

لا يوجد

## الأستاذ أيمن العريس

عضو لجنة إدارة المخاطر

## المناصب الحالية

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

## المناصب السابقة

- مدير أول في شركة مصدر (جزء من شركة مبادلة للاستثمار)؛
- مدير في ذا مونيتور جروب، وهي شركة عالمية تعمل في مجال الاستشارات؛
- مهندس برمجيات في شركة موبيكليب (اليوم نينتنندو أوروبا اندي)؛
- مهندس برمجيات في شركة إل جي إلكترونيكس؛

## المؤهلات المهنية والعلمية

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



## مجلس الإدارة السابق

لم يعقد مجلس الإدارة الذي بدأت مدته بتاريخ ٥ يوليو ٢٠١٩ وانتهت في ٤ يناير ٢٠٢٢ (ويشار إليه فيما بعد في هذا التقرير بـ "مجلس الإدارة السابق" أو "المجلس السابق") سوى اجتماعاً واحداً فقط قبل انتهاء مدته. أما لجان المجلس السابق فلم تعقد أي اجتماع خلال العام الجاري.

تألف مجلس الإدارة السابق من أحد عشر (١١) عضواً ممن يتمتعون بخبرات متميزة في مجتمع الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي، برئاسة الأستاذ محمد أبو نبيان. ويتضمن الجدول أدناه بياناً بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ومسمياتهم الوظيفية وحالة عضويتهم وتاريخ تعيينهم.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة <sup>١</sup>	المسمى الوظيفي	حالة العضوية	تاريخ التعيين
الأستاذ محمد أبو نبيان	الرئيس	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٥ يوليو ٢٠١٩
الأستاذ تامر الشرهان	نائب الرئيس	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٣٠ يوليو ٢٠٢٠
معالي الأستاذ محمد النحاس	عضو	غير تنفيذي	٥ يوليو ٢٠١٩
الأستاذ سليمان المهيدب	عضو	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٥ يوليو ٢٠١٩
الأستاذ إسماعيل السلوم	عضو	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٥ يوليو ٢٠١٩
الأستاذ رائد إسماعيل	عضو	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٥ يوليو ٢٠١٩
الأستاذ عمر الميداني	عضو	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٥ يوليو ٢٠١٩
الأستاذ عبدالله الرويس	عضو	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٥ يوليو ٢٠١٩
الأستاذ رشيد الرشيد	عضو	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٥ يوليو ٢٠١٩
الأستاذ فينسنت دي ريفاز	عضو	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٥ ديسمبر ٢٠١٩
الدكتور محسن خليل	عضو	عضو مجلس إدارة مستقل	٥ يوليو ٢٠١٩

والمتعيرة، بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة وأعضاء في لجان مجلس الإدارة (حسب الحالة) وقدرها ٧٢,١٩٦ ريال سعودي حتى ٠٤ يناير ٢٠٢٢.

(٣,٠٠٠ ريال سعودي) عن كل اجتماع. وبذلك يكون أعضاء مجلس الإدارة قد حصلوا على مكافأة إجمالية، بما في ذلك المكافآت الثابتة

حصل أعضاء مجلس الإدارة السابق على مكافأة سنوية قدرها ثلاثمائة وخمسون ألف (٣٥٠,٠٠٠ ريال سعودي) ورسوم حضور قدرها ثلاثة آلاف

الاسم	اجتماعات مجلس الإدارة السابق خلال العام ٢٠٢٢ والأعضاء الحاضرين فيه	المسمى الوظيفي	٠٣ يناير	المجموع
الأستاذ محمد أبو نبيان	الرئيس	✓	١	١
الأستاذ تامر الشرهان	نائب الرئيس	✓	١	١
الأستاذ سليمان المهيدب	عضو	✓	١	١
الأستاذ رشيد الرشيد	عضو	✓	١	١
الدكتور محسن خليل	عضو	✓	١	١
الأستاذ عمر الميداني	عضو	✓	١	١
معالي الأستاذ محمد النحاس	عضو	✓	١	١
الأستاذ رائد إسماعيل	عضو	×	-	-
الأستاذ إسماعيل السلوم	عضو	✓	١	١
الأستاذ عبدالله الرويس	عضو	✓	١	١
الأستاذ فينسنت دي ريفاز	عضو	✓	١	١

## جميع المبالغ مقدرة بالريال السعودي

الاسم	المكافآت الثابتة										المجموع	
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل		الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)
الأعضاء المستقلون												
الدكتور محسن خليل <sup>١</sup>	٣,٨٣٦	٣,٠٠٠										٦,٨٣٦
الأعضاء غير التنفيذيين												
الأستاذ محمد أبو نبيان	٣,٨٣٦	٣,٠٠٠										٦,٨٣٦
الأستاذ تامر الشرهان	٣,٨٣٦	٣,٠٠٠										٦,٨٣٦
الأستاذ سليمان المهيدب	٣,٨٣٦	٣,٠٠٠										٦,٨٣٦
الأستاذ رشيد الرشيد	٣,٨٣٦	٣,٠٠٠										٦,٨٣٦
الأستاذ عمر الميداني	٣,٨٣٦	٣,٠٠٠										٦,٨٣٦
معالي الأستاذ محمد النحاس	٣,٨٣٦	٣,٠٠٠										٦,٨٣٦
الأستاذ رائد إسماعيل	٣,٨٣٦	-										٦,٨٣٦
الأستاذ إسماعيل السلوم	٣,٨٣٦	٣,٠٠٠										٦,٨٣٦
الأستاذ عبدالله الرويس	٣,٨٣٦	٣,٠٠٠										٦,٨٣٦
فينسنت دي ريفاز	٣,٨٣٦	٣,٠٠٠										٦,٨٣٦
الإجمالي	٤٢,١٩٦	٣٠,٠٠٠										٧٢,١٩٦

<sup>١</sup> يشير المبلغ المحدد إلى المكافأة السنوية المستحقة الدفع لأعضاء مجلس الإدارة بالتناسب مع الأيام الأربعة التي خدموا فيها بعام ٢٠٢٢م

## كبار التنفيذيين

### الأستاذ سنثاريسان بادمانثان

الرئيس والمدير التنفيذي



يشغل الأستاذ سنثاريسان منصب الرئيس والرئيس التنفيذي، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة شركة أكوا باور. وهو عضو رئيسي في فريق القيادة التنفيذية لشركة أكوا باور حيث قاد توسعها منذ عام ٢٠٠٥ عندما انضم إليها كمدير لتطوير الأعمال.

الأستاذ بادمانثان مهندس متمرس وخبير طاقة ويتمتع بخبرة طويلة امتدت لأكثر من ٤٠ عاماً، وقد ساعد شركة أكوا باور على التقدم والانتقال من قوة إلى قوة لتصبح اليوم شركة تتمتع بمحفظة واسعة في مختلف أسواق النمو العالي في ثلاث قارات. قام الأستاذ بادمانثان بتوجيه استراتيجية الأعمال في شركة أكوا باور لتقديم وإنتاج الطاقة والمياه المحلاة بشكل موثوق وبأسعار منافسة. كما أنه يقود شركة أكوا باور للتحول بالطاقة، ويرتكز ذلك على إطار عمل قوي في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما أتاح لها المشاركة في أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة والإبداعية الكبيرة في العالم.

### الأستاذ عبدالحميد المهيدب

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية



يشغل الأستاذ عبدالحميد المهيدب منصب المدير التنفيذي للشؤون المالية في شركة أكوا باور منذ أغسطس ٢٠٢٢.

يتمتع الأستاذ المهيدب بخبرة تزيد على ١٣ عاماً وبمهارات قيادية عالية أهلتته لشغل العديد من المناصب في كل من إدارتي الأعمال والتمويل في أكوا باور.

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 "نورا" 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.

شغل 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 البريطاني (ساب) ومجموعة "صافولا" 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 بيبيرداين. وقد تم اختياره ضمن برنامج "قادة ٢٠٢٠" والذي ترعاه مؤسسة محمد بن سلمان (مسك).

<sup>١</sup> تم تعيين السيد سنثاريسان بادمانثان نائباً لرئيس مجلس الإدارة بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٢، واستمر في منصبه حتى نهاية العام ٢٠٢٢. ثم بعد ذلك، طلب السيد سنثاريسان بادمانثان من المجلس إعفاءه من منصبه كنائب لرئيس مجلس الإدارة، على أن يستمر كعضو مجلس إدارة للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية. وبتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٢، قرر المجلس تعيين تعيين السيد رعد السعدي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

### الأستاذ كاشف رنا

الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ



يشغل الأستاذ كاشف رنا منصب الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ في شركة أكوا باور وقد شغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة حتى أغسطس ٢٠٢٢.

انضم الأستاذ رنا إلى الشركة كمدير للمحاسبة والرقابة والضرائب في عام ٢٠٠٩، وقد استطاع بخبرته الطويلة 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 وهيكله 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.

### الأستاذ فيصل جادو

الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري وبيئة وثقافة العمل والتواصل



يشغل الأستاذ فيصل جادو منصب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري وبيئة وثقافة العمل والتواصل في شركة أكوا 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 إلى البنك السعودي البريطاني (ساب)، حيث شغل عدداً من المناصب التنفيذية قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية.

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

قبل انضمامه إلى أكوا باور، شغل الأستاذ رنا منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة إيه بي اس 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.

قبل انضمامه إلى أكوا باور، شغل الأستاذ فيصل منصب المدير التنفيذي لمركز المهارات المالية في وزارة المالية السعودية. وقد كان مسؤولاً عن إنشاء هذا المركز الذي يعد مبادرة وطنية لتطوير المهارات المالية لموظفي القطاع العام ضمن أكثر من ٥٠٠ جهة حكومية تضم ما يصل إلى ١٨ ألف موظف على مستوى المملكة.

الأستاذ فيصل حاصل على بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية. وهو عضو مستقل في لجان الترشيح والمكافآت التابعة لمجالس إدارة العديد من الشركات السعودية.





## الدكتور غسان شاولي

الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية

يتمتع الأستاذ شاولي بخبرة كبيرة كمستشار رئيسي في المشاريع الضخمة وعمليات الاندماج والاستحواذ وحوكمة الشركات وإعادة الهيكلة في مختلف القطاعات، حيث تمثل قيمة العمليات التي شارك فيها ما يزيد عن ٢٠ مليار دولار أمريكي.

الأستاذ شاولي محامي معتمد في ولاية نيويورك، وهو حاصل على بكالوريوس علوم في الهندسة الكيميائية من جامعة الاباما، وعلى درجة الدكتوراه في الفقه القانوني من كلية نورث وسترن للقانون بكلية لويس أند كلارك، وهو محامي مرخص من نقابة المحامين في ولاية نيويورك.



## الأستاذ فيليب دي كنود

رئيس تنفيذي للمخاطر والاستراتيجية والاستدامة

المنصب، عمل لفترة كمدير تنفيذي لشركة انجي لاتام في تشيلي، حيث كان مسؤولاً عن الأنشطة التجارية الشاملة في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وقيادة استراتيجية تحول الطاقة في المنطقة التي كانت تعمل فيها الشركة.

يشرف الأستاذ فيليب على إدارة المخاطر والاستراتيجيات والاستدامة، كما سيتولى المسؤولية عن وظيفة المسؤولية الاجتماعية للشركة. وفي مجال دعم إدارة المخاطر والإشراف على تطوير أنشطة الشركة في حدود المخاطرة المقبولة المتفق عليها، سيتولى الأستاذ فيليب مهام تنسيق أعمال لجنة إدارة الاستثمار وضمان فعالية ونزاهة عملية الإشراف على المخاطر وإدارتها.

وفي مجال الاستدامة، فبالإضافة لريادته في مجال الإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة الجيدة، وتوجيه أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة والإشراف عليها، سيعمل الأستاذ فيليب على دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منظومة إدارة المخاطر والاستراتيجية في الشركة.

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

وقبل انضمامه إلى شركة أكوا باون 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.



## الأستاذ بارت بوزمانز

الرئيس التنفيذي التقني والرئيس التنفيذي للاستثمار بالإناثة

الأستاذ بارت بوزمانز هو رئيس قسم التقنية في شركة أكوا باون ويقود التطور التقني فيها.

يتمتع بخبرة عالمية تزيد على ٢٥ عامًا في قطاع الطاقة الكهربائية حيث شغل مناصب قيادية تشغيلية وتنفيذية في مجموعة من القطاعات بما فيها مجالات الهندسة وتطوير الأعمال وتنفيذ المشاريع وإدارة الأصول. كما أنه يمارس مهام الرئيس التنفيذي المؤقت للاستثمار.

قبل انضمامه إلى شركة أكوا باون تركزت خبرة الأستاذ بوزمانز في المقام الأول مع 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 الكهرباء والتشغيل والصيانة.

منذ مشاركته المبكرة في مجال طاقة الرياح منذ أكثر من عقدين من الزمن، انخرط الأستاذ بوزمانز بشكل فعال في مجموعة واسعة من التقنيات بما في ذلك توليد الطاقة التقليدية والغاز الطبيعي ونقل وتخزين الغاز الطبيعي المسال والغازات الخضراء والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الكهرومائية وتخزين البطاريات وإدارة الطلب على الطاقة والشبكات الصغيرة.

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 ألفارو بيريز

الرئيس التنفيذي للإدارة الرقمية

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

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

انضم الأستاذ بيريز إلى شركة أكوا باون 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 وتولى 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.





- أن يكون مستوى وتكوين المكافآت كافي ومعقول لجذب الأفراد الموهوبين والمؤهلين والاحتفاظ بهم على رأس عملهم للقيام بالأدوار المطلوبة من كل منهم؛
- يجب أن لا تكون المكافأة المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة نسبةً مئويةً من الأرباح التي تحققها الشركة أو مبنية على ربحية الشركة؛
- يجب أن لا تكون خطط المكافآت أو سياساتها أو برامجها أكبر مما هو متعارف عليه أو غير مستوفية للمعايير والقواعد التي تحددها السلطات الإشرافية.

### مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- ١. 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 العمومية على ذلك.
- ٢. يحصل كل عضو في مجلس الإدارة أيضاً على مبلغ ٣,٠٠٠ ريال سعودي كأتعاب حضور عن كل شخصياً أو عبر أي قناة اتصال عن بعد. ولا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين بالإنيابة الحصول على أتعاب الحضور باستثناء ما ذكر في البنده أدناه، يجب أن لا تزيد المكافأة المستحقة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة على الحد الأقصى البالغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي في السنة الذي تقررته السلطات الإشرافية، والذي يجوز تعديله من حين إلى آخر.
- ٤. تتكفل الشركة بتعويض جميع المصروفات الفعلية المعقولة التي يتكبدها عضو مجلس الإدارة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و/أو لجان المجلس، شاملة مصروفات السفر والإقامة، وفقاً لسياسة الشركة

### مكافأة أعضاء لجان مجلس الإدارة

- مع عدم الإخلال بنص المادة ٥٩ (٢) من لائحة حوكمة الشركات التي تنص على إصدار الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الإدارة، لائحة عمل لتحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة:
- 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: ١٧٥,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً.
    - اللجنة التنفيذية: ١٧٥,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً.
    - لجنة إدارة المخاطر: ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً.
    - لجنة الترشيحات والمكافآت: ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً.
  - يحصل كل عضو مجلس إدارة يشغل 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؛

- يحصل كل عضو في لجان مجلس الإدارة على مبلغ ٣,٠٠٠ ريال سعودي كأتعاب حضور عن كل اجتماع للجنة التابعة لمجلس الإدارة، سواء كان حضوره شخصياً أو من خلال أي قناة اتصال عن بعد. ويكون ذات المبلغ واجب السداد لأي 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.

### مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية

- 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.
- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإجراء مراجعة دورية لطبيعة وفتات مزايا أعضاء الإدارة التنفيذية ومؤشرات الأداء الرئيسية المستخدمة في تحديد مكافآتهم والتوصية بها، وتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
- 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.
- تكون برامج المكافآت المتغيرة خاضعة لتوصية/موافقة لجنة الترشيحات والمكافآت واعتمادها من مجلس الإدارة.

كافة المكافآت التي تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس والإدارة التنفيذية خلال العام على النحو المبين في هذا التقرير متوافقة مع سياسة المكافآت المذكورة سالفاً.

## المساهمون

### الملكية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، قامت الشركة بإصدار أسهمها برأس مال مدفوع قدره ٧,٣١٠,٩٩٧,٢٩٠ ريال سعودي يتكون من ٧٣١,٠٩٩,٧٢٩ سهماً بقيمة اسمية وقدرها ١٠ ريال سعودي للسهم الواحد. وفيما يلي المساهمون الكبار في الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ الذين يمتلكون ٥% أو أكثر من الأسهم المصدرة:

المساهم	عدد الأسهم	نسبة الملكية %
صندوق الاستثمارات العامة	٣٢٢,٨٨١,٤٣٩	٤٤,١٦%
شركة الرؤية الدولية للاستثمار	١٦٦,٣٢٠,١٨٤	٢٢,٧٥%
شركة مجموعة الراجحي القابضة	٨١,٩١٨,٦٥٨	١١,٢٠%

اسم عضو مجلس الإدارة	عدد الأسهم	نسبة الملكية %
الأستاذ محمد أبونيان	٢٦,٦٥١,٤٥٢	٣,٦٥%
الدكتور ابراهيم الراجحي	٢٣٩,٧٠٧	٠,٠٣%
الأستاذ إسماعيل السلوم	١,٠٠٠	٠,١٦%
معالي الأستاذ أحمد الحقباني	٣٢	٠,١٦%

### ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

فيما يلي أسماء مالكي الأسهم من أعضاء مجلس الإدارة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

### اجتماعات الجمعية العامة

خلال العام ٢٠٢٢، عقد الشركة ثلاثة (٣) اجتماعات للجمعية العامة. حضر هذه الاجتماعات رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وفيما يلي جدول بأسماء المتغيبين عن الاجتماع.

### سياسة توزيع 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 المعلنه. 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

الاجتماع	التاريخ	أعضاء مجلس الإدارة الغائبين
الجمعية العامة غير العادية <sup>١</sup>	٥ يناير ٢٠٢٢	معالي الأستاذ محمد النحاس والأستاذ رائد اسماعيل
الجمعية العامة العادية	١٧ فبراير ٢٠٢٢	الأستاذ عمر الميداني
الجمعية العامة العادية	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	لا يوجد

- بعد استقطاع الزكاة، يتم تجنيب نسبة ١٠% للاحتياطي النظامي، بشرط أن توقف الجمعية العامة هذا التخصيص بمجرد وصول الاحتياطي النظامي إلى ٢٠% من رأس مال الشركة المدفوع؛
- يجوز للجمعية العمومية، بناءً على توصية من مجلس الإدارة، تجنيب ١% من صافي الأرباح للاحتياطي أو الاحتياطيات الاختيارية للشركة التي يتم إنشاؤها لأغراض محددة؛

مشارك أخرى تكون الشركة طرفاً فيها من وقت لآخر (مع ملاحظة أنه كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، 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 تجنيب الاحتياطيات 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؛

<sup>١</sup> حضر أعضاء مجلس الإدارة السابق أيضاً اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٢.





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

تبرم الشركة عدداً 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. وتماشياً مع نهجنا في الشفافية التامة بشأن تلك المعاملات، نعرض فيما يلي أهم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي أبرمتها الشركة:

### الاتفاقيات والمعاملات مع صندوق الاستثمارات العامة

- الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة والتي يعتبر الطرفان فيها تابعين. وتتعلق هذه العقود بمذكرة التفاهم ("مذكرة التفاهم") التي تدعم تطوير سوق طوعية لتداول الائتمان الكربوني عبر توريد وشراء وتداول أرصدة الكربون. مدة المذكرة سنة وتسعة أشهر ولا يوجد للعقد قيمة فعلية كما لا يوجد مترتبات على الشركة لو قررت عدم المشاركة في تداول الائتمان الكربوني.

### الاتفاقيات والمعاملات مع البنك الأهلي السعودي

- الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي يوجد لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله الرويس مصلحة غير مباشرة، وهي تتعلق بتقديم قرض تجسييري بقيمة ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، وتمثل جزءاً من التزام الشركة في مشروع نيوم لإنتاج الهيدروجين الأخضر. ومدة سريان اتفاقية القرض ٤٥ سنة.
- الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي يوجد لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله الرويس مصلحة غير مباشرة، وهي تتعلق بإصدار ضمانات عطاء مبدئية بقيمة ٢,٤٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للمشاركة في الجولة السادسة من برنامج الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا. وكان قد تم إصدار الضمانات لمدة سنة إلا أنه تم إلغاؤها لاحقاً.

### الاتفاقيات والمعاملات مع مشروع نيوم

- الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة ومشروع نيوم والتي يوجد للرئيس التنفيذي الأستاذ سنثار يسان بادمانثان وأعضاء مجلس الإدارة السادة فهد السيف وعبدالله الرويس وعمر الماضي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي تتعلق بوثيقة التنسيق (Coordinated Deed) التي ستوفر ضمان الشركة الأم الخاص باتفاقيات الإخطار المحدود للمضي قدماً (LNTF) فيما يتعلق بعقد الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر. مدة الوثيقة سنة واحدة وهي بقيمة ٢٠٠ مليون دولار أمريكي.

### الاتفاقيات والمعاملات مع شركة تقنية المياه والبيئة المحدودة (ويتكو)

- الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة تقنية المياه والبيئة المحدودة (ويتكو) والتي يوجد لعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد عبدالله أبونيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي تتعلق بتوقيع مستند الشروط الخاصة باتفاقية محتملة لإنشاء محطات تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي قد تبرمها إحدى الشركات. وليس في هذه العقود أي قيمة أساسية للشركة حيث أنها ليست ذات طبيعة إلزامية.

### الاتفاقيات والمعاملات مع شركة المياه والكهرباء القابضة "بديل"

- الأعمال والعقود المبرمة والتي ستهرم بين الشركة وشركة المياه والكهرباء القابضة "بديل"، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتتضمن هذه العقود إبرام اتفاقية لتنظيم الشراكة في المناقصات وتشكيل ائتلافات الشركات (الكونسورتيوم) وعمليات التنفيذ والتشغيل

الخاصة بتطوير مشروع الشعيبة ١ و٢ للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة مدة الاتفاقية ٢٥ سنة وليس فيها أي قيمة مالية.

### الاتفاقيات والمعاملات مع منتج أصيل

- الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة أصيل المتحدة والتي يوجد لعضو مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها. العقد هو عبارة عن عقد استئجار لمدة يومين لاستضافة مناسبة خاصة بالشركة. قيمة الأجرة ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.

### الاتفاقيات والمعاملات مع بنك اتش اس بي سي العربية السعودية

- الأعمال والعقود المبرمة أو التي ستهرم بين الشركة وبنك اتش اس بي سي العربية السعودية والتي توجد لرئيس الشؤون المالية الأستاذ عبد الحميد المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها. وتتضمن هذه الأعمال والعقود تكليف بنك اتش اس بي سي

سي العربية السعودية بمهام مدير الاكتتاب المشترك ومدير سجل اكتتاب المؤسسات في عملية إصدار صكوك أكوا باور لقاء أتعاب بقيمة ٢,١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي.

### الاتفاقيات والمعاملات مع البنك السعودي البريطاني (ساب)

- الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة والبنك السعودي البريطاني (ساب) والتي توجد لرئيس الشؤون المالية الأستاذ عبد الحميد المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها. وتتضمن هذه الأعمال والعقود إصدار ضمانات عطاء مبدئية بقيمة ٢٩,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لمشروع طيبة والقصيم للطاقة الغازية المركبة في المملكة العربية السعودية. وكانت مدة الضمانات عند إصدارها ١٠ أشهر إلا أنه تم إلغاؤها لاحقاً.

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

- الأستاذ سنثار يسان بادمانثان عضو في مجلس الإدارة وشريك مؤسس لشركة زهيرو إنك، وهي شركة تعمل في مجال بناء وتطوير وتشغيل منشآت البنية التحتية للطاقة الخضراء.

- الأستاذ سنثار يسان بادمانثان عضو مجلس إدارة وشريك مؤسس لشركة إكس لينكس يو كيه ليمتد، وهي شركة تعمل في مجال تطوير وامتلاك وتشغيل الموصلات البيئية الكهربائية.

تم الإفصاح عن المصلحة المنافسة والتي أقرتها الجمعية العامة للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٢٢. وقد تم اعتبار هذه المصالح منافسة نظراً لاحتمال ممارستها لأعمال مماثلة لأعمال الشركة:

## 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 ١٠٢٥٣٣٩٢-١٠ بتاريخ ١٠ رجب ١٤٢٩ هـ. (الموافق ١٣ يوليو ٢٠٠٨ م). يقع المقر الرئيسي للشركة في المخرج ٨، الدائري الشرقي، حي قرطبة، ص.ب ٢٣٦٦، الرياض ١١٤١٦، المملكة العربية السعودية.

تم تغيير الاسم الرسمي للشركة من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية إلى شركة أكوا باور بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٢ واستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠٢١، وبعد أن أكملت الشركة طرحها العام الأولي التاريخي وتم 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 والأمنيا الخضراء لتلبية احتياجات مرافق الدولة والشركات على المدى الطويل، وإبرام عقود شراء الطاقة وفق نظام تعهيد خدمات المرافق ونماذج عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص داخل الدولة وفي كافة أنحاء العالم.

## وصف الخطط والقرارات الجوهرية للشركة (بما في ذلك التغييرات في هيكلها التنظيمي وتوسيع نطاق عمليات الشركة أو تجميدها) وتوقعاتها المستقبلية

تمارس الشركة أنشطتها وفقاً لنموذج أعمالها المتمثل في "التطوير والاستثمار والتشغيل والتحسين" ضمن إطار استراتيجيتها في توفير الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة بطريقة موثوقة ومسؤولة وبتكلفة منخفضة 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. ولا تتوقع الشركة حدوث أي تغييرات جوهرية على نموذج أعمالها والهيكل التنظيمي للأعمال في المستقبل المنظور.

## المساهمة المجتمعية

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

### دعم المحتوى المحلي

تعمل أكوا باور على دعم المحتوى المحلي من خلال تشجيع مقدمي الخدمات المحليين والموردين والقوى العاملة المحلية في الدول التي نعمل فيها، وذلك بهدف تحفيز المواهب الوطنية والمساعدة في تطوير الحلول التي تساهم في مبادرات التحول في مجال الطاقة في تلك الدول.

### تنمية الجيل القادم في المملكة

**برنامج التدريب الصيفي من المعهد العالي لتكنولوجيا المياه والطاقة** الغاية الرئيسية من هذا البرنامج تطوير مهارات الشباب السعودي وقابليتهم للتوظيف.

في عام ٢٠٢٢، قدم المعهد خدمة برنامج التدريب الصيفي لطلاب المدارس الثانوية برعاية شركة أكوا باور، وذلك رغبة من الشركة في مواصلة دعم الإمكانات الهائلة للشباب السعودي وتطويرها.

يُمكن البرنامج الشباب في المملكة من الابتكار وبناء التصورات والإبداع. ويغطي البرنامج المبادرات التالية:

- التعريف بمصادر الطاقة المتجددة بوصفها مصادر طاقة المستقبل.
- التغيير المناخي والبيئي.
- مواضيع مختارة حول تغير الأنماط السلوكية.
- تدريبات على إجراءات الصحة والسلامة عبر الإنترنت.
- تدريبات على المهارات الشخصية والتطوير الذاتي عبر الإنترنت.
- المهارات الأولية في استخدام الكمبيوتر.
- دورة خاصة لتعلم اللغة الإنكليزية.

فكرة البرنامج مستمدة من التزام أكوا باور بأداء دور محوري في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

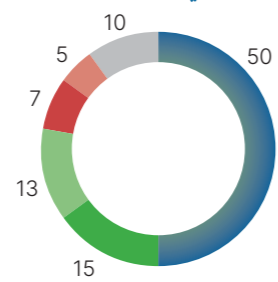
### قيادة التأثير المجتمعي

لطالما اعتبرت أكوا باور نفسها عضواً أساسياً في المجتمعات التي تعمل فيها. كما أن مشاركة المجتمع تمثل أحد أولوياتنا، لذا فإننا نتعامل مع أكثر القضايا إلحاحاً التي تواجه مجتمعاتنا من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات ذات الصلة. إننا ملتزمون التزاماً تاماً بتنمية المجتمع والمسؤولية الاجتماعية ودعم سبل العيش المستدامة.

في عام ٢٠٢٢، بلغ حجم مساهماتنا في مجالات المسؤولية الاجتماعية للشركات ١٨٤ مليون دولار أمريكي، حيث قمنا بدعم عدد من المبادرات:

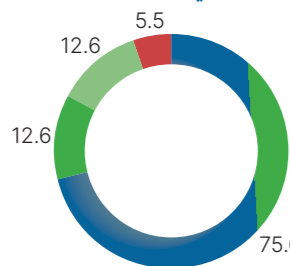
### نوع المبادرة،

النسبة المئوية من إجمالي الإنفاق على المبادرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركة في عام ٢٠٢٢



### مناطق عملينا،

النسبة المئوية من إجمالي الإنفاق على المبادرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركة في عام ٢٠٢٢





في عام ٢٠٢٢ واصلنا دعمنا لمختلف المبادرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركة، ومن بعضها مبادرات طويلة الأمد، وذلك من خلال تخصيص العديد من الموارد لها. وحرصاً منا على أن يكون لها أثر إيجابي على حياة الناس والكوكب، تعمل أكوا باور على غرس القيم المشتركة في كل مكان.

## فيما يلي أبرز مبادراتنا المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية في عام ٢٠٢٢:

### دعم جمعية الجوف للطاقة المتجددة

المملكة العربية السعودية، مشروع سكاكا-الخليج

دعم جمعية الجوف للطاقة المتجددة لتعزيز ثقافة المبادرة بحماية البيئة والطاقة المتجددة في منطقة الجوف. إضافة لذلك، دعم مهرجان الزيتون بالجوف الذي يسهم بدوره في دعم المجتمعات المحلية والمزارعين المحليين في تنمية إنتاجهم وتعظيم مبيعاتهم.

### مبادرة زراعة الأشجار

المملكة العربية السعودية، شركة الشعبية للمياه والكهرباء (سويك)

تهدف مبادرة التشجير، بالاشتراك مع شركة الشعبية للمياه والكهرباء وسويك، لزراعة ٣٣,٣٣٣ بادرة في السنة على مدار ٥ سنوات، وذلك كجزء من مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة ٢٠٣٠. وستتم زراعة الأشجار في المناطق المحيطة بملاعب كرة القدم والمعسكرات السكنية، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع ١,٦١٤,٦٩٠ ريال سعودي. ومن الأشجار التي يتم زراعتها في الحملة شجر الأثل والبان العربي والسدر البري وغيرها.

وإلى جانب مبادرة التشجير، تعمل شركة الشعبية للمياه والكهرباء وسويك على دعم مبادرات تنمية مواهب الشباب من خلال عدد من البرامج التدريبية، من بينها:

- برنامج "مسك" للتدريب (٦٢ طالب)
- برنامج التدريب التعاوني للطالب (١٥ طالب)
- برنامج "تمهير" (١٠ متدربين)
- برنامج (سفير الحياة) للإسعافات الأولية (١٠٠ طالب)

### دعم التنمية المحلية

ورزازات، المغرب

برنامج تعليم المرأة في منطقة غسات في إقليم ورزازات. يهدف البرنامج لمحو أمية القراءة والكتابة بين صفوف النساء في القرية بهدف زيادة معارفهن وتحسين مستوياتهن التعليمية، فالتعليم يساعدهن على تعزيز ثقتهن بأنفسهن وبقدرتهن على تحقيق أحلامهن.

مدة البرنامج عامان، حيث يتم التركيز خلال العام الأول على توفير التعليم الأساسي وأدوات التعليم الأولية، بينما يتم التركيز في العام الثاني على استخدام الأولية التي تعلموا عليها.

أكثر من ٤٨٠ امرأة من مختلف قرى منطقة غسات استفادت من هذا البرنامج منذ عام ٢٠٢٠.

### دعم التنمية المحلية من خلال تحسين البنية التحتية

بنبان، مصر

استكمالاً لتقرير السنة الماضية (٢٠٢١)، هذا المشروع يتعلق بتجديد الأسواق المحلية في قريتي بنبان والمصرية. يعمل مشروع تجديد السوق على تحسين مستويات معيشة أفراد المجتمع من خلال تحسين البنية التحتية للسوق، من حيث زيادة عدد المظلات ودورات المياه وتخطيط وتجميل المنطقة وتزويدها بمبززات المياه.

كما يسعى المشروع لتطوير مستوى التعليم من خلال تجديد المدارس والمرافق التعليمية في بنبان، وتحسين مستوى الصحة من خلال تطوير مستشفى أسوان التخصصي بناء على حاجتهم. وأخيراً تسهيل حركة النقل النهري من خلال المساعدة على إصلاح المراكب العاملة بمحركات التي تعمل ليلاً تسهيلات لسيار الرحلات وتعزيز إجراءات السلامة.

حققت كافة المبادرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركة نجاحاً ملحوظاً في تشجيع التوظيف المحلي وتحسين مستوى المعيشة وخلق فرص العمل قصيرة الأجل، وأخيراً دعم البائعين.

### دعم المبادرات البيئية والاجتماعية

حسان، الإمارات العربية المتحدة

مبادرة الحفاظ على البيئة البحرية بالاشتراك مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية: تعمل هذه المبادرة في كل عام على تحسين حماية السواحل البحرية ومراقبتها، فضلاً عن تعزيز الوعي البيئي. وعلى المستوى المحلي ومستوى المشاريع، عقد مشروع حسان لإنتاج الطاقة بالفحم النظيف شراكة مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية ونفذت معها الأنشطة التوعوية التالية:

- مراقبة الثروة الحيوانية
- إعادة تجهيز الشعب المرجانية
- فعالية موسم تعشيش السلاحف وتسريح السلاحف للطلاب وأفراد لمجتمع
- زراعة شجرة المانجروف
- تنظيف الشاطئ
- دعم الأنشطة الترفيهية والثقافية لمحلية

يرجى الرجوع إلى قسم "الاستدامة" من التقرير السنوي ٢٠٢٢ لمزيد من التفاصيل

## المخاطر

أنشأ مجلس الإدارة بيئة رقابية، 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 ISO٣١٠٠ ومنهجيته القياسية. ترتبط معظم المخاطر التي تديرها المجموعة بالمراحل المختلفة لنموذج أعمالها المتمثلة في تطوير واستثمار وتشغيل وتحسين أصول إنتاج الطاقة وتشغيل المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر والاستثمار فيها وتشغيلها وتحسينها بحيث تكتمل فيها دورة حياة تلك الأصول.

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.

### 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 لضمان العائد المطلوب المعدل حسب المخاطر كما أضيفت خطوة أخرى لعملية الموافقة تتمثل

في استعراض مخاطر الشركات المنافسة، التي تخضع لتقييم مستقل من قبل فريق إدارة المخاطر وتُلخص المخاطر المتبقية بشكل مصفوفة تتضمن كيفية الحد من هذه المخاطر وتُجرى تحليلات الحساسية المتعلقة بافتراضات المناقصات المهمة والمخاطر ذات الصلة. ويتم حساب حجم كافة المخاطر الرئيسية (كلما كان ذلك مجدداً) 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 ومجلس الإدارة ولجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة. تُطبق هذه العملية على جميع الاستثمارات (الجديدة والقائمة وعمليات الاستحواذ) وتصفية الاستثمارات والتغييرات في اتفاقيات الشراء، كلما كان ذلك منطبقاً.

### إدارة المحافظ الاستثمارية

تركز المجموعة على إنشاء منصات استثمار مرنة وقابلة للتوسع، والحفاظ على محفظة تضم قاعدة أصول متنوعة تقنياً وجغرافياً. ومع استمرار زيادة المخاطر في محفظتنا، فإن مهمة إدارة المخاطر تتضمن الاستمرار 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 نبقى على ارتباط مستمر مع مقاولينا 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.

### التشغيل والصيانة

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

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

يرجى الرجوع إلى قسم "المخاطر" من التقرير السنوي ٢٠٢٢ لمزيد من التفاصيل

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

بلغ صافي الربح المتعلق بالمساهمين في الشركة الأم للعام ٢٠٢٢ مبلغاً قدره

**١,٥٤٠ مليون ريال**

سعودي بنسبة ١٠٣٪، أي أعلى بنحو ٧٨١ مليون ريال سعودي مما حققته الشركة عام ٢٠٢١ وكان ٧٥٩ مليون ريال سعودي.

بلغ الدخل التشغيلي قبل خسارة انخفاض القيمة والمصروفات الأخرى في عام ٢٠٢٢ مبلغاً قدره

**٢,٦١٤ مليون ريال سعودي**

بنسبة ١٣,٥٪، أي أعلى بنحو ٣١١ مليون ريال سعودي مما بلغه عام ٢٠٢١ حيث كان ٢,٣٠٣ مليون ريال سعودي.

يرجى الاطلاع على تقرير المستثمرين النهائي المنشور على موقع "تداول" بتاريخ ٢ مارس ٢٠٢٣ كجزء من إعلان النتائج المالية السنوية. يمكن الاطلاع على التقرير على الموقع الإلكتروني للشركة عبر الرابط التالي

يرجى الرجوع إلى قسم "المراجعة المالية" من التقرير السنوي ٢٠٢٢ لمزيد من التفاصيل

## المعلومات المالية

ملخص قائمة المركز المالي الموحدة

كما في ٣١ ديسمبر

٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨
٤٩,٣٠١,٣٧٦	٤٥,٧٠٨,٦٩٨	٣٦,٢٦٠,٩٨٧	٣٧,٧٢١,٢٨٣	٣٦,١٦٧,١٦٢
٢٩,٢٧٢,٩٨٢	٣١,٣٨٨,٥٥٣	٢٨,٨٦٠,٨٣٢	٢٧,١١٥,٩٠٦	٢٥,٠٩٣,٠٠٥
٢٠,٠٢٨,٣٩٤	١٤,٣٢٠,١٤٥	٧,٤٠٠,١٥٥	١٠,٦٠٥,٣٧٧	١١,٠٧٤,١٥٧

ملخص قائمة التدفقات النقدية الموحدة

كما في ٣١ ديسمبر

٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨
٢,٩١١,٣٦٧	٣,٢٠١,١٧٩	١,٨٧٥,٤١١	١,٥٩٥,٦١٦	١,٨٧٧,٩٣٤
(٢,٣٦١,٦١٦)	(٥,٩٢٣,٨٧٠)	(١,٣٤٩,٥٧٦)	(٢,٨٦٧,٢٧٥)	(٣,٤٨٣,٤٨٧)
٤٢٥,٥٥٤	٧,٠٦١,٢٠٤	(٢,٤٩١,٤٨٢)	(١,٤٢٨,٢٩١)	٣,٨٦٤,٥٨٩

ملخص قائمة الدخل الموحدة

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨
٥,٢٧٥,٩٣٠	٥,٢٣٥,٣٩٣	٤,٨٢٩,١١١	٤,١١٤,٩٩٩	٣,٢٢٧,٨٣٣
(٢,٤١٠,٥٨٢)	(٢,٣٨٣,٦٧٧)	(٢,٣٠١,٣٦٢)	(٢,٠٢٨,٨٠٤)	(١,٩٦٥,٩٦٥)
٢,٨٦٥,٣٤٨	٢,٨٥١,٧١٦	٢,٥٢٧,٧٤٩	٢,٠٨٦,١٩٥	١,٢٦١,٨٦٨
٢,٦١٣,٦٣٣	٢,٣٠٢,٧١٨	١,٩٤٨,٩٩٠	١,٨٤٢,٠٩٧	١,٨١٨,٣٤٧
١,٤٩١,٤٢٨	٨٨٨,٣٤٤	٨٣١,٦٣٩	٣٩٩,٧٤٦	٦٨٠,٣١٦
(٢٣٢,٨٧٤)	(٨٠,١١٠)	٥٠,٩٥٠	(٧٤,٠٠٨)	(٣٩,٩٤٢)
٢١٧,٨٥٦	(٦٤,٣٢٦)	١٩,٧٩٨	٥٥٤,٣٤٥	(١,٥٣٩,٢٨٨)
١,٤٧٦,٤١٠	٧٤٣,٩٠٨	٩٠٢,٣٨٧	٨٨٠,٠٨٣	(٨٩٨,٩١٤)
١,٥٤٠,٠٣٥	٧٥٨,٧٩٨	٨٨٢,٥٦٨	١,١٧٣,٨٦٥	(٧٧٣,٨٤٢)





## المعلومات حول إجمالي مديونية أكوا باور كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، هي كما يلي:

نوع التمويل	المبلغ في بداية السنة	مدة التمويل	صافي السحب على الديون / (إعادة الدفع)	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	تاريخ الاستحقاق
التسهيلات التمويلية فيما يتعلق بالمشروعات	١٧,٤٠٦,١٤٩	٢ إلى ٢٢ سنة	١,٠٤٨,٥٥٢	١٨,٤٥٤,٧٠١	٢٠٢٣-٢٠٤٤
تسهيل مرابحة شركات متجدد	١,١٣٠	٧ سنوات	-	١,١٣٠	٢٠٢٨
سندات شركات	٢,٧٨٩,٦٦٩	٧ سنوات	١,٧٢٢	٢,٧٩٠,٩٩١	٢٠٢٨
سندات شركة أكوا باور مانيجمنت آند أنفستمنت ون	٣,٠٠٤,٤٦٠	١٨ سنوات	(١,٤٧٧,٢١٠)	١,٥٢٧,٢٥٠	٢٠٣٩
سند أكوا باور كابيتال مانيجمينت	٦١٤,٢٢١	٢٢ سنوات	(١٥,٧١١)	٥٩٨,٥١٠	٢٠٤٤
	٢٣,٨١٥,٢٢٩			٢٣,٣٧٢,٥٨٢	

## تصنيف التمويل

التصنيف	٢٠٢٢ (بالآلاف الريالات)	٢٠٢١ (بالآلاف الريالات)
القروض مع حق الرجوع	٥,٧٣٣,٤٦١	٥,٢٦٩,٧٠٥
القروض بدون حق الرجوع	١٧,٦٣٩,١٢١	١٨,٥٤٥,٥٢٤
تسهيلات قصيرة الأجل	٣٧٥,١٠٠	١٨٦,٤٠٠
<b>الإجمالي</b>	<b>٢٣,٦٤٧,٦٨٢</b>	<b>٢٤,٠٠١,٦٢٩</b>

## التحليل الجغرافي لإيرادات المجموعة من العمليات المستمرة

يرجى الاطلاع على الإيضاح ٣٥ في القوائم المالية الموحدة المدققة للشركة في نهاية السنة ٢٠٢٢. كافة المبالغ بالآلاف الريالات السعودية.

الإيرادات من العمليات المستمرة	٢٠٢٢	٢٠٢١
المملكة العربية السعودية	٢,٤٧٦,١٨١	٢,٢٢٣,٩٧١
الشرق الأوسط وآسيا	٢,٤٩٦,٥٩٢	٢,٤٧٧,٠١١
أفريقيا	٣٠٣,١٥٧	٥٣٤,٤١١
	<b>٥,٢٧٥,٩٣٠</b>	<b>٥,٢٣٥,٣٩٣</b>

## أدوات الدين التي أصدرتها الشركة والشركات التابعة لها

﴿ يرجى الاطلاع على الإيضاح ١٥ في القوائم المالية الموحدة المدققة للشركة في نهاية السنة ٢٠٢٢ ﴾

بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢١، أصدرت المجموعة سندات إسلامية (صكوك) بقيمة ٢,٨٠٠ مليون ريال سعودي بقيمة قدرها ١ مليون ريال سعودي لكل منها بدون خصم أو علاوة. 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 الإسمية بتاريخ استحقاقها في ١٤ يونيو ٢٠٢٨.

في مايو ٢٠١٧، قامت المجموعة (من خلال إحدى شركاتها التابعة، وهي شركة أكوا باور مانيجمنت آند أنفستمنت ون) بإصدار سندات بإجمالي مبلغ قدره ٨١٤٠ مليون دولار أمريكي تحمل عمولة ثابتة بمعدل قدره ٥.٩٥% سنوياً وتستحق السداد على أساس نصف سنوي. المبلغ الأصلي للسندات يستحق السداد على أقساط نصف سنوية بداية من يونيو ٢٠٢١، على أن يستحق القسط الأخير في ديسمبر ٢٠٣٩. السندات مضمونة بالتدفقات النقدية من بعض الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية والشركات التابعة للمجموعة. وخلال العام، قامت أكوا باور بإعادة شراء جزئي للصكوك بسعر إجمالي مخفض بقيمة ٤٠٠.٧ مليون دولار (ما يعادل ١,٥٠٢.٧ مليون ريال سعودي). وحققت

المجموعة أرباحاً بمبلغ ٧٤.٨ مليون ريال سعودي نتيجة عملية إعادة الشراء، وهي صافي حصتها غير المطفأة وذلك فيما يتعلق بإصدار الصكوك.

خلال عام ٢٠٢١، قامت المجموعة (من خلال شركتها التابعة "أكوا باور كابيتال مانيجمينت") بإصدار سندات بإجمالي مبلغ أصلي قدره ١٦٦,٢ مليون دولار أمريكي. تحمل السندات فائدة قدرها ٢.٣٧% سنوياً، ويستحق أصل المبلغ السداد على أقساط نصف سنوية تبدأ اعتباراً من ٣١ مايو ٢٠٢١، ويستحق القسط الأخير بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٤٤. تم إصدار السندات لإعادة تمويل تسهيل قائم طويل الأجل لإحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل للمجموعة، وهي مشروع الشعيبية الثانية لتنمية المياه ("الشعيبية الثانية").

القروض الخاصة بشركات المشاريع مضمونة بشكل رئيسي بالموجودات الأساسية لشركات المشاريع المعنية، فيما عدا القروض التي تتضمن حق الرجوع على المجموعة ٢,٩٤١,١٣ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ٢,٤٧٩,٣ مليون ريال سعودي).

خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، أنهت شركة رابع للمياه والكهرباء المرحلة الثانية من إعادة تمويل القروض. تم سحب تسهيل جديد بمبلغ ٢,٣٣١,٢ مليون ريال سعودي. تم الحصول على التسهيلات الجديدة على شريحتين على النحو التالي:

- الشريحة ١: بمبلغ ١٢٥ مليون دولار (ما يعادل ٤٦٨.٧ مليون ريال سعودي) تسدد على أقساط نصف سنوية اعتباراً من يونيو ٢٠٢٢ مع سداد القسط الأخير في يونيو ٢٠٣٤. تم إثبات القرض بتكلفة ثابتة قدرها ٤%.

## المبالغ النظامية المدفوعة والمستحقة الدفع

المبالغ النظامية المدفوعة<sup>١</sup>

كافة المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يرد خلاف ذلك	سبب دفع المبالغ	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
الزكاة وضرائب الدخل	تم حساب ضرائب الدخل والزكاة وفقاً لأنظمة الزكاة المطبقة في كاف الدول التي تعمل المجموعة فيها. يرجى الرجوع للإيضاح ٢٠ من القوائم المالية الموحدة.	١٠١,٠٨٠	١٩٢,٩٤٦

المبالغ النظامية مستحقة الدفع<sup>١</sup>

كافة المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يرد خلاف ذلك	سبب المبالغ المستحقة	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
الزكاة وضرائب الدخل	التزامات حكومية تستحق الدفع سنوياً.	٢٣٦,٧٨٦	٢١٥,٥٠٢

<sup>١</sup> المبالغ النظامية المدفوعة والمستحقة الدفع متعلقة بالمجموعة

- الشريحة ٢: بمبلغ ٤٧٠ مليون دولار (ما يعادل ١,٧٦٢.٥ مليون ريال سعودي) تسدد على أقساط نصف سنوية اعتباراً من يونيو ٢٠٢٢ مع سداد القسط الأخير في يونيو ٢٠٣٤. تم إثبات القرض بتكلفة ثابتة قدرها ٤%.

تم إتمام المرحلة الأولى من إعادة تمويل القروض بمبلغ مجمع قدره ٢,٠٠٠ مليون ريال سعودي بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١.

عند إتمام إعادة التمويل، سددت شركة رابع العربية للمياه والكهرباء دفعة واحدة قدرها ٢٣٦,٢٥ مليون ريال سعودي للمستفيد/العميل، وهو أيضاً مساهم بحصة أغلبية، وفقاً لشروط اتفاقية شراء المياه والطاقة. وقد تم تصنيف الدفعة على أنها أصول أخرى (الإيضاح ٩) وتم إطفائها على مدى الفترة المتبقية من الاتفاقية.

خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، أنهت بركاء إعادة هيكلة قرضها الرئيسي البالغ (٢٤١ ريال عماني) (ما يعادل ٢٣٦.٢ مليون ريال سعودي). ووفقاً للشروط المعدلة فسوف يتم تسديد القرض على أقساط نصف سنوية اعتباراً من ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وتسدد آخر دفعة فيه بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ مع دفعة كبيرة نهائية قدرها ١٠٦ مليون ريال عماني (ما يعادل ١٠٣.٩ مليون ريال سعودي). وتم تحميل القرض بمعدل عمولة فعلي قدره ٥.٥%.

# مجموعة شركات أكوا باور

الشركة حائزة على ملكية مباشرة أو غير مباشرة في الكيانات المحلية والأجنبية التالية التي تمثل الشركات النابعة والمشاريع المشتركة والشركاء التي تدير الشركة من خلالها أعمالها (ويشار لها معاً بـ «المجموعة وعمليات المجموعة»).

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
١٠ شركة أكوا باور العالمية القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١١ شركة أكوا باور مانيجمينت أند إنفستمنس ون ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	الاستثمار في المشاريع التجارية والصناعية والإدارة	دولار أمريكي	٥٠,٠٠٠	٠%	١٠٠%
١٢ شركة أكوا باور كابيتال مانيجمينت ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	الاستثمار في المشاريع التجارية والصناعية والإدارة	دولار أمريكي	٥٠,٠٠٠	٠%	١٠٠%
١٣ شركة كهروماء	المملكة العربية السعودية	حصاد المياه تنقية المياه نقل وتوزيع المياه	ريال سعودي	٧,٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٣%	٩٩,٩٧%
١٤ أكوا باور البحرين للطاقة القابضة	مملكة البحرين	شركة قابضة	دينار بحريني	٤,٩١٥,٠٠٠	٠,٢٧%	٩٩,٧٣%
١٥ شركة تملك المشاريع المحدودة	المملكة العربية السعودية	تطوير وإنشاء واقتناء وتاجير محطات توليد الطاقة وتحلية المياه ومحطات البخار أعمال التوليد وتحلية المياه ومحطات البخار صيانة وتشغيل محطات الكهرباء والبخار وتحلية المياه. شراء واستملاك العقارات لصالح الشركة. إقامة وتشغيل المشاريع الصناعية	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٦ شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء المحدودة	المملكة العربية السعودية	إنشاء وإدارة وتشغيل واستثمار مشاريع محطات الكهرباء والمياه.	ريال سعودي	٣,٠٠٠,٠٠٠	٥٣,٣٤%	٠%
١٧ شركة الشعبية الوطنية للمياه والطاقة	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة الكهربائية	ريال سعودي	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٨ الشركة السعودية المألوية للمياه والكهرباء المحدودة	المملكة العربية السعودية	إنشاء وتشغيل محطة الكهرباء العامة ومحطة تحلية المياه.	ريال سعودي	١,٠٤١,٠٩٠,٠٠٠	٥٠%	٠%
١٩ 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	١,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	٣٠%	٠%

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة <sup>١</sup> (%)
١ شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,١٠٨,٨٧٣	٥١%	٠%
٢ شركة أكوا باور لإعادة التأمين المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	تأمين	دولار أمريكي	٥٥٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٣ شركة أكوا للاستثمار الصناعية	المملكة العربية السعودية	الشركة المصنعة للأجزاء والمعدات الكهربائية	ريال سعودي	٥٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٤ شركة المساهمات المتعددة	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة الكهربائية توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بالجملة تحلية المياه بناء محطات توليد الكهرباء و المحولات بيع المياه المحلاة بالجملة	ريال سعودي	٢٠٠,٠٠٠	٩٥%	٥%
٥ شركة دي أي أي جي إم بي إتش	ألمانيا	توليد الطاقة وبيعها	يورو	١٠٨,٠٠١	٣٣,٣٣%	٠%
٦ 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%
٧ الشركة العربية لأعمال 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	١,٨٦٧,٠٠٠,٠٠٠	٠%	١٠٠%
٨ شركة أكوا باور لإدارة مشاريع الطاقة والاستحواذ	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	٥٠٠,٠٠٠	٠%	١٠٠%
٩ شركة أكوا باور جلوبال سيرفيسز ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٥٥,٠٠٠	١٠٠%	٠%

<sup>١</sup> يبين هذا العامود نسبة ملكية الشركة الفعلية في شركاتها التابعة والتي تكون من خلال الشركات القابضة الوسيطة.

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
٢٠ شركة توسعة الشعبة 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	١٧٥,٨١٨,٠٠٠	٣٠%	٠%
٢١ شركة مشروع توسعة الشعبة	المملكة العربية السعودية	تطوير وإنشاء وتملك وتشغيل وصيانة مشروع توسعة مياه الشعبة (٣) بمنطقة الشعبة. تحويل وبيع الماء والكهرباء. الانخراط في أي عمل أو أنشطة مرتبطة به أو ملحقه به.	ريال سعودي	١٧٥,٨١٨,٠٠٠	٣٠%	٠%
٢٢ شركة مشروع راغ المحدودة	المملكة العربية السعودية	. تطوير وإنشاء واقتناء وتأجير محطات توليد الطاقة وتحلية المياه ومحطات البخار. أعمال التوليد وتحلية المياه ومحطات البخار. صيانة وتشغيل محطات الكهرباء والبخار وتحلية المياه. شراء واستملاك العقارات لصالح الشركة. إقامة وتشغيل المشاريع الصناعية.	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٢٣ شركة راغ للكهرباء	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة الكهربائية توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بالجملة تحلية المياه بناء محطات توليد الكهرباء والمحولات. بيع المياه المحلاة بالجملة	ريال سعودي	٩٢٣,٧٥٠,٠٠٠	٤٠%	٠%
٢٤ الشركة السعودية الماليزية 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%
٢٥ شركة الامتياز للتشغيل والصيانة المحدودة	المملكة العربية السعودية	تنفيذ عقود تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	٥٠%	٠%
٢٦ 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: ٣٦/١/١٤٣٨ هـ	ريال سعودي	١,١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٢٧ شركة القرية الاستثمارية	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة الكهربائية نقل الطاقة الكهربائية توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بالتجزئة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بالجملة	ريال سعودي	١,٢٥٣,٥١٤,٠٠٠	٤٤,٩٨%	٠%
٢٨ شركة أكوا مرافق للمياه والكهرباء	جزر العذراء البريطانية	شركة أعمال جزيرة فيرجن البريطانية	دولار أمريكي	٥٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٢٩ شركة اس جي ايه مرافق القابضة (المحدودة) (البحرين)	مملكة البحرين	شركة قابضة	دينار بحريني	٣٣٦,٠٠٠	٣٣,٣٣%	٠%
٣٠ شركة راغ العربية للمياه والكهرباء	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة الكهربائية تنقية المياه تحلية المياه	ريال سعودي	١,٧٥٧,٤٤٦,٠٩٥	٩٩%	٠%
٣١ شركة بوارج الدولية لتحلية المياه المحدودة	المملكة العربية السعودية	إنتاج وتوزيع المياه المبردة لأغراض التبريد	ريال سعودي	٩٧,٦٤٠,١٠٠	١٠٠%	٠%
٣٢ شركة سدير الأولى للطاقة المتجددة	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة الكهربائية	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	٣٥%	٠%
٣٣ شركة سدير الأولى 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	٢٠٠,٠٠٠	٣٤,٣٤%	٠%
٣٤ شركة الشعبة القابضة	المملكة العربية السعودية	أنشطة الشركات القابضة (أي الوحدات التي تستحوذ على أصول رأسمال مجموعة من الشركات التابعة وتحكم فيها، ونشاطها الرئيسي هو امتلاك مثل هذه المجموعة من الشركات)	ريال سعودي	٢٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٣٥ شركة شعبة الثانية للطاقة الكهربائية مساهمة سعودية مقفلة	المملكة العربية السعودية	توليد الكهرباء	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%



اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
٢٦ شركة الشعبية للطاقة	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة الكهربائية	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٢٧ شركة واحة الطاقة الثانية للطاقة المتجددة	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة الكهربائية توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بالجملة تحلية المياه بناء محطات توليد الكهرباء والمحولات بيع المياه المحلاة بالجملة	ريال سعودي	٢٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٢٨ شركة قارا للطاقة الشمسية المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)	المملكة العربية السعودية	أنشطة أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وتوليد الطاقة.	ريال سعودي	٢٤٧,٥٠٠	٦٩,٦٩%	٠%
٢٩ شركة سكاكا للطاقة الشمسية	المملكة العربية السعودية	اقتناء وتوليد وإدارة وتشغيل ونقل وبيع الكهرباء في مشروع الطاقة الشمسية بسكاكا في مدينة سكاكا 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%
٤٠ شركة توسعة رايع المحدودة	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة الكهربائية توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بالجملة تحلية المياه بناء محطات توليد الكهرباء والمحولات.	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	٩٩%	١%
٤١ شركة رايع الاستثمارية المحدودة	المملكة العربية السعودية	إنشاء وإصلاح خط المياه الرئيسي وبناء وتركيب وإصلاح محطات توليد الكهرباء التمديدات الكهربائية أنشطة الأسلاك الكهربائية والاتصالات السلكية واللاسلكية الأخرى.	ريال سعودي	٥,٤٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٤٢ شركة المرجان لإنتاج الكهرباء	المملكة العربية السعودية	تطوير وإنشاء وتملك وتشغيل وصيانة مشروع رايع لإنتاج الكهرباء. تحويل وبيع الكهرباء. الانخراط في أي عمل أو أنشطة مرتبطة به أو ملحقه به.	ريال سعودي	١,٤٠٣,٨٥٠,٠٠٠	٥٠%	٠%
٤٣ شركة رايع للتشغيل والصيانة	المملكة العربية السعودية	إدارة وتشغيل وصيانة محطات الطاقة، بما في ذلك توفير خدمات التجديد والإصلاح المتخصصة، والتنقل من النفايات في هذا المشروع فقط، بموجب ترخيص الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٠٢٠٣٠٠٦١٤٨١ بتاريخ ١٤٣٠/٦/١٧ هـ.	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	٦٠%	٠%
٤٤ شركة الشعبية الثانية لتحلية المياه القابضة المحدودة	المملكة العربية السعودية	إنشاء وامتلاك وشراء وإدارة وتشغيل واستثمار المشاريع الصناعية والخدمات ومحطات الطاقة والكهرباء وتحلية المياه.	ريال سعودي	٨٨,٩٤٨,١٣٠	٩٩%	١%
٤٥ شركة مشروع الشعبية الثانية لتنمية المياه	المملكة العربية السعودية	ممارسة أعمال التأسيس والبناء والاستحواذ والشراء والإدارة والتشغيل والاستثمار في المشاريع الصناعية والخدمات وتوليد الطاقة ومحطات تحلية المياه	ريال سعودي	٨٨,٩٤٨,١٣٠	١٠٠%	٠%
٤٦ شركة مشاريع الواحة	المملكة العربية السعودية	إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها. تحلية المياه تنقية المياه	ريال سعودي	٢٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٤٧ شركة مياه عاليه	المملكة العربية السعودية	بناء على ترخيص الهيئة العامة للاستثمار رقم الصادر ١٠٢٠٥٤٠١٨٤٩٨٣ 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%
٤٨ شركة رايع الثالثة شركة مساهمة مقفلة مختلطة	المملكة العربية السعودية	تصنيع المشروبات الغازية المنعشة وإنتاج المياه المعدنية وتعبئتها في الموقع وإنتاج وتعبئة المياه النظيفة والمفلترة جمع وتنقية وتحلية وتوزيع المياه	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	٧٠%	٠%
٤٩ شركة أكوا باور جوردن هولدينجز ليمتد/الأردن	الأردن	شركة قابضة	-	-	٥١%	٠%
٥٠ شركة الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية	الأردن	شركة قابضة	دينار أردني	٤٧٩,٣٢٧	٥١%	٠%

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
٥١ الشركة المحلية لمشاريع المياه والطاقة الشمسية	الأردن	توليد الطاقة الكهربائية	دينار أردني	٦٢٨,٥٢٤	٥١%	٠%
٥٢ شركة أكوا باور أفريقيا القابضة بي تي واي 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	٥١%	٠%
٥٣ أكوا باور بوكورت القابضة	جنوب أفريقيا	الشركة المسؤولة عن تملك الأسهم واتخاذ قرارات المساهمين في أكوا باور سولافريكا بوكورت سي إس بي	راند جنوبي أفريقي	٢٢٤,٤٠٣,٨٧٨	٥١%	٠%
٥٤ أكوا باور المغرب المحدودة	المغرب	تشغيل منشأة لمعالجة المياه، تطوير محطات تقليدية ومنتجات لمشاريع تحلية المياه وتشغيل منشأة لمعالجة المياه	درهم مغربي	٥٠,٠٠٠	٥١%	٠%
٥٥ أكوا باور جوردن هولدينجز ليمتد (المنطقة الحرة لجبل علي)	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٥٦ أكوا باور سولار ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٥٧ أكوا باور أوبيسيس ٢ ليمتد (المنطقة الحرة في جبل علي)	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	٢٥,٠٠٠	٥١%	٠%
٥٨ ايه سي دبليو ايه باور اوسيس ثري	الإمارات العربية المتحدة	توليد الطاقة	درهم إماراتي	١,٠٠٠,٠٠٠	٧٠,٧%	٠%
٥٩ أكوا باور ايجبت للطاقة	مصر	استثمار	دولار أمريكي	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٦٠ أكوا شمس للطاقة	مصر	استثمار	دولار أمريكي	٣,٧٥٠	٦٤,٣٤%	٠%
٦١ شركة الكوم للطاقة	مصر	استثمار	جنيه مصري	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٢,٨١%	٠%
٦٢ أكوا بنبان الأولى للطاقة	مصر	استثمار	جنيه مصري	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٢,٨١%	٠%
٦٣ شركة أكوا باور هاربن القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	١٠٠,٠٠٠	٥٥%	٠%
٦٤ أكوا غارب وان للطاقة	مصر	استثمار	جنيه مصري	٣,٧٥٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٦٥ أكوا غارب تو للطاقة	مصر	استثمار	جنيه مصري	٣,٧٥٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٦٦ نونفا إس جي ايه مرافق هولدينجز ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	١٥٠,٠٠٠	٣٣,٢٣%	٠%
٦٧ أكوا باور جنرال القابضة ١ المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٦٨ شركة أكوا باور للطاقة القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٦٩ شركة ماب باور هولدنق	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	٢٠	١٠٠%	٠%
٧٠ أكوا باور آسيا القابضة بي تي إي المحدودة	سنغافورة	شركات قابضة أخرى ؛ شركة استثمار قابضة في جنوب شرق آسيا	دولار أمريكي	١,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٧١ شركة أكوا باور للطاقة أفريقيا	جنوب أفريقيا	الشركة المسؤولة عن تملك أسهم في الشركات القابضة لتلك المشاريع غير المشتركة مع صندوق طريق الحرير.	راند جنوبي أفريقي	٢١٥,٣٤٥,٢٣٣,٩٢	١٠٠%	٠%
٧٢ أكوا باور فيتنام بي تي إي المحدودة	سنغافورة	شركات قابضة أخرى ؛ شركة استثمار قابضة في جنوب شرق آسيا	دولار أمريكي	١,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٧٣ أكوا باور فيتنام للطاقة المتجددة بي تي إي المحدودة	سنغافورة	شركات قابضة أخرى ؛ شركة استثمار قابضة في جنوب شرق آسيا	دولار أمريكي	١,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٧٤ شركة فين هاو ٦ باور المساهمة	فيتنام	تصنيع وتوليد الطاقة	دونغ فيتنامي	٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠%	٠%
٧٥ أكوا باور خانيسيا القابضة بي تي واي ليمتد	جنوب أفريقيا	-	راند جنوبي أفريقي	١٠٠	١٠٠%	٠%
٧٦ أكوا باور خانيسيا لمحطة الطاقة الحرارية بي تي واي المحدودة	جنوب أفريقيا	-	راند جنوبي أفريقي	١٠٠	١٠٠%	٠%
٧٧ شركة ظفار للتشغيل والصيانة	عمان	التشغيل والصيانة	-	-	٣٥%	-
٧٨ أكوا باور سولار سي اس بي القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٥٠,٠٠٠	٥١%	٠%
٧٩ أكوا باور أوبيسيس ١ ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	٢٥,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٨٠ أكوا باور كونفينشنيال إينيرجي ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٥٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٨١ أكوا باور مشروع صلالة ٢ المستقل القابضة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	١٠٠%	٠%

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
٩٧ شركة محطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية	الأردن	توليد الطاقة الكهربائية	دينار أردني	٤,٢٩٨,٩٩٠	٦٠%	٠%
٩٨ شركة حيا للطاقة والتحلية ش.م.ب (مغلقة)	مملكة البحرين	شركة قابضة	دينار بحريني	٢٥٠,٠٠٠	٦٠%	٠%
٩٩ شركة البحر الأحمر للطاقة	الأردن	شركة قابضة	دينار أردني	١,٧٤١,٤١٩	١٠٠%	٠%
١٠٠ جنوب الطفيلة القابضة للطاقة	الأردن	توليد الطاقة الكهربائية	دينار أردني	٥٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٠١ الشركة الرائدة للطاقة	الأردن	شركة قابضة	دينار أردني	٥٠,٠٠٠	٨٩,١٧%	٠%
١٠٢ شركة إنارة لاستثمارات الطاقة	الأردن	شركة قابضة	دينار أردني	٥٠٠,٠٠٠	٨٠,٢٥%	٠%
١٠٣ شركة إنارة ٢ لاستثمارات الطاقة	الأردن	شركة قابضة	دينار أردني	١,٠٠٠	٨٠,٢٥%	٠%
١٠٤ شركة توليد الكهرباء المركزية	الأردن	توليد الطاقة، الدعم الهندسي	دينار أردني	٣,٠٠٠,٠٠٠	٤٠,٩٣%	٠%
١٠٥ أكوا باور إنلند القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٠٦ شركة ماب إنلند القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٢٦٣%	٠%
١٠٧ شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء	عمان	نوليد الطاقة الكهربائية	ريال عماني	٥٠٠,٠٠٠	٤٤,٩٠%	٠%
١٠٨ أكوا باور انترناشيونال القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٠٩ شركة اكوا باور عمان	عمان	مكاتب الإدارة	ريال عماني	١٦,٤١٣,٢٢٠	١٠٠%	٠%
١١٠ شركة أكوا باور بركاء للمشاريع	عمان	لتطوير وتمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتأمين وإمتلاك محطة توليد الطاقة ومحطة تحلية المياه ومرافق ربط الغاز المرتبطة بها والبنية التحتية الأخرى ذات الصلة	ريال عماني	٤٩,٢٠٦,٦١٧	٧٢,٣%	٠%

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
٨٢ أكوا باور مشروع أوزبكستان القابضة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٨٣ أكوا باور مشروع فيوا القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٨٤ أكوا باور لوكسور بروجيكت هولدينج كومباني ليمنتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٨٥ أكوا باور الطويلة القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٥٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٨٦ أكوا باور مشروع صلالة القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٥٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٨٧ شركة ظفار للتحلية ش.م.ع.م	عمان	تحلية المياه	ريال عماني	٥٠٠,٠٠٠	٥٠,١%	٠%
٨٨ أكوا باور الدر II القابضة ذ.م.م	مملكة البحرين	شركة قابضة	دينار بحريني	٥,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٨٩ أكوا باور تريجري القابضة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٥٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٩٠ اكوا باور إنديجو جيوترمال إنيريغي انونيم شركيت	تركيا	-	-	-	٦٥%	٠%
٩١ أكوا باور كوستال القابضة المحدودة (المنطقة الحرة في جبل علي)	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٩٢ شركة ماب كوستال القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٢٦%	٠%
٩٣ شركة شناص لتوليد الكهرباء	عمان	توليد الطاقة الكهربائية	ريال عماني	٥٠٠,٠٠٠	٤٤,٩%	٠%
٩٤ محطة نقاء لتحلية المياه ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	تشغيل محطة معالجة المياه. تحلية المياه وتكريرها وتوزيعها - محطة تحلية	درهم إماراتي	٥٠٠,٠٠٠	٤٠%	٠%
٩٥ رياح السويس للطاقة	مصر	استثمار	دولار أمريكي	١٥,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٩٦ 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	١٠,٣٤٢,٥٠٠	٤٠%	٠%



اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
١١١ مشروع أكوا باور بركاء - شركة الخدمات الفنية والاستشارية	موريشيوس	خدمات الصيانة وبتلخص النشاط الرئيسي للشركة في تقديم الخدمات الاستشارية التقنية إلى شركة أكوا باور بركاء مشروع (L.L.C) والشركة الوطنية الأولى لخدمات التشغيل والصيانة (نوماك)، وكلاهما من الشركات التي تأسست وسجلت في سلطنة عمان.	دولار أمريكي	١,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١١٢ شركة أكوا باور بركاء للخدمات ١ (موريشيوس) المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	توفير خدمات المشورة التقنية وخدمات التشغيل والصيانة والدعم الإداري إلى شركة أكوا باور بركاء (S.A.O.G) A، وهو مولد للطاقة وتحلية المياه في سلطنة عمان.	دولار أمريكي	١٠,٠٠٠	٨٦,٢%	٠%
١١٣ شركة أكوا باور بركاء للخدمات ٢ (موريشيوس) المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	توفير خدمات المشورة التقنية وخدمات التشغيل والصيانة والدعم الإداري إلى شركة أكوا باور بركاء (S.A.O.G) A، وهو مولد للطاقة وتحلية المياه في سلطنة عمان.	دولار أمريكي	١٠,٠٠٠	٨٦,٢%	٠%
١١٤ شركة نومالك أسكار سولار باور سيرفسز	مملكة البحرين	إصلاح الآلات والمعدات	دينار بحريني	٥,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١١٥ أكوا باور مواتيز القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١١٦ أكوا باور دزهانكيلدي ويند	أوزبكستان	توليد الطاقة (طاقة الرياح)	دولار أمريكي	٢٨,١٩١	١٠٠%	٠%
١١٧ أكوا باور باش ويند	أوزبكستان	توليد الطاقة (طاقة الرياح)	دولار أمريكي	٢٨,١٩١	١٠٠%	٠%
١١٨ أكوا باور أذربيجان للطاقة المتجددة ذ.م.م	أذربيجان	تطوير واستثمار وبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية	منات أذربيجاني	١٠٠	٠%	١٠٠%
١١٩ أكوا باور سرداريا	أوزبكستان	توليد الطاقة بواسطة المحطات الحرارية	دولار أمريكي	٦٨,٧٧١,٠٢	١٠٠%	٠%
١٢٠ أكوا باور انترناشيونال ش.ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٢١ شركة شمس الظاهرة لتوليد الكهرباء	عمان	توليد الطاقة الكهربائية	ريال عماني	٥٠٠,٠٠٠	٥٠%	٠%
١٢٢ أكوا باور جرين إنرجي أفريقي بي تي واي المحدودة	جنوب أفريقيا	هي الشركة التي ستمتلك أسهماً في الشركة القابضة لمشاريع الطاقة الخضراء	راند أفريقي	٢٥٨,٤٠٩,٣٥٠	١٠٠%	٠%
١٢٣ 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 جنوب أفريقي	١,٠٣٧,٠٤٤,٠٩٨,٤٤	٩٨%	٠%
١٢٤ محطة أكوا باور ريدستون للطاقة الشمسية الحرارية	جنوب أفريقيا	الشركة مسؤولة عن التطوير والتصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية المركزة CSP. يجب القيام بذلك وفقاً للاتفاقيات المختلفة المبرمة.	راند جنوب أفريقي	١,٩٧٦,٠٥٠,١٧٧,٤٢	٤٩%	٠%
١٢٥ شركة إحياء المتجددة ش.م.ب (مقفل)	مملكة البحرين	شركة قابضة	دينار بحريني	٢,٥٠٠,٠٠٠	٩٠%	٠%
١٢٦ أكوا باور بلوفديف القابضة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	٦,٣٥٤,٦٠٠	١٠٠%	٠%
١٢٧ شركة إيه سي اف للطاقة المتجددة المحدودة	مالطا	شركة قابضة	يورو	١,٢٠٠	٤٢%	٠%
١٢٨ مشروع أكوا باور إنديونيسيا هولدنق كومباني ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٢٩ أكوا باور ديشيتو للطاقة الشمسية الكهروضوئية	إثيوبيا	توليد الكهرباء وبيعها	دولار أمريكي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٣٠ مشروع أكوا باور أذربيجان القابضة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٣١ مشروع أكوا باور كوم أمبو القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٣٢ أكوا باور كوم أمبو للطاقة	مصر	استثمار	دولار أمريكي	١٥٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٣٣ شركة الطاقة الشمسية ٥ القابضة المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	٦٠%	٠%
١٣٤ أكوا باور جاد للطاقة الشمسية الكهروضوئية	إثيوبيا	توليد الكهرباء وبيعها	دولار أمريكي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٣٥ شركة أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	١٠٠%	٠%

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
شركة أكوا باور ورزازات ٤	المغرب	بناء محطات توليد الطاقة	درهم مغربي	٣٣,٩٥١,٠٠٠	٧٥%	٠%
أكوا باور العيون	المغرب	بناء محطات توليد الكهرباء	درهم مغربي	٣٧,٢٢٢,٦٠٠	٧٥%	٠%
أكوا باور بوجدور	المغرب	بناء محطات توليد الكهرباء	درهم مغربي	١٣,٢٩٠,٠٠٠	٧٥%	٠%
شركة أكوا باور ورزازات	المغرب	الشركة المصنعة لمعدات الطاقة الشمسية والألواح (تشغيل وصيانة محطة للطاقة الشمسية)	درهم مغربي	٣٥,٣٦٠,٧٠٠	٧٣,١٣%	٠%
شركة أكوا باور ورزازات ٢	المغرب	بناء محطات توليد الكهرباء (تشغيل وصيانة محطة طاقة شمسية)	درهم مغربي	١,٠٩٩,٢٠٣,٦٠٠	٧٥%	٠%
شركة أكوا باور ورزازات ٣	المغرب	بناء محطات توليد الكهرباء (تشغيل وصيانة محطة طاقة شمسية)	درهم مغربي	٨٥٦,٠٦٤,٥٠٠	٧٥%	٠%
شركة أكوا باور للطاقة (تركيا)	تركيا	شركة وسيطة قابضة / تقديم خدمات الدعم	ليرة تركية	١,٥٩٣,٤٧١,٤٥٠	٩٩,٠١%	٠%
أكوا باور كيركالي القابضة المحدودة	مملكة البحرين	شركة قابضة	دينار بحريني	٦٨٠,٠٠٠	٩٩%	٠%
أكوا غوك	تركيا	توليد الكهرباء وبيعها	ليرة تركية	٢,٢٥٨,٤٩٢,٠٢٥	٦٩,٦٠%	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%
الشركة الوطنية الأولى القابضة	المملكة العربية السعودية	إنشاء المشاريع وتشغيلها وامتلاكها وإدارتها وتشغيلها والاستثمار فيها	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
شركة نوماك للطاقة المتجددة	المملكة العربية السعودية	توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٤٨	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%
١٤٩	المملكة العربية السعودية	شركة طاقة رابع	ريال سعودي	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٥٠	الإمارات العربية المتحدة	شركة نقاء للتشغيل والصيانة لتحلية المياه ذ.م.م	درهم إماراتي	٥٠٠,٠٠٠	٥٥%	٠%
١٥١	المغرب	نوماك أطلنتيك ش.م.م	درهم مغربي	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٥٢	المغرب	الشركة الوطنية الأولى لخدمات التشغيل والصيانة صحارى سارلاو	درهم مغربي	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٥٣	مملكة البحرين	شركة سويز نوماك أو اند أم القابضة ذ.م.م	دينار بحريني	١٣٥,٠٠٠	٤٠%	٠%
١٥٤	مملكة البحرين	شركة جبيل للتشغيل القابضة	دينار بحريني	١٣٥,٠٠٠	٤٠%	٠%
١٥٥	المغرب	نوماك ورزازات ٢ إس إيه	درهم مغربي	٣٠٠,٠٠٠	٧٥%	٠%
١٥٦	المغرب	نوماك ورزازات ٣ إس إيه	درهم مغربي	٣٠٠,٠٠٠	٧٥%	٠%
١٥٧	المغرب	شركة الطاقة المتجددة في المغرب	درهم مغربي	٣٠٠,٠٠٠	٤٩%	٠%
١٥٨	المغرب	نوماك ورزازات ٤ إس إيه	درهم مغربي	٣٠٠,٠٠٠	٣٦,٧٥%	٠%
١٥٩	المغرب	نوماك العيون ٤	درهم مغربي	٣٠٠,٠٠٠	٣٦,٧٥%	٠%
١٦٠	المغرب	نوماك بوجدور إس إيه	درهم مغربي	٣٠٠,٠٠٠	٣٦,٧٥%	٠%

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
١٦١ 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%
١٦٢ شركة تحلية المياه المحدودة	المملكة العربية السعودية	إنشاء وصيانة وتشغيل محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه بموجب ترخيص الهيئة العامة للاستثمار رقم ١١٢٠٥٢٨٠٧٧٥٢٨٩ وتاريخ ٦٧/١٤٢٨ هـ	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٦٣ شركة راغب لخدمات إنتاج المياه المحدودة	المملكة العربية السعودية	جمع وتنقية وتحلية وتوزيع المياه	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٦٤ شركة نوماك لخدمات الطاقة وصيانتها شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	أعمال تركيب معدات نقل الكهرباء والتحكم فيها تجارة معدات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها بالجملة تشغيل وصيانة محطات وشبكات الكهرباء	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٦٥ نوماك جلف سي أس بي تاور اينرجي ش.ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	مرافق توليد الطاقة وأنظمة توزيع التشغيل والصيانة	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٦٦ نوماك افريقيا القابضة	جنوب أفريقيا	شركة قابضة	راند جنوب أفريقي	١٠٠	١٠٠%	٠%
١٦٧ شركة نوماك اي ايه إي بوكيورت المحدودة	جنوب أفريقيا	تشغيل وصيانة	راند جنوب أفريقي	١٢٠	٧٠%	٠%
١٦٨ نوماك أي أيه إي ريدستون (بي تي واي) المحدودة	جنوب أفريقيا	تشغيل وصيانة	راند جنوب أفريقي	١٠٠	١٠٠%	٠%
١٦٩ نوماك أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية (بي تي واي) المحدودة	جنوب أفريقيا	تشغيل وصيانة	راند جنوب أفريقي	١٠٠	١٠٠%	٠%
١٧٠ شركة نوماك فيتنام المحدودة	فيتنام	خدمة الاستشارات الإدارية الخدمات العرضية للتصنيع أعمال التركيب والتجميع.	-	٢,٣٢٦,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٧١ شرق أفريقيا بيزنيس فينتشرز منطقة حرة - ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	خدمات إدارة المشاريع	درهم أمريكي	١٥٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٧٢ نوماك قلف سولار انرجي ش.ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٧٣ شركة نوماك جلف كول انيرجي ش ذ م م	الإمارات العربية المتحدة	مرافق توليد الطاقة وأنظمة توزيع التشغيل والصيانة	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٧٤ شركة نوماك جلف للتشغيل والصيانة ش.ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	مرافق توليد الطاقة وأنظمة توزيع التشغيل والصيانة	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٧٥ نوماك نايل للطاقة	مصر	تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة محطات توليد الكهرباء	جنيه مصري	٢,٥٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٧٦ نوماك ايجبت للطاقة	مصر	تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة محطات توليد الكهرباء	جنيه مصري	٢,٥٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٧٧ نوماك بنهان مصر للطاقة الشمسية	مصر	تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء	جنيه مصري	٢,٥٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٧٨ نوماك الدر باور أند ووتر سيرفيسيس ذ.م.م	مملكة البحرين	معالجة جمع المياه وإمداداتها	دينار بحريني	٥,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٧٩ نوماك جلف تريدينج م م ح	الإمارات العربية المتحدة	تجارة معدات توليد ونقل وتوزيع الطاقة	درهم إماراتي	١٨٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٨٠ نوماك الطويلة لخدمات تحلية المياه ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	صيانة محطة تحلية مياه	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٨١ نوماك لخدمات تحلية المياه ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	تشغيل وصيانة محطة معالجة المياه	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٨٢ نوماك سوليس (بي تي واي) المحدودة	جنوب أفريقيا	تشغيل وصيانة	راند جنوب أفريقي	١٠٠	٨٥%	٠%
١٨٣ نوماك خانيسيا (بي تي واي) المحدودة	جنوب أفريقيا	تشغيل وصيانة	راند جنوب أفريقي	١٠٠	٨٠%	٠%
١٨٤ شركة نوماك انرجي يوريوم استليم في بيكن هيزميترين ليمتد سيركيت	تركيا	تشغيل وصيانة محطة توليد الكهرباء	ليرة تركية	١٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٨٥ آسيا باور تريدينج ش م ح	الإمارات العربية المتحدة	مشروع نام دينة لمقاول التشغيل والصيانة في الخارج	درهم إماراتي	١٨٠,٠٠٠	٥١%	٠%



اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
١٩٥ شركة نوماك لخدمات الطاقة و صيانتها شركة شخص واحد ذ.م.م - فرع أبو ظبي	الإمارات العربية المتحدة	مكتب فرعي	-	-	١٠٠%	٠%
١٩٦ شركة أكوا باور جيزان للطاقة	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة الكهربائية	ريال سعودي	٢٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٩٧ شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية	المملكة العربية السعودية	إنشاء واقتناء وإدارة معمل الاختبار والمعايرة للأجهزة الكهربائية.	ريال سعودي	٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٣%	٠%
١٩٨ شركة أمواج العالمية المحدودة	المملكة العربية السعودية	توليد الطاقة الكهربائية نقل الطاقة الكهربائية وتوزيع الطاقة الكهربائية والبيع بالتجزئة وتوزيع الطاقة الكهربائية والبيع بالجملة تجميع المياه تنقية المياه تحلية المياه التقليل من ملوحة المياه	ريال سعودي	١٠٠,٠٠٠	٤٩,٩%	٠%
١٩٩ شركة مرافق القدية القابضة	المملكة العربية السعودية	إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة استثمار أموال الشركات التابعة للشركات القابضة تملك العقارات والمنقولات المطلوبة للشركات القابضة تقديم القروض والضمانات والتمويل للشركات التابعة للشركات القابضة. ملكية حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة إيجار حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة	ريال سعودي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٢٠٠ نوماك بي في فيس فايف ذ.م.م.	الإمارات العربية المتحدة	منشآت توليد الطاقة وأنظمة التوزيع للتشغيل والصيانة	درهم إماراتي	٢٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٢٠١ نوماك باور سيرفيسيس ش ذ.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 (%)
١٨٦ شركة فيوليا الوطنية الأولى لخدمات المياه ش م م	عمان	إصلاح وصيانة المحركات الكهربائية والمولدات والمحولات	ريال عماني	١٥٠,٠٠٠	٣٥%	٠%
١٨٧ شركة جزلة لتحلية المياه	المملكة العربية السعودية	تجميع المياه تنقية المياه تحلية المياه نقل وتوزيع المياه تقليل ملوحة المياه	ريال سعودي	٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٠%	٠%
١٨٨ الشركة الوطنية الأولى لخدمات التشغيل والصيانة بعمان	عمان	إصلاح وصيانة المحركات الكهربائية والمولدات والمحولات	ريال عماني	٢٥٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٨٩ إيه بيه إم باور هولدينج كومباني ليمتد	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	٢٠	١٠٠%	٠%
١٩٠ 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	٤٠,١١%	٠%
١٩١ شركة مرافق البحر الأحمر المشتركة للطاقة	المملكة العربية السعودية	إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء أنشطة الإمداد بالمياه وإدارة المرافق الصحية والنفايات ومعالجتها	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	٥٠,١٠%	٠%
١٩٢ 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	١٠٠%	٠%
١٩٣ مشاريع أكوا باور للمياه والطاقة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	درهم إماراتي	٣٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
١٩٤ أكوا باور ووتر بروجكتس	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	١٠٠%	٠%

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
٢١٢ شركة هجر لاننتاج الكهرباء مساهمة مقفلة	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	٢,٥٠٦,٢٣٠,٠٠٠	٠%	٢٢,٤٩%
٢١٣ شركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز وللطاقة	المملكة العربية السعودية	منتجات فحم الكوك المختلفة، انتاج انواع الوقود السائلة، انتاج انواع الوقود الغازية، انتاج الغازات الأولية	ريال سعودي	٥٦,٢٥٠,٠٠٠	٠%	٢١,٢٥%
٢١٤ 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%
٢١٥ شركة الجبيل للمياه والكهرباء	المملكة العربية السعودية	تطوير وإنشاء وتملك وتشغيل وصيانة مشروع الجبيل للمياه والطاقة. تحويل وبيع الماء والكهرباء. الانخراط في أي عمل أو أنشطة ذات صلة أو المرتبطة.	ريال سعودي	٨٨٢,٥٠٠,٠٠٠	٠%	٢٠%
٢١٦ شركة ليلى والرس القايزة	المملكة العربية السعودية	إدارة الشركات التابعة للشركات القايزة. استثمار أموال الشركات التابعة للشركات القايزة. تملك عقارات ومنقولات الشركات القايزة. منح القروض والضمانات والتمويل للشركات التابعة للشركات القايزة. تملك حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القايزة. تأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القايزة.	ريال سعودي	١٠٠,٠٠٠	٠%	١٠٠%

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
٢٠٢ 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	٠%	١٠٠%
٢٠٣ نوماك سيرداريا لخدمات التشغيل والصيانة ذ.م.م	أوزبكستان	صيانة وتشغيل المحطات الكهربائية	سوم	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	٠%	١٠٠%
٢٠٤ شركة مرافق طويق للطاقة	المملكة العربية السعودية	مستلزمات الكهرباء والغاز والبخار والتكييف توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها الصناعات التحويلية نقل وتوزيع المياه تجميع المياه معالجة المياه تحلية المياه تكنولوجيا المياه جمع ومعالجة وإيصال المياه المستعملة	ريال سعودي	١٠٠,٠٠٠	٠%	١٠٠%
٢٠٥ أكوا باور للطاقة	المملكة العربية السعودية	إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والتكييف. الصناعات التجهيزية	ريال سعودي	١٠٠,٠٠٠	٠%	١٠٠%
٢٠٦ شركة هجر للإدارة والاستثمارات المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	٠%	١٠٠%
٢٠٧ بي تي أكوا باور اندونيسيا	إندونيسيا	استشارات ادارية	روبية أندونيسية	١١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠%	١٠٠%
٢٠٨ كريكالي القايزة المحدودة البحرين ذ.م.م	مملكة البحرين	أنشطة الشركات القايزة	دينار بحريني	٦٨٠,٠٠٠	٠%	١٠٠%
٢٠٩ شركة الدور شيرد فسليتيذ ذ.م.م	مملكة البحرين	أنشطة المكاتب الرئيسية أو الإدارية	دينار بحريني	١٠,٠٠٠	٠%	٢٥%
٢١٠ تي كي لأنظمة الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة	مصر	تصميم أو انشاء أو ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء	جنيه مصري	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠%	١٨,٠٥%
٢١١ شركة ظفرة لتحلية المياه	المملكة العربية السعودية	إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة ومعالجة النفايات حصاد المياه ومعالجتها وتسليمها	ريال سعودي	١٠٠,٠٠٠	٠%	١٠٠%

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
٢١٧ شركة نيوم للهيدروجين الأخضر المحدودة	المملكة العربية السعودية	٢٠١١٢١ : إنتاج الغازات الأولية، بما في ذلك (الأكسجين والهيدروجين... وما إلى ذلك)، ٢٠١٢٥٢ : إنتاج الأمونيا، ٢٠٢٩٨٠ : تصنيع المستخلصات العطرية ومنتجاتها، بما في ذلك (المياه المقطرة والمخاليط العطرية)، ٢٥١٠١١ : توليد الطاقة الكهربائية، ٢٥١٠١٢ : نقل الطاقة الكهربائية، ٢٥٢٠٠١ : إنتاج أنواع وقود الغاز، ٢٦٠٠١٢ : تنقية المياه،	ريال سعودي	٢٠٠,٠٠٠	٠%	٢٣,٢٣%
٢١٨ شركة نومالك البحر الأحمر للتشغيل والصيانة	المملكة العربية السعودية	إصلاح وصيانة المضخات ومعدات الطاقة والصمامات والمحولات الكهربائية وتنقية 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%
٢١٩ شركة الواحة القابضة	المملكة العربية السعودية	إدارة شركاتها التابعة أو الشراكة في إدارة شركة أخرى تساهم فيها وتقديم الدعم اللازم لها. استثمار أموالها في الأسهم والأوراق المالية الأخرى. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها. تقديم القروض والضمانات والتمويل للشركات التابعة لها.	ريال سعودي	١٠٠,٠٠٠	٠%	١٠٠%
٢٢٠ شركة الشعبية الثالثة لتحلية المياه	المملكة العربية السعودية	إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة ومعالجة النفايات	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	٠%	١٠٠%
٢٢١ شركة خدمات الشقيق للصيانة شركة شخص واحد	المملكة العربية السعودية	إصلاح وصيانة المضخات ومعدات الطاقة السائلة. إصلاح الصمامات وصيانتها. إصلاح المعدات الكهربائية. إصلاح وصيانة المحولات الكهربائية لنقل وتوزيع الطاقة أو الأنواع المتخصصة.	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	٠%	١٠٠%
٢٢٢ أكوا باور خلادي	المغرب	مقاول التشغيل والصيانة لمشروع نور ١، مقاول تشغيل وصيانة مؤقت لمشروع نور ٢ ونور ٣.	درهم مغربي	٢١٧,٥٩٢,٥٦,٠٨	٠%	٢٦%
٢٢٣ شركة بركاء لمنشآت مياه البحر ش م ع م	عمان	تحلية المياه	ريال عماني	٥٠٠,٠٠٠	٠%	٢٤,٣%
٢٢٤ شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش م ع م	عمان	توليد الطاقة الكهربائية	ريال عماني	٢٢,٢٢٤,٠٠٠	٠%	٢٧%
٢٢٥ صحار للتكليس ش م م	عمان	صنع منتجات افران الكوك	ريال عماني	٢٥٠,٠٠٠	٠%	٥%
٢٢٦ أكوا باور سولافريكا بوكورت سي اس بي باور بلانت (آر اف) (بي تي واي) ال تي دي	جنوب أفريقيا	الشركة مسؤولة عن التطوير والتصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية المركزة CSP. يجب القيام بذلك وفقاً للاتفاقيات المختلفة المبرمة.	راند جنوب أفريقي	٢٧٥,٠٠٠,١٠١	٠%	٢٠,٤%
٢٢٧ أكوا باور كوميونيتي	جنوب أفريقيا	مكتب تمثيلي	راند جنوب أفريقي	١٥٨,٨٤٠,٤٥٢,٣٣	٠%	١٠٠%
٢٢٨ نومالك داو	جنوب أفريقيا	تشغيل وصيانة	راند جنوب أفريقي	١٠٠	٠%	١٠٠%
٢٢٩ أكوا باور جلوبال سيرفيسز مكتب تمثيل	الإمارات العربية المتحدة	مكتب تمثيل	-	-	٠%	١٠٠%
٢٣٠ شعاع للطاقة ١ مساهمة خاصة	الإمارات العربية المتحدة	تشغيل وصيانة محطات و شبكات الكهرباء، توليد الطاقة الكهربائية	درهم إماراتي	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠%	٢٥%
٢٣١ حصيان للطاقة المرحلة الأولى مساهمة خاصة	الإمارات العربية المتحدة	تشغيل وصيانة محطات و شبكات الكهرباء، توليد الطاقة الكهربائية	درهم إماراتي	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠%	٢٧%
٢٣٢ نور الطاقة ١ مساهمة خاصة	الإمارات العربية المتحدة	تشغيل وصيانة محطات و شبكات الكهرباء، توليد الطاقة الكهربائية	درهم إماراتي	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠%	٢٥%



اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
٢٤٦	المغرب	مقاول تشغيل وصيانة مشروع خلادي.	درهم مغربي	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٢٤٧	الإمارات العربية المتحدة	أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنق ليمتد	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	١٠٠%	%
٢٤٨	عمان	شركة بركاء للمياه والطاقة ش ذ م م	ريال عماني	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٤١,٩٠%	%
٢٤٩	الإمارات العربية المتحدة	شركة أكوا باور كونجراد ويند واحد هولدينغ ليمتد	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	١٠٠%	%
٢٥٠	الإمارات العربية المتحدة	شركة أكوا باور كونجراد ويند إثنان القابضة المحدودة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	١٠٠%	%
٢٥١	أوزبكستان	شركة أكوا باور كونجراد ويند ١	سوم أوزبكستاني	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	
٢٥٢	أوزبكستان	شركة أكوا باور كونجراد ويند ٢	سوم أوزبكستاني	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	
٢٥٣	المملكة العربية السعودية	شركة السفن العائمة لمشاريع المياه	ريال سعودي	٢٠٠,٠٠٠	٦٤,٨٥%	
٢٥٤	أذربيجان	نوماك أذربيجان أوبيريشن اند مينتيننس سيرفيسز شركة ذات مسؤولية محدودة	منات أذربيجاني	١٠٠	١٠٠%	
٢٥٥	الإمارات العربية المتحدة	سولار في هولدنغ كو ليمتد	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	٦٠%	
٢٥٦	الإمارات العربية المتحدة	نوماك ام اي ايه للتشغيل والصيانة	درهم اماراتي	٣٠٠,٠٠٠	١٠٠%	

اسم الشركة التابعة	بلد التأسيس	النشاط	العملة	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة (%)	نسبة الملكية غير المباشرة (%)
٢٣٣	الإمارات العربية المتحدة	شركة وسطى قابضة	دولار أمريكي	٥٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٢٣٤	الإمارات العربية المتحدة	مكتب تمثيل	-	-	١٠٠%	٠%
٢٣٥	الإمارات العربية المتحدة	تشغيل وصيانة محطات وشبكات الكهرباء وتوليد الطاقة الكهربائية	درهم إماراتي	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤%	٠%
٢٣٦	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة، الاستثمار في المشروعات الصناعية وتأسيسها وإدارتها، الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها، مكتب إدارة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٢٣٧	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة، الاستثمار في المشروعات الصناعية وتأسيسها وإدارتها، الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها، مكتب إدارة	دولار أمريكي	٢٥,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٢٣٨	اوزبكستان	مكتب تمثيل	-	-	١٠٠%	٠%
٢٣٩	اوزبكستان	توليد الطاقة (طاقة الرياح)	دولار أمريكي	٣٧,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٢٤٠	فيتنام	-	-	-	١٠٠%	٠%
٢٤١	الإمارات العربية المتحدة	شركة وسطى قابضة	دولار أمريكي	٥٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%
٢٤٢	جمهورية الصين الشعبية	مكتب تمثيل	-	-	٠%	١٠٠%
٢٤٣	المملكة العربية السعودية	تتمية المعرفة والخبرات والمهارات الفنية للقوى العاملة.	-	-	غير ربحي	غير ربحي
٢٤٤	اندونيسيا	مكتب تمثيل	-	-	٠%	١٠٠%
٢٤٥	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	دولار أمريكي	٥٠,٠٠٠	١٠٠%	٠%