



أدنوك للحفر

تقرير الحوكمة 2023

تقرير الحوكمة

المحتويات

الحوكمة المؤسسية	2
نظرة عامة على الحوكمة المؤسسية	4
مجلس الإدارة	6
تعاملات الأسهم	10
المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة	11
الإدارة التنفيذية	12
فريق الإدارة التنفيذية	13
لجنة المجلس التنفيذية	16
لجنة الترشيح والمكافآت	17
لجنة التدقيق	18
المحققون الخارجيون	19
نظام الرقابة الداخلية	20
معلومات عامة	22

تلتزم أدنوك للحفر بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية والإدارة الفعالة للمخاطر بهدف حماية أعمالنا ومصالح كافة الأطراف المعنيين.

أدنوك للحفر هي واحدة من أكبر شركات خدمات الحفر والإكمال في العالم.

نعمل بمسؤولية، في البر والبحر وفوق جزر أدنوك الاصطناعية الفريدة قبالة ساحل أبو ظبي، نحفر ونبني الآبار من البدء إلى الإكمال، عبر المكامن التقليدية وغير التقليدية. لدينا واحدٌ من أكبر الأساطيل التشغيلية في العالم، وقوة عاملة متخصصة من المهندسين والمتخصصين والفنيين. وامتلك واحداً من أكبر الأساطيل الجاهزة للعمل في العالم، وقوة عاملة مكرسة من المهندسين والأخصائيين والفنيين.

عدد الحفارات المملوكة لنا*

129

واحداً من أكبر أساطيل العالم

* بما في ذلك أربع منصات برية للإيجار المنتهي بالتملك

وباعتبارنا ممكناً رئيسياً لشركات أدنوك للتنقيب والإنتاج، فإننا نمتلك الفرصة للاستفادة من مستهدفات أدنوك للطاقة الإنتاجية لعام 2027 والبالغة خمسة ملايين برميل يومياً، فضلاً عن طموحها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال قيادتنا الوطنية ذات الخبرة العالية، وعقود من التميز التشغيلي، والشراكة الاستراتيجية مع أحد رواد الصناعة على الصعيد الدولي، ومركزنا كمورد لخدمات الحفر المتكاملة على نطاق واسع، فإننا نمتلك الجاهزية لمستقبل مليء بالإمكانيات العظيمة، في أبوظبي والعالم.



ومع هذا الانتشار الواسع تأتي المسؤولية نحو التطوير والحفاظ المستمر على الحوكمة المؤسسية. نحن نؤمن بأن الالتزام التنظيمي بالحوكمة المؤسسية يساعد على تعزيز المساهمة الإدارية، وخلق القيمة للمساهمين، وحماية مصالح جميع أصحاب المصلحة والمجتمعات التي نعمل من أجلها. لقد أنشأنا إطاراً للحوكمة المؤسسية يفي بجميع القوانين واللوائح المعمول بها مع الامتثال لأفضل الممارسات الدولية. تم تصميم هذا الإطار، والذي يتم تطبيقه، بما يتماشى مع قيمنا الثقافية، بهدف ضمان استدامة أعمالنا ومساعدتنا في تحقيق تطلعاتنا المستقبلية، على النحو الذي تمليه رؤيتنا ورسالتنا.

إن قيمنا هي المبادئ الأساسية التي توجه عملية صنع القرار لدينا وتكمل الاتساق في تصرفات موظفينا وسلوكياتهم. حيث تجسد الالتزام المجتمعي لمؤسستنا بوضع الأهداف الطموحة وتحقيقها، وتجاوزها.

إن قيمنا تستند إلى تركيز كامل وثابت على أهمية الصحة والسلامة والبيئة. إنه التزامنا بالحفاظ على سلامة الموظفين والمجتمعات والبيئة والموجودات من أي ضرر.

إننا نتسم بما يلي:



التعاون:

إننا نعمل عن كثب مع شركائنا ونظرائنا، ونستفيد من نقاط القوة الجماعية لتحقيق نتائج تعود بالنفع على الطرفين. ونسعى جاهدين للتهوض بالعمل الجماعي، وحل المشكلات معاً، والابتكار بشكل أسرع. ومن خلال تقدير الجهود والنتائج، نبني علاقات قائمة على الثقة، وتشجيع تبادل المعلومات، وتقديم مراثيات بناءة.



التقدم:

نعزز روح الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان بقاء أعمالنا في صدارة صناعة الطاقة العالمية. وبشكل يومي، نتجاوز العمل كالمعتاد، وننجز المهام بشكل مختلف، ونبتني طرماً جديدة في التفكير. إن ثقافتنا تمكننا من أن نكون رواد التغيير، حيث نشارك الأفكار الإبداعية، ونتخطى التحديات معاً، لنتكيف مع التطورات السريعة في مجال الطاقة.



المسؤولية:

إننا نكرس جهودنا لإحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتنا مع الحفاظ على التزام راسخ بالصحة والسلامة والبيئة. حيث نأخذ زمام المبادرة لتحديد الفرص الجديدة، والوفاء بالتزاماتنا، والتحملي بالمسؤولية عن مساهماتنا. ومن خلال اعتماد نهج "القُدرة على الإنجاز"، فإننا نحفز بعضنا البعض، ونظهر روح التميز ونحقق نتائج مبهرة.



الكفاءة:

نحن شركة تُسَيِّرُها الأُتْمُة ومتفانية في تحقيق أقصى قيمة من كل برميل نطف لصالح موظفينا ومجتمعنا وشركائنا ودولتنا. إننا نسعى إلى تحقيق التميز مع تقليل هدر الموارد، حيث نتبع نهجاً حيويًا نحو الاضطلاع بمسؤولياتنا، والسعي إلى التطور المستمر، ومعاينة المشاريع حتى اكتمالها، وإلهام التخزين ليحذو حذونا.



الاحترام:

إننا نشجع ثقافة الشمولية والاحترام المتبادل، ونعمل على الدوام وفقاً لأعلى المعايير المهنية والأخلاقية. كما نمتني بعضنا البعض ونعزز التواصل المفتوح الذي يدعم تطورنا كأفراد وكشركة. ونحتم الحوار البناء والإصغاء الفعال مع احترام التنوع الثقافي.

يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات حوكمة الشركة في أدنوك للحفر كما في 31 ديسمبر 2023، وقد تم إيداعه لدى هيئة الأوراق المالية والساع، ونشره على الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وموقع الشركة الإلكتروني.

إننا ملتزمون بإيجاد إطار حوكمة للشركة متوافق مع كافة متطلبات حوكمة الشركات السارية على الشركات المساهمة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وقد أوردنا، على جانب الصفحة، موجزاً لبعض السياسات الرئيسية التي نعمل بموجبها.



دليل حوكمة الشركة

يوفر دليل حوكمة الشركة الخاص بنا إرشادات واضحة حول: (أ) هيكل حوكمة شركة أدنوك للحفر والتفاعل بين أدنوك للحفر وأصحاب المصالح؛ (ب) السلطات واليات صنع القرار داخل أدنوك للحفر وبين أصحاب المصالح؛ و(ج) دور ومسؤوليات قسم حوكمة الشركة في أدنوك للحفر.

مدونة قواعد السلوك

توضح مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا التزام أدنوك للحفر بالامتثال للقواعد والسلوك الأخلاقي في جميع أعمالها. وتحدد (1) الحد الأدنى من معايير السلوك التي نتوقعها من أي فرد يعمل لصالح أدنوك للحفر أو نيابة عنها؛ و(ب) توفر مجموعة من القواعد والمعايير الأساسية المصممة لضمان القيام بأعمالنا بطريقة أخلاقية ومتوافقة مع القواعد وطبقاً لقيمتنا الأساسية.

سياسة توزيع الأرباح

ترتبط قدرتنا بتوزيع الأرباح على المساهمين بعدة عوامل، منها توافر السيوليات القابلة للتوزيع وخطط النفقات الرأسمالية والمتطلبات النقدية الأخرى في الفترات المستقبلية. ويعتمد أي مستوى أو دفع لتوزيعات الأرباح، من بين أمور أخرى، على الأرباح المستقبلية وخطة عمل الشركة، وذلك وفقاً لتقدير مجلس إدارتنا، وموافقة المساهمين في النهاية. ونقوم بدفع توزيعات أرباح مرتين كل سنة مالية، مع دفعة أولية في أبريل ودفعة ثانية في أكتوبر من كل عام.

معايير تداولت المطلعين

إن شرط وجود تداولت عادلة وشفافة في أوراقنا المالية يتسم بالاهمية البالغة بالنسبة لنا، ولذا نتبع نهج عدم التسامح مطلقاً مع تداولت المطلعين. وعليه، قمنا بتطبيق معيار للمعلومات الداخلية وتداولت المطلعين لضمان تحديد الالتزامات والمسؤوليات بشكل واضح فيما يتعلق بالتداولت في أوراقنا المالية.

معايير معاملات الأطراف ذات العلاقة

تم تصميم معيار المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لدينا بهدف ضمان: (أ) إجراء المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفقاً لشروط التعامل العادل؛ (ب) إحاطة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية علماً بالخطوات اللازمة ليعتماد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة؛ و(ج) وجود دراسة جدوى مشروعة تدعم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة المعنية، بما في ذلك طبيعتها التجارية. وفقاً لهذه السياسة، لا يجوز لنا إجراء معاملات مع طرف ذو علاقة إلا إذا:

- (1) وافق مجلس الإدارة على المعاملة، على ألا تتجاوز قيمة المعاملة بين الشركة والطرف ذو العلاقة رأسمال الشركة؛
- (2) وافقت الجمعية العامة للشركة على المعاملة، وذلك في حالة تجاوز قيمة المعاملة بين الشركة والطرف ذو العلاقة خمسة بالمائة (5%) من رأسمال الشركة. راجع القسم الخاص بمعاملات الأطراف ذات الصلة في الصفحة 48 لمزيد من المعلومات.

معيار مكافحة الرشوة والفساد

نحن ملتزمون بممارسة الأعمال التجارية بشكل قانوني وأخلاقي وبنزاهة، ونتوقع من جميع موظفينا وممثلينا التصرف وفقاً لذلك. وتماماً مع هذا الالتزام، فإننا نتبع نهج عدم التسامح مطلقاً مع الاحتيال والرشوة وكافة صور الفساد الأخرى. يحدد معيار مكافحة الرشوة والفساد الخاص بنا متطلباتنا لضمان عدم مشاركة أي من موظفينا أو ممثلينا في أي من هذه الأنشطة.

معيار التحقيقات المتعلقة بالامتثال

يشمل التزامنا بالعمل بنزاهة التحقيق، إذا لزم الأمر، في مزاعم سوء السلوك الأخلاقي. ويحدد معيار التحقيقات المتعلقة بالامتثال والإجراءات الداعمة نهجنا في التحقيقات المتعلقة بالانتهاك المزعوم: (أ) لممارسات العمل الأخلاقية؛ (ب) النزاهة في تعاملاتنا وترتيباتنا مع الأطراف الأخرى؛ و(ج) القوانين واللوائح والسياسات والإجراءات المعمول بها والمتعلقة بممارسات العمل الأخلاقية والنزاهة. يتطلب هذا المعيار من جميع موظفينا التعاون تعاوناً تاماً وصادقاً مع جميع التحقيقات وتجنب الانخراط في أنشطة معينة قد تعيق أو تتعارض مع التحقيق لتجنب الانخراط في أنشطة معينة قد تعيق التحقيق أو تتداخل معه.

معيار تضارب المصالح

نتفهم قيام موظفينا ومسؤولينا ومديرينا بمزاولة أنشطة اجتماعية ومالية وتجارية مشروعة خارج نطاق عملهم لنا. يحدد معيار تضارب المصالح الخاص بنا متطلباتنا لتجنب وإدارة تضارب المصالح الذي قد ينشأ نتيجة القيام بهذه الأنشطة الأخرى، بما في ذلك تجنب المواقف التي يبدو عليها تضارب المصالح. وبموجب هذا المعيار، يجب الإفصاح عن تضارب المصالح على الفور حتى يمكن اتخاذ الإجراء المناسب من أجل حماية مصالح أدنوك للحفر.

معيار الإبلاغ عن المخالفات وعدم الانتقام

إن وجود ثقافة تتسم بالانفتاح والصدق والشفافية يدعم التزامنا بالنزاهة. يشجع معيار الإبلاغ عن المخالفات وعدم الانتقام موظفينا على الإبلاغ عن المخاوف إزاء انتهاك القوانين السارية أو المعايير أو الإجراءات أو السلوك غير الأخلاقي فيما يتعلق بأعمالنا من خلال ضمان السرية وحماية المبلغين بحسن نية من الانتقام بكافة صوره.

معيار الإفصاح عن المعلومات والشفافية

تم تصميم معيار الإفصاح عن المعلومات والشفافية الخاص بنا لضمان أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على دراية بالخطوات والأنطر الزمنية المطلوبة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي يمكن أن تؤثر على سعر أسهم الشركة، وفقاً لجميع متطلبات الإفصاح التنظيمية السارية.

معيار التنوع بين الجنسين

نسعى جاهدين لتعزيز التنوع بين الجنسين عبر قطاعات الشركة ونعمل باستمرار على توظيف العنصر النسائي في كافة مجالات أعمالنا. كما نطلق مبادرات لتعزيز النمو الوظيفي للمرأة في جميع أنحاء الشركة. وقد أنشأنا معياراً للتنوع بين الجنسين لدعم أعمالنا. وسوف تواصل الشركة ضمان حصول موظفاتنا على كافة ما يلزم من التدريبات والتطوير الوظيفي لتحقيق إمكاناتهن كاملة، تماشياً مع معايير الأداء العالي التي نتوقعها من جميع موظفينا - رجالاً ونساءً على حد سواء.

معيار تقييم مجلس الإدارة

وضعنا معيارنا الخاص بتقييم مجلس الإدارة بهدف تحديد إجراءات ومعايير تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان الفرعية المنبثقة عنه ورئيس المجلس وأعضائه المنفردين والإدارة التنفيذية. وتدعم عملية التقييم التزام أدنوك للحفر بتعيين فعالية وأداء مجلس الإدارة ولجانه الفرعية، بما يضمن تعزيز نقاط القوة الموجودة واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.

هيكل الحوكمة



يضم مجلس إدارتنا سبعة أعضاء جميعهم أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، بالمعنى الوارد في القرار رقم (3 / أ.إ.م) لعام 2020 الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

ووفقاً لعقد تأسيس الشركة، يشغل كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه/ منصبها لمدة ثلاث (3) سنوات. وفي نهاية هذه المدة، يجب إعادة تشكيل مجلس الإدارة. ويجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة الذي انتهت مدة عضويته.

تم تعيين معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيساً لمجلس الإدارة في 5 سبتمبر 2021.

يلخص الجدول أدناه تفاصيل مجلس إدارة أدنوك للحفر:

الاسم	دور اللجنة	تاريخ التعيين
معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر	رئيس مجلس الإدارة	5 سبتمبر 2021
عبد المنعم الكندي	نائب رئيس مجلس الإدارة	5 سبتمبر 2021
ياسر المزروعى	عضو مجلس الإدارة	5 سبتمبر 2021
معالي سعادة أحمد جاسم الزعابي	عضو مجلس الإدارة	5 سبتمبر 2021
محمد العرياني	عضو مجلس الإدارة	5 سبتمبر 2021
منى المهيري	عضو مجلس الإدارة	5 سبتمبر 2021
معالي عمر صويغع السويدي	عضو مجلس الإدارة	5 سبتمبر 2021



معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر رئيس مجلس الإدارة

يشغل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر منصب عضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لحولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبعوث الخاص للمناخ لحولة الإمارات العربية المتحدة. في نوفمبر 2020، تم تعيين معالي الدكتور سلطان مبعوثاً خاصاً لحولة الإمارات العربية المتحدة للمناخ، وهو الدور الذي كان يشغله سابقاً من عام 2010 إلى عام 2016. تم تعيينه في مجلس الوزراء الإماراتي في عام 2013، حيث شغل منصب وزير دولة في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى يوليو 2020.

يشغل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك». وقبل توليه المنصب القيادي في أدنوك، شغل منصب الرئيس التنفيذي لمنصة الطاقة

في «مبادلة». وفي عام 2006، وأثناء عمله في «مبادلة»، ساعد في تأسيس «مصدر»، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لها لمدة سبع سنوات. ولا يزال يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «مصدر». وفي يوليو 2020، تم تعيينه رئيساً لمصرف الإمارات للتنمية. وفي ديسمبر 2020، تم تعيينه عضواً في مجلس إدارة المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبو ظبي.

يشغل معالي الدكتور الجابر منصب رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة موانئ أبو ظبي من عام 2009 إلى عام 2019. شغل منصب رئيس المجلس الوطني للإعلام في الإمارات العربية المتحدة من عام 2015 إلى عام 2020 وعمل سابقاً ضمن الفريق الرفيع المستوى الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة المعني بالطاقة المستدامة للجميع.

معالي الدكتور الجابر حاز على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا، و بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.



السيد/ عبد المنعم سيف الكندي
نائب رئيس مجلس الإدارة



معالي عمر أحمد صوينع السويدي
عضو مجلس الإدارة



معالي أحمد جاسم الزعابي
عضو مجلس الإدارة



منى خليفة المهيري
عضو مجلس الإدارة



السيد/ ياسر سعيد المرزوقي
عضو مجلس الإدارة



محمد سيف العرياني
عضو مجلس الإدارة

عضوية اللجان

رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة

رئيس لجنة التشريع والمكافآت

رئيس لجنة التدقيق

عضو لجنة المجلس التنفيذية، عضو لجنة التشريع والمكافآت

عضو لجنة المجلس التنفيذية، عضو لجنة التشريع والمكافآت

عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، عضو لجنة التدقيق

يشغل السيد/ عبد المنعم سيف الكندي منصب الرئيس التنفيذي لحدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك.

شغل الكندي سابقاً منصب المدير التنفيذي للتقني والإنتاج من عام 2016 إلى أوائل عام 2020.

من عام 2020 إلى أوائل عام 2023، شغل منصب المدير التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي.

انضم الكندي إلى أدنوك في عام 1975 ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة. وهو عضو في العديد من مجالس الإدارة.

تلقى الكندي تعليمه في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وتخرج من قسم الهندسة الميكانيكية عام 1982 وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برونيل وكلية هينلي للإدارة.

يشغل معالي عمر أحمد حسن صوينع السويدي حالياً منصب وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

شغل سعادتته مناصب مختلفة في أدنوك، بداية من العمل كجيولوجي عام 1990.

وفي الفترة من أكتوبر 2020 إلى فبراير 2021، شغل معالي السويدي منصب مدير الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة.

قبل ذلك، شغل معالي السويدي منصب مدير دائرة المكتب التنفيذي، من مايو 2017 إلى نوفمبر 2020.

معالي السويدي حاصل على درجة البكالوريوس في مجال الهندسة الجيولوجية من جامعة كولورادو للمناجم، الولايات المتحدة الأمريكية.

يشغل معالي أحمد جاسم يوسف ناصر الزعابي منصب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

شغل سعادتته سابقاً منصب رئيس الشؤون المالية لمجموعة أدنوك خلال الفترة من ديسمبر 2019 إلى ديسمبر 2021، وعمل مديراً لحدائرة التمويل والاستثمارات بمجموعة أدنوك من فبراير حتى ديسمبر 2019.

عضو في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي.

وعضو في مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وأدنوك للتكرير، وأدنوك للتوزيع، بالإضافة إلى العديد من الشركات التابعة لأدنوك.

معالي الزعابي حاصل على درجة الماجستير في علم الاقتصاد مع مرتبة الشرف من جامعة أبردين بالمملكة المتحدة.

تشغل السيدة/ منى خليفة محمد هزيم المهيري منصب الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الأسمدة بالروبيس ذ.م.م (فرتيل).

شغلت السيدة/ المهيري العديد من المناصب العليا في شركة أدنوك البرية، حيث شغلت منصب نائب الرئيس الأول (عمليات المحطات وخطوط التنايب) من يوليو 2019 إلى يناير 2020).

من عام 2017 إلى يوليو 2019، شغلت السيدة/ المهيري منصب نائب الرئيس الأول (الاستراتيجية ودعم الأعمال) ومن عام 2015 إلى سبتمبر 2017، شغلت منصب نائب الرئيس الأول (دعم الشركات).

السيدة/ المهيري حاصلة على بكالوريوس العلوم في مجال هندسة الكيمياء ودرجة الماجستير في مجال إدارة الأعمال من جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالإمارات العربية المتحدة.

السيد/ ياسر سعيد المرزوقي هو الرئيس التنفيذي لحدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في أدنوك.

وقبل توليه منصبه الحالي، شغل المرزوقي منصب المدير التنفيذي للتقني والإنتاج والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البرية والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البصرية حيث قاد عملية اندماج ناجحة بين أدما-أويكو و زادكو.

المرزوقي عضو مجلس إدارة في العديد من المؤسسات، ومنها أدنوك البحرية، وأدنوك للحفر، وشركة إن إم دي سي/إن بي سي سي، حاصل على درجة الماجستير في هندسة البترول من إمبريال كوليدج لندن بالمملكة المتحدة، وعضو خريج في كلية هارفارد للأعمال، تخصص الإدارة العامة.

يشغل السيد/ محمد سيف المرياني منصب نائب الرئيس التنفيذي للنمو الدولي، ويتولى مسؤولية تطوير وتنفيذ استراتيجيات النمو الدولي لأدنوك والإشراف على توسع الشركة في مختلف المناطق العالمية الهامة.

وقبل توليه منصبه الحالي، شغل منصب نائب الرئيس الأول للاستثمارات الاستراتيجية، حيث تولى قيادة برنامج الاستثمارات الاستراتيجية والإشراف عليه.

السيد/ المرياني حاصل على درجتَي البكالوريوس والماجستير في مجال هندسة الكيمياء من إمبريال كوليدج (جامعة لندن) بالمملكة المتحدة. كما أنه محلل مالي معتمد.

يشغل السيد/ محمد سيف المرياني منصب نائب الرئيس التنفيذي للنمو الدولي، ويتولى مسؤولية تطوير وتنفيذ استراتيجيات النمو الدولي لأدنوك والإشراف على توسع الشركة في مختلف المناطق العالمية الهامة.

وقبل توليه منصبه الحالي، شغل منصب نائب الرئيس الأول للاستثمارات الاستراتيجية، حيث تولى قيادة برنامج الاستثمارات الاستراتيجية والإشراف عليه.

السيد/ المرياني حاصل على درجتَي البكالوريوس والماجستير في مجال هندسة الكيمياء من إمبريال كوليدج (جامعة لندن) بالمملكة المتحدة.

كما أنه محلل مالي معتمد.

السيد/ ياسر سعيد المرزوقي هو الرئيس التنفيذي للنمو الدولي، ويتولى مسؤولية تطوير وتنفيذ استراتيجيات النمو الدولي لأدنوك والإشراف على توسع الشركة في مختلف المناطق العالمية الهامة.

وقبل توليه منصبه الحالي، شغل منصب نائب الرئيس الأول للاستثمارات الاستراتيجية، حيث تولى قيادة برنامج الاستثمارات الاستراتيجية والإشراف عليه.

السيد/ المرياني حاصل على درجتَي البكالوريوس والماجستير في مجال هندسة الكيمياء من إمبريال كوليدج (جامعة لندن) بالمملكة المتحدة.

كما أنه محلل مالي معتمد.

تمثيل المرأة في مجلس الإدارة

في عام 2021 شغلت منى خليفة المهيري منصب عضو مجلس إدارة أدنوك للحفر. وتماشيًا مع التزامنا بالتنوع بين الجنسين، نسعى جاهدين إلى الفرص الهادفة إلى زيادة تمثيل المرأة في مجلس إدارتنا، ولتحقيق هذه الغاية، وعند وجود وظائف شاغرة، نسعى جاهدين إلى تحقيق تمثيل نسائي أكبر مع مراعاة جميع المرشحين المؤهلين في نفس الوقت، بغض النظر عن نوع الجنس.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

في 3 أبريل 2023، وافق مساهمونا في اجتماع الجمعية العامة السنوية على دفع 23.5 مليون درهم إلى مجلس الإدارة كمكافأة لعام 2022، وتم دفعها في عام 2023.

بيان البدلات المدفوعة لأعضاء اللجان الفرعية لمجلس الإدارة في عام 2023

لم يتم دفع أي بدلات أو رواتب أو رسوم إضافية لأعضاء اللجنة الفرعية لمجلس الإدارة في عام 2023.

أمين سر مجلس الإدارة

تم تعيين السيد/ من العايد في منصب أمين سر مجلس الإدارة (في أكتوبر 2021). ويشغل العايد منصب مستشار قانوني أول في المكتب التنفيذي في أدنوك منذ مايو 2017. كما يشغل منصب أمين سر شركة أدنوك للتوزيع ش.م.ع.

يقدم السيد/ العايد خبراته الاستشارية في مجموعة واسعة من الأمور ذات الصلة القانونية والمرتبطة بحوكمة الشركات، فضلاً عن تقديم الاستشارات اليومية للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ إستراتيجية أعمال المجموعة.

ويملك السيد/ العايد أكثر من 20 عاماً من الخبرة المؤسسية والاستراتيجية والتجارية التي تلعب دورًا رئيسياً في منصبه لدى أدنوك. وقبل انضمامه إلى الشركة، أمضى السيد/ العايد ثلاث سنوات بصفته المدير التنفيذي للشؤون القانونية وأمين السر في شركة التطوير والاستثمار السياحي. وقبل ذلك، عمل لخمس سنوات بصفته المستشار القانوني العام وأمين السر لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع.

يحمل السيد/ من الجنسية الإماراتية ويتحدث اللغتين الإنجليزية والعربية بطلاقة، كما أنه حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إضافة إلى شهادة ماجستير في القانون الدولي والتجاري المقارن. وهو محام في المحكمة العليا في إنجلترا وويلز وأمين سر معتمد ومسجل لدى معهد تشارترد للحوكمة بريطانيا وأيرلندا.

اجتماعات مجلس الإدارة - سجلات الحضور

ينص عقد تأسيس الشركة على أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل كل عام، يكتمل النصاب القانوني للاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، ويكون التصويت أثناء الاجتماعات بأغلبية الحاضرين.

عضو مجلس الإدارة	المنصب في مجلس الإدارة	١٠ فبراير ٢٠٢٣	10 مايو 2023	٣ أغسطس ٢٠٢٣	13 نوفمبر 2023
معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر	رئيس مجلس الإدارة	غ	ح	ح	ح
عبد المنعم الكندي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المجلس التنفيذية	ح	ح	ح	ح
ياسر المزروعى	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المجلس التنفيذية عضو لجنة الترشيح والمكافآت	ح	ح	ح	ح
معالي أحمد جاسم الزعابي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التحقيق	ح	غ	ح	ح
محمد العرياني	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المجلس التنفيذية عضو لجنة التحقيق	ح	ح	ح	ح
منى المهيري	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المجلس التنفيذية عضو لجنة التحقيق	ح	ح	ح	ح
معالي عمر صويغ السويدي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيح والمكافآت	ح	ح	ح	ح

ح : حاضر ، غ : غائب

قرارات مجلس الإدارة

إضافة إلى ذلك، يسمح عقد التأسيس لمجلس إدارتنا بالعمل عن طريق التداول. في عام 2023، اعتمد مجلسنا قرارات عن طريق التداول في تسع مناسبات.

تواريخ القرارات	التاريخ
القرار رقم 1 - استحواذ على منصة حفر	2 مارس، 2023
القرار رقم 2 - استحواذ على منصة حفر	24 مايو 2023
القرار رقم 3 - استحواذ على منصة حفر	6 يونيو، 2023
القرار رقم 4 - ترسية عقد	23 يونيو، 2023
القرار رقم 5 - تعيين رئيس تنفيذي للعمليات	8 أغسطس 2023
القرار رقم 6 - استقالة الرئيس الأول للشؤون المالية	19 أكتوبر 2023
القرار رقم 7 - تعيين الرئيس الأول للشؤون المالية	20 أكتوبر 2023
القرار 8 - تسهيلات القرض لأجل	26 أكتوبر 2023
القرار 9 - الشراكة الاستراتيجية	10 نوفمبر 2023



تخضع عمليات شراء وبيع الأسهم والمعاملات الأخرى، التي تشمل أوراقنا المالية من قبل الموظفين والمسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة، لمعيار تداولات المطلعين.

تقضي سياسة أدنوك للحفر بعدم استخدام المعلومات الداخلية من قبل أي من موظفي أدنوك للحفر لتحقيق مكاسب شخصية. وتتوقع أدنوك للحفر التزام جميع موظفيها، فضلاً عن الأشخاص الآخرين الذين تتعامل معهم أدنوك للحفر، بهذا المعيار، وهم بذلك يلتزمون بالقوانين المطبقة بشأن المعلومات والمعاملات الداخلية.

يوضح الجدول التالي تفاصيل جميع عمليات الشراء والبيع لأسهمنا التي قام بها مديرونا وأرواحهم وأبنائهم في عام 2023:

عضو مجلس الإدارة	المنصب	الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2023	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء
معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
عبد المنعم الكندي	عضو مجلس الإدارة	652,173	-	-
ياسر المزروعى	عضو مجلس الإدارة	652,173	-	-
معالي أحمد جاسم الزعابي	عضو مجلس الإدارة	1,086,956	-	-
محمد الصرياني	عضو مجلس الإدارة	434,782	-	-
منى المهيري	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
معالي عمر صوينع السويدي	عضو مجلس الإدارة	652,173	-	-



كنا ولا نزال طرفًا في العديد من الاتفاقيات والترتيبات الأخرى المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك أدنوك وبعض شركاتها التابعة الأخرى.

تم بيان تفاصيل هذه المعاملات أدناه.

إضافة إلى ذلك، فيما يلي بيان قيمة جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي أجرتها أدنوك للحفر خلال عام 2023 (كما هو موضح عنه في القوائم المالية لعام 2023):

وفقاً للبيانات المالية لعام 2023	دولر أمريكي(000)
الإيرادات – مجموعة أدنوك	3,020,144
الشراء – مجموعة أدنوك	183,196
دفعات الإيجار لتعد الأطراف ذات العلاقة	14,036
إيرادات أخرى	-
إيرادات التمويل	15,506

اتفاقية العلاقة مع أدنوك

في عام 2021، أبرمنا اتفاقية علاقة مع أدنوك وافقت أدنوك بموجبها، طالما أن أسهمنا مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتمتلك أدنوك أو تسيطر على أكثر من 50٪ من الأسهم، على اتخاذ أو عدم اتخاذ إجراءات محددة. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

(أ) عدم اتخاذ إجراءات معينة قد تتعارض مع وضعنا كشركة مستقلة، بما في ذلك:

1. عدم قيام أدنوك بأي إجراء من شأنه أن يتعارض مع قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا بموجب قواعد الإدراج والحوكمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع، و
2. قيام أدنوك بإجراء جميع المعاملات معنا وفقاً لشروط التعامل العادل وعلى أساس تجاري، والسماح لنا بالقيام بأعمالنا بشكل مستقل؛

(ب) عدم الإنهاء أو التجديد بناء على طلبنا لأي عقود إيجار عقاري أو اتفاقيات استخدام الأراضي، واتفاقية استخدام الصلابة التجارية، واتفاقية خدمات المساهمين، وذلك في كل حالة طالما أننا لم نخل بشكل جوهري بالتزاماتنا بموجب تلك الاتفاقيات؛ و

(ج) الشراء أو التأجير، نيابة عنا وعلى نفقتنا، لأي عقارات مطلوبة لتشغيل أعمالنا، وإبرام اتفاقية إيجار مقابل أو اتفاقية إيجار من الباطن أو اتفاقية استخدام أراضي معنا لمثل هذه الأراضي.

إذا توقفت أدنوك عن الاحتفاظ بأغلبية أسهم الشركة، فإنه يتعين عليها الاستمرار في الالتزام بالتحكم الواردة في الفقرتين (ب) و(ج) كما لو كانت لا تزال تحتفظ بهذه الأغلبية، مع مراعاة أي تعليمات أو توجيهات صادرة من الهيئات الحكومية، إلى أن يكون بالإمكان إبرام ترتيب بديل يجعلها نفسها سارية المفعول.

وفقاً لاتفاقية علاقة المستثمرين، نوافق أيضاً على إجراء المعاملات مع أدنوك والأعضاء الآخرين في مجموعة أدنوك فقط بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك غالبية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين (باستثناء المعاملات التي لا تتطلب موافقة مجلس الإدارة وفقاً لتفويضنا للصلاحيات).

أي إنفاذ لتحكم اتفاقية العلاقة ضد أدنوك يتطلب موافقة مجلس إدارتنا. ومع ذلك، طالما أن أدنوك تمتلك الأغلبية من أسهمنا، وافقت أدنوك على الحصول على أغلبية من غير التنفيذيين المستقلين أعضاء مجلس الإدارة المعينين في مجلس الإدارة في جميع التوقيتات.

الإدارة التنفيذية

الأمور المنوطة بمجلس الإدارة والمفوضة للإدارة التنفيذية

أصدر مجلس الإدارة تفويضاً للرئيس التنفيذي للشركة، السيد/ عبد الرحمن الصيغري، فوضه بموجبه مجلس الإدارة سلطة إجراء أنشطة الإدارة اليومية للشركة، مع مراعاة الحدود المناسبة (وبعد ذلك، يجب الحصول على موافقة مجلس الإدارة). وبموجب التفويض بالصلاحيات، يمكن للسيد/ عبد الرحمن الصيغري تفويض الأعمال إلى الأعضاء الآخرين في إدارة أدنوك للحفر.

على الرغم من تفويض الصلاحيات الذي تم منحه للسيد/ عبد الرحمن الصيغري، فإن مجلس الإدارة يتولى الإشراف على هذه الأعمال، ويتعين على السيد/ عبد الرحمن الصيغري تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة بانتظام، حول الأعمال التي يقوم بها بموجب شروط تفويض الصلاحيات.

تفاصيل تفويض الصلاحيات السيد/ عبد الرحمن الصيغري الرئيس التنفيذي

نطاق الصلاحيات

صلاحيات إجراء أنشطة الإدارة اليومية لشركة أدنوك للحفر، مع مراعاة الحدود المناسبة التي يحددها مجلس الإدارة من وقت لآخر.

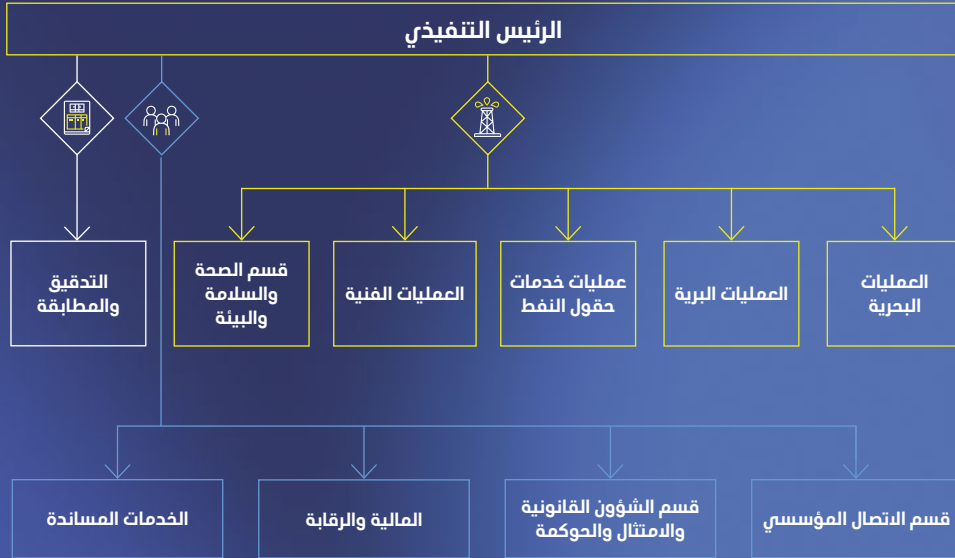
مدة التفويض

إلى حين إلغاء الصلاحيات من قبل مجلس الإدارة.

بموجب تفويض الصلاحيات، وبالتشاور مع مجلس الإدارة، قام الرئيس التنفيذي لدينا بتفويض بعض الصلاحيات الممنوحة له لأعضاء فريق الإدارة التنفيذية لدينا.

الهيكل التنظيمي لأدنوك للحفر

يقوم فريق الإدارة التنفيذية لدينا بتنفيذ الأنشطة اليومية لشركة أدنوك للحفر وفقاً إلى تفويض الشركة من السلطة وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وقواعد ولوائح الحوكمة ذات الصلة.





السيدة / شيخة الظاهري
نائب رئيس أول - الخدمات
المساندة

انضمت السيدة شيخة علي الظاهري إلى أدنوك للحفر في عام 2022، حيث شغلت منصب نائب رئيس أول، الموارد البشرية والخدمات المساندة، وتُصنّف بشكل عام بمهام قيادة رأس المال البشري بالشركة، والمشتريات، وخدمات الأعمال ووحدات العمل الرقمية. ارتبط اسمها بشركة أدنوك منذ عام 2004، وقد شغلت مؤخراً منصب نائب رئيس أول، الموارد البشرية والشؤون الإدارية في أدنوك البحرية.



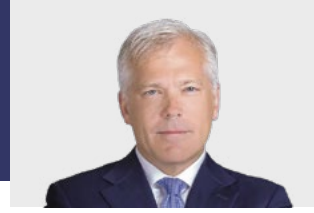
السيد / ألكسندر أوركوهارت
نائب رئيس أول - المالية والرقابة

انضم ألكسندر أوركوهارت إلى أدنوك للحفر في عام 2018 كنائب للمدير المالي، وشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية من عام 2020، حتى تعيينه في منصب نائب الرئيس الأول للشؤون المالية والرقابة في عام 2022. قبل انضمام ألكسندر إلى أدنوك للحفر، عمل مع شركة بريتيش بتروليوم لمدة 23 عاماً حيث شغل العديد من المناصب القيادية المالية في مجال البتروكيماويات والخزينة والاستكشاف.



السيد / يوسف سالم
الرئيس الأول للشؤون المالية

انضم السيد / يوسف سالم إلى أدنوك للحفر في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في عام 2023. شغل السيد / يوسف منصب المدير المالي لشركة AIQ، وهي منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة الموجهة لقطاع النفط والغاز والطاقة، ولديه أكثر من أحد عشر عاماً من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث شغل العديد من المناصب التنفيذية والاستشارية الرئيسية مع شركة موبيليس أند كومباني وكيو إنفست. حاصل على شهادة محلل مالي معتمد، وزميل جمعية الكوادرين، وأستاذ مساعد سابق للممارسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



كريستوفر مايكل ماك دونالد
الرئيس التنفيذي للعمليات

انضم كريستوفر ماك دونالد إلى أدنوك للحفر في عام 2023 كرئيس تنفيذي للعمليات، على مدى يزيد عن 30 عاماً، شغل كريستوفر مناصب تنفيذية في العديد من شركات خدمات الطاقة الرائدة منها هاليبورتون/كي بي آر، وبتروفاك، ومؤخراً لامبريل.



عبد الرحمن عبد الله الصيغري
الرئيس التنفيذي

يتمتع السيد / عبد الرحمن عبد الله الصيغري بخبرة تمتد لأكثر من 42 عاماً في مجال عمليات الحفر البرية والبحرية في شركات مجموعة أدنوك العاملة في الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتم تعيينه كرئيس تنفيذي للشركة في عام 2020. وقد شغل العديد من المناصب العليا في أدنوك البرية وأدنوك للحفر منها نائب الرئيس الأول للعمليات ونائب الرئيس الأول للحفر، حيث أشرف على جميع عمليات الحفر الرئيسية.



السيد/ إياس الطراونة
المستشار العام

انضم السيد/ إياس الطراونة إلى أدنوك للحفر كـمستشار عام في سبتمبر 2023. يحظى بأكثر من 21 عاماً من الخبرة في ممارسة مهنة المصاماة في مجالات الطاقة وأسواق رأس المال. شغل السيد/ إياس سابقاً منصب المستشار العام الإقليمي في بيكر هيوز، والمستشار الإقليمي الرئيسي لأعمال معدات وخدمات حقول النفط في شركة جنرال إلكتريك للنفط والغاز والمستشار العام الإقليمي وأمين سر مجلس الإدارة في شركة الخدمات البترولية الوطنية.



السيد/ إمري محمود زين الدين
نائب رئيس أول - خدمات حقول النفط

التحق السيد/ إمري زين الدين بأدنوك للحفر في ديسمبر 2018 كـنائب رئيس أول لإدارة خدمات حقول النفط. وتولى قبل ذلك العديد من المناصب العليا في إدارة خدمات حقول النفط بشركة "بيكر هيوز" (من 2003 إلى 2018)، وسميث إنترناشيونال وشلمبرجير من 1995 إلى 2003، كما عمل محرراً مساعداً بجامعة عين شمس في الفترة من 1992 إلى 1995.



السيد/ علي عيسى المهري
نائب رئيس أول - العمليات (البحرية)

انضم السيد/ علي عيسى المهري إلى الشركة في عام 2018، كـنائب أول للرئيس للشؤون الفنية مع المسؤولية عن أقسام الهندسة والمشاريع والصيانة وتطوير الأعمال وسلامة الأصول. وقبل ذلك، شغل منصب نائب الرئيس، لعمليات الحفر في أدنوك البحرية كـمسئول عن أنشطة الحفر البحرية والجزر في امتيازاتها الميدانية المختلفة. بصفته نائب الرئيس الأول للعمليات (البحرية)، يتولى الإشراف والمسؤولية عن الارتفاعات البحرية، وحقارات آيسلاند وأقسام الخدمات البحرية.



السيد/ سلطان سعيد المنصوري
نائب رئيس أول - العمليات (البرية)

انضم السيد/ سلطان المنصوري إلى أدنوك للحفر في عام 2022، يمتلك خبرة تزيد عن 20 عاماً في قطاع أعمال الحفر لدى أدنوك. وقد شغل ضمن مجموعة شركات أدنوك لعمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج (البحرية والبرية) مناصب قيادية عدة، وبصفته نائب رئيس أول للعمليات البرية، فهو مسؤول عن إدارة عمليات منصات الحفر البرية لدى الشركة، والتي تشمل الحقارات البرية، وحقارات آبار المياه، ونقل الحقارات، ودعم العمليات المجمعات.

فريق الإدارة التنفيذية

مكافآت الإدارة التنفيذية 2023¹

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	الراتب والبدلات (درهم)	المكافآت ² (درهم)	مزايا أخرى (درهم)
عبدالرحمن عبدالله الصيعري	الرئيس التنفيذي	يناير 2020	3,225,850	1,750,000	-
يوسف سالم	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	أكتوبر 2023	507,057	-	-
كريستوفر مايكل ماكديونالد	الرئيس التنفيذي للعمليات	أغسطس 2023	1,149,742	-	-
الكسندر أوركوهارت	نائب رئيس أول - المالية والرقابة	يناير 2020	1,440,000	346,938	-
شيخة الظاهري	نائب رئيس أول - الخدمات المساندة	مايو 2022	1,341,276	594,750	-
سلطان سعيد المنصوري	نائب رئيس أول - العمليات (البرية)	أكتوبر 2022	1,655,004	392,000	-
علي عيسى المهري	نائب رئيس أول - العمليات (البحرية)	نوفمبر 2018	1,455,164	697,125	-
عمري محمود زين الدين	نائب رئيس أول - خدمات حقول النفط	ديسمبر 2018	1,593,936	697,125	-
الياس الطراونة	المستشار العام	سبتمبر 2023	442,000	-	-

(1) بين الجدول أعلاه مكافآت الإدارة التنفيذية للمديرين التنفيذيين الحاليين، وعند الاقتضاء، يشمل الأجر التناسبي على أساس تاريخ التعيين.
(2) تتعلق تفاصيل المكافأة بمكافآت 2022 المدفوعة في عام 2023.



تتكون اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة من ستة أعضاء، جميعهم أعضاء مستقلون غير تنفيذيين. تم إنشاء اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة من قبل مجلس الإدارة لمساعدة المجلس في أداء واجباته.

يتمثل دور لجنة المجلس التنفيذية في العمل نيابة عن المجلس خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الإدارة المجدولة بحيث يمكن التعامل مع الأمور التي تتطلب موافقة المجلس خلال هذه الفترات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. وتتركز اللجنة على مسائل تشمل الصحة والسلامة والبيئة، إلى جانب مبادرات أدنوك للحفر في مجال الاستدامة والتشغيل وتخطيط الأعمال والنتائج المالية وعلاقات المستثمرين واستراتيجية الاتصالات المؤسسية.

وفي إطار دوره كرئيس للجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة، فإن السيد/ عبد المنعم الكندي مسؤول عن ضمان الفعالية الشاملة للجنة والتزامها كما ينبغي بجميع أهدافها المعلنة.

يوضح الجدول التالي الاجتماعات التي عقدها اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة في عام 2023:

عضو مجلس الإدارة	المنصب في اللجنة	30 يناير 2023	26 أبريل 2023	٢٤ يوليو ٢٠٢٣	30 أكتوبر 2023
عبد المنعم الكندي	رئيس مجلس الإدارة	ح	ح	ح	ح
ياسر المرزوعي	عضو مجلس الإدارة	ح	ح	ح	ح
منى المهيري	عضو مجلس الإدارة	ح	ح	ح	ح
محمد المرياني	عضو مجلس الإدارة	ح	ح	غ	ح
خالد عبد الصمد	عضو مجلس الإدارة	ح	ح	ح	ح
محمد المرزوقي	عضو مجلس الإدارة	ح	ح	ح	ح

ح : حاضر ، غ : غائب
1 عُين في 12 سبتمبر 2021.
2 عُين في 9 نوفمبر 2021.



تساعد لجنة الترشيح والمكافآت مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته المتعلقة بتكوين وتشكيل مجلس الإدارة وأي لجان تابعة له.

الأعضاء الحاليون في لجنة الترشيح والمكافآت هم سعادة السيد/ عمر صوينع السويدي (رئيس اللجنة)، والسيد/ ياسر المزروعى، والسيدة منى المهيري، والدكتورة/ عائشة السالم الصمادي.

وفي إطار دوره كرئيس للجنة الترشيح والمكافآت، فإن السيد/ عمر صوينع السويدي مسؤول عن ضمان الفعالية الشاملة للجنة والتزام اللجنة كما ينبغي بجميع أهدافها المعلنة.

ويوضح الجدول التالي الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيح والمكافآت لدينا في عام 2023:

عضو مجلس الإدارة	المنصب في اللجنة	17 يناير 2023	9 مارس 2023	3 يوليو 2023	10 أكتوبر 2023
صمادي عمر صوينع السويدي 1	رئيس مجلس الإدارة	ح	ح	ح	ح
ياسر المزروعى 1	عضو مجلس الإدارة	ح	ح	غ	ح
منى المهيري 1	عضو مجلس الإدارة	ح	ح	ح	ح
عائشة الصمادي 2	عضو مجلس الإدارة	ح	ح	ح	ح

ح: حاضر، غ: غائب

1 - عين/عينت في 12 سبتمبر 2021.

2 - عين/عينت في 09 نوفمبر 2021.

غير التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل مستقلين. يجب اختيار رئيس لجنة الترشيح والمكافآت من بين أعضاء اللجنة المستقلين، ويتم تعيين أعضائها الآخرين من قبل مجلس الإدارة من قبل مجلس الإدارة. تجتمع لجنة الترشيح والمكافآت مرتين في السنة على الأقل، أو أكثر حسب الاقتضاء.

تضطلع لجنة الترشيح والمكافآت بالمسؤولية عن تقييم توازن المهارات والمعرفة والخبرة وحجم وهيكل وتكوين مجلس الإدارة ولجان المجلس، وعلى وجه الخصوص، مراقبة الوضع المستقل للأعضاء المستقلين غير التنفيذيين. كما أنها مسؤولة عن المراجعة الحورية لهيكل مجلس الإدارة وتحديد المرشحين المحتملين ل يتم تعيينهم كأعضاء مجلس إدارة أو أعضاء في لجان المجلس حسب الحاجة، بالإضافة إلى ذلك، تساعد لجنة الترشيح والمكافآت مجلس الإدارة في تحديد مسؤولياته فيما يتعلق بالمكافآت، بما في ذلك تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن سياسة الشركة بشأن مكافآت التنفيذيين، ووضع المبادئ الشاملة والمعايير وإطار الحوكمة لسياسة المكافآت الخاصة بنا وتحديد حزمة المكافآت والمزايا الفردية لإدارتنا العليا.

تتطلب قواعد الحوكمة، على النحو المبين في اختصائص لجنة الترشيح والمكافآت، أن تتألف لجنة الترشيح والمكافآت من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة

تساعد لجنة التدقيق والمراجعة مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته فيما يتعلق بالتقارير المالية والتدقيق الخارجي والداخلي والضوابط.

ويشمل ذلك مراجعة ومراقبة سلامة القوائم المالية السنوية والدورية للشركة، ومراجعة ومراقبة حجم الأعمال الأخرى خلف مراجعة الحسابات التي قام بها المراجعون الخارجيون، وتقديم المشورة بشأن تعيين المراجعين الخارجيين، والإشراف على علاقة الشركة مع المراجعين الخارجيين، ومراجعة فعالية عمليات المراجعة الخارجية، ومراجعة فعالية عملية الرقابة الداخلية في الشركة.

تظل المسؤولية النهائية عن مراجعة واعتماد التقرير السنوي والحسابات على عاتق مجلس الإدارة، وتولي لجنة التدقيق والمراجعة الاعتبار الواجب للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك أحكام قواعد الحوكمة.

قامت لجنة التدقيق والمراجعة باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان استقلالية مراجعي حسابات الشركة عن الشركة وذلك وفقاً لمتطلبات قواعد الحوكمة، وحصلت على تأكيد خطي من مراجعي حسابات الشركة بأنهم ملتزمون بالإرشادات المتعلقة بالاستقلالية الصادرة عن هيئات المحاسبة والمراجعة ذات الصلة.

تشمل مسؤوليات لجنة التدقيق، فيما يتعلق بقسم التدقيق والمطابقة، مراجعة واعتماد استراتيجيات التدقيق الشاملة وخطة عمل التدقيق السنوية والميزانية والإشراف على برامج التدقيق الداخلي والتداه.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن لجنة التدقيق إتاحة الوصول الكامل وغير المقيد لقسم التدقيق والمطابقة إلى جميع مصادر المعلومات المطلوبة المتعلقة بأداء عملها.

وفي إطار دوره كرئيس للجنة التدقيق، فإن معالي أحمد الزعابي مسؤول عن ضمان الفعالية الشاملة للجنة والتزامها التزاماً صحيحاً بجميع أهدافها المعلنة.

يوضح الجدول التالي الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق والمراجعة لدينا في عام 2023:

عضو	المنصب	31 يناير 2023	27 أبريل 2023	٢٦ يوليو ٢٠٢٣	31 أكتوبر 2023
معالي أحمد جاسم الزعابي	رئيس مجلس الإدارة	ح	ح	ح	ح
محمد المريني	عضو مجلس الإدارة	ح	ح	ح	ح
عبدالله الجروان	عضو مجلس الإدارة	ح	ح	ح	ح
خلفان الدهماني	عضو مجلس الإدارة	ح	ح	ح	ح
أحمد أبو جراد	عضو مجلس الإدارة	ح	ح	ح	ح

ح: حاضر، غ: غائب

لقد عهدنا بمهمة التدقيق الخارجي لحسابات السنوية لشركة أدنوك للحفر إلى ديلويت آند توش (إم. إي)، التي تعمل كمدقق خارجي لشركة أدنوك للحفر منذ عام 2020.



عدد السنوات التي عملت فيها ديلويت آند توش (إم. إي) كمدقق خارجي للشركة:	أربع سنوات
اسم الشريك:	فايزة سوهاون (شريك العملية والتوقيع)
عدد السنوات التي عمل فيها الشريك كمدقق خارجي للشركة:	السنة الأولى
إجمالي أتعاب تدقيق البيانات المالية لعام 2023 (بالدرهم)، بما في ذلك تقديم تقرير تأكيد معقول حول فعالية الضوابط المالية الداخلية على التقارير المالية:	إجمالي أتعاب التدقيق 1,170,788 درهم تدقيق البيانات المالية - 825,847 درهم الضوابط الداخلية - 209,496 درهم المراجعات ربع السنوية - 135,445 درهم.
بيان بالخدمات الأخرى التي قام بها مدقق خارجي غير مدقق أدنوك للحفر في عام 2023 (إن وجد):	لا يوجد.
بشأن بياناتنا المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أصدرت شركة ديلويت آند توش (إم. إي) رأي مراجعي الحسابات غير المشروط:	نعم

نظام الرقابة الداخلية

مسؤولية مجلس الإدارة

يضع مجلس الإدارة بالمسؤولية عن نظام الرقابة الداخلية في أدنوك للحفر، وقد وضع عددًا من العمليات والإجراءات الهادفة إلى ضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية لدينا.

نظام الرقابة الداخلية لدينا

- تتمثل الأهداف الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية فيما يلي:
- (أ) إنشاء آليات رقابة تضمن كفاءة إجراءات العمل وتنفيذ أهداف أدنوك للحفر؛
 - (ب) ضمان سلامة أصول أدنوك للحفر والاستخدام الفعال لمواردها؛
 - (ج) حماية مصالح مساهمي أدنوك للحفر ومنع تضارب المصالح وطها؛
 - (هـ) تهيئة الظروف اللازمة لإعداد وتقديم التقارير الموثوقة وغيرها من المعلومات في الوقت المناسب، والتي يلزم قانونًا الكشف عنها للجمهور؛ و
 - (و) ضمان التزام أدنوك للحفر بالقوانين والمتطلبات السارية الصادرة عن الجهات التنظيمية.

بالإضافة إلى مهام واختصاصات مجلس الإدارة، فإن نظام الرقابة الداخلية في أدنوك للحفر مدمج في أدنوك للحفر على ثلاثة مستويات:

أولاً: المستوى 1: وحدات وأقسام العمل في أدنوك للحفر مسؤولة عن تقييم وإدارة المخاطر وبناء نظام رقابة فعال من خلال الالتزام بالمعايير والإجراءات، ومؤشرات الأداء الرئيسية، وعقد الأداء على مستوى الشركة أو الأقسام، وما إلى ذلك.

ثانياً: المستوى 2: الإدارات واللجان الداخلية المناسبة (وظائف إدارة المخاطر المؤسسية والجودة والامتثال) مسؤولة عن تسهيل وتوجيه عملية تقييم المخاطر وتطوير وإبلاغ ومراقبة المعايير والعمليات والإجراءات المناسبة؛ و

ثالثاً: المستوى 3: تجري وحدة عمل التدقيق والتأكد تقييمات مستقلة لكفاءة نظام الرقابة الداخلية.

قسم التدقيق والمطابقة

اعتمد مجلس الإدارة مهام وهيكل الحوكمة وتنفيذها، بما في ذلك قسم التدقيق والمطابقة المستقل عن إدارتنا ورفع تقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق والمراجعة في أدنوك للحفر. يتمثل الهدف الرئيس لقسم التدقيق والمطابقة في تقديم التأكيد والمشورة بشأن مدى كفاءة بيئة الرقابة الداخلية في أدنوك للحفر وإطار حوكمة الشركات وإجراءات إدارة المخاطر.

يرأس قسم التدقيق والمطابقة الدكتور/ عيسى السالم الحمادي الذي تم تعيينه نائباً لرئيس قسم التدقيق والمطابقة في 2017. يتولى الدكتور/ الحمادي مسؤولية رفع تقارير عن نتائج قسم التدقيق والمطابقة إلى الإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق والمراجعة بصفة دورية. ومن أجل تعزيز استقلالية قسم التدقيق والمطابقة لدينا، فإن هذا القسم يتبع وظيفيًا لجنة التدقيق والمراجعة وإداريًا الرئيس التنفيذي لأدنوك للحفر.

يتم تقديم النظام الأساسي لقسم التدقيق والمطابقة وسياساته وإجراءاته ومنهجياته وخطط المراجعة الداخلية القائمة على المخاطر التي يعمل عليها إلى لجنة التدقيق واعتمادها. يتم تنفيذ أنشطة قسم التدقيق والمطابقة لدينا من قبل فرق الموظفين المناسبين والمؤهلين وذوي الخبرة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ عملية التحسين المستمر من خلال استخدام إطار التعلم والتطوير الهادف إلى ضمان احتفاظ أعضاء فريق التدقيق والمطابقة بالكفاءات والقدرات المطلوبة.

ومع مراعاة متطلبات الاستقلالية، يعمل قسم التدقيق والمطابقة لدينا أيضًا كمستشار داخلي في العديد من المجالات محل الاهتمام التي تتيح لهذا القسم تقديم خدمات ذات قيمة مضافة ضرورية لعمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية تتسم بالكفاءة والفعالية.



نظام الرقابة الداخلية

إدارة المخاطر

وقد طبقت الشركة نظاماً متكاملًا لإدارة المخاطر المؤسسية، والذي يظهر التزامها بحماية الأعمال ومصالح جميع أصحاب المصلحة. يعمل نظام إدارة المخاطر في الشركة على ما يلي:

(أ) تسهيل التخطيط الاستراتيجي القائم على دراسة المخاطر لتحقيق أهداف العمل وتحديد فرص العمل المحتملة؛

(ب) دعم الشركة في تحديد وإدارة المخاطر الاستراتيجية والوظيفية والاستثمارية ومخاطر المشاريع الرئيسية (بما في ذلك استخدام الإجراءات القائمة على الأهداف)؛

(ج) تقييم المخاطر المحددة والتأثير المحتمل لهذه المخاطر على الشركة وأهدافها الرئيسية؛

(د) تعزيز أداء الشركة حيث تصبح العمليات أكثر وعياً بالمخاطر وتركز على الرقابة؛ و

(هـ) تعزيز مرونة الشركة في مواجهة اضطرابات السوق وممارسات الأعمال المتطورة.

تتم مراقبة المخاطر الخاصة بالشركة من قبل وحدة مخصصة للمخاطر المؤسسية، وتقدم هذه الوحدة تقارير ربع سنوية إلى لجنة التحديق والمراجعة ومجلس الإدارة.

قسم الشؤون القانونية والامتثال والحوكمة

أنشأت الشركة إطار عمل للرقابة الداخلية والمحافظة عليه يوفر للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة تأكيدات موثوقة بشأن سلامة ضوابطنا الداخلية. تم تصميم هذه الضوابط لضمان (أ) تلبية الأهداف التشغيلية والمالية للشركة باستمرار؛ (ب) إدارة المخاطر بشكل صحيح؛ (ج) ضمان صحة وشفافية المعلومات التي نقدمها لأصحاب المصالح لدينا؛ و(د) الالتزام بالقوانين واللوائح السارية، صحة وشفافية

المعلومات التي نقدمها لأصحاب المصلحة لدينا؛ و (د) الامتثال للقوانين واللوائح السارية.

يضع قسم الشؤون القانونية والامتثال والحوكمة لدينا بالمسؤولية عن ضمان قيام الشركة بتسيير أعمالها بالالتزام التام بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة، فضلاً عن المعايير المهنية وممارسات العمل المقبولة والمعايير الداخلية.

يقوم قسم الالتزام والرقابة لدينا بتنفيذ عدد من المهام الهادفة إلى ضمان تطبيق نظام الرقابة الداخلية وإدارته بشكل فعال. وتشمل هذه المهام ما يلي:

(أ) مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة.

(ب) النظر في نتائج التحقيقات في مسائل الرقابة الداخلية؛

(ج) دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الناشئة عن نتائج هذه التقارير. و

(د) وضع القواعد التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ بسرية عن أي انتهاكات محتملة في التقارير المالية والرقابة الداخلية وغيرها.

ويتولى كل من السيد/ إلياس الطراونة، بصفته المستشار القانوني العام المشرف على قسم الشؤون القانونية والامتثال، والسيد/ يوسف سالم، بصفته الرئيس الأول للشؤون المالية والمشرف على إدارة المخاطر، مجتمعين، المسؤولية، من خلال محصلات هاتين الوظيفتين، عن ضمان أن تتم أعمالنا وفقاً لأعلى المعايير الدولية على نحو متسق.

المسائل التي تم تحديدها والتطورات اللاحقة

بالنسبة لعام 2023، لم يتم تحديد أي مشكلات مهمة فيما يتعلق بأنظمة الامتثال والرقابة لدينا.

الانتهاكات المرتكبة خلال عام 2023

لم ترتكب الشركة أي انتهاكات في عام 2023.



بيان سعر السهم في السوق في نهاية كل شهر خلال السنة المالية

بدأ تداول أسهم أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للثوراق المالية في 3 أكتوبر 2021 تحت الرمز ADNOCDRILL. بلغ سعر الإغلاق للسهم في 31 ديسمبر 2023 3.78 درهم، القيمة السوقية لشركة أدنوك للحفر في 31 ديسمبر 2023 كان 60.48 مليار درهم.

ويبلغ رأس مال أدنوك للحفر 1.6 مليار درهم، مقسمة إلى 16.0 مليار سهم، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 0.10 درهم.

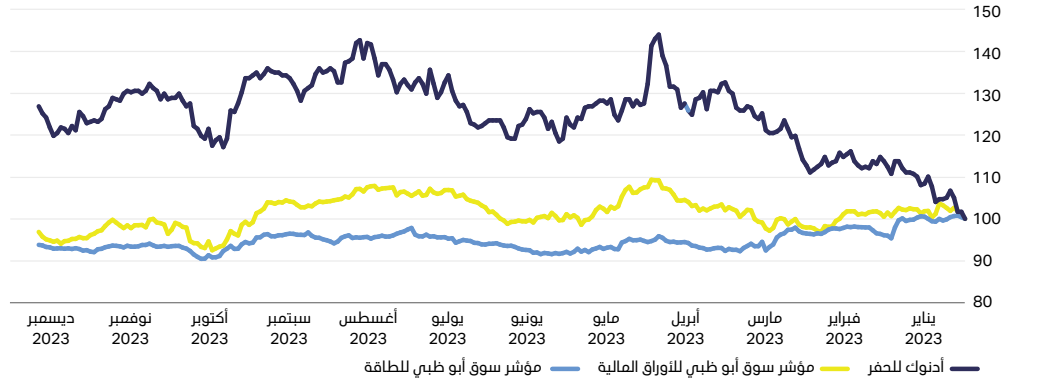
يوضح الجدول التالي سعر الإغلاق وأعلى وأدنى سعر لسهمنا في نهاية كل شهر خلال عام 2023.

الشهر	أعلى سعر (درهم)	أدنى سعر (درهم)	سعر الإغلاق (درهم)
يناير	3.41	2.96	3.39
فبراير	3.50	3.25	3.31
مارس	3.99	3.28	3.95
أبريل	4.33	3.69	4.29
مايو	4.29	3.59	3.63
يونيو	3.80	3.47	3.56
يوليو	4.00	3.54	3.94
أغسطس	4.29	3.86	4.10
سبتمبر	4.11	3.81	4.02
أكتوبر	4.09	3.45	3.64
نوفمبر	3.96	3.61	3.84
ديسمبر	3.86	3.54	3.78



بيان الأداء المقارن مع الرقم القياسي العام للسوق والرقم القياسي القطاعي

يوضح الشكل أدناه أداء سعر سهمنا لعام 2023 مقارنة بالمؤشر العام لسوق أبوظبي للتوراق المالية ومؤشر الطاقة لسوق أبوظبي للتوراق المالية.



بيان توزيع ملكية المساهمين حسب المنطقة

يوضح الجدول أدناه نسبة الأسهم المملوكة من قبل فئات مختلفة من المساهمين كما في نهاية عام 2023

المساهمون	الأفراد	الشركات	الحكومة	المجموع
وطني	1.8%	92.7%	0.5%	94.9%
دول مجلس التعاون الخليجي	0.0%	1.8%	0.3%	2.0%
عرب	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%
أجنبي	0.1%	2.9%	0.0%	3.0%
المجموع	2.0%	97.3%	0.7%	100.0%

بيان توزيع ملكية المساهمين حسب حجم الحصة

يبين الجدول الموضح أدناه نسبة امتلاك الأسهم إلى رأس المال كما في نهاية عام 2023.

الدرجة	قيمة ملكية الأسهم	عدد مالكي الأسهم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة
1	أكثر من 5,000,000	59	15,458,550,856	96.6%
2	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	251	393,190,905	2.5%
3	من 50,000 إلى أقل من 500,000	670	109,609,721	0.7%
4	أقل من 50,000	15,663	38,648,518	0.2%

بيان المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال أدنوك للحفر كما في 31 ديسمبر 2023
يوضح الجدول أدناه أسماء المساهمين الذين امتلكوا 5% أو أكثر من رأس مال أدنوك للحفر في نهاية عام 2023 ونسبة هذه الأسهم.

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال أدنوك للحفر
شركة بترول أبوظبي الوطنية	13,440,000,000	84.0%
بيكر هيويز القابضة المحدودة	800,000,000	5.0%

لا يمتلك أي مساهم آخر 5% أو أكثر من أسهمنا.

يمكن الاتصال بقسم علاقات المستثمرين لدينا، والذي يشرف عليه ماسيميليانو كومينيلي، على البريد الإلكتروني: ir@adnocdrilling.ae. تتوفر معلومات إضافية عن علاقات المستثمرين على موقعنا الإلكتروني باللغتين الإنجليزية والعربية على رابط: <https://adnocdrilling.ae/en/investor-relations>.

الجمعية العامة والقرارات الخاصة المقدمة إلى الجمعية العامة في عام 2023

عقدت الشركة أول اجتماع سنوي للجمعية العامة في 3 أبريل 2023.

يُعرّف النظام الأساسي الخاص في نظامنا الأساسي بأنه قرار يتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة من قبل المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في تلك الجمعية العامة. في عام 2023، لم تكن هناك قرارات خاصة صادرة عن المساهمين.

الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية للشركات في عام 2023

بلغ إجمالي إنفاقنا على التنمية الاجتماعية ومشاريع الرعاية ذات الصلة لعام 2023 حوالي 664,742.43 درهماً إماراتياً، منها 245,960.33 درهماً إماراتياً نقداً و 418,782.10 درهماً عينياً. لمزيد من المعلومات حول مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستخدام الخاص بنا.

المقر الرئيسي

شركة أدنوك للحفر،
مجمع الشيخ خليفة للطاقة 2، المنطقة E- 1- 17،
صندوق بريد 4017،
أبوظبي،
الإمارات العربية المتحدة

adnocdrilling.ae

