شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع

"طاقة"

تقرير حوكمة الشركة عن السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2020

جدول المحتويات	
القسم	الصفحة
المقدمة	3
1- أولًا: الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2020، وكيفية تطبيقها	3
2- ثانيًا: ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020	3
3- ثالثًا: تشكيل مجلس الإدارة	4
4- رابعًا: مدقق الحسابات الخارجي	16
5- خامسًا: لجنة التدقيق	17
6- سادسًا: لجنة الترشيحات والمكافآت	21
7- سابعًا: لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	24
8- ثامنًا: لجنة الاستراتيجية والاستثمار	25
9- تاسعًا: نظام الرقابة الداخلية	29
10- عاشرًا: تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2020 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلًا	31
11- حادي عشر: بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة	31
12- ثاني عشر: معلومات عامة	31

المقدمة

يتضمن تقرير حوكمة الشركة ("**التقرير**") شرحًا مفصّلًا حول التزام شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع. (ويشار إليها فيما يلي بـ "**الشركة**" أو "**طاقة**" أو بـ "**المجموعة**") بمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع (ويشار إليها فيما يلي بـ "**الهيئة**") لحوكمة الشركات وضوابطها وذلك حسب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 (ويشار إليه فيما يلي بـ "**قرار رئيس مجلس الهيئة**").

يبين هذا التقرير هيكل الحوكمة الشامل للشركة للفترة الممتدة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020.

أولًا: الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2020، وكيفية تطبيقها

تقوم سياسة الحوكمة في الشركة على مبادئ الشفافية والإفصاح العادل والرقابة المالية والمساءلة، حيث ترى الشركة في هذه المبادئ مقومات أساسية لترسيخ نظام حوكمة ناجح ووضع الأسس والمنهجيات المتعلقة بنشاط الشركة لتحقيق أهدافها بما ينسجم مع مصلحة عملائها ومساهميها والعاملين فيها.

وعليه، فإن سياسات الشركة وممارسات أعمالها تتوافقان مع جميع المتطلبات التي تنص عليها تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن حوكمة الشركات، بما في ذلك قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 وقرار رئيس مجلس الهيئة الذي ينطبق على شركة "طاقة" بصفتها شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتخذ أعضاء مجلس الإدارة وعلى نحو جماعي الأحكام المستقلة والموضوعية فيما يتعلق بِما يلي:

- وضع استراتيجيات الشركة ومبادئ عملها.
- الإشراف على إدارة الشركة.
- الإشراف على ملاءمة الموارد الإدارية لتنفيذ استراتيجيات الشركة.
- الإشراف على كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية وحوكمة الشركة.
- المصادقة على الاستثمارات وخطط العمل والموازنات والقوائم المالية.
- ضمان حصول المساهمين على معلومات دقيقة وملائمة في الوقت المناسب.

وتقوم الإدارة التنفيذية في الشركة بتنفيذ استراتيجية الشركة وإدارة شؤون الشركة اليومية وفقا للخطط الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

كما تتخذ الشركة تدابير إضافية للرقابة الداخلية تعزز الحوكمة المؤسسية فيها، وذلك من خلال اللجان والادارات التالية:

- لجنة التدقيق (على مستوى مجلس الإدارة)
- لجنة الترشيحات والمكافآت (على مستوى مجلس الإدارة)
- لجنة الاستراتيجية والاستثمار (على مستوى مجلس الإدارة)
- لجنة الإدارة التنفيذية (على مستوى الإدارة التنفيذية)
- لجنة الاستثمار (على مستوى الإدارة التنفيذية)
- لجنة الصحة والسلامة والأمن والبيئة (على مستوى الإدارة التنفيذية)
- لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين (على مستوى الإدارة التنفيذية)
- إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي
- إدارة الشؤون القانونية والأخلاقيات والامتثال

ثانيًا: ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم و أبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020

تتم حوكمة تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة وفق المادة (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لعام 2001 (**قرار سنة 2001**) في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية؛ وعليه لا يجوز لرئيس أو أعضاء مجلس إدارة الشركة أو رئيسها التنفيذي أو أي موظف مطلع على البيانات الأساسية للشركة، التعامل لنفسه أو لغيره في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الأوراق المالية للشركة الأم أو الشركات التابعة أو الحليفة أو الشقيقة خلال الفترات التالية:

- قبل (10) عشرة أيام عمل من الإفصاح عن أي معلومات جوهرية، إلا إذا كانت المعلومات ناتجة عن أحداث طارئة أو مفاجئة.
- قبل (15) خمسة عشر يوم عمل من نهاية الفترة المالية الربع سنوية أو النصف سنوية أو السنوية، ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.

وتُراعى أحكام القانون عند قيام أي من الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالتداول لنفسه أو بواسطة أخرين في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الأوراق المالية للشركة الأم أو الشركات التابعة أو الحليفة أو الشقيقة، ويكون أي تعامل يخالف ذلك باطلًا. بالإضافة إلى ذلك، توجد لدى الشركة سياسة التداول من الداخل التي تطبق على أعضاء مجلس الإدارة والموظفين على مستوى المجموعة. تفرض هذه السياسة قيود على تعاملات الأشخاص المطلعين بما يتماشى مع قرار سنة 2001 وكذلك القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 بخصوص الهيئة.

ينبغي على أعضاء مجلس الإدارة الإلتزام بمتطلبات الإفصاح المقررة بموجب أحكام القواعد والأنظمة والقرارات الصادرة بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية.

يوضح الجدول التالي الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة علمًا بأنه لم يكن هناك أي تعاملات أخرى واردة لنا من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال 2020.

أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	فترة عضوية مجلس الإدارة (منذ)	عدد الأسهم المملوكة (كما في 2020/12/31)	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
سعادة/ محمد حسن السويدي	رئيس مجلس الإدارة	أغسطس 2019	0	0	0
السيد/ سعيد مبارك الهاجري	نائب رئيس مجلس الإدارة	أبريل 2011	0	0	0
معالي/ سيف محمد الهاجري**	عضو مجلس الإدارة	أبريل 2020	0	387,148	386,649
السيد/ سالم سلطان الظاهري	عضو مجلس الإدارة	أبريل 2011	4,476	0	0
السيد/ خالد عبدالله الماس	عضو مجلس الإدارة	أبريل 2014	0	0	0
السيد/ خليفة سلطان السويدي**	عضو مجلس الإدارة	أبريل 2020	0	0	0
السيد/ جاسم حسين ثابت	عضو مجلس الإدارة	أغسطس 2019	0	0	0
السيد/ خليفة علي القمزي*	عضو مجلس الإدارة	أبريل 2017	0	19,492	0
د/ جاكوب بارند كالكمان*	عضو مجلس الإدارة	أغسطس 2019	0	0	0

* عضو مجلس الإدارة حتى 29 أبريل 2020

** عضو مجلس الإدارة اعتبارًا من 29 أبريل 2020

ثالثًا: <u>تشكيل مجلس الإدارة</u>

3/أ تشكيل مجلس الإدارة الحالي

ينص النظام الأساسي للشركة على ان يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء. وقد عُيّن أول مجلس إدارة بموجب قرار هيئة مياه وكهرباء أبوظبي رقم 179 لسنة 2005. أما مجلس الإدارة الحالي، فقد تم انتخابه خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في 29 أبريل 2020. تم في اجتماع الجمعية العمومية ذلك إعادة انتخاب خمسة أعضاء، وانتخاب عضوين جديدين. انتُخب سعادة / محمد حسن السويدي رئيسًا لمجلس الإدارة والسيد/

سعيد مبارك الهاجري نائبًا للرئيس في اجتماع لمجلس الإدارة عُقد في اليوم نفسه. اعتبارًا من 1 يوليو 2020، تم تكليف السيد/ محمد عدنان شرفي بمهام أمين سر المجلس. انتهت مدة عضوية عضوين من أعضاء مجلس الإدارة بشكل طبيعي (السيد/ خليفة علي القمزي ود/ جاكوب بارينـد كالكمان) في 29 أبريل 2020. تم انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة و التي تظهر تفاصيلهم أدناه خلال اجتماع الجمعية العمومية لمدة ثلاث (3) سنوات.

يوضح الجدول التالي تشكيل أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2020 بالإضافة إلى المدة التي شغلوا خلالها العضوية حتى 31 ديسمبر 2020 من تاريخ انتخابهم من قبل الجمعية العمومية.

أعضاء مجلس الإدارة	المناصب	الفئة	مدة عضوية مجلس الإدارة (كما في 31 ديسمبر 2020)
سعادة/ محمد حسن السويدي*	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل	أغسطس 2019 (سنة و4 أشهر)
السيد/ سعيد مبارك الهاجري**	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	أبريل 2011 (9 سنوات و8 أشهر)
معالي/ سيف محمد الهاجري***	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل	أبريل 2020 (8 أشهر)
السيد/ سالم سلطان الظاهري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	أبريل 2011 (9 سنوات و8 أشهر)
السيد/ خالد عبدالله الماس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل	أبريل 2014 (6 سنوات و8 أشهر)
السيد/ خليفة سلطان السويدي***	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل	أبريل 2020 (8 أشهر)
السيد/ جاسم حسين ثابت****	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	أغسطس 2019 (سنة و4 أشهر)
السيد/ خليفة علي القمزي##	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل	أبريل 2017 (3 سنوات)
د/ جاكوب بارينـد كالكمان##	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل	أغسطس 2019 (8 أشهر)

* عُيّن رئيسًا لمجلس الإدارة اعتبارًا من 29 أبريل 2020

** عُيّن نائبًا لمجلس الإدارة اعتبارًا من 29 أبريل 2020

*** عضو مجلس الإدارة اعتبارًا من 29 أبريل 2020

**** عُيّن في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب اعتبارًا من 1 يوليو 2020

عضو مجلس الإدارة حتى 29 أبريل 2020

يوضح الجدول التالي خبرات ومؤهلات أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	المؤهلات الأكاديمية	مجال الخبرة	المناصب والعضويات
سعادة/ محمد حسن السويدي**	درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات.	إدارة استثمارات البنى التحتية والمرافق وغيرها من القطاعات	- الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ). - رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للمياه والكهرباء.. - نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للطاقة. - عضو مجلس إدارة في: - شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ؛ - مؤسسة الإمارات للطاقة النووية؛ و - صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.
السيد/ سعيد مبارك الهاجري	- شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال، كلية لويس آند كلارك، الولايات المتحدة الأمريكية. - محلل مالي معتمد.	إدارة الأعمال	- مدير تنفيذي في جهاز أبوظبي للاستثمار.. - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين.
معالي/ سيف محمد الهاجري**	درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد الاقتصاد، كلية لويس آند كلارك، الولايات المتحدة الأمريكية.	إدارة الأعمال	رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للطاقة.
السيد/ سالم سلطان الظاهري	- شهادة بكالوريوس في المحاسبة من كلية متروبوليتان ستيت في ولاية دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية . - محاسب معتمد.	المحاسبة	- نائب المدير النفيذي، إدارة التدقيق الداخلي – جهاز أبوظبي للاستثمار. - عضو مجلس إدارة في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية. عضو لجنة التدقيق في: - صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي؛ - شركة بترول أبوظبي الوطنية؛ - جهاز الإمارات للاستثمار؛ - مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" ؛ و - الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
السيد/ خالد عبدالله الماس	شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، جامعة ماريلهيرست في ولاية أوريجون، في الولايات المتحدة الأمريكية.	إدارة الأعمال	- رئيس مجلس الإدارة ومالك شركة (أيماس للاستثمار). - رئيس مجلس إدارة شركة آي تك للاستشارات الادارية (آي تِك). - عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة). - عضو مجلس إدارة شركة أدفانس كيور (Advance Cure) . - عضو مجلس إدارة شركة "كابم انفستينغ" Capminvesting (CAPM).

السيد/ خليفة سلطان السويدي**	- بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. - ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة زايد بالإمارات العربية المتحدة.	إدارة الأعمال	- الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ). - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة العامة (صناعات). - رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أغذية. - رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات البترولية الوطنية. - رئيس مجلس ادارة شركة الفوعة. - عضو مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للطاقة. - عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للماء والكهرباء.
السيد/ جاسم حسين ثابت	شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة سانت مارتن، الولايات المتحدة الأمريكية.	المرافق والبنى التحتية	- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الموارد البشرية لشركة الإمارات للماء والكهرباء. - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيح والمكافآت بشركة أبوظبي للموانئ. - عضو مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للطاقة.
السيد/ خليفة علي القمزي*	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة زايد.	الاستثمار	- مدير إدارة التقييم والمتابعة في جهاز أبوظبي للاستثمار. - عضو مجلس إدارة في: - سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)؛ - أرابتك القابضة؛ و - رئيس لجنة الاستثمار في مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.
د/ جاكوب باريند كالكمان*	- درجة الماجستير والدكتوراه في الفيزياء والرياضيات من جامعة أوترخت، هولندا. - باحث ما بعد الدكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، الولايات المتحدة الأمريكية.	النفط والغاز المرافق والبنى التحتية	- رئيس تنفيذي الاستثمار في شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ). عضو مجلس إدارة في: - الشركة القابضة العامة (صناعات)؛ - مصرف الطاقة الأول؛ و - شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة).

* عضو مجلس الإدارة حتى 29 أبريل 2020

** عضو مجلس الإدارة اعتبارًا من 29 أبريل 2020

عين مجلس الإدارة خبراء متخصصين يعملون كاستشاريين مستقلين لمجلس الإدارة لتقديم اراء حول استراتيجية الأعمال والحوكمة المؤسسية وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والإستفادة من خبراتهم في القطاعات المعنية، من بين أمور أخرى. وتظهر تفاصيل هؤلاء الاستشاريين أدناه:

مستشار مجلس الإدارة	المؤهلات الأكاديمية	مجال الخبرة	المناصب وعضويات مجالس الإدارة المعلومة للشركة
السيد/ كريستوفر جوفري فنلايسون	درجة البكالوريوس في الفيزياء والجيولوجيا من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.	النفط والغاز	- الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "بي جي" (BG Group). - مسؤولاً سابقًا عن "بي جي أدفانس" (BG Advance)، بما يشمل فريق الاستكشاف، وبرنامج المشاريع الرأسمالية الكبرى للمجموعة، والعقود والمشتريات والتكنولوجيا.
د/ كلاوس ديتر موباخ	دكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة فوبرتال، ألمانيا.	الطاقة والمرافق	- يشغل أدوار قيادية في إي.أون (E.ON) وأفاكون (Avacon) وإنكافيس (Encavis). - عضو في المجالس الإشرافية في شركات يونيبر (Uniper) و إيه بي بي دويتشلاند (ABB Deutschland) وفورتوم (Fortum) وغيرها. - محاضر في جامعة كلاوستال للتكنولوجيا.

3/ب نسبة تمثيل العنصر النسائي لعضوية مجلس الإدارة في 2020

لم يتم تعيين أي عنصر نسائي كعضو في مجلس إدارة الشركة الحالي.

3/ت أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.

لم يتقدم أي عنصر نسائي بطلب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة خلال فترة الترشيحات في عام 2020.

3/ث بيان بما يلي:

3/ث/1 مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2020

تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة استنادا إلى المادة (29) من النظام الأساسي للشركة، التي تنص على دفع مبلغ مقطوع لكل منهم بناءً على توصيات مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية السنوية. كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاب إضافية أو راتب شهري حسب المبلغ الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه في حال كان يعمل في أي لجنة أو يبذل جهودًا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة تتخطى الواجبات الموكلة إليه بموجب عضويته في مجلس إدارة الشركة. تم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بقيمة 4,410,000 درهم (شاملة ضريبة القيمة المضافة) .

3/ث/2 مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2020 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها

سيتم تقديم مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للموافقة عليها من قبل المساهمين خلال الجمعية العمومية السنوية المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021. لقد تمت المصادقة من قبل مجلس إدارة الشركة على اقتراح دفع مبلغ اجمالي قدره 10,102,266 درهم إماراتي (شاملًا ضريبة القيمة المضافة) كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة و بدلات حضور جلسات اللجان وذلك عن السنة المالية 2020 . يتم تفصيل بدلات حضور اللجان لمجلس الإدارة في القسم التالي.

3/ث/3 تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2020

وقد حصل أعضاء مجلس الإدارة (باستثناء الأعضاء التنفيذيين) على بدلات إضافية لأداء مهامهم كأعضاء في اللجان المختلفة (لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستراتيجية والاستثمار) كما هو موضح في الجدول التالي. يتم تحديد البدلات المدفوعة لأعضاء اللجان كي لا تتعدى تغطية حضور أكثر من اثني عشر (12) اجتماعًا سنويًا.

الاسم	بدلات إضافية مدفوعة لأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس		
	اسم اللجنة	قيمة البدل (درهم إماراتي)**	عدد الاجتماعات
سعادة/ محمد حسن السويدي	لجنة التدقيق	25,200	2
السيد/ سالم سلطان الظاهري	لجنة التدقيق / لجنة الترشيحات والمكافآت	138,600	8/3
السيد/ سعيد مبارك الهاجري	لجنة التدقيق والمكافآت	37,800	3
معالي/ سيف محمد الهاجري#	لجنة التدقيق والمكافآت	37,800	3
السيد/ خالد عبدالله الماس	لجنة الاستراتيجية والاستثمار / لجنة التدقيق	151,200	10/8
السيد/ خليفة سلطان السويدي#	لجنة الترشيحات والمكافآت / لجنة التدقيق / لجنة الاستراتيجية والاستثمار	151,200	8/7/3
السيد/ جاسم حسين ثابت	لجنة الاستراتيجية والاستثمار / لجنة الترشيحات والمكافآت	##63,000	2/3
السيد/ خليفة علي القمزي *	لجنة الاستراتيجية والاستثمار	25,200	2
د/ جاكوب باريند كالكمان*	لجنة الترشيحات والمكافآت	37,800	3

* عضو مجلس الإدارة حتى 29 أبريل 2020 (تم تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 29 أبريل 2020)

**سيتم تحديد بدلات أعضاء لجان مجلس الإدارة والموافقة عليها خلال الجمعية العمومية السنوية المقرر عقدها في 18 مارس 2021

عضو مجلس الإدارة اعتبارًا من 29 أبريل 2020

بدلات الحضور كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل

4/ث/3 تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها

لم يُقرر دفع أي مبالغ لأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى المبالغ المبينة في الفقرة 3/ث/3 أعلاه.

ج/3 عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2020 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء

عقد مجلس الإدارة عشرة اجتماعات خلال العام 2020 كما يوضح الجدول التالي، علمًا بأنه لم يحضر أي من الأعضاء أي من الاجتماعات بالوكالة:

الرقم	تاريخ انعقاد المجلس	سعادة/ محمد حسن السويدي	السيد/ سعيد مبارك الهاجري	معالي/ سيف محمد الهاجري *	السيد/ سالم سلطان الظاهري	السيد/ خالد عبدالله الماس	السيد/ خليفة سلطان السويدي*	السيد/ جاسم حسين ثابت	د/ جاكوب باريند كالكمان**	السيد/ خليفة علي القمزي**
1	05 فبراير 2020	ح	ح		ح	ح		ح	ح	غ
2	18 مارس 2020	ح	ح		ح	ح		ح	ح	ح
3	06 أبريل 2020	غ	ح		ح	ح		غ	غ	ح
4	29 أبريل 2020	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح		
5	10 مايو 2020	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح		
6	18 مايو 2020	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح		
7	28 يونيو 2020	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح		
8	12 أغسطس 2020	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح		
9	09 نوفمبر 2020	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح		
10	13 ديسمبر 2020	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح		
الاجتماعات التي تم حضورها		10/9	10/10	10/7	10/10	10/10	10/7	10/9	10/2	10/2

ح: حاضر؛ غ: غائب

تم عقد الاجتماعات من 2 إلى 10 وحضره أعضاء مجلس الإدارة عبر الهاتف

* عضو مجلس الإدارة اعتبارًا من 29 أبريل 2020

** عضو مجلس الإدارة حتى 29 أبريل 2020

3/ح مهام واختصاصات الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس

أكد مجلس الإدارة من خلال اجتماعه المنعقد في 12 أغسطس 2020 موافقته على سياسة المجموعة بشأن تفويض السلطة ("**السياسة**"). وفقًا للنظام الأساسي للشركة، يمكن لمجلس الإدارة تفويض صلاحياته إلى أي من لجان مجلس الإدارة وإدارة الشركة.

تحدد السياسة مصفوفة شاملة من الصلاحيات، وهي صلاحيات مساهمي الشركة ومجلس الإدارة، والصلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة للجان مجلس الإدارة وأعضاء إدارة المجموعة الشركة لتسيير إدارة وشؤون مجموعة الشركة.

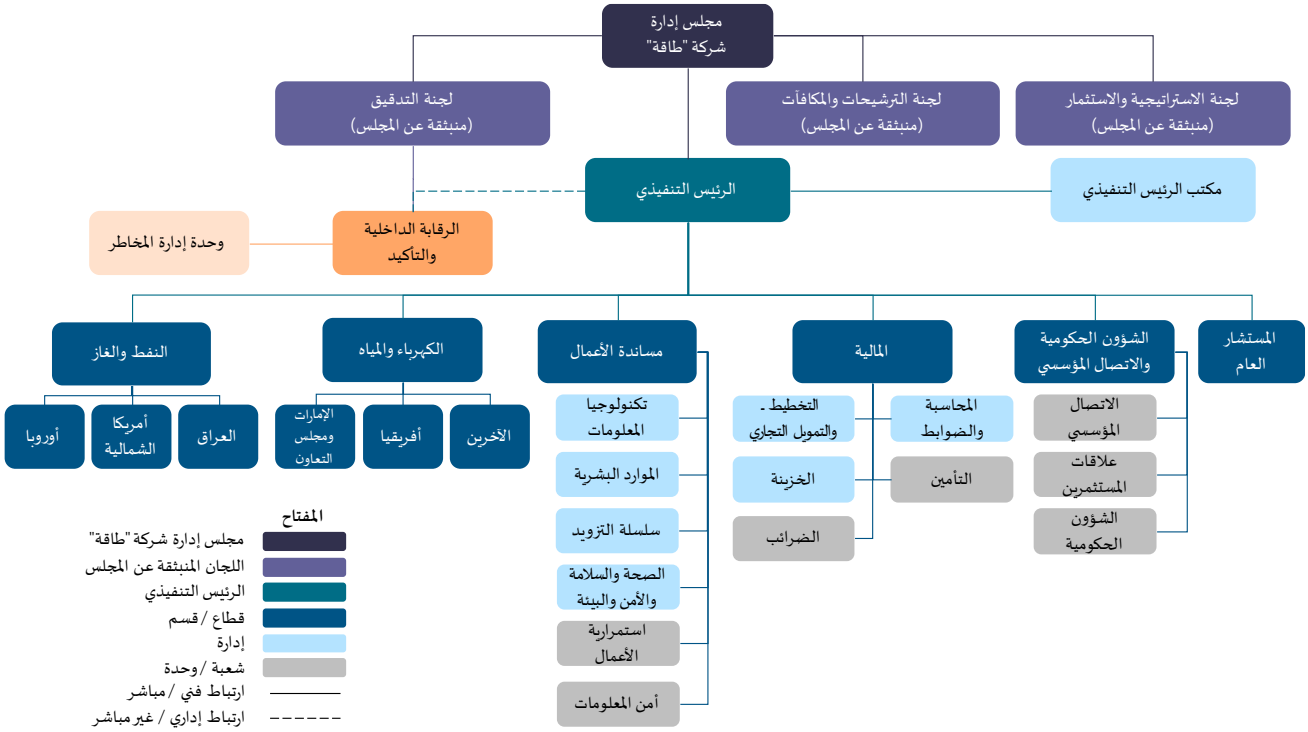
تُمَكِّن السياسة الإدارة من اتخاذ القرارات وإبرام المعاملات ضمن الحدود الواضحة المنصوص عليها في هذه السياسة، وتهدف إلى تبسيط الرقابة الداخلية وسبل التواصل من خلال توفير تفويض مشترك للصلاحيات عبر مجموعة الشركة.

3/خ تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2020 مع بيان بالأطراف ذات العلاقة وتوضيح طبيعة العلاقة ونوع وحجم التعامل خلال العام لكل طرف من تلك الأطراف

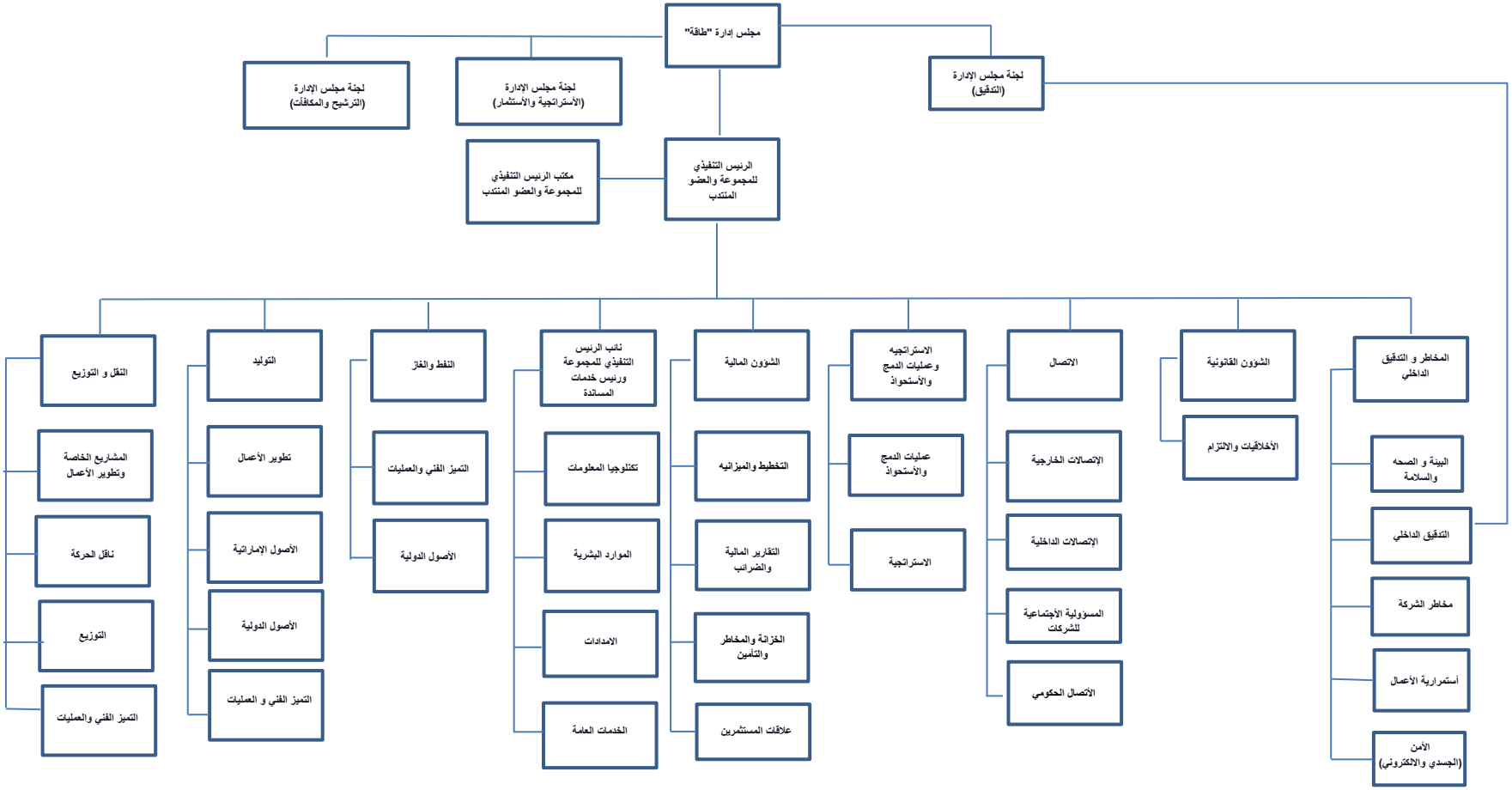
لم تدخل الشركة في أي تعاملات مع أطراف ذات علاقة (على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة) خلال عام 2020.

3/د الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة اعتبارًا من 2020/12/31

للفترة من 1 يناير 2020 إلى 30 يونيو 2020



للفترة من 1 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2020



3/ذ بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرو اتب والبدلات والمكافآت المدفوعة لهم

كبار الموظفين التنفيذيين خلال الفترة من 1 يناير 2020 إلى 30 يونيو 2020

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرو اتب والبدلات المدفوعة في 2020 (درهم)	أي مكافآت نقدية/عينية للعام 2020 أو تستحق مستقبلًا*
السيد/ سعيد الظاهري	الرئيس التنفيذي	1 مايو 2016	2,618,750***	2,712,985
السيد/ محمد الأحبابي	الرئيس التنفيذي للمالية	10 مايو 2016	1,257,300	677,952
السيد/ عوض الكتبي	الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة	10 مايو 2016	1,227,200	667,920
السيد/ سعيد الدرعي	الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والاتصال المؤسسي وأمين سر مجلس الإدارة	10 مايو 2016	1,107,566	748,841
السيد/ فيفيك جامبير	المستشار القانوني العام	1 أكتوبر 2015	874,943	818,643
السيد/ وائل نابلسي	**مدير إدارة الرقابة الداخلية**	1 سبتمبر 2015	730,775	565,862

* سيتم تحديد المكافآت السنوية للموظفين لعام 2020 والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة في شهر مارس 2021 (حسب المتوقع) وسيتم نشر التقرير مع المكافآت المقررة عقب ذلك الاجتماع

**المبلغ يشمل إجمالي الرواتب المدفوعة خلال شغله لمنصبي الرئيس التنفيذي و نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الموارد البشرية والخدمات المساندة خلال عام 2020 (عن الفترة من 1 يناير 2020 إلى 31 أكتوبر 2020)

كبار الموظفين التنفيذيين خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2020

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة في 2020 (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2020 أو تستحق مستقبلًا*
السيد/ جاسم حسين ثابت	الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب	01 يوليو 2020	1,531,200	3,296,800
السيد/ سعيد الظاهري**	نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الموارد البشرية والخدمات المساندة	01 يوليو 2020	حسب الجدول الأول (أعلاه)	
السيد/ ستيفن ريدلينغتون	رئيس الشؤون المالية	01 يوليو 2020	1,074,000	1,790,000
السيد/ محمد عدنان شرفي	رئيس الشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة	01 يوليو 2020	947,370	1,573,550
السيد/ ستيفن واكرل	رئيس المخاطر والتدقيق الداخلي	01 يوليو 2020	750,000	544,521
السيد/ فرانكو بولو	المدير التنفيذي للنفط والغاز	01 يوليو 2020	1,206,500	419,145
السيد/ فريد العولقي	المدير التنفيذي لتوليد الطاقة	01 يوليو 2020	960,700	386,423
السيد/ عمر الهاشمي	المدير التنفيذي للنقل والتوزيع	01 يوليو 2020	1,012,800	1,181,600
السيد/ نويل عون	رئيس الاستراتيجية وعمليات الدمج والاستحواذ بالإنابة	01 يوليو 2020	539,688	488,794
السيد/ شون مكارثي	رئيس الاتصالات بالإنابة	01 يوليو 2020	540,000	450,000

* سيتم تحديد المكافآت السنوية للموظفين لعام 2020 والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة في شهر مارس 2021 (حسب المتوقع) وسيتم نشر التقرير مع المكافآت المقررة عقب ذلك الاجتماع

** شغل المنصب حتى 31 أكتوبر 2020

رابعًا: مدقق الحسابات الخارجي

تعيين مدقق حسابات خارجي وتحديد أتعابهم يكون في اجتماع الجمعية العمومية وفقًا للمادة (70) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث يقوم مجلس إدارة الشركة بترشيح مدقق حسابات خارجي بناءً على توصية من لجنة التدقيق، مراعين في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة. وقد قام المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في 29 أبريل 2020، بناءً على توصية لجنة التدقيق وترشيح المجلس، بتعيين السادة شركة إيرنست آند يونغ ميدل إيست (أبوظبي) كمدقق خارجي لحسابات الشركة للفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 يونيو 2020 والسادة شركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) كمدقق خارجي لحسابات الشركة عن الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2020.

4/أ نبذة عن مدقق حسابات الشركة الخارجي

عن الفترة من 1 يناير 2020 إلى 30 يونيو 2020:

تعد شركة إرنست آند يونغ ("**إرنست آند يونغ** ") إحدى أكبر شركات المحاسبة والتدقيق في العالم وتتوزع مكاتبها في 170 دولة. تقدم **إرنست آند يونغ** نطاقًا واسعًا من الخدمات بما في ذلك التدقيق والاستشارات وأنظمة الضرائب الدولية وخدمات تقييم مخاطر الأعمال والتدقيق الداخلي وخدمات الأعمال المتعلقة بالمخاطر التكنولوجية والأمنية.

عن الفترة من 1 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2020:

تعد شركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) ("**ديلويت**") مزود عالمي رائد لخدمات التدقيق والتأمين والخدمات الاستشارية والاستشارات المالية واستشارات المخاطر والاستشارات الضريبية والخدمات ذات الصلة، ولها شبكة من الشركات الأعضاء في أكثر من 150 دولة وإقليم.

4/ب بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي وعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة

اسم شركة التدقيق عن الفترة (1 يناير 2020 - 30 يونيو 2020)	**إرنست آند يونغ**
المدقق الشريك	**انتوني اوسيلفان**
عدد السنوات التي قضاها شريك التدقيق الخارجي في تدقيق حسابات الشركة	**7 سنوات**
عدد السنوات التي قضتها شركة تدقيق الحسابات الخارجية كمدقق حسابات خارجي للشركة	14.5 سنة
إجمالي أتعاب أعمال التدقيق والمراجعة (المرحلية والسنوية) للبيانات المالية لعام 2020	565,000 درهم مقسمة على النحو التالي: • مراجعة الربع الأول: 282,500 درهم • مراجعة الربع الثاني: 282,500 درهم
الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2020* 1- الاستشارات المالية. 2- الاستشارات التقييمية.	8,484,630 درهم مقسمة على النحو التالي: • الاستشارات المالية : 5,586,633 درهم • الاستشارات التقييمية: 2,897,997 درهم
اسم شركة التدقيق عن الفترة (1 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2020)	**ديلويت آند توش (الشرق الأوسط)**
المدقق الشريك	**عبادة القوتلي**

عدد السنوات التي قضاها شريك التدقيق الخارجي في تدقيق حسابات الشركة	6 أشهر
عدد السنوات التي قضتها شركة تدقيق الحسابات الخارجية كمدقق حسابات خارجي للشركة	6 أشهر
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2020	1,721,000 درهم مقسمة على ما يلي: • تدقيق نهاية العام: 1,041,000 درهم • المراجعات الفصلية: 680،000 درهم (هذا لمراجعة الربع الثالث فقط؛ تمت مراجعة الربعين الأول والثاني بواسطة إرنست آند يونغ، كما هو موضح في النقطة 4ب).
أخرى	
رسوم وتكاليف الخدمات الخاصة بخلاف تدقيق ومراجعة البيانات المالية لعام 2020	3,305,000 درهم
خدمات تدقيق غير متكررة فيما يتعلق بالبنود ذات الصلة بالمعاملات والبيانات المالية ذات الأغراض الخاصة/البيانات المالية الأولية. تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة من قبل ديلويت تشمل تدقيق: 1. تخصيص سعر الشراء؛ 2. البيانات المالية الأولية؛ و 3. البيانات المالية ذات الأغراض الخاصة لشركة المقام.	تدقيق تخصيص سعر الشراء: 1,322,000 درهم تدقيق البيانات المالية الأولية لعام 2020: 429,000 درهم تدقيق البيانات المالية ذات الأغراض الخاصة لشركة المقام: 1,554,000 درهم
بيان بالخدمات الأخرى التي قدمتها شركات تدقيق أخرى بخلاف إرنست آند يونغ وديلويت في عام 2020	برايس ووترهاوس كوبرز 1- استشارات ضريبة القيمة المضافة. 2- الاستشارات المالية. كيه بي إم جي: 1- الاستشارات الضريبية.

*تم تقديم معظم الخدمات الأخرى بعد إكمال عملية التدقيق والمراجعة (المرحلية والسنوية) للبيانات المالية لعام 2020 عن الفترة من 1 يناير 2020 إلى 30 يونيو 2020

4/ج بيان التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2020

لا يوجد.

خامسًا: <u>لجنة التدقيق</u>

5/أ إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 29 أبريل 2020:

يقر سعادة/ محمد حسن السويدي، رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

عن الفترة من 29 أبريل 2020 فصاعدًا:

يقر السيد/ سالم سلطان الظاهري، رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

5/ب أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

تم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة في الاجتماع المنعقد في 27 أغسطس 2019. وتم تعديل تشكيل اللجنة من قبل مجلس الإدارة في الاجتماع المنعقد في 19 أبريل 2020. تتألف لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم:

لجنة التدقيق (1 يناير 2020– 29 أبريل 2020)	لجنة التدقيق (29 أبريل 2020 فصاعدًا)
سعادة/ محمد حسن السويدي* (رئيس اللجنة) عضو غير تنفيذي ومستقل	السيد/ سالم سلطان الظاهري*** (رئيس اللجنة) عضو غير تنفيذي
السيد/ سالم سلطان الظاهري عضو غير تنفيذي مستقل	السيد/ خالد عبدالله الماس عضو غير تنفيذي مستقل
السيد/ خالد عبدالله الماس عضو غير تنفيذي مستقل	السيد/ خليفة سلطان السويدي** عضو غير تنفيذي مستقل

* عضو اللجنة حتى 29 أبريل 2020

** عضو اللجنة اعتبارًا من 29 أبريل 2020

*** تم استبدال السيد/ سالم سلطان الظاهري كرئيس لجنة التدقيق مع السيد خالد عبدالله الماس، وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل

تتمثل المهام الأساسية للجنة التدقيق في مراقبة سلامة القوائم المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة، ومتابعة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي للشركة.

كما أن اللجنة مسؤولة عن تقييم سلامة وكفاءة سياسات الشركة المتعلقة بالرقابة الداخلية وجميع المهام المذكورة في المادة (61) من قرار رئيس مجلس الهيئة.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة. ويقوم أعضاء لجنة التدقيق كافة بتوقيع محاضر اجتماعات لجنة التدقيق، كما تلتزم الشركة بمهمة تزويد اللجنة بالموارد اللازمة والكافية لأداء واجباتها بما في ذلك الاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضروريًا.

تأسست لجنة التدقيق بموجب قرار مجلس الإدارة في اجتماع عقده المجلس في 30 أكتوبر 2007، وقد تم تبني ميثاق اللجنة في 9 ديسمبر 2007، والذي تمت مراجعته وتحديثه في 11 ديسمبر 2019.

المهام الأساسية للجنة التدقيق:

1- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.

2- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها الاعتيادي خلال السنة، وعلها التركيز بشكل خاص على ما يلي:

أ- أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
ب- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة؛
ج- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق:
د- افتراض استمرارية عمل الشركة:
هـ- التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة: و
و- التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

3- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والرئيس المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.

4- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الالتزام أو مدقق الحسابات.

5- رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حال عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بيانا يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.

6- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.

7- التأكد من استيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة استقلاليته.

8- الاجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها، مره واحدة على الأقل في السنة، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة.

9- بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله.

10- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.

11- مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.

12- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.

13- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلف بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.

14- الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.

15- التأكد من توفر الموارد اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.

16- دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

17- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.

18- مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.

19- مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.

20- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.

21- تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة أعلاه والواردة في هذه المادة.

22- النظر في أي موضوعات أخرى يقررها مجلس الإدارة.

5/ج عقدت لجنة التدقيق تسعة اجتماعات خلال العام 2020 كما هو مبين في الجدول التالي:

رقم	التاريخ	البنود الرئيسة التي ناقشتها اللجنة
1	2 فبراير 2020	- النتائج المالية الأولية لعام 2019 - التقييم الذاتي السنوي للجنة - تقرير لجنة التدقيق لعام 2019 - مراجعة اخر المستجدات المتعلقة بالتدقيق الداخلي - مراجعة اخر المستجدات المتعلقة بوحدة الأخلاقيات المهنية والإلتزام
2	15 مارس 2020	- النتائج والبيانات المالية لعام 2019 - تعيين المدققين الخارجيين لعام 2020 - مراجعة اخر المستجدات المتعلقة بالتدقيق الداخلي - مراجعة اخر المستجدات المتعلقة بإدارة المخاطر المؤسسية - مراجعة اخر المستجدات المتعلقة بوحدة الأخلاقيات المهنية والإلتزام
3	14 مايو 2020	- مراجعة النتائج المالية للربع الأول من عام 2020 - إعادة هيكلة راس مال الشركات التابعة - مراجعة اخر المستجدات المتعلقة بالتدقيق الداخلي
4	24 يونيو 2020*	- النتائج والبيانات المالية للربع الأول من عام 2020
5	30 يونيو 2020	- تحديث تفويضات الحسابات المصرفية
6	13 يوليو 2020	- تحديث سياسة تفويض السلطة
7	9 أغسطس 2020	- النتائج والبيانات المالية للربع الثاني من عام 2020 - خطة التدقيق الخارجي لعام 2020 - مراجعة اخر المستجدات المتعلقة بالتدقيق الداخلي - مراجعة اخر المستجدات المتعلقة بوحدة الأخلاقيات المهنية والإلتزام
8	25 أكتوبر 2020	- مراجعة النتائج المالية للربع الثالث من عام 2020
9	8 نوفمبر 2020	- النتائج والبيانات المالية للربع الثالث من عام 2020 - مراجعة اخر المستجدات المتعلقة بالتدقيق الداخلي - مراجعة اخر المستجدات المتعلقة بإدارة المخاطر المؤسسية

* تم تقديم بيانات الربع الأول في يونيو بعد التمديد الذي منحته هيئة الأوراق المالية والسلع بسبب قيود جائحة كوفيد-19

حضر اجتماعات لجنة التدقيق الأعضاء المذكورة أسماؤهم وفق الجدول التالي:

رقم	تاريخ اجتماع اللجنة	سعادة/محمد حسن السويدي*	السيد/ سالم سلطان الظاهري	السيد/ خالد عبدالله الماس	السيد/ خليفة سلطان السويدي **
1	2 فبراير 2020	ح		ح	
2	15 مارس 2020	ح	ح	ح	
3	14 مايو 2020		ح	ح	ح
4	24 يونيو 2020		ح	ح	ح
5	30 يونيو 2020		ح	غ	ح
6	13 يوليو 2020		ح	ح	ح
7	9 أغسطس 2020		ح	ح	ح
8	25 أكتوبر 2020		ح	ح	ح
9	8 نوفمبر 2020		ح	ح	ح
عدد الاجتماعات التي حضرها		2/9	8/9	8/9	7/9

ح: حاضر؛ غ: غائب

عقدت الاجتماعات من 3 إلى 9 وحضرها أعضاء اللجنة عبر تقنية الهاتف المرئي

* عضو اللجنة حتى 29 أبريل 2020

** عضو اللجنة اعتبارًا من 29 أبريل 2020

سادسًا: <u>لجنة الترشيحات والمكافآت</u>

6/أ إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

للفترة من 01 يناير 2020 إلى 29 أبريل 2020

يقر السيد/ سالم سلطان الظاهري رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

للفترة من 29 أبريل 2020 فصاعدًا

يقر السيد/ سعيد مبارك الهاجري رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

6/ب أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

تم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة في الاجتماع المنعقد في 27 أغسطس 2019. وتم تعديل تشكيل اللجنة من قبل مجلس الإدارة في الاجتماع المنعقد في 29 أبريل 2020. تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم في الجدول أدناه:

لجنة الترشيحات والمكافآت (1 يناير 2020 – 29 أبريل 2020)	لجنة الترشيحات والمكافآت (29 أبريل 2020 فصاعدًا)
السيد/ سالم سلطان الظاهري (رئيس اللجنة) عضو غير تنفيذي مستقل	السيد/ سعيد مبارك الهاجري** (رئيس اللجنة) عضو غير تنفيذي
السيد/ جاسم حسين ثابت (عضو) عضو غير تنفيذي مستقل	معالي / سيف محمد الهاجري (عضو) عضو غير تنفيذي مستقل
د/ جاكوب باريند كالكمان (عضو)* عضو غير تنفيذي مستقل	السيد/ خليفة سلطان السويدي (عضو) عضو غير تنفيذي مستقل

* عضو مجلس الإدارة حتى 29 أبريل 2020 (تم تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 29 أبريل 2020)

** تم استبدال السيد/ سعيد مبارك الهاجري كرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت مع معالي / سيف محمد الهاجري، وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل

<u>دور ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت</u>

تأسست لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار مجلس الإدارة في اجتماع عقده المجلس في 20 يناير 2008؛ وتم تعديل ميثاق اللجنة في فبراير 2012، وتمت الموافقة على الميثاق المعدل من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 11 ديسمبر 2019.

تتمثل المهام الأساسية للجنة الترشيحات والمكافآت فيما يلي:

1- الموافقة على سياسات وإجراءات الموارد البشرية في المقر الرئيسي، واعتماد سياسات وإجراءات الموارد البشرية في المنشآت التابعة لشركة طاقة.

2- التوصية بالاستراتيجيات الخاصة بالمكافآت وبالمبادئ التوجيهية إلى مجلس الإدارة والتي تتماشى مع أهداف الأعمال العامة للشركة، وصياغة سياسة منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين ومراجعتها سنويًا، والتوصية على سياسة المكافآت العامة للمجموعة، وكذلك ميزانية الحوافز السنوية التي سيتم منحها. وتُراعى في سياسة المكافآت هذه أن تحفز المديرين التنفيذيين والإدارة العليا والموظفين على متابعة نمو المجموعة ونجاحها على المدى الطويل وبناء علاقة قائمة على العدالة والشفافية بين الأداء الفردي والمكافآت.

3- وضع سياسة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والإشراف على عملية انتخابات مجلس الإدارة.

4- مراجعة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة والخاصة بتشكيل الهيكل التنظيمي لمقر الشركة الرئيسي.

5- تحديد حاجة الشركة إلى كوادر مؤهلين على مستوى الإدارة العليا والموظفين وأسس اختيارهم.

6- مراجعة إطار عمل قياس أداء الشركة، والتوصية بأي تغييرات إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.

7- الموافقة على أهداف التوطين.

8- صياغة سياسات الموارد البشرية للشركة والإشراف عل تطبيقها ومراجعتها سنوياً.

9- استعراض ومناقشة أي معلومات بخصوص التعويضات مع المدراء التنفيذيين وذلك لإدراجها في التقرير السنوي للشركة أو القوائم المالية والمواد ذات الصلة.

10- مراجعة أداء إدارة الموارد البشرية في الشركة بشكل ربع سنوي. ويتم الإبلاغ عن الأنشطة العامة المتعلقة بوظيفة الموارد البشرية إذا لزم الأمر.

11- اعتماد أو الموافقة على المسائل المتعلقة بالموارد البشرية، لكل من مقر الرئيسي وعلى المنشآت التابعة لشركة طاقة، وفقا لجدول تفويض الصلاحيات للشركة.

12- تنظيم ومتابعة إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

13- التحقق من الاستقلال المستمر لأعضاء مجلس الإدارة.

14- النظر في أي من المسائل الأخرى التي قد يتم الإشارة إليها من قبل مجلس الإدارة.

6/ج عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرّات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ستة اجتماعات خلال العام 2020، كما هو مبيّن أدناه:

رقم	التاريخ	البنود الرئيسة التي ناقشتها اللجنة
.1	22 يناير 2020	- مصادقة على مقترح لتقييم الأداء الموسمي للشركة لعام 2020 - مراجعة اخر المستجدات المتعلقة بإجراءات صرف المكافآت السنوية - اعتماد التقييم السنوي للجنة الترشيحات والمكافآت
.2	01 مارس 2020	- الأداء الموسمي للشركة لعام 2019 - مصادقة على مقترح المكافأة المالية لأعضاء مجلس الإدارة - مصادقة على مقترح مكافأة الأداء الموسمي للشركة لعام 2019 - مصادقة على مقترح المكافأة المالية للجان مجلس الإدارة لعامي 2019 و2020 - اعتماد تقرير الأداء السنوي لعام 2019 للجنة الترشيحات والمكافآت
.3	23 أبريل 2020	- مصادقة على ترشيحات لأعضاء مجلس الإدارة الجدد: ملفات المرشحين
.4	18 مايو 2020	- تفويض لجنة الترشيحات والمكافآت - ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت - تفويض السلطات للموارد البشرية - تغيير ممثل شركة طاقة في مجالس إدارات وحدات الأعمال التابعة لشركة طاقة - اعتماد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2020
.5	15 يونيو 2020	- الهيكل التنظيمي الجديد لشركة طاقة

رقم	التاريخ	البنود الرئيسة التي ناقشتها اللجنة
.6	26 نوفمبر 2020	- المصادقة على مشروع برايت

حضر الأعضاء اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي:

رقم	تاريخ اجتماع اللجنة	السيد/سعيد مبارك الهاجري**	معالي/ سيف محمد الهاجري**	السيد/ سالم سلطان الظاهري*	السيد/ خليفة سلطان السويدي **	السيد/ جاسم حسين ثابت*	د/ جاكوب باريند كالكمان*
1	22 يناير 2020			ح		ح	ح
2	1 مارس 2020			ح		ح	ح
3	23 أبريل 2020			ح		ح	ح
4	18 مايو 2020	ح	ح		ح		
5	15 يونيو 2020	ح	ح		ح		
6	16 نوفمبر 2020	ح	ح		ح		
عدد الاجتماعات التي حضرها		6/3	6/3	6/3	6/3	6/3	6/3

ح: حاضر

* عقدت الاجتماعات من 3 إلى 6 وحضرها أعضاء اللجنة عبر تقنية الهاتف المرئي

* عضو اللجنة حتى 29 أبريل 2020

** عضو اللجنة اعتبارًا من 29 أبريل 2020

سابعًا: <u>لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين</u>

7/أ إقرار من رئيس لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

يقر السيد/ سعيد راشد الدرعي رئيس لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

7/ب أسماء أعضاء لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

تم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة في الاجتماع الذي تم عقده في 13 ديسمبر 2017 وتتألف لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين من الأعضاء التالية أسمائهم:

1- السيد/ سعيد الدرعي - الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والاتصال المؤسسي وأمين سر مجلس الإدارة (من 1 يناير 2020 - 30 يونيو 2020).

2- السيد/ وائل النابلسي - نائب رئيس المجموعة للرقابة الداخلية والتأكيد.

3- السيد/ فيفيك جامبير - المستشار العام.

المهام الأساسية للجنة

تتمثل المهام الأساسية للجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين فيما يلي:

1- الإشراف على تطبيق سياسة المجموعة للتداول من الداخل.

2- إعداد سجل المطلعين للأشخاص المقيدين وفقا لسياسة المجموعة للتداول من الداخل.

3- المراقبة والإشراف على المعاملات في أسهم مجموعة الشركة وملكية أسهم مجموعة الشركة من قبل الاشخاص المقيدين، والحفاظ على سجل المطلعين.

4- تقديم تقارير دورية إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية و / أو الهيئة عن التداول في أسهم الشركة من قبل الأشخاص المقيدين وأي تعديلات على سياسة المجموعة للتداول من الداخل من قبل الأشخاص المقيدين.

5- تعيين أمين سر للجنة لأداء المهام السكرتارية للجنة. ويجب أن يتضمن دور أمين السر إعداد جدول أعمال لكل اجتماع وتعميمه قبل الاجتماع وتوثيق محاضر الاجتماع والمحافظة عليها وتعميم المحاضر اللاحقة للاجتماع.

6- تكون اللجنة مسؤولة عموماً عن جميع المسائل المحددة في المبادئ التوجيهية للهيئة باعتبارها مسؤولية لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين للشركة.

7- القيام بمهام إضافية ذات صلة أو عرضية لما سبق ذكره حسبما يطلبه مجلس الإدارة من وقت لآخر فيما يخص المسائل المتعلقة بالتداول من الداخل.

7/ج ملخص عن تقرير أعمال لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين خلال العام 2020

قامت لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بتحديث قائمة المطلعين المقيدة بسبب التغييرات في الإدارة ونتيجة للصفقة التي أبرمت مع مؤسسة أبوظبي للطاقة. لم تُسجل أي شكوى خلال عام 2020.

ثامنًا: لجنة الاستراتيجية والاستثمار

8/أ إقرار من رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

للفترة من 1 يناير 2020 إلى 29 أبريل 2020

يقر السيد/ جاسم حسين ثابت، رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار، بمسؤوليته عن تطبيق نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

للفترة من 29 أبريل 2020 فصاعدًا

يقر السيد/ خليفة سلطان السويدي، رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار، بمسؤوليته عن تطبيق نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

8/ب أسماء أعضاء لجنة الاستراتيجية والاستثمار، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

تم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة في الاجتماع الذي تم عقده في 27 أغسطس 2019. وتم تعديل تشكيل اللجنة من قبل مجلس الإدارة في الاجتماع الذي تم عقده في 29 أبريل 2020. تتألف لجنة الاستراتيجية والاستثمار لعام 2020 من الأعضاء التالية أسماؤهم:

لجنة الاستراتيجية والاستثمار (1 يناير – 29 أبريل 2020)	لجنة الاستراتيجية والاستثمار (29 أبريل 2020 فصاعدًا)
السيد/ جاسم حسين ثابت* (الرئيس) عضو غير تنفيذي مستقل	السيد/خليفة سلطان السويدي (الرئيس) عضو غير تنفيذي مستقل
السيد/خالد عبدالله الماس عضو غير تنفيذي مستقل	السيد/خالد عبدالله الماس عضو غير تنفيذي مستقل
السيد/خليفة علي القمزي*** عضو غير تنفيذي مستقل	السيد/جاسم حسين ثابت* عضو تنفيذي

* رئيس اللجنة حتى 29 أبريل 2020 ويعاد تعيينه عضوًا باللجنة اعتبارا من 29 أبريل 2020

** عضو اللجنة اعتبارًا من 29 أبريل 2020

*** عضو اللجنة حتى 29 أبريل 2020

8/ج المهام الأساسية للجنة الاستراتيجية والاستثمار

1. وضع استراتيجية عمل طويلة المدى لمجموعة الشركة بهدف ضمان أن تكون قيمة المجموعة ككل أكثر من مجموع أجزائها وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأنها.

2. وضع استراتيجية لتحسين هيكل رأس المال وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأنها، والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية كما اعتمدها المجلس.

3. الإشراف على تطوير مبادرات التآزر وتحسين التكلفة وتنفيذها بقدر موافقة مجلس الإدارة عليها.

4. الإشراف على برنامج تخصيص رأس مال سنوي للمشاريع، وضمان ادراج البرنامج المعتمد من مجلس الإدارة إلى ميزانية الشركة السنوية. مراجعة واعتماد خطة العمل الخمسية.

5. تطوير و/أو مراجعة استراتيجيات النمو والتطوير لوحدة انتاج الطاقة والمياه التي تهدف إلى جعل الشركة رائدة في مجال الطاقة والمياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك تحصيل الاستثمارات وإعادة استثمار رأس المال وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأنها.

6. تطوير و/أو مراجعة استراتيجيات وخطط للحفاظ على وتعزيز قيمة مصالح الشركة في أعمال الكهرباء والمياه (بما في ذلك قدراتها التشغيلية).

7. إلزام والحدات المعنية العاملة في مجال الكهرباء والمياه بتقديم تقرير إلى اللجنة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة من مجلس الإدارة والمبادرات المحددة لتنفيذها.

8. وضع استراتيجيات تحسين الأصول لكل منطقة على حدة (بما في ذلك - دون حصر- البيع والاستحواذ على الأصول/الشركات، ودعوة الشركاء لمشروع مشترك أو إجراء مقايضات للأصول) بهدف تعظيم قيمة كل وحدات النفط والغاز التابعة للشركة، والتوصية بها لمجلس الإدارة، والإشراف على تنفيذها بقدر موافقة مجلس الإدارة عليها.

9. وضع استراتيجيات ومبادرات لتحسين الكفاءات التشغيلية لوحدات النفط والغاز التابعة للشركة، وتقديم توصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة، والإشراف على تنفيذها بقدر موافقة مجلس الإدارة عليها.

10. وضع و/أو مراجعة الخطط والاستراتيجيات الخاصة بإيقاف تشغيل أصول وحدات النفط والغاز بشكل فعال واقتصادي والتي تتطلب موافقة مجلس الإدارة والإشراف على تنفيذها بقدر موافقة مجلس الإدارة عليها.

11. إلزام وحدات النفط والغاز ذات الصلة بتقديم تقرير إلى اللجنة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة من مجلس الإدارة والمبادرات المحددة لتنفيذها.

12. مراجعة واعتماد المقترحات الخاصة بالاستحواذ على أصول/وحدات أعمال الكهرباء و/أو المياه والتصرف فيها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة والإشراف على تنفيذ المقترح بقدر موافقة مجلس الإدارة عليه.

13. مراجعة واعتماد المقترحات الخاصة بالاستحواذ على أصول/وحدات أعمال النفط و الغاز والتصرف فيها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة والإشراف على تنفيذ المقترح بقدر موافقة مجلس الإدارة عليه.

14. مراجعة واعتماد جميع مذكرات الاستثمار المطلوب اعتمادها من مجلس الإدارة وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس.

15. مراجعة واعتماد جميع الأنشطة التمويلية المطلوب اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

16. تعيين استشاريين لدعم اللجنة في أي مما ورد أعلاه حسبما تراه اللجنة ضروريًا.

8/د عقدت لجنة الاستراتيجية والاستثمار عشر اجتماعات خلال العام 2020

رقم	التاريخ	البنود الرئيسة التي ناقشتها اللجنة
1	29 يناير 2020	- مراجعة طلبات شركة "طاقة بريطاني" لإرساء مناقصة أجهزة الحفر والطيران. - المصادقة على إبرام اتفاقية تأمين التكلفة المتعلقة بإلغاء تشغيل حقول النفط والغاز. - الاستحواذ على حصص أقلية في مشاريع المنتج المستقل. - مبادرة التسريع النقدي لمشروع الجبيل . - طلب ترانسكو نقل ملكية ارض ميناء زايد.
2	8 أبريل 2020	- مراجعة السياق والتوقعات والتغيرات المالية . - إعادة تحديد ميزانية 2020 (النفقات الرأسمالية والتشغيلية وتكلفة التخلي). - الآثار والإجراءات الخاصة بالتشغيل والسيولة وحقوق الملكية.
3	2 يونيو 2020	- تقييم قابلية الاستمرارية وفرص الكسب النقدي السريع لعام 2020 لأعمال النفط والغاز. - تمديد عقد صيانة المنصة ومعدات الحفر مع شركة أودفيل (Odfjell). - اتفاقية تطوير مشتركة مع شركة "مبادلة" فيما يتعلق بمشروع تاليمرجان (في أوزبكستان).
4	17 يونيو 2020	- استراتيجية التحوط من النقد الأجنبي. - طلب ترسية عقود خدمات صيانة الأنسجة وخدمات التفتيش.
5	29 يوليو 2020	- برنامج "طاقة المغرب" لإعادة تصنيف الديون.

رقم	التاريخ	البنود الرئيسة التي ناقشتها اللجنة
6	16 سبتمبر 2020	- نقل ملكية شركة أبوظبي لخدمات الطاقة من مؤسسة أبوظبي للطاقة إلى الشركة. - اقتراح برنامج تحوط متعلق بالجنيه الاسترليني.
7	30 سبتمبر 2020	- عملية الإخلاء لحقلي تيرن ونورث كرومورانت - الدفعة 1 .
8	21 أكتوبر 2020	- برنامج التحوط المتعلق بسعر الغاز الطبيعي المنتج في طاقة نورث . - اتفاقية التسوية المتعلقة بعقد تصميم وتوريد وبناء محطة المرفأ المستقلة للمياه والكهرباء.
9	5 نوفمبر 2020	- الاستراتيجية المؤسسية. - الميزانية والخطة الخمسية. - سياسة توزيع الأرباح ونسبة الملكية الأجنبية في الشركة.
10	19 نوفمبر 2020	- تمويل مشروع الظفرة للطاقة الشمسية PV2 . - طلب تغيير للعقد الخاص بإعادة تشغيل منصة الحفر لحقل تيرن من قبل طاقة بريطاني. - مراجعة اخر المستجدات حول التقييم الخاص بتحسين أصول "طاقة نورث".

حضر اجتماعات لجنة الاستراتيجية والاستثمار الأعضاء المذكورة أسماؤهم وفق الجدول التالي:

رقم	تاريخ اجتماع اللجنة	السيد/ خالد عبد الله الماس	السيد/ خليفة سلطان السويدي *	السيد/ جاسم حسين ثابت	السيد/ خليفة علي القمزي **
1	29يناير 2020	ح		ح	ح
2	8أبريل 2020	ح		ح	ح
3	2يونيو 2020	ح	ح	ح	
4	17يونيو 2020	ح	ح	ح	
5	29يوليو 2020	ح	ح	ح	
6	16سبتمبر 2020	ح	ح	ح	
7	30 سبتمبر 2020	ح	ح	ح	
8	21 أكتوبر 2020	ح	ح	ح	
9	5نوفمبر 2020	ح	ح	ح	

رقم	تاريخ اجتماع اللجنة	السيد/ خالد عبد الله الماس	السيد/ خليفة سلطان السويدي *	السيد/ جاسم حسين ثابت	السيد/ خليفة علي القمزي **
10	19نوفمبر 2020	ح	ح	ح	
حضر الاجتماعات		10/10	8 /10	10 / 10	2/10

ح: حاضر

* عقدت الاجتماعات من 2 إلى 10 وحضرها أعضاء اللجنة عبر المهاتف المرئي

* عضو اللجنة اعتبارًا من 29 أبريل 2020

** عضو اللجنة حتى 29 أبريل 2020

تاسعًا: نظام الرقابة الداخلية

تهدف عمليات الرقابة الداخلية للشركة إلى تحقيق:

- فعالية وكفاءة العمليات.
- التأكد من مصداقية التقارير المالية الداخلية والخارجية.
- الإلتزام بالقوانين واللوائح والسياسات الداخلية لممارسة الأعمال.

يتضمن نظام الرقابة الداخلية للشركة مكونين رئيسيين وهما:

- إعداد وتطوير وتطبيق نظام رقابة داخلية فعال.
- مراقبة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية وتدقيقه بشكل مستمر بهدف التأكد من كفاءته وفعاليته وتوافقه مع الغايات المطلوبة منه.

إن ضوابط الرقابة الداخلية تتمثل في مجموعة من السياسات والإجراءات والنظم التي تتبناها الشركة، ويتم إدارة هذه الضوابط وتطبيقها من قبل موظفين من العديد من الإدارات ووحدات الأعمال، ومنهم:

- الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب
- االمدراء التنفيذيون لقطاعات النقل والتوزيع والتوليد والنفط والغاز
- رئيس الشؤون المالية
- رئيس المخاطر والتدقيق الداخلي
- رئيس الشؤون القانونية
- رئيس الاستراتيجية وعمليات الدمج والاستحواذ
- رئيس الاتصالات للمجموعة
- نائب رئيس الشؤون المحاسبية
- رئيس الأخلاقيات المهنية والإلتزام
- رؤساء الأقسام

وتقع مسؤولية اعداد وتطبيق إطار عمل الرقابة الداخلية على الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب للشركة الذي يقوم بإدارة الشركة ويقدم التوجيهات للمديرين المسؤولين حول تطبيق جوانب محددة من نظام الرقابة الداخلية ويتحمل مسؤولية ذلك أمام مجلس الإدارة.

ويتكون نظام الرقابة الداخلية للشركة من سلسلة من السياسات والإجراءات الموثقة. ومن أبرزها دليل السلوكيات المهنية والإلتزام والسياسات الأخلاقية الأخرى المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد ومكافحة غسل الأموال والعقوبات الدولية والهدايا والترفيه والاحتيال والسياسات والإجراءات المحاسبية (التي تتضمن عددًا من الإجراءات المصممة لمعالجة القضايا المالية واعداد التقارير المالية)، بالإضافة إلى سياسة تفويض الصلاحيات والسياسات المالية وسياسات الخزينة وسياسة الصحة والسلامة والأمن والبيئة وسياسة التبليغ. وتُساهم هذه السياسات والإجراءات في مساعدة الشركة على تحقيق أهدافها ضمن إطار أخلاقي فعّال وتوفير الوسائل المناسبة لتوجيه موارد الشركة ومراقبتها وتقديرها والمساعدة في تحليل الأداء المالي للشركة فضلًا عن قيامه بدور هام في منع وضبط أي احتيال أو أي اختلالات مالية أخرى.

التدقيق الداخلي

يتولى رئيس إدارة التدقيق الداخلي مسؤولية الإشراف على وإدارة عمليات تدقيق نظام الرقابة الداخلية في الشركة، للتأكد من توافقه مع الأهداف الموضوعة. يوفر التدقيق الداخلي تأكيدًا مستقلاً للرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب ولمجلس الإدارة حول ما إذا كان نظام الرقابة الداخلية مصممًا بشكل مناسب ويعمل على النحو المنشود لقيام الشركة بأعمالها وإدارة المخاطر الهامة بشكل فعال. تهدف عمليات التدقيق الداخلي إلى مراجعة عمل ضوابط الرقابة الداخلية في إدارة المخاطر الجسيمة والإشارة إلى أوجه القصور أو الضعف بما يتضمن تقيد كل مسؤول بالإطار العام لهذه الضوابط. ويقوم رئيس التدقيق الداخلي بتنسيق أعماله ومهامه مع الإدارة إلا أنه يقدم تقاريره إلى لجنة التدقيق. تجتمع لجنة التدقيق بشكل دوري لاستلام آخر المستجدات من رئيس قسم التدقيق الداخلي بما يشمل مراجعة خطط عمل التدقيق الداخلي واطلاعهم على نتائج عمليات التدقيق.

تتولى إدارة التدقيق الداخلي مسؤولية إعداد خطط التدقيق السنوية لمراجعة أعمال ونشاطات الشركة وشركاتها التابعة. وتخضع خطط التدقيق السنوية هذه لموافقة لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة. إن الهدف من هذه الخطط هو التدقيق بشكل دوري لأعمال ونشاطات الشركة بناءا على أية مخاطر كبيرة تواجه الشركة ، بما يتناسب مع إجراءات تقييم المخاطر المتبعة في الشركة.

9/أ إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته

يقر مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته في الإشراف على تطبيق نظام الرقابة الداخلية في الشركة والمراجعة الدورية لهذا النظام ومدى فعاليته من خلال لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس وبما يتوافق مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة.

9/ب اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين

السيد/ وائل نابلسي هو رئيس المجموعة للرقابة الداخلية، وقد عيّن في هذا المنصب في سبتمبر 2015. هو خبير في مجال التدقيق الداخلي والحوكمة المؤسسية وتقييم المخاطر. يتمتع بخبرة تصل إلى 18 عامًا في إعداد وإدارة وتوجيه عمليات التدقيق الداخلي ووضع سياسات الحوكمة المؤسسية. وهو مدقق داخلي معتمد وحاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية إنسياد لإدارة الأعمال.

9/ج اسم ضابط الإلتزام ومؤهلاته وتاريخ التعيين

في 31 أغسطس 2020، تولى السيد/ محمد عدنان شرفي مهام ضابط الإلتزام بالشركة. وهو مؤهل لممارسة القانون كمحامي للمحكمة العليا في إنجلترا وويلز وحاصل على دبلوم الدراسات العليا في الممارسة القانونية من كلية القانون وكذلك بكالوريوس في القانون (مع مرتبة الشرف) من جامعة وستمنستر، لندن.

9/د كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أي مشاكل كبيرة في الشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية

أنشأت الشركة قسم مختص لإدارة الامور المتعلقة بالأخلاقيات المهنية والإلتزام والهدف منه تكوين إطار عمل متكامل لتعزيز ثقافة الأخلاقيات المهنية والإلتزام عبر مجموعة الشركة. تم تعيين السيد/ عبد الرحمن الجعبري في 27 يوليو 2020 كمدير إدارة الأخلاقيات والإلتزام في الشركة. وقد شغل سابقاً عبد الرحمن الجعبري منصب رئيس قسم الأخلاقيات والإلتزام في شركة مبادلة لإدارة الأعمال (بي ام اس) وكان شريكا لأعمال الأخلاقيات والإلتزام لدى وحدات شركة مبادلة اخرى. يتمتع عبد الرحمن بخبرة 15 سنة، وشهادة البكالوريوس في علم الاقتصاد والسياسة من جامعة أريزونا وشهادة الماجستير في القانون والأخلاق والإلتزام من مدرسة القانون في جامعة كولورادو بولدر. كما أنه حظي على اعتماد في الإلتزام والأخلاقيات الدولية (CCEP-I) وله شهادة اعتماد في القيادة في مجال الأخلاقيات والإلتزام وهو مدقق الاحتيال معتمد (CFE).

تم إطلاق بوابة جديدة لخط المساعدة السري عبر مجموعة الشركة. بالإضافة إلى ذلك، بدأ مكتب الأخلاقيات والإلتزام في العمل على تحديث دليل السلوكيات المهنية والإلتزام وسياسات الأخلاقيات والإلتزام الاخرى بالإضافة إلى اعداد مجموعة سياسات جديدة. يتوقع طرح هذه السياسات المحدثة والجديدة في المجموعة خلال سنة 2021. توفر سياسة الإبلاغ عن المخاوف إرشادات حول كيفية طرح الأسئلة أو المخاوف أو الإبلاغ عن أي امر مشكوك بشأنه. يتولى قسم الأخلاقيات والإلتزام مسؤولية التحقق من المخاوف المثارة عبر خط المساعدة. تضع سياسة الإبلاغ عن المخاوف خطوات مفصلة عن كيفية التعامل مع المخاوف المثارة بخصوص فريق الإدارة العليا. وتبرز هذه السياسة أيضًا لموظفي الشركة مسؤولياتهم في حالة إجراء تحقيق يتعلق بهم.

سيتم عقد دورات توعوية وتدريبية على السياسة على مدار العام لضمان فهم جميع موظفي مجموعة الشركة بمتطلبات السياسة.

9/ هـ عدد التقارير التي أصدرتها إدارة الرقابة الداخلية إلى مجلس الإدارة

تم إصدار خمسة تقارير من إدارة الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.

عاشرًا: تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2020 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلًا

لا توجد أي مخالفات مرتكبة خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020.

حادي عشر: بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

يذكر الجدول أدناه أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي قامت بها الشركة في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

النشاط	الوصف	المبلغ
التوعية عن سرطان الثدي (أبوظبي)	قام فريق المقر الرئيسي بتركيب حائط صور حيث التقط الزملاء صورًا وهم يرتدون شريطة وردية، متعهدين بالتزامهم بزيادة الوعي عن سرطان الثدي ودفع التغيير. كما نظم فريق المقر الرئيسي محاضرتين للمجموعة للتوعية عن سرطان الثدي، واحدة مع طبيب أورام والأخرى مع طبيب من المستشفيات الرائدة، وكلاهما تبرعا بوقتهما من أجل هذه القضية.	غير محدد
رعاية شؤون الموظف (أبوظبي)	دعمت شركة أبوظبي للتوزيع الموظفين والأسر المتضررة الذين يعيشون في أبوظبي من خلال توفير الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية.	5,000 درهم

ثاني عشر: معلومات عامة

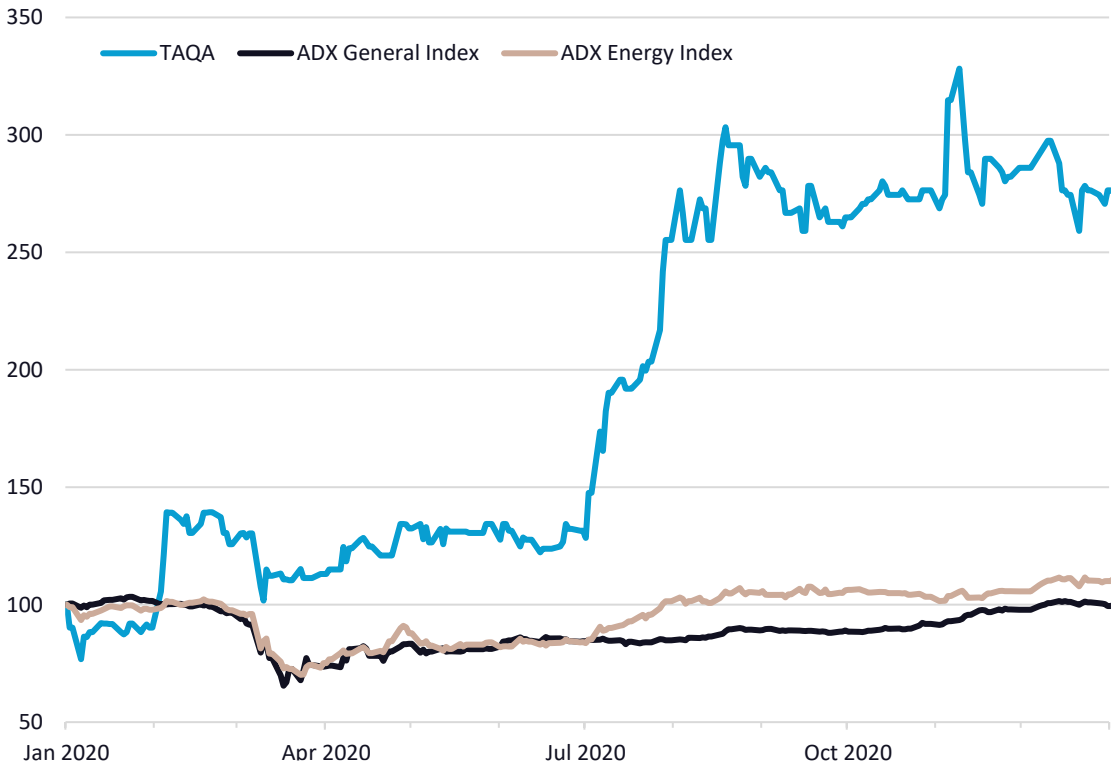
12/أ سعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2020

الشهر (2020)	سعر الإغلاق (درهم، آخر الشهر)	أعلى سعر إغلاق للسهم (درهم)	أدنى سعر إغلاق للسهم (درهم)
يناير	0.47	0.52	0.40
فبراير	0.66	0.73	0.47
مارس	0.59	0.68	0.53
أبريل	0.69	0.70	0.59

الشهر (2020)	سعر الإغلاق (درهم، آخر الشهر)	أعلى سعر إغلاق للسهم (درهم)	أدنى سعر إغلاق للسهم (درهم)
مايو	0.69	0.72	0.66
يونيو	0.69	0.70	0.64
يوليو	1.33	1.33	0.67
أغسطس	1.47	1.58	1.31
سبتمبر	1.38	1.49	1.35
أكتوبر	1.44	1.46	1.38
نوفمبر	1.49	1.71	1.40
ديسمبر	1.44	1.55	1.35

12/ب الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الطاقة خلال العام 2020

يوضح الشكل أدناه أداء سهم الشركة مقارنة بأداء المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وأداء مؤشر قطاع الطاقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تمت فهرسة جميع السلاسل الزمنية الثلاثة إلى 100 اعتبارًا من 1 يناير 2020 لتوضيح الأداء النسبي خلال الفترة.



12/ج توزيع ملكية المساهمين كما في 2020/12/31

توزيع أسهم الشركة حسب نوع المستثمر: تبلغ نسبة ملكية الجهات الحكومية 0.00% والشركات 99.12% والمساهمين الأفراد 0.88% من رأس مال الشركة المصدر. وتعكس حصة الملكية الحكومية شبه الصفرية تصنيف مؤسسة أبوظبي للطاقة (AD Power) ككيان اعتباري، عقب نقل حصة دائرة الطاقة (كيان حكومي مباشر) في الشركة إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة في عام 2019. مؤسسة أبوظبي للطاقة هي شركة مملوكة بالكامل لشركة أبوظبي التنموية القابضة، إحدى شركات الاستثمار الاستراتيجي المملوكة بالكامل لحكومة إمارة أبوظبي.

توزيع أسهم الشركة حسب جنسية المستثمر: يجوز للمستثمر الأجنبي تملك حصة يصل قدرها كحد أقصى إلى 49% من إجمالي رأس مال الشركة (وتبقى نسبة التداول الحر العام للشركة 1.40% نظرًا لتملك مؤسسة أبوظبي للطاقة حصة 98.60%).

تصنيف المساهم	أفراد	شركات	حكومة	المجموع
محلي	%0.87	%99.11	%0.00	**%99.98**
عربي	%0.01	%0.00	-	**%0.01**
أجنبي	%0.00	%0.01	-	**%0.01**
المجموع	**%0.88**	**%99.12**	**%0.00**	**%100.00**

12/د المساهمين الذين يملكون نسبه 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2020/12/31

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة	111,860,170,500	%98.60

12/هـ توزيع المساهمين حسب حجم حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2020

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	94,509	82,744,145	%0.07
من 50,000 إلى أقل من 500,000	1,038	156,721,825	%0.14
من 500,000 إلى 5,000,000	233	292,538,238	%0.26
أكثر من 5,000,000	49	111,902,245,792	%99.53
المجموع	95,829	112,434,250,000	%100.00

12/ و الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

قامت الشركة بتعيين السيد/ شادي سلمان، كمدير علاقات المستثمرين.
رقم الهاتف المباشر: 6914804-2-971+.

رقم الهاتف المتحرك: 4350247-50-971+.

البريد الإلكتروني: shadi.salman@taqa.com

يوجد لدى الشركة قسم خاص لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة والرابط الإلكتروني للصفحة هو https://www.taqa.com/investors.

يتم نشر على هذا الرابط ما يلي:

1- الإفصاحات الجوهرية المتعلقة بالشركة؛

2- التقارير المالية المرحلية والسنوية؛

3- تقارير الحوكمة؛

4- العروض التقديمية وإعادة البث عبر الإنترنت لهذه العروض ومناقشات الإدارة وتقارير المحللين؛

5- عروض موجهة للمستثمرين وآخر تقارير وكالات التصنيف الإتماني؛

6- بالإضافة لذلك، تقوم الشركة بتحديث تطبيق الهاتف الذكي للعلاقات مع المستثمرين الذي يقدّم لهم معلومات فورية عن أداء سهم الشركة، وتوفّر لهم المعلومات المالية المتّسقة والدقيقة في منصّة يسهل استخدامها؛ و

7- غيرها من المواضيع التي تهم المستثمرين.

12/ز بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2020 والإجراءات المتخذة بشأنها

عقدت الشركة اجتماع جمعية عمومية في 29 أبريل 2020 وآخر في 13 ديسمبر 2020. يتم تعريف القرار الخاص في النظام الأساسي لدى الشركة على أنه قرار يتطلب موافقة الجمعية العمومية للشركة من قبل المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في تلك الجمعية العمومية.
في عام 2020، تم إصدار القرارات الخاصة التالية من قبل المساهمين:

في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في 29 أبريل 2020

1- الموافقة على الصفقة التي تقتضي تحويل غالبية أصول مؤسسة أبوظبي للطاقة المتعلقة بتوليد الطاقة والمياه ونقلها وتووزيعها إلى شركة طاقة مقابل الحصول على أسهم من خلال إصدار الشركة لسندات إلزامية التحول الى أسهم لصالح شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة؛ و
2- تعديل المادة 6 من النظام الأساسي (زيادة رأس المال لإتمام الصفقة مع مؤسسة أبوظبي للطاقة).

في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في 13 ديسمبر 2020

1- تعديل المادة 48 من النظام الأساسي للشركة (توزيع أرباح ربع سنوية و/أو نصف سنوية على المساهمين)؛ و
2- الموافقة على سياسة توزيع الأرباح الجديدة للشركة.

12/ ح أمين سر مجلس الإدارة

اسم أمين سر مجلس الإدارة

السيد/ محمد عدنان شرفي (عُين كأمين سر لمجلس الإدارة اعتباراً من 1 يوليو 2020)

تم تعيين السيد/ سعيد راشد الدرعي، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والاتصال المؤسسي، في منصب أمين السر مجلس الإدارة في 10 مايو 2006 وتقلد المنصب حتى 30 يونيو 2020.

تاريخ التعيين

اعتبارًا من 1 يوليو 2020، تم تكليف السيد محمد عدنان شرفي بمهام أمين سر المجلس.

مؤهلاته وخبراته

يشغل السيد/ محمد عدنان شرفي حاليًا منصب رئيس الشؤون القانونية وأمين سر مجلس إدارة الشركة، حيث يشرف على وظائف الشؤون القانونية والحوكمة والأخلاقيات والإلتزام والشؤون التنظيمية في المجموعة منذ يوليو 2020. قبل توليه منصبه في الشركة، شغل السيد/ محمد منصب المستشار القانوني العام وأمين سر مجلس الإدارة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، بالإضافة إلى ما يقرب 12 عامًا في إدارة الشؤون القانونية في شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع.، مقدمًا المشورة بشأن معاملات الاندماج والاستحواذ الرئيسية ومشاريع تطوير المرافق والمعاملات الأخرى التي تشمل المرافق والقطاعات الصناعية والمالية. وأمضى فترة عملية ضمن مكتب المحاماة العالمية كليفورد تشانس ال.ال.بي في لندن ودبي.

وهو مؤهل لممارسة القانون كمحامي للمحكمة العليا في إنجلترا وويلز وحاصل على دبلوم الدراسات العليا في الممارسة القانونية من كلية القانون بلندن وكذلك بكالوريوس في القانون (مع مرتبة الشرف) من جامعة وستمنستر، لندن.

المهام الرئيسية لأمين سر مجلس الإدارة

1- توثيق اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد المحاضر (التي يجب أن تتضمن المناقشات والمداولات التي جرت، والمكان والحضور وتاريخ وتوقيت الاجتماعات).

2- تسجيل جميع قرارات مجلس الإدارة ونتائج التصويت (بما في ذلك أسماء الحاضرين وأي تحفظات صريحة).

3- الاحتفاظ بجميع التقارير المقدمة إلى المجلس والتقارير التي يعدها المجلس.

4- تزويد أعضاء مجلس الإدارة بإخطار اجتماعات مجلس الإدارة وجدول أعمال اجتماعات المجلس وجميع المستندات والمعلومات ذات الصلة.

5- التأكد من التزام أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات التي يوافق عليها المجلس.

6- دعم عملية تقييم أداء المجلس.

7- التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين، بما في ذلك الإبلاغ عن قرارات مجلس الإدارة ولجانه وإعداد تقارير عن تنفيذها وتطبيقها.

8- تقديم الإفصاحات المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، والهيئة والسلطة المختصة الأخرى.

9- تنظيم سجل الإفصاح الخاص بمجلس الإدارة والشركة وفقًا لقواعد الحوكمة وأي تشريعات أخرى معمول بها.

10- تسجيل جميع إعلانات المصالح ومطالبة كل عضو في مجلس الإدارة بمراجعة هذا السجل وتأكيده بشكل دوري، وفقًا لما يقتضيه القانون المعمول به، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة والنظام الأساسي للشركة.

12/ط الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2020

صفقة شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة

في 3 فبراير 2020، أعلنت الشركة أن مجلس إدارتها قد تلقى عرضًا من شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة، المساهم الأكبر فيها ومالك معظم أصول المياه والكهرباء في أنحاء إمارة أبوظبي. كانت الشروط الرئيسية للعرض هي أن تقوم شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة بتحويل معظم أصول توليد الطاقة والمياه ونقلها وتوزيعها إلى الشركة مقابل أسهم في الشركة وإنهاء اتفاقية تأجير الأرض بين شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة والشركة. بعد تعيين استشاري مالي والحصول على رأي الإنصاف، أوصى مجلس الإدارة لاحقًا للمساهمين بالموافقة على الصفقة في الجمعية العمومية السنوية. وافق المساهمون على الصفقة في 29 أبريل 2020، واكتملت الصفقة في 1 يوليو 2020.

التغييرات في مجلس الإدارة:

في 29 أبريل 2020، انتهت مدة عضوية مجلس الإدارة البالغة ثلاث سنوات وتم انتخاب مجلس إدارة جديد من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنوية. نتج عن ذلك إعادة انتخاب خمسة أعضاء من مجلس الإدارة (سعادة/ محمد حسن السويدي، و السيد/ سعيد مبارك الهاجري، و السيد/ جاسم حسين ثابت، و السيد/ سالم سلطان الظاهري، و السيد/ خالد عبدالله الماس) وانتخاب عضوين جديدين لمجلس الإدارة (معالي/ سيف محمد الهاجري و السيد/ خليفة سلطان السويدي). في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد، جرى انتخاب سعادة/ محمد حسن السويدي رئيسًا خلفا للسيد/ سعيد مبارك الهاجري الذي انتخب نائبًا للرئيس.

التغييرات في الإدارة التنفيذية العليا:

في 1 يوليو 2020، عند إتمام الصفقة مع شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة، عين مجلس الإدارة السيد/ جاسم حسين ثابت في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب للشركة، وأصبح السيد/ سعيد حمد الظاهري - الرئيس التنفيذي السابق- نائبًا للرئيس التنفيذي. عُيّن السيد/ ستيفن جون ريدلينغتون في منصب رئيس الشؤون المالية، ليحل محل السيد/ محمد الأحبابي الذي تم تعيينه لاحقًا في منصب رئيس الشؤون المالية لشركة أبوظبي للتوزيع، وهي شركة مملوكة بالكامل للشركة بعد الصفقة مع شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة.

في 1 نوفمبر 2020، استقال السيد/ سعيد حمد الظاهري من الشركة.

سياسة توزيع الأرباح الجديدة:

في 13 ديسمبر 2020، وافق مساهمو الشركة على سياسة توزيع أرباح جديدة، تعكس الوضع المالي المعزز للشركة بعد صفقة شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة والثقة في متطلع النمو للشركة وقدرتها على توليد التدفق النقدي المستدام في المستقبل.

تحدد سياسة توزيع الأرباح التصاعدية إجمالي المدفوعات المتوقعة لفترة الثلاث سنوات التي تغطي السنوات المالية 2020-22 والنية لدفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر. ويؤخذ في الحسبان عدة عوامل، بما في ذلك توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، وخطط الإنفاق الرأسمالي لدينا، واعتبارات التصنيف الائتماني والمتطلبات النقدية الأخرى في الفترات المستقبلية.

12/ي بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2017 و2018 و2019 و2020

العام	نسبة التوطين
2020	%54
2019	%65
2018	%65

2017	%60

12/ك بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2020

اتمت الشركة صفقة لتطوير مشروع محطة الفجيرة F3 المستقل لإنتاج الكهرباء، بالشراكة مع شركة ماروبيني اليابانية. ومن المتوقع أن تكون المحطة أكبر محطة حرارية مستقلة لتوليد الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة وموقعها إمارة الفجيرة.

أعلنت الشركة أن شركتها التابعة، شركة أبوظبي للتوزيع، قد أرست عقود لمشاريع تصل قيمتها إلى 900 مليون درهم إماراتي لتوسيع برنامج الشركة لتوزيع المياه المعاد تدويرها. سيكون للمشروعين الجديدين - عند الانتهاء منهما - قدرة مشتركة على نقل ما يقرب من 85 مليون غالون يوميًا من المياه المعاد تدويرها - وهو ما يكفي لري أكثر من 3.5 مليون نخلة.

أنجزت الشركة الإقفال المالي لمشروع الظفرة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 غيغاوات، وهو أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم ستولد ما يكفي من الكهرباء لإمداد حوالي 160 ألف منزل في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، والتي ستقع على بعد حوالي 35 كيلومترًا من مدينة أبوظبي. وتم ترسية المشروع على إئتلاف يتضمن الشركة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل"مصدر"، بالشراكة مع شركتي إي دي إف (EDF) وجنكو باور (Jinko Power). ووقّعت اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالمشروع (PPA) بين شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة المشروع.

التواقيع:

Mohamed H. Alsuwai

رئيس مجلس الإدارة
4 مارس 2021

رئيس لجنة التدقيق
4 مارس 2021

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
4 مارس 2021

مدير إدارة الرقابة الداخلية
4 مارس 2021