

تقرير حوكمة الشركة

يقدم مجلس إدارة الشركة وإدارتها تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 وفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال في تعميمها رقم 2003/1 ("ميثاق تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركات" أو "الميثاق") الذي عدل بموجب التعميم رقم هـ/2015/4 وأصبح ساري المفعول بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

فلسفة الشركة

ترتكز فلسفة الشركة على أربع ركائز أساسية: تعزيز قيمة المساهمين من خلال التحسين المستمر للعمليات التجارية، وإظهار أعلى المعايير الأخلاقية في جميع مستويات الشركة، والتقيّد الصارم بالقوانين والأنظمة والتراخيص، وضمان الشفافية المطلقة تجاه كافة الأطراف المعنية الداخلية والخارجية في جميع الشؤون المالية وشؤون الشركة.

انتُخب مجلس الإدارة في 21 مايو 2020 وتستمر ولاية أعضائه لمدة ثلاثة سنوات إلى حين انعقاد الاجتماع السنوي الثالث للجمعية العمومية للشركة. ويتألف مجلس الإدارة من أعضاء من خلفيات متنوعة تساهم في ضمان الأداء الموثوق والفعال للشركة، وقد عيّن هذا المجلس الإدارة التنفيذية للشركة. وقد أنشئت لجنة تدقيق عام 2014 وهي تتألف من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين على مستوى عالٍ من الخبرة في المسائل المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء لجنة للترشيحات والمكافآت في عام 2016 تتألف من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة.

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

نالت الشركة ومشغلها شركة العنقاء للتشغيل والصيانة ش.م.م شهادة (ISO 45001) (عام 2018)، وشهادة (ISO 14001) (عام 2015)، وشهادة (ISO 9001) (عام 2015) والتي تشمل مجالات الصحة، والسلامة، والبيئة، والجودة. بعد تدقيق المراقبة السنوي في عام 2020، تمت إعادة اعتماد كل من الشركة وشركة العنقاء للتشغيل والصيانة وفقاً لجميع المعايير الدولية الثلاثة.

كما فازت الشركة أيضاً والشركة المشغلة التابعة لها في 2020 وللعام الرابع على التوالي بالجائزة الذهبية التي تمنحها الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث "روسبا".



مجلس الإدارة

انتُخب مجلس الإدارة في 20 مايو 2020 طبقاً للمادة 18 من النظام الأساسي. وفي عام 2020 استقال عدد من أعضاء مجلس الإدارة وحل محلهم أعضاء آخرون. وفيما يلي أدناه تفاصيل أعضاء مجلس الإدارة واجتماعات عام 2020 المتعددة.

اسم العضو	الصفة	الفئة	اجتماع مجلس الإدارة	اجتماع مجلس الإدارة السنوية	اجتماع مجلس الإدارة	اجتماع مجلس الإدارة
			25 فبراير	23 أبريل	20 مايو	27 يوليو
الفاضل/ خالد جولو	غير تنفيذي	مستقل	●	●	●	●
الفاضل بيتر جونز (*)	غير تنفيذي	غير مستقل (ممثلاً لشركة أكسيا باور هولدينجز بي (في	●	م	-	-
الفاضل كارلوس ألكازار	غير تنفيذي	مستقل	●	●	●	●
الفاضل توموكي نيشينو (*)	غير تنفيذي	مستقل	●	●	●	-
الفاضل جون سانو	غير تنفيذي	غير مستقل (ممثلاً لشركة جيرا)	●	●	●	●
الفاضل موتوهارو ناكادا	غير تنفيذي	مستقل	●	●	●	●
الفاضل رشاد البطاشي (**)	غير تنفيذي	غير مستقل - (صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية)	-	-	-	غ
الفاضل أدريان روتليسيرغر (**)	غير تنفيذي	مستقل	-	-	●	●
الفاضل كوسوك تاشيرو (**)	غير تنفيذي	غير مستقل (ممثلاً لشركة أكسيا باور هولدينجز بي (في	-	-	-	●

● : حاضر/ م: حضر ممثله / -: متنج، غ: غائب

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

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

وكانت عضوية مجلس الإدارة / العضوية في الشركات العامة الأخرى (ش.م.ع.ع) في سلطنة عُمان بتاريخ 31 ديسمبر 2020 كما يلي:

اسم العضو	المنصب الذي يشغله	اسم الشركة
الفاضل خالد جولو	لا يشغل منصباً	لا يوجد
الفاضل أدريان روتليسيرغر	لا يشغل منصباً	لا يوجد
الفاضل كارلوس ألكازار	لا يشغل منصباً	لا يوجد
الفاضل كوسوك تاشيرو	لا يشغل منصباً	لا يوجد
الفاضل جون سانو	لا يشغل منصباً	لا يوجد
الفاضل موتوهارو ناكادا	لا يشغل منصباً	لا يوجد
الفاضل رشاد البطاشي	لا يشغل منصباً	لا يوجد

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

لجنة التدقيق

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

يكن الهدف الرئيسي للجنة التدقيق في ضمان أن تتم عمليات المراجعة الداخلية والخارجية بما يحمي مصالح جميع الأطراف المعنية، ولمساعدة مجلس الإدارة في الشركة والإدارة التنفيذية على إنجاز مسؤولياتهم التي تشمل:

- الاتفاق على طبيعة ونطاق عمليات التدقيق ومراجعة خطة التدقيق
 - الحفاظ على نزاهة القوائم المالية للشركة
 - ضمان التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية
 - إنجاز مهام التدقيق الداخلي والخارجي والحكومي في الشركة
- واتساقاً مع المسؤوليات المذكورة أعلاه، تشجع لجنة التدقيق الإدارة على المشاركة في التحسين المتواصل لسياسات الشركة وإجراءاتها.
- وتوفر اللجنة قناة اتصال مفتوحة مع المراجع الداخلي والمراجعين الخارجيين والإدارة المالية والإدارة العليا والمجلس.

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

تتألف لجنة التدقيق من 3 أعضاء يعيّنهم مجلس الإدارة، ويلتقي أعضاء اللجنة أربعة مرّات سنوياً على الأقل ويقدمون تقاريرهم لمجلس الإدارة. تم تعيين الأعضاء الحاليين من قبل مجلس الإدارة بين الفترة 21 مايو 2020 (فترة انتخاب مجلس الإدارة وإعادة تشكيل لجنة التدقيق) إلى 27 يوليو 2020 وجميع أعضاء لجنة التدقيق هم من غير التنفيذيين.

وكان تشكيل لجنة التدقيق عام 2020 كما يلي:

اسم العضو	الفئة	25 فبراير	23 أبريل	27 يوليو	26 أكتوبر
الفاضل أدريان روتليسيرغر	رئيس مجلس الإدارة (**)	-	-	●	●
الفاضل توموكي نيشينو	عضو (*)	●	●	●	-
الفاضل بيتر جونز	عضو (*)	●	م	-	-
الفاضل موتوهارو ناكادا	عضو (**)	●	●	●	●
الفاضل كوسوك تاشيرو	عضو (**)	-	-	-	●

● : حاضر / م: حضر ممثله / -: متنج

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

لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس إدارة الشركة وفقا لمتطلبات ميثاق حوكمة الشركات. ويتمثل الغرض الرئيسي من لجنة الترشيحات والمكافآت في مساعدة الجمعية العمومية للمساهمين في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ذوي الكفاءة وانتخاب الأكثر ملاءمة من بيت المرشحين، ومساعدة مجلس الإدارة في اختيار المدراء التنفيذيين المناسبين الذين تحتاجهم الشركة من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.

وقد تم إصدار اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت في يوليو 2016 بما يتماشى مع الميثاق.

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

وكان تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في عام 2020 على النحو التالي:

اسم العضو	الفئة	25 فبراير	23 أبريل	27 يوليو
الفاضل كارلوس ألكازار	رئيس مجلس الإدارة	●	●	●
الفاضل خالد جولو	عضو	●	●	●
الفاضل موتوهارو ناكادا	عضو	●	●	●

● : حاضر / م: حضر ممثله

عملية تعيين الأعضاء

يتم ترشيح الأعضاء وانتخابهم وفق قانون الشركات التجارية والنظام الداخلي. وتكون مدة ولاية أعضاء مجلس الإدارة ثلاث (3) سنوات قابلة لإعادة الانتخاب، ويُقصد بثلاث سنوات الفترة المنتهية عند انعقاد الاجتماع السنوي الثالث للجمعية العمومية. وتنتهي الولاية الحالية في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية في عام 2023.

وفي حال شغور منصب عضوٍ في مجلس الإدارة في الفترة الممتدة بين اجتماعين عاديين للجمعية العمومية، يحقّ لمجلس الإدارة تعيين عضوٍ مؤقت في مجلس الإدارة بشرط أن يستوفي المتطلبات المحددة في النظام الداخلي للشركة، ويستلم العضو المؤقت منصبه إلى حين الاجتماع السنوي العادي التالي.

المسائل المتعلقة بالمكافآت

(a) أعضاء مجلس الإدارة ولجنة التدقيق

لا تصرف أي بدلات حضور اجتماعات لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق أو لجنة الترشيحات والمكافآت.

(b) أعلى 3 مناصب في الإدارة التنفيذية

دفعت الشركة لأصحاب أعلى 3 مناصب في الإدارة العليا فيها مبلغًا إجماليًا قدره 270 ألف ريال عُمان، ويتضمن هذا المبلغ الرواتب والمكافآت التقديرية المرتبطة بالأداء وحوافز أخرى.

(c) تفاصيل المكافآت والحوافز المرتبطة بالأداء

تستند مكافآت موظفي الإدارة العليا لشركة العنقاء للطاقة على كل من الأداء الشخصي والتجاري، وترتبط بتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية على صعيد الأعمال، بما في ذلك أهداف الصحة والسلامة والأداء الفني والمالي. وتستند المكافآت التي تدفع على التوصيات الصادرة عن لجنة الترشيحات والمكافآت.

(د) عقود العمل

يعمل جميع أفراد الإدارة العليا بموجب عقود عمل مع شركة العنقاء للطاقة، وتنص جميع تلك العقود على فترة إشعار تبلغ ثلاثة أشهر وفقًا للأحكام الواردة فيها.

تفاصيل عدم التزام الشركة

لم تفرض الهيئة العامة لسوق المال أو سوق مسقط للأوراق المالية أو أي هيئة رقابية أخرى على الشركة أية عقوبات حول أي مسألة متعلقة بالأسواق المالية في عام 2020.

وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تتواصل الشركة مع المساهمين والمستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية بشكل رئيسي عبر الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية وموقع الشركة باللغتين العربية والإنجليزية. ويجري الإفصاح عن المعلومات الجوهرية فورًا بالإضافة إلى المعلومات المالية كالنتائج المالية الأولية غير المدققة السنوية أو الفصلية والقوائم المالية غير المدققة والقوائم المالية السنوية المدققة، وذلك ضمن المهل القانونية. وتبقى الإدارة التنفيذية في الشركة على استعداد لعقد اجتماعات مع المستثمرين والمحللين عند الضرورة.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

يبين الجدول التالي تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي قامت بها الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020:

1	شركة أكسيا باور هولدينج بي في	اتفاقية خدمات استشارية	41,142 ريال عماني
2	شركة جيرا، إنك	اتفاقية خدمات استشارية	24,685 ريال عماني
5	شركة العنقاء للتشغيل والصيانة ش.م.م	رسوم التشغيل والصيانة والمصروفات (حسب عقد التشغيل والصيانة)	9,747,427 ريال عماني

بيانات سعر السوق

(d) يوضح الجدول أدناه أعلى/أدنى سعر لسهم الشركة لكل شهر في عام 2020.

الشهر	السعر (بيسة)			مؤشر قطاع الخدمات في سوق مسقط للأوراق المالية
	أعلى سعر	أدنى سعر	المتوسط	
يناير	68	68	68	1936.19
فبراير	63	63	63	1919.54
مارس	49	49	49	1688.02
أبريل	53	53	53	1697.42
مايو	53	53	53	1612.81
يونيه	55	54	54.5	1566.77
يوليو	54	53	53.5	1538.51
أغسطس	56	55	55.5	1579.00
سبتمبر	56	54	55	1563.89
أكتوبر	56	55	55.5	1609.75
نوفمبر	56	54	55	1600.79
ديسمبر	51	51	51	1591.82

(e) توزع ملكية الأسهم بتاريخ 31 ديسمبر 2020:

الفئة	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	% من رأس المال
5% وأعلى	5	1,130,624,865	77.30
أقل من 5%	7,228	331,976,595	22.70
المجموع	7,233	1,462,601,460	100



PHOENIX POWER
COMPANY(SAOG)

الملف المهني للمراجعين القانونيين

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

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

مكافأة مراجعي الحسابات القانونيين

كانت الأتعاب المهنية المدفوعة / المستحقة خلال عام 2020 على النحو التالي:

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

إقرار مجلس الإدارة

يؤكد مجلس الإدارة مسؤوليته في إعداد هذه القوائم المالية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومعايير المحاسبة الدولية، إلى جانب متطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التجارية لعام 2019. ويقرّ مجلس الإدارة أنه أجرى مراجعة لأنظمة الرقابة الداخلية وفعاليتها وملاءمتها، ويسرّه إبلاغ المساهمين بأن ضوابط الرقابة الملائمة والمناسبة موضوعة بما يراعي القوانين والأنظمة ذات الصلة. ويؤكد مجلس الإدارة أيضًا على عدم وجود أي مسائل جوهرية يحتمل أن تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على متابعة عملياتها خلال السنة المالية المقبلة.

المدير المالي

مع أطيب التحيات
الرئيس التنفيذي

نبذة عن السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

الاسم:	الفاضل خالد جولو
المنصب:	رئيس مجلس الإدارة
للمؤهلات العلمية:	يحمل الفاضل/ جولو شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة، جامعة قطر.
الخبرات العملية:	يحمل الفاضل/ خالد جولو في جعبته أكثر من 24 عامًا من الخبرة التي اكتسبها خلال عمله في مناصب مختلفة، مثل كبير مهندسي المشروع، ومدير المشروع، ومدير تطوير الأعمال. وقد التحق مباشرة عقب إكمال دراساته الهندسية بوزارة الكهرباء في دولة قطر في منتصف التسعينات من القرن المنصرم. وفي وقت لاحق، انضم في عام 1997 إلى شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ق بمنصب مهندس المشاريع. وتعتبر شركة الكهرباء والماء القطرية واحدة من أوائل شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في المنطقة، إلى جانب امتلاك وتشغيل محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والمياه باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية المتبعة في العالم. وقد ترأس الفاضل/ خالد جولو فريق تطوير الأعمال بشركة الكهرباء والماء القطرية في الماضي القريب، والذي كان فريقًا ناجحًا جدًا في العمل على عدد من المشاريع المرموقة التي تم إنجازها مؤخرًا في دولة قطر. وفي الوقت الحاضر، فإن الفاضل/ خالد جولو يشغل منصب الرئيس التنفيذي بشركة نبراس للطاقة.
عضوية مجلس إدارات شركات أخرى	بينما يشغل الفاضل خالد جولو منصب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للطاقة، قطر؛ وشركة شمس معان لتوليد الطاقة في الأردن، وشركة العنقاء للطاقة، عمان، فهو أيضًا عضو مجلس إدارة:

1. شركة رأس قرطاس للطاقة بدولة قطر؛
2. شركة راس لفان للطاقة بدولة قطر،
3. شركة أم الحول للطاقة بدولة قطر؛
4. شركة نبراس للطاقة في أمريكا اللاتينية، البرازيل؛
5. شركة نبراس للطاقة في هولندا بي. في.؛
6. شركة "آي بيه إم إندونيسيا نيدرلاند بي. في؛
7. شركة "آي بيه إم آسيا" في اندونيسيا؛
8. شركة "بايتون إينيرجي" في إندونيسيا

الاسم:	الفاضل كارلوس الكازار
المنصب:	نائب رئيس مجلس الادارة
للمؤهلات العلمية:	يحمل الفاضل/ كارلوس الكازار درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية "آي إي" لإدارة الأعمال.
الخبرات العملية:	إن الفاضل/ كارلوس الكازار هو مهندس محترف يتمتع بخبرة تزيد على 25 عاما في قطاع توليد الطاقة. بعد أن عمل في البداية في مجال الاستشارات في محطات توليد الطاقة التي تعمل على الفحم، وفي بناء مشاريع الطاقة، انتقل إلى الأدوار التشغيلية حيث عمل في بلدان مختلفة (كينيا، إسبانيا، تايوان، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة) حيث تولى العديد من المناصب الإدارية. كما عمل الفاضل/ الكازار في البيئات التجارية وكذلك التعاقدية، وكان مدير عدد من المحطات في إسبانيا وتايوان، قبل أن يتولى منصب مدير عام توليد الطاقة في سويسرا حيث كان مسؤولا عن الأسطول العالمي لمحطات "سي سي جي تي" بشركة "ألستوم باور". وانضم الفاضل/ الكازار إلى شركة "ماروبيني باور" لإدارة الأصول في عام 2010، ويتولى حاليا منصب مدير التشغيل والصيانة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو مسؤول عن أسطول الشركة في المنطقة.
عضوية مجلس إدارات شركات أخرى:	بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع، فإن الفاضل/ كارلوس الكازار يشغل أيضًا عضوية مجلس الإدارة في كل من الشركات التالية:
	1. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أمين للطاقة المتجددة، سلطنة عُمان
	2. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الرويس للطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة
	3. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الطويلة آسيا للطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة
	4. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مسيعيد للطاقة بدولة قطر
	5. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في شركة الطويلة (A2) للتشغيل والصيانة بدولة الإمارات العربية المتحدة
	6. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الامارات سي. ام. اس. للطاقة، الإمارات العربية المتحدة
	7. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الفجيرة آسيا للطاقة، الإمارات العربية المتحدة
	8. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة محطة التوليد المشترك للطاقة، المملكة العربية السعودية
	9. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة سويحان بي. في. باور، الإمارات العربية المتحدة

الفاضل كوسوك تاشيرو

الاسم:

عضو مجلس إدارة

المنصب:

الفاضل كوسوك تاشيرو حاصل على درجة البكالوريوس من كلية السياسة الدولية والاقتصاد والأعمال، جامعة أوياما جاكوين، طوكيو، اليابان

المؤهلات
العلمية:

بدأ الفاضل كوسوك تاشيرو مسيرته المهنية عام 1999 بالعمل في شركة ماروييني في قطاع الطاقة والمرافق. وقد شارك في التطوير والتمويل والبناء والعمليات في عدد من صفقات مشاريع الطاقة المستقلة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وآسيا على مجموعة من مصادر الوقود بما في ذلك الدورة المركبة لتوربينات الغاز الطبيعي وطاقة الرياح البرية/ البحرية والطاقة الشمسية. في الآونة الأخيرة، شغل عددًا من المناصب في مجلس الإدارة في مطور الطاقة المتجددة الأيرلندي، ومركب الرياح البحرية في المملكة المتحدة، ومحفظة الغاز والفحم ومشاريع الرياح في البرتغال وما إلى ذلك.

الخبرات
العملية:

بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع، فإن الفاضل/ كوسوك تاشيرو يشغل أيضًا عضوية مجلس الإدارة في كل من الشركات التالية:

عضوية مجلس
إدارات شركات
أخرى:

1. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الامارات سي. ام. اس. للطاقة، الإمارات العربية المتحدة
2. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الطويلة (A2) للتشغيل والصيانة (ديلاوير) إل إل سي
3. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "باور كوجينيريشن" لتوليد الطاقة بالمملكة العربية السعودية
4. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الشرقية للتشغيل والصيانة في المملكة العربية السعودية
5. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أزوري تكنولوجيز ليمتد، المملكة المتحدة
6. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة واشا إنك، اليابان

الفاضل جون سانو

الاسم:

عضو مجلس إدارة

المنصب:

يحمل الفاضل/جون سانو درجة ماجستير العلوم من جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة الأمريكية

المؤهلات
العلمية:

بدأ الفاضل/ سانو حياته المهنية في شركة تيبكو في عام 1992 في وظيفة مهندس ميكانيكي، وعمل في تشغيل، وصيانة، وإدارة أداء مختلف محطات الطاقة الحرارية.

الخبرات العملية:

كما عمل في مجال الاستشارات في الخارج، وتطوير المحطات المستقلة للطاقة، والتشغيل والصيانة بما في ذلك مشروع توريينات الغاز ذات الدورة الموحدة من الفئة إف ومشروع محطة الطاقة بالفحم لمدة تزيد عن 9 سنوات. ويشغل الفاضل/ سانو منصب كبير مديري وحدة إدارة المشاريع الخارجية، ومجموعة إدارة الأعمال، ودائرة تطوير الأعمال في شركة جيرا. كما يُعد مسؤولاً عن إدارة المحطات المستقلة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط.

بالإضافة لكون الفاضل/ سانو عضو مجلس إدارة في شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع فإنه أيضاً عضو مجلس إدارة فيما يلي:
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة آي تي إم للتشغيل والصيانة بدولة الإمارات العربية المتحدة

**عضوية مجلس
إدارات شركات
أخرى:**

الفاضل موتوهارو ناكادا

الاسم:

عضو مجلس إدارة

المنصب:

يحمل الفاضل/ ناكادا درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية

**المؤهلات
العلمية:**

بدأ الفاضل/ ناكادا حياته المهنية في شركة سيبكو في عام 1994 في وظيفة مهندس ميكانيكي، وعمل في تشغيل، وصيانة، وإدارة أداء مختلف محطات الطاقة الحرارية التابعة لشركة سيبكو. كما عمل في مشروع توريينات الغاز ذات الدورة الموحدة من الفئة إف، ومشروع محطة الطاقة بالفحم، ومشروع إنشاء محطة الغاز الطبيعي المسال. وعمل في مجال الاستشارات في الخارج، وتطوير المحطات المستقلة للطاقة، والتشغيل والصيانة لمدة تزيد عن 10 سنوات. ويشغل الفاضل/ ناكادا منصب كبير مديري وحدة إدارة المشاريع الخارجية، ومجموعة إدارة الأعمال، ودائرة تطوير الأعمال في شركة جيرا. كما يُعد مسؤولاً عن إدارة المحطات المستقلة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة أمريكا الشمالية.

الخبرات العملية:

بالإضافة إلى كون الفاضل/ ناكادا عضو مجلس إدارة في شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع فإنه أيضاً عضو مجلس إدارة في الشركة التالية:
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ناتجاز هولدينجز 2 ش.م.م، الولايات المتحدة و "بايتون إينيرجي"، إندونيسيا

**عضوية مجلس
إدارات شركات
أخرى:**

الاسم:	الفاضل رشاد البطاشي
المنصب:	عضو مجلس إدارة
المؤهلات العلمية:	الفاضل/ رشاد البطاشي حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، الأردن، وحاصل على دبلوم الدراسات العليا في المحاسبة المتقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، الأردن
الخبرات العملية:	الفاضل/ رشاد البطاشي متخصص الاستثمار في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية. وهو مسؤول عن معلومات السوق وتطوير الأعمال للأصول العقارية للصندوق. تشمل مسؤولياته العناية الشاملة بالفرص الجديدة وإدارة الأداء وإعداد التقارير والاستشارات الاستراتيجية للإدارة العليا بشأن الاستثمارات البديلة.
عضوية مجلس إدارات شركات أخرى:	بالإضافة إلى كون الفاضل/ رشاد البطاشي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع. فإنه أيضاً عضو مجلس إدارة في شركة البشائر للحوم ش.م.ع.م

الاسم:	الفاضل أدريان روتليسيرغر
المنصب:	عضو مجلس إدارة
المؤهلات العلمية:	الفاضل/ أدريان روتليسيرغر حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال.
الخبرات العملية:	يتمتع الفاضل/ أدريان روتليسيرغر بخبرة تزيد عن 30 عامًا في صناعة الطاقة والمياه تشمل مسارًا وظيفيًا له سجل حافل بالنجاح على المستوى الدولي. بدأ الفاضل/ أدريان روتليسيرغر حياته المهنية مع أيه بي بي / ألستوم في تدشين المحطة وتشغيلها وصيانتها بما في ذلك أدوار مدير محطة طاقة، وبالتحديد محطات الطاقة ذات الدورة المركبة في إندونيسيا وماليزيا. تقدم أيضًا ليصبح مدير التحقق من صحة المنتج في شركة ألستوم حيث كان مسؤولاً عن العديد من مراكز الاختبار في أوروبا وروسيا. وتلى ذلك مناصب في الإمارات العربية المتحدة مع شركة الخرافي الوطنية وفي قطر مع قطر للألمنيوم، حيث تقلد مناصب إدارية مختلفة. انضم الفاضل/ أدريان روتليسيرغر إلى شركة ماروييني في عام 2015 كعضو معار إلى شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء، وهي شركة مرافق تخدم مجمع بتروكيماويات كبير في المملكة العربية السعودية.
	في عام 2018، انتقل الفاضل/ أدريان روتليسيرغر إلى شركة "ماروييني باور" لإدارة الأصول في الإمارات العربية المتحدة حيث يشغل منصب مدير المشاريع لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

- عضوية مجلس
إدارات شركات
أخرى:
- بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع، فإن الفاضل / أدريان روتليسيرغريشغل أيضًا عضوية مجلس الإدارة في كل من الشركات التالية:
- (1) عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أمين للطاقة المتجددة، سلطنة عُمان
 - (2) عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الفجيرة للطاقة (F3) بدولة الإمارات العربية المتحدة
 - (3) عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "تتاجيب كوجينيريشن هولدنغ" بدولة الإمارات العربية المتحدة
 - (4) عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الطويلة (A2) للطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة
 - (5) عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة يوني - مار إنيرجي، تركيا
 - (6) ممثل المساهمين في شركة قرطاج للطاقة - رادس، تونس

نبذة عن السير الذاتية للرؤساء التنفيذيين

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

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

الاسم:	الفاضل/ يعرب الناعبي
المنصب:	المدير التجاري
سنة الانضمام	2019
المؤهلات العلمية:	الفاضل يعرب الناعبي حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية مع تخصص فرعي في الاقتصاد من معهد رينسيلار للتقنيات المتعددة في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.
الخبرات العملية:	التحق الفاضل/ يعرب الناعبي بالعمل بوظيفة مدير تجاري لدى شركة العنقاء للطاقة في عام 2019، وهو يتمتع بخبرة تزيد على أربع سنوات في قطاع الطاقة. تشمل مسؤولياته مراقبة أداء المصنع مقابل خطة العمل المعتمدة، والإبلاغ عن الاختلافات مقابل معايير الأداء والأهداف المتفق عليها، والتأكد من تلبية جميع الالتزامات القانونية والتنظيمية، وتحسين الاتفاقيات التجارية الحالية.