

ملتزمون بتوفير الحلول المبتكرة

تقرير الحوكمة
لعام 2022

استعراض عام لحوكمة الشركة

بروج بي ال سي ("بروج" أو "الشركة") هي شراكة استراتيجية بين أدنوك وبورياليس، تجمع بين نقاط قوة كلا من الشركتين وخبرتهما من خلال مشروعهما المشترك في العمليات وهو شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج) كشركة ذات ملكية فردية ذ.م.م ("شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية")، التي يقع مقرها في أبوظبي والمشروع المشترك للمبيعات والتسويق، بروج برايفت ليمتد ("بروج برايفت ليمتد")، التي يقع مقرها في سنغافورة. وفي تقرير حوكمة الشركة هذا، يُشار إلى بروج التي تضم شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية وشركة بروج برايفت ليمتد مجتمعة باسم "مجموعة بروج". وتعتبر شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية شركة إنتاج مسؤولة بشكل أساسي عن إنتاج البولي أوليفينات، في حين أن شركة بروج برايفت ليمتد هي شركة مبيعات وتسويق مسؤولة بشكل أساسي عن تسويق وبيع وتوزيع المنتجات للعملاء في جميع أنحاء العالم.

تأسست بروج في 28 إبريل 2022 المسجلة في سوق أبوظبي العالمي ("سوق أبوظبي العالمي") بغرض أن تكون شركة قابضة لشركتي أبوظبي للدائن البلاستيكية وبروج برايفت ليمتد. وفي 3 يونيو 2022، أُدرجت الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("سوق أبوظبي للأوراق المالية") ("الإدراج").

تدير بروج من خلال كياناتها اللتين شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية وشركة بروج برايفت ليمتد، أحد أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفينات في العالم في مدينة الرويس بالإمارات العربية المتحدة، ولديها حضور إقليمي متنوع من خلال امتلاكها لعدد من المراكز اللوجستية والمستودعات وبوابات التصدير التي تتوزع عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. يقع المقر الرئيسي للتسويق والمبيعات في سنغافورة، وتدير الشركة وحدة تصنيع مركبات البوليمرات في شنغهاي، التي تقوم بتركيب حبيبات البوليمرات الخام الآتية من مصانع الشركة بالرويس لخدمة قطاع صناعة السيارات الآسيوية والأسواق الأخرى التي تشمل الصناعات الطبية والصحية.

من خلال استخدامنا لأحدث التقنيات المرخصة وأكثرها تقدماً من بورياليس (التي تشمل Borstar®، 1-Butene أو المنتجات المعتمدة على Hexene-1)، تساهم حلولنا في مواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي، وهدر الطعام ونقص الغذاء، والحصول على المياه النظيفة العذبة، والحفاظ على الطاقة، ودعم الرعاية الصحية وإدارة النفايات. ولذلك، تعمل بروج على تطوير أساليب جديدة لتقليل استخدام المواد، وزيادة قوة تحمل المنتجات، وطرح تصميمات جديدة تعزز إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتشجع على استخدام المواد المعاد تدويرها (باعتبارها مواد معاد تدويرها) والمواد القابلة لإعادة التدوير حيثما أمكن عبر سلسلة القيمة لدينا.

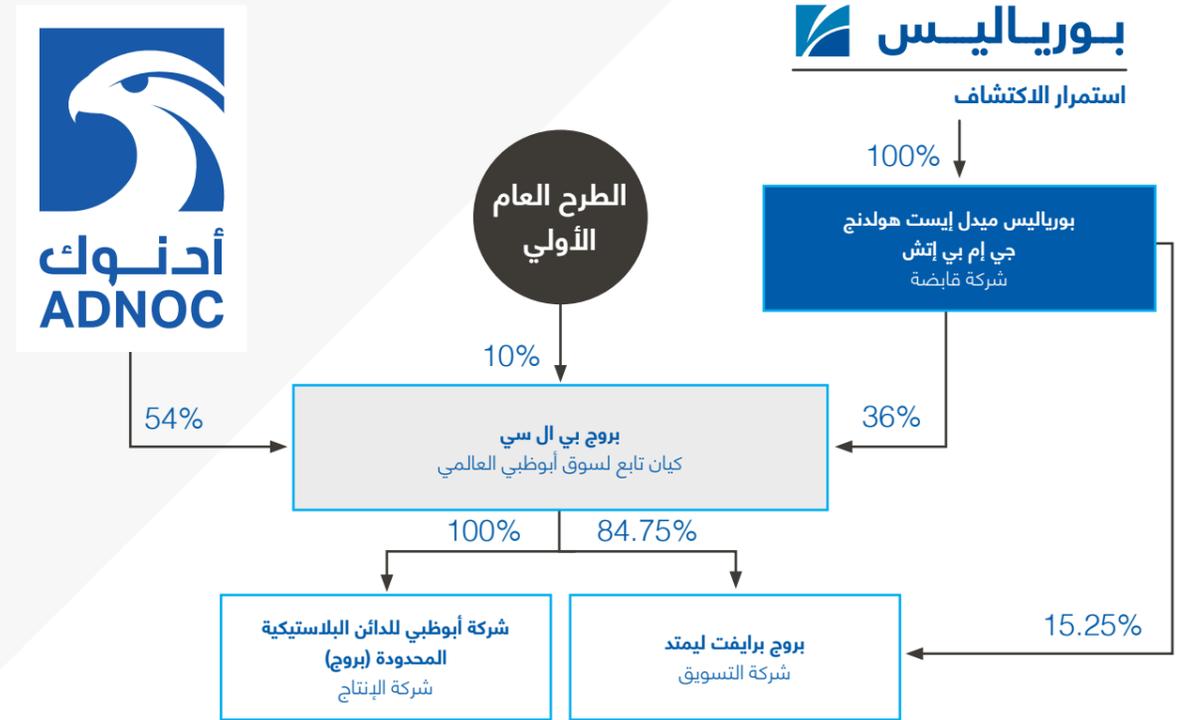
تُعد بروج إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتميزة. توفر حلول البولي أوليفينات لقطاعات الزراعة، والبنية التحتية، والطاقة، والتغليف المطور، والسيارات، والرعاية الصحية. ويعمل لدى الشركة أكثر من 3,100 شخص وتقدم خدماتها إلى العملاء في أكثر من 49 دولة في آسيا، والشرق الأوسط، وإفريقيا. وتشمل مجموعة منتجات الشركة البولي إيثيلين (الشكل الأكثر شيوعاً للبوليمرات المستخدمة) والبولي بروبيلين (الشكل الثاني الأكثر شيوعاً للبوليمرات).

من خلال شبكتنا الشاملة من المراكز اللوجستية ومكاتب المبيعات والتسويق، نركز على نهج التوجه إلى السوق المتميز الذي ينص على تعزيز علاقات التفاعل الوثيقة في سلسلة القيمة حيث نتفاعل ونتعاون مع الشركات المُصنّعة والعملاء والمستخدمين النهائيين وأخرين للتعرف على متطلباتهم والتحديات التي يواجهونها. ويلعب مركز أبوظبي للابتكار ومركز التطبيقات في شنغهاي أيضاً دوراً مهماً في دعم العملاء من خلال تطوير حلول مبتكرة جديدة توفر قيمة مهمة لجميع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة، بما في ذلك شركات التصنيع، وشركات الصناعات التحويلية، والمستخدمين النهائيين.

تتمتع بروج بوجود فريق قيادة قوي في كل من أبوظبي وسنغافورة، مما يتيح لنا تحسين العمليات التشغيلية والتجارية لتحقيق الكفاءة في جميع القطاعات. وتلتزم الشركة بالتميز التشغيلي والتجاري مع اتباع استراتيجية مفصلة لتعزيز الكفاءة تركز على السلامة وموثوقية المصانع وتكاملها وتحسين التدفقات النقدية.



فيما يلي رسم بياني يبين الهيكل المؤسسي لمجموعة بروج:



سياسة حوكمة الشركة

تنص قواعد الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية على أنه يجوز لسوق أبوظبي للأوراق المالية، على النحو الذي يراه مناسباً، تطبيق دليل حوكمة الشركات للشركات المساهمة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع وفقاً للقرار رقم (3/ر.م) لعام 2020 (بصيغته المعدلة) ("ضوابط الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع") على شركات المنطقة الحرة المالية. (مثل بروج) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وفي هذا الشأن، أكد سوق أبوظبي للأوراق المالية أن دليل الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع سينطبق بشكل عام على بروج، ولكنه وافق أيضاً على طلب مقدم من بروج بأنه مع مراعاة بعض المسائل مثل نظام الحوكمة الوارد في النظام الأساسي لبروج وحقيقة أنه بعض الموضوعات بالفعل تخضع إلى نظام الشركات لسوق أبوظبي العالمي 2020 (بصيغته المعدلة) ("نظام الشركات")، ينبغي عدم تطبيق بعض أحكام دليل الحوكمة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وبشكل خاص، وافق سوق أبوظبي للأوراق المالية على إلغاء تطبيق عدد من الأحكام المنصوص عليها في دليل الحوكمة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع التي تشمل المواد (3)، و(4)، و(6)، و(8)، و(8)، و(2)، و(3)، و(أ)، و(8)، و(10)، و(12)، و(15)، و(16)، و(20-23) (بالكامل)، و(24)، و(ج)، و(9)، و(24)، و(10)، و(25)، و(26)، و(1)، و(27)، و(29)، و(32) (باستثناء القسم 32)، وفيما يتعلق بتسجيل التعارضات في محاضر اجتماع مجلس الإدارة، القسم 32 (5)، و(34)، و(35)، و(36)، و(2)، و(38)، و(39)، و(40-48) (بالكامل)، و(50)، و(52)، و(2)، و(59)، و(5)، و(59)، و(6)، و(59)، و(7)، و(59)، و(10)، و(59)، و(11)، و(59)، و(12)، و(60)، و(1)، و(61)، و(20)، و(62)، و(1)، و(65)، و(67)، و(3)، و(ب)، و(68)، و(7)، و(71)، و(2)، و(71)، و(4)، و(80)، و(82) (1) (ب)، و(82) (ج). كما وافق سوق أبوظبي للأوراق المالية على تفسير عدد من الأحكام الأخرى لدليل الحوكمة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع بطريقة تتوافق مع نظام الشركات والنظام الأساسي لدينا

يُشار في هذا التقرير إلى قواعد حوكمة الشركات المطبقة على بروج (مع الأخذ في الاعتبار تطبيق قانون حوكمة هيئة الأوراق المالية والسلع وإلغاء بعض الأحكام كما هو مذكور أعلاه في سياسة إدارة وحوكمة المجموعة المشار إليها في الصفحة ١٠ من هذا التقرير) مجتمعةً بـ "قواعد الحوكمة".

سياسة توزيع الأرباح

تعتمد قدرة بروج على دفع توزيعات الأرباح على عدة عوامل تتضمن توافر المخزونات القابلة للتوزيع، وخطط النفقات الرأسمالية للشركة واعتبارات التصنيف الائتماني وغيرها من متطلبات الأموال النقدية في الفترات المستقبلية، ولا يوجد ضمان بأن الشركة

ستدفع توزيعات الأرباح، أو بشأن مبلغ توزيعات الأرباح الذي ستدفعه، في حال تم دفع توزيعات الأرباح. سيستند أي مستوى أو دفع لتوزيعات الأرباح إلى أوضاع السوق، والأرباح المستقبلية وخطط الأعمال المستقبلية للشركة، وتقدير مجلس إدارة الشركة، من بين أمور أخرى، كما سيخضع إلى موافقة الجمعية العمومية.

ووفقاً لما سبق:

• تعتزم الشركة دفع توزيعات الأرباح مرتين كل سنة مالية بدفعة أولية في شهر سبتمبر من ذلك العام والتي تتعلق بنتائج الأداء المالي لأول ستة أشهر من تلك السنة المالية، ودفعة ثانية في شهر مارس للسنة التالية فيما يتعلق بنتائج الأداء المالي عن فترة الستة أشهر الأخيرة لهذه السنة المالية، وذلك بشرط موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

• وتتوقع الشركة دفع توزيعات الأرباح بمبلغ لا يقل عن 1,300 مليون دولار أمريكي لسنة 2023.

تعتزم الشركة دفع توزيعات الأرباح نقداً واعتماد سياسة قوية في توزيع الأرباح أعدت بهدف إعادة جميع تدفقاتها النقدية الحرة القابلة للتوزيع للمساهمين مع الحفاظ على ملف ائتماني من الدرجة الاستثمارية. وعلاوة على ذلك، تتوقع الشركة أن يراعي مجلس الإدارة أيضاً أوضاع السوق، وبيئة التشغيل الحالية في الأسواق التي تعمل فيها الشركة، وتوقعات أعمال المجموعة.

مدونة قواعد السلوك

تلتزم بروج بمزاولة أعمالها وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الأخلاقية. وتم دمج أخلاقيات العمل وقيم بروج بصورة وثيقة في المبادئ التي نعمل وفقها.. نسترشد بمدونة قواعد السلوك في توجيه أعمالنا، ونحرص على التمسك بالسلوكيات الأخلاقية والنزاهة في كل ما نقوم به. وتشكل أساساً لجميع سياسات الامتثال وتساعدنا بشكل جوهري في الحفاظ على الثقة التي بنيناها مع موظفينا وعملائنا وموردنا. وتحدد المدونة المعايير الأخلاقية المتوقعة من كل شخص في أي مكان نمارس فيه أعمالنا.

يرد فيما يلي التوقعات المحددة في مدونة قواعد السلوك:

- إلزام موظفينا بالتصرف بصورة أخلاقية وبمسؤولية ونزاهة؛
- تأسيس ثقافة الانفتاح، والثقة، والنزاهة في ممارسات عملنا؛
- تحديد الأدوار، والمسؤوليات، وأوجه المساءلة؛

- الحفاظ على توقعات الالتزام بأخلاقيات العمل في جميع ممارسات الشركة.

يتم تحديث مدونة قواعد السلوك بصورة دورية لتعكس بيئة المخاطر المتغيرة التي نعمل فيها. ويتعين على كل موظف سنوياً التأكيد لبروج على التزامه بجميع جوانب المدونة واجتياز اختبار المعرفة في نهاية تدريب مدونة قواعد السلوك.

كما وضعت بروج مدونة قواعد السلوك للأطراف الخارجية التي تحدد الحد الأدنى لمعايير ممارسات العمل الأخلاقية التي نتوقعها من أي طرف خارجي يعمل مع بروج. وتعد هذه القواعد والمعايير الأساسية ضرورية لتنفيذ أعمال بروج بطريقة أخلاقية وممتثلة لقيم شركة بروج. وتحصل جميع الأطراف الخارجية التي تعمل مع بروج على نسخة من مدونة بروج لقواعد السلوك للأطراف الخارجية ويُطلب منها تأكيد التزامها بالمبادئ المنصوص عليها في هذه المدونة.

وعلاوة على ذلك، تقوم إدارة الأخلاقيات والامتثال في بروج كل عام بتنفيذ تدريب متخصص وبرنامج اعتماد لجميع شركاء العمل الرئيسيين لتعزيز الوعي بمدونة قواعد السلوك الخاصة ببروج، ومدونة قواعد السلوك للأطراف الخارجية. وعلى النحو الذي يتوافق مع معايير الأخلاقيات والامتثال. ويتكون برنامج التدريب والاعتماد من مقاطع فيديو عبر الإنترنت و مواد تدريبية حول مدونة قواعد السلوك في بروج لشركاء عمل الأطراف الخارجية. وعند الإتمام، يجب على شركاء العمل الإقرار والالتزام بتنفيذ أنشطة أعمالهم وفقاً لمدونة قواعد السلوك للأطراف الخارجية الخاصة ببروج. وفي 2022، استكمل 100% من جميع شركاء العمل الرئيسيين التدريب وقدموا شهادات الإقرار.

قيادة الأخلاقيات والامتثال

تتولى السيدة جينيفيف وان، مدير إدارة الأخلاقيات والامتثال والمخاطر في شركتنا، إدارة برنامج الأخلاقيات والامتثال في بروج. تم تعيين السيدة جينيفيف وان في عام 2017 وتقدم تقاريرها للنائب الأول للرئيس التنفيذي لحوكمة الشركات. تتمتع السيدة جينيفيف وان بخبرة 30 عاماً في قطاع الصناعات البترولية والدوائية. وقبل التحاقها بالعمل لدى بروج، شغلت منصب مدير إدارة الأخلاقيات والامتثال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لشركة غلاكسو سميث كلاين، وهي إحدى شركات الأدوية العالمية الكبرى. وشغلت العديد من المناصب القيادية العليا في أمريكا الشمالية وأوروبا، وآسيا في مهام وظيفية ذات صلة بالأخلاقيات والامتثال، وإدارة المخاطر المؤسسية، وحوكمة الشركات، والحوكمة، والامتثال والمخاطر، والتدقيق الداخلي، وتكنولوجيا المعلومات. وقبل ذلك، شغلت السيدة جينيفيف وان منصب المستشار الإداري المتخصص في الاستراتيجية والتحول، وسلسلة الإمداد والتصنيع في مجموعة من الشركات الكبرى التي تتضمن إكسون، وشل بي ال سي، وتوتال إنرجيز،

بريتيش بتروليموم، وشيفرون، وكونوكو فيليبس، وعدد من شركات الأدوية التي تتضمن جونسون آند جونسون، وإيلي ليلي، وسانوفي. وحصلت على شهادتي ماجستير من كلية وارتن للأعمال وكلية الهندسة من جامعة بنسلفانيا. بالإضافة إلى شهادة البكالوريوس في المحاسبة.

وتعتبر السيدة جينيفيف وان اختصاصية معتمدة في غسيل الأموال، ومعتمدة أيضاً من جمعية الامتثال والأخلاقيات المؤسسية، والمهنية القيادية في الأخلاقيات والامتثال. وقد عملت على نطاق واسع مع الجهات المنظمة والهيئات الحكومية في اتفاقيات تأجيل الملاحقة القضائية، والتحقيقات الحكومية، والمعايير الأخلاقية والقانونية المتطورة في الولايات القضائية شديدة المخاطر. وتكون غالباً متحدثة ضيفة في مؤتمرات الأخلاقيات والامتثال التي تحظى برعاية دولية، حيث تحدثت في الأمم المتحدة، ونيويورك عن القيادة وإحداث التغيير الأخلاقي والثقافي.

مكافحة الرشوة والفساد

نلتزم في بروج بممارسة أعمالنا بصورة قانونية وأخلاقية ونزاهة، ونتوقع من موظفينا وممثلينا التصرف على هذا النحو. وتوافقاً مع هذا الالتزام، نتبع نهج عدم التسامح مطلقاً مع الدخيل والرشوة وجميع أشكال الفساد الأخرى. وتلتزم بروج التزاماً تاماً بالقوانين واللوائح التنظيمية المطبقة المعنية بالرشوة والفساد في كل الولايات القضائية التي نعمل فيها، وذلك كجزء من جهودنا للحفاظ على ضوابط الامتثال القوية والفعالة.

تنطبق سياسة مكافحة الرشوة والفساد الخاصة بشركتنا على كل من القطاعين العام والخاص، وتحدد متطلباتنا للتأكد من عدم مشاركة أي من موظفينا أو ممثلي الأطراف الخارجية في أي من هذه الأنشطة. كما تبرز هذه السياسة التوجيهات الرئيسية المتعلقة بأي علاقات مع الموظفين الحكوميين، وتحظر مدفوعات التسهيل، التي تُعتبر عالية المخاطر من منظور الفساد.

كجزء من أنشطة رصد مكافحة الرشوة والفساد لدينا، تستخدم بروج أدوات تحليل البيانات لاختبار التعرض للفساد باستخدام المعاملات التاريخية على أساس متجدد لمدة 3 سنوات على مستوى الشركة بالكامل بما في ذلك جنوب آسيا وشمال آسيا والشرق الأوسط وأمريقيا. ويتم إبلاغ فريق الأخلاقيات والامتثال بأي أنشطة غير عادية أو مشبوهة حيث يقوم الفريق بإجراء تحقيق مفصل والتحقيق في أي معاملات مشبوهة تتعلق بمكافحة الرشوة ومكافحة الفساد.

وعلى مدار السنوات الأربع الأخيرة، بما في ذلك في 2022، لم تحدث بروج أي معاملات تتعلق بالرشوة والفساد.

مكافحة غسيل الأموال

انسجاماً مع قيم بروج ومدونة قواعد السلوك الخاصة ببروج، تتبع بروج نهج عدم التسامح مطلقاً مع جميع أشكال غسيل الأموال. وتلتزم بالمكافحة الدولية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتلتزم بالقوانين واللوائح التنظيمية لمكافحة غسيل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب لردع الأعمال الإجرامية وحماية الشركة بأقصى حد ممكن في الدول التي نمارس فيها أعمالنا. وقد نفذنا برنامجاً قوياً للامتثال لمكافحة غسيل الأموال مع ضوابط قوية لمكافحة غسيل الأموال ومخططات تمويل الإرهاب بما في ذلك:

- مدير إدارة الأخلاقيات والامتثال والمخاطر هو مسؤول الإبلاغ في بروج عن حالات غسيل الأموال.
- يتمتع فريق الأخلاقيات والامتثال في بروج بمعرفة كبيرة بالقوانين، والمعايير والممارسات، والضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال ومراقبتها، ولديه المهارات والقدرة لتحديد مخاطر مكافحة غسيل الأموال وتنفيذ خطط التخفيف المناسبة.
- تنفيذ سياسة مكافحة غسيل الأموال التي تحدد نهجنا للتأكد من التزامنا بجميع القوانين واللوائح التنظيمية السارية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تنفيذ العمليات المناسبة لبذل العناية الواجبة لجميع الأطراف الخارجية.
- تنفيذ الضوابط القوية في عمليات وإجراءات حسابات القبط.
- إجراء تدريب مكثف لفريق المبيعات للتأكد من أنه يعمل مع عملائنا على أساس تجنب المدفوعات النقدية من أي نوع.
- إلغاء جميع المدفوعات النقدية مع الأطراف الخارجية.
- إجراء اختبار تحليل البيانات على جميع المعاملات على مدار السنوات الثلاث الماضية على أساس متجدد لتحليل ومراقبة الأنشطة ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال.
- مراقبة الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها متى كان ذلك مناسباً.
- تنفيذ الاتصالات والتدريب الفعال.
- الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للمعاملات على النحو المطلوب.

على مدار السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك في 2022 لم تحدث بروج أي حالات لغسيل الأموال أو تمويل مكافحة الإرهاب.

تضارب المصالح

تحدد سياسة تضارب المصالح للشركة المتطلبات الخاصة بتجنب وإدارة تضارب المصالح التي قد تنشأ نتيجة للأنشطة خارج نطاق العمل مع بروج، بما في ذلك تجنب المواقف التي تنطوي على أي شكل من أشكال تضارب المصالح. وبموجب هذه السياسة، يتعين الإفصاح عن تضارب المصالح على الفور بحيث تُتخذ الإجراءات الضرورية لمعالجة تضارب المصالح أو تخفيفه أو القضاء عليه. ونشجع الموظفين على التمتع بأكبر قدر ممكن من الشفافية والإفصاح عن أي تضارب فعلي أو متصور للمصالح حتى يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالح بروج.

كجزء من عملية الإفصاح، نفذ فريق الأخلاقيات والامتثال في بروج عملية إلزامية للإفصاح عن تضارب المصالح عبر الإنترنت، حيث يُلزم كل موظف بالإعلان عن أي تضارب للمصالح سنوياً.

وفي 2022، استكمل 100% من الموظفين إجراء التأكيد هذا، وفيما يتعلق بالموظفين الذين أبلغوا عن تضارب محتمل، راجع فريق الأخلاقيات والامتثال كل حالة مقدمة لتضارب المصالح، وأبلغت الإدارة المباشرة للموظف.

الإبلاغ عن المخالفات والتحقيقات

تلتزم بروج باعتماد ثقافة قائمة على الانفتاح والأمانة والشفافية، وتعدم التزامنا بالنزاهة، وتتوافق مع مدونة قواعد السلوك للشركة، حيث يمكن لأي شخص يعمل لدى بروج أو معها الإبلاغ بشكل داخلي أو خارجي عن أي مخاوف بسرية دون مواجهة خطر الانتقام. ونُشجع سياسة الإبلاغ عن المخالفات في بروج موظفينا للإبلاغ عن المخاوف تجاه السلوكيات غير الأخلاقية لأي أعمال بضمان السرية وحماية المُبلغين بحسن نية عن المخالفات من التعرض لخطر الانتقام. ويوجد خط ساخن للإبلاغ عن المخالفات بشكل سري في بروج (خط المساعدة للأخلاقيات "تكلم") للإبلاغ عن جميع المخاوف. كما وضعت بروج سياسة للتحقيق في الامتثال. وتحدد سياسة التحقيق في الامتثال وإجراءات الدعم نهجنا في التحقيقات فيما يتعلق بسوء السلوك الأخلاقي المزعوم ل: (أ) ممارسات العمل الأخلاقية، و(ب) النزاهة في علاقتنا وترتيباتنا مع الأطراف الخارجية، و(ج) القوانين، واللوائح التنظيمية، والسياسات، والإجراءات المنطبقة المتعلقة بممارسات الأعمال الأخلاقية والنزاهة. وتتطلب هذه السياسة من جميع الموظفين التعاون بشكل كامل وموثوق مع جميع التحقيقات وتجنب المشاركة في بعض الأنشطة التي قد تعيق التحقيق أو تتداخل معه.

وعند تلقي بلاغ عن مخالفات، تقيم لجنة الأخلاقيات والامتثال كل بلاغ وفقاً لعملية التحقيقات لتحديد ما إذا كان التحقيق مطلوباً أم لا. وقد يتضمن ذلك طلب استفسارات إضافية من المُبلغين عن المخالفات و/أو الأفراد التخزين. وعندما يكون من الضروري إجراء تحقيق، تُعين لجنة للتحقيق من اللجنة وتُعتمد من الرئيس التنفيذي. وسُجّري التحقيقات بتوجيه وإشراف من لجنة الأخلاقيات والامتثال، ويُقدم التقرير النهائي والتوصيات إلى الرئيس التنفيذي للموافقة والإقرار من أجل التنفيذ.

خصوصية البيانات

تخضع بروج إلى اللوائح التنظيمية لحماية البيانات لسوق أبوظبي العالمي لعام 2021. وتخضع شركاتها الفرعية التي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قانون حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة (القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 2021). كما تلتزم بروج بالامتثال لقوانين حماية البيانات في كل دولة من الدول التي تعمل فيها، مثل قانون حماية البيانات الشخصية في سنغافورة، وقانون حماية البيانات الشخصية في الصين. وتأخذ بروج على محمل الجد التزاماتها بموجب قوانين حماية البيانات السرية المعمول بها، وتلتزم باستخدام المسؤول والشفاف وحماية البيانات الشخصية التي يُعهد بها إلى الشركة من الموظفين، أو المساهمين، أو شركاء العمل، أو العملاء، أو الأطراف الخارجية، أو العائلات المرتبطة، أو أقرب الأقران، والأخريين عند الاقتضاء لأغراض العمل القانونية وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية.

نفذت بروج برنامجاً أساسياً قوياً على مستوى الشركة للامتثال لحماية وخصوصية البيانات العالمية في الشركة، الذي يحدد مسؤولية الإدارة والمساءلة الفردية لدعم المبادئ الرئيسية الواردة في قوانين الخصوصية، ولكنه يلتزم أيضاً بشكل كامل بإطار حماية البيانات لسوق أبوظبي العالمي كما يلبي متطلبات الولايات القضائية المنطبقة التي يتعين على بروج الالتزام بها. وقد وضعت بروج سياسة لحماية البيانات الشخصية تحدد بوضوح الممارسات لتنفيذ التزامات الخصوصية مثل:

- المعالجة القانونية؛
- المسؤولية عن إدارة البيانات الشخصية؛
- تقليل البيانات ومتطلبات العناية الواجبة؛
- حقوق الأفراد؛
- والالتزامات الأمنية.

وفقاً لقوانين حماية البيانات لسوق أبوظبي العالمي وسنغافورة والصين، يتعين على بروج تعيين مسؤول لحماية البيانات. وقد عين الرئيس التنفيذي مسؤولاً لحماية البيانات على المستوى العالمي يتبع مدير إدارة الأخلاقيات والامتثال والمخاطر. كما يتبع مسؤول حماية البيانات لمنطقة شمال آسيا في الصين مسؤول حماية البيانات لجميع مسائل حماية البيانات. ويتم دعم مسؤولي حماية البيانات من قبل المسؤولين المعنيين بحماية البيانات في الإدارات ذات الصلة في بروج. ويعزز مسؤولو حماية البيانات ثقافة حماية البيانات مع أصحاب العلاقة الداخليين والخارجيين، وتشمل بعض المسؤولين الرئيسية، على سبيل المثال وليس الحصر:

- تدريب الموظفين على متطلبات الامتثال لحماية البيانات؛
- البقاء على اطلاع على التغييرات في قوانين حماية البيانات؛
- فهم الطريقة. على سبيل المثال، تتفاعل قوانين خصوصية البيانات الأوروبية مع قوانين الخصوصية الأخرى التي نلتزم بها (مثل سوق أبوظبي العالمي، والإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة، والصين، واليابان) للبيانات والتطبيقات المستضافة خارجياً؛
- العمل كجهة اتصال رئيسية بين الشركة والسلطة الإشرافية المعنية لحماية البيانات؛
- تدريب الموظفين على كيفية معالجة البيانات الشخصية، والحفاظ على الالتزام، وأنشطة خصوصية البيانات الأخرى؛
- إجراء التقييمات الدورية لضمان الامتثال لحماية البيانات؛
- الرد على أصحاب البيانات لإبلاغهم بطريقة استخدام بياناتهم الشخصية والتدابير التي تطبقها الشركة لحماية بياناتهم.

في 2022، عقد مسؤولو حماية البيانات في بروج جلسات تدريب وتوعية متكررة بشأن خصوصية البيانات والتوعية، وأعدوا إشعارات وموافقات حماية البيانات للوفاء بمتطلبات الشفافية بشأن طريقة معالجة البيانات الشخصية في بروج. ونُشرت إشعارات وموافقات حماية البيانات في شمال آسيا، مع التطبيق في الشرق الأوسط لاحقاً.

المعلومات الداخلية والتعاملات الداخلية

كجزء من التزامنا بالتصرف بأعلى مستويات النزاهة والالتزام باللوائح التنظيمية لأسواق رأس المال والأوراق المالية، نحرص بشدة على منع التعاملات الداخلية والتداول الداخلي. ووفقاً لذلك، نفذنا سياسة المعلومات الداخلية والتعامل الداخلي وفقاً للمتطلبات التنظيمية، التي تحدد أنه يجب على جميع الموظفين ممن لديهم معلومات داخلية خاصة ببروج (والمعروفين باسم "المُطلعين") والأطراف التابعة لهم الالتزام الكامل بقواعد التداول الداخلية.

بالإضافة إلى سياسة المعلومات الداخلية والتداول الداخلي، نُلتزم ببروج أيضاً بجميع المُطلعين بالتسجيل كمطلعين تابعين لبروج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتوقيع على نموذج تعهد المُطلعين الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المطلوبة للامتثال لسياسة التعاملات الداخلية للتأكد من أن جميع المُطلعين يوفرّون الحماية للمعلومات الداخلية لبروج بأقصى حد ممكن. ويُحتفظ بسجل المُطلعين من قبل مدير إدارة الأخلاقيات والامتثال والمخاطر وفريق الأخلاقيات والامتثال في بروج ويُحدّث بشكل أسبوعي.

وعلى النحو الذي يتوافق مع اللوائح التنظيمية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بخصوص فترات الحظر وأي فترات حظر آتية يمكن الإعلان عنها استناداً إلى بيئة أعمالنا الحيوية، وتمنع بروج المطلعين وأي أطراف خارجية مرتبطة تابعة بهم من التداول في الأوراق المالية لبروج خلال هذه الفترات.



تعاملات الأسهم

يحدد الجدول التالي تفاصيل جميع المشتريات والمبيعات لأسهمنا المنفذة من قبل مدرائنا وزوجاتهم/ أزواجهم، وأبنائهم في 2022:

المدير	الوظيفة	الأسهم المملوكة في 31 ديسمبر 2022	إجمالي عمليات البيع	إجمالي عمليات الشراء
معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر	الرئيس	-	-	-
توماس جانجل	نائب الرئيس	-	-	-
خالد سالمين	عضو مجلس إدارة	816, 326	-	-
عبد العزيز عبد الله الهاجري	عضو مجلس إدارة	612,244	-	-
خالد الزعابي	عضو مجلس إدارة	816,326	-	-
عمر الفارسي	عضو مجلس إدارة	-	-	-
تسنيم أحنيش	عضو مجلس إدارة	4,350	-	-
مارك ج س تونكيز	عضو مجلس إدارة	-	-	-
فيليب رينيه م. رودهوفت	عضو مجلس إدارة	-	-	-
توماس مايكل بوزين	عضو مجلس إدارة	-	-	-

مجلس الإدارة

يلتزم مجلس إدارتنا (أو "المجلس") بمعايير حوكمة الشركة التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، يتألف مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً ولكن منذ إنشاء الشركة، استقال أحد الأعضاء ولم يُستبدل حتى الآن. ووفقاً لذلك، يتألف مجلس الإدارة حالياً من عشرة أعضاء جميعهم من الأعضاء غير التنفيذيين، منهم ستة من المستقلين بالمعنى الوارد في القرار رقم (3/ر.م) لعام 2020 لهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد اعتمد مجلس الإدارة سياسة إدارة المجموعة والحوكمة التي تتضمن المبادئ المنطبقة على إدارة مجموعة بروج وتشكيل المجلس، بما في ذلك أنه يتعين وجود امرأة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة، وطريقة ممارسة حقوق بروج باعتبارها شركة مساهمة في بروج برايفت ليمتد وممارسة حقوق بروج لتعيين وعزل واستبدال سبعة من مديري بروج برايفت ليمتد. كما تحكم السياسة تعيين وعزل واستبدال بعض مسؤولين المجموعة الآخرين (بما في ذلك المدير التنفيذي المالي والمدير التنفيذي للعمليات).

كما يتطلب النظام الأساسي لبروج أن يعمل كل مدير لمدة ثلاث سنوات، ويجوز انتخاب أي مدير بعد ذلك لفترة أو فترات لاحقة.

عُين معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في منصب رئيس الشركة منذ تأسيس الشركة. وشغل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لأندونك منذ فبراير 2016. وقبل انضمامه إلى أندونك، كان معاليه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة "مبادلة". وشغل منصب عضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، وتم تعيينه مبعوثاً خاصاً لدولة الإمارات للتغير المناخي. ومنذ عام 2013 حتى يوليو 2020، شغل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر منصب وزير دولة وفي يوليو 2020 عُين معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. كما شغل العديد من المناصب القيادية والوظائف الاستشارية في القضايا المتعلقة بالطاقة، والاقتصاد، والاتصالات الاستراتيجية، والتنمية المستدامة. وفي يوليو 2020، عُين في منصب رئيس مصرف الإمارات للتنمية، أحد الشركاء الرئيسيين في تقديم الخدمات المالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي نوفمبر 2020، عُين الدكتور سلطان أحمد الجابر في منصب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وهو المنصب الذي شغله سابقاً من 2010 إلى 2016. وفي ديسمبر 2020 عُين الدكتور سلطان أحمد الجابر في مجلس إدارة المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي. ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة أندونك للغاز الحامض، وأندونك البحرية، وأندونك البرية، وأندونك للتكرير، وأندونك للغاز، وفيرتيلوب، وأندونك للتوزيع، وأندونك للتجارة العالمية، وأندونك للإمداد والخدمات، وشركة أندونك للحفر، ومصدر.

ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر هو عضو نشط في مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، ويشغل منصب رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وحاصل على درجة الدكتوراه في الأعمال والاقتصاد من جامعة كوفنتري، إنجلترا، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس في الهندسة الكيميائية والبتروولية من جامعة كاليفورنيا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية.



معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر
الرئيس-مستقل



السيد توماس جانجل
نائب رئيس مجلس الإدارة



السيد خالد سالمين
عضو مجلس الإدارة-مستقل

عُين السيد توماس جانجل نائباً لرئيس مجلس الإدارة منذ تأسيس الشركة. وعُين السيد جانجل باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة بوربايس إيه جي في إبريل 2021 وعمل سابقاً كعضو في مجلس الإشراف في بوربايس إيه جي. ومن 2019 إلى إبريل 2021، شغل السيد جانجل منصب عضو المجلس التنفيذي لشركة "أو إم في"، وتولى المسؤولية عن عمليات التكرير والبتروكيماويات في "أو إم في". ومن خلال خبرته التي تزيد على 20 عاماً في "أو إم في"، لم يقم توماس جانجل بدور رئيسي في تشكيل أعمال التكرير والبتروكيماويات في "أو إم في" فحسب، بل تولى المسؤولية أيضاً عن إعادة التدوير الكيماوي وبالتالي أرسى حجر الأساس لاستراتيجية الاقتصاد الدائري في "أو إم في". وبدأ السيد توماس جانجل حياته المهنية في "أو إم في" عام 1998 كمهندس للعمليات في مصفاة شفيكات. وفي 2011، أصبح السيد توماس جانجل المدير العام لشركة "أو إم في" دويتشلاند جي إم بي إتش" ومدير الموقع في شفيكات، و تولى في 2016 دور النائب الأول للرئيس التنفيذي في وحدة أعمال التكرير والبتروكيماويات أخذاً على عاتقه مسؤولية جميع مصافي "أو إم في" الثلاث. كما يشغل السيد توماس جانجل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس المديرين غير التنفيذيين لمجلس الطاقة العالمي في النمسا، وعضو مجلس المديرين غير التنفيذيين لفرقة التجارة العربية النمساوية، ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، واتحاد الصناعات النمساوية، فيينا. كما يشغل منصب عضو المجلس الاستشاري لـ Österreicherischer Verband CREDITREFORM (أو في سي).

درس السيد توماس جانجل هندسة العمليات في جامعة فيينا للتكنولوجيا في فيينا، النمسا، والهندسة الميكانيكية في جامعة سالفوردي في مانشستر، إنجلترا.

عُين السيد خالد سالمين كعضو مجلس إدارة منذ إنشاء الشركة ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة بروج برايفت ليمتد. ويشغل السيد خالد سالمين منصب المدير التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة في أندونك. ومن خلال هذا المنصب، يتولى قيادة أعمال التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة. ويشمل ذلك نمو أعمالها الحالية للتكرير والبتروكيماويات، وتطوير "تعزير"، وهو نظام بيئي صناعي تنافسي على الصعيد العالمي في الرويس بدعم طموحات النمو الصناعي في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة خليفة الصناعية في أبوظبي، ورئيس شركة مرفأ أبوظبي، والمدير التنفيذي للعمليات لشركة "تبريد" (الشركة الوطنية للتبريد المركزي). كما قاد الجهود الرامية إلى التحول بصفته مدير مكتب إدارة البرنامج من 2016 إلى 2017، وذلك خلال فترة التحول الكبير لمجموعة أندونك.

بالإضافة إلى دوره كمدير تنفيذي للتكرير والتصنيع والتسويق والتجارة في أندونك، يشغل السيد سالمين منصب عضو مجلس إدارة في شركات أندونك للإمداد والخدمات، وأندونك للتكرير، وأندونك للغاز، وأندونك للتجارة العالمية، وأندونك للتوزيع ش.م.ع، وفيرتيلوب. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركات أندونك التجارية، و "تعزير"، وأندونك سيتي غاز. ويحمل السيد سالمين شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة من جامعة كولورادو للمناجم في الولايات المتحدة، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذية من إنسياد، وهو مهني إدارة المشاريع من معهد إدارة المشاريع وكلية هارفارد للأعمال، الولايات المتحدة الأمريكية.



السيد عمر الفارسي
عضو مجلس الإدارة-مستقل

عُين السيد عمر الفارسي في منصب عضو مجلس الإدارة منذ إنشاء الشركة. ويشغل السيد عمر حالياً منصب النائب الأول للرئيس التنفيذي للمحاسبة وإعداد التقارير الاستراتيجية والضرائب في أدنوك. وشغل سابقاً منصب النائب الأول للرئيس التنفيذي للسياسات والأنظمة والضوابط المالية في أدنوك من مايو 2020 إلى فبراير 2021، والمدير التنفيذي المالي لشركة الإمارات للصناعات العسكرية ش.م.ع. من فبراير 2015 إلى إبريل 2020. وقبل ذلك، شغل منصب المدير المالي ومدير الإمداد في مجموعة مبادلة.

يحمل السيد عمر الفارسي شهادة بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب (تخصص الأعمال) وشهادة الماجستير في المحاسبة المهنية من جامعة سياتل. كما أنه محاسب عام معتمد من ولاية واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية.



السيدة تسنيم أحنيش
عضو مجلس الإدارة-مستقل

عُينت السيدة تسنيم فرج عبد الله أحنيش في منصب عضو مجلس الإدارة منذ تأسيس الشركة. وتشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي لإدارة تحسين سلسلة القيمة والتحليلات في أدنوك. وشغلت سابقاً منصب مدير إدارة تحسين سلسلة القيمة والتحليلات من يناير 2019 إلى يونيو 2020، إضافة إلى العديد من المناصب مثل محقق أبحاث رئيسي في قسم المعايير والتكنولوجيا، ومهندس البحث والتطوير والبيئة في قسم المعايير والتكنولوجيا، وإدارة فعالية الطاقة والبيئة في أدنوك لمعالجة الغاز من نوفمبر 2012 إلى ديسمبر 2017، وتم نديها خلال هذه الفترة لمدة ثلاثة أشهر إلى توتال إنرجيز في 2016. وعلوة على ذلك، شغلت السيد تسنيم منصب مهندس العمليات والبيئة من 2012 إلى 2014 في أدنوك لمعالجة الغاز في الرويس وحيشان، وتولت مسؤولية قيادة وتنفيذ نطاق أعمال أدنوك للرقمنة.

تحمل السيدة تسنيم شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية من الجامعة الأمريكية في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، وماجستير القانون في القانون الدولي والتنمية المستدامة من جامعة السوربون، الإمارات العربية المتحدة، وماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة كامبريدج، المملكة المتحدة.

عُين السيد عبد العزيز عبد الله الهاجري في منصب عضو مجلس الإدارة منذ إنشاء الشركة. وشغل السيد عبد العزيز منصب المدير التنفيذي لإدارة التكرير والبتروكيماويات في أدنوك من مايو 2016 حتى تقاعده في إبريل 2021. ومن 2016 إلى 2021، شغل السيد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة بروج برايفت ليمتد. ومن 2007 إلى 2016، شغل السيد عبد العزيز منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية. ويشغل السيد عبد العزيز حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير)، وشركة بترو أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع، وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية، وأركان لمواد البناء ش.م.ع. ويحمل السيد عبد العزيز شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة تكساس في الولايات المتحدة.



السيد عبد العزيز عبد الله الهاجري
عضو مجلس الإدارة-مستقل

عُين السيد خالد محمد عبد الله العلكيم الزعابي في منصب عضو مجلس الإدارة منذ إنشاء الشركة. والسيد خالد هو المدير التنفيذي المالي بالإبناة حالياً في أدنوك. وشغل السيد الزعابي سابقاً منصب النائب الأول للرئيس التنفيذي للتخطيط المالي والإبلاغ وإدارة أداء المجموعة في أدنوك من فبراير 2021 إلى ديسمبر 2021. وشغل منصب النائب الأول للرئيس التنفيذي للتخطيط المالي والموازنة والإبلاغ في أدنوك من يناير 2020 إلى يناير 2021. كما شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير)، وأدنوك التجارية المحدودة، بالإضافة إلى منصب عضو لجنة في العديد من الشركات التابعة لأدنوك. ويحمل السيد الزعابي شهادة بكالوريوس العلوم المالية من جامعة ديكن، فيكتوريا، أستراليا.



السيد خالد محمد عبد الله العلكيم الزعابي
عضو مجلس الإدارة-مستقل

أعضاء مجلس الإدارة السابقون

روجر براون (حتى 19 أغسطس 2022)

عضو مجلس إدارة سابق، عضو سابق في اللجنة التنفيذية

عُين السيد روجر براون في منصب عضو مجلس الإدارة منذ إنشاء الشركة وتوقف عن شغل هذا المنصب في 19 أغسطس 2022. كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للتكرير والبتروكيماويات وإدارة الأصول في أدنوك حتى 19 أغسطس 2022. وقبل الانضمام إلى أدنوك في مارس 2022، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة فارو انرجي. وقبل ذلك، شغل مناصب عليا في بريتيش بتروليوم وكليش بتروليوم. ويحمل السيد براون شهادة في العلوم الهندسية والتكنولوجيا من جامعة لوغورو، إنجلترا.

تمثيل المرأة في مجلس الإدارة

عُينت السيدة تسنيم أحنيش في مجلس الإدارة في 27 يوليو 2022 باعتبارها عضو مجلس إدارة مستقل. وبذلك، تلتزم بروج بقواعد حوكمة الشركات لهيئة الأوراق المالية والسلع التي تتطلب وجود امرأة واحدة في أعضاء مجلس الإدارة.



عُين السيد مارك ج.س. تونكيز في منصب عضو مجلس الإدارة منذ إنشاء الشركة. والتحق بالعمل لدى بوريليس إيه جي في 2009 وشغل منصب المدير التنفيذي المالي منذ نوفمبر 2014. وقبل ذلك، شغل منصب النائب الأول للرئيس التنفيذي لمراقبة المجموعة. وقبل الالتحاق بالعمل في بوريليس، شغل عدداً من المناصب الإدارية العليا في رويال فيليبس جروب، منها المدير التنفيذي المالي والنائب الأول للرئيس التنفيذي للعديد من وحدات الأعمال العالمية الكبرى أو المؤسسات التي تقع في المدن في جميع أنحاء العالم، من هولندا واليونان في أوروبا إلى تايوان وهونغ كونغ في آسيا. كما أنه يشغل منصب عضو مجلس إدارة بايورت بوليمرز إل إل سي.

يحمل السيد مارك شهادة ماجستير العلوم في اقتصاديات الأعمال وشهادة دراسات عليا في المحاسبة القانونية (محاسب مسجل) من جامعة جرونينجن في هولندا.



مارك ج. س. تونكيز
عضو مجلس إدارة

عُين السيد فيليب رودهوفت في منصب عضو مجلس الإدارة منذ إنشاء الشركة. وعُين في منصب نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع المشتركة ومشاريع النمو لشركة بوريليس إيه جي في يناير 2018. ومن 2013 إلى 2017، شغل منصب المدير التنفيذي للعمليات في شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية. وبين عامي 2007 و 2013، شغل العديد من المناصب الإدارية العليا في بوريليس، منها منصب المدير العام لمواقع الإنتاج في أوروبا الوسطى، والنائب الأول للرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة شركات بوريليس، والنائب الأول للرئيس التنفيذي لسلسلة الإمداد وإدارة منتجات البولي أوليفينات. كما أنه يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة في شركة بايورت بوليمرز إل إل سي.

يحمل السيد فيليب رودهوفت شهادة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف في العلوم التطبيقية من جامعة كاثوليك لوفين، بلجيكا، بتخصص في إدارة الإنتاج والهندسة الميكانيكية الكهربائية.



السيد فيليب رينه م. رودهوفت
عضو مجلس إدارة

عُين السيد توماس مايكل بوزين في منصب عضو مجلس الإدارة منذ إنشاء الشركة. وعُين في منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة بوريليس أي جي لمنطقة الشرق الأوسط في مايو 2018. وقبل شغل هذا المنصب، تولى منصب المدير التنفيذي المالي و استشاري أول، وتولى مسؤولية الاستراتيجية في بروج. والتحق بالعمل لأول مرة في بوريليس في 1994، وشغل العديد من المناصب منذ هذا الوقت، منها مدير تخطيط وتحليلات الأعمال، ومدير دعم القرار، ومدير تطوير الأعمال للابتكار والشرق الأوسط وآسيا، ومدير مشاريع الأعمال، ومراقب وحدة الأعمال للتطبيقات الهندسية. وتم نديه من بوريليس إلى بروج من 2005 إلى 2008 ومرة أخرى من 2011 إلى 2018. كما أنه يشغل منصب عضو مجلس إدارة بروج 4 ذ.م.

يحمل السيد مايكل بوزين شهادة الماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال من كلية كوبنهاغن للأعمال، الدنمارك، بتخصص في المالية والمحاسبة والأعمال الدولية.



السيد توماس مايكل بوزين
عضو مجلس إدارة

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

وفقاً للوائح التنظيمية للشركات، يجب اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من مجلس الإدارة. وتُقدم بعد ذلك للموافقة من المساهمين في الجمعية العمومية السنوية.

وفي تاريخ إصدار هذا التقرير، لم يعتمد مجلس الإدارة المكافآت المقرر دفعها إلى أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022 ولذلك لم تُدفع أي مبالغ. ومن المتوقع أن يُعتمد مبلغ مكافآت 2022 في الجمعية العمومية السنوية المقرر انعقادها في 2023.

البدلات المدفوعة لأعضاء اللجنة

في 2022، لم تُدفع أي بدلات، أو رواتب، أو رسوم إضافية إلى أعضاء اللجنة.

اجتماعات المجلس - سجلات الحضور

يتطلب النظام الأساسي للشركة أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل كل عام. ويبلغ النصاب القانوني للاجتماعات ما لا يقل عن عضوين معينين من أدنوك، وعضوين معينين من بوربالييس. كما تتطلب قرارات المجلس بشأن المسائل المحفوظة موافقة ما لا يقل عن عضوين على الأقل معينين من أدنوك وعضوين معينين من بوربالييس. وتتضمن المسائل المحفوظة لمجلس الإدارة الموافقة على

01. الاستراتيجية، وخطة العمل والميزانية لمجموعة بروج؛
02. البيانات المالية السنوية؛
03. دخول أي عضو في مجموعة بروج في مشاريع مشتركة أو شراكات مع أي طرف خارجي فيما يتعلق بأي مشروع للبتروكيمياويات؛
04. تشكيل لجان مجلس الإدارة أو حلها، من بين أمور أخرى.

يحدد الجدول التالي الاجتماعات المنعقدة من قبل مجلس الإدارة في 2022:

عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	27 يوليو	27 أكتوبر
معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر
توماس جانجل	نائب رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر
خالد سالمين	عضو مجلس إدارة	غائب (*)	حاضر
عبد العزيز عبد الله الهاجري	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر
خالد الزعابي	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر
عمر الفارسي	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر
تسنيم أنيش	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر
مارك ج. س. تونكيز	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر
فيليب رينييه م. رودهوفت	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر
توماس مايكل بوزين	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر
روجر ويليام براون (**)	عضو مجلس إدارة	حاضر	(**)

(*) عين السيد خالد سالمين السيد روجر براون باعتباره بديلاً له (***) عضو مجلس الإدارة حتى 19 أغسطس 2022.

القرارات الخطية لمجلس الإدارة

منذ الإدراج، أصدر مجلس الإدارة تسع قرارات خطية. ويرد فيما يلي تواريخ هذه القرارات الخطية الصادرة.

التاريخ	عدد القرارات الخطية لمجلس الإدارة
19 أكتوبر 2022	1
27 أكتوبر 2022	2
8 نوفمبر 2022	1
21 ديسمبر 2022	3
30 ديسمبر 2022	2
الإجمالي	9

يمكن الاطلاع على تفاصيل المسائل الجوهرية المعتمدة من مجلس الإدارة فيما يتعلق بهذه القرارات الخطية في قسم "الأحداث الجوهرية خلال 2022" أدناه.

المسائل المحفوظة لمجلس الإدارة والمفوضة للإدارة

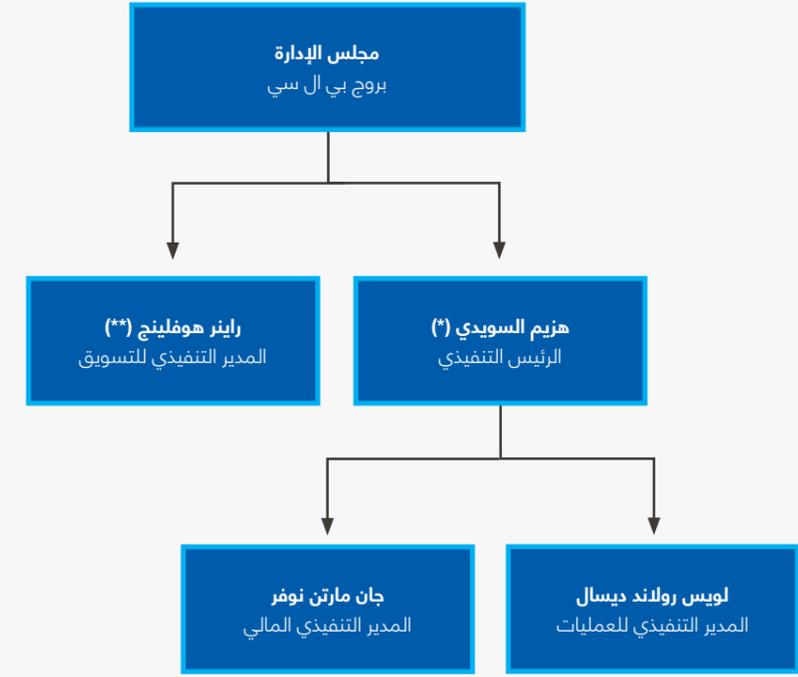
يخضع تفويض السلطات لمجموعة بروج إلى المناقشة ويجب اعتماده في 2023. وفي نفس الوقت، أصدر مجلس الإدارة قرارات خطية في 2 يونيو 2022 بالموافقة على أن يظل التفويض الحالي للسلطات لكل من شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية وشركة بروج برايفت ليتمد قائماً حتى يُعدل بخلاف ذلك.

يرد أدناه تفاصيل تفويض السلطات الموافق عليها

الشخص المفوض	أبوظبي للدائن البلاستيكية	بروج برايفت ليتمد
-	هزيم السويدي الرئيس التنفيذي- أبوظبي للدائن البلاستيكية	راينر هوفلينج الرئيس التنفيذي- بروج برايفت ليتمد
نطاق السلطة	سلطة تنفيذ الأنشطة اليومية رهنأ بالحدود المناسبة على النحو المحدد من قبل مجلس الإدارة من وقت لآخر	
مدة التفويض	حتى إلغاء السلطة من قبل مجلس الإدارة	

الإدارة التنفيذية

هيكل بروج التنظيمي



(*) السيد هزيم السويدي هو الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية أيضاً
(**) السيد راينر هوفلينج هو الرئيس التنفيذي لبروج برايفت ليمتد أيضاً



هزيم سلطان السويدي
الرئيس التنفيذي



راينر هوفلينج
المدير التنفيذي للتسويق

يشغل السيد هزيم السويدي منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية منذ يناير 2020 وعُين في منصب الرئيس التنفيذي لبروج. وتولى قيادة أنشطة الإنتاج للشركة وتعزيز مشاريع نموها والمساهمة في تطوير صناعة البتروكيماويات في الإمارات العربية المتحدة. ومن 2017 إلى 2019، شغل السويدي منصب الرئيس التنفيذي لشركة الرويس لصناعة الأسمدة ذ.م.م (فرتيل)، حيث أدى دوراً رئيساً في نمو الأعمال إقليمياً وعالمياً، ونجح في تحويلها إلى شركة ذات أداء عالٍ تركز على موظفيها وقادرة على مواجهة السوق. وقبل الانتقال إلى شركة فرتيل في 2017، شغل السويدي منصب النائب الأول للرئيس التنفيذي للمبيعات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة بروج برايفت ليمتد، حيث نجح في حصول منتجات بروج على مكانة قوية في السوق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع تحقيق أداء تجاري قوي خلال فترة النمو العالية لتعزيز قدرة مصنع بروج 3. وعلاوة على ذلك، يشغل السويدي حالياً منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا).

يحمل السويدي شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال تخصص التسويق من جامعة كاليفورنيا في سان برناردينو، الولايات المتحدة الأمريكية.

يشغل السيد راينر هوفلينج منصب المدير التنفيذي للتسويق في بروج برايفت ليمتد منذ نوفمبر 2021 وعُين في منصب المدير التنفيذي للتسويق في بروج. والتحق بالعمل في يوربليس في 2007 وشغل منصب مدير وحدة أعمال الميلامين. وشغل السيد هوفلينج منصب الرئيس التنفيذي لأعمال يوربليس في الأسمدة، والميلامين، والنيتروجين التقني من أكتوبر 2018 إلى نوفمبر 2021، واستشاري أول من أغسطس إلى أكتوبر 2021. وعمل السيد هوفلينج سابقاً في تيوفلبيجر جي إم بي إتش، وبي سي دي بوليمير جيس إم بي إتش. وعُين في منصب نائب الرئيس التنفيذي المؤقت للبولي أوليفينات والابتكار والتكنولوجيا في إبريل 2018. كما أنه يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة في مجلس الصناعة الكيميائية السنغافوري المحدود.

يحمل السيد هوفلينج شهادة ماجستير العلوم في هندسة البلاستيك من جامعة العلوم التطبيقية في فورتسبورغ، ألمانيا، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة تورنتو، كندا.

مكافآت الإدارة التنفيذية

يتضمن الجدول التالي تفاصيل الرواتب والاستحقاقات الإجمالية المدفوعة إلى أعضاء فريق الإدارة التنفيذية العليا في 2022 (بعد الإدراج).

عضو مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	الرواتب والبدلات (دولار أمريكي)	إجمالي المكافآت	الاستحقاقات الأخرى أو المستحقة في المستقبل القريب ^(*)
هزيم سلطان السويدي	الرئيس التنفيذي	10 مايو 2022	423,497.14	-	-
جان مارتن نوفر ^(*)	المدير التنفيذي المالي	1 نوفمبر 2022	151,412,20	-	-
لويس رولاند ديسال	المدير التنفيذي للعمليات	10 مايو 2022	342,093.62	-	-
راينر هوفلينج	المدير التنفيذي للتسويق	10 مايو 2022	520,260.00	-	-
سعيد الظاهري ^(*)	المدير التنفيذي المالي	10 مايو 2022	269,119.42	-	-

(*) عُين السيد جان مارتن نوفر من مجلس الإدارة في 27 أكتوبر 2022 اعتباراً من 1 نوفمبر 2022، ليحل محل السيد سعيد الظاهري الذي استقال من منصبه لخوض فرصة جديّة في أدنوك (1) لم تُحدد المكافآت المتعلقة بعام 2022 الواجبة الدفع في 2023 ولم يصدر قرار بشأنها.

التحق السيد جان مارتن نوفر بالعمل في بروج في 1 نوفمبر 2022 وشغل منصب المدير التنفيذي المالي لبروج. ويتمتع بخبرات دولية كبيرة في العديد من المناصب المالية، والمناصب القيادية العليا، ومناصب مجلس الإدارة لأكثر من 25 سنة. وتولى السيد نوفر إدارة مشاريع عالمية، كما تولى قيادة العديد من المؤسسات المالية. وقبل بروج، قضى 16 عاماً في مجال البتروكيماويات (بورباليس) وقبل ذلك في عدد من الصناعات متعددة الجنسيات مثل الطيران، والاتصالات، والاستشارات المالية، والتكتلات الكبرى، والأعمال المصرفية.

وساهم بمشاركة وثيقة مع بروج من جانب المساهمين منذ 2007 لمصانع بروج 2، و3، و4 والإدراج الناجح في 2022. والسيد نوفر هو عضو مؤسس في مجلس إدارة الاتحاد النمساوي لخزينة الشركات ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي لخزينة الشركات.

والسيد نوفر هو مصرفي مدرب وحاصل على شهادة الماجستير من جامعة مانهايم، ألمانيا.



جان مارتن نوفر
المدير التنفيذي المالي

يشغل السيد لويس رولاند ديسال منصب المدير التنفيذي للعمليات في شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية منذ نوفمبر 2017 وعُين في منصب المدير التنفيذي للعمليات في بروج. وقبل انضمامه للعمل في شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية، قضى السيد ديسال أكثر من 27 عاماً في العمل مع بورباليس. وخلال المدة التي قضاها في بورباليس، شغل العديد من المناصب منها مدير الصحة والسلامة والبيئة المسؤول عن مواقع الإنتاج البلجيكية، ورئيس فريق قيادة سلامة العمليات للمواقع الأوروبية في مجموعة بورباليس، والنائب الأول للرئيس التنفيذي للعمليات الكيميائية الأساسية حيث تولى مسؤولية وحدات إنتاج الهيدروكربون والأسمدة في مواقع مختلفة في أوروبا.

ويحمل السيد ديسال شهادة الماجستير في الهندسة الكيميائية من Provinciale Industriële Hogeschool HOWEST - كورتريك، بلجيكا في 1982، والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من كلية الأعمال النمساوية، ليماك لينز، النمسا في 2010.



لويس رولاند ديسال
المدير التنفيذي للعمليات

سعيد سلطان الظاهري
المدير التنفيذي المالي السابق (من 10 مايو 2022 إلى 31 أكتوبر 2022)

شغل السيد سعيد سلطان الظاهري منصب المدير التنفيذي المالي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية منذ إبريل 2018، وعُين في منصب المدير التنفيذي المالي للشركة في 10 مايو 2022. ويتمتع بخبرة تزيد على 22 عاماً في قطاع النفط والغاز، وشغل سابقاً منصب المدير التنفيذي المالي لعدد من شركات مجموعة أدنوك، منها أدنوك لمعالجة الغاز، وأدنوك للحفر ش.م.ع، وأدنوك للغازات الصناعية. وفي نوفمبر 2022، استقال من منصبه لخوض فرصة جديدة في أدنوك.

يحمل السيد سعيد الظاهري شهادة بكالوريوس العلوم في دراسات الأعمال من جامعة كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال بامتياز من جامعة زايد، الإمارات العربية المتحدة. وهو محاسب إداري عالمي معتمد من جمعية المحاسبين المهنيين المعتمدين الدوليين ومدير معتمد من معهد المديرين المهنيين المعتمدين.





المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

ويرد فيما يلي قيمة جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة المنفذة من مجموعة بروج منذ الإيدراج، بما في ذلك ما يتعلق بالعقود الموقعة قبل الإيدراج والمفصح عنها في مذكرة الطرح الدولي (على النحو المبين في بياناتنا المالية 2022):

وفقاً للبيانات المالية في 2022	بالآلاف دولار أمريكي
إيرادات- مجموعة أدنوك*	148,132
إيرادات- بوريليس إيه جي*	219,987
إيرادات- مجموعة أدنوك*	998,197
إيرادات- بوريليس إيه جي*	409,113
تكلفة المبيعات والتوزيع- مجموعة أدنوك*	106,793
تكاليف المعاشات التقاعدية- مجموعة أدنوك*	81,868
الإيجار من الباطن لطرف ذي علاقة**	135,052
مسؤولية الإيجار لطرف ذي علاقة**	163,378

(*) يُرجى الرجوع إلى الإيضاح 11 (ب) في البيانات المالية لعام 2022
 (***) يُرجى الرجوع إلى الإيضاح 7 (ب) (ج) في البيانات المالية لعام 2022

من بين جميع الاتفاقيات الحالية مع الأطراف ذات العلاقة، زاد إجمالي مبلغ المعاملات للاتفاقيتين منهم على 5% من رأس مال بروج (مع الأخذ في الاعتبار المبلغ الإجمالي للمعاملات المنفذة بموجب كل منهما اعتباراً من الإيدراج): (1) اتفاقية توريد المواد الأولية الموقعة مع أدنوك، و(2) اتفاقية توريد المواد المحفزة الموقعة مع بوريليس، وتم إبرام هاتين الاتفاقيتين قبل الإيدراج. ويمكن إيجاد المزيد من التفاصيل بشأن هاتين الاتفاقيتين في مذكرة الطرح الدولي، انظر القسم بعنوان "الأعمال- الاتفاقيات الأساسية".

كانت شركتي أبوظبي للدائن البلاستيكية وبروج برايفت ليتمد ولا تزالان طرفاً في العديد من الاتفاقيات مع الأطراف ذات العلاقة التي تضم أدنوك وبعض شركاتها الفرعية الأخرى، وكذلك بوريليس وبعض شركاتها الفرعية الأخرى (يُشار إليها مجتمعة بـ "الأطراف ذات العلاقة").

يمكن الاطلاع على قائمة بهذه الاتفاقية الحالية والاتفاقيات الأخرى مع الأطراف ذات العلاقة في مذكرة الطرح الدولي ("مذكرة الطرح الدولي") المنشورة في 23 مايو 2022، (انظر القسم بعنوان "الأعمال- الاتفاقيات الأساسية"). ومنذ نشر مذكرة الطرح الدولي، أُجريت المعاملات التالية مع الأطراف ذات العلاقة في المسار الاعتيادي للأعمال ووفقاً لعملية الموافقة بموجب النظام الأساسي:

01. شراء شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية لحبيبات البولي إيثيلين الأساسية من شركة بوريليس لدعم إنتاج البولي إيثيلين المترابط.
02. شراء شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية للكربون الأسود من أدنوك للتكرير.
03. اتفاقية إيجار من الباطن بين بروج برايفت ليتمد وأدنوك جلوبال تريندينج آسيا بي تي أي ليتمد فيما يتعلق بجزء من المنطقة بموجب اتفاقية إيجار بين اس جي او جي اس بي تي أي ليتمد، باعتبارها المؤجر، وبروج برايفت ليتمد، باعتباره المستأجر. وتسري اتفاقية الإيجار من الباطن من 17 أكتوبر 2022، حتى 31 أكتوبر 2024.
04. تجديد اتفاقية النقل والمناولة والتخزين (الكربون الأسود وجسيمات الحفر البترولي الدقيقة) بين شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية وأدنوك للتكرير اعتباراً من 7 يناير 2022 (تاريخ انتهاء الاتفاقية الأصلية). وتسري الاتفاقية المجددة لمدة ثلاث سنوات (يناير 2025).

لا تزيد قيمة المعاملات على المبلغ التعاقدى المكافئ الذي يعادل 5% من قيمة رأس مال بروج.

مدققو الحسابات الخارجيون

أسندت بروج مهمة التدقيق الخارجي لحسابات بروج السنوية إلى شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط.

عدد السنوات التي عملت فيها الشركة كمدقق خارجي لحسابات الشركة	سنة واحدة
عدد السنوات التي عمل فيها الشريك المسؤول في تدقيق حسابات الشركة	سنة واحدة
إجمالي أتعاب تدقيق البيانات المالية لسنة 2022 (بالدرهم الإماراتي)	2,381,830 درهم إماراتي
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة (إن وُجدت)، وفي حالة عدم وجود خدمات أخرى، يجب ذكر ذلك صراحةً	تدقيق ضريبية الدخل : 75,000 درهم إماراتي رأي الرقابة الداخلية على التقارير المالية: 130,000 درهم إماراتي
بيان بالخدمات الأخرى المقدمة من مدقق حسابات خارجي غير مدقق حسابات الشركة في 2022 (إن وُجدت)، وفي حالة عدم وجود مدقق حسابات آخر، يجب ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد
رسوم وتكاليف الخدمات الخاصة بخلاف تدقيق البيانات المالية في 2022 (بالدرهم الإماراتي) (إن وُجدت)، وفي حالة عدم وجود رسوم أخرى، يجب ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد

فيما يتعلق ببياناتنا المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أصدرت إرنست ويونغ رأياً غير متحفظ لتدقيق الحسابات.

اللجنة التنفيذية

تساعد اللجنة التنفيذية مجلس الإدارة في تنفيذ مسؤولياته، بما في ذلك ما يتعلق بالأداء التجاري للشركة. وقد فوض المجلس اللجنة التنفيذية بالموافقة على معاملات الأطراف ذات العلاقة، ولكن لن تتطلب بعض المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة هذه الموافقة (بما في ذلك المعاملات المنفذة وفقاً لاتفاقيات الأطراف ذات العلاقة القائمة بالفعل قبل تاريخ الإدراج.

تتخذ القرارات المتعلقة بمعاملات الأطراف ذات العلاقة بشكل عام عن طريق تصويت أعضاء اللجنة غير المتنازعين، رغم أنه في ظروف محددة، يحق لجميع أعضاء اللجنة التنفيذية التصويت (تتضمن هذه المسائل (دون حصر) معاملات الأطراف ذات العلاقة المنفذة فيما يتعلق بأي استحواذ مقترح للأعمال والأصول في رأس مال بروج 4 ذ.م.م، وشراء رخصة تكنولوجيا البولي أوليفينات، وبعض مسائل البحث والتطوير، وبعض المعاملات العادية الأخرى).	بالإضافة إلى معاملات الأطراف ذات العلاقة، يُحتفظ بالعديد من القرارات الأخرى للجنة التنفيذية، بما في ذلك الموافقة، وتعديل وإنهاء سياسات المجموعة فيما يتعلق بالتمويل، والميزانية، وتخطيط الأعمال، والشراء، والاستثمار، واستمرارية العمل.	ويتعين على جميع أعضاء اللجنة التنفيذية الالتزام ببروتوكول مشاركة المعلومات في المجموعة الذي يحدد التوجيهات في المسائل المتعلقة بمشاركة المعلومات السرية غير العامة والتداول الداخلي.
يقر أعضاء اللجنة التنفيذية بمسؤوليتهم عن أنظمة اللجنة التنفيذية، ومراجعة آلية عملهم، وضمان فعاليتها. كما يقر رئيس اللجنة التنفيذية بمسؤوليته عن سياسة اللجنة، ومراجعة آلية عملها، والتأكد من فعاليتها.	تحصل اللجنة التنفيذية أيضاً على المعلومات والتقارير المتعلقة بأعمال المجموعة وعملياتها.	

يوضح الجدول التالي الاجتماعات التي عقدها اللجنة التنفيذية في 2022:

عضو مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي	5 يوليو	13 سبتمبر	26 أكتوبر	14 ديسمبر
خالد سالمين	الرئيس والعضو	غائب	حاضر	حاضر	حاضر
فيليب رينيه م. رودهوفت	نائب الرئيس والعضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
خالد الزعابي	عضو	حاضر	غائب	حاضر	غائب
توماس مايكل بوزين	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
أحمد عمر عبد الله (*)	عضو	-	-	-	حاضر
روجر براون (**)	عضو	حاضر	-	-	-

(*) عُين السيد أحمد عمر عبد الله كعضو في اللجنة التنفيذية في 27 أكتوبر 2022

(**) لم يعد السيد براون عضواً في اللجنة التنفيذية في 19 أغسطس 2022.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في وضع سياسات الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بمجلس الإدارة، وأي لجان لمجلس الإدارة، والإدارة العليا والإشراف عليها. وبهذه الصفة، تتولى اللجنة المسؤولية عن تقييم بعض المسائل المتعلقة بالإدارة التنفيذية لبروج، وتقييم توازن المهارات، والمعرفة، والخبرة لمجلس الإدارة، ولجان مجلس الإدارة، وبشكل خاص، مراقبة الوضع المستقل لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

وعلاوة على ذلك، ووفقاً للنظام الأساسي، تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في تحديد مسؤولياته فيما يتعلق بالمكافآت، بما في ذلك تقديم التوصيات إلى المجلس بخصوص سياسة الشركة التي تتعلق بالمكافآت التنفيذية والقرارات المتعلقة ببعض سياسات رأس المال البشري للمجموعة، ووضع المبادئ الشاملة والمعايير وإطار عمل الحوكمة لسياسة المكافآت لدينا، والإشراف على حزم المكافآت والاستحقاقات.	والنواب الذوائل للرئيس التنفيذي للمجموعة، وموظفي الإدارة التابعين مباشرةً للنواب الذوائل للرئيس التنفيذي في المجموعة.	وتنص الشروط المرجعية للجنة الترشيحات والمكافآت أنه يتعين أن تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء. ويجب أن يكون ثلاثة أعضاء على الأقل من لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين (يجب أن يكون اثنان منهم على الأقل مستقلين)، في كل حالة بالمعنى المحدد في هذه الشروط في قواعد الحوكمة. وتجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت أربع مرات على الأقل في السنة، ومن وقت لآخر بحسب متطلبات الشركة.
وقد فوض المجلس لجنة الترشيحات والمكافآت باتخاذ القرارات المتعلقة بتعيين، وعزل، واستبدال الموظفين التابعين مباشرةً للرئيس التنفيذي للشركة،		

(1) تُعتمد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة أيضاً من المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

يحدد الجدول التالي الاجتماعات التي عقدها لجنة الترشيحات والمكافآت في 2022:

عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	5 يوليو	25 أكتوبر	14 ديسمبر
خالد سالمين	الرئيس والعضو	حاضر	حاضر	حاضر
فيليب رينيه م. رودهوفت	نائب الرئيس والعضو	حاضر	حاضر	حاضر
عائشة الحمادي	عضو	حاضر	حاضر	حاضر
توماس مايكل بوزين	عضو	حاضر	حاضر	حاضر

لجنة التدقيق

تساعد لجنة التدقيق مجلس الإدارة في تنفيذ مسؤولياته التي تتعلق بالتقارير المالية، وأعمال التدقيق والرقابة الداخلية والخارجية، بما في ذلك مراجعة ومراقبة نزاهة بياناتنا المالية، ومراجعة ومراقبة نطاق الأعمال غير المتعلقة بالتدقيق المنفذة من قبل مدققي حسابات خارجيين، وكذلك تقديم المشورة بشأن تعيين مدققي الحسابات الخارجيين، والإشراف على العلاقة مع مدققي الحسابات الخارجيين، ومراجعة فعالية عملية التدقيق الخارجية، ومراجعة فعالية إدارة الرقابة الداخلية لدينا. ويظل المجلس مسؤولاً عن مراجعة التقرير وإقرار الحسابات السنوية بصورة نهائية. وتأخذ لجنة التدقيق بعين الاعتبار القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوق أبوظبي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتنص الشروط المرجعية للجنة التدقيق أنه يتعين أن تتكون لجنة التدقيق من 6 أعضاء، ويتعين أن يكون هناك 3 أعضاء على الأقل في لجنة التدقيق من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين (يجب أن يكون اثنان منهم على الأقل مستقلين)، وعلوة على ذلك، يتعين أن يكون لدى عضو واحد على الأقل خبرة عملية في التدقيق، أو الشؤون المالية، أو المحاسبة. ويتأهل أحد الأعضاء المستقلين لجنة التدقيق، وتضم أعضاء آخرين منتخبين من مجلس الإدارة من وقت لآخر.

ويُعين أعضاء لجنة التدقيق وفقاً للشروط المرجعية ذات الصلة. وتجتمع لجنة التدقيق أربع مرات على الأقل في السنة. ويتعين على جميع أعضاء لجنة التدقيق الالتزام

ببروتوكول مشاركة المعلومات للمجموعة الذي يحدد التوجيهات في المسائل المتعلقة بمشاركة المعلومات المادية غير العامة والتداول الداخلي.

تتخذ لجنة التدقيق الخطوات المناسبة للتأكد من أن مدققي الحسابات الخارجيين للشركة مستقلين عن الشركة على النحو الذي يقتضيه القانون الساري.

يقر أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتهم عن أنظمة لجنة التدقيق، ومراجعة آلية عملها، والتأكد من فعاليتها.

يحدد الجدول التالي الاجتماعات التي عقدها من لجنة التدقيق في 2022:

عضو مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي	20 يونيو	22 يوليو	25 أكتوبر	15 نوفمبر
خالد الزعابي	الرئيس والعضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
مارك ج. س. تونكيز	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
تسنيم أنيش	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
أحمد ك. مطر أبو جراد	عضو	حاضر	غائب	حاضر	حاضر
ساندرا مولر (*)	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
توماس مايكل بوزين	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
فيليب رينييه م. رودهوفت (*)	عضو	-	-	-	-

حلت السيدة ساندر مولر محل السيد فيليب رودهوفت في 16 يونيو 2022

لجنة تداولات المطلعين الداخليين

تُراقب طلبات التداول بالنسبة للمطلعين في بروج وتُدار من قبل مدير إدارة الأخلاقيات والامتثال والمخاطر وفريق الأخلاقيات والامتثال في بروج. ويتعين على جميع المطلعين من الداخل والأطراف ذات العلاقة التابعة لهم الحصول على تصريح من فريق الأخلاقيات والامتثال في بروج للتداول في الأوراق المالية الخاصة ببروج قبل البدء في أي معاملات، ويتعين عليهم تقديم التحقق بعد المعاملات. ويتعين على المطلعين من الداخل الشهادة بأنهم لا يتصرفون استناداً إلى المعلومات الداخلية قبل التعامل في أسهم بروج والالتزام بجميع متطلبات سياسة بروج للمعلومات الداخلية والتداول بالنسبة للمطلعين من الداخل. ويقر مدير إدارة الامتثال في بروج بمسؤوليته عن إدارة ومراقبة نشاط التداول الداخلي وسجل المطلعين من الداخل في بروج.

نظام الرقابة الداخلية

تتطلب اللائحة التنفيذية لجهاز أبوظبي للمحاسبة رقم (1) لعام 2017 من الإدارة التنفيذية لجميع الكيانات التي توجد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدققي حساباتها التعاون ووضع إجراء لتقييم الضوابط الداخلية المتعلقة بالتقارير المالية والإبلاغ عن فعالية الضوابط على أساس سنوي. ويتعين على بروج إثبات أنها تمتلك نظاماً فعالاً للرقابة الداخلية المتلفة بالتقارير المالية.

يتولى مجلس الإدارة المسؤولية عن نظام الرقابة الداخلية في بروج ووضع عدداً من العمليات والإجراءات المخصصة للتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية في بروج.

لدى بروج إجراء لإطار عمل الرقابة الداخلية على التقارير المالية يحدد المبادئ، والنهج، والادوار، والمسؤوليات المحددة للعمليات تحت إشراف الإدارة التنفيذية لتقديم ضمان بشأن موثوقية الإبلاغ المالي. ويتضمن ذلك تحديد العمليات والضوابط الرئيسية في المجالات الرئيسية للتأكد من فعالية هذه المجالات:

- الضوابط حسب مستوى الكيان
- الضوابط حسب مستوى العمليات
- الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات

في بروج، يستند نظام الرقابة الداخلية إلى إطار عمل لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تيردوي وخطوط دفاعنا الثلاثة:

01. يكمن خط الدفاع الأول في المسؤولين عن الأعمال والعمليات ممن تؤدي أنشطتهم إلى إنشاء و/أو إدارة مخاطر الامتثال.

02. يكمن خط الدفاع الثاني بصورة أساسية في فريق الأخلاقيات والامتثال وهو قائم لتقديم الدعم إلى الإدارة من خلال جلب خبرة الامتثال، ومعرفة العمليات، ومراقبة الإدارة مع الخط الأول للمساعدة في إدارة مخاطر الامتثال بصورة فعالة. ووظائف خط الدفاع الثاني منفصلة عن خط الدفاع الأول.

03. يكمن خط الدفاع الثالث بشكل أساسي في إدارة التدقيق الداخلي ويوفر الضمان إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بجهود الخططين الأول والثاني على النحو الذي يتوافق مع توقعات مجلس الإدارة. وبصورة مبدئية، لا ينفذ خط الدفاع الثالث وظائف إدارة الامتثال لحماية موضوعيته واستقلاليته التنظيمي.

يتحقق التدقيق الداخلي من تصميم وفعالية الضوابط الداخلية المطبقة على المجالات المدرجة في نطاق خطة التدقيق الداخلي القائمة على المخاطر.

في 2022، لم تُحدد أي مشاكل رئيسية فيما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية بما في ذلك مجالات مثل مكافحة الفساد، أو مكافحة الاحتكار، أو الاحتيال، أو اختلاس الأموال، أو قانون المنافسة، أو حقوق الإنسان، أو انتهاكات خصوصية البيانات. ونتيجة لذلك، لم تُفرض غرامات، أو عقوبات على بروج.

لا توجد مخاطر مادية أو شكوك يمكن التوقع بشكل معقول أن يكون لها تأثير سلبي مادي على أعمال بروج في اللثني عشر شهراً القادمة؟

معلومات عامة

أداء أسهم الشركة خلال 2022

بدأ تداول أسهم بروج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 يونيو 2022 برمز تداول BOROUGE. وبلغ سعر السهم في 31 ديسمبر 2022 2.53 درهم إماراتي. وبلغت القيمة السوقية لبروج في 31 ديسمبر 2022 76 مليار درهم إماراتي. ويبين الجدول التالي سعر الإغلاق وأسعار الأسهم المرتفعة والمنخفضة لأسهمنا في نهاية كل شهر خلال 2022 حيث أدرجت الشركة.

مرتفع (درهم إماراتي)	منخفض (درهم إماراتي)	الإغلاق (درهم إماراتي)
3.19	2.92	2.93
2.94	2.80	2.94
3.08	2.95	3.07
3.02	2.85	2.85
2.85	2.71	2.72
2.75	2.66	2.68
2.71	2.50	2.53



لم تُرتكب أية مخالفات من مجموعة بروج في 2022



(2) لا تشير البيانات الواردة أعلاه إلى أن أنظمتنا وإجراءاتنا تقدم ضماناً مطلقاً فيما يتعلق بتحقيق أهداف أعمالنا، أو أنها يمكن أن تمنع البيانات غير الصحيحة، أو أوجه عدم الدقة، أو الأخطاء، أو الاحتيال، وأية أوجه لعدم الامتثال.

تفصيل الأسهم كما في 31 ديسمبر 2022

الـإجمالي	النسبة المئوية للأسهم المملوكة			فئة المساهمين
	حكومات	شركات	أفراد	
62.81%	0.50%	59.41%	2.89%	محلون
0.24%	-	0.15%	0.09%	دول مجلس التعاون الخليجي
0.13%	-	-	0.13%	عرب
36.83%	-	36.68%	0.15%	أجانب
100%	0.50%	96.24%	3.26%	الإجمالي

المصدر: سوق أبو ظبي للأوراق المالية

المساهمون الذين يمتلكون 5% أو أكثر في رأس مال بروج في 31 ديسمبر 2022

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	النسبة المئوية للأسهم المملوكة في رأس مال الشركة
شركة بترول أبوظبي الوطنية	16,231,153,455	54%
بوريليس ميدل إيست هولدينج جي إم بي إتش	10,820,768,970	36%

المصدر: سوق أبو ظبي للأوراق المالية

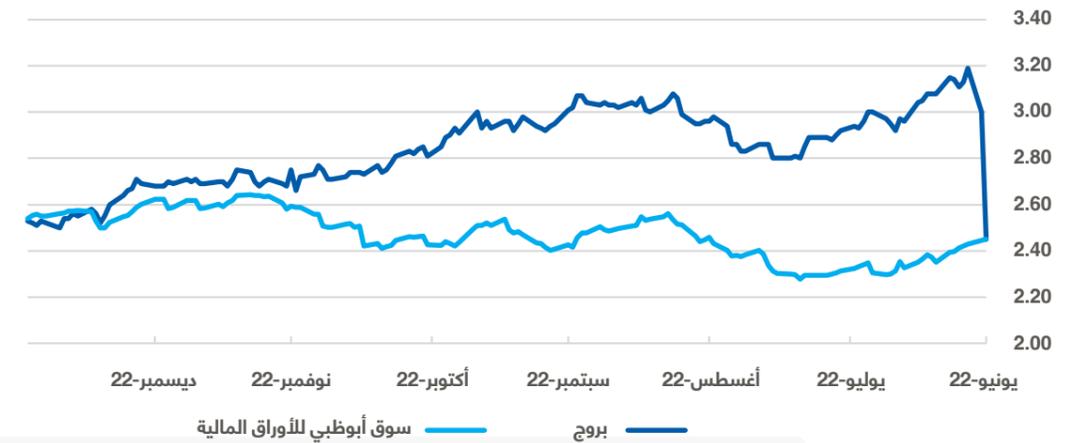
المساهمون الذين يمتلكون 5% أو أكثر في رأس مال بروج في 31 ديسمبر 2022

الأسم المملوكة	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	النسبة المئوية للأسهم المملوكة في رأس المال
أقل من 50,000	24,205	330,268,530	1.1%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	1,493	330,244,325	1.1%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	421	267,526,135	0.9%
أكثر من 5,000,000	71	29,129,652,593	96.9%

المصدر: سوق أبو ظبي للأوراق المالية



مقارنة أداء أسهم بروج مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع خلال 2022



المصدر: بلومبرغ

بروج
Borouge

بروج
Borouge

بروج
Borouge

الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بضوابط علاقات المستثمرين

على مدار العام، تنشر إدارة علاقات المستثمرين في بروج بيانات الأرباح، وتعدّد جلسات الإحاطة الإعلامية، وتجري المكالمات الجماعية والبيث الشبكي لزيادة توعية المستثمرين عالمياً تجاه عروض القيمة التنافسية للشركة من بين الشركات المدرجة وتقدم التحديثات بشأن استراتيجية وأداء بروج. وكل ثلاثة أشهر، تجري بروج مكالمات جماعية وبث شبكي بشأن الأرباح لنقل نتائج الربع سنوية والسنوية إلى المحللين، والمساهمين، والمستثمرين، لمناقشة بياناتها المالية وتوقعاتها. وتتوافر نسخ من جميع العروض التقديمية، والبيانات الصحفية، ومعلومات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لعلاقات المستثمرين. وتشكل استراتيجية علاقات المستثمرين الاستباقية عنصراً رئيسياً للحفاظ على ثقة المستثمرين وزيادة قيمة المساهمين، وخاصةً خلال ظروف السوق المتقلبة، وعدم اليقين العالمي.

بيانات جهة الاتصال لعلاقات المستثمرين

مسؤول علاقات المستثمرين: سمر خان

تفاصيل الإتصال: ir@borouge.com

<https://www.borouge.com/en/investor-relations/Pages/home.aspx>

الجمعية العمومية والقرارات الخاصة المقدمة إلى الجمعية العمومية

في 22 سبتمبر 2022، أصدرت الجمعية العمومية قراراً خاصاً وفقاً للوائح التنظيمية للشركات بالموافقة على توزيع أرباح مؤقتة بمبلغ 325 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 1,2 مليون درهم إماراتي تقريباً) أي أن سعر السهم يبلغ 3,97 فلساً تقريباً للنصف الأول من 2022.

سكرتير مجلس الإدارة

في 27 إبريل 2022، عُين سيف الحجازي، المستشار القانوني الإقليمي لبروج في أبوظبي، في منصب سكرتير مجلس الإدارة. ويتمتع السيد سيف بخبرة تزيد على 15 عاماً في المؤسسات القانونية الدولية ومتعددة الجنسيات. ويحمل شهادة بكالوريوس القانون من جامعة فيلادلفيا وشهادة ماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة إكستر.

الأحداث الأساسية خلال 2022

منذ الإدراج، وقعت الأحداث الأساسية التالية:

يوليو 2022:

وافق مجلس الإدارة على دفع توزيعات أرباح على المساهمين بقيمة 325 مليون دولار أمريكي ودعا إلى اجتماع جمعية عمومية حتى يمكن للمساهمين الموافقة على دفع هذا المبلغ.

أكتوبر 2022:

عُيّن مجلس الإدارة السيد جان مارتن نوفر في منصب المدير التنفيذي المالي ليحل محل السيد سعيد الظاهري اعتباراً من 1 نوفمبر 2022.

ديسمبر 2022:

وافق مجلس الإدارة على الدفع الجزئي وإلغاء التسهيلات التجارية لأجل بقيمة 3,65 مليار دولار أمريكي الذي تعاقبت عليه شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية في ديسمبر 2021 بمبلغ رئيسي يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي.

المساهمات النقدية والعينية لتنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

خلال 2022، دفعت بروج المساهمات النقدية والعينية التالية: (1) 290,000 دولار أمريكي فيما يتعلق بتنمية المجتمع المحلي، و(2) 13,6 مليون دولار أمريكي فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة⁽³⁾.

نسبة التوطين في بروج

اعتباراً من
31 ديسمبر 2022،

بلغ معدل التوطين
في بروج 51,77%.

(3) لا تُدفع هذه المبالغ بصورة مادية، أو بالعملة الصعبة، ولكنها تُدفع عن طريق التحويل البنكي، أو الشيكات، وما إلى ذلك.

