



**شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" ش.م.ع.  
تقرير حوكمة الشركة عن السنة المنتهية  
في 31 ديسمبر 2016**

المحتويات

رقم الصفحة	المواضيع
3	1. المقدمة
3	2. تعاملات مجلس الإدارة و أزواجهم و أبناؤهم في الأوراق المالية
4	3. تشكيل مجلس الإدارة
14	4. مدقق الحاسبات الخارجي
15	5. لجنة التدقيق
20	6. لجنة الترشيحات والمكافآت
24	7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين
24	8. نظام الرقابة الداخلية
26	9. المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية
26	10. المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2016
27	11. معلومات عامة

## 1. مقدمة:

يتضمن هذا التقرير شرحًا مفصلاً حول التزام شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع. (ويشار إليها فيما يلي بالشركة أو "طاقة") بمتطلبات حوكمة الشركات وضوابطها حسب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 (ويشار إليه فيما يلي بقرار رئيس مجلس الهيئة). قام مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في 9 نوفمبر 2010 باعتماد سياسة الحوكمة التي توضح الأسس التي تعتمد عليها شركة "طاقة" في مساعيها الرامية إلى التزام أعلى معايير الحوكمة وإدارة الأعمال.

### سياسة الإدارة والالتزام بضوابط الحوكمة

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. وعليه، فإن سياسات الشركة وممارسات أعمالها تتوافقان مع أحكام القرار الوزاري.

## 2.

### بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وإزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2016

تتم حوكمة تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة وفق المادة (14) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2 لعام 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وعليه لا يجوز لرئيس أو أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام 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 من شأنها التأثير على سعر السهم صعودًا أو هبوطًا، إلا إذا كانت المعلومات ناتجة عن أحداث طارئة أو مفاجئة.
- قبل (15) خمسة عشر يومًا من نهاية الفترة المالية الربع سنوية أو النصف سنوية أو السنوية، ولحين الإفصاح عن القوائم المالية.

وتُراعى أحكام القانون عند قيام أي من الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالتداول لنفسه أو بواسطة آخرين في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الأوراق المالية للشركة الأم أو الشركات التابعة أو الحليفة أو الشقيقة، ويكون أي تعامل يخالف ذلك باطلاً.

تلتزم الشركة بنصوص قرار مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية المتعلق بتنظيم تعاملات أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وغيرهم من المطلعين على المعلومات الداخلية، وفقاً لأحكام المادة (2-4) من الأنظمة الخاصة بالسوق.

يمتثل أعضاء مجلس الإدارة لمتطلبات الإفصاح المقررة بموجب أحكام القواعد والأنظمة والقرارات الصادرة بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية.

يوضح الجدول التالي الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة علماً بأنه لم يكن هناك أي تعاملات من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى في أسهم الشركة خلال عام 2016.

أعضاء مجلس الإدارة	عدد الأسهم المملوكة	عمليات البيع والشراء
سعادة/ سعيد مبارك الهاجري	0	0
سعادة/ محمد بطي القبيسي	0	0
سعادة/ سالم سلطان الظاهري	4,476	0
سعادة/ محمد عبد الرحمن القمزي	0	0
سعادة/ عبد العزيز عبد الرحمن الحميدي	0	0
سعادة/ خالد عبدالله الماس	0	0
السيد/ أحمد خليفة المهيري	0	0

### 3. تشكيل مجلس الإدارة :

#### أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي

ينص النظام الأساسي للشركة على تولى إدارة الشركة من قبل مجلس إدارة مكون من أربعة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر. وقد عُيِّن 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 22 أبريل 2014 تم في ذلك الاجتماع إعادة انتخاب ثلاثة أعضاء، وانتخاب أربعة أعضاء جدد. تم انتخاب سعادة سعيد مبارك الهاجري رئيساً لمجلس الإدارة في اجتماع لمجلس الإدارة عُقد في اليوم نفسه. ويجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهرين، وقد عقد المجلس 12 اجتماعاً خلال العام 2016.

يوضح الجدول التالي تشكيل مجلس الإدارة:

عدد سنوات عضوية مجلس الإدارة	الفئة	المنصب	أعضاء مجلس الإدارة
6	عضو غير تنفيذي ومستقل	رئيس مجلس الإدارة	سعادة/ سعيد مبارك الهاجري
3	عضو غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس إدارة	سعادة/ خالد عبدالله الماس
3	عضو غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس إدارة	سعادة/ محمد بطي القببسي
6	عضو غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس إدارة	سعادة/ عبدالعزيز عبدالرحمن الحميدي
3	عضو غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس إدارة	سعادة/ محمد عبد الرحمن القمزي
3	عضو غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس إدارة	السيد/ أحمد خليفة المهيري
6	عضو غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس إدارة	سعادة/ سالم سلطان الظاهري

خبرات ومؤهلات أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	المؤهلات الأكاديمية	مجال الخبرة	المناصب و عضويات الشركات المساهمة الأخرى
سعادة/ سعيد مبارك الهاجري	شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال، كلية لويس أند كلارك، الولايات المتحدة الأمريكية ومحلل مالي معتمد	التمويل الدولي	<ul style="list-style-type: none"> <li>المدير التنفيذي لدائرة تقنية المعلومات - جهاز أبوظبي للاستثمار</li> <li>عضو في هيئة الاستشاريين التنفيذيين لجامعة MSCI Barra</li> </ul>
السيد/ أحمد خليفة المهيري	شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة كونكورديا في كندا	التجارة والاستثمار	<ul style="list-style-type: none"> <li>محلل استثمار رئيس - مجلس أبوظبي للاستثمار</li> <li>يشغل عضوية العديد من مجالس الإدارة:</li> <li>شركة الدار العقارية</li> </ul>

الاسم	المؤهلات الأكاديمية	مجال الخبرة	المناصب و عضويات الشركات المساهمة الأخرى
سعادة/ خالد عبدالله الماس	شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، جامعة ماريلهيرست في ولاية أوريجون، في الولايات المتحدة الأمريكية	التجارة والأعمال	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس الإدارة ومالك شركة إيماس للاستثمار</li> <li>يشغل عضوية العديد من مجالس الإدارة:</li> <li>شركة التطوير والاستثمار السياحي</li> <li>الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان"</li> </ul>
سعادة/ محمد عبد الرحمن القمزي	شهادة بكالوريوس في المالية من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية	الشؤون المالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير تطوير البحوث والأعمال - شركة الاستثمارات البترولية الدولية</li> <li>يشغل عضوية العديد من مجالس الإدارة:</li> <li>شركة قطر أبوظبي للاستثمار</li> <li>شركة الواحة الدولية للطاقة</li> </ul>

الاسم	المؤهلات الأكاديمية	مجال الخبرة	ايمناصب و عضويات الشركات المساهمة الأخرى
سعادة/ سالم سلطان الظاهري	شهادة بكالوريوس في المحاسبة من كلية متروبوليتان ستيت في دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية. محاسب عام قانوني	المحاسبة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نائب المدير، إدارة التدقيق - جهاز أبوظبي للاستثمار</li> <li>• عضو مجلس إدارة في :</li> <li>• مجموعة أغذية</li> <li>• شركة صناعات</li> <li>• بنك الهلال</li> <li>• عضو لجنة التدقيق في:</li> <li>• صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي</li> <li>• شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)</li> <li>• جهاز الإمارات للاستثمار</li> <li>• "جهاز أبوظبي للاستثمار</li> <li>• مؤسسة الإمارات للاتصالات - اتصالات</li> <li>• شركة "صناعات</li> <li>• حديد الامارات</li> <li>• شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية</li> <li>• الهيئة العامة للمعاشات و التأمينات الاجتماعية</li> <li>• بنك الهلال (رئيس لجنة التدقيق)</li> </ul>

الاسم	المؤهلات الأكاديمية	مجال الخبرة	المناصب و عضويات الشركات المساهمة الأخرى
سعادة/ محمد بطي القبيسي	شهادة بكالوريوس في هندسة البترول من جامعة لويزيانا التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية	النفط والغاز	<p>مدير دائرة الاستكشاف والإنتاج - شركة بترول أبوظبي الوطنية</p> <p>يشغل عضوية العديد من مجالس الإدارة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة تطوير حقل زاكوم (زادكو) وشركة الحفر الوطنية.</li> <li>• شركة الياسات للعمليات البترولية المحدودة</li> <li>• شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة (أدكو)</li> <li>• شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة)</li> <li>• شركة أبوظبي لتطوير الغاز المحدودة (الحصن للغاز)</li> <li>• شركة الظفرة للعمليات البترولية المحدودة</li> <li>(متقاعد في شهر يوليو السابق)</li> </ul>
سعادة/ عبدالعزيز عبدالرحمن الحميدي	شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإمارات، الإمارات العربية المتحدة	الطاقة	<p>يشغل عضوية العديد من مجالس الإدارة وهي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)</li> <li>• شركة مطارات أبوظبي (ADAC)</li> <li>• رئيس مجلس إدارة شركة الشويحات آسيا للطاقة.</li> <li>• شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).</li> <li>• رئيس المجلس الإشرافي، لشركة "طاقة المغرب" التابعة لشركة "طاقة"</li> <li>• شركة صحار للألمنيوم</li> <li>• شركة أبوظبي للماء والكهرباء</li> <li>• شركة أبوظبي للتوزيع</li> <li>• شركة العين للتوزيع</li> <li>• شركة أبوظبي للنقل</li> </ul>



ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي لعضوية مجلس الإدارة.

العنصر النسائي غير موجود في مجلس إدارة الشركة الحالي.

ت. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.

لم يتقدم أي عنصر نسائي بطلب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة خلال فترة الترشيحات

ث. بيان بما يلي :

#### 1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2015.

تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة استناداً إلى المادة (34) من النظام الأساسي للشركة، التي تنص على دفع مبلغ مقطوع لكل منهم بناءً على توصيات مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية العادية. 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 جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة تتخطى الواجبات الموكلة إليه بموجب عضويته في مجلس إدارة الشركة.

لم يقدم مجلس الإدارة توصيات بدفع مكافآت لأعضائه عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015. وعليه، لم يتم توزيع أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في عام 2015 .

#### 2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2016 والتي سيتم عرضها في اجتماع

الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

لم يقدم مجلس الإدارة توصيات بدفع مكافآت لأعضائه عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وعليه، لم يتم تقديم أي توصيات تتعلق بمكافآت أعضاء المجلس للموافقة عليها من قبل المساهمين خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية القادم في شهر إبريل.

#### 3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها في مجلس

الإدارة عن السنة المالية للعام 2016.

لن يحصل أعضاء مجلس الإدارة على أي أجر مقابل حضور أي من اجتماعات المجلس أو اللجان المنعقدة خلال العام 2016.

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2016 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الاعضاء الحاضرين بالوكالة.

عقد مجلس إدارة الشركة اثني عشر (12) اجتماعا خلال العام 2016 كما يوضح الجدول التالي، علماً بأنه لم يحضر أي من الأعضاء أي من الاجتماعات بالوكالة:

رقم	تاريخ انعقاد الاجتماع	سعادة/ سعيد مبارك الهاجري	سعادة/ محمد بطي القبيسي	سعادة/ سالم سلطان الظاهري	سعادة/ محمد عبد الرحمن القمزي	سعادة/ عبدالعزيز عبد الرحمن الحميدي	سعادة/ خالد عبدالله الماس	السيد/ احمد خليفة المهيري
1	12 يناير 2016	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	26 يناير 2016	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	اعتذر	حاضر	حاضر
3	9 فبراير 2016	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	اعتذر
4	30 مارس 2016	حاضر	حاضر	حاضر	اعتذر	حاضر	حاضر	حاضر
5	27 أبريل 2016	حاضر	اعتذر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
6	10 مايو 2016	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
7	14 يونيو 2016	حاضر	اعتذر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
8	9 أغسطس 2016	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
9	6 سبتمبر 2016	حاضر	اعتذر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	اعتذر
10	11 أكتوبر 2016	حاضر	اعتذر	حاضر	حاضر	اعتذر	حاضر	حاضر
11	8 نوفمبر 2016	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
12	6 ديسمبر 2016	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
	عدد مرات الحضور	12	8	12	9	10	11	10

ح. بيان مهام و اختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة. مع تحديد مدة صلاحية التفويض.

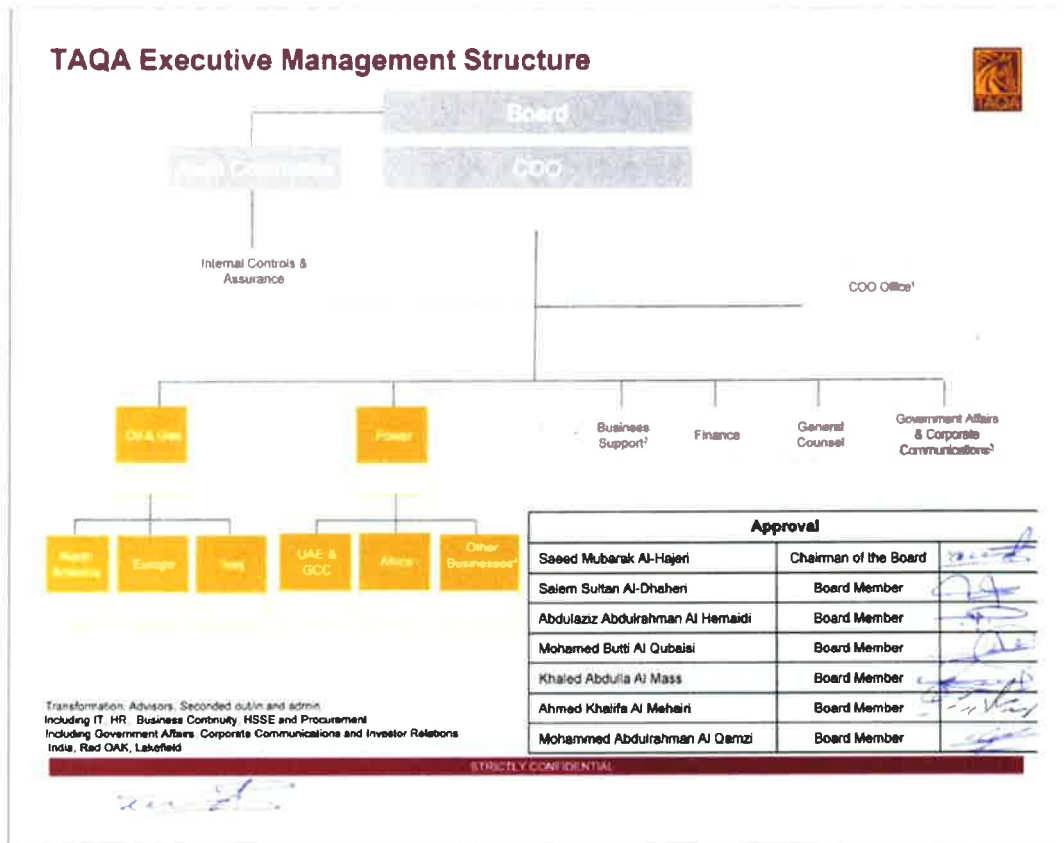
يتخذ أعضاء مجلس الإدارة (ويشار إليهم فيما يلي بالمجلس) وعلى نحو جماعي الأحكام المستقلة والموضوعية فيما يتعلق بما يلي:

1. وضع استراتيجيات الشركة ومبادئ عملها
2. الإشراف على إدارة الشركة ووضع نظام للرقابة الداخلية، والتأكيد على كفاية الضوابط الداخلية وفعاليتها وتلك المتعلقة بحوكمة الشركة
3. تنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط اللازمة لممارسة الشركة أنشطتها
4. الموافقة على الاستثمارات التي تقوم بها الشركة وخطط العمل لديها والموازنات والقوائم المالية الخاصة بها،
5. الإشراف على الإدارة التنفيذية والجهاز الإداري لدى الشركة لضمان وجود الإدارة المناسبة ذات الكفاءة والأداء المطلوب
6. ضمان حصول المساهمين على المعلومات الصحيحة وذات الصلة في الأوقات المحددة. و لم يفوض المجلس خلال العام أي من صلاحياته للإدارة التنفيذية.

خ. التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ( أصحاب المصالح ) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

لم تُجري الشركة أي تعاملات مع الأطراف المعنية خلال عام .

د. يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة و المعتمد من قبل مجلس الإدارة:



د. يتضمن الجدول التالي قائمة كبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني في الشركة وذلك حسب الهيكل التنظيمي ووظائفهم وتواريخ تعيينهم و مجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

رقم	الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	تاريخ التكليف بالمنصب	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2016 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2016 (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية لعام 2016 أو تستحق مستقبلاً
1	سعيد الظاهري	الرئيس التنفيذي للعمليات بالإتابة	04 أغسطس 2014	21 يونيو 2016	2,471,352.36	-	-
2	عوض الكتبي	الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بالإتابة	09 نوفمبر 2014	10 مايو 2016	1,729,619.34	-	-
3	محمد الأحبابي	الرئيس التنفيذي للمالية بالإتابة	03 يناير 2016	01 سبتمبر 2016	1,804,882.95	-	-
4	سعيد الدرعي	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والاتصال المؤسسي وسكرتير مجلس الإدارة	28 أكتوبر 2013	01 يوليو 2014	2,368,628.81	-	-
5	فيفيك جامبير	المستشار القانوني العام بالإتابة	04 مايو 2011	01 أكتوبر 2015	2,105,434.40	-	-
6	وائل محمد يحيى حسن نابلسي	نائب رئيس المجموعة للرقابة الداخلية	01 سبتمبر 2015	01 سبتمبر 2015	1,402,080.00	-	-
7	عبدالمجيد عراقي حسيني	المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمياه بالإتابة	02 فبراير 2009	10 مايو 2016	2,314,068.86	-	-
أ- لم يتم دفع المكافآت السنوية عن عام 2016 (Bonuses) حتى تاريخه.							

#### 4. مدقق الحسابات الخارجي:

تعيين مدقق حسابات خارجي وتحديد أتعابهم

وفقاً للمادة (36) من قرار رئيس مجلس الهيئة، يقوم المجلس بترشيح مدقق حسابات خارجي بناءً على توصية من لجنة التدقيق. وقد قام المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في 27 أبريل 2016، بناءً على ترشيح مجلس الإدارة بتعيين السادة أرنست أند يونغ (أبوظبي) كمدققين خارجيين لحسابات الشركة عن السنة المالية 2016.

##### أ. لمحة موجزة عن المدققين الخارجيين

تعد شركة إرنست أند يونغ إحدى أكبر شركات المحاسبة والتدقيق في العالم وتتوزع مكاتبها في 170 دولة. تقدم الشركة نطاقاً واسعاً من الخدمات بما في ذلك التدقيق والاستشارات وأنظمة الضرائب الدولية وخدمات تقييم مخاطر الأعمال والتدقيق الداخلي وخدمات الأعمال المتعلقة بالمخاطر التكنولوجية والأمنية.

افتتحت إرنست أند يونغ مكتبها في أبوظبي في عام 1966 ويصل عدد موظفيها في الوقت الحالي 280 موظف في أبوظبي. كما تحظى الشركة بقاعدة عملاء مميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتعامل مع شركات النفط والغاز والمرافق والتصنيع من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن نخبة من أكبر البنوك والمؤسسات المالية.

ب. الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي.

اسم مكتب التدقيق	إرنست أند يونغ
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	11 سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2016 (درهم)	1,135,500 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2016 (درهم)	• 1,395,000 درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	• خدمات إعادة تمويل سندات الشركة
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2016	لا يوجد

## استقلالية مدقق الحسابات الخارجي

قامت الشركة باتخاذ جميع الإجراءات المنطقية (حسب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7/ر.م) لضمان استقلالية مدقق الحسابات والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح. على أن يلتزم مدقق الحسابات الخارجي بكافة البنود المنصوص عليها في المادة (36) من القرار الوزاري.

## 5. لجنة التدقيق:

### لجنة التدقيق

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 (48) من قرار رئيس مجلس الهيئة رقم 7/ر.م) وتلك المحددة أدناه.

تم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه الذي تم عقده في 22 أبريل 2014، تتألف لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. سعادة/ سالم سلطان الظاهري (رئيس اللجنة وهو عضو خبير في الشؤون المالية) - عضو غير تنفيذي ومستقل وهو عضو في جمعية إلينوي للمحاسبين القانونيين والمعهد الأميركي للمحاسبين القانونيين ومعهد القيادة والإدارة في المملكة المتحدة. وهو محاسب قانوني معتمد منذ 1994، وحاصل على شهادة بكالوريوس في العلوم في المحاسبة من كلية "متروبوليتان ستيت" في دنفر، الولايات المتحدة.
2. سعادة/ عبد العزيز عبد الرحمن الحميدي - عضو غير تنفيذي ومستقل
3. سعادة/ أحمد خليفة المهيري - عضو غير تنفيذي ومستقل

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 ضرورياً.

تأسست لجنة التدقيق بموجب موافقة مجلس الإدارة في اجتماع عقده المجلس في 30 أكتوبر 2007، وقد تم تبني ميثاق اللجنة في 9 ديسمبر 2007. والذي تمت مراجعته وتحديثه في 6 سبتمبر 2016.

### المهام الأساسية للجنة:

1. مراجعة السياسات و الإجراءات المالية و المحاسبية في الشركة .
2. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:
  - أ. أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
  - ب. إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
  - ت. التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
  - ث. افتراض استمرارية عمل الشركة.
  - ج. التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
  - ح. التقيد بقواعد الإدراج و الإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
3. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والمدير 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 الامتثال أو مدقق الحسابات.
5. رفع توصية لمجلس الادارة بشأن إختيار أو إستقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حال عدم موافقة مجلس الادارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس الادارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بيانا يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الادارة لعدم الاخذ 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 إستيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين و الانظمة و القرارات المعمول بها و النظام الاساسي للشركة ومتابعة و مراقبة إستقلالية .
8. الإجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها، مره واحدة على الأقل في السنة ، ومناقشته حول طبيعة و نطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة.



9. بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة و ملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته واية 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 و المسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات .
11. مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة .
12. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة ، و التأكد 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 و التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
15. التأكد من توفر الموارد اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الادارة.
16. دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات 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 تفيد الشركة بقواعد السلوك المهني
19. مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الادارة قبل ابرامها.
20. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة .
21. تقديم التقارير و التوصيات إلى مجلس الادارة عن المسائل المذكورة أعلاه والوارده في هذه المادة.
22. النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الادارة.

**عقدت لجنة التدقيق خلال العام 2016 الاجتماعات المبينة أدناه:**

الاجتماع	التاريخ	البنود الرئيسية التي ناقشتها اللجنة
1	12 يناير 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الرقابة الداخلية والضمان</li> <li>• المدققون الخارجيون - خطة التدقيق 2015</li> <li>• الأداء الفعلي للعام 2015 (قبل المخصصات)</li> <li>• الحل المالي للعام 2015</li> <li>• أتعاب شركة إرنست أند يونج للعام 2015</li> <li>• تعيين مدققين خارجيين للعام 2016</li> </ul>
2	9 فبراير 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الرقابة الداخلية والضمان</li> <li>• سياسات طاقة المؤسسة</li> <li>• (أ) سياسة التداول الداخلي</li> <li>• مستجدات الادعاءات</li> <li>• (أ) الإبلاغ عبر الخط الساخن</li> </ul>
3	30 مارس 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• لمحة عامة عن النتائج المالية لعام 2015</li> <li>• عرض تقديمي للبيانات المالية الخاصة بعام 2015 - المدقق الخارجي</li> <li>• الرقابة الداخلية والضمان</li> <li>• تقرير لجنة التدقيق السنوي للعام 2015</li> <li>• القائمة المرجعية الخاصة بإعادة تعيين مدققين مستقلين</li> </ul>
4	10 مايو 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• النتائج المالية للربع الأول من عام 2016</li> <li>• البيانات المالية للربع الأول من عام 2016</li> <li>• الرقابة الداخلية والضمان</li> <li>• مستجدات إدارة المخاطر المؤسسية</li> <li>• السياسات القانونية المؤسسية المعمول بها لدى "طاقة"</li> <li>• الامتثال القانوني</li> <li>• (أ) الإبلاغ عبر الخط الساخن</li> </ul>
5	9 أغسطس 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• النتائج المالية للربع الثاني من عام 2016</li> <li>• البيانات المالية للربع الثاني من عام 2016</li> <li>• إعادة رسملة شركة طاقة برتاني المحدودة</li> <li>• أتعاب المدققين المستقلين للعامين 2015 / 2016</li> <li>• نتائج تقييم جهاز أبوظبي للمحاسبة للوضع المالي لعام 2016</li> </ul>



الاجتماع	التاريخ	البنود الرئيسية التي ناقشتها اللجنة
		<ul style="list-style-type: none"><li>• الرقابة الداخلية والضمان</li></ul>
6	6 سبتمبر 2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• تحديث الموائيق</li><li>• (أ) تحديث ميثاق لجنة التدقيق</li><li>• (ب) تحديث ميثاق التدقيق الداخلي</li><li>• مراجعة سياسة إدارة المخاطر المؤسسية</li><li>• أمور أخرى</li><li>• (أ) الرسوم الاضافية لشركة "إرنست ويونغ"</li><li>• (ب) الرقابة الداخلية والضمان</li><li>• (ج) سجل أعمال لجنة التدقيق</li></ul>
7	8 نوفمبر 2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• النتائج المالية للربع الثالث من سنة 2016</li><li>• البيانات المالية للربع الثالث من سنة 2016</li><li>• جلسة مغلقة مع المدققين الخارجيين</li><li>• رسوم تدقيق إيرنست أند يونغ</li><li>• تعيين مدققين خارجيين لسنة 2017</li><li>• الرقابة الداخلية والضمان</li><li>• (أ) سجل إجراءات جهاز أبوظبي للمحاسبة</li><li>• سياسة المجموعة بشأن تفويض السلطات</li><li>• الامتثال القانوني</li><li>• (أ) الإبلاغ عبر الخط الساخن</li><li>• السياسات المؤسسية المعمول بها لدى "طاقة"</li><li>• (أ) سياسة المجموعة الخاصة بمدونة أخلاقيات الأعمال</li></ul>

حضر اجتماعات لجنة التدقيق الأعضاء المذكورة أسماؤهم وفق الجدول التالي:

عدد الاجتماعات التي حضرها أعضاء اللجنة خلال العام 2015	المنصب	اسم العضو
7	رئيس اللجنة	سعادة/ سالم سلطان الظاهري
7	عضو	سعادة/ عبد العزيز عبد الرحمن الحميدي
5	عضو	السيد/ أحمد خليفة المهيري

#### 6. لجنة الترشيحات والمكافآت:

##### تأسيس اللجنة

تأسست لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار مجلس الإدارة في اجتماع عقده المجلس في 20 يناير 2008 وتم تعديل ميثاق اللجنة في فبراير 2012 ، وتم تحديث الميثاق في نوفمبر 2015.

##### أعضاء اللجنة

تم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة في الاجتماع الذي تم عقده في 22 أبريل 2014 تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. سعادة/ محمد بطي القبسي، رئيس اللجنة - عضو غير تنفيذي ومستقل
2. سعادة/ خالد عبدالله الماس - عضو غير تنفيذي ومستقل
3. سعادة محمد عبدالرحمن القمزي - عضو غير تنفيذي ومستقل

##### المهام الأساسية للجنة

تتمثل المهام الأساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في ما يلي:

1. تقييم سياسات و إجراءات الموارد البشرية وتقديم التوصيات المتعلقة بها لمجلس الإدارة ليصار إلى الموافقة عليها .

2. توصية الاستراتيجيات وتقديم المبادئ التوجيهية الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة بما يتماشى مع الأهداف العامة للشركة، وصياغة ومراجعة سياسة منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين بشكل سنوي
  3. مراجعة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة و الخاصة بتشكيل الهيكل التنظيمي لمقر الشركة الرئيسي
  4. مراجعة ووضع آليات لقياس أداء الشركة، مثل مؤشرات أداء الشركة، وتقديم التوصيات بأي تغييرات لمجلس الإدارة إذا دعت الحاجة.
  5. الموافقة على استراتيجية التوظيف.
  6. الإشراف على التطبيق والمراجعة السنوية لسياسات الموارد البشرية للشركة.
  7. استعراض ومناقشة أي معلومات بخصوص التعويضات مع المدراء التنفيذيين وذلك لإدراجها في التقرير السنوي للشركة أو القوائم المالية والمواد ذات الصلة.
  8. مراجعة أداء إدارة الموارد البشرية في الشركة بشكل ربع سنوي. ويتم الإبلاغ عن الأنشطة العامة المتعلقة بوظيفة الموارد البشرية إذا لزم الأمر.
  9. اتخاذ تماشيا مع ما سبق القرارات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى المجموعة، وذلك وفقاً لجدول الصلاحيات .
  10. تنظيم ومتابعة إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
  11. التحقق من الاستقلال المستمر لأعضاء مجلس الإدارة.
  12. تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن أدائها إلى مجلس الإدارة.
- النظر في أي من المسائل الأخرى التي قد يتم الإشارة إليها من قبل مجلس الإدارة.

### الإجتماعات خلال عام 2016:

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2016 الإجتماعات المبينة أدناه:

الإجتماع	التاريخ	البند الرئيسي التي ناقشتها اللجنة
1	11 يناير 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>مراجعة أداء الشركة لعام 2015</li> <li>الدفعات المالية المتوقعه للمكافأة السنوية لعام 2015</li> <li>الدفعات للمكافأة السنوية وعلاوة الاحتفاظ للسنوات السابقة</li> <li>المقترحات لدفع المكافأة السنوية لعام 2015</li> <li>الموافقة على الترقيات المقترحة لموظفي شركة طاقة المقر الرئيسي</li> </ul>
2	30 مارس 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>المكافأة السنوية في كل من:</li> <li>1- طاقة أفريقيا</li> <li>2- طاقة هولندا</li> <li>المقترح لوظيفة نائب المدير العام للمنشآت التابعة لشركة طاقة</li> <li>مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2015</li> <li>تقرير أداء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2015</li> <li>الموافقة على الترقيات المقترحة لموظفي شركة طاقة المقر الرئيسي</li> </ul>
3	10 مايو 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>الهيكل التنظيمي لشركة طاقة المركز الرئيسي</li> <li>الموافقة على التعيينات و الترقيات المقترحة لموظفي شركة طاقة المقر الرئيسي و المنشآت التابعة لها</li> <li>تحديث - المقترح لوظيفة نائب المدير العام للمنشآت التابعة لشركة طاقة</li> </ul>
4	14 يونيو 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحديث - المقترح لوظيفة نائب المدير العام للمنشآت التابعة لشركة طاقة</li> <li>الموافقة على الترقيات المقترحة لموظفي شركة طاقة المقر الرئيسي و المنشآت التابعة لها</li> </ul>
5	09 اغسطس 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحديث - المقترح لوظيفة نائب المدير العام للمنشآت التابعة لشركة طاقة</li> <li>تحديث أعضاء مجلس الإدارة للشركات التابعة لشركة طاقة</li> <li>استبيان مدى الرضى الوظيفي لموظفي شركة طاقة المقر الرئيسي</li> <li>إعادة تعريف استراتيجية المكافأة لشركة طاقة المقر الرئيسي والمنشآت التابعة لها</li> </ul>

البنود الرئيسية التي ناقشتها اللجنة	التاريخ	الاجتماع
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحديث قانون و سياسة المكافاه السنوية في كل من طاقة أفريقيا</li> <li>• تحديث - الدفعات المالية المتوقعه للمكافاه السنوية لعام 2016</li> <li>• برنامج المكافآت و التعويضات للوظائف الحساسة والمهمة</li> <li>• العلاوة السنوية لموظفي شركة طاقة المقر الرئيسي والمنشآت التابعة لها</li> <li>• مواضيع خاصة بموظفي شركة طاقة المقر الرئيسي والمنشآت التابعة لها</li> <li>• اتفاق إعاره موظف من جهاز أبوظبي الاستثمار</li> </ul>	24 أكتوبر 2016	6
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مواضيع خاصة بموظفي المنشآت التابعة لشركة طاقة</li> <li>• تحديث - الدفعات المالية المتوقعه للمكافاه السنوية لعام 2016</li> <li>• الموافقة على ترقية موظف للمنشآت التابعة لشركة طاقة</li> </ul>	08 نوفمبر 2016	7
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحديث مهام لجنة الترشيحات والمكافآت</li> <li>• الموافقة على ترقية موظف للمنشآت التابعة لشركة طاقة</li> <li>• تحديث - بنود في سياسة الموارد البشرية لشركة طاقة المقر الرئيسي</li> </ul>	06 ديسمبر 2016	8

حضر اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت الأعضاء المذكورة أسماؤهم وفق الجدول التالي:

عدد الاجتماعات التي حضرها أعضاء اللجنة خلال العام 2016	المنصب	اسم العضو
7	رئيس اللجنة	سعادة/ محمد بطي القبيسي
8	عضو	سعادة/ خالد عبدالله الماس
6	عضو	سعادة/ محمد عبد الرحمن القمزي

7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين  
ستقوم الشركة بتشكيل لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين و تحديد إختصاصاتها و المهام الموكلة إليها و ذلك خلال العام 2017.

## 8 . نظام الرقابة الداخلية

### أ. عمليات ضبط الرقابة الداخلية

تهدف عمليات ضبط الرقابة الداخلية للشركة إلى تحقيق

- فعالية وكفاءة العمليات التشغيلية
- التأكد من مصداقية التقارير المالية
- الإمتثال للقوانين واللوائح، يتضمن نظام ضبط الرقابة الداخلية للشركة مكونين رئيسيين وهما:

- إعداد وتطوير وتطبيق نظام ضبط رقابة داخلية فعال
  - مراقبة ومراجعة نظام ضبط الرقابة الداخلية وتدقيقه بشكل مستمر بهدف التأكد من توافقه مع الغايات المطلوبة منه، والتأكد من تطبيق الشركة له.
- إن ضوابط الرقابة الداخلية التي تتبناها الشركة تتمثل في مجموعة من السياسات والإجراءات والنظم. ويتم العمل بهذه الضوابط وإدارتها من قبل مجموعة متعددة من المسؤولين يمثلها:

- الرئيس التنفيذي للعمليات
- الرئيس المالي التنفيذي
- المستشار القانوني العام
- نائب الرئيس للشؤون المحاسبية والضبط،
- نائب الرئيس للرقابة الداخلية و الضمان
- ضابط الامتثال
- ورؤساء الأقسام

وتقع مسؤولية تطبيق إطار عمل ضوابط الرقابة الداخلية على الرئيس التنفيذي للعمليات الذي يقوم بإدارة الشركة ويقدم التوجيهات للمديرين المسؤولين حول تطبيق جوانب محددة من نظام ضبط الرقابة الداخلي ويتحمل مسؤولية ذلك أمام مجلس الإدارة.

ويتكون نظام ضبط الرقابة الداخلية للشركة من سلسلة من السياسات والإجراءات الموثقة. ومن أبرزها دليل السلوك المهني والسياسات والإجراءات المحاسبية (التي تتضمن عدداً من الإجراءات المصممة لمعالجة القضايا المالية والتقارير المالية)، بالإضافة إلى سياسة تفويض الصلاحيات والسياسات المالية وسياسات الخزينة وسياسة مكافحة الاحتيال وسياسة الصحة والسلامة والأمن والبيئة وسياسة التبليغ. وتُساهم هذه السياسات والإجراءات في مساعدة الشركة على تحقيق أهدافها ضمن إطار أخلاقي فعال وتوفير الوسائل المناسبة لتوجيه موارد الشركة ومراقبتها وقياسها



والمساعدة في تحليل الأداء المالي للشركة فضلاً عن الاضطلاع بدور هام في منع وضبط أي احتيال أو أي إخلالات مالية أخرى.

#### عمليات التدقيق الداخلي

يتولى نائب الرئيس للرقابة الداخلية و ضابط الامتثال مسؤولية الإشراف على عمليات تدقيق نظام ضبط الرقابة الداخلية من خلال ادارة عمليات التدقيق الداخلي في الشركة، للتأكد من توافقه مع الأهداف الموضوعه من حيث تحديد ومراجعة أي نقص أو ضعف في ضوابط الرقابة الداخلية وتقييم تقيد كل مسؤول بالإطار العام للأنظمة الداخلية. كما يقوم نائب الرئيس للرقابة الداخلية وضابط الامتثال بتنسيق أعماله ومهامه مع الإدارة إلا أنه مسؤول مباشرة من مجلس الإدارة، من خلال إرسال التقارير إلى لجنة التدقيق والاجتماع مع اللجنة بشكل دوري لمراجعة خطط عمل التدقيق الداخلي و اطلاعهم على نتائج عمليات التدقيق.

تتولى إدارة التدقيق الداخلي مسؤولية إعداد خطط التدقيق السنوية لمراجعة وظائف ونشاطات معينة في الشركة وشركاتها التابعة. وتخضع خطط التدقيق السنوية هذه لموافقة لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة إن الهدف من هذه الخطط هو تدقيق العمليات والأنشطة ذات الأهمية الاستراتيجية للشركة ومراجعتها بشكل دوري، بما يتناسب مع إجراءات تقييم المخاطر المتبعة في الشركة.

#### مسؤولية مجلس إدارة

يؤكد مجلس إدارة شركة "طاقة" أنه يتحمل المسؤولية النهائية أمام مساهمي الشركة وغيرهم من الأطراف المعنية عن تطبيق ومراجعة وكفاءة نظام ضبط الرقابة الداخلية في الشركة.

#### ب. مسؤول الرقابة الداخلية

##### نائب رئيس المجموعة – مسؤول الرقابة الداخلية و ضابط الامتثال

وائل نابلسي: خبير في مجال التدقيق الداخلي و الحوكمة المؤسسية وتقييم المخاطر. يتمتع بخبرة تصل إلى 15 عامًا في إعداد وإدارة وتوجيه عمليات التدقيق الداخلي و الحوكمة لكبرى الشركات في الإمارات العربية المتحدة و الشرق الأوسط. وهو مدقق داخلي معتمد و حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة إنسياد.

ت. كما يتولى السيد/ وائل نابلسي مهام ضابط الامتثال.

ج. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أي مشاكل كبيرة في الشركة.

وقد طبقت الشركة إجراءات أخرى تساعد على تحديد المشاكل ومنها سياسة مكافحة الاحتيال وسياسة التبليغ، وكلاهما يوفر آلية للإبلاغ عن أي أفعال مشبوهة بسرية تامة. ويتولى المستشار القانوني العام و نائب الرئيس للرقابة الداخلية مسؤولية معالجة القضايا الناشئة عن آليات التبليغ هذه مع مراعاة أن تكون الاستجابة ملائمة لطبيعة الادعاء. ويتم

توثيق الاستجابة لجميع هذه المشاكل أو المشاكل المحتملة خطياً ثم تُعرض القضايا الهامة على لجنة التدقيق وإذا اقتضت الحاجة على مجلس الإدارة.

كما طبقت الشركة اطار عام لإدارة المخاطر على نطاق جميع عمليات الشركة بحيث يساعد تطبيق هذا الإطار على تحديد و تقييم و معالجة المخاطر ذات الأهمية على عمليات الشركة.

9. تفاصيل المخالفات المرتبطة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

لا توجد أي مخالفات مرتبطة خلال السنة المالية المنتهية 2016\12\31

10. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2016 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

حافظت الشركة على التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة لموظفيها . تدرك الشركة أهمية دور المسؤولية المجتمعية ودورها المهم لتنمية المجتمع محليا وعالميا. قامت الشركة في سنة 2016 بتقديم الدعم المادي بقيمة مئة الف درهم لمركز الامارات للتوحد المركز متخصص في مجال تأهيل وتطوير أطفال التوحد وتنمية قدراتهم واكسابهم المهارات الضرورية لضمان استقلالهم في حياتهم اليومية .

## 11. معلومات عامة

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، و أدنى سعر) في نهاية كل شهر

خلال السنة المالية للعام 2016.

الشهر	سعر الإغلاق (درهم)	أعلى سعر للسهم (درهم)	أدنى سعر للسهم (درهم)
يناير 2016	0.43	0.47	0.39
فبراير 2016	0.46	0.47	0.40
مارس 2016	0.49	0.49	0.41
إبريل 2016	0.63	0.65	0.46
مايو 2016	0.59	0.61	0.53
يونيو 2016	0.50	0.60	0.49
يوليو 2016	0.48	0.55	0.48
أغسطس 2016	0.53	0.56	0.49
سبتمبر 2016	0.54	0.54	0.49
أكتوبر 2016	0.59	0.64	0.54
نوفمبر 2016	0.50	0.60	0.50
ديسمبر 2016	0.53	0.56	0.52

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الطاقة خلال العام 2016

يوضح الشكل أدناه أداء سهم شركة "طاقة" مقارنة بأداء المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي، وأداء مؤشر قطاع الطاقة في سوق أبوظبي المالي.



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2016/12/31 ( أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:

1. توزيع أسهم الشركة:

تبلغ نسبة ملكية الجهات الحكومية 75.21% والشركات الخاصة 10.97% والمساهمين الأفراد 13.82% من أسهم الشركة.

2. ملكية أسهم الشركة:

تقتصر ملكية أسهم الشركة على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.



د. يوضح الجدول التالي المساهمين الذين يتكونون نسبة 5% أو أكثر من رأس مال شركة "طاقة" كما في

2016/12/31

م	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	هيئه مياه وكهرباء ابوظبي	3,177,752,500	52.38%
2	صندوق الدعم المالي لأصحاب المزارع في إمارة أبوظبي	1,314,468,000	21.67%

هـ . يوضح الجدول التالي توزيع مساهمين شركة "طاقة" كما في 2016/12/31:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	96,287	85,645,083	1.41%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	1,040	162,619,747	2.68%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	227	284,352,612	4.69%
4	أكثر من 5,000,000	51	5,533,682,558	91.2 %

- و . يتعين توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:
- إسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه.
  - الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.
- قامت الشركة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بتعيين السيدة/أميرة العامري : منسق علاقات المستثمرين

رقم الهاتف المباشر : 026914778

رقم المباشر : 0508186773

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة: <https://www.taqaglobal.com/investors>

حيث يتم النشر على هذا الرابط ما يلي:

1. الإفصاحات المتعلقة بالشركة
2. التقارير المالية المرحليه و السنوية
3. تقارير الحوكمة
4. بعد الإفصاح عن النتائج نقوم بإجراء عرض مباشر عبر الانترنت مع المؤتمر الهاتفي(المكالمة الجماعية للمساهمين)
5. بالإضافة لذلك كما بإطلاق تطبيق الهاتف الذكي للعلاقات مع المستثمرين الذي يقدم للمستثمرين معلومات فورية عن أداء سهم الشركة، وتوفّر لهم المعلومات المالية المتّسقة والدقيقة في منصّة سهل استخدامها.
6. وغيرها من المواضيع التي تهم المستثمرين

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2016 والإجراءات المتخذة بشأنها.

1. تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة

## ح. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2016

### قطاع إنتاج الماء والكهرباء

حققت وحدات إنتاج الماء والكهرباء في الشركة إنتاجاً قياسيماً في سنة 2016 ، حيث بلغ إنتاج الكهرباء 93,246 جيجاواط ساعة، بزيادة 2% عن السنة الماضية وأرتفع التوافر التقني بنسبة 1.4 % ليبلغ 93.6%. و بلغ إجمالي كمية المياه المحلاة 257.169 مليون جالون، وهو معدل نقص طفيف مقارنة بعام 2015 حيث بلغ إجمالي الكمية 264,127 مليون جالون.

### قطاع النفط والغاز

على الرغم من تخفيض النفقات الرأسمالية للنفط والغاز، إلا أن التركيز على الأداء التشغيلي للأصول قد ساهم بالحد من أثر تقليص الإنفاق الرأسمالي على معدلات الإنتاج. وبلغ معدل الانتاج اليومي، 137.3 ألف برميل نפט مكافئ في عام 2016، منخفضاً بنسبة 5% عن معدل الإنتاج القياسي المسجل في عام 2015 والبالغ 145.3 ألف برميل نפט مكافئ يومياً.

بلغ معدل الإنتاج اليومي للشركة 80.8 ألف برميل نפט مكافئ في أميركا الشمالية، 56.5 ألف برميل نפט مكافئ في أوروبا.

بالإضافة الى التقدّم الكبير في إتمام المرحلة الأولى من مشروع أتروش في إقليم كردستان في العراق. حيث سيبدأ التشغيل التجريبي لمنشأة الإنتاج الخاصة بهذه المرحلة في 2017، المتوقع أن يبلغ إنتاجها 30 ألف برميل يومياً في عام 2017 .



## التمويل المؤسسي

في سنة 2016 قامت "طاقة" بتمويل 1.75 مليار دولار من التسهيلات الائتمانية المستحقة بشروط محسنة.



ختم الشركة الرسمي

توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 12 /04/2017