



ADNOC Drilling



# تقرير حوكمة الشركة

دعم تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية الإمارات للنفط والغاز



## المحتويات

02	مقدمة
04	نظرة عامة حول حوكمة الشركة
06	تداولات السهم
07	مجلس إدارة أدنوك للحفر
12	الإدارة التنفيذية
15	المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
16	المراجعة الخارجى
17	لجنة التدقيق والمراجعة
18	لجنة الترشيح والمعكافات
19	اللجنة التنفيذية
20	نظام الرقابة الداخلية
22	المسؤولية المجتمعية للشركة
23	معلومات عامة





# حوكمة الشركة

أدنوك للحفر هي أكبر شركة حفر وطنية في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول الحفارات.

**الكفاءة:**  
نحن شركة تسيّرها الأداء ومتقنية في تحقيق أقصى قيمة من كل برميل نفط صالح موطفينا ومجتمعنا وشركانا ودولتنا. إننا نسعى إلى تحقيق التعزيز مع تقليل هدر الموارد. حيث نتبع نهجاً حريباً نحو الضبط في ب汝ولياتنا، والسعى إلى التطور المستمر، وعمانية المشاريع حتى اكتمالها، وإلهاهم التفريين ليجدوا حذونا.



**الاحترام:**  
إننا نشجع ثقافة الشفافية والاحترام المتبادل، ونعمل على الدوام وفقاً للعلن المعايير المهنية والأخلاقية. كما نعتني ببعضنا البعض ونعزز التواصل المفتوح الذي يدعم تطورنا كأفراد وكشركة. وندعم الحوار البناء والإصغاء الفعال مع احترام التنوع الثقافي.



يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات حوكمة الشركة في أدنوك للحفر كما في 31 ديسمبر 2021، وقد تم إداعه لدى هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، ونشره على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وموقع الشركة الإلكتروني.

إننا ننسّم بما يلي:

التعاون:



إننا نعمل عن كثب مع شركائنا ونظرائنا، مع الاستفادة من نقاط القوة الجماعية لتحقيق نتائج تعود بالنفع المتبادل علينا. ونسعى جاهدين للنحوش بالعمل الصالحي إلى مستوى أعلى، وحل المشكلات معاً، والبتكار بشكل أسرع، ومن خلال تقدير الجهود والنتائج، نقوم ببناء علاقات قائمة على الثقة، وتشجيع تبادل البيانات والمعلومات، وتقديم مزيجات بناءة.

التقدير:



نعزز روح البتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمانبقاء أعمالنا في صدارة مناعة الطاقة العالمية. ويومياً، نتجاوز العمل كالمبتدأ، وننجذب المهام بشكل مختلف، ونتبني طرقاً جديدة في التفكير. إن ثقافتنا تمكّننا من أن نصبح عوامل تغيير، حيث نتبادل الأفكار اليداعية، ونتحول على التحديات معاً، ونتكيف مع مشهد الطاقة المتغير بسرعة.

المسؤولية:



إننا نكرس جهودنا لحداث تغيير إيجابي في مجتمعنا مع الحفاظ على التزام راسخ بالصحة والسلامة والبيئة. حيث نأخذ زمام المبادرة لتحديد الفرض الجديدة، والوفاء بالتزاماتنا، والتطابق بالمسؤولية عن مساعيّنا. ومن خلال اعتماد نهج "القدرة على الإنجاز"، فإننا نحجز بعضنا البعض، ونظهر روح التميز ونحقق نتائج مذهلة.

تعد شركة أدنوك للحفر أكبر شركة حفر وطنية في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول الحفارات. إننا نعمل بروح من المسؤولية في البر والبحر والجزر الصناعية الفريدة من نوعها قبالة ساحل أبوظبي، حيث نقوم بقدّيم بحفر الآبار وتسويتها من البداية إلى النهاية عبر المكامن التقليدية وغير التقليدية. ولدينا أكبر أسطول في الشرق الأوسط يتكون من 99 حفاراً مملوكة لنا، وقوّر عاملة متخصصة تضم 6,500 موظف وأخصائي وفني يساهمون معاً في الحفاظ على مكانة أدنوك كأحدى شركات إنتاج النفط الأقل تكلفة في العالم.

وبصفتنا العزود الوحيد لخدمات تأجير منصات الحفر لشركات التنقيب والإنتاج في أدنوك وفقاً للشروط التعاقدية المتفق عليها، فإننا في وضع مثالي لتمكين أدنوك من تحقيق هدفها في زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 والاستفادة منها، هذا فضلاً عن طموحها لتحقيق الكتفاف الذاتي من الغاز لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال قيادتنا الوطنية ذات الخبرات العالمية، وعقود من أحد رواد الصناعة على الصعيد الدولي، ومركزنا كأول والشراكة الاستراتيجية مع أحد رواد الصناعة على الصعيد الدولي، ومركزنا كأول شركة وطنية متكاملة لخدمات حقوق النفط (OFS) في الشرق الأوسط، فإننا نتّجه بذلك نحو مستقبل مليء بالإمكانات الهائلة وطنياً وإقليمياً.

ويصاحب هذا الانتشار الواسع مسؤولية كبيرة تمثل في التطوير المستمر والحفاظ على تميزنا في العمليات التشغيلية والحكومة. ويرى أن الالتزام التنظيمي بحوكمة الشركات ي العمل على تعزيز مساحة القيادة، وخلق قيمة للمساهمين، وحماية مصالح كافة النطارات المعنية والمجتمعات التي تخدمها. ومن أجل تحقيق ذلك، قمنا بإنشاء إطار حوكمة الشركة الذي يفي بمتطلبات

# نظرة عامة حول حوكمة الشركة



**معيار الإبلاغ عن المخالفات وعدم الانتقام**  
إن وجود ثقافة تنسم بالابتكار والصدق والشفافية يدعم التزامنا بالنزاهة. يشجع معيار الإبلاغ عن المخالفات وعدم الانتقام موظفينا على الإبلاغ عن المخاوف إزاء السلوك غير النظيف فيما يتعلق بعاملينا من خلال ضمان السرية وحماية المبلغين بحسن نية من الانتقام.

**معيار التنوع بين الجنسين**  
في أدنوك للحفر، نسعى جاهدين لتعزيز التنوع بين الجنسين وترجمة استراتيgies الدولة إلى ممارساتنا اليومية، التي بدورها تعزز سعيها نحو تحقيق التميز والابتكار، حيث يضمن قادة أدنوك للحفر انتقال "المناخ الخلقي" السائد على مستوى الإدارة العليا" عبر الشركة، الأمر الذي يحفز ثقافة التنوع في المجموعة، مدعوماً بالهياكل والأنظمة التي تضمن أن تتمكن النساء من تطوير وظائفهن والانتقال إلى أدوار إدارية وقيادية أعلى.

**معيار تقييم مجلس الإدارة**  
وضمن معاييرنا الفاصل تقييم مجلس الإدارة بهدف تحديد إجراءات ومعايير تقييم أداء مجلس الإدارة والجانب الفرعية المنبثقة عنه ورئيس مجلس وأعضائه المنفرد وإدارة التنفيذية. وتدعم عملية التقييم التزام أدنوك للحفر بتحسين فعالية وأداء مجلس الإدارة ولجانه الفرعية عموماً، بما يضمن تعزيز نقاط القوة الموجودة واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.

**معيار مكافحة الرشوة والفساد**  
نحن ملتزمون بمواصلة أعمالنا بشكل قانوني وأخلاقي وبنزاهة، وتتوقع من جميع موظفينا وممثلينا التصرف وفقاً لذلك. وتماشياً مع هذا التزام، نتبع نهج عدم التسامح مطلقاً مع الاحتيال والرشوة وكافة صور الفساد الأخرى. يحدد معيار مكافحة الرشوة والفساد الخاص بنا متطلباتنا لضمان عدم تورط أي من موظفينا أو ممثلينا في أي من هذه النشطة.

**معيار التحقيقات المتعلقة بالمتثال**  
يشتمل التزامنا بالعمل بنزاهة التحقيق، إذا لزم الأمر، في مزاعم سوء السلوك الأخلاقي. ويحدد معيار التحقيقات المتعلقة بالمتثال والإجراءات الداعمة نهجنا في التحقيقات المتعلقة بالانتهاك المزعوم: (أ) لممارسات العمل الخلقي؛ (ب) النزاهة في تعاملتنا وتزكياتنا مع الطرف الآخر؛ (ج) التزامات ومسؤوليات موظفي أدنوك للحفر بشكل واضح فيما يتعلق بالتداولات في أوراقنا المالية.

**معيار تضارب المصالح**  
نفهم قيام موظفينا ومسؤولينا ومديرينا بمواصلة أنشطة اجتماعية ومالية وتجارية مشروعة خارج نطاق عملهم لنا. يحدد معيار تضارب المصالح الفاصل بين متطلباتنا لتتجنب إدارة تضارب المصالح الذي قد ينشأ نتيجة القيام بهذه النشطة الأخرى، بما في ذلك تجنب المواقف التي يجد عليها تضارب المصالح. وبموجب هذا المعيار، يجب الإفصاح عن تضارب المصالح على الفور حتى يمكن اتخاذ الإجراء المناسب من أجل حماية مصالح أدنوك للحفر.

إننا ملتزمون بابعاد إطار حوكمة الشركة متواافق مع كافة متطلبات حوكمة الشركات السارية على الشركات المساهمة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبما يتواافق مع أفضل الممارسات الدولية. وفيما يلي ملخص موجز لبعض السياسات الرئيسية التي نعمل بموجبها.

## دليل حوكمة الشركة

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

## مدونة قواعد السلوك

توضيح مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا التزام أدنوك للحفر بالمتثال للقواعد والسلوك النظيف في جميع أعمالها، وتحدد (أ) العد الذهني من معايير السلوك التي تتوقعها من أي فرد يعمل لصالح أدنوك للحفر أو نيابة عنها؛ (ب) توفر مجموعة من القواعد والمعايير الأساسية المضمنة لضمان القيام بعاملينا بطريقة أخلاقية ومتواقة مع القواعد وطبقاً لقيمنا الأساسية.

## سياسة توزيع الأرباح

ترتبط قدرتنا بتوزيع الأرباح على المساهمين بعدد من العوامل، بما في ذلك توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط النفقات الأساسية والمتطلبات النقدية الأخرى في الفترات المستقبلية. ويعتمد أي مستوى أو دفع لتوزيعات الأرباح، من بين أمور أخرى، على الأرباح المستقبلية وخطة عمل الشركة، وذلك وفقاً لتقدير مجلس إدارتنا. ونقوم بدفع توزيعات أرباح مرتين كل سنة مالية، مع دفع أولية في أبريل ودفع ثانية في أكتوبر من كل عام.

# مجلس إدارة أدنوك للحفر

## أعضاء مجلس الإدارة

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

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

يلخص الجدول أدناه تفاصيل مجلس إدارة أدنوك للحفر:

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

# تداولات السهم

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

يوضح الجدول التالي تفاصيل جميع عمليات الشراء والبيع لأسهمنا التي أجرتها أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في عام 2021:

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

العنوان	الاسم	المنصب في مجلس الإدارة	تاريخ بدء التعيين
رئيس مجلس الإدارة	معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر	رئيس مجلس الإدارة	5 سبتمبر 2021
عضو مجلس الادارة	عبد المنعم الكندي	عضو مجلس الادارة	5 سبتمبر 2021
عضو مجلس الادارة	ياسر المزروعي	عضو مجلس الادارة	5 سبتمبر 2021
عضو مجلس الادارة	أحمد جاسم الزعابي	عضو مجلس الادارة	5 سبتمبر 2021
عضو مجلس الادارة	محمد العريانى	عضو مجلس الادارة	5 سبتمبر 2021
عضو مجلس الادارة	منى المهيري	عضو مجلس الادارة	5 سبتمبر 2021
عضو مجلس السويدي	عمر صوينع السويدي	عضو مجلس الادارة	5 سبتمبر 2021

\* معن العابي- أمين سر مجلس الإدارة - منذ 14 أكتوبر 2021. هذا المنصب منوافق مع دليل قوامات حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع

العنوان	العنوان	الأسهم المملوكة كمـا في 31 ديسمبر 2021	إجمالي معاملات الشراء	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء
رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-	-
عضو مجلس الادارة	652,173	-	652,173	652,173	-
عضو مجلس الادارة	652,173	-	652,173	652,173	-
عضو مجلس الادارة	1,086,956	-	1,086,956	1,086,956	-
عضو مجلس الادارة	434,782	-	434,782	434,782	-
عضو مجلس الادارة	-	-	-	-	-
عضو مجلس السويدي	652,173	-	652,173	652,173	-

# أعضاء مجلس الإدارة



منى خليفة المهيري  
عضو مجلس الإدارة



محمد سيف العرياني  
عضو مجلس الإدارة



أحمد جاسم الزعابي  
عضو مجلس الإدارة



سعادة عمر صويغ السوادي  
عضو مجلس الإدارة



ياسر سعيد العزروعي  
عضو مجلس الإدارة



عبد المنعم الكندي  
عضو مجلس الإدارة



معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر  
رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة في اللجنة  
التنفيذية للمجلس وعضو لجنة  
الترشيحات والكافات

تشغل السيدة منى خليفة محمد  
هزيم المهيري منصب الرئيسة  
التنفيذية لشركة صناعة النسمدة  
بالريوس (فرييل)، شغلت السيدة  
المهيري منصب العميد من المعاشر  
في شركة أدنوك البرية، حيث شغلت  
منصب نائب رئيس أول (عمليات  
المطارات وخطوط الأنابيب) من يونيو  
2019 إلى يناير 2020. وفي المرة  
الثانية من 2017 إلى يونيو 2019، شغلت  
السيدة المهيري منصب نائب رئيس  
أول (الاستراتيجية ودعم النعمال)،  
ومن 2015 إلى سبتمبر 2017  
شغلت منصب نائب رئيس أول (دعم  
الشركات). السيدة المهيري حاصلة  
على بكالوريوس العلوم في مجال  
هندسة الكيمياء درجة الماجستير  
في مجال إدارة الأعمال من جامعة  
الإمارات العربية المتحدة، بالإمارات  
العربية المتحدة

عضو مجلس الإدارة في اللجنة  
التنفيذية للمجلس

يشغل السيد محمد سيف علي عابد  
العربي منصب نائب رئيس مجلس  
للاستثمارات الاستراتيجية في أدنوك  
منذ 2019. السيد العربي حاصل  
على شهادة المطالع المعتمد  
وحاصل على درجتي البكالوريوس  
والماجستير في مجال هندسة  
الكيماويات من أمريكان كوليدج (جامعة  
لندن) بالمملكة المتحدة.

عضو مجلس الإدارة في لجنة  
التدقيق والمراجعة

يشغل سعاده سيف علي عابد  
ناصر الزعابي منصب رئيس مجلس  
إدارة سوق أبوظبي العالمي. شغل  
سعادة سابقاً منصب رئيس الشؤون  
المالية المحمومة لأدنوك خلال الفترة  
من ديسمبر 2019 إلى ديسمبر  
2021. وعمل مديرًا لجنة التمويل  
والاستثمارات بمجموعة أدنوك من  
فبراير حتى ديسمبر 2019.

رئيس لجنة الترشيحات  
والكافات

يشغل سعاده سيف علي عابد  
الموزوعي منصب الرئيس التنفيذي  
لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج  
في أدنوك منذ يناير 2020. كما  
تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة  
أدنوك البرية من مايو 2018 حتى يناير  
2020. كما يشغل السيد الموزوعي  
منصب عضو مجلس الإدارة في  
الاستكشاف والتطوير والإنتاج في  
أدنوك. يشغل السيد الكندي أيضاً  
منصب عضو مجلس الإدارة في  
التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة ميدال للاستثمار. كما يشغل معاشر  
الدكتور الجابر منصب رئيس مجلس إدارة العديد من شركات مجموعة  
أدنوك، ورئيس مجلس إدارة مصادر، ورئيس مجلس إدارة كل من شركة  
أبوظبي للإعلام، ومصرف الإمارات للتنمية، وجامعة محمد بن زايد للذكاء  
الاصطناعي. كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية  
للابتكار وجهاز الإمارات للاستثمار وبنك أبوظبي الأول وجامعة طيبة.

يشغل السيد عبد المنعم الكندي  
منصب الرئيس التنفيذي لدائرة  
الموارد البشرية والتنمية والدعم  
المؤسسي في أدنوك منذ يناير  
2020. قبل ذلك، من مارس 2016  
إلى يناير 2020، شغل السيد الكندي  
منصب الرئيس التنفيذي لشركة  
أدنوك البرية من مارس 2016 حتى يناير  
2020. كما يشغل السيد الموزوعي  
منصب عضو مجلس الإدارة في  
الاستكشاف والتطوير والإنتاج في  
أدنوك. يشغل السيد الكندي أيضاً  
منصب عضو مجلس الإدارة في  
التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة ميدال للاستثمار. كما يشغل معاشر  
الدكتور الجابر منصب رئيس مجلس إدارة العديد من شركات مجموعة  
أدنوك، ورئيس مجلس إدارة مصادر، ورئيس مجلس إدارة كل من شركة  
أبوظبي للإعلام، ومصرف الإمارات للتنمية، وجامعة محمد بن زايد للذكاء  
الاصطناعي. كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية  
للابتكار وجهاز الإمارات للاستثمار وبنك أبوظبي الأول وجامعة طيبة.

يشغل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر منصب وزير الصناعة  
والเทคโนโลยياً المتقدمة منذ يونيو 2020، ومنصب عضو مجلس الأعلى  
للشؤون المالية والاقتصادية منذ ديسمبر 2020، وعضو مجلس الوزراء  
ووزير دولة في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ  
مارس 2013 وحتى يونيو 2020، ورئيس مجلس التعلم للعلم من  
2016 وحتى يونيو 2020، ومنصب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير  
المناخي منذ نوفمبر 2020، ومنصب الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة  
شركاتها منذ فبراير 2016 بالإضافة إلى منصب الخفاف المتعدد لأدنوك  
منذ فبراير 2021. ومن يناير 2014 إلى فبراير 2016، شغل منصب الرئيس  
ال التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة ميدال للاستثمار. كما يشغل معاشر  
الدكتور الجابر منصب رئيس مجلس إدارة العديد من شركات مجموعة  
أدنوك، ورئيس مجلس إدارة مصادر، ورئيس مجلس إدارة كل من شركة  
أبوظبي للإعلام، ومصرف الإمارات للتنمية، وجامعة محمد بن زايد للذكاء  
الاصطناعي. كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية  
للابتكار وجهاز الإمارات للاستثمار وبنك أبوظبي الأول وجامعة طيبة.

# أعْلَمُ مَجَلسِ الْعِدَارَةِ

## مجلس ما بعد الكتتاب العام الأولي

نوع الممثل	المنصب في مجلس الإدارة	نوع الممثل
حاضر	رئيس المجلس	معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر
حاضر	عضو رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة	عبد المنعم الكندي
حاضر	عضو عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والكافآت	ياسر المزروعي
حاضر	عضو رئيس لجنة التدقيق	أحمد جاسم الزعابي
حاضر	عضو عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة عضو في لجنة التدقيق	محمد العريانى
حاضر	عضو عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة عضو في لجنة الترشيحات والكافآت	منى المهيري
حاضر	عضو رئيس لجنة الترشيحات والكافآت	سعادة عمر صوينع السويفي

بـ - حاضر، اـهـ - غـابـ (ملحوظـةـ: تمـ التـحـقـقـ منـ جـمـيعـ حـالـاتـ الغـيـابـ منـ المـجـلـسـ والمـوـافـقـةـ عـلـيـهـاـ كـمـاـ يـنـبـغـيـ).

## تفاصيل تفويض الملحقات

## اسم الشخص المفوض

نطاق المنشآت

سلطات إجراء أنشطة الادارة اليومية في أدنوك للحفر، مع مراعاة الحدود المناسبة التي يضعها مجلس الادارة من وقت لآخر.

## مدة تفويض الصلحيات

إلى حين إلغاء الصلاحيات من قبل مجلس الإدارة

الأمور المنوطة بمجلس الإدارة والمفوضة للإدارة

أصدر مجلس الإدارة تفويضاً بالصلاحيات لرئيسة التنفيذية، السيد عبد الرحمن الصيغري، والذي فوضه مجلس الإدارة بموجبه سلطة القيام بأعمال الإدارة اليومية للشركة، مع مراعاة الحدود المناسبة (بعدها، يجب الحصول على موافقة مجلس الإدارة). بموجب تفويض الصلاحيات، يمكن للسيد عبد الرحمن الصيغري تفويض العملاء إلى الأعضاء التخرين في إدارة أدواتك للحفر.

على الرغم من تفويض الصالحيات الذي تم منحه للسيد عبد الرحمن الصيعري، فإن مجلس الإدارة يتولى الإشراف على هذه الأعمال، ويعين على السيد عبد الرحمن الصيعري تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة بانتظام حول التعامل التي يقوم بها بموجب شروط تفويض الصالحيات.

بيان - حاضر، ايه - غائب (ملحوظة: تم التحقق من جميع حالات الغياب من المجلس والموافقة عليها كما ينبع عن).

مجلس ما قبل الكتاب العام الأولي

عضو مجلس الادارة	المنصب في مجلس الادارة	16 مارس 2021	15 يونيو 2021
عبد المنعم سيف الكندي	رئيس المجلس	حاضر	حاضر
أحمد جاسم الزعابي	عضو	حاضر	حاضر
محمد سيف العريانى	عضو	حاضر	حاضر
سالم محمد الدرعي	عضو	حاضر	حاضر
ياسر سعيد العزروعي	عضو	حاضر	حاضر
شمسه سالم المسكري	عضو	حاضر	حاضر
مارن بوراس	عضو	حاضر	حاضر

بن - حاضر، ابو - غائب (ملحوظة: تم التحقق من جميع حاليات الغياب من المجلس والمواقف على رقبة كل علامة كما ينفي).

# الإِدَارَةُ النَّفْيِذِيَّةُ

## فريق الإِدَارَةُ النَّفْيِذِيَّةُ



**فؤاد شعاعخ البدار**  
نائب رئيس أول - العمليات البرية



**إليانا ريززي**  
المستشار القانوني العام



**ألكسندر ووكوهارت**  
الرئيس التنفيذي المالي



**السيد/ عبد الرحمن عبدالله**  
الصعيري  
الرئيس التنفيذي

التحق السيد فؤاد البدار بشركة أدنوك للنفط في عام 2018 نائباً أول لرئيس العمليات البرية، وهو مسؤول عن قسم عمليات الحفارات البرية في الشركة والتي تشمل الحفارات البرية وحفارات آبار المياه وحركات الحفارات ودعم العمليات ودعم قواعد الحفر.

انضم السيد إليانا ريززي إلى أدنوك للنفط في عام 2018 كمستشار قانوني عام وأمين سر مجلس الإداره. وقبل انضمامها للشركة شغلت منصب الرئيس التنفيذي المالي من عام 2020. وقبل انضمامه إلى الشركة الوطنية للخدمات البترولية، وشركة ترايس أوسن آند وود التي تغطي مدار 23 عاماً، شغل خالد العبد من منظمة الشروط الوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا.



**أحمد راشد المغني**  
نائب رئيس أول - إدارة الموارد البشرية والخدمات المساعدة



**حمد صالح الجنبي**  
نائب رئيس أول - خدمات العمليات البحريه



**إمري مصطفى زين الدين**  
نائب رئيس أول - خدمات حقول النفط



**علي عيسى المهربي**  
نائب رئيس أول - الشؤون الفنية

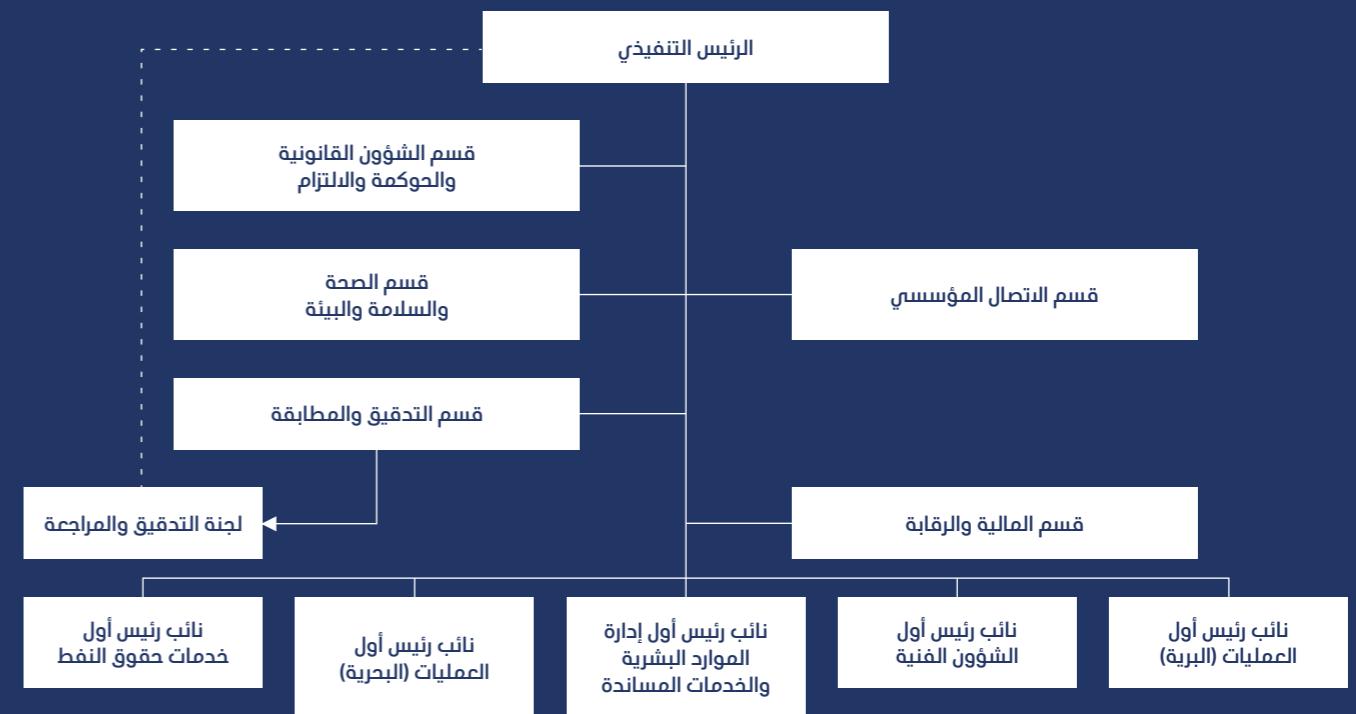
انضم السيد أحمد المغني إلى أدنوك للنفط في عام 2019 نائباً أول للرئيس ل إدارة الموارد البشرية والخدمات المساعدة، وهو مسؤول عن أقسام الموارد البشرية والمشتريات وتقنولوجيا المعلومات والخدمات العامة وإدارة حقوق النفط في الشركة.

التحق السيد حمد الجنبي بأدنوك للنفط في يناير 2016 كنائب أول لرئيس العمليات، حيث تولى مسؤولية الشراف على أقسام الحفارات البحريه والحفارات البرية والخدمات البحريه. حقول النفط بشركة "بكر هبيوز" (من 2003 إلى 2018)، وسميت إنتراشيوナル وشامبرجير من 1995 إلى 2003، كما عمل مدرباً مساعداً بجامعة عين شمس في الفترة من 1992 إلى 1995.

بموجب تفويض الصلاحيات، وبالتشاور مع مجلس الإِدَارَةُ، قام الرئيس التنفيذي بتفويض بعض الصلاحيات الممنوحة له إلى أعضاء فريق الإِدَارَةُ النَّفْيِذِيَّةُ لدِيَنَا.

يقوم فريق الإِدَارَةُ النَّفْيِذِيَّةُ بتنفيذ النشطة اليومية لأدنوك للنفط وفقاً لمهامه ومتطلباته.

يقوم فريق الإِدَارَةُ النَّفْيِذِيَّةُ بتنفيذ النشطة اليومية لأدنوك للنفط وفقاً لمهامه ومتطلباته.



# المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

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

عام 2021 (كما هو مفصح عنه في القوائم المالية لعام 2021):

تم بيان تفاصيل هذه المعاملات أدناه. إضافة إلى ذلك، فيما يلي بيان قيمة جمجم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي أجرتها أدنوك للنفط خلال

وفقاً للقوائم المالية لعام 2021 (000) دولار أمريكي	
2,201,392	الإيرادات - مجموعة أدنوك
110,640	المشتريات - مجموعة أدنوك
20,405	مدفوعات إيجار إلى طرف ذو علاقة
2,427	إيرادات أخرى
624	إيرادات التمويل

## اتفاقية العلاقة مع أدنوك

عند الإدراج أو قبله، سنقوم بإبرام اتفاقية علاقة مع أدنوك بموجبها توافق أدنوك على القيام أو عدم القيام باتخاذ بعض الإجراءات المحددة. طالما أن النسخة مدروجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأن أدنوك تمتلك أو تسيطراً على أكثر من 50% من الأسهم، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

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

1- عدم قيام أدنوك بأي إجراء من شأنه أن يتعارض مع قدرتنا على الوفاء بالتزاماتها بموجب قواعد الإدراج والحكومة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والاسع، و

2- قيام أدنوك بإجراء جميع المعاملات معنا وفقاً لشروط التعامل العادل وعلى أساس تجاري، والسعاد لنا بالقيام بأعمالنا بشكل مستقل؛

(ب) عدم الإنتهاء أو التجديد بناء على طلبنا لعقد إيجار عقاري أو اتفاقيات استخدام الأراضي، واتفاقية استخدام العلامة التجارية، واتفاقية خدمات المساهمين، وذلك في كل حالة طالما أنها لم تخل بشكل جوهري بالتزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات؛ و

(ج) الشراء أو التأجير، نهاية عنا وعمل نفقتنا، لأن عقارات مطلوبة لتشغيل أعمالنا، وإبرام اتفاقية إيجار مقابلة أو اتفاقية إيجار من الباطن أو اتفاقية استخدام أراضي معنا لمثل هذه النراضي، إلا إذا توفرت أدنوك عن الاحتفاظ بأقلية أسهم الشركة، فإنه يتعين عليها الاستمرار في الالتزام بالحكم الواردة في الفقرتين (ب) و(ج) كما لو كانت لا تزال تمتلك بهذه

المنصب	تاريخ التعيين	المدفوعة المدفوعة	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة	إجمالي المكافآت المدفوعة	العزايا الأخرى
الرئيس التنفيذي	2020	2,438,616	1,259,399	145,000	
الرئيس التنفيذي المالي	2018	1,440,000	439,967	15,725	
المستشار القانوني العام	2018	1,109,616	132,367	0	
نائب رئيس أول - العمليات البرية	2018	1,453,872	776,530	29,468	
نائب رئيس أول - الشؤون الفنية	2018	1,705,164	747,884	88,885	
نائب رئيس أول - خدمات حقول النفط	2018	1,561,968	284,041	0	
نائب رئيس أول - العمليات البحرية	2016	1,858,800	805,140	20,000	
نائب رئيس أول إدارة الموارد البشرية والخدمات المساعدة	2020	1,731,180	770,391	30,000	



النخبة، مع مراعاة أي تعليمات أو توجيهات صادرة من الهيئات الحكومية، إلى أن يكون بالإمكان إبرام ترتيب بديل يجعلها نفسها سارية المفعول. بالإضافة إلى ذلك، توافق أدنوك على عدم السعي إلى حث بعض كبار الموظفين على العمل (سواء كموظف أو مستشار أو غير ذلك) مع أدنوك لمدة أثني عشر شهراً من تاريخ الإدراج.

وفقاً لاتفاقية علاقة المستثمرين، توافق أيضاً على إجراء المعاملات مع أدنوك والاتجاهات الآخرين في مجموعة أدنوك بموافقة غالبية أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك غالبية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين (باستثناء المعاملات التي لا تتطلب موافقة مجلس الإدارة وفقاً لتفويتها للصلحيات). يتطلب أي تطبيق لحكم اتفاقية العلاقة المبرمة مع أدنوك موافقة مجلس إدارةنا، لكن طالما أن أدنوك تمتلك غالبية أسهم الشركة، توافق أدنوك على ضمان وجود أغلبية من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المستقلين المعينين في مجلس الإدارة في جميع الأوقات، وهي حالة زيادة الحجم الإجمالي لمجلس الإدارة يتغير زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين المعينين في مجلس الإدارة، إذا لزم الأمر، بحيث يصل عددهم إلى أكثر من نصف إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة.

# لجنة التدقيق والمراجعة

# المراجع الخارجي

قامت لجنة التدقيق والمراجعة باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان استقلالية مراجع حسابات الشركة عن الشركة وذلك وفقاً لمطالبات قواعد الحوكمة وحصلت على تأكيد خطوي من مراجع حسابات الشركة بأنهم ملتزمون بالبرشادات المتعلقة بالاستقلالية الصادرة عن هيئات المطاسبة والمراجعة ذات الصلة.

تشمل مسؤوليات لجنة التدقيق والمراجعة فيما يتعلق بوظيفة المراجعة والتاكيد مراجعة واعتماد استراتيجيات المراجعة الشاملة وخطة عمل المراجعة السنوية والميزانية والإشراف على برامج المراجعة الداخلية والتداء. بالإضافة إلى ذلك، تضمن لجنة التدقيق والمراجعة إتاحة الوصول الكامل وغير المقيد لقسم التدقيق والمطابقة إلى جميع مصادر المعلومات المطلوبة المتعلقة بأداء عملها.

وفى إطار دوره كرئيس للجنة التدقيق والمراجعة، فإن السيد أحمد الزعابى مسؤول عن ضمان الفعالية الشاملة للجنة والتزامها التزاماً صحيحاً بجميع أهدافها المعلنة.

عقدت لجنة التدقيق والمراجعة اجتماعين في عام 2021 قبل الكتاب العام التولى، بينما عقدت لجنة التدقيق والمراجعة الطالية ثلاثة اجتماعات في عام 2021، كما هو مبين في الجداول التالية:

تساعد لجنة التدقيق والمراجعة مجلس الإدارة في البسطل على مسؤولياته فيما يتعلق بالتقارير المالية وعمليات المراجعة والضوابط الخارجية والداخلية، بما في ذلك مراجعة ومراقبة سلامة القوائم المالية السنوية والدورية للشركة، ومراجعة ومراقبة حجم النعمان الآخر خلف مراجعة الحسابات التي قام بها المراجعون الخارجيون، وتقدم المشورة بشأن تعيين المراجعين الخارجيين، والإشراف على علاقة الشركة مع المراجعين الخارجيين، ومراجعة فعالية عمليات المراجعة الخارجية، ومراجعة فعالية عملية الرقابة الداخلية في الشركة. تظل المسؤلية النهائية عن مراجعة واعتماد التقرير السنوي والحسابات على عاتق مجلس الإدارة.

وتولى لجنة التدقيق والمراجعة الاعتبار الواجب للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الترواق المالية والسلع وسوق أبوظبي للنرواق المالية، بما في ذلك أحكام قواعد الحوكمة.

تطلب قواعد الحوكمة، على النحو المبين في اختصاصات لجنة التدقيق والمراجعة، أن تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، على أن يكون عضوان منهم على الأقل مستقلين. يجب تعيين أحد الأعضاء المستقلين كرئيس للجنة التدقيق والمراجعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن ينفتح عضو واحد على الأقل على بخبرات حديثة وذات صلة في مجال المراجعة والمحاسبة. يرأس لجنة التدقيق والمراجعة أحد الأعضاء المستقلين وتحتم أعضاء آخرين منتخبين من قبل مجلس الإدارة. تجتمع لجنة التدقيق والمراجعة أربع مرات على الأقل في السنة.

لقد عهدنا بوظيفة المراجعة الخارجية للحسابات السنوية لأدنوك للحفر إلى شركة ديلويتند توش (الشرق الأوسط)، التي لا تزال المراجع الخارجي لأدنوك للحفر منذ عام 2020.

عدد السنوات التي عمل فيها الشركة كمراجع خارجي لأدنوك للحفر: سنتان

اسم الشريك: السيد / فرهاد الكاس (المراجع المنفذ) / أما بادمانانها أشاري (المراجع الموقّع)

عدد السنوات التي عمل فيها الشريك كشريك مراجعة خارجي للشركة: سنتان

إجمالي أتعاب مراجعة القوائم المالية لعام 2021 (بالدرهم الإماراتي)، بما في ذلك تقديم تقرير تأكيدات معقول حول مدى فعالية الضوابط المالية الداخلية على التقارير المالية:

إجمالي أتعاب المراجعة - 975.000 درهم إماراتي، مراجعة البيانات المالية - 800.000 درهم إماراتي، الضوابط المالية الداخلية - 175.000 درهم إماراتي

أتعاب وتكليف الخدمات الأخرى بخلاف مراجعة القوائم المالية لعام 2021 (بالدرهم الإماراتي):  
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة (إن وجدت):

إجراءات الطرح العام التولي المتفق عليها، وخطابات التتفاق والتوصية  
بيان بالخدمات الأخرى التينفذها المراجع الخارجي بخلاف تلك التينفذها مراجع أدنوك للحفر لعام 2021 (إن وجد): لا يوجد

بالنسبة لبياناتنا المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أصدرت شركة ديلويتند توش (الشرق الأوسط) رأياً مطلقاً حول مراجعة هذه القوائم المالية: لا يوجد

## ما قبل الكتاب العام الأولي

2021-06-02	2021-03-11	المنصب في مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
حاضر	حاضر	رئيس	شمسه سالم المسكري
حاضر	حاضر	عضو	فاطمة حسن الزعابي
حاضر	حاضر	عضو	فهيم الشعيلي
حاضر	حاضر	عضو	سانتياجو ريدوندو

بن - حاضر، انه - غائب (ملحوظة: تم التحقق من جميع حالات الغياب من المجلس والموقعة عليها كما ينفي).

## ما بعد الكتاب العام الأولي

2021-12-16	2021-11-16	2021-11-09	المنصب في مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
حاضر	حاضر	حاضر	رئيس	أحمد الزعابي
حاضر	حاضر	حاضر	عضو	محمد العريانى
حاضر	غائب	حاضر	عضو	عبدالله الجروان
غائب	حاضر	غائب	عضو	خلفان الدهمني
حاضر	حاضر	حاضر	عضو	أحمد أبو جراد

بن - حاضر، انه - غائب (ملحوظة: تم التتحقق من جميع حالات الغياب من المجلس والموقعة عليها كما ينفي).



# اللجنة التنفيذية للمجلس

ت تكون اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة من ستة أعضاء، جميعهم أعضاء مستقلون غير تنفيذيين. تم إنشاء اللجنة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة في عام 2019 بهدف مساعدة المجلس في أداء مهامه.

السيد عبد المنعم الكندي مسؤول عن ضمان الفعالية الشاملة للجنة والالتزام بها كما ينبغي بجميع أهدافها المعلنة.

عقدت اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة اجتماعاً في عام 2021 قبل الافتتاح العام الأولي، بينما عقدت اللجنة التنفيذية الحالية التابعة لمجلس الإدارة اجتماعاً في عام 2021 بعد الافتتاح العام الأولي، على النحو المبين في الجداول التالية:

يتضمن دور اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة في العمل نيابة عن المجلس خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الإدارة المجدولة بحيث يمكن التعامل مع الأمور التي تتطلب موافقة المجلس خلال هذه الفترات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة توصيات إلى المجلس بشأن الأمور التي تتطلب موافقة المجلس.

وفي إطار دوره كرئيس للجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة، فإن

## ما قبل الافتتاح العام الأولي

اجتماع 08-06-2021	اجتماع 09-03-2021	المنصب في مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
حاضر	حاضر	رئيس المجلس	خالد عبد الصمد
حاضر	حاضر	عضو	ماجد العوضي
حاضر	حاضر	عضو	أحمد أحمد الهندي
حاضر	حاضر	عضو	محمد أبو بكر
حاضر	حاضر	عضو	خالد عبد المنعم الكندي
حاضر	حاضر	عضو	أيمن خطاب

بــ حاضر، اــ غائب (ملحوظة: تم التحقق من جميع حالات الغياب من المجلس والموافقة عليها كما ينبغي).

## ما بعد الافتتاح العام الأولي

اجتماع 12-09-2021	المنصب في مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
حاضر	رئيس	عبد المنعم الكندي
حاضر	عضو	ياسر المزروعي
حاضر	عضو	منى المهيري
حاضر	عضو	محمد العريان
حاضر	عضو	خالد عبد الصمد
حاضر	عضو	محمد المزروعي

بــ حاضر، اــ غائب (ملحوظة: تم التتحقق من جميع حالات الغياب من المجلس والموافقة عليها كما ينبغي).

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في الاطلاع بمسؤولياته المتعلقة بتكوين وتشكيل مجلس الإدارة وأي لجان تابعة له.

لجنة الترشيحات والمكافآت تضطلع بالمسؤولية عن تقييم توازن المهارات والمعرفة والخبرة وحجم وهيكل وتكوين مجلس الإدارة وجانب المجلس، وعلى وجه الخصوص، مراقبة الوضع المستقل للناءاء المستقلين لمجلس الإدارة التنفيذيين، كما أنها مسؤولة عن المراجعة الدورية لهيكل مجلس الإدارة وتحديد المرشحين المحتملين ليتم تعيينهم كأعضاء مجلس إدارة أو أعضاء في لجان المجلس حسب الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في تحديد مسؤولياته فيما يتعلق بالمهارات، بما في ذلك تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن سياسة الشركة بشأن مكافآت المسؤولين التنفيذيين، ووضع المبادرات العامة والمعايير وإطار الحكومة لسياسة المكافآت لدينا وتحديد حزمة المكافآت والموازنة الفردية لكل من الأعضاء التنفيذيين والإدارة العليا للشركة.

وفي إطار دوره كرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، فإن السيد عمر صويني السويفي (رئيس اللجنة)، والسيد ياسر المزروعي، والستة منى المهيري، والدكتورة عائشة السالم الحمادي.

لم تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت أي اجتماعات في عام 2021 حيث تم تشكيلها حديثاً.

تطلب فوائد الحكومة، على النحو المبين في اختصارات لجنة الترشيحات والمكافآت، أن تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل مستقلين. يجب اختيار رئيس لجنة الترشيحات



# نظام الرقابة الداخلية



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

- (أ) مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة;
  - (ب) النظر في نتائج التحقيقات التوليدية في مسالك الرقابة الداخلية;
  - (ج) دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الناشئة عن نتائج هذه التقارير؛ و
  - (د) وضع القواعد التي تمكن موظفي أدنوك للحفر من الإبلاغ بسرية عن أي مخالفات متعلقة في التقارير المالية والرقابة الداخلية وما إلى ذلك.
- تقوم السيدة إيلانا رمي، بصفتها المستشار القانوني العام لدنوك للحفر، بالإشراف على قسم الشؤون القانونية والالتزام والحكومة في أدنوك للحفر، وهي مسؤولة عن ضمان عملنا باستمراً وفقاً لافتراض المعايير الدولية.
- المسائل التي تم تحديدها والتطورات الأخيرة**
- بالنسبة لعام 2021، لم يتم تحديد أي مسائل هامة فيما يتعلق بأنظمة الالتزام والرقابة لدينا.
- المخالفات المركبة خلال عام 2021**
- لم ترتكب أدنوك للحفر أية مخالفات في عام 2021.

**إدارة المخاطر**

قامت الشركة بتطبيق نظام متكمل لإدارة المخاطر في الشركة، والذي يبين مدى التزامها بحماية الأعمال ومصالح جميع النطافر المعنية. يعمل نظام إدارة المخاطر في الشركة على ما يلي:

- (أ) تسهيل التخطيط الاستراتيجي القائم على دراسة المخاطر لتحقيق أهداف العمل وتحديد فرص العمل المحتملة؛
- (ب) دعم الشركة في تحديد وإدارة المخاطر الاستراتيجية والوظيفية والاستثمارية ومخاطر المشاريع الرئيسية ( بما في ذلك استخدام الإجراءات القائمة على الأهداف)؛
- (ج) تقييم المخاطر المحددة والتأثير المحتمل لهذه المخاطر على الشركة وأهدافها الرئيسية؛
- (د) تعزيز أداء الشركة حيث تصبح العمليات أكثر وعياً بالمخاطر وتركز على الرقابة؛ و
- (هـ) تعزيز مرونة أدنوك للحفر في مواجهة اضطرابات السوق وتطوير ممارسات العمل.

تتم مراقبة المخاطر في أدنوك للحفر من قبل وحدة مخاطر مؤسسية مخصصة تقدم تقارير ربع سنوية إلى لجنة التدقيق والمراجعة ومجلس الإدارة.

**الشأن القانونية والالتزام والحكومة**

قامت أدنوك للحفر بإنشاء إطار عمل للرقابة الداخلية والمحافظة عليه يوفر للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة تأكيدات موثوقة بشأن سلامة ضوابطنا الداخلية. تم تصميم هذه الضوابط لضمان قدرتنا على (أ) تلبية الهدف التشغيلي والمالية لدنوك للحفر باستمراً؛ (ب) إدارة المخاطر بشكل صحيح؛ (ج) ضمان صحة وشفافية المعلومات التي تقدمها لصالح المصالح لدينا؛ و(د) الالتزام بالقوانين واللوائح السارية.

يُضطّلُعُ قسم الشؤون القانونية والالتزام والحكومة لدينا بالمسؤولية عن ضمان قيام الشركة بتسخير أعمالها بالالتزام التام بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة، فضلاً عن المعايير المهنية وممارسات العمل المقبولة والمعايير الداخلية.

## قسم التدقيق والمطابقة

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

يرأس قسم التدقيق والمطابقة الدكتور عيسى السالم الصمادي الذي تم تعيينه نائباً لرئيس قسم التدقيق والمطابقة في 2017. يتولى الدكتور عيسى مسؤولية رفع تقارير عن نتائج قسم التدقيق والمطابقة إلى الإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق والمراجعة بصفة دورية.

ومن أجل تعزيز استقلالية قسم التدقيق والمطابقة لدينا، فإن هذا القسم يتبع وظيفياً لجنة التدقيق والمراجعة وإدارياً الرئيس التنفيذي لدنوك للحفر. يتم تقديم النظام النساسي لقسم التدقيق والمطابقة وسياساته وإجراءاته ومنهجيته وخطط المراجعة الداخلية القائمة على المخاطر التي ي العمل عليها إلى لجنة التدقيق والمراجعة واعتمادها. يتم تنفيذ أنشطة قسم التدقيق والمطابقة لدينا من قبل فرق الموظفين المناسبين والمهرةين وذوي الخبرة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ عملية التحسين المستمر من خلال استخدام إطار التعلم والتطوير الهدف إلى ضمان احتفاظ أعضاء فريق التدقيق والمطابقة بالكفاءات والقدرات المطلوبة.

ومع مراعاة متطلبات المستقلية، يعمل قسم التدقيق والمطابقة أيضاً كمستشار داخلي في العديد من المجالات محل الاهتمام التي تتيح لهذا القسم تقديم خدمات ذات قيمة مضافة ضرورية لإدارة تنظيمية تنسجم بالكفاءة والفعالية.

**مسؤوليات مجلس الإدارة**

يُضطّلُعُ مجلس الإدارة بالمسؤولية عن نظام الرقابة الداخلية في أدنوك للحفر، وقد وضع عدداً من العمليات والإجراءات الهدافة إلى ضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية لدينا.

## نظام الرقابة الداخلية لدينا

تتمثل الأهداف الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية فيما يلي:

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

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

- (1) المستوى 1: وحدات وأقسام العمل في أدنوك للحفر مسؤولة عن تقييم وإدارة المخاطر وبناء نظام رقابة فعال من خلال الالتزام بالمعايير والإجراءات، ومؤشرات الأداء الرئيسية، وعقد الائتمان على مستوى الشركة أو النقاط، وما إلى ذلك.
- (2) المستوى 2: الإدارات واللجان الداخلية المعنية (أقسام إدارة المخاطر والجودة والالتزام في الشركة) مسؤولة عن تسهيل وتوجيه عمليات تقييم المخاطر، وتطوير المعايير والعمليات والإجراءات المثلثة وإرسالها ومراقبتها؛ و
- (3) المستوى 3: يجري قسم التدقيق والمطابقة عمليات تقييم مستقلة للوقوف على مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية.

# معلومات عامة

لقد انتهينا من الكتاب العام الأولي في 4 أكتوبر 2021.

يوضح الجدول التالي سعر الإغلاق وأعلى وأدنى سعر للسهم منذ الكتاب العام الأولي في أكتوبر 2021.

منخفض 4) أكتوبر 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 (2021)	ارتفاع 4) أكتوبر 2021 إلى 30 ديسمبر 2021 (2021)	متوسط 12 يوماً للتداول يوماً للتداول (2021)	نسبة التغير	آخر يوم تداول 30 ديسمبر 2021	الدرجات التوليدية 4) أكتوبر 2021 (2021)	2021
2.300	3.53	3.19	%47.8	3.40	2.30	سعر السهم (درهم إماراتي)
7,655	8,999	8,243	%10.3	8,488	7,699	المؤشر العام لسوق أبوظبي للنوراق المالية
16.0	16.0	16.0	لا ينطبق	16.0	16.0	عدد الأسهم القائمة (مليار)
36.8	56.5	51.0	%47.8	54.40	36.80	إجمالي قيمة أسهم الشركة (مليار درهم إماراتي)
10.0	15.4	13.9	%47.8	14.80	10.01	إجمالي قيمة أسهم الشركة (دولار أمريكي)

فيما يلي المعلومات المتعلقة بأداء سهم الشركة في عام 2021 مقارنة بالمؤشر العام لسوق أبوظبي للنوراق المالية ومؤشر قطاع الطاقة.

نسبة التغير	السعر النهائي 30 ديسمبر 2021	الدرجات التوليدية 04) أكتوبر 2021 (2021)	2021
%47.8	3.40	2.30	أدنوك للحفر (درهم إماراتي)
%10.3	8,488	7,699	المؤشر العام لسوق أبوظبي للنوراق المالية
%4.3	2,204	2,114	مؤشر قطاع الطاقة

## أمين سر مجلس الإدارة

إلى الشركة، أمضى العайдي ثلث سنوات بصفته المدير التنفيذي للشؤون القانونية وأمين السر في شركة التطوير والاستثمار السياسي. وقبل ذلك، عمل لخمس سنوات بصفته المستشار القانوني العام وأمين السر لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع.

يحمل معن الجنسية الإماراتية ويتحدث اللغتين الإنجليزية والערבية بطلاقة، كما أنه حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من كلية لندن للقتصاد والعلوم السياسية، إضافة إلى شهادة ماجستير في القانون الدولي والتجاري المقارن. وهو محام في المحكمة العليا في إنجلترا وويلز وأمين سر معتمد ومسجل لدى معهد تشارتد للحكومة.

تم تعيين السيد معن العайдي في منصب أمين سر مجلس الإدارة في 14 أكتوبر 2021 (اعتباراً من تاريخ 3 أكتوبر 2021). ويشغل العайдي منصب مستشار قانوني أول في المكتب التنفيذي لأدنوك منذ مايو 2017. كما شغل منصب أمين سر شركة أدنوك للنوراق ش.م.ع. حيث يقدم خبراته الاستشارية في مجموعة واسعة من التمور ذات الصلة القانونية والمرتبطة بحكومة الشركات، فضلاً عن تقديم الاستشارات اليومية للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ إستراتيجية أعمال المجموعة.

ويمتلك العайдي أكثر من 20 عاماً من الخبرة المؤسسية والاستراتيجية والتجارية التي تلعب دوراً رئيسياً في منصبه لدى أدنوك. وقبل انضمامه

# المسؤولية الاجتماعية للشركة

إننا ملتزمون بالاستفادة من وجودنا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمعات التي نعمل فيها لـ**إفادحة موظفينا ومجتمعنا ككل**. ونقوم بذلك من خلال تطوير فرص العمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيع الشراء المحلي، ورفع مستوى رضا العملاء، وكذلك من خلال المبادرات والشراكات **الاجتماعية للنهوض بالأهداف المجتمعية والبيئية**.

## الموظفون

تضم أدنوك للحفر على بناء الجيل القادم من المتخصصين في الحفر وتوسيدهم بالمهارات والمعرفة المتقدمة، وكذلك الخبرة العملية اللازمة لتنفيذ الرقمنة بشكل فعال وإدارتها والتغلب على بعد والطلول التي تستند إلى الذكاء الصناعي.

لقد أنشأنا أول مركز تدريب على الحفر في منطقة الشرق الأوسط في بدع العوشانة في منطقة الظفرة في أبوظبي في عام 2014، وتجاوزنا بالفعل عتبة 1.000 خريج إماراتي، يعمل الكثير منهم الآن في منصات الحفر في البر والبحر والجزر.

إننا نستخدم أحدث تكنولوجيات الواقع الافتراضي والمحاكاة الرقمية ونوفر للطلاب مدربين خبراء لديهم عقود من الخبرة في هذا القطاع. نقوم بشكل استباقي بتوظيف أفضل طلاب الهندسة من أفضل الجامعات في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك العديد من الكفاءات النسائية.



توضح الجداول التالية المعلومات المتعلقة بملكية الأسهم الخاصة بـ:

## هيكل الملكية

يوضح الجدول أدناه نسبة الأسهم المملوكة من قبل مختلف فئات المساهمين كما في نهاية عام 2021:

المساهمون	الأفراد	الشركات	الحكومة	الإجمالي
مليون	%3.0	%96.1	%0.6	%99.8
الخليجيون	%0.0	%0.1	%0.0	%0.1
عرب	%0.0	%0.0	%0.0	%0.0
آجانب	%0.0	%0.1	%0.0	%0.1
الإجمالي	%3.1	%96.3	%0.6	%100.0

## حجم ملكية الأسهم

الفئة	الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	عدد المساهمين المملوكة	نسبة النسهم المملوكة
1	5,000,000	49	15,449,558,803	%96.6
2	5.000.000 إلى أقل من 500.000	243	366,712,387	%2.3
3	500.000 إلى أقل من 50.000	860	138,007,520	%0.9
4	أقل من 50.000	17,335	45,721,290	%0.3

## أداء سعر الشركة في عام 2021

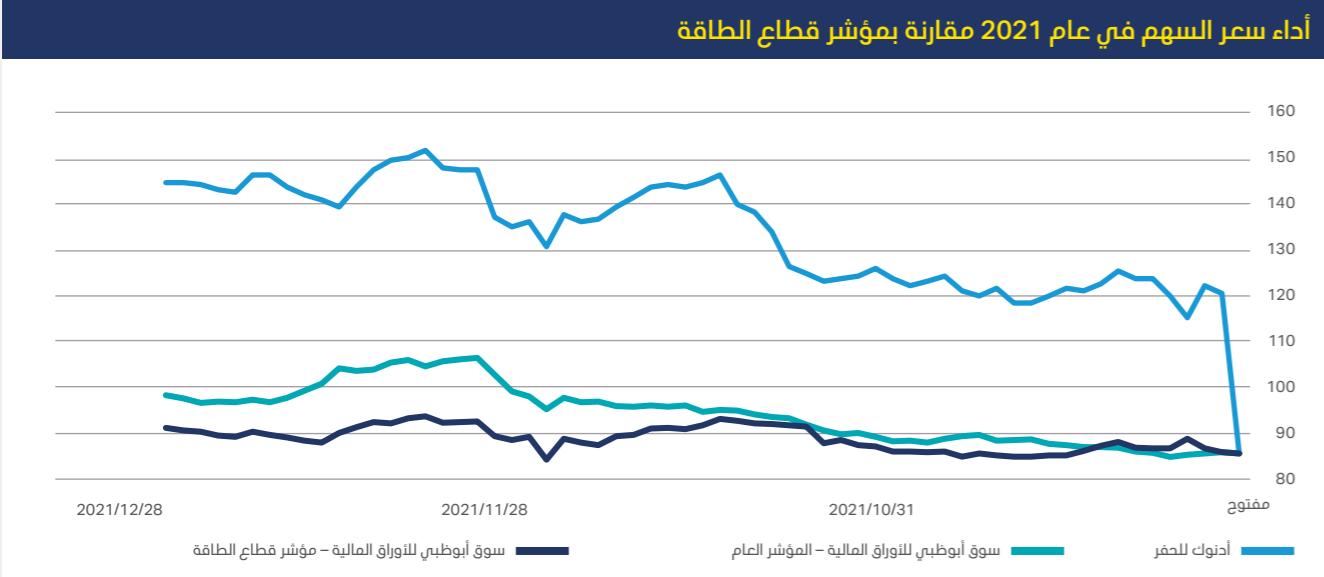
بدأ تداول أسهم أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للوراق المالية في 4 أكتوبر 2021 تحت الرمز ADNOC DRILL. بلغ سعر السهم في 31 ديسمبر 2021: 3.40 درهم إماراتي. وبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة أدنوك للحفر في 31 ديسمبر 2021: 54.4 مليار درهم إماراتي.

بلغ رأس المال لشركة أدنوك للحفر 1.6 مليار درهم إماراتي، مقسماً إلى 16 مليون سهم، بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ 0.10 درهم إماراتي.

يوضح الجدول التالي سعر الإغلاق وسعر السهم الأعلى والتدنى في نهاية كل شهر خلال عام 2021.

شهر	التدنى (درهم إماراتي)	النعلى (درهم إماراتي)	سعر الإغلاق (درهم إماراتي)
أكتوبر	3.04	3.01	2.30
نوفمبر	3.43	3.22	3.00
ديسمبر	3.53	3.40	3.26

## أداء سعر السهم في عام 2021 مقارنة بمؤشر قطاع الطاقة



## بيان المساهمين الذين امتلكوا 5% أو أكثر من رأس المال أدنوك للحفر في 31 ديسمبر 2021

يوضح الجدول أدناه أسماء المساهمين الذين امتلكوا 5% أو أكثر من رأس المال أدنوك للحفر في نهاية عام 2021 ونسبة ملكية هذه الأسهم.

الاسم	نسبة النسheim المملوكة في رأس المال أدنوك للحفر	عدد النسheim المملوكة	الاسم
شركة بترو أبوظبي الوطنية	%84.0	13,440,000,000	شركة بترو أبوظبي الوطنية
بيكر هيزز القابضة المحدودة	%5.0	800,000,000	بيكر هيزز القابضة المحدودة

تمتلك أدنوك 50% من أسهمنا. لا يمتلك أي مساهم آخر 5% أو أكثر من أسهمنا.

يمكنكم الاتصال بإدارة علاقة المستثمرين، الذي يتولى الإشراف عليها السيد إدوارد سينيور، من خلال البريد الإلكتروني: IR@adnoccdrilling.ae، كما يمكنكم الاطلاع على معلومات إضافية عن علاقة المستثمرين على موقعنا الإلكتروني باللغة العربية <https://adnoccdrilling.ae/en/investor-relations>.



**adnocdrilling.ae**