



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" ش.م.ع  
تقرير حوكمة الشركة عن السنة المنتهية  
في 31 ديسمبر 2018



# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

## شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" ش.م.ع

### تقرير حوكمة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

#### المحتويات

رقم الصفحة	المواضيع
<u>3</u>	1. المقدمة
<u>3</u>	2. تعاملات مجلس الادارة وازواجهم و أبنائهم في الأوراق المالية
<u>5</u>	3. تشكيل مجلس الإدارة
<u>12</u>	4. مدقق الحاسبات الخارجي
<u>13</u>	5. لجنة التدقيق
<u>18</u>	6. لجنة الترشيحات والمكافآت
<u>21</u>	7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
<u>23</u>	8. نظام الرقابة الداخلية
<u>25</u>	9. المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية
<u>26</u>	10. المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2018
<u>26</u>	11. معلومات عامة



# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

## 1. مقدمة:

يتضمن هذا التقرير شرحاً 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. وعلى سبيل المثال، تم خلال عام 2017 تشكيل لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وإعداد سجل للأشخاص المطلعين وتم اعتماد ميثاق اللجنة من قبل مجلس إدارة الشركة.

### 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 وازواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2018

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 صعوداً أو هبوطاً، إلا إذا كانت المعلومات ناتجة عن أحداث طارئة أو مفاجئة.
- قبل (15) خمسة عشر يوماً 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.



# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

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.

يمثل 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 أخرى من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى في أسهم الشركة خلال 2018.

أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	عدد الأسهم المملوكة في 2018/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
سعادة/ سعيد مبارك الهاجري	رئيس مجلس الإدارة	0	0	0
سعادة/ خليفة علي القمزي	نائب رئيس مجلس الإدارة	19,492	0	0
سعادة/ عبد العزيز عبد الرحمن الحميدي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
سعادة/ سالم سلطان الظاهري	عضو مجلس الإدارة	4,476	0	0
سعادة/ خالد عبدالله الماس	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
سعادة الدكتور/ سيف صالح الصيعري	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
سعادة/ محمد عبدالله السويدي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0





# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

### 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 عُيّن أول مجلس إدارة بموجب قرار هيئة مياه وكهرباء أبوظبي رقم 179 لسنة 2015. أما مجلس الإدارة الحالي، فقد تم انتخابه خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في 19 أبريل 2017 تم في ذلك الاجتماع إعادة انتخاب أربعة أعضاء، وانتخاب ثلاثة أعضاء جدد. تم انتخاب سعادة/ سعيد مبارك الهاجري رئيساً لمجلس الإدارة وسعادة/ خليفة علي القمزي نائباً للرئيس في اجتماع لمجلس الإدارة عُقد في اليوم نفسه. تم تكليف السيد/ سعيد راشد الدرعي الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والاتصال المؤسسي بالإضافة إلى مهام عمله بمهام سكرتير مجلس الإدارة بتاريخ 10 مايو 2016. ويجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهرين، وقد عقد المجلس 7 اجتماعات خلال العام 2018.

يوضح الجدول التالي تشكيل مجلس الإدارة:

عدد سنوات عضوية مجلس الإدارة	الفترة	المنصب	أعضاء مجلس الإدارة
8	عضو غير تنفيذي ومستقل	رئيس مجلس الإدارة	سعادة/ سعيد مبارك الهاجري
2	عضو غير تنفيذي ومستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة/ خليفة علي القمزي
8	عضو غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس إدارة	سعادة/ عبدالعزيز عبدالرحمن الحميدي
8	عضو غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس إدارة	سعادة/ سالم سلطان الظاهري
5	عضو غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس إدارة	سعادة/ خالد عبدالله الماس
2	عضو تنفيذي وغير مستقل	عضو مجلس إدارة	سعادة د./ سيف صالح الصيعري
2	عضو غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس إدارة	سعادة/ محمد عبدالله السويدي



# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

## خبرات ومؤهلات أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	المؤهلات الأكاديمية	مجال الخبرة	المناصب وعضويات الشركات المساهمة الأخرى
سعادة/ سعيد مبارك الهاجري	شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال. كلية لويس أند كلارك، الولايات المتحدة الأمريكية. محلل مالي معتمد	التمويل الدولي	- مدير تنفيذي في جهاز أبوظبي للاستثمار - عضو في هيئة الاستشاريين التنفيذيين لجامعة MSCI Barra
سعادة/ خليفة علي القمزي	درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة زايد	الاستثمار	- مدير إدارة التقييم والمتابعة جهاز أبوظبي للاستثمار • عضو مجلس إدارة في: - سوق أبوظبي للأوراق المالية - أرابتك القابضة - رئيس لجنة الاستثمار - مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية
سعادة/ سالم سلطان الظاهري	شهادة بكالوريوس في المحاسبة من كلية متروبوليتان ستيت في دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية. محاسب معتمد	المحاسبة	- نائب مدير، إدارة التدقيق الداخلي - جهاز أبوظبي للاستثمار • عضو مجلس إدارة في: - مجموعة أغذية الشركة القابضة العامة (صناعات) - شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية • عضو لجنة التدقيق في: - صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي - شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) - جهاز الإمارات للاستثمار - مؤسسة الإمارات للاتصالات - اتصالات - حديد الإمارات - الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية



# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

<ul style="list-style-type: none"><li>- رئيس مجلس الإدارة ومالك شركة إيماس للاستثمار</li><li>• عضو مجلس إدارة في:</li><li>- شركة التطوير والاستثمار السياحي</li><li>- الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان"</li><li>- المستثمر الوطني</li></ul>	التجارة والأعمال	شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، جامعة ماريلبيرست في ولاية أوريغون، في الولايات المتحدة الأمريكية	سعادة/ خالد عبدالله الماس
<ul style="list-style-type: none"><li>• عضو مجلس إدارة في:</li><li>- شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)</li><li>- رئيس مجلس إدارة شركة بوطينة القابضة للطاقة</li><li>- رئيس المجلس الإشرافي لشركة "طاقة المغرب" التابعة لشركة "طاقة"</li></ul>	الطاقة	شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإمارات	سعادة/ عبدالعزيز عبدالرحمن الحميدي
<ul style="list-style-type: none"><li>- مستشار أول – مكتب نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي</li><li>- رئيس مجلس إدارة شركة الطويلة آسيا للطاقة</li></ul>	النفط والغاز	درجة الدكتوراه في هندسة البترول، جامعة إمبريال كوليدج لندن، المملكة المتحدة	سعادة الدكتور/ سيف صالح الصيعري
<ul style="list-style-type: none"><li>- مؤسس ورئيس مجلس إدارة اكواليريام للاستشارات الهندسية</li></ul>	النفط والغاز	شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، جامعة جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحدة	سعادة/ محمد ساحوه السويدي

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





# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

ث. بيان بما يلي:

## 1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2017.

تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة استناداً إلى المادة (29) 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. تم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بقيمة 4,200,000 درهم، 600,000 درهم لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

## 2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2018 والتي تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

تم تقديم التوصيات التي تتعلق بمكافآت أعضاء المجلس للموافقة عليها من قبل المساهمين خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019، وافق المساهمين على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 وتحددتها بمبلغ إجمالي قدره 4,200,000 درهم.

## 3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها في مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2018.

لم يحصل أعضاء مجلس الإدارة على بدلات مقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، أما فيما يتعلق باجتماعات اللجان المنعقدة خلال 2018، فقد حصل أعضاء مجلس الإدارة على بدلات حضور اللجان (لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت). بلغت هذه البدلات كما هو موضح في الجدول التالي:

م	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		اسم اللجنة	قيمة البدل – أتعاب إضافية	عدد الاجتماعات
1	سعادة/ سالم سلطان الظاهري	لجنة التدقيق	60,000	5
2	سعادة/ عبد العزيز عبد الرحمن الحميدي	لجنة التدقيق / لجنة الترشيحات والمكافآت	144,000	15
3	سعادة/ محمد ساحوه السويدي	لجنة التدقيق	48,000	4
4	سعادة/ خليفه علي القمزي	لجنة الترشيحات والمكافآت	140,000	10
5	سعادة/ خالد عبدالله الماس	لجنة الترشيحات والمكافآت	96,000	8





# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2018 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الاعضاء الحاضرين بالوكالة.

عقد مجلس الإدارة سبعة (7) اجتماعات خلال العام 2018 كما يوضح الجدول التالي، علماً بأنه لم يحضر أي من الأعضاء أي من الاجتماعات بالوكالة:

الرقم	تاريخ انعقاد الاجتماع	سعادة/ سعيد مبارك الهاجري	سعادة/ خليفة علي القمزي	سعادة/ سالم سلطان الظاهري	سعادة/ عبدالعزيز عبد الرحمن الحميدي	سعادة/ خالد عبدالله الماس	سعادة/ الدكتور/ سيف صالح الصيعري	سعادة/ محمد عبدالله السويدي
1	7 فبراير 2018	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	21 مارس 2018	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر بالاتصال	حاضر
3	9 مايو 2018	حاضر	حاضر	اعتذر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
4	8 أغسطس 2018	حاضر بالاتصال	اعتذر	حاضر بالاتصال	حاضر بالاتصال	حاضر بالاتصال	حاضر بالاتصال	اعتذر
5	26 سبتمبر 2018	حاضر	حاضر	حاضر	اعتذر	حاضر	حاضر	اعتذر
6	7 نوفمبر 2018	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
7	12 ديسمبر 2018	حاضر	حاضر	اعتذر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
	عدد مرات الحضور	7	6	5	6	7	7	5



# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

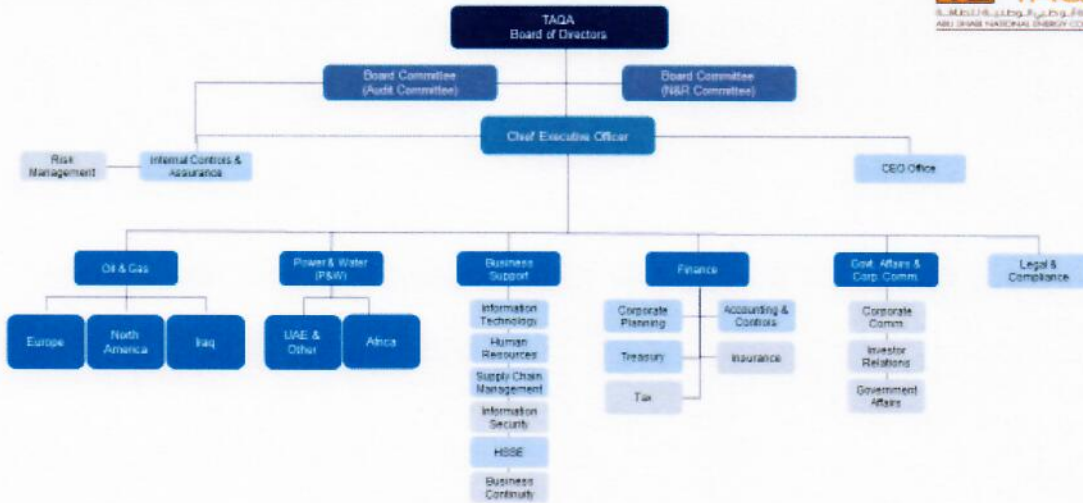
ح. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة. يتخذ أعضاء مجلس الإدارة (ويشار إليهم فيما يلي بالمجلس) وعلى نحو جماعي الأحكام المستقلة والموضوعية فيما يتعلق بما يلي:

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. ولم يفوض المجلس خلال العام أي من صلاحياته للإدارة التنفيذية.

خ. التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل. لم يتم توقيع اتفاقيات ذات طبيعة خاصة مع أصحاب المصالح خلال العام 2018.

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

## TAQA Organization Chart





# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

يتضمن الجدول التالي قائمة لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني في الشركة وذلك حسب الهيكل التنظيمي ووظائفهم وتواريخ تعيينهم ومجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

م	الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	تاريخ التكلفة بالمنصب	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2018 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2018	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2018 أو تستحق مستقبلاً
1	سعيد الظاهري	الرئيس التنفيذي	04 أغسطس 2014	01 مايو 2016	2,864,649.04	-	-
2	عوض الكتبي	الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة	09 نوفمبر 2014	10 مايو 2016	2,050,815.64	-	-
3	محمد الأحبابي	الرئيس التنفيذي للمالية	03 يناير 2016	10 مايو 2016	2,253,538.56	-	-
4	سعيد الدرعي	الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والاتصال المؤسسي وسكرتير مجلس الإدارة	28 أكتوبر 2013	10 مايو 2016	2,087,913.23	-	-
5	فيفيك جامبير	المستشار القانوني العام	04 مايو 2011	01 أكتوبر 2015	1,974,170.40	-	-
6	وائل نابلسي	رئيس المجموعة للرقابة الداخلية	01 سبتمبر 2015	01 سبتمبر 2015	1,502,800	-	-
7	عبدالمجيد العراقي	المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمياه بالإنابة	02 فبراير 2009	10 مايو 2016	334,586.96	-	-

- لم يتم دفع المكافآت السنوية عن عام 2018





# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

#### 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 18 أبريل 2018، بناءً على ترشيح مجلس الإدارة بتعيين السادة أرنست أند يونغ (أبوظبي) كمُدققين خارجين لحسابات الشركة عن السنة المالية 2018.

#### أ. لمحة موجزة عن المدققين الخارجيين

تعد شركة إرنست أند يونغ إحدى أكبر شركات المحاسبة والتدقيق في العالم وتتنوع 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. وتحظى 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.

إيرنست أند يونغ	اسم مكتب التدقيق
13 سنة	عدد السنوات التي قضاها كمُدقق حسابات خارجي للشركة
1,135,500 درهم	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2018 (درهم)
964,163 درهم	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2018 (درهم)
خدمات إعادة تمويل سندات الشركة	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى
لا يوجد	بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2018



# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

## 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:

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 19 أبريل 2017، 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/ محمد ساحوه السويدي- 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 4 نوفمبر 2018.





# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

## المهام الأساسية للجنة:

1. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
2. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعلماً بالتركيز 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 والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
3. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والرئيس المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
4. النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعلماً بإيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات.
5. رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حال عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
6. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازمة.
7. التأكد من استيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة استقلاليتها.
8. الاجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها، مره واحدة على الأقل في السنة، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
9. بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وإيافة 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.





# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

10. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.
11. مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
12. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
13. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلف بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
14. الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
15. التأكد من توفر الموارد اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
16. دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
17. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
18. مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني
19. مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.
20. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
21. تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة أعلاه والواردة في هذه المادة.
22. النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

أ. عقدت لجنة التدقيق خلال العام 2018 الاجتماعات المبينة أدناه:

الاجتماع	التاريخ	البند الرئيسي التي ناقشها اللجنة
1	07 فبراير 2018	<ul style="list-style-type: none"><li>● عرض عام للأداء الفعلي لسنة 2017</li><li>● المدققون الخارجيون - خطة التدقيق في سنة 2017</li><li>● التقييم الذاتي السنوي للجنة التدقيق</li><li>● تقرير لجنة التدقيق لسنة 2017 المرفوع إلى مجلس الإدارة</li><li>● مستجدات الرقابة الداخلية</li><li>● التوقيع على محاضر الاجتماعات السابقة</li><li>● مسائل أخرى</li></ul>



# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

<ul style="list-style-type: none"><li>- سجل الإجراءات</li><li>- تقييم جهاز أبوظبي للمحاسبة لجودة التدقيق الداخلي</li><li>- تقييم أداء نائب رئيس المجموعة لشؤون الرقابة الداخلية والضمان لسنة 2017</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>● النتائج المالية في نهاية سنة 2017</li><li>● البيانات المالية في نهاية سنة 2017</li><li>● تقرير لجنة التدقيق 2017 إلى مجلس الإدارة</li><li>● مستجدات الرقابة الداخلية</li><li>● مستجدات تقرير إدارة مخاطر المؤسسة لسنة 2017</li><li>● مستجدات الامتثال</li><li>● التوقيع على محاضر الاجتماعات السابقة</li><li>● أعمال أخرى</li><li>- سجل الإجراءات</li><li>- الخدمات غير التدقيقية</li></ul>	18 مارس 2018	2
<ul style="list-style-type: none"><li>● التوقيع على محاضر الاجتماعات السابقة</li><li>● سجل الإجراءات</li><li>● عرض عام للنتائج المالية للربع الأول من سنة 2018</li><li>● البيانات المالية للربع الأول لسنة 2018</li><li>● مستجدات الرقابة الداخلية</li><li>● مستجدات الامتثال</li><li>● أعمال أخرى</li><li>- خدمات إرنست أند يونغ الاستشارية</li><li>- رسوم تدقيق إرنست أند يونغ لسنة 2017</li></ul>	6 مايو 2018	3
<ul style="list-style-type: none"><li>● التوقيع على محاضر الاجتماعات السابقة</li><li>● سجل الإجراءات</li><li>● النتائج المالية للربع الثاني لسنة 2018 – عرض عام</li><li>● البيانات المالية للربع الثاني لسنة 2018</li><li>● مستجدات الرقابة الداخلية</li><li>● مستجدات الامتثال</li><li>● أعمال أخرى</li><li>- مستجدات الرقابة الداخلية على المالية</li></ul>	05 أغسطس 2018	4



# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

- مستجدات الفحص المالي لسنة 2017 الذي أجراه جهاز أبوظبي للمحاسبة		
<ul style="list-style-type: none"><li>● التوقيع على محاضر الاجتماعات السابقة</li><li>● سجل الإجراءات</li><li>● مستجدات الفحص المالي لسنة 2017</li><li>● النتائج المالية للربع الثالث لسنة 2018 – عرض عام</li><li>● البيانات المالية للربع الثالث لسنة 2018</li><li>● جلسة سرية مع المدققين الخارجيين</li><li>● مستجدات الرقابة الداخلية</li><li>● مستجدات الامتثال</li><li>● أعمال أخرى</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- مستجدات الضوابط الداخلية للتقارير المالية</li><li>- تعيين المدققين الخارجيين لسنة 2019</li><li>- مشاركات إرنست أند يونغ في سنة 2018</li><li>- تحديث ميثاق اللجنة</li><li>- تحديث ميثاق التدقيق الداخلي</li></ul>	04 نوفمبر 2018	5

حضر اجتماعات لجنة التدقيق الأعضاء المذكورة أسماؤهم وفق الجدول التالي:

عدد الاجتماعات التي حضرها أعضاء اللجنة خلال العام 2018	المنصب	اسم العضو
5	رئيس اللجنة	سعادة/ سالم سلطان الظاهري
5	عضو	سعادة/ عبد العزيز عبد الرحمن الحميدي
4	عضو	سعادة/ محمد ساحوه السويدي





# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

## 6. لجنة الترشيحات والمكافآت:

### أ. 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 ديسمبر 2016 و 2018

### أعضاء اللجنة

تم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة في الاجتماع الذي تم عقده في 21 أبريل 2017 تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. سعادة/ خليفة علي القمزي، رئيس اللجنة – عضو غير تنفيذي ومستقل
2. سعادة/ خالد عبدالله الماس - عضو غير تنفيذي ومستقل
3. سعادة / عبد العزيز عبد الرحمن الحميدي - عضو غير تنفيذي ومستقل

### المهام الأساسية للجنة

تتمثل المهام الأساسية للجنة الترشيحات والمكافآت فيما يلي:

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



# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

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. اعتماد أو الموافقة على المسائل المتعلقة بالموارد البشرية، لكل من مقر الرئيسي وعلى المنشآت التابعة لشركة طاقة، 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. تقديم اللجنة تقريراً سنوياً عن أدائها إلى مجلس الإدارة.
13. النظر في أي من المسائل الأخرى التي قد يتم الإشارة إليها من قبل مجلس الإدارة.

## الاجتماعات خلال عام 2018:

ب. عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2018 الاجتماعات المبينة أدناه:

الاجتماع	التاريخ	البنود الرئيسية التي ناقشها اللجنة
1	11 يناير 2018	<ul style="list-style-type: none"><li>● تقرير أداء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2017</li><li>● تغيير ممثل شركة طاقة في شركة مسار سلوشن</li><li>● مراجعة ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت</li><li>● المكافآت المالية – اللجان في شركة طاقة</li><li>● مراجعة سياسة التعيين الدولية</li></ul>
2	05 فبراير 2018	<ul style="list-style-type: none"><li>● المكافآت المالية – لأعضاء مجلس إدارة شركة طاقة</li><li>● العلاوة السنوية لعام 2017</li><li>● مراجعة أداء الشركة لعام 2017</li><li>● إضافة ممثل لمجلس إدارة شركة الهند طاقة</li></ul>
3	27 فبراير 2018	<ul style="list-style-type: none"><li>● عرض لائحة الموارد البشرية المقترحة لشركة طاقة المقر الرئيسي</li></ul>



# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

<ul style="list-style-type: none"><li>● المكافآت المالية – لأعضاء مجلس إدارة شركة طاقة</li><li>● مراجعة أداء الشركة لعام 2017</li></ul>	18 مارس 2018	4
<ul style="list-style-type: none"><li>● عرض لائحة الموارد البشرية المقترحة لشركة طاقة المقر الرئيسي</li><li>● مكافأة الإداء لشركة طاقة العالمية لعام 2017</li></ul>	09 أبريل 2018	5
<ul style="list-style-type: none"><li>● المكافآت المالية - لأعضاء مجلس الإدارة</li><li>● المكافآت المالية – اللجان في شركة طاقة (2018)</li><li>● ترقية موظفي شركة طاقة – المقر الرئيسي</li><li>● مئوية زايد لموظفي شركة طاقة – المقر الرئيسي</li></ul>	30 مايو 2018	6
<ul style="list-style-type: none"><li>● مخرجات مشروع مراجعة الرواتب والتعويضات لموظفي شركة طاقة العالمية</li><li>● توصيات الإدارة العليا لشركة طاقة - مخرجات مشروع مراجعة الرواتب والتعويضات لموظفي شركة طاقة العالمية</li><li>● بطاقة الأداء لعام 2018</li></ul>	16 يونيو 2018	7
<ul style="list-style-type: none"><li>● عقد وود قروب</li><li>● ترقيات للنشأة التابعة لشركة طاقة</li></ul>	24 سبتمبر 2018	8
<ul style="list-style-type: none"><li>● بطاقة الأداء لعام 2018</li><li>● عرض تحديث على مشروع سياسات المكافآت العالمية</li><li>● عرض مقترح بطاقة الأداء لعام 2019</li><li>● مقترح أعضاء مجلس إدارة في محطات الماء والكهرباء التابعة لشركة طاقة</li></ul>	21 نوفمبر 2018	9
<ul style="list-style-type: none"><li>● المكافآت المالية لأعضاء مجلس إدارة شركة طاقة 2018</li><li>● عرض مقترح بطاقة الأداء لعام 2019</li><li>● مراجعة ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت</li><li>● بطاقة الأداء لعام 2018</li></ul>	11 ديسمبر 2018	10





# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

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

عدد الاجتماعات التي حضرها أعضاء اللجنة خلال العام 2018	المنصب	اسم العضو
10	رئيس اللجنة	سعادة/ خليفة القمزي
10	عضو	سعادة/ عبدالعزيز الحميدي
8	عضو	سعادة/ خالد عبدالله الماس

#### 7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

تأسست لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بموجب قرار مجلس الإدارة في اجتماع عقده المجلس في 13 ديسمبر 2017 وتمت الموافقة على ميثاق اللجنة في ديسمبر 2017. تحتفظ اللجنة بسجل المطلعين للأشخاص المقيدين محدث وفقاً لسياسة المجموعة للتداول من الداخل.

#### أعضاء اللجنة

تم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة في الاجتماع الذي تم عقده في 13 ديسمبر 2017 تتألف لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. السيد/ سعيد الدرعي - الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والاتصال المؤسسي وسكرتير مجلس الإدارة
2. السيد/ وائل النابلسي - رئيس إدارة الرقابة الداخلية للمجموعة
3. السيد/ فيفيك جامبير - المستشار القانوني العام



# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

## المهام الأساسية للجنة

تتمثل المهام الأساسية للجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين فيما يلي:

1. الإشراف على تطبيق سياسة المجموعة للتداول من الداخل.
2. إعداد سجل المتطلعين للأشخاص المقيدين وفقاً لسياسة المجموعة للتداول من الداخل.
3. مراقبة والإشراف على المعاملات من قبل الأشخاص المقيدين في أسهم مجموعة طاقة وملكية أسهم مجموعة طاقة من قبل الأشخاص المقيدين. والحفاظ على سجل المتطلعين.
4. تقديم تقارير دورية إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية و/ أو هيئة الأوراق المالية والسلع عن التداول في أسهم الشركة من قبل الأشخاص المقيدين وأي تعديلات على سياسة المجموعة للتداول من الداخل من قبل الأشخاص المقيدين.
5. تعيين أمين للجنة لأداء مهام السكرتارية للجنة. ويجب أن يتضمن دور الأمين إعداد جدول أعمال لكل اجتماع وتعميمه قبل الاجتماع وتوثيق محاضر الاجتماع والمحافظة عليها وتعميم المحاضر اللاحقة للاجتماع.
6. تكون مسؤولة عموماً عن جميع المسائل المحددة في المبادئ التوجيهية لهيئة الأوراق المالية والسلع باعتبارها مسؤولة لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين للشركة.
7. القيام بمهام إضافية ذات صلة أو عرضية لما سبق بطلب من مجلس الإدارة من وقت لآخر بالمسائل المتعلقة بالتداول من الداخل.
8. تستعرض اللجنة، على الأقل سنوياً، ميثاق اللجنة وتوصي بأي تغييرات مقترحة على مجلس الإدارة للموافقة عليها.

## الاجتماعات خلال عام 2018:

عقد اجتماع لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين في يوليو 2018 بحضور جميع الأعضاء، ولم يتم تسجيل أي شكاوى خلال العام 2018. كما سيتم الإفصاح عن الأشخاص المتطلعين خلال الربع الأول من عام 2019.



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

## 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
- الامتثال 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
- الرئيس المالي
- المستشار القانوني العام
- نائب الرئيس للشؤون المحاسبية والضبط
- رئيس إدارة الرقابة الداخلية للمجموعة
- 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.





# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

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 إختلالات مالية أخرى.

## عمليات التدقيق الداخلي

يتولى نائب الرئيس للرقابة الداخلية مسؤولية الإشراف على عمليات تدقيق نظام ضبط الرقابة الداخلية من خلال إدارة عمليات التدقيق الداخلي في الشركة، للتأكد من توافقه مع الأهداف الموضوعية من حيث تحديد ومراجعة أي نقص أو ضعف في ضوابط الرقابة الداخلية وتقييم تقييد كل مسؤول بالإطار العام للأنظمة الداخلية. كما يقوم نائب الرئيس للرقابة الداخلية 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 وإطلاعهم 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 الإدارة

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.



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

#### ب. مسؤول الرقابة الداخلية

##### رئيس إدارة الرقابة الداخلية للمجموعة وضابط الامتثال

وائل نابلسي: خبير في مجال التدقيق الداخلي والحوكمة المؤسسية وتقييم المخاطر. يتمتع بخبرة تصل إلى 17 عامًا في إعداد وإدارة وتوجيه عمليات التدقيق الداخلي والحوكمة. وهو مدقق داخلي معتمد وحاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة إنسياد.

كما يتولى السيد/ وائل نابلسي مهام ضابط الامتثال. تم تكليفه بمهام ضابط الامتثال بتاريخ 01 يناير 2016.

#### د. 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 ونائب 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 خطيًا ثم تُعرض القضايا الهامة على لجنة التدقيق وإذا اقتضت الحاجة على مجلس الإدارة.

كما طبقت الشركة إطار عام لإدارة المخاطر على نطاق جميع عمليات الشركة بحيث يساعد تطبيق هذا الإطار على تحديد وتقييم ومعالجة المخاطر ذات الأهمية على عمليات الشركة.

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

لا توجد أي مخالفات مرتبكة خلال السنة المالية المنتهية 2018/12/31



# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

## 10. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2018 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

حافظت الشركة على التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة لموظفيها، حيث تدرك الشركة أهمية دور المسؤولية المجتمعية ودورها المهم لتنمية المجتمع محلياً وعالمياً. قامت الشركة في سنة 2018 بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة أغذية لتسهيل تقديم المواد الغذائية للموظفين بأسعار مخفضة. كما قامت الشركة بتقديم بطاقات فزعة لكل الموظفين كمبادرة لتطوير جودة الحياة من خلال تقديم خصومات وعروض خاصة. بالإضافة إلى محافظة الشركة على التبرع بالدم سنوياً من خلال بنك الدم.

## 11. معلومات عامة

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2017.

الشهر	سعر الإغلاق (درهم)	أعلى سعر للسهم (درهم)	أدنى سعر للسهم (درهم)
يناير 2018	0.540	0.590	0.540
فبراير 2018	0.800	0.800	0.500
مارس 2018	0.800	0.820	0.670
إبريل 2018	1.360	1.450	0.780
مايو 2018	1.250	1.430	1.100
يونيو 2018	1.150	1.270	1.030
يوليو 2018	1.210	1.260	1.060
أغسطس 2018	1.130	1.230	1.100
سبتمبر 2018	1.140	1.200	1.020
أكتوبر 2018	1.070	1.180	1.030
نوفمبر 2018	0.975	1.160	0.950
ديسمبر 2018	1.100	1.100	0.771





# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الطاقة خلال العام 2018 يوضح الشكل أدناه أداء سهم شركة "طاقة" مقارنة بأداء المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وأداء مؤشر قطاع الطاقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية:



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2018/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:

1. توزيع أسهم الشركة:  
تبلغ نسبة ملكية الجهات الحكومية 74.10% والشركات 10.77% والمساهمين الأفراد 15.13% من أسهم الشركة.
2. ملكية أسهم الشركة:  
تقتصر ملكية أسهم الشركة على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.



# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

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

2018/12/31

م	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	دائرة الطاقة	4,492,220,500	74.05%

- بدءاً من 2018، تحولت جميع أسهم شركة "طاقة" من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي (سابقاً) إلى دائرة الطاقة.

هـ. يوضح الجدول التالي توزيع مساهمين شركة "طاقة" كما في 2018/12/31:

م	ملكية الأسهم (مهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	95,115	81,614,673	1.35%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	858	130,314,415	2.15%
3	من 500,000 إلى 5,000,000	190	242,471,365	4.0%
4	أكثر من 5,000,000	53	5,611,899,546	92.5 %

و. يتعين توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:  
قامت الشركة بتعيين الأنسة/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 المرحلية والسنوية
3. تقارير الحوكمة



# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

4. بعد الإفصاح عن النتائج نقوم بإجراء عرض مباشر عبر الانترنت مع المؤتمر الهاتفي (المكاملة الجماعية للمساهمين)
5. بالإضافة لذلك بما بإطلاق تطبيق الهاتف الذي للعلاقات مع المستثمرين الذي يقدم للمستثمرين معلومات فورية عن أداء سهم الشركة. وتوفر لهم المعلومات المالية المتسقة والدقيقة في منصة يسهل استخدامها.
6. وغيرها من المواضيع التي تهم المستثمرين

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2018 والإجراءات المتخذة بشأنها.

1. تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة
2. ملاحظة: محضر الجمعية العمومية يحتوي على هذه القرارات

ح. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2018

### قطاع إنتاج الماء والكهرباء

حققت وحدات إنتاج الماء والكهرباء في الشركة إنتاجاً قياسيماً في سنة 2018، حيث بلغ إنتاج الكهرباء 63,637 جيجاوات/ساعة، بانخفاض 0.6% عن السنة الماضية وارتفع التوافر الفني بنسبة 1% ليبلغ 93.6%. وبلغ إجمالي كمية المياه المحلاة المنتجة 246,556 مليون جالون بانخفاض طفيف مقارنة بعام 2017.

### قطاع النفط والغاز

على الرغم من مساهمة الأداء التشغيلي للأصول بالحد الكبير لتقليص إنتاج النفط والغاز في كل من أوروبا وشمال أمريكا إلا أن تخفيض النفقات الرأسمالية والنزول الطبيعي لإنتاج المكامن النفطية أدى لنزول طفيف للإنتاج مقارنة لعام 2017 بالرغم من إضافة إنتاج العراق. حيث بلغ معدل الإنتاج اليومي، 123.1 ألف برميل نفط مكافئ في عام 2018، منخفضاً بنسبة 2.4% عن معدل الإنتاج المسجل في عام 2017 والبالغ 126.2 ألف برميل نفط مكافئ يوميا.

بلغ معدل صافي حصة الشركة من الإنتاج اليومي 78 ألف برميل نفط مكافئ في أميركا الشمالية، 41.2 ألف برميل نفط مكافئ في أوروبا و3.9 ألف برميل نفط مكافئ في حقل أتروش بإقليم كردستان في العراق.





# TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY

ط. بيان نسبة التوظيف في الشركة بنهاية عام 2018:  
بلغت نسبة التوظيف في "طاقة" 65% بنهاية عام 2018.

ي. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2018:

استهلت "طاقة" عام 2018 بسلسلة من المبادرات والمشاريع الابتكارية التي شاركت بها مع موظفيها والتي كان لها أثراً إيجابياً وصدىً مسموعاً عبر "طاقة" وموظفيها، ومن أبرزها:

**يوم السعادة:** بادرت "طاقة" بتوزيع الهدايا على كافة الموظفين للاحتفاء بمبادرة يوم السعادة، كما وأرقت رسائل إيجابية معها.

**يوم الأم:** تمكّن الأمهات من موظفي "طاقة" بأخذ إجازة مدتها نصف يوم لقضاء الوقت مع عائلاتهن، كما وقدمت "طاقة" الزهور لكل الأمهات.

**يوم المرأة العالمي:** قامت "طاقة" بالاحتفاء بجميع موظفات "طاقة" من خلال تقديم هدايا تعبيراً عن تقدير الشركة لجهودهن.

**يوم المرأة الإماراتية:** وزعت "طاقة" هدايا على جميع الموظفات الإماراتيات بالشركة.

**شهر الصحة:** نظمت "طاقة" فعاليات مختلفة خلال شهر أكتوبر منها توزيع وجبات صحية لجميع الموظفين، ومحاضرات عن أهمية المحافظة على الصحة بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" وكليفلاند كلينك أبوظبي، وقسائم حصص تدريب بدني لكافة الموظفين والموظفات بالشركة، وذلك بالتعاون مع جولد جيم.

## التمويل المؤسسي

في سنة 2018 قامت "طاقة" بإصدار صكوك في سوق لندن المالي بقيمة 1.75 مليار دولار.



ختم الشركة الرسمي

توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2018/04/18