

تقرير مجلس الإدارة





السادة مساهمي أكوا باور المحترمين،

يسر مجلس إدارة شركة أعمال المياه والطاقة الدولية ("أكوا باور" أو "الشركة") أن يضع بين أيديكم تقريره السنوي لعام ٢٠٢٠ الذي يستعرض فيه أداء الشركة خلال العام وأبرز إنجازاتها بالإضافة إلى البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م. ويتضمن التقرير أيضاً إفصاحات حول حوكمة الشركة ومجلس الإدارة واللجان التابعة له والمعاملات مع الأطراف المعنية.

١. لمحة عامة

أكوا باور ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مغلقة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ٢١٥ المؤرخ في ١٤٢٩/٧/٢ هـ (الموافق ٢٠٠٨/٧/٥م) تحت السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٥٣٣٩٢ بتاريخ ١٤٢٩/٧/١٠ هـ (الموافق ٢٠٠٨/٧/١٣م). وتُعد الشركة (إلى جانب الشركات التابعة لها، ويشار إليها باسم "المجموعة") شركة خاصة رائدة في مجال التطوير والتشغيل والاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه باستخدام التقنيات التقليدية وتقنيات الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر وإثيوبيا والمغرب وجنوب إفريقيا وتركيا وأوزبكستان وأذربيجان وفيتنام.

تهدف المجموعة لأن تصبح إحدى أكبر شركات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه في منطقة الخليج العربي وآسيا وإفريقيا دون التخلي عن التزامها بتوفير الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة بطريقة موثوقة ومسؤولة وبتكلفة منخفضة، إلى جانب مساهمتها كشركة مبتكرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر. وتتمثل رسالة المجموعة بتوفير الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة بطريقة موثوقة ومسؤولة وبتكلفة معقولة، أي منخفضة بقدر يكفي لضمان تحقق نقدي مستمر طوال مدة العقد، ومرتفعة بما يكفي لاسترداد جميع التكاليف وتحقيق عائد الاستثمار لإيجاد قيمة مضافة للمساهمين. ويسهم ذلك بتحقيق الرؤية الأوسع للمجموعة في ضمان روح الابتكار والريادة في القطاع الخاص وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة بطريقة موثوقة ومسؤولة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول التي تعمل فيها المجموعة وأداء دور محوري رائد في مسيرة التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

٢. الأنشطة الرئيسية

تمارس الشركة والشركات التابعة لها (ويشار إليها مجتمعة باسم "المجموعة") أعمالها في تطوير وبناء وتوليد وبيع الكهرباء والمياه المحلاة والاستحواذ عليها، وتأجير وتشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة وتحلية المياه وتوليد البخار، والأنشطة التجارية الأخرى ذات الصلة أو المكملة لأعمالها.

٣. الأنشطة والإنجازات الرئيسية في عام ٢٠٢٠

أضافت المجموعة ستة (٦) مشاريع جديدة في عام ٢٠٢٠، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمشاريع في محفظتها التشغيلية، بما في ذلك المشاريع قيد الإنشاء أو التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التطوير، إلى اثنين وستين (٦٢) مشروعاً كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م. وفي التاريخ نفسه، بلغ إجمالي القدرة الإنتاجية المتعاقد عليها ٤١,٧ جيجاواط من الكهرباء، و٥,٨ مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة، بالإضافة لثمانية وثلاثين (٣٨) مشروعاً قيد التشغيل توفر بطريقة موثوقة ومسؤولة ٢٠,٣ جيجاواط من الكهرباء، و٢,٧ مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة.

في عام ٢٠٢٠، زاد صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية الحصة التي يملكها في الشركة من ٣٣,٦٪ إلى ٥٠,٠٪ من خلال الاستحواذ على أسهم من مساهمين آخرين عبر صفقات خاصة. وترسخ هذه الصفقة العلاقة التي بدأت في عام ٢٠١٣ وازدهرت منذ ذلك الحين، وتؤكد بقوة على الثقة في قدرة أكوا باور على توسيع عملياتها المربحة محلياً ودولياً، كما تعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها حكومة المملكة العربية السعودية للمجموعة ودورها كمستثمر رائد من القطاع الخاص في البنية التحتية للطاقة والمياه في المملكة ومساهم رئيسي في أجندة التحول في قطاع الطاقة بالمملكة.

قررت المجموعة في اجتماعها الاستراتيجي السنوي في عام ٢٠٢٠ عدم الاستثمار من الآن فصاعداً في مشاريع إضافية تعمل بوقود الفحم. كما التزمت بزيادة قدرتها على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (بما في ذلك المشاريع قيد الإنشاء أو في مراحل متقدمة من التطوير) لتصل إلى ما لا يقل عن ٥٠٪ من محفظتها بحلول عام ٢٠٣٠، مع خفض كثافة انبعاثات غازات الدفيئة في محفظتها بنسبة ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، وخفض صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام ٢٠٥٠.

حققت المجموعة الإنجازات التالية في عام ٢٠٢٠:

- بلغ إجمالي توافر محطات الكهرباء والمياه ٩٥٪ و٩٤ على التوالي، حث حافظت المجموعة على البنية التحتية الحيوية قيد التشغيل رغم التحديات الناشئة عن جائحة كوفيد-١٩.
- تسجيل أكثر من ٢٣ مليون ساعة عمل دون حوادث مهذرة للوقت ودون وفيات على مستوى المجموعة.

- المشاركة في أعمال الإنشاء المتقدمة في عشرة (١٠) مشاريع لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في أربع (٤) دول في مجلس التعاون الخليجي زادت تكلفتها التقديرية عن ٩,٥ مليار دولار أمريكي وتجاوزت قدرتها الإجمالية ٣,٨٥ جيجاواط من الكهرباء، و٧٤٤ مليون جالون يومياً من المياه المحلاة، خلال عام تأثرت فيه اقتصادات كاملة بشدة نتيجة جائحة كوفيد-١٩.
 - المشاركة في اثنتي عشرة (١٢) مناقصة تنافسية بالإضافة للعديد من المفاوضات المباشرة الأخرى الخاصة بالمشاريع، بما في ذلك تقديم عروض في أربع (٤) مناقصات في إندونيسيا رست كلها على المجموعة.
 - الفوز بسبعة (٧) مشاريع جديدة، من بينها مشاريع في بلدين جديدين، هما أذربيجان وأوزبكستان، على النحو التالي:
 - مشروع محطة الجبيل ٣ (أ) المستقلة لتحلية المياه الذي سجل تعرفه قياسية منخفضة جديدة للمياه المحلاة بقيمة ٠,٤١٣ دولار أمريكي للمتر المكعب يومياً.
 - مشروع البحر الأحمر، وهو مبادرة حيوية تهدف لإنشاء مدينة لا تنتج أي نفايات أو انبعاثات كربونية، ولن تقتصر مساهمة أكوا باور فيها على توفير الطاقة المتجددة والمياه، بل ستوفر أيضاً التبريد المركزي ومعالجة الصرف الصحي والنفايات الصلبة وخدمات الاتصالات.
 - توقيع اتفاقيات شراء الطاقة في ثلاثة (٣) مشاريع جديدة لمحطات إنتاج كهرباء باستخدام طاقة الرياح تبلغ قدرتها الإجمالية ١,٢٤ جيجاواط، وهي محطة "باش" ومحطة "دزهانكليدي" في أوزبكستان، التي تبلغ القدرة الإنتاجية لكل منهما ٥٠٠ ميجاواط، ومشروع محطة لإنتاج الكهرباء، بطاقة الرياح في أذربيجان تبلغ قدرتها الإنتاجية ٢٤٠ ميجاواط. وفي مرحلة لاحقة خلال عام ٢٠٢١، وقعنا اتفاقية تنفيذ مع حكومة أوزبكستان لمحطة إنتاج الكهرباء، بطاقة الرياح بطاقة ١٥٠٠ ميجاواط، وقد تكون أكبر مشروع لإنتاج الكهرباء، بطاقة الرياح في موقع واحد في العالم.
 - الإعلان عن المشاركة في مشروع مشترك من خلال اتفاقية تطوير مشترك مع شركة إير بروداكتس أند كيميكالز إنكوربوريتد ("إير بروداكتس") ونيوم (مدينة ذكية ومنطقة اقتصادية من المقرر إنشاؤها في شمال غرب المملكة العربية السعودية) في مشروع نيوم هيليوستات لإنتاج وتوفير الهيدروجين الخالي من الكربون لتشغيل الحافلات والشاحنات في جميع أنحاء العالم، باستخدام حوالي ٤ جيجاواط من الطاقة المتجددة التي تنتجها المجموعة، مع شركائنا في المشروع المشترك، لإنتاج الكهرباء المستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر (باستخدام الأمونيا الخضراء كحامل للهيدروجين).
 - توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع محطة سدبر للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة ١,٥٠٠ ميجاواط، وهي أول مشروع من الشريحة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.
 - توقيع مذكرة تفاهم مع مصر لتنفيذ دراسات أولية ودراسات جدوى لسلسلة من مشاريع تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
 - تحقيق الإغلاق المالي لمشروع محطة الجبيل ٣ (أ) المستقلة لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية ٦٠٠,٠٠٠ متر مكعب يومياً، ومشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية لصالح هيئة كهرباء ومياه دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بطاقة ٩٠٠ ميجاواط، ومشروع محطة عبري ٢ للطاقة الشمسية الكهروضوئية في سلطنة عُمان التي تبلغ قدرتها الإنتاجية ٥٠٠ ميجاواط.
 - تسجيل ١٣ يوماً وليلة، أو ٣١٢ ساعة، من التشغيل المستمر في محطة بوكبورت لإنتاج الكهرباء بتقنية الطاقة الشمسية المركزة في جنوب إفريقيا.
 - التعاون مع أكبر مطوري مشاريع الهيدروجين الأخضر في العالم بصفة شريك مؤسس في مبادرة منجنيق الهيدروجين الأخضر.
 - الالتزام بخفض كثافة انبعاثات غازات الدفيئة من محطة المجموعة إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، وخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام ٢٠٥٠.
 - الحصول على تسهيلات ائتمانية عامة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة ١٢٥ مليون دولار أمريكي لمدة ٥ سنوات من الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكوب) لتمويل الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة.
 - إعادة تمويل الدين الخاص بمحطة بوكبورت لإنتاج الكهرباء بتقنية الطاقة الشمسية المركزة بشروط أفضل في معاملة بلغت قيمتها حوالي ٥ مليارات راند (٣٣٦ مليون دولار أمريكي)، وهي أكبر صفقة لإعادة تمويل البنية التحتية في جنوب إفريقيا حتى الآن، إلى جانب تقديم خفض طوعي إضافي في التعرفه للمشتري، علماً أن التعرفه الأصلية كانت تقل بنسبة ١٦٪ عن ثاني أدنى عرض في المناقصة التي أجريت في عام ٢٠١١.
 - تنفيذ معظم مبادرات مشروع Galvanize، وهو برنامج التحول التنظيمي للشركة الهادف لإعادة هيكلة طريقة تنظيم وحدتنا وأسلوب عملنا، ويعزز ذلك جهود تنظيم العمل المؤسسي ويعد خطوة هامة في الوقت المناسب لتمكين المجموعة من المحافظة على المرونة والكفاءة وروح الريادة مع التوسع السريع لعملياتها وحضورها الجغرافي.
- لاحقاً، في يونيو ٢٠٢١، نجحت المجموعة في جمع مبلغ ٢,٨ مليار ريال سعودي من خلال إصدار صكوك غير مضمونة لمدة ٧ سنوات بسعر عائم يقوم على هيكل مضاربة ومراوحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد وصل حجم طلبات الاكتتاب إلى ١,٨ ضعف حجم الإصدار البالغ ٥ مليار ريال سعودي، وكان السعر النهائي البالغ ١٠٠ نقطة أساس زيادة عن سعر الفائدة السائد بين البنوك في المملكة العربية السعودية (سايبور) أدنى فارق يتم تأمينه من قبل شركة أو بنك مصدر للصكوك في أسواق رأس المال السعودية منذ عام ٢٠١٧.
- علوة على ذلك، نفذت المجموعة المبادرات التالية ضمن نطاق مسؤوليتها الاجتماعية وفي إطار استراتيجيتها الخاصة بمجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكومة:
- دعماً للجهود الصحية الوطنية في المملكة العربية السعودية لاحتواء آثار جائحة كوفيد-١٩، ساهمت المجموعة بمبلغ ٥٢,٥ مليون ريال سعودي لبناء مستشفى متنقل متكامل سعته ١٠٠ سرير، بالتعاون مع "تيبات"، وهي شركة إنشاءات محلية تابعة ومملوكة بالكامل لأحد المساهمين. وتم تزويد المستشفى المتنقل الجديد بكامل التجهيزات الطبية والإمدادات اللازمة لعلاج المصابين بفيروس كوفيد-١٩.
 - المساهمة بمبلغ ٥,٥ مليون جنيه مصري لدعم جهود صندوق "تحيا مصر" في مكافحة جائحة كوفيد-١٩.
 - إطلاق مبادرة "طاقتك بطاقتك" على مستوى المملكة لتمكين الشباب فيها من إطلاق أفكارهم الخلاقة وتطوير وتنفيذ منتجاتهم أو خدماتهم أو ابتكاراتهم التكنولوجية في قطاع الطاقة والمياه.

منذ بداية عام ٢٠٢٠، تأثر العالم بجائحة كوفيد-١٩ بشكل غير مسبوق. وقد تمثلت أولوية المجموعة واستجابتها المباشرة في هذه الظروف بالتركيز على صحة موظفينا وسلامتهم. ونظراً للطبيعة الحيوية للخدمات التي نقدمها، انصب تركيزنا على مواصلة تشغيل محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه بشكل آمن مع الالتزام التام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات الوطنية والمحلية. وعلى مستوى الشركة، تم تشكيل لجنة توجيهية مختصة بمواجهة آثار كوفيد-١٩ لتتولى الإشراف على السلامة واستمرارية العمل، ومراقبة الوضع المالي عن كثب وبشكل منتظم، واتخاذ التدابير الاحترازية لتقليل الآثار المحتملة. وبفضل هذه الإجراءات وغيرها في كامل محفظتنا من المشاريع قيد التشغيل والإنشاء، بالإضافة إلى الطبيعة التعاقدية لأعمالنا، ظل تأثير الجائحة على نتائج عمليات المجموعة محدوداً.

٤. أبرز النتائج المالية الموحدة للمجموعة

- ارتفع الدخل التشغيلي من العمليات المستمرة قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة والمصروفات الأخرى بمقدار ١٠٦,٩ مليون ريال سعودي، أو ٨,٨٪، ليصل إلى ١,٩٤٩,٠ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى بدء تشغيل المشاريع الجديدة، بالإضافة لدمج نتائج أحد مشاريع المجموعة، وهو شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء لمدة عام كامل مع نتائج المجموعة، بعدما أصبحت الشركة تابعة للمجموعة في أكتوبر ٢٠١٩ (كانت سابقاً مشروعاً محسوباً ضمن حقوق الملكية).
- بلغ الربح العائد لمساهمي الشركة الأتم في عام ٢٠٢٠ حوالي ٨٨٢,٦ مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره ٢٩١,٣ مليون ريال سعودي، أو ٢٤,٨٪، بالمقارنة مع العام السابق، ويرجع ذلك أساساً إلى بعض مكاسب الاستحواذ وإعادة تدوير رأس المال في عام ٢٠١٩ وشطب تكاليف تطوير مشروع في فينتام في عام ٢٠٢٠.
- في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، بلغ النقد ومكافئات النقد ٨٣٢,٧ مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره ٧٠,٢٪، أو ١,٩٦٥,٦ مليون ريال سعودي، بالمقارنة مع العام السابق. ويعزى هذا بشكل رئيسي إلى سداد المجموعة توزيعات أرباح للمساهمين بلغت ١,٠ مليار ريال سعودي، بالإضافة لاستثمارات في مشاريع مختلفة بقيمة ١,٧ مليار ريال سعودي تم تمويلها من خلال توزيعات (توزيعات أرباح وسداد استثمارات ورسوم وغير ذلك) من مشاريع المجموعة ورسوم خدمات التطوير.
- أكملت المجموعة عملية استحواذ واحدة وصفقة تخارج واحدة في عام ٢٠٢٠، حيث زادت ملكيتها في شركة هجر لإنتاج الكهرباء من ١٧,٥٪ إلى ٢٢,٤٩٪، كما باعت كامل حصتها في مجمع أكوا باور سي إف كاراد للطاقة الشمسية الكهروضوئية إي إيه دي في بلغاريا التي كانت تملكها من خلال شركة إي سي إف للطاقة المتجددة المحدودة.
- وفي عام ٢٠٢٠، سجلت المجموعة خسائر انخفاض في القيمة بلغت ٦٧ مليون ريال سعودي مرتبطة بمساهمي الشركة الأتم وتتعلق بإحدى الشركات التابعة (برك، في عُمان) وشركة تابعة فدرجة ضمن حقوق الملكية في المملكة العربية السعودية. بالإضافة لذلك، أبرمت المجموعة اتفاقية تم بموجبها بيع بوابج شركة "بوابج"، وهي شركة تابعة لأكوا باور، وتم تسجيل مكاسب البيع البالغة ٩,٦ مليون ريال سعودي ضمن الإيرادات الأخرى.
- في عام ٢٠٢٠، وتماشياً مع قرار المجموعة بعدم تنفيذ أي مشاريع فحم جديدة، قامت المجموعة بشطب كامل تكاليف التطوير والتكاليف المتعلقة بها في مشروع محطة نام دنه ١ في فينتام والبالغة ٨٠,٩ مليون ريال سعودي. وتم الإفصاح عن المبلغ المشطوب في بيان الربح والخسارة الموحد للمجموعة تحت بند "تكلفة تطوير ومخصصات وشطب بعد خصم المعاملات المعكوسة".
- في يوليو ٢٠٢٠، تلقت الشركة تقييماً من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بخصوص السنوات السابقة من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٨ مع مطالبة إضافية. ودفعت الشركة ١١٦ مليون ريال سعودي (تم قيد مخصصات مقدارها ٢٩ مليون ريال سعودي و٨٧ مليون ريال سعودي في عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ على التوالي).

٥. هيكل الحوكمة

تسعى الشركة إلى تبني والتزام أعلى معايير حوكمة الشركات وأفضل الممارسات لتحقيق أعلى مستوى من القيمة المستدامة لمساهميها.

يتركز هيكل حوكمة الشركة حول مجلس الإدارة، الذي يرشده المساهمون ويتم تعيينه في اجتماع الجمعية العمومية العادية، واللجان العاملة الخمس التابعة لمجلس الإدارة، التي تتولى مراجعة عمليات الشركة، كل في مجال اختصاصها، والتصويت على قراراتها بشأن المسائل المختلفة المطروحة عليها ثم رفعها إلى مجلس الإدارة لاعتقادها و/أو أخذ العلم بها.

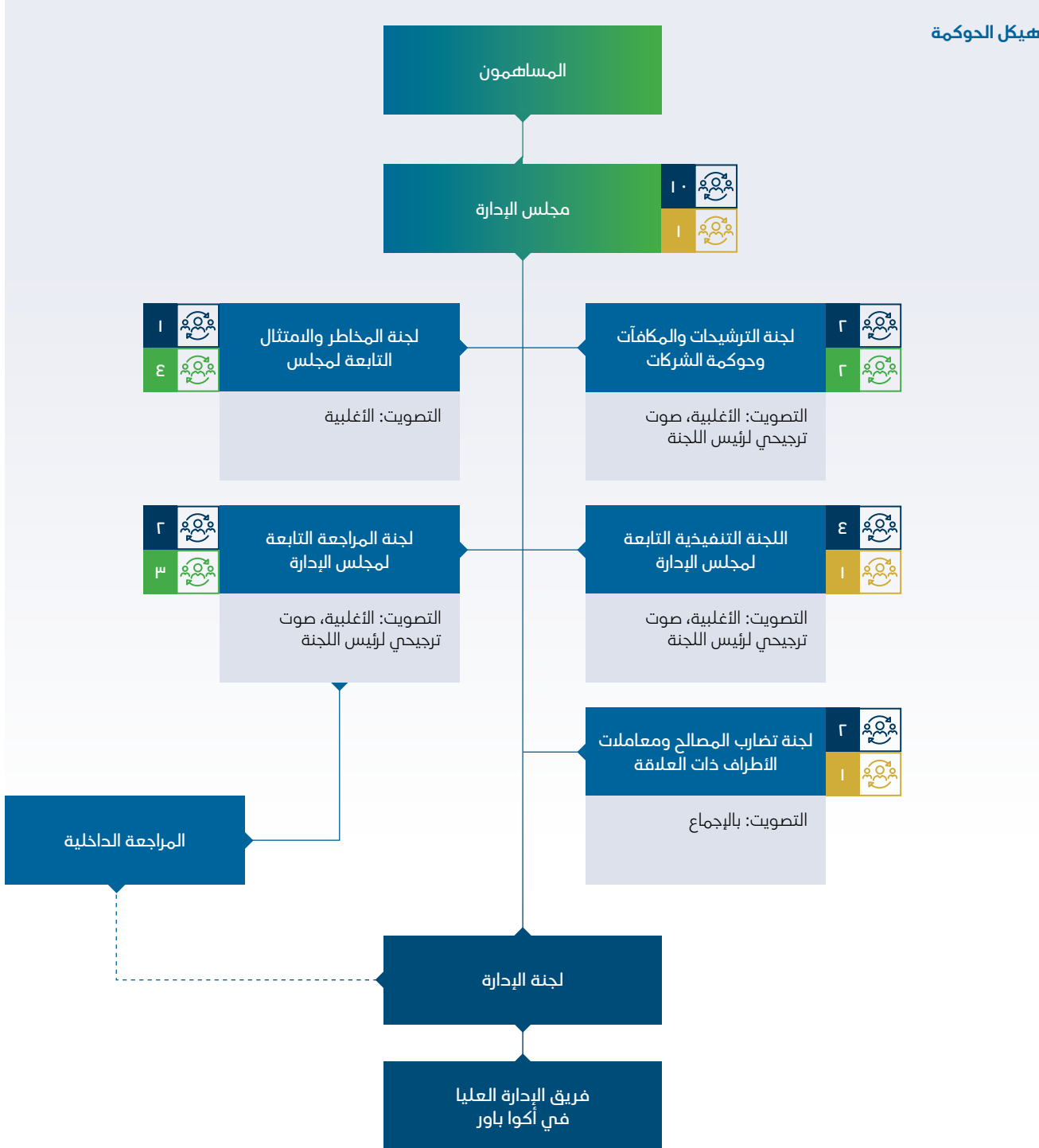
تتولى لجنة الإدارة المؤلفة من الرئيس والمدير التنفيذي ومروؤوسيه المباشرين إدارة الشركة بتوجيه وإشراف مباشرين من مجلس الإدارة.

٦. مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً يجري تعيينهم في الجمعية العامة كل ثلاث سنوات ويجتمعون أربع مرات على الأقل في السنة (كل ثلاثة أشهر) أو عند اللزوم بطلب من رئيس المجلس أو اثنين من أعضائه. في عام ٢٠٢٠، عقد مجلس الإدارة ما مجموعه أحد عشر (١١) اجتماعاً لتوجيه استراتيجية الشركة وعملياتها وتوسع أعمالها في الأسواق المستهدفة المعتمدة. ويتم تدوين قرارات المجلس ومناقشاته في محاضر الاجتماعات ويوقع عليها رئيس المجلس وأعضائه.

يتكون مجلس إدارة الشركة من أعضاء يمتلكون مؤهلات عالية ويتمتعون باحترام مجتمع الأعمال الإقليمي والدولي. ونوضح في الصفحات ٩٦ إلى ٩٩ أعضاء مجلس الإدارة مع نبذة موجزة عن كل منهم:

هيكل الحوكمة



عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

عضو مجلس إدارة مستقل

عضو مستقل

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة



السيد/ سليمان المهيدب
عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد/ المهيدب منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب ومجالس إدارة عدد من الشركات، من بينها مجموعة صافولا وشركة رافال للتطوير العقاري.



السيد/ ثامر الشرهان
نائب رئيس مجلس الإدارة

يشغل السيد/ ثامر الشرهان منصب نائب رئيس مجلس إدارة أكوا باور ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة، وهو أحد قادة الأعمال المرموقين ويتمتع بخبرة مهنية تزيد على ٣٨ عاماً شغل خلالها مناصب قيادية بكبرى الشركات الصناعية العالمية، كما أنه يمتلك خبرة واسعة في إدارة العلاقات مع مختلف الأطراف المعنية. وقد تم تعيينه في منصب نائب رئيس مجلس إدارة أكوا باور في عام ٢٠٢٠.



السيد/ محمد أبونيان
رئيس مجلس الإدارة

السيد/ محمد أبونيان أحد أبرز القادة المرموقين في قطاعي تحلية المياه وإنتاج الكهرباء، ويمتلك خبرة تزيد على ٣٨ عاماً في القطاعين التجاري والصناعي. شهدت شركة "أكوا باور" تحت قيادته توسعاً ونمواً لتصبح إحدى الشركات الخاصة الرائدة في قطاعي تحلية المياه وإنتاج الطاقة، حيث سجّلت العديد من النجاحات والإنجازات البارزة منذ تأسيسها.

تاريخ التعيين

٠ يوليو ٢٠١٩

٣٠ يوليو ٢٠٢٠

٠ يوليو ٢٠١٩

حالة العضوية

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

تعيينات خارجية

يشغل السيد/ محمد أبونيان منصب رئيس مجلس إدارة و/أو عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات العالمية الرائدة، تشمل شركتي "فيجن إنفست" و"دسر"، إضافة إلى توليه عدداً من المناصب القيادية والمهنية المرموقة التي تركز على دفع مسيرة التحول والتنوع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

يشغل السيد/ ثامر الشرهان عضوية مجلس الإدارة و/أو عضوية لجان تابعة لمجلس الإدارة في العديد من الشركات المحلية والإقليمية.

يشغل السيد/ سليمان المهيدب عضوية مجلس إدارة شركة المراعي، ومجموعة "فيجن إنفست"، ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية للعناية بمرضى الفشل الكلوي.

لجان

NRC

BEC

لجنة تضارب المصالح ومعاملات
الأطراف ذات العلاقة RPTC

لجنة المخاطر
والامتثال BRCC

لجنة الترشيحات
والمكافآت NRC

لجنة
المراجعة BAC

اللجنة
التنفيذية BEC



السيد/ رائد إسماعيل
عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد/ رائد إسماعيل منصب مدير إدارة الملكيات المحلية المباشرة لحدن صندوق الاستثمارات العامة السعودي. ويمتلك خبرات موسعة في تطوير الأعمال والعمليات والاستراتيجيات، بما في ذلك إدارة التغيير والتحول التنظيمية والهيكلية. شغل السيد/ إسماعيل العديد من المناصب الإدارية التنفيذية، منها منصب المدير العام لشركة الموارد للغذية، والرئيس التنفيذي لمجموعة تداولي السعودية للرعاية الصحية، والمؤسس/ الشريك الإداري لشركة "هاوس أوف ريتيل".

حصل السيد/ إسماعيل على شهادة البكالوريوس في المالية من الولايات المتحدة الأمريكية وماجستير إدارة الأعمال من مدرسة لندن للأعمال بالمملكة المتحدة.



معالي الأستاذ محمد النحاس
عضو مجلس الإدارة

يشغل معالي الأستاذ/ محمد النحاس منصب محافظ المؤسسة العامة للتقاعد بموجب الأمر الملكي رقم أ/٢٣٦ بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٦ هـ. ويمتلك معاليه خبرات واسعة تزيد على ٣٢ عاماً في مجال الأعمال المصرفية، حيث حقق مصرف الإنماء بقيادته نمواً كبيراً وعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في المملكة العربية السعودية. حصل معالي الأستاذ/ محمد النحاس على شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، وأتم برنامج الإدارة التنفيذية من معهد "ميشيغن روس" لإدارة الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية.



الدكتور إبراهيم الراجحي
عضو مجلس الإدارة

يشغل الدكتور/ إبراهيم الراجحي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإسمنت، وهي شركة مساهمة عامة، وغيره من المناصب في عدد من الشركات المرموقة بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، الدكتور/ الراجحي عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات المحلية، بما في ذلك مجموعة الراجحي القابضة، وهي شركة مساهمة مغلقة لديها محفظة استثمارات متنوعة تغطي قطاعات الخدمات المالية والعقارات والقطاع الصناعي والمقاولات والبنية التحتية وغيرها. وهو حاصل على ماجستير في الإدارة من الولايات المتحدة الأمريكية والدكتوراه من المملكة المتحدة.

0 يوليو ٢٠١٩	0 يوليو ٢٠١٩	0 يوليو ٢٠١٩ - ١٣ مايو ٢٠٢٠
غير تنفيذي	غير تنفيذي	غير تنفيذي
يشغل السيد/ إسماعيل عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات المرموقة، بما في ذلك شركة كريدت سويس في المملكة العربية السعودية.	يشغل معالي الأستاذ/ محمد النحاس منصب رئيس مجلس إدارة العديد من الشركات المرموقة، تشمل شركة "أسما كابيتال"، وشركة الاستثمارات الرائدة، وشركة رزا العقارية، والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ودمام فارما، والشركة التعاونية للاستثمار العقاري. كما يشغل عضوية مجالس الإدارة واللجان في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة الاتصالات السعودية.	يشغل الدكتور الراجحي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإسمنت وشركة طبية لتطوير المطارات وشركة طبية لتشغيل المطارات، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة مجموعة الراجحي القابضة وشركات أخرى.

RPTC NRC BEC

BRCC



السيد/ إسماعيل السلوم
عضو مجلس الإدارة

السيد/ إسماعيل السلوم هو الرئيس التنفيذي للاستثمار بمجموعة الراجحي القابضة، وهي شركة رائدة في قطاع التطوير والاستثمارات ومقرها الرئيسي بالمملكة العربية السعودية، ولها عمليات تشغيلية محلية ودولية. ويشغل السيد/ السلوم رئاسة و/أو عضوية عدد من مجالس إدارة شركات مرموقة سعودية وإقليمية ودولية. كما شغل سابقاً عدداً من المناصب التنفيذية في مؤسسات رائدة، بما في ذلك منصب رئيس إدارة التمويل المؤسسي بإدارة التمويل السعودي الفرنسي. وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود وأتم برنامجاً في تطوير القيادة من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.



السيد/ عمر الميداني
عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد/ عمر الميداني منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيجن إنفست"، وهي شركة سعودية رائدة في قطاع التنمية والاستثمار ولديها استثمارات نشطة في قطاعات الطاقة والمياه والغازات الصناعية وتبريد المناطق ومعالجة مياه الصرف الصحي والخدمات اللوجستية والحلول البيئية. ويشغل السيد/ الميداني عدداً من المناصب المهنية في شركة "فيجن إنفست" على مدار السنوات العشر الماضية، وهو عضو في منظمة الرؤساء الشباب، ويحمل درجة البكالوريوس في التجارة (تخصص مالية) مع مرتبة الشرف من كلية جون مولسون لإدارة الأعمال في مونتريال بكندا.



السيد/ رشيد الرشيد
عضو مجلس الإدارة

يملك السيد/ رشيد الرشيد سجلاً متميزاً من الخبرات يمتد لأكثر من ٢٩ عاماً في مجالات الإدارة وتقنية المعلومات والمحاسبة والتمويل. وهو عضو مجلس إدارة في شركة "فيجن إنترناشونال إنفستمنت" والعديد من المؤسسات الأخرى المرموقة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

تاريخ التعيين
0 يوليو ٢٠١٩

0 يوليو ٢٠١٩

0 يوليو ٢٠١٩

حالة العضوية
غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

تعيينات خارجية

يشغل السيد / السلوم رئاسة و/أو عضوية مجالس إدارة عدد من المؤسسات، بما في ذلك شركة مدى للبنية التحتية القابضة، وشركة إنجاز للتنمية، وشركة تطوير المطارات "طيبة"، وهاماس للمناولة الأرضية، وبيتا فودز، والمنطقة الحرة وفندق المطار بالمدينة.

يشغل السيد/ الميداني عضوية مجلس الإدارة في العديد من الشركات السعودية، بما في ذلك شركة "تبريد السعودية"، وشركة قدرة للطاقة، وشركة "مياهنا"، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو).

يشغل السيد/ الرشيد منصب رئيس و/أو عضوية مجالس إدارة أكثر من ٨ شركات إقليمية، بما في ذلك شركة "فيجن إنترناشونال إنفستمنت"، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وجمعية الاقتصاد السعودية ومجلس الأعمال العائلي لدول مجلس التعاون الخليجي.

لجان

BEC

BEC

BAC

لجنة تضارب المصالح ومعاملات
الاطراف ذات العلاقة
RPTC

لجنة المخاطر
والامتثال
BRCC

لجنة الترشيحات
والمكافآت
NRC

لجنة
المراجعة
BAC

اللجنة
التنفيذية
BEC



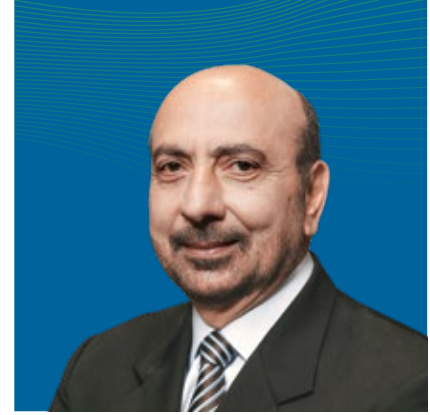
السيد/ فينسنت دي ريفاز
عضو مجلس الإدارة

شغل السيد/ فينسنت دي ريفاز منصب الرئيس التنفيذي لطول مدة في شركات الطاقة في المملكة المتحدة، وذلك بين فبراير ٢٠٠٢ وأكتوبر ٢٠١٧. كما تولى مجموعة واسعة من المسؤوليات في مجموعة "إي دي اف" (الشركة الفرنسية للكهرباء) وشغل عضوية اللجنة التنفيذية من عام ٢٠١٠ حتى عام ٢٠١٧ قبل أن يتقاعد من المجموعة في عام ٢٠١٨. وخلال ما يقرب من عقد من الزمان، قاد الحوار مع حكومة المملكة المتحدة ومجموعة واسعة من الأطراف المعنية ليجاد الظروف السياسية والمالية والصناعية والتنظيمية المناسبة لإحياء صناعة الطاقة النووية في المملكة المتحدة. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من كلية غرينوبل الوطنية للهيدروليكا (١٩٧٦) ووسام جوقة الشرف في عام ٢٠٠٩، ووسام الإمبراطورية البريطانية برتبة قائد فخر في عام ٢٠١٢. وتم انتخابه كزميل للأكاديمية الملكية للهندسة في عام ٢٠١٥.



السيد/ عبدالله الرويس
عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد/ عبد الله الرويس منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة في شركة اتحاد اتصالات "موبايلي". وهو يتمتع بخبرة تزيد عن ٢٥ عاماً في حوكمة الشركات والمالية والمحاسبة وتقنية المعلومات وإدارة مخاطر الشركات والمراجعة الداخلية. يحمل السيد/ الرويس شهادة البكالوريوس في المحاسبة وشهادة الماجستير في نظم المعلومات والكمبيوتر من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنهى بنجاح عدداً من الدورات التدريبية القيادية والتنفيذية من معاهد مرموقة عالمياً مثل "إي إم دي" و"إنسياد" وكلية لندن للأعمال، وهو أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.



الدكتور محسن خليل
عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ محسن خليل هو المؤسس/المدير التنفيذي لشركة "ماركفست" التي تزود الشركات بالخدمات الاستشارية ويتخصص مجال عملها في قطاع الأسواق الناشئة. شغل الدكتور/ خليل سابقاً العديد من المناصب التنفيذية لدى مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، وكان من بين المناصب التي شغلها مدير منطقة آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مؤسسة التمويل الدولية، والمدير المشارك لإدارة تقنية المعلومات والاتصالات العالمية في البنك الدولي/ مؤسسة التمويل الدولية. وعمل الدكتور/ خليل كأستاذ جامعي في إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في بيروت، وكمستشار لعدد من الحكومات والشركات الكبرى، بالإضافة إلى عمله لدى شركة "ماكزري أند كو".

٠٥ ديسمبر ٢٠١٩	٥ يوليو ٢٠١٩	٥ يوليو ٢٠١٩
غير تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
يشغل السيد فينسنت دي ريفاز مناصب عضوية غير تنفيذية كممثل لصندوق الاستثمارات العامة في أكوا باور في المملكة العربية السعودية. وهو مستشار الطاقة النظيف لشركة تيماسيك (بسنغافورة).	يشغل السيد/ الرويس عضوية مجالس إدارة و/ أو لجان عدد من المؤسسات المحلية والإقليمية، تشمل مجموعة سامبا المالية، وبوان، والإنماء، طوكيو مارين، وشركة نون للاستثمار، والهيئة السعودية للسياسة.	يشغل الدكتور خليل عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية في مختلف مراحل نموها.

RPTC

BAC

RPTC

BEC

يوضح الجدول أدناه الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس فيها في عام ٢٠٢٠.

م	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	اجتماعات مجلس إدارة أكوا باور (٢٠٢٠) - الحضور												
			٦ يناير الرياض	١٨ فبراير الرياض	١٠ مارس الرياض	٣٠ مارس الرياض	٣٠ يونيو الرياض	٨ سبتمبر الرياض	١٠ سبتمبر الرياض	٣٠ سبتمبر الرياض	٤ أكتوبر الرياض	٢٩ أكتوبر الرياض	١٠ ديسمبر الرياض	المجموع	
١	محمد أبونيان	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١١
٢	سليمان المهديب	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١١
٣	إبراهيم الراجحي	عضو مجلس الإدارة	✓	×	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٣
٤	رشيد الرشيد	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١١
٥	محسن خليل	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١١
٦	عمر المبداني	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١١
٧	محمد النحاس	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١١
٨	رائد إسماعيل	عضو مجلس الإدارة	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	٩
٩	إسماعيل السلوم	عضو مجلس الإدارة	✓	×	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٩
١٠	عبدالله الرويس	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١١
١١	فينسنت دي ريفاز	عضو مجلس الإدارة	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠
١٢	ثامر الشهران	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٦

إيضاح: (✓) حضور؛ (x) اعتذار؛ (لا ينطبق) لم يكن عضو مجلس إدارة في ذلك الوقت أو استقال.

مخصصات مجلس الإدارة

يُمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت سنوية بقيمة مئتي ألف (٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي ورسوم حضور بقيمة ثلاثة آلاف (٣,٠٠٠) ريال سعودي لكل اجتماع يتم حضوره خلال السنة. وتلقى مجلس الإدارة إجمالي مكافآت، تشمل رسوم الحضور، بقيمة ٣,٩٧٣,٦٦٦ ريال سعودي للعام ٢٠٢٠. كما بلغت النفقات المرتبطة باجتماعات المجلس أو اللجان في السنة المذكورة ١,٢٠٠ ريال سعودي.

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	المكافأة السنوية (ريال سعودي)	رسوم الحضور	اللجنة التنفيذية	لجنة المراجعة	لجنة المخاطر والامتثال	لجنة الترشيحات والمكافآت	الإجمالي (ريال سعودي)	النفقات (ريال سعودي)
السيد/ محمد أبونيان	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٢٣٢,٠٠٠				٤٦٠,٠٠٠	-
السيد/ ثامر الشهران	نائب رئيس مجلس الإدارة	٥٠,٠٠٠	-			١١٦,٦٦٦		١٦٦,٦٦٦	-
السيد/ سليمان المهديب	عضو مجلس الإدارة	٢٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠					٢٣٣,٠٠٠	-
الدكتور إبراهيم الراجحي	عضو مجلس الإدارة	١٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠					١٠٩,٠٠٠	-
السيد/ رشيد الرشيد	عضو مجلس الإدارة	٢٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠					٢٣٣,٠٠٠	-
الدكتور/ محسن خليل*	عضو مجلس الإدارة	٢٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٢٦٣,٠٠٠			٦٨,٠٠٠	٤٧٢,٠٠٠	١,٢٠٠
السيد/ عمر المبداني	عضو مجلس الإدارة	٢٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٢١٧,٠٠٠				٤٥٠,٠٠٠	-
السيد/ محمد النحاس	عضو مجلس الإدارة	٢٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٧٤,٠٠٠			٣٣٨,٠٠٠	-
السيد/ رائد إسماعيل	عضو مجلس الإدارة	٢٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	١٣٩,٠٠٠	٨١,٠٠٠		٥٢,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	-
السيد/ إسماعيل السلوم	عضو مجلس الإدارة	٢٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢١٧,٠٠٠				٤٤٤,٠٠٠	-
السيد/ عبدالله الرويس	عضو مجلس الإدارة	٢٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٣١,٠٠٠			٦٨,٠٠٠	٣٣٢,٠٠٠	-
السيد/ فينسنت دي ريفاز	عضو مجلس الإدارة	٢٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠					٢٣٠,٠٠٠	-
المجموع		٢,١٥٠,٠٠٠	٣٢٤,٠٠٠	١,١٣١,٥٠٠	٧٤,٠٠٠	١٩٧,٦٦٦	١٨٨,٥٠٠	٣,٩٧٣,٦٦٦	١,٢٠٠

ملاحظة ١: في عام ٢٠٢٠، كانت النفقات المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان منخفضة مقارنة بالسنوات السابقة بسبب عقد الاجتماعات بشكل افتراضي نتيجة لجائحة كوفيد-١٩.
ملاحظة ٢: نظراً للحد الأقصى السنوي البالغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، تم دفع ٤٧٢,٥٠٠ ريال سعودي فقط - (١٢٦,٠٠٠ دولار أمريكي) للدكتور محسن خليل لمجموع العام ٢٠٢٠ تشمل جميع مكافآت حضور مجلس الإدارة واللجان + ٢٧,٥٠٠ ريال سعودي تم دفعها في عام ٢٠١٩ ثم جرى إلغاؤها.

مكافأة عقد الخدمة للسيد ثامر الشهران

أبرم السيد ثامر الشهران اتفاقية خدمة مع الشركة تبدأ في ١ سبتمبر ٢٠٢٠. وتم الموافقة على هذه الاتفاقية من قبل الجمعية العامة العادية في ١٣ يونيو ٢٠٢١. إلى جانب مكافأة حضور اجتماعات مجلس الإدارة كما هو موضح في الجدول أعلاه، وقد حصل السيد ثامر على مبلغ إجمالي قدره ١,٣٣٤,٩٢٤ ريال سعودي بموجب اتفاقية الخدمة الخاصة به للفترة ما بين ١ سبتمبر ٢٠٢٠ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٧. لجان مجلس الإدارة

تشمل اللجان التابعة لمجلس إدارة الشركة: (١) لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات، (٢) لجنة المراجعة، (٣) لجنة المخاطر والامتثال، (٤) اللجنة التنفيذية، (٥) لجنة تضارب المصالح ومعاملات الأطراف ذات العلاقة، وجميعها تعمل وفقاً للمهام المحددة لها في الموثيق الخاصة بكل منها.

أ. لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة

تتكون لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة من خمسة أعضاء تعيينهم الجمعية العمومية لمدة لا تتجاوز مدة عضوية مجلس الإدارة، وهم عضواً مجلس إدارة غير تنفيذيين وثلاثة أعضاء مستقلين من غير أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس اللجنة واحداً من الأعضاء المستقلين. والتزاماً بلئحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة، لا يوجد بين أعضاء اللجنة أي عضو مجلس إدارة تنفيذي، ورئيس اللجنة ليس رئيساً لأي من اللجان المحددة في لئحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة.

تمتلك اللجنة المعرفة والخبرة اللزمتين في المحاسبة والمراجعة الداخلية والامتثال والنظام التجاري، مما يمكنها من القيام بدور ومسؤوليات أتمانية في توفير ضمانات مستقلة لنزاهة وفعالية التقارير والبيانات المالية وأنظمة الرقابة الداخلية. واتساقاً مع ميثاق اللجنة، تشمل مهمة لجنة المراجعة ومسؤوليتها الرئيسية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (١) استعراض النتائج الرئيسية للمراجعة الداخلية فيما يتعلق بالمسائل المالية والتشغيلية والمخاطر والامتثال، (٢) استعراض البيانات المالية المؤقتة والسنوية للشركة قبل تقديمها لاعتمادها من الجمعية العمومية للشركة، (٣) استعراض السياسات المحاسبية وجدول الصلحيات المعتمد في الشركة قبل الموافقة عليه ورفع توصيات بإجراء أي تغيير في تلك السياسات إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، (٤) ضمان تطبيق الضوابط الداخلية بشكل فعال والاحتفاظ بسجلات محاسبية بشكل سليم إلى جانب المستندات الداعمة المناسبة. ودعماً للفهم والاستعراض الكلي، تقوم اللجنة بدعوة فريق مهام الأعمال من جميع أنحاء الشركة، من وقت لآخر، لمناقشة المجالات المهمة. بالإضافة إلى ذلك، يرفع رئيس لجنة المراجعة إلى مجلس الإدارة تقارير ربع سنوية عن المستجدات لضمان علم المجلس بنشاطات اللجنة وقراراتها.

وتقوم لجنة المراجعة، من خلال التقييم الذاتي، بتقييم أدائها على أساس سنوي، واستعراض وضع امتثالها بموجب ميثاق اللجنة وتأكيد أدائها لواجباتها ومسؤولياتها.

يبين الجدول أدناه أسماء أعضاء لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة وحضور كل منهم للاجتماعات العشرة (١٠) التي عقدت في عام ٢٠٢٠:

اجتماعات لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة (٢٠٢٠) - الحضور											المنصب	اسم عضو مجلس الإدارة
٢٠	٨	٨	٩	٣١	١	٢٤	١٠	٢٩	١٦	المجموع		
فبراير	مارس	يونيو	يونيو	أغسطس	سبتمبر	سبتمبر	نوفمبر	نوفمبر	ديسمبر			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	١ السيد/ خالد الربيعة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	٢ السيد/ هارولد ماناسا
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	٣ السيد/ رشيد الرشيد
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	عضو اللجنة	٤ السيد/ عبدالرحمن الخليفة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	٥ السيد/ عبدالله الرويس

إيضاح: (✓) حضور؛ (x) اعتذار؛ (لا ينطبق) لم يكن عضو مجلس إدارة في ذلك الوقت أو استقال.

ب. لجنة المخاطر والامتثال التابعة لمجلس الإدارة

تتكون لجنة المخاطر والامتثال التابعة لمجلس الإدارة من خمسة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة لمدة لا تتجاوز مدة عضوية المجلس، وهم عضو مجلس إدارة غير تنفيذي واحد وأربعة أعضاء مستقلين من غير أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس اللجنة واحداً من الأعضاء المستقلين. وتمتلك اللجنة المعرفة والخبرة اللازمين في إدارة المخاطر والامتثال والنظام التجاري لتمكينها من دعم مجلس الإدارة في أداء مسؤولياتها الائتمانية. تماشياً مع ميثاق لجنة المخاطر والامتثال، يشمل دور ومسؤولية اللجنة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (١) تقديم الإشراف والمشورة لمجلس الإدارة بشأن التعرض الحالي للمخاطر واستراتيجية الشركة لإدارة المخاطر المستقبلية، (٢) ضمان إيجاد والمحافظة على ثقافة داعمة فيما يتعلق بإدارة المخاطر في كامل الشركة، بالإضافة إلى القواعد والعمليات والإجراءات الإلزامية المعمول بها، والامتثال للنظمة واللوائح ذات الصلة، (٣) تسهيل التحسين المستمر لقدرات الشركة المتعلقة بإدارة مخاطرها (الحالية والناشئة) والضوابط والامتثال، بما في ذلك الاستخدام الفعال لوسائل إدارة المخاطر في عملية صنع القرار، (٤) دعم مجلس الإدارة من خلال مراقبة وتقييم الإرشادات والسياسات لإدارة العملية التي يتم من خلالها تنفيذ الضوابط الداخلية وتقييم المخاطر وإدارة المخاطر والامتثال. بالإضافة إلى ذلك، يرفع رئيس لجنة المخاطر والامتثال إلى مجلس الإدارة تقارير ربع سنوية عن المستجدات لضمان علم المجلس بنشاطات اللجنة وقراراتها.

وتقوم لجنة المخاطر والامتثال، من خلال التقييم الذاتي، بتقييم أدائها على أساس سنوي، واستعراض وضع امتثالها بموجب ميثاق اللجنة وتأكيد أدائها لواجباتها ومسؤولياتها.

يبين الجدول أدناه أسماء أعضاء لجنة المخاطر والامتثال التابعة لمجلس الإدارة وحضور كل منهم للاجتماعات التسعة (٩) التي عقدت في عام ٢٠٢٠:

اجتماعات لجنة المخاطر والامتثال التابعة لمجلس الإدارة (٢٠٢٠) - الحضور										المنصب	اسم عضو مجلس الإدارة	م						
٩	٩	٢	٢٦	٩	٩	٤	٢٤	٩	٩									
ديسمبر	نوفمبر	سبتمبر	يونيو	يونيو	يونيو	يونيو	يونيو	يونيو	يونيو	المجموع	الرياض	الرياض	الرياض	الرياض	الرياض	الرياض	الرياض	الرياض
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٩	رئيس اللجنة	الدكتور خالد الفداغ	١					
✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	٨	عضو مجلس الإدارة	معالي محمد النحاس	٢					
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٩	عضو اللجنة	السيد/ محمد الروبي	٣					
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٩	عضو اللجنة	السيد/ هارولد ماناسا	٤					
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	٧	عضو اللجنة	السيد/ أيمن العريس	٥					

إيضاح: (✓) حضور؛ (x) اعتذار؛ (لا ينطبق) لم يكن عضو مجلس إدارة في ذلك الوقت أو استقال.

ج. اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة

تتكون اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة من خمسة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة لمدة لا تتجاوز مدة عضوية المجلس، على أن يكونوا جميعهم من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يكون أربعة منهم أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين ويكون العضو الخامس عضو مجلس إدارة مستقل. ويتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة اللجنة التنفيذية. وتمتلك اللجنة المعرفة والخبرة اللازمين لتنفيذ المهام المحددة لها في ميثاقها، وتشمل هذه المهام على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: (١) الموافقة على الاستثمارات و/أو عمليات الاستحواذ و/أو تقديم العطاءات الملزمة فيما يتعلق بأي مشروع، (٢) مراجعة خطة العمل الخمسية أو الخطط التشغيلية أو أي خطة أخرى لها تأثير كبير على عمليات الشركة والمصادقة عليها ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، (٣) مراجعة خطة العمل السنوية والميزانية والمصادقة عليها ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. كما يرفع رئيس اللجنة التنفيذية إلى مجلس الإدارة تقارير ربع سنوية عن المستجدات لضمان علم المجلس بنشاطات اللجنة وموافقاتها.

يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة اللجنة التنفيذية. ووفقاً لميثاق اللجنة، تتم الموافقة على القرارات بأغلبية الأصوات، سواء شخصياً أو بالوكالة. وفي حالة تعادل الأصوات يكون لرئيس اللجنة صوت ترحيحي.

وتقوم اللجنة التنفيذية، من خلال التقييم الذاتي، بتقييم أدائها على أساس سنوي، واستعراض وضع امتثالها بموجب ميثاق اللجنة وتأكيد أدائها لواجباتها ومسؤولياتها.

يبين الجدول أدناه أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة وحضور كل منهم للاجتماعات السبعة عشر (١٧) التي عقدت في عام ٢٠٢٠:

م	اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	اجتماعات اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة (٢٠٢٠) - الحضور																	
			٦ يناير	٢٣ مارس	٢٨ إبريل	٢٨ مايو	١٥ يونيو	٢٥ يونيو	٢ يوليو	١٣ أغسطس	٢٧ أغسطس	١٧ سبتمبر	٤ أكتوبر	١٢ أكتوبر	٢٦ نوفمبر	٣٠ نوفمبر	٤ ديسمبر	٢٠ ديسمبر	٢٨ ديسمبر	
١	السيد/ محمد أبوبيان	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	الدكتور محسن خليل	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	السيد/ عمر الميداني	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤	السيد/ رائد إسماعيل	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٥	السيد/ إسماعيل السلوم	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

إيضاح: (✓) حضور؛ (x) اعتذار؛ (لا ينطبق) لم يكن عضو مجلس إدارة في ذلك الوقت أو استقال.
ملاحظة: نظراً لوجود تضارب مُعلن في المصالح بالنسبة للعضو، الحاليين في اللجنة التنفيذية، قام مجلس الإدارة بترشيح واعتماد اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، وهما السيد محمد النحاس والسيد عبد الله الرويس، لحضور اجتماعين خاصين في ٢٨ إبريل ٢٠٢٠ و ٢٥ يونيو ٢٠٢٠ إلى جانب عضو مجلس الإدارة المستقل لمراجعة استثمارات محددة واتخاذ القرار بشأنها (راجع جدول الحضور أدناه).

د. لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات من أربعة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة لمدة لا تتجاوز مدة عضوية المجلس، بحيث يكون اثنان منهم عضواً في مجلس إدارة غير تنفيذيين واثنان عضوان مستقلين من غير أعضاء مجلس الإدارة. التزاماً بلائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة، لا يوجد بين أعضاء اللجنة أعضاء تنفيذيون في مجلس الإدارة. ورئيس اللجنة هو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، حيث قام المجلس بالتنازل عن تطبيق المادة (٤-١) من ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت متخلياً عن الحاجة لأن يتأسس اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل.

تمتلك اللجنة المعرفة والخبرة اللزمتين لتنفيذ المهام والمسؤوليات الموكدة إليها وواجباتها في دعم المجلس في أداء مسؤولياته الائتمانية عن طريق توفير ضمانات للوفاء باحتياجات الشركة في مجالات الحوكمة والقيادة والموارد البشرية. ويتمثل الهدف الرئيسي للجنة تحديداً في مساعدة مجلس الإدارة على الوفاء بمسؤولياته الرقابية المتعلقة بما يلي: (١) الإشراف على تطور ثقافة وسياسات وممارسات حوكمة الشركة، (٢) اقتراح واعتماد السياسات والمعايير لعضوية مجلس الإدارة، (٣) مراجعة المهارات والمؤهلات المناسبة المطلوبة لمجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، (٤) مراجعة هيكل مجلس الإدارة ولجان المجلس وتقييم فعاليتها بشكل دوري، واقتراح سياسات المكافآت وتقييم فعاليتها بشكل دوري، (٥) أداء أي مهام أخرى قد يعهد بها مجلس الإدارة إلى اللجنة. كما يرفع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات إلى مجلس الإدارة تقارير ربع سنوية عن المستجدات لضمان علم المجلس بنشاطات اللجنة وموافقاتها.

وتقوم اللجنة، من خلال التقييم الذاتي، بتقييم أدائها على أساس سنوي، واستعراض وضع امتثالها بموجب ميثاق اللجنة وتأكيد أدائها لواجباتها ومسؤولياتها.

يبين الجدول أدناه أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات وحضور كل منهم للاجتماعات العشرين (٢٠) التي عقدت في عام ٢٠٢٠:

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (٢٠٢٠) - الحضور										م	اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب		
١٩	١١	٩	٧	٢٨	١١	٢٩	١٦	١٥	٢					
أغسطس	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	مايو	إبريل	إبريل	مارس	مارس	الرياض	الرياض	الرياض	الرياض	الرياض
x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة سابقاً / عضو مجلس الإدارة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة / عضو مجلس الإدارة سابقاً

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (٢٠٢٠) - الحضور										م	اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب		
٣١	٢٤	٣٠	٢٣	١٠	٢١	٢٠	٥	٢٤	٩					
ديسمبر	ديسمبر	نوفمبر	نوفمبر	نوفمبر	أكتوبر	أكتوبر	أكتوبر	سبتمبر	سبتمبر	الرياض	الرياض	الرياض	الرياض	الرياض
✓	✓	x	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة سابقاً / عضو مجلس الإدارة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة / عضو مجلس الإدارة سابقاً

إيضاح: (✓) حضور؛ (x) اعتذار؛ (لا ينطبق) لم يكن عضو مجلس إدارة في ذلك الوقت أو استقال.

هـ. لجنة تضارب المصالح ومعاملات الأطراف ذات العلاقة

تتكون لجنة تضارب المصالح ومعاملات الأطراف ذات العلاقة من ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة لمدة لا تتجاوز مدة عضوية المجلس، على أن يكونوا جميعهم من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يكون اثنان منهم عضواً في مجلس إدارة غير تنفيذيين والثالث عضو مجلس إدارة مستقل. ويكون رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل.

تمتلك اللجنة المعرفة والخبرة اللزمتين لتنفيذ المهام والمسؤوليات الموكلة إليها في مراجعة واعتماد جميع حالات تضارب المصالح والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تشمل مساهمي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وفريق الإدارة التنفيذية، وذلك وفقاً لما ينص عليه ميثاق اللجنة المعتمد من المجلس وسياسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتضارب المصالح. وتشمل مراجعة اللجنة إفصاحات عن المعاملات الجوهرية مع الأطراف ذات العلاقة التي وردت في التقرير السنوي أو في البيانات المالية للشركة والتي رفعت الشركة أيضاً تقريراً بشأنها إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية وفقاً لنظام الشركات. ويقدم رئيس اللجنة تقارير موجزة إلى مجلس الإدارة بشكل ربع سنوي وكلما دعت الحاجة. ووفقاً لميثاق اللجنة، تتم الموافقة على القرارات بالإجماع، سواء شخصياً أو بالوكالة. وتعتبر أي موافقة أو رفض من جانب اللجنة بمثابة موافقة أو رفض من جانب مجلس الإدارة.

تقوم اللجنة، من خلال التقييم الذاتي، بتقييم أدائها على أساس سنوي، واستعراض وضع امتثالها بموجب ميثاق اللجنة وتأكيد أدائها لواجباتها ومسؤولياتها.

يبين الجدول أدناه أسماء أعضاء لجنة تعارض المصالح والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وحضور كل منهم للاجتماعات الستة (٦) التي عقدت في عام ٢٠٢٠:

اجتماعات لجنة تضارب المصالح ومعاملات الأطراف ذات العلاقة (٢٠٢٠) - الحضور							م	الاسم	المنصب
٣٠	٢١	٦	١٧	٨	١٧	المجموع			
نوفمبر	سبتمبر	أغسطس	يونيو	إبريل	مارس	الرياض	الرياض	الرياض	الرياض
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة / عضو مجلس الإدارة
x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة

إيضاح: (✓) حضور؛ (x) اعتذار؛ (لا ينطبق) لم يكن عضو مجلس إدارة في ذلك الوقت أو استقال.

٨. الجمعية العمومية للمساهمين

تم عقد اجتماعين للجمعية العمومية غير العادية في ١٣ يوليو ٢٠٢٠ و ١٦ نوفمبر ٢٠٢٠.

٩. شكر وتقدير

يود أعضاء مجلس الإدارة الإعراب عن امتنانهم لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. ويتقدم مجلس الإدارة أيضاً بجزيل الشكر والتقدير لمعاللي وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ومعاللي وزير المالية محمد الجدعان ومعاللي المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة على دعمهم المستمر لقطاعي الكهرباء والمياه المخصصين.

ويعرب أعضاء مجلس الإدارة عن تقديرهم لجميع موظفي الحكومة والسلطات المختصة على تعاونهم المستمر مع الشركة. ونود كذلك أن ننوه بتفاني والتزام إدارة الشركة وموظفيها فيما يتصل بضمان استمرار أكوا باور كأحد قادة في الصناعة في قطاعي الكهرباء والمياه في المملكة العربية السعودية وفي جميع المناطق المستهدفة.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير

تم التوقيع

محمد عبدالله أبونيان

رئيس مجلس إدارة أكوا باور