



أدنوك
للتوزيع

تقرير حوكمة الشركة 2020

تحقيق القيمة والتميز في خدمة العملاء



أدنوك للتوزيع

المحتويات

- 3 المقدمة
- 4 نظرة عامة على حوكمة الشركة
- 6 تداول الأسهم
- 7 مجلس إدارة أدنوك للتوزيع
- 12 الإدارة التنفيذية
- 15 المعاملات مع الأطراف الحليفة
- 19 المدقق الخارجي لحسابات الشركة
- 20 لجنة التدقيق
- 21 لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة
- 22 اللجنة التنفيذية
- 23 لجنة تعاملات المطلعين الداخليين في الشركة
- 24 نظام الرقابة الداخلية في الشركة
- 26 مسؤوليتنا الاجتماعية
- 28 معلومات عامة

المقدمة

نحترم الجميع

نؤمن بالتواضع وثقافة الاحترام المتبادل والاحترام وتفجيل الآخرين، ولنلتزم دوماً بالعمل وفق أعلى المعايير المهنية وأسمى المبادئ الإنسانية.

نلتزم بالمسؤولية

نعمل لتحقيق فارق إيجابي ونتائج ملموسة يعكس على مجتمعنا ولنلتزم بأفضل معايير الأمان والصحة والسلامة والبيئة.

نعمل بكفاءة

نعمل على رفع الكفاءة والسرعة بالأداء وتحقيق أفضل قيمة من كل برميل نطف نتجه، لخدمة الوطن والمجتمع.

يهدف هذا التقرير إلى إعطاء لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات حوكمة الشركات المعمول بها في شركة أدنوك للتوزيع كما في 31 ديسمبر 2020.

وقد تم إيداعه لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، كما نُشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وموقع شركة أدنوك للتوزيع على الإنترنت.

وإنطلاقاً من هذه الفناعة التي تكوّنت لدينا، عمدنا إلى انتهاز وتطبيق نظام وإطار متكامل لحوكمة الشركة يفرض متطلبات جميع القوانين واللوائح والتشريعات السارية مع الامتثال لأفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً. وقد صيغ إطار حوكمة الشركة، ويطبق، وفقاً لقيمنا الثقافية لضمان استدامة أعمالنا على المدى البعيد ولمساعدتنا في تحقيق أهدافنا المستقبلية المحددة في بيان رؤيتنا ورسالتنا.

إن قيمنا هي المبادئ الأساسية التي تحدد عملية صنع القرار في شركتنا، فهي تضمن الانسجام بين أداء وسلوكيات موظفينا، وتمثل الالتزام الجماعي لكوادرننا في تحديد الأهداف الطموحة، وتحقيق النتائج، وتجاوز التوقعات. ونحن:

نؤمن بالريادة واستشراف المستقبل

نستشرف المستقبل مستلهمين روح الابتكار في دولة الإمارات لنحافظ على تميزنا في قطاع الطاقة العالمي.

نعمل بروح التعاون

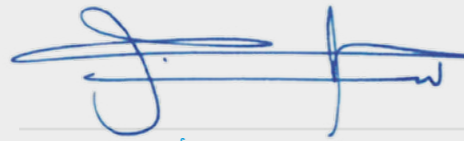
علقاتنا الوثيقة مع شركائنا تستفيد من نقاط قوة كل منا لتقديم أفضل النتائج من خلال تكامل وتضافر جهودنا بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.

أدنوك للتوزيع (الشركة)، هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة، حيث تُدير 445 محطة خدمة، و326 متجر تجزئة في الدولة، وتغطي شبكة خدماتها كل إمارات الدولة السبع. وتفخر الشركة بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي، الأمر الذي أتاح لنا تحقيق نمو بمقدار عشرة أضعاف من حيث عدد محطات الخدمة التي تم افتتاحها في جميع أنحاء دولة الإمارات خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019.

وبالإضافة إلى ذلك، وانطلاقاً من التزامنا بتنمية أعمالنا في المملكة العربية السعودية والتي تُدير فيها حالياً محطاتي خدمة، فقد قمنا بإبرام اتفاق نهائي للاستحواذ على 15 محطة خدمة في المنطقة الشرقية².

ومما لا شك فيه أن كل تلك الإنجازات تأتي مصحوبة بمسؤوليات عظيمة، تتطلب منا مواصلة مسيرة التطوير والتميز في مجال الأعمال وحوكمة الشركات والحفاظ عليه.

نؤمن في أدنوك للتوزيع بأن الالتزام المؤسسي بمعايير حوكمة الشركات هي المحرك الرئيسي الذي يساهم في تعزيز المساءلة الإدارية وخلق قيمة للمساهمين وحماية مصالح جميع الشركاء والمجتمعات التي نخدمها.



معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر

رئيس مجلس الإدارة

فبراير 2021



السيد/ بن هينيسي

*المستشار العام



السيد/دايفد ايمانويل بو

رئيس لجنة التدقيق



السيد/جاسم الصديقي

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



السيد/خالد سالمين

رئيس اللجنة التنفيذية

1 كما في 31 ديسمبر 2020
2 تخضع عملية الاستحواذ لشروط خاصة من ضمنها الحصول على موافقات الجهات التنظيمية
* المستشار العام هو المسؤول عن قسم الرقابة الداخلية في الشركة والإشراف عليه



نظرة عامة على حوكمة الشركة

لقد التزمنا بتطبيق إطار حوكمة في الشركة يتوافق مع جميع متطلبات الحوكمة المؤسسية المطبقة على شركات المساهمة العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتسق مع أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً. ونستعرض في الفقرات اللاحقة موجزاً لبعض أهم السياسات التي قمنا بتطبيقها ونعمل بموجبها.

سياسة حوكمة الشركة

تقدم سياسة حوكمة الشركة إرشادات واضحة حول (أ) هيكلية حوكمة الشركة والعلاقة بين الشركة وأصحاب المصلحة، و(ب) آليات تفويض الصلاحيات وصنع القرار داخل الشركة وفيما بين أصحاب المصلحة، و(ج) مهام ومسؤوليات قسم الحوكمة في الشركة.

قواعد السلوك المهني

توضح قواعد السلوك المهني التزام أدنوك للتوزيع بالامتثال والنزاهة في السلوك في كل ما تقوم به، وترسي (أ) الحد الأدنى لمعايير السلوك الذي تتوقعه الشركة من أي شخص يمثل أدنوك للتوزيع أو يعمل نيابة عنها، كما تُقدم (ب) مجموعة من القواعد والمعايير الأساسية التي وضعت خصيصاً بحيث تكفل القيام بأعمالنا بطريقة أخلاقية تمثل للقوانين وتتماشى مع قيمنا الجوهرية التالية:

سياسة توزيع الأرباح

ترسي سياسة توزيع الأرباح الفطيرة لدينا معايير واضحة وشفافة لتوزيع أرباحنا بحيث يخدم توزيعها مصالح كل من أدنوك للتوزيع ومساهمي الشركة على حدٍ سواء، ويخضع دفع الأرباح للاعتبارات التالية: (أ) المتطلبات الخاصة بإدارة النقد في الشركة بالنسبة لنفقاتها التشغيلية، وتكاليف الفائدة، والنفقات الرأسمالية المتوقعة، و(ب) أحوال السوق، وبيئة التشغيل السائدة في أسواقنا آنذاك، والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة. إضافة إلى ذلك، فإن نسبة الأرباح أو دفع الأرباح يعتمد - من ضمن عوامل أخرى، على الأرباح المستقبلية وخطة أعمال الشركة، وفقاً لتقدير مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.

قيمنا الأساسية



نحترم الجميع



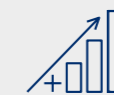
نلتزم بالمسؤولية



نعمل بكفاءة



نعمل بروح التعاون



نؤمن بالريادة
واستشراف المستقبل

الشركات الأخرى في مجموعتها إلا بعد اعتماد تلك المعاملات من مجلس إدارتنا، بما في ذلك غالبية الأعضاء المستقلين في المجلس.

سياسة تعاملات المطلعين الداخليين

نحن نولي أهمية قصوى لشرط تنفيذ التعاملات بأوراقنا المالية بطريقة تتسم بالإنصاف والشفافية، ونعتمد نهجاً لا يتهاون إطلاقاً مع أية أنشطة تحول دون تحقيق هذا الشرط بطريقة صائبة.

وبناء على ذلك، قمنا بتطبيق سياسة تعاملات المطلعين بحيث تكفل تحديد التزامات ومسؤوليات موظفينا والمسؤولين والالتزامات أعضاء مجلس إدارتنا تحديداً واضحاً فيما يتعلق بالتعاملات في أوراقنا المالية. وعملاً بهذه السياسة، عمدنا إلى تشكيل لجنة تعاملات المطلعين الداخليين لكي تتولى الإشراف على التطبيق المستمر لهذه السياسة.

سياسة مكافحة الرشوة والفساد

نحن ملتزمون بممارسة العمل بطريقة قانونية تمتاز بالأخلاقية والنزاهة، ونتوقع من جميع موظفينا وممثلينا المتخذاء بذلك السلوك. واتساقاً مع ذلك الالتزام، لا نتهاون على الإطلاق مع السعي والرشوة والفساد بجميع أشكاله، وتحدد سياسة مكافحة الرشوة والفساد شروطنا لضمان عدم مشاركة أي من موظفينا أو ممثلينا في أي من تلك الأنشطة.

سياسة التحقيق في قضايا الإمتثال

يقضي منا التزامنا بالعمل بنزاهة، أن نبادر - عند اللزوم - إلى التحقيق في مزاعم سوء السلوك الأخلاقي. وتهدف سياسة التحقيق في قضايا الإمتثال والإجراءات الداعمة لها إلى تحديد سبل التحقيق في المزاعم المتعلقة بمخالفة (أ) الممارسات التجارية الأخلاقية، (ب) النزاهة في تعاملاتنا وترتيباتنا مع الغير، و(ج) القوانين واللوائح والسياسات والإجراءات المطبقة في الممارسات التجارية الأخلاقية والنزاهة. وتستوجب هذه السياسة من جميع موظفينا التعاون تعاوناً تاماً وصادقاً مع جميع التحقيقات وتجنب الانخراط في بعض الأنشطة التي قد تعيق التحقيق أو تتداخل معه.

سياسة تضارب المصالح

نحن ندرك أن موظفينا والمسؤولين والمدبرين في الشركة سوف يشاركون في أنشطة

اجتماعية ومالية وتجارية مشروعة خارج نطاق عملهم لدينا. وتحدد سياسة تضارب المصالح المتطلبات الهادفة إلى تفادي تعارض المصالح المحتمل نشوئه عن تلك الأنشطة، وكذلك تجنب الحالات التي قد تُعطي انطباعاً بوجود تضارب في المصالح. وتُستلزم هذه السياسة الكشف الفوري عن حالات تضارب المصالح كي يتسنى اتخاذ الإجراء المناسب لحماية مصالح شركة أدنوك للتوزيع.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

لا شك أن وجود ثقافة تعتمد على الصراحة والنزاهة والشفافية يدعم التزامنا بالإستقامة، ولذا تهدف سياسة الإبلاغ عن المخالفات المطبقة في الشركة إلى تشجيع موظفينا على الإبلاغ عن مخاوفهم بشأن أي سلوك غير أخلاقي يتعلق بأعمالنا، من خلال ضمان السرية وحماية المبلغين ذوي النوايا الصنة من التعرض لأي عمليات انتقامية، حتى وإن كانوا مخطئين.

سياسة التوزيع بين الجنسين

نحن في أدنوك ملتزمون بدعم التنوع والمساواة بين الجنسين في مختلف أقسام الشركة، ونعمل بانتظام على استقطاب المزيد من العنصر النسائي في مختلف جوانب العمل. وتقديراً منا للتنوع في شركتنا، نعمل أيضاً على عدد من المبادرات للنهوض بالنمو الوظيفي لدى المرأة في مختلف أقسام الشركة. وتحقيقاً لهذه الغاية، نكف على تطوير سياسة التوزيع بين الجنسين من أجل دعم أعمالنا.

إضافة إلى ذلك، سوف تواصل الشركة مساعيها لضمان حصول موظفاتها على كل التدريبات والتطوير اللازمين بهدف تحقيق كامل إمكانياتهن بما يتوافق مع معايير الأداء الرفيع المستوى التي نتوقعها من جميع موظفينا، رجالاً ونساءً على حد سواء.



مجلس إدارة أدنوك للتوزيع



يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء، وجميعهم أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين بما يتفق مع مضمون القرار رقم 3/ر.م، لسنة 2020 الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة (هيئة الأوراق والسلع، وقواعد الحوكمة المؤسسية). وعملًا بأحكام النظام الأساسي للشركة، تمتد ولاية أعضاء المجلس إلى ثلاث سنوات ويجوز بعد ذلك انتخاب العضو لفترة واحدة أو لفترات متعاقبة.

تم انتخاب مجلس الإدارة في نوفمبر 2017 لفترة ثلاث سنوات، باستثناء السيد/ خالد سالمين والسيد/ أحمد جاسم الزعابي اللذان تم تعيينهما في 5 فبراير و30 أبريل 2019، على التوالي، ليشتغل المتبقي من فترة العضوين اللذان استقالا. وعلى الرغم من انتهاء فترة ولاية أعضاء مجلس الإدارة البالغة ثلاث سنوات، تم الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر 2020 لتمكين مجلس الإدارة الحالي من الاستمرار في ممارسة مسؤولياتهم ومهامهم لحين اجتماع الجمعية العمومية القادم (المقرر عقده في مارس 2021).

تشكيل مجلس الإدارة

يبين الجدول التالي قائمة بأعضاء المجلس وبعض المعلومات عنهم:

السيد جاسم الصديقي
عضو - مجلس إدارة
نوفمبر 2017

السيد دايفد إيمانويل بو
عضو - مجلس إدارة
نوفمبر 2017

السيد بحرو ميرو رويج
عضو - مجلس إدارة
نوفمبر 2017

معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر
رئيس مجلس إدارة
منذ فبراير 2016⁽¹⁾

السيد خالد سالمين
عضو - مجلس إدارة
فبراير 2019

السيد عبدالعزيز عبدالله الهاجري
عضو - مجلس إدارة
نوفمبر 2017

السيد أحمد جاسم الزعابي
عضو - مجلس إدارة
أبريل 2019

(1) تم تعيين معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيسًا لمجلس الإدارة في فبراير 2016 قبل طرح العام التولي للشركة، وبعد طرح العام التولي تم تعيينه رئيسًا لمجلس الإدارة في نوفمبر 2017.

تداول الأسهم

تفرض عمليات شراء وبيع أسهم الشركة، والمعاملات الأخرى المتعلقة بأوراقنا المالية والتي يجريها الموظفون والمسؤولون وأعضاء مجلس الإدارة إلى سياسة تعاملات المطلعين الداخليين المطبقة في الشركة.

التي تسري على المعلومات الداخلية وعلى عمليات التداول بالأوراق المالية الخاصة بشركة أدنوك للتوزيع.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل جميع عمليات شراء وبيع الأسهم التي نفذها أعضاء مجلس إدارتنا، وأزواجهم وأبنائهم عام 2020:

وتحظر سياسة أدنوك للتوزيع على موظفينا وعلى المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة استخدام المعلومات الداخلية لغرض تحقيق مكاسب شخصية. وتتوقع الشركة من جميع موظفيها، وسائر الأشخاص الذين تتعامل معهم أدنوك للتوزيع، الالتزام بهذه السياسة، وبالتالي الامتثال للقوانين المعمول بها

عضو مجلس الإدارة	المنصب	النسبة المملوكة كما في 31 ديسمبر 2020	مجموع معاملات البيع	مجموع معاملات الشراء
معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر	رئيس مجلس إدارة	-	-	-
السيد خالد سالمين	عضو مجلس إدارة	-	-	-
السيد عبدالعزيز عبدالله الهاجري	عضو مجلس إدارة	-	-	-
السيد أحمد جاسم الزعابي	عضو مجلس إدارة	-	-	-
السيد جاسم الصديقي	عضو مجلس إدارة	-	-	-
السيد بحرو ميرو رويج	عضو مجلس إدارة	-	-	-
السيد دايفد إيمانويل بو	عضو مجلس إدارة	-	-	-



أعضاء مجلس الإدارة



معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر
رئيس مجلس الإدارة

يشغل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ يوليو 2020، كما يشغل معاليه منصب عضو مجلس الوزراء - وزير دولة في حكومة دولة الإمارات منذ مارس 2013، ومنصب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) منذ فبراير 2016. وشغل في الفترة من يناير 2014 إلى فبراير 2016 منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة مبادلة للتنمية. يتولى الدكتور الجابر أيضًا رئاسة مجلس إدارة كل من شركة مصدر وشركة أبوظبي للإعلام، وعدة شركات في مجموعة شركات أدنوك، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وبنك أبوظبي الأول. ومعالي الدكتور الجابر حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد والإدارة من جامعة كوفنتري، المملكة المتحدة، وماجستير في إدارة المشاريع والاقتصاد من جامعة ولاية كاليفورنيا، بالإضافة إلى بكالوريوس العلوم في هندسة الكيمياء والبترول من جامعة جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.



خالد سالمين
عضو مجلس إدارة
رئيس اللجنة التنفيذية
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

يشغل السيد/ خالد سالمين منصب الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق في أدنوك منذ تاريخ 24 يناير 2021، حيث كان يشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات والتجارة في (أدنوك) منذ 5 فبراير 2019. شغل السيد سالمين سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة خليفة الصناعية (كيزاد)، ورئيساً لمجلس إدارة مرافق أبوظبي، والرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (تبريد). كما شغل منصب مدير مكتب إدارة مشاريع التحول لدى أدنوك من عام 2016 حتى 2017. ويشغل السيد سالمين حالياً أيضاً عضوية مجالس إدارة عدة شركات أخرى في مجموعة أدنوك. كما يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة "تعزير"، بالإضافة إلى منصب رئيس مجلس إدارة أدنوك التجارية. والسيد/ سالمين حائز على درجة بكالوريوس في الهندسة من جامعة كولورادو للمناجم، كولورادو، بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من معهد إنسياد. وشهادة أخصائي إدارة مشاريع من معهد إدارة المشاريع وكلية هارفارد للأعمال.



عبدالعزیز عبدالله الهاجري
عضو مجلس إدارة

يشغل السيد/ عبد العزيز عبد الله الهاجري منصب المدير التنفيذي لعمليات التكرير والتسويق والتوزيع في أدنوك منذ مايو 2016 ولغاية ديسمبر 2020. واعتباراً من أكتوبر 2007 ولغاية مايو 2016، شغل السيد/الهاجري منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج)، وهي مشروع مشترك بين أدنوك وشركة بورياليس، وهو أيضاً عضو في العديد من مجالس إدارة شركات أخرى في مجموعة أدنوك. والسيد /الهاجري حائز على درجة بكالوريوس علوم في الهندسة الكيميائية من جامعة تكساس.



جاسم الصديقي
عضو مجلس إدارة
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو لجنة التدقيق

يشغل السيد/ جاسم الصديقي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال منذ أكتوبر 2019. ويشغل أيضاً منصب رئيس مجلس مجموعة "جي إف أنش" المالية، والشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش م خ، و شركة "إشراق للاستثمار"، و المصرف الخليجي التجاري" وشركة "ذا إنترتينر". بالإضافة إلى ذلك يشغل منصب عضو مجلس إدارة في كل من "بنك أبوظبي الأول"، وشركة "دانة غاز". السيد الصديقي حائز على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ويسكنسين، ماديسون، ودرجة ماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة كورنيل. كما عمل أيضاً بصفة محاضر في معهد البترول في مدينة أبوظبي.



دايفد ايمانويل بو
عضو مجلس إدارة
رئيس لجنة التدقيق
عضو اللجنة التنفيذية

يشغل السيد/ دايفد ايمانويل بو منصب نائب رئيس أول لإدارة الاصول وتنمية الأعمال (دائرة التكرير والتصنيع والتسويق) في أدنوك منذ نوفمبر 2020، وكان قد شغل سابقاً منصب رئيس قسم الاستثمارات المباشرة في مجلس أبوظبي للاستثمار (أديك) من عام 2007 حتى عام 2020، حيث كان يركز على الاستثمارات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد عمل فيما سبق في منصب مدير صندوق في جهاز أبوظبي للاستثمار من عام 2003 إلى 2007، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة في شركة إنفست، أبوظبي. السيد بو حائز على شهادة محلل مالي معتمد.



أحمد جاسم الزعابي
عضو مجلس إدارة
عضو لجنة التدقيق
عضو اللجنة التنفيذية

يشغل السيد/ أحمد جاسم الزعابي منصب رئيس الشؤون المالية للمجموعة في دائرة المالية والاستثمار في أدنوك منذ ديسمبر 2019، ومدير دائرة المالية والاستثمار في أدنوك من فبراير إلى ديسمبر 2019. وكان قد شغل سابقاً منصب مدير مكتب الاستثمارات الحكومية في دائرة المالية بأبوظبي من 2018 حتى فبراير 2019، و كمدير لمكتب الشركات المملوكة للدولة، الأمانة العامة للمجلس التنفيذي من العام 2011 حتى عام 2018.. يشغل السيد الزعابي حالياً منصب عضو مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعضو مجلس إدارة "تعزير" وبورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود التجلة، بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارة عدة شركات أخرى في مجموعة أدنوك. السيد/ الزعابي حائز على درجة ماجستير في العلوم الاقتصادية بدرجة شرف من جامعة أبردين، بالمملكة المتحدة.



بدرو ميرو رويج
عضو مجلس إدارة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

شغل السيد/ بدرو ميرو رويج منصب الرئيس التنفيذي لشركة (CEPSA) منذ سبتمبر 2013، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارتها منذ يونيو 2014، في كل حالة لغاية أكتوبر 2019، كما شغل منصب المدير التنفيذي للعمليات في الشركة ذاتها في الفترة من 2011 إلى 2013، كما يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة شركة "مبادلة للبترول". السيد ميرو حائز على درجة بكالوريوس في الكيمياء من جامعة برشلونة.



المسائل المحفوظة لمجلس الإدارة والمُسندة إلى الإدارة

غيره من فريق الإدارة التنفيذية لشركة أدنوك للتوزيع القيام بنشاطات معينة. وعلى الرغم من صدور التفويض آف الذكر إلى السيد الشامسي، فإن مجلس الإدارة احتفظ بحق الإشراف على تلك النشاطات، ويتعين على السيد الشامسي تقديم تقرير منتظم إلى مجلس الإدارة بشأن ما يقوم به من نشاطات بموجب بنود ذلك التفويض.

أصدر مجلس الإدارة تفويض صلاحيات إلى الرئيس التنفيذي بالإنيابة للشركة، السيد أحمد الشامسي، وبمقتضى تفويض الصلاحيات التنفذ أوكل مجلس الإدارة إلى الرئيس التنفيذي بالإنيابة صليحية إدارة النشاطات الإدارية اليومية للشركة، على أن تُراعى القيود المناسبة (والتي يستلزم تجاوزها موافقة من مجلس الإدارة). ويجيز تفويض الصلاحيات للسيد الشامسي توكيل

تفاصيل تفويض الصلاحيات:

اسم الشخص المفوض
الرئيس التنفيذي بالإنيابة

نطاق الصلاحيات
صليحية تنفيذ النشاطات الإدارية اليومية لشركة أدنوك للتوزيع، مع مراعاة الحدود المقررة من مجلس الإدارة من حين لآخر.

مدة التفويض
إلى أن يقوم مجلس الإدارة بإلغاء التفويض

كشف العلوات المدفوعة إلى أعضاء اللجان عن عام 2020

لم تُدفع أية علوات أو رواتب أو أتعاب إضافية إلى أعضاء اللجان خلال عام 2020.

تمثيل المرأة في مجلس الإدارة مكافآت أعضاء المجلس

في العام 2020، وافق مساهمو الشركة على مكافآت بمبلغ إجمالي قدره 12 مليون درهم إماراتي تم دفعه إلى أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019. لا يزال مقترح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020، والتي يتوقع دفعها في 2021، قيد الدراسة، وسوف يتم إعادة نشر هذا التقرير فور توفر معلومات بشأن مبلغ المكافآت. وسوف يتم طرح هذا المقترح على مساهمي الشركة في الجمعية العمومية السنوية المرتقبة، للتصديق عليها.

في العام 2020، لم يكن للعنصر النسائي وجود في مجلس الإدارة، غير أننا، حفاظاً على التزامنا بالتنوع بين الجنسين، نسعى لبيجاد الفرص لتعيين العنصر النسائي في مجلسنا. وتحقيقاً لهذه الغاية، سوف نسعى بجدية لانتساب المزيد من النساء كما توفرت الشواغر، والنظر في الوقت ذاته بدراسة وتقييم جميع المرشحين المؤهلين بصرف النظر عن الجنس.

اجتماعات المجلس - سجلت الحضور

يقتضي نظام الشركة الأساسي من مجلس الإدارة الانعقاد أربع مرات كل سنة على الأقل، ويكتمل النصاب القانوني في الاجتماعات بحضور أغلبية أعضائه، ويتم التصويت في الاجتماعات بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويوضح الجدول التالي الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال عام 2020:

الاسم	المنصب	11 فبراير 2020	11 مايو 2020	12 أغسطس 2020	3 سبتمبر 2020	29 سبتمبر 2020	10 نوفمبر 2020	30 ديسمبر 2020
معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد خالد سالمين	عضو مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد أحمد جاسم الزعابي	عضو مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد عبدالعزيز عبدالله الهاجري	عضو مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد جاسم الصديقي	عضو مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	غائب	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد بحرو مورو رويج	عضو مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد دايفد إيمانويل بو	عضو مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

ملاحظة: تم التحقق من جميع حالات الغياب من مجلس الإدارة والموافقة عليها بشكل صحيح.
(1) تم عقد الاجتماع بالتصوير للموافقة على تعيين المدير المالي التنفيذي الجديد في أدنوك للتوزيع.
(2) تم عقد الاجتماع بالتصوير للموافقة على دفع أرباح مرحلية لعام 2020.
(3) تم عقد الاجتماع بالتصوير للموافقة على الاستحواذ على 15 محطة لبيع الوقود بالتجزئة في المملكة العربية السعودية.

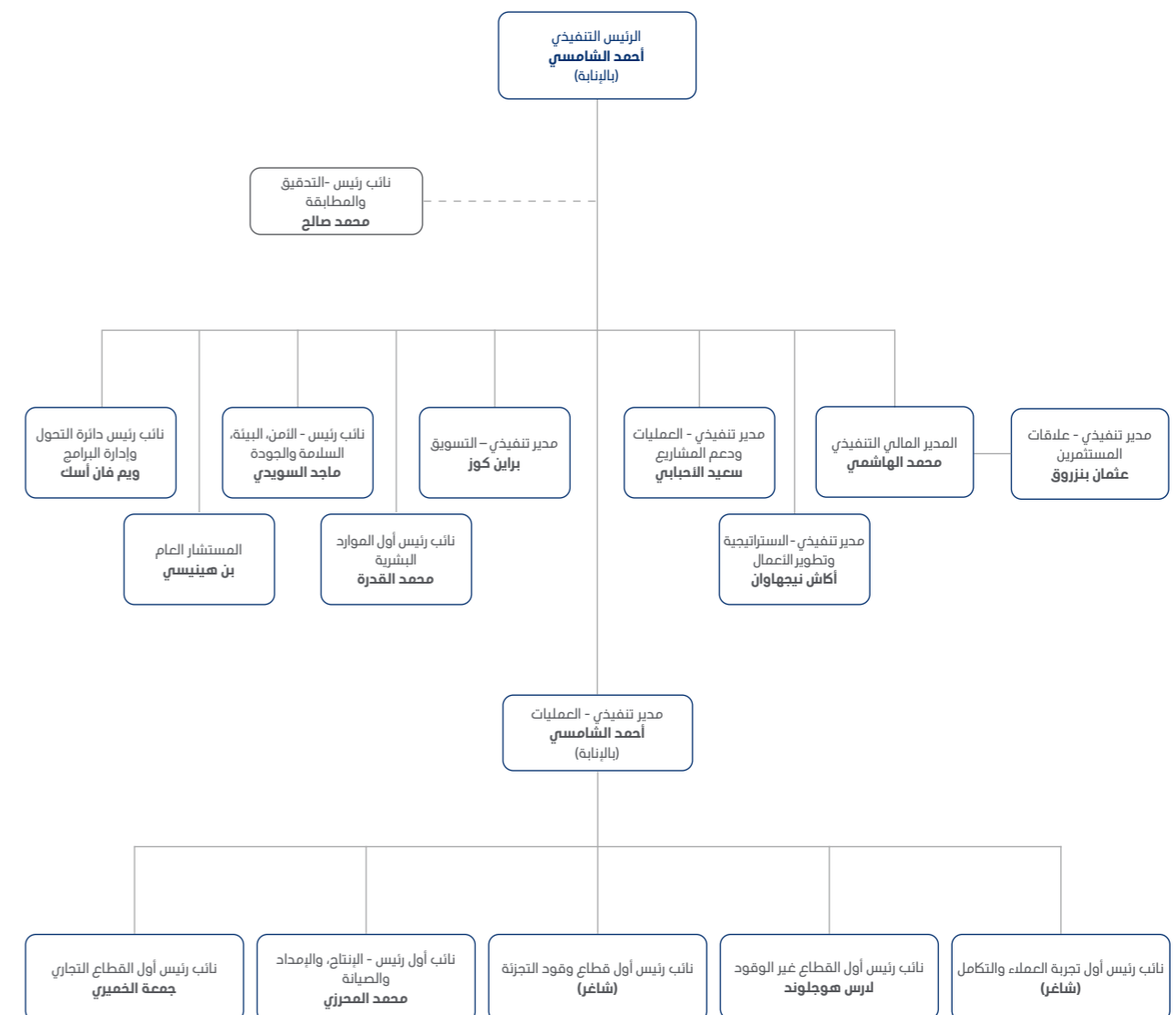


الإدارة التنفيذية

بموجب تفويض الصلاحيات، قام الرئيس التنفيذي بالإبابة، وبالتشاور مع مجلس الإدارة، بتفويض بعض الصلاحيات المخولة له إلى أعضاء في فريق الإدارة التنفيذية في الشركة. ويتولى هذا الفريق بموجب الصلاحيات المذكورة تنفيذ النشاطات اليومية لشركة أدنوك للتوزيع وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وقواعد وأنظمة الحوكمة ذات العلاقة.

الهيكل التنظيمي لشركة أدنوك للتوزيع

يوضح الرسم التالي الهيكل التنظيمي لشركة أدنوك للتوزيع



ملحظة: الهيكل التنظيمي كما في 31 ديسمبر 2020.

الإدارة التنفيذية في الشركة - الحوكمة

أحمد الشامسي

الرئيس التنفيذي بالإبابة



عين السيد/ أحمد الشامسي رئيساً تنفيذياً بالإبابة بتاريخ 5 يناير 2020، ورئيساً تنفيذياً للعمليات بالإبابة اعتباراً من 30 سبتمبر 2020. وكان السيد/الشامسي قد شغل قبل انضمامه إلى أدنوك للتوزيع، منصب نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والصادرات في شركة بروج، وكان مسؤولاً عن قيادة وتوجيه المبادرات التي أطلقتها الشركة في مجال المبيعات والتسويق، وعن وضع وتطبيق استراتيجيات طويلة الأمد لتلك الشركة في المنطقة. وكان قد تولى سابقاً أدواراً قيادية عليا عبر أقسام متعددة في سلسلة الإمداد العالمية وإدارة المشاريع، والسيد/الشامسي حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة تلسا، بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة ماجستير في إدارة الحوذة من جامعة ولونجونج.

محمد الهاشمي

المدير المالي التنفيذي



عين السيد/ محمد الهاشمي بمنصب المدير المالي التنفيذي اعتباراً من 30 سبتمبر 2020، وقبل تعيينه في هذا المنصب، كان السيد الهاشمي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات من يوليو 2019 حتى سبتمبر 2020. وكان يشغل قبل التحاقه بشركة أدنوك للتوزيع منصب نائب الرئيس الأول لإدارة الأصول وتنمية الأعمال لدى مجموعة أدنوك، كما كان مستشاراً للجنة التنفيذية في أدنوك للتوزيع. وتولى السيد/الهاشمي في السابق منصب نائب الرئيس الأول، الاستثمارات الاستراتيجية للمجموعة التابعة لمجموعة أدنوك وقدم مشاريع ذات مستوى عالمي، يحمل السيد الهاشمي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد.

عثمان بنزروق

مدير تنفيذي - علاقات المستثمرين



التحق السيد/ عثمان بنزروق بالعمل لدى شركة أدنوك للتوزيع بمنصب مدير تنفيذي لعلاقات المستثمرين في سبتمبر 2018، وهو يتمتع بخبرة عشرين عاماً كمحلل أبحاث في أسواق رأس المال، وقبل تعيينه في أدنوك للتوزيع، أدار السيد بنزروق القطاعات الصناعية لاسهم الأسواق الناشئة في دويتشه بنك في دبي منذ عام 2008. وكان السيد بنزروق، قبل ذلك، مسؤولاً عن البنية التحتية الأوروبية لدى ناتيكتيس سكويربيتز في باريس. يحمل السيد بنزروق درجة ماجستير في الاقتصاد القياسي من جامعة باريس أكس، فرنسا.

بن هينيسي

المستشار العام وسكرتير مجلس الإدارة



انضم السيد/ بن هينيسي إلى شركة أدنوك للتوزيع كمستشار عام وسكرتير مجلس الإدارة في أكتوبر 2019 بعدما عمل سابقاً كمحام دولي لأكثر من 16 عاماً، حيث باشر عمله لدى شركة المحاماة العالمية دي.ال.إيه. بيير، وأمضى السنوات الثمانية الماضية في بريتش بتروليوم، بي.بي.ال.سي. في قيادة الفرق القانونية ودعم تجارة الوقود بالتجزئة ومواد التشحيم لدى بريتش بتروليوم، والسيد هينيسي محامي قانوني متخرج في انكلترا وويلز وحاصل على دبلوم دراسات عليا في مهنة القانون من جامعة الحقوق، لندن وشهادة بكالوريوس من جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة



يجدر التنويه إن الشركة هي في الوقت الحالي، وكما كانت في السابق، طرف في العديد من الاتفاقيات والترتيبات الأخرى مع أطراف حليفة من ضمنها أدنوك وبعض شركاتها الأخرى، وتسرد الفقرات التالية تلك المعاملات، بالإضافة إلى ذلك، فإن قيمة جميع معاملات الأطراف ذات العلاقة التي أجرتها شركة أدنوك للتوزيع خلال عام 2020 (كما هو موضح في البيانات المالية لعام 2020) هي كما يلي:

ألف درهم	
748,543	إيرادات - مجموعة أدنوك
9,439,083	مشتريات
62,057	رسوم إستئجار سفن وميناء - مجموعة أدنوك
(2,479,375)	أنصبة أرباح مدفوعة
220,630	تقديم خدمات
60,175	استرداد مصاريف التشغيل المتكبدة المتعلقة بموجودات غاز المدينة
لا يوجد	تحويل مكافآت نهاية الخدمة

اتفاقية العلاقة مع أدنوك

فقد وافقت أدنوك - طالما ظلت مالكة لغالبية أسهمنا - على وجود ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين في مجلس الإدارة في جميع التوقيات؛ فإذا زاد العدد الإجمالي لمجلس الإدارة، يتعين زيادة عدد الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين المصنّين في المجلس - إذا لزم الأمر - بحيث لا يقل عددهم عن ثلث إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة.

يجدر التنويه، وكما هو موضح في الصفحة 7 من هذا التقرير، أن جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة أعضاء غير تنفيذيين مستقلين بما يتفق مع قواعد الحوكمة المؤسسية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية.

مطلبت الترتيبات السريعة في الإمارات العربية المتحدة؛ (ج) عدم إنهاء بعض اتفاقيات التوريد والاتفاقيات الأخرى التي أبرمناها مع أدنوك وتجديدها بناء على طلبنا طالما أننا لم نرتكب تقصيراً جوهرياً في التزاماتنا بمقتضى تلك الاتفاقيات.

كما اتفقنا بموجب (اتفاقية العلاقة)، على عدم الدخول في معاملات مع أدنوك والأعضاء الآخرين في مجموعة أدنوك إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم غالبية الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين (وذلك بخلاف المعاملات التي لا تتطلب موافقة المجلس وفقاً لتفويض السلطة). وتجدر الإشارة إلى أن إنفاذ أحكام (اتفاقية العلاقة) بمواجهة أدنوك يستلزم الحصول على موافقة مجلس إدارتنا والذي يخضع للسيطرة الفعلية من قبل أدنوك. ومع ذلك،

في عام 2017، قمنا بإبرام (اتفاقية علاقة) مع شركة أدنوك وافقت أدنوك بموجبها على الأمور التالية من بين مسائل أخرى وذلك طوال مدة بقاء أسهم الشركة فدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وطالما كانت أدنوك تملك أو تسيطر على أكثر من 50% من تلك الأسهم؛ (أ) عدم اتخاذ إجراءات معينة قد تتداخل مع وضعنا كشركة مستقلة، بما في ذلك: (1) امتناع أدنوك عن اتخاذ أي إجراء يتعارض مع قدرتنا على الامتثال لالتزاماتنا بموجب قواعد الإيدراج والحوكمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع، و (2) التزام أدنوك بإجراء جميع المعاملات معنا استناداً إلى النسس التجارية المألوفة وعلى أساس تجاري بحت، والسماح لنا بتنفيذ أعمالنا بشكل مستقل؛ (ب) عدم الانخراط في أعمال تجارية منافسة في محطات تعبئة الوقود أو

مكافأة الإدارة التنفيذية

يرد في الجدول أدناه بيان بالرواتب والمكافآت المدفوعة لكبار أعضاء فريق الإدارة التنفيذية في الشركة خلال عام 2020 بالدرهم الإماراتي:

2020				
المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة	مجموع المكافآت المدفوعة	مكافآت أخرى أو مستحقة الدفع في المستقبل ⁽²⁾
الرئيس التنفيذي بالإمارة	يناير 2020	1,689,241	382,530	
المدير المالي التنفيذي ⁽¹⁾	يوليو 2019	1,214,284	16,240	302,417
مدير تنفيذي علاقات المستثمرين	سبتمبر 2018	1,662,500	13,440	305,716
مدير تنفيذي الاستراتيجية وتطوير الأعمال	يناير 2019	1,545,800	3,600	253,613
مدير تنفيذي التسويق	أغسطس 2019	1,444,583		
مدير تنفيذي العمليات ودعم المشاريع	يونيو 2019	1,168,412	99,060	490,319
نائب أول رئيس المبيعات التجارية	نوفمبر 2020	236,020		
نائب أول رئيس مبيعات التجزئة لغير الوقود	سبتمبر 2019	1,357,000	41,910	
نائب أول رئيس - الإنتاج، وسلسلة الإمداد والصيانة	يناير 2020	1,494,424	85,475	111,523

(1) عُيّن المجلس السيد/ محمد الهاشمي في منصب المدير المالي التنفيذي، مع التنحي من منصبه كرئيس تنفيذي للعمليات، اعتباراً من سبتمبر 2020.
(2) لم يتم بعد تحديد أو دفع مكافآت العام 2020 والتي يتوقع دفعها في عام 2021.



اتفاقية توريد المنتجات المكررة

أبرمت الشركة مع أدنوك اتفاقية لتوريد المنتجات المكررة بتاريخ النول من أكتوبر 2017 وافقت الشركة بموجبها على أن تشتري من أدنوك ووافقت ادنوك على أن تبيع لها المنتجات النفطية السائلة المكررة والتي تشمل الجازولين الخالي من الرصاص (بدرجة 91، 95، و98وأكتين)، ومواد الديزل وكيروسين الإضاءة ووقود الطائرات، وتنتهي الفترة النولية لهذه الاتفاقية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 وهي قابلة للتجديد تلقائياً لفترات أخرى مدة كل منها خمس سنوات ما لم يُخطر أحد الطرفين النخر بعزمه على عدم التجديد قبل 12 شهراً على الأقل من تاريخ الانتهاء آنذاك.

والتزمت أدنوك بموجب تلك الاتفاقية بتوريد كافة كميات المُنْتَجَات المكررة المتضمنة في الخطط السنوية وربع السنوية كما وافقت على بذل قصارى جهودها لتأمين الكميات غير المتوفرة لديها من هذه المنتجات من موردين آخرين.

وبموجب تلك الاتفاقية، سوف تكون أسعار الجازولين ووقود الديزل معادلة لمعايير بلنيس الدولية المطبقة من لجنة تسعير مبيعات التجزئة التي ترأسها وزارة الطاقة في الدولة في تحديد أسعار محطات التجزئة زائداً هامش ربح ثابت لكل لتر، شريطة أن يتم خلال الفترة النولية للاتفاقية والتي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022، تخفيض الأسعار على أساس فلس مقابل فلس إذا انخفضت هوامش الربح المقررة رسمياً المتعلقة بمبيعات البنزين وزيث الغاز بالتجزئة عن مستوياتها الحالية.

إضافةً إلى ذلك، يتعين على أدنوك، أن تدفع لنا مبلغاً عن كل ربع سنة تعاقدية في حال انخفض هامش الربح الفعلي الذي نحققه من كل لتر من مبيعات التجزئة لمادة الجازولين والديزل إلى أقل من الحد الأدنى للمستويات المقررة (علماً بأنه تم حساب هوامش الربح بالرجوع إلى الفارق بين العائدات العملية الفحقة من مبيعات

الوقود بالتجزئة والأسعار التي ندفعها بموجب اتفاقية توريد المنتجات المكررة، ويتعين على أدنوك أن تدفع لنا أي تراجع أو نقص (بالفلس الواحد) عن الحد الأدنى لمستويات أرباح كل لتر عن كميات وقود التجزئة التي قمنا ببيعها من الدرجة المتأثرة خلال الفترة المعنية، أما فيما يتعلق بباقي المُنْتَجَات المكررة، بما في ذلك الكيروسين المستخدم في الإضاءة ووقود الطائرات، فسوف تكون الأسعار المستخدمة هي أسعار البيع الرسمية التي تطبقها أدنوك فيما يتعلق بتلك المنتجات.

وقد وافقنا بموجب اتفاقية التوريد هذه على شراء المنتجات المكررة من أدنوك بشكل حصري، وتعهدت أدنوك بعدم منافستنا في البيع إلى أي متعامل في دولة الإمارات بدون موافقتنا، باستثناء المبيعات إلى شركة إمارات، واينوك، والعملاء الذين يقومون بشراء ما يزيد على 10,000 طن متري من المنتجات المكررة، والمتعاملين الذين قررنا عدم بيع منتجات مكررة إليهم. كما تعهدت أدنوك بعدم البيع على أساس فوري لغير عملاء التصدير غير التابعين للشركة بأسعار أقل من الأسعار التي تُفرض علينا.

اتفاقية توريد غاز البترول المسال

أبرمنا اتفاقية لتوريد الغاز المسال مع أدنوك دخلت حيز التنفيذ في النول من أكتوبر 2017، واتفقنا بموجبها على شراء البوتان والبروبان والغاز المسال من أدنوك، ووافقت التي نطلبها والتي تؤكدها أدنوك. وتمتد هذه الاتفاقية لفترة أولية تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتُمدد تلقائياً لمدة خمس سنوات متعاقية إلّا في حال قيام أحد الطرفين بإخطار النخر بعزمه على عدم التجديد قبل 12 شهرا على الأقل من تاريخ انتهاء الاتفاقية آنذاك. وقد التزمت أدنوك بموجب اتفاقية توريد الغاز المسال بتوريد كميات المنتجات التي تقوم بتأكيدها في كل شهر كما وافقت على بذل قصارى

جهدها من أجل الحصول على الكميات غير المتوفرة لديها من هذه المنتجات من موردين آخرين.

وبموجب اتفاقية توريد الغاز المسال، سوف تكون أسعار البوتان والبروبان والغاز المسال هي أسعار البيع الرسمية لدى أدنوك السارية من وقت لآخر، شريطة أن يكون سعر الغاز المسال المقرر إعادة بيعه في إسطوانات مدعومة خاضعاً لتلية التسعير الجديدة كما هو متفق عليه مع أدنوك.

وبموجب اتفاقية التوريد أعلاه، اتفقنا على شراء غاز البوتان والبروبان وغاز البترول المسال حصريا من أدنوك وتعهدت أدنوك بعدم منافستنا في البيع إلى أي عميل في دولة الإمارات دون الحصول على موافقتنا أولا باستثناء شركة إمارات وإينوك والعملاء الذين يقومون بشراء ما يزيد على 80,000 طن متري في السنة من تلك المنتجات والعملاء الذين اخترنا عدم بيع منتجات إليهم. كما تعهدت أدنوك بعدم البيع على أساس فوري لغير عملاء التصدير غير التابعين للشركة بأسعار أقل من الأسعار التي تتقاضاها منا.

اتفاقية توريد زيت الأساس

نحن نشترى من أدنوك زيت الأساس المستخدم في إنتاج مواد التشحيم والزيث المقرر إعادة بيعه إلى العملاء التابعين لقسم الشركات وذلك بموجب تأكيد سنوي، حيث حددت أدنوك في الاتفاق البنود والشروط العامة المتعلقة بمبيعات زيت الأساس. وبموجب شروط تلك الاتفاقية، وافقنا على أن نشترى من أدنوك ووافقت أدنوك على أن تبيع للشركة كميات محددة من زيت الأساس بالأسعار المحددة في تلك الاتفاقية والتي يتم مراجعتها سنويا. وتسري الفترة النولية لاتفاقية توريد زيوت الأساس لمدة خمس سنوات تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022 وتجدد تلقائياً لفترات متعاقبة مدة كل منها خمس سنوات إلّا إذا قام أحد الطرفين بإخطار النخر بعزمه على عدم التجديد قبل 12 شهرا على الأقل من تاريخ الإبتهاء الساري آنذاك.

اتفاقية توريد الغاز الطبيعي

في نوفمبر 2017، أبرمنا مع أدنوك اتفاقية نقل أعمال وافقنا بموجبها عل أن نقل إلى أدنوك جميع الأصول والعمليات المتعلقة بأعمال توزيع الغاز الطبيعي باستثناء الأصول والعمليات المتواجدة في محطات خدمة الوقود بالتجزئة الخاصة بنا لبيع الغاز المضغوط إلى مشغلي المركبات التي تدار بالغاز وذلك مقابل مبلغ 64.1 مليون درهم، (يمثل صافي القيمة الدفترية لهذه الأصول) زائدا جميع تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية التي نتكيدها فيما يتعلق بأعمال توزيع الغاز الطبيعي بين التوقيع على الاتفاقية وإغلاقها ناقصاً (أ) جميع المبالغ المقبوضة من العملاء الني نستلمها أصالة أو وكالة فيما يتعلق بأعمال الغاز الطبيعي بين التوقيع على الاتفاقية وإغلاقها، و(ب) مبلغ يعادل جميع الرسوم والمطلوبات التي نتكيدها فيما يتعلق بتوظيف الموظفين لغيرض نقل أعمال الغاز الطبيعي قبل الإغلاق.

وفيما يتعلق باتفاقية نقل الأعمال فقد وافقنا على شراء الغاز الطبيعي من أدنوك لإعادة بيعه في صورة غاز مضغوط في محطات خدمة الوقود بالتجزئة الخاصة بنا. وبموجب شروط الاتفاقية، نقوم بشراء كميات محددة من الغاز الطبيعي من أدنوك وتقوم أدنوك ببيعها إلينا، ولا يجوز لنا إعادة بيع تلك الكميات إلّا في محطات خدمة الوقود بالتجزئة التابعة لنا كجزء من أعمال بيع الغاز المضغوط إلى المركبات التي تُدار بالغاز الطبيعي أو إعادة بيعها إلى أدنوك.

كما أننا نواصل تقديم بعض خدمات الدعم لمساعدة أدنوك في أعمال توزيع الغاز الطبيعي، ووافقت أدنوك على تويضنا بمبلغ يعادل نفقات التشغيل التي نتكيدها بذلك الخصوص (شاملةً أي ضرائب أو رسوم أخرى ذات صلة) بالإضافة إلى 8% من ذلك المبلغ، فضلاً عن تويضنا عن تكاليف التعاقد مع أي طرف ثالث من مقدمي الخدمات.

اتفاقية نقل المسؤولية المترتبة على العقارات وإعادة استئجارها

بغرض الاستمرار في الامتثال لقوانين ملكية العقارات في دولة الإمارات بعد الإنتهاء من عملية الطرح الأتولي، تم تحويل محفظة عقاراتنا إلى أدنوك وفقا لقرارات ولي عهد أبوظبي وحكام الإمارات الشمالية، ويهدف تحديد الالتزامات المرتبطة بتحويل ملكية العقارات، ولضمان استمرارنا في الوصول إلى عقاراتنا، أبرمنا اتفاقيات نقل المسؤولية وإعادة الاستئجار مع أدنوك، ووافقت أدنوك بموجب تلك الاتفاقية على أن تُعيد تأجيرنا كافة العقارات التي تم نقل ملكيتها إليها على أساس تحمل التكلفة المتعلقة بتشغيل العقار، وتبلغ مدة كل عقد إيجار أربع سنوات قابلة للتجديد ما لم يُخطر أحد الطرفين النخر قبل سنة واحدة على الأقل من تاريخ الإنتهاء الفعلي وسوف ننوض أدنوك، بموجب بنود هذه الاتفاقية، عن أي التزامات بيئية متعلقة بتشغيل عقاراتنا.

اتفاقية استخدام العلامة التجارية

منحتنا أدنوك - بموجب اتفاقية استخدام الصلame التجارية التي أبرمناها معها - ترخيصاً غير حصري لاستخدام بعض العلامات التجارية والشعارات الخاصة بشركة أدنوك في إفريقيا وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، وأية دول أو أقاليم أخرى قد يتم الاتفاق عليها مع أدنوك خطياً من وقت لآخر فيما يتعلق بما يلي: (أ) تشغيل محطات خدمة الوقود، (ب) تصنيع وبيع وتخزين وتسويق وتوزيع المنتجات النفطية؛ بما في ذلك زيوت المحركات والبيتومين وغيرها من المنتجات البترولية، (ج) السلع والخدمات الأخرى المتعلقة بما تقدم؛ بما في ذلك مواد التشحيم وخدمات غسل السيارات والسلع والرعاية، (د) أي أنشطة أخرى نزاولها في الوقت الراهن أو قد تلزم لعملياتنا من وقت لآخر. والترخيص الممنوح بموجب اتفاقية استخدام العلامة التجارية هو ترخيص مجاني لفترة السنوات

الاربع الأولى، ندفع بعدها لشركة أدنوك رسوم ترخيص بالمبلغ الذي سيتم الاتفاق عليه بيننا وبين أدنوك. ووفقاً للقيود المنصوص عليها في اتفاقية الصلame، يجوز للشركة الأم إنهاء اتفاقية استخدام الصلame التجارية بعد مرور اثني عشر شهراً، بما في ذلك إذا تعذر على الطرفين الاتفاق على رسوم الترخيص المستحقة بعد السنوات الأربع الأولى.

اجتزاء أعمال التوريد لقطاع الطيران المدني

أبرمنا اتفاقية لنقل مبيعات قسم الطيران مع أدنوك في سبتمبر 2017، قمنا بموجبها بنقل جميع عقود بيع وتوريد وقود الطائرات إلى قطاع الطيران المدني، والمبالغ المستحقة ذات الصلة ومخزونات وقود الطائرات (باستثناء طائرات ايرباس- 1 في مطار الظفرة) ونقل ملكيتها إلى أدنوك اعتبارًا من 30 سبتمبر 2017.

وقمنا فيما يتعلق باتفاقية نقل مبيعات قسم الطيران، بإبرام اتفاقية خدمات الطيران مع أدنوك لتزويدها بالخدمات اللازمة لتشغيل وإدارة أعمال التوريد إلى الطيران المدني التابعة لها، ولتقديم خدمات التشغيل والصيانة بشأن بعض الأصول المتعلقة بأعمال التوريد لقطاع الطيران المدني. ووفقاً لاتفاقية خدمات الطيران، قد تطالبنا أدنوك بالقيام ببعض الخدمات المتعلقة بنقل وتسليم الوقود إلى عملائها في قطاع الطيران المدني، والتي يمكن أن نقوم بها بأنفسنا أو عن طريق التعاقد مع طرف ثالث من مقدمي تلك الخدمات لئدائها. ونظير تقديم الخدمات بموجب اتفاقية خدمات الطيران، وافقت أدنوك على تويضنا بمبالغ يعادل نفقات التشغيل التي نتكيدها بذلك الخصوص (شاملةً أي ضرائب أو رسوم أخرى ذات صلة) بالإضافة إلى 8% من ذلك المبلغ، فضلاً عن تويضنا عن تكاليف التعاقد مع أي طرف ثالث من مقدمي الخدمات. كما تم الاتفاق مع أدنوك على أن نمتنع عن تملك أو مزاولة أعمال في مجال التوريدات لقطاع الطيران المدني تتافس أعمال توريدات أدنوك

المدقق الخارجي لحسابات الشركة

26 مكتباً في 15 دولة يعمل لديها أكثر من 3,000 شريك ومدير وموظف. وتقدم الشركة استشارات الشريحة الضريبية التولى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ العام 2010 (وفقاً للتصنيف الضريبي العالمي للمراجعات الضريبية الدولية).

إن تفاصيل الرسوم المدفوعة لشركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) نظير خدمات التدقيق لعام 2020 واردة في الجدول أدناه:

ويذكر بأن ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) هي مؤسسة عضو في ديلويت توش توهماتسو ليمتد، وهي أول شركة خدمات مهنية عربية تأسست في منطقة الشرق الأوسط مع وجود مستمر دون انقطاع منذ العام 1926.

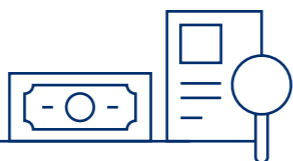
تعتبر ديلويت من بين مكاتب الخدمات المهنية الرائدة في المنطقة، حيث تتولى تقديم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية والمشورة المالية من خلال

لقد أولكنا مهمة التدقيق الخارجي للحسابات السنوية لشركة أدنوك للتوزيع إلى مكتب ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)، وهو المدقق الخارجي لشركة أدنوك للتوزيع منذ العام 2014.

عدد السنوات التي عملت الشركة خلالها بمثابة مدقق خارجي لشركة أدنوك للتوزيع

سبع سنوات منها أربع سنوات عملت ديلويت أثناءها بمثابة مدقق خارجي لنا كشركة مساهمة عامة

المدقق الشريك بمكتب مدقق الحسابات الخارجي للشركة	السيد/ فراهاد اكاس
عدد السنوات التي عمل خلالها المدقق الشريك بمثابة شريك للمدقق الخارجي لشركة أدنوك للتوزيع	سنة واحدة
إجمالي رسوم تدقيق البيانات المالية لعام 2020 (بالدرهم الإماراتي)، بما في ذلك تقديم تقرير مطابقة معقول حول فعالية الضوابط المالية الداخلية المتعلقة بالتقارير المالية	1,035,000.00 درهم إماراتي تفاصيل الرسوم: • 395,215 درهم إماراتي: رسوم تدقيق البيانات المالية السنوية • 345,700 درهم إماراتي: رسوم المراجعة ربع السنوية للبيانات المالية • 294,085 درهم إماراتي: خدمات تدقيق أخرى ذات صلة فيما يتعلق بالتدقيق السنوي للبيانات المالية لإدارات شركة أدنوك للتوزيع، وتقديم تقرير مطابقة معقول حول فعالية الضوابط المالية الداخلية المتعلقة بالتقارير المالية.
الرسوم والتكاليف المتكبدة في الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف تدقيق البيانات المالية لعام 2020 (بالدرهم الإماراتي)	264,420 درهم إماراتي عن الخدمات المتعلقة بالمحاسبة العامة والاستشارات الضريبية (بما في ذلك المسائل المتعلقة بالضريبة غير المباشرة)
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة (إن وجدت)	مراجعة المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية – نموذج ومنهجية الإداة المالية (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 9) الضائرات الإثمانية المتوقعة تحديد السلع الخاضعة لضريبة الاستهلاك كما في 15 يناير 2020 للامتثال لتفاقية التجارة الحرة
بيان الخدمات الأخرى التي قام بتنفيذها مدقق خارجي بخلاف المدقق الخاص بشركة أدنوك للتوزيع في عام 2020 (إن وجد).	لا يوجد



بالنسبة للبيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، فقد أصدر مكتب ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) رأياً غير مشروط بالنسبة لمهام التدقيق.

والخدمات العامة والإدارية، بناء على النطاق الذي نحدده وفقاً لمتطلبات أعمالنا. وبموجب بنود اتفاقية خدمات المساهم، فإننا سوف نتفاوض مع أدنوك بشأن التكلفة الخاصة بتقديم تلك الخدمات لنا، بما في ذلك تكلفة أي طرف ثالث من مزودي الخدمة، شريطة أن أدنوك لن تحملنا أية رسوم نظير تقديم تلك الخدمات، باستثناء التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة من أي طرف ثالث والتكاليف المخصصة لتأمين المجموعة، وذلك للسنوات الأربع الأولى من هذه الاتفاقية. ومدة اتفاقية خدمات المساهم هي أربع سنوات وهي قابلة للتجديد بموجب اتفاق يتم إبرامه بيننا وبين أدنوك.

اتفاقية بيع أصول أدنوك للتكرير والتي كنا سابقاً المسؤولين عن تشغيلها وصيانتها. وهناك بعض الأصول الأخرى التي تم نقلها إلى شركة AssetCo بموجب اتفاقية بيع أصول أدنوك للتكرير، والتي كان يتم في السابق تشغيلها وصيانتها - وسوف يستمر تشغيلها وصيانتها - من قبل أدنوك للتكرير. وانطلاقاً من هذا الأساس يتم تعويض شركة أدنوك للتكرير من قبل شركة AssetCo بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية تشغيل وصيانة شركة AssetCo تمنحنا الحق في استخدام تلك الأصول فيما يتعلق بعمليات توزيع الوقود الخاصة بنا. وفي مقابل تقديم الخدمات بموجب اتفاقية تشغيل وصيانة شركة AssetCo، وافقت AssetCo على سداد تكاليف التشغيل التي تحملناها (بما في ذلك أي ضرائب ذات صلة أو رسوم أخرى) بالإضافة إلى نسبة 8% من ذلك المبلغ، وكذلك تعويضاً عن أي نفقات مالية أخرى. ويتم مفاضة أي مبالغ مستحقة لنا لدى شركة AssetCo مقابل أية مبالغ ندين بها للشركة، وذلك لغرض استخدامنا للأصول المنقولة لها في تشغيل عملياتنا. وتمتد اتفاقية تشغيل وصيانة شركة AssetCo لفترة مبدئية تنتهي في 31 ديسمبر 2022، قابلة للتجديد لفترات متتالية مدتها خمس سنوات، ما لم نقدم إخطاراً برغبتنا في عدم التجديد قبل انتهاء المدة بـ 12 شهراً على الأقل.

اتفاقية خدمات المساهم

بتاريخ 30 سبتمبر 2017، أبرمنا اتفاقية خدمات المساهم مع أدنوك، والتي بموجبها تقوم أدنوك بتزويدنا بالدعم الإداري وغيره في مجالات الخزنة والمحاسبة والشؤون المالية والضرائب والدعم القانوني والامتثال وحوكمة الشركات والموارد البشرية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات ومسائل التأمين وإدارة المخاطر وحفظ السجلات وتقديم التقارير

لقطاع الطيران المدني خلال مدة هذه الاتفاقية، وتمتد اتفاقية خدمات الطيران لفترة مبدئية تنتهي في 31 ديسمبر 2022 مع إمكانية التجديد لفترات متتالية مدتها خمس سنوات، ما لم يقدم أي طرف إخطاراً برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة بفترة اثني عشر شهراً على الأقل.

إعادة تنظيم نطاق شركة أدنوك للتكرير

بتاريخ 30 سبتمبر 2017، دخلنا في اتفاقية شراء أصول أدنوك للتكرير مع شركة أدنوك للتكرير وشركة AssetCo، وهما شركتين تابعيتين لأدنوك، والتي بموجبها نقلت أدنوك للتكرير بعض الأصول إلينا، في حين نقلت إلى شركة AssetCo: أي أصول تم بناؤها بموجب مواصفات وقدرات تتجاوز احتياجاتنا. وتتألف تلك الأصول من بعض المخازن وخطوط الأنابيب وغير ذلك من محطات الوقود والتوزيع التي أنشأتها شركة أدنوك للتكرير من أجل مصطلحتنا في المقام الأول.

والجدير بالذكر أننا كنا في السابق نقوم بتشغيل وصيانة الأصول التي تم نقلها إلينا، ومقابل الأصول التي تم تحويلها إلينا، فقد قمنا بدفع نحو 696.2 مليون درهم إماراتي إلى شركة أدنوك للتكرير، وهو ما يمثل صافي القيمة الدفترية لتلك الأصول. وفي التاريخ السنوي الخامس لنقل الملكية، سوف نبدأ مناقشات مع شركة AssetCo بشأن الاستحواذ المحتمل على أصولها، شريطة الوصول إلى اتفاق على السعر وغير ذلك من البنود.

كما أبرمنا فيما يتعلق باتفاقية شراء أصول أدنوك للتكرير، اتفاقية تشغيل وصيانة مع شركة AssetCo بتاريخ 30 سبتمبر 2017، تعهدنا بموجبها بتقديم خدمات التشغيل والصيانة إلى الأصول التي تم نقلها إلى شركة AssetCo بمقتضى

لجنة التدقيق

تتولى لجنة التدقيق التابعة لشركتنا تقديم المساعدة إلى مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته المتعلقة برفع التقارير المالية وعمليات وضوابط التدقيق الخارجي والداخلي، بما في ذلك مراجعة ومراقبة نزاهة بياناتنا المالية السنوية والمرحلية، ومراجعة ومراقبة الأعمال المهنية التي يجريها المدققون الخارجيون، وتقديم المشورة بشأن تعيين مدققي حسابات خارجيين، والإشراف على العلاقة مع مدققي الحسابات الخارجيين، ومراجعة مدى كفاءة وفعالية عملية التدقيق الخارجي، ومراجعة فعالية قسم الرقابة الداخلية، وترفع لجنة التدقيق توصياتها إلى مجلس الإدارة المسؤول النهائي عن مراجعة تقريرنا السنوي وحساباتنا المالية واعتمادها.

تلتزم لجنة التدقيق بالتقيد الواجب بالقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات، وفي هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك قواعد حوكمة الشركات.

وتتطلب قواعد الحوكمة الوارد نصها في ميثاق إنشاء لجنة التدقيق أن تتكون هذه اللجنة مما لا يقل عن ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، من بينهم عضوان مستقلين على الأقل يُعيّن أحدهما رئيساً للجنة. كما تستلزم تلك القواعد أن يتمتع عضو واحد على الأقل بخبرة حديثة وذات صلة في مجال التدقيق والمسابات. وتتألف لجنة التدقيق حالياً من السيد/ بو (رئيساً للجنة) والسيد/ الصديقي والسيد الزعابي.

اتخذت لجنة التدقيق الخطوات المناسبة للتحقق من استقلالية مدققي الحسابات الخارجيين عن أدنوك للتوزيع حسبما تشترط قواعد الحوكمة. كما حصلت اللجنة على تأكيد خطي من مدققي الحسابات يؤكد التزامها بالمبادئ التوجيهية الخاصة بالاستقلالية والحيادية والصادرة عن هيئات المحاسبة والتدقيق ذات الصلة.

لا تقتصر مسؤوليات لجنة التدقيق بشأن مهام التدقيق والمطابقة على مراجعة واعتماد كامل استراتيجيات التدقيق وخطة عمل التدقيق السنوي والميزانية والإشراف على برامج وأداء التدقيق الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل لجنة التدقيق على ضمان أن تكون عملية التدقيق المطابقة قادرة على الوصول بشكل كامل وغير مقيد إلى جميع مصادر المعلومات الضرورية وذات الصلة بأداء مهام عملها.

وبصفته رئيساً للجنة التدقيق، يقر السيد/ دايفد إيمانويل بو بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لتالية عملها والتأكد من فعاليتها، وأن اللجنة تمتلك بدقة لجميع أهدافها المعلنة.

في عام 2020، عقدت لجنة التدقيق سبعة اجتماعات على النحو الوارد تفصيلاً في الجدول التالي مع تبيان سجل حضور تلك الاجتماعات:

عضو اللجنة	المنصب في اللجنة	11 فبراير 2020	26 مارس 2020	11 مايو 2020	12 أغسطس 2020	8 سبتمبر 2020	10 نوفمبر 2020	22 ديسمبر 2020
السيد/ دايفد إيمانويل بو	رئيس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد/ أحمد جاسم الزعابي	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد/ جاسم الصديقي	عضو	حاضر	حاضر	حاضر*	حاضر*	حاضر*	حاضر*	حاضر

*حضر الاجتماع المعني بالوكالة.

لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة



تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت في شركتنا تقديم المساعدة إلى مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته المتعلقة بتكوين المجلس وبنيتهم وكافة اللجان المنبثقة عنه. وهي مسؤولة عن تقييم التوازن بين المهارات والمعرفة والخبرة، وحجم وهيكلية المجلس واللجان وتكوينها. كما أنها مسؤولة بصفة خاصة عن مراقبة مدى حيادية أعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين.

وعن إجراء مراجعة دورية لهيكلية مجلس الإدارة وتحديد مرشحين محتملين يتم تعيينهم بصفة أعضاء في مجلس الإدارة أو في اللجان، عند الحاجة. إضافة إلى ذلك، تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت المساعدة إلى مجلس الإدارة في تحديد مسؤولياته المتعلقة بالمكافآت، بما في ذلك تقديم التوصيات إلى المجلس حول سياسة الشركة بشأن أجور التنفيذيين وتعيينهم، ووضع المبادئ الشاملة، والمعايير وإطار الحوكمة لسياسة المكافآت، وتحديد حزمة مكافآت ومستحقات الأفراد في الإدارة العليا في الشركة.

وتشترط قواعد الحوكمة الواردة في ميثاق إنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت أن تتكون اللجنة - على الأقل - من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضوان مستقلين على الأقل وأن يتم اختيار رئيس

اللجنة من بين أعضائها المستقلين. وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت حالياً من السيد / الصديقي (رئيساً للجنة) وعضوية السيد/ ميرو والسيد/ سالمين.

وبصفته رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت، يقر السيد/ جاسم الصديقي بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لتالية عملها والتأكد من فعاليتها، وأن اللجنة تمتلك بدقة لجميع أهدافها المعلنة.

خلال عام 2020، عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت سبعة اجتماعات كما هو موضح تفصيلاً في الجدول التالي (بما في ذلك سجلت حضور تلك الاجتماعات).

عضو اللجنة	المنصب في اللجنة	19 مارس 2020	14 مايو 2020	21 يونيو 2020	29 يوليو 2020	9 أغسطس 2020	6 سبتمبر 2020	18 أكتوبر 2020
السيد/ جاسم الصديقي	رئيس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد/ بيدرو ميرو	عضو	غائب	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد/ خالد سالمين	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

في عام 2020، وافق مجلس الإدارة على جميع توصيات لجنة التدقيق.



اللجنة التنفيذية



تتكون اللجنة التنفيذية في شركتنا من ثلاثة أعضاء، جميعهم أعضاء غير تنفيذيين مستقلين. وتم تأسيس اللجنة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة عام 2019 بهدف مساعدة المجلس في أداء واجباته.

يتمثل دور اللجنة التنفيذية في التصرف نيابة عن المجلس خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس المقررة بحيث يمكن التعامل مع المسائل التي تتطلب موافقة المجلس خلال هذه الفترات الفاصلة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة التنفيذية برفع توصياتها إلى المجلس بشأن المسائل التي تتطلب موافقة المجلس. ويتكون الأعضاء الحاليون في اللجنة التنفيذية من: السيد سالمين (الرئيس) والسيد/ بو والسيد/ الزعابي.

وبصفته رئيساً للجنة التنفيذية، يقر السيد/ خالد سالمين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لتالية عملها والتأكد من فعاليتها، وأن اللجنة تتمثل بدقة لجميع أهدافها المعلنة.

وخلال عام 2020، عقدت اللجنة التنفيذية عشر اجتماعات. وترد تفاصيل هذه الاجتماعات (بما في ذلك سجلت حضور تلك الاجتماعات) في الجدول أدناه:

عضو اللجنة	المنصب في اللجنة	23 ديسمبر 2020	22 نوفمبر 2020	28 أكتوبر 2020	22 أكتوبر 2020	28 يوليو 2020	3 يونيو 2020	21 مايو 2020	24 أبريل 2020	5 فبراير 2020	23 يناير 2020
السيد/ خالد سالمين	رئيس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد/ أحمد جاسم الزعابي	عضو	حاضر	حاضر	غائب	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	غائب	حاضر
السيد/ دايفد إيمانويل بو	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

لجنة تعاملات المطلعين الداخليين في الشركة

تُشرف لجنة تعاملات المطلعين الداخليين في الشركة على مدى الامتثال لسياسة تداول المطلعين الداخليين وقواعد تداول الأسهم المطبقة في شركتنا (التي تم وضعها بموجب سياسة تداول المطلعين الداخليين).

تحظر قواعد تداول الأسهم على جميع أعضاء المجلس والمسؤولين والموظفين الآخرين، الذين لديهم معلومات داخلية، التداول بأسهم شركة أدنوك للتوزيع خلال فترات معينة، وتوجب عليهم الحصول على موافقة لجنة تعاملات المطلعين الداخليين على عمليات الشراء أو البيع أو التداول بخلاف ذلك من الطرق بأسهم الشركة خلال الفترات الأخرى.

ويُشترط لمنح الموافقة، أن تُقنع لجنة تعاملات المطلعين الداخليين بأن الشخص الذي يسعى للتداول بأسهم شركة أدنوك للتوزيع لا يحوز على معلومات داخلية في ذلك الصين.

وتتألف لجنة تعاملات المطلعين الداخليين من ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة: والأعضاء الحاليون هم: السيد/ بن هينيسي، المستشار القانوني وسكرتير مجلس الإدارة في الشركة والذي يرأس

اللجنة، والسيد/ محمد الهاشمي، المدير المالي التنفيذي في الشركة والذي حل محل السيد/ بتري بينتي في اللجنة بتاريخ 10 نوفمبر 2020، والسيد/ عثمان بنزروق، المدير التنفيذي لعلاقات المستثمرين في الشركة.

وخلال عام 2020، اجتمعت لجنة تعاملات المطلعين الداخليين مرتين اثنتين لعدة أغراض، من بينها (أ): مراجعة ومناقشة قواعد تداول الأسهم وشبل تطبيقها، و(ب) دراسة الطلبات المقدمة من موظفي شركة أدنوك للتداول بأسهم الشركة.



نظام الرقابة الداخلية في الشركة



يتولى مجلس الإدارة مسؤولية نظام الرقابة الداخلية في شركة أدنوك للتوزيع، وقد وضع عدداً من العمليات والإجراءات التي تم تصميمها لضمان فاعلية نظام الرقابة الداخلية لدينا.

نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تتمثل الأهداف الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية في الشركة بما يلي:

- خلق آليات رقابة تضمن سير إجراءات العمل بفعالية وتطبيق أهداف الشركة.
 - ضمان سلامة أصول الشركة واستخدام مواردها بطريقة فعالة.
 - حماية مصالح مساهمي الشركة والحيولة دون نشوء تضارب في المصالح والعمل على حلها.
 - إنشاء الظروف اللازمة لإعداد وتقديم تقارير موثوقة في الميعاد المقرر وأي معلومات أخرى يستوجب القانون الإفصاح عنها.
 - ضمان امتثال الشركة للقوانين المعمول بها ومتطلبات الهيئات التنظيمية.
- بالإضافة إلى مهام واختصاصات مجلس الإدارة، فإن نظام الرقابة الداخلية في الشركة موزع على ثلاثة مستويات، كالآتي:

(1) المستوى (1): رؤساء مختلف الدوائر والأقسام في الشركة، وهم مسؤولون عن تقييم المخاطر وإدارتها وإنشاء نظام رقابة فعال في أقسامهم.

(2) المستوى (2): الدوائر الداخلية واللجان المعنية (بما فيها أقسام إدارة مخاطر الشركة وضمان الامتثال)، وهم مسؤولون عن وضع السياسات المناسبة والإجراءات والعمليات وتعميمها ومراقبتها.

(3) المستوى (3): قسم التدقيق والمطابقة في الشركة، ويتولى إجراء تقييم مستقل لمدى فعالية نظام الرقابة الداخلية.

قسم التدقيق والمطابقة

وافق مجلس الإدارة على أقسام وهيكل الحوكمة وقام بتطبيقها، بما في ذلك قسم للتدقيق والمطابقة مستقل عن إدارتنا ويتبع مباشرة لجنة التدقيق التابعة للشركة، ويتمثل الهدف الرئيسي منه في التحقق من مدى صحة وكفاية بيئة الرقابة الداخلية في الشركة، وإطار حوكمة الشركة، وإجراءات إدارة المخاطر، وتقديم المشورة بشأنها.

يتولى رئاسة قسم التدقيق والمطابقة، السيد/محمد صالح، حيث تم تعيينه نائب رئيس التدقيق والمطابقة بتاريخ 01 ديسمبر 2017، وهو مسؤول عن إبلاغ النتائج التي يتوصل إليها القسم إلى الإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق في الشركة بشكل منتظم، وبغية تعزيز استقلالية قسم التدقيق والمطابقة، يقوم القسم برفع تقاريره إلى لجنة التدقيق في الشركة من الناحية العملية والى الرئيس التنفيذي للشركة من الناحية الإدارية. ويتم تقديم صلاحيات قسم التدقيق والمطابقة، وسياساته وإجراءاته ومنهجيته وخطط التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر والتي يعمل القسم بموجبها إلى لجنة التدقيق للموافقة عليها.

ويقوم جهاز أبوظبي للمحاسبة بإجراء مراجعة دورية بشأن إجراءات قسم التدقيق والمطابقة والمنهجية المتبعة لديه مما يكفل توافقها مع أفضل الممارسات المطبقة في هذا القطاع ومع المتطلبات التنظيمية. والجدير بالذكر أن تنفيذ الأنشطة في

قسم التدقيق والمطابقة منوط بفرق من الموظفين المؤهلين ذوي الخبرة والكفاءة المطلوبة. إضافة إلى ذلك، يقوم القسم بتنفيذ عملية تطوير متواصلة من خلال إطار تعليمي وتطويري تُف وضعه خصيصاً لضمان محافظة أعضاء فريق التدقيق والمطابقة على كفاءاتهم وقدراتهم المطلوبة.

ومع مراعاته لعنصر الاستقلالية، يعمل قسم التدقيق والمطابقة كذلك بمثابة مستشار داخلي بشأن العديد من المسائل ذات الاهتمام مما يُتيح له تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تُعتبر حيوية وحاسمة في إدارة الشركة بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية.

إدارة المخاطر

طبقت الشركة نظاماً متكاملًا لإدارة مخاطر الشركة، مما يدل على التزامها بحماية الأعمال ومصالح جميع أصحاب المصلحة، ويقوم نظام إدارة مخاطر الشركة بالمهام التالية:

- تسهيل التخطيط الاستراتيجي للمخاطر القائم على المعرفة بغية تحقيق أهداف العمل وتحديد الفرص التجارية المحتملة.
- دعم الشركة في تحديد وإدارة أهم المخاطر الإستراتيجية والوظيفية والاستثمارية والمخاطر المتعلقة بالمشروعات (بما في ذلك تطبيق إجراءات ذات هدف معين).
- تقييم المخاطر المرصودة وأثارها المحتملة على الشركة وأغراضها الرئيسية.
- تعزيز أداء الشركة نتيجة زيادة القدرة الإدراكية بالمخاطر والتركيز على الرقابة في العمليات.

(هـ) تعزيز قدرة الشركة على مواجهة الاضطرابات في السوق وإجراءات التطوير المستمر.

وتتولى مراقبة مخاطر الشركة وحدة مخصصة للمخاطر المؤسسية والتي تقدم تقارير ربع سنوية إلى لجنة التدقيق، ثم يُرفع تقرير سنوي بالمخاطر التي يتم رصدها إلى مجلس الإدارة.

الامتثال والرقابة

كانت الشركة قد وضعت إطاراً للرقابة الداخلية ما زال نافذاً يعمل على تزويد الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة في الشركة بتأكيدات موثوقة بشأن سلامة الضوابط الداخلية في الشركة. وقد ضُقت هذه الضوابط للتأكد من إمكانية تنفيذها على (أ) الوفاء باستمرار بأهداف الشركة التشغيلية والمالية و(ب) حسن إدارة المخاطر و(ج) ضمان صحة وشفافية المعلومات التي نقدمها إلى شركائنا و(د) الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.

ويجدر التنويه أن قسم الامتثال والرقابة في الشركة مسؤول - من ضمن أمور أخرى - عن التحقق من قيام الشركة بأداء أعمالها مع امتثالها التام لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة، ومع المعايير المهنية والممارسات التجارية والمعايير الداخلية المتعارف عليها.

ويضطلع قسم الامتثال والرقابة بعدد من المهام التي ضُقت خصيصاً بحيث تكفل تطبيق نظام الرقابة الداخلية وإدارته بشكل فعال، وتتضمن تلك المهام ما يلي:

- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة.
- دراسة نتائج التحقيقات النولية في قضايا الرقابة الداخلية.
- دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تطبيق التدابير التصحيحية الناشئة عن النتائج المتضمنة في تلك التقارير.
- وضع القواعد التي تمكّن موظفي أدنوك للتوزيع من الإبلاغ بسرية عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية، والضوابط الداخلية، وسواه.

في أداء مهامه كمستشار عام للشركة، يتولى السيد/ بن هينيسي مهمة الإشراف على أقسام الشركة القانونية، والامتثال، والحوكمة وإدارة مخاطر الشركات، وهو مسؤول عن التحقق عبر المداخلات والمعلومات التي بحوزة هذه الأقسام، من مطابقة أعمال الشركة مع أعلى المعايير العالمية.

كما أن السيد/ بن هينيسي في أداء مهامه كمستشار قانوني مسؤول عن التحقق من أن الأقسام المسؤولة تجاهه تمارس الإشراف المتواصل على نظام المراقبة المطبق في الشركة مما يساعد على التحقق من حسن وسلامة إدراج ذلك النظام في جميع عملياتنا الرئيسية بحيث نتمكن من تحقيق أهدافنا الإستراتيجية والتجارية ضمن مستويات تحمل المخاطر المطلوبة.

قضايا محددة والتطورات الأخيرة

بالنسبة لعام 2020، لم يتم تحديد أي قضايا مهمة فيما يتعلق بأنظمة الرقابة والامتثال المطبقة في شركتنا..

الانتهاكات والمخالفات الواقعة خلال عام 2020

لم ترتكب شركة أدنوك للتوزيع أية مخالفات في عام 2020.



مدينة الشيخ خليفة الطبية

SHEIKH KHALIFA MEDICAL CITY

GATE 1

وقد بلغ إنفاقنا في دعم مشاريع التنمية الاجتماعية والرعاية عام 2020 نحو **1,175,405 درهم إماراتي.**

نحن ملتزمون بتعزيز وجودنا في الدولة وفي المجتمع الذي نعمل ضمن نطاقه لتحقيق النفع والفائدة لشعبنا وللمجتمع ككل، ونقوم بذلك من خلال المبادرة بخلق فرص العمل لمواطني الدولة وتشجيع الشراء من الأسواق المحلية وتحسين رضا العملاء ومن خلال طرح المبادرات الاجتماعية، وعقد الشراكات للتأهول بالأهداف المجتمعية والبيئية.

خلال عام 2020، ركزت جهودنا للتوعية بالمسؤولية الاجتماعية، مثل الكثير من الجهود الأخرى، على دعم البلاد في جهودها الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث أطلقت أدنوك للتوزيع عددًا من الحملات على مدار العام من أجل التوعية ومكافحة انتشار الجائحة وتقديم الدعم للمجتمعات التي نخدمها.

وقدمت أدنوك للتوزيع أيضًا خدمة تعقيم داخلي مجانية جديدة مع أي خدمات غسل آلية للسيارات خلال فترة برنامج التعقيم الوطني للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا. كما وزعت الشركة 100,000 زجاجة مياه و30,000 معقم لليدين من خلال حملتنا 'وقاية'.

وواصلنا تقديم دعمنا لأبطالنا من كوادر الرعاية الصحية العاملين في الخطوط الأمامية بتقديم المشروبات الساخنة الطازجة لهم، حيث تم توزيع أكثر من 50,000 مشروب في متاجر واحدة أدنوك في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى توزيع 10,000 قطعة شوكلاتة 'كيت كات' بالشراكة مع شركة نستله الإمارات. كما وفرت أدنوك للتوزيع بالتعاون مع السلطات الصحية في الدولة الدعم لسيارات الإسعاف الوطنية التي تقوم بالتزود بالوقود في محطات أدنوك للتوزيع.

وأطلقت أدنوك للتوزيع حملة توعية بالصحة والسلامة بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قام خلالها المتطوعون بتوزيع حقائب وقاتية تحتوي على معدات الحماية الشخصية مثل الأقنعة والقفازات ومعقمات اليدين على العملاء في محطات خدمة أدنوك.

كما قدم المتطوعون معلومات قيمة حول الحفاظ على أسلوب حياة صحي. استمرت الحملة 70 يومًا وغطت 54 محطة خدمة في أبوظبي والعين والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

مسؤوليتنا الاجتماعية

وفي أعقاب الأزمة، قام موظفونا بجمع 1000 حقيبة وقاتية تم توزيعها على الكوادر الطبية تقديرًا لكل جهودهم خلال الشهر الأول من الجائحة، حيث أرسلت الحقائب الوقائية إلى العديد من المستشفيات والمركز الطبية في جميع أنحاء البلاد، بما فيها مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى الرويس.

وواصلنا تقديم دعمنا لأبطالنا من كوادر الرعاية الصحية العاملين في الخطوط الأمامية بتقديم المشروبات الساخنة الطازجة لهم، حيث تم توزيع أكثر من 50,000 مشروب في متاجر واحدة أدنوك في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى توزيع 10,000 قطعة شوكلاتة 'كيت كات' بالشراكة مع شركة نستله الإمارات. كما وفرت أدنوك للتوزيع بالتعاون مع السلطات الصحية في الدولة الدعم لسيارات الإسعاف الوطنية التي تقوم بالتزود بالوقود في محطات أدنوك للتوزيع.

وأطلقت أدنوك للتوزيع حملة توعية بالصحة والسلامة بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قام خلالها المتطوعون بتوزيع حقائب وقاتية تحتوي على معدات الحماية الشخصية مثل الأقنعة والقفازات ومعقمات اليدين على العملاء في محطات خدمة أدنوك.

كما قدم المتطوعون معلومات قيمة حول الحفاظ على أسلوب حياة صحي. استمرت الحملة 70 يومًا وغطت 54 محطة خدمة في أبوظبي والعين والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.



معلومات عامة

هيكلية ملكية الأسهم كما في 31 ديسمبر 2020

يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية من أسهم الشركة المملوكة للمساهمين بحسب الفئة، كما في نهاية عام 2020:

فئة المساهمين	نسبة ملكية الأسهم		
	الأفراد	الشركات	الحكومة
الإمارات	2.65%	93.49%	1.21%
دول مجلس التعاون الخليجي	0.13%	0.49%	0.01%
المساهمون من العرب	0.09%	0.00%	0.00%
المساهمون من الأجانب	0.06%	1.88%	0.00%
المجموع الإجمالي	2.92%	95.86%	1.22%
المجموع	97.35%	0.63%	0.09%
	1.94%	0.00%	100%

بيان بالمساهمين المالكين نسبة 5% أو أكثر من رأسمال أدنوك للتوزيع كما في 31 ديسمبر 2020:

يبين الجدول التالي أسماء المساهمين الذين يملكون نسبة 5% أو أكثر من رأسمال شركة أدنوك للتوزيع كما في نهاية عام 2020 ونسبة ملكيتهم:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	% الاسهم المملوكة في رأس مال أدنوك للتوزيع
شركة بترول أبوظبي الوطنية	10,000,000,000	80%

بيان بتوزيع المساهمين حسب ملكية رأس المال كما في 31 ديسمبر 2020

يبين الجدول التالي نسبة ملكية رأس المال كما في نهاية عام 2020:

النسبة المملوكة	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	% الأسهم المملوكة
أقل من 50,000	9,980	28,827,472	0.2%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	461	71,403,287	0.6%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	154	228,842,320	1.8%
أكثر من 5,000,000	54	12,170,926,921	97.4%



أداء أسهم الشركة عام 2020

السعر الإغلاق (درهم إماراتي)	السعر الأدنى (درهم إماراتي)	السعر الأعلى (درهم إماراتي)	2020
3.14	2.92	3.15	يناير
2.99	2.96	3.12	فبراير
2.70	2.40	3.00	مارس
2.80	2.75	3.00	أبريل
2.90	2.77	2.90	مايو
2.97	2.90	3.03	يونيو
3.14	2.96	3.14	يوليو
3.20	3.10	3.24	أغسطس
3.52	3.01	3.52	سبتمبر
3.35	3.35	3.52	أكتوبر
3.46	3.29	3.54	نوفمبر
3.75	3.51	3.90	ديسمبر

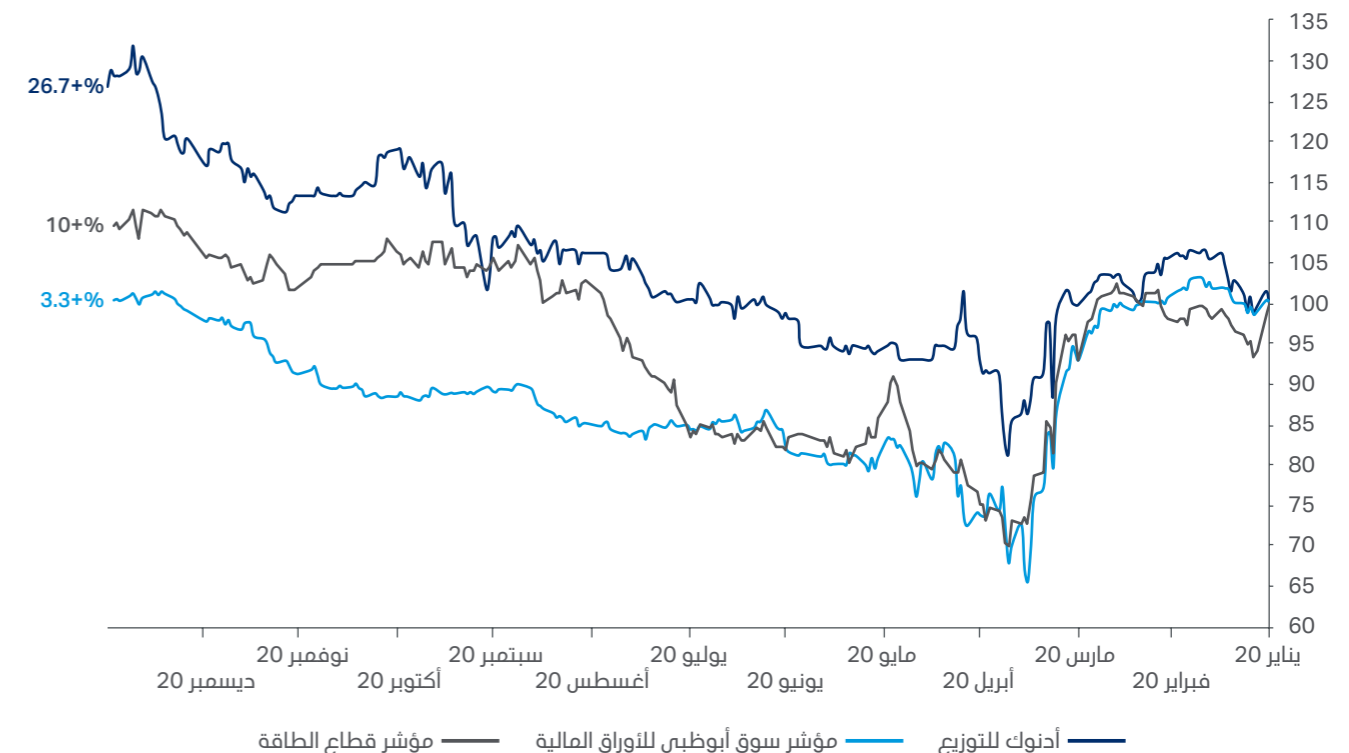
تم طرح أسهم شركة أدنوك للتوزيع للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 13 ديسمبر 2017 تحت شعار ADNOCDIST وبلغ سعر السهم كما في 31 ديسمبر 2020 (3.75) درهم إماراتي، في حين بلغت القيمة السوقية لشركة أدنوك للتوزيع 46.9 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2020.

ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة أدنوك للتوزيع مليار درهم إماراتي، مقسم إلى 12.5 مليار سهم، بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ 0.08 درهم إماراتي.

ويبين الجدول التالي سعر الإغلاق، والسعر الأعلى والأدنى للأسهم الشركة كما في نهاية كل شهر خلال عام 2020:

أداء أسهم شركتنا عام 2020 مقارنة بمؤشر قطاعنا

يبين الرسم التالي أداء سهم أدنوك للتوزيع مقارنة بمؤشر قطاعنا خلال عام 2020:





الإجراءات المتخذة بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

تولت دائرة علاقات المستثمرين في شركة أدنوك للتوزيع على مدار العام إصدار النشرات الدورية حول نتائج الشركة المالية وإعداد البيانات الإعلامية والمكالمات الجماعية والبلث على شبكة الإنترنت لزيادة وعي المستثمرين على مستوى العالم حول الفرصة الاستثمارية المميزة التي تقدمها الشركة وكذلك لتقديم تحديثات حول إستراتيجية نمو الشركة وأدائها.

ونقوم كل ثلاثة أشهر بعقد مكالمات جماعية وبلث شبكي للإعلان عن نتائج شركتنا الفصلية والسنوية للمحللين والمساهمين والمستثمرين ومناقشة مركزنا المالي وتوقعاتنا المستقبلية، ويتم تحميل نسخ من جميع العروض التقديمية والإصدارات ومعلومات المستثمرين على الصفحة الإلكترونية الخاصة بعلاقات المستثمرين.

وخلال عام 2020، وأثناء أزمة جائحة فيروس كورونا، اعتقدنا أنه من الضروري التواصل مع المساهمين والمستثمرين والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع الأسواق لإطلاعها على آخر الإجراءات المتخذة لبناء مرونة الأعمال أثناء الجائحة وبعدها. تمثل الحل في بناء استراتيجية استباقية لعلاقات المستثمرين من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين ومضاعفة القيمة للمساهمين، ولا سيما في ظل ظروف السوق المضطربة وحالة عدم اليقين على الصعيد العالمي.

ويرأس دائرة علاقات المستثمرين في شركتنا السيد عثمان بنزروق، المدير التنفيذي لعلاقات المستثمرين ويتمتع برصيد من الخبرة يبلغ 20 سنة في أسواق رأس المال، من ضمنها 10 سنوات في الأسواق النامية في دويتشه بنك في دبي.



يمكن التواصل مع قسم علاقات المستثمرين على العنوان الإلكتروني
IR@adnocdistribution.ae
هاتف: +97126959770
هاتف متحرك: +971552180294

الجمعية العمومية والقرارات الخاصة المطروحة على الجمعية العمومية عام 2020:

عقدت الشركة جمعيتها العمومية السنوية عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي بتاريخ 31 مارس 2020.

حُدّد النظام الأساسي للشركة القرار الخاص باعتباره كل قرار يتطلب موافقة جمعية الشركة العمومية من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلين في الجمعية العمومية، وخلال عام 2020، أصدر المساهمون القرارات الخاصة التالية:

- الموافقة على مراجعة سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة لعام 2021 وما يليه، وذلك على النحو التالي:

(أ) توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بقيمة 20.57 فلس للسهم، من المتوقع دفع نصفها في أكتوبر 2021، ويتوقع دفع النصف الثاني في أبريل 2022؛

(ب) يلي ذلك، توزيع أرباح سنوية عن كل سنة مالية بمبلغ إجمالي يعادل 75% كحد أدنى من الدخل القابل للتوزيع عن هذه السنة.

تظل جميع أقسام سياسية توزيع الأرباح الأخرى كما هي عليه، وتخضع لها التغييرات أعلاه

أمين سر مجلس الإدارة

يشغل السيد/ بن هينيسي، المستشار القانوني للشركة، منصب أمين سر مجلس الإدارة.

يحضر أمين سر مجلس الإدارة جميع اجتماعات المجلس ويكون مسؤولاً أمام المجلس مباشرة، ويقوم أمين سر مجلس الإدارة

بتقديم المشورة والدعم إلى المجلس بشأن المسائل القانونية والتنظيمية، وهو مسؤول عن ضمان أن إدارة شركة أدنوك للتوزيع تعمل بفعالية وبما يتوافق مع جميع القوانين واللوائح ذات الصلة.

تم بيان تفاصيل خبرات ومؤهلات السيد/ هينيسي في الصفحة 13 من هذا التقرير.

بيان بأهم الأحداث

التغييرات في الإدارة التنفيذية العليا
بتاريخ 24 ديسمبر 2019، عُيّن مجلس الإدارة السيد/ أحمد الشامسي بمنصب مدير تنفيذي بالإنابة (اعتباراً من 5 يناير 2020) ليحل محل السيد/سعيد الراشدي الذي تنحى عن منصبه ليتقلد منصباً جديداً لدى مجموعة أدنوك.

بتاريخ 3 سبتمبر 2020 عُيّن مجلس الإدارة السيد/محمد الهاشمي في المنصب المدير المالي التنفيذي (اعتباراً من 30 سبتمبر 2020) ليحل محل السيد/ بترى بينتي الذي تنحى عن منصبه من أجل العودة إلى موطنه فنلندا وقضاء بعض الوقت مع عائلته.

تعديل سياسة توزيع الأرباح

في 31 مارس 2020، وافق مساهمو الشركة على تعديل سياسة توزيع الأرباح الجديدة، مع التأكيد على توزيع الأرباح لعام 2020 وتوفير المزيد من الشفافية لعام 2021 وما يليه، واعتراضاً منهم بالمركز المالي القوي للشركة في العام 2019، وكذلك لثقتهم باحتمالات النمو القوية للشركة وقدرتها على تحقيق التدفق النقدي.

تضاعف نسبة التداول الحر إلى 20% عقب قيام "أدنوك" بعملية طرح خاص لأسهم شركة أدنوك للتوزيع (3.67 مليار درهم إماراتي)

في 14 سبتمبر 2020، قامت "أدنوك"، مساهمنا الرئيسي، بإتمام عملية طرح خاص

ناجحة لعدد 1.25 مليار سهم من أسهم شركة "أدنوك للتوزيع" تقدر قيمتها بحوالي 3.67 مليار درهم إماراتي، وبيعها إلى مؤسسات استثمارية، وهو ما يمثل 10% من إجمالي أسهم أدنوك للتوزيع، مما رفع نسبة التداول الحر للشركة إلى 20%، مما يسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين في الشركة، وإتاحة المزيد من السهولة لتداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبعد هذا الطرح أكبر عملية طرح تقوم بها شركة مساهمة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعكس هذه الصفقة الطلب الكبير من قبل المستثمرين على أسهم شركة أدنوك للتوزيع، والذي جاء نتيجة النداء القوي للشركة ومرونتها في ما يخص توزيعات الأرباح منذ الطرح العام الأولى للشركة في عام 2017.

بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2020 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة

خلال عام 2020، لم يتم إبرام أي صفقات بقيمة تساوي أو تتجاوز 5% من رأس مال الشركة

نسبة التوطين في أدنوك للتوزيع كما في 31 ديسمبر 2020

يُعد تطوير رأس مالنا البشري أولوية استراتيجية، وجزءاً من التزامنا بتحقيق أهداف التوطين المقررة في رؤية الإمارات 2021.

لا شك أن موظفينا من المواطنين يشكّلون ركيزة أساسية في أدنوك للتوزيع، ونحن نعرض عليهم فرص تطوير موجهة لمؤازرتهم على بلوغ إمكاناتهم الكاملة وتحويلهم إلى مختصين مؤهلين يتمتعون بالمعرفة التامة في مجالاتهم، ويتم تعيين الموظفين من مواطني الدولة بصفة متدرجين في مختلف دوائر أدنوك للتوزيع لتمكينهم من استكمال برامج تطويرهم المهني بنجاح.

وشكّلت نسبة التوطين في الشركة كما في 31 ديسمبر 2020 ما بلغ 72% من الوظائف الخاصة للتوطين مقارنة بنسبة 73% و74% لعامي 2019 و2018 على التوالي.

المشاريع والمبادرات المبتكرة التي تتفخها أدنوك للتوزيع أو قيد الإعداد خلال عام 2020

والمزيد من الخدمات الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة أيضًا برنامج "مكافآت أدنوك"، القائم على نظام جمع النقاط، الذي يعتبر برنامج الولاء الأول من نوعه الذي تقدمه شركة بيع وقود بالتجزئة في دولة الإمارات، والذي يتيح للعملاء فرصة الاستفادة من مشترياتهم في نقاط البيع.

كما استجابت الشركة بسرعة لاحتياجات السوق المتغيرة من خلال تسريع استراتيجيتها للتجارة الإلكترونية من أجل توفير المزيد من الراحة للعملاء من خلال قنواتها الرقمية، والتي تشمل خيارات الدفع التي لا تتطلب التلامس، وتوسيع خدمات التوصيل بحيث تتضمن المشتريات من متاجر التجزئة، وتعزيز نطاق خدمة 'محطتي' المتنقلة لتوصيل الوقود وأسطوانات الغاز المسال لتغطي مناطق جديدة في جميع أنحاء أبوظبي.

في عام 2020، استحدثت أدنوك للتوزيع مفهومًا مبتكرًا يتيح للعملاء إمكانية التسوق في محطات أدنوك "On The Go" باستخدام جهاز حاسوب لوحي من مركباتهم، ويتميز هذا الطراز من المحطات بأنه لا يترك بصمة بيئية كبيرة مقارنة بمحطات الخدمة/ متاجر التجزئة التقليدية، كما أنه لا يقلل الأثر البيئي الناتج من عملية البناء فحسب، بل يستهلك أيضًا، في المتوسط، طاقة أقل بنسبة 50% مقارنة بالمحطات التقليدية.



