

حوكمة الشركة

- ◀ مقدمة
- ◀ نظرة عامة على حوكمتنا المؤسسية
- ◀ تداول الأسهم
- ◀ مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع
- ◀ مجلس إدارتنا
- ◀ الإدارة التنفيذية
- ◀ المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- ◀ المصدق الخارجي لحسابات الشركة
- ◀ لجنة التدقيق
- ◀ لجنة الترشيحات والمكافآت
- ◀ اللجنة التنفيذية
- ◀ اللجنة الفرعية للحوكمة البيئية والاجتماعية
- ◀ وحوكمة الشركات التابعة للجنة التنفيذية
- ◀ لجنة تعاملات المصلين الداخليين
- ◀ نظام الرقابة الداخلية
- ◀ المسؤولية الاجتماعية للشركات
- ◀ مبادرات المسؤولية الاجتماعية
- ◀ معلومات عامة

مقدمة

لقد تم تصميم وتنفيذ إطار حوكمة شركة أدنوك للتوزيع بما يتوافق مع ثقافتنا وقيمنا، مع التركيز على مبادئ التقدم والتعاون والاحترام والمسؤولية والكفاءة، كشبل لضمان الاستدامة الدائمة لأعمالنا. ويتمثل هدف التقرير الشامل في مساعدة الشركة وتمكينها من تحقيق أهدافها، وتوجيه عملية صنع القرار باستمرار على جميع المستويات، على نحو يضمن التناغم في تصرفاتنا وسلوكياتنا.

يُقدّم تقرير حوكمة الشركات لهذا العام لمحة شاملة عن أنظمة وإجراءات الحوكمة في شركة أدنوك للتوزيع حتى 31 ديسمبر 2024.

ولتحقيق هذه الأهداف ولضمان الامتثال لمتطلبات للقرار رقم (3/ر.م) لسنة 2020 الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته (قواعد حوكمة الشركات)، لا سيما في مجالات المساءلة، والإنصاف (المعاملة العادلة للمساهمين)، والشفافية، والإفصاح، والمسؤولية، اعتمدت الشركة سياسة شاملة لحوكمة الشركات، مدعومة بمجموعة من السياسات والممارسات ذات الصلة. تُشكّل هذه السياسة حجر الأساس لنظام الحوكمة لدينا، حيث تعمل السياسات والممارسات ذات الصلة على ترسيخ الهيكل العام لحوكمتنا المؤسسية.

ومع توسع نطاق أعمالنا وتأثيرنا مجلياً ودولياً، تتعاظم أيضاً مسؤوليتنا المؤسسية. نحن ملتزمون بالحفاظ على التميز في عملياتنا وإدارة الحوكمة، وتعزيز المساءلة الإدارية، وخلق قيمة مستدامة لمساهميننا، مع ضمان حماية مصالح موظفينا وعملائنا في المجتمعات التي نخدمها.

تلتزم الشركة التزاماً راسخاً بتطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات. ومن هذا المنطلق، نستمر في أدنوك للتوزيع بالحفاظ على نموذجنا الراسخ لإطار حوكمة الشركات الذي يتوافق مع المتطلبات والأهداف التنظيمية المطبقة على شركات المساهمة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية.



Ryan Rovere

السيد ريان روفر
*المستشار العام

Paula Disberry

السيدة باولا ديسبيري
رئيسة لجنة
الترشيحات والمكافآت

Chahid Salameh

السيد خالد سالمة
رئيس اللجنة التنفيذية

معالي أحمد جاسم الزعابي

نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس لجنة التحقيق

معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر

رئيس مجلس الإدارة
التاريخ: مارس 2025

*المستشار العام هو المسؤول عن وظيفة الرقابة الداخلية في الشركة والإشراف عليها

نظرة عامة على حوكمتنا المؤسسية²⁶

قواعد السلوك المهني

توضح قواعد السلوك المهني التزام أدنوك للتوزيع بالامتثال والنزاهة في السلوك في كل ما تقوم به، وتلتزم بما يأتي: (1) الحد الأدنى لمعايير السلوك الذي تتوقعه الشركة من أي شخص يمثل أدنوك للتوزيع أو يعمل نيابة عنها. (2) مجموعة من القواعد والمعايير الأساسية التي تم وضعها خصيصاً، بحيث تكفل القيام بأعمالنا بطريقة أخلاقية ملتزمة بالقوانين، ومتوافقة مع قيمنا الجوهرية.

سياسة حوكمة الشركة

تُقدّم سياسة حوكمة الشركة إرشادات واضحة حول (1) هيكلية حوكمة الشركة والعلاقة بين الشركة وأصحاب المصلحة، و(2) آليات تفويض الصلاحيات وصنع القرار داخل الشركة وفيما بين أصحاب المصلحة، و (3) مهام ومسؤوليات قسم الحوكمة في الشركة.

سياسة توزيع الأرباح

تلتزم سياسة توزيع الأرباح المطبقة في شركتنا بمعايير الوضوح والشفافية في توزيع الأرباح؛ حيث يخدم توزيعها مصالح كل من شركة أدنوك للتوزيع والمساهمين على حد سواء. ويخضع دفع الأرباح للاعتبارات التالية: (1) المتطلبات الخاصة بإدارة النقد في الشركة بالنسبة لنفقاتها التشغيلية، وتكاليف الفائدة، والنفقات الرأس مالية المتوقعة، و (2) أحوال السوق، و (3) بيئة التشغيل السائدة في أسواقنا آنذاك، و (4) التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة. علوة على ذلك؛ فإن نسبة توزيع الأرباح ودفعها يعتمد - ضمن عوامل أخرى - على الأرباح المستقبلية وخطة أعمال الشركة، وفقاً لتقدير مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.

وبناء على سياسة توزيع الأرباح، يحق للشركة توزيع أرباحها على مساهميها من أرباح التشغيل أو من الأرباح المتراكمة؛ وذلك في صورة أرباح ربع سنوية، أو نصف سنوية، أو سنوية.

وتنوي الشركة حالياً توزيع أرباحها مرتين في كل سنة مالية، على أن يتم دفع الأرباح المرحلية الأولى في أكتوبر، والدفعة الثانية في أبريل من السنة التالية.

سياسة معاملات الأطراف ذات العلاقة

ضمنت سياستنا الخاصة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة؛ بحيث تكفل: (1) تنفيذ المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفق شروط السوق العادلة. (2) أن يكون مجلس الإدارة والإدارة العليا على دراية بالخطوات المطلوبة للموافقة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. (3) وجود حالة تجارية مشروعة تؤيد معاملات الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك طبيعتها التجارية البحتة. وإعمالاً لمقتضيات هذه السياسة، لا يجوز لنا إبرام أي معاملة مع طرف ذي علاقة ما لم تحظ بموافقة كل من (1) مجلس إدارة الشركة في حال كانت قيمة المعاملة لا تتعدى نسبة 5% من رأسمالنا، أو (2) مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية في حال كانت قيمة المعاملة تتجاوز 5% من رأسمالنا، ولا ينطبق هذا الشرط على المعاملات التي تجري مع أدنوك والشركات الأخرى في مجموعة أدنوك.

ومع ذلك، وما دامت أدنوك تمتلك نسبة تتجاوز 50% من أسهمنا، فإن هذه السياسة لا تجيز لنا الدخول في معاملات مع أدنوك أو الشركات الأخرى في مجموعتها، إلا بعد اعتماد تلك المعاملات من مجلس إدارتنا، بما في ذلك غالبية الأعضاء المستقلين في المجلس، مع مراعاة الاستثناءات والحدود المعينة في جدول تفويض المهام والمسؤوليات في إدارة الشركة.



القيم الأساسية

نعمل بكفاءة

نلتزم بالمسؤولية

نؤمن بالريادة
واستشراف المستقبل

نحترم الجميع

نعمل بكفاءة

²⁶ دليل سوق أبوظبي للوراق المالية بشأن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: G5 الأخلاقيات ومنع الفساد



سياسة تضارب المصالح

ندرك أن موظفينا والمسؤولين والمديرين في الشركة سوف يشاركون في أنشطة اجتماعية ومالية وتجارية مشروعة خارج نطاق عملهم لدينا. وتحدد سياسة تضارب المصالح مع متطلباتنا الهادفة إلى تفادي تعارض المصالح المحتمل حدوثه جراء تلك الأنشطة، وكذلك تجنب الحالات التي قد تعطي انطباعاً بوجود تضارب في المصالح. وتستلزم هذه السياسة الكشف الفوري عن حالات تضارب المصالح كي يتسنى لنا اتخاذ الإجراء المائب لحماية مصالح شركة أدنوك للتوزيع.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

لا شك أن وجود ثقافة تعتمد على الصراحة والنزاهة والشفافية، يدعم التزامنا بالنزاهة، 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 الحسنة من التعرض لعمليات انتقامية، حتى وإن كانوا مخطئين.

سياسة التنوع بين الجنسين

نحن في أدنوك للتوزيع نلتزم بدعم التنوع والمساواة بين الجنسين في مختلف أقسام الشركة، ونعمل بصورة دائمة على استقطاب المزيد من العناصر النسائية في مختلف جوانب العمل. وتقديراً منا للتنوع في شركتنا، نعمل أيضاً على عدد من المبادرات للنهوض بالارتقاء والتطور الوظيفي لدى المرأة في مختلف أقسام الشركة. وتحقيقاً لهذه الغاية، نعكف على تطوير سياسة التنوع بين الجنسين من أجل دعم أعمالنا.

علوة على ذلك، ستواصل الشركة مساعيها لضمان حصول موظفاتنا على مختلف فرص التدريب والتطوير اللازمة، بهدف الارتقاء بإمكاناتهن والوصول بها إلى أعلى مستوى ممكن، بما يتوافق مع معايير الأداء رفيع المستوى التي نتوقعها من جميع موظفينا رجالاً ونساءً، على حد سواء.

سياسة تعاملات الفُطّلَين الداخليين

إن متطلب إجراء تعاملات عادلة وشفافة في أوراقنا المالية له أهمية قصوى بالنسبة لنا، ونحن نتبع نهج عدم التسامح مطلقاً مع أي أنشطة من شأنها أن تمنع تنفيذ هذا المتطلب بشكل صحيح.

وبناءً عليه، قمنا بتطبيق سياسة تعاملات الفُطّلَين، بحيث تكفل تحديد التزامات ومسؤوليات موظفينا والمسؤولين والالتزامات أعضاء مجلس إدارتنا بشكل واضح تماماً فيما يتعلق بالتعاملات في أوراقنا المالية.

وعملنا بهذه السياسة، عمدنا إلى تشكيل لجنة تعاملات المطلعين الداخليين لكي تتولى الإشراف على التطبيق المستمر لهذه السياسة.

سياسة مكافحة الرشوة والفساد

نلتزم بممارسة العمل بطريقة قانونية تمتاز بالثخافية والنزاهة، ونتوقع من جميع موظفينا وممثلينا البحتاء بهذا السلوك. واتساقاً مع هذا الالتزام، لا نتهاون على الإطلاق مع البحتيال 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 الامتثال

يقتضي منا التزامنا بالعمل بنزاهة، أن نبادر -إذا اقتضت الحاجة- إلى التحقيق في مزاعم سوء السلوك الأخلاقي. وتهدف سياسة التحقيق في قضايا الامتثال والإجراءات الداعمة لها إلى تحديد شبل التحقيق في المزاعم المتعلقة بمخالفة (1) الممارسات التجارية الأخلاقية، (2) النزاهة في تعاملاتنا وترتيباتنا مع الغير، و (3) القوانين واللوائح والسياسات والإجراءات المطبقة في الممارسات التجارية الأخلاقية والنزاهة. وتستوجب هذه السياسة من جميع موظفينا التعاون التام والصادق مع جميع التحقيقات، وتجنب الانخراط في بعض الأنشطة التي قد تعيق التحقيق أو تتعارض معه.

تداول الأسهم

ويوضح الجدول التالي تفاصيل جميع عمليات شراء وبيع الأسهم التي نفذها أعضاء مجلس الإدارة الذين خدموا في عام 2024، وأزواجهم وأبنائهم في العام 2024:

عضو مجلس إدارة	المنصب	الأسهم المملوكة حتى 31 ديسمبر 2024	مجموع معاملات البيع	مجموع معاملات الشراء
معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
معالي أحمد جاسم الزعابي	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
السيد خالد سالمين	عضو مجلس إدارة	-	-	-
السيد خالد الزعابي ⁽¹⁾	عضو مجلس إدارة	-	-	-
السيد سيف الفلحي ⁽¹⁾	عضو مجلس إدارة	-	-	-
السيد مروان نجمة ⁽¹⁾	عضو مجلس إدارة	-	-	-
السيدة باولا ديسبيرري ⁽¹⁾	عضو مجلس إدارة	-	-	-
معالي محمد حسن السويدي ⁽²⁾	عضو مجلس إدارة	-	-	-
معالي أحمد تميم الكتاب ⁽³⁾	عضو مجلس إدارة	-	-	-
السيد عبدالعزيز عبدالله الهاجري ⁽³⁾	عضو مجلس إدارة	-	-	-
السيدة مريم سعيد غباش ⁽³⁾	عضو مجلس إدارة	-	-	-

(1) تم انتخابه كعضو مجلس إدارة في 27 مارس 2024 (2) عمل كعضو مجلس إدارة حتى 1 يناير 2024 (3) عمل كعضو مجلس إدارة حتى 27 مارس 2024

تخضع عمليات شراء وبيع أسهم الشركة والمعاملات الأخرى المتعلقة بأوراقنا المالية من قبل الموظفين والمسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة إلى سياسة تعاملات المطلعين الداخليين المطبقة في الشركة.

وتحظر سياسة شركة أدنوك للتوزيع على جميع موظفيها وعلى المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة استغلال المعلومات الداخلية بغرض تحقيق مكاسب شخصية.

وتتوقع الشركة من جميع موظفيها، وسائر الأشخاص المخبرين الذين تتعامل معهم شركة أدنوك للتوزيع الالتزام بهذه السياسة، وبالتالي الامتثال للقوانين المعمول بها، والتي تشمل المعلومات الداخلية وعمليات التداول بالأوراق المالية لشركة أدنوك للتوزيع.



مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع²⁷

تشكيل مجلس الإدارة

يوضح الجدول التالي تفاصيل تشكيل مجلس الإدارة للعام 2024:

الاسم	المنصب	مدة الخدمة
معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر	رئيس مجلس الإدارة	منذ فبراير 2016 ⁽¹⁾
معالي أحمد جاسم الزعابي	نائب رئيس مجلس الإدارة	منذ أبريل 2019
السيد خالد سالمين	عضو مجلس إدارة	منذ فبراير 2019
السيد خالد الزعابي ⁽²⁾	عضو مجلس إدارة	منذ مارس 2024
السيد سيف الفلاح ⁽²⁾	عضو مجلس إدارة	منذ مارس 2024
السيد مروان نجمة ⁽²⁾	عضو مجلس إدارة	منذ مارس 2024
السيدة باولا ديسبيري ⁽²⁾	عضو مجلس إدارة	منذ مارس 2024
معالي محمد حسن السويدي ⁽³⁾	عضو مجلس إدارة	منذ مارس 2021 إلى يناير 2024
معالي أحمد تميم الكتاب ⁽⁴⁾	عضو مجلس إدارة	منذ مارس 2021 إلى مارس 2024
السيد عبدالعزيز عبدالله الهاجري ⁽⁴⁾	عضو مجلس إدارة	منذ نوفمبر 2017 إلى مارس 2024
السيدة مريم سعيد غباش ⁽⁴⁾	عضو مجلس إدارة	منذ مارس 2021 إلى مارس 2024

(1) تم انتخاب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في فبراير 2016 رئيساً لمجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع، ثم أعيد انتخابه رئيساً لمجلس الإدارة في نوفمبر 2017 وقت الاكتتاب العام، وفي مارس 2021 ومارس 2024 عندما تم انتخاب المجلس الحالي.
(2) تم انتخابه كعضو مجلس إدارة بتاريخ 27 مارس 2024
(3) عمل كعضو مجلس إدارة حتى 1 يناير 2024
(4) عمل كعضو مجلس إدارة حتى 27 مارس 2024

في عام 2024، كان مجلس إدارتنا يتألف من سبعة أعضاء انتخبتهم الجمعية العمومية في الاجتماع السنوي المنعقد بتاريخ 27 مارس 2024.

وجميع أعضاء مجلس الإدارة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، وفق المعنى المقصود في القرار رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن الأوراق المالية وهيئة السلع في دولة الإمارات العربية المتحدة (هيئة الأوراق المالية والسلع وقواعد حوكمة الشركات).

وقد خضع تصنيفهم كأعضاء مستقلين للإعفاء الممنوح من قبل الهيئة بتاريخ 4 مارس 2024، والمتعلق بالفقرتين 1 و9 من المادة 19 (استقلالية أعضاء مجلس الإدارة).

²⁷ دليل سوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: G2: استقلالية مجلس الإدارة



مجلس إدارتنا

معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر هو عضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ يوليو 2020، وشغل معاليه مهمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي منذ نوفمبر 2020 حتى الآن، وعضو في المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية لإمارة أبوظبي منذ ديسمبر 2020، وهو عضو في مجلس الوزراء كوزير دولة من مارس 2013 وحتى يوليو 2020. ومن يناير 2014 إلى فبراير 2016، شغل وظيفة الرئيس التنفيذي للطاقة في شركة مبادلة للتنمية، ويتولى مهمة الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك ومجموعة شركاتها منذ فبراير 2016، وتم تكليفه بمهمة العضو المنتدب للشركة منذ فبراير 2021.

يشغل معاليه أيضاً مهمة رئيس مجلس إدارة العديد من شركات مجموعة أدنوك، ورئيس مجلس إدارة شركة مصدر، ورئيس مجلس إدارة بنك الإمارات للتنمية، ورئيس مجلس إدارة بريسايت، ورئيس مجلس إدارة ألتيرا، ورئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول مصر، ورئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عضويته في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وجهاز الإمارات للاستثمار، وبنك أبوظبي الأول.

يحمل معاليه درجة الدكتوراه في الأعمال والاقتصاد من جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

● **معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر**
رئيس مجلس الإدارة



● **معالي أحمد جاسم الزعابي**
نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس لجنة التحديق

يشغل معالي أحمد جاسم الزعابي منصب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، كما أنه عضو في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منذ يناير 2023، ويشغل منصب رئيس سوق أبوظبي العالمي منذ أكتوبر 2021. وشغل سابقاً منصب الرئيس المالي لمجموعة أدنوك من ديسمبر 2019 إلى ديسمبر 2021.

إضافة إلى ذلك، يشغل معاليه حالياً منصب رئيس مجلس إدارة منظومة Hub71، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ورئيس مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، كما يشغل معاليه منصب عضو مجلس إدارة أدنوك للتوزيع، وأدنوك للحفر، وأدنوك للإمداد والخدمات، وهيئة الإمارات للاستثمار، ومجموعة برجيل القابضة، وشركة الجزيرة للاستثمار وأسترا تيك.

كما شغل سابقاً منصب عضو مجلس إدارة في عدد من البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبنك الاتحاد الوطني، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي. كما شغل غل العديد من المناصب القيادية التنفيذية في العديد من الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

ويحمل معالي الزعابي درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية مع مرتبة الشرف من جامعة أبردين بالمملكة المتحدة.



يشغل السيد خالد سالمين منصب الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة في "أدنوك"، ويشرف على كافة جوانب سلسلة القيمة لأعمال الشركة ضمن مجالات التكرير، والتسييل، والبتروكيماويات، ومبيعات التجزئة، والشحن والتجارة، حيث يساهم من خلال مهامه في تعزيز أدائها ورفع كفاءتها وتحقيق نمو قوي ومستدام لأدنوك. قام السيد سالمين بدور مهم في الطرح العام الناجح لخمس شركات تابعة للمجموعة في مجال التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة، ودعم تكامل أعمال الشركة في مجال الغاز، والمساهمة في إطلاق مشروعات استراتيجية مثل "تعزيز"، وبفضل خبرته الواسعة في إتمام الصفقات وعمليات الاستحواذ، ساهم في تنفيذ عدد من الصفقات المهمة التي عززت حضور "أدنوك" على المستوى الدولي ورشّخت مكانتها إقليمياً وعالمياً.

ويشغل السيد خالد سالمين عضوية مجلس الإدارة في كل من شركات "أدنوك للإمداد والخدمات"، و"أدنوك للتكرير"، و"أدنوك للغاز"، وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة "بروج"، و"فيرتيغلوب"، و"أدنوك للتجارة العالمية"، و"أدنوك للتوزيع". كما يتولى مهمة رئيس مجلس إدارة شركات "بروج بي تي إي"، و"أدنوك التجارية"، و"تعزيز"، وشركة "أبوظبي لتوزيع الغاز"، كما يشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية لشحن الغاز "انجسكو" وشركة "أو إم في". وتولى خلال مسيرته المهنية مهمة مدير إدارة التسويق والإمداد والتجارة في "أدنوك"، ومهام تنفيذية غاليا شملت مهمة الرئيس التنفيذي لمنطقة خليفة الصناعية "كيزاد"، ورئيس مجلس إدارة مرافئ أبوظبي، والرئيس التنفيذي لعمليات في الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"

السيد سالمين حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة من جامعة "كولورادو للمناجم" بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من معهد "إنسياد".

● **السيد خالد سالمين**
عضو مجلس إدارة
رئيس اللجنة التنفيذية
عضو لجنة الترشيحات
والمكافآت



عملت السيدة باولا ديسبيري كمدير مستقل غير تنفيذي في مجلس إدارة شركات بيكور القابضة (جنوب أفريقيا) منذ عام 2021، ثم في سيفلنا القابضة في بوتسوانا وشركة لونا بجنوب أفريقيا عام 2022 وفي أسواق سوندر في نيجيريا منذ العام 2023. انضمت مؤخراً إلى مجلس إدارة شركة بانهوك تشيلي للبترول في المملكة المتحدة، وهي أيضا شريك اداري في شركة ريتيليجينس وهي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا وتوفر برامج قائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الللي لتجار التجزئة، وهي مستشار التجزئة لصناديق الاستثمار المباشر الافريقية فاتيسا وتونا افريقيا وسانجو كابيتل. تتمتع السيدة ديسبيري بخبرة قيادية تنفيذية تمتد لأكثر من 32 عامًا في شركات كبرى متعددة الجنسيات، مثل شركات بلو شيب، وبيك ان باي وولورث جنوب افريقيا، وشركة بي بيه، وتيسكو، وكولجيت بالموليف، وهي شركات تعمل في قطاع تجارة التجزئة. كما عملت في أدوار استراتيجية وتشغيلية في كل من التصنيع وتجارة التجزئة، في وظائف إدارة التسويق والمبيعات والشراء والتخطيط والعقارات والمتاجر والتجارة الإلكترونية، وذلك على الأصعدة المحلية والإقليمية (أوروبا وأمريكا الجنوبية) والدولية.

السيدة ديسبيري حاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير في العلوم الطبيعية من جامعة كامبريدج، المملكة المتحدة.



● السيدة باولا ديسبيري

عضو مجلس إدارة
عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

يشغل السيد مروان نجمة منصب مدير الشؤون القانونية في شركة أدنوك حيث يشرف على النواحي القانونية الخاصة بجميع شركات المجموعة. وهو أيضاً عضو في لجنة الاستثمار وفريق الإدارة التنفيذية لشركة أدنوك. وكان السيد نجمة قد شغل سابقاً منصب نائب مدير الشؤون القانونية في شركة مبادلة للاستثمار. كما شغل قبل ذلك منصب المستشار القانوني لعدد من الشركات التابعة لمبادلة، منها شركة مصدر. قبل التحاقه بشركة مبادلة، عمل السيد نجمة في عدد من شركات المحاماة الدولية، مثل شركتي "ألين وأوفري" و"سيمونز أند سيمونز"، كما يشغل السيد نجمة حالياً عضوية مجلس إدارة شركة "مينيسا وأدنوك للتوزيع وأدنوك للإمداد والخدمات".

يحمل السيد نجمة درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية ودرجة الماجستير في القانون من جامعة مانشستر.



● السيد مروان نجمة

عضو مجلس إدارة
عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو لجنة التحقيق

شغل السيد سيف الفلاحى منصب نائب الرئيس التنفيذي لدعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) منذ فبراير 2022، حيث يشرف على العديد من الخدمات الرئيسية: الخدمات الطبية، وخدمات الأمن المؤسسي، والخدمات العامة، وخدمات العلاقات الحكومية، وخدمات صيانة المرافق، وإدارة المسؤولية الاجتماعية للشركات، وخدمات الصحة والسلامة والبيئة، والخدمات المؤسسية في جميع شركات مجموعة أدنوك. وقبل توليه هذا المنصب، كان يشغل منصب نائب أول للرئيس لخدمات المجموعة والمهام الخاصة منذ مايو 2019 وحتى 2022. وقبل ذلك، شغل عدة مناصب في أدنوك.

السيد الفلاحى حاصل على برنامج خاص "عمليات الوحدة" في الهندسة الكيميائية من جامعة هيدرسفيلد في المملكة المتحدة.



● السيد سيف الفلاحى

عضو مجلس إدارة
عضو اللجنة التنفيذية

يشرف السيد الزعابى على الاستراتيجية المالية الشاملة والاستثمارات والتخطيط وإدارة الأداء وإعداد الميزانية وإدارة المخاطر والشراكات الاستراتيجية. يتمتع السيد الزعابى بقدرات إدارية قوية حيث يعمل على تنفيذ استراتيجية الاستثمار في أدنوك، وتعزيز أجندة الاستدامة للشركة بما يتماشى مع استراتيجيتها المالية. ويشرف السيد الزعابى على ضمان الامتثال التنظيمي الفعال، وتسهيل النمو المحلي والدولي عبر مختلف قطاعات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال والمواد الكيميائية والتكرير والتوزيع والحلول منخفضة الكربون والطاقة المتجددة والحفر وخدمات الإمداد والشحن.

بالإضافة إلى ذلك، يتولى الزعابى عضوية مجالس الإدارة في عدد من الشركات المحلية والدولية، مثل عضوية مجلس إدارة شركة أو إم في، وأدنوك للتوزيع، وأدنوك للحفر وأدنوك للغاز، وشركة بروج، وأدنوك للإمداد والخدمات، وأدنوك للتكرير.

السيد الزعابى حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة ديكن في استراليا.



● السيد خالد الزعابى

عضو مجلس إدارة
عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

كشف العلاوات المدفوعة لأعضاء اللجان عن العام 2024

لم يتم دفع أي علاوات أو رواتب أو رسوم إضافية لأعضاء اللجنة في العام 2024.

تقييم الأداء السنوي لمجلس الإدارة واللجان التابعة له

في عام 2024، قام مجلس الإدارة بتقييم أدائه، بالإضافة إلى تقييم أداء أعضائه ولجانه لعام 2023، حيث تولت جهة مهنية مستقلة مهمة التقييم، وذلك وفقاً لقواعد حوكمة الشركات.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

في عام 2024، وافق المساهمون على صرف مكافآت إجمالية بقيمة 25.56 مليون درهم لأعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال عام 2023. تم اقتراح أن تكون مكافآت مجلس الإدارة لعام 2024، والمقرر صرفها في عام 2025، بمبلغ إجمالي قدره 22.64 مليون درهم، بالإضافة إلى أي ضريبة قيمة مضافة سارية. وسيُعرض هذا المقترح على المساهمين للموافقة عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

علوة على ذلك، أجرت الشركة في عام 2024 مراجعة للمدفوعات المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة السابقين الذين غادروا مناصبهم خلال العام، وتبين أن بعض الأعضاء السابقين لم يتلقوا مستحقاتهم عن الفترة الأخيرة من ولايتهم. وبناءً على ذلك، تم صرف المكافآت المستحقة لهم على أساس تناسبي وفقاً للمدة التي خدموها حتى نهاية فترة ولايتهم. وتحديداً، تم صرف مبلغ إجمالي قدره 1,147,915 درهم للسيد مطر العامري، والسيد عبد الله الظاهري، والسيد حفيد-إيمانويل بو.

تمثيل المرأة في مجلس الإدارة²⁸

تم في 27 مارس 2024 انتخاب السيدة باولا ديسبيري لعضوية مجلس الإدارة؛ لذا توجد حالياً عضوة واحدة في المجلس، وهو ما يتوافق مع قواعد حوكمة الشركات. قبل تعيين السيدة ديسبيري، كانت السيدة مريم سعيد غباش عضواً في مجلس إدارة الشركة من مارس 2021 إلى مارس 2024.

وسنسعى إلى زيادة التمثيل النسائي كلما توافرت الشواغر، والنظر في الوقت نفسه بدراسة جميع المرشحين المؤهلين، بغض النظر عن الجنس، وإدراك حقيقة أن تعيين أعضاء مجلس الإدارة هو من صلاحيات مساهمي شركة أدنوك للتوزيع.



اجتماعات مجلس الإدارة – سجلات الحضور

يتطلب نظام الشركة الأساسي من مجلس الإدارة الانعقاد أربع مرات على الأقل كل عام. ويكتمل النصاب القانوني للاجتماعات بحضور أغلبية أعضائه، ويتم التصويت خلال الاجتماعات بأغلبية الحاضرين. ويوضح الجدول التالي الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة في العام 2024:

عضو مجلس الإدارة	المنصب في المجلس	6 فبراير 2024	20 فبراير 2024 ⁽¹⁾	21 مارس 2024 ⁽²⁾	27 مارس 2024	8 مايو 2024	1 يوليو 2024 ⁽³⁾	7 أغسطس 2024	20 سبتمبر 2024 ⁽⁴⁾	30 أكتوبر 2025
معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
معالي أحمد جاسم الزعابي	نائب رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	غائب	حاضر	غائب	حاضر	غائب
السيد خالد سالمين	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد خالد الزعابي ⁽⁵⁾	عضو مجلس إدارة				حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد سيف الفلاحي ⁽⁵⁾	عضو مجلس إدارة				حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد مروان نجمة ⁽⁵⁾	عضو مجلس إدارة				حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيدة باولا ديسبيري ⁽⁵⁾	عضو مجلس إدارة				حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
معالي أحمد تميم الكتاب ⁽⁶⁾	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	حاضر						
السيدة مريم سعيد غباش ⁽⁶⁾	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	حاضر						
السيد عبدالعزيز عبدالله الهاجري ⁽⁶⁾	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	حاضر						

(5) تم انتخابه كعضو مجلس إدارة في 27 مارس 2024.
(6) شغل منصب عضو مجلس إدارة حتى 27 مارس 2024

(3) تم عقد اجتماع بالتمثيل لتعيين مجلس إدارة جديد لإحدى الشركات التابعة للشركة.
(4) تم عقد اجتماع بالتمثيل للموافقة على توزيع أرباح مرحلية للعام 2024.

(2) تم عقد اجتماع بالتمثيل للموافقة على مقترح صرف مكافأة لمجلس الإدارة بمبلغ 25.56 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

(1) تم عقد اجتماع بالتمثيل للموافقة على مقترح تعديل سياسة توزيع الأرباح للعوام 2024-2028.

²⁸ دليل سوق أبوظبي للمالية بشأن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: G1 تنوع مجلس الإدارة



المسائل المحفوظة لمجلس الإدارة والمسندة إلى الإدارة

أصدر مجلس الإدارة تفويضاً بالصلاحيات إلى السيد بدر سعيد اللمكي بصفته الرئيس التنفيذي للشركة، وبمقتضى تفويض الصلاحيات، أوكل مجلس الإدارة إلى الرئيس التنفيذي صلاحية إدارة الأنشطة الإدارية اليومية للشركة، مع مراعاة القيود المناسبة (والتي يستلزم تجاوزها الحصول على موافقة مجلس الإدارة). وبموجب تفويض الصلاحيات، يتمتع السيد اللمكي بالقدرة على تفويض الأنشطة إلى أعضاء آخرين في إدارة شركة أدنوك للتوزيع. ورغم التفويض الممنوح للسيد اللمكي، يحتفظ مجلس الإدارة بحق الإشراف على هذه الأنشطة، ويتعين على السيد اللمكي تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الإدارة بشأن ما يقوم به من أنشطة وفقاً لبنود هذا التفويض وتلك الصلاحيات.

تفاصيل تفويض الصلاحيات:

اسم الشخص المفوض	نطاق المسؤولية	مدة التفويض
الرئيس التنفيذي	صلاحية القيام بأنشطة الإدارة اليومية لشركة أدنوك للتوزيع، مع مراعاة الحدود المناسبة التي يحددها مجلس الإدارة من وقت لآخر.	إلى أن يتم إلغاء الصلاحيات من قبل مجلس الإدارة



المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

لا تسري المتطلبات السابقة على المعاملات مع أدنوك ومع شركات مجموعة أدنوك الأخرى.

وطالما كانت أدنوك تملك أكثر من 50% من أسهمنا، فإنه لا يجوز لنا الدخول في معاملات مع أدنوك ومع شركات مجموعة أدنوك الأخرى إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الإدارة والذي يشمل غالبية الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين وذلك وفقاً لجدول تفويض المهام والمسؤوليات في إدارة الشركة.

بموجب سياستنا الخاصة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، لا يجوز لنا الدخول في معاملة مع طرف ذي صلة ما لم تتم الموافقة عليها من قبل: (1) مجلس إدارتنا، حيث لا تتجاوز قيمة المعاملة 5% من قيمة رأس مالنا المساهم؛ أو (2) مساهميننا في الجمعية العامة، حيث تتجاوز قيمة المعاملة 5% من رأس مالنا المساهم.



المدقق الخارجي لحسابات الشركة

تم إسناد مسؤوليات التدقيق الخارجي للحسابات السنوية لشركة أدنوك للتوزيع إلى مكتب ”غرانت ثورنتون“ في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2024. ويعمل هذا المكتب كمدقق خارجي لشركة أدنوك للتوزيع منذ بداية العام 2021.

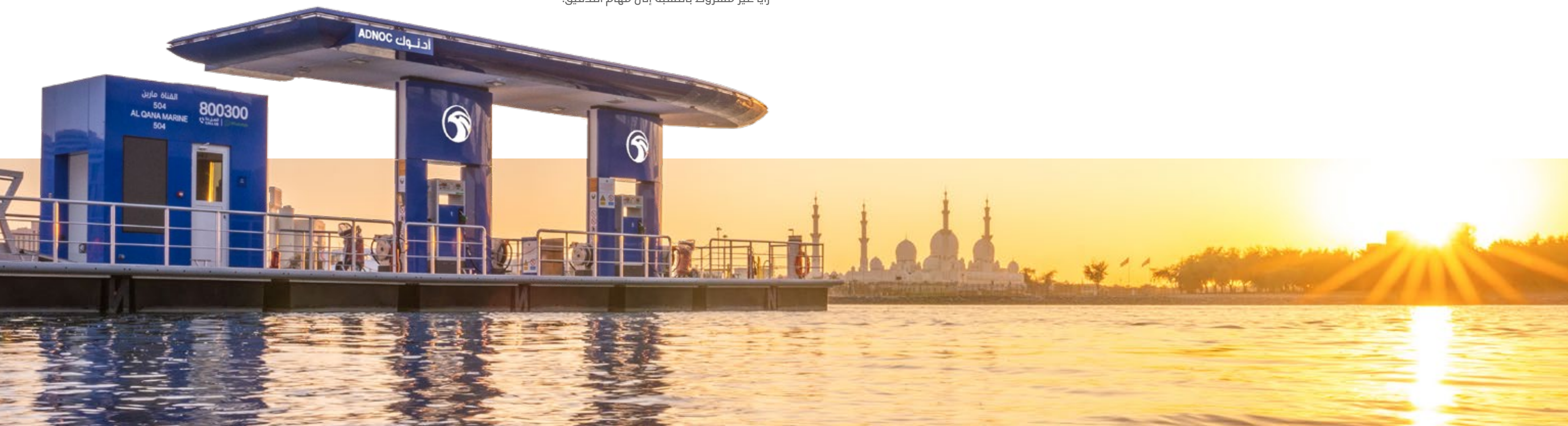
وتعتبر ”غرانت ثورنتون“ شبكة عالمية تضم شركات أعضاء في أكثر من 150 دولة. وتحتل المرتبة الخامس بين أكبر شركات الخدمات المهنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الضريبية والتدقيق والاستشارات.

ويضم فريقها المتخصص في الإمارات خبراء متخصصين في مجالات النفط والغاز والخدمات المالية والقطاع الحكومي، والمزيد من القطاعات الأخرى، وتعمل في الدولة منذ 55 عاماً.

يظهر الجدول التالي تفاصيل الرسوم المدفوعة لشركة ”غرانت ثورنتون“ في الإمارات مقابل خدمات التدقيق للعام 2024:

عدد السنوات التي عملت الشركة خلالها بمثابة مدقق خارجي لشركة أدنوك للتوزيع	4 سنوات (عام 2021 هو العام الأول للعمل كمحققين خارجيين لشركة أدنوك للتوزيع)
المدقق الشريك	د. أسامة البكري
عدد السنوات التي عمل خلالها المدقق الشريك بمثابة شريك للمدقق الخارجي لشركة أدنوك للتوزيع	سنة وحد. تم تغيير الشريك في بداية عام 2024 وفقاً للمتطلبات التنظيمية السارية
إجمالي رسوم تدقيق البيانات المالية لعام 2024 (بالدرهم الإماراتي)، بما في ذلك تقديم تقرير مطابقة معقول حول فعالية الضوابط المالية الداخلية المتعلقة بالتقارير المالية.	971,755 درهم
• رسوم تدقيق البيانات المالية السنوية	255,000 درهم
• رسوم المراجعة الربع سنوية للبيانات المالية	345,000 درهم
• خدمات التدقيق الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بالتدقيق السنوي للبيانات المالية الإدارية للشركة، وتقديم تقديم تقرير مطابقة معقول حول فعالية الضوابط المالية الداخلية المتعلقة بالتقارير المالية	371,755 درهم
الرسوم والتكاليف المتكبدة في الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف تدقيق البيانات المالية لعام 2024 (بالدرهم الإماراتي)	غير موجودة
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة (إن وجدت)	لا توجد
بيان الخدمات الأخرى التي قام بتنفيذها مدقق خارجي بخلاف المدقق الخاص بشركة أدنوك للتوزيع في العام 2024 (إن وجد)	لا توجد

بالنسبة إلى بياناتنا المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أصدر مكتب ”غرانت ثورنتون“ في دولة الإمارات العربية المتحدة، رأياً غير مشروط بالنسبة إلى مهام التدقيق.



ولا تقتصر مسؤوليات لجنة التدقيق بشأن مهام التدقيق والمطابقة على مراجعة واعتماد إستراتيجيات التدقيق الشاملة وخطة عمل التدقيق السنوي والميزانية والإشراف على برامج التدقيق الداخلي والبدء. بالإضافة إلى ذلك، تعمل اللجنة على ضمان أن تكون عملية التدقيق المطابقة قادرة على الوصول - بشكل كامل وغير مقيد - إلى جميع مصادر المعلومات المطلوبة ذات الصلة بأداء عملها.

وبصفته رئيساً للجنة التدقيق، يتولى سعادة أحمد جاسم الزعابي مسؤولية ضمان الفعالية الشاملة للجنة، وامثالها بشكل صحيح لجميع أهدافها المعلنة.

واجتمعت لجنة التدقيق أربع مرات خلال عام 2024. وتظهر تفاصيل تلك الاجتماعات (بما في ذلك سجلات الحضور لتلك الاجتماعات) في الجدول أدناه. وفي العام ذاته، تم قبول جميع توصيات لجنة التدقيق من قبل مجلس الإدارة.

عضو اللجنة	المنصب في اللجنة	5 فبراير 2024	2 مايو 2024	31 يوليو 2024	25 أكتوبر 2024
معالي أحمد جاسم الزعابي	رئيس وعضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد خالد الزعابي ⁽¹⁾	عضو		حاضر	حاضر	حاضر
السيد مروان نجمة ⁽¹⁾	عضو		حاضر	غائب	حاضر
معالي أحمد الكتّاب ⁽²⁾	عضو	حاضر			
السيد عبدالعزيز الهاجري ⁽²⁾	عضو	حاضر			

(1) تم تعيينه كعضو في لجنة التدقيق في 27 مارس 2024.
(2) عمل كعضو في لجنة التدقيق حتى 27 مارس 2024.

وتقدم اللجنة التوصيات إلى مجلس الإدارة الذي يحتفظ بالمسؤولية النهائية عن مراجعة واعتماد تقريرنا السنوي وحساباتنا المالية.

وتلتزم لجنة التدقيق بالتقيد الواجب بالقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك قواعد حوكمة الشركات.

وتتطلب قواعد الحوكمة الوارد نَظْها في ميثاق لجنة التدقيق، أن تتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين. وتضم القائمة أدناه أسماء الأعضاء الحاليين في لجنة التدقيق

واتخذت لجنة التدقيق الخطوات المناسبة للتحقق من استقلالية مدققي الحسابات الخارجيين عن أدنوك للتوزيع حسبما تشترط قواعد الحوكمة. وحصلت لجنة التدقيق أيضاً على تأكيد خطّي من مدققي الحسابات يؤكد التزامهم بالمبادئ التوجيهية الخاصة بالاستقلالية والحيادية الصادرة عن هيئات المحاسبة والمراجعة ذات الصلة.

لجنة التدقيق

تساعد لجنة التدقيق مجلس إدارة الشركة في أداء مهامه ومسؤولياته المتعلقة بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والقانوني والتقارير المالية والامتثال، بما في ذلك:



مراجعة ومراقبة سلامة البيانات المالية السنوية والمرطية.



مراجعة ومراقبة حجم الأعمال غير المتعلقة بالتدقيق التي يقوم بها المدققون الخارجيون.



تقديم المشورة بشأن تعيين مدققي الحسابات الخارجيين.



الإشراف على العلاقة مع مدققينا الخارجيين.



مراجعة فعالية عملية التدقيق الخارجي.



مراجعة فعالية وظيفة مراجعة الرقابة الداخلية في الشركة.



التقرير السنوي للجنة التدقيق

قامت لجنة التدقيق خلال عام 2024 بالإجراءات التالية:

- مراجعة واعتماد القوائم المالية الفصلية والسنوية لأدنوك للتوزيع لعام 2024، تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة للموافقة. تضمنت المراجعة تعاملات أدنوك للتوزيع مع الأطراف ذات الصلة ومدى الامتثال لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

- قامت اللجنة بالتدقيق والاستفسار من الإدارة، كما راجعت قوائم مراجعة قواعد تعيين المدقق القانوني التي أعدها كل من الإدارة المالية والتدقيق الداخلي، بهدف تقييم استقلالية وكفاءة عملية إعادة تعيين المدقق الخارجي.

- قامت اللجنة أيضاً بمراجعة وتقييم الخدمات غير التدقيقية المقدمة من قبل المدققين القانونيين لضمان عدم وجود أي تضارب في المصالح، مع الحفاظ على الموضوعية، والاستقلالية، وتحقيق القيمة المضافة.

- راجعت لجنة التدقيق واعتمدت إعادة تعيين مكتب "غرانت ثورنتون - الإمارات العربية المتحدة" كمدقق قانوني للعام المالي 2025، وذلك بما يتماشى مع توصية الإدارة، ومتطلبات جهاز أبوظبي للمحاسبة، وقواعد هيئة الأوراق المالية والسلع.

- مراجعة واعتماد تعيين مكتب "غرانت ثورنتون - الإمارات العربية المتحدة" كمدقق خارجي للشركات التابعة لأدنوك الدولية للتوزيع للعام المالي 2023، تماشياً مع توصية الإدارة لأغراض الامتثال الضريبي.

- مراجعة مناقشات القضايا المحاسبية المهمة التالية والمسائل الرئيسية في التقارير المالية مع المدققين القانونيين والإدارة، حيث أكد المدققون الخارجيون عدم وجود أي استثناءات أو قضايا جوهرية بناءً على المراجعات التي تم إجراؤها:

- التبني المبكر لمعيار عدم قابلية التحويل (التعديلات على المعيار الدولي IAS 21 - تأثيرات تغيرات أسعار الصرف).
- ضرائب شركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- تأثير فروقات سعر الصرف على عمليات توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م، وهي مؤسسه تمتلك فيها الشركة بشكل غير مباشر حصة بنسبة 50%.

- مراجعة المخاطر المؤسسية الرئيسية وفقاً لنظام إدارة المخاطر المؤسسي، مع ملاحظة التغييرات ذات الصلة وتقديم التوجيهات اللازمة.

- مراجعة حالة نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية، وتقديم الإرشادات والتوصيات الضرورية.

- مراجعة آخر المستجدات القانونية والتحديثات المتعلقة بالامتثال.

- متابعة تنفيذ خطة التدقيق الداخلي لعام 2024 المبنية على المخاطر، ومراجعة الأنشطة المنجزة من قبل إدارة التدقيق، والتي شملت مراجعات الضمان والاستشارات والتوجيه ومراجعات الفحص الجنائي.

- مراجعة تقارير التدقيق الفصلية الصادرة عن إدارة التدقيق والضمان، والتي تضمنت نتائج تدقيق وإحصائيات مصنفة ضمن المستويات المالية والمتوسطة والمنخفضة.

- مراجعة نتائج التدقيق الرئيسية وحالة تنفيذ توصيات إدارة التدقيق والضمان.

- تقييم أداء إدارة التدقيق والضمان لعام 2024.

- مراجعة واعتماد خطة التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر، والموافقة على ميزانية إدارة التدقيق والضمان.





لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت في شركتنا تقديم المساعدة إلى مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته المتعلقة بتكوين وتشكيل مجلس الإدارة وأي لجان تابعة له.

وفي العام 2024، اجتمعت اللجنة الترشيحات والمكافآت لمرة واحدة، كما نظرت في عدد من الأمور بالتمرير. وتظهر تفاصيل الاجتماعات (بما في ذلك سجلات الحضور) في الجدول أدناه:

عضو اللجنة	المنصب في اللجنة	8 فبراير 2024	22 أبريل 2024	14 أكتوبر 2024	4 ديسمبر 2024
السيدة باولا ديسبيري ⁽¹⁾	رئيسة		حاضر	حاضر	حاضر
السيد مروان نجمة ⁽²⁾	عضو		حاضر	غائب	حاضر
السيد خالد سالمين	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيدة عايشة محمد الحمادي	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيدة مريم غباش ⁽³⁾	رئيسة	حاضر			
معالي أحمد الكتاب ⁽⁴⁾	عضو	حاضر			

(1) تم تعيينها رئيسة للجنة الترشيحات والمكافآت في 27 مارس 2024
(2) تم تعيينها عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت في 27 مارس 2024
(3) عملت رئيسة للجنة الترشيحات والمكافآت حتى 27 مارس 2024
(4) عملت عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت حتى 27 مارس 2024

يجوز أن يكون أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم، بشرط أن يكون (1) ثلاثة أعضاء على الأقل من غير المديرين التنفيذيين، وأن يكون اثنان منهم على الأقل من المديرين المستقلين؛ (2) وألا يزيد عدد الأعضاء عن خمسة أعضاء؛ (3) ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً. وفيما يلي قائمة بأسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2024:

وبصفتها رئيسة للجنة الترشيحات والمكافآت، تتولى السيدة باولا ديسبيري مسؤولية ضمان الفعالية الشاملة للجنة، وامتثالها بشكل صحيح لجميع أهدافها المعلنة.

وتكون مسؤولية أيضاً عن تقييم توازن المهارات والمعرفة والخبرة وحجم وهيكلية وتكوين مجلس الإدارة ولجانه، وتكون مسؤولية بصفة خاصة عن مراقبة مدى حيادية أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين غير المستقلين.

لجنة الترشيحات و المكافآت مسؤولية أيضاً عن المراجعة الدورية لهيكلية مجلس الإدارة، وتحديد المرشحين المحتملين لتعيينهم كمديرين أو أعضاء في اللجنة حسب ما تقتضيه الحاجة.

وتساعد اللجنة مجلس الإدارة في تحديد مسؤولياته المتعلقة بالمكافآت، والتي تتضمن تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن سياسة أدنوك للتوزيع فيما يتعلق بأجور المسؤولين التنفيذيين وتعويضاتهم، ووضع المبادئ والمعايير الشاملة وإطار الحوكمة لسياسة المكافآت، وتحديد حزمة المكافآت والمزايا الفردية في الإدارة العليا للشركة.

اللجنة التنفيذية

تساعد اللجنة التنفيذية مجلس الإدارة في أداء واجباته، حيث تعمل بالنيابة عن المجلس خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الإدارة المقررة للتعامل مع الأمور التي تتطلب موافقة المجلس خلال هذه الفترات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.

وتقدم اللجنة توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن الأمور التي تتطلب موافقة المجلس.

لضمان امتلاك اللجنة للمهارات والموارد والخبرات اللازمة لأداء مهامها بفعالية، يجب أن تتألف من ثلاثة أعضاء في جميع التوقات. يمكن أن يكون الأعضاء من غير المديرين التنفيذيين أو من خارج مجلس الإدارة. (1) على ألا يزيد عدد الأعضاء من خارج المجلس عن ثلث إجمالي الأعضاء؛ (2) كما يتعين أن يكون أحد الأعضاء على الأقل مستقلاً. وتتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء، ثلاثة منهم أعضاء مستقلين غير تنفيذيين. ويتضمن الجدول أدناه قائمة بأسماء الأعضاء الحاليين في اللجنة:

وبصفته رئيساً للجنة التنفيذية، يتحمل السيد خالد سالمين مسؤولية ضمان الفعالية الشاملة للجنة وامتثالها على النحو الأمثل لجميع أهدافها المعلنة.

وفي العام 2024، اجتمعت اللجنة التنفيذية ست مرات. وتظهر تفاصيل تلك الاجتماعات (بما في ذلك سجلات الحضور) في الجدول أدناه:

عضو اللجنة	المنصب في اللجنة	24 أبريل 2024	2 يوليو 2024	29 يوليو 2024	6 أغسطس 2024	Aug 6, 2024	15 أكتوبر 2024
السيد خالد سالمين	رئيس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد خالد الزعابي	عضو	غائب	حاضر	غائب	غائب	حاضر	حاضر
السيدة باولا ديسبيري ⁽¹⁾	عضو		غائب	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد مروان نجمة ⁽¹⁾	عضو		حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد سيف الفلاح ⁽¹⁾	عضو		حاضر	حاضر	غائب	حاضر	حاضر
السيدة فاطمة محمد النعيمي	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	غائب	حاضر	حاضر
السيد ناصر المهيري ⁽¹⁾	عضو		حاضر	حاضر	حاضر	غائب	حاضر
السيدة مريم غباش ⁽²⁾	عضو	حاضر					
السيد عبدالعزيز الهاجري ⁽²⁾	عضو ⁽²⁾	حاضر					

(1) تم تعيينه كعضو في اللجنة التنفيذية في 27 مارس 2024
(2) عمل كعضو في اللجنة التنفيذية حتى 27 مارس 2024

لجنة تعاملات المطلعين الداخليين

تشرف لجنة تعاملات المطلعين الداخليين في الشركة على مدى الامتثال لسياسة التعامل الداخلي وقواعد تداول الأسهم (التي تم وضعها بموجب سياسة المطلعين الداخليين في الشركة).

وتحظر قواعد تداول الأسهم على جميع أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين وغيرهم من الموظفين الذين لديهم معلومات داخلية التعامل في أسهم شركة أدنوك للتوزيع خلال فترات معينة، وتوجب عليهم الحصول على موافقة لجنة تعاملات المطلعين الداخليين لشراء أو بيع أو التداول بخلاف ذلك من الطرق بأسهم الشركة خلال الفترات الأخرى.

ويشترط لمنح الموافقة أن تقتنع اللجنة بأن الشخص الذي يسعى إلى تداول أسهم شركة أدنوك للتوزيع لا يملك أي معلومات داخلية في ذلك الوقت.

يجب أن تتألف لجنة تعاملات المطلعين الداخليين من ثلاثة أعضاء على الأقل في جميع الأوقات، ويتولى رئاستها المستشار العام للشركة. وضمت قائمة أعضاء اللجنة خلال عام 2024 كلاً من السيد بن هينيسي (رئيسياً)، والسيد واين بيفوس، والسيد عثمان بن زروق. وتضم عضوية اللجنة حالياً كلاً من السيد ريان روفير (رئيساً)، والسيد على صديقي، والسيد عثمان بنزروق.

واجتمعت اللجنة ثلاث مرات في العام 2024 للمهام التالية وأمور أخرى، بما في ذلك: (1) مراجعة ومناقشة قواعد تداول الأسهم وسبل تطبيقها، (2) النظر في الطلبات المقدمة من موظفي أدنوك للتداول بأسهم الشركة.



اللجنة الفرعية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التابعة للجنة التنفيذية

في سبتمبر 2024، قامت اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة فرعية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لدعم أجندة الشركة في هذا المجال. وتضطلع هذه اللجنة بتقديم المشورة للجنة التنفيذية فيما يتعلق بتطوير استراتيجية الشركة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومتابعة تحقيق الأهداف والممارسات ذات الصلة.

يجب أن تتألف اللجنة الفرعية دائماً من أربعة أعضاء على الأقل، على أن يتمتع جميع الأعضاء بالخبرة والكفاءة في المجالات ذات الصلة بعمل اللجنة ويمكن أن يكون أعضاء اللجنة من المديرين غير التنفيذيين أو من أشخاص آخرين، شريطة أن تضم اللجنة، على الأقل، مديراً واحداً مستقلاً وغير تنفيذي. وضمت اللجنة الفرعية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خلال عام 2024 كل من السيدة باولا ديسبيري (رئيسة اللجنة)، والسيد إبراهيم الزعبي، والسيد أيمن دبش، والسيدة ثريا المسكري.

عقدت اللجنة الفرعية اجتماعها في أكتوبر 2024، حيث ناقشت، إلى جانب أمور أخرى، استراتيجية الاستدامة الخاصة بالشركة، ومستجدات إدارة الكربون والطاقة، وأنشطة النطاق 3، وخطة الأنشطة لعام 2025. وتعتزم اللجنة الفرعية عقد اجتماعات ربع سنوية لمتابعة تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق أهدافها.



نظام الرقابة الداخلية

وإضافة إلى مهام واختصاصات مجلس الإدارة، يكون نظام الرقابة الداخلية للشركة موزعاً على ثلاثة مستويات كالتالي:

المستوى 1

يتولى رؤساء الدوائر والأقسام المختلفة داخل الشركة مسؤولية تقييم وإدارة المخاطر وبناء نظام رقابة فعال في أقسامهم.

المستوى 2

تكون الإدارات واللجان الداخلية المناسبة (بما في ذلك إدارة المخاطر المؤسسية وضمان الامتثال) مسؤولة عن تطوير السياسات والعمليات والإجراءات المناسبة وتعميمها ومراقبتها.

المستوى 3

يُجري قسم التدقيق والمطابقة في الشركة تقييمات مستقلة لتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية.

قسم التدقيق والمُطابقة

وافق مجلس الإدارة على أقسام وهيكل الحوكمة وقام بتطبيقها، بما في ذلك قسم للتدقيق والمطابقة الذي يعمل بشكل مستقل عن إدارتنا، ويقدم تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق في الشركة. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا القسم في التحقق من مدى صحة وكفاية بيئة الرقابة الداخلية للشركة وإطار حوكمة الشركة وعمليات إدارة المخاطر، وتقديم المشورة بشأنها.

ولتعزيز استقلالية قسم التدقيق والمطابقة، فإنه يرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق من الناحية العملية، وإلى الرئيس التنفيذي للشركة من الناحية الإدارية. وتتم الموافقة على ميثاق القسم ومنهجيته وخطط التدقيق الداخلي القائمة على المخاطر من قبل لجنة التدقيق.

ويتولى رئاسة هذا القسم السيد محمد صالح الذي تم تعيينه نائب رئيس التدقيق والمطابقة في ديسمبر 2017. ويتحمل أيضاً مسؤولية إعداد تقارير بالنتائج التي يتوصل إليها القسم وتقديمه للإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق في الشركة بشكل منتظم.

ويستخدم القسم أحدث البرامج التلية التي تعمل على تحسين أداء وكفاءة الأنشطة المتعلقة بالتدقيق الداخلي. ويغطي نظام إدارة التدقيق جميع المراحل المطلوبة

نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تتمثل الأهداف الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية في الشركة بما يلي:

1

تطوير آليات رقابية تضمن كفاءة سير العمليات التجارية وتحقيق أهداف الشركة

2

ضمان سلامة أصول الشركة والاستخدام الفعال لمواردها

3

حماية مصالح مساهمي الشركة والحيولة دون حدوث تضارب في المصالح والعمل على حلها

4

إيجاد الظروف اللازمة لإعداد وتقديم التقارير الموثوقة وغيرها من المعلومات المطلوبة قانونياً للكشف عنها علناً في الوقت المناسب

5

ضمان امتثال الشركة للقوانين المعمول بها ومتطلبات الجهات التنظيمية

مسؤولية مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية نظام الرقابة الداخلية في شركة أدنوك للتوزيع، ووضع عدداً من العمليات والإجراءات التي ضمنت لضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.



القضايا المحددة والتطورات الأخيرة

لم يتم تحديد أية قضايا كبيرة تتعلق بأنظمتنا للامتثال والرقابة في عام 2024.

الانتهاكات المرتكبة خلال عام 2024

لم ترتكب أدنوك للتوزيع أي انتهاكات خلال عام 2024.

وكان رئيس التدقيق الداخلي اعتباراً من 31 ديسمبر 2024 هو محمد سلوم صالح، وهو مدقق داخلي، ومدقق احتيال وضمان إدارة المخاطر معتمد، ويحمل درجة الماجستير في التمويل من جامعة برمنغهام سيتي بالمملكة المتحدة، وتم تعيينه في هذا المنصب في ديسمبر 2017. بناء على تقارير هذه الأقسام، يعمل المستشار العام والمدير المالي معاً على ضمان عمل الشركة وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

ويضمنان معاً أن هذه الأقسام توفر إشرافاً مستمراً على نظام الرقابة في الشركة. ويساعد ذلك على ضمان دمج نظام الرقابة الداخلي في جميع عملياتنا الرئيسية حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا الاستراتيجية التجارية ضمن مستويات تحمل المخاطر المطلوبة.



لصام 2021، المتعلقة بمعايير تدقيق البيانات المالية للشركات الخاضعة لرقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة، والتي تفرض على المدقق القانوني التأكد من أن تقرير أو تقارير المدقق تشمل ما يلي:

- تقرير تدقيق القوائم المالية.
- تقرير عن ف عالية أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية.
- رأي حول امتثال الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
- رأي حول بيان معلومات أداء الخدمة، مع الأخذ في الاعتبار التعميمات والتشريعات المتعلقة بطبيعة الشركة.

تفرض اللوائح إشرافاً صارماً وتقييماً دقيقاً لأنظمة الرقابة الداخلية للشركات الخاضعة لرقابة حكومة أبوظبي. ومن خلال الامتثال لكل من إطار المنظمة للجهات الراعية ولوائح جهاز أبوظبي للمحاسبة، تلتزم أدنوك للتوزيع بأعلى معايير النزاهة والحوكمة والمساءلة عند إعداد التقارير المالية.

وبجدر التنويه إلى أن أقسام الامتثال والرقابة في الشركة مسؤولة عن ضمان قيام الشركة بأداء أعمالها مع امتثالها الكامل لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة، بالإضافة إلى المعايير المهنية وممارسات العمل والمعايير الداخلية المتعارف عليها، فضلاً عن أمور أخرى.

وتتطلع أقسام الامتثال والرقابة بعدد من المهام التي ضمنت خصباً لضمان تنفيذ وإدارة نظام الرقابة الداخلية في الشركة بشكل فعال. وتشمل هذه المهام:

- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة.
- دراسة نتائج التحقيقات التولية في قضايا الرقابة الداخلية.
- دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الناشئة عن نتائج هذه التقارير
- وضع القواعد التي تُمكن موظفي أدنوك للتوزيع من الإبلاغ بشكل سري عن أي انتهاكات محتملة في التقارير المالية والرقابة الداخلية.. وما إلى ذلك.

يتولى المستشار العام للشركة الإشراف على أقسام الشركة القانونية والامتثال والحوكمة. وكان مسؤول الامتثال اعتباراً من 31 ديسمبر 2024 هو سيرجي كونوف، الذي يحمل شهادة في القانون من الجامعة الحكومية للغويات (روسيا) وتم تعيينه في هذا المنصب في أغسطس 2024. ويشرف المدير المالي للشركة على وظيفة الرقابة الداخلية ووظيفة إدارة المخاطر المؤسسية.

إدارة المخاطر

طبّقت الشركة نظاماً متكاملًا لإدارة المخاطر المؤسسية، ما يحل على التزامها بحماية الأعمال ومصالح جميع أصحاب المصلحة. ويقوم نظام إدارة المخاطر المؤسسية بالمهام التالية:

- تسهيل التخطيط الاستراتيجي القائم على المعلومات للمخاطر من أجل تحقيق أهداف الشركة وتحديد فرص الأعمال المحتملة.
- دعم الشركة في تحديد وإدارة المخاطر الاستراتيجية والوظيفية والاستثمارية والمخاطر المتعلقة بالمشروعات الرئيسية (بما في ذلك تطبيق إجراءات لتحقيق أهداف معينة).
- تقييم المخاطر المحدودة والتأثير المحتمل لهذه المخاطر على الشركة وأهدافها الرئيسية
- تعزيز الأداء المؤسسي نتيجة زيادة مستوى إدراك المخاطر والتركيز على الرقابة في العمليات.
- تعزيز مرونة الشركة عند مواجهة اضطرابات السوق والممارسات التجارية المتطورة.

وتتولى وحدة متخصصة في المخاطر المؤسسية مهمة مراقبة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة، وترفع هذه الوحدة تقارير ربع سنوية إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.

الامتثال والرقابة

وضعت الشركة إطاراً للرقابة الداخلية ولا يزال نافذاً؛ حيث يعمل على تزويد الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة بتأكيدات موثوقة بشأن سلامة الضوابط الداخلية في الشركة. وتم تطوير هذه الضوابط للتأكد من إمكاناتنا على ما يأتي: (أ) الوفاء باستمرار بأهداف الشركة التشغيلية والمالية؛ (ب) إدارة المخاطر بشكل سليم؛ (ج) ضمان صحة وشفافية المعلومات التي نقدمها إلى شركائنا؛ (د) الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.

تم تصميم نظام الرقابة الداخلية للشركة وفقاً لإطار اللجنة المنظمة للجهات الراعية المعترف به عالمياً، والذي يحدد المعيار للرقابة الداخلية الفعالة. يوفر هذا الإطار منهجية منظمة لإدارة المخاطر وضمان دقة وموثوقية إجراءات المراقبة الداخلية، حيث يشمل مكونات أساسية مثل بيئة الرقابة، وتقييم المخاطر، وأنشطة الرقابة، والمعلومات والاتصال، والمراقبة المستمرة، وجميعها عناصر أساسية في الحد من المخاطر.

علوة على ذلك، فإن ممارسات الرقابة الداخلية لأدنوك للتوزيع متوافقة تماماً مع لائحة جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم 88

المسؤولية الاجتماعية للشركات 29

تواصل أدنوك للتوزيع دعم المسؤولية الاجتماعية للشركات (في المجتمعات التي تخدمها من خلال شراكات موثوقة وطويلة الأمد مع الجمعيات الخيرية، والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، والجمعيات الصحية، والهيئات الحكومية الوطنية والمحلية).

استناداً إلى أدائنا وأهداف أعمالنا، قمنا بدمج المسؤولية الاجتماعية في جوهر هويتنا المؤسسية. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتطوير ميثاق المسؤولية الاجتماعية للشركات وإعداد العديد من السياسات المخصصة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية مع تلبية توقعات أصحاب المصلحة والموظفين.

وفي إطار دعمنا المستمر للاستثمار في الأفراد، استمرت مساهماتنا في دعم أجندة التوظيف الوطنية لحولة الإمارات العربية المتحدة بشكل إيجابي حيث بلغت 62.37%.

كما يواصل برنامج أدنوك للتوزيع للقيمة المحلية المضافة دعم الشركات المحلية، حيث يتم توريد وتصنيع أكثر من 70% من مواد بناء المحطات الجديدة محلياً، مما يساهم في تحقيق الطموحات الاستراتيجية للنمو في دولة الإمارات.

²⁸ دليل سوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: S12 المسؤولية المجتمعية للشركات



مبادرات المسؤولية الاجتماعية

الاستثمار في المجتمعات من خلال التبرعات الخيرية

كجزء من دعمها المستمر لتعزيز الوعي والتبرعات للمنظمات الخيرية، أتاحت أدنوك للتوزيع للمستهلكين إمكانية التبرع بنقاط "أدنوك ريبورز" غير المستخدمة عبر تطبيق أدنوك. يأتي ذلك في إطار التزام الشركة بتعزيز المشاركة الخيرية، إلى جانب صناديق التبرع النقدي التقليدية المتاحة في جميع متاجر "أدنوك واحة" على مستوى الدولة.

وقد أسفرت حملات التبرع الرقمية لنقاط "أدنوك ريبورز" عن جمع أكثر من 661 ألف درهم لصالح هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ودائرة الأوقاف في عام 2024.

تعزيز الوعي بالسلامة على الطرق

للسنة الثالثة على التوالي، تعاونت أدنوك للتوزيع مع وزارة الطاقة والصناعة، وشرطة أبوظبي، وشرطة دبي لدعم العديد من حملات السلامة على الطرق والسلامة في محطات الخدمة. شملت هذه الحملات توعية السائقين بنصائح القيادة الآمنة، مثل ربط أحزمة الأمان وعدم استخدام الهواتف أثناء القيادة، بالإضافة إلى قواعد التزود بالوقود الآمن في محطات الخدمة.

وتوجت هذه الحملات بشراكة مشتركة مع شركتي "إمارات" و"إينوك" لإنتاج مقاطع فيديو توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي، تم الترويج لها عبر مختلف المنصات والحسابات، إلى جانب العروض الحية التي قدمتها الشرطة في محطات الخدمة، حيث تم توجيه وتدريب السائقين مباشرة.



التوعية بسرطان الثدي

واصلت أدنوك للتوزيع دم حملة القافلة الوردية في عام 2024، بالشراكة مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان، بهدف نشر الوعي وتوفير الفحوصات للكشف عن سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي.

ساهمت في دعم هذه القضية النبيلة من خلال تخصيص مواقع خارج مقرنا الرئيسي في أبوظبي، وتوفير متطوعين لتشغيل مراكز الفحص المتنقلة التي تقدم استشارات مجانية وفحوصات صحية للجمهور وموظفي أدنوك. كما قدمت أدنوك للتوزيع الوقود مجاناً لشاحنة الفحص المتنقلة، التي تجوب الإمارات كجزء من الأنشطة الشهرية للقافلة الوردية.

إفطار الصائمين مع المجتمعات المحلية خلال شهر رمضان

قمنا بتجديد شراكتنا مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ضمن مبادرة "الأسر الوطنية". حيث تم التبرع بأسطوانات الغاز المسال لدعم الأسر في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي خلال شهر رمضان، والتي تقوم بطهي وتوزيع وجبات مجانية في جميع أنحاء الدولة خلال الشهر الكريم.

كما تعاوننا مع الهلال الأحمر الإماراتي، وشارك موظفونا المتطوعون في توزيع وجبات الإفطار عبر شبكتنا، لمساعدة العملاء على الإفطار في مجتمعاتهم المحلية.



دعم سائقي التوصيل خلال فصل الصيف

في صيف عام 2024، افتتحت أدنوك للتوزيع أولى منشأتها المتخصصة لسائقي التوصيل للاستراحة والتخفيف من حرارة الصيف في محطة الخدمة رقم 766 بمدينة خليفة.

تشمل هذه المناطق الاستراحة غرفاً مكيفة، ومقاعد مريحة، ومواقف مخصصة للدراجات النارية، وشاشات تلفزيونية، ومنافذ لشحن الهواتف المحمولة، وبرادات مياه مجانية. وبناءً على نجاح المشروع التجريبي، تخطط أدنوك للتوزيع لتوسيع هذه المبادرة إلى 10 مواقع بحلول نهاية عام 2025.



إشراك العملاء في حماية البيئة

أدنوك للتوزيع، بهدف تعزيز جهود الاستدامة والتوعية البيئية لدى العملاء، وقد مكّنت هاتان المبادرتان عملاء أدنوك للتوزيع من إعادة تدوير أكثر من 5 ملايين قطعة نفايات، وتبني أكثر من 25 ألف شجرة مانغروف.

في عام 2023، أطلقت أدنوك للتوزيع خارطة طريق الاستدامة الخاصة بها، تماشياً مع "عام الاستدامة في الإمارات"، بهدف جريء يتمثل في خفض كثافة الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2030.

وفي إطار هذا الالتزام، قامت الشركة بتوسيع برنامج إعادة التدوير عبر الماكينات ليشمل 27 موقعاً في أبوظبي، كما أضافت خيار "تبني شجرة مانغروف" عبر التبرع بنقاط "أدنوك ريوربز" على تطبيق

دعم المهرجانات المحلية والثقافة الإماراتية

قدمت أدنوك للتوزيع دعماً كبيراً للبنية التحتية والمرافق المجتمعية في مهرجان ليوا تل مرعب السنوي بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وهو أحد أكبر الاحتفالات بالثقافة والتقاليد الإماراتية في المنطقة. شمل الدعم توفير أسطول متنقل كبير لخدمات الوقود وصيانة السيارات، بالإضافة إلى منطقة مجانية للزوار تضم مرافق طعام، ودورات مياه، ومرافق عائلية، إلى جانب تقديم عروض ترفيهية مجانية على أرض المهرجان.



3.9+ مليون
درهم

إجمالي إنفاقنا على مشاريع التنمية الاجتماعية
ورعاية المبادرات ذات الصلة في عام 2024



25,000

نبته منجروف تم تبنيها
من خلال نقاط مكافآت أدنوك





معلومات عامة

هيكلية ملكية الأسهم حتى 31 ديسمبر 2024

وضح الجدول التالي النسبة المئوية لأسهم الشركة المملوكة للمساهمين بحسب فئة المساهمين حتى نهاية العام 2024:

فئات المساهمين	نسبة ملكية الأسهم			الإجمالي
	أفراد	شركات	حكومة	
إماراتيون	4.53%	87.25%	0.96%	92.74%
حول مجلس التعاون الخليجي	0.15%	0.50%	0.01%	0.66%
جنسيات عربية	0.20%	0.00%	0.00%	0.20%
جنسيات أجنبية	0.25%	6.15%	0.00%	6.40%
أخرى	5.13%	93.91%	0.97%	100%

بيان المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال أدنوك للتوزيع حتى 31 ديسمبر 2024

يوضح الجدول التالي أسماء المساهمين الذين يملكون ما نسبته 5% أو أكثر من رأسمال شركة أدنوك للتوزيع في نهاية عام 2024 وعدد الأسهم ونسبة ملكيتهم:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأسمال أدنوك للتوزيع
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ع	9,624,972,535	77%

بيان توزيع المساهمين حسب حجم ملكية رأس المال حتى 31 ديسمبر 2024

يبين الجدول أدناه نسبة ملكية رأس المال حتى نهاية العام 2024:

الاسهم المملوكة	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة
أقل من 50,000	13,627	51,712,991	0.4%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	1,030	167,760,854	1.3%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	357	547,723,572	4.4%
أكثر من 5,000,000	77	11,732,802,583	93.9%

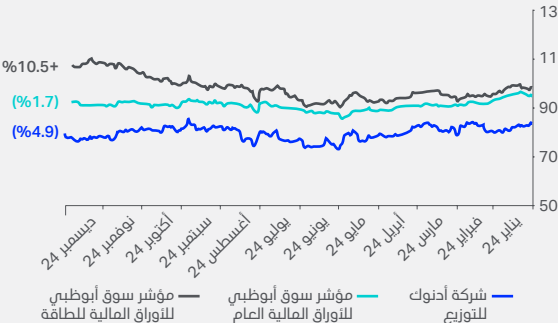
أداء أسهمنا في العام 2024

يوضح الجدول التالي سعر الإغلاق والمستويات العليا والدنيا لأسعار الأسهم في نهاية كل شهر خلال العام 2024:

الشهر	الاعلى (بالدرهم)	الأدنى (بالدرهم)	الإغلاق (بالدرهم)
يناير 2024	3.72	3.54	3.55
فبراير 2024	3.73	3.50	3.50
مارس 2024	3.72	3.55	3.67
أبريل 2024	3.65	3.46	3.49
مايو 2024	3.58	3.24	3.24
يونيو 2024	3.44	3.27	3.39
يوليو 2024	3.57	3.37	3.57
أغسطس 2024	3.65	3.30	3.65
سبتمبر 2024	3.79	3.56	3.61
أكتوبر 2024	3.67	3.54	3.61
نوفمبر 2024	3.63	3.41	3.45
ديسمبر 2024	3.52	3.38	3.52

أداء أسهم شركتنا للعام 24 مقارنة بمؤشر قطاعنا

يوضح الرسم التالي أداء سهم أدنوك للتوزيع مقارنة بمؤشر قطاعنا خلال العام 2024:



الجمعية العمومية والقرارات الخاصة المقدمة إلى الجمعية العمومية في عام 2024

عقدت الشركة اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 27 مارس 2024، بحضور شخصي في مركز أبوظبي للطاقة، وعبر الإنترنت مع مشاركة إلكترونية من المساهمين.

يُعزف القرار الخاص في النظام الأساسي للشركة بأنه القرار الذي يتطلب موافقة الجمعية العمومية للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الجمعية العمومية.

لم يتم تمرير أي قرارات خاصة من قبل المساهمين في عام 2024.

أمين سر مجلس الإدارة

شغل السيد بن هينيسي منصب أمين سر مجلس الإدارة منذ تعيينه في عام 2024 وحتى تعيين السيد ريان روفير، المستشار القانوني العام الحالي للشركة، في 10 فبراير 2025.



الإجراءات المُتخذة فيما يتعلق بعلاقات المستثمرين

تقوم إدارة علاقات المستثمرين في أدنوك للتوزيع على مدار العام بنشر تقارير الأرباح وتنظيم النشرات الإعلامية، والمكالمات الجماعية، والنحوات عبر الإنترنت، والاجتماعات الفردية، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمرات الأسهم لرفع مستوى الوعي لدى المستثمرين والوسطاء عالميًا بشأن العائدات المجزية للشركة بين الشركات المدرجة، وتقديم تحديثات حول استراتيجية نمو أدنوك للتوزيع وأدائها.

تُعقد أدنوك للتوزيع كل ثلاثة أشهر مؤتمرات عبر الهاتف والإنترنت للإعلان عن نتائجها الربع سنوية والسنوية للمحليلين والمساهمين والمستثمرين، حيث تتم مناقشة أدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية. كما تتوفر نسخ من جميع العروض التقديمية والتقارير والمعلومات الخاصة بالمستثمرين على الموقع الإلكتروني لعلاقات المستثمرين. في عام 2024، أطلقت الشركة منصة "عارف"، وهو روبوت دردشة ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ومخصص لعلاقات المستثمرين، مما يعكس التزام الشركة بتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز تفاعل المستثمرين وزيادة الشفافية.

يرأس السيد عثمان بنزروق إدارة علاقات المستثمرين في أدنوك للتوزيع حيث يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في أسواق رأس المال، بما في ذلك 10 سنوات في الأسواق الناشئة لدى دويتشه بنك في دبي.

للتواصل مع إدارة علاقات المستثمرين IR@adnocdistribution.ae.
هاتف: +97126959770
موبايل: +971552180294

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لعلاقات المستثمرين www.adnocdistribution.ae/en/investor-relations/.

انتخاب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء لجان مجلس الإدارة وتعيين أمين سر المجلس

في 27 مارس 2024، قرر مجلس إدارة الشركة انتخاب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيساً لمجلس الإدارة، ومعالي أحمد جاسم الزعابي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، والسيد بن هينيسي أميناً لمجلس الإدارة.

كما قام المجلس بتعيين الأعضاء التالية أسماؤهم كأعضاء في لجان مجلس الإدارة، اعتباراً من 27 مارس 2024:

اللجنة التنفيذية

- السيد خالد سالمين (رئيس اللجنة)
- السيد خالد الزعابي (عضو)
- السيد مروان نجمة (عضو)
- السيد سيف الفلاحي (عضو)
- السيدة بولا ديسبيري (عضو)
- السيدة فاطمة النعيمي (عضو)
- السيد ناصر عمير المهيري (عضو)

لجنة الترشيحات والمكافآت

- السيدة بولا ديسبيري (رئيسة اللجنة)
- السيد خالد سالمين (عضو)
- السيد مروان نجمة (عضو)
- السيدة عائشة الحمادي (عضو)

لجنة التدقيق

- معالي أحمد جاسم الزعابي (رئيس اللجنة)
- السيد خالد الزعابي (عضو)
- السيد مروان نجمة (عضو)

تعيين مجلس إدارة شركة أبوظبي العالمية ذ.م.م

في يوليو 2024، قام مجلس إدارة أدنوك للتوزيع بتعيين مجلس إدارة شركة أبوظبي العالمية ذ.م.م، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لأدنوك للتوزيع، لفترة ثلاث سنوات.

استقالة المدير المالي

في 20 ديسمبر 2024، أعلنت أدنوك للتوزيع عن استقالة المدير المالي، السيد واين بيفوس، وتم تعيين السيد علي صديقي، النائب الأول للرئيس للتخطيط المالي والتحليل، في منصب مدير مالي بالإنابة، إلى جانب مسؤولياته الحالية.

بيان بالأحداث المهمة

استقالة أحد أعضاء مجلس إدارة أدنوك للتوزيع

في 1 يناير 2024، قدم معالي محمد حسن السويدي استقالته من عضوية مجلس إدارة الشركة.

اتفاقية التسهيلات غير الممولة

في 6 فبراير 2024، وافق مجلس الإدارة على الدخول في اتفاقية تسهيلات غير ممولة بقيمة 230 مليون ريال سعودي مع بنك أبوظبي الأول لمدة 12 شهراً، وذلك لإصدار ضمانات بنكية لدعم أنشطة أدنوك للتوزيع التجارية في المملكة العربية السعودية.

إطلاق استراتيجية النمو الجديدة لمدة خمس سنوات

في 26 فبراير 2024، عقدت أدنوك للتوزيع يوم المستثمر، حيث كشفت عن استراتيجيتها للنمو 2024-2028، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع التنقل والخدمات، مع تحديد الأهداف التشغيلية لعام 2028.

إقرار السياسة الخمسية الجديدة لتوزيعات الأرباح

في 27 مارس 2024، وافق مساهمو أدنوك للتوزيع على سياسة توزيع أرباح جديدة للفترة 2024-2028، حيث تم تحديد توزيع أرباح سنوي بقيمة (1) 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار)، أي ما يعادل 20.57 فلساً للسهم الواحد، أو (2) ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى، مقارنةً بالسياسة السابقة التي نصت على توزيع 75% من الأرباح القابلة للتوزيع.

انتخاب مجلس الإدارة

في 27 مارس 2024، انتخب مساهمو أدنوك للتوزيع الأعضاء التالية أسماؤهم لفترة ثلاث سنوات ليكونوا بمثابة مجلس الإدارة الجديد للشركة:

- معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر (غير تنفيذي - مستقل)
- معالي أحمد جاسم الزعابي (غير تنفيذي - مستقل)
- السيد خالد سالمين (غير تنفيذي - مستقل)
- السيد خالد الزعابي (غير تنفيذي - مستقل)
- السيد مروان نجمة (غير تنفيذي - مستقل)
- السيد سيف الفلاحي (غير تنفيذي - مستقل)
- السيدة باولا ديسبيري (غير تنفيذي - مستقل)



المشاريع والمبادرات الابتكارية التي تم تنفيذها أو تطويرها في عام 2024



في عام 2024، قدمت أدنوك للتوزيع العديد من المشاريع المبتكرة، بما في ذلك ذراع روبوتية لشحن المركبات الكهربائية كجزء من برنامج E2GO للشحن الكهربائي، ونظام دفع ذاتي يعتمد على التعلم الآلي، وخدمة التزود بالوقود "فل أندغو" المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وخدمة "Plug & Charge" لشحن المركبات الكهربائية تلقائياً.

تعمل هذه التقنيات على إحداث تحول كبير في خدمات محطات الخدمة في الدولة، حيث تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة لدفع عجلة التحول الرقمي.

في ديسمبر 2024، أطلقت الشركة منصة "عارف"، وهو روبوت محادثة ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي مخصص لعلاقات المستثمرين، مما يعكس التزام الشركة بتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتعزيز التفاعل مع المستثمرين وزيادة الشفافية.

تعمل أدنوك للتوزيع على تطوير أكثر من 20 مشروعاً قائماً على الذكاء الاصطناعي بهدف إنشاء نموذج محطة ذكية، بالإضافة إلى توسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، حيث تسعى إلى زيادة عدد نقاط الشحن السريع وفائق السرعة إلى 500 نقطة على النّقل بحلول عام 2028.

تعكس هذه المبادرات طموحات الشركة في دمج التقنيات الرقمية المتقدمة في جميع عملياتها، حيث تهدف إلى تحسين تجربة العملاء بشكل استثنائي، ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأداء، وتعزيز نمو الإيرادات ودعم استراتيجية النّمو، مع دعم جهود الاستدامة عبر تقليل انبعاثات الكربون.

ومن خلال تبني الابتكار والذكاء الاصطناعي، تعمل أدنوك للتوزيع على تعزيز مكانتها كشركة رائدة على مستوى الدولة في قطاع التنقل والخدمات وتشغيل متاجر التجزئة، مما يحقق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.



بيان المعاملات التي أبرمتها الشركة في عام 2024 والتي تعادل أو تتجاوز 5% من رأس مال الشركة

لم تقم الشركة في عام 2024 بإجراء أي معاملات تعادل أو تتجاوز 5% من رأس مالها.

نسبة التوطين حتى 31 ديسمبر 2024

يعد تطوير رأس المال البشري أولوية استراتيجية وجزءاً أساسياً من التزامنا بتحقيق أهداف التوطين التي حددتها رؤية الإمارات 2031.

يُشكّل موظفونا الإماراتيون أحد أعظم الأصول لدى أدنوك للتوزيع، حيث نوفر لهم فرص تطوير مستهدفة لمساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة كمحترفين أكفاء ومطالعين على قطاع الطاقة.

لدينا برامج مصممة خصيصاً لتطوير الكفاءات الوطنية، مثل السلم الوظيفي التقني وبرامج تطوير القيادات. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعيين المواطنين الإماراتيين كمحترفين في مختلف الإدارات داخل أدنوك للتوزيع، لضمان استكمالهم لبرامج التطوير المهني بنجاح.

كما نحرص من خلال التوزيع الاستراتيجي للتوطين على أن يكون الموظفون الإماراتيون موزعين عبر مختلف المستويات التنظيمية في الشركة، مع إيلاء أهمية قصوى لتطوير مسيرتهم المهنية.

اعتباراً من 31 ديسمبر 2024، بلغت نسبة التوطين في أدنوك للتوزيع أكثر من 62.37%، وهي نسبة أعلى مقارنة بنظراننا في السوق. بلغ معدل التوطين في أدنوك للتوزيع 62.51% و63.93% خلال عاصي 2022 و2023 على التوالي.



نسبة التوطين في أدنوك للتوزيع

أكثر من **62.37%**

وهي نسبة أعلى مقارنة بنظراننا في السوق