

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 بحولة 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 ديسبري
رئيسة لجنة
الترشيحات والمكافآت

Chalid Saleem

السيد خالد سالمين
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