

# مجلس إدارتنا

معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر هو عضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لحولة الإمارات العربية المتحدة، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ يوليو 2020، وشغل معاليه مهمة المبعوث الخاص لحولة 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



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 للوراق 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.

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



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 طرح 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 ورشخت 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 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 غلبا شملت مهمة الرئيس التنفيذي لمنطقة خليفة الصناعية "كيزاد"، ورئيس مجلس إدارة مرافق 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 سوندرني في نيجيريا منذ العام 2023. انضمت مؤخراً إلى مجلس إدارة شركة بانهوك تشيلي للبترول في المملكة المتحدة، وهي أيضاً شريك اداري في شركة ريتيلجينس وهي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا وتوفر برامج قائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتجار التجزئة، وهي مستشار التجزئة لصناديق الاستثمار المباشر الأفريقية فاتيسا وتونا أفريقيا 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 أفريقيا، وشركة بي بي، و تيسكو، 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 والمقارنات والمتاجر والتجارة الإلكترونية، وذلك على الصعيد المحلي والإقليمي (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 "الين وأوفرني" 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 الفلاحي 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. وقيل 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 الفلاحي حاصل على برنامج خاص "عمليات الوحدة" في الهندسة الكيميائية من جامعة هيدرسفيلد في المملكة المتحدة.



#### ● السيد سيف الفلاحي

عضو مجلس إدارة  
عضو اللجنة التنفيذية

يشرف السيد الزعابي على الاستراتيجية المالية الشاملة والاستثمارات والتخطيط وإدارة الأداء وإعداد الميزانية وإدارة المخاطر والشراكات الاستراتيجية. يتمتع السيد الزعابي بقدرات إدارية قوية حيث يعمل على تنفيذ استراتيجية الاستثمار في أدنوك، وتعرز أجندة الاستدامة للشركة بما يتماشى مع استراتيجيتها المالية. ويشرف السيد الزعابي 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 الزعابي 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 الزعابي حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة ديكن في أستراليا.



#### ● السيد خالد الزعابي

عضو مجلس إدارة  
عضو اللجنة التنفيذية  
عضو لجنة الترشيحات  
والمكافآت

## كشف العلوات المدفوعة لأعضاء اللجان عن العام 2024

لم يتم دفع أي علوات 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. وسيعرض 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 الإدارة<sup>28</sup>

تم في 27 مارس 2024 انتخاب السيدة باولا ديسبيرري لعضوية مجلس الإدارة؛ لذا توجد حالياً عضوة واحدة في المجلس، وهو ما يتوافق مع قواعد حوكمة الشركات. قبل تعيين السيدة ديسبيرري، 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 <sup>(1)</sup>	21 مارس 2024 <sup>(2)</sup>	27 مارس 2024	8 مايو 2024	1 يوليو 2024 <sup>(3)</sup>	7 أغسطس 2024	20 سبتمبر 2024 <sup>(4)</sup>	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	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد خالد سالمين	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد خالد الزعابي <sup>(5)</sup>	عضو مجلس إدارة				حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد سيف الفلاحي <sup>(5)</sup>	عضو مجلس إدارة				حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد مروان نجمة <sup>(5)</sup>	عضو مجلس إدارة				حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيدة باولا ديسبيرري <sup>(5)</sup>	عضو مجلس إدارة				حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
معالي أحمد تميم الكتاب <sup>(6)</sup>	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	حاضر						
السيدة مريم سعيد غباش <sup>(6)</sup>	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	حاضر						
السيد عبدالعزيز عبدالله الهاجري <sup>(6)</sup>	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 لبحسب 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 للأنعام 2024-2028.





## 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

