

20 عاماً

أكثر من 20 عاماً من التميّز

قائمة المحتويات

2	المقدمة
2	الالتزام باللوائح
2	الهيكل الإداري للشركة
5	تداولات أعضاء مجلس الإدارة
6	تشكيل مجلس الإدارة
12	مدقق الحسابات الخارجي
13	لجنة التدقيق
14	لجنة الترشيحات والمكافآت
14	اللجان الأخرى التي أقرها المجلس
16	لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
16	نظام الرقابة الداخلية
17	مخالفات في العام 2018
17	المسؤولية الاجتماعية للشركات
19	معلومات عامة
24	الملحق رقم (1) مخطط الهيكل التنظيمي للشركة
26	الملحق رقم (2) الهيكل التنظيمي

اعتمد هذا التقرير من قبل:



جاسم حسين ثابت
الرئيس التنفيذي



خالد عبدالله القبيسي
رئيس مجلس الإدارة



مقدمة

يخضع هذا التقرير لقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع "الهيئة" رقم (7/رم) لسنة 2016، بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة (القرار 2016/7) بصيغته المنصوص عليها من قبل الهيئة. ويبين هذا التقرير مدى امتثال الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) "تبريد" أو "الشركة" بأحكام هذا القرار، كما يبين هيكل الحوكمة الشامل للشركة للفترة الممتدة من 1 يناير 2018 إلى 31 ديسمبر 2018.

1. الالتزام باللوائح

عملت شركة تبريد على تطوير نظام حوكمة يعتمد على أفضل الممارسات المحلية والدولية، وفي جميع المتطلبات التي تنص عليها تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن حوكمة الشركات بما في ذلك، قانون الشركات التجارية رقم 2 لعام 2015 والقرار 2016/7 الذي ينطبق على شركة تبريد بصفتها شركة مدرجة في سوق دبي المالي، حيث تقوم الهيئة بالإشراف والمراقبة والتحقق من مدى امتثال الشركة بالقرار 2016/7.

2. الهيكل الإداري للشركة

تعتبر الجمعية العمومية هي السلطة الأعلى لصنع القرار في هيكل الشركة، وهي المنبر حيث يمارس المساهمون حقهم في تقرير توجّهات الشركة. ويُعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي مرة كل سنة لمناقشة جدول الأعمال المقرر كالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، والبيانات المالية الموحدة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية، والموافقة على مقترح توزيع الأرباح للسنة المالية المنصرمة. وبالتالي، فإن المساهمين هم صناع القرار النهائي الخاص بتوجّهات الشركة، وهم المسؤولون عن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية لدورة مدتها ثلاث سنوات. كما يصادق المساهمون الحاضرون لاجتماع

أعضاء مجلس الإدارة (المواد 11، 40، 43، 44 و 45 من القرار 2016/7)

يتمتع أعضاء المجلس بمهارات وخبرات متنوعة، وتمثل مهامهم في التصرف بما يخدم المصلحة الفضلى لشركة تبريد ومساهميها، وضمان قيام إدارة شركة تبريد بوضع أنظمة وإجراءات تهدف إلى التقيّد باللوائح والقوانين والمتطلبات التشغيلية.

يحرص المجلس على قيام إدارة شركة تبريد بتزويده بالمعلومات الوافية في الوقت المناسب، لتمكينه من اتخاذ القرارات الصائبة التي تؤثر في توجّه الشركة. ويشارك الأعضاء في اجتماعات المجلس لإبداء الآراء المستقلة حول القضايا الاستراتيجية والسياسات، والمحاسبة، والموارد، والمبادئ السلوكية المطلوبة، كما يتابع المجلس أداء الشركة على ضوء الأهداف الاستراتيجية الموضوعية.

يقوم أعضاء المجلس سنويًا بتقديم ما يثبت استقلاليتهم، وحفاظهم على السرية، وإفصاحهم عن أي تداول في الأسهم، إلى جانب تفاصيل المناصب الهامة التي يشغلونها في شركات مساهمة عامة أو مؤسسات أخرى.

مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة (المادة 21 من القرار 2016/7)

يحق لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحصول على حصة من صافي أرباح الشركة تصل قيمتها إلى 10% بحدّ أقصى كمكافأة عن كل سنة مالية، وذلك رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي وبعد تخصيص 10% من صافي الأرباح للاحتياطي القانوني.

لجان مجلس الإدارة (المادة 46 من القرار 2016/7)

يتمتع المجلس بصلاحيات تشكيل لجان المجلس وتفويض الصلاحيات إلى هذه اللجان حسب ما يراه ضروريًا أو مناسبًا. كما يقوم المجلس بتفويض مهام معينة إلى تلك اللجان ولكن دون التخلّي عن مسؤولياته. وتعدّ لجان المجلس وسيلة فاعلة لتوزيع العمل بين أعضاء المجلس لإمعان النظر في مسائل محدّدة بشكل مفصّل. تؤدي جميع لجان المجلس مهامها نيابة عن مجلس الإدارة بحيث يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تشكيل، وتعيين، واختيار وتحديد فترة عضوية أعضاء اللجان.

قام المجلس بتشكيل اللجان الأربعة التالية، كما قام باعتماد المواثيق التي تحدد التزاماتها، ومدّتها والصلاحيات المخولة لها. ويقوم المجلس بمتابعة هذه اللجان بشكل منتظم للتحقق من أدائها والوفاء بالتزاماتها:

1. لجنة التدقيق؛
2. لجنة الترشيحات والمكافآت؛
3. اللجنة المالية؛
4. لجنة المشاريع

تم تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت عملاً بمقتضيات القرار 2016/7، فيما تم تشكيل اللجنة المالية ولجنة المشاريع من قبل مجلس الإدارة تيسيراً لمتطلبات عمل الشركة.

لجنة الترشيحات والمكافآت (المادة 47 من القرار 2016/7)

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته في ما يتعلق بمؤهلات، وأجور، وتعيين وإحلال موظفي الإدارة العليا. كما تُشرف اللجنة على عملية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتعمل بشكل مستمر على مراقبة استقلالية أعضاء المجلس المستقلين (أنظر المادة 7 لمزيد من التفاصيل حول لجنة الترشيحات والمكافآت).

لجنة التدقيق (المادة 48 من القرار 2016/7)

شكّل مجلس الإدارة لجنة التدقيق لتقوم بمراقبة البيانات المالية، وتقديم التوصيات بشأن التغييرات اللازمة لأنظمة المراقبة والأنظمة المالية الخاصة بالشركة بالإضافة إلى تعيين مدققي الحسابات الخارجيين والحرص على إقامة علاقات جيدة معهم. كما تشرف اللجنة على عمل الرقابة الداخلية وهي المسؤولة عن اعتماد التوصيات التي من شأنها تحسين أداء الرقابة الداخلية (أنظر المادة 6 لمزيد من التفاصيل حول لجنة التدقيق).

اللجنة المالية

يتمثل دور اللجنة المالية في مساعدة المجلس على مراقبة ومراجعة الاقتصاديات والعوائد المالية للاستثمارات والالتزامات، وصفقات تمويل الديون والأسهم إلى جانب برامج إدارة المخاطر المالية الخاصة بالشركة.

لجنة المشاريع

يتمثل دور لجنة المشاريع في مساعدة المجلس والإدارة العليا للشركة على طرح المناقصات وتنفيذ المشاريع، وإدارة عقود المشاريع ذات الصلة، وعمليات الشراء، وتدابير الصحة والسلامة والبيئة، أو أي مسائل أخرى هامة تتعلق بكفاءة وأمان العمليات التشغيلية لمحطات الشركة.

الرقابة الداخلية (المادة 50 من القرار 2016/7)

يُشرف المجلس على مهام الرقابة الداخلية وقد فوّض لجنة التدقيق بالقيام ببعض مهامه. يقدم المجلس المشورة المستقلة، والموضوعية والموثوقة، فضلاً عن ضمان بيئة رقابة داخلية للمجلس، وللجنة التدقيق والإدارة العليا بهدف مساعدتهم في تادية مهامهم والواجبات المسندة إليهم. يحرص المجلس على فاعلية الرقابة الداخلية من خلال مراجعة أعمال لجنة التدقيق، والتعامل مع قضايا المخاطر والتحكم بها، والتأكيد على ضرورة مناقشة قضايا المخاطر والرقابة الداخلية في كل اجتماع من اجتماعات المجلس. كما يضمن المجلس قيام إدارة الرقابة الداخلية بمراجعات داخلية سنوياً. (انظر المادة 10 لمزيد من التفاصيل عن مهمة الرقابة الداخلية).

مدقق الحسابات الخارجي (المادة 36 من القرار 2016/7)

بناءً على توصيات لجنة التدقيق، أعاد مجلس الإدارة تعيين السادة/ ديلويت وتوش - الشرق الأوسط مدققاً خارجياً لحسابات شركة تبريد، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في تاريخ 7 مارس 2018. ويحرص المجلس على استقلالية المدقق الخارجي الذي يتمتع بصلاحيات واسعة لرفع التقارير إلى الجمعية العمومية والهيئات التنظيمية. (انظر المادة 5 لمزيد من التفاصيل عن مدقق الحسابات الخارجي). لن يتم إعادة تعيين السادة/ ديلويت وتوش - الشرق الأوسط مدققاً خارجياً

لحسابات الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام 2019، وذلك لقيامهم بمراجعة حسابات الشركة لثلاث سنوات مالية متتالية، وهو الحد الأقصى المسموح به قانوناً، عملاً بنص المادة 243 (2) من قانون الشركات التجارية رقم 2 لعام 2015.

تفويض السلطة للإدارة العليا (المادة 9 من القرار 2016/7)

يقدم المجلس إلى الإدارة العليا لشركة تبريد الإرشادات والتوجيهات الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وهو مسؤولٌ عن توجيه ورقابة الشركة نيابةً عن المساهمين. أوكل المجلس إلى الإدارة العليا شركة تبريد مهمة القيام بالأعمال اليومية الخاصة بالشركة من خلال تفويض السلطة المعتمد من المجلس بصيغته المعدلة في تاريخ 7 نوفمبر 2017. ويكون تفويض السلطة صالحاً لمدة ثلاث سنوات ويخضع للمراجعة المنتظمة والتعديل (إذا لزم الأمر) من قبل المجلس ولجنة التدقيق.

وبموجب تفويض السلطة، يقوم مجلس الإدارة بتفويض الإدارة العليا لتنفيذ بعض الإجراءات المتعلقة بما يلي:

1. تعاقدات والتزامات أخرى؛
2. نفقات وعمليات شراء؛ و
3. استثمارات؛

لكل حالة من الحالات التالية مبلغاً مخصصاً بحدّ أقصى (بالدرهم)، وخلاف ذلك، تتطلب موافقة مجلس الإدارة. ولإنفاد تفويض السلطة، قام مجلس الإدارة بمنح وكالة عامة للرئيس التنفيذي تخضع لمبلغ الحدّ الأقصى المخصص وتبقى سارية لنفس مدة صلاحية تفويض السلطة. لا توجد هناك أي صلاحيات أخرى مفوضة من المجلس إلى الإدارة العليا للشركة خلاف تفويض السلطة المذكور أعلاه، في حين أنّ جميع السلطات والصلاحيات والمسؤوليات الأخرى المتعلقة بإدارة الشركة منوطة بالمجلس وفقاً للنظام الأساسي للشركة، وrehنًا بتلك المسائل المخولة بمقتضى النظام الأساسي للشركة و/أو القوانين والأنظمة المعمول بها لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

أيضاً، يقدم المجلس توجيهاته للإدارة العليا من خلال التكاليفات التالية التي تتم مراجعتها بانتظام والموافقة عليها من قبل المجلس:

1. الخطة الاستراتيجية الخمسية؛
2. سياسات الشركة؛
3. الميزانية السنوية؛
4. مؤشرات الأداء الرئيسية؛
5. تقارير دورية لقياس الأداء مقارنةً بالأهداف

حقوق المساهمين (المواد 33 و34 و35 من القرار 2016/7)

يلتزم المجلس بالحفاظ على أعلى المعايير المتعلقة بالاعتراف بحقوق المساهمين، ويرد هذا الالتزام في ميثاق مجلس الإدارة. وتحققاً لذلك، وضعت شركة تبريد آلية مناسبة للتواصل مع المساهمين من خلال سوق دبي المالي وبنك أبوظبي الأول.

إن الغرض لكل من علاقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين إلى جانب دور بنك أبوظبي الأول وسوق دبي المالي في هذا الإطار هو لضمان حصول جميع المساهمين على التقارير المالية والمعلومات ذات الصلة، وإخطارهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، والتأكد من أنّ أرباح الأسهم عند اعتمادها تصل إلى كل مساهم في الوقت المناسب.

يحدد النظام الأساسي لشركة تبريد حقوق المساهمين في الحصول على المعلومات، والتصويت، والمشاركة في الاجتماعات والاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمرشحين لعضوية المجلس

قواعد السلوك المهني (المادة 43 فقرة 11 من القرار 2016/7)

توضّح مدونة قواعد السلوك المهني الخاصة بشركة تبريد نمط السلوك الذي تتوقعه من المجلس، وموظفيها، ومدققي الحسابات، والأشخاص الموكل إليهم القيام ببعض مهام الشركة بشأن حسن التصرف مع بعضهم البعض، وتجاه القانون، والعملاء، والموردين وأصحاب المصالح والمجتمع.

3. تداولات أعضاء مجلس الإدارة

يتضمن دليل إجراءات حوكمة الشركات، وكذلك لائحة سلوكيات السوق وسياسة التداول قواعد تحكم عمليات التداول في الأوراق المالية الخاصة بالشركة من قبل أعضاء المجلس وعائلاتهم المقربة، بحيث لا يُسمح لأي عضو من أعضاء المجلس أو موظفي شركة تبريد بالتداول أثناء فترة التعتيم التي تتزامن مع المسائل الحساسة قيد الإجراء أو النظر. يوضح الجدول التالي تفاصيل ملكية وتداولات أعضاء مجلس الإدارة (وأفراد أسرهم المقربين) لأسهم الشركة في العام 2018:

الاسم	المنصب	إجمالي الأسهم المملوكة كما في 31/12/2018	مجموع الأسهم التي تم شراؤها	مجموع الأسهم التي تم بيعها
خالد عبدالله القبيسي	رئيس مجلس الإدارة	645,000	645,000	0
سعيد علي خلفان الظاهري	عضو مجلس الإدارة	5,000	0	0

4. تشكيل مجلس الإدارة

4 (أ) تأليف مجلس الإدارة

يوضح الجدول التالي تفاصيل كل عضو من أعضاء المجلس من حيث فئة العضوية ومدتها، كما في 31 ديسمبر 2018:

الاسم	سنة التعيين	المنصب	فئة العضوية	خلال العام 2018
خالد عبدالله القبيسي	2009	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر
باولو أميرانت	2017	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر
معالي الدكتور أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي	2017	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر
محمد الحرمل الشامسي	2014	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر
محمد جميل الرمحي	2017	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر
سيباستيان أربولا	2017	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر
فريدريك كلو	2017	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر
فريدريك دوفرينوا	2017	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر
سعید علي خلفان الظاهري	2017	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر

انضمت السيدة فريدريك دوفرينوا إلى مجلس الإدارة وقد تم انتخابها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في تاريخ 11 سبتمبر 2017 من قبل مساهمي شركة تبريد. لم تتلق شركة تبريد أي طلب ترشيح من مرشحات أخريات أثناء عملية الانتخابات الأخيرة للمجلس علماً بأنها دعت المرشحين علناً لترشيح أنفسهم لانتخابات مجلس الإدارة في الفترة ما بين 27 أغسطس و5 سبتمبر 2017.

4 (ب) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومدة عضويتهم

للجمعية العمومية صلاحية انتخاب وإقالة أعضاء مجلس الإدارة. وعملاً بمقتضيات النظام الأساسي لشركة تبريد تكون مدة عضوية كل عضو من أعضاء المجلس ثلاث سنوات. يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الاقتراع السري، ويقوم مجلس الإدارة بانتخاب أعضاء اللجان المنبثقة ويعين رئيساً لكل لجنة.

4 (ت) السير الذاتية لأعضاء المجلس وعضويتهم في شركات مساهمة عامة أخرى

خالد عبدالله القبيسي رئيس مجلس الإدارة



يشغل خالد عبدالله القبيسي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران، والطاقة النظيفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة للاستثمار. وبحكم هذا المنصب، يتولى القبيسي مسؤولية الإشراف على محفظة استثمارات الشركة في مجالات: صناعة الطيران، والصناعات الدفاعية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرافق.

وقبل انضمامه إلى شركة مبادلة للاستثمار، عمل القبيسي في شركة "إنترناشيونال كابيتال"، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي للاستثمارات، وشغل قبل ذلك منصب رئيس قسم تمويل الشركات وتطوير الأعمال في بنك أبوظبي الأول (بنك أبوظبي الوطني سابقاً)، حيث تولى مهمة تطوير قدرات البنك في مجال الاستثمارات المصرفية.

يتراأس القبيسي مجلس إدارة شركة إنجازات لنظم البيانات (إنجازات) وشركة الإمارات للصناعات العسكرية، بالإضافة إلى كونه عضواً في مجلس إدارة كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وشركة دو، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وغلوبل فاوندريز، وشركة مبادلة للبتروول.

باولو أميرانت نائب رئيس مجلس الإدارة



يشغل السيد باولو أميرانت حالياً منصب نائب رئيس تنفيذي ورئيس مجموعة العمليات لشركة إنجي الرائدة عالمياً في مجال الطاقة، إلى جانب عضويته في اللجنة التنفيذية. ويتولى أميرانت أعمال الشركة في البرازيل، والشرق الأوسط، وجنوب وسط آسيا وتركيا، وجنوب وشمال وشرق أوروبا وجنریشن يوروب.

كما يشغل أميرانت منصب عضو مجلس إدارة في العديد من شركات مجموعة إنجي، ويحمل شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية وإدارة الإنتاج، وشهادة ماجستير في الهندسة الميكانيكية بالديناميكيات الحرارية من معهد تكنيكو العالي في لشبونة - البرتغال.

معالي الدكتور/ أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي عضو مجلس إدارة



يشغل معالي الدكتور أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي منصب وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة حيث يشرف معاليه على تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة. كما يشغل معاليه حالياً منصب رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء ورئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية.

وقد شغل معاليه سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، ومنصب عضو في اللجنة التنفيذية لمعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، ومنصب المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير قطاع السياحة في دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ومنصب نائب الرئيس في شركة مبادلة للاستثمار، ومستشاراً لدى شركة الاستشارات الإدارية "ماكينزي أند كومباني".

حصل معاليه على شهادة الدكتوراه من جامعة "موناخ" ودرجة الماجستير من جامعة "ميلبورن" في أستراليا، وشهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة "خليفة".

سيباستيان أربول عضو مجلس إدارة

يشغل سيباستيان أربول حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا وتركيا في شركة إنجي الرائدة عالميًا في مجال الطاقة، حيث يتولى الإشراف على عمليات الشركة وتنميتها في جميع أنحاء المنطقة، بدايةً من توليد الطاقة وتحلية المياه إلى تجزئة وتوزيع الغاز. وقد شغل سابقًا منصب الرئيس المالي التنفيذي ونائب رئيس أول للعمليات البيئية للشركة في آسيا، وتولى الإشراف على الأعمال المالية، والضريبة، والقانونية والتدقيق الداخلي، وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات.

يحمل أربول شهادة الماجستير من كلية التجارة العليا في باريس، فرنسا.



محمد جميل الرمحي عضو مجلس إدارة

يشغل محمد جميل الرمحي، منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، حيث يشرف من خلال منصبه على تطوير الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية التي تلعب دورًا بارزًا في قطاع التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة. وإلى جانب مهامه كرئيس تنفيذي لـ "مصدر"، يشغل الرمحي عضوية لجنة مصدر للاستثمار، ويعمل كذلك في مجلس إدارة عدد من الشركات البارزة والمشاريع المشتركة والجهات الخاصة، بما في ذلك (شعاع للطاقة 2 - ش.م.ع)، الشركة القائمة على تطوير مشروع "ديوا" بقدرة 800 ميجاواط. وقبل انضمامه إلى "مصدر"، ترأس الرمحي مكتب التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في شركة "جاسكو" الرائدة بمجال النفط والغاز والتي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها.

يحمل الرمحي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتمويل من جامعة إيفانسفيل الولايات المتحدة الأمريكية.



فريدريك كلو عضو مجلس إدارة

يشغل فريدريك كلو حاليًا منصب رئيس إدارة الأصول لدول مجلس التعاون الخليجي وباكستان في شركة إنجي، ويتمتع بأكثر من 18 عامًا من الخبرة أمضاها في خدمة الشركة. ويشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "Les Eoliennes en Mer" (طاقة الرياح في البحر).

تخرّج كلو من كلية الهندسة المدنية الفرنسية للجامعة الوطنية "بونت إي شوسيه" ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إدارة الأعمال "إتش إي سي" في باريس - فرنسا.



محمد الحرمل الشامسي عضو مجلس إدارة

يشغل محمد الحرمل الشامسي منصب رئيس قسم استثمارات المرافق في شركة مبادلة للإستثمار حيث يتولى مسؤولية أعمال إدارة أصول محفظة المرافق التي تشمل الطاقة الحرارية والمياه وأصول تبريد المناطق. وقبل انضمامه لشركة مبادلة للإستثمار، شغل الشامسي منصب مدير الشرق الأوسط للاستراتيجية والسياسات في مكتب رئيس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما شغل أيضًا مناصب أخرى في كل من شركة مماكينزي أند كومباني، ودبي إنترناشونال كابيتال.

يحمل الشامسي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية الإدارة العليا - باريس، وشهادة البكالوريوس في العلوم المالية من الجامعة الأمريكية في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.



فريدريك دوفرينوا عضو مجلس إدارة

تشغل فريدريك دوفرينوا منصب الرئيس التنفيذي لشركة فلكسكو، مشروع التنقل الكهربائي التابع لشركة إنجي. وشغلت قبل ذلك منصب نائب مدير الحلول اللامركزية للمدن، ومدير الشؤون المالية، والمخاطر والتنمية الدولية في أنجي العالمية لحلول الأعمال، والمدير المالي في العمليات الأوروبية للشركة.

حصلت دوفرينوا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إميليو-فرنسا ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تكساس في أوستن.



سعيد علي خلفان الظاهري عضو مجلس إدارة

يشغل سعيد الظاهري منصب مدير الاستثمارات في مجموعة علي وأولاده القابضة ذ.م.م. ويتولى إدارة محفظة الأوراق المالية للمجموعة، إلى جانب الإشراف على قسم العقارات والفنادق، وإدارة المخاطر في شركة علي وأولاده والشركات التابعة لها. وشغل سابقًا منصب محلل في جهاز أبوظبي للاستثمار.

يحمل الظاهري شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من الجامعة الأمريكية في دبي، الإمارات العربية المتحدة.



(ث) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يجوز للجمعية العمومية السنوية أن تقر مكافأة لأعضاء المجلس تصل إلى 10 % من صافي الأرباح، وذلك بعد تخصيص 10 % من صافي الأرباح للاحتياطي القانوني و10 % بحد أقصى من رأس المال أرباحاً للمساهمين.

في ما يلي جدول المكافآت الإجمالية المدفوعة لأعضاء المجلس في العام 2018، بالإضافة إلى بدلات الحضور والمكافآت التي ستعرض للموافقة في اجتماع الجمعية العمومية القادم والذي سيعقد في العام 2019:

بدلات حضور الاجتماعات والمكافآت	المجموع بالدرهم
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2017 والمدفوعة في العام 2018 بعد مصادقة الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير	7,125,000
بدلات حضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه للعام 2018 الموصى بدفعها في العام 2019	0
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الموصى بها عن العام 2018 تدفع بعد مصادقة الجمعية العمومية عليها في اجتماعها القادم الذي سيعقد في العام 2019	7,125,000

4 (ج) اجتماعات مجلس الإدارة في العام 2018

عقد المجلس سبعة اجتماعات خلال العام 2018 في التواريخ التالية:

- 30 يناير؛
- 21 فبراير؛
- 25 أبريل؛
- 19 يونيو؛
- 1 أغسطس؛
- 3 أكتوبر؛
- 31 أكتوبر؛

بالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الإدارة قراراتين بالتمرير كما يلي:

- أصدر مجلس الإدارة في تاريخ 19 أغسطس قرارًا بالتمرير لعقد اجتماع للجمعية العمومية للنظر في القرار الخاص الذي يمنح السلطة لمجلس إدارة شركة تبريد لإصدار صكوك أو سندات بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار أمريكي؛ و
- أصدر مجلس الإدارة في تاريخ 13 نوفمبر قرارًا بالتمرير للموافقة على بيانات الشركة المرحلية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018.

يوضح الجدول التالي حضور الأعضاء لاجتماعات المجلس للفترة التي انتُخبوا فيها سواء بشخصهم أو من خلال توكيل:

الاسم	عدد الاجتماعات التي تم الدعوة إليها	الحضور شخصيًا	الحضور بالوكالة
خالد عبدالله القبيسي	7	6	1
باولو ألميرانتي	7	3	4
معالي الدكتور أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي	7	5	2
محمد الحريم الشامسي	7	6	1
محمد جميل الرمحي	7	7	-
سيباستيان أربول	7	7	-
فريدريك دوفرينوا	7	6	1
فريدريك كلو	7	6	1
سعيد علي خلفان الظاهري	7	7	-

4 (ح) اختصاصات مجلس الإدارة

تماشيًا مع الممارسات السليمة والحوكمة، يُقدّم المجلس توجيهات استراتيجية لفريق الإدارة العليا ويعمل معها للقيام بما يلي:

1. تعيين الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين التنفيذيين؛
2. وضع السياسات التي تحدد المبادئ التي يتوقع المجلس من الشركة العمل في نطاقها؛
3. تفويض السلطة المعتمد من المجلس الذي يحدد مستويات الموافقات المطلوبة من قبل المجلس؛
4. وضع الخطط الاستراتيجية المعتمدة من المجلس وأهداف النمو، والعائدات والأرباح المطلوبة من قبل المجلس وآلية إعداد التقارير لتقييم النتائج؛
5. ضمان قوة وفاعلية إدارة المخاطر وبيئة الرقابة الداخلية؛
6. ضمان سلامة التقارير المالية؛
7. الإفصاح السليم والتواصل مع المساهمين؛ و
8. تعيين فريق إدارة متمرس من ذوي المؤهلات والخبرات العالية.

تساهم كل من المهام المذكورة أعلاه في تحقيق آلية رقابة داخلية متوازنة وفعالة على الأنشطة التي تمارسها الشركة بحيث تسمح للمجلس بمراقبتها بشكل فعال.

4 (خ) الإدارة التنفيذية

يوضح دليل إجراءات حوكمة الشركات وتفويض السلطة المعتمد من مجلس الإدارة الدور الذي يوكله المجلس لإدارة الشركة. وتشمل المسؤوليات الأساسية للإدارة، الإشراف على العمليات اليومية لأعمال الشركة، والتخطيط الاستراتيجي، وإعداد الميزانيات والتقارير المالية وإدارة المخاطر.

تتألف الإدارة التنفيذية من خمسة رؤساء تنفيذيين إلى جانب رؤساء الأقسام الذين يتبعون مباشرة للرئيس التنفيذي. وفي ما يلي قائمة بأسماء ومناصب فريق الإدارة التنفيذية، وتواريخ تعيينهم ومكافآتهم المستلمة (أو المتراكمة) في العام 2018:

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	الرواتب والبدلات في العام 2018 (درهم)	مكافآت العام 2018 (درهم)	مكافآت أخرى للعام / 2019
جاسم حسين ثابت	الرئيس التنفيذي	2012	2,247,249	1,485,594	0
ستيفن ردينجتون	الرئيس المالي التنفيذي	2015	1,555,326	1,071,376	0
هاميش جوست	المستشار القانوني العام	2011	1,303,175	624,595	0
جان-فرانسوا شارترين	الرئيس التنفيذي للعمليات	2017	1,287,342	0	0
فرانسوا-كزافييه بول	الرئيس التنفيذي لإدارة تطوير الأعمال	2017	1,409,895	-	0
أحمد المرزوقي	نائب رئيس - إدارة الموارد البشرية	2015	1,611,964	474,158	0
كولن سانغستر	نائب رئيس - إدارة الأصول الإقليمية	2013	1,022,469	207,355	0
صبوح أصغر	نائب رئيس - إدارة الصحة والسلامة والبيئة	2014	803,910	74,573	0
أماندا ويب	نائب رئيس - إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر	2010	885,529	87,682	0
سعاد السركال	نائب رئيس - إدارة الإتصال المؤسسي	2018	417,973	-	0

4 (د) معاملات الأطراف ذات العلاقة

لم تكن شركة تبريد طرفًا في أي صفقة مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2018 استنادًا إلى تعريف «الأطراف ذات الصلة» المنصوص عليه في القرار 2016/7.

4(هـ) الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي لشركة تبريد مرفق في الملحق رقم (2) من هذا التقرير.

5. مدقق الحسابات الخارجي

تم تعيين ديلويت وتوش - الشرق الأوسط مدققًا خارجيًا لحسابات شركة تبريد في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في تاريخ 7 مارس 2018 لمدة عام واحد. وقد تم اختيار ديلويت من بين أربع شركات تدقيق بموجب مناقصة تنافسية طرحت في العام 2016 لتقديم خدمات التدقيق.

تعتبر ديلويت وتوش إحدى شركات الخدمات الرائدة في المنطقة، حيث تقدم خدمات التدقيق، والاستشارات الضريبية، والاستشارات المالية من خلال 26 مكتبًا في خمسة عشر بلدًا وأكثر من ثلاثة آلاف شريك، ومدير وموظف. كما تعتبر ديلويت شركة استشارات ضريبية من الدرجة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي منذ العام 2010 (وفقًا لتصنيف مراجعة الضرائب الدولية)، وقد حصلت العديد من الجوائز في السنوات القليلة الماضية شملت أفضل صاحب عمل في منطقة الشرق الأوسط، وأفضل شركة استشارية، وحازت أيضًا على جائزة الشرق الأوسط للتميز في التدريب والتطوير من قبل معهد المحاسبين القانونيين في بريطانيا وويلز.

نورد في ما يلي نطاق عمل تدقيق الحسابات للسنة المالية 2018، كما هو موضح في خطة التكلفة:

1. إبداء الرأي في البيانات المالية الموحدة السنوية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية؛
2. إبداء الرأي في البيانات المالية لجميع الشركات التابعة والزميلة لشركة تبريد وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية؛ و.
3. مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية ربع السنوية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34

يتضمن الجدول التالي أتعاب التدقيق السنوي وربع السنوي لمجموعة شركات تبريد عن للعام 2018:

مدقق الحسابات الخارجي	ديلويت وتوش
عدد السنوات كمدقق حسابات خارجي	3
إجمالي أتعاب التدقيق عن العام 2018	درهم 662,028
أتعاب خدمات إضافية في العام 2018	درهم 734,600
طبيعة الخدمات الإضافية	إصدار صكوك
أتعاب خدمات إضافية في العام 2018 لمدققين خارجيين غير الذين عينتهم شركة تبريد	غير موجود

لم يقدم مدقق حسابات الشركة تحفظات في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2018.

6. لجنة التدقيق

يحدد ميثاق لجنة التدقيق المعتمد من المجلس دور اللجنة الذي يشمل:

- تقديم التوصية للمجلس بشأن التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، وأيضًا ضمان وفاء المدقق الخارجي بالتزاماته المهنية والتعاقدية؛
- مراجعة وإقرار الحسابات ربع السنوية والسنوية بعد النظر في سياسات ومعايير المحاسبة، والافتراضات والأحكام، والتقييد بالقوانين وأي مسائل هامة أو غير اعتيادية؛
- تقييم مستمر لأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر؛
- النظر في النتائج التي يتوصل إليها المدقق الداخلي وتقديم التوصيات بشأنها؛
- وضع إجراءات تسمح للموظفين بطرح المسائل التي تتعلق بالرقابة الداخلية أو التقارير المالية؛ و
- رفع تقارير لمجلس تتعلق بأنشطة لجنة التدقيق.

يوضح الجدول التالي عضوية لجنة التدقيق خلال العام 2018:

الأعضاء	مدة العضوية في العام 2018	المنصب	فئة العضوية
محمد جميل الرمحي	من 21 فبراير إلى 31 ديسمبر	رئيس اللجنة	مستقل وغير تنفيذي
	من 1 يناير إلى 20 فبراير	عضو	
*فريدريك دوفرينوا	من 1 يناير إلى 20 فبراير	رئيسة اللجنة	غير مستقل وغير تنفيذية
	من 21 فبراير إلى 31 ديسمبر	عضو	
سعيد علي خلفان الظاهري	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	عضو	مستقل وغير تنفيذي

*في 21 فبراير 2018، تم تعيين محمد جميل الرمحي رئيسًا للجنة التدقيق بدلا من السيدة فريدريك دوفرينوا، عملا بمقتضيات قرار الهيئة رقم 2016/7، مع إبقاءها عضوًا في اللجنة

عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات خلال العام 2018 في التواريخ التالية:

- 29 يناير؛
- 24 أبريل؛
- 31 يوليو؛
- 30 أكتوبر؛

يوضح الجدول التالي حضور الأعضاء لاجتماعات لجنة التدقيق في العام 2018، للفترة التي انْتُخِبوا فيها لعضوية اللجنة:

الأعضاء	عدد الاجتماعات التي تم الدعوة إليها في العام 2018	الحضور شخصيًا	الحضور بالوكالة
محمد جميل الرمحي	4	4	-
فريدريك دوفرينوا	4	4	-
سعيد علي خلفان الظاهري	4	4	-

7. لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مساعدة المجلس على إدارة فاعلة لشؤون الموارد البشرية والمكافآت. وتشمل المسؤوليات الرئيسية المبينة في ميثاق اللجنة المعتمد من المجلس ما يلي:

- التحقق من استمرار استقلالية أعضاء المجلس المستقلين؛
- التنظيم والإشراف على ترشيحات عضوية مجلس الإدارة؛
- وضع ومراجعة منتظمة للسياسات والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية؛
- صياغة ومراجعة سنوية لإطار وسياسة عامة لمنح المكافآت، وشروط التوظيف وتعديلاته، والمزايا والبدلات، والمعاشات التقاعدية، والإكراميات، والتقاعد المبكر، والعمالة الزائدة على مستوى الموظفين، والإدارة العليا، بالإضافة إلى مكافآت أعضاء مجلس الإدارة؛
- ضمان وجود خطط لإحلال مناسبة على المستويات التنفيذية العليا؛ و
- مراجعة وتعيين وإنهاء خدمات موظفي الإدارة العليا والموافقة عليها

يوضح الجدول التالي عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2018:

الأعضاء	مدة العضوية في 2018	المنصب	فئة العضوية
معالي الدكتور أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	رئيس اللجنة	مستقل، غير تنفيذي
محمد الحرمل الشامسي	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	عضو	غير مستقل، غير تنفيذي
سيبستيان أربولا	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	عضو	مستقل، غير تنفيذي

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خلال العام 2018 في التواريخ التالية:

- 14 فبراير؛
- 13 نوفمبر؛

يوضح الجدول التالي حضور الأعضاء لاجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت للفترة التي انتُخبوا فيها لعضوية اللجنة:

الأعضاء	عدد الاجتماعات التي تم الدعوة إليها	الحضور شخصياً	الحضور بالوكالة
معالي الدكتور أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي	2	2	-
محمد الحرمل الشامسي	2	2	-
سيبستيان أربولا	2	2	-

8. اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

أ- اللجنة المالية:

تتمثل مهام اللجنة المالية في ما يلي:

- مراجعة وتأييد خطط الشركة الخمسية التجارية والميزانية السنوية وخطط رأس المال، بما في ذلك تقديم توجيهات حول أهداف الأداء للإدارة؛
- مراجعة جميع الاستثمارات والالتزامات التي تفوق السلطة المخولة إلى الرئيس التنفيذي؛
- مراقبة أداء الشركة المالي وصحتها المالية بما في ذلك تقديم التوجيهات حول أداء شركة؛
- مراجعة خطة تمويل للشركة للتأكد من كفاءتها وسلامتها في توفير متطلبات الشركة التشغيلية ورأس

المال، ورفعته إلى مجلس الإدارة بالتغييرات في هيكل رأس المال حسب الحاجة، ومراجعة ديون الشركة وهيكل أسهم الشركة؛

- مراجعة وتقديم توصيات بشأن سياسة توزيع الأرباح على مساهمي الشركة؛
- مراجعة أنشطة التمويل الرئيسية المقترحة؛
- مراجعة استراتيجيات الاستثمار لأرصدة الشركة النقدية؛ و
- مراجعة ومراقبة واقتراح إجراءات بشأن إدارة المخاطر المالية بما في ذلك التحوط من العملة وسعر الخدمات ومخاطر سعر الفائدة.

يوضح الجدول التالي عضوية اللجنة المالية خلال العام 2018:

الأعضاء	مدة العضوية في 2018	المنصب	فئة العضوية
محمد الحرمل الشامسي	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	رئيس اللجنة	مستقل، غير تنفيذي
فريدريك كلو	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	عضو	غير مستقل، غير تنفيذي
سعيد علي خلفان الظاهري	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	عضو	مستقل، غير تنفيذي

عقدت اللجنة المالية 7 اجتماعات خلال العام 2018 في التواريخ التالية:

- 21 يناير؛
- 29 يناير؛
- 19 أبريل؛
- 22 يوليو؛
- 3 سبتمبر؛
- 30 سبتمبر؛
- 30 أكتوبر؛

يوضح الجدول التالي حضور الأعضاء لاجتماعات اللجنة المالية للفترة التي انتُخبوا فيها لعضوية اللجنة:

الأعضاء	عدد الاجتماعات التي تم الدعوة إليها	الحضور شخصياً	الحضور بالوكالة
محمد الحرمل الشامسي	7	7	-
فريدريك كلو	7	7	-
سعيد علي خلفان الظاهري	7	7	-

ب- لجنة المشاريع:

تتمثل مهام اللجنة المشاريع في ما يلي:

- استعراض أداء إدارة الصحة والسلامة والبيئة وتقديم التوصيات حسب الاقتضاء؛
- مراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالمشاريع والمشتريات؛
- مراجعة خطط المشاريع والدراسات النظرية؛
- استعراض تقنيات التبريد الجديدة ونطاق دراسات الجدوى الخاصة بها، والاستنتاجات والتوصيات؛ و
- مراجعة الجوانب الرئيسية لتسليم المشاريع الجديدة، بما في ذلك نطاق العمل، واستراتيجيات التنفيذ، واختيار الجهات التي تتقدم بالعطاءات، والبنود الرئيسية لإدارة المشاريع، والأنشطة التعاقدية المادية، والتغييرات في اللوائح التنظيمية أو اللوائح الجديدة، والسياسات، والإرشادات والإطار القانوني للتطورات الأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير مادي على أداء الشركة.

الأعضاء	مدة العضوية في 2018	المنصب	فئة العضوية
فريدريك كلو	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	رئيس اللجنة	غير مستقل، غير تنفيذي
محمد الحريميل الشامسي	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	عضو	مستقل، غير تنفيذي
سيباستيان أربولا	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	عضو	غير مستقل، غير تنفيذي

عقدت لجنة المشاريع اجتماعين خلال العام 2018 في التواريخ التالية:

- 9 مايو؛ و
- 5 سبتمبر

يوضح الجدول التالي حضور الأعضاء لاجتماعات لجنة المشاريع للفترة التي انتُخبوا فيها لعضوية اللجنة

الأعضاء	عدد الاجتماعات التي تم الدعوة إليها	الحضور شخصيًا	الحضور بالوكالة
فريدريك كلو	2	1	1
محمد الحريميل الشامسي	2	2	-
سيباستيان أربولا	2	2	-

9. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

عملًا بالمتطلبات المنصوص عليها في القرار (2016/7)، انتهت شركة تبريد في مطلع العام 2017 من وضع سياسة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وشكلت لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين تتولى مهمة تنظيم تعاملات وحيازة أسهم شركة تبريد من قبل أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة تبريد. تمت الموافقة على سياسة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 22 فبراير 2017، حيث قامت اللجنة بعد ذلك بالعمل وفقًا للسياسة المعتمدة.

يبين الجدول التالي أعضاء اللجنة خلال العام 2018:

الأعضاء	تاريخ التعيين	الصفة
هاميش جوست	فبراير 2017	رئيس اللجنة
أمندا ويب	فبراير 2017	عضو
ريتشارد روز	فبراير 2017	عضو

قررت اللجنة خلال عام 2018 الاحتفاظ بقوائم داخلية لمختلف المسائل الحساسة التي تؤثر على سعر السهم في السوق، والعمل وفقًا لسياسة سلوكيات السوق، وسياسة تداول الأوراق المالية، بالإضافة إلى سياسة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.

10. نظام الرقابة الداخلية

عملًا بالمادة 50 من القرار (2016/7)، أنشأ المجلس إدارة الرقابة الداخلية بهدف تقديم المشورة المستقلة، والموضوعية والموثوقة، فضلًا عن ضمان بيئة رقابية داخلية للمجلس، ولجنة التدقيق، والإدارة العليا لمساعدتهم على الاضطلاع بمهامهم وواجباتهم. ويقر المجلس بمسؤوليته عن المراجعات الدورية وعن فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

تتبع إدارة الرقابة الداخلية للمجلس، وتعمل تحت إشراف لجنة التدقيق، مما يتيح لها العمل باستقلالية وموضوعية. ويتمثل دور الرقابة الداخلية في مساعدة الإدارة العليا على الوفاء بمسؤولياتها للقيام بما يلي:

- اتباع نموذج ممارسة الحوكمة الرشيدة؛
- تطوير بيئة رقابة داخلية قوية؛
- التعرف على المخاطر وإدارتها؛ و
- التقيد بالقوانين واللوائح والسياسات

كُلفت السيدة أماندا ويب التي تم تعيينها في 20 يناير 2015 بالاضطلاع بمهام إدارة الرقابة الداخلية في العام 2018. تحمل أماندا شهادة محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في إيرلندا، وشهادة مدقق داخلي معتمد، وشهادة فاحص احتيال معتمد، ولديها الخبرة في إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، والتدقيق، والحوكمة، والتدقيق الخارجي، والتحليل والتخطيط المالي، وتخطيط المشاريع. ولغايات الامتثال بالقرار (2016/7) تم تعيينها أيضًا ضابطًا للامتثال للعام 2018.

عملًا بالمادة 50 من القرار (2016/7)، أجرى مجلس الإدارة المراجعة السنوية للرقابة الداخلية في ديسمبر 2018، وقد أوفى بمسؤوليات الرقابة الداخلية من خلال مراجعة أداء إدارة المخاطر، ومناقشة شؤون الرقابة في اجتماعات المجلس، بالإضافة إلى مراجعة التقارير المفصلة الصادرة عن لجان المجلس، ووجد أن بيئة الرقابة الداخلية للعام 2018 كانت مرضية. وتجدر الإشارة إلى أن شركة تبريد لم تواجه خلال العام 2018 أي مسائل تستدعي الإفصاح عنها للسوق أو في أي تقرير.

11. مخالفات في العام 2018

تؤكد شركة تبريد بأنها امتثلت بأحكام القرار (2016/7) بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات، حيث لم تُسجّل أي مخالفة خلال العام 2018.

12. المسؤولية الاجتماعية للشركات: قواعد السلوك، الصحة

والسلامة والبيئة، تنمية المجتمع المحلي

يشمل النهج الذي تتبعه شركة تبريد تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات اعتماد الممارسات التي تستند على القيم الأخلاقية واحترام المجتمع بالإضافة إلى التزامها بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية وجميع أصحاب المصلحة (من موظفين وعملاء وشركاء، ومستثمرين، وموردين، والحكومة والبيئة).

بالإضافة إلى توفير خدمات تبريد مستدامة وصديقة للبيئة، تدرك شركة تبريد أهمية تأثيرها البيئي والاجتماعي والتوقعات المتزايدة من الجهات المعنية في ما يتعلق بممارسة أعمالها. ونتيجة لذلك، اختارت شركة تبريد أن تكون مسؤولة اجتماعيًا وأن تساهم في تعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع. وعلى ضوء ما سبق، قامت شركة تبريد بوضع مدونة قواعد السلوك المهني، التي تُحدد القوانين الداخلية والمتطلبات لما يلي:

- مدفوعات غير سليمة؛
- سوء سلوك السوق؛
- منع الاحتيال وغسيل الأموال؛
- الترفيه والهدايا؛
- العمل مع أصحاب المصالح والموردين والحكومة؛
- خدمة المجتمع؛ و
- الاستدامة والمسؤولية المجتمعية

تحدد مدونة قواعد السلوك المهني الخاصة بشركة تبريد إطار العمل والقيم، والمبادئ والمعايير، التي يجب أن يلتزم بها جميع الموظفين عند التعامل مع الموردين، والعملاء، والمقاولين ومصادر خارجية أخرى، وكذلك عند التعامل مع الزملاء والشركات التابعة لشركة تبريد والفروع والإدارات الداخلية.

التزمت شركة تبريد بالنهوض بثقافة الصحة والسلامة والبيئة، وواصلت في العام 2018 تعزيز المبادرات التي قامت بها في السنوات الماضية للحفاظ على التحسين المستمر في إجراءات الصحة والسلامة والبيئة، فضلًا عن تأكيد التزامات الإدارة نحو جميع أصحاب المصلحة:

13. معلومات عامة

13(أ) سعر السهم

يوضح الجدول التالي سعر السهم الأعلى والأدنى لكل شهر خلال العام 2018، مبيّنًا مؤشر السوق ومؤشر القطاع:

الشهر	سعر السهم (درهم)		مؤشر السوق	مؤشر القطاع	سعر الإغلاق	أداء السهم مقارنة	
	الأعلى	الأدنى				بالقطاع	بالسوق
يناير	2.000	1.800	3394.36	717.01	1.800	-1%	-2%
فبراير	1.840	1.660	3244.12	706.75	1.790	1%	4%
مارس	1.810	1.500	3108.53	628.52	1.550	-2%	-9%
إبريل	1.830	1.530	3065.96	670.2	1.760	7%	15%
مايو	1.800	1.660	2964.13	660.52	1.680	-3%	-1%
يونيو	1.780	1.610	2821	619.76	1.660	5%	4%
يوليو	1.880	1.600	2955.95	638.05	1.850	8%	7%
أغسطس	1.880	1.630	2840.16	615.29	1.650	-7%	-7%
سبتمبر	1.680	1.510	2834.95	579.57	1.570	1%	-5%
أكتوبر	1.710	1.490	2784.6	605.79	1.700	4%	10%
نوفمبر	1.720	1.510	2668.66	555.67	1.510	-3%	-7%
ديسمبر	1.730	1.450	2529.75	604.72	1.730	6%	20%

المصدر: سوق دبي المالي، كما في 31 ديسمبر 2018

13(ب) ملكية الأسهم

يوضح الجدول التالي نسب ملكية الأسهم كما في 31 ديسمبر 2018:

الجنسية	نسبة الملكية	أفراد	شركات	حكومة	مؤسسات	بنوك
عرب	0.67	0.614	0.05	0	0	0.001
دول مجلس التعاون	2.32	1.08	1.21	0	0	0.0122
إماراتيون	52.78	4.79	47.75	0.02	0.006	0.21
آخرون	44.23	0.366	43.85	0	0	0.009

المصدر: سوق دبي المالي، كما في 31 ديسمبر 2018

13(ج) تملك 5% أو أكثر

فيما يلي جدول بأسماء المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس المال، كما في 31 ديسمبر 2018:

اسم الشركة	نسبة التملك
جي دي أف إنترناشيونال	40%
شركة الاستثمارات العامة - المنطقة الحرة	38.21%

المصدر: سوق دبي المالي، كما في 31 ديسمبر 2018

- وضع تحسينات إضافية على دليل الصحة والسلامة والبيئة وتنفيذ إجراءات محددة ومبادئ توجيهية على مستوى الشركة؛
- إطلاق نظام الإبلاغ الآلي عن الحوادث (AIRS) من أجل: (أ) ضمان التناسق في إعداد التقارير و(ب) التأكد من كفاءة نظام الإبلاغ عن الحوادث والإجراءات التصحيحية الموصى باتخاذها؛
- وضع المرحلة الأولى من شاشات العرض الإلكترونية في المحطات وهذا من أجل (أ) زيادة مستوى التوعية بين العمال بشكل دوري في ما يخص كل المواضيع التي تتعلق بالشركة من موارد بشرية، ومدونة قواعد السلوك، وقواعد السلامة... و(ب) توضيح رسائل الصحة والسلامة المهنية للعمال؛
- إطلاق برنامج "مراقبة السلوك المهني للموظفين" (EBO) كجزء من مبادرات السلامة القائمة على السلوك؛
- إجراء دورات تدريب داخلي: (أ) نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة؛ (ب) إدارة مخاطر الصحة والسلامة والبيئة؛ (ت) الوقاية من المواد الكيماوية؛
- إجراء دورات تدريب تشييطية لنظام تصاريح العمل في جميع محطات شركة تبريد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
- تجديد التصاريح البيئية من السلطات المعنية، وتراخيص البيئة، وتراخيص الدفاع المدني، وخطط الحدّ من النفايات؛
- تنظيم حملات التوعية بالصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك فعاليات يوم الصحة والسلامة والبيئة، مع التركيز بشكل خاص على موظفي التشغيل والصيانة في تبريد؛
- توزيع جوائز خاصة بالصحة والسلامة والبيئة مثل جائزة الإبلاغ عن المخاطر والحوادث المحتملة الوقوع، وجائزة الامتثال لقواعد الصحة والسلامة والبيئة؛ و
- تعميم مواضيع شهرية تتعلق بالصحة والسلامة والبيئة؛ وإسداء النصائح والإرشادات بالإضافة إلى لوحات مراقبة الأداء.

تلتزم شركة تبريد بالتقيّد بجميع القوانين البيئية ومعايير السلامة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد حصلت على تصاريح من وكالات البيئة من كل إمارة من دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث حازت على شهادة ISO 14001:2015 (نظام إدارة البيئة) وشهادة ISO 9001:2015 (نظام إدارة الجودة) وISO 18001:2007 (نظام إدارة السلامة والصحة المهنية) التي تم تجديدها في العام 2018. قامت شركة تبريد خلال عامي 2018 و2019 تعزيز امتثالها للمعايير الدولية من خلال الحصول على ISO 50001 وهي شهادة تطوير وتنفيذ نظام فعال لإدارة الطاقة.

أما في ما يتعلق بإطلاق مياه الصرف والانبعاثات الملوثة في الهواء فقد حصلت شركة تبريد على التصاريح التالية:

- الموافقة البيئية (EC) من "بلدية دبي" لجميع محطات التبريد الواقعة في إمارة دبي؛
- تصاريح إطلاق المياه الملوثة من البلديات المعنية بعد التعهد بمراقبة بعض المتطلبات المحددة مثل معدل الحموضة والموصلية. ويتم الحصول على هذه التصاريح أثناء إنشاء المشروع من هيئة البيئة أو أي هيئة مماثلة لها في كل إمارة، وتكون هذه التصاريح عادة قابلة للتجديد سنويًا.

تواصل شركة تبريد التزامها بالقوانين الاتحادية والمحلية من خلال تطبيق خطة الحدّ من النفايات لتحقيق الأهداف التالية:

- حماية البيئة؛ و
- تقليل/الحدّ من مواد النفايات من خلال برنامج احترازي لإدارة النفايات.

وتنطبق هذه الخطة على جميع المحطات ومواقع المشاريع ومكاتب شركة تبريد.

وباعتبارها شركة مرافق، تأخذ تبريد على عاتقها مسؤولية توفير خدمة أساسية تضمن راحة ورفاهية المجتمع، ولا تدخر جهدًا في سبيل ضمان كفاءة خدماتها. لذا، تولي شركة تبريد لعلاقتها بالمجتمع المحلي أهمية بالغة، وتسعى دائما إلى إيجاد السبل المناسبة لتعزيزها. أخيرًا، وكجزء من مشاركتها في المجتمع تسعى شركة تبريد من وقت لآخر، إلى رعاية مختلف الأنشطة التي تعود بالفائدة على المجتمع حينما يكون ذلك متاحًا، وقد تنوعت رعاية الأنشطة في السابق بين التبرع بالدم وحملات التنظيف. وتكون معايير القرار للمشاركة في رعاية أي نشاط (على سبيل المثال لا الحصر) قائمة على الفائدة التي تعتقد الشركة بأنها تضيف للمجتمع، والتمويل المتاح، ومدى ملائمة تلك الرعاية للشركة.

13(د) توزيع ملكية الأسهم

الأسهل المملوكة	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة
1	أقل من 50,000	18,510	1.38
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	357	2.02
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	97	5.23 %
4	أكثر من 5,000,000	23	91.37 %
المجموع		18,987	100.00 %

المصدر: سوق دبي المالي، كما في 31 ديسمبر 2018

13 (هـ) علاقات المستثمرين

عملًا بالمادة 35 من القرار (2016/7)، عينت شركة تبريد السيدة/ سعاد السركال ضابطًا مسؤولًا عن علاقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين (البريد الإلكتروني: salserkal@tabreed.ae، أو IR@tabreed.ae). تجدون معلومات إضافية حول علاقات المستثمرين في الصفحة الإلكترونية "التواصل مع المستثمرين" على موقع الشركة www.tabreed.ae.

13 (و) القرارات الخاصة التي تم عرضها للموافقة في اجتماعات الجمعية العمومية المنعقدة خلال العام 2018

عقدت شركة تبريد اجتماعين للجمعية العمومية خلال العام 2018 كما هو مبين أدناه:

- اجتماع الجمعية العمومية السنوي في تاريخ 7 مارس 2018 حيث لم يتم تمرير أي قرارات خاصة
- اجتماع الجمعية العمومية في تاريخ 27 سبتمبر 2018 حيث وافقت الجمعية على إصدار سندات أو صكوك غير قابلة للتحويل لاسهم بما لا يتجاوز قيمة مليار دولار أمريكي (أو ما يعادلها)، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد الإصدار والاتفاق على الزمان والشروط المناسبة من أجل الإصدار أو الإصدارات

13 (ز) مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

تم تعيين السيد هاميش جوست مقررًا لاجتماعات مجلس الإدارة في 28 أبريل 2014

13 (ح) أحداث هامة في العام 2018

التاريخ	الأحداث
يناير 23	أعلنت شركة تبريد ومعهد "مصدر" للعلوم والتكنولوجيا، وهو جزء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، عن نجاح إتمام المشروع التجريبي الذي استغرق ثلاث سنوات من البحث والتطوير والذي يهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة في محطات تبريد المناطق.
يناير 31	أعلنت تبريد عن نتائجها المالية المدققة للعام 2017، حيث اختتمت العام بأداء قوي محققًا أرباحًا صافية بلغت 400.1 مليون درهم، بزيادة قدرها 9 % عن العام 2016. كما أضافت الشركة خلال العام 43,900 طن تبريد من التوصيلات الجديدة لعدد من المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. ونتيجة لهذه النتائج القوية، أوصى مجلس إدارة شركة تبريد بزيادة أرباح الأسهم النقدية للعام 2017 إلى 8 فلس للسهم مقارنة بـ 6.5 فلس للسهم في العام 2016.

التاريخ	الأحداث
مارس 7	صادق مساهمو شركة تبريد في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي ترأسه خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس الإدارة بحضور عدد من أعضاء المجلس، والمساهمين وفريق الإدارة العليا، على قرار توزيع أرباح نقدية بقيمة 8 فلس للسهم الواحد عن العام 2017، تمثلت بزيادة قدرها 23 % مقارنة بالأرباح النقدية الموزعة عن العام 2016، وذلك نتيجة للأداء المالي القوي الذي حققته الشركة في العام 2017.
مارس 13	أعلنت شركة تبريد عن استحواذها على حصة شركة الدار العقارية ("الدار") البالغة 50% في شركة أس وتي للتبريد المركزي ذ.م.م. "أس و تي"، واحدة من أهم مزودي خدمات تبريد المناطق في جزيرة الريم بأبوظبي. تمتلك شركة تبريد حصة 100% في الشركة بعد إتمام الصفقة.
أبريل 26	أفصحت شركة تبريد عن نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من العام 2018، حيث حافظت على ثبات أدائها القوي وقامت بتزويد عملائها بحوالي 1.1 مليون طن تبريد من خلال 72 محطة موزعة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
مايو 3	أعلنت شركة تبريد عن قيام صندوق البنك الإسلامي للتنمية الثاني (الصندوق) بالاستحواذ على حصة كبيرة من شركة تبريد السعودية، بإدارة أسما كابيتال. وتعدّ شركة تبريد السعودية الذراع الاستثماري لشركة تبريد في المملكة العربية السعودية، بشراكة كل من أكوا القابضة، ومجموعة المطلق، ولواء القابضة. وتوفر شركة تبريد السعودية 79 ألف طن تبريد لمشروع أرامكو ومشروع جبل عُمر في مكة المكرمة. كما تقوم من خلال عقود تشغيل وصيانة بتشغيل محطات أخرى توفر 130 ألف طن تبريد في جميع أنحاء المملكة.
أغسطس 2	أفصحت شركة تبريد عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام 2018. استمرت الشركة في تلبية الطلب المتزايد في المنطقة على خدمات تبريد المناطق، في حين حافظت على ثبات أدائها القوي وتنمية أعمالها.
سبتمبر 27	عقدت شركة تبريد اجتماعًا للجمعية العمومية في تاريخ 27 سبتمبر 2018 ترأسه خالد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس الإدارة، وحضره عددًا من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمون وفريق الإدارة العليا، حيث صادقت الجمعية على منح الصلاحية لمجلس الإدارة لإصدار سندات غير قابلة للتحويل أو صكوك بقيمة لا تتجاوز المليار دولار أمريكي ولمدة 12 شهرًا.
أكتوبر 30	أعلنت تبريد عن نجاحها في طرح صكوك ثابت بالدولار الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (1.8 مليار درهم) لأجل سبع سنوات. ويأتي طرح الصكوك في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي عقدت مع مستثمرين في كل من أوروبا وآسيا والإمارات العربية المتحدة.
نوفمبر 14	أفصحت شركة تبريد عن نتائجها المالية الموحدة للتسعة أشهر الأولى من العام 2018. وقد حققت الشركة ارتفاعًا في صافي أرباحها بنسبة 10 % بلغ 319.3 مليون درهم مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2017، مدفوعًا بعملية الاستحواذ على شركة «أس و تي» المزودة لخدمات تبريد المناطق في جزيرة الريم - أبوظبي، إلى جانب الإيرادات الناتجة عن بيع 5 % من حصتها في شركة تبريد السعودية في شهر مايو الماضي إثر استحواذ صندوق البنية التحتية للبنك الإسلامي للتنمية على حصة في شركة تبريد السعودية.

13 (ط) نسبة التوطين في الشركة في العام 2018:

بلغت نسبة التوطين 39 % من إجمالي عدد الموظفين في شركة تبريد.

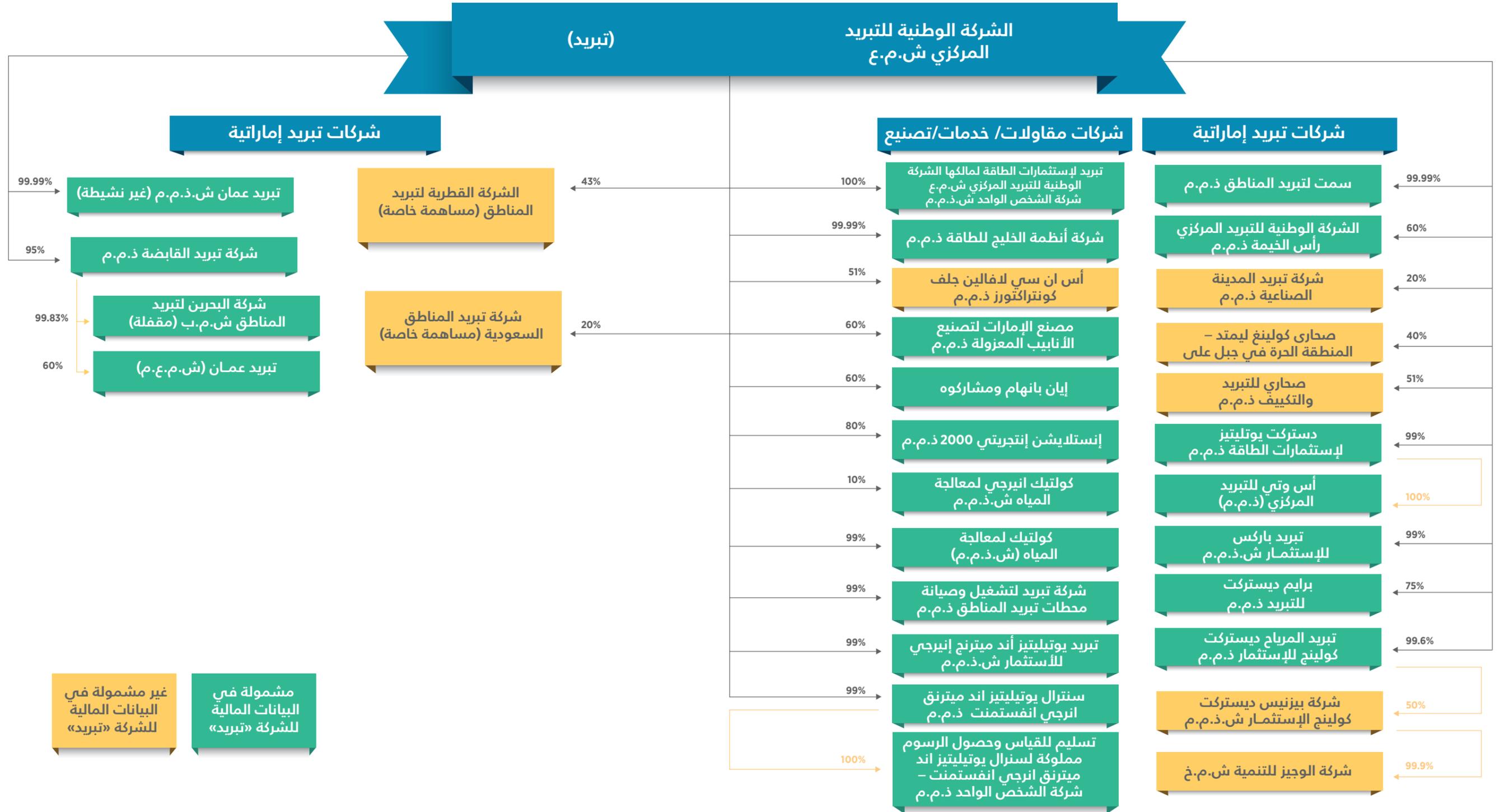
13(ي) المشاريع والمبادرات الابتكارية في العام 2018:

بدأت شركة تبريد في العام 2018 مشروعًا مبتكرًا لتطوير نظام مركزي لمعالجة البيانات التشغيلية بهدف تحسين أداء العمليات التشغيلية في محطاتها وتعزيز قدراتها في إدارة تلك العمليات. وقد نتج عن هذا المشروع استحداث وسيلة مراقبة مركزية يشرف عليها فريق من المهندسين المؤهلين بدعم من أكفأ حلول إدارة البيانات المتاحة في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة تبريد ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، جزء من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، في شهر يناير من العام 2018 عن نجاح إتمام المشروع التجريبي الذي استغرق ثلاث سنوات من البحث والتطوير والذي يهدف إلى تعزيز الأداء التشغيلي وخفض استهلاك الطاقة في محطات تبريد المناطق. أطلق على المشروع المُشترك بين شركة "تبريد" ومعهد "مصدر" للعلوم والتكنولوجيا اسم "نظام التحكم بالكفاءة المثلى لوحدات التبريد". ويهدف هذا المشروع إلى تطوير وتشغيل الجيل المُقبل من التكنولوجيا الرقمية لوحدات التحكم الذكية القادرة على التحكم آليًا بمحطات تبريد المناطق لتحسين الأداء التشغيلي من خلال خفض استهلاك الطاقة. ساهم المشروع التجريبي الذي أُجري في محطة تبريد الكائنة في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي في استحداث نموذج أولي لنظام تحكُّم أمثل، وقد تم تنفيذ هذا المشروع في أعقاب مراحل مختلفة من الاختبار. وقد أثبتت وحدة التحكم الذكية كفاءة عالية في الأداء التشغيلي إذ من المتوقع أن تساهم في توفير 1000 ميجاواط/ساعة/سنة وتوفير 27 مليون جالون من الماء سنويًا.

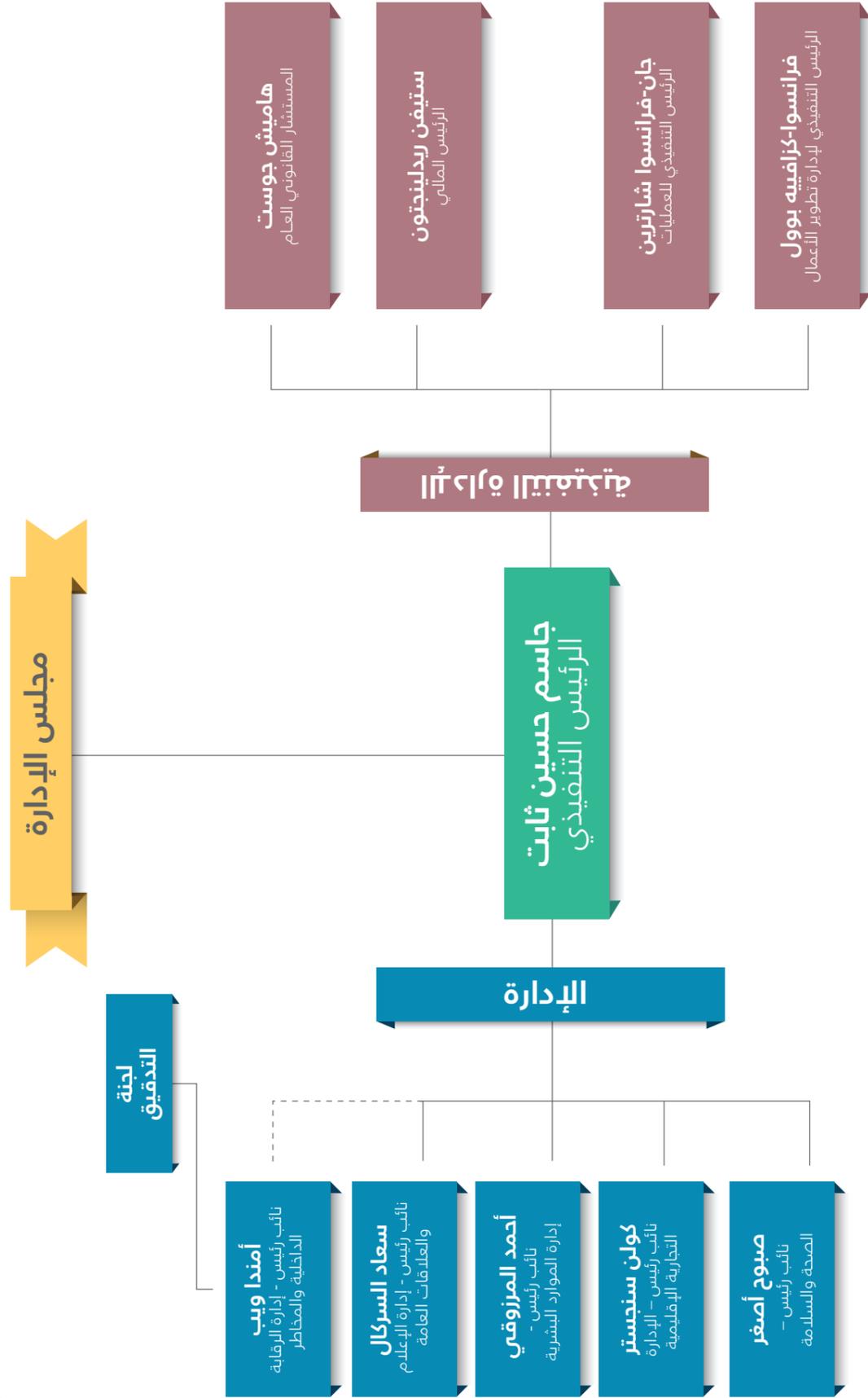
الملحق رقم : 1 مخطط الهيكل التنظيمي للشركة

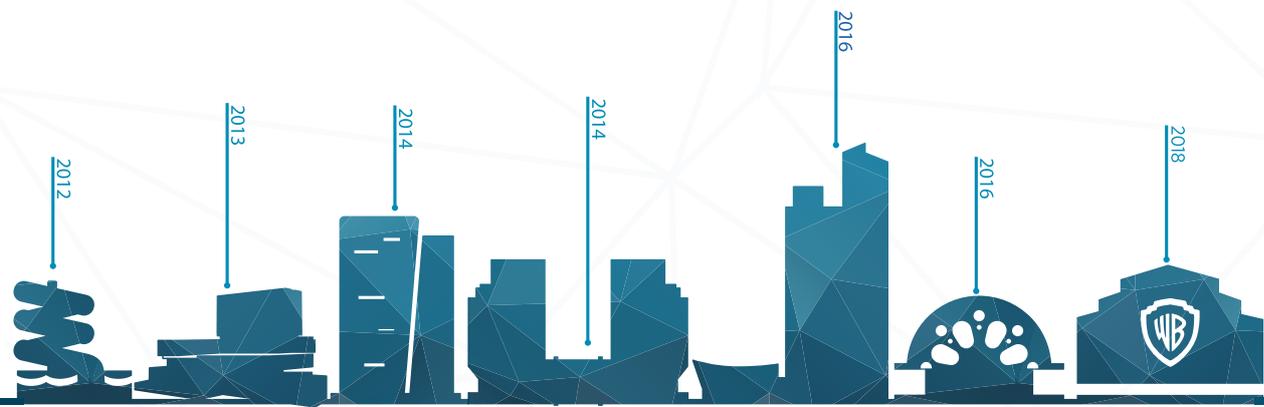
كما في ديسمبر 2018



الهيكل التنظيمي

كما في ديسمبر 2018





YAS WATERWORLD
ABU DHABI

CLEVELAND CLINIC
ABU DHABI

ROSEWOOD
ABU DHABI

ABU DHABI
GLOBAL MARKET

St. REGIS HOTEL
NATION TOWERS

DUBAI PARKS
AND RESORTS

WARNER BROS. WORLD
ABU DHABI