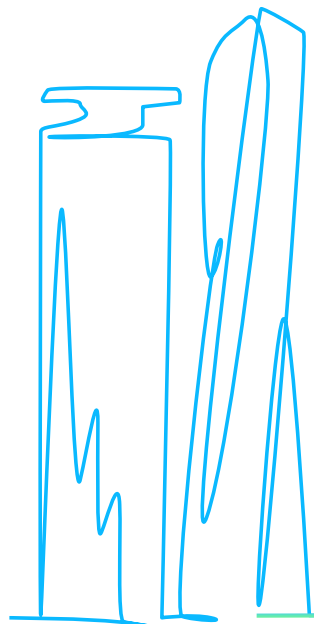


تبريد

# تقرير حوكمة الشركات 2022

ابدأ

## المحتويات



- |    |   |   |                            |
|----|---|---|----------------------------|
| 9  | اللجان الأخرى التي أقرها المجلس                     | 1 | المقدمة                    |
| 10 | لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين | 2 | الالتزام باللوائح          |
| 11 | نظام الرقابة الداخلية                               | 3 | الهيكل الإداري للشركة      |
| 12 | مخالفات في العام 2022                               | 4 | تداولات أعضاء مجلس الإدارة |
| 13 | المسؤولية الاجتماعية للشركات وتنمية المجتمع المحلي  | 5 | تشكيل مجلس الإدارة         |
| 14 | الاستدامة والصحة والسلامة المهنية والجودة           | 6 | مدقق الحسابات الخارجي      |
| 15 | معلومات عامة  | 7 | لجنة التدقيق               |
|    |   | 8 | لجنة الترشيحات والمكافآت   |

## اعتمد هذا التقرير من قبل:

موسى سجواني

نائب الرئيس - إدارة الرقابة الداخلية

معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

د. بخيت الكثيري

رئيس لجنة التدقيق

خالد عبدالله المرزوقي

الرئيس التنفيذي

خالد عبدالله القبيسي

رئيس مجلس الإدارة

المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

# 1. المقدمة

تتضمن حوكمة الشركات القواعد والاجراءات المعمول بها والمستخدمة لتوجيه وإدارة الشركة.

يخضع هذا التقرير لقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع "الهيئة" رقم 3 لسنة 2020، بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة (القرار 3/2020) 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 المتكامل للشركة بخصوص الفترة الممتدة من 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2022.

بالإضافة إلى ما سبق، ولضمان الالتزام بالقواعد الخارجية، فقد تبنت "تبريد" كما حدثت ووضعت قيد التنفيذ سياسات وإجراءات داخلية لضمان تطبيق حوكمة الشركات من قبل مجلس الإدارة وموظفي "تبريد"، كما تشمل تلك القواعد ما يلي:

- قواعد السلوك؛
- تفويض السلطة؛
- سياسة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة؛
- سياسة سلوكيات السوق وتداول الأوراق المالية في شركة تبريد؛
- سياسة الرقابة الداخلية؛
- سياسة حقوق الإنسان؛
- سياسة التنوع والمساواة والشمول؛
- سياسات مستشاري الأعمال؛
- الإطار الأخلاقي.

تأسست تبريد في 1998، ولديها 25 سنة من الريادة والخبرة في قطاع تبريد المناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والهند، كما تتطلع تبريد الخوض في أسواق عالمية أخرى. وعلى مدار مسيرتها عززت الشركة التزامها بأفضل ممارسات حوكمة الشركات لتعزيز القيمة التي تربطها بالمساهمين وأصحاب المصالح.

## المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

## 2. الالتزام باللوائح

إن نظام الحوكمة في تبريد نظام مطور يتبنى أفضل الممارسات المحلية والدولية، كما أنه يفي بجميع المتطلبات التي تنص عليها تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص حوكمة الشركات، مثل المرسوم بقانون اتحادي 32 لعام 2021 المتعلق بالشركات التجارية (كما تم تعديله أو إحلاله)، والقرار 3/2020 الذي ينطبق على شركة تبريد بصفتها شركة مدرجة في سوق دبي المالي ("السوق")، حيث تقوم هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") بالإشراف والرقابة والتحقق من مدى امتثال الشركة للقرار 3/2020.



المقدمة

### الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على  
تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية  
للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة  
والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

### 3. الهيكل الإداري للشركة

تعتبر الجمعية العمومية بمثابة السلطة الأعلى لصنع القرار في هيكل الشركة، وهي المنبر الذي يمارس المساهمون فيه 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 بتوجهات الشركة، وهم المسؤولون عن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لدورة مدتها ثلاث سنوات. كما يصادق المساهمون الحاضرون لاجتماع الجمعية العمومية السنوي على تعيين مدققي الحسابات الذين يعرضون بدورهم تقارير التدقيق على الجمعية العمومية السنوية.

تلخص المواد التالية قيام شركة تبريد بتطبيق مبادئ القرار 3/2020 وامثالها بمقتضياته.



المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدققي الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

## 3.1 مجلس الإدارة

(المادة 6 من القرار/32020)

يحدّد النظام الأساسي الخاص بشركة تبريد المسائل المتعلقة بتعيين مجلس الإدارة (المجلس أو مجلس الإدارة) والأدوار المنوطة به ومسؤولياته.

عند تطبيق معايير توازن العضوية المنصوص عليها في القرار 3/2020 فيما يتعلق بالأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين في مجلس الإدارة، نوّكد على أن شركة تبريد وازبّت على الامتثال بجميع المعايير باستثناء ما يتعلق بمتطلبات أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة مستقلين لأنّ رئيس مجلس الإدارة لم يعد يعتبر بموجب القرار 3/2020 مستقلاًّ بحكم إعادة انتخابه لأكثر من أربع ولايات متتالية من قبل مساهمي شركة تبريد. كما يتألّف مجلس إدارة تبريد الحالي من ثمانية أعضاء مستقلين من أصل تسعة. حافظ مجلس الإدارة، في جميع الأوقات، على مستوى عالٍ من المهارات والخبرات والإمكانات التي يتسم بها الأعضاء.

## 3.2 أعضاء مجلس الإدارة

(المواد 9، 10، 13، و 19 من القرار 3/2020)

يتمتع أعضاء المجلس بمهارات وخبرات متنوعة، وتتمثل 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 توجه 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 الموضوعة.

يقوم أعضاء المجلس سنوياً 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 كيانات أخرى.

## 3.3 رئيس مجلس الإدارة

(المادة 7 والمادة 15 من القرار 3/2020)

ترأس خالد عبدالله القبسي مجلس الإدارة في العام 2022 (رئيس المجلس)، وهو من الأعضاء غير التنفيذيين ويتمتع بخبرة واسعة في الشؤون المالية وشؤون الطاقة على الصعيدين الإقليمي والدولي. حرص رئيس مجلس الإدارة خلال السنة على المشاركة الفاعلة للمجلس خلال الاجتماعات، وعلى أن كل عضو في المجلس قد تصرّف بما يخدم مصالح شركة تبريد ومساهميها. كما عمل على تطوير هيكل اجتماعات المجلس ووضع جداول الأعمال، والإشراف على التواصل بين أعضاء المجلس وتشجيع إقامة علاقات بناءة في ما بينهم.

## 3.4 مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

(المادة 29 من القرار 3/2020)

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.



### 3.5 لجان مجلس الإدارة (المادة 53 و 58 من القرار 3/2020)

يتمتع المجلس بصلاحيات تشكيل لجان المجلس وتفويض الصلاحيات إلى هذه اللجان حسب ما يراه ضرورياً أو مناسباً. كما يقوم المجلس بتفويض مهام معينة إلى تلك اللجان ولكن دون التخلي عن مسؤولياته. وتعدُّ لجان المجلس وسيلةً فاعلة لتوزيع العمل بين أعضاء المجلس لإمعان النظر في مسائل محدّدة بشكل مفصّل. تؤدي جميع لجان المجلس مهامها نيابةً 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 الموثيق التي تحدد التزاماتها، ومدتها والصلاحيات المخولة لها. ويقوم المجلس بمتابعة هذه اللجان بشكل منتظم للتحقق من أدائها والوفاء بالتزاماتها:

- لجنة التدقيق
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- اللجنة المالية
- لجنة المشاريع

تم تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت عملاً بمقتضيات القرار 3/2020، فيما تم تشكيل اللجنة المالية ولجنة المشاريع من قبل مجلس الإدارة تيسيراً لمتطلبات عمل الشركة.

### 3.6 لجنة الترشيحات والمكافآت (المادة 59 من القرار 3/2020)

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته في ما يتعلق بمؤهلات، واستحقاقات، وتعيين وإحلال المدراء وموظفي الإدارة العليا. كما تشرف اللجنة على عملية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتعمل بشكل مستمر على مراقبة استقلالية أعضاء المجلس المستقلين (أنظر القسم 8 لمزيد من التفاصيل حول لجنة الترشيحات والمكافآت).

### 3.7 لجنة التدقيق

(المادة 60، 61، و 62 من القرار رقم 3/2020)

لقد شكل 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 7 لمزيد من التفاصيل حول لجنة التدقيق).

### 3.8 اللجنة المالية

يتمثل دور اللجنة المالية في مساعدة المجلس على مراقبة ومراجعة أ) الاقتصادات والعوائد المالية للاستثمارات والالتزامات، ب) صفقات تمويل الديون ورأس المال، إلى جانب ج) برامج إدارة المخاطر المالية الخاصة بالشركة (أنظر القسم 9.1) لمزيد من التفاصيل حول اللجنة المالية).

## 3.9 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 لمشاريع الشركة وللأصول القائمة للشركة (أنظر القسم (9.2) لمزيد من التفاصيل حول لجنة المشاريع).

## 3.10 الرقابة الداخلية

(المادة 66 و67 من القرار 3/2020)

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 تأدية مهامهم والواجبات المسندة إليهم. يحرص المجلس على تحقيق فاعلية الرقابة الداخلية من خلال مراجعة أعمال لجنة التدقيق، والتعامل مع أمور المخاطر والتحكم بها، مع التأكيد على ضرورة مناقشة أمور 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).

## 3.11 مدقق الحسابات الخارجي

(المادة 70 من القرار 3/2020)

بناء على توصيات لجنة التدقيق، قام مجلس الإدارة تعيين السادة/ارنست ويونغ (EY) مدققاً خارجياً لحسابات شركة تبريد، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في تاريخ 20 مارس 2022. 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).

## 3.12 تفويض السلطة للإدارة العليا

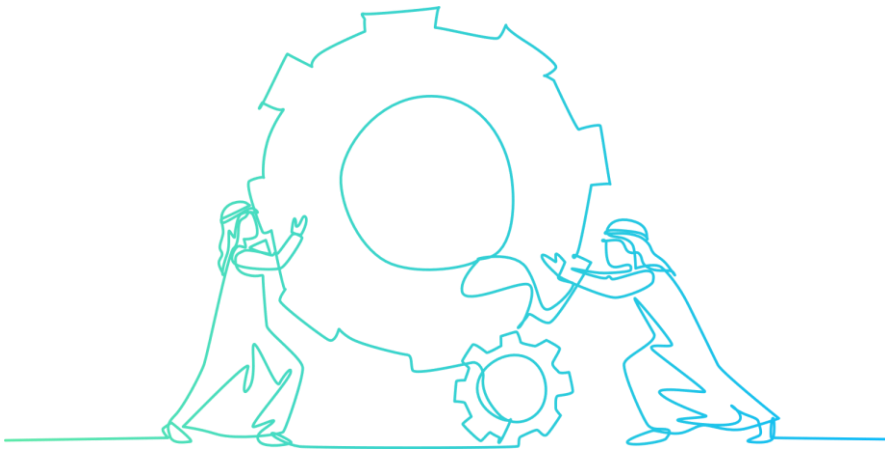
(المادة 14 من القرار 3/2020)

يقدم المجلس إلى الإدارة العليا لشركة تبريد الإرشادات والتوجيهات الرامية إلى تحقيق أهداف تبريد الاستراتيجية.

كما أنه المسؤول عن توجيه ورقابة الشركة نيابةً عن المساهمين. أوكل المجلس إلى الإدارة العليا لشركة تبريد مهمة القيام بالأعمال اليومية الخاصة بالشركة من خلال تفويض السلطة المعتمد من المجلس بصيغته المعدلة في تاريخ 14 نوفمبر 2022. ويكون تفويض السلطة صالحاً لمدة سنتين اثنتين 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:

- تعاقدات والتزامات الأخرى؛
- نفقات وعمليات شراء؛ و
- استثمارات.





تم تخصيص مبلغ معيّن بالدرهم الإماراتي وذلك فيما يخص الحالات المحددة أدناه، وفيما عدا ذلك، يتوجب الحصول على موافقة مجلس الإدارة. ولإنفاذ تفويض الصلاحيات، قام مجلس الإدارة بمنح وكالة عامة للرئيس التنفيذي تخضع لمبلغ الحد الأقصى المخصص بهذا الصدد وتبقى سارية لنفس مدة صلاحية تفويض الصلاحية. كما لا توجد أية 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، ورهناً بتلك المسائل المخولة بمقتضى النظام الأساسي للشركة و/أو القوانين والأنظمة المعمول بها والخاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

علاوة على ماسبق ذكره، يقدم المجلس توجيهاته للإدارة العليا من خلال التكاليف التالية التي تتم مراجعتها بانتظام والموافقة عليها من قبل المجلس:

- الخطة الاستراتيجية الخمسية:
- سياسات الشركة:
- الميزانية السنوية:
- مؤشرات الأداء الرئيسية: و
- تقارير دورية لقياس الأداء مقارنة بالأهداف.

### 3.13 حقوق المساهمين

(المواد 48 و49 و50 و51 من القرار 3/2020)

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



إن الغرض المستهدف 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.

### 3.14 قواعد السلوك المهني

(المادة 52 من القرار 3/2020)

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



## 4. 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 المقرّبة، بحيث لا يُسمح لأي عضو من أعضاء المجلس أو موظفي شركة تبريد بالتداول أثناء فترة التعطيم التي تتزامن مع المسائل الحساسة قيد الإجراء أو النظر. يوضح الجدول الآتي تفاصيل ملكية وتداولات أعضاء مجلس الإدارة (وأفراد أسرهم المقربين) لأسهم الشركة في العام 2022:

الاسم	المنصب	إجمالي الأسهم المملوكة كما في 31/12/2022	مجموع الأسهم التي تم شراؤها	مجموع الأسهم التي تم بيعها
خالد عبدالله القبيسي	رئيس مجلس الإدارة	0	0	675,8160
سعيد علي خلفان الظاهري	عضو مجلس الإدارة	5,812,830	0	0
أحمد علي خلفان الظاهري	من أفراد الأسرة	0	1,000	57,321,403.31
علي خلفان الظاهري	من أفراد الأسرة	20,391,240	0	0
باولو ألميرانت	نائب الرئيس	0	0	0
معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
محمد الحريرمل الشامسي (استقال من مجلس الإدارة في 31 مارس 2022)	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
د. مصبح الكعبي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
د. بخيت الكثيري (عين بمجلس الإدارة بتاريخ 31 مارس 2022)	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
بيار شيرون	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
فريدريك كلو	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
آن-لور دي شامارد (استقالت من مجلس الإدارة في أكتوبر 2022)	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
كلير بيثو (عينت في مجلس الإدارة في نوفمبر 2022)	عضو مجلس الإدارة	0	0	0

المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على  
تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية  
للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة  
والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

## 5. تشكيل مجلس الإدارة

### 5.1 تكوين مجلس الإدارة

يوضح الجدول التالي تفاصيل كل عضو من أعضاء المجلس خلال العام 2022 من حيث فئة العضوية (مستقل، تنفيذي، غير تنفيذي) مع بيان مدة العضوية.

مستقل	تنفيذي	سنة التعيين	المنصب	الاسم
x	x	2009	رئيس مجلس الإدارة	خالد عبدالله القبيسي
✓	x	2017	نائب رئيس مجلس الإدارة	باولو ألميرانت
✓	x	2017	عضو مجلس الإدارة	معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي
✓	x	من 2014 إلى مارس 2022	عضو مجلس الإدارة	محمد الحرمل الشامسي
✓	x	من مارس 2022	عضو مجلس الإدارة	د. بخيت الكثيري
✓	x	2021	عضو مجلس الإدارة	د. مصبح الكعبي
✓	x	2021	عضو مجلس الإدارة	بيار شيرون
✓	x	2017	عضو مجلس الإدارة	فريدريك كلو
✓	x	من 2021 إلى أكتوبر 2022	عضو مجلس الإدارة	آن-لور ديشامارد
✓	x	من نوفمبر 2022	عضو مجلس الإدارة	كلير بيشو
✓	x	2017	عضو مجلس الإدارة	سعيد علي خلفان الظاهري

خلال العام 2022 ضم مجلس الإدارة سيدة واحدة كعضو مجلس الإدارة. السيدة آن لور دي شامارد إلى غاية أكتوبر 2022، حيث قدمت استقالتها و تم تعيين السيدة كلير بيشو. ابتداءً من نوفمبر 2022 لإستكمال مدة سلفها. ومن المقرر إجراء انتخابات المجلس التالية في الجمعية العمومية التي ستعقد في مارس 2023.

المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على

تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية

للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة

والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

## 5.2 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومدة عضويتهم

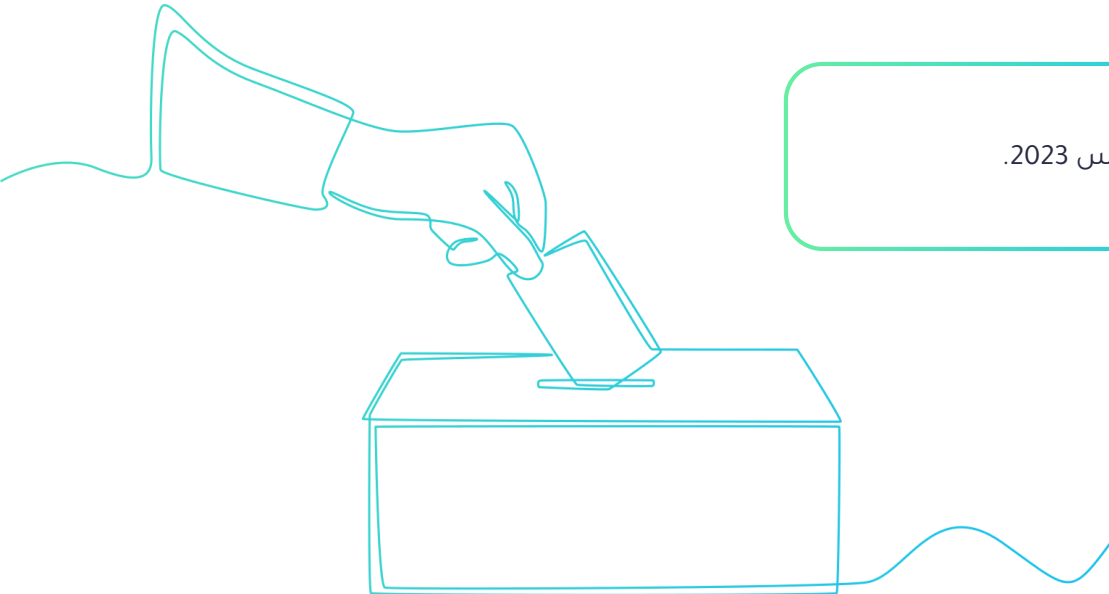
للجمعية العمومية صلاحية انتخاب وإقالة أعضاء مجلس الإدارة. وعملاً بمقتضيات النظام الأساسي. تكون مدة عضوية كل عضو من أعضاء المجلس ثلاث سنوات. يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري. ويقوم مجلس الإدارة بانتخاب كل من أعضاء اللجان المنبثقة ويعين كذلك رئيس كل لجنة.

بتاريخ 31 مارس 2022، قدم محمد الحريميل الشامسي استقالته من المجلس، حيث تم تعيين الدكتور بخيت الكثيري خلفاً له لملأ الشواغر حيث تم الموافقة على التعيين من قبل المساهمين في الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 12 سبتمبر 2022.

بتاريخ 31 أكتوبر 2022، قدمت آن-لور دي شامارد استقالتها من المجلس، حيث تم تعيين كلير بيشو خلفاً لها لملأ الشاغر لحين انتهاء مدة سلفها.

وفقاً لقانون الشركات التجارية والقرار 3/2020، عند استقالة عضو مجلس الإدارة من منصبه، يعين مجلس الإدارة عضواً للمنصب الشاغر ويعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية التالية للموافقة على هذا التعيين أو تعيين شخص آخر.

سيتم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة في 20 مارس 2023.



## خالد عبدالله القبيسي

رئيس مجلس الإدارة، غير مستقل، غير تنفيذي



يشغل خالد عبد الله القبيسي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في "مبادلة". حيث يشرف على قطاعات أعمال المنصة التي تستثمر في العقارات الجذابة وفرص البنية التحتية للتخفيف من التقلبات وتحقيق الاستقرار المالي لدعم طموحات الأعمال الأوسع للمؤسسة في القطاعات الأخرى. تتضمن المنصة ثلاثة قطاعات هي البنية التحتية التقليدية والبنية التحتية الرقمية والاستثمارات العقارية الدولية.

وقبل الانضمام إلى "مبادلة"، 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 الوطني (بنك أبوظبي الأول حالياً)، حيث ركز على تطوير قدرات البنك في مجال الاستثمارات المصرفية.

، وشركة سيتي فاير، وشركة الإمارات للاتصالات (ADGM) السيد القبيسي عضو في مجالس إدارة سوق أبوظبي العالمي (du المتكاملة) ، ودار التأمين. يشغل السيد القبيسي أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) ، (du المتكاملة) ورئيس مجلس إدارة دار التمويل ومدير إدارة أبوظبي لرياضة السيارات. يحمل القبيسي شهادة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة جورج واشنطن، وشهادة البكالوريوس في التمويل وإدارة العمليات من جامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية.

## باولو ألميرانت

نائب رئيس مجلس الإدارة، مستقل، غير تنفيذي



يشغل باولو ألميرانت حالياً منصب نائب رئيس تنفيذي أول للطاقة المتجددة والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة إنجي الرائدة عالمياً في مجال الطاقة، إلى جانب عضويته في اللجنة التنفيذية. لشركة إنجي ويتولى ألميرانت أعمال الشركة في البلدان الآتية: البرازيل، والشرق الأوسط، وجنوب وسط آسيا وتركيا، وجنوب وشمال وشرق أوروبا وجنریشن أوروبا.

كما يشغل ألميرانت منصب عضو مجلس إدارة في العديد من شركات مجموعة إنجي.

يحمل شهادة الماجستير في إدارة إنتاج الهندسة الميكانيكية، وشهادة ماجستير في الهندسة الميكانيكية بالديناميكيات الحرارية من معهد تكنيكو العالي في لشبونة، البرتغال.

المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

## معالي الدكتور/ أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي

عضو مجلس إدارة، مستقل، غير تنفيذي

يشغل معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي منصب وزير التربية والتعليم منذ مايو 2022، حيث يتولى المسؤولية الكاملة لتطوير وتقديم قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة،

كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، والنائب الأول للجنة الأولمبية الوطنية منذ يونيو 2021. ورئيس الهيئة العامة للرياضة والمسؤول عن وضع الخطط والقواعد واللوائح لتنظيم وتطوير قطاع الرياضة في الدولة.

ومن بين المناصب التي شغلها سابقاً منصب وزير دولة لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ووزير دولة للتعليم العالي والأمن العام لمجلس التعليم والموارد البشرية، ورئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والرئيس التنفيذي لشركة مصدر، والمدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير القطاع السياحي في دبي للسياحة، ونائب رئيس وحدة الصناعة في مبادلة ومستشار لشركة ماكنزي وشركاؤه.

يحمل معاليه درجة الدكتوراه من جامعة موناكو، ودرجة الماجستير من جامعة ملبورن في أستراليا، ودرجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة خليفة في الإمارات.



المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة



## د. بخيت الكثيري

### عضو مجلس إدارة، مستقل، غير تنفيذي

يشغل الدكتور الكثيري منصب المدير التنفيذي لوحدة الصناعات الاستراتيجية بقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار، ويعنى قطاع الاستثمار في الإمارات بالمساهمة في جهود التنمية والتطوير وتسريع عملية التحول الاقتصادي في دولة الامارات، عبر الاستثمار في شركات وطنية رائدة وفق أعلى المعايير العالمية، وتأسيس وتنمية المجمعات الصناعية والتجارية الاستراتيجية، وعقد شراكات مع شركاء عالميين.

يتمتع الدكتور الكثيري بخبرة متنوعة تتجاوز 20 عاماً في قطاع الطاقة، وهو عضو في عدد من مجالس الإدارات ولجان الصناعة في دولة الإمارات، ويشمل هذا عضويته في مجلس إدارة كل من شركة "سييسا" و"أويل سيرش" و"مبادلة للبتروول" و"شركة الامارات العالمية للألمنيوم".

وقبل عمله في مبادلة للبتروول، عمل الكثيري في شركة بتروول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حيث قاد إدارة الإنتاج وعمليات هندسة المرافق لخمسة من شركات أدنوك، بما في ذلك عمليات هندسة المرافق لجميع المشغلين البحرين في أبوظبي.

يحمل الدكتور الكثيري درجة البكالوريوس في هندسة البترول والرياضيات التطبيقية من جامعة تولسا (أوكلاهوما، الولايات المتحدة)، وماجستير العلوم البيئية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من كليات التقنية العليا، ودرجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من كلية الأعمال والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة.



## مصباح الكعبي

### عضو مجلس إدارة، مستقل، غير تنفيذي

مصباح الكعبي هو الرئيس التنفيذي لمنصة مبادلة للاستثمار في الإمارات وعضو لجنة الاستثمار.

ويعنى قطاع الاستثمار في الإمارات بالمساهمة في جهود التنمية والتطوير وتسريع عملية التحول الاقتصادي في دولة الإمارات، عبر الاستثمار في شركات وطنية رائدة وفق أعلى المعايير العالمية، وتأسيس وتنمية المجمعات الصناعية والتجارية الاستراتيجية، وإبرام شراكات مع شركاء عالميين. وتشمل محفظة استثمارات هذا القطاع أصولاً في دولة الإمارات في مجالات متعددة، بما في ذلك الطاقة والمعادن وصناعة الطيران والتكنولوجيا والرعاية الصحية والعقارات والبنية التحتية.

وبحكم خبرته المتميزة في العديد من القطاعات، يشغل الكعبي مناصب في مجالس إدارة العديد من الشركات، فهو رئيس مجلس إدارة شركة "مبادلة للبتروول"، وشركة "الياه سات"، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر"، و"مبادلة للرعاية الصحية". وفي عام 2020، تم تعيينه عضواً في مجلس إدارة شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم وأكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، كما يشغل عضوية مجلس الإدارة في كل من مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، و"الشركة الوطنية للتبريد المركزي- تبريد" الشركة الإماراتية الرائدة في مجال توفير خدمات التبريد ومقرها الإمارات، وشركة "دولفين للطاقة" الشركة العالمية الرائدة في مجال تطوير ونقل الغاز و "بنك أبوظبي الأول"، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مصباح الكعبي حاصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة الجيوفيزيائية من كلية كولورادو للمناجم وماجستير العلوم في علوم الأرض البترولية من إمبيريال كوليدج بلندن.

## بيير شبيرون

عضو مجلس إدارة، مستقل، غير تنفيذي



يتولى بيير شبيرون رئيس التطوير والاستراتيجية في شركة انجي لحلول الطاقة كما هو عضو في اللجنة التنفيذية لشركة انجي.

شغل بيير حتى 2020 منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنجي جنوب شرق آسيا، حيث تولى إدارة أحد أهم القطاعات الاقتصادية وأسرعها نمواً بالنسبة للمجموعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي الانتقال نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية من خلال تقديم حلول متكاملة للعملاء.

انضم بيير إلى شركة إنجي عام 2011 كرئيس تنفيذي لـ «إنجي كوفيلي جنوب شرق آسيا»، ثم أشرف على جميع خدمات إنجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من 2015 إلى 2018.

قبل إنضمامه إلى إنجي، عمل بيير لدى الكاتيل لوسنت في عدد من المناصب الإدارية الهامة في آسيا وأوروبا. تولى رئاسة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في ماليزيا من 2011 إلى 2015، وهو حالياً عضو في مجلس إدارة غرفة التجارة الفرنسية في سنغافورة. وهو يحمل درجة الماجستير في الهندسة.

## كلير بيشو

عضو مجلس إدارة، مستقل، غير تنفيذي



بدأت كلير بيشو: مسيرتها المهنية كمدمقة حسابات للمجموعات الصناعية في Deloitte في عام 2000. ثم انضمت إلى مجموعة فيوليا قسم الخدمات البيئية حيث شغلت مناصب مالية مختلفة في فرنسا والولايات المتحدة.

في عام 2007، بعد 6 سنوات في الولايات المتحدة، في 2014 تولت إدارة قسم المالية في فيوليا، حيث عملت بشكل خاص على هيكلة الوظيفة وإعادة تنظيمها داخل المجموعة.

في عام 2018 شغلت كلير منصب الرئيس المالي لأنشطة تكنولوجيا معالجة المياه العالمية لشركة فيوليا، حيث قامت بدعم إعادة التنظيم والتحول الاستراتيجي لوحدة الأعمال.

انضمت كلير إلى إنجي في يوليو 2022 كرئيس العمليات لوحدة الأعمال العالمية لحلول الطاقة. وهي عضو في GBU ExCom

كلير بيشو هي خريجة كلية أودينسيا للأعمال.





## فريدريك كلو

عضو مجلس إدارة، مستقل، غير تنفيذي

يشغل السيد كلو منصب العضو المنتدب للحرارة والتوريد في منطقة افريقيا، الشرق الأوسط وآسيا، حيث لديه خبرة تتجاوز 20 عاما في شركة انجي. ويشغل السيد كلو أيضا مناصب عدة في مجلس ادارة شركات أصول الطاقة والماء.

هو من خريجي كلية الهندسة المدنية للجامعة الوطنية "بونت إي شوسيه" ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية الأعمال "إتش إي سي" في باريس - فرنسا.



## سعيد علي خلفان الظاهري

عضو مجلس إدارة، مستقل، غير تنفيذي

يشغل سعيد علي الظاهري منصبه كعضو مجلس إدارة كما يشغل منصب مدير الاستثمارات في مجموعة علي وأولاده القابضة ذ.م.م.

علاوة على ذلك ، السيد الظاهري هو العضو المنتدب للاستثمارات ، ويشرف على الاستثمارات في كل من العقارات والأسهم العامة والخاصة وكذلك رأس المال الاستثماري. وهو مدير غير تنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) وبيننسولا لإدارة العقارات. يحمل الظاهري شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من الجامعة الأمريكية في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

يؤكد كل عضو من أعضاء المجلس صحة البيانات الموجودة والخاصة بهم في هذا التقرير.

كما نؤكد على عدم وجود تفويض أو إعطاء للصلاحيات من قبل مجلس الإدارة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية فيما يخص الصلاحيات والمهام الموكلة لمجلس الإدارة خلال العام 2022.

## 5.4 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 2022، بالإضافة إلى بدلات الحضور والمكافآت التي ستعرض للموافقة في اجتماع الجمعية العمومية القادم والذي سيعقد في العام 2023:

المجموع (بالدرهم)	بدلات حضور الاجتماعات والمكافآت
8,550,000	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021 والمدفوعة في العام 2022 بعد مصادقة الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير
0	بدلات حضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه للعام 2022 الموصى بدفعها في العام 2023
8,550,000	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الموصى بها عن العام 2022 تدفع بعد مصادقة الجمعية العمومية عليها في اجتماعها القادم الذي سيعقد في العام 2023

فيما عدا المكافآت الموصى بها للعام 2022 وبالإشارة إلى ما ورد أعلاه، لا يوجد أي بدلات أو رواتب أو أي رسوم إضافية تم دفعها من قبل تبريد إلى أي عضو مجلس الإدارة للعام 2022.

## 5.5 اجتماعات مجلس الإدارة في العام 2022

عقد المجلس أربعة اجتماعات خلال العام 2022 في التواريخ التالية:

- 14 فبراير:
- 11 مايو:
- 26 يوليو: و
- 14 نوفمبر.

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

رقم الاجتماع	عدد الحضور (9) من	تاريخ الاجتماع	الغياب أو الحضور من خلال التفويض
1	9	14 فبراير	• لا يوجد حضور من خلال التفويض أو اعتذار عن الحضور
2	7	11 مايو	• الحضور من خلال التفويض: الدكتور أحمد بالهول ممثلاً عن رئيس مجلس الإدارة خالد القبسي • اعتذار بيير شيرون عن الحضور
3	8	26 يوليو	• الحضور من خلال التفويض: الدكتور بخيت الكثيري ممثلاً عن مصبح الكعبي
4	9	14 نوفمبر	• لا يوجد حضور من خلال التفويض أو اعتذار عن الحضور

تمت الإحاطة بالتغيّبات والتفويض الممنوح بموجبه والمشار إليها أعلاه وتم قبول تبيرات الاعتذار عن الحضور من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع ذي الصلة.

عقد مجلس إدارة تبريد اجتماعين اثنين عن طريق التمرير على النحو التالي:

- 31 مارس: الموافقة على استقالة محمد الحريميل الشامسي من عضوية مجلس الإدارة، وتعيين الدكتور بخيت الكثيري عضواً بدلاً عنه؛ و
- 1 نوفمبر: الموافقة على استقالة آن لور دي شامارد من عضوية مجلس الإدارة، وتعيين كلير بيشو عضواً بدلاً عنها.

في ديسمبر 2022، استكمل مجلس الإدارة استبيان "معهد حوكمة" حول تقييم مجلس الإدارة. حيث سيتم عرض نتائج الإستبيان على مجلس الإدارة في الربع الأول من عام 2023. يعتبر تعاون شركة تبريد المستمر مع معهد حوكمة بمثابة مكون أساسي من الدعم لمجلس الإدارة ومقرر اجتماعات مجلس الإدارة لضمان مواكبة أحدث الاتجاهات و الممارسات بين الشركات المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمكّن شركة تبريد من رفع مستوى أدائها في مجال الحوكمة.

## 5.6 اختصاصات مجلس الإدارة

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

- تعيين الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين التنفيذيين؛
- وضع السياسات التي تحدد المبادئ التي يتوقع المجلس من الشركة العمل في نطاقها؛
- تفويض السلطة المعتمد من المجلس الذي يحدد مستويات الموافقات المطلوبة من قبل المجلس؛
- وضع الخطط الاستراتيجية المعتمدة من المجلس وأهداف النمو، والعائدات والأرباح المطلوبة من قبل المجلس وآلية إعداد التقارير لتقييم النتائج؛



• ضمان قوة وفاعلية إدارة المخاطر وبيئة الرقابة الداخلية؛

• ضمان سلامة التقارير المالية؛

• الإفصاح السليم والتواصل مع المساهمين؛ و

• 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.

## 5.7 معاملات الأطراف ذات العلاقة

- لم تكن شركة تبريد طرفاً في صفقة مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2022 استناداً إلى تعريف "الأطراف ذات الصلة" المنصوص عليه في القرار 3/2020.
- لم تقم تبريد بإبرام معاملات تجاوزت قيمة كل واحدة منها 5% من رأس مال الشركة.

## 5.8 الإدارة التنفيذية

يوضّح 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. وفي ما يلي قائمة بأسماء ومناصب فريق الإدارة التنفيذية، وتواريخ تعيينهم ومكافآتهم المستلمة بالدرهم (أو المترجمة) في العام 2022، متبوعة بالهيكل التنظيمي للشركة.

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	الرواتب والبدلات في العام 2022 (بالدرهم)	مكافآت العام 2022 (بالدرهم)
خالد عبدالله المرزوقي	الرئيس التنفيذي	2021	3,036,662	1,015,793
عادل سالم الواحدي	الرئيس المالي التنفيذي	2020	2,487,182	676,821
هاميش جوست	المستشار القانوني العام	من 2011 إلى مايو 2022	530,843	563,798
شون جيمس ماجي	المستشار القانوني العام بالإناثة	من مايو 2022 (كمستشار قانوني عام بالإناثة)	642,008	159,443
أنطونيو دي سيكا	الرئيس التنفيذي للعمليات	2022	1,213,059	-
فرانسوا-كزافييه بوول	الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال	2017	1,487,702	566,841
د. يوسف الحمادي	الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول	من ديسمبر 2022	175,003	-
سارة محمد الباكري	نائب الرئيس - إدارة الموارد البشرية	2020	1,274,831	184,992
موسى سجواني	نائب الرئيس - إدارة الرقابة الداخلية	2020	1,320,808	132,081
د. يوسف الحمادي	عضو منتدب - دي دي سي بي	من 2014 إلى نوفمبر 2022	1,901,038	429,645
سعاد السركال	نائب الرئيس - إدارة الاتصال الاستراتيجي	من 2018 إلى مارس 2022	86,915	136,944
مها سلام	نائب الرئيس بالإناثة - إدارة الاتصال الاستراتيجي	من يوليو 2022	555,319	-
محمد علي حبيب	نائب الرئيس - إدارة الإمدادات	2019	1,361,409	198,420
عاطف البريكي	نائب رئيس أول - إدارة العمليات والصيانة	2018	1,834,496	286,685
صبوح أصغر	نائب الرئيس - إدارة الصحة والسلامة والبيئة والجودة	2014	844,662	130,040
الاستاير جيمس موليجان	المدير العام - شركة تبريد لخدمات الطاقة	من 2009 إلى يونيو 2022	681,586	255,796
كولن سانغستر	نائب رئيس أول - إدارة الأصول والشركات التابعة	من 2020 إلى يوليو 2022	1,223,279	139,831
هنا خالد البستاني	نائب الرئيس - إدارة الأصول والشركات التابعة	من يوليو 2022	1,312,839	208,852
إرشاد حسين	نائب الرئيس - إدارة المشاريع	2004	1,003,580	124,396
ريتشارد روز	نائب رئيس أول - إدارة المالية	من 2014 إلى مارس 2022	357,551	258,001
سالك مالك	نائب الرئيس - إدارة المالية	من أبريل 2022 (كنايب الرئيس لإدارة المالية)	653,745	102,496
سعيد المعيني	نائب الرئيس - إدارة تقنية المعلومات	2020	1,451,216	226,523
فيصل طاهر	نائب الرئيس - إدارة تطوير الأعمال الإقليمية	من 2020 إلى مارس 2022	158,929	247,697
مايور نيكام	نائب الرئيس - إدارة تطوير الأعمال	من يوليو 2022	310,000	-
محمد السلع	نائب الرئيس - إدارة الاستراتيجية وإدارة المشاريع	2021	900,000	-
باكوليش كاناكيا	نائب الرئيس - إدارة تطوير الأعمال في الإمارات	2020	951,707	106,023

المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

## 5.9 الهيكل التنظيمي 2022



المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

لجنة التدقيق

## 6. مدقق الحسابات الخارجي

يتضمن الجدول التالي أتعاب التدقيق السنوي وربع السنوي لمجموعة شركات تبريد عن للعام 2022:

مدقق الحسابات الخارجي	"ارنست ويونغ" (EY)
المدة الزمنية لشغل وظيفة المدقق الخارجي	1
إجمالي أتعاب التدقيق ومراجعة للبيانات المالية (المرحلية والسنوية) لعام 2022 (درهم) - يتعين بيان المبالغ بالتفصيل	1,007,000 درهم
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	1
أتعاب خدمات إضافية في العام 2022	لا يوجد
طباعة الخدمات الإضافية	لا يوجد

تم تعيين "ارنست ويونغ" (EY) كمراجعين خارجيين لحسابات شركة تبريد في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في تاريخ 20 مارس 2022 لمدة سنة. وقد اختارت شركة تبريد E&Y من بين شركات تدقيق كبرى بموجب مناقصة تنافسية طرحت لتقديم خدمات التدقيق أجرتها الشركة في العام 2021.

افتتح مكتب أرنست أند يونغ في أبوظبي عام 1966، ويضم أكثر من 280 موظفا مختصاً، بما في ذلك ستة شركاء مقيمين. يقدم أرنست أند يونغ مجموعة رائدة وواسعة من الخدمات، بما في ذلك التدقيق والخدمات الاستشارية التجارية، وتدريب مجتمع الأعمال، والضرائب الدولية، وخدمات مخاطر الأعمال/التدقيق الداخلي والتكنولوجيا وخدمات مخاطر الأمن لقاعدة كبيرة من العملاء بما فيها المصارف والمؤسسات المالية التقليدية والإسلامية، وشركات النفط والغاز الكبرى، وشركات المرافق والتصنيع في كل من القطاعين الحكومي والخاص.

نورد في ما يلي نطاق عمل تدقيق الحسابات للسنة المالية 2022، كما هو موضح في خطة التكاليف:

- إبداء الرأي في البيانات المالية الموحدة السنوية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية؛
- إبداء الرأي في البيانات المالية لجميع الشركات التابعة والزميلة لشركة تبريد وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية؛ و
- مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية ربع السنوية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (IAS رقم 34).

لم يقدم مدقق حسابات الشركة تحفظات على القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2022.

المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

## 7. لجنة التدقيق

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

- تقديم التوصية للمجلس بشأن التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، وأيضا 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؛
- تطوير إجراءات تسمح للموظفين بطرح المسائل التي تتعلق بالرقابة الداخلية أو التقارير المالية؛ و
- رفع تقارير للمجلس تتعلق بأنشطة لجنة التدقيق.

يوضح الجدول التالي عضوية لجنة التدقيق خلال العام 2022:

الأعضاء	مدة العضوية في العام 2022	المنصب	فئة العضوية
محمد الحريميل الشامسي	من 1 يناير إلى 31 مارس	رئيس اللجنة	مستقل، غير تنفيذي
د. بخيت الكثيري	من 31 مارس إلى 31 ديسمبر	رئيس اللجنة	مستقل، غير تنفيذي
فريدريك كلو	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	عضو	مستقل، غير تنفيذي
سعيد علي خلفان الظاهري	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	عضو	مستقل، غير تنفيذي

يقر محمد الحريميل الشامسي وخلفه د. بخيت الكثيري، رئيسا لجنة التدقيق خلال 2022 بمسؤوليتهما عن نظام لجنة التدقيق في تبريد، وقيامهما بمراجعة آلية أداءها وضمها فعاليتها.

عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات خلال العام 2022 في التواريخ التالية:

- 10 فبراير؛
- 10 مايو؛ و
- 26 يوليو؛ و
- 11 نوفمبر.

يوضح الجدول التالي حضور الأعضاء لاجتماعات لجنة التدقيق في العام 2022، للفترة التي انتُخبوا فيها لعضوية اللجنة:

الأعضاء	عدد الاجتماعات التي تم الدعوة إليها	الحضور شخصيًا	الحضور بالوكالة
محمد الحريميل الشامسي	1	1	-
د. بخيت الكثيري	3	2	1
فريدريك كلو	4	4	-
سعيد علي خلفان الظاهري	4	4	-

ملاحظة: لم يتقاضَ أعضاء اللجنة أية أتعاب نظير حضورهم للاجتماعات التي تخدم اللجنة التي يحملون عضويتها.

المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

## 8. لجنة الترشيحات والمكافآت

يقر معالي الدكتور أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في تبريد، وقيامه بمراجعة آلية أدائها وضمان فعاليتها.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت أربعة اجتماعات خلال العام 2022 في التواريخ التالية:

- 14 فبراير:
- 22 أبريل:
- 11 أكتوبر: و
- 10 نوفمبر.

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

الأعضاء	عدد الاجتماعات التي تم الدعوة إليها	الحضور شخصياً	الحضور بالوكالة
معالي الدكتور أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي	4	3	1
د. بخيت الكثيري	3	3	-
آن لور دي شامارد	3	3	-
بيير شيرون	1	1	-

ملاحظة: لم يتقاض أعضاء اللجنة أية أتعاب نظير حضورهم للاجتماعات التي تخدم اللجنة التي يحملون عضويتها.

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 والبدايات، والمعاشات التقاعدية، والإكراميات، والتقاعد المبكر، والعمالة الزائدة على مستوى الموظفين، والإدارة العليا. بالإضافة إلى مكافآت أعضاء مجلس الإدارة;
- ضمان وجود خطط إحلال مناسبة على المستويات التنفيذية العليا؛ و
- مراجعة وتعيين وإنهاء خدمات موظفي الإدارة العليا والموافقة على تلك الأمور.

يوضح الجدول التالي عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2022:

الأعضاء	مدة العضوية في العام 2022	المنصب	فئة العضوية
معالي الدكتور أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	رئيس اللجنة	مستقل، غير تنفيذي
د. بخيت الكثيري	من 18 مارس إلى 31 ديسمبر	عضو	مستقل، غير تنفيذي
آن لور دي شامارد	من 12 يوليو إلى 31 أكتوبر	عضو	مستقل، غير تنفيذي
بيير شيرون	من 1 نوفمبر إلى 31 ديسمبر	عضو	مستقل، غير تنفيذي

المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة



## 9. اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

### 9.1 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، ورفعها 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 للشركة؛
- 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 السلع ومخاطر سعر الفائدة.

يوضح الجدول التالي عضوية اللجنة المالية خلال العام 2022:

الأعضاء	مدة العضوية في 2022	المنصب	فئة العضوية
محمد الحريميل الشامسي	من 1 يناير إلى 31 مارس	رئيس اللجنة	مستقل، غير تنفيذي
د. بخيت الكثيري	من 31 مارس إلى 31 ديسمبر	رئيس اللجنة	مستقل، غير تنفيذي
فريدريك كلو	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	عضو	مستقل، غير تنفيذي
سعيد علي خلفان الظاهري	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	عضو	مستقل، غير تنفيذي

يقر محمد الحريميل الشامسي وخلفه الدكتور بخيت الكثيري، رئيسا للجنة المالية بمسؤوليتهما عن نظام اللجنة في تبريد، وقيامهما بمراجعة آلية أدائها وضمان فعاليتها.

عقدت اللجنة المالية 5 اجتماعات خلال العام 2022 في التواريخ التالية:

- 7 فبراير؛
- 9 مارس؛
- 9 مايو؛
- 22 يوليو؛ و
- 8 نوفمبر

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

الأعضاء	الحضور شخصياً	عدد الاجتماعات التي تم الدعوة إليها	الحضور بالوكالة
محمد الحريميل الشامسي	2	2	-
د. بخيت الكثيري	2	1	1
فريدريك كلو	5	5	-
سعيد علي خلفان الظاهري	5	5	-

ملاحظة: لم يتقاض أعضاء اللجنة أية أتعاب نظير حضورهم للاجتماعات التي تخدم اللجنة التي يحملون عضويتها.

المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

## 9.2 لجنة المشاريع

تتمثل مهام لجنة 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.

يوضح الجدول التالي عضوية لجنة المشاريع خلال العام 2022:

الأعضاء	مدة العضوية في العام 2022	المنصب	فئة العضوية
بيير شيرون	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	رئيس اللجنة	مستقل، غير تنفيذي
د. بخيت الكثيري	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	عضو	مستقل، غير تنفيذي
كريستوف ديدي	من 15 يونيو إلى 31 ديسمبر	عضو	مستقل، غير تنفيذي

يقر بيير شيرون، رئيس لجنة المشاريع بمسؤوليته عن نظام اللجنة في تبريد، وقيامه بمراجعة آلية أدائها وضمان فعاليتها.

عقدت لجنة المشاريع اربعة اجتماعات خلال العام 2022 في التواريخ التالية:

- 23 مارس؛
- 15 يونيو؛
- 14 سبتمبر؛
- 8 ديسمبر.

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

الأعضاء	عدد الاجتماعات التي تم الدعوة إليها	الحضور شخصياً	الحضور بالوكالة
بيير شيرون	4	3	-
د. بخيت الكثيري	4	3	1
كريستوف ديدي	3	3	-

ملاحظة: لم يتقاض أعضاء اللجنة أية أتعاب نظير حضورهم للاجتماعات التي تخدم اللجنة التي يحملون عضويتها.

المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

## 10. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

عملاً بالمتطلبات المنصوص عليها في القرار (3/2020)، شكلت شركة تبريد لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين لتنظيم تعاملات وحيازة الأسهم من قبل أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة. وقد تمت الموافقة على سياسة لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 22 فبراير 2017، حيث قامت اللجنة بعد ذلك بالعمل وفقاً للسياسة المعتمدة.

يبين الجدول التالي أعضاء اللجنة خلال العام 2022:

الأعضاء	تاريخ التعيين	الصفة
هاميش جوست	من فبراير 2017 إلى مايو 2022	رئيس اللجنة
شون ماجي	من مايو 2022	رئيس اللجنة
موسى سجواني	فبراير 2020	عضو
ريتشارد روز	من فبراير 2017 إلى مارس 2022	عضو
سالك مالك	أبريل 2022	عضو

احتفظت اللجنة خلال العام 2022 بقوائم داخلية لمختلف المسائل الحساسة التي تؤثر على سعر السهم في السوق، والعمل وفقاً لسياسة سلوكيات السوق، وسياسة تداول الأوراق المالية، بالإضافة إلى سياسة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.

يقر هاميش جوست وخلفة شون ماجي، رئيساً لجنة المتابعة والإشراف على الأشخاص المطلعين لعام 2022 بمسؤوليتهما عن نظام اللجنة في تبريد، وقيامهما بمراجعة آلية أدائها وضمان فعاليتها.

ملاحظة: لم يتقاض أعضاء اللجنة أية أتعاب نظير حضورهم للاجتماعات التي تخدم اللجنة التي يحملون عضويتها.

المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على  
تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية  
للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة  
والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

## 11. نظام الرقابة الداخلية

عملاً بالمادة 50 من القرار (3/2020)، أنشأ المجلس إدارة الرقابة الداخلية بهدف تقديم المشورة المستقلة، والموضوعية والموثوقة فضلاً عن ضمان بيئة رقابة 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.

إن الشخص المُكلف بمهام الرقابة الداخلية للعام 2022 هو السيد/موسى سجواني الذي عُيّن في هذا المنصب بتاريخ 23 فبراير 2020. يتمتع موسى بأكثر من 15 عاماً من الخبرة بدءاً من عمله لدى Ernst & Young حيث اكتسب المهارات التنظيمية والمعايير الأخلاقية لضمان إجراء عمليات التدقيق بأعلى مستوى من الامتثال والسرية. تمتد رحلة موسى العملية أيضاً عبر العديد من القطاعات مثل النفط والغاز والقواعد التنظيمية والمرافق مع كل جزء من قسم الشؤون المالية بالإضافة إلى خبرة إدارة الأصول. حري بالذكر أن مسؤول الرقابة الداخلية يقدم تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق.

شون ماجي هو المسؤول عن الامتثال وهو المعيّن حسب الأصول في الشركة في مايو 2022 ويقر بمسؤوليته عن أنظمة الرقابة الداخلية في تبريد، ومراجعة آليات عملها وضمان فعاليتها.

تم الانتهاء من المراجعة السنوية للرقابة الداخلية، كما هو مطلوب بموجب المادة 50 من القرار 3/2020، من قبل وظيفة الرقابة الداخلية وتم رفع تقرير إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة لعام 2022. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت مهمة الرقابة الداخلية 8 تقارير أخرى لمجلس الإدارة الذي يغطي الأصول المكتسبة حديثاً في محفظة تبريد، والعلامات التجارية والاتصالات، وإدارة الخزينة والنقد، مراجعة تنفيذ SAP (المرحلة 1)، وإدارة العقود والتحصيل، وتخطيط القوى العاملة والتوظيف، والعمليات والصيانة. مراجعة الضوابط الداخلية لعام 2022. وقد انتهت منظمة الرقابة الداخلية إلى أن بيئة الرقابة الداخلية بخصوص العام 2022 كانت مرضية، حيث لم تواجه الشركة خلال عام 2022 أي مشكلة رئيسية تتطلب الإفصاح عنها لإدارة السوق بشكل مفصل.

المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على  
تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية  
للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة  
والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

باستثناء ما هو مذكور على وجه التحديد في موضع آخر من هذا التقرير، تؤكد شركة تبريد بأنها امتثلت لأحكام القرار (3/2020) بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات، حيث لم تسجّل أي مخالفة خلال العام 2022.



## 13. المسؤولية الاجتماعية للشركات وتنمية المجتمع المحلي

تحدد مدونة قواعد السلوك في شركة تبريد الإطار العام والقيم والمبادئ والمعايير التي تتوخى الامتثال لها من قبل الموظفين عند التعامل مع الموردين والعملاء والمقاولين وأصحاب المصلحة، وكذلك عند التعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأقسام الداخلية.

خلال 2022، قام جميع موظفي تبريد وكذلك أعضاء مجلس الإدارة استكمال إقرار سنوي يؤكد الالتزام بقواعد السلوك المهني، والإفصاح عن أي أمور تتعلق بعدم الامتثال المحتمل إلى فريق الامتثال لشركة تبريد ليتم مراجعتها والنظر فيها. تتم هذه الممارسة سنويًا للموظفين و كل ثلاثة أشهر بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة. بالإضافة إلى الالتزام من قبل الموظفين بالإفصاح عن أي تحديث على الإقرارات على مدار العام.

خلال 2022 حافظت تبريد على الخط الساخن الذي تم تخصيصه للإبلاغ عن المخالفات المرتكبة في الشركة، وذلك بشكل سري وبدون الكشف عن هوية المبلّغ، وهو متاح لموظفي شركة تبريد للإدلاء بإفصاحات حول الانتهاكات المحتملة لقواعد السلوك المهني أو السلوكيات غير المقبولة الأخرى داخل الشركة. أكدت إدارة الإتصال الإستراتيجي والموظفين العاملين بها أن تشغيل الخط الساخن يتم عبر مشغل مستقل ويمكن إجراء عمليات الإفصاح من خلال الأسم الخفي ويتم لاحقًا لذلك إرسال الإفصاحات إلى فريق الامتثال لمراجعتها.

يلزم سنويًا فريق الامتثال التابع لشركة تبريد تدريبًا عبر الإنترنت لجميع موظفي شركة تبريد حول موضوع مكافحة الرشوة والفساد. تم رصد 100% مشاركات من خلال المنصة العالمية Navex Global الرائدة في هذا المجال عبر الإنترنت.

يتضمن نهج تبريد تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات اعتماد ممارسات العمل بالإضافة إلى امتثالها للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، تستند إلى القيم الأخلاقية واحترام المجتمع المباشر وأصحاب المصلحة في الشركة (من الموظفين والعملاء والشركاء والمستثمرين، الموردين والبائعين والحكومة والبيئة). كما تدرك تبريد تأثيرها الاجتماعي الشامل وتفهم التوقعات المتزايدة لأصحاب المصلحة فيما يتعلق بكيفية إدارة شركة تبريد لأعمالها. وبالتالي، اختارت تبريد تحمل المسؤولية المجتمعية وأن تساهم كشركة مستدامة للتأثير بشكل إيجابي على المجتمع ككل.

في ضوء ما سبق، طوّرت "تبريد" قواعد سلوكية تحدد القواعد والمتطلبات الداخلية لكل من:

- المدفوعات غير المستحقة مع الأنظمة المعمول بها؛
- سوء سلوك المتعمد بشأن التعاملات ذات الصلة بالسوق؛
- الحيلولة دون الاحتيال وممارسات غسيل الأموال؛
- الحد من التكسب الوظيفي والرشوة؛
- العمل مع أصحاب المصلحة والموردين والحكومة لضمان الامتثال للقوانين؛
- خدمة المجتمع المحلي والمساهمة فيه بشكل إيجابي؛ و
- تبني أرقى حلول الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

## 13.1 أفكار تبريد

تماشياً مع حملة تبريد للتميز، تم إطلاق مبادرة أفكار تبريد في عام 2020، بهدف تحفيز ثقافة الملكية والمشاركة، وبناء روح الفريق ودفن التحسين المستمر.

شوهدت مساهمات كبيرة منذ إطلاق هذه المنصة التي أدت إلى تنفيذ عدد من المبادرات أسفرت عن فوائد كبيرة ساعدت على تعزيز أداء الموظفين وإنتاجيتهم وتعاون أفضل، بالإضافة إلى تحسين العمليات التشغيلية والتنظيمية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. سيستمر هذا الاتجاه المشجّع بينما تواصل الشركة رحلة التحسين المستمر.

## 13.2 تبريد العطاء

قامت شركة تبريد بإطلاق حملة "تبريد العطاء" كحملة مستدامة في العام 2020 تركز لمبدأ المسؤولية الاجتماعية طويلة المدى، والمنبثقة عن عمليات الشركة. ومن خلال بث شعار "تبريد العطاء" عبر الإنترنت تم توضيح المبادرات التي تقوم بها الشركة، بهدف ترسيخ صورة "تبريد" كشركة فاعلة ومساهمة مجتمعياً.

إن المبادرات الحالية التي يتم الاضطلاع بها حول تأثير جائحة كوفيد-19 والتي قامت بها شركة تبريد، تشمل مايلي:

- شراكة مع جمعية ساعد، والهلال الأحمر الإماراتي، ووزارة الداخلية في المبادرة التي عنوانها "عائلتك هي عائلتنا" حيث ساهمت تبريد بتقديم تبرع سخي لدعم العائلات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والتي تأثرت بجائحة كوفيد-19.
- إبرام شراكة مع أوبال (الجمعية العمانية للخدمات البترولية)، وهي جمعية غير ربحية في سلطنة عمان، هذا بالإضافة إلى إبرام شراكة مع وزارة الصحة العمانية، لدعم تمويل اختبار كوفيد-19 في أنحاء السلطنة.
- تعاون استراتيجي مع المؤسسة الإنسانية الملكية البحرينية (RHF) والمشاركة في مبادرة "فيينا خير" الوطنية من خلال تقديم الدعم المالي في البحرين للمساعدة في مكافحة آثار جائحة كوفيد-19.

## 13.3 تدريب الطلاب

تم تصميم برنامج شركة تبريد للتدريب الداخلي لمنح الطلاب الجامعيين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة لاستكمال رحلة التعليم وتعزيز خبراتهم المهنية. تدعم شركة تبريد برامج التدريب الداخلي لأنها تساعد في إعداد الطلاب للعمل بفعالية في عالم الأعمال بعد التخرج. إن اكتساب خبرة في الجوانب العملية يساعد المتدربين على اتخاذ خيارات مهنية أكثر استنارة والتي ستؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي والإنتاجية.

سيغطي برنامج التعليم، المتاح للطلاب الإماراتيين في السنة الثالثة أو الأخيرة من الدراسة، مجموعة متنوعة من الوظائف بما في ذلك الهندسة، والتمويل والمحاسبة، والاتصالات، ورأس المال البشري، وتطوير الأعمال، الفرص التدريبية والتأهيل.

## 13.4 الجولات الميدانية والتعليمية في محطات تبريد

تقدم الشركة لكل المنضمين حديثاً إلى الشركة جولة ميدانية إلا محطات تبريد حتى يتمكن الموظف الملتحق بالإلمام بمجال عمل وتشغيل محطات تبريد المناطق.

## 13.5 الخبرة

تعطي شركة تبريد أهمية بالغة للخبرة العملية للباحثين عن عمل، حيث توفر شركة "تبريد" فرصة ذهبية لاكتساب الخبرة من خلال توفير خبرة عمل هادفة تساهم في استيعاب متطلبات المجال المهني الذي يعملون فيه.

المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على  
تعاملات الأشخاص المطلعين

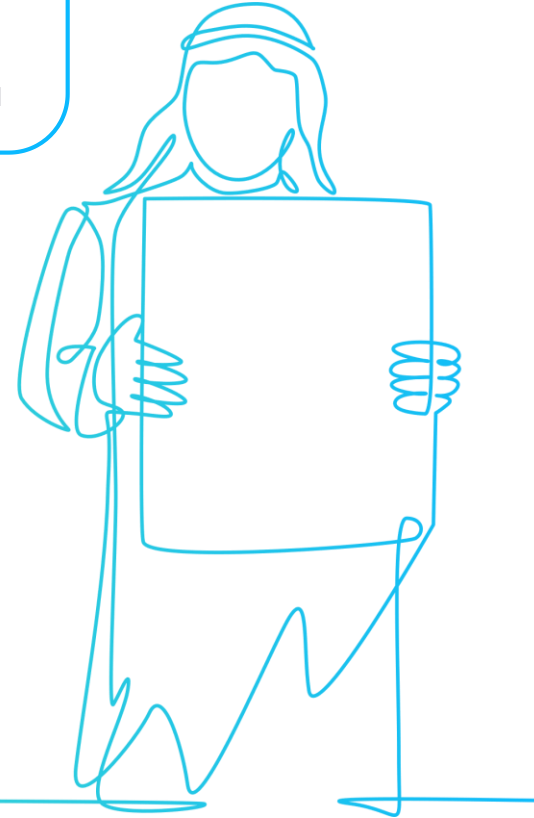
نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية للشركات  
وتنمية المجتمع المحليالاستدامة والصحة  
والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

شركة تبريد مستعدة دائماً للاستثمار في الشباب الطموحين في الدولة كخدمة للمجتمع المحلي وجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات. من خلال برنامج المنح تخطط الشركة بشكل طموح لتمكين المواهب الواعدة من أن يكون كل منهم عنصراً في القوى العاملة المستقبلية للشركة. تعمل الشركة على جذب الطلاب الإماراتيين للعمل معها من خلال تقديم الرعاية مع إحدى الجامعات والكليات التقنية المعتمدة المحلية الإماراتية.





# 14. الإستدامة والصحة والسلامة المهنية والجودة

## 14.1 الإستدامة

المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على

تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية

للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الإستدامة والصحة

والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

### 14.1.1 الإدارة البيئية

تلتزم الشركة بجميع القوانين واللوائح البيئية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد تلقت تصاريح محددة من وكالات البيئة الإماراتية في كل إمارة سارية. فيما يتعلق بإطلاق المياه المتدفقة والانبعاثات في الهواء:

- تقديم تقارير بيئية بشكل بناء على الطلب إلى بلدية دبي لجميع محطات تبريد الموجودة في دبي؛ و
- تستار شركة تبريد على الحصول على تصاريح صرف مياه الصرف من هيئة البيئة - أبوظبي (EAD) بعد أن تعهدت بالتحكم في بعض متطلبات المعايير مثل الحموضة والعمارة والتوصيلية للمخلفات السائلة.

### 14.1.2 مبادرة Go Green

Go Green هي مبادرة لدعم جهود تبريد في مجال الاستدامة مع التركيز الشديد على الحد من التأثير السلبي على البيئة. أحد العناصر الأساسية لهذه المبادرة هو تقليل كميات المواد المستهلكة والتي ستؤدي بالتالي إلى تقليل النفايات المتولدة. في المرحلة الأولية، ركزت هذه المبادرة على المكتب الرئيسي لشركة تبريد، مثل كفاءة الطاقة وتقليل النفايات المتولدة (على سبيل المثال، تقليل استخدام الورق والبلاستيك). وقد حققت المبادرة بعض الإنجازات كما يلي:

- **مبادرة الطباعة الآمنة:** تقليل عدد الطابعات (الجماعية والمستقلة) والطابعات التي تعمل بالبطاقات التعريفية لتحقيق زيادة الأمان وكفاءة الاستخدام.
- **مبادرة التوقيع الرقمي:** تبني طريقة خالية من الورق وسريعة وآمنة لإرسال وتوقيع واعتماد المستندات.
- **مبادرة موقع المشروع اللاورقي:** قسم المشاريع. تحديد 3 مواقع للمعاملات اللاورقية: تم وضع خطة العمل وتحقيقها لتقليل استخدام الورق بنسبة معينة في هذه المواقع.
- **مبادرة القوارير البلاستيكية:** التوقف عن استهلاك عبوات المياه البلاستيكية، بحيث تم تخصيص موزعات وأكواب ورقية قابلة للتحلل، وزجاجات مياه معدنية معقمة وقابلة لإعادة التعبئة.

### 14.1.3 إدارة المخلفات

واصلت شركة تبريد الالتزام بالسلطات الاتحادية/المحلية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تطبيق خطة الحد من إدارة النفايات التي تطبق على جميع محطاتها ومواقع ومكاتب المشاريع، مع الأهداف الرئيسية لحماية البيئة وتقليل النفايات من خلال برنامج إدارة النفايات المتمسك بالذكاء.

### 14.1.4 دعم مبادرات الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، تعمل الشركة على مواصلة استراتيجية أعمالها مع أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة (SDGs). وذلك بصفة الشركة عضواً في اللجنة التوجيهية لتحالف Cool - وهي مبادرة قامت بها الأمم المتحدة - لتقوم الشركة بناءً عليه بدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة منذ إطلاقها. لتضع الشركة أهدافاً صارمة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة.

كمن جوهر عمليات تبريد في الاستدامة: التي تعكس التزام الشركة بكفاءة الطاقة والبيئة وعمالها والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المنطقة. كل تلك العناصر يرسخها عملنا اليومي والممارسات البيئية والحكومة بالإضافة إلى مبادراتنا الاجتماعية.

## 14.2 تعزيز ثقافة الصحة والسلامة والبيئة:

الصحة والسلامة والبيئة هي حجر أساس في عملياتنا وجزء لا يتجزأ من تخطيط الأعمال وتحديد الأهداف الاستراتيجية:

### 14.2.1 القيادة والالتزام:

- تلتزم الإدارة العليا بالصحة والسلامة والبيئة واستمرارية الأعمال بتقديم تقارير مباشرة إلى مدير العمليات.
- يتم تقديم تقارير أداء الصحة والسلامة والبيئة إلى مجلس الإدارة على أساس شهري.
- تتألف اللجنة التوجيهية للصحة والسلامة والبيئة من أقسام الصحة والسلامة والبيئة والعمليات والمشاريع وسلسلة التوريد.
- القيام بزيارات دورية للمحطات من قبل الرؤساء ونواب الرئيس والإدارة العليا.
- تتم مراجعة دورية على أساس منتظم لضمان التحسين المستمر.
- الامتثال للسلطات التنظيمية (الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومعهد التكنولوجيا التطبيقية وبلدية دبي وهيئة أبوظبي للصحة وتدوير وما إلى ذلك).

### 14.2.2 نظام الإدارة المتكامل (IMS) والسياسة

لجوانب الرئيسية لسياسة IMS هي كما يلي:

- دمج الجودة وإدارة الطاقة مع الصحة والسلامة والبيئة.
- إجراء الأعمال التجارية بطريقة مسؤولة اجتماعياً.
- الصحة والسلامة والبيئة والجودة هو اعتبار رئيسي في تخطيط الأعمال والقرارات.
- الامتثال لجميع اللوائح وأفضل الممارسات الصناعية.
- التأكد من تدريب جميع الموظفين وتحفيزهم على تبني ثقافة الصحة والسلامة والبيئة وتطويرها.
- السعي إلى التحسين المستمر في أداء الصحة والسلامة والبيئة والجودة.

### 14.2.3 الشهادات والجوائز

لقد تم الحصول أحدث المراجعات لشهادات ISO:

- 2015: ISO9001: لأنظمة إدارة الجودة
  - 2015: ISO14001: لأنظمة إدارة البيئة
  - 2018: ISO45001: لأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية
  - 2018: ISO50001: لأنظمة إدارة الطاقة - أول شركة تعمل بالتيار المستمر في المنطقة
- كما تعتبر شركة تبريد أول شركة لخدمات تبريد المناطق في المنطقة الحاصلة على:
- جائزة إنسايت لإدارة الطاقة النظيفة (CEM)
  - جوائز Big Project ME للتميز في الصحة والسلامة والبيئة
  - جائزة الشيخ خليفة للتميز

المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على

تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية

للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الإستدامة والصحة

والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

## 14.2.4 التنفيذ والأداء

- دمج جوانب الصحة والسلامة البيئية في مراحل تصميم وتطوير المشروع.
- تطوير دليل تبريد للصحة والسلامة والبيئة والجودة وإدارة الطاقة.
- التدريبات المنتظمة وبرامج التوعية لتعزيز جاهزية الصحة والسلامة والبيئة.
- نظام تصريح العمل القوي (PTW).
- عمليات تدقيق داخلية وخارجية متكررة على الصحة والسلامة والبيئة والجودة لضمان الامتثال لمعايير ISO ، ولوائح دولة الإمارات العربية المتحدة (OSHAD) ، DM ، إلخ) والمعايير الدولية.
- نظام تتبع الإجراءات للمراقبة الفعالة لأداء الصحة والسلامة والبيئة والأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية.
- 16.5 مليون ساعة عمل دون وقوع إصابات خطيرة.
- مبادرة Go-Green لدعم البيئة والاستدامة.
- برنامج سلامة قوي قائم على السلوكيات لضمان الامتثال لثقافة الصحة والسلامة والبيئة.
- أفكار مبتكرة لتعزيز ثقافة الصحة والسلامة والبيئة، مثل معلقات HSE وشاشات العرض الإلكترونية ونظام النقاط السوداء والبيضاء لتعزيز إدارة المقاول.
- كوفيد-19: نهج عملي لضمان الامتثال على مستوى شركة تبريد لإجراءات التشغيل الموحدة المعمول بها. لم تساعدنا جهود تبريد في الحفاظ على سلامتنا أثناء الوباء فحسب، بل ساعدتنا أيضاً في تحقيق التقدير على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل ترشيحنا لجائزة الخليج للاستدامة.

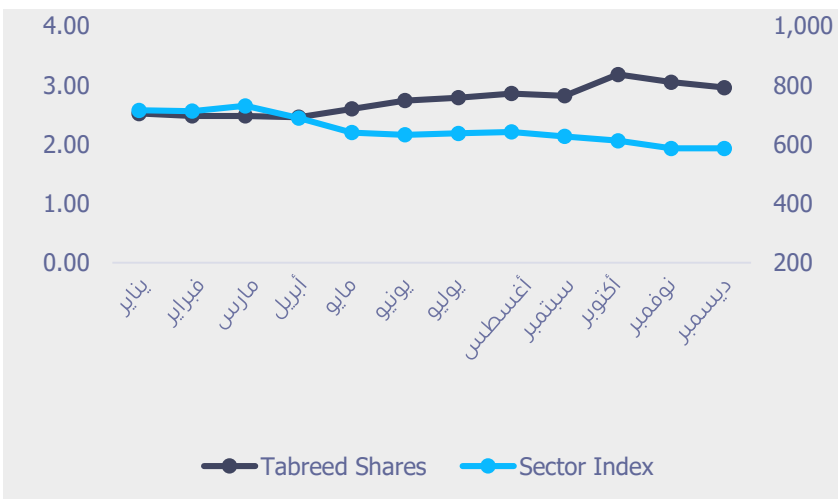
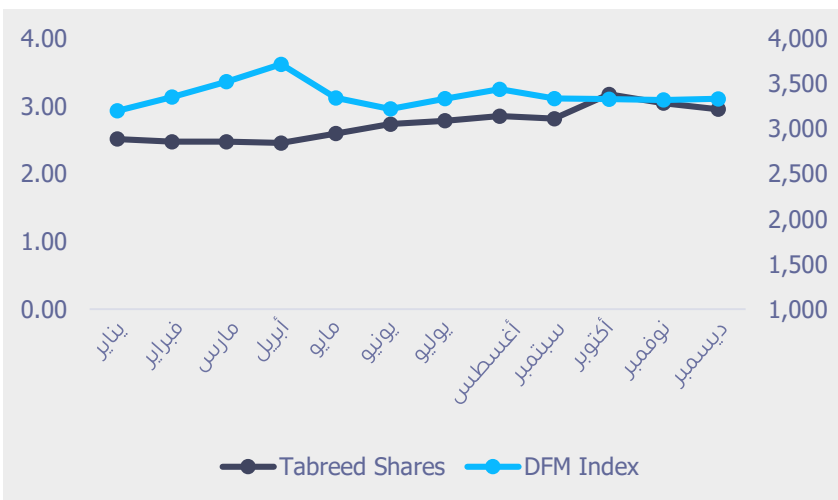
## 14.3 إدارة الجودة المؤسسية EQM

- شركة تبريد حاصلة على شهادة ISO9001: 2015 وتواظب على دمج نظام إدارة الجودة مع أنظمة الإدارة الأخرى، مثل (OH&S) ISO45001 ، مما يستدعي ضرورة ضمان التكامل السليم أثناء توثيق وتنفيذ برنامج إدارة الجودة في جميع مكوثات الشركة.
- التأكيد من استمرارية التميز في الأعمال، سعت تبريد إلى تبني نظام EQM، وهو برنامج لإدارة الجودة الشاملة على مستوى الشركة وذلك لتعزيز تلبية الأهداف الأساسية التالية:
- تقديم نظرة متمعنة حول ماهية إدارة الجودة من قبل شركة تبريد للصحة والسلامة والبيئة والجودة والإدارات الأخرى ورسم خطط عمل بناءً على البنود الأساسية من ISO9001، 9004 ونموذج جائزة الشيخ خليفة للتميز.
- طرح التناقضات في مجال جهود إدارة الجودة الحالية.
- الاستمرار في التحسين للتغلب على التحديات حال وجودها.
- تمكين التكامل من خلال تبني منصة موحدة لتكثيف جهود الجودة.

## 15. معلومات عامة

### 15.1 سعر السهم

يوضح الجدول التالي سعر السهم الأعلى والأدنى لكل شهر خلال العام 2022، مبيئاً مؤشر السوق ومؤشر القطاع كما في 31 ديسمبر 2022:



الشهر	سعر السهم (درهم)		مؤشر السوق	مؤشر القطاع	سعر الإغلاق	أداء السهم المقارن	
	الأعلى	الأدنى				بالقطاع	بالسوق
يناير	2.57	2.48	3,203.08	714.81	2.52	-0.62%	0.73%
فبراير	2.57	2.43	3,354.64	712.35	2.48	-6.32%	-1.24%
مارس	2.67	2.46	3,526.60	730.14	2.48	-5.13%	-2.50%
إبريل	2.49	2.42	3,719.63	689.13	2.46	-6.28%	-4.81%
مايو	2.6	2.31	3,347.24	639.69	2.6	15.70%	12.86%
يونيو	2.82	2.56	3,223.29	632.17	2.74	9.09%	6.56%
يوليو	2.84	2.69	3,337.96	637.18	2.79	-1.73%	1.03%
أغسطس	2.88	2.67	3,443.11	642.20	2.86	-0.64%	1.72%
سبتمبر	3.36	2.78	3,339.15	627.15	2.82	1.62%	0.95%
أكتوبر	3.4	2.8	3,331.76	612.09	3.18	12.99%	15.17%
نوفمبر	3.27	2.93	3,323.96	586.56	3.05	-3.85%	0.08%
ديسمبر	3.15	2.71	3,336.07	586.35	2.96	-3.32%	-2.92%

المصدر: سوق دبي المالي

المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على

تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية

للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة

والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

## 15.2 ملكية الأسهم

يوضح الجدول التالي نسب ملكية الأسهم كما في 31 ديسمبر 2022:

بنوك	مؤسسات	حكومة	شركات	أفراد	%	تصنيف المساهمين ونسبة الملكية/ الملكية
0.0008	0	0	0.044	0.4614	0.506	عرب
0	0	0	1.2851	0.2802	1.565	محلي
0.0433	0.0068	0.0004	47.9716	5.7924	53.814	الإمارات
0.0007	0	0.0621	43.8049	0.2454	44.113	أجنبي

المصدر: سوق دبي المالي

## 15.4 توزيع ملكية الأسهم

نسبة الأسهم المملوكة	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	الأسمم المملوكة	
1.204	34,269,576	17,460	أقل من 50,000	1
1.924	54,731,125	343	من 50,000 إلى أقل من 500,000	2
3.769	107,249,759	87	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	3
93.103	2,649,020,610	21	أكثر من 5,000,000	4
<b>100.000</b>	<b>2,845,271,070</b>	<b>17,911</b>	<b>المجموع</b>	

المصدر: سوق دبي المالي

## 15.3 تملك 5% أو أكثر

فيما يلي جدول بأسماء المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس المال، كما في 31 ديسمبر 2022:

اسم الشركة	نسبة التملك
جي دي أف إنترناشيونال	40.00
شركة الاستثمارات العامة - المنطقة الحرة	38.2114

المصدر: سوق دبي المالي

## 15.5 علاقات المستثمرين

عملاً بالمادة 35 من القرار (2020/3)، عينت شركة تبريد السيدة/ مها سلام ضابطاً مسؤولاً عن علاقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين:

• البريد الإلكتروني: [malsallam@tabreed.ae](mailto:malsallam@tabreed.ae)، أو [IR@tabreed.ae](mailto:IR@tabreed.ae)

• هاتف: [+97122020400](tel:+97122020400)/[+97143132432](tel:+97143132432)

• موبايل: [+971549943633](tel:+971549943633)

• فاكس: [+97126455008](tel:+97126455008)

تجدون معلومات إضافية حول علاقات المستثمرين في الصفحة الإلكترونية "التواصل مع المستثمرين" على موقع الشركة [www.tabreed.ae](http://www.tabreed.ae).

## 15.6 الجمعية العمومية: القرارات الخاصة

عقدت شركة تبريد اجتماعين للجمعية العمومية خلال العام 2022 حيث تم اتخاذ القرارات الخاصة الآتية:

### 15.6.1 الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 21 مارس 2022:

- التعديل على المادتين (18) و (30) من عقد تأسيس الشركة حسب التعديلات المقترحة والمنشورة على موقع الشركة:
- تفويض مجلس إدارة الشركة - وأي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك - مجتمعين ومنفردين - لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع بما في ذلك رفع رأس مال الشركة تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية بإصدار أسهم المنحة؛ و
- تفويض مجلس إدارة الشركة، لمدة 12 شهراً لإصدار سندات و/أو صكوك غير قابلة للتحويل (إلى أسهم) (سواءً بشكل مباشر أو من خلال شركة ذات أغراض خاصة (في شريحة واحدة أو عدة شرائح يتم عرضها بموجب هذا القرار الخاص إلى مستثمرين مؤهلين، بقيمة إجمالية تصل إلى 1 مليار دولار أمريكي) أو ما يعادلها (بشكل إجمالي، وبمعدل ربح لا يتجاوز سعر السوق السائد المتاح للشركات التي لها نفس التصنيف الائتماني للشركة، في كل حالة كما يراه مجلس إدارة الشركة مناسباً.

### 15.6.2 الجمعية العمومية بتاريخ 12 سبتمبر 2022:

التعديل على المادة (7) من عقد تأسيس الشركة حسب التعديلات المقترحة والمنشورة على موقع الشركة المتعلقة بزيادة تملك الأجانب لاسهم تبريد إلى نسبة 100%.

## 15.7 مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

تم تعيين السيد شون ماجي مقررًا للشركة في تاريخ 11 مايو 2022، يشغل شون ماجي منصب سكرتير شركة تبريد وتم تعيينه في 11 مايو 2022. شون جيمس ماجي محامي ذو خبرة في مجال العقارات ومشاريع البنية التحتية والعمليات، بالإضافة إلى المسائل التجارية والشركات في المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة. تتمثل المسؤوليات الرئيسية لمقرر الشركة في تعزيز التميز في حوكمة الشركات داخل قاعة مجلس الإدارة والتأكد من وجود علاقة سليمة بين المجلس وإدارة الشركة. يضمن مقرر اجتماعات الشركة الالتزام بمتطلبات وأنظمة حوكمة الشركات المعمول بها في جميع الأوقات. يقوم مقرر الشركة أيضًا بتنسيق اجتماعات مجلس الإدارة، ويعمم جدول الأعمال والمعلومات الداعمة قبل الاجتماعات، ثم يعد وينجز محاضر تلك الاجتماعات.

يعمل مقرر الاجتماع حاليًا بشكل مستقل عن الإدارة ويقدم تقاريره مباشرة إلى مجلس الإدارة بصفته مقرر الاجتماعات الخاص بالشركة، إلا أنه بناءً على كون السيد شون ماجي موظف في الشركة، وذلك بصفة مستقلة فإنه يباشر مهام عمله كمستشار قانوني عام بالإنيابة للشركة.

وقد استوفى السيد شون ماجي متطلبات تأهيله كسكرتير شركة معتمد في مايو 2020 بعد أن أتم بنجاح تدريب معهد حوكمة، وبمباركة سوق دبي المالي.

المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

التاريخ	الأحداث
5 يناير	أعلنت شركة تبريد عن تعيين السيد/ أنطونيو دي سيكا ليشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وذلك بدءاً من 5 يناير 2022.
25 يناير	أعلنت شركة تبريد عن توقيع صفقة الاستحواذ على محطة تبريد مناطق تخدم مشروع "الموج مسقط"، الذي يعدُّ من المشاريع التطويرية الرائدة في محافظة مسقط، وذلك من خلال الشركة التابعة لها في سلطنة عمان. وبهذه الصفقة الجديدة، يرتفع عدد محطات تبريد المناطق المملوكة لشركة "تبريد" والمتعاقد عليها في سلطنة عُمان إلى سبع محطات مع ارتفاع في الكمية التعاقدية لتبلغ 62,000 تبريد طن في السلطنة.
10 فبراير	أعلنت شركة تبريد عن توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد "جاس كول" وشركة مراكز للاستثمار في المشروعات العقارية وذلك لتقديم خدمات تبريد المناطق لمركز D5M مول " الجديد الواقع في مدينة القمامية الجديدة، شرق القاهرة. وباعتبارها الشراكة الأولى من نوعها في الأسواق المصرية، تحظى هذه الصفقة بأهمية خاصة بالنسبة لشركة تبريد لما تمثله من فرص كبيرة لتنمية أعمالها في المستقبل.
15 فبراير	أعلنت شركة تبريد عن نتائجها المالية الموحدة للعام 2021، حيث حققت ارتفاعاً في صافي أرباحها بلغ 585.2 مليون درهم؛ بزيادة قدرها 6% مقارنة بأدائها في العام 2020. ومن جهة أخرى، يسر مجلس إدارة تبريد أن يوصى بتوزيع أرباح عن العام 2021 بقيمة 12 فلس للسهم الواحد، على أن يتم دفع نسبة 50% منها نقدًا ودفع المتبقي من خلال إصدار أسهم منحة إضافية بواقع سهم واحد مقابل كل 40 سهم مملوك. وتأتي هذه التوزيعات تماشيًا مع نمو أعمال الشركة والزيادة في الأرباح التي حققتها مع الاحتفاظ بتوافر رأس المال لتنمية أعمال الشركة المستقبلية.
7 مارس	أعلنت شركة تبريد عن إطلاق إطار التمويل الأخضر، الذي من شأنه مساعدة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها وتمويل مشروعات جديدة لدعم استراتيجية ورؤية الشركة. يتيح الإطار الجديد لشركة تبريد إصدار سندات وقروض خضراء، مع توجيه صافي العائدات لتمويل "المشروعات الخضراء المؤهلة" التي يتضمن جوهر عملها إنشاء وامتلاك وتشغيل أنظمة تبريد المناطق، وكذلك المشروعات المرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة والمياه وإدارة مياه الصرف.
22 مارس	أعلنت شركة تبريد عن قرار الشركاء لتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في تاريخ 31 ديسمبر 2021، بقيمة 6 فلس للسهم الواحد، بالإضافة إلى إصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل 40 سهماً مملوكاً بما يعادل 12 فلساً للسهم. وتعتبر هذه التوزيعات الأعلى على الإطلاق وبزيادة عن العام الماضي، ما يعكس حجم نمو أعمال الشركة وذلك مع الاحتفاظ برأس المال اللازم لتنمية استثماراتها.

المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على

تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية

للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة

والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

التاريخ	الأحداث
13 مايو	أعلنت شركة تبريد عن نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من العام 2022، مسجلة ارتفاعاً في صافي أرباحها بلغ 88.2 مليون درهم؛ بزيادة قدرها 3.1% مقارنةً بأدائها في الربع الأول من العام 2021. حيث ضاعفت حجم عملياتها في سلطنة عمان من خلال الاستحواذ على محطة تبريد المناطق التي تخدم مشروع الموج، أحد أبرز المشاريع العقارية الجديدة في السلطنة. وتضم محطة تبريد في سلطنة عمان حالياً سبعة محطات، أهمها محطة مشروع الموج الذي يبين حرص الشركة على زيادة استثماراتها في هذه المنطقة المهمة.
24 مايو	أعلنت شركة تبريد عن توسيع شراكاتها مع "إنجي ديجيتال" من خلال تطبيق برنامج "نيمو"، الخاص بعمليات "انجي" على شبكة تبريد المناطق الكائنة في وسط مدينة دبي، والتي تبلغ سعتها 235,000 طن تبريد.
27 يوليو	أعلنت شركة تبريد عن نتائجها المالية الموحدة للستة أشهر الأولى من العام 2022، مسجلة ارتفاعاً في صافي أرباحها بنسبة 3% ليبلغ صافي الأرباح 240.4 مليون درهم، مقارنةً بذات الفترة في النصف الأول من العام 2021.
13 سبتمبر	أعلنت شركة تبريد عن قرار المساهمين بشأن تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة لتصل نسبة السماح بالملكية الأجنبية إلى 100%.
14 سبتمبر	أعلنت شركة تبريد عن إبرام اتفاقية مع شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، لتقديم خدمات طاقة المناطق لمشروع المدينة الطبية الجديدة "كابيتال ميد"، المشروع العملاق التابع لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، يقع مشروع كابيتال ميد في مدينة بدر، حيث الموقع الاستراتيجي المحاذي لمنطقة وسط القاهرة، القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة في مصر. ومن المخطط أن يتم إنشاء المشروع على أربعة مراحل، بحيث ستصبح كابيتال ميد بمجرد الإنتهاء من المشروع، مدينةً طبية ذكية، مزودة بأحدث المعايير المتطورة، لتستقبل المرضى ليس من مصر فقط، بل من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وباقي دول العالم.
15 نوفمبر	أفصحت الشركة تبريد عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام 2022، حيث سجلت الشركة ارتفاعاً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% محققة 912 مليون درهم مقارنةً بأرباح الربع الثالث من العام 2021 التي بلغت 776 مليون درهم كما سجلت ارتفاعاً في صافي أرباحها بنسبة 3% بلغ 400 مليون درهم، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
28 نوفمبر	أعلنت شركة تبريد عن استحداث مجلس الإدارة لمنصب 'رئيس تنفيذي لإدارة الأصول' وتعيين الدكتور يوسف عبدالرحمن الحمادي ليصبح بذلك أول من يتولى هذا المنصب في الشركة، وذلك اعتباراً من الأول من ديسمبر 2022.

المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على

تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية

للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة

والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة



## 15.9 نسبة التوطين:

فيما يتعلق بإجمالي عدد موظفي شركة تبريد، فقد احتفظت شركة "تبريد" بمستويات التوطين التالية فيما يتعلق بالفترات المذكورة أدناه:

2022	نسبة التوطين 42%
2021	نسبة التوطين 43%
2020	نسبة التوطين 41%
2019	نسبة التوطين 41%
2018	نسبة التوطين 39%
2017	نسبة التوطين 38%

## 15.10 المشاريع والمبادرات الابتكارية:

خلال عام 2022، عززت شركة تبريد سعيها لخلق ثقافة الابتكار لدى الشركة. تم إنشاء لجنة الابتكار تحت قيادة مدير العمليات للإشراف على عملية الابتكار ووضع استراتيجية طويلة المدى لتكليف التقنيات المستقبلية في أعمال شركة تبريد. يتم حالياً تطوير عملية شاملة من توليد الأفكار والاستكشاف والتجريب والتكيف التكنولوجي. وقعت تبريد اتفاقيات مع العديد من مزودي التكنولوجيا والشركات لاستكشاف واختبار التقنيات الناشئة التي قد تؤثر على أعمال تبريد المناطق.

بالإضافة إلى عقد الشراكة المنعقد مع مؤسسة التمويل الدولية بهدف تسريع تبني تقنيات التبريد ونماذج الأعمال المبتكرة. حيث سيستمر البرنامج لمدة 15 شهراً حيث سيتم استكشاف التقنيات الناشئة المتعلقة بصناعة التبريد وتجريبها بشكل مشترك من قبل الطرفين.

يتم التركيز على مجالات متعددة من التقنيات كجزء من خريطة طريق الابتكار مع التركيز بشكل أساسي على التقنيات التي ستساهم في زيادة كفاءة الطاقة، وتساهم في تقليل انبعاثات البيوت البلاستيكية وما إلى ذلك. تشمل المشاريع المخطط لها:

المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

يهدف إلى تحسين حياة النبات وكفاءته بشكل كبير باستخدام التطورات في تكنولوجيا النانو. عقدت شركة تبريد شراكة مع HT Material Science (HTMS) لتنفيذ مشروع تجريبي لاستخدام جزيئات النانو في دائرة المياه المبردة حالياً في إحدى مصانع تبريد. يهدف البرنامج التجريبي إلى التحقق من توفير الطاقة بنسبة 10-15%.

### التكنولوجيا النانوية

كما تم توقيع شراكة مع Engie Lab، مركز البحث والتطوير التابع لشركة Engie في فرنسا، لاستكشاف مجالين رئيسيين، المبردات النانوية وتبريد السماء. تم الانتهاء من دراسات سطح المكتب وسيتم تنفيذ مشاريع تجريبية في عام 2023.

يهدف هذا المشروع المبتكر الذي تتم دراسته بالشراكة مع Engie Lab إلى استخدام الماء كمبرد بديل. المشروع حالياً في مرحلة جمع البيانات ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ التجريبي بحلول الربع الثالث من عام 2023.

### استخدام المياه كمبرد

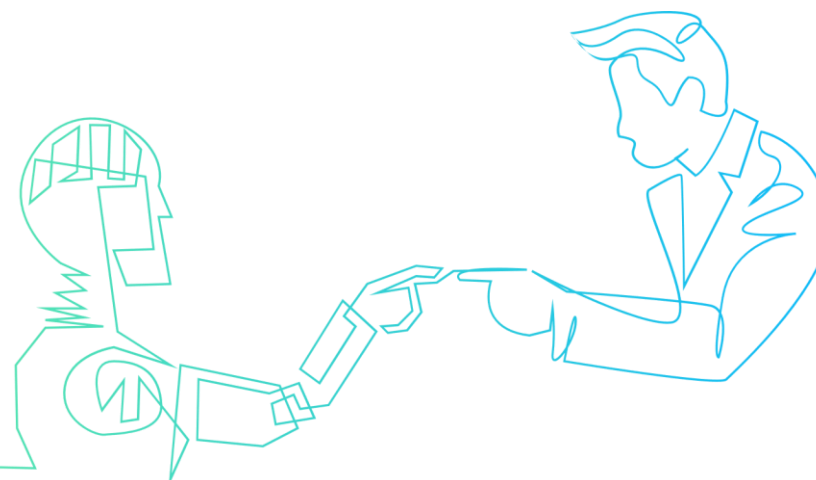
من خلال التنبؤ بالمصايح الرطبة سوف يتم تشغيل محطات تبريد المناطق بشكل أكثر كفاءة من خلال تحسين استراتيجية التشغيل. بفضل نموذج التنبؤ هذا، ستقوم عمليات شركة تبريد بتشغيل معداتها من خلال مطابقة الطلب المتوقع وبالتالي تكيف الإنتاج مع الحمل الدقيق للمباني. في عام 2021، تم توقيع نظام مستقر للتنبؤ بالطقس مع مزود طقس عالمي. والخطوة الثانية هي استخدام علم البيانات لتطوير النماذج والارتباطات لدعم أقسام تبريد الأخرى.

### التنبؤ من خلال المصايح الرطبة

حققت المشاريع السابقة التي تم تنفيذها لتحسين الكفاءة الكهربائية وفورات كبيرة في استهلاك الكهرباء وبالتالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. تواصل شركة تبريد التركيز على استخدام البيانات التاريخية لمحطاتها لتعزيز كفاءتها التشغيلية وتطوير نماذج الطاقة للتنبؤ بكفاءة الطاقة للمحطات المستقبلية. تواصل "تبريد" الاستفادة من تحليل "البيانات الضخمة" لتوفير المزيد من الرؤى والتحسينات في تصميم وتشغيل أصولها.

طورت شركة تبريد خطة طموحة لتقليل استهلاك المياه من خلال زيادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في أبراج التبريد. تستخدم تبريد بالفعل مياه الصرف الصحي المعالجة لأن مصادر تكوين أبراج التبريد موجودة في عدد قليل من المصانع في دبي. المشاورات جارية مع العديد من الهيئات التنظيمية ومقدمي الخدمات لاستكشاف تنفيذ مشاريع مماثلة في مصانع أخرى أيضًا.

تسعى تبريد بنشاط إلى تكامل مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية لتشغيل محطات التيار المستمر بهدف إنشاء محطة تعمل بالكامل على الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.



بشكل عام، طورت مبادرات البحث والتطوير لشركة تبريد في عام 2022 مجموعة قوية من الأفكار والمشاريع التي سيتم استكشافها للاختبار والتكيف في المستقبل القريب.

## الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع - الهيكل التنظيمي كما في 31 ديسمبر 2022

### شركات تبريد المناطق الدولية

تبريد آسيا للتبريد المركزي الخاصة المحدودة مؤسسة التمويل الدولية (25%)	75%
تبريد الهند الخاصة المحدودة تبريد يوتيليتيز أند ميتيرينج إنرجي للاستثمار (0.1%)	99.99%
إنفوبارك للتبريد الخاصة المحدودة مرشح (سهم واحد، مساهم)	99.99%
تبريد إماراتي لتبريد المناطق الخاصة المحدودة شركة تبريد الهند الخاصة المحدودة (99.99%)	0.1%
تبريد لخدمات البنية التحتية والتبريد المركزي ش.م.ع شركة تبريد لاستثمارات الطاقة ذ.م. (1%)	99%
كابيتال ميد لخدمات البيئة التحتية والتبريد المركزي - شركة الشخص الواحد	100%
القمامة دي خمسة لخدمات البيئة التحتية والتبريد المركزي المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد (جاس كول) (4%)	60%

دمج بحسابات تبريد

غير مدمج بحسابات تبريد

### شركات تبريد المناطق الإقليمية

شركة تبريد المناطق السعودية مساهمة خاصة أكو القابضة (رؤية للاستثمار) (43.20%) اسما كابيتال (26.50%)	*30.30%
*انخفض إلى 21.76% عند الانتهاء من إصدار الأسهم رسمياً إلى مساهم جديد، والذي اكتمل لاحقاً في الربع الأول من عام 2023	
شركة تبريد القابضة ذ.م.م شركة أنظمة الخليج للطاقة ذ.م.م (5%)	95%
شركة البحرين لتبريد المناطق ش.م.ب (مقفلة) عبدالله أحمد عيسى المناعي (0.17%)	99.83%
تبريد عمان ش.م.ع.م صندوق تقاعد وزارة الدفاع (10%) صندوق تقاعد موظفي جهاز الأمن الداخلي (7.063%) بي إم آيه انترناشونال ليميتيد (9.186%) شركة تطوير المشاريع الخاصة (8.07%) صندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني (5.045%)	60.54%
تبريد الموج شركة الشخص الواحد	100%
كولتيك لمعالجة المياه ذ.م.م (تبريد عمان) كولتيك إنرجي لمعالجة المياه (50%)	50%

### شركات المقاولات والخدمات والتصنيع

شركة أنظمة الخليج للطاقة ذ.م.م عبدالله القبيسي (0.01%)	99.99%
تبريد لاستثمارات الطاقة ذ.م.م	100%
اس ان سي لافين جلف كونتراكتورز ذ.م.م اس ان سي لافين ترناشونال أنك (49%)	51%
مصنع الإمارات لتصنيع الأنابيب المعزولة ذ.م.م النملة (20.5%) - البيطار (10.9%) - جيلم (3.4%)	65.2%
انتستلايشن اتجريتو 2000 ذ.م.م شركة أنظمة الخليج للطاقة (1%)	99%
كولتيك إنرجي لمعالجة المياه ش.م.م شركة أنظمة الخليج للطاقة (90%)	10%
كولتيك لمعالجة المياه ش.م.م شركة أنظمة الخليج للطاقة (1%)	99%
كولتيك لخدمات المياه ش.م.م شركة أنظمة الخليج للطاقة (1%)	99%
شركة تبريد لتشغيل وصيانة محطات تبريد المناطق ذ.م.م (تومكو) شركة أنظمة الخليج للطاقة ذ.م.م (1%)	99%
تبريد يوتيليتيز أند ميتيرينج إنرجي للاستثمار ش.م.م شركة أنظمة الخليج للطاقة ذ.م.م (1%)	99%
تبريد لخدمات الطاقة ذ.م.م سنترال يوتيليتيز أند ميتيرينج إنرجي للاستثمار ذ.م.م (1%)	99%
سنترال يوتيليتيز أند ميتيرينج إنرجي للاستثمار ذ.م.م تومكو (1%)	99%
تسليم للقياس وتحصيل الرسوم ذ.م.م	100%

### شركات تبريد المناطق الإماراتية

سمت لتبريد المناطق ذ.م.م شركة أنظمة الخليج ذ.م.م (01.0)	99.99%
الشركة الوطنية للتبريد المركزي رأس الخيمة ذ.م.م - شركة أنظمة الخليج للطاقة ذ.م.م (40)	60%
شركة تبريد المدينة الصناعية شركة أبو ظبي للاستثمار (52.5%) الواحة كابيتال (5.7)	20%
صحارى كولينغ ليمتد، جبل علي سمت جلوبال منجمت (30%) شركة تطوير الطاقة والكهرباء المحدودة (30%)	40%
صحارى للتبريد والتكييف ذ.م.م صحارى كولينغ ليمتد - جبل علي (49%)	51%
تبريد باركس للاستثمار ذ.م.م تومكو (1%)	99%
داونتاون دي إس بي ذ.م.م إعمار اي دي سي ذ.م.م (20%)	80%
السعديات لتبريد المناطق ذ.م.م تبريد لاستثمارات الطاقة ذ.م.م (1%)	99%
سعديات لتبريد ذ.م.م تبريد لاستثمارات الطاقة ذ.م.م (1%)	99%
ديستريكت يوتيليتيز لاستثمارات الطاقة ذ.م.م تومكو (1%)	99%
أس وتي للتبريد المركزي - شركة الشخص الواحد ذ.م.م	100%
تبريد الميراج ديستريكت كولنج للاستثمار ذ.م.م تومكو (0.4%)	99.6%
شركة بيزنس ديستريكت كولنج للاستثمار ذ.م.م تبريد الميراج ديستريكت كولنج للاستثمار ذ.م.م (50%)	50%
شركة الوجيز للتنمية ش.م.ع بريد الميراج ذ.م.م (0.01%)	99.99%
برايم ديستريكت للتبريد ذ.م.م انترناشونال كابيتال تريدينج (25%)	75%
تبريد المدينة المستدامة المحدودة	100%

المقدمة

الالتزام باللوائح

الهيكل الإداري للشركة

تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مدقق الحسابات الخارجي

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

لجنة المتابعة والإشراف على

تعاملات الأشخاص المطلعين

نظام الرقابة الداخلية

مخالفات في العام 2022

المسؤولية الاجتماعية

للشركات وتنمية المجتمع المحلي

الاستدامة والصحة

والسلامة المهنية والجودة

معلومات عامة

تبريد