



شركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه ش.م.ك.ع

تقرير حوكمة الشركات 2021

القاعدة رقم 1- تشكيل هيكل متوازن لمجلس الإدارة (" المجلس ")

الاسم	التمثيل	الفئة (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل) سكرتير	تاريخ التعيين الأصلي/ تعيين السكرتير
احمد عثمان المجلهم - رئيس مجلس الإدارة	الهيئة العامة للاستثمار	غير تنفيذي	2021/04/21
ألكسندر كراتشلي كاتون- نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة ايه زد ان كايمان هولدينغ رقم (1) ش.م.ذ.م.م	غير تنفيذي	2019/03/18
أندرو بول فراين- عضو	شركة شمال الزور الأولى القابضة (ش.م.ك.م)	تنفيذي	2017/11/14
غازي عبد الرحمن الصانع- عضو	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	غير تنفيذي	2020/09/17
لوران فوربيدي- عضو	شركة ايه زد ان دتتش هولدينغ رقم (1) ش.م.ذ.م.م	غير تنفيذي	2021/02/01
ايباد علي الفلاح - عضو مستقل		مستقل	2021/04/12
فرح عبد الرحمن الحميدان- سكرتيرة المجلس	غير متاح	سكرتيرة المجلس	2018/09/24

المؤهلات والخبرات:

احمد عثمان المجلهم:

السيد/ أحمد المجلهم هو رئيس مجلس الإدارة. وقد شغل السيد/ المجلهم قبل انضمامه إلى الشركة في العام 2021، مناصب متعددة في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لمدة 23 عاماً، حيث تولى متابعة تطوير مشاريع السدود العالية ومخططات الري والتوطين والحماية من السيول، وقد مثل المجلهم الصندوق الكويتي في العديد من اجتماعات الجهات المانحة الدولية والمجموعات الاستشارية. وعاد إلى الصندوق الكويتي للتنمية في 2014 حتى الآن كمستشار هندسي أول لتقييم ومتابعة مشاريع الطرق والمباني الاجتماعية. هذا وقد عمل السيد/ المجلهم مديراً للمشاريع الضخمة في شركة المال للاستثمار، حيث أشرف

على تطوير مدينة حائل الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
السيد/ المجلهم حاصل على شهادة في الهندسة المدنية وماجستير في إدارة الأعمال من
جامعة الكويت.

الكسندر كراتشلي كاتون:

المدير العام لشركة سوميت جلوبال باور (SGP)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة سوميتومو والتي تقوم بتطوير وتشغيل وإدارة محطات الطاقة والتبريد والمياه في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا ومنطقة اتحاد الدول المستقلة. وقبل أن يعمل في شركة SGP ، فإن أليكس كان المدير التنفيذي لشركة انفراكو أفريقيا، وهي شركة تطوير المشروعات واستثمار الممتلكات في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقبل أن يعمل في أنفراكو، فإن أليكس كان المدير الإقليمي في شركة إنجي للاستراتيجية، والاتصالات وإدارة الأصول القطرية في الشرق الأوسط، وتركيا ومنطقة افريقيا. لقد كان أليكس يعمل سابقاً كمطور أعمال في جلوبالينك والطاقة العالمية في الشرق الأوسط ومنطقة أفريقيا، لقد بدأ عمله بصفة مدير استثمار وتمويل في مجموعة سي دي سي بي ال سي. لقد درس أليكس الاقتصاد والمحاسبة واللغة الفرنسية في جامعة نيوكاسل وهو محاسب معتمد.

أندرو بول فراين:

انضم فراين إلى المجلس في نوفمبر 2017. إنه يتقلد أيضاً منصب المدير التنفيذي للشركة. إن السيد/ فراين لديه خبرة تزيد عن 25 عاماً في صناعة توليد الطاقة وإنتاج المياه. إن لديه خلفية في التصميم، وإدارة المشروعات، وتطوير الأعمال والتشغيل. لقد عمل لصالح المستشارين، ومقاولي ايه بي سي ومصنعي الآلات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي. وقبل الانضمام للشركة، كان المدير الإداري للمحطة في شركة شمال الزور للعمليات والصيانة. لقد تخرج

بدرجة بكالوريوس في الأنظمة الهندسية المتكاملة من جامعة مانشستر متروبوليتان ولديه شهادة ماجستير العلوم في الطاقة من جامعة هريوت وات في ادينبرا.

غازي عبد الرحمن الصانع:

السيد/ غازي هو مدير إدارة الدراسات الاستثمارية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ مارس 2018 و لديه خبرة 20 عام في مجال الاستثمار حيث يقوم بإدارة عملية إعداد الدراسات والتحليل الاستثماري على محفظة المؤسسة الاستثمارية، ولقيام بدراسات كلية لتقييم تأثير البيئة الاقتصادية الكلية على المحفظة. لقد كان السيد/ غازي مسبقاً شريك في شركة البورن المحدودة لمدة تسع سنوات. كان مسؤولاً عن الأبحاث والفحص النافي للجهالة واختياراً مدراء الاستثمار في العديد من فئات الأصول و الأسواق الخاصة جغرافياً وتغطية العديد من الاستراتيجيات. وقبل البورن، عمل السيد / غازي في بيت الاستثمار العالمي في الكويت لمدة سبع سنوات وذلك بصفة مساعد نائب المدير والذي يقوم بتغطية صناديق الاستثمار و الأسهم الخاصة.

لوران فوردي:

السيد/ لورنت فوردي هو عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة، انضم إلى شركة شمال الزور الأولى في فبراير 2021. يتمتع السيد/ فوردي بخبرة واسعة في مجال الاتصالات والتأثير والاستراتيجية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في أمريكا الجنوبية وأوروبا. تشمل الأدوار السابقة للسيد/ فوردي المدير التجاري للمدن والمجتمعات/البنية التحتية الحضرية في شركة "إنجي لاتام" في تشيلي، كما عمل على تسريع الحلول القائمة على الأصول، وشغل منصب مدير التطوير في (شركة جي دي إف سويس) في فرنسا، حيث أشرف على المشاريع الكبرى التي تناولت الطاقة النووية، وطاقة الرياح البحرية، وامتيازات الطاقة المائية، والغاز الصخري.

السيد/ فوردي حاصل على عدة درجات علمية في الاقتصاد وإدارة الأعمال والاتصالات من فرنسا.

شركة شمال الزور الاولى للطاقة و المياه ش.م.ك.ع - تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021

بدرجة بكالوريوس في الأنظمة الهندسية المتكاملة من جامعة مانشستر متروبوليتان
ولديه شهادة ماجستير العلوم في الطاقة من جامعة هريوت وات في ادينبرا.

غازي عبد الرحمن الصانع:

السيد / غازي هو مدير أبحاث الاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية منذ مارس 2018 حيث قام بإدارة فريق كان مسؤولاً عن تحليل
المحافظ حول المحفظة العامة للمعاشات التقاعدية، ولقيام بدراسات كلية لتقييم
تأثير البيئة الكلية على المحفظة. لقد كان السيد/ غازي مسبقاً شريك في شركة
انفستمنت دو ديلجنس في شركاء البورن المحدودة لمدة تسع سنوات. كان مسؤولاً
عن الأبحاث والعناية اللازمة واختيارات المدير في العديد من الأسواق الخاصة
جغرافياً وتغطية العديد من الاستراتيجيات. وقبل البورن، عمل السيد / غازي في
بيت الاستثمار العالمي في الكويت لمدة سبع سنوات وذلك بصفة مساعد نائب
المدير والذي يقوم بتغطية الحسابات المتبادلة وأموال الأسهم الخاصة. السيد /
غازي يعمل أيضاً كعضو مجلس إدارة في شركة وفترة للاستثمار الدولي.

لوران فوردي:

السيد/ لورنت فوردي هو عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة، انضم إلى شركة شمال
الزور الأولى في فبراير 2021. يتمتع السيد/ فوردي بخبرة واسعة في مجال الاتصالات
والتأثير والاستراتيجية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في أمريكا الجنوبية وأوروبا. تشمل
الأدوار السابقة للسيد/ فوردي المدير التجاري للمدن والمجتمعات/البنية التحتية الحضرية
في شركة "إنجي لاتام" في تشيلي، كما عمل على تسريع الحلول القائمة على الأصول،
وشغل منصب مدير التطوير في (شركة جي دي إف سويس) في فرنسا، حيث أشرف على
المشاريع الكبرى التي تناولت الطاقة النووية، وطاقة الرياح البحرية، وامتيازات الطاقة
المائية، والغاز الصخري.

السيد/ فوردي حاصل على عدة درجات علمية في الاقتصاد وإدارة الأعمال والاتصالات
من فرنسا.

اياد علي الفلاح:

السيد/ اياد الفلاح هو عضو مستقل، انضم إلى شركة شمال الزور في أبريل 2021. يتمتع السيد/ الفلاح بخبرة واسعة في مشاريع توليد الكهرباء والمياه. وهو حالياً يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيوت للاستثمار وعضو في اللجنة المشتركة لدراسة الجدوى التمهيديّة لخصخصة محطة كهرباء شمال الشعبية (NSPP) في الكويت ومستشار تقني لشركة مقاولات محلية خاصة تعمل في المناقصات العامة لوزارة الكهرباء والماء، ووزارة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، قطاع النفط. قبل ذلك، كان وكيل وزارة الكهرباء والمياه المساعد لقطاع مشاريع توليد الكهرباء والمياه حيث أشرف على مشروع محطات توليد الطاقة باستخدام التوربينات الغازية.

السيد/ فلاح حاصل على إجازة في الهندسة الميكانيكية من جامعة ميامي في الولايات المتحدة، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الكويت.

فرح عبد الرحمن الحميدان:

إن فرح هي المساعدة التنفيذية في شركة شمال الزور الأولى. إنها تحمل بكالوريوس إدارة الأعمال في التجارة الدولية من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت. لقد بدأت عملها كسكرتيرة لمجلس الإدارة في العام 2018 وقد تم إعادة انتخابها في أكتوبر 2020.

اجتماعات مجلس الإدارة في 2021

الإجمالي	2021 - 7	2021-6	2021-5	2021-4	2021 -3	2021-2	2021-1	اجتماع رقم
	عقد في 11/03	عقد في 08/05	عقد في 06/24	عقد في 05/06	عقد في 03/21	عقد في 03/07	عقد في 02/18	اسم العضو
1/1	تم استقالة السيد حسام الرومي من عضوية مجلس الإدارة ابتداء من تاريخ 2021/02/28						✓	حسام عبدالله الرومي - رئيس مجلس الإدارة
4/4	✓	✓	✓	✓	تم تعيين السيد احمد المجلهم كممثل عن الهيئة العامة للاستثمار في مجلس الإدارة اعتباراً من 2021/04/21			احمد عثمان المجلهم - رئيس مجلس الإدارة
7/6	✓	غياب مع اشعار مسبق	✓	✓	✓	✓	✓	ألكسندر كراتشلي كاتون-نائب رئيس مجلس الإدارة
7/7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أندرو بول فرين - عضو
7/6	غياب مع اشعار مسبق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	لوران فوريدي - عضو
7/6	✓	غياب مع اشعار مسبق	✓	✓	✓	✓	✓	غازي عبد الرحمن الصانع - عضو
4/4	✓	✓	✓	✓	تم انتخاب السيد اياد الفلاح كعضو مجلس إدارة مستقل في تاريخ 2021/04/12			اياد علي الفلاح - عضو مستقل
7/7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فرح الحميدان - سكرتيرة مجلس الإدارة

تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة:

إن سكرتيرة مجلس الإدارة مسؤولة عن مساعدة مجلس الإدارة، وحيث أنها المنسق الأساسي فإنها مسؤولة عن تنظيم جميع لقاءات المجلس. إن هذا يشمل تجهيز الأجندات والدعوات بينما يتم التأكد من جميع المتطلبات التنظيمية. على سكرتيرة المجلس أن تتأكد من أن أعضاء المجلس قد تم تزويدهم بالمعلومات الكافية وجميع الوثائق المطلوبة في الوقت المناسب (على الأقل 3 أيام عمل قبل كل اجتماع للمجلس، باستثناء الاجتماعات الطارئة). إن جميع قرارات المجلس واجتماعات اللجنة يتم تسجيلها في محضر الاجتماعات لكل لقاء ويتم أرشفتها بناء على ذلك من قبل سكرتيرة المجلس، مع ذكر التاريخ، والمكان ووقت الاجتماع.

اقرار العضو المستقل بأنه تتوافر فيه ضوابط الاستقلالية (مرفق)

القاعدة رقم 2- المهام المناسبة والمسؤوليات:

المهام و المسؤوليات

لقد تم إدراج شركة شمال الزور في البورصة في السادس عشر من أغسطس للعام 2020. إن مجلس الإدارة الجديد قد تم انتخابه في الاجتماع السنوي العام بتاريخ 2020/09/17 وذلك لمدة ثلاث سنوات. ومنذ ذلك التاريخ، فقد بدأ المجلس في التأكد من أن متطلبات حوكمة الشركة المنصوص عليها من قبل هيئة أسواق المال قد تم الالتزام بها. إن دوره هو تحقيق أقصى قيمة لجميع المساهمين. إن مهامهم ومسؤولياتهم قد تم تحديدها من قبل الموثائق المعتمدة من قبل المجلس ذاته. يقوم المجلس بمراقبة الإدارة التنفيذية وذلك من خلال قرارات المجلس، لقد قام المجلس بالتفويض في صلاحيات وسلطات محددة لكي يتم تأديتها من قبل الإدارة التنفيذية.

الإنجازات الرئيسية لمجلس الإدارة خلال العام:

توصية بتوزيع ارباح السنوية (تم التوزيع في مايو-2021).

توصية بتوزيع ارباح ربع سنوية (تم التوزيع في ديسمبر-2021)

الموافقة على البيانات المالية المرحلية و السنوية

اعتماد خطة العمل للعام 2022.

تشكيل لجان متخصصة مستقلة من قبل مجلس الإدارة:

قام المجلس بتشكيل ثلاث لجان. لقد تم تكليف تلك اللجان ومنحها السلطة حسب تشريعات هيئة أسواق المال. يقوم المجلس بمراقبة تلك اللجان و في حين تلقي التوصيات منها للحصول على الموافقة النهائية.

لجنة التدقيق:		(تم تشكيلها في 6 أغسطس 2020 في اجتماع مجلس الإدارة 2020-5)
الأعضاء:	المهام والإنجازات الرئيسية:	عدد الاجتماعات
الكسندر كاتون (الرئيس)	مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية التوصية بتعيين المدقق الخارجي تقييم نظام الرقابة الداخلية الإشراف على وحدة التدقيق الداخلي مراجعة وتعديل السياسات والإجراءات	4
غازي الصانع (عضو)		
اياد الفلاح (عضو)		
لجنة المخاطر:		(تم تشكيلها في 6 أغسطس 2020 في اجتماع مجلس الإدارة 2020-5)
الأعضاء:	المهام والإنجازات الرئيسية:	عدد الاجتماعات
لوران فوريدي (الرئيس)	إعداد سجل المخاطر ضمان تنفيذ إجراءات إدارة المخاطر مراجعة معاملات اطراف ذات الصلة	4
أندرو بول فراين (عضو)		
غازي الصانع (عضو)		

لجنة الترشيحات و المكافآت		(تم تشكيلها في 6 أغسطس 2020 في اجتماع مجلس الإدارة 5-2020)
الأعضاء	المهام والإنجازات الرئيسية	عدد الاجتماعات
احمد المجهم (الرئيس)	تحديد المرشحين المحتملين لمجلس الإدارة. التوصية بمكافآت اعضاء مجلس الادارة	2
الكسندر كاتون (عضو)	تعيين الاعضاء في لجان مجلس الادارة توصية بترشيح العضو المستقل	
اياد الفلاح (عضو)		

حصول أعضاء مجلس الإدارة إلى البيانات والمعلومات:

تشرف سكرتيرة مجلس الإدارة على تنسيق وتدفق البيانات إلى مجلس الإدارة. وتضمن أن يتلقى مجلس الإدارة المعلومات في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة. بمساعدة الإدارة التنفيذية، تزود سكرتيرة مجلس الإدارة المجلس ولجانه بأي معلومات ضرورية.

القاعدة رقم 3 - تعيين المرشحين المؤهلين لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت:

تم تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت في 6 أغسطس 2020. وقد قدمت اللجنة الدعم في ترشيح العضو المستقل لمجلس الإدارة وضمان استقلالية العضو المستقل. (راجع القاعدة 2 لمزيد من المعلومات حول لجنة الترشيحات و المكافآت)

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، لم يتلق أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت.

الإدارة التنفيذية مغطاة باتفاقيات إعارة بين أصحاب العمل والشركة.

شركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه ش.م.ك.ع - تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021

إجمالي المكافآت و المزايا الممنوحة للرئيس التنفيذي و الرئيس المالي و ثلاث مدراء:

المكافآت الممنوحة من شركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه (دينار كويتي)

المكافآت و المزايا المتغيرة (دينار كويتي)	المكافآت و المزايا الثابتة (دينار كويتي)						
	مكافأة سنوية	مزايا أخرى	بدل تعليم الأبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين الصحي
1,725	1,837	0	0	18,000	0	981	28,416

المكافآت الممنوحة من الشركة الأم - الزور الشمالية الأولى القابضة (دينار كويتي)

المكافآت و المزايا المتغيرة (دينار كويتي)	المكافآت و المزايا الثابتة (دينار كويتي)						
	مكافأة سنوية	مزايا أخرى	بدل تعليم الأبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين الصحي
6,336	27	6,664	0	0	1,416	2,663	109,381

إجمالي المكافآت المدفوعة في عام 2021: 177,446

القاعدة رقم 4 - صحة القوائم المالية

إقرارات كتابية من جانب كل من مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية: وقعت الإدارة التنفيذية (الرئيس التنفيذي و المدير المالي) إقرارًا كتابيًا يؤكد لمجلس الإدارة أن القوائم المالية معروضة بشكل معقول و عادل. و نيابة عن مجلس الإدارة، وقع رئيس مجلس الإدارة أيضًا إقرار كتابي يؤكد للمساهمين أن القوائم المالية موضحة بشكل معقول و عادل ووفقًا لمعايير المحاسبة المعمول بها. (مرفق إقرار مجلس الإدارة موقع من رئيس مجلس الإدارة)

شركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه ش.م.ك.ع - تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021



شركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه ش.م.ك.ع - عامة

SHAMAL AZ-ZOUR AL-OULA POWER AND WATER COMPANY K.S.C. (PUBLIC)

Date: 8 March 2022

التاريخ: 8 مارس 2022

Board of Directors statement regarding the
Financial Statements for the year ended 31
December 2021

تعهد مجلس الإدارة بشأن التقارير المالية لسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2021

On behalf of the Board of Directors, I, Eng. Ahmad Othman AlMujalham – Board Chairman, hereby confirm that the financial statements of Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company K.S.C.P ("the Company") for the year ended 31 December 2021 are stated reasonably and fairly, and present all financial aspects of the Company, including data and operational results, and are prepared in accordance with the International Accounting Standards approved by the Capital Markets Authority.

بالنيابة عن مجلس الإدارة، انا، المهندس / أحمد عثمان المجلهم - رئيس مجلس الإدارة، أتعهد بأن البيانات المالية لشركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه ش.م.ك.ع ("الشركة") للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، وبأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية، و قد تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال.



Eng. Ahmad Othman AlMujalham Chairman Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company K.S.C. (Public)	المهندس / أحمد عثمان المجلهم رئيس مجلس الإدارة شركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه ش.م.ك.ع - عامة
---	--

تشكيل لجنة التدقيق:

تم تشكيل لجنة التدقيق في 6 أغسطس 2020، ولا يشكل رئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس التنفيذي جزء من هذه اللجنة. تضمنت جميع اجتماعات لجنة التدقيق حتى الآن المدققين الداخليين والخارجيين. (راجع القاعدة 2 لمزيد من المعلومات حول لجنة التدقيق)

التعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة:

لم يكن هناك أي تعارض بين أي من توصيات لجنة التدقيق المقدمة إلى مجلس الإدارة والقرارات النهائية الصادرة عن مجلس الإدارة ضمن قرارات اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2021.

استقلالية وحيادية المدقق الخارجي:

مكتب كي بي إم جي (صافي المطوع و شركاه) مستقل ولا يؤدي مهام إضافية للشركة قد تؤثر على تلك الاستقلالية والحيادية.

القاعدة رقم 5 - تطبيق الأنظمة السليمة لإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي
متطلبات تشكيل وحدة المخاطر المستقلة:

وحدة المخاطر هي وحدة مستقلة تتكون من مسؤول المخاطر الذي يقدم تقاريره مباشرة إلى لجنة إدارة المخاطر.

متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر:

تم تشكيل لجنة المخاطر في 6 أغسطس 2020. (راجع القاعدة 2 لمزيد من المعلومات حول لجنة المخاطر)

أنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق:

يشرف مجلس الإدارة على فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها. ويضمن فعالية الحفاظ على القوائم المالية السليمة والعادلة. كما يقومون بمراقبة الرقابة الداخلية من خلال إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي.

متطلبات تشكيل وحدة التدقيق الداخلي:

شركة شمال الزور الاولى للطاقة و المياه ش.م.ك.ع - تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021

تم إسناد مهمة التدقيق الداخلي إلى شركة مستقلة وتقدم تقاريرها مباشرة إلى لجنة التدقيق. تضمن الوحدة اتباع جميع السياسات والإجراءات من قبل جميع الإدارات. ويقومون بإعداد تقارير دورية إلى لجنة التدقيق التي ترسل بعد ذلك لمجلس الإدارة، لتقييم كفاءة الضوابط الداخلية وتوصياتها.

القاعدة رقم 6 - مدونة قواعد السلوك والمعايير الأخلاقية

معايير ومحددات مدونة السلوك والمعايير الأخلاقية:

تعد مدونة الأخلاقيات وسياسة السلوك المهني أحد الجوانب الرئيسية لإدارة الشركة. يهدف الميثاق إلى تحديد مبادئ النزاهة والتميز والمساءلة والاحترام في كل ما تقوم به الشركة. تشكل هذه القيم أساس التزام الشركة بأعلى مستوى من السلوك الأخلاقي.

تضارب المصالح:

تلتزم الشركة بإدارة أي تضارب محتمل في المصالح قد ينشأ كما أنها ملتزمة أيضاً بالوفاء بالتزامات الشركة لإيجاد وتنفيذ التدابير التنظيمية والإدارية الفعالة بغرض اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لتحديد ومراقبة وإدارة أي تضارب في المصالح. الهدف من السياسة هو ضمان وجود إجراءات وتدابير مناسبة وإدارة فعالة لتحديد أي تضارب في المصالح وأن مجلس الإدارة يتعامل بشكل مناسب مع أي تضارب مصالح فعلي ومحتمل ومنتصور، وأن جميع القرارات هي مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الشركة.

القاعدة رقم 7 - الإفصاح والشفافية

نبذة مختصرة عن تنفيذ إجراءات الإفصاح:

تعتبر الإفصاح و الشفافية من أهم مبادئ إدارة الشركات، والتي تهدف إلى تمكين المساهمين من الحصول على المعلومات المطلوبة بشفافية وإنصاف. ويعتبر التزام الشركة هو تقديم معلومات دقيقة وجديرة بالثقة في الوقت المناسب، بطريقة تتوافق مع المتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها ذات الصلة.

متطلبات إفصاحات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

يكون لدى الشركة سجل للإفصاحات عندما يتعلق الأمر بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ويتم تحديث السجل بشكل دوري ليعكس أي إفصاح يتعلق بمجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.

قام كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بتوقيع جميع القرارات التي تفيد بأنهم يمثلون لجميع متطلبات هيئة السوق المالية فيما يتعلق بأي مسألة تتعلق بكونهم أشخاص مطلعين.

متطلبات تشكيل وحدة شؤون المستثمرين:

وضعت الشركة سياسة تحكم وحدة علاقات المستثمرين. ويكون الهدف الرئيسي من هذه الوحدة هو تعزيز الثقة بين الشركة ومساهميها. وتضمن الوحدة قنوات اتصال متسقة وموثوقة مع المستثمرين. الوحدة هي الرابط بين الإدارة التنفيذية والمجتمع المالي لتعزيز علاقة الإدارة التنفيذية مع المحللين وأصحاب المصلحة. وتقدم الوحدة المعلومات للجهات المعنية فيما يتعلق بالأخبار والأحداث والإفصاحات الأخرى.

البنية التحتية لتقنية المعلومات وعملية الإفصاح:

تتبع الشركة عملية الإفصاح الإلكتروني من خلال بوابة البورصة الإلكترونية. تضع هذه البوابة مباشرة جميع الإفصاحات داخل موقع بورصة الكويت الإلكتروني ضمن قسم شركتنا. بعد الإفصاحات داخل موقع البورصة، تصبح الشركة مسؤولة بعد ذلك عن وجود هذه الإفصاحات على الموقع الرسمي للشركة. كما تحتفظ وحدة شؤون المستثمرين بسجل إلكتروني داخلي بجميع الإفصاحات.

القاعدة رقم 8 - احترام حقوق المساهمين

شرط حماية الحقوق العامة للمساهمين:

يعتبر الهدف الرئيسي للشركة هو تحقيق وزيادة الأرباح للمساهمين. ويتحمل المجلس المسؤولية عن تقديم مصالح جميع المساهمين. تحمي الشركة حقوق مساهميها، على النحو المنصوص عليه في القانون، وكجزء من إطار إدارة

شركة شمال الزور الاولى للطاقة و المياه ش.م.ك.ع - تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021

الشركة. علاوة على ذلك، ينص عقد تأسيس الشركة بوضوح على حقوق المساهمين.

مراقبة بيانات المساهمين:

تحتفظ الشركة بسجل يضم جميع بيانات المساهمين من خلال الشركة الكويتية للمقاصة. وتقوم الشركة الكويتية للمقاصة بتحديث هذا السجل على أساس منتظم.

مشاركة المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية:

يتمتع جميع المساهمين بحقوق متساوية في المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية. تضمن الشركة حقوق التصويت للمساهمين وفقاً لعقد تأسيس الشركة. يدعو المجلس المساهمين إلى الجمعية العمومية وفقاً للقوانين واللوائح. يتم تقديم جدول الأعمال والوثائق المتعلقة بجدول الأعمال مقدماً.

القاعدة رقم 9 - التعرف على أدوار أصحاب المصلحة

حماية حقوق أصحاب المصلحة والاعتراف بها:

تلتزم الشركة بحماية حقوق أصحاب المصلحة وخلق الفرص لشراء وتشغيل والاستمرار في المشاريع المالية السليمة. كجزء من إطار إدارة الشركات، فإن الهدف من حماية حقوق أصحاب المصالح هو ضمان احترام وحماية حقوق أصحاب المصالح من جانب الشركة على النحو المنصوص عليه في القوانين المعمول بها في دولة الكويت. ويتحمل مجلس إدارة الشركة المسؤولية عن وضع معايير حماية حقوق جميع أصحاب المصلحة وتحديث هذه المعايير حسب الحاجة، بحيث توضح التغييرات في أحكام القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.

كيف يتابع أصحاب المصلحة أنشطة الشركة المختلفة:

يتم إعطاء أصحاب المصلحة أكثر من طريقة واحدة لتتبع نشاط الشركة. ويمكن العثور على الإفصاحات العامة على موقع البورصة الإلكتروني أو الموقع الرسمي للشركة. يمكن لأصحاب المصلحة التعاقد بسهولة مع الشركة من خلال الموقع

شركة شمال الزور الاولى للطاقة و المياه ش.م.ك.ع - تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021

الالكتروني (www.aznoula.com)، سواء كان ذلك لطرح الأسئلة أو تقديم الشكاوى. والخط الساخن للشركة موجود أيضًا لتلقي والإجابة على الاستفسارات.

القاعدة رقم 10 - تشجيع وتحسين الأداء

تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

يتمتع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بإمكانية الوصول إلى برامج التدريب، سواء داخليًا أو خارجيًا. يتم تقديم تدريب دوري لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والهدف هو تطوير المهارات وزيادة المعرفة. يضمن هذا التدريب مواكبة جميع القواعد واللوائح الجديدة المطلوبة.

أداء مجلس الإدارة ككل، و أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية:

يتم تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأعضاء مجلس الإدارة بشكل فردي، والإدارة التنفيذية من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية.

جهد مجلس الإدارة في خلق القيمة المؤسسية من خلال تحقيق أهداف الشركة: تتالي أهداف الشركة وصولاً إلى الموظفين عبر أهداف الأداء الفردية. ويتم استخدام الأداء الفعلي مقابل الهدف في حساب مدفوعات المكافآت السنوية.

القاعدة رقم 11 - المسؤولية الاجتماعية للشركات

ملخص سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات:

تحدد سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة مسؤولية الشركة عن تأثيرها على المجتمع. ويعد الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات قيمة أساسية للشركة وله تأثير إيجابي على الشركة وموظفيها ومساهميها والمجتمع. من أجل أداء دورها بنجاح في أن تصبح مسؤولة اجتماعيًا، تلتزم الشركة بعدة معايير أساسية:

- ممارسة الأعمال التجارية بطريقة مسؤولة اجتماعيا وأخلاقيا.

- دعم حقوق الإنسان.

شركة شمال الزور الاولى للطاقة و المياه ش.م.ك.ع - تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021

- المشاركة والتعلم من واحترام ودعم المجتمعات والثقافات التي تعمل فيها الشركة.
- الحفاظ على البيئة وسلامة الناس.
- النهوض بالتعليم.
- دعم الرعاية الصحية الوقائية.
- خلق فرص عمل.

برامج وآليات تساعد في إثبات جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي:

في إطار البيئة والخطة الاجتماعية، حددت الشركة المنظمات التالية للشراكة معها:

- معهد الكويت للأبحاث العلمية
- جمعية المهندسين الكويتية
- جامعة الكويت

تم تحديد هذه المؤسسات على أنها تلك التي لديها أهداف ترتبط ارتباطاً مباشراً بعمل الشركة. قبل احداث الكوفيد-19 تم التعاون مع جامعة الكويت على مشروع يتعلق في "التصريف الصفري المستدام من تحلية مياه البحر في الكويت". كان هناك بعض التواصل مع معهد الكويت للأبحاث العلمية فيما يتعلق بمشاريع المحتملة ولكن هناك قليل من التقدم بسبب الكوفيد - 19. نأمل ان يكون عام 2022 لديه المزيد من الفرص، حيث تم الاجتماع مع مركز ابحاث المياه (احدى المراكز التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية) وكانت نتيجة الاجتماع ايجابية. كما بدأت الشركة في تطوير سلسلة من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، بما في ذلك "الوعي باستهلاك الطاقة والمياه" و "زيارات سلامة الموقع" كما بدأت الشركة مبادرة تدريبية مع وزارة الكهرباء و الماء و الطاقة المتجددة لتدريب مهندسي الوزارة داخل محطة شمال الزور في نوفمبر 2021.

شركة شمال الزور الاولى للطاقة و المياه ش.م.ك.ع - تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021



توقيع :

السيد / احمد عثمان المجلهم

رئيس مجلس إدارة شركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه ش.م.ك.ع



شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك - عامة

SHAMAL AZ-ZOUR AL-OULA POWER AND WATER COMPANY K.S.C. (PUBLIC)

Independent Member Acknowledgement

With reference to Article 2-3 of Book 15 (Corporate Governance) of the Executive Bylaws of Law No. (7) of 2010 and its amendments regarding the establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities:

I / **Eyad Ali Al Falah**

holding a position of an independent member within the Board of Directors of Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company K.S.C. Public ("the Company") acknowledge that:

- 1- I do not hold 5% or more of the Company shares.
- 2- I do not have a first-degree relation with any of the members of the Board of Directors or executive management members in the Company or any other company in it Group or the relevant main parties.
- 3- I am not a member of a Board of Directors in any company of the Group
- 4- I am not an employee in the Company or any company in the group or for any of the Stakeholders.
- 5- I am not an employee for corporate entities who own Control shares in the Company.
- 6- I do have the qualifications, experiences and technical skills which are constituent with the Company's activity.

I pledge to disclose to the Company if any of the above controls of the independent member change.

أقرار العضو المستقل

بالإشارة الى مادة 2-3 من كتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاتهما:

أقر أنا / **اياد علي الفلاح**

العضو المستقل في مجلس ادارة شركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه ش.م.ك.عامة ("الشركة") بما يلي:

- 1- لا املك 5% أو أكثر من أسهم الشركة.
- 2- ليس لدي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع اي من أعضاء مجلس ادارة الشركة أو الإدارة التنفيذية في الشركة أو في اي شركة من مجموعتها أو الأطراف الرئيسية ذات الصلة.
- 3- لست عضو مجلس إدارة في اي شركة من مجموعتها.
- 4- لست موظفاً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها أو لدى اي من أصحاب المصالح.
- 5- لست موظفاً لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.
- 6- أمتلك المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تناسب مع نشاط الشركة.

أتعهد بالافصاح للشركة اذا تم تغيير اي من الضوابط المذكورة اعلاه للعضو المستقل

DocuSigned by:

Eyad Al Falah

9EE84FFAC4CF4BF...

Mr. Eyad Ali Al Falah	السيد / اياد علي الفلاح
Independent Member	عضو مستقل

Kuwait City – Mirqab – Khalid Ibn AlWaleed St.
Mazaya Tower 2, 6th Floor, Kuwait.
P.O. Box 880, Hawalli, Kuwait 32009
Tel: +965 22085653, Fax: +965 22085654
Commercial Register No.: 349479
Issued Capital: KD110,000,000.
Paid-up Capital: KD110,000,000.

الكويت – المرقاب – شارع خالد بن الوليد
برج مزايا 2 – دور 6 - دولة الكويت.
ص.ب: 880، حوالي 32009، دولة الكويت
تليفون: +965 22085653، فاكس: +965 22085654
سجل تجاري رقم: 349479
رأس المال المصدر: 110,000,000 د.ك
رأس المال المدفوع: 110,000,000 د.ك