

# شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه شماك ع

تقرير حوكمة الشركات 2022

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

الاسم	ممثل عن	الفئة (تنفيذي/غير	تاريخ الانتضاب / تعيين
		تنفيذي/ مستقل) أمين	أمين سر
		سر	
أحمد عثمان المجلهم-	الهيئــــة العامـــة	غير تنفيذ <i>ي</i>	2021/04/21
رئيس مجلس الإدارة	للاستثمار		
ألكســـندر كراتشـــلي	شــــرکة إيــــه زد إن	غير تنفيذي	2019/03/18
كاتون- نائب رئيس	كايمان هولدينغ		
مجلس الإدارة	رقم (1)		
أندرو بول فراين- عضو	شركة الــزور الشــمالية	تنفيذي	2017/11/14
	الأولى القابضة		
	(ش.م.ك.م)		
غازي عبد الرحمن	المؤسسة العامـة	غير تنفيذي	2020/09/17
الصانع- عضو	للتأمينات الاجتماعية		
لوران فوريدي- عضو	شـركة إيـه زد إن داتـش	غير تنفيذ <i>ي</i>	2021/02/01
	هولدكو رقم (1)		
إياد علي الفلاح –	مستقل	مستقل	2021/04/12
عضو مستقل			
فرح عبد الرحمن	-	أمين سر	2018/09/24
الحمدان – سكرتبرة			

#### المؤهلات والخبرات:

المجلس

#### أحمد عثمان المجلهم:

السيد/ أحمد المجلهم هو رئيس مجلس الإدارة. وقد شغل السيد/ المجلهم قبل انضمامه إلى الشركة في عام 2021، مناصب متعددة في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لمدة 23 عاماً، حيث تولى منصب 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 مشاريع الطرق والمباني الاجتماعية ومتابعتها. هذا وقد عمل السيد/ المجلهم مديراً للمشاريع الضخمة في شركة المال للاستثمار، إذ 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.

#### ألكسندر كراتشلي كاتون:

المدير العام الشركة سوميت جلوبال باور (SGP)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل الشركة 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 GGP، فإن أليكس كان المدير التنفيذي لشركة أنفراكو أفريقيا، وهي شركة تطوير المشروعات واستثمار الممتلكات في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقبل أن يعمل في شركة أنفراكو، فإن أليكس كان المدير الإقليمي في شركة إنجي للإستراتيجية، والاتصالات وإدارة الأصول القطرية في الشرق الأوسط، وتركيا ومنطقة أفريقيا، لقد كان أليكس ععمل سابقاً مطور أعمال في جلوباليك والطاقة العالمية في الشرق الأوسط ومنطقة أفريقيا، لقد بدأ عمله بصفة مدير استثمار وتمويل في مجموعة سي دي سي بي إل 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 على 25 عاماً في صناعة توليد الطاقة وإنتاج المياه. إن لديه خلفية في التصميم، وإدارة المشروعات، وتطوير الأعمال والتشغيل. لقد عمل لصالح المستشارين، ومقاولي إيه بي سي ومصنعي الآلات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ. وقبل الانضمام للشركة، كان المدير الإداري للمحطة في شركة شمال النور للعمليات والصيانة. قد تخرج السيد / فراين بدرجة بكالوريوس في الأنظمة الهندسية المتكاملة من جامعة مانشستر متروبوليتان ولديه شهادة ماجستير العلوم في الطاقة من جامعة هربوت وات في أدينبرا.

# غازي عبد الرحمن الصانع:

السيد/ غازي هو مدير إدارة الدراسات الاستثمارية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ مارس 2018 ولديه خبرة 20 عامًا في مجال الاستثمار إذ يقوم بإدارة عملية إعداد الدراسات والتحليل الاستثماري على محفظة المؤسسة الاستثمارية، وللقيام بدراسات كلية لتقييم تأثير البيئة الاقتصادية الكلية على المحفظة. لقد كان السيد/ غازي سابقاً شريكًا في شركة البورن المحدودة لمدة تسع سنوات. كان مسؤولاً عن الأبحاث والفحص النافي للجهالة واختيار مديري الاستثمار في العديد من فئات الأصول والأسواق الخاصة جغرافياً وتغطية العديد من الإستراتيجيات. وقبل انضامه لشركة البورن، عمل السيد/ غازي في بيت الاستثمار العالمي في الكويت لمدة سبع سنوات وذلك بصفة مساعد نائب المدير والذي يقوم بتغطية صناديق الاستثمار والأسهم الخاصة.

#### لورنت 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 والإستراتيجية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في أمريكا الجنوبية وأوروبا. تشمل الأدوار السابقة للسيد/ فوريدي 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 سويز) في فرنسا، حيث أشرف على المشاريع الكبرى التي تناولت الطاقة النووية، وطاقة الرياح البحرية، وامتيازات الطاقة المائية، والغاز الصخري.

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

#### إياد على الفلاح:

السيد/ إياد 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 التمهيدية لخصخصة محطة كهرباء شمال الشعيبة (NSPP) في الكويت ومستشار تقني لشركة مقاولات محلية خاصة تعمل في المناقصات العامة لوزارة الكهرباء والماء، ووزارة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، و قطاع النفط. و قد سبق ان شغل منصب وكيل وزارة الكهرباء والمياه المساعد لقطاع مشاريع توليد الكهرباء والمياه حيث أشرف على مشروع محطات توليد الطاقة باستخدام التوربينات الغازية.

السيد/ الفلاح حاصل على شهادة في الهندسة الميكانيكية من جامعة ميامي في الولايات المتحدة، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الكوبت.

#### فرح عبد الرحمن الحميدان:

إن السيده / فرح هي المساعدة التنفيذية في شركة شمال الـزور الأولى. إنها حاصلة على شهادة البكـالوريوس بإدارة الأعمـال في التجارة الدولية من جامعة الخليج للعلـوم والتكنولوجيا في الكويت. لقد بـدأت عملها كسكرتيرة لمجلس الإدارة في العام 2018 وقد أعيد انتخابها في أكتوبر 2020.

اجتماعات مجلس الإدارة في 2022

							<u> </u>		
	8-2022	7-2022	6-2022	5-2022	4-2022	3-2022	2-2022	1-2022	اجتماع رقم
الاجمالي	عقد ف <i>ي</i> 12/06	عقد ف <i>ي</i> 11/02	عقد ف <i>ي</i> 08/14	عقد ف <i>ي</i> 08/03	عقد في 06/15	عقد ف <i>ي</i> 05/11	عقد ف <i>ي</i> 03/08	عقد في 02/17	اسم العضو
8/8	✓	~	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>	<b>*</b>	✓	احمد عثمان المجلهم - رئيس مجلس الادارة
8/8	✓	<b>√</b>	<b>√</b>	1	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	ألكسندر كراتشلي كاتون-نائب رئيس مجلس الإدارة
8/8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أندرو بول فرا <i>ين –</i> عضو
7/8	<b>✓</b>	✓	غیاب مع اشعار مسبق	✓	✓	✓	✓	<b>✓</b>	لوران فوريد <i>ي</i> – عضو
8/8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<b>✓</b>	غازي عبد الرحمن الصانع – عضو
8/8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>	اياد علي الفلاح – عضو مستقل

# موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة

أمين سر مجلس الإدارة مسؤولة عن مساعدة مجلس الإدارة، ولأنها المنسق الأساسي فإنها مسؤولة عن تنظيم جميع لقاءات المجلس. إن هذا يشمل تجهيز الأجندات والدعوات بينما يتم التأكد من جميع المتطلبات التنظيمية. على أمين سر 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 اللجان يتم تسجيلها في محضر الاجتماعات لكل لقاء وتتم أرشفتها بناء على ذلك من قِبَل أمين سر المجلس، مع ذكر التاريخ، والمكان ووقت الاجتماع.

# إقرار العضو المستقل بأنه تتوافر فيه ضوابط الاستقلالية (مرفق)

يرجى العلم بأنَّ السيد/ إياد علي الفلاح أنتُخِب بالجمعية العامة السنوية في تاريخ 12 أبريل 2021، وأختير من بين قائمة مرشحين محترفين ومتخصصين، السيد/ إياد ملتزم بجميع معايير الاستقلالية اللازمة التي وضعتها هيئة أسواق المال. يرجى العلم بأن الشركة بدأت بعملية البحث و التقديم عن عضو مستقل ثان لتستوفي شروط هيئة أسواق المال.

#### القاعدة رقم 2- التحديد السليم للمهام والمسؤوليات:

نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام، ومسؤوليات، وواجبات كلِّ من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية:

دور المجلس هو تحقيق أقصى قيمة لجميع المساهمين. إن مهامهم ومسؤولياتهم قد تم تحديدها من قِبَل المواثيق المعتمدة من المجلس ذاته. تحتفظ الشركة بالهيكل التنظيمي المعتمد من المجلس والذي يبين الفصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمديرين، ويقوم المجلس بمراقبة الإدارة التنفيذية وذلك من خلال قرارات المجلس، ولقد قام المجلس بتغويض صلاحيات وسلطات محددة لكي تُؤدَّى من قبَل الإدارة التنفيذية.

الإنجازات الرئيسية لمجلس الإدارة خلال العام:

توصية بتوزيع أرباح سنوية.

موافقة على توزيع أرباح مرحلية للربع الأول والثالث (بناء على تفويض الجمعية العامة للمجلس بتوزيع أرباح ربع أو نصف سنوية)

الموافقة على البيانات المالية المرحلية والسنوية

اعتماد خطة العمل للعام 2023.

تشكيل لجان متخصصة مستقلة من قِبَل مجلس الإدارة: (تم تشكيل اللجان في اغسطس 2020)

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

	(تم تشكيل اللجنة في شهر 8-2020)						
27 - 5	المهام والإنجازات الرئيسية:	الأعضاء:					
الاجتماعات							
	مراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية	ألكسندر كاتون (الرئيس)					
	التوصية بتعيين المدقق الخارجي						
5	تقييم نظام الرقابة الداخلية	غازي الصانع (عضو)					
	الإشراف على وحدة التدقيق الداخلي						
	مراجعة وتعديل السياسات والإجراءات	إياد الفلاح (عضو)					

	(تم تشكيل اللجنة في شهر 8-2020)						
ء دد	المهام والإنجازات الرئيسية	الأعضاء					
الاجتماعات							
	إعداد سجل المخاطر	لوران فوريدي (الرئيس)					
1	مراجعة معاملات الأطراف ذات الصلة	أندرو بول فراين					
4		(عضو)					
	مراجعة السياسات والإجراءات	غازي الصانع (عضو)					

	(تم تشكيل اللجنة في شهر 8-2020)						
ع دد	المهام والإنجازات الرئيسية	الأعضاء					
الاجتماعات							
	تحديد المرشحين المحتملين لمجلس الإدارة.	أحمد المجلهم (الرئيس)					
	التوصية بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة						
3	تعيين الأعضاء في لجان مجلس الإدارة	ألكسندر كاتون (عضو)					
	توصية بترشيح العضو المستقل						
		إياد الفلاح (عضو)					

كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب:

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

# القاعدة رقم 3 - اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوبة مجلس الادارة والادارة التنفيذية

#### تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

قدمت اللجنة الدعم في ترشيح العضو المستقل لمجلس الإدارة وضمان استقلالية العضو المستقل. (راجع القاعدة 2 لمزيد من المعلومات بشأن لجنة الترشيحات والمكافآت)

تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمديرين:

#### ملخص سياسة المكافآت

توجد لدى الشركة مصفوفة مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة تمت التوصية بها من قِبَل لجنة الترشيحات والمكافآت وتمت الموافقة عليها من قِبَل مجلس الإدارة. ملخص تلك المكافآت: كل عضو يستلم مبلغًا ثابتًا قدره 5,500 دينار كويتي (رئيس مجلس الإدارة يستلم 1.5 ضعف المبلغ الثابت)، زائد 250 دينارًا لكل اجتماع لجنة يتم حضوره من أعضاء اللجان.

الإدارة التنفيذية (المُكونة من الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي فقط) مغطاة باتفاقيات إعارة بين أصحاب العمل والشركة.

توجد لدى الشركة سياسة المكافآت لجميع الموظفين الآخرين بناءً على أداء الشركة وأداء الموظف خلال العام.



#### تقرير المكافآت لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

#### اجمالي المكافآت و المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الادارة:

	رسوم حضور اللجان	مكافآت مجلس الادارة	کویتی)	رسوم حضور اللجان	مكافآت مجلس الادارة	
کویبی)		1	(دينار			اجمالي عدد الاعصاء
	المكافآت و المزايا الثابتة (دينار كويتي) المتغبرة (دينار		المتغيرة	البتة (دينار كويتي)	المكافآت و المزايا ال	اجمالي عدد الاعضاء
المكافآت و المزايا	I = C to A 5- where he	- 75 < 1	المزايا			
5			المكافآت و			
	الأم - الزور الشمالية الأولى القابضة (دينار كوبتي)	المكافآت الممنوحة من الشركة ا		ور الأولى للطاقة و المياه (دينار كويتي)	المكافآت الممنوحة من شركة شمال الز	

إجمالي المكافآت لأعضاء ملجس الادارة في عام 2022: 34,750

#### اجمالي المكافآت و المزايا الممنوحة للرئيس التنفيذي و الرئيس المالي و ثلاث مدراء:

	المكافآت الممنوحة من الشركة الأم - الزور الشمالية الأولى القابضة (دينار كويتي)							المكافآت الممنوحة من شركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه (دينار كويتي) المكافآت الممنوحة من الشركة الأم - الزور الشمالية الأولى القابضة (دينار كويتي)						Ji			
المكافآت و المزايا المتغيرة (دينار كويتي)			ة (دينار كوبيي)	، و المزايا الثابتا	المكافآت			كافآت و المزايا لمتغيرة (دينار كوبى)	1					المكافآت و المزا			اجمالي عدد المناصب التنفيذية
مكافأة سنوية	مزايا أخرى	بدل تعليم الأبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين الصحي	الرواتب الشهرية (الاجمالية خلال العام)	مكافأة سنوبة	ی	مزايا أخر	بدل تعليم الأبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين الصحي	الرواتب الشهرية (الاجمالية خلال العام)	و المدراء
9,335		6,103	-	-	1,764	2,916	107,351	2,842	3	3,467	-	4,813	15,600	-	1,496	29,554	5

إجمالي المكافأت للتنفيذين و المدراء في عام 2022: 185,240

لا يوجد أي انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

#### القاعدة رقم 4 - ضمان نزاهة التقارير المالية

التعهدات الكتابية من جانب كلِّ من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:



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

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

Date: 1 March 2023

Board of Directors statement regarding the Financial Statements for the year ended 31 December 2022

On behalf of the Board of Directors, I, Eng. Ahmad Othman AlMujalham – Board Chairman, herby 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 2022 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.

التاريخ: 1 مارس 2023

تعهد مجلس الادارة بشأن التقارير المالية لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

بالنيابة عن مجلس الإدارة، انا، المهندس/ أحمد عثمان المجلهم - رئيس مجلس الإدارة، أتمهد بأن البيانات المالية لشركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه ش.م.ك.ع ("الشركة") للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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 والمياه ش.م.ك - عامة

#### تشكيل لجنة التدقيق:

لا يشكل رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة التنفيذي جزءًا من هذه اللجنة. تم حضور المدققين الداخليين والخارجيين 4 اجتماعات خلال سنة 2022. (راجع القاعدة 2 لمزيد من المعلومات حول لجنة التدقيق)

#### التعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة:

لم يكن هناك أي تعارض بين أيِّ من توصيات لجنة التدقيق المقدمة إلى مجلس الإدارة والقرارات النهائية الصادرة عن مجلس الإدارة ضمن قرارات اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2022.

استقلالية وحيادية المدقق الخارجي:

السيد / صافي المطوع من مكتب كي بي إم جي مستقل ولا يؤدي مهامً إضافية للشركة قد تؤثر على تلك الاستقلالية والحيادية.

# القاعدة رقم 5 – وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

#### متطلبات تشكيل وحدة المخاطر المستقلة:

يوجد لدى الشركة وحدة المخاطر وهي وحدة مستقلة تتكون من مسؤول المخاطر الذي يقدم تقريره مباشرةً إلى لجنة إدارة المخاطر.

#### متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر:

(راجع القاعدة 2 لمزيد من المعلومات بشأن لجنة المخاطر)

# أنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق:

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

#### متطلبات تشكيل وحدة التدقيق الداخلي:

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

# القاعدة رقم 6 - تعزيز السلوك المهنى والقيم الأخلاقية

#### موجز عن ميثاق العمل:

يوجد لدى الشركة ميثاق السلوك المهني وأخلاقيات العمل، وهذا الميثاق أحد الجوانب الرئيسية لإدارة الشركة. يهدف الميثاق إلى تحديد مبادئ النزاهة والتميز والمساءلة والاحترام في كل ما تقوم به الشركة. تشكل هذه القيم أساس النزام الشركة بأعلى مستوى من السلوك الأخلاقي.

#### تعارض المصالح:

يوجد لدى الشركة سياسة عن تعارض المصالح. تلتزم الشركة بإدارة أي تضارب مصالح قد ينشأ، كما أنها ملتزمة أيضًا بالوفاء بالتزامات الشركة لإيجاد التدابير التنظيمية والإدارية الفعالة وتنفيذها بغرض اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لتحديد أي تضارب في المصالح ومراقبته وإدارته.

الهدف من السياسة هو ضمان وجود إجراءات وتدابير مناسبة وإدارة فعالة لتحديد أي تضارب في المصالح، وأن مجلس الإدارة يتعامل بشكل مناسب مع أي تعارض مصالح فعلي ومحتمل ومتصور، وأن جميع القرارات هي مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الشركة.

لا توجد أي حالات تعارض مصالح خلال سنة 2022

# القاعدة رقم 7 - الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

# موجز عن تطبيق آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف:

يوجد لدى الشركة دليل للإفصاح، ويعدُ الإفصاح والشفافية من أهم مبادئ إدارة الشركات، والتي تهدف إلى تمكين المساهمين من الحصول على المعلومات المطلوبة بشفافية وإنصاف. ويُعدُ التزام الشركة هو تقديم معلومات دقيقة وجديرة بالثقة في الوقت المناسب، بطريقة تتوافق مع المتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها ذات الصلة. بإمكان المساهم أو المحلل متابعة إفصاحات الشركة عن طريق الموقع الإلكتروني لدى شركة بورصة الكوبت أو شركة شمال الزور، وأيضًا يوجد سجل للإفصاحات في مقر الشركة.

# متطلبات سجل إفصاحات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

يوجد لـدى الشركة سـجل لإفصـاحات أعضـاء مجلـس الإدارة والإدارة التتفيذيـة والمـديرين. ويـتم تحـديث السـجل بشكل دوري ليعكس أي إفصـاح يتعلق بمجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية والمديرين.

قام كان من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمديرون بتوقيع جميع الإقرارات والتعهدات، والتي تفيد بأنهم يمتثلون لجميع متطلبات هيئة أسواق المال عن أي مسألة تتعلق بالإفصاحات.

# متطلبات تشكيل وحدة شؤون المستثمرين:

يوجد لدى الشركة سياسة تحكم وحدة علاقات المستثمرين. ويكون الهدف الرئيسي من هذه الوحدة هو تعزيز الثقة بين الشركة ومساهميها. وتضمن الوحدة قنوات اتصال موثوقة 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 الأساسية لتقنية المعلومات وعملية الإفصاح:

تتبع الشركة عملية الإفصاح الإلكتروني من خلال بوابة البورصة الإلكترونية. تضع هذه البوابة مباشرة جميع الإفصاحات داخل موقع البورصة، 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

#### متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين:

يُعدُ الهدف الرئيسي للشركة هو تحقيق الأرباح وزيادتها للمساهمين. ويتحمل المجلس المسؤولية عن تقديم مصالح جميع المساهمين. تحمي الشركة حقوق مساهميها، على النحو المنصوص عليه في القانون، وكجزء من إطار إدارة الشركة. علاوة على ذلك، ينص عقد تأسيس الشركة بوضوح على حقوق المساهمين.

# موجز عن إنشاء سجل خاص يُحفظ لدى وكالة المقاصة:

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

# نبذة عن تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة:

يتمتع جميع المساهمين بحقوق متساوية في المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية. تضمن الشركة حقوق التصويت للمساهمين وفقًا لعقد تأسيس الشركة. يدعو المجلس المساهمين إلى الجمعية العمومية وفقاً للقوانين واللوائح.

# القاعدة رقم 9 - إدراك دور أصحاب المصالح

# نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح:

يوجد لدى الشركة سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح، حيث تلتزم الشركة بحماية حقوق أصحاب المصلحة وإيجاد الفرص لشراء المشاريع المالية السليمة وتشغيلها والاستمرار فيها. 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.

# نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة نشاط الشركة:

يوجد لدى أصحاب المصالح 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 الإلكتروني (www.aznoula.com)، سواء أكان ذلك لطرح الأسئلة أم تقديم الشكاوى. والخط الساخن للشركة موجود أيضًا لتلقى والإجابة على الاستفسارات.

# القاعدة رقم 10 - تعزيز وتحسين الأداء

# تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

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

أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة 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: أهداف الشركة ككل تقع على 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 للشركة:

يوجد لدى الشركة سياسة المسؤولية الاجتماعية، وتحدد للشركة مسؤوليتها عن تأثيرها على المجتمع. يعد الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات قيمة أساسية للشركة، وله تأثير إيجابي على الشركة وموظفيها ومساهميها والمجتمع.

من أجل أداء دورها الاجتماعي بنجاح، تلتزم الشركة بعدة معايير أساسية:

- ممارسة الأعمال التجارية بطريقة مسؤولة اجتماعيًا وأخلاقيًا.
  - دعم حقوق الإنسان.
- المشاركة والتعلم واحترام ودعم المجتمعات والثقافات التي تعمل فيها الشركة.
  - الحفاظ على البيئة وسلامة الناس.
    - النهوض بالتعليم.
    - دعم الرعاية الصحية الوقائية.
      - إيجاد 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 الكوبت

تم تحديد هذه المؤسسات على أنها تلك التي لديها أهداف ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعمل الشركة.

تم التعامل مع جامعة الكويت -كلية الهندسة والبترول- إذ قامت الشركة برعاية معرض التصميم الهندسي لسنة 2022. كما قامت الشركة بتدريب عدد من مهندسي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة داخل محطة شمال الزور، وذلك خلال عام 2022 ضمن خطة المسؤولية الاجتماعية للشركة.

توقيع:

السيد/ أحمد عثمان المجلهم

رئيس مجلس إدارة شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه 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:

#### 1/ 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.

#### <u>اقرار العضو المستقل</u>

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 على 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 اكثر 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 الموهلات و الخبرات و المهارات الفنية التي تناسب مع نشاط الشركة.

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



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

Kuwait City – Mirqab – Khalid Ibn AlWaleed St.

Mazaya Tower 2, 6<sup>th</sup> 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، حولي 32009، دولة الكويت تليفون: 22085653 965+ فاكس: 22085654 965+ سجل تجاري رقم: 349479

> رأس المال المصدر: 110,000,000 د.ك رأس المال المدفوع: 110,000,000 د.ك