



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

تقرير حوكمة الشركات 2023

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

الاسم:	ممثل عن:	تصنيف العضو:	تاريخ الانتخاب:
احمد عثمان المجلهم - رئيس مجلس الإدارة	الهيئة العامة للاستثمار	غير تقييدي	2021/04/21
بالويندر بانيصار - نائب رئيس مجلس الادارة	شركة ايه زد ان كايمان هولدينغ رقم (1)	غير تقييدي	2023/10/06
باول ليسلي فليود - الرئيس التنفيذي	شركة الزور الشمالية الأولى القابضة	تقييدي	2023/09/11
غازي عبدالرحمن الصانع	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	غير تقييدي	2020/09/17
لوران فوريدي	شركة ايه زد ان داتش هولدكو رقم (1)	غير تقييدي	2021/02/01
اكسيل دي غلينيك	شركة ايه زد ان داتش هولدكو رقم (2)	غير تقييدي	2023/03/30
ايات علي الفلاح	-	مستقل	2021/04/12

2018/09/24	امين سر	-	فرح عبد الرحمن الحميدان
------------	---------	---	-------------------------

المؤهلات و الخبرات:

احمد عثمان المجلهم:

السيد / احمد 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 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 هندي أول لتقديم ومتابعة مشاريع الطرق والمباني الاجتماعية. هذا وقد عمل السيد / المجلهم مديرأً للمشاريع الضخمة في شركة المال للاستثمار، حيث أشرف على تطوير مدينة حائل الاقتصادية. السيد / المجلهم حاصل على شهادة في الهندسة المدنية وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الكويت.

بالويندر بانيصار:

السيد / بالويندر بانيصار هو نائب رئيس مجلس الإدارة. السيد بانيصار هو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة Summit MEA Power FZE ، الشركة التابعة بالكامل لشركة سوميتومو اليابانية التي تقوم بتطوير و تشغيل و إدارة محطات الطاقة الخاصة و أنظمة التبريد و محطات المياه في مناطق الشرق الأوسط و إفريقيا ومناطق مجلس التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود. تضمنت الأدوار السابقة للسيد / بانيصار منصب المدير التنفيذي لشركة الشارقة للطاقة المستقلة في حمرين بالإمارات العربية المتحدة و العديد من المناصب الأخرى في قطاع توليد الطاقة في المملكة المتحدة و آسيا. السيد / بانيصار حاز على درجة في الهندسة الكيميائية من جامعة كوليدج لندن في المملكة المتحدة، و درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هينلي لإدارة الأعمال في المملكة المتحدة. السيد / بانيصار هو أيضا عضو في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا و ويلز .

باول ليسلي فليود:

السيد / باول ليسلي فليود هو عضو تنفيذي في مجلس الإدارة. انضم إلى الشركة في سبتمبر 2023، ويشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي. ويتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال توليد الطاقة وإنتاج المياه وخلفية في القيادة التجارية وإدارة الأعمال وتطوير/تسليم المشاريع، مدعاومة بخبرة متعددة الأوجه في البناء والتكييف والعمليات والصيانة وإدارة الأصول. السيد / فليود يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في بعض شركات التشغيل والصيانة في الشرق الأوسط. يحمل السيد / فليود درجة الماجستير في الهندسة من جامعة RMIT في أستراليا، ودرجة ماجستير أخرى في إدارة الأعمال من جامعة ماسي في نيوزيلندا.

غاري عبد الرحمن الصانع:

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

لوران فوريدي:

السيد/ لوران فوريدي هو عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة، انضم إلى شركة شمال الزور الأولى في فبراير 2021. يتمتع السيد/ فوريدي بخبرة واسعة في مجال الاتصالات والتأثير والاستراتيجية 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 سويس) 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 علي 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 الجدو التمهيدية لخخصصة 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 وقطاع النفط. وقد سبق أن شغل منصب وكيل وزارة الكهرباء والمياه المساعد لقطاع مشاريع توليد الكهرباء والمياه حيث أشرف على مشروع محطات توليد الطاقة باستخدام التوربينات الغازية. السيد/ فلاح حاصل على شهادة في الهندسة الميكانيكية من جامعة ميامي في الولايات المتحدة، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الكويت.

اکسل دی جیلينك:

السيد دی جيلينك هو مدير غير تنفيذی لمجلس الإدارة. انضم إلى مجلس الإدارة في مارس 2023 و يتمتع بخبرة تزيد عن 24 عاماً مع 19 عاماً في صناعة الطاقة في مجال التمويل (بما في ذلك المحاسبة والإدارة المالية والتمويل والاستحواذ والاستثمار والاستشارات المالية). كان السيد دی جيلينك سابقاً المدير التنفيذي المالي لشركة انجي في الهند وأيضاً كان له أدوار مختلفة في شركة إنجي في تمويل الشركات والاستحواذ والاستثمار والاستشارات المالية. حالياً السيد دی جيلينك هو المدير التنفيذي للشؤون المالية لشركة انجي (دول الخليج العربي والباكستان)، جزء من وحدة الاعمال العالمية للبيع وتوليد الطاقة المرن.

اجتماعات مجلس الإدارة في 2023

الجمالي:	اجتماع رقم:											اسم العضو:	
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
10/10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	احمد عثمان المجلهم -رئيس مجلس الادارة	
7/7	تم استبدال السيد / كتون مع السيد / بانيسار			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ألكسندر كراتشلي كاتون -نائب رئيس مجلس الإدارة (السابق)	
3/3	✓	✓	✓	تم تعيين السيد / بانيسار في تاريخ 2023/10/06 (بديل عن السيد / كاتون)								بالويندر بانيسار نائب رئيس مجلس الإدارة (الحالي)	
6/6	تم استبدال السيد / فران مع السيد / فيلود			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أندرو بول فران الرئيس التنفيذي (السابق)	
4/4	✓	✓	✓	✓	تم تعيين السيد / فيلود في تاريخ 2023/09/11 (بديل عن السيد / فران)								باول ليسلبي فيلود الرئيس التنفيذي (الحالي)
10/10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	لوران فوريدي	
10/10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	غاري عبد الرحمن الصانع	
10/10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ایاد علي الفلاح	
7/8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	اکسل دی جيلينك	
				غياب مع اشعار مسبق								تم انتخاب السيد / دي جيلينك في تاريخ 2023/03/30	

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

امين سر مجلس الإدارة مسؤول عن مساعدة مجلس الإدارة، و حيث أنه المنسق الأساسي فإنه مسؤول عن تنظيم جميع اجتماعات المجلس. إن هذا يشمل تجهيز الأجندة والدعوات بينما يتم التأكد من جميع المتطلبات التنظيمية. على امين سر المجلس أن يتأكد من أن أعضاء المجلس قد تم تزويدهم بالمعلومات الكافية و جميع الوثائق المطلوبة في الوقت المناسب (على الأقل 3 أيام عمل قبل كل اجتماع للمجلس، باستثناء الاجتماعات الطارئة). إن جميع قرارات المجلس و اجتماعات اللجان يتم تسجيلها في محضر الاجتماعات لكل لقاء ويتم أرفقتها بناء على ذلك من قبل امين سر المجلس، مع ذكر التاريخ، و المكان و وقت الاجتماع.

اقرار العضو المستقل بأنه تتوافق فيه ضوابط الاستقلالية (مرفق)

يرجى العلم بأن تم انتخاب السيد / اياذ علي الفلاح بالجمعية العامة السنوية في تاريخ 12 ابريل 2021، و تم اختياره من بين قائمة مرشحين محترفين و متخصصين، السيد / اياذ ملتزم بجميع معايير الاستقلالية الازمة التي وضعتها هيئة أسواق المال. و يرجى العلم بأن الشركة في عملية إضافة عضو مستقل ثانى إلى مجلس الإدارة خلال انتخابات المجلس القادمة.

القاعدة رقم 2- التحديد السليم للمهام و المسؤوليات:

نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام، و مسؤوليات، وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية، وكذلك السلطات و الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية:

دور المجلس هو تحقيق أقصى قيمة لجميع المساهمين. إن مهامهم و مسؤولياتهم قد تم تحديدها من قبل المواثيق المعتمدة من قبل المجلس ذاته. تحفظ الشركة بالهيكل التنظيمي المعتمد من المجلس و الذي يبين الفصل بين مجلس الادارة و الادارة التنفيذية و المدراء، و يقوم المجلس بمراقبة الادارة التنفيذية و ذلك من خلال قرارات المجلس، و قد قام المجلس بتفويض صلاحيات و سلطات محددة لكي يتم تأديتها من قبل الادارة التنفيذية.

الإنجازات الرئيسية لمجلس الإدارة خلال العام:

- توصية بتوزيع ارباح سنوية.
- موافقة على توزيع ارباح مرحلية للربع الثاني (بناء على تفويض الجمعية العامة للمجلس بتوزيع ارباح ربع أو نصف سنوية).
- الموافقة على البيانات المالية المرحلية و السنوية.
- اعتماد خطة العمل للعام 2024.

تشكيل لجان متخصصة مستقلة من قبل مجلس الإدارة: (تم تشكيل اللجان في 6 أغسطس 2020 و مدتهن 3 سنين) 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:		
الاعضاء:	المهام والإنجازات الرئيسية:	عدد الاجتماعات:
بالويندر بانيسار (الرئيس) غاري الصانع (عضو) ايد الفلاح (عضو)	مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية تقييم نظام الرقابة الداخلية الإشراف على وحدة التدقيق الداخلي مراجعة و تعديل السياسات و الإجراءات	4

لجنة المخاطر:		
الاعضاء:	المهام والإنجازات الرئيسية:	عدد الاجتماعات:
لوران فوريدي (الرئيس) باول ليسلி فليود (عضو) غاري الصانع (عضو)	إعداد سجل المخاطر مراجعة معاملات اطراف ذات الصلة مراجعة و تعديل السياسات و الإجراءات	4

لجنة الترشيحات و المكافآت:		
الاعضاء:	المهام والإنجازات الرئيسية:	عدد الاجتماعات:
احمد المجلهم (الرئيس) بالويندر بانيسار (عضو) ايد الفلاح (عضو)	تحديد المرشحين المحتملين لمجلس الإدارة. التوصية بمكافآت اعضاء مجلس الادارة تعيين الاعضاء في لجان مجلس الادارة توصية لترشيح العضو المستقل الثاني	4

كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لاعضاء مجلس الادارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق و في الوقت المناسب:

يشرف امين سر مجلس الإدارة على تنسيق و مراسلة البيانات إلى مجلس الإدارة. و يضمن أن يتلقى مجلس الإدارة المعلومات في الوقت المناسب و بطريقة دقيقة. بمساعدة الإدارة التنفيذية، يزود امين سر مجلس الإدارة المجلس و لجانه بأي معلومات ضرورية.

القاعدة رقم 3 – اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت:

(راجع القاعدة 2 لمزيد من المعلومات حول لجنة الترشيحات و المكافآت)

تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية و المدراء:

يوجد لدى الشركة مصفوفة مكافآت لأعضاء مجلس الادارة تم توصيتها من قبل لجنة الترشيحات و المكافآت و تم الموافقة عليها من قبل مجلس الادارة. يتم صرف المكافآت بعد الموافقة النهائية من المساهمين عن طريق الجمعية العامة.

ملخص تلك المكافآت:

كل عضو يستلم مبلغ ثابت قدره 5,500 دينار كويتي (رئيس مجلس الادارة يستلم 1.5 ضعف المبلغ الثابت)، زائد 250 دينار لكل اجتماع لجنة يتم حضوره من اعضاء اللجان.

الإدارة التنفيذية (المكونة من الرئيس التنفيذي و الرئيس المالي فقط) مغطاة باتفاقيات إعارة بين أصحاب العمل و الشركة. يوجد لدى الشركة سياسة المكافآت لجميع الموظفين الآخرين بناءً على اداء الشركة و أداء الموظف خلال العام

شركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه ش.م.ك.ع - تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023

(جميع الأرقام بالدينار الكويتي)

اجمالي المكافآت و المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الادارة:

المكافآت الممنوحة من الشركة الأم - الزور الشمالية الأولى القابضة

المكافآت الممنوحة من شركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه

المكافآت و المزايا المتغيرة		المكافآت و المزايا الثابتة		المكافآت و المزايا المتغيرة		المكافآت و المزايا الثابتة		عدد الاعضاء
مكافأة لجان	مكافأة سنوية	تأمين الصحي	-	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	تأمين الصحي	-	
-	-	-	-	7,750	30,250	-	-	

المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الادارة في عام 2023: 38,000 (ثمانية وثلاثون الف دينار كويتي فقط)

اجمالي المكافآت و المزايا الممنوحة للرئيس التنفيذي و الرئيس التنفيذي لشؤون المالية و ثلاثة مدراء:

المكافآت الممنوحة من الشركة الأم - الزور الشمالية الأولى القابضة

المكافآت الممنوحة من شركة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه

المكافآت و المزايا المتغيرة	المكافآت و المزايا الثابتة								عدد المناصب التنفيذية والمدراء							
	المكافآtas و المزايا المتغيرة															
	مكافأة سنوية	مزايا أخرى	بدل تعليم الأبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تداكر سنوية	تأمين الصحي	الرواتب (الاجمالية) خلال العام								
9,818	14	6,766	0	0	1,733	3,556	107,212	3,104	4,459	0	12,625	17,520	0	1,500	30,270	5

المكافآت المدفوعة للإدارة التنفيذية و المدراء في عام 2023: 198,577 (مئة وثمانية وتسعمائة ألفاً وخمسمائة وسبعين دينار كويتي فقط)

• لا يوجد اي انحرافات جوهيرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الادارة.

القاعدة رقم 4 - ضمان نزاهة التقارير المالية

التعهدات الكتابية من جانب كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

وقد أقرت الإدارة التنفيذية (الرئيس التنفيذي و الرئيس التنفيذي للشؤون المالية) تعهداً كتابياً يؤكد لمجلس الإدارة أن القوائم المالية معرضة بشكل سليم و عادل.

و نيابةً عن مجلس الإدارة، وقع رئيس مجلس الإدارة أيضاً إقرار كتابي يؤكد للمساهمين أن القوائم المالية موضحة بشكل عقول وعادل وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمد بها. (مرفق إقرار مجلس الإدارة)



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

Appendix 1

B3-2024

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

Date: 6 March 2024

التاريخ: 6 مارس 2024

Board of Directors statement regarding the Financial Statements for the year ended 31 December 2023

تعهد مجلس الإدارة بشأن التقارير المالية لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023

As duly delegated by 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 2023 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.

بناءً على تفويضي من قبل مجلس الإدارة، أنا، 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 2023 يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، وبأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية، وقد تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال.

DocuSigned by:

0D42A756B3B4471...

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:

لا يشكل رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة التنفيذي جزء من هذه اللجنة. تم حضور المدققين الداخليين والخارجيين جميع اجتماعات اللجنة خلال سنة 2023. (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 و القرارات النهائية الصادرة عن مجلس الإدارة ضمن قرارات اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2023.

استقلالية وحيادية المدقق الخارجي:

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

القاعدة رقم 5 - وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر و الرقابة الداخلية

متطلبات تشكيل وحدة المخاطر المستقلة:

يوجد لدى الشركة وحدة المخاطر و هي وحدة مستقلة تتكون من مسؤول المخاطر الذي يشرف على سجل المخاطر و يقدم تقريره مباشرة إلى لجنة إدارة المخاطر.

متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر:

(راجع القاعدة 2 لمزيد من المعلومات حول لجنة المخاطر)

أنظمة الرقابة الداخلية و التدقيق:

يشرف مجلس الإدارة على فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المعتمدة بها. ويضمن فعالية الحفاظ على القوائم المالية السليمة والعادلة. كما يقومون بمراقبة الرقابة الداخلية من خلال إدارة المخاطر و المطابقة و الالتزام و التدقيق الداخلي.

متطلبات تشكيل وحدة التدقيق الداخلي:

تم إسناد مهمة التدقيق الداخلي إلى شركة مستقلة (جرينت ثورنتون للاستشارات الإدارية و الاقتصادية) و تقدم تقاريرها مباشرة إلى لجنة التدقيق. تضمن الوحدة اتباع جميع السياسات و الإجراءات من قبل جميع الإدارات. و يقومون بإعداد تقارير دورية إلى لجنة التدقيق التي ترسل بعد ذلك لمجلس الإدارة لتقييم كفاءة الضوابط الداخلية و توصياتها.

القاعدة رقم 6 - تعزيز السلوك المهني و القيم الأخلاقية

موجز عن ميثاق العمل:

يوجد لدى الشركة ميثاق السلوك المهني و أخلاقيات العمل و هذا الميثاق أحد الجوانب الرئيسية لإدارة الشركة. يهدف الميثاق إلى تحديد مبادئ النزاهة و التميز و المساءلة و الاحترام في كل ما تقوم به الشركة. شكل هذه القيم أساس التزام الشركة بأعلى مستوى من السلوك الأخلاقي.

تضارب المصالح:

يوجد لدى الشركة سياسة عن تضارب المصالح. تلتزم الشركة بإدارة أي تضارب المصالح قد تنشأ كما أنها ملتزمة أيضاً بالوفاء بالتزامات الشركة لإيجاد و تنفيذ التدابير التنظيمية و الإدارية الفعالة بغرض اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لتحديد و مراقبة و إدارة أي تضارب في المصالح. الهدف من السياسة هو ضمان وجود إجراءات و تدابير مناسبة و إدارة فعالة لتحديد أي تضارب في المصالح و أن مجلس الإدارة يتعامل بشكل مناسب مع أي تضارب مصالح فعلي و محتمل و متصور ، و أن جميع القرارات هي مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الشركة.

لا توجد اي حالات تضارب مصالح خلال سنة 2023.

القاعدة رقم 7 - الإفصاح و الشفافية بشكل دقيق و في الوقت المناسب

موجز عن تطبيق آليات العرض و الإفصاح الدقيق و الشفاف:

يوجد لدى الشركة دليل للافصاح، و يعتبر الافصاح و الشفافية من أهم مبادئ إدارة الشركة، و التي تهدف إلى تمكين المساهمين من الحصول على المعلومات المطلوبة بشفافية و إنصاف. و يعتبر التزام الشركة هو تقديم معلومات دقيقة و جديرة بالثقة في الوقت المناسب، بطريقة توافق مع المتطلبات القانونية و اللوائح المعمول بها ذات الصلة. بإمكان المساهم أو المحلل متابعة افصاحات الشركة عن طريق الموقع الالكتروني لدى شركة بورصة الكويت أو شركة شمال الزور و ايضا يوجد سجل للافصاحات في مقر الشركة.

متطلبات سجل إفصاحات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

يوجد لدى الشركة سجل لإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و المدراء. و يتم تحديث السجل بشكل دوري ليعكس أي إفصاح يتعلق بمجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية و المدراء.

قام كل من مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و المدراء بتوقيع جميع الإقرارات و التعهدات التي تقيد بأنهم يمثلون لجميع متطلبات هيئة اسواق المال عن اي مسألة تتعلق بالافصاحات.

متطلبات تشكيل وحدة شؤون المستثمرين:

يوجد لدى الشركة سياسة تحكم وحدة علاقات المستثمرين. ويكون الهدف الرئيسي من هذه الوحدة هو تعزيز الثقة بين الشركة و مساهميها. و تضمن الوحدة قنوات اتصال موثوقة مع المستثمرين. الوحدة هي الرابط بين الإدارة التنفيذية و المجتمع المالي لتعزيز علاقة الإدارة التنفيذية مع المحليين و أصحاب المصلحة. و تقدم الوحدة المعلومات لجهات المعنية فيما يتعلق بالأخبار و الأحداث و الإفصاحات الأخرى.

البنية الأساسية لتقنية المعلومات و عملية الإفصاح:

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

القاعدة رقم 8 - احترام حقوق المساهمين

متطلبات تحديد و حماية الحقوق العامة للمساهمين:

يعتبر الهدف الرئيسي للشركة هو تحقيق و زيادة الأرباح للمساهمين. و يتحمل المجلس المسؤولية عن تقديم مصالح جميع المساهمين. تحمي الشركة حقوق مساهميها، على النحو المنصوص عليه في القانون، و كجزء من إطار إدارة الشركة. علاوة على ذلك، ينص عقد تأسيس الشركة بوضوح على حقوق المساهمين.

موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى و كالة المقاصلة:

تحتفظ الشركة بسجل يضم جميع بيانات المساهمين من خلال الشركة الكويتية للمقاصلة. و تقوم الشركة الكويتية للمقاصلة بتحديث هذا السجل على أساس منتظم.

نبذة عن تشجيع المساهمين على المشاركة و التصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة:

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

القاعدة رقم 9 – ادراك دور أصحاب المصالح

نبذة عن النظم و السياسات التي تكفل الحماية و الاعتراف بحقوق أصحاب المصالح:

يوجد لدى الشركة سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح حيث تلتزم الشركة بحماية حقوق أصحاب المصلحة و خلق الفرص لشراء و تشغيل و الاستمرار في المشاريع المالية السليمة. كجزء من إطار إدارة الشركات، فإن الهدف من حماية حقوق أصحاب المصالح هو ضمان احترام و حماية حقوق أصحاب المصالح من جانب الشركة على النحو المنصوص عليه في القوانين المعمول بها في دولة الكويت. و يتحمل مجلس إدارة الشركة المسؤولية عن وضع معايير حماية حقوق جميع أصحاب المصلحة و تحديث هذه المعايير حسب الحاجة، بحيث توضح التغييرات في أحكام القوانين و اللوائح و التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.

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

يوجد لدى أصحاب المصالح أكثر من طريقة واحدة لتبني نشاط الشركة. و يمكن العثور على الإفصاحات العامة على موقع البورصة الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة. يمكن لأصحاب المصلحة التعاقد بسهولة مع الشركة من خلال الموقع الإلكتروني (www.aznoula.com)، سواء كان ذلك لطرح الأسئلة أو تقديم الشكاوى. و الخط الساخن للشركة موجود أيضاً لتلقي و الإجابة على الاستفسارات.

القاعدة رقم 10 – تعزيز و تحسين الأداء

تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

يتمتع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بإمكانية الوصول إلى برامج التدريب، سواء داخلياً أو خارجياً. يتم تقديم تدريب دوري لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و الهدف هو تطوير المهارات و زيادة المعرفة. يتضمن هذا التدريب مواكبة جميع القواعد و اللوائح 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:

أهداف الشركة ككل تقع على الموظفين عبر أهداف الأداء الفردية. و يتم 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، و يعد الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركة قيمة أساسية و له تأثير إيجابي على الشركة و موظفيها و مساهميها و المجتمع.

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

- ممارسة الأعمال التجارية بطريقة مسؤولة اجتماعياً و أخلاقياً.
- دعم حقوق الإنسان.
- المشاركة و التعلم و احترام و دعم المجتمعات و الثقافات التي تعمل فيها الشركة.
- الحفاظ على البيئة و سلامة الناس.
- النهوض بالتعليم.
- دعم الرعاية الصحية الوقائية.
- خلق فرص عمل.

برامج و آليات تساعد في إثبات جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي:

في إطار البيئة و الخطة 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 مباشرًا بعمل الشركة.

تم الاتفاق رسمي لرعاية مشروع بحث بالتعاون مع جامعة الكويت. هذه المبادرة الهامة مقرر أن تبدأ في الربع الأول من عام 2024. يمثل المشروع البحثي، الذي من المتوقع أن يستغرق ما يقرب من عام واحد، خطوة حاسمة في التقانى الذي نكرسه لدعم النمو الأكاديمي و الفكرى لمجتمعنا. من خلال هذا التعاون، نهدف إلى المساهمة في تقديم المعرفة و تعزيز الابتكار.

تؤكد مناقشاتنا الجارية مع جامعة الكويت التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات و تظهر اعتقادنا في قوة التعاون بين القطاعين الأكاديمي و الصناعي في دفع التغيير الإيجابي.

DocuSigned by:



السيد / احمد عثمان المجلهم

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

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.

اقرار العضو المستقل

بالإشارة الى مادة 3-2 من كتاب الخامس عشر (حكومة الشركات) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها:

أقر أنا / **إياد 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 اكثر من أسهم الشركة.
- 2- ليس لدي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع اي من أعضاء مجلس ادارة الشركة او الإدارة التنفيذية في الشركة او في اي شركة من مجموعتها او الأطراف الرئيسية ذات الصلة.
- 3- لست عضواً مجلس إدارة في اي شركة من مجموعتها.
- 4- لست موظفاً بالشركة او بأي شركة من مجموعتها او لدى اي من أصحاب المصالح.
- 5- لست موظفاً لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصة 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