



شركة شمال الزور الاولى للطاقة و المياه (ش.م.ك.ع)

تقرير حوكمة الشركات 2024

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

الاسم:	ممثل عن:	تصنيف العضو:	تاريخ الانتخاب/تعيين
احمد عثمان المجلهم - رئيس مجلس الإدارة	الهيئة العامة للاستثمار	غير تنفيذي	2021/04/21
بالويندر بانيسار - نائب رئيس مجلس الادارة	شركة ايه زد ان كايمان هولدينغ رقم (1)	غير تنفيذي	2023/10/06
باول ليسلي فليود - الرئيس التنفيذي	شركة الزور الشمالية الأولى القابضة	تنفيذي	2023/09/11
غازي عبدالرحمن الصانع	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	غير تنفيذي	2020/09/17
لوران فوردي	شركة ايه زد ان داتش هولدكو رقم (1)	غير تنفيذي	2021/02/01
جوليان دياز	شركة ايه زد ان داتش هولدكو رقم (2)	غير تنفيذي	2024/02/07
ايداد علي الفلاح	-	مستقل	2021/04/12
كوجي ماكيتا	شركة ايه زد ان كايمان هولدينغ رقم (2)	غير تنفيذي	2024/05/02
فاطمة احمد الحميدان	-	مستقل	2024/05/02
فرح عبد الرحمن الحميدان	-	امين سر	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 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 ومتابعة مشاريع الطرق والمباني الاجتماعية. هذا وقد عمل السيد/ المجلهم مديراً 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 بانيسار:

السيد / بالويندر بانيسار هو نائب رئيس مجلس الإدارة. السيد بانيسار هو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة Summit MEA Power FZE، الشركة التابعة بالكامل لشركة سوميتومو اليابانية التي تقوم بتطوير وتشغيل وإدارة محطات الطاقة الخاصة وأنظمة التبريد ومحطات المياه في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا ومناطق مجلس التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود. تضمنت الأدوار السابقة للسيد / بانيسار منصب المدير التنفيذي لشركة الشارقة للطاقة المستقلة في حمرة بالبحرين العربية المتحدة والعديد من المناصب الأخرى في قطاع توليد الطاقة في المملكة المتحدة وآسيا. السيد / بانيسار حاز على درجة في الهندسة الكيميائية من جامعة كوليدج لندن في المملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هينلي لإدارة الأعمال في المملكة المتحدة. السيد / بانيسار هو أيضا عضو في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز.

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 و إنتاج المياه و خلفية في القيادة التجارية و إدارة الأعمال و تطوير/تسليم المشاريع، مدعومة بخبرة متعددة الأوجه في البناء و التكليف و العمليات و الصيانة و إدارة الأصول. السيد / فليود يشغل حالياً منصب عضو مجلس ادارة في بعض شركات التشغيل و الصيانة 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.

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، وللقيام بدراسات كلية لتقييم تأثير البيئة الاقتصادية الكلية على المحفظة. لقد كان السيد/ غازي سابقاً 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 انضمامه لشركة 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/ لوران 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 سوز) 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.

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 الجدوى التمهيدية 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، وقطاع النفط. وقد 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/ فلاح حاصل على شهادة في الهندسة الميكانيكية من جامعة ميامي في الولايات المتحدة، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الكويت.

جوليان دياز:

السيد / جوليان دياز عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة. انضم في فبراير 2024، ويجلب معه 15 عامًا من الخبرة في قطاع البنية التحتية (الطاقة، المياه، النفايات...) حيث شغل مناصب مالية مختلفة مكتسبًا خبرة في تمويل المشاريع، الاستحواذ والإدارة المالية. بدأ السيد / دياز مسيرته المهنية في عام 2007 في كريدي أجريكول نيويورك في تمويل المشاريع ثم انضم إلى إرنست و يونغ باريس كمستشار مالي للشركات العامة والخاصة في صناعة و البنية التحتية. في عام 2013، انضم إلى سويس كخبير في تمويل المشاريع قبل أن يتطور إلى دور أكثر تعلقًا بالتمويل الشركات. في عام 2020، أصبح المدير المالي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتم توسيع نطاقه ليشمل أفريقيا بعد عام واحد. انضم السيد جوليان دياز إلى إنجي في عام 2023 كمستشار مالي أول للشرق الأوسط، الهند وأفريقيا.

كوجي ماكيتا:

السيد / كوجي ماكيتا هو عضو مجلس الإدارة. يقيم السيد / ماكيتا في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2021 لقيادة ادارة المشروعات المستقلة للطاقة والمياه في الشرق الاوسط و افريقيا كمدير لادارة الاصول و المالية في Summit MEA Power وهي شركة تابعة بالكامل الى شركة سوميتومو. انضم السيد ماكيتا إلى شركة سوميتومو في عام 2005 ومنذ ذلك الحين شارك في صناعة الطاقة، حيث عمل كمطور وأيضًا في إدارة مشروعات الطاقة و المياه. السيد / ماكيتا يحمل درجة الماجستير في الفيزياء التطبيقية والنقية من جامعة واسيدا في اليابان.

فاطمة احمد الحميدان:

السيدة / الحميدان عضو مستقل، انضمت الى الشركة في مايو 2024، لديها خبرة واسعة تمتد لـ 28 عامًا في مجال التكرير وتسويق المنتجات النفطية بالقطاع النفطي الكويتي. فلها تاريخ غني بشغل العديد من المناصب الفنية والإدارية، وتتألق حالياً كمديرة التخطيط الشامل في شركة البترول الكويتية العالمية. كما تتمتع أيضًا بخبرة كبيرة من خلال عضويتها في مجالس إدارة عدة شركات عالمية في أوروبا وآسيا، مما يعرض تأثيرها الواسع وحنكاتها الاستراتيجية في صناعة الطاقة العالمية. السيدة / الحميدان تحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الكويت

اجتماعات مجلس الإدارة في 2024

	6	5	4	3	2	1	اسم العضو:
	24-11-28	24-11-05	24-08-07	24-05-08	24-04-02	24-03-06	
6/6	√	√	√	√	√	√	احمد المجلهم رئيس مجلس الإدارة
6/6	√	√	√	√	√	√	بالويندر بامنييسار نائب رئيس مجلس الإدارة
6/6	√	√	√	√	√	√	باول فليود الرئيس التنفيذي

6/6	√	√	√	√	√	√	لوران فوردي
6/6	√	√	√	√	√	√	غازي الصانع
6/6	√	√	√	√	√	√	ايد الفلاح
6/6	√	√	√	√	√	√	جوليان دياز
4/4	√	√	√	√	-	-	كوجي ماكيتا
4/4	√	√	√	√	-	-	فاطمة الحميدان

ملاحظة: انضم السيد كوجي ماكيتا والسيدة فاطمة الحميدان إلى مجلس الإدارة بتاريخ 2 مايو 2024.

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 الأجندات والدعوات بينما يتم التأكد من جميع المتطلبات التنظيمية. على امين سر المجلس أن يتأكد 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 و اجتماعات اللجان يتم تسجيلها في محضر الاجتماعات لكل لقاء ويتم أرشفتها بناء على ذلك من قبل امين سر المجلس، مع ذكر التاريخ، و المكان و وقت الاجتماع.

اقرار العضو المستقل بأنه تتوفر فيه ضوابط الاستقلالية (مرفق)

يرجى العلم بأن تم انتخاب السيد / ايد الفلاح في تاريخ 12 ابريل 2021 و تم اعادة انتخابه في تاريخ 2 مايو 2024، وتم انتخاب السيدة / فاطمة الحميدان في تاريخ 2 مايو 2024، وتم اختيارهم من بين قائمة مرشحين محترفين و متخصصين، الاعضاء المستقلين ملتزمين بجميع معايير الاستقلالية اللازمة التي وضعتها هيئة أسواق المال.

القاعدة رقم 2- التحديد السليم للمهام والمسؤوليات:

نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام، و مسؤوليات، و واجبات 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 الموائق المعتمدة من قبل المجلس ذاته. تحتفظ الشركة بالهيكل التنظيمي المعتمد من المجلس و الذي يبين الفصل بين مجلس الادارة و الادارة التنفيذية و المدراء، و يقوم المجلس بمراقبة الإدارة التنفيذية و ذلك من خلال قرارات المجلس، و قد قام المجلس بتفويض صلاحيات و سلطات محددة لكي يتم تأديتها من قبل الإدارة التنفيذية.

الإنجازات الرئيسية لمجلس الإدارة خلال العام:

- موافقة على توزيع ارباح مرحلية للربع الثالث (بناء على تفويض الجمعية العامة للمجلس بتوزيع ارباح ربع أو نصف سنوية).
- الموافقة على البيانات المالية المرحلية والسنوية.
- اعتماد خطة العمل للعام 2025.

تشكيل لجان متخصصة مستقلة من قبل مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بإعادة تشكيل اللجان الثلاث المذكورة أدناه في 2 مايو 2024 لمدة 3 سنوات. تم تكليف هذه اللجان ومنحها الصلاحيات وفقاً للوائح هيئة أسواق المال. يقوم مجلس الإدارة بمراقبة هذه اللجان ويتلقى منها التوصيات للموافقة النهائية.

لجنة التدقيق:		
الأعضاء:	المهام والإنجازات الرئيسية:	عدد الاجتماعات:
بالويندر بانيسار (رئيس اللجنة)	مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية تقييم نظام الرقابة الداخلية الإشراف على وحدة التدقيق الداخلي مراجعة وتعديل السياسات والإجراءات	4
غازي الصانع		
اياد الفلاح		

لجنة المخاطر:		
الأعضاء:	المهام والإنجازات الرئيسية:	عدد الاجتماعات:
لوران فوريدي (رئيس اللجنة)	إعداد سجل المخاطر مراجعة معاملات اطراف ذات الصلة مراجعة وتعديل السياسات والإجراءات	4
باول ليسلي فليود		
جوليان دياز		

لجنة الترشيحات و المكافآت:		
الأعضاء:	المهام والإنجازات الرئيسية:	عدد الاجتماعات:
احمد المجلهم (رئيس اللجنة)	تحديد المرشحين لمجلس الإدارة. التوصية بمكافآت اعضاء مجلس الادارة توصية بتعيين الاعضاء في لجان مجلس الادارة توصية بترشيح العضو المستقل	2
بالويندر بانيسار (تم استبداله بالسيد / كوجي ماكيتا في 2024-05-02)		
اياد الفلاح (تم استبداله بالسيدة / فاطمة الحميدان في 2024-05-02)		

كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لاعضاء مجلس الادارة الحصول على المعلومات و البيانات بشكل دقيق وفي 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. (الأعضاء التنفيذيون لا يتقاضون أي مكافآت) يغطي جزء من الإدارة التنفيذية من خلال اتفاقيات إعاره بين جهات عملهم والشركة، بينما تمتلك الشركة سياسة مكافآت تغطي جميع الموظفين الآخرين بناءً على أداء الشركة وأداء الموظف الفردي.

شركة شمال الزور الاولى للطاقة والمياه (ش.م.ك.ع) - تقرير حوكمة الشركات لسنة 2024

تقرير المكافآت لسنة 2024

اجمالي المكافآت و المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة :

المكافآت الممنوحة من شركة شمال الزور الاولى للطاقة و المياه (دينار كويتي)				المكافآت الممنوحة من الشركة الأم - الزور الشمالية الأولى القابضة (دينار كويتي)			
المكافآت و المزايا الثابتة		المكافآت و المزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت و المزايا الثابتة		المكافآت و المزايا المتغيرة (دينار كويتي)	
تأمين صحي		مكافئة سنوية		تأمين صحي		مكافئة سنوية	
-		35,750		-		-	
اجمالي عدد الاعضاء		6,750		-		مكافئة لجان	
9						-	

إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2024: 42,500

إجمالي المكافآت و المزايا الممنوحة للرئيس التنفيذي و الرئيس التنفيذي للشؤون المالية و ثلاث تنفيذيين آخرين:

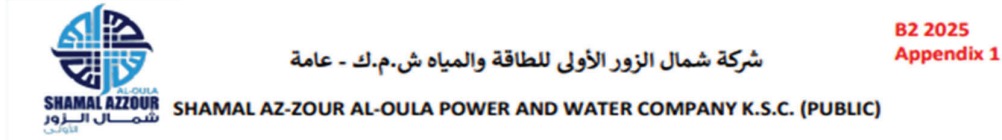
المكافآت الممنوحة من شركة شمال الزور الاولى للطاقة و المياه (دينار كويتي)										المكافآت الممنوحة من الشركة الأم - الزور الشمالية الأولى القابضة (دينار كويتي)							
اجمالي عدد المناصب التنفيذية		المكافآت و المزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت و المزايا المتغيرة (دينار كويتي)							
		الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	تذاكر سنوية	بدل سكن	بدل مواصلات	بدل تعليم الأبناء	مزايا أخرى	مكافئة سنوية	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	تذاكر سنوية	بدل سكن	بدل مواصلات	بدل تعليم الأبناء	مزايا أخرى	مكافئة سنوية
5		110,219	6,816	2,557	33,580	12,876	3,383	19,796	3,984	70,270	1,392	864	0	0	0	1,028	5,650

إجمالي المكافآت المدفوعة للتنفيذيين في عام 2024: 272,415

- لا يوجد اي انحرافات جوهرية 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: وقعت الإدارة التنفيذية (الرئيس التنفيذي و الرئيس التنفيذي للشؤون المالية) تعهد كتابيًا يؤكد لمجلس الإدارة أن القوائم المالية معروضة بشكل سليم و عادل. و نيابة عن مجلس الإدارة، وقع رئيس مجلس الإدارة أيضًا إقرار كتابي يؤكد للمساهمين أن القوائم المالية موضحة بشكل معقول وعادل وفقاً لمعايير المحاسبة المعمول بها. (مرفق إقرار مجلس الإدارة)



Date: 19 February 2025

التاريخ: 19 فبراير 2025

Board of Directors statement regarding the Financial Statements for the year ended 31 December 2024

تعهد مجلس الادارة بشأن التقارير المالية لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

As duly delegated by the Board of Directors, I, Balwinder Panesar – Board Vice 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 2024 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، انا، السيد / بالويندر بانيسار - نائب 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 2024 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.

Signed by:

Balwinder Panesar

799B5C6966704A0...

Mr. Balwinder Panesar

Board Vice Chairman

Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company K.S.C. (Public)

السيد/ بالويندر بانيسار

نائب رئيس مجلس الإدارة

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

تشكيل لجنة التدقيق:

لا يشكل رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الادارة التنفيذي جزء من هذه اللجنة. تم حضور المدققين الداخليين والخارجيين 4 اجتماعات (في كل ربع سنة) خلال سنة 2024. (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 2024.

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 المعمول 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 (جرائت ثورنتون للاستشارات الادارية 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 وأخلاقيات 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. تشكل هذه القيم أساس التزام الشركة بأعلى مستوى من السلوك الأخلاقي.

تعارض المصالح:

يوجد لدى الشركة سياسة عن تعارض المصالح. تلتزم الشركة بإدارة أي تعارض 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 تعارض في المصالح. الهدف من السياسة هو ضمان وجود إجراءات و تدابير مناسبة و إدارة فعالة لتحديد أي تعارض في المصالح و أن مجلس الإدارة يتعامل بشكل مناسب مع أي تعارض مصالح فعلي و محتمل و متصور، و أن جميع القرارات هي مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الشركة. لا توجد أي حالات تعارض مصالح خلال سنة 2024.

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 للإفصاح، و يعتبر الإفصاح 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 تتوافق مع المتطلبات القانونية و اللوائح المعمول بها ذات الصلة. بإمكان المساهم أو المحلل متابعة إفصاحات الشركة عن طريق الموقع الإلكتروني لدى شركة بورصة الكويت أو شركة شمال الزور و أيضاً يوجد سجل للإفصاحات في مقر الشركة.

متطلبات سجل إفصاحات مجلس الإدارة و الإدارة 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 تفيد بأنهم يمثلون لجميع متطلبات هيئة اسواق المال عن أي مسألة تتعلق بالإفصاحات.

متطلبات تشكيل وحدة شؤون المستثمرين:

يوجد لدى الشركة سياسة تحكم وحدة علاقات المستثمرين. و يكون 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 المحللين و أصحاب

المصلحة. و تقدم الوحدة المعلومات للجهات المعنية فيما يتعلق بالأخبار و الأحداث و الإفصاحات الأخرى.

البنية الاساسية لتقنية المعلومات و عملية الإفصاح:

تتبع الشركة عملية الإفصاح الإلكتروني من خلال بوابة البورصة الالكترونية. تضع هذه البوابة مباشرة جميع الإفصاحات داخل موقع بورصة الكويت الإلكتروني ضمن قسم شركتنا. بعد ان يتم الافصاح 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، وكجزء من إطار إدارة الشركة. علاوة على ذلك، ينص عقد تأسيس الشركة بوضوح على حقوق المساهمين.

موجز عن انشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة:

تحتفظ الشركة بسجل يضم جميع بيانات المساهمين من خلال الشركة الكويتية للمقاصة. و تقوم الشركة الكويتية للمقاصة 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 اصحاب 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 لتتبع 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 أيضًا 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 و تحدد 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.

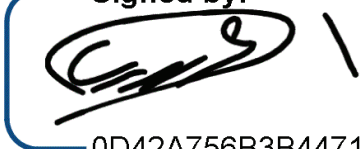
من أجل أداء دورها الاجتماعي بنجاح، تلتزم الشركة بعدة معايير أساسية:

- ممارسة الأعمال التجارية بطريقة مسؤولة اجتماعيا و أخلاقيا.
- دعم حقوق الإنسان.
- المشاركة و التعلم و احترام و دعم المجتمعات و لثقافات 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 ارتباطًا مباشر بعمل الشركة. خلال عام 2024، قامت الشركة بتمويل مشروع بحثي بعنوان " تأثير التقنيات المختلفة من المولدات الموزعة في الشبكة على أجهزة الوقاية المخصصة لخطوط التوزيع الكهربائية"، استمر المشروع البحثي لمدة تقارب العام، ويمثل خطوة جوهرية في التزامنا بدعم النمو الأكاديمي والفكري في مجتمعنا. ومن خلال هذا التعاون، نسعى للمساهمة في تقدم المعرفة وتعزيز الابتكار. بالإضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وشركة الزور للتشغيل والصيانة، تم تنفيذ برنامج تدريبي للخريجين الجدد. قدم هذا البرنامج خبرات عملية وتنمية المهارات، مما يعكس التزامنا بتمكين الشباب المهنيين ودعم الجيل القادم من المواهب. تؤكد شراكتنا المستمرة مع جامعة الكويت ومؤسسات رئيسية أخرى إيماننا بأهمية التعاون بين القطاع الأكاديمي والصناعي في تحقيق التغيير الإيجابي ودعم المسؤولية الاجتماعية للشركات.

Signed by: 

0D42A756B3B4471...
السيد / احمد عثمان المجلهم
رئيس مجلس الادارة



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر أنا الموقع أدناه المهندس/ إياد علي جاسم الفلاح

بطاقة مدنية رقم [REDACTED]

والمرشح كعضو مجلس إدارة مستقل لدى شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه (ش.م.ك.ع)

بأنه تتوافر لدي الشروط التالية:

1. اني اتمتع بالاستقلالية على النحو الوارد في المادة (2-3) من الفصل الثالث من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها.
2. أنه يتوفر لدي المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.

الاسم | المهندس/ إياد علي جاسم الفلاح

04 May 2024 | 5:56 PM PDT

التوقيع

Eyad AlFalaki



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر أنا الموقع أدناه المهندس/ فاطمة احمد محمد دخیل الحمیدان

بطاقة مدنية/جواز سفر رقم [REDACTED]

والمرشح كعضو مجلس إدارة مستقل لدى شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه (ش.م.ك.ع)

بأنه تتوافر لدي الشروط التالية:

1. انني اتمتع بالاستقلالية على النحو الوارد في المادة (2-3) من الفصل الثالث من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها.
2. أنه يتوفر لدي المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.

المهندسة/ فاطمة احمد محمد دخیل الحمیدان

الاسم

٢٠٢٢/٥/٢

التاريخ

التوقيع