



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

تقرير حوكمة الشركات 2025

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 تنفيذي	2021/04/21
بالويندر بانيسار - نائب رئيس مجلس الإدارة	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
ايرنيستو بارا	شركة ايه زد ان داتش هولدكو رقم (1)	غير تنفيذي	2025/05/27
جولييان دياز	شركة ايه زد ان داتش هولدكو رقم (2)	غير تنفيذي	2024/02/07
ايداد علي الفلاح	-	مستقل	2021/04/12
تايزو ماتسودا	شركة ايه زد ان كايمان هولدينغ رقم (2)	غير تنفيذي	2025/05/27
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 أيضاً 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 حمرية بالإمارات 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 هينيلى لإدارة الأعمال في المملكة المتحدة. السيد / بانيسار هو أيضاً 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 وإنتاج المياه وخلفية في القيادة التجارية وإدارة الأعمال وتطوير/تسليم المشاريع، مدعومة بخبرة متعددة الأوجه في البناء والتكليف 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.

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 والأسواق 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 والأسهم الخاصة.

إرنيسو بارا:

السيد / إرنيسو بارا هو أحد التنفيذيين المخضرمين في قطاع الطاقة، ويتمتع بخبرة تزيد عن عشرين عاماً في مجال توليد الطاقة وتلبية المياه. انضم إلى مجموعة إنجي (ENGIE) في عام 2000 ويشغل حالياً منصب رئيس إدارة تنفيذ المشاريع والدعم الفني في شركة إنجي لتوليد الطاقة الدولية (AMEA) الأمريكيتين، حيث يشرف على مشاريع الطاقة الحرارية والتحلوية في دول الخليج وأستراليا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. طوال مسيرته المهنية الدولية، تولى مناصب قيادية عليا في التشغيل وإدارة الأصول وتنفيذ المشاريع. كما شغل عضوية مجالس إدارة عدة شركات رئيسية، منها شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، وقاد مبادرات استراتيجية لتحسين الأداء وخفض الانبعاثات وتمديد عمر الأصول. السيد / بارا حاصل على شهادة في الهندسة الميكانيكية، بالإضافة إلى دبلومات عليا في إدارة المشاريع والإدارة الاستراتيجية من جامعات في تشيلي والمملكة المتحدة.

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 عاماً من الخبرة في قطاع البنية التحتية (الطاقة، المياه، النفايات...) حيث شغل مناصب مالية مختلفة مكتسباً 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 إنست و يونغ باريس كمستشار مالي للشركات العامة والخاصة في صناعة و البنية التحتية. في عام 2013، انضم إلى سوز كخيبر في تمويل المشاريع قبل أن يتطور إلى دور أكثر تعلقاً 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.

تايزو ماتسودا:

يشغل السيد / تايزو ماتسودا منصب المدير العام لإدارة أصول البنية التحتية للطاقة في شركة سوميتومو – الشرق الأوسط (Sumitomo Corporation Middle East FZE). يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاماً في مجال البنية التحتية الاجتماعية وصناعة الطاقة، بما في ذلك 17 عاماً من الخبرة المتخصصة في مشاريع محطات الطاقة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. قاد تنفيذ مشاريع EPC كبرى بتمويل من بنك التعاون الدولي الياباني (JBIC) في كل من فيتنام وإندونيسيا، كما شغل مناصب قيادية في مشاريع IPP/IWPP، بما في ذلك مشاريع لطاقة الرياح البحرية. ومن بين مناصبه السابقة، شغل منصب رئيس شركة GN Power في إندونيسيا، وأدار مشاريع كبرى مثل "وسط جاوة" و "Duyen Hai 3 Extension". حالياً، يشرف السيد ماتسودا على إدارة ثمانية أصول لمشاريع IPP/IWPP في الشرق الأوسط وأفريقيا. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة أوساكا، بالإضافة إلى تدريب لغوي في جامعة بكين للثقافة واللغة.

شركة شمال الزور الاولى للطاقة والمياه (ش.م.ك.ع) - تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025

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 وحنكتها 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 2025

	اسم العضو:					
	6	5	4	3	2	1
	25/11/04	25/07/30	25/04/30	25/03/17	25/02/19	25/02/05
4/6	√	√	APN	√	APN	√
6/6	√	√	√	√	√	√
6/6	√	√	√	√	√	√
0/4	استبدال العضو بالسيد / ايرنيستو بارا		APN	APN	APN	APN
1/2	√	APN	N/A	N/A	N/A	N/A
4/6	√	APN	√	√	√	APN
6/6	√	√	√	√	√	√
6/6	√	√	√	√	√	√
2/4	استبدال العضو بالسيد / تايزو ماتسودا		APN	√	APN	√
2/2	√	√	N/A	N/A	N/A	N/A
5/6	√	√	√	√	APN	√
<p>(APN): غياب بإشعار مسبق. (N/A): لم ينضم العضو إلى مجلس الادارة وقت الاجتماع. ملاحظة: تم استبدال السيد / لوران فوردي بالسيد / ايرنيستو بارا في تاريخ 27 مايو 2025. تم استبدال السيد / كوجي ماكيتا بالسيد / تايزو ماتسودا في تاريخ 27 مايو 2025.</p>						

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

امین 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 امین 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 أرشفتها بناء على ذلك من قبل امین سر المجلس، مع ذكر التاريخ، و المكان و وقت الاجتماع.

اقرار العضو المستقل بأنه تتوافر فيه ضوابط الاستقلالية (مرفق)

يرجى العلم بأن تم انتخاب السيد / اياد الفلاح في تاريخ 12 ابريل 2021 و تم اعادة انتخابه في تاريخ 2 مايو 2024، و تم انتخاب السيدة / فاطمة الحميدان في تاريخ 2 مايو 2024، و تم 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 الوثائق المعتمدة من قبل المجلس ذاته. تحتفظ الشركة بالهيكل التنظيمي المعتمد من المجلس و الذي يبين الفصل بين مجلس الإدارة و الإدارة 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 الرابع من 2024
- موافقة على توزيع ارباح مرحلية للربع الثالث من 2025 (بناء على تفويض الجمعية العامة للمجلس بتوزيع ارباح ربع أو نصف سنوية).
- الموافقة على البيانات المالية المرحلية والسنوية.
- اعتماد خطة العمل للعام 2026.

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:
بالويندر بانيسار (رئيس اللجنة)	مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية. تقييم نظام الرقابة الداخلية. الإشراف على وحدة التدقيق الداخلي. مراجعة و تعديل السياسات و الإجراءات.
غازي الصانع	
اياد الفلاح	
عدد الاجتماعات:	
4	

لجنة المخاطر:	
الأعضاء:	المهام والإنجازات الرئيسية:
عدد الاجتماعات: 4	إعداد وتحديث سجل المخاطر.
	مراجعة معاملات اطراف ذات الصلة.
	مراجعة و تعديل السياسات و الإجراءات.
ايرنيستو بارا (رئيس اللجنة)	
باول ليسلي فليود	
جوليان دياز	

لجنة الترشيحات و المكافآت:	
الأعضاء:	المهام والإنجازات الرئيسية:
عدد الاجتماعات: 1	تحديد المرشحين لمجلس الإدارة.
	التوصية والمراجعة بمكافآت اعضاء مجلس الإدارة والموظفين.
	توصية بتعيين الاعضاء في لجان مجلس الإدارة.
اياد الفلاح	مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية للشركة
تايزو ماتسودا	
احمد المجلم (رئيس اللجنة)	

كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لاجراء 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. (الأعضاء التنفيذيون في المجلس لا يتقاضون أي مكافآت متعلقة بالمجلس) يغطي جزء من الإدارة التنفيذية من خلال اتفاقيات إعاره بين جهات عملهم و الشركة، بينما تمتلك الشركة سياسة مكافآت تغطي جميع الموظفين الآخرين بناءً على أداء الشركة و أداء الموظف الفردي.

شركة شمال الزور الاولى للطاقة والمياه (ش.م.ك.ع) - تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025



تقرير المكافآت لسنة 2025

إجمالي المكافآت و المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة :

المكافآت الممنوحة من شركة شمال الزور الاولى للطاقة والمياه (دينار كويتي)				المكافآت الممنوحة من الشركة الأم - الزور الشمالية الأولى القابضة (دينار كويتي)			
اجمالي عدد الاعضاء	المكافآت و المزايا الثابتة			المكافآت و المزايا المتغيرة (دينار كويتي)			اجمالي عدد الاعضاء
	تأمين الصحي	مكافئة سنوية	مكافئة لجان	تأمين الصحي	مكافئة سنوية	مكافئة لجان	
9	-	46,750	6,250	-	-	-	-

إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2025: 53,000

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

المكافآت الممنوحة من شركة شمال الزور الاولى للطاقة والمياه (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)				المكافآت و المزايا المتغيرة (دينار كويتي)			
	الرواتب الشهرية (الاجمالية خلال العام)	تأمين الصحي	تذاكر سنوية	بدل سكن	بدل مواصلات	بدل تعليم الأبناء	مزايا أخرى	الرواتب الشهرية (الاجمالية خلال العام)	تأمين الصحي	تذاكر سنوية	بدل سكن		بدل مواصلات	مزايا أخرى	
5	139,657	5,939	3,410	35,040	11,796	4,060	4,600	72,240	1,365	864	0	0	0	231	4,642

إجمالي المكافآت المدفوعة للتنفيذيين في عام 2025: 300,729

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

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 و عادل وفقاً لمعايير المحاسبة المعمول بها. (مرفق إقرار مجلس الإدارة)



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: 18 February 2026

التاريخ: 18 فبراير 2026

Board of Directors statement regarding the
Financial Statements for the year ended 31
December 2025

تعهد مجلس الادارة بشأن التقارير المالية لسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2025

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 2025 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، 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 2025 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.

Signed by:

0D42A756B3B4471...

Signed by:


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 4 اجتماعات (في كل ربع سنة) خلال سنة 2025. (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 2025.

استقلالية وحيادية المدقق الخارجي:

مكتب كي بي إم جي (الدكتور رشيد القناعي وشركاه) 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:

تمت إسناد وظيفة إدارة المخاطر إلى شركة مستقلة (شركة مسار القمة للاستشارات الادارية و الاقتصادية)، وتقوم برفع تقاريرها مباشرة إلى لجنة المخاطر.

متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر:

شكل مجلس الإدارة لجنة إدارة المخاطر من ثلاثة أعضاء، برئاسة عضو غير تنفيذي. يتمتع الأعضاء بالمؤهلات والخبرة اللازمة. وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال العام. من أبرز مهام اللجنة مراجعة وتحديث سجل 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 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. 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 ت 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 اي حالات تعارض مصالح خلال سنة 2025.

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 افصاحات الشركة عن طريق الموقع الإلكتروني لدى شركة بورصة الكويت أو شركة شمال الزور و ايضا 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 يمتثلون لجميع متطلبات هيئة اسواق المال عن اي 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 مساهمها. 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 الإلكترونية. تضع هذه البوابة مباشرة جميع الإفصاحات داخل موقع بورصة الكويت الإلكتروني ضمن قسم شركتنا. بعد ان 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 مساهمها، 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 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 و اللوائح.

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 وخلق الفرص لشراء وتشغيل والاستمرار 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. 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 الإلكتروني الرسمي للشركة. يمكن لأصحاب المصلحة التعاقد بسهولة مع الشركة من خلال الموقع الإلكتروني (www.aznoul.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 الفردية. و يتم استخدام الأداء الفعلي مقابل الهدف في حساب مدفوعات المكافآت السنوية.

القاعدة رقم 11 - المسؤولية الاجتماعية للشركات

ملخص سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة:
تمتلك الشركة سياسة للمسؤولية الاجتماعية توضح من خلالها مسؤولياتها تجاه المجتمع. و يعد الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية أحد القيم الجوهرية للشركة، وله أثر إيجابي على الشركة وموظفيها ومساهميها والمجتمع ككل.

وللإيفاء بمسؤولياتها الاجتماعية بنجاح، تلتزم الشركة بممارسة أعمالها بطريقة أخلاقية، ودعم حقوق الإنسان، وتعزيز رفاه المجتمع، والمحافظة على البيئة، ودعم التعليم والرعاية الصحية الوقائية، بالإضافة إلى المساهمة في خلق فرص العمل.

وتقوم الشركة بتنفيذ برامج وآليات مختلفة تعكس التزامها بالمساهمة المجتمعية. وفي إطار خطتها البيئية والاجتماعية، حددت الشركة المؤسسات التالية باعتبارها جهات تعاونت معها خلال السنوات الماضية، وتسعى إلى استمرار التعاون معها مستقبلاً نظراً لارتباط أهدافها بأنشطة الشركة:

- معهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR)
- جمعية المهندسين الكويتية (KSE)
- جامعة الكويت (KU)

وقد تم اختيار هذه المؤسسات لكون أهدافها مرتبطة بشكل مباشر بطبيعة أعمال الشركة.

وخلال عام 2025، نُشر بحث علمي بعنوان "Steady-state and transient performance assessment of power system under simultaneous optimal power flow and optimal integration of multi-type DGs based on geometric mean optimizer" بتاريخ 11 سبتمبر 2025 في مجلة أبحاث الهندسة (Elsevier). وقد قامت الشركة بتمويل هذا البحث، والذي يمثل خطوة مهمة في جهودها لدعم التقدم الأكاديمي وتنمية المعرفة داخل المجتمع. كما يعكس استمرار التعاون مع جامعة الكويت قناة الشركة بأهمية الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي في تحقيق أثر إيجابي وتعزيز أهداف المسؤولية الاجتماعية.

وفي إطار مبادرات الشركة البيئية، شاركت شركة شمال الزور الأولى كشركة من بين عدة جهات راعية في المسابقة السنوية الرابعة لإعادة تدوير البلاستيك التي تنظمها شركة أمنية (وهي شركة كويتية غير ربحية). وقد تم تقديم دعم الشركة في نهاية عام 2025، بينما من المقرر أن تُعقد المسابقة في عام 2026.
