

مقدمة رئيس مجلس الإدارة حول الحوكمة

الحوكمة والقيادة

نهجنا في الحوكمة المؤسسية

في «أكوا باور»، نؤمن بأن الحوكمة المؤسسية ضرورية لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، ونؤمن بأن ممارسة أعمالنا بشفافية ونزاهة وبأعلى القيم الأخلاقية أولوية تأتي على رأس أولوياتنا تجاه أصحاب المصلحة. تتركز هذه الفلسفة على القيم التقليدية التي عززناها وقويها من شأنها على مدار الوقت، من خلال تبني ومراقبة سياسيات الحوكمة وسلوكياتها المتوافقة مع أفضل معايير ممارستها محلياً ودولياً.



توفر الحوكمة المؤسسية الجيدة إطاراً ملائماً لتوجيه الأعمال والسيطرة عليها. بالنسبة لـ «أكوا باور»، يعني هذا توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف المشاركين في المجموعة، بما في ذلك مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية والعاملين. إن الهدف الأساسي هنا هو حماية المصالح وتوفير قيمة للمساهمين، مع مراعاة مصالح أصحاب المصلحة الآخرين. ولكون «أكوا باور» مطوراً ومستثمراً ومالكاً شريكاً ومشغلاً لمحفظه أصول لمشروعات توليد الطاقة وتحلية المياه تتواجد في 10 دول، تمارس أنشطتنا تأثيراً على المجتمعات التي نعمل فيها، الأمر الذي يوجب علينا أن يكون هذا التأثير إيجابياً وذا مغزى وموجه للمساعدة في بناء مستقبل مستدام. إن تطبيق معايير عالية للحوكمة المؤسسية أمر يساعد على ضمان التزام «أكوا باور» بالاستثمار في هذه المجتمعات كعملاء.

ومن خلال آلية الحوكمة، يباشر مجلس إدارة الشركة مسؤولياته تجاه جميع أصحاب المصلحة، من خلال التأكد من شفافية صنع القرار ونزاهته واستقلاليته. وتنعكس هذه القيم في قيادة الشركة وإدارتها وعملياتها اليومية.

مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل

تحدد قواعد السلوك وأخلاقيات العمل قيم «أكوا باور» وأخلاقيات ومبادئ العمل المتبعة فيها، وتعمل هذه القواعد بمثابة خارطة طريق أخلاقية للمجموعة ومجلس إدارتها وموظفيها كافة. ويتضمن القانون سياسات مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد، ويشرح كيف الإبلاغ عن أي شكوك تتعلق بعدم الالتزام بهذا القانون. وتواصل المراجعة الداخلية للحسابات وإدارة المخاطر وعمليات الرقابة الداخلية الوفاء بمعايير الحوكمة المتنامية.

هيكل الحوكمة المؤسسية

يتكون هيكل الحوكمة المؤسسية في «أكوا باور» من مجلس إدارة وخمس لجان إدارية إضافية تتولى مسؤولية مراجعة عمليات الشركة ضمن اختصاصات خبراتها الفنية، وترفع بعدها نتائجها واقتراحاتها إلى مجلس إدارة الشركة:

هذه اللجان الوظيفية التابعة لمجلس إدارة الشركة هي:

- اللجنة التنفيذية بمجلس الإدارة
- لجنة التدقيق بمجلس الإدارة
- لجنة المخاطر والامتثال
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- لجنة معاملات الأطراف ذات الصلة وتضارب المصالح

يتم توجيه مجلس إدارة الشركة ومستشاريها ولجانها العاملة وإدارة الشركة وموظفيها والمساهمين وأصحاب المصالح المباشرة من خلال إرشادات وإجراءات حوكمة الشركة الخاصة بالشركة والحوكمة.

الفريق القيادي في الشركة

يتكون مجلس الإدارة من 10 أعضاء، يضمون ممثلين عن مساهمينا بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة في الصناعة. وتتضمن مهام مجلس الإدارة ولجان المجلس الإشراف والتوجيه، كما يقود فريق الإدارة الشركة ويشرف عليها ويديرها بنزاهة. يشارك المدراء خبرتهم العميقة والواسعة في حوكمة الشركات والعمليات والصيانة والتمويل وتطوير الأعمال وبناء المؤسسات. وتكفل المهارات القيادية لفريق الإدارة مؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية في مجالات الإدارة والتمويل والهندسة.

تضم لجنة الإدارة التنفيذية (التي تختلف عن اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة) رئيس اللجنة والمدير التنفيذي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للاستثمار والمدير المالي ورئيس العمليات.

تم عقد أربع اجتماعات لمجلس الإدارة على مدار العام 2017، وكذلك اجتماعيين للاستراتيجية، بالإضافة إلى إجتماع المساهمين القانوني السنوي يوم 21 يونيو 2017. انعقدت هذه الاجتماعات من خلال إصدار إشعارات مناسبة إلى جانب أجندة وأوراق عمل ذات صلة. ترأس رئيس مجلس إدارة الشركة هذه الاجتماعات، وتم توثيق وتسجيل محاضر الاجتماعات، وتدويرها واعتمادها. وافق رئيس مجلس الإدارة على تقارير المراقبة المالية للشركة يوم 24 أبريل 2018.



محمد بن عبدالله أبونيان
رئيس مجلس الإدارة

مجلس الإدارة



**محمد عبدالله
أبونيان**

رئيس مجلس الإدارة

السيرة الذاتية

خبرة تزيد عن 30 عاماً في قطاعي تحلية المياه وتوليد الطاقة، يشغل السيد أبونيان منصب رئيس شركة أكوا باور وأبونيان القابضة، وهو أحد أكثر القادة الموقرين المشهود لهم في قطاعي المياه والطاقة. شهدت أكوا باور تحت قيادته نمواً ألهلها لأن تكون إحدى شركات القطاع الخاص الرائدة في قطاع توفير الطاقة والمياه، محققة إنجازات بارزة على مدار 14 عاماً منذ تأسيسها



**سليمان بن
عبدالفاتر المهيدب**

عضو مجلس الإدارة

يتقلد السيد المهيدب منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب، ورئيس مجلس إدارة عدد من الشركات تشمل مجموعة صافولا، شركة التولى للتطوير، شركة رافال للتطوير العقاري، شركة الشامية للتنمية العمرانية وسويكوب جسر.



**أحمد بن سليمان
الراجحي**

عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد الراجحي منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة. كما يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الصناعية بفرقة التجارة والصناعة بالمنطقة الوسطى بالمملكة العربية السعودية.



إبراهيم الرميح

عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد إبراهيم الرميح حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار)، وتم تعيينه من قبل «سنابل للاستثمار» للانضمام إلى مجلس إدارة أكوا باور لأول مرة عام 2013. وقبل انضمامه إلى شركة سنابل للاستثمار عام 2009، تم تعيين السيد الرميح عام 2004 بموجب مرسوم ملكي نائباً لرئيس هيئة السوق المالية (سما). وقد عمل قبل ذلك من عام 1985 حتى عام 2004 كمساعد أمين عام لصندوق الاستثمارات العامة.



**معالي الأستاذ محمد
طلال النحاس**

عضو مستقل بمجلس الإدارة

يشغل معالي الأستاذ النحاس منصب محافظ المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة أكوا باور، ويتمتع بخبرة تزيد عن 32 عاماً في القطاع المصرفي وتطوير الأعمال والإدارة. شغل معالي الأستاذ النحاس منصب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف الإنماء، حيث كان عضواً مؤسساً لأول فرع للبنك، وهو مكلف حالياً بتعزيز النمو المالي لبنك الإنماء. قبل انضمامه إلى مصرف الإنماء، ارتقى مساعده العديد من المناصب القيادية بمجموعة سامبا المالية من عام 1984 إلى عام 2008، حيث شغل آخر منصب به وهو المدير الإقليمي لفرع الشرق الأوسط.

معين منذ

22 يونيو 2008

حالة العضوية

غير تنفيذي

التعيينات الخارجية

يشغل السيد أبونيان منصب رئيس وعضوية مجالس إدارة العديد من المنظمات العالمية الرائدة، بالإضافة إلى تقلده عدد من المناصب الفخرية والقيادية المرموقة التي تركز على خطط تحويل وتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية.

22 يونيو 2008

غير تنفيذي

يشغل السيد المهيدب عضوية مجالس إدارة في البنك السعودي البريطاني (ساب)، شركة المراعي، شركة التصنيع الوطنية (تصنيع)، مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي وصندوق المؤتوية.

22 يونيو 2008

غير تنفيذي

يشغل السيد الراجحي عضوية مجالس إدارة الهيئة السعودية للملكية الصناعية (مدن)، واللجنة الوطنية للصناعة بالمملكة العربية السعودية والعديد من الشركات بما في ذلك شركة الراجحي للتأمين، وشركة إنجاز العقارية، وشركة الفارابي للبترول، وشركة تريو مدى العالمية للبلاستيك، فضلاً عن منصب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لصناعات التغليف المحدودة.

2 يناير 2013

غير تنفيذي

يشغل السيد الرميح منصب الرئيس التنفيذي لشركة سنابل للاستثمار. كما أنه عضو في مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية، ويشغل منصب عضو مجلس الإدارة و / أو العديد من الشركات المحلية والدولية.

6 يوليو 2016

مستقل

يواصل معالي الأستاذ النحاس شغل عدد من المناصب القيادية في مصرف الإنماء، وهو أيضاً عضو في لجنة التدقيق والمخاطر في المؤسسة العامة للتقاعد.

اللجان

R

C

A

A لجنة التدقيق

R لجنة المخاطر والامتثال

تشير إلى رئيس مجلس إدارة اللجنة

C لجنة معاملات الأطراف ذات الصلة
وتضارب المصالح

N لجنة الترشيدات والمكافآت



فيدريكو تاوبر

عضل مجلس الإدارة



ديفيد كراينين

عضو مجلس الإدارة



رشيد عبدالرحمن
الرشيد

عضو مستقل بمجلس الإدارة



محسن خليل

عضو مستقل بمجلس الإدارة



طارق بن مطلق
المطلق

عضو مستقل بمجلس الإدارة

السيرة الذاتية

يشغل السيد طارق المطلق منصبى العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة مجموعة المطلق

يتمتع السيد فيديريكو تاوبر بطيف واسع من الخبرات في إدارة الأعمال، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المالية، وإعادة هيكلة العقارات والشركات التي تم تطويرها على مدار 20 عامًا في أمريكا اللاتينية، إلى جانب خبرة تسع سنوات في الشرق الأوسط. شغل السيد تاوبر منصب رئيس شركة تعوير القابضة للاستثمار حيث كان مسؤولاً عن إنجاز سبعة مشاريع تضم أكثر من 3000 وحدة سكنية. قبل تاوبر نائب رئيس تطوير الأعمال في شركة الراجحي القابضة والعضو المنتدب لشركة سيتي جروب.

يشغل السيد كراينين عضوية مجلس إدارة أكوا باور ، وأكوا القابضة ، وأكوا غوك ، وهي شركة تابعة لأكوا باور في تركيا. انضم السيد كراينين إلى مجلس الإدارة عام 2016. وقبل انضمامه إلى أكوا باور ، كان السيد كراينين رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا في إن آر جي إنرجي، و إن آر جي بلد، وهي أكبر شركة طاقة خارج قطاع المرافق في الولايات المتحدة. تحت قيادة السيد كراينين، كانت شركة إن آر جي إنرجي عضوًا رئيسياً في شراكة العمل المناخي الأمريكية. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي في إنترناتيونال باور، ونائب أول للرئيس لشركة جلوبال باور التابعة لشركة ليمان براذرز، حيث كان مسؤولاً عن أعمال جلوبال باور في الأسواق الناشئة.

يشغل السيد الرشيد عضوية مجلس إدارة أكوا باور القابضة.

السيد خليل خبير مخضرم ولديه خبرة موسعة بالأسواق الناشئة وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية والتقنية النظيفة. عمل في مناصب تنفيذية لفترة طويلة مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، وكان آخر تعيين له حتى نهاية عام 2011 ، وكان الرئيس العالمي لمجموعة عمل المناخ التابعة لمؤسسة التمويل الدولية مع تفويض لتعميم وتوسيع استثماراتها «الخضراء» وأنشطتها الاستشارية في جميع الصناعات والمناطق. عمل السيد خليل كمدير مجلس إدارة ومستشار للعديد من الشركات وصناديق الاستثمار في مراحل النمو المختلفة.

معين منذ

6 يوليو 2016

6 يوليو 2016

22 يونيو 2008

6 يوليو 2016

29 نوفمبر 2008

حالة العضوية

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل

مستقل

التعيينات الخارجية

إلى جانب قيادة شركة جيمستون، يشغل عضوية مجلسي إدارة آيه إي بي وباسيل ترست.

يشغل السيد الرشيد عضوية مجالس إدارة العديد من المنظمات في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وجمعية الاقتصاد السعودي، ومجلس الأعمال العائلية لمجلس التعاون الخليجي.

يشغل السيد المطلق عضوية مجالس الإدارة التالية: شركة الشرق الأوسط للورق، مجموعة شركات الرياض للابلات، شركة الوطني لإدارة الثروات، شركة المطلق للاستثمار العقاري، هيما كابيتال، شركة جازان لمشاريع الغاز ، داكين السعودية، شركة الغاز المتكاملة.

اللجان

A

C

N

C

تقرير مجلس الإدارة

أصحاب المصلحة لحى «أكوا باور» الأعزاء، يسر مجلس إدارة «أكوا باور» تقديم التقرير السنوي والمالي المدققا لبيانات المتعلقة بشركة «أكوا باور» («أكوا باور» / الشركة) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م (يُشار إليها بالسنة الحالية).

عام

الشركة الدولية لمشروعات المياه والكهرباء («الشركة») هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب قرار وزاري رقم 215 بتاريخ 2 رجب 1429 هـ (الموافق 5 يوليو 2008م) والمسجل بالرياض، المملكة العربية السعودية، تحت رقم السجل التجاري 1010253392، بتاريخ 10 رجب 1429 هـ (الموافق 13 يوليو 2008).

تعمل الشركة وشركات المشروعات (يشار إليها مجتمعة «بالمجموعة») في مجال تطوير واكتساب وتأجير وتشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة والبخار وإنتاج المياه المحلاة وبيع الكهرباء والمياه المحلاة، والأعمال التجارية الأخرى ذات الصلة أو المساعدة لها أو الأنشطة المكملة لها.

النتائج المالية

حققت «أكوا باور» نتائج مالية وتشغيلية قوية لعام 2017م، محققة نمواً مزدوج الرقم في الدخل والعائد على رأس المال الموظف. هذا دليل على قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها للنمو المستدام من خلال توفير جودة عالية وكفاءة في استخدام الطاقة وأصول الطاقة والمياه بأقل تكلفة، مع الإسهام في تنمية المجتمعات التي تعمل فيها «أكوا باور».

من الناحية المالية، حققت المجموعة في عام 2017 إيرادات تشغيلية بعد خصتها في صافي الإيرادات من حقوق المساهمين المستمرة، والتي بلغت 1.573 مليون ريال سعودي، وصافي دخل 920 مليون ريال. تعززت المحركات الرئيسية لصادفي الدخل إلى ثلاثة مصادر للخدمات المقدمة (بما في ذلك تنمية دخول الرسوم)، وحصص المجموعة في صافي الدخل من المشروعات المشتركة والشركات الزميلة، ونتائج العمليات من الشركات التابعة للمجموعة.

إنجازات رئيسية في عام 2017

وصلت القدرة الإنتاجية لمحطة توليد الطاقة وإمداد المياه في «أكوا باور» إلى 27 جيجاواط من الكهرباء و 2.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة في اليوم. تضم محطة الأصول 46 مشروعاً (17 قيد الإنشاء و 23 عاملة وستة قيد التطوير المتقدم)، 18 مشروعاً تمثل موجودات الطاقة المتجددة حتى 31 ديسمبر 2017.

مُنحت «أكوا باور» خمسة مشروعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2017، أي أكثر من أي مطور آخر. علاوة على ذلك، دخلت المجموعة إلى السوق التركية كأول مزود تجاري يشغل أول محطة طاقة في تركيا، وهي كيريكالي لتوليد الكهرباء التي تبلغ طاقتها 1000 ميجاواط.

وتشمل النقاط الرئيسية الأخرى:

- حصل على عقد هيئة كهرباء ومياه دبي لمحطة الطاقة الشمسية المركزة بسعة 700 ميجاواط، وهي أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد في العالم.
- بدأت «أكوا باور» عملياتها بمحطة خلاص لتوليد طاقة الرياح بالمغرب (120 ميجاواط).
- توسعت محطة أصول المجموعة في الأردن لتضم ثمانية أصول بطاقة مجمعة 1,665 ميجاواط تمثل حوالي 40% من إجمالي قدرة الطاقة المركبة في الأردن.
- حصلت على عقد تطوير ثلاث محطات طاقة شمسية في مصر (165.5 ميجاواط).
- إصدار سندات بقيمة 3.052.5 مليون ريال (814 مليون دولار أمريكي) مدعومة بثمانية أصول في المملكة العربية السعودية، لتكون معلماً بارزاً في تطوير السوق السعودية.
- إجراء تقييم صحي تنظيمي بمساعدة «ماكينزي آند كو» لتعزيز أداء الأعمال.

مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات خلال عام 2017م، لتحديد تقدم أعمال الشركة ومراجعة الاستراتيجيات المقدمة من قبل فريق الإدارة المتعلق بتوسيع العمليات من خلال المشروعات الجديدة التي تقع ضمن المناطق الجغرافية المستهدفة.

عقدت الشركة اجتماعها العام السنوي القانوني (AGM) في 21 يونيو 2017م، وتضمن جدول أعمال الجمعية العامة ما يلي:

1. الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2016/12/31.
2. المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31م.
3. الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين للسنة المالية 2016م.
4. الموافقة على تفويض المجلس بتوزيع أرباح مرحلية لسنة 2017م.
5. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2016/12/31م.
6. الموافقة على إصدار أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2016/12/31م.
7. الموافقة على تعيين مدقق حسابات خارجي.
8. الموافقة على ميثاق لجنة المراجعة.
9. الموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة.
10. الموافقة على النظام الأساسي المعدل للشركة لتتماشى مع قانون الشركات الجديد.

يعرض الجدول أدناه كل أعضاء مجلس الإدارة وحضورهم اجتماعات مجلس الإدارة

أجتماع مجلس الإدارة (2107) - الحضور

اسم العضو	الدور	15 مارس	6 يونيو	10 سبتمبر	11 سبتمبر (اجتماع الاستراتيجية)	16 ديسمبر
محمد أبونيان	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓
سليمان المهيدب	مجلس الإدارة/عضو	✓	✓	✓	✓	✗
أحمد الراجحي	مجلس الإدارة/عضو	✓	✗	✓	✓	✓
رشيد الرشيد	مجلس الإدارة/عضو	✓	✓	✓	✓	✓
طارق المطلق	مجلس الإدارة/عضو	✓	✓	✓	✓	✓
إبراهيم الريمح	مجلس الإدارة/عضو	✓	✓	✓	✓	✓
محسن خليل	مجلس الإدارة/عضو	✓	✓	✓	✓	✓
حفيد كرين	مجلس الإدارة/عضو	✓	✗	✓	✓	✓
فيدريكو تويبر	مجلس الإدارة/عضو	✓	✗	✓	✓	✗
محمد النحاس	مجلس الإدارة/عضو	✓	✓	✓	✓	✓

الرموز: (✓) حاضر; (✗) معتمر; ليس عضو مجلس إدارة في ذلك التوقيت.

ملحوظة: عين مجلس الإدارة الأستاذ ماجد الجويد كسكرتير مجلس الإدارة الجديد في يونيو 2017م

لجنة التدقيق بمجلس الإدارة

يملك أعضاء لجنة التدقيق بمجلس الإدارة (BAC) المعرفة والخبرة المطلوبة في مجال المعايير المحاسبية وإدارة المخاطر والقوانين التجارية التي تمكنهم من أداء وظائفهم خلال العام، وقد استعرضت اللجنة نتائج المراجعة الداخلية الرئيسية التي تغطي العمليات والمخاطر المالية والامتثال والمراجعة الداخلية. كما عرضت اللجنة تقريرها ونتائجها حول أنظمة الرقابة الداخلية. تضمنت اللجنة إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية المعتمدة من قبل المملكة العربية السعودية، خلال اعتمادها المبكر في إعدادها البيانات المالية للشركة للعام 2017، تقوم اللجنة، من خلال التقييم الذاتي، بتقييم أدائها سنوياً، ومراجعة الوضع في الامتثال لالتزاماتها بموجب الميثاق، ويؤكد أنها تفي بواجباتها ومسؤولياتها

ملحوظة: استقال رئيس اللجنة السيد خالد الصليح في 3 نوفمبر 2017م، لذلك وافق المجلس على تعيين السيد هارولد ماناسا كرئيس جديد للجنة التدقيق بمجلس الإدارة، قرار المجلس بتاريخ 16 ديسمبر 2017.

يتأسس اللجنة عضو مستقل في اللجنة.

يعرض الجدول أدناه أعضاء لجنة التدقيق بمجلس الإدارة وحضورهم الاجتماعات في العام 2017م.

اسم العضو	الدور	مارس	يونيه	سبتمبر	ديسمبر
خالد الصوليع	رئيس	✓	✓	✓	غير متاح
رشيد الرشيد	عضو	✓	✓	✓	✓
هارود ماناسا	عضو	✓	✓	✓	✓
بيك هاك بين	عضو	✓	✓	✓	✓
عبدالرحمن الخليف	عضو	✓	✓	✓	✓

الرموز: (✓) حاضر; (✗) معتمر; ليس عضو مجلس إدارة في ذلك التوقيت.

لجنة المخاطر والامتثال بمجلس الإدارة

تساعد لجنة المخاطر والامتثال مجلس الإدارة في تنفيذ مسؤوليته الثمانية للإشراف ومراجعة (1): عملية تحديد وتقييم الإدارة للمخاطر الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والتجارية والامتثال الرئيسية للشركة، بما في ذلك مخاطر الشركة وإطار الإدارة والسياسات والإجراءات والممارسات المستخدمة لإدارة المخاطر؛ و (2): برنامج الامتثال للشركة.

تدعم هذه اللجنة مجلس الإدارة في رصد بيئة المخاطر للشركة وتوفير التوجيه للأنشطة للحد من المخاطر التي قد تؤثر سلباً على قدرة الشركة على تحقيق أهدافها.

يتأسس اللجنة عضو مستقل في اللجنة.

تقرير مجلس الإدارة تمة

يعرض الجدول أدناه أعضاء لجنة المخاطر والامتثال بمجلس الإدارة وحضور اجتماعات اللجنة في العام 2017

لجنة المخاطر والامتثال بمجلس الإدارة			eloR	اسم العضو
3 ديسمبر	4 يونيو	12 يناير		
✓	✓	✓	رئيس	خالد الفداغ
✓	✓	✓	عضو	محمد طلال النحاس
✓	✓	✓	عضو	عمرو كرد
✓	✓	✓	عضو	محمد الروب
✓	غير متاح	غير متاح	عضو	هارولد ماناسا

الرموز: (✓) حاضر; (X) معتمر; ليس عضو مجلس إدارة في ذلك التوقيت.

السيد هارولد ماناسا، عضو لجنة المخاطر والامتثال بمجلس الإدارة (كان قد تم تعيينه بلجنة المخاطر والامتثال بمجلس الإدارة وفق القرار الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2017م كني يكون عضواً مشتركاً بين هذه اللجنة ولجنة التدقيق).

اللجنة التنفيذية بمجلس الإدارة

اللجنة التنفيذية بمجلس الإدارة هي لجنة دائمة تابعة لمجلس الإدارة، وتستمد سلطاتها بموجب التفويض الكامل للمسؤولية من مجلس الإدارة. تتكون اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة من ستة أعضاء اعتباراً من نهاية ديسمبر 2017م، ويتم تعيينهم من قبل المجلس وجميعهم أعضاء في مجلس الإدارة. عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس ثمانية اجتماعات خلال العام 2017م.

الغرض الأساسي من اللجنة التنفيذية بمجلس الإدارة هو المراجعة والتوصية بشأن موافقة مجلس الإدارة على خطط العمل الخمسية وخطط التشغيل وبرامج الإنفاق الرأسمالي والدراسات أو الخطط الأخرى التي سيكون لها تأثير كبير على عمليات الشركة.

تتعامل إدارة الشركة بانتظام مع اللجنة التنفيذية بمجلس الإدارة لتبادل رؤيتها وتحليلاتها حول الاستثمارات الجديدة المحتملة والقيود على عملية التقدم والنمو. وتتمتع اللجنة بدورها بسلطة كاملة للموافقة على الاستثمارات وعمليات الاستحواذ، والموافقة على تقديم العطاءات الملزمة فيما يتعلق بأي مشروع، واعتماد المزيد من التغييرات أو المراجعات في استثمارات الشركة أو العطاءات المقدمة، وإبرام جميع الاتفاقات والعقود.

الغرض الرئيسي للجنة التنفيذية بمجلس الإدارة هو إعطاء التوجيهات والمبادئ التوجيهية والموافقات المتعلقة بالاستثمارات في المشاريع وخطط الأعمال الاستراتيجية والقرارات ذات الصلة. كما تقوم اللجنة بمراجعة ميزانية الشركة، والإشراف على تطوير المشاريع، بما يتماشى مع السلطات المخولة للجنة.

يعرض الجدول أدناه جميع أعضاء اللجنة التنفيذية بمجلس الإدارة وحضورهم اجتماعات اللجنة في العام 2017م.

مجلس الإدارة	الدور	6 مارس	14 مارس	4 يونيو	12 يوليو	10 سبتمبر	25 أكتوبر	31 أكتوبر	22 نوفمبر
محمد أبونيان	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
طارق المطلق	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
إبراهيم الريمح	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محسن خليل	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ديفيد كرين	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فيدريكو توبر	عضو	X	✓	X	✓	✓	✓	X	X

الرموز: (✓) حاضر; (X) معتمر; ليس عضو مجلس إدارة في ذلك التوقيت.

لجنة تعارض المصالح ومعاملات الأطراف ذات العلاقة

الغرض الأساسي للجنة تعارض المصالح ومعاملات الأطراف ذات العلاقة هو المراجعة والموافقة على أي معاملة معنية بالأطراف ذات الصلة وحالات تضارب المصالح على النحو المنصوص عليه في لوائح الشركات ولوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق رأس المال، وعلى النحو المنصوص عليه في سياسة «تعارض المصالح ومعاملات الأطراف ذات العلاقة» التي وافق عليها المجلس.

تتألف اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة وتؤدي وظائفها التي تم وضعها في ميثاق بما يتوافق مع مدونة حوكمة الشركات التي وافق عليها المجلس. تدعم اللجنة مجلس الإدارة في مراجعة واعتماد الأمور والمعاملات التي تنطوي على معاملات مع الأطراف ذات الصلة مع المساهمين المباشرين وعلى تضارب مصالح محتمل داخل الشركة. يتضمن ذلك مراجعة الإفصاحات الواردة في التقرير السنوي أو البيانات المالية للشركة حول معاملات الأطراف ذات الصلة الهامة. تعتبر أي موافقة أو رفض من لجنة تعارض المصالح ومعاملات الأطراف ذات الصلة قد تم منحها من قبل المجلس بأنفسهم.

اجتمعت اللجنة أربع مرات في العام 2017م، وتتألف من ثلاثة أعضاء ، والرئيس عضو مستقل في اللجنة.

يعرض الجدول أدناه جميع أعضاء لجنة تعارض المصالح ومعاملات الأطراف ذات العلاقة واجتماعاتهم في العام 2017م.

عضو مجلس الإدارة	المنصب	6 يونيو	3 أكتوبر	13 نوفمبر	14 ديسمبر
محسن خليل	رئيس	✓	✓	✓	✓
طارق المطلق	عضو	✓	✓	✓	✓
إبراهيم الرميح	عضو	✓	✓	✓	✓

الرموز: (✓) حاضر.

لجنة الترشيحات والتعويضات

تؤدي لجنة الترشيحات والتعويضات مهامها المنصوص عليها في ميثاق يتوافق مع قانون الحوكمة المعتمدة من مجلس الإدارة. تشكلت لجنة الترشيحات والتعويضات لمساعدة مجلس الإدارة في أداء واجباته ومسؤولياته المتعلقة بسياسات ومعايير تعيين أعضاء مجلس الإدارة والسياسات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

تتكون اللجنة من أربعة أعضاء. يعرض الجدول أدناه جميع أعضاء لجنة الترشيحات والتعويضات وحضورهم اجتماعات اللجنة في العام 2017م.

اسم العضو	الدور	13 فبراير	3 مارس	13 يوليو	3 ديسمبر
طارق المطلق	رئيس	✓	✓	✓	✓
فهد الزهران	عضو مستقل	✓	✓	✓	✓
جون ليجات	عضو مستقل	✓	✓	✓	✓
جاي ريتشل	عضو مستقل	غير متوافر	غير متوافر	غير متوافر	✓

الرموز: (✓) حاضر; (X) معترض; ليس عضو مجلس إدارة في ذلك التوقيت.

تم تعيين جاي ريتشل في اللجنة اعتباراً من 1 أكتوبر 2017م.

بدلت مجلس الإدارة

يقب لكل عضو في مجلس الإدارة رسم مقابل كل اجتماع يحضره خلال العام، وقد تلقى مجلس الإدارة رسماً بقيمة 3,152,000 ريال سعودي كمخصص لخدماتهم وحضورهم، باستثناء مصاريف المجلس بمبلغ 158,018,61 ريال سعودي، عن الفترة من 1 يناير 2017 م إلى 31 ديسمبر 2017م.

اسم العضو	الدور	البدلات (بالريال السعودي)	لحضور (بالريال السعودي)	اللجان والبدلات (بالريال السعودي)	الإجمالي (بالريال السعودي)	مصاريف (بالريال السعودي)
محمد أبونيان	رئيس	200,000	15,000	139,500	354,500	-
سليمان المهديب	عضو	200,000	12,000	-	212,000	-
أحمد الراجحي	عضو	200,000	12,000	-	212,000	-
طارق	عضو	200,000	15,000	245,000	460,000	-
رشيد الرشيد	عضو	200,000	15,000	-	215,000	4,594.98
إبراهيم الرميح	عضو	200,000	15,000	186,000	401,000	32,013.36
ديفيد كارين	عضو	200,000	12,000	124,000	336,000	71,602.00
محسن خليل	عضو	200,000	15,000	201,500	416,500	44,324.96
فيدريكو طوبر	عضو	200,000	9,000	62,000	271,000	-
محمد النحاس	عضو	200,000	15,000	59,000	274,000	5,483.31
الإجمالي		2,000,000	135,000	1,017,000	3,152,000	61.158,018

تقرير مجلس الإدارة تنمة

إقرار

يود مجلس الإدارة أن ينتهز هذه الفرصة ليعرب عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله)، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية ونائب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الثاني، والشكر موصول أيضاً إلى معالي وزير المالية ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لدعمهم المستمر لتخصيص قطاعي الكهرباء والمياه، والشكر والتقدير موصولين إلى جميع المسؤولين الحكوميين والجهات ذات الصلة لتعاونهم المستمر مع الشركة.

كما نتهز هذه الفرصة لشكر إدارتنا وموظفينا لتفانيهم والتزامهم لضمان مكانة أكوا باور كشركة رائدة في هذا القطاع، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، ولكن أيضاً في جميع مناطقنا الجغرافية المستهدفة.

جدول أعمال الجمعية العامة لشركة أكوا باور – 2018م

1. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات.
2. المصادقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
3. المصادقة على توزيع الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية لعام 2018م.
5. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017م.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة 2017م.
7. الموافقة على تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2018م بناءً على توصيات لجنة المراجعة الداخلية ومجلس الإدارة وتحديد أتعابهم.



محمد عبدالله أبونيان
رئيس مجلس الإدارة