

الحوكمة والقيادة

الحوكمة السليمة للشركات هي الأساس الذي قامت عليه شركة أكوا باور وتعمل وفق مقتضاها. ومن خلال تطبيق الممارسة الرائدة، نقوم بتوزيع الحقوق والمسؤوليات المختلفة بين الطيف المتنوع من المساهمين في المجموعة، بما في ذلك مجلس الإدارة وفريق الإدارة والموظفين، بهدف حماية مصالح المساهمين وغيرهم من أصحاب المصلحة وتقديم قيمة لهم.

تمتلك أكوا باور 50 أصلًا في 11 دولة، وتتمتع بفرصة إحداث أثر عابر للأجيال في كل مجتمع نعمل فيه. ويساعد الإطار القوي والشفاف الذي ننظم وندير به أعمالنا على ضمان وفاءتنا باحتياجات أصحاب المصلحة مع خلق قيمة دائمة لمساهميننا.



«كخارطة طريق أخلاقية للمجموعة ومديريها وموظفيها، توفر مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل دليلًا إرشادياً لقيم العمل في أكوا باور وأخلاقياتها ومبادئها التجارية».

قيادة الشركة

يتألف مجلس الإدارة من 11 عضواً، يتألفون من ممثلي المساهمين ومجموعة مختارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من خبراء الصناعة. يقود فريق الإدارة الشركة ويشرف عليها ويتحكم بعملياتها الإدارية، بإشراف وتوجيه من المديرين واللجان التابعة لمجلس الإدارة. يوفر المديرين خبرة معمقة وواسعة النطاق في حوكمة الشركات والعمليات والصيانة والتمويل وتطوير الأعمال وبناء المؤسسات. كما تدعم المؤهلات الأكاديمية والمهنية لفريق الإدارة في مجالات الإدارة والتنظيم والتمويل والهندسة مهاراتهم القيادية.

تتكون لجنة الإدارة التنفيذية، وهي لجنة منفصلة عن اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة، من الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للاستثمار، والرئيس التنفيذي للمالية، والرئيس التنفيذي للاستراتيجية، والرئيس التنفيذي للتقنية، ونائب الرئيس للموارد البشرية.

تم عقد ثمانية اجتماعات من قبل مجلس الإدارة خلال عام 2018، بالإضافة إلى اجتماع واحد لاستراتيجية مجلس الإدارة للتوجيه بشأن تقدم أعمال الشركة ومراجعة استراتيجيات التوسع التشغيلي في المشاريع الجديدة عبر المناطق الجغرافية المستهدفة لشركة أكوا باور. وقد عقدت هذه الاجتماعات بإصدار الإخطارات المناسبة وجدول الأعمال وورقات العمل ذات الصلة. ترأس رئيس مجلس الإدارة جميع الاجتماعات، وتم تسجيل محاضر الاجتماع، وتعميمها وإقرارها على النحو المناسب. ووافق مجلس الإدارة على البيانات المالية المدققة للشركة بتاريخ 24 أبريل 2018م.



محمد أبونيان
رئيس مجلس الإدارة

مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل

كخارطة طريق أخلاقية للمجموعة ومديريها وموظفيها، توفر مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل دليلًا إرشادياً لقيم العمل في أكوا باور وأخلاقياتها ومبادئها التجارية. وتحتوي المدونة على سياسات الشركة الخاصة بمكافحة الرشوة ومكافحة الفساد، وتصف عملية الإبلاغ عن حالات عدم الالتزام بالمدونة. كما تحدد المدونة عمليات المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وتواصل عملية الوفاء بمعايير الحوكمة المتطورة.

هيكل حوكمة الشركات

يتألف هيكل حوكمة الشركات في أكوا باور من مجلس إدارة وخمس لجان وظيفية لمجلس الإدارة، كل منها مسؤول عن مراجعة عمليات الشركة ضمن مجالات وخبرتها الخاصة، ومن ثم تقدم نتائجها واقتراحاتها إلى مجلس الإدارة الأوسع.

لجان المجلس الوظيفية هي:
اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة؛ لجنة التدقيق، لجنة المخاطر والامتثال؛ لجنة الترشيحات والمكافآت؛ لجنة تضارب المصالح ومعاملات الأطراف ذات العلاقة.

يتم توسيع أدوار ومسؤوليات كل من هذه اللجان في تقرير المديرين. ويستترشد مجلس إدارة الشركة ومستشاريها ولجانها الوظيفية وإدارة الشركة والموظفين والمساهمين والمساهمين المباشرين بإرشادات وإجراءات حوكمة الشركة ومدونة الأخلاقيات.

مجلس الإدارة

E اللجنة التنفيذية

A لجنة التدقيق

N لجنة الترشيحات والمكافآت



أ. محمد أبونيان

رئيس مجلس الإدارة



أ. سليمان المهيدب

عضو مجلس الإدارة



أ. رشيد الرشيد

عضو مجلس الإدارة



معالي الأستاذ أحمد الراجحي

عضو مجلس الإدارة



أ. طارق المهيدب

عضو مجلس الإدارة



أ. إبراهيم الريميح

عضو مجلس الإدارة



د. محسن خليل

عضو مجلس الإدارة

السيرة الذاتية

بخبرة تزيد عن 37 عاماً في القطاعين التجاري والصناعي، يشغل أ. أبونيان منصب رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» و«رؤية العالمية للاستشارات» و«دسر» والعديد من الشركات المحلية والإقليمية، وهو أحد القيادات المرموقة في قطاعي المياه والطاقة.

تحت قيادته، واصلت «أكوا باور» نموها لتصبح إحدى شركات القطاع الخاص الرائدة في مجال توفير الطاقة والمياه، محققة إنجازات بارزة منذ إنشائه للشركة.

أ. المهيدب هو رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب وعدد من الشركات، بما في ذلك مجموعة صافولا وشركة رافال للتطوير العقاري.

يتمتع أ. الرشيد بسجل حافل من الخبرة تمتد لأكثر من 29 عاماً في الإدارة وتكنولوجيا المعلومات والمحاسبة والتمويل، وهو عضو في مجلس إدارة شركة رؤية العالمية للاستثمار، وعضو نشط في العديد من المؤسسات ذات السمعة الطيبة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وجمعية الاقتصاد السعودي ومجلس الأعمال العائلية ومجلس التعاون الخليجي. كما يشغل أ. الرشيد حالياً مناصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و/أو عضوية مجالس الإدارة لأكثر من 8 شركات إقليمية.

يشغل معالي أ. الراجحي مناصب قيادية عدة، هي رئيس مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة الرياض ونائب رئيس اتحاد الغرف الخلية. بالإضافة إلى ذلك، يشغل معالي أ. الراجحي مناصب رئيس مجلس إدارة و/أو عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات المحلية والإقليمية البارزة، عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك على سبيل المثال لاصح، قطاعات والخدمات المالية والبتروكيماويات والعمل الخيري.

يشغل أ. المطلق منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة المطلق، وهي شركة مساهمة مقفلة بحيازات متنوعة في قطاع التصنيع والعقارات والمرافق والقطاع المالي. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة المطلق للاستثمار العقاري، وعضوية مجالس إدارة الشركات مختلفة تعمل في قطاعات البتروكيماويات والمالية والصناعية. كما عين أ. المطلق كعضو في مجلس إدارة ولجان مجلس إدارة «أكوا باور» عام 2008.

يشغل أ. الريميح منصب الرئيس التنفيذي لشركة سنابل للاستثمارات السعودية، كما عين عضو في مجلس إدارة أكوا باور عام 2013. وقبل انضمامه لشركة سنابل للاستثمار عام 2009، عين أ. الريميح بموجب مرسوم ملكي نائباً لرئيس هيئة السوق المالية عام 2004. وعمل مساعد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة من عام 1985 حتى عام 2004.

د. خليل هو مؤسس ملك فيست، التي تقدم خدمات استشارية مالية للشركات التي تركز على الأسواق الناشئة. وقد شغل في السابق مناصب تنفيذية مختلفة مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، بما في ذلك مدير مركز آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية ومدير البنك الدولي / مؤسسة التمويل الدولية بإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية. عمل د. خليل أيضاً كأستاذ أعمال في الجامعة الأمريكية في بيروت، ومستشاراً لمختلف الحكومات والشركات الكبرى، بالإضافة إلى العمل مع مايكروني أند كو.

تاريخ التعيين

22 يونيو 2008

22 يونيو 2008

22 يونيو 2008

22 يونيو 2008 -
يونيو 2018

29 نوفمبر 2008

2 يناير 2013

23 فبراير 2015

حالة العضوية

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل

غير تنفيذي

مستقل

تعيينات خارجية

يشغل أ. أبونيان منصب رئيس مجلس إدارة العديد من المؤسسات والشركات العالمية الرائدة، أو يشارك في عضويتها، بالإضافة إلى شغل عدد من المناصب الفخرية والقيادية المرموقة التي تركز على تحويل وتنويع الاقتصاد السعودي.

أ. المهيدب عضو في مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب)، وشركة المراعي، ورؤية العالمية للاستثمار، ومركز الأمير سلمان لبحوث الإعاقات، وجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي.

أ. الرشيد عضو في العديد من المؤسسات في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وجمعية الاقتصاد السعودي ومجلس الأعمال العائلية التابع لمجلس التعاون الخليجي.

رأس معالي أ. منصب رئيس مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة الرياض وشركة تريبو مدى العالمية للبلستيك وشركة ماتكس وشركة إبي بي والعديد من الشركات الأخرى بما في ذلك نائب رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة، كما يشغل معاليه عضوية العديد من الصناديق واللجان الحكومية والمسؤولية اجتماعياً.

يشغل أ. المطلق عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات، بما في ذلك شركة الشرق الأوسط للورق ومجموعة شركات الرياض للكبليات، وأسمنت القصيم، وشركة إدارة الثروات الوطنية، وشركة المطلق للاستثمار العقاري، وهيما كابيتال، وديكن السعودية.

يشغل أ. الريميح رئاسة و/أو عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات المحلية والدولية، بما في ذلك البنك التجاري الوطني السعودي.

خليل عضو في مجلس إدارة العديد من الشركات والصناديق في مراحل النمو المختلفة.

لجان

E

A

N E C

E C

E C

لجنة المخاطر والامتثال (R) لجنة تضارب المصالح ومعاملات (C) تشير إلى رئيس مجلس إدارة اللجنة الأطراف ذات العلاقة



أ. رائد إسماعيل

عضو مجلس الإدارة



أ. عمر الميداني

عضو مجلس الإدارة



د. إبراهيم سليمان الراجحي

عضو مجلس الإدارة



أ. فيديريكو توبر

عضو مجلس الإدارة



معالي أ. محمد النحاس

عضو مجلس الإدارة



أ. ديفيد كرين

عضو مجلس الإدارة

يشغل أ. إسماعيل منصب مدير الحيّارات المحلية المباشرة في صندوق الاستثمارات العامة، ويتمتع بخبرة واسعة في تطوير الأعمال والعمليات والاستراتيجيات، بما في ذلك على سبيل المثال لاهصر، تغيير الإدارة والتحويلات التنظيمية والتحويلات، كما شغل أ. إسماعيل العديد من المناصب الإدارية التنفيذية، بما في ذلك المدير العام لشركة الموارد للأغذية، والرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية للرعاية الصحية والمؤسس / والشريك الإداري لشركة دار التجزئة المحدودة، وحصل على شهادة البكالوريوس في المالية من الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال المرموقة، المملكة المتحدة.

يشغل أ. الميداني منصب الرئيس التنفيذي لشركة رؤية العالمية للاستثمارات، وهي شركة سعودية رائدة في مجال التنمية والاستثمار ولديها استثمارات نشطة في قطاعات الطاقة والمياه والغازات الصناعية وتبريد المناطق ومعالجة مياه الصرف الصحي واللوجستيات وقطاعات الحلول البيئية.

عمل أ. الميداني في أدوار متعددة في رؤية العالمية للاستثمارات على مدى السنوات التسع الماضية، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة بيتونا التابعة لشركة رؤية العالمية للاستثمارات والمختصة في البنية التحتية للمعالجة البيئية وإدارة النفايات وإعادة التدوير. أ. الميداني عضو في منظمة الرؤساء الشباب ويحمل درجة البكالوريوس في التجارة (المالية) مع مرتبة

يشغل معالي الدكتور الراجحي منصب رئيس مجلس إدارة شركة العربية للأسمنت، وهي شركة مساهمة عامة، وشركات أخرى مرموقة في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، فهو عضو في مجلس إدارة العديد من الشركات المحلية بما في ذلك مجموعة الراجحي القابضة، وهي شركة مساهمة مغلقة ذات استثمارات متنوعة بما في ذلك، على سبيل المثال لاهصر، الخدمات المالية والعقارات والصناعية والمقاولات والبنية التحتية. حصل الدكتور الراجحي على ماجستير العلوم في الإدارة من الولايات المتحدة ودكتوراه من المملكة المتحدة.

يتمتع أ. توبر بخبرة تزيد عن 29 عاماً في الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المالية والعقارات وإعادة هيكلة الشركات. يشغل أ. توبر حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة جيمستون للتطوير العقاري. قبل ذلك، كان رئيساً لشركة تعبير القابضة للاستثمار ونائب رئيس تطوير الأعمال في شركة الراجحي والعضو المنتدب لمجموعة سيتي جروب.

يشغل معالي أ. النحاس منصب محافظ المؤسسة العامة للتقاعد بموجب المرسوم الملكي رقم 236 / 1437/11/16 هـ، ويتمتع بخبرة تزيد عن 32 عاماً في القطاع المصرفي حيث شهد مصرف اليمامة، تحت قيادته، نمواً وتوسعاً كبيراً كمؤسسة مالية رائدة. حالياً، كما يشغل معاليه منصب رئاسة و / أو عضوية في مجالس إدارة العديد من المنظمات المرموقة، حصل معالي أ. النحاس على درجة البكالوريوس، والدكتوراه في المحاسبة من جامعة الملك سعودية بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب برنامج تنفيذي من كلية ميتشجان روس للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية.

عين أ. كرين عضو في ولجان مجلس الإدارة عام 2016، قبل انضمامه إلى أكوا باور، عمل أ. كرين كرئيس ومدير تنفيذي لشركة إن آر جي إينرجي وإن آر جي، أكبر شركة طاقة غير حكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي والمدير الدولي ونائب الرئيس التولي لشركة جلوبال باور التابعة لمجموعة ليمان براذرز، حيث كان مسؤولاً عن أعمال الطاقة العالمية في التسواق الناشئة.

10 ديسمبر 2015 - يونيه 2018	16 يونيو 2016	18 يونيو 2018	16 يونيو 2016	9 يوليو 2018
غير تنفيذي	غير تنفيذي	غير تنفيذي	غير تنفيذي	غير تنفيذي
عمل أ. كرين كعضو في مجلس إدارة أكوا باور، ورؤية العالمية للاستثمارات (المعروفة سابقاً باسم «أكوا القابضة») وأكوا غوك.	يشغل معالي أ. النحاس منصب رئيس مجلس إدارة شركة «إيه أس أم إيه كابيتال» الرائدة، والتعاونية للاستثمار العقاري. بالإضافة إلى ذلك، فهو عضو في مجلس إدارة ولجان شركة «سايك» وشركة الاتصالات السعودية، وبنك الرياض، والمركز الوطني للتخصيص، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.	يشغل د. الراجحي منصب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت العربية وشركة طبية لتطوير المطارات وشركة طبية لتشغيل المطارات، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة مجموعة الراجحي القابضة.	بالإضافة إلى شركة جيمستون للتطوير العقاري الرائدة، يشغل السيد توبر عضوية مجلس إدارة آي بي وباسيل ترست للاستثمار.	أ. إسماعيل هو عضو في مجلس إدارة العديد من الشركات، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

تقرير مجلس إدارة أكوا باور للعام المالي 2018

أعزائي أصحاب المصلحة في أكوا باور الموقرين،

يسر مجلس إدارة أكوا باور تقديم التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة المتعلقة بأكوا باور - («أكوا باور» و / أو «الشركة») للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م (المشار إليها بالسنة الحالية).

عام

الشركة الدولية لمشاريع المياه والكهرباء («الشركة») هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب قرار وازري رقم 215 بتاريخ 2 رجب 1429 هـ (الموافق 5 يوليو 2008) ومسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت رقم السجل التجاري 1010253392 بتاريخ 10 رجب 1429 هـ (الموافق 13 يوليو 2008م). تعمل الشركة وشركاتها، مجموعة «المجموعة»، في: (1) تطوير واكتساب وتأجير وتشغيل وصيانة توليد الطاقة وإنتاج البخار ومحطات إنتاج المياه المحلاة؛ (2) بيع الكهرباء والمياه المحلاة؛ و (3) الأنشطة التجارية الأخرى ذات الصلة أو المساعدة.

النتائج المالية

في عام 2018، شهدت أكوا باور نمواً مستقراً لدخلها التشغيلي قبل انخفاض القيمة والمصروفات الأخرى، محققة عاماً آخر من النمو مزدوج الرقم. يعد هذا النمو دليلاً على مرونة المجموعة وقدرتها على تنفيذ استراتيجيتها للنمو المستدام لتقديم طاقة ومياه عالية الجودة وفعالة بتكلفة منخفضة، مع المساهمة في المجتمعات التي تعمل بها أكوا باور. في عام 2018، حققت المجموعة دخلاً تشغيلياً قبل انخفاض القيمة والمصروفات الأخرى¹ بقيمة 1,980 مليون ريال سعودي (2017: 1,433 مليون ريال سعودي) وخسارة صافية قدرها 774 مليون ريال سعودي (2017: صافي الدخل 920 مليون ريال سعودي).

إنجازات رئيسية في السنة المنتهية في 2018

في عام 2018، وصلت السعة الإنتاجية لمحافظة مشروعات توليد الطاقة في أكوا باور إلى 29.3 جيجاوات، فيما بلغت السعة الإنتاجية لمشروعات المياه 3.9 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، بما في ذلك الأصول قيد الإنشاء. بالإضافة إلى ذلك، لدى أكوا باور مشروعات قيد التطوير المتقدم تبلغ سعتها الإنتاجية من الطاقة 6.4 جيجاوات ومن المياه المحلاة 1 مليون متر مكعب يومياً. وتشمل محافظة الأصول التي تضم 50 مشروعاً 32 أصلاً تشغيلياً، و 10 مشروعات قيد الإنشاء، وثمانية مشروعات في مرحلة التطوير المتقدمة. واعتباراً من 31 ديسمبر 2018م، تحوي محافظة أصول أكوا باور 18 أصلاً متجديداً². قامت المجموعة بتشغيل تسع مشاريع في عام 2018، في معدل يزيد عن أي عام آخر من العمليات، ونمت محافظة الطاقة التشغيلية بنسبة 28 بالمائة. واصلت الشركة نمو محافظتها من خلال تطوير الأعمال الجديدة في 2018م، ونمت محافظة مشروعات المياه بنسبة 36 في المائة ومحافظة مشروعات الطاقة بنسبة 7.5 في المائة.

تشمل أبرز ملامح العام ما يلي:

- الحصول على عقد مشروع رابع 3، وهو أكبر محطة مستقلة لتحلية مياه بتقنية التناضح العكسي في العالم (600,000 م³/يومياً).
- البدء في إنشاء أول محطة للطاقة الشمسية على نطاق المرافق في المملكة العربية السعودية، محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية (300 ميغاوات).
- الفوز بعقد مشروع نور للطاقة 1 (950 ميغاوات)، وهو مزيج تقني جديد يحوي أطول برج شمسي في العالم، وثلاث محطات بالقطع المكافئ ولوحات كهروضوئية.
- التشغيل التجاري لمحطة نور 2 لإنتاج الطاقة الشمسية المركزة، أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم.
- توقيع اتفاقية شروط أساسية لمشروع مشترك بقيمة 43 مليار ريال سعودي لمدة 25 سنة مع شركة أرامكو السعودية وشركة إير برودكتس للتغويز وتوليد كهرباء لمدينة جازان الاقتصادية، حيث ستساهم أكوا باور بنسبة 25 في المائة في المشروع.
- تم تداول سندات MUSD 144a-Reg S Bond (ACWA 39)، وهي أول سندات تصدرها أكوا باور عند YTM بنسبة 6.45 في المائة (زيادة بمقدار 59 نقطة أساس سنوياً)، واستقرت وفق مؤشر باركليز جي سي سي القياسي، الذي شهد اتساعه عند واي تي أم حتى تاريخه بنسبة 92 نقطة أساس في 2018.

مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة تسع اجتماعات خلال عام 2018 لتوجيه تقدم أعمال الشركة ومراجعة استراتيجيات التوسع التشغيلي في المشروعات الجديدة عبر المناطق الجغرافية المستهدفة لشركة أكوا باور.

عقدت الشركة اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية في 26 يونيو 2018، وجمعيتين عامتين عاديتين في 09 أغسطس 2018 و 06 ديسمبر 2018، على التوالي. وكانت جداول الأعمال كما يلي:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (26 يونيو 2018):

1. التصويت على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31،
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31،
3. التصويت على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31،
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31،
5. التصويت على تعيين إرنست أند يونغ كمُدقق خارجي للشركة للسنة المالية 2018، تماشياً مع موافقة لجنة التدقيق، للرسوم المقترحة البالغة 557,700 ريال سعودي (للبينات المالية الخاصة بالزكاة لأغراض خاصة)،
6. التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كما جاء في تقرير المجلس،
7. التصويت على مكافأة أعضاء لجنة المراجعة في المجلس،

1 تم تصنيف العمليات المتوقفة كبنود منفصل.
2 بما في ذلك المشروعات قيد التطوير المتقدم.

8. التصويت على توزيع أرباح مرحلية ونهائية على المساهمين بمبلغ 126.7 مليون ريال سعودي و 82.1 مليون ريال سعودي على التوالي بقيمة إجمالية 208.8 مليون ريال سعودي للجنة المالية المنتهية في 2017/12/31،
9. التصويت بالإيجاب على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية لعام 2018،
10. التصويت على قبول التعديلات المقترحة على اللوائح الداخلية،
11. التصويت بالإيجاب على حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 14 من النظام الأساسي للشركة،
12. تصويت بالإيجاب على زيادة رأس مال الشركة من 5,476,037,210 ريالاً سعودياً إلى 6,457,628,780 ريالاً سعودياً مقسمة إلى 645,762,878 سهماً بقيمة 10 ريالات سعودية، شريطة أن يتم دفع إجمالي قيمة الأسهم نقداً، ما يعني أن الأسهم الجديدة في الشركة ستدفع بالكامل. وكانت الزيادة في رأس مال الاكتتاب في صندوق الاستثمارات العامة تقدر بـ 98,159,157 سهماً.
13. التصويت بالإيجاب على زيادة أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 11 عضواً بدلاً من 10 أعضاء، بزيادة عضو إضافي لتمثيل صندوق الاستثمارات العامة،
14. التصويت بالإيجاب على تعيين عضو مجلس إدارة جديد يمثل صندوق الاستثمارات العامة،
15. التصويت بالإيجاب على تعيين عضوين جديدين في المجلس بدلاً من العضوين المستقلين، وهما المهندس أحمد الراجحي والسيد ديفيد كرين على التوالي.

9 أغسطس 2018:

1. التصويت على تعيين السيد رائد بن عبدالله إسمايل في مجلس الإدارة ممثلاً لصندوق الاستثمارات العامة.
2. التصويت على دفع 22,250,000 ريالاً سعودياً (اثنان وعشرون مليون ومائتان وخمسون ريالاً سعودياً) للشركة العربية لتنمية الطاقة والمياه (أكوا القابضة) مقابل موافقة أكوا القابضة على تغيير الاسم التجاري لها، دون إدراج «أكوا» أو الكلمات التالية «الشركة العربية للمياه والطاقة» مهما كان الطلب، ولا يحق لأي شريك أو شركة تابعة للشركة استخدام هذا الاسم التجاري أو هذه الكلمات المذكورة أعلاه لمصلحتهم. اقتضت الموافقة لئن بعض أعضاء مجلس الإدارة (أي، السيد محمد أبونيان، والسيد رشيد الرشيد، والسيد سليمان المهيدب، والسيد عمر الميداني) يمثلون أكوا القابضة، كما أن بعض الأعضاء يمتلكون حصصاً في الشركة.
3. التصويت على جميع الأعمال والعقود السارية، التي تعتبر تضارباً في المصالح، وكذا الموافقة على الأعمال والعقود المرتبطة بين الشركة والبنك السعودي البريطاني وبنك الرياض، على التوالي، نظراً لئن السيد سليمان المهيدب عضو في مجلس الإدارة، والعضو السابق والسيد محمد طلال النحاس من البنك الأخير. يجب أن تكون جميع الأعمال والعقود القادمة تنافسية وتتوافق مع شروط السوق، في الوقت الحالي. يرجى الاطلاع على الجدول أدناه.

الجدول 1: الإفصاح عن تضارب المصالح

البنك	الصفحة	اسم المشروع	ملتزم	ضامن	عملة	تاريخ التأمين	إجمالي المبالغ o/s اعتباراً من 30 يونيو 2018
بنك ساب	يوفر ساب تسهيلات غير ممولة لشركة أكوا باور لعدم التزامنا كمساهم في العديد من المشاريع. وهي في الأساس عبارة عن حساب احتياطي لخدمة الحيون مع خطاب اعتماد (DSRALC) ، وحساب المسؤولية عن الاعتماد بخطاب اعتماد (LRALC).	رابغ لإنتاج المياه والبخار والكهرباء	أكوا باور	أكوا باور العالمية	ريال سعودي	28 يونيو 2010 - مرفق حوار	4,308,131
		رابغ لإنتاج المياه والبخار والكهرباء	أكوا باور	أكوا باور العالمية	ريال سعودي	21 سبتمبر 2011 - مرفق حوار	60,490,429
		محطة الشقيق لإنتاج المياه والكهرباء	أكوا باور	أكوا باور العالمية	ريال سعودي	30 سبتمبر 2014 - مرفق حوار	92,862,000
		محطة القرية المستقلة للكهرباء	أكوا باور	أكوا باور العالمية	ريال سعودي	28,387,763	14,182,396

- بنك الرياض وافق بنك الرياض على التسهيلات الجديدة التالية والبالغة 1,137.50 مليون ريال سعودي. لم يتم استخدام هذه التسهيلات ولم تدخل الشركة في أي من وثائق منشأة.
1. قرض العروس بالأسهم بمبلغ 170 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 637.5 مليون ريال سعودي) لمشاريع رابغ 3 تمت الموافقة على ذلك من قبل اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة كجزء من الموافقة المطلوبة للمشروع.
2. إصدار سند عام وخط SBLC بقيمة 500 مليون ريال سعودي. سيتم الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة ومجلس الإدارة فور الانتهاء من التوثيق.

تقرير مجلس إدارة أكوا باور للعام المالي 2018 تابع

مجلس الإدارة (تابع) 6 ديسمبر 2018:

1. التصويت على التنازل عن الشرط القانوني بفترة إشعار تبلغ «21 يوماً» لإبلاغ المساهم قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية، وفقاً للمادة (91) من قانون الشركات والمادة (36) من مواد الشركة الجمعية،
2. التصويت وفقاً للمادة (71) من قانون الشركات على معاملات الأطراف ذات العلاقة التالية:
أ. صفقة بيع لأطراف ذات صلة تحتوي على بيع من شركة أكوا باور أو شركة تابعة لشركة أكوا باور من خلال ملكية غير مباشرة بنسبة 30.4 في المائة في أكوا جوك إلكترونيك إيسليميت ويونيتيم سنائي في تيكاريت إيه إس، وهي شركة مشروع التركيبة التي تمتلك مصنع كيريكال للغاز (شركة المشروع) إلى بعض المساهمين في أكوا باور (أو إلى إحدى الشركات التابعة لهم) «شركاء الشراء». أعلن ممثلو المساهمين في مجلس الإدارة عن وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لبيع أسهم في شركة المشروع مقابل خمسة دولارات أمريكية للشركاء الشارين بالإضافة إلى اتفاقية مشروع مشترك وأي اتفاقيات أخرى مطلوبة لتنفيذ المعاملة مع الأطراف ذات العلاقة والحق في التعويض والضمان للمساهمين التاليين:
 - شركة رؤية العالمية للاستثمار (معروفة سابقاً باسم الشركة العربية لتنمية الطاقة والمياه)
 - شركة مجموعة الراجحي القابضة
 - شركة مجموعة المطلق
 - شركة المستقبل للاستثمارات الصناعية³
 - شركة مجموعة الطوخي التجارية³ («التعامل مع الأطراف ذات العلاقة»)

ب. يتعارض أعضاء مجلس إدارة أكوا باور فيما يلي مع المصالح المباشرة أو غير المباشرة نتيجة للمعاملة والتعامل مع الأطراف ذات الصلة:

- الأستاذ محمد أبو نيان
- الأستاذ سليمان المهيدب
- الأستاذ رشيد الرشيد
- الأستاذ عمر الميداني
- د. إبراهيم الراجحي
- الأستاذ فيديريكو توبر
- الأستاذ طارق المطلق

جدول اجتماعات مجلس أكوا باور لعام 2018 يسرد الجدول أدناه أعضاء مجلس الإدارة وحضورهم لعام 2018:

اجتماع مجلس إدارة أكوا باور (2018) - لحضور									المنصب	اسم عضو مجلس الإدارة
29 يناير	1 مارس	24 أبريل	29 مايو	9 يوليو	9 سبتمبر	13 نوفمبر	12 ديسمبر	13 ديسمبر		
الرياض	الرياض	الرياض	الرياض	الرياض	الرياض	الرياض	الرياض	الرياض		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس مجلس الإدارة	محمد أبو نيان
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة	سليمان المهيدب
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة	أحمد سليمان الراجحي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة	رشيد الرشيد
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة	طارق المطلق
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة	إبراهيم الريمح
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة	محسن خليل
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة	ديفيد كرين
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	عضو مجلس إدارة	فيديريكو توبر
✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة	محمد النحاس
✓	✓	✓	✓	✓	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	عضو مجلس إدارة	إبراهيم الراجحي
✓	✓	✓	✓	✓	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	عضو مجلس إدارة	عمر الميداني
✓	✓	✓	✓	✓	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	عضو مجلس إدارة	رائد إسماعيل

الرمز: (✓) حاضر؛ (✗) اعتذار؛ (غير متاح) غير عضو بمجلس إدارة في ذلك الوقت أو استقال.

ملاحظة: عين مجلس الإدارة السيدة هاجر التويجيري أمينة سر مجلس الإدارة الجديد بتاريخ 9 سبتمبر 2018.

3 اختارت شركة المستقبل للاستثمارات الصناعية وشركة مجموعة الطوخي التجارية عدم المشاركة في تفكيك مشروع كيريكالي وأخطرت الشركة بذلك يوم اجتماع الجمعية العمومية.

أ. لجنة تدقيق التابعة لمجلس الإدارة

يتملك أعضاء لجنة التدقيق التابعة لمجلس المعرفة والخبرة المطلوبة في مجال المحاسبة وإدارة المخاطر والقوانين التجارية التي تمكنهم من أداء واجباتهم.

خلال العام، قامت اللجنة بمراجعة النتائج الرئيسية للتدقيق الداخلي للمسائل التشغيلية والمخاطر والمالية وقضايا الامتثال. كما عرضت وظيفة المراجعة الداخلية للشركة تقريرها ونتائجها بشأن نظام الرقابة الداخلية. تضمن اللجنة أن يتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، كما اعتمدها المملكة العربية السعودية، من خلال استخدام ممارسات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في إعداد البيانات المالية لعام 2018.

من خلال التقييم الذاتي، تقوم لجنة التدقيق بتقييم أدائها على أساس سنوي، وتراجع حالة امتثالها بموجب ميثاق اللجنة، وتؤكد أنها تفي بواجباتها ومسؤولياتها.

يترأس اللجنة عضو مستقل.

يسرد الجدول أدناه أعضاء لجنة تدقيق المجلس وحضورهم لعام 2018:

اجتماع لجنة التدقيق (2018) - الحضور				الاسم	المنصب
20 مارس	5 يوليو	5 سبتمبر	6 ديسمبر		
دبي <td>الرياض <td>الرياض <td>عمان-موقع <td>أ.هارولد ماناسا</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> </td></td></td>	الرياض <td>الرياض <td>عمان-موقع <td>أ.هارولد ماناسا</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> </td></td>	الرياض <td>عمان-موقع <td>أ.هارولد ماناسا</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> </td>	عمان-موقع <td>أ.هارولد ماناسا</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td>	أ.هارولد ماناسا	رئيس مجلس الإدارة
✓	✓	✓	✓	أ.رشيد الرشيد	عضو
✓	✓	✓	✓	أ.عبدالرحمن الخليفي	عضو
✓	✓	غير متاح	غير متاح	د.عمرو كردي	عضو
✓	✓	غير متاح	غير متاح	أ.خالد الربيعة	عضو

الرمز: (✓) حاضر؛ (X) اعتذار؛ (غير متاح) غير عضو بمجلس إدارة في ذلك الوقت أو استقال.

ب- لجنة المخاطر والامتثال بمجلس الإدارة

تدعم لجنة المخاطر والامتثال التابعة لمجلس الإدارة المجلس في تنفيذ مسؤوليته الائتمانية في الإشراف على ومراجعة (1) عملية تحديد وتقييم الإدارة للمخاطر الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والتجارية الرئيسية للشركة ومخاطر الامتثال، بما في ذلك إدارة المخاطر في الشركة والإطار والسياسات والإجراءات والممارسات المستخدمة لإدارة المخاطر، و (2) برنامج الامتثال للشركة.

تدعم اللجنة مجلس الإدارة في مراقبة بيئة مخاطر الشركة وتوفير التوجيه لتخفيف المخاطر التي قد تؤثر سلباً على قدرة الشركة على تحقيق أهدافها.

يترأس اللجنة عضو مستقل.

يسرد الجدول أدناه أعضاء لجنة المخاطر والامتثال لمجلس الإدارة وحضورهم لعام 2018:

لجنة المخاطر والامتثال (2018) - الحضور				الاسم	المنصب
22 مارس	2 أغسطس	4 أكتوبر	10 ديسمبر		
دبي <td>الرياض <td>دبي <td>الرياض <td>د.خالد الفداع</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> </td></td></td>	الرياض <td>دبي <td>الرياض <td>د.خالد الفداع</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> </td></td>	دبي <td>الرياض <td>د.خالد الفداع</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> </td>	الرياض <td>د.خالد الفداع</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td>	د.خالد الفداع	رئيس مجلس الإدارة
✓	✓	✓	✓	معالي الأستاذ محمد النحاس	عضو
✓	✓	X	✓	د.عمرو كردي	عضو
✓	✓	✓	✓	أ.محمد روبي	عضو
✓	✓	✓	✓	أ.هارولد ماناسا	عضو

الرمز: (✓) حاضر؛ (X) اعتذار؛ (غير متاح) غير عضو بمجلس إدارة في ذلك الوقت أو استقال.

تقرير مجلس إدارة أكوا باور للعام المالي 2018 تابع

ج- اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة

اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة هي لجنة دائمة لمجلس الإدارة ولديها تفويض بالمسؤوليات من قبل مجلس إدارة الشركة. تتكون اللجنة من سبع أعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة وجميعهم أعضاء في مجلس الإدارة، اعتباراً من نهاية ديسمبر 2018. عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس 16 اجتماعاً خلال عام 2018.

الغرض الأساسي من اللجنة التنفيذية هو مراجعة والموافقة على فرص الاستثمار الجديدة، بما يتماشى مع السلطة المفوضة المنصوص عليها في ميثاق اللجنة. وبناء على ذلك، تعمل الإدارة بانتظام مع اللجنة لتبادل الأفكار والتحليلات حول الاستثمارات الجديدة المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، تتحمل اللجنة مسؤولية مراجعة وإقرار الدراسات أو الخطط التي لها تأثير كبير على عمليات الشركة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خطط الأعمال الخمسية وخطط التشغيل وبرامج الإنفاق الرأسمالي، للحصول على موافقة المجلس. بشكل عام، تعتبر اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة مسؤولة عن تقديم التوجيه وتوفير المبادئ التوجيهية والموافقات للاستثمارات في المشاريع وخطط الأعمال الاستراتيجية وجميع القرارات ذات الصلة. تماشياً مع السلطات المفوضة للجنة، تقوم لجنة الانتخابات المركزية بمراجعة ميزانية الشركة وتشرف على تطوير المشاريع.

يسرد الجدول أدناه أعضاء اللجنة التنفيذية للمجلس وحضورهم لعام 2018:

اجتماع اللجنة التنفيذية (2018) - الحضور

الاسم	المنصب	14 يناير	12 فبراير	14 مارس	28 مارس	15 أبريل	24 أبريل	24 مايو	28 يونيو	4 يوليو	8 يوليو	29 يوليو	9 سبتمبر	22 أكتوبر	5 نوفمبر	26 نوفمبر	29 نوفمبر
أ.محمد أبوتيان	رئيس مجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ.طارق المطلق	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ.إبراهيم الرميح	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
د.محسن خليل	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ.ديفيد كرين	عضو	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح
أ.فيدريكو توبر	عضو	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ.عمر الميداني	عضو	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح
أ.رائد إسماعيل	عضو	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح

الرمز: (✓) حاضر؛ (✗) اعتذار؛ (غير متاح) غير عضو بمجلس إدارة في ذلك الوقت أو استقال.

د- لجنة تعارض المصالح ومعاملات الأطراف ذات العلاقة

الغرض الأساسي للجنة تعارض المصالح ومعاملات الأطراف ذات العلاقة هو مراجعة والموافقة على معاملات الأطراف ذات الصلة وتضارب المصالح، وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة ولوائح حوكمة الشركة الصادرة عن هيئة السوق المالية وعلى النحو المنصوص عليه في مجلس الإدارة - سياسة معاملات الأطراف المعنية وتضارب المصالح المعتمدة («سياسة RPTCI»).

تتكون اللجنة من قبل مجلس الإدارة وتتماشى مع ميثاق اللجنة الذي وافق عليه المجلس، الذي يتوافق مع مدونة الشركة لسياسة حوكمة الشركات. تدعم اللجنة مجلس الإدارة في مراجعة واعتماد الأمور والمعاملات التي تنطوي على معاملات الأطراف ذات الصلة، مع المساهمين المباشرين، وتضارب المصالح المحتمل داخل الشركة. يشمل ذلك مراجعة الإفصاحات الهامة عن المعاملات ذات الصلة بالأطراف ذات الصلة والمضمنة في التقرير السنوي أو البيانات المالية للشركة. تعتبر أي موافقة أو رفض تقدمه لجنة تعارض المصالح ومعاملات الأطراف ذات الصلة بمثابة موافقة أو رفض من قبل مجلس الإدارة⁴.

اجتمعت لجنة تعارض المصالح ومعاملات الأطراف ذات العلاقة خمس مرات في عام 2018. وتتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء، يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة.

يسرد الجدول أدناه أعضاء اللجنة وحضورهم لعام 2018:

اجتماع لجنة تعارض المصالح ومعاملات الأطراف ذات العلاقة (2018) - الحضور						
الاسم	المنصب	الرياض	15 إبريل	5 أغسطس	1 أكتوبر	6 نوفمبر
د. محسن خليل	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
أ. طارق المطلق	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
أ. إبراهيم الرميح	عضو	✓	✓	✓	✓	✓

الرمز: (✓) حاضر.

هـ- لجنة الترشيحات والمكافآت

تؤدي لجنة الترشيحات والمكافآت واجباتها بما يتماشى مع ميثاق اللجنة الذي وافق عليه المجلس، والذي يتوافق مع مدونة سياسة حوكمة الشركات. تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في مراجعة وتأييد جميع تعيينات أعضاء مجلس الإدارة وعضوية اللجنة والسياسات والبدلات ذات الصلة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت أربع مرات في عام 2018. وتتألف اللجنة من خمس أعضاء، ويكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة.

يسرد الجدول أدناه جميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وحضورهم اجتماعات 2018:

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (2018) - الحضور								
أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	دبي	الرياض	دبي	20 مارس	21 مايو	18 سبتمبر	28 نوفمبر
أ. طارق المطلق	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
د. فهد الزهراني	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. جون لاجيت	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. جي ريشيل	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. رائد إسماعيل	عضو	غير متاح	غير متاح	غير متاح	✓	✓	✓	✓

الرمز: (✓) حاضر؛ (X) اعتذار؛ (غير متاح) غير عضو بمجلس إدارة في ذلك الوقت أو استقال.

4 يرجى الرجوع إلى الجدول 1 في صفحة 33 للحصول على قائمة تضارب المصالح التي تم الكشف عنها. بالإضافة إلى ذلك، تفكيك دمج مشروع كيريكالي كعمالة مع أطراف ذات صلة (راجع البند رقم 2 من جدول أعمال الجمعية العمومية المنعقد في 06 ديسمبر 2018).

تقرير مجلس إدارة أكوا باور للعام المالي 2018 تابع

بجالت مجلس الإدارة

يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحصول على بدل سنوي وبدل حضور لكل اجتماع يحضره خلال سنة معينة. استلم مجلس الإدارة رسماً قدره 4,340,000 ريالاً سعودياً كمقابل لخدماتهم وحضورهم، وهو ما يستثنى من نفقة المجلس بقيمة 302,749 ريالاً سعودياً، للفترة من 1 يناير 2018 إلى 31 ديسمبر 2018.

اسم عضو مجلس الإدارة	منصب	بدل سنوي (ريال سعودي)	حضور (ريال سعودي)	رسوم وبدل لجان (ريال سعودي)	إجمالي (ريال سعودي)	مصاريف (ريال سعودي)
أ.محمد أبونيان	رئيس مجلس الإدارة	200,000	27,000	248,000	475,000	5,180
أ.سليمان المهيدب	عضو	200,000	24,000	0	224,000	0
أ.أحمد سليمان الراجحي	عضو	100,000	9,000	0	109,000	0
أ.رشيد الرشيد	عضو	200,000	27,000	150,000	377,000	4,702
أ.طارق المطلق	عضو	200,000	27,000	356,500	583,500	21,159
أ.إبراهيم الريميح	عضو	200,000	27,000	310,000	537,000	0
د.محسن خليل	عضو	200,000	27,000	310,000	537,000	113,455
أ.ديفيد كرين	عضو	100,000	12,000	115,000	227,000	85,844
أ.فيدريكو توبر	عضو	200,000	24,000	232,500	456,500	29,542
أ.محمد النحاس	عضو	200,000	24,000	62,000	286,000	37,512
د.إبراهيم سليمان الراجحي	عضو	100,000	15,000	0	115,000	0
أ.عمر الميداني	عضو	100,000	15,000	93,000	208,000	0
أ.رائد إسماعيل	عضو	100,000	12,000	93,000	205,000	5,355
إجمالي		2,100,000	270,000	1,970,000	4,340,000	302,749

إعلان مجلس الإدارة لعام 2018:

وفقاً لمتطلبات لوائح حوكمة الشركات، يتعين على الشركة إصدار بيان بشأن الأمور غير القابلة للتطبيق أو غير القائمة، يتولى مجلس الإدارة ما يلي :

رقم	إعلان/تأكيد
1.	يقيم مجلس الإدارة، من خلال التقييم الذاتي، أدائه سنوياً ، ومراجعة حالة الامتثال لالتزاماته بموجب الميثاق ويؤكد أنه قد أوفى بواجباته ومسؤولياته.
2.	لم تكن هناك عقوبات أو مرفقات احترازية مفروضة على الشركة من قبل أي هيئة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
3.	على حد علم لجنة التدقيق، لم يتم العثور على ملاحظات نقدية أو كبيرة خلال مراجعات 2018 التي يمكن أن تضعف فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.
4.	لم يكن هناك تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.
5.	تمثل دفاتر وسجلات الشركة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) كما أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).
6.	لا توجد مصلحة في أي فئة من أسهم التصويت لأي شخص قام بإخطار الشركة بهذه المصالح وأي تغيير في هذه الحقوق خلال السنة المالية الماضية.
7.	لا توجد فوائد ووثائق تعاقدية وحقوق اكتتاب لكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة لها ، وأي تغيير في هذه الفائدة أو هذا الحق خلال السنة المالية الماضية.
8.	لا توجد أسهم خزينة تحتفظ بها الشركة لأي غرض، وبالتالي لا يلزم الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة التي تستخدمها الشركة.
9.	لا توجد أدوات دين صادرة لشركة أكوا باور والشركات التابعة لها باستثناء ما تم الكشف عنه بالفعل في البيانات المالية المدققة للمجموعة.
10.	لا توجد فئة وعدد من أدوات الدين القابلة للتحويل أو التوراق المالية التعاقدية أو الحق الوقائي أو الحقوق المماثلة التي أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية باستثناء ما تم الكشف عنه بالفعل في البيانات المالية المدققة للمجموعة.

رقم	إعلان/تأكيد
11.	لا توجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو ضمانات أو حقوق مماثلة تصدرها أو تمنحها الشركة باستثناء ما تم الكشف عنه بالفعل في البيانات المالية المدققة للمجموعة.
12.	لا يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء من قبل الشركة لئدة أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة هذه الأوراق المالية القائمة، سواء كانت الأوراق المالية المدرجة التي تم شراؤها من قبل الشركة وتلك التي تم شراؤها من قبل الشركات التابعة لها.
13.	يؤكد المجلس ما يلي: (أ) تم إعداد السجلات المحاسبية للشركة بشكل صحيح. (ب) تم تطوير أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية في أكوا باور بشكل صحيح وتنفيذها بشكل فعال. (ج) ليس هناك شك في قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها التجارية.
14.	لا يوجد أي ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن المصدر عن أي حقوق في توزيعات الأرباح.
15.	تؤكد الشركة أنها لا تطبق أي برامج لمنح خيارات الأسهم أو جزء من أرباح الأسهم للموظفين، أو أي برامج تقاعدية، ولا توجد أموال خاصة لهذه البرامج.
16.	لم تكن هناك توصيات من لجنة التدقيق تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة. لم يرفض المجلس التوصيات المتعلقة بتعيين المدقق الخارجي للشركة، أو الفصل، أو تحديد أتعابها، أو تقييم الأداء، أو تعيين المدقق الداخلي خلال العام.

إقرار

يود مجلس الإدارة الإعراب عن خالص امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله)، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية رئيس الوزراء الثاني (رعاه الله)، ومعالني وزير المالية.

كما يشكر مجلس الإدارة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالني وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لدعمهما المتواصل لقطاعي الكهرباء والماء المخصصين.

والشكر والتقدير موصول إلى جميع المسؤولين الحكوميين والجهات ذات الصلة لتعاونهم المستمر مع الشركة. كما نود أن نشكر إدارتنا وموظفينا لتفانيهم تجاه أكوا باور، والتزامهم بضمان أن تظل أكوا باور رائدة قطاعي الكهرباء والمياه في المملكة العربية السعودية وفي جميع مناطقنا الجغرافية المستهدفة.

مع خالص تحياتي،



محمد أبونيان
رئيس مجلس إدارة أكوا باور