



أدنوك
ADNOC

تقرير الحوكمة المؤسسية 2018

مسايرنا النمو لتعزيز القيمة



أدنوك للتوزيع

المحتويات

| | |
|---|----|
| المقدمة | 1 |
| نظرة عامة على الحوكمة المؤسسية في الشركة | 2 |
| تداول الأسهم | 3 |
| مجلس إدارة أدنوك للتوزيع | 3 |
| الإدارة التنفيذية | 7 |
| المعاملات مع الأطراف الطيفة | 12 |
| المدقق الخارجي لحسابات الشركة | 15 |
| لجنة التدقيق الداخلية | 15 |
| لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة | 16 |
| لجنة تعاملات المطلعين الداخليين في الشركة | 16 |
| نظام الرقابة الداخلية في الشركة | 17 |
| مسؤوليتنا الاجتماعية | 18 |
| معلومات عامة | 19 |

كان 2018 أول عام كامل لـ «أدنوك للتوزيع» كشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما يُعد محطة رئيسية في مسيرتنا نحو التحول الذي نهدف من ورائه إلى تحقيق مزيد من النجاح المستدام لشركة أدنوك للتوزيع على المدى البعيد، وخلق قيمة لشركائنا وتعزيز مساهمتنا في المجتمع على نطاق واسع.

وكجزء من تلك المسيرة، وتوافقاً مع الإلتزامات التي قطعناها على أنفسنا تجاه جميع الشركاء عند إدراج أوراقنا المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عمدنا إلى انتهاج وتطبيق سياسات وإجراءات حوكمة للشركة صيغت خصيصاً لضمان ترسيخ ثقافة الاتساق والمسؤولية والمساءلة والشفافية وفق أرفع المعايير على جميع الأصعدة، والتي تتماشى في الوقت عينه مع جميع القوانين واللوائح المطبقة وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

ويقيناً منا أن الحرص على حُسن وسلامة تطبيق عمليات وإجراءات الحوكمة يُسهم في تحقيق نجاحنا المستدام على المدى البعيد. نغتتم هذه الفرصة لتذكيركم بالإطار الشامل للحوكمة المؤسسية الذي اعتمدناه ونزاول أعمالنا بمقتضاه. ونعتزم عبر صفحات هذا التقرير تزويدكم بنظرة عامة عن عملية الحوكمة في الشركة، وإطلاعكم على النهج المتبع في تنفيذنا لتلك العملية.



الدكتور سلطان أحمد الجابر

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 11 مارس 2019

1. نظرة عامة على الحوكمة المؤسسية في الشركة

لقد التزمنا باتباع نظام حوكمة مؤسسية يتوافق مع جميع متطلبات الحوكمة المؤسسية المطبقة على شركات المساهمة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتماشية مع أفضل الممارسات الدولية. ونعرض في الفقرات اللاحقة موجزاً لبعض أهم السياسات التي قمنا بتبنيها ونعمل بموجبها.

سياسة توزيع الأرباح

تُرسى سياسة توزيع الأرباح المتبعة لدينا معايير واضحة وشفافة لتوزيع أرباحنا بحيث يخدم توزيعها مصالح كل من أدنوك للتوزيع ومساهمى الشركة على حدٍ سواء.

وتحدد هذه السياسة الإرشادات الضرورية المطلوبة للإحاطة الصحيحة والواجبة بمتطلبات إدارة النقد في أعمالنا التجارية بشأن نفقات التشغيل وتكاليف الفائدة وفرص الاستثمار وسائر النفقات الرأسمالية المتوقعة، فضلاً عن ظروف السوق وبيئة التشغيل في أسواقنا وتوقعات أعمالنا.

سياسة معاملات الأطراف الحليفة

تمّ تصميم سياستنا المتعلقة بمعاملات الأطراف الحليفة بحيث تكفل: (1) تنفيذ المعاملات مع الأطراف الحليفة وفق شروط السوق العادلة؛ (2) أن يكون مجلس الإدارة والإدارة العليا على دراية بالخطوات المطلوبة للموافقة على المعاملات مع الأطراف الحليفة؛ (3) وجود حالة تجارية مشروعة تدعم معاملات الأطراف الحليفة ذات العلاقة، بما في ذلك طبيعتها التجارية البحتة. وإعمالاً لاشتراطات تلك السياسة، لا يجوز لنا إبرام معاملة مع طرف حليف ما لم تحظ بموافقة [1] مجلس إدارة الشركة، في حال كانت قيمة المعاملة لا تتعدى نسبة 5% من رأسمالنا؛ أو [2] بموافقة مساهمى الشركة في اجتماع للجمعية العمومية في حال كانت قيمة المعاملة تتجاوز 5% من رأسمالنا. ولا ينطبق هذا الشرط على المعاملات مع أدنوك ومع الشركات الأخرى في مجموعة أدنوك. ومع ذلك، لا تجيز لنا هذه السياسة - طوال مدة امتلاك أدنوك نسبة تتجاوز 50% من أسهمنا، الدخول في معاملات مع أدنوك أو الشركات الأخرى في مجموعتها ما لم تُعتمد تلك المعاملات من مجلس إدارتنا، بما في ذلك غالبية الأعضاء المستقلين في المجلس.

سياسة تعاملات المطلعين الداخليين

نحن نولي أهمية قصوى لشرط تنفيذ التعاملات في أوراقنا المالية بطريقة تتسم بالإنصاف والشفافية، ونعتمد نهجاً لا يتهاون إطلاقاً مع أية أنشطة تحول دون تحقيق هذا الشرط بطريقة صائبة.

وبناءً عليه، قمنا بتطبيق سياسة التداول من الداخل تكفل تحديد التزامات ومسؤوليات موظفينا والمسؤولين والتزامات أعضاء مجلس إدارتنا بكل وضوح فيما يتعلق بالتعاملات في أوراقنا المالية. وعملاً بهذه السياسة عمدنا إلى تشكيل لجنة تعاملات المطلعين الداخليين تتولى الإشراف على التطبيق المستمر لهذه السياسة.

سياسة مكافحة الرشوة والفساد

نحن ملتزمون بممارسة العمل بطريقة قانونية تمتاز بالثقلية والنزاهة، ونتوقع من جميع موظفينا وممثلينا الاحتذاء بذلك السلوك. واتساقاً مع ذلك الالتزام، لا نتهاون على الإطلاق مع الاحتيال والرشوة والفساد بجميع أشكاله. وتحدد سياسة مكافحة الرشوة والفساد شروطنا لضمان عدم مشاركة أي من موظفينا أو ممثلينا في أي من تلك الأنشطة.

سياسة التحقيق في قضايا الامتثال

يقتضي منا التزامنا بالعمل بنزاهة، أن نبادر - عند اللزوم - إلى التحقيق في مزاعم سوء السلوك الأخلاقي. وتهدف سياسة التحقيق في قضايا الامتثال والإجراءات الداعمة لها إلى تحديد سبل التحقيق في مزاعم مخالفة: (1) الممارسات التجارية الأخلاقية، (2) النزاهة في تعاملاتنا وترتيباتنا مع الغير، و(3) القوانين واللوائح والسياسات والإجراءات المطبقة في الممارسات التجارية الأخلاقية والنزاهة. وتستوجب هذه السياسة من جميع موظفينا التعاون بشكل تام وصادق مع جميع التحقيقات وتجنب الانخراط في بعض الأنشطة التي قد تعيق التحقيق أو تتداخل معه.

سياسة تضارب المصالح

نحن ندرك أن موظفينا والمسؤولين والمديرين في الشركة سوف يشاركون في أنشطة اجتماعية ومالية وتجارية مشروعة خارج نطاق عملهم لدينا. وتُحدد سياسة تضارب المصالح متطلباتنا الهادفة إلى تفادي تعارض المصالح المحتمل نشوئه عن تلك الأنشطة، وكذلك تجنب الحالات التي قد تُطغى انطباعاً بوجود تضارب في المصالح. وتُستلزم هذه السياسة الكشف الفوري عن حالات تضارب المصالح كي يتسنى اتخاذ الإجراء الصائب لحماية مصالح شركة أدنوك للتوزيع.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

لا شك أن وجود ثقافة مفتوحة ونزيهة وشفافة يدعم التزامنا بالنزاهة، ولذا تهدف سياسة الإبلاغ عن المخالفات المطبقة في الشركة إلى تشجيع موظفينا على الإبلاغ عن مخاوفهم بشأن أي سلوك غير أخلاقي يتعلق بأعمالنا، من خلال ضمان السرية وحماية المبلغين ذوي النوايا الحسنة من التعرض لأي عمليات انتقامية، حتى وإن كانوا مخطئين.

2. تداول الأسهم

تخضع عمليات شراء وبيع أسهم الشركة، والمعاملات الأخرى المتعلقة بأوراقنا المالية والتي يجريها الموظفون والمسؤولون وأعضاء مجلس الإدارة إلى سياسة تعاملات المطلعين الداخليين المطبقة في الشركة.

وتحظر سياسة أدنوك للتوزيع على موظفينا والمسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة استخدام المعلومات الداخلية لغرض تحقيق مكاسب شخصية. وتتوقع الشركة من جميع موظفيها، وسائر الأشخاص الذين تتعامل معهم أدنوك للتوزيع، الالتزام بهذه السياسة، وبالتالي الامتثال للقوانين المعمول بها التي تسري على المعلومات الداخلية وعلى عمليات التداول بالأوراق المالية الخاصة بشركة أدنوك للتوزيع.

يوضح الجدول التالي عمليات شراء وبيع الأسهم المنفذة من قبل أعضاء مجلس إدارتنا، وأزواجهم وأبنائهم عام 2018:

| عضو مجلس الإدارة | المنصب | الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2018 | مجموع معاملات البيع | مجموع معاملات الشراء |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| مصالي الدكتور سلطان أحمد الجابر | رئيس مجلس إدارة - عضو غير تنفيذي | - | - | - |
| السيد عبد الله سالم الظاهري* | عضو غير تنفيذي | - | - | - |
| السيد مطر حمدان العامري | عضو غير تنفيذي | -** | - | - |
| السيد عبدالعزيز عبدالله الهاجري | عضو غير تنفيذي | - | - | - |
| السيد خالد سالمين*** | عضو غير تنفيذي | - | - | - |
| السيد جاسم محمد الصديقي | عضو غير تنفيذي مستقل | - | - | - |
| السيد بدرو ميرو رويج | عضو غير تنفيذي مستقل | - | - | - |
| السيد دايفد إيمانويل بو | عضو غير تنفيذي مستقل | - | - | - |

* استقال السيد الظاهري من مجلس إدارة الشركة في 5 فبراير 2019.

** باستثناء 16,000,000 سهماً مملوكة في تاريخ 31 ديسمبر 2018 من قبل شركة جنان للاستثمار ذ.م.م و1,790,451 سهماً مملوكة في 31 ديسمبر 2018

من قبل شركة فورناكس سيرفسز برايفت ليمتد، حيث يمتلك السيد العامري حصة كبيرة في كل منهما.

*** تم تعيين السيد سالمين في مجلس إدارة الشركة في 5 فبراير 2019.

3. مجلس إدارة أدنوك للتوزيع

يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء؛ وجميعهم أعضاء غير تنفيذيين، ثلاثة منهم أعضاء مستقلين بما يتسق مع متطلبات الحوكمة المؤسسية المطبقة على الشركات المساهمة وفق النحو الوارد في القرار رقم 7/ر.م. بشأن الانضباط المؤسسي ومعايير الحوكمة لشركات المساهمة العامة (قواعد الحوكمة) الصادرة في 2016 من قبل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بحولة الإمارات (SCA). وعملاً بأحكام النظام الأساسي، تمتد ولاية أعضاء المجلس إلى ثلاث سنوات ويجوز بعد ذلك انتخاب العضو لفترة أو فترات متعاقبة.

3.1. تشكيل مجلس الإدارة

يبين الجدول التالي قائمة بأعضاء المجلس وبعض المعلومات عنهم:

| الاسم | المنصب | سنة التعيين |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| مصالي الدكتور سلطان أحمد الجابر | رئيس مجلس إدارة - عضو غير تنفيذي | فبراير 2016* |
| السيد عبد الله سالم الظاهري | عضو غير تنفيذي | مارس 2016 إلى 5 فبراير 2019** |
| السيد مطر حمدان العامري | عضو غير تنفيذي | نوفمبر 2017 |
| السيد عبدالعزيز عبدالله الهاجري | عضو غير تنفيذي | نوفمبر 2017 |
| السيد خالد سالمين*** | عضو غير تنفيذي | 5 فبراير 2019 |
| السيد جاسم محمد الصديقي | عضو غير تنفيذي مستقل | نوفمبر 2017 |
| السيد دايفد إيمانويل بو | عضو غير تنفيذي مستقل | نوفمبر 2017 |
| السيد بدرو ميرو رويج | عضو غير تنفيذي مستقل | نوفمبر 2017 |

* تم تعيين مصالي الدكتور سلطان الجابر رئيساً لمجلس الإدارة قبل الطرح العام الأولي للشركة منذ فبراير 2016، وبعد الطرح العام الأولي تم تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة منذ نوفمبر 2017.

** تم تعيين السيد عبد الله الظاهري عضواً لمجلس الإدارة قبل الطرح العام الأولي للشركة منذ مارس 2016، وبعد الطرح العام الأولي تم تعيينه عضواً لمجلس الإدارة منذ نوفمبر 2017.

*** تم تعيين السيد خالد سالمين في مجلس الإدارة بتاريخ 5 فبراير 2019 عقب استقالة عبدالله سالم الظاهري الذي شغل منصبه في المجلس منذ مارس 2016 لغاية 5 فبراير 2019. وعملاً بأحكام النظام الأساسي للشركة، سيتم طرح تعيين السيد سالمين على الجمعية العمومية السنوية المقرر عقدها بتاريخ 27 مارس 2019، لتأكيد تعيينه من قبل المساهمين مع مراعاة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

3.2. أعضاء مجلس إدارة شركتنا

معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر

رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي

معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر هو عضو مجلس الوزراء - وزير دولة في حكومة دولة الإمارات منذ مارس 2013. يشغل معاليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) منذ فبراير 2016. وشغل في الفترة من يناير 2014 إلى فبراير 2016 منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة مبادلة للتنمية. يتولى الدكتور الجابر أيضًا رئاسة مجلس إدارة كل من شركة مصدر وشركة موانئ أبوظبي والمجلس الوطني للإعلام، وعدة شركات في مجموعة شركات أدنوك، وهو أيضا عضو في مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

الدكتور الجابر حاصل على درجة بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة جنوب كاليفورنيا، ودرجة الدكتوراه في الأعمال والإقتصاد من جامعة كوفنتري، بالإضافة إلى ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا.



عبدالله سالم الظاهري

عضو غير تنفيذي (استقال بتاريخ 5 فبراير 2019)

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (استقال بتاريخ 5 فبراير 2019)

شغل السيد عبد الله سالم الظاهري منصب مدير التسويق والمبيعات والتجارة في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) منذ عام 2016 لغاية فبراير 2019. وفي الفترة من 2009 إلى 2016، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع.

السيد الظاهري حاصل على درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا بابتيست، ريفرسايد، كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية.



مطر حمدان العامري

عضو غير تنفيذي

عضو لجنة التدقيق

يشغل السيد مطر حمدان العامري منصب مدير الشؤون المالية والاستثمارات في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) منذ عام 2012. كذلك يشغل السيد مطر العامري منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أفاق الإسلامية للتمويل إلى جانب عضويته في العديد من مجالس إدارة شركات أخرى تابعة لمجموعة أدنوك.

السيد العامري حائز على درجة بكالوريوس من جامعة الإمارات العربية المتحدة.



عبدالعزیز عبدالله الهاجري

عضو غير تنفيذي

عمل السيد عبد العزيز عبد الله الهاجري مديرًا لعمليات التكرير والتسويق والتوزيع في أدنوك منذ مايو 2016. ومنذ أكتوبر 2007 لغاية مايو 2016، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج)، وهي مشروع مشترك بين أدنوك وشركة بورياليس. وهو أيضًا عضو في العديد من مجالس إدارة شركات أخرى في مجموعة أدنوك.

السيد الهاجري حائز على درجة بكالوريوس علوم في الهندسة الكيميائية من جامعة تكساس.



خالد سالمين

عضو غير تنفيذي (غين بتاريخ 5 فبراير 2019)

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (منذ 5 فبراير 2019)

شغل السيد خالد سالمين منصب مدير التسويق والمبيعات والتجارة في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) منذ 5 فبراير 2019. وكان قد شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي لمنطقة خليفة الصناعية (كيزاد)، ورئيساً لمجلس إدارة حاويات أبوظبي، والرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد)، كما شغل منصب مدير مكتب إدارة مشاريع التحول لدى أدنوك من 2016 لغاية 2017.

السيد سالمين حائز على درجة بكالوريوس في الهندسة من جامعة كولورادو للمناجم، جولدن، كولورادو، بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة أخصائي إدارة مشاريع من معهد إدارة المشاريع وكلية هارفارد للعمال.



جاسم محمد الصديقي

عضو غير تنفيذي مستقل

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو لجنة التدقيق

يشغل السيد جاسم محمد الصديقي منصب عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية منذ يناير 2011، ويشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال، وشركة إشراق العقارية، مجموعة جي إف إتش المالية، والمصرف الخليجي التجاري. بالإضافة إلى ذلك يشغل منصب عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، شركة دانة غاز وشركة التطوير والاستثمار السياحي.

السيد الصديقي حائز على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ويسكنسين، ماديسون، وماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة كورنيل. كما يشغل منصب محاضر أيضاً في معهد البترول في مدينة أبوظبي.



دايفد إيمانويل بو

عضو غير تنفيذي مستقل

رئيس لجنة التدقيق

يشغل السيد دايفد إيمانويل بو منصب رئيس قسم الاستثمارات المباشرة في مجلس أبوظبي للاستثمار، حيث يركز على الاستثمارات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد عمل فيما سبق في منصب مدير صندوق في جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة في شركة إنفست، أبوظبي.

السيد بو حائز على شهادة محلل مالي معتمد.



بدرو ميرو رويج

عضو غير تنفيذي مستقل

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

يشغل السيد بدرو ميرو رويج منصب الرئيس التنفيذي لشركة (CEPSA) منذ سبتمبر 2013، وهو نائب رئيس مجلس إدارتها منذ يونيو 2014. كما شغل منصب المدير التنفيذي للعمليات في الشركة ذاتها في الفترة من 2011 إلى 2013. والسيد رويج هو رئيس مجلس الأمناء في (Fundación Cepsa) وعضو في مجالس الأمناء في كل من (Princess of Asturias Foundation)، ومؤسسة (FUNSEAM) و (Linea Directa Foundation).

السيد ميرو حائز على درجة بكالوريوس في الكيمياء من جامعة برشلونة.



3. مجلس إدارة أدنوك للتوزيع يتبع

3.3. تمثيل المرأة في مجلس الإدارة

في عام 2018، لم يكن للعنصر النسائي وجود في مجلس الإدارة، غير أننا نقدر التنوع في شركتنا ونعمل بانتظام على استقطاب المزيد من النساء في مختلف جوانب العمل، وتحقيقاً لذلك، سوف نسعى بجدية لانتساب المزيد من النساء كلما توفرت الشواغر، والنظر في الوقت ذاته بدراسة وتقييم جميع المرشحين المؤهلين بصرف النظر عن الجنس.

3.4. مكافآت أعضاء المجلس

لم تدفع الشركة أي مكافآت إلى أعضاء مجلس إدارتها خلال عام 2018 عن عام 2017.

سوف يتم طرح مقترح مكافآت مجلس الإدارة عن عام 2018 بمبلغ إجمالي قدره 4.8 مليون درهم، والتي سيتم دفعها في عام 2019، في الجمعية العمومية السنوية المرتقبة، للتصديق عليها من قبل مساهمي الشركة.

3.5. كشف العداوات المدفوعة إلى أعضاء اللجان عن عام 2018

لم تُدفع أية عداوات إلى أعضاء اللجان عام 2018.

3.6. اجتماعات المجلس - سجلات الحضور

يقتضي نظام الشركة الأساسي من مجلس الإدارة الانعقاد أربع مرات كل سنة على الأقل، ويكتمل النصاب القانوني في الاجتماعات بحضور أغلبية أعضائه، ويتم التصويت في الاجتماعات بأغلبية الأعضاء الحاضرين. يوضح الجدول التالي الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال عام 2018:

| الاسم | المنصب | 14 فبراير 2018 | 25 فبراير 2018 | 15 مايو 2018 | 12 أغسطس 2018 | 14 نوفمبر 2018 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر | رئيس مجلس إدارة | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر |
| السيد عبد الله سالم الظاهري | عضو | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر |
| السيد مطر حمدان العامري | عضو | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر |
| السيد عبدالعزيز عبدالله الهاجري | عضو | حاضر | حاضر | غائب | حاضر | حاضر |
| السيد جاسم محمد الصديقي | عضو مستقل | حاضر | حاضر | حاضر | غائب | حاضر |
| السيد بحرو ميرو رويج | عضو مستقل | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر |
| السيد دايفد إيمانويل بو | عضو مستقل | حاضر | حاضر | حاضر | غائب | حاضر |

3.7. المسائل المحفوظة لمجلس الإدارة والمُسندة إلى الإدارة

أصدر مجلس الإدارة تفويضاً بالصلاحيات إلى الرئيس التنفيذي بالإنابة، السيد سعيد مبارك الراشدي أوكل إليه بموجبها صلاحية إدارة النشاطات الإدارية اليومية للشركة، على أن تراعى القيود المعنية (والتي يستلزم تجاوزها موافقة من مجلس الإدارة).

ويجيز تفويض الصلاحيات للسيد الراشدي توكيل غيره من فريق الإدارة التنفيذية لشركة أدنوك للتوزيع القيام بنشاطات معينة.

وعلى الرغم من صدور التفويض آنف الذكر إلى السيد الراشدي، فإن مجلس الإدارة احتفظ بحق الإشراف على تلك النشاطات، ويعين على السيد الراشدي تقديم تقرير منتظم إلى مجلس الإدارة بشأن ما يقوم به من نشاطات بموجب بنود ذلك التفويض.

يعرض الجدول التالي التفاصيل الواردة في تفويض الصلاحيات:

| اسم الشخص المفوض | نطاق الصلاحيات | مدة التفويض |
|---|---|---|
| السيد سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة | صلاحية تنفيذ النشاطات الإدارية اليومية لشركة أدنوك للتوزيع، مع مراعاة الحدود المقررة من مجلس الإدارة من حين لآخر. | إلى أن يقوم مجلس الإدارة بنقض التفويض وإلغائه |

4. الإدارة التنفيذية

بموجب تفويض الصلاحيات، قام الرئيس التنفيذي بالإنابة، السيد سعيد مبارك الراشدي، وبالتشاور مع مجلس الإدارة، بتفويض بعض الصلاحيات المفولة له إلى أعضاء في فريق الإدارة التنفيذية في الشركة. ويتولى هذا الفريق بموجب الصلاحيات المذكورة تنفيذ النشاطات اليومية لشركة أدنوك للتوزيع وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وقواعد وأنظمة الحوكمة ذات العلاقة.

4.1. الهيكل التنظيمي لشركة أدنوك للتوزيع
يوضح الرسم التالي الهيكل التنظيمي لشركة أدنوك للتوزيع:



4.2. الإدارة التنفيذية في الشركة

يتكون فريق الإدارة التنفيذية من الأعضاء المذكورين أدناه:

سعيد مبارك الراشدي

الرئيس التنفيذي بالإنابة

انضم السيد سعيد مبارك الراشدي إلى شركة أدنوك للتوزيع عام 1995، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة منذ مارس 2016. كما شغل منصب نائب الرئيس الأول للشؤون الفنية من فبراير 2012 إلى فبراير 2018، ومنصب نائب الرئيس الأول للعمليات من عام 2008 إلى عام 2012. كما يعمل السيد الراشدي في مجلس إدارة شركة أدنوك للإمداد والخدمات، وفي اللجان الاستشارية التابعة لمجلس إدارة أدنوك للتكرير.

يحمل السيد الراشدي شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة إيفانسفيل وماجستير إدارة أعمال من جامعة الإمارات العربية المتحدة.



جون كاري

نائب الرئيس التنفيذي

التحق السيد جون كاري بشركة أدنوك للتوزيع في منصب نائب الرئيس التنفيذي في سبتمبر 2017. وتقلد سابقا العديد من المناصب الرفيعة في شركة بريتش بتروليوم منذ عام 1994، وفي الفترة من 2015 إلى 2017 شغل السيد كاري منصب نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق في شركة بريتش بتروليوم فيولز نورث أميركا؛ ورئيساً لشركة بريتش بتروليوم ويست كوست بروداكتس ذ.م.م من عام 2013 إلى 2015؛ والرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم لوبريكانتس، أفيشن، أوفشور، مارين، إنداستريال أند إنرجي من عام 2010 وحتى عام 2013.

يحمل السيد كاري درجة بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من الكلية الجامعية، دبلن.



بيتري بنتي

المدير المالي التنفيذي

التحق السيد بيتري بنتي بأدنوك للتوزيع بمنصب المدير المالي التنفيذي بشهر نوفمبر 2017. وشغل قبل ذلك منصب المدير المالي لشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) منذ العام 2008. كما عمل فيما سبق بمنصب المدير المالي لشركة نستيه كوربوريشن؛ وهي شركة تعمل في مجال تكرير النفط وتسويقه والطاقة المتجددة، في الفترة من 2004 إلى 2008، وفي شركة فين إير في الفترة من 1998 إلى 2004. يحمل السيد بنتي درجة الماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال من كلية توركو للاقتصاد وإدارة الأعمال.



إيان بلومستين

المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة

انضم السيد إيان بلومستين إلى شركة أدنوك للتوزيع بمنصب المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة في ديسمبر عام 2017. وقبل انضمامه للشركة عمل السيد بلومستين لأكثر من 25 عاماً كمحام وشريك في العديد من شركات المحاماة الدولية، بما في ذلك شركة لثام أند واتكينز إل.إل.بي وشركة شيرمان أند ستيرلينغ إل.إل.بي. كما شغل أيضًا منصب مدير عام لإحدى المؤسسات المالية الكبرى لدى مجموعة الأسواق الرأسمالية ذات العوائد المرتفعة.

يحمل السيد بلومستين شهادة جامعية من كلية الحقوق بجامعة هارفارد وشهادة البكالوريوس من جامعة ميتشيغان.



عبد الله حمد المنذري

مدير تنفيذي - التكنولوجيا والمشاريع

انضم السيد عبد الله المنذري إلى شركة أدنوك للتوزيع بصفة مدير تنفيذي - التكنولوجيا والمشاريع في يناير 2018. وكان يشغل سابقاً منصب مدير الجودة العالمية في شركة بروج للبتروكيماويات، ويتمتع بأكثر من 18 عامًا من الخبرة الدولية في أوروبا والصين وسنغافورة والولايات المتحدة.

يحمل السيد المنذري درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من كلية كولورادو للمناجم، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة ماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة ولاية كاليفورنيا، وماجستير في إدارة الأعمال من كلية إم.آي.تي سلوان للإدارة.



عثمان بنزروق

مدير تنفيذي علاقات المستثمرين

التحق السيد عثمان بنزروق بالعمل لدى شركة أدنوك للتوزيع بمنصب مدير تنفيذي لعلاقات المستثمرين في سبتمبر 2018. وهو يتمتع بخبرة عشرين عاماً كممثل أبحاث في أسواق رأس المال، وقبل تعيينه في أدنوك للتوزيع، أدار السيد بنزروق القطاعات الصناعية لأسهم الأسواق الناشئة في دويتشه بنك في دبي منذ عام 2008. وكان السيد بنزروق، قبل ذلك، مسؤولاً عن البنية التحتية الأوروبية لدى ناتيكييس سكيوريتيز في باريس.

يحمل السيد بنزروق درجة ماجستير في الاقتصاد القياسي من جامعة باريس أكس.



عمر بن عيسى طاهر

مدير تنفيذي الاستثمار والاستراتيجية

انضم السيد عمر بن عيسى طاهر إلى شركة أدنوك للتوزيع في منصب مدير تنفيذي الاستثمار والاستراتيجية في نوفمبر 2018. وقبل تعيينه في أدنوك للتوزيع، شغل السيد عمر منصب رئيس عمليات الاستحواذ والتطوير المؤسسي في شركة أوليسيرف، ومنصب مدير الاستثمارات في شركة فجر كابيتال برايفت إكويتي، حيث ركّز على الاستثمارات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقبل ذلك، حصد السيد بن عيسى طاهر خبرة على مدار عشر سنوات كمصرفي استثمارات في نيويورك مع مجموعة ميريل لينش لعمليات الاندماج والاستحواذ ووحدة أميركا اللاتينية في بك.بي.إن.بي باريبا.

يحمل السيد بن عيسى طاهر درجة الماجستير في الهندسة من كلية الهندسة إي.إس.آي.إيه في باريس، وماجستير إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال.



أكاش نيجهاوان

مدير تنفيذي تطوير الأعمال

انضم السيد أكاش نيجهاوان للعمل في شركة أدنوك للتوزيع في يناير 2019 في منصب مدير تنفيذي تطوير الأعمال. وفي الفترة من عام 2014 إلى عام 2019، شغل السيد نيجهاوان منصب رئيس مجموعة الاستثمارات والطلول المؤسسية في شركة بتروال الإمارات الوطنية (إينوك). وقبل ذلك، أمضى السيد نيجهاوان فترة خمسة عشر عاماً في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تغطي قطاع الطاقة التوسع نطاقاً، بما في ذلك كل من إن.تش.إس.بي.سي، وسي.تي، ويو.بي.إس في نيويورك ودبي.

يحمل السيد نيجهاوان بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من معهد ستيفنز للتقنية في نيو جيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير إدارة الأعمال من كلية كولومبيا للأعمال في نيويورك.



4.2. الإدارة التنفيذية في الشركة يتبع

ناصر علي الحمادي**مدير تنفيذي - قطاع التجزئة**

انضم السيد ناصر علي الحمادي إلى شركة أدنوك للتوزيع عام 1988 وشغل منصب مدير تنفيذي - قطاع التجزئة منذ أكتوبر 2017. كما شغل السيد الحمادي منصب نائب أول لرئيس المبيعات التجارية من عام 2011 إلى 2017.

يحمل السيد الحمادي درجة بكالوريوس من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

**خوسيه أرامبورو****مدير تنفيذي - القطاع التجاري**

انضم السيد خوسيه أرامبورو إلى شركة أدنوك للتوزيع في أكتوبر 2017 بصفة مدير تنفيذي - القطاع التجاري. وفي الفترة من عام 2012 وحتى عام 2017، شغل السيد أرامبورو العديد من المناصب العليا في شركة كومبانيا إسبانيولا دي بيتروليموس (سيبيسا)؛ بما في ذلك مدير التخصصات في سيبيسا كوميرشال بيتروليموس في الفترة من عام 2014 إلى عام 2017، ومدير زيوت التشحيم في الشركة ذاتها في الفترة من عام 2012 إلى 2014، ومدير تطوير الأعمال في سيبيسكا كيميكا من مارس 2012 إلى ديسمبر 2012.

يحمل السيد أرامبورو شهادة بكالوريوس من جامعة مدريد المستقلة.

**صالح خميس حميد****مدير تنفيذي - العمليات**

انضم السيد صالح خميس حميد إلى شركة أدنوك للتوزيع عام 1993 وشغل منصب مدير تنفيذي - العمليات منذ فبراير 2012. وكان السيد حميد قد عمل سابقاً في منصب نائب الرئيس لشؤون الصحة والسلامة والأمن والبيئة، ومدير فريق مشروع الغاز الطبيعي، ونائب الرئيس لشؤون الصيانة والخدمات الفنية، ونائب الرئيس لشؤون الهندسة والمشاريع.

يحمل السيد حميد درجة بكالوريوس في الإلكترونيات من جامعة أركنساس في ليتل روك، وشهادة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة جورج واشنطن، وشهادة ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة زايد.

**مريم العيدروس****مدير تنفيذي - الموارد البشرية**

عُينت السيدة مريم العيدروس بمنصب مدير تنفيذي - الموارد البشرية في فبراير 2018، وكانت قد انضمت إلى شركة أدنوك للتوزيع عام 2002 وشغلت منصب محلل التخطيط المؤسسي، ثم عُينت بمنصب مدير التخطيط وإدارة الأداء عام 2008، ثم نائب رئيس قسم إدارة الاستراتيجية والمخاطر عام 2012. كما عملت السيدة العيدروس بصفة أمين سر الشركة في الفترة من عام 2015 إلى عام 2017.

تحصل السيدة مريم شهادة بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الإمارات العربية المتحدة.



ستيفن ساوندرز

مدير تنفيذي - التسويق

انضم السيد ستيفن ساوندرز إلى شركة أدنوك للتوزيع في يناير 2018 وتم تعيينه في منصب مدير تنفيذي - التسويق في فبراير 2018. وشغل السيد ساوندرز قبل ذلك عدداً من المناصب الرفيعة في أقسام التكرير والتسويق والتوزيع في شركة بريتش بترولיום، أحدثها منصب رئيس التسويق لغراض دخول الشركة سوقاً جديدة. وفي عام 2015، شغل منصب رئيس قسم التسويق في بريتش بترولיום فيولز نورث أميركا، ثم شغل من عام 2009 إلى عام 2015 منصب مدير استراتيجية الوقود.

يحمل السيد ساوندرز درجة البكالوريوس في اقتصاديات التسويق الغذائي من جامعة ريدينغ، المملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في التنمية الدولية من جامعة لندن.



سانجين باين كومار

نائب الرئيس لشؤون التحول

انضم السيد باين كومار إلى شركة أدنوك للتوزيع في منصب نائب الرئيس لشؤون التحول في أبريل 2018. وكان السيد باين كومار قد شغل مناصب غلبت على كل من كيه.بي.إم.جي وكاسترول وبريتش بترولיום؛ من بينها مدير قطاع النفط والغاز في شركة كيه.بي.إم.جي في الفترة من 2015 إلى 2018. كما شغل في الفترة من 2008 إلى 2015 منصب الرئيس التنفيذي لبدء شركة استشارات رقمية قائمة على الحوسبة السحابية.

السيد باين كومار هو محاسب إداري مؤهل ويحمل درجة البكالوريوس في اقتصاديات الأعمال من جامعة هال.



مارتن نوريس

نائب الرئيس لشؤون العلاقات العامة

انضم السيد مارتن نوريس إلى شركة أدنوك للتوزيع في منصب نائب الرئيس لشؤون العلاقات العامة في سبتمبر 2018. وكان قد شغل فيما سبق عدداً من المناصب العليا في مجال الاتصالات، بما في ذلك المنصب الأخير بصفة مدير مكتب رأس الخيمة لشؤون الإعلام. كما شغل منصب رئيس الاتصالات في أوربك. وخلال فترة 15 عاماً من العمل مع شركة كوكا كولا، قاد أقسام الاتصالات بالشركة في منطقة الخليج العربي وجنوب شرق وغرب آسيا وبريطانيا العظمى وأيرلندا.

السيد نوريس حاصل على درجة البكالوريوس في الدراسات العربية والإسلامية من جامعة لنكستر، المملكة المتحدة.



ماجد السويدي

نائب الرئيس لشؤون الصحة والسلامة والبيئة والجودة

انضم السيد ماجد السويدي إلى شركة أدنوك للتوزيع في منصب نائب الرئيس لشؤون الصحة والسلامة والبيئة والجودة في يناير 2019. وكان قد شغل فيما سبق عدداً من المناصب العليا في مجموعة شركات أدنوك خلال العشر سنوات السابقة.

يحمل السيد ماجد السويدي دبلوم عالي في العلوم التطبيقية من جامعة تسمانيا، أستراليا.



4.3 مكافأة الإدارة التنفيذية

يرد في الجدول أدناه بيان بالرواتب والمكافآت المدفوعة لكبار أعضاء الإدارة التنفيذية خلال عام 2018 بالدرهم الإماراتي:

| المنصب | تاريخ التعيين | مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة عام 2018 | مجموع المكافآت المدفوعة في 2018 | مكافآت أخرى لعام 2018* |
|---|---------------|--|---------------------------------|------------------------|
| الرئيس التنفيذي بالإبناية | مارس 2016 | 2,242,268 | 490,138 | 1,136,300 |
| نائب الرئيس التنفيذي | سبتمبر 2017 | 2,987,400 | - | 1,165,064 |
| المدير المالي التنفيذي | نوفمبر 2017 | 2,476,240 | 487,500 | 817,950 |
| المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة | ديسمبر 2017 | 2,553,766 | - | 771,950 |
| مدير تنفيذي - قطاع التجزئة | أكتوبر 2017 | 1,918,171 | - | 699,325 |
| مدير تنفيذي - القطاع التجاري | أكتوبر 2017 | 2,157,105 | - | 639,950 |
| مدير تنفيذي - العمليات | فبراير 2012 | 1,894,601 | 491,508 | 476,046 |

* تتضمن مكافآت الإدارة التنفيذية عن عام 2018 والتي سيتم دفعها خلال 2019، و«مكافأة عام زايد»، وصرف القيمة النقدية للإجازات ومكافأة الخدمة الطويلة.

5. المعاملات مع الأطراف الحليفة

يجدر التنويه إن الشركة في الوقت الحالي وكما كانت في السابق طرفاً في العديد من الاتفاقيات والترتيبات الأخرى مع أطراف ذات علاقة من ضمنها أدنوك وبعض شركاتها، وتسرد الفقرات التالية تلك المعاملات.

اتفاقية العلاقة مع أدنوك

عام 2017، قمنا بإبرام (اتفاقية علاقة) مع أدنوك وافقت أدنوك بموجبها على الأمور التالية من بين مسائل أخرى وذلك طوال مدة بقاء أسهم الشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وطالما كانت أدنوك تملك أو تسيطر على أكثر من 50% من تلك الأسهم؛ (1) عدم اتخاذ إجراءات معينة قد تتداخل مع وضعنا كشركة مستقلة، بما في ذلك: (أ) امتناع أدنوك عن اتخاذ أي إجراء يتعارض مع قدرتنا على التمتع لالتزاماتنا بموجب قواعد الإدراج والحوكمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع، و(ب) التزام أدنوك بإجراء جميع المعاملات معنا على أساس تجارية مألوفة وعلى أساس تجاري بحت، والسماح لنا بتنفيذ أعمالنا بشكل مستقل؛ (2) عدم الانخراط في أعمال تجارية منافسة في محطات تعبئة الوقود أو تجارة التجزئة في الإمارات العربية المتحدة؛ (3) عدم إنهاء بعض اتفاقيات التوريد والاتفاقيات الأخرى التي أبرمناها مع أدنوك وتجديدها بناء على طلبنا طالما أننا لم نرتكب تقصيراً جوهرياً في التزاماتنا بمقتضى تلك الاتفاقيات.

كما اتفقنا بموجب (اتفاقية العلاقة)، على عدم الدخول في معاملات مع أدنوك والأعضاء الآخرين في مجموعة أدنوك إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم غالبية الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين (وذلك بخلاف المعاملات التي لا تتطلب موافقة المجلس وفقاً لتفويض السلطة). وتجدر الإشارة إلى أن إنفاذ أحكام (اتفاقية العلاقة) بمواجهة أدنوك يستلزم الحصول على موافقة مجلس إدارتنا والذي يخضع للسيطرة الفعلية من قبل أدنوك. ومع ذلك، فقد وافقت أدنوك - طالما ظلت مالكة لغالبية أسهمنا - على وجود ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين في مجلس الإدارة في جميع النواق؛ فإذا زاد العدد الإجمالي لمجلس الإدارة، يتمين زيادة عدد الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين المعينين في المجلس - إذا لزم الأمر - بحيث لا يقل عددهم عن ثلث إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة.

اتفاقية توريد المنتجات المكررة

أبرمت الشركة مع أدنوك اتفاقية لتوريد المنتجات المكررة بتاريخ الأول من أكتوبر 2017 وافقت الشركة بموجبها على أن تشتري من أدنوك ووافقت أدنوك على أن تبيع لها المنتجات النفطية السائلة المكررة والتي تشمل الجازولين الخالي من الرصاص (بدرجة 91، 95، و98 أوكتين)، ومواد الديزل وكيروسين الإضاءة ووقود الطائرات، وتنتهي الفترة الأولية لهذه الاتفاقية بتاريخ 2022/12/31 وهي قابلة للتجديد تلقائياً لفترات أخرى مدة كل منها خمس سنوات ما لم يخطر أحد الطرفين التضر بعزمه على عدم التجديد قبل 12 شهراً على الأقل من تاريخ الانتهاء آنذاك.

والتزمت أدنوك بموجب تلك الاتفاقية بتوريد كافة كميات المنتجات المكررة المتضمنة في الخطط السنوية وربح السنوية كما وافقت على بذل قصارى جهودها لتأمين الكميات غير المتوفرة لديها من هذه المنتجات من موردين آخرين.

وبموجب تلك الاتفاقية، سوف تكون أسعار الجازولين ووقود الديزل معادلة لمعايير بلاتس الدولية المطبقة من لجنة تسعير مبيعات التجزئة التي ترأسها وزارة الطاقة في الدولة في تحديد أسعار محطات التجزئة زاندا هامش ربح ثابت لكل لتر، شريطة أن يتم خلال الفترة الأولية للاتفاقية والتي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022، تخفيض الأسعار على أساس فليس مقابل فليس إذا انخفضت هوامش الربح المقررة رسمياً المتعلقة بمبيعات البنزين وزيت الغاز بالتجزئة عن مستوياتها الحالية.

إضافةً إلى ذلك، يتعين على أدنوك، أن تدفع لنا مبلغاً عن كل ربع سنة تناقصية في حال انخفض هامش الربح الفعلي الذي نحققه من كل لتر من مبيعات التجزئة لمادة الجازولين والديزل إلى أقل من الحد الأدنى للمستويات المقررة (علماً بأنه تم حساب هوامش الربح بالرجوع إلى الفرق بين العائدات الفعلية المحققة من مبيعات الوقود بالتجزئة والأسعار التي ندفعها بموجب اتفاقية توريد المنتجات المكررة)، ويتعين على أدنوك أن تدفع لنا أي تراجع أو نقص (بالفلس الواحد) عن الحد الأدنى لمستويات أرباح كل لتر عن الكميات التي قمنا ببيعها من الدرجة المتأثرة خلال السنة المعنية، أما فيما يتعلق بباقي المنتجات المكررة، بما في ذلك الكيروسين المستخدم في الإضاءة ووقود الطائرات، فسوف تكون الأسعار المستخدمة هي أسعار البيع الرسمية التي تطبقها أدنوك فيما يتعلق بتلك المنتجات.

وقد وافقنا بموجب اتفاقية التوريد هذه على شراء المنتجات المكررة من أدنوك بشكل حصري، وتعهدت أدنوك بعدم منافستنا في البيع إلى أي متعامل في دولة الإمارات بدون موافقتنا، باستثناء المبيعات إلى شركة إمارات، وإينوك، والعملاء الذين يقومون بشراء ما يزيد على 10,000 طن متري من المنتجات المكررة، والمتعاملين الذين قررنا عدم بيع منتجات مكررة اليهم. كما تعهدت أدنوك بعدم البيع على أساس فوري لغير عملاء التصدير الغير تابعين للشركة بأسعار أقل من الأسعار التي تُفرض علينا.

اتفاقية توريد غاز البترول المسال

أبرمنا اتفاقية لتوريد الغاز المسال مع أدنوك دخلت حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2017، واتفقنا بموجبها على شراء البوتان والبروبان والغاز المسال من أدنوك، ووافقت أدنوك على بيعها لنا، وذلك بالكميات التي نطلبها والتي تؤكدنا أدنوك. وتمتد هذه الاتفاقية لفترة أولية تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتمدد تلقائياً لمدة خمس سنوات متعاقبة إلا في حال قيام أحد الطرفين بإخطار الآخر بنيته في عدم التجديد قبل 12 شهر على الأقل من تاريخ انتهاء الاتفاقية آنذاك. وقد التزمت أدنوك بموجب اتفاقية توريد الغاز المسال بتوريد كميات المنتجات التي تقوم بتأكيدنا في كل شهر كما وافقت على بذل قصارى جهدها من أجل الحصول على الكميات غير المتوفرة لديها من هذه المنتجات من موردين آخرين.

وبموجب إتفاقية توريد الغاز المسال، سوف تكون أسعار البوتان والبروبان والغاز المسال هي أسعار البيع الرسمية لدى أدنوك السارية من وقت لآخر، شريطة أن يكون سعر الغاز المسال المقرر إعادة بيعه في أسطوانات مدعومة معادلاً لسعر التجزئة الرسمي المذكور مخصوماً منه نسبة 108% عن تكاليف التشغيل التي نتكبدها في توزيع الأسطوانات المدعومة وذلك طالما بقيت أسعار إسطوانات الغاز المسال خاضعة لتنظيم رسمي.

وبموجب اتفاقية التوريد أعلاه، اتفقنا على شراء غاز البوتان والبروبان وغاز البترول المسال حصرياً من أدنوك وتعهدت أدنوك بعدم منافستنا في البيع إلى أي عميل في دولة الإمارات دون الحصول على موافقتنا أولاً باستثناء شركة إمارات وإينوك والعملاء الذين يقومون بشراء ما يزيد على 80,000 طن متري في السنة من تلك المنتجات والعملاء الذين اخترنا عدم بيع منتجات إليهم. كما تعهدت أدنوك بعدم البيع على أساس فوري لغير عملاء التصدير غير التابعين للشركة بأسعار أقل من الأسعار التي تفرض علينا.

اتفاقية توريد زيت الأساس

نحن نشترى من أدنوك زيت الأساس المستخدم في إنتاج مواد التشحيم والزيت المقرر إعادة بيعه إلى العملاء التابعين لقسم الشركات وذلك بموجب تأكيد سنوي، وقد تم إبرام آخر اتفاق مع أدنوك بتاريخ الأول من أكتوبر 2017، وحددت أدنوك في الاتفاق البنود والشروط العامة المتعلقة بمبيعات زيت الأساس. وبموجب شروط تلك الاتفاقية، وافقنا على أن نشترى من أدنوك ووافقت أدنوك على أن تباع للشركة كميات محددة من زيت الأساس بالأسعار المحددة في تلك الاتفاقية والتي يتم مراجعتها سنوياً. وتسري الفترة الأولية لاتفاقية توريد زيوت الأساس لمدة خمس سنوات تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022 وتجدد تلقائياً لفترات متعاقبة مدة كل منها خمس سنوات إلا إذا قام أحد الطرفين بإخطار الآخر بعزمه على عدم التجديد قبل 12 شهراً على الأقل من تاريخ الإنهاء الساري آنذاك.

اتفاقية توريد الغاز الطبيعي

في نوفمبر 2017، أبرمنا مع أدنوك اتفاقية نقل أعمال وافقنا بموجبها على أن ننقل إلى أدنوك جميع الأصول والعمليات المتعلقة بأعمال توزيع الغاز الطبيعي باستثناء الأصول والعمليات المتواجدة في محطات خدمة الوقود بالتجزئة الخاصة بنا لبيع الغاز المضغوط إلى مشغلي المركبات التي تدار بالغاز وذلك مقابل مبلغ 64,1 مليون درهم (يمثل صافي القيمة الدفترية لهذه الأصول) زائداً جميع تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية التي نتكبدها فيما يتعلق بأعمال توزيع الغاز الطبيعي بين التوقيع على الاتفاقية وإغلاقها ناقصاً (1) جميع المبالغ المقبوضة من العملاء التي نستلمها أصالة أو وكالة فيما يتعلق بأعمال الغاز الطبيعي بين التوقيع على الاتفاقية وإغلاقها، و(2) مبلغ يعادل جميع الرسوم والمطلوبات التي نتكبدها فيما يتعلق بتوظيف الموظفين لغرض نقل أعمال الغاز الطبيعي قبل الإغلاق.

وفيما يتعلق باتفاقية نقل الأعمال فقد وافقنا على شراء الغاز الطبيعي من أدنوك لإعادة بيعه في صورة غاز مضغوط في محطات خدمة الوقود بالتجزئة الخاصة بنا. وبموجب شروط الاتفاقية، سوف نشترى كميات محددة من الغاز الطبيعي من أدنوك ووافقت أدنوك على بيع تلك الكميات إلينا، ولا يجوز لنا إعادة بيع تلك الكميات إلا في محطات خدمة الوقود بالتجزئة التابعة لنا كجزء من أعمال بيع الغاز المضغوط إلى المركبات التي تدار بالغاز الطبيعي أو إعادة بيعها إلى أدنوك.

كما أننا نواصل تقديم بعض خدمات الدعم لمساعدة أدنوك في أعمال توزيع الغاز الطبيعي وبتقاض عنها أجراً من أدنوك.

اتفاقية نقل المسؤولية المترتبة على العقارات/الممتلكات وإعادة استئجارها

بغرض الاستمرار في الامتثال لقوانين ملكية العقارات في دولة الإمارات بعد الإنتهاء من عملية الطرح الأولي، تم تحويل محفظة عقاراتنا إلى أدنوك وفقاً لقرارات ولي عهد أبوظبي وحكام الإمارات الشمالية، وبهدف تحديد الالتزامات المرتبطة بتحويل ملكية العقارات، ولضمان استمرارنا في الوصول إلى عقاراتنا/ممتلكاتنا، أبرمنا اتفاقيات نقل المسؤولية وإعادة الاستئجار مع أدنوك، ووافقت أدنوك بموجب تلك الاتفاقية على أن تصيد تأجيرنا كافة العقارات التي تم نقل ملكيتها إليها على أساس تحمل التكلفة المتعلقة بتشغيل العقار، وتبلغ مدة كل عقد إيجار أربع سنوات قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر قبل سنة واحدة على الأقل من تاريخ الإنتهاء الفعلي وسوف نعوض أدنوك، بموجب بنود هذه الاتفاقية، عن أي التزامات بيئية متعلقة بتشغيل عقاراتنا.

والجدير بالذكر أننا كنا في السابق نقوم بتشغيل وصيانة الأصول التي تم نقلها إلينا، ومقابل الأصول التي تم تحويلها إلينا، فقد قمنا بدفع نحو 696.2 مليون درهم إماراتي إلى شركة أدنوك للتكرير، وهو ما يمثل صافي القيمة الدفترية لتلك الأصول. وسوف نبدأ مناقشات مع شركة AssetCo بشأن الاستحواذ المحتمل على أصولها، شريطة الوصول إلى اتفاق على السعر وغير ذلك من البنود.

كما أبرمنا فيما يتعلق باتفاقية شراء أصول أدنوك للتكرير، إتفاقية تشغيل وصيانة مع شركة AssetCo بتاريخ 30 سبتمبر 2017، تعهدنا بموجبها بتقديم خدمات التشغيل والصيانة إلى الأصول التي تم نقلها إلى شركة AssetCo بمقتضى إتفاقية بيع أصول أدنوك للتكرير والتي كنا سابقاً المسؤولين عن تشغيلها وصيانتها. وهناك بعض الأصول الأخرى التي تم نقلها إلى شركة AssetCo بموجب إتفاقية بيع أصول أدنوك للتكرير، والتي كان يتم في السابق تشغيلها وصيانتها - وسوف يستمر تشغيلها وصيانتها - من قبل أدنوك للتكرير. وانطلاقاً من هذا الأساس يتم تعويض شركة أدنوك للتكرير من قبل شركة AssetCo. بالإضافة إلى ذلك، فإن إتفاقية تشغيل وصيانة شركة AssetCo تمنحنا الحق في استخدام تلك الأصول فيما يتعلق بعمليات توزيع الوقود الخاصة بنا. وفي مقابل تقديم الخدمات بموجب إتفاقية تشغيل وصيانة شركة AssetCo، وافقت AssetCo على سداد تكاليف التشغيل التي تصلها (بما في ذلك أي ضرائب ذات صلة أو رسوم أخرى) بالإضافة إلى نسبة 8% من ذلك المبلغ، وكذلك تعويضنا عن أي نفقات مالية أخرى. ويتم مقاصة أي مبالغ مستحقة لنا لدى شركة AssetCo مقابل أية مبالغ ندين بها للشركة، وذلك لغرض استخدامنا للأصول المنقولة لها في تشغيل عملياتنا. وتمتد إتفاقية تشغيل وصيانة شركة AssetCo لفترة مبدئية تنتهي في 31 ديسمبر 2022، قابلة للتجديد لفترات متتالية مدتها خمس سنوات، ما لم نقدم إخطاراً برغبتنا في عدم التجديد قبل انتهاء المدة بـ 12 شهراً على الأقل.

إتفاقية خدمات المساهم

بتاريخ 30 سبتمبر 2017، أبرمنا إتفاقية خدمات المساهم مع أدنوك، والتي بموجبها تقوم أدنوك بتزويدنا بالدعم الإداري وغيره في مجالات الخزانة والمحاسبة والشؤون المالية والضرائب والدعم القانوني والامتثال وحوكمة الشركات والموارد البشرية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات ومسائل التأمين وإدارة المخاطر وحفظ السجلات وتقديم التقارير والخدمات العامة والإدارية، بناء على النطاق الذي نحدده وفقاً لمتطلبات أعمالنا. وبموجب بنود إتفاقية خدمات المساهم، فإننا سوف نتفاوض مع أدنوك بشأن التكلفة الخاصة بتقديم تلك الخدمات لنا، بما في ذلك تكلفة أي طرف ثالث من مزودي الخدمة، شريطة أن أدنوك لن تحصلنا أية رسوم نظير تقديم تلك الخدمات، باستثناء التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة من أي طرف ثالث والتكاليف المخصصة لتأمين المجموعة، وذلك للسنوات الأربع الأولى من هذه الإتفاقية، ومدة إتفاقية خدمات المساهم هي أربع سنوات وهي قابلة للتجديد بموجب اتفاق يتم إبرامه بيننا وبين أدنوك.

إتفاقية استخدام العلامة التجارية

منحتنا أدنوك - بموجب إتفاقية استخدام العلامة التجارية التي أبرمناها معها - ترخيصاً غير حصري لاستخدام بعض العلامات التجارية والشعارات الخاصة بشركة أدنوك في إفريقيا وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، وأية دول أو أقاليم أخرى قد يتم الاتفاق عليها مع أدنوك خطياً من وقت لآخر فيما يتعلق بما يلي: (أ) تشغيل محطات خدمة الوقود، (ب) تصنيع وبيع وتخزين وتسويق وتوزيع المنتجات النفطية؛ بما في ذلك زيوت المحركات والبيتومين وغيرها من المنتجات البترولية، (ج) السلع والخدمات الأخرى المتعلقة بما تقدم؛ بما في ذلك مواد التشحيم وخدمات غسل السيارات والسلع والرباعية، (د) أي أنشطة أخرى نزاولها في الوقت الراهن أو قد تلزم لعملياتنا من وقت لآخر. والترخيص الممنوح بموجب إتفاقية استخدام العلامة التجارية هو ترخيص مجاني لفترة السنوات الأربع الأولى، ندفع بعدها لشركة أدنوك رسوم ترخيص بالمبلغ الذي سيتم الاتفاق عليه بيننا وبين أدنوك. ووفقاً للقيود المنصوص عليها في إتفاقية الصلابة، يجوز للشركة الأم إنهاء إتفاقية استخدام العلامة التجارية بعد مرور اثني عشر شهراً، بما في ذلك إذا تعذر على الطرفين الاتفاق على رسوم الترخيص المستحقة بعد السنوات الأربع الأولى.

إجتزاء أعمال التوريد لقطاع الطيران المدني

أبرمنا إتفاقية لنقل مبيعات قسم الطيران مع أدنوك في سبتمبر 2017، قمنا بموجبها بنقل جميع عقود بيع وتوريد وقود الطائرات إلى قطاع الطيران المدني، والمبالغ المستحقة ذات الصلة ومخزونات وقود الطائرات (باستثناء طائرات إيرباص- 1 في مطار الظفرة) ونقل ملكيتها إلى أدنوك اعتباراً من 30 سبتمبر 2017

وقمنا فيما يتعلق بإتفاقية نقل مبيعات قسم الطيران، بإبرام إتفاقية خدمات الطيران مع أدنوك لتزويدها بالخدمات اللازمة لتشغيل وإدارة أعمال التوريد إلى الطيران المدني التابعة لها، ولتقديم خدمات التشغيل والصيانة بشأن بعض الأصول المتعلقة بأعمال التوريد لقطاع الطيران المدني. ووفقاً لإتفاقية خدمات الطيران، قد تطالبنا أدنوك بالقيام ببعض الخدمات المتعلقة بنقل وتسليم الوقود إلى عملنا في قطاع الطيران المدني، والتي يمكن أن نقوم بها بأنفسنا أو عن طريق التعاقد مع طرف ثالث من مقدمي تلك الخدمات لأدائها. ونظير تقديم الخدمات بموجب إتفاقية خدمات الطيران، وافقت أدنوك على تعويضنا بمبلغ يعادل نفقات التشغيل التي نتكبدها بذلك الخصوص (شاملة أي ضرائب أو رسوم أخرى ذات صلة) بالإضافة إلى 8% من ذلك المبلغ، فضلاً عن تعويضنا عن تكاليف التعاقد مع أي طرف ثالث من مقدمي الخدمات. كما تم الاتفاق مع أدنوك على أن نمتنع عن تملك أو مزاوله أعمال في مجال التوريدات لقطاع الطيران المدني تنافس أعمال توريدات أدنوك لقطاع الطيران المدني خلال مدة هذه الإتفاقية، وتمتد إتفاقية خدمات الطيران لفترة مبدئية تنتهي في 31 ديسمبر 2022 مع إمكانية التجديد لفترات متتالية مدتها خمس سنوات، ما لم يقدم أي طرف إخطار برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة بفترة اثني عشر شهراً على الأقل.

إعادة تنظيم نطاق شركة أدنوك للتكرير

في تاريخ 30 سبتمبر 2017، دخلنا في إتفاقية شراء أصول أدنوك للتكرير مع شركة أدنوك للتكرير وشركة AssetCo، وهما شركتين تابعين لأدنوك، والتي بموجبها نقلت أدنوك للتكرير بعض الأصول إلينا، في حين نقلت إلى شركة AssetCo: أي أصول تم بناؤها بموجب مواصفات وقدرات تتجاوز احتياجاتنا. وتتألف تلك الأصول من بعض المخازن وخطوط الأنابيب وغير ذلك من محطات الوقود والتوزيع التي أنشأتها شركة أدنوك للتكرير من أجل مصطلحنا في المقام الأول.

6. المدقق الخارجي لحسابات الشركة

والمشورة المالية من خلال 26 مكتباً في 15 دولة يعمل لديها أكثر من 3,000 شريك ومدير وموظف. وتقدم الشركة استشارات الشريعة الضريبية الأولى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2010 (وفقاً للتصنيف الضريبي العالمي للمراجعات الضريبية الدولية). ولقد حصلت الشركة العديد من الجوائز في السنوات القليلة الماضية، من بينها جائزة أفضل صاحب عمل في الشرق الأوسط، وأفضل شركة استشارية، وجائزة التميز في الشرق الأوسط للتدريب والتطوير من قبل معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز (ICAEW).

لقد أوكنا مهمة التدقيق الخارجي للحسابات السنوية لشركة أدنوك للتوزيع إلى مكتب ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)، وهو المدقق الخارجي لشركة أدنوك للتوزيع منذ عام 2014.

يذكر بأن ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) هو مؤسسة عضو في ديلويت توش توهاماتسو ليمتد، وكانت أول شركة خدمات مهنية عربية تأسست في منطقة الشرق الأوسط مع وجود مستمر دون انقطاع منذ العام 1926.

تعتبر ديلويت من بين مكاتب الخدمات المهنية الرائدة في المنطقة، حيث تتولى تقديم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية

إن تفاصيل الرسوم المدفوعة لشركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) نظير خدمات التدقيق لعام 2018 واردة في الجدول أدناه:

| المعلومات المطلوبة | الرد | البيانات |
|---|-----------------------------|--|
| عدد السنوات التي عملت الشركة خلالها بمثابة مدقق خارجي لشركة أدنوك للتوزيع | 5 سنوات | منها سنتين عملت فيها ديلويت بمثابة مدقق خارجي لنا كشركة مساهمة عامة |
| إجمالي رسوم تدقيق البيانات المالية لعام 2018 (بالدرهم الإماراتي) | 771,330.00 درهماً إماراتياً | |
| إجمالي الرسوم والتكاليف المتكبدة في الخدمات الخاصة بخلاف تدقيق البيانات المالية لعام 2018 (بالدرهم الإماراتي) (إن وجدت) | 250,0000 درهماً إماراتياً | خدمات متعلقة بإعداد وتقديم تقرير تحقق معقول لفاعلية الضوابط المالية الداخلية التي نطبقها على تقاريرنا المالية كما في 31 ديسمبر 2018. |
| تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة (إن وجدت) | لا يوجد | |
| بيان الخدمات التي قام بها مدقق خارجي سوى المدقق الخاص بشركة أدنوك للتوزيع في عام 2018 (إن وجد) | لا يوجد | |

بالنسبة للبيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، فقد أصدر مكتب ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) رأياً غير مشروط بالنسبة لمهام التدقيق.

7. لجنة التدقيق الداخلية

وتتطلب قواعد الحوكمة الوارد نصها في ميثاق إنشاء لجنة التدقيق أن تتكون هذه اللجنة مما لا يقل عن ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، من بينهم عضوان مستقلان على الأقل يُعيّن أحدهما رئيساً للجنة. كما تستلزم تلك القواعد أن يتمتع عضو واحد على الأقل بخبرة حديثة وذات صلة في مجال التدقيق والحسابات. وتتألف لجنة التدقيق حالياً من السيد بو (رئيساً للجنة) والسيد الصديقي والسيد العامري.

اتخذت لجنة التدقيق الخطوات المناسبة للتحقق من استقلالية مدققي الحسابات الخارجيين عن أدنوك للتوزيع حسبما تشترط قواعد الحوكمة. كما حصلت اللجنة على تأكيد خطي من مدققي الحسابات يؤكد التزامها بالمبادئ التوجيهية الخاصة بالاستقلالية والحيادية والصادرة عن هيئات المحاسبة والتدقيق ذات الصلة.

تتولى لجنة التدقيق التابعة لشركتنا تقديم المساعدة إلى مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته المتعلقة برفع التقارير المالية وعمليات وضوابط التدقيق الخارجي والداخلي، بما في ذلك مراجعة ومراقبة نزاهة بياناتنا المالية السنوية والمرددية، ومراجعة ومراقبة الأعمال المهنية التي يجريها المحققون الخارجيون، وتقديم المشورة بشأن تعيين مدققي حسابات خارجيين، والإشراف على العلاقة مع مدققي الحسابات الخارجيين، ومراجعة مدى كفاءة وفعالية عملية التدقيق الخارجي، ومراجعة فعالية قسم الرقابة الداخلية. وترفع لجنة التدقيق توصياتها إلى مجلس الإدارة المسؤول النهائي عن مراجعة تقريرنا السنوي وحساباتنا المالية واعتمادها.

تلتزم لجنة التدقيق بالتقيد الواجب بالقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات، وفي هيئة الأوراق المالية والسلع في الحولة وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك قواعد الحوكمة.

عقدت لجنة التدقيق ثمانية اجتماعات عام 2018 على النحو الوارد تفصيلاً في الجدول التالي (مع تبيان حضور تلك الاجتماعات):

| عضو اللجنة | المنصب في اللجنة | 14 فبراير 2018 | 25 فبراير 2018 | 15 مايو 2018 | 12 أغسطس 2018 | 3 أكتوبر 2018 | 14 نوفمبر 2018 | 28 نوفمبر 2018 | 11 ديسمبر 2018 |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| السيد دايفد إيمانويل بو | رئيس | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر |
| السيد مطر حمدان العامري | عضو | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | غائب | حاضر |
| السيد جاسم محمد الصديقي | عضو | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | غائب | حاضر | حاضر |

في عام 2018، وافق مجلس الإدارة على جميع توصيات لجنة التدقيق.

8. لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة

سياسة الشركة بشأن أجور التنفيذيين وتعويضاتهم، ووضع المبادئ الشاملة، والمعايير وإطار الحوكمة لسياسة المكافآت، وتحديد حزمة مكافآت ومسحقات الأفراد في الإدارة العليا في الشركة.

وتشترط قواعد الحوكمة الواردة في ميثاق إنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت أن تتكون اللجنة - على الأقل - من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضوان مستقلان على الأقل على أن يتم اختيار رئيس اللجنة من بين أعضائها المستقلين. وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت حالياً من السيد الصديقي (رئيساً للجنة) وعضوية السيد ميرو والسيد سالمين الذي حل محل السيد الظاهري في اللجنة بتاريخ 5 فبراير 2019.

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت في شركتنا تقديم المساعدة إلى مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته المتعلقة بتكوين المجلس وبنيتيه وكافة اللجان المنبثقة عنه. وهي مسؤولة عن تقييم التوازن بين المهارات والمعرفة والخبرة، وحجم وهيكلية المجلس واللجان وتكوينها؛ كما أنها مسؤولة بصفة خاصة عن مراقبة مدى حيادية أعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين. وعن إجراء مراجعة دورية لهيكلية مجلس الإدارة وتحديد مرشحين محتملين يتم تعيينهم بصفة أعضاء في مجلس الإدارة أو في اللجان، عند الحاجة. إضافة إلى ذلك، تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت المساعدة إلى مجلس الإدارة في تحديد مسؤولياته المتعلقة بالمكافآت، بما في ذلك تقديم التوصيات إلى المجلس حول

أثناء عام 2018، عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت أربعة اجتماعات. كما هو موضح تفصيلاً في الجدول التالي (بما في ذلك سجلات حضور تلك الاجتماعات):

| عضو اللجنة | المنصب في اللجنة | 9 يناير 2018 | 15 يناير 2018 | 8 أبريل 2018 | 7 سبتمبر 2018 |
|-----------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| السيد جاسم محمد الصديقي | رئيس | حاضر | غائب | حاضر | حاضر |
| السيد بيدرو ميرو | عضو | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر |
| السيد عبد الله سالم الظاهري | عضو | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر |

9. لجنة تعاملات المطلعين الداخليين في الشركة

وتتألف لجنة تعاملات المطلعين الداخليين من ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة؛ والأعضاء الحاليون هم: السيد إيان بلومنتاين، المستشار القانوني في الشركة والذي يرأس اللجنة، والسيد بترى بينتي، المدير المالي التنفيذي، والسيد أحمد الشامسي، نائب الرئيس لتقارير الإدارة والتخطيط المالي. وخلال عام 2018، اجتمعت لجنة تعاملات المطلعين الداخليين ثلاث مرات لعدة أغراض، من بينها: (1) مراجعة ومناقشة قواعد تداول الأسهم وشبل تطبيقها، و(2) النظر في الطلبات المقدمة من موظفي شركة أدنوك للتداول بأسهم الشركة.

تشرف لجنة تعاملات المطلعين الداخليين في الشركة على مدى الامتثال لسياسة التداول من الداخل وقواعد تداول الأسهم المطبقة في شركتنا (التي تم وضعها بموجب سياسة تداول المطلعين الداخليين).

تحظر قواعد تداول الأسهم على جميع أعضاء المجلس والمسؤولين والموظفين الآخرين، الذين لديهم معلومات داخلية، التداول بأسهم شركة أدنوك للتوزيع خلال فترات معينة، وتوجب عليهم الحصول على موافقة لجنة تعاملات المطلعين الداخليين على عمليات الشراء أو البيع أو التداول بخلاف ذلك من الطرق بأسهم الشركة خلال الفترات الأخرى.

ويشترط لمنح الموافقة، أن تقنع لجنة تعاملات المطلعين الداخليين بأن الشخص الذي يسعى للتداول بأسهم شركة أدنوك للتوزيع له يجوز على معلومات داخلية في ذلك الحين.

مسؤولية مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية نظام الرقابة الداخلية في شركة أدنوك للتوزيع، وقد وضع عدداً من العمليات والإجراءات التي تم تصميمها لضمان فاعلية نظام الرقابة الداخلية لدينا.

العمليات والإجراءات

وافق مجلس الإدارة على أقسام وهيكل الحوكمة وقام بتطبيقها، بما في ذلك قسم تدقيق داخلي مستقل عن إدارتنا ويتبع مباشرة لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس بغية تحقيق هدف تنفيذ مهام الرقابة الداخلية بفاعلية وضمان كفاءة وفعالية جوانب الرقابة الداخلية في شركة أدنوك للتوزيع.

كجزء من مهمتها، تضطلع لجنة التدقيق بعدد من المهام المصممة لضمان تطبيق نظام الرقابة الداخلية وإدارته بشكل فعال، وتتضمن تلك المهام ما يلي:

- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة؛
- دراسة نتائج التحقيقات الأولية في قضايا الرقابة الداخلية؛
- دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ التدابير التصحيحية الناشئة عن التعليقات المتضمنة في تلك التقارير؛ و
- وضع القواعد التي تمكّن موظفي أدنوك للتوزيع من الإبلاغ بسرية عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية، والرقابة الداخلية، وسواها.

وبغية معاونة لجنة التدقيق في أداء مهامها فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية، عمدت دائرة التدقيق الداخلي - برئاسة السيد مصد صالح، نائب الرئيس للشؤون التدقيق الداخلي - إلى وضع إطار عمل للرقابة الداخلية يوفر للإدارة وللجنة التدقيق وللمجلس الإدارة ضمانات وتأكيدات موثوقة حول ملاءمة الضوابط لتلبية الأهداف التشغيلية والمالية لشركة أدنوك للتوزيع، وإدارة المخاطر والتحقق من صحة التقارير المالية والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.

يتمثل الهدف من دائرة التدقيق الداخلي في إيجاد مخزن مركزي لمعلومات المخاطر، ومساعدتنا في تنفيذ ورصد استراتيجيات تخفيف المخاطر، وتنفيذ مهمة الامتثال. كما توفر دائرة التدقيق الداخلي تأكيدات وخدمات مستقلة وموضوعية مصممة لتعزيز القيمة وتصسين العمليات التي تقوم بها شركتنا. وتعالج دائرة التدقيق الداخلي قضايا هامة تتعلق بالمخاطر المرصودة في تقريرنا السنوي وفي الحسابات المالية وذلك من خلال الإشراف على وضع الخطط العلاجية وخطط العمل وتنفيذها فيما يتعلق بجميع المخاطر الرئيسية ومخالفات الامتثال للقوانين، إلى جانب قيام الدائرة بإجراء عمليات متابعة وتقييم للتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

وبالإضافة إلى دور دائرة التدقيق الداخلي ومهامها، أنشأت شركة أدنوك للتوزيع قسماً للامتثال والرقابة يتولى - من بين أمور أخرى - مسؤولية مزاولة أدنوك للتوزيع أعمالها مع الامتثال الكامل لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة، فضلاً عن الالتزام بالمعايير المهنية والممارسات التجارية المقبولة والمعايير الداخلية على النحو الوارد في السياسات والإجراءات والضوابط المطبقة بشركتنا.

مسؤول الامتثال والرقابة

في ديسمبر 2017، عينت شركة أدنوك للتوزيع السيد ياندرى هيندارتا، وهو أحد كبار المسؤولين القانونيين في الشركة، بمنصب مسؤول الامتثال ومدير الرقابة الداخلية.

والسيد هيندارتا هو عضو في الفريق القانوني لشركة أدنوك للتوزيع منذ العام 2015، وشغل قبل ذلك مناصب قانونية عليا في توتال إندونيسيا وشيفرون إندونيسيا. وهو المسؤول عن الإشراف على أقسام الامتثال والرقابة في شركة أدنوك للتوزيع.

يتولى السيد هيندارتا مسؤولية التأكد من دمج نظام الرقابة الداخلية بشكل صحيح في جميع عملياتنا الرئيسية بحيث يتسنى لنا ضمان تحقيق أهدافنا الاستراتيجية والتجارية ضمن مستويات تحمّل المخاطر المطلوبة.

في يناير 2019، قمنا بتوظيف السيد بول مايرز كمنصب المستشار القانوني. وتشمل مسؤولياته من ضمن مسؤوليات أخرى الإشراف على مهام الامتثال والرقابة الداخلية لضمان مطابقة عملنا مع أعلى المعايير الدولية. وقبل الانضمام إلى شركة أدنوك للتوزيع، كان السيد بول يشغل مناصب قانونية عليا في شركات مساهمة عديدة في أوروبا، روسيا والمملكة المتحدة، وكان يشغل مؤخرًا منصب مساعد أول في مكتب المحاماة الدولي، ألين و أوفري.

قضايا محددة والتطورات الأخيرة

بالنسبة لعام 2018، لم يتم تحديد أي قضايا مهمة فيما يتعلق بأنظمة الرقابة والامتثال المطبقة في شركتنا. ومع ذلك، وكجزء من مراجعة أدنوك لإطار الضوابط الداخلية في جميع شركات مجموعة أدنوك، عمدت إلى مراجعة إطار الضوابط الداخلية المطبق في أدنوك للتوزيع عام 2018 تحت إشراف وتنفيذ شركة كيه.بي.إم.جي، ولم تسفر تلك المراجعة عن الوقوف على أي انتهاكات، إلا أنها أسفرت عن صدور عدد من التوصيات تحدد الطرق التي تكفل لنا تعزيز وتعضيد إطار الرقابة الداخلية. وكجزء من التزامنا بضمان وجود نظام رقابة داخلية قوي، نحن نعتزم تنفيذ هذه التوصيات في عام 2019.

الانتهاكات والمخالفات الواقعة خلال عام 2018

لم ترتكب شركة أدنوك للتوزيع أية مخالفات في عام 2018.

11.1. نظرة عامة

نحن نطمح إلى أن يعود وجودنا في الدولة وفي المجتمع الذي نعمل في نطاقه بالنفع والفائدة على شعبنا وعلى المجتمع بنطاقه التوسعي. ونحن نحقق هذا الهدف من خلال خلق فرص العمل، ودعم مبادرات التنمية، وتوفير الفرص للموردين المحليين.

ونحن نستمع ونستجيب ونتعاون مع عملائنا والمجتمعات التي نخدمها. وقد أنشأنا قنوات رسمية لتقديم التطلعات ونستخدم مجموعة متنوعة من التقنيات للتواصل مع الشريحة الجماهيرية الرئيسية المستهدفة، بدءاً من زيارات المواقع وورش العمل والاجتماعات إلى توزيع النشرات والكتيبات.

وبإمكان العملاء تسجيل شكاوهم في أي وقت لدى مركز التفاعل مع العملاء لدى شركتنا، ونقوم بالتحقق من الشكاوى والتحقق فيها بناء على ذلك، بل ونتخذ إجراءات تصحيحية لضمان سرعة التعامل مع الشكاوى والحد من أي آثار سلبية.

كما أننا نجري دراسات استقصائية منتظمة ونستخدم المتسوقين السريين ومكالمات التفاعل مع العملاء للحصول على المعلومات بشأن توقعات العملاء وأولوياتهم.

وقد بلغ إيفاقنا على دعم مشاريع التنمية الاجتماعية والرعاية في عام 2018 نحو 710,000 درهم.

11.2. دعم التنمية الاجتماعية

إن مركز الشركة كأكبر مؤيد للوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة يلزمنا بإجراء تقييمات دورية لاحتياجات مجتمعنا وتوقعاته. نحن نهدف إلى تزويد مجتمعاتنا بمجموعة من الخدمات هي الأوسع نطاقاً والأعلى جودة على الإطلاق. كما أننا نسهم في برامج الاستثمار الاجتماعي وتنمية المجتمع. ولقد أطلقنا مبادرات للتنمية الاجتماعية لعام 2018 (غطت جوانب متعددة من التنمية الاجتماعية المستدامة)، على النحو التالي:

شهر رمضان المبارك

التزمت شركة أدنوك للتوزيع ببيئة يسودها الود في شهر رمضان من العام الماضي. ومن خلال شراكة مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان، خصصت أدنوك للتوزيع عدد 6,500 اسطوانة من اسطوانات غاز البترول المسال تم توزيعها على أكثر من 300 عائلة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، استُخدمت من قبل الأسر والعائلات في طهي وجبات الإفطار التي قام بتوزيعها متطوعون من الموظفين والجمهور على خيام رمضان في أبوظبي والظفرة والفجيرة. واستمرت روح العطاء تلك بتوزيع 70 ألف من صناديق الإفطار التي تحتوي على التمور والماء إلى محطات الخدمة التابعة لشركة أدنوك للتوزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان الهدف من هذه المبادرة هو حث الأفراد المتواجدين على الطريق أثناء موعد الإفطار على القيادة بأمان ومن ثم الحد من حوادث السرعة على الطرق. علوة على ذلك، قامت مبادرة «الحفاظ على النعمة» - وهي مبادرة إنسانية تبنتها جمعية الهلال الأحمر الإماراتي لنشر الوعي حول فضائل النعمة والتبرع في المجتمع - بتخصيص 125,000 صندوق إفطار تحتوي على الماء والتمور والكحك والمحامير المعطرة، تم توزيعها على محطات الخدمة التابعة لشركة أدنوك للتوزيع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

شتاء سعيد

قمنا بتوزيع أكثر من 5,000 مجموعة من أدوات الشتاء للعمال ضمن مبادرة أطلقت تحت اسم «الشتاء السعيد»، تهدف إلى تخفيف آثار برودة الطقس على العمال خلال أشهر الشتاء، حيث يعمل الكثير منهم في الهواء الطلق. وتتوي مجموعة أدوات «الشتاء السعيد» التي تقدمها شركة أدنوك للتوزيع على غطاء رأس ووشاح دافئ للمساعدة في حماية العمال من الظروف المناخية الشتوية. كما تطوع العديد من موظفي أدنوك للتوزيع بوقتهم وجهدهم للمشاركة في المبادرة لتوزيع مجموعات الأدوات في مرافق سكن العمال كجزء من التزام الشركتين بخدمة المجتمع.

تحدي على مدار 24 ساعة مع مؤسسة الإمارات

دخلت شركة أدنوك للتوزيع في شراكة مع مؤسسة الإمارات لاستضافة شباب في مرفق التدريب الخاص بنا في محوي الشمالية لإقامة تحد على مدار 24 ساعة، وهو برنامج عصيف ذهني يمتد لفترة يومين، يعمل الشباب في أثنائه في مجموعات لتبادل الأفكار حول الحلول المبتكرة التي يمكن تكييفها وتثبيتها من قبل الشركة الشريكة.

توزيع شرائح ذكية مجانية

كجزء من التزامنا تجاه المجتمع ودعم القيادة الإماراتية في تحقيق الحكومات الذكية والمدن الذكية من خلال تحويل محطاتنا إلى محطات خدمة ذكية، قمنا بتوزيع أكثر من 300,000 شريحة ذكية للعمال في جميع أنحاء دولة الإمارات لتعزيز المعاملات غير النقدية.

مساعدة الصحة والسلامة والأمن والبيئة - مؤسسة زايد العليا

شارك قسم الصحة والسلامة والأمن والبيئة لدينا في برنامج مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية بغرض المساعدة في تحديد وتنفيذ العمليات والإجراءات لتتسبب نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة في المراكز التابعة لمؤسسة زايد. وتوفر المؤسسة طائفة من الخدمات المتكاملة التي تهدف إلى إعادة تأهيل الأشخاص أولي العزم (ذوي الاحتياجات الخاصة) بغية انخراطهم ضمن المجتمع. وتشتمل تلك الخدمات على التدريب والتعليم وإعادة التأهيل المهني والعلاجي (التقييم، والتدخل المبكر، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق، وورش عمل التدريب المهني) والرعاية النفسية والمشورة العائلية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة التعليمية والرياضية.

11.3. الرعاية

في عام 2018، كانت شركة أدنوك للتوزيع جهة راعية لعدة مبادرات بالتنسيق مع العديد من الجهات المحلية، منها على سبيل المثال لا الحصر:

- مبادرة «العطاء سعادة»: لتوفير الدعم المالي لطفال الأسر في دار زايد لرعاية الأسرة.
- مبادرة «عام زايد»، بلدية العين.

علوة على ذلك، قامت شركة أدنوك للتوزيع بتصوير مقاطع فيديو لإعلانات التوعية في محطات الخدمة التابعة لها بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بهدف تعزيز سلامة الأطفال أثناء التزود بالوقود في محطات الخدمة.

12.3. هيكلية ملكية الأسهم كما في 31 ديسمبر 2018

يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية من أسهم الشركة المملوكة للمساهمين بحسب الفئة، كما في نهاية عام 2018:

| فئة المساهمين | نسبة ملكية الأسهم | | |
|--------------------------|-------------------|---------|---------|
| | الفراد | الشركات | الحكومة |
| الإمارات | 1.2% | 93.6% | 95.9% |
| دول مجلس التعاون الخليجي | 0.1% | 0.3% | 0.5% |
| المساهمون من العرب | 0.1% | 0.0% | 0.1% |
| المساهمون من الأجنبي | 0.1% | 3.5% | 3.6% |
| المجموع الاجمالي | 1.5% | 97.4% | 100% |

12.4. بيان بالمساهمين المالكين 5% أو أكثر من رأسمال أدنوك للتوزيع كما في 31 ديسمبر 2018

يبين الجدول التالي أسماء المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأسمال شركة أدنوك للتوزيع كما في نهاية 2018 ونسبة ملكيتهم:

| الاسم | عدد الأسهم المملوكة | % الأسهم المملوكة في رأس مال أدنوك للتوزيع |
|---------------------------|---------------------|--|
| شركة بترول أبوظبي الوطنية | 11,250,000,000 | 90% |

12.5. بيان بتوزيع المساهمين حسب ملكية رأس المال كما في 31 ديسمبر 2018

يبين الجدول التالي نسبة ملكية رأس المال كما في نهاية عام 2018:

| النسبة المملوكة | عدد المساهمين | عدد الأسهم المملوكة | % الأسهم المملوكة |
|---------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| أقل من 50,000 | 10,370 | 28,696,282 | 0.2% |
| من 50,000 إلى أقل من 500,000 | 356 | 55,193,468 | 0.4% |
| من 500,000 إلى أقل من 5,000,000 | 113 | 185,042,605 | 1.5% |
| أكثر من 5,000,000 | 50 | 12,231,067,645 | 97.8% |

12.1. أداء أسهم الشركة عام 2018

تم طرح أسهم شركة أدنوك للتوزيع للتداول في سوق أبوظبي للوراق المالية بتاريخ 13 ديسمبر 2017 تحت شعار ADNOCDIST. وكان سعر السهم كما في 31 ديسمبر 2018 (2,32 درهم)، وبلغت القيمة السوقية لشركة أدنوك للتوزيع كما في 31 ديسمبر 2018 (29 مليار درهم).

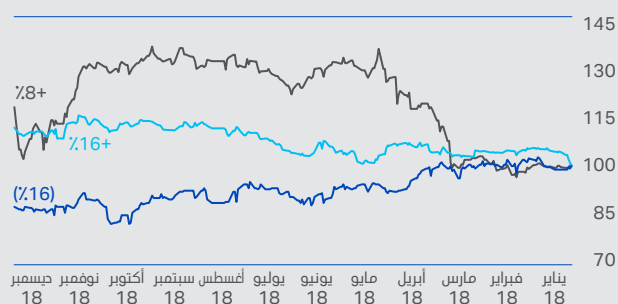
ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة أدنوك للتوزيع مليار درهم إماراتي، مقسم إلى 12,5 مليار سهم، بقيمة إسمية لكل سهم قدرها 0,08 درهم إماراتي.

ويبين الجدول التالي سعر الإغلاق، والسعر الأعلى والأدنى للأسهم الشركة كما في نهاية كل شهر خلال عام 2018:

| الشهر | السعر الأعلى (درهم إماراتي) | السعر الأدنى (درهم إماراتي) | سعر الإغلاق (درهم إماراتي) |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| يناير 2018 | 2.75 | 2.6 | 2.69 |
| فبراير 2018 | 2.75 | 2.54 | 2.69 |
| مارس 2018 | 2.7 | 2.55 | 2.64 |
| أبريل 2018 | 2.7 | 2.42 | 2.45 |
| مايو 2018 | 2.54 | 2.43 | 2.48 |
| يونيو 2018 | 2.5 | 2.25 | 2.37 |
| يوليو 2018 | 2.54 | 2.36 | 2.47 |
| أغسطس 2018 | 2.5 | 2.35 | 2.45 |
| سبتمبر 2018 | 2.48 | 2.36 | 2.41 |
| أكتوبر 2018 | 2.41 | 2.13 | 2.22 |
| نوفمبر 2018 | 2.43 | 2.23 | 2.32 |
| ديسمبر 2018 | 2.34 | 2.25 | 2.32 |

12.2. أداء أسهم شركتنا عام 2018 مقارنة بمؤشر قطاعنا

يبين الرسم التالي أداء سهم أدنوك للتوزيع مقارنة بمؤشر قطاعنا خلال عام 2018:



- ADNOCDIST - ADX - ADX Energy

12.9. بيان بأهم الأحداث

لم تطرأ تغييرات في أعضاء مجلس الإدارة عام 2018، غير أن تاريخ 5 فبراير 2019 شهد استقالة السيد عبدالله سالم الظاهري من عضويته في المجلس، وانتخب المجلس السيد خالد سالمين ليحل محل السيد الظاهري. وسوف يُعرض تعيين السيد سالمين في المجلس على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للتصديق عليه.

12.10. نسبة التوظيف في أدنوك للتوزيع كما في 31 ديسمبر 2018

يُعد تطوير رأس مالنا البشري أولوية استراتيجية، وجزءاً من التزامنا بتحقيق أهداف التوظيف المقررة في رؤية الإمارات 2021.

لا شك أن موظفينا من المواطنين يشكلون ركيزة أساسية في أدنوك للتوزيع، ونحن نعرض عليهم فرص تطوير موجهة لمؤازرتهم على بلوغ إمكانياتهم الكاملة وتحويلهم إلى مختصين مؤهلين يتمتعون بالمعرفة التامة في مجالاتهم. ويتم تعيين الموظفين من مواطني الدولة بصفة متدرجين في مختلف دوائر أدنوك للتوزيع لتمكينهم من استكمال برامج تطويرهم المهني بنجاح.

وشكلت نسبة التوظيف في الشركة كما في 31 ديسمبر 2018، 74٪ من المراكز الخاضعة للتوظيف.

12.11. أهم المشاريع والمبادرات المبتكرة التي نفذتها الشركة خلال عام 2018 أو التي ما زالت قيد التنفيذ

قدمت شركة أدنوك للتوزيع العديد من المشاريع والمبادرات المبتكرة التي تعتر بها خلال عام 2018. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذه المشاريع، يرجى الاطلاع على تقريرنا السنوي لعام 2018.

12.6. الإجراءات المتخذة بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

تولت دائرة علاقات المستثمرين في شركة أدنوك للتوزيع على مدار العام إعداد الترتيبات للنشرات الصحفية والبيانات الإعلامية والمكالمات الجماعية والبت على شبكة الإنترنت للتحقق من إجراء تحديثات منتظمة بشأن المستجدات لدى الشركة.

ونقوم كل ثلاثة أشهر بإجراء مكالمات جماعية ونشرات على شبكة الإنترنت للإعلان بالشكل الصحيح عن نتائج شركتنا الفصلية والسنوية. كما نقوم بإجراء مكالمات تحليلية واجتماعات لمناقشة مركزنا المالي والاستراتيجي ويتم تحميل نسخ من جميع العروض الحاسوبية والإصدارات ومعلومات المستثمر على موقع الإنترنت الخاص بالشركة.

ويرأس دائرة علاقات المستثمرين في شركتنا السيد عثمان بنزروق، المدير التنفيذي لعلاقات المستثمرين ويتمتع برصيد من الخبرة يبلغ (20) سنة في أسواق رأس المال، من ضمنها (10) سنوات في الأسواق النامية في دويتشه بنك في دبي.

يمكن التواصل مع قسم علاقات المستثمرين على العنوان الإلكتروني: IR@adnocdistribution.ae

للاطلاع على المزيد من المعلومات عن علاقات المستثمرين يرجى الرجوع إلى صفحة الشركة على شبكة الانترنت:

لغة العربية على العنوان:

www.adnocdistribution.ae/ar/investor-relations/

لغة الإنجليزية على العنوان:

www.adnocdistribution.ae/en/investor-relations/

12.7. الجمعية العمومية والقرارات الخاصة المطروحة على الجمعية العمومية عام 2018

عقدت الشركة جمعيتها العمومية السنوية بتاريخ 8 أبريل 2018، كما عقدت جمعية عمومية ثانية بتاريخ 14 أكتوبر 2018 للمصادقة على دفع أنصبة أرباح مرطبة.

حدد النظام الأساسي للشركة القرار الخاص باعتباره كل قرار يتطلب موافقة الجمعية العمومية للشركة من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلين في الجمعية العمومية، ولم يتم طرح أي قرارات خاصة على أي من الجمعيتين العموميتين.

12.8. الأمين العام لمجلس الإدارة

يشغل السيد إيان بلومستين، المستشار القانوني للشركة، منصب أمين سر مجلس الإدارة وقد عينه مجلس الإدارة لهذا الدور في ديسمبر 2017.



أدنوك
ADNOC

المكتب الرئيسي

شارع الشيخ زايد بن سلطان،
ص.ب. 4188، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +971 2 677 1300

www.adnocdistribution.ae