



2017

تقرير حوكمة
الشركات

المحتويات

الصفحة

2 المقدمة
2 1. الالتزام باللوائح
2 2. الهيكل الإداري للشركة
5 3. تداولات أعضاء مجلس الإدارة
5 4. تشكيل مجلس الإدارة
14 5. مدقق الحسابات الخارجي
14 6. لجنة التدقيق
15 7. لجنة الترشيحات والمكافآت
16 8. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
17 9. نظام الرقابة الداخلية
17 10. مخالفات في العام 2017
17 11. تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
19 12. معلومات عامة
23 الملحق رقم (1) هيكل الشركات
24 الملحق رقم (2) الهيكل التنظيمي

اعتمد هذا التقرير من قبل:



جاسم حسين ثابت
الرئيس التنفيذي



خالد عبدالله القبيسي
رئيس مجلس الإدارة

مقدمة:

يخضع هذا التقرير لقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع "الهيئة" رقم (7/رم) لسنة 2016، بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة (القرار 2016/7) بصيغته المنصوص عليها من قبل الهيئة. ويبين هذا التقرير مدى امتثال الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. "تبريد" أو "الشركة" بأحكام هذا القرار، كما يبين هيكل الحوكمة الشامل للشركة للفترة الممتدة من 1 يناير 2017 إلى 31 ديسمبر 2017.

1. الالتزام باللوائح

عملت شركة تبريد على تطوير نظام حوكمة يعتمد على أفضل الممارسات المحلية والدولية، وفي جميع المتطلبات التي تنص عليها تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن حوكمة الشركات بما في ذلك، قانون الشركات التجارية رقم 2 لعام 2015 والقرار 2016/7، حيث أن هذا القرار ينطبق على تبريد بصفتها شركة مدرجة في سوق دبي المالي. وتقوم الهيئة بالإشراف والمراقبة والتحقق من مدى امتثالها بالقرار 2016/7.

2. الهيكل الإداري للشركة

تعتبر الجمعية العمومية هي السلطة الأعلى لصنع القرار في هيكل الشركة، وهي المنبر حيث يمارس المساهمون حقهم في تقرير توجهات الشركة. ويُعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي مرة كل سنة لمناقشة جدول الأعمال المقرر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، والحسابات السنوية الموحدة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية، والموافقة على مقترح توزيع الأرباح للسنة المالية المنصرمة. وبالتالي، فإن المساهمين هم صناع القرار النهائي الخاص بتوجهات الشركة، وهم المسؤولون عن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية لدورة مدتها ثلاث سنوات. كما يصادق المساهمون الحاضرون لاجتماع الجمعية العمومية على تعيين مدققي الحسابات الذين بدورهم يعرضون تقارير التدقيق على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي.

تلخّص الأجزاء التالية قيام شركة تبريد بتطبيق مبادئ القرار 2016/7 وامتثالها بمقتضياته.

مجلس الإدارة (المادة 3 من القرار 2016/7)

يحدد النظام الأساسي الخاص بشركة تبريد المسائل المتعلقة بتعيين مجلس الإدارة (المجلس) والأدوار المنوطة به ومسؤولياته. وقد روعي التناسب في فئات عضوية المجلس خلال العام 2017، للوفاء بالمعايير التي حددها القرار 2016/7 في ما يتعلق بالأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، والأعضاء المستقلين إلى جانب المهارات والخبرات والقدرات المناسبة لعضوية المجلس.

رئيس مجلس الإدارة (المادة 4 والمادة 42 من القرار 2016/7)

ترأس وليد المقرب المهيري مجلس إدارة شركة تبريد من 1 يناير 2017 وحتى 6 مارس 2017؛ مدة انتهاء عضويته في مجلس الشركة التي امتدت لثلاث سنوات أين كان خلالها عضوًا مستقلًا وغير تنفيذيًا. ترأس خالد عبد الله القبيسي مجلس الإدارة في تاريخ 8 مايو 2017 وهو من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين. ويتمتع كل من الرئيسين بخبرة واسعة في الشؤون المالية وشؤون الطاقة على الصعيدين المحلي والدولي.

حرص رئيسا مجلس الإدارة، كلٌ خلال مدة عضويته، على المشاركة الفاعلة للمجلس خلال الاجتماعات، وعلى أن كل عضو في المجلس قد تصرّف بما يخدم مصالح شركة تبريد ومساهميها. كما عملا على تطوير هيكل اجتماعات المجلس ووضع جداول الأعمال، والإشراف على التواصل بين أعضاء المجلس وتشجيع إقامة علاقات بناءة في ما بينهم.

أعضاء مجلس الإدارة (المواد 11، 40، 43، 44 و45 من القرار 2016/7)

يتمتع أعضاء المجلس بمهارات وخبرات متنوعة، وتتمثل مهامهم في التصرف بما يخدم المصلحة الفضلى لشركة تبريد ومساهميها، والتنبّث من قيام إدارة شركة تبريد بوضع أنظمة وإجراءات تهدف إلى التقيد باللوائح والقوانين والمتطلبات التشغيلية.

تقرير حوكمة الشركات 2017

يحرص المجلس على قيام إدارة شركة تبريد بتزويده بالمعلومات الوافية في الوقت المناسب، ما يُمكنه من اتخاذ القرارات الصائبة التي تؤثر في توجُّه الشركة. ويشارك الأعضاء في اجتماعات المجلس لإبداء الآراء المستقلة حول القضايا الاستراتيجية والسياسات، والمحاسبة، والموارد، والمبادئ السلوكية المطلوبة، كما يتابع المجلس أداء الشركة على ضوء الأهداف الاستراتيجية الموضوعة.

يقوم أعضاء المجلس سنويًا بتقديم ما يُثبت استقلاليتهم، وحفاظهم على السرية، وإفصاحهم عن أي تداول في الأسهم، وتفاصيل المناصب الهامة التي يشغلونها في شركات مساهمة عامة أو مؤسسات أخرى.

مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة (المادة 21 من القرار 2016/7)

يحق لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحصول على حصة من صافي أرباح الشركة قيمتها 10% بحدِّ أقصى كمكافأة عن كل سنة مالية، وذلك رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي وبعد تخصيص 10% من صافي الأرباح للاحتياطي القانوني.

لجان مجلس الإدارة (المادة 46 من القرار 2016/7)

قام المجلس بتشكيل اللجان الأربع التالية، والتي قامت باعتماد الموائيق التي تحدد التزاماتها، ومدتها والسلطات المخولة لها. ويقوم المجلس بمتابعة هذه اللجان بشكل منتظم للتحقق من أدائها والوفاء بالتزاماتها:

1. لجنة التدقيق؛
2. لجنة الترشيحات والمكافآت،
3. اللجنة المالية؛
4. لجنة المشاريع

تم تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت عملاً بمقتضيات القرار 2016/7.

تُراجع اللجنة المالية جميع المسائل التي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على الموارد المالية للشركة وتصادق عليها قبل عرضها للحصول على موافقة المجلس ويشمل ذلك، عمليات الاقتراض، وترتيبات التحوط، ودراسات الجدوى للمشاريع الهامة، وإعداد التقارير المالية والميزانيات.

تتحقق لجنة المشاريع من جدوى كل مشروع جديد وتضمن خضوعه لأعلى مستويات التدقيق قبل عرضه للحصول على موافقة المجلس.

لجنة الترشيحات والمكافآت (المادة 47 من القرار 2016/7)

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس في الاضطلاع بمسؤولياته في ما يتعلق بالمؤهلات، والتعويضات، والتعيين والإحلال بين موظفي الإدارة العليا. كما تشرف اللجنة على عملية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتعمل بشكل مستمر على مراقبة استقلالية أعضاء المجلس المستقلين (أنظر المادة 7 لمزيد من التفاصيل حول لجنة الترشيحات والمكافآت).

لجنة التدقيق (المادة 48 من القرار 2016/7)

شكّل مجلس الإدارة لجنة التدقيق لتقوم بمراقبة البيانات المالية، ولتجدد وتوصي بالتغييرات لأنظمة المراقبة والأنظمة المالية لشركة تبريد، وتقوم بتعيين مدققي الحسابات الخارجيين وتحرص على بناء العلاقات الجيدة معهم. وتشرف اللجنة على نشاط الرقابة الداخلية وهي مسؤولة عن الموافقة على التوصيات التي من شأنها تحسين أداء الرقابة الداخلية (أنظر المادة 6 لمزيد من التفاصيل حول لجنة التدقيق).

الرقابة الداخلية (المادة 50 من القرار 2016/7)

إن مهمة الرقابة الداخلية منوطة بالمجلس، وهي التي تقدم له المشورة المستقلة، والموضوعية والموثوقة، فضلاً عن ضمان بيئة رقابة داخلية للمجلس، ولجنة التدقيق، ولإدارة العليا بهدف مساعدتهم في تأدية مهامهم والواجبات المسندة إليهم. يضمن

تقرير حوكمة الشركات 2017

المجلس فاعلية الرقابة الداخلية من خلال مراجعة أعمال لجنة التدقيق، والتعامل مع قضايا المخاطر والتحكم بها، والتأكيد على ضرورة مناقشة قضايا المخاطر والرقابة الداخلية في كل اجتماع من اجتماعات المجلس. يضمن المجلس أيضاً قيام إدارة الرقابة الداخلية بمراجعات داخلية سنوياً. (انظر المادة 9 لمزيد من التفاصيل عن مهمة الرقابة الداخلية).

مدقق الحسابات الخارجي (المادة 36 من القرار 2016/7)

بناءً على توصيات لجنة التدقيق، قام مجلس الإدارة بتعيين السادة/ ديلويت وتوش - الشرق الأوسط مدققاً خارجياً لحسابات شركة تبريد، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في العام 2017. يحرص المجلس على استقلالية المدقق الخارجي الذي يتمتع بصلاحيات واسعة لرفع التقارير إلى الجمعية العمومية والهيئات التنظيمية. (انظر المادة 5 لمزيد من التفاصيل عن مدقق الحسابات الخارجي).

تفويض السلطة للإدارة (المادة 9 من القرار 2016/7)

يقدم المجلس إلى الإدارة العليا لشركة تبريد الإرشادات والتوجيهات الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وهو مسؤول عن توجيه ورقابة الشركة نيابةً عن المساهمين. أوكل المجلس إلى إدارة شركة تبريد مهمة القيام بالأعمال اليومية الخاصة بالشركة من خلال تفويض السلطة المعتمد من المجلس بصيغته المعدلة في تاريخ 7 نوفمبر 2017. ويكون تفويض السلطة صالحاً لمدة ثلاث سنوات ويخضع للمراجعة المنتظمة والتعديل (إذا لزم الأمر) من قبل المجلس ولجنة التدقيق.

وبموجب تفويض السلطة، يقوم مجلس الإدارة بتفويض الإدارة العليا لتنفيذ بعض:

1. التعاقدات والالتزامات الأخرى؛
2. المصاريف، المشتريات؛
3. الاستثمارات

لكل حالة من الحالات التالية مبلغاً مخصصاً بحد أقصى (بالدرهم)، وخلاف ذلك، تتطلب موافقة مجلس الإدارة. ولإنفاذ تفويض السلطة، قام مجلس الإدارة بمنح وكالة عامة للرئيس التنفيذي تخضع لمبلغ الحد الأقصى المخصص وتبقى سارية لنفس مدة صلاحية تفويض السلطة. وفي ما عدا ذكره سابقاً حول تفويض السلطة المعتمد والوكالة لا توجد هناك أية تحويلات أخرى من المجلس للإدارة التنفيذية من أجل إدارة الشركة. وجميع السلطات والصلاحيات والمسؤوليات الأخرى المتعلقة بالإدارة العليا للشركة فهي منوطة بالمجلس وفقاً للنظام الأساسي للشركة، وتخضع تلك المسائل المخصصة بموجب النظام الأساسي للشركة و/أو القوانين والأنظمة المعمول بها لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة. أيضاً، يقدم المجلس توجيهاته للإدارة العليا من خلال التكاليفات التالية التي تتم مراجعتها بانتظام والموافقة عليها من قبل المجلس:

1. الخطة الاستراتيجية الخمسية؛
2. سياسات الشركة؛
3. الميزانية السنوية؛
4. مؤشرات الأداء الرئيسية؛
5. تقارير دورية لقياس الأداء مقارنةً بالأهداف

حقوق المساهمين (المواد 33 و34 و35 من القرار 2016/7)

يلتزم المجلس بالحفاظ على أعلى المعايير المتعلقة بحقوق المساهمين، ويرد هذا الالتزام في ميثاق مجلس الإدارة. ولهذا الغرض، وضعت شركة تبريد آلية مناسبة للتواصل مع المساهمين من خلال سوق دبي المالي وبنك أبوظبي الأول تحقيقاً لذلك.

إن الهدف من مهمة علاقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين ودور بنك أبوظبي الأول وسوق دبي المالي في هذا الإطار هو لضمان حصول كل مساهم على التقارير المالية والمعلومات ذات الصلة، وإخطار المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية في التاريخ المقرر قانوناً، والتأكد من أن أرباح الأسهم عند اعتمادها تصل إلى كل مساهم في الوقت المناسب.

تقرير حوكمة الشركات 2017

يحدد النظام الأساسي لشركة تبريد حقوق المساهمين في الحصول على المعلومات، والتصويت، والمشاركة في الاجتماعات والاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمرشحين لعضوية المجلس.

قواعد السلوك المهني (المادة 43 فقرة 11 من القرار 2016/7)

توضّح مدونة قواعد السلوك المهني الخاصة بشركة تبريد نمط السلوك الذي تتوقعه من المجلس، وموظفيها، ومدققي الحسابات، والأشخاص الموكل إليهم القيام ببعض مهام الشركة بشأن حسن التصرف مع بعضهم البعض، وتجاه القانون، والعملاء، والموردين وأصحاب المصالح والمجتمع.

3. تداولات أعضاء مجلس الإدارة

يتضمن دليل إجراءات حوكمة الشركات، وكذلك لائحة سلوكيات السوق وسياسة التداول قواعد تحكم عمليات التداول في الأوراق المالية الخاصة بالشركة من قبل أعضاء المجلس وعائلاتهم المقربة، بحيث لا يُسمح لأي عضو من أعضاء المجلس أو موظفي شركة تبريد بالتداول أثناء فترة التعيين التي تنترامن مع المسائل الحساسة قيد الإجراء أو النظر.

وتحصل شركة تبريد على تفاصيل التداول اليومي على أسهمها من سوق دبي المالي، حيث لم يتم إبلاغها عن عمليات تداول لأسهمها تعود لأعضاء المجلس أو عائلاتهم المقربة على مدى فترات التعيين خلال العام 2017.

يوضح الجدول التالي تفاصيل ملكية وتداولات أعضاء مجلس الإدارة (وأفراد أسرهم المقربين) لأسهم الشركة في العام 2017:

الاسم	المنصب	إجمالي الأسهم المملوكة كما في 2017/12/31	مجموع الأسهم التي تم شراؤها	مجموع الأسهم التي تم بيعها
سعيد علي خلفان الظاهري	عضو مجلس الإدارة	5000	5000	0
الاسم	المنصب	إجمالي الأسهم المملوكة كما في 2017/08/10	مجموع الأسهم التي تم شراؤها	مجموع الأسهم التي تم بيعها
عبد الرؤوف وليد البيطار	عضو مجلس الإدارة حتى 10 أغسطس 2017	14,915,388	0	5,002,322

4. تشكيل مجلس الإدارة

4 (أ) تأليف مجلس الإدارة

يوضح الجدول التالي تفاصيل كل عضو من أعضاء المجلس من حيث فئة العضوية ومدتها، كما في 31 ديسمبر 2017:

الاسم	المنصب	فئة العضوية		خلال العام 2017
خالد عبدالله القببسي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	من 8 مايو إلى 31 ديسمبر
	نائب رئيس مجلس الإدارة			من 1 يناير إلى 8 مايو

تقرير حوكمة الشركات 2017

باولو أميرانت	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	من 11 سبتمبر إلى 31 ديسمبر
معالي الدكتور أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	من 6 مارس إلى 31 ديسمبر
محمد الحرمل الشامسي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر
محمد جميل الرمحي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	من 6 مارس إلى 31 ديسمبر
سيباستيان أربول	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	من 11 سبتمبر إلى 31 ديسمبر
فريدريك كلو	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	من 11 سبتمبر إلى 31 ديسمبر
فريدريك دوفرينوا	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذية	غير مستقلة	من 11 سبتمبر إلى 31 ديسمبر
سعيد علي خلفان الظاهري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	من 6 مارس إلى 31 ديسمبر
وليد المقرب المهيري	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	من 1 يناير إلى 6 مارس
أحمد يحيى الإدريسي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	من 1 يناير إلى 10 أغسطس
عبد الرؤوف وليد البيطار	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	من 1 يناير إلى 10 أغسطس
خالد صالح الراشدي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	من 1 يناير إلى 10 أغسطس
أحمد الكلبي العامري	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	من 6 مارس إلى 10 أغسطس
سعادة فهد سعيد الرقباني	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	من 1 يناير إلى 6 مارس
علي سعيد البادي الظاهري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	من 1 يناير إلى 6 مارس
إبراهيم أحمد الأنصاري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	من 1 يناير إلى 6 مارس

انضمت السيدة فريدريك دوفرينوا إلى مجلس الإدارة وقد تم انتخابها في تاريخ 11 سبتمبر 2017 من قبل مساهمي شركة تبريد، استناداً إلى مؤهلاتها وكفاءتها العالية في التدقيق والمخاطر والشؤون المالية، علماً بأن شركة تبريد لم تتلق أي طلب ترشيح آخر لعضو نسائي مؤهل أثناء فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الصادر في تاريخ 14 فبراير 2017 و 27 أغسطس 2017. (لمزيد من التفاصيل، انظر الفقرة 4 (ج)).

4 (ب) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومدة عضويتهم

للجمعية العمومية صلاحية انتخاب وإقالة أعضاء مجلس الإدارة. وعملاً بمقتضيات النظام الأساسي لشركة تبريد تكون مدة عضوية كل عضو من أعضاء المجلس ثلاث سنوات. وحيث أن جميع الأعضاء الذين تم انتخابهم في العام 2014 قد انتهت مدة عضويتهم في العام 2017، قامت الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ 6 مارس 2017 بانتخاب مجلس إدارة جديد لدورة مدتها ثلاث سنوات.

لاحقاً لذلك، تقدم أربعاً من أعضاء من مجلس الإدارة باستقالاتهم من عضوية المجلس في تاريخ 10 أغسطس 2017، وقد شغل بذلك أكثر من ربع المناصب في المجلس. وعلى أثر ذلك، وعملاً بقرار الهيئة رقم 2016/7، قامت شركة تبريد بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في غضون 30 يوماً من تاريخ خلو تلك المناصب وذلك لملأ الشواغر. وقد قام المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ 11 سبتمبر 2017 بتعيين أربعة أعضاء مجلس إدارة جدد للفترة المتبقية من دورة المجلس.

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري، ويقوم مجلس الإدارة لاحقاً بانتخاب أعضاء اللجان.

4 (ت) السير الذاتية لأعضاء المجلس وعضويتهم في شركات مساهمة عامة أخرى خلال العام 2017

خالد عبدالله القبيسي

رئيس مجلس الإدارة من 8 مايو 2017 إلى 31 ديسمبر 2017
نائب رئيس مجلس الإدارة من 1 يناير 2017 إلى 8 مايو 2017



يشغل خالد عبدالله القبيسي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة في شركة مبادلة للاستثمار، حيث يتولى مسؤولية الإشراف على محفظة استثمارات الشركة في مجالات: صناعة الطيران، والصناعات الدفاعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرافق الخدمية. كما يشغل القبيسي منصب رئيس مجلس إدارة إنجازات لنظم البيانات "إنجازات"، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وشركة الإمارات العالمية للألمونيوم و"غلوبل فاوندريز" وشركة مبادلة للبتروكيمياويات. يحمل القبيسي شهادة بكالوريوس في الإدارة المالية والعمليات من جامعة بوسطن الأمريكية، ودرجة الماجستير في العلوم من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حصوله على عضوية معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA).

باولو ألميرانت

نائب رئيس مجلس الإدارة
من 11 سبتمبر 2017 إلى 31 ديسمبر 2017



يشغل السيد ألميرانت حالياً منصب نائب رئيس تنفيذي في شركة إنجي الرائدة عالمياً في مجال الطاقة، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لشركة إنجي. كما يتولى أعمال الشركة في البرازيل، والشرق الأوسط، وجنوب وسط آسيا وتركيا، وجنوب وشمال وشرق أوروبا وجنریشن يوروب. كما يشغل السيد ألميرانت منصب عضو مجلس إدارة في العديد من شركات مجموعة إنجي، ويحمل شهادة الماجستير في علوم الهندسة الميكانيكية وإدارة الإنتاج، وشهادة ماجستير في علوم الهندسة الميكانيكية بالديناميات الحرارية من معهد تكنيكو العالي في لشبونة – البرتغال.

تقرير حوكمة الشركات 2017

محمد الحريرمل الشامسي
عضو مجلس إدارة
من 1 يناير 2017 إلى 31
ديسمبر 2017



**معالي الدكتور/ أحمد عبدالله
حميد بالهول الفلاسي**
عضو مجلس إدارة
من 6 مارس 2017 إلى 31
ديسمبر 2017



يشغل السيد/ محمد الحريرمل الشامسي منصب رئيس قسم استثمارات المرافق في شركة المبادلة للاستثمار التي تشمل الطاقة الحرارية والمياه وأصول تبريد المناطق. وقبل انضمامه لشركة مبادلة، شغل الشامسي منصب مدير الشرق الأوسط للاستراتيجية والسياسات في مكتب رئيس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما شغل أيضًا مناصب أخرى في كل من شركة ماكينزي وشركاه، ودبي إنترناشونال كابيتال. يحمل الشامسي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية الإدارة العليا - باريس، ودرجة البكالوريوس في العلوم المالية من الجامعة الأمريكية في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.

يشغل معالي الدكتور أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي منصب وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، حيث يشرف معاليه على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى إرساء السياسات الخاصة بالقطاع وتنظيم عمل مؤسساته وضمان جودة مخرجاته ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل. كما يشغل معاليه منصب رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء. كما يمثل معاليه قطاع الفضاء في اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

يحمل معاليه شهادة الدكتوراه من جامعة "السير جون موناش" ودرجة الماجستير من جامعة "ملبورن" في أستراليا، وشهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سيباستيان أربولا
عضو مجلس إدارة
من 11 سبتمبر 2017
إلى 31 ديسمبر 2017



محمد جميل الرمحي
عضو مجلس إدارة
من 6 مارس 2017 إلى
31 ديسمبر 2017



يشغل السيد أربولا حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا وتركيا في شركة إنجي الرائدة عالميًا في مجال الطاقة، حيث يتولى الإشراف على عمليات الشركة وتنميتها في جميع أنحاء المنطقة، بدايةً من توليد الطاقة وتحلية المياه إلى تجزئة وتوزيع الغاز. وقد شغل سابقًا منصب الرئيس المالي التنفيذي ونائب رئيس أول للعمليات البيئية للشركة في آسيا، وتولى الإشراف على الأعمال المالية، والضريبية، والقانونية والتدقيق الداخلي، وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات، بالإضافة إلى مناصب رفيعة عدة في إدارة الشؤون المالية والإدارية لشركة إنجي خلال فترة عمله الممتدة إلى 11 عامًا. يحمل السيد أربولا شهادة الماجستير من كلية التجارة العليا في باريس، فرنسا.

يشغل السيد/ محمد جميل الرمحي منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، حيث يشرف على تطوير الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية لما لها من دور فاعل في قطاع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وإلى جانب مهامه كرئيس تنفيذي لشركة مصدر، يشغل الرمحي أيضًا منصب رئيس لجنة الاستثمار في شركة مصدر، وهو عضو مجلس إدارة في شركة شعاع للطاقة 2 (شركة تطوير المرحلة الثالثة لمحطة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي). يحمل الرمحي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والشؤون المالية من جامعة إيفانسفيل في الولايات المتحدة الأمريكية.

تقرير حوكمة الشركات 2017

فريدريك كلو
عضو مجلس إدارة
من 11 سبتمبر 2017
إلى 31 ديسمبر 2017



فريدريك دوفرينوا
عضو مجلس إدارة
من 11 سبتمبر 2017
إلى 31 ديسمبر 2017



يشغل السيد كلو حاليًا منصب رئيس قسم الاستحواذ والاستثمار والمستشار المالي في شركة إنجي، ويتمتع بأكثر من 17 عامًا من الخبرة أمضاها في خدمة الشركة. ويشغل السيد كلو أيضًا منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة " Les Eoliennes en Mer " (طاقة الرياح في البحر). تخرج من كلية الهندسة المدنية للجامعة الوطنية "بونت إي شوسيه" ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إدارة الأعمال "إتش إي سي" في باريس - فرنسا.

تشغل السيدة دوفرينوا حاليًا منصب نائب الرئيس للحلول اللامركزية للمدن في شركة إنجي. وقد شغلت سابقًا منصب مدير المالية، والمخاطر والتنمية الدولية، ومنصب الرئيس المالي لعمليات الشركة في أوروبا. تحمل السيدة دوفرينوا شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إميليون- فرنسا وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تكساس - أوستن.

سعيد علي خلفان الظاهري
عضو مجلس إدارة
من 6 مارس 2017 إلى 31
ديسمبر 2017



يشغل السيد سعيد علي خلفان الظاهري منصب مدير الاستثمارات في مجموعة علي

وأولاده القابضة ذ.م.م. حيث يتولى إدارة محفظة الأوراق المالية للمجموعة، إلى جانب الإشراف على قسم العقارات والفنادق في الشركة، فضلًا عن إدارة المخاطر في شركة علي وأولاده والشركات التابعة لها.

يحمل الظاهري شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من الجامعة الأمريكية في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

ولاية أعضاء مجلس الإدارة السابقين خلال 2017

<p>يتولى وليد المقرب المهيري منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة مبادلة للاستثمار.</p> <p>وبصفته نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، يشرف المهيري على المشاريع الخاصة على مستوى المجموعة ككل، ويعمل على ضمان التنسيق الفعال بين قطاعات الأعمال الرئيسية الأربع. بالإضافة إلى ذلك، يتولى المهيري إدارة مشاريع الرعاية الصحية، والعقارات والبنية التحتية، والاستثمارات المالية للشركة.</p>	<p>رئيس مجلس الإدارة من 1 يناير إلى 6 مارس 2017</p>	<p>وليد المقرب المهيري</p>
<p>يشغل سعادة فهد سعيد الرقباني منصب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى كندا، وقد شغل سابقاً منصب المدير العام لمجلس أبوظبي للتنمية الاقتصادية، حيث تعاون مع القطاع الخاص لإطلاق عدد من المبادرات التي تساهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وهو عضو مجلس إدارة لعدد من الشركات الرائدة مثل الواحة كابيتال ش.م.ع. يحمل سعادة فهد الرقباني درجة الماجستير في الإدارة المالية وإدارة المخاطر من كلية الدراسات العليا في ليل - فرنسا ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد الدولي من الجامعة الأمريكية في باريس.</p>	<p>عضو مجلس إدارة من 1 يناير إلى 6 مارس 2017</p>	<p>سعادة فهد سعيد الرقباني</p>
<p>شغل السيد إبراهيم أحمد الأنصاري منصب الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقبل انضمامه لشركة دولفين للطاقة في أكتوبر 2003، كنائب للرئيس التنفيذي لشؤون المشاريع، عمل الأنصاري مديرًا عامًا لشركة الاتحاد للماء والكهرباء التي تم دمجها لاحقاً مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، بالإضافة إلى عمله في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لفترة 18 عامًا. يحمل الأنصاري شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة لوزيانا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.</p>	<p>عضو مجلس إدارة من 1 يناير إلى 6 مارس 2017</p>	<p>إبراهيم أحمد الأنصاري</p>
<p>شغل السيد علي سعيد البادي الظاهري منصب العضو المنتدب في شركة أبوظبي للموانئ، الجهة المطورة والمنظمة لعمل الموانئ والمناطق الصناعية في أبوظبي. وأمضى أكثر من 20 عامًا في مجموعة شركات بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) شغل خلالها منصب رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة لعدد من شركات أدنوك، وقد كان ممثلًا لدولة الإمارات العربية المتحدة في منظمة أوبك بين عامي 1987 - 1998 ويحمل البادي شهادة بكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية.</p>	<p>عضو مجلس إدارة من 1 يناير إلى 6 مارس 2017</p>	<p>علي سعيد البادي الظاهري</p>
<p>يشغل السيد أحمد يحيى الإدريسي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والصناعة والتعدين في شركة مبادلة للاستثمار، حيث يتولى مسؤولية الإشراف على استثمارات الشركة في محفظة أشباه الموصلات، والمعادن والتعدين. وقبل انضمامه إلى شركة مبادلة، عمل كشرطي في شركة "مكنزي وشركاه"، حيث ترأس فرع أبوظبي وفرع الاستثمار الرئيسي في الشركة. كما شغل منصب مدير التسويق في شركة "بروكتر أند جمبل"، قام بإدارة العديد من العلامات التجارية الرائدة.</p>	<p>عضو مجلس إدارة من 1 يناير إلى 10 أغسطس 2017</p>	<p>أحمد يحيى الإدريسي</p>

تقرير حوكمة الشركات 2017

يشغل السيد عبد الرؤوف البيطار منصب المدير التنفيذي لمجموعة مصانع المنهل ونستله للمياه في المملكة العربية السعودية، ويشغل عضوية مجلس إدارة عدد من الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط بما في ذلك، شركة تبريد السعودية، ومصنع الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، ومصنع النيباغ للمشروبات، ومصنع الشرق الأوسط للقالب والبلاستيك، ومجموعة العزل الخليجي، ومجموعة شاكرا، وشركة إل جي - شاكرا. يحمل البيطار درجة البكالوريوس في علوم الهندسة المدنية من جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة الأمريكية.	عضو مجلس إدارة من 1 يناير إلى 10 أغسطس 2017	عبد الرؤوف البيطار
يشغل السيد خالد صالح الراشدي منصب مدير إدارة الشؤون الحكومية للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، وقد انضم للعمل في مبادلة منذ تأسيسها في العام 2002، حيث عمل على نطاق واسع في مجال الشؤون الحكومية المحلية والدولية. ويترأس الراشدي مجلس إدارة شركة صفوة مارين، وعضوية مجلس إدارة شركة أبو ظبي لبناء السفن، وشركة غينيا ألومينا. يحمل الراشدي شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال، اختصاص مالية وتسويق من جامعة كولورادو- دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية.	عضو مجلس إدارة من 1 يناير إلى 10 أغسطس 2017	خالد صالح الراشدي
يشغل السيد أحمد سعيد الكلبي منصب رئيس الاستراتيجية وإدارة المخاطر في شركة مبادلة للاستثمار، حيث يتولى من خلال منصبه الإشراف على التوجه الاستراتيجي المستقبلي لاستثمارات "مبادلة" والذي تتم من خلاله عملية الإدارة الشاملة للمخاطر بالشركة. يشغل الكلبي عضوية مجلس الإدارة في كل من شركة "مبادلة للبترو"، وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر".	عضو مجلس إدارة من 6 مارس إلى 10 أغسطس 2017	أحمد سعيد الكلبي

4 (ث) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- يجوز للجمعية العمومية أن تقر مكافأة لأعضاء المجلس تصل إلى 10% من صافي الأرباح، وذلك بعد تخصيص 10% من صافي الأرباح للاحتياطي القانوني و10% بحد أقصى من رأس المال أرباحاً للمساهمين.

في ما يلي جدول المكافآت الإجمالية المدفوعة لأعضاء المجلس في العام 2017، بالإضافة إلى بدلات الحضور والمكافآت التي ستعرض للموافقة في اجتماع الجمعية العمومية القادم والذي سيعقد في العام 2018:

المجموع بالدرهم	بدلات حضور الاجتماعات والمكافآت
7,125,000	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2016 والمدفوعة في العام 2017 بعد مصادقة الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير
0	بدلات حضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه للعام 2017 الموصى بدفعها في العام 2018
7,125,000	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الموصى بها عن العام 2017 تدفع بعد مصادقة الجمعية العمومية عليها في اجتماعها القادم الذي سيعقد في العام 2018

4 (ج) اجتماعات مجلس الإدارة في العام 2017

عقد المجلس ستة اجتماعات خلال العام 2017 في التواريخ التالية:

- 29 يناير؛

تقرير حوكمة الشركات 2017

- 22 فبراير؛
- 8 مايو؛
- 25 يوليو؛
- 10 أغسطس؛
- 7 نوفمبر؛ و
- 18 ديسمبر

يوضح الجدول التالي حضور الأعضاء لاجتماعات المجلس للفترة التي انتخبوا فيها سواء بشخصهم أو من خلال توكيل:

الاسم	عدد الاجتماعات التي تم الدعوة إليها	الحضور شخصياً	الحضور بالوكالة
خالد عبدالله القبيسي	7	7	-
باولو ألميرانت	2	2	-
معالي الدكتور أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي	5	4	-
محمد الحريميل الشامسي	7	6	1
محمد جميل الرمحي	5	5	-
سيباستيان أربولا	2	2	-
فريدريك دوفرينوا	2	2	-
فريدريك كلو	2	2	-
سعيد علي خلفان الظاهري	5	5	-
وليد المقرب المهيري	2	1	-
أحمد يحيى الإدريسي	5	3	2
عبد الرؤوف وليد البيطار	5	5	-
خالد صالح الراشدي	5	5	-
أحمد سعيد الكليلي	3	2	-
فهد سعيد الرقباني	2	2	-
علي سعيد البادي الظاهري	2	2	-
إبراهيم أحمد الأنصاري	2	2	-

4 (ح) اختصاصات مجلس الإدارة

تماشياً مع الممارسات السليمة والحوكمة، يُقدّم المجلس توجيهات استراتيجية لفريق الإدارة العليا ويعمل معها للقيام بما يلي:

1. تعيين الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين التنفيذيين؛
2. وضع السياسات التي تحدد المبادئ التي يتوقع المجلس من الشركة العمل في نطاقها؛
3. تفويض السلطة المعتمد من المجلس الذي يحدد مستويات الموافقات المطلوبة من المجلس؛
4. وضع الخطط الاستراتيجية المعتمدة من المجلس وأهداف النمو، والعائدات والأرباح المطلوبة من قبل المجلس وآلية إعداد التقارير لتقييم النتائج؛
5. ضمان قوة وفاعلية إدارة المخاطر وبيئة الرقابة الداخلية؛

تقرير حوكمة الشركات 2017

6. ضمان سلامة التقارير المالية؛
7. الإفصاح السليم والتواصل مع المساهمين؛ و
8. تعيين فريق إدارة متمرس من ذوي المؤهلات والخبرات العالية

تساهم كل من المهام المذكورة أعلاه في تحقيق آلية رقابة داخلية متوازنة وفعالة على الأنشطة التي تمارسها الشركة بحيث تسمح للمجلس بمراقبتها بشكل فعال.

4 (خ) الإدارة التنفيذية

يوضح دليل إجراءات حوكمة الشركات وتفويض السلطة المعتمد من مجلس الإدارة الدور الذي يوكله المجلس لإدارة الشركة. وتشمل المسؤوليات الأساسية للإدارة، الإشراف على العمليات اليومية لأعمال الشركة، والتخطيط الاستراتيجي، وإعداد الميزانيات والتقارير المالية وإدارة المخاطر.

تتألف الإدارة التنفيذية من خمسة رؤساء تنفيذيين إلى جانب رؤساء الأقسام الذين يتبعون مباشرة للرئيس التنفيذي. في ما يلي قائمة بأسماء ومناصب فريق الإدارة التنفيذية، وتواريخ تعيينهم ومكافأتهم في العام 2017 وأي مكافآت نقدية أو عينية أخرى للعام 2017 لم تدفع بعد:

مكافآت أخرى / للعام 2018	مكافآت العام 2017 (درهم)	الرواتب والبدلات في العام 2017 (درهم)	تاريخ التعيين	المنصب	الاسم
0	1,652,616	2,111,836	2012	الرئيس التنفيذي	جاسم حسين ثابت
0	837,983	1,488,638	2015	الرئيس المالي التنفيذي	ستيفن رداينجتون
0	555,784	1,241,279	2011	المستشار القانوني العام	هاميش جوست
0	0	194,327	2017	الرئيس التنفيذي للعمليات	جان-فرانسوا شارترين
0	0	374,752	2017	الرئيس التنفيذي لإدارة تطوير الأعمال	فرانسوا كزافييه بول
0	369,349	1,769,728	2015	نائب رئيس إدارة الموارد البشرية	أحمد المرزوقي
0	195,567	997,975	2013	نائب رئيس - إدارة الأصول الإقليمية	كولن سانغستر
0	74,409	737,648	2014	نائب رئيس - إدارة الصحة والسلامة والبيئة	صيوح أصغر
0	88,713	791,556	2010	نائب رئيس - إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر	أماندا ويب
0	0	890,286	2017	نائب رئيس - إدارة الإعلام والعلاقات العامة	ليلي المراعشي

4 (د) معاملات الأطراف ذات العلاقة

لم تكن شركة تبريد طرفاً في أي صفقة مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2017.

4 (هـ) الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي لشركة تبريد مرفق في الملحق رقم (2) من هذا التقرير.

5. مدقق الحسابات الخارجي

تم تعيين ديلويت وتوش - الشرق الأوسط مدققًا خارجيًا لحسابات شركة تبريد في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في تاريخ 6 مارس 2017 لمدة عام واحد. وقد تم اختيار ديلويت من بين أربع شركات تدقيق بموجب مناقصة تنافسية طُرحت في العام 2016 لتقديم خدمات التدقيق.

تعتبر ديلويت وتوش إحدى شركات الخدمات الرائدة في المنطقة، حيث تقدم خدمات التدقيق، والاستشارات الضريبية، والاستشارات المالية من خلال 26 مكتبًا في 15 بلدًا وأكثر من 3000 شريك، ومدير وموظف. كما تعتبر ديلويت شركة استشارات ضريبية من الدرجة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي منذ العام 2010 (وفقًا لتصنيف مراجعة الضرائب الدولية)، وقد حصلت العديد من الجوائز في السنوات القليلة الماضية شملت أفضل صاحب عمل في منطقة الشرق الأوسط، وأفضل شركة استشارية، وحازت أيضًا على جائزة الشرق الأوسط للتميز في التدريب والتطوير من قبل معهد المحاسبين القانونيين في بريطانيا وويلز.

نورد في ما يلي نطاق عمل تدقيق الحسابات للسنة المالية 2017، كما هو موضح في خطة التكلفة:

- إبداء الرأي في البيانات المالية الموحدة السنوية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية؛
- إبداء الرأي في البيانات المالية لجميع الشركات التابعة والزميلة لشركة تبريد وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية؛ و
- مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية ربع السنوية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34

يتضمن الجدول التالي أتعاب التدقيق السنوي وربع السنوي لمجموعة شركات تبريد عن للعام 2017:

ديلويت وتوش	مدقق الحسابات الخارجي
2	عدد السنوات كمدقق حسابات خارجي
643,438	إجمالي أتعاب التدقيق عن العام 2017
50,000	أتعاب خدمات إضافية في العام 2017
إجراءات متفق عليها (تحويل السندات الإلزامية التحويل، التمويل الإسلامي)	طبيعة الخدمات الإضافية
لا توجد خدمات إضافية	أتعاب خدمات إضافية في العام 2017 لمدققين خارجيين غير الذين عينتهم شركة تبريد

6. لجنة التدقيق

يحدد ميثاق لجنة التدقيق المعتمد من المجلس دور اللجنة الذي يشمل:

- تقديم التوصية للمجلس بشأن التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، وأيضًا ضمان وفاء المدقق الخارجي بالتزاماته المهنية والتعاقدية؛
- مراجعة وإقرار الحسابات ربع السنوية والسنوية بعد النظر في سياسات ومعايير المحاسبة، والافتراضات والأحكام، والتفقد بالقوانين وأي مسائل هامة أو غير اعتيادية؛
- تقييم مستمر لأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر؛
- النظر في النتائج التي يتوصل إليها المدقق الداخلي وتقديم التوصيات بشأنها؛
- وضع إجراءات تسمح للموظفين بطرح المسائل التي تتعلق بالرقابة الداخلية أو التقارير المالية؛ و
- رفع تقارير لمجلس تتعلق بأنشطة لجنة التدقيق.

يوضح الجدول التالي عضوية لجنة التدقيق خلال العام 2017:

تقرير حوكمة الشركات 2017

الأعضاء	مدة العضوية في العام 2017	المنصب	فئة العضوية
فريدريك دوفرينوا*	من 5 أكتوبر إلى 31 ديسمبر	رئيسة اللجنة	غير مستقلة وغير تنفيذية
محمد جميل الرمحي	من 8 مايو إلى 31 ديسمبر	عضو	مستقل وغير تنفيذي
سعيد علي خلفان الظاهري	من 5 أكتوبر إلى 31 ديسمبر	عضو	مستقل وغير تنفيذي
خالد صالح الراشدي	من 1 يناير إلى 10 أغسطس	رئيس اللجنة	مستقل وغير تنفيذي
محمد الحريميل الشامسي	من 1 يناير إلى 5 أكتوبر	عضو	مستقل وغير تنفيذي
علي البادي الظاهري	من 1 يناير إلى 6 مارس	عضو	مستقل وغير تنفيذي
فهد سعيد الرقباني	من 1 يناير إلى 6 مارس	عضو	مستقل وغير تنفيذي

*في 21 فبراير 2018، تم تعيين محمد جميل الرمحي رئيساً للجنة التدقيق بدلا من السيدة فريدريك دوفرينوا، عملا بمقتضيات قرار الهيئة رقم 2016/7، مع إبقاءها عضواً في اللجنة.

عقدت لجنة التدقيق خمسة اجتماعات خلال العام 2017 في التواريخ التالية:

- 25 يناير؛
- 19 فبراير؛
- 4 مايو؛
- 24 يوليو؛ و
- 6 نوفمبر

يوضح الجدول التالي حضور الأعضاء لاجتماعات لجنة التدقيق في العام 2017، للفترة التي انتُخبوا فيها لعضوية اللجنة:

الأعضاء	عدد الاجتماعات التي تم الدعوة إليها في العام 2017	الحضور شخصياً	الحضور بالوكالة
فريدريك دوفرينوا	1	1	-
محمد جميل الرمحي	2	2	-
سعيد علي خلفان الظاهري	1	1	-
خالد صالح الراشدي	4	4	-
علي سعيد البادي الظاهري	2	2	-
فهد سعيد الرقباني	2	0	1
محمد الحريميل الشامسي	4	3	-

7. لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مساعدة المجلس في إدارة فاعلة لشؤون الموارد البشرية والمكافآت. وتشمل المسؤوليات الرئيسية المبينة في ميثاق اللجنة المعتمد من المجلس ما يلي:

- التحقق من استمرار استقلالية أعضاء المجلس المستقلين؛
- التنظيم والإشراف على ترشيحات عضوية مجلس الإدارة؛
- وضع ومراجعة منتظمة للسياسات والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية؛
- صياغة ومراجعة سنوية لإطار وسياسة عامة لمنح المكافآت، وشروط التوظيف وتعديلاته، والمزايا والبدلات، والمعاشات التقاعدية، والإكراميات، والتقاعد المبكر، والعمالة الزائدة على مستوى الموظفين، والإدارة العليا، بالإضافة إلى مكافآت أعضاء مجلس الإدارة؛

تقرير حوكمة الشركات 2017

- ضمان وجود خطط إحلال مناسبة على المستويات التنفيذية العليا؛ و
- مراجعة وتعيين وإنهاء خدمات موظفي الإدارة العليا والموافقة عليها

يوضح الجدول التالي عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2017:

الأعضاء	مدة العضوية في 2017	المنصب	فئة العضوية
معالي الدكتور أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي	من 5 أكتوبر إلى 31 ديسمبر	رئيس اللجنة	مستقل، غير تنفيذي
	من 10 أغسطس إلى 5 أكتوبر	عضو	
محمد الحريم الشامسي	من 5 أكتوبر إلى 31 ديسمبر	عضو	مستقل، غير تنفيذي
	من 8 مايو إلى 5 أكتوبر	رئيس اللجنة	
	من 1 يناير إلى 6 مارس	عضو	
سيبستيان أربول	من 5 أكتوبر إلى 31 ديسمبر	عضو	غير مستقل، غير تنفيذي
محمد جميل الرمحي	من 10 أغسطس إلى 5 أكتوبر	عضو	مستقل، غير تنفيذي
خالد عبدالله القبيسي	من 1 يناير إلى 6 مارس	رئيس اللجنة	مستقل، غير تنفيذي
عبد الرؤوف وليد البيطار	من 1 يناير إلى 6 مارس	عضو	مستقل، غير تنفيذي
خالد صالح الراشدي	من 8 مايو إلى 10 أغسطس	عضو	مستقل، غير تنفيذي

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت أربعة اجتماعات خلال العام 2017 في التواريخ التالية:

- 19 فبراير؛
- 27 فبراير؛
- 6 سبتمبر؛ و
- 27 نوفمبر

يوضح الجدول التالي حضور الأعضاء لاجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت للفترة التي انْتُخِبُوا فيها لعضوية اللجنة:

الأعضاء	عدد الاجتماعات التي تم الدعوة إليها	الحضور شخصياً	الحضور بالوكالة
معالي الدكتور أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي	2	2	-
محمد الحريم الشامسي	4	4	-
سيبستيان أربول	1	1	-
خالد عبدالله القبيسي	2	2	-
محمد جميل الرمحي	1	1	-
عبد الرؤوف وليد البيطار	2	2	-
خالد صالح الراشدي	0	0	-

(8) لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

عملاً بالمطلبات المنصوص عليها في القرار (2016/7)، انتهت شركة تبريد في مطلع العام 2017 من وضع سياسة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وشكلت لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

تقرير حوكمة الشركات 2017

تتولى مهمة تنظيم تعاملات وحيازة أسهم شركة تبريد من قبل أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة تبريد. تمت الموافقة على سياسة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 22 فبراير 2017، حيث قامت اللجنة بعد ذلك بالعمل وفقاً للسياسة المعتمدة. يبين الجدول التالي أعضاء اللجنة خلال العام 2017:

الأعضاء	تاريخ التعيين	الصفة
هاميش جوست	فبراير 2017	رئيس اللجنة
أمندا ويب	فبراير 2017	عضو
ريتشارد روز	فبراير 2017	عضو

قررت اللجنة خلال عام 2017 الاحتفاظ بقوائم داخلية لمختلف المسائل الحساسة التي تؤثر على سعر السهم في السوق، والعمل وفقاً لسياسة سلوكيات السوق، وسياسة تداول الأوراق المالية، بالإضافة إلى سياسة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.

(9) نظام الرقابة الداخلية

عملاً بالمادة 50 من القرار (2016/7)، أنشأ المجلس إدارة الرقابة الداخلية بهدف تقديم المشورة المستقلة، والموضوعية والموثوقة، فضلاً عن ضمان بيئة رقابة داخلية للمجلس، ولجنة التدقيق، والإدارة العليا لمساعدتهم على الاضطلاع بمهامهم وواجباتهم. ويقر المجلس بمسؤوليته عن المراجعات الدورية وعن فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

تتبع إدارة الرقابة الداخلية للمجلس، وتعمل تحت إشراف لجنة التدقيق، مما يتيح لها العمل باستقلالية وموضوعية. ويتمثل دور الرقابة الداخلية في مساعدة الإدارة العليا على الوفاء بمسؤولياتها للقيام بما يلي:

- اتباع نموذج ممارسة الحوكمة الرشيدة؛
- تطوير بيئة رقابة داخلية قوية؛
- التعرف على المخاطر وإدارتها؛ و
- التقيد بالقوانين واللوائح والسياسات

تم تعيين السيدة أمندا ويب ضابطاً للرقابة الداخلية خلال العام 2016، لتتولى مهام إدارة الرقابة الداخلية، وهي حاصلة على شهادة محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في إيرلندا، وشهادة مدقق داخلي معتمد، وشهادة فاحص احتيال معتمد، ولديها الخبرة في إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، والتدقيق، والحوكمة، والتدقيق الخارجي، والتحليل والتخطيط المالي، وتخطيط المشاريع. ولغايات الامتثال بالقرار (2016/7) فقد تم تعيينها أيضاً كضابط امتثال للشركة.

عملاً بالمادة 50 من القرار (2016/7)، أجرى مجلس الإدارة المراجعة السنوية للرقابة الداخلية في ديسمبر 2017، وقد أوفى بمسؤوليات الرقابة الداخلية من خلال مراجعة أداء إدارة المخاطر، ومناقشة شؤون الرقابة في اجتماعات المجلس، بالإضافة إلى مراجعة التقارير المفصلة الصادرة عن لجان المجلس، ووجد أن بيئة الرقابة الداخلية للعام 2017 كانت مرضية. وتجدر الإشارة إلى أن شركة تبريد لم تواجه خلال العام 2017 أي مسائل تستدعي الإفصاح عنها للسوق أو في أي تقرير.

(10) مخالفات في العام 2017

تؤكد شركة تبريد بأنها امتثلت بأحكام القرار (2016/7) بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات، حيث لم تُسجل أي مخالفة خلال العام 2017، باستثناء مخالفة واحدة تتعلق بالإفصاح المتأخر عن اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 فبراير .

(11) تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

قامت شركة تبريد بوضع مدونة قواعد السلوك المهني، التي تُحدد القوانين الداخلية والمتطلبات لما يلي:

تقرير حوكمة الشركات 2017

- مدفوعات غير سليمة؛
- سوء سلوك السوق؛
- منع الاحتيايل وغسيل الأموال؛
- الترفيه والهدايا؛
- العمل مع أصحاب المصالح والموردين والحكومة؛
- خدمة المجتمع؛ و
- الاستدامة والمسؤولية المجتمعية

تحدد مدونة قواعد السلوك المهني الخاصة بشركة تبريد إطار العمل والقيم، والمبادئ والمعايير، التي يجب أن يلتزم بها جميع الموظفين عند التعامل مع الموردين، والعملاء، والمقاولين ومصادر خارجية أخرى، وكذلك عند التعامل مع الزملاء والشركات التابعة لشركة تبريد والفروع والإدارات الداخلية.

التزمت شركة تبريد بالنهوض بثقافة الصحة والسلامة والبيئة، وواصلت في العام 2017 تعزيز المبادرات التي قامت بها في السنوات الماضية للحفاظ على التحسين المستمر في إجراءات الصحة والسلامة والبيئة، فضلاً عن تأكيد التزامات الإدارة نحو جميع أصحاب المصلحة:

- تحسين دليل الصحة والسلامة والبيئة وتنفيذ إجراءات محددة ومبادئ توجيهية على مستوى الشركة؛
- اجتماع إدارة الشركة لضمان التحسين المستمر، والتأكد من اتباع القوانين الاتحادية والمحلية ومعايير ISO/OHSAS؛
- إجراء دورات تدريب داخلي: (أ) نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة؛ (ب) إدارة مخاطر الصحة والسلامة والبيئة؛ (ت) الوقاية من المواد الكيميائية؛
- إجراء دورات تدريب تنشيطية لنظام تصاريح العمل في جميع محطات تبريد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
- تجديد التصاريح البيئية من السلطات المعنية، وتراخيص البيئة، وتراخيص الدفاع المدني، وخطط الحد من النفايات؛
- وضع أول نظام إلكتروني للإبلاغ عن الحوادث؛
- حملات توعية خاصة بالصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك تنظيم ثلاثة فعاليات خاصة بالصحة والسلامة والبيئة خلال السنة لموظفي قسم العميات والصيانة؛
- توزيع جوائز خاصة: (أ) بالإبلاغ عن المخاطر والحوادث المحتملة الوقوع؛ (ب) والأداء المتميز للصحة والسلامة والبيئة؛ (ت) والامتثال لقواعد الصحة والسلامة والبيئة (الصيانة)؛
- تعميم مواضيع شهرية تتعلق بالصحة والسلامة والبيئة؛ وإعطاء نصائح وإرشادات في الأداء؛

تلتزم شركة تبريد بالتقيد بجميع القوانين البيئية ومعايير السلامة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب تصاريح من هيئات البيئة في كل إمارات الدولة. كما أنها حائزة على شهادة ISO2004:14001 (نظام إدارة البيئة) وشهادة ISO2008:9001 (نظام إدارة الجودة) و OHSAS2007:18001 (نظام إدارة السلامة والصحة المهنية) التي تم تجديدها في العام 2017. تعتزم شركة تبريد خلال عامي 2018 و2019 تعزيز امتثالها للمعايير الدولية من خلال الحصول على ISO 50001 وهي شهادة تطوير وتنفيذ نظام فعال لإدارة الطاقة.

أما في ما يتعلق بإطلاق المياه الملوثة والانبعاثات في الهواء فقد حصلت شركة تبريد على:

- الموافقة البيئية (EC) من "بلدية دبي" لجميع محطات التبريد الواقعة في إمارة دبي؛
- تصاريح إطلاق المياه الملوثة من البلديات المعنية بعد التعهد بمراقبة بعض المتطلبات المحددة مثل معدل الحموضة والموصلية. ويتم الحصول على هذه التصاريح أثناء إنشاء المشروع من هيئة البيئة أو أي هيئة مماثلة لها في كل إمارة، وتكون هذه التصاريح عادة قابلة للتجديد سنويًا.

تقرير حوكمة الشركات 2017

تواصل شركة تبريد التزامها بالقوانين الاتحادية والمحلية من خلال تطبيق خطة الحد من النفايات لتحقيق الأهداف التالية:

- حماية البيئة؛ و
- تقليل/الحد من مواد النفايات من خلال برنامج احترازي لإدارة النفايات؛

وتنطبق هذه الخطة على جميع المحطات ومواقع المشاريع ومكاتب شركة تبريد.

وباعتبارها شركة مرافق، تأخذ تبريد على عاتقها مسؤولية توفير خدمة أساسية تضمن راحة ورفاهية المجتمع، ولا تتأخر جهداً في سبيل ضمان كفاءة خدماتها. لذا، تولي شركة تبريد لعلاقتها بالمجتمع المحلي أهمية بالغة، وتسعى دائماً إلى إيجاد السبل المناسبة لتعزيزها. أخيراً، وكجزء من مشاركتها في المجتمع تسعى شركة تبريد من وقت لآخر، إلى رعاية مختلف الأنشطة التي تعود بالفائدة على المجتمع حينما يكون ذلك متاحاً، وقد تنوعت رعاية الأنشطة في السابق بين التبرع بالدم وحملات التنظيف. وتكون معايير القرار للمشاركة في رعاية أي نشاط (على سبيل المثال لا الحصر) قائمة على الفائدة التي تعتقد الشركة بأنها تضيف للمجتمع، والتمويل المتاح، ومدى ملائمة تلك الرعاية لها.

12) معلومات عامة

12 (أ) سعر السهم

يوضح الجدول التالي سعر السهم الأعلى والأدنى لكل شهر خلال العام 2017، مبيئاً مؤشر السوق ومؤشر القطاع:

الشهر	سعر السهم (درهم)		مؤشر السوق	مؤشر القطاع	سعر الإغلاق	أداء السهم مقارنةً	
	الأعلى	الأدنى				بالقطاع	بالسوق
يناير	2.060	1.810	3642.85	618.08	1.860	-16%	-11%
فبراير	1.990	1.810	3630.34	626.81	1.910	1%	3%
مارس	1.980	1.820	3480.43	606.98	1.900	3%	4%
إبريل	2.000	1.840	3414.93	609.96	1.930	1%	3%
مايو	1.960	1.850	3339.37	620.06	1.880	-4%	0%
يونيو	2.370	1.850	3392	638.15	2.100	9%	10%
يوليو	2.200	2.040	3633.18	627.63	2.070	0%	-9%
أغسطس	2.200	2.050	3637.55	627.84	2.110	2%	2%
سبتمبر	2.120	1.920	3563.99	634.17	2.060	-3%	0%
أكتوبر	2.130	1.990	3635.87	655.44	2.100	-1%	0%
نوفمبر	2.150	1.850	3420.17	664.42	1.870	-12%	-5%
ديسمبر	1.940	1.700	3370.07	718.82	1.820	-11%	-1%

المصدر: سوق دبي المالي، كما في 31 ديسمبر 2017

تقرير حوكمة الشركات 2017

12(ب) ملكية الأسهم

يوضح الجدول التالي نسب ملكية الأسهم كما في 31 ديسمبر 2017:

بنوك	مؤسسات	حكومة	شركات	أفراد	نسبة الملكية	الجنسية
954,221	-	-	1,052,664	18,358,328	0.749	عرب
347,391	-	-	29,874,113	31,474,875	2.272	دول مجلس التعاون
7,012,405	1184,233	711,021	1,282,724,868	127,693,148	52.230	إماراتيون
660,711	-	5,344,014	1,193,561,162	15,575,970	44.474	آخرون

المصدر: سوق دبي المالي، كما في 31 ديسمبر 2017

12(ج) تملك 5% أو أكثر

فيما يلي جدول بأسماء المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس المال، كما في 31 ديسمبر 2017:

نسبة التملك	اسم الشركة
40%	جي دي أف إنترناشيونال
38.21%	شركة الاستثمارات العامة – المنطقة الحرة

المصدر: سوق دبي المالي كما في 31 ديسمبر 2017

12(د) توزيع ملكية الأسهم

نسبة الأسهم المملوكة	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	الأسهل المملوكة	
1.20	39,533,007	18,880	أقل من 50 ألف	1
2.40	65,290,157	405	من 50 ألف إلى أقل من 500 ألف	2
6.25	169,601,159	110	من 500 ألف إلى أقل من 5 مليون	3
89.89	2,441,104,801	22	أكثر من 5 مليون	4
99.75	2,715,529,124	19,417	المجموع	

المصدر: سوق دبي المالي كما في 31 ديسمبر 2017

12 (هـ) علاقات المستثمرين

عملاً بالمادة 35 من القرار (2016/7)، عينت شركة تبريد السيدة/ ليلي محمد المراعشي ضابطاً مسؤولاً عن علاقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين (البريد الإلكتروني: LAlmarashi@tabreed.ae، أو IR@tabreed.ae هاتف رقم: +97122020399). تجدون معلومات إضافية حول علاقات المستثمرين في الصفحة الإلكترونية "التواصل مع المستثمرين" على موقع الشركة www.tabreed.ae.

12 (ز) القرارات الخاصة التي تم عرضها للموافقة في اجتماعات الجمعيات العمومية المنعقدة خلال العام 2017

عقدت شركة تبريد ثلاثة اجتماعات للجمعية العمومية خلال العام 2017 كما هو مبين أدناه:

تقرير حوكمة الشركات 2017

- اجتماع الجمعية العمومية في تاريخ 15 يناير 2017 لتمرير القرارات الخاصة التالية:
 - المصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة؛ و
 - تجديد الصلاحية الممنوحة لمجلس الإدارة لتحويل السندات الإلزامية التحويل المصدرة في العام 2010
- اجتماع الجمعية العمومية السنوي في تاريخ 6 مارس 2017 حيث لم تمرر أي قرارات خاصة
- اجتماع الجمعية العمومية في تاريخ 11 سبتمبر 2017 لتمرير القرارات الخاصة التالية:
 - النظر في تعديل النظام الأساسي للشركة كما هو منشور على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع سوق دبي المالي، رهناً بموافقة الجهات المختصة والمصادقة عليه
 - انتخاب أربع أعضاء مجلس إدارة جدد لملء المناصب الشاغرة للفترة المتبقية من دورة المجلس

12 (ح) أحداث هامة خلال العام 2017

التاريخ	الأحداث
18 يناير 2017	أعلنت شركة تبريد عن استحواذها على محطة تبريد المناطق الخاصة بشركة إنترناشيونال كابيتال تريدينج "أي سي تي" ليصبح بذلك عدد محطاتها 71 محطة موزعة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وإضافة أكثر من 11,500 طن تبريد إلى توصيلاتها الحالية
30 يناير 2017	أعلنت شركة تبريد عن نتائجها المالية المدققة للعام 2016، حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 367 مليون درهم، بزيادة قدرها 6% عن العام 2015. وقد أضافت الشركة 74,034 طن تبريد توصيلات جديدة لمشاريع أنجزت خلال العام كمشروع "دبي باركس أند ريزورتس" في دبي، والاستحواذ على محطة تبريد المناطق الخاصة بشركة إنترناشيونال كابيتال تريدينج في أبوظبي، الأمر الذي ساهم في تعزيز أداء الشركة خلال العام 2016 إلى جانب حضورها القوي في دول مجلس التعاون الخليجي. أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة أرباح الأسهم للعام 2016 إلى 6.5 فلس للسهم مقارنة بـ 6 فلس في العام 2015.
7 مارس 2017	صادق مساهمو شركة تبريد في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة على قرار توزيع أرباح نقدية بقيمة 6.5 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية 2016، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالأرباح النقدية الموزعة عن العام 2015، وذلك نتيجةً للأداء المالي القوي الذي حققته الشركة في العام 2016.
9 مايو 2017	أعلنت شركة تبريد عن نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من العام 2017. وقد أضافت الشركة 20,000 طن تبريد من التوصيلات الجديدة خلال الفترة. حققت تبريد أرباحاً صافية بلغت 75.4 مليون درهم؛ بزيادة قدرها 19%
27 يوليو 2017	أفصحت شركة تبريد عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام 2017. وقد أضافت الشركة 36,040 طن تبريد توصيلات جديدة خلال الفترة وحققت ارتفاعاً في الأرباح الصافية بلغ 192.7 مليون درهم، بزيادة قدرها 20%. كما أعلنت الشركة توقع إتمام صفقة الاستثمار الخاصة بشركة "إنجي" لشراء 40% من أسهم شركة تبريد بحلول الربع الثالث من العام 2017، وذلك رهناً بحصولها على الموافقات التنظيمية المطلوبة من الجهات المعنية.
17 أغسطس 2017	أعلنت شركة تبريد عن نجاح استكمال الإجراءات الخاصة باستثمار شركة إنجي لشراء 40% من أسهم شركة تبريد بحوالي 2.8 مليار درهم. وقد تم إنجاز الصفقة بعد حصول شركة تبريد على الموافقات التنظيمية اللازمة في أغسطس 2017.

تقرير حوكمة الشركات 2017

التاريخ	الأحداث
12 سبتمبر 2017	أعلنت شركة تبريد عن انتخاب أربعة أعضاء جُدد لمجلس إدارة الشركة من قِبل مُساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في تاريخ 11 سبتمبر 2017، وذلك لملء جميع مناصب مجلس الإدارة الشاغرة منذ 10 أغسطس 2017.
31 أكتوبر 2017	أعلنت شركة تبريد أن أسهمها أصبحت متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. جاء الإعلان في أعقاب الاجتماع الأخير للجنة المصارف الإسلامية الموحدة للتقييم الشرعي للأسهم، وعلى إثره أدرجت شركة تبريد في قائمة سوق دبي المالي للشركات التي تتوافق أعمالها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
8 نوفمبر 2017	أعلنت شركة تبريد عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام 2017. وقد أضافت الشركة 38,198 طن تبريد من التوصيلات الجديدة خلال الفترة وحققت أرباحاً صافية بلغت 290.4 مليون درهم، بزيادة قدرها 8%. وواصلت الشركة تحقيق نتائج قوية وتنمية أعمالها من خلال إضافة توصيلات جديدة في مختلف أنحاء المنطقة استجابةً للطلب المتزايد على تبريد المناطق.
26 ديسمبر 2017	أعلنت شركة تبريد عن توقيعها لاتفاقية تشغيل وصيانة لمدة ثلاث سنوات مع شركة مصدر وذلك لتشغيل أول محطة لتبريد المناطق في مدينة مصدر.

12 (ط) نسبة التوطين في الشركة في العام 2017:

بلغت نسبة التوطين 38% من إجمالي عدد الموظفين في شركة تبريد.

الملحق رقم (1)



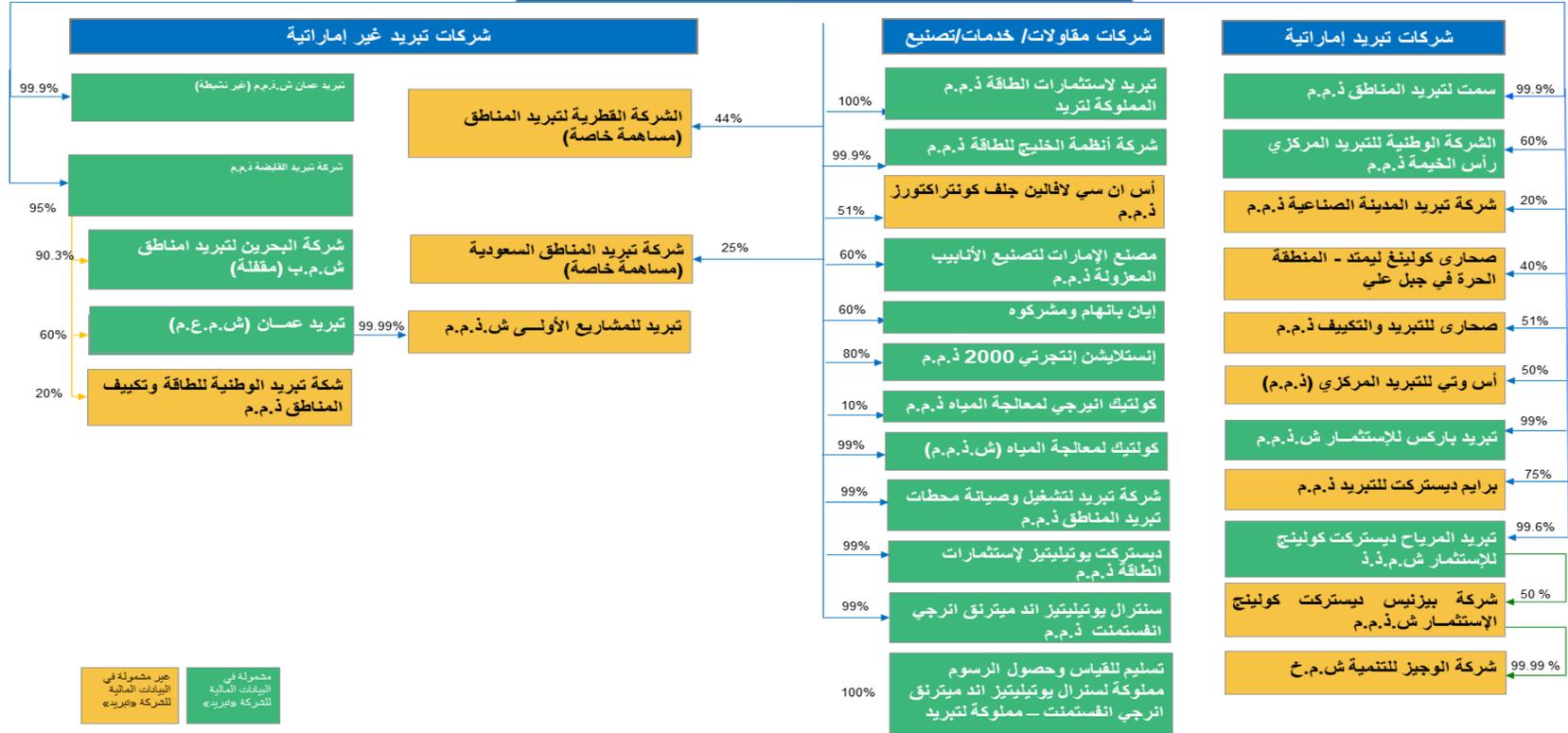
مخطط الهيكل التنظيمي للشركة

(كما في 1 فبراير 2018)

الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع

(تبريد)

منطقة الزاهية، أبوظبي مول، البرج الغربي، الطابق 13
ص.ب: 29478 - أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة



الهيكل التنظيمي كما في ديسمبر 2017

