

# تقرير حوكمة الشركات

2019



# جدول المحتويات

19	07   لجنة الترشيحات والمكافآت
20	08   اللجان الأخرى التي أقرها المجلس
22	09   لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
23	10   نظام الرقابة الداخلية
24	11   مخالفات في العام 2019
24	12   المسؤولية المجتمعية للشركات: مدونة قواعد السلوك، الصحة، السلامة، والبيئة، وتنمية المجتمع المحلي
27	13   معلومات عامة

5	المقدمة
5	01   الالتزام باللوائح
5	02   الهيكل الإداري للشركة
8	03   تداولات أعضاء مجلس الإدارة
9	04   تشكيل مجلس الإدارة
17	05   مدقق الحسابات الخارجي
18	06   لجنة التدقيق

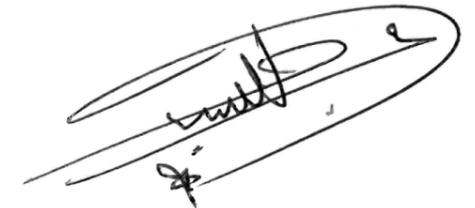
## أعتمد هذا التقرير من قبل:



**خالد عبدالله القبيسي**  
رئيس مجلس الإدارة



**بدر سعيد اللمكي**  
الرئيس التنفيذي



**محمد جميل الرمحي**  
رئيس لجنة التدقيق



**معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي**  
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



**كولن سانغستر**  
نائب رئيس تنفيذي - إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر

## 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 7/2016) 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 2019 إلى 31 ديسمبر 2019.

لدى شركة تبريد أكثر من 22 سنة من الريادة في قطاع تبريد المناطق، وعلى مدار مسيرتها عززت الشركة التزامها بأفضل ممارسات حوكمة الشركات لتوطيد القيمة التي تربطها بالمساهمين وأصحاب المصالح.

## 01 | الالتزام باللوائح

إن نظام حوكمة الشركات في تبريد نظام مطور يتبنى لأفضل الممارسات المحلية والدولية، كما أنه يفي بجميع المتطلبات التي تنص عليها تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص حوكمة الشركات والذي منها، قانون الشركات التجارية رقم 2 لعام 2015 والقرار 7/2016 والذي ينطبق على شركة تبريد بصفتها شركة مدرجة في سوق دبي المالي ("السوق")، حيث تقوم الهيئة بالإشراف والرقابة والتحقق من مدى امتثال الشركة للقرار 7/2016.

## 02 | الهيكل الإداري للشركة

تعتبر الجمعية العمومية هي السلطة الأعلى لصنع القرار في هيكل الشركة، وهي المنبر الذي يمارس المساهمون فيه حقهم في تقرير توجهات الشركة. ويُعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي مرة كل سنة لمناقشة جدول الأعمال المقرر كالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، والبيانات المالية 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 خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لدورة مدتها ثلاث سنوات. كما يصادق المساهمون الحاضرون للاجتماع الجمعية العمومية السنوي على تعيين مدققي الحسابات الذين يعرضون بدورهم تقارير التدقيق على الجمعية العمومية السنوية.

تلخص المواد التالية قيام شركة تبريد بتطبيق مبادئ القرار 7/2016 وامتثالها بمقتضياته.

## مجلس الإدارة (المادة 3 من القرار 2016/7)

يحدّد النظام الأساسي الخاص بشركة تبريد المسائل المتعلقة بتعيين مجلس الإدارة (المجلس أو مجلس الإدارة) والأدوار المنوطة به ومسؤولياته.

وقد روعي التناسب في فئات عضوية المجلس خلال العام 2019، للوفاء بالمعايير التي حددها القرار 7/2016 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 خالد عبدالله القبيسي مجلس الإدارة في العام 2019 (رئيس المجلس)، وهو من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين ويتمتع بخبرة واسعة في الشؤون المالية وشؤون الطاقة على الصعيدين الإقليمي والدولي. حرص رئيس مجلس الإدارة خلال السنة على المشاركة الفاعلة للمجلس خلال الاجتماعات، وعلى أن كل عضو في المجلس قد تصرّف بما يخدم مصالح شركة تبريد ومساهميها. كما عمل 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، وضمان قيام إدارة شركة تبريد بوضع أنظمة وإجراءات تهدف إلى التقيّد باللوائح والقوانين والمتطلبات التشغيلية.

يحرص المجلس على قيام إدارة شركة تبريد بتزويده بالمعلومات الواافية في الوقت المناسب، لتمكينه من اتخاذ القرارات الصائبة التي تؤثر في توجّه الشركة. ويشترك 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 الموضوعية.

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

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

يحق لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحصول على حصة من صافي أرباح الشركة تصل قيمتها إلى 10% بحدّ 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)**

يتمتع المجلس بصلاحيات تشكيل لجان المجلس وتفويض الصلاحيات إلى هذه اللجان حسب ما يراه ضروريًا أو مناسبًا. كما يقوم المجلس بتفويض مهام معينة إلى تلك اللجان ولكن دون التخلّي عن مسؤولياته. وتعدّ لجان المجلس وسيلةً فاعلة لتوزيع

العمل بين أعضاء المجلس لإمعان النظر في مسائل محدّدة بشكل مفصّل. تؤدّي جميع لجان المجلس مهامها نيابةً عن مجلس الإدارة بحيث يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تشكيل، وتعيين، واختيار وتحديد فترة عضوية أعضاء اللجان.

قام المجلس بتشكيل اللجان الأربعة التالية، كما قام باعتماد المواثيق التي تحدد التزاماتها، ومدّتها والصلاحيات المخولة لها. ويقوم المجلس بمتابعة هذه اللجان بشكل منتظم للتحقق من أدائها والوفاء بالتزاماتها:

- لجنة التدقيق؛
- لجنة الترشيحات والمكافآت؛
- اللجنة المالية؛ و
- لجنة المشاريع.

تم تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت عملاً بمقتضيات القرار 7/2016، فيما تم تشكيل اللجنة المالية ولجنة المشاريع من قبل مجلس الإدارة تيسيرًا لمتطلبات عمل الشركة.

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

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته في ما يتعلق بمؤهلات، واستحقاقات، وتعيين وإحلال المدراء وموظفي الإدارة العليا. كما تُشرف اللجنة على عملية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتعمل بشكل مستمر على مراقبة استقلالية أعضاء المجلس المستقلين (أنظر القسم 7 لمزيد من التفاصيل حول لجنة الترشيحات والمكافآت).

**لجنة التدقيق (المادة 48 من القرار 2016/7)**

لقد شكّل مجلس الإدارة لجنة التدقيق لتقوم بمراقبة البيانات المالية، وتقديم التوصيات بشأن التغييرات اللازمة لأنظمة المراقبة والأنظمة المالية الخاصة بالشركة بالإضافة إلى تعيين مدققي الحسابات

الخارجيين والحرص على إقامة علاقات جيدة معهم. كما تشرف اللجنة على عمل الرقابة الداخلية وهي المسؤولة عن اعتماد التوصيات التي من شأنها تحسين أداء الرقابة الداخلية (أنظر المادة 6 لمزيد من التفاصيل حول لجنة التدقيق).

**اللجنة المالية**

يتمثل دور اللجنة المالية في مساعدة المجلس على مراقبة ومراجعة: أ) الاقتصادات والعوائد المالية للاستثمارات والالتزامات، ب) صفقات تمويل الديون ورأس المال، إلى جانب ج) برامج إدارة المخاطر المالية الخاصة بالشركة.

**لجنة المشاريع**

يتمثل دور لجنة المشاريع في مساعدة المجلس والإدارة العليا للشركة على طرح المناقصات وتنفيذ المشاريع، وإدارة عقود المشاريع ذات الصلة، وعمليات الشراء، وتدابير الصحة والسلامة والبيئة، أو أي مسائل أخرى هامة تتعلق بكفاءة وأمان العمليات التشغيلية لمشاريع الشركة وللأصول القائمة للشركة.

**الرقابة الداخلية (المادة 50 من القرار 2016/7)**

يُشرف المجلس على مهام الرقابة الداخلية وقد فوّض لجنة التدقيق بالقيام ببعض مهامه. يقدم المجلس المشورة المستقلة، والموضوعية والموثوقة، فضلاً عن ضمان بيئة رقابة داخلية للمجلس، وللجنة التدقيق والإدارة العليا بهدف مساعدتهم في تأدية مهامهم والواجبات المسندة إليهم.

يحرص المجلس على تحقيق فاعلية الرقابة الداخلية من خلال مراجعة أعمال لجنة التدقيق، والتعامل مع أمور المخاطر والتحكم بها، مع التأكيد على ضرورة مناقشة أمور المخاطر والرقابة الداخلية في كل اجتماع من اجتماعات المجلس. كما يضمن المجلس قيام إدارة الرقابة الداخلية بمراجعات داخلية سنويًا. (انظر المادة 10 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/ برايس ووتر هاوس كوبرز مدققًا خارجيًا لحسابات شركة تبريد، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في تاريخ 6 مارس 2019. ويحرص 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 العليا (المادة 9 من القرار 2016/7)**

يقدم المجلس إلى الإدارة العليا لشركة تبريد الإرشادات والتوجيهات الرامية إلى تحقيق أهداف تبريد الاستراتيجية.

كما أنه المسؤول عن توجيه ورقابة الشركة نيابةً عن المساهمين. أوكل المجلس إلى الإدارة العليا لشركة تبريد مهمة القيام بالأعمال اليومية الخاصة بالشركة من خلال تفويض السلطة المعتمد من المجلس بصيغته المعدلة في تاريخ 7 نوفمبر 2017. ويكون تفويض السلطة صالحًا 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 الإجراءات المتعلقة بما يلي:

- تعاقدات والتزامات الأخرى؛
- نفقات وعمليات شراء؛ و
- استثمارات

لكل حالة من الحالات التالية مبلغًا مخصصًا بحدّ أقصى (بالدرهم)، وخلاف ذلك، تتطلب موافقة مجلس الإدارة. ولإنفاد تفويض السلطة، قام مجلس الإدارة بمنح

الإجراء أو النظر. يوضح الجدول الآتي تفاصيل ملكية وتداولات أعضاء مجلس الإدارة (وأفراد أسرهم المقربين) لأسهم الشركة في العام 2019:

الاسم	المنصب	إجمالي الأسهم المملوكة كما في 2019/12/31	مجموع الأسهم التي تم شراؤها	مجموع الأسهم التي تم بيعها
خالد عبدالله القبيسي	رئيس مجلس الإدارة	645,000	0	0
سعيد علي خلفان الظاهري	عضو مجلس الإدارة	1,374,000	0	0
باولو ألميرانت	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
محمد الحريم الشامسي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
محمد جميل الرمحي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
سيباستيان أربولا	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
فريدريك كلو	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
فريدريك دوفرينوا	عضو مجلس الإدارة	0	0	0

#### 04 | تشكيل مجلس الإدارة

##### 4 (أ) تكوين مجلس الإدارة

يوضح الجدول التالي تفاصيل كل عضو من أعضاء المجلس خلال العام 2019 من حيث فئة العضوية (مستقل، تنفيذي، غير تنفيذي) مع بيان مدة العضوية.

الاسم	المنصب	سنة التعيين	تنفيذي	مستقل
خالد عبدالله القبيسي	رئيس مجلس الإدارة	2009	×	✓
باولو ألميرانت	نائب رئيس مجلس الإدارة	2017	×	×
معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي	عضو مجلس الإدارة	2017	×	✓
محمد الحريم الشامسي	عضو مجلس الإدارة	2014	×	✓
محمد جميل الرمحي	عضو مجلس الإدارة	2017	×	✓
سيباستيان أربولا	عضو مجلس الإدارة	2017	×	×
فريدريك كلو	عضو مجلس الإدارة	2017	×	×
فريدريك دوفرينوا	عضو مجلس الإدارة	2017	×	×
سعيد علي خلفان الظاهري	عضو مجلس الإدارة	2017	×	✓

وكالة عامة للرئيس التنفيذي تخضع لمبلغ الحد الأقصى المخصص وتبقى سارية لنفس مدة صلاحية تفويض السلطة. لا توجد هناك أي صلاحيات أخرى مفوضة من المجلس إلى الإدارة العليا للشركة خلاف تفويض السلطة المذكور أعلاه، في حين أن جميع السلطات والصلاحيات والمسؤوليات الأخرى المتعلقة بإدارة الشركة منوطة بالمجلس وفقاً للنظام الأساسي للشركة، ورهناً بتلك المسائل المخولة بمقتضى النظام الأساسي للشركة و/أو القوانين والأنظمة المعمول بها والخاضعة 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:

- الخطة الاستراتيجية الخمسية؛
- سياسات الشركة؛
- الميزانية السنوية؛
- مؤشرات الأداء الرئيسية؛ و
- تقارير دورية لقياس الأداء مقارنة بالأهداف.

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

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

إن الغرض المستهدف لكل من علاقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين إلى جانب دور بنك أبوظبي الأول وسوق دبي المالي في هذا الإطار هو لضمان حصول جميع المساهمين على التقارير المالية والمعلومات ذات الصلة، وإخطارهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، والتأكد من أن أرباح الأسهم عند اعتمادها تصل إلى كل مساهم في الوقت المناسب.

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 الموكّل إليهم القيام ببعض مهام الشركة بشأن حسن التصرف مع بعضهم البعض، وتجاه القانون، والعملاء، والموردين وأصحاب المصالح والمجتمع.

#### 03 | 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 التعتيم التي تتزامن مع المسائل الحساسة قيد

## معالي الدكتور / أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي

عضو مجلس إدارة



يشغل معالي الدكتور أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي منصب وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، حيث يشرف معاليه على تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة. كما يشغل معاليه حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء ورئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية. وقد شغل معاليه سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، ومنصب عضو في اللجنة التنفيذية لمعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، ومنصب المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير قطاع السياحة في دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ومنصب نائب الرئيس في وحدة صناعة الطيران والخدمات الهندسية في شركة مبادلة للاستثمار، ومستشارًا لدى شركة الاستشارات الإدارية "ماكينزي أند كومباني". حصل معاليه على شهادة الدكتوراه من جامعة "موناخ" ودرجة الماجستير من جامعة "ميلبورن" في أستراليا، وشهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة "خليفة".

## محمد الحريم الشامسي

عضو مجلس إدارة



يشغل محمد الحريم الشامسي منصب رئيس قسم استثمارات المرافق في شركة مبادلة حيث يتولى مسؤولية أعمال إدارة أصول محطة المرافق التي تشمل الطاقة الحرارية والمياه وأصول تبريد المناطق. وقبل انضمامه لشركة مبادلة للاستثمار، 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 أند كومباني، ودبي إنترناشيونال كابيتال. يحمل الشامسي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية الإدارة العليا - باريس، وشهادة البكالوريوس في العلوم المالية من الجامعة الأمريكية في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.

## محمد جميل الرمحي

عضو مجلس إدارة



يشغل محمد جميل الرمحي، منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، حيث يشرف من خلال منصبه على تطوير الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية التي تلعب دورًا بارزًا في قطاع التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة. وإلى جانب مهامه كرئيس تنفيذي لـ "مصدر"، يشغل الرمحي عضوية لجنة مصدر للاستثمار، ويعمل كذلك في مجلس إدارة عدد من الشركات البارزة والمشاريع المشتركة والجهات الخاصة، بما في ذلك (شعاع للطاقة ٢ - ش.م.ع)، الشركة القائمة على تطوير مشروع "ديوا" بقدرة ٨٠٠ ميغاواط. وقبل انضمامه إلى "مصدر"، ترأس الرمحي مكتب التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في شركة "جاسكو" الرائدة بمجال النفط والغاز والتي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها. يحمل الرمحي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتمويل من جامعة إيفانسفيل الولايات المتحدة الأمريكية.

يضم مجلس الإدارة سيدة واحدة كعضو مجلس الإدارة بحيث انضمت السيدة فريديريك دوفرينوا إلى مجلس الإدارة وقد تم انتخابها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في تاريخ 11 سبتمبر 2017. لم تتلق شركة تبريد أي طلب ترشيح من سيديات أخريات أثناء عملية الانتخابات الأخيرة للمجلس علمًا بأن الشركة كانت قد دعت المرشحين علمًا لترشيح أنفسهم لانتخابات مجلس الإدارة في الفترة ما بين 27 أغسطس و 5 سبتمبر 2017.

## 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. يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الاقتراع السري، ويقوم مجلس الإدارة بانتخاب أعضاء اللجان المنبثقة ويعين رئيسًا لكل لجنة.

## 4 (ج) السير الذاتية لأعضاء المجلس وعضويتهم في شركات مساهمة عامة أخرى

### خالد عبدالله القبيسي

رئيس مجلس الإدارة



يشغل خالد عبدالله القبيسي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران، والطاقة النظيفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة للاستثمار. وبحكم هذا المنصب، يتولى القبيسي مسؤولية الإشراف على محفظة استثمارات الشركة في مجالات: صناعة الطيران، والصناعات الدفاعية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرافق. وقبل انضمامه إلى شركة مبادلة للاستثمار، عمل القبيسي في شركة إنترناشيونال كابيتال في منصب الرئيس التنفيذي للاستثمارات، حيث تولى الإشراف على محفظة استثمارية متنوعة وتنفيذ عدد من المشاريع العقارية الكبيرة تعدت تكلفتها مليارات الدراهم، كما شغل قبل ذلك منصب رئيس قسم تمويل الشركات وتطوير الأعمال في بنك أبوظبي الأول (بنك أبوظبي الوطني سابقًا)، حيث تولى مهمة تطوير قدرات البنك في مجال الاستثمارات المصرفية. كما يشغل القبيسي منصب رئيس مجلس إدارة كلاً من شركة إنجازات لنظم البيانات «إنجازات» وشركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات». بالإضافة إلى كونه عضواً في مجلس الإدارة في كل من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وغولبل فاوندريز وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة دار التمويل.

### باولو ألميرانت

نائب رئيس مجلس الإدارة



يشغل باولو ألميرانت حاليًا منصب نائب رئيس تنفيذي ورئيس مجموعة العمليات لشركة إنجي الرائدة عالميًا في مجال الطاقة، إلى جانب عضويته في اللجنة التنفيذية. ويتولى ألميرانت أعمال الشركة في البرازيل، والشرق الأوسط، وجنوب وسط آسيا وتركيا، وجنوب وشمال وشرق أوروبا وجنریشن يوروب. كما يشغل ألميرانت منصب عضو مجلس إدارة في العديد من شركات مجموعة إنجي، ويحمل شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية وإدارة الإنتاج، وشهادة ماجستير في الهندسة الميكانيكية بالديناميكيات الحرارية من معهد تكتيكو العالي في لشبونة - البرتغال.

**سعيد علي خلفان الظاهري**

عضو مجلس إدارة



يشغل سعيد الظاهري منصب مدير الاستثمارات في مجموعة علي وأولاده القابضة ذ.م.م. ويتولى إدارة محفظة الأوراق المالية للمجموعة، إلى جانب الإشراف على قسم العقارات والفنادق، وإدارة المخاطر في شركة علي وأولاده والشركات التابعة لها. وشغل سابقاً منصب محلل في جهاز أبوظبي للاستثمار. يحمل الظاهري شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من الجامعة الأمريكية في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

**سيباستيان أربولا**

عضو مجلس إدارة



يشغل سيباستيان أربولا حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا وتركيا في شركة إنجي الرائدة عالمياً 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 سابقاً منصب الرئيس المالي التنفيذي ونائب رئيس أول للعمليات البيئية للشركة في آسيا، وتولى الإشراف على الأعمال المالية، والضريبية، والقانونية والتدقيق الداخلي، وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات. يحمل أربولا شهادة الماجستير من كلية التجارة العليا في باريس، فرنسا.

**فريدريك كلو**

عضو مجلس إدارة



يشغل فريدريك كلو حالياً منصب رئيس إدارة الأصول لدول مجلس التعاون الخليجي وباكستان في شركة إنجي، ويتمتع بأكثر من 18 عاماً من الخبرة أمضاها في خدمة الشركة، ويشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "Les Eoliennes en Mer" (طاقة الرياح في البحر). تخرّج كلو من كلية الهندسة المدنية الفرنسية للجامعة الوطنية "بونت إي شوسيه" ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إدارة الأعمال "إنتش إي سي" في باريس - فرنسا.

**فريدريك دوفرينوا**

عضو مجلس إدارة



تشغل فريدريك دوفرينوا منصب الرئيس التنفيذي لشركة فلكسكو، مشروع التنقل الكهربائي التابع لشركة انجي. وشغلت قبل ذلك منصب نائب مدير الحلول اللامركزية للمدن، ومدير الشؤون المالية، والمخاطر والتنمية الدولية في أنجي العالمية لحلول الأعمال، والمدير المالي في العمليات الأوروبية للشركة. حصلت دوفرينوا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إيميلون-فرنسا ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تكساس في أوستن.

**4 (د) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة**

يجوز للجمعية العمومية السنوية 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 2019، بالإضافة إلى بدلات الحضور والمكافآت التي ستعرض للموافقة في اجتماع الجمعية العمومية القادم والذي سيعقد في العام 2020:

المجموع بالدرهم	بدلات حضور الاجتماعات والمكافآت
7,125,000	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2018 والمدفوعة في العام 2019 بعد مصادقة الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير
0	بدلات حضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه للعام 2019 الموصى بدفعها في العام 2020
7,125,000	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الموصى بها عن العام 2019 تدفع بعد مصادقة الجمعية العمومية عليها في اجتماعها القادم الذي سيعقد في العام 2020

فيما عدا المكافآت الموصى بها للعام 2019 وبالإشارة إلى ما ورد أعلاه، لا يوجد أي بدلات أو رواتب أو أي رسوم إضافية تم دفعها من قبل تبريد إلى أي عضو مجلس إدارة للعام 2019.

**4 (هـ) اجتماعات مجلس الإدارة في العام 2019**

عقد المجلس خمسة اجتماعات خلال العام 2019 في التواريخ التالية:

- 30 يناير؛
- 27 فبراير؛

- تفويض السلطة المعتمد من المجلس الذي يحدد مستويات الموافقات المطلوبة من قبل المجلس؛
- وضع الخطط الاستراتيجية المعتمدة من المجلس وأهداف النمو، والعائدات والأرباح المطلوبة من قبل المجلس وآلية إعداد التقارير لتقييم النتائج؛
- ضمان قوة وفاعلية إدارة المخاطر وبيئة الرقابة الداخلية؛
- ضمان سلامة التقارير المالية؛
- الإفصاح السليم والتواصل مع المساهمين؛ و
- 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 (z) 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. وفي ما يلي قائمة بأسماء ومناصب فريق الإدارة التنفيذية، وتواريخ تعيينهم ومكافآتهم المستلمة بالدرهم (أو المترجمة) في العام 2019 وكما هو مبين في الهيكل التنظيمي المرفق في الملحق (2) من هذا التقرير:

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	الرواتب والبدلات في العام 2019 (بالدرهم)	مكافآت العام 2019 (بالدرهم)	مكافآت أخرى/ للعام 2020
جاسم حسين ثابت	الرئيس التنفيذي	من أغسطس 2012 إلى أبريل 2019	1,012,258	2,183,430	0
بدر سعيد اللمكي	الرئيس التنفيذي	من 21 أبريل 2019	1,767,976	-	0
ستيفن ردينجتون	الرئيس المالي التنفيذي	من فبراير 2015 إلى أكتوبر 2019	1,338,480	1,133,882	0
ريتشارد روز	الرئيس المالي التنفيذي بالإنبابة	من أكتوبر 2019	1,165,260	292,953	0
هاميش جوست	المستشار القانوني العام	2011	1,325,028	629,214	0

1 مايو؛

31 يوليو؛ و

31 أكتوبر.

بالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الإدارة قرارًا بالتميرير كما يلي:

- أصدر مجلس الإدارة في تاريخ 17 أبريل 2019 قرارًا بالتميرير حيث تم القبول والموافقة على استقالة جاسم حسين ثابت بصفته الرئيس التنفيذي للشركة والمصادقة على تعيين السيد بدر سعيد اللمكي كرئيس تنفيذي جديد للشركة وذلك اعتبارًا من تاريخ 21 أبريل 2019؛ و

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

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	الغياب
اجتماع مجلس الإدارة رقم 1	30 يناير	لا يوجد
اجتماع مجلس الإدارة رقم 2	27 فبراير	الحضور من خلال التفويض: باولو ألميرانت ل- سيباستيان أربولا
اجتماع مجلس الإدارة رقم 3	1 مايو	الحضور من خلال التفويض: باولو ألميرانت ل- سيباستيان أربولا
اجتماع مجلس الإدارة رقم 4	31 يوليو	فريدريك دوفرينوا
اجتماع مجلس الإدارة رقم 5	31 أكتوبر	الحضور من خلال التفويض: - خالد القبيسي ل- محمد الشامسي؛ - باولو ألميرانت ل- سيباستيان أربولا

تمت الإحاطة بالتغيب والتفويضات المشار إليها أعلاه من خلال مجلس الإدارة في الاجتماعات ذات الصلة.

#### 4 (و) اختصاصات مجلس الإدارة

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

- تعيين الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين التنفيذيين؛
- وضع السياسات التي تحدد المبادئ التي يتوقع المجلس من الشركة العمل في نطاقها؛

## 4 (ح) معاملات الأطراف ذات العلاقة

لم تكن شركة تبريد طرفًا في صفقة مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2019 استنادًا إلى تعريف "الأطراف ذات الصلة" المنصوص عليه في القرار 2016/7.

لم تدخل تبريد خلال العام 2019 في أي معاملات مع أي أطراف (بما في ذلك الأطراف ذات الصلة) قيمتها تزيد عن 5% من رأس مال الشركة.

## 4(ط) الهيكل التنظيمي

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

## 05 | مدقق الحسابات الخارجي

تم تعيين "برايس ووترهاوس كوبرز" (PWC) كمراجعين خارجيين لحسابات شركة تبريد في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في تاريخ 6 مارس 2019 لمدة سنة. وقد اختارت شركة تبريد PWC من بين ثلاث شركات تدقيق كبرى بموجب مناقصة تنافسية طُرح لتقديم خدمات التدقيق أجرتها الشركة في العام 2018.

PWC هي واحدة من شركات خدمات المحاسبة الأربعة الكبرى والخدمات المهنية. وهي شبكة عالمية من الشركات العاملة في 157 دولة ولديها 800 مكتبًا وأكثر من 276000 موظف. تهتم الشركة بتقديم الخدمات الاستشارية التجارية مثل التدقيق والمحاسبة والضرائب والإدارة الاستراتيجية وخدمات استشارات الموارد البشرية. في العام 2019، قدمت PWC خدماتها إلى 85% من "أفضل الشركات" بحسب مجلة فورتشن ولأكثر من 100,000 من رواد الأعمال والشركات الخاصة.

نورد في ما يلي نطاق عمل تدقيق الحسابات للسنة المالية 2019، 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 المرحلية ربع السنوية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي (IAS) رقم 34.
- يتضمن الجدول التالي أتعاب التدقيق السنوي وربع السنوي لمجموعة شركات تبريد عن العام 2019:

مدقق الحسابات الخارجي	
عدد السنوات كمدقق حسابات خارجي	1
إجمالي أتعاب التدقيق عن العام 2019	627,460 درهم

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	الرواتب والبدلات في العام 2019 (بالدرهم)	مكافآت العام 2019 (بالدرهم)	مكافآت أخرى/ للعام 2020
جان-فرانسوا شارتيرين	الرئيس التنفيذي للعمليات	2017	1,378,652	308,090	0
فرانسوا-كزافييه بوبول	الرئيس التنفيذي لإدارة تطوير الأعمال	2017	1,410,012	326,337	0
أحمد المرزوقي	نائب رئيس تنفيذي إدارة الموارد البشرية	2015	1,639,896	264,258	0
كولن سانغستر	نائب رئيس تنفيذي - إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر	2013	1,058,153	294,119	0
د. يوسف الحمادي	نائب الرئيس تنفيذي - إدارة تطوير الأعمال	2014	1,588,446	344,863	0
جولين بيار اوليفير بوريدون	نائب الرئيس - إدارة التطوير التقني والابتكار	2019	403,351	-	0
سدهير بيرلا	نائب الرئيس - إدارة تطوير الأعمال - الهند	2017	1,149,361	136,418	0
سعاد السركال	نائب الرئيس - إدارة الاتصال الاستراتيجي	2018	1,022,841	-	0
محمد علي حبيب	نائب الرئيس - الإمدادات	2019	551,250	-	0
عاطف البريكي	نائب الرئيس تنفيذي - إدارة العمليات	2018	1,355,164	124,157	0
صباح أصغر	نائب الرئيس - إدارة الصحة والسلامة	2014	804,648	74,866	0
الاستاير جيمس موليجان	نائب الرئيس تنفيذي - إدارة الأصول	2009	1,282,644	199,626	0
د. عفيف اليافعي	نائب الرئيس تنفيذي - الإدارة الأصول و الشركات التابعة	2015	1,698,182	406,446	0
إرشاد حسين	نائب الرئيس - إدارة المشاريع	2004	788,256	22,490	0

عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات خلال العام 2019 في التواريخ التالية:

- 29 يناير؛
- 30 أبريل؛
- 29 يوليو؛ و
- 31 أكتوبر.

يوضح الجدول التالي حضور الأعضاء لاجتماعات لجنة التدقيق في العام 2019، للفترة التي انتُخبوا فيها لعضوية اللجنة:

الأعضاء	عدد الاجتماعات التي تم الدعوة إليها في العام 2019	الحضور شخصيًا	الحضور بالوكالة
محمد جميل الرمحي	4	4	-
فريدريك دوفرينوا	4	4	-
سعيد علي خلفان الظاهري	4	4	-

#### 07 | لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مساعدة المجلس على 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؛
- ضمان وجود خطط لإحلال مناسبة على المستويات التنفيذية العليا؛ و
- مراجعة وتعيين وإنهاء خدمات موظفي الإدارة العليا والموافقة عليها.

يوضح الجدول التالي عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2019:

الأعضاء	مدة العضوية في العام 2019	المنصب	فئة العضوية
معالي الدكتور أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	رئيس اللجنة	مستقل، غير تنفيذي
محمد الحريم الشامسي	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	عضو	مستقل، غير تنفيذي
سيبستيان أربول	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	عضو	غير مستقل، غير تنفيذي

#### مدقق الحسابات الخارجي

أتعاب خدمات إضافية في العام 2019	لا يوجد
طبيعة الخدمات الإضافية	لا يوجد
أتعاب خدمات إضافية في العام 2019 لمدققين خارجيين غير الذين عينتهم شركة تبريد	لا يوجد
اسم المدقق الشريك	رامي سرحان (مدقق مسجل تحت الرقم 1102)

لم يقدم مدقق حسابات الشركة تحفظات في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2019.

#### 06 | 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، والتقييد 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؛
- تطوير إجراءات تسمح للموظفين بطرح المسائل التي تتعلق بالرقابة الداخلية أو التقارير المالية؛ و
- رفع تقارير للمجلس تتعلق بأنشطة لجنة التدقيق.

يوضح الجدول التالي عضوية لجنة التدقيق خلال العام 2019:

الأعضاء	مدة العضوية في العام 2019	المنصب	فئة العضوية
محمد جميل الرمحي	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	رئيس اللجنة	مستقل، غير تنفيذي
فريدريك دوفرينوا	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	عضو	غير مستقلة، غير تنفيذية
سعيد علي خلفان الظاهري	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	عضو	مستقل، غير تنفيذي

يقر محمد جميل الرمحي، رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام لجنة التدقيق في تبريد، وقيامه بمراجعة آلية أداءها وضمان فعاليتها.

الأعضاء	مدة العضوية في 2019	المنصب	فئة العضوية
محمد الحريميل الشامسي	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	رئيس اللجنة	مستقل، غير تنفيذي
فريدريك كلو	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	عضو	غير مستقل، غير تنفيذي
سعید علي خلفان الظاهري	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	عضو	مستقل، غير تنفيذي

يقر محمد الحريميل الشامسي، رئيس اللجنة المالية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في تبريد، وقيامه بمراجعة آلية أداءها وضمها فعاليتها.

عقدت اللجنة المالية 4 اجتماعات خلال العام 2019 في التواريخ التالية:

- 28 يناير؛
- 25 أبريل؛
- 18 يوليو؛ و
- 24 أكتوبر

يوضح الجدول التالي حضور الأعضاء لاجتماعات اللجنة المالية للفترة التي انتُخبوا فيها لعضوية اللجنة:

الأعضاء	عدد الاجتماعات التي تم الدعوة إليها	الحضور شخصيًا	الحضور بالوكالة
محمد الحريميل الشامسي	4	4	-
فريدريك كلو	4	4	-
سعید علي خلفان الظاهري	4	4	-

#### ب- لجنة المشاريع:

تتمثل مهام لجنة المشاريع في ما يلي:

- استعراض أداء إدارة الصحة والسلامة والبيئة وتقديم التوصيات حسب الاقتضاء؛
- مراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالمشاريع والمشتريات؛
- مراجعة خطط المشاريع والدراسات النظرية؛
- استعراض تقنيات التبريد الجديدة ونطاق دراسات الجدوى الخاصة بها، والاستنتاجات والتوصيات؛ و
- مراجعة الجوانب الرئيسية لتسليم المشاريع الجديدة، بما في ذلك نطاق العمل، واستراتيجيات التنفيذ، واختيار الجهات التي تتقدم بالعطاءات، والبنود الرئيسية لإدارة المشاريع، والأنشطة التعاقدية المادية،

يقر معالي الدكتور أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في تبريد، وقيامه بمراجعة آلية أداءها وضمها فعاليتها.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خلال العام 2019 في التواريخ التالية:

- 20 فبراير؛ و
- 24 نوفمبر.

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

الأعضاء	عدد الاجتماعات التي تم الدعوة إليها	الحضور شخصيًا	الحضور بالوكالة
معالي الدكتور أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي	2	2	-
محمد الحريميل الشامسي	2	1	1
سيبستيان أربولاد	2	2	-

#### 08 | اللجان الأخرى التي أقرها المجلس

##### أ- اللجنة المالية:

تتمثل مهام اللجنة المالية في ما يلي:

- مراجعة وتأييد خطط الشركة الخمسية التجارية والميزانية السنوية وخطط رأس المال، بما في ذلك تقديم توجيهات حول أهداف الأداء للإدارة؛
- مراجعة جميع الاستثمارات والالتزامات التي تفوق السلطة المخولة إلى الرئيس التنفيذي؛
- مراقبة أداء الشركة المالي وصحتها المالية بما في ذلك تقديم التوجيهات حول أداء شركة؛
- مراجعة خطة تمويل للشركة للتأكد من كفاءتها وسلامتها في توفير متطلبات الشركة التشغيلية ورأس المال، ورفعها إلى مجلس الإدارة بالتغييرات في هيكل رأس المال حسب الحاجة، ومراجعة ديون الشركة وهيكل أسهم الشركة؛
- مراجعة وتقديم توصيات بشأن سياسة توزيع الأرباح على مساهمي للشركة؛
- مراجعة أنشطة التمويل الرئيسية المقترحة؛
- مراجعة استراتيجيات الاستثمار لأرصدة الشركة النقدية؛ و
- مراجعة ومراقبة واقتراح إجراءات بشأن إدارة المخاطر المالية بما في ذلك التحوط من العملة وسعر السلع ومخاطر سعر الفائدة.

يوضح الجدول التالي عضوية اللجنة المالية خلال العام 2019:

يبين الجدول التالي أعضاء اللجنة خلال العام 2019:

الأعضاء	تاريخ التعيين	الصفة
هاميش جوست	فبراير 2017	رئيس اللجنة
كولن سانغستر	يناير 2019	عضو
ريتشارد روز	فبراير 2017	عضو

قررت اللجنة خلال العام 2019 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.

يقر هاميش جوست، رئيس لجنة المتابعة والإشراف على الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في تبريد، وقيامه بمراجعة آلية أداءها وضمها فعاليتها.

#### 10 | نظام الرقابة الداخلية

عملاً بالمادة 50 من القرار (7/2016)، 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. خلال العام 2019، تمثلت مهام نظام الرقابة الداخلية المرفوعة إلى مجلس الإدارة برفع عدد 8 تقارير للمجلس غطت أمن تقنية المعلومات، إدارة السيولة، الفوترة والتحصيل، نظام المشتريات للوفاء بالتزامات المشاريع والاستشاريين، لجنة الاستثمار، نظام تخزين الكيماويات العائد لشركة كولتيك، ومراجعة نظام التدقيق الداخلي للعام 2019. 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

كُلف السيد كولن سانغستر الذي تم تعيينه في 1 يناير 2019 بالاضطلاع بمهام إدارة الرقابة الداخلية للعام 2019. لدى كولن خبرة دولية واسعة تبلغ 30 عاماً وذلك في الإدارة العامة وقد شغل وظائف مالية عديدة في الأسواق الناشئة والمتقدمة بالإضافة إلى عمله لدى كبريات الشركات متعددة الجنسيات في قطاعي

والتغييرات في اللوائح التنظيمية أو اللوائح الجديدة، والسياسات، والإرشادات والإطار القانوني للتطورات الأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير مادي على أداء الشركة.

يوضح الجدول التالي عضوية لجنة المشاريع خلال العام 2019:

الأعضاء	مدة العضوية في 2019	المنصب	فئة العضوية
فريدريك كلو	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	رئيس اللجنة	غير مستقل، غير تنفيذي
محمد الحريميل الشامسي	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	عضو	مستقل، غير تنفيذي
سيباستيان أربولا	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر	عضو	غير مستقل، غير تنفيذي

يقر فريدريك كلو، رئيس لجنة المشاريع بمسؤوليته عن نظام اللجنة في تبريد، وقيامه بمراجعة آلية أداءها وضمها فعاليتها.

عقدت لجنة المشاريع ثلاثة اجتماعات خلال العام 2019 في التواريخ التالية:

- 11 فبراير؛
- 29 مايو؛
- 8 أكتوبر

يوضح الجدول التالي حضور الأعضاء لاجتماعات لجنة المشاريع للفترة التي انتخبوا فيها لعضوية اللجنة:

الأعضاء	عدد الاجتماعات التي تم الدعوة إليها	الحضور شخصياً	الحضور بالوكالة
فريدريك كلو	3	2	1
محمد الحريميل الشامسي	3	3	-
سيباستيان أربولا	3	3	-

#### 09 | لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

عملاً بالمتطلبات المنصوص عليها في القرار (7/2016)، شكلت شركة تبريد لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين لتنظيم تعاملات وحياسة الأسهم من قبل أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة. وقد تمت الموافقة على سياسة لجنة 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.

وكذلك عند التعامل مع الزملاء والشركات التابعة لشركة تبريد والفروع والإدارات الداخلية.

التزمت شركة تبريد بالنهوض بثقافة الصحة والسلامة والبيئة، وواصلت في العام 2019 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:

- وضع تحسينات إضافية على دليل الصحة والسلامة والبيئة وإنفاذ خمسة خطوات إجرائية على مستوى الشركة؛
- إطلاق نظام الإبلاغ الآلي عن الحوادث (AIRS) من أجل: ضمان التناسق في إعداد التقارير والتأكد من كفاءة نظام الإبلاغ عن الحوادث والإجراءات التصحيحية الموصى باتخاذها؛
- وضع المرحلة الأولى من شاشات العرض الإلكترونية في أكثر من 40 محطة وهذا من أجل (أ) زيادة مستوى التوعية بين العمال بشكل دوري في ما يخص كل المواضيع التي تتعلق بالشركة من قواعد السلامة، موارد بشرية، إدارة الاتصال، ومدونة قواعد السلوك، و...و(ب) توضيح رسائل الصحة والسلامة المهنية للعاملين ورسائل الجودة وإدارة الطاقة الموجهة كذلك للعاملين؛
- إطلاق حوافز الالتزام بالأمن والسلامة، وذلك من خلال منح جوائز للإبلاغ عن المخاطر والأخطاء شبه التقديرية للأداء والامتثال لقواعد الصحة والسلامة؛
- تعزيز التوعية والتدريب فيما يلي:
- دورات تدريب داخلي: (أ) نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة؛ (ب) إدارة مخاطر الصحة والسلامة والبيئة؛ (ج) الوقاية من المواد الكيماوية؛
- توضيح مفهوم إجراء دورات تدريب تنشيطية وذلك من خلال استدراك التوعية واستدعاء مواضيع لها علاقة بالصحة والسلامة وضمن إيصالها إلى موظفي تبريد من خلال دورات قصيرة المدى مع تجنب أن تكون تلك الدورات ذات مدد طويلة؛
- الاستمرار في تجديد الموافقات/التصاريح البيئية من السلطات المعنية، وتراخيص البيئة، وتراخيص الدفاع المدني، وخطط الحد من النفايات؛
- تنظيم حملات التوعية بالصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك فعاليات يوم الصحة والسلامة والبيئة العالمي، مع التركيز بشكل خاص على موظفي التشغيل والصيانة في تبريد؛ التيم الشهري الخاص بالصحة والسلامة، لوحة نصائح تعزيز تدابير الصحة والسلامة التفاعلية.
- تقديم "جدران الصحة والسلامة": تقديم معلومات موجزة عن "قواعد إنقاذ الحياة" المتعلقة بالمخاطر الكبرى المحددة في مرافق تبريد. يتم نشر ملصقات صديقة للبيئة وكبيرة الحجم قابلة للنزع، مع التركيز على المعلومات الهامة عن المخاطر المحددة، في المناطق التشغيلية حيث قد يكون موظفو شركة تبريد والمتعهدون عرضة للتعرض لمثل هذه المخاطر.

تلتزم شركة تبريد بالتقيد بجميع القوانين البيئية ومعايير السلامة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد حصلت على تصاريح من وكالات البيئة من كل إمارة من دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث حازت على شهادة ISO 14001:2015 (نظام إدارة البيئة) وشهادة ISO 9001:2015 (نظام إدارة الجودة) وOHSAS 18001:2007 (نظام إدارة السلامة والصحة المهنية) التي تم تجديدها في العام 2019 لاحقاً للانتهاج من تدقيق المراقبة.

علاوة على ذلك، استمرت "تبريد" في تعزيز التزامها بإدارة الجودة من خلال الانتقال التدريجي لشهادة ISO9001 إلى الإصدار المنقح (2015). هذا الانتقال شمل:

البيئة والخدمات. مما استدعى إمامه الواسع بإدارة المخاطر، التدقيق الداخلي، التدقيق المالي، الحوكمة، التدقيق الخارجي، التحليل المالي، التخطيط المالي وإدارة تخطيط المشاريع. كما أن المسؤول عن الرقابة الداخلية يخضع بشكل مباشر للجنة التدقيق ولغايات الامتثال بالقرار (7/2016) تم تعيين كولن أيضاً ضابطاً للامتثال للعام 2019، كما أنه يقر بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية الخاص بتبريد، ومراجعتة لآلية العمل وضمان فعالية النظام.

عملاً بالمادة 50 من القرار (7/2016)، أجرى مجلس الإدارة المراجعة السنوية للرقابة الداخلية في ديسمبر 2019، 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 2019 كانت مرضية. وتجدر الإشارة إلى أن شركة تبريد لم تواجه خلال العام 2019 أي مسائل تستدعي الإفصاح عنها للسوق أو في أي تقرير.

## 11 | مخالفات في العام 2019

تؤكد شركة تبريد بأنها امتثلت بأحكام القرار (7/2016) بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات، حيث لم تُسجّل أي مخالفة خلال العام 2019.

## 12 | المسؤولية الاجتماعية للشركات: قواعد السلوك، الصحة والسلامة والبيئة، تنمية المجتمع المحلي

يشمل النهج الذي تتبعه شركة تبريد تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات اعتماد الممارسات التي تستند على القيم الأخلاقية واحترام المجتمع بالإضافة إلى التزامها بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية وجميع أصحاب المصلحة (من موظفين وعملاء، وشركاء، ومستثمرين، وموردين، والحكومة والبيئة).

بالإضافة إلى توفير خدمات تبريد مستدامة وصديقة للبيئة، تدرك شركة تبريد أهمية تأثيرها البيئي والاجتماعي والتوقعات المتزايدة من الجهات المعنية في ما يتعلق بممارسة أعمالها. ونتيجة لذلك، اختارت شركة تبريد أن تكون مسؤولة اجتماعياً وأن تساهم في تعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع.

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

- مدفوعات غير سليمة؛
- سوء سلوك السوق؛
- منع الاحتيال 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،

شاركت "تبريد" أيضًا في "مؤتمر الطاقة العالمي" المنعقد في أبوظبي خلال شهر سبتمبر عام 2019، حيث استعرضت "تبريد" مجموعة متنوعة من مشاريعها ومبادراتها وحلولها وأظهرت المزايا العديدة لأنظمة تبريد المناطق التي تتميز بالكفاءة في استخدام الطاقة وانخفاض التكلفة، مما يسلب الضوء على دورها في دعم دول المنطقة في التنمية المستدامة.

أخيرًا، فيما يتعلق بمشاركة المجتمع، تسعى "تبريد"، من وقت لآخر، وحين تتاح لها الفرصة، لرعاية الأنشطة المختلفة التي تعود بالنفع على المجتمع. في الماضي، تراوحت هذه الأنشطة بين حملات التبرع بالدم وحملات "تنظيف الإمارات". تشمل معايير اتخاذ القرار للمشاركة في أي نشاط رعاية (على سبيل المثال لا الحصر) الفائدة التي نعتقد أن هذه الأنشطة تجلبها للمجتمع والتمويل المتاح وإمكانية تطبيق النشاط على تبريد.

### 13 | معلومات عامة

#### 13 (أ) سعر السهم

يوضح الجدول التالي سعر السهم الأعلى والأدنى لكل شهر خلال العام 2019، مبيّنًا مؤشر السوق ومؤشر القطاع كما في 31 ديسمبر 2019:

الشهر	سعر السهم (درهم)		مؤشر القطاع	مؤشر السوق	أداء السهم مقارنةً	
	الأعلى	الأدنى			بالقطاع	بالسوق
يناير	1.800	1.650	590.78	2,567.59	2.88%	-0.92%
فبراير	1.750	1.640	544.27	2,635.78	2.13%	-8.40%
مارس	1.700	1.540	530.02	2,634.86	-1.04%	-3.62%
إبريل	1.600	1.480	552.98	2,767.10	-3.07%	-3.75%
مايو	1.600	1.440	528.78	2,620.33	2.50%	3.43%
يونيو	1.840	1.500	538.32	2,658.63	8.39%	8.73%
يوليو	1.830	1.660	561.94	2,918.38	-2.08%	-7.46%
أغسطس	1.820	1.670	526.94	2,758.60	3.40%	2.65%
سبتمبر	1.770	1.580	534.15	2,781.07	1.54%	2.09%
أكتوبر	1.940	1.720	533.66	2,746.93	1.79%	2.92%
نوفمبر	1.840	1.780	538.16	2,678.70	1.38%	4.71%
ديسمبر	1.950	1.800	534.57	2,764.86	5.01%	1.13%

المصدر: سوق دبي المالي

- تحديث الوثيقة والإجراءات الإطارية لنظام إدارة الجودة (QMS) ؛
- إجراء عمليات تدقيق داخلية لمحطات تبريد ومواقع المشاريع لضمان الجودة ؛
- تطوير تحليل SWOT على مستوى الإدارات وسجلات مخاطر الجودة.

في عام 2019، عززت شركة تبريد التزامها بالمعايير الدولية من خلال الحصول بنجاح على شهادة ISO50001:2018 لتطوير وتنفيذ نظام فعال لإدارة الطاقة. يستند معيار ISO50001:2018 إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية ويهدف إلى تمكين المؤسسات من اتباع نهج منظم لتحقيق تحسن مستمر في أداء الطاقة واستهلاكها واستدامتها.

تُظهر شهادة ISO50001 التزام Tabreed تجاه أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالأداء الأمثل لمرافقها. يثبت التزام "تبريد" بإدارة الطاقة أيضًا أننا ملتزمون بتوفير طاقة موثوقة ومستدامة وتقديم وفورات في التكاليف من خلال تحسين الكفاءة باستمرار والحد من التأثير على البيئة.

أما في ما يتعلق بإطلاق مياه الصرف والانبعاثات الملوثة في الهواء فقد حصلت شركة تبريد على التصاريح التالية:

- الموافقة البيئية (EC) من "بلدية دبي" لجميع محطات التبريد الواقعة في إمارة دبي؛
- حصلت تبريد على تصاريح لإطلاق مياه الصرف من هيئة البيئة - أبوظبي (EAD) بعد تعهدها بالتحكم في بعض متطلبات أدوات القياس مثل الحموضة والتعكر وموصلية المخلفات السائلة. تم الحصول على هذه التصاريح مبدئيًا أثناء إنشاء المحطة ويتم تجديدها من قبل هيئة البيئة في كل عام.

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

- حماية البيئة؛ و
  - تقليل/الحد من مواد النفايات من خلال برنامج لإدارة النفايات؛
- وتنطبق هذه الخطة على جميع المحطات ومواقع المشاريع ومكاتب شركة تبريد.

وباعتبارها شركة خدمات، تأخذ تبريد على عاتقها مسؤولية توفير خدمة أساسية تضمن راحة ورفاهية المجتمع، ولا تدخر جهدًا في سبيل ضمان كفاءة خدماتها. لذا، تولي شركة تبريد لعلاقتها بالمجتمع المحلي أهمية بالغة، وتسعى دائمًا إلى إيجاد السبل المناسبة لتعزيزها. كذلك، توفر خدمات تبريد المناطق التي تتميز بالكفاءة في استخدام الطاقة 2.06 مليار كيلووات / ساعة عبر دول مجلس التعاون الخليجي - ما يكفي من الطاقة لتشغيل 117500 منزل في الإمارات كل عام. حالت وفورات الطاقة هذه دون إطلاق 1.23 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي - أي ما يعادل إزالة الانبعاثات من 268000 سيارة سنويًا.

إن تركيز تبريد على الاستدامة عالمي كذلك في طبيعته. شاركت "تبريد" في قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ التي عقدت في 23 سبتمبر 2019، وأثناء القمة، أبدت "تبريد" التزامها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، واستراتيجية الطاقة لدولة الإمارات العربية المتحدة 2050، والأهداف الرئيسية للخطة الوطنية لتغير المناخ التي اعتمدها الإمارات العربية المتحدة ووزارة التغير المناخي والبيئة (MOCCA). (MOCCA).

## 13(د) توزيع ملكية الأسهم

الأسمه المملوكة	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة
1 أقل من 50,000	18,264	35,966,019	1.325
2 من 50,000 إلى أقل من 500,000	315	49,224,173	1.813
3 من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	82	109,821,161	4.044
4 أكثر من 5,000,000	23	2,520,517,771	92.819
المجموع	18,684	2,715,529,124	100.000

المصدر: سوق دبي المالي

## 13(هـ) علاقات المستثمرين

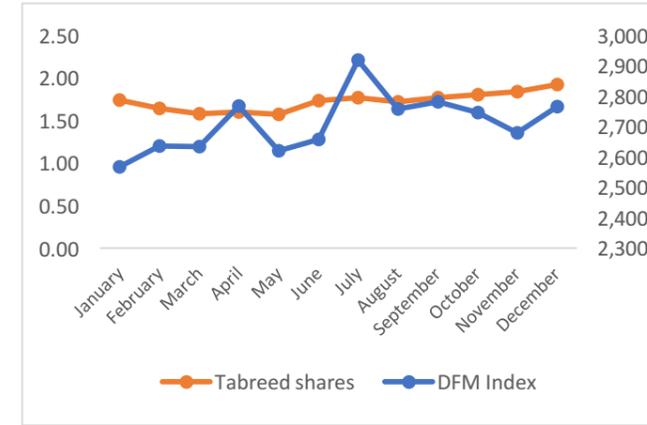
عملاً بالمادة 35 من القرار (7/2016)، عينت شركة تبريد السيدة/ سعاد السركال ضابطاً مسؤولاً عن علاقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين (البريد الإلكتروني: salserkal@tabreed.ae، أو IR@tabreed.ae). هاتف رقم +97122020400/+97143132432 موبايل رقم 97150446 5191 وفاكس رقم +97126455008 تجدون معلومات إضافية حول علاقات المستثمرين في الصفحة الإلكترونية "التواصل مع المستثمرين" على موقع الشركة www.tabreed.ae.

## 13(و) الجمعية العمومية؛ القرارات الخاصة

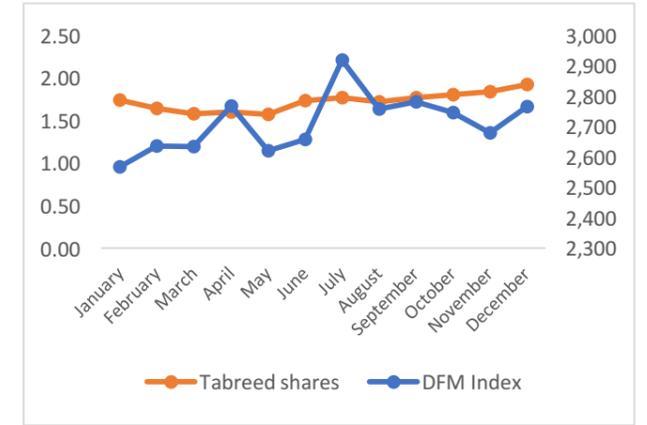
عقدت شركة تبريد اجتماع واحد للجمعية العمومية خلال العام 2019 وذلك بتاريخ 6 مارس 2019، بحيث لم يتم اتخاذ قرار خاص في حينه.

## 13(ز) مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

تم تعيين السيد هاميش جوست مقررًا للشركة في تاريخ 28 أبريل 2014، يحمل هاميش بكالوريوس في القانون ودرجة بكالوريوس في علم الاقتصاد. لدى هاميش خبرة تبلغ العشرين عاماً كمحامٍ بالإضافة إلى شغله منصب كبير المستشارين القانونيين في تبريد. تتمثل المسؤوليات الرئيسية لمقرر الشركة في تعزيز التميز في حوكمة الشركات داخل قاعة مجلس الإدارة والتأكد من وجود علاقة صحية بين المجلس وإدارة الشركة. يضمن مقرر اجتماعات الشركة الالتزام بمتطلبات وأنظمة حوكمة الشركات المعمول بها في جميع الأوقات. يقوم مقرر الشركة أيضاً بتنسيق اجتماعات مجلس الإدارة، ويعمم جدول الأعمال والمعلومات الداعمة قبل الاجتماعات، ثم يعد وينجز محاضر تلك الاجتماعات.



المصدر: سوق دبي المالي



المصدر: سوق دبي المالي

## 13(ب) ملكية الأسهم

يوضح الجدول التالي نسب ملكية الأسهم كما في 31 ديسمبر 2019:

الجنسية	% الملكية	أفراد	شركات	حكومة	مؤسسات	بنوك
عرب	0.504	0.4803	0.0228	0.00	0.00	0.0009
دول مجلس التعاون	1.9501	0.5631	1.3756	0.00	0.00	0.0114
إماراتيون	51.519	4.6903	46.7011	0.0262	0.0068	0.0944
آخرون	46.027	0.3104	45.6244	0.0858	0.00	0.0066

المصدر: سوق دبي المالي

## 13(ج) تملك 5% أو أكثر

فيما يلي جدول بأسماء المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس المال، كما في 31 ديسمبر 2019:

اسم الشركة	نسبة التملك
جي دي أف إنترناشيونال	40.00
شركة الاستثمارات العامة - المنطقة الحرة	38.21

المصدر: سوق دبي المالي

## 13 (ج) أحداث هامة في العام 2019

6 مارس

**وافق مساهمو تبريد على زيادة بنسبة 19% في الأرباح النقدية**

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة تبريد في أبوظبي. ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة تبريد، خالد القببسي، وحضره مجلس إدارة شركة تبريد، والمساهمون، وفريق القيادة العليا للشركة. وافق المساهمون على توزيع أرباح بقيمة 9.5 فلس للسهم الواحد للعام المالي 2018، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19% في الأرباح الموزعة في عام 2017، مما يعكس الأداء القوي للشركة في عام 2018

18 أبريل

**تبريد تعلن عن بدر الملكي رئيساً تنفيذياً جديداً**

أعلن مجلس الإدارة عن تعيين بدر سعيد الملكي كرئيس تنفيذي جديد للشركة، اعتباراً من 21 أبريل 2019. ورحب خالد القببسي، رئيس مجلس إدارة «تبريد»، ببدر الملكي في «تبريد».

2 مايو

**ارتفعت أرباح «تبريد» في الربع الأول إلى 3% لتصل إلى 80 مليون درهم**

أصدرت شركة تبريد نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من عام 2019، حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة 3% إلى 80 مليون درهم. واصلت الشركة تقديم أداء قوي ومتسق من 74 محطة تبريد في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توفر أكثر من 1.1 مليون طن تبريد (RT) من قدرة التبريد للعملاء في خمس دول.

1 أغسطس

**تبريد تعلن عن نتائج قوية للنصف الأول من عام 2019 مع ارتفاع صافي الربح بنسبة 11%**

أصدرت شركة تبريد نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2019 وأعلنت عن زيادة في صافي الأرباح المعدل بنسبة 11% إلى 199.4 مليون درهم. ارتفع إجمالي كمية التبريد الموصلة للعملاء في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1145.847 طن تبريد.

18 أغسطس

**عرضت شركة تبريد تكنولوجيتها المبتكرة في البحرين**

استضافت «تبريد» وفداً رسمياً من «مرفأ البحرين المالي» (BFH)، وممثلين عن الأمم المتحدة، ووسائل إعلام محلية في محطة تبريد المناطق التابع لها في المنامة، البحرين. تعتبر محطة تبريد في البحرين أول محطة تبريد في المنطقة تستخدم مياه البحر بدلاً من مياه الشرب، مما يجعل النظام أكثر كفاءة وموثوقية واستدامة مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية.

28 أغسطس

**تبريد تشارك في مؤتمر الطاقة العالمي (WEC)**

شاركت تبريد في الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر العالمي للطاقة في أبوظبي. انعقد المؤتمر تحت رعاية

28 يناير

**أطلقت «تبريد» برنامج تطوير المعرفة ، مبادرة «إثراء»**

أعلنت «تبريد» عن إطلاق مبادرة «إثراء»، وهي أول برنامج من نوعه لتطوير المعرفة تم إنشاؤه لتنمية رأس المال البشري وإعداد قادة قطاع الطاقة في المستقبل. تهدف مبادرة إثراء، والتي تعني «الإثراء» باللغة العربية، إلى بناء مجموعة من المواهب عالية المهارات وتنمية رأس المال البشري عن طريق تسهيل تبادل المعرفة والابتكار بين الصناعة والأوساط الأكاديمية. وسيؤدي ذلك إلى زيادة النمو الاقتصادي القائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وتتماشى المبادرة مع خطة حكومة أبوظبي للإصلاح الاقتصادي «غداً 2021»، والتي تركز بشكل كبير على تطوير التكنولوجيا والمواهب و البحث.

31 يناير

**زيادة صافي أرباح شركة تبريد لكامل السنة بنسبة 7%**

أصدرت «تبريد» نتائجها المالية المدققة لعام 2018. أعلنت «تبريد» عن زيادة بنسبة 7% في صافي الأرباح إلى 427.6 مليون درهم للعام بأكمله من خلال إضافة 39,061 طنًا جديدًا من الوصلات الجديدة مما أدى إلى تسليم أكثر من 1.1 مليون طن من طاقة التبريد. أوصى مجلس إدارة «تبريد» بتوزيع أرباح نقدية لعام 2018 بقيمة 9.5 فلس لكل سهم، بزيادة عن 8 فلس لكل سهم تم دفعه في 2018.

6 فبراير

**تبنى تبريد لتقنية البيانات الكبيرة الضخمة لتحسين الأداء التشغيلي**

قامت تبريد بتبني نظام متقدم قائم على البيانات التشغيلية وذلك من خلال برنامج يستقي أدواته من الذكاء ليغطي شبكة تبريد لتبريد المناطق من محطاتها بما يهدف إلى إيجاد نظام للتحكم، تحليل، وتطوير أداء المحطات وموثوقيتها بشكل عام، لتكون تبريد شركة تبريد المناطق الأولى التي تتبنى مثل هذا النظام. تم إنجاز النظام من قبل شركة OSIssoft، وهي شركة رائدة في مجال الحلول الذكية في التشغيل، بالإضافة إلى شركة PI لأنظمة تجميع البيانات وتحليلها وتشكيلها بشكل مُعاش وقابل للرؤية مع مشاركة البيانات الضخمة المقدمة من قبل شبكة المحطات العائدة لتبريد.

13 فبراير

**وقعت «تبريد» امتياز تبريد المناطق الأولى في الهند**

دخلت «تبريد» في امتياز مدته 30 عامًا بطاقة تبريد متعاقد عليها تبلغ 20 ألف طن تبريد (RTs) مع هيئة تنمية منطقة العاصمة في ولاية أندرا براديش (APCRDA). سوف تبني شركة تبريد وتتملك وتدير نظام تبريد المناطق في أمارافاتي - العاصمة الجديدة في ولاية أندرا براديش، أول محطة لشركة تبريد خارج سوق دول مجلس التعاون الخليجي.

متغيرة التردد مرتبطة بوحدات تحكم ذكية. ركزت "تبريد" أيضاً على استخدام البيانات التاريخية لمحطاتها لتعزيز كفاءتها التشغيلية بعد الانتهاء بنجاح من برنامج النموذج الأولي في عام 2018. تسعى "تبريد" إلى الاستفادة من تحليل "البيانات الكبيرة" لتوفير المزيد من الأفكار العملية وتحسينات لعملياتها.

طورت شركة تبريد وتواصل تحسين تقنيات مراقبة حالة المعدات باستخدام البيانات الحية. أحد الأمثلة على ذلك هي "استراتيجية إدارة التبريد" التابعة لـ "تبريد"، وهي استراتيجية شاملة تهدف إلى مراقبة أداء المبردات، وتحليل الظروف الحالية، وتقديم إشعارات تلقائية إلى فرق التشغيل والصيانة، ووضع مخطط تصنيف لمعظم المعدات الفعالة لتشغيلها ومساعدتها في زيادة جودة الصيانة عن طريق تقليل الوقت والجهد اللازمين فيما يتعلق باستكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها.

واصلت "تبريد" تطوير واختبار التقنيات في إدارة الطاقة وتحسين عملية تبريد المناطق، مما أدى إلى اعتماد حلين برمجيين جديدين.

تعتبر شركة تبريد البحث والتطوير عنصراً أساسياً في أعمالها. واصلت "تبريد" شراكتها مع جامعة خليفة من خلال إطلاق مشروع جديد في محطة "شاطئ الراحة". يهدف المشروع إلى تطوير وتكرار حل "Optimal Chiller Plant Control" الذي سبق استخدامه في محطة مدينة محمد بن زايد التابع لشركة تبريد. يتكون حل المشروع من أداة ذكية غير متصلة بالإنترنت قادرة على اختيار ظروف التشغيل المثلى لمعدات التبريد المملوكة لتبريد بناءً على القياسات الفعلية وعينات البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف تبريد إلى تحسين الكفاءة وظروف التشغيل للمعدات الرئيسية مثل المبردات وأبراج التبريد. يتم اختبار نظام التبريد التلقائي للوقاية (ASRAPs) في ثلاثة محطات تبريد لمنع التوسع في معدات المبادلات الحرارية. التوسع يقلل من الكفاءة التشغيلية مع مرور الوقت. لمكافحة هذا، يستخدم النظام الموجات الكهرومغناطيسية لمنع التحجيم من الترسيب على السطح الداخلي للمبادلات الحرارية، مما يوفر كفاءة محسنة للمبادل الحراري وفترة حياة مطولة للمعدات.

بشكل عام، أظهرت مشاريع البحث والتطوير التي قامت بها شركة تبريد في عام 2019 نتائج إيجابية، حيث قدمت حافزاً إضافياً لشركة تبريد لمواصلة التوسع في جهودها ومواصلة حماية الاستراتيجيات التشغيلية المحسنة والزيادات الإضافية في الكفاءة في استهلاك الكهرباء والماء.

كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC) في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019. الفوائد العديدة لأنظمة تبريد المناطق ذات الكفاءة في استخدام الطاقة ومنخفضة التكلفة. كما أبرز الدور في دعم البلدان الإقليمية في التنمية المستدامة، فضلاً عن عرض مجموعة متنوعة من مشاريعها ومبادراتها وحلولها.

10 سبتمبر

### **أثبتت شركة تبريد التزامها بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة مع شهادة ISO 50001**

حصلت "تبريد" على شهادة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO 50001: 2018) للتنفيذ الناجح لنظام إدارة الطاقة. تعد شركة تبريد أول شركة تبريد في المنطقة يتم اعتمادها بموجب الإصدار المنقح (2018) لمعيار ISO 50001. يعتمد هذا الاعتماد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ويهدف إلى تمكين المؤسسات من اتباع نهج منظم لتحقيق التحسين المستمر لأداء الطاقة والاستهلاك والاستدامة.

3 نوفمبر

### **أعلنت شركة تبريد عن صافي أرباح قدره 329.1 مليون في الربع الثالث من عام 2019**

أصدرت شركة تبريد نتائجها المالية الموحدة للأشهر التسعة الأولى من عام 2019 وأعلنت عن زيادة قدرها 3.1% في صافي الربح إلى 329.1 مليون درهم للفترة. واصلت "تبريد" تلبية الطلب المتزايد على حلول التبريد في المناطق وبدأت في توفير 12000 طن من خدمات التبريد لتوسعة "غاليريا مول" في جزيرة المارية، التي تغطي مساحة قدرها 1.4 مليون قدم مربع.

27 نوفمبر

### **حققت شركة تبريد على 10 ملايين ساعة دون أي إصابات**

احتفلت «تبريد» بـ 10 ملايين ساعة عمل آمنة دون تبديد الوقت أو الإصابات. جاء هذا الإنجاز نتيجة امتثال شركة تبريد لأعلى المعايير الدولية للسلامة والتميز التشغيلي، والتزامها بالحفاظ على ثقافة قوية للصحة والسلامة والبيئة، وتنفيذها المستمر لبرامج تحسين السلامة في مكان العمل.

### **13 (ط) نسبة التوطين في الشركة في العام 2019:**

في نهاية العام 2019 وصلت نسبة التوطين 41% من إجمالي عدد الموظفين في شركة تبريد وذلك من إجمالي عدد الموظفين فيما يتعلق بعمليات شركة تبريد.

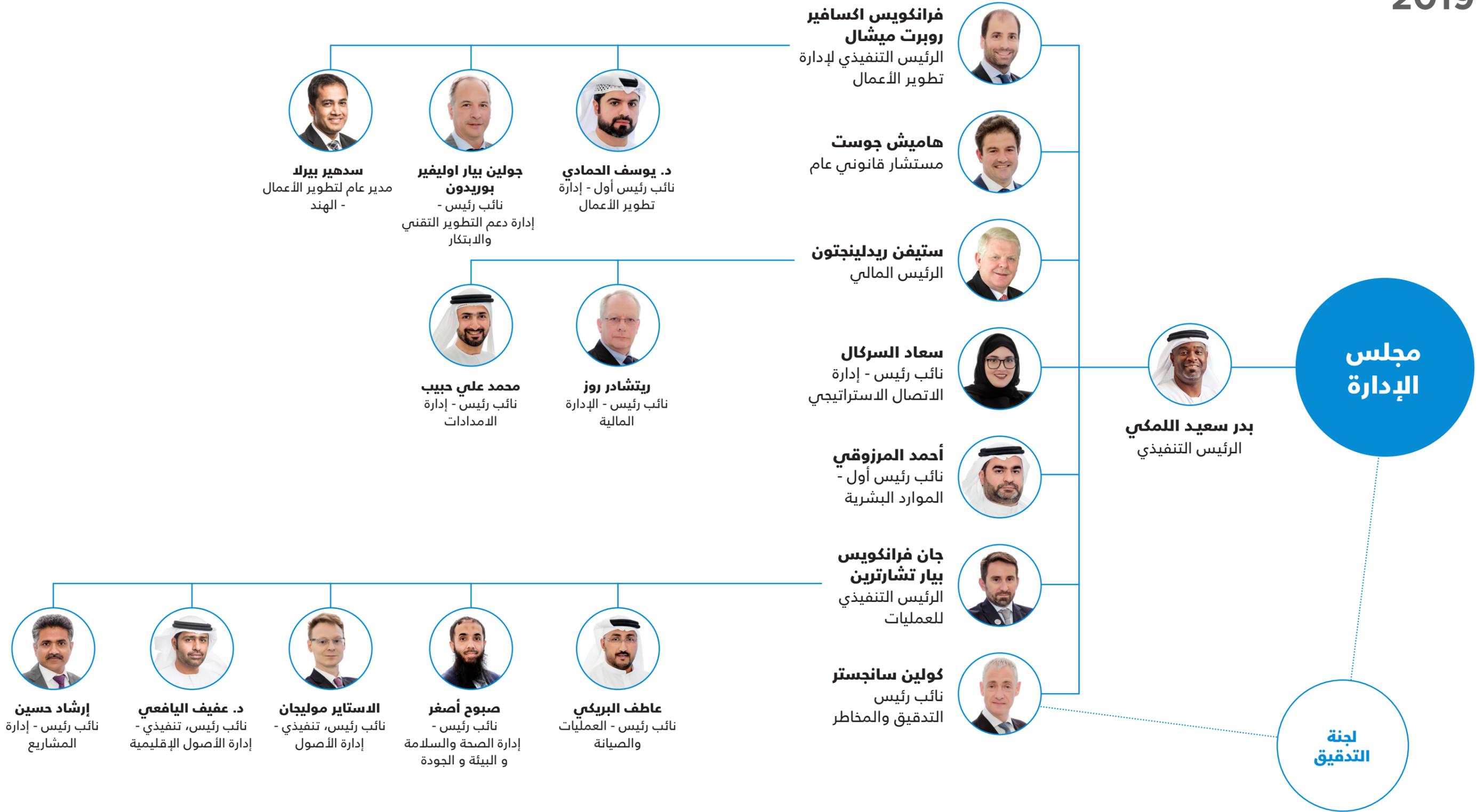
أما في نهاية العام 2018 بلغت نسبة التوطين في شركة تبريد 39% من إجمالي عدد الموظفين في شركة تبريد وذلك من إجمالي عدد الموظفين فيما يتعلق بعمليات شركة تبريد.

بينما في نهاية العام 2017 بلغت نسبة التوطين في شركة تبريد 38% من إجمالي عدد الموظفين في شركة تبريد وذلك من إجمالي عدد الموظفين فيما يتعلق بعمليات شركة تبريد.

### **13(ي) المشاريع والمبادرات الابتكارية في العام 2019:**

خلال عام 2019، أطلقت شركة تبريد العديد من المشاريع لتحسين الكفاءة المائية والكهربائية لمحطاتها في الإمارات العربية المتحدة والبحرين. استخدمت هذه المشروعات معدات كهربائية متقدمة تقنياً مع محركات

# الهيكل التنظيمي 2019



## الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (تبريد)

## مخطط الهيكل التنظيمي 2019



