



أدنوك للحفر
حوكمة الشركات 2022

تعزيز النمو تطوير الطاقة دعم الاستدامة



المحتويات

2 الحوكمة المؤسسية

4 نظرة عامة حول حوكمة الشركات

6 مجلس الإدارة

10 تداولات الأسهم

11 المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

12 الإدارة التنفيذية

15 اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة

16 لجنة الترشيح والمكافآت

17 لجنة التدقيق

18 المدققون الخارجيون

19 نظام الرقابة الداخلية

21 معلومات عامة

تقرير الحوكمة

الحوكمة المؤسسية

أدنوك للحفر هي واحدة من أكبر شركات خدمات حفر الآبار وتهيئتها في العالم.

نعمل بمسؤولية، في البر والبحر وفوق جزر أدنوك الاصطناعية الفريدة قبالة ساحل أبوظبي، نحفر ونبني الآبار من البعد إلى الاكتمال، عبر المكامن التقليدية وغير التقليدية.

ولدينا أكبر أسطول في الشرق الأوسط، حيث يتكون من 115 حفارة مملوكة لنا، وقوة عاملة مُكترسة من المهندسين والأخصائيين والفنيين.

عدد الحفارات المملوكة للشركة

115

القوة العاملة

6,836

تم تصميم هذا الإطار، والذي يتم تطبيقه، بما يتماشى مع قيمنا الثقافية، بهدف ضمان استدامة أعمالنا ومساعدتنا في تحقيق تطلعاتنا المستقبلية، على النحو الذي تمليه رؤيتنا ورسالتنا.

إن قيمنا هي المبادئ الأساسية التي توجه عملية صنع القرار وتكمل التساق في تصرفات موظفينا وسلوكياتهم. حيث تجسد الالتزام الاجتماعي لمؤسستنا بوضع الأهداف الطموحة وتحقيقها، وتجاوزها.

إن قيمنا تستند إلى تركيز كامل وثابت على أهمية الصحة والسلامة والبيئة. إنه التزامنا بالحفاظ على سلامة الموظفين والمجتمعات والبيئة والموجودات من أي ضرر.

وباعتبارنا ممكناً رئيسياً لشركات أدنوك للتقيب والإنتاج، فإننا نمتلك الفرصة للاستفادة من مستهدفات أدنوك للطاقة الإنتاجية لعام 2027 والبالغة خمسة ملايين برميل يومياً، فضلاً عن طموحها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لحولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال قيادتنا الوطنية ذات الخبرة العالية، وعقود من التميز التشغيلي، والشراكة الاستراتيجية مع أحد رواد الصناعة على الصعيد الدولي، ومركزنا كأول شركة خدمات حفر متكاملة في الشرق الأوسط، فإننا نمتلك الجاهزية لمستقبل مليء بالإمكانيات، في أبوظبي والعالم.

ومع هذا الانتشار الواسع تأتي المسؤولية نحو التطوير والحفاظ المستمر على الحوكمة المؤسسية، ونرى أن الالتزام التنظيمي بالحوكمة المؤسسية يعمل على تعزيز المساءلة الإدارية، وخلق القيمة للمساهمين، وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية والمجتمعات التي نخدمها. وقد أنشأنا إطار حوكمة الشركات الذي يفي بمتطلبات جميع القوانين واللوائح السارية وذلك مع الامتثال لأفضل الممارسات الدولية.

تقرير الحوكمة المؤسسية (تتمة)

إننا نتسم بما يلي:

التعاون

إننا نعمل عن كثب مع شركائنا ونظراننا، ونستفيد من نقاط القوة الجماعية لتحقيق نتائج تعود بالنفع على الطرفين. ونسعى جاهدين للنهوض بالعمل الجماعي، وحل المشكلات معاً، والابتكار بشكل أسرع. ومن خلال تقدير الجهود والنتائج، نبني علاقات قائمة على الثقة، ونشجع تبادل المعلومات، وتقديم مرنيات بناءة.



التقدم

نعزز روح الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان بقاء أعمالنا في صدارة صناعة الطاقة العالمية، وبشكل يومي نتجاوز العمل المعتاد، وننجز المهام بشكل مختلف، ونتبنى طرقاً جديدة في التفكير. إن ثقافتنا تمكننا من قيادة التغيير، حيث نشارك الأفكار الإبداعية، ونتخطى التحديات معاً، لتتكيف مع التطورات السريعة في مجال الطاقة.



المسؤولية

إننا نكرس جهودنا لإحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتنا مع الحفاظ على التزام راسخ بالصحة والسلامة والبيئة. حيث نأخذ زمام المبادرة لتحديد الفرص الجديدة، والوفاء بالتزاماتنا، والتخلي بالمسؤولية عن مساهماتنا. ومن خلال اعتماد نهج "القدرة على الإنجاز"، فإننا نحفز بعضنا البعض، ونظهر روح التميز ونحقق نتائج مبهرة.



الكفاءة

نحن شركة نسيئها الأداء ومتمانية في تحقيق أقصى قيمة من كل برميل نبت لصالح موظفينا ومجتمعنا وشركائنا ودولتنا. إننا نسعى إلى تحقيق التميز مع تقليل هدر الموارد. حيث نتبع نهجاً حيويًا نحو الاضطلاع بمسؤولياتنا، والسعي إلى التطور المستمر، ومعاينة المشاريع حتى اكتمالها، وإلهام التخزين ليحذو حذونا.



الاحترام

إننا نشجع ثقافة الشمولية والاحترام المتبادل، ونعمل على الحوام وفقاً لتعالى معايير الاحترافية المهنية والأخلاقية. كما نعتني ببعضنا البعض ونعزز التواصل المفتوح الذي يدعم تطورنا كأفراد وكشركة. وتدعم الحوار البناء والإصغاء الفعال مع احترام التنوع الثقافي.



يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات حوكمة الشركة في أدنوك للحفر كما في 31 ديسمبر 2022، وقد تم إيداعه لدى هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، ونشره على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وموقع الشركة الإلكتروني.



نظرة عامة حول حوكمة الشركة

إننا ملتزمون بإيجاد إطار حوكمة للشركة متوافق مع كافة متطلبات حوكمة الشركات السارية على الشركات المساهمة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وفيما يلي ملخص موجز لبعض السياسات الرئيسية التي نعمل بموجبها.

دليل حوكمة الشركة

يوفر دليل حوكمة الشركة الخاص بنا إرشادات واضحة حول: (أ) هيكل حوكمة شركة أدنوك للحفر والتفاعل بين أدنوك للحفر وأصحاب المصالح؛ (ب) السلطات وآليات صنع القرار داخل أدنوك للحفر وبين أصحاب المصالح؛ و(ج) دور ومسؤوليات قسم حوكمة الشركة في أدنوك للحفر.

مدونة قواعد السلوك المهني

توضح مدونة قواعد السلوك المهني الخاصة بنا التزام أدنوك للحفر بالامتثال للقواعد والسلوك الأخلاقي في جميع أعمالها. وتحدد (أ) الحد الأدنى من معايير السلوك التي نتوقعها من أي فرد يعمل لصالح أدنوك للحفر أو نيابة عنها؛ و(ب) توفر مجموعة من القواعد والمعايير الأساسية المصممة لضمان القيام بأعمالنا بطريقة أخلاقية ومتوافقة مع القواعد وطبقاً لقيمنا الأساسية.

سياسة توزيع الأرباح

ترتبط قدرتنا بتوزيع الأرباح على المساهمين بعدد من العوامل، بما في ذلك توافر السيولة القابلة للتوزيع وخطط النفقات الرأسمالية والمتطلبات النقدية الأخرى في الفترات المستقبلية.

ويعتمد أي مستوى أو دفع لتوزيعات الأرباح، من بين أمور أخرى، على الأرباح المستقبلية وخطة عمل الشركة، وذلك وفقاً لتقدير مجلس إدارتنا، وموافقة حاملي الأسهم في النهاية. ونقوم بدفع توزيعات أرباح مرتين كل سنة مالية، مع دفعة أولية في أبريل ودفعة ثانية في أكتوبر من كل عام.

معيار تداولات المطلعين

إن شرط وجود تداولات عادلة وشفافة في أوراقنا المالية يتسم بالاهمية البالغة بالنسبة لنا، ولذا نتبع نهج عدم التسامح مطلقاً مع تداولات المطلعين.

وعليه، قمنا بتطبيق معيار للمعلومات الداخلية وتداولات المطلعين لضمان تحديد الالتزامات والمسؤوليات بشكل واضح فيما يتعلق بالتداولات في أوراقنا المالية.

معيار المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تم تصميم معيار المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لدينا بهدف ضمان: (أ) إجراء المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفقاً لشروط التعامل العادل؛ (ب) إحاطة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية علماً بالخطوات اللازمة لاعتماد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة؛ و (ج) وجود دراسة جدوى مشروعة تدعم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة المعنية، بما في ذلك طبيعتها التجارية.

ووفقاً لهذه السياسة، لا يجوز لنا إجراء معاملات مع طرف ذو علاقة إلا إذا: (1) وافق مجلس الإدارة على المعاملة، على ألا تتجاوز قيمة المعاملة بين الشركة والطرف ذو العلاقة خمسة بالمائة (5%) من رأسمال الشركة؛ (2) وافقت الجمعية العامة للشركة على المعاملة، وذلك في حالة تجاوز قيمة المعاملة بين الشركة والطرف ذو العلاقة خمسة بالمائة (5%) من رأسمال الشركة.

راجع القسم الخاص بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في الصفحة رقم 11 لمزيد من المعلومات.

معيار مكافحة الرشوة والفساد

نحن ملتزمون بممارسة الأعمال التجارية بشكل قانوني وأخلاقي وبنزاهة، ونتوقع من جميع موظفينا وممثلينا التصرف وفقاً لذلك.

وتماشياً مع هذا الالتزام، فإننا نتبع نهج عدم التسامح مطلقاً مع الاحتيال والرشوة وكافة أنواع الفساد الأخرى.

يحدد معيار مكافحة الرشوة والفساد الخاص بنا متطلباتنا لضمان عدم مشاركة أي من موظفينا أو ممثلينا في أي من هذه الأنشطة.

معيار التحقيقات المتعلقة بالامتثال

يشمل التزامنا بالعمل بنزاهة التحقيق، إذا لزم الأمر، في مزاعم سوء السلوك الأخلاقي. ويحدد معيار التحقيقات المتعلقة بالامتثال والإجراءات الداعمة نهجنا في التحقيقات المتعلقة بالانتهاك المزعوم: (أ) لممارسات العمل الأخلاقية: (ب) النزاهة في تعاملتنا وترتيباتنا مع الأطراف الأخرى؛ و(ج) القوانين واللوائح والسياسات والإجراءات المعمول بها والمتعلقة بممارسات العمل الأخلاقية والنزاهة.

يتطلب هذا المعيار من جميع موظفينا التعاون تعاوناً تاماً وصادقاً مع جميع التحقيقات وتجنب الانخراط في أنشطة معينة قد تعيق أو تتعارض مع التحقيق لتجنب الانخراط في أنشطة معينة قد تعيق التحقيق أو تتداخل معه.

معيار تضارب المصالح

نتفهم قيام موظفينا ومسؤولينا ومديرينا بمزاولة أنشطة اجتماعية ومالية وتجارية مشروعة خارج نطاق عملهم لنا.

يحدد معيار تضارب المصالح الخاص بنا متطلباتنا لتجنب وإدارة تضارب المصالح الذي قد ينشأ نتيجة القيام بهذه الأنشطة الأخرى، بما في ذلك تجنب المواقف التي يبدو عليها تضارب المصالح.

وبموجب هذا المعيار، يجب الإفصاح عن تضارب المصالح على الفور حتى يمكن اتخاذ الإجراء المناسب من أجل حماية مصالح أدنوك للحفر.

معيار الإبلاغ عن المخالفات وعدم الانتقام

إن وجود ثقافة تنسم بالانفتاح والصدق والشفافية يدعم التزامنا بالنزاهة. يشجع معيار الإبلاغ عن المخالفات وعدم الانتقام موظفينا على الإبلاغ عن المخاوف إزاء انتهاك القوانين السارية أو المعايير أو الإجراءات أو السلوك غير الأخلاقي فيما يتعلق بأعمالنا من خلال ضمان السرية وحماية المبلغين بحسن نية من الانتقام بكافة صوره.

معيار الإفصاح عن المعلومات والشفافية

تم تصميم معيار الإفصاح عن المعلومات والشفافية الخاص بنا لضمان أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على دراية بالخطوات والأنطر الزمنية المطلوبة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي يمكن أن تؤثر على سعر أسهم الشركة، وفقاً لجميع متطلبات الإفصاح التنظيمية السارية.

نظرة عامة حول حوكمة الشركة (تابع)

معيار التنوع بين الجنسين

نسمى جاهدين لتعزيز التنوع بين الجنسين عبر قطاعات الشركة ونعمل باستمرار على توظيف العنصر النسائي في كافة مجالات أعمالنا. كما تطور أيضاً مبادرات لتعزيز النمو الوظيفي للمرأة عبر قطاعات الشركة ووضعنا معياراً للتنوع بين الجنسين لدعم هذه الإجراءات.

وسوف تواصل الشركة ضمان حصول موظفاتنا على كافة ما يلزم من التدريبات والتطوير الوظيفي لتحقيق إمكاناتهن كاملة، تماشياً مع معايير الأداء العالي التي نتوقعها من جميع موظفينا - رجالاً ونساءً على حد سواء.

معيار تقييم مجلس الإدارة

وضعنا معيارنا الخاص بتقييم مجلس الإدارة بهدف تحديد إجراءات ومعايير تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان الفرعية المنبثقة عنه ورئيس المجلس وأعضائه المستقلين والإدارة التنفيذية.

وتدعم عملية التقييم التزام أدنوك للحفر بتحسين فعالية وأداء مجلس الإدارة ولجانته الفرعية ، بما يضمن تعزيز نقاط القوة الموجودة واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.



مجلس الإدارة

يضم مجلس إدارتنا سبعة أعضاء جميعهم أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، بالتماشي مع القرار رقم 3 ر.م لعام 2020 الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

ووفقاً لعقد تأسيس الشركة، يشغل كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه/ منصبها لمدة ثلاث (3) سنوات. وفي نهاية هذه المدة، يجب إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

ويجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة الذي انتهت مدة عضويته.

تم تعيين معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيساً لمجلس الإدارة في 5 سبتمبر 2021.

يلخص الجدول أدناه تفاصيل مجلس إدارة أدنوك للحفر:

الاسم	منصب اللجنة	تاريخ بدء التعيين
معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر	رئيس مجلس الإدارة	5 سبتمبر 2021
عبد المنعم الكندي	نائب رئيس مجلس الإدارة	5 سبتمبر 2021
ياسر المزروعى	عضو مجلس الإدارة	5 سبتمبر 2021
سعادة أحمد جاسم الزعابي	عضو مجلس الإدارة	5 سبتمبر 2021
محمد العرياني	عضو مجلس الإدارة	5 سبتمبر 2021
منى المهيري	عضو مجلس الإدارة	5 سبتمبر 2021
عمر صوينح السويدي	عضو مجلس الإدارة	5 سبتمبر 2021



معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر رئيس مجلس الإدارة

يشغل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ يوليو 2020، ومنصب عضو المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية منذ ديسمبر 2020، وعضو مجلس الوزراء منذ مارس 2013 ووزير دولة في الحكومة الاتحادية لحولة الإمارات العربية المتحدة من مارس 2013 وحتى يوليو 2020، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام منذ 2016 وحتى يوليو 2020، ومنصب المبعوث الخاص لحولة الإمارات للتغير المناخي منذ نوفمبر 2020، ومنصب الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها منذ فبراير 2016 بالإضافة إلى منصب العضو المنتدب لأدنوك منذ فبراير 2021. ومن يناير 2014 إلى فبراير 2016، شغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة مبادلة للاستثمار.

كما يشغل معالي الدكتور الجابر منصب رئيس مجلس إدارة العديد من شركات مجموعة أدنوك، ورئيس مجلس إدارة مصدر، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، ورئيس مجلس الأمناء لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وجهاز الإمارات للاستثمار وبنك أبوظبي الأول وجامعة خليفة. معالي الدكتور الجابر حائز على درجة الدكتوراه في الأعمال والاقتصاد من جامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا، إضافة إلى درجة البكالوريوس في هندسة الكيمياء من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

مجلس الإدارة (تابع)



عبد المنعم الكندي

نائب الرئيس

رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة يشغل السيد عبد المنعم الكندي منصب الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في أدنوك منذ يناير 2020. قبل ذلك، من مارس 2016 إلى يناير 2020، شغل السيد الكندي منصب الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك.

يشغل السيد الكندي أيضاً منصب عضو مجلس الإدارة في العديد من الشركات التابعة لأدنوك

السيد الكندي حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برونيل بالمملكة المتحدة.



سعادة عمر موينع السويدي

عضو مجلس الإدارة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

يشغل سعادة السيد عمر أحمد حسن موينع السويدي حالياً منصب وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. شغل سعادة السيد السويدي مناصب مختلفة في أدنوك، بداية من العمل كجيولوجي عام 1990.

وفي الفترة من أكتوبر 2020 إلى فبراير 2021، شغل سعادة السيد السويدي منصب مدير الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة.

قبل ذلك، شغل سعادة السيد السويدي منصب مدير دائرة المكتب التنفيذي، من مايو 2017 إلى نوفمبر 2020.

سعادة السيد السويدي حاصل على درجة البكالوريوس في مجال الهندسة الجيولوجية من جامعة كولورادو للمناجم، الولايات المتحدة الأمريكية.



سعادة أحمد جاسم الزعابي

عضو مجلس الإدارة

رئيس لجنة التدقيق

يشغل سعادة أحمد جاسم يوسف ناصر الزعابي منصب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي. شغل سعاده سابقاً منصب رئيس الشؤون المالية لمجموعة أدنوك خلال الفترة من ديسمبر 2019 إلى ديسمبر 2021، وعمل مديراً لدائرة التمويل والاستثمارات بمجموعة أدنوك من فبراير حتى ديسمبر 2019.

كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وشركة أبوظبي لتكرير النفط (أدنوك للتكرير)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع (أدنوك للتوزيع)، بالإضافة إلى العديد من الشركات التابعة لأدنوك.

سعادة الزعابي حاصل على درجة الماجستير في علم الاقتصاد مع مرتبة الشرف من جامعة أبردين بالمملكة المتحدة.



منى المهيري

عضو مجلس الإدارة

عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

تشغل السيدة منى خليفة محمد هزيم المهيري منصب الرئيسة التنفيذية لشركة صناعة الأسمدة بالربوس (فرتيل).

شغلت السيدة المهيري العديد من المناصب العليا في شركة أدنوك البرية، حيث شغلت منصب نائب رئيس أول) عمليات المحطات وخطوط الأنابيب (من يوليو 2019 إلى يناير 2020). وفي الفترة من 2017 إلى يوليو 2019، شغلت السيدة المهيري منصب نائب رئيس أول (الاستراتيجية ودعم الأعمال)، ومن 2015 إلى سبتمبر 2017 شغلت منصب نائب رئيس أول (دعم الشركات).

السيدة المهيري حاصلة على بكالوريوس العلوم في مجال هندسة الكيمياء ودرجة الماجستير في مجال إدارة الأعمال من جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالإمارات العربية المتحدة.



ياسر المرزوعي

عضو مجلس الإدارة

عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

يشغل السيد ياسر سعيد أحمد عمران المرزوعي منصب المدير التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك منذ يناير 2020.

كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البرية من مايو 2018 حتى يناير 2020. كما يشغل السيد المرزوعي منصب عضو مجلس الإدارة في عدة شركات تابعة لأدنوك.

السيد المرزوعي حاصل على درجة الماجستير في هندسة البترول من جامعة لندن بالمملكة المتحدة.



محمد العربياني

عضو مجلس الإدارة

عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة

عضو لجنة التدقيق

شغل السيد محمد سيف علي عابد العربياني منصب نائب رئيس أول للاستثمارات الاستراتيجية في أدنوك منذ 2019.

السيد العربياني حاصل على شهادة المثل المالي المعتمد وحاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في مجال هندسة الكيمياء من إمبريال كوليدج (جامعة لندن) بالمملكة المتحدة.

مجلس الإدارة (تابع)

تمثيل المرأة في مجلس الإدارة

في عام 2021، شغلت منى المهيري منصب عضو مجلس إدارة أدنوك للحفر. وتماشياً مع التزامنا بالتنوع بين الجنسين، نسعى جاهدين إلى الفرص الهادفة إلى زيادة تمثيل المرأة في مجلس إدارتنا. ولتحقيق هذه الغاية، وعند وجود وظائف شاغرة، نسعى جاهدين إلى تحقيق تمثيل نسائي أكبر مع مراعاة جميع المرشحين المؤهلين في نفس الوقت، بغض النظر عن نوع الجنس.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

في عام 2022، وافق مساهموننا على مكافأة إجمالية قدرها 16.93 مليون درهم تم دفعها لعضء مجلس إدارتنا لعام 2021، على أساس تناسبي من تاريخ تعيينهم حتى 31 ديسمبر 2021، أي ما يعادل 5.64 مليون درهم. في 3 أبريل 2023، وافق مساهموننا خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية على دفع 23.5 مليون درهم اماراتي إلى أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة لعام 2022، والتي سيتم دفعها في عام 2023.

بيان البدلات المدفوعة لأعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة لعام 2022

في عام 2022، لم يتقاض أعضاء اللجان التابعة أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية.

أمين سر مجلس الإدارة

تم تعيين السيد/ معن العايد في منصب أمين سر مجلس الإدارة (في أكتوبر 2021). ويشغل العايد منصب مستشار قانوني أول في المكتب التنفيذي في أدنوك منذ مايو 2017. كما يشغل منصب أمين سر شركة أدنوك للتوزيع ش.م.ع. يفخّم السيد/ العايد خبراته الاستشارية في مجموعة واسعة من الأمور ذات الصلة القانونية والمرتبطة بحكومة الشركات، فضلاً عن تقديم الاستشارات اليومية للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ استراتيجية أعمال المجموعة.

ويملك السيد/ العايد أكثر من 20 عاماً من الخبرة المؤسسية والاستراتيجية والتجارية التي تلعب دوراً رئيسياً في منصبه لدى أدنوك. وقبل انضمامه إلى الشركة، أمضى العايد ثلاث سنوات بصفته المدير التنفيذي للشؤون القانونية وأمين السر في شركة التطوير والاستثمار السياحي. وقبل ذلك، عمل لخمس سنوات بصفته المستشار القانوني العام وأمين السر لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع.

يحمل السيد/ معن الجنسية الإماراتية ويتحدث اللغتين الإنجليزية والعربية بطلاقة. كما أنه حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إضافة إلى شهادة ماجستير في القانون الدولي والتجاري المقارن. وهو محام في المحكمة العليا في إنجلترا وويلز وأمين سر معتمد ومسجل لدى معهد تشارترد للحكومة بريطانيا وأيرلندا.

اجتماعات مجلس الإدارة – سجلات الحضور

ينص عقد تأسيس الشركة على أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل كل عام. يكتمل النصاب القانوني للاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، ويكون التصويت أثناء الاجتماعات بأغلبية الحاضرين.

في عام 2022، اجتمع مجلس إدارتنا أربع مرات. توضح الجداول التالية الاجتماعات التي عقدها مجلس إدارتنا في عام 2022:

عضو مجلس الإدارة	المنصب في المجلس	10 فبراير 2022	9 مايو 2022	8 أغسطس 2022	11 نوفمبر 2022
معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر	رئيس مجلس الإدارة	ح	ح	ح	ح
عبد المنعم الكندي	عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة	ح	ح	ح	ح
سعادة أحمد جاسم الزعابي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التحقيق	ح	ح	ح	ح
محمد المريناني	عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة عضو لجنة التحقيق	ح	ح	ح	ح
منى المهيري	عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	ح	ح	ح	ح
عمر صوبنغ السويدي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	ح	ح	ح	ح

ح - حاضر ، غ - غائب
(ملاحظة: تم التحقق من جميع حالات الغياب عن المجلس والموافقة عليها كما ينبغي).

مجلس الإدارة (تابع)

قرارات مجلس الإدارة

إضافة إلى ذلك، يسمح عقد التأسيس لمجلس إدارتنا بالعمل عن طريق التداول. وفي عام 2022، اعتمد مجلسنا قرارات عن طريق التداول في أحد عشر مناسبة.

تواريخ	تواريخ
25 أبريل 2022	القرار رقم 1 - تعيين المدير المالي
30 مايو 2022	القرار رقم 2 - الاستحواذ على منصة حفر
27 يوليو 2022	القرار رقم 3 - ترسية عقد
5 أغسطس 2022	القرار رقم 4 - ترسية عقد
24 أغسطس 2022	القرار رقم 5 - استحواذ على منصة حفر
26 سبتمبر 2022	القرار رقم 6 - استحواذ على منصة حفر
10 أكتوبر 2022	القرار رقم 7 - ترسية عقد
13 أكتوبر 2022	القرار رقم 8 - ترسية عقد
2 نوفمبر 2022	القرار رقم 9 - ترسية عقد
21 نوفمبر 2022	القرار رقم 10 - استحواذ على منصة حفر
14 ديسمبر 2022	القرار رقم 11 - استحواذ على منصة حفر

صلاحيات مجلس الإدارة والمفوضة للإدارة التنفيذية

أصدر مجلس الإدارة تفويضًا بالصلاحيات لرئيسنا التنفيذي، السيد عبد الرحمن الصعري، والذي فوضه مجلس الإدارة بموجبه سلطة القيام بأعمال الإدارة اليومية للشركة، مع مراعاة الحدود المناسبة (بعدها، يجب الحصول على موافقة مجلس الإدارة). بموجب تفويض الصلاحيات، يمكن للسيد عبد الرحمن الصعري تفويض الأعمال إلى الأعضاء التخزين في إدارة أدنوك للحفر.

على الرغم من تفويض الصلاحيات الذي تم منحه للسيد عبد الرحمن الصعري، فإن مجلس الإدارة يتولى الإشراف على هذه الأعمال، ويتعين على السيد عبد الرحمن الصعري تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة بانتظام حول الأعمال التي يقوم بها بموجب شروط تفويض الصلاحيات.



تداولات الأسهم

تخضع عمليات شراء وبيع الأسهم والمعاملات الأخرى، التي تشمل أوراقنا المالية من قبل الموظفين والمسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة، لمعيار تداولات المطلعين.

تخضع عمليات شراء وبيع الأسهم والمعاملات الأخرى، التي تشمل أوراقنا المالية من قبل الموظفين والمسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة، لمعيار تداولات المطلعين. تقضي سياسة أدنوك للحفر بعدم استخدام المعلومات الداخلية من قبل أي من موظفي أدنوك للحفر لتحقيق مكاسب شخصية. وتتوقع أدنوك للحفر التزام جميع موظفيها، فضلاً عن الأشخاص الذين تتعامل معهم أدنوك للحفر، بهذا المعيار، وهم بذلك يلتزمون بالقوانين المطبقة بشأن المعلومات والمعاملات الداخلية.

يوضح الجدول التالي تفاصيل جميع عمليات الشراء والبيع لسهمنا التي أجراها أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في عام 2022:

عضو مجلس الإدارة	المنصب	النسهم المملوكة حتى 31 ديسمبر 2022	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء
معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
عبد المنعم الكندي	نائب رئيس مجلس الإدارة	652,173	-	-
ياسر المزروعى	عضو مجلس الإدارة	652,173	-	-
سعادة أحمد جاسم الزعابى	عضو مجلس الإدارة	1,086,956	-	-
محمد العريانى	عضو مجلس الإدارة	434,782	-	-
منى المهيري	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
سعادة عمر صوينع السويدي	عضو مجلس الإدارة	652,173	-	-



المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

كنا ولا نزال طرفًا في العديد من الاتفاقيات والترتيبات الأخرى المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك أدنوك وبعض شركاتها التابعة.

تفاصيل هذه المعاملات موصوفة أدناه. تم بيان تفاصيل هذه المعاملات أدناه. إضافة إلى ذلك، فيما يلي بيان قيمة جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي أجرتها أدنوك للحفر خلال العام 2022 (كما هو موضح عنه في القوائم المالية لعام 2022):

وفقاً للبيانات المالية لعام 2022	دولار أمريكي (000)
الإيرادات - مجموعة أدنوك	2,628,469
الشراء - مجموعة أدنوك	187,859
مدفوعات الإيجار لطرف ذي علاقة	15,199
إيرادات أخرى	331
إيرادات التمويل	6,164

اتفاقية العلاقة مع أدنوك

في عام 2021، أبرمنا اتفاقية علاقة مع أدنوك بموجبها توافق أدنوك على القيام أو عدم القيام باتخاذ بعض الإجراءات المحددة، طالما أن الأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للورق المالية وأن أدنوك تمتلك أو تسيطر على أكثر من 50% من الأسهم. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

- (أ) عدم اتخاذ إجراءات معينة قد تتعارض مع وضعنا كشركة مستقلة، بما في ذلك:
 - 1 - عدم قيام أدنوك بأي إجراء من شأنه أن يتعارض مع قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا بموجب قواعد الإدراج والحوكمة في سوق أبوظبي للورق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع، و
 - 2 - قيام أدنوك بإجراء جميع المعاملات معنا وفقاً لشروط التعامل العادل وعلى أساس تجاري، والسماح لنا بالقيام بأعمالنا بشكل مستقل.

(ب) عدم الإنهاء أو التجديد بناء على طلبنا لثي عقود إيجار عقاري أو اتفاقيات استخدام الأراضي، واتفاقية استخدام العلامة التجارية، واتفاقية خدمات المساهمين، وذلك في كل حالة طالما أننا لم نخل بشكل جوهري بالتزاماتنا بموجب تلك الاتفاقيات؛ و

(ج) الشراء أو التأجير، نيابة عنا وعلى نفقتنا، لثي عقارات مطلوبة لتشغيل أعمالنا، وإبرام اتفاقية إيجار مقابلة أو اتفاقية إيجار من الباطن أو اتفاقية استخدام أراضي معنا لمثل هذه الأراضي.

إلا إذا توقفت أدنوك عن الاحتفاظ بأغلبية أسهم الشركة، فإنه يتعين عليها الاستمرار في الالتزام بالأحكام الواردة في الفقرتين (ب) و(ج) كما لو كانت لا تزال تحتفظ بهذه الأغلبية، مع مراعاة أي تعليمات أو توجيهات صادرة من الهيئات الحكومية، إلى أن يكون بالإمكان إبرام ترتيب بديل يجعلها نفسها سارية المفعول.

وفقاً لاتفاقية علاقة المستثمرين، نوافق أيضاً على إجراء المعاملات مع أدنوك والأعضاء الآخرين في مجموعة أدنوك فقط بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك غالبية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين (باستثناء المعاملات التي لا تتطلب موافقة مجلس الإدارة وفقاً لتفويضنا للصلاحيات). أي إنفاذ لأحكام اتفاقية العلاقة ضد أدنوك يتطلب موافقة مجلس إدارتنا. ومع ذلك، طالما أن أدنوك تمتلك الأغلبية من أسهمنا، وافقت أدنوك على الحصول على أغلبية من غير التنفيذيين المستقلين أعضاء مجلس الإدارة المعينين في مجلس الإدارة في جميع الأوقات.

الإدارة التنفيذية

صلاحيات مجلس الإدارة
والمفوضة للإدارة التنفيذية

أصدر مجلس الإدارة تفويضًا بالصلاحيات لرئيسنا التنفيذي، السيد عبد الرحمن الصيغري، والذي فوضه مجلس الإدارة بموجبه سلطة القيام بأعمال الإدارة اليومية للشركة، مع مراعاة الحدود المناسبة (بعدها، يجب الحصول على موافقة مجلس الإدارة). بموجب تفويض الصلاحيات، يمكن للسيد عبد الرحمن الصيغري تفويض الأعمال إلى الأعضاء الآخرين في الإدارة التنفيذية لأدنوك للحفر.

على الرغم من تفويض الصلاحيات الذي تم منحه للسيد عبد الرحمن الصيغري، فإن مجلس الإدارة يتولى الإشراف على هذه الأعمال، ويتعين على السيد عبد الرحمن الصيغري تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة بانتظام حول الأعمال التي يقوم بها بموجب شروط تفويض الصلاحيات.

تفاصيل تفويض الصلاحيات
السيد/ عبد الرحمن الصيغري

الرئيس التنفيذي

نطاق الصلاحيات

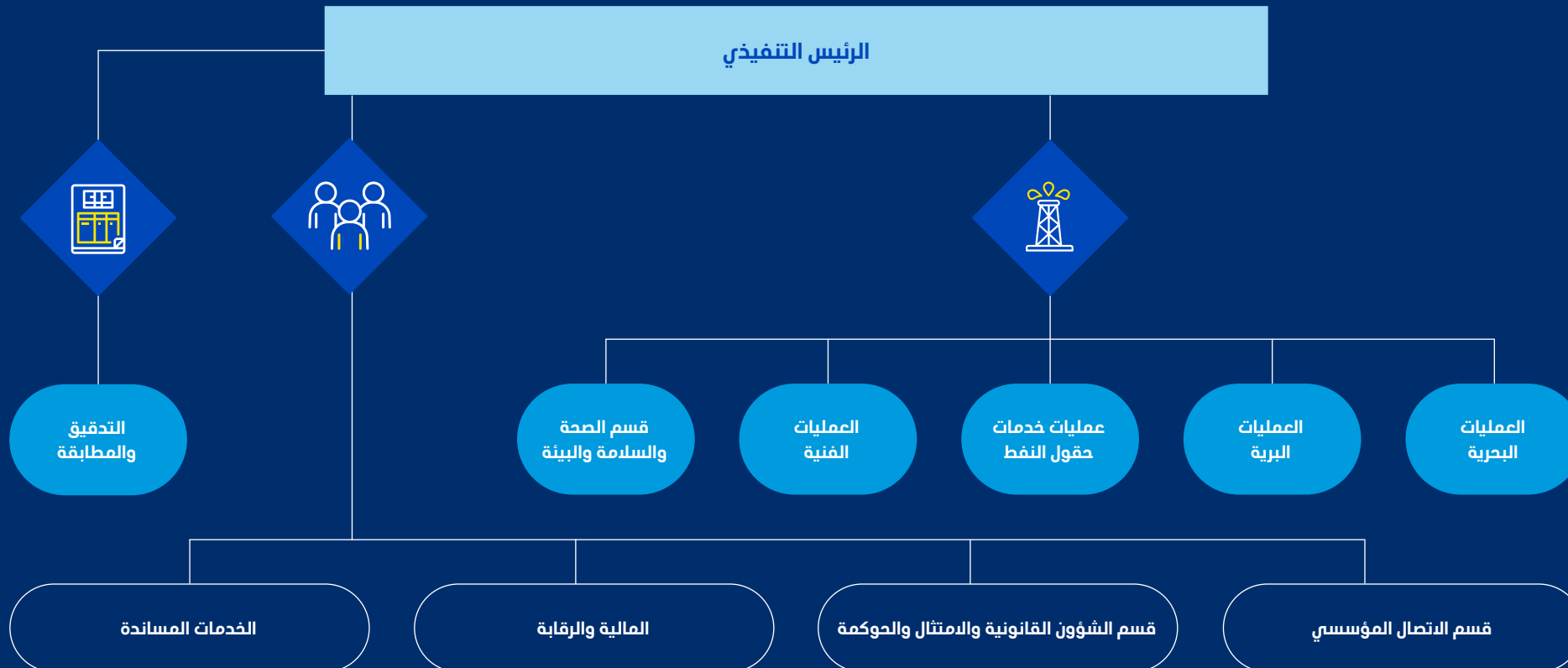
سلطة إجراء أنشطة الإدارة اليومية لشركة أدنوك للحفر، مع مراعاة الحدود المناسبة التي يحددها مجلس الإدارة من وقت لآخر.

مدة تفويض الصلاحيات

إلى حين إلغاء الصلاحيات من قبل مجلس الإدارة.

يقوم فريق الإدارة التنفيذية لدينا بتنفيذ الأنشطة اليومية لشركة أدنوك للحفر وفقا إلى الصلاحيات المفوضة وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وقواعد ولوائح الحوكمة ذات الصلة.

الهيكل التنظيمي لشركة أدنوك للحفر



فريق الإدارة التنفيذية

**عبد الرحمن
عبد الله الصعري**
الرئيس التنفيذي

يتمتع السيد عبد الرحمن عبد الله الصعري بخبرة تمتد لأكثر من 42 عاماً في مجال عمليات الحفر البرية والبحرية في شركات مجموعة أدنوك العاملة في الاستكشاف والتطوير والإنتاج. وتم تعيينه كرئيس تنفيذي للشركة في عام 2020.

سلطان سعيد المنصوري
نائب رئيس أول
العمليات (البرية)

انضم سلطان المنصوري إلى أدنوك للحفر في عام 2022. يتمتع سلطان المنصوري بخبرة تزيد عن 20 عاماً في قطاع أعمال الحفر لدى أدنوك. وقد شغل ضمن مجموعة شركات أدنوك لعمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج (البرية والبحرية) مناصب قيادية عدة. وبصفته نائب رئيس أول لعمليات البرية، فهو مسؤول عن إدارة عمليات منصات الحفر البرية لدى الشركة، والتي تشمل الحفارات البرية، وحفارات آبار المياه، ونقل الحفارات، ودعم العمليات والمعسكرات.

إسا إيكهايمونين
المدير المالي

انضم إسا إيكهايمونين إلى شركة أدنوك للحفر في عام 2022. وخلال مسيرته المهنية طوال العقود الثلاثة الماضية، شغل إسا مناصب قيادية عليا في مجموعة من الشركات الرائدة عالمياً مثل "نيل" و"ترانس أوشن" و"سيدريل".

علي عيسى المهري
نائب رئيس أول
العمليات (البحرية)

انضم علي عيسى المهري إلى الشركة في عام 2018، كنائب أول للرئيس للشؤون الفنية مع المسؤولية عن أقسام الهندسة والمشاريع والصيانة وتطوير الأعمال وسلامة الأصول. وقبل ذلك، شغل منصب نائب الرئيس، لعمليات الحفر في أدنوك البحرية كمسؤول عن أنشطة الحفر البحرية والجزر في امتيازاتها الميدانية المختلفة. بصفته نائب الرئيس الأول للعمليات (البحرية)، يتولى الإشراف والمسؤولية عن الارتفاعات البحرية، وحفارات آيسلاند وأقسام الخدمات البحرية.

الكسندر أوركوهارت
نائب رئيس أول
المالية والرقابة

انضم الكسندر أوركوهارت إلى أدنوك للحفر في عام 2018 كنائب للمدير المالي، وشغل منصب المدير المالي من عام 2020، حتى تعيينه في منصب نائب الرئيس الأول للشؤون المالية والرقابة في عام 2022. قبل انضمام الكسندر إلى أدنوك للحفر، عمل مع شركة برينتش بتروليوم لمدة 23 عاماً حيث شغل العديد من المناصب القيادية المالية في مجال البتروكيماويات والخزينة والاستكشاف.

فهد سالم العامري
نائب رئيس أول
الشؤون الفنية

انضم فهد العامري إلى أدنوك للحفر في عام 2022. لديه 20 عاماً من الخبرة في مجال الحفر في كل من شركات النفط الحولية وأدنوك. ومنذ عام 2010، شغل العديد من المناصب القيادية الرئيسية في مجموعة شركات أدنوك، وكان آخرها نائب رئيس أول للحفر والخدمات اللوجستية لأدنوك البحرية. وبصفته نائب الرئيس الأول للشؤون الفنية، فهو مسؤول عن أقسام الهندسة والمشاريع والصيانة وسلامة الأصول في الشركة.

شيخة الظاهري
نائب رئيس أول الموارد البشرية
والخدمات المساندة

انضمت شيخة علي الظاهري إلى أدنوك للحفر في عام 2022، حيث شغلت منصب نائب رئيس أول، الموارد البشرية والخدمات المساندة. وتُعنى بشكل عام بمهام قيادة رأس المال البشري بالشركة، والمشتريات، وخدمات الأعمال ووحدات الصل الرقمية. ارتبط اسمها بشركة أدنوك منذ عام 2004، وقد شغلت مؤخراً منصب نائب رئيس أول، الموارد البشرية والشؤون الإدارية في أدنوك البحرية.

إمري محمود زين الدين
نائب رئيس أول
خدمات حقول النفط

التحق السيد / إمري زين الدين بأدنوك للحفر في ديسمبر 2018 كنائب رئيس أول لإدارة خدمات حقول النفط. وتولى قبل ذلك العديد من المناصب العليا في إدارة خدمات حقول النفط بشركة "بيكر هيويز" (من 2003 إلى 2018)، وسميث إنترناشيونال وشلمبرجر من 1995 إلى 2003. كما عمل مدرّساً مساعداً بجامعة عين شمس في الفترة من 1992 إلى 1995.

فريق الإدارة التنفيذية (تابع)

مكافأة الإدارة التنفيذية 2022¹

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مُخصّصات (درهم)	المكافآت ² (درهم)	فوائد أخرى مُخصّصات
عبد الرحمن عبدالله الصعري	الرئيس التنفيذي	يناير 2020	3,072,919	1,750,000	-
إسا إيكياهايمونن	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	أبريل 2022	1,530,000	-	1,926,750 ³
الكسندر أوركوهارت	نائب رئيس أول - المالية والرقابة	يناير 2020*	1,440,000	510,000	-
شيخة الظاهري	نائب رئيس أول - الخدمات المساندة	مايو 2022	728,798	-	-
سلطان سعيد المنصوري	نائب رئيس أول - العمليات (البرية)	أكتوبر 2022	414,351	-	-
علي عيسى المهري	نائب رئيس أول - العمليات (البحرية)	نوفمبر 2018**	1,775,164	765,000	-
فهد سالم العامري	نائب رئيس أول - الشؤون الفنية	أكتوبر 2022	326,706	-	-
إمري محمود زين الدين	نائب رئيس أول - خدمات حقول النفط	ديسمبر 2018	1,593,936	510,000	-

1 يوضح الجدول أعلاه مكافآت الإدارة التنفيذية للمديرين التنفيذيين الحاليين وحيثما ينطبق ذلك، تشمل المكافآت التناسبية بناء على تاريخ التعيين.
2 تتعلق تفاصيل المكافأة بمكافآت 2021 المدفوعة في عام 2022. مكافآت عام 2022 المستحقة الدفع في عام 2023 لم يتم تحديدها أو منحها بعد.
3 مكافأة تعيين.

* تم تغيير المنصب من المدير المالي إلى نائب الرئيس الأول للشؤون المالية في أبريل 2022.
** تم تغيير المنصب من نائب الرئيس الأول - الفني إلى نائب الرئيس الأول للعمليات (الخارجية) في أكتوبر 2022.



اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس

تتكون اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة من ستة أعضاء، جميعهم أعضاء مستقلون غير تنفيذيين. تم إنشاء اللجنة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة في عام 2019 بهدف مساعدة المجلس في أداء مهامه.



يوضح الجدول التالي الاجتماعات التي عقدتها اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة في عام 2022:

عضو مجلس الإدارة	المنصب في اللجنة	4 فبراير 2022	26 أبريل 2022	25 يوليو 2022	26 أكتوبر 2022
عبد المنعم الكندي	رئيس	ح	ح	ح	ح
ياسر المرزوعي	عضو	ح	ح	ح	ح
منى المهيري	عضو	ح	ح	ح	ح
محمد الصرياني	عضو	ح	ح	غ	ح
خالد عبد الصمد	عضو	ح	ح	ح	ح
محمد المرزوقي	عضو مجلس الإدارة	ح	ح	ح	ح

ح - حاضر، غ - غائب

وفي إطار دوره كرئيس للجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة، فإن السيد عبد المنعم الكندي مسؤول عن ضمان الفعالية الشاملة للجنة والتزامها كما ينبغي بجميع أهدافها المعلنة.

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة أربعة اجتماعات في عام 2022. في عام 2022، وافق مساهمونا على مكافأة ذات قيمة ثابتة قدرها 50,000 درهم إماراتي لعضء اللجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021 تدفع على أساس تناسبي من تاريخ التعيين حتى 31 ديسمبر 2021.

يتمثل دور اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة في العمل نيابة عن المجلس خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الإدارة المجدولة بحيث يمكن التعامل مع الأمور التي تتطلب موافقة المجلس خلال هذه الفترات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. وتركز اللجنة على مسائل تشمل الصحة والسلامة والبيئة، إلى جانب مبادرات أدنوك للحفر في مجال الاستدامة والتشغيل وتخطيط الأعمال والنتائج المالية وعلاقات المستثمرين واستراتيجية الاتصال المؤسسي.

لجنة الترشيح والمكافآت

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في النهوض بمسؤولياته المتعلقة بتكوين وتشكيل مجلس الإدارة وأي لجان تابعة له.

وفي إطار دوره كرئيس للجنة الترشيحات والمكافآت، فإن السيد عمر صوينع السويدي مسؤول عن ضمان الفعالية الشاملة للجنة والتزام اللجنة كما ينبغي بجميع أهدافها المعلنة.

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت ثلاث مرات في عام 2022. وفي عام 2022، وافق مساهمونا على مكافأة ذات قيمة ثابتة قدرها 50,000 درهم إماراتي لأعضاء اللجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021، تدفع على أساس تناسبي من تاريخ التعيين حتى 31 ديسمبر 2021.

تضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت بالمسؤولية عن تقييم توازن المهارات والمعرفة والخبرة وحجم وهيكل وتكوين مجلس الإدارة ولجان المجلس، وعلى وجه الخصوص، مراقبة الوضع المستقل للأعضاء المستقلين غير التنفيذيين المعيّنين كأعضاء مجلس إدارة أو أعضاء في لجان المجلس حسب الحاجة.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في تحديد مسؤولياته فيما يتعلق بالمكافآت، بما في ذلك تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن سياسة الشركة بشأن مكافآت المسؤولين التنفيذيين، ووضع المبادئ العامة والمعايير وإطار الحوكمة لسياسة المكافآت لدينا وتحديد حزمة المكافآت والمزايا الفردية للإدارة العليا للشركة.

تتطلب قواعد الحوكمة، على النحو المبين في اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت، أن تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل مستقلين. يجب اختيار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت من بين أعضاء اللجنة المستقلين، ويتم تعيين أعضائها التفرين من قبل مجلس الإدارة. تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت مرتين في السنة على الأقل، أو أكثر حسب الحاجة.

ويوضح الجدول التالي الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت لدينا في عام 2022:

العضو	المنصب	12 يناير 2022	23 أغسطس 2022	24 أكتوبر 2022
سعادة عمر صوينع السويدي ¹	رئيس مجلس الإدارة	ح	ح	ح
ياسر المزروععي ¹	عضو مجلس الإدارة	ح	غ	ح
منى المهيري ¹	عضو مجلس الإدارة	ح	ح	ح
عائشة الحمادي ²	عضو مجلس الإدارة	ح	ح	ح

ح - حاضر ، غ - غائب (ملاحظة: تم التحقق من جميع حالات الغياب عن المجلس والموافقة عليها كما ينبغي).
1 عين في 12 سبتمبر 2021
2 عينت في 9 نوفمبر 2021

لجنة التدقيق

تساعد لجنة التدقيق مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته فيما يتعلق بالتقارير المالية والتدقيق الخارجي والداخلي والضوابط.



وفي إطار دوره كرئيس للجنة التدقيق، فإن سعادة أحمد الزعابي مسؤول عن ضمان الفعالية الشاملة للجنة والتزامها التزاماً صحيحاً بجميع أهدافها المعلنّة.

عقدت لجنة التدقيق خمسة اجتماعات في عام 2022 وقبل مجلس الإدارة جميع توصيات لجنة التدقيق. في عام 2022، وافق مساهموننا على مكافأة ذات قيمة ثابتة قدرها 50,000 درهم إماراتي لأعضاء اللجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021 تدفع على أساس تناسبي من تاريخ التعيين حتى 31 ديسمبر 2021.

يوضح الجدول التالي الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق لدينا في عام 2022:

العضو	المنصب	31 يناير 2022	10 فبراير 2022	28 أبريل 2022	27 يوليو 2022	27 أكتوبر 2022
سعادة أحمد جاسم الزعابي	رئيس اللجنة	ح	ح	ح	ح	ح
محمد الصرياني	عضو	ح	ح	ح	ح	ح
عبد الله الجروان	عضو	ح	ح	ح	ح	ح
ظفان الدهماني	عضو	ح	ح	ح	ح	ح
أحمد أبو جراد	عضو	ح	ح	ح	ح	ح

ح - حاضر، غ - غائب

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع عضو واحد على الأقل بخبرات حديثة وذات صلة في مجال المراجعة والمحاسبة. يرأس لجنة التدقيق أحد الأعضاء المستقلين وتضم أعضاء آخرين منتخبين من قبل مجلس الإدارة. تجتمع لجنة التدقيق أربع مرات على الأقل في السنة.

قامت لجنة التدقيق باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان استقلالية مراجعي حسابات الشركة وذلك وفقاً لمتطلبات دليل الحوكمة، وحصلت على تأكيد خطي من مراجعي حسابات الشركة بأنهم ملتزمون بالبرشادات المتعلقة بالاستقلالية الصادرة عن هيئات المحاسبة والمراجعة ذات الصلة.

تشمل مسؤوليات لجنة التدقيق، فيما يتعلق بقسم التدقيق والتأكد، مراجعة واعتماد استراتيجيات التدقيق الشاملة وخطة عمل التدقيق السنوية والميزانية والإشراف على برامج التدقيق الداخلي والتدقيق. تشمل مسؤوليات لجنة التدقيق فيما يتعلق بوظيفة المراجعة والتأكد مراجعة واعتماد استراتيجيات المراجعة الشاملة وخطة عمل المراجعة السنوية والميزانية والإشراف على برامج المراجعة الداخلية والتدقيق. بالإضافة إلى ذلك، تضمن لجنة التدقيق إتاحة الوصول الكامل وغير المقيد لقسم التدقيق والمطابقة إلى جميع مصادر المعلومات المطلوبة المتعلقة بأداء عملها.

تساعد لجنة التدقيق مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته فيما يتعلق بالتقارير المالية وعمليات المراجعة والضوابط الخارجية والداخلية، بما في ذلك مراجعة ومراقبة سلامة القوائم المالية السنوية والحورية للشركة، ومراجعة ومراقبة حجم الأعمال الأخرى خلف مراجعة الحسابات التي قام بها المراجعون الخارجيون، وتقديم المشورة بشأن تعيين المراجعين الخارجيين، والإشراف على علاقة الشركة مع المراجعين الخارجيين، ومراجعة فعالية عمليات المراجعة الخارجية، ومراجعة فعالية عملية الرقابة الداخلية في الشركة.

تظل المسؤولية النهائية عن مراجعة واعتماد التقرير السنوي والحسابات على عاتق مجلس الإدارة. وتولي لجنة التدقيق الاعتبار الواجب للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك أحكام دليل الحوكمة.

يتطلب دليل الحوكمة، على النحو المبين في اختصاصات لجنة التدقيق والمراجعة، أن تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، على أن يكون عضوين منهم على الأقل مستقلين يجب تعيين أحد الأعضاء المستقلين كرئيس للجنة التدقيق.

المدققون الخارجيون

لقد عهدنا بمهمة التدقيق الخارجي للحسابات السنوية لشركة أدنوك للحفر إلى ديلويت أند توش (إم. إي)، التي تعمل كمدقق خارجي لشركة أدنوك للحفر منذ عام 2020.

عدد السنوات التي عملت فيها ديلويت أند توش (إم. إي) كمدقق خارجي للشركة:	ثلاث سنوات
اسم الشريك:	فرهاد عكاس (شريك العملية)؛ راما بادمانابها أشاريا (شريك التوقيع)
عدد السنوات التي عمل فيها الشريك كمدقق خارجي للشركة:	ثلاث سنوات
إجمالي أتعاب تدقيق البيانات المالية لعام 2022 (بالدرهم)، بما في ذلك تقديم تقرير تأكيد معقول حول فعالية الضوابط المالية الداخلية على التقارير المالية:	إجمالي رسوم التدقيق 1,134,500 درهم / تدقيق البيانات المالية - 800,000 درهم / الضوابط الداخلية - 203,000 درهم / المراجعات الربع سنوية - 131,500 درهم
بيان بالخدمات الأخرى التي قام بها مدقق خارجي غير مدقق أدنوك للحفر في عام 2022 (إن وجد):	لا يوجد
بشأن بياناتنا المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أصدرت شركة ديلويت أند توش (إم. إي) رأي مراجعي الحسابات غير المشروط:	نعم



نظام الرقابة الداخلية

مسؤولية مجلس الإدارة

يضطلع مجلس الإدارة بالمسؤولية عن نظام الرقابة الداخلية في أدنوك للحفر، وقد وضع عددًا من العمليات والإجراءات الهادفة إلى ضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية لدينا.

نظام الرقابة الداخلية لدينا

تتمثل الأهداف الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية فيما يلي:

- (أ) إنشاء آليات رقابة تضمن كفاءة إجراءات العمل وتنفيذ أهداف أدنوك للحفر؛
- (ب) ضمان سلامة أصول أدنوك للحفر والاستخدام الفعال لمواردها؛
- (ج) حماية مصالح مساهمي أدنوك للحفر ومنع تضارب المصالح وطها؛
- (د) تهيئة الظروف اللازمة لإعداد وتقديم التقارير الموثوقة وغيرها من المعلومات في حينها، والتي يلزم قانونًا الكشف عنها للجمهور؛
- (هـ) تهيئة الظروف اللازمة لإعداد وتقديم التقارير الموثوقة وغيرها من المعلومات في الوقت المناسب، والتي يلزم قانونًا الكشف عنها للجمهور؛ و

ضمان التزام أدنوك للحفر بالقوانين والمتطلبات السارية الصادرة عن الجهات التنظيمية:

- المستوى 1:** وحدات وأقسام العمل في أدنوك للحفر مسؤولة عن تقييم وإدارة المخاطر وبناء نظام رقابة فعال من خلال الالتزام بالمعايير والإجراءات، ومؤشرات الأداء الرئيسية، وعقد الأداء على مستوى الشركة أو الأقسام، وما إلى ذلك.
- المستوى 2:** الإدارات واللجان الداخلية المناسبة (وظائف إدارة المخاطر المؤسسية والجودة والامتثال) مسؤولة عن تسهيل وتوجيه عملية تقييم المخاطر وتطوير وإبلاغ ومراقبة المعايير والعمليات والإجراءات المناسبة؛ و
- المستوى 3:** تجري وظيفة التدقيق والتأكيد تقييمات مستقلة لكفاءة نظام الرقابة الداخلية.

قسم التدقيق والمطابقة

اعتمد مجلس الإدارة مهام وهيكل الحوكمة وتنفيذها، بما في ذلك قسم التدقيق والمطابقة المستقل عن إدارتنا ورفع تقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق في أدنوك للحفر. يتمثل الهدف الرئيس لقسم التدقيق والمطابقة في تقديم التأكيد والمشورة بشأن مدى كفاية بيئة الرقابة الداخلية في أدنوك للحفر وإطار حوكمة الشركات وإجراءات إدارة المخاطر.

يرأس قسم التدقيق والمطابقة الدكتور عيسى السالم الصمادي الذي تم تعيينه نائبًا لرئيس قسم التدقيق والمطابقة في 2017. يتولى الدكتور عيسى مسؤولية رفع تقارير عن نتائج قسم التدقيق والمطابقة إلى الإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق بصفة دورية. ومن أجل تعزيز استقلالية قسم التدقيق والمطابقة لدينا، فإن هذا القسم يتبع وظيفيًا لجنة التدقيق وإداريًا الرئيس التنفيذي لأدنوك للحفر.

يتم تقديم النظام الأساسي لقسم التدقيق والمطابقة وسياساته وإجراءاته ومنهجيته وخطط المراجعة الداخلية القائمة على المخاطر التي يعمل عليها إلى لجنة التدقيق واعتمادها. يتم تنفيذ أنشطة قسم التدقيق والمطابقة لدينا من قبل فرق الموظفين المناسبين والمؤهلين وذوي الخبرة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ عملية التحسين المستمر من خلال استخدام إطار التعلم والتطوير الهادف إلى ضمان احتفاظ أعضاء فريق التدقيق والمطابقة بالكفاءات والقدرات المطلوبة.

ومع مراعاة متطلبات الاستقلالية، يعمل قسم التدقيق والمطابقة لدينا أيضًا كمستشار داخلي في العديد من المجالات محل الاهتمام التي تتيح لهذا القسم تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تتسم بالكفاءة والفعالية لعمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.



نظام الرقابة الداخلية (تابع)

إدارة المخاطر

قامت الشركة بتطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر في الشركة، والذي يبين مدى التزامها بحماية الأعمال ومصالح جميع الأطراف المعنية. يعمل نظام إدارة المخاطر في الشركة على ما يلي:

- (أ) تسهيل التخطيط الاستراتيجي القائم على دراسة المخاطر لتحقيق أهداف العمل وتحديد فرص العمل المحتملة؛
- (ب) دعم الشركة في تحديد وإدارة المخاطر الاستراتيجية والوظيفية والاستثمارية ومخاطر المشاريع الرئيسية (بما في ذلك استخدام الإجراءات القائمة على الأهداف)؛
- (ج) تقييم المخاطر المحددة والتأثير المحتمل لهذه المخاطر على الشركة وأهدافها الرئيسية؛
- (د) تعزيز أداء الشركة حيث تصبح العمليات أكثر وعياً بالمخاطر وتركز على الرقابة؛ و
- (هـ) تعزيز مرونة أدنوك للحفر في مواجهة اضطرابات السوق وممارسات الأعمال المتطورة.

تتم مراقبة المخاطر من قبل وحدة مخصصة للمخاطر المؤسسية، وتقدم هذه الوحدة تقارير ربع سنوية إلى لجنة التدقيق والمراجعة ومجلس الإدارة.

الشؤون القانونية والامتثال والحوكمة

قامت أدنوك للحفر بإنشاء إطار عمل للرقابة الداخلية والمحافظة عليه يوفر للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة تأكيدات موثوقة بشأن سلامة ضوابطنا الداخلية. تم تصميم هذه الضوابط لضمان قدرتنا على (أ) تلبية الأهداف التشغيلية والمالية لأدنوك للحفر باستمرار؛ (ب) إدارة المخاطر بشكل صحيح؛ (ج) ضمان صحة وشفافية المعلومات التي نقدمها لأصحاب المصالح لدينا؛ و(د) الامتثال للقوانين واللوائح السارية. صحة وشفافية المعلومات التي نقدمها لأصحاب المصلحة لدينا؛ و(د) الامتثال للقوانين واللوائح السارية.

يضطلع قسم الشؤون القانونية والالتزام والحوكمة لدينا بالمسؤولية عن ضمان قيام الشركة بتسيير أعمالها بالالتزام التام بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة، فضلاً عن المعايير المهنية وممارسات العمل المقبولة والمعايير الداخلية.

يقوم قسم الالتزام والرقابة لدينا بتنفيذ عدد من المهام الهادفة إلى ضمان تطبيق نظام الرقابة الداخلية وإدارته بشكل فعال. وتشمل هذه المهام ما يلي:

- (أ) مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة.
- (ب) النظر في نتائج التحقيقات في مسائل الرقابة الداخلية؛
- (ج) دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الناشئة عن نتائج هذه التقارير. و
- (د) وضع القواعد التي تمكن موظفي أدنوك للحفر من الإبلاغ بسرية عن أي انتهاكات محتملة في التقارير المالية والرقابة الداخلية وغيرها.

وتشرف السيدة أوبياجلي نابويهي، بصفتها المستشار القانوني العام بالإبانة لشركة أدنوك للحفر، على قسم الشؤون القانونية والامتثال والحوكمة في أدنوك للحفر، ويتولى إيسا إيكبايمونن منصب المدير المالي و يشرف على إدارة المخاطر المؤسسية، وهما مسؤولان معا عن ضمان أن نعمل باستمرار وفقاً للمعايير الدولية من خلال هذه الأذوار.

المسائل التي تم تحديدها والتطورات الخيرية

بالنسبة لعام 2022 ، لم يتم تحديد أي مشكلات مهمة فيما يتعلق بأنظمة الامتثال والرقابة لدينا.

المخالفات المرتكبة خلال عام 2022

لم ترتكب أدنوك للحفر أية مخالفات في عام 2022.

معلومات عامة

بيان سعر السهم في السوق في نهاية كل شهر خلال السنة المالية

بدأ تداول أسهم أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر 2021 تحت الرمز ADNOC DRILL. بلغ سعر الإغلاق للسهم في 31 ديسمبر 2022 2.98 درهم.

القيمة السوقية لشركة أدنوك للحفر في 31 ديسمبر 2022 كان 47.68 مليار درهم، ويبلغ رأس مال أدنوك للحفر 1.6 مليار درهم، مقسمة إلى 16.0 مليار سهم، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 0.10 درهم.

يوضح الجدول التالي سعر الإغلاق وأعلى وأدنى سعر لسهمنا في نهاية كل شهر خلال عام 2022.

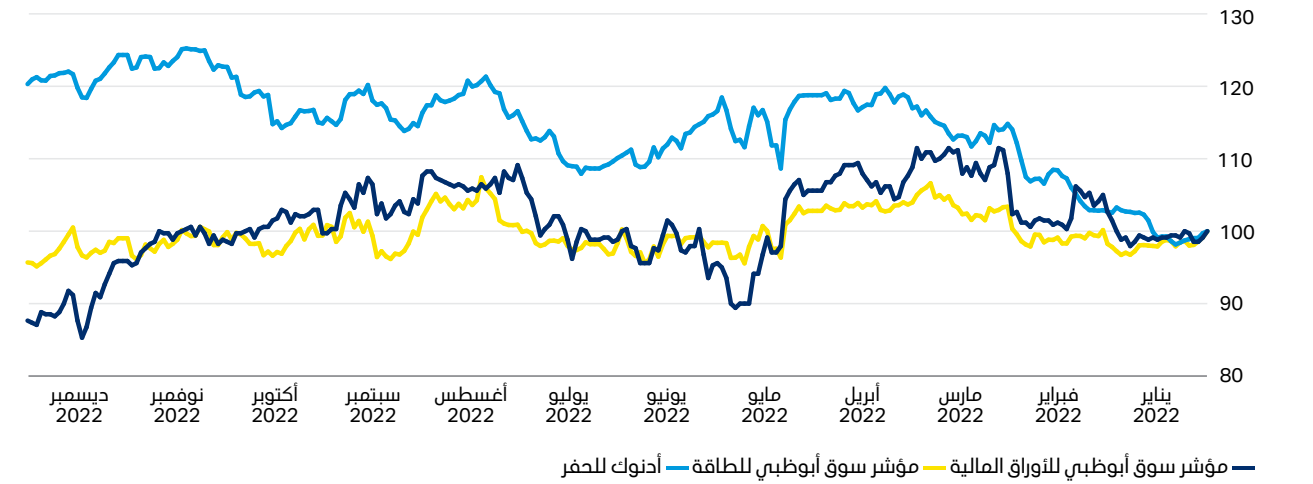
الشهر	أعلى سعر (درهم)	أدنى سعر (درهم)	أسعر الإغلاق (درهم)
يناير	3.46	3.32	3.45
فبراير	3.65	3.34	3.44
مارس	3.92	3.44	3.79
أبريل	3.79	3.53	3.59
مايو	3.67	2.97	3.23
يونيو	3.51	3.15	3.40
يوليو	3.63	3.17	3.58
أغسطس	3.78	3.57	3.66
سبتمبر	3.66	3.35	3.39
أكتوبر	3.53	3.33	3.35
نوفمبر	3.44	3.21	3.26
ديسمبر	3.30	2.90	2.98



معلومات عامة (تابع)

بيان الأداء المقارن مع الرقم القياسي العام للسوق والرقم القياسي القطاعي

فيما يلي المعلومات المتعلقة بأداء سهم الشركة في عام 2022 مقارنة بالمؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤشر قطاع الطاقة.



بيان توزيع ملكية المساهمين حسب المنطقة

يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتأهيم للمملوكة لفئات مختلفة من المساهمين في نهاية عام 2022.

حاملو الأسهم	أفراد	شركات	حكومات	المجموع
وطني	%2.2	%92.9	%0.5	%95.6
دول مجلس التعاون	%0.0	%0.9	%0.9	%1.8
عرب	%0.1	%0.0	%0.0	%0.1
أجانب	%0.1	%2.4	%0.0	%2.5
المجموع	%2.5	%96.1	%1.4	%100.0

بيان مالكي الأسهم طبقاً لحجم الحصة

يبين الجدول الموضح أدناه نسبة امتلاك الأسهم إلى رأس المال كما في نهاية عام 2022.

الدرجة	قيمة ملكية الأسهم	عدد مالكي الأسهم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة
1	أكثر من 5,000,000	46	15,433,663,911	%96.5
2	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	268	386,832,997	%2.4
3	من 50,000 إلى أقل من 500,000	848	134,517,633	%0.8
4	أقل من 50,000	16,494	44,985,459	%0.3

معلومات عامة (تابع)

بيان المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال أدنوك للحفر كما في 31 ديسمبر 2022

يوضح الجدول أدناه أسماء المساهمين الذين امتلكوا 5% أو أكثر من رأس مال أدنوك للحفر في نهاية عام 2022 ونسبة هذه الأسهم.

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	% من الأسهم المملوكة من رأس مال أدنوك للحفر
شركة بترول أبوظبي الوطنية	13,440,000,000	84.0%
بيكر هيويز القابضة المحدودة	800,000,000	5.0%

لا يمتلك أي مساهم آخر 5% أو أكثر من أسهمنا. يمكن الاتصال بقسم علاقات المستثمرين لدينا، والذي يشرف عليه نيكولاس روبرت، على البريد الإلكتروني: ir@adnocdrilling.ae تتوفر معلومات إضافية عن علاقات المستثمرين على موقعنا الإلكتروني باللغتين الإنجليزية والعربية على رابط: <https://adnocdrilling.ae/en/investor-relations>

الجمعية العمومية والقرارات الخاصة المقدمة إلى الجمعية العمومية في عام 2022

عقدت الشركة أول اجتماع سنوي للجمعية العمومية في 20 أبريل 2022.

يعرف القرار الخاص في نظامنا الأساسي بأنه قرار يتطلب موافقة الجمعية العمومية للشركة من قبل المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في تلك الجمعية العمومية. في عام 2022، لم تكن هناك أية قرارات خاصة تم تمريرها من قبل المساهمين.

الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية للشركات في عام 2022

بلغ إجمالي إنفاقنا على التنمية الاجتماعية ومشاريع الرعاية ذات الصلة لعام 2022 حوالي 664,742.43 درهما إماراتيا، منها 245,960.33 درهما إماراتيا نقدا و 418,782.10 درهما إماراتيا عينا. لمزيد من المعلومات حول مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة الخاص بنا.

