

ADNOC Drilling



# تقرير حوكمة الشركة

دعم تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية الإمارات للنفط والغاز



## المحتويات

02	مقدمة
04	نظرة عامة حول حوكمة الشركة
06	تداولات السهم
07	مجلس إدارة أدنوك للحفر
12	الإدارة التنفيذية
15	المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
16	المراجع الخارجي
17	لجنة التدقيق والمراجعة
18	لجنة الترشيح والمكافآت
19	اللجنة التنفيذية
20	نظام الرقابة الداخلية
22	المسؤولية الاجتماعية للشركة
23	معلومات عامة



# حوكمة الشركة

أدنوك للحفر هي أكبر شركة حفر وطنية في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول الحفارات.



تعد شركة أدنوك للحفر أكبر شركة حفر وطنية في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول الحفارات. إننا نعمل بروح من المسؤولية في البر والبحر والجزر الاصطناعية الفريدة من نوعها قبالة ساحل أبوظبي، حيث نقوم بتقديم بحفر الآبار وتسليمها من البداية إلى النهاية عبر المكامن التقليدية وغير التقليدية. ولدينا أكبر أسطول في الشرق الأوسط يتكون من 99 حفارة مملوكة لنا، وقوى عاملة متخصصة تضم 6,500 موظف وأخصائي وفني يساهمون معًا في الحفاظ على مكانة أدنوك كإحدى شركات إنتاج النفط الأقل تكلفة في العالم.

وبصفتنا المزود الوحيد لخدمات تأجير منصات الحفر لشركات التنقيب والإنتاج في أدنوك وفقًا للشروط التعاقدية المتفق عليها، فإننا في وضع مثالي لتمكين أدنوك من تحقيق هدفها في زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030 والاستفادة منها، هذا فضلًا عن طموحها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال قيادتنا الوطنية ذات الخبرات العالية، وبعقد من التميز التشغيلي، والشراكة الاستراتيجية مع أحد رواد الصناعة على الصعيد الدولي، ومركزنا كأول شركة وطنية متكاملة لخدمات حقول النفط (OFS) في الشرق الأوسط، فإننا نتجه بذلك نحو مستقبل مليء بالإمكانيات الهائلة وطنيًا وإقليميًا.

ويصاحب هذا الانتشار الواسع مسؤولية كبيرة تتمثل في التطوير المستمر والحفاظ على تميزنا في العمليات التشغيلية والحوكمة. ونرى أن الالتزام التنظيمي بحوكمة الشركات يعمل على تعزيز مساءلة الإدارة، وخلق قيمة للمساهمين، وحماية مصالح كافة الأطراف المعنية والمجتمعات التي نخدمها. ومن أجل تحقيق ذلك، قمنا بإنشاء إطار حوكمة الشركة الذي يفي بمتطلبات

جميع القوانين واللوائح السارية، وذلك مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية. 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 تمثل المبادئ الأساسية التي توجه عملية صنع القرار لدينا وتكفل التساق في تصرفات موظفينا وسلوكياتهم، حيث تجسد الالتزام الجماعي لشركتنا بوضع الأهداف الطموحة وتحقيقها وتجاوزها.

تستند قيمنا (أدنوك) إلى تركيز ثابت على أهمية الصحة والسلامة والبيئة بنسبة 100%: إنه التزامنا بالحفاظ على سلامة الموظفين والمجتمعات والبيئة والموجودات من أي ضرر.

## إننا نتسم بما يلي:

### الكفاءة:



نحن شركة يُسيرها الأداء ومتفانية في تحقيق أقصى قيمة من كل برميل نطف لصالح موظفينا ومجتمعنا وشركائنا وحولتنا. إننا نسعى إلى تحقيق التميز مع تقليل هدر الموارد، حيث نتبع نهجًا 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 الدوام وفقًا لتعاليم المعايير المهنية والتأخلاقية. كما نعتني ببعضنا البعض ونزز التواصل المفتوح الذي يدعم تطورنا كأفراد وكشركة. ونقدم الحوار البناء والإصغاء الفعال مع احترام التنوع الثقافي.

### التعاون:



إننا نعمل عن كثب مع شركائنا ونظراننا، مع الاستفادة من نقاط القوة الجماعية لتحقيق نتائج تعود بالنفع المتبادل علينا. ونسعى جاهدين للنهوض بالعمل الجماعي إلى مستوى أعلى، وحل المشكلات معًا، والابتكار بشكل أسرع. ومن خلال تقدير الجهود والنتائج، نقوم ببناء علاقات قائمة على الثقة، وتشجيع تبادل البيانات والمعلومات، وتقديم مرئيات بناءة.

### التقدم:



نعزز روح الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان بقاء أعمالنا في صدارة صناعة الطاقة العالمية. ويوميًا، نتجاوز العمل كالمعتاد، وننجز المهام بشكل مختلف، ونتبنى طرقًا جديدة في التفكير. إن ثقافتنا تمكّننا من أن نصبح عوامل تغيير، حيث نتبادل الأفكار الإبداعية، ونتغلب على التحديات معًا، ونتكيف مع مشهد الطاقة المتطور بسرعة.

### المسؤولية:



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

يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات حوكمة الشركة في أدنوك للحفر كما في 31 ديسمبر 2021، 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

توضح مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا التزام أدنوك للحفر بالامتثال للقواعد والسلوك الأخلاقي في جميع أعمالها، وتُحدد (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 الاحتياطيّات 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. ونقوم بدفع توزيعات أرباح مرتين كل سنة مالية، مع دفعة أولية في أبريل ودفعة ثانية في أكتوبر من كل عام.

## معايير تداولات المطلعين

إن شرط وجود تداولات عادلة وشفافة في أوراقنا المالية يتسم بالأهمية البالغة بالنسبة لنا، ولذا نتبع نهج عدم التسامح مطلقاً مع تداولات المطلعين. وعليه، قمنا بتطبيق معيار تداولات المطلعين لضمان تحديد التزامات ومسؤوليات موظفي أدنوك للحفر بشكل واضح فيما يتعلق بالتداولات في أوراقنا المالية.

## معايير المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تم تصميم معيار المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لدينا بهدف ضمان: (أ) إجراء المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفقاً لشرط 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 أنه 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%).

## معايير مكافحة الرشوة والفساد

نحن ملتزمون بمزاولة أعمالنا بشكل قانوني وأخلاقي وبنزاهة، ونتوقع من جميع موظفينا وممثلينا التصرف وفقاً لذلك. وتماشياً مع هذا الالتزام، نتبع نهج عدم التسامح مطلقاً مع النحتيال والرشوة وكافة صور الفساد الأخرى. يحدد معيار مكافحة الرشوة والفساد الخاص بنا متطلباتنا لضمان عدم تورط أي من موظفينا أو ممثلينا في أي من هذه الأنشطة.

## معايير 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 تعاملاتنا 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.

## معايير 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.

## معايير الإبلاغ عن المخالفات وعدم الانتقام

إن وجود ثقافة تتسم بالانفتاح والصدق والشفافية يدعم التزامنا بالنزاهة. يشجع معيار الإبلاغ عن المخالفات وعدم الانتقام موظفينا على الإبلاغ عن المخاوف إزاء السلوك غير الأخلاقي فيما يتعلق بأعمالنا من خلال ضمان السرية وحماية المبلغين بحسن نية من الانتقام.

## معايير التنوع بين الجنسين

في أدنوك للحفر، نسعى جاهدين لتعزيز التنوع بين الجنسين وترجمة استراتيجيات الدخول إلى ممارساتنا اليومية، التي بدورها تعزز سعينا نحو تحقيق التميز والابتكار. حيث يضمن قادة أدنوك للحفر انتقال "المناخ الأخلاقي السائد على مستوى الإدارة العليا" عبر الشركة، الأمر الذي يحفز ثقافة التنوع في المجموعة، مدعوماً بالهيكل واللائحة التنظيمية التي تضمن أن تتمكن النساء من تطوير وظائفهن والانتقال إلى أدوار إدارية وقيادية أعلى.

## معايير تقييم مجلس الإدارة

وضعنا معيارنا الخاص بتقييم مجلس الإدارة بهدف تحديد إجراءات ومعايير تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان الفرعية المنبثقة عنه ورئيس المجلس وأعضائه المنفردين والإدارة التنفيذية. وتدعم عملية التقييم التزام أدنوك للحفر بتحسين فعالية وأداء مجلس الإدارة ولجانه الفرعية عموماً، بما يضمن تعزيز نقاط القوة الموجودة واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.

## تداولات السهم

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

يوضح الجدول التالي تفاصيل جميع عمليات الشراء والبيع لتسهمنا التي أجراها أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في عام 2021:

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 الآخرين الذين تتعامل معهم أدنوك للحفر، بهذا المعيار، وهم بذلك يلتزمون بالقوانين المطبقة بشأن المعلومات والمعاملات الداخلية.

عضو مجلس الإدارة	المنصب	الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2021	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء
معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
عبد المنعم الكندي	عضو مجلس الإدارة	652,173	-	652,173
ياسر المزروعى	عضو مجلس الإدارة	652,173	-	652,173
أحمد جاسم الزعابي	عضو مجلس الإدارة	1,086,956	-	1,086,956
محمد العرياني	عضو مجلس الإدارة	434,782	-	434,782
منى المهيري	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
عمر صويغ السويدي	عضو مجلس الإدارة	652,173	-	652,173

مجلس إدارة أدنوك للحفر  
أعضاء مجلس الإدارة

يضم مجلس إدارتنا سبعة أعضاء. جميعهم أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، بالمعنى الوارد في القرار رقم (3 / أ.إم) لعام 2020 الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

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

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.

يلخص الجدول أدناه تفاصيل مجلس إدارة أدنوك للحفر:

الاسم	المنصب في مجلس الإدارة	تاريخ بدء التعيين
معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر	رئيس مجلس الإدارة	5 سبتمبر 2021
عبد المنعم الكندي	عضو مجلس الإدارة	5 سبتمبر 2021
ياسر المزروعى	عضو مجلس الإدارة	5 سبتمبر 2021
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 صويغ السويدي	عضو مجلس الإدارة	5 سبتمبر 2021

\* من العادي - أمين سر مجلس الإدارة - منذ 14 أكتوبر 2021. هذا المنصب متوافق مع دليل قواعد حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع

# أعضاء مجلس الإدارة



**معالي الدكتور سلطان 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 ووزير دولة في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ مارس 2013 وحتى يوليو 2020، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام منذ 2016 وحتى يوليو 2020، ومنصب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتصير 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 كل من شركة أبوظبي للإعلام، ومصرف الإمارات للتنمية، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وجهاز الإمارات للاستثمار وبنك أبوظبي للتول وجامعة خليفة.

معالي الدكتور الجابر حاز على درجة الدكتوراه في الأعمال والاقتصاد من جامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا، إضافة إلى بكالوريوس العلوم في هندسة الكيمياء من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة.



**عبد المنعم الكندي**  
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 أيضًا منصب عضو مجلس الإدارة في العديد من الشركات التابعة لأدنوك. السيد الكندي حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برونييل بالمملكة المتحدة.



**ياسر سعيد المرزوعي**  
عضو مجلس الإدارة

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



**سعادة عمر صويغ السويدي**  
عضو مجلس الإدارة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

يشغل سعادة السيد عمر أحمد حسن صويغ السويدي حاليًا منصب وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. شغل سعادة السيد السويدي مناصب مختلفة في أدنوك، بداية من العمل كخبير في 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.



**أحمد جاسم الزعابي**  
عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة في لجنة التدقيق والمراجعة

يشغل سعادة/ أحمد جاسم يوسف ناصر الزعابي منصب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي. شغل سعادته 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. السيد الزعابي حاصل على درجة الماجستير في علم الاقتصاد مع مرتبة الشرف من جامعة أبردين بالمملكة المتحدة.



**محمد سيف العربي**  
عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة في اللجنة التنفيذية للمجلس وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

شغل السيد محمد سيف علي عابد العربي منصب نائب رئيس أول للاستثمارات الاستراتيجية في أدنوك منذ 2019. السيد العربي حاصل على شهادة المحلل المالي المعتمد وحاصل على درجتَي البكالوريوس والماجستير في مجال هندسة الكيمياء من إمبريال كوليدج (جامعة لندن) بالمملكة المتحدة.



**منى خليفة المهيري**  
عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة في اللجنة التنفيذية للمجلس وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

تشغل السيدة منى خليفة محمد هزيم المهيري منصب الرئيسة التنفيذية لشركة صناعة الأسمدة بالرويس (فرتيل). شغلت السيدة المهيري العديد من المناصب العليا في شركة أدنوك البرية، حيث شغلت منصب نائب رئيس أول (عمليات المحطات وخطوط التنايب) 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.

# أعضاء مجلس الإدارة

## تمثيل المرأة في مجلس الإدارة

في عام 2021، شغلت منى المهيري منصب عضو مجلس إدارة أدنوك للحفر. وتمشيا مع التزامنا بالتنوع بين الجنسين، نسعى جاهدين إلى الفرص الهادفة إلى تضمين 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

بتاريخ 20 أبريل 2022، وافق مساهمونا على مكافأة إجمالية قدرها 16.93 مليون درهم إماراتي تُدفع لأعضاء مجلس إدارة الشركة لعام 2021.

## بيان البلدات المدفوعة لأعضاء اللجان الفرعية التابعة

### لمجلس الإدارة لعام 2021

في عام 2021، لم يتقاض أعضاء اللجان أي بلدات أو رواتب أو أتعاب إضافية.

## 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 2021، اجتمع مجلس إدارتنا أربع مرات. إضافة إلى ذلك، يسمح عقد التأسيس لمجلس إدارتنا بالعمل عن طريق التداول. وفي عام 2021، اتخذ مجلس الإدارة قرارات بالتداول في أربع مناسبات. توضح الجداول التالية الاجتماعات التي عقدها مجلس إدارتنا في عام 2021:

## مجلس ما قبل الاكتتاب العام الأولي

عضو مجلس الإدارة	المنصب في مجلس الإدارة	16 مارس 2021	15 يونيو 2021
عبد المنعم سيف الكندي	رئيس المجلس	حاضر	حاضر
أحمد جاسم الزعابي	عضو	حاضر	حاضر
محمد سيف العرياني	عضو	حاضر	حاضر
سالم محمد الدرعي	عضو	حاضر	حاضر
ياسر سعيد المزروعى	عضو	حاضر	حاضر
شمسه سالم المسكري	عضو	حاضر	حاضر
ماري بوراس	عضو	حاضر	حاضر

بي - حاضر، ايه - غائب (ملحوظة: تم التحقق من جميع حالات الغياب من المجلس والموافقة عليها كما ينبغي).

## مجلس ما بعد الاكتتاب العام الأولي

عضو مجلس الإدارة	المنصب في مجلس الإدارة	14 أكتوبر 2021
معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر	رئيس المجلس	حاضر
عبد المنعم الكندي	عضو رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة	حاضر
ياسر المزروعى	عضو عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	حاضر
أحمد جاسم الزعابي	عضو رئيس لجنة التحقيق	حاضر
محمد العرياني	عضو عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة عضو في لجنة التحقيق	حاضر
منى المهيري	عضو عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت	حاضر
سعادة عمر صوينع السويدي	عضو رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	حاضر

بي - حاضر، ايه - غائب (ملحوظة: تم التحقق من جميع حالات الغياب من المجلس والموافقة عليها كما ينبغي).

## الأمر المنوطة بمجلس الإدارة والمفوضة للإدارة

أصدر مجلس الإدارة تفويضا بالسلطات 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 السلطات، يمكن للسيد عبد الرحمن الصيغري تفويض الأعمال إلى الأعضاء الآخرين في إدارة أدنوك للحفر.

على الرغم من تفويض السلطات 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 السلطات.

## تفاصيل تفويض السلطات

### اسم الشخص المفوض

الرئيس التنفيذي

### نطاق السلطات

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

### مدة تفويض السلطات

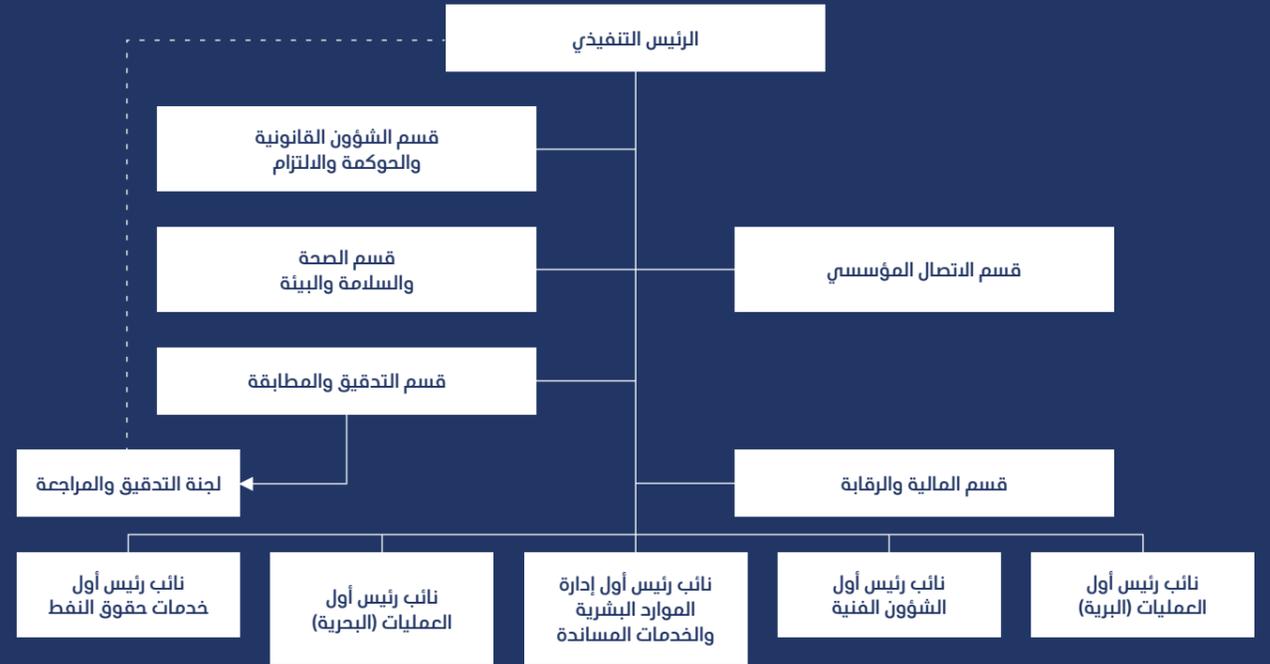
إلى حين إلغاء السلطات من قبل مجلس الإدارة

# الإدارة التنفيذية

بموجب تفويض الصلاحيات، وبالتشاور مع مجلس الإدارة، قام الرئيس التنفيذي بتفويض بعض الصلاحيات الممنوحة له إلى أعضاء فريق الإدارة التنفيذية لدينا.

الهيكل التنظيمي لشركة أدنوك للحفر: فيما يلي الهيكل التنظيمي لشركة أدنوك للحفر:

يقوم فريق الإدارة التنفيذية بتنفيذ الأنشطة اليومية لأدنوك للحفر وفقاً لهذه الصلاحيات وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وقواعد وأنظمة الحوكمة ذات الصلة.



## فريق الإدارة التنفيذية



**فؤاد شماخ البادي**  
نائب رئيس أول – العمليات البرية

التحق السيد فؤاد البادي بشركة أدنوك للحفر في عام 2018 نائباً أول لرئيس العمليات البرية، وهو مسؤول عن قسم عمليات الحفارات البرية في الشركة والتي تشمل الحفارات البرية وحفارات آبار المياه وحركات الحفارات ودعم العمليات ودعم قواعد الحفر.



**إليانا رمزي**  
المستشار القانوني العام

انضمت السيدة إليانا رمزي إلى أدنوك للحفر في عام 2018 كمستشار قانوني عام وأمين سر مجلس الإدارة. وقبل انضمامها للشركة شغلت العديد من المناصب في الشركة الوطنية للخدمات البترولية، وشركة ترانس أوشن أند وود التي تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا.



**ألكسندر وركوهارت**  
الرئيس التنفيذي المالي

انضم السيد ألكسندر أوركوهارت إلى أدنوك للحفر في عام 2018 نائباً للرئيس التنفيذي المالي، وشغل منصب الرئيس التنفيذي المالي منذ عام 2020. وقبل انضمامه للشركة، عمل مع شركة بريتيش بتروليوم على مدار 23 عاماً، شغل خلالها العديد من المناصب المالية في شركات ومواقع شركة بريتيش بتروليوم.



**السيد/ عبد الرحمن عبدالله الصيبري**  
الرئيس التنفيذي

يتمتع السيد عبد الرحمن عبدالله الصيبري 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.



**أحمد راشد المغني**  
نائب رئيس أول – إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة

انضم السيد أحمد المغني إلى أدنوك للحفر في عام 2019 نائباً أول للرئيس لإدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة، وهو مسؤول عن أقسام الموارد البشرية والمشتريات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات العامة وإدارة حقوق النفط في الشركة.



**حمد صالح الجنيبي**  
نائب رئيس أول – العمليات البحرية

التحق السيد حمد الجنيبي بأدنوك للحفر في يناير 2016 كنائب أول لرئيس العمليات، حيث تولي مسؤولية الإشراف على أقسام الحفارات البحرية والحفارات البرية والخدمات 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 وشلمبرجير من 1995 إلى 2003، كما عمل مدرّساً مساعداً بجامعة عين شمس في الفترة من 1992 إلى 1995.



**علي عيسى المهري**  
نائب رئيس أول – الشؤون الفنية

انضم السيد علي المهري إلى شركة أدنوك للحفر في عام 2018 نائباً أول لرئيس الشؤون الفنية، وهو مسؤول عن إدارات الهندسة والمشاريع والصيانة وسلامة الأصول بالشركة.

# 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 الأخرى.

تم بيان تفاصيل هذه المعاملات أدناه. إضافة إلى ذلك، فيما يلي بيان قيمة جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي أجرتها أدنوك للصفحة خلال عام 2021 (كما هو مفصّل عنه في القوائم المالية لعام 2021):

وفقًا للقوائم المالية لعام 2021 (000) دولار أمريكي

الإيرادات - مجموعة أدنوك	2,201,392
المشتريات - مجموعة أدنوك	110,640
مدفوعات إيجار إلى طرف ذو علاقة	20,405
إيرادات أخرى	2,427
إيرادات التمويل	624

## اتفاقية العلاقة مع أدنوك

التغلبية، مع مراعاة أي تعليمات أو توجيهات صادرة من الهيئات الحكومية، إلى أن يكون بالإمكان إبرام ترتيب بديل يجعلها نفسها سارية المفعول. بالإضافة إلى ذلك، توافق أدنوك على عدم السعي إلى حدّ بعض كبار الموظفين على العمل (سواء كموظف أو مستشار أو غير ذلك) مع أدنوك لمدة اثني عشر شهرًا من تاريخ الإيداع.

وفقًا لاتفاقية علاقة المستثمرين، نوافق أيضًا على إجراء المعاملات مع أدنوك والعضء 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 وفقًا لتفويضنا للسلطات). يتطلب أي تطبيق لنظام اتفاقية العلاقة المبرمة مع أدنوك موافقة مجلس إدارتنا. لكن طالما أن أدنوك تمتلك غالبية أسهم الشركة، توافق أدنوك على ضمان وجود أغلبية من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المستقلين المعينين في مجلس الإدارة في جميع الأوقات، وفي حالة زيادة الحجم الإجمالي لمجلس الإدارة يتعين زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين المعينين في مجلس الإدارة، إذا لزم الأمر، بحيث يصل عددهم إلى أكثر من نصف إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة.

عند الإيداع أو قبله، سنقوم بإبرام اتفاقية علاقة مع أدنوك بموجبها توافق أدنوك على القيام أو عدم القيام باتخاذ بعض الإجراءات المحددة، طالما أن النسب محرجة 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 الإيداع والحوكمة في سوق أبوظبي للورق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع، و

2- قيام أدنوك بإجراء جميع المعاملات معنا وفقًا لشروط التعامل العادل وعلى أساس تجاري، والسماح لنا بالقيام بأعمالنا بشكل مستقل؛

(ب) عدم الإنهاء أو التجديد بناء على طلبنا لأي 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، لأي عقارات مطلوبة لتشغيل أعمالنا، وإبرام اتفاقية إيجار مقابل 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 بالالتزام الواردة في الفقرتين (ب) و(ج) كما لو كانت لا تزال تحتفظ بهذه

## مكافآت الإدارة التنفيذية

المنصب	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة	إجمالي المكافآت المدفوعة	المزايا الأخرى
الرئيس التنفيذي	2020	2,438,616	1,259,399	145,000
الرئيس التنفيذي المالي	2018	1,440,000	439,967	15,725
المستشار القانوني العام	2018	1,109,616	132,367	0
نائب رئيس أول - العمليات البرية	2018	1,453,872	776,530	29,468
نائب رئيس أول - الشؤون الفنية	2018	1,705,164	747,884	88,885
نائب رئيس أول - خدمات حقول النفط	2018	1,561,968	284,041	0
نائب رئيس أول - العمليات البحرية	2016	1,858,800	805,140	20,000
نائب رئيس أول إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة	2020	1,731,180	770,391	30,000



# المراجعات الخارجية

لقد عهدنا بوظيفة المراجعة الخارجية للحسابات السنوية لأدنوك للحفر إلى شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)، التي لا تزال المراجع الخارجي لأدنوك للحفر منذ عام 2020.

عدد السنوات التي عملت فيها الشركة كمراجع خارجي لأدنوك للحفر: سنتان

اسم الشريك: السيد/ فرهاد الكاس (المراجع المنفذ) السيد/ راما بادمانابها أشاريا (المراجع الموقع)

عدد السنوات التي عمل فيها الشريك كمراجع خارجي للشركة: سنتان

إجمالي أتعاب مراجعة القوائم المالية لعام 2021 (بالدرهم الإماراتي)، بما في ذلك تقديم تقرير تأكيدات معقول حول مدى فعالية الضوابط المالية الداخلية على التقارير المالية: إجمالي أتعاب المراجعة - 975.000 درهم إماراتي، مراجعة البيانات المالية - 800.000 درهم إماراتي، الضوابط المالية الداخلية - 175.000 درهم إماراتي

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف مراجعة القوائم المالية لعام 2021 (بالدرهم الإماراتي): 390.000 دولار أمريكي (1.433.250 درهم إماراتي)

تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة (إن وجدت): إجراءات الطرح العام التولي المتفق عليها، وخطابات الاتفاق والتوصية

بيان بالخدمات الأخرى التي نفذها المراجع الخارجي بخلاف تلك التي نفذها مراجع أدنوك للحفر لعام 2021 (إن وجد): لا يوجد

بالنسبة لبياناتنا المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أصدرت شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) رأياً مطلقاً حول مراجعة هذه القوائم المالية: لا يوجد

# لجنة التدقيق والمراجعة

قامت لجنة التدقيق والمراجعة باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان استقلالية مراجعي حسابات الشركة عن الشركة وذلك وفقاً لمتطلبات قواعد 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 والمراجعة فيما يتعلق بوظيفة المراجعة والتأكد من مراجعة واعتماد استراتيجيات المراجعة الشاملة وخطة عمل المراجعة السنوية والميزانية والإشراف على برامج المراجعة الداخلية والأداء، بالإضافة إلى ذلك، تضمن لجنة التدقيق والمراجعة إتاحة الوصول الكامل وغير المقيد لقسم التدقيق والمطابقة إلى جميع مصادر المعلومات المطلوبة المتعلقة بأداء عملها.

وفي إطار دوره كرئيس للجنة التدقيق والمراجعة، فإن السيد أحمد الزعابي مسؤول عن ضمان الفعالية الشاملة للجنة والتزامها التزافاً صحيحاً بجميع أهدافها المعلنة.

عقدت لجنة التدقيق والمراجعة اجتماعين في عام 2021 قبل الاكتتاب العام التولي، بينما عقدت لجنة التدقيق والمراجعة الحالية ثلاثة اجتماعات في عام 2021، كما هو مبين في الجداول التالية:

تساعد لجنة التدقيق والمراجعة مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته فيما يتعلق بالتقارير المالية وعمليات المراجعة والضوابط الخارجية والداخلية، بما في ذلك مراجعة ومراقبة سلامة القوائم المالية السنوية والدورية 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 والمراجعة الاعتبار الواجب للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك أحكام قواعد الحوكمة.

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

## ما قبل الاكتتاب العام التولي

عضو مجلس الإدارة	المنصب في مجلس الإدارة	2021-03-11	2021-06-02
شمسه سالم المسكري	رئيس	حاضر	حاضر
فاطمة حسن الزعابي	عضو	حاضر	حاضر
فهم الشميلي	عضو	حاضر	حاضر
سانتياجو ريدونديو	عضو	حاضر	حاضر

بي - حاضر، إيه - غائب (ملحوظة: تم التحقق من جميع حالات الغياب من المجلس والموافقة عليها كما ينبغي).

## ما بعد الاكتتاب العام التولي

عضو مجلس الإدارة	المنصب في مجلس الإدارة	2021-11-09	2021-11-16	2021-12-16
أحمد الزعابي	رئيس	حاضر	حاضر	حاضر
محمد العربياني	عضو	حاضر	حاضر	حاضر
عبدالله الجروان	عضو	حاضر	غائب	حاضر
خلفان الدهماني	عضو	غائب	حاضر	غائب
أحمد أبو جراد	عضو	حاضر	حاضر	حاضر

بي - حاضر، إيه - غائب (ملحوظة: تم التحقق من جميع حالات الغياب من المجلس والموافقة عليها كما ينبغي).



# لجنة الترشيحات والمكافآت

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

والمكافآت من بين أعضاء اللجنة المستقلين، ويتم تعيين أعضائها التخزين من قبل مجلس الإدارة. تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لحاجة الشركة من وقت لآخر.

العضء الحاليون في لجنة الترشيحات والمكافآت هم سعادة السيد عمر صويغ السويدي (رئيس اللجنة)، والسيد ياسر المزروعى، والسيدة منى المهيري، والدكتورة عائشة السالم الحمادي.

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

لم تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت أي اجتماعات في عام 2021 حيث تم تشكيلها حديثاً.

لجنة الترشيحات والمكافآت تضطلع بالمسؤولية عن تقييم توازن المهارات والمعرفة والخبرة وحجم وهيكل وتكوين مجلس الإدارة ولجان المجلس، وعلى وجه الخصوص، مراقبة الوضع المستقل للأعضاء المستقلين غير التنفيذيين. كما أنها مسؤولة عن المراجعة الدورية لهيكل مجلس الإدارة وتحديد المرشحين المحتملين ليتم تعيينهم 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 لكل من الأعضاء التنفيذيين والإدارة 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

# اللجنة التنفيذية 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.

السيد عبد المنعم الكندي مسؤول عن ضمان الفعالية الشاملة للجنة والتزامها كما ينبغي بجميع أهدافها المعلنة.

عقدت اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة اجتماعين في عام 2021 قبل الاككتاب العام التولي، بينما عقدت اللجنة التنفيذية الحالية التابعة لمجلس الإدارة اجتماعين في عام 2021 بعد الاككتاب العام التولي، على النحو المبين في الجداول التالية:

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.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة توصيات إلى المجلس بشأن الأمور التي تتطلب موافقة المجلس.

وفي إطار دوره كرئيس للجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة، فإن

### ما قبل الاككتاب العام التولي

عضو مجلس الإدارة	المنصب في مجلس الإدارة	اجتماع 2021-03-09	اجتماع 2021-06-08
خالد عبد الصمد	رئيس المجلس	حاضر	حاضر
ماجد العوضي	عضو	حاضر	حاضر
أحمد أحمد الهندي	عضو	حاضر	حاضر
محمد أبو بكر	عضو	حاضر	حاضر
خالد عبد المنعم الكندي	عضو	حاضر	حاضر
أيمن خطاب	عضو	حاضر	حاضر

بي - حاضر، إيه - غائب (ملحوظة: تم التحقق من جميع حالات الغياب من المجلس والموافقة عليها كما ينبغي).

### ما بعد الاككتاب العام التولي

عضو مجلس الإدارة	المنصب في مجلس الإدارة	اجتماع 2021-09-12
عبد المنعم الكندي	رئيس	حاضر
ياسر المزروعى	عضو	حاضر
منى المهيري	عضو	حاضر
محمد المريناني	عضو	حاضر
خالد عبد الصمد	عضو	حاضر
محمد المرزوقي	عضو	حاضر

بي - حاضر، إيه - غائب (ملحوظة: تم التحقق من جميع حالات الغياب من المجلس والموافقة عليها كما ينبغي).



# نظام الرقابة الداخلية

## مسؤوليات مجلس الإدارة

يطلع 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:

- إنشاء آليات رقابة تضمن كفاءة إجراءات العمل وتنفيذ أهداف أدنوك للحفر؛
  - ضمان سلامة أصول أدنوك للحفر والاستخدام الفعال لمواردها؛
  - حماية مصالح مساهمي أدنوك للحفر ومنع تضارب المصالح وحلها؛
  - تهيئة الظروف اللازمة لاعداد وتقديم التقارير الموثوقة وغيرها من المعلومات في حينها، والتي يلزم قانونًا الكشف عنها للجمهور؛
  - تهيئة الظروف اللازمة لاعداد وتقديم التقارير الموثوقة وغيرها من المعلومات في الوقت المناسب، والتي يلزم قانونًا الكشف عنها للجمهور؛
  - ضمان التزام أدنوك للحفر بالقوانين والمتطلبات السارية الصادرة عن الجهات التنظيمية.
- بالإضافة إلى مهام واختصاصات مجلس الإدارة، فإن نظام الرقابة الداخلية راسخٌ جذوره في أدنوك للحفر على ثلاثة مستويات:

- 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 المعنية (أقسام إدارة المخاطر والجودة والالتزام في الشركة) مسؤولة عن تسهيل وتوجيه عمليات تقييم المخاطر، وتطوير المعايير والعمليات والإجراءات الملزمة وإرسالها ومراقبتها؛ و
- المستوى 3:** يجري قسم التدقيق والمطابقة عمليات تقييم مستقلة للوقوف على مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية.

## قسم التدقيق والمطابقة

قام مجلس الإدارة باعتماد مهام وهيكل الحوكمة وتنفيذها، بما في ذلك قسم التدقيق والمطابقة المستقل عن إدارتنا ورفع تقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق والمراجعة 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.

برأس 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 والمراجعة بصفة دورية.

ومن أجل تعزيز استقلالية قسم التدقيق والمطابقة لدينا، فإن هذا القسم يتبع وظيفيًا لجنة التدقيق والمراجعة وإدارتها 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 والمراجعة واعتمادها. يتم تنفيذ أنشطة قسم التدقيق والمطابقة لدينا من قبل فرق الموظفين المناسبين والمؤهلين وذوي الخبرة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ عملية التصيين 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 أيضًا كمستشار داخلي في العديد من المجالات محل الاهتمام التي تتيح لهذا القسم تقديم خدمات ذات قيمة مضافة ضرورية لإدارة تنظيمية تتسم بالكفاءة والفعالية.

## 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:

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

تتم مراقبة المخاطر في أدنوك للحفر من قبل وحدة مخاطر مؤسسية مخصصة تقدم تقارير ربع سنوية إلى لجنة التدقيق والمراجعة ومجلس الإدارة.

## الشؤون القانونية والالتزام 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) الالتزام بالقوانين واللوائح السارية.

يطلع قسم الشؤون القانونية والالتزام والحوكمة لدينا بالمسؤولية عن ضمان قيام الشركة بتسيير أعمالها بالالتزام التام بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة، فضلًا 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:

- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة؛
- النظر في نتائج التحقيقات التولية في مسائل الرقابة الداخلية؛
- دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الناشئة عن نتائج هذه التقارير؛ و
- وضع القواعد التي تمكن موظفي أدنوك للحفر من الإبلاغ بسرية عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية والرقابة الداخلية وما إلى ذلك.

تقوم السيدة إيلانا رمزي، بصفتها المستشار القانوني العام لأدنوك للحفر، بالإشراف على قسم الشؤون القانونية والالتزام والحوكمة في أدنوك للحفر، وهي مسؤولة عن ضمان عملنا باستمرار وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

## المسائل التي تم تحديدها والتطورات الأخيرة

بالنسبة لعام 2021، لم يتم تحديد أي مسائل هامة فيما يتعلق بأنظمة الالتزام والرقابة لدينا.

## المخالفات المرتكبة خلال عام 2021

لم ترتكب أدنوك للحفر أية مخالفات في عام 2021.

# المسؤولية الاجتماعية للشركة

إننا ملتزمون بالاستفادة من وجودنا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمعات التي نعمل فيها لإفادة موظفينا ومجتمعنا ككل. ونقوم بذلك من خلال تطوير فرص العمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيع الشراء المحلي، ورفع مستوى رضا العملاء، وكذلك من خلال المبادرات والشراكات الاجتماعية للنهوض بالأهداف المجتمعية والبيئية.

## الموظفون

تضم أدنوك للحفر 6,532 مهندس وأخصائي وفني ينتمون إلى 73 دولة مختلفة. يشكلون عائلة الحفر الفريدة لدينا.

إن الحفر عمل شاق يتطلب مهارات دقيقة ويتم تنفيذه في بعض أقسى البيئات وأكثرها صعوبة عبر الصحراء والبحر. وموظفونا في الخطوط الأمامية مدربون على العمل وفقاً لأنظمة السلامة الأكثر صرامة والتي نطلق عليها "الصحة والسلامة والبيئة بنسبة 100%".

في الأيام الأولى لصناعة النفط، تم القيام بالكثير من أعمال الحفر يدوياً، لكن موظفينا الآن ذوي مهارات متعددة ومدربين على تشغيل التكنولوجيا الرقمية المتطورة وتشغيل آلات الحفر المؤتمتة بشكل متزايد. ويشتهرون بالعمل الجماعي المترابط والالتزام بحفر وتسليم التيار بشكل مسؤول وأمن من البداية إلى النهاية في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.

## جيل المستقبل

تعمل أدنوك للحفر على بناء الجيل القادم من المتخصصين في الحفر وتزويدهم بالمهارات والمعرفة المتقدمة، وكذلك الخبرة العملية اللازمة لتنفيذ الرقمنة بشكل فعال وإدارتها والالتزمة عن بعد والطول التي تستند إلى الذكاء الاصطناعي.

لقد أنشأنا أول مركز تدريب على الحفر في منطقة الشرق الأوسط في بدع العوشانة في منطقة الظفرة في أبوظبي في عام 2014، وتجاوزنا بالفعل عتبة 1,000 خريج إماراتي، يعمل الكثير منهم الآن في منصات الحفر في البر والبحر والجزر.

إننا نستخدم أحدث تقنيات الواقع الافتراضي والمحاكاة الرقمية ونوفر للطلاب مدربين خبراء لديهم عقود من الخبرة في هذا القطاع. نقوم بشكل استباقي بتوظيف أفضل طلاب الهندسة من أفضل الجامعات في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك العديد من الكفاءات النسائية.

# معلومات عامة

لقد انتهينا من الاكتتاب العام الأولي في 4 أكتوبر 2021.

يوضح الجدول التالي سعر الإغلاق وأعلى وأدنى سعر للسهم منذ الاكتتاب العام الأولي في أكتوبر 2021.

2021	الإدراج الأولي (4 أكتوبر 2021)	آخر يوم تداول 30 ديسمبر 2021	نسبة التغير	متوسط 12 يوماً للتداول	مرتفع (4 أكتوبر 2021)	منخفض (4 أكتوبر 2021)
سعر السهم (درهم إماراتي)	2.30	3.40	47.8%	3.19	3.53	2.300
المؤشر العام لسوق أبوظبي للورق المالية	7,699	8,488	10.3%	8,243	8,999	7,655
عدد الأسهم القائمة (مليار)	16.0	16.0	لا ينطبق	16.0	16.0	16.0
إجمالي قيمة أسهم الشركة (مليار درهم إماراتي)	36.80	54.40	47.8%	51.0	56.5	36.8
إجمالي قيمة أسهم الشركة (دولار أمريكي)	10.01	14.80	47.8%	13.9	15.4	10.0

فيما يلي المعلومات المتعلقة بأداء سهم الشركة في عام 2021 مقارنة بالمؤشر العام لسوق أبوظبي للورق المالية ومؤشر قطاع الطاقة.

2021	الإدراج الأولي (04 أكتوبر 2021)	السعر النهائي 30 ديسمبر 2021	نسبة التغير
أدنوك للحفر (درهم إماراتي)	2.30	3.40	47.8%
المؤشر العام لسوق أبوظبي للورق المالية	7,699	8,488	10.3%
مؤشر قطاع الطاقة	2,114	2,204	4.3%

## أمين سر مجلس الإدارة

تم تعيين السيد معن المايدي في منصب أمين سر مجلس الإدارة في 14 أكتوبر 2021 (اعتباراً من تاريخ 3 أكتوبر 2021). ويشغل المايدي منصب مستشار قانوني أول في المكتب التنفيذي في أدنوك منذ مايو 2017. كما يشغل منصب أمين سر شركة أدنوك للتوزيع ش.م.ع.، حيث يقدم خبراته الاستشارية في مجموعة واسعة من الأمور ذات الصلة القانونية والمرتبطة بحوكمة الشركات، فضلاً عن تقديم الاستشارات اليومية للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ إستراتيجية أعمال المجموعة.

ويمتلك المايدي أكثر من 20 عاماً من الخبرة المؤسسية والاستراتيجية والتجارية التي تلعب دوراً رئيسياً في منصبه لدى أدنوك. وقبل انضمامه

إلى الشركة، أمضى المايدي 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 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 للحوكمة.



توضح الجداول التالية المعلومات المتعلقة بملكية الأسهم الخاصة بنا:

#### هيكل الملكية

يوضح الجدول أدناه نسبة الأسهم المملوكة من قبل مختلف فئات المساهمين كما في نهاية عام 2021:

المساهمون	الأفراد	الشركات	الحكومة	الإجمالي
مليون	3.0%	96.1%	0.6%	99.8%
خليجيون	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%
عرب	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
أجانب	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%
الإجمالي	3.1%	96.3%	0.6%	100.0%

#### حجم ملكية الأسهم

الفئة	النسبة المملوكة	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة
1	أكثر من 5,000,000	49	15,449,558,803	96.6%
2	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	243	366,712,387	2.3%
3	من 50,000 إلى أقل من 500,000	860	138,007,520	0.9%
4	أقل من 50,000	17,335	45,721,290	0.3%

#### أداء سعر سهم الشركة في عام 2021

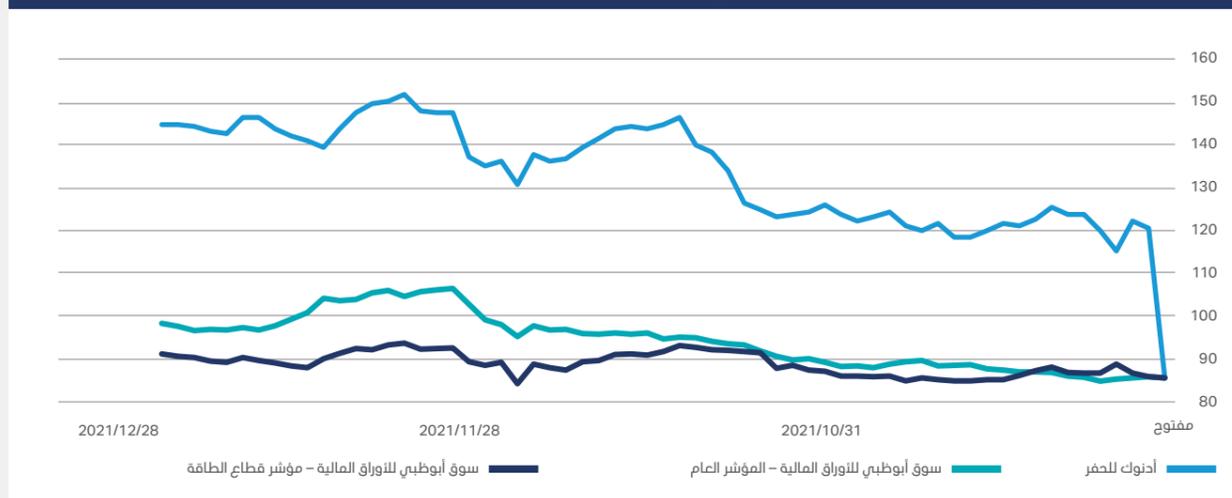
بدأ تداول أسهم أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 4 أكتوبر 2021 تحت الرمز ADNOCDRILL. بلغ سعر السهم في 31 ديسمبر 2021: 3.40 درهم إماراتي. وبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة أدنوك للحفر في 31 ديسمبر 2021: 54.4 مليار درهم إماراتي.

يبلغ رأس المال لشركة أدنوك للحفر 1.6 مليار درهم إماراتي، مقسماً إلى 16 مليار سهم، بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ 0.10 درهم إماراتي.

يوضح الجدول التالي سعر الإغلاق وسعر السهم الأعلى والأدنى في نهاية كل شهر خلال عام 2021.

شهر	الأعلى (درهم إماراتي)	الأدنى (درهم إماراتي)	سعر الإغلاق (درهم إماراتي)
أكتوبر	3.04	2.30	3.01
نوفمبر	3.43	3.00	3.22
ديسمبر	3.53	3.26	3.40

#### أداء سعر السهم في عام 2021 مقارنة بمؤشر قطاع الطاقة



#### بيان المساهمين الذين امتلكوا 5% أو أكثر من رأسمال أدنوك للحفر في 31 ديسمبر 2021

يوضح الجدول أدناه أسماء المساهمين الذين امتلكوا 5% أو أكثر من رأسمال أدنوك للحفر في نهاية عام 2021 ونسبة ملكية هذه الأسهم.

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة في رأسمال أدنوك للحفر	الاسم
شركة بترول أبوظبي الوطنية	13,440,000,000	84.0%	شركة بترول أبوظبي الوطنية
بيكر هيز القابضة المحدودة	800,000,000	5.0%	بيكر هيز القابضة المحدودة

تمتلك أدنوك 50% من أسهمنا. لا يمتلك أي مساهم آخر 5% أو أكثر من أسهمنا.

يمكنكم الاتصال بإدارة علاقة المستثمرين، الذي يتولى الإشراف عليها السيد إدوارد سينيور، من خلال البريد الإلكتروني: IR@adnocdistribution.ae كما يمكنكم الناطع على معلومات إضافية عن علاقة المستثمرين على موقعنا الإلكتروني باللغة العربية <https://adnocdrilling.ae/en/investor-relations>

