

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" ش.م.ع.

تقرير حوكمة الشركة عن السنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2015

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة

تقرير حوكمة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

المحتويات

3	1- المقدمة
3	2- تعاملات مجلس الإدارة و أزواجهم و أبناؤهم في الأوراق المالية
4	3- تشكيل مجلس الإدارة
11	4- مدقق الحسابات الخارجي
13	5- لجنة التدقيق
16	6- لجنة الترشيحات والمكافآت
19	7- نظام الرقابة الداخلية
21	8- المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية
21	9- المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2015
22	10- معلومات عامة

1. مقدمة:

يتضمن هذا التقرير شرحاً مفصلاً حول التزام شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع. (ويشار إليها فيما يلي بالشركة أو "طاقة") بمتطلبات حوكمة الشركات وضوابطها حسب القرار الوزاري رقم 518 للعام 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي (ويشار إليه فيما يلي بالقرار الوزاري). قام مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في 9 نوفمبر 2010 باعتماد سياسة الحوكمة التي توضح الأسس التي تعتمدها شركة "طاقة" في مساعيها الرامية إلى التزام أعلى معايير الحوكمة وإدارة الأعمال.

سياسة الإدارة والالتزام بضوابط الحوكمة

تقوم سياسة الحوكمة في الشركة على مبادئ الشفافية والإفصاح العادل والرقابة المالية والمساءلة، حيث ترى الشركة في هذه المبادئ مقومات أساسية لترسيخ نظام حوكمة ناجح ووضع الأسس والمنهجيات المتعلقة بنشاط الشركة. وعليه، فإن سياسات الشركة وممارسات أعمالها تتوافقان مع أحكام القرار الوزاري.

2.

بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2015

تتم حوكمة تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة وفق المادة (14) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2 لعام 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وعليه لا يجوز لرئيس أو أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام أو أي موظف مطلع على البيانات الأساسية للشركة، التعامل لنفسه أو لغيره في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الأوراق المالية للشركة الأم أو الشركات التابعة أو الحليفة أو الشقيقة خلال الفترات التالية:

- قبل (10) عشرة أيام عمل من الإفصاح عن أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً، إلا إذا كانت المعلومات ناتجة عن أحداث طارئة أو مفاجئة.
- قبل (15) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربع سنوية أو النصف سنوية أو السنوية، ولحين الإفصاح عن القوائم المالية.

وتُراعى أحكام القانون عند قيام أي من الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالتداول لنفسه أو بواسطة آخرين في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الأوراق المالية للشركة الأم أو الشركات التابعة أو الحليفة أو الشقيقة، ويكون أي تعامل يخالف ذلك باطلاً.

تلتزم الشركة بنصوص قرار مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية المتعلق بتنظيم تعاملات أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وغيرهم من المطلعين على المعلومات الداخلية، وفقاً لأحكام المادة (2-4) من الأنظمة الخاصة بالسوق.

يمتثل أعضاء مجلس الإدارة لمتطلبات الإفصاح المقررة بموجب أحكام القواعد والأنظمة والقرارات الصادرة بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية.

يوضح الجدول التالي الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة علماً بأنه لم يكن هناك أي تعاملات من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى في أسهم الشركة خلال عام 2015.

أعضاء مجلس الإدارة	عدد الأسهم المملوكة	عمليات البيع والشراء
سعادة/ سعيد مبارك الهاجري	0	0
سعادة/ محمد بطي القبيسي	0	0
سعادة/ سالم سلطان الظاهري	4,476	0
سعادة/ محمد عبد الرحمن القمزي	0	0
سعادة/ عبد العزيز عبد الرحمن الحميدي	0	0
سعادة/ خالد عبدالله الماس	0	0
السيد/ أحمد خليفة المهيري	0	0

3 تشكيل مجلس الإدارة :

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي

ينص النظام الأساسي للشركة على تولى إدارة الشركة من قبل مجلس إدارة مكون من أربعة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر. وقد عُيِّن أول مجلس إدارة بموجب قرار هيئة مياه وكهرباء أبوظبي رقم 179 لسنة 2005 . أما مجلس الإدارة الحالي، فقد تم انتخابه خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في 22 أبريل 2014 حيث تم في ذلك الاجتماع إعادة انتخاب ثلاثة أعضاء، وانتخاب أربعة أعضاء جدد. تم انتخاب سعادة سعيد مبارك الهاجري رئيساً لمجلس الإدارة في اجتماع لمجلس الإدارة عُقد في اليوم نفسه. ويجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهرين، وقد عقد المجلس 14 اجتماعاً خلال العام 2015.

يوضح الجدول التالي تشكيل مجلس الإدارة:

عدد سنوات عضوية مجلس الإدارة	الفئة	المنصب	أعضاء مجلس الإدارة
5	عضو غير تنفيذي ومستقل	رئيس مجلس الإدارة	سعادة/ سعيد مبارك الهاجري
2	عضو غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس إدارة	سعادة/ محمد بطي القبيسي
5	عضو غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس إدارة	سعادة/ سالم سلطان الظاهري
2	عضو غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس إدارة	سعادة/ محمد عبد الرحمن القمزي
5	عضو غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس إدارة	سعادة/ عبدالعزيز عبدالرحمن الحميدي
2	عضو غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس إدارة	سعادة/ خالد عبدالله الماس
2	عضو غير تنفيذي ومستقل	عضو مجلس إدارة	السيد/ أحمد خليفة المهبري

خبرات ومؤهلات أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المؤهلات الأكاديمية	مجال الخبرة	المناصب و عضويات الشركات المساهمة الأخرى
سعادة/ سعيد مبارك الهاجري	شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال، كلية لويس أند كلارك، الولايات المتحدة الأمريكية ومحلل مالي معتمد	التمويل الدولي	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي لدائرة تقنية المعلومات - جهاز أبوظبي للاستثمار عضو في هيئة الاستشاريين التنفيذيين لجامعة MSCI Barra



<p>مدير دائرة الاستكشاف والإنتاج - شركة بترول أبوظبي الوطنية</p> <p>يشغل عضوية العديد من مجالس الإدارة:</p> <ul style="list-style-type: none">• شركة تطوير حقل زاكوم (زادكو) وشركة الحفر الوطنية.• شركة السياسات للعمليات البترولية المحدودة• شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة (أدكو)• شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة)• شركة أبوظبي لتطوير الغاز المحدودة (الحصن للغاز)• شركة الظفرة للعمليات البترولية المحدودة	<p>النفط والغاز</p>	<p>شهادة بكالوريوس في هندسة البترول من جامعة لويزيانا التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية</p>	<p>سعادة/ محمد بطي القببسي</p>
<p>نائب المدير، إدارة التدقيق - جهاز أبوظبي للاستثمار</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.</p> <p>عضو مجلس إدارة مجموعة أغذية</p> <p>عضو لجنة التدقيق في:</p> <ul style="list-style-type: none">• صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي• شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)• جهاز الإمارات للاستثمار• شركة "صناعات"• مؤسسة الإمارات للاتصالات - اتصالات	<p>المحاسبة</p>	<p>شهادة بكالوريوس في المحاسبة من كلية متروبوليتان ستيت في دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية. محاسب عام قانوني</p>	<p>سعادة/ سالم سلطان الظاهري</p>
<p>مدير تطوير البحوث والأعمال - شركة الاستثمارات البترولية الدولية</p> <p>يشغل عضوية العديد من مجالس الإدارة:</p> <ul style="list-style-type: none">• شركة قطر أبوظبي للاستثمار• شركة الواحة الدولية للطاقة	<p>الشؤون المالية</p>	<p>شهادة بكالوريوس في المالية من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية</p>	<p>سعادة/ محمد عبد الرحمن القمزي</p>



يشغل عضوية العديد من مجالس الإدارة وهي: • رئيس المجلس الاستشاري، لشركة "طاقة المغرب" التابعة لشركة "طاقة" • شركة الشويهات آسيا للطاقة • شركة صحار للألمنيوم • شركة الطويلة آسيا للطاقة • شركة أبوظبي للماء والكهرباء • شركة أبوظبي للتوزيع • شركة العين للتوزيع • شركة أبوظبي للنقل والتحكم	الطاقة	شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإمارات، الإمارات العربية المتحدة	سعادة/ عبدالعزيز عبدالرحمن الحميدي
رئيس مجلس الإدارة ومالك شركة إيماس للاستثمار يشغل عضوية العديد من مجالس الإدارة: • شركة التطوير والاستثمار السياحي • الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" • عضو مجلس إدارة ومساهم في مركز أدفانس كيور التشخيصي • شركة مسار سليفونز	التجارة والأعمال	شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، جامعة ماريلهيرست في ولاية أوريجون، في الولايات المتحدة الأمريكية	سعادة/ خالد عبدالله الماس
محلل استثمار رئيس - مجلس أبوظبي للاستثمار يشغل عضوية العديد من مجالس الإدارة: • نائب رئيس المجلس الاستشاري، لشركة "طاقة المغرب" التابعة لشركة "طاقة" • شركة الدار العقارية • شركة مسار سليفونز • الاتحاد للطيران	التجارة والاستثمار	شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة كونكورديا في كندا	السيد/ أحمد خليفة المهيري

ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي لعضوية مجلس الإدارة.

لا يتمثل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة الحالي.

ت- بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.

لم يتقدم أي عنصر نسائي للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة خلال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ث- بيان بما يلي :

1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2014

تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة استناداً إلى المادة (34) من النظام الأساسي للشركة، التي تنص على دفع مبلغ مقطوع لكل منهم بناءً على توصيات مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية العادية. كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاب إضافية أو راتب شهري حسب المبلغ الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه في حال كان يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة تتخطى الواجبات الموكلة إليه بموجب عضويته في مجلس إدارة الشركة.

لم يقدم مجلس الإدارة توصيات بدفع مكافآت لأعضائه عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014. وعليه، لم يتم توزيع أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في عام 2014.

2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2015 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها

لم يقدم مجلس الإدارة توصيات بدفع مكافآت لأعضائه عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015. وعليه، لم يتم تقديم أي توصيات تتعلق بمكافآت أعضاء المجلس للموافقة عليها من قبل المساهمين خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية القادم في شهر إبريل.

3- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها في مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2015.

لن يحصل أعضاء مجلس الإدارة على أي أجر مقابل حضور أي من اجتماعات المجلس أو اللجان المنعقدة خلال العام 2015.

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2015 تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء.

عقد مجلس إدارة الشركة أربعة عشر (14) اجتماعاً خلال العام 2015 كما يوضح الجدول التالي، علماً بأنه لم يحضر أي من الأعضاء أي من الاجتماعات بالوكالة:

رقم	تاريخ انعقاد الاجتماع	سعادة/ سعيد مبارك الهاجري	سعادة/ محمد بطي القبيسي	سعادة/ سالم الظاهري	سعادة/ محمد عبد الرحمن القمزي	سعادة/ عبدالعزيز الحميدي	سعادة/ خالد عبدالله الماس	السيد/احمد خليفة المهيري
1	14 يناير 2015	حاضر	حاضر	حاضر	اعتذر	حاضر	حاضر	اعتذر
2	10 فبراير 2015	حاضر	اعتذر	اعتذر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
3	17 مارس 2015	حاضر	حاضر	حاضر	اعتذر	حاضر	حاضر	حاضر
4	23 مارس 2015	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	اعتذر	حاضر	حاضر
5	31 مارس 2015	حاضر	اعتذر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
6	26 أبريل 2015	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
7	12 مايو 2015	حاضر	حاضر	حاضر	اعتذر	حاضر	حاضر	حاضر
8	7 يوليو 2015	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
9	12 أغسطس 2015	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	اعتذر	اعتذر
10	8 سبتمبر 2015	حاضر	اعتذر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	اعتذر
11	13 أكتوبر 2015	حاضر	اعتذر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
12	10 نوفمبر 2015	حاضر	اعتذر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
13	22 نوفمبر 2015	حاضر	اعتذر	حاضر	حاضر	اعتذر	حاضر	حاضر
14	15 ديسمبر 2015	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	اعتذر	حاضر
	عدد مرات الحضور	14	8	13	11	12	12	11

ح. بيان مهام و اختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة.

يتخذ أعضاء مجلس الإدارة (ويشار إليهم فيما يلي بالمجلس) وعلى نحو جماعي الأحكام المستقلة والموضوعية فيما يتعلق بما يلي:

1. وضع استراتيجيات الشركة ومبادئ عملها،
2. الإشراف على إدارة الشركة ووضع نظام للرقابة الداخلية، والتأكيد على كفاية الضوابط الداخلية وفعاليتها وتلك المتعلقة بحوكمة الشركة،
3. تنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط اللازمة لممارسة الشركة أنشطتها،
4. الموافقة على الاستثمارات التي تقوم بها الشركة وخطط العمل لديها والموازنات والقوائم المالية الخاصة بها،

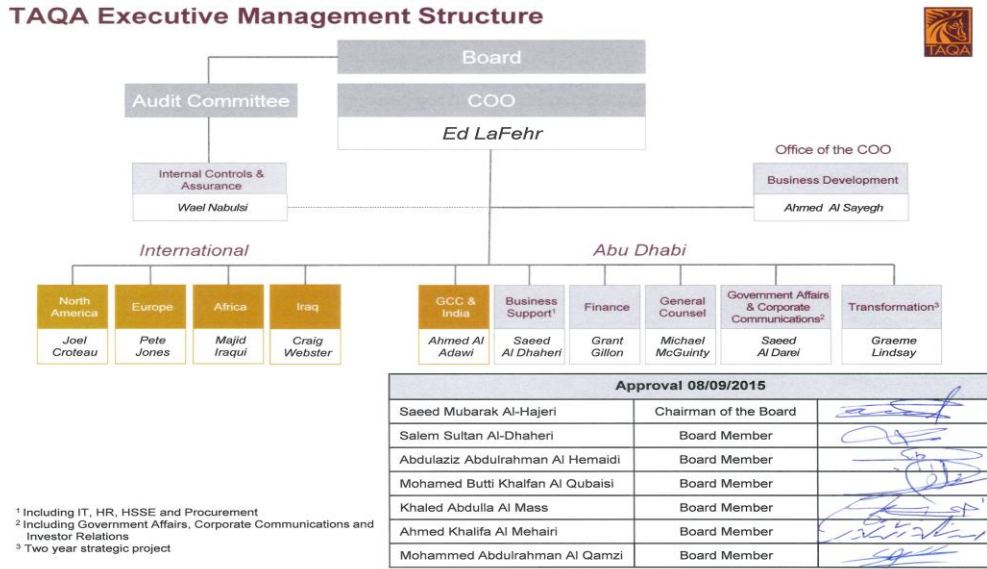
5. الإشراف على الإدارة التنفيذية والجهاز الإداري لدى الشركة لضمان وجود الإدارة المناسبة ذات الكفاءة والأداء المطلوب،

6. ضمان حصول المساهمين على المعلومات الصحيحة وذات الصلة في الأوقات المحددة. و لم يفوض المجلس خلال العام أي من صلاحياته للإدارة التنفيذية

خ. التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

لم تُجري الشركة أي تعاملات مع الأطراف المعنية خلال عام

د. يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة و المعتمد من قبل مجلس الإدارة



ذ. يتضمن الجدول التالي قائمة لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني في الشركة وذلك حسب الهيكل التنظيمي ووظائفهم وتواريخ تعيينهم و مجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

رقم	الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات (درهم)	مجموع المكافآت (درهم)*
1	إدوارد لافيهر	الرئيس التنفيذي للعمليات	24 مارس 2014	3,158,928	
2	سعيد الظاهري	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة وسكرتير مجلس الإدارة	4 أغسطس 2014	2,069,333	
3	غرانت جيلون**	الرئيس المالي التنفيذي	1 نوفمبر 2014	909,583	
4	سعيد الدرعي	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والاتصال المؤسسي	1 يوليو 2014	1,800,129	
5	أحمد العدوي	نائب رئيس أول - مشاريع الخليج والهند	31 أكتوبر 2014	1,787,209	
6	فيفيك جامبير***	المستشار القانوني العام بالإتابة	4 مايو 2011	345,203	
7	أحمد الصايغ	مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات لتطوير الأعمال	1 يناير 2013	600,000	
* لم يتم دفع المكافآت السنوية عن عام 2015 (Bonuses) حتى تاريخه.					
** مجموع الرواتب المدفوعة للرئيس المالي التنفيذي عن الفترة ما بين 1 أغسطس 2015 وحتى 31 ديسمبر 2015					
***مجموع الرواتب المدفوعة للمستشار العام بالإتابة عن الفترة ما بين 1 أكتوبر 2015 وحتى 31 ديسمبر 2015					

4 - مدقق الحسابات الخارجي:

تعيين مدقق حسابات خارجي وتحديد أتعابهم

وفقاً للمادة (10) من القرار الوزاري، يقوم المجلس بترشيح مدقق حسابات خارجي بناءً على توصية من لجنة التدقيق. وقد قام المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في 26 أبريل 2015، بناءً على ترشيح مجلس الإدارة بتعيين السادة أرنست أند يونغ (أبوظبي) كمدققين خارجيين لحسابات الشركة عن السنة المالية 2015.

أ- لمحة موجزة عن المدققين الخارجيين

تعد شركة إرنست آند يونغ إحدى أكبر شركات المحاسبة والتدقيق في العالم وتنتزع مكاتبها في 170 دولة. تقدم الشركة نطاقاً واسعاً من الخدمات بما في ذلك التدقيق والاستشارات وأنظمة الضرائب الدولية وخدمات تقييم مخاطر الأعمال والتدقيق الداخلي وخدمات الأعمال المتعلقة بالمخاطر التكنولوجية والأمنية.

افتتحت إرنست آند يونغ مكتبها في أبوظبي في عام 1966 ويصل عدد موظفيها في الوقت الحالي 280 موظف في أبوظبي. كما تحظى الشركة بقاعدة عملاء مميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتعامل مع شركات النفط والغاز والمرافق والتصنيع من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن نخبة من أكبر البنوك والمؤسسات المالية.

ب- الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي.

إيرنست آند يونغ	اسم مكتب التدقيق
10 سنوات	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
1,135,500 درهم	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2015 (درهم)
لا يوجد	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2015 (درهم)
لا يوجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى
لا يوجد	بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2015

إستقلالية مدقق الحسابات الخارجي

قامت الشركة باتخاذ جميع الإجراءات المنطقية (حسب القرار الوزاري رقم 518) لضمان استقلالية مدقق الحسابات والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح. على أن يلتزم مدقق الحسابات الخارجي بكافة البنود المنصوص عليها في المادة (10) من القرار الوزاري.

5- لجنة التدقيق:

لجنة التدقيق

تتمثل المهام الأساسية للجنة التدقيق في مراقبة سلامة القوائم المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة، ومتابعة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي للشركة. كما أن اللجنة مسؤولة عن تقييم سلامة وكفاءة سياسات الشركة المتعلقة بالرقابة الداخلية وجميع المهام المذكورة في المادة (9) من القرار الوزاري (518) وتلك المحددة أدناه.

تم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه الذي تم عقده في 22 أبريل 2014، تتألف لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. سعادة/ سالم سلطان الظاهري (رئيس اللجنة وهو عضو خبير في الشؤون المالية) - عضو غير تنفيذي ومستقل وهو عضو في جمعية إلينوي للمحاسبين القانونيين والمعهد الأميركي للمحاسبين القانونيين ومعهد القيادة والإدارة في المملكة المتحدة. وهو محاسب قانوني معتمد منذ 1994، وحاصل على شهادة بكالوريوس في العلوم في المحاسبة من كلية "متروبوليتان ستيت" في دنفر، الولايات المتحدة.

2. سعادة/ عبد العزيز عبد الرحمن الحميدي - عضو غير تنفيذي ومستقل

3. سعادة/ أحمد خليفة المهيري - عضو غير تنفيذي ومستقل

وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة. ويقوم أعضاء لجنة التدقيق كافة بتوقيع محاضر اجتماعات لجنة التدقيق، كما تلزم الشركة بمهمة تزويد اللجنة بالموارد اللازمة والكافية لأداء واجباتها بما في ذلك الاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضرورياً.

تأسست لجنة التدقيق بموجب موافقة مجلس الإدارة في اجتماع عقده المجلس في 30 أكتوبر 2007، وقد تم تبني ميثاق اللجنة في 9 ديسمبر 2007.

المهام الأساسية للجنة:

1. وضع وتنفيذ سياسات التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي وتنفيذها.
2. مراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وموضوعيته، ومراجعة نطاق العمل لعملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المطبقة.
3. مراقبة سلامة القوائم المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعة كل منها كجزء من المهام المعتادة والمنتظمة خلال العام، وتركز هذه المراجعات على الجوانب التالية:
 - أ. أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية

- ب. النظر في النواحي المحاسبية التي تستند على تقدير الإدارة
- ج. التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق
- د. الافتراضات التي تقوم عليها عملية تقييم مبدأ الاستمرارية في الشركة
- هـ. الالتزام بمعايير المحاسبة المطبقة وقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية التي تحددها هيئة الأوراق المالية والسلع والهيئات المعنية الأخرى
4. الاجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمراقب المالي كلما دعت الحاجة لتأدية مهامها على أكمل وجه
5. الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة واحدة على الأقل كل عام
6. النظر في أية مسائل هامة أو غير عادية وردت أو يجب إدراجها في التقارير المذكورة في البند "ج" أعلاه، والتركيز على أية قضايا يطرحها المراقب المالي أو مسؤول الامتثال أو المدقق الخارجي
7. مراجعة أنظمة المراقبة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة
8. التأكيد على التزام أعضاء المجلس والإدارة العليا بتنفيذ نظام فعال للرقابة الداخلية
9. النظر في نتائج التحقيقات الهامة المتعلقة بشؤون الرقابة الداخلية التي تقوم بها اللجنة أو يكلفها بها المجلس
10. ضمان وجود تنسيق بين مدقق الحسابات الداخلي والخارجي، والتأكد من إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ عمليات التدقيق الداخلي بكفاءة، والإشراف على فعالية هذه العمليات ومراقبتها
11. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة
12. مراجعة خطة عمل مدقق الحسابات الخارجي السنوية واعتمادها، والاستجابة لأية قضايا أو استفسارات جوهرية يطرحها المدقق بخصوص السجلات المحاسبية أو البيانات المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية
13. ضمان استجابة مجلس الإدارة في الوقت المناسب لأي استفسارات وقضايا جوهرية ترد في تقرير مدقق الحسابات الخارجي
14. وضع ضوابط وإجراءات فعالة لتمكين موظفي الشركة من الإبلاغ عن أي مخالفات قد ترد في التقارير المالية أو تقارير الرقابة أو غيرها من المسائل بشكل سري، واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة حول تلك المخالفات
15. مراقبة امتثال الشركة لقواعد السلوك المهني
16. ضمان امتثال الشركة للقواعد المتعلقة بمهامها والصلاحيات الممنوحة لها
17. تزويد مجلس الإدارة بتقرير حول القضايا التي تدخل ضمن نطاق عمل واختصاص اللجنة والنظر في أي مواضيع أخرى يحددها المجلس

عقدت لجنة التدقيق خلال العام 2015 الاجتماعات المبينة أدناه:

الاجتماع	التاريخ	البنود الرئيسية التي ناقشتها اللجنة
1	14 يناير 2015	<ul style="list-style-type: none"> • تقرير جهاز أبوظبي للمحاسبة بشأن مراجعة نظام المشتريات • اختيار مدقق الحسابات الخارجي للعام 2015
2	31 مارس 2015	<ul style="list-style-type: none"> • مخصصات نهاية عام 2014 • مراجعة البيانات المالية لنهاية عام 2014 • تحديث عمليات التدقيق الداخلي • اختيار مدقق الحسابات الخارجي للعام 2015
3	12 مايو 2015	<ul style="list-style-type: none"> • النتائج المالية للربع الأول من العام 2015 • مراجعة البيانات المالية للربع الأول من العام 2015 • تحديث عمليات التدقيق الداخلي • رسوم إيرنست آند يونغ غير الخاصة لعمليات التدقيق • الخدمات الاستشارية التي تقدمها شركة برايس ووترهاوس كوبرز
4	6 يوليو 2015	<ul style="list-style-type: none"> • تحديث عمليات التدقيق الداخلي • الجلسة السرية مع رئيس التدقيق الداخلي • مراجعة حوكمة لجنة التدقيق • تحديث حول مسائل الامتثال • تحديث فيما يتعلق بالمزاعم والادعاءات • السياسات المؤسسية وسياسة السفر والبدلات اليومية الخاصة بشركة "طاقة" • توقيع محاضر الاجتماعات السابقة
5	12 أغسطس 2015	<ul style="list-style-type: none"> • النتائج المالية للربع الثاني من العام 2015 • مراجعة البيانات المالية للشركة للربع الثاني من العام 2015
6	10 نوفمبر 2015	<ul style="list-style-type: none"> • تحديث عمليات التدقيق الداخلي • الجدول الزمني للجنة التدقيق لعام 2016 • تحديث فيما يتعلق بالمزاعم والادعاءات • النتائج المالية للربع الثالث من العام 2015 • مراجعة البيانات المالية للشركة للربع الثالث من العام 2015 • الجلسة السرية مع مدقق الحسابات الخارجي • اختيار مدقق الحسابات الخارجي للعام 2016

حضر اجتماعات لجنة التدقيق الأعضاء المذكورة أسماؤهم وفق الجدول التالي:

اسم العضو	المنصب	عدد الاجتماعات التي حضرها أعضاء اللجنة خلال العام 2015
سعادة/ سالم سلطان الظاهري	رئيس اللجنة	6
سعادة/ عبد العزيز عبد الرحمن الحميدي	عضو	6
السيد/ أحمد خليفة المهيري	عضو	4

6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

تأسيس اللجنة

تأسست لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار مجلس الإدارة في اجتماع عقده المجلس في 20 يناير 2008 وتم تعديل ميثاق اللجنة في فبراير 2012 ، وتم تحديث الميثاق في نوفمبر 2015.

أعضاء اللجنة

تم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة في الاجتماع الذي تم عقده في 22 أبريل 2014 تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- 1- سعادة/ محمد بطي القبيسي، رئيس اللجنة - عضو غير تنفيذي ومستقل
- 2- سعادة/ خالد عبدالله الماس - عضو غير تنفيذي ومستقل
- 3- سعادة محمد عبدالرحمن القمزي - عضو غير تنفيذي ومستقل
- 4- السيد/ سعيد حمد الظاهري - عضو تنفيذي غير مصوت " عضو في اللجنة منذ أغسطس 2014 "

المهام الأساسية للجنة

تتمثل المهام الأساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في ما يلي:

1. تقييم و تقديم التوصيات الخاصة بسياسات وإجراءات الموارد البشرية لمجلس الإدارة
2. توصية الاستراتيجيات وتقديم المبادئ التوجيهية الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة بما يتماشى مع الأهداف العامة للشركة، وصياغة ومراجعة سياسة منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين بشكل سنوي
3. المراجعة والموافقة على تخطيط القوى العاملة "على المدى القصير والطويل" للمقر الرئيسي للشركة
4. مراجعة و تقديم التوصيات لمجلس الإدارة و الخاصة بتشكيل الهيكل التنظيمي لمقر الشركة الرئيسي
5. تحديد حاجة الشركة للموظفين المؤهلين على مختلف المستويات وأسس إختيارهم

6. مراجعة ووضع آليات لقياس أداء الشركة، مثل بطاقة الأداء المتوازن، وتقديم التوصيات بأي تغييرات لمجلس الإدارة إذا دعت الحاجة
7. الموافقة على استراتيجية التوطين ومتابعة تطبيقها ويشمل ذلك مبادرات وبرامج التطوير المهني والدورات التدريبية وغيرها
8. الإشراف على التطبيق والمراجعة السنوية لسياسات الموارد البشرية للشركة
9. استعراض ومناقشة أي معلومات بخصوص التعويضات مع المدراء التنفيذيين وذلك لإدراجها في التقرير السنوي للشركة أو القوائم المالية والمواد ذات الصلة
- 10.مراجعة أداء إدارة الموارد البشرية في الشركة بشكل ربع سنوي. ويتم الإبلاغ عن الأنشطة العامة المتعلقة بوظيفة الموارد البشرية إذا لزم الأمر
11. الاستعراض السنوي لأهداف الشركة والأهداف التي يتم بناءً عليها تحديد رواتب ومكافآت الرئيس التنفيذي للعمليات. وتقييم أداء الرئيس التنفيذي مقارنة بالأهداف الموضوعه، وتقديم التوصيات الخاصة برواتب ومكافآت الرئيس التنفيذي للعمليات بناءً على هذا التقييم.
- 12.تقوم اللجنة باتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى المجموعة، وذلك وفقاً لجدول الصلاحيات ويشمل ذلك:
 - التعينات
 - الترقيات
 - الاستقالة
 - إنهاء خدمات الموظفين
 - الإجراءات تأديبية
- 13.تنظيم ومتابعة إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها
- 14.التحقق من الاستقلال المستمر لأعضاء مجلس الإدارة
- 15.النظر في أي من المسائل الأخرى التي قد يتم الإشارة إليها من قبل مجلس الإدارة
- 16.تقوم اللجنة بتقديم تقرير عن أدائها بشكل سنوي لمجلس الإدارة

الاجتماعات خلال عام 2015:

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2015 الاجتماعات المبينة أدناه:

الإجتماع	التاريخ	البنود الرئيسية التي ناقشتها اللجنة
1	12 يناير 2015	<ul style="list-style-type: none"> • معايير إداء الشركة لعام 2015 • الهيكل التنظيمي لشركة "طاقة"
2	26 فبراير 2015	<ul style="list-style-type: none"> • بطاقة مؤشرات أداء الشركة لعام 2015 • المكافآت السنوية لأداء عام 2014 • عرض مقترح المكافآت التحفيزية لعام 2015
3	مارس 2015	<ul style="list-style-type: none"> • مراجعة الرواتب والمسميات الوظيفية • إعادة الهيكلة في المركز الرئيسي • الموافقة على الترقيات لموظفي المقر الرئيسي
4	13 أبريل 2015	<ul style="list-style-type: none"> • أهداف أداء الشركة ووحداتها لعام 2015 • المكافآت السنوية لأداء العاملين في الشركة لعام 2014 • المكافأة السنوية للمدراء التنفيذيين لعام 2014
5	26 أبريل 2015	<ul style="list-style-type: none"> • مخرجات المكافأة السنوية لعام 2014 - تحديث • خطط الحوافز لعام 2015 - تفاصيل للمراجعة و الموافقة
6	12 مايو 2015	<ul style="list-style-type: none"> • الموافقة على الترقيات لموظفي المقر الرئيسي و الجهات التابعة لها.
7	07 يوليو 2015	<ul style="list-style-type: none"> • المكافآت السنوية الجديدة لعام 2015
8	08 سبتمبر 2015	<ul style="list-style-type: none"> • إعادة الهيكلة في المركز الرئيسي • الهيكل التنظيمي المحدث لشركة طاقة • الموافقة على التعيينات الجديدة في المقر الرئيسي - نائب الرئيس المالي التنفيذي - نائب الرئيس للموارد البشرية • الموافقة على الترقيات لموظفي المقر الرئيسي • الموافقة على دفع تكاليف دراسة الدكتوراه- نائب رئيس المجموعة للصحة والسلامة والأمن
9	13 أكتوبر 2015	<ul style="list-style-type: none"> • مراجعة أداء الشركة لعام 2015 • الدفعات المالية المتوقعة للمكافأة السنوية لأداء عام 2015 • خيارات المكافآت التحفيزية لعام 2016 • إعادة الهيكلة في المركز الرئيسي • الموافقة على التعيينات الجديدة - نائب رئيس المحاسبة • تسويات مالية

الإجتماع	التاريخ	البنود الرئيسية التي ناقشتها اللجنة
10	08 ديسمبر 2015	<ul style="list-style-type: none"> • تحديث- ترقية المركز الرئيسي • تحديث- إعادة هيكلة المركز الرئيسي • تحديث - نسبة التوطين • خطة تطوير مهارات المواطنين • إتفاقية إعاره موظف مع جهاز أبوظبي للاستثمار • إتفاقية شركة أدنوك
11	15 ديسمبر 2015	<ul style="list-style-type: none"> • مراجعة أداء الشركة لعام 2015 (2+10) • الدفعات المالية المتوقعة للمكافأة السنوية لأداء عام 2015 (2+10) • مقترحات لدفع المكافأة السنوية لعام 2015

حضر اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت الأعضاء المذكورة أسماؤهم وفق الجدول التالي:

عدد الاجتماعات التي حضرها أعضاء اللجنة خلال العام 2015	المنصب	إسم العضو
9	رئيس اللجنة	سعادة/ محمد بطي القبسي
9	عضو	سعادة/ خالد عبدالله الماس
10	عضو	سعادة/ محمد عبد الرحمن القمزي
11	عضو تنفيذي غير مصوت	السيد/ سعيد حمد الظاهري

7- نظام الرقابة الداخلية

أ. عمليات ضبط الرقابة الداخلية

تهدف عمليات ضبط الرقابة الداخلية للشركة إلى تحقيق

- فعالية وكفاءة العمليات التشغيلية،
- التأكد من مصداقية التقارير المالية،
- الإمتثال للقوانين واللوائح، يتضمن نظام ضبط الرقابة الداخلية للشركة مكونين رئيسيين وهما:

- إعداد وتطوير وتطبيق نظام ضبط رقابة داخلية فعال
- مراقبة ومراجعة نظام ضبط الرقابة الداخلية وتدقيقه بشكل مستمر بهدف التأكد من توافقه مع الغايات المطلوبة منه، والتأكد من تطبيق الشركة له.

إن ضوابط الرقابة الداخلية التي تتبناها الشركة تتمثل في مجموعة من السياسات والإجراءات والنظم. ويتم العمل بهذه الضوابط وإدارتها من قبل مجموعة متعددة من المسؤولين يمثلها:

- الرئيس التنفيذي للعمليات،
- الرئيس المالي التنفيذي،
- المستشار القانوني العام،
- نائب الرئيس للشؤون المحاسبية والضبط،
- نائب الرئيس للرقابة الداخلية
- ضابط الامتثال ورؤساء الأقسام

وتقع مسؤولية تطبيق إطار عمل ضوابط الرقابة الداخلية على الرئيس التنفيذي للعمليات الذي يقوم بإدارة الشركة ويقدم التوجيهات للمديرين المسؤولين حول تطبيق جوانب محددة من نظام ضبط الرقابة الداخلي ويتحمل مسؤولية ذلك أمام مجلس الإدارة.

ويتكون نظام ضبط الرقابة الداخلية للشركة من سلسلة من السياسات والإجراءات الموثقة. ومن أبرزها دليل السلوك المهني والسياسات والإجراءات المحاسبية (التي تتضمن عدداً من الإجراءات المصممة لمعالجة القضايا المالية والتقارير المالية)، بالإضافة إلى سياسة تفويض الصلاحيات والسياسات المالية وسياسات الخزينة وسياسة مكافحة الاحتيال وسياسة الصحة والسلامة والأمن والبيئة وسياسة التبليغ. وتُساهم هذه السياسات والإجراءات في مساعدة الشركة على تحقيق أهدافها ضمن إطار أخلاقي فعال وتوفير الوسائل المناسبة لتوجيه موارد الشركة ومراقبتها وقياسها والمساعدة في تحليل الأداء المالي للشركة فضلاً عن الاضطلاع بدور هام في منع وضبط أي احتيال أو أي إخلالات مالية أخرى.

عمليات التدقيق الداخلي

يتولى نائب الرئيس للرقابة الداخلية و ضابط الامتثال مسؤولية الإشراف على عمليات تدقيق نظام ضبط الرقابة الداخلية من خلال إدارة عمليات التدقيق الداخلي في الشركة، للتأكد من توافقه مع الأهداف الموضوعية من حيث تحديد ومراجعة أي نقص أو ضعف في ضوابط الرقابة الداخلية وتقييم تقييد كل مسؤول بالإطار العام للأنظمة الداخلية. كما يقوم نائب الرئيس للرقابة الداخلية وضابط الامتثال بتنسيق أعماله ومهامه مع الإدارة إلا أنه مسؤول مباشرة من مجلس الإدارة، من خلال إرسال التقارير إلى لجنة التدقيق والاجتماع مع اللجنة بشكل دوري لمراجعة خطط عمل التدقيق الداخلي و اطلاعهم على نتائج عمليات التدقيق.

تتولى إدارة التدقيق الداخلي مسؤولية إعداد خطط التدقيق السنوية لمراجعة وظائف ونشاطات معينة في الشركة وشركاتها التابعة. وتخضع خطط التدقيق السنوية هذه لموافقة لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة إن الهدف من هذه الخطط هو تدقيق العمليات والأنشطة ذات الأهمية الاستراتيجية للشركة ومراجعتها بشكل دوري، بما يتناسب مع إجراءات تقييم المخاطر المتبعة في الشركة.

مسؤولية مجلس إدارة

يؤكد مجلس إدارة شركة "طاقة" أنه يتحمل المسؤولية النهائية أمام مساهمي الشركة وغيرهم من الأطراف المعنية عن تطبيق ومراجعة وكفاءة نظام ضبط الرقابة الداخلية في الشركة.

ب. مسؤول الرقابة الداخلية

نائب رئيس المجموعة- مسؤول الرقابة الداخلية و ضابط الامتثال

وائل نابلسي: خبير في مجال التدقيق الداخلي و الحوكمة المؤسسية وتقييم المخاطر. يتمتع بخبرة تصل إلى 14 عامًا في إعداد وإدارة وتوجيه عمليات التدقيق الداخلي و الحوكمة لكبرى الشركات في الإمارات العربية المتحدة و الشرق الأوسط. وهو مدقق داخلي معتمد و حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة إنسياد.

ج. كما يتولى السيد/ وائل نابلسي مهام ضابط الامتثال.

د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أي مشاكل كبيرة في الشركة.

وقد طبقت الشركة إجراءات أخرى تساعد على تحديد المشاكل ومنها سياسة مكافحة الاحتيال وسياسة التبليغ، وكلاهما يوفر آلية للإبلاغ عن أي أفعال مشبوهة بسرية تامة. ويتولى المستشار القانوني العام و نائب الرئيس للرقابة الداخلية مسؤولية معالجة القضايا الناشئة عن آليات التبليغ هذه مع مراعاة أن تكون الاستجابة ملائمة لطبيعة الادعاء. ويتم توثيق الاستجابة لجميع هذه المشاكل أو المشاكل المحتملة خطياً ثم تُعرض القضايا الهامة على لجنة التدقيق وإذا اقتضت الحاجة على مجلس الإدارة.

كما تسعى الشركة الى تطبيق اطار عام لإدارة المخاطر على نطاق جميع عمليات الشركة بحيث يساعد تطبيق هذا الإطار على تحديد و تقييم و معالجة المخاطر ذات الأهمية على عمليات الشركة. و تتولى إدارة التدقيق الداخلي تطبيق هذا الإطار خلال عام 2016.

8- تفاصيل المخالفات المرتبكة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

حصلت الشركة على إنذار نتيجة لمخالفاتها لتأخرها في عن البيانات المالية السنوية للعام 2014 باستخدام نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL وقد وضعت الشركة جميع الآليات المطلوبة لضمان عدم تكرار هذا التأخير.

9- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2015 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

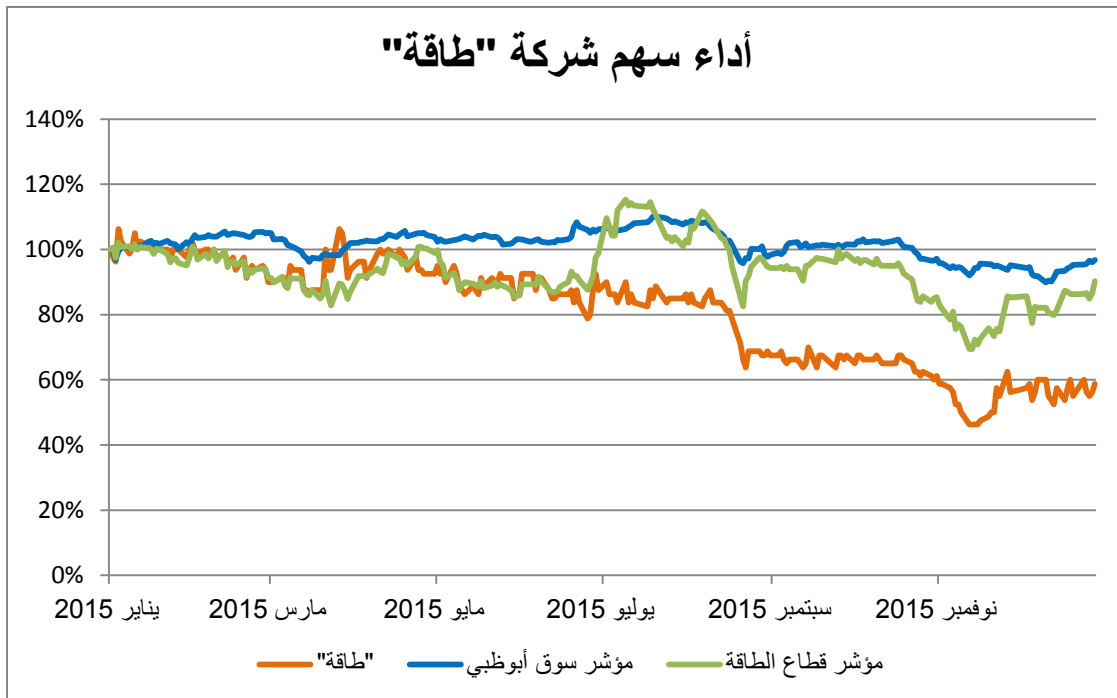
لقد حقّق برنامج التوطين في المجموعة نجاحاً حقيقياً، إذ ضاعفنا نسبة المواطنين الإماراتيين في الوظائف القيادية في الشركة لتصل إلى 61%. ويقود المواطنون الإماراتيون اليوم كل وظائف الخدمات المساندة في المقرّ الرئيسي، في حين كان الوافدون يشغلون كل هذه الوظائف قبل عامين. ويظهر ذلك مدى التزامنا في أداء دور كبير في تطوير القوة العاملة الإماراتية وتمكينها. ونحن نستهدف تحقيق زيادة سنوية مستمرة في التوطين بغية الوصول إلى نسبة 85% بحلول سنة 2020.

10- معلومات عامة

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، و أدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2015.

الشهر	سعر الإغلاق (درهم)	أعلى سعر للسهم (درهم)	أدنى سعر للسهم (درهم)
يناير 2015	0.8	0.85	0.77
فبراير 2015	0.75	0.82	0.73
مارس 2015	0.8	0.85	0.69
إبريل 2015	0.74	0.8	0.73
مايو 2015	0.73	0.76	0.69
يونيو 2015	0.7	0.74	0.63
يوليو 2015	0.68	0.74	0.66
أغسطس 2015	0.54	0.7	0.51
سبتمبر 2015	0.53	0.56	0.51
أكتوبر 2015	0.5	0.54	0.49
نوفمبر 2015	0.45	0.5	0.37
ديسمبر 2015	0.47	0.48	0.42

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الطاقة خلال العام 2015 يوضح الشكل أدناه أداء سهم شركة "طاقة" مقارنة بأداء المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي، وأداء مؤشر قطاع الطاقة في سوق أبوظبي المالي.



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2015/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:

1- توزيع أسهم الشركة:

تبلغ نسبة ملكية الجهات الحكومية 75.21% والشركات الخاصة 11.13% والمساهمين الأفراد 13.66% من أسهم الشركة.

2- ملكية أسهم الشركة:

تقتصر ملكية أسهم الشركة على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

د. يوضح الجدول التالي المساهمين الذين يملكون نسبة 5% أو أكثر من رأس مال شركة "طاقة" كما في

2015/12/31

م	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	هيئه مياه وكهرباء ابوظبي	3,177,752,500	52.38%
2	صندوق الدعم المالي لأصحاب المزارع في إمارة أبوظبي	1,314,468,000	21.67%

هـ . يوضح الجدول التالي توزيع مساهمين شركة "طاقة" كما في 2015/12/31:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	96,705	86,619,662	1.43%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	1,071	167,976,722	2.77%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	229	291,141,207	4.80%
4	أكثر من 5,000,000	52	5,515,562,409	91.0 %

و. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2015

قطاع إنتاج الماء والكهرباء


حققت وحدات إنتاج الماء والكهرباء في الشركة إنتاجاً قياسيًّا في سنة 2015 مقارنة بعام 2014، حيث بلغ إنتاج الكهرباء 91,117 جيجاواط ساعة، بزيادة 10.1% عن السنة الماضية وأرتفع التوافر التقني بنسبة 1.1% في ليليلغ 92.3%. و بلغ إجمالي المياه المحلاة 264,127 مليون جالون، بزيادة طفيفة مقارنة بعام 2014. تمكنت الشركة خلال العام من إتمام مشروعين رئيسيين لإنتاج الماء والكهرباء. ففي غانا، بدأ تشغيل محطة إنتاج الطاقة تاكورادي 2 في أكتوبر 2015، ما أضاف 110 ميغاواط إلى سعة المحطة التي يبلغ إجمالي سعتها 330 ميغاواط. وتستأثر محطة تاكورادي 2 اليوم بنسبة 15% من القدرة الإنتاجية لدولة غانا. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تم الانتهاء من مشروع توسعة مرافق تحلية المياه في محطة الفجيرة 1، ما رفع السعة الإنتاجية للمحطة بنسبة 30% لتبلغ 130 مليون جالون في اليوم.

قطاع النفط والغاز

على الرغم من انخفاض النفقات الرأسمالية للنفط والغاز، إلا أن التركيز على أداء الأصول قد عمل على الحد من أثر تقليص الإنفاق الرأسمالي على معدلات الإنتاج. وبلغ معدل الإنتاج اليومي، 145.3 ألف برميل نفط مكافئ في عام 2015، منخفضاً بنسبة 8.6% عن معدل الإنتاج القياسي المسجل في عام 2014 والبالغ 159.0 ألف برميل نفط مكافئ.

بلغ معدل الإنتاج اليومي للشركة 79.5 ألف برميل نفط مكافئ في أميركا الشمالية، و56.6 ألف برميل نفط مكافئ في بحر الشمال في المملكة المتحدة، و9.1 ألف برميل نفط مكافئ في هولندا. بدأت "طاقة" في أبريل التشغيل التجاري لمنشأة برجرمير لتخزين الغاز في هولندا التي تبلغ سعتها 46 تيراواط ساعة. وبدأت الشركة إنتاجها النفطي من حقل كلادن في بحر الشمال في المملكة المتحدة، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للحقل 10 آلاف برميل نفط مكافئ. طرأ تقدّم كبير في إتمام المرحلة الأولى من مشروع أتروش في إقليم كردستان في العراق. حيث سيبدأ التشغيل التجريبي لمنشأة الإنتاج الخاصة بهذه المرحلة، المتوقع أن يبلغ إنتاجها 30 ألف برميل، خلال الربع الثاني من عام 2016. وحقق خط تصدير النفط الخاص بالمشروع تقدماً ملحوظاً في أعماله الإنشائية مما سيسمح ببدء الإنتاج التجاري خلال النصف الثاني من عام 2016.

التمويل المؤسسي
في الربع الثالث من سنة 2015، أعادت "طاقة" تمويل 3.1 مليار دولار من التسهيلات الائتمانية المتجددة بشروط
محسنة، مما سيعمل على تخفيض نفقات التمويل.



توقيع رئيس مجلس الإدارة