

لجان مجلس الإدارة

لدى الشركة أربعة (٤) لجان رئيسية منبثقة عن مجلس الإدارة وهي: (١) لجنة المراجعة، (٢) لجنة الترشيحات والمكافآت، (٣) لجنة إدارة المخاطر، و(٤) اللجنة التنفيذية، حيث تتولى هذه اللجان، بحسب اختصاصها، مسؤولية مراجعة الأعمال والعمليات التشغيلية للشركة وتقديم نتائجها ومقترحاتها إلى مجلس الإدارة والمساهمين، بحسب الحال.

اجتماعات وحضور اجتماعات لجنة المراجعة في عام ٢٠٢٤

تنص المادة ٨٨ (١) من لائحة حوكمة الشركات على أن يتضمن تقرير لجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس تفاصيل أدائها اختصاصاتها وواجباتها المنصوص عليها في هذه اللوائح، على أن يتضمن التقرير توصياتها ورأيها بشأن مدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر في الشركة.

الاجتماعات

عقدت لجنة المراجعة التي عينتها الجمعية العامة ١٢ اجتماعاً خلال عام ٢٠٢٤، وتم استيفاء النصاب القانوني لكل اجتماع.

نموذج تشغيل شركة أكوا باور

وفقاً لنموذج التشغيل المعتمد من قبل أكوا باور، فإن الشركات التابعة خاضعة لإدارة ممثلي أكوا باور في مجلس إدارة الشركات التابعة ولجان المراجعة.

ملخص مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس التي نفذت في عام ٢٠٢٤

نفذت اللجنة في عام ٢٠٢٤ أنشطة مختلفة في نطاق مسؤولياتها؛ ومن ضمن ذلك الأنشطة الرئيسية ما يلي:

أ. التقارير المالية

تمت المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على النتائج الربعية والقوائم المالية الموحدة لنهاية السنة.

ب. المراجعة الداخلية

مراجعة واعتماد لائحة عمل إدارة المراجعة الداخلية وخطط المراجعة ومخرجاتها والتأكد من أن إدارة المراجعة الداخلية لديها السلطة والموارد اللازمة للقيام بعملها مع الحفاظ على استقلاليتها.

مراجعة وتقييم تقارير المراجعة الداخلية ومراقبة ومتابعة عملية التنفيذ لتحديد ما إذا كان قد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بتوصيات المراجعة الداخلية الواردة فيها.

ج. المراجعة الخارجية

مراجعة خطة المراجعين الخارجيين، ونطاق العمل، ونتائج المراجعات المالية، وتقارير المراجعة ذات الصلة، وخطاب الإدارة.

السعي لتأكيد استقلالية المراجع الخارجي وموضوعيته وعدالة وفعالية أنشطة المراجعة الخارجية.

التأكد من أن فريق الإدارة التنفيذية قدم المساعدة المناسبة إلى المراجعين الخارجيين وأنه لم يواجه أية صعوبات أثناء عملية المراجعة.

د. الالتزام

مراجعة تقرير إدارة الالتزام بشأن الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة.

مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ورفع التوصيات ذات الصلة إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.

الإشراف على وجود قنوات للإبلاغ عن المخالفات تسمح بتسجيل المسائل التي يطرحها أي من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الإدارة التنفيذية والموظفين.

تقييم لجنة المراجعة

بناء على نتائج أعمال الرقابة الداخلية والمالية، بما في ذلك المراجعة الداخلية والمراجح الخارجي وامتنال وتأكيد الإدارة، لم يصل إلى علم لجنة المراجعة (اللجنة) أي شيء جوهري من شأنه أن يشير إلى ضعف كبير في نظام الرقابة الداخلية والمالية.

تعرب لجنة المراجعة عن ارتياحها لاستمرار تركيز إدارة أكوا باور على مراجعة وتحسين نظام الضوابط الداخلية والرقابة المالية لضمان قدرتها على دعم الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

أسماء أعضاء لجنة المراجعة

الأستاذ خالد الربيعة

المنصب	العمر	الجنسية
رئيس لجنة المراجعة	٦٢ سنة	سعودي

المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة، جامعة توليدو

أهم المناصب الحالية الأخرى

- رئيس مجلس الإدارة في الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر وعضو لجنة الاستثمار في شركة ينبع الوطنية للببتروكيماويات (ينساب)
- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في البنك السعودي التونسي
- رئيس اللجنة التنفيذية في مجموعة الضويان
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة عبد الله العثيم للاستثمار
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة مياهن

ومع ذلك، تؤكد لجنة المراجعة أنه بسبب الانتشار الجغرافي لعمليات أكوا باور، فإن هناك قيوداً طبيعية تتعلق بشمولية التأكيدات المقدمة إلى اللجنة بشأن فعالية ضوابط الرقابة الداخلية في مختلف الكيانات التابعة للشركة. وتدعم لجنة المراجعة جهود الإدارة المستمرة في سبيل زيادة جهودها الهادفة إلى تحسين نظم الضوابط الداخلية المتبعة لديها على الصعيد العالمي.

- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
- رئيس لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة شركة تبريد السعودية
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في مؤسسة ترابط الخيرية
- مؤسس ورئيس إدارة مكتب خالد الربيعة للاستشارات المالية

أهم المناصب السابقة

- رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول)
- استشاري في وزارة الصناعة والموارد المعدنية
- استشاري في شركة خدمات التعدين السعودية (إسناد)
- الرئيس التنفيذي في شركة كيميائيات الميثانول
- المدير المالي في شركة أمياتيت العربية السعودية
- محاسب في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)
- رئيس لجنة المراجعة في شركة مهن



الأستاذ مايك تشانغ

المنصب	العمر	الجنسية
عضو لجنة المراجعة	٥٤ سنة	بريطاني

المؤهلات العلمية

- محاسب قانوني معتمد لدى معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، عام ١٩٩٥
- حاصل على شهادة بكالوريوس في هندسة نظم الطيران والفضاء، جامعة ساوثهامبتون، المملكة المتحدة

أهم المناصب الحالية الأخرى

- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لإدارة المراجعة الداخلية في صندوق الاستثمارات العامة
- رئيس لجنة المراجعة في مجلس إدارة في مجموعة سامي للألعاب الإلكترونية
- رئيس لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة أفيليس
- رئيس لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة روشن
- عضو لجنة مراجعة الحسابات في شركة التعدين (معادن)

- عضو لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة سير للسيارات
- عضو لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة قولف ليف
- عضو لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة آلت

أهم المناصب السابقة

- رئيس إدارة المخاطر والامتثال في شركة برودينشبال كوربوريشن لمنطقة إندونيسيا
- رئيس المراجعة الداخلية في شركة برودينشبال كوربوريشن لمنطقة آسيا
- العضو المنتدب ورئيس قسم المراجعة في بنك باركليز لمنطقة آسيا
- المدير الإقليمي لأعمال المراجعة الداخلية في بنك دويتشه في المملكة المتحدة وأثناء أوروبا
- مدير في شركة كي بي إم جي



الأستاذ رشيد الرشيد

المنصب	العمر	الجنسية
عضو لجنة المراجعة	٥٩ سنة	سعودي

المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة دبلوم عالي في نظم تقنية المعلومات الإدارية من جامعة الملك سعود

أهم المناصب الحالية الأخرى

- عضو مجلس إدارة في شركة الدرع العربي للتأمين
- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
- عضو مجلس إدارة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاعر
- رئيس مجلس إدارة في شركة الرمز للعقارات
- عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت في شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ترابط للاستثمار والتنمية
- العضو المنتدب في شركة ترابط للاستثمار والتنمية
- عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت في شركة الخطوط السعودية للشحن الجوي
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية في شركة "رؤية العالمية للإستثمار"
- عضو مجلس إدارة في شركة همزة المالية المحدودة
- رئيس مجلس إدارة في شركة همزة كابيتال للاستثمار
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ترابط لخدمات الشحن الجوي
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة العذاه
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية المتكاملة لمعالجة النفايات
- عضو مجلس إدارة شركة داتفولت لتقنية المعلومات

اجتماعات وحضور اجتماعات لجنة المراجعة في عام ٢٠٢٤

الاسم	المسمى الوظيفي	حضور اجتماع لجنة المراجعة المبنية عن مجلس الإدارة												
		٢٧ فبراير	٥ مارس	٨ مايو	٣٠ مايو	١٨ و ٢ يونيو	١٩ أغسطس	١٦ سبتمبر	٢٤ أكتوبر	٣٠ أكتوبر	٣ نوفمبر	٦ نوفمبر	٢٥ نوفمبر	
الأستاذ خالد الربيعة	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ رشيد الرشيد	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ عبد الله الرويس	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ لي بينج	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	✓	✓
الأستاذ مايك شينغ	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

عقدت لجنة المراجعة ١٢ اجتماعاً رسمياً في عام ٢٠٢٤ مع الملاحظة أن هذه الاجتماعات كانت مخططة من قبل ولم يتلق رئيس اللجنة أي طلب من عضوين أو أكثر من أعضائها لعقد اجتماع طارئ خلال السنة، ويرد أدناه سجل الحضور:

المسؤوليات المتعلقة بالمكافآت

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وعرضها على المجلس لاعتمادها من الجمعية العامة، وذلك شرط أن يتم إعداد سياسة المكافآت وفق معايير مرتبطة بالأداء والإفصاح وتضمن حسن تنفيذ تلك السياسة؛
- توضيح العلاقة بين المكافآت المدفوعة والسياسة المعتمدة للمكافآت، وتبسيط الضوء على الحالات التي تشكل مخالفة جسيمة لسياسة المكافآت
- إجراء مراجعة دورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأغراض المرجوة منها
- رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية وذلك وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة؛
- مع عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، تلتزم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتحقق من أن سياسة المكافآت متوافقة مع المبادئ والأحكام الآتية:
 - التحقق من أن سياسة المكافآت متوافقة مع استراتيجية الشركة طويلة الأمد وأغراضها وقابليتها على تحوّل المخاطر
 - تقديم حُزم مكافآت بغرض تحفيز الإدارة التنفيذية على تحقيق النجاح للشركة ولخططها التطويرية على المدى البعيد، على سبيل المثال، عن طريق ربط المكوّن المتغير للأجر بالأداء المستمر على المدى الطويل؛
 - تحديد المكافآت بالتناسب مع الدرجة الوظيفية، وحجم الواجبات والمسؤوليات، والمؤهلات المهنية والعلمية والخبرة العملية والمهارات ومستوى الأداء؛
 - أن تكون سياسة المكافآت متناسقة ومتناسبة مع حجم وطبيعة ومستوى المخاطر التي تتعرض لها الشركة

- الاسترشاد بالمعايير المتبعة لدى شركات من نفس الوزن في السوق من حيث معايير تحديد المكافآت، مع الحرص على تجنّب السلبيات التي قد تنشأ عن مثل هذه المنهجية والتي قد تؤدي أحياناً للمبالغة غير المبررة في قيمة المكافآت والتعويضات
- استقطاب الموظفين ذوي الكفاءة والمعرفة والمهارات والحفاظ عليهم وتحفيزهم على تحقيق نتائج إيجابية للشركة، بالتوافق مع استراتيجية الشركة المعتمدة وأغراضها وقابليتها على تحوّل المخاطر؛
- مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في عقود العمل وخطابات التعيين وكافة الأنظمة المعمول بها (كنظام العمل على سبيل المثال)، ينبغي عند صياغة سياسة المكافآت الانتباه لبعض الحالات التي تقتضي تعليق أو سحب المكافآت (باستثناء المكافآت الثابتة) في حال تبين لاحقاً أن قيمة المكافأة قد تم تحديدها بناء على معلومات خاطئة وغير دقيقة مقدمة من أي عضو في مجلس الإدارة أو في أي لجنة من اللجان المنبثقة عن الإدارة أو في الإدارة التنفيذية، أو في حال مخالفة أي عضو في مجلس الإدارة أو في أي لجنة من اللجان المنبثقة عن الإدارة أو في الإدارة التنفيذية لأي من سياسات أو أنظمة الشركة أو من الأنظمة والتشريعات المعمول بها، وذلك منعاً لأي ممارسات تنطوي على إساءة استغلال الصلاحيات بغرض الحصول على مكافأة غير مستحقة؛
- تنظيم آلية منح أسهم الشركة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، سواء كانت تلك الأسهم من الأسهم التي تصدرها الشركة أو تشتريها.

المسؤوليات المتعلقة بحوكمة الشركة

- اقترح نظام حوكمة للشركة ورفعها لمجلس الإدارة لمراجعتها وإقراره، على أن يكون متوافقاً مع الحاكم المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات.
- مراقبة تطبيق نظام الحوكمة والتحقق من مدى فعاليته واقتراح التعديلات المناسبة عليه لكما دعت الحاجة وعرضها على مجلس الإدارة لمراجعتها وإقرارها. تحقيقاً لهذه الغاية يترتب على اللجنة ما يلي:
 - التحقق من التزام الشركة بنظام حوكمة الشركات.
 - مراجعة النظام واقتراح التحديثات الواجب إجراؤها عليه وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات المعمول بها.

- مراجعة مدونات قواعد السلوك المهني التي تمثّل قيم الشركة، وكافة السياسات والإجراءات الداخلية وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها، واقتراح التعديلات والتحسينات عليها
- إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بصفة منتظمة بكافة التطورات الحاصلة في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات المعمول بها.

يقدم رئيس لجنة مراجعة الترشيحات والمكافآت تحديثات ربع سنوية إلى مجلس الإدارة حول مناقشات اللجنة وتوصياتها/ موافقاتها.

وفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة الذاتية لكل عضو من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

الأستاذ طارق العمودي

المنصب	العمر	الجنسية
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	٤١ سنة	سعودي

المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال تخصص الاستراتيجية وإدارة الموارد البشرية، كلية جريفيث للأعمال، أستراليا
- حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة التسويق، جامعة جريفيث، أستراليا

المناصب الحالية

- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة بوبا العربية
- عضو مجلس الإدارة وعضو مجلس المراجعة والحوكمة في شركة (كفاءة)
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الصحة القابضة (تجمع المنطقة الغربية).
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة تطوير البنية التحتية التعليمية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة

- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية للاستثمار الجريء
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الدرعية
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة سال اللوجستية السعودية

أهم المناصب السابقة

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أبتاون جدة
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المطاحن
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة انديفور
- عضو لجنة الموارد البشرية في المجلس الاستشاري للبنك المركزي السعودي
- مدير الموارد البشرية في شركة بروكتر آند جامبل
- المدير الدولي للموارد البشرية في شركة بروكتر آند جامبل
- رئيس الموارد البشرية في شركة بروكتر آند جامبل



الأستاذة أسيل البرقاوي

المنصب	العمر	الجنسية
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	٤٧ سنة	سعودي

- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري
- عضو في لجنة الاستثمار والتوراق المالية في غرفة التجارة
- عضو مجلس إدارة متطوع في مبادرة ومنز سبارك
- شريك مؤسس في مكتب ألف باء للاستشارات

أهم المناصب السابقة

- مستشار قانوني في شركة ليثم أند واتكنز
- مدير عام الإدارة العامة القانونية والالتزام في السوق المالية السعودية (تداول)
- نائب رئيس قسم الامتثال والإدارة القانونية في شركة كريدي سويس
- رئيس قسم الامتثال والشؤون القانونية في بنك ستاندرد تشارترد
- مدير قسم الامتثال والحوكمة في بنك إتش إس بي سي
- مشرف أول الاستثمار في البنك السعودي الفرنسي

المؤهلات العلمية

- حاصلة على شهادة دبلوم عالي في القانون الإداري والدستوري، معهد الإدارة العامة
- حاصلة على شهادة ماجستير في القانون العام، جامعة نورث ويسترن
- على شهادة ماجستير في الإدارة المالية، جامعة ليستر، المملكة المتحدة
- حاصلة على شهادة بكالوريوس في الترجمة القانونية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية

المناصب الحالية

- مستشار نظامي في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
- عضو مستقل في لجنة حوكمة الشركات في صندوق التنمية العقاري
- عضو مجلس إدارة مستقل في شركة السعودي الفرنسي للتمويل التآجيري



الأستاذ أحمد الغامدي

المنصب	العمر	الجنسية
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	٤٥ سنة	سعودي

- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية للصناعات الحوائية والمستلزمات الطبية (سيماكو للأدوية).
- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (سامي)

أهم المناصب السابقة

- المدير العام لتخطيط الموارد البشرية والتطوير التنظيمي في شركة الاتصالات السعودية (STC)
- مساعد أول لرأس المال البشري في شركة (ميررس)
- مدير الموارد البشرية في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية (نوبكو)
- مدير الموارد البشرية في شركة لازوردي للمجوهرات
- مدير التوظيف ومدير الموارد البشرية بالإنبابة في شركة الصافي دانون
- أخصائي موارد بشرية في شركة الخدمات الجوية الوطنية (ناس)
- مدير قسم في شركة بنحة للتجزئة – مجموعة صافولا

المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال، جامعة هال، المملكة المتحدة
- حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية

المناصب الحالية

- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة الاتصالات السعودية (STC)
- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المطاحن الأولى

اجتماعات وحضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت في عام ٢٠٢٤

المجموع	حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت											المسمى الوظيفي	الاسم
	٥ ديسمبر	٢ ديسمبر	٢٠ نوفمبر	١٧ نوفمبر	١٢ نوفمبر	١٢ أكتوبر	٩ أكتوبر	١٨ سبتمبر	٢١ مايو	٣ مارس	١٣ فبراير		
١١	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	الرئيس	معالي الأستاذ أحمد الحقباني
١١	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ طارق العمودي
١١	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ أحمد الغامدي
٩	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذة أسيل البرقاوي
١١	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ عمر ماضي

✓ - حاضر؛ ✗ - غائب؛ ○ - حاضر بالوكالة

١ يشمل الحضور الشخصي أو بالوكالة.

في عام ٢٠٢٤ انعقد أحد عشر (١١) اجتماعا رسميا للجنة الترشيحات والمكافآت. كل هذه الاجتماعات عقدت بتخطيط مسبق ولم يتلق رئيس اللجنة أي طلب من عضوين أو أكثر من أعضاء اللجنة لعقد اجتماع طارئ خلال السنة. فيما يلي سجل حضور الأعضاء:

لجنة إدارة المخاطر^١

وفقا للمادة (٦٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والمادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة، أسست الشركة لجنة إدارة المخاطر. تتألف لجنة إدارة المخاطر من عضو واحد (١) مستقل وعضو غير تنفيذي واحد (١) وثلاثة (٣) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة يتولى أحدهم رئاسة اللجنة، وتستمر عضويتهم لمدة لا تتجاوز مدة عضوية المجلس. تتولى لجنة إدارة المخاطر معاونة المجلس على تنفيذ مسؤولياته التثمانية، من خلال إساءء المشورة المستقلة والتوجيه والإشراف بشأن الجوانب التالية:

١. مدى كفاءة نظام إدارة مخاطر الشركة في تحديد المخاطر ومراقبتها والتخفيف من حدتها
٢. السياسات المرتبطة بإدارة المخاطر، بما في ذلك المستويات المقبولة للمخاطر، ورصد تنفيذها والتقييد بها
٣. استقلالية وكفاءة دائرة إدارة المخاطر

تتولي لجنة إدارة المخاطر المهام والمسؤوليات الواردة أدناه وفقا للشروط والمتطلبات النظامية وأحكام لائحة لجنة إدارة المخاطر:

- ◀ وضع استراتيجية وحزمة شاملة من سياسات إدارة المخاطر تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، ومراقبة تطبيقها، وإجراء المراجعات والتحديثات اللازمة عليها وفقا لعوامل التغيير الداخلية والخارجية للشركة؛
- ◀ تحديد المستويات المقبولة من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة، مع الحرص على عدم تجاوز الشركة لتلك المستويات؛
- ◀ التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد الشركة خلال الثاني عشر (١٢) شهرا التالية؛

- ◀ الإشراف على نظام إدارة المخاطر في الشركة وتقييم فعالية نظم واليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي تهدد الشركة لكي يتسنى تحديد العيوب والنواقص فيها
- ◀ إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر والتعرض لمثل هذه المخاطر بشكل منتظم (من خلال " اختبارات الإجهاد " كمثال)؛
- ◀ إعداد تقارير تفصيلية حول التعرض للمخاطر واقتراح الإجراءات الواجب اتباعها لإدارة تلك المخاطر، ثم عرض تلك التقارير على مجلس الإدارة؛
- ◀ رفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر؛
- ◀ ضمان توفر الموارد والأنظمة الكافية لإدارة المخاطر؛
- ◀ مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر. وتقديم التوصيات بشأنه لمجلس الإدارة قبل اعتماده؛
- ◀ التحقق من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد تعرض الشركة للخطر؛
- ◀ ضمان تعريف موظفي إدارة المخاطر بطبيعة المخاطر التي تهدد الشركة وزيادة التوعية بثقافة المخاطر في الشركة؛
- ◀ مراجعة كافة المسائل التي تثيرها لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة والتي قد تؤثر على قدرة إدارة المخاطر في الشركة؛
- ◀ ضمان حصول رئيس إدارة المخاطر والاستراتيجيات والاستدامة على الحق في التواصل المباشر مع رئيس مجلس الإدارة ولجنة إدارة المخاطر دون أي عوائق لمناقشة كافة المسائل الداخلة ضمن حدود صلاحياته ومسؤولياته.

السير الذاتية لأعضاء لجنة إدارة المخاطر في عام ٢٠٢٤ من غير أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ جي رتشيل

المنصب	العمر	الجنسية
مستشار أول للرئيس التنفيذي ومدير المخاطر والاستراتيجية والاستدامة في أكوا باور؛	٦٩ سنة	بلجيكي

المؤهلات العلمية

- ماجستير، هندسة نووية من جامعة لياج، بلجيكا، عام ١٩٧٨.
- ماجستير تغير المناخ، كلية كينجز، لندن، المملكة المتحدة، عام ٢٠٠٠.

المناصب الحالية

- عضو مستقل في مجلس الإدارة وعضو في اللجنة التنفيذية في شركة رؤية العالمية للإستثمار"

أهم المناصب السابقة

- نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية في مجلس إدارة الشركة الوطنية الأتولى القابضة "نوماك" في الشرق الأوسط
- رئيس قسم الإشراف على تطوير الأعمال والرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة "إنجي اس ايه"، في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق اسيا؛
- مدير المشاريع التشغيلية في شركة "إنجي اس ايه"
- عضو مجلس إدارة تنفيذي ومدير العمليات في شركة إنترناشيونال باورز؛
- الرئيس التنفيذي الإقليمي في الشرق الأوسط واسبيا وافريقيا شركة جي دي أف السويس للطاقة الحولية؛
- المدير الهندسي في شركة ويستينجهاوس نيوكلير

الأستاذ جون وولكر

المنصب	العمر	الجنسية
عضو لجنة المخاطر والسلامة	٦٩ سنة	أسترالي

المؤهلات العلمية

- خريج كلية العلوم السياسية مع مرتبة الشرف من جامعة نيو إنجلاند، أستراليا، عام ١٩٨٢.

المناصب الحالية

- رئيس مجلس الإدارة في شركة إيست بوينت بازنرز ليمتد (هونغ كونغ)؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة جلينفانز إنفرا ستراكتشر هولدينجز (نيويورك)؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة كوريا رينيوابل اينيرجي ديفيلوبمنت اند اوبريشن (كوريا)؛
- نائب رئيس مجلس الإدارة في مجلس الأعمال الأسترالي الكوري؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة كاماراتا ميوزيك (كوريا)
- رئيس مجلس الإدارة في شركة إنتيجرا كميونيكيشنز (كوريا)
- عضو المجلس الاستشاري في شركة بلاك روك إنفرا ستراكتشر سوليوشنز؛

الأستاذ أيمن العريس

المنصب	العمر	الجنسية
عضو لجنة المخاطر والسلامة	٤٦ سنة	فرنسي

المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من الجامعة الأمريكية في بيروت، في عام ٢٠٠١
- حاصل على شهادة الماجستير في العلوم والهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا، في عام ٢٠٠٣
- حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (انسياد) في عام ٢٠٠٩.



- عضو المجلس الاستشاري في شركة برايت نايت باور (الولايات المتحدة)
- عضو المجلس الاستشاري في شركة نيكست ويف يارترزز (سنغافورة)
- عضو لجنة الاستثمارات، شركة بريتش إنترناشيونال انفستمننتس، المملكة المتحدة
- عضو مجلس الإدارة، شركة أكابشا اينيرجي المحدودة، استراليا

أهم المناصب السابقة

- رئيس مجلس الإدارة في شركة ماكواربي كابيتال - أسيا؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة ماكواربي جروب - كوريا؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة إيست بوينت بازنرز ليمتد
- رئيس إدارة الأعمال والأصول والبنية التحتية الحكومية في مجموعة ماكواربي جروب؛
- رئيس إدارة الأعمال الحكومية في شركة بانكرز ترست، أستراليا؛
- الرئيس التنفيذي لمكتب رؤساء وزراء إقليم العاصمة الأسترالية
- الرئيس التنفيذي لدائرة النقل في نيو ساوث ويلز، أستراليا.



المناصب الحالية

- مدير إدارة في صندوق الاستثمارات العامة الرياض، المملكة العربية السعودية

أهم المناصب السابقة

- مدير في شركة مصدر
- مدير في ذا مونيتور جروب، وهي شركة عالمية تعمل في مجال الاستشارات؛
- مهندس برمجيات في شركة موبيكليب (اليوم نيتندو أوروبا ار اند دي)
- مهندس برمجيات في شركة إل جي إلكترونيكس؛

اجتماعات وحضور اجتماعات لجنة إدارة المخاطر في عام ٢٠٢٤

الاسم	المسمى الوظيفي	حضور اجتماعات لجنة إدارة المخاطر				المجموع
		٢٩ فبراير	٢٧ مايو	١٧ سبتمبر	٢٦ نوفمبر	
الأستاذ عبدالله عبدالجابر	الرئيس	✓	✓	✓	✓	٤
الأستاذ جون والكر	عضو	✓	✓	✓	✗	٣
الأستاذ أيمن العريس	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
الأستاذ جي ريتشل	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
د. مادلين انتونيك	عضو	✓	✓	✓	✓	٤

✓ - حاضر؛ ✗ - غائب؛ o - حاضر بالوكالة

^١ وافق مساهمو الشركة على تعديل النظام الأساسي للشركة في ٠٢ يناير ٢٠٢٥ بناءً على توصية من مجلس إدارة الشركة بإعادة تسمية اللجنة ليصبح اسمها لجنة المخاطر والسلامة.