

شركة إن إم دي سي انيرجي

تقرير حوكمة الشركة لعام 2024



شركة إن إم دي سي انيرجي

تقرير حوكمة الشركة لعام 2024

01) المقدمة

تتجلى حوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الأطر والعمليات التي تحكم وتدير الكيانات المؤسسية، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المساهمين والإدارة وأصحاب المصلحة في المجتمع بشكل عام.

يؤكد التقرير الافتتاحي لحوكمة الشركات لشركة إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع.("الشركة") على التزام الشركة بمعايير الحوكمة الرشيدة، مسلطًا الضوء على إنجازات بارزة وأهداف استراتيجية رئيسية. ففي عام 2024، أكملت الشركة بنجاح إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) بعد طرح عام أولي (IPO) شهد إقبالاً كبيراً، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية. كما يبرز التقرير الأداء المالي الاستثنائي للشركة، حيث سجلت أرباحًا قياسية ونموًا ملحوظًا في الإيرادات، إلى جانب توسع محفظة مشاريعها.

تم تصميم ممارسات الحوكمة في إن إم دي سي إنيرجي بدقة لضمان الشفافية والمساءلة وخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة. وتلتزم الشركة بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، مع التركيز على الإشراف والهيكلية الإدارية لمجلس الإدارة، والالتزام الراسخ بالشفافية، وحماية حقوق المساهمين، وتنفيذ أطر شاملة لإدارة المخاطر. كما تعزز الشركة ثقافة النزاهة والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، مع ضمان دمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في استراتيجيتها العامة.

ومن خلال تطبيق هذه الممارسات الصارمة لحوكمة الشركات، تواصل إن إم دي سي إنيرجي التزامها بالعمل وفقًا لأفضل مصالح أصحاب المصلحة، مما يعزز مكانتها للنمو المستدام. وبالنظر إلى المستقبل، تركز الشركة على التوسع الجغرافي الاستراتيجي في مناطق مثل أفريقيا وجنوب شرق آسيا والهند، بالإضافة إلى تنويع محفظتها الاستثمارية لتشمل طاقة الرياح البحرية، ومبادرات التحول في قطاع الطاقة، وتصنيع الوحدات، وتفكيكها. ويأتي هذا التنويع الاستراتيجي متماشياً مع أهداف الشركة طويلة الأجل للاستدامة ومع التوجه العالمي نحو تحول الطاقة.

السيد/ محمد حمد الذيبي
رئيس مجلس الإدارة

السيد/ طلال شفيق الذهيبي
رئيس لجنة التدقيق

السيد/ ناصر محمد المهيري
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد/ أكشاي بهات
مدير التدقيق الداخلي الرئيسي

نبذة عن الشركة

شركة إن إم دي سي إنيرجي هي شركة مساهمة عامة مرخصة بموجب الرخصة الصناعية رقم IN-1001041، ويقع مقرها المسجل في منطقة مصفح في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، صندوق بريد 2058، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية تجمع بين النشاط الصناعي والتجاري. تمتلك الشركة رأس مال ضخم بقيمة 2,500,000,000 درهم إماراتي (مليارين وخمسمائة مليون درهم)، مما يعكس مكانتها المالية القوية. ويتألف رأس المال من 5,000,000,000 سهم عادي (خمسة مليارات سهم) متاحة للمستثمرين. تأسست إن إم دي سي إنيرجي لفترة تسعة وتسعين (99) وتجدد هذه المدة بعد ذلك تلقائياً لمدد متعاقبة ومماثلة، مما يمنحها ميزة التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد واستقرار الاستثمار. وتدير الشركة عملياتها المالية وفقًا للسنة التقويمية، التي تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، تماشيًا مع المعايير التجارية المتبعة.

مسيرة نجاح



الأنشطة المرخصة لشركة إن إم دي سي إنيرجي تشمل مجموعة واسعة من الخدمات والعمليات الصناعية التي تعكس تنوع اختصاصاتها وكفاءتها العالية، وتتضمن ما يلي:

- تقديم خدمات حقول ومنشآت النفط والغاز في المواقع البرية والبحرية.
- تصنيع المكونات الهيكلية مسبقة الصنع ذات الجودة العالية.
- إنتاج الهياكل المعدنية المستخدمة في البناء وأجزائها المختلفة.
- تصنيع الخزانات المعدنية والخزانات والحاويات المماثلة التي يتم تركيبها كأجزاء ثابتة.
- تصنيع طلاء العزل للمعادن لتعزيز مقاومتها وحمايتها.
- تصميم وتصنيع معدات مخصصة لحقول النفط والغاز.
- بناء السفن التجارية بجودة تتماشى مع المعايير الدولية.
- إنشاء منصات الحفر العائمة أو القابلة للغمر المستخدمة في عمليات التنقيب البحرية.
- القيام بعمليات الاستيراد والتصدير لتسهيل حركة المواد والمعدات عبر الأسواق الدولية.

شركة إن إم دي سي إنيرجي بالأرقام:

تنفيذ أكثر من
1,200
مشروع بنجاح

يضم فريق العمل أكثر من
15,000
موظف

تحقيق نسبة توطين
% 13.6
بين الكوادر الإدارية

تشغيل
4
ساحات تصنيع

تصنيفها ضمن الشركات ذات أعلى معدلات القيمة المحلية المضافة (ICV) بين منافسيها.

تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس عن أثقل منصة تم تصنيعها.

الفوز بجائزة أفضل مقاول لثلاث سنوات (2020، 2022، 2023)

الاعتراف بها كقائد رقمي في الصناعة 4.0 من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تقديراً لدورها في التحول الرقمي.

02) الامتثال لمتطلبات لحوكمة الشركات

2.1 لمحة عن الحوكمة

تؤمن شركة إن إم دي سي إنيرجي بمسؤوليتها المؤسسية وتلتزم بالامتثال لأعلى معايير حوكمة الشركات وأفضل الممارسات العالمية. يظهر هذا الالتزام من خلال أخلاقيات العمل الشفافة والحرص على المساءلة أمام جميع أصحاب المصلحة، حيث تُنفَّذ العمليات وفقًا للأطر التنظيمية المعتمدة، مع التركيز المستمر على تطوير هذه الممارسات وتعزيزها.

تدرك الشركة أن أُطر الحوكمة الفعالة تتيح للإدارة الإشراف بكفاءة على عملياتها، مما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعظيم القيمة للمساهمين. ومن هذا المنطلق، تحرص الشركة على تبنّي نهج نمو مستدام، من خلال الاستثمار في القطاعات الناشئة، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل المخاطر الناجمة عن تقلبات الأسواق، إضافةً إلى مواءمة استراتيجياتها مع أحدث التوجهات العالمية في الاستدامة والامتثال للأنظمة البيئية المتطورة.

كما تلتزم إن إم دي سي إنيرجي بتحقيق رؤيتها من خلال الشفافية والنزاهة والصدق والمساءلة، والتي تشكل القيم الأساسية التي تستند إليها في جميع أعمالها. وترتكز القيادة على مبادئ الحوكمة الرشيدة تحت إشراف مجلس الإدارة، مع إعطاء الأولوية للتواصل الفعّال مع المساهمين وأصحاب المصلحة. وتحرص الشركة على خلق قيمة طويلة الأجل من خلال ممارسات مسؤولة، تشمل المسؤولية الاجتماعية، والصحة والسلامة، وحماية البيئة، بما يعزز استدامة أعمالها ومكانتها في السوق.

2.1.1 قواعد حوكمة الشركات

يلتزم مجلس إدارة شركة إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع بتطبيق أعلى معايير الحوكمة من خلال وضع سياسات وهياكل وممارسات تضمن الشفافية والمساءلة وتعزز السلوك الأخلاقي في جميع جوانب العمل. يشمل ذلك تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح على جميع المستويات داخل الشركة، وضمان الامتثال التام للقوانين واللوائح المعمول بها، وترسيخ ثقافة قائمة على النزاهة والمسؤولية.

تعتمد ثقافة الشركة على المبادئ التالية:

- مجلس إدارة على دراية كافية وفعال يتولى مسؤولية رسم التوجه الاستراتيجي للشركة وتحديد أهدافها المستقبلية.
- أدوار ومسؤوليات محددة بدقة لأعضاء مجلس الإدارة، اللجان المتخصصة، والمسؤولين التنفيذيين لضمان وضوح المهام والالتزامات.
- تطوير وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية إلى جانب إدارة المخاطر بطرق استباقية لتعزيز النمو والاستدامة.
- تفويض الصلاحيات بفعالية مع ضمان متابعة دقيقة لأداء الإدارة وتعزيز مبدأ المساءلة.
- إفصاحات شفافة ودقيقة تُنشر في التوقيت المناسب لتلبية احتياجات المساهمين وأصحاب المصلحة.
- التزام صارم بالامتثال التنظيمي وفقاً للمعايير واللوائح القانونية المعتمدة.
- مراقبة الأداء والتقارير المالية عبر نظام رقابة داخلية متكامل يعزز الثقة في عمليات الشركة.
- تعزيز التفاعل البناء مع المجتمع من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية والتواصل الفعّال.
- الالتزام بأرفع المعايير الأخلاقية في جميع ممارسات الشركة وعملياتها، مع تعزيز ثقافة النزاهة بين الموظفين والإدارة.

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الأداء العام للشركة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين تحقيق الأهداف قصيرة الأجل ودعم النمو والاستدامة على المدى الطويل من قبل الإدارة.

تستند ممارسات الحوكمة في إن إم دي سي إنيرجي إلى المبادئ التالية، وفقًا لدليل حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع:

- إدارة شؤون المجلس وأدوار أعضائه.
- تنظيم عمل لجان المجلس واعتماد مواثيقها.
- وضع سياسات تفويض الصلاحيات والمسؤوليات.
- تطوير العلاقة مع المساهمين وتعزيز التواصل المستمر.
- الالتزام التام بمتطلبات الإفصاح والشفافية.
- تطبيق نظام رقابة داخلية شامل لضمان الامتثال والكفاءة التشغيلية.
- تعيين المراجعين الخارجيين وفق معايير الحوكمة.
- اعتماد ميثاق قواعد السلوك المهني لتعزيز بيئة عمل أخلاقية ومسؤولة.
- وضع سياسة واضحة لتداول أسهم الشركة وفق القوانين التنظيمية.

2.2 إجراءات حوكمة الشركة

في إطار التزامها بنظام حوكمة الشركات المعتمد لشركات المساهمة العامة، قامت شركة إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع باتخاذ عدد من الإجراءات كجزء من خطتها لحوكمة الشركات لعام 2024، والتي شملت:

1. انتخاب مجلس الإدارة لضمان قيادة استراتيجية تتماشى مع أهداف الشركة.
2. تشكيل لجان المجلس لتعزيز آليات الرقابة والحوكمة الداخلية.
3. إنشاء اللجان الإدارية والتنفيذية لضمان كفاءة عمليات الشركة واتخاذ القرارات بشكل فعال.
4. تطوير دليل حوكمة الشركات الذي يحدد السياسات والإجراءات المعتمدة لتعزيز الامتثال والشفافية.
5. تقييم أداء مجلس الإدارة لضمان فاعلية القيادة وحسن تنفيذ المسؤوليات.

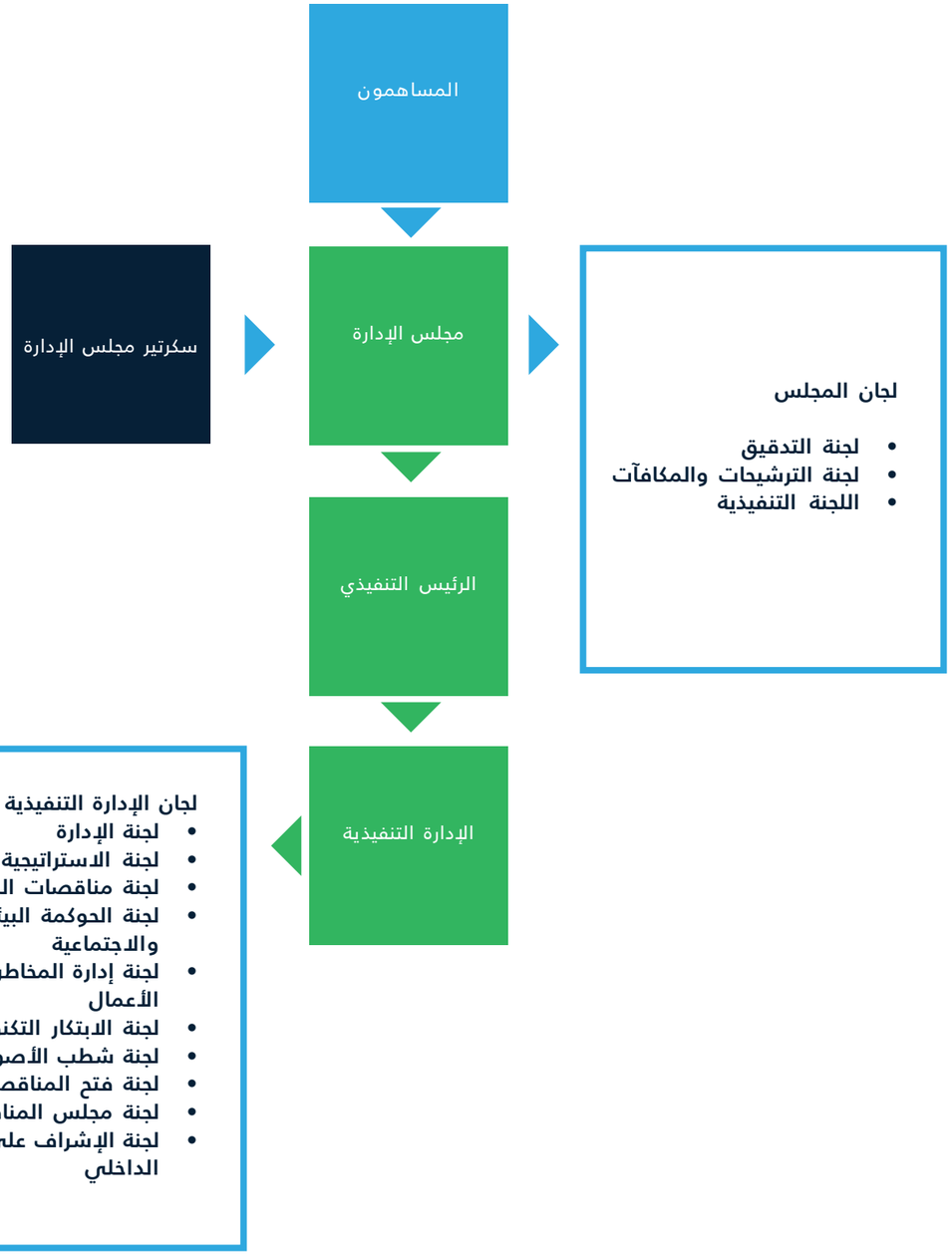
2.3 الإطار القانوني للحوكمة

نيابة عن مجلس إدارة شركة إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع، يسرنا تقديم تقرير حوكمة الشركات لعام 2024. تم إعداد هذا التقرير وفقًا للمتطلبات التنظيمية التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (03 / ر.م) لسنة 2020 بشأن دليل حوكمة شركات المساهمة العامة.

كما تم مراعاة التعديلات الجديدة التي طرأت على قرار رئيس الهيئة رقم (02 / ر.م) لسنة 2024، لضمان توافق التقرير مع أحدث المستجدات التنظيمية التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، بما يضمن الامتثال الكامل لأفضل ممارسات الحوكمة المعتمدة.

2.4 إطار الحوكمة والرقابة المؤسسية

يعرض الشكل التالي لمحة عامة عن هيكل حوكمة المؤسسية للشركة، والذي يتضمن الوظائف واللجان المسؤولة عن ضمان الشفافية والمساءلة داخل الشركة، وفقًا للإرشادات التنظيمية المحلية وأفضل الممارسات الدولية في الحوكمة المؤسسية.

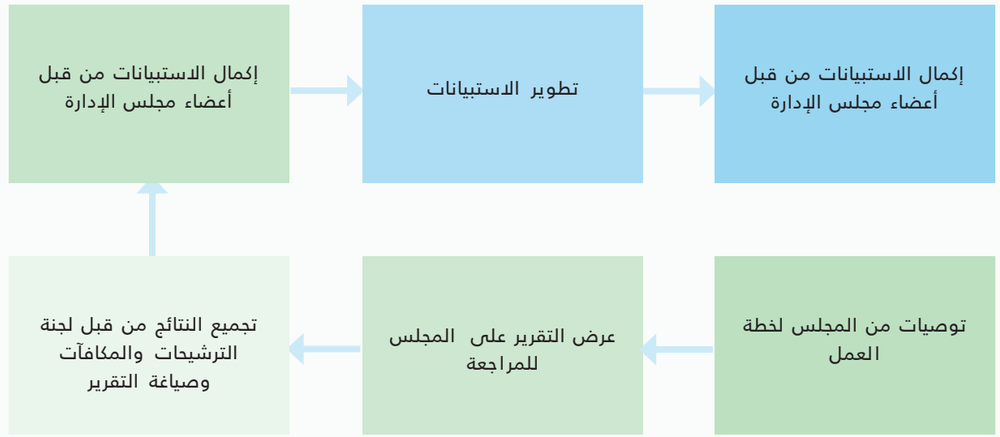


تماشياً مع النظام الأساسي للشركة واللوائح التنظيمية المعمول بها، أقر مجلس إدارة شركة إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع مجموعة شاملة من القواعد، والاطر والسياسات، والهياكل التنظيمية التي تم وضعها بدقة لضمان أعلى مستويات الحوكمة المؤسسية. تهدف هذه الأطر إلى توثيق القرارات والتفويضات لضمان الوضوح والشفافية في الإدارة، إدارة العمليات التشغيلية وأنشطة الرقابة بفعالية داخل الشركة وفروعها، وتعزيز الامتثال والالتزام بأفضل الممارسات في حوكمة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، قام مجلس الإدارة بتطوير مجموعة من المبادئ العامة للسلوك والتصرف، والتي يتحمل جميع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين مسؤولية الالتزام بها، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، مما يعزز بيئة العمل القائمة على المساءلة، النزاهة، والشفافية.

2.5 تقييم مجلس الإدارة

حرصاً على تحقيق قياس دقيق للأداء وتعزيز مبدأ المساءلة وتطوير ممارسات الحوكمة بشكل مستمر، قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع إجراء شامل لتقييم أداء مجلس الإدارة، ولجانه التابعة، والإدارة التنفيذية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تحديد معايير أداء واضحة تضمن الفعالية والكفاءة في اتخاذ القرارات، وتوفير إطار منهجي لمراجعة مدى قدرة المجلس على تنفيذ مسؤولياته ومهامه، وتعزيز الحوكمة المؤسسية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير التنظيمية. ويركز التقييم على المؤشرات الرئيسية للأداء، بما في ذلك مدى كفاءة أعضاء المجلس في أداء أدوارهم ومسؤولياتهم، ومستوى الاجتهاد والالتزام في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، والاستجابة للتوجيهات الاستراتيجية لمجلس الإدارة، ومدى توافق أداء المجلس مع الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة، ويتم تنفيذ هذا التقييم مع التزام صارم بالمتطلبات التنظيمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، مما يضمن شفافية وفاعلية العملية التقييمية.

آلية العمل العامة لتقييم مجلس الإدارة



يتم عرض نتائج تقييم مجلس الإدارة، بما في ذلك خطط العمل المقترحة للتحسين، على المجلس للمراجعة . كما سيتم مراقبة تنفيذ هذه الخطط بشكل مستمر لضمان إنجازها بفعالية وفي الوقت المناسب، مما يسهم في تعزيز الأداء ورفع معايير الحوكمة على مستوى المجلس ولجانه المختلفة.

وفي الوقت الراهن، يجري إعداد خطة شاملة لتنفيذ هذا التقييم. ونظرًا لأن الشركة قد أُدرجت في الربع الأخير من عام 2024 ، قرر المجلس تأجيل تقييم الأداء إلى نهاية السنة الأولى، مما يتيح فرصة لتعزيز الموضوعية وإتاحة الوقت الكافي لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية بفعالية. ووفقًا لهذا التوجه، سيتم إجراء التقييم الخاص بالمجلس لعامي 2024 و2025 في نهاية عام 2025.

2.6 ممارسات الإفصاح

تلتزم الشركة بشكل كامل بالوفاء بجميع التزامات الإفصاح، التي تشمل الالتزامات حيال هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، والمساهمين، لضمان الشفافية وتداول السوق بناءً على معلومات دقيقة. في عام 2024، قدمت الشركة بشكل استباقي إفصاحات منتظمة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، تضمنت اجتماعات المجلس وقراراته، والتقرير المالي السنوي، والتحديثات المالية والتشغيلية الرئيسية الأخرى. تم توفير جميع الإفصاحات بشكل فوري وتحديثها باستمرار على موقع الشركة الإلكتروني.

2.7 تفويض الصلاحيات

يتولى مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن أعمال الشركة. ووفقًا للنظام الأساسي، وقانون الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسياسات المؤسسية المعتمدة، يمتلك المجلس صلاحية اعتماد وتفويض بعض مهامه إلى اللجان والإدارة العليا. وقد تم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتفويض الصلاحيات بشكل منظم، حيث يُحدد هذا التفويض نطاق وحدود الصلاحيات الممنوحة لكل من المجلس، ولجانه، والإدارة التنفيذية، والموظفين، لضمان إدارة عمليات الشركة بكفاءة سواء داخل الدولة أو على المستوى الدولي.

2.8 قواعد السلوك المهني

تُعد وثيقة قواعد السلوك المهني بمثابة الإطار الذي يحدد المعايير والمبادئ الأخلاقية التي تحكم عمليات الشركة وسلوك موظفيها وإدارتها وشركائها التجاريين. وتهدف إلى ضمان اتخاذ جميع القرارات والإجراءات بنزاهة وعدالة، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح ذات الصلة. تغطي الوثيقة مجموعة من المجالات الحيوية، بما في ذلك مكافحة الفساد والرشوة، وتضارب المصالح، والحفاظ على السرية، والمعاملة العادلة، والمسؤولية المجتمعية للشركة.

تُشكل الوثيقة أساسًا لتعزيز الشفافية والمساءلة وممارسات الأعمال المسؤولة، مما يدعم التزام الشركة بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع تعاملاتها وعملياتها. ويتوقع من جميع الأفراد المرتبطين بشركة "إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع" الالتزام بهذه الإرشادات، مما يعزز الثقة ويضمن الحفاظ على سمعة الشركة في التميز والريادة.

2.9 سياسة الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد وتعريفهم بالشركة

تنص سياسة تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد على ضرورة مشاركة جميع الأعضاء المعينين حديثاً في برنامج تعريفي شامل. يهدف هذا البرنامج إلى تزويدهم بفهم عميق لأهداف الشركة الاستراتيجية، والإطار التنظيمي، وهيكل العمليات، بالإضافة إلى التعرف على الموظفين الرئيسيين.

يتضمن البرنامج جلسات إحاطة تفصيلية تقدمها القيادة العليا، تغطي مبادئ الحوكمة المؤسسية، وبروتوكولات الامتثال، واستراتيجيات إدارة المخاطر، والمعايير الأخلاقية. ويتمثل الهدف الأساسي للبرنامج في ضمان تأهيل الأعضاء الجدد بشكل كامل لأداء واجباتهم الائتمانية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة والمساهمة بشكل فعال في تحقيق نجاح الشركة على المدى الطويل.

2.10 سياسة تداول أسهم الشركة

تهدف سياسة تداول الأسهم الخاصة بالشركة إلى ضمان التزام أعضاء مجلس الإدارة، والموظفين، والأطراف ذات الصلة بعدم الانخراط في التداول أو إجراء المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية للشركة أو شركاتها التابعة والزميلة بناءً على معلومات غير علنية ومهمة، أو في حالات قد تؤدي إلى تضارب مصالح. وفقًا لهذه السياسة، يُحظر على أي عضو في مجلس الإدارة أو موظف في الشركة (أو أي كيان تابع لها) التداول في الأوراق المالية للشركة إذا كانوا يمتلكون معلومات غير معلن عنها قد تؤثر مادياً على سعر السهم.

كما تتطلب السياسة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل إجراء أي تداول، وتُحظر أي معاملات خلال فترات الحظر المقررة.

إضافة إلى ذلك، تعمل هذه السياسة جنبًا إلى جنب مع المتطلبات القانونية، ولا تعفي الأفراد من الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها. يبقى أعضاء مجلس الإدارة والموظفون مسؤولين شخصياً عن أي إخفاق في الامتثال للالتزامات القانونية ذات الصلة، مما يعكس التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في أنشطتها.

2.11 لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

تتولى اللجنة مسؤولية تسجيل الاشخاص المطلعين ومتابعة ومراجعة معاملاتهم، والإبلاغ عنها إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما تسعى اللجنة إلى ضمان الوصول الفوري إلى أي تغييرات ذات صلة والامتثال الكامل لجميع المتطلبات التنظيمية. عند الحاجة، تتولى اللجنة أيضاً مسؤولية رفع تقارير بشأن القضايا المهمة أو أي اختلالات محتملة إلى الرئيس التنفيذي لشركة إن إم دي سي إنيرجي أو إلى اللجنة التنفيذية للشركة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والالتزام.

2.11.1 أعضاء اللجنة وأدوارهم

الرقم	الاسم	المسمى الوظيفي	الدور
1	السيد/ راهول أغروال	المدير المالي	رئيس اللجنة
2	السيد/ إسلام سعيد	المستشار القانوني	نائب رئيس اللجنة
3	السيد/ أكشاي بهات	مدير التدقيق الداخلي الرئيسي	عضو
4	السيدة/ شيماء علي	مدير علاقات المستثمرين	السكرتير

2.11.2 ادوار ومسؤوليات اللجنة

أدوار ومسؤوليات اللجنة هي كما يلي:

أ. المراقبة: الإشراف على معاملات المطلعين وممتلكاتهم ومتابعة الأنشطة المتعلقة بالمطلعين والحفاظ على سجل محدث لهم.
ب. السجل: إعداد سجل شامل لجميع المطلعين، بما في ذلك المطلعين المؤقتين الذين لديهم معلومات داخلية. تسجيل كافة تعاملات المطلعين وملكياتهم ضمن هذا السجل.
ج. التواصل: إخطار هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقائمة محدثة من المطلعين مع بداية كل سنة مالية، وأي تعديلات تطرأ خلال السنة، وتوفير نسخة من سجل المطلعين للهيئة عند الطلب.
د. الامتثال: إنشاء آلية شاملة لضمان التحديث المستمر بمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، و ضمان الالتزام الكامل بجميع اللوائح ذات الصلة.
ه. التقرير: تقديم تقارير عن القضايا المهمة وأي اختلالات إلى الرئيس التنفيذي للشركة أو إلى اللجنة التنفيذية.

رئيس اللجنة يقر بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على معاملات المطلعين في الشركة، ومراجعة آلية عمله، وضمان فعاليته. قامت اللجنة في عام 2024 بمراجعة وتحديث سجل المطلعين بانتظام. علاوة على ذلك، ووفقا للوائح سوق أبوظبي للأوراق المالية ودليل حوكمة الشركات الخاص بشركة إن إم دي سي إنرجي، تم إرسال إشعارات إلى المطلعين بشأن فترات الحظر. وخلال عام 2024، لم يتم تنفيذ أي عمليات تداول من قبل المطلعين.

2.12 التداول في أوراق الشركة المالية من قبل أعضاء مجلس الإدارة

يُقر مجلس الإدارة وإدارة الشركة بمسؤولياتهم تجاه الالتزام بمتطلبات الإفصاح المتعلقة بتعاملاتهم في الأوراق المالية الخاصة بشركة "إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع"، ويؤكدون حرصهم على الامتثال الكامل لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية .

يقدم الجدول أدناه تحليلاً تفصيلياً للمعاملات التي تمت على الأوراق المالية لشركة "إن إم دي سي إنيرجي" والأرصدة ذات الصلة كما في 31 ديسمبر 2024. ويشمل هذا التحليل أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وأفراد أسرهم المباشرين، بما في ذلك الأزواج والأبناء والبنات، بهدف ضمان الشفافية والامتثال لمتطلبات الإفصاح.

الرقم	الإسم	المنصب/ العلاقة	الأسهم المحتفظ بها حتى 31/12/2024	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء
1	المهندس / ياسر زغلول	نائب رئيس مجلس الإدارة	21,000,000.00	0	1

- لم يكن لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا ملكية في أسهم الشركة قبل الاكتتاب العام الأولي.

03) مجلس الإدارة

3.1 تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة شركة إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع من خمسة أعضاء يتمتعون بمجموعة متنوعة من الخبرات ووجهات النظر. أربعة منهم مستقلين ويشغلون مناصب غير تنفيذية، مما يعكس التزام الشركة بالإشراف المستقل وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة. كما يستوفي جميع الأعضاء معايير الاستقلالية المنصوص عليها في ميثاق قواعد حوكمة الشركات، لضمان اتخاذ قرارات خالية من أي تضارب في المصالح.

تم اختيار أعضاء المجلس بناءً على مؤهلاتهم الفريدة وخبراتهم الواسعة، مما يعزز قدرتهم على الإسهام الفعّال في مهام المجلس. وتساعد هذه الخبرات الجماعية في تعزيز المناقشات المدروسة، واتخاذ القرارات المستنيرة، وتنفيذ استراتيجيات تتماشى مع أهداف الشركة ومعايير الحوكمة. من خلال هذا الهيكل، يحرص المجلس على ترسيخ مبادئ المساءلة، والشفافية، والفعالية في القيادة.

يُذكر أن جميع أعضاء المجلس الحاليين قد بدأوا فترة خدمتهم منذ سبتمبر 2024. ووفقًا للنظام الأساسي للشركة، يتم تعيين كل عضو لفترة مدتها ثلاث سنوات، مع إمكانية إعادة انتخابه لفترات جديدة.



3.1.1 مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة وعضويتهم في مجالس أخرى



السيد/ محمد حمد المهيري
رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذي - مستقل
عضو منذ سبتمبر 2024

المؤهلات

يحمل السيد/ محمد المهيري درجة البكالوريوس في العلوم وإدارة الأعمال من جامعة سوفولك، من بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية

الخبرات

يُعد السيد/ محمد المهيري مسؤولًا تنفيذيًا متمرسًا يتمتع بأكثر من 25 عامًا من الخبرة في قطاعات الاستثمار والأعمال، حيث أظهر خلال مسيرته المهنية الحافلة سجلاً متميزاً في تحقيق النجاحات وقيادة مؤسسات بارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بدأت مسيرته المهنية في شركة أدنوك، حيث عمل في تحليل الأسواق والمبيعات، مما شكّل قاعدة قوية لصقل مهاراته في قطاع الأعمال والاستثمار.

تدرج المهيري في المناصب القيادية بثبات، معززًا بمهاراته الاستراتيجية والقيادية الاستثنائية، حيث تركزت خبرته في إدارة الاستثمارات وتنمية المحافظ الاستثمارية عبر مختلف الصناعات. وقد شغل مناصب تنفيذية عليا في عدد من المؤسسات المرموقة، بما في ذلك شركة الاستثمارات البترولية الدولية (IPIC)، وأبار للاستثمار، ومبادلة، مما عزز مكانته كأحد الشخصيات الرائدة في القطاع المالي والاستثماري.

يشغل السيد/ محمد المهيري حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للاستثمار (EIA)، حيث يقود إدارة واستثمارات الأصول الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مستفيدًا من خبرته العميقة في هذا المجال. قبل توليه هذا المنصب، شغل منصب المدير التنفيذي للأصول الاستراتيجية في هيئة الإمارات للاستثمار، بالإضافة إلى توليه سابقًا مناصب قيادية بارزة مثل الرئيس التنفيذي لشركة أبار للاستثمارات، والمدير التنفيذي للمؤسسات المالية في مبادلة، ومدير الاستثمارات في شركة IPIC.

تعكس مسيرته المهنية الحافلة قدرته على إدارة الاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وقيادة الشركات نحو تحقيق النمو المستدام، مما يجعله أحد أبرز القادة في المشهد الاستثماري لدولة الإمارات.

عضويات مجالس الإدارة الأخرى:

شغل السيد/ محمد المهيري عضوية مجلس إدارة كل من شركة بترول الإمارات الوطنية (إمارات) و شركة بوريالیس وشركة نوفا للكيماويات ومصرف الهلال وشركة كوزمو أويل وشركة الاتحاد للطيران.



المهندس/ ياسر زغلول
نائب الرئيس
رئيس اللجنة التنفيذية
عضو منذ سبتمبر 2024

المؤهلات

يواصل المهندس/ ياسر زغلول حاليًا دراسته للحصول على درجة الدكتوراه، كما يحمل درجتي ماجستير في الإدارة، إحداهما في الإدارة الاستراتيجية من كلية كامبريدج العالمية، والأخرى في إدارة الأعمال (MBA) من كلية الأعمال السويسرية بالإضافة إلى ذلك، حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة حلوان في مصر.

الخبرات

يشغل المهندس/ ياسر زغلول منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إن إم دي سي (NMDC Group)، حيث قاد الشركة نحو تحقيق إنجازات كبيرة في قطاعات البحرية والطاقة على المستوى العالمي، لا سيما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. وقد أسهمت رؤيته الاستراتيجية في توسع NMDC وتعزيز نجاحاتها، مع التركيز على توسيع نطاق تأثير المجموعة عالميًا وتعزيز الممارسات المستدامة.

يتمتع المهندس/ ياسر زغلول بمسيرة مهنية حافلة بالإنجازات في قطاع الهندسة والملاحة البحرية، حيث بدأ عمله في هيئة قناة السويس في مصر، ثم انتقل إلى المعهد العالي للتكنولوجيا في مصر، حيث ركز على البحث والتطوير في الهندسة. في عام 1998، انضم إلى شركة إن إم دي سي، حيث تقلد عدة مناصب إدارية، قبل أن يتولى منصب رئيس العمليات بين عامي 2006 و2009، حيث ساهم بشكل كبير في تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة.

فيما بعد، تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة إن إم دي سي، ليصبح أحد القادة البارزين في القطاع. وخلال مسيرته، حصد العديد من الجوائز والتكريمات المرموقة، حيث تم تصنيفه ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط من قبل فوربس الشرق الأوسط للأعوام 2022، 2023، و2024، كما حصل على جائزة أفضل رئيس تنفيذي لعام 2021 من قبل مجلة الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، تم منحه لقب "شخصية العام" في النسخة الـ19 من جوائز ShipTek الدولية لعام 2024، تكريمًا لمساهماته المؤثرة في قطاع الملاحة البحرية.

على صعيد المناصب القيادية، أنهى المهندس ياسر زغلول مؤخرًا فترة عضويته في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وهو المنصب الذي تم تعيينه فيه بقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ليؤكد بذلك دوره الريادي في دعم وتطوير القطاعات الاقتصادية والملاحية في المنطقة.

عضويات مجالس الإدارة الأخرى:

يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة التحدي - الشركة المصرية الإماراتية لجرف الرمال البحرية، مما يعكس دوره القيادي الكبير في القطاع.



السيد/ طلال شفيق الذيبي
عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي - مستقل
عضو منذ سبتمبر 2024

المؤهلات

حصل السيد/ طلال الذيبي على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ملبورن في أستراليا.

الخبرات

يشغل السيد/ طلال الذيبي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، الشركة الرائدة في التطوير العقاري والاستثمار والإدارة العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تحت قيادته، وسّعت الدار العقارية نطاق أعمالها خارج أبوظبي، لتشمل إمارات دبي ورأس الخيمة، إلى جانب الأسواق الدولية في مصر وأوروبا، مما يعكس استراتيجيتها الطموحة للتوسع والنمو العالمي.

تدير الدار العقارية حاليًا محفظة متنوعة من الأصول ذات الدخل المتكرر تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى مشروعات تطويرية تفوق 20 مليار دولار أمريكي تشمل مشاريع مملوكة ومدارة، فضلًا عن محفظة أراضٍ استراتيجية تمتد على مساحة 69 مليون متر مربع.

وتُعد الدار العقارية رائدة إقليميًا في مجال الاستدامة، حيث أطلقت خطة عمل شاملة للوصول إلى الحياد الصفري، ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني في الانبعاثات من النطاقات 1، 2، و3 بحلول عام 2050. كما عززت الشركة مكانتها من خلال وضع معايير عالية في مقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، مما يعكس التزامها بالاستدامة والابتكار في القطاع العقاري.

من خلال رؤيته الاستراتيجية، يواصل السيد/ طلال الذيبي قيادة الدار العقارية نحو تحقيق نمو مستدام، وتعزيز ريادتها في الأسواق المحلية والدولية، وترسيخ مكانتها كشركة تطوير عقاري ذات تأثير عالمي.

عضويات مجالس الإدارة الأخرى:

إلى جانب قيادته لمجموعة الدار العقارية كرئيس تنفيذي، يشغل السيد/ طلال الذيبي عدة مناصب قيادية في مجالس إدارة شركات ومؤسسات بارزة. فهو رئيس مجلس إدارة كل من الدار إستيتس، سوديك، ولندن سكوير، بالإضافة إلى كونه نائب رئيس مجلس إدارة الدار للتعليم. كما يشغل عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات، بما في ذلك شركة مواصلات أبوظبي، إثارة، ميرال لإدارة الأصول، المكتب الوطني للمشاريع، وصندوق الوطن، الذي يعد الصندوق الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة المعني بالمساهمة الاجتماعية. كما يساهم في القطاع العقاري عبر عضويته في إدامة، الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة، إلى جانب عضويته في أكاديمية أبوظبي للضيافة – ليس روش. وبالإضافة إلى ذلك، فهو عضو في اللجنة التنفيذية لجامعة السوربون أبوظبي، مما يعكس مدى اتساع خبرته والتزامه بتطوير القطاعات العقارية، التعليمية، والاستثمارية على المستويين المحلي والدولي.



السيد/ ناصر محمد المهيري
عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي - مستقل
عضو منذ سبتمبر 2024

المؤهلات

يحمل السيد/ ناصر المهيري درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من الجامعة الأمريكية في الشارقة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا.

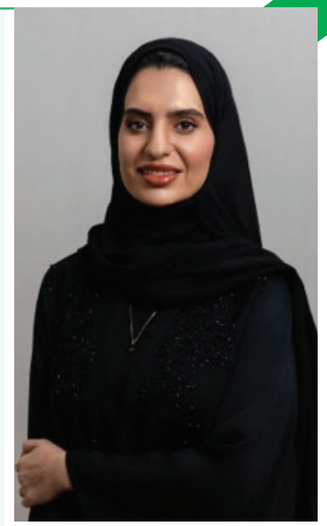
الخبرات

يشغل السيد/ ناصر المهيري حاليًا منصب نائب الرئيس الأول للتحول التجاري، التميز، والأداء في شركة أدنوك، حيث يساهم في تطوير الاستراتيجيات وتحقيق التميز التشغيلي داخل المجموعة. يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في مجالات الاستراتيجية والتحول، مما مكّنه من قيادة مبادرات رئيسية تدعم النمو المستدام للشركة.

قبل توليه هذا المنصب، شغل عدة مناصب قيادية في أدنوك، حيث لعب دورًا محوريًا في الإشراف على استراتيجية النمو طويلة الأجل، مع التركيز على تطوير السياسات والمبادرات التي تعزز أداء الشركة وتوسعها المستقبلي. من خلال رؤيته الاستراتيجية وخبرته الواسعة، يواصل السيد ناصر المهيري دعم التحولات الاستراتيجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في أحد أكبر شركات الطاقة في المنطقة.

عضويات مجالس الإدارة الأخرى

السيد/ ناصر المهيري لا يشغل حالياً عضوية أي من مجالس الإدارة، ولكنه يشغل حاليا عدة مناصب قيادية ضمن كيانات مجموعة أدنوك، بما في ذلك أدنوك للتوزيع، أدنوك للغاز، أدنوك للتجارة العالمية، والتحالف المشترك تعزيز بالتعاون مع شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع (ADQ).



السيدة/ **مروى أحمد المرزوقي**
عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي - مستقل
عضو منذ سبتمبر 2024

المؤهلات

تحمل السيدة/مروه المرزوقي درجة البكالوريوس في العلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة خليفة في أبوظبي، وتتمتع بخبرة تفوق 10 سنوات في التخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي.

الخبرات

تحمل السيدة/ مروه المرزوقي درجة البكالوريوس في العلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة خليفة في أبوظبي، وتتمتع بخبرة تفوق 10 سنوات في التخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي.

تشغل حاليًا منصب مدير أول، المشاريع الخاصة في المكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي (ADEO)، حيث تساهم في قيادة المبادرات الاستراتيجية والمشاريع ذات الأهمية الوطنية. وقبل ذلك، شغلت منصب نائب الرئيس، المشاريع الخاصة في المكتب التنفيذي لشركة أدنوك، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في تنفيذ مشاريع التحول المؤسسي وتعزيز استراتيجيات النمو.

قبل توليها منصب نائب الرئيس للمشاريع الخاصة، تقلدت عدة مناصب قيادية داخل المؤسسة، حيث كانت مسؤولة عن الإشراف على استراتيجية النمو طويلة الأجل، مما ساهم في دعم أهداف الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية على المدى البعيد..

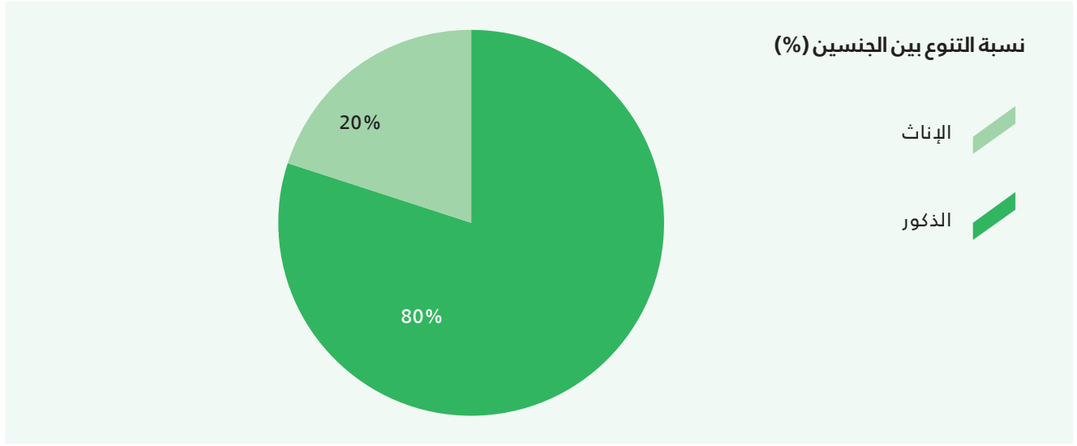
عضويات مجالس الإدارة الأخرى

السيدة/ مروه المرزوقي لا تشغل حالياً عضوية أي من مجالس الإدارة، ولكن شغلت السيدة/ مروه سابقاً المناصب التالية:

- مستشار تطوير الأعمال – أدنوك (2021-2023)
- مدير التخطيط بالإنابة – أدنوك للغاز الحامض (2021)
- محلل تخطيط مؤسسي أول – دنوك للغاز الحامض (2019-2021)
- مهندس عقود – أدنوك للغاز الحامض (2014-2018)

3.1.2 التنوع بين الجنسين

تؤمن الشركة بأهمية التنوع بين الجنسين والشمولية كجزء أساسي من استراتيجيتها المؤسسية، حيث تشكل النساء 20% من إجمالي أعضاء مجلس الإدارة، مما يعكس التزام الشركة بتمكين المرأة وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية. وتتماشى هذه النسبة مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، مع الحرص على تحقيق توازن عملي وواقعي يعزز من كفاءة الحوكمة وديناميكية صنع القرار داخل المجلس



3.2 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تُحدد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية للشركة، وذلك وفقًا للمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة ودليل حوكمة الشركات. وتُحدد حدود المكافآت بنسبة لا تتجاوز 10% من صافي أرباح الشركة، بعد احتساب الاستهلاك والاحتياطيات القانونية.

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولية إجراء مراجعة سنوية للمكافآت المقترحة لأعضاء المجلس، سواء في أدوارهم كمجلس إدارة أو كأعضاء في اللجان الفرعية، وتقديم التوصيات المناسبة إلى المجلس لضمان التوافق مع المعايير التنظيمية وأفضل ممارسات الحوكمة.

خلال عام 2024، لم يتم تقديم أي مدفوعات أو بدلات إضافية لأعضاء المجلس مقابل حضور اجتماعات المجلس أو المشاركة في اللجان الفرعية، باستثناء التعويضات الموضحة أدناه.

وحتى 31 ديسمبر 2024، خصصت الشركة مبلغ وقدره 71.4 مليون درهم إماراتي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وحوافز الموظفين، علما بأنه سيتم إصدار هذا المبلغ بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

3.3 اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة عدد (3) اجتماع خلال عام 2024 في التواريخ التالية:

الرقم	الاسم	09 سبتمبر 2024	23 أكتوبر 2024	18 ديسمبر 2024
1	السيد/ محمد حمد المهيري	ح	ح	ح
2	المهندس/ ياسر زغلول	ح	ح	ح
3	السيد/ طلال شفيق الذيبي	ح	ح	ح
4	السيد/ ناصر محمد المهيري	ح	ح	غ
5	السيدة/ مروه أحمد المرزوقي	ح	ح	غ

* ح تشير إلى حضور الاجتماع * غ تشير إلى الغياب عن الاجتماع

لم يتم تمرير أي قرارات رئيسية خلال السنة المالية 2024.

3.4 سكرتير المجلس

يشغل السيد إسلام سعيد منصب سكرتير مجلس الإدارة، وتم تعيينه في 23/10/2024.
السيد إسلام مسؤول عن المهام التالية خلال العام:

- إعداد وإرسال دعوات اجتماعات مجلس الإدارة؛
- توزيع جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة؛
- تسجيل محاضر الاجتماعات أثناء اجتماعات مجلس الإدارة؛
- دعم عمليات تقييم ومراجعة أداء المجلس.

3.5 تفويض الصلاحيات من قبل مجلس الإدارة و التي يتم تنفيذها من قبل الإدارة التنفيذية

قام مجلس الإدارة بترشيح وتعيين وتفويض، من خلال وكالة رسمية، كلًّا من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعين، أو أي منهما مجتمعًا مع أي عضو آخر من مجلس الإدارة، لأداء بعض المهام المحددة نيابة عن المجلس. وتظل هذه الوكالة الرسمية سارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التصديق.

المهام المفوضة (بعضها وليس جميعها):

- فتح وإدارة وإغلاق الحسابات المصرفية والاستثمارية نيابة عن الشركة أو شركاتها التابعة، سواء لدى البنوك، المؤسسات المالية، الصناديق الائتمانية، أو الصناديق الاستثمارية، على المستويين المحلي والدولي.
- تمثيل الشركة وشركاتها التابعة داخل الإمارات أو دوليًا، والتوقيع على جميع الوثائق اللازمة المتعلقة بأي تعديلات، إعفاءات، أو تغييرات في الوضع القانوني، الهيكل الرأسمالي، الإدارة، الموظفين، أو المسائل المؤسسية الأخرى، بالإضافة إلى استلام الشهادات والوثائق ذات الصلة.
- التفاوض وإبرام الاتفاقيات المتعلقة بالاستحواذ أو ملكية كيانات أخرى، سواء داخل دولة الإمارات أو عالميًا، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
- حماية والدفاع عن مصالح الشركة وشركاتها التابعة في جميع الإجراءات القانونية، سواء كانت الشركة أو الشركات التابعة لها مدعي أو مدعي عليه.

علاوة على ذلك، قرر مجلس الإدارة رسميًا بترشيح وتعيين وتفويض الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس/ أحمد الظاهري، للإشراف على العمليات الإدارية اليومية والعمل كممثل لشركة إن إم دي سي إنيرجي يكون هذا التفويض سارياً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التصديق.

3.6 المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

أجرت الشركة معاملات مع كيانات تُصنَّف كأطراف ذات علاقة، وفقًا لما هو محدد في دليل حوكمة الشركات وامتثالًا للمعيار الدولي للمحاسبة رقم 24 (IAS 24) – الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة. تتم هذه المعاملات ضمن السياق الطبيعي للأعمال، مع مراعاة أعلى معايير الشفافية والامتثال التنظيمي. للاطلاع على تفاصيل شاملة حول هذه المعاملات، يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم 29 من البيانات المالية السنوية المدققة للشركة لعام 2024.

3.7 الموافقات الصادرة عن اجتماعات مجلس الإدارة

الوصف	التاريخ	الرقم
1	سبتمبر 2024	1. الموافقة على النظام الأساسي للشركة 2. تعيين أول مجلس إدارة 3. تعيين شركة ديلويت وتوش (الشرق الأوسط) كمراجعين خارجيين
2	23 أكتوبر	الموافقة على المسودة الأولية للبيانات المالية للشركة للربع الثالث من عام 2024

04) لجان مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان متخصصة من خلال قرارات رسمية، حيث تضم هذه اللجان أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين ومستقلين، بما يضمن تعزيز الحوكمة والرقابة الفعالة.

تتماشى هذه اللجان بشكل كامل مع متطلبات دليل حوكمة الشركات، مما يضمن الامتثال لأفضل الممارسات في الحوكمة المؤسسية. كما تحكم العلاقة بين مجلس الإدارة ولجانه المبادئ التنظيمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع لحوكمة الشركات المدرجة، بما يعزز الشفافية والمساءلة داخل الشركة.

4.1 التقارير

تلتزم كل لجنة بتقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول أنشطتها وممارستها للصلاحيات المفوضة إليها. تشمل هذه التقارير تحديثات شاملة حول جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها اللجان منذ آخر اجتماع لمجلس الإدارة، مما يضمن إطلاع المجلس بشكل كامل على أعمال اللجان ونتائجها، وتعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات الشركة.

4.2 التقييم السنوي

تلتزم كل لجنة بإجراء تقييم سنوي لأعمالها، وذلك باستخدام إجراءات مماثلة لتلك المذكورة في القسم 2.5 من هذا التقرير. يهدف هذا التقييم إلى تحسين كفاءة أعمال اللجنة وتعزيز فاعلية علاقتها مع مجلس الإدارة، مما يسهم في تعزيز الحوكمة المؤسسية والارتقاء بالأداء العام للشركة.

4.3 متابعة مجلس الإدارة

سيواصل مجلس الإدارة مراقبة عمليات اللجان عن كثب لضمان توافق أنشطتها مع القوانين والتشريعات ذات العلاقة، والتأكد من انسجامها مع إطار الحوكمة المؤسسية للشركة. ويأتي ذلك في إطار التزام المجلس بتطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.

05) لجنة التدقيق

5.1 الإقرار

يُقر السيد طلال شفيق عبدالله الذيبي، رئيس لجنة التدقيق، بمسؤوليته عن تنفيذ تفويض اللجنة داخل الشركة، بما يشمل مراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها وفقًا للميثاق المعتمد للجنة التدقيق.

تتولى لجنة التدقيق مسؤولية مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية، ومراقبة نزاهة التقارير المالية، والإشراف على اختيار مدقق الحسابات، وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، ووضع آليات الإبلاغ السري عن المخالفات، وضمان تنفيذ ميثاق قواعد السلوك المهني بما يعزز الشفافية والامتثال لأفضل ممارسات الحوكمة.

5.2 تشكيل لجنة التدقيق



السيد/ طلال شفيق الذيبي
رئيس اللجنة



السيد/ ناصر محمد المهيري
عضو



السيدة/ مروه أحمد المرزوقي
عضو

5.3 مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق

تتوافق مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق مع دليل حوكمة الشركات، وقد تم تحديدها بدقة في الميثاق المعتمد للجنة. وتتمثل أبرز مسؤولياتها فيما يلي:

- الإشراف على نزاهة ومراجعة البيانات المالية، بما في ذلك التقارير الفصلية والسنوية لضمان دقتها وشفافيتها.
- تطوير وتطبيق سياسة اختيار المدققين الخارجيين، مع متابعة مؤهلاتهم واستقلاليتهم وأدائهم لضمان الامتثال لأعلى المعايير المهنية.
- مراقبة أداء موظفي التدقيق الداخلي، والإشراف على استقلاليتهم، والموافقة على الخطة السنوية للتدقيق المعدة من قبلهم.
- مراجعة تقارير المدققين الداخليين والخارجيين، وتحليل التوصيات المقدمة، ومتابعة استجابات الإدارة لضمان تنفيذ خطط العمل التصحيحية.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر، لتعزيز كفاءة الشركة وضمان الالتزام بالإجراءات الرقابية المعتمدة.

تسهم هذه المسؤوليات في تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان الامتثال التنظيمي، وحماية مصالح الشركة والمساهمين.

5.4 إجتماعات لجنة التدقيق

عقدت لجنة التدقيق اجتماعين خلال عام 2024، وذلك في إطار تنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة ووفقًا لما هو منصوص عليه في دليل حوكمة الشركات. فيما يلي تفاصيل الاجتماعات التي عُقدت خلال عام 2024:

الرقم	الاسم	الاجتماع الأول (23 / 10 / 2024)	الاجتماع الثاني (17/12/2024)
1	السيد/ طلال شفيق عبدالله الذيبي (رئيس اللجنة)	ح	ح
2	السيد/ ناصر محمد عمير يوسف المهيري	ح	ح
3	السيدة/ مروه أحمد علي عبدالله المرزوقي	ح	ح

*ح تشير إلى حضور الاجتماع

*غ تشير إلى الغياب عن الاجتماع

5.5 تقرير لجنة التدقيق

نفذت لجنة التدقيق جميع مسؤولياتها وواجباتها بفعالية، وفقًا لمهامها ووظائفها المحددة. ويقدم تقرير لجنة التدقيق لعام 2024 نظرة تفصيلية على هذه المهام والإنجازات التي تحققت خلال العام. يُعتبر هذا التقرير جزءًا لا يتجزأ من تقرير حوكمة الشركات، وهو مرفق كمُلحق بنهاية هذا التقرير.

06) لجنة الترشيحات والمكافآت

6.1 الإقرار

يُقر السيد/ ناصر المهيري، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، بمسؤوليته عن تنفيذ تفويض اللجنة داخل الشركة، بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها، وفقًا للميثاق المعتمد للجنة.

6.2 تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت



السيد/ ناصر محمد المهيري
رئيس اللجنة



السيد/ طلال شفيق الذيبي
عضو



السيدة/ مروه أحمد المرزوقي
عضو

6.3 مهام و مسؤوليات لجنة الترشيحات و المكافآت

تتحمل لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولية وضع السياسات واللوائح الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، إلى جانب تحديد معايير منح المكافآت، الامتيازات، الحوافز، والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين. كما تشرف اللجنة على السياسات الأخرى المتعلقة بالموارد البشرية لضمان الامتثال لأفضل الممارسات المؤسسية.

تم تحديد واجبات ومسؤوليات اللجنة في دليل حوكمة الشركات، وعلى وجه التحديد، تشمل المهام والمسؤوليات الرئيسية للجنة ما يلي:

- تنظيم وإدارة عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، وضمان توافقها مع القوانين واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك دليل حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع ، بالإضافة إلى تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات في الإدارة العليا ووضع معايير اختيارهم.
- ضمان استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، من خلال متابعة التزامهم بالمعايير المحددة للاستقلالية.
- مراجعة واعتماد شروط وأحكام عقود خدمة المدراء التنفيذيين والإدارة العليا، بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي، لضمان توافقها مع أهداف الشركة ومتطلبات الحوكمة.
- إجراء مراجعة سنوية لمكافآت الموظفين، بما يشمل الرواتب الأساسية، البدلات، والمزايا المرتبطة بالأداء، لكل من الإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة، لضمان العدالة والتحفيز الفعّال.
- تطوير خطة تعاقب وظيفي لمجلس الإدارة ولجانه التابعة، والرئيس التنفيذي، والموظفين الرئيسيين، بهدف ضمان استمرارية القيادة واستدامة الأداء المؤسسي.

من خلال هذه المسؤوليات، تسهم لجنة الترشيحات والمكافآت في تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتطوير الكفاءات القيادية، وضمان الامتثال لأفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية والمكافآت.

6.4 اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعًا واحدًا (1) خلال عام 2024، وذلك في إطار تنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة ووفقًا لما هو منصوص عليه في دليل حوكمة الشركات.

فيما يلي تفاصيل الاجتماع الذي عقد خلال عام 2024:

الرقم	الاسم	الاجتماع الأول (20/11/2024)
1	السيد/ ناصر المهيري	ح
2	السيد/ طلال الذيبي	ح
3	السيدة/ مروه المرزوقي	ح

***ح تشير إلى حضور الاجتماع *غ تشير إلى الغياب عن الاجتماع**

07) اللجنة التنفيذية

7.1 الإقرار

يقر المهندس ياسر زغلول، رئيس اللجنة، بمسؤوليته عن تنفيذ تفويض اللجنة، بما في ذلك مراجعة آليات عملها وضمان فعاليتها وفقًا للميثاق المعتمد.

7.2 كفاءات ومسؤوليات أعضاء اللجنة التنفيذية

الرقم	الاسم	المسمى الوظيفي	الدور
1	المهندس/ ياسر زغلول	نائب رئيس مجلس إدارة إن إم دي سي إنيرجي	رئيس اللجنة
2	المهندس/ أحمد الظاهري	الرئيس التنفيذي لشركة إن إم دي سي إنيرجي	عضو
3	السيد/ سريمونت باروا	المدير المالي للمجموعة	عضو
4	السيد/ أمجد عبد الشكور	مدير أول - مراقبة المشاريع وإدارة المخاطر	عضو
5	السيد/ لؤي السين	مدير التحول المؤسسي	سكرتير اللجنة

7.3 مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية

تتولى اللجنة التنفيذية لشركة إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع مجموعة من المهام والمسؤوليات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، ودعم استدامة ونمو الشركة. وتشمل هذه المهام، على سبيل المثال لا الحصر:

- الإشراف على أداء الشركة، بما في ذلك مراجعة اتفاقيات عدم الإفصاح (NDA)، تفويض البنك، المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، تطوير سلطة التفويض (DOA)، والتوكيل الرسمي من مجلس الإدارة للرئيس التنفيذي، وأي مسائل أخرى ضرورية لضمان الامتثال المؤسسي.
- الإشراف الاستراتيجي، من خلال تقديم التوجيه حول استراتيجية الشركة لضمان توافقها مع الأهداف طويلة الأجل ومعايير الصناعة، مع المتابعة الدورية عبر متابعة الإجراءات (Action Tracker).
- ضمان استمرار الخدمات المشتركة، من خلال التأكد من التنفيذ السلس للأنظمة والإجراءات التي تم إنشاؤها مسبقًا داخل الشركة.
- الإشراف على المشاريع والتوقعات الشهرية للمناقصات، ومتابعة الأداء المالي وإجراء مراجعات مالية منتظمة لضمان تحقيق الأهداف المؤسسية وإدارة المخاطر بفعالية.
- اتخاذ القرارات الرئيسية، من خلال إقرار القرارات المهمة قبل رفعها إلى مجلس الإدارة، واتخاذ القرارات المتعلقة بالمبادرات الاستراتيجية، والمشتريات، والمناقصات، والعمليات، وفقًا لإرشادات سلطة التفويض (DOA).
- إدارة المخاطر والفرص، عبر مراجعة المخاطر المتعلقة بالمشاريع، والعمليات، وظروف السوق لضمان حماية مصالح الشركة، واستغلال الفرص المتاحة لتعزيز نمو الشركة.
- تعزيز الابتكار والاستدامة، من خلال مراجعة فرص الابتكار والمبادرات المستدامة لتعزيز الميزة التنافسية والاستدامة طويلة الأجل للشركة.
- تعظيم قيمة المساهمين، من خلال متابعة تنفيذ الاستراتيجيات واتخاذ القرارات التي تساهم في زيادة القيمة السوقية للشركة وتعزيز موقعها التنافسي.
- مراجعة وإقرار النفقات الرأسمالية (CAPEX) وفقًا لسلطة التفويض (DOA) المعتمدة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
- متابعة قرارات مجلس الإدارة، والإشراف على تنفيذ إجراءات المجلس وفقًا لمتابعة الإجراءات (Action Tracker)، لضمان الامتثال الكامل لقرارات الحوكمة.

عقدت اللجنة التنفيذية ثلاثة (3) اجتماعات خلال عام 2024، وذلك لتنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة ووفقًا لما هو منصوص عليه في دليل حوكمة الشركات.

7.4 اجتماعات اللجنة التنفيذية:

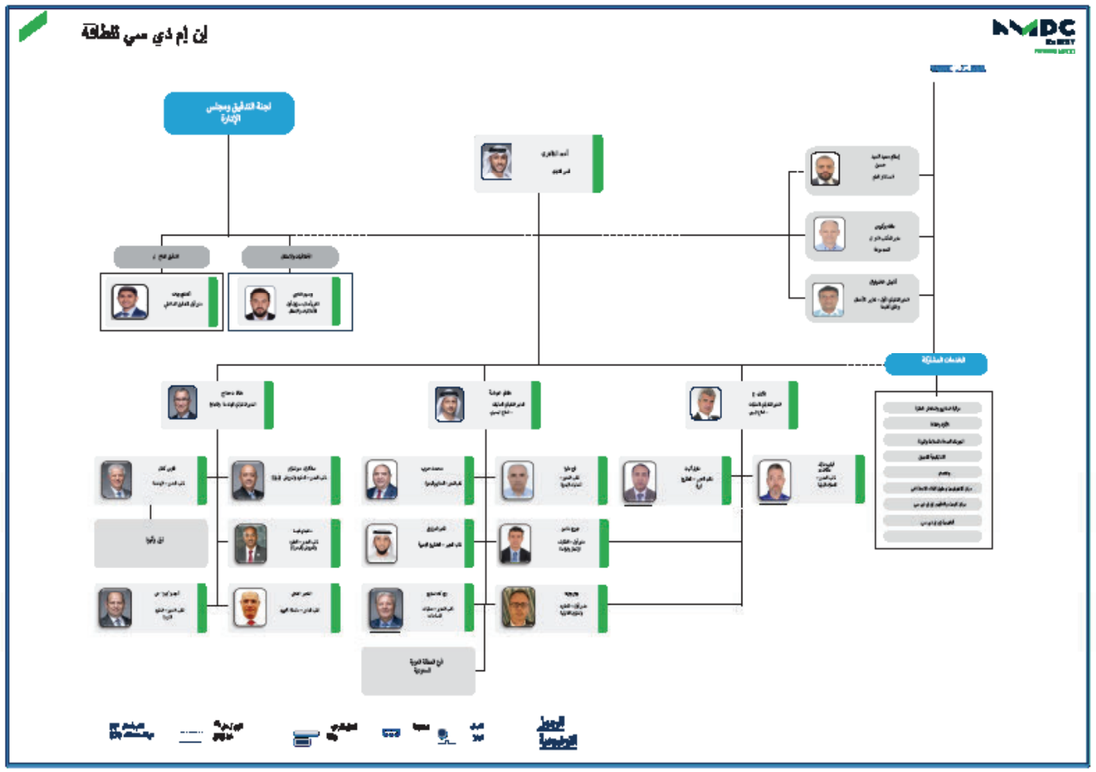
فيما يلي تفاصيل الاجتماعات التي عقدت خلال عام 2024:

الرقم	الاسم	الاجتماع الأول (08/10/2024)	الاجتماع الثاني (11/11/2024)	الاجتماع الثالث (09/12/2024)
1	المهندس/ ياسر زغلول	ح	ح	ح
2	المهندس/ أحمد الظاهري	ح	ح	ح
3	السيد/ سريمونت باروا	ح	ح	ح
4	السيد/ أمجد عبد الشكور	ح	ح	ح
5	السيد/ لؤي السين	ح	ح	ح

*ح تشير إلى حضور الاجتماع *غ تشير إلى الغياب عن الاجتماع

08) الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية

8.1 الهيكل التنظيمي



8.2 الإدارة التنفيذية



الرئيس التنفيذي
المهندس/ أحمد
الظاهري

الرئيس التنفيذي: المهندس/ أحمد الظاهري

يتولى المهندس/ أحمد الظاهري منصب الرئيس التنفيذي لشركة إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع منذ عام 2018، حيث بدأ مسيرته مع الشركة عام 2009 كعضو في مجلس الإدارة. يقود الأعمال الحالية والتحول المؤسسي للشركة، ويشرف على استراتيجية النمو والتوسع في الأسواق الجديدة، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية على جميع المستويات. يتمتع بخبرة تزيد عن 22 عامًا في القطاع الصناعي.

بالإضافة إلى منصبه التنفيذي، يشغل المهندس/ أحمد الظاهري رئاسة مجلس إدارة مجموعة NTS، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة Enersol، وهو مشروع مشترك بين ألفا ظبي القابضة وأدنوك للحفر. كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة أبوظبي للطيران وشركات أخرى.

قبل انضمامه إلى الشركة، شغل منصب الرئيس التجاري لشركة حديد الإمارات، حيث كان له دور محوري في تنفيذ استراتيجية التوسع، وإدارة المشاريع الكبرى. بدأ مسيرته هناك كمدير للمشاريع، ثم كنائب للرئيس للمشاريع، حيث أشرف على توسع الشركة. حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة ميامي، وشهادة ماجستير في إدارة المشاريع من جامعة جورج واشنطن، بالإضافة إلى ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال بمرتبة الشرف من جامعة الإمارات العربية المتحدة.



الرئيس التنفيذي
للعمليات – قطاع
العمليات البحرية
المهندس/ هشام
عودة

الرئيس التنفيذي للعمليات: المهندس/ هشام عودة

يشغل المهندس/ هشام عودة منصب الرئيس التنفيذي للعمليات – قطاع العمليات البحرية منذ عام 2021، إضافة إلى كونه المدير العام لشركة NPCC KSA وعضو مجلس إدارة كل من NEL ،Safeen، وANEWA.

يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في إدارة المشاريع، الهندسة، والدعم الفني في قطاع النفط والغاز. تشمل خبرته إدارة الإنشاءات وتنفيذ المشاريع الكبرى في الحقول الجديدة (Greenfield) والحقول القائمة (Brownfield)، مع محفظة مشاريع تتجاوز قيمتها 25 مليار درهم إماراتي على مستوى الشرق الأوسط وأسواق أخرى.

يتولى مسؤولية الإشراف على الأداء التشغيلي للأعمال البحرية، بما في ذلك تنفيذ وتسليم المشاريع، وإدارة عمليات التصنيع في الساحات البحرية، والعمليات التشغيلية البحرية. حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى شهادة دراسات عليا في أنظمة الهندسة والإدارة من الجامعة الأمريكية في الشارقة.



الرئيس التنفيذي
للهندسة والشؤون
التجارية
المهندس/ حنا دحدح

الرئيس التنفيذي للهندسة والشؤون التجارية: المهندس/ حنا دحدح

يشغل المهندس/ حنا دحدح منصب الرئيس التنفيذي للهندسة والشؤون التجارية (CECO) في شركة إن إم دي سي إنيرجي منذ عام 2021، حيث يتمتع بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من أربعة عقود مع الشركة، كرس خلالها جهوده لدعم نمو الشركة ونجاحها المستمر.

يُعد خبيرًا في قطاع النفط والغاز، حيث تمتد خبرته لتشمل هندسة المشاريع، إدارة سلاسل التوريد، التخطيط الاستراتيجي، والابتكار التجاري. وفي منصبه الحالي، يقود الوظائف التجارية في الشركة، والتي تشمل تطوير الأعمال، العقود والمناقصات، وإدارة سلاسل التوريد، بالإضافة إلى قيادة الاستراتيجية التجارية والهندسية داخل المؤسسة.

علاوة على دوره التنفيذي، يشغل المهندس حنا دحدح منصب عضو مجلس الإدارة في شركتي NEL وANEWA في الهند، مما يعكس مدى تأثيره ودوره القيادي في الصناعة.

يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في القطاع الصناعي، ويحمل درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، مما يعزز من قدرته على تطوير وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة تدعم النمو المستدام للشركة.



الرئيس التنفيذي
للعمليات – قطاع
العمليات البرية
المهندس/ باولو
بيجي

الرئيس التنفيذي للعمليات – قطاع العمليات البرية: المهندس/ باولو بيجي

انضم المهندس/ باولو بيجي مؤخرًا إلى شركة إن إم دي سي إنيرجي، مستفيدًا من خبرة تفوق 35 عامًا في تنفيذ المشاريع الهندسية والمشتريات والإنشاءات (EPC) في قطاع الطاقة البرية.

بدأ مسيرته المهنية في شركة Tecnimont، حيث شغل عدة مناصب تشغيلية وتطويرية على مدار 22 عامًا، مما منحه خبرة واسعة في إدارة المشاريع الكبرى. لاحقًا، تولى مناصب قيادية بارزة، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Techint E&C، ثم المدير الإداري لشركة بتروفاك. وخلال السنوات الأخيرة، عمل في المملكة العربية السعودية، حيث شغل في النهاية منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Arkad.

يحمل المهندس/ باولو بيجي درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف في الهندسة الميكانيكية من جامعة ميلانو، كما حصل على ماجستير في الإدارة من INSEAD، مما يعزز من خبرته الفنية والاستراتيجية في قطاع الطاقة والبنية التحتية.

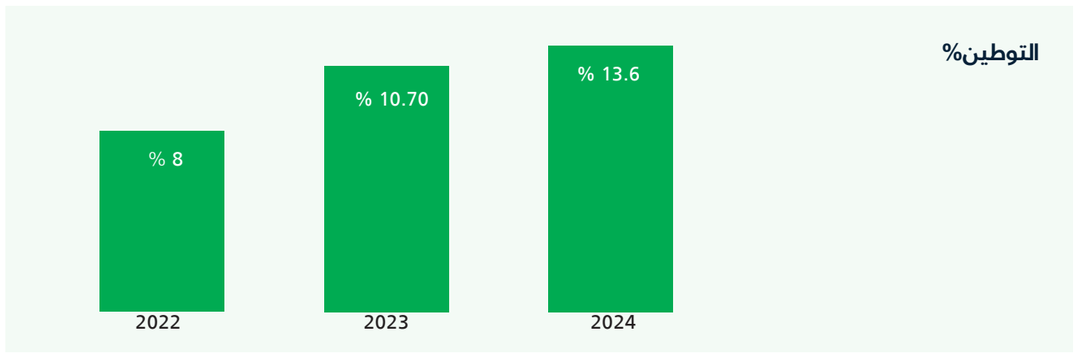
8.3 مكافآت الإدارة التنفيذية

يوفر الجدول أدناه نظرة عامة على الفريق الحالي للإدارة التنفيذية في شركة إن إم دي سي إنيرجي، بما في ذلك تواريخ تعيينهم، بالإضافة إلى الرواتب والبدلات والمكافآت المدفوعة لهم عن السنة المالية 2024.

الرقم	المنصب	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة في 2024 (بالدرهم الإماراتي)	إجمالي المكافآت المدفوعة لعام 2023 (بالدرهم الإماراتي)	أي مكافآت نقدية/ عينية أخرى لعام 2023
1	الرئيس التنفيذي	2018			
2	الرئيس التنفيذي للعمليات – العمليات البحرية	2021			
3	الرئيس التنفيذي للهندسة والشؤون التجارية	2021			
4	الرئيس التنفيذي للعمليات – العمليات البرية	2024			
	المدير التنفيذي الأول – نمو الأعمال وخلق القيمة	2024			

8.4 التوطين

يعد التوطين أحد مؤشرات الأداء الرئيسية التي تتماشى مع رؤية ورسالة مجموعة إن إم دي سي، سواء في السنوات السابقة أو خلال عام 2024. يوضح الجدول أدناه نسبة التوطين خلال السنوات الثلاث الماضية.



09) لجان الإدارة

شكلت شركة إن إم دي سي إنيرجي عددًا من لجان الإدارة لمراجعة والإشراف على تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والعمليات ذات الصلة. فيما يلي قائمة بلجان الإدارة مع بيان واجباتها واختصاصاتها:

9.1 اللجنة الإدارية

تهدف اللجنة الإدارية إلى تعزيز الإشراف القوي والحوكمة التشغيلية الفعالة، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للشركة، مع تقليل المخاطر العالية المرتبطة بمحفظة المشاريع.

تركز اللجنة على اتخاذ القرارات على المستوى العالي لضمان الاستقرار المالي ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية عن كثب. ومن خلال هذه الجهود، تسعى اللجنة الإدارية إلى تعزيز التحسين المستمر، ودعم النمو المستدام، وضمان النجاح طويل الأمد والمرونة التنظيمية، بما يحقق قيمة مستدامة للمساهمين ويعزز قدرة الشركة على مواجهة التحديات المستقبلية،

9.2 لجنة الاستراتيجية

تهدف لجنة الاستراتيجية إلى تحقيق النمو المستدام، وتعزيز الميزة التنافسية، وضمان تحقيق الأهداف المؤسسية طويلة الأجل والأهداف الاستراتيجية لشركة إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع. تسعى اللجنة إلى تحقيق ذلك من خلال مواءمة الاستراتيجية مع رؤية ورسالة الشركة، وتلبية متطلبات المساهمين، وإشراك أصحاب المصلحة، وإجراء تحليل بيئي وتقييم الأداء. كما تضمن اللجنة التنفيذ الفعال للمبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك الاستحواذات، الاندماجات، بناء القدرات، التوسع الجغرافي، واستراتيجيات التنويع، مما يعزز مكانة الشركة التنافسية ويدعم التحول المؤسسي والنمو المستدام لتحقيق الأهداف طويلة المدى وتعظيم قيمة المساهمين.

9.3 لجنة مناقصات المشاريع

تتولى لجنة مناقصات المشاريع مسؤولية الإشراف على عملية تقديم المناقصات للعملاء والموافقة عليها، مع ضمان توافق جميع مستندات المناقصة الواردة في ملخص المناقصة مع متطلبات العميل ومعايير شركة إن إم دي سي إنيرجي. وتشمل مسؤوليات اللجنة مراجعة واعتماد التقديرات المالية، بما في ذلك التعديلات الاحتياطية والمخصصات المالية غير المتوقعة لضمان دقة التكاليف والتقديرات المالية. يحتوي ملخص المناقصة على نطاق العمل، الكميات، الجداول الزمنية، التكاليف، الإمدادات، التعاقدات الفرعية، والتدفقات النقدية، مما يشكل الأساس لتحديد أسعار العرض التجاري للمناقصة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة بدراسة فرص التقديم على المناقصات التي يطرحها فريق تطوير الأعمال من خلال نموذج التقديم "Bid/No Bid"، ومن ثم تحديد استراتيجية التقديم للمناقصة بما يضمن تحقيق أقصى فائدة استراتيجية للشركة.

9.4 لجنة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

تم إنشاء لجنة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) للإشراف على التزام شركة إن إم دي سي إنيرجي بمبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، وإدارة المخاطر المرتبطة بهذه المجالات. تتولى اللجنة مسؤولية مراقبة وتعزيز فعالية إطار العمل والمبادرات الخاصة بـ ESG، لضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية للشركة والمتطلبات التنظيمية، بما في ذلك اللوائح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع (وسوق أبوظبي للأوراق المالية .

وتهدف اللجنة إلى تعزيز أسلوب تشغيل الشركة وصورتها أمام جميع أصحاب المصلحة، مع التركيز على حماية العمليات التشغيلية، وضمان الامتثال لأعلى معايير النزاهة والمسؤولية والتأثير الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المؤسسية وتعزيز مكانة الشركة في السوق.

9.5 لجنة المخاطر واستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات

تم إنشاء لجنة المخاطر واستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات للإشراف على وتوجيه إطار إدارة المخاطر الخاص بشركة إن إم دي سي إنيرجي. تضمن اللجنة أن تقوم الشركة بشكل منهجي وشامل بتحديد وتقييم والتخفيف من مجموعة واسعة من المخاطر كجزء من إطار إدارة المخاطر المؤسسية (ERM). كما تشرف اللجنة على خطط المخاطر المتعلقة باستمرارية الأعمال لضمان القضاء على الاضطرابات، والحفاظ على العمليات الحيوية أثناء حالات التعطل، وتحديد الاستراتيجيات المناسبة لاستمرارية الأعمال قبل وأثناء وبعد الأزمات. بالإضافة إلى ذلك، تضمن اللجنة أن تكون هذه الخطط مرنة ومتوافقة مع متطلبات سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب أي توجيهات صادرة عن الجهات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة. من خلال دمج إدارة المخاطر، بما في ذلك مخاطر استمرارية الأعمال، في هيكل المنظمة وعملياتها وثقافتها، تهدف اللجنة إلى حماية وخلق القيمة، دعم الاستقرار المالي، تحقيق الأهداف التشغيلية، تعزيز القدرة على الصمود، وحماية سمعة الشركة

9.6 لجنة الابتكار والتكنولوجيا

تم إنشاء لجنة الابتكار والتكنولوجيا (I&T) لتوجيه شركة إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع نحو التميز من خلال تبني الابتكار، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وإدارة المعرفة. تعمل اللجنة على ضمان بقاء الشركة في طليعة التقدم التكنولوجي وأفضل الممارسات المرتبطة بهذه المجالات. ومن خلال تعزيز التحسين المستمر، التوافق الاستراتيجي مع استشراف المستقبل، تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، تهدف اللجنة إلى خلق ميزة تنافسية مستدامة لشركة إن إم دي سي إنيرجي.

9.7 لجنة شطب الأصول

تم إنشاء لجنة شطب الأصول لمراجعة وضمان التخلص السليم أو إعداد المواد والمعدات التالفة أو القابلة لإعادة الاستخدام من الخردة، النفايات ذات القيمة، المواد المستصلحة، والمعدات المرتبطة بعمليات الإنشاء، التصنيع، أو الصيانة، مع الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها وسياسات الشركة. تماشيًا مع سلطة التفويض، ستتولى اللجنة الموافقة على مقترحات شطب الأصول.

9.8 لجنة فتح المناقصات

تهدف لجنة فتح المناقصات إلى ترسيخ مبادئ النزاهة، الشفافية، العدالة، والكفاءة طوال عملية فتح المناقصات. ومن خلال الالتزام بهذه القيم الأساسية، تضمن اللجنة أن جميع الإجراءات تُنفذ وفقًا لأعلى المعايير، مما يعزز الثقة والمساءلة داخل المؤسسة. يشمل نطاق عمل اللجنة إنشاء سلطة مركزية مستقلة داخل الشركة تتولى بشكل مستقل استلام وفتح وتسجيل جميع العطاءات الفنية والتجارية المقدمة لتوريد المواد، التعاقدات الفرعية، والخدمات التي تتجاوز قيمتها 1,000,000 درهم إماراتي، بما في ذلك العطاءات المتأخرة الفنية والتجارية. ستعمل هذه السلطة المستقلة وفقًا لسلطة التفويض، والتي تحل محل شروط المرجعية (ToR) الواردة في هذا المستند. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم اللجنة بمتابعة القرارات والإجراءات المتخذة بشأن العطاءات غير المطابقة التي تم رفضها، وكذلك أي ملاحظات تم تسجيلها خلال جلسة الفتح، بهدف الحفاظ على نزاهة وعدالة العملية.

9.9 لجنة مجلس المناقصات

تتمثل المهمة الأساسية للجنة مجلس المناقصات في تعزيز مبادئ العدالة، الشفافية، والنزاهة. ويشمل ذلك مراجعة التوصيات المقدمة من المستخدمين النهائيين والإدارة التجارية فيما يتعلق بالاتفاقيات المالية التي تبلغ أو تتجاوز الحد الأدنى البالغ ثلاثة (3) ملايين درهم إماراتي. تعمل اللجنة على تعزيز مصالح شركة إن إم دي سي إنيرجي من خلال ضمان أن يتم اختيار الموردين أو المقاولين الفرعيين بناءً على السعر المناسب، الجودة العالية، والإطار الزمني الملائم. كما تضمن اللجنة أن عملية التوصية بالترسية وعملية منح العقود الفرعية أو أوامر الشراء تتماشى بشكل صارم مع سياسات وإجراءات إن إم دي سي إنيرجي، بما في ذلك سياسة سلطة التفويض.

9.10 لجنة التأهيل المسبق للموردين

تم تشكيل لجنة التأهيل المسبق للموردين للسيطرة على عملية تسجيل وتأهيل الموردين ومراقبتهم وفقًا لسياسات وإجراءات إن إم دي سي إنيرجي.

الأهداف الرئيسية للجنة هي:

a) ضمان وجود قائمة محدّثة ومعتمدة للموردين المؤهلين مسبقاً تشمل جميع المواد والخدمات التي تشتريها إن إم دي سي أنيرجي محليًا أو من الخارج.

b) التأكد من أن جميع الموردين المؤهلين المدرجين في القائمة الرئيسية للموردين قد خضعوا للمراجعة والاعتماد الفني والتجاري.

c) ضمان أن الموردين المؤهلين المسجلين يلبون متطلبات الاعتماد لعملاء إن إم دي سي إنيرجي للمشاريع ذات الصلة.

9.11 لجنة الإشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين

تم تقديم تفاصيل هذه اللجنة في البند 2.11 من هذا التقرير.

10) المدقق الخارجي

تم تعيين شركة ديلويت آند توش – الشرق الأوسط (Deloitte & Touche – M.E.) كمدقق خارجي لشركة إن إم دي سي إنيرجي لعام 2024.

تعد ديلويت آند توش واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، حيث عملت كمستشار موثوق للعملاء في منطقة الشرق الأوسط لمدة 95 عامًا. تقدم ديلويت خدمات متعددة على مستوى العالم، تشمل التدقيق، الاستشارات، الضرائب والقانون، خدمات المخاطر المؤسسية، والاستشارات المالية.

بعد الدراسة والتقييم، أوصت لجنة التدقيق بتعيين ديلويت آند توش كمدقق خارجي لعام 2024.

اسم مكتب التدقيق	**ديلويت آند توش Deloitte & Touche – M.E**
اسم الشريك المدقق	**فايزة سوهون (هذه هي السنة الأولى بعد إدراج إن إم دي سي إنيرجي في سوق أبوظبي للأوراق المالية - (ADX)**
عدد السنوات التي قضاها كمُدقق خارجي للشركة	السنة الأولى
عدد السنوات التي قضاها الشريك المدقق في تدقيق حسابات الشركة	
إجمالي قيمة أتعاب التدقيق لعام 2024 (بالدرهم الإماراتي)	820,966

تفاصيل الخدمات الأخرى المقدمة من قبل المدقق الخارجي والتي لا يوجد فيها تضارب في المصالح	**المبلغ (بالدرهم الإماراتي)**
شهادة القيمة المحلية المضافة (ICV)	49,500
الإجمالي العام	**49,500**

اسم المدقق الخارجي	**الخدمة**	**المبلغ (بالدرهم الإماراتي)**
إرنست آند يونغ (Ernst & Young)	الخدمات الضريبية	101,224
برايس ووترهاوس كوبرز (Price Waterhouse Coopers)	الخدمات الضريبية	127,674
	الاستشارات المتعلقة بالاندماج والاستحواذ	2,189,884
الإجمالي العام		**2,418,782**

10.1 استقلالية المدققين الخارجيين

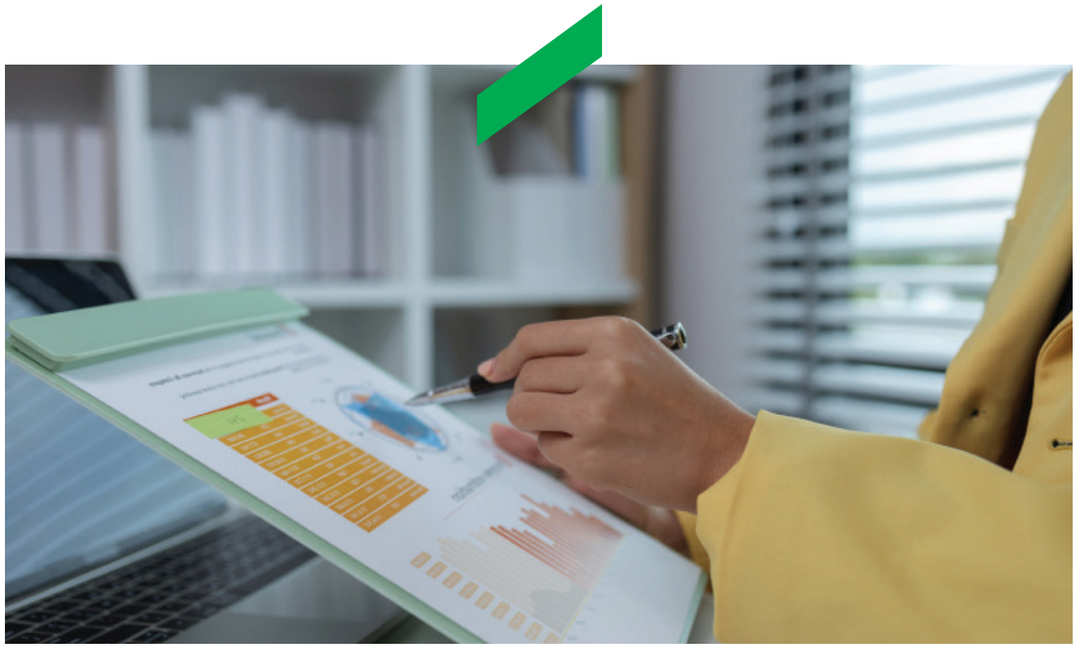
تلتزم الشركة بسياسة صارمة للحفاظ على استقلالية مدققيها الخارجيين. وفقًا لهذه السياسة، يُحظر على المدقق الخارجي تقديم أي خدمات تقنية أو إدارية أو استشارية قد تؤثر على حياده أو موضوعيته أثناء أداء مهامه التدقيقية، علاوة على ذلك، يُمنع المدقق الخارجي من تقديم أي خدمات أو أنشطة قد تؤدي، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، إلى المساس باستقلاليته أو تعارضها مع مهامه التدقيقية.
تشمل سياسة الشركة تدابير صارمة لضمان استقلالية المدققين الخارجيين، بما في ذلك النقاط التالية:

- يقوم مجلس الإدارة بترشيح المدقق الخارجي، بناءً على توصية لجنة التدقيق في العادة.
- يتم تعيين المدقق الخارجي بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة السنوية للشركة، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
- يجب أن يكون المدقق الخارجي مستقلاً عن الشركة وعن مجلس إدارتها، ولا يجوز أن يكون شريكًا، أو وكيلًا، أو قريبًا حتى الدرجة الرابعة لأي مؤسس أو عضو في مجلس الإدارة.
- يخضع أي طلب لخدمات إضافية من المدققين الخارجيين للمراجعة والموافقة من قبل لجنة التدقيق.

تقوم الإدارة بتقييم استقلالية شركة التدقيق المعينة من خلال إجراء استفسارات مباشرة حول استقلالية فريق التدقيق المكلف بالمهمة، مع التركيز على أي عوامل قد تؤثر على موضوعيتهم. يتم تعزيز هذا التقييم من خلال إقرارات رسمية بالاستقلالية يقدمها المدققون خلال عروضهم التقديمية الفصلية إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة، مما يضمن الامتثال المستمر لمعايير الاستقلالية ذات الصلة والمتطلبات التنظيمية.

10.2 بيان بتحفظات المدققين الخارجيين

أصدر المدقق الخارجي للشركة رأيًا غير متحفظ بشأن القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام 2024، دون أي ملاحظات أو تحفظات.



11) نظام الرقابة الداخلية

11.1 الإقرار

يُقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة، من خلال الإشراف على الإطار التشغيلي وضمان فعاليته في الحد من المخاطر وتحقيق الأهداف المؤسسية.

11.2 آلية العمل

يتم تنفيذ نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل استراتيجي لتمكين مجلس الإدارة والإدارة من تحقيق الأهداف التجارية بعناية واجتهاد، مع حماية مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين. تم تصميمه للتخفيف من المخاطر الحرجة، بما في ذلك الاحتيال، المعاملات غير المصرح بها، التحريف في القوائم المالية، اتخاذ قرارات تنطوي على مخاطر غير مدروسة، وعدم الامتثال للالتزامات القانونية والتعاقدية. علاوة على ذلك، يضمن النظام امتثال العمليات لأعلى معايير الجودة، مع الحفاظ على بيئة تشغيلية آمنة، مستدامة، ومتوافقة مع اللوائح.

11.3 وظيفة مدير التدقيق الداخلي ومؤهلاته

القسم	الاسم/المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	المؤهلات	الخبرة
التدقيق الداخلي – إن إم دي سي إنيرجي	السيد/ أكشاي أنانت (مدير التدقيق الداخلي الرئيسي)	23 أكتوبر 2024	- مدقق داخلي معتمد (IIA) - محقق احتيال معتمد (CFE) - مدير مجلس إدارة معتمد (حوكمة) - بكالوريوس في الهندسة (إلكترونيات) - ماجستير في إدارة الأعمال	أكثر من 16 عامًا من الخبرة المهنية في مجالات التدقيق الداخلي، الحوكمة المؤسسية، إدارة المشاريع، ومراجعة عمليات الأعمال.

تتحمل الإدارة مسؤولية تنفيذ وصيانة أطر رقابة داخلية شاملة تشمل الجوانب المالية والتشغيلية، لضمان الحماية الفعالة والإدارة الحكيمة لأصول الشركة. تم تصميم هذه الضوابط لتحسين الكفاءة التشغيلية مع تقليل المخاطر وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية والمؤسسية. أصدر قسم التدقيق الداخلي في إن إم دي سي إنيرجي 9 تقارير خلال عام 2024.

11.4 التقييم المستقل لنظام الرقابة الداخلية

تم تصميم إطار الرقابة الداخلية للحد من المخاطر الكبيرة التي تواجهها الشركة، ومن المسلم به أن هذا النظام، رغم أنه يوفر درجة معقولة من الضمان، إلا أنه لا يمكن أن يحقق حماية مطلقة ضد الأخطاء الجسيمة أو الإغفالات أو الانحرافات أو الخسائر المادية. يتم تحقيق هذا المستوى من الضمان من خلال نهج منهجي يدمج بين عمليات تحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها بشكل صارم، إلى جانب آليات اتخاذ القرار الاستراتيجي ومنصات الإشراف والرقابة. علاوة على ذلك، يتم تعزيز فعالية نظام الرقابة الداخلية من خلال وظائف التدقيق والضمان، والتي تشمل التدقيق الخارجي، التدقيق الداخلي، الأخلاقيات والامتثال، إدارة المخاطر، الجودة والصحة والسلامة والبيئة (QHSE). حيث يؤدي كل منها دورًا محوريًا في تعزيز إطار الحوكمة الشامل داخل الشركة.

11.5 ضمان التدقيق الداخلي والخارجي

فيما يلي أنشطة الضمان الداخلي والخارجي لعام 2024:

التدقيق الخارجي: قامت شركة ديلويت اند توتش بإجراء التدقيق الخارجي السنوي والمراجعات المرحلية للقوائم المالية، إلى جانب تقييم الضوابط الداخلية المتعلقة بالتقارير المالية.

تقارير التدقيق الخارجي: يتم مراجعة خطاب الإدارة الصادر عن المدقق الخارجي بشكل شامل من قبل لجنة التدقيق. يبرز هذا المستند نقاط الضعف في الرقابة، ويضمن أن الإدارة تبدأ وتنفذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.

التدقيق الداخلي: أجرى التدقيق الداخلي مراجعات شاملة للوظائف الأساسية والداعمة، بما يتماشى مع خطة تدقيق قائمة على المخاطر. تم تقديم ما مجموعه 9 تقارير تحتوي على التفاصيل إلى مجلس الإدارة للنظر فيها.

تقارير التدقيق الداخلي: يقوم التدقيق الداخلي بنقل نتائجه وتوصياته إلى لجنة التدقيق، بما في ذلك انتهاكات الرقابة المهمة، والحوادث المادية، والاقتراحات لتعزيز الضوابط الداخلية.

مسؤولية الإدارة: تتحمل الإدارة المسؤولية عن تصميم وتنفيذ ومراقبة الضوابط المالية الداخلية بشكل مستمر. يشمل ذلك ضمان توظيف موظفين مؤهلين، والتقسيم السليم للواجبات، وإنشاء آليات مراجعة مستقلة لضمان فعالية الرقابة.

الإجراءات التصحيحية: يتم معالجة نقاط الضعف في الرقابة التي تم تحديدها على الفور بالتشاور مع الإدارة ولجنة التدقيق، مع اقتراح الإجراءات التصحيحية وتتبعها بشكل دوري لضمان حلها وتعزيز عمليات الرقابة.

11.6 الأخلاقيات والامتثال

تعمل وظيفة الأخلاقيات والامتثال بشكل وثيق مع التدقيق الداخلي، حيث تتمثل مهمتها الأساسية في ضمان امتثال الشركة لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والمتطلبات الخاصة بالصناعة. وفي إطار هذا الالتزام، قامت الشركة بتنفيذ برنامج قوي للأخلاقيات والامتثال يشمل مجموعة من السياسات، مثل ميثاق قواعد السلوك المهني، مكافحة الرشوة والفساد، الإبلاغ عن المخالفات، تضارب المصالح، مكافحة الاحتيال، وإجراءات التحقيق، بالإضافة إلى بروتوكولات أخرى تتعلق بالامتثال. تم تصميم هذه السياسات بعناية لتزويد الموظفين بمنصة آمنة وشفافة للإبلاغ، بحسن نية، عن أي سلوك غير أخلاقي أو غير لائق داخل المنظمة، مما يعزز التزام الشركة بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، النزاهة، والمساءلة.

11.7 رئيس وظيفة الاخلاقيات والامتثال ومؤهلاته

القسم	الاسم/المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	المؤهلات	الخبرة
الأخلاقيات والامتثال	السيد/ وسيم خالد الناجي (مدير الأخلاقيات والامتثال بالانابة)	24 أكتوبر 2024	محترف معتمد في الامتثال والأخلاقيات – دولي (CCEP-I) محقق احتيال معتمد (CFE) سكرتير مجلس إدارة معتمد (حوكمة) محترف امتثال معتمد (CCP)	أكثر من 14 عامًا من الخبرة المهنية في مجالات الأخلاقيات والامتثال، الحوكمة المؤسسية، ضمان المخاطر، والتحقيقات في الاحتيال.

11.8 إدارة المخاطر

في ظل تصاعد المخاطر العالمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والتهديدات التكنولوجية المتطورة، تم تصميم إطار إدارة المخاطر في الشركة لتعزيز استمرارية الأعمال واستدامتها. يوفر هذا الإطار بنية تحتية متكاملة تمكن الشركة من التعرف الاستباقي على المخاطر، وإدارتها، والتخفيف من حدتها، مع الاستفادة من الفرص الناشئة.

تُعد إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية التشغيلية للشركة، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأهداف، وضمان استدامة الأعمال، وحماية مصالح أصحاب المصلحة. يتم تطبيق نهج إدارة المخاطر المؤسسية على عدة مستويات داخل المنظمة، بما في ذلك المستوى الاستراتيجي، والمستوى المؤسسي، ومستوى المشاريع، مما يضمن نهجًا قويًا وشاملًا لإدارة المخاطر في جميع أنحاء الشركة.

تعمل الشركة على تحديد ومراجعة مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) وتقييم ملف المخاطر بشكل مستمر، لضمان بقاء مستوى المخاطر ضمن الحدود المسموح بها. يتم تقديم استراتيجيات التخفيف وخطط الإدارة إلى اللجنة الإدارية للمراجعة، وعند الموافقة، يتم رفعها إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة لاتخاذ القرارات النهائية. يضمن هذا النهج دمج إدارة المخاطر ضمن إطار الحوكمة وربطها بالأهداف الاستراتيجية للشركة. لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى تقرير لجنة التدقيق لعام 2024.

11.9 الصحة والسلامة والبيئة

شكل عام 2024 مرحلة محورية لإدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة (QHSE)، حيث شهد تقدمًا ملحوظًا وتوافقًا استراتيجيًا في تطبيق ممارسات QHSE عبر جميع وحدات الأعمال . وقد أسهم هذا التكامل في توحيد وتحسين العمليات والإجراءات وثقافة المنظمة في جميع أنحاء المجموعة، مما أدى إلى وضع أساس قوي للارتقاء المستمر بمعايير QHSE نحو تحقيق أداء ريادي في القطاع.

تم تحديد وتنفيذ الأهداف والمبادرات الاستراتيجية الرئيسية بنجاح، بما يضمن توافقها مع الأهداف العامة للشركة وتعزيز التزامها بتلبية التوقعات المتزايدة لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. ولم تساهم هذه الجهود فقط في تحسين الكفاءة التشغيلية، بل أدت أيضًا إلى تعزيز الأداء المالي لشركة إن إم دي سي إنرجي، مما يدعم النمو المستدام للأعمال وخلق القيمة.

11.10 رئيس وظيفة الصحة والسلامة والبيئة ومؤهلاته

القسم	الاسم/والمسمى الوظيفي	تاريخ التعيين في هذا المنصب	المؤهلات	الخبرة
الصحة والسلامة والبيئة (HSE)	المهندس/ فابيو براندينى	مارس 2023	دبلوم في الهندسة الميكانيكية، شهادة البكالوريوس الدولية - المستوى 4، NEBOSH IGC، شهادة محقق رئيسي في TAPROOT، شهادة مدقق رئيسي - ISO 14001، 45001 و 9001، PMP، إدارة الأسبستوس، دورة الصحة المهنية، القيادة في السلامة (BST)	30 سنة



11.10.1 الإنجازات الرئيسية لعام 2024

الجوائز والتقديرات:

Oil&Gas	أفضل ساحة تصنيع حديثة لهذا العام في الشرق الأوسط
Oil&Gas	جائزة أفضل مقاول (EPC) من بين 25 شركة من قبل "النفط والغاز في الشرق الأوسط 2024" للعام الثالث على التوالي.
BRITISH SAFETY COUNCIL	للمرة الثالثة، حصلت إن إم دي سي إنيرجي على جائزة "سيف الشرف" المرموقة من المجلس البريطاني للسلامة، والتي تكافئ المنظمات التي وصلت إلى أعلى مستويات التميز في إدارة الصحة والسلامة والرفاهية والبيئة.
RoSPA Health & Safety Awards	للسنة الحادية عشرة على التوالي، حصلت إن إم دي سي إنيرجي على جائزة الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (RoSPA) تقديرًا لتحقيقها مستوى عالٍ جدًا من الأداء، وإثباتها لنظم إدارة الصحة والسلامة المهنية المتقدمة، والقدرة الفائقة على التحكم في المخاطر، وانخفاض معدلات الأخطاء والأضرار
MAKE IT IN THE EMIRATES	فازت شركة إن إم دي سي إنرجي بجائزة "اصنع في الإمارات" المرموقة لمعايير الجودة لعام 2024، حيث كان أداء الصحة والسلامة والبيئة عنصرًا أساسيًا في معايير الجائزة وعمليات التقييم.
UAE Ministry of Industry & Advanced Technology	الاعتراف بها كقائد رقمي في الصناعة 4.0 من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تقديراً لدورها في التحول الرقمي.

شهادات الأيزو: نجحت شركة إن إم دي سي إنرجي في اجتياز عمليات التدقيق لإعادة اعتماد أيزو 14001 وأيزو 45001 دون أي حالات عدم تطابق، كما حصلت على شهادة الاعتماد لحوض السفن في المملكة العربية السعودية.

11.10.2 التزام القيادة:

تشارك الإدارة العليا لشركة إن إم دي سي إنرجي في العديد من البرامج والآليات لضمان الفعالية المستمرة لترتيبات نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة، مثل "الجولة رفيعة المستوى (HPT)"، التي تفرض مشاركة الإدارة العليا، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس لشركة إن إم دي سي إنرجي، حيث يعكسون القيادة والالتزام من خلال "التطبيق العملي والقيادة بالمثال" عبر القيام شخصيًا بجولات في المنشآت والمناطق التشغيلية أسبوعيًا لتقييم أداء الصحة والسلامة والبيئة، والتعرف على السلوكيات الإيجابية في هذا المجال، وتقديم التوصيات للتحسين. أظهر عدد الجولات رفيعة المستوى (HPT) التي أجرتها الإدارة العليا اتجاهًا تصاعديًا، حيث تم تحقيق 242 جولة تفقدية وزيارة ميدانية متعلقة بالصحة والسلامة والبيئة خلال العام، مما يعزز التزام شركة إن إم دي سي إنرجي بالسلامة والامتثال.

نفذت شركة إن إم دي سي إنرجي 5,536 مراجعة سلوكية للسلامة عبر جميع المشاريع والعمليات، مما ساهم في تعزيز ثقافة السلامة والتأكيد على كونها قيمة أساسية.

حملات الصحة والسلامة والبيئة: يتم إطلاق حملات الصحة والسلامة والبيئة برعاية ودعم من الإدارة العليا، مما أسهم في تطوير وتعزيز ثقافة إيجابية داخل المنظمة تدعم نظام إدارة الصحة والسلامة وترتيباته.

نجحت شركة إن إم دي سي إنرجي في تنفيذ عدة حملات للصحة والسلامة والبيئة، إلى جانب عروض توضيحية عملية في مختلف عملياتها، حيث تم تنفيذ 13 حملة شملت جميع المشاريع، وعمليات الحوض، والأنشطة البحرية والبرية.

منتدى الصحة والسلامة والبيئة للمقاولين: تم عقد منتديين ناجحين للصحة والسلامة والبيئة للمقاولين في شركة إن إم دي سي إنرجي، حيث جمع المنتدى شركاء الشركة بهدف نقل توقعات ومعايير الصحة والسلامة والبيئة وتعزيز فهم المقاولين للمتطلبات الأساسية في هذا المجال. حضر المنتدى حوالي 40 مقاولًا يعملون في مختلف قطاعات العمليات، حيث تم مناقشة بروتوكولات الصحة والسلامة والبيئة، وعمليات التشغيل البحرية والبرية، وممارسات الحوض التصنيعي.

كما تمت دعوة شركة إن إم دي سي إنرجي للمشاركة في منتدى الابتكار والتطور التكنولوجي في مجال الصحة والسلامة والبيئة الذي نظمته شركة أدنوك غاز، حيث حصلت الشركة على شهادة تقدير ضمن أبرز مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC) في المنطقة.

احتفالات يوم الصحة والسلامة والبيئة:

تم الاحتفال بيوم الصحة والسلامة والبيئة في الأول من مارس 2024 في شركة إن إم دي سي إنرجي تكريمًا لأداء الصحة والسلامة والبيئة، حيث تجمع 10,000 موظف ليكون واحدًا من أكبر وأضخم فعاليات الصحة والسلامة والبيئة في المنطقة.

حضر الفعالية الإدارة العليا لشركة إن إم دي سي إنرجي، وممثلو العملاء والمقاولين الفرعيين، والعديد من أصحاب المصلحة الآخرين، حيث كان الهدف الأساسي هو تقدير وإبراز الأداء المتميز للموظفين في مجال الصحة والسلامة والبيئة.

وكجزء من احتفالات يوم الصحة والسلامة والبيئة، تم تقديم عدة جوائز وتكريمات ضمن الفئات التالية:

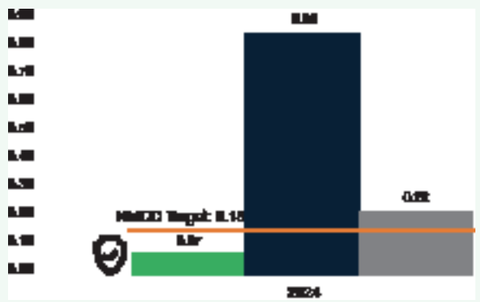
- جائزة أفضل مشروع في الصحة والسلامة والبيئة (للمشاريع البرية والبحرية): تم تكريم المشاريع المتميزة على أدائها الممتاز في مجال الصحة والسلامة والبيئة أثناء التنفيذ. كما تم منح 65 كأسًا لأعضاء فرق المشاريع تقديرًا لأدائهم الاستثنائي خلال مختلف مراحل المشروع.
- جائزة أفضل مقاول فرعي في الصحة والسلامة والبيئة: تم تكريم المقاولين الفرعيين الذين حققوا أداءً استثنائيًا في الصحة والسلامة والبيئة.
- جائزة رجل العام في الصحة والسلامة والبيئة وأبطال الصحة والسلامة والبيئة: تم تكريم 63 موظفًا من أقسام مختلفة بمنحهم شهادات تقدير وقسائم نقدية بقيمة 1,000 درهم إماراتي لكل منهم.
- السحب الكبير: تم تنظيم سحب جوائز كبرى بقيمة 10,000 درهم إماراتي (فائز واحد)، بالإضافة إلى جائزتين بقيمة 5,000 درهم إماراتي (فائزين اثنين)، كما تم إجراء أكثر من 50 سحبًا صغيرًا، مما ساهم في تحفيز المشاركين وزيادة حماسهم .

ساهم احتفال يوم الصحة والسلامة والبيئة في شركة إن إم دي سي إنرجي في تعزيز ثقافة الوعي والتقدير للممارسات المثلى في الصحة والسلامة والبيئة، مما عزز أهميتها وشجع الموظفين على الالتزام المستمر بهذه المعايير.

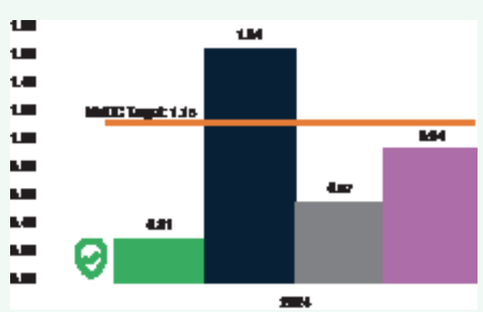
أداء السلامة:

سجلت شركة إن إم دي سي إنرجي معدل تكرار إصابات الوقت الضائع (LTIFR) بمقدار 0.07 ومعدل تكرار الإصابات القابلة للتسجيل (TRIR) بمقدار 0.31، وهو معدل أقل بكثير من المعايير الصناعية وأيضًا أقل من الأهداف والغايات المحددة للصحة والسلامة والبيئة في الشركة.

LTIFR NMDC ENERGY, IPLOCA & IOGP



TRIFR NMDC ENERGY, IPLOCA & IOGP



مشاريع خالية من الإصابات:

لم يتم تسجيل أي إصابة وقت ضائع (LTI) في المشاريع الكبرى لشركة إن إم دي سي إنرجي، وذلك نتيجة للتنفيذ الفعّال لنظام وبرامج إدارة الصحة والسلامة والبيئة.

بعض المشاريع التي حققت هذا الإنجاز البارز هي:

اسم المشروع	الإنجازات
مشروع الياسات - الهندسة والمشتريات والإنشاءات لتطوير بلبازم	25 مليون ساعة عمل دون إصابات وقت ضائع (LTI)
أرامكو السعودية - CRPO #82 & 83 - الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمنشآت نفط زلف AH	20 مليون ساعة عمل دون إصابات وقت ضائع (LTI)
أدنوك البحرية - المرحلة الأولى من تطوير الحقول البحرية طويلة الأمد (US LTDP Phase-1)	10 مليون ساعة عمل دون إصابات وقت ضائع (LTI)
أدنوك البحرية - الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمشروع تطوير غاز دلما - الحزمة أ	10 مليون ساعة عمل دون إصابات وقت ضائع (LTI)
أدنوك البحرية - الهندسة والمشتريات والإنشاءات لتطوير LZ طويل الأمد - مشروع NMGL	5 مليون ساعة عمل دون إصابات وقت ضائع (LTI)

تدريب الصحة والسلامة والبيئة:

كجزء من جهودنا المستمرة لتعزيز كفاءة موظفينا في مجال الصحة والسلامة والبيئة، تم زيادة عدد ساعات التدريب بشكل كبير في شركة إن إم دي سي إنرجي، حيث تم تحقيق 292,722 ساعة تدريب بهدف رفع كفاءة القوى العاملة وتعزيز مهاراتها.

إدارة الطوارئ:

بالتعاون مع الدفاع المدني، نجحت شركة إن إم دي سي إنرجي في تنفيذ تدريب واسع النطاق للطوارئ بهدف تقييم فعالية برامج الاستجابة للطوارئ.

تم تنفيذ عدة تدريبات للطوارئ شملت المواقع البرية، الأحواض، العمليات البحرية، والمشاريع، حيث غطت سيناريوهات متعددة. كما تم تطبيق الإجراءات التصحيحية بفعالية، وتم مشاركة الدروس المستفادة مع مختلف أصحاب المصلحة لضمان التحسين المستمر لأنظمة الاستجابة للطوارئ.

الابتكارات والتطورات في الصحة والسلامة والبيئة:

الكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

تم تركيب كاميرات الذكاء الاصطناعي في حوض شركة إن إم دي سي إنرجي، حيث تعمل على التعرف الفوري على الأفعال والظروف غير الآمنة، ومعالجة وتحليل البيانات المجمعة، وإعداد تقارير بالنتائج باستخدام الأدوات الرقمية، بالإضافة إلى إرسال إشعارات فورية إلى المسؤول عن المنطقة المعنية.

حلول العمال المتصلة - نظام تحديد المواقع في الوقت الحقيقي:

تم تزويد الموظفين بأجهزة قابلة للارتداء لتحديد الموقع في الوقت الحقيقي، حيث تقوم هذه الأجهزة بمشاركة الموقع، وإرسال تنبيهات في حالة عدم الحركة أو السقوط، وفي الوقت نفسه تقوم بإبلاغ فريق الصحة والسلامة والبيئة لاتخاذ الإجراءات الفورية.

مستشعرات التحذير من القرب للمعدات المتنقلة:

تم تركيب مستشعرات تحذير من القرب على المعدات المتنقلة مثل الرافعات الشوكية، حيث تعمل على إرسال تنبيهات عند تشغيلها بالقرب من العمال، مما يساعد على منع التصادم والحوادث.

التدقيق والمراجعات:

تشمل برامج التدقيق والمراجعة في الصحة والسلامة والبيئة جميع المشاريع والمناطق التشغيلية والإدارات، حيث يتم تنفيذ 33 تدقيقًا داخليًا و51 تدقيقًا خارجيًا سنويًا عبر مختلف أقسام المنظمة، مما أسهم بشكل كبير في تقليل عدد الحوادث في شركة إن إم دي سي إنرجي.

12) مساهمة الشركة

تعتمد استراتيجية إن إم دي سي إنيرجي على ركائز رئيسية تشمل تعظيم القيمة، إشراك أصحاب المصلحة، تحسين العمليات الداخلية، وتعزيز القدرات، مدعومة بممكنات رئيسية ومبادرات استراتيجية. تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق التآزر، وتعزيز الشراكات، وتنويع القدرات، ودفع الاستدامة البيئية.

من خلال دمج الاستدامة البيئية في استراتيجيتها، لا تضمن إن إم دي سي إنيرجي الامتثال للتنظيمات العالمية فحسب، بل تسهم أيضًا في خلق قيمة طويلة الأجل، وتعزيز علاقاتها مع أصحاب المصلحة، ودفع الابتكار في قطاع الطاقة. تعزز هذه المبادرات مكانة إن إم دي سي إنيرجي كقائد في التحول نحو مستقبل أنظف وأكثر استدامة.

12.1 المبادرات المجتمعية

على مدار السنوات الخمس الماضية، استثمرت شركة إن إم دي سي إنرجي مبلغ 39.3 مليون درهم إماراتي في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، مما يعكس التزامها بالتنمية المستدامة ورفاهية المجتمع. فيما يلي نظرة عامة على المبادرات الرئيسية للمسؤولية الاجتماعية التي نفذتها الشركة:



تنظيف الشواطئ



حملات التبرع بالدم



الأنشطة الرياضية



رحلة العمرة



توزيع وجبات رمضان



زيارة جناح الأطفال مرضى السرطان



حملة التطعيم ضد الإنفلونزا

12.2 خدمات المساهمة البيئية

المشتريات المحلية الخضراء: إعطاء الأولوية للتوريد المحلي لدعم الاقتصاد الإماراتي وتعزيز ممارسات الأعمال الأخلاقية
برنامج تعشيش وإنقاذ السلاحف: تحديد مناطق تعشيش السلاحف وحمايتها من خلال إيقاف الأنشطة الصناعية خلال مواسم التعشيش.



تقليل انبعاثات الغبار: استخدام غرف التفجير المتقدمة وأنظمة الفلترة للحد من التلوث الهوائي.

استبدال محركات الاحتراق: التحول من المعدات التي تعمل بالوقود إلى الرافعات والضواغط ومعدات النقل الكهربائية.

محطات شحن المركبات الكهربائية: قامت إن إم دي سي إنيرجي بتركيب محطة شحن للمركبات الكهربائية لتعزيز الاستدامة وإظهار التزامها بالمسؤولية البيئية.





تنظيف الشواطئ: تنظيم 34 حملة تنظيف للشواطئ خلال عام 2024 للحد من التلوث البلاستيكي.

زراعة غابات المانغروف والأشجار: زراعة 50,000 شجرة مانغروف و2,000 شجرة محلية على مدار عامين.
آلات البيع العكسي (Reverse Vending Machines - RVM): أطلقت إن إم دي سي إنيرجي آلة البيع العكسي كمشروع تجريبي لتعزيز الاستدامة من خلال تشجيع إعادة التدوير، الحد من التلوث البلاستيكي، ودعم الاقتصاد الدائري.

الامتثال لتقييم الأثر البيئي (EIA) وخطة الإدارة البيئية (CEMP): إجراء أكثر من 50 تقييمًا للأثر البيئي دون أي أضرار بيئية خلال السنوات الخمس الماضية.

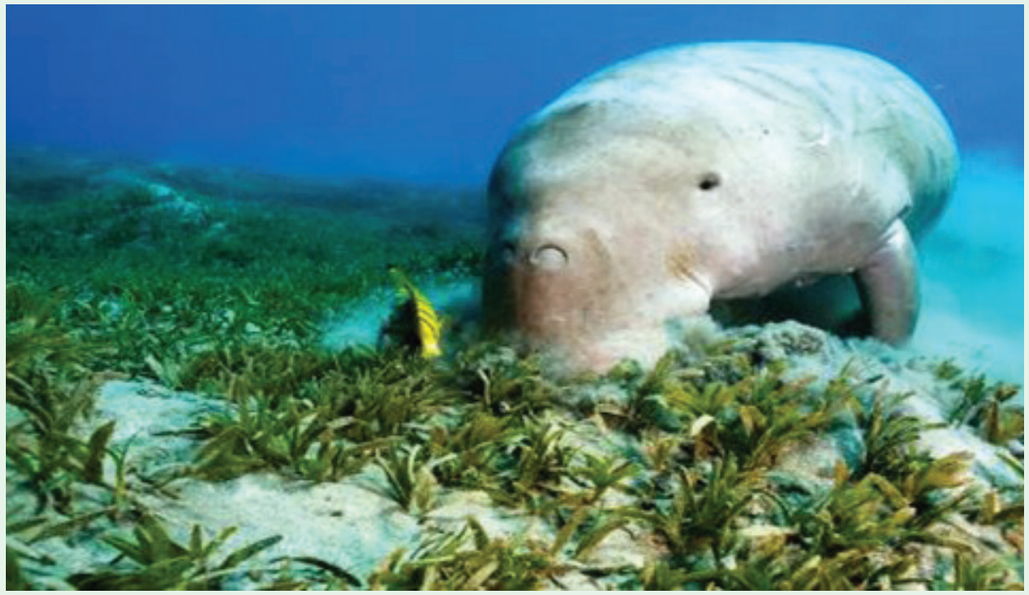
إدارة النفايات: مراقبة وتقليل النفايات من خلال الفرز، التتبع، وإعادة التدوير.

مراقبة الضوضاء، جودة الهواء والمياه: تنفيذ أنظمة مراقبة متقدمة لتقليل التأثير البيئي.

الاستجابة للانسكابات: الحفاظ على فريق متخصص للاستجابة السريعة والفعالة لاحتواء الانسكابات.

الحفاظ على الموائل: حماية واستعادة النظم البيئية الأرضية لدعم التنوع البيولوجي. حماية البيئة البحرية: ضمان الحد الأدنى من التأثير على الحياة البحرية من خلال مراقبي استجابة الثدييات البحرية المدربين.

حماية البيئة البحرية: ضمان أدنى تأثير على الحياة البحرية من خلال مراقبين مدربين للاستجابة للثدييات البحرية.



12.3 مبادرات الاستدامة

مشروع الاستدامة الضخم: التوسع في قطاع الطاقة المتجددة من خلال تأمين أول مشروع لطاقة الرياح البحرية في تايوان (مزرعة رياح Yunlin).

جائزة IPLOCA لمبادرة الكربون الأزرق: تم الإعتراف بها لزراعة 20,001 شجرة مانجروف، مما أدى إلى التقاط 246 طنًا من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.



التقاط الكربون وتخزينه (CCS): الشراكة في مشروع Kasawari CCS، لالتقاط 3.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

NT Energies JV: التعاون مع Technip Energies لتطوير مشاريع الهيدروجين وإزالة الكربون.

مشروع كريستال: تطوير منشأة للهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاواط في الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في عام 2026.

الطاقة الخضراء في NMDC: تنفيذ مبادرات توفير الطاقة، بما في ذلك الألواح الشمسية، والإضاءة LED، وجهود الحفاظ على المياه.

مشروع كريستال: تطوير منشأة للهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاواط في الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في عام 2026.



12.4 مشاركة الموظفين

مبادرات يوم البيئة العالمي: توزيع 13,000 قارورة فولاذية قابلة لإعادة الاستخدام للحد من النفايات البلاستيكية، وزراعة 100 شجرة غاف.

برامج التدريب البيئي: تثقيف الموظفين حول الاستجابة للانسكابات، إدارة النفايات، والبيئة البحرية.

بشكل عام، تدمج إن إم دي سي إنيرجي الاستدامة في استراتيجيتها التجارية، حيث تعطي الأولوية للمسؤولية البيئية، تقليل البصمة الكربونية، وحلول الطاقة الخضراء لدعم مستقبل أنظف.



13) معلومات عامة

13.1 سعر السهم الشهري

يُظهر بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع المؤشر العام للسوق والمؤشر القطاعي الذي تنتمي إليه الشركة في نهاية كل شهر خلال عام 2024 كما يلي:

ملخص تداول الأوراق المالية - إن إم دي سي إنيرجي					
السنة	الشهر	الافتتاح (درهم إماراتي)	الإغلاق (درهم إماراتي)	الأعلى (درهم إماراتي)	التغير (%)
2024	سبتمبر	3.350	3.020	3.400	0.000
2024	أكتوبر	3.030	2.980	3.030	(1.325)
2024	نوفمبر	2.980	2.970	3.130	(0.336)
2024	ديسمبر	2.960	2.820	3.000	(5.051)

13.2 حصة الشركة مع المؤشر العام ومؤشر القطاع



13.3 توزيع المساهمين كما في 31/12/2024

No.	تصنيف المساهمين	تصنيف المساهمين ونسبة الأسهم المملوكة			
		الأفراد	الشركات	الحكومة	الإجمالي
1	محلي	6.79	83.37	0.38	90.5
2	عربي	0.8	0.02	0	0.82
3	أجنبي	0	7.7	0.86	8.56
4	الإجمالي	7.59	91.087	1.24	100

13.4 المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31/12/2024

رقم	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الملكية من رأس مال الشركة (%)
1	إن إم دي سي جروب	3,850,000,000	%77.00

13.5 توزيع المساهمين حسب حجم حقوق الملكية كما في 31/12/2024

رقم	فئة ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الملكية من رأس المال (%)
1	أقل من 50,000	16524	34,070,897.00	%0.68
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	396	64,171,406.00	%1.28
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	178	254,433,126.00	%5.09
4	أكثر من 5,000,000	28	4,647,324,571.00	%92.95
	الإجمالي	**17126**	**5,000,000,000.00**	**%100.00**

13.6 مسؤول علاقات المستثمرين

السيد محسن محرم هو مسؤول علاقات المستثمرين في الشركة.
علاوة على ذلك، يحتوي الموقع الإلكتروني للشركة على صفحة مخصصة للمستثمرين، والتي تشمل المعلومات المتعلقة بـ: علاقات المستثمرين تقارير مجلس الإدارة البيانات المالية التقارير السنوية تقارير حوكمة الشركات والاجتماع السنوي للجمعية العمومية والتي تتضمن معلومات تتعلق بعلاقات المستثمرين، وتقارير مجلس الإدارة، والقوائم المالية، والتقارير السنوية، وتقارير حوكمة الشركات، والاجتماع السنوي للجمعية العمومية. معلومات الاتصال بمسؤول علاقات المستثمرين
معلومات الاتصال بمسؤول علاقات المستثمرين
البريد الإلكتروني: mohsen.moharam@nmdc-group.com
رقم الهاتف المحمول: +971 56 500 4276

13.7 بيان الأحداث الهامة

1. في سبتمبر 2024، وافقت مجموعة إن إم دي سي على إدراج إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالإضافة إلى بيع جزء من أسهم الشركة من خلال الاكتتاب العام، وبعد الحصول على الموافقات، أصبحت إن إم دي سي إنيرجي الآن شركة مدرجة.

2. في 7 نوفمبر 2024، أعلنت إن إم دي سي إنيرجي عن شراكة إستراتيجية مع شركة &e خلال النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (ADIPEC). بالإضافة إلى هذه الشراكة، أكدت إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع على مساهمتها في نمو الاقتصاد الإماراتي من خلال إعادة ضخ 17 مليار درهم في الاقتصاد المحلي.

13.8 المشاريع والمبادرات المبتكرة

1. الريادة الرقمية: تم اعتماد إن إم دي سي إنيرجي كقائد رقمي في الصناعة 4.0.
2. الاستدامة: فازت بجائزة IPLOCA البيئية لعام 2024 لقيامها بزراعة 20,001 شتلة من أشجار المانغروف.
3. التوسع: التركيز على قطاع الطاقة المتجددة من خلال مشاريع الرياح، عمليات التفكيك، والتوسع في أسواق جنوب شرق آسيا وأفريقيا.

13.9 الانتهاكات

لم ترتكب إن إم دي سي إنيرجي ش.م.ع أي انتهاكات خلال عام 2024

14) تقرير لجنة التدقيق

عقدت لجنة التدقيق اجتماعَين (2) في عام 2024، بحضور كامل لجميع الأعضاء، لضمان القيام بمسؤولياتها بفعالية وفقًا للالتزامات التنظيمية، حيث لعبت دورًا حيويًا في تعزيز نزاهة التقارير المالية، والإشراف على الضوابط الداخلية، وتعزيز الحوكمة خلال عام 2024.

أنشأ مجلس إدارة إن إم دي سي إنيرجي لجان مجلس الإدارة، بما في ذلك لجنة التدقيق المستقلة، خلال عملية الطرح العام الأولي في سبتمبر 2024. وكجزء من التزاماتها الأساسية، قامت اللجنة بمراجعة النتائج المالية للشركة إلى جانب تقارير التدقيق الخارجي للربع الثالث من عام 2024 والتقرير السنوي للعام المالي 2024.

قبل إدراج إن إم دي سي إنرجي، كانت شركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) تقدم خدمات التدقيق الخارجي كجزء من اتفاقية التدقيق العامة لمجموعة إن إم دي سي، والتي كانت تخضع لإشراف لجنة التدقيق التابعة للمجموعة. وبعد إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تم تعيين ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) رسميًا كمدقق خارجي في اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الذي عُقد في 9 سبتمبر 2024.

حرصت لجنة التدقيق على استقلالية المدقق الخارجي من خلال تلقي أفصاحات ربع سنوية، كما راقبت فعالية عملية التدقيق. وشملت مراجعات دليل التدقيق الداخلي، ميثاق لجنة التدقيق، والخطة الاستراتيجية للتدقيق الداخلي. تم رصد تقدم خطة التدقيق لعام 2024، وتمت الموافقة على خطة التدقيق الداخلي ومؤشرات الأداء الرئيسية للفترة 2025-2027 بناءً على تقييمات المخاطر والتغييرات التنظيمية ومخاوف الإدارة. علاوة على ذلك، تم الانتهاء مؤخرًا من التقييم الخارجي لجودة نشاط التدقيق الداخلي، والذي منح تصنيف "مطابق بشكل عام"، وهو أعلى تصنيف ممكن بموجب نظام تصنيف معهد المدققين الداخليين. يعكس هذا الإنجاز التزام التدقيق الداخلي بالتميز والاحترافية وتقديم القيمة المضافة للشركة.

الضوابط الداخلية كانت محور اهتمام رئيسي، حيث قامت اللجنة بمراجعة أطر إدارة المخاطر، ونتائج التدقيق، السيد/ والتدابير الامتثالية، وآليات منع الاحتيال. وقد عملت وظائف التدقيق الداخلي والامتثال تحت نموذج تقرير مستقل، حيث تولى أكشاي بهات مسؤولية التدقيق الداخلي لشركة إن إم دي سي إنرجي وعمل كأمين سر لجنة التدقيق.

تم تعزيز استقلالية إدارة التدقيق الداخلي من خلال إقرارات سنوية، كما قامت اللجنة بإقرار تحديث دليل التدقيق الداخلي، والخطة الاستراتيجية، ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). كما راقبت تقدم تنفيذ خطة التدقيق لعام 2024، ووافقت على خطة التدقيق الداخلي للفترة 2025-2027، التي تستند إلى تقييم المخاطر، والتغيرات التنظيمية، وشواغل الإدارة.

في عام 2024، تم تنفيذ تسعة عمليات تدقيق داخلي، نتج عنها 139 ملاحظة (38 ملاحظة عالية الخطورة، و85 متوسطة، و16 منخفضة). وقامت لجنة التدقيق بمراجعة التقييم الشامل لوظيفة التدقيق الداخلي، والذي استند إلى تصنيف الأهمية، وتصنيف الرقابة، وربط التوصيات بالأركان الاستراتيجية للشركة. كما راقبت اللجنة إجراءات المتابعة عن كثب، بدعم من إجراءات تصعيدية ولوحة تحكم Power BI لتتبع تنفيذ التوصيات.

شملت الرقابة على الأخلاقيات والامتثال إقرار خطة الأخلاقيات والامتثال لعام 2025، ومراقبة حالات الإبلاغ عن المخالفات، وضمان وجود أطر مكافحة الاحتيال. كما تم تعزيز إدارة المخاطر من خلال مراجعة إطار إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)، وتحديد شهية المخاطر، ومتابعة المخاطر التجارية المهمة، بما يتماشى مع أولويات التدقيق.

كما راجعت اللجنة المسائل الرقابية الرئيسية الأخرى، بما في ذلك تحقيقات الإبلاغ عن المخالفات، والتحديثات على تفويض الصلاحيات.

أولويات عام 2025

سيشمل جدول أعمال لجنة التدقيق لعام 2025 ما لا يقل عن أربع (4) اجتماعات تركز، من بين أمور أخرى، على نزاهة البيانات المالية لشركة إن إم دي سي إنيرجي، وممارسات حوكمة المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS 9)، والمخاطر الناشئة، وتقييم والإشراف على أنشطة وأداء وظائف التدقيق الداخلي والامتثال، بالإضافة إلى تقييم أداء المدقق الخارجي لشركة إن إم دي سي إنيرجي. تلتزم اللجنة بالحفاظ على الشفافية والمساءلة والامتثال مع التكيف المستمر مع المخاطر الناشئة وأولويات الأعمال.





www.nmdc-energy.com