

الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) "تبريد"

تقرير حوكمة الشركات

للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2014



Ferrari World



Etihad Towers



Yas Marina Circuit



Sheikh Zayed
Grand Mosque



Dubai Metro




The Pearl
Qatar



Jabal Omar Project
The Holy City of Mecca

The cooling solutions that we provide to many of the region's key projects & iconic landmarks enable our sustainable development:

 annual
1.2 billion kWh = **40,000** 
reduction in energy consumption

annual
570,000 tons of **CO₂** = **110,000** 
emissions eliminated

المحتويات:

الصفحة		
3	1 ممارسات الحوكمة
5	2 تداولات أعضاء مجلس الإدارة
5	3 تشكيل مجلس الإدارة
9	4 مدقق الحسابات الخارجي
9	5 لجنة التدقيق
10	6 لجنة الترشيحات و المكافآت
11	7 نظام الرقابة الداخلية
12	8 مخالفات لعام 2014
12	9 تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
14	10 معلومات عامة
17	الملحق رقم (1) السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

اعتمد هذا التقرير من قبل :



جاسم حسين أحمد ثابت
الرئيس التنفيذي



وليد المقرب المهيري
رئيس مجلس الإدارة

تقرير حوكمة الشركات 2014

1) ممارسات حوكمة الشركة

عملت تبريد على تطوير نظام الحوكمة الذي يعتمد أفضل الممارسات المحلية والدولية، وفي جميع المتطلبات ذات الصلة التي تنص عليها تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بالحوكمة، بما في ذلك قانون الشركات التجارية والقرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 (بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي) (القرار الوزاري 518)، حيث أن هذا القرار يسري على تبريد بصفتها شركة مدرجة في سوق دبي المالي. تقوم هيئة الأوراق المالية والسلع بالإشراف والمراقبة والتحقق من مدى امتثال تبريد بالقرار الوزاري 518.

يخضع التقرير التالي لمقتضيات المادة 14 من القرار الوزاري رقم 518 بصيغته المنصوص عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. ويبين هذا التقرير مدى امتثال تبريد بأحكام القرار الوزاري رقم 518، ويورد بالتفصيل هيكل الحوكمة الشامل الذي أدرجته الشركة في الفترة الممتدة من 1 يناير 2014 إلى 31 ديسمبر 2014.

وتلخص الأجزاء التالية كيفية تطبيق الشركة لأحكام القرار الوزاري 518، والتزامها بتلك الأحكام.

مجلس إدارة الشركة - (المادة 3 من القرار الوزاري 518)

يحدد النظام الأساسي لتبريد المسائل المتعلقة بتعيين مجلس الإدارة والأدوار المنوطة به ومسؤولياته.

انتخب المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 24 مارس 2014، مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء وفقاً لمتطلبات النظام الأساسي للشركة وقد روعي التناسب في فئات عضوية المجلس خلال عام 2014، للوفاء بالمعايير التي حددها القرار الوزاري 518 فيما يتعلق بالأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين. إلى جانب المهارات والخبرات والقدرات المناسبة لعضوية المجلس.

رئيس مجلس الإدارة - (المادة 4 من القرار الوزاري 518)

ترأس سعادة وليد المقرب المهيري المجلس في عام 2014، وهو من الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين ويتمتع بخبرة واسعة في المجالات المحلية والدولية.

حرص رئيس مجلس الإدارة على المشاركة الفاعلة للمجلس خلال الاجتماعات وأن كل عضو في المجلس قد عمل بما يخدم مصالح تبريد ومساهميها. ويقوم رئيس المجلس بهيكل ووضع جدول أعمال الاجتماعات والإشراف على التواصل بين أعضاء المجلس والمساهمين وتشجيع العلاقات البناءة بين أعضاء المجلس.

أعضاء مجلس الإدارة - (المادة 5 من القرار الوزاري 518)

يتمتع أعضاء المجلس بمهارات وخبرات متنوعة، وتتمثل مهامهم في التصرف بما يخدم المصلحة الفضلى لتبريد ومساهميها، والتثبت من قيام الإدارة بإنشاء أنظمة وإجراءات تهدف إلى التقيد باللوائح والقوانين ومتطلبات التشغيل الخاصة بتبريد.

يتثبت المجلس من قيام الإدارة بتزويده بالمعلومات الوافية في الوقت المناسب والتي تمكنه من اتخاذ القرارات الصائبة التي تؤثر في توجه الشركة. يشارك الأعضاء في اجتماعات المجلس لإبداء الآراء المستقلة حول القضايا الاستراتيجية والسياسات، والمحاسبة، والموارد والمبادئ السلوكية المطلوبة كما يتابع المجلس أداء الشركة مقارنة بالأهداف الاستراتيجية الموضوعة.

يقوم أعضاء المجلس سنوياً بتقديم ما يثبت استقلاليتهم وحفاظهم على السرية وإفصاحهم عن أي تداول في الأسهم وتفاصيل المناصب الهامة التي يشغلونها في الشركات والمؤسسات العامة الأخرى.

تقرير حوكمة الشركات 2014

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة - (المادة 7 من القرار الوزاري 518)

يستحق أعضاء المجلس بدل حضور عن كل اجتماع تجيزه المادة 34 من النظام الأساسي. كما تجيز المادة 58 من النظام الأساسي إقرار حصة من الأرباح كمكافأة لأعضاء المجلس رهنا بموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

لجان مجلس الإدارة - (المادة 6 من القرار الوزاري 518)

قام المجلس بتشكيل اللجان الأربع التالية:

أ. لجنة التدقيق؛

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت؛

ت. اللجنة المالية؛ و

ث. لجنة المشاريع.

يعتبر تشكيل لجنة التدقيق (المفصلة ادناه) ولجنة الترشيحات والمكافآت إلزامياً بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

تُراجع اللجنة المالية وتصادق على جميع المسائل التي من شأنها أن تُحدث تأثيراً بالغاً على الموارد المالية للشركة قبل تقديمها للحصول على موافقة المجلس. ويشمل ذلك عمليات الاقتراض، وترتيبات التحوط، ودراسات الجدوى للمشاريع الهامة، وإعداد التقارير المالية والميزانيات.

تتحقق لجنة المشاريع من جدوى المشاريع وتضمن خضوعها لأعلى مستويات التدقيق قبل تقديمها لمجلس الإدارة للموافقة عليها.

لجنة التدقيق - (المادة 9 من القرار الوزاري 518)

قام المجلس بتشكيل لجنة تدقيق فاعلة، تراجع البيانات المالية، وتجدد وتوصي بالتغييرات على الأنظمة المالية لتبريد، وتعين وتحافظ على العلاقة المناسبة مع مدققي الحسابات الخارجيين للشركة. كما تشرف اللجنة على نشاط الرقابة الداخلية والمخاطر ومسئولة عن الموافقة على التوصيات التي من شأنها تحسين لرقابة الداخلية.

الرقابة الداخلية - (المادة 8 من القرار الوزاري 518)

إن مهمة الرقابة الداخلية منوطة بالمجلس وتقدم المشورة المستقلة والموضوعية والموثوقة، فضلاً عن ضمان بيئة ضوابط داخلية للمجلس ولجنة التدقيق والإدارة العليا بهدف مساعدتهم في تأدية مهامهم والواجبات المسندة إليهم.

يضمن المجلس فاعلية الضوابط الداخلية من خلال مراجعة أعمال لجنة التدقيق والتعامل مع قضايا المخاطر والتحكم بها والتأكيد على ضرورة مناقشة قضايا المخاطر والرقابة الداخلية في كل اجتماع من اجتماعات المجلس. ويضمن المجلس أيضاً قيام إدارة الرقابة الداخلية بمراجعات داخلية سنوياً.

مدقق الحسابات الخارجي - (المادة 10 من القرار الوزاري 518)

بناءً على توصيات لجنة التدقيق، عيّن مجلس الإدارة السادة/ إرنست أند يونغ مدققاً خارجياً لحسابات تبريد وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي المنعقد عام 2014. ويضمن مجلس الإدارة أن يظل المدقق الخارجي مستقلاً عن الشركة، ويتمتع بصلاحيات واسعة لرفع التقارير إلى الجمعية العمومية والهيئات التنظيمية.

تقرير حوكمة الشركات 2014

تفويض المجلس للإدارة - (المادة 11 من القرار الوزاري 518)

يقدم المجلس إلى الإدارة العليا لتبريد الإرشادات والتوجيهات الرامية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ويوكل إليها مهمة القيام بالأنشطة اليومية. كما يقدم المجلس توجيهاته من خلال التفويضات التالية التي تشكل مجتمعة تفويض السلطة إلى الإدارة:

- أ. الخطة الإستراتيجية الخمسية؛
- ب. سياسات تبريد المعتمدة من المجلس؛
- ت. الميزانية السنوية؛
- ث. مؤشرات الأداء الأساسية؛
- ج. وثائق تفويض السلطة؛
- ح. تقارير دورية لقياس الأداء مقارنة بالأهداف؛ و
- خ. بيان خطي بالمهام المطلوبة من الإدارة والمفصلة في دليل إجراءات حوكمة الشركات.

حقوق المساهمين - (المادة 12 من القرار الوزاري 518)

يلتزم المجلس بالحفاظ على أعلى المعايير في ما يتعلق بحقوق المساهمين. ويرد هذا الالتزام في دليل إجراءات حوكمة الشركات حيث أنشأت تبريد وسيلة للتواصل مع المساهمين وتعاقدت مع بنك أبوظبي الوطني تحقيقاً لذلك.

إن الغرض من التواصل مع المساهمين ودور بنك أبوظبي الوطني في هذا الإطار هو ضمان حصول كل مساهم على التقارير المالية والمعلومات ذات الصلة، والإخطارات لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، والتأكد من أن الأرباح الموزعة عند اعتمادها تصل إلى كل مساهم في الوقت المحدد.

يفصل النظام الأساسي لتبريد حقوق المساهمين في الحصول على المعلومات والتصويت والمشاركة في الاجتماعات والإطلاع على المعلومات المتعلقة بالمرشحين لعضوية المجلس.

قواعد السلوك المهني - (المادة 13 من القرار الوزاري 518)

توضح مدونة قواعد السلوك المهني الخاصة بتبريد نمط السلوك الذي يتوقع المجلس أن يلتزم به موظفو تبريد في التعامل مع بعضهم البعض ومع القانون والعلاء والموردين وأصحاب المصالح والمجتمع.

2) تداولات أعضاء مجلس الإدارة

تشتمل سياسة وإجراءات الحوكمة الخاصة بتبريد على قواعد تحكم التداول في الأوراق المالية الخاصة بالشركة من قبل أعضاء المجلس وعائلاتهم المقربة بحيث لا يسمح لأي من أعضاء المجلس أو موظفي تبريد بالتداول في الأوراق المالية لتبريد أثناء فترة التعطيم التي تتزامن مع المسائل الحساسة قيد الإجراء أو النظر. هذا بالإضافة إلى حصول تبريد على تفاصيل التداول اليومي على أسهمها من سوق دبي المالي حيث لم يتم إخطار تبريد عن عمليات تداول لأسهمها تعود لأعضاء المجلس أو عائلاتهم المقربة على مدى فترات التعطيم خلال العام 2014. وخلال فترات التداول المتاحة، إشتري خالد القبسي أسهماً بقيمة إجمالية قدرها 434,760 درهم، بينما لم يتم بيع أية أسهم. كما لم يتم عبد الرؤوف البيطار (مساهم في الشركة) بأي تداولات، علماً بأن ذوي أعضاء مجلس الإدارة من الدرجة الأولى لا يمتلكون أسهماً في الشركة.

3) تشكيل مجلس الإدارة

3 (أ) تأليف مجلس الإدارة

يوضح الجدول التالي تفاصيل كل عضو من أعضاء المجلس من حيث الاستقلالية والمنصب التنفيذي ومدة العضوية كما في 31 ديسمبر 2014:

تقرير حوكمة الشركات 2014

الاسم	المنصب	تنفيذي	مستقل	تاريخ الانتخاب
وليد المقرب المهيري	رئيس مجلس الإدارة	لا	نعم	2008
خالد عبدالله القببسي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	نعم	لا	2008
فهد سعيد الرقباني	عضو مجلس الإدارة	لا	نعم	مارس 2014
أحمد يحيى الإدريسي	عضو مجلس الإدارة	لا	نعم	2011
إبراهيم أحمد الأنصاري	عضو مجلس الإدارة	لا	نعم	2008
عبد الرؤوف وليد البيطار	عضو مجلس الإدارة	لا	لا	2004
علي سعيد البادي الظاهري	عضو مجلس الإدارة	لا	نعم	2008
خالد صالح الراشدي	عضو مجلس الإدارة	لا	نعم	2011
محمد الحرمل الشامسي	عضو مجلس الإدارة	لا	نعم	مارس 2014

عملاً بالنظام الأساسي لتبريد، سيتم إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التالية في العام 2017.

3 (ب) السير الذاتية لأعضاء المجلس وعضويتهم في شركات مساهمة عامة أخرى

مرفق بهذا التقرير السير الذاتية لكل أعضاء المجلس والتي تبين المناصب الهامة التي شغلها الأعضاء خلال العام 2014، وخبراتهم ومهاراتهم بما في ذلك مناصبهم في الشركات المساهمة العامة.

3 (ج) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يكافئ أعضاء المجلس على النحو التالي:

- يتقاضى كل عضو من أعضاء المجلس بدلاً مقررأ عن حضور كل اجتماع من اجتماعات المجلس ولجانه. ويحتسب البديل لسداد "النفقات الثرية" لقاء حضور اجتماعات المجلس؛ و
- يجوز للجمعية العمومية أن تقر مكافأة لأعضاء المجلس بنسبة تصل إلى 10%، وذلك بعد تخصيص 10% من صافي الأرباح للاحتياطي القانوني، ونسبة تصل إلى 10% للاحتياطي النظامي، وأرباح للمساهمين بما لا يقل عن 5% من رأس المال.

فيما يلي بيان ببديل حضور الاجتماعات والمكافآت المدفوعة لأعضاء المجلس في عام 2014 والتي ستعرض للموافقة في اجتماع الجمعية العمومية عام 2015:

المجموع بالدرهم الإماراتي	بديل حضور الاجتماعات والمكافآت
4.500.000	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2013 والمدفوعة عام 2014 بعد موافقة الجمعية العمومية الاخيرة
0	بديل حضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه لعام 2014 والمقترحة للدفع في عام 2015
7.125.000	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة لعام 2014 والتي ستعرض للموافقة في اجتماع الجمعية العمومية القادم عام 2015

تقرير حوكمة الشركات 2014

نتجت الزيادة في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الموضحة اعلاه أساسا عن زيادة في عدد أعضاء المجلس من 7 إلى 9 انتخبوا من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في 24 مارس 2014.

3(د) اجتماعات مجلس الإدارة في العام 2014

عقد المجلس ستة اجتماعات خلال العام 2014 في التواريخ التالية:

- 23 يناير؛
- 25 فبراير؛
- 27 أبريل؛
- 24 يوليو؛
- 23 أكتوبر؛ و
- 30 نوفمبر.

بالإضافة إلى ذلك، وبشكل طارئ صدر قرار بالتمرير بتاريخ 9 يونيو 2014 يتعلق بتحويل السندات إلزامية التحويل إلى أسهم إسمية وزيادة رأس مال الشركة بعد إدخال تعديل على المادة 6 من النظام الأساسي.

يوضح الجدول التالي حضور الأعضاء لاجتماعات المجلس للفترة التي انتخبوا فيها لعضوية المجلس سواء بشخصهم أو من خلال توكيل:

الإسم	عدد الاجتماعات	الحضور
وليد المقرب المهيري	6	6
خالد عبدالله القببسي	6	5
فهد سعيد الرقباني(1)	4	4
أحمد يحيى الادريسي	6	5
إبراهيم أحمد الأنصاري	6	4
عبد الرؤوف وليد البيطار	6	5
علي سعيد البادي الظاهري	6	6
خالد صالح الراشدي	6	6
محمد الحرمل الشامسي(1)	4	4

(1) عضو مجلس إدارة انتخب في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 24 مارس 2014، حيث عقدت أربعة اجتماعات للمجلس من تاريخ انتخابه.

عقبَ انتخاب المجلس الجديد في اجتماع الجمعية العمومية العادية واجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2014، أعاد المجلس تشكيل اللجان واستبدال بعض الأعضاء بأعضاء آخرين من المجلس المنتخب حديثا، كما هو موضح لاحقا في هذا التقرير.

3(هـ) اختصاصات مجلس الإدارة

تماشيا مع ممارسات الحوكمة السليمة، يقدم المجلس توجيهات استراتيجية إلى فريق الإدارة العليا والعمل معها للقيام بما يلي:

تقرير حوكمة الشركات 2014

- تعيين الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين التنفيذيين؛
- السياسات التي تحدد المبادئ التي يتوقع المجلس من تبريد العمل في نطاقها؛
- التفويضات المعتمدة من المجلس – فئات التواريخ المعتمدة من المجلس؛
- خطط المجلس الاستراتيجية المعتمدة مع أهداف النمو والعائدات والأرباح المطلوبة من قبل المجلس وآلية إعداد التقارير لتقييم النتائج؛
- إدارة مخاطر وبيئة رقابة داخلية فاعلة؛
- سلامة التقارير المالية؛
- الإفصاح السليم والتواصل مع المساهمين؛
- فريق إدارة متمرس من ذوي المؤهلات والخبرات العالية.

تسهم العناصر المذكورة أعلاه في تحقيق بيئة الرقابة الداخلية التي يمارسها المجلس على نشاطات تبريد.

3 (و) الإدارة التنفيذية

يحدد دليل إجراءات حوكمة الشركات بوضوح الدور الذي يطلبه المجلس من الإدارة، وتشمل المسؤوليات الأساسية للإدارة الإشراف على العمليات اليومية لنشاطات تبريد والتخطيط الاستراتيجي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية وإدارة المخاطر.

تتألف الإدارة التنفيذية من العضو المنتدب وثلاثة رؤساء تنفيذيين. فيما يلي قائمة بأسماء ومناصب فريق الإدارة التنفيذية، وتواريخ تعيينهم ومكافآتهم المدفوعة عام 2014:

المكافآت (درهم إماراتي)	الرواتب والبدلات (درهم إماراتي)	التعيين	الاسم	المنصب
1600,000	0	2009	خالد عبدالله القبيسي	العضو المنتدب
21,694,000	1,671,517.06	2012	جاسم حسين ثابت	الرئيس التنفيذي
3815,000	1,410,292.47	2011	ادريان كيرشو	الرئيس المالي التنفيذي
264,000	476,473	2009	ستيفن ويليام هاليداي ⁴	رئيس ادارة المخاطر والرقابة الداخلية

3(ز) معاملات الأطراف ذات الصلة

قامت شركة المبادلة للتنمية (مبادلة) بممارسة حقها التعاقدية في تحويل مبلغ 134 مليون تقريباً من السندات الإلزامية التحويل إلى أسهم بتاريخ 9 يونيو 2014. أدى تحويل هذه السندات التي وافق على إصدارها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 16 ابريل 2013، إلى إصدار 79.4 مليون سهم اضافي لصالح مبادلة وزيادة

¹يمثل هذا المبلغ بدل حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركات التابعة لتبريد.

²هذا المبلغ الاجمالي يشمل مبلغ 635,000 درهم (جزء من الاجمالي) يمثل بدل حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركات التابعة لتبريد.

³هذا المبلغ الاجمالي يشمل مبلغ 25,000 درهم (جزء من الاجمالي) يمثل بدل حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركات التابعة لتبريد.

⁴قدم ستيفان هاليداي إستقالته من منصبه في شركة تبريد بتاريخ 31 مايو 2014.

تقرير حوكمة الشركات 2014

عدد أسهم الشركة الى 738.5 مليون سهم. حدد سعر التحويل الذي تم الاتفاق عليه بين تبريد ومبادلة عند اصدار السندات 1.6856 درهم للسهم الواحد.

(4) مدقق الحسابات الخارجي

عمل أرنست أند يونغ مدققاً خارجياً لحسابات تبريد منذ العام 1999. وبموجب طرح مناقصة لخدمات التدقيق لمدة ثلاث سنوات، إختارت تبريد في عام 2013 إرنست أند يونغ مدققاً خارجياً من بين ست شركات منافسة. وقد أعيد تعيينه خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في 24 مارس 2014.

إفتتح مكتب أرنست أند يونغ في أبوظبي عام 1966، ويضم أكثر من 280 موظفاً مختصاً، بما في ذلك ستة شركاء مقيمين. يقدم أرنست أند يونغ مجموعة رائدة وواسعة من الخدمات، بما في ذلك التدقيق والخدمات الاستشارية التجارية، وتدريب مجتمع الأعمال، والضرائب الدولية، وخدمات مخاطر الأعمال/التدقيق الداخلي والتكنولوجيا وخدمات مخاطر الأمن لقاعدة كبيرة من العملاء بما فيها المصارف والمؤسسات المالية التقليدية والإسلامية، وشركات النفط والغاز الكبرى، وشركات المرافق والتصنيع في كل من القطاعين الحكومي والخاص.

نورد فيما يلي نطاق عمل مراجعة السنة المالية 2014، كما هو موضح في خطة التكلفة:

- إيداء رأي مراجعي البيانات المالية الموحدة السنوية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية؛
- إيداء رأي مراجعي البيانات المالية لجميع الشركات التابعة والزميلة لتبريد وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية؛
- مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية الربع سنوية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 4؛ و
- يتضمن الجدول التالي أتعاب التدقيق السنوي وربع السنوي لمجموعة شركات تبريد لعام 2014:

أرنست أند يونغ	مدقق الحسابات الخارجي
13	عدد السنوات كمدقق حسابات خارجي
551,793	إجمالي أتعاب التدقيق عام 2014
111,825	أتعاب لخدمات إضافية عام 2014
تقديم المشورة في المحاسبة والضرائب	طبيعة الخدمات الإضافية

أجرت شركة ديلويت كمدقق خارجي مراجعةً لأمن تكنولوجيا المعلومات الخاصة بتبريد وذلك لأغراض التدقيق الداخلي.

(5) لجنة التدقيق

يحدد ميثاق لجنة التدقيق المعتمد من مجلس الإدارة دور اللجنة الذي يشمل:

- تقديم المشورة إلى المجلس حول التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي؛
- إقرار الحسابات ربع السنوية والسنوية بعد النظر في سياسات ومعايير المحاسبة والاقتراضات والأحكام والتقييد بالقوانين وأية مسائل هامة أو غير اعتيادية؛
- تقييم مستمر لأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر؛
- النظر في النتائج التي يتوصل إليها المدقق الداخلي وتقديم التوصيات بشأنها؛
- وضع الإجراءات التي تسمح للموظفين بطرح المسائل التي تتعلق بالرقابة الداخلية أو التقارير المالية؛ و
- رفع تقارير إلى المجلس حول أنشطة لجنة التدقيق.

تقرير حوكمة الشركات 2014

يوضح الجدول التالي عضوية لجنة التدقيق خلال العام 2014:

الأعضاء	مدة العضوية في 2014	المنصب	نوع العضوية
خالد صالح الراشدي	من 01 يناير إلى 31 ديسمبر 2014	رئيس اللجنة	مستقل وغير تنفيذي
أحمد يحيى الإدريسي	من 01 يناير إلى 27 أبريل 2014	عضو	مستقل وغير تنفيذي
عبد الرؤوف وليد البيطار	من 01 يناير إلى 27 أبريل 2014	عضو	غير مستقل وغير تنفيذي
علي البادي الظاهري	من 27 أبريل إلى 31 ديسمبر 2014	عضو	مستقل وغير تنفيذي
فهد سعيد الرقباني	من 27 أبريل إلى 31 ديسمبر 2014	عضو	مستقل وغير تنفيذي

عقدت لجنة التدقيق خمسة اجتماعات خلال العام 2014 في التواريخ التالية:

- 20 يناير؛
- 21 أبريل؛
- 30 يونيو؛
- 21 يوليو؛ و
- 20 أكتوبر.

يوضح الجدول التالي حضور الأعضاء لاجتماعات لجنة التدقيق للفترة التي انتخبوا فيها لعضوية اللجنة:

الأعضاء	مدة العضوية في 2014	عدد الاجتماعات	الحضور
خالد صالح الراشدي	من 01 يناير إلى 31 ديسمبر 2014	5	5
أحمد يحيى الإدريسي	من 01 يناير إلى 27 أبريل 2014	2	2
عبد الرؤوف وليد البيطار	من 01 يناير إلى 27 أبريل 2014	2	-
علي البادي الظاهري	من 27 أبريل إلى 31 ديسمبر 2014	3	2
فهد سعيد الرقباني	من 27 أبريل إلى 31 ديسمبر 2014	3	2

6) لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مساعدة المجلس في إدارة فاعلة لشؤون الموارد البشرية والمكافآت. وتشمل المسؤوليات الرئيسية للجنة المحددة في ميثاق اللجنة المعتمد من المجلس:

- التحقق من استمرار استقلالية أعضاء المجلس المستقلين؛
- الإشراف على ترشيحات عضوية مجلس الإدارة؛
- مراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية؛
- صياغة ومراجعة سنوية لإطار وسياسة واسعة النطاق لمنح المكافآت، وشروط التوظيف وتعديلاته، والمزايا والبدلات، والمعاشات التقاعدية، والإكراميات، والتقاعد المبكر والعمالة الزائدة لكل من أعضاء المجلس وموظفي تبريد؛
- ضمان وجود الخطط المناسبة لإحلال الموظفين على مستوى الإدارة العليا؛

تقرير حوكمة الشركات 2014

- مراجعة وتعيين وإنهاء خدمات موظفي الإدارة العليا والموافقة عليها؛
- مراجعة وتقديم التوصية إلى المجلس بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

يوضح الجدول التالي عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2014:

الأعضاء	مدة العضوية في 2014	المنصب	نوع العضوية
علي سعيد البادي الظاهري	من 01 يناير إلى 31 ديسمبر 2014	رئيس اللجنة	مستقل وغير تنفيذي
عبد الرؤوف وليد البيطار	من 01 يناير إلى 31 ديسمبر 2014	عضو	غير مستقل وغير تنفيذي
أحمد يحيى الإدريسي	من 01 يناير إلى 27 أبريل 2014	عضو	مستقل وغير تنفيذي
محمد الحريرمل الشامسي	من 27 أبريل إلى 31 ديسمبر 2014	عضو	مستقل وغير تنفيذي

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت أربعة اجتماعات خلال العام 2014 في التواريخ التالية:

- 13 فبراير؛
- 02 مارس؛
- 16 يوليو؛ و
- 10 نوفمبر.

يوضح الجدول التالي حضور الأعضاء لاجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت للفترة التي انتخبوا فيها لعضوية اللجنة:

الأعضاء	مدة العضوية في 2014	عدد الاجتماعات	الحضور
علي سعيد البادي الظاهري	من 01 يناير إلى 31 ديسمبر 2014	4	4
عبد الرؤوف وليد البيطار	من 01 يناير إلى 31 ديسمبر 2014	4	2
أحمد يحيى الإدريسي	من 01 يناير إلى 27 أبريل 2014	2	1
محمد الحريرمل الشامسي	من 27 أبريل إلى 31 ديسمبر 2014	2	2

(7) نظام الرقابة الداخلية

عملاً بالمادة 8 من القرار الوزاري 518، أنشأ المجلس إدارة المخاطر والرقابة الداخلية بهدف تقديم المشورة المستقلة والموضوعية والموثوقة، فضلاً عن ضمان بيئة رقابة داخلية للمجلس، ولجنة التدقيق، والإدارة العليا لمساعدتهم في الاضطلاع على مهامهم وواجباتهم. يقر المجلس بمسؤوليته عن المراجعات الدورية وعن فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

تتبع إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في هيكليتها إلى المجلس وتعمل تحت إشراف لجنة التدقيق، مما يتيح لها العمل باستقلالية وموضوعية. ويتمثل دورها في مساعدة الإدارة العليا للوفاء بمسؤولياتها والعمل على ما يلي:

- اعتماد نموذج ممارسة الحوكمة الرشيدة؛
- تطوير بيئة قوية للرقابة الداخلية؛
- التعرف إلى المخاطر وإدارتها؛ و
- التقيد بالقوانين والأنظمة والسياسات.

تقرير حوكمة الشركات 2014

يتأس مهام إدارة الرقابة الداخلية مدير الرقابة الداخلية السيدة أماندا ويب الحائزة على شهادة محاسب قانوني (مصدقة من معهد المحاسبين القانونيين في أيرلندا) ومدقق داخلي معتمد، كما لديها شهادة مدقق غش معتمد. تتميز مديرة الرقابة الداخلية بخبرة واسعة في إدارة المخاطر، و الرقابة الداخلية، والتدقيق، والحوكمة، والتدقيق الخارجي، والدراسات المالية، والتخطيط المالي والمشاريع المالية. ولغايات الامتثال للقرار الوزاري 518 فقد تم تعيين مديرة الرقابة الداخلية كضابط امتثال تبريد.

عملاً بالمادة 8 من القرار الوزاري 518 أجرت الرقابة الداخلية المراجعة السنوية في ديسمبر 2014، حيث أوفى المجلس بمسؤولياته تجاه الرقابة الداخلية للعام 2014، من خلال مراجعة أداء إدارة المخاطر ومناقشة شؤون الرقابة في اجتماعات المجلس، بالإضافة إلى مراجعة التقارير المفصلة الصادرة عن لجان المجلس.

8 مخالفات العام 2014

يتطلب هذا التقرير بياناً بالامتثال يصدره المجلس، علماً بأن تبريد امتثلت لأحكام القرار الوزاري 518 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي فيما عدا الحالتين التاليتين:

الإشارة	المتطلبات	ملاحظات
المادة 3(6)	يجتمع "مجلس الإدارة" مرة على الأقل كل شهرين	عقد المجلس ستة اجتماعات في العام 2014، أي بمعدل اجتماع كل شهرين، غير أنه من الناحية الفعلية لم يجتمع المجلس بين شهري مايو ويونيو، ولكنه أصدر قرار بالتمرير في 09 يونيو 2014.
قواعد الإفصاح والشفافية	يجب الإفصاح عن اجتماعات المجلس للسوق قبل يومي عمل من تاريخ الاجتماع	أصدر أعضاء مجلس إدارة تبريد بتاريخ 09 يونيو 2014 بشكل عاجل قراراً خطياً بالتمرير بعد ممارسة مبادلة لحقها التعاقدية في تحويل السندات الإلزامية التحويل إلى أسهم وذلك لزيادة رأسمال الشركة. وعملاً بالمادة 3(8) من القرار الوزاري 518، أفصحت تبريد عن القرار الخطي للسوق في نفس يوم إصداره.

9 تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

قامت تبريد بوضع مدونة قواعد السلوك المهني التي تتضمن المسؤولية المجتمعية للشركات والتي تحدد فيها القوانين الداخلية والمتطلبات لما يلي:

- مدفوعات غير سليمة؛
- سوء سلوك السوق؛
- منع الاحتيايل وغسيل الأموال؛
- الترفيه والهدايا؛
- العمل مع أصحاب المصالح والموردين والحكومة؛
- خدمة المجتمع؛ و
- الاستدامة.

التزمت تبريد بالنهوض بثقافة الصحة والسلامة والبيئة (HSE) حيث قامت في عام 2014 بالمبادرات التالية لدعم التحسين المستمر في أنظمة الصحة والسلامة والعمليات، وكذلك عززت إلتزام موظفيها بهذه الثقافة:

تقرير حوكمة الشركات 2014

- إصدار سياسة جديدة للصحة والسلامة والبيئة؛
- تطوير وإطلاق خطة جديدة للصحة والسلامة والبيئة للتنفيذ خلال عام 2015؛
- إطلاق نظام جديد لتصاريح العمل في جميع محطات تبريد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
- جوائز الصحة والسلامة والبيئة؛
- برنامج التعليم الإلكتروني لقواعد الصحة والسلامة والبيئة؛
- حملات التدريب والتوعية بالسلامة والبيئة؛
- جوائز الإبلاغ عن المخاطر والحوادث المحتملة الوقوع؛ و
- تعميم مواضيع شهرية تتعلق بالصحة والسلامة والبيئة.

تلتزم تبريد بجميع القوانين البيئية ومعايير السلامة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب تصاريح محددة من هيئات البيئة في كل إمارات الدولة. كما أن تبريد حائزة على شهادة ISO2004:14001 (نظام إدارة البيئة) و شهادة ISO2008:9001 (نظام إدارة الجودة) و OHS2007:18001 (نظام إدارة السلامة والصحة المهنية). شهادات الـ ISO تجددت لثلاث سنوات في عام 2012. وتعمل تبريد حالياً على مراجعة نظام إدارة الصحة والسلامة.

أما فيما يتعلق بإطلاق المياه الملوثة والانبعاثات في الهواء، تحصل تبريد على تصاريح لهذه الإطلاقات من البلديات المعنية بعد التعهد بمراقبة بعض المتطلبات المحددة مثل معدل الحموضة والموصلية. ويتم الحصول على هذه التصاريح أثناء تشييد المشروع من خلال هيئة البيئة أو أية هيئة مماثلة لها في كل إمارة، وتكون هذه التصاريح عادة قابلة للتجديد سنوياً. كما تقدم تبريد إلى بيئة أبوظبي نتائج المياه المعالجة لكل محطة على أساس ربع سنوي.

أنجزت تبريد برنامج إعادة تدوير المواد الخام الذي تتمثل أهدافه الرئيسية في:

- تقليل/الحد من مواد النفايات باستخدام إدارة النفايات؛
- التخلص من مواد النفايات من المكاتب وغرف المحطات؛
- دعم ضرورة الحاجة لحماية البيئة.

وينطبق هذا البرنامج على جميع غرف المحطات ومشاريع ومكاتب تبريد.

تأخذ تبريد على عاتقها ضمان توفير خدمة أساسية للمجتمع تضمن راحته ورفاهيته، ولا تدخر جهداً في سبيل ضمان كفاءة وموثوقية خدماتها. وبناءً على ذلك، تولى تبريد لعلاقتها بالمجتمع المحلي أهمية بالغة وتسعى دائماً إلى إيجاد سبل لتعزيزها.

تسعى تبريد من وقت لآخر، وكجزء من مشاركتها في المجتمع، وعندما يكون ذلك متاحاً، إلى رعاية مختلف الأنشطة التي تعود بالفائدة على المجتمع وقد تنوعت رعاية الأنشطة في السابق بين التبرع بالدم وحملات التنظيف. وتشتمل معايير القرار للمشاركة في رعاية أي نشاط (على سبيل المثال لا الحصر) على الفائدة التي تتعتقد بأنها تضيف للمجتمع، والتمويل المتاح، ومدى ملائمة تلك الرعاية لتبريد.

تحدد مدونة قواعد السلوك المهني إطار العمل والقيم والمبادئ والمعايير التي تتوقع من جميع موظفيها التقيد بها عند التعامل مع الموردين والعملاء والمقاولين والمصادر الخارجية الأخرى، وكذلك عند التعامل مع الزملاء والشركات التابعة لتبريد، والفروع والإدارات الداخلية.

تقرير حوكمة الشركات 2014

10) معلومات عامة

10) أ) سعر السهم

يوضح الجدول التالي سعر السهم الاعلى والأدنى لكل شهر خلال عام 2014، بالإضافة إلى مؤشر السوق ومؤشر القطاع:

سعر الإغلاق	مؤشر القطاع	مؤشر السوق	سعر السهم (بالدرهم الاماراتي)		الشهر
			الأدنى	الأعلى	
2.33	842.18	3770.38	2.27	2.64	يناير
2.29	827.73	4220.45	2.2	2.55	فبراير
2.18	787.97	4451	2.04	2.34	مارس
2.37	856.64	5058.95	2.16	2.64	ابريل
1.99	719.29	5087.47	1.76	2.46	مايو
1.44	520.49	3942.82	1.39	2.25	يونيو
1.75	632.54	4833.24	1.3	1.88	يوليو
1.73	625.31	5062.96	1.66	1.78	اغسطس
1.68	607.24	5042.92	1.65	1.85	سبتمبر
1.48	534.95	4545.39	1.35	1.69	أكتوبر
1.37	495.19	4281.43	1.32	1.58	نوفمبر
1.09	393.98	3774	0.84	1.38	ديسمبر

المصدر: سوق دبي المالي

10) ب) ملكية الأسهم

يوضح الجدول التالي نسب ملكية الأسهم كما في 31 ديسمبر 2014:

بنوك	مؤسسات	حكومة	شركات	أفراد	نسبة الملكية %	
0.05	0	0	0.62	6.79	7.46	عرب
0.51	0	0	10.78	1.96	13.25	دول مجلس التعاون
2.43	0.02	0.66	41.16	26.88	71.15	إماراتيون
0.28	0	0	4.46	3.33	8.07	آخرون

المصدر: سوق دبي المالي

تقرير حوكمة الشركات 2014

10(ج) تملك 5% أو أكثر

فيما يلي جدول بأسماء المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس المال كما في 31 ديسمبر 2014:

نسبة التملك %	إسم الشركة
19.88	شركة الاستثمارات العامة - المنطقة الحرة
13.39	شركة المبادلة للتنمية ش م ع
6.70	الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة

المصدر: سوق دبي المالي

10(د) أحداث هامة

التاريخ	الأحداث
07 يناير 2014	أعلنت "تبريد" أن وفورات الطاقة السنوية للشركة في عام 2013 بلغت 1.2 مليار كيلوواط ساعي. ويعني هذا الإنخفاض الكبير في استهلاك الطاقة الحد من ما يقارب الـ 570 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إلغاء الإنبعاثات الضارة من أكثر من 110 آلاف سيارة.
16 أبريل 2014	أطلقت "تبريد" تقريرها السنوي الأول للمسؤولية الاجتماعية للشركات. ويبرز هذا التقرير جهود تبريد تجاه المسؤولية الاجتماعية، ويوثق مبادراتها الرامية إلى تطوير كوارها البشرية وضمان صحتهم وسلامتهم، فضلاً عن الانخراط مع المجتمع وبخاصة الطلبة الإماراتيين. كما يتناول هذا التقرير الوسائل التي تتبعها الشركة للحفاظ على البيئة.
25 مايو 2014	واصلت "تبريد" توسيع أعمالها في منطقة الخليج العربي عبر توقيع شريكها القطري "قطر كool" عقد لإنشاء رابع محطة لها في دولة قطر. وستوفر المحطة عقب اكتمال إنشائها عام 2016، التبريد لعدد من المباني السكنية والتجارية في "الخليج الغربي"، الذي يعد أحد أكثر المشاريع المرموقة في العاصمة القطرية الدوحة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة الجديدة 40 ألف طن تبريد، حيث جرى تصميمها لتحقيق وفراً في استهلاك الطاقة بنحو 50% مقارنة بانظمة التبريد التقليدية، ما يؤدي بدوره إلى خفض كبير في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
03 يونيو 2014	أعلنت "تبريد" عن توقيع اتفاقية خدمات رئيسية جديدة مع القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 6 مليارات درهم إماراتي. وبموجب الاتفاقية الجديدة، والتي تركز على اتفاقية الخدمات الرئيسية السابقة التي تم توقيعها بين الطرفين في عام 2000، ستستمر شركة "تبريد" بتزويد المرافق الحالية والمستقبلية للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة بخدمات التبريد على مدى العشرين سنة القادمة. كما يقوم الطرفان بدراسة مشاريع جديدة.
12 يونيو 2014	فازت "تبريد" بجائزتين خلال الدورة السنوية الخامسة بعد المئة لمؤتمر الجمعية الدولية لطاقة المناطق في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية. فازت "تبريد" بالجائزة الفضية عن فئة أكبر مساحة بناء موصلة بخدمات تبريد المناطق خارج أمريكا الشمالية، والتي تعكس التوسع الحاصل في أنشطة الشركة عبر إضافة مساحة كبيرة من العقارات المبنية لشبكتها خلال عام 2013، كما فازت "تبريد" بالجائزة الفضية عن إجمالي عدد المباني التي زودتها بخدمات تبريد المناطق خارج أمريكا الشمالية خلال العام نفسه.
23 يونيو 2014	أعلنت "تبريد" عن توقيع اتفاقية جديدة مع جامعة الإمارات توفر بموجبها 17,500 طن تبريد لمشاريع الجامعة الحالية والمستقبلية.

تقرير حوكمة الشركات 2014

التاريخ	الأحداث
10 يوليو 2014	أعلن ائتلاف يضم كلاً من "تبريد" و"صندوق إم آي بي"، الذي يمتلك استثمارات في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ويتضمن مستثمرين في منطقة الخليج وآسيا، عن حصول الائتلاف على حق امتياز يكون بموجبه المزود الحصري لخدمات تبريد المناطق في جزيرة الماريه، منطقة الأعمال المركزية الجديدة في أبوظبي
15 سبتمبر 2015	وقعت "تبريد" عقداً طويل الأمد مع شركة "مراس للترفيه والتسليّة" لتزويد 45,600 طن تبريد لمشروع "دبي باركس أند ريزورتس" الواقع في منطقة جبل علي. ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنية التحتية لتبريد المناطق التي تقوم بها "تبريد" في 2016.

تقرير حوكمة الشركات 2014

ملحق رقم (1): السير الذاتية

لاعضاء مجلس الإدارة كما في 31 ديسمبر 2014

وليد المقرب المهيري رئيس مجلس الإدارة

بحكم منصبه كنائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة والرئيس التنفيذي للقطاعات الناشئة يتولى وليد المقرب المهيري مسؤولية تطوير الأنشطة التجارية والتشغيلية والاستراتيجية للشركة ويشرف على مبادلة للرعاية الصحية، ومبادلة للعقارات والبنية التحتية، ومحفظه استثمارات مبادلة، بالإضافة إلى وحدة التكنولوجيا وخدمات المشاريع، كما أنه عضو في لجنة الإستثمار لمجموعة مبادلة.

يتولى المهيري منصب رئيس مجلس الإدارة في مستشفى كليفلاند كلينك- أبوظبي، وشركة تبريد كما يشغل عضوية مجلس الإدارة في كل من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، وشركة مبادلة للبترول، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر". وشركة الطموح للاستثمارات. يحمل المهيري شهادة ماجستير من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، وبكالوريوس علوم في الخدمة الخارجية من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة.

خالد عبدالله القبيسي عضو مجلس الإدارة المنتدب

يشغل خالد عبدالله القبيسي منصب رئيس تنفيذي لوحدة الموارد البشرية لمجموعة مبادلة كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة في لجنة الاستثمار. بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وشركة مبادلة للبترول، وفي عدد من الشركات الأخرى تشمل شركة المبادلة للاستثمارات المالية وشركة دار التمويل وشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وهيئة الصحة أبوظبي و الشركة العالمية للألمنيوم. القبيسي حاصل على شهادة بكالوريوس في الإدارة المالية والتشغيلية من جامعة بوسطن الأمريكية، ويحمل درجة الماجستير في العلوم من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حصوله على العضوية في معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) في عام 2003.

فهد سعيد الرقباني عضو مجلس الإدارة

فهد سعيد الرقباني يشغل منصب المدير العام لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، منصب يشغله منذ سبتمبر 2010. انضم فهد إلى مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي في يونيو 2008 بصفته نائب المدير العام، وبمساندة كلا من القطاع العام والخاص وبمساعدة فريقه من المجلس أطلق عدد من المبادرات التي تساهم في تحقيق أهداف وغايات الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي. كما أنه عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات ومنها الواحة كابيتال وشركة الإمارات للحديد والشركة القابضة العامة (صناعات). حاز فهد على درجة الماجستير في التمويل وإدارة المخاطر من كلية ليل للإدارة في فرنسا، وعلى درجة البكالوريوس في الاقتصاد الدولي من الجامعة الأمريكية في باريس.

أحمد يحيى الإدريسي عضو مجلس الإدارة

يشغل أحمد يحيى الإدريسي منصب الرئيس التنفيذي قطاع التكنولوجيا والصناعة، حيث يتولى مسؤولية الإشراف على استثمارات مبادلة في قطاعات أشباه الموصلات، والمعادن، والتعدين والمرافق العامة، كما أنه عضو في لجنة الإستثمار في مبادلة. وقبل انضمامه إليها، عمل كمشريك في شركة "مكنزي وشركاه"، حيث ترأس فرع أبوظبي وفرع الاستثمار الرئيسي في الشركة. يشغل أحمد يحيى الإدريسي رئيس مجلس الإدارة في شركة غلوبل فاوندريز، وعضو في مجلس إدارة كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة مبادلة للبترول، وشركة "إس إم إن" القابضة للطاقة، وشركة "غينيا ألومينا"، وشركة "إيه إم دي". يحمل الإدريسي شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من كلية باريس المركزية، وهو حاصل على شهادة ماجستير علوم في الهندسة الميكانيكية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

تقرير حوكمة الشركات 2014

إبراهيم أحمد الأنصاري عضو مجلس الإدارة

يشغل إبراهيم أحمد الأنصاري منصب المدير التنفيذي لشركة دولفين للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ فبراير 2014. وقبل انضمامه لشركة دولفين للطاقة في أكتوبر 2003 شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المشاريع، عمل الأنصاري مديراً عاماً لشركة الاتحاد للماء والكهرباء آنذاك والتي تم دمجها في هيئة مياه وكهرباء أبوظبي. عمل الأنصاري لمدة 18 عاماً بشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الأنصاري حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة لويزيانا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

عبد الرؤوف البيطار عضو مجلس الإدارة

يشغل عبد الرؤوف البيطار منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة مصانع مياه المنهل ونستله في السعودية، كما يشغل عضوية العديد من مجالس إدارة الشركات في الشرق الأوسط منها: مصنع الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، مصنع الينابيع للمربطات، مصنع الشرق الأوسط للقوالب والبلاستيك، شركة مجموعة العزل الخيجية، مجموعة شركات شاكر ومصنع إل جي - شاكر، يحمل البيطار درجة بكالوريوس علوم في الهندسة المدنية من جامعة سيركيوز في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

علي سعيد البادي الظاهري عضو مجلس الإدارة

شغل علي سعيد البادي منصب العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ، الجهة المطورة والمنظمة لعمل الموانئ والمناطق الصناعية في أبوظبي. قضى البادي أكثر من 20 عاماً في مجموعة شركات بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، شغل خلالها منصب رئيس مجلس إدارة وعضو في مجلس إدارة عدد من شركات (أدنوك). وكان البادي ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في منظمة (أوبك) بين عامي 1987 - 1998. يحمل البادي شهادة بكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية.

خالد صالح الراشدي عضو مجلس الإدارة

يشغل خالد صالح الراشدي منصب رئيس الشؤون الحكومية في شركة المبادلة للتنمية، وسبق أن شغل مناصب رفيعة في عدد من كبرى المشاريع الحكومية في أبوظبي إلى جانب عضويته في مجلس إدارة شركة تبريد، وهو حالياً رئيس مجلس إدارة شركة صفاة مارين وشركة أبوظبي لبناء السفن. ويحمل الراشدي شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال اختصاص مالية وتسويق من جامعة كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية.

محمد الحريميل الشامسي عضو مجلس الإدارة

يشغل محمد الحريميل الشامسي منصب نائب رئيس أول في وحدة الصناعة في شركة المبادلة للتنمية، حيث يتولى الإشراف على استثمارات الشركة في قطاع المرافق والتي تشمل الطاقة والتبريد المركزي بشمال إفريقيا. وقبل انضمامه إلى مبادلة شغل الشامسي منصب مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة. شغل الشامسي أيضاً عدداً من المناصب الأخرى في شركة ماكنزي وشركاه، وجنرال موتورز. كما أنه عضو بمجلس شركة سويادي تانساي المحدودة في الصين، وشركة أس أم أن القابضة للطاقة في سلطنة عمان. يحمل الشامسي شهادة ماجستير إدارة أعمال، من "اتش إي سي" كلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال في باريس، وبكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة.