



Ref:

الإشارة :

Date:

التاريخ :

تقرير الحوكمة لشركة الكهرباء والماء القطرية لعام 2024

وفقاً لأحكام نظام الحوكمة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016

تمهيد:

تقوم الشركة بتطبيق إجراءات محددة بشأن الحوكمة لتطوير أداءها بصفة عامة، ولتحقيق المعنى الحقيقي لإعلاء المصلحة العامة، ومصلحة الشركة وأصحاب المصالح، وتقديمها على أي مصلحة، ولتوفر الضمان المطمئن للمجلس في مراقبة ممارسات الشركة من الداخل، وإرساء مبادئ الشفافية وتحمل المسؤولية والعدالة والمساواة، وذلك من خلال تطبيق قانون رقم (11) لسنة 2015م بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية في 10 نوفمبر 2016م، بالإضافة إلى جميع اللوائح والتشريعات والتعاميم الصادرة من الهيئة وسوق قطر للأوراق المالية ذات الصلة من أجل إرساء مبادئ الشفافية والإفصاح، كما يقوم مجلس الإدارة بمراجعة ممارسات الحوكمة بشكل دائم مع إضافة التعديلات اللازمة من آن لآخر، وقد التزمت الشركة طوال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بأحكام النظام المنصوص عليها في المادة (2) من نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

أولاً

: تطبيقات الحوكمة والالتزام بمبادئها

يلتزم المجلس بتطبيق مبادئ الحوكمة الواردة في نص المادة (3) من نظام الحوكمة، كما يقوم المجلس بمراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بصورة مستمرة ومنتظمة، والالتزام بتطبيق أفضل مبادئ الحوكمة، كما يلتزم بتطوير قواعد السلوك المهني التي تجسد قيم الشركة، وبالمراجعة الدورية والمنتظمة لسياساتها، وموثيقها، وإجراءاتها الداخلية التي يجب على أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا، والمستشارين، والموظفين الالتزام بها.

وتقرير الحوكمة جزء لا يتجزأ من التقرير السنوي للشركة يرفق به موقعاً من الرئيس وكان آخرها تقرير عام 2023م والذي تم اعتماده في الجمعية العمومية بتاريخ 10 مارس 2024م.

ويتضمن تقرير الحوكمة إفصاح الشركة عن الالتزام بتطبيق أحكام نظام الحوكمة وجميع المعلومات المتعلقة بتطبيق مبادئه وأحكامه.

ثانياً

: الإجراءات التي أتبعتها الشركة بشأن تطبيق أحكام النظام

بناء على مراجعة المجلس المستمرة لإجراءات الحوكمة وتحديث تطبيقاتها بصورة منتظمة، فقد اتخذ المجلس عدة إجراءات خلال عام 2024م أهمها:

- توقيع اتفاقية توزيع الأرباح بين الشركة وشركة إيداع في يناير 2024م والتي بموجبها تتولى شركة إيداع تحويل مبالغ الأرباح للمساهمين المستحقين وذلك تطبيقاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023م بشأن ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة.

- توقيع اتفاقية خدمات بين الشركة وشركة نبراس للطاقة في يوليو 2024م لإدارة كافة الشؤون التجارية والإدارية والفنية وبموجبها تم انتقال موظفي نبراس للطاقة والنظم الإدارية التابعة إلى الشركة، وتم الإفصاح عن اكتمال الهيكل التنظيمي المشترك بين الشركة وشركة نبراس للطاقة في أغسطس 2024م.

- تعديل النظام الأساسي للشركة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/09/08م بشأن تحويل مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال العام متى تبين ان هذا التوزيع تبرره أرباح كافية قابلة للتوزيع لدى الشركة، وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023م بشأن ضوابط توزيع

- الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة والمعدل بالقرار رقم (5) لسنة 2024م. وتم نشر ملحق النظام الأساسي المعدل في الجريدة الرسمية، العدد التاسع عشر، بتاريخ 2024/11/27م، كما تم نشر النظام الأساسي المعدل في الموقع الإلكتروني للشركة.
- تحديث واعتماد سجل المطلعين في الشركة وفقاً للقواعد والإجراءات الواردة في قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (2) لسنة 2024 بشأن ضوابط تداول الأشخاص المطلعين.
- تزويد هيئة قطر للأسواق المالية بالمعرف القانوني للشركة بموجب التعميم رقم (8) لسنة 2024م المؤرخ بتاريخ 17 نوفمبر 2024م بشأن حصول الشركات والكيانات القانونية المدرجة في بورصة قطر على رمز معرف الكيان القانوني.

ثالثاً : مجلس الإدارة

أ. تشكيل المجلس:

- وفقاً للقانون والمادة (26) النظام الأساسي للشركة المعدل والموثق بتاريخ 2023/07/09م يُشكل مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً، على النحو التالي:
- أولاً: ممثلي دولة قطر وهم:
- 1- الوزير المختص بالطاقة رئيساً.
 - 2- عضو تعيينه قطر للطاقة.
 - 3- عضوان يعينهما جهاز قطر للاستثمار يمثلان شركة قطر القابضة، ويكون أحدهما نائباً للرئيس.
 - 4- عضو تعيينه الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (صندوق المعاشات المدنية) ممثلاً له.

ويتم انتخاب باقي الأعضاء من خلال الجمعية العامة للشركة، ويشكل الأعضاء المستقلين أكثر من الثلث، وجميع الأعضاء بالمجلس من غير التنفيذيين فيما عدا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السيد/ محمد ناصر الهاجري، والقائمة التالية تبين أعضاء المجلس خلال عام 2024 وصفاتهم والجهات التي يمثلونها: (ملحق بالتقرير السيرة الذاتية لأعضاء المجلس)

البيان		الاسم
الجهة التي يمثلونها	صفة العضوية	
وزير الدولة لشئون الطاقة حكومة دولة قطر	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي - غير مستقل	سعادة المهندس/ سعد بن شريده الكعبي
جهاز قطر للإستثمار حكومة دولة قطر	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي - غير مستقل	سعادة السيد/ احمد علي الحمادي
جهاز قطر للإستثمار حكومة دولة قطر	عضو غير تنفيذي - غير مستقل	السيد / فهد عبد الله المانع
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية حكومة دولة قطر	عضو غير تنفيذي - غير مستقل	السيد/ عبد الله خليفة محمد الربان
قطر للطاقة حكومة دولة قطر	العضو المنتدب تنفيذي - غير مستقل	السيد/ محمد ناصر الهاجري
بنك قطر الوطني	عضو غير تنفيذي - مستقل	سعادة الشيخ/ حمد بن جبر آل ثاني
شركة قطر للتأمين	عضو غير تنفيذي - مستقل	سعادة الشيخ/ سعود بن خالد آل ثاني
شركة قطر للملاحة	عضو غير تنفيذي - مستقل	سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد آل ثاني
القطاع الخاص والأفراد	عضو غير تنفيذي - مستقل	سعادة الشيخ/ حمد بن جاسم آل ثاني
القطاع الخاص والأفراد	عضو غير تنفيذي - مستقل	السيد/ ناصر بن خليل الجيدة
القطاع الخاص والأفراد	عضو غير تنفيذي - مستقل	السيد/ عادل علي بن علي

وقد تم انتخاب وتعيين المجلس الحالي من خلال الجمعية العامة العادية بتاريخ 14 مارس 2023م ولمدة ثلاث سنوات، الدورة (2023 - 2025)، وتم تعيين السيد / محمد بن ناصر الهاجري عضواً منتدباً ممثلاً لقطر للطاقة بتاريخ 2021/1/1م.

وفيما عدا ممثلي دولة قطر، ليس هناك من بين أعضاء مجلس الإدارة سواء بشخصه أو بصفته من هو رئيساً للمجلس أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزيهما الرئيسي في الدولة، ولا عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيس في الدولة، ولا يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً، ولا يمارس سعادة رئيس مجلس الإدارة أي منصب تنفيذي بالشركة، وليس عضواً في أي من لجان المجلس.

وقد قدم كل من الرئيس وأعضاء المجلس إقراراً محفوظاً لدى أمين السر في الحافظة المعدة لذلك يقر فيه كل منهم بعدم الجمع بين المناصب التي يُحظر الجمع بينها وفقاً للقانون وأحكام نظام الحوكمة.

• الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس:

يمثل المجلس كافة المساهمين، ويبذل العناية اللازمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين، وأصحاب المصالح، ويحقق النفع العام وتنمية الاستثمار في الدولة، وتنمية المجتمع، ويتحمل مسؤولية حماية المساهمين من الأعمال والممارسات غير القانونية، أو التعسفية، أو أي أعمال أو قرارات قد تلحق ضرراً بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى. ولمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة ولا يحد من سلطاته إلا ما نص عليه القانون أو النظام الأساسي أو قرارات الجمعية العامة، ويكون أعضائه مجتمعين مسؤولون مسؤولية تضامنية مباشرة عما يصدر عن المجلس من قرارات (المادة 32 من النظام الأساسي)، وتشتمل لائحة المجلس على الوظائف والمهام المنصوص عليها بالمادة (8) من نظام الحوكمة.

• الدعوة للاجتماع:

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك إثنان من الأعضاء على الأقل، وتوجه الدعوة لكل عضو مصحوبة بجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لإنعقاده بأسبوعين على الأقل، ويجوز لأي عضو طلب إضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال وفقاً لنص المادة (34) من النظام الأساسي والمواد (16-18-19) من لائحة المجلس.

• اجتماعات المجلس:

وفقاً لنص المادة (34) من النظام الأساسي والمادة (20) من لائحة المجلس يعقد المجلس ستة اجتماعات - على الأقل - خلال السنة، ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس. وللعضو الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، على أنه لا يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو، وإذا تغيب عضو المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقياً - مادة (36) من النظام الأساسي. ويجوز المشاركة في اجتماع المجلس بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكنه من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس وإصدار القرارات.

وقد عقد مجلس الإدارة (6) اجتماعات خلال عام 2024م، وتم ذلك حضورياً وباستخدام تقنية الاتصال المرئي Microsoft Teams.

عدد الاجتماعات	تاريخ الاجتماع	عدد الأعضاء الحاضرين	عدد الأعضاء الغائبين	النصاب
1	2024-02-14م	7	4	مُكتمل
2	2024-04-23م	9	2	مُكتمل
3	2024-06-09م	9	2	مُكتمل
4	2024-09-08م	10	1	مُكتمل
5	2024-10-27م	9	2	مُكتمل
6	2024-12-17م	8	3	مُكتمل

وقد انتظم معظم الأعضاء في حضور جلسات المجلس ولم يتغيب أحد دون عذر أو دون تفويض، كما هو موضح في الجدول الآتي:

- قرارات المجلس:

لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الحوكمة الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة وفقاً لنص المادة (32) من النظام الأساسي، وينفرد المجلس دون غيره بإصدار القرارات في المسائل التالية على سبيل المثال لا الحصر:

- اعتماد الخطة الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها.
- الموافقة على إنشاء المشروعات واعتماد تكلفتها.
- اعتماد الموازنة العامة والميزانية العمومية السنوية للشركة.
- اعتماد اللوائح التنفيذية للشركة.
- اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف الإدارة التنفيذية العليا.

وبما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع وفقاً لنص المادة (34) من النظام الأساسي، ويحرر محضر لكل اجتماع، يحدد فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين ويبين ما دار بالاجتماع، ويوقع من رئيس الاجتماع وأمين السر، وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار أتخذه المجلس أن يثبت إعتراضه في محضر الاجتماع وفقاً لنص المادة (39) من النظام الأساسي.

ويجوز للمجلس، في حالة الضرورة ولدواعي الإستعجال، إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضائه كتابة على تلك القرارات، وتعرض في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها محضر اجتماعه.

وقد أصدر المجلس عدد (5) قرارات بالتمرير خلال عام 2024م، وتم تضمينها اجتماعات المجلس بعد صدورها على النحو التالي:

- قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2024م بالتمرير بشأن تقديم عرض شامل للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" في توسيع قدراتها التوليدية عبر إضافة وحدات ذروة (peaking units) بمقدار 500 ميغاوات بحلول منتصف مايو 2026م.
- قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2024م بالتمرير بشأن إضافة موظفين من الإدارة التنفيذية العليا إلى قائمة المفوضين بالتوقيع ضمن الفئة (ب).
- قرار مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2024م بالتمرير بشأن اعتماد النتائج المالية للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024م.
- قرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2024م بالتمرير بشأن توزيع الأرباح المرحلية وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023م بشأن ضوابط توزيع الأرباح المرحلية والمعدل بالقرار رقم (5) لسنة 2024.
- قرار مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2024م بالتمرير بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة بتعديل بيانات السجل التجاري وفقاً للتعميم الصادر من وزارة التجارة والصناعة، والموافقة على شطب مديرين مخولين بالتوقيع وإضافة أربعة موظفين من الإدارة التنفيذية العليا في السجل.

- تقييم أداء المجلس ولجانته والإدارة التنفيذية العليا

تم إجراء عملية تقييم ذاتي للمجلس لعام 2024م وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك لقياس الاستقلالية والرقابة والحيادية، ومؤشر أداء أهداف المجلس، ومعايير المساهمات والتفاعل، وجودة وفهم المسؤوليات والمهام الرئيسية. وبناءً على تقرير التقييم الشامل للمجلس ولجانته، والإدارة التنفيذية العليا، فقد تقرر التالي:

- فاعلية أداء المجلس ولجانته خلال عام 2024م حيث التزم الرئيس والاعضاء بالمهام والمسؤوليات المقررة وفقاً للقانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس، ولم يصدر من أي عضو مخالفة لأحكام القانون، أو النظام الأساسي، أو نظام الحوكمة، أو لائحة المجلس.

- أداء الإدارة التنفيذية العليا في الشركة خلال عام 2024م مثمراً وذلك من خلال ضمان سير العمل وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية مع مراعاة النزاهة والاستقلالية في إعلاء مصلحة الشركة.

- مساهمات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، ومن يملك أكثر من 5%:

الاسم	المنصب	عدد الأسهم	نسبة الملكية%
شركة قطر القابضة	عضو	308,948,749	28.09
صندوق التقاعد والمعاشات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية	عضو	157,766,478	14.34
قطر للطاقة	عضو	118,166,440	10.74
شركة الملاحة	عضو	50,440,120	4.59
بنك قطر الوطني	عضو	7,391,136	.67
شركة قطر للتأمين	عضو	2,200,000	.2
حمد جاسم محمد جاسم آل ثاني	عضو	2,200,000	.2
عادل علي بن علي المسلماني	عضو	2,200,000	.2

- أمين السر:

تتولى الأستاذة / شقراء عادل السليطي، المستشار القانوني في الشركة، مهام أمين سر المجلس بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (2) الصادر بالتمرير بتاريخ 2023/03/22م، ومن ضمن مهامها تسجيل وتنسيق جميع محاضر إجتماعات المجلس وسجلاته ودفاتره والتقارير التي ترفع من المجلس وإليه، وتعاون الرئيس وكافة أعضاء المجلس فيما يقومون به من مهام، وتسيير كافة أعمال المجلس وفقاً لنص المادة (16) من لائحة المجلس والمادة (17) من نظام الحوكمة.

رابعاً : لجان المجلس

شكل المجلس ثلاث لجان بموجب قراره رقم (2) لعام 2017م مشتملاً على إطار عمل كل لجنة ووظائفها وفقاً لنص المادة (18) من نظام الحوكمة، وتم دمج لجنة الترشيحات والمكافآت والرواتب بموجب القرار رقم (7) في الاجتماع الثالث لعام 2020م، وهي كالتالي:

أولاً : لجنة الترشيحات والمكافآت والرواتب: برئاسة السيد/ ناصر بن خليل الجيدة وعضوية كل من سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد آل ثاني والسيد / فهد عبدالله المانع، وتتوافر فيهم الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصاتها. ومن ضمن اختصاصها وضع مبادئ ومعايير عامة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد، وتلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ورفع قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة إلى المجلس متضمنة توصياته بهذا الشأن وإرسال نسخة إلى هيئة قطر للأسواق المالية، ووضع مشروع خطة التعاقب في إدارة الشركة، وترشيح من تراه مناسباً لشغل أي وظيفة من وظائف الإدارة التنفيذية العليا، وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة متضمناً تحليلاً شاملاً لأداء مجلس الإدارة لتحديد نقاط القوة والضعف والمقترحات في هذا الصدد.

وقدمت اللجنة سياسة الترشيحات والتعيينات وسياسة المكافآت والرواتب وتم اعتمادها من مجلس الإدارة وعرضها على الجمعية العامة العادية للموافقة بتاريخ 2023/3/14م ونشرت في الموقع الإلكتروني للشركة.

وقدمت اللجنة تقريرها حول تقييم أعمال مجلس الإدارة ولجانها والإدارة التنفيذية العليا وتقريراً متضمناً توصية بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وذلك في اجتماعه الأول بتاريخ 5 فبراير 2025م.

وقد عقدت اللجنة اجتماعان، ونوضح موجز بأعمال اللجنة واجتماعها:

- عقدت اللجنة الاجتماع الأول بتاريخ 2025/01/08م وناقشت تقرير أداء مجلس الإدارة ولجانها والإدارة التنفيذية العليا لعام 2024م.
- عقدت اللجنة الاجتماع الثاني بتاريخ 2025/2/3 لرفع توصية مكافآت مجلس الإدارة لعام 2024م، وترفع التوصية لمجلس الإدارة في الاجتماع الأول المنعقد في 2025/2/4م للاعتماد ورفعها للجمعية العامة للاعتماد.

ثانياً : لجنة التدقيق: برئاسة سعادة الشيخ/ حمد بن جبر آل ثاني (مستقل) وعضوية

كل من سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد آل ثاني، والسيد/ عبدالله خليفة الربان، ولم يسبق لأي منهم تدقيق حسابات الشركة خلال السنتين السابقتين على الترشح لعضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير مباشر، وتتوافر فيهم الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصات اللجنة، وقدمت اللجنة تقريرها للمجلس في اجتماعه الأول بتاريخ 5 فبراير 2025م متضمناً ترشيح المدقق الخارجي للعام المالي 2025.

وقد عقدت اللجنة (6) اجتماعات خلال عام 2024م، ونوضح موجز بأعمال اللجنة واجتماعها:

- عقدت اللجنة الاجتماع الأول بتاريخ 2024/02/11م وتم مناقشة النتائج المالية لعام 2023م، والأعمال المنجزة مع المدقق الخارجي (KPMG) كما تم تحديث سجل المخاطر، ومناقشة نتائج عملية الرقابة الداخلية على التقارير المالية لعام 2023م، وآخر مستجدات عملية ضم نبراس للطاقة.

- عقدت اللجنة الاجتماع الثاني بتاريخ 2024/04/22م وتم مناقشة النتائج المالية للربع الأول من عام 2024 مع مدير الشؤون المالية، والأعمال المنجزة مع المدقق الخارجي (KPMG) خلال الربع الأول من

عام 2024، وتحديث سجل المخاطر، ومتطلبات ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، ومستجدات ضم نبراس للطاقة.

● عقدت اللجنة الاجتماع الثالث بتاريخ 2024/06/05م وتم مناقشة إجراءات التدقيق الداخلي التي تم طرحها في الاجتماع السابق، وتقرير التقدم المحرز في خطة التدقيق لعام 2024، وتمت الإشارة إلى التعديلات على خطة التدقيق لعام 2024 بسبب إعادة الهيكلة مع نبراس للطاقة.

● عقدت اللجنة الاجتماع الرابع بتاريخ 2024/07/24م وتم مناقشة النتائج المالية للربع الثاني من عام 2024، والأعمال المنجزة مع المدقق الخارجي (KPMG)، وتقرير عن خطة التدقيق لعام 2024 والموافقة على التعديلات المرفوعة بشأنها بسبب إعادة الهيكلة مع شركة نبراس للطاقة.

● عقدت اللجنة الاجتماع الخامس بتاريخ 2024/10/22م وتم مناقشة النتائج المالية للربع الثالث من عام 2024م، والأعمال المنجزة مع المدقق الخارجي (KPMG)، والتقدم المحرز في (ICoFR)، ونتائج تقرير ديوان المحاسبة.

● عقدت اللجنة الاجتماع السادس بتاريخ 2024/12/03م وناقشت تقدم بشأن خطة التدقيق لعام 2024، وتحديثات حول سجل مخاطر شركة، والتقدم المحرز في (ICoFR)، والموافقة على خطة التدقيق الداخلي للشركة لعام 2025، والتأكيد على انعقاد ستة اجتماعات للجنة في عام 2024.

ثالثاً : لجنة الاستثمارات:

برئاسة سعادة السيد/ احمد بن علي الحمادي - نائب رئيس مجلس الإدارة - وعضوية كل من السيد/ ناصر بن خليل الجيدة، والسيد/ عادل علي بن علي، والسيد/ محمد بن ناصر الهاجري، والسيد/ فهد بن عبدالله المانع. وقد شكلت بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (12) في اجتماعه الأول بتاريخ 2021/2/14م، وتم تكليف سعادة السيد/ احمد بن علي الحمادي بموجب قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم (2) بتاريخ 2023/03/22م، وتتولى اللجنة إدارة ومتابعة استثمارات الشركة، وتقدم تقريراً للمجلس في كل اجتماع

عن آخر تطورات الاستثمارات المشار إليها ومقترحاتها الجديدة في هذا الشأن.

وقد عقدت اللجنة (3) اجتماعات خلال عام 2024م:

- عقدت اللجنة الاجتماع الأول بتاريخ 06/06/2024 وتمت مناقشة آخر مستجدات الاستثمارات في بورصة قطر وفرص الاستثمار في سوق الأسهم العماني، وآخر المستجدات لمشاريع شركة الكهرباء والماء القطرية.
- عقدت اللجنة الاجتماع الثاني بتاريخ 02/10/2024 وتمت مناقشة آخر مستجدات الاستثمارات في بورصة قطر ومشاريع الشركة.
- عقدت اللجنة الاجتماع الثالث بتاريخ 19/11/2024 وتمت مناقشة فرصة الاستحواذ على حصة من رأس مال شركة Q-Power وشركة .RGPC

- عمل اللجان:

وفقاً لقرار تشكيل اللجان المشار إليه في البند السابق، لا يتولى أحد من الأعضاء رئاسة أكثر من لجنة من اللجان التي شكلها المجلس، ورئيس لجنة التدقيق ليس عضواً في أي لجنة أخرى، ولا يكون إنعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأغلبية أعضاءها، ويحرر محضر لكل إجتماع، يبين فيه ما دار بالإجتماع، ويوقع من رئيس اللجنة.

- تقييم اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة تقييم أعمال اللجان الثلاث، والتأكد من مدى التزام الأعضاء بتحقيق مصالح الشركة من خلال حضور اجتماعات اللجان والقيام بالأعمال المنصوص عليها في نظام الحوكمة، واللائحة الداخلية لمجلس الإدارة، والتوجيهات والتعليمات التي تصدر من رئيس مجلس الإدارة، كما اعتمد المجلس التقارير المقدمة من اللجان كل حسب اختصاصه والذي يتضمن ما قامت به من أعمال خلال عام 2024م وتوصياتها.

جدول حضور اجتماع اللجان			الاسم
لجنة الاستثمارات	لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت والرواتب	
3/3	—	—	سعادة السيد/ أحمد بن علي الحمادي
3/3	—	2/2	السيد / فهد بن عبد الله المانع
—	4/6	—	السيد/ عبد الله بن خليفة الربان
3/3	—	—	السيد/ محمد بن ناصر الهاجري
—	6/6	—	سعادة الشيخ/ حمد بن جبر آل ثاني
—	4/6	2/2	سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد آل ثاني
3/3	—	—	السيد/ عادل علي بن علي المسلماني
3/3	—	2/2	السيد / ناصر بن خليل الجيدة

- الإدارة التنفيذية العليا:

تسعى الإدارة التنفيذية العليا إلى تحقيق المصلحة العامة وأهداف الشركة من خلال ممارسة الصلاحيات والقيام بالمسؤوليات الواردة في العقد، والنظام الأساسي للشركة، وقانون الشركات التجارية وتعديلاته، ونظام الحوكمة الشركات، واللوائح الداخلية في الشركة، وما يسند إليه من أعمال بموجب القرارات الصادرة من مجلس الإدارة من أجل تسيير العمل في الشركة. ويتولى مجلس الإدارة تقييم الإدارة التنفيذية العليا بشأن تطبيق نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما فيها تحديد عدد التظلمات، والشكاوى، والمقترحات، والبلاغات، وملحق بالتقرير قائمة تبيين الإدارة التنفيذية العليا خلال عام 2024م وخبراتهم.

خامساً

مكافآت المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية العليا :

تم تطوير سياسة المكافآت والرواتب وفقاً لأحكام نظام حوكمة الشركات وتم اعتمادها في الجمعية العامة العادية بتاريخ 2023 /03/14م، ويعد من اختصاص لجنة المكافآت والرواتب اقتراح سياسة الأجور والمكافآت والحوافز، توجيه نظام المكافآت في الشركة على نحو يؤدي إلى رفع مستوى الأداء بما يضمن نمو الشركة وتحقيق أهدافها. ومراجعة وتطوير نظام مؤشر الأداء الرئيسي (KPI) والذي يستخدم في تقييم الأداء الفعلي للشركة وتحديد أساس حساب الحوافز السنوية.

• مكافآت مجلس الإدارة ولجانه

وتحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن طريق الجمعية العامة وبما لا يزيد عن 5% من صافي الأرباح السنوية وفقاً لنص المادة (39) من النظام الأساسي. ولم يتم صرف مكافآت لمجلس الإدارة تزيد عن النسبة المذكورة منذ إنشاء الشركة، وقد تم اعتماد توصية مكافآت رئيس وأعضاء المجلس عن العام المالي 2024 بنسبة 0.85% من قيمة الأرباح الصافية وتعرض على الجمعية العامة العادية بتاريخ 26 فبراير 2025م للموافقة، وبإجمالي مبلغ 12 مليون ريال قطري.

ويحدد مجلس الإدارة مكافآت لجان المجلس، وتم اعتماد المكافآت عن العام المالي 2024م في اجتماع مجلس الإدارة الأول المنعقد تاريخ 5 فبراير 2025م بإجمالي مبلغ 290 ألف ريال قطري للجنة الترشيحات والمكافآت والرواتب، وإجمالي مبلغ 290 ألف ريال قطري للجنة التدقيق، وإجمالي مبلغ 450 ألف ريال قطري للجنة الاستثمارات.

• مكافآت الإدارة التنفيذية العليا والموظفين في الشركة

وفقاً للوائح المعمول بها في الشركة لا يصرف لشاغلي وظائف الإدارة التنفيذية العليا اي مكافآت خاصة، وتصرف العلاوة الدورية والمكافأة السنوية الثابتة لجميع الموظفين في الشركة، ويتم احتسابها (50%) بناء على التقييم السنوي لأداء الموظف، و(50%) عن الأهداف والمعايير (KPI) التي تحققها الشركة.

: الرقابة الداخلية والمخاطر

مجلس الإدارة هو المسؤول كلياً عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وعن وضع سياسات وإرشادات وضوابط تحديد حدود المسؤولية والأداء لمراقبة الآليات، وتعتبر الإدارة العامة بالشركة هي المسؤولة عن الرقابة العامة لهذه الأنظمة مع مديري الإدارات، ورؤساء الأقسام ويتم تقييم الأعمال من خلال المراقب المالي الداخلي والمراقب الخارجي.

وتعقد الشركة أهمية قصوى لتطوير إطار إدارة الأعمال بشكل هيكلي ومنظم، من أجل تحديد وتقييم وتخفيف وإدارة المخاطر بالشركة، ويتولى مهمة تقييم المخاطر التشغيلية المستشار الفني بالشركة، كما يتولى تقييم المخاطر المالية المراقب الداخلي وبالتنسيق مع الإدارة المالية.

- لجنة إدارة المخاطر

تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر في شركة الكهرباء والماء القطرية من أجل تحديد المخاطر المالية والقانونية والتشغيلية المؤثرة على الشركة وتم اعتماد ميثاق اللجنة، ومن مسؤولياتها على سبيل المثال لا الحصر تقييم المخاطر وتقدير مدى تأثيرها على الشركة والإبلاغ عنها، ورفع التوصيات للتخفيف منها، صياغة السياسات والإجراءات بالتعاون مع الأقسام ذات الصلة ومراجعتها دورياً، تعزيز التبادل البناء والمفتوح في الشركة من أجل تحقيق أهداف اللجنة.

ويتم تقديم تقرير المخاطر عالية المستوى إلى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في الشركة خلال الاجتماع الربع السنوي للجنة القادة.

- وحدة الرقابة الداخلية:

لدى الشركة قسم كامل مستقل للتدقيق الداخلي، يرأسه محاسب متخصص مؤهل وذو خبرة معين من قبل مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى أعمال التدقيق المالي وتقييم الأداء وإدارة المخاطر، ويرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق متضمناً أي مخالفات أو تجاوزات إن وجدت مع الإجراء المقترح الواجب اتخاذه.

- تقارير الرقابة الداخلية:

يرفع المدقق الداخلي تقريراً عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة إلى لجنة التدقيق متضمنة ما يأتي:

1. إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.

- 2.مراجعة تطوّر عوامل المخاطر في الشركة ومدى ملاءمة وفاعلية الأنظمة المعمول بها في الشركة في مواجهة التغييرات الجذريّة أو غير المتوقّعة في السوق.
- 3.تقييم شامل لأداء الشركة بشأن الالتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخليّة، وأحكام هذا النظام.
- 4.مدى التزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.
- 5.مدى التزام الشركة بأنظمة الرقابة الداخليّة عند تحديد المخاطر وإدارتها.
- 6.المخاطر التي تعرضت لها الشركة وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها.
- 7.المقترحات الخاصة بتصويب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر.

وقد أصدر المدقق الداخلي عدد 12 تقريراً خلال عام 2024م بهذا الشأن للشركة و4 تقارير لشركة نبراس للطاقة.

سابعاً : الرقابة الخارجية

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة وفحص عروض مراقبي الحسابات المسجلين بجدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة، وترفع إلى المجلس توصية مسببة باختيار عرض أو أكثر لتعيين مدققاً خارجياً للشركة وفور اعتماد المجلس التوصية يتم إدراجها بجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة للشركة.

وقد قام المساهمون من خلال اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2023/3/14م بتعيين مكتب كي.بي.أم.جي مراقباً لحسابات الشركة، وقدم تقريره للجمعية العامة في 2024/4/10م وتلاه عليها، وتم اعتماده من قبل الجمعية العامة، كما تم إرسال نسخة منه إلى الهيئة متضمناً كل أعمال الرقابة وفقاً لما هو وارد بنص المادة (24) من نظام الحوكمة.

وقد تمّ إعادة تكليف مكتب كي.بي.أم.جي كمراقبين لحسابات الشركة لمدة عام بإجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2024/3/10م، وقد قام بإجراء مراجعة ربع ونصف السنوية والسنوية للبيانات المالية للشركة لعام 2024م وفقاً لما هو مقرر بالقوانين والإجراءات المتعلقة، وسوف يقدم تقريره السنوي للجمعية العامة المزمع عقدها بتاريخ 2025/2/26م.

ثامناً : الإفصاح والشفافية

اعتمدت الشركة سياسة الإفصاح عن المعلومات والاتصالات والتي تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 2023/3/14م، وتلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح الدورية بما فيها التقارير الماليّة، وعدد الأسهم التي يمتلكها كل من رئيس وأعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، وكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين، وكذلك الإفصاح عن المعلومات الخاصة برئيس

وأعضاء المجلس ولجانته وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية، وما إذا كان أيّاً منهم عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى أو بالإدارة التنفيذية العليا لها أو عضواً بأي من لجان مجلس إدارتها، وذلك من خلال البيانات الأساسية الدورية المرسلة للهيئة والبورصة وتنشر على موقع الشركة الإلكتروني، ولا يتم نشر أي معلومات أو الإفصاح عنها إلا بعد عرضها على مجلس الإدارة لإعتمادها.

وقد وقع أعضاء المجلس على إقرار الحوكمة لعام 2024 ومن ضمنها عدم الجمع بين المناصب والوظائف حسب المتطلبات القانونية، وتم حفظ النماذج لدى أمين سر المجلس.

الإفصاح عن النزاعات والمخالفات التي ارتكبت خلال السنة

تاسعاً

فيما يتعلق بالإفصاح عن النزاعات أو الخصومات التي تكون الشركة طرفاً فيها بما فيها التحكيم والدعاوى القضائية، توجد مطالبة مالية مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهراء) تم الاتفاق على إحالتها للخبير لإبداء الرأي ولم يصدر قرار بشأنها ولا تؤثر هذه المطالبة على مركز الشركة المالي ونشاطها.

وكانت هناك خصومات للموظفين بشأن مكافأة نهاية الخدمة أمام المحاكم القطرية خلال عام 2024 وصدر الحكم فيها لصالح الشركة.

: تضارب المصالح:

عاشراً

اعتمدت الشركة ونشرت على موقعها لائحة تضارب المصالح، لضمان إلتزام كل من الشركة وموظفيها وأعضاء مجلس إدارتها بالقواعد والمعايير والضوابط المهنية المتعارف عليها عالمياً، لتعزيز ثقة الغير في نزاهة الشركة والعاملين بها على كافة المستويات، وتلزم المادة (40) من النظام الأساسي مجلس الإدارة بوضع كشف خاص بالمعلومات المالية تحت تصرف المساهمين قبيل الجمعية العامة بأسبوع بما في ذلك العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.

وتم إخطار أعضاء المجلس بوقف أي تعاملات على أسهمهم قبل إجتماعات المجلس التي تناقش البيانات المالية الدورية وقبل إجتماع الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً كما تم إخطار بورصة قطر في نفس الوقت.

وقد وقع أعضاء المجلس على إقرار الحوكمة لعام 2024 ومن ضمنها الإفصاح عن تضارب المصالح، وتم حفظ النماذج لدى أمين سر المجلس.

حادي عشر : الإفصاح عن عمليات التداول:

يلتزم أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا وجميع الأشخاص المطلعين وأزواجهم وأولادهم القصر بالإفصاح عن عمليات التداول التي يقومون بها على أسهم الشركة وسائر أوراقها المالية الأخرى، وفقاً للقواعد والإجراءات الواضحة التي تنظم تداول الأشخاص المطلعين على الأوراق المالية التي تصدرها الشركة، والتي أصدرها المجلس بموجب قراره رقم (26) في اجتماعه الخامس بتاريخ 26 أكتوبر 2018م.

كما اعتمدت الجمعية العامة العادية سياسة المطلعين، وقد تم تحديث سجل المطلعين وفقاً للنموذج المخصص لذلك، وإقرار أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا، والأشخاص المطلعين في الشركة بالالتزام بالقواعد والإجراءات وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (2) لسنة 2024 بشأن ضوابط تداول الأشخاص المطلعين، ويتم الإفصاح للهيئة سنوياً وفي الأحوال التي يطرأ تغيير على السجل. وتم حفظ النماذج وسجل المطلعين لدى أمين سر المجلس.

ثاني عشر : الإفصاح عن المعاملات والصفقات مع الأطراف ذات العلاقة

اعتمدت الجمعية العامة بتاريخ 2023/3/14م سياسة الأطراف ذات العلاقة، يجب على مجلس الإدارة مراجعة جميع المعلومات والأوراق والمستندات المتعلقة بالمعاملات ذات العلاقة، ويجوز لمجلس الإدارة الموافقة على هذه المعاملة إذا اتضح أنها تحقق مصلحة للشركة والمساهمين. وفي جميع الأحوال، لمجلس الإدارة وفقاً لتقديره الخاص فرض شروط على الشركة أو الطرف ذي العلاقة فيما يتعلق بالمعاملة. يجب أن تكون جميع المعاملات التي تبرم وفقاً لأسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت، ويجب ألا تتضمن شروطاً تتعارض أو تخالف مصالح الشركة.

وقد ناقش مجلس الإدارة في الاجتماع الثاني المنعقد بتاريخ 2024/04/23م البيان التفصيلي عن المناقصة رقم (431702) بشأن توريد مواد كيميائية Anti-Scale and Anti-Foam) للشركة والشركات التابعة لها، وتقدمت شركتان مؤهلتان في قطر لتوريد المواد وهما:

1- الشركة القطرية الكيميائية لإزالة الأملاح (ذ.م.م) وتعود ملكيتها لشركة محمد بن مبارك الخليفي التجارية وأبنائه.

2- الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية (ذ.م.م)، ويمتلك سعادة الشيخ/ حمد بن جبر آل ثاني نسبة 80% من الأسهم عن طريق الشركة الميكانيكية البترولية للتجارة (بتروميك)، وهو عضو بمجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية.

وتقدر قيمة توريد الكميات المطلوبة بمبلغ إجمالي تقريبي (21,850,200.00) مليون ريال قطري، وفقاً لأسعار الوحدات الموضحة أدناه:

ت	الوصف	الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية	الشركة القطرية الكيماوية لإزالة الأملاح
		سعر الوحدة (طن متري/ ريال)	سعر الوحدة (طن متري/ ريال)
1	Anti-Scale	4,850.00	4,850.00
2	Anti-Foam	12,000.00	12,000.00

وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ونظام الحوكمة وسياسة الشركة في تنظيم التعاقد مع الأطراف ذات العلاقة، فقد امتنع سعادة الشيخ/ حمد بن جبر آل ثاني -طرف ذو علاقة في الصفقة- حضور جزء من الاجتماع المقرر لمناقشة هذه الصفقة وعدم المشاركة في التصويت على القرار، وقد تم اثبات ذلك في محضر الاجتماع.

وأصدر المجلس قرار بالموافقة على إرساء المناقصة رقم (431702) بشأن توريد مواد كيميائية (Anti-Scale and Anti-Foam) على كل من الشركة القطرية الكيماوية لإزالة الأملاح (ذ.م.م) والشركة الوطنية للصناعات الكيماوية (ذ.م.م) في توريد الكميات المطلوبة بمبلغ إجمالي تقريبي (21,850,200.00) مليون ريال قطري، وذلك لفترة ثلاث سنوات.

والموافقة على تعاقد الشركات التابعة مع الشركة القطرية الكيماوية لإزالة الأملاح (ذ.م.م) والشركة الوطنية للصناعات الكيماوية (ذ.م.م) -طرف ذو علاقة- وذلك حسب سياسة وإجراءات كل شركة.

اعتمدت الجمعية العامة بتاريخ 2023/3/14م سياسة أصحاب المصالح وحصص الأقلية، وتتضمن حقوق أصحاب المصالح الآتي:

- المساواة بين المساهمين في الحقوق:

المساهمون متساوون ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية السهم وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.

ويتضمن النظام الأساسي للشركة الإجراءات والضمانات اللازمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم، وبوجه خاص حق التصرف في الأسهم، وحق الحصول على النصيب المقرر من أرباح الأسهم، وحق حضور الجمعية العامة والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق الوصول إلى المعلومات وطلبها بما لا يضر بمصالح الشركة. وذلك وفق أحكام المواد (9-11-19-40-44-47-54-56) من النظام الأساسي.

- حق المساهم في الحصول على المعلومات:

تتضمن المادتين (9) و (40) من النظام الأساسي للشركة حق المساهم في الحصول على المعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة، بما لا يخل بحقوق سائر المساهمين، أو يضر بمصالح الشركة، وتلتزم الشركة بتدقيق وتحديث المعلومات بطريقة منتظمة، وتوفير كافة المعلومات التي تهم المساهمين وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل، ويتم نشرها على موقع الشركة الإلكتروني وموقع البورصة كما تلتزم الشركة بنشر المعلومات الدورية بالصحف اليومية أيضاً.

- حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة:

تتضمن المواد (44-47-48-49-51-54-56) من النظام الأساسي للشركة، تنظيم حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة بنوعيتها شاملة البنود المنصوص عليها بالمادة (32) بنظام الحوكمة وحقوق التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وقد التزمت الشركة بتطبيقها.

- حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع الأرباح:

اعتمدت الشركة سياسة توزيع الأرباح بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2023/3/14م، وتحدد المواد (66-67-68) من النظام الأساسي للشركة السياسة التي تحكم توزيع الأرباح بكل وضوح، وتلتزم الشركة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم

7 لسنة 2023 بشأن ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية، ويتم الالتزام بتطبيقها سنوياً عند التوزيع، وتضمنها في التقرير المالي السنوي للشركة الموزع على المساهمين لمناقشتها بالجمعية العامة.

وتكون الأحقية في الحصول على الأرباح التي أقرت الجمعية العامة توزيعها، سواءً كانت نقدية أو أسهماً مجانية، لمالكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع في يوم انعقاد الجمعية العامة، وتتولى شركة إيداع بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها في يناير 2024م تحويل مبالغ الأرباح للمساهمين المستحقين، وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023م بشأن ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة.

وقد تم تحويل أرباح المساهمين عن العام المالي 2023 المعتمدة في الجمعية العامة بتاريخ 2024/3/10م، والمقررة بنسبة 86% من القيمة الإسمية للأسهم. كما تم تحويل الأرباح المرحلية النصف سنوية للمساهمين عن الفترة المنتهية في 2024/06/30م، والمعتمدة في الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2024/09/08م بنسبة 25% من القيمة الإسمية للأسهم، والمقرر استحقاقها بنهاية جلسة تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى:

تضمن المادة (69) من النظام الأساسي للشركة حماية حقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة حال وجود أي أخطاء قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال الشركة. وتلتزم الشركة بالإفصاح الدوري للهيئة والبورصة، عن هيكل رأس مال الشركة وكل اتفاق تجريه بشأنه في حينه وفقاً للإجراءات المحددة، والإفصاح عن المالكين (5%) أو أكثر من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك خلال الإفصاح الدوري قبل تاريخ 30 يونيو وقبل 31 ديسمبر.

- حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين:

تحرص الشركة على احترام حقوق أصحاب المصالح والمحافظة عليها من خلال توفير كافة المعلومات الموثقة اللازمة عن كل تعاملاتها سواء بالنشر بالصحف المحلية والموقع الإلكتروني للشركة وموقع البورصة أو من خلال الاتصال المباشر.

وقد أنشأت الشركة في عام 2019م قسم علاقات المستثمرين على موقعها الإلكتروني وتعين مسؤول عن علاقات المستثمرين مع بيانات التواصل، وبناءً على إجراءات بورصة قطر فقد تم عقد المؤتمر الهاتفي للمستثمرين خلال شهر أبريل لمناقشة النتائج المالية للربع الأول، وخلال

شهر أغسطس لمناقشة النتائج المالية للربع الثاني وخلال شهر أكتوبر لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث لعام 2024، وخلال شهر فبراير من عام 2025م لمناقشة النتائج المالية للربع الأخير من عام 2024.

ويجوز لكل صاحب مصلحة في الشركة طلب المعلومات ذات الصلة بمصلحته، وتلتزم الشركة بتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبالقدر الذي لا يهدد مصالح الآخرين أو يضر بمصالحها.

الثالث عشر : التعامل مع الشائعات

تطبيقاً للمادة (25) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، نظمت الشركة إجراءات التعامل مع الشائعات وإجراءات الرد عليها وفقاً للقواعد المنظمة في سياسة الإفصاح عن المعلومات والاتصالات المعتمدة من الجمعية العامة العادية بتاريخ 2023/03/14م. وبموجبها يتم إحالة الشائعات للمُختص في الشركة، سواء تم رفعها من موظف أو طرف ثالث، وله اتخاذ الإجراء المناسب والذي لا يتعارض مع قواعد الهيئة ذات الصلة.

الرابع عشر : الإبلاغ عن المخالفات والتعامل مع الشكاوى

تطبيقاً لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، تم اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات بموجب قرار مجلس الإدارة في الاجتماع السادس بتاريخ 2023/12/10م والتي تنظم إجراءات الإبلاغ عن أي مخالفة أو انتهاك أو ممارسات من شأنها الإضرار بالشركة والمساهمين وأصحاب المصالح، وتقرر مجموعة من الضمانات لحماية المُبلغ، وتلتزم اللجنة المختصة بمراجعة وفحص البلاغ عن طريق البريد الإلكتروني الذي تم نشره في الموقع الرسمي للشركة، ويتم الإشراف على هذه العملية من قبل لجنة التدقيق، ولم تتلقى اللجنة أي شكاوى خلال عام 2024.

الخامس عشر : المسؤولية الاجتماعية

ساهمت الشركة بدورها في تنمية المجتمع والنهوض به والمحافظة على البيئة، من خلال مشاركتها الفعالة بمنظومة المسؤولية الاجتماعية للشركات من منطلق التزامها بالمسؤولية الوطنية، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وتسهم الشركة في تطوير المجتمع بصفة

مستمرة من خلال الأنشطة المختلفة (بموجب القانون)، وقدمت الشركة دعماً لمؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة بمبلغ 1,000,000 (مليون ريال قطري).

السادس عشر : الإفصاح عن آتاب المدقق الخارجي

إن إجمالي آتاب المدققين الخارجيين للمجموعة (بما في ذلك الشركات التابعة الخاضعة للسيطرة) هي كما يلي:

للسنة 2023	للسنة 2024	تصنيف الخدمات
1,222,647	1,222,647	تدقيق البيانات المالية
		خدمات أخرى غير التدقيق:
465,000	22,745	1. خدمات ذات صلة بالتدقيق
126,903	65,316	2. خدمات الالتزام الضريبي
4,500	1,494,541	3. خدمات الاستشارة
1,819,050	2,803,572	الإجمالي

يعتمد

سعد بن شريده الكعبي

رئيس مجلس الإدارة

ملحق السيرة الذاتية لأعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية (ش.م.ع.ق)

سعادة المهندس/ سعد بن شريده الكعبي
رئيس مجلس الإدارة

التحق سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي عام 1986 بقطر للطاقة (عندما كانت تعرف حينها بقطر للبترول) كطالب متبعث لدراسة هندسة البترول والغاز الطبيعي في جامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حصل منها عام 1991 على شهادة البكالوريوس في هندسة البترول والغاز الطبيعي.

فور تخرجه، انضم إلى إدارة تطوير الحقول والمكامن في قطر للطاقة حيث تقلد العديد من المناصب الفنية والهندسية والتجارية إلى أن تسلم مهام مدير إدارة تطوير حقل الشمال. وفي هذا المنصب، لعب المهندس الكعبي، بصحبة فريق العمل الذي أشرف عليه، دوراً ريادياً في تطوير العديد من مشاريع الغاز العملاقة القائمة على أحدث التقنيات العالمية والتي تم تنفيذها في زمن قياسي. وبهذا ساهم وبصورة فعالة في تعزيز المكانة الرائدة التي تتبوؤها دولة قطر كعاصمة صناعة الغاز الطبيعي المسال وصناعة تحويل الغاز الى سوائل في العالم. كما أشرف على إنشاء عدد من مشاريع خطوط أنابيب الغاز العملاقة المخصصة للاستغلال المحلي وللتصدير.

في عام 2006 شغل المهندس الكعبي منصب مدير إدارة شؤون مشاريع النفط والغاز في قطر للطاقة، حيث كان مسؤولاً عن إدارة وتطوير الموارد النفطية والغازية في دولة قطر. واشتملت مهام عمله الإشراف على جميع أنشطة تطوير حقل الشمال، وتطوير حقول النفط، وعمليات الاستكشاف في الدولة.

تم تعيين المهندس الكعبي في سبتمبر 2014 عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لقطر للطاقة، حيث أشرف من خلال هذا المنصب -ولا يزال- على أنشطة ومشاريع الغاز والنفط والبتروكيماويات في قطر وحول العالم.

تم تعيين سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي في الرابع من نوفمبر 2018 في منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة، وعضواً بمجلس الوزراء في دولة قطر، ونائباً لرئيس مجلس الإدارة في قطر للطاقة إضافة لمنصبه كعضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

سعادة السيد/ أحمد علي الحمادي
نائب رئيس مجلس الإدارة

يشغل منصب المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. وقد شغل عدة مناصب رفيعة المستوى أبرزها الرئيس التنفيذي للاستثمار لمنطقة أوروبا وروسيا وتركيا لدى جهاز قطر للاستثمار حيث تولى إدارة المحفظة الأوروبية عبر عدد من القطاعات. وتخرج السيد الحمادي من كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا، وهو حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفرد للأعمال.

عضوية مجالس الإدارة:

- رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية.
- رئيس مجلس إدارة شركة قطر كول.
- نائب رئيس - مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية.
- عضو مجلس إدارة - مصرف الريان.
- عضو مجلس إدارة - صناعات قطر.
- عضو مجلس إدارة - بورصة قطر.
- عضو مجلس إدارة - أريدو
- ويشغل السيد الحمادي أيضاً عضوية مجلس إدارة في مطار هيثرو.

السيد/ محمد ناصر الهاجري
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

انضم إلى قطر للطاقة (عندما كانت تعرف حينها بقطر للبترول) عام 1991 ويتمتع بخبرة تزيد على 32 عاماً في قطاعي إنتاج النفط والغاز والصناعات البتروكيمياوية. وقد شغل العديد من المناصب القيادية في قطر للطاقة، منها نائب الرئيس التنفيذي لتطوير المشاريع البتروكيمياوية والصناعية. حصل على درجة الماجستير في هندسة الغاز من جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة قطر.

عضوية مجالس الإدارة:

- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة الكهرباء والماء القطرية.
- رئيس مجلس إدارة شركة أم الحول للطاقة.
- رئيس مجلس إدارة شركة نبراس للطاقة.
- عضو مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات.

سعادة الشيخ/ حمد بن جاسم آل ثاني
عضو مجلس الإدارة

رجل أعمال، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة الشركة العربية للإنشاءات الهندسية (ACEC) وهي من الشركات الرائدة بدولة قطر تأسست عام 1967 مع مجموعة متنوعة من الشركات مع التركيز على قطاعات النفط والغاز، الإتصالات، الشحن، المرافق والبنية التحتية. يحمل بكالوريوس في الإقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية.

عضوية مجالس الإدارة:

- يشغل حالياً عضوية مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية.
- شغل سابقاً رئاسة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر (1990-2002).

سعادة الشيخ /حمد بن جبر آل ثاني
عضو مجلس الإدارة

تمكن الشيخ حمد بن جبر آل ثاني من إدارة مؤسسات من القطاعات الخاصة والعامة والمختلطة، حيث حقق نتائج وأهداف كبيرة في مجال التخطيط الاستراتيجي والأداء الذي يستند على الإدارة وبناء الكفاءة الوطنية. وكان له دوراً فعالاً في تأسيس جهاز قطر للإحصاء، والإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء. كما شغل منصب المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي، حيث كان له دوراً رئيسياً في إعداد وصياغة رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. وسبق له أن عمل لمدة سبعة عشر عاماً في قطر للبترول.

ويحمل الشيخ/ حمد بن جبر آل ثاني، درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية متروبوليتان سنتيت كوليج دنفر، كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية.

عضوية مجالس الإدارة:

- عضو مجلس إدارة – بنك قطر الوطني.
- رئيس المجلس الاستشاري لكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر.

سعادة الشيخ /سعود بن خالد آل ثاني
عضو مجلس الإدارة

عضو العائلة الحاكمة، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أس بي كي، وبدأ عمله عام 1994 في التجارة والمقاولات. وترأس اللجنة الأولمبية القطرية في الفترة 1995-2000، وترأس لجنة الشباب القطرية في الفترة 2000-2008.

عضوية مجالس الإدارة:

- رئيس مجلس إدارة نادي الريان.
- رئيس مجلس إدارة شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الطبي (كيو لايف).
- عضو مجلس مجلس الإدارة في شركة قطر للوقود (وقود).
- عضو مجلس الإدارة في شركة الكهرباء والماء القطرية.
- عضو مجلس الإدارة في شركة قطر للتأمين (كيو أي سي).

السيد / ناصر خليل الجيدة عضو مجلس الإدارة

انضم إلى قطر للبترول في عام 1977 وخلال ذلك تولى العديد من المسؤوليات والمناصب، وتدرج من منصب مهندس جيولوجي للبترول في عام 1979 إلى مدير مشاريع النفط والغاز في عام 1994. وتولى في عام 2006 منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة قطر للبترول الدولية. ويحمل السيد/ الجيدة درجة البكالوريوس في الجيولوجيا وهندسة البترول.

وشغل السيد الجيدة عدة مناصب:

- عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة صداقة القطرية مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا 2004-2021.
- عضو في البرلمان العربي من 2004 حتى 2018.
- نائباً لرئيس مجلس إدارة قطر للبترول الدولية.
- عضو مجالس إدارات قطر للغاز ونائباً لرئيس اللجنة التنفيذية.
- نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة تسويق.
- عضو مجلس إدارة شركة صناعات قطر.
- نائب للرئيس في شركة قطر للإضافات البترولية " كفاك".
- رئيس مجلس إدارة ساوث هوك لتسييل الغاز.
- رئيس مجلس إدارة الادرياتيك لتسييل الغاز.
- رئيساً للجان الإدارة في العديد من شركات اتفاقيات مشاركة الإنتاج.
- رئيس اللجنة الإدارية لمشروع حقل الخليج للغاز.
- عضواً في مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية.
- عضو في جمعية مهندسي البترول SPE وجمعية المهندسين الجيولوجيين الأمريكيين AAPG
- مشارك وعضو في كلا من نادي اكسفورد للطاقة ونادي باريس لشؤون الطاقة.

عضوية مجالس الإدارة:

- عضو مجلس إدارة قطر للطاقة.
- رئيس لجنة تدقيق مجلس إدارة قطر للطاقة.
- عضو مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية.
- عضو مجلس الأمناء لجامعة قطر.

عادل علي بن علي المسلماني عضو مجلس إدارة

يقود السيد عادل علي بن علي بصفته رئيساً لمجلس إدارة مجموعة علي بن علي القابضة، وهي من إحدى التكتلات التجارية العريقة المحترمة في قطر، مؤسسة تتمتع بثراث وإرث يمتد لأكثر من سبعة عقود. ويترأس شركة قابضة متنوعة تضم 18 نشاطاً تجارياً متميزاً. كما يوفر قيادة حكيمة لأكثر من 5000 موظف وتخطيط للعمليات التجارية المحلية والإقليمية التي تعكس خطط النمو الطموحة لشركة علي بن علي.

وبالإضافة إلى الدور الذي يلعبه في قيادة علي بن علي القابضة بمختلف اهتماماتها التجارية ومشاريعها المشتركة، يندمج في عدة شركات ومشاريع تجارية محلية وعالمية ذات مجالات متنوعة. واعترافاً منها بإسهامه المتميز في مجال التعاون التجاري المتبادل والشراكة مع فرنسا، كرّمت الجمهورية الفرنسية السيد عادل علي بن علي بلقب "وسام الاستحقاق الوطني".

يحمل السيد عادل علي بن علي شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة ولاية كاليفورنيا في ساكرامنتو.

عضوية مجالس الإدارة:

- مدير عام وعضو منتدب في مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين.
- عضو مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية.
- عضو مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية.
- عضو مجلس إدارة سابق في شركة أموال.
- أمين صندوق فخري سابق لغرفة تجارة وصناعة قطر.

- عضو مجلس إدارة سابق في بنك قطر الوطني.
- نائب رئيس مجلس إدارة سابق في نادي قطر الرياضي.

سعادة الشيخ /سحيم بن خالد آل ثاني
عضو مجلس الإدارة

يحمل الشيخ سحيم بن خالد آل ثاني درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
عضوية مجالس الإدارة:

- عضو مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية منذ نوفمبر ٢٠٢٠ م.
- عضو مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية ممثلاً عن شركة الملاحة القطرية.
- عضو مجلس إدارة الشركة القطرية للأسواق المركزية (حياة بلازا).
- عضو مجلس إدارة الدوحة فيستيفال سيتي.
- كما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة سابقاً.

السيد / عبد الله خليفة الريان
عضو مجلس الإدارة

انضم إلى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية – دولة قطر من يناير 2017 إلى تاريخه.
ويحمل السيد الريان شهادة الأعمال والاقتصاد من جامعة أوريغون، الولايات المتحدة الأمريكية – 2016م.
عضوية مجالس الإدارة:

- عضو مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية منذ مارس 2020م.
- عضو لجنة مناقصات شركة مدينة مسيمير العقارية.
- عضو مجلس مديري شركة مدينة مسيمير العقارية.
- أمين سر لجنة استثمار أموال صندوق المعاشات المدنية والعسكرية (2017 – 2023) .
- عضو مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات من فبراير 2018 وإلى يناير 2020م.

السيد/ فهد عبدالله المانع
عضو مجلس إدارة

انضم إلى جهاز قطر للاستثمار في عام 2011 م وهو عضو حالياً في إدارة الاستثمارات العقارية مع التركيز على الاستثمارات الآسيوية.
ويحمل السيد المانع شهادة في إدارة الأعمال من جامعة قطر تخصص في العلوم المالية والمحاسبة.
عضوية مجالس الإدارة:

- عضو مجلس إدارة الشركة القطرية لشبكة النطاق العريض.
- عضو مجلس إدارة كتارا للضيافة.
- عضو مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية.

ملحق السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية العليا

<p>عُين السيد العمادي مستشاراً خاصاً للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الكهرباء والماء القطرية، وكان يشغل منصب مدير لتطوير الأعمال في الشركة (2021-أغسطس 2024م)، ولديه خبرة ما يقارب (30) سنة في قطاع الطاقة والماء.</p> <p>وقد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي في محطات توليد الكهرباء والمياه في رأس أبو فنتاس (RAF) لمدة 5 سنوات (2016 – 2020)، ويحمل السيد العمادي درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة قطر.</p>	<p>السيد/ عبد الرحمن محمد العمادي مستشار خاص للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي</p>
<p>عُين السيد سميث مديراً للتدقيق الداخلي في شركة الكهرباء والماء القطرية في يونيو 2023. ويتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاماً في قطاع الطاقة والمياه، وشغل سابقاً منصب رئيس قسم التدقيق الداخلي لمدة 6 سنوات (2017 – 2023).</p> <p>ويحمل السيد سميث درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) المتخصصة في حوكمة الشركات، والبكالوريوس مع مرتبة الشرف في السياسة.</p>	<p>السيد/ أندرو سميث مدير التدقيق الداخلي</p>
<p>عُين السيد النصر رئيساً تنفيذياً للصيانة والعمليات، وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمحطات رأس أبو فنتاس لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الشركة (2021 – أغسطس 2024) وقبل انضمامه إلى الشركة، شغل منصب العضو المنتدب لشركة راس لفان للطاقة لمدة 11 سنة (2010 إلى 2020).</p> <p>ويحمل السيد النصر درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة قطر.</p>	<p>السيد/ مبارك ناصر النصر الرئيس التنفيذي للصيانة والعمليات</p>
<p>عُين السيد جولو رئيساً تنفيذياً لتطوير الأعمال في شركة الكهرباء والماء القطرية في أغسطس 2024م. ويتمتع بخبرة تزيد عن (27) عاماً في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وقد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة (2014 – أغسطس 2024)، كما شغل في السابق منصب مدير تطوير الأعمال في شركة الكهرباء والماء القطرية.</p> <p>ويحمل السيد جولو درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة قطر. كما أن السيد جولو عضواً في مجالس إدارات مجموعة من الشركات العاملة في مجال توليد الكهرباء داخل قطر وخارجها.</p>	<p>السيد/ خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال</p>
<p>عُين السيد الصديقي رئيساً تنفيذياً لإدارة الأصول في شركة الكهرباء والماء القطرية منذ أغسطس 2024م. ويتمتع بخبرة تزيد عن (32) عاماً في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وقد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة نبراس للطاقة (2015- أغسطس 2024)، والرئيس التنفيذي لشركة رأس قرطاس للطاقة (2008-2015)، والمدير الفني في شركة الكهرباء والماء القطرية (2007-2008).</p> <p>ويحمل السيد الصديقي درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة قطر.</p>	<p>السيد/ فيصل عبيد الصديقي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول</p>

<p>عُين السيد المهندي رئيساً تنفيذياً للشؤون الإدارية في شركة الكهرباء والماء القطرية في أغسطس 2024م. ويتمتع بخبرة تزيد عن (22) عاماً في مجال المالية والإدارة التنفيذية في قطاعي الطاقة والاستثمار العقاري. وقد شغل سابقاً منصب مدير دعم الأعمال في شركة نبراس للطاقة، كما شغل سابقاً منصب مدير استثماري في شركة مكين القابضة. ويحمل السيد المهندي درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة قطر.</p>	<p>السيد/ محمد مساعد المهندي الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية</p>
<p>عُين السيد جيل رئيساً للشؤون المالية والتخطيط في شركة الكهرباء والماء القطرية، ويتمتع بخبرة تزيد عن (24) عاماً. ويحمل السيد جيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال (المحاسبة) من جامعة موناخ- أستراليا، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال (التمويل) من كلية لاهور للاقتصاد – باكستان، وحاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والإحصاء من جامعة كلية الحكومة (GCU) - باكستان.</p>	<p>السيد/ شهزاد جيل رئيس الشؤون المالية والتخطيط</p>
<p>عُين السيد ثيرون مستشاراً عاماً في شركة الكهرباء والماء القطرية في أغسطس 2024م، ويتمتع بخبرة تزيد عن (19) عاماً في المجال القانوني، وقد شغل سابقاً منصب نائب المستشار العام لشركة نبراس للطاقة، وكان مستشار عام لأحد الشركات الرائدة في تطوير مشاريع الطاقة في جنوب أفريقيا. وكان يعمل سابقاً في شركة إنشاءات مدرجة في قطاع الهندسة والمشتريات والبناء. ويحمل السيد ثيرون درجة البكالوريوس في القانون من جامعة جوهانسبرج.</p>	<p>السيد/ إيان ثيرون مستشار عام</p>