



تقرير الحوكمة



ناصر عمير المهيري
عضو مجلس الإدارة



السيد. خالد سالمين
عضو مجلس الإدارة



السيد ستيفان دوبوتزكي
عضو مجلس إدارة ونائب الرئيس



معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر
رئيس مجلس الإدارة



توماس مايكل بويسن
عضو مجلس الإدارة



هيتال باتيل
عضو مجلس الإدارة



كلاوس بيرنارد ألفريد فروليش
عضو مجلس الإدارة



دانييل تيرنهاميم
عضو مجلس الإدارة



عائشة محمد الحمادي
عضو مجلس الإدارة



أحمد الحوشي
عضو مجلس الإدارة



فيليب رودهوفت
عضو مجلس الإدارة

مجلس الإدارة الالتزام بمعايير الحوكمة المؤسسية

يلتزم مجلس الإدارة (أو "المجلس") بمعايير الحوكمة المؤسسية التي تتفق مع أفضل الممارسات العالمية. ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، يتكون المجلس من أحد عشر عضواً منذ إنشاء الشركة. واعتباراً من نهاية عام 2025، أعيد تشكيل مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 7 أبريل 2025.

اعتمد مجلس الإدارة سياسة إدارة وحوكمة المجموعة التي تشمل العديد من المبادئ المطبقة على إدارة مجموعة بروج وتشكيل مجلس الإدارة، بما في ذلك أنه يتعين وجود عضوة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة، وطريقة ممارسة حقوق بروج كمساهم في بروج برايفت ليمنت وممارسة حقوق بروج لتعيين سبعة أعضاء في مجلس إدارة بروج برايفت وعزلهم واستبدالهم. كما تحكم السياسة تعيين بعض الموظفين الآخرين في المجموعة وعزلهم واستبدالهم (بما في ذلك الرئيس التنفيذي المالي والرئيس التنفيذي للعمليات). ينص النظام الأساسي لبروج على أن يشغل كل عضو مجلس إدارة المنصب لمدة ثلاث سنوات، ويجوز انتخاب أي عضو مجلس إدارة بعد ذلك لفترة أو فترات متتالية.

معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر

رئيس مجلس الإدارة

يشغل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ يوليو 2020، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي منذ نوفمبر 2020، وعضو المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي منذ ديسمبر 2020. كما شغل منصب وزير في مجلس وزراء الإمارات من مارس 2013 إلى يوليو 2020، ورئيس المجلس الوطني للإعلام من عام 2016 حتى يوليو 2020. ومنذ فبراير 2016، يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، وتولى كذلك منصب العضو المنتدب لأدنوك منذ فبراير 2021. كما شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة مبادلة للتنمية من يناير 2014 إلى فبراير 2016.

بالإضافة إلى ذلك، يشغل معاليه منصب رئيس مجلس إدارة عدة شركات تابعة لمجموعة أدنوك، ورئيس مجلس إدارة "مصدر"، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، ورئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول مصر، ورئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. كما أنه عضو مجلس إدارة كل من مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وجهاز الإمارات للاستثمار، وبنك أبوظبي الأول.

يحمل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ستيفان دوبوتزكي

عضو مجلس إدارة – نائب الرئيس

عُين ستيفان دوبوتزكي، وهو مواطن نمساوي، في منصب الرئيس التنفيذي لشركة بوربايس في يوليو 2024. بدأ مسيرته المهنية عام 1992 مع شركة أركو للكيماويات في المملكة المتحدة، حيث أمضى سبع سنوات قبل أن ينضم إلى شركة رويال دي إس إم، حيث شغل مناصب إدارية وتنفيذية عليا في كل من هولندا والصين وسنغافورة على مدى 17 عاماً.

في عام 2015، عُين في منصب الرئيس التنفيذي لشركة لينزينج إيه جي، وهو المنصب الذي شغله لمدة ست سنوات قبل أن ينتقل إلى مجال الاستثمار في الأسهم الخاصة في قطاع الكيماويات المتخصصة مع شركتي إس كيه كابيتال وهيوباخ في عام 2022. شغل عضوية مجلس الإشراف في شركة أو إم في منذ عام 2019، لكنه استقال من هذا المنصب بسبب دوره الجديد في بوربايس. يحمل ستيفان دوبوتزكي شهادة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة فيينا للتكنولوجيا في النمسا، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان، سويسرا

السيد خالد سالمين

عضو مجلس إدارة

يتولى خالد سالمين مهمة الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة في أدنوك ويشرف على كافة جوانب سلسلة القيمة لأعمال الشركة. وقام بدور مهم في طرح العام الناجح لخمس شركات تابعة للمجموعة في مجال التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة ودعم تكامل أعمال الشركة في مجال الغاز، والمساهمة في إطلاق مشروعات استراتيجية مثل تعزيز.

وبفضل خبرته الواسعة في إتمام الصفقات وعمليات الاستحواذ، ساهم في تنفيذ عدد من الصفقات المهمة التي عززت حضور أدنوك على المستوى الدولي ورسخت مكانتها إقليمياً وعالمياً. ويشغل خالد سالمين عضوية مجلس الإدارة في كل من شركات "أدنوك للإمداد والخدمات"، و"أدنوك للتكرير"، و"أدنوك للغاز"، وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة "بروج"، و"فيرتيغلوب"، و"أدنوك للتجارة العالمية"، و"أدنوك للتوزيع"، كما يتولى مهمة رئيس مجلس إدارة شركات "بروج بي تي إي"، و"أدنوك التجارية"، و"تعزيز"، وشركة "أبوظبي لتعزيز الغاز"، كما يشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية لشحن الغاز "إنجسكو"، وشركة "أو إم في".

وتولى خلال مسيرته المهنية مهمة مدير التسويق والإمداد والتجارة في "أدنوك"، ومهام تنفيذية شملت مهمة الرئيس التنفيذي لمنطقة خليفة الصناعية "كيزاد"، ورئيس مجلس إدارة مرافئ أبوظبي، والرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد". خالد سالمين حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة من جامعة "كولورادو للمناجم" وشهادة ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من معهد "إنسياد".

السيد ناصر عمر المهيري

عضو مجلس إدارة

يشغل ناصر المهيري منصب الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة بالإنابة في شركة "أدنوك"، حيث يساهم في رفع مستوى الأداء والنمو وتعزيز القيمة في إحدى أكثر محافظ أعمال الطاقة تكاملاً على مستوى العالم. ويشرف على سلسلة قيمة تمتد من معالجة الجزيئات الهيدروكربونية إلى تحويلها وصولاً إلى تسليمها إلى الأسواق، بما يحقق تعظيم إنشاء القيمة والأثر، إلى جانب قيادته لبدء المحفظة ونموها وتوجهها الاستراتيجي. وهو قيادي متمرس في قطاع الطاقة، يتمتع بخبرة تزيد على 15 عاماً في العمليات التجارية والتخطيط الاستراتيجي وتطوير المحافظ الاستثمارية. وقد لعب دوراً مهماً في تطوير قطاع التكرير والتصنيع والتسويق في "أدنوك"، من خلال تعزيز ممارسات الحوكمة والتركيز على دعم العملاء، وتحقيق التكامل عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة. وشغل سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي لإدارة أعمال التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة، حيث أشرف على الأداء التجاري لمحفظة أدنوك، وقاد التنسيق متعدد الوظائف بين كيانات المجموعة والشركات التشغيلية والشركاء الاستراتيجيين. كما أدى دوراً رئيسياً في تعزيز الحوكمة، وترسيخ منظور أكثر تركيزاً على المساهمين، وتمكين اتخاذ القرار بسرعة ومرونة عبر منصات أدنوك لقطاع التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة. ويشغل ناصر أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة "الرويس للغاز الطبيعي المسال"، أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط وأفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة، فضلاً عن منصبه رئيساً لمجلس إدارة "تعزيز"، وهو مجمع عالمي النطاق للكيماويات والوقود الانتقالي في قلب دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يشغل ناصر عضوية مجالس إدارات كل من "أدنوك للغاز"، و"أدنوك للغاز الطبيعي المسال"، و"أدنوك للتوزيع"، و"أدنوك للتجارة العالمية"، و"بروج"، و"نافيغ 8"، و"فيرتيغلوب"، و"مصدر"، و"إن إم دي سي إنبرجي"، بما يعكس قيادته الفاعلة في الاستراتيجية المؤسسية والشراكات الخارجية عبر سلسلة قيمة الطاقة. يحمل ناصر درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال، كما أتم برامج تطوير قيادية تنفيذية في القيادة واستراتيجية الطاقة.

السيد دانييل تيرنهايم

عضو مجلس إدارة

عُين دانييل تيرنهايم مديراً مالياً لشركة "بورباليس" في يونيو 2023. يمتلك مسيرة مهنية طويلة في مجموعة "أو إم في". فبعد انضمامه إلى الشركة في عام 2002، شغل عدة مناصب إدارية عليا في الشؤون المالية لدى "أو إم في"، من بينها رئيس إدارة الرقابة المالية في "أو إم في المملكة المتحدة" في لندن، المملكة المتحدة، إضافةً إلى مهمة لمدة عامين لدى "بترول أوفيسي" في إسطنبول، تركيا. وخلال الفترة من 2011 إلى 2012، تولّى السيد تيرنهايم منصب المدير المالي في "أو إم في بتروم" في بوخارست، رومانيا. وقبل انضمامه إلى "بورباليس"، شغل منصب نائب الرئيس للشؤون المالية والضرائب في "أو إم في أيه جي".

السيد تيرنهايم مواطن نمساوي ويحمل درجة الماجستير من "جامعة فيينا للاقتصاد وإدارة الأعمال" في فيينا، النمسا.

السيد كلدوس فروليش

عضو مجلس إدارة

بخبرة واسعة في مجالات الاندماج والاستحواذ، والخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وأسواق رأس المال، وإدارة التغيير، وإعادة هيكلة الديون وحقوق الملكية وإعادة الهيكلة المالية، يتولى كلدوس فروليش قيادة وظيفة الاستثمارات الاستراتيجية لمجموعة "أدنوك" منذ عام 2020. وهو مسؤول عن تنفيذ استراتيجيات "أدنوك" للنمو وإيجاد القيمة على المديين القصير والطويل. وقبل انضمامه إلى "أدنوك"، أمضى السيد فروليش أكثر من 20 عاماً في قطاع الخدمات المالية، من بينها 17 عاماً في "مورغان ستانلي"، ثم شغل لاحقاً لمدة ثلاثة أعوام منصب المدير المالي لمجموعة "بن لادن السعودية" في جدة.

وسبق له أن شغل مناصب متعددة في كل من "بي إن بي باريبا" و"دويتشه بنك". ويحمل السيد فروليش درجة بكالوريوس العلوم في المحاسبة والتمويل من "كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية"، وهو عضو في "معهد المديرين".

السيد هيتال باتيل

عضو مجلس إدارة

يجلب هيتال باتيل إلى الفريق أكثر من 30 عاماً من الخبرة في الاستثمار وعمليات الاندماج والاستحواذ والخبرة التشغيلية، إلى جانب خبرة حديثة عبر طيف واسع من المنتجات في قطاع الصناعات الكيماوية. كما يتمتع بخبرة متنوعة في قطاعات متعددة تمتد من الهندسة والإنشاءات وصولاً إلى الزراعة. وفي "أدنوك"، والآن في "إكس آر جي"، قاد إدارة الأصول لكل من "بروج" و"بورباليس" و"أو إم في" و"فيرتيغلوب" و"تعزير"، كما قاد عمليات الاندماج والاستحواذ لمشروع استثمارية كبرى في قطاع الصناعات الكيماوية. وقبل ذلك، شغل السيد باتيل منصب مدير استثمار في "شركة مبادلة للاستثمار"، حيث قاد محفظة الصناعات الكيماوية (17 مليار دولار أمريكي) التي تضمنت "نوبا للكيماويات" و"بورباليس". وفي "مبادلة" أيضاً، قاد إدارة الأصول لأكبر منتج للاستزراع المائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وشغل عضوية مجلس الإدارة، كما كان عضواً في لجنة التدقيق ورئيساً للجنة الموظفين.

وقبل ذلك، أمضى 10 سنوات في "إس إن سي لافالين"، إحدى أكبر شركات الهندسة والإنشاءات عالمياً، حيث شغل منصب رئيس الاستراتيجية، ورئيس الاندماج والاستحواذ، والمدير العام لوحدة الأعمال في المملكة العربية السعودية. وفي وقت سابق من مسيرته المهنية، عمل مستشاراً في "ماكزري آند كو" لمدة أربع سنوات، نَقَد خلالها مجموعة واسعة من مشاريع الاستثمار والاستحواذ وتحسين الأداء لصالح قاعدة متنوعة من العملاء. وتشمل خبراته السابقة العمل لدى "غولدمان ساكس" في نيويورك و "برايس ووترهاوس كوبرز" في لندن. بدأ السيد باتيل مسيرته المهنية في وزارة الدفاع البريطانية ضمن شعبة العمليات الحربية في البحرية الملكية البريطانية، حيث عمل مباشرةً مع رئيس أركان العمليات الحربية لدفع برنامج التجارب الاستراتيجية للعمليات الحربية. يشغل السيد باتيل عضوية مجلس إدارة "مجموعة بروج"، حيث يعمل ضمن اللجنة التنفيذية. وهو أيضاً عضو مجلس إدارة "بورباليس"، حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس لجنة المكافآت. وفي "فيرتيغلوب ش.ع.م"، يشغل عضوية اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت. ويحمل درجة ماجستير إدارة الأعمال من "جامعة كورنيل"، وهو محاسب إداري قانوني معتمد مؤهل.

السيد مايكل بويسن

عضو مجلس إدارة

عُين السيد توماس بويسن كعضو مجلس إدارة منذ إنشاء الشركة. وعُين في منصب نائب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط لشركة بورباليس أي جي في مايو 2018. وقبل شغل هذا المنصب، كان الرئيس التنفيذي المالي والمستشار الأول المسؤول عن الاستراتيجية في بروج. والتحق بالعمل للمرة الأولى في بورباليس عام 1994، وشغل منذ هذا الحين العديد من المناصب التي تشمل مدير تخطيط وتحليل الأعمال، ومدير دعم القرار، ومدير تطوير الأعمال للابتكار والشرق الأوسط وآسيا، ومدير مشاريع الأعمال، ومراقب وحدة الأعمال للتطبيقات الهندسية. وانتدبت بورباليس السيد بويسن إلى بروج من 2005 إلى 2008 ومرة أخرى من 2011 إلى 2018. كما أنه عضو مجلس إدارة في "بروج 4 ذ.م.م".

حصل السيد بويسن على شهادة الماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال من كلية كوبنهاغن للأعمال في الدنمارك، مع تخصص في المالية والمحاسبة والأعمال الدولية.



السيد فيليب رينه م. رودهوفت

عضو مجلس إدارة

عُيّن السيد فيليب رودهوفت كعضو مجلس إدارة منذ إنشاء الشركة. وعُيّن في منصب نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع المشتركة والمشاريع التنموية في بوربايس أي جي في يناير 2018. ومن 2013 إلى 2017، شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في أبوظبي للدائن البلاستيكية. وفي المدة من 2007 إلى 2013، شغل العديد من المناصب الإدارية العليا في شركة بوربايس، بما في ذلك منصب المدير العام لمواقع الإنتاج في أوروبا الوسطى، والنائب الأول للرئيس للعمليات لمجموعة شركات بوربايس، والنائب الأول للرئيس لسلسلة الإمداد وإدارة المنتجات للبولي أوليفين. كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة "باي بورت بوليمرز". وحصل على شهادة الماجستير بتقدير امتياز في العلوم التطبيقية من جامعة لوفن الكاثوليكية في بلجيكا، مع تخصص في إدارة الإنتاج والهندسة الميكانيكية الكهربائية.

السيد أحمد الحوشي

عضو مجلس إدارة

يشغل أحمد الحوشي منصب الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب ش.ع.م" منذ عام 2021، حيث قاد بنجاح عملية طرح العام الأولي للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتمكّن بكفاءة من التعامل مع دورات أسواق السلع، كما قاد عملية توحيد "فيرتيغلوب" مع "أدنوك" لتأسيس شركة رائدة عالمياً في الأمونيا واليوريا منخفضة الانبعاثات الكربونية. وكان السيد الحوشي مقيماً سابقاً في لندن بصفته الرئيس التنفيذي لشركة "أو سي أي غلوبال"، التي كانت آنذاك من أكبر منتجي الأمونيا والميثانول في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 17 مليون طن سنوياً من المنتجات القائمة على الهيدروجين، تُصنّع عبر أربع قارات. وقد أدّى دوراً محورياً في إنجاز التخارج الناجح من أربع شركات تابعة لـ "أو سي أي غلوبال" خلال عامي 2023 و2024، محققاً عوائد بلغت 11.6 مليار دولار أمريكي، ما أسهم في إطلاق قيمة كبيرة للمساهمين. كما شغل السيد الحوشي مناصب تنفيذية عليا على مدى ثلاثة عشر عاماً في "أو سي أي غلوبال"، من بينها: الرئيس التنفيذي العالمي للعمليات، والرئيس التنفيذي لـ "أو سي أي أمريكا"، والرئيس التنفيذي لـ "أو سي أي بارتيزر". وقبل ذلك، كان مقيماً في نيويورك وقاد نمو أعمال "أو سي أي" في الولايات المتحدة وأوروبا في قطاعي الأمونيا والميثانول، بما في ذلك تأسيس طاقات إنتاجية تزيد على 6 ملايين طن في ولايتي أيوا وتكساس. حصل السيد الحوشي على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية هارفارد مع مرتبة الشرف. وبدأ مسيرته المهنية في بنك غولدمان ساكس، حيث عمل ضمن فرق الخدمات المصرفية الاستثمارية والمعاملات الخاصة في نيويورك ودبي.

السيدة عائشة محمد نوري عقيل الحمادي

عضو مجلس إدارة

تشغل عائشة الحمادي منصب النائب التنفيذي للرئيس للكوادر البشرية والثقافة للمجموعة في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حيث تقود أجنحة الكوادر البشرية والثقافة للمجموعة عبر مجالات المواهب والمكافآت والقيادة والفعالية التنظيمية وتمكين الذكاء الاصطناعي. وبخبرة تزيد على عقدين في "أدنوك"، شغلت مناصب قيادية عليا شملت إدارة الأداء والمكافآت وتطوير الموظفين والتخطيط التنظيمي، وتعمل كشريك استراتيجي لقيادة المجموعة في مجالات التحول على مستوى المؤسسة والتطور الثقافي. وهي عضو في مجلس إدارة بروج ومدارس أدنوك، كما تشارك في لجان المكافآت لعدد من شركات مجموعة أدنوك المدرجة، بما في ذلك "أدنوك للتوزيع"، و"أدنوك للغاز"، و"أدنوك للحفر"، و"أدنوك للإمداد والخدمات"، و"فيرتيغلوب"، و"بيور هيلث". وقد تم اختيارها قائدة الموارد البشرية الحكومية للعام في دول مجلس التعاون الخليجي (القطاع العام، 2024)، وهي خريجة برنامج الإدارة المتقدمة كلية هارفارد للأعمال.

أعضاء مجلس الإدارة السابقون

السيد عبد العزيز عبد الله الهاجري عضو مجلس إدارة سابق (حتى 3 فبراير 2025)

عُيّن السيد عبد العزيز عبد الله الهاجري في منصب عضو مجلس الإدارة منذ إنشاء الشركة. وشغل السيد عبد العزيز منصب الرئيس التنفيذي لإدارة التكرير والبتروكيماويات في أدنوك من مايو 2016 حتى تقاعده في إبريل 2021. ومن 2016 إلى 2021، شغل السيد عبد العزيز منصب رئيس مجلس إدارة شركة بروج برايفت ليمتد. ومن 2007 إلى 2016، شغل السيد عبد العزيز منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للبلاستيكية. ويشغل السيد عبد العزيز حالياً منصب عضو إدارة شركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير)، وشركة بتروول أبوظبي الوطنية ش.م.ع، وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية، وأركان لمواد البناء ش.م.ع. ويحمل السيد عبد العزيز شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة تكساس في الولايات المتحدة.

السيد خالد محمد عبد الله العلكيم الزعابي عضو مجلس إدارة سابق (حتى 7 أبريل 2025)

عُيّن السيد خالد محمد عبد الله العلكيم الزعابي عضواً في مجلس الإدارة منذ إنشاء الشركة. والسيد خالد هو المدير التنفيذي المالي بالإبابة حالياً في أدنوك. وقد شغل سابقاً منصب النائب الأول للرئيس التنفيذي للتخطيط المالي والإبلاغ وإدارة أداء المجموعة في أدنوك من فبراير 2021 إلى ديسمبر 2021، كما شغل منصب النائب الأول للرئيس التنفيذي للتخطيط المالي والموازنة والإبلاغ في أدنوك من يناير 2020 إلى يناير 2021. كما شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير)، وأدنوك التجارية المحدودة، بالإضافة إلى منصب عضو لجنة في العديد من الشركات التابعة لأدنوك. ويحمل السيد الزعابي شهادة بكالوريوس العلوم المالية من جامعة ديكن، فيكتوريا، أستراليا.

السيد عمر النعيمي عضو مجلس إدارة سابق (حتى 7 أبريل 2025)

عُيّن السيد عمر النعيمي عضواً في مجلس الإدارة منذ إنشاء الشركة. ويشغل السيد عمر حالياً منصب النائب الأول للرئيس التنفيذي للمحاسبة وإعداد التقارير الاستراتيجية والضرائب في أدنوك. وقد شغل سابقاً منصب النائب الأول للرئيس التنفيذي للسياسات والأنظمة والضوابط المالية في أدنوك من مايو 2020 إلى فبراير 2021، كما شغل منصب المدير التنفيذي المالي لشركة الإمارات للصناعات العسكرية ش.م.ع من فبراير 2015 إلى أبريل 2020. وقبل ذلك، شغل منصب المدير المالي ومدير الإمداد في مجموعة مبادلة. يحمل السيد عمر شهادة بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب (تخصص الأعمال)، وشهادة الماجستير في المحاسبة المهنية من جامعة سياتل. كما أنه محاسب عام معتمد من ولاية واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية.

السيدة تسنيم أحنيش عضو مجلس إدارة سابق (حتى 7 أبريل 2025)

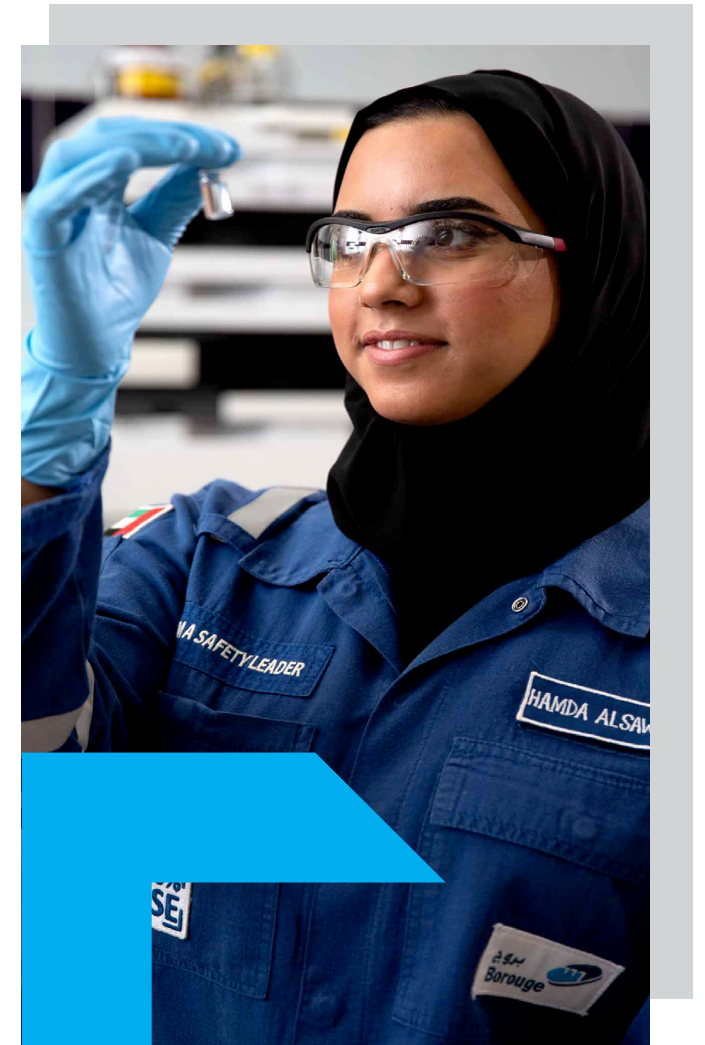
عُيّنَت السيدة تسنيم فرج عبد الله أحنيش عضواً في مجلس الإدارة منذ تأسيس الشركة. وتشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي لإدارة تحسين سلسلة القيمة والتحليلات في أدنوك. وقد شغلت سابقاً منصب مدير إدارة تحسين سلسلة القيمة والتحليلات من يناير 2019 إلى يونيو 2020، إضافة إلى العديد من المناصب، مثل محقق أبحاث رئيسي في قسم المعايير والتكنولوجيا، ومهندس البحث والتطوير والبيئة في قسم المعايير والتكنولوجيا، وإدارة فعالية الطاقة والبيئة في أدنوك لمعالجة الغاز من نوفمبر 2012 إلى ديسمبر 2017، وتم نديها خلال هذه الفترة لمدة ثلاثة أشهر إلى توتال إنرجيز في عام 2016. وعلاوة على ذلك، شغلت السيدة تسنيم في أدنوك لمعالجة الغاز منصب مهندس العمليات والبيئة من عام 2012 إلى عام 2014 في الرويس وحيشان، وتولت مسؤولية قيادة وتنفيذ نطاق أعمال أدنوك للرقمنة. تحمل السيدة تسنيم شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية من الجامعة الأمريكية في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، وماجستير القانون في القانون الدولي والتنمية المستدامة من جامعة السوربون، الإمارات العربية المتحدة، وماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة كامبريدج، المملكة المتحدة.

السيدة دانييلا فلاد عضو مجلس إدارة سابق (حتى 28 فبراير 2025)

عُيّنَت دانييلا فلاد كعضو مجلس إدارة في 6 يونيو 2023، وهي عضو في المجلس التنفيذي لشركة "أو إم في اکتينجسيلشافت" منذ 1 فبراير 2023. وتولت في هذه الوظيفة إدارة قسم المواد الكيميائية والمواد للاستمرار في تعزيز الأعمال الكيميائية وتوسيع نطاقها وتنوعها. وقد استقالت من مجلس إدارة بروج بي إل سي ومن المجلس التنفيذي لشركة "أو إم في اکتينجسيلشافت" بحلول نهاية فبراير 2025. بعد إكمال دراستها - حيث تحمل شهادة الماجستير في الهندسة الكيميائية من الجامعة التقنية في تيميشوارا برومانيا، ودرجة الماجستير بامتياز في إدارة الأعمال من جامعة تفينتي في هولندا - شغلت مناصب إدارية في كل من شل وفيليبس، ثم أدارت مؤخراً أعمالاً رئيسية عالمية في شركة أكرزونوبل، مثل الطلاب المسحوقة والطلاب الصناعية. بفضل خبرتها الدولية الطويلة في قطاع الكيماويات وقيادة التحولات الاستراتيجية، فهي تجمع بين المعرفة المتخصصة في الكيما، والمالية إلى جانب خبرتها في تطوير الحلول التقنية المستدامة.

تمثيل المرأة في مجلس الإدارة

عُيّنَت **عائشة الحمادي** في مجلس الإدارة في 7 أبريل 2025 كعضو مجلس إدارة مستقل. وبالتالي، تمثل بروج لقواعد الحوكمة المؤسسية لهيئة الأوراق المالية والسلع التي تتطلب وجود امرأة واحدة في مجلس الإدارة.



يبين الجدول التالي الاجتماعات المنعقدة من مجلس إدارتنا في عام 2025:

عضو مجلس الإدارة	المنصب	اجتماع مجلس الإدارة (1) لعام 2025 بتاريخ 3 فبراير 2025	اجتماع مجلس الإدارة (2) لعام 2025 بتاريخ 29 أبريل 2025	اجتماع مجلس الإدارة (3) لعام 2025 بتاريخ 30 يوليو 2025	اجتماع مجلس الإدارة (4) لعام 2025 بتاريخ 28 أكتوبر 2025
معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر	الرئيس	ع	ع	ع	ع
ستيفان دوبوتزك	نائب الرئيس	ع	ع	ع	ع
خالد سالمين	عضو مجلس الإدارة	ع	ع	ع	ع
عبد العزيز عبد الله الهاجري	عضو مجلس الإدارة	بعد استقالته بصفته كعضو لمجلس الإدارة	بعد استقالته بصفته كعضو لمجلس الإدارة	بعد استقالته بصفته كعضو لمجلس الإدارة	بعد استقالته بصفته كعضو لمجلس الإدارة
خالد الزعابي	عضو مجلس الإدارة	ع	بعد استقالته بصفته كعضو لمجلس الإدارة	بعد استقالته بصفته كعضو لمجلس الإدارة	بعد استقالته بصفته كعضو لمجلس الإدارة
عمر عبدالله سالم عبيد النعيمي	عضو مجلس الإدارة	ع	بعد استقالته بصفته كعضو لمجلس الإدارة	بعد استقالته بصفته كعضو لمجلس الإدارة	بعد استقالته بصفته كعضو لمجلس الإدارة
تسنيم أحنيش	عضو مجلس الإدارة	ع	بعد استقالتها بصفتها كعضو لمجلس الإدارة	بعد استقالتها بصفتها كعضو لمجلس الإدارة	بعد استقالتها بصفتها كعضو لمجلس الإدارة
فيليب رينيه م. رودهوفت	عضو مجلس الإدارة	ع	ع	ع	ع
توماس مايكل بويسن	عضو مجلس الإدارة	ع	ع	ع	ع
دانييلا فلاد	عضو مجلس الإدارة	ع	بعد استقالتها بصفتها كعضو لمجلس الإدارة	بعد استقالتها بصفتها كعضو لمجلس الإدارة	بعد استقالتها بصفتها كعضو لمجلس الإدارة
كلوس فروليش	عضو مجلس الإدارة	ع	قبل تعيينه في المجلس كعضو مجلس إدارة	ع	ع
دانييل تيرنهايم	عضو مجلس الإدارة	ع	قبل تعيينه في المجلس كعضو مجلس إدارة	ع	ع
ناصر عمير المهيري	عضو مجلس الإدارة	ع	قبل تعيينه في المجلس كعضو مجلس إدارة	ع	ع
أحمد الحوشي	عضو مجلس الإدارة	ع	ع	ع	ع
هيتال باتيل	عضو مجلس الإدارة	ع	قبل تعيينه في المجلس كعضو مجلس إدارة	ع	ع
عائشة الحمادي	عضو مجلس الإدارة	ع	قبل تعيينها في المجلس كعضو مجلس إدارة	ع	ع

ع حاضر

ع غائب

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

(بما في ذلك أعضاء لجان مجلس الإدارة وأعضاء اللجان من غير أعضاء مجلس الإدارة)

وفقاً للوائح التنظيمية للشركات، يجب أن يوافق مجلس الإدارة على مكافآت أعضائه، وتُقدّم بعد ذلك للموافقة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

تمت الموافقة على مكافآت مقابل خدمات مجلس الإدارة بمبلغ 29.62 مليون درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وحتى تاريخ إصدار هذا التقرير، لم يوافق مجلس الإدارة بعد على المكافآت التي سيتم دفعها لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم المقدمة لعام 2025. ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليها في الجمعية العمومية السنوية لعام 2026. وبالتالي، لم يتم دفع أي مبالغ في هذا الصدد.

اجتماعات مجلس الإدارة – سجلات الحضور

يتطلب نظامنا الأساسي أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل سنوياً.

يكتمل النصاب القانوني للاجتماعات بحضور اثنين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين من قبل أدنوك، واثنين من أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين من قبل بوريليس. كما تتطلب المسائل المحتفظ بها لمجلس الإدارة موافقة اثنين على الأقل من أعضاء مجلس إدارة أدنوك واثنين من أعضاء مجلس إدارة بوريليس.

وتتضمن المسائل المحتفظ بها لمجلس الإدارة الموافقة على ما يلي:

1. استراتيجية مجموعة بروج، وخطة العمل، والميزانية؛
2. القوائم المالية السنوية؛
3. دخول أي عضو في مجموعة بروج في مشاريع مشتركة أو شركات مع أي طرف خارجي فيما يتعلق بأي مشروع؛ و
4. تشكيل لجان مجلس الإدارة أو حلّها، من بين مسائل أخرى.

في عام 2025، قام مجلس الإدارة بإصدار تسعة قرارات كتابياً، فيما يلي قائمة بالتواريخ التي تم فيها إصدار هذه القرارات الكتابية:

القرارات المكتوبة والتواريخ

1. قرار بتاريخ 27 مارس 2025 بشأن الموافقة على مسائل المكافآت.
2. قرار بتاريخ 5 أبريل 2025 بشأن الموافقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجيين.
3. قرار بتاريخ 8 أبريل 2025 بشأن الموافقة على برنامج إعادة شراء الأسهم.
4. قرار بتاريخ 16 أبريل 2025 بشأن الموافقة على توزيع أرباح مرحلية من قبل شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج) - ملكية فردية ذ.م.م عن الربع الأول من السنة المالية 2025.
5. قرار بتاريخ 9 يونيو 2025 بشأن الموافقة على ترسية عقد خدمات التعبئة والتغليف في ميناء خليفة وإجراء تعديل على عقد تشغيل الميناء في جبل علي.
6. قرار بتاريخ 9 يوليو 2025 بشأن الموافقة على ترسية عقد خدمات التعبئة والتغليف في ميناء خليفة.
7. قرار بتاريخ 12 ديسمبر 2025 بشأن الموافقة على برنامج توريق الذمم المدينة التجارية.
8. قرار بتاريخ 26 ديسمبر 2025 بشأن الموافقة على ترسية عقد خدمات الشحن العالمية لمدة سنة واحدة لثلاثة عشر مورداً.
9. قرار بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بشأن الموافقة على توزيع أرباح مرحلية من قبل أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج) - ملكية فردية ذ.م.م عن الربع الثالث من السنة المالية 2025.

المسائل المحتفظ بها لمجلس الإدارة والمفوضة للإدارة

يحدد تفويض الصلاحيات المسائل التي يفوضها مجلس إدارة بروج ("مجلس الإدارة") إلى لجان مجلس الإدارة، أو إلى الرئيس التنفيذي لبروج ("الرئيس التنفيذي")، أو إلى الرئيس التنفيذي للتسويق لبروج ("الرئيس التنفيذي للتسويق")، أو بشكل مشترك، بالإضافة إلى إبراز المسائل التي يرغب مجلس الإدارة في الاحتفاظ بها صراحةً، أو تلك المسائل المحتفظ بها صراحةً للمساهمين الرئيسيين. ويجوز لمجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للتسويق تفويض بعض المسائل من خلال صلاحيات منفصلة (بما في ذلك من خلال وكالة قانونية، أو تفويض خاص، أو اعتماد اختصاصات اللجان). كما يتضمن تفويض الصلاحيات حدود السلطة المالية المختلفة المعتمدة من مجلس الإدارة. وتظل المسائل غير المفوضة صراحةً ضمن تفويض الصلاحيات مسائل محتفظاً بها لمجلس الإدارة أو للمساهمين الرئيسيين.

تمت الموافقة على تفويض الصلاحيات لبروج في 27 أبريل 2024 ("تفويض الصلاحيات")، وذلك لتسهيل أعمال بروج، بما في ذلك شركاتها الفرعية (أي بروج برايفت ليمتد والشركات التابعة لها، وبروج إيه دي بي ("مجموعة بروج")، وتُعد الشركة المالك الوحيد لشركة بروج إيه دي بي، والمساهم الأكبر في بروج برايفت ليمتد، وهي الشركة القابضة لمجموعة بروج. وتنفذ بروج أعمالها بشكل حصري من خلال بروج إيه دي بي وبروج برايفت ليمتد (بما في ذلك الشركات التابعة لكل منهما من وقت لآخر). ومن خلال توثيق تفويض الصلاحيات بتفاصيل كافية، تعزز بروج المسؤولية والمساءلة، وتضمن وجود رقابة داخلية كافية على الترخيص وتنفيذ أنشطة مجموعة بروج.



القرارات المكتوبة لمجلس الإدارة

المعلومات الداخلية وتداولات المطلعين

يجب على جميع أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة الالتزام ببروتوكول تبادل المعلومات الخاص بالمجموعة، والذي يحدد المبادئ التوجيهية المتعلقة بمشاركة المعلومات غير العامة والتداول الداخلي.

وبالإضافة إلى سياسة المعلومات الداخلية وتداولات المطلعين، تطلب بروج أيضًا من جميع المطلعين التسجيل كمطلعين داخليين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتوقيع على نموذج تعهد للمطلعين يحدد الالتزامات والمسؤوليات اللازمة للامتثال لسياسة تداولات المطلعين.

وبما يتماشى مع اللوائح التنظيمية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن فترات الحظر، وأي فترات حظر خاصة قد يتم الإعلان عنها استناداً إلى بيئة أعمالنا الديناميكية، تمنع بروج المطلعين والأطراف المرتبطة بهم من تداول الأوراق المالية للشركة خلال هذه الفترات.

تداولات الأسهم

يبين الجدول التالي تفاصيل جميع عمليات الشراء والبيع لأسهمنا التي نفذها جميع أعضاء مجلس الإدارة في الشركة، وزوجاتهم/ أزواجهم، وأبنائهم في عام 2025:

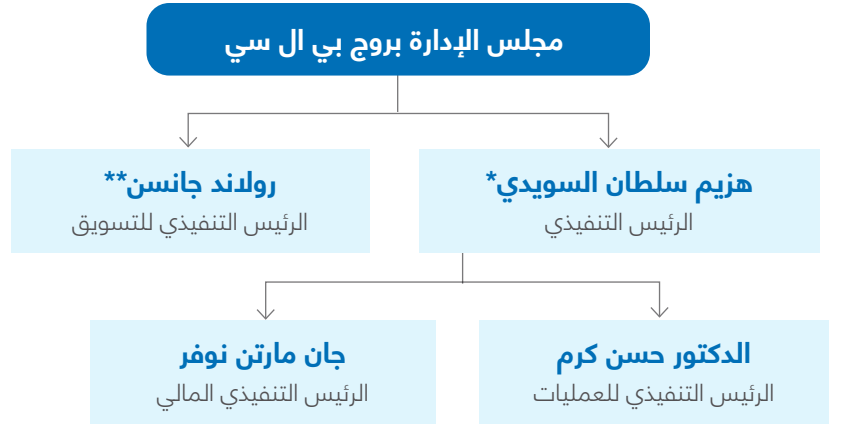
عضو مجلس إدارة	المنصب	النسبة المملوكة في 31 ديسمبر 2025	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء
معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر	الرئيس	—	—	—
ستيفان دوبوتزكي	نائب الرئيس	—	—	—
خالد سالمين	عضو مجلس إدارة	—	—	—
أحمد الحوشي	عضو مجلس إدارة	—	—	—
كلاوس فروليش	عضو مجلس إدارة	8163	—	—
هيتال باتيل	عضو مجلس إدارة	—	—	—
عائشة الحمادي	عضو مجلس إدارة	—	—	—
دانيل تيرنهايم	عضو مجلس إدارة	—	—	—
توماس بويسن	عضو مجلس إدارة	—	—	—
فيليب رينيه م. رودهوفت	عضو مجلس إدارة	—	—	—
ناصر عمير المهيري	عضو مجلس إدارة	—	—	—

كجزء من التزاماتنا بالعمل وفقاً لأعلى مستويات النزاهة والامتثال للوائح التنظيمية لأسواق رأس المال والأوراق المالية، فإننا نحرص أشد الحرص على منع التعاملات الداخلية وتداولات المطلعين. وبناءً على ذلك، قمنا بتطبيق سياسة المعلومات الداخلية وتداولات المطلعين وفقاً للمتطلبات التنظيمية، والتي تنص على ضرورة التزام جميع الموظفين الذين لديهم معلومات داخلية خاصة بشركة بروج (ويُطلق عليهم "المطلعون")، وكذلك الأطراف المرتبطة بهم، التزاماً كاملاً بقواعد تداولات المطلعين.



الإدارة التفذية

الهيكل التنظيمي لبروج



* السيد السويدي هو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية.
** السيد جانسن هو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة بروج برايفت ليمتد (بي تي إي).

عضو مجلس الإدارة	المنصب	تاريخ التعيين	الرواتب والبدلات بالدولار الأمريكي	إجمالي المكافآت بالدولار الأمريكي	المزايا الأخرى في المستقبل القريب
هزيم سلطان السويدي	الرئيس التنفيذي	10 مايو 2022	773,733	680,735	68,334
جان مارتن نوفر	الرئيس التنفيذي المالي	1 نوفمبر 2022	543,848	163,376	8,762
رولاند جانسن	الرئيس التنفيذي للتسويق	1 مارس 2025	854,341	233,580	-
الدكتور حسن كرم	الرئيس التنفيذي للعمليات	1 مايو 2023	673,023	367,597	-

هزيم سلطان السويدي

الرئيس التنفيذي

شغل السيد هزيم سلطان السويدي منصب الرئيس التنفيذي لشركة بروج منذ عام 2020. وفي ظل قيادته للشركة، نجحت بروج في إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، ودخولها مرحلة تحويلية من النمو لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال البتروكيماويات. كما قاد السويدي الأنشطة التشغيلية للشركة، وسرع تنفيذ مشاريع النمو، وساهم بشكل كبير في تطوير قطاع صناعة البتروكيماويات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الفترة من عام 2017 إلى 2019، شغل السويدي منصب الرئيس التنفيذي لشركة الرويس لصناعات الأسمدة (فرتيل) ذ.م.م، حيث لعب دوراً بارزاً في توسيع أعمال الشركة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحويلها إلى شركة عالية الأداء تلبى متطلبات السوق وتركز على الكوادر البشرية. وقبل انتقاله إلى شركة (فرتيل)، شغل السويدي منصب النائب الأول للرئيس التنفيذي للمبيعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة بروج برايفت ليمتد، حيث نجح في تأسيس مركز سوقي قوي لمنتجات بروج في المنطقة خلال فترة الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة في مصنع بروج 3. ويُعد السويدي أيضاً عضو مجلس إدارة في الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبيكا)، وهو حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال (تخصص تسويق) من جامعة ولاية كاليفورنيا في سان برناردينو، الولايات المتحدة الأمريكية.

رولاند جانسن

الرئيس التنفيذي للتسويق

يشغل السيد رولاند جانسن منصب الرئيس التنفيذي للتسويق في بروج بي إل سي ومنصب الرئيس التنفيذي لشركة بروج بي تي أي ليمتد، ومقرها سنغافورة. وقد تم تعيينه رئيساً تنفيذياً اعتباراً من 1 مارس 2025. ويتمتع السيد جانسن بأكثر من 25 عاماً من الخبرة الدولية في قطاعي الكيماويات والصناعات، حيث شغل مناصب قيادية عليا وعلى مستوى مجالس الإدارة عبر مجالات تجارية وتشغيلية وإدارية عامة.

قبل انضمامه للعمل في بروج، شغل السيد جانسن منصب المدير العام في "فيليبس 66"، وهي شركة طاقة أمريكية متنوعة، حيث أشرف على محفظة أعمال الكيماويات. وانضم إلى "بوريليس" في عام 2007 وتولى عدداً من الأدوار القيادية العالمية، من بينها: نائب الرئيس العالمي لقطاع الطاقة، والمدير الإداري للأمركيكتين، ورئيس شركة "بوريليس كومباوندس إنك". وخلال تلك الفترة، حقق نمواً بنسبة مزدوجة الرقم ضمن أعمال الطاقة عالمياً، وقاد بنجاح تشغيل موقع إنتاج جديد في ولاية نورث كارولينا. كما شغل منصب نائب الرئيس لقطاع الطاقة في "بروج" في سنغافورة لمدة ست سنوات، مع التركيز على الابتكار وإيجاد القيمة ونمو الأعمال. وفي وقت مبكر من مسيرته المهنية، شغل مناصب لدى شركة داو للكيماويات ومجموعة فولكسفاغن.

يحمل السيد جانسن درجة ماجستير العلوم في هندسة السيارات من جامعة هيرتفوردشاير في المملكة المتحدة، ودرجة بكالوريوس العلوم في هندسة السيارات من إتش تي إس أوتوتكنيك في هولندا.

جان مارتن نوفر

الرئيس التنفيذي المالي

انضم السيد جان مارتن نوفر للعمل في بروج في 1 نوفمبر 2022، في منصب الرئيس التنفيذي المالي لبروج. ويتميز بخبرة دولية واسعة في العديد من المناصب المالية، والمناصب القيادية العليا، ومجالس الإدارة لأكثر من 30 سنة. وقد أدار مشاريع عالمية وتولى قيادة مؤسسات مالية في مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة. وقبل الانضمام إلى بروج، قضى 16 عاماً في مجال البتروكيماويات (بوريليس)، وقبل ذلك عمل في عدد من القطاعات متعددة الجنسيات مثل الطيران، والاتصالات، والاستشارات المالية، والتكتلات الكبرى، والأعمال المصرفية.

وقد عمل بشكل وثيق مع بروج من جانب المساهمين منذ عام 2007 لمصانع بروج 2 و3 و4، وللإدراج الناجح للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2022. كما أنه عضو مؤسس لمجلس إدارة الرابطة النمساوية لخزائن الشركات، ونائب رئيس الرابطة الأوروبية لخزائن الشركات، ويعد السيد نوفر مصرفياً متمرشاً، وهو حاصل على شهادة Diplomkaufmann (تعادل الماجستير) من جامعة مانهايم، ألمانيا.

الدكتور حسن كرم

الرئيس التنفيذي للعمليات

انضم الدكتور حسن كرم للعمل في بروج في 1 مايو 2023، في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات. ويتمتع بخبرة واسعة في مجال النفط والغاز لأكثر من 30 عاماً، خاصة في عمليات التكسير، ويتولى الإشراف على الوظائف الإدارية والتشغيلية اليومية في بروج. وشغل سابقاً مناصب عليا في أدنوك للتكرير، حيث قاد مبادرات النمو والتحول في ثقافة الشركة القائمة على الأداء.

وفي منصبه الأخير كنائب رئيس عمليات المحطة في مصفاة الرويس، اضطلع بدور فعال في تطوير الموقع ليصبح أحد أكبر مجمعات التكسير في العالم، وساهم بشكل مباشر في الأداء التجاري والنمو المستدام لعملياتها.

وحصل الدكتور كرم على درجة الدكتوراه في إدارة المشاريع من كلية سكيما لإدارة الأعمال، فرنسا.



مدققو الحسابات الخارجيون

أسندت بروج مهمة التدقيق الخارجي للحسابات السنوية الخاصة بها إلى ارنست و يونج ميدل ايست..

عدد سنوات العمل كمدقق حسابات خارجي للشركة	4 أعوام
عدد سنوات العمل للشريك المسؤول في تدقيق حسابات الشركة	4 أعوام
إجمالي أتعاب تدقيق القوائم المالية في 2025 (بالدرهم الإماراتي)	2,706,157 درهم إماراتي
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة (إن وُجدت)، وفي حالة عدم وجود خدمات أخرى، يذكر ذلك صراحةً	تدقيق ضريبة الدخل: 96,747 درهم إماراتي
بيان بالخدمات الأخرى التي تم تقديمها بواسطة مدقق خارجي غير مدقق الشركة في عام 2025 (إن وجدت)، وفي حال عدم وجود مدقق آخر، يجب التصريح بذلك بشكل صريح	رأي الرقابة الداخلية: على التقارير المالية: 157,359 درهم إماراتي
لا يوجد	لا يوجد

فيما يتعلق ببياناتنا المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أصدرت ارنست و يونج ميدل ايست رأي التدقيق غير المتحفظ.

واستمرارية الأعمال. وتتلقى اللجنة التنفيذية أيضاً المعلومات والتقارير المتعلقة بأعمال وعمليات المجموعة. ويتعين على جميع أعضاء اللجنة التنفيذية الامتثال لبروتوكول مشاركة المعلومات الخاص بالمجموعة، الذي يحدد المبادئ التوجيهية بشأن المسائل المتعلقة بمشاركة المعلومات السرية غير العامة والتداول من الداخل.

ويقر أعضاء اللجنة التنفيذية بمسؤوليتهم عن أنظمة اللجنة التنفيذية، ومراجعة آلية عملهم، والتأكد من فعاليتها.

كما يقر رئيس اللجنة التنفيذية بمسؤوليته عن سياسة اللجنة، ومراجعة آلية عملها، والتأكد من فعاليتها.

تتخذ القرارات المتعلقة بمعاملات الأطراف ذات العلاقة بشكل عام عن طريق تصويت أعضاء اللجنة غير المتعارضين. ومع ذلك، في حالات معينة، يحق لجميع أعضاء اللجنة التنفيذية التصويت، وتشمل هذه الحالات (على سبيل المثال لا الحصر) معاملات الأطراف ذات العلاقة المبرمة فيما يتعلق بأي استحواذ مقترح على الأعمال أو الأصول، أو أي استحواذ مقترح على أي أسهم في رأس مال بروج 4 ذ.م.م، وشراء تراخيص تكنولوجيا البولي أوليفين، وبعض مسائل البحث والتطوير، وبعض المعاملات العادية الأخرى.

وبالإضافة إلى المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، تختص اللجنة التنفيذية حصرياً بعدة قرارات أخرى، منها الموافقة على استمرارية أو تعديل أو إنهاء سياسات المجموعة المتعلقة بالشؤون المالية، والميزانية، وتخطيط الأعمال، والمشتريات، والاستثمار،

اللجنة التنفيذية

تساعد اللجنة التنفيذية مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته، بما في ذلك ما يتعلق بالأداء التجاري للشركة. وقد فوض مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية بالموافقة على معاملات الأطراف ذات العلاقة. ومع ذلك، لا تتطلب بعض المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مثل هذه الموافقة (بما في ذلك المعاملات المبرمة وفقاً لاتفاقيات الأطراف ذات العلاقة القائمة بالفعل في تاريخ إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية).

يبين الجدول التالي الاجتماعات التي عقدتها اللجنة التنفيذية في عام 2025:

عضو مجلس الإدارة	المنصب	بتاريخ 24 يناير 2025	بتاريخ 12 مارس 2025	بتاريخ 15 أبريل 2025	بتاريخ 3 يونيو 2025	بتاريخ 16 يوليو 2025	بتاريخ 16 سبتمبر 2025	بتاريخ 24 أكتوبر 2025
خالد سالمين	رئيس وعضو	حاضر	غائب	حاضر	حاضر	غائب	حاضر	حاضر
فيليب رينيه	نائب الرئيس وعضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
هيتال باتيل	عضو	حاضر	حاضر	غائب	حاضر	غائب	حاضر	حاضر
توماس بويسن	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
كلوسفروليش	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

حاضر (ح) غائب (غ)



وتتطلب البنود المرجعية للجنة الترشيحات والمكافآت أن تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء. ويجب أن يكون ثلاثة على الأقل من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين (على أن يكون اثنان منهم على الأقل مستقلين)، في كل حالة، في حدود المعنى المقصود بتلك المصطلحات الواردة في قواعد الحوكمة.

ويقر أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتهم عن أنظمة لجنة الترشيحات والمكافآت، ومراجعة آلية عملهم، والتأكد من فعاليتها. كما يقر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن سياسة اللجنة، ومراجعة آلية عمله، والتأكد من فعاليتها.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للنظام الأساسي، تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس في تحديد مسؤولياته فيما يتعلق بالمكافآت، بما في ذلك رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن سياسة الشركة المتعلقة بمكافآت التنفيذيين، والقرارات الخاصة ببعض سياسات رأس المال البشري للمجموعة، ووضع المبادئ الشاملة، والمعايير، وإطار الحوكمة لسياسات المكافآت الخاصة بنا، والإشراف على حزم المكافآت والمزايا.

وقد فوض مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت بإصدار القرارات المتعلقة بتعيين وعزل واستبدال الموظفين الذين يعملون مباشرة تحت رئاسة الرئيس التنفيذي للشركة، وكبار نواب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وموظفي الإدارة الذين يعملون مباشرة تحت رئاسة كبار نواب رئيس المجموعة.

يبين الجدول التالي الاجتماعات التي عقدتها اللجنة التنفيذية في عام 2025:

عضو مجلس الإدارة	المنصب	بتاريخ 18 مارس 2025	بتاريخ 26 يونيو 2025
خالد سالمين	الرئيس	ع	ع
فيليب رينيه م. رودهوفت	نائب الرئيس	ع	ع
عائشة الحمادي	عضو	ع	ع
توماس مايكل بويسن	عضو	ع	ع

ع غائب ح حاضر

لجنة الترشيحات والمكافآت

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت الإدارة في وضع سياسات الترشيح والمكافآت المتعلقة بمجلس الإدارة والإشراف عليها نيابة عن مجلس الإدارة وأي لجان تابعة لمجلس الإدارة والإدارة العليا. وبهذه الصفة، تكون مسؤولة عن تقييم بعض المسائل المتعلقة بالإدارة التنفيذية لشركة بروج، وتقييم التوازن بين المهارات والمعرفة والخبرة لمجلس الإدارة ولجانه، وعلى وجه الخصوص، مراقبة استقلالية المديرين المستقلين.



لجنة التدقيق

تتخذ لجنة التدقيق الخطوات المناسبة لضمان استقلالية المدققين الخارجيين عن الشركة، وفقاً لما يقتضيه القانون المعمول به.

يقر أعضاء لجنة التدقيق بمسؤوليتهم عن أنظمة اللجنة، ومراجعة آلية عملها، وضمان فعاليتها.

كما يقر رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن سياسات اللجنة، ومراجعة آلية عملها، وضمان فعاليتها.

تتطلب لائحة مهام لجنة التدقيق أن تتألف اللجنة من ستة أعضاء، يجب أن يكون على الأقل ثلاثة من أعضاء لجنة التدقيق من المديرين غير التنفيذيين (على أن يكون اثنان منهم على الأقل مستقلين). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى عضو واحد على الأقل خبرة عملية في التدقيق أو المالية أو المحاسبة. يرأس لجنة التدقيق أحد الأعضاء المستقلين، وتضم أعضاء آخرين يتم انتخابهم من قبل مجلس الإدارة حسب الحاجة. يتم تعيين أعضاء لجنة التدقيق وفقاً للائحة المهام ذات الصلة. تعقد لجنة التدقيق اجتماعاتها بما لا يقل عن أربع مرات سنوياً. يتعين على جميع أعضاء لجنة التدقيق الامتثال لبروتوكول مشاركة المعلومات الخاص بالمجموعة، والذي يحدد الإرشادات المتعلقة بمشاركة المعلومات الجوهرية غير العامة والتداول بناءً على معلومات داخلية.

يبين الجدول التالي الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق في عام 2025:

اجتماع لجنة التدقيق 2025 / (3) بتاريخ 21 أكتوبر 2025	اجتماع لجنة التدقيق 2025 / (2) بتاريخ 22 يوليو 2025	اجتماع لجنة التدقيق 2025 / (1) بتاريخ 22 أبريل 2025	اجتماع لجنة التدقيق 2024 / (4) بتاريخ 23 يناير 2025	المنصب	عضو مجلس الإدارة
-	-	-	Ⓐ	الرئيس	خالد الزعابي (*)
-	-	-	Ⓐ	عضو	تسنيم أحنيش (**)
Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	-	الرئيس	هيتال باتيل (***)
Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	-	عضو	كلوس فروليش (****)
Ⓐ	Ⓔ	Ⓐ	Ⓔ	عضو	أحمد أبو جراد
Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	نائب الرئيس وعضو	دانييل تيرنهايم
Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	عضو	توماس مايكل بويسن
Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	عضو	ساندرا مولر

Ⓔ غائب Ⓐ حاضر

* استقال السيد خالد الزعابي من منصب رئيس لجنة التدقيق في بروج بي إل سي اعتباراً من 25 فبراير 2025
 ** استقالت السيدة تسنيم أحنيش من منصب عضو لجنة التدقيق في بروج بي إل سي اعتباراً من 25 فبراير 2025
 *** عُين السيد هيتال باتيل في منصب رئيس لجنة التدقيق في بروج بي إل سي اعتباراً من 25 فبراير 2025
 **** عُين السيد كلوس فروليش في منصب عضو لجنة التدقيق في بروج بي إل سي اعتباراً من 25 فبراير 2025

تساعد لجنة التدقيق مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته المتعلقة بالتقارير المالية وعمليات التدقيق والضوابط الخارجية والداخلية، بما في ذلك مراجعة ومراقبة سلامة بياناتنا المالية، ومراجعة ومراقبة نطاق الأعمال غير المتعلقة بالتدقيق التي يقوم بها المدققون الخارجيون، وتقديم المشورة بشأن تعيين المدققين الخارجيين، والإشراف على العلاقة مع مدققي الحسابات الخارجيين لدينا، من خلال مراجعة فعالية عملية التدقيق الخارجي، ومراجعة فعالية وحدة مراجعة الرقابة الداخلية لدينا. وتقع المسؤولية النهائية عن مراجعة التقرير السنوي والحسابات والموافقة عليها على عاتق مجلس الإدارة. وتولي لجنة التدقيق الاعتبار الواجب للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوق أبوظبي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.



معلومات عامة

لم تُرتكب بروج أي مخالفات

عام 2025

لا تعني البيانات المذكورة أعلاه أن أنظمتنا وإجراءاتنا تقدم ضماناً مطلقاً فيما يتعلق بتحقيق أهداف أعمالنا، أو أنها يمكن أن تؤدي إلى منع جميع الأخطاء، وعدم الدقة، والاحتيايل، وأي حالات عدم امتثال.

سياسة توزيع الأرباح

تستند قدرة بروج على دفع أرباح الأسهم إلى عدد من العوامل، بما في ذلك مدى توفر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، وخطط الإنفاق الرأسمالي للشركة، واعتبارات التصنيف الائتماني، والامتطلبات النقدية الأخرى في الفترات المستقبلية، وليس هناك ضمان أن الشركة ستدفع أرباحاً أو، في حالة دفع الأرباح، مقدار مبلغ هذه الأرباح. يستند أي مستوى أو دفع أرباح إلى ظروف السوق من بين عوامل أخرى.

أداء سهم الشركة خلال عام 2025

بدأ تداول أسهم شركة بروج في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من 3 يونيو 2022 تحت رمز "BOROUGE" وكان سعر السهم 2.60 درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2025. وبلغت القيمة السوقية لبروج 78 مليار درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2025. يبين الجدول التالي سعر الإغلاق وأسعار الأسهم المرتفعة والمنخفضة لأشهرنا في نهاية كل شهر خلال عام 2025.

المرتفع (درهم إماراتي)	المنخفض (درهم إماراتي)	الإغلاق (درهم إماراتي)	
2.50	2.41	2.46	يناير
2.65	2.51	2.64	فبراير
2.66	2.30	2.44	مارس
2.67	2.42	2.58	أبريل
2.61	2.48	2.48	مايو
2.54	2.43	2.54	يونيو
2.66	2.55	2.64	يوليو
2.66	2.64	2.66	أغسطس
2.66	2.52	2.52	سبتمبر
2.64	2.50	2.51	أكتوبر
2.51	2.48	2.50	نوفمبر
2.63	2.51	2.63	ديسمبر

المصدر: بلومبرغ



توزيع المساهمة كما في 31 ديسمبر 2025

نسبة الأسهم المملوكة

الإجمالي	الشركات	الأفراد	فئة المساهمين
%62.8	%59.7	%3.0	محلي
%0.2	%0.1	%0.1	دول مجلس التعاون الخليجي
%0.2	%0.0	%0.2	عرب
%36.9	%36.7	%0.2	أجانب
%100.0	%96.6	%3.4	الإجمالي

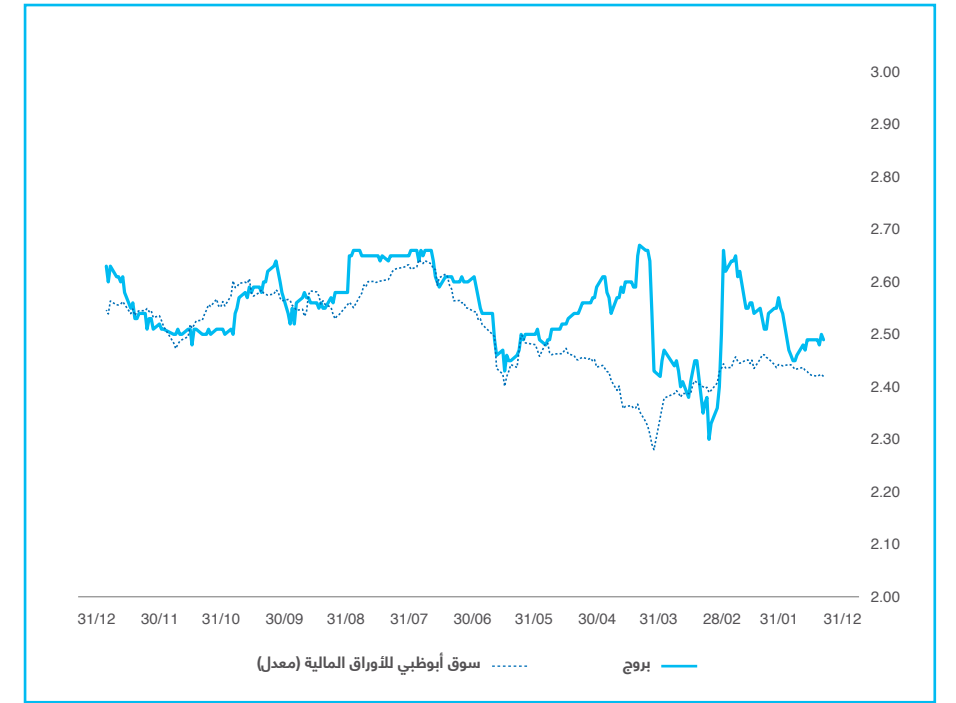
المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر في رأس مال بروج كما في 31 ديسمبر 2025

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	النسبة المئوية للأسهم المملوكة في رأس مال الشركة
شركة بترول أبوظبي الوطنية	16,231,153,455	%54
بوريباليس ميدل ايست هولدينج جي إم بي آتش	10,820,768,970	%36

المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر في رأس مال بروج كما في 31 ديسمبر 2025

النسبة المئوية للأسهم المملوكة في رأس المال	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	الأسهم المملوكة
%0	98,710,540	21,210	أقل من 50,000
%1	209,498,029	1,313	من 50,000 إلى أقل من 500,000
%2	549,094,755	354	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000
%97	29,200,388,259	74	أكثر من 5,000,000
%100	30,057,691,583	22,951	الإجمالي

الأداء المقارن لسعر سهم بروج مع المؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع خلال عام 2025





نسبة التوطين في بروج

● 51.82%

معدل التوطين اعتباراً من 31 ديسمبر 2025



المساهمات النقدية والعينية لصالح تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة



خلال عام 2025، دفعت بروج المساهمات التالية:
300,460 درهم إماراتي للاستثمار المجتمعي و 60.84 مليون درهم إماراتي فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة.*

● 300,460 درهم إماراتي
60.84 مليون درهم إماراتي
فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة*

* لا تُدفع هذه المبالغ بشكل مادي بالعملة الصعبة، ولكن تُدفع عبر التحويل البنكي أو الشيكات وما إلى ذلك..

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7. تمت الموافقة على إعفاء المدققين من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. تمت الموافقة على مكافآت خدمات أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 29.62 مليون درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
9. تمت الموافقة على تعيين ارنست و يونج ميدل إيست باعتبارها مدقق الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابها بمبلغ 867,468 دولار أمريكي، بالإضافة إلى أي ضريبة قيمة مضافة منطبقة.
10. تمت الموافقة على تفويض الشركة بشراء ما يصل إلى 2.5% من أسهمها المُصدرة، وذلك وفقاً للوائح الشركات المعمول بها في سوق أبوظبي العالمي وقواعد سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك الحدود المسموح بها لتحركات الأسعار، مع تفويض مجلس الإدارة (أو من يفوضه) بتنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم والتصرف بالأسهم المُعاد شراؤها وتحديد مدة البرنامج.
11. انتُخب الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاءً في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة:

1. معالي الدكتور سلطان الجابر
2. السيد ستيفان دوبوتزكي
3. السيد خالد سالمين
4. السيد كلاوس فروليش
5. السيد دانييل تيرنهايم
6. السيد فيليب رودهوفت
7. السيد توماس بويسن
8. السيدة عائشة الحمادي
9. السيد أحمد الحوشي
10. السيد هيتال باتيل
11. السيد ناصر المهيري

بروج بي إل سي - اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 29 أغسطس 2025

تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمبلغ 660,000,000 دولار أمريكي (ما يعادل 2,426,850,000 درهم إماراتي أي ما يعادل 8.1 فلس للسهم الواحد تقريباً) عن النصف الأول من السنة المالية 2025.

أمين سر مجلس الإدارة

يشغل السيد أحمد معابرة، منصب أمين سر مجلس الإدارة، وهو من أي آند أو شيرمان، شركة محاماة متعددة الجنسيات تتخذ من لندن مقراً لها. وهو شريك في الفريق القانوني للشركات في مكتب أي آند أو شيرمان أبوظبي. تم تعيين السيد معابرة في هذا المنصب اعتباراً من 1 فبراير 2023..

الإجراءات المتخذة بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

على مدار العام، تنشر إدارة علاقات المستثمرين في بروج إصدارات الأرباح، وترتب عقد إحاطات إعلامية، ومكالمات جماعية، وبث عبر الإنترنت لرفع مستوى الوعي لدى المستثمرين على مستوى العالم حول عروض القيمة الجذابة للشركة من بين الشركات المدرجة، وتقدم تحديثات عن استراتيجية بروج وأدائها. وفي كل ربع سنوي، تجري بروج مكالمات جماعية للأرباح وتنظم بثاً مباشراً عبر الإنترنت لتقديم نتائجها ربع السنوية والسنوية إلى المحللين، والمساهمين، والمستثمرين لمناقشة بياناتها المالية وتوقعاتها. وتتوفر نسخ من جميع العروض التقديمية، والإصدارات، ومعلومات المستثمرين على موقعها الإلكتروني لعلاقات المستثمرين. تشكل الاستراتيجية الاستباقية لعلاقات المستثمرين عنصراً أساسياً للحفاظ على ثقة المستثمرين، وتعظيم القيمة لمصلحة المساهمين، خاصة خلال ظروف السوق المتقلبة وعدم اليقين العالمي.

بيانات اتصال علاقات المستثمرين

مسؤول علاقات المستثمرين

كريستوفر بوكنال

البريد الإلكتروني

ir@borouge.com

<https://www.borouge.com/en/investor-relations/Pages/home.aspx>

الجمعية العمومية والقرارات الخاصة المقدمة إلى الجمعية العمومية (بما في ذلك الأحداث الجوهرية)

بروج بي إل سي - اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 7 أبريل 2025

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2. تمت الموافقة على تقرير المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. تمت الموافقة على البيانات المالية المدققة المستقلة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. تمت الموافقة على البيانات المالية المدققة الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمبلغ 650,000,000 دولار أمريكي (ما يعادل 2,387,125,000 درهم إماراتي أي ما يعادل 7.9 فلس للسهم الواحد تقريباً) عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية بعد الطرح العام الأولي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى 4,774,250,000 درهم إماراتي (ما يعادل 15.88 فلساً للسهم).

برنامج الأخلاقيات والامتثال

النزاهة هي جوهر ما نقوم به وهي أساس عملنا



مدونة قواعد السلوك لبروج



سياسة مكافحة الرشوة والفساد

- ضمان الامتثال لجميع القوانين واللوائح التنظيمية المنطبقة لمكافحة الرشوة والفساد في كل ولاية قضائية نزاول فيها أعمالنا.



سياسة الخصوصية وحماية البيانات

- الحفاظ على ثقة الموظفين والأطراف الخارجية في كيفية إدارتنا ومعالجتنا للبيانات الشخصية، مع ضمان الامتثال لقوانين حماية البيانات في كل دولة نزاول فيها أعمالنا.



سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- ضمان بذل أقصى الجهود لمكافحة مخططات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في بروج، يعد التزامنا بالممارسات الأخلاقية والنزاهة عنصراً أساسياً في مهمتنا وعملياتنا. ونؤمن بأن نجاحنا يعتمد على الحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة لدينا، بما في ذلك المساهمين والموظفين والعملاء والمجتمعات. يتماشى برنامج الأخلاقيات والامتثال في بروج مع أفضل الممارسات الدولية، حيث لا يقتصر دوره على مراقبة البرنامج واختباره، بل يشمل أيضاً تثقيف الموظفين وتدريبهم لتعزيز ثقافة الامتثال وترسيخ الأسس الأخلاقية في الشركة.



سياسة تضارب المصالح

- ضمان ممارسة أعمالنا بطريقة خالية من النزاعات.



سياسة العقوبات ومراقبة الصادرات

- ضمان الامتثال لجميع لوائح العقوبات ومراقبة الصادرات المنطبقة والمتطورة في جميع الولايات القضائية التي نزاول فيها أعمالنا.



سياسة إدارة المعلومات الداخلية وتداول المطلعين

- ضمان الامتثال للوائح أسواق رأس المال والأوراق المالية المنطبقة فيما يتعلق بالمعلومات الداخلية وتداول المطلعين

مدونة قواعد السلوك وسياسات الأخلاقيات والامتثال في بروج

تُشكل مدونة قواعد السلوك حجر الأساس لإطارنا الأخلاقي، حيث تضمن التزام كل موظف ومقاول وعضو في مجلس الإدارة بأعلى معايير السلوك المهني. وتعكس المدونة التزامنا بترسيخ أرقى الممارسات الأخلاقية في الأعمال، وهي متوافقة مع قيمنا الأساسية. كما تُعد المدونة الركيزة الأساسية لجميع سياسات الامتثال، التي تُحدد معاً المعايير المتوقعة للسلوك الأخلاقي في جميع جوانب أعمالنا.

يُرجى النقر هنا
لتحميل نسخة من
مدونة قواعد السلوك.

Download



مدونة قواعد السلوك / القيم الرئيسية لبروج



مدونة قواعد السلوك لبروج الخاصة بالأطراف الخارجية

تؤدي مدونة قواعد السلوك لبروج الخاصة بالأطراف الخارجية دوراً مماثلاً بالنسبة للأطراف الخارجية التي تتعامل مع الشركة. حيث تحدد مدونة قواعد السلوك لبروج الخاصة بالأطراف الخارجية الحد الأدنى من المعايير المطلوبة للممارسات التجارية الأخلاقية التي نتوقعها من أي طرف خارجي يتعاون معنا. تمثل هذه المعايير الأساسية متطلبات ضرورية لضمان تنفيذ الأعمال المتعلقة ببروج بطريقة أخلاقية ومتوافقة مع القوانين، وبما يتماشى مع قيمنا المؤسسية. يجب على جميع الأطراف الخارجية المتعاقدة مع بروج أن تتلقى نسخة من مدونة السلوك للأطراف الخارجية وتؤكد التزامها بمبادئها والامتثال للقوانين واللوائح العمالية ذات الصلة.

إطار الامتثال

يعد إطار الامتثال مجموعة من الإرشادات والضوابط والإجراءات المنظمة التي تضمن التزامنا باللوائح والمعايير والسياسات الداخلية المفروضة. ويوفر هذا الإطار نهجاً منتظماً لإدارة مخاطر الامتثال، مما يضمن أن تعمل الشركة بشكل أخلاقي وقانوني.



يرجى النقر هنا لتحميل
مدونة قواعد السلوك
للأطراف الخارجية

Download ↓



برنامج الأخلاقيات والامتثال

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (إيه دي بي) وشركة بروج برايفت ليمتد (بي تي إي) كانت ولا تزال طرفاً في العديد من الاتفاقيات والترتيبات الأخرى مع الأطراف ذات الصلة بما في ذلك أدنوك وبعض الشركات التابعة لها الأخرى وبورياليس وبعض الشركات التابعة لها الأخرى (يشار إليها مجتمعة باسم "الأطراف ذات العلاقة").

3. تجديد اتفاقية النقل والمناولة والتخزين) الخاصة بالكربون الأسود والمخلفات البترولية) بين شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (إيه دي بي) وأدنوك للتكرير، التي أصبحت سارية اعتباراً من 7 يناير 2025) وهو تاريخ انتهاء الاتفاقية الأصلية). وتظل الاتفاقية المجددة سارية لمدة ثلاث سنوات (يناير 2028).

لا تتجاوز قيمة أي من المعاملات المبلغ التعاقدى المعادل الذي يعادل 5% من قيمة رأس مال شركة بروج. من بين كافة العقود القائمة مع الأطراف ذات العلاقة، كان إجمالي عدد المعاملات في اثنين منها يزيد على 5% من رأس مال بروج (بالنظر إلى المبلغ الإجمالي للمعاملات التي تمت بموجب كل منها اعتباراً من الإدراج):

(1) اتفاقية توريد المواد الخام الموقعة مع أدنوك

(2) اتفاقية توريد عنصر التحفيز الموقعة مع بورياليس، وكلاهما أبرم قبل الإدراج. يمكن معرفة مزيد من التفاصيل بخصوص هذه العقود في مذكرة الطرح الدولي (انظر القسم المعنون "الأعمال - اتفاقيات المواد").

يمكن الاطلاع على قائمة بهذه المعاملات الحالية والترتيبات الأخرى مع الأطراف ذات العلاقة في مذكرة الطرح الدولية المنشورة في 23 مايو 2022 (انظر قسم "الأعمال - الاتفاقيات الجوهرية"). ومنذ نشر مذكرة الطرح الدولية، أجريت المعاملات التالية مع الأطراف ذات العلاقة ضمن سياق العمل الاعتيادي ووفقاً لإجراءات الموافقة بموجب النظام الأساسي:

1. شراء الراتنج الأساسي من قبل شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (إيه دي بي) من شركة بورياليس لدعم إنتاج XLPE.
2. عقد إيجار من الباطن بين شركة بروج برايفت ليمتد وشركة أدنوك للتجارة العالمية آسيا بي تي إي ليمتد فيما يتعلق بجزء من المساحة المشمولة بموجب اتفاقية إيجار بين شركة إس جي أو جي إس بي تي إي ليميتد (بصفتها المؤجر) وبروج برايفت ليمتد (بصفتها المستأجر). يسري عقد الإيجار من الباطن اعتباراً من 17 أكتوبر 2022، ويظل سارياً حتى 31 أكتوبر 2024. تم إنهاء عقد الإيجار بتاريخ 31 أكتوبر 2024. في نوفمبر 2024، قامت الشركة بتأجير جزء آخر من المكتب لشركة أو إم في سابلي أند تريندنج سنغافورة بي تي إي ليمتد.

قيمة جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي قامت بها مجموعة بروج (كما هو موضح في بياناتنا المالية لعام 2025) هي كما يلي:

ألف دولار أمريكي	حسب القوائم المالية لسنة 2025
46,116	الإيرادات - مجموعة أدنوك*
570,028	الإيرادات - بورياليس إيه جي*
1,430,076	المشتريات - مجموعة أدنوك*
557,579	المشتريات - بورياليس إيه جي*
136,649	تكلفة المبيعات والتوزيع - مجموعة أدنوك*
86,642	التكاليف الإدارية شاملة مصاريف الفائدة - مجموعة أدنوك وبورياليس إيه جي*
141,649	إيجار من الباطن لطرف ذي علاقة**
166,180	التزام إيجاري لطرف ذي علاقة**

* يُرجى الرجوع إلى الإيضاح 12 (ب) في القوائم المالية لعام 2025.
** يُرجى الرجوع إلى الإيضاح 8 (ب) (ج) في القوائم المالية لعام 2025.

