



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 تيرنهايم
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 "انجسكو"، 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 مباشرة 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 للدائن البلاستيكية. 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.

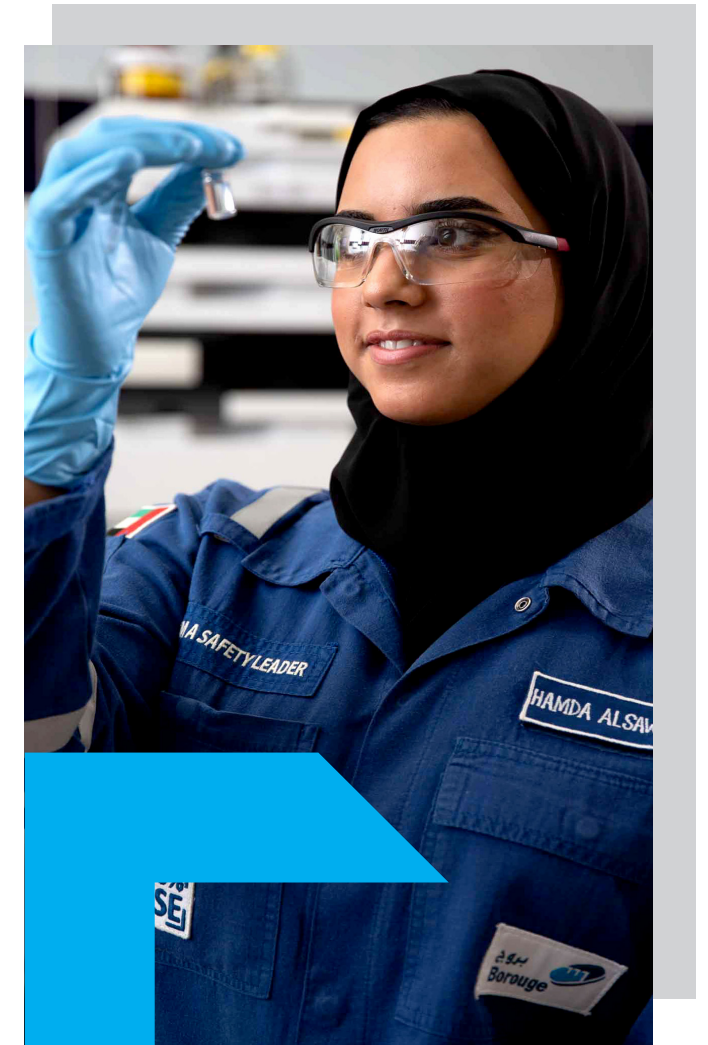
السيدة دانييلا فلاد

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 اكينجسيلشافت" 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 اكينجسيلشافت" 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 أكزونوبل، مثل الطلاب المسحوقة والطلاب الصناعية. بفضل خبرتها الدولية الطويلة في قطاع الكيماويات وقيادة التحولات الاستراتيجية، فهي تجمع بين المعرفة المتخصصة في الكيمياء 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	ع	ع	ع
دانييل تيرنهايم	عضو مجلس الإدارة	ع	ع	ع	ع
ناصر عمير المهيري	عضو مجلس الإدارة	ع	ع	ع	ع
أحمد الحوشي	عضو مجلس الإدارة	ع	ع	ع	ع
هيتال باتيل	عضو مجلس الإدارة	ع	ع	ع	ع
عائشة الحمادي	عضو مجلس الإدارة	ع	ع	ع	ع

ع غائب ع حاضر

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 بوربالييس. كما تتطلب المسائل المحتفظ بها لمجلس الإدارة موافقة اثنين على الأقل من أعضاء مجلس إدارة أدنوك واثنين من أعضاء مجلس إدارة بوربالييس.

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 (ويطلق عليهم "المطلعون")، وكذلك الأطراف المرتبطة بهم، التزاماً كاملاً بقواعد تداولات المطلعين.

