



تقرير حوكمة الشركات قطر للوقود "وقود"

عن العام 2013





مدى التزام قطر للوقود بأحكام نظام حوكمة الشركات المساهمة

2013



مقدمة

السادة المساهمون الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التزاماً من قطر للوقود بإحكام نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية والصادر عن الهيئة عام 2009 والتزاماً منا بقواعد ومبادئ الحوكمة الرشيدة يسرنا أن نرفعلحضراتكم تقرير الحوكمة لعام 2013 وهو التقرير الرابع الذي تقوم وقود بإعداده ونشره وذلك لإفساح المجال أمام مساهميننا وشركائنا في العمل وموظفي الشركة للإطلاع على جهودنا المستمرة في هذا المجال ، وللتعرف على سقف المسؤوليات والالتزامات التي تقع على عاتقنا تجاه مساهميننا الكرام والأطراف الأخرى ذات العلاقة .

نشكركم على ثقتكم بنا ونتمنى أن ينال هذا التقرير اهتمامكم .

مجلس الإدارة



معلومات عامة عن قطر للوقود

1. تمهيد :

تأسست قطر للوقود "وقود" ش.م.ق. كشركة مساهمة قطرية بموجب المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2002 وتم تسجيلها في السجل التجاري تحت رقم 24872 كما تم إدراجها في بورصة قطر (سوق الدوحة للأسواق المالية انذاك) كشركة مساهمة عامة.

2. تاريخ التأسيس: 2002/2/10

3. الموقع الالكتروني: www.wqod.com.qa

4. الأنشطة الرئيسية للشركة:

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها في نقل وتسويق وتخزين المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة والخدمات الأخرى المرتبطة بذلك بما فيها أعمال التجزئة، إضافة إلى مهام الفحص الفني للسيارات والمركبات والنقل البحري.

كما يحق للشركة تملك وإدارة وصيانة المحطات والشبكات والتسهيلات اللازمة لتوزيع هذه المنتجات بما فيها البوتاجاز ووقود الطائرات و البيتومين.



5. الشركات المملوكة والتابعة لقطر للوقود :

اسم الشركة	نسبة التملك %
1 قطر لوقود الطائرات (كيوجت)	60
2 وقود لفحص المركبات (فاحص)	100
3 وقود للخدمات البحرية	100
4 وقود الدولية	100
5 وقود المملكة	100
6 لارض الخليج العقارية	100



6. السادة أعضاء مجلس الإدارة :

نبرة عن السيرة الذاتية	المناصب الحالية	تاريخ الالتحاق بالمجلس	الإسم	
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية حالياً . شغل عدة مناصب حكومية أهمها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة و رئيس الديوان الأميري و عدة مناصب اقليمية وعالمية لايتسع المجال لسردها بالكامل .	- رئيس مجلس ادارة قطر للوقود (غير تنفيذي) . - رئيس مجلس ادارة الكهرباء والماء القطرية .	2002	سعادة السيد/ عبد الله بن حمد العطية	1 -
- المدير العام لشركة قطر لوقود الطائرات . شغل مناصب عدة أهمها المدير التنفيذي لقطر القابضة ومدير عام شركة نودكو وخبير استراتيجي لسعادة وزير الطاقة والصناعة وشارك في عضوية عدة لجان عليا.	- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لقطر للوقود (تنفيذي) .	2002	السيد/ محمد تركي السبيعي	2 -
- يشغل حالياً منصب المدير العام للمصفاة . شغل عدة مناصب سابقة أهمها مدير مشاريع العمليات البحرية ومشاريع توسعة المصفاة .	- عضو مجلس ادارة قطر للوقود (غير تنفيذي) . - عضو مجلس ادارة قطر غاز ومصفاة لفان . - رئيس مجلس ادارة شركة السيف .	2002	السيد / حسين محمد آل إسحاق	3 -
- يشغل حالياً عضوية مجلس عدة ادارات أهمها كهرباء و قطر للتأمين و قطر العقارية ، كمايرأس ويشارك في عضوية عدة لجان عليا.	- عضو مجلس ادارة قطر للوقود (غير تنفيذي) . - عضو مجلس ادارة شركة قطر للتأمين . - عضو مجلس ادارة الكهرباء والماء القطرية .	2008	الشيخ / سعود بن خالد بن حمد آل ثاني	4 -
- رجل أعمال يقوم حالياً بممارسة عدة أنشطة تجارية وعمل سابقاً مديراً للشؤون المالية في اللجنة الأولمبية القطرية.	- عضو مجلس ادارة قطر للوقود (غير تنفيذي).	2008	السيد / ناصر سلطان ناصر الحميدي	5 -



الإسم	تاريخ الالتحاق بالمجلس	المنصب الحالي	نبذة عن السيرة الذاتية
6 - السيد / عبد الرحمن سعد زيد الشثري	2008	<ul style="list-style-type: none">- عضو مجلس ادارة قطر للوقود (غير تنفيذي)- رئيس مجلس ادارة شركة ايزي يلدنج .- رئيس مجلس ادارة بلاك ارو للخدمات الأمنية .- رئيس مجلس ادارة لامبلا للإستشارات .- رئيس مجلس ادارة الهدفللتجارة.- رئيس مجلس ادارة ايزي كارينتري .	<ul style="list-style-type: none">- رجل أعمال يقوم حالياً بممارسة عدة أنشطة تجارية متنوعة .
7 - السيد / محمد عبد العزيز سعد آل سعد	2008	<ul style="list-style-type: none">- عضو مجلس ادارة قطر للوقود (غير تنفيذي).- رئيس مجلس ادارة كيوكون .- رئيس مجلس ادارة شركة نيوتن .- رئيس مجلس ادارة شركة ماس القابضة .- نائب رئيس مجلس ادارة شركة بروة العقارية.	<ul style="list-style-type: none">- شغل سابقاً عدة مناصب أهمها الرئيس التنفيذي للمستثمر الأول ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك بروة.



7. بيانات رأس المال:

- أ- رأس المال المصرح به : 1 مليار ريال قطري.
- ب- رأس المال المدفوع (بعد الزيادة) : 649,697,500 ريال قطري (بتاريخ 2013/9/30).
- ج- القيمة الاسمية للسهم : 10 ريال قطري.
- نسبة التملك : - قطر للوقود: 60% - قطر للبترول 20% - الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات: 20%

8. مراقبي الحسابات : شركة ارنست ويونغ

التزام الشركة بمتطلبات الحوكمة الصادرة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية

رقم المادة	عناصر حوكمة الشركة	الوضع الحالي للتطبيق		تعليق / رد الشركة
		مطابق	غير مطابق	
3 1-3	<u>وجوب التزام الشركة بمبادئ الحوكمة</u> التزام الشركة بالمبادئ المنصوص عليها في نظام الحوكمة.	√		- تم تأسيس لجنة للحوكمة برئاسة العضو المنتدب.
2-3	مراجعة المجلس بصورة منتظمة لمبادئ الحوكمة المعتمدة وتطويرها باستمرار.	√		تم اعتماد نظام للحوكمة رسميا خلال العام 2010.
3-3	مراجعة المجلس لقواعد السلوك المهني التي تجسد قيم الشركة والسياسات والإجراءات الداخلية.	√		يوجد حاليا دليل لأخلاقيات المهنة و تضارب المصالح يوقع عليها كل موظف جديد.
4 -3	التزام أعضاء مجلس الإدارة وموظفوا ومستشاروا الشركة بقواعد السلوك المهني- على سبيل المثال لا الحصر- ميثاق مجلس الإدارة وموائق لجنة التدقيق وأنظمة الشركة وسياسات التعاملات.	√		أكملت الشركة إعداد ميثاق مجلس الإدارة و لجنة التدقيق الداخلي وتم اعتماده وتطبيقه.

<p>أكملت الشركة إعداد ميثاق لمجلس الإدارة وتم اعتماده وتطبيقه.</p>		√	<p>ميثاق المجلس يتعين على المجلس التأكد من أن الشركة تعتمد ميثاقاً لأعضاء مجلس الإدارة.</p>	4
<p>ضمن المهام الرئيسية لميثاق مجلس الإدارة ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الموافقة على الأهداف الإستراتيجية للشركة. - تعيين المدراء واستبدالهم وتحديد مكافآتهم. - مراجعة أداء الإدارة العليا. - ضمان التزام الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة وبعقد التأسيس والنظام الأساسي. - حماية الشركة من الأعمال والممارسات غير القانونية أو التعسفية. 		√	<p>مهمة المجلس و مسؤوليته يدير الشركة مجلس إدارة فعال، يكون مسؤولاً مسؤولياً جماعية عن الإشراف على إدارة الشركة بالطريقة المناسبة.</p>	5
<p>جميع اعضاء مجلس الادارة مخلصون وملتزمون ويعملون لتحقيق مصالح الشركة واهدافها</p>		√ √ √	<p>واجبات أعضاء مجلس الإدارة الأستثنائية:</p> <p>الإخلاص والتقييد بالسلطة المؤسسية حسن النية والعناية والاهتمام بمصالح الشركة العمل بفعالية للالتزام بمسؤوليتهم تجاه الشركة</p>	6 1-6 2-6 3-6

		√	فصل منسبى الرئيس و المدير العام لا يجوز أن يتولى أو أن يمارس شخص واحد منصبى الرئيس و المدير العام فى أن واحد.	7
		√	واجبات رئيس مجلس الإدارة يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن حسن سير عمل مجلس الإدارة بطريقة مناسبة و فعالة بما فى ذلك حصول عضو مجلس الإدارة على المعلومات الكاملة متى أراد ذلك.	8 1-8
		√	لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً فى أى لجنة من لجان المجلس المنصوص عنها فى هذا النظام.	2-8
			تتضمن واجبات و مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة فضلاً عن تلك التى ينص عليها ميثاق المجلس- على سبيل المثال لا الحصر- ما يلى:	3-8
	يتم ذلك من خلال الإجتماعات الدورية للمجلس .	√	1. التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال و فى الوقت المناسب.	
	يتم ذلك ويدون فى محاضر الجلسات .	√	2. الموافقة على جدول أعمال كل اجتماع	
	يشارك جميع الاعضاء بشكل فعال	√	3. تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل فعال.	
		√	4. التواصل الفعلى مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة.	
		√	5. السماح لأعضاء المجلس غير التنفيذيين بصورة خاصة، بالمشاركة الفعالة و تشجيع العلاقات البناءة بين أعضاء المجلس التنفيذي و غير التنفيذيين.	

غير وارد في النظام الأساسي للشركة.	√		6. ضمان إجراء تقييم سنوي لأداء المجلس.	
واضح ومفصل في نظام الشركة الأساسي .			تشكيل مجلس الإدارة - آلية تشكيل المجلس في نظام الشركة الأساسي.	9
يضم المجلس أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين .		√	- يتضمن المجلس أعضاء تنفيذيين و غير تنفيذيين ومستقلين.	1-9
جميع الاعضاء باستثناء النائب هم من المستقلين.		√	- يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل أعضاء مستقلين.	2-9
يتمتع جميع أعضاء المجلس بالدراية والخبرة الطويلة .		√	- يتعين على أعضاء مجلس الإدارة التمتع بالدراية والخبرة.	3-9
			أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين واجبات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين:	10
		√	1 - المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة.	1-10
		√	2 - ضمان إعطاء الأولوية لمصالح الشركة .	
		√	3 - المشاركة في لجنة التدقيق.	
		√	4 - مراقبة أداء الشركة.	
		√	5 - الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية بحوكمة الشركة.	
		√	6 - إتاحة مهاراتهم و خبراتهم و اختصاصاتهم المتنوعة لخدمة مجلس الإدارة.	

<p>خلال العام المنصرم 2013 عقد المجلس 7 اجتماعات على النحو التالي :</p> <p>1 - الاجتماع الأول: بتاريخ 2013/2/24 . 2 - الاجتماع الثاني: بتاريخ 2013/4/25 . 3 - الاجتماع الثالث: بتاريخ 2013/7/28 . 4 - الاجتماع الرابع: بتاريخ 2013/10/9 . 5 - الاجتماع الخامس: بتاريخ 2013/12/25 . 6 - اجتماع الجمعية العمومية العادية في : 2013/3/13 (لم يكتمل نصاب غير عادية) . 7 - اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 2013/4/15 .</p>		√	<p>اجتماعات المجلس يعقد المجلس اجتماعات بشكل منتظم.</p>	<p>11 1-11</p>
		√	يعقد المجلس ست اجتماعات في السنة الواحدة.	2-11
<p>يبذل كل عضو بالإجتماع وجدول الأعمال قبل أسبوع على الأقل من تاريخه .</p>		√	<p>يجتمع المجلس بناءً على دعوة رئيسته أو بطلب اثنان من أعضائه وترسل الدعوة لكل عضو قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع.</p>	3-11
		√	<p>أمين سر المجلس يعين المجلس أمين سر المجلس.</p>	12 1-12
<p>موضح في دليل تضارب المصالح والمعتمد من قبل مجلس الإدارة ويراجع بشكل دوري .</p>		√	<p>تضارب المصالح و تعاملات الأشخاص الباطنيين على الشركة أن تعتمد وتعلن قواعد وإجراءات عامة تحكم دخول الشركة في أية صفقة تجارية مع طرف ذي علاقة.</p>	13 1-13
<p>موضح في دليل تضارب المصالح.</p>		√	<p>لا يجوز الدخول في صفقة تجارية مع طرف ذي علاقة، (أو التعاقد معه) إلا بعد المراعاة التامة لسياسة الشركة المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة.</p>	2-13

تقوم الإدارة التنفيذية بتزويد المجلس بجميع الوثائق المطلوبة .	√	14 1-14	مهام المجلس و واجباته الأخرى يتعين على الإدارة التنفيذية للشركة تزويد المجلس و لجانته بجميع الوثائق و المعلومات المطلوبة.
يشارك المدققون الداخليون والخارجيون في اعمال الجمعية العمومية .	√	2-14	يضمن مجلس الإدارة حضور أعضاء لجان التعيينات والمستحقات والتدقيق والمدققين الداخليين وممثلين عن المدققين الخارجيين أعمال الجمعية العمومية للشركة.
غير وارد في النظام الأساسي للشركة.	√	3-14	يضع المجلس برنامج تدريب لأعضاء مجلس الإدارة.
لديهم الخبرة الكافية في المسائل المالية والتجارية والصناعية .	√	4-14	على أعضاء مجلس الإدارة أن يفقهوا أنفسهم في المسائل المالية والتجارية والصناعية وفي نشاطات الشركة و م هامها
تحرص لجنة الحوكمة على اطلاعهم على آخر المستجدات وتزودهم بتقرير الحوكمة لاعتمادها .	√	5-14	على مجلس الإدارة أن يبقي أعضاؤه على الدوام مطلعين على التطورات في مجال الحوكمة و أفضل الممارسات في هذا الخصوص.
غير وارد في النظام الاساسي للشركة	√	15 1-15	تعيين أعضاء مجلس الإدارة – لجنة الترشيحات يتم ترشيح و تعيين أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لإجراءات رسمية و صارمة و شفافة.
	√	2-15	يقوم مجلس الإدارة بإنشاء لجنة ترشيحات يرأسها عضو مستقل من أعضاء المجلس.
	√	3-15	يتم تعيين أعضاء المجلس وإعادة ترشيحهم بواسطة الجمعية العامة

4-15	يجب أن تأخذ الترشيحات بعين الاعتبار قدرة المرشحين على إعطاء الوقت الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في المجلس.	√	تأخذ بالأعتبار ذلك لكن حسب الآلية المتبعة حالياً	
5-15	اعتماد ونشر إطار عمل لجنة الترشيحات بشكل يبين سلطتها ودورها.	√		
6-15	تجري لجنة الترشيحات تقييم ذاتي سنوي لأداء المجلس.	√		
16 1-16	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة – لجنة المكافآت إنشاء لجنة مكافآت تتألف من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين أغلبهم مستقلين.	√	غير وارد في النظام الاساسي للشركة لكن المجلس يحدد قيمة المكافآت لأعضائه وكذلك مكافآت الإدارة التنفيذية.	
2-16	يعتمد وينشر إطار عمل لجنة المكافآت بشكل يبين دورها ومسؤولياتها الأساسية.	√		
3-16	تحديد سياسة المكافآت في الشركة بما في ذلك المكافأة التي يتقاضاها الرئيس وكل أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا.	√	يتم ذلك من خلال الآلية الحالية حيث يناقش المجلس ذلك ويعتمده ويفصح عنه في الجمعية العمومية .	
4-16	عرض سياسة ومبادئ المكافآت على المساهمين في جمعية عامة للموافقة عليها وإعلامها للجمهور.	√	يتم الإفصاح عنها للمساهمين وهي مذكورة بالتفصيل في التقرير السنوي للشركة .	
5-16	تأخذ لجنة المكافآت بعين الاعتبار مسؤوليات ونطاق مهام أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا وأداء الشركة.	√		

5-16	√		تتضمن المكافأة قسماً ثابتاً و قسماً مرتبطاً بالأداء.
17 1-17	√		لجنة التدقيق: إنشاء لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل، و يجب أن تتضمن لجنة التدقيق عضواً واحداً يتمتع بخبرة مالية في مجال التدقيق.
18 1-18		√	التقييد بالأنظمة و الرقابة الداخلية و المدقق الداخلي اعتماد نظام رقابة داخلية، يوافق عليه المجلس حسب الأصول، لتقييم الأساليب والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق نظام الحوكمة الذي تعتمد عليه الشركة والتقييد بالقوانين و اللوائح ذات الصلة.
2-18	√		إنشاء وحدات فعالة و مستقلة لتقييم و إدارة المخاطر.
3-18		√	إنشاء وحدة التدقيق الداخلي لتتمتع بدور و مهام محددة تحديداً واضحاً، يكون لها إمكانية الوصول إلى كل أنشطة الشركة، و تكون مستقلة ولا تمارس أية مهام يومية أخرى.
4-18		√	يكون المدقق الداخلي مسؤولاً أمام المجلس.
19		√	مراقب الحسابات (المدقق الخارجي) يتم تعيين المدقق الخارجي بناءً على توصية لجنة التدقيق المرفوعة إلى مجلس الإدارة و على قرار الجمعية العامة للشركة
			يتم تعيين المدقق الداخلي مسؤولاً أمام المجلس مباشرة .
			يتم تعيين المدقق الخارجي بناءً على توصية الجمعية العمومية .

20	الإفصاح (Disclosure) :		
	يتعين على الشركة التقيد بجميع متطلبات الإفصاح بما في ذلك:	√	تستطيع الهيئة الحصول على هذه المعلومات من سجلات البورصة مباشرة .
	1. عدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم المباشرين.	√	قمنا بتزويد الهيئة بذلك سابقاً وهو متغير من فترة لأخرى .
	2. معلومات تتعلق بأعضاء المجلس بما في ذلك السيرة الذاتية.	√	يتم تزويد الهيئة بذلك سنوياً.
	3. توزيع التقارير المالية للشركة على جميع المساهمين.	√	جميع التقارير السنوية والبيانات المالية للشركة متاحة للجميع من خلال موقع بورصة قطر .
21 1-21	الحقوق العامة للمساهمين وعناصر الملكية الأساسية		
	يتمتع المساهمون بجميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة.	√	
22 1-22	تحتفظ الشركة		
	بسجلات صحيحة ودقيقة وحديثة توضح ملكية الأسهم.	√	سجلات الشركة دقيقة وموثقة ومعتمدة من الجهات الرسمية ذات العلاقة .
2-22	يمنح المساهم حق الإطلاع على سجل المساهمين	√	حسب تعليمات بورصة قطر.
3-22	يمنح المساهم حق الحصول على نسخة من المستندات الخاصة بإدارة الشركة.	√	يتم تزويد المساهم بذلك عند الطلب حسب ماتسمح به لوائح الشركة .
23 1-23	الحصول على المعلومات		
	يضمن العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة إجراءات الحصول على المعلومات بشكل منتظم.	√	يضمن العقد التأسيس والنظام الأساسي ذلك .
2-23	للشركة موقع الكتروني تنشر فيه جميع الإفصاحات والمعلومات ذات الصلة و المعلومات العامة.	√	الموقع موجود ويتم تطويره باستمرار وهو متاح للجميع .

24 1-24	حقوق المساهمين فيما يتعلق بعقد الجمعيات العامة يتضمن العقد التأسيسي للشركة و نظامها الأساسي ما يلي: 1. حق المساهم في الدعوة إلى جمعية عامة وعقدها في وقت مناسب.	√	حسب النظام الأساسي للشركة.
2-24	2. حق إدراج بنود على جدول الأعمال و طرح أسئلة و تلقي أجوبة عليها.	√	للمساهم الحق في إدراج أي بند على جدول الأعمال.
25 1-25	المعاملة المنصفة للمساهمين وممارسة حق التصويت يكون لكل الأسهم من الفئة ذاتها الحقوق المتعلقة بها.	√	
2-25	التصويت بالوكالة مسموح به وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة.	√	
26 1-26	حقوق المساهمين فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة يتضمن عقد الشركة التأسيسي ونظامها الأساسي أحكاماً تضمن إعطاء المساهمين معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة قبل الانتخابات.	√	يضمن عقد الشركة ونظامها الأساسي ذلك .
2-26	يحق للمساهمين انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي.	√	
27	حقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع الأرباح تقدم الإدارة إلى الجمعية العامة سياسة واضحة تحكم توزيع الأرباح.	√	تتم مناقشتها وقرارها خلال اجتماع الجمعية العمومية .
28 1-28	هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والصفقات الكبرى يتم الإفصاح عن هيكل رأس المال وتحديد نوع اتفاقيات المساهمين التي يجب الإفصاح عنها.	√	تقوم الشركة بالإفصاح عن ذلك .

2-28	يضمن العقد التأسيس و/أو النظام الأساسي للشركة أحكاماً لحماية الأقلية في حال الموافقة على صفقات كبيرة كان مساهموا الأقلية قد صوتوا ضدها.	√	حقوق الأقلية مضمونة .
3-28	تقوم الشركة على تضمين عقدها التأسيسي و نظامها الأساسي آلية تضمن إطلاق عرض بيع للجمهور، أو تضمن ممارسة حقوق المساواة في بيع الأسهم.	√	حسب لوائح بورصة قطر وأنظمتها المتعلقة بذلك.
29	حقوق أصحاب المصالح الآخرين		
1-29	تحترم حقوق أصحاب المصالح، ويحصلون على معلومات موثوق بها وكافية وذات صلة وفي الوقت المناسب وبشكل منتظم.	√	
2-29	يحصل أصحاب المصالح الآخرين الذين يشاركون في الحوكمة على معلومات موثوق بها وفي الوقت المناسب.	√	
3-29	يضمن مجلس الإدارة معاملة الموظفين بالشركة وفقاً لمبادئ العدل والمساواة وبدون تمييز على أساس العرق والجنس والدين.	√	تم توضيحه في دليل أخلاقيات المهنة.
3-29	يتعين على المجلس وضع سياسة للمكافآت لمنح حوافز للعاملين ولإدارة الشركة بما يخدم مصلحة الشركة.	√	تم وضع سياسة للمكافآت التي تأخذ بعين الاعتبار أداء الموظف وتطور الشركة على المدى الطويل.
4-29	يتعين على المجلس اعتماد آلية تسمح للعاملين بالشركة بإبلاغ المجلس بالتصرفات المثيرة للريبة في الشركة.	√	تمت معالجتها في دليل أخلاقيات المهنة.
5-29	يضمن المجلس للعامل المتظلم الحماية من أي أذى أو فعل سلبي من موظفين آخرين أو أية عقوبة من رؤسائه المباشرين.	√	تمت معالجتها في دليل أخلاقيات المهنة.



السيد/ محمد تركي السبيعي
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

التوقيع:

التاريخ: 03 / 03 / 2014.