



تقرير حوكمة الشركات لقطر للوقود "وقود"

عن العام ٢٠١٦





تقرير حوكمة الشركات لفطر للوقود "وقود"

عن العام ٢٠١٦

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 ٢٠٠٩ وتعدلاته والتزاماً منا بقواعد ومبادئ الحوكمة الرشيدة يسرنا أن نرفع لحضراتكم تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٦ وهو التقرير السادس الذي تقوم وقود بإعداده ونشره وذلك لإفساح المجال أمام مساهميننا وشركائنا في العمل وموظفي الشركة للاطلاع 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

مجلس الإدارة

معلومات عامة عن قطر للوقود

١. تمهيد:

تأسست قطر للوقود "وقود" ش.م.ق. كشركة مساهمة قطرية بموجب المرسوم الأميري رقم ٥ لسنة ٢٠٠٢ وتم تسجيلها في السجل التجاري تحت رقم ٢٤٨٧٢ كما تم إدراجها في بورصة قطر (سوق الدوحة للأسواق المالية آنذاك) كشركة مساهمة عامة.

٢. تاريخ التأسيس: ٢٠٠٢/٢/١٠

٣. الموقع الإلكتروني: www.wqod.com.qa

٤. 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 والبيتومين.

٥. الشركات المملوكة والتابعة لقطر للوقود:

نسبة التملك %	اسم الشركة
٦٠	١- قطر لوقود الطائرات (كيوجت)
١٠٠	٢- وقود لفحص المركبات (فاحص)
١٠٠	٣- وقود للخدمات البحرية
١٠٠	٤- وقود الدولية
١٠٠	٥- وقود المملكة
١٠٠	٦- ارض الخليج العقارية

٦. بيانات رأس المال:

١ مليار ريال قطري.	:	أ- رأس المال المصرح به
٩١٢,١٦١,٢٥٠ ريال قطري (بتاريخ ١٢/٣١/٢٠١٦).	:	ب- رأس المال المدفوع (بعد الزيادة)
١٠ ريال قطري.	:	ج - القيمة الاسمية للسهم

نسبة التملك :-

- ملكية خاصة (بما فيهم مركز الشفح) : ٦٠%
- قطر للبترول : ٢٠%
- الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات : ٢٠%

٧. مراقبي الحسابات : KPMG

٨. السادة أعضاء مجلس الإدارة :

التوقيع	نبذة عن السيرة الذاتية	المناصب الحالية	تاريخ الالتحاق بالمجلس	الاسم	
	- دبلوم في الإدارة ومجستير في إدارة الأعمال التنفيذية (كلية إدارة الأعمال هينلي في جامعة ريدينغ) - بكالوريوس في العلوم تخصص هندسة بترول - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - شغل عدة مناصب سابقة ومنها: - المدير التنفيذي لشؤون الغاز والطاقة - قطر للبترول الدولية . - مدير تطوير الأعمال الاستراتيجية - قطر للبترول الدولية .	- رئيس مجلس إدارة قطر للوقود (غير تنفيذي) . - مستشار أول في قطر للبترول . - عضو مجلس إدارة قطر ستيل . - عضو مجلس إدارة أكاديمية قطر الوكرة .	٢٠١٤	السادة / سعيد / سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني	١ -
	- يمتلك خبرة واسعة تزيد عن ٣٧ سنة في مجال العمليات بحقل الغاز والبترول والبتر وكيماريات، بالإضافة الى خبرته الواسعة في إدارة القوى العاملة وإعادة الهياكل التنظيمية وفي التقييم الإقتصادي للمشاريع.	- نائب رئيس مجلس إدارة قطر للوقود (غير تنفيذي) - نائب الرئيس لشؤون العمليات في قطر للبترول . - رئيس مجلس إدارة شركة مسيبيد للبتر وكيماريات القابضة MPHC - نائب رئيس مجلس إدارة ناقلات .	٢٠١٥	السيد / احمد سيف احمد السليطي	٢ -
	- يشغل حالياً منصب نائب الرئيس لشؤون المشاريع البتر وكيمارية والصناعية في قطر للبترول . - يرأس المجلس التنفيذي لمنتدى الدول المصدرة للغاز	- عضو مجلس إدارة قطر للوقود (غير تنفيذي) . - رئيس مجلس إدارة رأس قرطاس .	٢٠١٤	السيد / محمد ناصر مبارك الهاجري	٣ -
	- شغل سابقاً رئيس اللجنة الأولمبية القطرية . - شارك في عضوية عدة لجان عليا . - يمتلك ويدير عدة نشاطات إقتصادية متميزة .	- عضو مجلس إدارة قطر للوقود (غير تنفيذي) . - عضو مجلس إدارة شركة قطر للتأمين . - عضو مجلس إدارة الكهرباء والماء القطرية . - رئيس مجلس إدارة شركة Q-LIFE	٢٠٠٨	الشيخ / سعود بن خالد بن حمد آل ثاني	٤ -

التوقيع	نبذة عن السيرة الذاتية	المناصب الحالية	تاريخ الانحاق بالمجلس	الاسم	
	- رجل أعمال يقوم حالياً بممارسة عدة أنشطة تجارية وعمل سابقاً مديراً للشؤون المالية في اللجنة الأولمبية القطرية.	- عضو مجلس إدارة قطر للوقود (غير تنفيذي).	٢٠٠٨	السيد / ناصر سلطان ناصر الحميدي	٥-
	- رجل أعمال يقوم حالياً بممارسة عدة أنشطة تجارية متنوعة	- عضو مجلس إدارة قطر للوقود (غير تنفيذي) UDC - عضو مجلس إدارة شركة المتحدة للتنمية - رئيس مجلس إدارة شركة إيزري بلديج . - رئيس مجلس إدارة بلاك ارو للخدمات الأمنية . - رئيس مجلس إدارة لامبلا للإستشارات . - رئيس مجلس إدارة إيزري كاربنترى .	٢٠٠٨	السيد / عبد الرحمن سعد زيد الشثري	٦-
	- شغل سابقاً عدة مناصب أهمها الرئيس التنفيذي للمستثمر الأول ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك بروة.	- عضو مجلس إدارة قطر للوقود (غير تنفيذي). - رئيس مجلس إدارة كيوكون . - رئيس مجلس إدارة شركة تربل تو . - رئيس مجلس إدارة شركة ماس القابضة . - نائب رئيس مجلس إدارة شركة بروة العقارية.	٢٠٠٨	السيد / محمد عبد العزيز سعد آل سعد	٧-

٩. الرئيس التنفيذي

التوقيع	نبذة عن السيرة الذاتية	المناصب الحالية	تاريخ الانحاق	الاسم	
	- شغل سابقاً : - عدة مناصب في قطر للبترول . - نائب المدير العام لشركة دولفين . - عضو مجلس إدارة شركة قطر للألمنيوم المحدودة .	- الرئيس التنفيذي لقطر للوقود.	٢٠١٤	السيد / ابراهيم جهام الكواري	

التزام الشركة بمتطلبات الحوكمة الصادرة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية

رقم المادة	عناصر حوكمة الشركة	الوضع الحالي للتطبيق			تعليق / أو تبرير عدم الالتزام
		الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	
٣	وجوب التزام الشركة بمبادئ الحوكمة	✓			توجد لجنة دائمة للحوكمة برئاسة الرئيس التنفيذي.
١-٣	إلتزام الشركة بالمبادئ المنصوص عليها في نظام الحوكمة.				
٢-٣	مراجعة المجلس بصورة منتظمة لمبادئ الحوكمة المعتمدة ومراجعتها وتطويرها باستمرار.	✓			تم اعتماد نظام للحوكمة رسمياً خلال العام ٢٠١٠.
٣-٣	مراجعة المجلس لقواعد السلوك المهني التي تجسد قيم الشركة والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعتها باستمرار لضمان تليتها لحاجات الشركة	✓			يوجد حالياً دليل لأخلاقيات المهنة وتضارب المصالح يطلع عليها كل موظف جديد. تم وضع السياسات والإجراءات الداخلية المنظمة لعمل الشركة، وتعمل الشركة على تحديثها باستمرار.
٤-٣	يلتزم أعضاء مجلس الإدارة وموظفوا ومستشاروا الشركة بقواعد السلوك المهني-على سبيل المثال لا الحصر-ميثاق مجلس الإدارة وميثاق لجنة التدقيق وأنظمة الشركة وسياسات التعاملات وقواعد تداول الأشخاص الباطنيين.	✓			أكملت الشركة إعداد ميثاق مجلس الإدارة ولجنة التدقيق الداخلي وتم اعتمادهما وتطبيقهما من قبل الجميع.
٤	ميثاق المجلس يتعين على المجلس التأكد من أن الشركة تعتمد ميثاقاً لأعضائه يحدد بالتفصيل مهام المجلس ومسؤولياته وواجبات أعضائه مع مراعاة التعديلات التي تجريها الهيئة من وقت لآخر وأن ينشر ميثاق المجلس على موقع الشركة الإلكتروني وجعله متاحاً للجميع.	✓			يوجد ميثاق لمجلس الإدارة معتمد ويتم تطبيقه ونشره سنوياً على موقع الشركة الإلكتروني.

رقم المادة	عناصر حوكمة الشركة	الوضع الحالي للتطبيق		
		لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام
٥	مهمة المجلس ومسؤوليته يدير الشركة مجلس إدارة فعال، يكون مسؤولاً مسؤولية جماعية عن الإشراف على إدارة الشركة بالطريقة المناسبة. إضافة الى مهام المجلس ومسؤولياته الواردة في ميثاق المجلس، يتولى المهام التالية: - الموافقة على الأهداف الاستراتيجية للشركة وتعيين المدراء وتحديد مكافاتهم ومراجعة الأداء وضمان وضع خطط الاحلال. - التأكد من تنفيذ الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة وبالعقد التأسيسي للشركة وبنظامها الأساسي وحمايتها من الأعمال والممارسات غير القانونية أو التعسفية أو غير المناسبة. - تفويض بعض صلاحياته الى لجان خاصة يتم تشكيلها لمهام خاصة وتعمل وفقاً لتعليمات محددة ولكن يبقى المجلس مسؤولاً عن تلك الصلاحيات أو السلطات التي يتم تفويضها للجان.			✓
١-٥				✓
٢-٥				✓
١-٢-٥				✓
٢-٢-٥				✓
٣-٥				
٦	واجبات أعضاء مجلس الإدارة الاستثنائية: يمثل المجلس كافة المساهمين ويلتزم بما جاء في القوانين واللوائح ذات الصلة. حسن النية والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين اعتماداً على معلومة واضحة. العمل بفعالية للالتزام بمسؤوليتهم تجاه الشركة.			✓
١-٦				✓
٢-٦				✓
٣-٦				✓

تعليق / أو تبرير عدم الالتزام

- ضمن المهام الرئيسية لميثاق مجلس الإدارة ما يلي:
- الموافقة على الأهداف الاستراتيجية للشركة.
- تعيين المدراء واستبدالهم وتحديد مكافاتهم.
- مراجعة أداء الإدارة العليا.
- ضمان التزام الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة وبالعقد التأسيسي والنظام الأساسي.
- حماية الشركة من الأعمال والممارسات غير القانونية أو التعسفية.
- تم تشكيل اللجان التالية :
- ١- لجنة التدقيق .
- ٢- لجنة المكافآت .
- ٣- لجنة الترشيحات .
- وتمارس هذه اللجان كافة الصلاحيات المناطة بها

جميع أعضاء مجلس الإدارة يعملون لتحقيق مصالح الشركة وأهدافها

رقم المادة	عناصر حوكمة الشركة	الوضع الحالي للتطبيق			تعليق / أو تبرير عدم الالتزام
		الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	
٧	<u>فصل منسبى الرئيس و الرئيس التنفيذي:</u> لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أو أي منصب تنفيذي آخر في الشركة. في جميع الأحوال ، يجب ألا يكون لشخص واحد في الشركة سلطة مطلقة لاتخاذ القرارات .	✓			الرئيس التنفيذي ليس عضواً في مجلس الإدارة.
١-٧		✓			يتم إتخاذ القرارات من خلال لجان متخصصة يساهم الرئيس التنفيذي في عضويتها.
٢-٧		✓			
٨	<u>واجبات رئيس مجلس الإدارة</u> يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن حسن سير عمل المجلس بطريقة مناسبة وفعالة بما في ذلك حصول عضو مجلس الإدارة على المعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب.	✓			المعلومات متاحة لجميع أعضاء المجلس
١-٨		✓			ليس عضواً في أية لجنة .
٢-٨	لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في أي لجنة من لجان المجلس المنصوص عليها في هذا النظام.	✓			
٣-٨	تتضمن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة فضلاً عن تلك التي ينص عليها ميثاق المجلس- على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:				
	١. التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال و في الوقت المناسب.	✓			يتم ذلك من خلال الاجتماعات الدورية للمجلس .
	٢. الموافقة على جدول أعمال كل إجتماع ويجوز تفويض المهمة الى عضو في المجلس لكن يبقى الرئيس مسؤولاً عن أفعال العضو المفوض .	✓			يتم ذلك ويدون في محاضر الجلسات.
	٣. تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل فعال في أعمال المجلس .	✓			يشارك جميع الأعضاء بشكل فعال في أعمال المجلس.

رقم المادة	عناصر حوكمة الشركة	الوضع الحالي للتطبيق			تعليق / أو تقرير عدم الالتزام
		الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	
٤	٤. التواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة. السماح لأعضاء المجلس غير التنفيذيين بصورة خاصة، بالمشاركة الفعالة وتشجيع العلاقات البناءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.	✓			يستطيع أي مساهم إيصال رأيه إلى المجلس
		✓		✓	توجد مشاركة فعالة للأعضاء غير التنفيذيين. لا يوجد أعضاء تنفيذيين في المجلس.
٩	<u>تشكيل مجلس الإدارة</u>				
١-٩	- يتضمن المجلس أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين.	✓			يضم المجلس أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين.
٢-٩	- يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل أعضاء مستقلين.	✓			٤ أعضاء من أصل ٧ هم من المستقلين.
٣-٩	- يتعين على عضو مجلس الإدارة التمتع بالدراسة والخبرة.	✓			يتمتع جميع أعضاء المجلس بالدراسة والخبرة الطويلة.
٤-٩	- يجب ألا تزيد نسبة التملك للمرشح عن عدد الأسهم المطلوبة لضمان عضويته في المجلس.	✓			يتم تطبيقها
١٠	<u>أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين</u>				
١-١٠	١- المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة وإعطاء رأيه المستقل في المسائل الهامة.	✓			

رقم المادة	عناصر حوكمة الشركة	الوضع الحالي للتطبيق			تعليق / أو تبرير عدم الالتزام
		الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	
٢	ضمان إعطاء الأولوية لمصالح الشركة والمساهمين في حالة وجود تضارب مصالح.	✓			
٣	المشاركة في لجنة التدقيق في الشركة.	✓			يشاركون في عضوية اللجنة.
٤	مراقبة أداء الشركة ومراجعة تقاريرها الخاصة بالأداء.	✓			
٥	الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية بحوكمة الشركة.	✓			
٦	إتاحة مهاراتهم وخبراتهم و اختصاصاتهم المتنوعة لخدمة مجلس الإدارة.	✓			
٢-١٠	يجوز لأكثرية أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين طلب المشورة الخارجية المستقلة عند الضرورة.	✓			
١١	<u>اجتماعات المجلس</u>				خلال العام المنصرم ٢٠١٦ عقد المجلس ٦ اجتماعات على النحو التالي :
١-١١	يعقد المجلس اجتماعات بشكل منتظم بحيث لا تقل عن ٦ اجتماعات سنوياً وأن لا يقل عن اجتماع واحد كل شهرين .	✓			١- الاجتماع الأول : بتاريخ ١٥ فبراير . ٢- الاجتماع الثاني : بتاريخ ٢٦ أبريل . ٣- الاجتماع الثالث : بتاريخ ٢٧ أكتوبر . ٤- الاجتماع الرابع : بتاريخ ٢٧ أكتوبر . ٥- الاجتماع الخامس : بتاريخ ٢١ نوفمبر . ٦- الاجتماع السادس : بتاريخ ١٥ ديسمبر .
٢-١١	يجتمع المجلس بناءً على دعوة رئيسه أو بطلب إثنان من أعضائه وترسل الدعوة لكل عضو قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع .	✓			يبلغ كل عضو بالاجتماع وجدول الأعمال قبل أسبوع على الأقل من تاريخه .

رقم المادة	عناصر حوكمة الشركة	الوضع الحالي للتطبيق			تعليق / أو تبرير عدم الالتزام
		لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	
١٢	<u>أمين سر المجلس</u>				
١-١٢	يعين المجلس أمين سر المجلس ويتولى تدوين محاضر الاجتماعات في سجل خاص.			✓	
٢-١٢	يضمن أمين السر سهولة إطلاع عضو المجلس على محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المطلوبة.			✓	
٣-١٢	يعين أمين سر المجلس ويفصل بقرار من مجلس الإدارة.			✓	
٤-١٢	يتمتع أمين السر بمؤهلات علمية وخبرة ملائمة لممارسة مهامه.			✓	
١٣	<u>تضارب المصالح وتعاملات الأشخاص الباطنيين</u>				
١-١٣	على الشركة أن تعتمد وتعلن قواعده وإجراءات عامة تحكم دخول الشركة في أية صفقة تجارية مع طرف ذي علاقة إنطلاقاً من مبدأ الشفافية والإنصاف والإفصاح.			✓	موضح في دليل تضارب المصالح والمعتمد من قبل مجلس الإدارة ومراجع بشكل دوري.
٢-١٣	لا يجوز الدخول في صفقة تجارية مع طرف ذي علاقة، (أو التعاقد معه) إلا بعد المراجعة التامة لسياسة الشركة المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة وبنقاش المجلس الصفقة بغياب العضو صاحب العلاقة ويتطلب موافقة الجمعية العامة على قبول الصفقة.			✓	موضح في دليل تضارب المصالح.
٣-١٣	في جميع الأحوال يجب الإفصاح عن الصفقة في التقرير السنوي للشركة وإشعار إليها في اجتماع الجمعية العامة القادم.			✓	يتم ذلك.
٤-١٣	يجب الإفصاح عن تداول أعضاء المجلس في أسهم الشركة ضمن قواعده وإجراءات واضحة تعتمد عليها الشركة لتنظيم ذلك التداول.			✓	يتم ذلك بشكل دوري وتبلغ الهيئة بذلك.

رقم المادة	عناصر حوكمة الشركة	الوضع الحالي للتطبيق			تعليق / أو تبرير عدم الالتزام
		لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	
١٤ ١-١٤	<u>مهام المجلس و واجباته الأخرى</u> يتعين على الإدارة التنفيذية للشركة تزويد المجلس و لجانه بجميع الوثائق و المعلومات المطلوبة لتمكينه من القيام بأعماله والإطلاع على كافة القضايا.			✓	تقوم الإدارة التنفيذية بتزويد المجلس بجميع الوثائق المطلوبة.
٢-١٤	يضمن مجلس الإدارة حضور أعضاء لجان التعيينات والمكافآت والتدقيق وممثلين عن المدققين الخارجيين إجتماع الجمعية العمومية للشركة.			✓	يشارك المدققون الداخليون والخارجيون في أعمال الجمعية العمومية، إضافة إلى أعضاء اللجان الأخرى.
٣-١٤	يضع المجلس برنامج تدريب لأعضاء مجلس الإدارة الجدد.		✓		يتم ذلك من خلال تزويد الأعضاء بالدراسات والنشرات والتقارير التي تصدرها الشركة.
٤-١٤	على أعضاء مجلس الإدارة أن يفقهوا أنفسهم في المسائل المالية والتجارية والصناعية وفي نشاطات الشركة ومهامها.			✓	لديهم الخبرة الكافية في المسائل المالية والتجارية والصناعية ويتم تزويدهم بتقارير ونشرات شهرية عن أعمال الشركة.
٥-١٤	على مجلس الإدارة أن يبقي أعضائه على الدوام مطلعين على التطورات في مجال الحوكمة وأفضل الممارسات في هذا الخصوص.			✓	تحرص لجنة الحوكمة على اطلاعهم على آخر المستجدات وتزودهم بتقارير الحوكمة لاعتمادها وتنقل ملاحظاتهم واقتراحاتهم.
٦-١٤	يجب أن يتضمن نظام الشركة الأساسي إجراءات واضحة لإقالة أعضاء مجلس الإدارة في حالة تغيبهم عن إجتماعات المجلس		✓		هناك نصوص تعالج الأمر بقانون الشركات التجارية والذي تطبقه الشركة في حالة غياب النص في النظام الأساسي

رقم المادة	عناصر حوكمة الشركة	الوضع الحالي للتطبيق			تعليق / أو تبرير عدم الالتزام
		لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	
١٥	<u>لجان مجلس الإدارة</u> يدرس مجلس الإدارة مزاياء إنشاء لجان متخصصة تابعة له للإشراف على سير الوظائف المهمة وعند البت في ذلك يأخذ المجلس اللجان الأخرى المذكورة في النظام بعين الاعتبار.		✓		تم تشكيل جميع اللجان المطلوبة.
١٦ ١-١٦	<u>تعيين أعضاء مجلس الإدارة - لجنة الترشيحات</u> يتم ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لإجراءات رسمية وصارمة وشفافة.		✓		
٢-١٦	يقوم مجلس الإدارة بإنشاء لجنة ترشيحات يرأسها عضو مستقل من أعضاء المجلس لضبط عملية تعيين أعضاء المجلس الجدد أو إعادة الترشيح.		✓		تقوم اللجنة بجميع المهام المذكورة.
٣-١٦	يجب أن تأخذ الترشيحات بعين الاعتبار قدرة المرشحين على إعطاء الوقت الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في المجلس إضافة إلى المؤهلات العلمية والخبرات العملية.		✓		تراجع جميع المتطلبات المذكورة.
٤-١٦	إعتماد ونشر إطار عمل لجنة الترشيحات بشكل يبين سلطتها ودورها.		✓		
٥-١٦	تجري لجنة الترشيحات تقييم ذاتي سنوي لأداء المجلس.		✓		غير وارد في النظام الأساسي.
٦-١٦	على المصارف وغيرها من الشركات مراعاة أي شروط أو متطلبات تتعلق بترشيح أو انتخاب أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة صادرة من	✓			

رقم المادة	عناصر حوكمة الشركة	الوضع الحالي للتطبيق			تعليق / أو تقرير عدم الالتزام
		الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	
	مصرف قطر المركزي أو أية سلطة أخرى.				
١٧	<u>مكافأة أعضاء مجلس الإدارة - لجنة المكافآت</u>				توجد لجنة لذلك .
١-١٧	إنشاء لجنة مكافآت تتألف من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين أغلبيهم مستقلين.	✓			
٢-١٧	يعتمد وينشر إطار عمل لجنة المكافآت بشكل يبين دورها ومسؤولياتها الأساسية.	✓			
٣-١٧	تحدد اللجنة سياسة المكافآت في الشركة بما في ذلك المكافأة التي يتقاضاها الرئيس وكل أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا.	✓			- تحدد اللجنة مبلغ المكافأة بعد موافقة مجلس الإدارة عليها ثم ترفع للإعتماد من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العادي إعمالاً للنظام الأساسي وقانون الشركات التجارية.
٤-١٧	يجب الإفصاح عن سياسة ومبادئ المكافآت لأعضاء المجلس في التقرير السنوي للشركة.	✓			يتم الإفصاح عنها للمساهمين وهي مذكورة بالتفصيل في التقرير السنوي للشركة.
٥-١٧	تأخذ لجنة المكافآت بعين الاعتبار مسؤوليات ونطاق مهام أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا وأداء الشركة.	✓			يتم ذلك.
١٨	<u>لجنة التدقيق:</u>				توجد لجنة للتدقيق.
١-١٨	على مجلس الإدارة إنشاء لجنة تدقيق تتكون من ٣ أعضاء على الأقل غالبيتهم من المستقلين. ويتمتع عضو واحد على الأقل بخبرة مالية في مجال التدقيق.	✓			جميع أعضاء اللجنة لديهم خبرة مالية في مجال التدقيق

رقم المادة	عناصر حوكمة الشركة	الوضع الحالي للتطبيق			تعليق / أو تبرير عدم الالتزام
		الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	
٢-١٨	لا يجوز لمن عمل خلال العاملين الماضيين أو يعمل حالياً لدى المدققين الخارجيين للشركة، أن يكون عضو لجنة تدقيق.	✓			لا يوجد.
٣-١٨	يجوز للجنة التدقيق أن تستشير على نفقة الشركة أي خبير أو مستشار مستقل.	✓			يتم ذلك.
٤-١٨	تجتمع لجنة التدقيق مرة على الأقل كل ٣ شهور أو عند الإقتضاء كما عليها تدوين محاضر الاجتماعات.	✓			اجتمعت اللجنة خلال العام ٢٠١٦ خمس مرات على النحو التالي: الاجتماع الأول: بتاريخ ٤ فبراير. الاجتماع الثاني: بتاريخ ١٤ فبراير. الاجتماع الثالث: بتاريخ ٢٤ أبريل. الاجتماع الرابع: بتاريخ ٢٧ يوليو. الاجتماع الخامس: بتاريخ ٢٥ أكتوبر.
٥-١٨	عند وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة يوضح ذلك في تقرير الحوكمة وأسباب عدم قبول توصيات اللجنة.	✓			يتم ذلك إذا وجد
٦-١٨	مسؤوليات لجنة التدقيق : أ- اعتماد سياسة للتعاقد مع المدققين الخارجيين بعد موافقة مجلس الإدارة. ب- الإشراف على متابعة إستقلال المدققين الخارجيين. ج- الإشراف على دقة وصحة البيانات وخاصة ما يلي : ١- أي تغيير في السياسات والتطبيقات. ٢- الأحكام التقديرية للإدارة التنفيذية العليا. ٣- التعديلات الأساسية بسبب التدقيق. ٤- الإستمرارية ومواصلة النجاح.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			

تعليق / أو تقرير عدم الالتزام	الوضع الحالي للتطبيق			رقم المادة
	لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	
عناصر حوكمة الشركة			٥- النقيذ بمعايير المحاسبية . ٦- النقيذ بقواعد الإدرار في السوق . ٧- النقيذ بقواعد الإفصاح .	٥
			د- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومن يتولى المهام والإجتماعات الدورية . هـ- مناقشة المسائل التي يثيرها المدير المالي أو الشخص المعني أو المدقق الخارجي . و- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر . ز- مناقشة نظام الرقابة الداخلية وتطويره . ح- النظر في نتائج التحقيقات في مسائل الرقابة الداخلية الموكلة إليها من مجلس الإدارة . ط- ضمان التنسيق بين المدقق الداخلي والخارجي . ي- مراجعة البيانات والإجراءات المالية والمحاسبية المشتركة . ك- مراجعة خطاب تعيين المدقق الخارجي وخطة العمل . ل- تأمين الرد السريع لمجلس الإدارة على إستفسارات المدقق الخارجي وتقاريرهم . م- وضع قواعد لحماية الإبلاغ عن مسائل تثير الريبة في التقارير أو الرقابة الداخلية وضمان إجراء تحقيق مستقل وعادل ومنح العامل الحماية لذلك . ن- التأكد من سلامة التطبيق حسب تفويض مجلس الإدارة . ع- رفع تقرير لمجلس الإدارة حول المسائل المنصوص عليها في هذه المادة . ف- دراسة أي مسائل أخرى يحددها مجلس الإدارة .	٦

رقم المادة	عناصر حوكمة الشركة	الوضع الحالي للتطبيق			تعليق / أو تبرير عدم الالتزام
		لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	
١٩	<u>التقيد بالأنظمة والرقابة الداخلية والمدقق الداخلي:</u>				
١-١٩	على الشركة أن تعتمد نظام رقابة داخلية يوافق عليه المجلس حسب الأصول ويتضمن النظام معايير واضحة للمسؤولية والمسائلة في أقسام الشركة كلها			✓	توجد إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي
٢-١٩	يجب أن تتضمن عمليات الرقابة الداخلية انشاء وحدات فعالة ومستقلة لتقييم المخاطر.			✓	توجد إدارة فعالة للتدقيق الداخلي تتبع مجلس الإدارة مباشرة كما توجد إدارة مستقلة لإدارة المخاطر في الشركة.
٣-١٩	يجب أن يكون للشركة وحدة تدقيق داخلي وتحدد مهامها ودورها بوضوح وخاصة في الآتي: ١- تدقق في نظام الرقابة الداخلية وتشرف على تطبيقه. ٢- تدار من قبل فريق عمل كفء ومستقل ومدرّب. ٣- ترفع تقاريرها لمجلس الإدارة مباشرة وتكون مسؤولة أمامه. ٤- أن يكون لها إمكانية الوصول إلى كل أنشطة الشركة. ٥- تكون مستقلة تماماً.			✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
٤-١٩	تتكون وحدة التدقيق الداخلي من مدقق داخلي على الأقل يعينه المجلس ويكون مسؤولاً أمام المجلس.			✓	توجد إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي ترفع تقاريرها للجنة التدقيق ولرئيس المجلس مباشرة .
٥-١٩	يرفع المدقق الداخلي تقريره لمجلس الإدارة ولجنة التدقيق يتضمن مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية في الشركة. ويجب أن يتضمن التقرير ما يلي:			✓	

رقم المادة	عناصر حوكمة الشركة	الوضع الحالي للتطبيق			تعليق / أو تقرير عدم الالتزام
		لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	
	- إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والإستثمارات وإدارة المخاطر . - دراسة تطور عوامل المخاطر في الشركة وخاصة غير المتوقعة منها . - تقييم الطريقة التي يعالج بها المجلس القضايا الرقابية . - مدى تقيد الشركة بالقواعد التي تحكم الإفصاح والإدراج . - كيفية التعامل مع إدارة المخاطر في الشركة . - كل المعلومات ذات الصلة بإدارة المخاطر بالشركة . - الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف في تطبيقها أو حالات الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة، والإجراء الذي إتبعته الشركة في معالجة الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية (لاسيما المشاكل المفصّل عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية) .			✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	توجد إدارة مستقلة لإدارة المخاطر في الشركة.
٦-١٩	يعد تقرير التدقيق الداخلي مرة كل ٣ شهور.			✓	يرفع لرئيس مجلس الإدارة.
٢٠	الإفصاح (١) (Disclosure) :				
١-٢٠	يقوم المدقق الخارجي والذي تم تعيينه بناءً على توصية لجنة التدقيق المرفوعة إلى مجلس الإدارة، وبعد موافقة الجمعية العامة للشركة، بإجراء تدقيق خارجي مستقل سنوي وإجراء مراجعة نصف سنوية للبيانات المالية.			✓	يتم ذلك.

رقم المادة	عناصر حوكمة الشركة	الوضع الحالي للتطبيق			تعليق / أو تبرير عدم الالتزام
		لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	
٢-٢٠	لا يجوز للشركة التعاقد مع المدقق الخارجي لتقديم أي إستشارة أو خدمات أخرى غير التدقيق المالي للشركة وذلك لتجنب وقوع تضارب في المصالح في علاقاتهم بالشركة.			✓	يتم ذلك.
٣-٢٠	يجب على المدقق الخارجي حضور الجمعية العامة العادية للشركة وتقديم تقريره السنوي والرد على الإستفسارات.			✓	يتم ذلك.
٤-٢٠	المدقق الخارجي مسؤول أمام المساهمين وعليه إبلاغ الهيئة وأي هيئات رقابية أخرى في حالة عدم إتخاذ المجلس الأجراء المناسب فيما يتعلق بالمسائل المثيرة للشبهة التي أثارها المدقق أو حددها.			✓	يتم ذلك.
٥-٢٠	يتعين على جميع الشركات المدرجة في السوق تغيير مدققها الخارجي كل ٥ سنوات كحد أقصى.			✓	يتم ذلك مرة كل ٣ سنوات.
٢١	<u>الإفصاح (٢) : تابع</u>				
١-٢١	على الشركة التقيد بجميع متطلبات الإفصاح بما في ذلك التقارير المالية وعدد أسهم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين وكبار المساهمين إضافة إلى الإفصاح عن السيرة الذاتية لأعضاء المجلس وعضوية اللجان المشكلة من قبل المجلس.			✓	يتم ذلك.
٢-٢١	على المجلس التأكد من أن جميع عمليات الإفصاح تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة.			✓	

رقم المادة	عناصر حوكمة الشركة	الوضع الحالي للتطبيق			تعليق / أو تقرير عدم الالتزام
		لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	
٣-٢١	ان تكون التقارير المالية للشركة مطابقة لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية IFRS/IAS وأن يتم التدقيق اعتماداً على ذلك.			✓	مطابقة.
٤-٢١	يجب توزيع التقارير المالية المدققة للشركة على جميع المساهمين.			✓	يتم ذلك مباشرة ومن خلال موقع الشركة الالكتروني.
٢٢	<u>الحقوق العامة للمساهمين وعناصر الملكية الأساسية</u> يتمتع المساهمون بجميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها هذا النظام ونظام الشركة الأساسي.			✓	يتم ذلك.
٢٣ ١-٢٣	<u>سجلات الملكية</u> تحفظ الشركة بسجلات صحيحة ودقيقة وحديثة توضح ملكية الأسهم.			✓	سجلات الشركة دقيقة وموثقة ومعتمدة من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
٢-٢٣	يحق للمساهم الإطلاع على سجل المساهمين في الشركة حسب الإجراءات التي تضعها الشركة لذلك.			✓	حسب تعليمات بورصة قطر.
٣-٢٣	يحق للمساهم الحصول على نسخة من المستندات الخاصة بإدارة الشركة. بما فيها سجل أعضاء المجلس والعقد التأسيسي للشركة ونظامها الأساسي.			✓	يتم تزويد المساهم بذلك عند الطلب حسب ما تسمح به لوائح الشركة.
٢٤ ١-٢٤	<u>الحصول على المعلومات</u> يضمن العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة إجراءات الحصول على المعلومات بشكل منتظم بحيث تتضمن هذه الإجراءات ما يلي: ١. معلومات الشركة المطلوبة والتي يمكن الحصول عليها بصفة مستمرة للمساهمين. ٢. الإجراءات الواضحة والصريحة للحصول على هذه المعلومات.			✓	يضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي ذلك.

رقم المادة	عناصر حوكمة الشركة	الوضع الحالي للتطبيق			تعليق / أو تبرير عدم الالتزام
		لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	
٢٠٢٤	يجب أن يكون للشركة موقع الكتروني تنشر فيه جميع الإفصاحات والمعلومات ذات الصلة والمعلومات العامة.			✓	الموقع موجود ويتم تطويره باستمرار وهو متاح للجميع.
٢٥	<u>حقوق المساهمين فيما يتعلق بعقد الجمعيات العامة</u> يتضمن العقد التأسيسي للشركة ونظامها الأساسي أحكاماً لحماية حق المساهم في الدعوة إلى جمعية عامة وعقدتها في وقت مناسب وحق إدراج بنود على جدول الأعمال وطرح أسئلة وتلقي أجوبة عليها.			✓	للمساهمين الحق في إدراج أي بند على جدول الأعمال حسب النظام الأساسي للشركة.
٢٦	<u>المعاملة المنصفة للمساهمين وممارسة حق التصويت</u>			✓	
١-٢٦	يكون لكل الأسهم من الفئة ذاتها الحقوق المتعلقة بها.			✓	
٢-٢٦	التصويت بالوكالة مسموح به وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة.			✓	يضمن عقد الشركة ونظامها الأساسي ذلك .
٢٧	<u>حقوق المساهمين فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة</u>			✓	
١-٢٧	يتضمن عقد الشركة التأسيسي ونظامها الأساسي أحكاماً تضمن إعطاء المساهمين معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة قبل الانتخابات.			✓	
٢-٢٧	يحق للمساهمين انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي.			✓	
٢٨	<u>حقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع الأرباح</u> تقدم الإدارة إلى الجمعية العامة سياسة واضحة تحكم توزيع الأرباح إنطلاقاً من خدمة مصلحة الشركة والمساهمين على حد سواء .			✓	تتم مناقشتها وإقرارها خلال إجتماع الجمعية العامة .

رقم المادة	عناصر حوكمة الشركة	الوضع الحالي للتطبيق			تعليق / أو تقرير عدم الالتزام
		لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	
٢٩	<u>هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والصفقات الكبرى</u> يتم الإفصاح عن هيكل رأس المال وتحديد نوع إتفاقيات المساهمين التي يجب الإفصاح عنها.			✓	تقوم الشركة بالإفصاح عن ذلك .
١-٢٩				✓	
٢-٢٩	يضمن عقد التأسيس و/أو النظام الأساسي للشركة أحكاماً لحماية الأقلية في حال الموافقة على صفقات كبيرة كان مساهموا الأقلية قد صوتوا ضدها.			✓	حقوق الأقلية مضمونة.
٣-٢٩	تقوم الشركة بتضمين عقدها التأسيسي ونظامها الأساسي آلية تضمن إطلاق عرض بيع للجمهور، أو تضمن ممارسة حقوق المساواة في بيع الأسهم أو حدوث تغيير في ملكية رأسمال الشركة وتحديد السقف المسموح بها .			✓	حسب لوائح بورصة قطر وأنظمتها المتعلقة بذلك.
٣٠	<u>حقوق أصحاب المصالح الآخرين</u> تحتزم حقوق أصحاب المصالح، ويحصلون على معلومات موثوق بها وكافية وذات صلة وفي الوقت المناسب وبشكل منتظم.			✓	
١-٣٠				✓	
٢-٣٠	يضمن مجلس الإدارة معاملة الموظفين بالشركة وفقاً لمبادئ العدل والمساواة وبدون تمييز على أساس العرق والجنس والدين.			✓	تم توضيحه في دليل أخلاقيات المهنة.
٣-٣٠	يتعين على المجلس وضع سياسة للمكافآت لمنح حوافز للعاملين ولإدارة الشركة بما يخدم مصلحة الشركة.			✓	تم وضع سياسة للمكافآت تأخذ بعين الاعتبار أداء الموظف وتطور الشركة على المدى الطويل.
٤-٣٠	يتعين على المجلس اعتماد آلية تسمح للعاملين بالشركة بإبلاغ المجلس بالتصرفات المثيرة للريبة في الشركة مع ضمان السرية وحماية العامل من أي نظام .			✓	تمت معالجتها في دليل أخلاقيات المهنة.

رقم المادة	عناصر حوكمة الشركة	الوضع الحالي للتطبيق			تعليق / أو تقرير عدم الالتزام
		لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	
٥-٣٠	على الشركة الالتزام التام بإحكام هذه المادة فهي مستثناة من مبدأ التقيد أو تعليل عدم التقيد .			✓	تمت معالجتها في دليل أخلاقيات المهنة.
٣١	<u>تقرير الحوكمة</u>				
١-٣١	يتعين على المجلس إعداد تقرير سنوي يوقعه رئيس المجلس.			✓	يتم ذلك منذ العام ٢٠٠٩ .
٢-٣١	يرفع التقرير الى الهيئة سنوياً أو عند الطلب ويرفق بالتقرير السنوي الذي تعده الشركة بهذا الخصوص .			✓	يتم ذلك
٣-٣١	يجب تضمين بند تقرير الحوكمة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوزيع نسخة منه للمساهمين خلال الاجتماع.			✓	يتم ذلك

رقم المادة	عناصر حوكمة الشركة	الوضع الحالي للتطبيق		
		لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام
٤-٣١	يجب أن يتضمن تقرير الحوكمة جميع المعلومات المتعلقة بنطاق أحكام هذا النظام وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يلي: (١) الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص. (٢) الإفصاح عن أية مخالفات خلال السنة المالية إن وجدت وكيفية معالجتها وسبل تفاديها مستقبلاً. (٣) الإفصاح عن أعضاء المجلس واللجان ومسؤوليتهم ونشاطاتهم خلال السنة. (٤) الإفصاح عن إجراءات الرقابة الداخلية. (٥) الإفصاح عن إجراءات الشركة لتحديد المخاطر وكيفية معالجتها. (٦) الإفصاح عن تقييم أداء المجلس والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية وطريقة معالجتها. (٧) الإفصاح عن الإخلال في تطبيق الرقابة الداخلية وخاصة المشاكل المفصّل عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية. (٨) الإفصاح عن تقيد الشركة بقواعد وشروط الإفصاح والإدراج. (٩) الإفصاح عن تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها. (١٠) كل المعلومات ذات الصلة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية للشركة.			✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
تعليق / أو تبرير عدم الالتزام		الفقرة (٢): هناك تجاوز مالي في شركة تابعة وهو منظور حالياً أمام القضاء. الفقرة (٣): تم الإفصاح بإرجع الصفحتين ٦ و ٧ من هذا التقرير. الفقرة (٤): تم الإفصاح بإرجع الصفحتين ١٧ و ١٨ من هذا التقرير. الفقرة (٥): تم الإفصاح بإرجع صفحة ١٨ من هذا التقرير.		

الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع: 

التاريخ: ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١