

تقرير الحوكمة لقطر للوقود "وقود" عن العام 2025



الفهرس

رقم الصفحة	الموضوع
2	مقدمة
3	معلومات عامة عن قطر للوقود ونظامها الاساسي
3	1. تمهيد
3	2. تاريخ التأسيس
3	3. الموقع الالكتروني
3	4. الأنشطة الرئيسية للشركة
4	5. بيانات رأس المال
4	6. مراقبي الحسابات للعام 2025
4	7. السهم الممتاز
5	8. أعضاء مجلس الإدارة (الدورة 2023 – 2025)
9	9. تشكيل مجلس الإدارة
10	10. أمين سر المجلس
10	11. الرئيس التنفيذي
11	12. اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة
11	13. لجنة الترشيحات والمكافآت
12	14. لجنة التدقيق
15	15. لجنة الاستثمار
16	16. المسؤولية الاجتماعية
16	17. توفيق وقود لأوضاعها وفقا لنظام الحوكمة.
17	18. تصنيف وقود كشركة مساهمة عامة مدرجة داخليا وخارجيا
17	19. نظام الرقابة الداخلية
20	20. التطبيق العملي لسياسة الافصاح
21	21. اللوائح والنظم والإجراءات المعتمدة لنظام الحوكمة

السادة المساهمون الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر قطر للوقود (وقود) أن تقدم للسادة المستثمرين وجميع اصحاب المصالح تقرير الحوكمة للعام 2025، لأجل تمكين السادة المستثمرين، وأصحاب المصلحة، والجهات الرقابية من الاطلاع على ما قامت به وقود في سبيل تطبيق قواعد الحوكمة على هدى القوانين والنظم المعمول بها في مجال الحوكمة الرشيدة، خصوصاً قانون الشركات التجارية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021، ونظامي حوكمة الشركات والكيانات المدرجة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016، ورقم (5) لسنة 2025، ولتوضيح الجهود المبذولة من جانبنا بشأن التزامنا وتنفيذنا لواجباتنا ومسؤولياتنا، وقيامنا بالمهام والاعباء الملقاة على عاتقنا تجاه تعظيم قيمة الشركة للمساهمين الكرام، والحفاظ على حقوق أصحاب المصالح، والاهتمام بالاعتبارات البيئية، والأبعاد الاجتماعية، وتوطين الخدمات، الأمر الذي أهل وقود للحصول على جائزة RoSPA الذهبية للإنجاز في مجال الصحة والسلامة المهنية، وكذلك جائزة نظام إدارة السلامة وسلامة الأسطول، إضافة الى تصنيف وقود ضمن أقوى مائة "100" شركة في قائمة فوربس 100 في الشرق الأوسط، كما احتلت وقود المرتبة الثالثة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من بين الشركات والكيانات المدرجة في بورصة قطر، حيث أحرزت تقدير بواقع 94 درجة مئوية، كما تم تصنيف وقود كواحدة ضمن أفضل 10 شركات في تطبيق نظام القيمة المحلية المضافة بين مجموعة قطر للطاقة لعام 2025.

ويعكس هذا التقرير الخطوات التي اتخذتها وقود، وتقوم حالياً باتخاذها، تجاه التقيد بمجموعة القوانين والنظم والإجراءات الحاكمة والمنظمة لأعمالها كشركة مساهمة عامة مدرجة، حيث يتناول التقرير البيانات والمعلومات الأساسية عن قطر للوقود من حيث راس المال، ونظامها الأساسي، ومجلس إدارتها ولجانها، وأعمال اجتماعات المجلس ولجانه خلال العام 2025، وإدارتها التنفيذية، ونظام الرقابة الداخلية الإدارية والمحاسبية، ونظامي إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال. تجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد قامت في مرحلة سابقة بإجراء عدة تعديلات على نظامها الأساسي ليتواءم مع آخر التحديثات في مجال الحوكمة وقانون الشركات التجارية وتعديلاته.

وتؤكد وقود دوماً على حرصها التام بالالتزام بالقوانين والأنظمة السائدة في مجالات الحوكمة، وبما يتفق مع طبيعة وخصوصية وضعها كموزع حصري مُعين من قبل الدولة لتوزيع المنتجات البترولية والغاز في إطار بوتقة من القوانين والنظم والمقررات الأمرة والملزمة لها كمقدم خدمات أساسية وضرورية لخدمة الاقتصاد الوطني للبلاد. وفي إطار هذه الوضعية تعمل وقود حالياً على توفيق أوضاعها وتحديث أنظمتها وإجراءاتها الداخلية خلال فترة السماح الممنوحة للامتثال لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025، حيث استهللنا ذلك في إجراءات الترشح والتعيين لعضوية مجلس الإدارة في الدورة التاسعة التي ستبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقدة اليوم، حيث قمنا بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية بإعداد الآليات والشروط والاحكام والإجراءات المنظمة لعمليات الترشح والانتخاب والتعيين وفقاً لضوابط نظام الحوكمة الجديد، إلا ما تم استثناءه خلال الفترة الانتقالية المسموح بها.

نشكركم على ثقتكم بنا ونتمنى أن ينال هذا التقرير اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

رئيس مجلس الإدارة،

معلومات عامة عن قطر للوقود ونظامها الاساسي

1. تمهيد:

تأسست قطر للوقود "وقود" ش.م.ع.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 آنذاك) كشركة مساهمة عامة مدرجة.

2. تاريخ التأسيس: 2002/02/10

3. الموقع الالكتروني: www.woqod.com.qa

4. الأنشطة الرئيسية للشركة:

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

كما يدخل ضمن أغراض الشركة تملك وإدارة وصيانة المحطات والشبكات والتسهيلات اللازمة لتوزيع المنتجات البترولية والغاز ووقود الطائرات والسفن والبيتومين، وإنشاء وإدارة وتشغيل مراكز سدرة للمواد الاستهلاكية.

5. بيانات رأس المال:

■ رأس المال المصرح به : 1 مليار ريال قطري.

■ رأس المال المدفوع (بعد الزيادة المقررة) (بتاريخ 2017/ 03/05) : 994,255,760 ريال قطري.

■ القيمة الاسمية للسهم : 1 ريال قطري.

نسب التملك:

- ملكية خاصة للمساهمين بما فيهم مركز الشفاح (كل حسب عدد الأسهم المملوكة له): أسهم بواقع 60% من إجمالي رأس المال
- قطر للطاقة (مؤسسة عامة قطرية): أسهم بواقع 20% من إجمالي رأس المال من ضمنها سهم واحد ممتاز
- الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، (مؤسسة عامة قطرية) عبر صندوق المعاشات المدني والعسكري: أسهم بواقع 20% من إجمالي

رأس المال

6. مراقبو الحسابات للعام 2025، السادة/KPMG :

والذي تم تعيينه بواسطة الجمعية العمومية لوقود المنعقدة بتاريخ 2025/02/19 بتوصية من مجلس الإدارة إثر إجراءات مناقصة محدودة بإشراف لجنة التدقيق. ولقد بلغت اتعاب التدقيق والخدمات الضريبية للسنة المالية 2025 مبلغ 1.3 مليون ريال قطري.

7. السهم الممتاز:

يحتوي رأس المال على سهم ممتاز مملوكا لقطر للطاقة بصفة دائمة، يخول السهم الممتاز لمالكه جميع الحقوق الممنوحة لحاملي الأسهم العادية بالإضافة إلى كافة الحقوق الأخرى المنصوص عليها في المادة 42 من النظام الأساسي لقطر للوقود.

8. أعضاء مجلس الإدارة (الدورة 2023-2025):

عدد الأسهم المملوكة بتاريخ 2025/12/31	ممثل عن	مختصر عن السيرة الذاتية (شاملا المؤهلات العلمية والخبرات)	المناصب التي يشغلها العضو في شركات المساهمة العامة المدرجة	تاريخ الالتحاق بالمجلس	الاسم	
لا يوجد	قطر للطاقة	<ul style="list-style-type: none"> يشغل حالياً منصب نائب الرئيس لشؤون العمليات في قطر للطاقة. يمتلك خبرة واسعة تزيد عن 37 سنة في مجال العمليات بحقل الغاز والبتروكيماويات، بالإضافة الى خبرته الواسعة في إدارة القوى العاملة وإعادة الهياكل التنظيمية وفي التقييم الاقتصادي للمشاريع. 	<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس ادارة قطر للوقود (غير تنفيذي / ممثلا لقطر للطاقة) ابتداء من 2017/03/06. شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لوقود ابتداء من 2015/03/16 وحتى تعيينه كرئيس مجلس إدارة في مارس 2017. رئيس مجلس إدارة شركة مسعيد للبتروكيماويات القابضة MPHC. نائب رئيس مجلس إدارة ناقلات. 	2015/03/16	السيد / احمد سيف احمد السليطي	.1
26.690	قطر للطاقة	<ul style="list-style-type: none"> يشغل حالياً منصب نائب الرئيس لشؤون المدن الصناعية بقطر للطاقة. ورئيس مجالس إدارات شركات قطر للبتروكيماويات (قابكو) وشركة فاتوفين المحدودة وقطر للفينيل المحدودة. تقلد سابقاً عدة مناصب مختلفة في مجالس إدارة كـ من أوريكس لتحويل الغازات إلى سوائل، وشركة الإضافات البترولية، وشركة أمواج، وشركة استاد. تخرج من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، بشهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية. يتمتع بخبرة تزيد على 39 عاما في قطاع الطاقة. 	<ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس مجلس ادارة قطر للوقود (غير تنفيذي / ممثلا لقطر للطاقة) ابتداء من يوليو 2019. عضو مجلس إدارة شركة مسعيد للبتروكيماويات القابضة MPHC. رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات. 	2019/07/01	السيد / عبد العزيز جاسم المفتاح	.2

لا يوجد	قطر للطاقة	<ul style="list-style-type: none"> ■ حصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الصناعية والأنظمة من جامعة جنوب كاليفورنيا (USC) في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الاميركية في عام ١٩٩٠. ■ انضم إلى المؤسسة العامة القطرية للبتروول – إدارة الهندسة بصفة متدرب في عام ١٩٩٠. ■ تولى العديد من المناصب في إدارة أعمال الهندسة قبل تعيينه مدير إدارة الأعمال الهندسية في عام ٢٠٠١. ■ أصبح أول مدير للعقود في قطر للطاقة في عام ٢٠٠٣ وقد أسّس إدارة العقود. وتضمنت المهام تطوير الأنظمة ومجموعة كاملة من الإجراءات ذات الصلة. ■ في يونيو ٢٠٠٦، عُيّن مدير للشؤون الفنية لقطر للطاقة. حيث تولى العديد من المسؤوليات التنفيذية في التخطيط والإشراف وتنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع المتعلقة بالنفط والغاز. ■ عُيّن رئيساً تنفيذياً لشركة قطر المحدودة للكيمائيات (كيو كيم) في سبتمبر ٢٠١٥. ■ عُيّن رئيساً تنفيذياً لقطر للوقود (وقود) في أبريل 2017. ■ عين عضواً منتدباً ورئيس تنفيذي لقطر للوقود (وقود) في يوليو 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي (تنفيذي/ممثلاً لقطر للطاقة) ابتداء من 2019/07/01. ■ نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات. 	2019/07/01	السيد / سعد راشد المهندي	3.
54.500	مساهمي القطاع الخاص	<ul style="list-style-type: none"> ■ يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة Q-LIFE. ■ شغل سابقاً رئيس اللجنة الأولمبية القطرية. ■ شارك في عضوية عدة لجان عليا. ■ يمتلك ويدير عدة نشاطات اقتصادية متميزة. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ عضو مجلس ادارة قطر للوقود (غير تنفيذي/مستقل). ■ عضو مجلس ادارة شركة قطر للتأمين. ■ عضو مجلس ادارة الكهرباء والماء القطرية. 	2008/04/01	الشيخ / سعود بن خالد بن حمد آل ثاني	4.

1.983.273	مساهمي القطاع الخاص	<ul style="list-style-type: none"> ▪ رجل أعمال يقوم حالياً بممارسة عدة أنشطة تجارية وعمل سابقاً مديراً للشؤون المالية في اللجنة الأولمبية القطرية. ▪ عضو سابق بمجلس الشورى. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ عضو مجلس ادارة قطر للوقود (غير تنفيذي/مستقل). ▪ عضو مجلس إدارة شركة بروة العقارية. ▪ عضو مجلس إدارة شركة قطر للأسمت. ▪ عضو مجلس إدارة شركة الضمان للتأمين الإسلامي ("بيمة") 	2008/04/01	السيد / ناصر سلطان ناصر الحميدي	.5
176.680	مساهمي القطاع الخاص	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ورئيس مجلس ادارة شركة ايزي يلدنچ. ▪ ورئيس مجلس ادارة بلاك ارو للخدمات الأمنية. ▪ ورئيس مجلس ادارة ايزي كاربنترى. ▪ رجل أعمال يقوم حالياً بممارسة عدة أنشطة تجارية متنوعة. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ عضو مجلس ادارة قطر للوقود (غير تنفيذي/مستقل). 	2008/04/01	السيد / عبد الرحمن سعد زيد الشثري	.6
395.620	مساهمي القطاع الخاص	<ul style="list-style-type: none"> ▪ يشغل حالياً منصب رئيس مجلس ادارة كيوكون. ▪ ورئيس مجلس ادارة شركة تربل تو. ▪ ورئيس مجلس ادارة شركة ماس القابضة. ▪ شغل سابقاً عدة مناصب أهمها الرئيس التنفيذي للمستثمر الأول ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك بروة. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ عضو مجلس ادارة قطر للوقود (غير تنفيذي/مستقل). ▪ عضو مجلس ادارة شركة بروة العقارية. 	2008/04/01	السيد / محمد عبد العزيز سعد آل سعد	.7

لا يوجد	الصندوق المدني الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية	<ul style="list-style-type: none"> ■ يشغل حالياً منصب رئيس لاستثمار رئيس شؤون الاستثمار الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. ■ نائب رئيس مجلس إدارة شركة بروة العقارية. ■ عمل مستشاراً بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. ■ كما شغل منصب رئيس مجموعة إدارة الأصول في جهاز قطر للاستثمار حيث قام بإدارة أموال محافظ استثمارية في جميع فئات الأصول، وشغل منصب رئيس الاستثمار للأصول المحلية في جهاز قطر للاستثمار. ■ كما عمل بوظيفة محاضر في كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة قطر. ■ وقبل ذلك، بدأ حياته المهنية في شركة قطر ستيل في الإدارة المالية. ■ حصل على شهادة Chartered Financial Analyst (CFA) منذ عام 2006، وحصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، من جامعة قطر عام 1998، ■ حاصل على ماجستير في علوم التمويل من الجامعة الأمريكية- واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية عام 2002. ■ بالإضافة إلى برنامج تطوير القيادة من كلية هارفارد للأعمال، جامعة هارفارد 2007 – 2008. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ عضو مجلس ادارة قطر للوقود (غير تنفيذي / ممثلاً للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية). ■ عضو مجلس إدارة شركة ناقلات ■ نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية (كهرماء). 	2017/06/08	السيد / فيصل عبد الواحد الحمادي	.8
لا يوجد	الصندوق المدني الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية	<ul style="list-style-type: none"> ■ حاصل على بكالوريوس اقتصاد دولي - جامعة جورجتاون في قطر (2014). ■ عمل بوزارة المالية - ادارة السياسات المالية. ■ كما عمل باحث اقتصادي (أكتوبر 2018 - نوفمبر 2020). ■ رئيس قسم المالية الكلية (نوفمبر 2020 – نوفمبر 2024). ■ قائم بمهام مساعد مدير السياسات المالية – وزارة المالية (نوفمبر 2024- حتى تاريخه). 	<ul style="list-style-type: none"> ■ عضو مجلس ادارة قطر للوقود (غير تنفيذي / ممثلاً للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية). 	2023/02/13	الشيخ/ علي بن حمد بن عبد الرحمن آل ثاني	.9

9. تشكيل مجلس الإدارة:

- بحسب المادة (20) من النظام الأساسي يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يعين مالك السهم الممتاز ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم رئيس المجلس ونائب الرئيس. وتُعين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عضوين آخرين ممثلين لصندوق المعاشات المدني وصندوق المعاشات العسكري، على أن تنتخب الجمعية العامة الأعضاء الأربعة الباقين بالاقتراع السري.
- كما يحدد النظام الأساسي لقطر للوقود، وميثاق مجلس الإدارة، وقانون الشركات التجارية، ونظام حوكمة الشركات التجارية والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية ونظام الحوكمة الخاص بوقود آليات تشكيل مجلس الإدارة واجتماعاته، ومدة عضوية المجلس، وتحديد واجبات والتزامات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكافة الصلاحيات والمسؤوليات والمهام الموكلة إليهم.

اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2025:

عقد مجلس الإدارة خلال العام 2025 عدد تسع اجتماعات سنوية للعام 2025 كالتالي:

- تم عقد اجتماع بتاريخ 22 يناير للعام 2025، قام المجلس من خلاله - ضمن أمور أخرى- بمناقشة واعتماد مشروع التقرير السنوي لمجلس الإدارة، وجدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وأيضاً مناقشة واعتماد كلٍ من تقرير أداء أعمال وأنشطة وقود، والنتائج المالية شاملة الحسابات المالية المدققة وحساب الأرباح والخسائر، وتقرير لجنة التدقيق، وتقرير لجنة الترشيحات، وتقرير المراجع الخارجي، وتقرير الاستثمار، وتقرير الحوكمة للعام 2024، كذلك تمت مناقشة تقرير مراجع الحسابات بخصوص الضوابط الداخلية للتقارير المالية والامتثال لنظم وقوانين هيئة قطر للأسواق المالية والموجهات التشريعية للتوزيعات النقدية للعام 2024، والتوصية للجمعية العمومية بتعيين المدقق الخارجي لحسابات المجموعة للعام 2025، واقترح توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ليتم عرضها على الجمعية العمومية العادية.
- وعقد المجلس اجتماعاً بتاريخ 22 إبريل للعام 2025، تمت فيه مناقشة واعتماد تقرير بالأنشطة والعمليات والاعمال، وتقرير لجنة التدقيق، وتقرير مؤشرات الأداء المالي والبيانات المالية غير المدققة بمجموعة وقود خلال الربع الأول من العام 2025، كذلك تمت مناقشة واعتماد توصية الإدارة التنفيذية بتكوين شركات تابعة لوقود في مركز قطر للمال لتملك سفن وقود المسجلة بليبيريا.
- وعقد المجلس اجتماعاً بتاريخ 15 يوليو 2025، تمت فيه -ضمن أمور أخرى- مناقشة واعتماد تقرير مؤشرات الأداء الرئيسية، والنتائج المالية والقوائم المالية المراجعة الخاصة بمجموعة وقود خلال النصف الأول من العام 2025، وتقرير لجنة التدقيق، وتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوية على المساهمين، والتدابير الاحترازية المؤقتة بخصوص الشركة التابعة نجمة الشمال للخدمات البحرية ذ.م.م. (سلطنة عمان) لحين اكتمال إجراءات أعمال تصفيتهما، وتفويض الإدارة التنفيذية بالنظر في إمكانية الدخول في اتفاقية عمل مشترك لنقل شركة وقود المملكة وعقاراتها مباشرة إلى شركة العمل المشترك أو بتأسيس شركة جديدة في مركز قطر للمال أو بيع الشركة والأراضي التابعة لها بمنطقة الدمام بالمملكة العربية السعودية بدلاً من تصفيتهما وحلها.
- وعقد المجلس اجتماعاً بتاريخ 15 أكتوبر من العام 2025، حيث تمت مناقشة واعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية للشركة خلال الربع الثالث من العام 2025، والبيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 2025/09/30، وتقرير لجنة التدقيق، وكذلك تمت مناقشة عرض بموجز التغييرات الناتجة عن نظام الحوكمة الجديد رقم 5 لسنة 2025.
- وعقد المجلس اجتماعاً بتاريخ 2025/10/15، اعتمد المجلس فيه خطة العمل 2026 – 2030، والموازنة التشغيلية والرأسمالية للأعوام 2026-2030.
- وعقد المجلس اجتماعاً بتاريخ 2025/11/16، اعتمد المجلس بموجبه قرار لجنة الترشيحات بفتح باب الترشح لانتخاب أربعة (4) أعضاء لمجلس إدارة وقود للدورة 2026-2028.

- وعقد المجلس اجتماعاً بتاريخ 2025/11/16 عن طريق التمرير اعتمد المجلس بموجبه تأسيس شركة جديدة لعمليات شراء وبيع ونقل وتسويق وتوزيع البيتومين.
- وعقد المجلس اجتماعاً بتاريخ 2025/12/07 عن طريق التمرير، حيث أصدر المجلس قراراً بخصوص الزيادات السنوية لرواتب موظفي المجموعة للعام 2026، ومكافآتهم التشجيعية للعام 2025.
- وبلغت نسبة الحضور الاجمالية لاجتماعات المجلس 99% كما يوضحها الجدول التالي:

تاريخ الاجتماع	عدد الحاضرين	عدد الأعضاء الغائبين
اجتماع مجلس الإدارة الاول	9/7	2
اجتماع مجلس الإدارة الثاني	9/9	0
اجتماع مجلس الإدارة الثالث (عن طريق التمرير)	9/9	0
اجتماع مجلس الإدارة الرابع	9/9	0
اجتماع مجلس الإدارة الخامس	9/9	0
اجتماع مجلس الإدارة السادس (عن طريق التمرير)	9/9	0
اجتماع مجلس الإدارة السابع (عن طريق التمرير)	9/9	0
اجتماع مجلس الإدارة الثامن (عن طريق التمرير)	9/9	0

10. أمين سر المجلس

يقوم بأعمال الأمانة العامة للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد مكافآته. ويقوم أمين السر بالمهام والمسؤوليات والواجبات التي يحددها القانون، والنظام الأساسي، ونظام الحوكمة وميثاق مجلس الادارة. وتدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه رئيس وأعضاء وأمين سر المجلس.

11. الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الاسم	تاريخ الالتحاق	المناصب الحالية	نبذة عن السيرة الذاتية
السيد / سعد راشد المهدي	2017 كرئيس تنفيذي ابتداء من 2017/04/01	أصبح عضواً منتدباً ابتداء من 2019/07/01. إضافة الى منصبه السابق كرئيس تنفيذي.	تمت الإشارة إليها بالبند رقم (8) على صفحة 6 من هذا التقرير.

يقوم الرئيس التنفيذي بمهامه ومسؤولياته وفقاً للصلاحيات الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة. ولا يتقاضى الرئيس التنفيذي راتباً شهرياً من الشركة كونه معاراً إليها من قبل قطر للطاقة بصفتها المساهم صاحب السهم الممتاز، والذي يمنحها حق تعيينه بموجب النظام الاساسي.

وتظل المسؤولية النهائية لدى مجلس الإدارة.

ومن ضمن الواجبات والمهام التي تم تفويضها للرئيس التنفيذي التالي:

- وضع وتنفيذ إستراتيجية الشركة وخطط العمل الرئيسية التي تعكس الاهداف والأولويات طويلة الأجل.
- تحمل المسؤولية الكاملة أمام مجلس الإدارة لجميع جوانب عمليات للشركة.
- بناء والحفاظ على فريق إدارة فعال.
- ضمان التخطيط التشغيلي الكافي وإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية.
- رصد عن كثب للعمليات والنتائج المالية وفقاً للخطط والموازنات.
- اعتماد قرارات الشركات المملوكة بالكامل لوقود بما في ذلك القرارات الخاصة بالتوزيعات الربحية.
- جميع الصلاحيات الخاصة بالسجل التجاري.

12. اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

تنبثق عن مجلس الإدارة أربعة لجان هي لجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات، ولجنة المكافآت (ولقد تم دمج لجنتي الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت"). كما تم بتاريخ 2022/09/15 إنشاء لجنة استثمار تابعة لمجلس الإدارة بموجب قرار صادر من المجلس في هذا الخصوص. وفيما يلي موجز عن هذه اللجان وعرض لمخلص أعمالها خلال العام 2025.

13. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تمت صياغة مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها وشروط عضويتها وآليات اجتماعاتها على ضوء القواعد والاحكام الواردة بميثاق مجلس الإدارة، ونظام الحوكمة الخاص بوقود، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية رقم 5 لسنة 2016 الصادر من قبل مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية. وتضم اللجنة في عضويتها خمسة من أعضاء مجلس الادارة هم:

الرقم	الاسم	المنصب	صفة العضو
1.	السيد/ عبد العزيز جاسم المفتاح	رئيساً	غير تنفيذي
2.	السيد/ سعد راشد المهندي	عضواً ونائباً للرئيس	تنفيذي
3.	السيد/ فيصل عبد الواحد الحمادي	عضواً	غير تنفيذي
4.	الشيخ/ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني	عضواً	غير تنفيذي/ مستقل
5.	السيد/ ناصر سلطان ناصر الحميدي	عضواً	غير تنفيذي/ مستقل

موجز بأعمال اللجنة واجتماعاتها خلال العام 2025

- عقدت اللجنة اجتماعها الأول بتاريخ 2025/01/02 حيث قامت بتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة ولجانته وأداء العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للعام 2025، ومن ثم رفع التقييم لمجلس الإدارة اجتماعه السنوي المنعقد في 2025/01/22 للاعتماد. كما أوصت اللجنة بمكافأة مجلس الإدارة عن أعماله في العام 2025 بمبلغ وقدره 9,750,000 ريال على أن تُرفع التوصية المذكورة لمجلس الإدارة في اجتماعه السنوي المنعقد في 2025/01/22 للاعتماد.
- عقدت اللجنة اجتماعها الثاني بتاريخ 2025/10/14، حيث قامت بمناقشة واعتماد التعديلات المقترحة بواسطة الإدارة التنفيذية على تعديل لائحة شؤون الموظفين بوقود وشركائها التابعة لتتماشى مع النظم والإجراءات المعمول بها بقطر للطاقة، وأوصت برفعها لمجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2025/10/15 للاعتماد.
- عقدت اللجنة اجتماعها الثالث بتاريخ 2025/11/03، حيث ناقشت واعتمدت فتح باب الترشح لانتخاب أربعة أعضاء وتعيين خمسة أعضاء آخرين لمجلس إدارة قطر للوقود لمدة ثلاث سنوات قادمة (2026-2028)، وذلك على ضوء الإجراءات والشروط والنماذج والآليات التي يقرها نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة ببورصة قطر رقم 5 لسنة 2025 وملاحقه ومحاوره، كما قامت اللجنة بتفويض الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع اللجنة بإعداد وتسليم واستلام وحفظ وإدارة وثائق ومستندات الترشح والتعيين حسب النظام المعمول به، مع التنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة. كذلك حددت اللجنة آلية وإجراءات الترشيح والانتخاب، والجدول الزمني لعمليات الترشيح والانتخاب، وما يرتبط بها من إجراءات، ورفعت توصياتها في هذا الخصوص لمجلس الإدارة للاعتماد، حيث قام المجلس باعتماد التوصيات في اجتماعه الذي تم عقده بتاريخ 2025/11/16.
- عقدت اللجنة اجتماعها الرابع بتاريخ 2025/12/03، حيث قامت بمناقشة وتحديد سياسة الزيادات السنوية لأجور الموظفين للعام 2026، والمكافآت التشجيعية للعام 2025 لموظفي مجموعة وقود، وأوصت برفعها لمجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد عن طريق التمرير بتاريخ 2025/12/03 للاعتماد.
- وبلغت نسبة حضور أعضاء اللجنة لاجتماعاتها بنسبة 100%.

14. لجنة التدقيق

تمت صياغة مهامها وصلاحياتها واختصاصاتها على ضوء الاحكام الواردة بميثاق مجلس الإدارة، ونظام الحوكمة الخاص بوقود، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية رقم 5 لسنة 2016 الصادر من قبل مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.

تشكل لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء ومقرر كالتالي:

الرقم	الاسم	المنصب	الصفة
1.	السيد/ محمد عبد العزيز سعد آل سعد	رئيساً	غير تنفيذي / مستقل
3.	السيد/ عبد الرحمن سعد زيد الشثري	عضواً/ نائباً للرئيس	غير تنفيذي / مستقل
2.	السيد/ فيصل عبد الواحد الحمادي	عضواً	غير تنفيذي
4.	السيد/ مدائل جوبا كومار	مقرراً	مدير إدارة التدقيق الداخلي

موجز بأعمال وتوصيات لجنة التدقيق خلال العام 2025

عقدت لجنة التدقيق خلال العام 2025 عدد ست (6) اجتماعات ناقشت فيها عدة مواضيع وقامت برفعها إلى مجلس الإدارة بالتفاصيل التالية:

- تم عقد الاجتماع الأول بتاريخ 2025/01/21، حيث اطّلت اللجنة على وناقشت البيانات المالية الموحدة لمجموعة وقود للعام المالي المنتهي في 2024/12/31، وأوصت بعرضها على مجلس إدارة وقود لاعتمادها، ومن ثم رفعها للجمعية العمومية للموافقة، كما قامت اللجنة بالنظر في ومناقشة وإصدار توجيهاتها بشأن الأمور التالية وقررت رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد وهي:
 - رفعت اللجنة توصية إلى المجلس بتعيين KPMG كمراقبين خارجيين لحسابات مجموعة وقود للأعوام 2025 – 2027 بمبلغ وقدره 2.33 مليون ريال لأعمال التدقيق، بالإضافة إلى مبلغ وقدره 0.86 مليون ريال عن الأعمال الضريبية، ورفع توصية بذلك للجمعية العمومية السنوية التي تم عقدها بتاريخ 2025/02/19، حيث قامت الجمعية باعتماد توصية اللجنة.
 - اعتمدت اللجنة خطة تقييم المخاطر وخطة التدقيق الداخلي للفترة من 2025 - 2027.
 - تم اعداد تقرير التدقيق الداخلي للعام المالي 2024، كما تم اعداد مذكرة تلخص موضوعات أخرى تمت مناقشتها في اجتماع اللجنة الأول للعام 2025، حيث تم عرض تقرير التدقيق الداخلي والمذكرة المذكورة أمام المجلس للاعتماد في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2025/01/22، وتتلخص الموضوعات المشمولة بالتقرير والمذكرة -ضمن أمور أخرى- في التالي:
 1. وضعية نظام إدارة استمرارية الأعمال (BCM) والأعمال المنجزة بشأنه.
 2. نظام إدارة مخاطر الأعمال (ERM) والأعمال التي تمت بالتطبيق للنظام.
 3. وضعية الرقابة الداخلية وICFR.
 4. وضعية الضرائب.
- كما عرضت اللجنة أمام المجلس في اجتماعه المذكور بعض الموضوعات التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها رقم 6 لسنة 2024 بتاريخ 2024/12/09 والتي تمثلت في التالي:
 1. وضعية حالة التدقيق الداخلي.
 2. حالات الإبلاغ عن المخالفات.
 3. وضعية سياسة أخلاقيات المهنة وتضارب المصالح.
 4. حالة الأمن السيبراني لتكنولوجيا المعلومات.
 5. موقف قضايا الشركة كما في 2024/12/31.
 6. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة التدقيق الداخلي.
 7. مسائل أخرى تم عرضها ومناقشتها مع لجنة التدقيق.
- تم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2025/02/16 حيث قامت اللجنة بمناقشة واعتماد التالي:
 1. تقرير بوضعية التدقيق الداخلي.
 2. تقرير حالات الإبلاغ عن المخالفات (صافرة الإنذار).

3. تقرير إدارة الموارد البشرية بشأن تطبيقات ميثاق أخلاقيات المهنة وتعارض المصالح.
 4. تقرير إدارة تكنولوجيا المعلومات بشأن وضعية أمن المعلومات.
 5. تقرير الدعاوى القضائية.
 6. تقرير مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة التدقيق الداخلي.
 7. تقرير أتمتة عمليات التدقيق.
- تم عقد الاجتماع الثالث بتاريخ 20/04/2025 حيث قامت اللجنة بمراجعة واعتماد البيانات المالية الموحدة غير المدققة لمجموعة وقود للربع الأول من العام 2025 وأصدرت توصية برفعها للمجلس للاعتماد، كما قامت بمناقشة واعتماد -ضمن أمور أخرى- التقارير التالية:
 1. تقرير بوضعية برنامج إدارة استمرار أعمال الشركة BCM Status.
 2. تقرير إدارة مخاطر الأعمال ERM.
 3. تقرير الضوابط الداخلية شاملة الضوابط الداخلية للتقارير المالية ICOFR.
 4. تقرير بوضعية التدقيق الداخلي.
 5. تقرير حالات الإبلاغ عن المخالفات (صافرة الإنذار).
 6. تقرير إدارة الموارد البشرية وتطبيقات ميثاق أخلاقيات المهنة وتعارض المصالح على بعض الحالات.
 7. تقرير إدارة تكنولوجيا المعلومات بشأن وضعية أمن المعلومات.
 8. تقرير الدعاوى القضائية.
 - تم عقد الاجتماع الرابع بتاريخ 14/07/2025 حيث قامت اللجنة -ضمن أمور أخرى- بمراجعة واعتماد البيانات المالية لمجموعة وقود عن النصف الأول من العام 2025، حيث قامت برفعها للمجلس للاعتماد في اجتماعه المنعقد بالتمير بتاريخ 15/07/2025، كذلك قامت اللجنة في مناقشة واعتماد ورفعت تقرير لمجلس الإدارة في اجتماعه المذكور يتضمن الموضوعات التالية:
 1. تقرير بوضعية نظام إدارة استمرارية الأعمال (BCM).
 2. تقرير إدارة مخاطر الأعمال (ERM).
 3. تقرير الضوابط الداخلية شاملة الضوابط الداخلية للتقارير المالية ICOFR.
 4. تقرير بوضعية التدقيق الداخلي.
 5. تقرير حالات الإبلاغ عن المخالفات (صافرة الإنذار).
 6. تقرير إدارة الموارد البشرية وتطبيقات ميثاق أخلاقيات المهنة وتعارض المصالح على بعض الحالات.
 7. تقرير إدارة تكنولوجيا المعلومات بشأن وضعية أمن المعلومات.
 8. تقرير الدعاوى القضائية.
 - تم عقد الاجتماع الخامس بتاريخ 13/10/2025 حيث ناقشت اللجنة واعتمدت القوائم/البيانات المالية غير المدققة للربع الثالث من العام 2025، كما ناقشت واتخذت الإجراءات الملائمة بخصوص الأمور التالية:

- إدارة استمرارية الأعمال (BCM) والتحديثات الحاصلة بشأنها.
- تقرير إدارة مخاطر الاعمال.
- تقرير الرقابة الداخلية شاملة الضوابط الداخلية للتقارير المالية ICOFR.
- تقرير حالة التدقيق الداخلي.
- تقرير حالات الإبلاغ عن المخالفات (صافرة الإنذار).
- تقرير إدارة الموارد البشرية حول لائحة أخلاقيات العمل والامتثال لتضارب المصالح.
- تقرير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول حالة أمن المعلومات.
- تقرير القضايا القانونية.

● أخيراً تم عقد الاجتماع السادس بتاريخ 2025/12/28 حيث ناقشت اللجنة وضعية وتقدم أعمال التدقيق الداخلي. كما تم العرض على اللجنة وناقشت ومن ثم عرضت اللجنة تقريراً على مجلس الإدارة تقريراً تضمن الموضوعات التالية:

- وضعية حالة التدقيق الداخلي للعامين 2024 و2025.
- تقرير حالات الإبلاغ عن المخالفات (صافرة الإنذار) للعامين 2024 و2025.
- وضعية الدعاوى القضائية.
- اتمتة عمليات التدقيق الداخلي.

والجدول التالي يوضح التزام أعضاء اللجنة بحضور اجتماعاتها:

عدد الأعضاء الغائبين	عدد الحاضرين	تاريخ الاجتماع	اجتماعات اللجنة
1	3/2	2025/01/21	1
0	3/3	2025/02/16	2
1	3/2	2025/04/20	3
0	3/3	2025/07/14	4
0	3/3	2025/10/13	5
1	3/2	2025/12/28	6

15. لجنة الاستثمار:

لقد حدد قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2022/09/15 تشكيل ومهام وصلاحيات وواجبات اللجنة والتي حصرها القرار في الاستثمارات الخارجية. وتم تشكيل اللجنة كالتالي:

الرقم	الاسم	المنصب
1.	السيد/ عبد العزيز جاسم المفتاح	رئيساً
2.	السيد/ سعد راشد محمد المهندي	عضواً
3.	الشيخ/ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني	عضواً
4.	السيد/ فيصل عبد الواحد الحمادي	عضواً
5.	السيد/ إبراهيم عبدالله المكي	مقرراً

- ولم تعقد اللجنة أي اجتماع خلال العام 2025. وتعترم الشركة خلال الفترة الانتقالية المسموح بها تعديل أنظمتها ومقرراتها الخاصة بلجان المجلس لتتوافق مع الشروط والاحكام والآليات المنصوص عليها في نظام الحوكمة الجديد رقم 5 لسنة 2025.

16. المسؤولية الاجتماعية:

خلال العام 2025 التزمت شركة قطر للوقود "وقود" بمسؤوليتها الاجتماعية وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 حيث تم تخصيص مبلغ 26,000,478 ريال لصالح الصندوق الاجتماعي والرياضي، كما قامت بتخصيص 1,000,000 ريال لصالح مؤسسة العطية، وتم تخصيص مبلغ 3,000,000 ريال رعاية لنادي الريان الرياضي. وعرفانا بالدور الرائد الذي تقوم به وقود في مجال المسؤولية الاجتماعية فلقد تم تأهيل وقود بواسطة هيئة قطر للأسواق المالية لاحتلال المركز الثالث من بين أفضل الشركات المدرجة في مجال البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.

17. توفيق وقود لأوضاعها وفقاً لآخر تحديثات نظام الحوكمة:

إكمالاً لإجراءات توفيق الأوضاع التي قامت بها الشركة خلال العام 2024، والوارد ذكرها في تقرير الحوكمة للعام المذكور فلقد بادرت الشركة إلى تطبيق نظام الحوكمة الجديد الصادر بقرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لسنة 2025 في انتخابات عضوية المجلس للدورة التاسعة 2026-2028، حيث تم إعداد وتطبيق إجراءات انتخاب وشروط ومؤهلات عضوية المجلس بفتحاتها المختلفة وفقاً للشروط والاحكام والأجال المحددة في النظام الجديد، وذلك فيما عدا ما تم استثناءه من التطبيق بالاتفاق مع الهيئة خلال الفترة الانتقالية.

18. تصنيف وقود كشركة مساهمة عامة مدرجة داخليا وخارجيا:

على ضوء الأداء الجيد لمجموعة وقود في مجالات البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، فلقد تم تصنيف وقود بواسطة مؤشر ESG الذي تعده هيئة قطر للأسواق المالية في المرتبة الثالثة حيث تحصلت على نسبة 94%، كما حصلت وقود على جائزة روسبا ROSPA الذهبية في مجال الصحة والسلامة المهنية، وجائزة نظام إدارة السلامة وسلامة الاسطول. كذلك فلقد تم تصنيف وقود من ضمن أفضل 10 شركات في تطبيق نظام القيمة المحلية المضافة بين مجموعة قطر للطاقة، إضافة الى تصنيف وقود من ضمن أقوى 100 شركة في قائمة فوربس 10 الشرق الأوسط.

19. نظام الرقابة الداخلية:

تعد الرقابة الداخلية واحدة من أهم أدوات التصدي للمشكلات التي تعاني منها المؤسسات والشركات، ذلك لأنها تساعد على ضمان تحقيق الأهداف المرسومة للشركة، كما تقوم بمعاونة الإدارة في اتخاذ قراراتها بالطريقة السليمة، وبالتالي فإن وضع وتطبيق نظام رقابة داخلية يمتاز بالكفاءة والفاعلية من شأنه أن يشكل حماية من المخاطر التي تواجهها مجموعة وقود. وتقوم الرقابة الداخلية بدور المتابع والمشرف على حسن سير وسلامة العمل الداخلي في المجموعة، وذلك بهدف التقليل إلى أكبر حد ممكن من الممارسات الخاطئة و/أو غير السليمة على الصعيدين القانوني والأخلاقي، ولصيغة مدونات السلوك التي تعمل بمثابة بوصلة لتفادي عمليات الاحتيال التي تؤدي إلى ضياع حقوق أطراف المصالح مما يؤثر سلبا في طبيعة العمل.

ولقد قامت الشركة بوضع عدة أنظمة للرقابة الداخلية تتمثل في:

■ نظام الرقابة الإدارية: حيث يتمثل نظام الرقابة الإدارية في وضع الخطط التنظيمية ووسائل التنسيق والإجراءات الهادفة التي تستعملها الإدارة في الشركة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية عن طريق ضمان الالتزام بالسياسات الإدارية، والتوزيع المناسب للمسؤوليات والصلاحيات، وإعداد الكشوف الإحصائية وتقارير الأداء، وإنشاء إدارة خاصة برقابة الجودة، ووضع الموازنات التقديرية، ووضع برامج التدريب المتنوعة للمستخدمين، كما قامت بعمل هيكل تنظيمي تفصيلي ينظم الوظائف والمسؤوليات داخل إدارات الشركة. بالإضافة إلى ذلك فإن لوقود نظام قوي لضبط الموازنة الرأسمالية لأجل التأكد من ضبط كافة النفقات الرأسمالية بصورة منتظمة.

■ نظام الرقابة المحاسبية: قامت الشركة بوضع نظام للرقابة المحاسبية يتضمن نظاما لتفويض السلطات ومنح الصلاحيات داخل الشركة، وكذلك الفصل بين المسؤوليات الوظيفية التي تتعلق بإمسك السجلات والتقارير المحاسبية وتلك التي تتعلق بالعمليات أو الاحتفاظ بالأصول.

■ نظام الضبط الداخلي: قامت الشركة بوضع نظام للضبط الداخلي للتقارير المحاسبية ICOFR داخل المجموعة. ولقد تم تصميم هذا النظام على ضوء قواعد كوسو COSO، ويتضمن نظام ضبط داخلي مخصص لأنماط وإجراءات العمل المتعددة، والتي تم تصنيفها على أساس الضوابط الرئيسية وضوابط مكافحة الغش إلخ.. وتمتلك وقود نظام صارم لفحص أي من الضوابط المذكورة بصورة سنوية روتينية للتأكد من أن الضوابط تعمل بكفاءة وتحقق الغرض المنشود من تصميمها، وإنها تتناسب مع طبيعة مخاطر النشاط المعني. ويشمل نظام ICOFR اعداد الخطط التنظيمية اللازمة، وجميع وسائل التنسيق والإجراءات الهادفة الى حماية أصول المؤسسة من الاختلاس والضياع او سوء الاستعمال. ويعتمد النظام على تقسيم العمل مع الرقابة الذاتية، حيث يخضع عمل كل موظف لمراجعة موظف آخر يشاركه تنفيذ العملية، كما يعتمد على تحديد الاختصاصات والسلطات والمسؤوليات.

■ إدارة المخاطر: قامت وقود بتصميم واعداد تطبيق، نظام إدارة المخاطر المؤسسية ERM وهو نهج شامل ومتكامل ومنظم ومنضبط لإدارة المخاطر بهدف تعزيز القيمة للمساهمين. ويوائم النظام بين الاستراتيجية والإجراءات/العمليات والأفراد والثقافة والتكنولوجيا والحوكمة بهدف تقييم وإدارة أوجه عدم اليقين التي تواجهها الشركة مع خلق القيمة. وقد تبنت إدارة المخاطر أفضل المبادئ

والأنظمة العالمية (ISO-31000 – مبادئ وإرشادات إدارة المخاطر) في تحديد الأطر اللازمة لإدارة المخاطر من أجل تقييم أهم المخاطر التي قد تواجهها مجموعة وقود داخليا وخارجيا، واتخاذ تدابير التخفيف اللازمة في الوقت المناسب. ويتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية، من خلال لجنة التدقيق التابعة للمجلس، عن نظام الضوابط الداخلية، وممارسات إدارة المخاطر المؤسسية بالشركة. ويحدد مجلس الإدارة مستوى المخاطر المقبولة لدى وقود من خلال وضع الحدود المناسبة للالتزام من قبل الإدارة بعد الأخذ في الاعتبار معايير المخاطر وطبيعة وحجم وتنوع وتعقيدات الأعمال والعمليات، والتغيرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق. ويتم تفويض مهمة تحديد وتقييم المخاطر التجارية الرئيسية للشركة إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة (BAC)، والتي ستكون مسؤولة عن إنشاء وتنفيذ نظام مناسب للضوابط الداخلية في إدارة هذه المخاطر.

اتخذت الشركة التدابير اللازمة لتقليل المخاطر وتم وضع خطط طويلة الأجل للتخفيف من المخاطر الرئيسية.

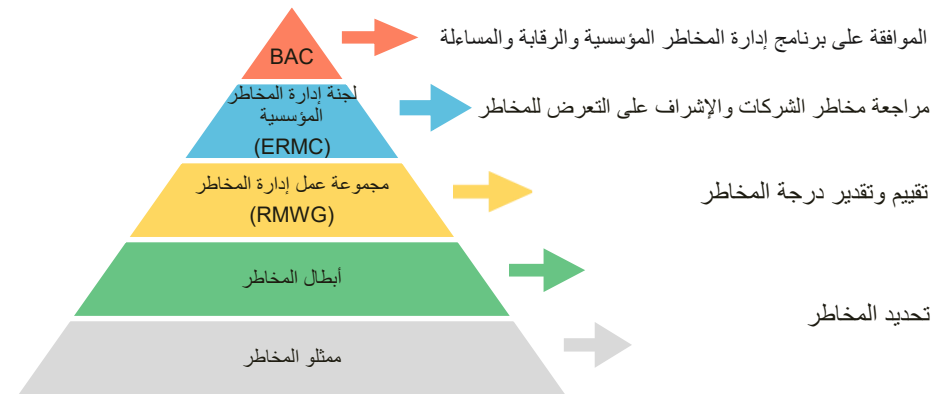
وتقوم وقود بتقييم وتصنيف وإجراء تحليل مقارن للمخاطر على أساس ربع سنوي وسنوي لاتخاذ تدابير التخفيف اللازمة، حيث يتم تقديم التقارير الدورية إلى لجنة التدقيق لمراجعتها وتقديم تقرير مفصل بذلك إلى مجلس الإدارة.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأت وقود لجنة إدارة المخاطر المؤسسية (ERMC) برئاسة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، لمناقشة جميع المخاطر الرئيسية على أساس ربع سنوي. يتم توثيق المناقشات وبنود العمل في هذه الاجتماعات من خلال محاضر الاجتماع. فيما يلي ملخص لعملية تحديد المخاطر في وقود:

إجراءات نظام إدارة المخاطر المؤسسية



آلية تحديد ومراقبة والإبلاغ عن المخاطر



قامت وقود بتطوير نظام للإبلاغ عن المخاطر يتألف من ممثلي المخاطر، وأبطال المخاطر، ومجموعة عمل إدارة المخاطر (RMWG)، ولجنة إدارة المخاطر المؤسسية (ERMC)، ولجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة (BAC) ومجلس الإدارة. من خلال هذا النظام، يتم تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها (بما في ذلك تطوير وتنفيذ خطط التخفيف من المخاطر) ومراقبتها والإبلاغ عنها على أساس ربع سنوي. تحفظ وقود بسجلات للمخاطر على مستوى الإدارات وكذلك على مستوى الشركة تسلط الضوء على أهم المخاطر الرئيسية التي تواجهها وقود.

■ نظام استمرارية الأعمال:

يركز برنامج إدارة استمرارية الأعمال في مجموعة وقود على تحقيق المرونة والانسجام بين مجموعة أصحاب المصالح المتمثلة في المجموعة، ومورديها، وعملائها، والجهات الحكومية والرقابية لأجل ضمان الاستجابة بفعالية وسلاسة لتأثيرات أي كارثة محتملة أو غير متوقعة. كما يركز النظام على إيجاد الحلول المناسبة لاستعادة واستمرار عمليات الإنتاج وسلسلة الامداد ضمن أطر زمنية ومستويات مقبولة محددة مسبقاً إثر حدوث أي اضطراب في الاعمال. ولقد قامت وقود بإنشاء وتنفيذ نظام إدارة استمرارية الأعمال، وتعمل دوماً على صيانة وتحديث النظام، كما تقوم بتحليل التأثير على الأعمال، ووضع خطة استعادة الأعمال، بما في ذلك وضع الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع متطلبات الأيزو 22301-2019. وتعمل وقود على صياغة واعتماد إطار عمل فعال لإدارة استمرارية الأعمال لضمان القدرة على استعادة ومواصلة وظائفها التجارية الحيوية ضمن إطار زمني مقبول بعد وقوع أي كارثة أو حادثة. وتخطط وقود لإجراء اختبار سنوي لوحدها التشغيلية بالإضافة إلى وظائف الخدمات المساندة.

■ إدارة التدقيق الداخلي: تضمّن إطار حوكمة الشركات في مجموعة وقود وظيفة التدقيق الداخلي المستقلة عن الإدارة، والتي تقدم تقاريرها مباشرة إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، ويتمثل الهدف الرئيسي لوظيفة التدقيق الداخلي في توفير الضمانات والمشورة بشأن مدى كفاية إطار حوكمة الشركات، وعمليات إدارة المخاطر، وبيئة الرقابة الداخلية في الشركة. ويرأس إدارة التدقيق الداخلي مدير مسؤول عن التخطيط والتنفيذ والإبلاغ عن نتائج وتوصيات التدقيق الداخلي إلى الإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق على أساس منتظم. وتعكف الشركة حالياً على إنشاء فريق تدقيق داخلي متخصص، حيث تقوم بالأنشطة في الوقت الحالي شركة كبرى (برايس ووترهاوس كوبر) والتي تعمل تحت إشراف مدير التدقيق الداخلي. ولقد تمت الموافقة على ميثاق وسياسات وإجراءات إدارة التدقيق من قبل لجنة التدقيق، ويتم مراجعة وثائق الحوكمة وتحديثها بشكل دوري، مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات. وتقوم إدارة التدقيق بإجراء تقييم سنوي للمخاطر يغطي جميع الإدارات والأقسام وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والإجراءات العملية لتطوير خطة التدقيق الداخلي القائمة على المخاطر لمدة 3 سنوات، حيث تمت الموافقة على الخطة من قبل لجنة التدقيق. ويتم تحديد أولويات عمليات التدقيق بناء على المخاطر المرتبطة بكل إدارة / قسم / إجراء أو نظام تقني، حيث يتم تدقيق جميع الإدارات والأقسام لكل ثلاث سنوات مرة واحدة على الأقل. وتجتمع لجنة التدقيق الداخلي ست (6) مرات على الأقل في السنة، وتقدم إدارة التدقيق الداخلي بانتظام ملخصاً لتقارير التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق الداخلي في كل اجتماع.

■ مراقب الحسابات الخارجي: حيث يلتزم بإبلاغ المجلس بأي خطر تتعرض له أو يتوقع أن تتعرض له المجموعة، وبكل ما يكتشفه من مخالفات فور علمه بها، ويرسل نسخة من ذلك الإبلاغ إلى الهيئة، ويقوم بتقديم تقرير موحد للجمعية العامة السنوية ويتلوه عليها، ويرسل نسخة منه إلى الهيئة على أن يتضمن التقرير على كل ما يرتبط بأعمال الرقابة وتقييم الأداء بالشركة، منها على سبيل المثال لا الحصر (مدى ملاءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة، مدى التزام الشركة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلية، ومدى ملاءمة هذه الأنظمة وتلك اللوائح لوضع الشركة، ومدى التزامها بتطبيقها، مدى التزامها والشركة بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية والتزامها بالمعايير المحاسبية والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و (ISA) ومتطلباتها).

■ قسم التقارير والالتزام: لدى الشركة قسم للإشراف على الضوابط الداخلية والامتثال التنظيمي وإجراء الاختبارات الدورية للضوابط الداخلية ضمن إجراءات العمل.

20. التطبيق العملي لسياسة الإفصاح:

تطبيقاً لسياسة الشركة في الإفصاح المستمدة من قانون الشركات التجارية ونظام الحوكمة، فلقد قام كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس كل فيما ينطبق عليه، وسواء بصفتهم ممثلين للدولة أو لمساهمي القطاع الخاص، بتوقيع نماذج الإفصاح للعام 2025، الخاصة بتولي المناصب والوظائف في الجهات الحكومية والخاصة، وحظر الجمع بين المناصب، وتضارب المصالح، وسرية المعلومات والتقييم الذاتي، وحظر التداول في اسهم الشركة في الأوقات غير المسموح بها، كما قاموا بتعبئة وتوقيع استبياناً تفصيلياً خاصاً بذلك، وتم حفظ الإفصاحات والاستبيانات المذكورة لدى أمين سر المجلس. كما قام جميع الأشخاص المطلعين بالشركة بتعبئة نموذج الإفصاح الخاصة ببيع وشراء اسهم الشركة خلال العام المالي 2025 اتصالاً عن انفسهم ونيابة عن ازواجهم واولادهم القصر. كذلك قام أعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالمجموعة وجميع المطلعين بتقديم الإفصاحات المقررة بالقانون ونظام الحوكمة.

واكتمالاً لسياسة الإفصاح فلقد قامت الشركة بالوضع تحت تصرف المساهمين في الزمان والمكان المحددين، وفقاً لمقتضيات المادة 122 من قانون الشركات التجارية، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات المتعلقة بالمبالغ النقدية والمزايا العينية والمكافآت، إن كانت، والتي خصصت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2025، وكذلك التبرعات والمبالغ التي تم انفاقها في سبيل الدعاية والاعلان والبدلات والتعاملات والنفقات التي يكون فيها لاي من رئيس وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية مصلحة متعارضة مع مصلحة الشركة وذلك كالتالي:

الرقم	البيان	رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
1	جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية، من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وأية مبالغ أخرى بأي صفة كانت.	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2	المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
3	المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة	رق (1,500,000)	رق (1,250,000)	رق (1,000,000)
4	المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين	لا توجد	لا توجد	لا توجد
5	التعاملات والصفقات التي يكون فيها لأي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا مصلحة متعارضة مع مصلحة الشركة وتتطلب إفصاحاً أو موافقة مسبقة وفقاً لأحكام المادة (109) من قانون الشركات التجارية، بالإضافة إلى تفاصيل تلك التعاملات والصفقات.	لا توجد	لا توجد	لا توجد
6	البدلات التي تصرف لأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في الشركة.	لا توجد	لا توجد	لا توجد
7	المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفاصيل الخاصة بكل مبلغ	لا توجد		
8	التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته	يراجع البند رقم 16 بعاليه		

21. اللوائح والنظم والإجراءات المعتمدة إمتثالاً لنظام الحوكمة:

قامت وقود بإعداد وتطبيق اللوائح والنظم والسياسات والإجراءات التالية:

- ميثاق مجلس الإدارة.
- سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
- دليل تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الشركة.
- ميثاق لجنة التدقيق.
- ميثاق اللجنة الموحدة للمكافآت والترشيحات.
- سياسات وصلاحيات لجنة الاستثمار.
- لائحة الإفصاح وتضارب المصالح وحظر الجمع بين المناصب وسرية المعلومات.
- سياسة التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة
- دليل اخلاقيات المهنة وتضارب المصالح.
- سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح.
- لائحة ضوابط وإجراءات حماية المعلومات والبيانات وتنظيم تداول الأشخاص المطلعين.
- لائحة سياسات وإجراءات صافرة الإنذار (التبليغ عن المخالفات).
- نظام إدارة المخاطر ERM
- نظام استمرارية الأعمال BCM
- نظام الضبط الداخلي المتكامل
- لائحة إجراءات لجنة المناقصات
- دليل (مصفوفة) تفويض الصلاحيات.
- سياسة وإجراءات تقييم الأداء لمجلس الإدارة وأعضائه والإدارة التنفيذية والموظفين بالشركة.
- سياسة وإجراءات برنامج التميز والمكافآت
- لائحة شؤون العاملين- أسس منح المكافآت والبدلات
- دليل العلاقات العامة.

تعززم وقود القيام بتحديث النظم والسياسات والإجراءات المذكورة للتوافق مع نظام الحوكمة الجديد الصادر بالقرار رقم 5 لسنة 2025.

- انتهى -

عن قطر للوقود (وقود)،

أحمد سيف السليطي
رئيس مجلس الإدارة