

صفحة ١ من ٦	تاريخ الإصدار:	دليل إجراءات تعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة	
	رقم الإصدار :		

دليل إجراءات تعريف وتدريب أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة



صفحة ٢ من ٦	تاريخ الإصدار:	دليل إجراءات تعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة	 وقود WOGOD
	رقم الإصدار :		

الفهرس

الرقم	الموضوع	رقم الصفحة
١.	المقدمة	٣
٢.	تعريف وتفسيرات	٣
	١-١ التعاريف	٣
	٢-١ التفسيرات	٣
٣.	إجراءات تعريف وثقيف الأعضاء الجدد	٤
٤.	تدريب الأعضاء الجدد	٥
٥.	اعتماد رئيس مجلس الادارة	٦



صفحة ٣ من ٦	تاريخ الإصدار:	دليل إجراءات تعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة	
	رقم الإصدار :		

١. المقدمة:

يهدف هذا الدليل إلى إرساء الأسس الخاصة بتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بطبيعة عمل وأنشطة وقود بصفة عامة، وبنطاق مسؤولياتهم ومهامهم وواجباتهم كأعضاء جدد بصفة خاصة، وذلك تماشياً مع المبادئ التوجيهية والأساسية لمتطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، والصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦،

وتنفيذاً لأحكام النظام المذكور وخصوصاً المادة (٩-٤) منه، وتفعيلاً لما ورد بميثاق مجلس الإدارة المعتمد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٢م، حيث يتعين على مجلس إدارة قطر للوقود إيلاء الاهتمام اللازم بتأهيل الأعضاء الجدد تأهيلاً احترافياً لضمان أداء مهامهم الموكلة إليهم بالمجلس على الوجه الأكمل، وذلك من خلال العمل على تعريفهم وتثقيفهم بأعمال الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضلاً عن تدريبهم إذا لزم الأمر، مما ينعكس إيجابياً على أداء المجلس، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة خلال دورته السارية.

٢. تعاريف وتفسيرات:

٢-١ التعاريف : سيكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الميثاق المعاني التالية:

- الشركة: وتعني قطر للوقود "وقود" والشركات التابعة لها.
- المجلس: مجلس إدارة قطر للوقود.
- الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
- عضو المجلس: عضو مجلس الإدارة.
- العضو / الأعضاء الجدد: هو عضو / أعضاء مجلس الإدارة الذي/ اللذين اكتسبوا عضوية مجلس إدارة قطر للوقود حديثاً سواء عن طريق التعيين أو الانتخاب.

٢-٢ التفسيرات:

يتم تفسير العبارات والاحكام الواردة بهذا النظام بصورة تتفق مع احكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ وكذا أحكام النظام الأساسي والنظامي لقطر للوقود وأية نظم وتشريعات أخرى ذات صلة شاملة - دون تحديد- قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ وأي تعديل أو إعادة إصدار له.



صفحة ٤ من ٦	تاريخ الإصدار:	دليل إجراءات تعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة	
	رقم الإصدار :		

٣. إجراءات تعريف وتثقيف الأعضاء الجدد:

١-٣ على ضوء المادة (٩) من نظام الحوكمة آنف الذكر، يتولى مجلس الإدارة تحديد الآليات والإجراءات الواجب اتباعها بغرض تعريف وتثقيف الأعضاء الجدد والمعيينين و/أو المنتخبين حديثاً بمجلس الإدارة بأعمال الشركة لا سيما الجوانب المالية والقانونية منها.

حيث تقوم لجنة الترشيحات بالإشراف على البرنامج التعريفي للأعضاء الجدد، ويجوز لها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه ملائماً من إداري أو موظفي الشركة.

٢-٣ يلتزم المجلس عبر لجنة الترشيحات و/أو الإدارة التنفيذية بتزويد الأعضاء الجدد بكافة المعلومات اللازمة و/أو التي من شأنها أن تمكنهم من الفهم الصحيح والادراك الكافي بأعمال الشركة ونشاطاتها الرئيسية، والتي تضمن قيام الأعضاء الجدد بواجباتهم ومسؤولياتهم ومهامهم بالمجلس على النحو المتسق والمطلوب بموجب القوانين النافذة والتشريعات السارية والسياسات والإجراءات التنظيمية للشركة، وبخاصة ما يلي:

- التعريف بالأنشطة الأساسية والأنشطة المساعدة.

- تعريف الأعضاء الجدد بسائر أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا.

- استراتيجيات الشركة، وأهدافها المستقبلية وأهم توجهاتها.

- الجوانب المالية والمحاسبية والتشغيلية والقانونية لأنشطة الشركة.

- إدارة المخاطر.

- الهيكل التنظيمي للشركة، الرؤساء التنفيذيين، مديري الإدارات.

- المراجعين الداخليين، والمراجعين الخارجيين للشركة.

- الشركات التابعة لقطر للوقود، وطبيعة أنشطتها.

- التزامات المجلس وأعضائه، ونطاق حقوقهم ومهامهم ومسؤولياتهم المنوطة بهم.

- اللجان المنبثقة من المجلس، ومهامها واختصاصاتها وتشكيل كلٍ منها.

- المعايير الإرشادية الأساسية لحوكمة الشركات، والسياسات والمواثيق ذات الصلة والمعمول بها بالشركة.

٣-٣ وعلى ضوء ما سبق على المجلس القيام بتزويد الأعضاء الجدد بملف تعريفي بقطر للوقود يشتمل على ما يلي:

- النظام الأساسي لقطر للوقود، والشركات التابعة.



صفحة ٥ من ٦	تاريخ الإصدار:	دليل إجراءات تعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة	
	رقم الإصدار :		

- اللوائح والسياسات والمواثيق المنظمة لعمل المجلس، والتي تشمل على مسؤوليات ومهام والتزامات أعضاء المجلس، وأخلاقيات المهنة.

- الهيكل التنظيمي والإداري لوقود لمجموعة وقود.

٣-٤ كما يتم تنظيم زيارة ميدانية للأعضاء الجدد للشركات التابعة:

- قطر لوقود الطائرات (Q-Jet).

- وقود لفحص المركبات (فاحص).

- وقود البحرية.

- وقود الدولية.

- وكذلك زيارة مستودعات الشركة، ومصنع الغاز، بغرض التعرف على أنشطة الشركة والشركات التابعة عن قرب بشكل ملموس وعلى أرض الواقع.

٤. تدريب الأعضاء الجدد:

٤-١ في حال لزم الأمر يتولى المجلس - بناءً على توصية صادرة من لجنة المكافآت والترشيحات - العمل على تفعيل برنامج تدريبي للأعضاء الجدد، وذلك للعمل على تطوير الأداء العملي بالمجلس على النحو المطلوب.

٤-٢ تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت، بعد اطلاعها على السير الذاتية التي تعكس مؤهلات وكفاءات الأعضاء الجدد ومدى حاجتهم للتدريب أو بعد اطلاعها على نتائج تقييم الأداء الخاصة بأعضاء المجلس، برفع توصياتها لرئيس المجلس توصي من خلالها بتفعيل البرنامج التدريبي المناسب للرفع من كفاءة العضو/الأعضاء الجدد بشكل دوري ومستمر، وذلك بما يتفق مع مصلحة المجلس والشركة على حد سواء.

٤-٣ ويجوز لرئيس المجلس أن يقرر الإفادة من فرص التدريب المتاحة والمبذولة من قبل الجهات الرسمية و/أو الرقابية المتخصصة و/أو أصحاب المصالح الرئيسيين.



صفحة ٦ من ٦	تاريخ الإصدار:	دليل إجراءات تعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة	
	رقم الإصدار :		

التاريخ:/.../...

اعتماد

رئيس مجلس الإدارة

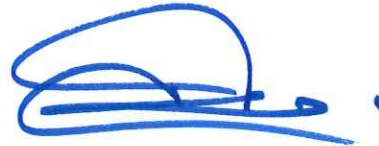
بعد الاطلاع على النظام الأساسي لوقود ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد السادس بتاريخ ١٥ مايو ٢٠١٧،

- وعلى ميثاق مجلس الإدارة المعتمد بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٨ م.

- وعلى قرار مجلس إدارة قطر للوقود بتاريخ

قرر الآتي:

يتم اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات انتخاب العضوية في مجلس إدارة قطر للوقود بعاليه.



أحمد سيف السليطي
رئيس مجلس الإدارة

