



لائحة سياسة الافصاح  
وحظر الجمع بين المناصب  
وتضارب المصالح  
وسرية المعلومات

(خاصة بمجلس الإدارة والأشخاص ذوي العلاقة والمطلعين)

تم الإصدار: ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨

(تم اعتمادها بواسطة مجلس إدارة قطر للوقود المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٢)

## الفهرس

الموضوع	الصفحة
مقدمة:	٣
أولا: تعاريف	٣
ثانيا: نطاق اللائحة	٥
١. حظر جمع المناصب	٥
٢. تضارب المصالح	٥
٣. الإفصاح عن عمليات التداول	٦
٤. سرية المعلومات	٦
النماذج الخاصة بلائحة سياسة الإفصاح وحظر الجمع بين المناصب وتضارب المصالح وسرية المعلومات	٧
نموذج رقم ١: نموذج خاص برئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلا للدولة (قطر للبترو) في مجلس إدارة قطر للوقود	٨
نموذج (أ): استبيان بمتطلبات الحوكمة الخاصة برئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلا للدولة (قطر للبترو) في المجلس	٩
نموذج رقم ٢: نموذج خاص بنائب رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلا للدولة (قطر للبترو) في مجلس إدارة قطر للوقود	١٠
نموذج (ب): استبيان بمتطلبات الحوكمة الخاصة بنائب رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلا للدولة (قطر للبترو) في المجلس	١١
نموذج رقم ٣: نموذج خاص بعضو مجلس الإدارة بصفته ممثلا للدولة في مجلس إدارة قطر للوقود	١٢
نموذج (ج): استبيان بمتطلبات الحوكمة الخاصة بعضو مجلس الإدارة بصفته ممثلا للدولة في مجلس إدارة قطر للوقود	١٣
نموذج ٤: نموذج خاص لغير ممثلي الدولة من أعضاء مجلس إدارة قطر للوقود	١٤
نموذج (د): استبيان بمتطلبات الحوكمة الخاصة لغير ممثلي الدولة من أعضاء مجلس إدارة قطر للوقود	١٥
اعتماد رئيس مجلس الإدارة	١٦

## لائحة الإفصاح وحظر الجمع بين المناصب وتضارب المصالح وسرية المعلومات (خاصة بمجلس الإدارة والأشخاص ذوي العلاقة والمطلعين)

### مقدمة:

قطر للوقود (وقود) شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة ببورصة قطر ويتم تداول أسهمها في البورصة حسب النظام المعمول به، وهي بهذه الصفة خاضعة لمجموعة القوانين والنظم والمقررات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية والمنظمة لحوكمة اعمالها كشركة مساهمة عامة ربحية مدرجة.

وبالإضافة إلى كونها شركة مساهمة عامة ربحية مدرجة، فإن قطر للوقود أيضا شركة خدمات عامة تساهم فيها الدولة بنسبة معينة في رأس مالها وتمتلك فيها سهما ممتازا ذو حقوق خاصة، ومعهود لها بصورة حصرية بموجب مرسوم بقانون القيام بأعمال بيع ونقل وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية والغاز داخل دولة قطر شاملة الموانئ والمطارات والمياه الإقليمية، وهي بهذه الكيفية تخضع أيضا لبوتقة أخرى من القوانين والنظم والإجراءات والمقررات المنظمة لعملها كشركة خدمات عامة شبة حكومية منوط بها تقديم الخدمات المذكورة في جميع أرجاء دولة قطر، وبغض النظر عن الربحية وتخضع في هذا الخصوص لأنظمة حوكمة وجهات رقابية أخرى بحكم تعاملها مع منتجات ذات مخاطر عالية من حيث متطلبات الامن والسلامة والصحة والبيئة إضافة الى كونها منتجات في غاية الحساسية لمتطلبات المصلحة العامة للدولة واقتصادها الوطني والمصلحة الخاصة للسكان.

ولقد تم أعداد هذه اللائحة لتنظيم سياسة الشركة بشأن حظر الجمع بين المناصب وتضارب المصالح والافصاح عن عمليات التداول وسرية المعلومات الخاصة بمجلس إدارة شركة قطر للوقود إعمالا لنص المادة (٩٨) من قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥، ولنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الذي تم نشره في الجريدة الرسمية سنة ٢٠١٧.

جدير بالذكر أن هذه اللائحة في بعض المناحي مثل تضارب المصالح والافصاح وسرية المعلومات لا تقتصر فقط على أعضاء مجلس الإدارة وانما تعتمد الى تنظيم قواعد تداول مجموعة الأشخاص المطلعين وسياسة التعامل مع الأشخاص ذوي العلاقة المعرفين على صفحة ٤ من هذه اللائحة.

### أولا: تعاريف:

في تطبيق أحكام هذه اللائحة المتضمنة لسياسة قطر للوقود (وقود) بشأن حظر الجمع بين المناصب وتضارب المصالح والإفصاح عن عمليات التداول وسرية المعلومات، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:



المجلس: مجلس إدارة شركة قطر للوقود.

الإدارة التنفيذية العليا: الرئيس التنفيذي والمسؤولين التنفيذيين الآخرين المسؤولين مباشرة أمامه، وتشمل رؤساء وحدات الرقابة الداخلية بالشركة.

صفقة كبيرة: أي صفقة أو مجموعة صفقات متصلة تهدف إلى امتلاك أو بيع أو تأجير أو مبادلة أو التصرف (باستثناء إنشاء الضمانات) بأصول الشركة أو الأصول التي ستكتسبها الشركة أو تلك الصفقات التي من شأنها تغيير الطبيعة الأساسية لعمل الشركة أو التي تتجاوز قيمتها الإجمالية (١٠%) من القيمة الأقل بين القيمة السوقية للشركة أو قيمة صافي أصول الشركة وفقا لآخر بيانات مالية معلنة.

المعلومات: المعلومات، والبيانات، والوثائق المرتبطة بتأسيس الشركة، وبأنشطتها، وبتقاريرها وغيرها من المعلومات التي يجب على الشركة الإفصاح عنها واتاحتها للمساهمين وتمكينهم من الوصول لها والحصول عليها بموجب القانون وأحكام هذا النظام وغيره من تشريعات الهيئة.

الشخص المطلع: أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات لم تكن متاحة للجمهور، ويمكن أن تؤثر في جذب أو عزوف المتعاملين في الأوراق المالية للشركة أو غيرها من الشركات التي يكون للشركة أو للمساهمين مصلحة فيها، أو يمكن أن تؤثر في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، ويشمل ذلك أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، والعاملين بالشركة أو أي شركة من مجموعتها وغيرهم ممن يتاح لهم الحصول على مثل تلك المعلومات بسبب علاقات تعاقدية أو مهنية أو غيرها.

طرف ذو علاقة: يعتبر الشخص ذو علاقة بالشركة إذا كان عضو في مجلس إدارة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو بالإدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو كان مالكا (٥%) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو كان من أقارب أي من السابقين حتى الدرجة الثانية، وكل شخص اعتباري مسيطر عليه من عضو بمجلس إدارة الشركة أو أي شركة من مجموعتها أو بإدارتها التنفيذية العليا وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو المشتركة في مشروع أو شراكة من أي نوع مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها.

التعاملات: التعاملات التجارية أو المالية من ذات النوع التي تبلغ قيمتها (١٠%) من حجم تعاملات الشركة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من متوسط مجموع تعاملات الشركة خلال آخر ثلاث سنوات.

تضارب المصالح: يعني كل تصرف أو موقف يحقق مصلحة مادية أو معنوية لشخص ما طبيعي أو اعتباري أو من سيمثله قانونا، أو لأي طرف ذو علاقة معه بأي شكل من الأشكال، ويكون متعارضا مع أداء واجباته أو واجبات ممثله الرسمية تجاه شركة قطر للوقود.

### ثانيا: نطاق اللائحة:

تنظم هذه اللائحة سياسة قطر للوقود (وقود) فيما يتعلق ببعض مستلزمات الحوكمة الخاصة بمجلس ادارتها والأشخاص المطلعين والأشخاص ذوي العلاقة بشأن حظر الجمع بين المناصب، وتضارب المصالح، والافصاح، وسرية المعلومات، وذلك على النحو التفصيلي الوارد ادناه:

### ١. حظر جمع المناصب

١. باستثناء ممثلي الدولة لا يجوز لأحد بشخصه أو بصفته أن يكون:
  ٢. رئيسا للمجلس أو نائبا للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزهما الرئيسي في الدولة.
  ٣. عضوا في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة.
  ٤. عضوا منتدبا للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيس في الدولة.
  ٤. يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطا متجانساً.
- ويُحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة، ولا يجوز للرئيس أن يكون عضواً في أيٍّ من لجان المجلس المنصوص عليها في هذا النظام.
- ويجب على رئيس وأعضاء المجلس تقديم إقرار سنوي يحفظه أمين السر في الحافظة المعدة لذلك، يقر فيه كل منهم بعدم الجمع بين المناصب التي يُحظر الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام هذا النظام.

### ٢. تضارب المصالح

- يلتزم كل عضو في المجلس أن يُفصح عن جميع التعاملات والصفقات التي أبرمها أو من المحتمل أن يبرمها مع الشركة ويكون له فيها مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة.
- ويلتزم المجلس بالإفصاح عن التعاملات والصفقات التي تبرمها أو من المحتمل أن تبرمها الشركة مع أي "طرف ذي علاقة" ويكون للأخير فيها مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة.
- ويجب على المجلس قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير المجلس أن يضع تحت تصرف المساهمين كشفا تفصيليا بالتعاملات والصفقات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، كما يجب عليه الإفصاح عنها بالتقرير السنوي للشركة.



وفي جميع الأحوال، لا يجوز للشركة القيام بإبرام أية صفقة كبيرة مع أي "طرف ذي علاقة" إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة، ويجب أن يتضمنها جدول أعمال الجمعية العامة التالية لإتمام إجراءات إبرامها. لا يجوز لأي "طرف ذي علاقة" يكون طرفاً أو له صلة بعملية أو علاقة أو صفقة تبرمها الشركة حضور اجتماع المجلس أثناء مناقشته تلك العملية أو العلاقة أو الصفقة، ولا يحق له التصويت على ما يصدره المجلس من قرارات بشأنها. وفي جميع الأحوال، يجب أن تصب كافة العلاقات التي تقيمها الشركة مع الغير في مصلحة الشركة، وكذلك يجب أن تكون جميع الصفقات التي تبرمها وفقاً لأسعار السوق وعلى أساس تجاريّ بحت، ويجب ألا تتضمن شروطاً تخالف مصلحة الشركة.

وفي حالة أن يكون الطرف ذو العلاقة عضو في مجلس الإدارة عليه إخطار المجلس كتابة بذلك في أقرب اجتماع لمجلس الإدارة كما يجب عليه إخطار الرئيس التنفيذي.

### ٣. الإفصاح عن عمليات التداول

١-٣ يحظر على رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والمديرين التنفيذيين القيام ببيع وشراء أسهم الشركة سواء لحسابهم أو لحساب غيرهم في الفترة الممتدة من التاريخ الذي تتم فيه دعوة المجلس للانعقاد لمناقشة البيانات المالية السنوية ونصف السنوية وحتى تمام انعقاد المجلس واعتماد هذه البيانات والإفصاح عن ذلك للجمهور، على ألا تقل الفترة بين التاريخين عن ١٥ يوماً. ويجب على الشركة إبلاغ بورصة وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة قطر للإيداع المركزي بالتاريخين. ويحظر على أعضاء مجلس الإدارة الاطلاع على البيانات المالية للشركة خلال هذه الفترة قبل أكثر من ثلاثة (٣) أيام من تاريخ انعقاد المجلس.

٢-٣ يلتزم أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا وجميع الأشخاص المطلعين وأزواجهم وأولادهم القصر بالإفصاح عن عمليات التداول التي يقومون بها على أسهم الشركة وسائر أوراقها المالية الأخرى، ويجب أن يعتمد المجلس قواعد وإجراءات واضحة تنظم تداول الأشخاص المطلعين على الأوراق المالية التي تصدرها الشركة.

### ٤. سرية المعلومات

يجب على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الأشخاص المطلعين الاحتفاظ بالمعلومات التي تحصلوا عليها أو تم تملكها لهم بصفتهم أو بمقتضى وظيفتهم، مما يكون لها أثر في تشكيل إرادة المساهمين في بيع أو شراء الأسهم بصورة ائتمانية، ويجب عليهم عدم استغلالها لمصالحهم الشخصية قبل تملكها للجمهور، كما يحظر عليهم افشاء ما يتوفر لهم من تلك المعلومات قبل القيام بنشرها وتمليكها للمساهمين بالطرق المقررة، وتعتبر تلك المعلومات ذات طبيعة سرية وتم الحصول عليها بصفة ائتمانية.

وبشأن الأحكام المتقدمة الوارد ذكرها في البنود ١، ٢، ٣، ٤ أعلاه يجب أن يقوم كلاً من الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بإكمال والتوقيع على النموذج الخاص به بشأن حظر جمع المناصب، وتضارب المصالح، والإفصاح عن عمليات التداول، وسرية المعلومات من بين النماذج المرفقة على ظهر هذه اللائحة.

## النماذج الخاصة باللائحة سياسة

### الإفصاح

### وحظر الجمع بين المناصب

### وتضارب المصالح

### وسرية المعلومات

نموذج الإفصاح وحظر جمع المناصب، وتضارب المصالح، وسرية المعلومات الخاص  
برئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلاً للدولة (قطر للبتروول) في مجلس إدارة قطر للوقود  
نموذج (١)

إعمالاً لنص المادة (٩٨) من قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥،  
وكذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية خصوصاً نصوص المواد ٧ و٢٦ و٢٧ و٢٨ منه،  
أؤكد أنا ..... - رئيس مجلس إدارة قطر للوقود (وقود)  
على التالي:

١. لا أجمع بين رئاسة مجلس قطر للوقود وأي منصب تنفيذي بالشركة.  
و/أو
٢. لست عضواً في أي من لجان المجلس المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.  
كما أؤكد بأنني وبصفتي الشخصية، و/أو بصفتي ممثلاً لأحد الأشخاص المعنوية،  
١. لست عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة.  
و/أو
٢. لا أجمع بين عضوية مجلس إدارة قطر للوقود وعضوية مجلس إدارة شركة أخرى تمارس نشاطاً متجانساً مع نشاطات وقود.
٣. لم ادخل في عملية تضارب مصالح تتعارض فيها مصالح الشخصية أو مصالح أحد الأشخاص من ذوي العلاقة مع مصالح قطر للوقود  
أو أي من الشركات المملوكة أو الحليفة أو التابعة لها، كما أؤكد بأنني سوف أقوم بالإفصاح عن العلاقات التجارية والمالية والدعاوي  
القضائية أو أي حالة تضارب مصالح - إن كانت - من شأنها أن تؤثر سلباً على القيام بالمهام والوظائف الموكلة لي كرئيس لمجلس الإدارة،  
وذلك سواء كانت أي من الحالات المذكورة تخصني شخصياً أو تخص أي من الأشخاص ذوي العلاقة.
٤. لن أقوم بأي عمليات تداول في اسهم الشركة وفي الفترة الممتدة بين تاريخ توجيه الدعوة لأعضاء المجلس لحضور الاجتماعات السنوية  
ونصف السنوية والتاريخ الفعلي لانعقاد المجلس، وبشرط أن لا تقل المدة بين تاريخ توجيه الدعوة والتاريخ الفعلي للاجتماع عن خمسة  
عشر يوماً.
٥. سوف أحافظ على جميع المعلومات السرية التي وصلت إلى بصفة رئاستي لمجلس الإدارة سواء كان أو لم يكن لها تأثير على سعر السهم  
وعدم تمليكها للغير قبل نشرها على الكافة في الوسائل المعتمدة إلا في الأحوال التي يقرها القانون.  
وفي حالة وجود حالة بأي مما تقدم فسوف أقوم بالتأشير عليها في موضعها من نموذج الاستبيان المرفق.

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: .....



### استبيان بمتطلبات الحوكمة الخاصة

برئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلاً للدولة (قطر للبتروول) في مجلس إدارة قطر للوقود  
نموذج (أ)

لا	نعم	المتطلبات
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١. هل تجمع بين رئاسة مجلس قطر للوقود وأي منصب تنفيذي بالشركة؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢. هل أنت عضواً في أي من لجان المجلس المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣. هل أنت عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤. هل تجمع بين عضوية مجلس إدارة قطر للوقود وعضوية مجلس إدارة شركة أخرى تمارس نشاطاً متجانساً مع نشاطات وقود؟ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ إذا كانت الإجابة بنعم على أي من البنود ٤،٣،٢،١ فيجب ذكر الشركة الأخرى وصفة العضو فيها وتاريخ العضوية أو الرئاسة أو الانتداب.</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٥. هل قمت أنت أو أي طرف ذو علاقة خلال الاثني عشر شهراً السابقة بإبرام أي صفقة أو دخلت في أي علاقة تجارية أو مالية أو أي حالة تتعارض فيها مصلحتك/مصلحته مع مصلحة مع شركة وقود، والشركات التابعة؟ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ وإذا كانت الإجابة بنعم فيجب توضيح ماهية الصفقة أو العقد أو المصلحة مع توضيح ما إذا تم الإفصاح عن العقد أو الصفقة أو حالة التضارب المذكورة، وتوضيح كيفية الإفصاح في خانة التعليق الإضافي ادناه.</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٦. هل قمت أنت أو أي طرف ذو علاقة بك بأي تصرف أو عملية/عمليات تداول (بيع/شراء/هبة) في أسهم الشركة خلال الفترة الممتدة بين تاريخ توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات السنوية ونصف السنوية وتاريخ انعقاد الاجتماع؟ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ إذا كانت الإجابة بنعم فمتى كان ذلك؟ .....</li> <li>▪ وما هو تاريخ انعقاد مجلس الإدارة السابق واللاحق للتصرف المعني؟ .....</li> <li>▪ وهل سبق أن قمت من قبل بالإفصاح عن التصرف؟ .....</li> </ul>
		أي تعليق إضافي (إن وجد): .....
(إذا لم تكن المساحة كافية يمكن الاستعانة بورقة خارجية)		

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: .....

**نموذج الإفصاح وحظر جمع المناصب، وتضارب المصالح، وسرية المعلومات الخاص  
بنائب رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثل الدولة (قطر للبتروول) في عضوية مجلس إدارة قطر للوقود  
نموذج (٢)**

إعمالاً لنص المادة (٩٨) من قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥،

وكذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية خصوصاً نصوص المواد ٧ و٢٦ و٢٧ و٢٨ منه،  
أؤكد أنا ..... - نائب رئيس مجلس إدارة قطر للوقود (وقود)،

بأنني وبصفتي (الشخصية)، و/أو بصفتي ممثلاً لأحد الأشخاص المعنوية،

١. لست عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة.

و/أو،

٢. لا أجمع بين عضوية مجلس إدارة قطر للوقود وعضوية مجلس إدارة شركة أخرى تمارس نشاطاً متجانساً مع نشاطات وقود.

٣. لم ادخل في عملية تضارب مصالح تتعارض فيها مصالح الشخصية أو مصالح أي شخص ذو علاقة بي مع مصالح قطر للوقود أو أي شركة حليفة أو تابعة لها، كما أؤكد بأنني سوف أقوم بالإفصاح عن العلاقات التجارية والمالية والدعاوي القضائية أو أي حالة تضارب مصالح - إن كانت - من شأنها أن تؤثر سلباً على القيام بالمهام والوظائف الموكلة لي كنائب رئيس لمجلس الإدارة، وذلك سواء كانت أي من الحالات المذكورة تخصني شخصياً أو تخص أي من الأشخاص ذوي العلاقة.

٤. لن أقوم بأي عمليات تداول في اسهم الشركة في الفترة الممتدة بين تاريخ توجيه الدعوة لأعضاء المجلس لحضور الاجتماعات السنوية ونصف السنوية، والتاريخ الفعلي لانعقاد المجلس، وبشرط ألا تقل المدة بين تاريخ توجيه الدعوة وتاريخ الاجتماع عن ١٥ يوماً.

٥. سوف أحافظ على جميع المعلومات السرية التي وصلت إلي بصفة عضويتي في مجلس الإدارة سواء لها أو لم يكن لها تأثير على سعر السهم وعدم تملكها للغير قبل نشرها على الكافة في الوسائل المعتمدة إلا في الأحوال التي يقرها القانون.

.....  
نائب رئيس مجلس الإدارة

التاريخ:.....



### استبيان بمتطلبات الحوكمة الخاصة

نائب رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلاً للدولة (قطر للبتروول) في مجلس إدارة قطر للوقود

#### نموذج (ب)

المتطلبات	نعم	لا
١. هل أنت عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٢. هل تجمع بين عضوية مجلس إدارة قطر للوقود وعضوية مجلس إدارة شركة أخرى تمارس نشاطاً متجانساً مع نشاطات وقود؟ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ إذا كانت الإجابة بنعم على أي من البندين ٢،١ بعاليه فيجب ذكر الشركة الأخرى وصفة العضو فيها وتاريخ العضوية أو الرئاسة أو الانتداب.</li> </ul> .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٣. هل قمت أنت أو أي طرف ذو علاقة خلال الاثني عشر شهراً السابقة بإبرام أي صفقة أو دخلت في أي علاقة تجارية أو مالية أو أي حالة تتعارض فيها مصلحتك/مصلحته مع مصلحة مع شركة وقود، والشركات التابعة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فيجب توضيح ماهية الصفقة أو العقد أو المصلحة، مع توضيح ما إذا تم الإفصاح عن العقد أو الصفقة أو حالة التضارب المذكورة، وتوضيح كيفية الإفصاح في خانة التعليق الاضافي ادناه. .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٤. هل قمت أنت أو أي طرف ذو علاقة بك بأي تصرف أو عملية/عمليات تداول (بيع/شراء/هبة) في أسهم الشركة خلال الفترة الممتدة بين تاريخ توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات السنوية ونصف السنوية وتاريخ انعقاد الاجتماع؟ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ إذا كانت الإجابة بنعم فمتى كان ذلك؟ .....</li> <li>▪ وما هو تاريخ انعقاد مجلس الإدارة السابق واللاحق للتصرف المعني؟ .....</li> <li>▪ وهل سبق أن قمت من قبل بالإفصاح عن التصرف؟ .....</li> </ul> أي تعليق اضافي (إن وجد): .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(إذا لم تكن المساحة كافية يمكن الاستعانة بورقة خارجية)

.....

نائب رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: .....



**نموذج الإفصاح وحظر جمع المناصب، وتضارب المصالح، وسرية المعلومات الخاص  
بعضو مجلس الإدارة بصفته ممثل الدولة في عضوية مجلس إدارة قطر للوقود  
نموذج (٣)**

- إعمالاً لنص المادة (٩٨) من قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥،  
وكذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية خصوصاً نصوص المواد ٧ و٢٦ و٢٧ و٢٨ منه،  
أؤكد أنا ..... - عضو مجلس إدارة قطر للوقود (وقود)،  
بأنني وبصفتي (الشخصية)، و/أو بصفتي ممثلاً ل..... (يذكر اسم الجهة الحكومية التي يمثلها العضو)،  
١. لست عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة.  
و/أو،  
٢. لا أجمع بين عضوية مجلس إدارة قطر للوقود وعضوية مجلس إدارة شركة أخرى تمارس نشاطاً متجانساً مع نشاطات وقود.  
٣. لم ادخل في عملية تضارب مصالح تتعارض فيها مصالحي الشخصية أو مصالح أي شخص ذو علاقة بي مع مصالح قطر للوقود أو أي  
شركة حليفة أو تابعة لها، كما أؤكد بأنني سوف أقوم بالإفصاح عن العلاقات التجارية والمالية والدعاوي القضائية أو أي حالة تضارب  
مصالح - إن كانت - من شأنها أن تؤثر سلباً على القيام بالمهام والوظائف الموكلة لي كعضو لمجلس الإدارة وذلك سواء كانت أي من الحالات  
المذكورة تخصني أنا شخصياً أو تخص أي من الأشخاص ذوي العلاقة.  
٤. لن أقوم بأي عمليات تداول في أسهم الشركة في الفترة الممتدة بين تاريخ توجيه الدعوة لأعضاء المجلس لحضور الاجتماعات السنوية  
ونصف السنوية، والتاريخ الفعلي لانعقاد المجلس، وبشرط ألا تقل المدة بين تاريخ توجيه الدعوة وتاريخ الاجتماع عن ١٥ يوماً.  
٥. سوف أحافظ على جميع المعلومات السرية التي وصلت إلى بصفة عضويتي في مجلس الإدارة سواء لها أو لم يكن لها تأثير على سعر  
السهم وعدم تملكها للغير قبل نشرها على الكافة في الوسائل المعتمدة إلا في الأحوال التي يقرها القانون.

.....  
عضو مجلس الإدارة

التاريخ:.....

### استبيان بمتطلبات الحوكمة الخاصة

#### بعضو مجلس الإدارة بصفته ممثلاً للدولة في مجلس إدارة قطر للوقود

#### نموذج (ج)

لا	نعم	المتطلبات
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١. هل أنت عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢. هل تجمع بين عضوية مجلس إدارة قطر للوقود وعضوية مجلس إدارة شركة أخرى تمارس نشاطاً متجانساً مع نشاطات وقود؟ ■ إذا كانت الإجابة بنعم على أي من البنود ١، ٢، ٣، ٤، فيجب ذكر الشركة الأخرى وصفة العضو فيها وتاريخ العضوية أو الرئاسة أو الانتداب. .....
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣. هل قمت أنت أو أي طرف ذو علاقة خلال الاثني عشر شهراً السابقة بإبرام أي صفقة أو دخلت في أي علاقة تجارية أو مالية أو أي حالة تتعارض فيها مصلحتك/مصلحته مع مصلحة مع شركة وقود، والشركات التابعة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فيجب توضيح ماهية الصفقة أو العقد أو المصلحة، مع توضيح ما إذا تم الإفصاح عن العقد أو الصفقة أو حالة التضارب المذكورة، وتوضيح كيفية الإفصاح في خانة التعليق الإضافي ادناه. .....
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤. هل قمت أنت أو أي طرف ذو علاقة بك بأي تصرف أو عملية/عمليات تداول (بيع/شراء/هبة) في أسهم الشركة خلال الفترة الممتدة بين تاريخ توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات السنوية ونصف السنوية وتاريخ انعقاد الاجتماع؟ ■ إذا كانت الإجابة بنعم فمتى كان ذلك؟ ■ وما هو تاريخ انعقاد مجلس الإدارة السابق واللاحق للتصرف المعني؟ ■ وهل سبق أن قمت من قبل بالإفصاح عن التصرف؟ أي تعليق اضافي (إن وجد): .....
(إذا لم تكن المساحة كافية يمكن الاستعانة بورقة خارجية)		

.....  
 عضو مجلس الإدارة

التاريخ: .....

نموذج الإفصاح وحظر جمع المناصب، وتضارب المصالح، وسرية المعلومات الخاص(لغير ممثلي الدولة) من أعضاء مجلس إدارة قطر للوقود (وقود)نموذج (٤)

- أؤكد أنا ..... - عضو مجلس إدارة قطر للوقود (وقود)، بأنني وبصفتي الشخصية، و/أو بصفتي ممثلاً لأحد الأشخاص المعنوية،
١. لست عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة تقع مراكزها الرئيسية في الدولة متضمنة عضوية مجلس إدارة قطر للوقود. و/أو
  ٢. لست رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع المركز الرئيسي لكلا منهما داخل الدولة. و/أو
  ٣. لست عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة. و/أو
  ٤. لا أجمع بين عضوية مجلس إدارة قطر للوقود وعضوية مجلس إدارة شركة أخرى تمارس نشاطاً متجانساً مع نشاطات وقود.
  ٥. لم ادخل في عملية تضارب مصالح تتعارض فيها مصالح الشخصية أو مصالح أحد افراد اسرتي مع مصالح الشركات المملوكة أو الحليفة أو التابعة قطر للوقود، كما أؤكد بأنني سوف أقوم بالإفصاح عن العلاقات التجارية والمالية والدعاوي القضائية أو أي حالة تضارب مصالح - إن كانت- من شأنها أن تؤثر سلباً على القيام بالمهام والوظائف الموكلة لي كعضو لمجلس الإدارة.
  ٦. لن أقوم بأي عمليات تداول في أسهم الشركة في الفترة الممتدة بين تاريخ توجيه الدعوة لأعضاء المجلس لحضور الاجتماعات السنوية ونصف السنوية، والتاريخ الفعلي لانعقاد المجلس وبشرط أن لا يقل عن خمسة عشر يوماً. كذلك التزم بالإفصاح عن جميع التعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة.
  ٧. سوف أحافظ على جميع المعلومات السرية التي وصلت إلي بصفة عضويتي في مجلس الإدارة سواء لها أو لم يكن لها تأثير على سعر السهم وعدم تمليكها للغير قبل نشرها على الكافة في الوسائل المعتمدة إلا في الأحوال التي يقرها القانون. وفي حالة وجود حالة بأي مما تقدم يرجى بالتأشير عليها في موضعها من نموذج الاستبيان المرفق.

.....  
عضو مجلس الإدارة

التاريخ:.....



**استبيان بمتطلبات الحوكمة الخاصة**  
**لغير ممثلي الدولة من أعضاء مجلس إدارة قطر للوقود (وقود)**  
**نموذج (د)**

لا	نعم	المتطلبات
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١. هل أنت عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة تقع مراكزها الرئيسية في الدولة متضمنة عضوية مجلس إدارة قطر للوقود؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢. هل أنت رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع المركز الرئيسي لكلا منهما داخل الدولة؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣. هل أنت عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤. هل تجمع بين عضوية مجلس إدارة قطر للوقود وعضوية مجلس إدارة شركة أخرى تمارس نشاطاً متجانساً مع نشاطات وقود؟ ■ إذا كانت الإجابة بنعم على أي من البنود ٤،٣،٢،١ فيجب ذكر الشركة الأخرى وصفة العضو فيها وتاريخ العضوية أو الرئاسة أو الانتداب. .....
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٥. هل قمت أنت أو أي طرف ذو علاقة بك بأي تصرف أو عملية/عمليات تداول (بيع/شراء/هبة) في أسهم الشركة خلال الفترة الممتدة بين تاريخ توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات السنوية ونصف السنوية وتاريخ انعقاد الاجتماع؟ ■ إذا كانت الإجابة بنعم فمتى كان ذلك؟ ■ وما هو تاريخ انعقاد مجلس الإدارة السابق واللاحق للتصرف المعني؟ ■ وهل سبق أن قمت من قبل بالإفصاح عن التصرف؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٦. هل قمت أنت أو أي طرف ذو علاقة خلال الاثني عشر شهراً السابقة بإبرام أي صفقة أو دخلت في أي علاقة تجارية أو مالية أو أي حالة تتعارض فيها مصلحتك/مصلحته مع مصلحة مع شركة وقود، والشركات التابعة؟ ■ وإذا كانت الإجابة بنعم فيجب توضيح ماهية الصفقة أو العقد أو المصلحة، مع توضيح ما إذا تم الإفصاح عن العقد أو الصفقة أو حالة التضارب المذكورة توضيح كيفية الإفصاح في خانة التعليق الإضافي ادناه. أي تعليق اضافي (إن وجد): .....

(إذا لم تكن المساحة كافية يمكن الاستعانة بورقة خارجية)

.....  
 عضو مجلس الإدارة

التاريخ: .....

## اعتماد


### رئيس مجلس الإدارة

- بعد الاطلاع على نظام 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 التفويض الصادر من المجلس الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ اليوم ٢٠١٨/١٢/١٢ فيما يختص بالتوقيع على هذه اللائحة،

قرر الآتي:

يتم اعتماد لائحة سياسة الإفصاح وحظر الجمع بين المناصب وتضارب المصالح

وسرية المعلومات



أحمد سيف السليطي  
رئيس مجلس الإدارة