

شركة قطر وعمان للاستثمار

## تقرير حوكمة الشركات لعام

للأسواق المالي

مارس ٢٠١٤

## المحتوي

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| إطار الحوكمة.....                    |              |
| الادارة.....                         |              |
| اجتماعات الادارة.....                |              |
| اللجان المنبثقة الادارة.....         |              |
| التدقيق الداخلي.....                 |              |
| الترشيدات الحوكمة والمكافآت.....     |              |
| اللجنة التنفيذية والاستثمار.....     |              |
| سياسات المكافآت.....                 |              |
| إطار الرقابة الداخلية.....           |              |
| التدقيق الداخلي والخارجي.....        |              |
| إدارة المخاطر والالتزام.....         |              |
| الالتزام.....                        |              |
| المساهمين.....                       |              |
| المساهمين الادارة العليا.....        |              |
| العلاقات المساهمين.....              |              |
| تعداد الحوكمة.....                   |              |
| التزام لشركة بمتطلبات لحوكمة الصادرة | لأسواق المال |

السادة مساهمي شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ق.)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالأصالة عن نفسي وبالنسبة عن السادة أعضاء الإدارة الكرام ، يسرني في هذه المناسبة أن أرحب بكم جميعاً وأن أقدم لسيادتكم تقرير الحوكمة السنوي الرابع لشركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ق.) لعام الذي أعد وفقاً لقانون حوكمة الشركات من قبل هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) الذي صدر في وذلك استناداً إلى المادة ٣٠ ، والذي تنص على إلزام جميع الشركات المدرجة بعمل تقرير حوكمة الشركات السنوي وتقديمه إلى هيئة قطر للأسواق المالية.

كما أود أن أشير إلى أنه.

لقد بدأت الشركة أنشطتها منذ ستة سنوات وبحمد الله حققت صافي أرباح في نهاية عام حوالي ١٩,٨٣ مليون ريال قطري بالمقارنة مع ١٨,٧٨ مليون ريال قطري عام

واعتماداً على هذه النتائج الطيبة قرر مجلس إدارة الشركة الموقر رفع توصية للجمعية العامة لتوزيع أرباح بنسبة ٦ % من رأس المال المدفوع (٦٠ درهم لكل سهم) .

كما وأود أن أشرح لمجلس إدارة الشركة يعتمد على الاستراتيجية الاستثمارية التي اعتمدها الشركة عام ٢٠١٠ والتي يتم تحديثها بشكل دوري لتتلاءم مع الظروف والأحداث المحيطة والتي ركزت في جوهرها على مجالات الاستثمار المختلفة مثل الاستثمار في العقار والاستثمار في أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام وسندات أو الدخول كشريك استراتيجي في رؤوس أموال بعض الشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها أو شرائها

كما وحددت الاستراتيجية المناطق الجغرافية لمجالات هذه الاستثمارات في دولة قطر وسلطنة عمان بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. وقد ركزت استراتيجية الشركة أيضاً على الدخول في الاستثمارات ذات العائد السريع مثل الأسهم والعقارات المؤجرة ، هذا بالإضافة إلى التخطيط في الدخول بمجالات الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وحيث تنوعت استثمارات الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية ،،،

عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة

## إطار عمل الحوكمة

### مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ق) في د الحالية من (٨) ثمانية أعضاء من بينهم

الرئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة (خمسة من دولة قطر وثلاث من سلطنة عمان) طبقا للانتخابات التي تمت

بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/ للفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٤ ، وتفاصيل أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

| اسم عضو مجلس الإدارة             | الإدارة | الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تاريخ التعيين                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المنصب الوظيفي في مجلس الإدارة   | إدارة   | رئيس مجلس الإدارة                                                                                                                                                                                                                                                |
| عدد الأسهم المملوكة في تاريخ / / |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الخبرة والعضوية في مجالس شركات   | شركات   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• العضو المنتدب في بنك الدوحة</li> <li>• رئيس مجلس الإدارة في الشركة القطرية للصناعات التحويلية</li> <li>• عضو مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للإجارة.</li> <li>• رئيس مجلس الإدارة في شركة بنك الدوحة للتأمين</li> </ul> |
| أخرى                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم عضو مجلس الإدارة             | السيد / سعود بن ناصر الشكيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تاريخ التعيين                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المنصب الوظيفي في مجلس الإدارة   | نائب رئيس مجلس الإدارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عدد الأسهم المملوكة في تاريخ / / |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الخبرة والعضوية في مجالس شركات   | شركات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أخرى                             | <p><u>الخبرة والمؤهلات العلمية:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• أمين عام الضرائب بوزارة المالية - ٢٠٠٤ حتي الان</li><li>• مدير عام الدخل والاستثمارات بوزارة المالية -</li><li>• مدير مكتب وزير الاقتصاد الوطني المشرف علي وزارة المالية -</li><li>• مدير مكتب وزير الخدمة المدنية -</li></ul> <p><u>العضوية في الشركات وأؤسسات في سلطنة عمان :</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• رئيس مجلس الإدارة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه</li><li>• عضو مجلس الإدارة في شركة ميناء صهار الصناعي.</li><li>• عضو مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة ( الإمارات العربية المتحدة )</li><li>• عضو مجلس إدارة شركة العطريات (الصين)</li><li>• رئيس لجنة التدقيق - الصندوق الاحتياطي العام للدولة ، سلطنة عمان.</li><li>• رئيس لجنة التدقيق - صندوق الاستثمار العماني ، سلطنة عمان.</li></ul> |

|                                  |                             |                                    |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| اسم عضو مجلس الإدارة             | السيد / عبد الهادي بن ترحيب | الشهواني                           |
| تاريخ التعيين                    | ٢٥ مارس                     |                                    |
| المنصب الوظيفي في مجلس الإدارة   | دائرة                       | عضو مجلس إدارة – مستقل وغير تنفيذي |
| عدد الأسهم المملوكة في تاريخ / / |                             |                                    |



| الخبرة والعضوية في مجالس شركات أخرى | المناصب الحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كات |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة شركة قطر وعمان للاستثمار</li> <li>• عضو مجلس إدارة فينشر كابيتال بنك ( البحرين )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|                                     | <u>المناصب السابقة حتى عام</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة شركة وقود</li> <li>• رئيس مجلس إدارة المجموعة الخليجية للاستثمار</li> <li>• رئيس مجلس إدارة شركة قطر لتغليف المعادن</li> <li>• رئيس مجلس إدارة شركة قطر للطوب الأحمر</li> <li>• نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للصناعات التحويلية</li> <li>• الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للاستثمار</li> <li>• عضو مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي</li> <li>• عضو مجلس إدارة الشركة الإسلامية للتجارة</li> <li>• عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة</li> <li>• عضو لجنة قطر للتنمية الصناعية</li> <li>• عضو مجلس إدارة للغرفة العربية الأمريكية</li> </ul> |     |

| اسم عضو مجلس الإدارة                | ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | السيد / عبد الرزاق بن محمد الصديقي |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| تاريخ التعيين                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| المنصب الوظيفي في مجلس الإدارة      | دائرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عضو مجلس إدارة - مستقل وغير تنفيذي |
| عدد الأسهم المملوكة في تاريخ / /    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| الخبرة والعضوية في مجالس شركات أخرى | المؤهلات العلمية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كات                                |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ١٩٨١ بكالوريوس في الهندسة من الولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>• ١٩٨٠ بكالوريوس في العلوم من الولايات المتحدة الأمريكية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
|                                     | <u>الخبرة العلمية موجزاً:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• خبرة تقارب ٢٠ عاماً في القطاعين العام والخاص ، منها حوالي عشرين عاماً ( من ١٩٨١ الى ١٩٩٩ ) في مجال صناعة النفط والغاز في قطر للبترول ، وسبع سنوات في مجال البنوك والباقي في قطاع التطور العقاري .</li> <li>• في الفترة من ٢٠١١ الى عملت في القطاع الخاص في أنشطة تجارية وخدمات مالية وعقارية ولا سيما تأسيس الشركات ، أحد مؤسسي الأولى للتمويل كرئيس التنفيذي لمدة تزيد عن ست سنوات ، وقد ساهم في تأسيس شركة قطر لإدارة المشاريع وهي إحدى شركات برودة العقارية وترأس مجلس إدارتها .</li> </ul> |                                    |
|                                     | <u>العضوية السابقة لحاليته في المؤسسات والشركات:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ٢٠٠٨ - ٢٠١١ شركة قطر لإدارة المشاريع - الرئيس والعضو المنتدب</li> <li>• ٢٠١٠ - ٢٠ غرفة تجارة وصناعة قطر - عضو مجلس الإدارة</li> <li>• ٢٠ - الأولى للتمويل - عضو مجلس الإدارة</li> <li>• ١٩٩٤ - ١٩٩٨ شركة أوكسيدنتال قطر للبترول - عضو مجلس الإدارة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ١٩٩٨ - شركة قطر للأسمدة الكيماوية - عضو مجلس الإدارة</li> <li>• ١٩٩٢ - ١٩٩٨ لجنة متابعة المشروعات البترولية - عضو مجلس إدارة</li> <li>• ١٩٩٤ - شركة قطر للطاقة النظيفة - نائب الرئيس</li> <li>• ١٩٩٢ - ١٩٩٤ الشركة القطرية الأوروبية للغاز المسال -</li> </ul> | الإدارة المنتدب |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

| اسم عضو مجلس الإدارة                | الفاضل / ربن عبد النبي مكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تاريخ التعيين                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المنصب الوظيفي في مجلس الإدارة      | دائرة   عضو مجلس إدارة - مستقل وغير تنفيذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عدد الأسهم المملوكة في تاريخ / /    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الخبرة والعضوية في مجالس شركات أخرى | <p>شركات   الخبرة والمؤهلات العلمية:</p> <p>الفاضل منير مكي يحمل بكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية - واشنطن / عام ١٩٧٦ م ، وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية / عام ١٩٨٢ م كما حصل على دورة مكثفة في القانون الدولي من أكاديمية لاهي للقانون الدولي في هولندا - عام ١٩٨٢ م وحاصل على دبلوم الدراسات المتعمقة في التاريخ المعاصر من جامعة الريون - في باريس / عام ١٩٨٩ م وقد تقلد عدة مناصب دبلوماسية داخل وخارج سلطنة عمان منذ عام ١٩٨٧ م ، ومنذ عام ١٩٩٧ م عام تعيين سفيراً لحكومة حضرة صاحب الجلالة في الجمهورية نسيبة لمدة عشر سنوات بالإضافة الى المناصب التالية كان يشغل منصب سفير غير مقيم لدى : بلجيكا ، اسبانيا ، البرتغال ، الاتحاد الأوروبي ، السنغال ، وكوت دافور ، وجمهورية تشاد . ومنذ عام ٢٠٠٠ م وقد عمل في مجال شركات بنود الاستثمار حيث عين في منصب الرئيس التنفيذي لشركة الموارد للأوراق المالية ثم تولى منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس في شركة المركز المالي (فينكوب) حتى عام</p> <p><b>العضوية في الشركات والمؤسسات في سلطنة عمان :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس الإدارة في شركة المها لتسويق المجات البترولية .</li> <li>• عضون الإدارة في شركة المركز المالي (فينكوب) سابقاً .</li> <li>• نائب رئيس مجلس الإدارة في البنك الأهلي .</li> <li>• عضو مجلس التعليم العالي في سلطنة عمان .</li> <li>• عضو مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة عمان "اللجنة الاقتصادية"</li> </ul> |

| اسم عضو مجلس الإدارة             | الفاضل / ن بن مبارك الكيومي                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تاريخ التعيين                    |                                                                                                                     |
| المنصب الوظيفي في مجلس الإدارة   | دائرة   عضو مجلس إدارة - مستقل وغير تنفيذي                                                                          |
| عدد الأسهم المملوكة في تاريخ / / |                                                                                                                     |
| الخبرة والعضوية في مجالس شركات   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• نائب رئيس وعضو منتدب في شركة المدينة للخدمات المالية والاستثمار</li> </ul> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أخرى | <ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج لمنتجات الفطير.</li> <li>• رئيس مجلس الإدارة في شركة المدينة العقارية.</li> <li>• رئيس مجلس الإدارة في شركة تلال للتنمية.</li> <li>• عضو مجلس الإدارة في شركة المدينة الخليجية للتأمين.</li> </ul> |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| اسم عضو مجلس الإدارة             | السيد / عبد الله / على بن عبد الرحمن العبد الله                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تاريخ التعيين                    | ٢٥ مارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المنصب الوظيفي في مجلس الإدارة   | دائرة عضو مجلس إدارة - مستقل وغير تنفيذي                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عدد الأسهم المملوكة في تاريخ / / |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الخبرة والعضوية في مجالس شركات   | شركات إدارة الشؤون الصناعية بوزارة الصناعة خلال الفترة -                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أخرى                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• أمين عام مساعد بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية خلال الفترة</li> <li>• مدير عام الشركة القطرية للصناعات التحويلية خلال الفترة ١ إلى</li> <li>• عضو مجلس إدارة في الشركة القطرية للصناعات التحويلية</li> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة قطر وعمان للاستثمار</li> </ul> |

| اسم عضو مجلس الإدارة             | السيد / عبد الرحمن بن عبد الله الانصاري                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تاريخ التعيين                    | ٢٥ مارس                                                                                                                                                                                                                                             |
| المنصب الوظيفي في مجلس الإدارة   | دائرة عضو مجلس إدارة - مستقل وغير تنفيذي                                                                                                                                                                                                            |
| عدد الأسهم المملوكة في تاريخ / / |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الخبرة بضيوية في مجالس شركات     | شركات                                                                                                                                                                                                                                               |
| أخرى                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات التحويلية</li> <li>• عضو اللجنة القطرية العمانية المشتركة</li> <li>• الأمين العام في لجنة حماية البيئة</li> <li>• رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لسحب الالمونيوم</li> </ul> |

### اجتماعات مجلس الإدارة

عقد المجلس ستة اجتماعات خلال عام ٢٠١٣ وفقا للحد الأدنى لانعقاد اجتماع مجلس الادارة في قانون الحوكمة  
كانت بيانات الاجتماعات علي النحو التالي :

| بيان               | الاجتماع الاول<br>٢٠١٣/٠٢/٢٧ | الاجتماع الثاني<br>٢٠١٣/٠٣/٢٥ | الاجتماع الثالث<br>٢٠١٣/٠٧/٢٤ | الاجتماع الرابع<br>٢٠١٣/٠٩/٣٠ | الاجتماع الخامس<br>٢٠١٣/١٢/٠١ | الاجتماع السادس<br>٢٠١٣/١٢/٠١ |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| إجمالي عدد الاعضاء | ٨                            | ٨                             | ٨                             | ٨                             | ٨                             | ٨                             |
| عدد الحضور         | ٨                            | ٧                             | ٧                             | ٨                             | ٧                             | ٨                             |
| عدد المعتذرين      | -                            | ١                             | ١                             | -                             | ١                             | -                             |
| عدد الغائبين       | -                            | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| نسبة الحضور        | % ١٠٠                        | % ٨٧,٥                        | % ٨٧,٥                        | % ١٠٠                         | % ٨٧,٥                        | % ١٠٠                         |

- أسفرت اجتماعات مجلس الإدارة عن القرارات الرئيسية التالية خلال السنة المالية السابقة :
- رفع توصية إلي الجمعية العامة بتوزيع أرباح علي المساهمين بواقع ٠,٦ (ستون درهم) لكل سهم والتي تمثل ٦% من رأس المال المدفوع.
  - تم تعديل الاستراتيجية الاستثمارية تماشي مع الوضع الراهن.
  - تم اعتماد شعار جديد للشركة يعكس مدي تطور الشركة والنمو الي الامام.
  - تم زيادة حصة الشركة في " مشروع تلال " في سلطنة عمان صبح نسبة المشاركة في المشروع ١٦ % اي ما يعادل ٥٧.٥ مليون ريال قطري.
  - تم الاستثمار في مشروع جديد تحت اسم " شركة التعلي " بمبلغ ١٠ مليون ريال قطري .
  - جاري دراسة بعض المشاريع ذاتية من قبل الادارة ، وأن الإدارة تبذل قصارى جهدها من خلال تقييم اقتراحات استثمارية واعدة لمزيد من الاستثمارات للشركة.
- إن مجلس الإدارة راضي عن القيابا لمهام المسندة اليه كما هو منصوص عليه في دليل مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة .

#### اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

- تم إنشاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لمساعدة المجلس على أداء مهامه وهي علي النحو التالي :
- (١) لجنة التدقيق الداخلي : مراجعة البيانات المالية وأعمال المدققين الداخليين والخارجيين والالتزام بتعليمات الجهات الرقابية والإدارة المخاطر في الشركة .
  - (١) لجنة الترشيحات والحوكمة والمكافآت: مراجعة الترشيحات إلى مجلس الإدارة والرقابة على هيكل الحوكمة للشركة.
  - (٣) اللجنة التنفيذية والاستثمار : مراجعة الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية ومتابعتها للحفاظ علي اموال الشركة.
- وتكوين اللجان المذكورة أعلاه هي على الشكل التالي :

#### لجنة التدقيق الداخلي

| أسم عضو مجلس الإدارة                       | تاريخ التعيين في اللجنة | المنصب في اللجنة |
|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| السيد / عبد الرزاق بن محمد الصديقي         | ٢١ أكتوبر               | رئيس اللجنة      |
| الفاضل / منير بن عبد النبي مكي             | ٢١ أكتوبر               |                  |
| السيد / عبد الله على عبد الرحمن العبد الله | ٢٥ مارس                 |                  |
| السيد / أحمد عصام الدين امين وهبه          | أكتوبر                  | رئيس اللجنة      |

خلال السنة المالية ٢٠١٣ ، قامت لجنة التدقيق الداخلي بتنفيذ المهام المطلوبة والقيام بالمسؤوليات الموجبة ضمن الحدود والمتطلبات المنصوص عليها في دليل المهام والمسؤوليات الخايم باللجنة من خلال تعيين مكتب طلال ابو غزالة لمدة عام كمصدق داخلي للشركة .



مجلس الإدارة يعتمد على لجنة التدقيق لمتابعة الضوابط الرقابية الداخلية والإبلاغ عن حالات فشل أو ضعف في الضوابط الرقابية المعتمدة. اعتباراً من تاريخ التقرير لم يتم ملاحظة أي فشل كبير في الرقبة الداخلية كما لم يقدم أي تقرير إلى مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

#### لجنة الترشيحات والحوكمة والمكافآت

| أسم عضو مجلس الإدارة                          | تاريخ التعيين في اللجنة | رئيس اللجنة   |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| الفاضل / خميس بن مبارك الكيومي                | ١٩ ديسمبر               | رئيس اللجنة   |
| السيد / عبد الهادي بن تريحيب بن نايف الشهباني | ٢٥ مارس                 |               |
| السيد / عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري       | ٢٥ مارس                 |               |
| السيدة / ريهام حجاج                           | ٢٥ مارس                 | سكرتير اللجنة |

خلال السنة المالية ٢٠١٢، قامت لجنة الترشيحات والحوكمة والمكافآت بتنفيذ المهام المطلوبة والقيام بالمسؤوليات الموجبة ضمن الحدود والمتطلبات المنصوص عليها في دليل المهام والمسؤوليات الخاص باللجنة ومن ضمن هذه المتطلبات النظر في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ورفع توصية بها إلى الجمعية العامة العديدة للموافقة، بالإضافة إلى المكافآت الخاصة بالإدارة العليا والموظفين بالشركة.

#### اللجنة التنفيذية والاستثمار

| أسم عضو مجلس الإدارة                          | تاريخ التعيين في اللجنة | رئيس اللجنة          |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| السيد / عبد الهادي بن تريحيب بن نايف الشهباني | ٢٥ مارس                 | رئيس اللجنة          |
| السيد / عبد الرزاق بن محمد الصديقي            | ٢٥ مارس                 |                      |
| الفاضل / خميس بن مبارك الكيومي                | ٢٥ مارس                 |                      |
| الفاضل / منير بن عبد النبي مكي                | ٢٥ مارس                 |                      |
| السيد / ناصر محمد علي آل مذكور الخالدي        | ٢٥ مارس                 | م - الرئيس التنفيذي  |
| السيد / زبير فاضلي                            | ٢٥ مارس                 | عضو - مدير الاستثمار |
| السيد / غانم أحمد العبيدلي                    | ٢٥ مارس                 | ر اللجنة             |

خلال السنة المالية ٢٠١٢، تم تعديل الاستراتيجية الاستثمارية من قبل اللجنة وتم عرضها على مجلس الإدارة، وتم دراسة بعض الفرص الاستثمارية وتم تقديم التوصية إلى مجلس الإدارة.

#### سياسات المكافآت

##### مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

لجنة المكافآت والترشيحات هي المسؤولة والموكلة من قبل مجلس الإدارة لتحديد المكافآت السنوية لأعضاء المجلس ثم العرض على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار برفع توصية إلى الجمعية العامة، افته إلى تحديد المكافآت الخاصة بالإدارة العليا والموظفين.

أخذت اللجنة بعين الاعتبار حجم الشركة الحالي والأرباح المحققة لعام ٢٠١٣، وبناءً على الوضع الحالي للشركة، لا يوجد في شركة سياسة مكافآت معتمدة حتي الآن وذلك لمحدودية عدد الموظفين والذي يبلغ ٦ موظفين ولكن اللجنة بصدد إعداد سياسة مكافآت لتحديد النسبة المقررة للتوز.

## إطار الرقابة الداخلية

نظراً لمحدودية عدد الموظفين في الشركة وهم ٦ أشخاص يعتبر المجلس هو المسئول في النهاية عن إنشاء تعديل ومراجعة إطار الرقابة الداخلية للشركة من أجل الحصول على تأكيد معقول بمراقبة فعالية وكفاءة عمليات الشركة ووجود ضوابط رقابية ملائمة في إعداد التقارير المالية والالتزام بالقوانين ذات.

بالنظر إلي كـ الشركة قد تأسست في عام ٢٠٠٦، فلا تزال شركة قطر وعمان للاستثمار في طور إعداد إطار رقابة داخلية مناسب يمكنها من معالجة وإدارة المخاطر الرئيسية للشركة، بالإضافة إلي أن جزء من هدف الشركة "قطر وعمان للاستثمار" هو بناء وضع مالي قوي للشركة وإدارة مخاطرها بضاعلية والالتزام بتعليمات الجهات الرقابية والتدقيق الداخلي الذي تدعم في تأسيس إطار رقابة داخلية قوي.

يتم رفع تقارير عن الموقف المالي والعمليات ونتائج الأعمال لشركة قطر وعمان للاستثمار بشكل دوري إلى مجلس الإدارة. يتم رفع تقارير بالنتائج المالية الفصلية ونتائج نهاية السنة للمساهمين وتُنشر في الموقع الإلكتروني

## التدقيق الداخلي والخارجي

تبقى شركة قطر وعمان للاستثمار عاقدة العزم على الوفاء بالتزاماتها نحو تعزيز ومراجعة إطار عمل الرقابة الداخلية بشكل دوري ومستمر، إلا أنه وبالنظر إلى الوضع الحالي المحدود من حيث الموارد البشرية المتاحة، لذلك قامت الشركة بإسناد عمليات التدقيق الداخلي كـ طلال ابو غزالة لمساعدة الشركة على القيام بمهام التدقيق الداخلي لعام ٢٠١٣. وتم تحديد نطاق العمل من قبل كـ طلال ابو غزالة بالقيام بالمراجعة كل ربع سنوي على عمليات الشركة لتحديد المخاطر ومكان الضعف في الضوابط الرقابية. ومن ثم يتم رفع تقارير بمدي المخاطر والانضباط إلى لجنة التدقيق لاتخاذ إجراءات تصحيحية.

## إدارة المخاطر والالتزام

إن مجلس إدارة الشركة مسئول عن إنشاء قابلية تحمل المخاطر وإعداد الموافقة على السياسات والإستراتيجيات المخاطر والإشراف على إطار عمل إدارة المخاطر والالتزام في الشركة.

لا يوجد حالياً أي غليضة إدارة المخاطر في الشركة، ما دامت جميع الاستثمارات قيد الإنشاء والبناء. ومن أجل معالجة ذلك، عينت الشركة شركة ديلويت أند توش لإعداد تقرير تقييم المخاطر بدلاً من إدارة المخاطر. التقرير بالفعل أعد وقدم إلى المجلس للموافقة عليه.

## الالتزام

المجلس ستعرض وراجع تقرير تقييم المخاطر ، الذي أعدته شركة ديلويت ، من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف.

تلتزم الشركة بالقوانين والشروط التي تحكم عملية الإفصاح وعمليات الإدراج في السوق ولم يتم تسجيل أي  
 فئة على الشركة خلال السنة المالية .

## المساهمين

| عدد الأسهم المملوكة  | المساهمين الرئيسيين |
|----------------------|---------------------|
| ٦.٢ مليون سهم ( % )  | هيئة قطر للاستثمار  |
| ٦.٢ مليون سهم ( % )  | حكومة سلطنة عمان    |
| ١٨.٩ مليون سهم ( % ) | أسهم مطروحة         |

## المساهمين من الادارة العليا

| عدد الأسهم المملوكة | تاريخ التعيين | الادارة العليا                              |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------|
|                     | ١٠ أكتوبر     | السيد / ناصر محمد الخالدي - الرئيس التنفيذي |

## العلاقات مع المساهمين

تحتفظ الشركة بقنوات اتصال مفتوحة وشفافة مع المساهمين وتنشر المعلومات للمساهمين والأطراف ذات العلاقة بشكل منتظم وذلك عن طريق الموقع الالكتروني للشركة ([www.qatar-oman.com](http://www.qatar-oman.com)) وكذلك عن طريق وسائل الاعلام المتعددة (الجرائد اليومية ..... )

ويتم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوي للمساهمين لمناقشة اداء الشركة مع مجلس الادارة الاضافة الي انه يتم اخطار المساهمين بموعد الجمعية و مكان انعقادها في الموقع الالكتروني والصحف اليومية مرتين علي الاقل طبقا لقانون بالإضافة الي توفير كل البيانات قبل الجمعية  
 للمساهمين الاطلاع علي البيانات  
 ناقشة المجلس بها.

ويتم عقد اجتماع الجمعية غير العادية طبقا للقانون في بعض الحالات مثل زيادة راس المال او تخفيضه  
 أيضا يتم الاعلان عنه في الصحف اليومية وعلي الموقع ايضاً.

## عملية إعداد تقرير الحوكمة

الإدارة هي المسؤولة عن الحصول وجمع المعلومات المطلوبة والضرورية في إعداد ر حوكمة الشركات. ومن ثم يقدم التقرير إلى الإدارة للموافقة عليها. وبعد الموافقة عليه من قبل المجلس ثم إرساله إلى للأسواق المالية (QFMA).



**التزام الشركة بمتطلبات الحوكمة الصادرة من قبل هيئة قطر لأسواق المال**  
**ميثاق الحوكمة للشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر لأسواق المال.**

|                                                                          |                          |                          |                                     | – تعريفات                                                                                                                                                                                                                            |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|                                                                          | التقيد                   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>تم اعتماد التعريفات للبنود التالية من قبل الشركة (في سياسة ) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة غير تنفيذي</li> <li>• عملية رئيسية</li> <li>• عمليات تجارية أو مالية جوهرية</li> <li>• قريب</li> </ul> | - |  |
| مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام المجلس ودليل سياسات الحوكمة ، أينما ينطبق . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |

|                                |                          |                          |                                     | –                                                                                                                                                      |   |  |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|                                | التقيد                   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>تم إعداد تقرير الذي يحدد التزام الشركة مع معايير هيئة قطر للأسواق المالية ويقدم توضيحات عن الأمور التي لم يتم الالتزام بها و الأسباب المنطقية .</p> | - |  |
| مدرجة في دليل سياسات الحوكمة . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                        |   |  |

|                                                    |                          |                          |                                     | –                                                                                                                                |  |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                    | التقيد                   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>سيعمل مجلس الإدارة على ضمان التزام الشركة هيئة قطر للأسواق المالية (تقارير الالتزام) .</p>                                    |  |  |
| دليل سياسات الحوكمة .                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                  |  |  |
| مدرجة في ميثاق أخلاق المهنة ودليل سياسات الحوكمة . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>يجب على يعمل على إعداد وأن يستعرض دوريا قواعد السلوك المهني للمجلس والموظفين والمستشارين. (تشمل قواعد السلوك المهني ميثاق</p> |  |  |

|  |  |  |  |                                                                   |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | المجلس وميثاق لجنة التدقيق ولوائح الشركة                          |  |  |
|  |  |  |  | المعلومات غير المتاحة للعامة من أجل التداول غير المشروع بالأسهم). |  |  |

|                                             |                          |                          |                                     | - ميثاق مجلس                                             |   |  |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|--|
| التقييد                                     |                          |                          |                                     |                                                          |   |  |
| مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | سوف يعتمد مجلس الإدارة ميثاق لمجلس الإدارة .             | - |  |
| في مقدمة دليل مسؤوليات ومهام المجلس         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يثاق مجلس الإدارة وجعله متاحا للعامة .                   | - |  |
| مدرجة في ميثاق / دليل مسؤوليات ومهام المجلس | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يجب أن يتضمن ميثاق مجلس الإدارة الأحكام الواردة الميثاق. | - |  |

|                                                        |                          |                          |                                     | - مهمة ومسؤوليات مجلس الإدارة                                                      |  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| التقييد                                                |                          |                          |                                     |                                                                                    |  |  |
| مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يوافق مجلس الإدارة على الأهداف الإستراتيجية .                                      |  |  |
| مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | المجلس يُعين ويستبدل الإدارة ويحدد تعويضات أعضائها .                               |  |  |
| مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يستعرض مجلس الإدارة أداء الإدارة .                                                 |  |  |
| مدرجة في دليل سياسات الحوكمة                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يضمن مجلس الإدارة وجود تخطيط لتعاقب/لخلافه .                                       |  |  |
| مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يستعرض المجلس الالتزام بالقواعد واللوائح بما في .                                  |  |  |
| مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام ودليل مهام ومسؤوليات لجان | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يكون التفويض إلى لجان خاصة من خلال تعليمات واضحة مكتوبة. (يبقى المجلس التفويضات) . |  |  |

|  |  |  |  | التقيد                   |                          |                                     | – مسؤوليات الثقة/الأمانة لمجلس الإدارة                                                                                                                                                              |   |  |
|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|  |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يلتزم أعضاء المجلس بنظم هيئة قطر للأسواق المالية وميثاق المجلس في الشركة ويجب عليهم أن يتصرفوا بعناية واهتمام وولاء. (ضمان أن تكون هذه الأمور مغطاة في ميثاق المجلس وميثاق مبادئ المهنة الأخلاقية). | - |  |
|  |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي                                                                                                                                                              |   |  |
|  |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | لا يمكن لنفس الشخص أن يتصرف كرئيس لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في أن .                                                                                                                            | - |  |
|  |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | – واجبات رئيس مجلس الإدارة                                                                                                                                                                          |   |  |
|  |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يضمن رئيس مجلس الإدارة حصول أعضاء المجلس على معلومات بشكل منتظم لأداء واجباتهم .                                                                                                                    |   |  |
|  |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | رئيس مجلس الإدارة ليس عضوا في لجان المجلس (لجنة التدقيق أو لجنة الترشيحات أو لجنة المكافآت) .                                                                                                       |   |  |
|  |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يتضمن الوصف الوظيفي لرئيس مجلس الإدارة النقاط .                                                                                                                                                     |   |  |
|  |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | – تركيبة مجلس الإدارة                                                                                                                                                                               |   |  |
|  |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يجب أن يتكون مجلس من أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين ومستقلين.                                                                                                                                         |   |  |
|  |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | أن يكون ثلث المستقلين وأن يكون الأغلبية من أعضاء المجلس من الغير التنفيذيين.                                                                                                                        |   |  |
|  |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | وكل / / الاعضاء مستقلين وغير                                                                                                                                                                        |   |  |

|                               |                          |                          |                                     |                                                                                                                           |  |  |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| تنفيذيين.                     |                          |                          |                                     |                                                                                                                           |  |  |
| مدرجة في الوصف الوظيفي لأعضاء | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يجب أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالخبرات المناسبة والمعرفة للقيام بالوظائف وتكريس وقت كاف للقيام بمهامهم كأعضاء مجلس إدار |  |  |

|                                | التقيد                   |                          |                                     | مجلس الإدارة غير التنفيذيين                                                         |   |  |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| مدرجة في الوصف الوظيفي لأعضاء  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يتضمن وصف الوظائف لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين النقاط الواردة في من الميثاق . | 1 |  |
| المدرجة في دليل مسؤوليات ومهام | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يجوز وبموافقة أغلبية غير التنفيذيين طلب خدمات استشارية مستقلة.                      |   |  |

|                                                                | التقيد                   |                          |                                     |                                                                                     |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام المجلس وتماشياً مع النظام الأساسي | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يجتمع                                                                               |  |  |
| مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام المجلس وتماشياً مع النظام الأساسي | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يُدعى المجلس إلى الاجتماع بناء على طلب رئيس و عضوين من .<br>من تاريخ عقد الاجتماع . |  |  |

|                              | التقيد                   |                          |                                     | سكرتير مجلس الإدارة                         |  |  |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | عين المجلس سكرتيراً (من خلال قرار) لإدارة و |  |  |



|                                                                                                                                                  |                          |                          |                                     |                                                                                                                                                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                  |                          |                          |                                     | تنظيم قضايا المجلس الإدارية وتزويد ذوي العلاقة بشكل منتظم والتنسيق بين أعضاء المجلس والتنسيق بين المجلس .                                           |  |  |
| مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام المجلس وأدلة الوصف الوظيفي                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يمكن لأعضاء الاجتماعات من خلال سكرتير .                                                                                                             |  |  |
| مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يقدم سكرتير خدماته إلى جميع أعضاء .                                                                                                                 |  |  |
| يشغل السيد أحمد عصام الدين منصب سكرتير المجلس حالياً . بالرغم من استيفاء ( )<br>( إلا أن سكرتير المجلس يتمتع بخبرة في مجال المحاسبة ويستوفي جميع | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | سكرتير المجلس هو محاسب مهني/عضوا في هيئة مهنية لسكرتيري الشركات/محامي/متخرج من جامعة معترف بها.<br>لدية خبرة<br>الشركات المدرجة في الأسواق المالية. |  |  |

|                                                   |                          |                          |                                     | السرية لأغراض التداول غير المشروع بالأسهم                                                                    |  |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| مدرجة في دليل سياسات الحوكمة . يجب أن يتم نشرها . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | الشركة لديها سياسة للأطراف ذوي العلاقة و هي متاحة للجميع.                                                    |  |  |
| مدرجة في دليل سياسات الحوكمة .                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يتم اعتماد معاملات الأطراف ذوي العلاقة بموافقة أغلبية المساهمين دون الأطراف ذوي العلاقة في عملية التصويت.    |  |  |
| مدرجة في دليل سياسات الحوكمة .                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | أعضاء مجلس الإدارة لا يشاركون في الاجتماعات التي تناقش فيها في المصالح الخاصة بهم أو تلك التي لهم علاقة بها. |  |  |
| مدرجة في دليل سياسات الحوكمة .                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | الإفصاح في التقرير السنوي للشركة وللجمعية العامة بأي بين الشركة وأحد أعضاء مجلس .                            |  |  |
| مدرجة في دليل سياسات الحوكمة .                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يجب على عضو المجلس الذي يتداول باسم الشركة أن يُفصح عن ذلك. يجب اعتماد سياسة استخدام المعلومات               |  |  |

|  |  |  |  |                                                                            |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | السرية لأغراض التداول غير المشروع بالأسهم لأعضاء مجلس الإدارة و الموظفين . |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                |                          |                          |                                     | -                                                                                                                   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| التقيد                                                                         |                          |                          |                                     |                                                                                                                     |  |  |
| مدرجة في دليل مهام ومسؤوليات                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يمكن لمجلس الإدارة الحصول/الوصول إلى جميع مستندات الشركة. (تأكد فيما إذا كان هذا جزء من الميثاق أو تقرير الحوكمة) . |  |  |
|                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | و الترشيحات ولجنة التدقيق والمصدق الخارجي لاجتماعات الجمعية العامة .                                                |  |  |
| مدرجة في دليل سياسات الحوكمة .                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | وجود برنامج تعريفي/توجيهي مخصص لأعضاء مجلس الإدارة الجدد والذي يتم فيه مسؤولياتهم بشكل واضح عند التحاقهم بالعمل .   |  |  |
|                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | سوف يتبنى المجلس تدريب رسمي لتعزيز                                                                                  |  |  |
| مدرجة في دليل مهام ومسؤوليات المجلس ودليل مهام ومسؤوليات لجنة الترشيح والحوكمة | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | سوف يتم تزويد مجلس بالحوكمة مباشرة أو عبر لجنة التدقيق/الحوكمة                                                      |  |  |
|                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | سوف يتضمن النظام الأساسي للشركة إجراءات الذين لا يحضرون                                                             |  |  |

|                                                                                           |                          |                          |                                     | - لجنة الترشيح والتعيين                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| التقيد                                                                                    |                          |                          |                                     |                                           |  |  |
| مدرجة في دليل مهام ومسؤوليات المجلس ودليل سياسات الحوكمة ودليل مهام ومسؤوليات لجان المجلس | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | وجود إجراءات رسمية و صارمة و شفافة لتعيين |  |  |
| مدرجة في دليل مهام ومسؤوليات                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يجب أن يكون في الشركة لجنة للترشيح يرأسها |  |  |

|                                                                                                              |                                     |                          |                                     |                                                                                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| المجلس ودليل مهام ومسؤوليات لجان                                                                             |                                     |                          |                                     | من أعضاء مستقلين .                                                             |  |  |
| مدرجة في دليل مهام ومسؤوليات المجلس وأدلة الوصف الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة ودليل مهام ومسؤوليات لجان المجلس | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يكون إجراء/تقييم ترشيح أعضاء مجلس من لوائح هيئة قطر للأسواق المالية.           |  |  |
| سوف يتم تحديث الموقع الإلكتروني بها.                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | نشر مسؤوليات و واجبات لجنة الترشيح .                                           |  |  |
| مدرجة في دليل سياسات الحوكمة                                                                                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | التقييم الذاتي السنوي .                                                        |  |  |
| مدرجة في دليل سياسات الحوكمة ودليل مهام ومسؤوليات المجلس ودليل مهام ومسؤوليات لجان المجلس                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | الصادرة عن مصرف قطر المركزي أو أي جهة رقابية والمتعلقة بترشيح أو تعيين أعضاء . |  |  |

|                                                                                                                            | التقيد                   |                                     |                                     | -                                                                                                                                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| لجنة المكافآت بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا ومن ثم رفع توصيه الي بعدها يتم رفع توصية الي الجمعية العامة | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | أعضاء غير تنفيذيين أغلبيتهم مستقلين .                                                                                             |  |  |
| سوف يتم تحديث الموقع الإلكتروني بها.                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | مسؤوليات .                                                                                                                        |  |  |
| مدرجة في مهام مجلس الإدارة .                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | المهمة الرئيسية للجنة هي تحديد سياسة المكافآت للشركة بما يتضمن مكافآت رئيس مجلس الإدارة وجميع الأعضاء والإدارة التنفيذية العليا . |  |  |
| مدرجة في دليل سياسات الحوكمة                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | تقديم سياسة لجنة المكافآت إلى الجمعية                                                                                             |  |  |

|                                           |                          |                                     |                                     | نشرها .                                                                                          |   |  |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|                                           | التقييد                  |                                     |                                     | – لجنة التدقيق                                                                                   |   |  |
| مدرجة في دليل مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | تتكون لجنة التدقيق من أعضاء أغلبيتهم مستقلين وأحدهم لديه خبرة في التدقيق والمالية ورئيس اللجنة . |   |  |
|                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | الأعضاء لا يمكن أن يشملوا مدققين خارجيين مارسوا مهنة التدقيق خلال العامين الماضيين في الشركة .   |   |  |
| مدرجة في دليل مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | تجتمع لجنة التدقيق كل أشهراتها .                                                                 |   |  |
| مدرجة في دليل سياسات الحوكمة              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | الاختلافات بين اللجنة و مجلس الإدارة يتم إدراجها في تقرير الحوكمة.                               |   |  |
| سوف يتم تحديث الموقع الالكتروني بها.      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | نشر مسؤوليات و .                                                                                 |   |  |
| مدرجة في دليل سياسات                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | اعتماد سياسة للمدققين الخارجيين .                                                                | a |  |
| مدرجة في دليل مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | تجتمع اللجنة مع المدققين الخارجيين مرة واحدة على .                                               | d |  |
| مدرجة في دليل سياسات الحوكمة              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | سياسة الكشف عن المخالفات والانتهاكات.                                                            | m |  |

|                                   | التقييد                  |                          |                                     | – الالتزام والرقابة الداخلية والمدقق                                         |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| مدرجة في دليل سياسات الحوكمة      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | الرقابة الداخلية (للمخاطر و .).                                              |  |  |
| تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يتضمن نظام الرقابة الداخلية إجراء تقييم مستقل للمخاطر والوظائف الإدارية في . |  |  |
| تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | لدى الشركة وظيفة تدقيق داخلي محددة الوظائف .                                 |  |  |



|                                                                                                |  |  |                                     |                          |                          |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| وظيفة التدقيق هي وجود مدقق داخلي واحد على الأقل الذي يقدم تقاريره إلى المجلس عبر لجنة التدقيق. |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | مدرجة في دليل سياسات الحوكمة |
| تشمل تقارير التدقيق المعلومات ذات الصلة الواردة .                                              |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                              |
| تُعد تقارير التدقيق أشهر .                                                                     |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                              |

|                                                                                                      |  |  |                                     |                          |                          |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| -                                                                                                    |  |  |                                     |                          |                          | التقيد                            |
| يقوم المدقق الخارجي المُعين بأعمال تدقيق نصف سنوية و سنوية .                                         |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة |
| .                                                                                                    |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة |
| يحضر المدقق الخارجي اجتماعات الجمعية العامة .                                                        |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | مدرجة في دليل سياسات الحوكمة      |
| يثير المدقق الخارجي القضايا التي تقلقه إلى السلطة الرقابية ، إذا لم يتخذ المجلس أية إجراءات بشأنها . |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | مدرجة في دليل سياسات الحوكمة      |
| يتم استبدال المدقق .                                                                                 |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | مدرجة في دليل سياسات الحوكمة      |

|                                                                                         |  |  |                                     |                          |                          |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| - تقرير حوكمة الشركات                                                                   |  |  |                                     |                          |                          | التقيد                                                |
| المالية .                                                                               |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة                     |
| الإفصاح عن أعضاء مجلس الإدارة (السير الذاتية) تحصيلهم العلمي ومهنتهم والمناصب يتولونها. |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة A.1 من هذا التقرير. |
| .                                                                                       |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة A.2 من هذا          |

|                                                       |                          |                          |                                     |                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| التقرير.                                              |                          |                          |                                     |                                                                                      |  |
| تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة A.6 من هذا التقرير. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | الإفصاح عن قيمة المساهمة لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذية العليا والمساهمين الرئيسيين . |  |
|                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | تصدر التقارير المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية .                        |  |
|                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | التقارير المالية متاحة للمساهمين .                                                   |  |

| التقيد                            |                          |                          | – حقوق المساهمين                    |                                    |   |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | حقوق المساهمين محمية وهذه الوثيقة. | - |

| التقيد                            |                          |                          | – سجلات الملكية                     |                                                                                         |  |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يتم وتحديث سجلات ملكية الأسهم .                                                         |  |
| تحديدها في دليل سياسات الحوكمة    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يمكن بحرية إلى سجل المساهمين من قبل المساهمين خلال أوقات العمل الرسمية أو وفقا لإجراء . |  |
| تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يمكن للمساهمين التي تحددها الهيئة                                                       |  |

|                                         | التقيد                   |                          |                                     | -                                                                                     |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| بهذا البند<br>المدرج في قوانين الشركة . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                       |  |  |
| تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يجب أن يكون<br>الشركة موقع إلكتروني حيث تُنشر<br>(قسم العلاقات بالمستثمرين مع<br>). ( |  |  |

|   | التقيد                   |                          |                                     | - حقوق المساهمين فيما يتعلق باجتماعات المساهمين                                                                                   |   |  |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | حق المساهمين في الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العامة و إدراج مواضيع على جدول الأعمال و مناقشة قضايا مطروحة على جدول الأعمال و طرح | - |  |

|                                   | التقيد                   |                          |                                     | - المعاملة المنصفة بين المساهمين وممارسة حق التصويت |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | حقوق المساهمين من نفس الفئة هي .                    |  |  |
| تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يسمح بالتصويت عبر الوكالة .                         |  |  |

|                                         | التقيد                   |                          |                                     | - حقوق المساهمين في انتخابات أعضاء                                              |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| بهذا البند<br>المدرج في قوانين الشركة . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يتضمن النظام الأساسي و اللوائح على تزويد المساهمين متعلقة بالمرشحين لعضوية مجلس |  |  |
| بهذا البند<br>المدرج في قوانين الشركة . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | التصويت المجلس من خلال التصويت                                                  |  |  |

|                                   |                          |                          |                                     | – توزيع أرباح الأسهم                                   |   |  |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|--|
| تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | سوف يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة سياسة توزيع . | - |  |

|                                   |                                     |                          |                                     | – هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والعمليات الرئيسية                                                    |  |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يُفصح عن هيكل أس المال و يجب على الشركة أن تحدد أي من اتفاقيات المساهمين التي يجب الإفصاح عنها.        |  |  |
| تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | تحمي المساهمين الأقلية في حال الموافقة على عمليات رئيسية عندما يكون المساهمين الأقلية ضد تلك العمليات. |  |  |
| تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ينص النظام الأساسي و/أو اللوائح على التنبيه/الإبلاغ التغيير في الملكية التي معينة.                     |  |  |
|                                   |                                     |                          |                                     | –                                                                                                      |  |  |
| تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | إمكانية دخول أصحاب الشأن في الشركة على .                                                               |  |  |
| تم تحديدها في ميثاق أخلاق المهنة  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يُعامل الموظفون وفقاً لمبادئ بدون أي تمييز .                                                           |  |  |
|                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | سياسة الموظفين و رزم المزايا المُعدة من قبل مجلس الإدارة يجب أن تأخذ في الاعتبار خدمة الطويلة.         |  |  |
| تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يعتمد آلية للإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي (الكشف عن المخالفات/الانتهاكات) مع حماية المبلغين عنها .     |  |  |

|                                   | التقيد                   |                          |                                     | - تقرير الحوكمة                                                                                  |   |  |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | يغطي تقرير الحوكمة البنود المذكورة في المادة وسيتم رفعه إلى الهيئة بشكل سنوي أو عند طلب الهيئة . | - |  |