

شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ق)



شركة قطر وعمان للاستثمار
Qatar Oman Investment Co

تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١١

لهيئة قطر للأسواق المالية

مارس ٢٠١٢

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

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرنا أن نقدم لكم طيه تقرير الحوكمة السنوي الثاني لشركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ق.) لعام ٢٠١١ ، الذي أعد وفقاً لقانون حوكمة الشركات من قبل هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) الذي صدر في ٢٧ يناير ٢٠٠٩ وذلك استناداً إلى المادة ٣٠ ، والذي تنص على إلزام جميع الشركات المدرجة بعمل تقرير حوكمة الشركات السنوي وتقديمه إلى هيئة قطر للأسواق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية ،،،

الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

١. إطار عمل الحوكمة
١.١ مجلس الإدارة

مجلس إدارة شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ق.) القائم يتألف من (٨) ثمانية أعضاء من بينهم الرئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة (أربعة من دولة قطر وأربعة من سلطنة عمان). وتفاصيل أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

أسم عضو مجلس الإدارة	تاريخ التعيين	المنصب الوظيفي في مجلس الإدارة	عدد الأسهم المملوكة في تاريخ ٢٠١٢/٢/١٢	الخبرة والعضوية في مجالس شركات أخرى
الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني	١١ يوليو ٢٠٠٧	رئيس مجلس الإدارة	١٠٥٠	(١) العضو المنتدب في بنك الدوحة (٢) رئيس مجلس الإدارة في الشركة القطرية للصناعات التحويلية (٣) عضو مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للإجارة. (٤) رئيس مجلس الإدارة في شركة بنك الدوحة للتأمين .

<p>(١) رئيس مجلس الإدارة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه</p> <p>(٢) عضو مجلس الإدارة في شركة ميناء صحار الصناعي.</p> <p>(٣) عضو مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة (الإمارات العربية المتحدة)</p> <p>(٤) عضو مجلس إدارة شركة الفطريات (الصين) Q.L Chemical Company</p> <p>(٥)</p>	لا يوجد	نائب رئيس مجلس الإدارة	١١ يوليو ٢٠٠٧	السيد / سعود بن ناصر الشكيلي
<p>(١) نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في قطر لإدارة المشاريع</p> <p>(٢) عضو مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة قطر.</p>	١١,٠٠٠	عضو	١١ يوليو ٢٠٠٧	السيد / عبد الرزاق بن محمد الصديقي
<p>(١) رئيس مجلس الإدارة في شركة قطر والجزائر للاستثمار.</p> <p>(٢) عضو مجلس الإدارة في بورصة قطر</p> <p>(٣) عضو مجلس الإدارة في مجموعة هارودز المحدودة.</p> <p>(٤) عضو مجلس الإدارة شركة عقارات الطائر المغربي.</p> <p>(٥) عضو مجلس الإدارة في شركة الحصن للاستثمار.</p> <p>(٦) عضو مجلس شركة قطر وأبو ظبي للاستثمار.</p> <p>(٧) عضو مجلس في مواصلات</p>	٤٢٤	عضو	٢٦ مايو ٢٠٠٩	السيد / خليفة بن جاسم بن محمد الكواري

<p>(١) الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة القطرية</p> <p>(٢) رئيس مجلس إدارة مجموعة غرب الخليج</p> <p>(٣) عضو لجنة أسواق المال في بورصة قطر</p> <p>(٤) المدير العام لمدرسة الراية لتعليم قيادة السيارات</p>	<p>١٠٦</p>	<p>عضو</p>	<p>١١ يوليو ٢٠٠٧</p>	<p>السيد / محمد بن أحمد بن طوار الكواري</p>
<p>(١) رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان</p> <p>(٢) القنصل الفخري لجمهورية روسيا البيضاء (بيلاروسيا) لدى السلطنة.</p> <p>(٣) عضو المجلس البلدي - ممثل ولاية مطرح رئيس لجنة الشؤون المالية والمشروعات/ عضو لجنة المرور</p> <p>(٤) رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الخنجي.</p> <p>(٥) رئيس مجلس الإدارة في مجموعة عمان لمواد المقاولات.</p> <p>(٦) عضو مجلس الإدارة في الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.م.ع (Ominvest) "عضو لجنة التدقيق"</p> <p>(٧) عضو مجلس الإدارة الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي ش.م.ع.م</p> <p>(٨) عضو لجنة الاستثمار الاجتماعي في الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م (OLNG)</p> <p>(٩) رئيس اللجنة الاستشارية في كلية العلوم الزراعية والبحرية (جامعة السلطان قابوس)</p> <p>(١٠) عضو مجلس الإدارة في المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات</p>	<p>لا يوجد</p>	<p>عضو</p>	<p>٢٦ سبتمبر ٢٠٠٧</p>	<p>السيد / خليل عبدالله الخنجي</p>

<p>(١) عضو مجلس الإدارة في المهة لتسويق منتجات البترول.</p> <p>(٢) العضو المنتدب ورئيس شركة فينكوروب.</p> <p>(٣) عضو مجلس إدارة البنك الأهلي في عمان.</p> <p>(٤) عضو مجلس التعليم العالي في سلطنة عمان.</p> <p>(٥) عضو مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة عمان "اللجنة الاقتصادية".</p>	١٠,٠٠٠	عضو	١١ يوليو ٢٠٠٧	السيد / منير عبد النبي مكي
<p>(١) رئيس مجلس الإدارة في شركة الخدمات المالية والمدينة المنورة للاستثمار .</p> <p>(٢) رئيس مجلس الإدارة في شركة تأجير للتمويل ش م ع ع.</p> <p>(٣) رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج لمنتجات الفطر.</p> <p>(٤) رئيس مجلس الإدارة في شركة المدينة العقارية.</p> <p>(٥) رئيس مجلس الإدارة في شركة تلال للتنمية.</p> <p>(٦) عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة عبر الخليج للاستثمار القابضة .</p> <p>(٧) عضو مجلس الإدارة في شركة المدينة الخليجية للتأمين.</p>	١٠,٠٠٠	عضو	١١ يوليو ٢٠٠٧	السيد / خميس مبارك الكيومي

عقد المجلس ستة اجتماعات خلال عام ٢٠١١ وفقا للحد الأدنى لانعقاد اجتماع مجلس الادارة في قانون الحوكمة وكانت تواريخ الاجتماعات علي النحو التالي :

٢٠١١/٠٣/٢١	الاجتماع الثاني	٢٠١١/٠٢/١٥	الاجتماع الاول
٢٠١١/٠٩/٢٨	الاجتماع الرابع	٢٠١١/٠٤/٢٠	الاجتماع الثالث
٢٠١١/١٢/١٩	الاجتماع السادس	٢٠١١/١٠/٣٠	الاجتماع الخامس

قام المجلس باتخاذ القرارات الرئيسية التالية خلال السنة المالية السابقة ٢٠١١:

- رفع توصية إلي الجمعية العامة بتوزيع أرباح علي المساهمين بواقع ٠,٥ (نصف ريال) لكل سهم والتي تمثل ٥% من رأس المال المدفوع بالإضافة الي توزيع اسهم مجانية علي المساهمين بواقع سهم واحد لكل عشرون سهم والتي تمثل ٥% ووافقت الجمعية العامة علي التوصية وتم التوزيع بالفعل .
- تم شراء مليون سهم اضافي في مشروع التلال (بسلطنة عمان) لتزيد نسبة المشاركة في المشروع من ٥ % الي ١٠,٥ % بقيمة ٣٥,٣ مليون ريال قطري.
- تم شراء ٥٠٠,٠٠٠ سهم اضافي في مشروع أكاديمية قطر للسواقة (بدولة قطر) لتزيد نسبة المشاركة في المشروع من ٥ % الي ١٠,٥ % بقيمة ١٠,٥ مليون ريال قطري.
- إن الإدارة تبذل قصارى جهدها من خلال تقييم اقتراحات استثمارية واعدة لمزيد من الاستثمارات للشركة.

إن مجلس الإدارة راضي عن القيام بالمهام المسندة اليه كما هو منصوص عليه في دليل مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة .

٢,١ اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

تم إنشاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لمساعدة المجلس على أداء مهامه. و تم إعداد إطار عمل للجان التالية المنبثقة عن المجلس:

- (١) لجنة التدقيق : مراجعة البيانات المالية وأعمال المدققين الداخليين والخارجيين والالتزام بتعليمات الجهات الرقابية والإدارة المخاطر في الشركة .
- (٢) لجنة الترشيح والحوكمة : مراجعة الترشيحات إلى مجلس الإدارة والرقابة على هيكل الحوكمة للشركة .

وتكوين اللجان المذكورة أعلاه هي على الشكل التالي :

١. لجنة التدقيق

أسم عضو مجلس الإدارة	تاريخ التعيين في اللجنة	المنصب في اللجنة
السيد / عبد الرزاق بن محمد الصديقي	٢١ أكتوبر ٢٠٠٩	رئيس اللجنة
السيد / منير عبد النبي مكي	٢١ أكتوبر ٢٠٠٩	عضو
السيد / خليفة بن جاسم بن محمد الكواري	٢١ أكتوبر ٢٠٠٩	عضو

خلال السنة المالية ٢٠١١ ، قامت لجنة التدقيق بتنفيذ المهام المطلوبة والقيام بالمسؤوليات الموجبة ضمن الحدود والمتطلبات المنصوص عليها في دليل المهام والمسؤوليات الخاص باللجنة .

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 الرقابة الداخلية كما لم يقدم أي تقرير إلى مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

٢. لجنة الترشيح والحوكمة

قام نائب رئيس وزراء دولة قطر بتعيين مجلس الإدارة الأول للشركة (المجلس الحالي) ، خلال السنة المالية ٢٠١١ مجلس الإدارة اتخذ قرار بتأسيس / إنشاء لجنة ترشيح وحوكمة للقيام بمهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة جدد في الشركة ابتداء من ٢٠١٢ الي ٢٠١٤ علي النحو التالي:

أسم عضو مجلس الإدارة	تاريخ التعيين في اللجنة	المنصب في اللجنة
السيد / عبد الرزاق بن محمد الصديقي	١٩ ديسمبر ٢٠١١	رئيس اللجنة
السيد / منير عبد النبي مكي	١٩ ديسمبر ٢٠١١	عضو
السيد / خميس مبارك الكيومي	١٩ ديسمبر ٢٠١١	عضو

٣,١ سياسات المكافآت

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الشركة الحالي ، فإن نطاق تحديد وتنفيذ عملية المكافآت تقع ضمن صلاحيات مجلس الإدارة مجتمعاً وطبقاً للقانون وبعد اخذ موافقة الجمعية العامة ، وبناءً على الوضع الحالي للشركة ، لا يوجد في شركة سياسة مكافآت معتمدة. ويتم إقرار المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بناءً على الأرباح السنوية للشركة حيث يقترح المجلس ويرفع التوصية إلي الجمعية العمومية للموافقة.

مكافآت الإدارة العليا

يقوم مجلس الإدارة بتحديد مكافآت الإدارة العليا للشركة. وذلك بعد الأخذ في الاعتبار ربحية الشركة .

٤,١ 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 الصلة.

بالنظر إلي كون 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 بفاعلية 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 وتنتشر في الموقع الإلكتروني للشركة.

تعاقدت الشركة مع خبراء استشاريين خارجيين للمساعدة وتقديم المشورة المهنية الملائمة للشركة في إدارة المحافظ الاستثمارية واستثمارات خاصة مقرها في عمان. ويتلقى المجلس تقارير عن أداء ووضع الاستثمار من أجل تقييم ومراجعة الجدوى الربحية للاستثمارات لزيادة قيمة المساهمين.

التدقيق الداخلي والخارجي

تبقى شركة قطر و عُمان للاستثمار عاقدة العزم على الوفاء بالتزاماتها نحو تعزيز و مراجعة إطار عمل الرقابة الداخلية بشكل دوري و مستمر ، إلا انه و بالنظر إلى الوضع الحالي المحدود من حيث الموارد البشرية المُتاحة ، لذلك قامت الشركة بإسناد عمليات التدقيق الداخلي إلى شركة إرنست ويونغ إبتداءً من يناير ٢٠١٠ لمساعدة الشركة على القيام بمهام التدقيق الداخلي . وتم تحديد نطاق العمل من قبل إرنست ويونغ بالقيام بالمراجعة كل ربع سنوي على عمليات الشركة لتحديد المخاطر ومكامن الضعف في الضوابط الرقابية . ومن ثم يتم رفع تقارير بمدي المخاطر والانضباط إلى لجنة التدقيق لاتخاذ إجراءات تصحيحية .

٥,١ إدارة المخاطر والالتزام

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

لا يوجد حالياً أي وظيفة إدارة المخاطر في الشركة، ما دامت جميع الاستثمارات قيد الإنشاء والبناء. ومن أجل معالجة ذلك ، عينت الشركة شركة ديلويت أند توش في ديسمبر ٢٠١٠ لإعداد تقرير تقييم المخاطر بدلاً من إدارة المخاطر. التقرير بالفعل أعد وقدم إلى المجلس للموافقة عليه.

الالتزام

المجلس استعرض 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 مخالفة على الشركة خلال السنة المالية ٢٠١١.

٦,١ المساهمين

الإدارة العليا	تاريخ التعيين	عدد الأسهم المملوكة
السيد / ناصر محمد الخالدي	١٠ أكتوبر ٢٠٠٧	١,٠٠٠

المساهمين الرئيسيين	عدد الأسهم المملوكة
هيئة قطر للاستثمار	٦,٣ مليون سهم (٢٠%)
حكومة سلطنة عمان	٦,٣ مليون سهم (٢٠%)
أسهم مطروحة	١٨,٩ مليون سهم (٦٠%)

٧,١ العلاقات مع المساهمين

تحتفظ الشركة بقنوات اتصال مفتوحة وشفافة مع المساهمين وتنشر المعلومات للمساهمين والأطراف ذات العلاقة بشكل منتظم وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك عن طريق وسائل الاعلام المتعددة (الجرائد اليومية)

والشركة في طور تطوير الموقع الإلكتروني للشركة حتى يُسهل علي المساهمين والمهتمين بالشركة للوصول الي أي معلومات عن الشركة (تقرير حوكمة الشركة والبيانات المالية بالإضافة الي التقرير السنوي) كل في تاريخه.

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 الإلكتروني والصحف اليومية مرتين علي الاقل طبقا للقانون بالإضافة الي توفير كل البيانات قبل الجمعية حتى يتسنى للمساهمين الاطلاع علي البيانات لمناقشة المجلس بها.

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

٨,١ عملية إعداد تقرير الحوكمة

الإدارة هي المسؤولة عن الحصول وجمع المعلومات المطلوبة والضرورية في إعداد تقرير حوكمة الشركات. ومن ثم يقدم التقرير إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.

وبعد الموافقة عليه من قبل المجلس ، يتم ارسالة إلي هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA).

٢. التزام الشركة بمتطلبات الحوكمة الصادرة من قبل هيئة قطر لأسواق المال :

ميثاق الحوكمة للشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر لأسواق المال.

رقم تسلسلي	البند	مادة ١ - تعريفات	نعم	كلا	لا ينطبق	الملاحظات
١	-	تم اعتماد التعريفات للبنود التالية من قبل الشركة (في سياسات الحوكمة) التزاما بالمادة ١ : • عضو مجلس إدارة مستقل • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي • عملية رئيسية • عمليات تجارية أو مالية جوهرية • طرف ذو علاقة • قريب	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام المجلس ودليل سياسات الحوكمة ، أينما ينطبق .

رقم تسلسلي	البند	مادة ٢ - التزم أو وضح	نعم	كلا	لا ينطبق	الملاحظات
١	-	تم إعداد تقرير الحوكمة الذي يحدد التزام الشركة مع معايير هيئة قطر للأسواق المالية ويقدم توضيحات عن الأمور التي لم يتم الالتزام بها و الأسباب المنطقية التي أدت إلى ذلك .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل سياسات الحوكمة .



رقم تسلسلي	البند	مادة ٣ - التزامات الحوكمة على الشركة	نعم	كلا	لا ينطبق	الملاحظات
١	٣,١	سيعمل مجلس الإدارة على ضمان التزام الشركة بأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية (تقارير الالتزام) .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل سياسات الحوكمة .
٢	٣,٢	يجب على المجلس أن يعمل على إعداد وأن يستعرض دوريا قواعد السلوك المهني للمجلس والموظفين والمستشارين. (تشمل قواعد السلوك المهني ميثاق المجلس وميثاق لجنة التدقيق ولوائح الشركة ومعاملات الأطراف ذوي العلاقة وإساءة استخدام المعلومات غير المتاحة للعمامة من اجل التداول غير المشروع بالأسهم).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في ميثاق أخلاق المهنة ودليل سياسات الحوكمة .

رقم تسلسلي	البند	مادة ٤ - ميثاق مجلس الإدارة	نعم	كلا	لا ينطبق	الملاحظات
١	-	سوف يعتمد مجلس الإدارة ميثاق لمجلس الإدارة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام المجلس
٢	-	يجب نشر ميثاق مجلس الإدارة وجعله متاحا للعمامة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في مقدمة دليل مسؤوليات ومهام المجلس
٣	-	يجب أن يتضمن ميثاق مجلس الإدارة الأحكام الواردة في الملحق ٢ من الميثاق.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في ميثاق / دليل مسؤوليات ومهام المجلس

رقم تسلسلي	البند	مادة ٥ - مهمة ومسؤوليات مجلس الإدارة	نعم	كلا	لا ينطبق	الملاحظات
١	٥,٢,١	يوافق مجلس الإدارة على الأهداف الاستراتيجية .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام المجلس
٢	٥,٢,١	المجلس يُعين ويستبدل الإدارة ويحدد تعويضات أعضائها .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام المجلس
٣	٥,٢,١	يستعرض مجلس الإدارة أداء الإدارة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام المجلس



مدرجة في دليل سياسات الحوكمة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يضمن مجلس الإدارة وجود تخطيط لتعاقب/خلافة الإدارة .	٥,٢,١	٤
مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام المجلس	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يستعرض المجلس الالتزام بالقواعد واللوائح بما في ذلك النظام الأساسي للشركة.	٥,٢,٢	٥
مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام المجلس ودليل مهام ومسؤوليات لجان المجلس	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يكون التفويض إلى لجان خاصة من خلال تعليمات واضحة مكتوبة. (يبقى المجلس مسؤولاً عن نتائج التفويضات) .	٥,٣	٦

الملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٦ - مسؤوليات الثقة/الأمانة لمجلس الإدارة	البند	رقم تسلسلي
مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام المجلس	<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).	-	١

الملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٧ - الفصل بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	البند	رقم تسلسلي
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا يمكن لنفس الشخص أن يتصرف كرئيس لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في أن واحد.	-	

الملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٨ - واجبات رئيس مجلس الإدارة	البند	رقم تسلسلي
مدرجة في الوصف الوظيفي لرئيس 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 .	٨,١	١
مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام اللجان	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة ليس عضواً في لجان المجلس (لجنة التدقيق أو لجنة الترشيحات أو لجنة المكافآت) .	٨,٢	٢
مدرجة في الوصف الوظيفي لرئيس مجلس الإدارة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يتضمن الوصف الوظيفي لرئيس مجلس الإدارة النقاط المذكورة في القسم ٨,٣ .	٨,٣	٣

رقم تسلسلي	البند	مادة ٩ - تركيبة مجلس الإدارة	نعم	كلا	لا ينطبق	الملاحظات
١	٩,١	يجب أن يتكون مجلس الإدارة من أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين ومستقلين.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام المجلس
٢	٩,٢	أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من المستقلين وأن يكون الأغلبية من أعضاء المجلس من الغير التنفيذيين.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	قام سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء القطري بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الأول لمدة خمس سنوات . سوف يتم التقيد بمتطلبات هذا البند خلال عملية الانتخاب القادمة .
٣	٩,٣	يجب أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالخبرات المناسبة والمعرفة للقيام بالوظائف وتكريس وقت وانتباه كاف للقيام بمهامهم كأعضاء مجلس إدارة في الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في الوصف الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة

رقم تسلسلي	البند	مادة ١٠ - أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	نعم	كلا	لا ينطبق	الملاحظات
1	١٠,١	يتضمن وصف الوظائف لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين النقاط الواردة في ١٠,١ من الميثاق .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في الوصف الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة
٢	١٠,٢	يجوز وبموافقة أغلبية الأعضاء غير التنفيذيين طلب خدمات استشارية مستقلة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	جزء من حقوق مجلس الإدارة المدرجة في دليل مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة

رقم تسلسلي	البند	مادة ١١ - اجتماعات مجلس الإدارة	نعم	كلا	لا ينطبق	الملاحظات
١	١١,١	يجتمع مجلس الإدارة ٦ مرات على الأقل في العام	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام المجلس وتماشياً مع النظام الأساسي للشركة



مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام المجلس وتماشياً مع النظام الأساسي للشرك	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يُدعى المجلس إلى الاجتماع بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة أو عضوين من المجلس. تُقدم الدعوات وجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل أسبوع على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع .	١١,٢	٢
----------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---

الملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ١٢ - سكرتير مجلس الإدارة	البند	رقم تسلسلي
مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام المجلس	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عين المجلس سكرتيراً (من خلال قرار) لإدارة و تنظيم قضايا المجلس الإدارية وتزويد المعلومات إلى ذوي العلاقة بشكل منتظم والتنسيق بين أعضاء المجلس والتنسيق بين المجلس وأصحاب الشأن.	١٢,١ ٤	١
مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام المجلس وأدلة الوصف الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يمكن لأعضاء المجلس الحصول على وثائق الاجتماعات من خلال سكرتير المجلس.	١٢,٢	٢
مدرجة في دليل مسؤوليات ومهام المجلس	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يقدم سكرتير المجلس خدماته إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة .	١٢,٣	٣
يشغل السيد أحمد عصام الدين منصب سكرتير المجلس حالياً . بالرغم من عدم استيفاء متطلبات الخبرة (٣ سنوات) إلا أن سكرتير المجلس يتمتع بخبرة في مجال المحاسبة ويستوفي جميع المتطلبات الأخرى .	<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. لدية خبرة ٣ سنوات على الأقل في التعامل مع الشركات المدرجة في الأسواق المالية.	١٢,٥	٤

الملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ١٣ - تضارب المصالح و استخدام المعلومات السرية لأغراض التداول غير المشروع بالأسهم	البند	رقم تسلسلي
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.	١٣,١	١



٢	١٣,١	يتم اعتماد معاملات الأطراف ذوي العلاقة بموافقة أغلبية المساهمين دون مشاركة الأطراف ذوي العلاقة في عملية التصويت.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل سياسات الحوكمة .
٣	١٣,٢	أعضاء مجلس الإدارة لا يشاركون في الاجتماعات التي تناقش فيها معاملات تضارب في المصالح الخاصة بهم أو تلك التي لهم علاقة بها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل سياسات الحوكمة .
٤	١٣,٣	الإفصاح في التقرير السنوي للشركة وللجمعية العامة بأي تعامل بين الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل سياسات الحوكمة .
٥	١٣,٤	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 .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل سياسات الحوكمة .

رقم تسلسلي	البند	مادة ١٤ – الممارسات والواجبات الأخرى لمجلس الإدارة	نعم	كلا	لا ينطبق	الملاحظات
١	١٤,١	يمكن لمجلس الإدارة الحصول/الوصول إلى جميع مستندات الشركة. (تأكد فيما إذا كان هذا جزء من الميثاق أو تقرير الحوكمة) .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل مهام ومسؤوليات المجلس
٢	١٤,٢	حضور لجنة المكافآت و الترشيحات ولجنة التدقيق والمدقق الخارجي لاجتماعات الجمعية العامة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
٣	١٤,٣	وجود برنامج تعريفي/توجيهي مخصص لأعضاء مجلس الإدارة الجدد والذي يتم فيه مناقشة مسؤولياتهم بشكل واضح عند التحاقهم بالعمل .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل سياسات الحوكمة .
٤	١٤,٤	سوف يتبنى المجلس برنامج تدريب رسمي لتعزيز المعرفة لدى أعضاء مجلس الإدارة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
٥	١٤,٥	سوف يتم تزويد مجلس الإدارة بأخر المستجدات الخاصة بالحوكمة مباشرة أو عبر لجنة التدقيق/الحوكمة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل مهام ومسؤوليات لجنة الترشيح والحوكمة



مدرجة في النظام الأساسي للشركة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	سوف يتضمن النظام الأساسي للشركة إجراءات الاستغناء عن خدمات الأعضاء الذين لا يحضرون الاجتماعات .	١٤,٦	٦
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---

الملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ١٥ - لجنة الترشيح والتعيين	البند	رقم تسلسلي
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 أعضاء مجلس الإدارة .	١٥,١	١
مدرجة في دليل مهام ومسؤوليات المجلس ودليل مهام ومسؤوليات لجان المجلس	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يجب أن يكون في الشركة لجنة للترشيح يرأسها عضوا مستقلا وتتكون من أعضاء مستقلين .	١٥,٢	٢
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 الإدارة وفقا للملحق ٢ من لوائح هيئة قطر للأسواق المالية.	١٥,٣	٣
سوف يتم النشر على الموقع الإلكتروني للشركة عند الانتهاء من الإعداد.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	نشر مسؤوليات و واجبات لجنة الترشيح .	١٥,٤	٤
مدرجة في دليل سياسات الحوكمة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	وجود إجراء التقييم الذاتي السنوي .	١٥,٥	٥
مدرجة في دليل سياسات الحوكمة ودليل مهام ومسؤوليات المجلس ودليل مهام ومسؤوليات لجان المجلس	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الالتزام المناسب من قبل الشركة بالشروط والمتطلبات الصادرة عن مصرف قطر المركزي أو أي جهة رقابية والمتعلقة بترشيح أو انتخاب أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة.	١٥,٦	٦



رقم تسلسلي	البند	مادة ١٦ - المكافآت	نعم	كلا	لا ينطبق	الملاحظات
١	١٦,١	تتألف لجنة المكافآت من ٣ أعضاء غير تنفيذيين أغلبيتهم مستقلين .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يقوم مجلس الإدارة مجتمعاً بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا . لا وجود للجنة مكافآت مستقلة .
٢	١٦,٢	نشر مسؤوليات وواجبات اللجنة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا وجود للجنة مكافآت مستقلة .
٣	١٦,٣	المهمة الرئيسية للجنة هي تحديد سياسة المكافآت للشركة بما يتضمن مكافآت رئيس مجلس الإدارة وجميع الأعضاء والإدارة التنفيذية العليا .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا وجود للجنة مكافآت مستقلة . مدرجة في مهام مجلس الإدارة .
٤	١٦,٤	تقديم سياسة لجنة المكافآت إلى الجمعية العامة و نشرها .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل سياسات الحوكمة

رقم تسلسلي	البند	مادة ١٧ - لجنة التدقيق	نعم	كلا	لا ينطبق	الملاحظات
١	١٧,١	تتكون لجنة التدقيق من ٣ أعضاء أغلبيتهم مستقلين وأحدهم لديه خبرة في التدقيق والمالية ورئيس اللجنة مستقلاً .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق
٢	١٧,٢	الأعضاء لا يمكن أن يشملوا مدققين خارجيين مارسوا مهنة التدقيق خلال العامين الماضيين في الشركة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
٣	١٧,٤	تجتمع لجنة التدقيق كل ٣ أشهر على الأقل وتصدر محاضر لاجتماعاتها .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق
٤	١٧,٥	الاختلافات بين اللجنة و مجلس الإدارة يتم إدراجها في تقرير الحوكمة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل سياسات الحوكمة
٥	١٧,٦	نشر مسؤوليات وواجبات اللجنة .	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	سوف يتم نشرها على الموقع الإلكتروني التابع للشركة .
٦	١٧,٦a	اعتماد سياسة للمدققين الخارجيين .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل سياسات الحوكمة



٧	١٧,٦d	تجتمع اللجنة مع المدققين الخارجيين مرة واحدة على الأقل كل سنة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق
٨	m ١٧,٦	إعداد سياسة الكشف عن المخالفات والانتهاكات.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل سياسات الحوكمة

رقم تسلسلي	البند	مادة ١٨ – الالتزام والرقابة الداخلية والمدقق الداخلي	نعم	كلا	لا ينطبق	الملاحظات
١	١٨,١	اعتماد المجلس لنظام الرقابة الداخلية (للمخاطر و الالتزام و الحوكمة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل سياسات الحوكمة
٢	١٨,٢	يتضمن نظام الرقابة الداخلية إجراء تقييم مستقل وفعال للمخاطر والوظائف الإدارية في الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة
٣	١٨,٣	لدى الشركة وظيفة تدقيق داخلي محددة الوظائف والأدوار .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة
٤	١٨,٤	وظيفة التدقيق الداخلي 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
٥	١٨,٥	تشمل تقارير التدقيق المعلومات ذات الصلة الواردة في ١٨,٥ .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
٦	١٨,٦	تُعد تقارير التدقيق الداخلي كل ٣ أشهر .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

رقم تسلسلي	البند	مادة ١٩ – المدقق الخارجي	نعم	كلا	لا ينطبق	الملاحظات
١	١٩,١	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
٢	١٩,٢	المدقق الخارجي مستقل عن الشركة و مجلس الإدارة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة
٣	١٩,٣	يحضر المدقق الخارجي اجتماعات الجمعية العامة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في دليل سياسات الحوكمة



والنظام الأساسي للشركة						
مدرجة في دليل سياسات الحوكمة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يثير المدقق الخارجي القضايا التي تقلقه إلى السلطة الرقابية ، إذا لم يتخذ المجلس أية إجراءات بشأنها .	١٩,٤	٤
مدرجة في دليل سياسات الحوكمة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يتم استبدال المدقق الخارجي كل ٣ أعوام .	١٩,٥	٥

الملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٢٠ - تقرير حوكمة الشركات	البند	رقم تسلسلي
تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	وجود الإفصاحات المالية .	٢٠,١	١
تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة . أرجع إلى القسم A.1 من هذا التقرير.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الإفصاح عن أعضاء مجلس الإدارة (السير الذاتية) تحصيلهم العلمي ومهنتهم والمناصب التي يتولونها.	٢٠,١	٢
تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة . أرجع إلى القسم A.2 من هذا التقرير.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الإفصاح عن أسماء الأعضاء في مختلف اللجان .	٢٠,١	٣
تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة . أرجع إلى القسم A.6 من هذا التقرير.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الإفصاح عن قيمة المساهمة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والمساهمين الرئيسيين .	٢٠,١	٤
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تصدر التقارير المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية .	٢٠,٣	٥
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	التقارير المالية متاحة للمساهمين .	٢٠,٤	٦

الملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٢١ - حقوق المساهمين	البند	رقم تسلسلي
تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	حقوق المساهمين محمية بموجب النظام الأساسي وهذه الوثيقة.	-	١



رقم تسلسلي	البند	مادة ٢٢ - سجلات الملكية	نعم	كلا	لا ينطبق	الملاحظات
١	٢٢,١	يتم الاحتفاظ وتحديث سجلات ملكية الأسهم .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
٢	٢٢,٢	يمكن الوصول بحرية إلى سجل المساهمين من قبل المساهمين خلال أوقات العمل الرسمية أو وفقا لإجراء الحصول على المعلومات.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة
٣	٢٢,٣	يمكن للمساهمين الحصول على أي من المستندات الواردة في ٢٢,٣ مقابل رسوم (تأكد فيما إذا كانت موجودة في إجراء الوصول إلى المعلومات).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة

رقم تسلسلي	البند	مادة ٢٣ - الدخول إلى المعلومات	نعم	كلا	لا ينطبق	الملاحظات
١	٢٣,١	الدخول إلى المعلومات واردة في النظام الأساسي واللوائح .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تقوم الشركة بالالتزام بهذا البند المدرج في قوانين الشركة .
٢	٢٣,٢	يجب أن يكون لدى الشركة موقع إلكتروني حيث تُنشر فيه جميع الإفصاحات (قسم العلاقات بالمستثمرين مع مستندات الحوكمة المطلوبة) .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة

رقم تسلسلي	البند	مادة ٢٤ - حقوق المساهمين فيما يتعلق باجتماعات المساهمين	نعم	كلا	لا ينطبق	الملاحظات
١	-	حق المساهمين في الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العامة و إدراج مواضيع على جدول الأعمال و مناقشة قضايا مطروحة على جدول الأعمال و طرح الأسئلة المشمولة في النظام الأساسي و اللوائح.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مدرجة في النظام الأساسي للشركة .

رقم	البند	مادة ٢٥ - المعاملة المُنصفة بين المساهمين	نعم	كلا	لا	الملاحظات
-----	-------	-------------------------------------------	-----	-----	----	-----------

تسلسلي	رقم	ممارسة حق التصويت	نعم	كلا	لا ينطبق	الملاحظات
١	٢٥,١	حقوق المساهمين من نفس الفئة هي مماثلة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة
٢	٢٥,٢	يسمح بالتصويت عبر الوكالة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة

رقم تسلسلي	البند	مادة ٢٦ - حقوق المساهمين في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة	نعم	كلا	لا ينطبق	الملاحظات
١	٢٦,١	يتضمن النظام الأساسي و اللوائح على أحكام تضمن تزويد المساهمين بمعلومات متعلقة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تقوم الشركة بالالتزام بهذا البند المدرج في قوانين الشركة .
٢	٢٦,٢	التصويت لأعضاء المجلس من خلال التصويت التراكمي .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تقوم الشركة بالالتزام بهذا البند المدرج في قوانين الشركة .

رقم تسلسلي	البند	مادة ٢٧ - توزيع أرباح الأسهم	نعم	كلا	لا ينطبق	الملاحظات
١	-	سوف يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة سياسة واضحة حول توزيع الأرباح.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة

رقم تسلسلي	البند	مادة ٢٨ - هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والعمليات الرئيسية	نعم	كلا	لا ينطبق	الملاحظات
١	٢٨,١	يُفصح عن هيكل رأس المال و يجب على الشركة أن تحدد أي من اتفاقيات المساهمين التي يجب الإفصاح عنها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
٢	٢٨,٢	النظام الأساسي أو اللوائح تحمي المساهمين الأقلية في حال الموافقة على عمليات رئيسية عندما يكون المساهمين الأقلية ضد تلك العمليات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة
٣	٢٨,٣	ينص النظام الأساسي و/أو اللوائح على التنبيه/الإبلاغ علاوة على الحقوق في حالة التغيير في الملكية التي تتجاوز حدود معينة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة
رقم	البند	مادة ٢٩ - حقوق أصحاب الشأن	نعم	كلا	لا	الملاحظات

تسلسلي				ينطبق	
١	٢٩,١	إمكانية دخول أصحاب الشأن في الشركة على المعلومات في الوقت المناسب وبشكل دوري .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة
٢	٢٩,٢	يُعامل الموظفون وفقا لمبادئ الإنصاف و المساواة بدون أي تمييز .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تم تحديدها في ميثاق أخلاق المهنة
٣	٢٩,٣	سياسة مكافئات الموظفين و رزم المزايا المُعدة من قبل مجلس الإدارة يجب أن تأخذ في الاعتبار خدمة العمل الطويلة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
٤	٢٩,٤	يعتمد المجلس آلية للإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي (الكشف عن المخالفات/الانتهاكات) مع حماية المُبلغين عنها .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة

رقم تسلسلي	البند	مادة ٣٠ - تقرير الحوكمة	نعم	كلا	لا ينطبق	الملاحظات
١	-	يغطي تقرير الحوكمة البنود المذكورة في المادة ٣٠ وسيتم رفعه إلى الهيئة بشكل سنوي أو عند طلب الهيئة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة