

شركة قطر وعمان للاستثمار

## تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٣

لهيئة قطر للأسواق المالية

مارس ٢٠١٤



## المحتوي

٣	مقدمة.....
٤	إطار عمل الحوكمة.....
٤	مجلس الإدارة.....
٧	اجتماعات مجلس الإدارة.....
٨	اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.....
٨	لجنة التدقيق الداخلي.....
٩	لجنة الترشيحات والحوكمة والمكافآت.....
٩	اللجنة التنفيذية والاستثمار.....
٩	سياسات المكافآت.....
١٠	إطار الرقابة الداخلية.....
١٠	التدقيق الداخلي و الخارجي.....
١٠	إدارة المخاطر والالتزام.....
١١	الالتزام.....
١١	المساهمين.....
١١	المساهمين من الادارة العليا.....
١١	العلاقات مع المساهمين.....
١٢	عملية إعداد تقرير الحوكمة.....

## مقدمة

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

تحية طيبة وبعد ،،،

بالأصالة عن نفسي وبالنياية عن السادة أعضاء مجلس 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 ٢٠١٣ ، 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 علي 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 ٢٠١٣ بلغت قيمتها حوالي ١٩,٨٣ مليون ريال قطري بالمقارنة مع ١٨,٧٨ مليون ريال قطري عام ٢٠١٢ .

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 أشير إلى أن مجلس إدارة الشركة يعتمد على الإستراتيجية الإستثمارية 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 اسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام وسندات أو الدخول كشريك استراتيجي في رؤوس أموال بعض الشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها أو شرائها بالكامل.

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 دورته الحالية من (٨) ثمانية أعضاء من بينهم الرئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة (خمسة من دولة قطر وثلاثة من سلطنة عمان) طبقاً للانتخابات التي تمت بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠١٢ للفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٤ ، وتفاصيل أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

أسم عضو مجلس الإدارة	الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
تاريخ التعيين	١١ يوليو ٢٠٠٧
المنصب الوظيفي في مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
عدد الأسهم المملوكة في تاريخ ٢٠١٢/٠٢/٠٢	١٠٥٠ سهم
الخبرة والعضوية في مجالس شركات أخرى	<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>

أسم عضو مجلس الإدارة	السيد / سعود بن ناصر الشكيلى
تاريخ التعيين	١١ يوليو ٢٠٠٧
المنصب الوظيفي في مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة
عدد الأسهم المملوكة في تاريخ ٢٠١٢/٢/١٢	لا يوجد
الخبرة والعضوية في مجالس شركات أخرى	<p><b>الخبرة والمؤهلات العلمية:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• امين عام الضرائب بوزارة المالية - يوليو ٢٠٠٤ حتى الان</li> <li>• مدير عام الدخل والاستثمارات بوزارة المالية - ١٩٩٩ : ٢٠٠٤</li> <li>• مدير مكتب وزير الاقتصاد الوطني المشرف علي وزارة المالية - ١٩٩٦ : ١٩٩٩ .</li> <li>• مدير مكتب وزير الخدمة المدنية - ١٩٨٩ : ١٩٩٣ .</li> </ul> <p><b>العضوية في الشركات والمؤسسات في سلطنة عمان :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجلس الإدارة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه</li> <li>• عضو مجلس الإدارة في شركة ميناء صحار 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>

أسم عضو مجلس الإدارة	السيد / عبد الهادي بن ترحيب بن نايف الشهباني
تاريخ التعيين	٢٥ مارس ٢٠١٢
المنصب الوظيفي في مجلس الإدارة	عضو مجلس إدارة - مستقل وغير تنفيذي
عدد الأسهم المملوكة في تاريخ ٢٠١٢/٢/١٢	١٠٠,٠٠٠ سهم



<p><b>المناصب الحالية</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• عضو مجلس إدارة شركة قطر وعمان للاستثمار</li><li>• عضو مجلس إدارة فينشر كابيتال بنك ( البحريين )</li></ul> <p><b>المناصب السابقة حتى عام ٢٠٠٧</b></p> <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>	<p>الخبرة والعضوية في مجالس شركات أخرى</p>
--	--

<p>السيد / عبد الرزاق بن محمد الصديقي</p>	<p>أسم عضو مجلس الإدارة</p>
<p>١١ يوليو ٢٠٠٧</p>	<p>تاريخ التعيين</p>
<p>عضو مجلس إدارة - مستقل وغير تنفيذي</p>	<p>المنصب الوظيفي في مجلس الإدارة</p>
<p>١١،١٧٠ سهم</p>	<p>عدد الأسهم المملوكة في تاريخ ٢٠١٢/٢/١٢</p>
<p><b>المؤهلات العلمية:</b></p> <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> <p><b>الخبرة العلمية موجزاً :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• خبرة تقارب ٣٠ 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 ١٩٩٩ الى ٢٠١١ 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 بروة العقارية وترأس مجلس ادارتها .</li></ul> <p><b>العضوية السابقة والحالية في المؤسسات والشركات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ٢٠٠٨ - ٢٠١١ شركة قطر لإدارة المشاريع - الرئيس والعضو المنتدب</li><li>• ٢٠٠٢ - ٢٠١٠ غرفة تجارة وصناعة قطر - عضو مجلس الإدارة</li><li>• ١٩٩٩ - ٢٠٠٥ الأولى للتمويل - عضو مجلس الإدارة</li><li>• ١٩٩٤ - ١٩٩٨ شركة أكسيدنتال قطر للبترول - عضو مجلس الإدارة</li></ul>	<p>الخبرة والعضوية في مجالس شركات أخرى</p>



• ١٩٩٢ - ١٩٩٨ شركة قطر للأسمدة الكيماوية - عضو مجلس الإدارة	
• ١٩٩٢ - ١٩٩٨ لجنة متابعة المشروعات البترولية - عضو مجلس ادارة	
• ١٩٩٢ - ١٩٩٤ شركة قطر للطاقة النظيفة - نائب الرئيس	
• ١٩٩٢ - ١٩٩٤ الشركة القطرية الأوروبية للغاز المسال - عضو مجلس الإدارة المنتدب.	

أسم عضو مجلس الإدارة	الفاضل / منير بن عبد النبي مكي
تاريخ التعيين	١١ يوليو ٢٠٠٧
المنصب الوظيفي في مجلس الإدارة	عضو مجلس إدارة - مستقل وغير تنفيذي
عدد الأسهم المملوكة في تاريخ ٢٠١٢/٢/١٢	١٣,٦٩٢ سهم
الخبرة والعضوية في مجالس شركات أخرى	<b>الخبرة والمؤهلات العلمية:</b> 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 لاهاي للقانون الدولي في هولندا - عام ١٩٨٣ م وحاصل على دبلوم الدراسات المتعمقة في التاريخ المعاصر من جامعة السوربون - في باريس / عام ١٩٨٩ م وقد تقلد عدة مناصب دبلوماسية داخل وخارج سلطنة عمان منذ عام ١٩٧٧ الى عام ١٩٨٧ ، ومنذ عام ١٩٨٧ - الى عام ١٩٩٧ تعين سفيراً لحكومة حضرة صاحب الجلالة في الجمهورية الفرنسية لمدة عشر سنوات بالإضافة الى المناصب التالية كان يشغل منصب سفير غير مقيم لدى : بلجيكا ، اسبانيا ، البرتغال ، الاتحاد الاوروبي ، السنغال ، وكوت دافور ، وجمهورية تشاد . ومنذ عام ١٩٩٧ - الى عام ٢٠٠٠ وقد عمل في مجال شركات بنوك الاستثمار حيث عين في منصب الرئيس التنفيذي لشركة الموارد للأوراق المالية ثم تولى منصب عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس في شركة المركز المالي (فينكوب) حتى عام ٢٠١٢ .
	<b>العضوية في الشركات والمؤسسات في سلطنة عمان :</b>
	• عضو مجلس الإدارة في شركة المها لتسويق المنتجات البترولية .
	• عضو مجلس الادارة في شركة المركز المالي (فينكوب) سابقاً .
	• نائب رئيس مجلس الادارة في البنك الأهلي .
	• عضو مجلس التعليم العالي في سلطنة عمان .
	• عضو مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة عمان "اللجنة الاقتصادية" .

أسم عضو مجلس الإدارة	الفاضل / خميس بن مبارك الكيومي
تاريخ التعيين	١١ يوليو ٢٠٠٧
المنصب الوظيفي في مجلس الإدارة	عضو مجلس إدارة - مستقل وغير تنفيذي
عدد الأسهم المملوكة في تاريخ ٢٠١٢/٢/١٢	١٠,٠١٣ سهم
الخبرة والعضوية في مجالس شركات	• نائب رئيس وعضو منتدب في شركة المدينة للخدمات المالية والاستثمار.



أخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج لمنتجات الفطر.</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>
------	---

أسم عضو مجلس الإدارة	السيد / عبد الله بن علي بن عبد الرحمن العبد الله
تاريخ التعيين	٢٥ مارس ٢٠١٢
المنصب الوظيفي في مجلس الإدارة	عضو مجلس إدارة - مستقل وغير تنفيذي
عدد الأسهم المملوكة في تاريخ ٢٠١٢/٢/١٢	٢٠,٠٠٠ سهم
الخبرة والعضوية في مجالس شركات أخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير ادارة الشؤون الصناعية بوزارة الصناعة خلال الفترة ١٩٨٥- ١٩٨٠</li> <li>• أمين عام مساعد بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية خلال الفترة ١٩٨٥ الى ١٩٩٣</li> <li>• مدير عام الشركة القطرية للصناعات التحويلية خلال الفترة ١٩٩٣ الى ٢٠٠٨</li> <li>• عضو مجلس ادارة في الشركة القطرية للصناعات التحويلية</li> <li>• عضو مجلس ادارة في شركة قطر وعمان للاستثمار</li> </ul>

أسم عضو مجلس الإدارة	السيد / عبد الرحمن بن عبد الله الانصاري
تاريخ التعيين	٢٥ مارس ٢٠١٢
المنصب الوظيفي في مجلس الإدارة	عضو مجلس إدارة - مستقل وغير تنفيذي
عدد الأسهم المملوكة في تاريخ ٢٠١٢/٢/١٢	١٠,٠٠٠ سهم
الخبرة والعضوية في مجالس 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 ادارة 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 وكانت بيانات الاجتماعات علي النحو التالي :

بيان	الاجتماع الاول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس
	٢٠١٣/٠٢/٢٧	٢٠١٣/٠٣/٢٥	٢٠١٣/٠٧/٢٤	٢٠١٣/٠٩/٣٠	٢٠١٣/١٢/٠١	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 ٢٠١٣:

- 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 للشركة لتتماشي 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 لتصبح نسبة المشاركة في المشروع ١٦,١١ % اي ما يعادل ٥٧,٥ مليون ريال قطري.
  - تم الاستثمار في مشروع جديد تحت اسم " شركة التعليم " بمبلغ ١٠ مليون ريال قطري .
  - جاري دراسة بعض المشاريع ذات الربحية من قبل الادارة ، وأن 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 .

#### 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 .
- (٢) 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

المنصب في اللجنة	تاريخ التعيين في اللجنة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس اللجنة	٢١ أكتوبر ٢٠٠٩	السيد / عبد الرزاق بن محمد الصديقي
عضو	٢١ أكتوبر ٢٠٠٩	الفاضل / منير بن عبد النبي مكي
عضو	٢٥ مارس ٢٠١٢	السيد / عبد الله علي عبد الرحمن العبد الله
سكرتير اللجنة	٢١ أكتوبر ٢٠٠٩	السيد / أحمد عصام الدين امين وهبه

خلال السنة المالية ٢٠١٣ ، قامت لجنة التدقيق الداخلي بتنفيذ المهام المطلوبة والقيام بالمسؤوليات الموجبة ضمن الحدود والمتطلبات المنصوص عليها في دليل المهام والمسؤوليات الخاص باللجنة من خلال تعيين مكتب طلال ابو غزالة لمدة عام كمدقق 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 الرقابة الداخلية كما لم يقدم أي تقرير إلى مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

#### لجنة الترشيحات والحوكمة والمكافآت

المنصب في اللجنة	تاريخ التعيين في اللجنة	أسم عضو مجلس الإدارة
رئيس اللجنة	١٩ ديسمبر ٢٠١١	الفاضل / خميس بن مبارك الكيومي
عضو	٢٥ مارس ٢٠١٢	السيد / عبد الهادي بن تريحيب بن نايف الشهواني
عضو	٢٥ مارس ٢٠١٢	السيد / عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري
سكرتير اللجنة	٢٥ مارس ٢٠١٢	السيدة / ريهام حجاج

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 الي الجمعية العامة العديّة للموافقة، بالإضافة الي المكافآت الخاصة بالإدارة العليا والموظفين بالشركة.

#### اللجنة التنفيذية والاستثمار

المنصب في اللجنة	تاريخ التعيين في اللجنة	أسم عضو مجلس الإدارة
رئيس اللجنة	٢٥ مارس ٢٠١٢	السيد / عبد الهادي بن تريحيب بن نايف الشهواني
عضو	٢٥ مارس ٢٠١٢	السيد / عبد الرزاق بن محمد الصديقي
عضو	٢٥ مارس ٢٠١٢	الفاضل / خميس بن مبارك الكيومي
عضو	٢٥ مارس ٢٠١٢	الفاضل / منير بن عبد النبي مكي
عضو - الرئيس التنفيذي	٢٥ مارس ٢٠١٢	السيد / ناصر محمد علي آل مذكور الخالدي
عضو - مدير الاستثمار	٢٥ مارس ٢٠١٢	السيد / زبير فاضلي
سكرتير اللجنة	٢٥ مارس ٢٠١٢	السيد / غانم احمد العبيدلي

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

#### سياسات المكافآت

##### مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

لجنة المكافآت والترشيحات هي المسئولة والموكلة من قبل مجلس الإدارة لتحديد المكافآت السنوية لأعضاء المجلس ثم العرض علي مجلس الإدارة لاتخاذ قرار برفع توصية الي الجمعية العامة، بالإضافة الي 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 حتى الآن وذلك لمحدودية عدد الموظفين والذي يبلغ ٦ موظفين ولكن اللجنة بصدد إعداد سياسة مكافآت لتحديد النسبة المقررة للتوزيع.

### 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 إلى 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 إلى أن جزء من هدف الشركة "قطر وعمان للاستثمار" هو بناء وضع مالي قوي للشركة وإدارة مخاطرها بضاعلية والالتزام بتعليمات الجهات الرقابية والتدقيق الداخلي الذي تدعمه 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 للشركة.

### 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 إلى شركة طلال ابو غزالة لمساعدة الشركة على القيام بمهام التدقيق الداخلي لعام ٢٠١٣. وتم تحديد نطاق العمل من قبل شركة 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 وظيفة 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 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 ٢٠١٣.

## المساهمين

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

## المساهمين من الادارة العليا

عدد الأسهم المملوكة	تاريخ التعيين	الإدارة العليا
١,٠٠٠	١٠ أكتوبر ٢٠٠٧	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 الإلكتروني 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 الإلكتروني والصحف اليومية مرتين علي الاقل طبقا للقانون بالاضافة 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.

## 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 إرساله إلى هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA).