

شركة قطر وعمان للاستثمار

تقرير حوكمة الشركات

لعام ٢٠١٧



المحتويات

٣	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٥	كلمة الرئيس التنفيذي
٧	المؤشرات المالية الرئيسية
٧	مجلس الإدارة
٧	تكوين مجلس الإدارة
١٢	مهام ومسئوليات مجلس الإدارة
١٣	اجتماعات مجلس الإدارة
١٤	اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
١٤	١- لجنة التدقيق الداخلي
١٦	٢- لجنة الترشيحات والحوكمة والمكافآت
١٧	٣- اللجنة التنفيذية والاستثمار
١٨	سياسات المكافآت
١٨	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
١٨	إطار الرقابة الداخلية
١٨	التدقيق الداخلي
١٩	إدارة المخاطر والالتزام
١٩	الالتزام
١٩	زاوية المساهمين
١٩	١- تركيبة المساهمين
١٩	٢- المساهمين الرئيسيين
٢٠	٣- المساهمين من الإدارة العليا
٢٠	٤- العلاقات مع المساهمين
٢٠	٥- الجمعية العامة
٢١	٦- توزيعات الأرباح
٢٢	المسؤولية الاجتماعية للشركة
٢٢	التبرع لاهل اليمن
٢٢	الشركة من ضمن الرعاية لمؤتمر حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧
٢٢	عملية إعداد تقرير الحوكمة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

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

تحية طيبة وبعد ،،،



نظراً للعلاقة الوطيدة التي تربط كل من دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة منذ عقود طويلة ولتقوية وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين فقد أثمرت العلاقات الأخوية بين كل من حضرة صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - سلطان سلطنة عمان المعظم والمستمرة بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المضى حفظه الله عن تأسيس شركة قطر وعمان للاستثمار بدولة قطر في شهر يونيو من عام ٢٠٠٧

مناصفة بين الدولتين الشقيقتين برأس مال قدره ٣٠٠ مليون ريال قطري موزعا على ٣٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ ريال قطري للسهم الواحد اكتبب فيها الأعضاء المؤسسون "قطر القابضة وحكومة سلطنة عمان" ب ١٢ مليون سهما وتم طرح الباقي من الأسهم البالغ ١٨ مليون سهماً للاكتتاب العام في كل من دولة قطر وسلطنة عمان وهي شركة مساهمة قطرية مدرجة اسهمها للتداول في بورصة قطر.

هذا وقد قامت الشركة في عام ٢٠١٠ برفع رأس مالها بواقع ١,٥ مليون سهما من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرون سهم عادية مملوكة وبذلك التوزيع أصبح راس مال الشركة حالياً يعادل ٣١٥ مليون ريال قطري موزعا على ٣١,٥ مليون سهما.

وتهدف شركة قطر وعمان للاستثمار إلى استثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمارات المتاحة في كل من دولة قطر وسلطنة عمان ودول مجلس التعاون وفقاً للأسس التجارية والاقتصادية السليمة وذلك بهدف تحقيق الربح والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في كل من دولة قطر وسلطنة عمان.

اعتمد مجلس الإدارة في وقت سابق الاستراتيجية الاستثمارية للشركة والتي ركزت في جوهرها على مجالات الاستثمار المختلفة مثل الاستثمار في العقار والاستثمار في اسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام أو الدخول كشريك استراتيجي في رؤوس أموال بعض الشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها أو شرائها بالكامل.

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 والمساهمة في رؤوس أموال الشركات. كما وتحرص إدارة الشركة قبل الدخول بأي استثمار على دراسة المخاطر الملازمة بشكل جيد والاعتماد على دراسات الجدوى الاقتصادية الجيدة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وحماية الشركة من أية خسائر مالية قد تتعرض لها من جراء عدم إجراء الدراسات الكافية لتلك الاستثمارات. يتولى إدارة شركة قطر وعمان للاستثمار مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء من كل من قطر وسلطنة عمان وجميعهم

يتمتعون بالخبرة والسمعة الطيبة وقد أخذ المجلس المعايير المتعلقة بحوكمة الشركات عند تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، هذا بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي ومجموعة جيدة من الخبرات والكفاءات المتخصصة.

وبالرغم من الحصار الجائر والغير مبرر فإن اقتصاد قطر ثبت جدارته بتجاوز هذا الحصار، وبالإضافة إلى الأحداث التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وزيادة أسعار البترول ييبث لنا أملاً للنظر للمستقبل بعين التفاؤل لكون شركة قطر وعمان للاستثمار تعمل في ظل اقتصاديات قوية غير مسبوقه بكافة القطاعات الاقتصادية خلال السنوات القادمة، وفي ظل ارتفاع أسعار البترول الذي اثر إيجاباً على كل القطاعات الاقتصادية في العالم، فلنا نظرة أمل وتعزيز للاقتصاد الوطني مما ينعكس على كل القطاعات بأن يكون عام ٢٠١٨ مميزاً عن العام ٢٠١٧، ومن جهة أخرى نتيجة تدهور الأسواق تأثرت به الشركة حيث انخفضت أرباح عام ٢٠١٧ من ١٢،٣ مليون ريال قطري لعام ٢٠١٦ إلى ٩،٣٣ مليون ريال قطري، والشركة تراقب عن كثب التغيرات الاقتصادية.

هذا، ويتقدم السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر المضى وإلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - سلطان سلطنة عمان وإلى صاحب السمو الامير الوالد الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني حفظهم الله وإلى معالي الشيخ / عبدالله بن ناصر آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وإلى جميع المساهمين الكرام في كل من دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة على ثقتهم بنا وإلى كل من ساهم في دعم وتحقيق أهداف الشركة.

والله الموفق والمستعان ،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

كلمة الرئيس التنفيذي

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

تحية طيبة وبعد ،،،



ان تأسيس أي شركة استثمارية كشركة قطر وعمان للاستثمار لا يخلو من المخاطر بسبب تشابك المؤشرات والمعطيات الاقتصادية التي تخلق تقلبات في المناخ العام للاستثمار بالأخص دول العالم الثالث التي تقع ضحية لتقلبات الاقتصاد العالمي التي لم تنتهي ولن تهدأ والمحصلة ضياع الثروات، والمحك الرئيسي للاستثمار هو توقيت الدخول في أي مجالات استثمارية والذي قد ينتج عنه النمو البطيء أو افلاس الشركات ، ولتجنب تلك المخاطر أو التقليل منها بحيث تكون مخاطر محسوبة يتطلب خلق قنوات تتواصل من خلاله ادارة الشركة مع مجلس الادارة، بحيث يكون

هناك انسجام وتفاهم تام وتكون الاستراتيجية والرؤية التي رسمها المجلس والتي تتجدد من وقت لآخر واضحة لدى الادارة حتى تتمكن من تحقيق نتائج ايجابية بناءً على استراتيجية المجلس لكي تتمكن الشركة من تغطية نفقاتها وتحقيق ارباح لحفظ حقوق المساهمين.

إن إنجازات الشركة خلال الأعوام السابقة يعتبر خير دليل على المفاهيم التي تم ذكرها، فبرغم الحصار الجائر على دولة قطر فإن سلبياتها لن تستمر حيث استطاعت الشركة بأن تحقق أرباح في عام ٢٠١٧، حيث تتمتع الشركة بقاعدة سليمة للاستمرار في تحقيق أرباح مرضية، فمخاطر الاستثمار تتواجد في أي زمان أو مكان سواء الاستثمار في مجال العقار أو ذو القيمة المضافة أو في مجال الأسهم والسندات.

لا شك أن مجلس الادارة برئاسة سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، وهم اعضاء لهم باع طويل في مجال الاستثمار والخبرات المتراكمة والتي لا تقل خبرتهم عن ٢٥ سنة فيما يعطى املاً جديداً لمستقبل أفضل للشركة.

وهذا المجلس الذي يتمتع بخبراته الكبيرة أصبح مطلوباً في هذه المرحلة التي تشهدها دولة قطر تحت قياده الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني - امير البلاد المضي حفظه الله لبناء اقتصاد قوي وخلق فرص استثمارية يتم الاستفادة منها للمرحلة القادمة. وسوف تستمر ادارة الشركة بالتنسيق مع مجلس الادارة لتنفيذ الاستراتيجية وخطت الشركة لتحقيق انجازات أفضل مما يعود على المساهمين الكرام، لا شك أن تدهور أسعار البترول أثر على الاسواق العالمية بصفة عامة وخاصة الخليجية وانعكس ذلك سلباً على نتائج عام ٢٠١٧، ولكن بوادر تحسن أسعار البترول تبث لنا امل للتفاؤل لإنجازات قادمة.

وفي الختام اتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر
حفظه الله وإلى صاحب الجلالة السلطان/ قابوس بن سعيد المعظم - سلطان سلطنة عُمان وإلى صاحب السمو الامير
الوالد الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني الذي اسس القاعدة الاساسية للبنية التحتية لكل المجالات الاستثمارية
في قطر حفظهم الله وإلى معالي الشيخ/ عبدالله بن ناصر آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأشكر
رئيس واعضاء مجلس الادارة وكل من ساهم في تذليل العقبات لتحقيق نتائج ايجابية للشركة خلال الاعوام
السابقة.

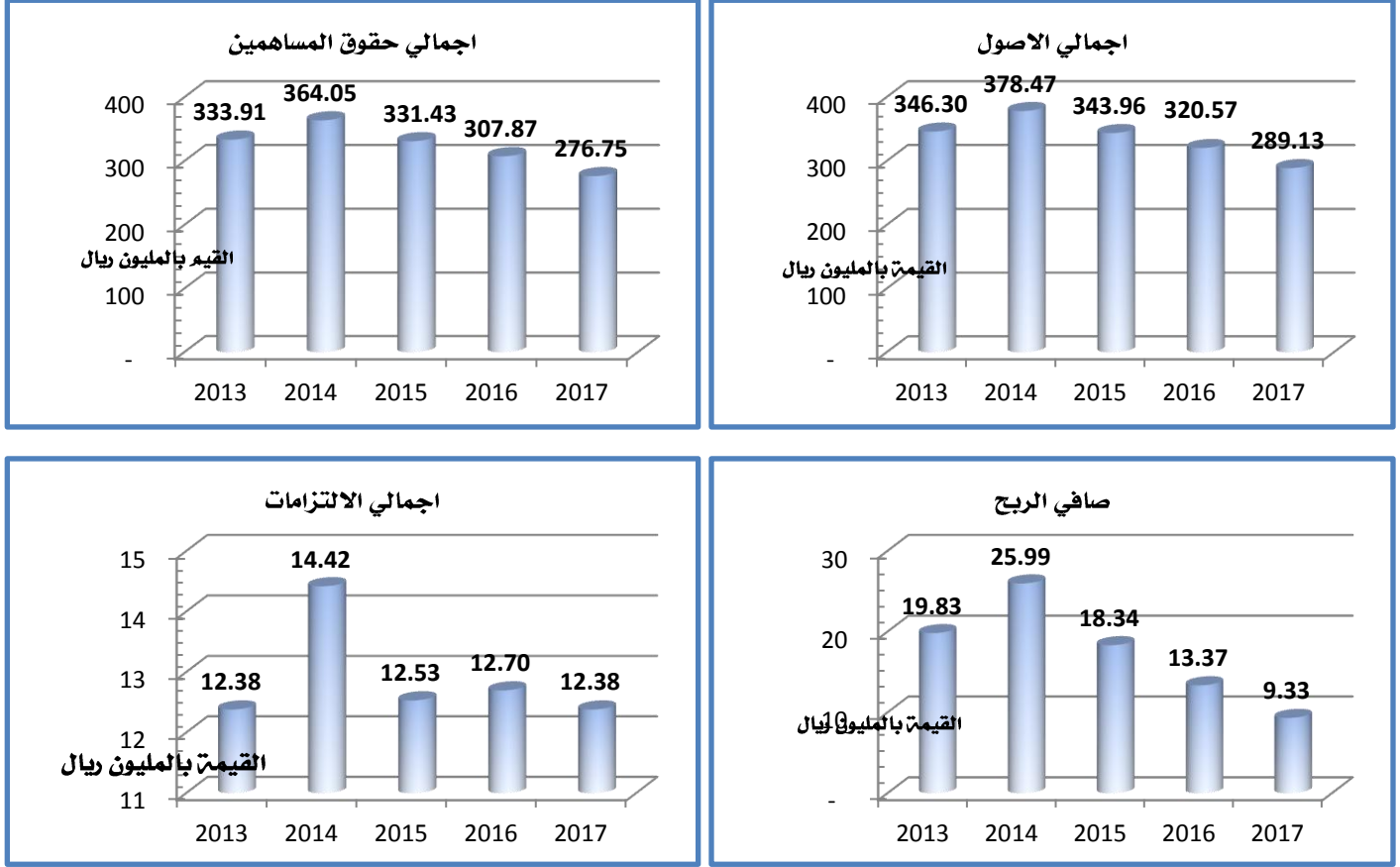
والله ولي التوفيق.

ناصر محمد ال مذكور الخالدي

الرئيس التنفيذي

المؤشرات المالية الرئيسية

المؤشرات المالية الرئيسية للخمس سنوات السابقة التي توضح إجمالي الأصول وإجمالي حقوق المساهمين وإجمالي الالتزامات فضلا صافي الأرباح.



مجلس الإدارة

تشير حوكمة الشركات الي خلق وتعزيز قيمة مستدامه طويلة الاجل للمساهمين من خلال اعمال تجارية تحركها الاخلاق ، وفي شركة قطر وعمان للاستثمار من الملزم ان تدار شؤون الشركة بطريقة عادلة وشفافة ، ونحن في شركة قطر وعمان للاستثمار نوكد باننا نتطور باستمرار ونتبع المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات وفضل الممارسات بها ، كما اننا نعتبر انه من مسؤوليتنا المتأصلة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالاداء والأمور المالية لدينا في الوقت المناسب وبشكل دقيق ، فضلا عن ان مجلس الإدارة ملتزم بتطبيق ممارسات حوكمة الشركات.

تكوين مجلس الإدارة

في عام ٢٠١٥ ، قامت الجمعية العامة العادية لشركة قطر وعمان للاستثمار بانتخاب مجلس إدارة جديد ، ويتكون مجلس إدارة شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ق) في دورته الحالية من (٨) ثمانية أعضاء (خمسة من دولة قطر وثلاثة من سلطنة عمان) تم انتخاب ستة منهم ، فيما جرى تعيين سعادة الشيخ / عبدالرحمن بن محمد بن جبر ال ثاني من قبل شركة قطر القابضة ، وسعادة الفاضل / سعود بن ناصر الشكيلي من قبل حكومة سلطنة عمان علي ان يكون من بينهم رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة وذلك طبقا للانتخابات التي تمت بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠١٥ للفترة من ٢٠١٥ حتي ٢٠١٧ ، بالإضافة الي انه سوف يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للفترة ما بين ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ في شهر مارس ٢٠١٨ ، وتفاصيل أعضاء مجلس الإدارة الحالي على النحو التالي:

الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة



تاريخ اول تعيين	١١ يوليو ٢٠٠٧
انقضاء مدة العضوية	٢٠١٨
تصنيف العضوية	- غير مستقل (ممثل حكومة قطر - ٢٠%) - غير تنفيذي
عدد الأسهم المملوكة	١٠٥٠ سهم (ممثل حكومة دولة قطر)

المؤهلات العلمية :

- ١٩٧٥ ○ بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ولاية ميزوري - الولايات المتحدة الأمريكية

الخبرات العملية:

- رئيس مجلس الإدارة في الشركة القطرية للصناعات التحويلية
- عضو مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للإجارة.
- ١٩٩٥ - الان عضو المنتدب في بنك الدوحة .
- ١٩٧٩ - ١٩٩٤ عضو مجلس الإدارة ببنك الدوحة .
- ٢٠٠٥ تم الحصول علي جائزة " LifeTime Achievement Award " من " Banker's Middle organization East "

الفاضل / سعود بن ناصر الشكيلي
نائب رئيس مجلس الإدارة



تاريخ اول تعيين	١١ يوليو ٢٠٠٧
انقضاء مدة العضوية	٢٠١٨
تصنيف العضوية	- غير مستقل (ممثل صندوق الاحتياطي العام لسلطنة عمان - ٢٠%) - غير تنفيذي
عدد الأسهم المملوكة	لا يوجد (ممثل حكومة سلطنة عمان)

المؤهلات العلمية :

- ١٩٩٣ ○ ماجستير إدارة التنمية - الولايات المتحدة الأمريكية
- ١٩٨٩ ○ بكالوريوس إدارة أعمال - الولايات المتحدة الأمريكية

الخبرات العملية:

- رئيس لجنة التدقيق - الصندوق الاحتياطي العام للدولة ، سلطنة عمان.
- ٢٠٠٤ - الان امين عام الضرائب بوزارة المالية
- ١٩٩٩ - ٢٠٠٤ مدير عام الدخل والاستثمارات بوزارة المالية
- ١٩٩٦ - ١٩٩٩ مدير مكتب وزير الاقتصاد الوطني المشرف علي وزارة المالية
- ١٩٨٩ - ١٩٩٣ مدير مكتب وزير الخدمة المدنية

السيد / عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة الشهواني
عضو مجلس إدارة



٢٥ مارس ٢٠١٢	تاريخ اول تعيين
٢٠١٨	انقضاء مدة العضوية
- مستقل وغير تنفيذي	تصنيف العضوية
٢٠,٠٠٠ سهم	عدد الأسهم المملوكة

المؤهلات العلمية:

- ١٩٨٠ بكالوريوس في إدارة أعمال من جامعة بفرلي هيلز - الولايات المتحدة (BBA)

الخبرات العملية:

- عضو مجلس إدارة شركة مزن التجاريه (شركة مساهمة مغلقة)
- عضو مجلس ادارة فينشر كابييتال بنك (البحريين)
- عضو مجلس إدارة شركة وقود سابقاً
- رئيس مجلس إدارة المجموعة الخليجية للاستثمار سابقاً
- رئيس مجلس إدارة شركة قطر لتغليف المعادن سابقاً
- رئيس مجلس إدارة شركة قطر للطوب الأحمر سابقاً
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للصناعات التحويلية سابقاً
- الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للاستثمار سابقاً
- عضو مجلس أدارة مصرف قطر الإسلامي سابقاً
- عضو مجلس إدارة الشركة الإسلامية للتجارة سابقاً
- عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة سابقاً
- عضو لجنة قطر للتنمية الصناعية سابقاً
- عضو مجلس أدارة للغرفة العربية الأمريكية سابقاً

السيد / عبد الرزاق بن محمد الصديقي
عضو مجلس إدارة



١١ يوليو ٢٠٠٧	تاريخ اول تعيين
٢٠١٨	انقضاء مدة العضوية
- مستقل وغير تنفيذي	تصنيف العضوية
١١,١٧٠ سهم	عدد الأسهم المملوكة

المؤهلات العلمية:

- ١٩٨١ بكالوريوس في الهندسة من الولايات المتحدة الأمريكية
- ١٩٨٠ بكالوريوس في العلوم من الولايات المتحدة الأمريكية

الخبرات العملية:

- خبرة تقارب ٢٠ عاماً في القطاعين العام والخاص ، منها حوالي عشرين عاماً (من ١٩٨١ الى ١٩٩٩) في مجال صناعة النفط والغاز في قطر للبتروك ، وسبع سنوات في مجال البنوك والباقي في قطاع التطور العقاري .
- في الفترة من ١٩٩٩ الى ٢٠١١ عملت في القطاع الخاص في أنشطة تجارية وخدمات مالية وعقارية ولا سيما تأسيس الشركات ، أحد مؤسسي شركة الأولى للتمويل كرئيس تنفيذي لمدة تزيد عن ست

سنوات ، وقد ساهم في تأسيس شركة قطر لإدارة المشاريع وهي إحدى شركات بروة العقارية وترأس مجلس إدارتها .

- ٢٠٠٨ - ٢٠١١ الرئيس والعضو المنتدب في شركة قطر لإدارة المشاريع
- ٢٠١٠ - ٢٠٠٢ عضو مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة قطر
- ١٩٩٩ - ٢٠٠٥ عضو مجلس الإدارة في الأولى للتمويل
- ١٩٩٤ - ١٩٩٨ عضو مجلس الإدارة في شركة أوكسيدنتال قطر للبترول
- ١٩٩٢ - ١٩٩٨ عضو مجلس الإدارة في شركة قطر للأسمدة الكيماوية
- ١٩٩٨ - ١٩٩٢ عضو مجلس إدارة في لجنة متابعة المشروعات البتروليّة
- ١٩٩٢ - ١٩٩٤ نائب الرئيس في شركة قطر للطاقة النظيفة
- ١٩٩٢ - ١٩٩٤ عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة القطريّة الأوروبيّة للغاز المسال.

الفاضل / منير بن عبد النبي مكي

عضو مجلس إدارة



١١ يوليو ٢٠٠٧	تاريخ اول تعيين
٢٠١٨	انقضاء مدة العضوية
- مستقل وغير تنفيذي	تصنيف العضوية
١٣.٦٩٢ سهم	عدد الأسهم المملوكة

المؤهلات العلمية:

- ١٩٨٩ حاصل على دبلوم الدراسات المتعمقة في التاريخ المعاصر من جامعة السوربون - باريس
- ١٩٨٣ دورة مكثفة في القانون الدولي من أكاديمية لاهاي للقانون الدولي في هولندا
- ١٩٨٢ وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية
- ١٩٧٦ بكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية - واشنطن

الخبرات العملية:

- النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة في البنك الأهلي في سلطنة عُمان.
- عضو في غرفة تجارة وصناعة عُمان وعضواً في لجناتها الاقتصادية.
- عضو مجلس الإدارة في شركة المجمعات السكنية في سلطنة عُمان.
- رئيس مجلس إدارة شركة الحدث المتحدة في سلطنة عُمان.
- تقلد الفاضل / منير مكي 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 الإدارة المنتدب والرئيس في شركة المركز المالي (فينكوب) حتى عام ٢٠١٢.
- ومن عام ٢٠١٢ حتي الان يعمل كرئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركتي الحدث المتحدة وشركة الرامي للمشاريع الحديثة في سلطنة عُمان.

الفاضل / خميس بن مبارك الكيومي

عضو مجلس إدارة



تاريخ اول تعيين	١١ يوليو ٢٠٠٧
انقضاء مدة العضوية	٢٠١٨
تصنيف العضوية	- مستقل وغير تنفيذي
عدد الاسهم المملوكة	١٠,٠١٣ سهم

المؤهلات العلمية:

- ١٩٨٢ ○ بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبد العزيز بن سعود - المملكة السعودية.

الخبرات العملية:

- رئيس مجلس الإدارة في شركة المدينة العقارية.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة تلال للتطوير.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة شادن للتنمية.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج لمنتجات الفطر.
- عضو مجلس الإدارة في شركة المدينة الخليجية للتأمين.
- عضو مجلس الإدارة في شركة الوطنية للتكافل - وطنية.
- نائب رئيس وعضو منتدب في شركة المدينة للاستثمار.

السيد / عبد الله بن علي بن عبد الرحمن العبد الله

عضو مجلس إدارة



تاريخ اول تعيين	٢٥ مارس ٢٠١٢
انقضاء مدة العضوية	٢٠١٨
تصنيف العضوية	- مستقل وغير تنفيذي
عدد الاسهم المملوكة	١٦٠,٠٠٠ سهم

المؤهلات العلمية:

- ١٩٧٩ ○ بكالوريوس هندسة صناعية

الخبرات العملية:

- عضو مجلس ادارة في الشركة القطرية للصناعات التحويلية
- عضو مجلس ادارة في شركة المدينة للاستثمار.
- ٢٠١٤ - ٢٠١٨ عضو مجلس ادارة في شركة المتحدة للتنمية.
- ١٩٩٣ - ٢٠٠٨ مدير عام الشركة القطرية للصناعات التحويلية
- ١٩٨٥ - ١٩٩٣ أمين عام مساعد بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية
- ١٩٨٠ - ١٩٨٥ مدير ادارة الشؤون الصناعية بوزارة الصناعة

السيد / عبدالرحمن بن عبدالله الانصاري

عضو مجلس إدارة



٢٥ مارس ٢٠١٢	تاريخ اول تعيين
٢٠١٨	انقضاء مدة العضوية
- مستقل وغير تنفيذي	تصنيف العضوية
٢٠,٠٠٠ سهم	عدد الأسهم المملوكة

المؤهلات العلمية:

1984 ○ بكالوريوس في العلوم

الخبرات العملية:

- الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية
- رئيس مجلس ادارة الشركة القطرية لسحب الالمونيوم (كالكس)
- عضو مجلس ادارة الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس .
- عضو مجلس ادارة شركة k l j قطر للمواد العضوية .
- عضو مجلس ادارة لمصنع قطر لمعالجة الرمال .
- عضو مجلس ادارة شركة قطر لأحجار التبليط .

واجبات رئيس مجلس الإدارة

يكون مسؤولاً امام الجمعية العامة ولقيادة الشركة نحو تحقيق رؤيتها واهدافها و ان يقدم للمساهمين مكاسب مستديمتاً ، هذا بالإضافة الى قيادة مجلس الادارة والإشراف على فعالية دوره من جميع الجوانب وتحديد جدول اعماله ، يجوز لرئيس المجلس ان يفوض واجبات محددة لأعضاء مجلس الإدارة و / او للجان مجلس الإدارة وللرئيس التنفيذي او نائبه او احد مساعديه حسب مقتضى الحال.

مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة

اعتمد المجلس ميثاقاً له والذي يحدد بالتفصيل مهام المجلس ومسؤولياته وواجبات أعضائه التي يجب أن يتقيدوا بها تقيداً تاماً ، وتم صياغة الميثاق طبقاً لاعلي معايير الحوكمة المطبقة علمياً ، وتم الاخذ بعين الاعتبار انه المجلس يراجع الميثاق بصفة دورية وتم نشر ميثاق مجلس الإدارة على موقع الشركة الإلكتروني حتي يكون متوفراً للجمهور.

إن مجلس الإدارة هو المسؤول عن إدارة الشركة وتوفير القيادة الفعالة للإشراف على إدارة أعمال شركة قطر وعمان للاستثمار لتحقيق الأهداف المحددة للشركة لكي تنمو قيمتها بطريقتة مربحة ومستمرة . هذه الواجبات والمسؤوليات تنطبق على أعضاء مجلس إدارة شركة قطر وعمان للاستثمار .

تم إعداد واجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة شركة قطر وعمان للاستثمار وفقاً لأفضل ممارسات حوكمة الشركات وقانون الشركات التجارية القطري وقواعد حوكمة الشركات لهيئة قطر للأسواق المالية للشركات المدرجة في السوق والنظام الأساسي لشركة قطر وعمان للاستثمار .

في حال وجود تضارب بين واجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الشركة وبين النظام الأساسي فإن متطلبات الأخير هي التي تسود ، ويليه بعض من المهام :

- (١) تعيين وتفويض السلطة إلى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة لتنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس الإدارة ، يجب على المجلس تحديد اختصاصات وواجبات العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ومسؤولياتهما وألية تقديم تقاريرهما إلى رئيس المجلس والمجلس .
- (٢) المراجعة والموافقة على الهيكل التنظيمي للشركة وقنوات تقديم التقارير .
- (٣) الموافقة على دليل السلطات المالية المقترح للشركة من قبل الرئيس التنفيذي .
- (٤) الموافقة على الالتزامات المالية التي تتجاوز السلطات المخولة للجان المجلس والإدارة التنفيذية .
- (٥) استعراض وتقييم القوائم المالية للشركة والبيانات/التصريحات الأخرى قبل الإعلان عنها للمساهمين .
- (٦) تقييم الأداء وتحديد مكافآت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي واستعراض والموافقة على إطار سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية المقترحة من قبل لجنة المجلس ذات الصلة .
- (٧) الموافقة على الميزانية السنوية للشركة قطر وعمان للإستثمار .
- (٨) التوصية بالمدقق الخارجي إلى الجمعية العامة والحصول على تقارير التدقيق من المدقق الخارجي وكذلك مراجعة التقارير وتوجيه الإدارة لتحسين الجوانب ذات الصلة تبعاً لذلك .
- (٩) تعيين المدقق الداخلي استناداً إلى توصية لجنة التدقيق والإشراف على عمل المدققين الداخليين من خلال اللجنة .
- (١٠) التوصية إلى الجمعية العامة عن أرباح الأسهم المقترحة وسياسة توزيع أرباح الأسهم
- (١١)

اجتماعات مجلس الإدارة

تماشياً مع النظام الأساسي للشركة عقد المجلس ستة اجتماعات خلال عام ٢٠١٧ وذلك تنفيذاً للحد الأدنى لانعقاد اجتماع مجلس الإدارة في قانون الحوكمة وكانت بيانات الاجتماعات علي النحو التالي :

عدد الحضور	التاريخ	الاجتماع
٨ أعضاء	٢٠١٧/٠٢/١٥	الأول
٦ أعضاء	٢٠١٧/٠٣/٠٨	الثاني
٨ أعضاء	٢٠١٧/٠٦/١٣	الثالث
٦ أعضاء	٢٠١٧/١٠/١٧	الرابع
٨ أعضاء	٢٠١٧/١٢/٢٤	الخامس
٨ أعضاء	٢٠١٧/١٢/٣١	السادس

اسفرت اجتماعات مجلس الإدارة عن القرارات الرئيسية التالية خلال السنة المالية السابقة ٢٠١٧:

- رفع توصية إلي الجمعية العامة بتوزيع أرباح علي المساهمين بواقع ٠,٥ (خمسون درهم) لكل سهم والتي تمثل ٥ % من رأس المال المدفوع عن العام المالي ٢٠١٦.
- مناقشة الكثير من الفرص الاستثمارية المعروضة علي الشركة.
- جاري دراسة بعض المشاريع ذات الربحية من قبل الإدارة ، 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 ، وتقارير المراجعة الخارجية والداخلية ، وضمان بيئة رقابة داخلية فاعلة ، والالتزام بتعليمات الجهات الرقابية لتقليل المخاطر في الشركة.

٢) لجنة الترشيحات والحوكمة والمكافآت:

مراجعة الترشيحات إلى مجلس الإدارة والرقابة على هيكل الحوكمة للشركة فضلا عن تحديد مكافآت أعضاء المجلس الإدارة والادارة العليا والموظفين.

٣) اللجنة التنفيذية والاستثمار :

مراجعة الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية ومتابعتها للحفاظ علي استثمارات واموال الشركة وتعظيمها لضمان نموها فضلا عن إمكانية توزيع أرباح سنوية علي المساهمين بصورة مرضية .

وتكوين اللجان المذكورة أعلاه تكون على الشكل التالي :

١- لجنة التدقيق الداخلي

• أعضاء اللجنة

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

• مهام اللجنة

تتلخص بعض من مهام اللجنة في الاتي:

- البيانات المالية
- مراجعة التقارير المالية والمحاسبية المهمة بما في ذلك القضايا المعقدة والعمليات غير العادية والمجالات التي تحتاج إلى درجات عالية من الاجتهاد والحكم السليم بالإضافة إلى البيانات والتصريحات المهنية أو التنظيمية الحديثة الصادرة وفهم تأثيرها على البيانات المالية للشركة بما في ذلك الشركات التابعة والكيانات ذات الصلة التي تدرج في إطار أي ولاية قضائية داخل أو خارج قطر .
- التدقيق الداخلي
- الحصول على توضيحات من الإدارة والمدققين الداخليين والمدققين الخارجيين بشأن ما إذا كانت الرقابة المالية والتشغيلية كافية وتعمل بفعالية .
- التدقيق الخارجي
- مراجعة نطاق ونهج التدقيق المقترح للمدققين الخارجيين بما في ذلك تنسيق الجهود مع المدققين الداخليين.
- مناقشة المدققين الخارجيين بشأن طبيعة ونطاق وكفاءة التدقيق الذي يقومون به وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية .

- الإلتزام
 - إجراء المراجعة مع الإدارة ورئيس إدارة الإلتزام بشأن الميثاق والخطط والأنشطة والتوظيف والهيكل التنظيمي ووظيفة ودور إدارة الإلتزام .
 - إدارة المخاطر
 - مراجعة والموافقة على إستراتيجية إدارة المخاطر للشركة ومدى قابلية الشركة على المخاطر وسياسات المخاطر المتبعة .
 - تقديم التقارير
 - تقديم التقارير بانتظام إلى المجلس عن أنشطة اللجنة والقضايا والتوصيات ذات الصلة .
- مجلس الإدارة يعتمد على لجنة التدقيق لمتابعة الضوابط الرقابية الداخلية والإبلاغ عن حالات فشل أو ضعف في الضوابط الرقابية المعتمدة ، اعتبارا من تاريخ التقرير لم يتم ملاحظة أي فشل كبير في الرقابة الداخلية كما لم يقدم أي تقرير إلى مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

• اجتماعات اللجنة

عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال عام ٢٠١٧ لتنفيذ المهام المنوطة بها وكانت تواريخ الاجتماعات علي النحو التالي:

عدد الحضور	التاريخ	الاجتماع
٣ أعضاء	٢٠١٧/٠٢/١٥	الأول
٣ أعضاء	٢٠١٧/١١/٢٣	الثاني
٣ أعضاء	٢٠١٧/١١/٢٨	الثالث

خلال السنة المالية ٢٠١٧ ، قامت لجنة التدقيق الداخلي بتنفيذ المهام المطلوبة والقيام بالمسؤوليات الموجبة ضمن الحدود والمتطلبات المنصوص عليها في دليل المهام والمسؤوليات الخاص باللجنة ، وأسفرت اجتماعات لجنة التدقيق عن القرارات الرئيسية التالية خلال السنة المالية ٢٠١٧:

- ١- تعيين المدقق الخارجي للشركة لعام ٢٠١٧.
- ٢- تعيين المدقق الداخلي للشركة لعام ٢٠١٧.
- ٣- مراجعة البيانات المالية سواء الربعية او النصف سنوية و السنوية لعام ٢٠١٧.
- ٤- مراجعة واعتماد الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠١٧.
- ٥- مناقشة تقارير المدقق الداخلي المقدمة خلال العام ٢٠١٧ (تقارير ربع سنوية) .
- ٦- المراجعة والنظر في تحديث اللوائح الداخلية للشركة (تم اختيار مكتب معتمد لمراجعة اللائحة الداخلية لتنظيم العمل ولائحة الاستثمار لتواكب مع الاحداث والتطورات الحالية) .
- ٧- تعيين شركة " moorestephens " لمدة عام كمدقق داخلي للشركة لرفع تقارير التدقيق الداخلي وبيان نقاط الضعف والقوة سواء في الشؤون المالية او الاستثمارية للجنة ومن ثم الي مجلس الادارة.

٢- لجنة الترشيحات والحوكمة والمكافآت

• أعضاء اللجنة

المنصب في اللجنة	تاريخ اول تعيين 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

• مهام اللجنة

تتلخص بعض من مهام اللجنة في الآتي:

- الترشيح
 - رصد وترشيح أعضاء جدد لمجلس الإدارة من الذين يثبتوا قدرتهم على إتخاذ قرارات سليمة نيابة عن الشركة والمساهمين .
 - تقييم الأداء السنوي للمجلس الحالي وترشيح أعضاء مجلس إدارة جدد وإعادة الترشيح للإنتخاب من قبل الجمعية العمومية.
 - التأكد من أن الترشيحات تأخذ في الإعتبار توافر عدد كاف من المرشحين المحتملين القادرين على أداء واجباتهم كأعضاء للمجلس بالإضافة إلى مهاراتهم ومعارفهم وخبراتهم ، وأيضاً مؤهلاتهم المهنية والتقنية والأكاديمية والشخصية . يجب أن تتم الترشيحات على أساس "الشخص المناسب في المكان المناسب" وفقاً للمبادئ التوجيهية الملحقمة في أنظمة الحوكمة لهيئة قطر لأسواق المال .

• الحوكمة

- إجراء المراجعة والتقييم على أساس دوري بشأن أي تغييرات في الممارسات الدولية والمحلية لإدارة الشركات والتي يمكن أن يكون لها تأثير على كفاءة عمل الشركة وإدارتها لسياسات الحوكمة وأيضاً التوصية للمجلس بإدخال تعديلات على تلك الممارسات .
- النظر في مسائل عدم الإلتزام بالحوكمة والتوصية إلى المجلس بإتخاذ الإجراءات لحلها حسب مقتضى الحال .
- التوصية بإتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتغييرات في ممارسات الحوكمة والإلتزام بها في الشركة وسياسات الحوكمة للكيانات التابعة ذات الصلة .
- التوصية إلى المجلس للموافقة على سياسة الحوكمة للشركة .

• اجتماعات اللجنة

عقدت اللجنة اجتماع واحد خلال عام ٢٠١٧ لتنفيذ المهام المنوطة بها وكان موعد الاجتماع علي النحو التالي:

عدد الحضور	التاريخ	الاجتماع
٣ أعضاء	٢٠١٧/٠٢/١٥	الأول

خلال السنة المالية ٢٠١٧، قامت لجنة الترشيحات والحوكمة والمكافآت بتنفيذ المهام المطلوبة والقيام بالمسؤوليات الموجبة ضمن الحدود والمتطلبات المنصوص عليها في دليل المهام والمسؤوليات الخاص باللجنة ، واسفر اجتماع لجنة الترشيحات والحوكمة والمكافآت عن القرارات الرئيسية التالية خلال السنة المالية ٢٠١٧:

١. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ورفع توصية بها الي الجمعية العامة العادية للموافقة والاعتماد.
٢. تحديد المكافآت الخاصة بالإدارة العليا والموظفين بالشركة
٣. مناقشة ومراجعة تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٦

٣- اللجنة التنفيذية والاستثمار

• أعضاء اللجنة

المنصب في اللجنة	تاريخ اول تعيين في اللجنة	أسم عضو مجلس الإدارة
رئيس اللجنة	٢٥ مارس ٢٠١٢	السيد / عبد الهادي بن تريحيب بن نايف الشهواني
عضو	٢٥ مارس ٢٠١٢	السيد / عبدالرزاق بن محمد الصديقي
عضو	٢٥ مارس ٢٠١٢	الفاضل / خميس بن مبارك الكيومي
عضو	٢٥ مارس ٢٠١٢	الفاضل / منير بن عبد النبي مكي
عضو	٢٥ مارس ٢٠١٢	السيد / عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري
عضو - الرئيس التنفيذي	٢٥ مارس ٢٠١٢	السيد / ناصر محمد علي آل مذكور الخالدي
سكرتير اللجنة	٢٥ مارس ٢٠١٢	السيد / غانم احمد العبيدلي

• مهام اللجنة

تتألف بعض من مهام اللجنة في الآتي:

- دعم مجلس الإدارة والأداء
 - اللجنة تمثل هيئة استشارية للمجلس.
 - تقديم تقارير كافية لتمكين المجلس من رصد الأداء العام للشركة.
 - مراجعة واعتماد (على الأقل سنويا) الاستراتيجية الاستثمارية للشركة وتماشيا مع استثمارات الشركة.
- يجب علي اللجنة ان تقوم بالآتي:
 - اقتراح السياسات الاستثمارية للنظر فيها واعتمادها من قبل المجلس، بما في ذلك المناصب المقترحة فيما يتعلق بالاستثمارات المناسبة.
 - التأكد من أن سياسة الاستثمار تأخذ في عين الاعتبار مبادئ الاستثمار التوجيهية التي يحددها المجلس ، القيود التي تفرضها السلطات التنظيمية أو التي أوصى بها الاكثاري مع مراعاة متطلبات الملاءة المالية.
 - مراجعة التغييرات المتعلقة بهيكل رأس مال الشركة والتغييرات المهمة في الهيكل الإداري والرقابي للشركة والتوصية إلى المجلس للموافقة عليها.

• اجتماعات اللجنة

عقدت اللجنة اجتماعين خلال عام ٢٠١٧ لتنفيذ مهامها المنوطة بها وكانت مواعيد الاجتماعات علي النحو التالي:

عدد الحضور	التاريخ	الاجتماع
٦ أعضاء	٢٠١٧/٠٢/١٥	الأول
٦ أعضاء	٢٠١٧/٠٦/١٣	الثاني

خلال السنة المالية ٢٠١٧ ، اسفرت اجتماعات لجنة اللجنة التنفيذية والاستثمار عن :

١. مناقشة العديد من الفرص الاستثمارية وتم رفع توصية بها الي مجلس الإدارة لمزيد من النقاش واتخاذ القرارات المناسبة حيال ذلك المشاريع.
٢. تم تعديل الاستراتيجية الاستثمارية من قبل اللجنة وتم عرضها علي مجلس الإدارة للمناقشة والاعتماد.
٣. تم دراسة بعض الفرص الاستثمارية المختلفة وتم تقديم التوصية الي مجلس الادارة.

سياسات المكافآت

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة من مجلس الإدارة هي المسئولة والمسؤلة والموكلة من قبل مجلس الادارة لتحديد المكافآت السنوية لأعضاء المجلس ثم العرض علي مجلس الادارة لاتخاذ قرار برفع توصية الي الجمعية العامة العادية ، بالإضافة الي تحديد المكافآت الخاصة بالإدارة العليا والموظفين.

بناءً على الوضع الحالي للشركة ، و لمحدودية عدد الموظفين والذي يبلغ ٧ موظفين فإنه لا يوجد في الشركة سياسة مكافآت معتمدة من المجلس حتي الان ، لذلك أخذت لجنة المكافآت والترشيحات بعين الاعتبار حجم الشركة الحالي والأرباح المحققة لعام ٢٠١٧ في تحديد مكافآت مجلس الإدارة ومكافآت الإدارة العليا والموظفين.

وعليه اخذت اللجنة قرار بعدم تحديد مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة لتدني الأرباح عن العام الماضي.

إطار الرقابة الداخلية

نظراً لمحدودية عدد الموظفين في الشركة وهم ٧ أشخاص يعتبر المجلس هو المسئول في النهاية عن إنشاء وتعديل ومراجعة إطار الرقابة الداخلية للشركة ، من خلال لجنة التدقيق ، من أجل الحصول على تأكيد معقول بمراقبة فعالية وكفاءة عمليات الشركة ووجود ضوابط رقابية ملائمة في إعداد التقارير المالية والالتزام بالقوانين.

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 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. ويتم رفع تقارير بالنتائج المالية الفصلية ونتائج نهاية السنة للمساهمين وتُنشر في الموقع الإلكتروني للشركة (WWW.QATAR-OMAN.COM).

التدقيق الداخلي

تبقى شركة قطر وعمان للاستثمار عاقدة العزم على الوفاء بالتزاماتها نحو تعزيز ومراجعة إطار عمل الرقابة الداخلية بشكل دوري و مستمر ، إلا انه و بالنظر إلى الوضع الحالي المحدود من حيث الموارد البشرية المتاحة ، لذلك قامت الشركة من خلال لجنة التدقيق بإسناد عمليات التدقيق الداخلي إلى شركة " moorestephens " لمساعدة الشركة على القيام بمهام التدقيق الداخلي لعام ٢٠١٧ .

وتم تحديد نطاق العمل من قبل شركة " moorestephens " بالقيام بالمراجعة كل ربع سنة 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 واعداد والموافقة على السياسات والاستراتيجيات 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 " moorestephens " لإعداد تقرير تقييم المخاطر بدلاً من إدارة المخاطر ، والتقرير بالفعل أعد وقدم إلى المجلس للموافقة عليه.

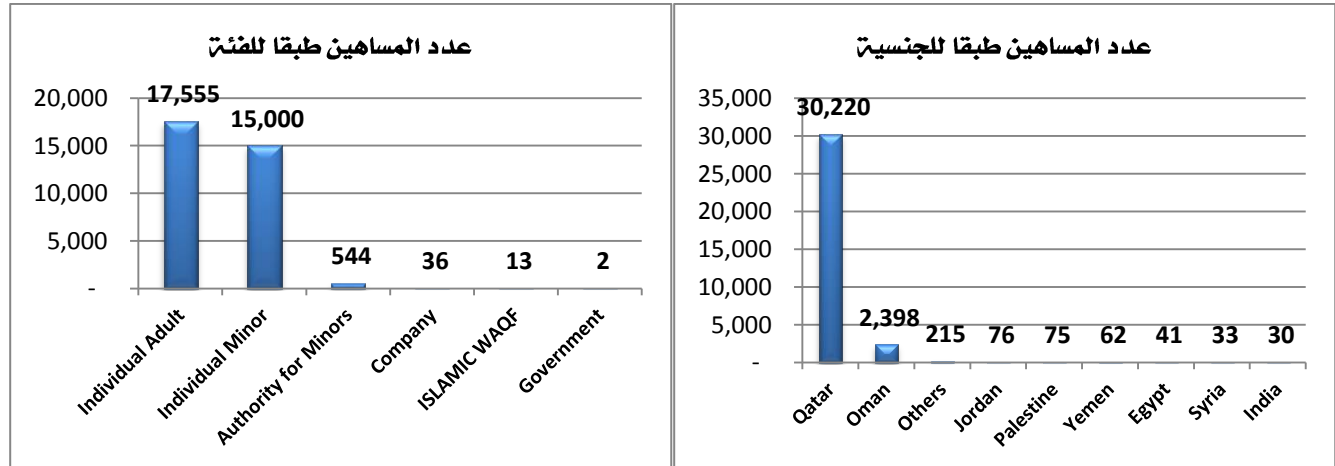
الالتزام

المجلس استعرض وراجع تقرير تقييم المخاطر ، الذي أعدته شركة " moorestephens " ، من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف ، وتلتزم الشركة بالقوانين والشروط التي تحكم عملية الإفصاح وعمليات الإدراج في السوق ولم يتم تسجيل أي مخالفة على الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٧.

زاوية المساهمين

١- تركيبة المساهمين

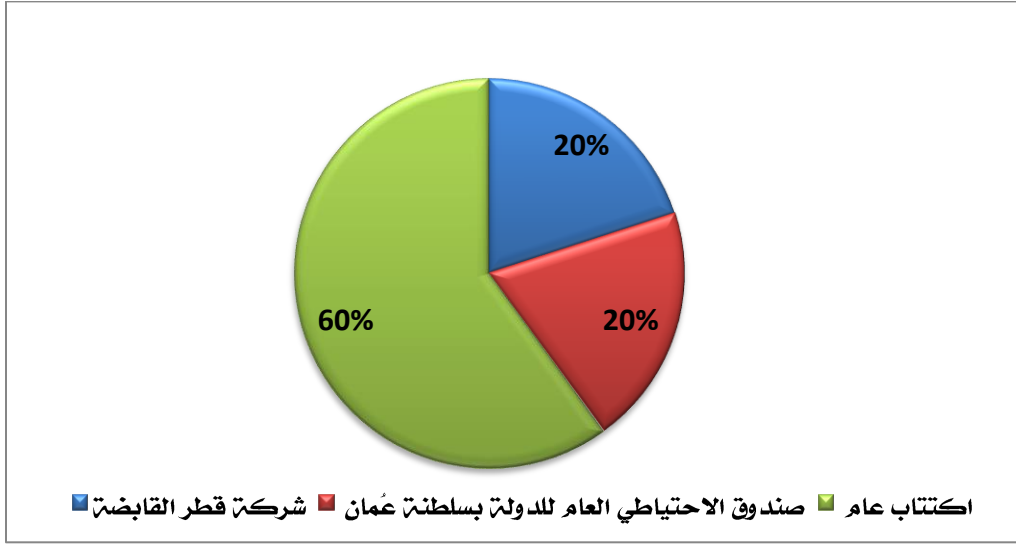
بلغ عدد المساهمين في شركة قطر وعمان للاستثمار حوالي ٣٣,٧ ألف مساهم كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، والاعلى الاغلب الاغلب من ملاك الأسهم من القطريين سواء من الافراد ، الشركات او المؤسسات المالية، والرسم التالي يوضح عدد المساهمين:



٢- المساهمين الرئيسيين

تم انشاء شركة قطر وعمان للاستثمار بين حكومة قطر وحكومة سلطنة عمان في عام ٢٠٠٦ بنسبة ٢٠ % لكل منهم والباقي (٦٠ %) للاكتتاب العام ، وحتى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ احتفظت الحكومتين بنسبتهم علماً بان رأس مال الشركة "٣١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري موزعاً على ٣١,٥٠٠,٠٠٠ سهم عادي ، قيمة كل سهم منها ١٠ ريالات قطريّة .

علما بأنه قد حلت "شركة قطر القابضة" محل "جهاز قطر للاستثمار" في مباشرة جميع صلاحياتها وحقوقها ، وقد حل "صندوق الاحتياطي العام للدولة بسلطنة عمان" محل "حكومة سلطنة عمان" في مباشرة جميع صلاحياتها وحقوقها " طبقا لقرار الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/١٣.



٣- المساهمين من الادارة العليا

عدد الأسهم المملوكة	تاريخ اول تعيين	الإدارة العليا
١,٠٠٠	١٠ أكتوبر ٢٠٠٧	السيد / ناصر محمد الخالدي - الرئيس التنفيذي

٤- 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) وكذلك عن طريق وسائل الاعلام المتعددة (الجرائد اليومية.....) ، بالإضافة الي استعداد الادارة لاستقبال أي من المساهمين والرد علي كل الاستفسارات الخاصة بهم عن الشركة.

٥- الجمعية العامة

يتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للمساهمين لمناقشة اداء الشركة مع مجلس الادارة بالإضافة الي انه يتم اخطار المساهمين بموعد الجمعية ومكان انعقادها في الموقع الالكتروني للشركة والصحف اليومية مرتين علي الاقل طبقا للقانون بالإضافة الي توفير كل البيانات قبل الجمعية حتى يتسنى للمساهمين الاطلاع علي البيانات لمناقشة المجلس بها.

وفي هذا الصدد قد قامت الشركة بعقد الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٦ في تاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠٨ وتم مناقشة البنود التالية:

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

١. سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها .
٢. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٣. مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٤. الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥ % من رأس المال بواقع ٥٠ درهم لكل سهم.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم.
٦. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٦.
٧. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام ٢٠١٧ وتحديد أجره السنوي.

٦- توزيعات الأرباح

منذ بداية تأسيس الشركة ، والشركة حرصت علي تحقيق الأرباح لإتاحة القدرة علي توزيع أرباح علي الملاك (المساهمين) ، ومجلس الإدارة اتخذ القرارات برفع التوصية الي الجمعية العامة من كل سنة لتوزيع أرباح ، واسفرت قرارات الجمعية العامة علي الموافقة علي التوزيع وكانت التوزيعات الأرباح علي النحو التالي باجمالي مبلغ ١٥٥ مليون ريال قطري علي مدار ثمانية سنوات

السنة المالية	نسبة توزيع الأسهم المجانية	نسبة توزيع الأرباح النقدية	اجمالي مبلغ التوزيع
٢٠٠٩		٥ %	١٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٠	٥ %	٥ %	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١١		٥ %	١٥,٧٥٠,٠٠٠
٢٠١٢		٥ %	١٥,٧٥٠,٠٠٠
٢٠١٣		٦ %	١٨,٩٠٠,٠٠٠
٢٠١٤		٨ %	٢٥,٢٠٠,٠٠٠
٢٠١٥		٦ %	١٨,٩٠٠,٠٠٠
٢٠١٦		٥ %	١٥,٧٥٠,٠٠٠
٢٠١٧		٥ % نقدي علي المساهمين أي بواقع ٥٠ درهم للسهم الواحد	

المسؤولية الاجتماعية للشركة

التبرع لاهل اليمن

الامر الذي يمر به إخواننا باليمن ما يعيشه من فقر اكثر من نصف السكان بسبب الاحداث الدائرة هناك من الحروب علي اليمن ، ومن منطلق الواجب الاخوي والانساني فقد بادرت الشركة للتبرع لقطر الخيرية لمد يد العون والدعم لاهل اليمن في عدة مجالات منها " الغذاء - التعليم - الصحة - الماء - الايواء - المشاريع المدرة للدخل " بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١٧.

الشركة من ضمن الرعاية لمؤتمر حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧

نظرا لما توليه الدولة من اهتمام الي التقدم في مجال حوكمة الشركات وسعيها الي تحديث الاليات والقوانين المساعدة لذلك فضلا عن ان الدولة قد استحدثت وطورت نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ .

الشركة ارتأت ان تكون من ضمن الرعاية لاستقطاب المؤتمر الأول لحوكمة لشركات التي تم انعقادها في فندق فورسيرون الدوحة بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٣.

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 ارساله إلى هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) وعرضه علي المساهمين في الجمعية العامة ومن ثم يتم النشر علي الموقع الالكتروني الخاص بالشركة.