

شركة قطر وعمان للاستثمار

# تقرير حوكمة الشركات

لعام ٢٠١٨



## المحتويات

٣	كلمة رئيس مجلس الإدارة .....
٥	كلمة الرئيس التنفيذي .....
٦	المؤشرات المالية الرئيسية .....
٧	مجلس الإدارة .....
٧	تكوين مجلس الإدارة .....
١٢	واجبات رئيس مجلس الإدارة .....
١٢	مهام ومسئوليات مجلس الإدارة .....
١٣	اجتماعات مجلس الإدارة .....
١٤	حظر الجمع بين المناصب .....
١٤	تقييم مجلس الإدارة واللجان والرئيس التنفيذي .....
١٤	اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .....
١٥	١- لجنة التدقيق الداخلي .....
١٦	٢- لجنة الترشيحات والحوكمة والمكافآت .....
١٧	٣- اللجنة التنفيذية والاستثمار .....
١٨	سياسات المكافآت .....
١٨	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .....
١٩	مكافآت الإدارة العليا والعاملين بالشركة .....
١٩	سياسة تعارض المصالح .....
١٩	إطار الرقابة الداخلية .....
١٩	التدقيق الداخلي .....
٢٠	إدارة المخاطر والالتزام .....
٢٠	الالتزام .....
٢٠	زاوية المساهمين .....
٢٠	١- تركيبة المساهمين .....
٢١	٢- المساهمين الرئيسيين .....
٢١	٣- المساهمين من الإدارة العليا .....
٢١	٤- العلاقات مع المساهمين .....
٢١	٥- الجمعية العامة العادية .....
٢٢	٦- الجمعية العامة غير العادية .....
٢٣	٧- توزيعات الأرباح .....
٢٤	عملية إعداد تقرير الحوكمة .....

يعادل ٢١٥ مليون ريال قطري موزعا على ٢١,٥ 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 وفقا للأسس التجارية والاقتصادية السليمة وذلك بهدف تحقيق الربح وللمساهمة 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 دولة قطر وسلطنة عمان وجميعهم يتمتعون بالخبرة والسمعة الطيبة وقد أخذ المجلس المعايير المتعلقة



## 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 المفدى حفظه الله عن تأسيس شركة قطر وعمان للاستثمار بدولة قطر في شهر يونيو من عام ٢٠٠٦ مناصفة بين الدولتين الشقيقتين برأس مال قدره ٢٠٠ مليون ريال قطري موزعا على ٢٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ ريال قطري للسهم الواحد اكتب فيها الأعضاء المؤسسون "قطر القابضة وحكومة سلطنة عمان" بـ 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 عامه مدرجة اسهما 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 اصبح راس مال الشركة حالياً

حمد بن خليفة آل ثاني حفظهم الله والى معالي الشيخ/ عبدالله بن ناصر آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والى جميع المساهمين الكرام في كل من دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة على ثقتهم بنا والى كل من ساهم في دعم وتحقيق أهداف الشركة، والله الموفق.

والله الموفق والمستعان،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة



بحوكمة الشركات عند تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، حيث تم بالفعل عرض تقرير الحوكمة لأعوام ٢٠١١ الى ٢٠١٨ على المساهمين، هذا بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي ومجموعة جيدة من الخبرات والكفاءات المتخصصة.

وبالرغم من الحصار الجائر والغير مبرر فإن اقتصاد دولة قطر ثبت جدارته بتجاوز هذا الحصار، وبالإضافة إلى الأحداث التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وزيادة أسعار البترول ييبث لنا أملا 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 اسعار البترول الذي اثر ايجابا على القطاعات الاقتصادية في العالم، فلنا نظرة أمل وتعزيز للاقتصاد الوطني مما ينعكس على كل القطاعات بأن يكون عام ٢٠١٩ مميّزاً عن العام ٢٠١٨، ومن جهة أخرى نتيجة عدم توزيع ارباح في بعض الاستثمارات التي توسعت واقتضت من البنوك مما ادى الى عدم توزيع الارباح انخفضت ارباح عام ٢٠١٨ من ٩،٣٣ مليون ريال الى ٤،٢٨ مليون ريال، وبالرغم من الظروف الاقتصادية التي اشرفنا عليها إلا أن المجلس قرر تقديم توصية للجمعية العامة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٣٪ أي بواقع ٣٠ درهم للسهم الواحد.

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 المضدى والى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - سلطان سلطنة عمان والى صاحب السمو الامير الوالد الشيخ/

مرضية، فمخاطر الاستثمار تتواجد في أي زمان أو مكان سواء الاستثمار في مجال العقار أو ذو القيمة المضافة أو في مجال الاسهم 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 ٣٠ 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 المقدى حفظه الله لبناء اقتصاد قوي وخلق فرص استثمارية يتم الاستفادة منها للمرحلة القادمة. وسوف تستمر ادارة الشركة بالتنسيق مع مجلس الادارة لتنفيذ الاستراتيجية وخطمة الشركة لتحقيق انجازات افضل مما يعود على المساهمين الكرام، لاشك ان تدهور اسعار البترول اثر على الاسواق العالمية بصفة عامة وخاصة الخليجية وانعكس ذلك سلباً على نتائج عام ٢٠١٨.

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 عمان 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 واطباء مجلس الادارة وكل من ساهم في تذليل العقبات لتحقيق نتائج ايجابية للشركة خلال الاعوام السابقة. الله ولي التوفيق.

**ناصر محمد ال مذكور الخالدي**

الرئيس التنفيذي



**كلمة الرئيس التنفيذي**

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

تحية طيبة وبعد ،،،

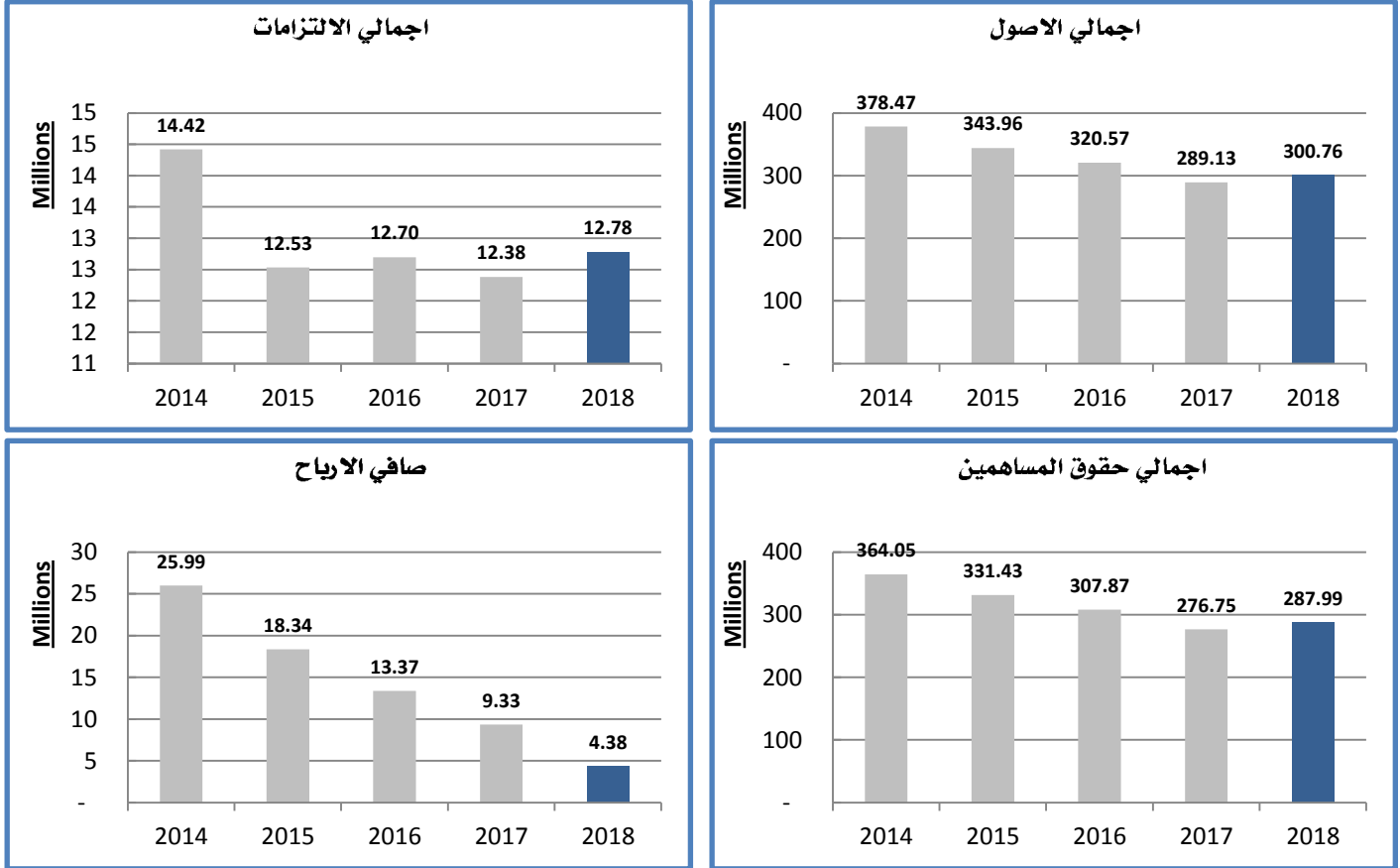
ان تأسيس أي شركة استثمارية كشركة قطر وعمان للاستثمار لا يخلو من المخاطر بسبب تشابك المؤشرات والمعطيات الاقتصادية التي تخلق تقلبات في المناخ العام للاستثمار بالأخص دول العالم الثالث التي تقع ضحية لتقلبات الاقتصاد العالمي التي لم تنتهي ولن تهدأ والمحصلة ضياع الثروات، والمحك الرئيسي للاستثمار هو توقيت الدخول في أي مجالات استثمارية والذي قد ينتج عنه النمو البطيء أو افلاس الشركات.

لتجنب 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.

ان انجازات 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 ٢٠١٨، حيث تتمتع الشركة بقاعدة سليمة للاستمرار في تحقيق أرباح

## المؤشرات المالية الرئيسية

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



حققت الشركة صافي أرباح للمساهمين بقيمة ٤.٣٨ مليون ريال قطري بنهاية عام ٢٠١٨ (٩.٣٣ مليون ريال قطري لعام ٢٠١٧)، وبلغ العائد على السهم ٠.١٤ ريال قطري لعام ٢٠١٨ (٠.٣٠ ريال قطري لعام ٢٠١٧)، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين ٢٨٧.٩٨ مليون ريال قطري في نهاية عام ٢٠١٨ (٢٧٦.٧٥ مليون ريال قطري لعام ٢٠١٧).

## ✓ حصّة السيولت

تم تداول أسهم شركة قطر وعمان للاستثمار ٢.٩٠٥ مرة خلال عام ٢٠١٨ (٢.٢٩٤ مرة خلال عام ٢٠١٧) بقيمة إجمالية تبلغ ٤٦.٠٧ مليون ريال قطري (٧٥.٠٥ مليون ريال لعام ٢٠١٧)، كما بلغ عدد الأسهم التي تم التداول عليها ٦.٨٤١.٣٩٨ سهم خلال عام ٢٠١٨ (٨.٥٩٨.١٢٢ سهم لعام ٢٠١٧)، كما بلغت القيمة السوقية للشركة ١٦٨.٢١٠.٠٠٠ ريال قطري كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ (٢٤٨.٨٥٠.٠٠٠ ريال قطري بنهاية عام ٢٠١٧).

## ✓ النسب الرئيسية

	2018	2017	2016	2015	2014
Dividend Yield   (%) ربح السهم (%)	9.36	6.29	5.94	6.43	3.97
P/B.V Ratio   (Times) مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (مرة)	0.59	0.92	1.01	1.13	1.25
P/E Ratio   (Times) مؤشر السعر إلى العائد (مرة)	42.58	22.28	27.77	15.88	18.82
EPS   (QR) عائد السهم (ريال)	0.13	0.36	0.36	0.78	0.80
Book Value/Share   (QR) القيمة الدفترية (ريال)	9.13	8.60	10.01	11.02	12.08
Stock Price   (QR) سعر السهم (ريال)	5.34	7.95	10.10	12.45	15.10

## تعريفات:

ربح السهم (%)	= الأرباح الموزعة نقداً للسهم مقسومة على سعر السهم.
مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (مرة)	= سعر السهم مقسوماً على القيمة الدفترية للسهم.
مؤشر السعر إلى العائد (مرة)	= سعر السهم مقسوماً على عائد السهم.
عائد السهم (ريال)	= صافي ربح الفترة لآخر؛ ارباع مقسوماً على عدد الأسهم المكتتب بها.
القيمة الدفترية (ريال)	= حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم المكتتب بها.
سعر السهم (ريال)	= سعر إغلاق السهم في السوق كما يظهر في النشرة اليومية للسوق.



## مجلس الإدارة

تشير حوكمة الشركات الي خلق وتعزيز قيمة مستدامه طويله الاجل للمساهمين من خلال اعمال تجارية تحركها الاخلاق ، وفي شركة قطر وعمان للاستثمار من الملمزم ان تدار شؤون الشركة بطريقتة عادلتة وشفافته ، ونحن في شركة قطر وعمان للاستثمار نوكد باننا نتطور باستمرار ونتبع المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات وافضل الممارسات بها ، كما اننا نعتبر انه من مسؤوليتنا الاصلية الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالاداء والأموال المالية في الوقت المناسب وبشكل دقيق ، فضلا عن ان مجلس الإدارة ملتزم بتطبيق ممارسات حوكمة الشركات.

## تكوين مجلس الإدارة

في شهر مارس من عام ٢٠١٨ ، 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 (ستة من دولة قطر واثنان من سلطنة عمان) تم انتخاب ستة منهم ، فيما جري 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 ونايب رئيس مجلس الإدارة وذلك طبقا للانتخابات التي تمت بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٩ للفترة من ٢٠١٨ حتي ٢٠٢٠ ، علما بانه لم يطرأ أي تغيير على تركيبة وتكوين المجلس خلال عام ٢٠١٨ وتتولى لجنة الترشيحات والماكفآت والحوكمة التابعة لمجلس الإدارة مهمة الترشيحات للأعضاء الجدد ، كما تقوم بالإشراف على عملية التقييم السنوي الذاتي لمجلس الإدارة ولجانته والرئيس التنفيذي ايضاً ، وعلى المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وأعضاء المجلس الحاليين تقديم إقرار مكتوب يتم الإقرار من خلاله بعدم الجمع بين المناصب التي يحظر الجمع بينها وبين

عضوية مجلس الإدارة طبقاً للمادة (٧) نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، وكانت تفاصيل 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	٢٠٢٠
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 - جامعة ولاية ميزوري (USA).

**الخبرات العملية:**

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

**الفاضل / سعود بن ناصر الشكيالي**  
نائب رئيس مجلس الإدارة



تاريخ اول تعيين	١١ يوليو ٢٠٠٧
انقضاء مدة العضوية	٢٠٢٠
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



تاريخ اول تعيين	٢٥ مارس ٢٠١٢
انقضاء مدة العضوية	٢٠٢٠
تصنيف العضوية	- مستقل
	- غير تنفيذي
عدد الأسهم المملوكة	٨١,٤١٩ سهم

**المؤهلات العلمية:**

- ١٩٨٠ ○ بكالوريوس في إدارة أعمال - جامعة بفرلي هيلز (USA)

**الخبرات العملية:**

- عضو مجلس إدارة شركة مزن التجاريه (شركة مساهمة مقفله)
- عضو مجلس ادارة فينشر كابيتال بنك ( البحرين )
- 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 إدارة 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 إدارة للغرفة العربية الأمريكية سابقاً

**السيد / عبد الرزاق بن محمد الصديقي**  
عضو مجلس إدارة



تاريخ اول تعيين	١١ يوليو ٢٠٠٧
انقضاء مدة العضوية	٢٠٢٠
تصنيف العضوية	- مستقل
	- غير تنفيذي
عدد الأسهم المملوكة	١١,١٧٠ سهم

**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 للبترول ، و سبع 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 ادارتها .
- ٢٠٠٨ - ٢٠١١ الرئيس والعضو المنتدب في شركة قطر لإدارة المشاريع
- ٢٠٠٢ - ٢٠١٠ 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
- ١٩٩٢ - ١٩٩٨ عضو مجلس ادارة في لجنة متابعة المشروعات البترولية
- ١٩٩٢ - ١٩٩٤ نائب الرئيس في شركة قطر لطلاقة التنظيف
- ١٩٩٢ - ١٩٩٤ عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة القطرية الأوروبية للغاز المسال.

#### الفاضل / خميس بن مبارك الكيومي

عضو مجلس إدارة



١١ يوليو ٢٠٠٧	تاريخ اول تعيين
٢٠٢٠	انقضاء مدة العضوية
- مستقل	تصنيف العضوية
- غير تنفيذي	
١٠,٠١٣ سهم	عدد الأسهم المملوكة

#### المؤهلات العلمية:

- ١٩٨٢ بكالوريوس في الهندسة الصناعية - جامعة الملك عبدالعزيز بن سعود.

#### الخبرات العملية:

- رئيس مجلس الإدارة في شركة المدينة العقارية.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة لال 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	٢٠٢٠
تصنيف العضوية	- مستقل
	- غير تنفيذي
عدد الأسهم المملوكة	١٧٠,٠٠٠ سهم

**المؤهلات العلمية:**

١٩٧٩ ○ بكالوريوس هندسة صناعية - جامعة برادلي (USA)

**الخبرات العملية:**

- عضو مجلس ادارة في الشركة القطرية للصناعات التحويلية
- عضو مجلس ادارة في شركة المدينة للاستثمار (عمان) .
- 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



تاريخ اول تعيين	٢٥ مارس ٢٠١٢
انقضاء مدة العضوية	٢٠٢٠
تصنيف العضوية	- مستقل
	- غير تنفيذي
عدد الأسهم المملوكة	٣٠,٠٠٠ سهم

**المؤهلات العلمية:**

1984 ○ بكالوريوس في العلوم الجولوجيا - جامعة قطر

**الخبرات العملية:**

- الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية.
- رئيس مجلس ادارة الشركة القطرية لسحب الالمونيوم (كالكس)
- عضو مجلس ادارة مصنع قطر لمعالجة الرمال.
- عضو مجلس ادارة شركة k l j قطر للمواد العضوية.

## الفاضل / أحمد عبدالخالق الغامدي

عضو مجلس إدارة



تاريخ اول تعيين	١٩ مارس ٢٠١٨
انقضاء مدة العضوية	٢٠٢٠
تصنيف العضوية	- مستقل وغير تنفيذي
عدد الأسهم المملوكة	٢٨.١٤٨ سهم

### المؤهلات العلمية:

٢٠١٦ ○ بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة القاهرة

### الخبرات العملية:

- العمل الخاص في مجال التجارة و المقاولات.
- ٢٠٠٦ - ٢٠١٦ موظف في قطاع النفط والغاز.
- ١٩٩٢ - ٢٠٠٤ موظف بوزارة الداخلية.

### واجبات رئيس مجلس الإدارة

يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولاً أمام الجمعية العامة وقيادة الشركة نحو تحقيق رؤيتها واهدافها و ان يقدم للمساهمين مكاسب مستديمة ، هذا بالإضافة الى قيادة مجلس الإدارة والإشراف على فعالية دوره من جميع الجوانب و تحديد 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 حتى 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 بطريقة 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 وآلية 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 ٢٠١٨ وذلك تنفيذاً للحد الأدنى لانعقاد اجتماع مجلس الإدارة في قانون حوكمة الشركات وكانت بيانات الاجتماعات علي النحو التالي :

عدد الحضور	التاريخ	الاجتماع
٧ أعضاء	٢٠١٨/٠٢/٠٤	الأول
٨ أعضاء	٢٠١٨/٠٣/١٩	الثاني
٨ أعضاء	٢٠١٨/٠٣/١٩	الثالث
٨ أعضاء	٢٠١٨/٠٦/٠٣	الرابع
٧ أعضاء	٢٠١٨/١٠/٢٤	الخامس
٨ أعضاء	٢٠١٨/١٢/٢٤	السادس

اسفرت اجتماعات مجلس الإدارة عن القرارات الرئيسية التالية خلال السنة المالية السابقة ٢٠١٨:

- رفع توصية إلي الجمعية العامة بتوزيع أرباح علي المساهمين بواقع ٥،٠ (خمسون درهماً) لكل سهم والتي تمثل ٥% من رأس المال المدفوع عن العام المالي ٢٠١٧.
- 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.
- تم تعيين مكتب التدقيق (مكتب ارنست اند يانج) للسنة الخامسة علي التوالي كمدقق خارجي للشركة.
- تم تعيين مكتب التدقيق (موريسيتفن) كمدقق داخلي للشركة لعام ٢٠١٨.
- مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٨.
- تم انتخاب مجلس إدارة جديد، نفس الأعضاء السابقين ولكن بعضوية السيد / أحمد عبد الخالق أحمد الغامدي الذي تم انتخابه بدلا من الفاضل / منير مكي.

• اتخاذ قرار بمراجعة اللوائح والإجراءات بالشركة واستحداث ما يلزم من لوائح جديدة لتتماشي مع نظام الحوكمة.

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

### حظر الجمع بين المناصب

استنادا الي نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية المادة (٧) والخاصة بالجمع بين المناصب ، استحدث المجلس إقرار حظر الجمع بين المناصب يوجب التوقيع عليه من قبل المجلس بعدم الجمع بين المناصب وعليه فإنه خلال عام ٢٠١٨ لم يجمع أي من أعضاء مجلس الإدارة مناصب رئيس و نائب للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزهما الرئيسي في الدولة ، كما انه لم يجمع أي منهم عضوية مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة ، علما بأنه يحتفظ أمين سر المجلس بهذا الإقرار في الملف المعد لهذا الغرض.

### تقييم مجلس الإدارة واللجان والرئيس التنفيذي

يقوم مجلس إدارة شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ع.ق) بإجراء تقييم ذاتي سنوي لأدائه. والغرض من هذا التقييم هو التأكد من عمل المجلس بصورة فعالة والتعرف على ما إذا كانت هناك مجالات التغيير يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل ، وتشمل العناصر الرئيسية لتقييم مجلس الإدارة والأعضاء (١) أن يكون التقييم موضوعيا ومستقلا (٢) أن يشجع التقييم المناقشة المفتوحة والبناءة حول الأداء (٣) أن يكون مجلس الإدارة قد حدد الأهداف الرئيسية المقصود تحقيقها من خلال عملية تقييم الأداء (٤) أن يظل تقييم الأداء الفردي سريا.

وتتم تيسير عملية التقييم في شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ع.ق) بواسطة لجنة الحوكمة والترشيحات . وتقوم هذه اللجنة بتصميم وتطوير وتحديث الاستبيان المستخدم لإجراء التقييم "حسب الضرورة" . ويمكن تعيين استشاري خارجي لإجراء التقييم إذا رأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك.

### 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 رقابية 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 بالإضافة الي الاشراف علي التقييم الذاتي لمجلس الإدارة واللجان والرئيس التنفيذي.

#### (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

المنصب في اللجنة	تاريخ اول تعيين في اللجنة	أسم عضو مجلس الإدارة
رئيس اللجنة	٢٥ مارس ٢٠١٢	السيد / عبد الله على عبد الرحمن العبد الله
عضو	٢١ أكتوبر ٢٠٠٩	السيد / عبد الرزاق بن محمد الصديقي
عضو	١٩ مارس ٢٠١٨	السيد / احمد عبد الخالق الغامدي
سكرتير اللجنة	٢١ أكتوبر ٢٠٠٩	السيد / أحمد عصام الدين امين وهبه

### • 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 طبيعتهم 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 ، اعتباراً 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 اربعة اجتماعات خلال عام ٢٠١٨ لتنفيذ المهام المنوطة بها وكانت تواريخ الاجتماعات علي النحو التالي:

عدد الحضور	التاريخ	الاجتماع
٣ أعضاء	٢٠١٨/٠٢/٠٤	الأول
٢ أعضاء	٢٠١٨/٠٢/٢٧	الثاني
٢ أعضاء	٢٠١٨/٠٧/٢٤	الثالث
٣ أعضاء	٢٠١٨/١٢/١٢	الرابع

خلال السنة المالية ٢٠١٨ ، قامت لجنة التدقيق الداخلي بتنفيذ المهام المطلوبة والقيام بالمسؤوليات الموجبة ضمن الحدود والمتطلبات المنصوص عليها في دليل المهام والمسؤوليات الخاص باللجنة ، واسفرت اجتماعات لجنة التدقيق عن القرارات الرئيسية التالية خلال السنة المالية ٢٠١٨:

١. تعيين المدقق الخارجي للشركة لعام ٢٠١٨.
٢. تعيين المدقق الداخلي للشركة لعام ٢٠١٨.
٣. مراجعة البيانات المالية سواء الربعية او النصف سنوية و السنوية لعام ٢٠١٨.
٤. مراجعة واعتماد الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠١٩.
٥. مناقشة تقارير المدقق الداخلي المقدمة خلال العام ٢٠١٨ (تقارير ربع سنوية) .
٦. المراجعة والنظر في تحديث اللوائح الداخلية للشركة.
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	اسم 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 الاتي:

- 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 واعادة 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 ٢٠١٨ لتنفيذ المهام المنوطة بها وكان موعد الاجتماع علي النحو التالي:

عدد الحضور	التاريخ	الاجتماع
٢ أعضاء	٢٠١٨/٠٢/٠٤	الأول

خلال السنة المالية ٢٠١٨، 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 ٢٠١٨:

١. النظر في المتقدمين بطلبات الترشح لعضوية الإدارة للفترة من ٢٠١٨ - ٢٠٢٠.
٢. فرز طلبات الترشح للعضوية وإبلاغ الجهات الرقابية بها.
٣. النظر في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ورفع توصية بها الي الجمعية العامة العادية للموافقة والاعتماد.
٤. تحديد المكافآت الخاصة بالإدارة العليا والموظفين بالشركة.
٥. مناقشة ومراجعة تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٧.

#### 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 الشهباني
عضو	٢٥ مارس ٢٠١٢	السيد / عبد الرزاق بن محمد الصديقي
عضو	٢٥ مارس ٢٠١٢	الفاضل / خميس بن مبارك الكيومي
عضو	٢٥ مارس ٢٠١٢	السيد / عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري
عضو	١٩ مارس ٢٠١٨	السيد / احمد عبد الخالق الغامدي
عضو - الرئيس التنفيذي	٢٥ مارس ٢٠١٢	السيد / ناصر محمد علي آل مذكور الخالدي
سكرتير اللجنة	٢٥ مارس ٢٠١٢	السيد / غانم احمد العبيدلي

## • مهام اللجنة

تتلخص 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 الاكثوري 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 ٢٠١٨ لتنفيذ مهامها المنوطة بها وكانت مواعيد الاجتماعات علي النحو التالي:

عدد الحضور	التاريخ	الاجتماع
٦ أعضاء	٢٠١٨/٠٦/٠٣	الأول
٥ أعضاء	٢٠١٨/١٠/٢٤	الثاني

خلال السنة المالية ٢٠١٨ ، اسفرت اجتماعات لجنة اللجنة التنفيذية والاستمار 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 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 والموكلتة 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 ، وبناءً 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 ٢٠١٨ في تحديد مكافآت مجلس الإدارة ومكافآت الإدارة العليا والموظفين.

ألا انه كلف مجلس الإدارة إدارة الشركة باعداد سياسة المكافآت لاعضاء المجلس علي ان تتوافق مع قانون الشركات رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ومع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية وسوف يتم

الانتهاء منها في الربع الثاني من عام ٢٠١٩ بحيث توضع آلية لتحديد مكافآتهم على أن تُعرض سنويا على الجمعية العامة للاعتماد.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة قررت رفع توصية بعدم تحديد ومنح مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨ لتدني الأرباح بالشركة عن العام الماضي وقد اعتمدها المجلس ورفع توصية الي الجمعية العامة.

#### مكافآت الإدارة العليا والعاملين بالشركة

لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة تقرر تعويضات ومكافآت الإدارة العليا وتتكون تعويضات الادارة العليا من راتب ومكافأة بناء على الأداء المبذول . كما يوافق المجلس على المكافأة المرتبطة بأداء الشركة، للرئيس التنفيذي والادارة العليا والموظفين.

والجدير بالذكر أيضا سوف يتم اعداد سياسة لمكافآت الموظفين بالشركة طبقا الي معايير خاصة مما يضمن تحفيز الموظفين علي أداء افضل وبذل قصاري الجهد لخدمة الشركة.

#### سياسة تعارض المصالح

إن سياسة تعارض المصالح التي تم تكليف الإدارة باعدادها سوف يتم تدوينها كجزء من دليل سياسات واجراءات حوكمة الشركات امثالا الي تطبيق نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ، بالإضافة الي ان هذه السياسة سوف تراعي الواجبات والحقوق الواجب اتباعها من قبل جميع الاطراف بما فيها أعضاء مجلس الادارة والادارة العليا وموظفي الشركة والأطراف الأخرى ذات العالقة.

#### 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 و مراجعة إطار عمل الرقابة الداخلية بشكل دوري ومستمر ، إلا انه وبالنظر 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 ٢٠١٨ .

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 مسؤول عن إنشاء قابلية تحمل المخاطر وإعداد 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 بدلا من إدارة المخاطر ، والتقرير بالفعل أعد وقدم إلى المجلس للموافقة عليه.

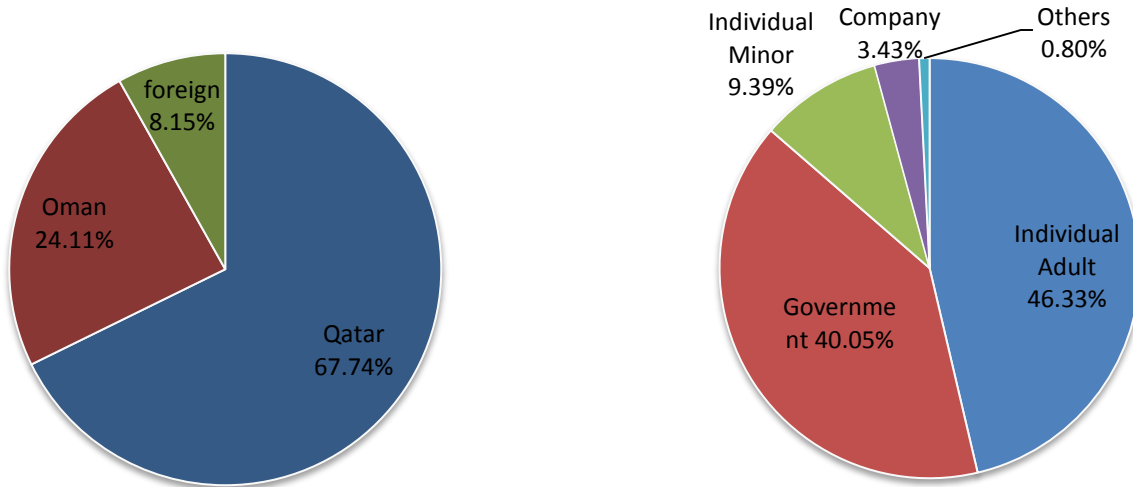
#### الالتزام

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 ٢٠١٨.

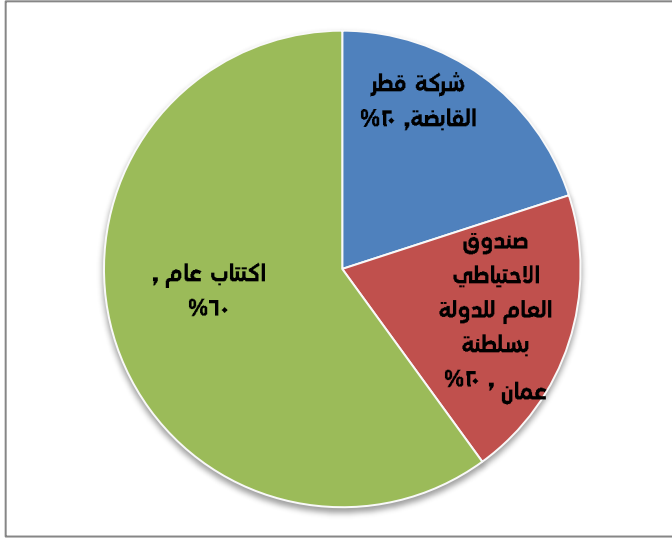
#### زاوية المساهمين

##### ١- تركيبة المساهمين

بلغ عدد المساهمين في شركة قطر وعمان للاستثمار حوالي ٢٢.٦٦٢ ألف مساهم كما في ٢٠١٨/١٢/٢١ مقابل عدد من المساهمين ٢٢.١٥١ لعام ٢٠١٧ ، اغلب ملاك الأسهم من القطريين سواء من الافراد ، الشركات او المؤسسات المالية ، ٠,٠٠٠٦% من عدد المساهمين (١٧٠ مساهم) يمتلكون ٧٥% من عدد الأسهم الاجمالية (٢٢.٦٤٤,١٥٧ سهم) ، والرسم البياني التالي يوضح عدد المساهمين حسب الجنسية وحسب نوع المساهم:



## 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ احتفظت الحكومتين بنسبتهن علماً بان رأس مال الشركة "٣١٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال قطري موزعاً على ٣١.٥٠٠.٠٠٠ سهم عادي ، قيمة كل سهم منها ١٠ ريالات قطريّة .

علماً 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 " طبقاً لقرار الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/١٣ .

## ٣- المساهمين من الادارة العليا

عدد الأسهم المملوكة	تاريخ اول تعيين	الادارة العليا
١.٠٠٠	١٠ أكتوبر ٢٠٠٧	السيد / ناصر محمد الخالدي - الرئيس التنفيذي

## ٤- العلاقات مع المساهمين

تحتفظ الشركة بقنوات اتصال مفتوحة وشفافة مع المساهمين وتُنشر المعلومات للمساهمين والأطراف ذات العلاقة بشكل منتظم وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني 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.

حيث تهدف شركة قطر وعمان للاستثمار إلى ضمان إتاحة المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب حول الشركة بشكل منتظم ومتسق لجميع المساهمين وأصحاب المصالح و المحللين والمستثمرين في وقت واحد ، ويتم نشر جميع البيانات الصحفية والإفصاحات المالية وإعلانات الشركات باستمرار لتحسين جودة وشفافية واتساق عمليات الكشف عن المعلومات.

## ٥- الجمعية العامة العادية

يتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للمساهمين لمناقشة اداء الشركة مع مجلس الادارة بالإضافة الي انه يتم اخطار المساهمين بموعد الجمعية و مكان انعقادها في الموقع الإلكتروني للشركة والصحف اليومية مرتين علي الاقل طبقاً 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 ٢٠١٧ في تاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٩ 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 ٢٠١٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها .
٢. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٣. مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ 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 ٢٠١٧/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم.
٦. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧.
٧. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام ٢٠١٨ وتحديد أجره السنوي.
٨. انتخابات أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (٢٠١٨ - ٢٠٢٠)

والجدير بالذكر انه بعد حصر نسب حضور المساهمين الحاضرين في الاجتماع من قبل مدقق الحسابات الخارجي (ارنست أند يونج) والتي كانت علي النحو التالي :

مساهمون بالأصالة يمثلون	:	١٤,٣٦٩,٥٩٣	سهم
مساهمون بالوكالة يمثلون	:	٧,٢١٣,١٩٩	سهم
إجمالي الاسهم الحاضرة	:	٢١,٥٨٢,٧٩٢	سهم

وكانت نسبة الحضور تمثل ٦٨,٥٢ % من مجموع مساهمي شركة قطر وعمان للاستثمار، اعتبر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٩ مكتملاً وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ والنظام الأساسي للشركة.

## ٦- الجمعية العامة غير العادية

يتم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمناقشة بعض الامور المتعلقة بتعديل وتحديث النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام حوكمة الشركات وفي هذا الصدد قد قامت الشركة بعقد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٤ وتم مناقشة البنود التالية:

### جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية

أولاً : سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.

ثانياً : تفويض مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة حتي يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ٢٠١٦ / ٥.

والجدير بالذكر انه بعد حصر نسب حضور المساهمين الحاضرين في الاجتماع من قبل مدقق الحسابات الخارجي (ارنست أند يونج) والتي كانت علي النحو التالي :

مساهمون بالأصالة يمثلون	:	١٣,٠٢٥,٠١٠	سهم
مساهمون بالوكالة يمثلون	:	١١,١٩٧,١٨٩	سهم
إجمالي الاسهم الحاضرة	:	٢٤,٢٢٢,١٩٩	سهم

وكانت النسبة تمثل نسبة ٧٦.٩٠ % من مجموع مساهمي شركة قطر وعمان للاستثمار، اعتبر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٤ مكتملاً وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ والنظام الأساسي للشركة.

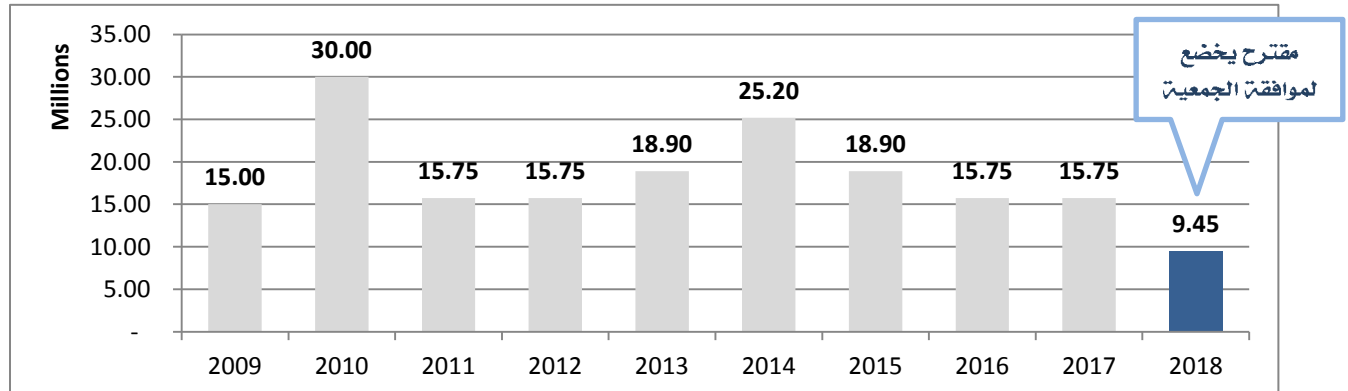
## ٧- توزيعات الأرباح

انتهجت الشركة سياسة لتوزيع الأرباح اعمالاً بالمادة رقم (٧٠) من النظام الأساسي علي النحو التالي " بما لا يخل بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير فان نسبة الحد الأدنى من الأرباح الصافية التي يجب توزيعها على المساهمين هي (١ %) ، وتكون الأحقية في الحصول على الأرباح التي أقرت الجمعية العامة توزيعها سواء كانت نقدية أو أسهما مجانية لمالكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة " ، وهذا العام يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعات أرباح لعام ٢٠١٨ والتي يبلغ مجموعها ٩,٤٥٠,٠٠٠ ريال قطري أي بنسبة ٢ % من راس المال أي ٢,١٥ مرة من النسبة المقررة في النظام الاساسي.

ومنذ 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 ، وأسفرت قرارات الجمعية العامة علي الموافقة علي التوزيع وكانت التوزيعات الأرباح علي النحو التالي باجمالي مبلغ ١٨,٠٤٥,٠٠٠ ريال قطري علي مدار عشر سنوات (شامل عام ٢٠١٨)

السنة المالية	الأرباح النقدية	الأرباح المجانية	مبلغ التوزيع
٢٠٠٩	٥ %		١٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٠	٥ %	٥ %	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
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 %		١٥,٧٥٠,٠٠٠
		الإجمالي	١٧١,٠٠٠,٠٠٠

\* تم رفع توصية من مجلس الإدارة الي الجمعية العمومية بتوزيع ٣ % نقدي علي المساهمين أي بواقع ٣٠ درهم للسهم الواحد عن العام المالي ٢٠١٨ والتي تمثل مبلغ ٩,٤٥٠,٠٠٠ ريال قطري.



## 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) وعرضه على المساهمين في الجمعية العامة ومن ثم يتم النشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.