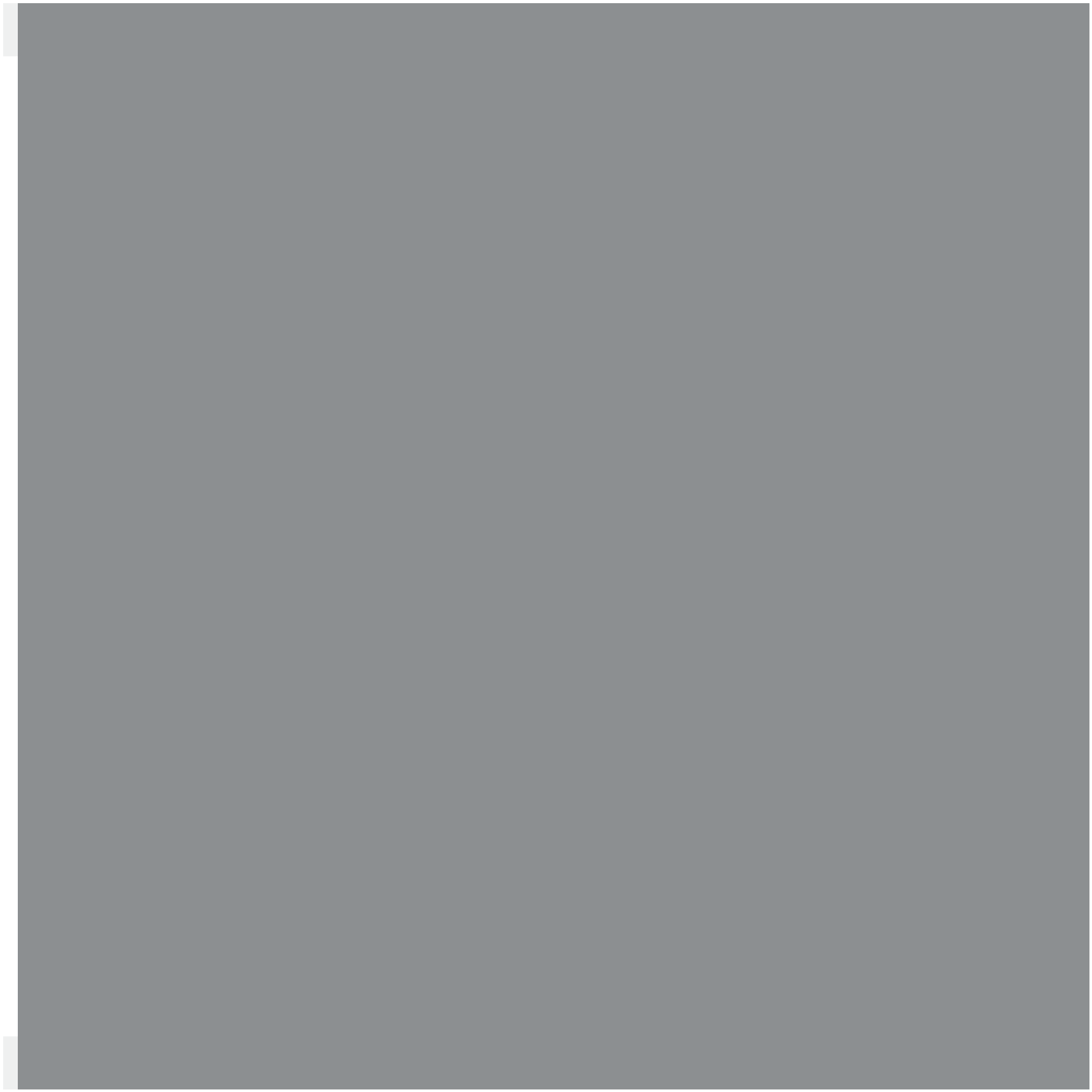


تقرير الحكومة السنوي ٢٠٢٤



المتحدة للتنمية
UNITED DEVELOPMENT CO.



تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

إن مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين موكلون بالإشراف على الشركة المتحدة للتنمية وإدارتها، ويتطلب القيام بهذه الواجبات المهمة الإلتزام والموضوعية والخضوع للمساءلة من قبل شاغلي المناصب القيادية في الشركة.

إن هدفنا يتمثل في ضمان تطبيق أعلى مبادئ الحوكمة والسلوكيات الأخلاقية في الشركة بأكملها، كما أننا نقوم بتطبيق أفضل الممارسات تماشياً مع أسواق الأوراق المالية المدرجة بها الشركة المتحدة للتنمية.

ونؤكد لمساهميننا الكرام بأن مبادئ وسياسات الحوكمة المطبقة بالشركة هي أساس كل قرار يتم اتخاذه، وأي إجراء يتم تنفيذه على مستوى الشركة المتحدة للتنمية.

أحمد علي الحمادي
رئيس مجلس الإدارة

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

نبذة عن الشركة

تعتبر الشركة إحدى شركات المساهمة الرائدة في دولة قطر، وتتمثل رسالتها في تحديد المشاريع طويلة الأجل للمساهمة في نمو الدولة من جهة، وتحقيق الفائدة والقيمة العالية للمساهمين من جهة أخرى. تأسست الشركة في عام 1٩٩٩، وتم إدراجها في بورصة قطر في يونيو ٢٠٠٣، وقد سعت منذ اليوم الأول من تأسيسها، لأن تصبح أحد رموز النهضة التنموية التي تشهدها دولة قطر والمنطقة.

جدير بالذكر أن نشاطات الشركة المتحدة للتنمية تشمل عدداً من القطاعات الاستثمارية الحيوية، من ضمنها مشاريع البنية التحتية، والعقارات، والصناعات المرتبطة بالطاقة والهيدروكربونات، والمشاريع المرتبطة بالبيئة والصناعات البحرية، ومشاريع التنمية العمرانية، والمرافق العامة، والضيافة، وقطاع التجزئة والأزياء، وتقنية المعلومات.

تؤدي الشركة منذ اليوم الأول لتأسيسها دوراً فعالاً في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر، وقد تمكنت الشركة من شق طريقها حتى غدت من أهم شركات المساهمة القطرية، كما نجحت في تأسيس مجموعة من الإستثمارات وشركات مملوكة لها بالكامل وكذلك شراكات مع الغير أثبتت وجودها على مستوى المنطقة.

يضم مجلس إدارة الشركة مجموعة لامعة ومتنوعة من كبار المستثمرين في الدولة كما أن نسبة مساهمة القطريين تبلغ ٨٢٪ فيما يعكس ثقة السوق في المجلس في أداء السهم في بورصة قطر.

الشركات التابعة للشركة

تجدون أدناه قائمة بالشركات التابعة للشركة المتحدة للتنمية مع بيان نسبة مساهمتها:

إسم الشركة	جنسية الشركة	رأس مال الشركة	نسبة المساهمة
الشركة القطرية لتبريد المناطق ش.م.خ.ق	قطرية	ثلاثمائة وثلاثين مليون ريال قطري	01,6%
شركة رونوتيكا الشرق الأوسط ش.ذ.م.م	قطرية	مائة مليون ريال قطري	100%
ذا بيرل سوفنير للتجارة ش.ذ.م.م	قطرية	ثمانون مليون ريال	100%
شركة اللؤلؤة-قطر ش.ذ.م.م	قطرية	خمسة وعشرين مليون ريال قطري	100%
شركة مدينة سنترال ش.ذ.م.م	قطرية	مليون ريال قطري	100%
شركة أبراج المتحدة ش.ذ.م.م	قطرية	مليون ريال قطري	100%
شركة تنمية الضيافة ش.ذ.م.م	قطرية	خمسون مليون ريال	100%
الشركة المتحدة لإدارة المرافق ش.ذ.م.م	قطرية	خمسة ملايين ريال قطري	100%
شركة سكوب للدعاية والإعلان ش.ذ.م.م	قطرية	خمسة ملايين ريال	100%
الشركة المتحدة لتنمية الاستثمار ش.ذ.م.م	جزر كيمان	خمسون ألف دولار أمريكي	100%
شركة مدينا إينوفا ش.ذ.م.م	قطرية	مليون ريال قطري	100%
شركة إنشور بلس ش.ذ.م.م	قطرية	عشرة ملايين ريال قطري	100%
شركة جليتر ش.ذ.م.م	قطرية	ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال قطري	100%
شركة ملاك اللؤلؤة ش.ذ.م.م	قطرية	مليون ريال قطري	100%
الشركة المتحدة لطول التكنولوجيا ش.ذ.م.م	قطرية	مليون ريال قطري	100%
شركة المنتجات والمرافق الترفيهية ش.ذ.م.م	قطرية	مليون ريال قطري	100%
شركة براغماتك للتكنولوجيا ش.ذ.م.م	قطرية	خمسة ملايين ريال قطري	100%
برومان ذ.م.م	قطرية	مائة ريال قطري	100%
المتحدة الدولية لطاقة المناطق	قطرية	مائة دولار أمريكي	99%
شركة مدرسة المتحدة الدولية	قطرية	مليون ريال قطري	01%
شركة يونابتد ميدكال	قطرية	ثلاثة ملايين ريال قطري	70%

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

قيم الشركة المتحدة للتنمية وفلسفة حوكمة الشركات

يؤمن مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية بأن ممارسات الحوكمة الجيدة تسهم في خلق المزيد من القيمة التي تعود على المساهمين وتؤدي إلى المحافظة عليها وإلى زيادتها مستقبلاً، فالمبادئ السليمة للحوكمة هي الأسس التي تُبنى عليها ثقة المستثمرين، وهي مهمة للإرتقاء بسمعة الشركة وتكريس اهتمامها بالتميز والنزاهة.

وفي إطار الحرص على إرساء نموذج متميز للإلتزام والإمثال، فقد راعى مجلس الإدارة الأحكام والمبادئ التي وردت في كل من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلات بعض أحكام القانون المذكور بموجب قانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١، ونظام الحوكمة للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، والقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة، ووضع ذلك في الإعتبار عند وضع التعليمات واللوائح المعمول بها على مستوى الشركة والشركات التابعة ككل، لغرس ثقافة الحوكمة وتطبيقها في كافة أعمال الشركة والشركات التابعة، وفي ممارسات جميع الموظفين.

ومع مواصلة الشركة المتحدة للتنمية لنموها، فإن من الضروري إثبات التزامها كشركة، واتباعها لقواعد المواطنة المؤسسية التي أكرستها سمعتها القوية في موطنها قطر، أمام أصحاب الأسهم والعملاء والموظفين والمجتمع الذي تمارس أعمالها من خلاله على حد سواء.

وتسعى الشركة المتحدة للتنمية لأن تكون قائدة في مجال الحوكمة المؤسسية وسلوكيات الأعمال وأخلاقياتها، وذلك من خلال تطبيق أفضل ممارسات الشفافية وتحمل مسؤولية القرارات أمام مساهميها. ويشمل ذلك التقيد بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، من خلال مراجعة بنية الحوكمة والممارسات المطبقة بشكل مستمر للتأكد من فاعليتها ومواكبتها للتطورات على الصعيدين المحلي والدولي.

دور مجلس الإدارة

إن الدور الأساسي لمجلس الإدارة هو توفير القيادة المؤسسية للشركة في إطار من الثبات والحكمة التي تضمن التحكم والفعالية، وذلك لتمكين من تقويم المخاطر والسيطرة عليها. وقد عُرف هذا الدور بالتفصيل من خلال الأنظمة الأساسية في الشركة، وأحكام النظام الأساسي ذات الصلة، بالإضافة إلى أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلات بعض أحكام القانون المذكور بموجب قانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١، وكذلك أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وبخاصة حكم المادتين (٨) و(٩) فقد تم إدراجهما كميثاق للمجلس.

ويتمتع مجلس الإدارة بمطلق الصلاحيات لإدارة الشركة المتحدة للتنمية، والسعي لتحقيق الهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق المزيد من القيمة للمساهمين، مع الأخذ في الإعتبار استمرارية أعمال الشركة بما يؤدي إلى تحقيق أهداف الشركة، وإعتبار الشركة المتحدة للتنمية شركة مساهمة عامة قطرية، وهي في الوقت ذاته شركة عاملة في دولة قطر، فإن لمجلس إدارتها دوراً مزدوجاً.

- **التواصل مع أصحاب المصالح:** يشمل الإشراف على التقارير الخاصة بالمساهمين وأساليب التواصل.

كما أن مجلس الإدارة مسؤول عن الإفصاح عن المعلومات للمساهمين بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، ويمكن لجميع المساهمين الوصول للمعلومات المتعلقة بالشركة وبأعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم. وتقوم الشركة بتحديث موقعها على الإنترنت بجميع الأخبار الخاصة بالشركة من حين لآخر، بالإضافة إلى ذكر هذه المعلومات في التقرير السنوي المقدم للجمعية العامة.

وبناء عليه، يتم الإفصاح لأسواق الأوراق المالية في دولة قطر.

وفي هذا الإطار، يطلع مجلس الإدارة بمسؤوليات وواجبات أساسية، من بينها:

- **الرؤية والاستراتيجية:** تشمل تحديد وبلورة رؤية الشركة وأهدافها، والتي تعتبر أساساً لكل الأعمال والقرارات التي يتخذها المجلس والإدارة.
- **الإشراف على الإدارة:** يشمل تعيين وتحديد واجبات وسلطات الرئيس التنفيذي وتقييم أدائه وتحديد مكافآته، وترشيح أعضاء مجلس الإدارة، وكبار المسؤولين في الشركة المتحدة للتنمية.
- **المالية والاستثمار:** تشمل مراجعة واعتماد التقارير والحسابات ومراقبة الموقف المالي لـ الشركة المتحدة للتنمية.
- **الحوكمة والتقييد بالنظم:** يمارس المجلس صلاحيته وفق القوانين والأنظمة ذات الصلة بالإضافة إلى إعداد واعتماد قواعد حوكمة الشركات في الشركة المتحدة للتنمية وتحديد إرشادات الحوكمة في الشركة.

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

تشكيل مجلس الإدارة

أ. أعضاء مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة من الأعضاء التالية أسمائهم:

سعادة السيد/ أحمد علي الحمادي

رئيس مجلس الإدارة:

**عضو غير مستقل، ممثلاً عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
الاجتماعية - الصندوق المدني**

قطري الجنسية، يحمل شهادة بكالوريوس في الاقتصاد والتمويل والمحاسبة من كلية وارتون للأعمال في جامعة بنسلفانيا وماجستير إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال.

يشغل أحمد بن علي الحمادي منصب مدير عام الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

وقد شغل عدة مناصب رفيعة المستوى، فقد عمل كرئيس الإستثمار – إقليم أوروبا وروسيا وتركيا، والمشرّف على الإستثمارات المباشرة في أوروبا وروسيا وتركيا بجهاز قطر للإستثمار.

هذا ويتمتع بسعادته بخبرة واسعة ومتنوعة في مجال الأعمال والتجارة حيث شغل منصب نائب رئيس إدارة الأصول بمجموعة هيرمس المالية " قطر"، قبل التحاقه بجهاز قطر للإستثمار، وله خبرة قيمة في شركة " بوز اند كومباني" كمستشار الخدمات المالية بشأن الإستراتيجية وفرص الإستثمار في الأسهم الخاصة والهيكل التنظيمية.

يشغل السيد/الحمادي عدة مقاعد في مجالس إدارات مختلفة خارج وداخل دولة قطر، حيث أنه عضو في مجلس إدارة مطار هيثرو - لندن . أما على الصعيد المحلي فإنه يتّأس كل من مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، شركة قطر كحول، بالإضافة إلى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الكهرباء والماء القطرية، كما أنه عضو في كلاً من مجلس إدارة مصرف الريان، صناعات قطر، بورصة قطر، ومجموعة أريذ. في عام ٢٠١٩ تم اختياره كقائد عالمي شاب من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.

سعادة الشيخ / فيصل بن فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني

عضو مستقل

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطري الجنسية، يحمل شهادة الدكتوراه في تمويل المشاريع من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة وشهادة البكالوريوس في هندسة البترول من الولايات المتحدة الأمريكية هذا ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العالمية القابضة، وعضو مجلس إدارة شركة أعمال كما شغل سعادة الشيخ / فيصل عبداً من المناصب أهمها نائب رئيس شركة مرسك وعضو مجلس إدارة شركة قطر للبترول وكيمابويات.

السيد / عبد العزيز محمد حمد المانع
عضو غير مستقل
عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطري الجنسية، يحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة سكرمتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. يشغل السيد عبد العزيز حمد المانع حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة المانع القابضة، كما يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك دخان، عضو مجلس إدارة شركة المستثمر الأول.

السيد / علي حسين إبراهيم الفردان
عضو غير مستقل

ممثلاً عن مجموعة الفردان، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطري الجنسية، يحمل شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بورتلاند ستيت. يشغل السيد/ علي حسين الفردان حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان، شريك مدرسة الشويفات الدولية، شريك شركة دانة قطر وشركة دانة التعليمية، الرئيس التنفيذي لمجوهرات الفردان والمؤسس، عضو مجلس إدارة في شركة قطر للتأمين ممثلاً عن شركة الفردان للإستثمار وعضو مجلس إدارة في شركة قطر كووول.

السيد /عبد الرحمن سعد زيد الشثري
عضو مستقل
عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطري الجنسية، يحمل شهادة بكالوريوس كلية التربية تخصص في علوم الأحياء من جامعة قطر يشغل السيد عبدالرحمن سعد الشثري حالياً منصب رئيس الإتحاد الآسيوي للجمباز، رئيس نادي مسيمير الرياض، رئيس مجلس إدارة بلاك أرو للخدمات والأنظمة الأمنية، رئيس مجلس إدارة سبورتس فيليج وعضو مجلس إدارة في شركة وقود.

السيد / ناصر جارالله سعيد جارالله المري
عضو غير مستقل

ممثلاً عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية – الصندوق العسكري

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطري الجنسية، يحمل درجة الماجستير في العلوم المالية والمحاسبية من جامعة ساوث أمبتون (المملكة المتحدة)، وبكالوريوس المحاسبة من جامعة قطر. يشغل السيد/ ناصر جار الله المري حالياً منصب رئيس هيئة الشؤون المالية بوزارة الدفاع، وعضو مجلس إدارة مصرف الريان وشركة فودافون، كما يتمتع بخبرة عملية واسعة حيث شغل سابقاً العديد من المناصب في الدولة.

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

السيد/ إبراهيم جاسم العثمان فخرو عضو تنفيذي غير مستقل عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطري الجنسية، يحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت وشهادة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة جنوب كاليفورنيا، و يشغل السيد/ إبراهيم جاسم العثمان منصب الرئيس التنفيذي بالشركة المتحدة للتنمية منذ العام ٢٠١٥، كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة قطر للتأمين وفي البنك التجاري.

وبناءً على المادة رقم (٧) حظر الجمع بين المناصب فقد التزم أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على إقرارات أعضاء المجلس بعدم الجمع بين المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقاً للقانون وأحكام هذا النظام، وتم حفظها مع أمين السر.

سعادة السيد/عبدالله حمد العطية عضو غير مستقل، ممثلاً عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية - الصندوق المدني عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطري الجنسية، يحمل شهادة ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة نوتغهام بالمملكة المتحدة ودرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة. يتمتع بخبرة عملية واسعة في العديد من القطاعات في البلاد ويشغل منصب وزير البلدية ورئيس مجلس الإدارة في شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، كما يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة بروة العقارية ونائب رئيس نادي السد.

السيد / حسن عبدالله الحمادي عضو مستقل عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطري الجنسية، يحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال والمالية من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية. يتمتع بخبرة واسعة في الأعمال المصرفية والمالية، وقد شغل العديد من المناصب الرفيعة في المجال المصرفي على المستوى المحلي والدولي. وتولى أيضاً منصب رئيس الخدمات المصرفية التجارية في بنك قطر الوطني. ويشغل الآن في إدارة شركات خاصة.

عضو مجلس الإدارة	مناصب بمجلس إدارات شركات مساهمة عامة قطرية أخرى
سعادة السيد/ أحمد علي الحمادي	شركة الكهرباء والماء القطرية
سعادة الشيخ/ فيصل بن فهد آل ثاني	صناعات قطر
السيد / عبدالعزيز محمد حمد المانع	بنك الريان
السيد / ناصر جارالله سعيد جارالله المرعي	مجموعة أريذ
السيد / علي حسين إبراهيم الفردان	شركة أعمال
السيد/ عبدالرحمن سعد زيد الشثري	بنك دخان
سعادة السيد/عبدالله حمد العطية	فودافون
السيد حسن عبدالله الحمادي	بنك الريان
السيد / ابراهيم جاسم العثمان	شركة قطر للتأمين
السيد / ابراهيم جاسم العثمان	شركة وقود
	شركة بروة العقارية
	لا يشغل عضوية أي مجلس إدارة لشركة مساهمة
	شركة قطر للتأمين
	البنك التجاري

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

ب. ميثاق مجلس الإدارة

تم تعديل ميثاق مجلس الإدارة بتاريخ في العام ٢٠١٩ ليتوافق مع بنود نظام وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية في العام ٢٠١٧، حيث أصبح الميثاق أكثر شمولاً وتفصيلاً في البنود المتعلقة بالوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسؤوليات المجلس، تفويض المهام، واجبات رئيس مجلس الإدارة وإلتزامات أعضاء مجلس الإدارة. هذا وقد أوضح ميثاق مجلس الإدارة وعلى نحو لا يحتمل التأويل نطاق صلاحيات المجلس وواجباته.

اجتماعات مجلس الإدارة

تُعقد اجتماعات مجلس الإدارة بصورة منتظمة، بحيث لا يقل عددها عن (٦) اجتماعات خلال السنة المالية للشركة، وذلك تماشياً مع حكم المادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (١٠٤) من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلات بعض أحكام القانون المذكور بموجب قانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١. وبحسب ما ورد في المادة رقم (١٤) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية فإن اجتماعات المجلس واللجان التابعة له قد تمت وفقاً للمدة البنية المنصوص عليها في المادة.

حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان لأعضاء مجلس الإدارة

اسم عضو مجلس الإدارة	مجلس الإدارة ٦ اجتماعات	اللجنة التنفيذية ٣ اجتماعات	لجنة التدقيق ٦ اجتماعات	لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت ٥ اجتماعات	لجنة الإستثمار ٠ اجتماعات
سعادة السيد/ أحمد علي الحمادي	٦	٣			
الشيخ / فيصل بن فهد آل ثاني	٢	٣			١
السيد / عبدالعزيز محمد المانع	٥	٣			
السيد / علي حسين الفردان	٦	٢		٥	١
السيد / ناصر جارالله المرعي	٦	٣		٥	
السيد / عبدالرحمن سعد الشثري	٥		٦	٥	
سعادة السيد/ عبدالله حمد العطية	٦	٣	٦		
السيد / حسن عبدالله الحمادي	٦		٦		
السيد / إبراهيم جاسم العثمان فخرو	٦				١

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

للعام ٢٠٢٣ قد أسفر عن تحقيق معدل جيد جداً وذلك بإجماع المجلس، يقوم كل عضو بالتوقيع على إقرار بأنه اطلع على دليل ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وفهم فحواها وأنه يلتزم بتطبيقه كعضو بمجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية.

ومما لا شك فيه أن الشركة تلتزم بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق، وتم تعيين ضابط الإمتثال، كما تقوم بإبلاغ الهيئة عن أي نزاع أو خصومة التي تؤثر على أنشطة الشركة وأسهمها وتكون الشركة طرفاً فيها بما فيها الدعاوى القضائية والتحكيم، وكذلك تقوم بالإفصاح عن أية التعاملات والصفقات التي ترميها الشركة مع أي طرف ذي علاقة إن وجدت.

ولتلافي أي خلل في أداء المجلس يحرص أمين السر على تذكير الأعضاء بالتزامات الحوكمة بشكل دوري وتقديم كافة الدعم لتسهيل مهام أعضاء المجلس.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة عقد خلال عام ٢٠٢٣ (٦) اجتماعات لمتابعة أداء الشركة عن كئب كما أن أعضاء المجلس قد كرسوا غاية جهدهم ووقتهم لمراجعة جميع الأمور المحورية بالشركة لضمان استمرار نجاحها.

واستناداً إلى ميثاق الحوكمة في الشركة والمتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والقوانين ذات الصلة، يتم في نهاية كل سنة تقييم ذاتي لأداء مجلس الإدارة على المستويين -الفردى والجماعي- من خلال استبيان يعد خصيصاً لهذا الغرض، وكذلك تقييم أداء لجانته، وذلك للتحقق من إلمام رئيس وأعضاء المجلس بواجباتهم المنصوص عليها في ميثاق الحوكمة والنظام الأساسي للشركة، وقانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وبتعديلات بعض أحكام القانون المذكور بموجب قانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وكذلك لإطلاعهم على المستجدات والتطورات في مجال الحوكمة. ووفقاً لبعض المتطلبات الخاصة أو ما تسفر عنه عملية التقييم، وبحسب الحاجة يتم وضع برامج تطويرية أو تدريبية خاصة لكل عضو بالمجلس وفي حالة حدوث أي ضرر أو تراجع، علماً بأن التقييم الذاتي للمجلس

تكوين مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة يستند على أحكام المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة حيث أنه يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء، يتم تعيين ثلاثة من هم من قبل هيئة التقاعد والتأمينات والمعاشات والتي تعد من كبار المساهمين في الشركة، أما الستة الآخرون فيتم انتخابهم من خلال تصويت تراكمي سري أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة، وتبلغ مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفي سياق المحافظة على حقوق الأقلية وقانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وبتعديلات بعض أحكام القانون المذكور بموجب قانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ تعطي المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن (٥ ٪) من رأس المال الحق في الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة.

هذا وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأخير في الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ ٩ مارس ٢٠٢٢. في حين تم تعيين سعادة السيد / أحمد علي الحمادي في ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ وتم انتخابه بالتزكية كرئيس مجلس الإدارة في ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣.

كما تنتهج الشركة مبدأ الفصل بين منصب رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة، حيث يشغل سعادة السيد / أحمد علي الحمادي منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل السيد / إبراهيم جاسم العثمان منصب الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية.

تضارب المصالح

تتبنى الشركة سياسة تضمن سرية وسلامة التقارير حول أي حدث أو فعل غير قانوني يتعلق بسلوكيات الموظفين والمعايير العامة للأداء، وقد تم توضيحها على وجه مفصل في مدونة الأخلاق وقواعد السلوك المهني، وتتضمن السلوكيات المتوقعة من منتسبي الشركة وبخاصة ما يتعلق منها بالالتزام بالقوانين والأنظمة، وعدم الدخول في ممارسات أو أوضاع يترتب أو قد يترتب عليها تضارب المصالح وبخاصة في المعاملات التجارية وإدارة الأعمال والأنشطة واستخدام أصول الشركة وسجلاتها ومعلوماتها، والعلاقة مع أصحاب المصالح خارج الشركة، وقبول أو طلب الهدايا أو الرشاوى أو القروض أو المكافآت أو الجوائز أو العمولات. وإدراكاً من الشركة وعزمها على مكافحة كافة صور تضارب المصالح بالإضافة إلى غيرها من الأمور.

كما أن الشركة ملتزمة بأحكام المواد (١٠٨) و(١٠٩) و(١١٠) و(١١١) من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وبتعديلات بعض أحكام القانون المذكور بموجب قانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ والتي تنص على أن:

١. لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب الغير في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ما لم يحصل على موافقة بذلك من الجمعية العامة وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابها.

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

له الفروض التي يعقدها مع الغير وذلك بالأوضاع والشروط التي يحددها مصرف قطر المركزي، ويعتبر باطلاً كل تصرف يتم على خلاف أحكام هذه المادة، دون إخلال بحق الشركة في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء.

يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين فيها أن يستغل أي منهم ما وقف عليه من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته في تحقيق مصلحة له أو لزوجه أو لأولاده أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة، كما لا يجوز أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة، ويبقى هذا الحظر سارياً لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عضوية الشخص في مجلس الإدارة أو انتهاء عمله في الشركة.

هذا ويتم بشكل سنوي توقيع أعضاء المجلس على إقرار تضارب المصالح.

٢. لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو أحد المديرين أن يقوم بعمل مشابه لنشاط الشركة، أو أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والإرتباطات التي تتم لحساب الشركة. وفقاً للنظام الأساسي للشركة وتحديد البند (ب) من المادة (٤٦) إذا كانت القيمة الإجمالية للتعاملات والصفقات المنصوص عليها في البند السابق تساوي أو تزيد على (١٠٪) من القيمة السوقية للشركة أو قيمة صافي أصول الشركة وفقاً لآخر بيانات مالية معلنة أنهما أقل، وما لم ينص النظام الأساسي على نسبة أقل، يجب الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة للشركة بعد أن يتم تقييم تلك التعاملات والصفقات من قبل مدقق الحسابات، ويُقدّم تقرير مدقق الحسابات إلى الجمعية العامة على أن يتضمن نوع وتفصيل تلك التعاملات والصفقات وقيمتها وطبيعتها ومدى المصلحة وصاحب المصلحة وبيان ما إذا كانت وفقاً لأسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت، وتتجدد هذه الموافقة سنوياً إذا كانت تلك التعاملات والصفقات ذات طبيعة دورية.

٣. لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير، واستثناءً من ذلك يجوز للبنوك وغيرها من شركات الائتمان أن تقرر أيّاً من أعضاء مجالس إدارتها أو تفتح له اعتماداً أو تضمن

واجبات مجلس الإدارة

٤. التحقق من مدى ملاءمة الهياكل التنظيمية والإدارية والمحاسبية للشركة ومجموعتها مع التركيز على نظام المراقبة الداخلية.
 ٥. تقديم التوصية للموافقة على تعيين أو إعادة تعيين أو عزل مراقب الحسابات الذي يعينه المساهمون بناءً على موافقتهم خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي للشركة، وذلك تبعاً لتوصيات لجنة التدقيق.
 ٦. يتم تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وفقاً للإمكانيات.
 ٧. الموافقة على السياسات المالية والإدارية بالشركة.
 ٨. الموافقة على الموازنة العامة للشركة.
 ٩. الموافقة على استراتيجية الشركة.
 ١٠. مراجعة الإجراءات المحاسبية والدين العام ومعدل الإقتراض.
 ١١. الإطلاع على قضايا والدعاوي العامة من قبل الشركة أو ضدها.
١. تحديد اختصاصات الرئيس التنفيذي وواجباته وصلاحياته وتقييم أدائه ومكافآته، بالإضافة إلى مراجعة الصلاحيات الممنوحة للإدارة التنفيذية والحرص على عدم تمركزها في نطاق واحد.
 ٢. تقييم وسحب الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس وتحديثها وتحديد طريقة ممارستها.
 ٣. مراقبة أداء الإدارة التنفيذية العليا، ومراجعة خطط الإدارة فيما يتعلق بعملية الإحلال الوظيفي والترتيبات المتعلقة بمكافآت الإدارة التنفيذية العليا.

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

دور وواجبات رئيس مجلس الإدارة

المهمة الأساسية لرئيس مجلس الإدارة قيادة المجلس، وضمان قيامه بمهامه في ضوء القوانين والتشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى المهام التالية:

- تمثيل الشركة أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، والتواصل معهم، وإطلاع المجلس على وجهات نظرهم.
 - رئاسة المجلس واللجان المختارة واجتماعات الجمعيات العامة، وتسييرها بهدف ضمان أن المناقشات تتم بشكل منفتح يضمن تشجيع جميع الأعضاء في المجلس على المشاركة الفعالة في المناقشات بما يخدم ويصب في مصلحة الشركة.
 - التنسيق مع الرئيس التنفيذي ورؤساء اللجان وأمين سر مجلس الإدارة لتحديد الجدول الزمني لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانه، وغيرها من الاجتماعات الهامة.
 - التنسيق مع الرئيس التنفيذي لضمان قيام الإدارة بتوفير المعلومات المطلوبة لمجلس الإدارة، حتى يتمكن المجلس من اتخاذ القرار المناسب ومتابعة تنفيذه.
 - توجيه أعضاء مجلس الإدارة والإرشاد المستمر لهم من خلال التخطيط للبرامج التعريفية والإرشادية. ويتحمل رئيس مجلس الإدارة مسؤولية تقديم البرامج الإرشادية والتوجيهية باستمرار لأعضاء مجلس الإدارة والتي تساعدهم على أداء مهامهم كأعضاء في المجلس، وذلك لضمان معرفتهم وفهمهم المستمر لمستجدات الأمور في الشركة.
- مراجعة مدى ملاءمة توقيت وصول الوثائق المساندة لمقترحات الإدارة، وضمان تدفق المعلومات لمجلس الإدارة.
 - إرشاد وتعزيز فاعلية مجلس الإدارة والأعضاء، وإناطة مهام معينة بهم.
 - مراجعة النتائج الشهرية لأعمال الشركة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي.
 - ضمان ارتباط الشركة بعلاقات طيبة ومثمرة مع الجهات الرسمية وغير الرسمية، ومع وسائل الإعلام المختلفة.
 - إصدار جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة مع أخذ مقترحات أعضاء المجلس بعين الاعتبار. وإجراء تقييم سنوي لأداء المجلس، وأداء لجان وأعضائه، مع جواز الاستعانة بجهة استشارية لإجراء التقييم.
 - إيجاد قنوات التواصل الفعلي للمساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس.
 - إبقاء الأعضاء على اطلاع دائم بشأن تنفيذ أحكام هذا النظام ويجوز للرئيس تفويض لجنة التدقيق أو غيرها في ذلك.
 - يجوز للرئيس تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى عضو آخر بمجلس الإدارة، أو للرئيس التنفيذي أو أمين سر المجلس.

مؤهلات أمين سر مجلس الإدارة

- حفظ محاضر إجتماعات المجلس وقراراته وتقاريره وكافة سجلات ومراسلات المجلس ومكاتبته فى سجلات ورقية وإلكترونية.
- إرسال الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة والمشاركين فى الإجتماع (إن وجدوا) مرفقاً بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الإجتماع ياسبوعين على الأقل، وكذلك إستلام طلبات الأعضاء بإضافة بند أو أكثر لجدول الأعمال وإثبات تاريخ تقديم تلك الطلبات.
- التنسيق بين الرئيس وأعضاء المجلس وبين مختلف أعضاء المجلس، فضلاً عن التنسيق بين المجلس وأصحاب المصالح الأخرين، بما فى ذلك المساهمون والإدارة والموظفون؛
- مساعدة رئيس مجلس الإدارة على تسهيل وصول كافة المعلومات ذات الصلة إلى أعضاء المجلس؛
- توفير الإستشارة للمجلس فى القضايا المتعلقة بالحوكمة والقضايا القانونية بطبيعة الحال.
- حفظ اقرارات وإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة (إقرار وتعهد بحظر المناصب، إقرار وتعهد بالسرية، تضارب المصالح، الإفصاح عن المعاملات المالية وتقييم أعضاء المجلس خلال العام).
- تتولى السيدة/ آلاء سلمان النعيمي أمانة سر المجلس منذ العام ٢٠٢١ حيث أنها حاصلة على درجة البكالوريوس فى الأدب الانجليزي من جامعة قطر فى عام ٢٠٠٥، ودرجة الماجستير فى دراسات الترجمة من جامعة حمد بن خليفة بقطر فى العام ٢٠١٥ بالإضافة إلى درجة الماجستير فى القانون والحوكمة من جامعة سسكس البريطانية فى عام ٢٠٢٠، هذا وتمتع السيدة/ آلاء النعيمي بخبرة متميزة
- إذ عملت فى كل من فى وزارة الداخلية القطرية وكمدير لحوكمة شركات مجموعة اوريدو وحالياً تشغل منصب مدير إدارة الحوكمة وشؤون الشركات بالشركة.
- وتتضمن مهام أمين سر مجلس الإدارة فى الشركة وفقاً لما هو منصوص عليه فى المادة (١٧) من نظام الحوكمة وهى كما يلي:
- تحرير وحفظ محاضر إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وتدوين أعضاء المجلس الحاضرين والغائبين والقرارات التى إتخذها المجلس فى الإجتماع والإعتراضات إن وجدت، وحفظ الكتب والتقارير المحالة من وإلى المجلس؛
- قيد قرارات المجلس فى السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها.

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

١٠,٨٦٨,٣٦٤ ريال قطري، علماً بأنه تم احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بناءً على قانون الشركات التجاري ونظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية واللذان يقضيان بتوزيع نسبة ٥٪ من صافي الربح كحد أقصى لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد خصم الإحتياطات والإستقطاعات القانونية وتوزيع أرباح على المساهمين بما لا يقل عن نسبة ٥٪ من رأس المال، ورفع توصية للجمعية العامة بهذا الشأن.

- اعتماد عدد من القرارات الفنية المتعلقة بالفرص الإستثمارية.
- متابعة تنفيذ استراتيجية الشركة للسنوات القادمة، وتخصيص الموازنة اللازمة لتنفيذها.
- تحديد هامش المخاطر المسموح به للشركة.
- الموافقة على تعديلات سياسة الموارد البشرية.
- الموافقة على سياسات التدقيق الداخلي.

أنشطة مجلس الإدارة في عام ٢٠٢٤

حقق مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية في عام ٢٠٢٤ عدداً من الأهداف الهامة في الحوكمة، وأشرف على تنفيذ عدد من المبادرات بنجاح، بما في ذلك (على سبيل الذكر لا الحصر):

- الموافقة على تقرير أداء الشركة لعام ٢٠٢٤.
- الموافقة على البيانات المالية الموحدة لعام ٢٠٢٤، ورفع توصية للجمعية العامة بهذا الشأن.
- الموافقة على رفع توصية للجمعية العامة بتعيين مكتب (EY) مراقباً لحسابات الشركة للعام ٢٠٢٥.
- الموافقة على تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٤، ورفع توصية بهذا الشأن للجمعية العامة.
- الموافقة على توزيع أرباح للعام ٢٠٢٤ بنسبة ٥,٥٪ من القيمة الاسمية للسهم، ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

إن مكافأة أعضاء مجلس
الإدارة المقترحة للعام ٢٠٢٤
تبلغ 1٢,٣٦٠,٦01 وهي خاضعة
لموافقة الجمعية العامة بتاريخ
1٢ مارس ٢٠٢0.

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

دور اللجان التابعة لمجلس الإدارة

تتبع مجلس الإدارة أربع لجان رئيسية، تعمل على تهيئة المجال لتكون عملية صنع القرار أكثر فاعلية، وهذه اللجان الأساسية هي اللجنة التنفيذية، لجنة التدقيق، لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت و لجنة الإستثمار.

تتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء من أعضاء المجلس على الأقل يعينهم المجلس بإستثناء اللجنة التنفيذية، آخذاً في الإعتبار خبرات ومؤهلات كل عضو من أعضاء المجلس المشاركين في اللجان. ويحق للمجلس استبدال أعضاء اللجان في أي وقت. ولكل لجنة من لجان مجلس الإدارة ميثاق مكتوب مُعتمد من مجلس الإدارة، يوضح مسؤولياتها وواجباتها وصلاحياتها، وتمت مراعاة في كل ميثاق أن يتماشى مع الواجبات المبينة في دليل الحوكمة والنظام الأساسي للشركة، وقانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وبتعديلات بعض أحكام القانون المذكور بموجب قانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن قطر للأسواق المالية. وفيما يلي جدول يوضح تشكيل اللجان التابعة للمجلس مع بيان عضويتهم.

اللجنة	اسم عضو مجلس الإدارة	منصب العضو في اللجنة
اللجنة التنفيذية	سعادة السيد / أحمد علي الحمادي	رئيس اللجنة
	سعادة الشيخ / فيصل بن فهد آل ثاني	نائب الرئيس
	السيد / عبدالعزيز محمد المانع	عضو
	السيد / علي حسين الفردان	عضو
	السيد / ناصر جارالله المري	عضو
لجنة التدقيق	السيد / حسن عبدالله الحمادي	رئيس اللجنة
	السيد / عبدالرحمن سعد الشثري	عضو
	سعادة السيد / عبدالله حمد العطية	عضو
لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت	السيد / علي حسين الفردان	رئيس اللجنة
	السيد / عبدالرحمن سعد الشثري	عضو
	السيد / ناصر جارالله المري	عضو
لجنة الإستثمار	سعادة السيد / أحمد علي الحمادي	رئيس اللجنة
	سعادة الشيخ / فيصل بن فهد آل ثاني	نائب الرئيس
	السيد / علي حسين الفردان	عضو
	السيد / إبراهيم جاسم العثمان فخرو	عضو

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

أ. اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من ستة أعضاء وتهدف اللجنة إلى ضمان إتمام عملية اتخاذ القرار على المستويات العليا لتحقيق أهداف الشركة بطريقة مرنة وفي الوقت المناسب، وفقاً للصلاحيات الممنوحة أو المفوضة من قبل مجلس الإدارة إلى اللجنة.

كما أن اللجنة مكلفة بدراسة المسائل التي تحتاج إلى مراجعة تفصيلية ومعقدة قبل رفعها لمجلس الإدارة لإتخاذ قرار نهائي بشأنها. بالإضافة إلى أنها تعكف على مراقبة تنفيذ استراتيجية الشركة والأسلوب المتبع لاعتماد الإستثمارات المالية والإستراتيجية.

قد أنجزت اللجنة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠٢٤، حيث أن اللجنة قد عقدت في العام ٢٠٢٤ عدد (٣) اجتماعات تم من خلالها مراجعة (على سبيل الذكر لا الحصر) الأمور التالية:

١. الموافقة على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤.
٢. الموافقة على تقرير أعمال اللجنة التنفيذية السنوي للعام ٢٠٢٤.
٣. إعادة تفعيل نشاط إحدى الشركات التابعة.
٤. المستحقات المالية برج كارثير ٢ - ١٢١.
٥. مراجعة إيرادات إيجارات الوحدات السكنية.
٦. مراجعة خطة أعمال الشركة المتحدة للتنمية للأعوام ٢٠٢٥-٢٠٢٩.
٧. مراجعة عدد من التسهيلات البنكية للشركة.

ب. لجنة التدقيق

تتكون اللجنة من ثلاث أعضاء أغلبهم مستقلين وتساعد اللجنة مجلس الإدارة في القيام بمهامه الإشرافية والرقابية لضمان سلامة البيانات المالية للشركة وتقديم المشورة لمجلس الإدارة حول كفاءة وفعالية نظم التحكم الداخلي والترتيبات التي يجب اتخاذها لإدارة المخاطر كما أن اللجنة مكلفة أيضاً بضمان استقلالية وموضوعية وظائف التدقيق الداخلي والخارجي وكذلك تقوم اللجنة بمراجعة عمليات التدقيق الداخلي السنوي وتقارير المدققين كما تقوم بإعداد التقارير حول المسائل الناشئة عن التدقيق والمتعلقة بالشركة والشركات التابعة لها، بما في ذلك ردة فعل الإدارة، ومستوى التعاون وتوفير المعلومات خلال عملية التدقيق، وتقرير مدى فائدة التدقيق مقابل تكلفته، وتعمل اللجنة أيضاً على وضع قنوات اتصال بين الإدارة التنفيذية والمدققين الداخليين والخارجيين.

علاوة على ما تقدم، فإن اللجنة تولي اهتمامها للتحقيق في أي مخالفات بالشركة أو الشركات التابعة لها.

قد أنجزت اللجنة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠٢٤، حيث أن اللجنة قد عقدت في العام ٢٠٢٤ عدد (٦) اجتماعات تم من خلالها مراجعة (على سبيل الذكر لا الحصر) الأمور التالية:

١. الموافقة على تقرير أعمال لجنة التدقيق السنوي للعام ٢٠٢٣.
٢. الموافقة على البيانات المالية الربعية ومراجعة البيانات المالية السنوية ورفع توصية بشأنها لمجلس الإدارة.
٣. استعراض تقرير التدقيق الداخلي ربع السنوي والسنوي بصورة دورية.

٤. الموافقة على خطة التدقيق الداخلي لعام ٢٠٢٥.
٥. الموافقة على تعيين مراقب لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٤ ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
٦. الموافقة على مؤشر أداء إدارة التدقيق الداخلي لعام ٢٠٢٤.
٧. الموافقة على نتائج مؤشر أداء إدارة التدقيق الداخلي للعام ٢٠٢٤.
٨. الموافقة على موازنه إدارة التدقيق الداخلي لعام ٢٠٢٤.
٩. مراجعة وضع نظم الرقابة الداخلية وعمليات الإبلاغ.
١٠. استعراض نتائج المراجعات المقدمة من إدارة التدقيق الداخلي.
٢. مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة.
٣. مراجعة تقرير الحوكمة السنوي للعام ٢٠٢٤.
٤. الموافقة على التقييم الذاتي لأعضاء المجلس للعام ٢٠٢٤.
٥. الموافقة على تقرير أعمال لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت للعام ٢٠٢٤.
٦. مراجعة سياسة الترشح المعنونة "إجراءات ومعايير الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية".
٧. الموافقة على خطة التعاقب للمناصب التنفيذية في الشركة.
٨. الموافقة على تعديل سياسة الموارد البشرية.
٩. الموافقة على سياسة المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة.
١٠. مناقشة إجراءات فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة من ٢٠٢٥ وحتى ٢٠٢٧.

ج. لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت

تتكون اللجنة من ثلاث أعضاء وتعمل على مساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ مهامه ومسؤولياته فيما يتعلق بترشيح وتعيين أعضاء مجلس إدارة المتحدة ومجالس إدارات الشركات التابعة لها وتحديد مكافأة رئيس المجلس وأعضاء المجلس وكذلك مكافأة الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وتساهم أيضاً اللجنة بتقييم أداء المجلس.

وقد أنجزت اللجنة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠٢٤، حيث أن اللجنة قد عقدت في العام ٢٠٢٤ عدد (٤) اجتماعات تم من خلالها مراجعة (على سبيل الذكر لا الحصر) الأمور التالية:

١. نظام المكافأة السنوية لموظفي الشركة المتحدة وشركاتها التابعة.

د. لجنة الإستثمار

تتكون اللجنة من أربع أعضاء وتعمل على مساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ مهامه ومسؤولياته فيما يتعلق بالفرص الإستثمارية بما يتماشى مع رؤية الشركة وأهدافها.

حيث أن اللجنة قد عقدت في العام ٢٠٢٤ اجتماع واحد تم من خلاله مراجعة فرص استثمارية.

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

إدارة الحوكمة وشؤون الشركات

تأسست إدارة الحوكمة وشؤون الشركات في الشركة في عام ٢٠٢١، ويقع على عاتق الإدارة مسؤولية مساعدة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في ضمان فعالية وتطبيق ممارسات وسياسات حوكمة الشركة. بما في ذلك إبقاء المجلس على اطلاع بأي مستجدات تطرأ على القوانين ذات الصلة ونظام حوكمة الشركات حيث أن الإدارة تعكف بشكل دوري على مراجعة المواثيق الخاصة بالمجلس ولجانه وتحديثها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة الصادرة عن الجهات المختصة وعلى تحديث هيكل الحوكمة بالشركة.

وقد أنجزت إدارة الحوكمة وشؤون الشركات عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠٢٤، منها:

- متابعة تطبيق الحوكمة في الشركة.
- مراجعة الإجراءات الحوكمية على نطاق مجلس الإدارة.
- الإشراف على الإفصاحات المالية والدورية للجهات الرقابية بالدولة.
- التواصل مع المساهمين وتوفير جميع المعلومات والبيانات المطلوبة من قبلهم.
- مساعدة المجلس في التقييم السنوي وفي تقييم الالتزام بأخلاقيات وسلوكيات العمل.
- تقديم الدعم للمجلس فيما يتعلق بالحوكمة .
- تذكير وإطلاع أعضاء مجلس الإدارة بالالتزامات الحوكمة.
- الوقوف على إجراءات عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية.

الإدارة التنفيذية العليا

يعكف على إدارة الشركة عدد من مدراء قطاعات متميزين خبراتهم العلمية والعملية وعلى رأسهم المدير التنفيذي السيد / ابراهيم جاسم العثمان فخره منذ 1٤ يونيو ٢٠10 والذي يدير كافة عمليات الشركة اليومية تحت إشراف وتنسيق مجلس الإدارة.

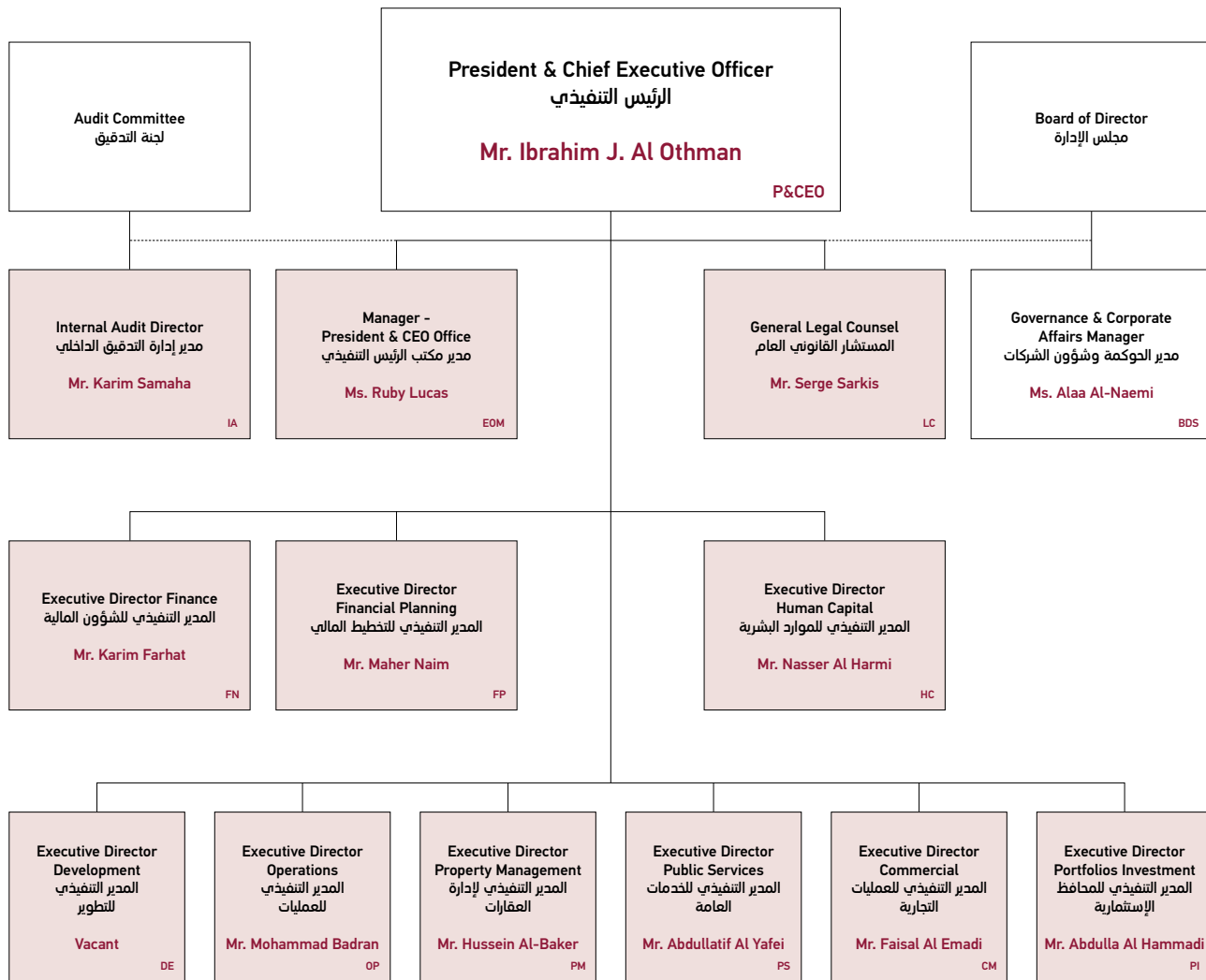
تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

السيد/ إبراهيم جاسم العثمان فخرو
عضو تنفيذي غير مستقل
عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطري الجنسية، يحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت وشهادة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة كاليفورنيا علماً بأن السيد/ إبراهيم جاسم العثمان يشغل منصب الرئيس التنفيذي بالشركة المتحدة للتنمية منذ العام ٢٠١٥، يتمتع السيد / إبراهيم العثمان بخبرة واسعة في مجال الطاقة والشركات النفطية.

يتم تنظيم أعمال الشركة من خلال عدة إدارات تقوم بأدوارها المختلفة ويتأخر كل إدارة مدير تنفيذي يكون مسؤول مباشرة أمام الرئيس التنفيذي وتقع على عاتقهم مسؤولية تنفيذ سياسات الشركة وفقاً لموجهات الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة. تجدر أنناه الهيكل التنظيمي القائم للعام ٢٠٢٣ على النحو التالي:



تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

ماهر نعيم

المدير التنفيذي للتخطيط المالي

انضم ماهر نعيم إلى الشركة المتحدة للتنمية في يوليو ٢٠٠٥، حيث تخصص منذ ذلك الحين في قيادة تطور الشركة، فضلاً عن إدارة ومراقبة جميع أنشطتها المالية. وتضمنت مسؤولياته في الشركة على مدار ما يقرب عقدين من الزمن، تحضير ومراقبة ميزانية الشركة، والإشراف على إدارة الخزينة ومتطلبات التمويل، مع إصدار البيانات المالية، إلى جانب غيرها من المهام. كما يركز ماهر نعيم في موقعه الحالي، على التحليل المالي والتجاري، وإدارة الأصول، واستراتيجية الشركة المالية على المدى القصير والطويل. قبل انضمامه إلى الشركة المتحدة للتنمية، شغل نعيم العديد من المناصب الإدارية العليا في مجال التدقيق في شركة "آثر أندرسن"، و"إنست وونغ"، و"ديلويت". كما تشمل خبرته السابقة شغل منصب مدير استشارات الأعمال في إحدى مجموعات الأعمال القابضة المحلية في قطر. وقد حصل ماهر نعيم على ماجستير إدارة أعمال من جامعة ليفربول - المملكة المتحدة.

عبداللطيف علي اليافعي

المدير التنفيذي للخدمات العامة

لدى المهندس اليافعي أكثر من ٢٥ سنة خبرة في العديد من المجالات الهندسية والفنية والإدارية وتشمل الصيانة والتشغيل وإدارة المشاريع الفنية وكذلك خبرة في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والمرونة والموارد البشرية. كما شملت خبرته مجال إدارة المشاريع التعليمية والاجتماعية وغيرها، عمل خلالها في قطر للبتروك ومكتب صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر وأخيراً الشركة المتحدة للتنمية.

يشغل المهندس/ عبد اللطيف علي اليافعي حالياً منصب المدير التنفيذي للخدمات العامة في الشركة المتحدة للتنمية منذ مارس ٢٠١٥، حيث يقوم بإدارة الخدمات العامة لجزيرة اللؤلؤة وجزيرة جيوان وتشمل خدمات المجتمع والملاك والسكان، وإدارة وصيانة البنية التحتية والطرق، وتنفيذ جميع المشاريع التحسينية والتجديدية للمناطق العامة وإدارتها كالمشاريع الترفيهية والحدائق والمعالم العامة، وبالإضافة إلى إدارة الأمن والصحة والسلامة والبيئة.

كما أنه عضو بمجلس الأمناء والمدير العام لمؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية منذ تأسيس المؤسسة في عام ٢٠١١. وكذلك عضو وأمين السر بمجلس إدارة الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية منذ تأسيسها في عام ٢٠١٤. وكذلك يقوم بمهام رئيس متدني قطر لاستمرارية الأعمال منذ تأسيسه في عام ٢٠١٥، وهذا المتدني من ضمن المتدنيات الـ ١١٠ التابعة لمعهد استمرارية الأعمال والمرونة ومقره المملكة المتحدة ويعتبر المتدني المهني الوطني لاستمرارية الأعمال والمرونة في قطر.

المهندس/ عبد اللطيف اليافعي حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين من جامعة هل في بريطانيا وكذلك درجة الماجستير في الفلسفة في إدارة الأعمال من جامعة نوتنغهام ترينت في بريطانيا، وأقيد أكمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية (هندسة تحكم) من جامعة ولاية لويزيانا في الولايات المتحدة.

ناصر عبد الله الحرمي

المدير التنفيذي للموارد البشرية

ناصر عبد الله الحرمي هو المدير التنفيذي للموارد البشرية في الشركة المتحدة للتنمية وانضم إلى الشركة في يناير ٢٠١٧. يشرف الحرمي على العديد من الإدارات بما في ذلك الموارد البشرية والخدمات الإدارية

فيصل العمادي

المدير التنفيذي للشؤون التجارية

انضم فيصل العمادي في أكتوبر ٢٠١٢ ويتولى منصب المدير التنفيذي للشؤون التجارية حيث أنه مسؤول عن الأنشطة الربحية والتخطيط التجاري للأصول المملوكة للشركة المتحدة للتنمية بما في ذلك المبيعات السكنية وتأجير محلات التجزئة وإدارة العمليات التجارية بالإضافة إلى أنشطة التسويق والاعلام. وتشمل خبرته السابقة في الشركة المتحدة للتنمية العديد من المناصب الاستراتيجية من بينها المدير التنفيذي للمحافظ الاستثمارية ورئيس التطوير والمدير التنفيذي للمشاريع الخاصة. وقبل انضمامه للشركة، عمل العمادي أيضاً في أوريدو كمهندس شبكات وفي أكسيدنتال للبتروك كمدبر للمشاريع، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة تكساس في سان أنطونيو.

وتكنولوجيا المعلومات وإدارة السجل، حيث قام بإدخال عدد من التحسينات والإصلاحات للاستفادة من فرص النمو المؤسسي. يتمتع الحرمي بأكثر من ٢٠ عام من الخبرة في مجال الموارد البشرية، وقد شغل مناصب إستراتيجية كرئيس للموارد البشرية والشؤون الإدارية في إحدى الشركات التابعة لقطر للبتروك ومدير الموارد البشرية والخدمات المساندة في مكتب سمو الشبيخة موزة بنت ناصر المسند. وهو يحمل شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كولورادو. بعد أن شغل العديد من المناصب الإدارية، يقدم ناصر الحرمي الخبرة والمعرفة لتطبيق برامج إعادة هيكلة ناجحة وبالتالي تعظيم القيمة للمساهمين، من خلال إنشاء بيئة عمل تعزز روح الفريق وتركز على التحسين المستمر.

سيرج سركيس

المستشار القانوني العام

إلتحق سيرج سركيس بالشركة المتحدة للتنمية في نوفمبر ٢٠١١ كمحامي أول ومن ثم تمت ترقيته لمنصب مدير الشؤون القانونية ويشغل حالياً منصب المستشار القانوني العام للشركة المتحدة للتنمية، ومدير الإدارة القانونية. ويقدم التوجيه والإستشارات القانونية المطلوبة إلى الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة فيما يتعلق بالشركة المتحدة للتنمية وكافة الشركات التابعة لها كما أنه يشرف على كافة القضايا القانونية للشركة والعقود ويقدم المشورة لكافة الإدارات في الشركة في هذا الشأن. يتمتع سيرج بخبرة ١٨ عاماً في المجال القانوني بعد أن عمل في العديد من مكاتب المحاماة في الجمهورية اللبنانية حيث أنه عضو في نقابة المحامين في بيروت منذ عام ٢٠٠٧.

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

حسين أكبر الباكر

المدير التنفيذي لإدارة الممتلكات العقارية

وليد رمضان

المدير التنفيذي للتطوير

يتمتع وليد رمضان بأكثر من ٢٠ سنة من الخبرة المهنية في تصميم وتطوير وإدارة المشاريع، وقد لعب دوراً رئيسياً في تطوير المشاريع في جزيرة اللؤلؤة منذ عام ٢٠١٣، إلى جانب عدد من المشاريع واسعة النطاق في دول مختلفة في كافة أنحاء الشرق الأوسط.

كريم سماحة

مدير إدارة التدقيق الداخلي

انضم كريم سماحة في أبريل ٢٠١١ للشركة ويضطلع بمهام إدارة عمليات التدقيق للشركة، من أجل تحديد كفاءتها وفعاليتها في إدارة الأزمات، وإجراءات الضوابط والحوكمة للوحدات التي يتم تقييمها، بما يسمح للإدارة العليا بتحديد المخاطر المحتملة ونقاط الضعف في الرقابة داخل الشركة واعتماد حلول لإصلاحها. ويتمتع سماحة بخبرة واسعة في مجال التدقيق الداخلي عبر قطاعات متنوعة، كما انه حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وهو مدقق داخلي معتمد.

كريم فرحات

المدير التنفيذي للشؤون المالية

انضم كريم فرحات للشركة في يوليو ٢٠٠٥ ويشغل كريم حالياً منصب المدير التنفيذي للشؤون المالية في الشركة، شغل كريم فرحات قبل إنضمامه للشركة المتحدة للتنمية العديد من المناصب في مجال الإستشارات المالية في شركتي "أرثر أندرسن" و "إرنست وينغ"، و جدير بالذكر أن كريم قد حصل على درجة ماجستير علوم مالية جامعة سري - المملكة المتحدة.

انضم حسين الباكر إلى الشركة المتحدة للتنمية في عام ٢٠١٤ ويشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لإدارة العقارات، حيث يتولى مسؤولية إدارة وتشغيل وتأجير العقارات السكنية للشركة المتحدة للتنمية. وتشمل خبرته السابقة في الشركة المتحدة للتنمية العديد من المناصب الإستراتيجية من بينها المدير التنفيذي للشؤون التجارية، ومدير إدارة الممتلكات والعمليات، ومدير التسويق والإعلام. يحمل الباكر شهادة في إدارة الأعمال الدولية من جامعة انتركونتيننتال الأمريكية كما حضر دورات تدريبية عديدة في مجالات القيادة والإدارة ووضع الميزانيات ومراقبة الجودة والإعلام وغيرها.

عبدالله الحمادي

المدير التنفيذي للمحافظ الإستثمارية

انضم عبدالله الحمادي في مارس ٢٠١٥ ويتولى مسؤولية الإشراف على الأداء التشغيلي والمالي للشركات المملوكة بالكامل للشركة المتحدة للتنمية بالإضافة إلى المشاريع المشتركة التي لا تقوم الشركة بإدارتها بشكل مباشر. ويمتلك الحمادي أكثر من ٢٨ سنة من الخبرة المهنية في قطاع العقارات والعلاقات الدولية حيث ترأس لجان مختلفة وشارك في عضوية عدد منها، من خلال التفاعل التجاري مع الجهات الحكومية ومنها وزارة العدل، وكهرماء، ومؤسسة قطر، وغيرها.

يحمل الحمادي درجة البكالوريوس في القانون - (جامعة بيروت) الإسكندرية ٢٠٠١.

محمد بدران شحاده المدير التنفيذي للعمليات

انضم محمد بدران إلى الشركة المتحدة للتنمية كمدير تنفيذي للعمليات في عام ٢٠٢١ ، حيث أشرف على أربعة إدارات مهمة - الهندسة والبناء، المشتريات، العقود، وجزيرة جيون. يتمتع بدران بأكثر من ٣٥ عاماً من الخبرة، فقد شغل سابقاً العديد من المناصب الإستراتيجية ومنها منصب مدير أول للعمليات في هيئة المنطقة الحرة، ومدير تنفيذي للعمليات في أستاذ، ورئيساً للمشاريع في قطر للبترول. يحمل بدران درجة بكالوريوس في العلوم - تخصص الهندسة المدنية والبيئية من جامعة ويسكونسن ماديسون بالولايات المتحدة الأمريكية. أكسبته خبرته وإنجازاته سمعة طيبة كرائد في قطاع إدارة المشاريع، وبصفته مدير تنفيذي، يحرص بدران من خلال القيادة الأخلاقية والمبتكرة على مواصلة بناء علاقات قوية مع أصحاب المصالح، وإدارة المخاطر، وتنفيذ المشاريع.

آلاء سلمان النعيمي مدير إدارة الحوكمة وشؤون الشركات

انضمت السيدة / آلاء النعيمي للشركة في فبراير ٢٠٢١ وبناءً على قرار مجلس الإدارة فقد تم تعيين السيدة / آلاء سلمان النعيمي أميناً لسر مجلس الإدارة بجانب مسؤولياتها الحوكمية ومسؤوليتها عن شؤون الشركات إذ أن إدارتها تسعى إلى تحقيق التوافق التام مع نظم الحوكمة والقوانين ذات الصلة بالإضافة إلى تعزيز الثقافة الحوكمية بالشركة، جدير بالذكر أن آلاء النعيمي قد حصلت على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة قطر في عام ٢٠٠٥، ودرجة الماجستير في الآداب، تخصص دراسات في الترجمة من جامعة حمد بن خليفة بقطر في العام ٢٠١٥ بالإضافة إلى درجة الماجستير في القانون والحوكمة من جامعة ساسيكس البريطانية في عام ٢٠٢٠ وهذا وتتمتع آلاء النعيمي بخبرة متميزة إذ عملت في كلاً من وزارة الداخلية القطرية في العام ٢٠٠٦ ومن ثم انتقلت للعمل كمدير لحوكمة شركات في مجموعة أوربدو في العام ٢٠١٥، مما يجعلها إضافة قيمة للإدارة التنفيذية بالشركة.

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

مكافآت الإدارة التنفيذية العليا

وبالنسبة للإدارة التنفيذية العليا فإن التقييم يتم بصورة سنوية وذلك بناءً على نظام بطاقات الأداء المستهدف على مستوى الشركة، ومن ثم على مستوى القطاعات الرئيسية بالشركة حيث يتم تقييم أداء الإدارات التنفيذية والمدراء التنفيذيين وفقاً لآليات محددة ومعايير دقيقة من أجل الوصول إلى مؤشرات الأداء الرئيسية ويتم هذا التقييم تحت الإشراف المباشر للرئيس التنفيذي للشركة ويتم عرض مقترح مكافآت المدراء التنفيذيين إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه أو تعديله. أما بالنسبة لمكافآت المدراء التنفيذيين الشاملة للرواتب والعلاوات والبدلات فيتم التصريح عنها سنوياً في البيانات المالية كما في الإيضاح رقم ٣١.

أهداف التدقيق الداخلي وأنشطته

- متابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بمراجعات ضمان الجودة في إدارات التدقيق الداخلي في الشركة.
 - متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة سابقاً من قبل إدارة التدقيق.
 - مراجعة بعض السياسات المقترحة لإبداء الرأي حول كفاءة إجراءات الضبط الداخلي فيها.
 - تنفيذ المراجعات المدرجة في الخطط السنوية للتدقيق الداخلي.
 - تنفيذ مراجعات من خارج خطة التدقيق بناء على طلب لجنة التدقيق أو الإدارة التنفيذية.
 - تنفيذ مهام بناء على طلب لجنة التدقيق والإدارة التنفيذية.
 - إدارة نظام البلاغات ومراجعة الشكاوى المقدمة.
 - القيام بورشات عمل ودورات تدريبية تتناول اطار مكافحة الفساد وطرق تداركه.
 - التنسيق مع الإدارات لبلورة سجل إدارة المخاطر المرتبطة بالإحتيال.
- تقدم إدارة التدقيق الداخلي تأكيدات وخدمات استشارية بشكل موضوعي ومستقل، بهدف إضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها. ويساعد هذا النشاط الذي تقوم به إدارة التدقيق الداخلي في تحقيق أهداف الشركة من خلال اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة كما أن إدارة التدقيق الداخلي تتقيد بدليل قائم على المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، لتقديم إرشادات عملية لإدارة نشاط التدقيق الداخلي والتخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير، التي يتم صياغتها بشكل يسهم في إضافة المزيد من القيمة وتحسين عمليات الشركة ويتم تنفيذ هذه المهام تحت إشراف لجنة التدقيق وتوجد تعليمات واضحة من قبل مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والإدارة التنفيذية إلى كل وحدات العمل للقيام بأعمالهم بالتوافق مع أنظمة المراجعة المالية الخارجية والداخلية والرد على أي قضية أو موضوع يطرحه المدققون. وقد أنجزت إدارة التدقيق عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠٢٤، من أهمها:

- إعداد خطة التدقيق الداخلي المبينة على المخاطر.
- مراجعة وتقييم العمليات، وإدارة المخاطر، وإطار الرقابة الداخلية من خلال تنفيذ خطة التدقيق الداخلي.
- التقيد بدليل التدقيق الداخلي القائم على المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، لتقديم إرشادات عملية لإدارة نشاط التدقيق الداخلي والتخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير.
- اعداد وتقديم التقارير ربع السنوية لإدارة التدقيق الداخلي للشركة.

ولضمان الشفافية والمصداقية، يتم التحقيق في أي أمور تستدعي انتباه المدقق الداخلي أو الخارجي أو فريق المحاسبة بشكل منفصل بناء على طبيعة هذه الأمور ووفقاً للإجراءات المعتمدة لهذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة التدقيق الداخلي في الشركة هي قسم قائم مستقل بذاته يتألف من فريق عمل من خلفيات مهنية وفنية مختلفة، تم تدريبهم بشكل مناسب ووافٍ للعمل باستقلالية وموضوعية، وهو مضطلع بجميع مهام التدقيق الداخلي للشركة، وله حرية الوصول في أي وقت إلى جميع إدارات وأنشطة الشركة والوثائق العائدة لها كي يقوم بمهام التدقيق على أكمل وجه.

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

الإشراف والرقابة على الشركة

إن الإشراف والرقابة على مستوى الشركة يجمع خطوطاً منفصلة للتشغيل الإستراتيجي والمراقبة المالية في مراجعة شاملة لكل واحدة من الشركات التابعة. ويتم ذلك وفقاً لدورة منتظمة من زيارات واجتماعات تعقدتها الإدارة التنفيذية للشركة مع الإدارة التنفيذية للشركة التابعة، ويدعم ذلك جدول محدد لتقارير الأداء الداخلية. ويعتبر هذا التفتيش المفصل عن أداء كل شركة عاملاً أساساً للمعلومات التي تقدم للمساهمين من خلال التقارير الفصلية السنوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة تراجع وتعلق على قرارات وأعمال مجالس الإدارات ولجان التدقيق في كل شركة تابعة. فإجراءات المراقبة والإشراف في كل شركة من الشركات التابعة تختلف من شركة لأخرى، بشكل يعكس تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لكل شركة من الشركات، غير أن جميع الشركات مطالبة بالالتزام بإصدار التقارير على مستوى الشركة.

المخالفات

حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لم يتم رصد أي مخالفات إرتكبت من قبل الشركة. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تقوم بإدارة المخاطر من خلال التنسيق والتعاون المستمر بين إدارتها المختصة بالشؤون المالية والقانونية والتدقيق الداخلي، وإشراف مباشر من مجلس الإدارة ولجانه المتخصصة، وخصوصاً لجنة التدقيق ولجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت وفقاً لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية والحوكمة. كما قامت الشركة بتعيين Price Waterhouse Coopers الذين يقومون بتطبيق نظام إدارة المخاطر والضوابط الداخلية حالياً. بناءً على السياسات ذات الصلة بهما.

إدارة المخاطر وأنظمة الضبط الداخلية

وضعت الشركة نظاماً للرقابة وإدارة المخاطر ووضع خطط لمعالجتهما. وقد صمم هذا النظام للقيام بالآتي:

- تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر في الشركة.
- إبلاغ مجلس الإدارة بالتغيرات الفعلية التي تطرأ على المخاطر التي قد تواجهها الشركة.

ويتحمل مجلس الإدارة مسؤولية وضع نظام إدارة المخاطر ومراجعة فعالية تطبيق ذلك النظام في الشركة. حيث يطلع المجلس على تقرير إدارة المخاطر بشكل دوري. وتقع على الإدارة مسؤولية تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة المخاطر بشكل منتظم في الشركة بأكملها. ويشمل ذلك النظام الإجراءات الداخلية المطبقة في الشركة. كما أن لدى الشركة ضوابط محكمة ونظم متأصلة تحكم دخولها في صفقات وعلاقات مع أطراف ذات صلة.

وفي هذا السياق، فإن الشركة تطبق سياسة إدارة المخاطر في الشركة والجوانب الرئيسية لهذه السياسة هي أن مجلس إدارة الشركة، وبدعم من لجنة التدقيق، وإدارة التدقيق الداخلي، يستعرض وبشكل ربعي كافة المخاطر التي قد تواجهها الشركة والشركات التابعة لها وتؤول مسؤولية تحديد المخاطر التي قد تواجهها أي من هذه الشركات إلى إدارتها التنفيذية وإلى موظفيها، فيما يطلع القائمين على المخاطر بالشركة بمراجعة وتجميع تقييمات المخاطر التي تم تحديدها وسبل علاجها.

هذا وقد قامت الإدارة بتعيين استشاري لمساعدتها في تطوير أطر إدارة المخاطر المرتبطة بالشركة ككل كما تم تطوير واعتماد لوائح

على حسن تطبيق هذه السياسة من قبل لجنة التدقيق و إدارة التدقيق الداخلي.

الرقابة الخارجية

يتم اتخاذ قرار تعيين المدققين الخارجيين، بما في ذلك تحديد أتعاب المدقق الخارجي، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي يمكن لكافة المساهمين المشاركة فيه. ويحضر المدقق الخارجي هذا الاجتماع لتقديم تقريره والإجابة عن استفسارات المساهمين.

وقد أقرت الجمعية العامة للشركة خلال اجتماع الجمعية العامة الأخير بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١ تعيين السادة / إرنست ويونغ ("EY") مدققاً خارجياً لمراجعة بيانات الشركة وتقديم خدمات التدقيق للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤. إن الهدف من تعيين المدقق الخارجي هو التأكيد لمجلس الإدارة والمساهمين على أن البيانات المالية قد تم إعدادها وفقاً لكافة القوانين والتشريعات ذات الصلة والمعايير الدولية للتقارير المالية، بالإضافة إلى الحرص على أن هذه البيانات المالية تمثل المركز المالي للشركة وتعكس أداءها في مختلف نشاطاتها. مع العلم أن دور المدقق الخارجي قد اقتصر على تقديم خدمات التدقيق والخدمات غير المتعلقة بالتدقيق للشركة، حيث يتمتع على الشركة التعاقد معه لتقديم خدمات تؤثر على استقلالية المدقق الخارجي. كان إجمالي المبلغ المدفوع / المستحق الدفع لشركة إرنست ويونغ ("EY") لعام ٢٠٢٤ بمبلغ ١,٣ مليون ريال قطري من أتعاب خدمات التدقيق ومبلغ ١,٩ مليون ريال قطري من أتعاب الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق بما في ذلك خدمات المراجعة والتأكد للمجموعة (الشركة وشركاتها التابعة).

بالمخاطر المتصلة بكل قسم وطرق تدارك هذه المخاطر هذا ويتم تحديث هذه اللوائح بشكل دوري والتقرير عن إدارة المخاطر العالية الخطورة للإدارة العليا ومجلس الإدارة، كما يقوم قسم التدقيق بمراجعة العمليات تبعاً لخطة التدقيق السنوية والتبليغ عن نتائج المراجعات إلى لجنة التدقيق التي بدورها تقوم برفع تقرير دوري عن نشاطاتها للمجلس، بالإضافة إلى ذلك يتم متابعة التوصيات الصادرة سابقاً من قبل اللجنة أو المجلس للتأكد من تنفيذها والتي من شأنها أن تحسن نظم الرقابة وتخفف المخاطر التي تم تحديدها سابقاً.

وتقوم الإدارة المختصة بتجميع المخاطر والإجراءات المخطط لإبلاغها لتخفيف آثار المخاطر، ورفعا بشكل دوري لمجلس الإدارة. وتعمل الإدارة على تحليل فعالية إدارة المخاطر في الشركة والتقييد بأنظمة الضبط الداخلية، بالإضافة إلى فعالية تنفيذها.

تقييد الشركة بنظام التدقيق الداخلي والخارجي

تعمل الشركة على التقييد بنظام التدقيق الداخلي والخارجي، وقامت الشركة بتعيين مراقب حسابات، فهناك قرارات وتعليمات واضحة من مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والإدارة التنفيذية العليا تؤكد على ضرورة تقييد كافة قطاعات وإدارات الشركة بنظام التدقيق الداخلي والخارجي ومعالجة كافة الحالات التي يتم رصدها من قبل المدققين.

وفيما يتعلق بالتقارير الفنية والمحاسبية، فهناك بعض الملاحظات التي ترد في تقارير المدقق الداخلي والمدقق الخارجي ويتم معالجتها بالطريقة المناسبة لكل منها.

كما أن لدى الشركة سياسة للإبلاغ والتي تضمن للموظفين الحماية والسرية في حال إبلاغهم عن أية عمليات مشبوهة، يتم الإشراف

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

مجلس الإدارة ونسبة التغيير في عدد الأسهم ، هذا وقد اعتمدت الشركة سياسة التداول الداخلي ونموذج الإفصاح الذي تم تعيّنته من قبل أعضاء المجلس والمطالعين وفقاً لفترات الحظر بالشركة. كما ترتبط الشركة بقنوات إتصال مباشرة بمساهميها حيث تتيح لهم إمكانية الإطلاع على المعلومات في الحدود المنصوص عليها قانوناً. ويعتمد القسم المالي بالشركة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ويصرح المدقق الخارجي بشكل صريح في تقريره على أنه حصل على كلّ المعلومات الضرورية، ويذكر في تقريره بأنه يتقيد بمعايير التدقيق الدولية وبأن التقارير المالية الصادرة عن الشركة متوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

يتم إرسال التقارير المالية المدققة إلى جميع المساهمين بشكل سنوي مرفقة مع الدعوة للجمعية العامة وهي متاحة للعموم على موقع الشركة الإلكتروني وكذلك موقع بورصة قطر.

ونشير هنا أيضاً إلى المادة (٥٠) من النظام الأساسي التي تنص على أن يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين ولإطلاعهم الخاص قبل إنعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بإسبوع على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة. ويتم الإفصاح سنوياً عن عدد الأسهم التي يملكها أعضاء المجلس ضمن تقرير الحوكمة كما هو وارد في أعلى هذا التقرير.

كما يتم عقد مؤتمر هاتفي للمستثمرين بشكل دوري بعد الإعلان عن البيانات المالية للشركة.

وبالتوافق مع مبادئ التدقيق، يقوم المدقق الخارجي بالعمل بكل موضوعية واستقلالية عن الشركة ومجلس إدارتها، وبعيداً عن أي تضارب للمصالح. وهو يحضر بشكل دائم اجتماعات الجمعية العامة لتقديم تقريره والإجابة عن استفسارات المساهمين. وما يجدر الإشارة إليه أن المادة ٢٤ من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية قد ألزم المدقق الخارجي براءة التقرير الخاص بالحوكمة على المساهمين في نتائج الجمعية العامة وتزويد هيئة قطر للأسواق المالية بكافة التقارير وما يتكشف له من مخالفات.

الإفصاح

تتخذ الشركة من مبدأ الشفافية والإفصاح الكامل مركزاً لها عند الإتصال مع المساهمين أو الجهات الرقابية أو أي جهات أخرى من أصحاب المصالح، أو في إجتماعات الجمعية العمومية.

وتقوم الشركة بالإفصاح لبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية بشأن المسائل المشار إليها في نظام الحوكمة والإفصاح أيضاً عن كل المسائل التي تفرضها السياسات المختلفة والمذكورة ضمن هذا التقرير، هذا فضلاً عن إفصاح الشركة لنتائجها المالية ربع السنوية ونصف السنوية والختامية خلال الفترة المحددة في لائحة بورصة قطر، كما تقوم بالإفصاح عن أسماء أعضاء اللجان وتشكيلتها والسيرة الذاتية لكل عضو وعدد الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة على موقع الشركة الإلكتروني، وضمن تقرير الحوكمة السنوي، بالإضافة إلى كافة التطورات التي تؤثر على أداء سعر سهم الشركة المدرج في البورصة. كما أن الشركة لطلما التزمت بإرسال نموذج الإفصاح عن البيانات المالية بشكل دوري والذي يوضح عدد اسهم أعضاء

تعاملات الأشخاص المطلعين على المعلومات الجوهرية بالشركة

لقد إعتد مجلس الإدارة سياسة الأشخاص المطلعين على المعلومات وتعد تلك السياسات من أهم السياسات التي فرضها من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. ووقع أعضاء مجلس الإدارة على تعهد بالمحافظة على السرية وعدم تضارب المصالح، إقراراً منهم بالإلتزام بالإجراءات التي تحكم دخولهم في صفقات مع الشركة، وتحدد سياسة الأطراف ذوي العلاقة الإجراءات اللازمة، وتفرض على الأعضاء الإفصاح عن الصفقات التي تحتمل تضارب المصالح، والإمتناع عن التصويت أو عن الحضور عند عرض مسائل من هذا النوع على مجلس الإدارة للتصويت عليها. فضلاً عن ذلك، تفرض تلك السياسات على كل عضو بمجلس الإدارة الوفاء تجاه الشركة ومساهمتها، وتغليب مصالح الشركة ومساهمتها على مصالحهم الشخصية والعمل دائماً بحسن نية لمصلحة الشركة والمساهمين كافة.

بالإضافة إلى ذلك فقد فرضت الشركة على موظفيها كافة التوقيع على إقرار وتعهد بالمحافظة على السرية وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بحقوق الشركة وصفقاتها، والإلتزام بسياسات الشركة وموائيق قواعد الأخلاق والسلوك المهني المعتمدة لديها.

أما فيما يتعلق بسياسة الأشخاص المطلعين على معلومات الشركة الجوهرية والتي إعتدتها المجلس بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٧ فقد عرفت تلك

الوثيقة من هم الأشخاص المطلعين على معلومات الشركة التي لم يتم الإفصاح عنها ووضعت قيود صارمة على الأشخاص المطلعين تصل في بعض الأحيان إلى منع التداول من قبل بعض الأشخاص، كما فرضت تلك السياسة تقديم إفصاح مكتوب (كل ثلاثة أشهر) يبين تعاملات الأشخاص المطلعين في أسهم الشركة كما وضعت أيضاً آلية صارمة لمراقبة حسابات الأشخاص المطلعين على معلومات الشركة.

الصفقات المرتبطة بالأطراف ذوي العلاقة

يتم رصد الصفقات المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة في التقرير المالي والإشارة إليها بشكل منفصل في البيانات المالية السنوية التي يتم عرضها على المساهمين.

إتاحة المعلومات

وفقاً للبند رقم (٨) للمادة رقم (١٢) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية فقد سمى المجلس كلاً من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي كمتحدثان رسميان للشركة.

تضمن الشركة لجميع المساهمين حق الإطلاع على كافة المعلومات والإفصاحات ذات الصلة من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني والتقارير السنوية التي تكون متاحة لكافة المساهمين، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على كافة المعلومات التي تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم، وما يمتلكون من أسهم في الشركة،

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

نزاعات وخصوصية الشركة

إن حدوث النزاعات والخصومات أمر طبيعي لا سيما أن الشركة تمارس أعمالها التجارية من خلال عدد من الأنشطة وأهمها نشاط التطوير العقاري وبطبيعة الحال هنالك عدد من القضايا المختلفة من ضد المقاولين وكذلك مطوري الباطن وهناك عدد مقدر قد فصل فيه لصالح الشركة، وتم التدقيق من قبل المدقق الخارجي على قضايا الشركة وبمتهى الشفافية وتناول التقرير المالي السنوي للشركة بياناً مفصلاً لتلك القضايا.

موقع الشركة على شبكة الإنترنت

يوفر موقع الشركة على شبكة الإنترنت، والمشار إليه أدناه، معلومات وافية عن نشاطات الشركة والفرص الاستثمارية، ويتضمن قسمًا خاصاً بعلاقات المستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية يحتوي على التقارير السنوية والتقارير المالية ربع السنوية للسنة الحالية ولل سنوات السابقة يمكن تحميلها مباشرة من الموقع، وعناوين الإتصال بمسؤول علاقات المساهمين، وتقرير الحوكمة، وميثاق مجلس الإدارة، وموثيق اللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى أخبار الشركة التي يتم تحديثها مباشرة بعد الإفصاح عنها أصولاً. يتضمن الموقع أيضاً معلومات وافية عن الشركات الزميلة والتابعة ونسبة المساهمة فيها ومعلومات الإتصال بها وغيرها من المعلومات الهامة. <http://www.udcqatar.com>. علماً بأن الشركة تحرص على تحديث الموقع بشكل دوري لضمان تحقيق التوافق التام مع نظام حوكمة الشركات ومتطلبات قانون الشركات التجاري.

ورئاستهم أو عضويتهم في مجالس إدارات شركات أخرى، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمسؤولين التنفيذيين بالشركة كما أنه من المتاح لكافة أصحاب المصالح الحصول على كافة المعلومات ذات الصلة. جدير بالذكر أن الشركة المتحددة للتنمية تحرص على عرض جميع المعلومات والبيانات المالية الجوهرية بموقع الشركة الإلكتروني بما في ذلك تعاملاتها مع مقدمي الخدمات المالية لعلاقات المستثمرين.

كما خصصت الشركة خط ساخن وريد إلكتروني خاص بالمستثمرين لتقديم كامل الدعم لهم وبشكل فوري.

وقد تمت الإشارة ضمناً في أحكام المواد (٥٠) و(٥٥) و(٦٥) من النظام الأساسي للشركة على حقوق صغار المساهمين في الشركة بقولها:

- لمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (٥ ٪) من رأس المال.
- تعقد الجمعية العامة في اجتماع غير عادي بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم.
- قرارات الجمعية العامة الصادرة طبقاً لنظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين حتى الغائبين منهم والمخالفين في الرأي وعديمي الأهلية أو ناقصيها.

سجل المساهمين

مع مراعاة حكم المادة (١٤) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (١٥٩) من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وبتعديلات بعض أحكام القانون المذكور بموجب قانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١، ، والمادة (٣٠) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وبناءً على توجيهات بورصة قطر، تحتفظ الشركة بسجلات صحيحة ودقيقة وحديثة لمساهمي الشركة، حيث تقوم الشركة بطلب سجل المساهمين شهرياً للإيداع المركزي للأوراق المالية.

ويمكن لأي مساهم أو أية أطراف ذات صلة الإطلاع على سجل المساهمين، والحصول على كافة المعلومات ذات الصلة. علماً أن الشركة تولي جلي اهتمامها للإطلاع على مرثيات كبار مساهميها وأخذها في الإعتبار.

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

وفيما يلي جدولين، الأول يوضح حصص كبار المساهمين في الشركة، والثاني يوضح حصص أعضاء مجلس الإدارة:

الجدول الأول: حصص كبار المساهمين في الشركة.

الإسم	الدولة	عدد الأسهم
صندوق المعاشات الهيئة العامة للتقاعد	قطر	٨١٦,٩٩٣,٠٢٧
صندوق المعاشات العسكري هيئة التقاعد	قطر	٣٩٥,٢١٣,٥٤٦
ابراهيم حسن ابراهيم الأ صمخ	قطر	٣٢٧,٦٧٢,٦٦٧
صندوق ٩ وادي السيل	قطر	١٤٠,٣٢٨,٧٨٠
شركة المستثمر الأول	الإمارات	١١٨,٢٤٣,١٢٠
صندوق ٨ وادي السيل	قطر	١٠٧,٣٨٣,٥٠٠
خالد جمعه الماجد عبدالله	الإمارات	١٠١,١٥١,٠٠٠

الجدول الثاني: حصص أعضاء مجلس الإدارة

اسم عضو مجلس الإدارة	عدد الأسهم	الدولة	اسم المستفيد
سعادة السيد / أحمد بن علي الحمادي	٨١٦,٩٩٣,٠٢٧	قطر	صندوق المعاشات الهيئة العامة للتقاعد
سعادة الشيخ / فيصل بن فهد آل ثاني	٢,٣٥٠,٤٠٠	قطر	نفسه
السيد / عبدالعزيز محمد المانع	١,٥٧٥,٠٠٠	قطر	نفسه
السيد / علي حسين الفردان	٤٧,٠٦٨,٣٦٠	قطر	مجموعه الفردان القابضة
السيد / ناصر جارالله المري	٣٩٥,٢١٣,٥٤٦	قطر	صندوق المعاشات العسكري هيئة التقاعد
السيد / عبدالرحمن سعد الشثري	١,٠٠٠,٠٠٠	قطر	نفسه
سعادة السيد / عبدالله حمد العطية	٨١٦,٩٩٣,٠٢٧	قطر	صندوق المعاشات الهيئة العامة للتقاعد
السيد / حسن عبدالله الحمادي	٧٠٠,٠٠٠	قطر	نفسه
السيد / إبراهيم جاسم العثمان فخر	١,٠٠١,٩٢٤	قطر	نفسه

المعاملة المنصفة للمساهمين وحقوق التصويت

وفقاً لحكم المادة (٣٦) من النظام الأساسي للشركة، التي تنص على أن "كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز سواء بالنسبة لملكية موجودات الشركة أو في الأرباح التي تقسم على الوجه المبين فيما بعد"، تمت مراعاة جميع البنود الواردة في المادتين رقم (٣٩) و(٣٢) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وينصان على:

المساواة بين المساهمين في الحقوق

المساهمون متساوون ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية السهم وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.

ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضمانات اللازمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم، وبوجه خاص حق التصرف في الأسهم، وحق الحصول على النصيب المقرر من أرباح الأسهم، وحق حضور الجمعية العامة والإشتراك في مداوالاتها والتصويت على قراراتها، وحق الوصول إلى المعلومات وطلبها بما لا يضر بمصالح الشركة.

حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، تنظيم حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة والتي منها:

١. حق المساهم أو المساهمين المالكين ما لا يقل عن (١٠٪) من رأس مال الشركة، ولأسباب جدية طلب دعوة الجمعية العامة للانعقاد، وحق المساهمين الذين يمثلون (٢٥٪) من رأس مال الشركة على الأقل طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون واللوائح في هذا الشأن.

٢. الحق في طلب إدراج مسائل معينة في جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشتها بالاجتماع إن لم يدرجها المجلس وقررت الجمعية ذلك.

٣. حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، وإتاحة فرصة المشاركة الفعالة فيها والإشتراك في مداوالاتها ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتيسير كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل المدرجة بجدول الأعمال وبالقواعد التي تحكم المناقشات وتوجيه الأسئلة.

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

السياسة المتبعة في توزيع الأرباح

يتم توزيع الأرباح وفقاً لتوصية مجلس الإدارة، ولقرار الجمعية العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي، وذلك في ضوء أحكام المادة (٦١) من النظام الأساسي للشركة.

يتم توزيع الأرباح على المساهمين

وفقاً لأحكام المادة (٦٠) من النظام الأساسي للشركة، فإن لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بالأصالة أو النيابة.

موظفي الشركة

إن سياسات الموارد البشرية المعتمدة والمطبقة بالشركة معدة بما يتماشى مع أحكام قانون العمل رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤، والقرارات الوزارية ذات الصلة، وبما يخدم مصالح الشركة وموظفيها، وتراعي في الوقت ذاته مبادئ العدالة والمساواة، وعدم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين.

٤. حق المساهم في أن يوكل عنه بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة؛ مساهماً آخر من غير أعضاء المجلس في حضور اجتماع الجمعية العامة، على ألا يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (٥٪) من أسهم رأس مال الشركة.
٥. حق المساهمين القصر والمحجور عليهم في حضور اجتماع الجمعية العامة، ويمثلهم في الحضور النائبون عنهم قانوناً.
٦. حق المساهم في توجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس والتزامهم بالإجابة عليها بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وحقه في الاحتكام إلى الجمعية العامة إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير كافية.
٧. الحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة، وتيسير كل ما من شأنه العلم بالقواعد والإجراءات التي تحكم عملية التصويت.
٨. حق المساهم في الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثباته في محضر الاجتماع، وحقه في إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن.

انجازات الشركة

حققت الشركة خلال عام ٢٠٢٤ عدداً من الإنجازات الهامة، ومن أبرزها:

المشاريع التطويرية

جزيرة جيوان

١. الانتهاء من اعمال مشروع ممشى الكريستال في جزيرة جيوان والذي يشمل:
 - تركيب ١٨ شجرة كريستال، و١٧٠ عمل فني من أراضي الكريستال، و٨٠ متراً من مزارع الكريستال وساعتين كريستال مدهنتين ويوزن ٥٠ طن من الكريستال المذهل.
 - ممشى جزيرة جيوان يمتد بطول ٨٠٠ متراً من المناظر البحرية الخلابة.
٢. الانتهاء من تركيب ٤٥ مظلة ذات إضاءات تفاعلية فريدة توفر مساحة مظلة تبلغ ١٤ ألف متر مربع في جزيرة جيوان.

٣. الانتهاء من اعمال رصف ممشى كريستال واعمال الطرق الداخلية والخارجية والتي تشمل:
 - استكمال اعمال رصف ٣٠ ألف متر مربع بأنماط خلابة.
 - أعمال رصف طريق جزيرة جيوان بأكثر من ٥١ ألف متر مربع.
٤. الانتهاء من اعمال زراعة الاشجار وتنسيق المساحات الخضراء الحديثة والمذهلة والتي تشمل:
 - استكمال زراعة اكثر من ٢٠٠ ألف متر مربع.
 - المساحات والمناظر الطبيعية الخضراء (الغطاء الاخضر).
 - زراعة أكثر من ٢٥٠٠ شجرة ومنها ٩٠٠ نخلة.
 - زراعة أكثر من ١٣ ألف نبتة استوائية على طول ممشى الكريستال.
 - زراعة أكثر من ١٨٠ ألف نبتة وشجيرة وشتلات.

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

جزيرة اللؤلؤة

1. الانتهاء من اعمال مشروع توسعة توسيع الطريق في دوار القطعة ٤ ودوار جزيرة اللؤلؤة لتحسين اداء الطريق.
2. الإنتهاء من تجميل حدائق فلورستا بأقواس ذهبية مذهلة عند نقاط الدخول والخروج التي تمثل مجتمعًا فاخرًا.
3. الانتهاء من اعمال مشروع إعادة بناء وتعبيد ٦ كيلومترات من بوليفارد جزيرة اللؤلؤة وذلك لتحسين سلامة الطرق
4. استكمال أعمال تنسيق المساحات الخضراء والتشجير في إيرولا دانا.
5. الإنتهاء من تنسيق المساحات الخضراء في منطقة فلورستا جاردنز.
6. اطلاق خدمات تطبيق الليموزين التي تعزز تجربة العملاء بنظام النافذة الواحدة.
7. الانتهاء من اعمال تركيب الحواجز البحرية مما يزيد عن طول ٢,٥ كم من حاجز البحر وحاجز الشاطئ و بوابة جسر الجزر في حيوان لتوفير السلامة والأمن وتجربة بحرية فريدة.
8. اطلاق موقع إلكتروني جديد وتطبيق جوال موحد مع ميزات متطورة.
9. تطوير طول آلية تدمج سجلات جميع المالكين والمطورين والمستثمرين.
10. استبدال بطاقات الدخول المطبوعة لسكان اللؤلؤة ببطاقات رقمية على الجوال.
11. إعادة تفعيل شركة سكوب للعاية والإعلان.
12. إصدار التقرير البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) الثالث لعام ٢٠٢٣ مما يؤكد التزام شركة التنمية المتحدة بالاستدامة والتنمية المستدامة.
13. تنظيم أكبر حملتين لتنظيف قاع البحر مع أكثر من ٢٨٣ غواصاً وإزالة أكثر من ٢,٧ طن من النفايات من النظام البيئي.
14. تنظيم فعاليات مجتمعية عديدة وفريدة ومنها بطولني رمضان لكرة القدم والبيدي و فعاليات أمواج الصيف.
4. ارتفاع معدلات الأشغال بنسبة ٩٠٪ تقريباً.
5. تجاوز النسبة السنوية المستهدفة للمارينا بنسبة ٢٦٪.
6. استمرار جهود شركة ملاك اللؤلؤة لخفض رسوم الخدمات لعام ٢٠٢٤ مقارنة بعام ٢٠٢٣، بمعدل ٣٪ ليصبح المجموع الإجمالي لتخفيض رسوم الخدمات ٢٠٪ للوحدات السكنية و٢٢٪ للوحدات التجارية.
7. استكمال أكثر من ١٨ مليون ساعة من مشاريع التنمية في جزيرتي اللؤلؤة وحيوان دون حوادث جسيمة.

أبرز الانجازات

1. ٤٠ مليون زائر سنوياً.
2. تجاوز النسبة السنوية المستهدفة للوحدات السكنية المباعة بنسبة ٢٠٪.
3. تجاوز النسبة السنوية المستهدفة للوحدات السكنية المؤجرة نسبة ٧٤٪.

الجوائز والشهادات

١. جائزة العالم الأخضر، بطل العالم الأخضر في إدارة الطاقة.
 ٢. جائزة العالم الأخضر، الجائزة الذهبية في فئة الابتكار.
 ٣. جائزة العالم الأخضر، الجائزة الذهبية في فئة التحكم في التلوث والانبعاثات.
 ٤. جائزة العالم الأخضر، الجائزة الفضية في فئة المسؤولية الاجتماعية للشركات.
 ٥. جائزة العالم الأخضر، الجائزة الفضية في فئة الإستدامة.
 ٦. جائزة العالم الأخضر، الجائزة الفضية في فئة إدارة النفايات.
 ٧. جائزة العالم الأخضر، الجائزة الفضية في فئة إدارة المياه المستدامة.
 ٨. جائزة العالم الأخضر، الجائزة البرونزية في فئة الحفاظ على المشاريع والحياة البرية.
 ٩. جائزة تسيير ٢٠٢٤ لإدارة الخدمات المجتمعية لفئات إنجازات خدمات العملاء مركز اتصال.
 ١٠. أفضل استراتيجية لإرضاء العملاء.
 ١١. أفضل استراتيجية لملاحظات العملاء.
١٢. الجائزة الخضراء للبناء والتشييد ٢٠٢٤، لفئات توفير الطاقة، والحد من التلوث والانبعاثات، وإدارة الطاقة، وإدارة النفايات، وكفاءة المياه، وغيرها.
 ١٣. جائزة استمرارية الأعمال العالمية، مجلة استمرارية التأمين والمخاطر "CIR"، المملكة المتحدة.
 ١٤. جائزة أفضل مبادرة مسؤولية اجتماعية للشركات في قطاع العقارات في قطر، حفل جوائز قمة المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر.
 ١٥. جائزة إدارة الطاقة المستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي من كهرباء ترشيد ٢٠٢٤.
 ١٦. جائزة التميز في المسؤولية الاجتماعية للشركات ٢٠٢٤.
 ١٧. جائزة التميز السلامة الدولية لعام ٢٠٢٤، المجلس البريطاني للسلامة جزيرتي جيوان واللؤلؤة.
 ١٨. جائزة أفضل مشروع تحول سحابي ٢٠٢٤ وأفضل قائد للتحول الرقمي ٢٠٢٤، قمة جوائز الذكاء الاصطناعي والتحليلات في الشرق الأوسط.
 ١٩. جائزة جائزة أئوظبي البحرية في ثلاثة فئات، وهي فئة أشهر مارينا جائزة المرسى الأكثر شعبية (تصويت الجمهور) - الجائزة الفضية، الاستدامة البحرية - الجائزة الفضية، الابتكار البحري- الجائزة البرونزية.

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

المسؤولية الاجتماعية

إن المسؤولية الاجتماعية للشركات تنصب على المسائل الأخلاقية والاجتماعية والبيئية، من هذا المنطلق، فإن الشركة ملتزمة بالمعايير الأخلاقية والقانونية من حيث ممارستها لنشاطاتها والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة في الشركة وعائلاتهم إضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع ككل، والاستجابة لمطالب أصحاب المصالح والبيئة التي تعمل فيها. وتؤمن الشركة بأن المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تقتصر على مجرد عمل خيري، بل تشمل الاستثمار في المجتمع. كما تشمل إدارة المؤسسة وجميع العاملين فيها. ولذلك تحرص الشركة كل الحرص على الاستثمار في المجتمع المحلي في قطر وكذلك في المجتمعات التي تعمل فيها.

علماً أن الشركة ملتزمة بتقديم دعماً مالياً سنوياً لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) وفقاً للقانون ١٣ لسنة ٢٠٠٨. إن المبلغ المخصص لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية للعام ٢٠٢٤ هو ١٠,٦ مليون ريال قطري.

وستجدون تفاصيل ذلك في تقرير الشركة السنوي لعام ٢٠٢٤ للمسؤولية الاجتماعية.

تقرير الإدارة عن الرقابة الداخلية على التقارير المالية

إن مجلس إدارة شركة الشركة المتحدة للتنمية (ش.م.ع.ق.) وشركاتها هي المسؤولة عن إنشاء والإحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية الفعالة المتبعة في إعداد التقارير المالية. إن رقابتنا الداخلية على التقارير المالية مصممة لتوفير تأكيد معقول فيما يتعلق بموثوقية التقارير المالية وإعداد البيانات المالية الموحدة للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. تتضمن الرقابة الداخلية على التقارير المالية ضوابط الكشف والإجراءات المصممة لمنع الأخطاء.

لقد قمنا بتقييم فعالية تصميم وتطبيق نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية وفقاً للمعايير الموضحة "الرقابة الداخلية - الإطار المتكامل لعام ٢٠١٣" الذي أصدرته لجنة المنظمات الراعية لوكالة تريباوي (COSO).

لقد قمنا بتغطية جميع الأعمال التجارية والتشغيلية الهامة في تقييمها للرقابة الداخلية على التقارير المالية.

أصدر مدقق حسابات الشركة، EY - فرع قطر، شركة محاسبة مستقلة، تقرير تأكيد معقول بشأن تقييمنا للرقابة الداخلية على التقارير المالية.

أ. مخاطر في التقارير المالية

تمثل المخاطر الرئيسية في إعداد التقارير المالية في أن البيانات المالية لا تقدم عرضاً حقيقياً وعادلاً بسبب الأخطاء سواء كانت ناشئة عن (إحتيال) أو خطأ أو عدم نشر البيانات المالية في الوقت المناسب. ينشأ عدم وجود عرض تقديمي عادل عندما يحتوي واحد أو أكثر من كشوف أو إفصاحات القوائم المالية على أخطاء (أو إغفالات) جوهرية. تعتبر الأخطاء جوهرية إذا كان بإمكانها، التأثير بشكل فردي أو جماعي على القرارات التي يتخذها المستخدمون بناءً على البيانات المالية.

لتقييم مخاطر التقارير المالية، أنشأت المجموعة الرقابة الداخلية على التقارير المالية بهدف تقديم تأكيد معقول ولكن ليس كاملاً ضد الأخطاء الجوهرية، وقامت المجموعة بإجراء تقييماً لفعالية الرقابة الداخلية للشركة على التقارير المالية بناءً على الإطار المحدد في الإطار المتكامل لعام ٢٠١٣ " الذي أصدرته لجنة المنظمات الراعية لوكالة تيداوي The COSO Framework توصي COSO بوضع أهداف محددة لتسهيل تصميم وتقييم كفاية نظام التحكم.

يتضمن إطار العمل COSO سبعة عشر مبدأ أساسياً وخمسة عناصر كما يلي:

• بيئة الرقابة

١. ابداء الالتزام بالنزاهة والقيم الأخلاقية.
٢. يبدي مجلس الإدارة استقلاليته عن الإدارة ويمارس الرقابة على تطوير وأداء الرقابة الداخلية.
٣. تُنشىء الإدارة، بإشراف مجلس الإدارة، الهيكل والسلطة والمسؤوليات المناسبة لتحقيق الأهداف.

٤. تبدي المؤسسة الإلتزام بجذب الأفراد الأكفاء وتمييزهم والاحتفاظ بهم بما يتماشى مع الأهداف.

٥. تحمل المؤسسة الأفراد مسؤولية الرقابة الداخلية ضمن نطاق عملهم في السعي لتحقيق الأهداف.

• تقييم المخاطر

٦. تحدد المؤسسة الأهداف بوضوح كافٍ لتمكينها من تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بالأهداف.

٧. تحدد المؤسسة المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها وتحلل المخاطر كأساس لتحديد كيفية إدارة المخاطر.

٨. تأخذ المؤسسة بعين الاعتبار خطر الاحتيال عند تقييم المخاطر التي تواجه تحقيق الأهداف.

٩. تحدد المؤسسة وتقيم التغييرات التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نظام الرقابة الداخلية.

• أنشطة الرقابة

١٠. تختار المؤسسة وتطور أنشطة الرقابة التي تساهم في التخفيف من المخاطر لتحقيق الأهداف إلى مستويات مقبولة.

١١. تختار المؤسسة أنشطة الرقابة العامة على تكنولوجيا المعلومات وتطورها لتحقيق الأهداف.

١٢. تنشر المؤسسة أنظمة الرقابة من خلال السياسات والإجراءات التي تحدد ماهو متوقع في المؤسسة.

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

نتيجة لإنشاء الرقابة الداخلية على التقارير المالية، إتمدت الإدارة أهداف البيانات المالية التالية:

- الوجود / الحدوث - الموجودات والمطلوبات موجودة والمعاملات قد حدثت بالفعل.
- الإكمال - تم تسجيل جميع المعاملات، وتم إدراج أرصدة الحسابات في البيانات المالية.
- التقييم / القياس - يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات والمعاملات في التقارير المالية بالمبالغ المناسبة.
- الحقوق والالتزامات والملكية - يتم تسجيل الحقوق والالتزامات بشكل مناسب كموجودات ومطلوبات.
- العرض والإفصاح - تصنيف التقارير المالية والإفصاح عنها وعرضها بشكل مناسب.

ومع ذلك، فإن أي نظام للرقابة الداخلية، بما في ذلك الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR)، بغض النظر عن مدى حسن إدارته وتشغيله، يمكن أن يوفر فقط تأكيداً معقولاً ولكن ليس كاملاً لتحقيق أهداف نظام الرقابة. وعلى هذا النحو، قد لا تمنع ضوابط الكشف والإجراءات أو الأنظمة الخاصة بالرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR) جميع الأخطاء والإحتيال. علاوة على ذلك، يجب أن يعكس تصميم نظام التحكم حقيقة وجود قيود على الموارد، ويجب اعتبار فوائد الضوابط بالنسبة لتكاليفها.

• المعلومات والإتصالات

١٣. تحصل المؤسسة على معلومات ذات صلة عالية الجودة أو تنشئها وتستخدمها لدعم عمل الرقابة الداخلية.
١٤. تنقل المؤسسة المعلومات داخلياً، بما في ذلك أهداف ومسؤوليات الرقابة الداخلية اللازمة لدعم عمل الرقابة الداخلية.
١٥. تتواصل المؤسسة مع الأطراف الخارجية فيما يتعلق بالمسائل التي تؤثر على عمل الرقابة الداخلية.

• أنشطة المتابعة

١٦. تختار المؤسسة وتطور وتنفذ عمليات تقييم مستمرة أو منفصلة للتأكد مما إذا كانت مكونات الرقابة الداخلية موجودة وتعمل.
١٧. تقيم المؤسسة أوجه القصور في الرقابة الداخلية والإبلاغ عنها في الوقت المناسب إلى الأطراف المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات التصحيحية، بما في ذلك الإدارة العليا ومجلس الإدارة، حسب الاقتضاء.

ب. تنظيم نظام الرقابة الداخلية

المهام المشاركة في نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية، يتم تنفيذ الضوابط داخل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR) من قبل جميع وظائف الأعمال ووظائف البنية التحتية مع المشاركة في مراجعة موثوقية الدفاتر والسجلات التي تقوم عليها البيانات المالية. بناءً على ذلك، يشمل تفعيل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR) على الموظفين في وظائف مختلفة في جميع أنحاء المنظمة.

ضوابط للحد من مخاطر أخطاء التقارير المالية

يتكون نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية ICOFR من عدد كبير من الضوابط والإجراءات الداخلية التي تهدف إلى التقليل من مخاطر البيانات المالية الخاطئة. كما يتم دمج هذه الضوابط في عملية التشغيل وتشمل تلك التي:

- تكون مستمرة أو دائمة بطبيعتها مثل الإشراف داخل السياسات والإجراءات المكتوبة أو الفصل بين الواجبات،
- تعمل على أساس دوري مثل تلك التي يتم تنفيذها كجزء من عملية إعداد البيانات المالية السنوية،
- تكون وقائية أو كافة للأخطاء في طبيعتها،
- يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيانات المالية نفسها، تتضمن عناصر التحكم التي لها تأثير غير مباشر على البيانات المالية وعناصر التحكم على مستوى الكيانات والضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات مثل الوصول إلى النظام وضوابط النشر، في حين أن عنصر التحكم ذي التأثير المباشر يمكن أن يكون، على سبيل المثال، تسوية تدعم عنصراً في بيان المركز المالي بصورة مباشرة، تكون مميزة للعناصر الآلية و / أو اليدوية. عناصر التحكم الآلية هي وظائف تحكم مضمنة في عمليات النظام مثل الفصل الذي يفرضه تطبيق عناصر التحكم في المهام وفحص إكمال ودقة المدخلات. الضوابط الداخلية اليدوية هي تلك التي يديرها فرد أو مجموعة من الأفراد مثل ترخيص المعاملات.

تقرير حوكمة الشركات

للعام ٢٠٢٤

ت. قياس فعالية التطبيق والتصميم للرقابة الداخلية

قامت المجموعة بإجراء تقييماً رسمياً لمدى كفاية تصميم وفعالية تطبيق نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية ICOFR يتضمن هذا التقييم تقييماً لتصميم وتطبيق فعالية تشغيل بيئة التحكم بالإضافة إلى الضوابط الفردية التي تشكل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية ICOFR مع الأخذ بعين الاعتبار:

- خطر وجود أخطاء البنود المدرجة في البيان المالي، مع الأخذ في الاعتبار بعض العوامل مثل الأهمية الجوهرية وقابلية بيان البيانات المالية لتلك الأخطاء.
- مدى حساسية الضوابط المحددة للفشل، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل درجة الأتمتة والتعقيد ومخاطر تجاوز الإدارة وكفاءة الموظفين ومستوى الحكم المطلوب.

يضمن التقييم تقييماً لتصميم وتطبيق فعالية الضوابط في مختلف العمليات بما في ذلك الموجودات المالية والاستثمارات في الأوراق المالية والشركات الزميلة والشركات التابعة والخزينة والأصول الثابتة والأصول الأخرى وودائع العملاء وتمويل الصكوك والافتراض

والمطلوبات الأخرى وحقوق الملكية وتكاليف الموظفين وخسائر الائتمان المتوقعة (ECL) والاستهلاك والمصاريف الأخرى ودفتر الأستاذ العام والتقارير المالية. يضمن التقييم أيضاً تقييماً لتصميم وتطبيق وفعالية تشغيل عناصر التحكم في مستوى الشركة ، وتقنية المعلومات العامة وضوابط التطبيق، ومراقبة الإفصاح نتيجة لتقييم تصميم وتطبيق فعالية نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية ICOFR ، لم تحدد الإدارة أي نقاط ضعف مادية وخلصت إلى أن نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية ICOFR تم تصميمها وتطبيقها وتشغيلها بشكل مناسب كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

تقرير التأكيد المستقل للإمثال لقوانين ومتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة.

تطبيقاً لمنهج الشفافية التامة والحوكمة الرشيدة تجدون أدناه جدولاً مفصلاً للبنود واجبة التطبيق الواردة في مواد نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، نلفت عنايتكم الى ان نظام التقييم المعتمد أدناه يتعلق بتسلسل الجدول:

1. تقرير مفصل عن التزام الشركة بقوانين الحوكمة

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
وجوب إلتزام الشركة بمبادئ الحوكمة مادة (٥):	١-١:	على المجلس التأكد من التزام الشركة بالمبادئ المنصوص عليها في هذا النظام.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	٢-١:	على المجلس أن يراجع ويحدّث تطبيقات الحوكمة التي يعتمدها وأن يراجعها بصورة منتظمة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	٣-١:	على المجلس أن يراجع ويطور باستمرار، قواعد السلوك المهني التي تجسد قيم الشركة، والسياسات والإجراءات الداخلية الأخرى والتي يجب على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي ومستشاري الشركة الإلتزام بها (بحوز أن تضمن قواعد السلوك المهني المشار إليه أعلاه هذه، على سبيل المثال لا الحصر ميثاق مجلس الإدارة، موائيق لجنة التدقيق، أنظمة الشركة، سياسة تعاملات الأطراف ذات العلاقة وقواعد تداول الأشخاص الباطنين)، وعلى المجلس أن يراجع مبادئ السلوك المهني بصورة دورية للتأكد من أنها تعكس أفضل الممارسات وتلبي حاجات الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ميثاق المجلس ولجانه السياسات المادة (٢):	على المجلس أن يعتمد ميثاقاً لمجلسه ويسمى ميثاق أعضاء مجلس الإدارة، يحدّد الميثاق بالتفصيل مهام المجلس ومسؤولياته وواجبات أعضائه التي يجب أن يتقيدوا بها تقيداً تاماً، ويجب أن يُصاغ الميثاق المذكور وفقاً لأحكام هذا النظام وطبقاً للنموذج الاسترشادي المرفق بهذا النظام، وأن يؤخذ بعين الإعتبار عند مراجعة الميثاق التعديلات التي يمكن أن تجربها الهيئة من وقت لآخر. كما يجب نشر ميثاق مجلس الإدارة على موقع الشركة الإلكتروني وجعله متوافراً للعمههور.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	كما يجب ان يعكف المجلس على مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية للإدارة التنفيذية العليا والموظفين ومنها سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وقواعد تداول الأشخاص المطلعين.					

رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام
مهمة المجلس ومسؤوليته المادة (٣)	١-٣: يتولى المجلس إدارة الشركة بشكل فعّال، ويكون مسؤولاً مسؤولاً جماعية عن الإشراف على إدارة الشركة بالطريقة المناسبة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٢-٣: بالإضافة إلى مهام المجلس ومسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق مجلس إدارة الشركة، يتولى المجلس المهام التالية:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	١-٢-٣: الموافقة على الأهداف الاستراتيجية للشركة، تعيين المدراء، تحديد مكافآتهم وكيفية استبدالهم، مراجعة أداء الإدارة، وضمان وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة (Succession Planning).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٢-٢-٣: التأكد من تقيّد الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة، وبالعقد التأسيسي للشركة وبظامها الأساسي، كما يتحمل المجلس مسؤولية حماية الشركة من الأعمال والممارسات غير القانونية أو التعسفية أو غير المناسبة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
واجبات أعضاء مجلس الإدارة الاستثنائية المادة (٤):	٣-٣: يحقّ للمجلس تفويض بعض من صلاحياته إلى لجان خاصة في الشركة، وتشكيل تلك اللجان خاصة بهدف إجراء عمليات محددة، وتمارس عملها وفقاً لتعليمات خطية وواضحة تتعلق بطبيعة المهمة، وفي جميع الأحوال، يبقى المجلس مسؤولاً عن جميع الصلاحيات أو السلطات التي فوضها وعن أعمال تلك اللجان.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	١-٤: يمثل مجلس الإدارة كافة المساهمين، وعليه بذل العناية اللازمة في إدارة الشركة والتقيّد بالسلطة المؤسسية، كما هي محدّدة في القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها هذا النظام وميثاق المجلس.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٢-٤: يجب على أعضاء مجلس الإدارة العمل دائماً على أساس معلومات واضحة وبحسن نية، بالعناية والإهتمام اللازمين، ولمصلحة الشركة والمساهمين كافة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٣-٤: يجب على أعضاء مجلس الإدارة العمل بفاعلية للإلتزام بمسؤولياتهم تجاه الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يتطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام
رقم المادة تقرير الحوكمة المادة (5):	١-٥	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		١-٥ تقرير الحوكمة جزء لا يتجزأ من التقرير السنوي للشركة يرفق به موقفاً من قبل الرئيس.
	٢-٥	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		٢-٥ يجب أن يتضمن تقرير الحوكمة إفصاح الشركة عن الإلتزام بتطبيق أحكام هذا النظام وجميع المعلومات المتعلقة بتطبيق مبادئه وأحكامه والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: -الإجراءات التي أتبعتها الشركة بشأن تطبيق هذا النظام.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-الإفصاح عن المخالفات التي ارتكبت خلال السنة ومن بينها المخالفات والجزاءات التي وقعت عليها لعدم إلتزامها بتطبيق أي من مبادئ أو أحكام هذا النظام وبيان أسباب وطريقة معالجتها وسبل تفاديها في المستقبل.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-الإفصاح عن المعلومات الخاصة بأعضاء مجلس ولجانه والإدارة التنفيذية العليا بالشركة وصلحياتهم ومسؤولياتهم وأعمالهم خلال السنة ومكافأاتهم.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-الإفصاح عن إجراءات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في الشركة بما فيها الإشراف على الشؤون المالية ولإستثمارات وما يتصل بها من معلومات.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		- أعمال اللجان متضمنة عدد اجتماعاتها وما انتهت اليه من توصيات.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-الإفصاح عن الإجراءات التي تتبناها الشركة لتحديد المخاطر التي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها وتحليل مقارن لعوامل المخاطر التي تواجهها الشركة.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-الإفصاح عن تقييم أداء المجلس مدى التزام أعضائه بتحقيق مصالح الشركة والقيام بأعمال اللجان، وحضور اجتماعات المجلس ولجانه، والإفصاح عن تقييم أداء الإدارة التنفيذية العليا بشأن تطبيق نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما فيها تحديد عدد التظلمات والشكاوي والمقترحات والبلاغات والطريقة التي عالج بها المجلس المسائل الرقابية.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		- الإفصاح عن أي نزاع أو خصومه تكون الشركة طرفاً فيها بما فيها التحكيم والدعاوى القضائية.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-الإفصاح عن أوجه الخلل في تطبيق نظام الرقابة الداخلية كلياً أو جزئياً أو مواطن الضعف في التطبيق، والإجراءات التي أتبعتها الشركة في معالجة حالات الإخفاق في تطبيق نظام الرقابة الداخلية (الاسيما المشاكل المفصحة عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية).
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-الإفصاح عن التعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي طرف ذي علاقة).	

رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام
إقرار أعضاء المجلس السنوي بعدم الجمع بين المناصب	المادة (٦):	يجب على رئيس وأعضاء المجلس تقديم إقرار سنوي يحفظه أمين السر في الحافظة المعدة لذلك يقر فيه كل منهم بعدم الجمع بين المناصب التي يحظر الجمع بينها وفقاً للقانون وأحكام هذا النظام.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تطبيقاً لأحكام المادة يتم التحصل على إقرار بعدم الجمع بين المناصب التي يحظرها القانون.
فصل مناصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	المادة (٧):	١-٧: لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي أو أي منصب تنفيذي آخر في الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	٢-٧: في جميع الأحوال، يجب ألا يكون لشخص واحد في الشركة، سلطة مطلقة لإتخاذ القرارات.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
الشروط الواجب توفرها في عفو المجلس	المادة (٨):	جميع البنود الواردة في المادة رقم (٥) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تمت مراعاة جميع البنود الواردة في المادة رقم (٥) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية بالإضافة إلى تخصيص فقرة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وسرد خبراتهم وخلفياتهم العملية والمهنية.
الجمع بين رئاسة مجلسي إدارة مركزيهما الرئيسي في الدولة وممارسة أعضاء مجلس الإدارة للنشاط المتجانس	المادة (٩):	١-٩: لا يجوز لأحد بشخصه أو بصفته أن يكون رئيساً للمجلس أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزيهما الرئيسي في الدولة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	يمارس السيد / عبدالله العطية ممثل الدولة عن طريق حجز مقاعد لا انتخابات نشاطاً متجانساً من خلال شغله لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة ديار ولكونه عضو في مجلس إدارة شركة عقارية بالدولة.
		٢-٩: لا يجوز أن يكون عضو في مجلس الإدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيس في الدولة ولا أن يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام	
واجبات رئيس مجلس الإدارة المادة (١٠):	١-١:	يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن حسن سير عمل مجلس الإدارة بطريقة مناسبة وفعّالة، بما في ذلك حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	١-٢:	لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في أي لجنة من لجان المجلس المنصوص عليه في هذا النظام.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	١-٣:	تتضمن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، فضلاً عن تلك التي ينص عليها ميثاق المجلس، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	١.	التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٢.	الموافقة على جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن يفوض الرئيس هذه المهمة إلى أي عضو في المجلس، غير أن الرئيس يبقى مسؤولاً عن أفعال قيام العضو المفوض بهذه المهمة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٣.	تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما يحقق فيه مصلحة الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٤.	ضمان وجود قنوات التواصل الفعّلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٥.	إفساح المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بالمشاركة الفعّالة وتشجيع العلاقات البناءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٦.	ضمان إجراء تقييم سنوي لأداء المجلس.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام
واجبات رئيس مجلس الإدارة المادة (١٠):	١-١١: يُحدّد تشكيل المجلس في نظام الشركة الأساسي، ويجب أن يتضمّن المجلس أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلّين، وذلك بهدف ضمان عدم تحكم شخص واحد أو مجموعة صغيرة من الأشخاص في قرارات المجلس.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٢-١١: يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل أعضاء مستقلّين ويجب أن تكون أكثرية الأعضاء أعضاء غير تنفيذيين.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٣-١١: يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مؤهلاً، ويتمتع بقدر كاف من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعّالة لما فيه مصلحة الشركة، كما يتعيّن عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٤-١١: يجب على المرشّح لمنصب عضو مجلس الإدارة المستقل أن لا تزيد نسبة تملكه من رأس مال الشركة عن عدد الاسهم المطلوبة لضمان عضويته في مجلس ادارة الشركة. ٥-١١ يجوز تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية وَاخر لتمثيل العاملين بالشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المادة (١٢):	١-١٢ تتضمّن واجبات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	١-١-١٢ المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة، وإعطاء رأي مستقلّ حول المسائل الاستراتيجية، السياسة، الأداء، المساءلة، الموارد، التعيّنات الأساسية ومعايير العمل.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٢-١-١٢ ضمان إعطاء الأولوية لمصالح الشركة والمساهمين في حال حصول أيّ تضارب للمصالح.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٣-١-١٢ المشاركة في لجنة التدقيق في الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٤-١-١٢ مراقبة أداء الشركة في تحقيق غاياتها وأهدافها المتفق عليها، مراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنوية ونصف السنوية والرعية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٥-١-١٢ الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بحوكمة الشركة، للإشراف على تطبيقها بشكل يتوافق مع تلك القواعد.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٦-١-١٢ إتاحة مهاراتهم وخبراتهم واختصاصاتهم المتنوّعة ومؤهلاتهم لمجلس الإدارة أو لجانه المختلفة من خلال حضورهم المنتظم لاجتماعات المجلس، ومشاركتهم الفعّالة في الجمعيات العمومية، وفهمهم لأراء المساهمين بشكل متوازن وعادل.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٢-١٢ يجوز لأكثرية أعضاء المجلس غير التنفيذيين طلب رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة الشركة، فيما يتعلق بأية مسألة تخص الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
اجتماعات المجلس المادة (١٣):	١-١٣:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٢-١٣:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
أمين سرّ المجلس المادة (١٤):	١-١٤	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٢-١٤	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٣-١٤	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٤-١٤	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٥-١٤	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٥-١٤	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام
تضارب المصالح وتعاملات الأشخاص الباطنيين المادة (10):	10-1	على الشركة أن تعتمد وتعلن عن قواعدها وإجراءاتها العامة التي تتعلق بإبرام الشركة لأية صفقة تجارية مع طرف أو أطراف ذي علاقة (وهو ما يعرف بسياسة الشركة العامة فيما يتعلق بالأطراف ذات العلاقة)، وفي جميع الأحوال، لا يجوز للشركة إبرام أية صفقة تجارية مع طرف ذي علاقة إلا مع المراعاة التامة لسياسة الشركة المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة، ويجب أن تضمن تلك السياسة مبادئ الشفافية والإنصاف والإفصاح، وأن تتطلب الموافقة على أية صفقة مع طرف ذي علاقة من قبل الجمعية العامة للشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10-2	في حال طرح أية مسألة تتعلق بتضارب مصالح أو أي صفقة تجارية بين الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها أو أي طرف ذي علاقة له بأعضاء مجلس الإدارة، خلال اجتماع المجلس، فإنه يجب مناقشة الموضوع في غياب العضو المعني الذي لا يحق له مطلقاً المشاركة في التصويت على الصفقة، وبأي حال يجب أن تتم الصفقة، وفقاً لأسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت، ويجب ألا تتضمن شروطاً تخالف مصلحة الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10-3	في جميع الأحوال، يجب الإفصاح عن هذه الصفقات في التقرير السنوي للشركة، ويجب أن يُشار إليها بالتحديد في الجمعية العامة التي تلي هذه الصفقات التجارية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	لم تكن هنالك صفقات يعيها لكي يتم الإفصاح عنها وسيتم الإفصاح متى تحقق ذلك.
	10-4	يجب الإفصاح عن تداول أعضاء المجلس في أسهم الشركة وأوراقها المالية الأخرى، ويجب أن تعتمد الشركة قواعد وإجراءات واضحة تنظم تداول أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في أسهم الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	يتم الإفصاح دورياً كل ثلاثة أشهر بذلك عن طريق نموذج افصاح البيانات المالية للشركة لهيئة قطر للأسواق المالية وسنوياً عن عدد الأسهم التي يملكها أعضاء المجلس ضمن تقرير الحوكمة. ونشير هنا إلى أن الشركة لم تحصل على قواعد إرشادية من بورصة قطر تكتم تداول الموظفين لأسهمها، وهي على استعداد تام لتطبيق هذه القواعد فور إقرارها، وفيما يتعلق بتداولات أعضاء المجلس فإن بورصة قطر تضع قوانين واضحة تكتم تداولات الأعضاء خلال فترات الحظر وتنفيد الشركة تماماً.

رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام
مهام المجلس وواجباته الأخرى المادة (١٦):	١٦-١	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٦-١ يجب أن توفر الشركة لأعضاء مجلس الإدارة كافة المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات الخاصة بالشركة، بما يمكنهم من القيام بأعمالهم والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بعمل الشركة، ويجب على الإدارة التنفيذية للشركة تزويد المجلس ولجانه بجميع الوثائق والمعلومات المطلوبة.	
	١٦-٢	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٦-٢ على أعضاء مجلس الإدارة ضمان حضور أعضاء لجان التعيينات، المكافآت، التدقيق، وممثلين عن المدققين الخارجيين اجتماع الجمعية العمومية.	
	١٦-٣	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٦-٣ على المجلس أن يضع برنامج تدريبي لأعضاء مجلس الإدارة المنضمين حديثاً، لضمان تمتع أعضاء المجلس عند انتخابهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة، وعملياتها، وإدراكهم لمسؤولياتهم تمام الإدراك.	
	١٦-٤	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٦-٤ على أعضاء مجلس الإدارة الإدراك الجيد لدورهم وواجباتهم، وأن يتقنوا أنفسهم في المسائل المالية والتجارية والصناعية وفي عمليات الشركة وعملياتها، وهذه الغاية، يجب على المجلس اعتماد أو إتباع دورات تدريبية مناسبة ورسمية تهدف إلى تعزيز مهارات أعضاء مجلس الإدارة ومعرفتهم.	
	١٦-٥	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٦-٥ على مجلس الإدارة أن يبقي أعضاؤه على الدوام مطلعين على التطورات في مجال الحوكمة وأفضل الممارسات في هذا الخصوص، ويجوز للمجلس تفويض ذلك إلى لجنة التدقيق أو لجنة الحوكمة أو أي جهة أخرى يراها مناسبة.	
	١٦-٦	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٦-٦ يجب أن يتضمن نظام الشركة الأساسي إجراءات واضحة لإقالة أعضاء مجلس الإدارة في حالة تغيّهم عن اجتماعات المجلس.	تم دمج اختصاصات كل من لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت.
	١٦-٧	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٦-٧ يقوم مجلس الإدارة بتقييم مزايا إنشاء لجان مخصصة تابعة له للإشراف على سير الوظائف المهمة، وعند البت في شأن اللجان التي سيقع عليها الاختيار، يأخذ مجلس الإدارة اللجان المذكورة في هذا النظام بعين الاعتبار.	
لجان مجلس الإدارة المادة (١٧):						

رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام
تعيين أعضاء مجلس الإدارة-لجنة الترشيحات المادة (١٨):	١٨-١	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		تم دمج اختصاصات كل من لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت.
	١٨-٢	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		يُتطلب أن يقوم مجلس الإدارة بإنشاء لجنة ترشيحات يرأسها عضو مستقل من أعضاء المجلس، وتتألف من أعضاء مستقلين من أعضاء المجلس يقترحون تعيين أعضاء المجلس وإعادة ترشيحهم للانتخاب بواسطة الجمعية العامة (إزالة اللباس، لا يعنى الترشيح بواسطة اللجنة حرمان أي مساهم في الشركة من حقه في أن يرشح أو يترشح).
	١٨-٣	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		يجب أن تأخذ الترشيحات بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، قدرة المرشحين على إعطاء الوقت الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في المجلس، بالإضافة إلى مهاراتهم، معرفتهم، خبرتهم، مؤهلاتهم المهنية والنقوية والأكاديمية وشخصيتهم، ويمكن أن تركز على "المبادئ الإرشادية المناسبة لترشيح أعضاء مجلس الإدارة" المرفقة بهذا النظام والتي قد تعدلها الهيئة من وقت لآخر.
	١٨-٤	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		١٨-٤ يتعين على لجنة الترشيحات عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها بشكل يبين سلطتها ودورها.
	١٨-٥	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		١٨-٥ يجب أن يتضمن دور لجنة الترشيحات إجراء تقييم ذاتي سنوي لأداء المجلس.
	١٨-٦	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		١٨-٦ على المصارف وغيرها من الشركات مراعاة أي شروط أو متطلبات تتعلق بترشيح أو انتخاب أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة صادرة من مصرف قطر المركزي أو أية سلطة أخرى.

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة - لجنة المكافآت المادة (٩):	١-٩	على مجلس الإدارة إنشاء لجنة مكافآت تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل غير تنفيذيين تكون غالبيتهم من المستقلين.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تم دمج اختصاصات كل من لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت.
	٢-٩	يتعين على لجنة المكافآت عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها بشكل يبين دورها ومسؤولياتها الأساسية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	٣-٩	يجب أن يتضمّن دور لجنة المكافآت الأساسي تحديد سياسة المكافآت في الشركة، بما في ذلك المكافأة التي يقاهاها الرئيس وكل أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	٤-٩	يجب الإفصاح عن سياسة ومبادئ المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة في التقرير السنوي للشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	٥-٧	يجب أن تأخذ لجنة المكافآت بعين الاعتبار مسؤوليات ونطاق مهام أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا وكذلك أداء الشركة، ويجوز أن تتضمّن المكافآت قسماً ثابتاً وقسماً مرتبطاً بالأداء، وتجدر الإشارة إلى أنّ القسم المرتبط بالأداء يجب أن يركز على أداء الشركة على المدى الطويل.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
لجنة التدقيق المادة (٢٠):	١-٢	على مجلس الإدارة إنشاء لجنة تدقيق تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، ويجب أن يكون غالبيتهم أعضاء مستقلين، ويجب أن تتضمن لجنة التدقيق عضواً واحداً على الأقل يتمتع بخبرة مالية في مجال التدقيق، وفي حالة كان عدد أعضاء المجلس المستقلين المتوفّرين غير كاف لتشكيل عضوية لجنة التدقيق، يجوز للشركة أن تعين أعضاء في اللجنة من غير الأعضاء المستقلين على أن يكون رئيس اللجنة مستقلاً.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	٢-٢	في جميع الأحوال، لا يجوز لأي شخص يعمل حالياً أو كان يعمل في السابق لدى المدققين الخارجيين للشركة خلال الستين الماضيتين أن يكون عضواً في لجنة التدقيق.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	٣-٢	يجوز للجنة التدقيق أن تستشير على نفقة الشركة أي خبير أو مستشار مستقل.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	٤-٢	على لجنة التدقيق أن تجتمع عند الإقتضاء وبصورة منتظمة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، كما عليها تدوين محاضر اجتماعاتها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	٥-٢	في حالة حصول أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة، بما في ذلك، عندما يرفض المجلس إتباع توصيات اللجنة فيما يتعلق بالمدقق الخارجيّ يتعين على المجلس أن يضمن تقرير الحوكمة بياناً يفضّل بوضوح هذه التوصيات والسبب أو الأسباب وراء قرار مجلس الإدارة عدم التقيد بها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام
لجنة التدقيق المادة (٢):	٢-٦	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام
لجنة التدقيق المادة (٢٠):		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أ. التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والمدير المالي في الشركة أو الشخص الذي يتولى مهامه، والإجتماع بالمدققين الخارجيين مرّة واحدة في السنة على الأقل.	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ب . دراسة أية مسائل مهمّة وغير عاديّة تضمّنها أو سوف تضمّنها التقارير الماليّة والحسابات، والبحث بدقة في أية مسائل يثريها المدير المالي في الشركة أو الشخص الذي يتولى مهامه أو مسئول الامتثال في الشركة أو المدققون الخارجيون.	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ج. مراجعة أنظمة الرقابة الماليّة والداخليّة وإدارة المخاطر.	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	د. مناقشة نظام الرقابة الداخلي مع الإدارة، وضمان أداء الإدارة واجباتها نحو تطوير نظام رقابة داخليّ فعّال.	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	و. النظر في نتائج التحقيقات الأساسيّة في مسائل الرقابة الداخليّة الموكلة إليها من مجلس الإدارة أو المنفّذة بمبادرة من اللجنة وبموافقة المجلس.	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ز. ضمان التنسيق بين المدققين الداخليين والمدقق الخارجي، توفير الموارد الضروريّة والتحقّق من فعاليّة هيئة الرقابة الداخليّة والإشراف عليها.	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ح. مراجعة السياسات والإجراءات الماليّة والمحاسبية للشركة.	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ط. مراجعة خطاب تعيين المدقق الخارجي وخطّة عمله، وأية استفسارات مهمّة يطلبها من الإدارة العليا في الشركة تتعلق بسجلات المحاسبة والحسابات الماليّة أو أنظمة الرقابة وكذلك ردود الإدارة التنفيذيّة.	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ك. تأمين الردّ السريع لمجلس الإدارة على الإستفسارات والمسائل التي تضمّنها رسائل المدققين الخارجيين أو تقاريرهم.	

رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام
المادة (٢٠): لجنة التدقيق	ل. وضع قواعد يتمكّن من خلالها العاملون بالشركة أن يبلغوا بسريّة شكوكهم حول أية مسائل يُحتمل أن تُثير الريبة في التقارير المالية أو الرقابة الداخليّة أو حول أية مسائل أُخرى، وضمان وجود الترتيبات المناسبة التي تسمح بإجراء تحقيق مستقلّ وعادل حول هذه المسائل، مع ضمان منح العامل السريّة والحماية من أية رد فعل سلبي أو ضرر، واقتراح تلك القواعد على مجلس الإدارة لإعتمادها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	ن. الإشراف على تقيّد الشركة بقواعد السلوك المهنيّ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	س. التأكد من أن قواعد العمل المتعلقة بهذه المهام والصلاحيّات كما فوّضها بها مجلس الإدارة تُطبّق بالطريقة المناسبة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	ع. رفع تقرير إلى مجلس الإدارة حول المسائل المتصوص عليها في هذه المادة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	ف. دراسة أية مسائل أُخرى يحدّدها مجلس الإدارة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
المادة (٢١): التقيّد بالنظمة والرقابة الداخليّة والمدقق الداخلي	١-٢١ على الشركة أن تعتمد نظام رقابة داخليّة، يوافق عليه المجلس حسب الأصول، لتقييم الأساليب والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق نظام التوكّمة الذي تعتمده الشركة، والتقيّد بالقوانين واللوائح ذات الصلة، ويجب أن يضع نظام الرقابة الداخليّة معايير واضحة للمسؤوليّة والمساءلة في أقسام الشركة كلها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٢-٢١ يجب أن تضمّن عمليات الرقابة الداخليّة إنشاء وحدات فعّالة ومستقلة لتقييم وإدارة المخاطر فضلاً عن وحدات للتدقيق الماليّ والتشغيلي الداخلي، بالإضافة إلى التدقيق الخارجي، كما يجب أن يضمن نظام الرقابة الداخليّة أن كلّ تعاملات الأطراف ذات العلاقة تتمّ وفقاً للضوابط الخاصة بها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٣-٢١ يجب أن تكون للشركة وحدة تدقيق داخليّ تتمتع بدور ومهام محددة تحديداً واضحاً، وبصورة خاصة يتعيّن على وحدة التدقيق الداخليّ أن.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	١. تدقق في نظام الرقابة الداخليّة وتشرف على تطبيقه.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٢. تدار من قبل فريق عمل كفؤ ومستقلّ تشغيلياً، ومدرب تدريباً مناسباً.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام
التقيّد بالأنظمة والرقابة الداخلية والمدقق الداخلي المادة (٢١):	٣.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣. ترفع لمجلس الإدارة تقاريرها إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال لجنة التدقيق التابعة للمجلس، وتكون مسئولة أمامه.	
	٤.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤. يكون لها إمكانية الوصول إلى كل أنشطة الشركة.	
	٥.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٥. تكون مستقلة بما في ذلك عدم القيام بالعمل اليومي العادي للشركة، ويجب تعزيز استقلالها مثلاً من خلال تحديد مكافآت أعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.	
	٤-١٩	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤-١٩ تتكون وحدة التدقيق الداخلي من مدقق داخلي على الأقل يعينه مجلس الإدارة، ويكون المدقق الداخلي مسؤولاً أمام المجلس.	
	٥-١٩	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٥-١٩ يتعين على المدقق الداخلي أن يعد ويرفع إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة تقرير تدقيق داخلي، يتضمن مراجعة وتقييماً لنظام الرقابة الداخلية في الشركة، ويحدّد نطاق التقرير بالإتفاق بين المجلس (بناء على توصية لجنة التدقيق) والمدقق الداخلي، على أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يلي:	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- مقارنة تطوّر عوامل المخاطر في الشركة والأنظمة الموجودة، لمواجهة التغييرات الجذرية، أو غير المتوقعة في السوق.	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- تقييم أداء المجلس والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك تحديد عدد المرات التي أخطر فيها المجلس بمسائل رقابية (بما في ذلك إدارة المخاطر) والطريقة التي عالج بها المجلس هذه المسائل.	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف في تطبيقها أو حالات الطوارئ التي آثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة، والإجراء الذي اتبعته الشركة في معالجة الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية (لا سيما المشاكل المفصّل عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية).	

رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام
التقيّد بالأنظمة والرقابة الداخليّة والمدقّق الداخليّ المادة (٢١):		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
المدقّق الخارجيّ المادة (٢٢):		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

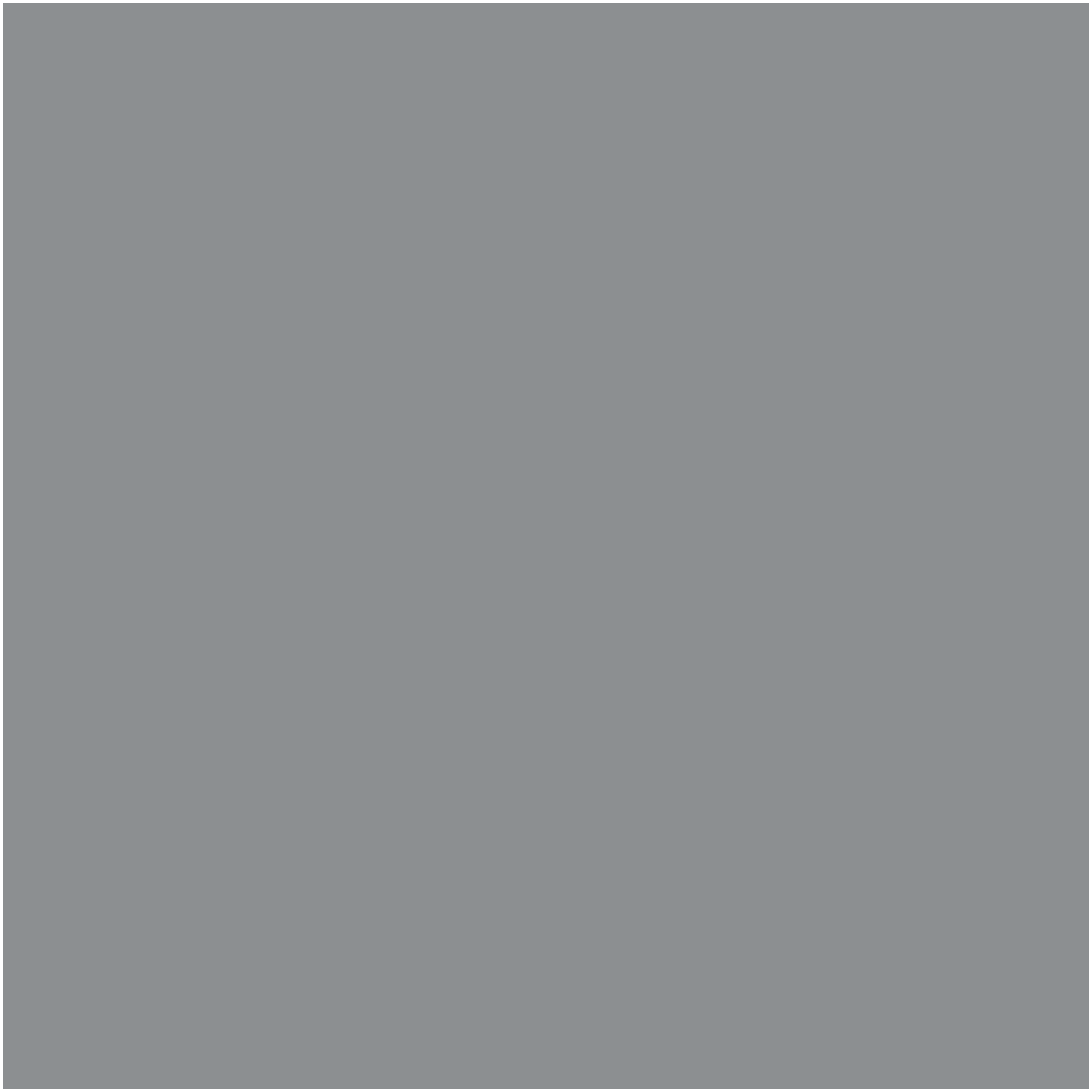
رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام
المادة (٢٣): الإفصاح	١-٢٣	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		على الشركة التقيّد بجميع متطلبات الإفصاح بما في ذلك تقديم التقارير المالية، والإفصاح عن عدد أسهم أعضاء مجلس الإدارة والمستولين التنفيذيين وكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين، كما على الشركة أن تفصح عن المعلومات التي تتعلق بأعضاء مجلس إدارتها، بما في ذلك السيرة الذاتية لكل واحد منهم تبين مستواه التعليمي، مهنته وعضويته في مجالس إدارة أخرى (إن وجدت)، كما يجب الإفصاح عن أسماء أعضاء اللجان المختلفة المشكلة من قبل المجلس وفقاً للمادة رقم (٥/ البند ٣) مع بيان تشكيلاها.
	٢-٢٣	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		على المجلس أن يتأكد أن جميع عمليات الإفصاح التي تقوم بها الشركة تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة.
	٣-٢٣	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		يجب أن تكون التقارير المالية للشركة مطابقة لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و (ISA) ومتطلباتها، ويجب أن يتضمن تقرير المدققين الخارجيين إشارة صريحة عما إذا كانوا قد حصلوا على كل المعلومات الضرورية، ويجب أن يذكر هذا التقرير ما إذا كانت الشركة تتقيّد بمعايير (IFRS/IAS)، وما إذا كان التدقيق قد أجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية (ISA).
	٤-٢٣	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		يجب توزيع التقارير المالية المدققة للشركة على جميع المساهمين.
المادة (٢٤): الحقوق العامة للمساهمين وعناصر الملكية الأساسية		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		يتمتع المساهمون بجميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة، بما فيها هذا النظام ونظام الشركة الأساسي، ويتعين على المجلس أن يضمن احترام حقوق المساهمين بما يحقق العدالة والمساواة.
المادة (٢٥): سجلات الملكية	١-٢٥	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		١-٢٥: يتعين على الشركة أن تحتفظ بسجلات صحيحة ودقيقة وحدثية توضح ملكية الأسهم.
	٢-٢٥	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		٢-٢٥ يحقّ للمساهم الإطلاع على سجل المساهمين في الشركة والوصول إليه مجاناً خلال ساعات العمل الرسمية للشركة، أو وفقاً لما هو محدد في إجراءات الحصول على المعلومات التي تضعها الشركة.
	٣-٢٥	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		٣-٢٥ يحقّ للمساهم الحصول على نسخة من المستندات التالية: سجل أعضاء مجلس الإدارة، العقد التأسيسي للشركة ونظامها الأساسي، المستندات التي ترتب امتيازات أو حقوق على أصول الشركة، عقود الأطراف ذات العلاقة، وأي مستند آخر تنص عليه الهيئة من وقت لآخر وذلك مقابل دفع الرسم الذي تحدده الهيئة.

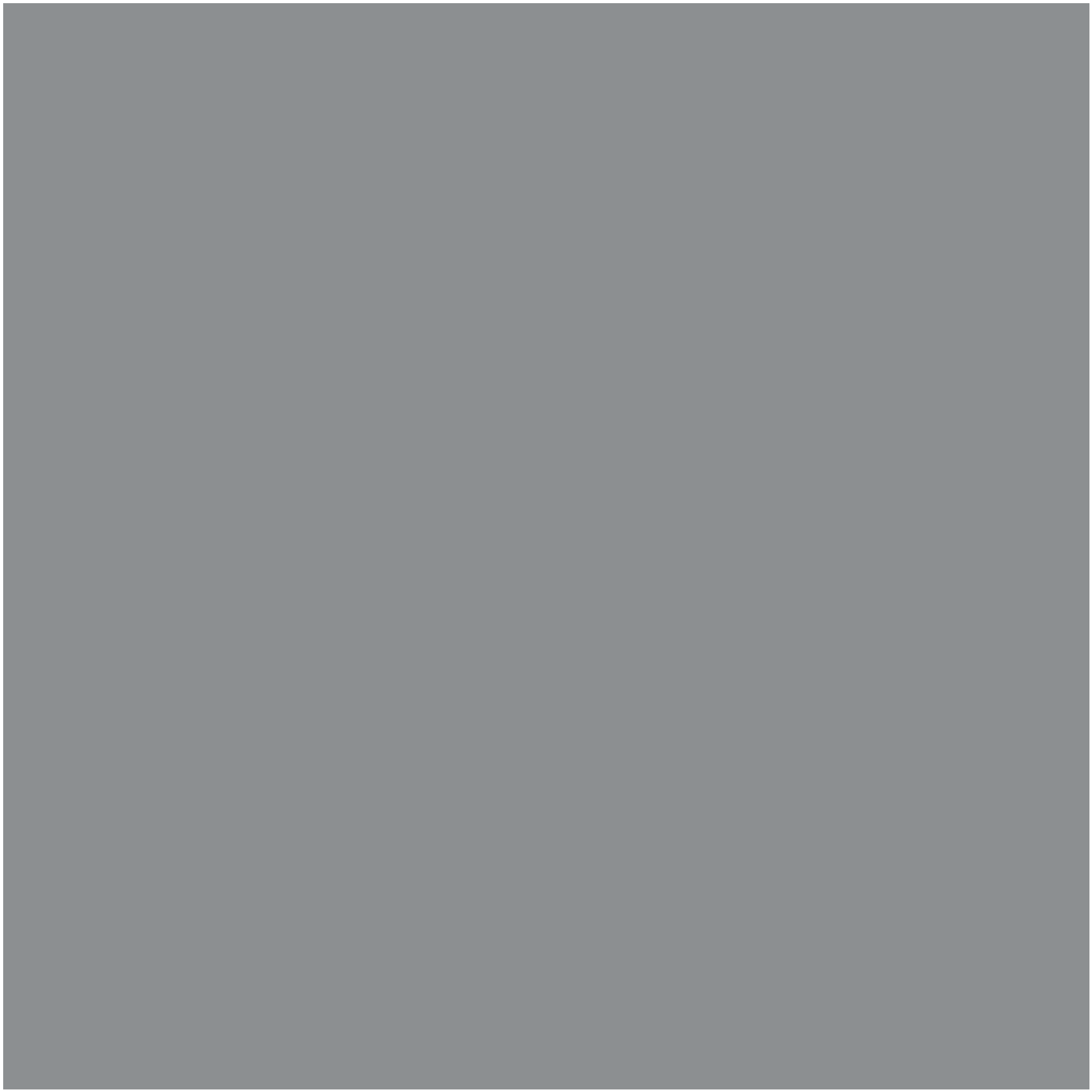
رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام
الحصول على المعلومات المادة (٣٦):	١-٣٦	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	١. معلومات الشركة التي يمكن الحصول عليها، بما فيها نوع المعلومات التي يتاح الحصول عليها بصورة مستمرة للمساهمين الأفراد أو للمساهمين الذين يمثلون نسبة مئوية دنيا من رأس مال الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٢. الإجراء الواضح والصريح للحصول على هذه المعلومات.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٢-٢٤	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
حقوق المساهمين فيما يتعلق بجمعيات المساهمين المادة (٣٧):		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
المعاملة المنصفة للمساهمين وممارسة حق التصويت المادة (٣٨):	١-٣٨	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٢-٣٨	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام
حقوق المساهمين فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة	٢٩-٣٩	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٢٩-٣٩	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
حقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع الأرباح		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والصفقات الكبرى	٣١-١	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٣١-٢	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٣١-٣	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام
حقوق أصحاب المصالح الأخرين المادة (٣٢):	١-٣٢	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٢-٣٢	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٣-٣٢	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٤-٣٢	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٥-٣٢	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
تقرير الحوكمة المادة (٣٣):	١-٣٢	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٢-٣٢	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٣-٣٢	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٤-٣٢	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
تقرير الحوكمة المادة (٣٢):	٢.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٣.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٤.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٥.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٦.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٧.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٨.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٩.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	١٠.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	٣١-٥	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		







المتحدة للتنمية
UNITED DEVELOPMENT CO.

www.udcqtatar.com