

الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع.ق.  
تقرير الحوكمة  
٢٠١٧

## المحتويات

|     |                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| ١.٦ | ١. مقدمة                                                    |
| ١.٧ | ٢. التعريفات                                                |
| ١.٧ | ٣. الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة في الشركة المتحدة للتنمية  |
| ١.٨ | ٤. نبذة عن الشركة المتحدة للتنمية                           |
| ١.٩ | ٥. الشركات التي تملكها أو تساهم فيها الشركة المتحدة للتنمية |
| ١١. | ٦. مجلس الإدارة                                             |
| ١١٧ | ٧. تعاملات الأشخاص المطلعين على معلومات الشركة              |
| ١١٨ | ٨. الرقابة الداخلية                                         |
| ١١٩ | ٩. إدارة المخاطر                                            |
| ١١٩ | ١٠. الرقابة الخارجية                                        |
| ١٢٠ | ١١. الإفصاح                                                 |
| ١٢٠ | ١٢. حقوق المساهمين                                          |
| ١٢١ | ١٣. حقوق أصحاب المصالح الآخرين                              |
| ١٢٢ | ١٤. نزاعات وخصومة الشركة                                    |
| ١٢٢ | ١٥. موقع الشركة على شبكة الإنترنت                           |
| ١٢٢ | ١٦. المخالفات                                               |
| ١٢٢ | ١٧. تقرير الحوكمة                                           |
| ١٢٣ | ١٨. الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية                          |

## تقرير الحوكمة ٢٠١٧

### ١. مقدمة

السادة المساهمون الكرام،، تحية طيبة  
إن أمر نظم وقواعد الحوكمة لم يعد مجرد نظم وقواعد إرشادية كما كان في بادئ الأمر بل أصبح قانوناً ملزماً وواجب التطبيق عليه لقد دأبت الشركة المتحدة للتنمية منذ تأسيسها الالتزام بتطبيق معايير وقواعد الحوكمة على أفضل وجه وتربعت على القمة بين الشركات القطرية في تطوير نظم الشفافية والرقابة الداخلية والإفصاح تلبيةً لمتطلبات نظم وقواعد حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية، والصادر عن مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠٠٩، وتعديلاته اللاحقة والصادرة بموجب قرارات مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية وقد كان آخرها التعديل الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ (الذي تم نشره في العام ٢٠١٧) وكان هذا التعديل أكثر شمولاً لقواعد ونظم الحوكمة وقد ألزم مجلس الإدارة بوضع العديد من السياسات التي ترمى إلى مصلحة وحماية المساهمين .

تعتبر الشركة المتحدة للتنمية أن معايير ونظم الحوكمة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها والتي تسير في خط متواز مع رؤية وإستراتيجية الدولة الساعية إلى تطوير القطاع الإقتصادي والاستثماري والنهوض به إلى مستويات تضاهي أحدث اقتصادات العالم، وعملت الشركة المتحدة للتنمية على تطوير أدائها في مجال الحوكمة بشكل متواصل خلال السنوات الماضية، وتعتبر اليوم وبشهادة هيئة قطر للأسواق المالية من أكثر الشركات بالدولة التزاماً بمتطلبات الحوكمة، وهي تعيد الآن ومن خلال هذا التقرير التأكيد على التزامها بمعايير الشفافية والرقابة والإدارة الرشيدة، واطعة نصب عينها هدف حماية مساهمي الشركة والعاملين فيها، وتعزيز سمعتها كأحد أبرز شركات المساهمة العامة في دولة قطر.

السادة المساهمون إننا علي إدراك تام بأن التطبيق السليم لقواعد الحوكمة يسهم بشكل مباشر في تطوير العملية الإدارية في الشركة بشكل عام، ومن ثم يؤدي إلى تعزيز ربحيتها وزيادة عوائدها، ولذلك نولي هذه القواعد اهتماماً بالغاً وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية عمل الشركة، وأداة إدارية لا تقل أهمية عن أي أداة أخرى نوظفها في خدمة وتطوير ونمو الشركة.

ونظراً لأن تطبيق نظم الحوكمة يعتبر عملية تطوير متواصلة، فإننا نعتز بالمستوى الذي حققته المتحدة للتنمية حتى الآن، مع إدراكنا أيضاً بأننا قادرون على تطوير أدائنا وملتزمون بتحسينه خلال السنوات القادمة بإذن الله.

يسرنا أن نضع بين أيديكم تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٧، والذي نعرض من خلاله خلاصة أدائنا في مجال الحوكمة.

وتتوجه بشكرنا الجزيل للسادة المساهمين على ثقتهم المتواصلة بإدارة الشركة المتحدة للتنمية، وكذلك للسادة في هيئة قطر للأسواق المالية على توجيهاتهم وجهودهم الحثيثة في تطوير قوانين الحوكمة وتشجيع الشركات القطرية على الالتزام بها، والنشاطات والورشات والمؤتمرات التي تنظمها الهيئة بشكل مستمر بهدف الوصول تدريجياً إلى تطبيق أفضل لهذه الممارسات.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،

تركي محمد خالد الخاطر  
رئيس مجلس الإدارة

## ٢. التعريفات:

### الشركة

الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع.ق.

### مجلس الإدارة أو المجلس

مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع.ق.

### نظام الحوكمة أو النظام

نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية والصادر وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ والذي تم نشره في مايو ٢٠١٧.

### النظام الأساسي

النظام الأساسي للشركة المتحدة للتنمية

### المدرء التنفيذيون

هم أعضاء فريق التنفيذيين بالشركة، والذين يقومون بأي عمل تنفيذي جوهري يؤثر على أعمال الإدارة اليومية للشركة أو خطتها الاستراتيجية، أو أدائها المالي أو الإداري.

## ٣. الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة في الشركة المتحدة للتنمية

على الرغم من أن نظام وقواعد الحوكمة قد كان إرشادياً في السابق إلا أن الشركة المتحدة للتنمية تعاملت مع أمر تطبيقه وكأنها هو إلزامياً وأصبح أمراً ذو أهمية حيوية وجزءاً أساسياً من نشاطها وأعمالها، وتواظب الشركة على اعتماد معايير وقواعد العمل بشفافية ومسؤولية ونزاهة تامة، وعلى تطبيق قواعد الحوكمة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من ثقافتها في إدارة الشركة واستراتيجيتها تجاه مراقبة أنشطتها وأعمالها اليومية.

وقد اعتمدت الشركة سابقاً، موثيق خاصة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه تحدد مسؤوليات أعضاء المجلس واللجان وأطر عملهم، بالإضافة إلى قواعد الأخلاق والسلوك المهني لما فيه منفعة وعائد إلى الشركة ومساهمتها. وبصدور نظام وقواعد الحوكمة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ والذي أضيف إلى تلك النظم والقواعد صفة القانون والإلزام في التطبيق، كان لابد لمجلس الإدارة من اتخاذ القرارات اللازمة لتعديل ميثاق مجلس الإدارة وموآثيق لجان الحوكمة المختلفة حيث أقر مجلس الإدارة في إجتماعه بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٠ تعديل ميثاق مجلس الإدارة وموآثيق لجان الحوكمة المختلفة للتوافق مع ذلك النظام والقواعد. ومايجدر ذكره أن مجلس الإدارة قد أصدر قرار وفي مرحلة مبكرة بعد تأسيس الشركة قرار بتشكيل لجنة تنفيذية من أعضاء مجلس الإدارة لتعيين المجلس في أداء دوره، وقد أصبح امر تشكيل اللجنة التنفيذية الآن من متطلبات نظم وقواعد الحوكمة، الأمر الذي يدل على أن الشركة المتحدة قد التزمت بتطبيق نظم وقواعد الحوكمة قبل أن تأخذ صفتها الإلزامية في التطبيق. ومايدل أيضاً على التزام الشركة بتطبيق نظم وقواعد الحوكمة من قبل أن تكون ملزمة هو ضم لجنة للحوكمة ولجنة المكافآت والترشيحات تحت لجنة واحدة في مرحلة مبكرة وصار ذلك الأمر الآن متوافقاً تماماً من النظم والقواعد التي صدرت مؤخراً في العام ٢٠١٧ وقد تم اعتماد ميثاقاً خاصاً بتلك اللجنة من قبل مجلس الإدارة تم تعديله مؤخراً لتبنى المسؤوليات والصلاحيات التي نص عليه النظام الجديد الصادر في سنة ٢٠١٧. وتضطلع هذه اللجنة اليوم بمسؤولياتها في إعانة مجلس الإدارة على القيام بواجباته فيما يتعلق بترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة، والمدرء التنفيذيين، وتقييم أدائهم، واقتراح سياسة الأجور والمكافآت والحوافز الخاصة بالشركة بما يتماشى مع رؤيتها وأهدافها، بالإضافة إلى الإشراف على تطبيق

## ٢.١٧ تقرير الحوكمة

الشركة لنظام الحوكمة وتطوير آليات تطبيق هذا النظام. كما أقر المجلس في ٢٠١٧/٧ تعديل ميثاق لجنة للتدقيق لتتضمن صلاحياتها المختلفه والتي ينص عليها نظام وقواعد الحوكمة الصادر في عام ٢٠١٧.

وقد أسهم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد من قبل الجمعية العامة والتي انعقدت بتاريخ ٢٠١٧/٣/٨ في دخول بعض الأعضاء من المستقلين، وهو ما كان له أثر في تعزيز التزام الشركة بمبادئ الحوكمة، ورفع الكفاءة وتعزيز الاستقلالية في اتخاذ القرار. ورفد المجلس بالخبرات التي يحتاجها لأداء عمله. ومما يجدر ذكره أيضاً أنه سيعقد إجتماعاً للجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢١ لتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظم وقواعد الحوكمة الصادر في عام ٢٠١٧ والذي يلزم الشركات بتضمين قواعد الحوكمة في بنود النظام الأساسي للشركة.

من جانب آخر، فإن الشركة تعمل بشكل متواصل على تطوير السياسات المختلفة وعلى سبيل المثال سياسة الموارد البشرية فيها لتحقيق أعلى درجة ممكنة من الالتزام بقوانين الحوكمة، على نحو يساهم في تحديد سياسة الأجور وتطبيق برنامج خاص بتخطيط تعاقب الموظفين، بالإضافة إلى ذلك لقد اعتمد مجلس الإدارة عدداً من السياسات ذات الصلة بقواعد الحوكمة مثل سياسة الإبلاغ عن العمليات والتصرفات التي تتسم بحالة فساد، سياسة التحوال في أسهم الشركة بالنسبة للموظفين والعاملين فيها. وفيما يتعلق بحقوق المساهمي الشركة قد اعتمد مجلس الإدارة سياسة شاملة لعلاقات المساهمين وتشمل سياسة الإتصال والتواصل، سياسة تلقي شكاوى المساهمين، السياسات المتعلقة بالجمعية العمومية، سياسة الحصول على المعلومات، سياسة توزيع الأرباح، سياسة التعامل مع الشائعات، وسياسة التداول بالنسبة للأشخاص المطلعين على معلومات الشركة، وسياسة المساواة بين المساهمين وسياسة حماية الأقلية من المساهمين، وفي هذا الصدد ننوه بأن سياسة الشركة تأخذ بعين الاعتبار رأي مساهمي الأقلية خلال اجتماعات الجمعية العامة وتسجله في محاضر هذه الاجتماعات. كما تضمن حقوق المساواة في بيع الأسهم من خلال طرح الأسهم للتداول في بورصة قطر، فيما يبقى لمساهمي الأقلية حق الشراء الجماعي لأي صفقة بيع أسهم كبيره وتم تعديل النظام الأساسي لتضمين تلك السياسات وسوف يعرض ذلك التعديل لإجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢١ لإجازتها.

توفر هذه الوثيقة ملخصاً عن التزام الشركة بمتطلبات نظام الحوكمة، وتسليط الضوء على سياسات الشركة والأطر التي اعتمدها في قياس مخاطرها وتقييم الضوابط الداخلية، بالإضافة إلى معلومات عن مجلس الإدارة واجتماعاته واللجان المنبثقة عنه والمعلومات الأخرى المطلوبة من الهيئة. ويمكن الاطلاع على تقرير مفصل حول التزام الشركة بنود نظام الحوكمة على موقع الشركة الإلكتروني والذي يمكن الوصول إليه على الرابط التالي:

<http://udcqatar.com/Arabic/InvestorInformation/Pages/CorporateGovernance.aspx>

## ٤. نبذة عن الشركة المتحدة للتنمية

تعتبر الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع. ق. 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 ١٩٩٩، وتم إدراجها في بورصة قطر في يونيو ٢٠٠٣. وسعت منذ اليوم الأول من تأسيسها، لأن تصبح أحد رموز النهضة التنموية التي تشهدها دولة قطر والمنطقة.

تشمل نشاطات الشركة المتحدة للتنمية 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 المتحدة للتنمية 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 الاستثمارات وشركات مملوكة لها بالكامل وكذلك شراكات مع الغير أثبتت وجودها على مستوى المنطقة.

ويعتبر مؤسسو الشركة وأعضاء مجلس إدارتها من أكثر المستثمرين نجاحاً في دولة قطر. ويملك المساهمون القطريون أكثر من ٨٣,٨٣ بالمائة من أسهم الشركة، بينما تتوزع النسبة المتبقية من الأسهم على مساهمين من مختلف دول العالم.

## ٥. الشركات التي تملكها أو تساهم فيها المتحدة للتنمية

تملك الشركة المتحدة للتنمية نسبة مساهمة في الشركات التالية:-

| نسبة المساهمة | رأس مال الشركة                | جنسية الشركة | إسم الشركة                      |
|---------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|
| ١٠%           | أربعون مليون ريال قطري        | قطرية        | شركة الخليج للفورمالدهيد        |
| ٢٠%           | بليون ريال قطري               | قطرية        | شركة السيف المحدودة             |
| ٣٢%           | خمسة وعشرون مليون ريال قطري   | قطرية        | المتحدة للخرسانة الجاهزة        |
| ٤٥,٩%         | خمسمائة وستون مليون ريال قطري | قطرية        | شركة الشرق الأوسط للجرف         |
| ٥١%           | ثلاثمائة مليون ريال قطري      | قطرية        | الشركة القطرية لتبريد المناطق   |
| ١٠٠%          | مائة مليون ريال قطري          | قطرية        | شركة رنوتيك الشرق الأوسط        |
| ١٠٠%          | ثمانون مليون ريال             | قطرية        | الشركة المتحدة للموضة والأزياء  |
| ١٠٠%          | خمسة وعشرون مليون ريال قطري   | قطرية        | شركة اللؤلؤة-قطر                |
| ١٠٠%          | مليون ريال قطري               | قطرية        | شركة مدينة سنترال               |
| ١٠٠%          | مليون ريال قطري               | قطرية        | شركة أبراج المتحدة              |
| ١٠٠%          | خمسون مليون ريال              | قطرية        | شركة تنمية الضيافة              |
| ١٠٠%          | خمسة ملايين ريال قطري         | قطرية        | الشركة المتحدة لإدارة المرافق   |
| ١٠٠%          | خمسة ملايين ريال              | قطرية        | شركة سكوب (تحت التصفية)         |
| ١٠٠%          | خمسون ألف دولار أمريكي        | جزر كيما     | الشركة المتحدة لتنمية الاستثمار |

## ٢.١٧ تقرير الحوكمة

| نسبة المساهمة | رأس مال الشركة         | جنسية الشركة | إسم الشركة                          |
|---------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|
| ١٠٠٪          | مليون ريال قطري        | قطرية        | شركة مدينا إينوفا                   |
| ١٠٠٪          | عشرة ملايين ريال قطري  | قطرية        | شركة إنشور بلس                      |
| ١٠٠٪          | مليون ريال قطري        | قطرية        | شركة جليتر                          |
| ١٠٠٪          | مليون ريال قطري        | قطرية        | شركة ملاك اللؤلؤة                   |
| ١٠٠٪          | مليون ريال قطري        | قطرية        | الشركة المتحدة لحلول المرافق        |
| ١٠٠٪          | مليون ريال قطري        | قطرية        | شركة المنتجات والمرافق الترفيهية    |
| ١٠٠٪          | خمسة ملايين ريال قطري  | قطرية        | شركة براغماتك                       |
| ١٠٠٪          | خمسون ألف دولار أميركي | جزر كيمان    | شركة محلات التجزئة في بورتو عربية ١ |
| ١٠٠٪          | خمسون ألف دولار أميركي | جزر كيمان    | شركة محلات التجزئة في بورتو عربية ٢ |

### ٦. مجلس الإدارة

#### أ. هيكلية مجلس الإدارة

تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة خلال اجتماع الجمعية العامة الذي عقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٨ ويتألف المجلس من تسعة أعضاء وفقاً للنظام الأساسي الذي يوضح عدد الأعضاء والمنصب الذي يشغله كل عضو بالمجلس. ووفقاً للتشكيلة الحالية للمجلس، فإن جميع الأعضاء هم من غير التنفيذيين كما يوجد عضوين مستقلين بالمجلس وبالتالي تكون تشكيلة المجلس متوافقة تماماً مع متطلبات قواعد الحوكمة، ويوضح الجدول التالي هيكلية المجلس ومناصب أعضائه وعضويتهم في اللجان المنبثقة عن المجلس، كما يحدد الأعضاء المستقلين ضمن المجلس:

| الاسم                                         | مجلس الإدارة | اللجان      |         |         | تنفيذي/ غير تنفيذي | الاستقلالية |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|---------|---------|--------------------|-------------|
|                                               |              | التنفيذية   | التدقيق | الحوكمة |                    |             |
| سعادة السيد/ تركي محمد خالد الخاطر            | الرئيس       | رئيس        | -       | -       | غير تنفيذي         | غير مستقل   |
| السيد/ عبدالرحمن عبدالله عبدالغني ال عبدالغني | نائب الرئيس  | نائب الرئيس | -       | -       | غير تنفيذي         | غير مستقل   |
| السيد/ عبدالله علي عبدالرحمن عبدالله          | عضو          | -           | عضو     | -       | غير تنفيذي         | غير مستقل   |
| السيد/ عبدالعزيز محمد حمد المانع              | عضو          | عضو         | -       | عضو     | غير تنفيذي         | غير مستقل   |
| السيد/ ناصر جارالله سعيد جارالله المري        | عضو          | عضو         | -       | عضو     | غير تنفيذي         | غير مستقل   |
| السيد/ علي حسين إبراهيم الفردان               | عضو          | عضو         | -       | عضو     | غير تنفيذي         | غير مستقل   |
| السيد/ نواف إبراهيم الحمد المانع              | عضو          | -           | رئيس    | -       | غير تنفيذي         | مستقل       |
| السيد/ عبدالرحمن سعد زيد الشثري               | عضو          | -           | -       | رئيس    | غير تنفيذي         | مستقل       |
| السيد/ محمد يوسف حسين كمال                    | عضو          | -           | -       | عضو     | غير تنفيذي         | غير مستقل   |

جدول (١): أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم وطبيعة عضويتهم، إضافة إلى عضويتهم في اللجان المنبثقة عن المجلس.

ويوضح الجدول التالي عدد الأسهم التي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة أو التي يملكونها بصفة شخصية في الشركة المتحدة للتنمية وذلك بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٤م

| أسهام يملكها بصفة شخصية |         | الأسهام التي يمثلها |            | ممثلًا عن                                                     | عضو مجلس الإدارة                              |
|-------------------------|---------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| النسبة                  | العدد   | النسبة              | العدد      |                                                               |                                               |
| -                       | -       | ٢٣,٧٥٩٧%            | ٨٤,١٢٩,٧٩٠ | الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، الصندوق المدني   | سعادة السيد/تركي محمد خالد الخاطر             |
| ٠,٠٦١٤%                 | ٢١٧,٣٦٣ | -                   | -          | عن نفسه                                                       | السيد /عبدالرحمن عبدالله عبدالغني ال عبدالغني |
| ٠,١٦٩٣%                 | ٥٩٩,٥٠٠ | -                   | -          | عن نفسه                                                       | السيد /عبدالله علي عبدالرحمن عبدالله          |
| ٠,٠٤٤٥%                 | ١٥٧,٥٠٠ | -                   | -          | عن نفسه                                                       | السيد /عبدالعزيز محمد حمد المانع              |
| -                       | -       | ٠,٥٦٤٨%             | ٢,٠٠٠,٠٠٠  | محافظة إستثمارات القوات المسلحة                               | السيد/ناصر جاراالله سعيد جاراالله المري       |
| -                       | -       | ٢,٦٢٦٨%             | ٩,٣٠١,٠١١  | مجموعة الفردان القابضة                                        | السيد /علي حسين إبراهيم الفردان               |
| ٠,٠٢٩٧%                 | ١٠٥,٠٠٠ | -                   | -          | عن نفسه                                                       | السيد /نواف إبراهيم الحمد المانع              |
| ٠,٠٢٩٠%                 | ١٠٢,٦٣٩ | -                   | -          | عن نفسه                                                       | السيد/عبدالرحمن سعد زيد الشثري                |
| -                       | -       | ١١,٠١٢٧%            | ٣٨,٩٩٤,٣٤٠ | الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية - الصندوق العسكري | السيد /محمد يوسف حسين كمال                    |

جدول (٢) عدد الأسهم التي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة أو التي يملكونها بصفة شخصية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٤م

## تقرير الحوكمة ٢٠١٧

### ب. أعضاء مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية من الأعضاء التالية أسماءهم:

#### سعادة السيد/ تركي محمد خالد الخاطر رئيس مجلس الإدارة:

##### عضو غير مستقل، ممثلاً عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية - الصندوق المدني

قطري الجنسية من مواليد ١٩٥٨، يحمل درجة بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية من جامعة بورتلاند - الولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل حالياً منصب رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. شغل سعادة السيد تركي محمد الخاطر عدداً من المناصب المرموقة في عدة مؤسسات قطرية أبرزها منصب مدير عام مؤسسة حمد الطبية، ووكيل وزارة الصحة العامة، كما يشغل حالياً عضوية مجلس إدارة «أوريدو» (كيوتل)، وعضوية مجلس إدارة مصرف الريان.

#### السيد/ عبد الرحمن عبد الله عبد الغني آل عبد الغني نائب رئيس المجلس، عضو غير مستقل

قطري الجنسية من مواليد ١٩٦١، يحمل شهادة البكالوريوس بمرتبة الشرف في الاقتصاد من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية. يشغل السيد عبد الرحمن عبد الله عبد الغني آل عبد الغني منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد الله عبد الغني ناصر وأولاده، ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية البلجيكية للألومنيوم، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة التغليف، ورئيس مجلس إدارة شركة «ثورن للإضاءة»، بالإضافة إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة المختار للمقاولات والتجارة، وعضوية مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي.

#### السيد / عبدالله علي عبدالرحمن عبدالله عضو غير مستقل

قطري الجنسية من مواليد ١٩٥٥، يحمل شهادة في الهندسة الصناعية من جامعة برادلي بالولايات المتحدة الأمريكية. شغل السيد عبدالله عدداً من المناصب في القطاعين الحكومي والخاص، منها منصب مدير الشؤون الصناعية بوزارة الصناعة، وكذلك الأمين العام المساعد لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والمدير التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، كما أنه يشغل حالياً عدداً من المناصب الريادية في مجموعة من الشركات والمؤسسات وكذلك عضوية العديد من مجالس إدارة الشركات العامة ومنها عضوية مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية، ورئيس مجلس إدارة شركة قطر للمنتجات البلاستيكية، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة «غزال» للغاز (GAZAL)، وشركة قطر وعمان للاستثمار، وشركة المدينة للاستثمار بسلطنة عمان.

#### السيد / عبد العزيز محمد حمد المانع عضو غير مستقل

قطري الجنسية، من مواليد ١٩٨٠ يحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة سكرمنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. يشغل السيد عبد العزيز حمد المانع حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد حمد المانع، بعد أن شغل منصب مدير تطوير الأعمال في مجموعة محمد حمد المانع لمدة عشر سنوات، كما يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك بروة، وعضو مجلس إدارة نادي السد الرياضي، وعضو مجلس إدارة الشركة القطرية للألبان (غدير).

**السيد / ناصر جار الله سعيد جار الله المري****عضو غير مستقل، ممثلاً عن محافظة إستثمارات القوات المسلحة**

قطري الجنسية، من مواليد ١٩٧٩ يحمل شهادة الماجستير في العلوم المالية والمحاسبية من جامعة ثاوث أمبتون (المملكة المتحدة)، بكالوريوس المحاسبة من جامعة قطر. يشغل السيد ناصر جار الله المري حالياً منصب رئيس هيئة الشؤون المالية بالوكالة بوزارة الدفاع، وقد شغل منصب رئيس القطاع المالي بشركة مرافق قطر/مجموعة الديار القطريه ومنصب مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الإستثمار بوزارة الإقتصاد والتجارة، مدير الشؤون المالية والإدارية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مراجع قانوني بديوان المحاسبة ومدقق داخلي لبنك قطر الوطني.

**السيد / علي حسين إبراهيم الفردان****عضو غير مستقل : ممثلاً عن مجموعة الفردان القابضة**

قطري الجنسية، من مواليد ١٩٥٩ يحمل شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بورتلاند ستيت. يشغل السيد علي حسين الفردان حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان، شريك ونائب رئيس مجلس إدارة مدرسة الشويفات الدولي، رئيس مجلس إدارة شركة دانة قطر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجوهرات الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة مجوهرات غادة، الرئيس التنفيذي لشركة المنارة التجارية.

**السيد / نواف إبراهيم الحمد المانع****عضو مستقل**

قطري الجنسية، من مواليد ١٩٧٠ جامعي يحمل شهادة الماجستير في الهندسة والإدارة من جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة يشغل السيد نواف إبراهيم المانع حالياً منصب مدير إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وعضو مجلس إدارة في شركة ودام.

**السيد /عبد الرحمن سعد زيد الشثري****عضو مستقل**

قطري الجنسية، من مواليد ١٩٧٥ جامعي 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 الرياضي، رئيس مجلس إدارة بلاك أرو للخدمات والأنظمة الأمنية، رئيس مجلس إدارة لاميلا للإستشارات والتصميم، رئيس مجلس إدارة فايركو لأنظمة الحريق، رئيس مجلس إدارة ايه اس ايه للتجارة والنقل وعضو مجلس إدارة في شركة وقود.

**السيد /محمد يوسف حسين كمال****عضو غير مستقل: ممثلاً عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية - الصندوق العسكري**

قطري الجنسية من مواليد ١٩٨٦، جامعي يحمل شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص مالية من الولايات المتحدة الأمريكية. تلقى دوارت وبرامج متعددة في إدارة الأعمال والمالية (Credit Suisse Analyst Program and Morgan Stanley Investment Management Program). يعمل حالياً في جهاز قطر للإستثمار كمحلل إستثمار وشارك في العديد من عمليات الإستحواذ العقاري لجهاز قطر للإستثمار. يشغل منصب عضو مجلس إدارة في كل من شركة المناعي وشركة هاينس بوركروفيسكي. عضو اللجنة الإستشارية لشركة بورتا نونا ميلان اكبر شركات المجمعات العقارية في إيطاليا. وعضواً في لجنة تمويل المباني التجارية المميزة في أستراليا.

## تقرير الحوكمة ٢٠١٧

### ج. ميثاق مجلس الإدارة

أصدر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية ميثاق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٠م، وتم تعديل هذا الميثاق من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٠ لتضمين بنود نظم وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية في العام ٢٠١٧، والتي كانت أكثر شمولاً وتفصيلاً في البنود المتعلقة بالوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسؤوليات المجلس، تفويض المهام، واجبات رئيس مجلس الإدارة وإلتزامات أعضاء مجلس الإدارة. وأوضح ميثاق مجلس الإدارة وعلى نحو جلي أطر نشاط المجلس، كما مد أعضاء المجلس بالمؤشرات اللازمة التي تعينهم على القيام بواجباتهم مما يؤدي إلى نشر ثقافة الحوكمة، بدءاً من الهيكل الإداري الأعلى للشركة ووصولاً إلى جميع العاملين فيها. وقد تبنى ميثاق مجلس الإدارة المواد ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢ الواردة في نظام الحوكمة الصادر في عام ٢٠١٧ وذلك على النحو التالي:

#### • الوظائف والمهام الرئيسية لمجلس الإدارة

وعلى سبيل المثال وليس الحصر تتمثل في اعتماد الخطة الإستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها، وضع خطة العمل للشركة وسياسة إدارة المخاطر، تحديد الهيكل المالي للشركة وإقرار الميزانية السنوية، المراجعة الدورية للهيكل التنظيمي بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف والمهام والمسؤوليات، وضع سياسات مكتوبة للحوكمة تتعلق بتعارض المصالح والأطراف ذوى العلاقة ونظم الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية والتأكد من سلامة الأنظمة المالية وإعداد التقارير واعتماد الترشيحات الخاصة في وظائف الإدارة التنفيذية العليا واعتماد سياسات مكتوبة تحدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء المجلس وحوافز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة.

#### • مسؤوليات المجلس

وعلى سبيل المثال وليس الحصر تتمثل في أنه يجب على المجلس أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن يلتزم عضو المجلس بما يحقق مصلحة الشركة لا مصلحة من يمثله من المساهمين، وعلى المجلس تحديد الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية وتحديد مدة ذلك التفويض، وعدم إبرام عقود القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات وألا يقوم المجلس بإجراء أي من التصرفات التي تتطلب موافقة الجمعية العمومية إلا بعد أخذ تلك الموافقة.

#### • تفويض المهام

بما لا يخل إختصاصات الجمعية العمومية يتولى المجلس جميع الصلاحيات والسلطات، ويجوز له تفويض لجانته ممارسة بعض الصلاحيات وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة للمجلس.

#### • واجبات رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير والقضاء وهو المسؤول الأول عن حسن إدارة الشركة بطريقة فاعله، وتشمل واجبات رئيس المجلس على سبيل المثال التأكد من قيام المجلس بمناقشة كل المسائل في الوقت المناسب، والموافقة على جدول أعمال إجتماع المجلس والأخذ بعين الإعتبار أي مسألة يطرحها أي من الأعضاء، وتشجيع الأعضاء بشكل جماعي بتصريف شؤون المجلس، توفير كافة البيانات والمستندات لأعضاء المجلس ولجانته، إفساح مجال المشاركة الفعالة للأعضاء غير التنفيذيين. يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه ويجوز للرئيس أن يفوض غيره من أعضاء المجلس في بعض صلاحيته.

### • إلتزامات أعضاء المجلس

تتمثل إلتزامات المجلس وعلى سبيل المثال وليس الحصر في الإلتزام في حضور إجتماعات المجلس، إعلاء مصلحة الشركة والمساهمين وسائر أصحاب المصالح وتقديمها على المصلحة الخاصة، مراقبة أداء الشركة في تحقيق أهدافها وأغراضها، الإشراف على تطوير قواعد الحوكمة، إستغلال مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة في إدارة الشركة بطريقة فعالة، المشاركة الفعالة في الجمعية العمومية للشركة، عدم الإدلاء بآية تصريحات أو بيان إلا بإذن كتابي مسبق من الرئيس، الإفصاح عن العلاقات المالية والتجارية والدعاوى القضائية التي تؤثر سلباً على القيام بمهامهم، في حالة تقاعد عضو مجلس إدارة أو تركه لمقعده لأي سبب عليه إعادة كل الأوراق والمستندات الخاصة بالشركة وإعادة تلك الأوراق ليعفى من المحافظة على سرية المعلومات التي إتصلت بعلمه أثناء المجلس. ويتعين على أعضاء مجلس الإدارة العمل في نطاق الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب النظام الأساسي للشركة وتوجيهات رئيس مجلس الإدارة وقرارات المساهمين والقوانين واللوائح ذات الصلة.

### د. إجتماعات مجلس الإدارة

التزم مجلس إدارة المتحدة للتنمية في عام ٢٠١٧ بعدد الاجتماعات المنصوص عليه بالمادة ٤٤ من نظام الحوكمة، والمادة ٤٠٤ من قانون الشركات، ويبين الجدول (٢) أدناه سجل حضور أعضاء المجلس في هذه الاجتماعات خلال فترة شغلهم لعضوية المجلس.

| # | الاسم                                          | المنصب                 | الاجتماعات | الحضور |
|---|------------------------------------------------|------------------------|------------|--------|
| ١ | سعادة/ تركي محمد خالد الخاطر                   | رئيس مجلس الإدارة      | ٨          | ٨      |
| ٢ | السيد / عبدالرحمن عبدالله عبدالغني آل عبدالغني | نائب رئيس مجلس الإدارة | ٨          | ٨      |
| ٣ | السيد / عبدالله علي عبدالرحمن العبدالله        | عضو                    | ٨          | ٦      |
| ٤ | السيد / عبدالعزيز محمد حمد المانع              | عضو                    | ٨          | ٤      |
| ٥ | السيد / ناصر جار الله سعيد المري               | عضو                    | ٨          | ٨      |
| ٦ | السيد / علي حسين الفردان                       | عضو                    | ٨          | ٧      |
| ٧ | السيد / نواف إبراهيم حمد المانع                | عضو                    | ٨          | ٨      |
| ٨ | السيد/ عبدالرحمن سعد زيد الشثري                | عضو                    | ٨          | ٥      |
| ٩ | السيد / محمد يوسف حسين كمال                    | عضو                    | ٨          | ٧      |

جدول (٣): عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس وسجل حضور الأعضاء.

عقدت جميع إجتماعات المجلس بدعوات من رئيس مجلس الإدارة تم إرسالها للأعضاء في فترة زمنية قدرت في متوسطها بحوالي ١٥ يوماً قبل عقد الاجتماعات، وتضمنت أصولاً جدول أعمال الاجتماع كما هو منصوص عليه في نظام الحوكمة. يصادق رئيس مجلس الإدارة على محضر جدول أعمال كل اجتماع من الاجتماعات أعلاه في بداية كل اجتماع لاحق، كما يطلع على المحضر ويوقع عليه جميع الأعضاء بالمجلس.

## تقرير الحوكمة ٢٠١٧

### ٥. أمين سر المجلس

يتولى المستشار القانوني العام للشركة مهام أمين سر المجلس وفقاً لما نص عليه في المادة ١٦ من نظام الحوكمة وتتضمن مهام أمين سر مجلس الإدارة في الشركة المتحدة للتنمية وفقاً لم هو منصوص عليه في المادة ١٧ من نظام الحوكمة وه كما يلي:

- تحرير وحفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وتحويل أعضاء المجلس الحاضرين والغائبين والقرارات التي أتخذها المجلس في الاجتماع والإعترضات إن وجدت، وحفظ والكتب والتقارير المحالة من وإلى المجلس؛
- قيد قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها.
- حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته وتقاريره وكافة سجلات ومراسلات المجلس ومكاتبته في سجلات ورقية وإلكترونية.
- إرسال الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة والمشاركين في الاجتماع (إن وجدوا) مرفقاً بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لإعقاد الاجتماع بإسبوعين 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 الآخرين، بما في ذلك المساهمون والإدارة والموظفون؛
- مساعدة رئيس مجلس الإدارة على تسهيل وصول كافة المعلومات ذات الصلة إلى أعضاء المجلس؛
- توفير الاستشارة للمجلس في القضايا المتعلقة بالحوكمة والقضايا القانونية بطبيعة الحال .

### ٦. لجان مجلس الإدارة

#### أولاً: اللجنة التنفيذية:-

أقر المجلس تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة عنه لغرض تسهيل النشاطات الإدارية وإكسابها المرونة اللازمة، وخول هذه اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة لتسيير وإدارة وتنفيذ أعمال الشركة بما فيها الأعمال الإدارية والمالية والتعاقدية، ويتمحور عمل اللجنة التنفيذية في مساعدة المجلس في القضايا الاستراتيجية، والأمور المتعلقة بالموازنة والمشترية.

يتأخرس اللجنة التنفيذية سعادة السيد/تركي محمد خالد الخاطر ويشارك في عضويتها كل من السيد/عبد الرحمن عبد الله عبد الغني (نائب رئيس اللجنة)، والسيد/علي حسين الفردان والسيد/عبد العزيز المانع والسيد/ناصر جار الله المرى.

عقدت اللجنة التنفيذية (٨) اجتماعات خلال العام ٢٠١٧، وقامت من خلالها مراجعة العمليات المختلفة للشركة وإقامة كافة التوصيات المتعلقة بالمشاريع المختلفة بما فيها مشاريع التطوير العقاري في جزيرة اللؤلؤة.

#### ثانياً: الحوكمة والمكافآت والترشيحات:-

أقر مجلس الإدارة في ٢٠١٣/٩/٨ تشكيل لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات بهدف الوفاء بمتطلبات الحوكمة، وتفعيل نشاط الشركة وتعزيز التخصصية وتوزيع الصلاحيات. وقد اعتمد ميثاق هذه اللجنة من قبل مجلس الإدارة في ٢٠١٣/١٢/١٧ وتم تعديله من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٧م للتوافق مع نظم وقواعد الحوكمة الصادرة في عام ٢٠١٧. يتأخرس لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات السيد/عبد الرحمن سعد الشثري ويشغل عضويتها كل من السيد/علي حسين الفردان، والسيد/عبد العزيز محمد المانع، والسيد/محمد يوسف حسين كمال . وقد حدد الميثاق مسؤولية اللجنة وصلاحياتها في إطار نظام الحوكمة الصادر في العام ٢٠١٧، وتتضمن مسؤولياتها على سبيل المثال وليس الحصر وضع أسس ومعايير معينة تستعين بها الجمعية العمومية في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، ترشيح من تراه مناسباً لعضوية المجلس في حال خلو مقعد بالمجلس، وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة، تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ورفع قائمة المرشحين مع توصياتها إلى المجلس ونسخة إلى الهيئة، ترشيح وتعيين شاغلي الوظائف التنفيذية في الشركة، وتقييم أدائهم وأداء مجلس الإدارة سنوياً، واقتراح سياسة الأجور والمكافآت والحوافز الخاصة بالشركة ومتابعة الإشراف على تطبيق الشركة لنظام الحوكمة وتطوير آليات تطبيق هذا النظام.

عقدت لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات (٥) اجتماعات خلال العام ٢٠١٧، وقامت اللجنة من خلال تلك الاجتماعات بإقرار والمصادقة على التوصيات المتعلقة بسياسة الموارد البشرية وكذلك مكافأة مجلس الإدارة والعاملين في الشركة بالإضافة إلى المصادقة على تقرير الحوكمة.

### ثالثاً: لجنة التدقيق:-

أقر مجلس الإدارة في عام ٢٠١٣ تشكيل لجنة التدقيق بهدف الوفاء بمتطلبات الحوكمة، وتفعيل نشاط الشركة وقد اعتمد ميثاق هذه اللجنة من قبل مجلس الإدارة في ذات السنة وتم تعديله من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٠م للتوافق مع نظم وقواعد الحوكمة الصادرة في عام ٢٠١٧

شكل مجلس الإدارة لجنة للتدقيق برئاسة السيد/نواف إبراهيم المانع، وعضوية كل من السيد/عبدالله علي عبدالرحمن العبدالله، والسيد/ناصر جار الله المري، ويجدر بالذكر أن معظم أعضاء اللجنة هم ممن يتمتعون بخبرة جيدة في شؤون التدقيق.

لجنة التدقيق ميثاقاً يحدد مسؤولياتها وصلاحياتها في إطار نظام الحوكمة، وتتضمن مسؤولياتها ترشيح المدققين الخارجيين والإشراف عليهم والنظر في استقلاليتهم، والإشراف على صحة البيانات والتقارير المالية ومراجعتها. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التدقيق لم تتضمن أي عضو يعمل حالياً أو عمل سابقاً لدى المدققين الخارجيين، وقد عقدت لجنة التدقيق (٤) اجتماعات خلال العام ٢٠١٧، وقد تم خلال تلك الاجتماعات مناقشة خطة التدقيق للعام ٢٠١٧ وتحديد نسبة الإنجاز بالإضافة إلى مهام التدقيق المختلفة الخارجة عن نطاق الخطة، بالإضافة إلى مهام التدقيق التي يوكل بها الرئيس التنفيذي ومدرء الإدارات.

### رابعاً: إتاحة موثيق المجلس واللجان للعموم:-

تمت الإشارة إلى ميثاق مجلس الإدارة وميثاق لجنة التدقيق ولجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات في تقرير الحوكمة، كما أن هذه الموثيق، بالإضافة إلى تقرير الحوكمة المفصل، متاحة للمساهمين بموقع الشركة على شبكة الإنترنت، ويمكن الوصول إليها على الرابط التالي:

<http://www.udcqatar.com/Arabic/InvestorInformation/Pages/CorporateGovernanceCharters.aspx>

### ز. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للتنمية خلال اجتماع الجمعية العامة الذي عقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/٨ وهو يتألف حالياً من تسعة أعضاء وهو ما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة كما أن المجلس قد ضم عضوين مستقلين ويعد ذلك إنسجام تام مع متطلبات الحوكمة. وفي هذا السياق نذكر بأن الشركة قامت، وفقاً لنظام الحوكمة، بتزويد المساهمين بمعلومات وافية عن المرشحين قبل الانتخابات المذكورة أعلاه. وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بحسب الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة ووفقاً لنظام الحوكمة.

## ٧. تعاملات الأشخاص المطلعين على معلومات الشركة

لقد أعتد مجلس الإدارة وثيقة سياسة الأشخاص المطلعين على معلومات وتعد تلك السياسات من أهم السياسات التي فرضها نظام الحوكمة الصادر في عام ٢٠١٧. ووقع أعضاء مجلس الإدارة على تعهد بالمحافظة على السرية وعدم تضارب المصالح، إقراراً منهم بالالتزام بالإجراءات التي تحكم دخولهم في صفقات مع الشركة، وتحدد وسياسة الأطراف ذوي العلاقة الإجراءات اللازمة،

## ٢.١٧ تقرير الحوكمة

وتفرض على الأعضاء الإفصاح عن الصفقات التي تحتمل تضارب المصالح، والامتناع 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 ومساهميها، وتغليب مصالح الشركة ومساهميها على مصالحهم الشخصية والعمل دائماً بحسن نية لمصلحة الشركة والمساهمين كافة.

ونشير هنا أيضاً إلى المادة (٥٠) من النظام الأساسي تنص على أن يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين ولاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بأسبوع 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.

بالإضافة إلى ذلك فقد فرضت الشركة على موظفيها كافةً التوقيع على إقرار وتعهد بالمحافظة على السرية وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بحقوق الشركة وصفقاتها، والالتزام بسياسات الشركة ومواثيق قواعد الأخلاق والسلوك المهني المعتمدة لديها. أما فيما يتعلق بوثيقة سياسة الأشخاص المطلعين على معلومات الشركة والتي إعتدها المجلس بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٧م 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 الوثيقة 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.

## ٨. الرقابة الداخلية

إن مهمة التدقيق الداخلي في الشركة المتحدة للتنمية تشهد أيضاً تطوراً مضطرباً بما يكفل لها الاستجابة بفاعلية لتوسع حجم أعمال الشركة، والنهوض بالتزاماتها في مجال التدقيق الداخلي، وتقديم التوصيات اللازمة فيما يتعلق بالتغييرات الواجب إجراؤها لتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر في الشركة.

فالشركة تتميز بتبنيها لمجموعة من السياسات واللوائح الداخلية والقرارات والتعميمات وغيرها من الإجراءات الرقابية المكتوبة التي صممت للحرص على تنظيم سير الأعمال داخل مختلف إدارات الشركة وضمان تنفيذ توجيهات الإدارة، والتأكد من الفصل بين الواجبات، وتطوير الموظفين وتحفيزهم وتنمية سلوكهم المهني، وتسهيل تبادل المعلومات بشكل يمكن أصحاب العلاقة من القيام بواجباتهم على الوجه الأكمل مما يساهم في تسيير ومراقبة العمل بالشكل الأمثل.

وتقع مسؤولية تقييم مدى فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة المتحدة للتنمية على عاتق إدارة التدقيق الداخلي التي تضم عدد من المدققين من ذوي الخبرة والكفاءة، تقوم إدارة التدقيق الداخلي بمراجعة و تدقيق جميع إدارات الشركة وأعمالها ومشاريعها من خلال خطط تدقيق سنوية معتمدة من لجنة التدقيق لتقييم جودة الأداء وتحديد المخاطر ورفع التوصيات، وسيما فيما يتعلق بـ:

- تقييم نظم الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة ومدى ملائمتها للمعايير القياسية وتحقيقه لأهداف الإدارة العليا المرجوة، مع تقديم الاقتراحات والتوصيات التي ترفع من كفاءة تلك النظم.
- تقييم مدى التزام جميع الإدارات بتطبيق نظم الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة.
- الإخفاق في الالتزام بسياسات الشركة وإجراءاتها وأسباب هذا الفشل .

تجدر الإشارة إلى أن إدارة التدقيق الداخلي في الشركة المتحدة للتنمية هي فسيحة قائم مستقل بذاته يتألف من فريق عمل من خلفيات مهنية وفنية مختلفة، تم تدريبهم بشكل مناسب ووافق 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.

وحفاظاً على استقلاليته وحياده إزاء الأنشطة التي يقوم بمراقبتها، يُمنع على أفراد فريق إدارة التدقيق الداخلي المشاركة في المهام اليومية لإدارات وأقسام الشركة.

وقد فوض مجلس الإدارة في الشركة جميع المسائل المتعلقة بالتدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق، بما في ذلك تعيين رئيس إدارة التدقيق الداخلي. ويقوم رئيس إدارة التدقيق برفع تقاريره المتعلقة بمسائل التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق. وننوه إلى أن وحدة التدقيق الداخلي ترفع تقاريرها الفصلية لاجتماعات لجنة التدقيق.

## ٩. إدارة المخاطر

تهتم الشركة المتحدة للتنمية اهتماماً بالغاً بتطبيق منظومة متكاملة من الممارسات الإدارية التي تهدف إلى تقييم وإدارة كافة المخاطر التي ترتبط بنشاطات الشركة وأعمالها لدى سعيها لتحقيق أهدافها وخططها المستقبلية. إن الهدف الأساسي من إدارة المخاطر هو حماية الشركة من الأحداث التي تعوق تحقيق الأهداف التشغيلية والمالية بصورة مستدامة، حيث تحرك إدارة الشركة المتحدة للتنمية الأهمية القصوى والملحة لتطبيق أنظمة إدارة مخاطر تتسم بالفعالية والكفاءة.

وتضطلع إدارة المخاطر بالشركة بمهام تنفيذ وإدارة نظام المخاطر حسب معايير ISO ٣١٠٠:٢٠٠٩، وقد أطلقت الإدارة في هذا السياق برنامجاً لإدارة المخاطر للشركة والشركات الفرعية، وقامت بتطبيق البرنامج بشكل مبدئي على الشركة المتحدة للأزياء، الشركة المتحدة للضيافة، وشركة رنوتيك الشرق الأوسط التابعة للشركة المتحدة للتنمية، ويتمثل دور هذه الإدارة في مساعدة المدراء التنفيذيين والشركات التابعة لها في تحديد المخاطر، ووضع الخطط المتعلقة بدرء المخاطر، ومن ثم متابعة تنفيذ الخطط وفعاليتها لدرء أو تفادي المخاطر. كما ترفع إدارة المخاطر تقاريرها في هذا الشأن إلى الإدارة التنفيذية وتتابع مستوى الاستجابة تجاهها. وتتطلع الشركة المتحدة للتنمية إلى الانتهاء من تطبيق نظام إدارة المخاطر على جميع إدارات الشركة المتحدة للتنمية خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٧م.

## ١٠. الرقابة الخارجية

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

وقد أقرت الجمعية العامة للشركة المتحدة للتنمية خلال اجتماع الجمعية العامة الأخير بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٣م تعيين السادة «K.B.M.G» مدققاً خارجياً لمراجعة بيانات الشركة وتقديم خدمات التدقيق للشركة عن السنة المالية ٢٠١٧، والهدف من تعيين المدقق الخارجي هو التأكيد لمجلس الإدارة والمساهمين على أن البيانات المالية قد تم إعدادها وفقاً لكافة القوانين والتشريعات المعنية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، بالإضافة إلى الحرص على أن هذه البيانات المالية تمثل المركز المالي للشركة وتعكس أداؤها في مختلف نشاطاتها. مع العلم أن دور المدقق الخارجي قد اقتصر على تقديم خدمات التدقيق للشركة فقط، حيث يمتنع على الشركة التعاقد معه لتقديم أي خدمات أخرى.

## تقرير الحوكمة ٢٠١٧

وبالتوافق مع مبادئ التدقيق، فُرض على المدقق الخارجي العمل 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 الحوكمة الصادر في عام ٢٠١٧ قد ألزمت المدقق الخارجي بمد هئية قطر للأسواق المالية بكافة التقارير وما يتكشف له من مخالفات.

### ١١. الإفصاح

تتخذ الشركة المتحدة للتنمية من مبدأ الشفافية والإفصاح الكامل مرتكزاً لها عند الاتصال مع المساهمين أو الجهات الرقابية أو أي جهات أخرى من أصحاب المصالح، أو في اجتماعات 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 سياسات المختلفة والمذكور ضمن هذا التقرير، هذا فضلاً عن إفصاح الشركة لنتائجها المالية ربع السنوية ونصف السنوية والختمية خلال الفترة المحددة في لأئحة 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 تربط الشركة بقنوات اتصال مباشرة بمساهميها حيث تتيح لهم إمكانية الاطلاع 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 كل 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.

### ١٢. حقوق المساهمين

لقد اعتمد مجلس الإدارة وثيقة سياسة علاقة المساهمين التي يفرضها نظام الحوكمة الصادر في عام ٢٠١٧ وقد صيغت تلك الوثيقة لتكون أكثر شمولاً وتفصيلاً لحقوق المساهمين وتبنت تلك الوثيقة عدة محاور وهي سياسة الشركة تجاه المساهمين، سياسة الإتصال والتواصل مع المساهمين، سياسة تلقي الشكاوى وتظلمات المساهمين والتعامل معها، سياسة حقوق المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية، سياسة المساواة في التعامل مع جميع المساهمين وحماية مساهمي الأقلية، سياسة تلقي الإستفسارات والحصول على المعلومات، وسياسة التنسيق مع الجهات التنظيمية، ورأينا أنه من الضرورة القاء الضوء على بعض محاور تلك الوثيقة وعلى النحو التالي:

#### أ. سياسة الشركة تجاه المساهمين

تتسم سياسة الشركة المتحدة للتنمية بالشفافية والوضوح فيما يتعلق بعلاقتها مع جميع مساهميها ويلتزم مجلس إدارتها بضمان حقوق المساهمين واطلاعتهم على كافة المعلومات التي يقرها نظام الحوكمة بما يضمن العدالة والمساواة بينهم.

#### ب. حق المساهمين في طلب المعلومات

تنص المادة ١٤ من النظام الأساسي للشركة على ما يلي: «تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيّد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنتهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم الخ». ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر».

وتحتفظ الشركة، وفقاً للمادة ٣١ من نظام الحوكمة لسنة ٢٠١٧، بسجلات صحيحة توضح ملكية الأسهم يتم تحديثها شهرياً من بورصة قطر، وهي متاحة للاطلاع لأي مساهم خلال ساعات العمل، كما تتيح للمساهمين الاطلاع على السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وتشكيلات اللجان وموثيقها والعقد التأسيسي للشركة ونظامها الأساسي، بالإضافة إلى المعلومات الوافية عن نشاطات الشركة والفرص الاستثمارية، وجميع الإفصاحات والمعلومات والتقارير المالية وكافة المعلومات التي يتوجب الإعلان عنها بموجب نظام الحوكمة، وهي جميعها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة وضمن تقرير الحوكمة السنوي.

### ج. الحق في طلب الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العمومية

وفيما يتعلق بالمادة ٣٢ من نظام الحوكمة يمنح نظام الشركة الأساسي المساهمين حاملي نسبة معينة من الأسهم الحق في الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وهو ينص على ما يلي: «ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك، كما وعليه دعوة الجمعية العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب مراقب الحسابات أو من تاريخ طلب مساهم أو مساهمين يملكون ما لا يقل عن (١٠٪) من رأس مال الشركة ولأسباب جدية». كما أن التصويت بالوكالة مسموح به وفقاً للمادة (٥٩) من النظام الأساسي، ووفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة. كما تبنت وثيقة سياسة علاقة المساهمين كافة حقوق المساهمين المتصلة بالجمعية العمومية.

### د. سياسة توزيع الأرباح

يتم إقرار توزيع أرباح الشركة المتحدة للتنمية خلال اجتماع الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الإدارة حيث يرفع المجلس هذه التوصية للجمعية العامة بعد النظر في التقرير المالي وتقرير المدقق الخارجي والتشاور مع الإدارة المالية بالإضافة إلى النظر في أداء الشركة واستراتيجيتها. عموماً يتم توزيع الأرباح وفقاً للآلية التي نص عليها قانون الشركات ونظام الحوكمة لسنة ٢٠١٧، ولقد تبنت وثيقة سياسة علاقة المساهمين ذات الآلية في توزيع الأرباح على المساهمين.

### هـ. حماية حقوق مساهمي الأقلية

وفيما يتعلق بالمادة ٣٧ من نظام الحوكمة لسنة ٢٠١٧، نشير هنا إلى أن وثيقة علاقة المساهمين تأخذ بعين الاعتبار رأي مساهمي الأقلية في الصفقات الكبرى خلال اجتماعات الجمعية العامة وتدوينه في محاضر هذه الاجتماعات. وما يجدر الإشارة به أن وثيقة علاقة المساهمين قد أقرت مبدأً أحمية أقلية المساهمين في الشراء الجماعي للصفقات الكبيرة في حال عزه أحد المساهمين أو مجموعة من المساهمين بيع أسهمهم في الشركة، وقد تبني النظام الأساسي للشركة هذا المبدأ وأُفرد نصاً واضحاً لذلك.

## ١٣. حقوق أصحاب المصالح الآخرين

تعمل الشركة بشكل متواصل على تطوير سياسة الموارد البشرية فيها لتحقيق أعلى درجة ممكنة من الالتزام بقوانين الحوكمة، لا سيما فيما يتعلق بتطوير نظام الدرجات الوظيفية على نحو يساهم في تحديد سياسة الأجور وتطبيق برنامج خاص بخطط تعاقب الموظفين. وقد وضعت الشركة ميثاقاً لقواعد السلوك يحكم وينظم سلوك الموظفين في الشركة للحرص على ضمان نزاهة وشفافية وحياد وموضوعية وكفاءة الموظفين المهنية في العمل. وتطلب الشركة من جميع موظفيها التوقيع على نموذج تضارب مصالح مخصص للإفصاح عن أي حالات تضارب واقعة أو مستقبلية، كما يطلب من الموظفين التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء الأمور السرية المتعلقة بالشركة.

وتعتمد الشركة آلية تسمح لموظفيها باتخاذ كافة الإجراءات للتبليغ عن العمليات والتصرفات المشبوهة وفقاً لسياسة الأبواب المفتوحة التي تتبعها (Whistle Blowing Policy). وعملاً بهذه الآلية، يفترض على الموظف طلب المشورة أو الإبلاغ عن أي حالة فساد، أو تضارب مصالح، أو عدم مساواة، أو عدم التزام بسياسات الشركة، قد تتطلب اهتمام الإدارة. ونشير هنا إلى المادة (٥-١) من ميثاق لجنة التدقيق التي نصت على وضع نظم تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ بشكل سري عن أي شكوك تراودهم تجاه أي مسائل مثيرة للشك أو الشبهة في التقارير المالية أو إجراءات الرقابة الداخلية أو أي مسألة أخرى، وضمان وجود ترتيبات مناسبة تسمح بإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة حول هذه القضايا.

## ٢.١٧ تقرير الحوكمة

أما فيما يتعلق بأصحاب المصالح الآخرين من الدائنين، العملاء والموردين فإن الشركة تمارس مبدأ الشفافية لعملائها وموردي الخدمات وتقوم بالإختيار على أساس الجودة ثم السعر وقد أعتمد مجلس الإدارة كافة السياسات المتعلقة بالمشتريات وطرح العطاءات والمزايدات.

### ١٤. نزاعات وخصومة الشركة

إن أمر حدوث النزاعات والخصومات هي أمر يرسى شيما أن الشركة المتحدة للتنمية تمارس عدد من النشاطات وأهمها نشاط التطوير العقاري وبنية الحال هنالك عدد من القضايا المختلفة من رصد المقاولين وكذلك مطوري الباطن وهناك عدد مقدر قد فصل فيه لصالح الشركة، ويتم التدقيق من قبل المرفق الخارجي عل قضايا الشركة وبمنتهى الشفافية وتناول التقرير المالي السنوي للشركة بياناً مفصلاً لتلك القضايا.

### ١٥. موقع الشركة على شبكة الإنترنت

يوفر موقع الشركة على شبكة الإنترنت، والمشار إليه أدناه، معلومات وافية عن نشاطات الشركة والفرص الاستثمارية، ويتضمن قسمياً خاصاً بعلاقات المستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية يحتوي على التقارير السنوية والتقارير المالية ربع السنوية للسنة الحالية ولللسنوات السابقة يمكن تحميلها مباشرة من الموقع، وعناوين الاتصال بمسؤول علاقات المساهمين، وتقرير الحوكمة، وميثاق مجلس الإدارة، وموثائق 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 الاتصال بها وغيرها من المعلومات الهامة. <http://www.udcqatar.com>

### ١٦. المخالفات

حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لم يتم رصد أي مخالفات مالية ارتكبت من قبل الشركة سواء بواسطة إدارة التدقيق الداخلية أو المدقق الخارجي، وقد ثبت أن الشركة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تقوم بإدارة المخاطر من خلال التنسيق والتعاون المستمر بين إدارتها المختصة بالشؤون المالية والقانونية والتدقيق الداخلي، وبإشراف مباشر من مجلس الإدارة ولجانته المتخصصة، وخصوصاً لجنة التدقيق التي تقوم بمهامها استناداً لنص ميثاقها المنشور وفقاً لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.

### ١٧. تقرير الحوكمة

التزاماً منها بقواعد ومبادئ الحوكمة، أصدرت الشركة المتحدة للتنمية تقرير الحوكمة هذا موقعاً من رئيس مجلس الإدارة. وتوفر هذه الوثيقة ملخصاً عن التزام الشركة بمتطلبات نظام الحوكمة، وتسلسل الضوء على سياسات الشركة التي يفرضها نظام الحوكمة والأطر التي اعتمدها في قياس مخاطرها وتقييم الضوابط الداخلية، بالإضافة إلى معلومات عن مجلس الإدارة واجتماعاته واللجان المنبثقة عنه والمعلومات الأخرى المطلوبة من الهيئة ويؤكد هذا التقرير التزام الشركة التام بتطبيق كافة متطلبات الحوكمة خلال العام ٢٠١٧. ويمكن الاطلاع على تقرير مفصل حول التزام الشركة بنود نظام الحوكمة والإطلاع على كافة سياسات الحوكمة على موقع الشركة الإلكتروني والذي يمكن الوصول إليه على الرابط التالي:

<http://udcqatar.com/Arabic/InvestorInformation/Pages/CorporateGovernance.aspx>

## ١٨. الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية

تضع الشركة المتحدة للتنمية في أولوياتها جميع المسائل المتعلقة بمسؤوليتها الاجتماعية وتتعامل معها بجدية بالغة، وتسعى لاتخاذ القرارات السليمة التي تدعم نهج النمو المستدام في الشركة، وتلبية متطلبات المساهمين والعملاء فيما يتعلق بتعزيز الشفافية والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية. تضع الشركة على رأس أولوياتها توفير منتجات تقلل من استهلاك الطاقة، والاستخدام السليم للموارد، والحد من النفايات، ووضع معايير عالية للعمل مع شبكة الموردين، ودعم المجتمع، بالإضافة إلى ما يلي:

- تنمية قدرتها على توفير الطاقة والحفاظ على الموارد لدى تطويرها لمنتجاتها
- تطبيق معايير عالية فيما يتعلق بحقوق العمال والمسائل البيئية
- دعم المجتمعات التي يعيش ويعمل فيها موظفوها
- التعريف بمستوى أداء الشركة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية.
- المساهمة في صندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية.

رئيس مجلس الإدارة  
تركي محمد خالد خاطر