

الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع.ق.
تقرير الحوكمة 2018

المحتويات

١٢٠	١. مقدمة
١٢١	٢. التعريفات
١٢٢	٣. الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة في الشركة المتحدة للتنمية
١٢٣	٤. نبذة عن الشركة المتحدة للتنمية
١٢٤	٥. الشركات التي تملكها أو تساهم فيها المتحدة للتنمية
١٢٥	٦. مجلس الإدارة
١٣١	٧. المدراء التنفيذيين
١٣٢	٨. تعاملات الأشخاص المطلعين على معلومات الشركة
١٣٣	٩. بيان أسهم كبار المساهمين
١٣٣	١٠. الرقابة الداخلية
١٣٤	١١. الصفقات المرتبطة بالأطراف ذو العلاقة
١٣٤	١٢. إدارة المخاطر
١٣٤	١٣. الرقابة الخارجية
١٣٤	١٤. الإفصاح
١٣٥	١٥. حقوق المساهمين
١٣٦	١٦. حقوق أصحاب المصالح الآخرين
١٣٦	١٧. نزاعات وخصومة الشركة
١٣٦	١٨. موقع الشركة على شبكة الإنترنت
١٣٧	١٩. المخالفات
١٣٧	٢٠. تقرير الحوكمة
١٣٧	٢١. الالتزام بالمسؤولية الإجتماعية

تقرير الحوكمة 2018

١. مقدمة

السادة المساهمون الكرام،، تحية طيبة

إن أمر نظم وقواعد الحوكمة كما أوضحنا لكم في السنة الماضية 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 بالإلتزام 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 ٢٠٠٩م، وتعديلاته اللاحقه والصادرة بموجب قرارات مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية وقد كان آخرها التعديل الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥) لسنة ٢٠١٦م (الذي تم نشره في العام ٢٠١٧م) وكان هذا التعديل أكثر شمولاً لقواعد ونظم الحوكمة وقد ألزم مجلس الإدارة بوضع العديد من السياسات التي ترمي إلى مصلحة وحماية المساهمين وبالفعل قد تم في هذا العام ٢٠١٨م إعداد معظم سياسات الحوكمة التي فرضها نظام حوكمة الشركات المشار إليه أعلاه وتم إعتادها من قبل مجلس الإدارة.

تعتبر الشركة المتحدة للتنمية أن معايير ونظم الحوكمة جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجيتها والتي تسير في خط متواز مع رؤية وإستراتيجية الدولة الساعية إلى تطوير القطاع الإقتصادي والإستثماري والنهوض به إلى مستويات تضاهي أحدث إقتصادات العالم، وعملت الشركة المتحدة للتنمية على تطوير أداءها في مجال الحوكمة بشكل متواصل خلال السنوات الماضية، وتعتبر اليوم وبشهادة هيئة قطر للأسواق المالية من أكثر الشركات بالدولة إلتزاماً بمتطلبات الحوكمة، وهي تعيد الآن ومن خلال هذا التقرير التأكيد على إلتزامها بمعايير الشفافية والرقابة والإدارة الرشيدة، واطعةً نصب عينها هدف حماية مساهمي الشركة والعاملين فيها، وتعزيز سمعتها كأحدى 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 ونعتبرها جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية 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 ٢٠١٨م، والذي نعرض من خلاله خلاصة أدائنا في مجال الحوكمة.

وتوجه 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 الإلتزام 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:

<p>الشركة</p> <p>مجلس الإدارة أو المجلس</p> <p>نظام الحوكمة أو النظام</p> <p>النظام الأساسي</p> <p>المدراء التنفيذيون</p> <p>العضو المستقل</p>	<p>الشركة المتحدة للتعمية ش.م.ع.ق.</p> <p>مجلس إدارة الشركة المتحدة للتعمية ش.م.ع.ق.</p> <p>نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية والصادر وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (0) لسنة ٢٠١٦م والذي تم نشره في مايو ٢٠١٧م.</p> <p>النظام الأساسي للشركة المتحدة للتعمية</p> <p>هم أعضاء فريق التنفيذيين بالشركة، والذين يقومون بأي عمل تنفيذي جوهري يؤثر على أعمال الإدارة اليومية للشركة أو خططها الإستراتيجية، أو أدائها المالي أو الإداري.</p> <p>هو عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالإستقلالية التامة، ومما ينافي الإستقلالية على سبيل المثال لا الحصر، أياً من الآتي:</p> <p>١. أن يكون مالكاً (١%) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.</p> <p>٢. أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري يملك (0%) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.</p> <p>٣. أن يكون بالإدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنة السابقة على انتخابات المجلس.</p> <p>٤. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية العليا بالشركة، أو أي شركة من مجموعتها.</p> <p>٥. أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.</p> <p>٦. أن يكون موظفاً خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين، وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس.</p> <p>٧. أن تكون له تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس.</p>
--	--

تقرير الحوكمة 2018

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 وكأنما هو إلزامياً واهباً 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 وإستراتيجيتها تجاه مراقبة أنشطتها وأعمالها اليومية.

وقد اعتمدت الشركة سابقاً، موثيق خاصة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه تحدد مسؤوليات أعضاء المجلس واللجان وأطرح عملهم، بالإضافة إلى قواعد الأخلاق والسلوك المهني لما فيه منفعة وعائد إلى الشركة ومساهميها. وبصدور نظم وقواعد الحوكمة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (0) لسنة ٢٠١٦م والذي ألقى إلى تلك النظم والقواعد صفة القانون والإلزام في التطبيق، كان لابد لمجلس الإدارة من اتخاذ القرارات اللازمة لإعتماد سياسات الحوكمة المختلفة حيث أقر مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (١) بتاريخ ٢٠١٨م إعتماد العديد من سياسات الحوكمة المختلفة (المذكورة بالتفصيل في أسفل هذا البند) للتوافق مع نظام وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية والمشار إليها في صدر هذا التقرير. وما يجدر ذكره أن مجلس الإدارة قد أصدر قراراً 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 إلتزمت بتطبيق نظم وقواعد الحوكمة قبل أن تأخذ صفتها الإلزامية في التطبيق، وما يدل أيضاً على إلتزام 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 ٢٠١٧م وقد تم إعتماد ميثاقاً خاصاً بتلك اللجنة من قبل مجلس الإدارة تم تعديله مؤخراً لتبنى المسؤوليات والصلاحيات التي نص عليه النظام الجديد الصادر في سنة ٢٠١٧م، وتضطلع هذه اللجنة اليوم بمسؤولياتها في إعانة مجلس الإدارة على القيام بواجباته فيما يتعلق بترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة، والمدراء التنفيذيين، وتقييم أدائهم، وإقتراح سياسة الأجور والمكافآت والحوافز الخاصة بالشركة بما يتماشى مع رؤيتها وأهدافها، بالإضافة إلى الإشراف على تطبيق الشركة لنظام الحوكمة وتطوير آليات تطبيق هذا النظام.

وقد أسهم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي من قبل الجمعية العامة والتي إنعقدت بتاريخ ٢٠١٦/٣/٠٨م في دخول بعض الأعضاء من المستقلين، وهو ما كان له أثر في تعزيز إلتزام الشركة بمبادئ الحوكمة، ورفع الكفاءة وتعزيز الإستقلالية في اتخاذ القرار، ورفد المجلس بالخبرات التي يحتاجها لأداء عمله، ومما يجدر ذكره أيضاً أن فترة مجلس الإدارة الحالي سوف تنتهي بنهاية هذا العام وسوف يتم إنتخاب مجلس إدارة جديد في الإجتماع القادم للجمعية العمومية والمزمع إنعقاده بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦م ودون شك سوف يولى مجلس الإدارة المنتخب كل الإهتمام بأمر نظام وقواعد حوكمة الشركات والكيانات القانونية. ويجدر الذكر بأنه سيعقد إجتماعاً للجمعية العامة غير العادية في ذات التاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦م لأجراء تعديل طفيف للنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظم وقواعد الحوكمة الصادر في عام ٢٠١٧م، وما تتطلبه الهيئة من تعديلات متعلقة بتجزئة الأسهم.

من جانب آخر، فإن الشركة تعمل بشكل متواصل على تطوير السياسات المختلفة وعلى سبيل المثال سياسة الموارد البشرية فيها لتحقيق أعلى درجة ممكنة من الإلتزام بقوانين الحوكمة، على نحو يسهم في تحديد سياسة الأجور وتطبيق برنامج خاص بتخطيط تعاقب الموظفين، بالإضافة إلى ذلك لقد إعتمد 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 مساهمي الشركة قد إعتمد 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 إجتماعات الجمعية العامة وتسجله في محاضر هذه الإجتماعات. كما تضمن حقوق المساواة في بيع الأسهم من خلال طرح الأسهم للتداول في بورصة قطر، فيما يبقى لمساهمي الأقلية حق الشراء الجماعي لأي صفقة يبيع أسهم كبيرة وتم تعديل النظام الأساسي لتضمن تلك السياسات في إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢١م وتمت إجارتها ومن ثم تم إجراء تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك.

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 الإستثمارات 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 ٨٢,٨٣ بالمائة من أسهم الشركة، بينما تتوزع النسبة المتبقية من الأسهم على مساهمين من مختلف دول العالم.

توفر هذه الوثيقة ملخصاً عن التزام الشركة بمتطلبات نظام الحوكمة، وتسلسل الضوء على سياسات الشركة والأطر التي إعتمدتها في قياس مخاطرها وتقييم الضوابط الداخلية، بالإضافة إلى معلومات عن أعضاء مجلس الإدارة وإجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه والمعلومات الأخرى المطلوبة من الهيئة. ويمكن الإطلاع على تقرير مفصل حول إلتزام 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 ١٩٩٩م، وتم إدراجها في بورصة قطر في يونيو ٢٠٠٣م، 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،

تقرير الحوكمة 2018

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
٣٢٪	خمسة وعشرون مليون ريال قطري	قطرية	المتحدة للخرسانة الجاهزة
٥١٪*	خمسائة 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 رونوتيكا 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 سترال
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
١٠٠٪	خمسون ألف دولار أمريكي	جزر كيما	الشركة المتحدة لتنمية الاستثمار
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 أمريكي	جزر كيما	شركة محلات التجزئة في بورتو عربية ١
١٠٠٪	خمسون ألف دولار أمريكي	جزر كيما	شركة محلات التجزئة في بورتو عربية ٢

*تم تعديل النظام الأساسي بتاريخ ٢٠١٨/٩/٥م حيث تملك الشركة فئة سهم (ب) التي تخولها حق الحصول على ٥٪ من الأرباح و ٠٪ من الخسائر.

٦. مجلس الإدارة

أ. إنتخاب وهيكلية مجلس الإدارة

تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي للشركة خلال إجتماع الجمعية العامة الذي عقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠٨م 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 ثلاثة أعضاء 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 خاطر	الرئيس	رئيس	-	-	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد / عبدالرحمن عبدالله عبدالغني ال عبدالغني	نائب الرئيس	نائب الرئيس	-	-	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد / عبدالله علي عبدالرحمن العبدالله	عضو	-	عضو		غير تنفيذي	غير مستقل
السيد / عبدالعزيز محمد حمد المانع	عضو	عضو		عضو	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد / ناصر جارالله سعيد جارالله المرعي	عضو	عضو	عضو		غير تنفيذي	مستقل
السيد / على حسين إبراهيم الفردان	عضو	عضو		عضو	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد / نواف إبراهيم الحمد المانع	عضو	-	رئيس		غير تنفيذي	مستقل
السيد/ عبدالرحمن سعد زيد الشترى	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 للتعمير وذلك بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م

تقرير الحوكمة 2018

أسهام يملكها بصفة شخصية		الأسهام التي يمثلها		ممثلًا عن	عضو مجلس الإدارة
النسبة	العدد	النسبة	العدد		
-	-	٪٢٣,٧٠٥٠	٨٣,٩٣٥,٩٨٩	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
٪٠,١٨٩٢	٦٧٠,٠٠٠	-	-	عن نفسه	السيد / عبدالله علي عبدالرحمن العبدالله
٪٠,٠٤٤٥	١٥٧,٥٠٠	-	-	عن نفسه	السيد / عبدالعزيز محمد حمد المانع
-	-	٪٠,٣١٠٧	١,١٠٠,٠٠٠	محفظة إستثمارات القوات المسلحة	السيد / ناصر جارالله سعيد جارالله المرعي
-	-	٪٢,٣٠٦٥	٨,١٦٦,٨٣٦	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
-	-	٪١٠,٩٧٣١	٣٨,٨٥٤,٢٩١	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 ٢٠١٨/١٢/٣١.

السيد/ عبد الرحمن عبد الله عبد الغني آل عبد الغني

نائب رئيس المجلس، عضو غير مستقل

قطري الجنسية من مواليد ١٩٦١م، 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.

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، ممثلًا عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية - الصندوق المدني

قطري الجنسية من مواليد ١٩٥٨م، 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 / عبدالله علي عبدالرحمن العبدالله عضو غير مستقل

قطري الجنسية من مواليد ١٩٥٥م، يحمل شهادة في الهندسة الصناعية من جامعة برادلي بالولايات المتحدة الأمريكية. شغل السيد العبدالله 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 وسلطنة عمان.

السيد / عبد العزيز محمد حمد المانع عضو غير مستقل

قطري الجنسية، من مواليد ١٩٨٠م، 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، كما يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك بروة، وعضو مجلس إدارة نادي السد الرياضي، وعضو مجلس إدارة الشركة القطرية للألبان (غدير)، وعضو مجلس إدارة في الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين.

السيد / ناصر جارالله سعيد جارالله المرني عضو مستقل، ممثلاً عن محفظة إستثمارات القوات المسلحة

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

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

قطري الجنسية، من مواليد ١٩٥٩م، يحمل شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة يورتلاند ستيت. يشغل السيد علي حسين الفردان حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان، شريك ونائب رئيس مجلس إدارة مدرسة الشويقات الدولية، 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 ١٩٧٠م، يحمل شهادة الماجستير في الهندسة والإدارة من جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة يشغل السيد نواف إبراهيم المانع حالياً منصب مساعد رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وعضو مجلس إدارة في شركة ودام.

السيد /عبد الرحمن سعد زيد الشثري عضو مستقل

قطري الجنسية، من مواليد ١٩٧٥م، 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 لامبلا للإستشارات والتصميم، رئيس مجلس إدارة فايروكو لأنظمة الحريق، رئيس مجلس إدارة ايه اس ايه للتجارة والنقلات 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 ١٩٨٦م، يحمل شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص مالية من الولايات المتحدة الأمريكية. تلقى دوات 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 نوا ميلان أكبر شركات المجمعات العقارية في إيطاليا. وعضواً في لجنة تمويل المباني التجارية المميزة في استراليا.

ج. ميثاق مجلس الإدارة

أصدر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية ميثاق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٠/٦/١٠م، وتم تعديل هذا الميثاق من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/٢/٧م لتضمين بنود نظم وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية في العام ٢٠١٧م، والتي كانت أكثر شمولاً وتفصيلاً في البنود المتعلقة بالوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسؤوليات المجلس، تفويض المهام، واجبات رئيس مجلس الإدارة والتزامات 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 ٩،٨، ١٠، ١١، ١٢ الواردة في نظام الحوكمة الصادر في عام ٢٠١٧م وذلك على النحو التالي:

تقرير الحوكمة 2018

- الوظائف والمهام الرئيسية لمجلس الإدارة**

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

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

وعلى سبيل المثال وليس الحصر تتمثل فى أنه يجب على المجلس أن يؤدى مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن يلتزم عضو المجلس بما يحقق مصلحة الشركة لا مصلحة من يمثله من المساهمين، وعلى المجلس تحديد الصلاحيات التى يفوضها للإدارة التنفيذية وتحديد مدة ذلك التفويض، وعدم إبرام عقود القروض التى تتجاوز أجالها ثلاث سنوات وألا يقوم المجلس بإجراء أى من التصرفات التى 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 لجانة 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 فى الوقت المناسب، والموافقة على جدول أعمال إجتماع المجلس والأخذ بعين الإعتبار أى مسألة يطرحها أى من الأعضاء، وتشجيع الأعضاء بشكل جماعى بتصريف شؤون المجلس، توفير كافة البيانات والمستندات لأعضاء المجلس ولجانة، إفساح مجال المشاركة الفعالة للأعضاء غير التنفيذيين. يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه ويجوز للرئيس أن يفوض غيره من أعضاء المجلس فى بعض صلاحيته.
- اجتماعات مجلس الإدارة**

إلتزم مجلس إدارة المتحدة للتنمية فى عام ٢٠١٨م بعدد الإجتماعات المنصوص عليه بالمادة ١٤ من نظام الحوكمة، والمادة ١٠٤ من قانون الشركات، وبين الجدول (٢) أدناه سجل حضور أعضاء المجلس فى هذه الإجتماعات خلال فترة شغلهم لعضوية المجلس.

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

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

ز. 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 وتدوين أعضاء المجلس الحاضرين والغائبين والقرارات التي إتخذها المجلس في الاجتماع والإعترضات إن وجدت، وحفظ الكتب 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 لإنعقاد الاجتماع بأسبوعين 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.

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 إجتماع من الاجتماعات أعلاه في بداية كل إجتماع لاحق، كما يطلع على المحضر ويوقع عليه جميع الأعضاء بالمجلس.

ه. تقييم أداء مجلس الإدارة

لقد تبنت الشركة المتحدة للتنمية الممارسات اللازمة لتقييم أداء مجلس الإدارة من حيث حضور الأعضاء لإجتماعات المجلس والمشاركة الفاعلة للأعضاء إنشاء الاجتماعات. ووفقاً لقواعد الحوكمة تقوم لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات بإجراء التقييم لأعضاء مجلس الإدارة، وقد أتيح لأعضاء مجلس الإدارة بإجراء تقييم ذاتي من خلال إستبيان أعد لذلك يقوم عضو مجلس الإدارة بتعبئته ويعرض هذا الإستبيان إلى لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات والتي هي بدورها تقرر في أداء أعضاء مجلس الإدارة.

كما يشمل التقييم الذاتي عدة معايير ومنها مدى إلتزام المجلس بمهامه وتحقيق مصالح المساهمين وكانت نتائج التقييم إيجابية وجميعها ضمن معايير الإمتياز والجيد جداً.

و. مكافآت مجلس الإدارة

تتقيد الشركة المتحدة للتنمية بقواعد الحوكمة ونصوص القانون ونود النظام الأساسي المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتحديداً نص المادة ١١٩ من القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ (قانون الشركات التجارية) ونص البند رقم (٤٨) من النظام الأساسي وتطبق الصيغة والمعيار الذي تنص عليه المادتين السابقتين وعموماً يحال قرار مجلس الإدارة المتعلق بتلك المكافآت الجمعية العمومية للموافقة عليه.

تقرير الحوكمة 2018

هـ. لجان مجلس الإدارة أولاً: اللجنة التنفيذية:

أقر المجلس تشكيل لجنة تنفيذية منيثة 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 فى مساعدة المجلس فى القضايا الإستراتيجية، والأمور المتعلقة بالموازنة والمشتريات.

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

عقدت اللجنة التنفيذية (٨) إجتماعات خلال العام ٢٠١٨م، وقامت من خلالها مراجعة العمليات المختلفة للشركة وإقامة كافة التوصيات المتعلقة بالمشاريع المختلفة بما فيها مشاريع التطوير العقاري فى جزيرة اللؤلؤة.

ثانياً: الحوكمة والمكافآت والترشيحات:

أقر مجلس الإدارة فى ٢٠١٣/٠٩/١٨م تشكيل لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات بهدف الوفاء بمتطلبات الحوكمة، وتفعيل نشاط الشركة وتعزيز التخصصية وتوزيع الصلاحيات. وقد إعتمد ميثاق هذه اللجنة من قبل مجلس الإدارة فى ٢٠١٣/١٢/١٧م وتم تعديله من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٧م للتوافق مع نظم وقواعد الحوكمة الصادرة فى عام ٢٠١٧م. يتأخرس لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات السيد/عبد الرحمن سعد الشثرى ويشغل عضويتها كل من السيد/ علي حسين الفردان، والسيد/عبد العزيز محمد حمد المانع، والسيد/محمد يوسف حسين كمال . وقد حدد الميثاق مسؤولية اللجنة وصلاحياتها فى إطار نظام الحوكمة الصادر فى العام ٢٠١٧م، وتتضمن مسؤولياتها على سبيل المثال وليس الحصر وضع أسس ومعايير معينة تستعين بها الجمعية العمومية فى إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة، ترشيح من تراه مناسباً لعضوية المجلس فى حال خلو مقعد بالمجلس، وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة، تلقى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ورفع قائمة المرشحين مع توصياتها الى المجلس ونسخة إلى الهيئة، ترشيح وتعيين شاغلي الوظائف التنفيذية فى الشركة، وتقييم أدائهم وأداء مجلس الإدارة سنوياً، وإقتراح سياسة الأجور والمكافآت والحوافز الخاصة بالشركة ومتابعة الإشراف على تطبيق الشركة لنظام الحوكمة وتطوير آليات تطبيق هذا النظام.

عقدت لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات (٤) إجتماعات خلال العام ٢٠١٨م، وقامت اللجنة من خلال تلك الإجتماعات بإقرار والمصادقة على التوصيات المتعلقة بسياسة الموارد البشرية وكذلك مكافأة مجلس الإدارة والعاملين فى الشركة بالإضافة إلى المصادقة على تقرير الحوكمة.

ثالثاً: لجنة التدقيق:

أقر مجلس الإدارة فى عام ٢٠١٣م تشكيل لجنة التدقيق بهدف الوفاء بمتطلبات الحوكمة، وتفعيل نشاط الشركة وقد إعتمد ميثاق هذه اللجنة من قبل مجلس الإدارة فى ذات السنة وتم تعديله من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٧م للتوافق مع نظم وقواعد الحوكمة الصادرة فى عام ٢٠١٧م

شكل مجلس الإدارة لجنة للتدقيق برئاسة السيد/ نواف إبراهيم المانع، وعضوية كل من السيد/ عبد الله علي عبدالرحمن العبدالله، والسيد/ ناصر جار الله المرى، ويجدر بالذكر أن معظم أعضاء اللجنة هم مستقلين وممن يتمتعون بخبرة جيدة فى شؤون التدقيق .

للجنة التدقيق ميثاقاً يحدد مسؤولياتها وصلاحياتها فى إطار نظام الحوكمة، وتتضمن مسؤولياتها ترشيح المدققين الخارجيين والإشراف عليهم والنظر فى إستقلاليتهم، والإشراف على صحة البيانات والتقارير المالية ومراجعتها. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التدقيق لم تتضمن أى عضو يعمل حالياً أو عمل سابقاً لدى المدققين الخارجيين، وقد عقدت لجنة التدقيق (٧) إجتماعات خلال العام ٢٠١٨م، وقد تم خلال تلك الإجتماعات مناقشة خطة التدقيق للعام ٢٠١٧م وتحديد نسبة الإنجاز بالإضافة إلى مهام التدقيق المختلفة الخارجة عن نطاق الخطة، بالإضافة إلى مهام التدقيق التي يوكل بها الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات.

رابعاً: إتاحة موثيق المجلس واللجان للعموم

تمت الإشارة إلى ميثاق مجلس الإدارة وميثاق لجنة التدقيق ولجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات فى 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>

خامساً: بدل حضور أعضاء لجان مجلس الإدارة

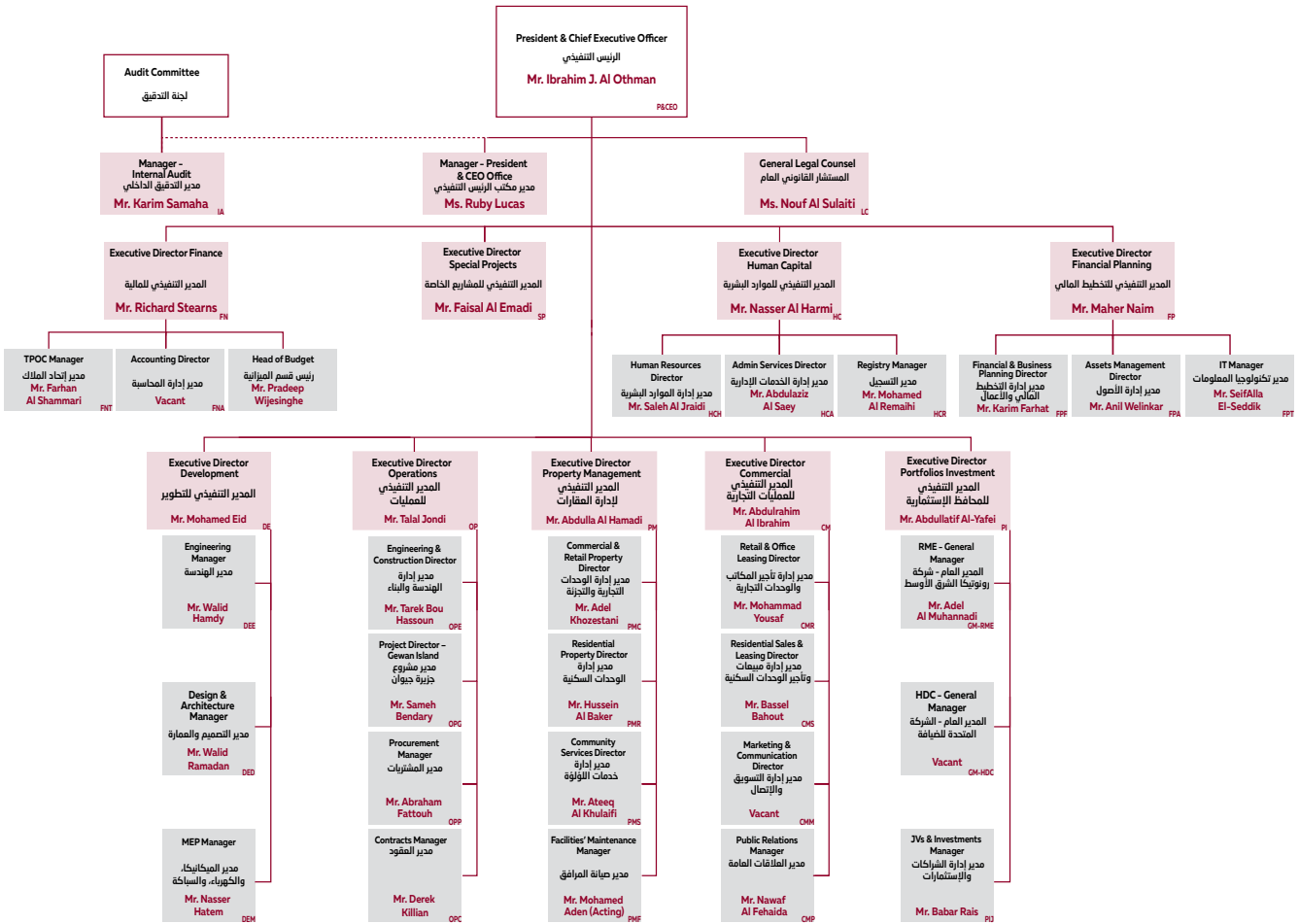
دون شك أن عمل أعضاء مجلس الإدارة ضمن اللجان المختلفة يشكل جهداً وعملاً إضافياً للأعضاء لذلك رأى مجلس الإدارة ضرورة تقديم بدل حضور لكل عضو مجلس الإدارة الذى يعمل ضمن تلك اللجان حيث قرر مجلس الإدارة فى إجتماعه رقم (١) بتاريخ ٢٠١٧/١/١١م بأن يمنح كل من أعضاء اللجان مبلغ وقدره ١٤ الف ريال قطرى .

٧. المدراء التنفيذيين

ب. يتم تقييم أداء الإدارات التنفيذية والمدراء التنفيذيين وفقاً للبيانات محددة ومعايير دقيقة من أجل الوصول إلى مؤشرات الأداء الرئيسية ويتم هذا التقييم تحت الإشراف المباشر للرئيس التنفيذي للشركة ويتم عرض مقترح المدراء التنفيذيين إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه أو تعديله. وتبين لسنة ٢٠١٨ تحسن الأداء في تحقيق مؤشرات الأداء (KPI) من قبل المدراء التنفيذيين بنسبة ١٠٪. أما بالنسبة لمكافآت المدراء التنفيذيين الشاملة للرواتب والعلاوات والبدلات فيتم التصريح عنها سنوياً في البيانات المالية وبالأحرى في الإيضاح رقم ٢٩.

يتولى السيد ابراهيم جاسم العثمان منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ ١٤ يونيو ٢٠١٥م ويدير كافة عمليات الشركة اليومية تحت إشراف وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة.

أ. في العام ٢٠١٥م أجرى الرئيس التنفيذي للشركة وبموافقة مجلس الإدارة إعادة الهيكلة الإداري للشركة حتى تتم عمليات الشركة بسلاسة دون أن يكون هنالك تداخل في أعمال الإدارات المختلفة وتم تنظيم أعمال الشركة من خلال ١٢ إدارة تقوم بأدوارها المختلفة ويترأس كل إدارة مدير تنفيذي يكون مسؤول مباشرة أمام الرئيس التنفيذي وتقع على عاتقهم مسؤولية تنفيذ سياسات الشركة وفقاً لموجهات الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة. وأن الهيكل التنظيمي القائم لسنة ٢٠١٨ على النحو التالي:



تقرير الحوكمة 2018

ت. المدراء التنفيذيين الذين يملكون أسم في الشركة ويوضح الجدول التالي عدد الأسهم التي يملكها المدراء التنفيذيين في الشركة المتحدة للتنمية وذلك بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م

الإسم	الوظيفة	عدد الأسهم	رقم المساهم
ابراهيم جاسم عبدالرحمن العثمان فخرو	الرئيس التنفيذي	١٣٢٠٧٠	٦٣٨٧٥
عبدالرحيم عبدالرزاق عبدالرحيم محمد الابراهيم	مدير تنفيذي	٩٠	٥٠٥٨٠
فيصل ناصر عبدالرحمن شريف العمادى	مدير تنفيذي	٧٠٩٧٥	٤٢١٩٥

٨. تعاملات الأشخاص المطلعين على

معلومات الشركة

بالإضافة إلى ذلك فقد فرضت الشركة على موظفيها كافة 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 إعتمدها المجلس بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٧م 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.

لقد إعتد مجلس الإدارة وثيقة سياسة الأشخاص المطلعين على معلومات وتعد تلك السياسات من أهم السياسات التي فرضها نظام الحوكمة الصادر في عام ٢٠١٧م. 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، 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.

ونشير هنا أيضاً إلى المادة (٥٠) من النظام الأساسي 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 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.

٩ . بيان أسهم كبار المساهمين

ويوضح الجدول التالي عدد الأسهم التي يملكها كبار المساهمين في الشركة المتحدة للتأمين وذلك بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م

المساهم	عدد الأسهم	النسبة %
صندوق المعاشات الهيئة العامة للتقاعد	٨٣,٩٣٥,٩٨٩	٢٣,٧٠
صندوق المعاشات العسكري هيئة التقاعد	٣٨,٨٥٤,٢٩١	١٠,٩٧
صندوق وادي السيل ٩	١٤,٠٣٢,٨٧٨	٣,٩٦
شركة المستثمر الاول	١١,٨٢٤,٣١٢	٣,٣٤
المانع كابيال القابضة	١١,٣١٧,١٦٢	٣,٢٠
صندوق وادي السيل ٨	١٠,٧٣٨,٣٥٠	٣,٠٣
خالد جمعه الماجد عبدالله	١٠,١١٥,٠٠٠	٢,٨٦
مجموعه الفردان القابضة	٨,١٦٦,٨٣٦	٢,٣١
صندوق الوطني ٣	٤,٨٧٢,٩٠٠	١,٣٨
صندوق الوطني ٤	٤,٥٥٠,٩٥١	١,٢٩
محمد عبد الرحمن البحر	٤,٥٣٧,٧٦٦	١,٢٨
الملاحه القطريه	٣,٣٦٦,٣٠٠	٠,٩٥

١٠ . الرقابة الداخلية

كما تقوم إدارة التدقيق الداخلي التي تضم عدد من المدققين من ذوي الخبرة والكفاءة، 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 ملاءمته للمعايير القياسية وتحقيقه لأهداف الإدارة العليا المرجوة، مع تقديم الإقتراحات والتوصيات التي ترفع من كفاءة تلك النظم.
- تقييم مدى إتزام جميع الإدارات بتطبيق نظم الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة.
- الإخفاق في الإلتزام بسياسات الشركة وإجراءاتها وأسباب هذا الفشل .

إن مهمة التدقيق الداخلي في الشركة المتحدة للتأمين تشهد أيضاً تطوراً مضطرباً بما يكفل لها الاستجابة بفاعلية لتوسع حجم أعمال الشركة، والنهوض بالتراماتها 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 يمكّن أصحاب العلاقة من القيام بواجباتهم على الوجه الأكمل مما يساهم في تسيير ومراقبة العمل بالشكل الأمثل.

تقرير الحوكمة 2018

المخاطر. كما ترفع إدارة المخاطر تقاريرها في هذا الشأن إلى الإدارة التنفيذية وتتابع مستوى الاستجابة تجاهها. وتطلع الشركة المتحدة للتنمية إلى الانتباه من تطبيق نظام إدارة المخاطر على جميع إدارات الشركة المتحدة للتنمية خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٧م.

١٣. الرقابة الخارجية

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

وقد أقرت الجمعية العامة للشركة المتحدة للتنمية خلال إجتماع الجمعية العامة الأخير بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢١م تعيين السادة «K.P.M.G» مدققاً خارجياً لمراجعة بيانات الشركة وتقديم خدمات التدقيق للشركة عن السنة المالية ٢٠١٨م، والهدف من تعيين المدقق الخارجي هو التأكيد لمجلس الإدارة والمساهمين على أن البيانات المالية قد تم إعدادها وفقاً لكافة القوانين والتشريعات المتصلة والمعايير الدولية لإعداد التقارير 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 للشركة فقط، حيث يتمتع على الشركة التعاقد معه لتقديم أي خدمات أخرى.

وبالتوافق مع مبادئ التدقيق، فُرض على المدقق الخارجي العمل بكل موضوعية وإستقلالية عن الشركة ومجلس إدارتها، وبعبارة عن أي تضارب للمصالح، وهو يحضر بشكل دائم اجتماعات الجمعية العامة لتقديم تقريره والإجابة عن إستفسارات المساهمين، ومايجدر الإشارة إليه أن المادة ٢٤ من نظام الحوكمة الصادر في عام ٢٠١٧م قد ألزم المدقق الخارجي بمد هيئة قطر للأسواق المالية بكافة التقارير وما يتكشف له من مخالفات.

١٤. الإفصاح

تتخذ الشركة المتحدة للتنمية من مبدأ الشفافية والإفصاح الكامل مرتكزاً 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 سياسات المختلفة والمذكور ضمن هذا التقرير، هذا فضلاً عن إفصاح الشركة لتأجيلها المالية ربع السنوية ونصف السنوية والختامية خلال الفترة المحددة في لائحة بورصة قطر، كما تقوم بالإفصاح عن أسماء أعضاء اللجان وتشكيلاتها والسيرة الذاتية لكل

تجدر الإشارة إلى أن إدارة التدقيق الداخلي في الشركة المتحدة للتنمية هي قسم قائم مستقل بذاته يتألف من فريق عمل من خليات مهنية وفنية مختلفة، تم تدريبهم بشكل مناسب ووافٍ للعمل بإستقلالية 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 إستقلاليته وحياده إزاء الأنشطة التي يقوم بمراقبتها، يُمنع على أفراد فريق إدارة التدقيق الداخلي المشاركة في المهام اليومية للإدارات 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 لإجتماعات لجنة التدقيق.

١١. الصفقات المرتبطة بالأطراف ذو

العلاقة

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

١٢. إدارة المخاطر

تهتم الشركة المتحدة للتنمية إهتماماً بالغا 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 تدرك 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 ٣١٠٠٩:٢٠٠٩، وقد أطلقت الإدارة في هذا السياق برنامجاً لإدارة المخاطر للشركة والشركات الفرعية، وقامت بتطبيق البرنامج بشكل مبدئي على الشركة المتحدة للأزياج، الشركة المتحدة للضيافة، وشركة رونوتيكا الشرق الأوسط التابعة للشركة المتحدة للتنمية. ويتمثل دور هذه الإدارة في مساعدة المدراء التنفيذيين والشركات التابعة لها في تحديد المخاطر، ووضع الخطط المتعلقة بدءه المخاطر، ومن ثم متابعة تنفيذ الخطط وفعاليتها لدرء أو تفادي

تتيح للمساهمين الإطلاع 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 حامي نسبة معينة من الأسهم الحق في الدعوة لعقد إجتماع 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 إجتماع 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 ٢٠١٧م، ولقد تبنت وثيقة سياسة علاقة المساهمين ذات الآلية في توزيع الأرباح على المساهمين.

ه. حماية حقوق مساهمي الأقلية
وفيما يتعلق بالمادة ٣٧ من نظام الحوكمة لسنة ٢٠١٧م، نشير هنا إلى أن وثيقة علاقة المساهمين تأخذ بعين الاعتبار رأي مساهمي الأقلية في الصفقات الكبرى خلال إجتماعات الجمعية العامة وتدوينه في محاضر هذه الإجتماعات. وما يجدر الإشارة به أن وثيقة علاقة المساهمين قد أقرت مبدأ أحقية أقلية المساهمين في الشراء الجماعي للصفقات الكبيرة في حال عزم أحد المساهمين أو مجموعة من المساهمين بيع أسهمهم في الشركة، وقد تبنت النظام الأساسي للشركة هذا المبدأ وأُفرد نصاً واضحاً لذلك.

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 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 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.

١٥. حقوق المساهمين

لقد إعتد مجلس الإدارة وثيقة سياسة علاقة المساهمين التي يفرضها نظام الحوكمة الصادر في عام ٢٠١٧م 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 إلقاء 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 وإطلاعهم 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 يقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنتهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم الخ». ويجوز لكل مساهم الإطلاع 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 ٢٠١٧م، بسجلات صحيحة توضح ملكية الأسهم يتم تحديثها شهرياً من بورصة قطر، وهي متاحة للإطلاع لأي مساهم خلال ساعات العمل، كما

تقرير الحوكمة 2018

١٦. 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 إتفاقية عدم إفشاء الأمور السرية المتعلقة بالشركة.

وتعتمد الشركة آلية تسمح لموظفيها بإتخاذ كافة الإجراءات للتبليغ عن العمليات والتصرفات المشبوهة وفقاً لسياسة الأبواب المفتوحة التي تتبناها (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 إهتمام الإدارة. ونشير هنا إلى المادة (١-٥) 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.

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 اعتمد مجلس الإدارة كافة السياسات المتعلقة بالمشتريات وطرح العطاءات والمزايدات.

١٧. نزاعات وخصومة الشركة

إن أمر حدوث النزاعات والخصومات هي أمر طبيعي سيما أن الشركة المتحدة للتنمية تمارس أعمالها التجارية خلال عدد من النشاطات 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 وبمنتهى الشفافية وتناول التقرير المالي السنوي للشركة بياناً مفصلاً لتلك القضايا.

١٨. موقع الشركة على شبكة الإنترنت

يوفر موقع الشركة على شبكة الإنترنت، والمشار إليه أدناه، معلومات وافية عن نشاطات الشركة والفرص الاستثمارية، ويتضمن قسماً 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 الاتصال 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>

١٩. 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 بإتخاذ 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 إستناداً لنص ميثاقها المنشور وفقاً لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية. كما نجد الإشارة إلى أن المدقق الخارجي قد رصد أن هناك بعض السياسات المتعلقة بالحوكمة يتم تطبيقها من قبل الشركة لكن لا توجد لها وثيقة مكتوبة وغيرها لم يتم تطبيقها بعد وقد أخذت الشركة بالإعتبار توصيات المدقق الخارجي وصيغت تلك السياسات فى وثائق وسوف يتم عرضها فى الإجتماع القادم لمجلس الإدارة لإجازتها ومنها على سبيل المثال السياسات المتعلقة بتقييم مجلس الإدارة وسياسة أكثر تفصيلاً لتوزيع الأرباح وأيضاً السياسة العامة المتعلقة بالتعامل مع عملاء الشركة وسياسة تدريب أعضاء مجلس الإدارة. كما أشار المدقق الخارجي الى بعض الثغرات الغير الجوهرية في النظام الأساسي للشركة والتي سيتم تعديلها خلال اجتماع الجمعية الغير عادية بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦.

٢٠. تقرير الحوكمة

إلتزاماً منها بقواعد ومبادئ الحوكمة، أصدرت الشركة المتحدة للتنمية تقرير الحوكمة هذا موقفاً من رئيس مجلس الإدارة. وتوفر هذه الوثيقة ملخصاً عن إلتزام الشركة بمتطلبات نظام الحوكمة، وتسلط الضوء على سياسات الشركة التي يفرضها نظام الحوكمة والأطر التي إعتمدتها في قياس مخاطرها وتقييم الضوابط الداخلية، بالإضافة إلى معلومات عن مجلس الإدارة وإجتماعاته واللجان المنبثقة عنه والمعلومات الأخرى المطلوبة من الهيئة ويؤكد هذا التقرير إلتزام الشركة التام بتطبيق كافة متطلبات الحوكمة خلال العام ٢٠١٨م، ويمكن الإطلاع على تقرير مفصل حول إلتزام 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>

٢١. الإلتزام بالمسؤولية الاجتماعية

تبنت الشركة المتحدة للتنمية جميع المسائل المتعلقة بمسؤوليتها الاجتماعية ووضعتها ضمن أولوياتها وتعامل معها بجدية بالغة، وتسعى لإتخاذ القرارات السليمة التي تدعم نهج النمو المستدام في الشركة، وتلبية متطلبات المساهمين والعملاء فيما يتعلق بتعزيز الشفافية والإلتزام بالمسؤولية الاجتماعية. لم تقصر المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه المجتمع المحلي لدولة قطر بل المجتمع الدولي والإلتزام بالمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والبيئة وتضع الشركة على رأس أولوياتها توفير منتجات تقلل من إستهلاك الطاقة، والإستخدام 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
- تطبيق سياسات صارمة فى التوظيف تراعى تماماً المبادئ الأهمية لحقوق الإنسان وعدم التمييز من حيث العرق أو الجنس أو الدين.
- دعم المجتمعات التي يعيش ويعمل فيها موظفوها
- التعريف بمستوى أداء الشركة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية.
- المساهمة في صندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية.
- تطبيق قواعد داخلية تحمي حقوق المرأة الأم العاملة.
- تطبيق برامج تدريب للطلاب القطريين أو أي جنسية في الجامعات بغرض تطوير قدراتهم.

رئيس مجلس الإدارة

تركى محمد خالد الخاطر