

الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع

تقرير الحوكمة

2012



## المحتويات

3	1. مفاهيم:
5	2. لمحة عن الشركة المتحدة للتنمية
5	3. الشركات التي تملكها أو تساهم فيها المتحدة للتنمية:
6	4. الالتزام بالحوكمة في الشركة المتحدة للتنمية
7	5. مجلس الإدارة
16	6. تضارب المصالح وتعاملات الأشخاص الباطنيين
17	7. الرقابة الداخلية
18	8. إدارة المخاطر
18	9. الرقابة الخارجية
19	10. الإفصاح
20	11. حقوق المساهمين
21	12. حقوق أصحاب المصالح الآخرين
22	13. المخالفات
22	14. تقرير الحوكمة
22	15. الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية

## مقدمة

السادة المساهمون الكرام،،

في إطار سعينا المتواصل للالتزام بمتطلبات الحوكمة وفق الرؤية المنهجية التي وضعتها هيئة قطر للأسواق المالية، يسرنا أن نتقدم لكم بتقرير الحوكمة لعام 2012، ونتمنى أن تجدوا فيه ما يشير إلى تطور أدائنا في هذا السياق، نظراً لأهمية الحوكمة ودورها في رفع سوية الأداء العام للشركات المساهمة المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية، والتعريف بسقف المسؤوليات والالتزامات التي تقع على عاتقنا تجاه المساهمين.

لقد أعطت إدارة الشركة المتحدة للتنمية اهتماماً كبيراً لقوانين الحوكمة، وأخذت بعين الاعتبار جميع متطلباتها في كافة نشاطاتها خلال العام الماضي، وشاركت في ورشات العمل التي وفرتها الهيئة واطلعت بشكل تفصيلي على تعديلات قوانين الحوكمة التي أصدرتها الهيئة مؤخراً، وذلك إيماناً منها بأهمية هذه القوانين في تطوير أدائها وهيكلتها وتعزيز الثقة بينها وبين مساهميها.

وبهذه المناسبة نوجه شكرنا الجزيل للسادة المساهمين على ثقهم المتواصلة بإدارة المتحدة للتنمية، كما نتوجه بشكر موازٍ للسادة في هيئة قطر للأسواق المالية على جهودهم الحثيثة في تطوير ممارسات الحوكمة ومراقبة الشركات في قطر، فضلاً عن النشاطات العديدة التي وفرتها الهيئة في هذا السياق بهدف الوصول تدريجياً إلى تطبيق أفضل لهذه الممارسات.

وإن كانت هذه المعايير تقع على قائمة أولوياتنا إلا أننا ما زلنا نعتبر التزامنا بها عملية تخضع للتقييم والتطوير المتواصلين، وعلى الرغم من أننا لم نبلغ جميع أهدافنا في هذا السياق بعد، إلا أن ما تحقق إلى اليوم يظهر سعينا الحثيث لتحقيق هذه الأهداف و سيرنا في الاتجاه الصحيح.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،

حسين إبراهيم الفردان

رئيس مجلس الإدارة

1. مفاهيم:

الشركة

الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ق

مجلس الإدارة

مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ق

نظام الحوكمة أو النظام

نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية والصادر عن الهيئة في عام 2009.

النظام الأساسي

النظام الأساسي للشركة المتحدة للتنمية

المدراء التنفيذيون

المدراء التنفيذيون في الشركة المتحدة للتنمية والذين يتولون مناصبهم ومسؤولياتهم الإدارية اليومية في مختلف أقسام الشركة وشركاتها الزميلة والتابعة.

## 2. لمحة عن الشركة المتحدة للتنمية

تأسست الشركة في عام 1999، وتم إدراجها في سوق الدوحة للأوراق المالية في يونيو 2003. وسعت منذ اليوم الأول من تأسيسها، لأن تصبح أحد رموز النهضة التنموية التي تشهدها دولة قطر والمنطقة، ووضعت في مقدمة أهدافها تحقيق أفضل العوائد للشركاء والمساهمين والالتزام بالقوانين واللوائح السارية والحفاظ على البيئة.

انتقلت الشركة منذ تأسيسها في عام 1999 من مرحلة دراسات الجدوى إلى مرحلة التطوير والإنتاج والتشغيل، وقد أسهمت هذه الدراسات في تأسيس مجموعة من الشركات التي تحتل مركزاً مرموقاً في قطاعاتها المختلفة. وتفخر المتحدة للتنمية اليوم بقدرتها على استقطاب أهم الفرص الاستثمارية، حيث نجحت في تأسيس مجموعة من الشركات والاستثمارات الجديدة التي أثبتت فاعليتها ووجودها على مستوى المنطقة.

تشمل نشاطات الشركة المتحدة للتنمية عدداً من القطاعات الاستثمارية الحيوية، من ضمنها مشاريع البنى التحتية والصناعات المرتبطة بالطاقة والهيدروكربونات، والعقارات، والمشاريع المرتبطة بالبيئة والصناعات البحرية، ومشاريع تطوير المدن والمرافق العامة، وتقنية المعلومات، والأزياء، والتسويق والإعلان، والتأمين، وإدارة العقارات، وخدمات الحماية، بالإضافة إلى قطاع الضيافة والترفيه وعدد من القطاعات الأخرى.

ويعتبر مؤسسو الشركة وأعضاء مجلس إدارتها من أكثر المستثمرين نجاحاً في دولة قطر. ويملك المساهمون القطريون أكثر من 85 بالمائة من أسهم الشركة، بينما تتوزع الـ 15 بالمائة المتبقية من الأسهم على مساهمين من مختلف دول العالم.

## 3. الشركات التي تملكها أو تساهم فيها المتحدة للتنمية:

تملك الشركة المتحدة للتنمية نسبة مساهمة في الشركات التالية:-

إسم الشركة	جنسية الشركة	رأس مال الشركة	نسبة المساهمة
شركة الخليج للفورمالدهيد	قطرية	أربعون مليون ريال قطري	10%
شركة السيف المحدودة	قطرية	بليون ريال قطري	20%
شركة أستيكو قطر	قطرية	خمسة ملايين ريال قطري	30%
المتحدة للخرسانة الجاهزة	قطرية	خمسة وعشرون مليون ريال قطري	32%
شركة الشرق الأوسط للجرف	قطرية	خمسمائة وستون مليون ريال قطري	45.9%
الشركة القطرية لتبريد المناطق	قطرية	ثلاثمائة مليون ريال قطري	51%
شركة ميلينيا	تركية	مائة ألف ليرة تركية	99.9%

نسبة المساهمة	رأس مال الشركة	جنسية الشركة	إسم الشركة
100%	مائة مليون ريال قطري	قطرية	شركة رونوتيكا الشرق الأوسط
100%	ثمانون مليون ريال	قطرية	الشركة المتحدة للموضة والأزياء
100%	خمسة وعشرون مليون ريال قطري	قطرية	شركة اللؤلؤة-قطر
100%	مليون ريال قطري	قطرية	شركة مدينة سنترال
100%	مليون ريال قطري	قطرية	شركة أبراج كارتيير
100%	خمسون مليون ريال	قطرية	شركة تنمية الضيافة
100%	خمسة ملايين ريال قطري	قطرية	الشركة المتحدة لإدارة المرافق
100%	خمسة ملايين ريال	قطرية	شركة سكوب
100%	خمسون ألف دولار أمريكي	مؤسسة بجزر كيمان	الشركة المتحدة للإستثمار والتطوير
50%	مليونان وستمائة ألف ريال	قطرية	شركة جيكو
100%	مليون ريال قطري	قطرية	شركة مدينا إينوفا
100%	عشرة ملايين ريال قطري	قطرية	شركة إنشور بلس
100%	مليون ريال قطري	قطرية	شركة جليتر
100%	مائتا ألف ريال قطري	قطرية	شركة ملاك اللؤلؤة
100%	خمسون ألف دولار أمريكي	مؤسسة بجزر كيمان	شركة اللؤلؤة قطر العقارية شريك عام المحدودة (التي تملك 53% من شركة صندوق اللؤلؤة قطر العقارية- المتوافقة مع الشريعة- شركة محدودة المؤسسة مؤسسة في جزر الكيمان)
100%	مليون ريال قطري	قطرية	الشركة المتحدة لحلول المرافق
100%	مليون ريال قطري	قطرية	شركة المنتجات والمرافق الترفيهية
100%	خمسة ملايين ريال قطري	قطرية	شركو براغماتك للتكنولوجيا
99%	أربعمائة ألف ليرة تركية	تركية	شركة انتربرايز العقارية للتنمية
100%	خمسون الف دولار أميركي	مؤسسة بجزر كيمان	شركة محلات التجزئة في بورتو عربية 1
100%	خمسون الف دولار أميركس	مؤسسة بجزر كيمان	شركة محلات التجزئة في بورتو عربية 2

#### 4. الالتزام بالحوكمة في الشركة المتحدة للتنمية

تعتبر الشركة المتحدة للتنمية مسائل الحوكمة ذات أهمية حيوية وجزءاً أساسياً من أعمالها، حيث تواظب الشركة على اعتماد معايير وقواعد عمل بشفافية ومسؤولية ونزاهة تامة، وعلى تطبيق معظم قواعد الحوكمة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من ثقافتها في إدارة استراتيجيتها ومراقبة أنشطتها وأعمالها اليومية.

وفي إطار ممارستها لأعمالها اليومية، سعت الشركة المتحدة للتنمية دائماً، من خلال مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية، للعمل على الإلتزام بالممارسات الراسخة للحوكمة ومبادئ الحكم الصالح التي تضع أسس واضحة لحقوق ومسؤوليات حملة الأسهم فيها، ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لممارسة رقابة وإدارة فعالة للشركة على نحو يعزز من ثقة المساهمين والمعنيين، ويؤمن مزيداً من الإستقرار والطمأنينة لموظفيها، وتدفق أفضل للمعلومات وقيادة فعالة، حيث عمدت الشركة الى وضع وتنفيذ مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات والمواثيق، أبرزها وضع هيكل تنظيمي ديناميكي ومرن للشركة واضح المعالم مع إعداد وصف وظيفي يحدد الصلاحيات والمسؤوليات ومتطلبات رفع التقارير الداخلية والخارجية ذات الصلة بأعمال التدقيق، وضع ميثاق لمجلس الإدارة واللجان يحدد مسؤولياتهم وأطر عملهم، بالإضافة الى وضع مواثيق قواعد الأخلاق والسلوك المهني لما فيه منفعة وخير الشركة ومساهميها.

تغطي هذه الوثيقة المحاور الأساسية لنظام الحوكمة، كما تسلط الضوء على المحاور التي لا تلي فيها الشركة متطلبات نظام حوكمة الشركات المساهمة وذلك انطلاقاً من إيمان الشركة بأهمية الشفافية فيما يتعلق بالالتزام بهذه القواعد.

هذه الوثيقة متوفرة للعموم على موقع الشركة على شبكة الإنترنت ويمكن الوصول إليها من الرابط التالي: <http://www.udcqatar.com/Arabic/InvestorInformation/Pages/InvestorInformation.aspx>

## 5. مجلس الإدارة

### أ. هيكلية مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية من تسعة أعضاء ويشمل نظامه التأسيسي بنداً يوضح هذا العدد والمنصب الذي يشغله كل عضو من الأعضاء بالمجلس. لا يوجد في المجلس الحالي أي عضو تنفيذي وجميع أعضائه غير تنفيذيين، كما

يتضمن مجلس الإدارة عضواً مستقلاً واحداً وهو سعادة الشيخ/أحمد بن ناصر بن فالح آل ثاني ممثلاً لمجموعة ناصر بن فالح آل ثاني، وهو بذلك غير متوافق مع متطلبات نظام الحوكمة التي تفرض وجود ممثلين تنفيذيين ووجود ثلث أعضاء المجلس من المستقلين، ويعزى ذلك إلى أن معظم الأعضاء الحاليين يشغلون مناصبهم في المجلس منذ تأسيسه. والجدير بالذكر أن الشركة فتحت باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها ابتداء من 2013/1/15، كما أقرت جمعيتها العمومية التي انعقدت بتاريخ 11 نوفمبر 2012 قرار تعديل البند الثالث من المادة 29 من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بعدد أسهم

الضمان التي يجب أن تخصص من قبل عضو مجلس الإدارة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير، ليصبح عدد هذه الأسهم مائة ألف سهم، بعد أن كان النظام ينص على ملكية 1% (واحد بالمئة) من أسهم الشركة، ومن شأن هذه الإجراءات أن تشجع انضمام أعضاء جدد إلى عضوية المجلس، والوفاء مستقبلاً بمتطلبات الحوكمة.

يوضح الجدول التالي هيكلية المجلس ومناصب أعضائه وعضويتهم في اللجان المنبثقة عن المجلس:

عدد الأسهم	الاستقلالية	نوع العضوية	الجان			المنصب	الاسم
			التدقيق	المكافآت	الترشيحات		
16,065,154	غير مستقل	غير تنفيذي	-	-	-	رئيس مجلس الإدارة	السيد/حسين إبراهيم الفردان
4,408,145	غير مستقل	غير تنفيذي	-	-	-	نائب رئيس المجلس	سعادة/عبدالله بن خليفة العطية
3,372,287	غير مستقل	غير تنفيذي	رئيس	عضو	-	عضو	سعادة/عبدالرحمن بن حمد العطية
3,461,640	مستقل	غير تنفيذي	-	-	رئيس	عضو	سعادة الشيخ/أحمد بن ناصر بن فالح آل ثاني
3,448,166	غير مستقل	غير تنفيذي	عضو	-	عضو	عضو	السيد/خليفة بن عبدالله تركي السبيعي
10,778,250	غير مستقل	غير تنفيذي	عضو	رئيس	-	عضو	السيد/محمد حمد عبد الله المانع
3,372,250	غير مستقل	غير تنفيذي	-	عضو	عضو	عضو	السيد/عبدالرحمن عبدالله عبدالغني
3,474,450	غير مستقل	غير تنفيذي	-	عضو	عضو	عضو	السيد عمر حسين الفردان
5,431,360	غير مستقل	غير تنفيذي	-	-	-	عضو	السيد/خليل الشولي

جدول (1): أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم وطبيعة عضويتهم، إضافة إلى عضويتهم في اللجان المنبثقة عن المجلس.

#### ب. أعضاء مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية من الأعضاء الآتي أسماءهم:-

السيد / حسين إبراهيم الفردان،

رئيس مجلس الإدارة، عضو غير مستقل، ممثلاً عن شركة الفردان القابضة

قطري الجنسية من مواليد 1933، علم نفسه تعليماً ذاتياً. السيد/حسين إبراهيم الفردان هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان القابضة والتي تضم شركات المجوهرات (بفروعها في دولة قطر والمملكة العربية السعودية)، وشركات الفردان للسيارات بفروعها (في دولة قطر وسلطنة عمان)، وشركات العفارت (في دولة قطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية)، وشركة الفردان للتجارة



وشركة الفردان للخدمات البحرية (بفروعها في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة)، وشركة الفردان للضيافة وشركة الفردان للصرافة بالإضافة إلى شركة تطوير المنتجات المالك لفندق سانت ريجيس الدوحة، وأيضاً فندق كمبنسكى الدوحة. كما يشغل عدة مناصب أخرى منها منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك التجاري، وعضو مجلس إدارة شركة قطر للتأمين، وعضو مجلس إدارة شركة الخليج للطباعة والنشر (جريدة الراية والجلف تايمز)، وعضو مجلس إدارة بنك إنفست كورب بمملكة البحرين.

**سعادة / عبدالله بن خليفة العطية،**

**نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو غير مستقل**

قطري الجنسية من مواليد عام 1949. يحمل سعادته شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل عدة مناصب حكومية وخاصة منها منصب وزير دولة، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري القطري، ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج للطباعة والنشر، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للتأمين.

**سعادة / عبدالرحمن بن حمد العطية،**

**عضو غير مستقل بمجلس الإدارة**

قطري الجنسية من مواليد 1950، يحمل سعادته درجة في العلوم السياسية من جامعة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد شغل في السابق عدة مناصب منها سفير دولة قطر في الأمم المتحدة، جنيف، السعودية، فرنسا، إيطاليا، اليونان، سويسرا، وسفير دولة قطر في اليونيسكو، بالإضافة إلى منصب وكيل وزارة الخارجية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعضوية مجلس إدارة شركة قطر لتبريد المناطق. يشغل سعادته حالياً منصب وزير دولة.

**سعادة الشيخ / أحمد بن ناصر بن فالح آل ثاني،**

**عضو مستقل بمجلس الإدارة، ممثلاً عن مجموعة ناصر بن فالح آل ثاني**

من مواليد قطر عام 1962 ويحمل سعادته درجة الماجستير في الإدارة الهندسية من كلية سانت مارتن بواشنطن الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1987. شغل سعادته عدة مناصب هامة في عدد من المؤسسات منها منصب وزير الاتصالات والنقل، ورئاسة مجلس إدارة كل من مؤسسة قطر للاتصالات، ومطار الدوحة الدولي، وكلية قطر لعلوم الطيران، وطيران الخليج، وأول رئيس مجلس إدارة لشركة كيوتل، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه، ولجنة الطوارئ في دولة قطر، ولجنة تخصيص المياه والكهرباء، ولجنة تخصيص الاتصالات، وعدد من المناصب الهامة الأخرى. يشغل حالياً منصب رئيس مجموعة ناصر بن فالح آل ثاني، وهو عضو مجلس إدارة البنك التجاري القطري وأحد كبار المساهمين فيه.

**السيد / خليفة بن عبدالله تركي السبيعي،**

**عضو غير مستقل بمجلس الإدارة، ممثلاً عن شركة قطر للتأمين**

قطري الجنسية من مواليد الدوحة 1957، يحمل شهادة البكالوريوس في التجارة وإدارة الأعمال من جامعة ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1981. تولى السيد/ خليفة بن عبدالله تركي السبيعي منصب رئيس قسم التأمين بشركة قطر للبتترول بين الأعوام 1982 - 1986 ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين.

**السيد / محمد حمد عبد الله المانع،**

**عضو غير مستقل بمجلس الإدارة**

قطري الجنسية من مواليد عام 1935، يحمل درجة البكالوريوس في الإدارة منذ عام 1961. ويشغل السيد/محمد بن حمد المانع منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات محمد الحمد المانع والفروع التابعة لها، وقد شغل عضوية مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية لمدة 18 سنة حتى عام 2001. كما أسس مع سعادة الشيخ علي بن سعود آل ثاني، والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله، والسيد عبد الرحمن المناعي مصرف قطر الإسلامي، وعمل في إدارته لمدة 12 سنة. هو أحد مؤسسي المستشفى الأهلي مع كل من السيد/ عبد الرحمن المناعي والسيد/غانم سلطان الهديفي الكواري. يشغل السيد/ محمد بن حمد المانع عضوية مجلس إدارة الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين، كما انتخب عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر لمدة 20 سنة. حصل السيد/محمد بن حمد المانع على لقب المواطن المثالي بدولة قطر في عام 1993.

**السيد/ عبدالرحمن عبدالله الغني،**

**عضو غير مستقل بمجلس الإدارة**

قطري الجنسية من مواليد 1961، يحمل شهادة البكالوريوس بمرتبة الشرف في الاقتصاد من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد شغل في السابق منصب عضو مجلس إدارة شركة الصناعات التحويلية. يشغل السيد عبدالرحمن عبدالله الغني منصب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله عبد الغني وإخوانه (تويوتا)، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عبد الله عبد الغني وأولاده، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي.

**السيد / عمر حسين الفردان،**

**عضو غير مستقل بمجلس الإدارة ممثلاً عن شركة تنمية الادخار**

قطري الجنسية من مواليد 1967، يحمل شهادة البكالوريوس في ادارة الأعمال ودرجة الماجستير في المالية. ويشغل السيد عمر الفردان منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان القابضة ولبعض الشركات التابعة لها، كما يشغل عدة مناصب أخرى منها منصب رئيس مجلس إدارة بنك عمان

الوطني ورئيس مجلس إدارة شركة قطر لتبريد المناطق ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد في الشارقة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للجرف والحفريات (ميدكو) ورئيساً لشركة تطوير المنتجات (فندق سانت ريجيس الدوحة) وهو عضو في مجلس إدارة البنك التجاري القطري و مرسى آرابيا قطر و جمعية الهلال الأحمر القطري بالإضافة الى عضويته في مجلس أمناء الجامعة الأمريكية ببيروت.

**السيد / خليل الشولي،**

**عضو غير مستقل بمجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الإنشاءات الإنمائية**

لبناني الجنسية من مواليد الدوحة 1959. يحمل السيد خليل الشولي شهادة في الهندسة المدنية من جامعة إيفانسفيل بولاية إنديانا، الولايات المتحدة، ويشغل حالياً منصب رئيس شركة الإنشاءات الإنمائية.

### **ج. ميثاق مجلس الإدارة**

أصدر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية ميثاق مجلس الإدارة بتاريخ 2010/6/10م، والذي صاغ أهم قواعد الحوكمة وقواعد السلوك ومعايير نظم المسؤولية والشفافية ووضع أطر نشاط المجلس، كما مد أعضاء المجلس بمؤشرات تعينهم على القيام بواجباتهم، وهو ما يعكس سعيه لنشر ثقافة الحوكمة، بدءاً من الهيكلية الإدارية للشركة ووصولاً إلى جميع العاملين فيها.

ويحدد ميثاق مجلس الإدارة في المادة (8) منه الواجبات الاستثنائية لأعضاء المجلس بما فيها التصرف بحسن نية وتوخي الحرص والعناية والعمل لمصلحة الشركة والإلمام التام بجميع المسائل ذات الصلة والتأكد من الإلتزام بجميع القوانين واللوائح والعقود التي تلتزم بها الشركة، بهدف تحقيق مصالح جميع المساهمين بجدية، فضلاً عن الاطلاع على هيكل الشركة وإدارتها وكل المعلومات التي تمكن عضو مجلس الإدارة من الاضطلاع بمسئوليته.

### **د. مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة**

أولاً - يضطلع مجلس الإدارة بالمهام الواردة بميثاقه بالإضافة إلى الموافقة على الأهداف الإستراتيجية للشركة وتعيين المدراء واستبدالهم وتحديد مكافآتهم ومراجعة أداء الإدارة وضمان التخطيط/ التعاقب على إدارة الشركة، وكذلك ضمان تقيد الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة وبالعقد التأسيسي للشركة وبنظامها الأساسي، كما يتحمل المجلس مسؤولية حماية الشركة من الأعمال والممارسات غير القانونية أو التعسفية أو غير المناسبة.

ثانياً - ينص ميثاق مجلس الإدارة على ضرورة إطلاع أعضاء المجلس على جميع الوثائق والمعلومات التي تمكنهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم، وينص أيضاً على ضرورة حضور الأعضاء اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات جمعيات المساهمين وأن يشارك فيها بفعالية مع عدم التغيب إلا لظروف قاهرة أو أسباب مقبولة. وفي هذا السياق، تؤكد الشركة حضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان التعيينات والمكافآت والتدقيق، بالإضافة إلى المدراء التنفيذيين بالشركة والمدققين الداخليين وممثلين عن المدققين الخارجيين في جميع اجتماعات الجمعية العامة التي تم عقدها سابقاً.

ثالثاً - توفر الشركة لموظفيها البرامج التدريبية الملائمة، إلا أنها لم تضع بعد برامج مخصصة لأعضاء مجلس الإدارة، ولكنها عمدت خلال بداية السنة المنصرمة على تنظيم دورة تدريبية لكافة مدراء الشركة متعلقة بمكافحة الغش. أما فيما يتعلق بإنماء المعرفة المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة فكما أشرنا سابقاً فإن الشركة شهدت انضمام عضو جديد واحد فقط منذ تأسيسها، وقد جرى إطلاعه بشكل كامل بمجرد انضمامه على كافة عمليات الشركة وأنشطتها وهيكلتها، علماً بأنه يتمتع بخبرات واسعة وتجارب ممتازة، وهو يعتبر اليوم عضواً فعالاً من أعضاء المجلس.

والجدير بالذكر أن الشركة تنظر حالياً في قرار تعيين مدير لشؤون التدريب والتطوير والذي سيضطلع بمهمة تحديد المعلومات التي يتوجب على أعضاء مجلس الإدارة الحصول عليها لدى انضمامهم، وتنتظر الشركة الحصول على تقرير استشاري من شركة ماكنزي قبل البت في هذا القرار.

رابعاً - تنص المادة 4-14 من نظام الحوكمة على ضرورة إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على كافة التطورات في مجال الحوكمة، ولهذا الغرض يقوم المدقق الداخلي في الشركة المتحددة للتنمية، خلال اجتماع لجنة التدقيق، ووفقاً لنص ميثاق لجنة التدقيق، بمساعدة المجلس على تحمل مسؤولياته والالتزام بأفضل الممارسات وقوانين الإفصاح والشفافية والامتثال للقوانين واللوائح وقواعد أخلاقيات المهن بالإضافة إلى إطلاع أعضاء المجلس على كافة المستجدات المتعلقة بجميع الممارسات المنصوص عليها في هذا السياق.

خامساً. وفيما يتعلق بالمادة 5-14 من نظام الحوكمة والتي تنص على وجود أحكام في النظام الأساسي للشركة تحدد إجراءات واضحة لإقالة أعضاء مجلس الإدارة في حال تغيبهم عن اجتماعات المجلس، نشير في هذا السياق إلى المادة 39 من النظام الأساسي والتي تنص على ذلك صراحة: "إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقياً".

#### هـ. الفصل بين مناصبي الرئيس والمدير العام

تفيد مجلس إدارة الشركة المتحددة للتنمية بالفصل بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، وفي هذا السياق أقر المجلس في 11 أبريل 2012 قرار الفصل بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وقام بتعيين السيد/ إبراهيم مبارك السليطي رئيساً تنفيذياً للشركة المتحددة للتنمية يرفع تقاريره

أصولاً للجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة ويكون مسؤولاً أمامها. ويعتبر جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين، وهم يمارسون عملهم في إدارة المجلس من خلال لجان الحوكمة المختلفة التي كونها مجلس الإدارة.

#### و. واجبات رئيس مجلس الإدارة

بالإضافة لواجباته الواردة بميثاق المجلس، التزم السيد/ رئيس مجلس الإدارة بالدعوة لعقد اجتماعات المجلس والموافقة على جدول أعمالها، وأشرف على مناقشة المجلس لجميع المسائل الأساسية، مع الأخذ بالإعتبار أي مسألة يطرحها أي عضو من الأعضاء، كما لعب دوراً هاماً في تشجيع الأعضاء على المشاركة بشكل فعال في تصريف شؤون المجلس، وضمان التواصل مع المساهمين، والسماح لأعضاء المجلس غير التنفيذيين بصورة خاصة بالمشاركة الفعالة وتشجيع العلاقة البناءة بينهم وبين الأعضاء التنفيذيين، بالإضافة إلى إجراء تقييم سنوي لأداء المجلس.

#### ز. اجتماعات مجلس الإدارة

التزم مجلس إدارة المتحدة للتنمية في عام 2012 بعدد الاجتماعات المنصوص عليه بالمادة 11-1 من نظام الحوكمة، بالإضافة إلى عقده لاجتماعين إضافيين، حيث بلغ عددها الإجمالي في العام 2012 ثمانية اجتماعات. ويبين الجدول (2) أدناه حضور أعضاء المجلس في هذه الاجتماعات.

الاسم	المنصب	الحضور
السيد/حسين ابراهيم الفردان	رئيس مجلس الإدارة	8/8
سعادة/عبدالله بن خليفة العطية	نائب رئيس مجلس الإدارة	8/6
سعادة/عبدالرحمن بن حمد العطية	عضو	8/7
سعادة الشيخ/أحمد بن ناصر بن فالح آل ثاني	عضو	8/8
السيد/محمد حمد عبد الله المانع	عضو	8/5
السيد/عبدالرحمن عبدالله الغني	عضو	8/6
السيد/خليفة بن عبدالله تركي السبيعي	عضو	8/3
السيد عمر حسين الفردان	عضو	8/7
السيد/خليل الشولي	عضو	8/6

جدول (2): عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس وسجل حضور الأعضاء.

عقدت جميع اجتماعات المجلس بدعوات من رئيس مجلس الإدارة تم إرسالها للأعضاء في فترة وسطية قدرت بحوالي 15 يوم قبل عقد الاجتماعات، وتضمنت أصولاً جدول أعمال الاجتماع كما هو منصوص عليه في نظام الحوكمة. صادق رئيس مجلس الإدارة على محضر جدول أعمال كل اجتماع من الاجتماعات أعلاه في بداية كل اجتماع لاحق، كما اطلع ووقع عليه جميع الأعضاء بالمجلس.

#### ح. أمين سر المجلس

بتاريخ أغسطس 2012، أقر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية تعيين مستشارة الشركات الأستاذة/مريانا طنوس، في منصب أمانة سر المجلس واللجان الفرعي المنبثقة عنه، وقد تم إخطار بورصة قطر بذلك. وتحمل الأستاذة طنوس إجازة في الحقوق من جامعة معترف بها، وهي تعمل في الشركة المتحدة للتنمية منذ العام 2008 وتتضمن مهامها كأمين سر للمجلس ما يلي:

- تسجيل وحفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والمحفوظات والكتب والتقارير المحالة من والى المجلس؛
- التنسيق بين 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.

#### ط. لجان مجلس الإدارة

#### أولاً: لجنة الترشيحات:-

شكل مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية لجنة للترشيحات برئاسة عضو مستقل وهو سعادة الشيخ/أحمد بن ناصر بن فالح آل ثاني، وعضوية السيد/خليفة بن عبدالله تركي السبيعي، السيد/عبدالرحمن عبدالله عبدالغني، والسيد/ عمر حسين الفردان.

ولا تتوافق هيكلية اللجنة الحالية مع نص المادة 15-2 من نظام الحوكمة كون بقية أعضائها، بخلاف رئيسها، هم من غير المستقلين لما جاء ذكره سابقاً، إلا أن أعضائها يضطلعون بالتزاماتهم تجاه نظام الحوكمة حيث أقر المجلس ونشر ميثاقاً يحدد مسؤوليات وصلاحيات أعضاء اللجنة، بما في ذلك ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لإجراءات رسمية صارمة وشفافة، وذلك بما يتوافق والمادة 15-1 من نظام الحوكمة.

عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام 2012 وذلك بتاريخ 16 أبريل 2012، بحضور ثلاثة من أصل أربعة أعضاء، بالإضافة إلى عضوين من مجلس الإدارة حضروا بتكليف من رئيس مجلس الإدارة. قابلت اللجنة خلال هذا الاجتماع المرشح آنذاك لمنصب الرئيس التنفيذي السيد/إبراهيم مبارك السليطي، وتداولت سيرته الذاتية، وأعطته فرصة الحديث عن خبرته ومؤهلاته، فيما أكد رئيس اللجنة استعداد أعضاء المجلس لتوفير الدعم والمساندة للرئيس التنفيذي. وقد تداولت لجنة الترشيحات وأعضاء مجلس الإدارة المكلفين بالحضور وأقروا رفع توصية لمجلس الإدارة بتعيين السيد السليطي رئيساً تنفيذياً للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميثاق لجنة الترشيحات ينص صراحة على أن إحدى مهام اللجنة هي "إجراء تقييم سنوي لأداء المجلس" ما يتوافق والمادة 5-15 من نظام الحوكمة. وسوف يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة المزمع عقده في فبراير 2013.

#### ثانياً: لجنة المكافآت:-

شكل مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية لجنة للمكافآت برئاسة السيد/محمد حمد عبد الله المانع وعضوية سعادة/عبدالرحمن بن حمد العطية، السيد/عبدالرحمن عبدالله عبدالغني، السيد/ عمر حسين الفردان، ولا تتوافق هيكلية اللجنة الحالية مع المادة 1-16 من نظام الحوكمة كون جميع أعضائها من غير المستقلين.

إلا أن اللجنة تملك ميثاقاً يحدد مسؤولياتها وصلاحياتها في إطار نظام الحوكمة، ويتضمن هذا الميثاق عدداً من البنود تم وضعها بالتوافق مع نظام الحوكمة بما في ذلك ما ينص عليه الميثاق من أن مسؤولية اللجنة "مراجعة سياسة تحديد الأجور والمكافآت والموافقة عليها، ورفع توصية إلى مجلس الإدارة لاعتماد أجور المدراء التنفيذيين، والسياسات المتبعة لتحديد المكافآت والحوافز". وأيضاً "النظر سنوياً في المكافآت الإجمالية الخاصة بكل عضو تنفيذي، والموافقة على هذه المكافآت، ورفع توصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة".

عقدت لجنة المكافآت اجتماعاً واحداً خلال العام 2012 بتاريخ 12 فبراير 2012، بحضور اثنين من أعضاء اللجنة وحضور أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتغيب اثنين. تداولت اللجنة خلال الاجتماع آلية تقييم الموظفين بالشركة والزيادة السنوية لمرتباتهم، كما أقرت الزيادات والمكافآت المخصصة للمدراء التنفيذيين بالأقسام المختلفة في الشركة كما أقرت مكافأة للعضو التنفيذي آنذاك السيد/خليل الشولي.

#### ثالثاً: لجنة التدقيق:-

شكل مجلس الإدارة لجنة للتدقيق برئاسة سعادة/عبدالرحمن بن حمد العطية، وعضوية كل من السيد/ خليفة بن عبدالله تركي السبيعي، والسيد/ محمد حمد عبد الله المانع وسعادة الشيخ/أحمد بن ناصر بن فالح آل ثاني. ولا تتوافق هيكلية اللجنة الحالية مع المادة 1-17 من نظام الحوكمة كون فقط واحد من أعضائها هو سعادة الشيخ/أحمد بن ناصر بن فالح آل ثاني من المستقلين وجميع أعضائها الآخرين من غير المستقلين.

تملك اللجنة ميثاقاً يحدد مسؤولياتها وصلاحياتها في إطار نظام الحوكمة، ويتضمن ترشيح المدققين الخارجيين والإشراف على ومتابعة استقلاليتهم، والإشراف على ومتابعة صحة البيانات والتقارير المالية ومراجعتها. وعلى الرغم من أن أياً من أعضاء لجنة التدقيق لا يتمتع بخبرة مالية في مجال التدقيق، إلا أن أحد أعضاء اللجنة، وهو السيد/ محمد حمد عبد الله المانع، يتمتع بخبرة مالية واسعة كونه أحد المؤسسين لبنك قطر الإسلامي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن لجنة التدقيق لم تتضمن أي عضو يعمل حالياً أو عمل سابقاً لدى المدققين الخارجيين.

عقدت لجنة التدقيق أربع إجتماعات خلال العام 2012م، وذلك في أشهر فبراير، مايو، أغسطس، وأكتوبر، وهي بذلك تلبى متطلبات المادة 17-4 من نظام الحوكمة التي تنص على انعقاد اجتماعات اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

#### ي. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

نشير في هذا الصدد إلى أنه لم تحصل أي انتخابات خلال العام 2012، كما نشير إلى أن النظام الأساسي للشركة لا يحتوي على أحكام تضمن إعطاء المساهمين معلومات عن المرشحين إلى عضوية مجلس الإدارة قبل الانتخابات، خلافاً لما تنص عليه المادة (26) من نظام حوكمة الشركات، أما فيما يتعلق بنظام التصويت التراكمي فإن الشركة ما زالت قيد التواصل والتعاون مع هيئة قطر للأوراق المالية للحصول على آليات وإجراءات التصويت التراكمي المطلوبة لتنفيذها في الانتخابات المقبلة تحت إشراف الهيئة.

#### رابعاً: إتاحة موثائق المجلس للعموم

وتجدر الإشارة إلى أن ميثاق مجلس الإدارة وميثاق لجنة المكافآت وميثاق لجنة التدقيق وميثاق لجنة الترشيحات قد تمت الإشارة إليها بتقرير الحوكمة للعام الماضي وإرفاق نسخ منها بالتقرير عند إرساله للمساهمين والبورصة وهيئة قطر للأسواق المالية، وهي متاحة للجمهور بموقع الشركة على شبكة الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن الوصول إليها على الرابط التالي:  
<http://www.udcqatar.com/Arabic/InvestorInformation/Pages/CorporateGovernanceCharters.aspx>

#### 6. تضارب المصالح وتعاملات الأشخاص الباطنيين

لم تنص الشركة المتحدة للتنمية بعد على أي قواعد وإجراءات خطية تحكم عدم دخول أعضاء مجلس إدارتها أو الأطراف ذات الصلة في صفقات مع الشركة، الأمر الذي لا يتوافق مع أحكام نظام الحوكمة في هذا المجال. غير أنه تجدر الإشارة الى انه وبالرغم من انعدام وجود إجراءات مكتوبة بهذا الخصوص، فإن مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية قد واطب دائماً على العمل بسياسته العامة المتمثلة في عدم دخول أعضائه أو الأطراف ذات الصلة في صفقات مع الشركة، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم مشاركة العضو المعني في المناقشة أو التصويت في حال حدوث ذلك، بالإضافة إلى عرض الأمر على الجمعية العامة. فضلاً عن ذلك، فإن ميثاق مجلس إدارة الشركة يفرض على كل عضو بمجلس الإدارة بالالتزام بواجبات العناية والإخلاص والتقييد بالسلطة المؤسسية، وبأن يعمل دائماً على أساس معلومات واضحة وبحسن نية، لمصلحة الشركة والمساهمين كافة، بفاعلية للالتزام بواجباته تجاه الشركة.



فضلاً عن ذلك، والتزاماً منها بمبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة وضمن الشفافية والإنصاف تجاه حملة الأسهم وحمايةً لمصالح الشركة ومساهميها من أية سلوكيات غير لائقة، فرضت الشركة المتحدة للتنمية على موظفيها كافةً التوقيع على إقرار وتعهد بالمحافظة على السرية وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بحقوق الشركة وصفقاتها، والإلتزام بسياسات الشركة ومواثيق قواعد الأخلاق والسلوك المهني المعتمدة لديها.

## 7. الرقابة الداخلية

لا تنفك مهمة التدقيق الداخلي في الشركة المتحدة للتنمية تتطور بما يكفل لها الإستجابة بفاعلية لتوسع حجم أعمال الشركة، والنهوض بالتزاماتها في مجال التدقيق الداخلي، سيما من أجل التوصية بالتغييرات الواجب إدخالها لتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر في الشركة.

فالشركة تتميز بمجموعة من السياسات واللوائح الداخلية والقرارات والتعميمات وغيرها من الإجراءات الرقابية المكتوبة التي صممت خصيصاً للحرص على تنظيم سير الأعمال داخل مختلف إدارات الشركة وضمن تنفيذ توجيهات الإدارة، والتأكد من الفصل بين الواجبات، وتطوير الموظفين وتحفيزهم وتنمية سلوكهم المهني، وتسهيل تبادل المعلومات بشكل يمكّن أصحاب العلاقة من القيام بواجباتهم ويساهم في تسيير ومراقبة العمل بالشكل الأنسب.

وتقع مسؤولية صياغة وتفعيل إجراءات الرقابة الداخلية للشركة المتحدة للتنمية لضمان التزامها بسياسات الحوكمة الخاصة على عاتق وحدة تدقيق داخلي تقوم بمراجعة ومراقبة جميع إدارات الشركة واعمالها ومشاريعها، لتقويم جودة أدائها، وتحديد المخاطر ورفع التوصيات، وسيما فيما يتعلق ب :

- تقويم نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة ومدى تحقيقها لأهداف الإدارة العليا المرجوة، مع تقديم الاقتراحات والتوصيات التي ترفع من كفاءة تلك النظم.
- تقويم مدى التزام جميع الإدارات بتطبيق نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة.
- فشل الإلتزام بسياسات الشركة وإجراءاتها وأسباب هذا الفشل.

مع الإشارة الى ان وحدة التدقيق الداخلي في الشركة المتحدة للتنمية قسم قائم بحد ذاته ويتألف من فريق عمل من خلفيات مهنية وفنية مختلفة، تم تدريبهم بشكل مناسب ووافٍ للعمل باستقلالية وموضوعية، وهو بالتالي قادر على النهوض بنفسه بجميع مهام التدقيق الداخلي للشركة. ولهذا الفريق حرية الوصول في أي وقت الى جميع إدارات وأنشطة الشركة والوثائق العائدة لها كي يقوم بمهام التدقيق على أكمل وجه.

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

فوض مجلس الادارة في الشركة جميع المسائل المتعلقة بالتدقيق الداخلي، بما في ذلك تعيين رئيس وحدة التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق. غير أن رئيس وحدة التدقيق الداخلي الحالي للشركة تم تعيينه من قبل الإدارة التنفيذية السابقة سيّما وأنه بدأ مهامه في الشركة قبل تشكيل لجنة التدقيق.

يرفع الرئيس المذكور التقارير المتعلقة بمسائل التدقيق الداخلي الى لجنة التدقيق وقد فوّض مجلس الإدارة لجنة التدقيق مهمة الإشراف على كافة المسائل المتصلة بالتدقيق الداخلي.

ونوه إلى أن وحدة التدقيق الداخلي تقدم تقاريرها الفصلية خلال اجتماعات لجنة التدقيق، وخلال العام 2012 عقدت لجنة التدقيق أربع اجتماعات وهو ما يتوافق ومتطلبات نظام الحوكمة.

## 8. إدارة المخاطر

تهتم الشركة إهتماماً بالغاً بتطبيق منظومة متكاملة من الممارسات الإدارية لضمان توفير نظام فاعل لإدارة وتقدير كافة المخاطر التي ترتبط بعمل الشركة والتي من شأن حسن إدارتها تحقيق أهداف الشركة وخططها المستقبلية، والهدف الأساسي من إطار إدارة المخاطر هو حماية مساهمي الشركة من الأحداث التي تعوق تحقيق مجموعة من أهداف التشغيل المالي بصورة مستدامة ، هذا وتدرك الإدارة العليا للشركة المتحدة للتنمية الأهمية الحرجة لامتلاك أنظمة إدارة مخاطر تنسم بالفعالية والكفاءة.

تأسيساً على ما تقدم، قامت الشركة المتحدة للتنمية بتأسيس شركة تابعة لها، مملوكة بالكامل منها، هي شركة إنشور بلوس Insure Plus تتضمن وحدة خاصة لإدارة المخاطر تقوم بتحليل وتقييم كافة المخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهها الشركة المتحدة للتنمية والشركات التابعة لها، وتحديد أسس إدارتها ومعالجتها والضوابط المناسبة لها.

## 9. الرقابة الخارجية

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

بتاريخ 2012/2/29 قامت الجمعية العامة للشركة المتحدة للتنمية بتعيين أحد أكبر المكاتب العالمية في المحاسبة والتدقيق، السادة "أرنست أند يونغ" مدققاً خارجياً لمراجعة بيانات الشركة وتقديم خدمات التدقيق للشركة عن السنة المالية 2012، ويتوافق هذا التعيين مع المادة 19-5 من نظام الحوكمة التي تنص على أن تقوم الشركة المدرجة في البورصة بتغيير المدقق الخارجي كل ثلاث سنوات. والهدف من تعيين المدقق الخارجي هو للتأكيد 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 وأداء الشركة في كافة الجوانب.

مع العلم أن دور المدقق الخارجي قد اقتصر على تقديم خدمات التدقيق للشركة فقط، حيث يتمتع عليه القيام بأي عمل أو نشاط آخر.

وتوافقاً مع مبادئ التدقيق، فُرض على المدقق الخارجي العمل بكل موضوعية واستقلالية عن الشركة ومجلس إدارتها، وبعيداً عن أي تضارب للمصالح.

## 10. الإفصاح

تتخذ الشركة المتحدة للتنمية من مبدأ الشفافية والإفصاح الكامل كحجر أساس لها عند الإتصال سواء مع الجهات الرقابية أو أي جهات أخرى من أصحاب المصالح، وفي إجتماعات الجمعية العمومية. وبالفعل، فالشركة تلتزم التزاماً تاماً بكافة متطلبات الإفصاح، حيث تقوم بالإفصاح لبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية بشأن المسائل المشار إليها في نظام الحوكمة بما فيها أسماء أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتشكيلها حيث تمّ تفصيل كامل المعلومات المتعلقة باللجان في الميثاق العائد لكل منها والذي يتم نشره على موقع الشركة الإلكتروني المشار إليه ادناه، وعدد أسهم أعضاء مجلس الإدارة المتاح لكافة المساهمين، فضلاً عن نتائجها المالية ربع السنوية ونصف السنوية والختامية خلال الفترة المحددة في لائحة بورصة قطر، بالإضافة الى كافة التطورات التي تؤثر على أداء سعر سهم الشركة المدرج في البورصة. كما ترتبط الشركة بقنوات اتصال مباشرة وسهلة على درجة عالية من الشفافية بمساهميها حيث تتيح لهم إمكانية الاطلاع على المعلومات في الحدود المنصوص عليها قانوناً.

وتؤكد الشركة المتحدة للتنمية في هذا السياق على ان كافة التقارير المالية للشركة مطابقة لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية ومتطلباتها.

أضف الى ذلك، فإن نظام الشركة الأساسي يمنح المساهمين حاملي نسبة معينة من الأسهم الحق في الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة. وبكل تأكيد يضمن المجلس احترام حقوق المساهمين بما يحقق العدالة والمساواة، ويحتفظ، وفقاً للمادة 22-1 من نظام الحوكمة، بسجلات صحيحة توضح ملكية الأسهم يتم تحديثها أسبوعياً من بورصة قطر، وهي متاحة للاطلاع عليها لأي مساهم خلال ساعات العمل دون امكانية الاستحصال على نسخ منها لقاء دفع رسم تحدده الهيئة وفقاً لما نص عليه نظام الحوكمة.

ونشير في هذا السياق الى أنه لا يوجد في النظام الأساسي أحكام لحماية مساهمي الأقلية في حال الموافقة على صفقات كبيرة كان مساهمو الأقلية قد صوتوا ضدها، كما لا توجد نصوص تشتمل على آلية تضمن إطلاق عرض بيع للجمهور أو تضمن ممارسة حقوق المساواة في بيع الأسهم، في حال

حدوث تغيير في ملكية رأسمال الشركة يتخطى نسبة مئوية محددة (السقف)، الأمر الذي لا يتوافق مع أحكام نظام الحوكمة في هذا المجال.

## 11. حقوق المساهمين

### 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. علاقات المساهمين

تحتفظ الشركة بسجلات صحيحة ودقيقة توضح ملكية الأسهم يتم تحديثها أسبوعياً من بورصة قطر، وهي متاحة للاطلاع لأي مساهم خلال ساعات العمل، علماً بأن لكل الأسهم الحقوق عينها، وأن التصويت بالوكالة مسموح به. وفي هذا السياق تنص المادة 11 من النظام الأساسي على ما يلي: "تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم. 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".

أما فيما يتعلق بالاحكام المتعلقة بانتخاب الاعضاء، فيجدر الذكر بأنه لم تحصل أي انتخابات خلال العام 2012.

يمنح نظام الشركة الأساسي المساهمين حاملي 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 (10%) من رأس مال الشركة ولأسباب جدية".

### ج. سياسة توزيع الأرباح

نشير هنا إلى غياب سياسة محددة في الشركة المتحدة للتنمية فيما يتعلق بتوزيع الأرباح للمساهمين، وقبل نهاية السنة المالية يتم النظر في تقرير المدقق الخارجي والتشاور مع الإدارة المالية للشركة، ثم يقترح مجلس الإدارة على الجمعية العمومية طبيعة هذه الأرباح للحصول على موافقة المساهمين بشأنها.

### د. حماية حقوق مساهمي الأقلية

بخصوص المادة 28-3 من نظام الحوكمة، نشير الى أنه لا يوجد في النظام الأساسي أحكام لحماية مساهمي الأقلية في حال الموافقة على صفقات كبيرة كان مساهمو الأقلية قد صوتوا ضدها، كما لا توجد نصوص تشتمل على آلية تضمن إطلاق عرض بيع للجمهور أو تضمن ممارسة حقوق المساواة في بيع الأسهم، في حال حدوث تغيير في ملكية رأسمال الشركة يتخطى نسبة مئوية محددة (السقف). غير انه بالرغم مما تقدم، فإن الشركة المتحدة للتنمية تضمن حقوق المساواة في بيع الأسهم من خلال وضع الأسهم في التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية، غير انه يبقى للمساهمين الحاليين حق الأفضلية في شراء هذه الأسهم.

#### هـ. 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 الربعية 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 الاتصال بها وغيرها من المعلومات الهامة.

<http://www.udcqatar.com>

#### 12. حقوق أصحاب المصالح الآخرين

تتبع الشركة نظام درجات وظيفية مرتبط بالمكافآت التي يتم اعتمادها لتعويض الموظفين عن الخدمات التي يؤديونها للشركة، لكن هذا النظام ما زال قيد التطوير ليصبح نظاماً شاملاً يشمل جميع أقسام الشركة، ولهذا الغرض تنظر الشركة حالياً في عدد من العروض من شركات استشارية عالمية حول استشارات متعلقة بتطوير نظام الدرجات الوظيفية والحوافز والمكافآت في الشركة.

كما وضعت الشركة ميثاق لقواعد السلوك لكي يحكم وينظم سلوك الموظفين في الشركة للحرص على ضمان نزاهة وشفافية وحياد وموضوعية وكفاءة هؤلاء 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 السرية.

تعتمد الشركة في ميثاق قواعد السلوك المشار اليه آلية تسمح لموظفيها بإتخاذ كافة الإجراءات للتبليغ عن العمليات والتصرفات المشبوهة تحت حماية مجلس الإدارة وفقاً لسياسة الأبواب المفتوحة التي

تتبعها، 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.

### 13. المخالفات

حتى تاريخ هذا التقرير، لم يتم رصد أي مخالفات مالية إرتكبت من قبل الشركة سواء بواسطة إدارة التدقيق الداخلية أو المدقق الخارجي، حيث ثبت أن الشركة تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تدير المخاطر عبر تنسيق و تعاون مثمر بين إدارتها المختصة بالشؤون المالية والقانونية والتدقيق الداخلي، بالإضافة إلى وحدة التأمين وإدارة المخاطر، وبإشراف مباشر من مجلس الإدارة ولجانته المتخصصة، وخصوصاً لجنة التدقيق التي تقوم بمهامها إستناداً لنص ميثاقها المنشور وفقاً لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.

### 14. تقرير الحوكمة

التزاماً منها بقواعد ومبادئ الحوكمة، أصدرت الشركة المتحدة للتنمية سنوياً تقارير حوكمة الشركات موقعة من رئيس مجلس الإدارة. شملت هذه التقارير على المعلومات المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية، بما في ذلك معلومات عن أعضاء مجلس وهيكل الشركة من حيث ادارتها واللجان وأدوارهم ومسؤولياتهم، كنا وضحت تفصيلاً مدى امتثال الشركة للقانون ونظم الحوكمة والحالات التي لم توفق فيها بتطبيقها، كما أوضحت الأطر التي اعتمدها الشركة في قياس مخاطرها وتقييم الضوابط الداخلية، بالإضافة الى الإفصاح عن المعلومات الأخرى المطلوبة من الهيئة الكريمة.

### 15. الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية

تنظر الشركة المتحدة للتنمية بجدية بالغة إلى جميع المسائل المتعلقة بمسؤولياتها الاجتماعية وتسعى لاتخاذ القرارات السليمة التي تدعم نهج الاستدامة في الشركة، وتلبية متطلبات المساهمين والعملاء فيما يتعلق بتعزيز الشفافية تجاه المسؤولية 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.

رئيس مجلس الإدارة  
حسين إبراهيم الفردان

مجلس  
الإدارة