

شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت (ش م ق)



تقرير الحوكمة عن سنة ٢٠١٣ م

أ. إطار نظام الحوكمة:



أ. أعضاء مجلس الإدارة:-

أسماء أعضاء المجلس	تاريخ التعيين	المنصب في المجلس	الأسهم المملوكة	الخبرة و العضوية في مجالس الإدارات الأخرى
السيد / سالم بطي النعيمي	١ أبريل ٢٠٠٢ - إعادة تعيين	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، ممثل عن حكومة دولة قطر .	لا ينطبق ، المادة ٩٨ من قانون الشركات التجارية لسنة ٢٠٠٢م	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس علوم اقتصادية؛ • وكيل وزارة المواصلات والنقل سابقاً؛ • نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإجارة (ش م ق) .
السيد / سليمان خالد المانع	٨ مارس ٢٠١١ - إعادة انتخاب	نائب رئيس مجلس الإدارة ، عن القطاع الخاص .	أكثر من ٢٠,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> • خريج الثانوية العامة؛ • رجل أعمال .
الشيخ / عبد العزيز جاسم آل ثاني	٢٩ نوفمبر ٢٠٠٤ - تعيين	عضو مجلس الإدارة ، ممثل عن حكومة دولة قطر .	لا ينطبق	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس مالية وإدارة أعمال ، جامعة عين شمس؛ • مدير سابق لإدارة الشؤون الإدارية لقطر للبتترول لمدة أكثر من ١٧ سنة ؛ • رئيس مجلس إدارة برنامج الجسر الأكاديمي، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع .
السيد / خليل إبراهيم رضواني	٨ مارس ٢٠١١ - إعادة انتخاب	عضو مجلس الإدارة ، عن القطاع الخاص .	أكثر من ٢٠,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> • تاجر ؛ • عضو مجلس مؤسس للشركة؛ • عضو سابق لمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة .
السيد / حسن حسن الملا الجفيري	٨ مارس ٢٠١١ - إعادة انتخاب	عضو مجلس الإدارة ، عن القطاع الخاص .	أكثر من ٢٠,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> • رجل أعمال ؛ • رئيس مجلس إدارة شركة حسن بن حسن الملا وأولاده للتجارة ؛ • عضو مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين التكافلي .
السيد / فيصل أحمد علي السادة	٨ مارس ٢٠١١ - انتخاب	عضو مجلس الإدارة ، عن القطاع الخاص .	أكثر من ٢٠,٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس آداب – علم اجتماع؛ • اخصائي تنمية اجتماعية أول سابق، وزارة الشؤون الاجتماعية؛ • عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان .



السيد / بدر أحمد القايد العمادي	١ أبريل ٢٠٠٢ - تعيين	عضو مجلس الإدارة ، ممثل عن حكومة دولة قطر .	لا ينطبق	<ul style="list-style-type: none">• بكالوريوس في المالية وإدارة الأعمال؛• رئيس سابق لقسم التدقيق العام، وزارة المالية والاقتصاد؛• مستشار التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء وزارة المالية .
السيد / عبد اللطيف إبراهيم المهدي	١ أبريل ٢٠٠٢ - تعيين	عضو مجلس الإدارة ، ممثل عن حكومة دولة قطر .	لا ينطبق	<ul style="list-style-type: none">• بكالوريوس هندسة؛• مدير سابق لإدارة البنية الأساسية، مدينة رأس لفان الصناعية؛• مدير العمليات، مدينة رأس لفان الصناعية، قطر للبترول .

إن مجلس الإدارة المسؤول الأول عن التوجيه والإشراف والرقابة على الشركة . المسؤوليات المحددة للمجلس تتضمن وضع واعتماد أهداف الشركة والاستراتيجيات والسياسات . إن المجلس مسؤول أيضاً عن مراجعة أداء الشركة على أساس الاستراتيجيات المعتمدة والتقيد بالسياسات المتبعة .

خلال السنة المالية ٢٠١٣م ، أدى المجلس المهام الموكلة إليه، وإتخذ القرارات الخاصة بأعماله ضمن صلاحياته . وإن المجلس مطمئن على إبراء ذمته من التزاماته ووفائه بالتفويض .

تنفيذاً لأحكام نظام الحوكمة ، قامت الشركة بتكوين اللجان التالية :

١. لجنة التدقيق :-

مسؤولة عن مراجعة البيانات المالية، وأعمال التدقيق الداخلي والخارجي، والبيئة الرقابية الداخلية، والالتزام بالقوانين واللوائح وجوانب إدارة المخاطر في الشركة .

أسماء أعضاء اللجنة	تاريخ التعيين في اللجنة	المنصب في اللجنة
السيد/ بدر أحمد القايد العمادي - عضو مجلس الإدارة	٨ أبريل ٢٠١١م - إعادة تعيين	رئيس
الشيخ/ عبد العزيز بن جاسم آل ثاني - عضو مجلس الإدارة	٨ أبريل ٢٠١١م - إعادة تعيين	عضو
السيد/ فيصل أحمد علي السادة - عضو مجلس الإدارة	٨ أبريل ٢٠١١م - تعيين لأول مرة	عضو

٢. لجنة الحوكمة والترشحات :-



متابعة تطوير الحوكمة في الشركة، واستعراض الترشيحات لعضوية المجلس .

أسماء أعضاء اللجنة	تاريخ التعيين في اللجنة	المنصب في اللجنة
السيد/ عبد اللطيف إبراهيم المهدي - عضو مجلس الإدارة	٨ أبريل ٢٠١١م - إعادة تعيين	رئيس
الشيخ/ عبد العزيز بن جاسم آل ثاني - عضو مجلس الإدارة	٨ أبريل ٢٠١١م - إعادة تعيين	عضو
السيد/ فيصل أحمد علي السادة - عضو مجلس الإدارة	٨ أبريل ٢٠١١م - تعيين لأول مرة	عضو

٣. لجنة المكافآت :-

استعراض واعتماد سياسات واستراتيجيات الشركة، فيما يتعلق بمكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

أسماء أعضاء اللجنة	تاريخ التعيين في اللجنة	المنصب في اللجنة
الشيخ/ عبد العزيز بن جاسم آل ثاني - عضو مجلس الإدارة	٨ أبريل ٢٠١١م - إعادة تعيين	رئيس
السيد/ بدر أحمد الفايذ العمادي - عضو مجلس الإدارة	٨ أبريل ٢٠١١م - إعادة تعيين	عضو
السيد/ فيصل أحمد علي السادة - عضو مجلس الإدارة	٨ أبريل ٢٠١١م - تعيين لأول مرة	عضو

تم إعداد واجبات ومسؤوليات اللجان من قبل مكتب إرنست ويونغ، وتم اعتمادها من مجلس الإدارة، كما تم نشرها على موقع الشركة الإلكتروني .

٣-أ سياسات المكافآت :

٣-أ-١ مكافأة مجلس الإدارة:-

يختص المجلس بالتوصية بمكافأة مجلس الإدارة السنوية ، وتعرض المكافأة على اجتماع الجمعية العامة للموافقة عليها، حيث يتم عرضها على المساهمين للمناقشة والموافقة عليها .



٣-أ-٢ مكافآت الإدارة العليا :-

إن مجلس الإدارة مسؤول أيضاً عن وضع نظام المكافآت للإدارة التنفيذية العليا للشركة، وفقاً لأحكام دليل سياسات الموارد البشرية المعتمدة من قبل المجلس .

٣-أ-٣ إطار عمل الرقابة الداخلية :-

تعطي الشركة أهمية كبرى للحفاظ على بيئة رقابية سليمة، وبناءً عليه فإن المجلس يحرص على أن تتم مراجعة كافية لجميع الضوابط الرقابية بما في ذلك النواحي المالية والعمليات والالتزام وإدارة المخاطر .

إن المجلس مسؤول عن التأسيس والمحافظة والمراجعة لإطار عمل الرقابة الداخلية في الشركة، من أجل الحصول على ضمان معقول، بإن عمليات الشركة تتم بكفاءة وفعالية ، حيث توجد ضوابط رقابية كافية على التقارير المالية ومراقبة الالتزام مع القوانين واللوائح .

إن وضع الشركة المالي والنتائج والعمليات وأداء الإدارة يتم تقريره للمجلس بشكل دوري . النتائج المالية للعمليات في الشركة تبلغ بشكل جيد للمساهمين، ويتم نشرها على موقع الشركة الإلكتروني .

قامت الشركة بتطبيق نظام التدقيق الداخلي الجديد بدلاً عن البنود المضمنة في التنظيم الإداري السابق، ولدى الشركة حالياً قسم المراقبة الداخلية المسؤول عن تطبيق الضوابط الداخلية ، حيث يتم إجراء عمل الرقابة الداخلية للمستندات المالية ، القسائم ، الجرد وتقدير التكاليف ...إلخ . إن قسم المراقبة الداخلية يقوم برفع تقاريره للمدير المالي والإداري ، وتعمل الشركة لتعيين المدقق الداخلي الذي يقوم برفع تقاريره لمجلس الإدارة .

خلال السنة الماضية لم تسجل أية حالات فشل في الضوابط الرقابية الداخلية .

٣-أ-٤ نظم إدارة المخاطر :-

إن الأهداف الرئيسية لهيكل الحوكمة لإدارة المخاطر في الشركة، هي إدارة مخاطر العمليات ، مع نظرة لزيادة قيمة استثمارات المساهمين، والمحافظة على الأصول الثابتة . وقد دأبت إدارة الشركة على مراقبة المخاطر والعمليات، لتحديد وتقييم وقياس وإدارة المخاطر، وتقديم تقارير عن الفرص والتهديدات التي يمكن أن تؤثر في تحقيق أهداف الشركة .

لا توجد في الشركة إدارة مخاطر مستقلة، ولكن إدارة الشركة تقوم بمراجعة أوضاع السوق بشكل مستمر، وتتخذ الإجراءات والترتيبات الملائمة .



وهناك مخاطر مالية محتملة تم تحديدها كما يلي:

- مخاطر الإئتمان؛
- مخاطر السيولة؛
- مخاطر السوق؛
- مخاطر تشغيلية؛ و
- مخاطر أخرى.

إدارة الشركة تقوم بمراجعة المخاطر بشكل دوري وتتخذ الإجراءات المناسبة ، ولمزيد من التفصيل يرجى الاطلاع على التقرير السنوي ٢٠١٣ م .

٣-٥ أ- الالتزام :-

- تلتزم الشركة بالنظم والتعليمات الصادرة من بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية ، حيث لم يتم فرض أية عقوبات أو قيود على الشركة خلال السنة المالية الماضية .
- علاوة على ذلك ، لم تفرض على الشركة أية عقوبات خلال السنوات المالية السابقة .

٣-٦ أ- إجراء إعداد تقرير حوكمة الشركة :-

- رئيس القسم القانوني مسؤول عن التنسيق بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، للحصول على جمع المعلومات المطلوبة لإعداد تقرير الحوكمة، ويقدم التقرير للسيد/ المدير العام لمراجعته، ثم يقدم التقرير إلى مجلس الإدارة لاعتماده .
- تطبق الشركة نظام الحوكمة المعتمد ، وتقوم بإعداد تقرير الحوكمة، وفقاً لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية .

ب . هيئة قطر للأسواق المالية:-



هل هناك عدم إلتزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ١ - تعريفات	البند	مسلسل
كلا	اعتمدت الشركة هذه التعريفات .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تم اعتماد التعريفات للبند ١ .	لا ينطبق	١

هل هناك عدم إلتزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٢ - إلتزام أو وضع	البند	مسلسل
كلا	تم إعداد هذا التقرير للإلتزام بتلك المتطلبات	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	أعد تقرير الحوكمة الذي يحدد التزام الشركة بمعايير هيئة قطر للأسواق المالية ويقدم توضيحات عن الأمور التي لم يتم الإلتزام بها والأسباب المنطقية التي أدت إلى ذلك .	لا ينطبق	١

هل هناك عدم إلتزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٣ - إلتزامات الحوكمة على الشركة	البند	مسلسل
كلا	إن تقرير الإلتزام لهيئة قطر للأسواق المالية تم اعتماده من قبل المجلس.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يحرص مجلس الإدارة على ضمان التزام الشركة بأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية (تقارير الإلتزام) .	١,٣	١
كلا	تم اعتماد ميثاق المجلس من مجلس الإدارة، وقد تم نشره على موقع الشركة الإلكتروني، وقد تم إعداد قواعد السلوك المهني للمجلس والموظفين، قيد المراجعة النهائية والاعتماد من مجلس الإدارة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يجب على المجلس أن يعمل على إعداد وأن يستعرض دورياً قواعد السلوك المهني للمجلس والموظفين والمستشارين، (تشمل قواعد السلوك المهني ميثاق المجلس وميثاق لجنة التدقيق ولوائح الشركة ومعاملات الأطراف ذوي العلاقة وإساءة استخدام المعلومات غير المتاحة للعامة من أجل التداول غير المشروع بالأسهم) .	٢,٣	٢

هل هناك	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٤ - ميثاق المجلس	البند	مسلسل
---------	---------	----------	-----	-----	-----------------------	-------	-------



عدم التزام							
كلا	تم اعتماد ميثاق المجلس، ونشر على الموقع الإلكتروني.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	اعتمد مجلس الإدارة ميثاق مجلس الإدارة.	لا ينطبق	١
كلا	تم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة، و متاح للعامة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يجب نشر ميثاق مجلس الإدارة وجعله متاحاً للعامة.	لا ينطبق	٢
كلا		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يجب أن يتضمن ميثاق مجلس الإدارة الأحكام الواردة في الملحق ٢ من الميثاق.	لا ينطبق	٣

هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٥ - مهمة ومسؤوليات مجلس الإدارة	البند	مسلسل
كلا		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يوافق مجلس الإدارة على الأهداف الاستراتيجية.	١.٢.٥	١
كلا		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	المجلس يُعين ويستبدل الإدارة التنفيذية العليا ويحدد مخصصات شاغليها.	١.٢.٥	٢
كلا		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يستعرض مجلس الإدارة أداء الإدارة.	١.٢.٥	٣
كلا		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يضمن مجلس الإدارة وجود تخطيط لتعاقب / لتداول الإدارة.	١.٢.٥	٤
كلا		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يستعرض المجلس الالتزام بالقواعد واللوائح بما في ذلك النظام الأساسي.	٢.٢.٥	٥
كلا		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يكون التفويض إلى لجان خاصة من خلال تعليمات واضحة مكتوبة (يبقى المجلس مسؤولاً عن نتائج التفويضات).	٣,٥	٦



هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٦ – مسؤوليات الثقة / الأمانة لمجلس الإدارة	البند	مسلسل
كلا	يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بنظم الهيئة وميثاق المجلس ويعملون باجتهاد وولاء وحرص .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يلتزم أعضاء المجلس بنظم هيئة قطر للأسواق المالية وميثاق المجلس . ويجب على الأعضاء أن يتصرفوا بعناية واهتمام وولاء .	لا ينطبق	١

هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٧ – الفصل بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	البند	مسلسل
كلا	رئيس مجلس إدارة الشركة سعادة / سالم بطي النعيمي ، أما المدير العام (الرئيس التنفيذي) السيد / محمد علي السليطي .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا يمكن لنفس الشخص أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في آن واحد .	لا ينطبق	١

هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٨ – واجبات رئيس مجلس الإدارة	البند	مسلسل
كلا	هذه المهام تمارس وتراقب من قبل رئيس مجلس الإدارة . وهذه المهام مدرجة في الوصف الوظيفي لرئيس مجلس الإدارة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يضمن رئيس مجلس الإدارة حصول أعضاء المجلس على المعلومات بشكل منتظم لأداء واجباتهم .	١,٨	١
كلا		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة ليس عضواً في لجان المجلس (لجنة التدقيق ولجنة الحوكمة ولجنة المكافآت) .	٢,٨	٢
كلا	تم إعداد وصف وظيفي مفصل لكل عضو من أعضاء المجلس، ويشمل رئيس المجلس، والنقاط المذكورة في المادة ٣,٨ مدرجة في الوصف الوظيفي لرئيس المجلس .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يتضمن الوصف الوظيفي لرئيس مجلس الإدارة النقاط المذكورة في المادة ٨,٣ .	٣,٨	٣



هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٩ - تكوين مجلس الإدارة	البند	مسلسل
كلا		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يجب أن يتكون مجلس الإدارة من أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين ومستقلين.	١,٩	١
نعم	أقل من ثلث أعضاء المجلس من المستقلين، وذلك حسب التعيين الحكومي، وانتخابات ٨ مارس ٢٠١١م.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من المستقلين.	٢,٩	٢
كلا	في الوقت الحالي التزامات الوقت غير محددة على وجه تعاقدي إلا أنها مفهومة من قبل جميع الأعضاء ، إضافة إلى ذلك إن الوصف الوظيفي لأعضاء المجلس يحدد وبشكل واضح متطلب تكريس الوقت الكافي لأداء الواجبات .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يكرس أعضاء المجلس الوقت الكافي لأداء واجباتهم.	٣,٩	٣

هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ١٠ - أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	البند	مسلسل
كلا	تتضمن واجبات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين النقاط الست الواردة في البند (١) من المادة (١٠) من نظام الحوكمة الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية، وقد ورد ذلك تفصيلاً في واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة وأيضاً الوصف الوظيفي لمجلس الإدارة، اللتين تم اعتمادهما من المجلس، وتم نشرهما على موقع الشركة الإلكتروني.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يتضمن الوصف الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين النقاط الواردة في المادة ١٠-١ من نظام الحوكمة الصادر من الهيئة.	١,١٠	١
كلا	يمكن لمجلس الإدارة الحصول على خدمات استشارية مستقلة أو خدمات خبراء استشاريين مستقلين على نفقة الشركة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يجوز وبموافقة أغلبية الأعضاء غير التنفيذيين طلب خدمات استشارية مستقلة .	٢,١٠	٢



هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ١١ - إجتماعات مجلس الإدارة	البند	مسلسل
كلا	اجتمع مجلس الإدارة ٦ مرات في سنة ٢٠١٣م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يجتمع مجلس الإدارة ٦ مرات على الأقل في السنة.	١,١١	١
كلا	يتم ذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو عضوين من المجلس على الأقل . تقدم الدعوات وجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل أسبوع واحد على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع .	٢,١١	٢

هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ١٢ - أمين سر مجلس الإدارة	البند	مسلسل
كلا	قام المجلس بتعيين السيد / محمد إبراهيم محمد أحمد أميناً لسر المجلس، ويقوم بتنظيم الأعمال الإدارية للمجلس، وكذلك تزويد ذوي العلاقة بالمعلومات والتنسيق بين أعضاء المجلس وأصحاب الشأن بشكل منتظم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عين المجلس أمين سر (من خلال قرار) لإدارة وتنظيم أعمال المجلس الإدارية وتزويد المعلومات إلى ذوي العلاقة بشكل منتظم والتنسيق بين أعضاء المجلس وأصحاب الشأن	١,١٢	١
كلا	بموجب ميثاق المجلس يحتفظ أمين السر بوثائق الاجتماعات الأصلية، ويوزع نسخها على الأعضاء .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يمكن لأعضاء المجلس الحصول على وثائق الاجتماعات من خلال أمين سر المجلس .	٢,١٢	٢
كلا	يقدم أمين سر المجلس تقاريره مباشرة إلى رئيس مجلس الإدارة، وخدماته متاحة لجميع أعضاء مجلس الإدارة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يقدم أمين سر المجلس خدماته إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة .	٣,١٢	٣



هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ١٢ - أمين سر مجلس الإدارة	البند	مسلسل
كلا	أمين سر المجلس عمل في هذا المنصب لـ ١٥ سنة. وهو حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الخاص، وشارك في كورسات تدريبية عديدة في مجال السكرتارية والمحاسبة والاتجار في الأسهم وكذلك نظام الحوكمة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	أمين سر المجلس هو محاسب مهني / عضوا في هيئة مهنية لسكرتيري الشركات / محامي / متخرج من جامعة معترف بها. لديه خبرة ٣ سنوات على الأقل في التعامل مع الشركات المدرجة في الأسواق المالية.	٥,١٢	٤

هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ١٣ - تضارب المصالح واستخدام المعلومات السرية لأغراض التداول غير المشروع بالأسهم	البند	مسلسل
نعم	يتضمن دليل سياسات حوكمة الشركة سياسة للأطراف ذوي العلاقة، والذي قيد المراجعة النهائية والاعتماد من مجلس الإدارة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الشركة لديها سياسة للأطراف ذوي العلاقة وهي متاحة للجميع.	١,١٣	١
كلا		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	يتم اعتماد معاملات الأطراف ذوي العلاقة بموافقة أغلبية المساهمين دون مشاركة الأطراف ذوي العلاقة في عملية التصويت.	٢,١٣	٢
كلا		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	أعضاء مجلس الإدارة لا يشاركون في الاجتماعات التي تناقش فيها معاملات تضارب في المصالح الخاصة بهم أو تلك التي لهم علاقة بها.	٣,١٣	٣
كلا	يتم ذلك بشفافية من خلال بورصة قطر.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يجب على عضو المجلس الذي يتداول أسهم الشركة أن يُفصح عن ذلك . يجب اعتماد سياسة استخدام المعلومات السرية لأغراض التداول غير المشروع بالأسهم لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين.	٤,١٣	٤



هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ١٤ - الممارسات والواجبات الأخرى لمجلس الإدارة	البند	مسلسل
كلا	متاح للمجلس الحصول/ الوصول الى جميع المستندات، وهذا البند مدرج في واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة (الميثاق)•	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يمكن لمجلس الإدارة الحصول / الوصول إلى جميع مستندات الشركة (تأكد فيما إذا كان هذا جزء من الميثاق أو تقرير الحوكمة)•	١,١٤	١
كلا	جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدقق الخارجي والمدقق الداخلي يحضرون اجتماعات الجمعية العامة للشركة•	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تحضر لجان المكافآت والترشحات والحوكمة والتدقيق، والمدقق الخارجي والمدقق الداخلي اجتماعات الجمعية العامة•	٢,١٤	٢
كلا	إن دليل سياسات حوكمة الشركة قيد الاعتماد من المجلس، ويتضمن مبادئ توجيهية، إذ درجت الشركة على ممارسة ذلك من قبل•	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	وجود برنامج تعريفي / توجيهي مخصص لأعضاء مجلس الإدارة الجدد، والذي يتم فيه مناقشة مسؤولياتهم بشكل واضح عند التحاقهم بالعمل•	٣,١٤	٣
كلا	إن دليل سياسات حوكمة الشركة يتضمن مبادئ توجيهية، وسوف تراعي الشركة ذلك•	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	سوف يتبنى المجلس برنامج تدريب رسمي لتعزيز المعرفة لدى أعضاء مجلس الإدارة•	٤,١٤	٤
كلا	إن المجلس يحاط علماً بأخر المستجدات المتعلقة بالحوكمة من خلال رئيس مجلس الإدارة، وأيضاً لجنتي التدقيق والحوكمة تقوم بمراجعة قضايا ومستجدات حوكمة الشركة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	سوف يتم تزويد مجلس الإدارة بأخر المستجدات الخاصة بالحوكمة مباشرة أو عبر لجنة التدقيق / الحوكمة•	٥,١٤	٥
كلا	بند ٣٣ من النظام الأساسي ينص على أن : "إذا تغيب عضو لثلاث مرات متتالية عن اجتماعات المجلس أو خمس مرات غير متتالية من دون سبب يوافق عليه المجلس ، هذا العضو يعتبر مستقبلاً•	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	سوف يتضمن تقرير الشركة المرفوعة للجهات المعنية إجراءات الاستغناء عن خدمات الأعضاء الذين لا يحضرون الاجتماعات•	٦,١٤	٦



هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ١٥ - لجنة الترشيح والتعيين	البند	مسلسل
كلا	هذه الإجراءات جزءاً من مهام ومسؤوليات لجنة الحوكمة والترشيحات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	وجود إجراءات رسمية وصارمة وشفافة لترشيح / تعيين أعضاء مجلس الإدارة.	١,١٥	١
نعم	في الشركة لجنة للترشيح يرأسها عضو غير مستقل، وتتكون من ٣ أعضاء، عضوين مستقلين.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	يجب أن يكون في الشركة لجنة للترشيح يرأسها عضواً مستقلاً وتتكون من أعضاء مستقلين.	٢,١٥	٢
كلا	يتم إجراء / تقييم ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنظام هيئة قطر للأسواق المالية .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يكون إجراء / تقييم ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للملحق ٢ من نظام هيئة قطر للأسواق المالية.	٣,١٥	٣
كلا	مسؤوليات وواجبات اللجنة تم اعتمادها من المجلس وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نشر مسؤوليات وواجبات لجنة الترشيح.	٤,١٥	٤
نعم	أن النماذج والأدوات للقيام بالتقييم الذاتي السنوي تم إدراجه في دليل سياسات حوكمة الشركة قيد المراجعة النهائية واعتماده من المجلس.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	وجود إجراء التقييم الذاتي السنوي.	٥,١٥	٥

هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ١٦ - المكافآت	البند	مسلسل
كلا	تتألف اللجنة من ٣ أعضاء غير تنفيذيين، عضوين مستقلين.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تتألف لجنة المكافآت من ٣ أعضاء غير تنفيذيين أغلبيتهم مستقلين.	١,١٦	١
كلا		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نشر مسؤوليات وواجبات اللجنة.	٢,١٦	٢
نعم	تبحث لجنة المكافآت في تقديم سياسة المكافآت في الشركة إلى الجمعية العامة، وسوف يتم نشرها بعد موافقة الجمعية عليها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تقديم سياسة لجنة المكافآت إلى الجمعية العامة ونشرها.	٣,١٦	٣



هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ١٧ - لجنة التدقيق	البند	مسلسل
نعم	لجنة التدقيق مكونة من ٣ أعضاء، عضوين مستقلين، ورئيس اللجنة لديه خبرة ممتازة في التدقيق ولكنه غير مستقل حيث تم تعيينه في المجلس لأكثر من ١٠ سنوات.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تتكون لجنة التدقيق من ٣ أعضاء أغلبيتهم مستقلين وأحدهم لديه خبرة في التدقيق والمالية ورئيس اللجنة مستقلاً.	١،١٧	١
كلا		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	في أي حالة ، أي شخص يكون أو تم تعيينه لحساب المدقق الخارجي للشركة خلال العامين الماضيين يجب أن لا يكون عضو في لجنة التدقيق .	٢،١٧	٢
نعم	اجتمعت اللجنة مرتين، وأصدرت محضري الاجتماعين.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تجتمع لجنة التدقيق كل ٣ أشهر على الأقل وتصدر محاضر لاجتماعاتها .	٤،١٧	٣
كلا	لم تقع ثمة خلافات بين اللجنة والمجلس .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الإختلافات بين اللجنة ومجلس الإدارة يتم إدراجها في تقرير الحوكمة .	٥،١٧	٤
كلا	تم إعداد مسؤوليات وواجبات اللجنة واعتمدت من موافقة المجلس، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة .	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نشر مسؤوليات وواجبات اللجنة .	٦،١٧	٥
كلا	إن النظام الأساسي للشركة يتضمن بنداً يتعلق بالمدققين الخارجيين (مراقبي الحسابات)، وذلك وفقاً لقانون الشركات التجارية .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	اعتماد سياسة للمدققين الخارجيين .	٦،١٧	٦
كلا	تم ذلك خلال السنة الماضية .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تجتمع اللجنة مع المدققين الخارجيين مرة واحدة على الأقل كل عام .	٦،١٧	٧
كلا	تم إدراج سياسة الكشف عن المخالفات والانتهاكات ضمن سياسات الحوكمة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	إعداد سياسة الكشف عن المخالفات والانتهاكات .	٦،١٧	٨



هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ١٨ - الإلتزام والرقابة الداخلية والمدقق الداخلي	البند	مسلسل
كلا	تضمن ذلك نظام التدقيق الداخلي الجديد المعتمد من المجلس.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	اعتماد المجلس لنظام الرقابة الداخلية (للمخاطر والالتزام والحوكمة).	١,١٨	١
كلا		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تجري الشركة تقييمات للمخاطر.	٢,١٨	٢
كلا	لدى الشركة وحدة تدقيق داخلي، وتعمل الإدارة على تعيين المدقق الداخلي بالمواصفات المطلوبة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لدى الشركة وحدة تدقيق داخلي.	٣,١٨	٣
كلا	مضمن ذلك في دليل سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي الجديدين.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	وحدة التدقيق الداخلي هي وجود مدقق داخلي واحد على الأقل الذي يقدم تقاريره إلى المجلس عبر لجنة التدقيق.	٤,١٨	٤
كلا		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تشمل تقارير التدقيق المعلومات ذات الصلة الواردة في المادة ٥,١٨.	٥,١٨	٥
نعم	تعمل إدارى الشركة على تعيين المدقق الداخلي.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تُعد تقارير التدقيق الداخلي كل ٣ اشهر.	٦,١٨	٦



هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ١٩ - المدقق الخارجي	البند	مسلسل
كلا	مكتب طلال أبو غزالة وشركاه هو المدقق الخارجي للشركة في عام ٢٠١٣م، ويقوم بأعمال المراجعة نصف السنوية والتدقيق السنوي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يقوم المدقق الخارجي المُعين بأعمال تدقيق نصف سنوية وسنوية .	١,١٩	١
كلا	المدقق الخارجي مستقل عن الشركة ومجلس الإدارة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	المدقق الخارجي مستقل عن الشركة ومجلس الإدارة .	٢,١٩	٢
كلا	يحضر المدقق الخارجي اجتماعات الجمعية العامة باستمرار .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يحضر المدقق الخارجي اجتماعات الجمعية العمومية .	٣,١٩	٣
كلا	للمدقق الخارجي أن يثير القضايا التي تعلقه إلى جهات الرقابة إذا لم يتخذ المجلس الإجراءات المطلوبة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يثير المدقق الخارجي القضايا التي تعلقه إلى السلطة الرقابية ، إذا لم يتخذ المجلس أية إجراءات بشأنها .	٤,١٩	٤
كلا	يطبق ذلك وفقاً لأحكام نظام الحوكمة الصادر من الهيئة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يتم استبدال المدقق الخارجي كل ٣ أعوام .	٥,١٩	٥

هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٢٠ - تقرير حوكمة الشركة	البند	مسلسل
كلا	<u>الأسهم يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة:-</u> ١- حكومة دولة قطر (شركة قطر القابضة وصندوق المعاشات) تمتلك ٠,٧٥ر٢١٥٥٥ سهم، ويمثلها في المجلس كل من: - سعادة السيد/ سالم بن بطي النعيمي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والذي يمتلك شخصياً ٢٢ر٢٤ سهم - الشيخ/ عبد العزيز بن جاسم- عضو مجلس الإدارة - السيد/ عبد اللطيف إبراهيم المهدي- عضو مجلس الإدارة - السيد/ بدر أحمد القايد العمادي- عضو مجلس الإدارة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	وجود الإفصاحات المالية .	١,٢٠	١



هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٢٠ - تقرير حوكمة الشركة	البند	مسلسل
	<p>٢- شركة حسن حسن الملا وأولاده التجارية تمتلك ٢٤١٦٩٨ر٢٤١ سهم، ويمثلها في المجلس السيد/ حسن حسن الملا، والذي يمتلك شخصياً ٤٥٠٠٠ سهم.</p> <p>٣- شركة المانع للهندسة والمقاولات تمتلك ١٣٣٥٤٢ر١٣٣ سهم، ويمثلها في المجلس السيد/ سليمان خالد المانع، والذي يمتلك شخصياً ١٧٨٩ر١ سهم.</p> <p>٤- شركة علي أكبر محمد إبراهيم رضواني تمتلك ٦٨٧٥٠ر٦٨ سهم، ويمثلها في المجلس السيد/ خليل إبراهيم رضواني، والذي يمتلك شخصياً ٩٢ر١٧٧ سهم.</p> <p>٥- السيد/ فيصل أحمد علي السادة يملك ٧٠ر١٥٠ سهم.</p> <p>الأسهم التي يمتلكها المسؤولون التنفيذيون:- السيد/ محمد علي جمعة الفضالة السليطي- المدير العام، يمتلك ٦٨٧٥٠ سهم.</p> <p>الأسهم التي يمتلكها باقي المساهمين الكبار أو المسيطرون:- محمد حمد عبد الله المانع: ١٦١٧ر٦٨٤ سهم صندوق الوطني ٤ : ٣٢٠ر٠٦٩ سهم صندوق الوطني ٣ : ٤٤٩ر٩٠٦ سهم الملاحة القطرية : ٧٧٩ر١٥٩ سهم حمد محمد حمد عبد الله المانع: ٧٥٨ر٢٢٥ سهم خالد محمد علي عبد الله آل ثاني: ٧٦٤ر٨٠٦ سهم مجموعة شركات عبد الله عبد الغني ناصر وأولاده للتجارة والمقاولات: ٦٦٤ر٢٥٩ سهم ورثة عبد العزيز عبد الله حسين أحمد خشابي: ٤٨٤ر٠٠٠ سهم محمد خالد حمد عبد الله آل ثاني: ٤١٣ر٠٧٧ سهم الشركة القطرية العامة للتأمين: ٤١٢ر٥٠٠ سهم وإعادة التأمين</p>						



هل هناك عدم إلتزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٢٠ - تقرير حوكمة الشركة	البند	مسلسل
	صندوق قطر الوطني : ٣٨٠ر٨٧٥ سهم بنك قطر للتنمية: ٣٥٠ر٠٠٠ سهم شركة إبراهيم بن يوسف الجيدة وأولاده : ٣٢٨ر٧٠٩ سهم خالد حمد عبد الله جاسم آل ثاني: ٣١٤ر٢٣٢ سهم صندوق التعليم والصحة: ٦٢٩ر٢٧٦ سهم فيصل ثاني جاسم آل ثاني: ٢٨٧ر٠١٣ سهم شركة القصر للتجارة: ٢٥٣ر٧٠٦ سهم عبد العزيز محمد حمد عبد الله المانع: ٢٣٤ر٨١٤ سهم * ما تبقى من الأسهم يمتلكها مساهمون بأعداد متفاوتة تقل عن الرقم الأخير المذكور أعلاه.						
كلا	جزء من هذا التقرير .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الإفصاح عن أعضاء مجلس الإدارة (السير الذاتية) تحصيلهم العلمي ومهنتهم والمناصب التي يتولونها .	١,٢٠	٢
كلا	جزء من هذا التقرير .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	أسماء الأعضاء في مختلف اللجان .	١,٢٠	٣
كلا	يتم إعداد التقارير المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تصدر التقارير المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية .	٣,٢٠	٤
كلا	تُنشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، وتُنشر على الموقع الإلكتروني للشركة ، كما تُنشر في الصحف المحلية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	التقارير المالية متاحة للمساهمين .	٤,٢٠	٥

هل هناك عدم إلتزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٢١ - حقوق المساهمين	البند	مسلسل
كلا	إن النظام الأساسي للشركة يضمن حماية المساهمين وحقوقهم . تم إعداد سياسة لعلاقات المساهمين وقد تم تضمينها في دليل سياسات حوكمة الشركة قيد الاعتماد من المجلس .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	حقوق المساهمين محمية بموجب النظام الأساسي وهذه الوثيقة .	لا ينطبق	١



هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٢٢ - سجلات الملكية	البند	مسلسل
كلا	يتم الاحتفاظ وتحديث سجلات ملكية الأسهم بواسطة بورصة قطر .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يتم الاحتفاظ وتحديث سجلات ملكية الأسهم .	١,٢٢	١
كلا	يتم الاحتفاظ وتحديث سجل المساهمين بواسطة بورصة قطر .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يمكن الوصول بحرية إلى سجل المساهمين من قبل المساهمين خلال أوقات العمل الرسمية أو وفقاً لإجراء الحصول على المعلومات .	٢,٢٢	٢
كلا		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يمكن للمساهمين الحصول على أي من المستندات الواردة في المادة ٣,٢٢ مقابل رسوم.	٣,٢٢	٣

هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٢٣ - سجلات الملكية	البند	مسلسل
كلا	يتم الوصول إلى المعلومات الواردة في النظام الأساسي واللوائح بالطرق الرسمية بصورة ميسرة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	إجراءات الوصول إلى المعلومات الواردة في النظام الأساسي واللوائح .	١,٢٣	١
كلا	لدى الشركة موقع إلكتروني وتُنشر عليه جميع الإفصاحات المطلوبة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يجب أن يكون لدى الشركة موقع إلكتروني حيث تُنشر فيه جميع الإفصاحات .	٢,٢٣	٢

هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٢٤ - حقوق المساهمين فيما يتعلق باجتماعات المساهمين	البند	مسلسل
كلا	حق المساهمين في الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العامة وفقاً لقانون الشركات التجارية، ومنصوص عليه في النظام الأساسي للشركة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	حق المساهمين في الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العامة وإدراج مواضيع على جدول الأعمال ومناقشة قضايا مطروحة على جدول الأعمال وطرح الأسئلة المشمولة في النظام الأساسي واللوائح .	لا ينطبق	١



هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٢٥ - المعاملة المنصفة	البند	مسلسل
كلا	توجد فئة واحدة من الأسهم فقط .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	حقوق المساهمين من نفس الفئة هي مماثلة .	١,٢٥	١
كلا	يسمح بالتصويت عبر الوكالة، ويتم إبلاغ المساهمين بذلك .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يسمح بالتصويت عبر الوكالة .	٢,٢٥	٢

هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٢٦ - حقوق المساهمين في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة	البند	مسلسل
نعم	لا توجد أحكام مدرجة في النظام الأساسي للشركة، حيث تم تعديل النظام الأساسي في مارس ٢٠٠٣م، وفقاً للنموذج المعتمد من وزارة الاقتصاد والتجارة .	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	يتضمن النظام الأساسي واللوائح على أحكام تضمن تزويد المساهمين بمعلومات متعلقة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة .	١,٢٦	١
كلا	آلية التصويت تتم وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وليس من خلال التصويت التراكمي .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التصويت لأعضاء المجلس من خلال التصويت التراكمي .	٢,٢٦	٢

هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٢٧ - توزيع أرباح الأسهم	البند	مسلسل
كلا	يشرح البند ٦٣ من النظام الأساسي المعدل للشركة التوزيع الصافي للأرباح المطلوبة ، بما في ذلك توزيع الأرباح للمساهمين .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	سوف يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة سياسة واضحة حول توزيع الأرباح .	لا ينطبق	١



هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٢٨ – هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والعمليات الرئيسية	البند	مسلسل
كلا	تم الإفصاح عن ذلك تفصيلاً تحت البند (١) من المادة (٢٠) على صفحتي ١٨ و١٩ من هذا التقرير.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يُفصح عن هيكل رأس المال ويجب على الشركة أن تحدد أي من اتفاقيات المساهمين التي يجب الإفصاح عنها .	١,٢٨	١
نعم	أحكام حماية المساهمين الأقلية غير واردة في النظام الأساسي للشركة، حيث عُدل النظام الأساسي للشركة، وفقاً للنموذج الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة في ذلك الوقت لشركات المساهمة، إذ لم يتضمن النموذج الأحكام المذكورة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	النظام الأساسي أو اللوائح تحمي المساهمين الأقلية في حال الموافقة على عمليات رئيسية عندما يكون المساهمين الأقلية ضد تلك العمليات .	٢,٢٨	٢
نعم	أحكام التنبيه/ الإبلاغ علاوة على الحقوق في حالة التغيير في الملكية غير منصوص عليها في النظام الأساسي، حيث عُدل النظام الأساسي في مارس ٢٠٠٣م، وفقاً للنموذج الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة في ذلك الوقت لشركات المساهمة، إذ لم يتضمن النموذج الأحكام المذكورة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ينص النظام الأساسي و / أو اللوائح على التنبيه / الإبلاغ علاوة على الحقوق في حالة التغيير في الملكية التي تتجاوز حدود معينة .	٣,٢٨	٣

هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٢٩ – حقوق أصحاب الشأن	البند	مسلسل
كلا	تعمل الشركة على حماية الحقوق المتساوية للموظفين دون تمييز .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يُعامل الموظفون وفقاً لمبادئ الإنصاف والمساواة بدون أي تمييز .	٢,٢٩	١
كلا	مضمن ذلك في دليل سياسات الموارد البشرية المعمول به .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	سياسة مكافآت الموظفين ورزم المزايا المُعدة من قِبل مجلس الإدارة يجب أن تأخذ في الاعتبار الخدمة الطويلة .	٣,٢٩	٢



هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٢٩ - حقوق أصحاب الشأن	البند	مسلسل
كلا	أعدت الشركة سياسة الكشف عن المخالفات / الانتهاكات، وهي مدرجة في دليل سياسات حوكمة الشركة قيد الاعتماد من المجلس.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يعتمد المجلس آلية للإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي (الكشف عن المخالفات / الانتهاكات) مع حماية المُبلغين عنها .	٤,٢٩	٣

هل هناك عدم التزام	ملاحظات	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة ٣٠ - التقارير	البند	مسلسل
كلا	استوفى التقرير متطلبات البنود المذكورة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يغطي تقرير الحوكمة البنود الواردة في المادة ٣٠.	٣٠	١