

بيانات خاصة بتقرير الحوكمة لعام 2015م
شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت (ش.م.ع.ق)

البيان	اسم الشركة : شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت
أعضاء مجلس الإدارة الأربعة ممثلو القطاع الخاص تم انتخابهم في 18 فبراير 2014م أما الأربعة أعضاء الآخرين تم تعيينهم من قبل حكومة دولة قطر في تواريخ سابقة	تاريخ انتخاب أو تعيين مجلس الإدارة الحالي
تنتهي مدة أعضاء المجلس ممثلي القطاع الخاص في 17 فبراير 2017	تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي
8 أعضاء	إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة
لا يوجد	عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين
عضو واحد	عدد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين
7 أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
8 أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين
6 اجتماعات	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة محل تقرير الحوكمة
3 أعضاء	عدد أعضاء لجنة التدقيق
لا يوجد	عدد أعضاء لجنة التدقيق المستقلين
3 أعضاء	عدد أعضاء لجنة التدقيق غير المستقلين
لا يوجد	عدد أعضاء لجنة التدقيق التنفيذيين
لا يوجد	عدد أعضاء لجنة التدقيق من خارج المجلس
3 أعضاء	عدد أعضاء لجنة المكافآت
لا يوجد	عدد أعضاء لجنة المكافآت المستقلين

البيان	اسم الشركة : شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت
3 أعضاء	عدد أعضاء لجنة المكافآت غير المستقلين
لا يوجد	عدد أعضاء لجنة المكافآت التنفيذيين
3 أعضاء	عدد أعضاء لجنة المكافآت غير التنفيذيين
لا يوجد	عدد أعضاء لجنة المكافآت من خارج المجلس
3 أعضاء	عدد أعضاء لجنة الترشيحات
لا يوجد	عدد أعضاء لجنة الترشيحات المستقلين
3 أعضاء	عدد أعضاء لجنة الترشيحات غير المستقلين
لا يوجد	عدد أعضاء لجنة الترشيحات التنفيذيين
3 أعضاء	عدد أعضاء لجنة الترشيحات غير التنفيذيين
لا يوجد	عدد أعضاء لجنة الترشيحات من خارج المجلس
20000 ر.سهم	عدد أسهم ضمان العضوية
380524 ر.سهم، وذلك ما يمتلكه الأعضاء بصفة شخصية	إجمالي الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة حتى نهاية العام المالي السابق
54010656 ر.سهم	إجمالي أسهم الشركة حتى نهاية العام المالي السابق
مرة واحدة خلال العام السابق	عدد مرات الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير عادية حتى نهاية العام المالي السابق