



Ref:

الإشارة :

Date:

التاريخ :

تقرير الحوكمة لشركة الكهرباء والماء القطرية لعام 2023م

وفقاً لأحكام نظام الحوكمة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016م

تمهيد:

تقوم الشركة بتطبيق إجراءات محددة بشأن الحوكمة لتطوير أداءها بصفة عامة، ولتحقيق المعنى الحقيقي لإعلاء المصلحة العامة، ومصلحة الشركة وأصحاب المصالح، وتقديمها على أي مصلحة، ولتوفر الضمان المطمئن للمجلس في مراقبة ممارسات الشركة من الداخل، و إرساء مبادئ الشفافية وتحمل المسؤولية والعدالة والمساواة، وذلك من خلال تطبيق قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية في 10 نوفمبر 2016م، بالإضافة إلى جميع اللوائح والتشريعات والتعاميم الصادرة من الهيئة وسوق قطر للأوراق المالية ذات الصلة من أجل إرساء مبادئ الشفافية والإفصاح، كما يقوم مجلس الإدارة بمراجعة ممارسات الحوكمة بشكل دائم مع إضافة التعديلات اللازمة من آن لآخر، وقد التزمت الشركة طوال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بأحكام النظام المنصوص عليها في المادة (2) من نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

أولاً**تطبيقات الحكومة و الالتزام بمبادئها :**

يلتزم المجلس بتطبيق مبادئ الحكومة الواردة في نص المادة (3) من نظام الحكومة، كما يقوم المجلس بمراجعة وتحديث تطبيقات الحكومة بصورة مستمرة ومنتظمة، والالتزام بتطبيق أفضل مبادئ الحكومة، كما يلتزم بتطوير قواعد السلوك المهني التي تجسد قيم الشركة، وبالمراجعة الدورية والمنتظمة لسياساتها، ومواثيقها، وإجراءاتها الداخلية التي يجب على أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا، والمستشارين، والموظفين الالتزام بها.

وتقدير الحكومة جزء لا يتجزأ من التقرير السنوي للشركة يرفق به موقعاً من الرئيس وكان آخرها تقرير عام 2022م والذي اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ 14 مارس 2023م. ويتضمن تقرير الحكومة إفصاح الشركة عن الالتزام بتطبيق أحكام نظام الحكومة وجميع المعلومات المتعلقة بتطبيق مبادئه وأحكامه.

ثانياً**الإجراءات التي أتبعتها الشركة بشأن تطبيق أحكام النظام :**

بناء على مراجعة المجلس المستمرة لإجراءات الحكومة وتحديث تطبيقاتها بصورة منتظمة، فقد اتخذ المجلس عدة إجراءات خلال عام 2023م أهمها:

- تعديل النظام الأساسي للشركة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/3/14، وتم نشر النظام الأساسي في الجريدة الرسمية، العدد الحادي عشر، بتاريخ 2023/08/17.

- اعتماد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2023/3/14م السياسات المقررة في قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016م: سياسة أصحاب المصالح وحصص الأقلية، سياسة المكافآت والرواتب، سياسة الأطراف ذات العلاقة، سياسة توزيع الأرباح، سياسة الإفصاح عن المعلومات والاتصالات، سياسة الترشحات والتعيينات، وسياسة المطلعين، وخطة التعاقب الوظيفي.

- كما اعتمد مجلس الإدارة في الاجتماع السادس بتاريخ 2023/12/10م مجموعة من السياسات التي تتطلبها الجهات الرقابية: سياسة المدقق الخارجي، سياسة وإجراءات الإبلاغ، سياسة تعريف وتدريب أعضاء مجلس الإدارة، الإطار التنظيمي للإمتحان.

وتم نشر النظام الأساسي المعدل والسياسات المعتمدة في الموقع الإلكتروني للشركة.

ثالثاً

مجلس الإدارة :

• تشكيل المجلس :

وفقاً للقانون والمادة (26) النظام الأساسي للشركة المعدل والموثق بتاريخ 2023/07/09 يشكل مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً، على النحو التالي:

أولاً: ممثل دولة قطر وهم:

1- الوزير المختص بالطاقة رئيساً.

2- عضو تعينه قطر للطاقة.

3- عضوان يعينهما جهاز قطر للاستثمار يمثلان شركة قطر القابضة، ويكون أحدهما نائباً للرئيس.

4- عضو تعينه الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (صندوق المعاشات المدنية) ممثلاً له.

ويتم انتخاب باقي الأعضاء من خلال الجمعية العامة للشركة، ويشكل الأعضاء المستقلين أكثر من الثالث، وجميع الأعضاء بالمجلس من غير التنفيذيين فيما عدا المدير العام والعضو المنتدب السيد/ محمد ناصر الهاجري، والقائمة التالية تبين أعضاء المجلس خلال عام 2023م وصفاتهم والجهات التي يمثلونها: (ملحق بال报 告 التقرير السنوي الذاتي لأعضاء المجلس)

البيان		الاسم
الجهة التي يمثلونها	صفة العضوية	
وزير الدولة لشئون الطاقة حكومة دولة قطر	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي - غير مستقل	سعادة المهندس/ سعد بن شريده الكعبي
جهاز قطر للاستثمار حكومة دولة قطر	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي - غير مستقل	سعادة السيد/ احمد علي الحمادي
جهاز قطر للاستثمار حكومة دولة قطر	عضو غير تنفيذي - غير مستقل	السيد / فهد عبد الله المانع
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية - حكومة دولة قطر	عضو غير تنفيذي - غير مستقل	السيد/ عبد الله خليفة محمد الريان
قطر للطاقة حكومة دولة قطر	العضو المنتدب تنفيذي - غير مستقل	السيد/ محمد ناصر الهاجري
بنك قطر الوطني	عضو غير تنفيذي - مستقل	سعادة الشيخ/ حمد بن جبر آل ثاني
شركة قطر للتأمين	عضو غير تنفيذي - مستقل	سعادة الشيخ/ سعود بن خالد آل ثاني
شركة قطر للملاحة	عضو غير تنفيذي - مستقل	سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد آل ثاني
القطاع الخاص والأفراد	عضو غير تنفيذي - مستقل	سعادة الشيخ/ حمد بن جاسم آل ثاني
القطاع الخاص والأفراد	عضو غير تنفيذي - مستقل	السيد/ عادل علي بن علي
القطاع الخاص والأفراد	عضو غير تنفيذي - مستقل	سعادة السيد/ ناصر بن خليل الجيدة

وقد تم انتخاب وتعيين المجلس الحالي من خلال الجمعية العامة العاديّة بتاريخ 14 مارس 2023م ولمدة ثلاثة سنوات، الدورة (2023 – 2025)، وتم تعيين السيد/ محمد بن ناصر الهاجري عضواً ممثلاً لقطر للبترونول بتاريخ 2021/1/1م.

وفيما عدا ممثلي دولة قطر، ليس هناك من بين أعضاء مجلس الإدارة سواء بشخصه أو بصفته من هو رئيساً للمجلس أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزيهما الرئيسي في الدولة، ولا عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاثة شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيس في الدولة، ولا يجمع بين عضوية مجلس

إدارة شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً، ولا يمارس سعادة رئيس مجلس الإدارة أي منصب تنفيذي بالشركة، وليس عضواً في أي من لجان المجلس.

وقد قدم كل من الرئيس وأعضاء المجلس إقراراً محفوظاً لدى أمين السر في الحافظة المعدة لذلك يقر فيه كل منهم بعدم الجمع بين المناصب التي يُحظر الجمع بينها وفقاً للقانون وأحكام نظام الحكم.

• الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس :

يمثل المجلس كافة المساهمين، ويبذل العناية الازمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين، وأصحاب المصالح، ويحقق النفع العام وتنمية الاستثمار في الدولة، وتنمية المجتمع، ويتتحمل مسؤولية حماية المساهمين من الأعمال والمارسات غير القانونية أو التعسفية أو أي أعمال أو قرارات قد تلحق ضرراً بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تتمكن فئة من أخرى.

ولمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة ولا يحد من سلطاته إلا ما نص عليه القانون أو النظام الأساسي أو قرارات الجمعية العامة، ويكون أعضائه مجتمعين مسؤولون مسؤولية تضامنية مباشرة عما يصدر عن المجلس من قرارات (المادة 32 من النظام الأساسي)، وتشتمل لائحة المجلس على الوظائف والمهام المنصوص عليها بالمادة (8) من نظام الحكومة.

• الدعوة للاجتماع:

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك إثنان من الأعضاء على الأقل، وتوجه الدعوة لكل عضو مصحوبة بجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لإنعقاده بأسبوعين على الأقل، ويجوز لأي عضو طلب إضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال وفقاً لنص المادة (34) من النظام الأساسي والمواد (16-18-19) من لائحة المجلس.

• إجتماعات المجلس:

وفقاً لنص المادة (34) من النظام الأساسي والمادة (20) من لائحة المجلس يعقد المجلس ستة إجتماعات - على الأقل - خلال السنة، ولا يجوز أن تنتهي ثلاثة أشهر دون عقد إجتماع، ولا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.

وللعضو الغائب أن ينوب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، على أنه لا يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو، وإذا تغيب عضو المجلس عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية، أو أربعة إجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس أعتبر مستقيلاً - مادة (36) من النظام الأساسي. ويجوز المشاركة في إجتماع المجلس بأي وسيلة مؤمنة من

وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس وإصدار القرارات.

وقد عقد مجلس الإدارة (6) اجتماعات خلال عام 2023م، وتم ذلك حضورياً وباستخدام تقنية الاتصال المرئي Microsoft Teams.

وقد انتظم معظم الأعضاء في حضور جلسات المجلس ولم يتغيب أحد دون عذر أو دون تفويض، كما هو موضح في الجدول الآتي:

النصاب	عدد الأعضاء الغائبين	عدد الأعضاء الحاضرين	تاريخ الاجتماع	عدد الاجتماعات
مُكتمل	4	7	2023-02-19م	1
مُكتمل	2	9	2023-04-16م	2
مُكتمل	4	7	2023-06-11م	3
مُكتمل	2	9	2023-09-10م	4
مُكتمل	4	7	2023-10-22م	5
مُكتمل	3	8	2023-12-10م	6

ـ قرارات المجلس :

لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الحكومة الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر لأسواق المال أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة وفقاً لنص المادة (32) من النظام الأساسي، وينفرد المجلس دون غيره بإصدار القرارات في المسائل التالية على سبيل المثال لا الحصر:

- ـ اعتماد الخطة الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها.
- ـ الموافقة على إنشاء المشروعات واعتماد تكلفتها.
- ـ اعتماد الميزانية العامة والميزانية العمومية السنوية للشركة.
- ـ اعتماد اللوائح التنفيذية للشركة.
- ـ اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف الإدارة التنفيذية العليا.

وبما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثليين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الإجتماع وفقاً لنص المادة (34) من النظام الأساسي، ويحرر محضر لكل إجتماع، يحدد فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين ويبين ما دار بالإجتماع، ويوقع من رئيس الإجتماع وأمين السر، وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار أتخذه المجلس أن يثبت إعترافه في محضر الإجتماع وفقاً لنص المادة (39) من النظام الأساسي.

ويجوز للمجلس، في حالة الضرورة ولدواعي الإستعجال، إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضائه كتابة على تلك القرارات، و تعرض في الإجتماع التالي للمجلس، لتضمينها محضر إجتماعه.

وقد أصدر المجلس عدد (6) قرارات بالتمرير خلال عام 2023م، وتم تضمينها اجتماعات المجلس بعد صدورها على النحو التالي:

- قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2023م بالتمرير بشأن الموافقة على تمديد ضمان الشركة ليتوافق مع الاتفاقيات المعدلة والموافقة كذلك على جميع اتفاقيات إعادة هيكلة التمويل الحالي لشركة رئيس قرطاس للطاقة ذات الصلة.
- قرار مجلس الادارة رقم (2) لسنة 2023م بالتمرير بشأن تكليف أعضاء لجان مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية وتعيين أمين سر مجلس الإدارة.
- قرار مجلس الادارة رقم (3) لسنة 2023م بالتمرير بشأن قرض تمويل رأس المال العامل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مع بنك DBS لإدراج بعض الأحكام الخاصة بتأثير تحويل (LIBOR- SOFR) فيما يتصل بالتسهيلات البنكية المعمول بها.
- قرار مجلس الادارة رقم (4) لسنة 2023م بالتمرير بشأن تعديل إتفاقية قرض تمويل رأس المال العامل مع وكلاء التسهيلات الائتمانية لمشروع رأس أبوفنتاس (أ-1) ومشروع رأس أبوفنتاس (أ-2) ومشروع رأس أبوفنتاس (أ-3) ومشروع رأس أبوفنتاس (ب-2) بإدراج بعض الأحكام الخاصة بتأثير تحويل (LIBOR- SOFR) فيما يتصل بالتسهيلات البنكية.
- قرار مجلس الادارة رقم (5) لسنة 2023م بالتمرير بشأن اعتماد النتائج المالية لستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023م.
- قرار مجلس الادارة رقم (6) لسنة 2023م بالتمرير بشأن تعديل قائمة إدارة شركة راس لفان للتشغيل (ذ.م.م).

- تقييم أداء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية العليا

تم إجراء عملية تقييم ذاتي للمجلس لعام 2023م وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لأسواق المال، وذلك لقياس الاستقلالية والرقابة والحيادية، ومؤشر أداء اهداف المجلس، ومعايير المساهمات والتفاعل، وجودة وفهم المسؤوليات والمهام الرئيسية. وبناءً على تقرير التقييم الشامل للمجلس ولجانه، والإدارة التنفيذية العليا، فقد تقرر التالي:

- فاعلية اداء المجلس ولجانه خلال عام 2023م حيث التزم الرئيس والاعضاء بالمهام والمسؤوليات المقررة وفقاً للقانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس، ولم يصدر من اي عضو مخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي أو نظام الحوكمة أو لائحة المجلس.
- أداء الإدارة التنفيذية العليا في الشركة خلال عام 2023م مثمناً وذلك من خلال ضمان سير العمل وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية مع مراعاة النزاهة والاستقلالية في إعلاء مصلحة الشركة.
- مساهمات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، ومن يملك أكثر من 5%:

الإسم	المنصب	عدد الأسهم	نسبة الملكية%
شركة قطر القابضة	عضو	308,948,750	28.09
صندوق التقاعد والمعاشات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية	عضو	156,332,370	14.20
قطر للطاقة	عضو	118,166,440	10.74
شركة الملاحة	عضو	50,440,120	4.59
بنك قطر الوطني	عضو	7,391,136	.67
شركة الجيدة للسيارات والتجارة	عضو	5,225,000	.47
شركة قطر للتأمين	عضو	2,200,000	.2
حمد جاسم محمد جاسم آل ثاني	عضو	2,200,000	.2
عادل علي بن علي المسلماني	عضو	2,200,000	.2

- أمين السر :

تتولى الأستاذة / شقراء عادل السليطي، المستشار القانوني في الشركة، مهام أمين سر المجلس بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (2) الصادر بالتمير بتاريخ 2023/03/22م، ومن ضمن مهامها تسجيل وتنسيق جميع محاضر إجتماعات المجلس وسجلاته ودفاتره والتقارير التي ترفع من المجلس وإليه، وتعاون الرئيس وكافة أعضاء المجلس فيما يقومون

به من مهام، وتسير كافة أعمال المجلس وفقاً لنص المادة (16) من لائحة المجلس والمادة (17) من نظام الحكومة.

- لجان المجلس:

رابعاً

شكل المجلس ثالث لجان بموجب قرار رقم (2) لعام 2017م مشتملاً على إطار عمل كل لجنة ووظائفها وفقاً لنص المادة (18) من نظام الحكومة، وتم دمج لجنة الترشيحات والمكافآت والرواتب بموجب القرار رقم (7) في الاجتماع الثالث لعام 2020م، وهي كالتالي:

أولاً : لجنة الترشيحات والمكافآت والرواتب: برئاسة سعادة السيد/ ناصر بن خليل الجيدة وعضوية كل من سعادة الشيخ/ سليم بن خالد آل ثاني والسيد / فهد عبدالله المانع، وتتوافق فيهم الخبرة الالزامية لممارسة اختصاصاتها.

ومن ضمن اختصاصها وضع مبادئ ومعايير عامة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد، وتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ورفع قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة إلى المجلس متضمنة توصياته بهذا الشأن وإرسال نسخة إلى هيئة قطر للأسواق المالية، ووضع مشروع خطة التعاقب في إدارة الشركة، وترشيح من تراه مناسباً لشغل أي وظيفة من وظائف الإدارة التنفيذية العليا، وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة متضمناً تحليلًا شاملًا لأداء مجلس الإدارة لتحديد نقاط القوة والضعف والمقترنات في هذا الصدد.

وقدمت اللجنة سياسة الترشيحات والتعيينات وسياسة المكافآت والرواتب وتم اعتمادها من مجلس الإدارة وعرضها على الجمعية العامة العاديّة لموافقة بتاريخ 14/3/2023م ونشرت في الموقع الإلكتروني للشركة.

وقدمت اللجنة تقريرها حول تقييم أعمال مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية العليا وتقريراً متضمناً توصية بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وذلك في إجتماعه الأول بتاريخ 14 فبراير 2024م.

وقد عقدت اللجنة اجتماعاً، ونوضح موجز بأعمال اللجنة واجتماعها:

- عقدت اللجنة الاجتماع الأول بتاريخ 18/01/2024م وناقشت تقرير أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية العليا لعام 2023م.
- عقدت اللجنة الاجتماع الثاني بتاريخ 14/2/2024 لرفع توصية مكافآت مجلس الإدارة لعام 2023م، وترفع التوصية لمجلس الإدارة في الاجتماع الأول المنعقد في 14/2/2024م للاعتماد ورفعها للجمعية العامة للاعتماد.

ثانياً : لجنة التدقيق: برئاسة سعادة الشيخ/ حمد بن جبر آل ثاني (مستقل) وعضوية كل من سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد آل ثاني، والسيد/ عبدالله خليفة الربان، ولم يسبق لأي منهم تدقيق حسابات الشركة خلال السنتين السابقتين على الترشح لعضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير مباشر، وتتوافر فيهم الخبرة الالزامية لممارسة اختصاصات اللجنة، وقدمت اللجنة تقريرها للمجلس في إجتماعه الأول بتاريخ 14 فبراير 2024م متضمناً ترشيح المدقق الخارجي للعام المالي 2024م.

وقد عقدت اللجنة (6) اجتماعات خلال عام 2023م، ونوضح موجز بأعمال اللجنة واجتماعها:

- عقدت اللجنة الإجتماع الأول بتاريخ 09/02/2023 وناقشت النتائج المالية لعام 2022، والأعمال المنجزة لعام 2022 مع المدقق الخارجي (KPMG) ومستجدات مشاريع التدقيق الداخلي.
- عقدت اللجنة الإجتماع الثاني بتاريخ 13/04/2023 وناقشت النتائج المالية للربع الأول من عام 2023 مع مدير الشؤون المالية، وخطة التدقيق المقترحة من قبل المدقق الخارجي (KPMG) لعام 2023، ومستجدات مسائل التدقيق الداخلي، وتقرير ديوان المحاسبة.
- عقدت اللجنة الإجتماع الثالث بتاريخ 13/06/2023 وناقشت خطة التعاقب الوظيفي في إدارة التدقيق الداخلي، وخطة التدقيق السنوية، ومتطلبات الضوابط الداخلية على التقارير المالية (ICoFR) لعام 2023، ومتابعة تقرير ديوان المحاسبة.
- عقدت اللجنة الإجتماع الرابع بتاريخ 25/07/2023 وناقشت النتائج المالية النصف سنوية مع مدير الشؤون المالية، وعرض ما توصل له المدقق الخارجي من أهداف وملحوظات لعام 2023م، ومتابعة خطة توظيف التدقيق الداخلي، وتحديث نتائج تقرير ديوان المحاسبة، وعملية (ICoFR) والتغييرات في خطة التدقيق لعام 2023.
- عقدت اللجنة الإجتماع الخامس بتاريخ 18/10/2023 وناقشت النتائج المالية للربع الثالث من عام 2023 مع مدير الشؤون المالية، وعرضت الأهداف والملحوظات التي توصل إليها المدقق الخارجي (KPMG) للربع الثالث من عام 2023، وتحديثاً بشأن تسليم خطة التدقيق الداخلي

لعام 2023، والتقدم المحرز في اختبار (ICoFR) ، وتحديث نتائج تقرير ديوان المحاسبة، ومراجعة واعتماد ميزانية التدقيق لعام 2023.

- عقدت اللجنة الإجتماع السادس بتاريخ 12/06/2023 وناقشت النتائج المالية لنهاية العام 2023 مع مدير الشؤون المالية، وعرضت الأهداف والملاحظات التي توصل إليها المدقق الخارجي (KPMG) لنهاية العام 2023، ومراجعة واعتماد خطة التدقيق لعام 2024، والتقدم المحرز في اختبار (ICoFR)، وتحديث نتائج تقرير ديوان المحاسبة، وتنفيذ خطة التدقيق لعام 2023.

ثالثاً : لجنة الاستثمارات:

برئاسة سعادة السيد/ احمد علي الحمادي - نائب رئيس مجلس الإدارة - وعضوية كل من السيد/ ناصر بن خليل الجيدة، والسيد/ عادل علي بن علي، والسيد/ محمد ناصر الهاجري، والسيد/ فهد عبدالله المانع. وقد شكلت بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (12) في اجتماعه الأول بتاريخ 14/2/2021م، وتم تكليف سعادة السيد/ احمد علي الحمادي بموجب قرار مجلس الإدارة بالتمرين رقم (2) بتاريخ 22/03/2023م، وتنولى اللجنة إدارة ومتابعة استثمارات الشركة، وتقدم تقريراً للمجلس في كل اجتماع عن آخر تطورات الاستثمارات المشار إليها ومتغيراتها الجديدة في هذا الشأن.

وقد عقدت اللجنة (6) اجتماعات خلال عام 2023م:

- عقدت اللجنة الإجتماع الأول بتاريخ 21/05/2023 وناقشت آخر المستجدات حول الاستثمارات في بورصة قطر ومشروع بيع الأسهم ومشاريع شركة الكهرباء والماء القطرية، ودراسة تفصيلية كاملة لأداء محافظ شركة الكهرباء والماء القطرية في بورصة قطر.
- عقدت اللجنة الإجتماع الثاني بتاريخ 25/06/2023 وناقشت الدراسة التفصيلية عن محافظ شركة الكهرباء والماء القطرية في بورصة قطر، وخيارات الاستثمار الجديدة وطرق تمويلها.
- عقدت اللجنة الإجتماع الثالث بتاريخ 17/07/2023 وقد ناقشت فرص وخيارات الاستثمار للشركة.

- عقدت اللجنة الإجتماع الرابع بتاريخ 25/09/2023 وناقشت آخر المستجدات حول المحافظ الاستثمارية في بورصة قطر ومشاريع شركة الكهرباء والماء.
 - عقدت اللجنة الإجتماع الخامس بتاريخ 29/11/2023 حيث قدم فريق نبراس للجنة نبذة عن تاريخ نبراس ومشاريعها واستراتيجيتها. بالإضافة إلى ذلك، قدموا ملخصاً لخطة نبراس الخمسية.
 - عقدت اللجنة الإجتماع السادس بتاريخ 10/12/2023 وتمت مناقشة آخر المستجدات حول الاستثمارات في بورصة قطر ومشاريع شركة الكهرباء والماء القطرية.
- عمل اللجان:
- وفقاً لقرار تشكيل اللجان المشار إليه في البند السابق، لا يتولى أحد من الأعضاء رئاسة أكثر من لجنة من اللجان التي شكلها المجلس، ورئيس لجنة التدقيق ليس عضواً في أي لجنة أخرى، ولا يكون إنعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأغلبية أعضاءها، ويحرر محضر لكل إجتماع، يبين فيه ما دار بالإجتماع، ويوقع من رئيس اللجنة.
- تقييم اللجان المنبقة من مجلس الإدارة
- يتولى مجلس الإدارة تقييم أعمال اللجان الثلاث، والتأكد من مدى التزام الأعضاء بتحقيق مصالح الشركة من خلال حضور اجتماعات اللجان والقيام بالأعمال المنصوص عليها في نظام الحكومة، واللائحة الداخلية لمجلس الإدارة، والتوجيهات والتعليمات التي تصدر من رئيس مجلس الإدارة، كما اعتمد المجلس التقارير المقدمة من اللجان كل حسب اختصاصه والذي يتضمن ما قامت به من أعمال خلال عام 2023م وتوصياتها.

جدول حضور اجتماع اللجان			الاسم
لجنة الاستثمارات	لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت والرواتب	
			سعادة المهندس / سعد بن شريده الكعبي
6/6			سعادة السيد / أحمد بن علي الحمادي
6/6		2/2	السيد / فهد عبد الله المانع
	6/6		السيد / عبد الله خليفة الربان
6/6			السيد / محمد ناصر الهاجري
	6/6		سعادة الشيخ / حمد بن جبر آل ثاني
			سعادة الشيخ / سعود بن خالد آل ثاني
	4/6	2/2	سعادة الشيخ / سحيم بن خالد آل ثاني
			سعادة الشيخ / حمد بن جاسم آل ثاني
6/6			السيد / عادل علي بن علي
6/6		2/2	سعادة السيد / ناصر بن خليل الجيدة

- الإدارة التنفيذية العليا:

تسعى الإدارة التنفيذية العليا إلى تحقيق المصلحة العامة وأهداف الشركة من خلال ممارسة الصلاحيات والقيام بالمسؤوليات الواردة في العقد، والنظام الأساسي للشركة، وقانون الشركات التجارية وتعديلاته، ونظام الحوكمة الشركات، واللوائح الداخلية في الشركة، وما يسند إليه من أعمال بموجب القرارات الصادرة من مجلس الإدارة من أجل تسيير العمل في الشركة.

ويتولى مجلس الإدارة تقييم الإدارة التنفيذية العليا بشأن تطبيق نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما فيها تحديد عدد التظلمات، والشكاوي، والمقترنات، والبلاغات، والقائمة التالية تبين الإدارة التنفيذية العليا خلال عام 2023م وخبراتهم:

- عُين السيد/ مبارك ناصر النصر - رئيساً تنفيذياً لمحطات رأس أبو فنطاس لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة الكهرباء والماء القطرية منذ يناير 2021، وقبل انضمامه إلى الشركة، شغل منصب العضو المنتدب لشركة راس لفان للطاقة لمدة 11 سنة (2010 إلى 2020)، ويحمل السيد النصر درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة قطر.
- عُين السيد/ عبد الرحمن نصر الله العمادي - مديرأً لتطوير الأعمال في شركة الكهرباء والماء القطرية منذ يناير 2021، ولديه خبرة ما يقارب (30) سنة في قطاع الطاقة والماء، وقد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي في محطات توليد الكهرباء والمياه في رأس أبو فنطاس (RAF) لمدة 5 سنوات (2016 – 2020)، ويحمل السيد العمادي درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة قطر.
- عُين السيد/ راشد ناصر الهاجري - مديرأً للعلاقات العامة وشئون المساهمين في الشركة منذ يناير 2010 ، وقد تدرج في الوظيفة منذ تعيينه عام 2003 وشغل منصب رئيس الاتصال والاعلام لمدة 4 سنوات (2007 إلى 2010) ويحمل السيد الهاجري درجة الدبلوم في الادارة ودبلوم في البرتوكول والإتيكيت والعلاقات العامة.
- عُينت السيدة/ شيعنة عيد القحطاني - مديرأً لإدارة الموارد البشرية في شركة الكهرباء والماء القطرية منذ مايو 2018، وشغلت منصب رئيساً لقسم المخازن في شركة الكهرباء والماء القطرية شاملاً جميع المخازن التابعة لمحطات الشركة لمدة 8 سنوات (2010 إلى 2018)، ولديها خبرة متنوعة منذ تعيينها عام 2000 عملت في قسم المختبرات / ادارة التشغيل لمدة (7) سنوات وفترة في ادارة التخطيط، وتحمل السيدة القحطاني درجة بكالوريوس في الكيمياء من جامعة قطر.
- عُين السيد/ حمد محمد شيخان - مديرأً للمشتريات في شركة الكهرباء والماء القطرية منذ ديسمبر 2020، وشغل منصب رئيس قسم المشتريات في شركة الكهرباء والماء القطرية لمدة 15 سنة (2006 إلى 2020)، ويحمل السيد شيخان درجة الماجستير في إدارة الأعمال بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة أبربدين، والبكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة قطر.

- عُين السيد أندرو سميث - مديرًا للتدقيق الداخلي في شركة الكهرباء والماء القطرية في يونيو 2023. ويتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاماً في قطاع الطاقة والمياه، وشغل سابقاً منصب رئيس قسم التدقيق الداخلي لمدة 6 سنوات (2017 - 2023) ويحمل السيد سميث درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) المتخصصة في حوكمة الشركات، والبكالوريوس مع مرتبة الشرف في السياسة.
- عُين السيد/ نارايانا راو - مديرًا بالإدارة للمالية في شركة الكهرباء والماء القطرية في مارس 2020. ولدية خبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال تمويل الشركات والمحاسبة والتدقيق والحكمة، وشغل سابقاً منصب رئيس قسم المحاسبة المالية في الشركة لمدة 18 سنة (2002-2020)، وهو محاسب قانوني معتمد من (CA) من الهند ومحاسب قانوني معتمد (CPA) من الولايات المتحدة الأمريكية.
- عُين السيد/ عمران همجي - مديرًا بالإدارة لتقنولوجيا المعلومات في شركة الكهرباء والماء القطرية في أبريل 2014. ويتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاماً في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويحمل السيد همجي درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة الكمبيوتر من جامعة مومباي، الهند.

خامساً

مكافآت المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية العليا

تم تطوير سياسة المكافآت والرواتب وفقاً لأحكام نظام حوكمة الشركات وتم اعتمادها في الجمعية العامة العادية بتاريخ 14/03/2023م، ويعد من اختصاص لجنة المكافآت والرواتب اقتراح سياسة الأجر والكافآت والحوافز، توجيهه نظام المكافآت في الشركة على نحو يؤدي إلى رفع مستوى الأداء بما يضمن نمو الشركة وتحقيق أهدافها. ومراجعة وتطوير نظام مؤشر الأداء الرئيسي (KPI) والذي يستخدم في تقييم الأداء الفعلي للشركة وتحديد أساس حساب الحوافز السنوية.

مكافآت مجلس الإدارة ولجانه

وتحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن طريق الجمعية العامة وبما لا يزيد عن 5% من صافي الأرباح السنوية وفقاً لنص المادة (39) من النظام الأساسي. ولم يتم صرف مكافآت لمجلس الإدارة تزيد عن النسبة المذكورة منذ إنشاء الشركة، وقد تم اعتماد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس عن العام المالي 2023م بنسبة 0.69% من قيمة الأرباح الصافية بموجب قرار من الجمعية العامة العادية بتاريخ 14 مارس 2023م وبإجمالي مبلغ 11,75 مليون ريال قطري.

ويحدد مجلس الإدارة مكافآت لجان المجلس، وتم اعتماد المكافآت عن العام المالي 2023 في إجتماع مجلس الإدارة الأول المنعقد تاريخ 14 فبراير 2024م بإجمالي مبلغ 290 ألف ريال قطري للجنة الترشيحات والمكافآت والرواتب، وإجمالي مبلغ 290 ألف ريال قطري للجنة التدقيق، وإجمالي مبلغ 450 ألف ريال قطري للجنة الاستثمارات.

• مكافآت الإدارة التنفيذية العليا والموظفيين في الشركة

وفقاً للوائح المعمول بها في الشركة لا يصرف لشاغلي وظائف الإدارة التنفيذية العليا أي مكافآت خاصة، وتصرف العلاوة الدورية والمكافأة السنوية الثابتة لجميع الموظفين في الشركة، ويتم احتسابها (50%) بناء على التقييم السنوي لأداء الموظف، و(50%) عن الأهداف والمعايير (KPI) التي تتحققها الشركة.

سادساً : الرقابة الداخلية والمخاطر

مجلس الإدارة هو المسئول كلياً عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وعن وضع سياسات وإرشادات وضوابط تحديد حدود المسؤولية والأداء لمراقبة الآليات، وتعتبر الإدارة العامة بالشركة هي المسئولة عن الرقابة العامة لهذه الأنظمة مع مديري الإدارات، ورؤساء الأقسام ويتم تقييم الأعمال من خلال المراقب المالي الداخلي والمراقب الخارجي.

وتعقد الشركة أهمية قصوى لتطوير إطار إدارة الأعمال بشكل هيكلی ومنظم، من أجل تحديد وتقييم وتحفيض وإدارة المخاطر بالشركة، ويتولى مهمة تقييم المخاطر التشغيلية المستشار الفني بالشركة، كما يتولى تقييم المخاطر المالية المراقب الداخلي وبالتنسيق مع الإدارة المالية.

- لجنة إدارة المخاطر

تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر في شركة الكهرباء والماء القطرية من أجل تحديد المخاطر المالية والقانونية والتشغيلية المؤثرة على الشركة وتم اعتماد ميثاق اللجنة، ويترأس اللجنة الرئيس التنفيذي وعضوية المستشار الفني ومراقب التكلفة والميزانية ورئيس قسم التدقيق الداخلي، ومن مسؤولياتها على سبيل المثال لا الحصر تقييم المخاطر وتقدير مدى تأثيرها على الشركة والإبلاغ عنها، ورفع التوصيات للتحفيض منها، صياغة السياسات والإجراءات بالتعاون مع الأقسام ذات الصلة ومراجعة دورياً، تعزيز التبادل البناء والمفتوح في الشركة من أجل تحقيق أهداف اللجنة.

ويتم تقديم تقرير المخاطر عالية المستوى إلى المدير العام والعضو المنتدب في الشركة خلال الاجتماع الربع السنوي للجنة القيادة.

- وحدة الرقابة الداخلية :

لدى الشركة قسم كامل مستقل للتدقيق الداخلي، يرأسه محاسب متخصص مؤهل وذو خبرة معين من قبل مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً أمامه، و يتولى أعمال التدقيق المالي وتقييم الأداء وإدارة المخاطر، ويرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق متضمناً أي مخالفات أو تجاوزات إن وجدت مع الإجراء المقترن الواجب إتخاذه.

- تقارير الرقابة الداخلية :

يرفع المدقق الداخلي تقريراً عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة إلى لجنة التدقيق متضمنة ما يأتي:

1. إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والإستثمارات وإدارة المخاطر.
2. مراجعة تطور عوامل المخاطر في الشركة ومدى ملاءمة وفاعلية الأنظمة المعمول بها في الشركة في مواجهة التغيرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق.
3. تقييم شامل لأداء الشركة بشأن الالتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخلية، وأحكام هذا النظام.
4. مدى التزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.
5. مدى التزام الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.
6. المخاطر التي تعرضت لها الشركة وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها.
7. المقترنات الخاصة بتصويب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر.

وقد أصدر المدقق الداخلي عدد 7 تقريراً خلال عام 2023م بهذا الشأن.

سابعاً

رقابة الخارجية :

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة وفحص عروض مراقبى الحسابات المسجلين بجدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة، وترفع إلى المجلس توصية مسببة باختيار عرض أو أكثر لتعيين مدققاً خارجياً للشركة وفور إعتماد المجلس التوصية يتم إدراجها بجدول أعمال إجتماع الجمعية العامة للشركة.

وقد قام المساهمون من خلال إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 14/3/2022م بتعيين مكتب كي.بي.أم.جي مراقباً لحسابات الشركة، وقدم تقريره للجمعية العامة في 14/3/2023م وتلاه عليهما، وتم إعتماده من قبل الجمعية العامة، كما تم إرسال نسخة

منه إلى الهيئة متضمناً كل أعمال الرقابة وفقاً لما هو وارد بنص المادة (24) من نظام
الحكومة.

وقد تم إعادة تكليف مكتب كي.بي.أم.جي كمراقبين لحسابات الشركة لمدة عام بإجتماع
الجمعية العامة العادية بتاريخ 14/3/2023م، وقد قام بإجراء مراجعة ربع و نصف
سنوية وسنوية للبيانات المالية للشركة لعام 2023م وفقاً لما هو مقرر بالقوانين
والإجراءات المتعلقة، وسوف يقدم تقريره السنوي للجمعية العامة المزمع عقدها بتاريخ
2024/3/10م.

ثامناً

الإفصاح والشفافية :

اعتمدت الشركة سياسة الإفصاح عن المعلومات والاتصالات والتي تم اعتمادها في
اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 14/3/2023م، وتلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح
الدورية بما فيها التقارير المالية، وعدد الأسهم التي يمتلكها كل من رئيس وأعضاء
المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، وكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرین، وكذلك
الإفصاح عن المعلومات الخاصة برئيس وأعضاء المجلس ولجانه وخبرائهم العلمية
والعملية من واقع سيرهم الذاتية، وما إذا كان أيّاً منهم عضواً في مجلس إدارة شركة
أخرى أو بالإدارة التنفيذية العليا لها أو عضواً بأي من لجان مجلس إدارتها، وذلك من
خلال البيانات الأساسية الدورية المرسلة للهيئة والبورصة وتنشر على موقع الشركة
الإلكتروني، ولا يتم نشر أي معلومات أو الإفصاح عنها إلا بعد عرضها على مجلس
الإدارة لاعتمادها.

وقد وقع أعضاء المجلس على إقرار الحكومة لعام 2023م ومن ضمنها عدم الجمع بين
المناصب والوظائف حسب المتطلبات القانونية، وتم حفظ النماذج لدى سكرتير المجلس.

تاسعاً

الإفصاح عن النزاعات والمخالفات التي ارتكبت خلال السنة:

فيما يتعلق بالإفصاح عن النزاعات أو الخصومات التي تكون الشركة طرفاً فيها بما
فيها التحكيم والدعوى القضائية، توجد مطالبة مالية مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء
والماء (كماء) تم الاتفاق على إحالتها للخبر لإبداء الرأي ولم يصدر قرار بشأنها ولا
تؤثر هذه المطالبة على مركز الشركة المالي ونشاطها.

وتوجد خصومات أمام المحاكم القطرية للموظفين ولا يزال التقاضي مستمراً.

وتم اجراء تحقيق مع لجنة المحاسبة بشأن عدم الامتثال لأحكام المادة (8-18-19-25-36)
من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، واتخذت

الشركة الإجراءات الازمة خلال عام 2023م، وقدمت طلب تسوية وما زال الأمر معروض على الهيئة الموقرة.

عاشرًا : تضارب المصالح :

اعتمدت الشركة ونشرت على موقعها لائحة تعارض المصالح، لضمان التزام كل من الشركة وموظفيها وأعضاء مجلس إدارتها بالقواعد والمعايير والضوابط المهنية المتعارف عليها عالمياً، لتعزيز ثقة الغير في نزاهة الشركة والعاملين بها على كافة المستويات، ووفقاً للمادة (33) من لائحة المجلس لا يجوز أن يكون للرئيس أو أي عضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها، وتلزم المادة (40) من النظام الأساسي مجلس الإدارة بوضع كشف خاص بالمعلومات المالية تحت تصرف المساهمين قبيل الجمعية العامة بأسبوع بما في ذلك العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.

ولم يتم عقد أو إبرام عقود أو صفقات بين رئيس أو أحد أعضاء المجلس وبين الشركة خلال عام 2023م سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتم إخطار أعضاء المجلس بوقف أي تعاملات على أسهمهم قبل إجتماعات المجلس التي تناقش البيانات المالية الدورية وقبل إجتماع الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً كما تم إخطار بورصة قطر في نفس الوقت.

وقد وقع أعضاء المجلس على إقرار الحكومة لعام 2023م ومن ضمنها الإفصاح عن التضارب المصالح، وتم حفظ النماذج لدى سكرتير المجلس.

حادي عشر : الإفصاح عن عمليات التداول :

يلتزم أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا وجميع الأشخاص المطلعين وأزواجهم وأولادهم القصر بالإفصاح عن عمليات التداول التي يقومون بها على أسهم الشركة وسائر أوراقها المالية الأخرى، وفقاً للقواعد والإجراءات الواضحة التي تنظم تداول الأشخاص المطلعين على الأوراق المالية التي تصدرها الشركة، والتي أصدرها المجلس بموجب قراره رقم (26) في اجتماعه الخامس بتاريخ 26 أكتوبر 2018م.

وقد وقع أعضاء مجلس الإدارة على نموذج الإفصاح الخاص بهم وأزواجهم وأولادهم لعام 2023م، وتم حفظ النماذج لدى سكرتير المجلس.

حقوق أصحاب المصالح :

اعتمدت الجمعية العامة بتاريخ 14/3/2023 سياسة أصحاب المصالح

وتحصص الأقلية، وتتضمن حقوق أصحاب المصالح الآتي:

- المساواة بين المساهمين في الحقوق :

المساهمون متساوون ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية السهم وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.

ويتضمن النظام الأساسي للشركة الإجراءات والضمانات الالزامية لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم، وبوجه خاص حق التصرف في الأسهم، حق الحصول على النصيب المقرر من أرباح الأسهم، حق حضور الجمعية العامة والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، حق الوصول إلى المعلومات وطلبهما بما لا يضر بمصالح الشركة. وذلك وفق أحكام المواد (9-19-40-44-47 - 54 - 56) من النظام الأساسي.

- حق المساهم في الحصول على المعلومات :

تتضمن المادتين (9) و (40) من النظام الأساسي للشركة حق المساهم في الحصول المعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة، بما لا يخل بحقوق سائر المساهمين، أو يضر بمصالح الشركة، وتلتزم الشركة بتدقيق وتحديث المعلومات بطريقة منتظمة، و بتوفير كافة المعلومات التي تهم المساهمين وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل، ويتم نشرها على موقع الشركة الإلكتروني وموقع البورصة كما تلتزم الشركة بنشر المعلومات الدورية بالصحف اليومية أيضاً.

- حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة :

تتضمن المواد (47-44-48-49-51-54-56) من النظام الأساسي للشركة ، تنظيم حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة بنوعيها شاملة البنود المنصوص عليها بالمادة (32) بنظام الحكومة وحقوق التصويت وإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وقد التزمت الشركة بتطبيقها.

- حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع الأرباح :

وقد اعتمدت الشركة سياسة توزيع الأرباح بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 14/3/2023، وتحدد المواد (66 - 67- 68) من النظام الأساسي للشركة السياسة التي تحكم توزيع الأرباح بكل وضوح، وتلتزم الشركة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 7 لسنة 2023 بشأن ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة

المدرجة في الأسواق المالية، ويتم الالتزام بتطبيقها سنويًا عند التوزيع، ويتم تضمينها في التقرير المالي السنوي للشركة الموزع على المساهمين لمناقشتها بالجمعية العامة. وتكون الأحقيقة في الحصول على الأرباح التي أقرت الجمعية العامة توزيعها، سواء كانت نقدية أو أسهماً مجانية، لمالكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع في يوم إنعقاد الجمعية العامة.

وقد تم تحويل أرباح المساهمين عن العام المالي 2022م المعتمدة في الجمعية العامة بتاريخ 14/3/2023م، والمقررة بنسبة 95% من القيمة الإسمية للأسهم، إلى بنك قطر الوطني لتوزيعها على المساهمين، طبقاً لاتفاقية الموقعة مع البنك بهذا الشأن.

حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى :

تضمن المادة (69) من النظام الأساسي للشركة حماية حقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة حال وجود أي أخطاء قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال الشركة. وتلتزم الشركة بالإفصاح الدوري للهيئة والبورصة، عن هيكل رأس مال الشركة وكل اتفاق تجريه بشأنه في حينه وفقاً للإجراءات المحددة، والإفصاح عن المالكين (5%) أو أكثر من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك خلال الإفصاح الدوري قبل تاريخ 30 يونيو وقبل 31 ديسمبر.

- حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين :

تحرص الشركة على إحترام حقوق أصحاب المصالح والمحافظة عليها من خلال توفير كافة المعلومات الموثقة الضرورية عن كل تعاملاتها سواء بالنشر بالصحف وموقع الشركة الإلكتروني وموقع البورصة أو من خلال الإتصال المباشر.

وقد أنشأت الشركة خلال عام 2019م قسم علاقات المستثمرين على موقعها الإلكتروني وحددت المسؤول عن علاقات المستثمرين، كما قامت بناء على إجراءات بورصة قطر بعقد المؤتمر الهاتفي خلال شهر أبريل لمناقشة النتائج المالية للربع الأول، وخلال شهر أغسطس لمناقشة النتائج المالية للربع الثاني وخلال شهر أكتوبر لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث لعام 2023م، وخلال شهر فبراير من عام 2024م لمناقشة النتائج المالية للربع الرابع لمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

ويجوز لكل صاحب مصلحة في الشركة طلب المعلومات ذات الصلة بمصلحته، وتلتزم الشركة بتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبالقدر الذي لا يهدد مصالح الآخرين أو يضر بمصالحها.

الثالث عشر : التعامل مع الشائعات :

تطبيقاً للمادة (25) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأأسواق المالية، نظمت الشركة إجراءات التعامل مع الشائعات وإجراءات الرد عليها وفقاً لقواعد المنظمة في سياسة الإفصاح عن المعلومات والإتصالات المعتمدة من الجمعية العامة العادية بتاريخ 14/03/2023م . وبموجبها يتم إحالة الشائعات للمختص في الشركة، سواء تم رفعها من موظف أو طرف ثالث، وله اتخاذ الإجراء المناسب والذي لا يتعارض مع قواعد الهيئة ذات الصلة.

الرابع عشر : الإبلاغ عن المخالفات والتعامل مع الشكاوى:

تطبيقاً لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأأسواق المالية، تم اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات بموجب قرار مجلس الإدارة في الاجتماع السادس بتاريخ 10/12/2023م والتي تنظم إجراءات الإبلاغ عن أي مخالفة أو انتهاك أو ممارسات من شأنها الإضرار بالشركة والمساهمين وأصحاب المصالح، وتقرر مجموعة من الضمانات لحماية المبلغ، وتلتزم الشركة بفحص البلاغ أو الشكوى والبت فيها، ويتم الإشراف على هذه العملية من قبل لجنة التدقيق.

الخامس عشر : المسؤولية الاجتماعية:

ساهمت الشركة بدورها في تنمية المجتمع والنهوض به والمحافظة على البيئة، من خلال مشاركتها الفعالة بمنظومة المسؤولية الاجتماعية للشركات من منطلق التزامها بالمسؤولية الوطنية، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وتسهم الشركة في تطوير المجتمع بصفة مستمرة من خلال الأنشطة المختلفة (بموجب القانون) ، وقدمت الشركة دعماً لمؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة بمبلغ 1,000,000 (مليون ريال قطري).

كما قدمت (100) ساعة إلكترونية ذكية بقيمة 17,500 ريال قطري للمراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وتم توزيعها على أطفال مركز الشفلاج، ومعهد النور، ومؤسسة أمان، ومركز دريمة.

السادس : الإفصاح عن اتعاب المدقق الخارجي
عشر

إن إجمالي اتعاب المدققين الخارجيين للمجموعة (بما في ذلك الشركات التابعة الخاضعة للسيطرة) هي كما يلي:

تصنيف الخدمات	للسنة 2023	للسنة 2022	
تدقيق البيانات المالية	1,222,647	1,196,039	
خدمات أخرى غير التدقيق:			
1. خدمات ذات صلة بالتدقيق	465,000	345,420	
2. خدمات الالتزام الضريبي	126,903	181,947	
3. خدمات الاستشارة	4,500	-	
الإجمالي	1,819,050	1,723,406	

يعتمد

سعد بن شريده الكعبي
رئيس مجلس الإدارة

ملحق السيرة الذاتية لأعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية (ش.م.ع.ق)

سعادة المهندس/ سعد بن شريده الكعبي رئيس مجلس الإدارة

التحق المهندس سعد بن شريده الكعبي عام 1986 بقطر للطاقة (عندما كانت تعرف حينها بقطر للبترول) كطالب مبتعث لدراسة هندسة البترول والغاز الطبيعي في جامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل منها عام 1991 على درجة البكالوريوس في هندسة البترول والغاز الطبيعي.

فور تخرجه، انضم إلى إدارة تطوير الحقول والمكامن في قطر للطاقة حيث تقلد العديد من المناصب الفنية والهندسية والتجارية إلى أن تسلم مهام مدير إدارة تطوير حقل الشمال. وفي هذا المنصب، لعب المهندس الكعبي، بصحبة فريق العمل الذي أشرف عليه، دوراً ريادياً في تطوير العديد من مشاريع الغاز العملاقة القائمة على أحدث التقنيات العالمية والتي تم تنفيذها في زمن قياسي. وبهذا ساهم وبصورة فعالة في تعزيز المكانة الرائدة التي تتبوأها دولة قطر كعاصمة صناعة الغاز الطبيعي المسال وصناعة تحويل الغاز إلى سوائل في العالم. كما أشرف على إنشاء عدد من مشاريع خطوط أنابيب الغاز العملاقة المخصصة للاستغلال المحلي وللتصدير.

وشغل المهندس الكعبي في عام 2006 منصب مدير إدارة شؤون مشاريع النفط والغاز في قطر للطاقة، حيث كان مسؤولاً عن إدارة وتطوير الموارد النفطية والغازية في دولة قطر. واشتملت مهام عمله بالإشراف على جميع أنشطة تطوير غاز حقل الشمال، وتطوير حقول النفط، وعمليات الاستكشاف في الدولة.

وتم تعيين المهندس الكعبي في سبتمبر 2014 عضواً منتدباً ورئيس تنفيذي لقطر للطاقة، حيث أشرف من خلال هذا المنصب على أنشطة الغاز والنفط والبتروكيميائيات في قطر وحول العالم.

وتم تعيين سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي في الرابع من نوفمبر 2018 في منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة، وعضوًا بمجلس الوزراء في دولة قطر، ونائباً لرئيس مجلس الإدارة في قطر للطاقة إضافة لمنصبه كرئيس تنفيذي وعضو منتدب.

سعادة السيد/ أحمد علي الحمادي نائب رئيس مجلس الإدارة

يشغل منصب المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

وقد شغل عدة مناصب رفيعة المستوى ابرزها الرئيس التنفيذي للاستثمار لمنطقة أوروبا وروسيا وتركيا لدى جهاز قطر للاستثمار حيث تولى إدارة المحفظة الأوروبية عبر عدد من القطاعات.

وتحلّى السيد الحمادي من كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا، وهو حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفرد للأعمال.

عضوية مجالس الإدارة:

- رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية.
- رئيس مجلس إدارة شركة قطر كوال.
- نائب رئيس - مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية.
- عضو مجلس إدارة - مصرف الريان.
- عضو مجلس إدارة - صناعات قطر.
- ويشغل السيد الحمادي أيضاً عضوية مجالس إدارة مطار هيثرو، و Sofi، وبورصة إسطنبول، وشركة دريم الدولية.

السيد/ محمد ناصر الهاجري
العضو المنتدب والمدير العام

انضم إلى قطر للطاقة (عندما كانت تعرف حينها بقطر للبترول) عام 1991 ويتمنى بخبرة تزيد على 32 عاماً في قطاعي إنتاج النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية. وقد شغل العديد من المناصب القيادية في قطر للطاقة، منها نائب الرئيس التنفيذي لتطوير المشاريع البتروكيميائية والصناعية. حاصل على درجة الماجستير في هندسة الغاز من جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة قطر.

عضوية مجالس الإدارة:

- العضو المنتدب والمدير العام - شركة الكهرباء والماء القطرية.
- رئيس مجلس إدارة شركة أم الحول للطاقة.
- رئيس مجلس إدارة شركة نبراس للطاقة.
- عضو مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات.

سعادة الشيخ/ حمد بن جاسم آل ثاني
عضو مجلس الإدارة

رجل أعمال، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة الشركة العربية للإنشاءات الهندسية (ACEC) وهي من الشركات الرائدة بدولة قطر تأسست عام 1967 مع مجموعة متنوعة من الشركات مع التركيز على قطاعات النفط والغاز، الإتصالات، الشحن، المرافق والبنية التحتية. يحمل بكالوريوس في الاقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية.

عضوية مجالس الإدارة:

- يشغل حالياً عضوية مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية.
- شغل سابقاً رئاسة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر (1990-2002).

سعادة الشيخ / حمد بن جبر آل ثاني
عضو مجلس الإدارة

تمكن الشيخ حمد بن جبر آل ثاني من إدارة مؤسسات من القطاعات الخاصة وال العامة والمختلطة، حيث حق نتائج وأهداف كبيرة في مجال التخطيط الاستراتيجي والأداء الذي يستند على الادارة وبناء الكفاءة الوطنية. وكان له دوراً فعالاً في تأسيس جهاز قطر للإحصاء، والإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء. كما شغل منصب المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي، حيث كان له دوراً رئيسياً في إعداد وصياغة رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. وسبق له أن عمل لمدة سبعة عشر عاماً في قطر للبترول.

ويحمل الشيخ/ حمد بن جبر آل ثاني، درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية متروبوليتان ستيت كوليج دنفر، كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية.

عضوية مجالس الإدارة:

- عضو مجلس إدارة - اللجنة العليا لقطر ٢٠٢٢.
- رئيس - لجنة الإرث الوطني ٢٠٢٢.
- عضو - مجلس أمناء جامعة قطر.
- عضو مجلس إدارة - بنك قطر الوطني.
- عضو مجلس إدارة شركة قطر للكيماويات (كيو كيم).
- نائب رئيس لجنة مكافحة الإيدز.
- عضو المجلس الاستشاري لمركز قطر للمال.
- رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للإحصاء.
- رئيس المجلس الاستشاري لكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر.

المناصب الإقليمية و الدولية:

- عضو مجلس إدارة المركز الإحصائي لمجلس التعاون الخليجي.
- عضو المجموعة المعنية بدراسة اقتراحات تحويل مجلس التعاون من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
- عضو مجلس إدارة المعهد الدولي للإحصاء و رئيس لجنة الخوارزمي التابعة للمعهد.
- نائب رئيس مجلس إدارة معهد اليونيسكو للإحصاء.
- عضو مجلس إدارة الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الواحد والعشرين 21.paris 21.

سعادة الشيخ / سعود بن خالد آل ثاني
عضو مجلس الإدارة

عضو العائلة الحاكمة، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أس بي كي، وبدأ عمله عام 1994 في التجارة والمقاولات. وترأس اللجنة الأولمبية القطرية في الفترة 1995-2000، وترأس لجنة الشباب القطرية في الفترة 2000-2008.

عضوية مجالس الإدارة:

- رئيس مجلس إدارة نادي الريان.
- رئيس مجلس إدارة شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الطبي (كيو لايف).
- عضو مجلس الإدارة في شركة قطر للوقود (وقد).
- عضو مجلس الإدارة في شركة الكهرباء والماء القطرية.
- عضو مجلس الإدارة في شركة قطر للتأمين (كيو أي سي).

سعادة السيد / ناصر خليل الجيدة
عضو مجلس الإدارة

انضم إلى قطر للبترول في عام 1977 وخلال ذلك تولى العديد من المسؤوليات والمناصب، وتردج من منصب مهندس جيولوجي للبترول في عام 1979 إلى مدير مشاريع النفط والغاز في عام 1994. وتولى في عام 2006 منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة قطر للبترول الدولية.

ويحمل السيد/ الجيدة درجة البكالوريوس في الجيولوجيا وهندسة البترول.

وشغل سعادة السيد الجيدة عدة مناصب:

- عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة مجموعة الصدقة القطرية مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا 2004-2021.
- عضو في البرلمان العربي من 2004 حتى 2018.
- نائباً لرئيس مجلس إدارة قطر للبترول الدولية.
- عضو مجلس إدارات قطر للغاز ونائباً لرئيس اللجنة التنفيذية.
- نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة تسويق.
- عضو مجلس إدارة شركة صناعات قطر.
- نائب للرئيس في شركة قطر للإضافات البترولية " كفاك".
- رئيس مجلس إدارة ساوث هوك لتسبييل الغاز.
- رئيس مجلس إدارة الادرياتيك لتسبييل الغاز.
- رئيساً للجان الإدارية في العديد من شركات اتفاقيات مشاركة الإنتاج.
- رئيس اللجنة الإدارية لمشروع حقل الخليج للغاز.
- عضواً في مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية.
- عضو في جمعية مهندسي البترول SPE وجمعية المهندسين الجيولوجيين الأمريكيين AAPG.
- مشارك وعضو في كلا من نادي اكسفورد للطاقة ونادي باريس لشئون الطاقة.

عضوية مجالس الإدارة:

- عضو مجلس إدارة قطر للطاقة.
- رئيس لجنة تدقيق مجلس إدارة قطر للطاقة.
- عضو مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية.
- عضو في مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة القطرية.
- عضو في مجلس الأمانة لجامعة قطر.

عادل علي بن علي المسلماني
عضو مجلس إدارة

يقود السيد عادل علي بن علي بصفته رئيساً لمجلس إدارة مجموعة علي بن علي القابضة، وهي من إحدى التكتلات التجارية العريقة المحترمة في قطر، مؤسسة تتمتع بتراث وارث يمتد لأكثر من سبعة عقود. ويترأس شركة قابضة متعددة تضم ١٨ نشاطاً تجارياً متميزاً. كما يوفر قيادة حكيمة لأكثر من ٥٠٠٠ موظف وتحطيم للعمليات التجارية المحلية والإقليمية التي تعكس خطط النمو الطموحة لشركة علي بن علي.

وبالإضافة إلى الدور الذي يلعبه في قيادة علي بن علي القابضة ب مختلف اهتماماتها التجارية ومشاريعها المشتركة، يندمج في عدة شركات ومشاريع تجارية محلية وعالمية ذات مجالات متعددة. واعترافاً منها بإسهامه المتميز في مجال التعاون التجاري المتبادل والشراكة مع فرنسا، كرّمت الجمهورية الفرنسية السيد عادل علي بن علي بلقب "وسام الاستحقاق الوطني".

يحمل السيد عادل علي بن علي شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة ولاية كاليفورنيا في ساكرامنتو.

عضوية مجالس الإدارة:

- مدير عام وعضو منتدب في مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين.
- عضو مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية.
- عضو مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية.
- عضو مجلس إدارة سابق في شركة أموال.
- أمين صندوق فخري سابق لغرفة تجارة وصناعة قطر.
- عضو مجلس إدارة سابق في بنك قطر الوطني.
- نائب رئيس مجلس إدارة سابق في نادي قطر الرياضي.

سعادة الشيخ / سحيم بن خالد آل ثاني
عضو مجلس الإدارة

يحمل الشيخ سحيم بن خالد آل ثاني درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

عضوية مجالس الإدارة:

- عضو مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية منذ نوفمبر ٢٠٢٠ م.
- عضو مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية ممثلاً عن شركة الملاحة القطرية.
- عضو مجلس إدارة الشركة القطرية للأسواق المركزية (حياة بلازا).
- عضو مجلس إدارة الدوحة فيستيفال سيتي.
- كما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة سابقاً.

السيد / عبد الله خليفة الربان
عضو مجلس الإدارة

انضم إلى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية – دولة قطر من يناير 2017 إلى تاريخه. ويحمل السيد الربان شهادة الأعمال والاقتصاد من جامعة أوريغون، الولايات المتحدة الأمريكية – 2016م.
عضوية مجالس الإدارة:

- عضو مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية منذ مارس 2020م.
- عضو لجنة مناقصات شركة مدينة مسيمير العقارية.
- عضو مجلس مديرى شركة مدينة مسيمير العقارية.
- أمين سر لجنة استثمار أموال صندوقى المعاشات المدنية والعسكرية (2023 – 2017) .
- عضو مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات من فبراير 2018 وإلى يناير 2020م.

السيد/ فهد عبدالله المانع
عضو مجلس إدارة

انضم إلى جهاز قطر للاستثمار في عام 2011 م وهو عضو حالياً في إدارة الاستثمارات العقارية مع التركيز على الاستثمارات الآسيوية. ويحمل السيد المانع شهادة في إدارة الأعمال من جامعة قطر تخصص في العلوم المالية والمحاسبة.
عضوية مجالس الإدارة:

- عضو مجلس إدارة الشركة القطرية لشبكة النطاق العريض.
- عضو مجلس إدارة كتارا للضيافة.
- عضو مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية.