



**تقرير الحوكمة لشركة الكهرباء والماء القطرية عن عام ٢٠١٦م  
وفقاً لنموذج التقرير الوارد بنظام الحوكمة الصادر عن  
هيئة قطر للأسواق المالية**



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة - ٣ وجوب إلتزام الشركة بمبادئ الحوكمة	١/٣	ملتزمة	تقوم الشركة بتطبيق إجراءات حوكمة الشركات المنصوص عليها بنظام الحوكمة الصادر عن الهيئة وتوفر هذه الإجراءات الضمان المطمئن للمجلس في مراقبة ممارسات الشركة.	
	٢/٣	ملتزمة	يؤمن مجلس الإدارة بضرورة التطوير المستمر لممارسات الحوكمة ليتناسب مع الإحتياجات المتغيرة وكذلك الإلتزام بمراجعة ممارسات الحوكمة بشكل دائم مع إضافة التعديلات اللازمة من آن لآخر. ويهدف هذا التقرير إلى تقديم ممارسات الشركة عن الحوكمة.	
	٣/٣	ملتزمة	يقوم مجلس الإدارة سنوياً بمراجعة قواعد السلوك المهني والسياسات والإجراءات الداخلية الأخرى كميثاق المجلس وقواعد تعاملات الأطراف ذات العلاقة وقواعد تداول الأشخاص الباطنيين ويعمل على تطويرها لتلبية حاجات الشركة.	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة - ٤ ميثاق المجلس		ملتزمة	تحدد اللائحة الداخلية للمجلس كافة المسؤوليات والالتزامات وتنفذ بها مجلس الإدارة وقد تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة لإطلاع المساهمين.	
المادة - ٥ مهمة المجلس ومسؤولياته	١/٥	ملتزمة	لمجلس 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 ٣٢ من النظام الأساسي ).	
	٢/٥	ملتزمة	يتولى المجلس المسؤوليات التالية : رسم السياسة العامة للشركة وإستراتيجية عملها والإشراف على تنفيذها.	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			مناقشة واعتماد البيانات المالية الدورية للشركة ( كل ٣ أشهر ، والسنوية وترسل نسخة للهيئة والبورصة ). تعيين المدراء واستبدالهم ومراجعة أداء الإدارة . ضمان تقيد الشركة بالقوانين واللوائح ويعقد التأسيس والنظام الأساسي ونظام الحوكمة .	
	٣/٥	ملتزمة	تتم مناقشة الأمور الهامة في مجلس الإدارة ، ووفقاً للمادة ٢٤ من لائحة المجلس تم تفويض لجان مؤقتة تضطلع بمسئولية معاونة المجلس للقيام بمهامه وتحسين كفاءته وتجتمع تلك اللجان عند الحاجة.	
المادة - ٦ واجبات أعضاء مجلس الإدارة الاثمانية	١/٦	ملتزمة	وفقا لنص المادة (٢٦) من النظام الأساسي يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً . تعين حكومة دولة قطر أربعة منهم كممثلين عنها وعن المؤسسات التي تملك فيها أكثر من ٥٠% (خمسون بالمائة) من رأسمالها ، أما الأعضاء السبعة الباقين فإن فئة	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			الشركات المساهمة الأخرى تنتخب ثلاثة أعضاء وفئة باقى المساهمين تنتخب الأربعة أعضاء الباقين ، وتجري كل فئة عملية إنتخاب ممثليها في مجلس الإدارة على إنفراد بطريقة الإقتراع السري من خلال الجمعية العامة العادية ، على أنه يمتنع على عضو مجلس الإدارة أن يمثل أكثر من فئة واحدة من فئات المساهمين المذكورة.	
	٢/٦	ملتزمة	يحصل كافة أعضاء مجلس الإدارة على كافة المعلومات والمستندات والوثائق عن طريق سكرتارية المجلس في أي وقت	
	٣/٦	ملتزمة	يلتزم أعضاء المجلس بكل مسؤولياتهم تجاه الشركة كم يلتزمون بتنفيذ كافة القرارات التي تصدر عن المجلس .	
			يقوم الأعضاء بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال كل إجتماع وبدلوا بأرائهم.	
			يقوم الأعضاء بتنفيذ المهام التي يكلفهم بها المجلس وفي الحدود التي يرسمها لهم.	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة - ٧  فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	١/٧	ملتزمة	يوجد فصل واضح للمسئوليات بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي حيث أنَّ سعادة الدكتور/ محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة هو رئيس مجلس الإدارة ويمارس مهامه وسلطاته المنصوص عليها بالنظام الأساسي والقوانين السارية ، ويتولى السيد/ فهد بن حمد المهندي - مدير عام الشركة والعضو المنتدب الإدارة اليومية للشركة وتمَّ تكليفه بهذه المهمة اعتباراً من ٢٦ يناير ١٩٩٩م	
	٢/٧	ملتزمة	يشارك جميع أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعات المجلس الدورية ويدلون بآرائهم ومقترحاتهم في رسم السياسة العامة للشركة وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس ، وللعضو المعارض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع ولا سلطة مطلقة لأحد في إتخاذ القرارات (مادة ٣٤ من النظام الأساسي).	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة - ٨ واجبات رئيس مجلس الإدارة	١/٨	ملتزمة	رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها أمام القضاء ولدى الغير ، ومع مراعاة ما للرئيس من اختصاصات مقرررة بالقانون أو النظام الأساسي (مادة ٣٠ من النظام الأساسي) ،	
	٢/٨	ملتزمة	رئيس مجلس الإدارة ليس عضواً في أي لجنة من لجان المجلس ( كما هو موضح بقرار تشكيل لجان المجلس)	
	٣/٨	ملتزمة	وفقاً للمادة ٦ من لائحة المجلس والمادة ٨ من ميثاق حوكمة الشركة يختص الرئيس بما يلي :	
			دعوة المجلس للإجتماع.	
			إقرار مشروع جدول الأعمال لكل إجتماع من إجتماعات المجلس	
			رئاسة الجلسات وإدارتها	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			تمثيل المجلس أمام القضاء ولدى الغير	
			الإشراف الأعلى على كافة أعمال المجلس وتنفيذ قراراته	
			رئاسة إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية :	
			يضمن حسن سير العمل بالمجلس كما يضمن حصول الأعضاء على المعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب وفوراً عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل عضو.	
			رئيس المجلس ليس عضواً في أي لجنة من لجان المجلس المنصوص عليها بميثاق الحوكمة.	
			يضمن التواصل مع المساهمين وإيصال آراءهم للمجلس عبر موقع الشركة الإلكتروني فضلاً عن مناقشتهم خلال إجتماع الجمعية العامة السنوي.	
			يتم مناقشة وتقييم كافة قرارات وإجراءات المجلس عن كل سنة بأول اجتماع في السنة التالية.	





رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			يتم تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل فعال في تصريف شئون المجلس عن طريق تكليفهم ببعض المهام المتعلقة بأعماله ولجانه.	
المادة - ٩ تشكيل مجلس الإدارة	١/٩	ملتزمة	وفقاً لنص المادة ( ٢٦ ) من النظام الأساسي للشركة يتكون مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً تعين حكومة دولة قطر أربعة منهم كممثلين عنها وعن المؤسسات التي تملك أكثر من ٥٠% من رأس مالها وتنتخب فئة الشركات المساهمة الأخرى ثلاثة أعضاء وفئة باقي المساهمين تنتخب الأربعة أعضاء الباقين.	
			تمّ تعيين وانتخاب المجلس الحالي من قبل المساهمين خلال إجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في ٢٥ فبراير ٢٠١٤م.	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
	٢/٩	غير ملتزمة	يشتمل المجلس على أعضاء مستقلين عددهم عضوين فقط تتوافر فيهم الشروط الواردة بنظام الحوكمة. (مرفق كشف تفصيلي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والجهات التي يمثلونها وصفة كل منهم كمستقل أو تنفيذي).	تم انتخاب أعضاء المجلس عام ٢٠١٤ وفق النظام الأساسي للشركة
			جميع أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين فيما عدا عضو واحد يتولى منصب المدير العام و العضو المنتدب.	
	٣/٩	ملتزمة	جميع أعضاء المجلس يحملون مؤهلات عليا في تخصصاتهم وجميعهم ذوو خبرة كبيرة في مجال عضوية مجالس الإدارات تؤهلهم لأداء مهامهم بصورة فعالة ( موضح بالسير الذاتية المرفقة بهذا التقرير )	
	٤/٩	ملتزمة	وفقاً لنص المادة ٢٧ فقرة ٣ من النظام الأساسي للشركة يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد ٢,٠% (اثنان بالآلف) من رأس مال الشركة يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			( اسهم الأعضاء أو الجهات التي يمثلونها موضحة بالبند ١/٢١).	
المادة - ١٠	١/١٠	ملتزمة	يلتزم أعضاء المجلس بحضور الاجتماعات الدورية (٦ اجتماعات) دون تخلف إلا بعذر وبناءً على إعتذار كتابي ، كما حضروا اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠١٦م	
			يقوم الأعضاء بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال كل اجتماع وبدلوا بأرائهم ولا يوجد في لوائح مجلس الإدارة إستثناء من المشاركة في النقاش والتصويت.	
			يقوم الأعضاء بتنفيذ المهام التي يكلفهم بها المجلس وفي الحدود التي يرسمها لهم ويلتزمون بإخطار المجلس في حالة تضارب المصالح لإتخاذ التدابير اللازمة	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			يشاركون في عضوية لجان المجلس المختلفة ( موضح بالبنود ١/١٦ و ١/١٧ و ١/١٨ )	
			تتم إجازة كافة التقارير واللوائح الإجرائية عن طريق مجلس الإدارة بعد مناقشتها.	
	٢/١٠	ملتزمة	للمجلس طلب رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة الشركة فيما يتعلق باي مسألة تخص الشركة (مادة ٢٤ من لائحة المجلس).	
المادة - ١١ إجتماعات المجلس	١/١١	ملتزمة	عقد مجلس الإدارة ستة إجتماعات خلال العام ٢٠١٦ وكانت تواريخ الإجتماعات كالتالي :  الأول بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢  الثاني بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٩  الثالث بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٣	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			الرابع بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢١	
			الخامس بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٦	
			السادس بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٤	
	٢/١١	ملتزمة	وفقاً للمادة ٣٤ من النظام الأساسي للشركة والمادة ١٦ من لائحة المجلس يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس أو بناءً على طلب خطي يقدمه عضوان من أعضائه وتوجه الدعوة إلى الأعضاء قبل الاجتماع بأسبوعين من تاريخ الاجتماع مرفقاً بها جدول الأعمال ويحق للعضو إقتراح إضافة أي بند على جدول الأعمال (مادة ١٥ من لائحة المجلس).	
المادة - ١٢ أمين سر المجلس	١/١٢	ملتزمة	يتولى المستشار القانوني بالشركة ( ليسانس حقوق عام ٧٣- خبرة اكثر من ٣٠ عاماً ) مهام أمين سر المجلس بناءً على قرار من المجلس ويقوم بتسجيل وتنسيق جميع	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			محاضر إجتماعات المجلس وسجلاته ودفائره والتقارير التي ترفع من المجلس واليه وفق ما هو منصوص عليه بالمادة ١٢ من لائحة المجلس.	
	٢/١٢	ملتزمة	يتولى أمين السر تأمين إيصال وتوزيع المعلومات أولاً بأول والوثائق والسجلات ومحاضر الإجتماعات عن طريق ملف إلكتروني مشترك يستطيع كل عضو الوصول إليه بسهولة ويسر.	
	٣/١٢	ملتزمة	وسائل إتصال أعضاء المجلس بأمين السر متاحة ويمكنهم الاستفادة من خدماته على مدار الساعة عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني.	
	٤/١٢	ملتزمة	مجلس الإدارة وحده هو الوحيد الذي له حق إصدار قرار تعيين أو إقالة أمين السر وفقاً للائحة المجلس وقد أصدر المجلس قراره رقم ( ١٥ ) بتاريخ ٢٠١٤/٧/١٤م بإعادة تعيين المستشار القانوني بالشركة كأمين لسر المجلس وتحت اشراف رئيس المجلس مباشرة (المادتين ٨٩٧ من لائحة المجلس).	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
	٥/١٢	ملتزمة	يتولى المستشار القانوني بالشركة ( خبرة اكثر من ٣٠ عاماً ) مهام أمين سر المجلس.	
المادة - ١٣ تضارب المصالح وتعاملات الأشخاص الباطنيين	١/١٣	ملتزمة	أعتمدت 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 ، كما شكلت لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ أحكام تلك اللائحة.	
	٢/١٣	ملتزمة	وفقاً للمادة ٢٨ 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.	
	٣/١٣	ملتزمة	وفقاً لنص المادة ٤٠ من النظام الأساسي للشركة يتم الإفصاح عن أي عمليات تضارب المصالح او عملية بين الشركة واحد أعضاء المجلس او أي طرف ذي علاقة ،	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			ويتم ذلك بأن يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف مساهمين لإطلاعهم الخاص كشفًا تفصيليًا يتضمن جميع المبالغ أو المزايا أو المكافآت التي حصل عليها رئيس أو عضو مجلس الإدارة خلال السنة المالية ، كذلك العمليات التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة فيها.	
	٤/١٣	ملتزمة	لم يتم عقد أو إبرام عقود ما بين رئيس أو أحد أعضاء المجلس وبين الشركة هذا العام ٢٠١٦ سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ويتم إخطار أعضاء المجلس بوقف أي تعاملات على أسهمهم قبل إجتماعات المجلس التي تناقش البيانات المالية الدورية وقبل إجتماع الجمعية العامة بخمسة عشر يومًا كما تخطر بورصة قطر في نفس الوقت.	





رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة - ١٤ مهام المجلس وواجباته الأخرى	١/١٤	ملتزمة	يحصل كافة أعضاء مجلس الإدارة على كافة المعلومات والمستندات والوثائق عن طريق سكرتارية المجلس في أي وقت.	
	٢/١٤	ملتزمة	تم توجيه الدعوة لكل من المدقق الداخلي والخارجي وأعضاء اللجان المختلفة في اجتماع الجمعية العامة السنوي الذي عقد بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠١٦ وقد حضره ولم يسبق أن تخلف أحد منهم في أي اجتماع سابق.	
	٣/١٤	ملتزمة	يتم شرح وبيان المسؤوليات الملقاة على عاتق عضو مجلس الإدارة للأعضاء الجدد وسوف يتم توفير البرامج التدريبية اللازمة في حالة تطلب الأمر ذلك .	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
	٤/١٤	ملتزمة	يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالخبرة العلمية والعملية الكافية لتسيير أعمال الشركة حيث أنهم جميعاً من ذوي الكفاءات بجهات عملهم ومشهود لهم بالخبرة اللازمة لتسيير أعمال الشركة كأعضاء بمجالس إدارات الشركات الكبرى (موضح بالسير الذاتية المرفقة بالتقرير).	
	٥/١٤	ملتزمة	يتم عرض أنظمة وتقارير الحوكمة وما يطرأ عليها من إضافات أو تعديلات من الهيئة عن طريق سكرتارية المجلس ضمن جدول أعمال الاجتماع.	
	٦/١٤	ملتزمة	يتضمن النظام الأساسي للشركة إجراءات إقالة رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة في حالة تغييهم فوفقاً لنص المادة ٣٦ من النظام الأساسي للشركة فإنه إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقلاً، كما أنه وفقاً لنص المادة ٣٥ يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناءً على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			أو بناءً على طلب موقع من عدد المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتسب به ولم تعرض أي من تلك الحالات خلال عام ٢٠١٦م.	
المادة - ١٥ لجان مجلس الإدارة		ملتزمة	تتم مناقشة الأمور الهامة في مجلس الإدارة ، ووفقاً للمادة ٢٤ من لائحة المجلس تم تفويض لجان مؤقتة تضطلع بمسئولية معاونة المجلس للقيام بمهامه ولتحسين كفاءته وتجتمع تلك اللجان عند الحاجة.	
المادة - ١٦ تعيين أعضاء مجلس الإدارة- لجنة الترشيحات	١/١٦	ملتزمة	إضافة لما تنص عليه مواد النظام الأساسي للشركة من شروط ترشيح عضو مجلس الإدارة يتولى المجلس مراجعة كشف المرشحين بدقة ويتم إخطار إدارة الشركات بالكشف النهائي مع صور طلبات الترشيح ومعلومات المرشحين وتاريخ تقدم كل منهم والفئة التي يمثلها، كما يرسل الكشف لبورصة قطر والهيئة في نفس الوقت وقد	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			تم تنفيذ كافة تلك الإجراءات قبل إنعقاد الجمعية العامة في ٢٤ فبراير ٢٠١٤ والتصويت على إنتخابات مجلس الإدارة (لم تكن هناك انتخابات لعام ٢٠١٦ م).	
	٢/١٦	غير ملتزمة	تم تشكيل لجنة للترشيحات من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين لإقتراح تعيين أعضاء مجلس الإدارة وإعادة ترشيحهم للإنتخابات وتشمل اللجنة : سعادة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيساً (مستقل) السيد / عيسى بن شاهين الغانم عضواً السيد / ناصر بن خليل الجيدة عضواً	لعدم وجود اعضاء مستقلين كفاية ضمن أعضاء المجلس
	٣/١٦	ملتزمة	تسترشد لجنة الترشيحات بالمبادئ الإرشادية المرفقة بنظام الحوكمة الصادر عن الهيئة.	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
	٤/١٦	ملتزمة	تم تشكيل اللجنة بموجب قرار من مجلس الإدارة رقم (١٦) لعام ٢٠١٤م مشتملاً على إطار عملها ووظائفها وفقاً لنص المادة (١٦) من نظام الحوكمة.	
	٥/١٦	ملتزمة	يشتمل قرار تشكيل اللجنة ضمن وظائفها إجراء تقييم سنوي ذاتي لأداء المجلس.	
	٦/١٦	غير مطبق	خاص بالمصارف والبنوك فقط.	
المادة ١٧ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة – لجنة المكافآت	١/١٧	غير ملتزمة	تم تشكيل لجنة للمكافآت من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين وهم:  السيد / ناصر بن خليل الجيدة رئيساً  سعادة الشيخ / فيصل بن سعود آل ثاني عضواً  السيد / عادل علي بن علي عضواً ( مستقل )	لعدم وجود أعضاء مستقلين كفاية



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
	٢/١٧	ملتزمة	تم تشكيل اللجنة بموجب قرار من مجلس الإدارة رقم (١٦) لعام ٢٠١٤م مشتملاً على إطار عملها ووظائفها وفقاً لنص المادة (١٧) من نظام الحوكمة.	
	٣/١٧	ملتزمة	تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقومون بها عن طريق الجمعية العامة وبما لا يزيد عن ٥% من صافي الأرباح السنوية وفقاً لنص المادة ٣٩ من النظام الأساسي. ولم يتم صرف مكافآت لمجلس الإدارة تزيد عن النسبة المذكورة منذ إنشاء الشركة (موضح بالتقرير المالي السنوي).	
	٤/١٧	ملتزمة	يتضمن تقرير مجلس الإدارة والتقرير المالي السنوي المعروض على الجمعية العامة تفاصيل سياسة ومبادئ مكافآت مجلس الإدارة ( يمكن الإطلاع عليها بالتقرير السنوي المرسل للهيئة عن عام ٢٠١٦م).	
	٥/١٧	ملتزمة	يتم تحديد المكافآت استناداً إلى تقييم الأداء السنوي وفقاً لمستوى المسؤوليات والمهام المسندة وبناء على الآليات التي يقررها رئيس مجلس الإدارة في كل سنة على حده.	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة ١٨ لجنة التدقيق	١/١٨	غير ملتزمة	تمّ تشكيل لجنة تدقيق (مالية) من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وتضم في عضويتها المدقق الداخلي للشركة الذي يتمتع بخبرة مالية في التدقيق وتستعين اللجنة بمن ترى من الخبراء للمساعدة في أعمالها وتشمل : السيد / عيسى بن شاهين الغانم رئيساً سعادة الشيخ / حمد بن جبر آل ثاني عضواً السيد / ناصر خليل الجيدة عضواً	لعدم وجود أعضاء مستقلين كفاية
	٢/١٨	ملتزمة	لا تضم لجنة التدقيق أي شخص يعمل أو كان يعمل لدى المدققين الخارجيين من قبل	
	٣/١٨	ملتزمة	تستعين اللجنة في بعض الأحيان بخبير مستقل لدراسة مسألة بعينها وإبداء الرأي والمشورة فيها	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
	٤/١٨		تجتمع اللجنة كل ٣ أشهر وترفع تقريرها لرئيس مجلس الإدارة وتدون محاضر إجتماعاتها وفقاً لما هو منصوص عليه بقرار تشكيلها.	
	٥/١٨	ملتزمة	لم يسجل أي خلاف بين اللجنة والمجلس خلال العام المالي ٢٠١٦	
	٦/١٨	ملتزمة	تم تشكيل اللجنة بموجب قرار من مجلس الإدارة رقم (١٦) لعام ٢٠١٤م مشتملاً على إطار عملها ووظائفها وفق ما هو وارد بالمادة ١٨ من نظام الحوكمة وتشمل مسؤوليات لجنة التدقيق مراجعة أنظمة الشركة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتزام الشركة بقواعد السلوك المهني مع إجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات إن وجدت وتتضمن مسؤولياتها بصورة خاصة بما يلي هي :  إعتماد سياسة للتعاقد مع المدققين الخارجيين على أن ترفع إلى مجلس الإدارة جميع المسائل التي تتطلب برأي اللجنة إتخاذ تدابير معينة وإعطاء توصيات حول التدابير أو الخطوات الواجب إتخاذها.	





رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			الإشراف على متابعة إستقلال المدققين الخارجيين وموضوعيتهم ومناقشتهم حول طبيعة التدقيق وفعاليتها ونطاقه وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.	
			الإشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية والنصف سنوية والربعية ، ومراجعة تلك البيانات والتقارير وفي هذا الصدد التركيز بصورة خاصة على :	
			أي تغييرات في السياسات والتطبيقات / الممارسات المتعلقة بالمحاسبة.	
			النواحي الخاضعة لأحكام تقديرية بواسطة الإدارة التنفيذية العليا.	
			التعديلات الأساسية الناتجة عن التدقيق.	
			إستمرار الشركة في الوجود ومواصلة النشاط بنجاح.	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			التقيد بمعايير المحاسبة حيث تضعها الهيئة.	
			التقيد بقواعد الإدراج في السوق.	
			التقيد بقواعد الإفصاح والمتطلبات الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.	
			التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والمدير المالي في الشركة أو الشخص الذي يتولى مهامه ، والإجتماع بالمدققين الخارجيين مرة واحدة في السنة على الأقل.	
			دراسة أي مسائل مهمة وغير عادية تتضمنها أو سوف تتضمنها التقارير المالية والحسابات والبحث بدقة بأي مسائل يثيرها المدير المالي في الشركة أو الشخص الذي يتولى مهامه أو مسئول الإمتثال في الشركة أو المدققون الخارجيون.	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر.	
			مناقشة نظام الرقابة الداخلي مع الإدارة وضمان أداء الإدارة واجباتها نحو تطوير نظام رقابة داخلي فعال.	
			النظر في نتائج التحقيقات الأساسية في مسائل الرقابة الداخلية الموكلة إليها من مجلس الإدارة أو المنفذة بمبادرة من اللجنة وبموافقة المجلس.	
			ضمان التنسيق بين المدققين الداخليين والمدقق الخارجي وتوفير الموارد الضرورية والتحقق من فعالية هيئة الرقابة الداخلية والإشراف عليها.	
			مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة.	
			مراجعة خطاب تعيين المدقق الخارجي وخطة عمله وأي إستفسارات مهمة يطلبها من الإدارة العليا في الشركة وتتعلق بسجلات المحاسبة والحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وكذلك ردود الإدارة التنفيذية و تأمين الرد السريع	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			لمجلس الإدارة على الإستفسارات والمسائل التي تتضمنها رسائل المدققين الخارجيين أو تقاريرهم.	
			وضع قواعد يتمكن من خلالها العاملون بالشركة أن يبلغوا بسرية شكوكهم حول أي مسائل يحتمل أن تثير الريبة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو حول أي مسائل أخرى وضمان وجود الترتيبات المناسبة التي تسمح بإجراء تحقيق مستقل وعادل حول هذه المسائل مع ضمان منح العامل السرية والحماية من أي رد فعل سلبي أو ضرر ، واقتراح تلك القواعد على مجلس الإدارة لإعتمادها (لائحة تعارض المصالح منشورة على موقع الشركة الإلكتروني).	
			الإشراف على تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.	
			التأكد من أنّ قواعد العمل المتعلقة بهذه المهام والصلاحيات كما فوضها بها مجلس الإدارة تطبق بالطريقة المناسبة.	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			رفع تقرير إلى مجلس الإدارة حول المسائل المنصوص عليها في هذه المادة.	
			دراسة أي مسائل أخرى يحددها مجلس الإدارة.	
المادة ١٩ التقيد بالأنظمة والرقابة الداخلية والمدقق الداخلي	١/١٩	ملتزمة	مجلس الإدارة هو المسئول كلياً عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة فقد تم وضع سياسات وإرشادات وضوابط تحديد حدود المسؤولية والأداء لمراقبة الآليات ، وتعتبر الإدارة العامة بالشركة هي المسئولة عن الرقابة العامة لهذه الأنظمة مع مديري الإدارات ، رؤساء الأقسام ويتم تقييم الأعمال من خلال المراقب المالي الداخلي والمراقب الخارجي.	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
	٢/١٩	ملتزمة	تعقد الشركة أهمية قصوى لتطوير إطار إدارة الأعمال بشكل هيكلي ومنظم من أجل تحديد وتقييم وتخفيف وإدارة المخاطر بالشركة ويتولى مهمة تقييم المخاطر التشغيلية المستشار الفني بالشركة كما يتولى تقييم المخاطر المالية المراقب الداخلي وبالتنسيق مع الإدارة المالية ويتم إدراج التقييم ضمن التقرير السنوي للشركة الذي تسلم نسخة منه للمساهمين .	
	٣/١٩	ملتزمة	لدى الشركة قسم كامل للتدقيق الداخلي مستقل يرأسه محاسب متخصص مؤهل وذو خبرة يتبع لرئيس مجلس الإدارة مباشرة ويرفع تقاريره إليه كل ثلاثة أشهر متضمناً أي مخالفات أو تجاوزات إن وجدت مع الإجراء المقترح الواجب إتخاذه.	
			يتم التعاون والتنسيق بين قسم التدقيق ولجنة التدقيق بصفة مستمرة عن طريق عقد اجتماعات دورية كل ٣ أشهر وتشمل مسئوليات قسم التدقيق بما يلي :	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			يدقق في نظام الرقابة الداخلية ويشرف على تطبيقه.	
			يدار من قبل فريق عمل كفؤ ومستقل تشغيلياً ومدرب تدريباً مناسباً و	
			يرفع لمجلس الإدارة تقاريره بصورة غير مباشرة من خلال لجنة التدقيق التابعة للمجلس ، ويكون مسئولاً أمامه و	
			يمكنه الوصول إلى كل أنشطة الشركة و	
			يكون مستقلاً ولا يتولى أى من أعمال الشركة اليومية ويتم تحديد مكافآت أعضاء القسم من قبل المجلس مباشرة.	
	٤/١٩	ملتزمة	تم تعيين المدقق الداخلي بقرار من مجلس الإدارة وهو يتبع مباشرة لرئيس المجلس.	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
	0/19	ملتزمة	يرفع المدقق الداخلي تقاريره إلى المجلس كل ثلاثة أشهر متضمناً أي مخالفات أو تجاوزات إن وجدت مع الإجراء المقترح الواجب إتخاذه فضلاً عن الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 0/19 من نظام الحوكمة وتشمل :	
			إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.	
			مقارنة تطور عوامل المخاطر في الشركة والأنظمة الموجودة لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق.	
			تقييم أداء المجلس والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك تحديد عدد المرات التي أخطر فيها المجلس بمسائل رقابية ( بما في ذلك إدارة المخاطر ) والطريقة التي عالج بها المجلس هذه المسائل.	





رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف في تطبيقها أو حالات الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة والإجراء الذي أتبعته الشركة في معالجة الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية ( لا سيما المشاكل المفصّل عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية ) .	
			تقيد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.	
			تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.	
			كل المعلومات ذات الصلة التي تصف عمليات إدارة المخاطر في الشركة.	
	٦/١٩	ملتزمة	يعد المدقق تقريره كل ٣ أشهر ( ٣/٣١ - ٦/٣٠ - ٩/٣٠ - ١٢/٣١ ) من كل عام.	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة ٢٠ الإفصاح	١/٢٠	ملتزمة	يقوم المساهمون من خلال إجتماع الجمعية العامة العادية بتعيين مراقب حسابات الشركة ، وقد تمّ اعادة تكليف مكتب كي .بي. ام. جي كمراقبين لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٦م بإجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢١ ، وقد قام بإجراء مراجعة ربع و نصف سنوية وسنوية للبيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٦م وتم نشرها بالصحف وموقع الشركة حسب القانون .	
	٢/٢٠	ملتزمة	يلتزم المدقق الخارجي بالمعايير المهنية الدولية كما يظهر ذلك في تقريره المالي عن عام ٢٠١٦ وهو مستقل تماماً عن مجلس الإدارة وليس هناك أي تضارب للمصالح في علاقته بالشركة.	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			مراقب الحسابات الخارجي كفؤ ومؤهل ومسجل بسجل مراقبي الحسابات ومستقل ويتقيد بالمعايير المهنية ويتولى التدقيق السنوي والنصفي والربعي للشركة ، و تلتزم الشركة بأحكام نظام المدققين الخاصين الصادر عن الهيئة.	
			لا يتولى مراقب الحسابات أي مهام أخرى للشركة وليس هناك تضارب للمصالح في علاقته.	
	٣/٢٠	ملتزمة	يتم دعوة المدقق الخارجي لحضور الجمعية في نفس الوقت الذي ترسل فيه الدعوة للمساهمين قانوناً وقد حضر المدقق الخارجي إجتماع الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢١ وسيتم دعوته لحضور الجمعية المزمع عقدها في ٢٠١٧/٣/٦ (تم إعداد التقرير قبل الجمعية).	
	٤/٢٠	ملتزمة	المدقق الخارجي مسئول أمام المساهمين ويقدم تقريره للجمعية العامة لإعتماده وقد قدم تقريره لعام ٢٠١٥ وتم إعتماده وسيقدم تقريره عن ٢٠١٦ للجمعية المقبلة.	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
	٥/٢٠	ملتزمة	يتم تغيير المدقق كل ٣ سنوات ( المادة ٥٩ من النظام الأساسي للشركة تسمح بخمس سنوات ).	
المادة ٢١ الإفصاح	١/٢١	ملتزمة	أصدرت الشركة تقاريرها المالية الربع والنصف سنوية عن عام ٢٠١٦ في مواعيدها شاملة كافة المعلومات ونشرتها عن طريق موقع بورصة قطر والصحف اليومية وموقع الشركة الإلكتروني وجاري إعداد التقارير السنوية عن نهاية العام المالي ٢٠١٦م.	
			أسهم أعضاء مجلس الإدارة فيما عدا ممثلي حكومة دولة قطر الأربعة ، تبلغ مساهمات الأعضاء (حتى تاريخ إعداد التقرير) كالتالي :	
			بنك قطر الوطني - يمثله سعادة الشيخ / حمد بن جبر آل ثاني - ٩٤١٧١٧ سهم	
			شركة قطر للتأمين - يمثلها سعادة الشيخ / سعود بن خالد آل ثاني - ٦٤٨٢٩٨ سهم	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			شركة قطر للملاحة ويمثلها السيد / سلمان بن عبدالله آل عبدالغني - ٥٠٤٤٠١٢ سهم	
			سعادة الشيخ / حمد بن جاسم آل ثاني - ٢٢٠٠٠٠ سهم	
			السيد / عادل علي بن علي - ٢٢٠٠٠٠ سهم	
			السيد / ناصر خليل الجيدة - ٥٢٢٥٠٠ سهم سعادة السيد/ عبد الله بن عبد العزيز العطية (شركة الماجدة) - ٢٢٨٦٣٥ سهم	
			أسهم كبار المساهمين :	
			حكومة دولة قطر (شركة قطر القابضة) - ٣٠٨٩٤٨٧٥ سهم	
			الهيئة العامة للتقاعد - ١٣٧٣٨٦٦٥ سهم	
			قطر للبترول - ١١٨١٦٦٤٤ سهم	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			أسهم أعضاء اللجان. ( سبق بيانهم أعلاه فيما عدا سعادة الشيخ/ فيصل بن سعود آل ثاني -عضو لجنة المكافآت حيث أنه ضمن ممثلي مساهمة حكومة دولة قطر). السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة ( مرفقة بالتقرير).	
	٢/٢١	ملتزمة	يؤكد تقرير مراقب الحسابات الخارجي في اشارة صريحة حصوله على المعلومات الضرورية والصحيحة وتقيد الشركة بالمعايير الدولية ( موضح بتقرير المراقب).	
	٣/٢١	ملتزمة	تتوافق التقارير المالية للشركة مع معايير ومتطلبات IFRS / IAS (المعايير الدولية للتقارير المالية/ المعايير الدولية للتدقيق) . ويشير تقرير المدقق الخارجي إلى أنه قد حصل على جميع المعلومات اللازمة ، و يظهر تقرير المراقب الخارجي أيضاً أن الشركة متوافقة مع المعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير الدولية للمحاسبة ( IFRS / IAS)، وأنه قد تم إجراء عملية المراجعة وفقاً	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			لمعايير المحاسبة الدولية.	
	٤/٢١	ملتزمة	يتم توزيع التقرير السنوي للشركة مشتملاً على التقرير المالي المدقق على المساهمين بالجمعية فضلاً عن نشره بالصحف قبل موعد الجمعية بخمسة عشر يوماً كما ينشر على موقع الشركة الإلكتروني .	
المادة ٢٢ الحقوق العامة للمساهمين وحقوق الملكية الأساسية		ملتزمة	وفقاً لنص المادة ١١ من النظام الأساسي للشركة لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم. وفقاً لنص المادة ١٩ من النظام الأساسي للشركة كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			تنص المادة ٤٤ من النظام الأساسي للشركة بأن لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة ، ويجوز التوكيل في حضور الجمعية ، وبعد مجلس الإدارة سنوياً جدول الأعمال و ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر مصدقة من مراقب الحسابات وتقريراً عن نشاط الشركة وتعلن للمساهمين قبل الجمعية بخمسة عشر يوماً ويتم مناقشتها مع المساهمين خلال إجتماع الجمعية.	
			ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه وتراعي الشركة الا يكون لأحد المساهمين عدد من الأصوات يزيد عن ٢٥ % من عدد الأصوات الممثلة في الإجتماع.	
			ويراقب ويضمن مجلس الإدارة إحترام كافة حقوق المساهمين وليست هناك أي ملاحظات على الشركة خلال عام ٢٠١٦ في هذا الشأن.	





رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة ٢٣ سجلات الملكية	١/٢٣	ملتزمة	تحتفظ الشركة بسجل دقيق وحديث لملكية الأسهم والذي تحصل عليه سنوياً من شركة الإدراج قبل إجتماع الجمعية العامة مباشرة وفي الأوقات المحددة وفقاً لأنظمة الهيئة والبورصة.	
	٢/٢٣	ملتزمة	وفقاً لنص المادة ٩ من النظام الأساسي للشركة يحق لكل مساهم في أي وقت الإطلاع مجاناً على سجل مساهمي الشركة.	
	٣/٢٣	ملتزمة	ليس هناك حالياً أي رسوم مقابل حصول المساهم على أي مستند من الشركة.	
المادة ٢٤ الحصول على المعلومات	١/٢٤	ملتزمة	تضمن المادة ٩ من النظام الأساسي حق المساهم في الإطلاع على سجلات الشركة وطلب الحصول على المعلومات.	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			تلتزم المادة ٤٠ من النظام الأساسي مجلس الإدارة بوضع كشف خاص بالمعلومات المالية تحت تصرف المساهمين قبيل الجمعية العامة.	
			تعطي المادة ٤٧ من النظام الأساسي الحق للمساهمين في الحصول على جدول أعمال الجمعية العامة والبيانات المالية كاملة وتقرير مجلس الإدارة والمدقق الخارجي قبل الجمعية العامة.	
	٢/٢٤	ملتزمة	للشركة موقع إلكتروني تنشر فيه جميع الإفصاحات والمعلومات الواجب الإعلان عنها بموجب القوانين ولوائح وأنظمة الهيئة.	
			وقد تم نشر آخر تحديث للنظام الأساسي وميثاق وتقارير الحوكمة والتقارير المالية الدورية خلال عام ٢٠١٦م.	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة ٢٥		ملتزمة	تضمن المواد ٤٩ و ٥١ و ٥٤ و ٥٦ من النظام الأساسي للمساهمين الحق في الدعوة لعقد الجمعية العامة بنوعيتها والحق في إدراج مسائل في جدول الأعمال وحق مناقشة البنود وطرح الأسئلة وتلقي الإجابات من المجلس كما تم النص عليها بالبواب الثاني من ميثاق حوكمة الشركة.	
المادة ٢٦	١/٢٦	ملتزمة	وفقاً للمادة ١٩ من النظام الأساسي كل سهم يخول صاحبة الحق في حصة معادلة لحصة غيره دون تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح.	
	٢/٢٦	ملتزمة	تسمح الشركة بالتصويت بالوكالة تطبيقاً لنص المادة ٤٤ من النظام الأساسي ويتم إثبات الحضور بالتوكيل بمحضر الجمعية العامة.	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة ٢٧ حقوق المساهمين فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة	١/٢٧	ملتزمة	تم نشر معلومات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة على موقع بورصة قطر وموقع الشركة الإلكتروني قبل إجراء التصويت في اجتماع الجمعية العادية في ٢٥ فبراير ٢٠١٤ ، كما تم تعليق كشف المرشحين بالقاعة قبل اجتماع الجمعية وأثناء عملية تسجيل الحضور.	
	٢/٢٧	غير ملتزمة	يجب أن يكون للمساهمين الحق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي .	سيتم تعديل المادة ٢٦ من النظام الأساسي للشركة لتتوافق وأحكام قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ في هذا الشأن في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٦ مارس ٢٠١٧ م ) .



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة ٢٨		ملتزمة	تحدد المواد ٦٧ و٦٨ و٦٩ من النظام الأساسي للشركة السياسة التي تحكم توزيع الأرباح بكل وضوح ويتم الإلتزام بتطبيقها حرفياً سنوياً عند التوزيع وتضمنها في التقرير المالي السنوي للشركة الموزع على المساهمين بالجمعية العامة.	
المادة ٢٩	١/٢٩	ملتزمة	هيكل رأس المال يدرج في البيانات المالية السنوية المراجعة من المدقق الخارجي وينشر في الصحف وموقع البورصة وموقع الشركة.	
	٢/٢٩	ملتزمة	وفقاً لنص المواد ٥٦ و٥٧ و٦٢ من النظام الأساسي يحق لكل مساهم مناقشة مجلس الإدارة أو المدقق في كافة البيانات والصفقات الواردة في التقارير المطروحة على الجمعية العامة وتلقى الإجابات والاحتكام للجمعية العامة في حالة عدم الإقتناع ، كما يحق للمساهم إثبات إعتراضه	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			على أي مسألة بمحضر الجمعية.	
	٣/٢٩	ملتزمة	المادة ١٤ من النظام الأساسي تضمن حق كل مساهم في التصرف في أسهمه في أي وقت بالبيع أو الرهن أو الهبة وفقاً لقواعد محددة ، كما تتضمن المادتان ١٩ و ٢١ أحكاماً تضمن حقوق جميع المساهمين.	
المادة ٣٠ حقوق أصحاب المصالح الآخرين	١/٣٠	ملتزمة	تحرص الشركة على إحترام حقوق أصحاب المصالح من خلال توفير كافة المعلومات الموثقة اللازمة عن كل تعاملاتها سواء بالنشر أو من خلال الإتصال المباشر.	
	٢/٣٠	ملتزمة	تطبق على موظفي الشركة من جميع الجنسيات لائحة عاملين موحدة تضمن الإنصاف للجميع وتشمل التعويضات والحوافز والمميزات الأخرى ( منشورة بموقع الشركة ).	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
	٣/٣٠	ملتزمة	أعتمدت الشركة لائحة خاصة للمكافآت تعتمد على تقييم الأداء العام كأساس إضافة إلى المكافآت الخاصة مقابل الجهود المميزة التي تسهم في تطوير العمل بالشركة أو تؤدي إلى حصول الشركة على مكاسب أو تفاديها لخسارة كبيرة.	
	٤/٣٠	ملتزمة	وفقاً لنصوص المواد ١٣٩١٢٩١١٩١٠٩٩ من لائحة تعارض المصالح المنشورة بموقع الشركة كما تقوم لجنة علاقات الموظفين التي تجتمع أسبوعياً بفحص تظلمات أو إلتماسات واقتراحات الموظفين وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.	
			يمكن للموظف التوجه بطلبه مباشرة إلى رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة في حالة إستغاده كافة وسائل التظلم المتاحة و عدم إستجابة إدارة الشركة وفقاً للوائح الشركة.	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة ٣١ تقرير الحوكمة	١/٣١	ملتزمة	يعد المجلس تقرير الحوكمة سنوياً ويوقعه الرئيس وكان آخرها تقرير ٢٠١٥ وهذا التقرير الحالي.	
	٢/٣١	ملتزمة	ترفع الشركة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المالي وتقرير الحوكمة للهيئة قبل إجتماع الجمعية العامة العادية بفترة ١٥ يوماً على الأقل وكان آخرها تقرير ٢٠١٥ وهذا التقرير الحالي.	
	٣/٣١	ملتزمة	يتم تضمين بند تقرير الحوكمة بجدول أعمال الجمعية العامة ويوزع نسخة منه على المساهمين ويتم مناقشته واعتماده من الجمعية العامة وكان آخرها تقرير ٢٠١٥ وقد أدرج البند بجدول أعمال الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في ٦ مارس ٢٠١٧م.	
	٤/٣١	ملتزمة	يتم إعداد تقرير الحوكمة وفقاً للتفصيل الوارد بنموذج تقرير الحوكمة الوارد بنظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن الهيئة متضمناً المعلومات التالية :	






رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			الإجراءات التي أتبعتها الشركة بهذا الخصوص.	
			الإفصاح عن أي مخالفات أرتكبت خلال السنة المالية وبيان أسبابها وطريقة معالجتها وسبل تفاديها في المستقبل ( وجهت للشركة مخالفة تحت رقم ٢٠١٦/٥ بشأن مخالفة إجراءات الإفصاح المعمول بها في بورصة قطر وقد تم التصالح بشأنها مع الهيئة ).	
			الإفصاح عن الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الإدارة ولجانه ومسؤولياتهم ونشاطاتهم خلال السنة وفقاً لفئات هؤلاء الأعضاء وصلاحياتهم فضلاً عن طريقة تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا في الشركة.	
			الإفصاح عن إجراءات الرقابة الداخلية بما في ذلك الإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			الإفصاح عن الإجراءات التي تتبعها الشركة لتحديد المخاطر الكبيرة التي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها ، وتحليل مقارن لعوامل المخاطر التي تواجهها الشركة ومناقشة الأنظمة المعتمدة لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق.	
			الإفصاح عن تقييم أداء المجلس والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك تحديد عدد المرات التي أخطر فيها المجلس بمسائل رقابية ( بما في ذلك إدارة المخاطر ) والطريقة التي عالج بها المجلس هذه المسائل.	
			الإفصاح عن الإخلال في تطبيق الرقابة الداخلية كلياً أو جزئياً أو مواطن الضعف في تطبيقها أو الإفصاح عن حالات الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة ، والإجراءات التي أتبعها الشركة في معالجة الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية ( لا سيما المشاكل المفصّل عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية ).	



رقم المادة في نظام الحوكمة	رقم البند الفرعي	وضع الشركة	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
			الإفصاح عن تقييد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.	
			الإفصاح عن تقييد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.	
			كل المعلومات ذات الصلة التي تصف عمليات إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.	

  
يعتمد

د / محمد بن صالح السادة  
رئيس مجلس الإدارة