

الشركة القطرية للصناعات التحويلية



تقرير حوكمة الشركات

31 ديسمبر 2013

A. إطار عمل الحوكمة
1.A. أعضاء مجلس الإدارة

الخبرة و العضوية في مجالس الإدارات الأخرى	عدد الأسهم المملوكة	المنصب في المجلس	تاريخ التعيين	أسماء أعضاء المجلس
<p>المؤهل العلمي: بكلوريوس علوم في الهندسة المعمارية</p> <p>المجالس:</p> <ul style="list-style-type: none"> • عضو منتدب في بنك الدوحة • رئيس مجلس شركة قطر و عمان للاستثمار • نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة عبر الخليج للاستثمار القابضة • عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة • رئيس مجلس إدارة شركة ترانز إند <p>الخبرة السابقة: مدير المركز الفني للتنمية الصناعية</p>	70,034	رئيس مجلس الإدارة ، ممثل القطاع الخاص	1991	الشيخ / عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
<p>المؤهل العلمي: حاصل على ثانوية عامة</p> <p>المجالس:</p> <ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس الإدارة في مصرف قطر الإسلامي • عضو مجلس الإدارة في الخليج القابضة • رئيس مجلس الإدارة في السريع القابضة . 	339,046	نائب رئيس مجلس الإدارة ، ممثل القطاع الخاص	1995	السيد / ناصر راشد سريع الكعبي
<p>الخبرة السابقة: العضو المنتدب لشركة قطر للبترول</p>	39,600	عضو مجلس الإدارة ، ممثل القطاع الخاص	2001	الشيخ / راشد بن عويضة بن محمد آل ثاني

الخبرة و العضوية في مجالس الإدارات الأخرى	عدد الأسهم المملوكة	المنصب في المجلس	تاريخ التعيين	أسماء أعضاء المجلس
<p>المؤهل العلمي: بكلوريوس في إدارة الأعمال</p> <p>الخبرة: مدير إدارة الحسابات والخزانة العامة في وزارة الإقتصاد والمالية</p> <p>المجالس:</p> <ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة في المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات • عضو مجلس الإدارة في شركة زاد الفابضة 	0	عضو مجلس الإدارة ، ممثل حكومة قطر	2004	السيد / أحمد علي بوكشيبة
<ul style="list-style-type: none"> • بكلوريوس في إدارة الأعمال • رجل أعمال 	282,660	عضو مجلس الإدارة ، ممثل القطاع الخاص	2001	السيد / عبد المحسن يوسف المانع
<p>المؤهل العلمي: بكلوريوس في الهندسة الكيميائية</p> <p>المجالس:</p> <ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس الإدارة في شركة قطر للبتروكيمياويات • نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في شركة قطر للأسمدة الكيماوية • رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للفورمالدهايد • رئيس مجلس إدارة شركة قطر للميلامين 	10,843	عضو مجلس الإدارة ، ممثل حكومة قطر	1998	السيد / خليفة عبد الله سلطان السويدي
<ul style="list-style-type: none"> • عضو المجلس في هيئة الشورى • المدير العام في مؤسسة بن شمسان 	792,000	عضو مجلس الإدارة ، ممثل القطاع الخاص	2001	السيد / عبد الله محمد شمسان السادة

الإدارات الخبرة و العضوية في مجالس الأخرى	عدد الأسهم المملوكة	المنصب في المجلس	تاريخ التعيين	أسماء أعضاء المجلس
للخدمات • المدير العام في مؤسسة بن شمسان للتجارة والمقاولات				
<u>المؤهل العلمي:</u> بكلوريوس في الإقتصاد والعلوم الاجتماعية من جامعة الكويت 1978 م <u>المجالس:</u> • عضو مجلس الإدارة في شركة الملاحة القطرية <u>الخبرة:</u> • مدير تلفزيون قطر 1989-1996م • رئيس تحرير جريدة الراية 1993-1994م • سفير بوزارة الخارجية 1997- 1998م • مدير إدارة المتابعة بالديوان الأميري 1998-2000م • مدير الإدارة الإعلامية بالديوان الأميري 2000-2002م • سكرتير سمو الأمير الوالد لشؤون المتابعة	39,600	عضو مجلس الإدارة ، ممثل القطاع الخاص	2001	السيد / سعد محمد سعد الجبارة الرميحي
<u>المؤهل العلمي:</u> حاصل على ثانوية عامة <u>الخبرة:</u> • عمل بوظائف متعددة في القطاع العام والخاص .	0	عضو مجلس الإدارة ، ممثل القطاع الخاص	2013	السيد / أحمد يوسف حسين كمال

الخبرة و العضوية في مجالس الإدارات الأخرى	عدد الأسهم المملوكة	المنصب في المجلس	تاريخ التعيين	أسماء أعضاء المجلس
<p>المجالس:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يشغل مناصب عضوية في مجالس إدارة شركات خاصة وكذلك مناصب تنفيذية . 				
<p>المؤهل العلمي: بكالوريوس في الهندسة الصناعية</p> <p>المجالس:</p> <ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس الإدارة في شركة قطر وعمان • عضو مجلس إدارة شركة عبر الخليج للإستثمار القابضة – مسقط <p>الخبرة السابقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الأمين العام المساعد في منظمة الخليج للأستشارات الصناعية - المدير العام في الشركة القطرية للصناعات التحويلية 	26,400	عضو مجلس الإدارة ، ممثل القطاع الخاص	1991	السيد / عبدالله علي عبد الرحمن العبدالله

- يوجد عضو واحد من أعضاء مجلس الإدارة يملك 10.03% من أسهم الشركة من خلال ملكية مباشرة أو غير مباشرة.

خلال السنة المالية 2013 م ، أدى المجلس المهام الموكلة إليه واتخذ القرارات التجارية ضمن صلاحياته كما هو منصوص عليه في واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة ، وهذه تشمل ما يلي :

- قيادة الشركة إستراتيجياً ،
- مراقبة أنشطة الإدارة التنفيذية ،
- القيام بالواجبات المتعلقة بالجمعية العمومية ،
- مراجعة البيانات المالية للشركة ،
- تطوير هيكلية حوكمة الشركة وفقاً لممارسات رائدة .

إن مجلس الإدارة راضٍ عن إبراء ذمته من إلتزاماته ووفائه بالتفويض والسلطات المنصوص عليها ضمن واجبات ومسؤوليات المجلس والنظام الأساسي للشركة .

2.A. لجان المجلس

أنشأت لجان مجلس الإدارة لمساعدة أعضاء مجلس الإدارة في أداء واجباتهم . تمتلك الشركة حالياً اللجان التالية :

1. لجنة التدقيق الداخلي : مسؤولة عن الأعمال المتعلقة بالتدقيق الداخلي في الشركة .
2. اللجنة الإستشارية : تقدم للمجلس الدعم الإستشاري وقد تم تفويض مهام معينة لها مثل مراجعة / الموافقة على إستثمارات الشركة .
3. لجنة الترشيحات والحوكمة : إستعراض الترشيحات لعضوية المجلس ورصد هيكل الحوكمة في الشركة ، وقد تم إنشاء اللجنة خلال عام 2012 .
4. لجنة المكافآت : إستعراض وإعتماد سياسات وإستراتيجيات الشركة وإستعراض إطار عمل المكافآت للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ، وقد تم إنشاء اللجنة خلال عام 2012 .

لجنة التدقيق الداخلي

المنصب في اللجنة	أسماء أعضاء اللجنة
الرئيس	السيد / ناصر راشد سريع الكعبي
عضو	السيد / خليفة عبدالله سلطان السويدي
عضو	السيد / أحمد علي بوكشيثة

إن المسؤوليات الأساسية للسنة المالية تتضمن وضع خطة التدقيق للسنة ، مراجعة 12 تقارير من التدقيق الداخلي للشركة وعمليات الشركات التابعة لها والمتابعة مع الإدارة لخطط العمل لمعالجة نتائج التدقيق .

اللجنة الإستشارية

المنصب في اللجنة	أسماء أعضاء اللجنة
الرئيس	الشيخ / عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
نائب الرئيس	السيد / ناصر راشد سريع الكعبي
عضو	الشيخ / راشد بن عويضة بن محمد آل ثاني
عضو	السيد / عبدالله علي عبد الرحمن العبدالله
عضو وأمين سر اللجنة	السيد / عبدالرحمن عبدالله الأنصاري

إن مسؤوليات اللجنة الإستشارية خلال السنة المالية تتضمن إعطاء دعم إستشاري للمجلس ومراجعة / الموافقة على الإستثمارات ضمن صلاحيات اللجنة .

لجنة الترشيحات والحوكمة

المنصب في اللجنة	أسماء أعضاء اللجنة
الرئيس	الشيخ / راشد بن عويضة بن محمد آل ثاني
عضو	السيد / سعد محمد الجبارة الرميحي
عضو	السيد / عبدالمحسن يوسف المانع

إن مسؤوليات لجنة الترشيحات والحوكمة هي إستعراض الترشيحات لعضوية المجلس ورصد هيكل الحوكمة في الشركة .

لجنة المكافآت

المنصب في اللجنة	أسماء أعضاء اللجنة
الرئيس	الشيخ / راشد بن عويضة بن محمد آل ثاني
عضو	السيد / سعد محمد الجبارة الرميحي
عضو	السيد / عبدالمحسن يوسف المانع

إن مسؤولية لجنة المكافآت هي إستعراض وإعتماد سياسات وإستراتيجيات الشركة وإستعراض إطار عمل المكافآت للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة .

3.A. سياسات المكافآت :

1.3.A مكافآت مجلس الإدارة

تتبع الشركة القطرية للصناعات التحويلية ممارسات السوق والقانون التجاري للشركات في إقامة مكافآت المجلس . يتم إعطاء المكافآت بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية . إن المجلس يتبع لجنة مكافآت للإشراف على المسائل المتعلقة بمكافآت المجلس .

2.3.A مكافآت الإدارة العليا

تتبع الشركة القطرية للصناعات التحويلية ممارسات السوق في إقامة مكافآت الموظفين . إن المكافآت الحالية معقولة بالمقارنة بالسوق وهي تتألف من مكونات الراتب الثابت . وهي تتبع إختصاصات لجنة المكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة .

4.A. إطار عمل الرقابة الداخلية

تعلق الشركة القطرية للصناعات التحويلية أهمية كبرى على الحفاظ على بيئة رقابية سليمة . وبناءً عليه ، فإن المجلس يؤكد على أن تتم مراجعة كافية لجميع الضوابط الرقابية بما في ذلك المالية والعمليات والإلتزام وإدارة المخاطر .

إن المجلس مسؤول في النهاية عن تأسيس والمحافظة على ومراجعة إطار عمل الرقابة الداخلية في الشركة من أجل الحصول على ضمان معقول بأن عمليات الشركة تعمل بكفاءة وفعالية ، وإنه يوجد ضوابط رقابية كافية على التقارير المالية وإن الإلتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها .

يتم الإشراف على الشؤون المالية للشركة من قبل الإدارة المالية والإدراية والتي تشرف على توحيد البيانات المالية للشركة والكيانات التابعة لها . إن الوظيفة توفر أيضاً توجيهاً للكيانات التابعة لها فيما يتعلق بالضوابط المالية . قامت الشركة بإنشاء وظيفة إستثمار مركزي مسؤولة عن الإشراف لتنفيذ الإستثمارات المالية والصناعية . تم إنشاء إجراءات إستثمارية صارمة

تتضمن عناية بالإستثمار والموافقة والمراقبة للتأكد أن الإستثمارات تتم وفقاً لإستراتيجية الإستثمار في الشركة وهي في مصلحة المستثمرين وأصحاب الشأن الخارجيين . علاوة على ذلك ، إن الشركة قامت بإعتماد إجراءات مخاطر إدارية ضمن جميع إجراءات القرارات التجارية .

الإدارة العليا للشركة والمجلس يهدفان بشكل مستمر لتطوير وتطبيق إطار عمل الرقابة الداخلية للشركة ككل وللكيانات التابعة لها . علاوة على ذلك ، قامت الشركة بالبدء بإجراء تطوير إطار عمل الرقابة الداخلية الحالي خلال تطوير وتوثيق السياسات والإجراءات والإنتهاء من إعداد هيكل تفويض الصلاحيات التشغيلية .

لم تختبر الشركة أية حالات من فشل الرقابة الداخلية خلال السنة المالية . وتجدر الإشارة الى أن المجلس والإدارة العليا كليهما أنشوا علاقات عمل قوية مع المدققين الداخليين والخارجيين وتأكدوا من إن جميع الملاحظات لكلا الطرفين يتم مناقشتها في حينه . وكما تم إنشاء السياسات المتعلقة بالعلاقات بين الطرفين .

5.A. نظم إدارة المخاطر

إن الهدف الرئيسي لهيكل الحوكمة لإدارة المخاطر في الشركة هو لإدارة مخاطر الأعمال ، بقصد زيادة قيمة إستثمارات المساهمين والمحافظة على الأصول الثابتة . وبناءً عليه ، دأبت الشركة وبإستمرار على مراقبة المخاطر والعمليات على نطاق الشركة لتحديد وتقييم وقياس وإدارة وتقديم تقارير عن الفرص والتحديات التي يمكن أن تؤثر في تحقيق أهداف الشركة .

إن المجلس مسؤول بدرجة رئيسية عن تأسيس قدرة تحمل المخاطر وتأسيس وإعتماد إستراتيجية المخاطر والسياسات ومراقبة المخاطر وإطار إلترام الإدارة في الشركة .

إدارة المخاطر أصبحت جزء في جميع إجراءات الشركة ، حالياً إن المخاطر الرئيسية للشركة هي الإستثمار ومخاطر المشاريع والمخاطر التشغيلية المتعلقة بالشركات التابعة . فيما يتعلق بالإستثمار ومخاطر المشاريع فإن الشركة قامت بإنشاء إجراء رسمي يهدف الى خفض جميع المخاطر التي تواجه الشركة . علاوة على ذلك ، فإن جميع الشركات التابعة المملوكة بالكامل قامت بإعداد تقييم للمخاطر فيما يتعلق بالعمليات . الشركة إستخدمت تقييم المخاطر للتخفيف من المخاطر التي تواجه أعمال الشركة وإدارة المخاطر ضمن المجال المقبول للمخاطر في الشركة .

الإلتزام

إمتثلت الشركة للقواعد المعمول بها ومتطلبات الإدراج في السوق والإفصاح السارية ولم تفرض على الشركة أية عقوبات أو قيود خلال السنة المالية الماضية .

6.A. إجراء إعداد تقرير حوكمة الشركة

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للترشيحات والحوكمة خلال السنة المالية 2012م تكون مسؤولة عن التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة العليا في الحصول على وجمع المعلومات المطلوبة والضرورية في إعداد تقرير حوكمة الشركة والذي يرفع إلى مجلس الإدارة للموافقة النهائية ومن ثم يعرض التقرير إلى هيئة قطر للأسواق المالية .

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 1 – تعريفات	البند	مسلسل
كلا	إعتمدت الشركة هذه التعريفات .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تم إعتداد التعريفات لبند 1 .	لا ينطبق	1

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 2 – إلتزم 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 إلتزام الشركة مع معايير هيئة قطر للأسواق المالية ويقدم توضيحات عن الأمور التي لم يتم الإلتزام بها والأسباب المنطقية التي أدت إلى ذلك .	لا ينطبق	1

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 3 – إلتزامات الحوكمة على الشركة	البند	مسلسل
كلا	إن تقرير الإلتزام لهيئة قطر للأسواق المالية هذا تم إعتداده من قبل المجلس قبل إصداره .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	سيعمل مجلس الإدارة على ضمان إلتزام الشركة بأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية (تقارير الإلتزام) .	3.1	1
كلا	قامت الشركة بإعداد واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة ولجان المجلس بالإضافة الى دليل لسياسات حوكمة الشركة لمعالجة هذه المتطلبات .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يجب على المجلس أن يعمل على إعداد وأن يراجع دورياً قواعد السلوك المهني للمجلس والموظفين والمستشارين (تشمل قواعد السلوك المهني ميثاق المجلس وميثاق لجنة التدقيق ولوائح الشركة ومعاملات الأطراف ذوي العلاقة وإساءة إستخدام المعلومات غير المتاحة للعامة من أجل التداول غير المشروع بالأسهم) .	3.2	

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 4 – ميثاق المجلس	البند	مسلسل
كلا	تم إعداد واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة وهو في طور الإعتماد من قبل المجلس .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	سوف يعتمد مجلس الإدارة ميثاق مجلس الإدارة .	لا ينطبق	1
كلا	لقد تم إعداد واجبات ومسؤوليات المجلس وهو في طور الموافقة عليه ، وعند الموافقة عليه سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	سيتم نشر ميثاق مجلس الإدارة وجعله متاحاً للعمامة .	لا ينطبق	2
كلا	إعتمدت الشركة واجبات ومسؤوليات شاملة لمجلس الإدارة تتضمن تفاصيل أكثر من المتطلبات المنصوص عليها في الملحق 2 من لوائح هيئة قطر للأسواق المالية وذلك كجزء من متطلبات السلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	سيضمن ميثاق مجلس الإدارة الأحكام الواردة في الملحق 2 من الميثاق .	لا ينطبق	3

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 5 – مهمة ومسؤوليات مجلس الإدارة	البند	مسلسل
كلا	ينص ميثاق / واجبات ومسؤوليات المجلس على ما يلي : "توفير التوجيه الإستراتيجي عن طريق الموافقة على رؤية ورسالة الشركة بصورة دورية وأن يتم ذلك على الأقل كل ثلاثة أعوام أو كلما دعت الضرورة لذلك ويعمل أيضا على قيادة وتطوير الخطط الإستراتيجية والأهداف التجارية" . إن المجلس حالياً يشارك بشكل كبير في تحديد التوجه الإستراتيجي للشركة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يوافق مجلس الإدارة على الأهداف الإستراتيجية .	5.2.1	1

هل هناك عدم التزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 5 – مهمة ومسؤوليات مجلس الإدارة	البند	مسلسل
كلا	وفقاً لميثاق مجلس الإدارة ، المجلس مسؤول عن " تعيين الرئيس التنفيذي وكادر الإدارة التنفيذية". في الوقت الحالي ، يقوم المجلس بمراجعة تعيين الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين التنفيذيين .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	المجلس يُعين ويستبدل الإدارة ويحدد تعويضات أعضائها .	5.2.1	2
كلا	يستعرض المجلس أداء الإدارة على أساس ميثاق المجلس الشامل والمعتمد	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يستعرض مجلس الإدارة أداء الإدارة .	5.2.1	3
كلا	سياسات حوكمة الشركات تتضمن سياسة بشأن التخطيط للخلافة . علاوة على ذلك ، تدبر دائرة الموارد البشرية عملية التخطيط لهذا الموضوع .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يضمن مجلس الإدارة وجود تخطيط لتعاقب / لخلافة الإدارة .	5.2.1	4
كلا	يتضمن الوصف الوظيفي للمجلس الواجبات لـ "التأكد من إلتزام الشركة مع نظامها الأساسي وكذلك القوانين والتعليمات العالمية والمحلية ذات الصلة بما في ذلك تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يستعرض المجلس الإلتزام بالقواعد واللوائح بما في ذلك النظام الأساسي .	5.2.2	5
كلا	ينص دليل سياسات حوكمة الشركة على ما يلي "إن المجلس ومن خلال إجراء أعماله ، سيقوم بتفويض بعض صلاحياته للجان المجلس" ، حيث ستكون لتلك اللجان واجبات ومسؤوليات معتمدة خاصة بها تقوم	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يكون التفويض إلى لجان خاصة من خلال تعليمات واضحة مكتوبة . (يبقى المجلس مسؤولاً) .	5.3	6

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 5 – مهمة ومسؤوليات مجلس الإدارة	البند	مسلسل
	بتحديد المسؤوليات والواجبات والصلاحيات المفوضة لها . تم إنجاز تشكيل اللجان وإعداد مسؤوليات وواجبات لكل لجنة .						

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 6 – مسؤوليات الثقة / الأمانة لمجلس الإدارة	البند	مسلسل
كلا	إن ميثاق مجلس الإدارة يغطي مجالات المساءلة والشفافية والإنصاف والإستدامة والسرية وهذه المجالات تغطي العناصر المطلوبة . علاوة على ذلك ، يشهد / يصادق جميع أعضاء المجلس على الإلتزام بميثاق مبادئ المهنة الأخلاقية عند تعيينهم في الشركة سنوياً أيضاً .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يلتزم أعضاء المجلس بُنظم هيئة قطر للأسواق المالية وميثاق المجلس . ويجب على الأعضاء أن يتصرفوا بعناية وإهتمام وولاء . (ضمان أن تكون هذه الأمور مغطاة في ميثاق المجلس وميثاق مبادئ المهنة الأخلاقية؟) .	لا ينطبق	1

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 7 – الفصل بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	البند	مسلسل
كلا	رئيس مجلس إدارة الشركة هو الشيخ / عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني ، أما الرئيس التنفيذي هو السيد / عبد الرحمن الأنصاري .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا يمكن لنفس الشخص أن يتصرف كرئيس لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في أن واحد .	لا ينطبق	1

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 8 – واجبات رئيس مجلس الإدارة	البند	مسلسل
كلا	هذه 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 معلومات بشكل منتظم لأداء	8.1	1

هل هناك عدم التزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 8 – واجبات رئيس مجلس الإدارة	البند	مسلسل
					واجباتهم .		
كلا	إن هيكل حوكمة الشركة ينص على أنه لا يمكن لرئيس المجلس أن يكون عضواً في أي من اللجان المذكورة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة ليس عضواً في لجان المجلس (لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات و الحوكمة ولجنة المكافآت) .	8.2	2
كلا	تم إعداد وصف وظيفي مفصل لكل عضو من أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس المجلس والنقاط المذكورة في البند 8.3 للهيئة 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 القسم 8.3	8.3	3

هل هناك عدم التزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 9 – تكوين مجلس الإدارة	البند	مسلسل
كلا	إن المجلس مؤلف من 9 أعضاء غير تنفيذيين وعضو تنفيذي واحد ، ولا يوجد حالياً أي أعضاء مستقلين لأن نتائج تكوّن مجلس الإدارة تقررهما العملية الانتخابية في الجمعية العامة للمساهمين ، إنتخابات مجلس الإدارة التي تم إجراؤها بتاريخ 2013/3/3 كانت بالتركية ، وعليه فإن جميع أعضاء مجلس الإدارة أمضوا أكثر من 9 سنوات في عضوية المجلس .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يجب أن يتكون مجلس الإدارة من أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين ومستقلين .	9.1	1
كلا	لا يوجد حالياً أي أعضاء مستقلين لأن نتائج تكوّن مجلس الإدارة تقررهما العملية الانتخابية في الجمعية العامة للمساهمين ، إنتخابات مجلس الإدارة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من المستقلين .	9.2	2

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 9 – تكوين مجلس الإدارة	البند	مسلسل
	التي تم إجراؤها بتاريخ 2013/3/3 كانت بالتركية . وعليه فإن جميع أعضاء مجلس الإدارة أمضوا أكثر من 9 سنوات في عضوية المجلس .						
كلا	يُكرس جميع أعضاء المجلس الوقت الكافي لأداء واجباتهم المكلفون بها . في الوقت الحالي إلتزامات الوقت غير محددة في الإلتزامات التعاقدية إلا أنها مفهومة من قبل جميع الأعضاء . علاوة على ذلك فإن وصف وظيفة كل عضو يحدد متطلب تكريس الوقت الكافي .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يكرس أعضاء المجلس الوقت الكافي لأداء واجباتهم .	9.3	3

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 10 – أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	البند	مسلسل
كلا	الوصف الوظيفي لكل عضو غير تنفيذي يغطي النقاط الواردة في 10.1 .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يتضمن وصف الوظائف لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين النقاط الواردة في 10.1 .	10.1	1
كلا	يمكن لمجلس الإدارة الحصول على خدمات إستشارية مستقلة أو خدمات خبراء إستشاريين مستقلين على نفقة الشركة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يجوز وبموافقة أغلبية الأعضاء غير التنفيذيين طلب خدمات إستشارية مستقلة .	10.2	

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 11 – إجتماعات مجلس الإدارة	البند	مسلسل
كلا	إجتمع مجلس الإدارة 6 مرات في عام 2013 ووفقاً للنظام الأساسي يجب أن	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يجتمع مجلس الإدارة 6 مرات على الأقل في العام .	11.1	1

هل هناك عدم التزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 11 – إجتماعات مجلس الإدارة	البند	مسلسل
	يجتمع المجلس 4 مرات على الأقل .						
كلا	بموجب ميثاق المجلس / واجبات ومسؤوليات المجلس والنظام الأساسي للشركة يجتمع المجلس بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة أو عضوين من المجلس. كذلك يقدم جدول الأعمال قبل أسبوع من تاريخ عقد الإجتماع كما هو محدد في ميثاق المجلس وواجبات ومسؤوليات المجلس .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يُدعى المجلس إلى الإجتماع بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة أو عضوين من المجلس . تُقدم الدعوات وجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل أسبوع واحد على الأقل من تاريخ عقد الإجتماع .	11.2	2

هل هناك عدم التزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 12 – سكرتير مجلس الإدارة	البند	مسلسل
كلا	يتضمن ميثاق المجلس وواجبات ومسؤوليات المجلس مؤهلات سكرتير المجلس والتي تتماشى مع معايير ومتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عين المجلس سكرتير (من خلال قرار) لإدارة وتنظيم شؤون المجلس الإدارية وتزويد المعلومات إلى ذوي العلاقة بشكل منتظم والتنسيق بين أعضاء المجلس والتنسيق بين المجلس وأصحاب الشأن .	12.1	1
كلا	بموجب ميثاق المجلس يحتفظ السكرتير بوثائق المجلس ويوزع نسخ منها على الأعضاء .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يمكن لأعضاء المجلس الحصول على وثائق الإجتماعات من خلال سكرتير المجلس .	12.2	2
كلا	في حين أن سكرتير المجلس يقدم تقاريره مباشرة إلى رئيس مجلس الإدارة فإن خدماته متاحة إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يقدم سكرتير المجلس خدماته إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة .	12.3	3

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 12 – سكرتير مجلس الإدارة	البند	مسلسل
كلا	إن الرئيس التنفيذي السيد / عبد الرحمن الأنصاري هو سكرتير المجلس والذي عمل بهذا المنصب لمدة طويلة . والجدير بالذكر بأن الرئيس التنفيذي كان مسؤول الشؤون المالية والإدارية وهو متخرج من جامعة قطر تخصص بكوريوس في العلوم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	مادة 12 – سكرتير المجلس هو محاسب مهني / عضو في هيئة مهنية لسكرتيري الشركات / محامي / متخرج من جامعة معترف بها . لديه خبرة 3 سنوات على الأقل في التعامل مع الشركات المدرجة في الأسواق المالية .	12.5	4

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 13 – تضارب المصالح وإستخدام المعلومات السرية لأغراض التداول غير المشروع بالأسهم	البند	مسلسل
كلا	إعتمدت الشركة سياسة للأطراف لذوي العلاقة أدرجت في دليل حوكمة الشركات .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الشركة لديها سياسة معلنة للأطراف ذوي العلاقة .	13.1	1
كلا	إن دليل سياسة حوكمة الشركة يشمل هذا الحكم .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يتم إعتماد معاملات الأطراف ذوي العلاقة بموافقة أغلبية المساهمين دون مشاركة الأطراف ذوي العلاقة في عملية التصويت .	13.1	2
كلا	إن دليل سياسة حوكمة الشركة يشمل هذا الحكم .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	أعضاء مجلس الإدارة لا يشاركون في الإجتماعات التي تناقش فيها معاملات تتضارب مع المصالح الخاصة بهم أو تلك التي لهم علاقة بها .	13.2	3
كلا	تم إعداد سياسة استخدام المعلومات السرية لأغراض التداول غير المشروع بالأسهم والتي تم إدارتها في دليل سياسات حوكمة الشركة . تراقب بورصة قطر عمليات استخدام المعلومات السرية لأغراض التداول غير المشروع بالأسهم .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يجب على عضو المجلس الذي يتداول بأسهم الشركة أن يفصح عن ذلك . يجب إعتماد سياسة استخدام المعلومات السرية لأغراض التداول غير المشروع بالأسهم لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين .	13.4	4

هل هناك عدم التزام	ما الذي تم تطبيقه؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 14 - الممارسات والواجبات الأخرى لمجلس الإدارة	البند	مسلسل
كلا	وفقاً لميثاق المجلس "لأعضاء مجلس الإدارة حق الحصول / الوصول الكامل والفوري للمعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالشركة . يجب على الإدارة التنفيذية للشركة تزويد المجلس واللجان المنبثقة عنه بكافة الوثائق والمعلومات المطلوبة" .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يمكن لمجلس الإدارة الحصول / الوصول إلى جميع مستندات الشركة.	14.1	1
كلا	جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدققين الخارجيين يحضروا إجتماعات الجمعية العمومية . ويحضر جميع أعضاء اللجان إجتماع الجمعية العامة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يحضر أعضاء لجان المكافآت والترشيحات والتدقيق وكذلك المدقق الخارجي والمدقق الداخلي إجتماعات الجمعية العمومية .	14.2	2
كلا	إن دليل سياسات حوكمة الشركة يتضمن مبادئ توجيهية حول البرنامج التعريفي وتدريب رسمي لأعضاء مجلس الإدارة .	<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 .	14.3	3
كلا	إن دليل سياسات حوكمة الشركة يتضمن مبادئ توجيهية حول البرنامج التعريفي وتدريب رسمي لأعضاء مجلس الإدارة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	سوف يتبنى المجلس برنامج تدريب رسمي لتعزيز المعرفة لدى أعضاء مجلس الإدارة .	14.4	4
كلا	إن المجلس حالياً يحاط علماً بأخر المستجدات المتعلقة بالحوكمة . عن طريق لجنة الترشيحات والحوكمة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يتم تزويد مجلس الإدارة بأخر المستجدات الخاصة بالحوكمة عبر لجنة الترشيحات والحوكمة .	14.5	5
كلا	يتضمن النظام الأساسي للشركة . إجراءات الإستغناء عن خدمات الأعضاء الذين لا يحضرون الإجتماعات .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	سوف يتضمن النظام الأساسي للشركة إجراءات الإستغناء عن خدمات الأعضاء الذين لا يحضرون الإجتماعات .	14.6	6

هل هناك عدم التزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 15 – لجنة الترشيح والتعيين	البند	مسلسل
كلا	أنشأت الشركة نظاماً لترشيح / تعيين مجلس الإدارة . وهذا النظام جزءاً من مهام لجنة الترشيحات و الحوكمة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	وجود إجراءات رسمية وصارمة وشفافة لتعيين أعضاء مجلس الإدارة .	15.1	1
كلا	تم إنشاء واجبات ومسؤوليات اللجنة ، وتشكيل أعضائها . لا يوجد حالياً أي أعضاء مستقلين لأن نتائج تكوّن مجلس الإدارة تقررهما العملية الانتخابية في الجمعية العامة للمساهمين ، إنتخابات مجلس الإدارة التي تم إجراؤها بتاريخ 2013/3/3 كانت بالتركية . وعليه فإن جميع أعضاء مجلس الإدارة أمضوا أكثر من 9 سنوات في عضوية المجلس .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يجب أن يكون في الشركة لجنة للترشيح يرأسها عضواً مستقلاً وتتكون من أعضاء مستقلين .	15.2	2
كلا	إجراء / تقييم ترشيح أعضاء مجلس الإدارة هو وفقاً للوائح هيئة قطر للأسواق المالية .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يكون إجراء / تقييم ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للملحق 2 من لوائح هيئة قطر للأسواق المالية .	15.3	3
كلا	تم إعداد مسؤوليات وواجبات لجنة الترشيحات طبقاً لما جاء بميثاق مجلس الإدارة ، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نشر مسؤوليات وواجبات لجنة الترشيح .	15.4	4
كلا	إن النماذج والأدوات للقيام بالتقييم الذاتي السنوي تم إدراجها في دليل سياسة حوكمة الشركة وتم تطبيقها .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	وجود إجراء التقييم الذاتي السنوي .	15.5	5

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 16 – المكافآت	البند	مسلسل
كلا	قد تم إعداد واجبات ومسؤوليات اللجنة لايوجد حالياً أي أعضاء مستقلين لأن نتائج تكوّن مجلس الإدارة تقررها العملية الانتخابية في الجمعية العامة للمساهمين ، إنتخابات مجلس الإدارة التي تم إجراؤها بتاريخ 2013/3/3 كانت بالتركية . وعليه فإن جميع أعضاء مجلس الإدارة أمضوا أكثر من 9 سنوات في عضوية المجلس .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تتألف لجنة المكافآت من 3 أعضاء غير تنفيذيين أغلبيتهم مستقلين .	16.1	1
كلا	تم إعداد مسؤوليات وواجبات لجنة المكافآت طبقاً لما جاء بميثاق مجلس الإدارة ، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نشر مسؤوليات وواجبات اللجنة .	16.2	2
كلا	قد تم إدراج هذا الحكم في دليل سياسات حوكمة الشركة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تقديم سياسة لجنة المكافآت إلى الجمعية العامة ونشرها .	16.3	3

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 17 – لجنة التدقيق	البند	مسلسل
كلا	تم إعداد مسؤوليات وواجبات اللجنة . حالياً ، لدى الشركة "لجنة تدقيق داخلي" . لايوجد حالياً أي أعضاء مستقلين لأن نتائج تكوّن مجلس الإدارة تقررها العملية الانتخابية في الجمعية العامة للمساهمين ، إنتخابات مجلس الإدارة التي تم إجراؤها بتاريخ 2013/3/3 كانت بالتركية . وعليه	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تتكون لجنة التدقيق من 3 أعضاء أغلبيتهم مستقلين وأحدهم لديه خبرة في التدقيق والمالية ورئيس اللجنة مستقلاً .	17.1	1

هل هناك عدم التزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 17 - لجنة التدقيق	البند	مسلسل
	فإن جميع أعضاء مجلس الإدارة أمضوا أكثر من 9 سنوات في عضوية المجلس .						
كلا	هذا الحكم مدرج في الوصف الوظيفي لأعضاء لجنة التدقيق .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الأعضاء لا يمكن أن يشملوا مدققين خارجيين مارسوا مهنة التدقيق خلال العامين الماضيين في الشركة .	17.2	2
كلا	اجتمعت 6 مرات في السنة ، بمعدل كل شهرين مرة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تجتمع لجنة التدقيق كل 3 أشهر على الأقل ولها محاضر لإجتماعاتها .	17.4	3
كلا	لم تُسجل أية إختلافات	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الإختلافات بين اللجنة ومجلس الإدارة يتم إدراجها في تقرير الحوكمة .	17.5	4
كلا	تم إعداد مسؤوليات وواجبات لجنة التدقيق طبقاً لما جاء بميثاق مجلس الإدارة ، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نشر مسؤوليات وواجبات اللجنة .	17.6	5
كلا	يجتمع المجلس مع المدققين الخارجيين ، وتم تفويض تلك المهام للجنة التدقيق	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	إعتماد سياسة للمدققين الخارجيين .	17.6	6
كلا	تم إدراج هذا الحكم ضمن مسؤوليات وواجبات مجلس الإدارة حالياً	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تجتمع اللجنة مع المدققين الخارجيين مرة واحدة على الأقل كل عام .	17.6	7
كلا	تم إعداد وإدراج سياسة الكشف عن المخالفات والانتهاكات في دليل سياسات الحوكمة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	إعداد سياسة الكشف عن المخالفات والانتهاكات .	17.6	8

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 18 – الإلتزام والرقابة الداخلية والمدقق الداخلي	البند	مسلسل
كلا	تم إعداد سياسات وإجراءات للمدقق الداخلي والمخاطر والإلتزام وحوكمة الشركات .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	إعتماد المجلس لنظام الرقابة الداخلية (للمخاطر والإلتزام والحوكمة) .	18.1	1
كلا	تقوم الشركة بتقييم المخاطر كجزء من عملية المخاطر التشغيلية والإستثمارية	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تجري الشركة تقييمات للمخاطر .	18.2	2
كلا.	حالياً فإن وظيفة التدقيق الداخلي قد تم الإستعانة بها من شركة خارجية .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لدى الشركة وظيفة تدقيق داخلي (تشغيلي ومالي) .	18.2	3
كلا	إجتمعت لجنة التدقيق 6 مرات في عام 2013 وقد تم إصدار محاضر لتلك الإجتماعات .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تجتمع لجنة التدقيق كل 3 اشهر على الأقل وتصدر محاضر لاجتماعاتها .	18.3	4
كلا	حالياً فإن وظيفة التدقيق الداخلي قد تم الإستعانة بها من شركة خارجية .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	وظيفة للتدقيق الداخلي ووجود مدقق داخلي واحد على الأقل الذي يقدم تقاريره إلى المجلس عبر لجنة التدقيق .	18.4	5
كلا	تُعد تقارير التدقيق الداخلي للشركة وفقاً لمعايير معهد التدقيق الداخلي .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تشمل تقارير التدقيق المعلومات ذات الصلة الواردة في 18.5 .	18.5	6
كلا	تم إصدار ما مجموعه 6 تقارير خلال عام 2013 وكان ذلك بشكل مستمر خلال العام .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تُعد تقارير التدقيق الداخلي كل 3 اشهر .	18.6	7

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 19 – المدقق الخارجي	البند	مسلسل
كلا	شركة KPMG هي مدقق الشركة التي تقوم بأعمال التدقيق للبيانات المالية الربع والنصف سنوية والسنوية	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يقوم المدقق الخارجي المُعين بأعمال تدقيق نصف سنوية وسنوية .	19.1	1

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 19 – المدقق الخارجي	البند	مسلسل
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 .	19.2	2
كلا	حضر المدقق الخارجي إجتماعات الجمعية العمومية لعام 2012 وكمارسة يحضر المدقق الخارجي إجتماعات الجمعية العمومية .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يحضر المدقق الخارجي إجتماعات الجمعية العمومية .	19.3	3
كلا	يمكن للمدقق الخارجي أن يثير القضايا التي تقلقه ، حسب الإقتضاء .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يثير المدقق الخارجي القضايا التي تقلقه إلى السلطة الرقابية ، إذا لم يتخذ المجلس أية إجراءات بشأنها .	19.4	4
كلا	يتم تدوير المدقق الخارجي كل 3 أعوام .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يتم إستبدال المدقق الخارجي كل 3 أعوام .	19.5	5

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 20 – تقرير حوكمة الشركة	البند	مسلسل
كلا	جزء من البيانات المالية .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	وجود الإفصاحات المالية .	20.1	1
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 .	20.1	2
كلا	خلاصة عن هذا الموضوع واردة في بداية هذا التقرير .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	أسماء الأعضاء في مختلف اللجان .	20.1	3
كلا	تم 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 .	20.3	4

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 20 – تقرير حوكمة الشركة	البند	مسلسل
كلا	تُنشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	التقارير المالية متاحة للمساهمين .	20.4	5
هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 21 – حقوق المساهمين	البند	مسلسل
كلا	تم إعداد سياسة لعلاقات المساهمين وقد تم إدراجها في دليل سياسات حوكمة الشركة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	حقوق المساهمين محمية بموجب النظام الأساسي وهذه الوثيقة .	لا ينطبق؟	1
هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 22 – سجلات الملكية	البند	مسلسل
كلا	يتم الإحتفاظ بسجلات ملكية الأسهم وتحديثها بواسطة بورصة قطر .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يتم الإحتفاظ بسجلات ملكية الأسهم وتحديثها.	22.1	1
كلا	يتم الإحتفاظ بسجل المساهمين وتحديثه بواسطة بورصة قطر .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يمكن الوصول بحرية إلى سجل المساهمين من قِبل المساهمين خلال أوقات العمل الرسمية أو وفقاً لإجراءات الحصول على المعلومات .	22.2	2
كلا	تم إدراج هذا الحكم ضمن سياسة علاقات المساهمين في دليل سياسات حوكمة الشركة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يمكن للمساهمين الحصول على أي من المستندات الواردة في المادة 23 مقابل رسوم	22.3	3
هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 23 – سجلات الملكية	البند	مسلسل
كلا	لم يتم تحديد هذه المتطلبات ضمن النظام الأساسي للشركة . ولكن تم إدراجها ضمن دليل سياسات حوكمة الشركة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	إجراءات الوصول إلى المعلومات الواردة في النظام الأساسي واللوائح .	23.1	1

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 23 – سجلات الملكية	البند	مسلسل
كلا	يوجد للشركة موقع إلكتروني ، ويتم إدراج جميع الإفصاحات المطلوبة من هيئة قطر للأوراق المالية عليه .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يجب أن يكون لدى الشركة موقع إلكتروني حيث تُنشر فيه جميع الإفصاحات .	23.2	2
هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 24 – حقوق المساهمين فيما يتعلق بإجتماعات المساهمين	البند	مسلسل
كلا	حق المساهمين في الدعوة إلى عقد إجتماع للجمعية العمومية هو وفقاً لقانون الشركات التجارية و مشار إليه في النظام الأساسي .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	حق المساهمين في الدعوة إلى عقد إجتماع للجمعية العمومية وإدراج مواضيع على جدول الأعمال ومناقشة قضايا مطروحة على جدول الأعمال وطرح الأسئلة مشمول في النظام الأساسي واللوائح .	لا ينطبق	1

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 25 – المعاملة المنصفة	البند	مسلسل
كلا	توجد فئة واحدة من الأسهم فقط .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	حقوق المساهمين من نفس الفئة هي مماثلة .	25.1	1
كلا	يسمح بالتصويت بالوكالة ويتم إبلاغ المساهمين بذلك .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يسمح بالتصويت بالوكالة .	25.2	2

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 26 – حقوق المساهمين في إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة	البند	مسلسل
كلا	لا توجد أحكام مدرجة في النظام الأساسي للشركة ، ولكن تم إدراج هذه الأحكام في دليل حوكمة الشركة والتي تلتزم الشركة بتطبيقها .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يتضمن النظام الأساسي واللوائح أحكام تضمن تزويد المساهمين بمعلومات متعلقة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة .	26.1	1

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 26 – حقوق المساهمين في إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة	البند	مسلسل
كلا	آلية التصويت تتم وفقاً لقانون الشركات التجارية وعلى أساس التصويت التراكمي .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	التصويت لأعضاء المجلس من خلال التصويت التراكمي .	26.2	2
هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 27 – توزيع الأرباح	البند	مسلسل
كلا	تم إدراج هذا الحكم ضمن دليل سياسات حوكمة الشركة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	سوف يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة سياسة واضحة حول توزيع الأرباح .	لا ينطبق	1
هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 28 – هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والعمليات الرئيسية	البند	مسلسل
كلا	الهيكل الرأسمالي موضح في البيانات المالية .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يُفصح عن هيكل رأس المال ويجب على الشركة أن تحدد أي من إتفاقيات المساهمين التي يجب الإفصاح عنها .	28.1	1
كلا	أحكام حماية المساهمين غير واردة في النظام الأساسي للشركة . ولكنها مدرجة ضمن دليل سياسات حوكمة الشركة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	النظام الأساسي و/أو اللوائح تحمي المساهمين الأقلية في حال الموافقة على عمليات رئيسية عندما يكون المساهمين الأقلية ضد تلك العمليات .	28.2	2
كلا	أحكام التنبيه / الإبلاغ علاوة على الحقوق غير مشار إليها في النظام الأساسي ولكنها مدرجة ضمن دليل سياسات حوكمة الشركة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ينص النظام الأساسي و / أو اللوائح على التنبيه / الإبلاغ علاوة على الحقوق في حالة التغيير في الملكية التي تتجاوز حدود معينة .	28.3	3

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 29 – حقوق أصحاب الشأن	البند	مسلسل
كلا	أعدت الشركة سياسة مبادئ المهنة الأخلاقية والتي تغطي المبادئ الواردة في هذا الجزء .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يُعامل الموظفون وفقاً لمبادئ الإنصاف والمساواة بدون أي تمييز .	29.2	1
كلا	أعدت الشركة نظام لتقييم أداء للموظفين .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	سياسة مكافآت الموظفين ورزم المزايا المُعدة من قِبل مجلس الإدارة يجب أن تأخذ في الإعتبار خدمة العمل الطويلة .	29.3	2
كلا	أعدت الشركة سياسة الكشف عن المخالفات / الإنتهاكات وهي مدرجة في دليل سياسات حوكمة الشركة .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يعتمد المجلس آلية للإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي (الكشف عن المخالفات / الإنتهاكات) مع حماية المُبلغين عنها .	29.4	3

هل هناك عدم إلتزام	ما الذي تم تطبيقه ؟	لا ينطبق	كلا	نعم	مادة 30 – التقارير	البند	مسلسل
كلا	تم الإلتزام به في هذا التقرير .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يغطي تقرير الحوكمة البنود الواردة في المادة 30 .	30	1