



صناعات قطر  
Industries Qatar

تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق ٢٠١٤

## تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

### ١- تمهيد:

“شركة صناعات قطر شركة مساهمة قطرية مدرجة ببورصة قطر تم تأسيسها وفقاً لأحكام نظامها الأساسي وأحكام قانون الشركات التجارية رقم ٥ لسنة ٢٠٠٢ خاصة المادة (٦٨) منه والتي تسمح للشركات المنشأة طبقاً لهذه المادة، عدم الخضوع لأحكام قانون الشركات، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأوضاع والاتفاقيات التي عقدت في ظلها أو عند تأسيسها، والأحكام المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي”

وبموجب إتفاقية الخدمات المبرمة ما بين قطر للبترول وشركة صناعات قطر، تطبق الشركة القواعد والاجراءات المعمول بها في قطر للبترول، مع الاخذ في الاعتبار مساهمة قطر للبترول في رأس مال الشركة بنسبة ٥١%، إلا أنه في إطار حرص الشركة على الإلتزام بمعايير الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها أيضاً بالتزامن مع الإعداد لمرحلة مستقبلية قد تحتاج إدارة الشركة في الإعتماد على سياساتها وإجراءاتها بدون الحاجة الى إتفاقية الخدمات المشار إليها آنفاً، قامت الشركة من خلال التعاقد مع أحد المكاتب الإستشارية المتخصصة بإعداد الإطار المستندي لنظام الحوكمة بشكل كامل ومستقل للشركة والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الشركة باجتماعه الرابع لعام ٢٠١١ بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١١.

ومع الأخذ في الاعتبار بأن نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية” المادة (٢) منه” قائم على مبدأ التقيد أو الايضاح بمعنى التقيد او تعليل عدم التقيد” فيما عدا ما تم النص عليه خلاف ذلك، قامت الشركة بإعداد تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٤ كما يلي:

## تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

### ١-١ أعضاء مجلس الإدارة\*

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب الوظيفي في مجلس الإدارة	تاريخ التعيين	عدد الاسهم	المؤهلات	الخبرة والمناصب الأخرى**
سعادة الدكتور/ محمد بن صالح السادة	رئيس مجلس الإدارة	٢٠١٤		- بكالوريوس في العلوم البحرية و الجيولوجية - دكتوراه في العلوم و التكنولوجيا	- وزير الطاقة والصناعة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة الخليج الدولية للخدمات - رئيس مجلس إدارة شركة مسعيد للبتروكيماويات القابضة - رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية - رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات
سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢٠١٤		- بكالوريوس العلوم تخصص هندسة البترول - ماجستير في إدارة المشاريع	- وزير الاقتصاد والتجارة
سعادة السيد / علي شريف العمادي	عضواً	٢٠١٤		- بكالوريوس في العلوم المالية	- وزير المالية - رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني - نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاتصالات "أوريدو"
سعادة الدكتور / إبراهيم الابراهيم	عضواً	٢٠١٤	٥٥٠٠	- دكتوراه في إدارة الأعمال	
السيد/ حمد راشد المهدي	عضواً	٢٠١٤	٢٦٠٠	- بكالوريوس علوم الهندسة التطبيقية	
السيد/ ناصر خليل الجيدة	عضواً	٢٠١٤		- بكالوريوس الجيولوجيا وهندسة البترول	- عضو بمجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية
السيد/ سعد شريدة الكعبي	عضواً منتدباً	٢٠١٤		- بكالوريوس العلوم تخصص هندسة البترول والغاز الطبيعي	

\*تم إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة صناعات قطر طبقاً للمادة رقم (٢٢) من النظام الأساسي لشركة صناعات قطر ، وبموجب القرار رقم (١٢) لعام ٢٠١٤ لقطر للبترول بتاريخ ٢٠١٤/٩/١٧.

\*\*مناصب الأعضاء المشار إليها هي تلك التي تتعلق بشركات مدرجة ببورصة قطر، أخذاً في الاعتبار عضويتهم في جهات/ شركات أخرى.

خلال العام ٢٠١٤ ، قام مجلس الإدارة بالقيام المهام الموكلة إليه وإتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الشركة ضمن الصلاحيات المخول له القيام بها والمنصوص عليها بلوائح الشركة. إن مجلس الإدارة راضٍ عن القيام بالتزاماته ومهامه كما هي منصوص عليها.

## تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

### ٢-١ كبار المساهمين:

يتم الحصول على البيانات الخاصة بالمساهمين في رأسمال شركة صناعات قطر من سجلات المساهمين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية "الإيداع"، وفيما يلي كبار المساهمين كما في ٣١ ديسمبر لعام ٢٠١٤:

المساهم	النسبة المئوية التقريبية للاسهم %
قطر للبترول	٥١,٠٠%
صندوق المعاشات و التأمينات الاجتماعية	١٥,٩٨%
صندوق المعاشات العسكرية	٤,٩٠%
مؤسسة قطر للعلوم و تطوير المجتمع	١,٥٥%
مساهمون آخرون	٢٦,٥٧%
الإجمالي	١٠٠,٠٠%

يتم الاعتماد على شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية من أجل الحصول على المعلومات المحدثة أولاً بأول فيما يتعلق بسجلات المساهمين. وطبقاً لما ورد من بيانات من قبل شركة "الإيداع" حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، ليس هناك أي مساهم قد تجاوز حد تملك الاسهم طبقاً للنظام الأساسي للشركة إلا ما تم النص عليه صراحة كإستثناء بالنظام الأساسي للشركة.

### ٢-٢ إطار نظام الحوكمة:

#### ١-٢ اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

قامت الشركة بتشكيل لجنة التدقيق بموجب قرار مجلس ادارة الشركة رقم (٧) بإجتماعه الرابع لعام ٢٠١١ أيضاً تم إعادة تشكيلها بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٦ في أعقاب إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة. يتضمن نطاق مهامها النواحي المالية، التدقيق الداخلي والخارجي، الضوابط الرقابية، الالتزام المهني وادارة المخاطر وأي نواحي أخرى مرتبطة.

تضم اللجنة ثلاثة اعضاء حالياً:

اسم العضو	المهام
السيد/ ناصر خليل الجيدة	رئيساً
سعادة الدكتور / إبراهيم الابراهيم	عضواً
السيد/ حمد راشد المهندي	عضواً

## تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

### ٢-٢ سياسات المكافآت

#### ١-٢-٢ مكافآت مجلس الإدارة

قامت الشركة بإعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتقوم بمراجعتها بشكل دوري. تأخذ السياسة في اعتبارها جزءاً ثابتاً وجزءاً متغيراً يرتبط بالأداء العام للشركة، كما تم إدراج المبادئ الأساسية لها ضمن دليل سياسات وإجراءات الحوكمة الخاص بالشركة. يتم إعتداد المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية للشركة.

#### ٢-٢-٢ مكافآت الإدارة العليا

المهام المالية والإدارية كالتدقيق الداخلي، المالية والحسابات والموارد البشرية... الخ يتم توفيرها من قبل قطر للبترول بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة، حيث يتم تقديم الخدمة بناء على طلب خدمات تدرج ضمن نطاق الخدمات الواردة بالاتفاقية المبرمة. أما كل من العضو المنتدب والمنسق العام، باعتبارهما ضمن الإدارة التنفيذية لصناعات قطر فيتم تحديد وإعتداد مكافآتهما من قبل مجلس إدارة الشركة.

#### ٣-٢ إطار الرقابة الداخلية

الهدف الأساسي لإجراءات الرقابة الداخلية للشركة هو الحفاظ على أصول ورأسمال الشركة، والتأكد من مدى الإعتداد على السجلات المالية للشركة والشركات التابعة. حيث قامت الشركة بإعداد إجراءات رقابة داخلية تسمح لإدارة الشركة باكتشاف الأخطاء في الإجراءات والسجلات المالية. كما قامت قطر للبترول بإسناد بعض المهام لبعض الإدارات كالتدقيق الداخلي والتي تسمح لصناعات قطر بتعزيز إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بها.

يتم الإشراف على إطار الرقابة الداخلية من قبل الادارة العليا، لجنة التدقيق ومجلس الإدارة لمناقشة الملاحظات المتعلقة بالرقابة الداخلية. وتقوم إدارة التدقيق الداخلي التابعة لقطر للبترول بإصدار تقاريرها في هذا الصدد.

نبين فيما يلي العناصر الرئيسية لإطار الرقابة الداخلية المتبع في الشركة:

#### ١-٣-٢ إدارة المخاطر

مهام تقييم المخاطر هو جزء من اتفاقية الخدمات المبرمة مع قطر للبترول. وبالتالي يتم العمل في ذلك الشأن بالقواعد واللوائح المعمول بها بقطر للبترول كمقدم خدمات للشركة، الا انه ضمن الاطار المستندي لنظام حوكمة الشركة تم إعداد سياسات وإجراءات إدارة المخاطر على مستوى الشركة تتماشى مع الممارسات المثلى.

## تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

### ٢-٣-٢ التدقيق

تقوم إدارة التدقيق الداخلي التابعة لقطر للبتروك بتقديم خدمات التدقيق الداخلي لشركة صناعات قطر تبعاً لتعليمات مجلس إدارة صناعات قطر. ترفع جميع التقارير والتوصيات والملاحظات إلى مجلس إدارة صناعات قطر.

يقوم المدقق الخارجي - المقيد في سجل مراقبي الحسابات طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول لها - بتقديم خدمات التأكيد على أن البيانات المالية قد تم إعدادها بطريقة صحيحة وعادلة طبقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق العالمية، ويقوم برفع تقاريره بشأن الملاحظات المالية الرئيسية على الضوابط الرقابية المالية المتبعة. تقوم الشركة بمخاطبة هيئة قطر للأسواق المالية لتأكيد قيد مراقب الحسابات المقترح تعيينه ضمن جدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة قبل اقتراح تعيينه من قبل الجمعية العمومية بناءً على توصية من مجلس الإدارة.

### ٢-٣-٣ التقيد بالضوابط

بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة تستعين شركة صناعات قطر بخدمات قطر للبتروك في هذا الشأن. تشمل مسؤولية إدارة الإلتزام مساعدة مجلس الإدارة و لجنة التدقيق وإدارة الشركة في إدارة ومراقبة المخاطر من خلال وجود الإجراءات والسياسات التشغيلية ذات الصلة بغرض حماية الشركة من التعرض لخسائر نتيجة عدم الإلتزام. تشمل مخاطر الإلتزام مخاطر العقوبات القانونية أو الرقابية والخسائر المالية المؤثرة أو مخاطر السمعة.

### ٢-٤ عملية إعداد تقرير الحوكمة

قامت الشركة بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في إعداد الإطار المستندي لنظام الحوكمة الشركة والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الشركة بإجتماعه الرابع لعام ٢٠١١ بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١١. وبالنظر إلى المادة "٢٣" من نظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية والذي يقوم على مبدأ التقيد أو تعليق عدم التقيد فيما عدا ما تم النص عليه خلاف ذلك، فقد قامت الشركة بإعداد التقرير التالي عن نظام حوكمة الشركة للعام ٢٠١٤ متضمناً تقييم المجلس لتقيد الشركة بأحكام هذا النظام:

تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (3): وجوب التزام الشركة بمبادئ الحوكمة	١-٣: على المجلس أن يتأكد من التزام الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بالمبادئ المنصوص عليها بهذا النظام.	✓			- تحرص الشركة من خلال مجلس الإدارة على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والممارسات المثلى وتضمن اللوائح والإجراءات الداخلية لها لتحقيق أعلى مستويات الحوكمة.	
	٢-٣: على المجلس أن يراجع ويحدث تطبيقات الحوكمة التي يعتمدها، وأن يراجعها بصورة منتظمة.	✓			- قام مجلس الإدارة بالموافقة على إطار نظام الحوكمة للشركة والذي يقوم على المبادئ الواردة في نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. ويأخذ في اعتباره مراجعة وتحديث نظام الحوكمة الخاص بالشركة في حال تطلب ذلك.	
	٣-٣: على المجلس أن يراجع ويطور باستمرار، قواعد السلوك المهني التي تجسد قيم الشركة والسياسات والإجراءات الداخلية الأخرى والتي يجب على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي ومستشاري الشركة الالتزام بها (يجوز أن تتضمن قواعد السلوك المهني المشار إليه أعلاه هذه على سبيل المثال لا الحصر ميثاق مجلس الإدارة، ميثاق لجنة التدقيق، أنظمة الشركة، سياسة تعاملات الأطراف ذات العلاقة وقواعد تداول الأشخاص الباطنيين)، وعلى المجلس أن يراجع مبادئ السلوك المهني بصورة دورية للتأكد من أنها تعكس أفضل الممارسات وتلبي حاجات الشركة.	✓			- إطار الحوكمة الخاص بالشركة والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة يتضمن مبادئ وقواعد السلوك المهني، هذا بالإضافة الى كافة الميثاق والسياسات المشار إليها بهدف تحقيق أفضل الممارسات وتلبية احتياجات الشركة	

## تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم إعداد ميثاق لمجلس الإدارة والموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة ضمن دليل الحوكمة الخاص بالشركة.</li> <li>- تم إعداد ميثاق مجلس الإدارة بناءً على الأحكام الواردة بالمرفق رقم ٢ "النموذج الاسترشادي" المرفق بنظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.</li> <li>- تم نشر بعض مرفقات نظام الحوكمة على الموقع الإلكتروني للشركة من ضمنها ميثاق مجلس الإدارة وجعله متوافراً للجمهور.</li> </ul>			<p>على المجلس ان يعتمد ميثاقاً لمجلسه ويسمى ميثاق أعضاء مجلس الإدارة، يحدد الميثاق بالتفصيل مهام المجلس ومسؤولياته وواجبات أعضاؤه التي يجب أن يتقيدوا بها تقيداً تاماً. ويجب ان يصاغ الميثاق المذكور وفقاً لأحكام هذا النظام وطبقاً للنموذج الاسترشادي المرفق بهذا النظام، وأن يؤخذ بعين الاعتبار عند مراجعة الميثاق الى التعديلات التي يمكن ان تجريها الهيئة من وقت لآخر ، كما يجب نشر ميثاق مجلس الإدارة على موقع الشركة الإلكتروني وجعله متوافراً للجمهور.</p>	<p>المادة(٤): ميثاق المجلس</p>
			<p>١-٥: يتولى المجلس إدارة الشركة بشكل فعال، ويكون مسئولاً مسئولية جماعية عن الاشراف على إدارة الشركة بالطريقة المناسبة.</p>	<p>المادة(٥): مهمة المجلس ومسؤولياته</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- طبقاً لميثاق المجلس، يتم الموافقة على الأهداف الإستراتيجية من قبل مجلس الإدارة ويكون مسئولاً عن تحقيقها ونمو الشركة بطريقة مربحة ومستدامة.</li> <li>- توفر قطر للبترول بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة كافة الخدمات المالية والادارية من خلال مواردها البشرية، وبالتالي يتم اتباع لوائح قطر للبترول في هذا الشأن. وبناء عليه فإن كل من العضو المنتدب والمنسق العام باعتبارهما من الإدارة التنفيذية لشركة صناعات قطر فيتم يتم تعيينهما وتقييمهما وتحديد مكافأتهما طبقاً للوائح واجراءات الشركة.</li> <li>- مدرج ضمن لوائح الشركة خطة التعاقب بالنسبة لمجلس الإدارة والادارة العليا.</li> </ul>			<p>٢-٥: بالإضافة الى مهام المجلس ومسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق مجلس إدارة الشركة، يتولى المجلس المهام التالية: ١-٢-٥: الموافقة على الأهداف الاستراتيجية للشركة، تعيين المدراء، تحديد مكافأتهم وكيفية استبدالهم، مراجعة أداء الإدارة، وضمان وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة(succession planning)</p>	



تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

	<p>- يعمل مجلس ادارة الشركة والادارة العليا على ضمان التقيد بالقوانين واللوائح ذات الصلة، كما تقوم إدارة التدقيق الداخلي التابعة لقطر للبتروك - في حال الطلب - بالمراجعة وتحديد الملاحظات الرئيسية وحالات عدم الإلتزام بالأحكام والتعليمات ورفع تقاريرها في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة.</p>			✓	<p>٢-٢-٥: التأكد من تقيد الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة، وبالعقد التأسيسي للشركة وبنظامها الأساسي كما يتحمل المجلس مسؤولية حماية الشركة من الأعمال والممارسات غير القانونية أو التعسفية أو غير المناسبة.</p>	
	<p>- قامت الشركة بتشكيل لجنة التدقيق، وتم إعداد ميثاق مهام وصلاحيات اللجنة ضمن الاطار المستندي لنظام حوكمة الشركة. أيضا بناء على تعليمات مكتوبة يتم تشكيل بعض اللجان الخاصة لاجراء عمليات محددة وبغرض تيسير نشاط الشركة.</p>			✓	<p>٣-٥: يقق للمجلس تفويض بعض من صلاحياته الى لجان خاصة في الشركة، وتشكيل تلك اللجان خاصة بهدف اجراء عمليات محددة، وتمارس عملها وفقا لتعليمات خطية وواضحة تتعلق بطبيعة المهمة وفي جميع الأحوال، يبقى المجلس مسئولاً عن جميع الصلاحيات أو السلطات التي فوضها وعن اعمال تلك اللجان.</p>	
	<p>- يشمل ميثاق المجلس النواحي التالية: المساءلة والشفافية والإنصاف والإستدامة والسرية والتي تؤدي إلى الإلتزام بأحكام هذا البند.</p>			✓	<p>١-٦: يمثل مجلس الإدارة كافة المساهمين، وعليه بذل العناية اللازمة في إدارة الشركة والتقيد بالسلطة المؤسسية، كما هي محددة في القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها هذا النظام وميثاق المجلس.</p>	<p>المادة (٦): واجبات أعضاء مجلس الإدارة الائتمانية</p>
	<p>- يتابع المجلس تطبيق خطط سير عمل الشركة متابعة دقيقة، ويتم مساءلة الإدارة التنفيذية عن نتائج الأداء أخذاً في الاعتبار مصلحة الشركة ومساهميها</p>			✓	<p>٢-٦: يجب على أعضاء مجلس الإدارة العمل دائماً على أساس معلومات واضحة وبحسن نية، بالعناية والاهتمام اللازمين، ولمصلحة الشركة والمساهمين كافة.</p>	
	<p>- يتضمن نظام حوكمة الشركة هيكلة وواجبات ومسؤوليات المجلس بما فيها الصلاحيات المفوضة للجان المشكلة.</p>			✓	<p>٣-٦: يجب على أعضاء مجلس الإدارة العمل بفاعلية للإلتزام بمسؤولياتهم اتجاه الشركة.</p>	

## تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

	<p>- تم التقيد بهذا المتطلب ضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة صناعات قطر، والتي تمت بتاريخ ٢٠١٤/٩/١٧ بموجب قرار مجلس إدارة قطر للبترول، وطبقا للمادة رقم (٢٢) من النظام الأساسي للشركة.</p>		✓	<p>٧-١: لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي أو أي منصب تنفيذي آخر في الشركة.</p>	<p>المادة (٧): فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي</p>
	<p>- تم الفصل بين مناصبي ومهام ومسؤوليات كل من رئيس مجلس إدارة الشركة ومنصب العضو المنتدب.</p>		✓	<p>٧-٢: في جميع الأحوال، يجب ألا يكون لشخص واحد في الشركة سلطة مطلقة لاتخاذ القرارات.</p>	
	<p>- يضمن رئيس المجلس حصول الأعضاء على البيانات والمعلومات الصحيحة في الوقت المناسب طبقا للوائح في هذا الشأن.</p>		✓	<p>٨-١: يكون رئيس مجلس الإدارة مسئولاً عن حسن سير عمل مجلس الإدارة بطريقة مناسبة وفعالة، بما في ذلك حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب.</p>	<p>المادة (٨): واجبات رئيس مجلس الإدارة</p>
	<p>- قامت الشركة بتشكيل لجنة التدقيق، ولا يتضمن تشكيل أعضائها رئيس مجلس الإدارة.</p>		✓	<p>٨-٢: لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة ان يكون عضوا في أي لجنة من لجان المجلس المنصوص عنها في هذا النظام.</p>	
	<p>- تم إعداد الوصف الوظيفي (واجبات ومسؤوليات) لرئيس مجلس الإدارة ضمن نظام الحوكمة للشركة بحيث يشمل كافة تلك النقاط بشكل تفصيلي على كافة الجوانب سواء كانت استراتيجية أو تشغيلية أو ادارية، وبحيث ان كل تلك المهام تتزامن مع الهدف الاساسي للمنصب الوظيفي من حيث حماية حقوق المساهمين، تحقيق الشركة لرويتها واهدافها الاستراتيجية بشكل مربح ومستدام.</p>		✓	<p>٨-٣: تتضمن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، فضلا عن تلك التي ينص عليها ميثاق المجلس، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي: ١. التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.</p>	

## تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

				٢. الموافقة على جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة؛ ويجوز أن يفوض الرئيس هذه المهمة الى أي عضو في المجلس، غير ان الرئيس يبقى مسئولاً عن أفعال قيام العضو المفوض بهذه المهمة؛	✓	- يتم الالتزام ومدرج ضمن لوائح للشركة
				٣. تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما يحقق فيه مصلحة الشركة.	✓	- يتم الالتزام ومدرج ضمن لوائح للشركة
				٤. ضمان وجود قنوات التواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم الى مجلس الإدارة.	✓	- يتم موافاة البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية ببيانات مسؤول الاتصال، أيضا تم تخصيص ايميل رسمي للشركة (iq@qp.com.qa) يتم تلقي عليه اية استفسارات او طلبات للسادة مساهمي الشركة
				٥. إفراح المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة بالمشاركة الفعالة وتشجيع العلاقات البناءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.	✓	- يتم الالتزام ومدرج ضمن لوائح للشركة
				٦. ضمان اجراء تقييم سنوي لأداء المجلس.	✓	- فيما يتعلق باجراء التقييم السنوي لاداء المجلس فقد ادرج نموذج التقييم ضمن دليل وسياسات اجراءات الحوكمة، وجرى مراجعته بحيث يتماشى مع طبيعة الشركة.
				٩-١:	✓	- نظراً لتأسيس الشركة طبقاً للمادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم ٥ لسنة ٢٠٠٢ والذي يسمح للشركة باتباع نظامها الاساسي، فان مجلس ادارة الشركة طبقاً لنظامها الاساسي يتشكل من ثمانية أعضاء يحق لقطر للبتروك ان تعين جميعهم.
				المادة (٩): تشكيل مجلس الإدارة		
				يحدد تشكيل المجلس في نظام الشركة الأساسي، ويجب أن يتضمن المجلس أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين، وذلك بهدف ضمان عدم تحكم شخص واحد أو مجموعة صغيرة من الأشخاص في قرارات المجلس.		

## تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

<p>- أخذاً في الاعتبار ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ قطر للبترول مؤسس الشركة، وتبلغ نسبة مساهمتها الحالية في رأسمال الشركة تبلغ ٥١%</li> <li>○ تقديم قطر للبترول لكافة الخدمات المالية والادارية للشركة، بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة. يتم توفير تلك الخدمات متى وكيفما تم طلبها لضمان الدعم التام لعمليات صناعات قطر.</li> <li>○ اعتماد شركة صناعات قطر وشركاتها التابعة على قطر للبترول من حيث اللقيم والبنية التحتية.</li> </ul> <p>- الامر الذي يعني ارتباط الاداء المالي والتشغيلي للشركة ارتباطاً وثيقاً بقطر للبترول.</p> <p>- يتم الإفصاح في حينه عن قرار قطر للبترول بشأن تشكيل مجلس الإدارة أو أي تغيير به.</p> <p>- لا يتم تعيين أعضاء ضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة كأعضاء مستقلين</p>						
			✓		<p>٢-٩: يجب ان يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل أعضاء مستقلين، ويجب أن تكون أكثرية الأعضاء أعضاء غير تنفيذيين.</p>	
	<p>- تحرص قطر للبترول على اختيار أعضاء مجلس الإدارة المؤهلين ممن تتوافر فيهم الخبرة الكافية والدراية التامة لتأدية مهامهم بصورة فعالة لما فيه مصلحة الشركة</p>			✓	<p>٣-٩: يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مؤهلاً، ويتمتع بقدر كاف من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعالة لما فيه مصلحة الشركة، كما يتعين عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها.</p>	

## تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

<p>- لا يتم تعيين أعضاء ضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة كأعضاء مستقلين</p>		✓	<p>٤-٩: يجب على المترشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المستقل أن لا تزيد نسبة تملكه من رأس مال الشركة عن عدد الأسهم المطلوبة لضمان عضويته في مجلس إدارة الشركة.</p>	
	<p>- تم إعداد الوصف الوظيفي (واجبات ومسؤوليات) لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ضمن نظام الحوكمة للشركة أخذاً في الاعتبار تلك النقاط بشكل تفصيلي، وبحيث ان تتزامن مع الهدف الاساسي للمنصب الوظيفي من حيث حماية حقوق مساهمي الشركة، ومراجعة ومراقبة اطار عملية الحوكمة بالشركة.</p>	✓	<p>١-١٠: تتضمن واجبات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: ١-١-١٠: المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة، وإعطاء رأي مستقل حول المسائل الاستراتيجية، السياسة، الأداء، المساءلة، الموارد، التعيينات الأساسية ومعايير العمل.</p>	<p>المادة (١٠): أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين</p>
	<p>- طبقاً لنظام حوكمة الشركة، يتمثل الدور الرئيسي للعضو الغير تنفيذي في حماية حقوق مساهمي الشركة، ومراجعة ومراقبة إطار عملية الحوكمة بالشركة.</p>	✓	<p>١-١٠-٢: ضمان إعطاء الأولوية لمصالح الشركة والمساهمين في حال حصول أي تضارب للمصالح؛</p>	
	<p>- يتم الالتزام ومدرج ضمن التوصيف الوظيفي للعضو بنظام حوكمة الشركة.</p>	✓	<p>١-١٠-٣: المشاركة في لجنة التدقيق في الشركة.</p>	
	<p>- يتم الالتزام ومدرج ضمن التوصيف الوظيفي للعضو بنظام حوكمة الشركة.</p>	✓	<p>١-١٠-٤: مراقبة أداء الشركة في تحقيق غاياتها وأهدافها المتفق عليها، مراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنوية ونصف السنوية والربعية؛</p>	
	<p>- يتم الالتزام ومدرج ضمن التوصيف الوظيفي للعضو بنظام حوكمة الشركة.</p>	✓	<p>١-١٠-٥: الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بحوكمة الشركة، للإشراف على تطبيقها بشكل يتوافق مع تلك القواعد؛</p>	
	<p>- يتم الالتزام ومدرج ضمن التوصيف الوظيفي للعضو بنظام حوكمة الشركة.</p>	✓	<p>١-١٠-٦: إتاحة مهاراتهم وخبراتهم واختصاصاتهم المتنوعة ومؤهلاتهم لمجلس الإدارة أو لجانه المختلفة من خلال حضورهم المنتظم لاجتماعات المجلس ومشاركتهم</p>	

تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

				الفعالة في الجمعيات العمومية، وفهمهم لآراء المساهمين بشكل متوازن وعادل.	
			✓	٢-١٠: يجوز لأكثرية أعضاء المجلس غير التنفيذيين طلب رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة الشركة، فيما يتعلق بأي مسألة تخص الشركة.	
			✓	١-١١: يجب أن يعقد المجلس اجتماعات بشكل منتظم بما يؤمن القيام بمهام المجلس بصورة فعالة، ويجب ان يعقد المجلس ستة اجتماعات في السنة الواحدة على الأقل ومالا يقل عن اجتماع واحد كل شهرين.	المادة (١١): اجتماعات المجلس
				- مدرج ضمن دليل مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة احقية اعضاء مجلس الادارة وبخاصة غير التنفيذيين منهم في طلب رأي مستشار مستقل في امور متعلقة بالشركة على نفقة الشركة.	
				- طبقا للمادة (٣١-١) من النظام الأساسي للشركة، يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاث شهور على الأقل (أربع مرات في السنة على الأقل). الا ان المجلس قد قام باتخاذ العديد من الاجراءات بحيث تكفل متابعته للشركة بشكل مستمر من خلال: (أ) تشكيل لجنة التدقيق والمكونة من أعضاء المجلس، طبقا لدليل صلاحياتها المدرج ضمن نظام حوكمة الشركة تجتمع اربعة مرات على الاقل خلال العام. تقوم لجنة التدقيق التابعة للمجلس بمراجعة أمور الشركة من حيث النظم الرقابية، التدقيق الداخلي والخارجي، النواحي المالية، الالتزام المهني وادارة المخاطر، بالإضافة الى ممارسات الحوكمة. يتم التنسيق ما بين اللجنة والمجلس فيما يتعلق بامور الشركة. (ب) تشكيل بعض اللجان الخاصة وتفويضها بعض الصلاحيات لإجراء عمليات محددة وبغرض تيسير نشاط الشركة مع بقاء المجلس مسؤولاً عن جميع الصلاحيات او السلطات التي فوضها.	

<p>(ج) بناء على الممارسات الحالية المتبعة من قبل صناعات قطر، تقوم مجموعة الشركات التابعة بتقديم خطة أعمالها وإستراتيجية النمو الخاصة بها لصناعات قطر والتي بدورها تقدم التوجيهات اللازمة للشركات في هذا الصدد.</p> <p>(د) يتم تعيين مجلس إدارة الشركة من قبل قطر للبترول المؤسس والمساهم الرئيسي فضلاً عن كونها مقدم الخدمات المالية والإدراية للشركة، والتي تراقب أداء المجموعة عن كثب وبصورة منتظمة.</p> <p>- خلال عام ٢٠١٤، وأخذاً في الإعتبار ما سبق، فإن المجلس إنعقد ثلاث مرات في العام.</p>					
<p>- يُدعى المجلس إلى الاجتماع بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس في غياب الرئيس أو عضوين من المجلس مخولين من قبل رئيس المجلس. تُقدم الدعوات وجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل أسبوع على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع. هذه المتطلبات مدرجة في ميثاق مهام ومسؤوليات المجلس، وكذلك النظام الأساسي للشركة.</p> <p>- إلا أنه يجدر الإشارة بأنه طبقاً للائحة الداخلية لبرصة قطر فيما يتعلق بالاجتماعات النصف سنوية والسنوية، تكون الدعوة للإنعقاد قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ الإنعقاد.</p> <p>- فيما يتعلق بإدراج موضوع ما على جدول الاعمال، فطبقاً للمادة (٣٦) من النظام الأساسي للشركة لا يجوز الا اذا وافق عضوين في مجلس الإدارة على ذلك.</p>			<p>✓</p>	<p>٢-١١: يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه او بناء على طلب يقدمه عضوان من أعضائه ويجب ارسال الدعوة لاجتماع المجلس لكل عضو من أعضاء المجلس قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع مع جدول اعمال الاجتماع، علما أنه يحق لكل عضو في مجلس الإدارة إضافة أي بند على جدول الأعمال.</p>	

تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

<p>- يجوز ان تعين قطر للبترول سكرتير مجلس ادارة الشركة للفترة ووفق الشروط التي تقررها، يقرر مجلس إدارة صناعات قطر مهامه وحدود صلاحياته بالإضافة الى تحديد أتعابه السنوية.</p>			✓	<p>المادة (١٢): أمين سر المجلس ١-١٢: يعين المجلس امين سر المجلس يتولى تدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص مرقم بصورة متسلسلة وبيان الاعضاء الحاضرين واي تحفظات يبدونها، كما يتولى حفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وسجلاته ودفاتره والتقارير التي ترفع من المجلس واليه، ويجب على أمين سر المجلس وتحت اشراف الرئيس، تأمين حسن اوصول وتوزيع اوراق عمل الاجتماع والوثائق والمعلومات وجدول الاعمال، والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين المجلس وأصحاب المصالح الآخرين بالشركة بما فيهم المساهمين والإدارة والموظفين.</p>
	<p>- نطاق مهام سكرتير المجلس ادرجت ضمن نظام الحوكمة الخاص بالشركة والتي تتزامن مع الهدف الاساسي للمنصب الوظيفي من حيث تقديم كافة خدمات الدعم والخدمات الادارية الشاملة لأعضاء المجلس، مع تأكده من حفظ وثائق المجلس والتنسيق فيما بين الاعضاء بالشكل والوقت المناسبين.</p>		✓	<p>٢-١٢: على أمين سر المجلس ان يتأكد من ان اعضاء المجلس يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع الى كل محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالشركة.</p>
	<p>- يتمثل الهدف الرئيسي بالتوصيف الوظيفي لسكرتير الشركة في تقديم كافة خدمات الدعم الإداري لأعضاء مجلس الادارة</p>		✓	<p>٣-١٢: يجب ان يتمكن جميع أعضاء مجلس الإدارة من الاستفادة من خدمات أمين سر المجلس ومشورته.</p>
<p>- يجوز ان تعين قطر للبترول سكرتير مجلس ادارة الشركة للفترة ووفق الشروط التي تقررها، ويجوز لها ان تلغي هذا التعيين.</p>			✓	<p>٤-١٢: لا يجوز تعيين أمين سر المجلس أو فصله الا بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة.</p>



تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

	<p>- يتمتع سكرتير المجلس الحالي بخبرة تتعدى ٨ سنوات في المجال القانوني، ويشغل منصب مدير الشؤون القانونية بقطر للبتروك.</p>			<p>٥-١٢: يفضل أن يكون أمين سر المجلس عضواً في هيئة محاسبين معترفين معترف بها أو عضواً في هيئة أمناء سر شركات معتمدة (chartered) معترف بها أو محامياً أو يحمل شهادة من جامعة معترف بها، أو ما يعادلها؛ وأن تكون له خبرة ثلاث سنوات على الأقل في تولى شؤون شركة عامة مدرجة أسهمها في السوق.</p>	
<p>- تم تضمين السياسة الخاصة بتضارب المصالح وتعاملات الأشخاص الباطنيين ضمن الإطار المستندي لنظام الحوكمة الخاص بالشركة، بهدف ضمان مبادئ الشفافية والإنصاف والإفصاح، أيضاً يتضمن النظام الأساسي للشركة إجراءات تضارب المصالح. - مع الأخذ في الاعتبار عدم الإضرار بمصالح الشركة والمواد (٦٢) و (٣٩) من النظام الأساسي للشركة فإن ما يمكن الإفصاح عنه من معاملات الأطراف ذات الصلة يتم الإفصاح عنها من خلال الايضاحات المتممة للبيانات المالية للشركة والتي يتم نشرها في الجرائد المحلية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة. - أيضاً مع الأخذ في الاعتبار حساسية طبيعة صفقات ومعاملات الشركة مع الشركات المنتسبة والشركات ذات العلاقة وتأثيرات الإفصاح عن تلك المعاملات، الأمر الذي لا يمكن معه تحقيق ذلك الشرط،</p>			<p>١-١٣: على الشركة أن تعتمد وتعلن عن قواعدها وإجراءاتها العامة والتي تتعلق بإبرام الشركة لأية صفقة تجارية مع طرف أو أطراف ذي علاقة (وهو ما يعرف بسياسة الشركة العامة فيما يتعلق بالأطراف ذات العلاقة). وفي جميع الأحوال، لا يجوز للشركة إبرام أية صفقة تجارية مع طرف ذي علاقة إلا مع مراعاة التامة لسياسة الشركة المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة، ويجب أن تضمن تلك السياسة مبادئ الشفافية والإنصاف والإفصاح، وأن تتطلب الموافقة على أية صفقة مع طرف ذي علاقة، من قبل الجمعية العامة للشركة.</p>	<p>المادة (١٣): تضارب المصالح وتعاملات الشخص الباطنيين</p>	

## تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

<p>- طبقاً للوائح الشركة وسياسة تضارب المصالح المدرجة بنظام الحوكمة الخاص بالشركة، في حال وجود اي تضارب مصالح مع أحد الاعضاء فان العضو المعني لا يحضر عملية المناقشة، التصويت واتخاذ القرار في هذا الصدد.</p>			<p>٢-١٣: في حالة طرح اي مسألة تتعلق بتضارب مصالح أو أي صفقة تجارية بين الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها أو أي طرف ذي علاقة له بأعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع المجلس، فإنه يجب مناقشة الموضوع في غياب العضو المعني الذي لا يحق له مطلقاً المشاركة في التصويت على الصفقة، وبأي حال يجب ان تتم الصفقة وفقاً لأسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت، ويجب ان لا تتضمن شروطاً تخالف مصلحة الشركة.</p>	
<p>- يتم الإفصاح بالإيضاحات المتممة للبيانات المالية السنوية عن معاملات الأطراف ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار عدم الإضرار بمصالح الشركة، يتم نشرها بالجراند المحلية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.</p>			<p>٣-١٣: وفي جميع الأحوال، يجب الإفصاح عن هذه الصفقات في التقرير السنوي للشركة ويجب أن يشار إليها بالتحديد في الجمعية العامة التي تلي هذه الصفقات التجارية.</p>	
<p>- يتم الإفصاح عن تداول "أعضاء مجلس الإدارة أو المطلعين بشكل عام" في أسهم الشركة وبأوراقها المالية الأخرى من قبل السوق. هذا فضلاً عن ان كافة الأطراف المطلعة يتم اجراء الحظر على تعاملاتهم طبقاً لقواعد السوق في هذا الشأن. - سياسة تعاملات الأشخاص الباطنيين وارتباطها الوثيق بسياسة السرية ضمن الاطار المستندي لدليل سياسات الحوكمة الخاص بالشركة. - أيضاً بالنظر إلى طبيعة الشركة كشركة أم لمجموعة من الشركات، تم تطوير واعداد إجراءات سجل المطلعين بحيث يأخذ نطاقها الشركات التابعة في الحسبان.</p>			<p>٤-١٣: يجب الإفصاح عن تداول أعضاء المجلس في أسهم الشركة وبأوراقها المالية الأخرى ويجب أن تعتمد الشركة قواعد واجراءات واضحة تحكم تداول أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في أسهم الشركة.</p>	

## تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

<p>تبعاً لميثاق مجلس الإدارة، يحق لجميع أعضاء مجلس الإدارة الإطلاع الكامل والفوري على جميع المعلومات والوثائق والسجلات التابعة لشركة صناعات قطر، وبما يمكنهم من تأدية مهام ومسؤولياتهم.</p>			<p>١٤-١: يجب أن توفر الشركة لأعضاء مجلس الإدارة كافة المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات الخاصة بالشركة بما يمكنهم من القيام بأعمالهم والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بعمل الشركة، ويجب على الإدارة التنفيذية للشركة تزويد المجلس ولجانه بجميع الوثائق والمعلومات المطلوبة.</p>	<p>المادة (١٤): مهام المجلس وواجباته الأخرى</p>
<p>تلك الواجبات مدرجة بميثاق مجلس الإدارة ضمن نظام حوكمة الشركة. يحضر كل من أعضاء لجنة التدقيق، وممثلوا المدقق الخارجي اجتماع الجمعية العمومية. وهو ما تم بالنسبة لاجتماع الجمعية العامة بعام ٢٠١٤ عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١</p>			<p>١٤-٢: على أعضاء مجلس الإدارة ضمان حضور أعضاء لجان التعيينات والمكافآت والتدقيق وممثلين عن المدققين الخارجيين، اجتماع الجمعية العمومية.</p>	
<p>مدرج ضمن دليل سياسات واجراءات نظام الحوكمة للشركة.</p>			<p>١٤-٣: على المجلس أن يضع برنامج تدريبي لأعضاء مجلس الإدارة المنضمين حديثاً لضمان تمتع أعضاء المجلس عند انتخابهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة وعملياتها، وادراكهم لمسؤولياتهم تمام الإدراك.</p>	
<p>من المهام الرئيسية لرئيس مجلس الإدارة المدرجة بنظام الحوكمة للشركة مساعدة أعضاء مجلس الإدارة في التحديث المستمر لخبراتهم ومعرفتهم وبما يتسنى لهم اداء مهامهم في المجلس ولجانه.</p>			<p>١٤-٤: على أعضاء مجلس الإدارة الإدراك الجيد لدورهم وواجباتهم وان يتقنوا أنفسهم في المسائل المالية والتجارية والصناعية وفي عمليات الشركة وعملها، ولهذه الغاية، يجب على المجلس اعتماد أو اتباع دورات تدريبية مناسبة ورسمية تهدف الى تعزيز مهارات أعضاء مجلس الإدارة ومعرفتهم.</p>	
<p>من مهام المجلس مراجعة نظام حوكمة الشركة بشكل عام في حال الحاجة إلى ذلك أيضاً مراجعة سياسات الشركة بشكل دوري لضمان كونها ملائمة ومتماشية مع التغييرات الداخلية والخارجية. أيضاً يقوم المنسق العام بإطلاع مجلس الإدارة على</p>			<p>١٤-٥: على مجلس الإدارة أن يبقى أعضاؤه على الدوام مطلعين على التطورات في مجال الحوكمة وأفضل الممارسات في هذا الخصوص، ويجوز للمجلس تفويض ذلك الى لجنة التدقيق أو لجنة الحوكمة أو أي جهة أخرى يراها مناسبة.</p>	

تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

	المتغيرات في متطلبات الحوكمة عند ورودها.				
	- مدرج في النظام الأساسي للشركة الذي يتماشى مع قانون الشركات التجارية الحالات التي يعتبر فيها عضو مجلس الإدارة شاغراً.			✓	٦-١٤: يجب أن يتضمن نظام الشركة الأساسي إجراءات واضحة لإقالة أعضاء مجلس الإدارة في حالة تغييبهم عن اجتماعات المجلس.
	- يقوم المجلس بتشكيل بعض اللجان الخاصة وتفويضها بعض الصلاحيات لإجراء عمليات محددة وبغرض تيسير نشاط الشركة مع بقاء المجلس مسؤولاً عن جميع الصلاحيات أو السلطات التي فوضها.			✓	المادة (١٥): لجان مجلس الإدارة يقوم مجلس الإدارة بتقييم مزايا إنشاء لجان مخصصة تابعة له للإشراف على سير الوظائف المهمة، وعند البت في شأن اللجان التي سيقع عليها الاختيار، يأخذ مجلس الإدارة اللجان المذكورة في هذا النظام بعين الاعتبار.
	- كما سبق الإشارة بأنه نظراً لتأسيس الشركة طبقاً للمادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم ٥ لسنة ٢٠٠٢ والذي يسمح للشركة باتباع نظامها الأساسي، فإن مجلس إدارة الشركة طبقاً لنظامها الأساسي يتشكل من ثمانية أعضاء يحق لقطر للبتروك ان تعين جميعهم، بحكم العديد من العوامل والتي تشير في مدلولها الى الارتباط الوثيق للأداء المالي والتشغيلي للشركة بقطر للبتروك.			✓	١-١٦: المادة (١٦): تعيين أعضاء مجلس الإدارة-لجنة الترشيحات يجب أن يتم ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لإجراءات رسمية وصارمة وشفافة.
	- لم يتم تشكيل لجنة ترشيحات وإدراج إطار عملها ضمن الإطار المستندي لنظام الحوكمة الخاص بالشركة.			✓	٢-١٦: ينبغي أن يقوم مجلس الإدارة بإنشاء لجنة ترشيحات يرأسها عضو مستقل من أعضاء المجلس، وتتألف من أعضاء مستقلين من أعضاء المجلس يقترحون تعيين أعضاء المجلس وإعادة ترشيحهم للانتخاب بواسطة الجمعية العامة (إزالة الالتباس، لا يعني



## تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

<p>- لم يتم تشكيل لجنة مكافآت أعضاء مجلس ادارة الشركة لعدم تضمين المجلس لأعضاء يتم تعيينهم بصفة أعضاء مستقلين، الا ان مكافآت مجلس الإدارة يتم اقتراحها بناء على سياسة المكافآت المعلنة والتي يتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للشركة، ثم يتم عرض التوصيات المقترحة وقرارها من قبل الجمعية العامة للشركة بناء على توصية مجلس الادارة المرفوعة في هذا الشأن.</p>			✓	<p>المادة (١٧): مكافأة أعضاء مجلس الإدارة-لجنة المكافآت</p> <p>١٧-١: على مجلس الإدارة إنشاء لجنة مكافآت تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل غير تنفيذيين يكون غالبيتهم من المستقلين.</p>
	<p>- قامت الشركة بإعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتقوم بمراجعتها بشكل دوري. تأخذ السياسة في اعتبارها جزءاً ثابتاً وجزءاً متغيراً يرتبط بالأداء العام للشركة، كما تم إدراج المبادئ الأساسية لها ضمن دليل سياسات وإجراءات الحوكمة الخاص بالشركة.</p>		✓	<p>١٧-٢: يتعين على لجنة المكافآت عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها بشكل يبين دورها ومسؤوليتها الأساسية.</p>
<p>- لم يتم تشكيل اللجنة، الا ان سياسة المكافآت الخاصة بالشركة تأخذ في اعتبارها الية تحديد المكافآت التي يتقاضاها الرئيس وكل أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا.</p>			✓	<p>١٧-٣: يجب أن يتضمن دور لجنة المكافآت الأساسي تحديد سياسة المكافآت في الشركة، بما في ذلك المكافآت التي يتقاضاها الرئيس وكل أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا.</p>
<p>- سيتم الاخذ في الاعتبار نشر سياسة ومبادئ المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة في التقرير السنوي للشركة.</p>			✓	<p>١٧-٤: يجب الإفصاح عن سياسة ومبادئ المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة في التقرير السنوي للشركة.</p>
<p>- بالنسبة لمكافآت أعضاء الادارة التنفيذية فيتم اقرارها من قبل مجلس ادارة الشركة. - تم وضع سياسة لمكافآت اعضاء مجلس الادارة وكذلك المنسق العام للشركة كما تم ادراج المبادئ الاساسية لها ضمن دليل سياسات واجراءات الحوكمة الخاص بالشركة.</p>			✓	<p>١٧-٥: يجب أن تأخذ لجنة المكافآت بعين الاعتبار مسؤوليات ونطاق مهام أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا وكذلك اداء الشركة. ويجوز أن تتضمن المكافآت قسماً ثابتاً وقسماً مرتبطاً بالأداء، وتجدر الإشارة إلى أن القسم المرتبط بالأداء يجب أن يركز على أداء الشركة على المدى الطويل.</p>

تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

	<p>- فعلياً تأخذ سياسة مكافآت الشركة في إعتبارها جزء ثابت وجزء آخر متغير مرتبط بالأداء العام للشركة.</p> <p>تم عرض سياسة المكافآت ضمن بنود جدول اعمال جمعية عام ٢٠١١ والتي عقدت بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٩، حيث تم الموافقة عليها. ايضاً تم نشر مبادئ السياسة على الموقع الالكتروني للشركة، وطبقاً لتلك السياسة يتم مراجعت عوامل الاحتساب كل ثلاث سنوات. في حال التغيير عنها سيتم إعادة العرض مرة أخرى على إجتماع الجمعية العامة للموافقة عليها.</p>					
<p>- قامت الشركة بتشكيل لجنة التدقيق بموجب قرار مجلس ادارة الشركة رقم (٧) بإجتماعه الرابع لعام ٢٠١١، يتضمن نطاق مهامها النواحي المالية، التدقيق الداخلي والخارجي، الضوابط الرقابية، الالتزام المهني وادارة المخاطر وأي نواحي أخرى مرتبطة.</p> <p>- تتألف اللجنة المشكلة من ثلاثة اعضاء بمجلس الادارة ولا يمثل رئيس مجلس الإدارة عضواً في هذه اللجنة.</p> <p>- الا ان اللجنة لا تتضمن في تشكيلها اعضاء مستقلين حيث ان جميع الأعضاء معينين من قبل قطر للبترول المساهم الرئيسي بالشركة.</p>			✓		<p>١٨-١: على مجلس الإدارة إنشاء لجنة تدقيق تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، ويجب أن يكون غالبيتهم أعضاء مستقلين، ويجب أن تتضمن لجنة التدقيق عضواً واحداً على الأقل يتمتع بخبرة مالية في مجال التدقيق، وفي حالة كان عدد أعضاء المجلس المستقلين المتوفرين غير كاف لتشكيل عضوية لجنة التدقيق، يجوز للشركة أن تعين أعضاء في اللجنة من غير الأعضاء المستقلين على أن يكون رئيس اللجنة مستقلاً.</p>	المادة (١٨): لجنة التدقيق
	<p>- لم يكن أحد أعضاء لجنة التدقيق أي من موظفي المدقق الخارجي للسنتين السابقتين</p>			✓	<p>١٨-٢: في جميع الأحوال لا يجوز لأي شخص يعمل حالياً أو كان يعمل في السابق لدى المدققين الخارجيين للشركة خلال السنتين الماضيتين، أن يكون عضواً في لجنة التدقيق.</p>	

## تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

				✓	٣-١٨: يجوز للجنة التدقيق أن تستشير على نفقة الشركة أي خبير أو مستشار مستقل.
				✓	٤-١٨: على لجنة التدقيق أن تجتمع عند الاقتضاء وبصورة منتظمة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر كما عليها تدوين محاضر اجتماعاتها.
				✓	٥-١٨: في حالة حصول أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة، بما في ذلك، عندما يرفض المجلس اتباع توصيات اللجنة فيما يتعلق بالمدقق الخارجي، يتعين على المجلس أن يضمن تقرير الحوكمة بياناً يفصل بوضوح هذه التوصيات والسبب أو الأسباب وراء قرار مجلس الإدارة عدم التقيد بها.
				✓	٦-١٨: يتعين على لجنة التدقيق عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها بشكل يبين دورها ومسؤولياتها الأساسية على شكل ميثاق للجنة التدقيق، وتتضمن هذه المسؤوليات بصورة خاصة ما يلي:
				✓	أ. اعتماد سياسة للتعاقد مع المدققين الخارجيين، على أن ترفع إلى مجلس الإدارة جميع المسائل التي تتطلب برأي اللجنة اتخاذ تدابير معينة وإعطاء توصيات حول التدابير أو الخطوات الواجب اتخاذها؛
				✓	ب. الإشراف على ومتابعة استقلال المدققين الخارجيين وموضوعيتهم ومناقشتهم حول طبيعة التدقيق وفعاليتهم ونطاقه وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية،
					- تم اخذ ذلك في الاعتبار ضمن دليل صلاحيات اللجنة المدرج ضمن نظام الحوكمة الخاص بالشركة
					- طبقاً لدليل صلاحيات اللجنة، على اللجنة ان تجتمع اربعة مرات على الاقل وهو ما تم خلال عام ٢٠١٤ حيث تم اجتماعها ٤ مرات.
					- تم اخذ ذلك في الاعتبار ضمن دليل صلاحيات اللجنة المدرج ضمن نظام الحوكمة الخاص بالشركة
					- تم إعداد ميثاق مهام ومسؤوليات للجنة التدقيق أخذاً في الاعتبار تلك المسؤوليات، وتم نشرها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة
					- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق
					- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق



تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

			✓	ج. الاشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية والنصف سنوية والربعية ومراجعة تلك البيانات والتقارير؛ وفي هذا الصدد التركيز بصورة خاصة على:
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓	(١) اي تغييرات في السياسات والتطبيقات/ الممارسات المتعلقة بالمحاسبة؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓	(٢) النواحي الخاضعة لأحكام تقديرية بواسطة الإدارة التنفيذية العليا؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓	(٣) التعديلات الأساسية الناتجة عن التدقيق؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓	(٤) استمرار الشركة في الوجود ومواصلة النشاط بنجاح؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓	(٥) التقيد بمعايير المحاسبة حيث تضعها الهيئة؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓	(٦) التقيد بقواعد الإدراج في السوق.
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓	(٧) التقيد بقواعد الإفصاح والمتطلبات الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓	د. التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والمدير المالي في الشركة أو الشخص الذي يتولى مهامه، والاجتماع بالمدققين الخارجيين مرة واحدة في السنة على الأقل؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓	هـ. دراسة اي مسائل مهمة وغير عادية تتضمنها او سوف تتضمنها التقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي في الشركة أو الشخص

## تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

				الذي يتولى مهامه أو مسئول الامتثال في الشركة أو المدققون الخارجيون؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓	و. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓	ز. مناقشة نظام الرقابة الداخلي مع الإدارة وضمن أداء الإدارة واجباتها نحو تطوير نظام رقابة داخلي فعال؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓	ح. النظر في نتائج التحقيقات الأساسية في مسائل الرقابة الداخلية الموكلة إليها من مجلس الإدارة أو المنفذة بمبادرة من اللجنة وبموافقة المجلس.
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓	ط. ضمان التنسيق بين المدققين الداخليين والمدقق الخارجي، توفر الموارد الضرورية والتحقق من فعالية هيئة الرقابة الداخلية والإشراف عليها؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓	ي. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓	ك. مراجعة خطاب تعيين المدقق الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات مهمة يطلبها من الإدارة العليا في الشركة تتعلق بسجلات المحاسبة والحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وكذلك ردود الإدارة التنفيذية؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓	ل. تأمين الرد السريع لمجلس الإدارة على الاستفسارات والمسائل التي تتضمنها رسائل المدققين الخارجيين أو تقاريرهم؛
	- مدرج ضمن دليل سياسات وإجراءات الحوكمة الخاص بالشركة وجاري النص عليه ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓	م. وضع قواعد يتمكن من خلالها العاملون بالشركة أن يبلغوا بسرية شكاوهم حول أي مسائل يحتمل ان تثير الريبة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو حول أي مسائل

## تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

				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 لاعتمادها؛	
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓	ن. الإشراف على تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني؛	
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓	س. التأكد من أن قواعد العمل المتعلقة بهذه المهام والصلاحيات كما فوضها بها مجلس الإدارة تطبيق بالطريقة المناسبة؛	
	- يتم رفع تقرير الى مجلس الإدارة بالموضوعات التي تم دراستها من قبل اللجنة		✓	ع. رفع تقرير الى مجلس الإدارة حول المسائل المنصوص عليها في هذه المادة؛	
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓	ف. دراسة أي مسائل أخرى يحددها مجلس الإدارة.	
	- كما سبق التنويه بان قطر للبتترول تقوم بتقديم كافة الخدمات منها التدقيق لشركة صناعات قطر، وبالتالي يتم العمل في ذلك الشأن بالقواعد واللوائح المعمول بها بقطر للبتترول بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة، أيضاً تم اعتماد نظام رقابة داخلية ضمن دليل وسياسات نظام الحوكمة للشركة.		✓	١٩-١: على الشركة ان تعتمد نظام رقابة داخلية، يوافق عليه المجلس حسب الأصول، لتقييم الأساليب والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق نظام الحوكمة الذي تعتمده الشركة، والتقييد بالقوانين واللوائح ذات الصلة. ويجب أن يضع نظام الرقابة الداخلية معايير واضحة، للمسؤولية والمساءلة في أقسام الشركة كلها.	المادة (١٩): التقيد بالأنظمة والرقابة الداخلية والمدقق الداخلي
	- كما سبق الإشارة فان مهام تقييم المخاطر هي مشمولة ضمن اتفاقية الخدمات المبرمة مع قطر للبتترول. وبالتالي يتم العمل في ذلك الشأن بالقواعد واللوائح المعمول بها بقطر للبتترول في ظل اتفاقية الخدمات المبرمة، بالإضافة الى ذلك تم اعداد سياسة وإطار		✓	١٩-٢: يجب أن تتضمن عمليات الرقابة الداخلية إنشاء وحدات فعالة ومستقلة لتقييم وإدارة المخاطر فضلاً عن وحدات للتدقيق المالي والتشغيلي الداخلي، بالإضافة إلى التدقيق الخارجي، كما يجب أن يضمن نظام الرقابة الداخلية أن كل تعاملات الأطراف ذات العلاقة تتم وفقاً للضوابط الخاصة بها.	

## تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

	بشكل عام لإدارة المخاطر تتماشى مع الممارسات المثلى.				
٣-١٩:	يجب أن تكون للشركة وحدة تدقيق داخلي تتمتع بدور ومهام محددة تحديدا واضحا، وبصورة خاصة. يتعين على وحدة التدقيق الداخلي أن:	✓			- تعتمد صناعات قطر على ادارة التدقيق الداخلي لدى قطر للبترول. يغطي التدقيق الداخلي كل من الجوانب المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية،
(١) تدقيق في نظام الرقابة الداخلية وتشرف على تطبيقه؛					
(٢) تدار من قبل فريق عمل كفؤ ومستقل تشغيليا ومدرب تدريبيا مناسباً؛ و	✓				- تعد إدارة التدقيق الداخلي بقطر للبترول مدقق مستقل تشغيلياً ولديه كوادر مدربة وذات كفاءة
(٣) ترفع لمجلس الإدارة تقاريرها إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال لجنة التدقيق التابعة للمجلس، وتكون مسؤولة أمامه؛ و	✓				- يقدم التدقيق الداخلي تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق ومن ثم إلى مجلس إدارة صناعات قطر، ويمكنه الوصول إلى كل أنشطة الشركة،
(٤) يكون لها إمكانية الوصول الى كل أنشطة الشركة؛ و	✓				- يتم توفير كافة البيانات متى وكيفما تم الطلب.
(٥) تكون مستقلة بما في ذلك عدم القيام بالعمل اليومي العادي للشركة ، ويجب تعزيز استقلالها مثلا من خلال تحديد مكافآت أعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.	✓				- يتم تحديد مقابل خدمات إدارة التدقيق الداخلي من قبل توصيات لجنة التدقيق الخاصة بالشركة والمرفوعة الى مجلس إدارة الشركة
٤-١٩:	تتكون وحدة التدقيق الداخلي من مدقق داخلي على الأقل يعينه مجلس الإدارة؛ ويكون المدقق الداخلي مسؤولاً أمام المجلس.	✓			- تتضمن إدارة التدقيق الداخلي العديد من الكوادر الفنية المؤهلة في كافة التخصصات
٥-١٩:	يتعين على المدقق الداخلي أن يعد ويرفع الى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة تقرير تدقيق داخلي، يتضمن مراجعة وتقييما لنظام الرقابة الداخلية في الشركة. ويحدد نطاق التقرير بالاتفاق بين المجلس (بناء على توصية لجنة التدقيق) والمدقق الداخلي، على أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يلي:	✓			- تعد قطر للبترول تقارير التدقيق الداخلي والحسابات وفقا للمعايير العالمية للتدقيق الداخلي.

## تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

				<p>- إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.</p>	✓	<p>- تقوم إدارة التدقيق الداخلي لقطر للبترول برفع نتائج المراجعة إلى مجلس إدارة صناعات قطر لتوضيح نقاط الضعف في الرقابة بما في ذلك نتائج تقييم المخاطر والأنظمة المستخدمة. كما تستلم صناعات قطر نسخة من التقرير لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.</p>
				<p>- مقارنة تطور عوامل المخاطر في الشركة والأنظمة الموجودة لمواجهة التغييرات الجذرية أو الغير متوقعة في السوق.</p>	✓	<p>- يتم تحديد المخاطر على مستوى الشركة كشركة أم وضمان وضع السياسات والإجراءات التشغيلية المناسبة لمحاولة تجنب تلك المخاطر وتخفيف آثارها، أما فيما يتعلق بكل شركة من الشركات التابعة فيتم اتباع الإجراءات ذات الصلة بكل منها</p>
				<p>- 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.</p>	✓	<p>- من واجبات التدقيق الداخلي مراجعة التزام الشركة بمختلف الأنظمة، ومراجعة ضوابط الرقابة الداخلية للشركة.</p>
				<p>- الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف في تطبيقها أو حالات الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة، والاجراء الذي اتبعته الشركة في معالجة الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية (لاسيما المشاكل المفصح عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية).</p>	✓	<p>- تقوم إدارة التدقيق الداخلي بالتدقيق لتحديد نقاط الضعف في الرقابة الداخلية أو الحالات الطارئة التي أثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة. يتم رفع هذه الملاحظات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.</p> <p>- لدى الشركة سياسات وإجراءات لتجنب الضعف في الرقابة الداخلية. يتم التحقق من الالتزام بهذه السياسات والإجراءات خلال عمليات التدقيق الداخلي.</p>
				<p>- تقييد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.</p>	✓	<p>- يقوم المدققون الداخليون بالتحقق من التزام الشركة في تطبيق قواعد الإدراج في السوق</p>

تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

	وقوانين الإفصاح والمتطلبات الأخرى. يتم رفع تقارير بالملاحظات التي تم تحديدها إلى لجنة التدقيق ومن ثم مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.				
	- تقوم إدارة التدقيق الداخلي بالتدقيق لتحديد مدى التقيد باللوائح والسياسات الداخلية		✓	- تقييد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.	
	- يتم تضمين تلك المعلومات في حال أي ملاحظة من قبلهم		✓	- كل المعلومات ذات الصلة التي تصف عمليات إدارة المخاطر في الشركة.	
	- تم إصدار ستة تقارير تدقيق داخلي على الشركات التابعة في عام ٢٠١٤. - حيث قامت إدارة التدقيق الداخلي بقطر للبتروكول بمهام التدقيق الداخلي على السياسات و الأنظمة المطبقة في قيام الشركة التابعة بمهامها، و قامت بتقديم تقريرها للإدارة لاتخاذ اللازم في هذا الصدد.		✓	٦-١٩: يعد تقرير التدقيق الداخلي كل ثلاثة شهور.	
	- تقوم الشركة بمخاطبة هيئة قطر للأسواق المالية لتأكيد قيد مراقب الحسابات المقترح تعيينه ضمن جدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة قبل اقتراح تعيينه من قبل الجمعية العمومية بناءً على توصية من مجلس الإدارة - يقوم المدقق الخارجي بإجراء التدقيق والمراجعة النصف سنوية والسنوية، ويقوم بإعداد تقريره السنوي والعرض على اجتماع الجمعية العامة للشركة		✓	١-٢٠: يقوم مراقب حسابات (مدقق خارجي) مستقل ومؤهل، ويتم تعيينه بناء على توصية لجنة التدقيق المرفوعة الى مجلس الإدارة وعلى قرار الجمعية العامة للشركة، بإجراء تدقيق خارجي مستقل سنوي وإجراء مراجعة نصف سنوية للبيانات، ويهدف التدقيق المذكور الى تزويد مجلس الإدارة والمساهمين بتأكيد موضوعي أن البيانات المالية تعد وفقاً لنظام الحوكمة هذا وللقوانين واللوائح ذات الصلة، والمعايير الدولية التي تحكم إعداد المعلومات المالية وأنها تمثل تماماً مركز الشركة المالي وأدائها من جميع النواحي الجوهرية.	المادة (٢٠) مراقب الحسابات (المدقق الخارجي)

تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

				٢٠-٢: يتعين على المدققين الخارجيين التقيد بأفضل المعايير المهنية؛ ولا يجوز للشركة أن تتعاقد معهم لتقديم أي استشارة أو خدمات غير اجراء التدقيق المالي للشركة، ويجب أن يكون المدققون الخارجيون مستقلين تماما عن الشركة ومجلس إدارتها ويجب ألا يكون لديهم إطلاقا أي تضارب في المصالح في علاقاتهم بالشركة.	✓	- المدقق الخارجي مستقل عن الشركة ومجلس الادارة.
				٢٠-٣: يتعين على المدققين الخارجيين للشركة حضور الجمعية العامة العادية للشركة حيث يقدمون تقريرهم السنوي والرد على الاستفسارات.	✓	- حضر المدقق الخارجي الجمعية العامة عن عام ٢٠١٣ والتي عقدت بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٠.
				٢٠-٤: يكون المدققون الخارجيون مسؤولين أمام المساهمين وديونين للشركة بواجب بذل العناية المهنية المطلوبة عند القيام بالتدقيق، كما يتوجب على المدققين الخارجيين إبلاغ الهيئة وأي هيئات رقابية أخرى في حال عدم اتخاذ المجلس الإجراء المناسب فيما يتعلق بالمسائل المثيرة للشبهة التي أثارها المدققون أو حدودها.	✓	- يحق للمدقق الخارجي ان يثير المخاوف، كما يراه مناسباً.
				٢٠-٥: يتعين على جميع الشركات المدرجة أسهمها في السوق تغيير مدققيها الخارجيين كل خمس سنوات كحد أقصى.	✓	- طبقا للنظام الاساسي للشركة يتم تعيين المدقق الخارجي سنويا لمدة سنة واحدة من قبل الجمعية العامة للشركة ولا يجوز تعيينهم لأكثر من ٥ سنوات ما لم تقرر الجمعية العامة بخلاف ذلك، إلا انه يتم العمل على إتباع متطلبات التناوب وفقا لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية .
				٢١-١: على الشركة التقيد بجميع متطلبات الإفصاح بما في ذلك تقديم التقارير المالية والإفصاح عن عدد أسهم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين وكبار	✓	يتم التقيد، حيث ان: - الإفصاحات المالية هي جزء من البيانات المالية المتاحة من خلال الإفصاح عنها

## تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

<p>لبورصة قطر، نشرها بالبراند المحلية فضلاً عن الموقع الإلكتروني للشركة.</p> <p>- تفاصيل بيانات أعضاء مجلس الإدارة مذكورة بالقسم رقم (١-١) من هذا التقرير.</p> <p>- تفاصيل كبار المساهمين مذكورة بالقسم رقم (٢-١) من هذا التقرير.</p> <p>- أيضاً تشكيلات اللجان وبيان اعضائها مذكور بالقسم رقم (١-٢) من هذا التقرير.</p>			<p>المساهمين أو المساهمين المسيطرين، كما يتعين على الشركة الإفصاح عن المعلومات التي تتعلق بأعضاء مجلس إدارتها بما في ذلك السيرة الذاتية لكل واحد منهم تبيين مستواه التعليمي، ومهنته وعضويته في مجالس إدارة أخرى (إن وجدت)، كما يجب الإفصاح عن أسماء أعضاء اللجان المختلفة المشكلة من قبل المجلس وفقاً للمادة (٣/٥) مع بيان تشكيلها.</p>
<p>يتم التقييد، حيث من مهام مجلس إدارة الشركة:</p> <p>- توفير معلومات صحيحة ودقيقة في الوقت المناسب وبشفافية وبما يمكن مساهمي الشركة من اتخاذ قراراتهم،</p> <p>- التأكد من ان عملية الإفصاح طبقاً لتعليمات الهيئات الرقابية (البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية) في هذا الشأن.</p> <p>- التأكد من المعاملة المنصفة لكافة مساهمي الشركة، ومن قيام الشركة بدورها تجاه مساهميها من حيث أنشطة علاقات المستثمرين.</p>		✓	<p>٢-٢١: على المجلس أن يتأكد أن جميع عمليات الإفصاح التي تقوم بها الشركة تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة.</p>
<p>- يتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية ومتطلباتها.</p>		✓	<p>٣-٢١: يجب أن تكون التقارير المالية للشركة مطابقة لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية IFRS/IAS و ISA ومتطلباتها، ويجب أن يتضمن تقرير المدققين الخارجيين إشارة صريحة عما إذا كانوا قد حصلوا على كل المعلومات الضرورية، ويجب أن يذكر هذا التقرير ما إذا كانت الشركة تتقيد بمعايير IFRS/IAS وما إذا كان التدقيق قد أجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ISA.</p>
<p>- يتم توفير البيانات المالية لصناعات قطر للمساهمين خلال عقد الجمعية العمومية للشركة، أيضاً من خلال ندوات المناقشة مع مساهمي ومستثمري الشركة التي تعقدها</p>		✓	<p>٤-٢١: يجب توزيع التقارير المالية المدققة للشركة على جميع المساهمين.</p>



تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

	الشركة. فضلا عن النشر من خلال كل من بورصة قطر، الجرائد المحلية والموقع الإلكتروني للشركة.				
	تم إعداد سياسة خاصة بحقوق المساهمين، أقرها مجلس الإدارة كجزء من الإطار المستندي لنظام الحوكمة وفقا لنظام هيئة قطر للأسواق المالية. كذلك، فإن النظام الأساسي للشركة يشمل أحكاما لحماية حقوق المساهمين.			✓	المادة(٢٢) الحقوق العامة للمساهمين وعناصر الملكية الأساسية. يتمتع المساهمون بجميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها هذا النظام ونظام الشركة الأساسي، ويتعين على المجلس أن يضمن احترام حقوق المساهمين بما يحقق العدالة والمساواة.
	- يتم امساك سجلات المساهمين وتحديثها من قبل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.			✓	المادة(٢٣) سجلات الملكية ٢٣-١: يتعين على الشركة ان تحتفظ بسجلات صحيحة ودقيقة وحديثة توضح ملكية الأسهم.
	- على مساهمي الشركة مراجعة شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في هذا الشأن.			✓	٢٣-٢: يحق للمساهم الاطلاع على سجل المساهمين في الشركة والوصول إليه مجانا خلال ساعات العمل الرسمية للشركة أو وفقا لما هو محدد في إجراءات الحصول على المعلومات التي تضعها الشركة.
	- النظام الأساسي ولوائح الشركة متاحة ويمكن أن توفرها الشركة كما يجب ملاحظة ان المستندات الرسمية للشركة موثقة ومشهورة لدى كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة العدل، وبالطبع منشورة بالجريدة الرسمية. أما فيما يتعلق بالإفصاح عن الاصول والالتزامات بما فيها القروض فيتم الإفصاح عنها كجزء من الايضاحات المالية للقوائم المالية المدققة.			✓	٢٣-٣: يحق للمساهم الحصول على نسخة من المستندات التالية: سجل أعضاء مجلس الإدارة، والعقد التأسيسي للشركة ونظامها الأساسي، المستندات التي ترتب امتيازات أو حقوق على أصول الشركة، عقود الأطراف ذات العلاقة وأي مستند آخر تنص عليه الهيئة من وقت لآخر وذلك مقابل دفع الرسم الذي تحدده الهيئة.

تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

<p>- أما بالنسبة لبقية المستندات الواردة فيتوقف على طبيعة الطالب والمطلوب. ولقد تم اخذ طبيعة حساسية ومدى سرية تعاملات الشركة في الحسبان عند اعداد نظام الحوكمة الخاص بالشركة حيث يصعب معه اتاحة تلك التفاصيل.</p>					
	<p>- الإجراءات المتعلقة بالحصول على المعلومات منصوص عليها ضمن النظام الأساسي واللوائح.</p>		✓	<p>٢٤-١: على الشركة أن تضمن عقدها التأسيسي ونظامها الأساسي إجراءات الحصول على المعلومات بشكل يحفظ حق المساهمين في الحصول على وثائق الشركة والمعلومات المتعلقة بها في الوقت المناسب وبشكل منتظم. ويجب أن تكون إجراءات الحصول على المعلومات واضحة ومفصلة على أن تتضمن: (١) معلومات الشركة التي يمكن الحصول عليها بما فيها نوع المعلومات التي يتاح الحصول عليها بصورة مستمرة للمساهمين الأفراد أو للمساهمين الذين يمثلون نسبة مئوية دنيا من رأس مال الشركة؛</p>	<p>المادة (٢٤) الحصول على المعلومات</p>
	<p>- منصوص عليه بالنظام الأساسي للشركة.</p>		✓	<p>(٢) الإجراءات الواضح والصريح للحصول على هذه المعلومات.</p>	
<p>- لدى الشركة موقع إلكتروني تنشر فيه جميع الإفصاحات والمعلومات الهامة التي يمكن الإفصاح عنها، أيضاً طبقاً لهذا النظام فقد تم نشر بعض مرفقات نظام الحوكمة الخاص بالشركة على الموقع الإلكتروني للشركة.</p>			✓	<p>٢٤-٢: على الشركة أن يكون لها موقع إلكتروني تنشر فيه جميع الإفصاحات والمعلومات ذات الصلة والمعلومات العامة، وتتضمن هذه المعلومات كافة المعلومات التي يجب الإعلان عنها بموجب هذا النظام وبموجب اية قوانين ولوائح ذات صلة.</p>	

تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

	<p>- حقوق مساهمي الشركة منصوص عليها بالنظام الاساسي للشركة بالإضافة الى دليل سياسات واجراءات نظام الحوكمة الخاصة بها.</p>		✓	<p>يجب أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة ونظامها الأساسي أحكاماً تضمن حق المساهمين الفعلي في الدعوة الى جمعية عامة وعقدها في وقت مناسب؛ وحق ادراج بنود على جدول الأعمال ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وطرح أسئلة وتلقي الأجوبة عليها؛ وحق اتخاذ قرارات وهم على اطلاع تام بالمسائل المطروحة.</p>	<p>المادة(٢٥) حقوق المساهمين فيما يتعلق بجمعيات المساهمين</p>
	<p>- يتم التقيد ومدرج ضمن النظام الاساسي ونظام الحوكمة الخاص بالشركة.</p>		✓	<p>١-٢٦: يكون لكل الأسهم من الفئة ذاتها الحقوق عينها المتعلقة بها.</p>	<p>المادة(٢٦) المعاملة المنصفة للمساهمين وممارسة حق التصويت</p>
	<p>- يسمح التصويت بالوكالة ويتم ابلاغ المساهمين. كما تتضمن المبادئ التوجيهية بشأن التصويت بالوكالة في نظام الشركة الاساسي، ونظام الحوكمة الخاص بها.</p>		✓	<p>٢-٢٦: التصويت بالوكالة مسموح به وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة.</p>	
<p>- كما سبق الاشارة بشأن خصوصية تشكيل مجلس ادارة شركة صناعات قطر.</p>		✓		<p>١-٢٧: يجب أن يتضمن عقد الشركة التأسيسي ونظامها الأساسي أحكاماً تضمن إعطاء المساهمين معلومات عن المرشحين إلى عضوية مجلس الإدارة قبل الانتخابات، بما في ذلك وصف مهارات المرشحين المهنية والتقنية وخبرتهم ومؤهلاتهم الأخرى.</p>	<p>المادة (٢٧) حقوق المساهمين فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة</p>
<p>- لا يوجد تعيين أعضاء بالانتخاب، وبالتالي لا تنطبق تلك المادة</p>		✓		<p>٢-٢٧: يجب أن يكون للمساهمين الحق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي.</p>	

تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

	<p>- اعتمد مجلس ادارة الشركة سياسة عامة لتوزيع الارباح، وقامت الشركة بالإعلان عن الملامح الرئيسية لتلك السياسة</p>		✓	<p>على مجلس الإدارة أن يقدم إلى الجمعية العامة سياسة واضحة تنظم وتوضح طريقة توزيع الأرباح، ويجب أن يتضمن هذا التقديم شرحا عن هذه السياسة انطلاقا من خدمة مصلحة الشركة والمساهمين على حد سواء.</p>	<p>المادة (٢٨) حقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع الارباح</p>
	<p>- يفصح عن هيكل رأس المال للشركة في البيانات المالية أيضا ضمن هذا التقرير، أيضا تقوم بورصة قطر بالإفصاح عن كبار مساهمي الشركة على الموقع الإلكتروني الخاص بها.</p>		✓	<p>٢٩-١: يجب الإفصاح عن هيكل رأس المال، ويتعين على الشركات تحديد نوع اتفاقات المساهمين التي يجب الإفصاح عنها.</p>	<p>المادة (٢٩) هيكل رأس المال وحقوق المساهمين</p>
	<p>- يتضمن الإطار المستندي لنظام حوكمة الشركة تدابير لكفالة حماية الأقلية.</p>		✓	<p>٢٩-٢: يجب على الشركة أن تضمن عقدها التأسيسي و/أو نظامها الأساسي أحكاما لحماية مساهمي الأقلية في حال الموافقة على صفقات كبيرة كان مساهمو الأقلية قد صوتوا ضدها.</p>	<p>والصفقات الكبرى</p>
	<p>- يتضمن الإطار المستندي لنظام حوكمة الشركة آلية تضمن إطلاق عرض بيع للجمهور وممارسة حقوق المساواة في بيع الأسهم.</p>		✓	<p>٢٩-٣: يجب على الشركة أن تضمن عقدها التأسيسي و/أو نظامها الأساسي آلية تضمن إطلاق عرض بيع للجمهور أو تضمن ممارسة حقوق المساواة في بيع الأسهم، في حال حدوث تغيير في ملكية رأسمال الشركة يتخطى نسبة مئوية محددة(السقف)، ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار لدى تحديدها سقف الأسهم التي يملكها طرف ثالث ولكنها تحت سيطرة المساهم المفصح، بما فيها الأسهم المعنية باتفاقات مساهمين والتي يجب أيضا الإفصاح عنها.</p>	
	<p>- يتم التقيد، وتم تضمينها ضمن نظام الحوكمة الخاص بالشركة</p>		✓	<p>٣٠-١: يجب على الشركة احترام حقوق أصحاب المصالح وفي الحالات التي يشارك فيها أصحاب المصالح في الحوكمة، يجب أن يتمكنوا من الحصول على</p>	<p>المادة (٣٠) حقوق أصحاب</p>

## تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

المصالح الآخرين	معلومات موثوق بها وكافية وذات صلة وذلك في الوقت المناسب وبشكل منتظم.				
	٢-٣٠: على مجلس الإدارة أن يضمن معاملة الموظفين وفقا لمبادئ العدل والمساواة وبدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين.	✓			- يتم التقيد، مبادئ الإنصاف والمساواة مشمولة ضمن نظام الحوكمة الخاص بالشركة.
	٣-٣٠: على المجلس أن يضع سياسة للمكافآت لمنح حوافز للعاملين ولإدارة الشركة للعمل دائما بما يخدم مصلحة الشركة، ويجب أن تأخذ هذه السياسة بعين الاعتبار أداء الشركة على المدى الطويل.	✓			- فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة، فقد تم وضع سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكذلك كل من العضو المنتدب والمنسق العام للشركة كما تم ادراج المبادئ الاساسية لها ضمن دليل سياسات واجراءات الحوكمة الخاص بالشركة. - أما بالنسبة لمكافآت باقي العاملين فيتم العمل بلوائح قطر للبترول في هذا الشأن حيث كما سبق التنويه بأن قطر للبترول توفر كافة الخدمات المالية والإدارية للشركة من خلال مواردها البشرية بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة بينهما.
	٤-٣٠: على المجلس اعتماد آلية تسمح للعاملين بالشركة إبلاغ المجلس بالتصرفات المثيرة للريبة في الشركة عندما تكون هذه التصرفات غير قويمة أو غير قانونية أو مضررة بالشركة، وعلى المجلس أن يضمن للعامل الذي يتوجه الى المجلس السرية والحماية من أي اذى أو ردة فعل سلبية من موظفين آخرين أو من رؤسائه.	✓			- تم إعتقاد آلية ضمن سياسة الإبلاغ عن المخالفات/الانتهاكات كجزء من دليل سياسات واجراءات الحوكمة الخاص بالشركة.
	٥-٣٠: على الشركات الالتزام التام بأحكام هذه المادة، فهي مستثناة من مبدأ "التقيد أو تعليل عدم التقيد".	✓			- يتم التقيد

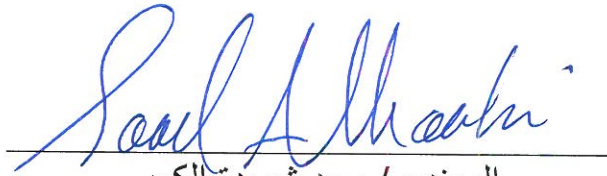
## تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

<p>- يتم التقيد - قام مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٤ بأداء مهامه، وإصدار قراراته في حدود الصلاحيات المخولة له كما هو منصوص عليه. إن المجلس لعلى قناعة تامة بأنه قد قام بأداء المهام الموكلة إليه على أكمل وجه وعلى النحو المبين في النظام الأساسي.</p>			✓	<p>١-٣١: يتعين على المجلس إعداد تقرير سنوي يوقعه الرئيس.</p>	<p>المادة (٣١) تقرير الحوكمة</p>
<p>- يتم التقيد</p>			✓	<p>٢-٣١: يجب رفع تقرير الحوكمة الى الهيئة سنويا، أو في أي وقت تطلبه الهيئة، ويكون مرفق بالتقرير السنوي الذي تعده الشركة التزاما بواجب الإفصاح الدوري.</p>	
<p>- يتم التقيد كما هو معطن باجتماعات الجمعية العامة للشركة عن السنوات السابقة</p>			✓	<p>٣-٣١: يجب تضمين بند تقرير الحوكمة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة وتوزيع نسخة منه للمساهمين خلال الاجتماع.</p>	
<p>- اعتمدت الشركة على مواد نظام حوكمة هيئة قطر للأسواق المالية كأساس عند إعداد هذا التقرير. والعمل على تلبية متطلبات أحكام نظام الحوكمة بما يتماشى مع خصوصية تشكيل الشركة</p>			✓	<p>٤-٣١: يجب أن يتضمن تقرير الحوكمة كل المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام، وعلى سبيل المثال لا الحصر: (١) الاجراءات التي اتبعتها الشركة بهذا الخصوص؛</p>	
<p>- لم يتم ارتكاب أية مخالفات جوهرية الى حد علمنا خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١</p>			✓	<p>(٢) الإفصاح عن اي مخالفات ارتكبت خلال السنة المالية، بيان أسبابها، طريقة معالجتها وسبل تفاديها في المستقبل؛</p>	
<p>- تم الإفصاح ضمن هذا التقرير</p>			✓	<p>(٣) الإفصاح عن الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الإدارة ولجانه، مسؤولياتهم ونشاطاتهم خلال السنة، وفقا لفئات هؤلاء الأعضاء وصلاحياتهم، فضلا عن طريقة تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا في الشركة.</p>	

تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر ش.م.ق.

		✓	٤) الإفصاح عن إجراءات الرقابة الداخلية بما في ذلك الإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.	- تم الإفصاح ضمن هذا التقرير
		✓	٥) 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.	- تم إفصاح ما أمكن ضمن هذا التقرير، والشركة على أتم الاستعداد لاستقبال مساهميتها ومناقشة أية استفسارات بشأن تلك الإجراءات.
		✓	٦) الإفصاح عن تقييم أداء المجلس والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك تحديد عدد المرات التي أخطرت فيها المجلس بمسائل رقابية (بما في ذلك إدارة المخاطر) والطريقة التي عالج بها المجلس هذه المسائل.	- تم إفصاح ما أمكن ضمن هذا التقرير، والشركة على أتم الاستعداد لاستقبال مساهميتها ومناقشة أية استفسارات بشأن تلك الإجراءات.
		✓	٧) الإفصاح عن الاخلال في تطبيق نظام الرقابة الداخلية كلياً أو جزئياً أو مواطن الضعف في تطبيقها، والإفصاح عن حالات الطوارئ التي اثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة، والإجراءات التي اتبعتها الشركة في معالجة الاخفاق في تطبيق نظام الرقابة الداخلية (لاسيما المشاكل المفصح عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية).	- يقوم التدقيق الداخلي بالتأكد من وجود الإجراءات المعمول بها في تحديد وتقييم وإدارة المخاطر، وكلما دعت الضرورة يتم اقتراح التعديلات اللازمة على الإجراءات ذات الصلة. - وفي حال وجود ما يستدعي الإفصاح، سيتم اتخاذ اللازم نحو الإفصاح في حينه
		✓	٨) الإفصاح عن تقييد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.	- تم إفصاح ما أمكن ضمن هذا التقرير
		✓	٩) الإفصاح عن تقييد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.	- تم إفصاح ما أمكن ضمن هذا التقرير

				✓	10) الإفصاح عن كل المعلومات ذات الصلة التي تصف عمليات ادارة المخاطر واجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.	
					- تم إفصاح ما أمكن ضمن هذا التقرير	



المهندس/ سعد شريدة الكعبي  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب