



القسم ٤

# تقرير حوكمة الشركة

نهدف إلى أن نكون من الشركات  
الرائدة فيما يتعلق بحوكمة  
الشركات، وسلوكيات العمل  
الأخلاقية وذلك عبر دعم أفضل  
الممارسات وضمن المساءلة  
أمام أصحاب المصلحة.

## تقرير حوكمة الشركة

**"إن مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين موكلون بالإشراف على Ooredoo وإدارتها، ويتطلب القيام بهذه الواجبات المهمة الالتزام والموضوعية والخضوع للمساءلة من قبل شاغلي المناصب القيادية في الشركة. إن هدفنا يتمثل في ضمان تطبيق أعلى مبادئ الحوكمة والسلوكيات الأخلاقية في الشركة بأكملها، كما أننا نقوم بتطبيق أفضل الممارسات تماشياً مع أسواق الأوراق المالية المدرجة بها Ooredoo. ونؤكد لمساهميننا الكرام بأن مبادئ وسياسات الحوكمة المطبقة بالشركة هي أساس كل قرار يتم اتخاذه، وأي إجراء يتم تنفيذه على مستوى Ooredoo".**

**فيصل بن ثاني آل ثاني**

رئيس مجلس الإدارة

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo

وفي هذا الإطار، يطلع مجلس الإدارة بمسؤوليات وواجبات أساسية، من بينها:

- الرؤية والاستراتيجية:** تشمل تحديد وبلورة رؤية المجموعة وأهدافها، والتي تعتبر أساساً لكل الأعمال والقرارات التي يتخذها المجلس والإدارة.
- الإشراف على الإدارة:** يشمل تعيين وتحديد واجبات وسلطات الرئيس التنفيذي وتقييم أدائه وتحديد مكافآته، وترشيح أعضاء مجلس الإدارة، وكبار المسؤولين في Ooredoo ومجموعتها.
- المالية والاستثمار:** تشمل مراجعة واعتماد التقارير والحسابات ومراقبة الموقف المالي لـ Ooredoo ومجموعتها.
- الحوكمة والتقيد بالنظم:** تشمل إعداد واعتماد قواعد حوكمة الشركات في Ooredoo وتحديد إرشادات الحوكمة في شركات المجموعة.
- التواصل مع أصحاب المصالح:** يشمل الإشراف على التقارير الخاصة بالمساهمين وأساليب التواصل.
- التدريب السنوي:** الموافقة على الخطة السنوية للتدريب والتعليم في الشركة والتي تشمل برامج التعريف بالشركة وأنشطتها وحوكمتها.
- توجيه مجلس الإدارة:** يتم وضع إجراءات لتوجيه أعضاء مجلس الإدارة الجدد حول أعمال الشركة، وخصوصاً في الجوانب المالية والقانونية، بالإضافة إلى تدريبهم عند الضرورة.

كما أن مجلس الإدارة مسؤول عن الإفصاح عن المعلومات للمساهمين بشكل دقيق وفي الوقت المناسب. ويمكن لجميع المساهمين الوصول للمعلومات المتعلقة بالشركة وبأعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم، وتقوم الشركة بتحديث موقعها على الانترنت بجميع الأخبار الخاصة بالشركة باستمرار، بالإضافة إلى ذكر هذه المعلومات في التقرير السنوي المقدم للجمعية العامة.

وبناءً عليه، يتم الإفصاح للأسواق الأوراق المالية في كل من قطر وأبوظبي - فأسهم Ooredoo مدرجة في سوقي قطر وأبوظبي - عن طريق التقارير الربع السنوية، والنتائج المالية السنوية الكاملة، وهو ما يعكس التزام Ooredoo بالشروط والأحكام الخاصة بالأسواق المالية التي تدرج بها أسهمها.

وقد تم تحديد مسؤوليات المجلس في النظام الأساسي للشركة وميثاق المجلس ليتوافق مع قانون الشركات التجارية ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

### ٣. تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة Ooredoo من:

اسم عضو مجلس الإدارة	الصفة	نوع العضوية
١. سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني	رئيساً	عضو غير مستقل / غير تنفيذي
٢. الدكتور/ ناصر محمد معرفيه	نائباً الرئيس	عضو غير مستقل / غير تنفيذي
٣. السيد/ عيسى هلال الكواري	عضواً	عضو غير مستقل / غير تنفيذي
٤. السيد/ يوسف محمد العبيدلي	عضواً	عضو غير مستقل / غير تنفيذي
٥. الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية يمثلها سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر	عضواً	عضو غير مستقل / غير تنفيذي
٦. السيد/ عزيز العثمان فخرو	عضوا// عضو مندب	عضو غير مستقل / تنفيذي
٧. السيد/ ناصر راشد الحميدي	عضواً	عضو مستقل / غير تنفيذي
٨. شركة واسط التجارية يمثلها الشيخ / سعود بن ناصر آل ثاني	عضواً	عضو مستقل / غير تنفيذي
٩. سعادة السيد/ محمد بن ناصر الهاجري	عضواً	عضو مستقل / غير تنفيذي
١٠. بنك قطر الوطني يمثله السيد/ عبدالله مبارك آل خليفة	عضواً	عضو مستقل / غير تنفيذي

في مارس ٢٠٢١ انضم الى مجلس الادارة أعضاء جدد تم انتخابهم في انتخابات الشركة الدورية. الأعضاء الجدد الذي تم انتخابهم هم كالاتي: شركة واسط التجارية ويمثلها الشيخ / سعود بن ناصر آل ثاني (عضو مجلس الإدارة) و سعادة السيد/ محمد بن ناصر الهاجري (عضو مجلس إدارة).

ووفقاً لحكم المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة، يقوم بأعمال الأمانة العامة للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافآته، وتتضمن مهام أمين سر مجلس الإدارة تلك الواردة في دليل الحوكمة بالشركة. ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادرعن هيئة قطر للأسواق المالية.

### ٤. اجتماعات مجلس الإدارة

تُعقد اجتماعات مجلس الإدارة بصورة منتظمة، بحيث لا يقل عددها عن (٦) اجتماعات خلال السنة المالية للشركة، وذلك تماشياً مع حكم المادة (٣٠) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (١٠٤) من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة عقد خلال عام ٢٠٢١ تسعة (٩) اجتماعات. الجدير بالذكر بان النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة تم تحقيقها وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ والنظام الأساسي للشركة، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.



## تقرير حوكمة الشركة

- اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف الإدارة التنفيذية العليا، وخطة التعاقب على إدارتها.
- وضع برامج التوعية اللازمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر بالشركة.
- اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة تحدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء المجلس، وحوافز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقاً لمبادئ نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوف الرئيسية بدون أي تمييز وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.

#### ٨. التزامات مجلس الإدارة

فإن مجلس إدارة Ooredoo ملتزم بواجباته ومسؤولياته ويحرص على تحقيق التالي:

- الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه، وعدم الانسحاب من المجلس إلا لضرورة وفي الوقت المناسب.
- إعلاء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح وتقديمها على المصلحة الخاصة.
- إبداء الرأي بشأن المسائل الاستراتيجية للشركة، وسياستها في تنفيذ مشاريعها، ونظم مساهلة العاملين بها، ومواردها، والتعيينات الأساسيّة، ومعايير العمل بها.
- مراقبة أداء الشركة في تحقيق أغراضها وأهدافها، ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنويّة ونصف السنويّة والربعيّة.
- الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بالحوكمة، والعمل على تطبيقها بالشكل الأمثل وفقاً لهذا النظام.
- استغلال مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع اختصاصاتهم ومؤقّلاتهم في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة، والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح.
- المشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للشركة، وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل.
- عدم الإدلاء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من الرئيس أو من يفوضه في ذلك، وعلى المجلس تسمية المتحدث الرسمي باسم الشركة.
- الإفصاح عن العلاقات المالية والتجارية، والدعاوى القضائية التي قد تؤثر سلبا على القيام بالمهام والوظائف الموكلة إليهم.

#### ٩. دور وواجبات رئيس مجلس الإدارة

المهمة الأساسية لرئيس مجلس الإدارة قيادة المجلس، وضمان قيامه بمهامه في ضوء القوانين والتشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى المهام التالية:

- تمثيل الشركة أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، والتواصل معهم، وإطلاع المجلس على وجهات نظرهم.
- رئاسة المجلس واللجان المختارة واجتماعات الجمعيات العامة، وتيسيرها بهدف ضمان أن المناقشات تتم بشكل منفتح يضمن تشجيع جميع الأعضاء في المجلس على المشاركة الفعالة في المناقشات بما يخدم ويصب في مصلحة الشركة.
- التنسيق مع الرئيس التنفيذي ورؤساء اللجان وأمين سر مجلس الإدارة لتحديد الجدول الزمني لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانه، وغيرها من الاجتماعات الهامة.
- التنسيق مع الرئيس التنفيذي لضمان قيام الإدارة بتوفير المعلومات المطلوبة لمجلس الإدارة، حتى يتمكن المجلس من اتخاذ القرار المناسب ومتابعة تنفيذه.
- مراجعة مدى ملاءمة توقيت وصول الوثائق المساندة لمقترحات الإدارة، وضمان تدفق المعلومات لمجلس الإدارة.
- إرشاد وتعزيز فاعلية مجلس الإدارة والأعضاء، وإناطة مهام معينة بهم.
- مراجعة النتائج الشهرية لأعمال الشركة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي.
- ضمان ارتباط الشركة بعلاقات طيبة ومثمرة مع الجهات الرسمية وغير الرسمية، ومع وسائل الإعلام المختلفة.
- إصدار جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة مع أخذ مقترحات أعضاء المجلس بعين الاعتبار. وإجراء تقييم سنوي لاداء المجلس، وأداء لجانه وأعضائه، مع جواز الاستعانة بجهة استشارية لإجراء التقييم.
- تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما يحقق مصلحة الشركة.
- إيجاد قنوات التواصل الفعلّي بالمساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس.
- إعطاء المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بالمشاركة الفعالة وتشجيع العلاقات البنّاءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.
- إبقاء الأعضاء على اطلاع دائم بشأن تنفيذ أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية الصادر من الهيئة.

ويجوز للرئيس تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى عضو آخر بمجلس الإدارة، أو للرئيس التنفيذي أو أمين سر المجلس.

#### ١. مؤهلات ومهام أمين سر مجلس الإدارة

بناءً على قرار مجلس الإدارة فقد تم تعيين الشيخ/ علي بن جبر آل ثاني أميناً لسر مجلس الإدارة، والشيخ/ علي حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الشارقة في عام ٢٠١٠، وقد عمل في عام ٢٠١٠ كمستشار قانوني في قطاع العقارات، وفي عام ٢٠١٣ انتقل للعمل بمجموعة Ooredoo وتدرج في الوظائف إلى أن تعين في عام ٢٠١٦ رئيساً للإدارة القانونية والتنظيمية في Ooredoo قطر وفي عام ٢٠١٨ تعين رئيساً لإدارة الحوكمة للمجموعة بالإنابة وفي عام ٢٠٢٠ تعين رئيساً للشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة للمجموعة.

يقوم أمين السر بمعاونة الرئيس وكافة أعضاء المجلس في مهامهم وكما يلتزم بتسيير أعمال المجلس وأهمها:

- إعداد ومراجعة محاضر اجتماعات المجلس.
- حفظ قرارات المجلس في سجل موثق حسب رقم الاجتماعات والقرارات وتاريخ إصدارها.
- حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته والمذكرات والتقارير ذات الصلة في سجلات ورقية وإلكترونية.
- إرسال دعوة الاجتماعات لأعضاء المجلس مرفقا بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل، واستلام طلبات الأعضاء بإضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال وإثبات تاريخ تقديمها.
- التنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء المجلس والجهات المعنية وأصحاب المصالح بما فيهم المساهمين والإدارة والموظفين.
- تمكين الرئيس والأعضاء من الوصول السريع إلى جميع وثائق ومستندات الشركة، وكذلك المعلومات والبيانات الخاصة بها.
- حفظ إقرارات أعضاء المجلس بعدم الجمع بين المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقاً لقانون الشركات واحكام نظام حوكمة الشركات الصادر من الهيئة.

#### ١١. مخالفات الشركة والقضايا والنزاعات

كون Ooredoo رائدة في مجالها وفي مجال الاتصالات، فإن مجلس الإدارة والإدارة العليا على حرص بتطبيق جميع الأنظمة والأحكام المنصوصة في نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوف الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وقانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١0 وتعديلاته بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١.وفيما يخص المخالفات التي تم توجيهها للشركة خلال ٢٠٢١، هيئة تنظيم الاتصالات فرضت على الشركة الجزاءات التالية:

- في فبراير ٢٠٢١ صدر قرار من لجنة الجزاءات المالية التابعة لهيئة تنظيم الاتصالات بشأن عدم امتثال الشركة بتقديم لهيئة لموافقتهم على العروض المرجعية بالجملة للوصول الى خدمات توصيل الحزم العريضة بالجملة، وعليه تم فرض جزاء مالي قيمته (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال قطري.
- وايضاً في فبراير ٢٠٢١ صدر قرار من لجنة الجزاءات المالية التابعة لهيئة تنظيم الاتصالات بشأن عدم امتثال الشركة بتقديم قائمة خصومات الهاتف المحمول الغير قانونية الخاصة بها في أسواق الهاتف المحمول ذات الصلة، حيث فرضت الهيئة جزاء مالي بمبلغ (٧0,٠٠٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسين ألف ريال قطري.
- وفي مارس ٢٠٢١ صدر قرار من لجنة الجزاءات المالية التابعة لهيئة تنظيم الاتصالات بشأن عدم امتثال الشركة في تقديم تفاصيل برنامج «ولاء»، وعليه تم فرض جزاء مالي قيمته (١,0٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال قطري.
- وفي يونيو ٢٠٢١ صدر قرار من لجنة الجزاءات المالية التابعة لهيئة تنظيم الاتصالات بشأن قضية توفير النفاذ والوصول الى مرافق الاتصال الدولي، ومحطة الهبوط الكابل في الخبيسة ومركز بيانات «Ooredoo 0»، وعليه تم فرض جزاء مالي قيمته (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال قطري. كما أنه لا توجد أي قضية مرفوعة على أو من الشركة ولم يتم الحكم فيها حتى تاريخ إعداد تقرير الحوكمة.

#### ١٢. أنشطة مجلس الإدارة في عام ٢٠٢١

حقق مجلس إدارة Ooredoo في عام ٢٠٢١ عدداً من الأهداف الهامة في الحوكمة، وأشرف على تنفيذ عدد من المبادرات بنجاح، بما في ذلك:

- الموافقة على تقرير أداء المجموعة لعام ٢٠٢٠.
- الموافقة على البيانات المالية الموحدة لعام ٢٠٢٠، ورفع توصية للجمعية العامة بهذا الشأن.
- الموافقة على رفع توصية للجمعية العامة بتعيين مكتب (PwC) مراقباً لحسابات الشركة للعام ٢٠٢١.
- الموافقة على تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠، ورفع توصية بهذا الشأن للجمعية العامة.
- الموافقة على توزيع أرباح بنسبة ٢0% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع ٢0٠ ريالاً قطرية للسهم)، ورفع توصية للجمعية العامة بهذا الشأن.
- الموافقة على مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٠، ورفع توصية للجمعية العامة بهذا الشأن.
- الموافقة على خطة أعمال المجموعة للأعوام ٢٠٢٢، ٢٠٢٣، ٢٠٢٤، والموازنة السنوية وخطة التمويل لعام ٢٠٢١.
- الموافقة على خطة أعمال مجموعة Ooredoo (ذ.م.م) للأعوام ٢٠٢٢، ٢٠٢٣، ٢٠٢٤، والموازنة السنوية لعام ٢٠٢١.
- الموافقة على الاستراتيجية المالية لمجموعة Ooredoo.
- اعتماد عدد من القرارات الفنية المتعلقة بالفرص الاستثمارية.
- متابعة تنفيذ استراتيجية المجموعة للسنوات القادمة، وتخصيص الموازنة اللازمة لتنفيذها.
- تحديد هامش المخاطر المسموح به لشركات المجموعة.

#### ١٣. دور اللجان التابعة لمجلس الإدارة

تتبع مجلس الإدارة ثلاث لجان رئيسية، تعمل على تهيئة المجال لتكون عملية صنع القرار أكثر فاعلية، وهذه اللجان الأساسية هي اللجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر، ولجنة المكافآت والترشيحات. تتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء من أعضاء المجلس على الأقل يعينهم المجلس. أبدأ في الاعتبار خبرات ومؤهلات كل عضو من أعضاء المجلس المشاركين في اللجان. ويحف للمجلس استبدال أعضاء اللجان في أي وقت.

ولكل لجنة من لجان مجلس الإدارة ميثاق مكتوب مُعتمد من مجلس الإدارة، يوضح مسؤولياتها وواجباتها وصلاحياتها. وقد روعي في كل ميثاق أن يتماشى ويتسق مع الواجبات المبينة في دليل الحوكمة والنظام الأساسي للشركة، وقانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١0 وتعديلاته بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوف الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

## تقرير حوكمة الشركة

وفيما يلي جدول يوضح تشكيل اللجان التابعة للمجلس:

اللجنة	اسم عضو مجلس الإدارة	منصب العضو في اللجنة
اللجنة التنفيذية	سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر	رئيس اللجنة
	السيد/ عبدالله مبارك آل خليفة	عضو
	السيد/ عيسى هلال الكواري	عضو
	السيد/ يوسف محمد العبيدلي	عضو
لجنة التدقيق وإدارة المخاطر	السيد/ ناصر راشد الحميدي	رئيس اللجنة
	الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني	عضو
	سعادة السيد/ محمد بن ناصر الهاجري	عضو
لجنة المكافآت والترشيدات	سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر	رئيس اللجنة
	السيد/ عيسى هلال الكواري	عضو
	الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني	عضو

#### أ. اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء، وتهدف اللجنة إلى ضمان إتمام عملية اتخاذ القرار على المستويات العليا لتحقيق أهداف الشركة بطريقة مرنة وفي الوقت المناسب، وفقاً للصلاحيات الممنوحة أو المفوضة من قبل مجلس الإدارة إلى اللجنة.

كما أن اللجنة مكلفة بدراسة المسائل التي تحتاج إلى مراجعة تفصيلية ومعقدة قبل رفعها لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار نهائي بشأنها. بالإضافة إلى أنها تعكف على مراقبة تنفيذ استراتيجية الشركة والأسلوب المتبع لاعتماد الاستثمارات المالية والاستراتيجية.

وقد أُنجزت اللجنة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠٢١، منها:

- دراسة الفرص الاستثمارية ورفع توصية بشأنها لمجلس الإدارة.
- مراجعة خطة أعمال الشركات التابعة وموازنتها ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
- مراجعة التوصيات الخاصة بإرساء العقود، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
- دراسة أوضاع شركات المجموعة للوقوف على مدى ملائمة وضعها في الأسواق التي تعمل فيها، ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
- دراسة وضع المحافظ الاستثمارية للشركة.
- مراجعة استراتيجية شركات المجموعة وتحديد أولوياتها.
- الموافقة على اتفاقيات الرعاية التي تبرمها الشركة مع الأطراف الأخرى.
- الموافقة على تحديث الحدود المالية للطرف المقابل (من البنوك والمؤسسات المالية).
- الموافقة على خطة أعمال المجموعة للأعوام ٢٠٢٢، ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ والموازنة السنوية لعام ٢٠٢٢، ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
- الموافقة على خطة أعمال مجموعة Ooredoo (ذ.م.م) للأعوام ٢٠٢٢، ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ والموازنة السنوية لعام ٢٠٢٢، ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
- الموافقة على الاستراتيجية التمويلية وخطة التمويل لعام ٢٠٢٢، ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
- الموافقة على خطة أعمال Ooredoo قطر للأعوام ٢٠٢٢، ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ والموازنة السنوية لعام ٢٠٢٢، ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.

علماً بأن اللجنة عقدت في عام ٢٠٢١ (٦) ست اجتماعات.

بناءً على التقييم السنوي، فإن مجلس الإدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

اسم عضو اللجنة	عدد إجتماعات اللجنة التنفيذية التي حضرها في سنة ٢٠٢١
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية يمثلها سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر (رئيس اللجنة التنفيذية)	0
السيد/ عبدالله مبارك ال خليفة (عضوا)	0
السيد/ عيسى هلال الكواري (عضوا)	0
السيد/ يوسف محمد العبيدلي (عضوا)	٦

#### ب. لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء مستقلين، وتساعد اللجنة مجلس الإدارة على القيام بمهامه الإشرافية والرقابية لضمان سلامة البيانات المالية للشركة. وتقدم المشورة لمجلس الإدارة حول كفاءة وفعالية نُظم التحكم الداخلي والترتيبات التي يجب اتخاذها لإدارة المخاطر. كما أن اللجنة مكلفة أيضاً بضمان استقلالية وموضوعية ووظائف التدقيق الداخلي والخارجي.

وكذلك تقوم اللجنة بمراجعة عمليات التدقيق الداخلي السنوي وتقارير المدققين. كما تقوم بإعداد التقارير حول المسائل الناشئة عن التدقيق والمتعلقة بالشركة والشركات التابعة لها، بما في ذلك ردة فعل الإدارة، ومستوى التعاون وتوفير المعلومات خلال عملية التدقيق، وتقرير مدى فائدة التدقيق مقابل تكلفته. وتعمل اللجنة أيضاً على وضع قنوات اتصال بين الإدارة التنفيذية والمدققين الداخليين والخارجيين.

علوة على ما تقدم، فإن اللجنة تتولى مراجعة تقارير إدارة المخاطر وتعمل على إخطار المجلس بكل ما يسترعي الانتباه ويستجدي اتخاذ قرار بشأنه. وتولي اللجنة جل اهتمامها للتحقيق في أي مخالفات بشركات المجموعة.

وقد أُنجزت اللجنة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠٢١، منها:

- استعراض تقرير إدارة التدقيق الداخلي ربع السنوي والسنوي بصورة دورية.
- استعراض تقرير إدارة المخاطر ربع السنوي والسنوي بصورة دورية.
- استعراض نتائج الإفصاح السنوي لعام ٢٠٢١.
- استعراض نتائج التقييم الداخلي لبرنامج إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة لتأكيد وتحسين الجودة.
- الموافقة على خطة إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة المبنية على المخاطر لعام ٢٠٢٢.
- الموافقة على الخطة الاستراتيجية لإدارة للتدقيق الداخلي للمجموعة للأعوام: ٢٠٢٢ -٢٠٢٤.
- الموافقة على البيانات المالية الربعية، ومراجعة البيانات المالية السنوية ورفع توصية بشأنها لمجلس الإدارة.
- مراجعة سياسات شركة Ooredoo ش.م.ف.ع التالية، ورفعها لمجلس الإدارة:

- دليل الحوكمة وميثاق مجلس الإدارة المعدل.
- سياسة الاختبار أثناء الإنتاج المعدلة.
- مصفوفة الصلاحيات واتخاذ القرارات المالية المعدلة.
- ميثاف اللجنة الإدارية المعدلة.
- ميثاف لجنة التسعير.
- ميثاف اللجنة الفرعية QMCJ الخاصة بـ (Business Case Challenge).
- سياسة المزايدات والمشتريات.
- سياسة أمن الأجهزة المحمولة المعدلة.
- سياسة إدارة مخاطر الشركة المعدلة.
- سياسة حوكمة البيانات.
- سياسة الإيرادات المؤجلة المعدلة.
- سياسة مكافحة الاحتيال المعدلة.
- سياسة إدارة استمرارية الأعمال المعدلة.
- سياسة الاحتياطات والالتزامات المحتملة المعدلة.
- سياسة حوكمة مكافحة الاحتيال.
- سياسة وإجراءات التحقيق.
- سياسة تقييم مخاطر الاحتيال.

- مراجعة سياسات وموثياف مجموعة Ooredoo التالية، ورفعها لمجلس الإدارة:

- سياسة الخزينة المعدلة للمجموعة.
- سياسة الشركات ذات الأغراض الخاصة للمجموعة.
- سياسة إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة.
- سياسة البيع بالجملة للمجموعة.
- سياسة حوكمة مكافحة الاحتيال.
- سياسة وإجراءات التحقيق.
- سياسة تقييم مخاطر الاحتيال.
- مصفوفة الصلاحيات واتخاذ القرارات المالية المعدلة.

- الموافقة على تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لعام ٢٠٢٠.
- الموافقة على تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠.
- الموافقة على تقرير إدارة مجموعة Ooredoo بشأن مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- الموافقة على تقرير إدارة Ooredoo قطر بشأن مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- الموافقة على تعيين مكتب (PwC) كمراقباً لحسابات الشركة لـ Ooredoo قطر ومجموعة Ooredoo ذ.م.م والشركات ذات الأغراض الخاصة، ومراجعة النظام المحاسبي التنظيمي (RAS) لعام ٢٠٢٠، ومراجعة أنظمة الضبط الداخلية على التقارير المالية (ICOFR).
- الموافقة على نتائج مؤشر أداء إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة، وإدارة حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٠.
- الموافقة على مؤشر أداء إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة، ومؤشر أداء إدارة حوكمة الشركات لعام ٢٠٢١.
- الموافقة على موازنة إدارة حوكمة الشركات لعام ٢٠٢١.
- الموافقة على موازنة إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة لعام ٢٠٢١.
- استعراض تقرير إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة بشأن نظام الرقابة الداخلية وذلك وفق متطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات المدرجة في السوف ورفعها لمجلس الإدارة.
- استعراض تقرير الإدارة الدوري بشأن مكافحة غسيل الاموال والامثال.
- استعراض متابعة تنفيذ توصيات برنامج تحسين الجودة (QAIP) الداخلية والخارجية.
- استعراض خطة تدقيق مراقب حسابات الشركة السنوية عن عام ٢٠٢١.

علماً بأن اللجنة عقدت في عام ٢٠٢١ تسعة (٩) إجتماعات.

## تقرير حوكمة الشركة

صورة لعضو اللجنة السيد ناصر راشد الحميدي في اجتماع لاجتماعات لجنة التدقيق وإدارة المخاطر التي حضرها في سنة ٢٠٢١

بناءً على التقييم السنوي، فإن مجلس الإدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

<b>اسم عضو اللجنة</b>	<b>عدد إجتماعات لجنة التدقيق وإدارة المخاطر التي حضرها في سنة ٢٠٢١</b>
السيد/ ناصر راشد الحميدي	٩
الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني	٧
سعادة السيد/ محمد ناصر الهاجري	٦

#### ج. لجنة المكافآت والترشيحات

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، وتعمل لجنة المكافآت والترشيحات على مساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ مهامه ومسئوليته فيما يتعلق بترشيح وتعيين أعضاء مجلس إدارة Ooredoo ومجالس إدارات الشركات التابعة، وتحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وكذلك مكافأة الإدارة التنفيذية العليا والموظفين، وتساهم اللجنة أيضاً بتقييم أداء المجلس.

وقد أُنجزت اللجنة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠٢١، منها:

- الموافقة على بطاقة مؤشر تقييم الأداء لـ Ooredoo قطر لعام ٢٠٢٠ بنتيجة (٣,٦٨).
- الموافقة على تقييم أداء المديرين التنفيذيين لـ Ooredoo قطر لعام ٢٠٢٠.
- الموافقة على بطاقة مؤشر تقييم الأداء لمجموعة Ooredoo لعام ٢٠٢٠ بنتيجة (٤,٠٢).
- الموافقة على تقييم أداء المديرين التنفيذيين لمجموعة Ooredoo لعام ٢٠٢٠.
- الموافقة على مقترح نظام الاحتفاظ بالمواهب الهامة في إندوسات لـOoredoo (مشروع Apple).
- الموافقة على تثبيت السيد/ بسام يوسف الإبراهيم كرئيس تنفيذي لـ Ooredoo الجزائر ابتداءً من ١ مايو ٢٠٢١.
- الموافقة على تعيين السيدة/ منيرة فهد الدوسري كرئيس تنفيذي لشركة ستارلينك.
- الموافقة على الهيكل التنظيمي المقترح لإدارة الشؤون التجارية و الاستراتيجية في Ooredoo قطر.
- الموافقة على اعتماد بطاقة مؤشر الأداء لمجموعة Ooredoo للعضو المنتدب للمجموعة ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة عن العام ٢٠٢١.
- الموافقة على اعتماد بطاقة مؤشر تقييم الأداء لرؤساء الادارات التنفيذيين لمجموعة Ooredoo وذلك عن العام ٢٠٢١.
- الموافقة على اعتماد هيكل بطاقة مؤشر الأداء للرؤساء التنفيذيين.
- الموافقة على هيكل (Braveheart Reward) لعام ٢٠٢١ و ٢٠٢٢.
- الموافقة على التعديلات المقترحة في الهيكل التنظيمي للشؤون التجارية لمجموعة Ooredoo وتعديل مسمى (B2B & Wholesale) إلى (Ooredoo Business Services).
- الموافقة على التعديلات المقترحة في الهيكل التنظيمي للشؤون الاستراتيجية لمجموعة Ooredoo.
- الموافقة على التعديلات المقترحة في الهيكل التنظيمي الاندماج والاستحواذ لمجموعة Ooredoo.
- الموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد Transformation Office لمجموعة Ooredoo.
- الموافقة على اعتماد بطاقة مؤشر الأداء لـ Ooredoo قطر (الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات) لعام ٢٠٢١ .
- الموافقة على اعتماد بطاقة مؤشر الأداء المديرين التنفيذيين لـ Ooredoo قطر لعام ٢٠٢١ .
- الموافقة على استراتيجية الموارد البشرية الجديدة والهيكل التنظيمي المقترح للموارد البشرية .
- الموافقة على نموذج التشغيل والموارد الافتراضية في هيكل Ooredoo Group Strategic Sourcing، وبدأ العمل على هذا النموذج بشكل تجريبي سنة ٢٠٢٢.

علماً بأن اللجنة عقدت في عام ٢٠٢١ ستة (٦) إجتماعات.

بناءً على التقييم السنوي، فإن مجلس الإدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

<b>اسم عضو اللجنة</b>	<b>عدد إجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات التي حضرها في سنة ٢٠٢١</b>
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية يمثلها سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر	٦
السيد/ عيسى هلال الكواري	٦
الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني	0

#### ١٤. الإدارة التنفيذية

إن الدور الذي تكلف به الإدارة التنفيذية هو إدارة عمليات الشركة، وهو ما يتطلب تخطيط مختلف إجراءات التطوير بما يتفّف مع مبادئ وممارسات الشركة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإدارة التنفيذية مسؤولة عن مراقبة تطور الأداء المالي وتطوير خطط الأعمال في الشركة. ويعتبر الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس العمليات فيها مسؤوليات عن فريق الإدارة التنفيذية، فيما يراقب مجلس إدارة الشركة أداؤهم.

<b>ملخص السيرة الذاتية</b>	<b>أسم المدير التنفيذي</b>
<b>السيد/ عزيز العثمان فخرو</b> <p>العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، مجموعة Ooredoo</p>	تم تعيين السيد/ عزيز العثمان فخرو عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لمجموعة Ooredoo في نوفمبر ٢٠٢٠. ويشغل السيد/ عزيز العثمان فخرو عضوية مجلس إدارة Ooredoo منذ عام ٢٠١١.
	وقد شغل منصب مساعد وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة العامة، ومديراً بالإناية بقسم الاندماجات والاستحواذات في قطر القابضة (الذراع الاستثماري والاستراتيجي لجهاز قطر للاستثمار) من ٢٠٠٧ وحتى ٢٠١٤، حيث أشرف على عدد من أهم الاستحواذات خلال تلك الفترة.
	ويشغل السيد/ عزيز العثمان فخرو أيضاً عضوية مجلس الإدارة بشركة SA Accor منذ عام ٢٠١0. كما أنه يشغل منذ مارس ٢٠٢١ عضوية مجلس الإدارة شركة كتارا للضيافة وعضوية مجلس أمناء متحف قطر. وفي ديسمبر ٢٠٢١ انضم لعضوية مجلس إدارة اندوسات.
	والسيد/ عزيز العثمان فخرو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة إسلسكا.

<b>الشيخ/ محمد بن عبدالله آل ثاني</b> <p>نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo والرئيس التنفيذي لـOoredoo</p>	<b>الشيخ/ محمد بن عبدالله آل ثاني</b> هو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo والرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر منذ مارس ٢٠٢٠.
	كما يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة Ooredoo الكويت، ونائب رئيس مجلس إدارة كل من آسياسيل العراف و Ooredoo عُمان.
	يتمتع الشيخ/ محمد بخبرة واسعة في مجال الاتصالات والتحول الرقمي والمحاسبة والمالية. وقد شغل العديد من المناصب الإدارية في Ooredoo منذ انضمامه للشركة عام ٢٠٠٩.
	إذ تولى سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت والرئيس المفوض لشركة إندوسات Ooredoo. قاد خلالها كلا الشركتين لتحقيق العديد من الإنجازات وريادة السوق في كل من الكويت وإندونيسيا.
	الشيخ/ محمد حاصل على شهادة الماجستير في المالية والمحاسبة من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة قطر.

<b>عبدالله أحمد الزمان</b> <p>رئيس الشؤون المالية، مجموعة Ooredoo</p>	<b>عبدالله أحمد الزمان</b> <p>تم تعيين السيد/ عبد الله أحمد الزمان في منصب رئيس الشؤون المالية في مجموعة Ooredoo في مارس ٢٠٢١. وكان السيد/ عبدالله قد انضم إلى مجموعة Ooredoo عام ٢٠١٣ وتقلد عدة مناصب إدارية عليا في الشركات التابعة لمجموعة Ooredoo، قبل أن يشغل منصب رئيس الشؤون المالية لـ Ooredoo قطر منذ يناير ٢٠١٨.</p>
	ويعد السيد/ عبدالله مسؤولاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة التنظيمية، والحفاظ على القيمة المستدامة على المدى الطويل للمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين.
	يتمتع السيد/ عبدالله بخبرة قيادية واسعة وحافلة بالإنجازات تمتد لأكثر من ١٨ عاماً في قطاعات الاتصالات والنقل والنفط والغاز.
	وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية وإدارة الأعمال من كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال بالمملكة المتحدة.

<b>الشيخ/ علي بن جبر آل ثاني</b> <p>رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة، مجموعة Ooredoo</p>	<b>الشيخ/ علي بن جبر آل ثاني</b> هو رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة للمجموعة منذ مارس ٢٠٢٠. ويشغل الشيخ/ علي في الفترة الأخيرة منصب رئيس إدارة حوكمة الشركة في مجموعة Ooredoo من يناير ٢٠١٨ وحتى مارس ٢٠٢٠.
	ويشرف الشيخ/ علي بمقتضى منصبه الحالي على الأنشطة والسياسات القانونية والشؤون التنظيمية للمجموعة حول العالم، وهو مسؤول عن تقديم الاستشارات لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بجميع جوانب الحوكمة، والسياسات، والامتثال للتشريعات القانونية العالمية وأطر العمل التنظيمية في المجموعة.
	وكان الشيخ/ علي قد التحق للعمل في مجموعة Ooredoo في ٢٠١٣، وشغل منذ ذلك الوقت عدة مناصب بما فيها رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية في Ooredoo قطر.
	وهو حاصل على درجة البكالوريوس في القانون.

<b>فاطمة سلطان الكواري</b> <p>رئيس الموارد البشرية، مجموعة Ooredoo</p>	<b>فاطمة السيدة/ فاطمة سلطان الكواري</b> منصب رئيس الموارد البشرية في مجموعة Ooredoo منذ أبريل ٢٠٢١، ورئيس مجلس إدارة Ooredoo المالديف منذ ديسمبر ٢٠٢١.
	تتمتع السيدة/ فاطمة بخبرة مهنية واسعة تتجاوز ١٦ عاماً وهي تُعدّ أول امرأة في تاريخ Ooredoo الكويت يتم تعيينها عضواً في مجلس إدارة الشركة.
	انضمت السيدة/ فاطمة للعمل في Ooredoo عام ٢٠٠٦ وشغلت عدداً من المناصب العليا، كان آخرها منصب رئيس خدمات الأفراد في Ooredoo قطر، كما كانت تشغل قبل ذلك منصب رئيس الشؤون التجارية لمجموعة Ooredoo بالإناية.
	وتحمل السيدة فاطمة الكواري شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة قطر، ودرجة الماجستير التنفيذي في القيادة والسياسة والابتكار من جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ليفرول في المملكة المتحدة.



## تقرير حوكمة الشركة

Ooredoo في معرض دبي العالمي ٢٠٢١

## ١٨. إدارة المخاطر وأنظمة الضبط الداخلية

وضعت Ooredoo نظاماً للرقابة وإدارة المخاطر الداخلية والخارجية لتحديد المخاطر ووضع خطط لمعالجتها بهدف حماية استثمارات الشركة وعملياتها

في داخل وخارج قطر. وقد صمم هذا النظام للقيام بالآتي:

- تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة المخاطر في الشركة.
- إبلاغ مجلس الإدارة بالتغييرات الفعلية التي تطرأ على المخاطر التي قد تواجهها الشركة.

ويتحمل مجلس الإدارة مسؤولية وضع نظام إدارة المخاطر ومراجعة فعالية تطبيق ذلك النظام في Ooredoo وشركات المجموعة. وتقع على الإدارة مسؤولية تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة المخاطر بشكل منتظم في الشركة بأكملها. ويشمل ذلك النظام الإجراءات الداخلية المطبقة في الشركة. كما أن لدى الشركة ضوابط محكمة ونظم متأصلة تحكم دخولها في صفقات وعلاقات مع أطراف ذات صلة.

وفي هذا السياق، فإن Ooredoo تطبق سياسة إدارة المخاطر على مستوى المجموعة بأكملها. والجوانب الرئيسية لهذه السياسة هي أن مجلس إدارة المجموعة، وبدعم من لجنة التدقيق وإدارة المخاطر، وإدارة التدقيق الداخلي، يستعرض وبشكل ربعي (كافة) المخاطر الجوهرية التي قد تواجه الشركة والشركات العاملة التابعة لها. وتؤول مسؤولية تحديد المخاطر التي قد تواجه أي من هذه الشركات إلى إدارتها التنفيذية وإلى موظفيها. فيما تضطلع إدارة المخاطر للمجموعة بمراجعة وتجميع تقييمات المخاطر التي تم تحديدها وسبل علاجها. وتقوم إدارة التدقيق الداخلي بمراجعة مستقلة لتقارير إدارة المخاطر بشكل ربع سنوي، ورفع ملاحظاتها بشأن سلامة هذه التقارير للجنة التدقيق وإدارة المخاطر.

وتقوم الإدارة المختصة بتجميع المخاطر والإجراءات المخطط لإبتاعها لتخفيف آثار المخاطر، ورفعها بشكل فصلي للجنة التدقيق وإدارة المخاطر.

وتعمل الإدارة على تحليل فعالية إدارة المخاطر في Ooredoo والتقييد بأنظمة الضبط الداخلية، بالإضافة إلى فعالية تنفيذها.

إن الإجراءات المتعلقة بتحديد وإدارة المخاطر في الشركات التابعة تختلف من شركة لأخرى، غير أن هذه الإجراءات تخضع في الوقت الحالي لعملية توحيدها، كذلك تطبيق Ooredoo نظام مقارنة الأسواف الخارجية مع الإجراءات المطبقة لإدارة المخاطر لديها، وذلك لضمان تطبيق أفضل الممارسات.

ويتم جمع قياسات مالية عالية المستوى على مستوى المجموعة وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، والتي قد تكون شهرية، أو فصلية، أو سنوية، استناداً إلى التفاصيل الخاصة بتلك القياسات التي توفر مؤشراً للمخاطر التي تواجه كل شركة عاملة، مع توجيه اهتمام خاص لمسألة السيولة واحتياجات التمويل ودرجة التحمل لتتمكن من التعامل مع ما هو غير متوقع.

كما ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية نشر ثقافة الرقابة الداخلية ، ويشرف على التزام جميع المعنيين بإطار الرقابة الداخلية من خلال التقارير المنتظمة المقدمة إلى مجلس الإدارة من خلال وظائف الرقابة الداخلية (المخاطر والتدقيق الداخلي). وتتحمل الإدارة العليا مسؤولية تنسيق وتسهيل تنفيذ إطار الرقابة الداخلية ومعالجة القضايا ذات الصلة بالمخاطر. كما وتضمن الإدارة العليا أن جميع الضوابط تعمل بفعالية في جميع الأوقات وتقوم بالتنسيق مع الإدارات المختلفة لمعالجة نقاط الضعف في الأنظمة الرقابية التي أبلغت عنها وظائف الرقابة الداخلية في الوقت المناسب.

وتقوم إدارة التدقيق الداخلي بمراجعة مستمرة عن مدى كفاية إطار الرقابة الداخلية من خلال تنفيذ خطة التدقيق الداخلي السنوية المبنية على المخاطر. ففي حال قامت إدارة التدقيق الداخلي بتحديد نقاط ضعف في انظمة الرقابة الداخلية فإن الإدارة المختصة تقوم بوضع خطة عمل للتخفيف ومعالجة أوجه القصور خلال مدة زمنية محددة. ويتم تعريف أولوية معالجة نقاط الضعف بناء على شدة وتأثير نقاط الضعف المحتمل على الشركة. وتقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقارير نصف سنوية عن التقدم المحرز في المتابعة إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والإدارة العليا.

وقامت الإدارة في عام ٢٠٢١ بتحديد إجراءات الرقابة على البيانات المالية وتأكيد سلامة هذه الإجراءات من حيث التصميم والتنفيذ. وقامت إدارة التدقيق الداخلي بمراجعة شاملة لتلك الإجراءات والتأكد من مدى فعالية تطبيقها وأخذت الإدارة علما بما جاء في هذه المراجعة من تحسينات مطلوبة على هذه الإجراءات.

وفي ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، لم تنم إلى علم الشركة أية إخفاقات أو نقاط ضعف في نظام الرقابة الداخلية ولم تحدث أي حالات طوارئ كان لها تأثير سلبي ملموس على الوضع المالي للشركة.

### ١٩. تقييد الشركة بنظام التدقيق الداخلي والخارجي

تعمل الشركة على التقييد بنظام التدقيق الداخلي والخارجي، وقامت الشركة بتعيين مراقب حسابات، فهناك قرارات وتعليمات واضحة من مجلس الإدارة ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر والإدارة التنفيذية العليا تؤكد على ضرورة تقييد كافة قطاعات وإدارات الشركة بنظام التدقيق الداخلي والخارجي ومعالجة كافة الحالات التي يتم رصدها من قبل المدققين.

وفيما يتعلق بالتقارير الفنية والمحاسبية، فهناك بعض الملاحظات التي ترد في تقارير المدقق الداخلي والمدقق الخارجي وديوان المحاسبة ويتم معالجتها بالطريقة المناسبة لكل منها.

كما أن لدى الشركة سياسة تضمن للموظفين الحماية والسرية في حال إبلاغهم عن أية عمليات مشبوهة، وقد ضُمنت هذه السياسة في مدونة الأخلاق وقواعد السلوك المهني.

كما نود الإشارة إلى أنه بناء على التقييم الخارجي لبرنامج تأكيد وتحسين الجودة لإدارة التدقيق الداخلي في المجموعة والتقييم الذاتي السنوي فإن نشاط إدارة التدقيق الداخلي في المجموعة يتوافق بشكل عام مع المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي وميثاق قواعد السلوك المهني لمعهد المدققين الداخليين الدولي.

Ooredoo في معرض دبي العالمي ٢٠٢١

## ٢٠. إتاحة المعلومات

تضمن الشركة لجميع المساهمين حق الاطلاع على كافة المعلومات والافصاحات ذات الصلة من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني والتقارير السنوية التي تكون متاحة لكافة المساهمين، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على كافة المعلومات التي تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم، وما يمتلكون من أسهم في الشركة، ورئاستهم أو عضويتهم فى مجالس إدارات شركات أخرى، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمسؤولين التنفيذيين بالشركة. كما أنه من المتاح لكافة أصحاب المصالح الحصول على كافة المعلومات ذات الصلة.

وفي حال تداولت الصحف أو مواقع التواصل شائعات عن الشركة، فإن الشركة لديها سياسة خاصة بشأن الإفصاحات والتي أيضاً تتضمن سياسة التعامل مع الشائعات ان وجدت.

وقد تمت الإشارة ضمناً في أحكام المواد (E0) و(E٨) و(0٢) من النظام الأساسي للشركة على حقوق صغار المساهمين في الشركة بقولها:

- لمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من رأس المال.
- تتعقد الجمعية العامة في اجتماع غير عادي بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم.
- قرارات الجمعية العامة الصادرة طبقاً لنظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين حتى الغائبين منهم والمخالفين في الرأي وعديمي الأهلية أو ناقصيها.

### ٢١. السياسة المتبعة في توزيع الأرباح

يتم توزيع الأرباح وفقاً لتوصية مجلس الإدارة، ولقرار الجمعية العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي، وذلك في ضوء أحكام المادة (٦١) من النظام الأساسي للشركة.

### ٢٢. سجل المساهمين

مع مراعاة حكم المادة (١٠) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (١0٩) من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١0، وتعديلاته بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١، والمادة (٣٠) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وبناءً على توجيهات بورصة قطر، تحتفظ الشركة بسجلات صحيحة ودقيقة وحديثة لمساهمي الشركة، حيث تقوم الشركة بطلب سجل المساهمين شهرياً من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.

ويمكن لأي مساهم أو أية أطراف ذات صلة الاطلاع على سجل المساهمين، والحصول على كافة المعلومات ذات الصلة.

وفيما يلي جدولين، الأول يوضح حصص كبار المساهمين في الشركة، والثاني يوضح حصص أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الدولة	عدد الأسهم	النسبة المئوية
شركة قطر القابضة	قطر	١,٦00,٨٠٨,٤٢٠	٥١,٧%
صندوق المعاشات (الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية)	قطر	٤١٧,٧٠0,٩٠٤	١٣%
جهاز أبوظبي للاستثمار	الإمارات العربية المتحدة	٣٢٠,٣١٩,٩٤٠	١٠٠%
صندوق المعاشات العسكري (الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية)	قطر	٦0,٦٢١,٣٨٢	٢,٠%

Ooredoo في معرض دبي العالمي ٢٠٢١

O

## تقرير حوكمة الشركة

إيمان مبارك الخاطر رئيساً للموارد البشرية، وعيسى محمد المهندي رئيساً للشؤون المالية (بالإنابة).

إيمان مبارك الخاطر رئيساً للموارد البشرية، وعيسى محمد المهندي رئيساً للشؤون المالية (بالإنابة).

وفقاً لأحكام المادة (E١) والمادة (E0) من النظام الأساسي للشركة، تحرص الشركة على تمكين المساهمين من العلم بالموضوعات المدرجة بجدول اعمال الجمعية العامة وتوفير معلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قراراتهم من خلال الإعلان عنها في الصحف وموقع بورصة قطر والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

ووفقاً لأحكام المادة (E٧) من النظام الأساسي للشركة، تفصح الشركة بعد انتهاء الجمعية في بيان صحفي خاص عن نتائج الجمعية العامة فور انتهائها. وكما ورد في المادة (E١) من النظام الأساسي للشركة، تمكن الشركة مساهميها الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة في حال طلب المساهم ذلك.

ووفقاً لأحكام المادة (E٢) من النظام الأساسي للشركة، فإن لكل مساهم الحف في حضور الجمعية العامة للمساهمين بالأصالة أو النيابة.

### ٢٤. موظفو الشركة

إن سياسات الموارد البشرية المعتمدة والمطبقة بالشركة معدة بما يتماشى مع أحكام قانون العمل رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤، والقرارات الوزارية ذات الصلة، وبما يخدم مصالح الشركة وموظفيها، وتراعي في الوقت ذاته مبادئ العدالة والمساواة، وعدم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين.

وتشمل الوظائف الرئيسية للموارد البشرية التوصية بخطط التدريب اللازمة ووضعها وتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.

### ٢٥. انجازات الشركة

حققت الشركة خلال ٢٠٢١ العديد من الإنجازات المهمة، ومن أبرزها:

- الإعلان عن تحقيق مجموعة Ooredoo لإيرادات بلغت ٢٩,٩ مليار رف خلال السنة المالية ٢٠٢١.
- الحفاظ على قيمة العلامة التجارية Ooredoo، حيث بلغت قيمة علامة Ooredoo التجارية ٣,٢ مليار دولار أمريكي.
- اختيار السيد/ عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب للمجموعة، ضمن قائمة أقوى ٥٠ رئيساً تنفيذياً في منطقة الشرق الاوسط.
- تعيين عدد من المسؤولين التنفيذيين في مجموعة Ooredoo في مارس ٢٠٢١، من بينهم عبدالله أحمد الزمان رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية للمجموعة، وفاطمة سلطان الكواري رئيساً تنفيذياً للموارد البشرية للمجموعة، وتايجل توماس بايرن رئيساً تنفيذياً للتكنولوجيا والمعلومات للمجموعة، ورينيه ويرنر رئيساً تنفيذياً للاستراتيجية للمجموعة.
- تعيين عدد من المسؤولين التنفيذيين في Ooredoo قطر في مارس ٢٠٢١، وهم: الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيساً للشؤون التجارية، وإيمان مبارك الخاطر رئيساً للموارد البشرية، وعيسى محمد المهندي رئيساً للشؤون المالية (بالإنابة).
- في مارس ٢٠٢١، توقيع إندوسات Ooredoo اتفاقية بيع وإعادة استئجار لأكثر من ٤٢٠٠ برج للاتصالات مع شركة (“Edge Point Indonesia PT EPID Menara Asset Co

- إبرام اتفاقيات محافظ إلكترونية بين Ooredoo فلسطين وشريكين رئيسيين من مقدمي الخدمات المالية وذلك لتمكين العملاء من الاستفادة من وسائل الدفع الإلكتروني، ودعم استخدام الخدمات الرقمية، وإطلاق خدمة بيانات جديدة سيستخدمها البنك العربي.
- نجاح مجموعة Ooredoo بتسعير إصدار سندات ممتازة غير مضمونة قيمتها مليار دولار أمريكي وفق القاعدة Reg S/Rule144A، وستستحق السندات بتاريخ ٨ أبريل ٢٠٣١ وبقسيمة فوائد «كوبون» تبلغ ٢,٦٢0% في السنة. وقد تم تسعير هذه الصفقة التجارية على مدى ١٠ سنوات عند ١,٣,٤ نقطة أساس، وسيستخدم صافي ريع بيع السندات في الأغراض العامة لـ Ooredoo بما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية.
- توقيع Ooredoo (ش.م.ع.ف) في أبريل ٢٠٢١ على اتفاقية جديدة لفرض متجدد قيمته 0٠ مليون دولار أمريكي مع تجمع يتألف من ١١ مصرفاً وسيستحق الفرض المتجدد بتاريخ ١٩ أبريل ٢٠٢٦، وسيستخدم للأغراض العامة. وبالإضافة إلى ذلك، وبتاريخ ١٤ أبريل ٢٠٢١ استخدمت Ooredoo حقها لتسديد وإلغاء قرض متجدد بقيمة ١ مليار دولار أمريكي بشكل مسبق لموعد استحقاقه في يونيو ٢٠٢٢.
- إطلاق خدمات 5G في Ooredoo عُمان عبر شبكتها للجوال لاجهزة Huawei، بعد أن أطلقتها سابقاً على أجهزة Samsung في يونيو وأجهزة Apple في يوليو ٢٠٢١.

- اعتماد الجهات التنظيمية في إندونيسيا في مايو ٢٠٢١ اتفاقية بيع وإعادة استئجار أكثر من ٤٢٠٠ برج اتصالات والموقعة بين كل من إندوسات Ooredoo Indonesia وEdge Point، وتمّذ هذا الاتفاقية، التي بلغت قيمتها ٧0 مليون دولار أمريكي، واحدة من أكبر الصفقات من نوعها في قارة آسيا. وتشكل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية Ooredoo التي تهدف إلى التحول إلى نموذج تخفيف أصول أكثر كفاءة ومرونة.
- توقيع Ooredoo الجزائر على اتفاقية شراكة مع Facebook وInfobibz تركز على نموذج A2P للرسائل (رسائل من التطبيقات إلى جوالات المستخدمين)، لتضمن بذلك تخفيف زيادة مهمة في إيرادات هذا الخط من الأعمال، وبما يعزز التحكم بحركة البيانات.
- تعيين السيدة نور السليطي رئيساً تنفيذياً لـ Ooredoo عُمان، والسيد بسام يوسف الإبراهيم رئيساً تنفيذياً لـ Ooredoo الجزائر في مايو ٢٠٢١.
- في يوليو ٢٠٢١، إعلان Ooredoo قطر عن شراكتها مع شركة Quest، أول وأكبر شركة قطر متخصصة في الرياضات الإلكترونية، وذلك لإطلاق **علامتها التجارية الخاصة، «Ooredoo نيشن – أرض اللاعبين»**، وتنص الاتفاقية على أن تطلق Ooredoo سلسلة من المنتجات والخدمات والمبادرات الموجهة بشكل خاص إلى جمهور محبي الألعاب.

- إبرام اتفاقية مهمة بين Ooredoo الكويت وبنك الكويت الوطني لتطوير خدمات ومنتجات وحلول رقمية تسهم في إثراء تجربة العملاء.
- تصنيف آسياسيل العراق كأفضل مشغل اتصالات يوفر تغطية شبكات جوال في العراق في أغسطس ٢٠٢١، وذلك من قبل Ookla المتخصصة في اختبارات سرعة شبكات الاتصالات. كما تم تصنيف اتصالات البيانات التي توفرها الشركة الأعلى سرعة في العراق من قبل Speedchecker.
- إعلان مجموعة Ooredoo في سبتمبر ٢٠٢١، بأنها الراعي الرئيسي لأول سباق فورمولا ١ يقام في قطر تحت اسم **«جائزة Ooredoo قطر الكبرى للفورمولا ١»**.

- فوز Ooredoo بجائزتين في أكتوبر ٢٠٢١: وهما جائزة **«الشركة الرائدة في علاقات المستثمرين»**، و**«أفضل مسؤول لعلاقات مستثمرين»** في قطر، وذلك خلال المؤتمر السنوي لاتحاد علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA).
- إعلان مجموعة Ooredoo في أكتوبر ٢٠٢١ عن إبرام شراكة مع Ericsson باعتبارها شريكاً في الجيل التالي للتحول الرقمي فيما يتعلق بحلول أنظمة دعم الأعمال. ووقعت الشركتان اتفاقية إطارية مشتركة مدتها خمس سنوات لنشر أحدث حلول أنظمة دعم الأعمال من إريكسون لدى العديد من الشركات التابعة لمجموعة Ooredoo.
- الإعلان في نوفمبر ٢٠٢١ بأن Ooredoo ستكون مشغل الاتصالات الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومشغل الاتصالات الرسمي لبطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ في الشرق الأوسط وأفريقيا.
- تكريم Ooredoo الكويت بحصولها على عدد من جوائز ستيفي. فقد فازت الشركة بجائزة ستيفي في فئة «الابتكار في تطبيقات معلومات الأعمال»، وذلك عن حلولها التي تركز على العملاء. وحصلت كذلك على جائزة «الإنجاز المبتكر في تحقيق النمو» وجائزة «الابتكار في إدارة وتخطيط وممارسات خدمة العملاء – في قطاع الاتصالات».

- إبرام مجموعة Ooredoo ونوكيا اتفاقيتي شراكة إستراتيجية تهدفان إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي في Ooredoo والارتقاء بتجربة العملاء في نوفمبر ٢٠٢١.
- تأكيد مجموعة Ooredoo توصلها إلى اتفاقية مع Snap لتمكين الاستفادة من قدرات تقنية الواقع المعزز في مختلف مناطق تواجدها في العالم.
- إعلان Ooredoo قطر عن إبرام شراكة مع Ericsson في نوفمبر ٢٠٢١، تتعاون بموجبا الشركتان لضمان توفير تجربة 5G فريدة من نوعها ل جماهير مباريات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.
- توقيع اتفاقية إطارية عالمية مشتركة مدتها خمس سنوات بين مجموعة Ooredoo وشركة HUAWEI، في ديسمبر ٢٠٢١، تزود HUAWEI بموجيها مجموعة Ooredoo بتقنيات الراديو ومنتجات الشبكة الأساسية وحلول نقل البيانات عبر الشبكة، بهدف تمكين الارتقاء بالتجربة الرقمية للعملاء.
- إعلان مجموعة Ooredoo عن اكتمال عملية الاندماج بين شركتي الاتصالات التابعتين لهما والعاملتين في إندونيسيا في ديسمبر، في صفقة بلغت قيمتها ٦ مليارات دولار أمريكي، وذلك بهدف إنشاء ثاني أكبر شركة اتصالات في إندونيسيا، والتي ستحمل اسم Indosat Ooredoo Hutchison.

#### ٢٦. الأطراف ذات العلاقة

لدى الشركة ضوابط محكمة ونظم متأصلة تحكم دخولها في صفقات وعلاقات مع أطراف ذات صلة. كما أن سياسة الشركة تحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين عقد أي صفقات بيع أو شراء للاسهم الشركة خلال الفترة المحددة من بورصة قطر وحتى الإعلان للجمهور عن البيانات المالية ولم يتم أي طرف من ذوي العلاقة بعقد أي صفقات في فترات الحظر خلال عام ٢٠٢١.

لم يوجد أي تعاملات مهمة مع أطراف ذات علاقة في سجل الشركة تتطلب موافقة المساهمين وذلك اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. وفي جميع الأحوال، فإن تعاملات الأطراف ذات العلاقة سواءً كانت تعاملات مهمة أو خلاف ذلك يتم الإفصاح عنها في تقرير حوكمة الشركة الذي يتم إعداده وفقاً للمادة (١٢٢) من قانون الشركات التجارية القطري رقم، (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١، والمادة (00) والمادة (0٦) والمادة (0٧) من النظام الأساسي للشركة والمادة (١٢٢) من قانون هيئة قطر للأسواق المالية والمادة (٣٧) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوف الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وتقدم أيضاً في إطار المؤشرات المالية المدققة في نهاية العام للتصديق عليها في الاجتماع العام. ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القوائم المالية المدققة والموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢١٢٠ والموجودة في نهاية التقرير السنوي والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من تقرير حوكمة الشركة.

يمكن الحصول على معلومات حول الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة من خلال العودة إلى الملاحظة المتممة للقوائم المالية المدققة والموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢١٢٠.

### ٢٧. المسؤولية الاجتماعية

إن المسؤولية الاجتماعية للشركات تنصب على المسائل الأخلاقية والاجتماعية والبيئية، من هذا المنطلق، فإن Ooredoo ملتزمة بالمعايير الأخلاقية والقانونية من حيث ممارستها لنشاطاتها والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للفوى العاملة في الشركة وعائلاتهم إضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع ككل، والاستجابة لمطالب أصحاب المصالح والبيئة التي تعمل فيها.

وتؤمن Ooredoo بأن المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تقتصر على مجرد عمل خيري، بل تشمل الاستثمار في المجتمع. كما تشمل إدارة المؤسسة وجميع العاملين فيها. ولذا تحرص الشركة كل الحرص على الاستثمار في المجتمع المحلي في قطر وكذلك في المجتمعات التي تعمل فيها.

وبالنسبة لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم)، تلتزم Ooredoo بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١١، ويصل مجموع المبالغ التي تم دفعها إلى 0٠٨,٠٣٧ رف دون وجود أي مبالغ مستحقة للدفع. ويمكن معرفة المزيد من المعلومات بالاطلاع على النتائج المالية المدققة.

وانطلاقاً من ثقتنا بأن Ooredoo يُمكنها أن تحري حياة العملاء، وأن تحفز التنمية البشرية، فإننا نعمل جاهدين لضمان أن يكون كل شخص في الأسواق التي نعمل فيها قادراً على الاستفادة بوجه تام من شبكاتنا الرائدة.

وملتزمين بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «الأهداف العالمية» التي تهدف للقضاء على الفقر الشديد، وتحسين حياة البشر، والعمل على ايجاد عالم أكثر صحة في المستقبل، وتدعم Ooredoo تلك الأهداف في عدد من المجالات عبر العديد من المبادرات، وستجدون تفاصيل ذلك في تقرير Ooredoo السنوي لعام ٢١٢٠ للمسؤولية الاجتماعية.

### ٢٨. تقرير الإدارة عن الرقابة الداخلية على التقارير المالية

إن مجلس إدارة شركة Ooredoo (ش.م.ف.ع.) وشركاتها هي المسؤولة عن إنشاء والإحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية الفعالة المتبعة في إعداد التقارير المالية استنادًا إلى إطار العمل والمعايير المحددة في الرقابة الداخلية - الإطار المتكامل (٢٠١٣)، ١ الذي أصدرته لجنة المنظمات الراعية لووكالة تريدواي (“COSO”). إن نظام رقابتنا الداخلية على التقارير المالية مصممة لتوفير تأكيد معقول فيما يتعلق بموثوقية التقارير المالية وإعداد البيانات المالية الموحدة للشركة لأغراض إعداد التقارير الخارجية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB). تتضمن الرقابة الداخلية على التقارير المالية ضوابط على الإفصاحات في البيانات المالية الموحدة والإجراءات المصممة لمنع الأخطاء الجوهرية.

لقد قمنا بتقييم **فعالية تصميم وتطبيق نظام** الرقابة الداخلية على التقارير المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وفقاً للمعايير الموضحة في «الرقابة الداخلية - الإطار المتكامل لعام ٢٠١٣» الذي أصدرته لجنة المنظمات الراعية لووكالة تريدواي (“COSO”).

مجلس إدارة المجموعة هو المسؤول عن تصميم وصيانة ضوابط داخلية كافية والتي عند التطبيق الفعال من شأنها أن تضمن سير أعمالها بشكل منظم وفعال، بما في ذلك:

- الالتزام بسياسات المجموعة.
- حماية أصولها.
- منع وكشف عمليات الاحتيال والأخطاء.
- دقة واكتمال السجلات المحاسبية.
- إعداد المعلومات المالية الموثوقة في الوقت المناسب؛ و
- الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك قانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة وقانون حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوف الرئيسية والصادرة عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (0) لعام ٢٠١٦.

