



تقرير الحوكمة لشركة كيو القابضة ش.م.خ.  
عن سنة 2022

# المحتويات



مقدمة

01

ان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2022، وكيفية تطبيقها

02

مجلس إدارة الشركة

03

الإدارة التنفيذية

04

مدقق الحسابات الخارجي

05

لجنة التدقيق

06

لجنة الترشيحات والمكافآت

07

نظام الرقابة الداخلية

08

المخالفات المرتكبة خلال العام 2022

09

بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31/12/2022

## مقدمة

تم تأسيس شركة كيو القابضة ش.م.خ. ("الشركة") سنة 2005، وهي شركة مساهمة خاصة مسجلة في سوق ابوظبي للأوراق المالية الخاص بشركات المساهمة الخاصة منذ العام 2017.

تلتزم الشركة بضوابط حوكمة الشركات وبمعايير الانضباط المؤسسي للشركات المساهمة الخاصة المنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر عن وزير الاقتصاد رقم (539) لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية والقرار الوزاري الصادر عن وزير الاقتصاد رقم (585) لسنة 2018 بشأن حوكمة الشركات المساهمة الخاصة (يشار إليها لاحقاً بـ"ضوابط الحوكمة").

تتقيد الشركة بقواعد الحوكمة السليمة وبمبادئ المحاسبة المسؤولة، كما تعمل على ضمان أعلى مستويات الشفافية في أعمالها.



## ١. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2022، وكيفية تطبيقها:

- تلتزم الشركة بضوابط الحوكمة بحيث تعمل على تطبيق أفضل الممارسات، مما يعكس مدى التزام مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بضوابط حوكمة الشركات وذلك بتطبيق قيمها الأساسية المتمثلة في الشفافية والعدل والمسائلة والمسؤولية التي من شأنها تعزيز العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة والمتعاملين معها.
- يعتمد مجلس إدارة الشركة التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة، وهو يشرف على تنفيذها ويتخذ ما يلزم من خطوات للرقابة على سير العمل في الشركة.
- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً لرئيس مجلس الإدارة. ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه.
- لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب مدير الشركة أو العضو المنتدب أو وظيفة تنفيذية أخرى بالشركة، ويجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة.
- تتابع لجنة التدقيق ولجنة للترشحات والمكافآت أعمالهما وفقاً لضوابط الحوكمة وهي مكونة من أعضاء مجلس الإدارة.
- تتابع لجنة التدقيق أعمالها وفقاً لضوابط الحوكمة وهي تابعة مباشرة لمجلس إدارة الشركة.
- تلتزم الشركة بأعلى مستويات السلوك الأخلاقي والمهني، وتلتزم الشركة موظفيها بالالتزام بهذه السلوكيات.
- يقوم مجلس الإدارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي بناء على توصية من لجنة التدقيق، ويتم تعيينه وتحديد أتعابه بناء على قرار من الجمعية العمومية للشركة.
- تسعى الشركة باستمرار إلى تعزيز برامج الاستدامة الخاصة بها، وهي تلتزم بإحداث تأثير إيجابي دائم على المجتمع من خلال اتباع مبادئ العمل بطريقة مسؤولة اجتماعياً وبيئياً.



## ٢. مجلس إدارة الشركة

### أ. تشكيل مجلس الإدارة

الاسم	الفئة (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	الخبرات والمؤهلات	مدة العضوية في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	العضوية والمناصب في شركات مساهمة أخرى	المناصب في مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة
1 معالي / عبدالله محمد بطي آل حامد	تنفيذي	خبرة أكثر من 20 عام في الإدارة والأعمال في القطاع الخاص والقطاع العام ولا سيما في دائرة الطاقة - أبوظبي، الشؤون الخارجية.	سنة و3 أشهر	عضو تنفيذي في شركة أبوظبي للتنمية القابضة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.</li> <li>عضو في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.</li> </ul>
2 سعادة/ خليفة يوسف خوري	تنفيذي	مسيرة تمتد على 20 عام في التجارة والأعمال والاستثمارات والأسواق المالية.	19 سنة (عضو مؤسس)	<ul style="list-style-type: none"> <li>نائب رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت رأس الخيمة ش.م.ع.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة سواعد للتوظيف ش.م.خ .</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة ابيكس للاستثمار ش.م.ع .</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية (ADNIP).</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة بالمر الرياضية ش.م.خ .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبادل تنس.</li> </ul>
3 سعادة/ أحمد جاسم الزعابي	غير تنفيذي	خبرة في القطاع الخاص في مجالات متعددة منها النفط والغاز والشؤون المالية.	سنة و3 أشهر	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. (أدنوك للتوزيع).</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر ش.م.ع .</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة أدنوك للتكرير.</li> <li>عضو مجلس إدارة بروج بي.آل.سي.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة أدنوك للإمداد والخدمات.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس تنفيذي لإمارة أبوظبي – رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.</li> <li>رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.</li> <li>عضو مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع.</li> </ul>



## ٢. مجلس إدارة الشركة

الإسم	الفئة (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)،	الخبرات والمؤهلات	مدة العضوية في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	العضوية والمناصب في شركات مساهمة أخرى	المناصب في مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة
4	غير تنفيذي	خبرة أكثر من 20 عام في القطاع العام والقطاع الخاص في مجالات الإدارة والاستثمار والأسواق المالية.	سنة و3 أشهر	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>وكيل دائرة التنمية الاقتصادية.</li> <li>نائب رئيس صندوق خليفة.</li> <li>عضو مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.</li> </ul>
5	غير تنفيذي	خبرة 26 عام في قطاع الاستثمار والأعمال.	سنة و3 أشهر	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.</li> <li>رئيس تنفيذي لشركة مسماك العقارية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول العقارية.</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة جلف للخدمات الكهروميكانيكية.</li> </ul>

- يتمتع كل من أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم أعلاه بخبرات عملية لما يعود بالمصلحة على الشركة، كما يخصص كل منهم الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته فيها، ولا تتعارض عضوية أي منهم في الشركة مع عضويته ومنصبه في شركات مساهمة أخرى.
- نسبة مشاركة العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة هي 0%.



## ٢. مجلس إدارة الشركة

### ب. بيان باجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2022

أسماء الأعضاء الغائبين	عدد الحضور بالوكالة	عدد الحضور	تاريخ الاجتماع	
-	-	5	25 يناير 2022	1
-	-	5	3 مارس 2022	2
-	-	5	22 مارس 2022	3
سعادة/ راشد عبدالكريم البلوشي	1	4	7 أبريل 2022	4
-	-	5	26 أبريل 2022	5
-	-	5	19 مايو 2022	6
-	-	5	1 نوفمبر 2022	7

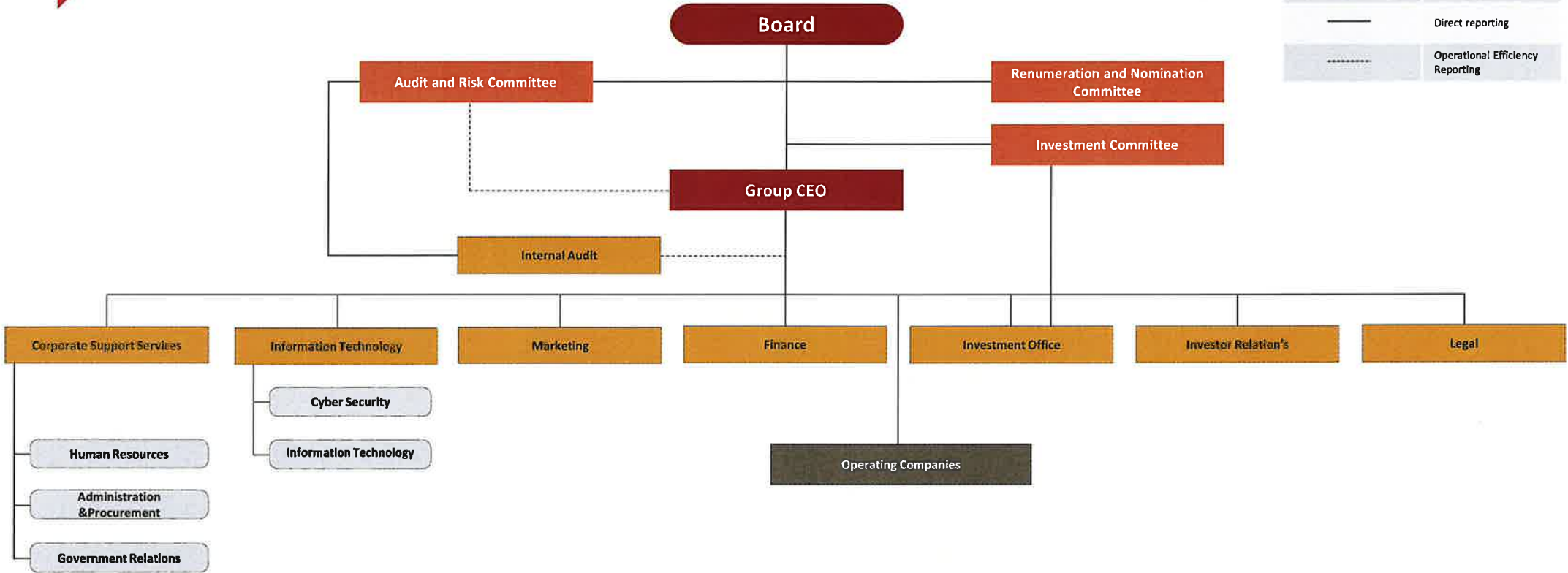
### ج. مقرر إجتماعات مجلس الإدارة هو السيد/ فهمي صالح ناجي (معيّن بتاريخ 16/11/2021).





# Organizational Structure for Q Holding Group

Legend	Details
-----	AD Hoc reporting
————	Direct reporting
-----	Operational Efficiency Reporting





### ٣. الإدارة التنفيذية

ب. بيان تفصيلي بكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2022 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2022 (درهم)
1 الرئيس التنفيذي	01/10/2021	2,040,000	-
2 المدير المالي	12/09/2021	698,040	-
3 الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي	01/07/2022	480,000	-
4 مدير العلاقات الحكومية والعامه	23/10/2011	576,000	-
5 مدير قسم تقنية المعلومات	1/01/2022	900,000	-



## ٤. مدقق الحسابات الخارجي

أ. بيان بالأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام

2022

إرنست ويونغ	إسم مكتب التدقيق
سنتان	مدة التدقيق للشركة
1,045,000	إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2022 (درهم)

ب. بيان بالتحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2022:

**لم يتم وضع أي تحفظات من قبل المدقق.**



## ٥. لجنة التدقيق

أ. تم تشكيل لجنة تدقيق تتألف من السادة:

أعضاء لجنة التدقيق	
1	سعادة/ أحمد جاسم يوسف الزعابي
2	سعادة/ جاسم حسين أحمد آل علي
3	سعادة/ راشد عبد الكريم غلوم البلوشي

يشغل أعضاء لجنة التدقيق جميعهم مناصب في مجلس إدارة الشركة، ولديهم معرفة وخبرة في الأمور المالية والمحاسبية.



## ه. لجنة التدقيق

### ب. تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية:

- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة يتضمن المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- رفع توصية للمجلس بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات، ومتابعة ومراقبة استقلاليتته ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة؛
- بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله؛
- التأكد من رد المجلس في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات؛
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها خلال السنة؛
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية وأنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة؛
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية، والتأكد من ادائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية؛
- دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها؛
- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة؛
- التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز؛
- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات؛
- مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني؛
- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة؛
- مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها للمجلس قبل إبرامها؛
- تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن نتائج أعمالها؛
- النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.



## هـ. لجنة التدقيق

ج. اجتماعات لجنة التدقيق خلال العام 2022 وتوصياتها:

- عقدت اللجنة الاجتماع الأول بتاريخ 28 يوليو 2022 حيث تم تقديم خطة التأسيس لقسم التدقيق الداخلي وكانت النتيجة الموافقة على الخطة في حد ذاتها.
- عقدت اللجنة الاجتماع الثاني بتاريخ 25 أكتوبر 2022 حيث تم تقديم إستراتيجية التدقيق الداخلي وسياسات وإجراءات التدقيق الداخلي ووافقت عليها.



## ٦. لجنة الترشيحات والمكافآت

أ. تم تشكيل لجنة ترشيحات ومكافآت تتألف من السادة الواردة اسماؤهم في الجدول أدناه:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	
سعادة/ راشد عبد الكريم البلوشي	1
سعادة/ خليفة يوسف خوري	2
سعادة/ ماجد عوده	3

ب. اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2022

لم يتم عقد اجتماعات في العام 2022.



## ٧. نظام الرقابة الداخلية

أ. اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين

الاسم	المؤهلات	تاريخ التعيين
وسيم فاخوري	CIA, CFE, GRCP, GRCA, MBA	13/02/2023

يمارس مدير الإدارة مهام ضابط الامتثال في الشركة.

ب. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية

لم تواجه الشركة مشكلات كبيرة خلال العام ٢٠٢٢ ويتم التعامل مع اي مشكلة بحسب السياسات واجراءات التدقيق الداخلي المعتمدة من قبل مجلس الادارة ويتم رفع التقارير الى مجلس الادارة والادارة التنفيذية بشأنها.



## ٨. المخالفات المرتكبة خلال العام 2022

لم يتم ارتكاب أي مخالفات خلال عام 2022.

## ٩. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31/12/2022

الاسم	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة من رأس مال الشركة (%)
1 اي اتش سي ريل ستيت القابضة ذ.م.م	2,244,077,972	32.73%
2 سبلايم تو – شركة الشخص الواحد ذ.م.م	1,390,087,178	20.28%
3 اتش ام ار انفستمنت اس بي في ريستركند ليم	505,809,488	7.38%





تم اعتماد تقرير الحوكمة لشركة كيو القابضة ش.م.خ.  
عن سنة 2022

توقيع / رئيس مجلس الإدارة



معالي / عبدالله محمد بطي آل حامد

التاريخ: 07/03/2023

الختم الرسمي للشركة





شكراً لكم!

Tel: +971 2 6992222

P.O.Box: 48111, Abu Dhabi, UAE.

---

[www.qholding.com](http://www.qholding.com)

---

