



الشركة القطرية للصناعات التحويلية

(شركة مساهمة عامة قطرية)

تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية

المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

كلمة رئيس مجلس الإدارة

مساهميننا الكرام،

تحية طيبة وبعد،

يطيب لي أن أضع بين أيديكم تقرير الحوكمة للشركة القطرية للصناعات التحويلية (شركة مساهمة عامة قطرية) الذي يغطي السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، مسلطاً الضوء على التطورات الأخيرة في إطار حوكمة الشركات، ومستنداً الى قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ بإصدار نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

لقد أعدّ التقرير وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية في ١٥ مايو ٢٠١٧ وغيره من الأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة قطر ونظام سوق المال القطري.

وانطلاقاً من حرصنا على تلبية متطلبات الجهات ذات الاختصاص في دولة قطر، وتطلعنا نحو الرقي المتواصل بالعمل في الشركة ونتائج أداؤها، فإننا حريصون على إصدار تقرير حوكمة الشركة بصفة سنوية لعرضه على مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة.

والله ولي التوفيق.

الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

الشركة القطرية للصناعات التحويلية (شركة مساهمة عامة قطرية)

محتويات التقرير

٤	١.	تقرير حوكمة الشركات
٤	٢.	الإجراءات التي اتبعتها الشركة بشأن تطبيق أحكام نظام حوكمة الشركات المعتمد من هيئة قطر للأسواق المالية QFMA
٦	٣.	التعهد بالالتزام بمبادئ الحوكمة وفقاً لنظام حوكمة الشركات المعتمد من هيئة قطر للأسواق المالية QFMA
٦	٤.	تعزيز نظام وممارسات الحوكمة في الشركة القطرية للصناعات التحويلية
٧	٥.	معلومات المساهمون وأسهم الشركة
٨	٦.	مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
١٠	١,٦	تكوين وأعضاء مجلس الإدارة
١١	٢,٦	فصل الواجبات ما بين رئيس المجلس والرئيس التنفيذي
١١	٣,٦	استقلالية أعضاء المجلس وحظر جمع المناصب
١٢	٤,٦	ميثاق المجلس
١٢	٥,٦	مسؤوليات وواجبات المجلس
١٢	٦,٦	تفويض صلاحيات المجلس
١٣	٧,٦	واجبات رئيس المجلس
١٣	٨,٦	التزامات أعضاء المجلس
١٣	٩,٦	قواعد السلوك المهني للمجلس
١٣	١٠,٦	تعريف أعضاء المجلس وتطوير التعليم المستمر
١٤	١١,٦	اجتماعات المجلس
١٤	١٢,٦	قرارات المجلس
١٤	١٣,٦	أمين سر المجلس
١٥	١٤,٦	تقييم أداء المجلس

١٥	٧. لجان مجلس
١٥	١,٧ لجنة التدقيق
١٨	٢,٧ لجنة الترشيحات
١٩	٣,٧ لجنة المكافآت
٢٠	٨. نظام الرقابة الداخلية
٢١	٩. التدقيق الداخلي
٢١	١٠. التدقيق الخارجي
٢١	١١. الأطراف ذات العلاقة
٢٢	١٢. سياسة المكافآت
٢٢	١٣. سياسة تعارض المصالح
٢٣	١٤. التداول الداخلي
٢٣	١٥. حقوق المساهمون
٢٣	١٦. معلومة المساهمة والإفصاح والشفافية
٢٤	١٧. حقوق أصحاب المصالح
٢٥	١٨. سياسة توزيع الأرباح
٢٥	١٩. العلاقة مع المساهمين والمستثمرين
٢٥	٢٠. النزاعات والخصومات والدعاوي القضائية
٢٥	٢١. إدارة المخاطر
٢٦	٢٢. الامتثال
٢٦	٢٣. الإبلاغ عن المخالفات
٢٦	٢٤. المسؤولية الاجتماعية
٢٦	٢٥. الشركات التابعة والزميلة
٢٨	الملحقات

١. تقرير حوكمة الشركات

تنطوي حوكمة الشركة على نظام داخلي يشمل السياسات، والأفراد والعمليات بهدف تحقيق مصالح المساهمين وأصحاب المصالح الأخرى، من خلال التوجيه الفعال ومراقبة الأنشطة الإدارية باستخدام فطنة إدارة الأعمال بالإضافة الى الموضوعية والنزاهة. نحن في الشركة القطرية للصناعات التحويلية، نؤمن بأن حوكمة الشركات هي أسلوب حياة وليس مجرد إلزام قانوني، كما أننا نرى في حوكمة الشركات مصدر إلهام لنا ووسيلة تُعزز ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح.

ومن أجل خدمة شركائنا بشكل أفضل، تلتزم الشركة القطرية للصناعات التحويلية بتطوير ودعم بنية حوكمة للشركة تعكس أعلى معايير الرقابة والاستقلالية والشفافية. إن الإطار التوجيهي لإنشاء بنية حوكمة الشركة تم توفيره في نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية ("CGC") Corporate Governance Code الذي تم إصداره من هيئة قطر للأسواق المالية Qatar Financial Market Authority ("QFMA") بتاريخ ١٥ مايو ٢٠١٧، في حين أن المرجعية العامة هي القوانين المعمول بها والأنظمة الأخرى لدولة قطر وبورصة قطر.

إن تقرير الحوكمة يسلط الضوء على العناصر الرئيسية لنظام الحوكمة وقد صُمم ونُفذ ليحتوي على متطلبات الحوكمة في الشركة القطرية للصناعات التحويلية (شركة مساهمة عامة قطرية) للفترة المشمولة في التقرير من ١ يناير ٢٠١٨ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

٢. الإجراءات التي اتبعتها الشركة بشأن تطبيق أحكام نظام حوكمة الشركات المعتمد من هيئة قطر للأسواق المالية QFMA

تواصل الشركة القطرية للصناعات التحويلية جهودها الرامية نحو تطبيق وتنفيذ التعليمات والتشريعات الصادرة خلال عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧ بما يخص ممارسات الحوكمة حيث قامت الشركة بتنفيذ العديد من المبادرات واعتماد خطط سيتم تنفيذها خلال المهلة المتاحة من هيئة قطر للأسواق المالية لتوفيق الأوضاع مع المتطلبات الجديدة. في هذا السياق، عملت الشركة بتوجيه من مجلس إدارتها على وضع دليل متكامل لتطبيق متطلبات نظام الحوكمة والخطوات اللازمة للتقيد بها، وتم التعاقد مع أحد شركات الخبرة العالمية للعمل سويًا مع المعنيين في الشركة على التحقق من وضع الجهود اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة انطلاقًا من مبدأ الشفافية والعمل المشترك الذي تنتهجه الشركة في ممارستها للحوكمة.

وبالإضافة الى ما تم إنجازه من جهود، ستقوم الشركة بالاستفادة من المهلة المتاحة من هيئة قطر للأسواق المالية لتوفيق الأوضاع لتحديث كافة موانئ العمل وسياسات وممارسات الحوكمة بالشركة حسب المتطلبات الجديدة.

تعتمد الشركة القطرية للصناعات التحويلية المبادئ التوجيهية التالية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات كما ينص عليها نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية:

- يوافق مجلس الإدارة على استراتيجيات الشركة التي تهدف إلى بناء قيمة مستدامة طويلة الأمد. ويختار مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة ويشرف على عمله وعمل الإدارة العليا في إدارة الشركة، بما في ذلك تخصيص رأس المال للنمو طويل الأجل وتقييم وإدارة المخاطر؛ كما يحدد "أعلى مستويات" السلوك الأخلاقي.
- تقوم الإدارة التنفيذية بتطوير وتنفيذ استراتيجية الشركة وتدير أعمالها تحت إشراف مجلس الإدارة بهدف خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
- تقوم الإدارة، تحت إشراف المجلس ولجنة التدقيق، بإصدار البيانات المالية التي تعرض بصورة عادلة الوضع المالي للشركة ونتائج عملياته، وتتيح فرصة الإفصاح للمستثمرين في الوقت المناسب لتمكينهم من تقييم مدى ملائمة المركز المالي ونشاط الشركة بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بعملياتها.
- تقوم لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة بإدارة العلاقة مع المدقق الخارجي، وتشرف على تدقيق القوائم المالية السنوية للشركة والضوابط الداخلية المذكورة في التقارير المالية.
- تقوم لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت في تشكيل الحوكمة المؤسسية للشركة حيث تسعى إلى ضمان وجود مجلس إدارة متنوع يكون مناسباً لاحتياجات الشركة واستراتيجيتها، كما تتولى الإشراف على خطة التعاقب الوظيفي.
- يتعامل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة مستمرة مع القضايا والأمور التي تهم المساهمين والتي تؤثر على قيمة الشركة على المدى الطويل. ويتم تشجيع المساهمين الذين يتعاملون مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بطريقة قد تؤثر على اتخاذ القرارات أو استراتيجية الشركة على الإفصاح عن المعلومات المناسبة وتحمل المسؤولية تجاه مصالح الشركة ومساهميها ككل. وكجزء من هذه المسؤولية، يتعين على مجلس الإدارة أن يحقق التوازن بين الاستخدامات قصيرة الأجل وطويلة الأجل لرأس المال عند تحديد كيفية توزيعه بطريقة تضمن القيمة طويلة الأجل للمساهمين. كما يجب على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التعامل مع القضايا والأمور التي تهم المساهمين على المدى الطويل والتي تؤثر على قيمة وسمعة الشركة.
- عند اتخاذ القرارات، يأخذ مجلس الإدارة في الاعتبار مصالح جميع أصحاب المصالح مثل الموظفين والعملاء والموردين والمجتمع الذي تعمل فيه الشركة.

وبالإضافة إلى ما تم إنجازه من جهود، ستقوم الشركة بالاستفادة من المهلة المتاحة من هيئة قطر للأسواق المالية لتوفيق الأوضاع لتحديث كافة موائيق العمل وسياسات وممارسات الحوكمة بالشركة حسب المتطلبات الجديدة.

٣. التعهد بالالتزام بمبادئ الحوكمة وفقاً لنظام حوكمة الشركات المعتمد من هيئة قطر للأسواق المالية QFMA

يؤمن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أن حوكمة الشركات هي عنصر أساسي لتعزيز ثقة المساهمين خاصة مساهمي الأقلية وأصحاب المصالح، وذلك من خلال زيادة مستوى الشفافية فيما يتعلق بالملكية والسيطرة، وتنفيذ نظام مراقبة فعال لإدارة الأعمال الاستراتيجية. وبالتالي تعزيز الجهود لخلق الوعي بأهمية حوكمة الشركات في الشركة القطرية للصناعات التحويلية.

وتطبيقاً للمادة (٤) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، يهدف تقرير الحوكمة السنوي المقدم إلى المساهمين وهيئة قطر للأسواق المالية QFMA إلى الإفصاح، وبكل شفافية، عن ممارسات الحوكمة في الشركة بما يعكس مبادئ الحوكمة الرائدة والسياسات الداخلية الأخرى التي يتعين على جميع الأطراف الالتزام بها. ويشمل ذلك هيكل رأس المال، والرقابة، وحقوق المساهمين، والمساواة، وتطوير ميثاق مجلس الإدارة وأنظمة لجانه، وسياسة تعاملات الأطراف ذات العلاقة، والتعاقب الوظيفي، والمراجعة الدورية لمبادئ السلوك المهني، للتأكد من تطبيق أفضل الممارسات المهنية التي تلبي احتياجات الشركة وتحقيق أهدافها.

٤. تعزيز نظام وممارسات الحوكمة في الشركة القطرية للصناعات التحويلية

تواصل الشركة القطرية للصناعات التحويلية جهودها الرامية نحو تطبيق وتنفيذ التعليمات والتشريعات الصادرة خلال عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧ بما يخص ممارسات الحوكمة حيث قامت المجموعة بتنفيذ العديد من المبادرات واعتماد خطط سيتم تنفيذها خلال المهلة المتاحة من هيئة قطر للأسواق المالية لتتوافق الأوضاع مع المتطلبات الجديدة ومنها: ١،٤ سيتم إجراء التحديثات الضرورية على النظام الأساسي للشركة وذلك بهدف إدخال التعديلات التي تعزز ثقافة وممارسات الحوكمة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات الصادر من QFMA.

٢،٤ سيتم العمل على تحديث ميثاق مجلس الإدارة لمساعدة المجلس في القيام بمسؤولياته وتحديث ميثاق اللجان التابعة له.

٣،٤ سيتم تحديث وتطوير نماذج تقييم استقلالية ومتطلبات عضوية مجلس الإدارة ونماذج الإفصاح عن تضارب المصالح.

٤،٤ سيتم تحديث وتطوير دليل حوكمة الشركات الذي تم إعداده من قبل الشركة والذي يعتبر وثيقة هامة يحدد فيها نهج وممارسات الحوكمة وهيكل ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان الفرعية بالإضافة إلى القواعد والسياسات الأخرى الواجب اتباعها في الشركة.

٥،٤ تطوير واعتماد السياسات الجديدة في الشركة واعتمادها من قبل مجلس الإدارة ومنها قواعد السلوك الأخلاقي وسياسة المسؤوليات الاجتماعية وغيرها وذلك لضمان وتعزيز نظام وممارسات الحوكمة في الشركة.

٦،٤ تحديث مصفوفة الصلاحيات واعتمادها من قبل رئيس المجلس وفقاً للمتطلبات الجديدة للحوكمة.

٤, ٧ فيما يخص نظام الرقابة الداخلية، ستقوم الشركة بما يلي خلال:

- إنشاء نظام متكامل للرقابة الداخلية يكون مرتبطاً بإجراء مراجعة محايدة دورية ينتج عنها تقارير كل ٣ أشهر.
- تطوير عمليات إدارة المخاطر بما يتلاءم مع الممارسات المثلى في هذا المجال.
- التأكد من إبلاغ مجلس الإدارة بصورة ربع سنوية بالقضايا الرقابية من خلال ملاحظات وتوصيات المدققين الداخليين والخارجيين.
- التأكد وتعزيز الفصل ما بين المدقق الداخلي عن المدقق الخارجي وتعزيز إشراف لجنة التدقيق على عمل كل منهما.
- زيادة عدد التقارير الصادرة من المدقق الداخلي الى لجنة التدقيق وتعديل مضمونها.
- رفع تقارير ربع سنوية الى مجلس الإدارة عن أهم القضايا المتعلقة بالنظم الرقابية في الشركة والإجراءات التصحيحية التي تم تنفيذها من قبل الإدارة التنفيذية.
- تحديث دليل حوكمة الشركة لتعزيز دور ومسؤوليات كل من لجنة التدقيق والمدقق الداخلي في الشركة.
- ستقوم الشركة أيضاً بتعزيز إجراءات الامتثال في الشركة من خلال تصميم إطار وسياسات وإجراءات لإدارة عمليات الامتثال والرقابة عليها والتقارير عنها الى مجلس الإدارة بشكل دوري.

٥. معلومات المساهمون وأسهم الشركة:

تأسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ١٩٨١ باعتبارها شركة مساهمة عامة قطرية حيث تم أيضاً تعديل أوضاعها مراعاة لأحكام القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ بموجب قرار الجمعية العامة الغير عادية.

رأس مال الشركة المعدل هو ٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠ ريال قطري، موزع على ٤٧,٥٢٠,٠٠٠ سهم، بقيمة اسمية ١٠ ريال قطري للسهم الواحد.

تم إدراج الشركة القطرية للصناعات التحويلية في سوق قطر للأوراق المالية في عام ١٩٩٧ (مؤشر رمز هو: QIMD). على قائمة الإدراج تكوين المساهمة في الشركة على النحو التالي:

المساهمون	عدد الأسهم المملوكة	نسبة المساهمة
حكومة دول قطر	11,816,611	24.87%
كافة مساهمين القطاع الخاص	35,703,389	75.13%
المجموع	47,520,000	100.00%

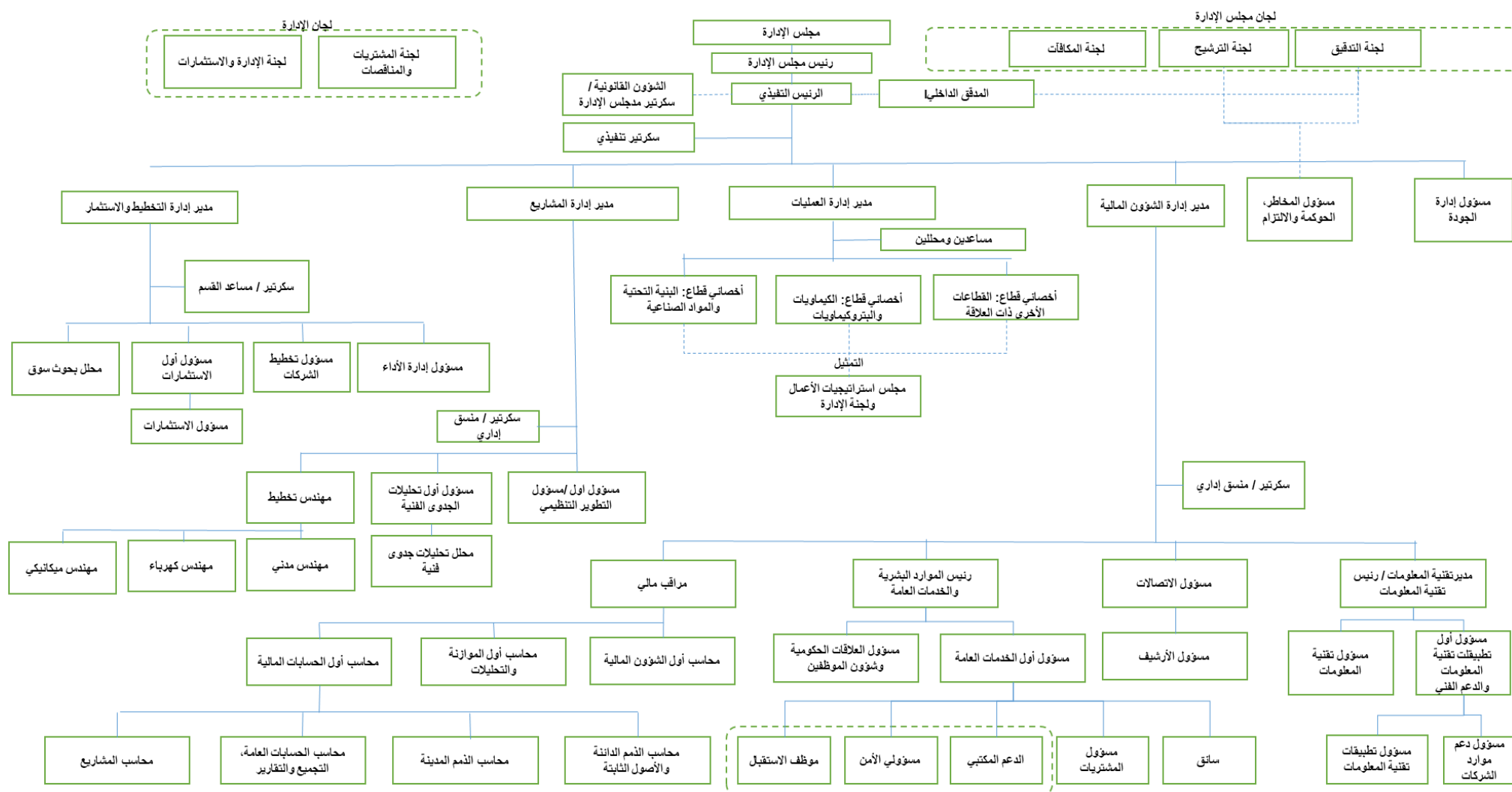
تنص المادة (٧) من النظام الأساسي المعدل للشركة القطرية للصناعات التحويلية الموثق برقم ٢٠١٤/٢٠٣٥٥ بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٥ على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر من ٢% من رأس مال الشركة بغير طريق الميراث والوصية باستثناء حصة حكومة دولة قطر.

٦. مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

يتولى مجلس الإدارة الإشراف الشامل على الشركة، كما أنه يتولى مسؤولية مشتركة مع رئيس المجلس في إيصال وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة، ويتولى مجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة لتنظيم وإدارة العمليات في الشركة. يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على الإدارة، وأن يكون على علم، وأن يتحقق ويتصرف كما ينبغي لتعزيز أهداف الشركة.

كما تم توثيق تفويض السلطات والأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل الوظائف في وثائق الحوكمة، مع وجود حدود واضحة وموثقة للسلطات بالإضافة للاحتزام الصارم لمبدأ التوقيع المزدوج، والمتطلبات المتناسبة مع مبدأ (العيون الأربعة) لترخيص الصفقات التجارية.

الهيكل التنظيمي للشركة القطرية للصناعات التحويلية



١,٦ تكوين وأعضاء مجلس الإدارة

وفقاً للمادة (٢٩) من النظام الأساسي المعدل للشركة وميثاق مجلس الإدارة، يتألف مجلس إدارة الشركة من ١٠ أعضاء، عضوان منهم تم تعيينهم من قبل حكومة دولة قطر. كما انتخب الأعضاء الثمانية الباقون عن طريق الاقتراع السري والذي شمل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية الذي تم بإشراف كامل من ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، ومدققي الحسابات الخارجيين. وقد أُنشئ مبدأ "صوت واحد لسهم واحد" وفقاً للنظام الأساسي للشركة والمادة رقم (٩٦) قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥، ولم تشارك حكومة دولة قطر في هذه الانتخابات. وفقاً لمستندات الحوكمة المذكورة آنفاً، فإن عضوية مجلس الإدارة تشترط على ما يلي:

- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية من الجرائم المشار إليها في المادتين (٣٣٤) و (٣٣٥) من قانون الشركات التجارية.
- أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف سهم من أسهم الشركة.

السادة أعضاء مجلس الإدارة هم على الشكل التالي:

الرقم	الاسم	المسمى	الوظيفية التنفيذية	تاريخ التعيين	التمثيل	الأسهم المملوكة
1	الشيخ / عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	١٩٩١	ممثل المساهمين	٨٤,٠٤٠
2	السيد / ناصر راشد سريع الكعبي	نائب رئيس المجلس	عضو غير تنفيذي	١٩٩٥	ممثل المساهمين	471.855
3	الشيخ / راشد بن عويضة بن محمد آل ثاني	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	٢٠٠١	ممثل المساهمين	٤٧,٥٢٠
4	السيد / محمد خالد عبد الرحمن المناعي	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	٢٠١٦	ممثل حكومة دولة قطر	لا ينطبق
5	السيد / عبد المحسن يوسف المانع	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	٢٠٠١	ممثل المساهمين	٣٣٩,١٩٢
6	السيد / عبد الرحمن فؤاد عبد الرحمن المضاحكة	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	٢٠١٦	ممثل حكومة دولة قطر	لا ينطبق
7	السيد / عبد الله محمد شمسان السادة	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	٢٠٠١	ممثل المساهمين	٩٥٠,٤٠٠
8	السيد / سعد محمد سعد الجبارة الرميحي	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	٢٠٠١	ممثل المساهمين	٤٧,٥٢٠
9	السيد / أحمد يوسف حسين كمال	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	٢٠١٣	ممثل شركة الهرماس للاستثمار	٩٥٠,٤٠٠
10	السيد / عبد الله علي عبد الرحمن العبد الله	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	١٩٩١	ممثل المساهمين	٣١,٦٨٠

السيد يوسف حسين كمال يملك بشكل مباشر أو غير مباشر (من خلال أولاده وشركاته) ١٠,٤٥% من أسهم الشركة (مجموع ٤,٩٦٤,٤٤١ سهم).

٢,٦ فصل الواجبات ما بين رئيس المجلس والرئيس التنفيذي

ضمنت الشركة فصل الأدوار بين رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ / عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني والرئيس التنفيذي السيد/ عبد الرحمن عبدالله الأنصاري وتخضع وظائف كل منهما للاختصاصات المحددة والموثقة بشكل واضح في دليل حوكمة الشركة القطرية للصناعات التحويلية.

٣,٦ استقلالية أعضاء المجلس وحظر جمع المناصب

يؤمن مجلس الإدارة بأهمية الإدارة الرشيدة وتطبيق مبادئ الحوكمة حيث أن معظم أفراد المجلس من الأعضاء المستقلين وفقاً للمادة (٦) من قواعد حوكمة الشركات الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية. كما أن المجلس ملتزم تماماً بمتطلبات المادة (٧) من قواعد حوكمة الشركات والمتعلق بحظر جمع المناصب كما هو موضح في الجدول التالي:

الرقم	الاسم	المسمى	الوظيفية التنفيذية	الاستقلالية	متطلبات حظر جمع المناصب
١	الشيخ / عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	عضو مستقل	ممثل للمادة (٧)
٢	السيد / ناصر راشد سريع الكعبي	نائب رئيس المجلس	عضو غير تنفيذي	عضو مستقل	ممثل للمادة (٧)
٣	الشيخ / راشد بن عويضة بن محمد آل ثاني	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	عضو مستقل	ممثل للمادة (٧)
٤	السيد / محمد خالد عبد الرحمن المناعي	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	عضو مستقل	ممثل للمادة (٧)
٥	السيد / عبد المحسن يوسف المانع	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	عضو مستقل	ممثل للمادة (٧)
٦	السيد / عبد الرحمن فؤاد عبد الرحمن المضاحكة	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	غير مستقل	ممثل للمادة (٧)
٧	السيد / عبد الله محمد شمسان السادة	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	غير مستقل	ممثل للمادة (٧)
٨	السيد / سعد محمد سعد الجبارة الرميحي	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	عضو مستقل	ممثل للمادة (٧)
٩	السيد / أحمد يوسف حسين كمال	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	عضو مستقل	ممثل للمادة (٧)
١٠	السيد / عبد الله علي عبد الرحمن العبد الله	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	عضو مستقل	ممثل للمادة (٧)

٤,٦ ميثاق المجلس

قامت الشركة القطرية للصناعات التحويلية بإعداد "ميثاق المجلس" لمساعدة مجلس إدارتها على ممارسة صلاحياته وأداء واجباته، ويُفصّل الميثاق الغرض من المجلس، تكوينه، ودور المجلس ومسؤولياته وإجراءات الاجتماعات والنصاب والقرارات، وستقوم الشركة بنشر ميثاق المجلس المحدث على موقع الشركة الإلكتروني ليصبح مرجعاً عاماً لأصحاب المصالح.

٥,٦ مسؤوليات وواجبات المجلس

وفقاً للنظام الأساسي المعدل للشركة وميثاق المجلس، أدى المجلس المهام الموكلة إليه للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، من خلال اجتماعات المجلس الدورية، وذلك بالإشراف على عمل الشركة واتخاذ القرارات التجارية المناسبة ضمن صلاحياته كما هو منصوص عليها في "ميثاق المجلس" الذي يحدد واجبات ومسؤوليات المجلس. تشمل الواجبات والمسؤوليات ما يلي:

- قيادة الشركة واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
- الإشراف على الإدارة التنفيذية ومتابعة تنفيذ الأهداف وأداء الشركة.
- القيام بالواجبات المتعلقة بالجمعية العمومية.
- مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية مع المدقق الخارجي.
- مراجعة نشاطات وتقارير المدقق الداخلي.

إن مجلس الإدارة راضٍ عن إبراء ذمته من الالتزامات الائتمانية ووفائه بالتفويض والسلطات المنصوص عليها ضمن ميثاق المجلس والنظام الأساسي للشركة.

٦,٦ تفويض صلاحيات المجلس

وفقاً للمادة (٣٦) من النظام الأساسي المعدل للشركة وميثاق المجلس، فإن مجلس الإدارة له أوسع الصلاحيات لإدارة الشركة، كما يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب أو الأعضاء المنتدبين منفردين أو مجتمعين وفقاً لقرار مجلس الإدارة. الجدير بالذكر بأنه قد تم توثيق تفويض السلطات والأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل الوظائف في وثائق الحوكمة، مع وجود حدود واضحة للسلطة بالإضافة للاحترام الصارم لمبدأ التوقيع المزدوج، والمتطلبات المتناسبة مع مبدأ (العيون الأربعة) لترخيص الصفقات التجارية.

٧,٦ واجبات رئيس المجلس

وفقاً لـ "ميثاق المجلس" فإن رئيس المجلس هو المسؤول عن ضمان حسن سير العمل في المجلس، بطريقة مناسبة وفعالة بما في ذلك إيصال المعلومات بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المناسب إلى أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في أي لجنة من لجان المجلس. أن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة تشمل ولكنها لا تقتصر على رئاسة المجلس، والاجتماعات العامة، وضمان سير فعال لاجتماعات المجلس، وتشجيع أعضاء المجلس على المشاركة الفعالة، والموافقة على جدول أعمال اجتماعات المجلس، وتسهيل التواصل الفعال مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة، وتقييم أداء المجلس بشكل سنوي.

٨,٦ التزامات أعضاء المجلس

يتوجب على أعضاء مجلس الإدارة الأخذ بعين الاعتبار أن دورهم الأساسي هو توفير القيادة للشركة، لتحديد الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد، وتطوير نظام قوي لحوكمة الشركة وممارسات إدارة المخاطر.

٩,٦ قواعد السلوك المهني للمجلس

يلتزم مجلس إدارة الشركة بأعلى معايير النزاهة والسلوك التجاري، ويرى المجلس بأن العمل وفقاً لأعلى مستوى من الأمانة والنزاهة أمر بالغ الأهمية لحماية مصالح الشركة، ومساهميها وأصحاب المصالح. إن قواعد السلوك المهني للمجلس تم توثيقها في ميثاق المجلس، وسيتم نشر قواعد السلوك المهني للمجلس المحدث على موقع الشركة الإلكتروني ليصبح مرجعاً عاماً لأصحاب المصالح.

١٠,٦ تعريف أعضاء المجلس وتطوير التعليم المستمر

يتوجب على كل عضو مجلس إدارة منتخب حديثاً أن يصبح ملماً بهيكل الشركة، والإدارة، وجميع المعلومات الأخرى التي تمكنه من تحمل مسؤولياته. وبناءً على ذلك، فقد تضمن دليل قواعد حوكمة الشركات المُعد من قبل الشركة القطرية للصناعات التحويلية سياسة لتدريب لمجلس الإدارة توفر لأعضائه إلماماً بمستجدات الأمور بالإضافة إلى كونها توجيهات تدعم التعليم المستمر والمعرفة التي يمكن الاستفادة منها.

١١,٦ اجتماعات المجلس

وفقاً للمادة (٣٨) من النظام الأساسي المعدل للشركة وميثاق المجلس، فإن مجلس الإدارة اجتمع ست مرات خلال الفترة المشمولة في التقرير وفق الجدول التالي:

اجتماعات المجلس	تاريخ الدعوة الى اجتماع المجلس	تاريخ الاجتماع	عدد الحاضرين	عدد الأعضاء الغائبين	التنصيب	ملاحظات
١	١٨ يناير ٢٠١٨	١١ فبراير ٢٠١٨	١٠	-	مُكتمل	لا يوجد
٢	٤ إبريل ٢٠١٨	٢٥ إبريل ٢٠١٨	٧	٣	مُكتمل	لا يوجد
٣	٣ يونيو ٢٠١٨	١٢ يونيو ٢٠١٨	١٠	-	مُكتمل	لا يوجد
٤	١٩ سبتمبر ٢٠١٨	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	٨	٢	مُكتمل	لا يوجد
٥	٢٤ أكتوبر ٢٠١٨	٤ نوفمبر ٢٠١٨	٨	٢	مُكتمل	لا يوجد
٦	٢٤ ديسمبر ٢٠١٨	٣٠ ديسمبر ٢٠١٨	٧	٣	مُكتمل	لا يوجد

١٢,٦ قرارات المجلس

وفقاً للمادة (٣٨) من النظام الأساسي المعدل للشركة ووفقاً لميثاق مجلس الإدارة، فإن جميع قرارات مجلس الإدارة والتي تشمل هذا التقرير تم إقرارها بإجماع أعضاء المجلس وتم تدوينها أصولاً في محاضر اجتماعات المجلس.

١٣,٦ أمين سر المجلس

قام مجلس إدارة الشركة باجتماعه المؤرخ في ٩ يوليو ٢٠١٧ بتعيين أمين سر جديد للمجلس، والذي يحمل أيضاً مسؤولية المستشار القانوني للشركة القطرية للصناعات التحويلية. أمين سر المجلس يعمل بشكل وثيق مع رئيس مجلس الإدارة لترتيب الاجتماعات، ويلعب دوراً حيوياً في تسهيل الاتصال فيما بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا. ويحتفظ بمحاضر اجتماعات المجلس، ويتم توثيق قرارات المجلس، ويحمل مؤهلاً جامعياً في القانون ولديه خبرة في دور مماثل لأكثر من ثلاث سنوات كما تم توثيق مهامه ومسؤولياته في دليل حوكمة الشركة.

٦,١٤ تقييم أداء المجلس

لقد وفق مجلس الإدارة للعمل على تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وخططها المالية التي تم اعتمادها، وقد تم خلال الجمعية العامة إبراء ذمة المجلس من قبل المساهمين وإعفائهم من التزامات السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، والموافقة على مكافآتهم نظير أدائهم خلال العام المالي. كما أن الشركة قامت بتقييم أداء المجلس وأعضائه من خلال نموذج تقييم معتمد لدى الشركة للفترة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

٧. لجان مجلس:

قام المجلس بإنشاء ثلاثة لجان وهم لجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت وذلك لتسهيل أعمال المجلس والمساعدة في تنفيذ مسؤولياته وقراراته حسب متطلبات نظام الحوكمة.

٧,١ لجنة التدقيق

تأسست لجنة التدقيق عام ٢٠٠٧ من قبل المجلس، وتقوم اللجنة بإرسال التقارير إلى مجلس الإدارة بشأن مراجعتها لفاعلية نظم الرقابة الداخلية للسنة المالية وخلال الفترة لتاريخ الموافقة على البيانات المالية. بشكل عام، فإن لجنة التدقيق تسعى إلى ضمان أن تكون عملية الإدارة بأكملها توفر رقابة كافية على المخاطر الأساسية للشركة، من خلال النظر في التقارير الدورية من المراجعة الداخلية والخارجية، إلى جانب المناقشات مع كبار المديرين. تم إعداد ميثاق لجنة التدقيق وذلك لمساعدتها في ممارسة صلاحياتها وأداء واجباتها. يُفصل هذا الميثاق الغرض من اللجنة وتكوينها، وإجراءات اجتماعاتها ومسؤوليات اللجنة. تم توثيق مسؤوليات اللجنة في ميثاقها الحالي والذي يشمل الأمور التالية (بشكل موجز):

البيانات المالية:

- مراجعة التقارير المالية والمحاسبية المهمة بما في ذلك القضايا المعقدة والعمليات غير العادية ومراجعة البيانات المالية السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية والنظر فيما إذا كانت دقيقة وصحيحة وكاملة ومتسقة مع المعلومات المعروفة لأعضاء اللجنة والتي تعكس المعايير والمبادئ المحاسبية السليمة.
- التأكد من أن البيانات المالية والتقارير الصادرة هي على نحو يتفق مع الممارسات والسياسات والمعايير المحاسبية لهيئة قطر لأسواق المال وأنظمة التسجيل المعمول بها في بورصة قطر ومع أنظمة الإفصاح وأي متطلبات أخرى تتعلق بإعداد التقارير المالية.

الضوابط الرقابية الداخلية:

- الحصول على توضيحات من الإدارة والمدققين الداخليين والمدققين الخارجيين بشأن ما إذا كانت الضوابط الرقابية المالية والتشغيلية مناسبة وتعمل بشكل فعال.
- النظر في فعالية إدارة الشركة للمخاطر والضوابط الرقابية الداخلية على التقارير المالية السنوية والمرحلية والتنظيمية وغيرها من التقارير الرقابية بما في ذلك أمن والضوابط الرقابية لتكنولوجيا المعلومات.

التدقيق الداخلي:

- مراجعة تقارير التدقيق ومناقشة الملاحظات مع رئيس التدقيق الداخلي والإدارة.
- التأكد من عدم وجود قيود لا مبرر لها أو عدم فرض قيود على عمل التدقيق الداخلي في الشركة، فضلا عن حرية وصول التدقيق الداخلي إلى السجلات والوثائق والموظفين عند الحاجة من أجل أداء اللجنة للمهام الموكلة إليها.
- الاجتماع بشكل دوري ومنفصل مع رئيس التدقيق الداخلي لمناقشة أية مسائل تعتقد اللجنة أو جهة التدقيق الداخلي وجوب مناقشتها على انفراد.

التدقيق الخارجي:

- مراجعة نطاق ومنهجية التدقيق المقترح للمدققين الخارجيين بما في ذلك تنسيق الجهود مع المدققين الداخليين.
- إجراء مراجعة ومناقشة فصلية لتقارير المدققين الخارجيين بشأن جميع السياسات والممارسات المحاسبية الهامة وأية مسائل مهمة أخرى متعلقة بإعداد التقارير المالية وقراراتهم المتخذة فيما يتعلق بإعداد البيانات المالية للشركة.
- عقد اجتماعات بشكل دوري وبشكل منفصل مع المدققين الخارجيين لمناقشة أية مسائل ترى اللجنة أو المدققين أنه ينبغي مناقشتها على انفراد بما في ذلك ردود الإدارة على تقاريرهم.

إدارة المخاطر:

- العمل مع الجهات المناسبة لتحديد المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والانتمائية والسوقية والقانونية سواء الداخلية أو الخارجية وضمان تنفيذ خطط عمل لرصد وإدارة هذه المخاطر.

تتكون لجنة التدقيق من ٣ أعضاء:

الرقم	الاسم	المسمى في اللجنة	الوضع
١	السيد / ناصر راشد سريع الكعبي	الرئيس	نائب رئيس المجلس / عضو غير تنفيذي / عضو مستقل
٢	السيد / عبد المحسن يوسف المانع	عضو	عضو المجلس / عضو غير تنفيذي / عضو مستقل
٣	السيد / محمد خالد عبد الرحمن المناعي	عضو	عضو المجلس / عضو غير تنفيذي / عضو مستقل

من ناحية أخرى تحتوي اللجنة على أعضاء من أصحاب الخبرة المالية والمحاسبية. واجتمعت لجنة التدقيق ٨ مرات خلال العام ٢٠١٨ بحضور أعضاء خارجيين وفقاً لمتطلبات اللجنة (مثل أعضاء التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي) كما هو موضح في الجدول التالي:

اجتماعات المجلس	تاريخ الاجتماع	حضور أعضاء اللجنة	أهم القرارات
١	٧ فبراير ٢٠١٨	مُتَکَمَل	تكليف مقرر اللجنة للتواصل مع ردول لتخفيض أتعابه.
٢	١١ فبراير ٢٠١٨	مُتَکَمَل	اعتماد البيانات المالية للشركة القطرية للصناعات التحويلية ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
٣	٢٤ أبريل ٢٠١٨	مُتَکَمَل	اعتماد البيانات المالية للشركة القطرية للصناعات التحويلية ٣١ مارس ٢٠١٨.
٤	٢٦ يوليو ٢٠١٨	مُتَکَمَل	اعتماد البيانات المالية للشركة القطرية للصناعات التحويلية ٣٠ يونيو ٢٠١٨.
٥	١٦ سبتمبر ٢٠١٨	مُتَکَمَل	متابعة ما صدر في تقرير المدقق الداخلي لشركة قطر سار بلاست .
٦	٢٠ سبتمبر ٢٠١٨	مُتَکَمَل	متابعة ما صدر في تقرير المدقق الداخلي لشركة قطر للطابوق الأحمر .
٧	٢٥ أكتوبر ٢٠١٨	مُتَکَمَل	اعتماد البيانات المالية للشركة القطرية للصناعات التحويلية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨.
٨	٣٠ ديسمبر ٢٠١٨	مُتَکَمَل	إجراء دورات للتدقيق الداخلي لشركة قطر لإنتاج البلاستيك .

إن مجلس الإدارة راضٍ عن أداء لجنة التدقيق وفقاً للمهام الموكلة لها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

٢,٧ لجنة الترشيحات

تأسست لجنة الترشيحات عام ٢٠١٢ من قبل المجلس، حيث اعتمدت اللجنة ميثاقاً لمساعدتها في ممارسة صلاحياتها وأداء واجباتها. يُفصّل هذا الميثاق الغرض من اللجنة وتكوينها، وإجراءات اجتماعاتها ومسؤوليات اللجنة. وتعنى هذه اللجنة بعدة أمور أهمها (بشكل موجز):

- دراسة وتقديم وإعداد المعايير لاختيار أعضاء مجلس الإدارة وتقديم التوصيات المناسبة بذلك.
- ترشيح أعضاء مجلس إدارة جدد وإعادة الترشيح للانتخاب من قبل الجمعية العمومية.
- إصدار خطابات التعيين لأعضاء مجلس الإدارة.
- إجراء تقييم الأداء السنوي للمجلس وأعضاء المجلس واللجان الفرعية.
- التأكد من وضع سياسة متكاملة للتعاقب والإحلال لأعضاء مجلس الإدارة.
- إجراء المراجعة والتقييم على أساس دوري بشأن أي تغييرات في الممارسات الدولية والمحلية لحوكمة الشركات والتي يمكن أن يكون لها تأثير على كيفية عمل الشركة وإدارتها لسياسات الحوكمة وأيضاً التوصية للمجلس بإدخال تعديلات على تلك الممارسات.
- النظر في مسائل عدم الامتثال الى مبادئ الحوكمة والتوصية إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتغييرات في ممارسات الحوكمة والالتزام بها في الشركة وسياسات الحوكمة للكيانات التابعة ذات الصلة.
- التوصية إلى المجلس للموافقة على سياسة الحوكمة للشركة.

تتكون اللجنة من ٣ أعضاء:

الرقم	الاسم	المسمى في اللجنة	الوضع
١	الشيخ / راشد بن عويضة بن محمد آل ثاني	الرئيس	عضو المجلس / عضو غير تنفيذي / عضو مستقل
٢	السيد / سعد محمد الجبارة الرميحي	عضو	عضو المجلس / عضو غير تنفيذي / عضو مستقل
٣	السيد / أحمد يوسف حسين كمال	عضو	عضو المجلس / عضو غير تنفيذي / عضو مستقل

إن مجلس الإدارة راضٍ عن أداء لجنة الترشيحات وفقاً للمهام الموكلة لها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

اجتمعت اللجنة بتاريخ ١٠ و ٢٦ يناير ٢٠١٩ بحضور أعضائها وقد وفقت اللجنة لإتمام العديد من مهامها والتي كان أبرزها الأمور التالية:

- فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للفترة من ٢٠١٩-٢٠٢١ .
- اعتماد نموذج التقييم الذاتي لأعضاء مجلس الإدارة.

٣,٧ لجنة المكافآت

تأسست لجنة المكافآت عام ٢٠١٢ من قبل المجلس، حيث اعتمدت اللجنة ميثاقاً لمساعدتها في ممارسة صلاحياتها وأداء واجباتها. يُفصل هذا الميثاق الغرض من اللجنة وتكوينها، وإجراءات اجتماعاتها ومسؤوليات اللجنة. وتعنى هذه اللجنة بعدة أمور أهمها (بشكل موجز):

- إعداد لائحة السياسة العامة لمكافآت أعضاء المجلس وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركة. على أن يتم تحديد الترابط بين المكافأة والأداء من خلال هذه السياسة.
 - عرض سياسات المكافآت على مجلس الإدارة على سياسة المكافآت ومساعدة المجلس في الحصول على موافقة للجمعية العمومية على هذه المكافآت.
 - الموافقة على شروط التوظيف وعقد الخدمات ونطاق تنظيم التقاعد وأسس تحديد مكافأة نهاية السنة والزيادات على الرواتب وشروط توقيف عمل الرئيس التنفيذي وأعضاء آخرين في الإدارة التنفيذية.
 - مراجعة هيكل التعويضات والبدلات لموظفي الشركة وتقديم التوصيات لموافقة مجلس الإدارة ومراجعة والموافقة على أي إفصاحات ملزمة بتعويضات إدارة الشركة.
- تتكون اللجنة من ٣ أعضاء:

الرقم	الاسم	المسمى في اللجنة	الوضع
١	الشيخ / راشد بن عويضة بن محمد آل ثاني	الرئيس	عضو المجلس / عضو غير تنفيذي / عضو مستقل
٢	السيد / سعد محمد الجبارة الرميحي	عضو	عضو المجلس / عضو غير تنفيذي / عضو مستقل
٣	السيد / أحمد يوسف حسين كمال	عضو	عضو المجلس / عضو غير تنفيذي / عضو مستقل

اجتمعت اللجنة بتاريخ ١٠ يناير ٢٠١٩ بحضور أعضائها وقد وفقت اللجنة لإتمام العديد من مهامها والتي كان أبرزها الأمور التالية:

- عرض ومناقشة مقترح مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور اجتماعات المجلس واللجان .
- عرض ومناقشة مقترح مكافأة الإدارة التنفيذية للشركة .

إن مجلس الإدارة راضٍ عن أداء لجنة المكافآت وفقاً للمهام الموكلة لها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

٨. نظام الرقابة الداخلية:

يتولى مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية (Internal Control System) في الشركة، وقد اعتمد المجلس مجموعة شاملة من الوثائق بما في ذلك الهيكل التنظيمي، وهيكل الدرجات والمرتبات، وتوصيف الوظائف، والسياسات والإجراءات، وتفويض السلطة المالي والتشغيلي لتنظيم عمليات الشركة. وقد كفل المجلس، من خلال تفويضات السلطة الموجودة، أنه لا يوجد فرد يتمتع بسلطات مطلقة حيث يتم تعزيز الرقابة الثنائية في جميع عمليات الشركة. وتعتبر الإدارة التنفيذية هي الجهة المسؤولة عن الرقابة العامة على تنفيذ هذه الأنظمة والإشراف والتعاون مع جميع الأطراف للتأكد من تطبيق السياسات والإجراءات. كما تقوم لجنة التدقيق نيابةً عن مجلس الإدارة، بمراجعة إطار عمليات الرقابة الداخلية وتقييم النظم الداخلية دورياً عبر تقييم المهام التي تنفذها وظيفة التدقيق الداخلي للشركة فضلاً عن عمليات المراجعة التي يجريها المدققون الخارجيون.

9. التدقيق الداخلي

قامت الشركة بتعيين شركة خارجية (السادة / مور ستيفنس) للقيام بوظيفة التدقيق الداخلي والذي قدم تقاريره بصورة دورية إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة، وتم مناقشة واعتماد خطة التدقيق الداخلي لعام ٢٠١٨ من قبل لجنة التدقيق والتي تغطي مجالات مختلفة من عمليات الشركة. لوظيفة التدقيق الداخلي حق الوصول في جميع الأوقات لجميع الحسابات والدفاتر والسجلات والأنظمة والممتلكات والأفراد من أجل الوفاء بمسؤوليات التدقيق فيها.

١٠. التدقيق الخارجي

عينت الجمعية العامة السنوية التي انعقدت في ١١ مارس ٢٠١٨ السادة "رودل اند بارتنر Rodle & Partner" في منصب مدقق خارجي للشركة القطرية للصناعات التحويلية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، بناء على توصيات لجنة التدقيق ومجلس الإدارة، على أن يقدموا مراجعة نصف سنوية وتدقيق الحسابات في نهاية العام. مدقق الحسابات الخارجي مستقل عن الشركة ومجلس إدارتها .

بالإضافة الى المواد (٦٣ – ٦٦) من النظام الأساسي المعدل للشركة والتي تحكم عمل ومهام مراقب الحسابات، فإن دليل حوكمة الشركة يتضمن الأدوار والمسؤوليات المنوطة في المدقق الخارجي وسياسة التعيين والإزالة بالإضافة الى دور لجنة التدقيق في الإشراف على عمل المدقق الخارجي.

١١. الأطراف ذات العلاقة

الرقابة وآلية الحوكمة على العمليات والصفقات مع الأطراف ذات العلاقة تم توثيقها في دليل حوكمة الشركات في الشركة القطرية للصناعات التحويلية. في ضوء متطلبات الإفصاح المحددة في قانون حوكمة الشركات والمعتمد من هيئة قطر للأسواق المالية QFMA، فإن الشركة ستعزز من سياساتها الخاصة بالأطراف ذات العلاقة وخاصة إفصاحها السنوي الحالي من قبل أعضاء المجلس والإدارة العليا فيما يخص مصالحهم، ومساهماتهم، وتداول أسهم الشركة، ومجالس الإدارة الأخرى، والصفقات الجوهرية مع الشركة، والتوظيف ومساهمة الأقارب، والمؤهلات والخبرات وغيرها من المصالح.

١٢. سياسة المكافآت

- المادة (٤٤) والمادة (٤٥) من النظام الأساسي المعدل للشركة يحكم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، حيث تخضع لموافقة الجمعية العامة، ولا يمكن أن تتجاوز ٥% من صافي الأرباح يمكن توزيعه كمكافأة بعد اقتطاع الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على المساهمين سواءً بشكل نقدي أو عيني لا يقل عن (٥%) من راس المال المدفوع.
- للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2017، وافق المساهمون على مكافأة مجلس الإدارة والتي بلغت ٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري فقط لا غير .
- كما أن إجمالي المكافآت المقترحة للإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ هي 2.893.648 ريال قطري فقط لا غير.
- يقرر مجلس الإدارة تعويضات الإدارة العليا. وتتكون تعويضات الإدارة العليا من راتب ومكافأة بناءً على الأداء. يقرر المجلس حدود مكونات الراتب الثابت. كما يوافق المجلس على المكافأة المرتبطة بأداء الشركة، للرئيس التنفيذي والإدارة العليا والموظفين.
- كما وافقت لجنة الترشيحات والمكافآت على المعايير الخاصة بمنح المكافآت للموظفين بالشركة بالإضافة إلى العلاوات الخاصة بالزيادة السنوية لرواتب الموظفين.

١٣. سياسة تعارض المصالح

إن سياسة تعارض المصالح تم تدوينها كجزء من دليل سياسات وإجراءات حوكمة الشركات في الشركة القطرية للصناعات التحويلية. هذه السياسة تتضمن الواجبات والمتطلبات الواجب اتباعها من قبل جميع الأطراف بما فيها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وموظفي الشركة والأطراف الأخرى ذات العلاقة.

١٤. التداول الداخلي

قامت الشركة بصياغة مبادئ توجيهية واضحة للتداول الداخلي وفقاً للمادة ١٨ من دليل وسياسات حوكمة الشركات وذلك لمنع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين من التداول في أسهم الشركة التي قد تكون عرضة للتداول الداخلي، والإفصاح عن المعلومات ذات الصلة حينما تكون متوافرة. وفي هذا السياق، سيتم تنفيذ عملية الإفصاح عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا.

١٥. حقوق المساهمون

إن الشركة القطرية للصناعات التحويلية تحترم قيمة حقوق مساهميها وتقدرها، وقد أرست آليات إدارة حقوق المساهمين في النظام الأساسي المعدل للشركة ودليل حوكمة الشركات المعتمد في الشركة وذلك لضمان احترامها بطريقة عادلة ومنصفة. فالحقوق المنصوص عليها للمساهمين في النظام الأساسي المعدل للشركة تشمل على وجه التحديد أمور منها، الأولوية في اكتتاب أسهم الشركة، الوصول إلى سجلات الملكية، حضور الجمعية العامة السنوية العادية والغير عادية، ممارسة حقوق التصويت وتفويض حقوق التصويت إلى الوكلاء، إقرار وتوزيع الأرباح وفقاً للجمعية العامة العادية، طلب عقد اجتماع الجمعية العامة، وضع ومناقشة جدول أعمال الاجتماع، وحق الحصول على الردود على الأسئلة المطروحة، وطريقة التصويت على انتخابات المجلس، والمشاركة في القرارات الرئيسية من خلال الجمعية العامة العادية وما إلى ذلك.

١٦. معلومة المساهمة والإفصاح والشفافية

يتم الإفصاح عن جميع المعلومات المالية في التقرير السنوي للشركة والمتوافر أيضاً على موقع الشركة، كما تم وصف مساهمة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الفقرة ١٦،١ أعلاه.

١٦،١ الإفصاح عن المساهمين المسيطرين

وفقاً للمادة (٧) من النظام الأساسي المعدل للشركة حيث تنص على أن يكون مجموع الأسهم التي يمتلكها أحد من المساهمين لا تتجاوز ٢٪ من إجمالي أسهم الشركة.

٢,١٦ الأسهم المملوكة من قبل المساهمين المسيطرين وكبار المساهمين

معلومات عن المساهمين المسيطرين هي على النحو التالي:

الرقم	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة التملك	ملاحظات
١	حكومة دولة قطر	11,816,611	٢٤,٨٧%	لا يوجد
٢	السيد / يوسف حسين كمال	٤,٩٦٤,٤٤١	١٠,٤٥%	الأسهم مملوكة من قبل السيد يوسف حسين كمال وأولاده وشركاته

٢,١٦ الأسهم المملوكة من قبل الإدارة التنفيذية العليا :

معلومات عن المساهمين المسيطرين هي على النحو التالي:

الرقم	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة التملك	المنصب
١	السيد / عبد الرحمن عبدالله الأنصاري	٤٤,٥٧٧	0.093%	المدير التنفيذي للشركة
٢	الدكتور/ حازم القاضي	٧,١٢٨	0.015%	مدير قسم المشاريع

١٧. حقوق أصحاب المصالح

العاملون في الشركة لهم حقوق متساوية على النحو المبين في سياسات وإجراءات الموارد البشرية في الشركة. كما وافق مجلس الإدارة على سياسة الأجور والحزم التي توفر حوافز للموظفين وإدارة للشركة، وذلك بهدف أداء دائم في أفضل مصلحة للشركة.

١٨. سياسة توزيع الأرباح

المادة (٧١) والمادة (٧٢) من النظام الأساسي المعدل للشركة يحكم سياسة توزيع الأرباح على المساهمين وهي تنشأ في ضوء توصية من مجلس الإدارة ويخضع لموافقة من قبل الجمعية العامة للمساهمين. فيما يخص عام ٢٠١٧، تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة ١٤٢,٥٦٠,٠٠٠ ريال قطري، أي ٣ ريالات قطرية للسهم الواحد من قبل الجمعية العامة السنوي الذي عقد في ١١ مارس ٢٠١٨.

١٩. العلاقة مع المساهمين والمستثمرين

لدعم التزام الإدارة في إرساء تواصل شفاف ووثيق مع المساهمين، تم إعداد ونشر تعليمات وصول شاملة وواضحة للمعلومات من قبل للمساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة.

٢٠. النزاعات والخصومات والدعاوي القضائية

لا توجد أي قضية مرفوعة على أو من الشركة ولم يتم الحكم فيها حتى تاريخ إعداد تقرير الحوكمة.

٢١. إدارة المخاطر

تقع على عاتق المجلس المسؤولية الشاملة عن إدارة الشركة، ولتعزيز ممارسات إدارة المخاطر، فإنه تم إنشاء وظيفة مستقلة لتقييم وإدارة المخاطر، كما تم البد بتوثيق الأنظمة والسياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر، والتأكد من إجراء تقييم شامل للمخاطر، بما في ذلك تحديد وتنفيذ حدود المخاطر وإعداد تقرير عن المخاطر. سيحتفظ المجلس بمسؤولية الرقابة وضبط إدارة المخاطر، بدعم من لجنة التدقيق ومجلس الإدارة وظيفية إدارة المخاطر. هذا سيتم تعزيز عملية تخطيط التدقيق الداخلي عن طريق مواءمة خطة التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر مع ملف مخاطر الشركة، عند إنشائه.

٢٢. الامتثال

يقوم القسم القانوني في الشركة بشكل مستمر بتحديث مجلس الإدارة والإدارة العليا عن وضع القوانين والأنظمة الجديدة أو المتغيرة، وتسعى الشركة على الدوام إلى الامتثال لجميع القوانين واللوائح الجديدة أو المتغيرة، وتجدر الإشارة إلى أنه لم تقع على الشركة أي مخالفات خلال العام ٢٠١٨.

٢٣. الإبلاغ عن المخالفات

دليل حوكمة الشركة في الشركة يحتوي سياسة واضحة تتعلق بالإبلاغ عن المخالفات كمل تحوي إجراءات تفصيلية عن كيفية تطبيق هذه السياسة في الشركة.

٢٤. المسؤولية الاجتماعية

دليل حوكمة الشركة في الشركة القطرية للصناعات التحويلية تحوي سياسة واضحة تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية. أيضاً وفقاً للقانون رقم ١٣ للعام ٢٠٠٨، قامت الشركة بتخصيص مخصص للأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والخيرية بمبلغ يعادل ٢,٥٪ من صافي ربح الشركة. وفقاً للتعليمات الصادرة خلال عام ٢٠١٠، تم التعامل مع هذه المساهمة الاجتماعية كنوزيع للأرباح من الأرباح المحتجزة للشركة بمبلغ ٥,٠٠٠,٧٢٤ ريال قطري للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ ومبلغ 5.154.588 ريال قطري للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

٢٥. الشركات التابعة والزميلة

الشركة القطرية للصناعات التحويلية (شركة مساهمة عامة قطرية) هي الشركة الأم للشركات التالية:

الرقم	اسم الشركة	نسبة تملك الشركة القطرية للصناعات التحويلية
١	الشركة الوطنية للصناعات الورقية	١٠٠٪
٢	مصنع قطر لمعالجة الرمال	١٠٠٪
٣	شركة قطر للأحماض الكيماوية	١٠٠٪
٤	شركة قطر لأحجار التبليط	١٠٠٪

الشركة القطرية للصناعات التحويلية (شركة مساهمة عامة قطرية) تملك نسبة مختلفة من للشركات التالية:

الرقم	اسم الشركة	نسبة تملك الشركة القطرية للصناعات التحويلية
١	شركة قطر لوقود الطائرات	%٤٠
٢	شركة قطر لتغليف المعادن	%٥٠
٣	الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس	%٣٣,٣٣
٤	شركة قطر للطابوق الأحمر	%٤٦,٣٥
٥	الشركة الوطنية للتصنيع الغذائي والزراعي	%٢٠
٦	شركة قطر للمنتجات البلاستيكية	%٦٦,٦٦
٧	شركة الخليج للفورمالدهايد	%٣٠
٨	شركة أمانتيت قطر للأنابيب وملحقاتها	%٤٠
٩	شركة غزال	%٢٩,٥٠
١٠	الشركة القطرية لسحب الألمونيوم	%٤٠
١١	شركة ك.ل.ج قطر للمواد العضوية (تحت الإنشاء)	%٦٠

الملحقات

الملحق رقم ١ – أعضاء مجلس الإدارة

أسماء أعضاء المجلس	تاريخ التعيين	المنصب في المجلس	عدد الأسهم المملوكة	الخبرة والعضوية في مجالس الإدارات الأخرى
الشيخ / عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني	١٩٩١	رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي	٨٤,٠٤٠	<u>المؤهل العلمي:</u> بكالوريوس في الهندسة المدنية <u>المجالس:</u> • عضو في بنك الدوحة • رئيس مجلس شركة قطر وعمان للإستثمار <u>الخبرة السابقة:</u> مدير المركز الفني للتنمية الصناعية
السيد / ناصر راشد سريع الكعبي	١٩٩٥	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي	٤٧١,٨٥٥	<u>المؤهل العلمي:</u> حاصل على ثانوية عامة <u>المجالس:</u> • عضو مجلس الإدارة في مصرف قطر الإسلامي • رئيس مجلس الإدارة في السريع القابضة. • مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى
الشيخ / راشد بن عويضة بن محمد آل ثاني	٢٠٠١	عضو مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي	٤٧,٥٢٠	<u>الخبرة السابقة:</u> العضو المنتدب لشركة قطر للبترول .
السيد / محمد خالد عبدالرحمن المناعي	٢٠١٦	عضو مجلس الإدارة - ممثل حكومة قطر عضو غير تنفيذي	-	<u>المؤهل العلمي:</u> بكالوريوس في الاقتصاد <u>الوظيفة الحالية:</u> محلل مالي في جهاز قطر للإستثمار

أسماء أعضاء المجلس	تاريخ التعيين	المنصب في المجلس	عدد الأسهم المملوكة	الخبرة والعضوية في مجالس الإدارات الأخرى
السيد / عبد المحسن يوسف المانع	٢٠٠١	عضو مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي	٣٣٩,١٩٢	المؤهل العلمي: - بكالوريوس في إدارة الأعمال - رجل أعمال
السيد / عبدالرحمن فؤاد عبدالرحمن المضاحكة	٢٠١٦	عضو مجلس الإدارة - ممثل حكومة قطر عضو غير تنفيذي	-	المؤهل العلمي: بكالوريوس في إدارة الأعمال. ماجستير في إدارة الأعمال الاستراتيجية. الوظيفة الحالية: مدير إدارة الموازنة بوزارة المالية. الخبرة السابقة: - محلل بإدارة الاستثمارات في شركة ناقلات. - مدير مشروع في شركة موتورولا.
السيد / عبد الله محمد شمسان السادة	٢٠٠١	عضو مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي	٩٥٠,٤٠٠	الخبرة: - المدير العام في مؤسسة بن شمسان للخدمات - المدير العام في شركة بن شمسان للتجارة والمقاولات - عضو مجلس الشورى لمدة ٢٨ عام
السيد / سعد محمد سعد الجبارة الرميحي	٢٠٠١	عضو مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي	٤٧,٥٢٠	المؤهل العلمي: بكالوريوس في الإقتصاد والعلوم الاجتماعية من جامعة الكويت ١٩٧٨ م المجالس:

أسماء أعضاء المجلس	تاريخ التعيين	المنصب في المجلس	عدد الأسهم المملوكة	الخبرة والعضوية في مجالس الإدارات الأخرى
				• عضو مجلس الإدارة في شركة الملاحه. الخبرة: • مدير تلفزيون قطر ١٩٨٨-١٩٩٧م • رئيس تحرير جريدة الراية ١٩٩٣-١٩٩٤م • سفير بوزارة الخارجية ١٩٩٧-١٩٩٨م • مدير إدارة المتابعة بالديوان الأميري ١٩٩٨-٢٠٠٠م • مدير الإدارة الإعلامية بالديوان الأميري ٢٠٠٠-٢٠٠٢م • سكرتير سمو الأمير الوالد لشؤون المتابعة
السيد / أحمد يوسف حسين كمال	٢٠١٣	عضو مجلس الإدارة – ممثل شركة الهرماس للإستثمار. عضو غير تنفيذي		المؤهل العلمي: حاصل على ثانوية عامة الخبرة: • عمل بوظائف متعددة في القطاع العام والخاص. المجالس: • عضو مجلس الإدارة في بنك قطر الوطني .
السيد / عبدالله علي عبد الرحمن العبدالله	١٩٩١	عضو مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي	31.680	المؤهل العلمي: بكالوريوس في الهندسة الصناعية

أسماء أعضاء المجلس	تاريخ التعيين	المنصب في المجلس	عدد الأسهم المملوكة	الخبرة والعضوية في مجالس الإدارات الأخرى
				المجالس: • عضو مجلس الإدارة في شركة قطر وعُمان. • عضو مجلس الإدارة في الشركة المتحدة للتنمية. الخبرة السابقة: - مدير إدارة الشؤون الصناعية بوزارة الصناعة من ١٩٨١ - ١٩٨٥ - الأمين العام المساعد في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ١٩٨٥ - ١٩٩٢ - المدير العام في الشركة القطرية للصناعات التحويلية ١٩٩٣ - ٢٠٠٩