

**شركة زاد القابضة (ش.م.ق)
بيان الإفصاح عن معلومات حوكمة الشركة
(للسنة المالية 2018)**

1- بيان حول حوكمة الشركات:

ان الحوكمة الفعالة للشركة تشكل جزءاً هاماً من هويتنا. عليه ، فإن مجلس ادارة الشركة يقوم بدور فعال لتأكيد الادارة القيمة لشركة زاد القابضة (زاد) من خلال نظام حوكمة الشركات.

إننا ملتزمون بارساع معايير حوكمة عالية بما يتماشى مع الأنظمة والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات المعمول بها. يتم وضع الإطار التوجيهي وفقاً لقانون حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسوق المالية للشركات العامة المدرجة ؛ بالإضافة إلى القوانين والأنظمة الأخرى المعمول بها في دولة قطر.

ان تقرير حوكمة الشركة يسلط الضوء على المكونات الرئيسية لنظام الحوكمة بالشكل الذي تم به تصميمه وتنفيذـه في زاد في الفترة المشتملة بالتقرير للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

امثلاً لاحكام نظام حوكمة الشركات الكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرارا مجلس ادارة هيئة قطر للأسوق المالية رقم 5 لسنة 2016 فقد تم التعديل على مواد النظام الاساسي للشركة في 2018م.

2- هيكل الشركة:

تم تقديم لمحة موجزة عن هيكل الشركة القابضة الحالي في الملحق 1.

3- المساهمين:

ان خلق ثروة للمساهمين وحمايتها تمثل أولوية رئيسية لمجلس ادارة زاد وفريق ادارتها.

زاد تقيم وتحترم حقوق مساهميها. لضمان حماية حقوق المساهمين في جميع الأوقات، فقد تم ادراج أحكام محددة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي ، والتي تشمل بين أمور أخرى، عقد اجتماعات الجمعية العامة ووضع بنود جدول الأعمال والافصاح عنها للمساهمين والمعاملة المتساوية للمساهمين وممارسة حق التصويت وطريقة انتخاب اعضاء مجلس الادارة وتوزيع الارباح واتخاذ كافة القرارات الكبرى المحفوظة للجمعية العامة وحق الاطلاع على كافة المعلومات بالشركة.

خلال الفترة المستعرضة بالتقرير، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في تاريخ 28 مارس 2018م وقررت الجمعية التالي:

- المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- المصادقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة 65% من القيمة الاسمية للسهم و10% اسهم مجانية.
- اعتمدت الجمعية تقرير حوكمة الشركة عن العام 2017م.
- ابرأء زمة اعضاء مجلس الادارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتماد مكافآتهم.
- قررت الجمعية تعين السادة KPMG للقيام بأعمال التدقيق للعام 2018م.

كما تم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية في ذات التاريخ والتي قررت التالي:

- صادقت الجمعية على توصية مجلس الادارة بتوفيق اوضاع الشركة مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والصادر بقرار مجلس ادارة هيئة قطر للأسوق المالية رقم 5 لسنة 2016م والتعديل على مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وفقاً لذلك.

- صادقت الجمعية على رفع راس المال الشركة بقيمة الاسهم المقرر توزيعها من قبل الجمعية العامة العادية كارباح عن السنة المالية 2017 (10% من راس المال) والتعديل على النظام الاساسي للشركة بذلك.
 - كما فوضت الجمعية مجلس الادارة لإجراء التعديلات الازمة على النظام الاساسي بموجب قراراتها.
- وقد تم التعديل على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بموجب قرارات الجمعية العامة الغير عادية خلال السنة المستعرضة بالتقرير.

4 هيكل المساهمين:

رأس المال الشركة المصرح به والمدفوع في زاد هو 215.452.000 ر.ق مقسمة على 21.545.200 سهم متضمنة عدد 8,464,132 سهم تم اصدارها مقابل الاستحواذ على شركة ميدا للمشاريع ولم يتم ادراج تلك الاسهم في بورصة قطر بعد.

ينص النظام الاساسي للشركة على أن الحد الأقصى لعدد الأسهم المملوكة من قبل مساهم واحد يجب أن لا تتجاوز 15% من إجمالي أسهم الشركة. خلال الفترة المستعرضة بالتقرير، على حد علم الشركة، لم يقم أي من المساهمين بتجاوز الحد المبين.

سوف تواصل زاد في الاعتماد على بورصة قطر للحصول على سجل صالح ومواكب للمساهمين وذلك فيما يتعلق بالأسهم المدرجة ، كما ان الشركة ستعتمد على سجلات وزارة الاقتصاد والتجارة وسجلاتها فيما يتعلق بالأسهم غير المدرجة.

5 مجلس الادارة:

5-1 واجبات مجلس الادارة:

ان مجلس الادارة هو الهيئة الإدارية الأولى لزاد. دوره ومسؤولياته كما هو منصوص عليها في النظام الاساسي ونظام الحكومة، يشمل دعم الهيكل الإداري وتنفيذ أنشطة الشركات وتوصيات مدقق الحسابات الخارجيين نيابةً عن المساهمين وتقديم الأفكار التي من شأنها تعزيز أداء الشركة ويعمل على اساس معلومات واضحة وحسن نية لمصلحة المساهمين والشركة والشركات التابعة لها.

5-2 تشكيل مجلس الادارة:

حسب النظام الاساسي ، يجب أن يتكون مجلس الادارة من 9 اعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري لفترة ثلاثة سنوات متالية. لدى زاد في الوقت الراهن مجلس يتكون من 9 اعضاء منتخبين من قبل المساهمين في الشركة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 24 أبريل 2017. اضافة الى ما سبق، تم تعيين ممثل من قبل وزارة المالية بدولة قطر ليمثل الأمور الخاصة بالحكومة مع الشركة. لم يجري أي تغيير في مجلس الادارة الحالي منذ تعيينهم.

الاسم	الصفة	
الشيخ/ ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني	رئيس	1
الشيخ/ طلال بن محمد بن جبر آل ثاني	نائب الرئيس	2
الشيخ/ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني	عضو المنتدب	3
الشيخ/ منصور بن محمد بن جبر آل ثاني	عضو	4
الشيخ/ جبر بن محمد بن حسن آل ثاني	عضو	5
الشيخ/ ثامر بن محمد بن جبر آل ثاني	عضو	6

مستقل	غير تنفيذي	عضو	السيد/ عبد الله على محمد الانصاري	7
مستقل	غير تنفيذي	عضو	السيد/ علي اسكندر الانصاري	8
مستقل	غير تنفيذي	عضو	السيد/ سعود عمر حمد المانع	9
		ممثل وزارة والمالية	السيدة/ كلثوم سلطان الهاجري	10

3- رئيس مجلس الادارة:

وفقاً للمادة 30 من النظام الاساسي للشركة، رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وامام القضاء وينفذ قرارات المجلس ويقتيد بتوصياته فضلاً عن مهامه المنصوص عنها بقانون الشركات التجارية ونظام الحكومة.

هناك فصل واضح بين منصبي ودور كل من رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي وعليه فقد تم تعيين السيد/ طارق محمد رئيساً تنفيذياً للشركة تطبيقاً لمبدأ الفصل بين المنصبين.

4- اجتماعات مجلس الادارة:

خلال السنة المستعرضة في التقرير قام مجلس ادارة الشركة بعقد 5 اجتماعات دورية.

5- ميثاق مجلس الادارة:

لدى الشركة ميثاق مجلس ادارة قام المجلس باعتماده وهو معد وفقاً لأحكام نظام الحكومة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وطبقاً للنموذج الاسترشادي المرفق بالنظام ويحدد الميثاق مهام المجلس ومسؤولياته وواجبات أعضائه التي يجب أن يتقيدوا بها تاماً. وقد تم نشر ميثاق مجلس الادارة على موقع الشركة الإلكتروني.

6- لجان مجلس الادارة:

قام مجلس الادارة بتشكيل لجان مختصة يقوم بايصال بعض من مهامه اليها. وقد قام مجلس ادارة شركة زاد القابضة بتشكيل كل من لجنة التدقيق، لجنة المكافآت، لجنة الترشيحات على النحو التالي:

أ- لجنة الترشيحات:

وتتألف من كملن:

السيد/ علي اسكندر الانصاري - رئيساً

الشيخ/ منصور بن محمد بن جبر آل ثاني - عضواً

السيد/ سعود عمر حمد المانع - عضواً

ب- لجنة المكافآت:

وتتألف من كملن:

الشيخ/ منصور بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيساً

الشيخ/ جبر بن محمد بن حسن العبدالله - عضواً

السيد/ عبدالله علي الانصاري - عضواً

ت- لجنة التدقيق:

وتتألف من كملن:

الشيخ/ منصور بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيساً

الشيخ/ طلال بن محمد بن جبر آل ثاني - عضواً

السيد/ عبدالله على الانصاري

- عضواً

الشيخ/ ثامر بن محمد جبر آل ثاني

- عضواً

وقد قامت كل من تلك اللجان بتحديد اطار عملها والذي تم اعتماده من قبل المجلس ومن ثم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة.

7- سكرتير مجلس الادارة:

لمجلس الادارة سكرتير تم تعيينه من قبل المجلس كما لا يجوز فصله الا بموجب قرار صادر عن مجلس الادارة. وقد قامت زاد بتعيين سكرتير لمجلس الادارة واعتمد قرار تعيينه نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في فبراير 2008 حيث يتولى تدشين محاضر اجتماعاته وقراراته وبيان الأعضاء الحاضرين وأي تحفظات يتم مناقشتها خلال اجتماعاته، كما يتولى حفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وسجلاته ودفاتره والتقارير التي ترفع من المجلس وإليه، كما يقوم أمين سر المجلس تحت اشراف الرئيس، تأمين حسن إيصال وتوزيع أوراق عمل الاجتماع والوثائق والمعلومات وجدول الأعمال والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وأصحاب المصالح الآخرين بالشركة بما فيهم المساهمين والإدارة والموظفين. كما يحرص من أن أعضاء المجلس يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع إلى كل محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق والمعلومات والسجلات المتعلقة بالشركة. ويقوم أيضاً بهمأضافة كمدير ادارة علاقات المستثمرين.

6 الرقابة الداخلية:

مجلس الادارة مسؤول عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة. تعقد الادارة العليا بشركة زاد اجتماعات مرة كل أسبوعين لاستعراض أداء الشركة وشركتها التابعة. إضافةً لذلك، تقوم زاد بإعداد خطة عمل مفصلة لكل من الشركات التابعة. تمارس زاد مبدأ ثابت بالتوقع الشفاف للموافقة على الدفعات والمعاملات التجارية. أنشأت زاد أدواراً مركزية فيما يتعلق بالخزينة وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والشئون القانونية وعلاقات المستثمرين والعلاقات العامة والمشتريات لجميع الشركات في المجموعة. إن المهام المالية المركزية، بالإضافة إلى تقديم الخزانة العامة، توفر الرقابة على الشركات التابعة ومراقبة مخاطر المسائل ذات الصلة والضوابط الداخلية. تعتمد الشركة أيضاً على المدققين الخارجيين لتقديم رأي مستقل حول البيانات المالية للشركة ونظام الرقابة الداخلية.

1-6 التدقيق الداخلي:

قامت الشركة بتشكيل صفة منفصلة ومستقلة تقوم باعمال التدقيق الداخلي وتقدم تقاريرها الدورية الى مجلس الادارة، كما ان لها حق الوصول، في جميع الاوقات، الى كافة المعلومات المتعلقة باي من الشركات او ادارات الشركة او الافراد العاملين بها لتمكن من القيام بالمهام الموكلة اليها.

7 ادارة المخاطر:

يتولى مجلس الادارة الرقابة الشاملة ومسؤولية إدارة المخاطر. لمواصلة تعزيز ممارسات إدارة المخاطر وضمان اجراء تقييم شامل للمخاطر، فإن الشركة بصدده إنشاء صفة منفصلة لإدارة المخاطر. يرجى الرجوع إلى الإيضاحات المرفقة مع البيانات المالية للشركة.

8 المراجعة الخارجية:

قام المساهمون في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في تاريخ 28 مارس 2018م بتعيين KPMG كمدقق حسابات خارجي للسنة المالية 2018.

يقوم المدققين الخارجيين بتقديم مراجعة نصف سنوية وتدقيق سنوي.

9 معاملات من أطراف ذات صلة:

تقوم زاد بتحديد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لتسجيلها وتضمينها في التقارير المالية السنوية المدققة.

10 التداول من الداخل:

للشركة مبادئ توجيهية واضحة للتداول من الداخل لتداول أسهم الشركة وتكشف عن المعلومات ذات الصلة وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري وأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.

11 سياسة توزيع الأرباح:

تخضع عملية دفع الأرباح لتوصية من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية العادية.

قام مجلس الإدارة بتوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 85% عن العام 2018 على أن يتم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية المقرر عقدها في 23 أبريل 2019.

12 سياسة المكافآت:

وفقاً للمادة 36 من عقد التأسيس، قامت الجمعية العامة العادية بتحديد مكافآت المديرين وفقاً للشروط التالية:

- لا تزيد مكافآت مجلس الإدارة عن 5% من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطي والخصومات القانونية ونزيح ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين.

يحدد مجلس الإدارة راتب الرئيس التنفيذي بالتشاور مع مجلس الإدارة بتحديد والموافقة على رواتب الإدارة العليا والموظفين الآخرين.

تقوم زاد بالإفصاح عن التعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة والرواتب لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي كجزء من إفصاحات الأطراف ذات العلاقة في البيانات المالية للشركة.

13 السياسات والإجراءات:

لدى الشركة مجموعة من السياسات والإجراءات التي تنظم عملها وتعمل الشركة بشكل مستمر على مراجعة وتطوير تلك السياسات حسب القوانين واللوائح المعمول بها وبما يطور اداتها، ومن اهمها:

- ميثاق مجلس الادارة
- ميثاق الحكومة
- اطار عمل لجان مجلس الادارة
- السياسات المالية
- سياسات الموارد البشرية
- اجراءات التشغيل القياسية
- سياسات اتباع المعايير المحاسبية الدولية

14 الامتثال والسيطرة على التحسينات:

ان البيئة التنظيمية في قطر تخضع للتغيرات من وقت لآخر، ترافق زاد التغييرات التنظيمية وتسعى باستمرار للامتثال لجميع القوانين واللوائح الجديدة أو المعدلة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم زاد بالحفاظ على حوار مفتوح وبناءً مع الجهات التنظيمية والرقابية لمزيد من التحسين. حيثما يتم ابلاغ مجلس الإدارة والإدارة العليا بأوجه ضعف في الرقابة، تقوم باتخاذ إجراءات تصحيحية فورية.

لم تخضع الشركة لأي غرامات مفروضة من قبل الجهات التنظيمية والرقابية بسبب عدم الامتثال لقوانين واللوائح خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

هيكل المساهمة في الشركات التابعة:

