



تقرير الحوكمة لشركة المجموعة الإسلامية
القابضة عن السنة المالية 2015

المادة	المادة	المادة	المادة	المادة
النوع: عدم الالتزام				
نقطويات الحوكمة				
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم

تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2015 م لشركة المجموعة الإسلامية القابضة



النقطة 2-5 بالإضافة إلى مهام المجلس ومسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق مجلس إدارة الشركة، يدور المجلس المهام التالية:	نعم	مجلس إدارة الشركة على الأدفاف الأسرتية الجديدة للشركة، تعين المدراء، تحدد مكافآتهم وكتيبة استبدالهم، مراجعة أداء الإدارة، وضمان وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة (succession planning).
النقطة 5-3 بعد المجلس توسيع بعض من صلاحياته إلى لجان خلدية في الشركة، وتشكيل تلك اللجان خاصية يهدى إيجاه عقلات محددة، وتدرس عملها وفقاً لذويات خطيئة وراحته تعاقب بطيئية المهنة وفي جميع الأحوال يبقى المجلس مستوراً عن جميع السلطات التي فرضها وعزم أعمل تلك الجوانب.	نعم	2-2-5 التأكيد من تقديم الشركة بالقرارين واللوائح ذات الصلاة، ويعد اللائحة من الشركة وبنطاقها الأساسي، كما يتحمل المجلس مسؤولية حلبة الشركة من الأعمل والمسارات غير القانونية أو المعنوية أو غير المناسبة.
النقطة 6-1 يُمثل مجلس الإدارة بمجلس إدارة كلية المساهمين، وعليه يدخل العناية بالإدارة الشركة والتقويم بالسلطة المؤسسية، كما هي محددة في القوانيين واللوائح ذات اللصلة بما فيها هذا النظام ومتى يتقى المجلس.	نعم	النقطة (6) ويجتى مجلس إدارة كلية المساهمين، وعليه يدخل العناية بالإدارة الشركة والتقويم بالسلطة المؤسسية، كما هي محددة في القوانيين واللوائح ذات اللصلة بما فيها هذا النظام ومتى يتقى المجلس.
النقطة 6-2 يجب على أعضاء المجلس العدل دائماً على أساس معلومات وأدلة وبحسن نية، يعطيه واعظة والإعتماد الأدلة المؤمن، ولصالحة الشركة والمساهمين ككلة.	نعم	6-3 يجب على أعضاء مجلس الإدارة العمل بمقابلة لالتزام بمساره ليتم تجاهه الشركة.
النقطة 7-1 لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومكتب الرئيس التنفيذي أو أي منصب تنفيذي آخر في الشركة.	نعم	المادة (7) محل منصب مجلس الإدارة والرئيس رئيس مجلس
النقطة 7-2 لتوزيع سلطنة إتخاذ القرارات في الشركة، سلطنة مطلقة مجلس الإدارة ورئيس المجلس والمدير العام بالإضافة كمسؤل تنفيذي وحدة حلية الشركة	نعم	لابد من تقييد القرارات.

نظام الحكم عن السنة المالية 2015 م لشركة المجموعة الإسلامية القابضة



<p>الملدة (8) وأجبيات رئيس مجلس الإدارة</p> <p>مجلس الإدارة</p>	<p>1- يكون رئيس مجلس الإدارة سهلاً عن حسن سير عمل مجلس الإدارة بطريقة شفافية وفعالة، بما في ذلك حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات الكلالية والصحية في الوقت المناسب.</p> <p>2- لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون حضوراً في اجتماعه من لجان المجلس المنصوص عليه في هذا النظام.</p>
<p>المادة (9) تشكيل مجلس الإدارة</p>	<p>1- تقتضي واجبات ومسؤوليات رئيس المجلس فضلاً عن تلك التي ينص عليها ميثاق المجلس، على سبيل المذكر لا العصر ما يلي:</p> <p>1. التكليف من قائم المجلس بمكافحة جهود المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.</p> <p>2. المروفة على جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بهم الإعبار أي مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، ويحوز أن يعرض الرئيس هذه الهيئة إلى أي عضو في المجلس، غير أن الرئيس يعلى مسؤولياً عن أفعال قائم المجلس في هذه الموضع بهذه المهمة.</p> <p>3. تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعال في تقديم خدمة للمجموعة الماساوية بالتعرف على إرادة وصلوات المساهمين، تقديرهم وأطبل أعضاء مجلس الإدارة غير ويشكلون في جميع قارات المجلس.</p> <p>4. ضمان وجود قواعد التواصل الفعّال مع المساهمين والمصالح ذاتهم إلى مجلس الإدارة¹⁹.</p> <p>5. إلساخ المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بالمشاركة في تنمية وتحفيز العلاقات البذاعة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.</p> <p>6. ضمان إجراء تقييم سوري للأداء المجلس.</p>
<p>المادة (10) الأدلة</p>	<p>1- يحدّى تشكيل مجلس الإدارة للحال خمسة أعضاء غير التنفيذيين و سبعم حضورياً أعضاء مستقلين وفق تعيين العضو غير التنفيذي والعضو المستقل في ظل حكمه عدم تحكم شخص واحد أو مجموعة صغيرة من الأشخاص في قرار انتخاب مجلس</p>
<p>المادة (11) اللوائح</p>	<p>للبركات في هيئة قدر للأرق المالية .</p>



تفصيل الحوكمة عن السنة المالية 2015 م لشركة المجموعة الإسلامية القابضة

نعم	9-2 يجب أن يكون الثالث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل أعضاء مستقلين و يجب أن تكون أكثرية الأعضاء أعضاء غير تنفيذيين.
نعم	<p>9-3 يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة موظلاً، ويتمتع بقدرة كف من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة المناسبة لمنصبهم بصورة فعالة لـما فيه مصلحة الشركة، كما يتعين عليهم تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل إرادة وشغفية بما يحقق مصلحة الشركة وأدائها وعلقها.</p>
نعم	<p>9-4 يجب على المترشح لمجلس إدارة المستقل أن لا تزيد نسبة تملكه من رأس مال الشركة عن عدد الأسمى المطلوب لضمان عضويته في مجلس إدارة الشركة.</p>
نعم	<p>10-1 تضمن راجحات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذي على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:</p> <p>10-1-1 المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة، وإعطاء رأي مستقل حول المسائل الإستراتيجية، المسبلقة، الأداء، المسماة، المسؤول، التعيينات الأساسية وسائل العمل؛</p> <p>يأخذ بعين الاعتبار دالياً مصلحة الشركة بمحض لشيء انتقالها إلى مجلس إدارة واحد أو تغييرها إلى مجلس إدارة مستقل.</p> <p>10-2 ضمان الأولوية لمصالح الشركة والمساهمين في حال الحصول على تضليل المصطلح؛</p> <p>10-3 المشاركة في لجنة التنفيذ في الشركة؛</p> <p>10-4 مراقبة أداء الشركة في تحقيق خطيتها وأهدافها المنتفى عليها، مراجعة التقارير الخاصة بذلك بما فيها التقارير السنوية ونصف السنوية والربعية؛</p> <p>10-5 تعرض للتقارير التي تضمن أداء الشركة على جميع أعضاء مجلس الإدارة بما فيها غير التنفيذيين والمستقلين.</p>

نظام المحكمة عن السنة المالية 2015 م لشركة المجموعة الإسلامية الفاضبة



<p>المادة (12) أمن سر المجلس</p> <p>1-12 يعنى المجلس أمين سر المجلس يتولى تدرين محاضر اجتماعاته وأساقه وقاراته في سجل خاص مرقم بمصورة مسلسلة ويبيان الأعضاء الحاضرين والملاحظات بقولها، كما يتولى حفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وسجلاته، وتقديره وتقديره والتي ترقع من المجلس ولائحة، ويجب على أمين سر المجلس وتحت إشراف الرئيس تسلين حسن إيمال وتوزيع أوراق اجتماع والمواعظ والمعلومات وجدول الأعمال، والتسلق إليها بين أعضاء المجلس وبين المجلس وأصحاب المصائب الآخرين بالشركة بما فيها المساهمين والإدارة والموظفين.</p>	<p>نعم</p>	<p>لما يقتضي الحال على تطبيقها يشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة، لا يجوز لأفرادهم ممارسة مهامهم وتحقيقهم المترتبة وموظفيهم لمجلس الإدار أو لمجلس المخالفة من خلال حضورهم للمؤتمرات الإجتماعية، ومشاركة المساهمين في اجتماعات مجلس الإدارة.</p>
<p>المادة (11) اجتماعات مجلس</p> <p>11-1 يجبر أن يعقد المجلس اجتماعات يشكل عادةً بانتظام بما يتعين القيام بهم بمجلس بஸورة فعالة، ويجب أن يعقد المجلس ست اجتماعات في السنة الواحدة على الأقل، وما يعادل من اجتماع واحد كل شهرين.</p>	<p>نعم</p>	<p>11-2 يجتمع المجلس بناءً على دعوة رئيسه أو بناءً على طلب يقدره عضوان من أعضائه، ويجب إرسال الدعوة لاجتماع المجلس لكل عضو من أعضائه، المجلس قبل أسبوع من تاريخ الاجتماع مع جدول أعمال الاجتماع، على أنه يتعين لكل عضو في مجلس الإدارة إضافة إلى بذلك على جدول الاجتماع.</p>
<p>المادة (10) اجتماعات مجلس</p> <p>10-1 يجيز لأفرادهم ممارسة المهام وتحقيقهم المترتبة وموظفيهم لمجلس الإدار أو لمجلس المخالفة من خلال حضورهم للمؤتمرات الإجتماعية، ومشاركة المساهمين في اجتماعات مجلس الإدارة.</p>	<p>نعم</p>	<p>لما يقتضي الحال على تطبيقها يشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة، لا يجوز لأفرادهم ممارسة مهامهم وتحقيقهم المترتبة وموظفيهم لمجلس الإدار أو لمجلس المخالفة من خلال حضورهم للمؤتمرات الإجتماعية، ومشاركة المساهمين في اجتماعات مجلس الإدارة.</p>

تقرير الحكومية عن السنة المالية 2015 م لشريعة المجموعة الإسلامية المقاصة



<p>النحوين أحضاء مجلس الإدارة طلب أي وألاقى ومستندات أو محاضر سبقه لمجلس الإدارة.</p>	<p>لـ 12 على أعين سر المجلس أن يتأكد من أن أحضاء المجلس يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع إلى كل محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالشركة.</p>
<p>لم تعيّن أعين سر المجلس من قبل مجلس الإدارة وحضر التعين والفصل بالمعجلين.</p>	<p>لـ 12 لا يجيز تعين أعين سر المجلس أو قصده إلا بمحض قرار صادر عن مجلس الإدارة.</p>
<p>أعين السر في مجلس الإدارة الشريك هو معاشر ويحصل درجة الدبلوم في إدارة الأعمال ولديه لاكثر من 12 سنة في إمارة للسر الشركة كبيرة إضافة إلى خبرة مصرفيه وقانونية وعمل يدوام جزئي في الشركة.</p>	<p>لـ 12 يجيز تعين أعين سر المجلس في هيئة محاسبي محترفين (Chartered Accountants) لها أو محليتها أو يحصل شهادة من جماعة معترف بها، أو ما يعادلها، وأن تكون له خبرة ثلاث سنوات على الأقل في توقي شؤون شركة عامة مرحلة لشهياد في السوق.</p>
<p>اختتم مجلس الإدارة سلسلة تنظيم عملية تضارب المصالح ضمن السياسة العامة للحكومة في الشركة.</p>	<p>لـ 13 على الشركة أن تعتقد وتعلن عن قواعدها وأجراءاتها العلمية التي تتبع بيان الشركة لأية صفة تجارية مع طرف أو أطراف ذي علاقة (وهو ما يعرف بسياسة الشركة العامة فيما يتعلق بالإلات ذات العلاقة)، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الشركة باسمها صفة تجارية مع طرف ذي علاقة إلا مع البراعة الكاملة لسياسة الشركة المتعلقة بالإلات ذات العلاقة، ويجب أن تحفظ تلك السياسة مبادئ الشفافية والإتساق والإصالح، وأن تطلب الموافقة على إيه صفة مع طرف ذي علاقة من قبل الجمعية العامة للشركة.</p>
<p>ليس هناك صفات تجارية بين الشركة وأطراف ذات صلة بإثنائه بعد إجراء الشركة لغيرها مع شركة مokin وهو من عنوان المعلومة بسعر السوق.</p>	<p>المادة (13) تضارب المصالح وتعامل والأشخاص الفلسطينيين</p>
<p>13 في حال طرح إية مسألة تتعلق بتصりبي صالح أو إيه صفة تجارية بين الشركة وأحد أحضاء مجلس إدارتها أو أي طرف ذي علاقة له باعتماد مجلس الإدارية، خلال اجتماع المجلس، فإنه يجب ملائمة الموضوع في غليب العضو المسئلي الذي يعني له ملائمة المشاركي في التصويت على الصنفية، وهي حال يجب أن تتم الصنفية، وقفل الأسعار السوقية وعلى أساس تجاري بحت، ويجب الإ تضيق شروطها تناقض مصلحة الشركة.</p>	



تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2015 م لشركة المجموعة الإسلامية القابضة

نعم	13-3 في جميع الأحوال، يجب الإصلاح عن هذه الصنفات في التزوير السنوي للشركة، ويجب أن يشار إليها بالتحديد في الجمعية العامة التي تلي هذه الصنفات للجارية.
نعم	<p>تم الإصلاح من خلال عرض المدقق للأعضاء مجلس الإدارة للجارية في الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 2015/2/11 وذلك على اعتبار أن مكتب لديها صدور في مجلس الإدارة وهنذا أعضاء في المجلس يجهلوا إدارة مكتب.</p> <p>يتم ذلك وفق قرائد بورصة قطر وشركت قطر للايداع حسب تعليمات هيئة قطر لأسواق المالية حيث بما تطبق النظام ببورصة.</p>
نعم	<p>تحصل سلطة الحكومة الشركية قوادة خاصية لمحمد التداول وسلطة الإقصاص والشافية للحكم بمصلحة تداول أعضاء المجلس والموظفين الرئيسين.</p>
نعم	<p>ويجب أن تعتقد الشركة قرائد واجراءات واضحة تنظم تداول أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في اسمهم الشركي، ولوراقها المالية الأخرى.</p>
نعم	<p>1-14 يجب أن توفر الشركة لأعضاء مجلس الإدارة كافة المعلومات والبيانات والمعلومات الخاصة بالشركة، بما يمكنهم من القيام بادارتها والمعلم بكافة الجوانب المتعلقة بعمل الشركة، ويجب على الإدارة التنفيذية للشركة تزويد المجلس ولجانه بجميع الوثائق والمعلومات المطلوبة،</p> <p>14 على أعضاء مجلس الإدارة ضمان حضور أعضاء مجلس الإدارة جميع جهات خارجي والداخلي للجمعية السنوية، وقد حضروا في الجمعية التي عقدت عام 2015 على الدقيق، ومسئولي عن المدققين الخارجيين اجتماع الجمعية العمومية.</p> <p>14 على المجلس أن يضع برنامج تدريسي للأعضاء مجلس الإدارة للمتدربين حيثما تتيح أعضاء المجلس عند انتقالهم بهم منصب مدير عمل الشركة، وصيانتها، وأبراجهم لسؤولياتهم تمام الإداري، وبمجرد اتخاذهم وتعيينهم.</p>

Cent. gal.



تقرير الحكومة عن السنة المالية 2015 م لشركة المجموعة الإسلامية القابضة

١٤-٤ على أعضاء مجلس الإدارة الأجدل الدور لهم وأدانتهم، وإن يقتضوا نعم النفسم في المسائل المائية والتجارية والصناعية وفي عمليات الشركة وعملها، ولجهة الغدر، يجب على المجلس اعتماد أو التباع لوراثة تكريمية مطلوبة ورسمية نيدف إلى تغزير مهارات احصاء مجلس الإدارة، ومع قفهم	١٤-٥ على مجلس الإدارة أن يبني أعضاؤه على الدوام معلمين علىتطورات في مجال الحكمية وأفضل الممارسات في هذا الموضوع، ويحذر للمجلس تغزير ذلك إلى لجنة التدقق أو لجنة المحكمة أو أي جهة أخرى بغيرها ملائمة. نعم
١٤-٦ يجب أن يتضمن نظام الشركة الأساسي إجراءات واضحة لإقالة أعضاء مجلس الإدارة في حالة تغزيرهم عن استخدامات المجلس. نعم	١٤-٧ يجب أن يتضمن مجلس إدارة يتقدم من أيا إنشاء لجان مخصصة تابعة له لائزراً على بعض الوظائف المهمة، وعند البت في شأن الجوان التي سبق عليها الاختيار، يلحد مجلس الإدارة للجل المذكور في هذا النطام يعلن الإقرار. نعم
١٤-٨ تم تشكيل لجنة الترشيحات في الشركة من ثلاثة أعضاء فيها عضو مستقل واحد ويعين الأعضاء غير تلقيني ويعين لـ واحد ويعين رئيس اللجنة مستقل بعد انتخابات المجلس لعام 2016 م . نعم	١٤-٩ تم تشكيل لجنة الترشيحات التي تتبع له لائزراً على بعض الوظائف المهمة، وعند البت في شأن الجوان التي سبق عليها الاختيار، يلحد مجلس الإدارة للجل المذكور في هذا النطام يعلن الإقرار. نعم
١٤-١٠ تم تعيين أعضاء مجلس إدارة يرأسها عضو مستقل من أعضاء المجلس، وتتطلب من أعضاء مجلس إدارة يترجحون تعيين أعضاء المجلس وإعادة ترشيحهم للانتخاب بواسطة الجمعية العامة (الإرادة الالتباس)، لا يعطي الترشيح بواسطة اللجنة حرمان أي مساهم في الشركة من حقه في لـ عرض أو بـ رشـ).	١٤-١١ تم تعيين أعضاء مجلس إدارة يرأسها عضو مستقل من أعضاء مجلس إدارة يترجحون

16-3-16 ي يجب أن يأخذ الترشيحات بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، قدرة المرشحين على إعطاء الوقت الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في المجلس، بالإضافة إلى مهارتهم، معرفتهم، خبرتهم، مهاراتهم المهنية والتقنية والأكاديمية وشخصيتهم، ويمكن أن ترتكز على المبادي الإسلامية المناسبة لترشيح أعضاء مجلس الإدارة، التي قد تعطى الهيئة من رقت لأخر.	جميع أعضاء مجلس الإدارة لديهم خبرات ومؤهلات عالية.	هناك إطار عمل لسياسة الترشيحات وعلى اعتبار أن حجم الشركة صغير تم نسخ لجنة الترشيحات ليكون لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت.	قائمت لجنة الترشيحات في اجتماعها الأخير قبل التوصية بمكافآت مجلس الإدارة لعام 2015 بإجراء تقييم لإداء المجلس حيث ربطت مكافآت المجلس بإداء مجلس الإدارة.	في الشركة لجنة مكافآت تختلف من 3 أعضاء جميعهم غير تنظيف حضور واحد مستقل وهذه اللجنة هي لجنة الترشيحات والمكافآت، الأسماء التي تتلقاها في الشركة قسم مثل الشركة غير مراجعة إن يكون مراجعة أن يكون مراجعة على سلطتها ودورها.	16-4-16 يتعين على لجنة الترشيحات عقد تشكيلها، اعتمدها ونشر إطار عملها بشكل يبين سلطتها ودورها.	16-5-16 يتعين دور لجنة الترشيحات لإجراء تقييم ذاتي سنوي لأداء المجلس.	16-1-17 على مجلس الإدارة إنشاء لجنة مكافآت تختلف من ثلاثة أعضاء على الأقل غير تنظيف تكون عاليتهم من المستقلين.	المادة 17-1-2 يتعين على لجنة المكافآت عقد تشكيلها، اعتمدها ونشر إطار عملها بشكل يتفق دورها ومسؤوليتها الأساسية.
17-1-17 يجب أن يتضمن دور لجنة المكافآت الأساس تحديد سلسلة المكافآت في الشركة، بما في ذلك المكافأة التي يتلقاها الرئيس وكل أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا.	17-2-17 يجب الإفصاح عن سياسة ومبدئي المكافآت لاعضاء مجلس الإدارة في تقرير السنوي للشركة.	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم

تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2015 م لشركة المجموعة الإسلامية القابضة



المادة 18	نعم	7	نعم
لحنة التدقيق	نعم	18	نعم
اللجان	نعم	17	نعم
الادارة	نعم	16	نعم
الادارة	نعم	15	نعم
الادارة	نعم	14	نعم
الادارة	نعم	13	نعم
الادارة	نعم	12	نعم
الادارة	نعم	11	نعم
الادارة	نعم	10	نعم
الادارة	نعم	9	نعم
الادارة	نعم	8	نعم
الادارة	نعم	7	نعم
الادارة	نعم	6	نعم
الادارة	نعم	5	نعم
الادارة	نعم	4	نعم
الادارة	نعم	3	نعم
الادارة	نعم	2	نعم
الادارة	نعم	1	نعم

لوحة



تقرير الحكومة عن السنة المالية 2015 م لشركة المجموعة الإسلامية القابضة

18-6	يتعين على لجنة التدقيق عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها بشكل يقتضى دورها ومسؤوليتها.	تم	تم	تم	تم
18-7	يوجد سلطة خاصة للتعيين ومهمة التدقيق في الشركاء من ضمن السبيلاة العاملة الحكومية في الشركة.	تم	تم	تم	تم
18-8	يتم إعتماد المدقق الخارجي بناء على توصية لجنة التدقيق ويتم الدعوه على أن تكون المعيذر الدولية لأساس التقارير المطلوبة وتختبر الشركة عموماً مكتب مراجعة من الإربعة الكبار عالمياً منذ تأسيسها.	تم	تم	تم	تم
18-9	يتم إعتماد المدقق الخارجي بناء على توصية لجنة التدقيق ويتبع الدعوه على أن تكون المعيذر الدولية لأساس التقارير المطلوبة وتختبر الشركة عموماً مكتب مراجعة من الإربعة الكبار عالمياً منذ تأسيسها.	تم	تم	تم	تم
18-10	يتم إعتماد المدقق على وثيقة استقلال المدققين موضوع جمعتهم، يتم مراجعته حول طبيعة التدقيق وفاته، ويتم رفق المدققين التقارير والمطلوبة والمعلمات الدولية لإعداد التقارير المالية.	تم	تم	تم	تم
18-11	يتم إعتماد المدقق على نقاوة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية والريعية، ومراجعة تلك البيانات والتقارير، وفي هذا الصدد التركيز بصورة خاصة على:	تم	تم	تم	تم
18-12	1. أي تغيرات في السياسات والتطبيقات المعمولات المتعلقة بالمحاسبة. 2. التوازن الخاضعة لأحكام تغطية بوساطة الإدارة التنفيذية العليا.	تم	تم	تم	تم
18-13	3. التعديلات الأساسية الناتجة عن التدقيق.	تم	تم	تم	تم
18-14	4. استقرار الشركة في الوجود وموارده الشاملة بنجاح.	تم	تم	تم	تم
18-15	5. التقييد بمعلمات المحاسبة حيث تضعها الهيئة، المعايير المحاسبية العالمية.	تم	تم	تم	تم
18-16	6. التقييد بقواعد الإدارات في السوق، من خلال تقارير التدقيق لا يوجد أي ملاحظات على الإمساح في الشركة أو التقارير المالية.	تم	تم	تم	تم
18-17	7. التقييد بقواعد الإقصاء والمتطلبات الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.	تم	تم	تم	تم

تقرير الحكومة عن السنة المالية 2015 م لشريك المجموعة الإسلامية القابضة



<p>تم التنسق مع مجلس الإدارة والمدبر المالي في الشركة أو الشخص الذي يتولى مهامه، والإجتماع بالمدققين الخارجيين مراراً وواحدة في السنة على الأقل؛</p>	<p>نعم</p>
<p>تم الإجتماع مع مجلس الإدارة وعرض تقارير التدقيق الداخلي إلا أنه لم يتم الإجتماع مع المدقق الداخلي خلال عام 2015 .</p>	<p>نعم</p>
<p>تم عرض أي مواضيع مهمة وغير عادية ووجدت على لجنة التدقيق.</p>	<p>نعم</p>
<p>تم بناء على تقرير المدقق الداخلي وتم مراجعة نظام الرقابة الداخلية وتوجيه إدارة الشركة لتنفيذ أفضل رقابة ممكنة.</p>	<p>نعم</p>
<p>تم مراعاة تقارير المدقق الداخلي وتم توجيه ملاحظة من لجنة التدقيق بوجوب تعديل موظفي الشركة لتعزيز الرقابة الداخلية.</p>	<p>نعم</p>
<p>تم منحه التدقيق وصول المتقد الخارجي لتقارير التدقيق الداخلي ووصول المدقق الداخلي لتقارير المدقق الداخلي.</p>	<p>نعم</p>
<p>تم المراسلة بناء على تقارير المدقق الداخلي للمراجعة والتتحقق من فعالية هيئة الرقابة الداخلية والإشراف عليها.</p>	<p>نعم</p>
<p>تم ضمان التسويق بين المدققين الداخليين والمدقق الخارجي، توفر للموارد الضرورية والتحقق من فعالية هيئة الرقابة الداخلية والإشراف عليها.</p>	<p>نعم</p>
<p>تم مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة؛ يطلبها من الإدارة العليا في الشركة تتبعى بسجلات المحاسبة والحسابات المالية أو المنظمة الرقابية وكذلك رئوس الإدارة التنفيذية.</p>	<p>نعم</p>
<p>لتأمين الرؤى السريعة لجنس الإدارية على الاستقرارات والمسلك التي تتضمنها رسائل المدققين الخارجيين أو تقريرهم.</p>	<p>نعم</p>



بيان تحرير الحكومة عن السنة المالية 2015 م لشركة المجموعة الإسلامية القابضة

卷之三

تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2015 م لشركة المجموعة الإسلامية القابضة



<p>1. يتحقق في نظام الرقابة الداخلية وتنشر على تطبيقها:</p> <p>2. تدار من قبل فريق عمل كفوء ومتقن يتغذى، وعذرably ملساها؛</p> <p>3. ترفع لمجلس الإدارة لتقاريرها إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال لجنة التدقيق التابعة للمجلس، وتكون مسؤولة أمامها؛</p> <p>4. يكون لها إمكانية الوصول إلى كل لجنة الشركية؛</p> <p>5. تكون مستقلة بما في ذلك عدم القيام بالعمل للوصي العادي للشركة، ويجب تغيير استقلالها مثلاً من خلال تحديد مكالات أعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.</p>	نعم
<p>6. يتحقق تم التعاقد من شركة خاصة للتتحقق حيث تم التعاقد من شركة خاصة للتتحقق</p>	نعم
<p>7. يتحقق من ذلك عدم القيام بالعمل للوصي العادي للشركة، ويجب تغيير استقلالها مثلاً من خلال تحديد مكالات أعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.</p>	نعم
<p>8. يتحقق من ذلك عدم القيام بالعمل للوصي العادي للشركة، ويجب تغيير استقلالها مثلاً من خلال تحديد مكالات أعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.</p>	نعم
<p>9. يتحقق من ذلك عدم القيام بالعمل للوصي العادي للشركة، ويجب تغيير استقلالها مثلاً من خلال تحديد مكالات أعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.</p>	نعم
<p>10. يتحقق من ذلك عدم القيام بالعمل للوصي العادي للشركة، ويجب تغيير استقلالها مثلاً من خلال تحديد مكالات أعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.</p>	نعم
<p>11. يتحقق من ذلك عدم القيام بالعمل للوصي العادي للشركة، ويجب تغيير استقلالها مثلاً من خلال تحديد مكالات أعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.</p>	نعم
<p>12. يتحقق من ذلك عدم القيام بالعمل للوصي العادي للشركة، ويجب تغيير استقلالها مثلاً من خلال تحديد مكالات أعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.</p>	نعم
<p>13. يتحقق من ذلك عدم القيام بالعمل للوصي العادي للشركة، ويجب تغيير استقلالها مثلاً من خلال تحديد مكالات أعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.</p>	نعم
<p>14. يتحقق من ذلك عدم القيام بالعمل للوصي العادي للشركة، ويجب تغيير استقلالها مثلاً من خلال تحديد مكالات أعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.</p>	نعم
<p>15. يتحقق من ذلك عدم القيام بالعمل للوصي العادي للشركة، ويجب تغيير استقلالها مثلاً من خلال تحديد مكالات أعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.</p>	نعم
<p>16. يتحقق من ذلك عدم القيام بالعمل للوصي العادي للشركة، ويجب تغيير استقلالها مثلاً من خلال تحديد مكالات أعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.</p>	نعم
<p>17. يتحقق من ذلك عدم القيام بالعمل للوصي العادي للشركة، ويجب تغيير استقلالها مثلاً من خلال تحديد مكالات أعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.</p>	نعم
<p>18. يتحقق من ذلك عدم القيام بالعمل للوصي العادي للشركة، ويجب تغيير استقلالها مثلاً من خلال تحديد مكالات أعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.</p>	نعم
<p>19. يتحقق على المدقق الداخلي أن بعد ودרכه إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة تغير تدقيق داخلي، يتضمن مراجعة وتقسيماً لنظام الرقابة الداخلية في الشركة، ويحدث نطاق التدقيق بالاتفاق بين المجلس (بنائه على توصية لجنة التدقيق) والمدقق الداخلي، على أن يتضمن التقرير بصورة عامة ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - إجراءات الرقابة والإشراف على الشفرون المالية والإستثمارات وإدارة المخاطر. 	نعم
<p>20. يتحقق قواعد المخاطر التي تتعرض لها الشركة في ضوء التقرير المعد،</p>	نعم



تقرير الحكومة عن السنة المالية 2015 م لشركة المجموعة الإسلامية القابضة

<p>المادة 20 - المدقق الخارجى</p> <p>بيان موصوعى أن البيانات المالية تعد وفقاً للنظام المحروكة هذا وللتقارير والتراخيص ذات الصالحة والمطابق المائية التي تحكم إعداد المعلومات المالية، وأنها تمت تضمين عركر الشركة المالى وأدامتها من جميع الواجهات المائية.</p>	<p>19-6-19 بعد تقارير التدقق الداخلى كل ثلاثة شهور.</p> <p>- كل المعلومات ذات الصلة التي تصف عمليات إدارة المخاطر في الشركة.</p> <p>تم</p> <p>تم</p> <p>تم</p> <p>تم</p> <p>تم</p>	<p>تم</p> <p>تم</p> <p>تم</p> <p>تم</p> <p>تم</p>
<p>1-20 يقوم أقرب حلبات (مدى خارجى) مستقل وموهل، ويتم تعيينه بناء على توصية لجنة التدقق المرفوعة إلى مجلس الإدارة وعلى قرار الجمعية العامة للشركة بغيره تتفق خارجى مستقل سعوى وإجراء مراجعة لصحفية للبيانات، ويطلب التدقق المذكور إلى تزويد مجلس الإدارة والمساهمين بتأكيد موافقة أن البيانات المالية تعد وفقاً للنظام المحروكة هذا للتقارير والتراخيص ذات الصالحة والمطابق المائية التي تحكم إعداد المعلومات المالية، وأنها تمت تضمين عركر الشركة المالى وأدامتها من جميع الواجهات المائية.</p>	<p>تم</p>	<p>تم</p>
<p>كل المعلومات ذات الصلة التي تصف عمليات إدارة المخاطر في الشركة.</p> <p>تم</p>	<p>تم</p>	<p>تم</p>
<p>تم إصدار أربعة تقارير خلال عام 2015 كل 3 شهور تقارير .</p> <p>تم إرجاعه مخاطر الشركة بناء على تقرير التدقق الداخلى .</p> <p>تم</p>	<p>تم</p>	<p>تم</p>
<p>تقدير الشركة بالأنظمة الرقابية الداخلية وقد تم ذكر بعض الملاحظات يقتصر التقرير تم استيفائها من إدارة الشركة .</p> <p>لا يوجد ملاحظات على الشركة .</p> <p>تم</p>	<p>تم</p>	<p>تم</p>
<p>الإختراق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الفساد في تطبيقها أو حالات المخوازى التي قد تؤثر على الأداء المالي للشركة، والإجراء الذي اتبعه الشركة في معالجة الإختراق في تطبيق الرقابة الداخلية (لا سيما الشكوى المنسق عنها في تقارير المسؤولية للشركة وبياناتها المالية).</p> <p>تقدير الشركة بالأنظمة الرقابية الداخلية وقد تم ذكر بعض الملاحظات يقتصر التقرير تم استيفائها من إدارة الشركة .</p> <p>تم</p>	<p>تم</p>	<p>تم</p>
<p>تقدير الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإصلاح والإدراج في السوق.</p> <p>- تقدير الشركة بالأنظمة الرقابية الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.</p> <p>تم</p>	<p>تم</p>	<p>تم</p>
<p>تقدير مجلس إدارة الشركة على تقرير التدقق الداخلى .</p> <p>تم</p>	<p>تم</p>	<p>تم</p>
<p>تقدير الشركة بالأنظمة الرقابية الداخلية وقد تم ذكر بعض الملاحظات يقتصر التقرير تم استيفائها من إدارة الشركة .</p> <p>تم</p>	<p>تم</p>	<p>تم</p>
<p>تقدير الشركة بالأنظمة الرقابية الداخلية وقد تم ذكر بعض الملاحظات يقتصر التقرير تم استيفائها من إدارة الشركة .</p> <p>تم</p>	<p>تم</p>	<p>تم</p>



تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2015 م لشركة المجموعة الإسلامية القابضة

تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2015 م لشركة المجموعة الإسلامية القابضة



<p>النقطة 3-21</p> <p>يجب أن تكون التقارير المالية للشركة مطابقة للمعايير الدولية (IFRS/IAS) ويعجب أن يتضمن تقرير المحدثة والدقائق للعام حين إشارة صريحة عنها (إذا يذكر هذا التقرير ما إذا كانت الشركة تلتزم بمعايير الحصورية، ويجب أن يذكر هنا التقرير ما إذا كانت الشركة تلتزم بمعايير (IFRS/IAS) (ISA)، وما إذا كان الدقيق قد اجري وفقاً للمعايير التدقيق الدولية (ISA).</p>	<p>نعم</p>
<p>النقطة 4-21</p> <p> يجب توزيع التقارير المالية المدققة للشركة على جميع المساهمين.</p>	<p>نعم</p>
<p>المادة 22</p> <p>يشتمل المساهمون بمحض الحق في الحصول لهم بمحض القبول أو الراجح ذات الصلاة، بما فيها هذا التقديم وظام الشركة الأساسي، ويتعين على المجلس إن يحسن احترام حقوق المساهمين بما يتحقق العدالة والمتساواة والمساواة والمساءلة.</p>	<p>نعم</p>
<p>المادة 23</p> <p>1- يتعين على الشركة أن تختلط بسجلات صحيحة ودقيقة وحديثة تووضح ملكية الأسماء.</p> <p>2- يحق للمساهم الاطلاع على سجل المساهمين في الشركة والوصول إليه بمحاجة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة، أو وفقاً لما هو محدد في اجراءات الحصول على المعلومات التي تجمعها الشركة.</p>	<p>نعم</p>
<p>المادة 3-23</p> <p>يحق للمساهم الحصول على لسحة من المستندات التالية: سجل أعضاء مجلس الإدارة، العقد الشهسي للشركة وتنظيمها الأساسي، المستندات التي تربّى عليها البيانات مثلاً على موقع الشركة والأخر مثلاً بدون رسوم على المساهمين وتكون مثولة قبل عقد الجمعية السنوية للشركة وفق القانون.</p>	<p>نعم</p>

للو

المادة 24 على الشركة أن تضمن عدداً كافياً من الأفراد ونظمها الأساسي على الحصول على وثائق الشركة والمعلومات المتعلقة بها في الوقت المناسب وبشكل منظم، ويجب أن تكون إجراءات الحصول على المعلومات وأفضلية على تنفيذ: 1- معلومات الشركة التي يمكن الحصول عليها، بما فيها نوع المعلومات التي يتلقى المساهمون عليها بصورة مستمرة للمساهمين الأفراد أو المساهمين الذين يمثلون نسبة مئوية لرأسم الشركة.
المادة 42 من النظام الأساسي تضمن حقوق المساهمين وطريقة الوصول إليها، إضافة إلى معظم المعلومات متوفرة في الشركة مثل البيانات المالية الدقيقة، وهذه النصوص وسحل أعضاء المجلس ولكل الإلكرتوني ويتم تحديده وإدراج البيانات عليه.
نعم في موقع الجمعية العامة للمساهمين، إنشات الشركة موقع الكتروني ونشرت فيه المعلومات المتعلقة بالمساهمين كتصنيف أعضاء المجلس والبيانات المالية الدقيقة وروزية الشركة وتغيير الحكومة ومهبها ورسالتها ويتم تحديث الموقع بشكل دوري.
نعم على الشركة أن يكون لها موقع إلكتروني تنشر فيه جميع الإصدارات والمعلومات ذات الصلة والمعلومات المالية، وتتضمن هذه المعلومات كلية المعلومات التي يجب الإعلان عنها بموجب هذا النظام ويوجه إليه قواليروني ولوائح ذات صلة.
نعم أن يتضمن العقد الكليبي للشركة ونظمها الأساسية للشركة احكاما تضمن حق المساهمين على في الدعوة إلى جمعية عامة وعقدتها في وقت سابق، ويحق لهم طلب من مجلس إدارة الشركة على ويوجبه على مجلس الدعوة إلى اجتماع جمعية غير عادي ويوجبه على طلب الاجتماع إن يقوم بإعداد الإجتماع وفق ما ذكر عليه نص المادة 45، كما إن المادة 49 تتضمن أنه يجب تعيين الأجندة قبل الاجتماع بـ 15 يوماً ويحظر إدراج بنود على جدول الأعمال في الوقائع الخطيرة والتي تتطلب إثناء الاجتماع أو إدراج بنود من المساهمين يشترطون خضراء

لتحت المادة 47 من النظام الأساسي يكون

لكل ساهم عدد من الأصوات يعادل عدده

أصبه ولا يوجد إلا نوع أصبه واحد بالشركة

يجوز للوكيل وفق المادة 46 من النظام

الأساسي بشرط أن لازيد عدد الأسهم التي

يجوزها لوكيل بهذه الصفة عن 65% من

نظام إقراض التمويل

لاتهي من النظم الأساسي يعطيها

المساهمين معلومات عن المرشحين لمجلس

الموحد عدده

كما في المادة 11 من الأصول

بعد تعديل قانون الشركات التجارية رقم 11

لعام 2015 سيتم تطبيق التصويت التراكمي

في حال تم التصويت لاختيار أعضاء

مجلس الإدارة وبعد موافقة الهيئة على ذلك

تم إعتماد سياسة خاصة بتوسيع الأرباح على

المساهمين ومتلك اسهام بمعنى وفق النظام

الأساسي لشركة

يجوز للوكيل لغير

وغير ملائمه الأخرى.

ويمكن للمساهمين الحق بالانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن

وزاره

والتجارة .

المادة 26

المعاملة المفضلة

للمساهمين

وتصويت

المادة 27 يجب أن يتضمن عقد الشركة التاسيسى ونظمها الأساسي احكاما تضمن

احفظه المساهمين معلومات عن المرشحين إلى عضوية مجلس الإدارة قبل

الانتخابات، بما في ذلك وصف مهارات المرشحين المهمة، التقنية، خبرتهم

فيها يتعلق فيما يتعلق بصف مهارات المرشحين المهمة، التقنية، خبرتهم

ومؤهلاتهم الأخرى.

يجوز للمساهمين الحق بالانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن

وزاره

والتجارة .

بعد تعديل قانون الشركات التجارية رقم 11

لعام 2015 سيتم تطبيق التصويت التراكمي

في حال تم التصويت لاختيار أعضاء

مجلس الإدارة وبعد موافقة الهيئة على ذلك

تم إعتماد سياسة خاصة بتوسيع الأرباح على

المساهمين ومتلك اسهام بمعنى وفق النظام

الأساسي لشركة

يجوز للوكيل لغير

وغير ملائمه الأخرى.

ويمكن للمساهمين الحق بالانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن

وزاره

والتجارة .

تم إعتماد السياسة العامة بتنظيم وتوسيع

افتلافا من خدمة مصلحة الشركة والمساهمين عن هذه السياسة

الأساسي لشركة

يجوز للوكيل لغير

وغير ملائمه الأخرى.

ويمكن للمساهمين الحق بالانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن

وزاره

والتجارة .

على مجلس الإدارة أن يقدم إلى الجمعية العامة بسياسة واضحة تعلم وتوسيع

طريق توسيع الأرباح، ويجب أن يتضمن هذا التقديم شرحا عن هذه السياسة

والبيانات المالية ملخص للمساهمين على حد سواء.

لا يتضمن عقد التأمين أي بد يتعلق بمحاسبة

مساهمي الأقلية وذلك لإعفاء مجلس إدارة

الإقصاد والتجارة نظام سود لایخواز

الخروج عنه.

ذلك غير متضمن في عقد التأمين على

النظام الأساسي

(غير أن يتم قيام التمويل العائد من

وزاره للأعمال والتجارة .

وزاره الاقتصاد

والتجارة .

على مجلس إدارة 28 حقوق المساهمين

توسيع الأرباح

تقديرات المساهمين التي يجب الإفصاح عنها،

2-29 يجب على الشركة أن تضمن عقدها التاسيسى وأو تنظيمها الأسسى

لحكاما لمدية مساهمي الأقلية في حال الموافقة على مقتضيات كبيرة وإن مساهمو

الأقلية قد صوتوا ضدتها،

يجب على الشركة أن تضمن عقدها التاسيسى وأو تنظيمها الأسسى

تضمين إطلاق عرض بيع للمجهور أو تضمن ممارسة حقوق المساحة في بيع

الأسهم، في حال حدوث تغير في ملكية رأسمال الشركة يتحقق نسبة مئوية

محددة (السوق)، ويجب أن تأخذ بعض الاعتبار لدى تحديدها لسوق الأسهم التي

يملكها طرف ثالث ولكنها تحت سلطنة المساهم المقصص، بما فيها الأسماء

المعنية بمقابلات مساهمين والتي يجب أيضا الإفصاح عنها.

الكربي

3-29 يجب على الشركة أن تضمن عقدها التاسيسى وأو تنظيمها الأسسى

تضمين عرض بيع للمجهور أو تضمن ممارسة حقوق المساحة في بيع

الأسهم، في حال حدوث تغير في ملكية رأسمال الشركة يتحقق نسبة مئوية

محددة (السوق)، ويجب أن تأخذ بعض الاعتبار لدى تحديدها لسوق الأسهم التي

يملكها طرف ثالث ولكنها تحت سلطنة المساهم المقصص، بما فيها الأسماء

المعنية بمقابلات مساهمين والتي يجب أيضا الإفصاح عنها.

لوحة

تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2015 م لشركة المجموعة الإسلامية القابضة



<p>المادة 30 حقوق أصحاب المصلحة الآخرين</p> <p>تم اعتماد سياسة تم بموجتها تأكيد إثارة حقوق المصالح و يتم العمل باتفاقية فيها أصحاب المصالح في الشركة، يجب أن يمکنا من الحصول على معلومات موثوقة بها وكافية و ذات صلة وذلك في الوقت المناسب و بشكل منتظم.</p> <p>تم</p>
<p>المادة 30 على مجلس الإدارة أن يضع سياسة للموظفين وفقاً لمبدأ العدل والمساواة ويندون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين.</p> <p>تم</p>
<p>المادة 30 على المجلس أن يضع سياسة للمكافآت لفتح حقوق العاملين والإدارة للشركة للعمل دائمًا بما يخدم مصلحة الشركة، ويجب أن تأخذ هذه السياسة بعين الاعتبار لدراجه الشركة على السدى الطويل.</p> <p>تم</p>
<p>المادة 30 على المجلس أن يعتمد آلية تتسم بالشفافية و الشفافية في الشركة عندما تكون هذه التصرفات غير قوية أو غير قانونية أو مضررة بالشركة، وعلى المجلس أن يحصل للعامل الذي يترأسه إلى المجلس السرية والمعلمية من أي لدى أو ردة فعل سياسية من موظفين آخرين أو من رئيسه.</p> <p>تم</p>
<p>المادة 30 على الشركاء القيام بالحكم هذه المادة، فلي مستثنة من سبعة وعشرين أو تطبيق عدم التقى،</p> <p>تم</p>
<p>المادة 31 تعيين على المجلس إعداد تقرير سنوي لواقعه الرئيسية.</p> <p>تم</p>
<p>المادة 31 تقرير الحوكمة</p> <p>2-3-31 يجب رفع تقرير الحوكمة إلى الهيئة سنويًا أو في أي وقت تطلب الهيئة، ويكون مرفق بالتقدير السنوي الذي تعدد الشركة فيما يواكب الأوضاع الدورى.</p> <p>تم</p>
<p>المادة 31 ي يجب تضمين تقرير الحوكمة بتحول أصول الجمعية العامة العادلة للشركة، وتوزيع نسخة منه للمساهمين خلال الاجتماع لسنة 2016 وتاريخ 16/2/2016</p> <p>تم</p>
<p>المادة 30 يتعين على الشركة احترام حقوق المصالح، وفي الحالات التي يشارك فيها الموظفين والعاملين في الشركة، يجب أن يتمكنوا من الحصول على معلومات موثوقة بها وكافية و ذات صلة وذلك في الوقت المناسب و بشكل منتظم.</p> <p>تم</p>
<p>المادة 30 يتم شطب المساراة من خلال مجلس الإدارة حيث لم يتم تمييز بين الموظفين في الشركة.</p> <p>تم</p>
<p>المادة 30 لم يتم إعتماد سياسة خاصة لفتح حقوق الموظفين والعاملين في الشركة ويتم لاحظ بعض الإعتبار هذه السياسة والتي تم إعتماد سودة لها ولم تعتقد من مجلس الإدارة .</p> <p>تم</p>
<p>المادة 30 تم تحديها بمحاجة من مجلس إدارة عام 2015.</p> <p>تم</p>
<p>المادة 30 على المجلس أن يضع سياسة للمكافآت لفتح حقوق العاملين والإدارة للشركة للعمل دائمًا بما يخدم مصلحة الشركة، ويجب أن تأخذ هذه السياسة بعين الاعتبار لدراجه الشركة على السدى الطويل.</p> <p>تم</p>
<p>المادة 30 على المجلس أن يعتمد آلية تتسم بالشفافية و الشفافية في الشركة في الشركة عندما تكون هذه التصرفات غير قوية أو غير قانونية أو مضررة بالشركة، وعلى المجلس أن يحصل للعامل الذي يترأسه إلى المجلس السرية والمعلمية من أي لدى أو ردة فعل سياسية من موظفين آخرين أو من رئيسه.</p> <p>تم</p>
<p>المادة 30 على الشركاء القيام بالحكم هذه المادة، فلي مستثنة من سبعة وعشرين أو تطبيق عدم التقى،</p> <p>تم</p>
<p>المادة 31 تعيين على المجلس إعداد تقرير سنوي لواقعه الرئيسية.</p> <p>تم</p>
<p>المادة 31 تقرير الحوكمة</p> <p>2-3-31 يجب رفع تقرير الحوكمة إلى الهيئة سنويًا أو في أي وقت تطلب الهيئة، ويكون مرفق بالتقدير السنوي الذي تعدد الشركة فيما يواكب الأوضاع الدورى.</p> <p>تم</p>
<p>المادة 31 يتعين على الشركة احترام حقوق المصالح، وفي الحالات التي يشارك فيها الموظفين والعاملين في الشركة، يجب أن يتمكنوا من الحصول على معلومات موثوقة بها وكافية و ذات صلة وذلك في الوقت المناسب و بشكل منتظم.</p> <p>تم</p>
<p>المادة 30 يتم شطب المساراة من خلال مجلس الإدارة حيث لم يتم تمييز بين الموظفين في الشركة.</p> <p>تم</p>

لكر

1	1- الإجراءات التي اتبعتها الشركة بهذا الخصوص: - تقديم تقرير السنوية للشركة وبيانها المالية، - الإفصاح عن إيجادات أو بحثت خلال السنة المالية، - علاجها وسبل تطبيقها في المستقبل، - وفق مسلك ذكره.	نعم
2	الإفصاح عن إيجادات أو بحثت خلال السنة المالية، بيان أسبابها، طريقة علاجها وسبل تطبيقها في المستقبل، وفق مسلك ذكره.	نعم
3	الإفصاح عن الأخطاء الذين يتألف منهم مجلس الإدارة ولجانه، مسؤولياتهم وسلطاتهم خلال السنة، وفق اللذات مولاً الأعضاء وصلاحيتهم، فضلاً عن طريقة تحديد مكافآت أعضاء المجلس وإدارة التنفيذية العليا في الشركة.	نعم
4	الإفصاح عن إجراءات الرقابة الداخلية بما في ذلك الإشراف على التسويون المالية والإستماريات وإدارة المخاطر. نعم	نعم
5	الإفصاح عن الإجراءات التي تتبعها الشركة لتحديد المخاطر الكبير والتي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها، وتحليل مقارنة لعوامل المخاطر التي تواجهها الشركة، ونماذج الأنظمة المعقولة لمناقشة التغيرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق.	نعم
6	الإفصاح عن تقييم إدارة المجلس والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك تحديد عدد المرات التي اخطر فيها المجلس بمجلس رقابته (بما في ذلك إدارة المخاطر) والطريقة التي عالج بها المجلس هذه المسائل.	نعم
7	الإفصاح عن الإدخال في تطبيق نظام الرقابة الداخلية كلها أو جزءها أو جزء من الصيغ في تطبيقها، والإصرار عن حالات الطوارئ التي افرزت أو قد تؤثر على الأداء للمجلس للشركة، والإجراءات التي تبعته الشركة في مواجهة الإدخال في تطبيق نظام الرقابة الداخلية (لا سيما المشاكل الناجمة عنها في التقرير السنوي للشركة وبيانها المالية).	نعم



تقرير الحكومة عن السنة المالية 2015 م لشركة المجموعة الإسلامية القابضة

10، إمدادات الرقابة الداخلية في الشركة. 10، الإفصاح عن كل المعلومات ذات الصلة التي تسطع عمليات إدارة المخاطر 9، الإفصاح عن تقييد الشركة بالأنظمة الرقابية الداخلية عند تحديد المخاطر وبياناتها. 8، الإفصاح عن تقييد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.	نعم	وفق ما هو مرفق	لا يوجد خلال عام 2015 لية ملاحظات من حيث عدم تقييد الشركة بقواعد وشروط الإفصاح بالنتائج المالية تم فيها التتحقق من الشركة لعدم تزويدهم بنسخة لا تضم ترجمة باللغة الإنجليزية وقد تم معالجتها دون تحويل الشركة إلى طراية أو محدثة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لـ



تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2015 م لشركة المجموعة الإسلامية القابضة

مجلس الأدارَةِ
الأخْدُون

三

للجنة المكلفات والترشيحات

المدقق الخارجي

الملحق ا - تكوين مجلس الادارة والسرير الدائمة
الملحق ب - تفاصيل اجتماعات المجلس والجمعية العامة المنعقدة خلال العام . ولجان المجلس
الملحق ج - تفاصيل الموظفين الرئيسيين .

卷之三

تقرير الحكومة عن السنة المالية 2015 م لشركة المجموعة الإسلامية القابضة



بيان عن الشركة

إن شركة المجموعة الإسلامية القابضة (ش.م.ق) هي شركة قطرية مساهمة عامة تأسست وسبعين في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم 26337 وسفرها في الدوحة.

بلغت الشركة أصولها بتاريخ 15 يونيو 2003 كشركة إسلامية لتقديم خدمات الوساطة المالية وقد أمست كشركة مساهمة خاصة ، والتي تهدف لتقديم خدمات ولسعة من أعمال الوساطة لعملائها وفقاً للشرعية الإسلامية.

وبتاريخ 22 سبتمبر 2006، قرر مجلس الإدارة تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة. وحصلت الشركة على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 3 ديسمبر 2006، وتم تغيير شكلها القانوني من شركة ملكية إلى شركة مساهمة عامة في ذلك التاريخ. وتم إدراج أسهم الشركة في بورصة الدوحة بتاريخ 2 مارس 2008.

وبتاريخ 28 ديسمبر 2008، فرت الهيئة العامة بتحويل الشركة إلى شركة قابضة. وقد تم ذلك .

تم تعديل مسمى الشركة بعد أن تم تحويلها إلى شركة قابضة وأصبحت تحت إسم شركة المجموعة الإسلامية القابضة وتم تأسيس شركة جديدة (شركة الشحص الواحد) مسؤولة بالكامل لشركة المجموعة الإسلامية للأوراق المالية للقيام باعمال الوساطة في بورصة قطر .

يبلغ رأس المال الشركة الم المصر به 40 مليون ريال قطري، ورأس المال المدفوع 10 مليون ريال لكل سهم.

آخر صفحه

تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2015 م لشركة المجموعة الإسلامية القابضة



بيان مجلس الإدارة

العنوان	الإسم	نسبة الائتمان	نوعه	الإسم	نسبة الائتمان	نوعه
غير مستقل	ضئلي	%0.50	بنك قطر الدولي الإسلامي	رئيس مجلس الإدارة	-	السيد/ يوسف أحمد النعمة
غير مستقل	ضئلي	%1.40	المجموعه للرعاية الطبية	عضو	-	السيد / عبد الله محمد العبدلي
مستقل	غير تنفيذي	%0.50	شركة المطرول	عضو	-	السيد / علي عبد الرحمن البشمر
غير مستقل	غير تنفيذي	%0.50	الشركة الإسلامية للتأمين (التأمين)	عضو	-	السيد / جمال عبد الله الجبل
غير مستقل	غير تنفيذي	%7.12	شركة الكروة الذهبيه	عضو	-	السيد / رائد بن ناصر الكمبي
مستقل	غير تنفيذي	%0.50	شركة مسكن التنمية	عضو	-	السيد/مختار محمد الشناوي

لـ



لكرتون مجلس إدارة (السنة)

أعضاء المجلس

رئис مجلس الإدارة والمقرر المنتدب	السيد / د. يوسف احمد النعمة
تاريخ التعيين	3 فبراير 2013
الشركة التي يمثلها	بنك قطر الدولي الإسلامي
عدد السنوات المتعين	3
تاريخ التفاهه فرقه المتعين	3 فبراير 2016
تفويتى /غير تفوّتى	تفيدى
مستقل /غير مستقل	غير مستقل
أخرى ذر م	شركة مokin القابضة
المسؤوليات في مجلس إدارة	بنك قطر الدولي الإسلامي . شركة إيدان القابضة .
آخر ذر م	دكتوراه في القانون - بدرجة إمبارز
العملية	- رئيس مجلس إدارة بنك سوريا الدولي الإسلامي - سليمان - رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية السورية للتأمين - سليمان - مستشار لمجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين - وكيل وزارة العدل بالإضافة سابقاً - محامي سابق

لو سمس



تقرير مجلس الإداره (نتيجه) اعتماد المجلس



السيد / عبد الله محمد العسادى	عضو مجلس إدارة
تاريخ التعيين	3 فبراير 2013
الشرية التي يمثلها	مجموعة الرعاية الطبية
عدد السنوات التعيين	3
تاريخ انتهاء فترة التعيين	3 فبراير 2016
تفاصيلى /غير تفاصيلى	غير تفاصيلى
مستقل /غير مستقل	غير مستقل
أخرى	-
•	- بنك قطر الدولي الإسلامي القطرية للتأمين
•	- الشركة الإسلامية للتأمين
•	- بيكلوريوس إدارة أعمال من جامعة القاهرة عام 1980
•	- من عام 1980 حتى الآن رجل أعمال بممارسة الأعمال الحرية كتجارة
•	- المطروشات والغازات وغيرها
•	- من عام 1993 - 2002 عضو مجلس إدارة صرف قطر الإسلامي .
•	- من عام 1996 - 2002 الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للاستثمار .
•	- رئيس تنفيذى سابق لشركة عقار .
من 2004 حتى تاريخه الرئيس التنفيذي لشركة التسهيلات الإسلامية	

لو حسمت



السيد / علي عبد الرحمن اليافس

عضو مجلس إدارة



التاريخ التعيين	3 فبراير 2013
الشركة التي يمثلها	شركة المقاول
عدد السنوات التعين	3
تاريخ انتهاء فترة التعيين	3 فبراير 2016
نفيبي اغير تطبيق	غير تطبيقي
مستقل	مستقل

المسؤوليات في مجالس إداره أخرى
المسؤوليات في مجالس إداره أخرى

- مجلس إدارة أعمال - بريطانيا 2001
- المدير العام للهيئة العامة لشئون القاصرين 2003 - 2006 .
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة عقار التطوير والاستثمار العقاري 2002 - 2006 .
- عضو مجلس إدارة شركة راتج للتسويق وإدارة المشاريع 2004 - 2006 .
- عضو مجلس إدارة بيت التمويل القطري 2005 - 2006 .
- رئيس مجلس إدارة مركز قطر القاري الإسلامي .
- نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمكتب المغاربة من 9/2007 حتى الان .
- عضو مجلس إدارة صندوق الركادة 2005 حتى الان .

لوحة



السيد / جمال عبد الله الجمال	عضو مجلس إدارة
الشركة التي يمثلها	الشركة الإسلامية القطرية للتأمين
عدد السنوات	3 سنوات
تاريخ التعيين	3 فبراير 2016
متيني/غير متيني	غير تنفيذي
مستقل/غير مستقل	غير مستقل
ال個人資料	ال個人資料
- عضو مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين	- عضو مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين
- مجموعه ازيدان القابضة	- مجموعه ازيدان القابضة
- بيكلوريوس محاسبة سنة 1990 - جامعة قطر	- بيكلوريوس محاسبة سنة 1990 - جامعة قطر
- 1990-1986 - مراجع	- 1990-1986 - مراجع
- 1997-1990 - مراجعة قطر المركزي - مراجع	- 1997-1990 - مراجعة قطر المركزي - مراجع
- التنفيذي	- التنفيذي
- عضو مجلس إدارة سابق لشركة ازيدان القابضة	- عضو مجلس إدارة سابق لشركة ازيدان القابضة





السيد / خالد محمد العذلي - عضو مجلس إدارة

تاريخ التعيين 3 فبراير 2013

الشركة التي يمثلها شركة مكين القابضة

عدد السنوات التعيين 3

تاريخ التعيين شفرة التعيين 3 فبراير 2016

ظبيدي اغتر ظبيدي غير ظبيدي

مستقل/آخر مستقل مستقل

الوظيفة الحالية

الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية

- حاصل على شهادة بكالوريوس من كلية الإدارة والاقتصاد (محاسب) - جامعة قطر عام 1996.
- القائم بعمهام مدير عام الهيئة العامة للمشروعين القاصرين (سابقاً).
- مدير إدارة الاستثمار الهيئة العامة للمشروعين القاصرين (سابقاً) ..
- مدير إدارة المشروعات الإدارية والمالية الهيئة العامة للمشروعين القاصرين (سابقاً) .
- رئيس قسم المشروعات المالية بوزار الأوقاف والشؤون الإسلامية من 2000-2006.
- رئيس لجنة الاستثمار بالهيئة العامة للمشروعين القاصرين سابقاً .
- رئيس لجنة المناقصات والإنشاءات الازمة للمعارات ومبانى القاصرين سابقاً .
- عضو سلفي في مجلس إدارة شركة مكين القابضة .

لو سمحت





السيد / زائد بن ناصر الكعبي	مدير مجلس إدارة	تاريخ التعيين	الشركة التي يمثلها	عدد السنوات التعيين
3 فبراير 2013	الكرة الذهبية	2013	3 فبراير 2013	3
3 فبراير 2016	بنكى اخر تطبي	2016	بنكى اخر تطبي	3

الحضوريات في مجالس إدارة

أخرى

- من رجال الأعمال الظريفين .
- الشركة الإسلامية القطرية للتأمين
- بيت المسؤولية
- جهاز قطر للتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- ياتك عودة - لبنان

الطلبات الطيبة والغيرات

ذاتي رئيس مجلس إدارة مجموعه ال سريع القابضة

عضو مجلس إدارة في غرفة التجارة والصناعة القطرية

رئيس الجنة الصناعية في غرفة تجارة وصناعة قطر .

سابقاً رئيس مجلس شركه إدارة مدينة الداقه

للسنه



تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2015 م لشركة المجموعة الإسلامية القابضة

تقديم الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة ولجنة المجلس والجامعة العامة للمساهمين 2015

اجتماعات المجلس

الرقم	عنوان الاجتماع	تاريخ الاجتماع	الموضوع	تاريخ إرسال الإيداع
1	اجتماع الجمعية العامة السنوي	2015 / 2 / 11	بيانه الاجتماع	2015/1/14
2	اجتماع مجلس الإدارة الثاني	2015/3/15	اجتماع مجلس الإدارة	2015/3/8
3.	اجتماع مجلس الإدارة الثالث	2015/4/8	اجتماع مجلس الإدارة	2015/4/1
4.	اجتماع مجلس إدارة الرابع	2015/5/4	اجتماع مجلس إدارة الرابع	2015/4/28
5.	اجتماع مجلس إدارة الخامس	2015/7/14	اجتماع مجلس إدارة الخامس	2015/7/7
6.	اجتماع مجلس الإدارة السادس	2015/10/20	اجتماع مجلس الإدارة السادس	2015/10/13

اجتماعات الجمعية العامة

الرقم	عنوان الاجتماع	تاريخ الاجتماع	الموضوع	تاريخ إعلان عن الاجتماع
1	اجتماع الجمعية العامة السنوي	2015 / 2 / 11	بيانه الاجتماع	2015/1/25

لـمو



لجان مجلس الإدارة :

لجنة التدقيق والمحوكمة :

تتألف لجنة التدقيق والمحوكمة من ثلاثة أعضاء جميعهم من أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- 1- السيد / على عبد الرحمن الهاشمي - عضو مجلس الإدارة . رئيس اللجنة
- 2- السيد / راشد بن ناصر الكعبي - عضو مجلس الإدارة . عضو اللجنة
- 2- السيد / جمال عبد الله الجمال - عضو مجلس الإدارة . عضو اللجنة

الرقم	طبيعة الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد присутствующих
1.	اجتماع لجنة التدقيق والمحوكمة	2015/1/12	كامل الأعضاء
2.	اجتماع لجنة التدقيق والمحوكمة	2015/4/7	كامل الأعضاء
3.	اجتماع لجنة التدقيق والمحوكمة	2015/7/14	كامل الأعضاء
4.	اجتماع لجنة التدقيق والمحوكمة	2015/10/20	كامل الأعضاء

لوحة



لجان مجلس الإدارة :

لجنة العلاقات والترشيحات :

يتالف لجنة المكافآت والترشيحات من ثلاثة أعضاء جميعهم من أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- 1- السيد / راشد بن ناصر الكعبي - عضو مجلس الإدارة . رئيس اللجنة
- 2- السيد / عبد الله محمد العصادي - عضو مجلس الإدارة . عضو اللجنة
- 3- السيد / على عبد الرحمن الهاشمي - عضو مجلس الإدارة . عضو اللجنة

الرقم	نطية الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور
كلمل الأعضاء			
1.	اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات	2015 / 1 / 11	2015 / 1 / 11

تقسيم المسؤوليات الرئيسية

الرقم	القسم	الأقسام	تاريخ العمل
1.	وائل سلوت	المدير العام بالإدارة	2012/7/1

لو حصل



تصنيف المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر بالشركة

نسبة الملكية	عدد الأسماء	رقم البطاقة	الجنسية	اسم المساهم	رقم المساهم	مسلسل
10.33%	413012	14976100	Qatar	مماضي التجار و التطوير المعارضي	399163	1
7.12%	284792	37582	Qatar	الذكر والذئب ش.م.و.	272129	2
6.40%	256182	12618706	Qatar	شريك ماريون الحق للتجارة	419202	3