

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة إزدان القابضة لعام 2021

مقدمة عامة

إن مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة (ش.م.ع.ق) وشركاتها التابعة والتي يشار لها بـ ("إزدان" أو "المجموعة") مسؤول عن إنشاء ضوابط ملائمة للرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR) والحفاظ عليها حسب ما هو مطلوب من قبل هيئة قطر للأسواق المالية. وقد تم تصميم إجراء اتنا الخاصة بالرقابة الداخلية على التقارير المالية لتوفر ضمانات معقولة بشأن كفاءة التقارير المالية وعملية إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة لأغراض تقديم التقارير لجهات خارجية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وتشمل الرقابة الداخلية على التقارير المالية ضوابط وإجراءات الافصاح المصممة للحيلولة دون إصدار بيانات غير دقيقة.

مخاطر إعداد التقارير المالية

تتمثل المخاطر الرئيسية في إعداد التقارير المالية في إما أن البيانات المالية لا تقدم عرضاً حقيقياً وعادلاً بسبب الأخطاء غير المقصودة، أو المتعمدة (الاحتيال)، أو بسبب عدم نشر البيانات المالية في الوقت المناسب. ينشأ عدم وجود عرض عادل عندما يحتوي واحد أو أكثر من كشوف أو إفصاحات القوائم المالية على أخطاء قد تكون جوهرية. تعتبر الأخطاء جسيمة إذا كان بإمكانها، بشكل فردي أو جماعي، التأثير على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناء على تلك البيانات المالية المعروضة.

للحد من هذه المخاطر في إعداد التقارير المالية، قامت المجموعة بدراسة المخاطر الرئيسية التي تؤثر على التقارير المالية وأنشأت الضوابط الداخلية المعمول بها للحد من هذه المخاطر بهدف تقديم ضمان معقول وليس مطلق ضد الأخطاء الجوهرية، وقد أجرت تقييماً لفعالية الرقابة الداخلية للشركة على التقارير المالية بناءً على الإطار والمعايير المحددة في الرقابة الداخلية - الإطار المتكامل (2013)، الصادر عن لجنة المنظمات الراعية للجنة ("Trend-way COSO"). حيث أوصت COSO بوضع أهداف محددة لتصميم وكذلك فعالية تقييم التشغيل للضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية. نتيجة لذلك، عند إنشاء الضوابط الداخلية المعمول بها لإعداد التقارير المالية ICOFR، اعتمدت الإدارة أهداف البيانات المالية التالية:

- الوجود / الحدوث - التواجد الفعلي للأصول والمطلوبات وقت حدوث المعاملات.
- الاكتمال - تم تسجيل جميع المعاملات وتم إدراج أرصدة الحسابات في البيانات المالية الموحدة.
- التقييم / القياس - تم تسجيل الأصول والخصوم والمعاملات في التقارير المالية بالمبالغ المناسبة.
- الحقوق والالتزامات والملكية - تم تسجيل الحقوق والالتزامات بشكل ملائم كأصول وخصوم.
- العرض والافصاح - تصنيف التقارير المالية والافصاح عنها وتقديمها في الوقت المناسب.

الوظائف المرتبطة بنظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية

يتم استخدام الضوابط المصممة في نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية من قبل جميع وحدات الأعمال مع مراجعة موثوقية الدفاتر والسجلات التي تستند إليها البيانات المالية الموحدة. نتيجة لذلك، فإن عملية الرقابة الداخلية على

قياس فاعلية تصميم وتنفيذ بيئة الرقابة الداخلية وفعاليتها التشغيلية

قامت المجموعة للسنة المالية 2021 بإجراء تقييم لتصميم وتنفيذ بيئة الرقابة لنظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية ومدى فعاليتها التشغيلية مع مراعاة:

- خطر وجود خطأ جوهري في بنود البيانات المالية
- حساسية الضوابط المحددة للفشل، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل درجة الأتمتة والتعقيد ومخاطر تجاوز الإدارة وكفاءة الموظفين ومستوى القرار المطلوب.
- تكلفة إنشاء ضوابط داخلية مقارنة بالنفع العائد منها.
- تصميم الضوابط الداخلية بشكل مناسب للحد من المخاطر الرئيسية في المجموعة.

تحدد هذه العوامل، بشكل إجمالي، طبيعة ومدى الأدلة التي تتطلبها الإدارة من أجل أن تكون قادرة على تقييم ما إذا كانت الضوابط الداخلية فعالة أم لا. كذلك يتم تصميم الدورة المستندية للعمل ومراجعة الأدلة للتأكد من اتباع الإجراءات بشكل مناسب حيث تكون هذه الإجراءات ضمن المسؤوليات اليومية للموظفين. تشكل المعلومات الواردة من مصادر أخرى أيضاً مكوناً مهماً للتقييم، حيث إن مثل هذه الأدلة قد تثير اهتمام الإدارة أو قد تثبت النتائج.

تضمن تقييم الإدارة مراجعة للضوابط المتعلقة بالعمليات التالية كمثال وليس على سبيل الحصر:

- الإيرادات والإيصالات والذمم المدينة

- النقد / الخزينة

- المشتريات والمدفوعات

- الموارد البشرية والرواتب

- الأصول الثابتة والموجودات غير الملموسة

- المخزون

- السجلات العامة والتقارير المالية

- مستوى ضوابط المجموعة من خلال التقرير السنوي للتدقيق الداخلي

النتيجة

قامت الإدارة بعملية التقييم والتي نتج عنها أن الضوابط الداخلية المعمول بها لإعداد التقارير المالية ICOFR قد تم تصميمها والتأكد من فاعليتها بشكل مناسب وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021 من جميع النواحي الجوهرية وعدم وجود نقاط ضعف جوهرية قد تؤثر على المركز المالي للمجموعة.

يسرني أن أقدم تقرير الحوكمة الخاص بمجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق. ("إزدان" أو "المجموعة") للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. ويهدف هذا التقرير إلى تزويد المساهمين بملخص عن سياسات وممارسات حوكمة المجموعة وتقديم لمحة عامة عن الطريقة التي التزمت من خلالها المجموعة بالمبادئ والمتطلبات الرئيسية لهيئة قطر للأسواق المالية، وبشكل خاص بنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 ("نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية"). يلتزم مجلس إدارة المجموعة ("مجلس الإدارة") بالحفاظ على معايير عالية من حوكمة الشركات تماشيًا مع احتياجات المجموعة ومصالح جميع أصحاب المصلحة لدينا، وضمان أن تكون القيم والمواقف والسلوكيات متسقة في كافة مجالات العمل. ويرى مجلس الإدارة أن الحوكمة الفعالة والقوية هي ضرورية لحماية المساهمين، وتحقيق نمو مستدام وضمان أن تعمل المجموعة بطريقة مسؤولة وشفافة. وعلى مدار العام الماضي، واصل مجلس الإدارة تطوير إطار عمل حوكمة المجموعة لضمان تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات وأفضل الممارسات في كافة وظائف الأعمال والعمليات، ولا سيما الاستمرار في تنفيذ متطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية من أجل ضمان الشفافية والحفاظ على ثقة المستثمرين. كما نتوقع من جميع أعضاء مجلس الإدارة، وجميع أعضاء الإدارة التنفيذية، والموظفين والموردين العمل بأمانة ونزاهة وإنصاف في كافة تعاملاتهم وإظهار مبادئ الشفافية والمسؤولية والعدالة والمساواة المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. يقر المجلس بمسؤوليته في الإشراف على إدارة المجموعة، ونحن على ثقة بأن مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية لمجموعة إزدان القابضة وضعوا سياسات وإجراءات حوكمة مناسبة وقوية بما يكفي لضمان عمل المجموعة لمصلحة المساهمين الفضلى.

الشيخ/ د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

اعتمدت إزدان COSO إطاراً للرقابة الداخلية في المجموعة والذي يعتبر نموذجاً مشتركاً للرقابة الداخلية، يمكن للشركات والمؤسسات من خلاله تقييم أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بها. لقد عمل مجلس إدارة المجموعة على تأكيد التزام المجموعة بنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، حيث طبقت إزدان أعلى معايير ومبادئ الحوكمة الواردة في النظام التي تتمثل في: العدالة والمساواة بين أصحاب المصالح وعدم التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين، والشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات للهيئة وأصحاب المصالح في الوقت المناسب.

يؤمن مجلس الإدارة وكذلك الإدارة التنفيذية بأن 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 رقابة فعال لإدارة الأعمال الإستراتيجية لخلق الوعي بأهمية حوكمة الشركات ضمن المجموعة. ويقوم المجلس بمراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بصورة مستمرة ومنتظمة، والالتزام بتطبيق أفضل مبادئ الحوكمة في حالة إدراج أو تداول أية أوراق مالية في سوق أجنبية، وإعلاء قيم المسؤولية الاجتماعية للمجموعة، وتقديم المصلحة العامة وأصحاب المصالح على المصلحة الخاصة.

تأكيداً على التزام المجلس فقد قام بصورة سنوية بتوقيع إقرار مكتوب مبيئاً من خلاله التزامهم وتطبيقهم لكافة مبادئ ولوائح الحوكمة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية. ويقوم المجلس بمراجعة وتحديث سياسات وموثيق المجلس ولجانها سنوياً لضمان تطبيقها أحدث القوانين واللوائح المعنية. وأيضاً تقوم المجموعة بمراجعة دورية لقواعد السلوك المهني التي تجسد قيم المجموعة، مما يتضمن مراجعة الممارسات المسموحة والمحظورة في المجموعة إضافة إلى مراجعة موثيق المجلس المعنية.

التغييرات الكبرى في مجموعة إزدان القابضة

لم تخضع المجموعة لتغييرات كبرى خلال العام 2021.

الامتثال لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية التغييرات الكبرى في مجموعة إزدان القابضة

لم تخضع المجموعة إلى أي عقوبات أو جزاءات مالية مفروضة من هيئة قطر للأسواق المالية خلال العام 2021 لعدم امتثالها إلى أي أحكام من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. ومن خلال هذا التقرير تسلط المجموعة الضوء على أي مجالات محددة لعدم الامتثال لأحكام خاصة من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، بما في ذلك أسباب عدم الامتثال والخطوات المتخذة أو المقترحة أن يتم اتخاذها من قبل مجلس إدارة المجموعة من أجل ضمان الامتثال في المستقبل. وتؤكد إزدان أنه لا يوجد عدم امتثال جوهري لأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وقد سعت إزدان وما زالت إلى اتخاذ خطوات لمواءمة سياساتها وممارساتها مع متطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، بالإضافة إلى مبادئ أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة. وعلى وجه الخصوص، تم إجراء بعض الخطوات من أجل تحسين أي مجالات من أوجه القصور السابقة في محاولة لتقديم امتثال كامل لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

دور أعضاء مجلس الإدارة

يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن الموافقة على استراتيجية العمل الشاملة للمجموعة وعن ضمان الالتزام بمعايير حوكمة عال وهو:

أ. يتمتع بالمسؤولية القصوى عن الإدارة والأداء في المجموعة.

ب. يطلب منه أن يمارس حكمًا سليماً وموضوعيًا حول كافة مسائل المجموعة المستقلة عن الإدارة التنفيذية.

ج. مسؤول أمام المساهمين عن حسن سير الأعمال.

د. مسؤول عن ضمان فعالية نظام المجموعة الخاص بالحوكمة والإبلاغ عنه.

يوفر ميثاق مجلس إدارة المجموعة (والذي يتوافق مع المادة (8) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية) المزيد من التفاصيل حول واجبات المجلس ووظائفه ومسؤولياته بالإضافة إلى التزامات أعضاء المجلس الفرديين وهو متوفر على الموقع الإلكتروني للمجموعة www.ezdanholding.qa.

الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس

يتضمن ميثاق مجلس إدارة المجموعة المنشور على الموقع الإلكتروني للمجموعة www.ezdanholding.qa (والذي يتوافق مع المادة (8) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية) في الصفحة (4) منه تحت عنوان الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس والتي من ضمنها تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للمجموعة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية، وكذلك الاشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للمجموعة، وتملك الأصول والتصرف بها. ويتم مراجعة ميثاق المجلس دورياً ليعكس جميع التحديثات بالمهام والوظائف.

كما تتضمن وظائف المجلس ما يلي:

1. اعتماد الخطة الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للمجموعة والإشراف على تنفيذها ومن ذلك:
 - وضع الاستراتيجية الشاملة للمجموعة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
 - تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للمجموعة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.
 - الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للمجموعة، وتملك الأصول والتصرف بها.
 - تحديد الأهداف ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في المجموعة.
 - المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية في المجموعة واعتمادها بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف والمهام والمسؤوليات بالمجموعة خاصة وحدات الرقابة الداخلية.
 - اعتماد دليل إجراءات تنفيذ استراتيجية وأهداف المجموعة، والذي تعده الإدارة التنفيذية العليا على أن يتضمن تحديد سبل وأدوات الاتصال السريع مع الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية وسائر الأطراف المعنية بالحوكمة ومن بينها تسمية مسؤول اتصال.
 - اعتماد الخطة السنوية للتدريب والتثقيف بالمجموعة على أن تتضمن برامج للتعريف بالمجموعة وأنشطتها وبالحوكمة وفقاً لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
2. وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:

أ. وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول المجموعة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

ب. وضع نظام الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات التي لا تتاح للجمهور، على أن يتضمن ذلك النظام الأسس الواجب إتباعها عند التعامل في الأوراق المالية من قبل الأشخاص المطلعين، وتحديد فترات حظر تداول هؤلاء في الأوراق المالية للمجموعة أو أي مجموعة من مجموعتها، فضلاً عن إعداد قائمة بالأشخاص المطلعين وتحديثها، وتزويد الهيئة والسوق بنسخة منها فور اعتمادها أو تحديثها.

ج. التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما فيها الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.

د. التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه المجموعة وطرحها بشفافية

هـ. المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في المجموعة.

و. النظر في توصية لجنة التدقيق والمخاطر لناحية اختيار المدقق الخارجي للمجموعة ورفع توصية للجمعية العامة بذلك للمصادقة عليه أو اختيار من تراه مناسباً.

3. وضع نظام حوكمة خاص بالمجموعة يتفق مع نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة

4. وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة لعضوية المجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها

5. وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي هذه السياسة-بوجه خاص- الآتي:

أ. آلية تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود

ب. آلية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين المجموعة وأصحاب المصالح

ج. آلية مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم

د. قواعد السلوك المهني لإدارة التنفيذية والعاملين بالمجموعة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، وآليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها

هـ. مساهمة المجموعة الاجتماعية

6. وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام المجموعة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين

7. توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بالطريق الذي رسمه قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته بقانون رقم (8) لسنة 2021، ويجب أن تشمل الدعوة والإعلان على ملخص وإف عن جدول أعمال الجمعية العامة متضمناً البند الخاص بمناقشة تقرير الحوكمة واعتماده

8. اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف الإدارة التنفيذية العليا، وخطة التعاقب على إدارتها.

9. وضع آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالية، والتحليل المالي، والتصنيف الائتماني وغيرهم من مقدمي الخدمات وجهات تحديد معايير ومؤشرات الأسواق المالية لتقديم خدماتهم بسرعة وأمانة وشفافية لكافة المساهمين

10. وضع برامج التوعية اللازمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر بالمجموعة

11. اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة تحدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء المجلس، وحوافز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالمجموعة وفقاً لمبادئ نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وبدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين، وعرضها على الجمعية العامة سنوياً لإقرارها

12. وضع سياسة واضحة للتعاقب مع الأطراف ذي العلاقة، وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها

13. وضع أسس ومعايير تقييم أداء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا.

تكوين مجلس الإدارة

وفقاً للنظام الأساسي للمجموعة وخلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 21/04/2021 تم انتخاب سبعة أعضاء لفترة ثلاث سنوات (عن الفترة الممتدة من العام 2019 وحتى العام 2022) بالتوافق مع احكام اللوائح والقوانين ذات الصلة. تم انتخاب مجلس الإدارة، ويكون ثلثهم من الأعضاء المستقلين من غير المساهمين، وأغلبيتهم من غير التنفيذيين. يتمتع المجلس بالسلطات الكافية لإدارة المجموعة، وله أن يفوض بعض صلاحياته على أن يبقى مسؤولاً عنها، وتتم عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في المجموعة وفق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المرشحين، وتعزيز الشفافية والافصاح، وقد استوفى جميع أعضاء مجلس الإدارة شروط العضوية ومتطلباتها وفقاً لجميع متطلبات الهيئات التنظيمية ذات الصلة وجميع الأعضاء ملتزمون بعدم الإدلاء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من الرئيس أو من يفوضه في ذلك، ويقوم المجلس بتسمية المتحدث الرسمي باسم المجموعة وهذا منصوص عليه في ميثاق مجلس الإدارة تحت عنوان التزامات أعضاء مجلس الإدارة في الصفحة (9) منه.

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالمعرفة الكافية ويلبون شروط عضوية مجلس الإدارة وفقاً لجميع متطلبات الهيئات التنظيمية ذات الصلة، وكما هو منصوص عليه في المادة (5) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وامتثالاً للمادة (6) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، فإن ثلث مجلس إدارة إزدان أعضاء مستقلين، وغالبية أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:

م	الاسم	المنصب	ممثل عن	عدد الاسهم المملوكة	النسبة
1.	الشيخ/ د.خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - غير مستقل	شركة امتلاك للتجارة والمقاولات والاستثمار العقاري	4,549,998,160	17.1536%
2.	الشيخ/ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - غير مستقل	مجموعة التداول للتجارة	14,373,029,040	54.1868%
3.	الشيخ/ ثاني بن عبد الله آل ثاني	العضو المنتدب	شركة الصرح للأعمال	100,000	0.0004%
4.	الشيخ/ محمد بن ثاني آل ثاني	عضو - غير تنفيذي - غير مستقل	شركة شاسع للتجارة والاستثمار العقاري	115,320,860	0.4348%
5.	الشيخ/ خليفة بن ثاني آل ثاني	عضو - غير تنفيذي - غير مستقل	شركة سراج الدوحة	100,000	0.0004%
6.	السيد وليد احمد إبراهيم السعدي	عضو - غير تنفيذي - مستقل	-	-	-
7.	السيد عمرو شفيق مصطفى عمر عجوره	عضو - غير تنفيذي - مستقل	-	-	-

الشيخ / د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة (ممثل شركة امتلاك للتجارة والمقاولات والاستثمار العقاري)

العضوية في مجالس الإدارة الحالية:

- رئيس مجلس الإدارة - بنك قطر الدولي الإسلامي
- عضو مجلس الإدارة - مجموعة الرعاية الطبية

• **المؤهل العلمي:** بكالوريوس إدارة المصانع

الشيخ / عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني

نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثل شركة مجموعة التداول للتجارة)

العضوية في مجالس الإدارة الحالية:

- رئيس مجلس الإدارة - مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين

• **المؤهل العلمي:** بكالوريوس إدارة أعمال

الشيخ / ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني

العضو المنتدب (ممثل شركة الصرح للأعمال)

العضوية في مجالس الإدارة الحالية:

لا يوجد

الشيخ / محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني

عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة شاسع للتجارة والاستثمار العقاري)

العضوية في مجالس الإدارة الحالية:

- عضو مجلس الإدارة - مجموعة الرعاية الطبية
- عضو مجلس الإدارة - مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين

- **المؤهل العلمي:** بكالوريوس علوم طيران

الشيخ / خليفه بن ثاني بن عبد الله آل ثاني

عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة سراج الدوحة)

العضوية في مجالس الإدارة الحالية:

- رئيس مجلس الإدارة - مجموعة الرعاية الطبية
- عضو مجلس الإدارة - بنك قطر الدولي الاسلامي

- **المؤهل العلمي:** بكالوريوس إدارة أعمال

السيد / وليد أحمد إبراهيم السعدي

عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل

العضوية في مجالس الإدارة الحالية:

- عضو مجلس الإدارة - مجموعة الرعاية الطبية
- عضو مجلس الإدارة - بنك قطر الدولي الإسلامي

- **المؤهل العلمي:** بكالوريوس محاسبة ومالية

السيد / عمرو شفيق مصطفى عجوره

عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل

العضوية في مجالس الإدارة الحالية:
لا يوجد

- **المؤهل العلمي:** بكالوريوس محاسبة

حظر الجمع بين المناصب

أقرت المجموعة سياسة حظر الجمع بين المناصب بما يتماشى مع نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية واحكام اللوائح والقوانين ذات الصلة. إن الغرض من هذه السياسة هو التأكد من أن رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس لا يشغلون رئاسة مجلس إدارة شركة أخرى، أو عضوية في مجلس إدارة أي شركة أخرى بما يتجاوز المسموح به وفقاً لأحكام نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، ولا يشغلون مناصب تنفيذية سواء داخل المجموعة أو خارجها التي قد تؤثر على أداء وواجبات مجلس الإدارة وتضعف من استقلاليتها.

هذا وقد قدم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس في بداية العام 2021 إقراراً سنوياً بعدم الجمع بين المناصب المحظورة وفقاً للقانون والأحكام المنصوص عليها في نظام حوكمة هيئة قطر للأسواق المالية وفي قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديل بعض أحكامه بموجب القانون رقم (8) لسنة 2021.

تماشياً مع المادة (14) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية عقد مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة (10) اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 دون أن تنقضي ثلاثة أشهر بين الاجتماعات، وقد حضر الاجتماعات جميع أعضاء المجلس، ولم يتغيب أي عضو من أعضاء المجلس لثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس، كما هو مبين في الجدول أدناه.

تواريخ اجتماعات المجلس والحضور										أعضاء مجلس الإدارة
9/11/2021	12/8/2021	2/8/2021	21/6/2021	26/4/2021	11/4/2021	15/3/2021	19/1/2021	12/1/2021	4/1/2021	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الشيخ / د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الشيخ/ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الشيخ / ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الشيخ / محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الشيخ / خليفه بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ وليد احمد السعدي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد / عمرو شفيق مصطفى عجوره

تم اصدار قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وتم تحرير محضر لكل اجتماع، وتم تحديد أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وقام رئيس الاجتماع وأمين السر والأعضاء الحاضرين بالتوقيع على المحضر.

واجبات رئيس مجلس الإدارة

يتضمن ميثاق مجلس إدارة المجموعة بنداً خاصاً تحت عنوان واجبات ومهام الرئيس في الصفحة (8) جاء فيه الآتي:

رئيس مجلس الإدارة هو رئيس المجموعة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وهو المسؤول عن حسن إدارة المجموعة بطريقة فعالة ومنتجة والعمل على تحقيق مصلحة المجموعة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح، كما أنه المسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس والتقييد بتوصياته، ويجوز له أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في بعض صلاحياته ويجب أن يكون التفويض مُحدد المدة والموضوع، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. الرئيس لا يمثل عضواً في أي لجنة من لجان مجلس الإدارة.

- بالإضافة إلى ما ينصه ميثاق مجلس الإدارة، تتضمن مهام ووظائف رئيس مجلس الإدارة ما يلي:
- أ. التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعّال وفي الوقت المناسب.
 - ب. الموافقة على جدول أعمال اجتماعه مع الأخذ بعين الاعتبار أيّة مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء المجلس.
 - ج. تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعّال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما يحقق مصلحة المجموعة.
 - د. إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجلات الخاصة بالمجموعة وبالمجلس ولجانته لأعضاء المجلس.
 - هـ. إيجاد قنوات التواصل الفعّليّ بالمساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس.
 - و. إفساح المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بالمشاركة الفعّالة وتشجيع العلاقات البناءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.
 - ز. إبقاء الأعضاء على اطلاع دائم بشأن تنفيذ أحكام الحوكمة، ويجوز للرئيس تفويض لجنة التدقيق والمتابعة للمجموعة في ذلك.

أداء مجلس الإدارة

تم إجراء عملية تقييم ذاتي سنوي لعام 2021 لأداء المجلس واللجان المنبثقة عنه وفقاً لاستبيان محدد وضعه المجلس. أخذت عملية التقييم في الاعتبار البنود الرئيسية لتكوين المجلس ومسؤولياته بما في ذلك تركيبة المجلس، وسهولة الوصول إلى المعلومات وجودتها، وديناميات أعضاء المجلس، والمسؤوليات والمهام الرئيسية، والعلاقة مع الإدارة التنفيذية وأداء الإدارة التنفيذية العليا بشأن تطبيق نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وأداء اللجان المنبثقة عن المجلس.

قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة نتائج التقييم ورفعت تقريراً بها إلى مجلس الإدارة ليقيم الأداء العام للمجلس ولجانته للسنة المالية الأخيرة وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وأظهر التقييم أن الإجراءات والآليات المعمول بها على مستوى مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه تعمل بشكل صحيح ولا وجود إلى مسائل كبرى تثير القلق في هذا الصدد، بالإضافة إلى أن تم تحديد عدد التظلمات والشكاوي، والمقترحات، والبلاغات، وتم النظر بالطريقة التي عالج بها المجلس المسائل الرقابية. اعتمد مجلس الإدارة تقرير التقييم ووافق عليه مع مراعاة تعزيز جوانب معينة من أداء المجلس وعمله، وذلك من أجل تحسين فعالية المجلس وممارسات الحوكمة.

لمجلس إدارة المجموعة صلاحيات تفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ بعض القرارات خلال مدّة واجراءات محددة في مواضيع معينة، كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيات البتّ فيها وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة. وقد ورد هذا البند في المادة 28 من النظام الأساسي المعتمد للمجموعة المنشور على الموقع الإلكتروني (www.ezdanholding.qa) كما ورد في الصفحة 7 من ميثاق مجلس الإدارة المنشور على الموقع الإلكتروني للمجموعة. كما عين مجلس الإدارة عدة لجان منها ما يلي:

1- لجنة التدقيق والمخاطر

2- لجنة الترشيحات والمكافآت

3- اللجنة التنفيذية

4- اللجنة القانونية

وتم تخصيص ميثاق لكل لجنة على حدة مبيناً فيه دور كل لجنة ومسؤولياتها ووظائفها. وقد تم الإفصاح عن كافة الموثائق إلى المساهمين وادراجها في موقع المجموعة الإلكتروني، ويتم تحديث الموثائق عند الضرورة وعندما يطرأ عليها أي تغيير. وقد فوض المجلس الإدارة التنفيذية برئاسة نائب الرئيس التنفيذي بإدارة الأعمال اليومية لعمليات المجموعة.

مكافآت مجلس الإدارة

رهناً بالامتثال لمتطلبات قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديل بعض أحكامه بموجب القانون رقم (8) لسنة 2021. ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، بحيث ألا تزيد مكافأة مجلس الإدارة عن 5% من صافي ربح المجموعة بعد خصم الاحتياطي القانوني، ودفع أرباح الأسهم للمساهمين بنسبة لا تقل عن 5% من رأس المال المدفوع. يوصي مجلس الإدارة بعدم منح الأعضاء مكافآت مالية عن هذا العام، وذلك نظراً لعدم توزيع أرباح على المساهمين إعمالاً لنص المادة 119 من قانون الشركات.

عقود القروض

قامت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة ازدان القابضة المنعقدة بتاريخ 2021/4/6م بإضافة الفقرة (6) على المادة (28) مكرر في النظام الأساسي لمجموعة ازدان القابضة والتي تنص على الآتي:

يجوز للمجلس بيع وشراء العقارات أو رهنها وبيع وشراء الأسهم والمنقولات أو رهنها والحصول على التمويلات والتسهيلات من البنوك المحلية أو الخارجية والتوقيع على جميع العقود والمستندات والوكالات والمعاملات والوثائق الأخرى الخاصة بهذه التمويلات والتسهيلات والضمانات المتعلقة بها وتنفيذها (بما في ذلك أي رهون، أو ضمانات، أو نقل ملكية عقارات، أو كفالات، أو حوالات الحق وغيرها...) من أجل تحقيق أغراض هذه التمويلات والتي تصب في مصلحة المجموعة وتحقق أهدافها وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.

ستقوم المجموعة بتعديل هذه الفقرة في النظام الأساسي خلال الجمعية العامة المقبلة.

خلال العام 2021، حصلت المجموعة على قروض غير مضمونة بمبلغ 1,8 مليار ريال قطري بصورة مباشرة أو غير مباشرة لسداد صكوكها الحالية. يحمل الاقتراض غير المضمون أرباحاً بالمعدلات التجارية. يتم استحقاق القروض غير المضمونة خلال 10 سنوات. يمثل الرصيد الغير متداول مبلغ 1,800,260 ريال قطري.

يفوض المجلس بعض صلاحياته إلى لجان خاصة في المجموعة ويقوم حسب الحاجة بتشكيل لجان خاصة بهدف إجراء عمليات محدّدة، وتعمل كل منها وفقاً لميثاق محدد وتفصيلي معتمد من مجلس الإدارة. يتوفر ميثاق كل من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للشركة (www.ezdanholding.qa)، ويبقى المجلس مسؤولاً عن جميع الصلاحيات أو السلطات التي فوضها.

وتضم لجان مجلس الإدارة ما يلي:

(أ)	لجنة التدقيق والمخاطر	(ب)	لجنة الترشيحات والمكافآت
(ت)	اللجنة التنفيذية	(ث)	اللجنة القانونية

لجنة التدقيق والمخاطر

تتكون لجنة التدقيق والمخاطر في مجموعة إزدان القابضة حالياً من الأعضاء الثلاث التاليين الذين يتمتعون بالخبرة اللازمة للوفاء بمسؤوليات اللجنة:

العضو	المنصب	نوع العضوية
السيد / وليد أحمد ابراهيم السعدي	رئيس اللجنة	رئيس اللجنة
الشيخ محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني	عضو	عضو غير مستقل وغير تنفيذي
الشيخ خليفه بن ثاني بن عبد الله آل ثاني	عضو	عضو غير مستقل وغير تنفيذي

لم يسبق لأي من أعضاء اللجنة تدقيق حسابات المجموعة خلال السنتين السابقتين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تم التأكيد بأن رئيس اللجنة لا يرأس أي من لجان المجلس الأخرى، وسيتم في الانتخابات القادمة خلال العام 2022 مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء اللجنة من المستقلين.

تتمتع لجنة التدقيق والمخاطر بالمجموعة بصلاحيات واسعة في مجال الإشراف على مهام التدقيق الداخلي، وتقوم بمساعدة مجلس الإدارة في إتمام مسؤولياته فيما يتعلق بمراجعة التقارير المالية ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي، وتشمل مسؤوليات هذه اللجنة التعامل مع عدد من المجالات الرئيسية بما فيها البيانات المالية، والرقابة الداخلية، والتدقيق الداخلي والخارجي، والامتثال ومسؤوليات رفع التقارير، ويرفع مكتب التدقيق الداخلي في المجموعة تقاريره مباشرة للجنة التدقيق والمخاطر، وذلك لأغراض الامتثال لوائح الشفافية وحوكمة الشركات بالمجموعة والتي بدورها تتولى عملية مناقشة نقاطها ورفع التوصيات اللازمة فيها إلى الجهات المعنية.

وقام مجلس الإدارة باعتماد ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر الذي تم مراجعته ليتوافق مع متطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وهو يتضمن اختصاصات اللجنة وواجباتها وأحكام وإجراءات عملها. كما تقوم لجنة التدقيق والمخاطر بالأعمال التالية على الأقل:

- اعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية للمجموعة فور تشكيل اللجنة وعرضه على المجلس، والقيام بمراجعات دورية كلما تطلب الأمر.
 - وضع أسس التعاقد مع المدققين الخارجيين وترشيحهم، وضمان استقلاليتهم في أداء عملهم.
 - الإشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالمجموعة ومتابعة أعمال مراقب الحسابات، والتنسيق بينهما، والتأكد من التزامهما بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق واعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و (IAS) ومتطلباتها، والتحقق من اشمال تقرير مراقب الحسابات على إشارة صريحة عما اذا كان قد حصل على المعلومات الضرورية، ومدى التزام المجموعة بالمعايير الدولية (IFRS/IAS)، وما اذا كان التدقيق قد اجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية (ASI) أم لا.
 - الاشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية ونصف سنوية والربعية ومراجعتها.
 - دراسة ومراجعة تقارير وملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية للمجموعة ومتابعة ما تم بشأنها.
 - تحري الدقة فيما تعرضه المجموعة على الجمعية العامة، وما تفصح عنه من أرقام وبيانات وتقارير مالية ومراجعة تلك الأرقام والبيانات والتقارير.
 - التنسيق بين المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، والرقابة الداخلية بالشركة.
 - مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر.
 - إجراءات التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بتكليف من المجلس.
 - التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالمجموعة ومراقب الحسابات.
 - مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للمجموعة وابداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس.
 - مراجعة تعاملات المجموعة مع الأطراف ذات العلاقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعاملات.
 - وضع ومراجعة سياسات المجموعة بشأن إدارة المخاطر بشكل دوري، أخذ في الاعتبار أعمال المجموعة، ومتغيرات السوق، والتوجيهات الاستثمارية والتوسيعية للمجموعة.
 - الإشراف على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة المخاطر التي تعدها المجموعة، والترشح لها.
 - اعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وادارتها بالمجموعة ورفعها للمجلس -في الوقت الذي يحدده- متضمنة توصيتها، واعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة بناءً على تكليف من المجلس أو رئيسة.
 - تنفيذ تكليف المجلس بشأن الرقابة الداخلية للمجموعة.
 - مناقشة مراقب الحسابات، والإدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى ملاءمة القرارات والتقدير المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي.
- تتطلب المادة 19 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية أن تجتمع لجنة التدقيق التابعة لشركة مدرجة ست مرات على الأقل في السنة. وخلال عام 2021، اجتمعت لجنة التدقيق والمخاطر (8) اجتماعات وحضر اجتماعات اللجنة الرئيس وجميع الأعضاء وتم تحرير محضر لكافة الاجتماعات على النحو التالي:

تواريخ اجتماعات اللجنة والحضور								أعضاء اللجنة
20/10/2021	31/8/2021	10/8/2021	25/4/2021	15/3/2021	14/3/2021	8/2/2021	28/1/2021	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد / وليد أحمد ابراهيم السعدي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الشيخ / محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الشيخ / خليفه بن ثاني بن عبد الله آل ثاني

كانت أهم توصيات لجنة التدقيق والمخاطر لمجلس إدارة ازدان في عام 2021 كما يلي:

1. الموافقة على البيانات المالية السنوية الكاملة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، إثر مراجعة التقرير من المدقق الخارجي.
 2. الموافقة على البيانات المالية لنصف السنة المنتهية في 30 يونيو 2021، إثر مراجعة التقرير من المدقق الخارجي.
 3. الموافقة على البيانات المالية لفترة التسعة (9) أشهر المنتهية في 31 سبتمبر 2021م.
 4. رفع توصية إلى مجلس الإدارة الاختيار السادة كي بي ام جي بمهام التدقيق الخارجي للمجموعة عن العام 2021م باعتبار أن لديهم خبرة كبيرة في مجال التدقيق، وأنهم المدققون الحاليون للشركة.
 5. رفع تقرير إلى مجلس الإدارة بتقارير التدقيق الداخلي الخاصة بالإدارات والشركات التابعة للمجموعة والتي راجعتها اللجنة وأوعزت إلى الإدارة التنفيذية التي استجابت لجميع توصيات اللجنة.
- يتم تقديم جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن لجنة التدقيق والمخاطر إلى مجلس الإدارة للمصادقة عليها.
- يتوفر الميثاق الكامل للجنة التدقيق والمخاطر على موقع مجموعة ازدان القابضة الإلكتروني www.ezdanholding.qa

تتكوّن لجنة المكافآت والترشيحات في ازدان حالياً من الأعضاء التاليين الذين يتمتّعون بالخبرة اللازمة للوفاء بمسؤوليات اللجنة:

العضو	المنصب	نوع العضوية
الشيخ/ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني	رئيس اللجنة	عضو غير مستقل وغير تنفيذي
الشيخ / ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني	عضو	عضو غير مستقل وتنفيذي
السيد / عمرو شفيق مصطفى عجوره	عضو	عضو مستقل وغير تنفيذي

تنص المادة 18 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية أن تكون لجنة المكافآت والترشيحات مؤلفة من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل. وتتألف لجنة المكافآت والترشيحات في ازدان من ثلاثة (3) أعضاء، أحدهم عضو مجلس إدارة مستقل. تم التأكيد بأن رئيس اللجنة لا يرأس أي من لجان المجلس الأخرى.

يكمّن الغرض من اللجنة المكافآت والترشيحات في تحديد والإشراف على سياسة ومبادئ المكافآت الخاصة بالمجموعة، ولا سيما مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا. وتتولّى اللجنة بشكل رئيسي الإشراف على ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتضمن التطبيق الصحيح للإجراءات الرسمية والصارمة والشفافة في هذا السياق.

تكون اللجنة مسؤولة عن:

أ. وضع سياسة المكافآت السنوية للشركة بما في ذلك طريقة تحديد مكافآت الرئيس وجميع أعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز أن تتجاوز مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوية 5% من صافي ربح المجموعة بعد خصم الاحتياطيّات والخصومات القانونية وتوزيع أرباح لا تقلّ عن 5% من رأسمال المجموعة (نقداً وعيناً) على المساهمين.

ب. وضع أسس منح العلاوات والحوافز في المجموعة، بما في ذلك إمكانية إصدار أسهم تشجيعية للموظفين.

ج. وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في انتخاب الأهلح من بين المرشحين لعضوية المجلس.

د. تسمية من تراه مناسباً لعضوية مجلس الإدارة عند شغور أيّ مقعد.

هـ. إعداد وصياغة خطة خلافة لإدارة المجموعة من أجل ضمان إيجاد خطة واضحة لملء الوظائف الشاغرة في المجموعة بأشخاص مؤهلين من أجل تقليل وتجنّب أيّ تعطل محتمل للتشغيل.

و. ترشيح من تراه مناسباً لشغل أي وظيفة على مستوى الإدارة التنفيذية العليا.

ز. تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس.

ح. تقديم قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى مجلس الإدارة، بما في ذلك توصياتها في هذا الصدد، وإرسال نسخة إلى هيئة قطر للأسواق المالية.

ط. تقديم تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليلاً شاملاً لأداء المجلس لتحديد نقاط القوة والضعف والمقترحات في هذا الصدد.

اجتمعت لجنة المكافآت والترشيحات مرة واحدة خلال عام 2021، وحضر هذا الاجتماع الرئيس وجميع الأعضاء وتم تحرير محضر لهذا الاجتماع، وذلك على النحو التالي:

أعضاء اللجنة	تاريخ اجتماع اللجنة والحضور
	14/3/2021
الشيخ/ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني	✓
الشيخ / ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني	✓
السيد / عمرو شفيق مصطفى عجوره	✓

كانت التوصيات الرئيسية التي قدمتها لجنة المكافآت والترشيحات إلى مجلس الإدارة في العام 2021 كما يلي:

1- رفع توصية للسادة أعضاء مجلس الإدارة بعدم منحهم مكافآت مالية عن العام 2020م، وذلك نظراً لعدم توزيع أرباح على المساهمين اعمالاً لنص المادة 119 من قانون الشركات.

2- رفع توصية للسادة أعضاء مجلس الإدارة بعدم منح موظفي مجموعة ازدان القابضة وشركاتها التابعة مكافآت مالية عن العام 2020م، وذلك نظراً لسياسة الترشيح وتقليل النفقات التي تطبقها المجموعة في هذه المرحلة.

3- رفع تقرير إلى مجلس الإدارة بأن الإجراءات والآليات المعمول بها على مستوى مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه تعمل بشكل صحيح ولا يوجد أي مسائل كبرى تثير القلق لدى اللجنة.

تتكوّن اللجنة التنفيذية في إزدان حالياً من أعضاء يتمتّعون بالخبرة اللازمة للقيام بالمسؤوليات المنوطة بها

فوضت اللجنة التنفيذية بالقضايا المتعلقة بالعمليات والحوكمة والموافقة على كافة الاستراتيجيات والخطط والموازنات/ الأهداف والسياسات والإجراءات والأنظمة، فضلاً عن مراجعة أداء المجموعة فيما يتعلق بكل ما سبق. كما تقوم اللجنة بالأعمال التالية:

- أ. وضع استراتيجية للمجموعة طويلة الأمد تستند إلى الظروف الاقتصادية والسوقية وتوجيهات مجلس الإدارة.
 - ب. وضع تصورات متعلقة بالعلامة التجارية للمجموعة والقيم المحددة مع كافة العلامات التجارية المرتبطة في المجموعة بأكملها.
 - ج. تطوير خطط سنوية لأعمال المجموعة وموازنتها لتتماشى مع التغيرات والاستراتيجية طويلة الأمد.
 - د. مراقبة أداء المجموعة فعلياً بحسب الاستراتيجية وخطة العمل والموازنات مع الاقتصاد والسوق والبيئات التنظيمية.
 - هـ. مراجعة ودعم تطورات الأعمال وموائمة الخدمات وتوزيع الموارد في المجموعة بأكملها.
 - و. مراجعة ودعم خطط التسويق والاتصالات وخطط توزيع الموارد لمواءمتها بكفاءة وفعالية من أجل دعم تطوير أعمال المجموعة ونموها.
 - ز. إعداد التوصيات والمقترحات اللازمة لتقديمها لمجلس الإدارة من أجل الحصول على الموافقة المتعلقة بنطاق عمل اللجان الإدارية العاملة لصالح المجموعة فضلاً عن التوصيات الأخرى.
 - ح. مراجعة عمليات إعادة تخصيص الميزانية بحسب عناصر الموازنة المعتمدة وفقاً للتقارير الإدارية الفعلية التي تقدمها الإدارة التنفيذية عبر القنوات المناسبة.
 - ط. مراجعة وتقييم أي تغييرات حاصلة في ممارسات الحوكمة المحلية والدولية التي قد يكون لها تأثير على كيفية عمل المجموعة وإدارة سياسات الحوكمة المتبعة لديها. وأخيراً، تقديم توصياتها حول أي تغييرات بهذا الخصوص لمجلس الإدارة.
 - ي. مراجعة استراتيجية المسؤولية الاجتماعية المؤسسية الخاصة بالمجموعة في ضوء قيم المجموعة والموافقة عليها، والموافقة على طلبات التبرعات والدعم الاجتماعي.
 - ك. مراجعة كافة السياسات المتعلقة بتنظيم المجموعة وعملياتها بما فيها كافة الصلاحيات اللازمة التي تطالب بها الإدارة التنفيذية عند تنفيذ مسؤولياتها (عدا تلك السياسات الخاضعة لمراجعة لجنة المجلس ذات الصلة) والموافقة عليها.
- وتقوم اللجنة التنفيذية بصفة دورية بمتابعة هذه الاعمال المذكورة وحسن سيرها.

تتكوّن اللجنة القانونية في إزدان حالياً من أعضاء يتمتّعون بالخبرة اللازمة للقيام بالمسؤوليات المنوطة بها

تتولى هذه اللجنة النظر في طلبات المستأجرين والتسويات المالية والنظر في وضع الإجراءات بشكل عام في المجموعة وشركاتها التابعة والتوصية بشأنها، كما توصي بتقديم العروض للمستأجرين بالإضافة إلى فضّ المنازعات الخاصة بالتأجير والتحصيل والاخلاء.

مهام هذه اللجنة هي متابعة الأمور القانونية للمجموعة ولها الحق بالاستعانة بمن تراه من الموظفين والمستشارين القانونيين.

تقوم اللجنة القانونية بمتابعة القضايا المرفوعة من وعلى المجموعة وتقوم بالتنسيق مع المحامين الموكلين بالقضايا.



تعود مسألة تعيين أمين سر مجلس الإدارة أو إقالته إلى مجلس الإدارة ككل. يتولّى السيد/ عادل مسعود كامل منصب أمين سر مجلس ادارة المجموعة حالياً. انضمّ السيد عادل إلى مجموعة ازدان القايزة في العام 2007، وشغل منصب أمين سر المجموعة منذ العام 2007 وقد شارك السيد عادل عن كثب في تنفيذ وإدارة شؤون أمانة السرّ والحوكمة في المجموعة لعدة سنوات كجزء من منصبه كمدير الإدارة القانونية في المجموعة سابقاً. يملك السيد عادل خبرة تزيد عن 14 عاماً في شؤون حوكمة الشركات، وشغل العديد من المناصب في مجال الشؤون القانونية قبل وبعد الانضمام إلى المجموعة.

يعمل أمين سر المجموعة كأمين سرّ لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ويجوز له، بموافقة المجلس، تفويض مسؤولية إدارة لجنتي التدقيق والمخاطر والمكافآت والترشيحات إلى موظفين مؤهلين آخرين. ويكون أمين سر المجموعة مسؤولاً عن:

أ. تحرير محاضر اجتماعات المجلس، وتحديد أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وتدوين النقاشات الحاصلة في الاجتماعات، كما اعتراضات الأعضاء على أيّ قرار يصدر عن المجلس؛

ب. تدوين قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها؛

ج. قيد الاجتماعات التي يعقدها المجلس في السجل المعد لهذا الغرض مسلسلة ومرتبطة حسب تاريخ انعقادها، مع تحديد أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وتدوين النقاشات الحاصلة في الاجتماعات واعتراضات الأعضاء، إن وجدت؛

د. حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته، وتقاريره وكافة سجلات المجلس ومراسلاته وكتاباته في سجلات ورقية وإلكترونية؛

هـ. إرسال الدعوات لأعضاء المجلس والمشاركين (إن وجدوا) لحضور الاجتماعات مرفقة بجدول الأعمال قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، واستلام طلبات الأعضاء بإضافة أي بنود إلى جدول الأعمال وإثبات تاريخ تقديمها؛

و. التنسيق الكامل بين رئيس مجلس الإدارة والأعضاء، وبين الأعضاء فيما بينهم، كما بين المجلس والأطراف ذات الصلة وأصحاب المصالح في المجموعة بما في ذلك المساهمين والإدارة والموظفين؛

ز. تمكين رئيس مجلس الإدارة والأعضاء من الوصول السريع إلى كافة المعلومات والمستندات والبيانات المتعلقة بالمجموعة، وكذلك المعلومات والبيانات الخاصة بها؛

ح. حفظ إقرارات أعضاء مجلس الإدارة بعدم الجمع بين المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقاً لقانون الشركات التجارية وأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

فريق الإدارة التنفيذية

خلال العام 2021 كان منصب الرئيس التنفيذي شاغراً، إلا أن السيد/ هاني الدبش نائب الرئيس التنفيذي يقوم بمهام الرئيس التنفيذي للمجموعة

- رئيس الشؤون المالية: السيد/ تامر فؤاد محمود عبد الرحيم
- مدير الإدارة القانونية والامتثال: السيد/ أسامة نديم أمون
- مدير إدارة علاقات المستثمرين: السيد/ طه أحمد محمود مرسي
- مدير إدارة المخاطر: السيد/ أحمد عجلان

أداء ومكافآت الإدارة العليا للعام 2021

تقوم مجموعة ازدان القابضة بتقييم أداء الإدارة العليا وجميع العاملين بالمجموعة من خلال نظام تطوير الأداء. وتم تصميم نظام تطوير الأداء لتمكين الموظفين والمديرين من المشاركة في حوار مستمر حول الأداء والنتائج والتقدم والتطور، وذلك من أجل تحديد وتطوير أفراد وفرق ذات أداء عالٍ في الأدوار الحالية والمستقبلية. في عام 2021، عملت المجموعة على دورة تمتد 12 شهراً من وضع أهداف واضحة تتماشى مع الأهداف الوظيفية واستراتيجية المجموعة في بداية السنة المالية في يناير، وحتى مراجعات نهاية العام في ديسمبر. وتم إجراء عملية مراجعة وتقييم الأداء على مستوى كل من الوظيفة والمجموعة.

عمليات الرقابة الداخلية

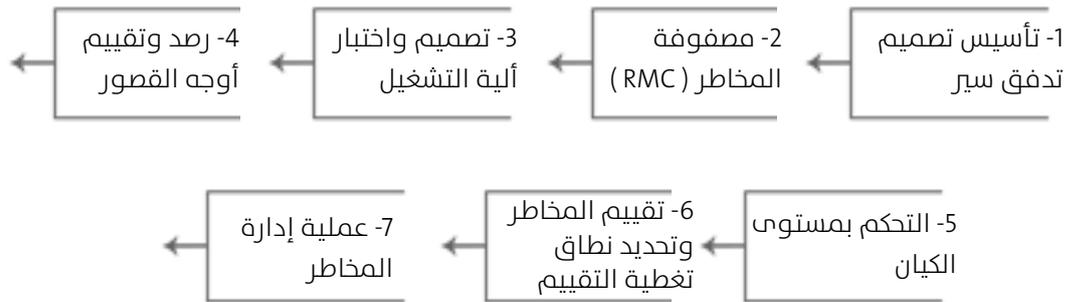
يكون مجلس الإدارة مسؤولاً بالكامل عن عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. واستناداً إلى تقييم الإدارة لفعالية تصميم، وتطبيق وتشغيل الرقابة الداخلية المتعلقة بالتقارير المالية، لم تلاحظ المجموعة أيّ فشل جوهري في الرقابة الداخلية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

ونتيجة إلى متطلبات الإفصاح المالي وفقاً للمادة 20 من نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، ارتأت وحدة التدقيق الداخلي بعد الحصول على موافقة لجنة التدقيق والمخاطر عام 2018 لاعتماد COSO، كأساس لإدارة الضوابط الداخلية. طورت لجنة COSO نموذجاً لتقييم الضوابط الداخلية لتحقيق الأهداف في الفئات التالية:

ا. فعالية وكفاءة العمليات.

اا. موثوقية التقارير المالية.

ااا. الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.



بالإضافة إلى ذلك، قام المدقق الخارجي في مجموعة ازدان القابضة بتأكيد معقول حول تقرير مجلس الإدارة عن تصميم وتطبيق وتشغيل أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية ("تقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية على التقارير المالية") كما في 31 ديسمبر 2021 لضمان الالتزام بالمادة 24 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. يعبر تقرير المدقق الخارجي عن تأكيد معقول عن عدالة عرض تقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية على التقارير المالية الذي يشكل جزءاً من تقرير الحوكمة استناداً إلى المعايير المحددة في إطار عمل COSO. بما في ذلك استنتاجه بشأن فعالية تصميم، وتطبيق وتشغيل الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية كما في 31 ديسمبر 2021. يتم تضمين تقرير المدقق الخارجي وتقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية على التقارير المالية في نهاية تقرير الحوكمة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

تطبق وتراقب ازدان سياسات امتثال وضوابط محددة في كافة أنشطتها عالية المخاطر، بما في ذلك العقوبات وضوابط التجارة، وأمن الشبكة والمعلومات، والمرونة، ومكافحة الرشوة المصممة بطريقة تضمن تحديد كافة المخاطر المادية ومخاطر الأعمال التي تواجهها المجموعة وإدارتها بشكل مناسب.

وتتحمل في المقام الأول إدارة ازدان مسؤولية وجود ضوابط وعمليات داخلية فعالة تضمن تحقيق الامتثال لكافة سياسات الحوكمة والحفاظ على هذا الامتثال الذي يخضع للرقابة من قبل لجنة الامتثال والتدقيق الداخلي. ويوفر التدقيق الداخلي ضماناً مستقلاً لنظام الرقابة الداخلية، حيث يتم التبليغ عن أية قضايا مهمة إلى لجنة التدقيق فيما يتعلق بخطة التدقيق السنوية القائمة على المخاطر.

مخاطر الأعمال

تدير مجموعة ازدان القابضة برنامجاً شاملاً لإدارة المخاطر وتقييمها داخل المجموعة. وتتمثل الأهداف الأساسية في تحقيق التوازن بين المخاطر التي تواجهها المجموعة والمكافأة المحتملة، وفي دعم تحقيق استراتيجية المجموعة وتوقع أيّ تهديدات مستقبلية. وتؤمن المجموعة بأنّ اتباع نهج يقظ وقوي لإدارة المخاطر يمكنها من اتخاذ قرارات مستنيرة، ويوفر للإدارة العليا القدرة على تحديد مخاطر الأعمال ذات الصلة بوضوح، كما مستوى المخاطر التي ترغب المجموعة في اتخاذه، ويسهل نشاط الضمان القائم على المخاطر.

وتقوم إدارة المخاطر بتقديم تقارير إلى لجنة التدقيق والمخاطر حول المخاطر التي تعتقد المجموعة أنّه سيكون لها الأثر الأكبر على الأهداف الاستراتيجية، أو نموذج التشغيل فيها، أو بقائها أو سمعتها. ويتم تصنيف هذه المخاطر وإجراءات الحدّ منها، كما يتم تسجيلها في "سجل المخاطر" الخاص بالمجموعة لإخضاعها بعد ذلك وبشكل مستمر للمزيد من التقارير والإشراف والضمان.

التدقيق الداخلي

لقد أسس المجلس ادارة التدقيق الداخلي برئاسة مكتب التدقيق الداخلي في المجموعة (PKF)، للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمجموعة وهو من ذوي الخبرة والكفاءة في أعمال التدقيق المالي وتقييم الأداء وإدارة المخاطر والذي يمارس دوره بشكل مستقل كلياً، ومن اجل القيام بدوره بشكل كامل فإن للتدقيق الداخلي الحق بالوصول في جميع الأوقات لجميع حسابات المجموعة ودفاترها وسجلاتها وأنظمتها وسياساتها وإداراتها وجميع العاملين فيها.

ويتم الإشراف على أعمال المدقق الداخلي من قبل لجنة التدقيق والمخاطر. يملك المدققين الداخليين القدرة على التواصل مع كافة أقسام المجموعة دون أي عائق أو حاجز.

يقدم المدقق الداخلي تقريراً عن إنجازات التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق والمخاطر بشكل دوري (ربع سنوية) وتتضمن التقارير، على سبيل المثال لا الحصر:

- إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمار وإدارة المخاطر.
- مراجعة تطور عوامل المخاطر في المجموعة ومدى ملاءمة وفاعلية الأنظمة المعمول بها في المجموعة في مواجهة التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق.
- تقييم شامل لأداء المجموعة بشأن الالتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخلية، وأحكام هذا النظام.

- مدى التزام المجموعة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والادراج في السوق.

- مدى التزام المجموعة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وادارتها.

- المخاطر التي تعرضت لها المجموعة وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها.

- المقترحات الخاصة بتصويب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر.

ويقدم المدقق الداخلي تقريراً تفصيلياً مع مجموعة من التوصيات حول أداء المجموعة في مجال الرقابة الداخلية والحد من المخاطر والامتثال إلى لجنة التدقيق والمخاطر خلال اجتماعاتها التي تعقد في نصف السنة ونهاية السنة، كما تقارير منفصلة عن قضايا محددة وفق ما هو مطلوب.

المدقق الخارجي

يتخذ قرار تعيين المدقق الخارجي بما في ذلك مراجعة أتعابه في الجمعية العامة السنوية من قبل المساهمين، ويحضر المدقق الخارجي الجمعية العامة السنوية لتقديم تقريره وللإجابة على استفسارات المساهمين. يكمن الغرض من تعيين مدقق خارجي في توفير ضمانات موضوعية إلى مجلس الإدارة والمساهمين تفيد بأن البيانات المالية قد أعدت وفقاً للقوانين واللوائح والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأنها تعكس بشكل عادل الوضع المالي والأداء المالي للشركة في كافة الجوانب المادية.

تعمل شركة كي بي ام حي حالياً كمدقق خارجي لإزدان، حيث تقوم بتدقيق كامل في نهاية السنة المالية للمجموعة وتكمل ذلك بمراجعة نتائج المجموعة النصف سنوية. وتنص المادة 23 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية على قيام الجمعية العامة كل عام بتعيين مدققين خارجيين لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة شرط ألا يتجاوز ذلك الخمس سنوات، وهو ما يتماشى مع المادة 141 من قانون الشركات التجارية. حاز قرار تعيين شركة كي بي ام جي كمدقق خارجي لمجموعة ازدان القابضة على موافقة مساهمي المجموعة في الجمعية العامة السنوية التي عقدت في 6/4/2021م. لم تقم المجموعة بتوظيف أي من موظفي المدقق الخارجي خلال العام 2021 و 2020.

لقد تم توقيع البيانات المالية للعام 2021 من قبل المدقق الخارجي ورئيس مجلس الإدارة، وتم ادراجها في التقرير السنوي في موقع المجموعة الالكتروني. بالإضافة إلى إجراء المجموعة اختبار لفاعلية تصميم وتشغيل الرقابة الداخلية ومدى ملاءمة الضوابط لإدارتها. يصدر المدقق الخارجي تقرير لداري على أساس سنوي يتضمن ثغرات في الرقابة الداخلية (ان وجدت). لم يتم الإبلاغ عن ثغرات أو فشل في الرقابة الداخلية عام 2021.

قدم المدقق الخارجي كافة ملاحظات الإفصاح في البيانات المالية، وهذه الملاحظات تتضمن إقرار التزامه والمجموعة بتطبيق أفضل النظم الدولية في التدقيق واعداد التقارير المالية والتزامهما بمعايير المحاسبية والتدقيق الدولية (IFRS/)

امتثلت مجموعة ازدان القابضة طوال عام 2021 بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في قواعد وأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر. وتتقيد المجموعة بكافة متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في المادة 25 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وقد قامت المجموعة بالإفصاح عن بياناتها المالية الربع سنوية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية إلى بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإبداع المركزي للأوراق المالية ضمن المهل المحددة والقواعد المنصوص عليها. علاوة على ذلك، حرصت المجموعة على الكشف عن كافة المعلومات الجوهرية للسوق ومساهميها والمجتمع الاستثماري وعامة الناس في الوقت المناسب وبصورة دقيقة وكاملة وشفافة كما هو مطلوب في القوانين والأنظمة المعمول بها. وتشمل المعلومات الجوهرية، على سبيل المثال لا الحصر، مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وإعلانات النتائج عن البيانات المالية ودعوة الجمعية العامة السنوية وجدول أعمالها وقراراتها والبيانات الصحفية الدورية وأي مسائل أخرى ذات الصلة التي تؤثر و/أو ترتبط بأداء ازدان أو عملياتها والتي لديها القدرة على التأثير على سعر سهم المجموعة.

وتحرص مجموعة ازدان القابضة على عرض كافة النتائج المالية والعروض والإعلانات الرسمية والبيانات الصحفية ذات الأهمية على موقع المجموعة الإلكتروني يوم نشرها.

كمبدأ عام، لا تعلّق المجموعة، بشكل إيجابي أو سلبي، على الشائعات. وفي حال تم تسريب معلومات غير مكشوف عنها للعلن وقد تؤثر على نشاط التداول في أسهم المجموعة، أو بحال طلبت هيئة قطر للأسواق المالية أو بورصة قطر بأن تصدر المجموعة بياناً ردّاً على شائعة السوق التي تسبّب نشاطاً غير عادي في الأسهم، سيقوم المتحدثون الرسميون المعتمدون بالنظر في المسألة وتحديد ما إذا كان يجب إصدار إشعار / بيان صحفي للكشف عن المعلومات الجوهرية ذات الصلة أو تأكيد عدم وجود معلومات جوهرية غير معلنة. ولم تنتشر أي شائعات مماثلة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

تضارب المصالح والتداول الداخلي

تضارب المصالح ومعاملات الأطراف ذات الصلة

تتبع مجموعة ازدان القابضة سياسة تضارب مصالح راسخة تشكّل جزءاً من إطار سياسة الحوكمة ومدونة قواعد السلوك. وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز والحفاظ على الشفافية والإدارة السليمة لأيّ تضارب محتمل في المصالح فيما يتعلق بالموظفين ومصالحهم الشخصية خارج المجموعة. تطبق هذه السياسة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وهي تعمل على حماية مصالح كل من المجموعة وموظفيها من أيّ مخالفات. ويتوجّب على فريق الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في مناصب المسؤولية أو النفوذ الرئيسية لدى المجموعة الإعلان عن أيّ تضارب محتمل والحصول على الموافقة الرسمية قبل الدخول في أيّ ترتيبات متعلّقة بالأعمال قد تؤدي إلى حدوث تضارب في المصالح. وعند الاقتضاء، يتم اتخاذ تدابير وقائية لضمان عدم حدوث أيّ تضارب مصالح والحدّ من أيّ مخاطر مرتبطة به بشكل صحيح. وتقع على عاتق كلّ موظف في المجموعة مسؤولية إخطار المدير المباشر والإدارة القانونية بأيّ تغييرات في الظروف الشخصية قد تؤدي إلى حدوث تضارب في المصالح. ويُعتبر أيّ فشل من قبل الموظف في متابعة العملية المذكورة أعلاه أنّه انتهاك للسياسة.

قامت مجموعة ازدان القابضة بوضع سياسة لأصحاب المصالح والمساهمين تتضمن آلية تعويضهم في حالة انتهاك حقوقهم وخلال العام 2021 لم يسجّل أي انتهاك لحقوق أصحاب المصالح.

خلال العام 2021، حصلت المجموعة على قروض غير مضمونة بمبلغ 1,8 مليار ريال قطري بواسطة طرف ذا علاقة آخر لسداد مكوّنها الحالية. يحمل الاقتراض غير المضمون أرباحاً بالمعدلات التجارية. يتم استحقاق القروض غير المضمونة خلال 10 سنوات. يمثل الرصيد الغير متداول مبلغ 1,800,062 ريال قطري.

تعتمد مجموعة ازدان القابضة سياسة تلخص المبادئ التوجيهية للتداول بالأسهم وعلى وجه التحديد قواعد وأنظمة التداول الداخلي المطبقة في قطر. وتوزع هذه السياسة، مع تواريخ حظر التداول بالأسهم ذات الصلة، على مجلس إدارة المجموعة، وفريق الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين قبل بدء كل فترة حظر (أي قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الإفصاح عن أي نتائج مالية لبورصة قطر). وقد زودت المجموعة بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي بالأوراق المالية بقائمة بأسماء المطلعين داخل المجموعة - حيث تقوم بمراجعة وتحديث قائمة المطلعين بشكل مستمر حسب الضرورة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بمراقبة أنشطة التداول بالأسهم المجموعة التي يقوم بها المدراء وفريق الإدارة التنفيذية.

حددت المجموعة سياسة واضحة تلزم أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا وجميع الأشخاص المطلعين وازواجهم واولادهم القصر بالإفصاح عن عمليات التداول التي يقومون بها على اسهم المجموعة وسائر اوراقها المالية الأخرى، قام جميع المطلعين بتقديم معلومات حول عدد الأوراق المالية المتداولة في المجموعة عند الاقتضاء.

وخلال العام 2021، لم تسجل أي حالة إخلال لتوجهات المجموعة فيما يتعلق بسياسة التداول بالأوراق المالية من قبل أعضاء المجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، كما قام مجلس الإدارة بتطبيق احكام وتوجيهات هيئة قطر للأسواق المالية فيما يخص فترات وفق التداول بالأوراق المالية.

يوجد دعاوى إيجارية أمام المحاكم المختلفة باشرتھا المجموعة ضد عدد من العملاء لتخلفهم من سداد الإيجارات المستحقة عليهم من أجل تحصيل الديون المستحقة للمجموعة وحماية لحقوق المساهمين كما يوجد عدد من الدعاوى التي تخص ملكية الشركات التابعة للمجموعة بشركات أخرى، وجميع تلك الدعاوى لا تؤثر على المركز المالي للمجموعة.

تمثل مجموعة ازدان القابضة للمادة (29) من نظام حوكمة الشركات التي تنص على أن للمساهمين كافة الحقوق الممنوحة لهم بموجب القوانين والأنظمة ذات الصلة بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والنظام الأساسي للمجموعة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن مجلس الإدارة احترام حقوق المساهمين بطريقة عادلة ومنصفة.

خضعت مجموعة ازدان القابضة ادارة متخصصة لعلاقات المستثمرين وهي ملتزمة باطلاع المساهمين والمستثمرين والمحلين الماليين على استراتيجية المجموعة وأنشطتها وأداءها المالي والتجاري وفق ما تسمح به قواعد وأنظمة بورصة قطر المعمول بها. وتتولى وظيفة علاقات المستثمرين، كجزء من غرضها الرئيسي، الحفاظ على حوار نشط وشفاف مع المستثمرين من خلال برنامج مخطط لأنشطة علاقات المستثمرين والإفصاحات على مدار العام بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر):

- أ. نشر البيانات المالية، والبيانات الصحفية للأرباح، وعروض المستثمرين للنتائج الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية؛
- ب. نشر تقرير سنوي للمجموعة يتضمن لمحة شاملة عن أداء المجموعة المالي والتشغيلي للسنة؛
- ج. عقد مكالمات للمستثمرين والمحلين بالتزامن مع إصدار النتائج المالية للمجموعة حيث يقدم كبار المدراء التنفيذيين لمحة عامة عن الأعمال والأداء المالي؛
- د. عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي يدعى جميع المساهمين لحضوره والمشاركة الفعالة وممارسة دقهم بالتصويت؛
- هـ. عقد اجتماعات مستمرة مع المستثمرين من الشركات والمحلين، بحضور العضو المنتدب للمجموعة و/أو الرئيس التنفيذي المالي لمناقشة الأعمال والأداء المالي للمجموعة؛
- و. الإفصاح العادل والكامل عن المعلومات الجوهرية؛
- ز. الإجابة على استفسارات المساهمين والمحلين ومخاوفهم في حينه؛
- ح. حضور المؤتمرات والعروض طوال العام؛
- ط. تحديث صفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للمجموعة المخصصة لمساهمي المجموعة والمستثمرين والمحلين.

اجتماع الجمعية العامة

امثالاً للمادة (32) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، يؤكد النظام الأساسي للمجموعة على حق المساهمين في طلب دعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للانعقاد بغرض منح المساهمين الفرصة لمناقشة الأسئلة وطرحها على رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس فيما يتعلق بأية بنود واردة على جدول أعمال الجمعية العامة ذات الصلة.

تسعى المجموعة الى عقد اجتماعات الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية في وقت ومكان مناسبين لتمكين غالبية المساهمين من المشاركة في الاجتماع.

لا يتم حصر حقوق المساهمين المتعلقة بالتصويت بأي شكل، كما لا يسمح بالتنازل عن هذا الحق أو الغاءه خلال اجتماعات الجمعية العامة، وتستخدم المجموعة الوسائل التقنية الحديثة لضمان حرية المساهم بالتصويت.

كما تؤكد المجموعة حق المساهمين في تعيين وكيل لحضور الاجتماعات بالنيابة عنهم حيث ترد تفاصيل ذلك في الدعوات للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية، وتحدد مجموعة ازدان القابضة جدول أعمال الاجتماع في الإعلان للمساهمين. ويتم الإفصاح عن القرارات لبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية فور انتهاء الاجتماع. كما يتم الإفصاح عن محضر الاجتماع فور الموافقة عليه. إنَّ القرارات ومحاضر الاجتماعات متوفرة للاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني للمجموعة.

تقوم المجموعة بالإفصاح عن تفاصيل المرشحين لعضوية المجلس، مما يتضمن كافة المعلومات الخاصة بجميع المرشحين وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بوقت كاف. وتنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس بالاقتراع السري ووفقاً لأسلوب التصويت التراكمي.

استناداً لتوجهات النظام الأساسي للمجموعة حول توزيع الأرباح:

تحدد الجمعية العامة مكافآت المديرين بحيث لا تزيد المكافأة السنوية للمجلس على 5% من الربح الصافي للمجموعة بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية، ويتم توزيع الأرباح على المساهمين بمعدل لا يقل عن 5% من الرأس المال المدفوع للعام المالي الراهن. ويتم الموافقة على توزيع الأسهم كل عام من قبل الجمعية العامة.

للمساهمين. ويتم الإفصاح عن القرارات لبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية فور انتهاء الاجتماع. كما يتم الإفصاح عن محضر الاجتماع فور الموافقة عليه. إنَّ القرارات ومحاضر الاجتماعات متوفرة للاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني للمجموعة.

تقوم المجموعة بالإفصاح عن تفاصيل المرشحين لعضوية المجلس، مما يتضمن كافة المعلومات الخاصة بجميع المرشحين وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بوقت كاف. وتنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس بالاقتراع السري ووفقاً لأسلوب التصويت التراكمي.

الوصول إلى المعلومات

تحصل المجموعة شهرياً على نسخة محدثة من سجل المساهمين من شركة قطر للإيداع المركزي والتي تحفظ بها في سجل مخصص ومعد لهذا الغرض.

خضت مجموعة ازدان القابضة على موقعها الإلكتروني صفحة لـ "علاقات المستثمرين"، توفر من خلالها للمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين المعلومات المتعلقة بالمجموعة. ويتم تحديث المعلومات بانتظام لضمان حصول المساهمين على أحدث المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمساهمين الوصول إلى سجل المساهمين في المجموعة مجاناً. بالإضافة إلى إمكانية المساهمين التواصل مع أمين سر المجلس عبر البريد الإلكتروني للرد على أي استفسار (s.bod@ezdanholding.qa).

إنّ المساهمين الرئيسيين في المجموعة الذين يملكون 5% وما فوق من رأسمال المجموعة، كما في 31 ديسمبر 2021، مبيّنون في الجدول أدناه:

الاسم	الفئة	المقر	الأسهم	النسبة
مجموعة التداول للتجارة	شركة	قطر	14,373,029,040	54.1868%
وقف الشيخ ثاني عبدالله ثاني جاسم ال ثاني	منظمة خيرية	قطر	6,050,660,370	22.8112%
شركة امتلاك للتجارة والمقاولات والاستثمار العقاري	شركة	قطر	4,549,998,160	17.1536%
المجموع			24,973,687,570	94.15%

حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين

تحتزم مجموعة ازدان القابضة حقوق أصحاب المصلحة وتلتزم المجموعة بالمحافظة على حقوق أصحاب المصالح تجاه المعلومات المقدمة على أن يتم تقديم ما يثبت صفته، كما وضعت المجموعة آلية مكتوبة تحدد إجراءات تقديم تظلم أصحاب المصالح من قرارات وتصرفات المسؤولين بالمجموعة والإدارة التنفيذية العليا بها، وأخرى لتلقي وفحص شكاوهم ومقترحاتهم وبلاغاتهم بشأن كل ما يمس مصالح المجموعة وأموالها على أن تنص تلك الآلية على سرية مضمون الشكوى أو المقترح أو البلاغ، وحماية مقدمه، و البت في التظلمات والرد على الشكاوي والمقترحات.

يتضمن النظام الأساسي للمجموعة آلية محددة لحماية حقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة حال إبرام المجموعة صفقات كبيرة قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال المجموعة. لم تنخرط مجموعة ازدان القابضة بأي صفقة/صفقات كبرى في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

إن مجموعة ازدان القابضة تولي الأهمية اللازمة للمساهمة في تنمية المجتمع والنهوض به من خلال دعم الأنشطة المختلفة التي تصبّ في مصلحة تنمية المجتمع والنهوض به انطلاقاً من مبدأ التكافل والتضامن وهو ما تقوم به المجموعة بشكل مستمرّ ودائم انطلاقاً من مبادئها في هذا المجال واستجابة للمتطلبات القانونية التي تحقّز الشركات للمساهمة في تنمية المجتمع ولهذا السبب فقد قامت مجموعة ازدان القابضة خلال العام 2021 بسداد المبالغ المستحقة لصندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية بقيمة 8699000 ريالاً قطرياً لعام 2021.



