

ميثاق مجلس الإدارة

مقدمة:

وفقاً لقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، للترويج لأنشطة الشركة لتحقيق أهدافها ورؤيتها على المدى الطويل، إعتد مجلس إدارة شركة زاد القابضة ميثاق مجلس الإدارة أدناه، لغرض ما يلي:

- (١) وضع قواعد وقيم ليتم الإستناد عليها في حوكمة نشاط الشركة.
 - (٢) تطوير قواعد السلوك وترقية نظام مساءلة أعضاء مجلس الإدارة، عن طريق وضع قواعد مراقبة أنشطتهم.
 - (٣) تزويد أعضاء مجلس الإدارة بمؤشرات لمساعدتهم في القيام بواجباتهم تجاه الشركة.
 - (٤) تأطير أنشطة مجلس الإدارة وملئ الفراغات القانونية والتنظيمية لتسهيل عمل مجلس الإدارة.
 - (٥) تنفيذ معايير تسمح بالشفافية وإشراك المجتمع في وضع تصور لآلية عمل مجلس الإدارة في الشركات المساهمة.
- أخذاً في الاعتبار جميع ما سبق، فقد قرر مجلس الإدارة إصدار ميثاق مجلس الإدارة التالي:

المادة (١)

تعتبر المقدمة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا الميثاق.

المادة (٢)

يجب أن يكون لدى عضو مجلس الإدارة المعرفة اللازمة والمهارات والمعلومات لإدارة الشركة؛ ويجب تعزيز قدراته من خلال الممارسة والخبرة وتوظيف خبراته لمصلحة الشركة.

المادة (٣)

يجب على عضو مجلس الإدارة بذل الجهد المطلوب لحماية مصالح الشركة وأن يكون وقياً للشركة عند اضطراره بواجباته تجاه المساهمين بحسن نية وأن يأخذ بجميع القواعد اللازمة لتحقيق أهداف الشركة في إطار غرضها، لا يجوز لعضو مجلس الإدارة إستغلال منصبه لمصلحته الشخصية.



