

شركة زاد القابضة (ش م ق)
بيان الإفصاح عن معلومات حوكمة الشركة
(للسنة المالية 2017)

1- بيان حول حوكمة الشركات:

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

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

إن تقرير حوكمة الشركة يسلط الضوء على المكونات الرئيسية لنظام الحوكمة بالشكل الذي تم به تصميمه وتنفيذه في زاد في الفترة المشمولة بالتقرير للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

2 هيكل الشركة:

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

2.1 المساهمين:

إن خلق ثروة للمساهمين وحمايتهم تمثل أولوية رئيسية لمجلس إدارة زاد وفريق إدارتها.

زاد تقيّم وتحترم حقوق مساهميهما. لضمان حماية حقوق المساهمين في جميع الأوقات، فقد تم إدراج أحكام محددة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ، والتي تشمل سن أمور أخرى، عقد اجتماعات الجمعية العامة ووضع بنود جدول الأعمال والافصاح عنها للمساهمين والمعاملة المتساوية للمساهمين وممارسة حق التصويت وطريقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتوزيع الأرباح واتخاذ كافة القرارات الكبرى المحفوظة للجمعية العامة وحق الاطلاع على كافة المعلومات بالشركة.

خلال الفترة المستعرضة بالتقرير، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في تاريخ 24 أبريل 2017م وقررت الجمعية التالي:

- المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بنوزيع ارباح نقدية بنسبة 45% من القيمة الاسمية للسهم.
- اعتمدت الجمعية تقرير حوكمة الشركة عن العام 2016م.
- ابراء زمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 واعتماد مكافئاتهم.
- قررت الجمعية تعيين السادة KPMG للقيام بأعمال التدقيق للعام 2017م.
- تم انتخاب مجلس ادارة الشركة لفترة الثلاث سنوات الممتدة من 2017 حتى 2019م.

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

- التعديل على مود عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بموجب قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015.
- التعديل على الحد الاقصى للتملك في الشركة من 7,5% الى 15% من راس المال.
- تفويض مجلس الادارة للقيام بالتعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الاساسي.

وقد تم التعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بموجب قرارات الجمعية العامة الغير عادية خلال السنة المستعرضة بالتقرير.

2.2 هيكل المساهمين:

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

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

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

3 مجلس الإدارة:

3.1 واجبات مجلس الادارة:

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

3.2 تشكيل مجلس الادارة:

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

	الصفة	الإسم	
1	رئيس مجلس الإدارة	الشيخ/ ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني	غير تنفيذي
2	نائب رئيس مجلس الإدارة	الشيخ/ طلال بن محمد بن جبر آل ثاني	تنفيذي
3	العضو المنتدب	الشيخ/ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني	تنفيذي
4	عضو مجلس الإدارة	الشيخ/ منصور بن محمد بن جبر آل ثاني	غير تنفيذي
5	عضو مجلس الإدارة	الشيخ/ جبر بن محمد بن حسن آل ثاني	غير تنفيذي
6	عضو مجلس الإدارة	الشيخ/ ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني	غير تنفيذي
7	عضو مجلس الإدارة	السيد/ عبدالله علي محمد الأنصاري	غير تنفيذي
8	عضو مجلس الإدارة	السيد/ علي اسكندر الأنصاري	غير تنفيذي
9	عضو مجلس الإدارة	السيد/ سعود عمر حمد المانع	غير تنفيذي
10	ممثل وزارة والمالية	السيدة/ كلثم سلطان الهاجري	

يقوم كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالأدوار التنفيذية. يحصل كل من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة على رواتب شهرية ثابتة بوافق عليها مجلس الإدارة.

3,3 رئيس مجلس الإدارة:

وفقاً للمادة 30 من النظام الأساسي للشركة، رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وإمام القضاء وينفذ قرارات المجلس ويتقيد بتوصياته فضلاً عن مهامه المنصوص عنها بقانون الشركات التجارية ونظام الحوكمة.

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

3,4 اجتماعات مجلس الإدارة:

خلال السنة المستعرضة في التقرير قام مجلس إدارة الشركة بعقد 6 اجتماعات دورية.

3,5 ميثاق مجلس الإدارة:

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

3,6 لجان مجلس الادارة:

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

أ- لجنة الترشيحات:

وتألف من كلمن:

السيد/ علي اسكندر الانصاري - رئيساً
الشيخ/ منصور بن محمد بن جبر آل ثاني - عضواً
السيد/ سعود عمر حمد المانع - عضواً

ب- لجنة المكافآت:

وتألف من كلمن:

الشيخ/ منصور بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيساً
الشيخ/ جبر بن محمد بن حسن العبدالله - عضواً
السيد/ عبدالله علي الانصاري - عضواً

ت- لجنة التدقيق:

وتألف من كلمن:

الشيخ/ منصور بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيساً
الشيخ/ طلال بن محمد بن جبر آل ثاني - عضواً
السيد/ عبدالله علي الانصاري - عضواً
الشيخ/ ثامر بن محمد جبر آل ثاني - عضواً

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

3,7 سكرتير مجلس الادارة:

لمجلس الادارة سكرتير تم تعيينه من قبل المجلس كما لا يجوز فصله الا بموجب قرار صادر عن مجلس الادارة.

وقد قامت شركة زاد بتعيين سكرتير لمجلس الادارة، والذي يقوم أيضاً بمهام اضافية كمدير ادارة علاقات المستثمرين. وقد تم تعيينه من قبل نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في فبراير 2008 حيث يتولى تدوين محاضر اجتماعاته وقراراته وبيان الأعضاء الحاضرين وأي تحفظات يتم مناقشتها خلال اجتماعاته، كما يتولى حفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وسجلاته ودفاتره والتقارير التي ترفع من المجلس واليه، كما يقوم أمين سر المجلس وتحت إشراف الرئيس، تأمين حسن إيصال وتوزيع أوراق عمل الاجتماع والوثائق والمعلومات وجدول الأعمال والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين المجلس وأصحاب المصالح الآخرين بالشركة بما فيهم المساهمين والإدارة والموظفين. كما يتأكد من أن أعضاء المجلس يمكنهم الوصول

بشكل كامل وسريع إلى كل محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالشركة.

4 الرقابة الداخلية:

مجلس الإدارة مسنول عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة. تعقد الإدارة العليا بشركة زاد اجتماعات مرة كل أسبوعين لاستعراض أداء الشركة وشركاتها التابعة. إضافةً لذلك، تقوم زاد بإعداد خطة عمل مفصلة لكل من الشركات التابعة. تمارس زاد مبدأً ثابت بالتوقيع الثنائي للموافقة على الدفعات والمعاملات التجارية. أنشأت زاد أدواراً مركزية فيما يتعلق بالتمويل وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وإدارة الشئون القانونية وعلاقات المستثمرين والعلاقات العامة وخدمات المشتريات لجميع الشركات في المجموعة. إن المهام المالية المركزية، بالإضافة إلى تقديم التمويل والخزانة العامة، توفر الرقابة على الشركات التابعة ومراقبة مخاطر المسائل ذات الصلة والضوابط الداخلية. تعتمد الشركة أيضاً على المدققين الخارجيين لتقديم رأي مستقل حول البيانات المالية للشركة ونظام الرقابة الداخلية.

5 إدارة المخاطر:

يتولى مجلس الإدارة الرقابة الشاملة ومسئولية إدارة المخاطر. لمواصلة تعزيز ممارسات إدارة المخاطر وضمان إجراء تقييم شامل للمخاطر، فإن الشركة بصدد إنشاء صفة منفصلة لإدارة المخاطر. يرجى الرجوع إلى الأيضاحات المرفقة مع البيانات المالية للشركة.

6 المراجعة الخارجية:

قام المساهمون في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في تاريخ 24 إبريل 2017م بتعيين KPMG كمدقق حسابات خارجي للسنة المالية 2017. يقوم المدققين الخارجيين بتقديم مراجعة نصف سنوية وتدقيق سنوي.

7 معاملات من أطراف ذات صلة:

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

8 التداول من الداخل:

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

9 سياسة توزيع الأرباح:

تخضع عملية دفع الأرباح لنوصية من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية العادية. قام مجلس الإدارة بالنوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 65% وأسهم مجانية بنسبة 5% عن العام 2017 على أن يتم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية المقرر عقدها في 28 مارس 2018.

10 سياسة المكافآت:

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

- ألا تزيد مكافآت مجلس الإدارة عن 5% من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطي والخصومات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين.
- يحدد مجلس الإدارة راتب الرئيس التنفيذي. يقوم الرئيس التنفيذي بالتشاور مع مجلس الإدارة بتحديد والموافقة على رواتب الإدارة العليا والموظفين الآخرين.
- تقوم زاد بالإفصاح عن التعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة والرواتب لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي كجزء من إفصاحات الأطراف ذات العلاقة في البيانات المالية للشركة.

11 الإمتثال والسيطرة على التحسينات:

إن البيئة التنظيمية في قطر تخضع لتغيرات من وقت لآخر. تراقب زاد التغيرات التنظيمية وتسعى باستمرار للإمتثال لجميع القوانين واللوائح الجديدة أو المعدلة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم زاد بالحفاظ على حوار مفتوح وبناء مع الجهات التنظيمية والرقابية لمزيد من التحسين. حتماً يتم إبلاغ مجلس الإدارة والإدارة العليا بأوجه ضعف في الرقابة، تقوم باتخاذ إجراءات تصحيحية فورية.

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

هيكل المساهمة في الشركات التابعة:

