

تشكيل ومهام لجان مجلس الإدارة

تشكيل ومهام لجان مجلس الادارة

لمجلس ادارة الشركة الحق في تشكيل لجان مختصة يقوم بايكال بعض من مهامه اليها.

شكل مجلس ادارة شركة زاد القابضة في اجتماعه الدوري المنعقد بتاريخ 8 سبتمبر 2015م كل من لجنة التدقيق، لجنة المكافآت، لجنة الترشيح كما قام المجلس في اجتماعه المنعقد في 20 ديسمبر 2015م باعتماد اطار عملها.

وقد قام المجلس في اجتماعه المنعقد في 13 مايو 2020 (عقب انتخاب المجلس لدورته الممتدة 2020 – 2022) بالتعديل على تشكيل اللجان واطار عملها وذلك وفقاً لاحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والصادر بقرار مجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية رقم 5 لسنة 2016 وميثاقى الحوكمة ومجلس الادارة الخاصين بالشركة، كما قام المجلس بالتعديل على تشكيل لجنة التدقيق في اجتماعه المنعقد في 28 اكتوبر 2021م ، على النحو التالي:

لجان مجلس الادارة:

- 1- لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 2- لجنة التدقيق.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

اعضاء اللجنة:

1. الشيخ / منصور بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيساً
2. الشيخ / جبر بن محمد بن حسن العبدالله آل ثاني - عضواً
3. الشيخ / ثامر بن محمد بن جبر آل ثاني - عضواً

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

- وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في انتخاب الأصلاح من بين المرشحين لعضوية المجلس.
- ترشيح من تراه مناسباً لعضوية المجلس حال خلو أي من مقاعده.
- وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة لضمان سرعة تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة.
- ترشيح من تراه مناسباً لشغل أي من وظائف الإدارة التنفيذية العليا.
- تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس.
- رفع قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى المجلس متضمنة توصياتها في هذا الشأن، على أن تُرسل نسخة منها إلى الهيئة.
- رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليلاً شاملاً لأداء المجلس محددًا نقاط القوة والضعف واقتراحاتها في هذا الشأن.
- تحديد السياسة العامة لمنح المكافآت في الشركة سنوياً، بما فيها طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، على ألا تزيد المكافأة السنوية للمجلس على 5% من الربح الصافي للشركة بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع الأرباح النقدية والعينية على المساهمين.
- تحديد أسس منح البدلات والحوافز بالشركة ومنها إصدار أسهم تحفيز للعاملين بها.

لجنة التدقيق:

اعضاء اللجنة:

1. السيد/ عبدالله علي الانصاري - رئيساً
2. السيد/ علي اسكندر الانصاري - عضواً
3. الشيخ/ جبر بن محمد بن حسن العبدالله آل ثاني - عضواً

مهام لجنة التدقيق:

- إعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية للشركة فور تشكيل اللجنة وعرضه على المجلس، والقيام بمراجعات دورية كلما تطلب الأمر.
- وضع أسس التعاقد مع المدققين الخارجيين وترشيحهم، وضمان استقلالهم في أداء عملهم.
- الإشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ومتابعة أعمال مراقب الحسابات، والتنسيق بينهما، والتأكد من التزامهما بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و (ISA) ومتطلباتها، والتحقق من اشمال تقرير مراقب الحسابات على إشارة صريحة عما إذا كان قد حصل على كل المعلومات الضرورية، ومدى التزام الشركة بالمعايير الدولية (IFRS/IAS) ، وما إذا كان التدقيق قد أُجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية (ISA) أم لا.
- الإشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية والنصف سنوية والربعية ومراجعتها.
- دراسة ومراجعة تقارير وملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها.
- تحري الدقة فيما تعرضه الشركة 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.
- إجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بتكليف من المجلس.
- التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومراقب الحسابات.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس.
- مراجعة تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعاملات.
- وضع ومراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة المخاطر بشكل دوري، أخذاً في الاعتبار أعمال الشركة، ومتغيرات السوق، والتوجهات الاستثمارية والتوسعية للشركة.
- الإشراف على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة المخاطر التي تعدها الشركة، والترشح لها.
- إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وإدارتها بالشركة ورفعها للمجلس-في الوقت الذي يحدده- متضمنة توصياتها، وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة بناءً على تكليف من المجلس أو رئيسه.
- تنفيذ تكليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة.
- مناقشة مراقب الحسابات، والإدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى ملاءمة القرارات والتقديرات المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي.