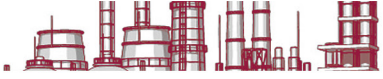




تقرير الحوكمة لشركة صناعات قطر عن العام ٢٠١١

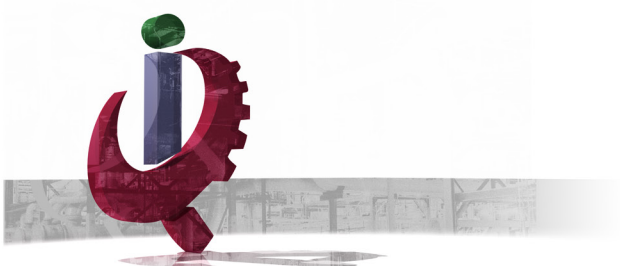


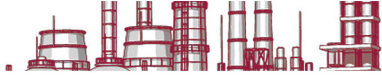
تمهيد:

”شركة صناعات قطر شركة مساهمة قطرية مدرجة ببورصة قطر تم تأسيسها وفقاً لأحكام نظامها الأساسي وأحكام قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 خاصة المادة (68) منه والتي تسمح للشركات المنشأة طبقاً لهذه المادة، عدم الخضوع لأحكام قانون الشركات، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأوضاع والاتفاقيات التي عقدت في ظلها أو عند تأسيسها، والأحكام المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي“.

وفي إطار حرص الشركة على الالتزام بمعايير الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها، فإن الشركة (صناعات قطر) تهدف إلى إتباع إطار نظام الحوكمة الخاص بها والاعتماد على سياساتها وإجراءاتها الخاصة.

ومع الأخذ في الاعتبار بأن نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية ” المادة (2) منه قائم على ”مبدأ التقيد، أو إيضاح عدم التقيد أو تعليل عدم التقيد“، قامت الشركة بإعداد تقرير الحوكمة لعام 2011 فيما يلي.





نظام الحوكمة للشركات

١- إطار عمل الحوكمة

١.١ أعضاء مجلس الإدارة

إسم عضو مجلس الإدارة	تاريخ التعيين	المنصب الوظيفي في مجلس الإدارة	الخبرة و المناصب الأخرى
سعادة الدكتور / محمد بن صالح السادة	١٥ فبراير ٢٠١١	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	وزير الطاقة والصناعة . رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة قطر للبترول .
السيد / حمد راشد المهدي	٢٦ أبريل ٢٠٠٣	نائب رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة بقطر للبترول. والرئيس التنفيذي لشركة راس لفان للغاز الطبيعي المسال
السيد / فهد حمد المهدي	٢٦ أبريل ٢٠٠٣	عضو	عضو بمجلس إدارة قطر للبترول. مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية .
السيد / ناصر خليل الجيدة	١٥ فبراير ٢٠١١	عضو	عضو بمجلس إدارة قطر للبترول. الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة قطر للبترول الدولية
السيد / سعد شريدة الكعبي	١٥ فبراير ٢٠١١	عضو	عضو بمجلس إدارة قطر للبترول. مدير شؤون النفط والغاز بقطر للبترول
السيد / خليفة عبد الله السويدي	١٥ فبراير ٢٠١١	عضو	عضو بمجلس إدارة قطر للبترول. الرئيس التنفيذي لشركة قطر للأسمدة الكيماوية (فافكو)
السيد / عيسى هلال الكواري	١٥ فبراير ٢٠١١	عضو	عضو بمجلس إدارة قطر للبترول. رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء

خلال العام ٢٠١١، تمكن مجلس الإدارة من القيام المهام الموكلة إليه واتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الشركة ضمن الصلاحيات المخول له القيام بها كما جاء في لوائح المجلس . إن مجلس الإدارة راضٍ عن القيام بالتزاماته ومهامه كما هي منصوص عليها.





نظام الحوكمة للشركات



صناعات قطر
Industries Qatar

٢,١ اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

قامت الشركة بتشكيل لجنة التدقيق والتي سوف تكون مسئولة عن مراجعة البيانات المالية وعمل المدققين الداخليين والخارجيين وأي نواحٍ أخرى ذات صلة. كما هو مفصل في إطار حوكمة الشركة.

٣,١ سياسات المكافآت

٣,١,١ مكافآت مجلس الإدارة

إن الجمعية العمومية للشركة هي الجهة التي تقرر مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

٣,١,٢ مكافآت الإدارة العليا

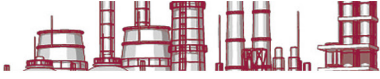
المهام المالية والإدارية كالتدقيق الداخلي، المالية والحسابات والموارد البشرية... الخ يتم توفيرها من قبل قطر للبترول بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة. حيث يتم تقديم الخدمة بناءً على طلب خدمات تدرج ضمن نطاق الخدمات الواردة بالاتفاقية المبرمة. أما المنسق العام، فهو العضو الوحيد بالإدارة التنفيذية لصناعات قطر والذي يتم تحديد مكافآته من قبل مجلس إدارة الشركة.

٤,١ إطار الرقابة الداخلية

الهدف الأساسي لإجراءات الرقابة الداخلية للشركة هو الحفاظ على أصول ورأسمال الشركة والتأكد من مدى الاعتماد على السجلات المالية للشركة والشركات التابعة. حيث قامت الشركة بإعداد إجراءات نظام الرقابة الداخلية تسمح لإدارة الشركة باكتشاف الأخطاء في الإجراءات والسجلات المالية. كما قامت قطر للبترول بإسناد بعض الإدارات كالمالية والتدقيق الداخلي والتي تسمح لصناعات قطر بتعزيز إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بها.

يتم الإشراف على إطار الرقابة الداخلية من قبل الإدارة العليا ومجلس الإدارة لمناقشة الملاحظات المتعلقة بالرقابة الداخلية. وتقوم إدارة التدقيق الداخلي التابعة لقطر للبترول بإصدار تقارير بشكل دوري.





نظام الحوكمة للشركات



صناعات قطر
Industries Qatar

نبين فيما يلي العناصر الرئيسية لإطار الرقابة الداخلية المتبع في الشركة:

١. إدارة المخاطر

قامت صناعات قطر بإعداد سياسة لإدارة المخاطر تتماشى مع الممارسات الدولية.

٢. التدقيق

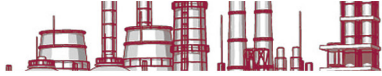
تقوم إدارة التدقيق الداخلي التابعة لقطر للبترول بتقديم خدمات التدقيق الداخلي لشركة صناعات قطر تبعاً لتعليمات مجلس إدارة صناعات قطر. ترفع جميع التقارير والتوصيات والملاحظات المتعلقة بخطة التدقيق الداخلي إلى مجلس إدارة صناعات قطر.

يقوم المدقق الخارجي بتقديم خدمات التأكيد على أن البيانات المالية تم إعدادها بطريقة صحيحة وعادلة طبقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق العالمية. يتم تعيين المدقق الخارجي من قبل الجمعية العمومية بناءً على توصية من مجلس الإدارة ويقوم برفع تقارير بالملاحظات المالية الرئيسية مع إعداد رسالة الإدارة عن الضوابط الرقابية المالية المتبعة.

٣. التقيد بالضوابط

بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة تستعين شركة صناعات قطر بخدمات قطر للبترول في هذا الشأن. تشمل مسؤولية قطر للبترول بموجب هذه الاتفاقية مساعدة مجلس الإدارة وإدارة الشركة في الالتزام بمعايير نظام حوكمة المؤسسات واللوائح والإجراءات الخاصة بالشركة وإدارة ومراقبة المخاطر بغرض حماية الشركة من التعرض لخسائر نتيجة عدم الالتزام. تشمل مخاطر الالتزام مخاطر العقوبات القانونية أو الرقابية والخسائر المالية المؤثرة أو مخاطر السمعة.





نظام الحوكمة للشركات

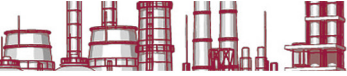
٢- التزام الشركة بمتطلبات الحوكمة الصادرة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية:

نظام الحوكمة للشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية

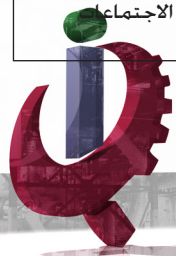
رقم تسلسلي	البند	مادة ١ - تعريفات	تعليق/رد الشركة
١		التعريفات حسب نظام الحوكمة للشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية .	في إطار إعداد الشركة لدليل سياسات وإجراءات الحوكمة، قامت الشركة باعتماد التعريفات المشار إليها .
رقم تسلسلي	البند	مادة ٢ - التقيد أو الإيضاح	تعليق/رد الشركة
١	١ / ٢	تم إعداد تقرير الحوكمة والذي يحدد البنود التي تلتزم الشركة فيها بمعايير هيئة قطر للأسواق المالية ويقدم توضيحات عن البنود التي لم يتم التقيد بها والأسباب المنطقية التي أدت إلى ذلك .	تم إعداد هذا التقرير للالتزام بمتطلبات هذا البند وتوضيح الأسباب المنطقية التي أدت إلى عدم التقيد والالتزام بالمتطلبات في بعض البنود .
رقم تسلسلي	البند	مادة ٣ - وجوب التزام الشركة بمبادئ الحوكمة	تعليق/رد الشركة
١	١ / ٣	على مجلس الإدارة التأكد التزام الشركة بالمبادئ المنصوص عليها في نظام الحوكمة . كما على المجلس مراجعة وتحديث متطلبات نظام الحوكمة الخاص بالشركة .	تمت موافقة مجلس الإدارة على إطار نظام الحوكمة والذي يقوم على المبادئ الواردة في نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية . كذلك، فقد قام المجلس بمراجعة وتحديث نظام الحوكمة الخاص بالشركة .
٢	٢ / ٣	يجب على المجلس أن يعمل على مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني للمجلس والموظفين والمستشارين .	قامت الشركة، مؤخراً، بإعداد نظام آداب السلوك المهني والذي يحكم السلوك الوظيفي حيث تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة .

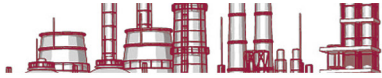


نظام الحوكمة للشركات



رقم تسلسلي	البند	مادة ٤ - نظام مجلس الإدارة	تعليق/رد الشركة
١		يؤكد المجلس أن الشركة ملتزمة بالنظام الذي أعده مجلس الإدارة محددًا فيه بالتفصيل مهام المجلس ومسؤولياته وواجبات أعضائه .	تم إعداد نظام جديد لمجلس الإدارة تم عرضه والموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة.
٢		يشمل نظام مجلس الإدارة الأحكام الواردة في الملحق ٢ من نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية .	قامت الشركة بإعداد نظام مجلس الإدارة والذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس. ويتضمن الأحكام الواردة في الملحق ٢ من نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
٣		سوف يتم نشر نظام مجلس الإدارة وجعله متوافراً للجمهور.	تمت إضافة نظام مجلس الإدارة إلى إطار عمل حوكمة الشركات.
رقم تسلسلي	البند	مادة ٥ - مهمة ومسؤوليات مجلس الإدارة	تعليق/رد الشركة
١	١/٥	تتم إدارة الشركة من قبل مجلس إدارة فعال. حيث يكون مسؤولاً، مسؤولية مباشرة، عن الإدارة الناجحة للشركة بالطريقة المناسبة.	يعتبر المجلس. كأفراد أو بصورة تضامنية، مسؤولاً عن الإدارة الجيدة للشركة.
٢	١/٢/٥	يوافق المجلس على الأهداف الإستراتيجية للشركة.	تبعاً لنظام نظام مجلس إدارة الشركة. فتتم الموافقة على الأهداف الإستراتيجية للشركة من قبل مجلس الإدارة.
٣	١/٢/٥	يعين ويستبدل مجلس الإدارة المدراء ويحدد مكافآتهم .	بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة فان كافة الخدمات المالية والإدارية. وخدمات التدقيق تقوم قطر للبترول بتوفيرها لصناعات قطر. كل الخدمات التي توفرها قطر للبترول للشركة مضمنة في أمر الخدمات والذي هو احد بنود اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين. أما في ما يتعلق بالتنسيق العام. فهو العضو الوحيد بالإدارة التنفيذية لصناعات قطر والذي يتم تعيينه وتحديد مكافآته من قبل مجلس إدارة الشركة.
٤	١/٢/٥	يستعرض ويراجع مجلس الإدارة أداء الإدارة.	في هذا الصدد يتم إتباع لوائح قطر للبترول المعمول بها. أما فيما يخص التنسيق العام فيتم تقييم أدائه من قبل المجلس بناء على دور ومسؤوليات التنسيق العام كما هو مذكور في الإطار المستندي لنظام الحوكمة.
٥	١/٢/٥	ضمان التخطيط / التعاقب على إدارة الشركة.	تم اعتماد خطة التعاقب بالنسبة لمجلس الإدارة وقد أدرجت في نظام الحوكمة الذي اقره المجلس.
٦	٢/٢/٥	يراجع المجلس مدى الالتزام والتفديد باللوائح والإجراءات بما في ذلك النظام الأساسي للشركة وعقد تأسيسها مع ضمان حماية الشركة من الأعمال والممارسات التعسفية وغير القانونية.	تقوم إدارة التدقيق الداخلي بقطر للبترول بتحديد الملاحظات الرئيسية وحالات عدم الالتزام بالأحكام والتعليمات وتضمن ذلك في تقريرها المرفوع إلى المجلس .
٧	٣/٥	الانضمام إلى اللجان الخاصة بهدف إجراء عمليات محددة يتم عبر تعليمات كتابية واضحة وصريحة.	حاليا قامت الشركة بترشيح لجنة التدقيق الخاصة بالمجلس. توضح شروط وصلاحيات اللجنة الواردة في الإطار المستندي لنظام الحوكمة تكوين اللجنة. الدور المنوط بها ومسؤولياتها. الاجتماعات المتعاقبة والسلطات.





نظام الحوكمة للشركات

رقم تسلسلي	البند	مادة ٦ - واجبات مجلس الإدارة الاستثنائية	تعليق/رد الشركة
١	من ١/٦ إلى ٣/٦	يلتزم أعضاء المجلس بنظم هيئة قطر للأسواق المالية ونظام المجلس في الشركة بما في ذلك الأحكام الواردة في اللوائح الشبهيّة والإجراءات. ويجب على أعضاء المجلس أن يتصرفوا بعناية وفاعلية واهتمام وولاء للقيام بمسئولياتهم تجاه الشركة.	يشمل نظام المجلس النواحي التالية: المساءلة والشفافية والإنصاف والاستدامة والسرية والتي تؤدي إلى الالتزام بأحكام هذا البند.
رقم تسلسلي	البند	مادة ٧ - الفصل بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام	تعليق/رد الشركة
١	١/٧ و ٢/٧	لا يجوز أن يتولى أو يمارس شخص واحد منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في آن واحد. ويجب أن يكون الفصل بين المنصبين واضحا. لا يكون لشخص واحد سلطة مطلقة لاتخاذ القرارات.	للشركة منسق عام تم تعيينه من قبل المجلس ويتمتع بسلطات تنفيذية. تمتلك قطر للبترول ٧٠٪ من أسهم صناعات قطر. كل ما كان ذلك لازما. فإن الأعمال اليومية خال إلى رئيس مجلس الإدارة. يتم اتخاذ كل القرارات من قبل مجلس الإدارة من خلال رئيس المجلس والذي هو العضو المنتدب. لا يتمتع شخص واحد بالصلاحيات المطلقة.
رقم تسلسلي	البند	مادة ٨ - واجبات رئيس مجلس الإدارة	تعليق/رد الشركة
١	١/٨	رئيس مجلس الإدارة مسئول عن حسن سير عمل المجلس. كما يضمن حصول أعضاء المجلس على المعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب.	يضمن رئيس المجلس حصول الأعضاء على البيانات والمعلومات الدقيقة في حينها.
٢	٢/٨	رئيس مجلس الإدارة ليس عضوا في لجان المجلس (لجنة التدقيق أو لجنة الترشيحات أو لجنة المكافآت).	قامت الشركة بتشكيل لجنة التدقيق بحيث لا يكون رئيس مجلس الإدارة ضمن أعضائها.
٣	٣/٨	يتضمن الوصف الوظيفي لوظيفة رئيس مجلس الإدارة النقاط المذكورة في القسم ٣/٨ من نظام الحوكمة إضافة إلى التأكد من مناقشة جميع المسائل الأساسية. الموافقة على جدول الأعمال. وعلى فعالية مشاركة أعضاء المجلس في ما يضمن مصلحة الشركة وكذلك إجراء التقييم السنوي لأداء المجلس.	الوصف الوظيفي (واجبات ومسؤوليات) لوظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة تم بيانه مفصلا في المادة ٣/٨.

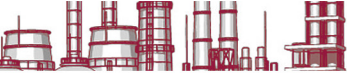


نظام الحوكمة للشركات

رقم تسلسلي	البند	مادة ٩ - تشكيل مجلس الإدارة	تعليق/رد الشركة
١	١/٩	يجب أن يتكون مجلس الإدارة من أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين ومستقلين.	نظراً لتأسيس الشركة طبقاً للمادة (١٨) من قانون الشركات التجارية رقم ٥ لسنة ٢٠٠٢ والذي يسمح للشركة بإتباع نظامها الأساسي، حيث يتشكل مجلس إدارة الشركة من أعضاء يصل عددهم إلى سبعة أعضاء يحق لقطر للبترول أن تعين جميعهم. أخذاً في الاعتبار ما يلي:
٢	٢/٩	أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من المستقلين وأن يكون أغلبية أعضاء المجلس من الغير التنفيذيين.	- نسبة مساهمة قطر للبترول في رأسمال الشركة تبلغ ٧٠٪. - تقديم قطر للبترول لكافة الخدمات المالية والإدارية، وخدمات الحاسب الآلي والخدمات الإدارية للشركة، بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة، توفر هذه الخدمات متى وكيف تم طلبها لضمان الدعم التام لعمليات صناعات قطر. - اعتماد شركة صناعات قطر وشركاتها التابعة على قطر للبترول من حيث اللقيم والبنية التحتية. - الأمر الذي يعني ارتباط الأداء المالي والتشغيلي للشركة ارتباطاً وثيقاً بقطر للبترول.
٣	٣/٩	يجب أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالخبرات المناسبة والمعرفة للقيام بالوظائف وتكريس وقت وانتباه كاف للقيام بمهامهم كأعضاء مجلس إدارة في الشركة.	يتحلّى أعضاء المجلس بالخبرة الكافية والمعرفة التامة للقيام بالأعمال المنوطة بهم، كما يقوم جميع أعضاء مجلس الإدارة بتوفير الوقت المناسب لممارسة مهامهم المطلوبة



نظام الحوكمة للشركات



رقم تسلسلي	البند	مادة ١٠ - أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	تعليق/رد الشركة
١	١/١٠	تتضمن واجبات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين النقاط الواردة في المادة ١/١٠ من نظام الحوكمة على سبيل المثال لا الحصر.	الوصف الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة الوارد في الإطار المستندي لنظام الحوكمة تم تفصيله في المادة ١/١٠ من نظام الحوكمة للشركات المدرجة بهيئة قطر للأسواق المالية.
٢	٢/١٠	يجوز طلب استشارة قانونية من مستشار مستقل على نفقة الشركة فيما يتعلق بأي مسألة تخص الشركة. من قبل أغلبية الأعضاء غير التنفيذيين.	تمت إضافة هذه المتطلبات إلى صلاحية المجلس في الإطار المستندي لنظام الحوكمة.
رقم تسلسلي	البند	مادة ١١ - اجتماعات مجلس الإدارة	تعليق/رد الشركة
١	١/١١	يجتمع مجلس الإدارة ٦ مرات على الأقل في العام.	من المقرر أن يجتمع لجنة التدقيق والمكونة من أعضاء المجلس. مرة كل ثلاث شهور. تقوم لجنة التدقيق التابعة للمجلس بإحالة كل الموضوعات إليه بصورة دائمة. بناء على الممارسات الحالية المتبعة من قبل صناعات قطر. تقوم شركات المجموعة التابعة بتقديم خطة أعمالها وإستراتيجية النمو لصناعات قطر حيث تقدم صناعات قطر التوجيهات اللازمة للشركات حول خطة الأعمال وإستراتيجية النمو. تقع المسؤولية الرئيسية في هذا الشأن على عاتق شركات المجموعة التابعة. ومستقبلا وعندما تتحمل صناعات قطر المسؤولية الرئيسية. فسوف يجتمع مجلس إدارة صناعات قطر مراراً. يتم تعيين مجلس إدارة الشركة من قبل قطر للبترول. تراقب قطر للبترول أداء المجموعة عن كثب وبصورة منتظمة. يقتفي مجلس إدارة صناعات قطر الممارسات المتبعة في قطر للبترول. بناء على ذلك فإن المجلس ينعقد أربع مرات في العام.
٢	٢/١١	يُدعى المجلس إلى الاجتماع بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة أو عضوين من أعضاء المجلس. تُقدم الدعوات وجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.	تعقد كل اجتماعات المجلس بناءً على طلب من رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس. أو عضوين من أعضاء المجلس مَخولين من قبل رئيس المجلس. تُقدم الدعوات وجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل أسبوعين على الأقل كحد أدنى من تاريخ عقد الاجتماع.



نظام الحوكمة للشركات

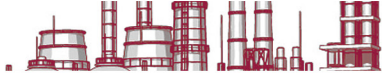
رقم تسلسلي	البند	مادة ١٢ - سكرتير مجلس الإدارة	تعليق/رد الشركة
١	١/١٢ ٤	يعين المجلس سكرتيراً (من خلال قرار) لإدارة وتنظيم قضايا المجلس الإدارية وتزويد المعلومات إلى ذوي العلاقة بشكل منتظم والتنسيق بين أعضاء المجلس والتنسيق بين المجلس وأصحاب الشأن، بما في ذلك المهام الإدارية .	قامت قطر للبترول تعيين سكرتير مجلس إدارة الشركة . أضيفت كل المهام الواردة في المادة ١٢ الخاصة بلائحة الصلاحيات والمسؤوليات إلى الإطار المستندي لنظام الحوكمة فيما يخص سكرتير مجلس الإدارة .
٢	٢/١٢	يمكن لأعضاء المجلس الحصول على وثائق الاجتماعات من خلال سكرتير المجلس .	تبعاً لدليل مسؤوليات ومهام المجلس . يقوم سكرتير المجلس بالاحتفاظ بالوثائق وتوزيعها على أعضاء المجلس .
٣	٣/١٢	يقدم سكرتير المجلس خدماته وإرشاداته إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة .	يتبع سكرتير المجلس إلى رئيس مجلس الإدارة مباشرة. إلا أنه يقدم خدمات لجميع أعضاء المجلس .
٤	٤/١٢	يتم تعيين وعزل سكرتير مجلس الإدارة بقرار من المجلس	تم تعيين سكرتير مجلس إدارة الشركة من قبل قطر للبترول بموجب النظام الأساسي للشركة .
٥	٥/١٢	يكون سكرتير المجلس محاسباً مهنيّاً/عضواً في هيئة مهنية لسكرتيري الشركات/محامي/ متخرج من جامعة معترف بها. لديه خبرة ٣ سنوات على الأقل في التعامل مع الشركات المدرجة في الأسواق المالية .	تتوافق خبرة سكرتير المجلس حسب ما هو منصوص عليه في نظام حوكمة الشركات .



نظام الحوكمة للشركات

رقم تسلسلي	البند	مادة ١٣ - تضارب المصالح و تعاملات الأشخاص الباطنيين	تعليق/رد الشركة
١	١/١٣	للشركة سياسة معلنة حول التعامل مع أي طرف ذي علاقة .	تم تضمين السياسة الخاصة بتضارب المصالح وتعاملات الأشخاص الباطنيين في الإطار المستندي لنظام الحوكمة بعد إجازتها من قبل مجلس الإدارة. كل معاملات الأطراف ذات الصلة بما في ذلك الشروط. قد تم إعلانها من خلال ملاحق البيانات المالية والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة .
٢	١/١٣	يتم اعتماد معاملات الأطراف ذات العلاقة بموافقة أغلبية المساهمين دون مشاركة الأطراف ذات العلاقة في عملية التصويت .	في حال وجود تضارب لمصالح مع أحد أعضاء مجلس الإدارة. فان العضو المعني لا يحضر الاجتماع المذكور.
٣	٢/١٣	أعضاء مجلس الإدارة لا يشاركون في الاجتماعات التي تناقش فيها معاملات تضارب في المصالح الخاصة بهم أو تلك التي لهم علاقة بها .	في حال وجود تضارب لمصالح مع أحد أعضاء مجلس الإدارة. فان العضو المعني لا يحضر الاجتماع المذكور.
٤	٣/١٣	في حال ما إذا كانت هناك صفقات مع أطراف ذات علاقة. يجب الإفصاح عنها في التقرير السنوي للشركة. والإشارة إليها بخاصة في اجتماع الجمعية العامة للشركة التالي لإجراء هذه المعاملات .	أفصحت الشركة عن تعاملات الأشخاص الباطنيين في ملاحق البيانات المالية والتي سوف يتم توزيعها على المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة .
٥	٤/١٣	يجب الإفصاح عن تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وبأوراقها المالية الأخرى ويجب أن تعتمد الشركة قواعد وإجراءات تحكم تداولات الأشخاص الباطنيين من قبل أعضاء مجلس الإدارة والموظفين .	تم إدراج قواعد وإجراءات تعاملات الأشخاص الباطنيين في الإطار المستندي لنظام الحوكمة وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الشركة .

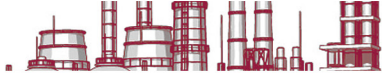




نظام الحوكمة للشركات

رقم تسلسلي	البند	مادة ١٤ - الممارسات والواجبات الأخرى لمجلس الإدارة	تعليق/رد الشركة
١	١/١٤	إمكانية الوصول إلى جميع مستندات الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة.	تبعاً لنظام مجلس الإدارة. يحق لجميع أعضاء مجلس الإدارة الإطلاع الكامل والفوري على جميع المعلومات والوثائق والسجلات التابعة لصناعات قطر.
٢	٢/١٤	ضمان حضور أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات ولجنة التدقيق والمدققين الداخليين ومثل المدقق الخارجي لاجتماعات الجمعية العامة.	يحضر ممثلو المدقق الخارجي اجتماع الجمعية العمومية. أيضاً من المقرر حضور كل من أعضاء لجنة التدقيق والمدقق الداخلي اجتماع الجمعية العمومية.
٣	٣/١٤	يعد المجلس برنامج تدريب لتنمية قدرات أعضائه.	أدرج في الإطار المستندي لنظام الحوكمة إضافة موجهات استهلاكية لبرنامج تدريبي لأعضاء المجلس للإلمام بنظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
٤	٤/١٤	يتبنى المجلس برنامج تدريب رسمي لتعزيز المعرفة لدى أعضاء مجلس الإدارة.	أدرج في الإطار المستندي لنظام الحوكمة إضافة موجهات استهلاكية لبرنامج تدريبي لأعضاء المجلس للإلمام بنظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
٥	٥/١٤	يظل أعضاء مجلس الإدارة على الدوام مطلعين على التطورات في مجال الحوكمة بصورة مباشرة أو من خلال لجنة التدقيق/الحوكمة.	يقوم المنسق العام بإطلاع مجلس الإدارة على المتغيرات في متطلبات الحوكمة عند ورودها.
٦	٦/١٤	يتضمن نظام الشركة الأساسي إجراءات واضحة لإقالة أعضاء مجلس الإدارة الذين لا يلتزمون بحضور اجتماعات المجلس.	مدرج في النظام الأساسي للشركة الإجراءات التي يتم اتخاذها لإقالة أعضاء المجلس الذين لا يلتزمون بحضور الاجتماعات.



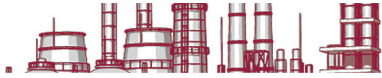


نظام الحوكمة للشركات

رقم تسلسلي	البند	مادة ١٥ - لجنة الترشيحات والتعيين	تعليق/رد الشركة
١	١/١٥	وجود إجراءات رسمية وصارمة وشفافة لتعيين أعضاء مجلس الإدارة.	كما سبق الإشارة بأنه نظراً لتأسيس الشركة طبقاً للمادة (١٨) من قانون الشركات التجارية رقم ٥ لسنة ٢٠٠٢ والذي يسمح للشركة بإتباع نظامها الأساسي، فإن تشكيل مجلس إدارة الشركة يتم تعيينه من قبل قطر للبترول. بحكم العديد من العوامل الواردة في إيضاحات المادة ٩-٢ .
٢	٢/١٥	يجب أن يكون في الشركة لجنة للترشيح يرأسها عضو مجلس إدارة مستقل وتتكون من أعضاء مجلس إدارة مستقلين.	
٣	٣/١٥	عملية ترشيح وتقييم أعضاء مجلس الإدارة تتم وفقاً للملحق ١ من نظام الحوكمة الصادر من قبل الهيئة.	مدرج في دليل مهام ومسؤوليات المجلس وفقاً للملحق ١ من لوائح هيئة قطر للأسواق المالية .
٤	٤/١٥	اعتماد ونشر لائحة صلاحيات ومسؤوليات لجنة الترشيحات بشكل يبين سلطاتها ودورها.	لا تعليق.
٥	٥/١٥	وعلى اللجنة إجراء تقييم ذاتي سنوي لأداء المجلس.	يتم القيام بالتقييم الذاتي للمجلس حسب النماذج المخصصة لذلك ضمن دليل سياسات وإجراءات الحوكمة.

رقم تسلسلي	البند	مادة ١٦ - لجنة المكافآت	تعليق/رد الشركة
١	١/١٦	إنشاء لجنة مكافآت تتألف من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين أغلبيتهم مستقلين.	مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة تقرها الجمعية العامة للشركة بعد توصية مجلس الإدارة المرفوعة في هذا الشأن. أما بالنسبة لمكافأة المنسق العام فيتم إقرارها من قبل مجلس إدارة الشركة .
٢	٢/١٦	تم نشر إطار عمل لجنة المكافآت.	
٣	٣/١٦ إلى ٥/١٦	تعرض سياسة مكافآت الشركة على الجمعية العمومية ومن ثم يعلن عنها مع توضيح المهام من أجل تحديد المكافآت .	أعدت الشركة دليل سياسات نظام الحوكمة وتمت إجازته من قبل المجلس ويتضمن فصلاً عن سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.



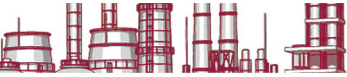


نظام الحوكمة للشركات

رقم تسلسلي	البند	مادة ١٧ - لجنة التدقيق	تعليق/رد الشركة
١	١/١٧	على مجلس الإدارة إنشاء لجنة تدقيق من ٣ أعضاء أغلبيتهم مستقلين وأن يكون لأحدهم خبرة في التدقيق والمالية على أن يكون رئيس اللجنة من المستقلين .	قامت الشركة بتشكيل لجنة تدقيق تتألف من ثلاثة أعضاء وليس رئيس مجلس الإدارة عضواً في هذه اللجنة . تعين قطر للبترول أعضاء مجلس الإدارة حسب ما جاء في الفصل ٩-٢ أعلاه. أما أعضاء لجنة التدقيق فيتم تعيينهم من قبل شركة صناعات قطر.
٢	٢/١٧	لا يجوز لأي شخص يعمل حالياً أو كان يعمل ضمن المدققين الخارجيين للشركة خلال السنتين الماضيتين أن يكون عضواً في لجنة التدقيق .	لن يكون من ضمن أعضاء لجنة التدقيق أي من موظفي المدقق الخارجي للسنتين السابقتين .
٣	٤/١٧	تجتمع لجنة التدقيق بصورة منتظمة مرة واحدة على الأقل كل ٣ أشهر وتصدر محاضر لاجتماعاتها .	قامت الشركة بترشيح أعضاء لجنة التدقيق. والأحكام الخاصة باجتماعاتها مدرجة في الإطار المستندي لنظام الحوكمة .
٤	٥/١٧	في حال وجود تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات المجلس. يتعين على المجلس توضيح كافة التفاصيل ضمن تقرير الحوكمة .	في حال وجود تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات المجلس. يتعين على المجلس توضيح كافة التفاصيل ضمن تقرير الحوكمة .
٥	٦/١٧ إلى ١٧,٦,١ ١٧,٦,١٧	مسؤوليات وصلاحيات لجنة التدقيق .	تم إدراج نظام مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق في الإطار المستندي لنظام الحوكمة وهو يتماشى مع نظام حوكمة الشركات المدرجة في هيئة قطر للأسواق المالية .
٦	١/١٧	اعتماد سياسة للتعاقد مع المدققين الخارجيين .	مدرجة في النظام الأساسي لصناعات قطر.
٧	١/١٧	تجتمع اللجنة مع المدققين الخارجيين مرة واحدة على الأقل كل سنة .	يحضر المدقق الخارجي اجتماع الجمعية العمومية واجتماعات المجلس لاعتماد الحسابات المدققة .
٨	١/١٧	إعداد سياسة الكشف عن المخالفات والانتهاكات .	يشمل الإطار المستندي لسياسات الحوكمة فصلاً عن سياسة الكشف عن المخالفات والانتهاكات .

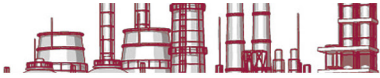


نظام الحوكمة للشركات



رقم تسلسلي	البند	مادة ١٨ - التقيد بالأنظمة والرقابة الداخلية والمصدق الداخلي	تعليق/رد الشركة
١	١/١٨	تتبنى الشركة نظام الرقابة الداخلية ويتم اعتماده من قبل المجلس.	كما سبق التنويه بان قطر للبترول تقوم بتقديم كافة الخدمات المالية وخدمات التدقيق للشركة. والتي تساهم في قيام إطار عمل تدقيق داخلي فعال .
٢	٢/١٨	قيام الشركة بتقييم المخاطر	أعدت الشركة سياسات وإجراءات لإدارة المخاطر تتماشى مع الممارسات المثلى. وعليه. فسوف يتم القيام بإدارة المخاطر بناء على ما جاء في سياسات الشركة.
٣	٣/١٨	للشركة وحدة للتدقيق الداخلي تتمتع بدور ومهام محددة خديداً واضحاً.	تعتمد صناعات قطر على التدقيق الداخلي لدى قطر للبترول. يغطي التدقيق الداخلي كل من الجوانب المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية. يقدم تقاريره للمجلس. ويمكنه الوصول إلى كل أنشطة الشركة. وهو مستقل ولديه كوادر مدربة وذات كفاءة.
٤	٤/١٨	تتكون وحدة التدقيق الداخلي من مدقق داخلي واحد على الأقل يعينه المجلس. ويكون المدقق الداخلي مسؤولاً أمام المجلس.	تستعين صناعات قطر بخدمات التدقيق الداخلي من قبل الإدارة المختصة بقطر للبترول. تقدم إدارة التدقيق الداخلي تقاريرها مباشرة إلى مجلس إدارة صناعات قطر.
٥	٥/١٨	يتضمن تقرير التدقيق الداخلي المعلومات ذات الصلة الواردة في ٥/١٨ من النظام	تعد قطر للبترول تقارير التدقيق الداخلي والحسابات وفقاً للمعايير العالمية للتدقيق الداخلي. جزء من واجبات التدقيق الداخلي مراجعة التزام الشركة بمختلف الأنظمة. ومراجعة ضوابط الرقابة الداخلية للشركة. تقوم إدارة التدقيق الداخلي لقطر للبترول برفع نتائج المراجعة إلى مجلس إدارة صناعات قطر لتوضيح نقاط الضعف في الرقابة بما في ذلك نتائج تقييم المخاطر والأنظمة المستخدمة. كما تستلم صناعات قطر التقرير لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة . تقوم إدارة التدقيق الداخلي بالتدقيق لتحديد نقاط الضعف في الرقابة الداخلية أو الحالات الطارئة التي أثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة . يتم رفع هذه الملاحظات إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة . لدى الشركة سياسات وإجراءات لتجنب الضعف في الرقابة الداخلية . يتم التحقق من الالتزام بهذه السياسات والإجراءات خلال عمليات التدقيق الداخلي. يقوم المدققين الداخليين بالتحقق من التزام الشركة في تطبيق قواعد الإدراج في السوق وقوانين الإفصاح والمتطلبات الأخرى. يتم رفع تقارير بالملاحظات التي تم خديدها إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة .
٦	٦/١٨	تُعد تقارير التدقيق الداخلي كل ٣ أشهر..	تم القيام بمتابعة تقارير التدقيق للعام الماضي حسب الزمن المحدد لذلك. صدر تقرير واحد في عام ٢٠١١.



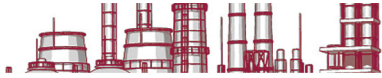


نظام الحوكمة للشركات

رقم تسلسلي	البند	مادة ١٩ - المدقق الخارجي	تعليق/رد الشركة
١	١/١٩	يقوم المدقق الخارجي المعين بأعمال تدقيق سنوية ونصف سنوية .	يقوم المدقق الخارجي بتدقيق ومراجعة نصف سنوية وسنوية.
٢	٢/١٩	المدقق الخارجي مستقل عن الشركة ومجلس الإدارة.	المدقق الخارجي مستقل عن الشركة والمجلس. خلال العام ٢٠١٠ قامت الشركة باستخدام قسم الاستشارات الإدارية لدى مكتب المدقق الخارجي. وهو قسم منفصل عن قسم التدقيق الخارجي ويقوم بأعمال التدقيق للشركة. لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد الإطار المستندي لنظام الحوكمة الخاص بالشركة.
٣	٣/١٩	يحضر المدقق الخارجي اجتماعات الجمعية العامة.	تم التقيد.
٤	٤/١٩	يتوجب على المدقق الخارجي إبلاغ القضايا التي تقلقه إلى الهيئات الرقابية . في حال لم يتخذ المجلس أية إجراءات بشأنها.	تم التقيد.
٥	٥/١٩	يتم استبدال المدقق الخارجي كل ٣ أعوام.	تلتزم الشركة بتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية فيما يخص استبدال المدقق الخارجي.

رقم تسلسلي	البند	مادة ٢٠ - تقرير الحوكمة	تعليق/رد الشركة
١	١/٢٠	يتم التقيد بالإفصاح كما جاء في المادة ٢٠ .١	تفاصيل مساهمي الشركة متوفرة بشكل فوري في بورصة قطر. وعلاوة على ذلك، الإفصاحات المالية هي جزء من البيانات المالية. تفاصيل بيانات أعضاء مجلس الإدارة مذكورة في القسم ١-١.
٢	١/٢٠	الإفصاح عن أعضاء مجلس الإدارة. خصيلهم العلمي. ومهنتهم والمناصب التي يتولونها.	يتم الإفصاح عن أعضاء مجلس الإدارة في التقرير السنوي. يشمل نظام المجلس جميع البيانات اللازمة عن كل عضو من أعضائه.
٣	١/٢٠	الإفصاح عن أسماء الأعضاء في مختلف اللجان.	قامت الشركة بتشكيل لجنة التدقيق .
٤	٢/٢٠	يؤكد المجلس بأن توفر الإفصاحات معلومات صحيحة ودقيقة.	بقدر الإمكان. يؤكد المجلس بأن توفر كل الإفصاحات المعلومات الصحيحة والدقيقة.
٥	٣/٢٠	يجب أن تكون التقارير المالية للشركة مطابقة لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية.	يتم إعداد البيانات المالية وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية.
٦	٤/٢٠	إتاحة التقارير المالية لكل المساهمين.	يتم توفير البيانات المالية لصناعات قطر للمساهمين خلال عقد الجمعية العمومية فضلا عن النشر من خلال الموقع الإلكتروني للشركة. ومن خلال الصحف المحلية وبورصة قطر.

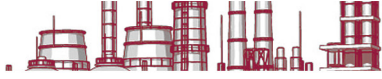




نظام الحوكمة للشركات

رقم تسلسلي	البند	مادة ٢١ - حقوق المساهمين	تعليق/رد الشركة
١		حقوق المساهمين محمية بموجب النظام الأساسي ونظام الحوكمة.	تم إعداد سياسة خاصة بحقوق المساهمين. أقرها مجلس الإدارة كجزء من الإطار المستندي لنظام الحوكمة. لحماية حقوق المساهمين وفقا لنظام هيئة قطر للأسواق المالية، كذلك، فإن النظام الأساسي للشركة يشمل أحكاما لحماية حقوق المساهمين.
رقم تسلسلي	البند	مادة ٢٢ - سجلات الملكية	تعليق/رد الشركة
١	١/٢٢	يتعين على الشركة أن تحتفظ بسجلات صحيحة ودقيقة توضح ملكية الأسهم.	يتم الاحتفاظ بسجلات المساهمين ويتم تحديثها من خلال بورصة قطر.
٢	٢/٢٢	يمكن الوصول بسهولة إلى سجل المساهمين من قبل المساهمين خلال أوقات العمل الرسمية، أو وفقا لإجراءات الحصول على المعلومات.	يتم الاحتفاظ بسجل المساهمين ويتم تحديثها من قبل بورصة قطر. ويمكن لكل مساهم طلب المعلومات المتعلقة به من بورصة قطر.
٣	٣/٢٢	يمكن للمساهمين الحصول على أي من المستندات الواردة في ٣/٢٢.	النظام الأساسي والعقود مع الأطراف ذات العلاقة متاحة ويمكن أن توفرها الشركة. في حين أن سجل المساهمين وسجل أعضاء المجلس يمكن الحصول عليها مباشرة من بورصة قطر. يتم الإفصاح بصورة جلية عن أي تغييرات في البيانات المالية أو تعديل في الحقوق فيما يخص أصول الشركة.
رقم تسلسلي	البند	مادة ٢٣ - الحصول على المعلومات	تعليق/رد الشركة
١	١/٢٣	إجراءات الحصول على المعلومات واردة في النظام الأساسي واللوائح.	الإجراءات المتعلقة بالحصول على المعلومات منصوص عليها ضمن النظام الأساسي للشركة.
٢	٢/٢٣	يجب أن يكون لدى الشركة موقع إلكتروني حيث تُنشر فيه جميع الإفصاحات والمعلومات ذات الصلة.	لدى الشركة موقع إلكتروني تُنشر فيه جميع الإفصاحات. كما يجب ملاحظة أن المستندات الرسمية للشركة موثقة و مشهورة لدى كل من وزارة التجارة والأعمال ووزارة العدل. وبالطبع منشورة بالجرائد الرسمية. ويتم إتاحة البيانات المقرر إتاحتها بموجب القانون واللوائح المطبقة إلى كافة مساهمي الشركة.



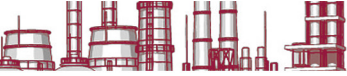


نظام الحوكمة للشركات

رقم تسلسلي	البند	مادة ٢٤ - حقوق المساهمين فيما يتعلق بجمعيات المساهمين	تعليق/رد الشركة
١		حق المساهمين في الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العامة وإدراج مواضيع على جدول الأعمال ومناقشة القضايا المطروحة على جدول الأعمال. وطرح الأسئلة مشمول في النظام الأساسي واللوائح	الحق في الدعوة إلى الجمعية العامة وفقاً لقانون الشركات التجارية. منصوص عليه في نظام الشركة الأساسي.
رقم تسلسلي	البند	مادة ٢٥ - المعاملة المنصفة بين المساهمين	تعليق/رد الشركة
١	١/٢٥	تُحظى حقوق المساهمين من نفس الفئة بمعاملة ماثلة.	تم التقيد.
٢	٢/٢٥	يسمح بالتصويت عبر الوكالة.	تم التقيد.
رقم تسلسلي	البند	مادة ٢٦ - حقوق المساهمين فيما يتعلق بانتخابات أعضاء مجلس الإدارة	تعليق/رد الشركة
١	١/٢٦	يجب أن يشمل النظام الأساسي واللوائح أحكاماً تضمن تزويد المساهمين بمعلومات متعلقة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة.	تم التقيد.
٢	٢/٢٦	التصويت لأعضاء المجلس من خلال التصويت التراكمي.	تم التقيد.
رقم تسلسلي	البند	مادة ٢٧ - توزيع أرباح الأسهم	تعليق/رد الشركة
١		على مجلس الإدارة أن يقدم إلى الجمعية العمومية سياسة واضحة حول توزيع الأرباح.	تم تطوير سياسة عامة لتوزيع الأرباح.



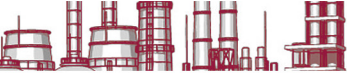
نظام الحوكمة للشركات



رقم تسلسلي	البند	مادة ٢٨ - هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والعمليات الرئيسية	تعليق/رد الشركة
١	١/٢٨	يُفصح عن هيكل رأس المال ويجب على الشركة أن تحدد أي اتفاقية من اتفاقيات المساهمين التي يجب الإفصاح عنها.	يفصح عن هيكل رأس المال للشركة في البيانات المالية.
٢	٢/٢٨	يجب أن يتضمن عقد التأسيس و/أو لوائح الشركة أحكاماً لحماية الأقلية في حال الموافقة على صفقات كبيرة كان مساهمو الأقلية قد صوتوا ضدها.	يتضمن الإطار المستندي لنظام الحوكمة أحكاماً لحماية حقوق الأقلية .
٣	٣/٢٨	ينبغي أن تقوم الشركة بتضمين لوائحها و/أو نظامها الأساسي آلية تضمن إطلاق عرض بيع للجمهور، أو تضمن ممارسة الحقوق بالتساوي في بيع الأسهم، في حال حدوث تغيير في ملكية رأسمال الشركة يتجاوز حدود معينة.	يتضمن الإطار المستندي لنظام حوكمة صناعات قطر آلية تضمن عرض بيع للجمهور وممارسة حقوق المساواة في بيع الأسهم.
رقم تسلسلي	البند	مادة ٢٩ - حقوق أصحاب المصالح الآخرين	تعليق/رد الشركة
١	١/٢٩	يحق لأصحاب المصالح الوصول إلى البيانات كما هو موضح في المادة ٢٩ . ١	تم التقيد.
٢	٢/٢٩	يُعامل الموظفون وفقاً لمبادئ الإنصاف والمساواة بدون أي تمييز.	تم التقيد .
٣	٣/٢٩	يقوم المجلس بوضع سياسة للمكافآت لمنح حوافز للعاملين وإدارة الشركة بما يخدم مصلحة الشركة. ويجب أن تأخذ هذه السياسة أداء الشركة على المدى الطويل بعين الاعتبار.	بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة فإن كافة الخدمات المالية والإدارية، وخدمات التدقيق تقوم قطر للبتروك بتوفيرها لصناعات قطر. كل الخدمات التي توفرها قطر للبتروك للشركة مضمنة في أمر الخدمات والذي هو احد بنود اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين. وفي ما يتعلق بالمنسق العام، فإنه العضو الوحيد بالإدارة التنفيذية لصناعات قطر والذي يتم تعيينه وتحديد مكافآته من قبل مجلس إدارة الشركة، مع مراعاة طول خدمته للشركة.
٤	٤/٢٩	اعتمد المجلس آلية للإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي (الكشف عن المخالفات/الانتهاكات) مع حماية المبلغين عنها.	اعتمد المجلس آلية للإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي للكشف عن المخالفات/الانتهاكات. تم اعتمادها من قبل مجلس كما تمت إضافتها في الإطار المستندي لحوكمة الشركة.



نظام الحوكمة للشركات



رقم تسلسلي	البند	مادة ٣٠ - تقرير الحوكمة	تعليق/رد الشركة
١	٣٠	يغطي تقرير الحوكمة البنود المذكورة في المادة ٣٠. الإجراءات التي اتبعتها الشركة في إعداد تقرير نظام الحوكمة: • أية مخالفات ارتكبت خلال السنة المالية. أسبابها والأساليب التي اتخذت لمعالجتها. لتجنب تكرار ذلك مستقبلاً. • أعضاء مجلس إدارة الشركة ولجانها ومسئولياتهم وأنشطتهم خلال العام. حسب الفئات ومدة الخدمة لهؤلاء الأعضاء مع أسلوب تحديد مكافآت المدراء والأعضاء التنفيذيين • إجراءات الرقابة الداخلية شاملة على وجه الخصوص رؤية الشركة للشئون المالية. الاستثمار وإدارة المخاطر • الإجراءات المتبعة في تحديد. وتقييم وإدارة المخاطر الكبرى. مع التحليل والتقييم المقارن لتطور العوامل المؤدية للمخاطر والأنظمة المستخدمة في مواجهة حولات السوق الدراماتيكية وغير المتوقعة. • تقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة العليا في تطبيق نظام التحكم الداخلي شاملاً عدد المرات التي تم فيها إخطار المجلس بموضوعات التحكم (بما في ذلك إدارة المخاطر) وعدد المرات التي قام فيها المجلس بتناول تلك الموضوعات. • فشل إدارة التحكم الداخلي. الضعف أو الاحتمالات التي أثرت أو ربما تؤثر في الأداء المالي للشركة والإجراءات التي تم قامت بها الشركة لمعالجة إخفاقات التحكم الداخلي (بخاصة في الحالات التي أشير إليها في تقرير الشركة السنوي وبياناتها المالية). • تقيد الشركة بمتطلبات أحكام السوق المتبعة في الإدراج والإفصاح. • تقيد الشركة بنظام التحكم الداخلي في تحديد إدارة المخاطر. • كل البيانات ذات الصلة والمتعلقة بتوصيف عمليات الشركة لإدارة المخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية.	اعتمدت الشركة على مواد نظام هيئة قطر للأسواق المالية كأساس عند إعداد تقرير نظام الحوكمة. لم يتم ارتكاب أية مخالفات خلال السنة المالية. قام مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١١ بأداء مهامه. وإصدار قراراته في حدود الصلاحيات الموكلة له كما هو منصوص عليه. إن المجلس لعلى قناعة تامة بأنه قد قام بأداء المهام الموكلة إليه على أكمل وجه وعلى النحو المبين في النظام الأساسي. يقوم التدقيق الداخلي بالتأكد من أن وجود الإجراءات المعمول بها في تحديد وتقييم وإدارة المخاطر موجودة وكلمما دعت الضرورة يتم اقتراح التعديلات اللازمة على الإجراءات ذات الصلة



الدكتور / محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس الإدارة

