



# تقرير الحوكمة للعام ٢٠١١

السادة المساهمون الكرام،،،

وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة شركات المساهمة المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية، يسرني أن أقدم لكم بتقرير الشركة المتحدة للتنمية للعام المالي ٢٠١١ بشأن الحوكمة، والذي يمكن إيجازه فيما يلي:

واصلت الشركة المتحدة للتنمية نهجها الذي تبنته منذ تأسيسها، بتكريس الفصل التام بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب التنفيذي، والتزمت بقرار مجلس إدارة الشركة الصادر في إجتماعه بتاريخ ٢٠١٠/٢/٢٣ الذي أعقب إجتماع الجمعية العامة السابق، بانتخاب السيد/ حسين إبراهيم الفردان رئيساً لمجلس الإدارة، وإنتخاب السيد/ خليل الشولي عضواً منتدباً ورئيساً للشركة، حيث باشر السيدان المذكوران أداء واجباتهما بفاعلية تحت رقابة مجلس الإدارة وتعاونه الدائمين.

وإعمالاً لميثاق مجلس الإدارة الذي أصدره المجلس بتاريخ ٢٠١٠/١١/١٠ والذي إشتمل على قيم وقواعد الحوكمة وقواعد السلوك ومعايير نظم المسؤولية وأطر نشاط المجلس ومد أعضاء المجلس بمؤشرات تعينهم على القيام بواجباتهم، باشر مجلس الإدارة أعماله مواصلاً عقد إجتماعاته بصفة منتظمة، حيث قام بعقد ثمانية إجتماعات، مما يعكس إلتزاماً بيناً بمتطلبات قانون الشركات التجارية، وإهتماماً كبيراً بدور المجلس. ومن المهم أن ننوه إلى أن المجلس قد والى العمل بسياسته العامة المتمثلة في عدم دخول أعضائه أو الأطراف ذات الصلة في صفقات مع الشركة، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم مشاركة العضو المعني في المناقشة أو التصويت في حال حدوث ذلك، بالإضافة إلى عرض الأمر على الجمعية العامة.

وفي إطار تفعيل عمل لجان الحوكمة التي تم تكوينها وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات، قامت تلك اللجان بعقد إجتماعاتها وكرست وجودها الفاعل، ومن الممكن إيجاز مقامات به من نشاطات فيمايلي:

### **أولاً: لجنة الترشيحات:**

بتاريخ الإثنين ٢٠١١/١٠/١٠ إجتمعت لجنة الترشيحات حيث قامت بمناقشة طبيعة عملها وواجباتها وفقاً لميثاقها، وأمنت على أنه بتطبيق القواعد الإرشادية الواردة بالميثاق

على أعضاء المجلس، يتضح أن جميع الأعضاء يتمتعون بالمؤهلات اللازمة لشغل مواقعهم بالمجلس، ونوهت إلى خبرتهم الطويلة في العمل بمجالس إدارات شركات المساهمة. كذلك نظرت في عدد إجتماعات مجلس الإدارة ومدى إنتظام إنعقاد جلساته مع الإطلاع على جدول الحضور والغياب، ونوهت إلى جدية وانضباط الأعضاء ورفعت إلى المجلس ملاحظاتها وتقريرها حول الأمر. وقد قررت اللجنة بإجماع أعضائها إنتخاب سعادة الشيخ/ أحمد بن ناصر بن فالح آل ثاني عضو مجلس الإدارة رئيساً لها.

### ثانياً: لجنة المكافآت:

إجتمعت لجنة المكافآت بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١١، وناقشت بالتفصيل ميثاقها وحددت بدقة الواجبات المنوطة بها مؤكدة إن دورها ليس تنفيذياً بل يقتصر على النظر في السياسة العامة لتحديد المكافآت. وفي سبيل ضبط إيقاع أعمالها، أجمعت على إنتخاب السيد/ محمد بن حمد المانع رئيساً لها. ومن ثم ناقشت السياسة العامة للمكافآت التي طرحها عليها السيد/ العضو المنتدب والرئيس بما في ذلك المكافآت التشجيعية وأجازتها بالإجماع بعد مناقشة بعض الحالات كنماذج والتأكيد على المعايير التي وضعها ميثاق اللجنة المنشور لمنح المكافآت.

## ثالثاً: لجنة التدقيق:

عقدت لجنة التدقيق ثلاث إجتماعات على التوالي كان آخرها في ٢٠١١/١٢/١٣. ناقشت في الأول منها تقرير إدارة التدقيق الداخلي عن الأوضاع بالشركة، ونوهت إلى مواضع بعض القصور المحدودة بالأداء، مع التشديد على أن دور إدارة التدقيق الداخلي هو تقييم مدى إتزام الإدارات بالشركة بالنظم واللوائح وليس تقييم أدائها نوعياً. كذلك تم التنويه إلى ضرورة ضبط المصطلح في إعداد التقارير الفنية، والإشادة بدور الإدارة التنفيذية من حيث التعاون لمعالجة أي قصور يظهر وبصورة فورية. وبالإجتماع الثاني تمت مناقشة تقرير إدارة التدقيق الداخلي وتطور نظام الرقابة الداخلية، مع مراجعة ماتم إنجازه من خطة التدقيق للعام ٢٠١٠م، وعرض تفاصيل خطة العام ٢٠١١ وما أنجز منها أيضاً. كذلك تم التنويه للأولويات ومايستدعي المعالجة حسب اللوائح والنظم الموضوعية. وفي الإجتماع الثالث، تم أيضاً مناقشة تقرير ثالث من إدارة التدقيق الداخلي وتحديد نسب إتزام الإدارات المختلفة لتوصيات الإدارة، حيث لوحظ أن نسبة التنفيذ عالية مما يعكس تعاوناً فاعلاً واهتماماً من قبل الإدارة التنفيذية. كذلك عرضت خطة التدقيق للعام المقبل ٢٠١٢ على اللجنة وتمت إجازتها بإجماع الأعضاء الحاضرين. بعدها عرضت إدارة التدقيق بعض النماذج لتدقيق إدارات بعينها وشركات تابعة مملوكة بالكامل للشركة المتحدة للتنمية، منوهة إلى قصور في التنسيق بين بعض الإدارات قامت الإدارة التنفيذية

بمعالجته فور إخطارها به. ومن المهم التنويه إلى أن لجنة التدقيق قد إنتخبت بالإجماع سعادة الشيخ/ أحمد بن ناصر بن فالج آل ثاني عضو مجلس الإدارة رئيساً لها.

ولعله من الجدير بالذكر أن للشركة المتحدة للتنمية ومنذ زمن طويل سابق لنظام الحوكمة لجنة تنفيذية منبثقة من مجلس الإدارة تمارس مهامها في المراقبة والإشراف، حيث لم تكتف الشركة باللجان المذكورة أعلاه بل أضافت لجنة أخرى للمتابعة أوكلت لها مهام متخصصة لضبط إيقاع العمل، مما يعكس إيماناً بأهمية لجان مجلس الإدارة ودورها في ترقية وتحسين الأداء وتطوير نشاطات الشركة بغية تحقيق أهدافها الإستراتيجية.

ومن المعلوم أن مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية الذي  
إنبثقت عنه اللجان المنوه عنها أعلاه، مكون من الأعضاء الآتي  
أسماءهم:

رئيس مجلس الإدارة

السيد /حسين ابراهيم الفردان

نائب رئيس مجلس الإدارة

سعادة /عبدالله بن خليفة العطية

سعادة /عبدالرحمن بن حمد العطية

سعادة الشيخ /أحمد بن ناصر بن فالج آل ثاني

السيد /خليفة بن عبدالله تركي السبيعي

السيد /محمد بن حمد المانع

السيد /عمر حسين الفردان

السيد/عبدالرحمن عبدالله الغني

العضو المنتدب

السيد /خليل الشولي

قامت الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٢/١٦  
بتعيين السادة «KPMG» مدققاً للشركة، وحتى تاريخ هذا التقرير، لم  
يتم رصد أي مخالفات مالية إرتكبت من قبل الشركة سواء بواسطة  
إدارة التدقيق الداخلية أو المدقق الخارجي، حيث ثبت أن الشركة تقوم  
باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.  
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تدير المخاطر عبر تنسيق وتعاون مئمر  
بين إدارتها المختصة بالشؤون المالية والقانونية والتدقيق الداخلي،

بالإضافة إلى وحدة التأمين وإدارة المخاطر، وبإشراف مباشر من مجلس الإدارة ولجانته المتخصصة، وخصوصاً لجنة التدقيق التي تقوم بمهامها إستناداً لنص ميثاقها المنشور وفقاً لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.

ومازالت الشركة ملتزمة إلتزاماً تاماً بقواعد الإفصاح، وبالتعامل بشفافية تامة مع بورصة قطر، كما تتيح لمساهميها الحصول على المعلومات في الحدود المنصوص عليها قانوناً، وتسمح لموظفيها باتخاذ كافة الإجراءات للتبليغ عن العمليات المشبوهة تحت حماية مجلس الإدارة وفقاً لسياسة الأبواب المفتوحة التي تتبعها. كذلك يعطي نظامها الأساسي المساهمين حاملي نسبة معينة من الأسهم الحق في الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

ماتقدم يوجز ما قامت به الشركة المتحدة للتنمية خلال الفترة الماضية فيما يخص نظام حوكمة شركات المساهمة المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة الهيئة، ويؤكد جدية الشركة المتحدة للتنمية في الإلتزام بقواعد الحوكمة، وهو بلاشك إلتزام مستمر طابعه الإستدامة والتطور دائماً إلى الأفضل، في ظل التعاون الوثيق بين الشركة وهيئة قطر للأسواق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،،

**حسين إبراهيم الفردان**  
رئيس مجلس الإدارة