

تقرير الحوكمة

المحتويات

| | |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| ١٢٦ | ١ . مقدمة |
| ١٢٧ | ٢ . التعريفات |
| ١٢٨ | ٣ . الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة في الشركة المتحدة للتنمية |
| ١٢٩ | ٤ . نبذة عن الشركة المتحدة للتنمية |
| ١٣٠ | ٥ . الشركات التي تملكها أو تساهم فيها الشركة |
| ١٣١ | ٦ . مجلس الإدارة |
| ١٣٨ | ٧ . المدراء التنفيذيون |
| ١٣٩ | ٨ . تعاملات الأشخاص المطلعين على معلومات الشركة |
| ١٤٠ | ٩ . بيان أسهم كبار المساهمين |
| ١٤١ | ١٠ . الرقابة الداخلية |
| ١٤١ | ١١ . الصفقات المرتبطة بالأطراف ذو العلاقة |
| ١٤١ | ١٢ . إدارة المخاطر |
| ١٤٢ | ١٣ . الرقابة الخارجية |
| ١٤٢ | ١٤ . الإفصاح |
| ١٤٢ | ١٥ . حقوق المساهمين |
| ١٤٢ | ١٦ . حقوق أصحاب المصالح الآخرين |
| ١٤٣ | ١٧ . نزاعات وخصومة الشركة |
| ١٤٣ | ١٨ . موقع الشركة على شبكة الإنترنت |
| ١٤٣ | ١٩ . المخالفات |
| ١٤٣ | ٢٠ . سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة |
| ١٤٣ | ٢١ . تقرير الحوكمة |

تقرير الحوكمة

١. مقدمة

السادة المساهمون الكرام،،،

تحية طيبة،

السادة المساهمون، إننا على إدراك تام بأن التطبيق السليم لقواعد الحوكمة يسهم بشكل مباشر في تطوير العملية الإدارية في الشركة بشكل عام، ومن ثم يؤدي إلى تعزيز ربحيتها وزيادة عوائدها، ولذلك نولي هذه القواعد اهتماماً بالغاً وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية عمل الشركة، وأداة إدارية لا تقل أهمية عن أي أداة أخرى نوظفها في خدمة وتطوير ونمو الشركة.

ونظراً لأن تطبيق نظم الحوكمة يعتبر عملية تطوير متواصلة، فإننا نعتز بالمستوى الذي حققتة الشركة المتحدة للتنمية حتى الآن، مع إدراكنا أيضاً بأننا قادرون على تطوير أدائنا وملتزمون بتحسينه خلال السنوات القادمة بإذن الله.

يسرنا أن نضع بين أيديكم تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠م، والذي نعرض من خلاله خلاصة أدائنا في مجال الحوكمة.

ونتوجه بشكرنا الجزيل للسادة المساهمين على ثقتهم المتواصلة بإدارة الشركة المتحدة للتنمية، وكذلك للسادة في هيئة قطر للأسواق المالية على توجيهاتهم وجهودهم الحثيثة في تطوير قوانين الحوكمة وتشجيع الشركات القطرية على الالتزام بها، والنشاطات والورشات والمؤتمرات التي تنظمها الهيئة بشكل مستمر بهدف الوصول تدريجياً إلى تطبيق أفضل لهذه الممارسات.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

تركي محمد خالد الخاطر

رئيس مجلس الإدارة

إن أمر نظم وقواعد الحوكمة لم يعد مجرد نظم وقواعد إرشادية كما كان في بادئ الأمر بل أصبح قانوناً ملزماً وواجب التطبيق. عليه لقد دأبت الشركة المتحدة للتنمية منذ تأسيسها الإلتزام بتطبيق معايير وقواعد الحوكمة على أفضل وجه وتربعت على القمة بين الشركات القطرية في تطوير نظم الشفافية والرقابة الداخلية والإفصاح تلبيةً لمتطلبات نظم وقواعد حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية، والصادر عن مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠٠٩م، وتعديلاته اللاحقه والصادرة بموجب قرارات مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية وقد كان آخرها التعديل الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ م (الذي تم نشره في العام ٢٠١٧م) وكان هذا التعديل أكثر شمولاً لقواعد ونظم الحوكمة وقد ألزم مجلس الإدارة بوضع العديد من السياسات التي ترمي إلى مصلحة وحماية المساهمين وبالفعل قد تم إعداد جميع سياسات الحوكمة التي فرضها نظام حوكمة الشركات المشار إليه أعلاه وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

تعتبر الشركة المتحدة للتنمية أن معايير ونظم الحوكمة جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجيتها والتي تسير في خط متواز مع رؤية واستراتيجية الدولة الساعية إلى تطوير القطاع الإقتصادي والإستثماري والنهوض به إلى مستويات تضاهي أحدث إقتصادات العالم، وعملت الشركة المتحدة للتنمية على تطوير أداءها في مجال الحوكمة بشكل متواصل خلال السنوات الماضية، وتعتبر اليوم وبشهادة هيئة قطر للأسواق المالية من أكثر الشركات بالدولة إلتزاماً بمتطلبات الحوكمة، وهي تعيد الآن ومن خلال هذا التقرير التأكيد على إلتزامها بمعايير الشفافية والرقابة والإدارة الرشيدة، ووضعة نصب عينها هدف حماية مساهمي الشركة والعاملين فيها، وتعزيز سمعتها كأحدى أبرز شركات المساهمة العامة في دولة قطر.

٢. التعريفات

الشركة

مجلس الإدارة أو المجلس

نظام الحوكمة أو النظام

النظام الأساسي

المدراء التنفيذيون

العضو المستقل

الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع.ق.

مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع.ق.

نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية والصادر وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (0) لسنة ٢٠١٦م والذي تم نشره في مايو ٢٠١٧م.

النظام الأساسي للشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع.ق.

هم أعضاء فريق التنفيذيين بالشركة، والذين يقومون بأي عمل تنفيذي جوهري يؤثر على أعمال الإدارة اليومية للشركة أو خططها الإستراتيجية، أو أدائها المالي أو الإداري.

هو عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالإستقلالية التامة، ومما ينافي الإستقلالية على سبيل المثال لا الحصر، أيّاً من الآتي:

١. أن يكون مالكاً (١٪) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.

٢. أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري يملك (٥٪) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.

٣. أن يكون بالإدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنة السابقة على انتخابات المجلس.

٤. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية العليا بالشركة، أو أي شركة من مجموعتها.

٥. أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدراتها.

٦. أن يكون موظفاً خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين، وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس.

٧. أن تكون له تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس.

تقرير الحوكمة

٣. الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة في الشركة المتحدة للتنمية

أن تكون ملزمة هو ضم لجنة للحوكمة ولجنة المكافآت والترشيحات تحت لجنة واحدة في مرحلة مبكرة وصار ذلك الأمر الآن متوافقاً تماماً من النظم والقواعد التي صدرت مؤخراً. وتضطلع هذه اللجنة اليوم بمسؤولياتها في إعانة مجلس الإدارة على القيام بواجباته فيما يتعلق بترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة، والمدراء التنفيذيين، وتقييم أدائهم، وإقتراح سياسة الأجور والمكافآت والحوافز الخاصة بالشركة بما يتماشى مع رؤيتها وأهدافها، بالإضافة إلى الإشراف على تطبيق الشركة لنظام الحوكمة وتطوير آليات تطبيق هذا النظام.

وقد أسهم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي من قبل الجمعية العامة والتي إنعقدت بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦ م في دخول بعض الأعضاء من المستقلين، وهو ما كان له أثر في تعزيز التزام الشركة بمبادئ الحوكمة، ورفع الكفاءة وتعزيز الإستقلالية في اتخاذ القرار، ورفد المجلس بالخبرات التي يحتاجها لأداء عمله. ودون شك سوف يولي مجلس الإدارة المنتخب كل الإهتمام بأمر نظام وقواعد حوكمة الشركات والكيانات القانونية.

من جانب آخر، فإن الشركة تعمل بشكل متواصل على تطوير السياسات المختلفة وعلى سبيل المثال سياسة الموارد البشرية فيها لتحقيق أعلى درجة ممكنة من الإلتزام بقوانين الحوكمة، على نحو يساهم في تحديد سياسة الأجور وتطبيق برنامج خاص بتخطيط تعاقب الموظفين، بالإضافة إلى ذلك لقد إعتد مجلس الإدارة عدداً من السياسات ذات الصلة بقواعد الحوكمة مثل:

على الرغم من أن نظام وقواعد الحوكمة قد كان إرشادياً في السابق إلا أن الشركة تعاملت مع أمر تطبيقه وكأنما هو إلزامياً وأصبح أمراً ذو أهمية حيوية وجزءاً أساسياً من نشاطها وأعمالها، وتواظب الشركة على إعتداد معايير وقواعد العمل بشفافية ومسؤولية ونزاهة تامة، وعلى تطبيق قواعد الحوكمة بإعتبارها جزءاً لا يتجزأ من ثقافتها في إدارة الشركة وإستراتيجيتها تجاه مراقبة أنشطتها وأعمالها اليومية.

وقد إعتدت الشركة سابقاً، موافقاً خاصة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه تحدد مسؤوليات أعضاء المجلس واللجان وأطر عملهم، بالإضافة إلى قواعد الأخلاق والسلوك المهني لما فيه منفعة وعائد إلى الشركة ومساهميها. ويصدر نظم وقواعد الحوكمة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (0) لسنة ٢٠١٦م والذي أضاف إلى تلك النظم والقواعد صفة القانون والإلزام في التطبيق، كان لابد لمجلس الإدارة من اتخاذ القرارات اللازمة لإعتداد سياسات الحوكمة المختلفة للتوافق مع نظام وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية والمشار إليها في صدر هذا التقرير. وما يجدر ذكره أن مجلس الإدارة قد أصدر قرار، وفي مرحلة مبكرة بعد تأسيس الشركة بتشكيل لجنة تنفيذية من أعضاء مجلس الإدارة لتعين المجلس في أداء دوره، وقد أصبح امر تشكيل اللجنة التنفيذية الآن من نظم وقواعد الحوكمة، الأمر الذي يدل على أن الشركة قد إلتزمت بتطبيق نظم وقواعد الحوكمة قبل أن تأخذ صفتها الإلزامية في التطبيق. وما يدل أيضاً على إلتزام الشركة بتطبيق نظم وقواعد الحوكمة من قبل

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| سياسة التعامل مع الشائعات | سياسة علاقة المساهمين |
| سياسة الأشخاص ذوي العلاقة | سياسة التداول الداخلي في أسهم الشركة |
| سياسة تضارب المصالح | سياسة الإبلاغ عن المخالفات |
| سياسة إدارة أصحاب المصلحة | سياسة المسؤولية الاجتماعية |
| سياسة تعريف وتدريب أعضاء مجلس الإدارة | سياسة قواعد السلوك المهني لأعضاء المجلس |
| سياسة تقييم أداء مجلس الإدارة | سياسة توزيع الأرباح |
| سياسة الامتثال التنظيمي | سياسة المكافآت |
| سياسة التواصل والإفصاح | اختصاصات أمين سر مجلس الإدارة |
| | سياسة الرقابة الداخلية |

٤. نبذة عن الشركة

تعتبر الشركة إحدى شركات المساهمة الرائدة في دولة قطر، وتتمثل رسالتها في تحديد المشاريع طويلة الأجل للمساهمة في نمو الدولة من جهة، وتحقيق الفائدة والقيمة العالية للمساهمين من جهة أخرى. تأسست الشركة في عام ١٩٩٩م، وتم إدراجها في بورصة قطر في يونيو ٢٠٠٣م، وسعت منذ اليوم الأول من تأسيسها، لأن تصبح أحد رموز النهضة التنموية التي تشهدها دولة قطر والمنطقة.

تشمل نشاطات الشركة المتحدة للتنمية عدداً من القطاعات الاستثمارية الحيوية، من ضمنها مشاريع البنية التحتية، والعقارات، والصناعات المرتبطة بالطاقة والهيدروكربونات، والمشاريع المرتبطة بالبيئة والصناعات البحرية، ومشاريع التنمية العمرانية، والمرافق العامة، والضيافة، وقطاع التجزئة والأزياء، وتقنية المعلومات.

تؤدي الشركة منذ اليوم الأول لتأسيسها دوراً فعالاً في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر، وقد تمكنت الشركة من شق طريقها حتى غدت من أهم شركات المساهمة القطرية، كما نجحت في تأسيس مجموعة من الإستثمارات وشركات مملوكة لها بالكامل وكذلك شركات مع الغير أثبتت وجودها على مستوى المنطقة.

ويعتبر مؤسسو الشركة وأعضاء مجلس إدارتها من أكثر المستثمرين نجاحاً في دولة قطر، ويملك المساهمون القطريون أكثر من ٨٤ بالمائة من أسهم الشركة، بينما تتوزع النسبة المتبقية من الأسهم على مساهمين من مختلف دول العالم.

وفيما يتعلق بحقوق مساهمي الشركة قد إعتد مجلس الإدارة سياسة شاملة لعلاقات المساهمين وتشمل سياسة الإتصال والتواصل، سياسة تلقي شكاوى المساهمين، السياسات المتعلقة بالجمعية العمومية، سياسة الحصول على المعلومات، سياسة توزيع الأرباح، سياسة التعامل مع الشائعات، وسياسة التداول بالنسبة للأشخاص المطلعين على معلومات الشركة، وسياسة المساواة بين المساهمين وسياسة حماية الأقلية من المساهمين، وفي هذا الصدد نبوه بأن سياسة الشركة تأخذ بعين الاعتبار رأي مساهمي الأقلية خلال اجتماعات الجمعية العامة وتسجله في محاضر هذه الاجتماعات، كما تضمن حقوق المساواة في بيع الأسهم من خلال طرح الأسهم للتداول في بورصة قطر، فيما يبقى لمساهمي الأقلية حق الشراء الجماعي لأي صفقة بيع أسهم كبيرة وتم تعديل النظام الأساسي لتضمين تلك السياسات في إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦م وتمت إجارتها ومن ثم تم إجراء تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك، كما شمل تعديل النظام ما تتطلبه الهيئة بشأن تجزئة الأسهم.

توفر هذه الوثيقة ملخصاً عن إلتزام الشركة بمتطلبات نظام الحوكمة، وتسلسل الضوء على سياسات الشركة والأطر التي إعتمدتها في قياس مخاطرها وتقييم الضوابط الداخلية، بالإضافة إلى معلومات عن أعضاء مجلس الإدارة وإجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه والمعلومات الأخرى المطلوبة من الهيئة. ويمكن الإطلاع على تقرير مفصل حول إلتزام الشركة بنود نظام الحوكمة على موقع الشركة الإلكتروني والذي يمكن الوصول إليه على الرابط التالي:

<http://udcqatar.com/Arabic/InvestorInformation/Pages/CorporateGovernance.aspx>

تقرير الحوكمة

٥. الشركات التي تملكها أو تساهم فيها الشركة المتحدة للتنمية

تملك الشركة المتحدة للتنمية نسبة مساهمة في الشركات التالية:-

| نسبة المساهمة | رأس مال الشركة | جنسية الشركة | إسم الشركة |
|---------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| ٣٢% | خمسة وعشرون مليون ريال قطري | قطرية | المتحدة للخرسانة الجاهزة ش.ذ.م.م. |
| ٥١%* | خمسائة وستون مليون ريال قطري | قطرية | شركة الشرق الأوسط للجراف ش.م.ج.ق. |
| ٥١% | ثلاثمائة مليون ريال قطري | قطرية | الشركة القطرية لتبريد المناطق ش.م.ج.ق. |
| ١٠٠% | مائة مليون ريال قطري | قطرية | شركة رونوتيكا الشرق الأوسط ش.ذ.م.م. |
| ١٠٠% | ثمانون مليون ريال قطري | قطرية | الشركة المتحدة للموضة والأزياء ش.ذ.م.م. |
| ١٠٠% | خمسة وعشرون مليون ريال قطري | قطرية | شركة اللؤلؤة-قطر ش.ذ.م.م. |
| ١٠٠% | مليون ريال قطري | قطرية | شركة مدينة سنترال ش.ذ.م.م. |
| ١٠٠% | مليون ريال قطري | قطرية | شركة أبراج المتحدة ش.ذ.م.م. |
| ١٠٠% | خمسون مليون ريال قطري | قطرية | شركة تنمية الضيافة ش.ذ.م.م. |
| ١٠٠% | خمسة ملايين ريال قطري | قطرية | الشركة المتحدة لإدارة المرافق ش.ذ.م.م. |
| ١٠٠% | خمسة ملايين ريال قطري | قطرية | شركة سكوب ش.ذ.م.م. |
| ١٠٠% | خمسون ألف دولار أمريكي | جزر كيمان | الشركة المتحدة لتنمية الاستثمار ش.ذ.م.م. |
| ١٠٠% | مليون ريال قطري | قطرية | شركة مدينا إينوفا ش.ذ.م.م. |
| ١٠٠% | عشرة ملايين ريال قطري | قطرية | شركة إنشور بلس ش.ذ.م.م. |
| ١٠٠% | مليون ريال قطري | قطرية | شركة جليتر ش.ذ.م.م. |
| ١٠٠% | مليون ريال قطري | قطرية | شركة ملاك اللؤلؤة ش.ذ.م.م. |
| ١٠٠% | مليون ريال قطري | قطرية | الشركة المتحدة لحلول المرافق ش.ذ.م.م. |
| ١٠٠% | مليون ريال قطري | قطرية | شركة المنتجات والمرافق الترفيهية ش.ذ.م.م. |
| ١٠٠% | خمسة ملايين ريال قطري | قطرية | شركة براغماتك ش.ذ.م.م. |
| ١٠٠% | خمسون ألف دولار أمريكي | جزر كيمان | شركة محلات التجزئة في بورتو عربية ١ |
| ١٠٠% | خمسون ألف دولار أمريكي | جزر كيمان | شركة محلات التجزئة في بورتو عربية ٢ |
| ٥١% | مليون ريال قطري | قطرية | يوناييتد اديوكاشن ش.ذ.م.م. |

*تم تعديل النظام الأساسي بتاريخ ٢٠١٨/٩/٥م حيث تملك الشركة فئة سهم (ب) التي تخولها حق الحصول على ٥% من الأرباح و ٠% من الخسائر.

٦. مجلس الإدارة

أ. إنتخاب وهيكلية مجلس الإدارة

تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي للشركة خلال إجتماع الجمعية العامة الذي عقد بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٩م ويتألف المجلس من تسعة أعضاء وفقاً للنظام الأساسي الذي يوضح عدد الأعضاء والمنصب الذي يشغله كل عضو بالمجلس. ووفقاً للتشكيلة الحالية للمجلس، فيوجد عضو تنفيذي واحد كما يوجد ثلاثة أعضاء مستقلين بالمجلس وبالتالي تكون تشكيلة المجلس متوافقة تماماً مع متطلبات قواعد الحوكمة. ويوضح الجدول التالي هيكلية المجلس ومناصب أعضائه وعضويتهم في اللجان المنبثقة عن المجلس، كما يحدد الأعضاء المستقلين ضمن المجلس:

| الاسم | مجلس الإدارة | اللجان | | | تنفيذي / غير تنفيذي | الاستقلالية |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|---------|---------------------|-------------|
| | | التنفيذية | التدقيق | الحوكمة | | |
| سعادة السيد / تركي محمد خالد خاطر | الرئيس | رئيس | - | - | غير تنفيذي | غير مستقل |
| السيد / عبدالرحمن عبدالله عبدالغني آل عبد الغني | نائب الرئيس | نائب الرئيس | - | - | غير تنفيذي | مستقل |
| السيد / عبدالعزيز محمد حمد المانع | عضو | عضو | - | - | غير تنفيذي | غير مستقل |
| السيد / على حسين إبراهيم الفردان | عضو | عضو | عضو | عضو | غير تنفيذي | غير مستقل |
| السيد/ عبدالرحمن سعد زيد الشثري | عضو | - | عضو | رئيس | غير تنفيذي | مستقل |
| السيد / ناصر جارالله سعيد جارالله المري | عضو | عضو | - | عضو | غير تنفيذي | غير مستقل |
| سعادة السيد/ مبارك علي النعيمي | عضو | عضو | عضو | - | | |
| سعادة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني | عضو | - | رئيس | - | غير تنفيذي | مستقل |
| السيد / إبراهيم جاسم العثمان فخرو | عضو | - | - | - | تنفيذي | غير مستقل |

تقرير الحوكمة

ويوضح الجدول التالي عدد الأسهم التي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة أو التي يملكونها بصفة شخصية في الشركة المتحدة للتمية وذلك بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م

| أسهم يملكها بصفة شخصية | | الأسهم التي يمثلها | | ممثلًا عن | عضو مجلس الإدارة |
|------------------------|------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| النسبة | العدد | النسبة | العدد | | |
| - | - | ٪٢٢,٢٤ | ٧٨٧,٣٤٤,٧٩٠ | الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، الصندوق المدني | سعادة السيد/ تركي محمد خالد خاطر |
| ٪٠,٠٦ | ٢,١٧٣,٦٣٠ | - | - | عن نفسه | السيد / عبدالرحمن عبدالله عبدالغني آل عبد الغني |
| ٪٠,٠٤ | ١,٥٧٥,٠٠٠ | - | - | عن نفسه | السيد / عبدالعزيز محمد حمد المانع |
| - | - | ٪١,٤٤ | ٥١,٠٦٨,٣٦٠ | مجموعة الفردان | السيد / على حسين إبراهيم الفردان |
| ٪٠,٠٣ | ١,٠٠٠,٠٠٠ | - | - | عن نفسه | السيد/ عبدالرحمن سعد زيد الشثري |
| - | - | ٪١٠,٨٨ | ٣٨٥,٣٥٣,٣٧٢ | الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية - الصندوق العسكري | السيد / ناصر جارالله سعيد جارالله المري |
| - | - | ٪٢٢,٢٤ | ٧٨٧,٣٤٤,٧٩٠ | الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، الصندوق المدني | سعادة السيد/ مبارك علي النعيمي |
| ٪٠,٤٥ | ١٦,٠٨٩,١٠٣ | - | - | عن نفسه | سعادة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني |
| ٪٠,٠٤ | ١,٣٢٠,٧٠٠ | - | - | عن نفسه | السيد / إبراهيم جاسم العثمان فخرو |

ب. أعضاء مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة من الأعضاء التالية أسماءهم:

سعادة السيد/ تركي محمد خالد الخاطر

رئيس مجلس الإدارة:

عضو غير مستقل، ممثلاً عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية - الصندوق المدني

يشغل سعادة السيد / تركي بن محمد الخاطر منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية منذ عام ٢٠١٣، وهو رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، وعضو مجلس إدارة شركة Ooredoo. كما شغل سابقاً منصب المدير الإداري لمؤسسة حمد الطبية، ووكيل وزارة الصحة العامة في دولة قطر.

يتمتع سعادته بخلفية متنوعة وخبرة كبيرة في الأعمال التجارية والمالية.

حصل السيد الخاطر على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بورتلاند الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية.

السيد/ عبد الرحمن عبد الله عبد الفني آل عبد الفني

عضو مستقل

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطري الجنسية، يحمل شهادة البكالوريوس بمرتبة الشرف في الاقتصاد من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية. يشغل السيد عبد الرحمن عبد الله عبد الفني آل عبد الفني عدداً من المناصب المرموقة في عدة شركات ومنها مجموعة عبد الله عبد الفني ناصر وأولاده، والشركة القطرية البلجيكية للألومنيوم، والشركة العامة لصناعة التغليف، وشركة "تورن للإضاءة"، بالإضافة إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة المختار للمقاولات والتجارة، وعضوية مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي.

السيد / عبد العزيز محمد حمد المانع

عضو غير مستقل

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطري الجنسية، يحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة سكرمنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. يشغل السيد عبد العزيز حمد المانع حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد حمد المانع، كما يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك بروة، عضو مجلس إدارة في الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين، عضو مجلس إدارة شركة المستثمر الأول، وعضو مجلس إدارة الشركة القطرية للألبان (غدير).

السيد / علي حسين إبراهيم الفردان

عضو غير مستقل: ممثلاً عن مجموعة الفردان، عضو

مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطري الجنسية، يحمل شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بورتلاند ستيت. يشغل السيد علي حسين الفردان حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان، شريك ونائب رئيس مجلس إدارة مدرسة الشويفات الدولية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجوهرات الفردان ومدير لشركة دانة قطر وشركة دانة التعليمية.

السيد /عبد الرحمن سعد زيد الشثري

عضو مستقل

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطري الجنسية، يحمل شهادة بكالوريوس كلية التربية تخصص في علوم الأحياء من جامعة قطر يشغل السيد عبدالرحمن سعد الشثري حالياً منصب عضو مجلس إدارة في شركة وقود، رئيس الإتحاد الآسيوي للجمباز، رئيس نادي مسيمير الرياضي، وعدداً من المناصب المرموقة الأخرى في عدة شركات ومنها بلاك أرو للخدمات والأنظمة الأمنية، شركة ايزي بلدينج للتجارة والمقاولات، القرية الرياضية وايزي كاربنترى لأعمال النجارة والديكور.

تقرير الحوكمة

السيد / ناصر جارالله سعيد جارالله المري

عضو غير مستقل: ممثلاً عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية - الصندوق العسكري
عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطري الجنسية، يحمل شهادة الماجستير في العلوم المالية والمحاسبية من جامعة ساوث أمبتون (المملكة المتحدة)، بكالوريوس المحاسبة من جامعة قطر. يشغل السيد ناصر جار الله المري حالياً منصب رئيس هيئة الشؤون المالية بوزارة الدفاع، عضو مجلس إدارة مصرف الريان وفودافون وقد شغل منصب رئيس القطاع المالي بشركة مرافق قطر/ مجموعة الديار القطرية ومنصب مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الإستثمار بوزارة الإقتصاد والتجارة، مدير الشؤون المالية والإدارية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مراجع قانوني بديوان المحاسبة ومدقق داخلي بنك قطر الوطني.

سعاده الشيخ فيصل فهد جاسم محمد آل ثاني

عضو مستقل

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطري الجنسية، يحمل شهادة الدكتوراه في تمويل المشاريع من ليدز المملكة المتحدة وشهادة البكالوريوس في هندسة البترول من الولايات المتحدة الأمريكية يشغل حالياً عضو مجلس إدارة البنك التجاري، رئيس مجلس إدارة جمعية مهندسين البترول القطرية، رئيس نادي الدوحة للنفط، وعدداً من المناصب المرموقة في عدة شركات ومنها الشركة الوطنية العالمية القابضة، وشركة قطر الوطنية للإستيراد والتصدير ورئيس مجلس إدارة جمعية فيصل بن فهد الخيرية، وشغل الشيخ فيصل عدداً من المناصب أهمها نائب رئيس مرسك، وعضو مجلس إدارة شركة قطر للبتر وكيمويات.

سعاده السيد/ مبارك علي مبارك النعيمي

عضو غير مستقل، ممثلاً عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية - الصندوق المدني
عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطري الجنسية، يحمل شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة قطر وشهادة الماجستير من جامعة بلايموث البريطانية، ويشغل حالياً منصب وكيل وزارة مساعد في مجلس الوزراء وقد شغل منصب مساعد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وقد شغل أيضاً عدة مناصب في اللجنة الأولمبية والتحق بعدة مناصب في وزارة الخارجية.

السيد/ إبراهيم جاسم العثمان فخرو

عضو تنفيذي غير مستقل
عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت وشهادة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة كاليفورنيا. يشغل السيد/ إبراهيم جاسم العثمان منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، بالإضافة إلى خبرة واسعة في مجال صناعة النفط مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية الرائدة في مجال خدمات النفط والطاقة. اختير ضمن أكثر ٥٠ شخصية إقليمية تأثيراً في التصنيف السنوي لمجلة "اويل اند غاز ميدل ايست" لعامي ٢٠١٣ و٢٠١٥

ج. ميثاق مجلس الإدارة

تم تعديل آخر نسخة من ميثاق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٤/١ وأصبح متضمناً لبنود نظم وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية في العام ٢٠١٧، والتي كانت أكثر شمولاً وتفصيلاً في البنود المتعلقة بالوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، مسؤوليات المجلس، تفويض المهام، واجبات رئيس مجلس الإدارة وإلتزامات أعضاء مجلس الإدارة. وأوضح ميثاق مجلس الإدارة وعلى نحو جلي أطر نشاط المجلس، كما مد أعضاء المجلس بالمؤشرات اللازمة التي تعينهم على القيام بواجباتهم مما يؤدي إلى نشر ثقافة الحوكمة، بدءاً من الهيكل الإداري الأعلى للشركة ووصولاً إلى جميع العاملين فيها.

د. اجتماعات مجلس الإدارة

إلتزم مجلس إدارة الشركة في عام ٢٠١٩م بعدد الإجتماعات المنصوص عليه بالمادة ١٤ من نظام الحوكمة، والمادة ١٠٤ من قانون الشركات، ويبين الجدول (٣) أدناه سجل حضور أعضاء المجلس في هذه الإجتماعات خلال فترة شغلهم لعضوية المجلس.

| # | الاسم | المنصب | الاجتماعات | الحضور |
|---|------------------------------------------------|------------------------|------------|--------|
| ١ | سعادة السيد/ تركي محمد خالد الخاطر | رئيس مجلس الإدارة | ٦ | ٦ |
| ٢ | السيد / عبدالرحمن عبدالله عبدالغني آل عبدالغني | نائب رئيس مجلس الإدارة | ٦ | ٥ |
| ٣ | السيد / عبدالعزيز محمد حمد المانع | عضو | ٦ | ٥ |
| ٤ | السيد / على حسين الفردان | عضو | ٦ | ٦ |
| ٥ | السيد/ عبدالرحمن سعد زيد الشثري | عضو | ٦ | ٥ |
| ٦ | السيد / ناصر جار الله سعيد المري | عضو | ٦ | ٥ |
| ٧ | سعادة السيد / مبارك علي النعيمي | عضو | ٦ | ٦ |
| ٨ | سعادة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني | عضو | ٦ | ٦ |
| ٩ | السيد/ إبراهيم جاسم العثمان فخرو | عضو | ٦ | ٦ |

و. مكافآت مجلس الإدارة

تتقيد الشركة بقواعد الحوكمة ونصوص القانون وبنود النظام الأساسي المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتحديداً نص المادة ١١٩ من القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ (قانون الشركات التجارية) ونص البند رقم (٤٨) من النظام الأساسي وتطبق الصيغة والمعيير الذي تنص عليه المادتين السابقتين وعموماً يحال قرار مجلس الإدارة المتعلق بتلك المكافآت إلى الجمعية العمومية للموافقة عليه.

ز. أمين سر المجلس

يتولى المستشار القانوني العام للشركة مهام أمين سر المجلس وفقاً لما نص عليه في المادة ١٦ من نظام الحوكمة وتتضمن مهام أمين سر مجلس الإدارة في الشركة وفقاً لم هو منصوص عليه في المادة ١٧ من نظام الحوكمة وهو كما يلي:

- تحرير وحفظ محاضر إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وتحويل أعضاء المجلس الحاضرين والفائزين والقرارات التي إتخذها المجلس في الإجتماع والإعترضات إن وجدت، وحفظ الكتب والتقارير المحالة من وإلى المجلس؛
- قيد قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها.

عقدت جميع إجتماعات المجلس بدعوات من رئيس مجلس الإدارة تم إرسالها للأعضاء في فترة زمنية قدرت في متوسطها بحوالي ١٥ يوماً قبل عقد الإجتماعات، وتضمنت أصولاً جدول أعمال الإجتماع كما هو منصوص عليه في نظام الحوكمة. يصادق رئيس مجلس الإدارة على محضر جدول أعمال كل إجتماع من الإجتماعات أعلاه في بداية كل إجتماع لاحق، كما يطلع على المحضر ويوقع عليه جميع الأعضاء بالمجلس الحاضرين.

ه. تقييم أداء مجلس الإدارة

لقد تبنت الشركة الممارسات اللازمة لتقييم أداء مجلس الإدارة من حيث حضور الأعضاء لإجتماعات المجلس والمشاركة الفعالة للأعضاء أثناء الإجتماعات، ووفقاً لقواعد الحوكمة تقوم لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات بإجراء التقييم لأعضاء مجلس الإدارة، وقد أتيح لأعضاء مجلس الإدارة فرصة إجراء تقييم ذاتي من خلال إستبيان أعد لذلك يقوم عضو مجلس الإدارة بتعبئته ويعرض هذا الإستبيان إلى لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت والتي هي بدورها تقرر في أداء أعضاء مجلس الإدارة.

كما يشمل التقييم الذاتي عدة معايير ومنها مدى التزام المجلس بمهامه وتحقيق مصالح المساهمين وكانت نتائج التقييم إيجابية وجميعها ضمن معايير الإمتياز والجيد جداً على سنتين متتاليتين.

تقرير الحوكمة

ثانياً: الحوكمة والترشيحات والمكافآت:-

أقر مجلس الإدارة في ١٨/٩/٢٠١٣ م تشكيل لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت بهدف الوفاء بمتطلبات الحوكمة، وتفعيل نشاط الشركة وتعزيز التخصصية وتوزيع الصلاحيات. وقد إعتد ميثاق هذه اللجنة من قبل مجلس الإدارة في ١٧/١٢/٢٠١٣ م وتم تعديله من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٧/٢/٢٠١٨ م وتم تعديله أيضاً بتاريخ ١/٤/٢٠١٩ م للتوافق مع نظم وقواعد الحوكمة الصادرة في عام ٢٠١٧ م. يتأسس لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت السيد/عبدالرحمن سعد الشثري ويشغل عضويتها كل من السيد/ علي حسين الفردان، والسيد/ناصر جار الله المرعي. وقد حدد الميثاق مسؤولية اللجنة وصلاحياتها في إطار نظام الحوكمة الصادر في العام ٢٠١٧، وتتضمن مسؤولياتها على سبيل المثال وليس الحصر: وضع أسس ومعايير معينة تستعين بها الجمعية العمومية في إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة، ترشيح من تراه مناسباً لعضوية المجلس في حال خلو مقعد بالمجلس، وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة، تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ورفع قائمة المرشحين مع توصياتها إلى المجلس ونسخة إلى الهيئة، ترشيح وتعيين شاغلي الوظائف التنفيذية في الشركة، وتقييم أدائهم وأداء مجلس الإدارة سنوياً، وإقتراح سياسة الأجور والمكافآت والحوافز الخاصة بالشركة ومتابعة الإشراف على تطبيق الشركة لنظام الحوكمة وتطوير آليات تطبيق هذا النظام.

عقدت لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت (٨) إجتماعات خلال العام ٢٠٢٠ م، وقامت اللجنة من خلال تلك الإجتماعات بإقرار والمصادقة على التوصيات المتعلقة بسياسة الموارد البشرية وكذلك مكافأة مجلس الإدارة والعاملين في الشركة بالإضافة إلى المصادقة على تقرير الحوكمة.

ثالثاً: لجنة التدقيق:-

أقر مجلس الإدارة في عام ٢٠١٣ م تشكيل لجنة التدقيق بهدف الوفاء بمتطلبات الحوكمة، وتفعيل نشاط الشركة وقد إعتد ميثاق هذه اللجنة من قبل مجلس الإدارة في ذات السنة وتم تعديله من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٧/٢/٢٠١٨ م وتم تعديله أيضاً بتاريخ ١/٤/٢٠١٩ م للتوافق مع نظم وقواعد الحوكمة الصادرة في عام ٢٠١٧.

شكل مجلس الإدارة لجنة للتدقيق برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، وعضوية كل من سعادة السيد/ مبارك علي النعيمي، والسيد/عبدالرحمن سعد الشثري، ويجدر بالذكر أن معظم أعضاء اللجنة هم مستقلين وممن يتمتعون بخبرة جيدة في شؤون التدقيق.

• حفظ محاضر إجتماعات المجلس وقراراته وتقاريره وكافة سجلات ومراسلات المجلس ومكاتبته في سجلات ورقية وإلكترونية.

• إرسال الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة والمشاركين في الإجتماع (إن وجدوا) مرفقاً بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الإجتماع بأسبوعين على الأقل، وكذلك إستلام طلبات الأعضاء بإضافة بند أو أكثر لجدول الأعمال وإثبات تاريخ تقديم تلك الطلبات.

• التنسيق بين الرئيس وأعضاء المجلس وبين مختلف أعضاء المجلس، فضلاً عن التنسيق بين المجلس وأصحاب المصالح الآخرين، بما في ذلك المساهمون والإدارة والموظفون.

• مساعدة رئيس مجلس الإدارة على تسهيل وصول كافة المعلومات ذات الصلة إلى أعضاء المجلس.

• توفير الاستشارة للمجلس في القضايا المتعلقة بالحوكمة والقضايا القانونية بطبيعة الحال.

هـ. لجان مجلس الإدارة

أولاً: اللجنة التنفيذية:

أقر المجلس تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة عنه لغرض تسهيل النشاطات الإدارية وإكسابها المرونة اللازمة، وخول هذه اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة لتسيير وإدارة وتنفيذ أعمال الشركة بما فيها الأعمال الإدارية والمالية والتعاقدية، ويتمحور عمل اللجنة التنفيذية في مساعدة المجلس في القضايا الإستراتيجية، والأمر المتعلقة بالموازنة والمشتريات.

يتأسس اللجنة التنفيذية سعادة السيد/ تركي محمد خالد خاطر ويشارك في عضويتها كل من السيد/عبدالرحمن عبد الله الغني (نائب رئيس اللجنة)، والسيد/ علي حسين الفردان والسيد/ عبد العزيز محمد المانع والسيد/ ناصر جارالله المرعي وسعادة السيد/ مبارك علي النعيمي.

عقدت اللجنة التنفيذية (٦) إجتماعات خلال العام ٢٠٢٠ م، وقامت من خلالها مراجعة العمليات المختلفة للشركة وإقامة كافة التوصيات المتعلقة بالمشاريع المختلفة بما فيها مشاريع التطوير العقاري في جزيرة اللؤلؤة-قطر.

خامساً: بدل حضور أعضاء لجان مجلس الإدارة

دون شك أن عمل أعضاء مجلس الإدارة ضمن اللجان المختلفة يشكل جهداً وعملاً إضافياً للأعضاء لذلك رأى مجلس الإدارة ضرورة تقديم بدل حضور لكل عضو مجلس الإدارة الذي يعمل ضمن تلك اللجان حيث قرر مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٦) بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٢٠م بأن يمنح كل من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس مبلغ وقدره ٢٥ ألف ريال قطري عن حضور كل اجتماع.

للجنة التدقيق ميثاقاً يحدد مسؤولياتها وملاحياتها في إطار نظام الحوكمة، وتتضمن مسؤولياتها ترشيح المدققين الخارجيين والإشراف عليهم والنظر في إستقلاليتهم، والإشراف على صحة البيانات والتقارير المالية ومراجعتها. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التدقيق لم تتضمن أي عضو يعمل حالياً أو عمل سابقاً لدى المدققين الخارجيين، وقد عقدت لجنة التدقيق (٧) إجتماعات خلال العام ٢٠٢٠م، وقد تم خلال تلك الإجتماعات مناقشة خطة التدقيق للعام ٢٠٢٠م وتحديد نسبة الإنجاز بالإضافة إلى مهام التدقيق المختلفة الخارجة عن نطاق الخطة، بالإضافة إلى مهام التدقيق التي يوكل بها الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات.

رابعاً: إتاحة موثيق المجلس واللجان للعموم

تمت الإشارة إلى ميثاق مجلس الإدارة وميثاق لجنة التدقيق ولجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت في تقرير الحوكمة، كما أن هذه الموثيق، بالإضافة إلى تقرير الحوكمة المفصل، متاحة للمساهمين بموقع الشركة على شبكة الإنترنت، ويمكن الوصول إليها على الرابط التالي:

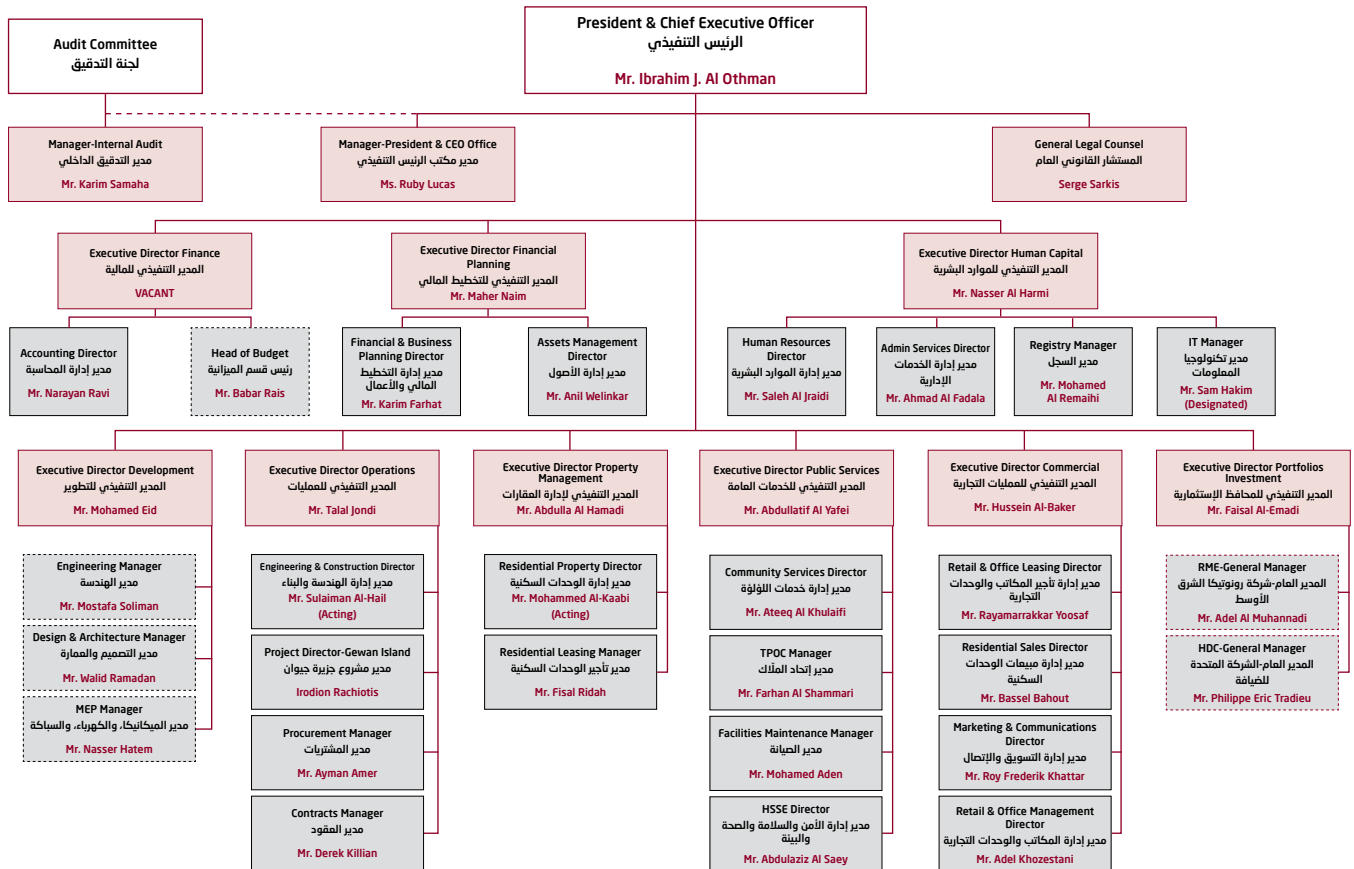
<http://www.udcqatar.com/Arabic/InvestorInformation/Pages/CorporateGovernanceCharters.aspx>

تقرير الحوكمة

٧. المدراء التنفيذيون

يتولى السيد ابراهيم جاسم العثمان فخرو منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ ١٤ يونيو ٢٠١٥م ويدير كافة عمليات الشركة اليومية تحت إشراف وبالتنسيق مع مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

أ. في العام ٢٠١٥م أجرى الرئيس التنفيذي للشركة وبموافقة مجلس الإدارة إعادة الهيكلة الإداري للشركة حتى تتم عمليات الشركة بسلاسة دون أن يكون هنالك تداخل في أعمال الإدارات المختلفة وتم تنظيم أعمال الشركة من خلال ١٢ إدارة تقوم بأدوارها المختلفة ويترأس كل إدارة مدير تنفيذي يكون مسؤول مباشرة أمام الرئيس التنفيذي وتقع على عاتقهم مسؤولية تنفيذ سياسات الشركة وفقاً لتوجيهات الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة. وأن الهيكل التنظيمي القائم لسنة ٢٠٢٠ على النحو التالي:



ب. يتم تقييم أداء الإدارات التنفيذية والمدراء التنفيذيين وفقاً لآليات محددة ومعايير دقيقة من أجل الوصول إلى مؤشرات الأداء الرئيسية ويتم هذا التقييم تحت الإشراف المباشر للرئيس التنفيذي للشركة ويتم عرض مقترح مكافآت المدراء التنفيذيين إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه أو تعديله. وتبين لسنة ٢٠١٩ تحسن الأداء في تحقيق مؤشرات الأداء (KPI) من قبل المدراء التنفيذيين. أما بالنسبة لمكافآت المدراء التنفيذيين الشاملة للرواتب والعلاوات والبدلات فيتم التصريح عنها سنوياً في البيانات المالية وبالأحرى في الإيضاح رقم ٢٩.

ت. المدراء التنفيذيين الذين يملكون أسهم في الشركة: ويوضح الجدول التالي عدد الأسهم التي يملكها المدراء التنفيذيين في الشركة وذلك بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م

| الإسم | الوظيفة | عدد الأسهم | رقم المساهم |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| ابراهيم جاسم عبدالرحمن العثمان فخرو | الرئيس التنفيذي | ١,٣٢٠,٧٠٠ | ٦٣٨٧٥ |

٨. تعاملات الأشخاص المطلعين على معلومات الشركة

بالإضافة إلى ذلك، فقد فرضت الشركة على موظفيها كافة التوقيع على إقرار وتعهد بالمحافظة على السرية وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بحقوق الشركة وصفقاتها، والالتزام بسياسات الشركة وموائق قواعد الأخلاق والسلوك المهني المعتمدة لديها.

أما فيما يتعلق بوثيقة سياسة الأشخاص المطلعين على معلومات الشركة والتي إتمدها المجلس بتاريخ ٢٠١٨/٢/٧م فقد عرفت تلك الوثيقة من هم الأشخاص المطلعين على معلومات الشركة التي لم يتم الإفصاح عنها ووضعت قيود صارمة على الأشخاص المطلعين تصل في بعض الأحيان إلى منع التداول من قبل بعض الأشخاص، كما فرضت تلك الوثيقة تقديم إفصاح مكتوب (كل ثلاثة أشهر) يبين تعاملات الأشخاص المطلعين في أسهم الشركة كما وضعت أيضاً آلية صارمة لمراقبة حسابات الأشخاص المطلعين على معلومات الشركة.

لقد إتمد مجلس الإدارة وثيقة سياسة الأشخاص المطلعين على معلومات، وتعد تلك السياسات من أهم السياسات التي فرضها نظام الحوكمة الصادر في عام ٢٠١٧م. ووقع أعضاء مجلس الإدارة على تعهد بالمحافظة على السرية وعدم تضارب المصالح، إقراراً منهم بالالتزام بالإجراءات التي تحكم دخولهم في صفقات مع الشركة، وتحدد سياسة الأطراف ذوي العلاقة الإجراءات اللازمة، وتفرض على الأعضاء الإفصاح عن الصفقات التي تحدث تضارب المصالح، والإمتناع عن التصويت أو عن الحضور عند عرض مسائل من هذا النوع على مجلس الإدارة للتصويت عليها. فضلاً عن ذلك، تفرض تلك السياسات على كل عضو بمجلس الإدارة الوفاء تجاه الشركة ومساهميها، وتغليب مصالح الشركة ومساهميها على مصالحهم الشخصية والعمل دائماً بحسن نية لمصلحة الشركة والمساهمين كافة.

ونشير هنا أيضاً إلى المادة (٥٠) من النظام الأساسي التي تنص على أن يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين ولإطلاعهم الخاص قبل إنعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بأسبوع على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة. ويتم الإفصاح سنوياً عن عدد الأسهم التي يملكها أعضاء المجلس ضمن تقرير الحوكمة كما هو وارد في أعلى هذا التقرير.

تقرير الحوكمة

٩. بيان أسهم كبار المساهمين

ويوضح الجدول التالي عدد الأسهم التي يملكها كبار المساهمين في الشركة وذلك بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م

| النسبة % | عدد الأسهم | المساهم |
|----------|-------------|--------------------------------------|
| ٪٢٢,٢٤ | ٧٨٧,٣٤٤,٧٩٠ | صندوق المعاشات الهيئة العامة للتقاعد |
| ٪١٠,٨٨ | ٣٨٥,٣٥٣,٣٧٢ | صندوق المعاشات العسكري هيئة التقاعد |
| ٪٩,٢٩ | ٣٢٩,٠٢٣,٥٣٠ | ابراهيم حسن ابراهيم الأصمخ |
| ٪٣,٩٦ | ١٤٠,٣٢٨,٧٨٠ | صندوق وادي السيل ٩ |
| ٪٣,٣٤ | ١١٨,٢٤٣,١٢٠ | شركة المستثمر الأول |
| ٪٣,٢٠ | ١١٣,١٧١,٦٢٠ | المانع كاييتال القابضة |
| ٪٣,٠٣ | ١٠٧,٣٨٣,٥٠٠ | صندوق وادي السيل ٨ |
| ٪٢,٨٦ | ١٠١,١٥١,٠٠٠ | خالد جمعه الماجد عبدالله |
| ٪١,٤٤ | ٥١,٠٦٨,٣٦٠ | مجموعه الفردان القابضة |
| ٪١,٢٨ | ٤٥,٣٧٧,٦٦٠ | محمد عبد الرحمن البحر |

١٠. الرقابة الداخلية

إن مهمة التدقيق الداخلي في الشركة تشهد أيضاً تطوراً مضطرباً بما يكفل لها الاستجابة بفاعلية لتوسع حجم أعمال الشركة، والنهوض بالتزاماتها في مجال التدقيق الداخلي، وتقديم التوصيات اللازمة فيما يتعلق بالتغييرات الواجب إجراؤها لتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر في الشركة.

فالشركة تتميز بتبنيها لمجموعة من السياسات واللوائح الداخلية والقرارات والتعميمات وغيرها من الإجراءات الرقابية المكتوبة التي صممت للحرص على تنظيم سير الأعمال داخل مختلف إدارات الشركة وضمان تنفيذ توجيهات الإدارة، والتأكد من الفصل بين الواجبات، وتطوير الموظفين وتحفيزهم وتنمية سلوكهم المهني، وتسهيل تبادل المعلومات بشكل يمكن أصحاب العلاقة من القيام بواجباتهم على الوجه الأكمل مما يساهم في تسيير ومراقبة العمل بالشكل الأمثل.

كما تقوم إدارة التدقيق الداخلي التي تضم عدد من المدققين من ذوي الخبرة والكفاءة، بمراجعة وتدقيق جميع إدارات الشركة وأعمالها ومشاريعها من خلال خطط تدقيق سنوية معتمدة من لجنة التدقيق لتقييم جودة الأداء وتحديد المخاطر ورفع التوصيات، وسيما فيما يتعلق بـ:

- تقييم نظم الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة ومدى ملاءمته للمعايير القياسية وتحقيقه لأهداف الإدارة العليا المرجوة، مع تقديم الإقتراحات والتوصيات التي ترفع من كفاءة تلك النظم.
- تقييم مدى إتزام جميع الإدارات بتطبيق نظم الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة.
- الإخفاق في الإلتزام بسياسات الشركة وإجراءاتها وأسباب هذا الفشل.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة التدقيق الداخلي في الشركة هي قسم قائم مستقل بذاته يتألف من فريق عمل من خفيات مهنية وفنية مختلفة، تم تدريبهم بشكل مناسب ووافٍ للعمل بإستقلالية وموضوعية، وهو مضطلع بجميع مهام التدقيق الداخلي للشركة، وله حرية الوصول في أي

وقت إلى جميع إدارات وأنشطة الشركة والوثائق العائدة لها كي يقوم بمهام التدقيق على أكمل وجه.

وقد فوّض مجلس الإدارة في الشركة جميع المسائل المتعلقة بالتدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق، بما في ذلك تعيين رئيس إدارة التدقيق الداخلي. ويقوم رئيس إدارة التدقيق برفع تقاريره المتعلقة بمسائل التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق. وننوه إلى أن وحدة التدقيق الداخلي ترفع تقاريرها الفصلية لإجتماعات لجنة التدقيق.

١١. الصفقات المرتبطة بالأطراف ذو العلاقة

يتم رصد الصفقات المتعلقة بالأطراف ذو العلاقة في التقرير المالي والإشارة إليها بشكل منفصل في البيانات المالية السنوية التي يتم عرضها على المساهمين.

١٢. إدارة المخاطر

تهتم الشركة إهتماماً بالفاً بتطبيق منظومة متكاملة من الممارسات الإدارية التي تهدف إلى تقييم وإدارة كافة المخاطر التي ترتبط بنشاطات الشركة وأعمالها لدى سعيها لتحقيق أهدافها وخططها المستقبلية. إن الهدف الأساسي من إدارة المخاطر هو حماية الشركة من الأحداث التي تعوق تحقيق الأهداف التشغيلية والمالية بصورة مستدامة، حيث تدرك إدارة الشركة المتحدة للتنمية الأهمية القصوى والملحة لتطبيق أنظمة إدارة مخاطر تتسم بالفعالية والكفاءة.

وقد أطلقت الشركة في هذا السياق برنامجاً لإدارة المخاطر. ويتمثل دور هذا في المساعدة في تحديد المخاطر، ووضع الخطط المتعلقة بدرء المخاطر، ومن ثم متابعة تنفيذ الخطط وفعاليتها لدرء أو تفادي المخاطر. وتتطلع الشركة إلى الانتهاء من تطبيق نظام إدارة المخاطر على جميع إدارات الشركة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠م.

تقرير الحوكمة

١٣. الرقابة الخارجية

يتم اتخاذ قرار تعيين المدققين الخارجيين، بما في ذلك تحديد أتعاب المدقق الخارجي، خلال إجتماع الجمعية العمومية الذي يمكن لكافة المساهمين المشاركة فيه. ويحضر المدقق الخارجي هذا الإجتماع لتقديم تقريره والإجابة عن إستفسارات المساهمين.

وقد أقرت الجمعية العامة للشركة خلال إجتماع الجمعية العامة الأخير بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣م تعيين السادة "K.P.M.G" مدققاً خارجياً لمراجعة بيانات الشركة وتقديم خدمات التدقيق للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠م، والهدف من تعيين المدقق الخارجي هو التأكيد لمجلس الإدارة والمساهمين على أن البيانات المالية قد تم إعدادها وفقاً لكافة القوانين والتشريعات المتصلة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، بالإضافة إلى الحرص على أن هذه البيانات المالية تمثل المركز المالي للشركة وتعكس أداءها في مختلف نشاطاتها. مع العلم أن دور المدقق الخارجي قد اقتصر على تقديم خدمات التدقيق للشركة فقط، حيث يتمتع على الشركة التعاقد معه لتقديم أي خدمات أخرى.

وبالتوافق مع مبادئ التدقيق، يقوم المدقق الخارجي بالعمل بكل موضوعية وإستقلالية عن الشركة ومجلس إدارتها، وبعيداً عن أي تضارب للمصالح. وهو يحضر بشكل دائم اجتماعات الجمعية العامة لتقديم تقريره والإجابة عن إستفسارات المساهمين. ومايجدر الإشارة إليه أن المادة ٢٤ من نظام الحوكمة الصادر في عام ٢٠١٧م قد ألزم المدقق الخارجي بمد هيئة قطر للأسواق المالية بكافة التقارير وما يتكشف له من مخالفات.

١٤. الإفصاح

تتخذ الشركة من مبدأ الشفافية والإفصاح الكامل مركزاً لها عند الإتصال مع المساهمين أو الجهات الرقابية أو أي جهات أخرى من أصحاب المصالح، أو في اجتماعات الجمعية العمومية.

وتقوم الشركة بالإفصاح لبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية بشأن المسائل المشار إليها في نظام الحوكمة والإفصاح أيضاً عن كل المسائل التي تفرضها السياسات المختلفة والمذكورة ضمن هذا التقرير، هذا فضلاً عن إفصاح الشركة لنتائجها المالية ربع السنوية ونصف السنوية والختامية خلال الفترة المحددة في لائحة بورصة قطر، كما تقوم بالإفصاح عن أسماء أعضاء اللجان وتشكيلتها والسيرة الذاتية لكل عضو وعدد الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة

على موقع الشركة الإلكتروني، وضمن تقرير الحوكمة السنوي، بالإضافة إلى كافة التطورات التي تؤثر على أداء سعر سهم الشركة المدرج في البورصة. كما ترتبط الشركة بقنوات إتصال مباشرة بمساهميها حيث تتيح لهم إمكانية الإطلاع على المعلومات في الحدود المنصوص عليها قانوناً. ويعتمد القسم المالي بالشركة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ويصرح المدقق الخارجي بشكل صريح في تقريره على أنه حصل على كل المعلومات الضرورية، ويذكر في تقريره بأنه يتقيد بمعايير التدقيق الدولية وبأن التقارير المالية الصادرة عن الشركة متوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

يتم إرسال التقارير المالية المدققة إلى جميع المساهمين بشكل سنوي مرفقة مع الدعوة للجمعية العامة وهي متاحة للعموم على موقع الشركة الإلكتروني وكذلك موقع بورصة قطر.

١٥. حقوق المساهمين

لقد إعتمد مجلس الإدارة وثيقة سياسة علاقة المساهمين التي يفرضها نظام الحوكمة الصادر في عام ٢٠١٧م وقد صيغت تلك الوثيقة لتكون أكثر شمولاً وتفصيلاً لحقوق المساهمين وتبنت تلك الوثيقة عدة محاور وهي سياسة الشركة تجاه المساهمين، سياسة الإتصال والتواصل مع المساهمين، سياسة تلقي الشكاوى وتظلمات المساهمين والتعامل معها، سياسة حقوق المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية، سياسة المساواة في التعامل مع جميع المساهمين وحماية مساهمي الأقلية، سياسة تلقي الإستفسارات والحصول على المعلومات، وسياسة التنسيق مع الجهات التنظيمية.

١٦. حقوق أصحاب المصالح الآخرين

تعمل الشركة بشكل متواصل على تطوير سياسة الموارد البشرية فيها لتحقيق أعلى درجة ممكنة من الإلتزام بقوانين الحوكمة، لا سيما فيما يتعلق بتطوير نظام الدرجات الوظيفية على نحو يسهم في تحديد سياسة الأجور وتطبيق برنامج خاص بخطط تعاقب الموظفين. وقد وضعت الشركة ميثاقاً لقواعد السلوك يحكم وينظم سلوك الموظفين في الشركة للحرص على ضمان نزاهة وشفافية وحياد وموضوعية وكفاءة الموظفين المهنية في العمل. وتطلب الشركة من جميع موظفيها التوقيع على نموذج تضارب مصالح مخصص للإفصاح عن أي حالات تضارب واقعة أو مستقبلية، كما يطلب من الموظفين التوقيع على إتفاقية عدم إفشاء الأمور السرية المتعلقة بالشركة.

١٩. المخالفات

حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لم يتم رصد أي مخالفات إرتكبت من قبل الشركة. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تقوم بإدارة المخاطر من خلال التنسيق والتعاون المستمر بين إداراتها المختصة بالشؤون المالية والقانونية والتدقيق الداخلي، وإشراف مباشر من مجلس الإدارة ولجانه المتخصصة، وخصوصاً لجنة التدقيق ولجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت وفقاً لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية والحوكمة. كما قامت الشركة بتعيين Price waterhouse coopers الذين يقومون بتطبيق نظام إدارة المخاطر والضوابط الداخلية حالياً. بناءً على السياسات ذات الصلة بهما.

٢٠. سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة

إن الشركة المتحدة للتمية لديها إلتزام بأن تدعم المجتمعات التي تعمل فيها. تعتبر المسؤولية الاجتماعية للشركة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا، حيث تلتزم الشركة بتقديم دعماً مالياً سنوياً لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) وفقاً للقانون ١٣ لسنة ٢٠٠٨. إن المبلغ المخصص لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية للعام ٢٠٢٠ هو ٥,٧ مليون ريال قطري.

٢١. تقرير الحوكمة

إلتزاماً منها بقواعد ومبادئ الحوكمة، أصدرت الشركة تقرير الحوكمة هذا موقفاً من رئيس مجلس الإدارة. وتوفر هذه الوثيقة ملخصاً عن إلتزام الشركة بمتطلبات نظام الحوكمة، وتسلسل الضوء على سياسات الشركة التي يفرضها نظام الحوكمة والأطر التي إعتمدتها في قياس مخاطرها وتقييم الضوابط الداخلية، بالإضافة إلى معلومات عن مجلس الإدارة وإجتماعاته واللجان المنبثقة عنه والمعلومات الأخرى المطلوبة من الهيئة ويؤكد هذا التقرير إلتزام الشركة التام بتطبيق كافة متطلبات الحوكمة خلال العام ٢٠١٨م. ويمكن الإطلاع على تقرير مفصل حول إلتزام الشركة بنود نظام الحوكمة والإطلاع على كافة سياسات الحوكمة على موقع الشركة الإلكتروني والذي يمكن الوصول إليه على الرابط التالي:

<http://udcqatar.com/Arabic/InvestorInformation/Pages/CorporateGovernance.aspx>

رئيس مجلس الإدارة
تركلي محمد خالد خاطر

وتعتمد الشركة آلية تسمح لموظفيها بإتخاذ كافة الإجراءات للتبليغ عن العمليات والتصرفات المشبوهة وفقاً لسياسة الأبواب المفتوحة التي تتبعها (Whistle Blowing Policy)، وعملاً بهذه الآلية، يفترض على الموظف طلب المشورة أو الإبلاغ عن أي حالة فساد، أو تضارب مصالح، أو عدم مساواة، أو عدم إلتزام بسياسات الشركة، قد تتطلب إهتمام الإدارة. ونشير هنا إلى المادة (١-٥) من ميثاق لجنة التدقيق التي نصت على وضع نظم تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ بشكل سري عن أي شكوك تراودهم تجاه أي مسائل مثيرة للشك أو الشبهة في التقارير المالية أو إجراءات الرقابة الداخلية أو أي مسألة أخرى، وضمان وجود ترتيبات مناسبة تسمح بإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة حول هذه القضايا.

أما فيما يتعلق بأصحاب المصالح الآخرين من الدائنين، العملاء والموردين فإن الشركة تمارس مبدأ الشفافية لعملائها وموردي الخدمات وتقوم بالإختيار على أساس الجودة ثم السعر وقد إعتمد مجلس الإدارة كافة السياسات المتعلقة بالمشتريات وطرح العطاءات والمزايدات والتعامل مع أصحاب المصالح.

١٧. نزاعات وخصومة الشركة

إن أمر حدوث النزاعات والخصومات هي أمر طبيعي سيما أن الشركة تمارس أعمالها التجارية خلال عدد من النشاطات وأهمها نشاط التطوير العقاري وبطبيعة الحال هنالك عدد من القضايا المختلفة من ضد المقاولين وكذلك مطوري الباطن وهناك عدد مقدر قد فصل فيه لصالح الشركة، وتم التدقيق من قبل المدقق الخارجي على قضايا الشركة وبمتهنى الشفافية وتناول التقرير المالي السنوي للشركة بياناً مفصلاً لتلك القضايا.

١٨. موقع الشركة على شبكة الإنترنت

يوفر موقع الشركة على شبكة الإنترنت، والمشار إليه أدناه، معلومات وافية عن نشاطات الشركة والفرص الاستثمارية، ويتضمن قسماً خاصاً بعلاقات المستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية يحتوي على التقارير السنوية والتقارير المالية ربع السنوية للسنة الحالية والسنوات السابقة يمكن تحميلها مباشرة من الموقع، وعناوين الاتصال بمسؤول علاقات المساهمين، وتقرير الحوكمة، وميثاق مجلس الإدارة، وموثيق اللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى أخبار الشركة التي يتم تحديثها مباشرة بعد الإفصاح عنها أصولاً. يتضمن الموقع أيضاً معلومات وافية عن الشركات الزميلة والتابعة ونسبة المساهمة فيها ومعلومات الإتصال بها وغيرها من المعلومات الهامة. <http://www.udcqatar.com>