

شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت (ش.م.ع.ق)

تقرير الحوكمة لعام 2024م

مقدمة:

نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ببورصة قطر، الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية، بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (5) لسنة 2016م، وقرارات الهيئة اللاحقة ذات الصلة، تشكل المبادئ والأحكام والقواعد التنظيمية التي تحكم ممارسة سلطات مجلس الإدارة ولجان المجلس المنبثقة، والإدارة التنفيذية العليا والسلوك المهني للموظفين في الشركة. كما تحدد واجبات وحقوق الجهات ذات العلاقة كالتدقيق الخارجي، وتبرز حقوق المساهمين بصفة عامة وأصحاب المصالح الآخرين، مع مراعاة المصلحة العامة في جوانبها المختلفة. وذلك لتعزيز أداء الشركة، لحماية حقوقها وتحقيق مصالحها، ومراعاة أصحاب المصالح والمستثمرين، والقيام بالمسؤولية الاجتماعية وفقاً لمبادئ وأحكام الحوكمة المعمول بها.

الامتثال لتطبيق نظام الحوكمة:

أنجزت الشركة في عام 2024م تحديث أدلة الحوكمة المطبقة، حرصاً على الامتثال التام لتطبيق مبادئ وأحكام ومتطلبات النظام، والقرارات ذات الصلة الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية. وقد تضمن التحديث التعديلات الواردة في قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 2021م. ظلت الشركة مبادرة وحريصة على تطبيق الحوكمة، وذلك بالامتثال لأحكام النظام الملغى الصادر في عام 2010م، حيث أصدرت الشركة تشريعاتها المتكاملة، لتطبيق النظام في عام 2012م، بواسطة مكتب آرنست و يونغ الاستشاري.

وامتثالاً لنظام الحوكمة المطبق حالياً، قامت الشركة بتوفيق تشريعاتها الداخلية في عام 2018م بواسطة مجموعة طلال أبو غزالة وشركاه، لمواءمة مبادئ وأحكام النظام، وقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م. ثم قامت الشركة لاحقاً بمراجعة الأدلة والإضافة إليها في عام 2019م. وأخيراً تمت مراجعة وتحديث أدلة الشركة للحوكمة بواسطة مجموعة بوسطن الاستشارية (بي سي جي)، وتشمل الأدلة المُحدثة: ميثاق مجلس الإدارة، ودليل مهام ومسؤوليات لجان الحوكمة، وميثاق الشرف، ودليل سياسات الحوكمة. وقد تم اعتماد الأدلة المُحدثة من مجلس الإدارة في عام 2024م، ونشرت علي موقع الشركة الإلكتروني.

وتقرير الحوكمة لهذا العام، مكماً لتقرير مجلس الإدارة لعام 2024م، امتثالاً لأحكام المادة (4) من نظام الحوكمة. ويفصح التقرير عن امتثال الشركة لتطبيق المبادئ والأحكام والقواعد الواردة في النظام وقرارات مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة في كل المجالات.

وقد درجت الشركة على إصدار تقريرها للحوكمة السنوي في كتيب مطبوع، ويوزع الكتيب علي المساهمين والجهات المعنية، ضمن أعمال الجمعيات العامة للمساهمين، لمناقشة التقرير واعتماده.

وفور اعتماد التقرير من الجمعية العامة، تقوم الشركة بتزويد الهيئة وبورصة قطر بنسخ كافية منه، وكذلك إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، ونشر التقرير المعتمد علي موقع الشركة الإلكتروني.

مجلس الإدارة:

1. عضوية المجلس:-

يتكون مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء، يعين جهاز قطر للاستثمار عضوين ممثلين عنه، على أن يكون من بينهما رئيس المجلس. وتُعين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية/ الصندوق المدني عضوين ممثلين عنها. وتنتخب الجمعية العامة للمساهمين الأربعة أعضاء الآخرين. تنص المادة (21) من النظام الأساسي المعدّل للشركة على شروط العضوية، كما يفصل ميثاق المجلس شروط عضوية المجلس، علي الصفحة (16) من الميثاق المنشور على موقع الشركة الإلكتروني.

وقد عين جهاز قطر للاستثمار ممثليه (من بينهما رئيس المجلس)، كما عينت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ممثليها، وقد انتخبت الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة في 19 فبراير 2023م، أعضاء المجلس الأربعة بالاقتراع السري بالتصويت التراكمي، لدورة المجلس الحالية وفقاً لأحكام نظام الحوكمة المطبق.

تنتهي هذه الدورة (2023 - 2025م) خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2026م. ودورة المجلس مدتها ثلاث سنوات، قابلة لتجديد التعيين وإعادة انتخاب الأعضاء، وفقاً لأحكام المادة (22) من النظام الأساسي المعدّل.

وثلاث أعضاء المجلس من الأعضاء المستقلين (3 أعضاء)، وأغلبية الأعضاء غير تنفيذيين. ويتمتع أعضاء المجلس بالمعرفة والخبرة الكافية لإدارة أنشطة الشركة المتنوعة، ويقوم رئيس المجلس ونائب الرئيس وعضو المجلس المنتدب، ورئيس كل لجنة من لجنتي الحوكمة والأعضاء الآخرين، بأداء مهامهم ومسؤولياتهم بكفاءة ونزاهة، ويستقطع الأعضاء الزمن الكافي لممارسة مهامهم ومسؤولياتهم بمهنية واقتدار.

ويحق لعضو المجلس أن ينسحب من المجلس، بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب، وإلا كان مسؤولاً تجاه الشركة، عما يترتب علي انسحابه من خسائر وأضرار.

بناءً علي النماذج المعبأة للتقييم الذاتي لأعضاء المجلس، والذي شمل ستة عشر بنداً، علي المحاور الأساسية التالية: الارتباط بالعضوية، والتوجه الاستراتيجي، وهيكل وإجراءات المجلس، والتقييم العام. قد تم تقييم أداء أعضاء المجلس والمجلس ككل لعام 2024م، حيث أسفر التقييم عن حصول جميع أعضاء المجلس والمجلس ككل، على مُعدّل تقييم عام 11/8 (واحد وثمان)، والمعدّل الأعلى واحد صحيح.

2. تشكيل المجلس:-

تم تشكيل المجلس لهذه الدورة برئاسة الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني، والسيد/ سليمان بن خالد المانع نائباً لرئيس المجلس، والسيد/ خالد سلطان الربان عضواً منتدباً لمجلس الإدارة، وخمسة أعضاء آخرين.

الملحق رقم (1) للتقرير يوضح تشكيل المجلس، وفقاً لأحكام المادة (20) من النظام الأساسي المعدّل.

ويتشكل المجلس من ثلاثة أعضاء مستقلين، ومعظم الأعضاء غير تنفيذيين، ولا يشغل رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أي منصب في تشكيل لجنتي الحوكمة بالمجلس (لجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت). والتزاماً بتطبيق أحكام نظام الحوكمة، يضمن تشكيل المجلس عدم سيطرة أي عضو علي إصدار القرارات.

3. حظر الجمع بين المناصب:-

قدم جميع أعضاء المجلس الإقرارات السنوية، لعدم الجمع بين المناصب المحظورة، وعدم تضارب المصالح لعام 2024م، وتُحفظ الإقرارات المذكورة لدي أمين سر المجلس. وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (7) من نظام الحوكمة، بشأن حظر الجمع بين المناصب غير المسموح بها. والتزاماً بأحكام المادة (98) من قانون الشركات التجارية، التي تنص على ما يلي: "فيما عدا ممثلي الدولة في شركات المساهمة العامة أو الأشخاص الذين يملكون (10%) على الأقل من أسهم رأس مال هذه الشركات، لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنويين أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مقارها في دولة قطر، ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع المركز الرئيسي لكل منهما في الدولة. ولا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنويين أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة، أو أن يجمع بين العضوية في مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطاً متجانس."

4. مهام ومسؤوليات المجلس:-

- يشمل ميثاق المجلس المهام والمسؤوليات الرئيسية للمجلس، والتي من أبرزها ما يلي:
- اعتماد الخطة الاستراتيجية للشركة والإشراف علي تنفيذها.
- وضع أنظمة الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.
- وضع نظام حوكمة للشركة يتفق مع نظام الحوكمة المطبق والإشراف العام عليه ومراقبة فعاليته وتعديله عند الحاجة.
- وضع سياسة مكتوبة تنظم علاقة أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.
- وضع برامج التوعية اللازمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر.
- ومهام ومسؤوليات المجلس مضمنة بصورة مُفصلة، في ميثاق المجلس المنشور على موقع الشركة الإلكتروني.

5. سلطات المجلس:-

يتمتع مجلس الإدارة بأوسع السلطات اللازمة للقيام بالأنشطة التي يقتضيها غرض الشركة، مع مراعاة الاختصاصات المحددة للجمعية العامة. ويكون للمجلس في حدود اختصاصه، أن يفوض أحد أعضائه أن يقوم بعمل معين أو أكثر أو بالإشراف علي وجه من وجوه أنشطة الشركة، ويمثل المجلس كافة المساهمين، وعليه بذل العناية اللازمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة، بما يحقق مصالح الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، ويعود بالنفع العام علي المجتمع والدولة. وذلك بموجب أحكام المادة (20) من النظام الأساسي المعدل.

وأمثالاً لأحكام المادة (9) من نظام الحوكمة المطبق، يلتزم المجلس بتطبيق مبادئ وأحكام نظام الحوكمة، والتخطيط والعمل لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية، وتعيين الإدارة التنفيذية والإشراف عليها، واعتماد سياسة واضحة لتحديد مكافآت أعضاء المجلس، وحوافز/مكافآت الموظفين بدون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين، ووضع خطة للتعاقد الوظيفي، وإصدار أنظمة الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، واعتماد برامج التدريب السنوية، والتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

وللتعريف بأحكام نظام الحوكمة والقرارات ذات الصلة الصادرة لاحقاً من هيئة قطر للأسواق المالية، قد تم تزويد الأعضاء باستعراض شامل للتعريف بتطبيق النظام والقرارات ذات الصلة، أعد بواسطة مكتب مازارس الاستشاري بقطر، ضمن وثائق اجتماع المجلس رقم (2024/05)، المنعقد في 2024/11/19م. وتمت الإحاطة والتعريف بتطبيق الحوكمة على الوجه المطلوب.

وشمل الاستعراض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2024م، بشأن ضوابط تداول الأشخاص المطلعين، وطريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. والقرار رقم (5) لسنة 2020م، بشأن توزيع حوافز مجانية من الأرباح السنوية. وذلك فضلاً عن المحاور الرئيسية للنظام، كسلطات مجلس الإدارة، والرقابة الداخلية، ومبادئ الإفصاح والشفافية والمساءلة وإعلاء مصلحة الشركة، وأصحاب المصالح ومراعاة حقوق الأقلية، وحقوق المساهمين بصورة عامة، والمسؤولية الاجتماعية في جوانبها المختلفة.

6. السلوك المهني للمجلس:-

يستند السلوك المهني للمجلس إلي مبادئ الشفافية والإنصاف والمساءلة والسرية والاستمرارية. ويلتزم المجلس بتطبيق مبادئ وأحكام الحوكمة، في القيام بمهامه ومسؤولياته المضمنة في ميثاق المجلس المنشور. كما يلتزم المجلس بممارسة السلوك المهني، في أداء مسؤولياته الوظيفية، لتحقيق أهداف الشركة، وحماية مصالحها وحقوق جميع أصحاب المصالح، ومراعاة المصلحة العامة.

ويصدر المجلس قراراته علي أسس واضحة وشفافة، بكل نزاهة واحترافية تستند إلى بيانات موثوقة يتلقاها المجلس من الجهات المختصة أو ذات الصلة.

ويقوم كل عضو من أعضاء المجلس بأداء مهامه ومسؤولياته، لتحقيق مصلحة الشركة لا مصلحة من يمثله، أو من صوت لانتخابه، وفقاً لأحكام المادة (9) من نظام الحوكمة المطبق.

7. تفويض المهام والمسؤوليات:-

تقوم مسؤولية المجلس علي أساس تضامني بين جميع الأعضاء، وتنص المادة (30) من النظام الأساسي المعدّل علي ما يلي: "يكون للمجلس في حدود اختصاصه، أن يفوض أعضائه أو لجانة في ممارسة بعض صلاحياته، ويحدد المجلس مهام العضو أو اللجان المفوضة ضمن قرارات تكوينها وتشكيلها. ويجب أن يحدد المجلس الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، كما يحدد المواضيع التي يحتفظ بصلاحيات البت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية إلي المجلس تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة." وذلك وفقاً لأحكام المادة (10) من نظام الحوكمة المطبق.

8. مسؤوليات رئيس المجلس:-

يمارس رئيس المجلس مهامه ومسؤولياته وفقاً لأحكام المادة (11) من نظام الحوكمة المطبق. ومن أبرز واجبات رئيس المجلس، المضمنة بالتفصيل في ميثاق المجلس المنشور، ما يلي: أن يكون مسؤولاً عن حسن سير عمل المجلس بطريقة صحيحة وفعالة، كما يضمن حصول الأعضاء على المعلومات الوافية، والخاصة بعمل المجلس في الوقت المناسب، والموافقة على مشروع جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات المجلس، ويأخذ رئيس المجلس في الاعتبار أي مسألة يطرحها أي عضو من الأعضاء، فيما يتعلق بأعمال المجلس.

وتنص المادة (26) من النظام الأساسي المعدّل علي ما يلي: "رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس، وأن يتقيد بتوصياته، ولرئيس المجلس أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه."

9. واجبات أعضاء المجلس:-

يجب علي أعضاء المجلس الالتزام بتخصيص الوقت الكافي وبذل الجهد اللازم، للقيام بجميع المهام والمسؤوليات الملقة على عاتقهم، بما في ذلك مراجعة التقارير المرفوعة إلي المجلس، وحضور الاجتماعات، والعمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بالسلوك المهني للمجلس، والمشاركة الفاعلة في الجمعيات العامة للشركة، وتحقيق مطالب المساهمين بشكل متوازن وعادل، ويدين أعضاء المجلس للشركة ببذل العناية والنزاهة. وذلك وفقاً لأحكام المادة (12) من نظام الحوكمة المطبق.

ويلتزم أعضاء المجلس بأداء مهامهم ومسؤولياتهم، المضمنة تفصيلاً في ميثاق المجلس المنشور، والتي تشمل بجانب شروط ومؤهلات العضوية: استبدال العضو، والاستقالة، واستحقاق وصرف المكافآت وفقاً للأحكام ذات الصلة في النظام أو القرارات اللاحقة الصادرة من الهيئة. ويتمتع جميع الأعضاء بخدمات أمين سر المجلس، كما يحق للأعضاء طلب الرأي في أي مسألة متعلقة بالشركة، من مستشار خارجي مستقل علي نفقة الشركة.

10. اجتماعات المجلس:-

تُعقد اجتماعات المجلس بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه، كما يجوز أن تتم الدعوة لاجتماع المجلس إذا طلب اثنان أو أكثر من أعضاء المجلس الدعوة لعقد اجتماع، ويتم إرسال الدعوات قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل، وترفق مع كل دعوة وثائق الاجتماع، والتي تحتوي على جميع المستندات، المتعلقة بالمواضيع المدرجة علي مشروع جدول الأعمال. وتكون اجتماعات المجلس بالحضور الفعلي، وتجاوز المشاركة في الاجتماعات بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة، والتي تمكن من المشاركة الفاعلة، كالاتصال المرئي. وذلك بموجب أحكام المادة (27) من النظام الأساسي المعدل، والتزاماً بالأحكام ذات الصلة في نظام الحوكمة المطبق.

يجتمع المجلس ستة مرات كل سنة على الأقل، ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع. ويجوز للعضو الغائب أن ينيب عنه أحد أعضاء المجلس كتابةً، لتمثيله في الحضور والتصويت، ولا يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو، وإذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقياً، بموجب نصوص المادة (28) من النظام الأساسي المعدل، طبقاً لأحكام المادة (14) من النظام.

تدون محاضر اجتماعات المجلس لكل اجتماع علي حدة، وترسل مسودات المحاضر إلى الرئيس والأعضاء الحاضرين عقب الاجتماع للمراجعة، وتتم المصادقة علي كل محضر في اجتماع المجلس التالي، ويوقع المحضر بعد مصادقة المجلس عليه، أمين سر المجلس والرئيس والأعضاء الحاضرين. وقد عقد المجلس ستة اجتماعات خلال عام 2024م.

اجتماعات المجلس لعام 2024م

رقم الاجتماع	التاريخ	الحضور والإنابة	الغياب	المكان
(2024/01)	2024/01/23م	8	لا يوجد	مقر الشركة في الدوحة
(2024/02)	2024/04/21م	8	لا يوجد	مقر الشركة في الدوحة
(2024/03)	2024/06/25م	7	غياب عضوين مع إنابة عضو	مقر الشركة في الدوحة
(2024/04)	2024/09/16م	8	غياب نائب الرئيس مع الإنابة	مقر الشركة في الدوحة
(2024/05)	2024/11/19م	8	لا يوجد	مقر الشركة في الدوحة
(2024/06)	2024/12/09م	7	عضو	مقر الشركة في الدوحة

11. قرارات المجلس:-

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحق للعضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس، أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

ومن أهم القرارات التي أصدرها المجلس خلال عام 2024م، ما يلي: اعتماد البيانات المالية لعام 2023م، والتوصية بتوزيع الأرباح علي المساهمين عن عام 2023م. والتوصية بمكافأة مجلس الإدارة عن عام 2023م، والتوصية بالموافقة علي تقرير الحوكمة لعام 2023م، والتوصية بتعيين المدقق الخارجي وتحديد أتعابه لعام 2024م. وإضافة إلى ذلك قرارات اعتماد البيانات المالية المرحلية لعام 2024م. واعتماد تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2024م، واعتماد التقييم الذاتي لأعضاء المجلس والمجلس ككل لعام 2024م. واعتماد تصنيف المخاطر بناءً على تقرير لجنة التدقيق بالمجلس. وأخيراً اعتماد الموازنة لعام 2025م.

صدرت قرارات عديدة من المجلس بالتمير في حالات الضرورة ولدواعي الاستعجال خلال عام 2024م، وقد تمت الموافقة عليها كتابة من جميع الأعضاء، واعتمدت من المجلس في اجتماعاته اللاحقة، وضمنت في محاضر اجتماعات المجلس المصادق عليها والموقعة من الأعضاء، بموجب المادة (27) من النظام الأساسي المعدل، وفقاً لأحكام قانون الشركات ونظام الحوكمة المطبق.

12. مهام أمين السر وواجباته:-

عين المجلس أميناً لسره محمد إبراهيم محمد أحمد، ويقوم أمين السر المُعين بأداء مهامه وواجباته ، وفقاً لأحكام المادة (17) من نظام الحوكمة، والمنصوص عليها في ميثاق المجلس المنشور، تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة. وتتضمن واجباته ومسؤولياته إعداد وتوزيع جداول أعمال الاجتماعات، وتوجيه الدعوات لأعضاء المجلس، وتنسيق الاتصالات بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا.

كما يقوم أمين السر بتدوين قرارات المجلس ومحاضره، ومتابعة التوقيع عليها، وحفظ قرارات المجلس ومحاضر الاجتماعات والإقرارات السنوية، طبقاً لأحكام المادتين (16 و 17) من نظام الحوكمة المطبق.

وتشمل واجبات ومسؤولياته أمين السر، تأمين إيصال المعلومات وتوزيعها، والتنسيق بين أعضاء المجلس ولجانه المنبثقة، والمساهمين. وخدمات أمين السر متاحة لجميع أعضاء المجلس، تحت إشراف رئيس المجلس مباشرة.

وأمين سر المجلس حاصل على ماجستير في القانون الخاص، وقد شارك في دورات تدريبية عديدة خاصة بتطبيق نظام الحوكمة والتشريعات ذات الصلة، وصياغة القرارات وأعمال سكرتارية المجلس.

13. لجنة الحوكمة بالمجلس:-

أعاد المجلس تشكيل لجنة التدقيق، ودمج لجنة الترشيحات والحوكمة ولجنة المكافآت، فور تشكيل المجلس لدورته الحالية (2023 - 2025م)، بموجب قرار المجلس الصادر في 2023/02/19م، وفقاً لأحكام المادتين (18 و 19) من نظام الحوكمة المطبق.

ورئيس لجنة التدقيق ليس عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت، وكل لجنة من اللجنتين المذكورتين يرأسها عضو مستقل من أعضاء المجلس. ويتضمن دليل مهام ومسؤوليات لجان المجلس المنشور، مهام ومسؤوليات كل لجنة، وآليات عملها واجتماعاتها بصورة تفصيلية.

وقد قدمت كل لجنة من اللجنتين المذكورتين، تقرير أعمالها السنوى للمجلس عن عام 2024م، وقد ناقش المجلس واعتمد التقريرين المقدمين في اجتماعيه رقمى (2024/06) و (2025/01) على التوالى. وترد تفاصيل أعمال كل لجنة لعام 2024م، في البندين التاليين من التقرير المائل.

14. لجنة الترشيحات والمكافآت:-

دمج المجلس لجنة الترشيحات والحوكمة ولجنة المكافآت، في لجنة الترشيحات والمكافآت. وذلك بموجب أحكام المادة (19) من النظام الحوكمة المطبق. وشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء من المجلس، ورئيس اللجنة مستقل وغير تنفيذي، أما عضوي اللجنة أحدهما مستقل وكلاهما غير تنفيذيين، وجميع أعضاء اللجنة يتمتعون بالمعرفة التامة بمهامهم ومسؤولياتهم المنصوص عليها، في دليل مهام ومسؤوليات اللجان المنشور على موقع الشركة الإلكتروني.

ومن أبرز مهام ومسؤوليات اللجنة ما يلي:

- التحقق من استيفاء طلبات الترشيحات في انتخابات المجلس التي يتقدم بها المساهمون، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون، ونظام الحوكمة المطبق. وتقوم اللجنة بتقديم توصياتها لاجتماع الجمعية العامة، بشأن طلبات الترشيح المقدمة.
- التأكد من تقديم قائمة المرشحين لعضوية المجلس ومستنداتهم مع توصية اللجنة لهيئة قطر للأسواق المالية.
- التأكد من عملية تعريف وتوجيه الأعضاء الجدد في المجلس، والإشراف على عقد الدورات التدريبية، لتعزيز دراية ومهارات الأعضاء.
- المراجعة الدورية لمجلس الإدارة ولجانه، للتأكد من مدى تمتع الأعضاء بالمهارات والمعرفة المطلوبة.
- إجراء تقييم سنوي لأداء أعضاء مجلس الإدارة والمجلس ككل وفقاً لمعايير وموجهات سياسة الحوكمة المعتمدة.
- التشاور مع الرئيس التنفيذي في شأن الحوافز/ المكافآت الخاصة بشاغلي الوظائف الإدارية العليا.
- تقديم الاقتراحات والتوصيات إلى المجلس، لاعتماد سياسات شاملة للتعويضات (الحوافز والمكافآت) المالية.
- المراجعة والتقييم الدوري للمستجدات التي تتعلق بتطبيق نظام الحوكمة والنظم ذات الصلة المعمول بها في الشركة.
- التطوير والحفاظ على خطة التعاقب لجميع المناصب الرئيسية في الشركة، وفقاً لموجهات السياسة رقم (4) من دليل سياسات الحوكمة المنشور.

لجنة الترشيحات و المكافآت في عام 2024م

اسماء الأعضاء	تاريخ التعيين	المنصب/ الصفة
السيد/ فيصل أحمد السادة	19 فبراير 2023م	رئيس/ مستقل وغير تنفيذي
السيد/ فهد هادي الهاجري	19 فبراير 2023م	عضو/ مستقل وغير تنفيذي
السيد/ خليفة عيسى الخلفي	19 فبراير 2023م	عضو / غير مستقل وغير تنفيذي

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال عام 2024م، بحضور كامل في جميع الاجتماعات، وقدمت اللجنة تقرير أعمالها السنوي للمجلس في 2024/12/05م. وقرر المجلس اعتماد التقرير لعام 2024م.

وقد تضمن التقرير أهم أعمال اللجنة وتوصياتها للمجلس، والتي شملت توصياتها بشأن المكافآت عن العام السابق 2023م، واجتماعاتها اللاحقة خلال عام 2024م وتوصياتها في المواضيع المختلفة، والتي شملت تقييم أداء أعضاء المجلس والمجلس ككل لعام 2024م، وتوصياتها بالالتزام بتطبيق نظام الحوكمة ومراعاة مسؤولية الشركة الاجتماعية في جوانبها المختلفة.

وبشأن المكافآت الموصى بها لمجلس الإدارة ولجنتي الحوكمة عن عام 2024م. لقد استندت اللجنة في توصياتها إلى أسس توزيع المكافأة على أعضاء المجلس، التي تشمل حضور الاجتماعات، والمشاركة فيها، والمهام التي قام بها كل عضو خلال عام 2024م. وذلك وفقاً للسياسة رقم (5) المتضمنة توجيهات مكافأة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ويتضمن دليل سياسات الحوكمة المنشور سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، طبقاً لأحكام للتعميم الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية في 2023/06/11م.

الملحق رقم (2) لهذا التقرير، يوضح المكافآت الموصى بها للمجلس ولجنتي الحوكمة والرئيس التنفيذي عن عام 2024م.

أعمال التدقيق:

15. لجنة التدقيق:-

قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة التدقيق بالمجلس، في اجتماعه رقم (2023/02) المنعقد في 2023/02/19م. وشكلت اللجنة من ثلاثة أعضاء، ورئيس اللجنة مستقل وله خبرة في الشؤون المالية والاستثمار، والعضوين غير تنفيذيين، أحدهما مستقل والآخر غير مستقل.

لجنة التدقيق في عام 2024م

المنصب	اسماء الأعضاء
رئيس اللجنة/ مستقل وغير تنفيذي	السيد / ناصر سلطان الحميدي
عضو/ مستقل وغير تنفيذي	السيد/ فرهود هادي راشد الهاجري
عضو / غير مستقل وغير تنفيذي	السيد/ صالح محمد الماس

ومن أبرز مهامها مراجعة البيانات المالية السنوية والربع سنوية والتقارير الرقابية الأخرى ذات العلاقة كما تنظر في فعالية إدارة الشركة للمخاطر والرقابة الداخلية من خلال متابعة نتائج وملاحظات أعمال التدقيق الداخلي والخارجي ومن خلال الاشراف والمتابعة المستمرة على إدارة المخاطر المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية والتحقق من المتابعة المستمرة بمناقشة تقارير المتابعة المقدمة من إدارة التدقيق الداخلي.

عقدت اللجنة 6 اجتماعات خلال عام 2024م، وقدمت تقرير أعمالها السنوي للمجلس المؤرخ في 2025/01/26م، وقد شملت أعمال اللجنة توصياتها للمجلس باعتماد البيانات المالية السنوية لعام 2024م، والبيانات المالية المرحلية الربعية ونصف السنوية لعام 2024م. وتقييم فعالية أنظمة الحوكمة والرقابة الداخلية وكذلك تمت مناقشة الملاحظات والتقارير المرفوعة الي اللجنة من إدارة التدقيق الداخلي.

في بداية السنة المالية قامت اللجنة بمراجعة الخطة السنوية لأعمال التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر ومن ثمة اعتمادها ومتابعة التقدم في تحقيق أهدافها وتنفيذها بعد التأكد من استقلالية وموضوعية قسم التدقيق الداخلي. كذلك قامت اللجنة بمتابعة ومراجعة التقارير الدورية الصادرة

من إدارة التدقيق بالشركة ومتابعة مدى التقدم في تنفيذ الخطط المعتمدة والنظر في أبرز الملاحظات وإعطاء التوجيهات اللازمة لمعالجة أوجه القصور و لعل أهم توصياتها هو التوجيهات اللازمة لمعالجة أوجه القصور و لعل أهم توصياتها هو تفعيل دور لجنة المخاطر كجزء من استراتيجية تعزيز نظام الرقابة الداخلية في الشركة حيث تلعب لجنة المخاطر دورًا محوريًا في تعزيز نظام الحوكمة المؤسسية من خلال تحديد المخاطر وتحليلها، وتطوير الاستراتيجيات اللازمة للتعامل معها. ويُعد تفعيل دور لجنة المخاطر أحد أهم الخطوات لتعزيز فعالية نظام الرقابة الداخلية وضمان استدامة العمليات في الشركة.

اجتماعات لجنة التدقيق لعام 2024م

رقم الاجتماع	التاريخ	نسبة الحضور	الغياب	المكان
(2024/01)	2024/01/22م	100 %	لا يوجد	مقر الشركة في الدوحة
(2024/02)	2024/04/21م	100 %	لا يوجد	مقر الشركة في الدوحة
(2024/03)	2024/06/25م	100 %	لا يوجد	مقر الشركة في الدوحة
(2024/04)	2024/08/08م	100 %	لا يوجد	مقر الشركة في الدوحة
(2024/05)	2024/10/17م	100 %	لا يوجد	مقر الشركة في الدوحة
(2024/06)	2024/11/19م	100 %	لا يوجد	مقر الشركة في الدوحة

16- التدقيق الداخلي:-

تمتلك الشركة إدارة تدقيق داخلي مستقلة ترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق والمخاطر وذلك بشكل دوري. وتدار إدارة التدقيق الداخلي من قبل فريق عمل كفوء يتمتع بالمهارات والتدريب الكافي للقيام بدوره بالشكل المناسب. ويتمتع موظفو دائرة التدقيق الداخلي بصالحيات الوصول إلى كل أنشطة الشركة والمستندات والتقارير اللازمة لإتمام عملهم، ولا يمارس أي فرد من فريق التدقيق أي أعمال مرتبطة بالنشاط اليومي العادي للشركة ويتم تعيين وتحديد جميع المكافآت والامتيازات بإدارة التدقيق من قبل مجلس الإدارة مباشرة. وتقوم إدارة التدقيق الداخلي بدورها التأكيد والاستشاري بشكل موضوعي ومستقل بهدف إضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها من خلال تبني أسلوب منهجي ومنظم يهدف إلى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها.

و تمارس إدارة التدقيق الداخلي مهامها من خلال خطة تدقيق معتمدة من لجنة التدقيق و تتقيد بدليل قائم على المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي وذلك لتقديم إرشادات عملية لإدارة نشاط التدقيق الداخلي والتخطيط والتنفيذ واعداد التقارير التي يتم صياغتها بشكل يساهم في إضافة المزيد من القيمة وتحسين العمليات في الشركة حيث يتم تنفيذ هذه المهام تحت إشراف لجنة التدقيق.

وقد أنجزت إدارة التدقيق عدداً من الأعمال المهمة في عام 2024 من أهمها:

- اعداد خطة التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر ومراجعتها كلما اقتضت الضرورة لذلك.
- مراجعة وتقييم العمليات وإطار الرقابة الداخلية من خلال تنفيذ خطة التدقيق الداخلي.
- مراجعة بعض السياسات المقترحة لإبداء الرأي حول كفاءة إجراءات الضوابط الداخلية فيها.
- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير التدقيق الداخلي والخارجي.

- التحقيق في أي أمور تستدعي انتباه المدقق الداخلي أو الخارجي بشكل منفصل بناءً على طبيعة هذه الأمور ووفقاً للإجراءات المعتمدة لهذا الشأن لضمان الشفافية والمصداقية.
- رفع تقارير ربع سنوية إلى لجنة التدقيق عن أعمال الرقابة الداخلية ومدى التزام الشركة بمتطلبات المادة (22) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق.

الإدارة التنفيذية:

17. الرئيس التنفيذي:-

الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس/ عيسى محمد علي كداري، وقد تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة في أول فبراير 2022م، على رأس الإدارة التنفيذية، كما بين الهيكل التنظيمي للشركة الحديث. ومن أهم واجبات ومسؤوليات الرئيس التنفيذي، والتي تضمنها الوصف الوظيفي لدى الشركة تفصيلاً ما يلي:

- تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة على الوجه الصحيح؛
- استعراض ومناقشة استراتيجيات وخطط الشركة المقدمة إلى مجلس الإدارة؛
- التأكد من أن تكون أنشطة الشركة متمشية مع الأهداف التي حددها مجلس الإدارة؛
- تزويد مجلس الإدارة بالتقارير الدورية عن الأداء، والبيانات المالية المرحلية والسنوية وفقاً للنظم المطبقة.

الملحق رقم (3) لهذا التقرير يبرز مناصب الإدارة التنفيذية العليا للشركة، وبين المؤهلات العلمية والخبرة العملية للإدارة التنفيذية، والتي تشمل الرئيس التنفيذي، ومدير الشؤون الفنية والعمليات، ومدير الإنتاج، ومدير الصيانة، والمدير المالي والإداري، والمدقق الداخلي.

18. إدارة المخاطر:-

تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر في نهاية عام 2023م، حيث شكلت اللجنة كما يلي:

لجنة إدارة المخاطر

م	الوظيفة	المنصب
1	السيد/الرئيس التنفيذي	رئيساً
2	السيد/ مدير الشؤون الفنية والعمليات	عضواً
3	السيدة/ المدقق الداخلي	عضواً
4	السيد/ المدير المالي والإداري	عضواً
5	السيد/ رئيس القسم القانوني	عضواً
6	السيد/ رئيس قسم الصحة والأمن والسلامة والبيئة	عضواً
7	السيد/ عبد الرحمن عثمان- قسم الرقابة المالية	سكرتيراً

يقوم مجلس الإدارة بدور اشرافي على إدارة المخاطر ومراجعة فعالية تطبيق ذلك النظام وعليه فان مجلس الإدارة وبدعم من لجنة التدقيق وإدارة التدقيق الداخلي يقوم بمراجعة كافة المخاطر الجوهرية التي قد تواجه الشركة بشكل ربعي.

وترجع مسؤولية تحديد المخاطر التي قد تواجهها الشركة إلى ادارتها التنفيذية والى موظفيها. فقد أصدر الرئيس التنفيذي قراراً إدارياً بتشكيل لجنة فنية لإدارة المخاطر لتقوم في مرحلة أولية بمراجعة سجل المخاطر وتحديثه مع تطوير إجراءات اللازمة بتصويب المخالفات، وإزالة أسباب المخاطر ومن ثمة تطوير وتنفيذ استراتيجية لإدارة المخاطر في الشركة.

وتجتمع هذه اللجنة بصفة شهرية او كلما اقتضت الضرورة لضمان المراجعة الدورية لأهم المخاطر التنفيذية (التحديات والفرص) في الشركة وإبلاغ المجلس بأهم المخاطر لتمكينه من اتخاذ القرارات المناسبة استنادا الى معلومات حديثة.

ولإدارة التدقيق مهامها الاستشارية في اللجنة إضافة الى دورها الاعتيادي في المراجعة المستمرة

لمدى كفاية إطار الرقابة الداخلية من خلال تنفيذ خطة التدقيق السنوية المبنية على المخاطر.

وفي حال قامت إدارة التدقيق الداخلي بتحديد نقاط ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية فان الإدارة

المختصة تقوم بوضع خطة عمل للتخفيف ومعالجة أوجه القصور خلال مدة زمنية محددة. ويتم

تعريف أولوية معالجة نقاط الضعف بناءً على شدة وتأثير نقاط الضعف المحتمل على الشركة.

وأهم ماورد في توصيات التدقيق الداخلي هو العمل على متابعة الاهتمام بمواطن الضعف في السياسات و الإجراءات لإدارة تكنولوجيا المعلومات وتحديثها بصورة مستمرة مع زيادة الاهتمام بعنصر المراقبة وتعزيز مواطن القوة من خلال التقييم المستمر اذ يؤدي عنصر المراقبة دورا مهما في تحقيق الأهداف كما توصي تطوير برامج تدريبية لتعزيز الوعي بإدارة المخاطر في جميع المستويات التنظيمية.

وفي إطار تقييم مخاطر التقارير المالية فقد قامت الشركة بتقييم فعالية تصميم وتطبيق نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية كما في 31 ديسمبر 2024 بناء على اطار العمل والمعايير الموضوعة في الاطار المتكامل لعام 2013 الذي أصدرته (COSO) وقد تبين ان نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية مصمم لتوفير تأكيد معقول فيما يتعلق بموثوقية التقارير المالية ومع ذلك فان أي نظام للرقابة الداخلية بما في ذلك الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR) بغض النظر عن مدى حسن ادارته وتشغيله يمكن ان يوفر فقط تأكيدا معقولا ولكن ليس كاملا لتحقيق أهداف نظام الرقابة.

19. المدقق الخارجي:-

وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين في 2024/02/19م، علي تعيين مكتب دكتور هاشم السيّد للمحاسبة والتدقيق، مدققاً خارجياً لحسابات الشركة للعام المالي 2024م، مقابل إجمالي أتعاب قدره 100,000 (مائة ألف) ريال قطري. تطبيقاً لسياسة الحوكمة رقم (14) من دليل

سياسات الحوكمة المنشور، قد عينت الشركة المدقق الخارجي بناءً علي توصية لجنة التدقيق للمجلس، وموافقة المجلس عليها، ومن ثم موافقة الجمعية العامة بالإجماع، علي التعيين وتحديد أتعاب المدقق. وذلك وفقاً لأحكام المادة (23) من نظام الحوكمة المطبق.

والمدقق الخارجي المُعين، مكتب تدقيق معتمد لدي هيئة قطر للأسواق المالية. ولا يجوز أن يستمر المدقق الخارجي بالقيام بتدقيق حسابات الشركة، لأكثر من خمس سنوات متصلة، طبقاً لأحكام المادة (23) من النظام.

يقوم المدقق الخارجي المستقل بالمهام والمسؤوليات الأساسية للتدقيق الخارجي، والتي تشمل ولا تنحصر فيما يلي:

- مدى ملائمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة.
- مدى قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أنشطتها وتنفيذ التزاماتها، ويتم ذلك بشكل مستقل عما يبيده المجلس.
- مدى التزام الشركة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلية، ومدى ملائمة هذه الأنظمة وتلك اللوائح لوضع الشركة، ومدى التزامها بتطبيقها.
- مدى التزام الشركة بنظامها الأساسي وخضوعها لأحكام القانون وتشريعات الهيئة ذات الصلة.
- مدى التزام الشركة بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية والتزامهما بالمعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق (IFRAS/IAS) و (ISA) ومتطلباتها.
- مدى تعاون الشركة في تمكينه من الوصول إلى المعلومات اللازمة لإتمام أعماله.
- وطبقاً لأحكام نظام الحوكمة، يحضر المدقق الخارجي اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، ويقوم بالإشراف علي انعقادها، ويتلو تقريره، ويتولى الإجابة علي أسئلة واستفسارات المساهمين. ويقوم بتقديم تقريره لمجلس الإدارة، كما يقدم تقريره السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية.
- وبموجب أحكام المادة (24) من النظام، يجوز للمدقق الخارجي دعوة الجمعية العامة للمساهمين، في حالة تعرض الشركة لخطر أو توقع ذلك أو عند اكتشافه لمخالفات، بعد إبلاغ المجلس والهيئة بذلك، على أن يتم انعقاد الجمعية وفقاً لأحكام القانون بعد إخطار بذلك الهيئة.
- ولم تتعاقد الشركة خلال عام 2024م، مع المدقق الخارجي المُعين خارج نطاق أعمال التدقيق، لتقديم أي خدمات ذات طابع استشاري.

الإفصاح والشفافية:

20. الإفصاح:-

التزمت الشركة خلال عام 2024م بالإفصاح عن البيانات المالية المدققة لعام 2023م، والبيانات المالية المرحلية للربع الأول، ونصف السنوية المراجعة، وللربع الثالث من عام 2024م. وكل المعلومات الجوهرية المطلوب الإفصاح عنها بدقة وشفافية، والتي نشرت علي موقعي الشركة وبورصة قطر الإلكترونيين، وأيضاً الصحف اليومية المحلية، وفقاً لأحكام القانون ونظام الحوكمة المعمول بهما.

وتشمل عمليات الإفصاح، الإفصاح الفوري والدوري للمعلومات، والتزويد بالبيانات الأساسية طبقاً لأحكام نظام الحوكمة، والتعامل/القرارات ذات الصلة، والصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.

وقد درج مجلس الإدارة على وضع كشفاً مفصلاً تحت تصرف المساهمين، بالمكافآت التي حصل عليها رئيس وأعضاء المجلس خلال العام السابق، لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع علي الأقل. ويحوى الكشف المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس المجلس والأعضاء، والمكافآت الحالية التي يوصى المجلس بتوزيعها على أعضاء المجلس، والعمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو أحد المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة، والمبالغ التي أنفقت في سبيل الدعاية بأي صورة مع البيانات الخاصة بها، والتبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته. ويوقع على الكشف رئيس مجلس الإدارة وأحد أعضاء المجلس، التزاماً بأحكام المادة (36) من النظام الأساسي المعدل. ولم تسجل على الشركة أي مخالفة بسبب عدم الإفصاح، أو أي مخالفة بعدم تطبيق النظام خلال عام 2024م.

21. تضارب المصالح والتعامل مع الشائعات:-

تخضع معاملات الأطراف ذوي العلاقة في الشركة، للمبادئ والأحكام المضمنة في السياسة رقم (14) من دليل سياسات الحوكمة المنشور، والتي تحدد قواعد وإجراءات التعامل في حالات تعارض المصالح بطريقة شفافة ونزيهة، وفقاً لأحكام المادة (26) من نظام الحوكمة المطبق. وقد شمل الإقرار السنوي المقدم من جميع أعضاء المجلس الإفصاح عن تضارب المصالح خلال عام 2024م. وتتمثل المعاملات التي ذكرت لتضارب المصالح، تعاقد الشركة مع قطر للطاقة (البائع الحصري) لشراء الغاز لمصانع الأسمنت، وذلك حسب الشروط المعمول بها والأسعار المطبقة، علماً بأن رئيس مجلس إدارة الشركة يشغل منصب الرئيس التنفيذي لقطر غاز التابعة لقطر للطاقة. وإسناد الشركة إلى شركة المناعي التجارية، خدمات خاصة بالبنية التحتية لنظام ساب، بموجب الإجراءات المتبعة، وهي مقدمة أقل الأسعار بمبلغ قدره =/1,156,409 ريال. وذلك حيث عضو مجلس الإدارة المنتدب ورئيس لجنة المناقصات والمزايدات للشركة، يشغل منصب عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) مُعين لدى مجموعة شركات المناعي التابعة لها شركة المناعي التجارية. أخيراً أُرست الشركة المناقصة العامة الخاصة بتنفيذ مشروع بناء الأرض المستأجرة بالمنطقة الصناعية، على شركة جرير دوحة للتجارة والمقاولات، وفقاً لسياسات وإجراءات المناقصات المتبعة، مقدمة العرض الأقل سعراً لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بمبلغ قدره =/38,447,030 ريال. حيث أوضح الرئيس التنفيذي ونائب رئيس لجنة المناقصات والمزايدات، بأنه له معاملات خاصة مع المناقص/المقاول المذكور.

ويتضمن البند (2) من السياسة رقم (19) من دليل سياسات الحوكمة المُحدث والمنشور، قواعد واضحة للتعامل مع الحملات الدعائية التي يتم الكشف عنها، وتضر بمصالح الشركة أو سمعتها أو قد تؤدي إلى تضليل المستثمرين. وذلك وفقاً لأحكام المادة (25) من النظام المطبق.

22. الشفافية وإعلاء مصلحة الشركة:-

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء لجنة المناقصات والمزايدات، بالإفصاح عن تضارب المصالح، في إبرام أي صفقة أو ترسية أي مناقصة أو إصدار أي أمر شراء من قبل الشركة، ويتم الإفصاح عن ذلك بكل نزاهة شفافية. ولم يحضر أي " طرف ذو مصلحة " اجتماع المجلس أو لجنة المناقصات والمزايدات، لمناقشة أي صفقة أو معاملة، ولم يمارس أي عضو ذو مصلحة حق التصويت، على ما يصدر بشأنها من توصيات أو قرارات. وذلك وفقاً لأحكام المادة (27) من نظام الحوكمة المطبق.

ووفقاً للبند (1) من السياسة رقم (15) من دليل سياسات الحوكمة المنشور، بعنوان "الإفصاح والإبلاغ عن تعارض المصالح"، يتم الإفصاح عن تضارب المصالح، بموجب إقرار سنوي يشمل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، والموظفين، وتُحفظ إقرارات المجلس لدى أمين سر المجلس، كما تُحفظ إقرارات الإدارة التنفيذية العليا وكبار الموظفين، لدى قسم القوي العاملة والشؤون الإدارية والموظفين بالإدارة المالية والإدارية.

23. الإفصاح عن التداول:-

تطبق على تعاملات جميع أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين المطلعين وأزواجهم وأولادهم القصر، علي أسهم الشركة، الضوابط والموجهات في السياسة رقم (18) من دليل سياسات الحوكمة المنشور، والتي بموجبها يلتزم أعضاء المجلس والمسؤولون المطلعون في الإدارة التنفيذية العليا، بقواعد الإفصاح المطبقة لدى بورصة قطر، وفقاً لأحكام المادة (28) من نظام الحوكمة المطبق. وتلتزم الشركة بتزويد شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (إيداع) بكافة البيانات المطلوبة، لجميع أعضاء المجلس والمطلعين في الإدارة التنفيذية العليا وأزواجهم وأولادهم القصر، بصورة منتظمة.

حقوق أصحاب المصالح:

24. المساواة وحقوق المساهمين:-

يتضمن ميثاق المجلس المنشور آليات إدارة حقوق المساهمين، لضمان احترامها بطريقة فعالة ومنصفة، بما في ذلك المساهمين الذين يمثلون الأقلية، وفقاً لأحكام القانون ونظام الحوكمة المطبق. كما يتضمن النظام الأساسي المعدّل حقوق المساهمين، والتي تشمل الأولوية في اكتتاب أسهم الشركة، والوصول إلى سجلات الملكية، وحضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير عادية، وممارسة حقوق التصويت، وتفويض حقوق التصويت للوكلاء، وقرار توزيع الأرباح، وطلب عقد اجتماع الجمعية، ومناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع، وحق الحصول على الردود الوافية عن الأسئلة المطروحة، وطريقة التصويت في انتخابات المجلس. والمشاركة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية. وذلك بموجب أحكام المادتين (46 و 47) من النظام الأساسي المعدّل. وجميع المساهمين متساوون في الحقوق، دون أي تمييز على أساس الجنس أو النوع أو خلافه، طبقاً لأحكام المادة (29) من نظام الحوكمة المطبق.

25. حقوق المساهمين الخاصة باجتماعات الجمعية العامة :-

يدعو مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية للمساهمين، لانعقاد اجتماع عادي واحد في غضون الأربعة أشهر الأولي من نهاية السنة المالية. ويجوز للمجلس دعوة الجمعية العامة لعقد اجتماع عادي كلما دعت الحاجة لذلك، أو بناءً على طلب مدقق الحسابات الخارجي أو طلب من مساهمين يملكون (10%) من رأس المال على الأقل. ويعلن المجلس الدعوة إلى جميع المساهمين، لحضور اجتماع الجمعية العامة، وذلك على موقعي الشركة وبورصة قطر الإلكترونيين، وأيضاً في الصحف المحلية علي أن تصدر إحداها باللغة العربية، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، قبل مدة لا تقل عن (21) يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العامة، بغرض إتاحة الفرصة للمساهمين. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة التقرير السنوي والقوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي، كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة توصية المجلس بتوزيع الأرباح السنوية على المساهمين والموافقة عليها، ومناقشة واعتماد تقرير الحوكمة لنفس السنة، وتعيين المدقق الخارجي وتحديد أتعابه للسنة المقبلة، والنظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأربعة المنتخبين عند الاقتضاء.

ينظم النظام الأساسي المعدّل للشركة حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة، في الفصلين الرابع والخامس منه، وكذلك ميثاق المجلس المنشور على صفحتيه (10 و 11). ويجوز بحث أي اقتراح يدرجه المجلس في جدول الأعمال، كما يجوز أن يقدم الاقتراح عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عُشر عدد الأسهم في الجمعية العامة. لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بالأصالة أو الوكالة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص، وأن يكون الوكيل مساهم. ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأس مال الشركة. والمساهمون متساوون ولهم جميع الحقوق القائمة على ملكية السهم. وذلك وفقاً لأحكام المادة (32) من نظام الحوكمة المطبق.

ويتم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بتوجيه طلب خطي إلى رئيس مجلس الإدارة من عدد من المساهمين يملكون (25%) من رأس مال الشركة على الأقل، وتتم الدعوة للاجتماع ويحدد جدول الأعمال، بموجب الأحكام التفصيلية الواردة في الفصل الخامس من النظام الأساسي المعدّل، وفقاً للأحكام ذات الصلة من النظام.

26. سجل المساهمين:-

تحتفظ الشركة بنسخة مُحدثة من سجل المساهمين، والتي تحصل عليها من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية عن كل شهر، وفقاً لأحكام المادة (30) من نظام الحوكمة المطبق. ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة في السجل، وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر، وفقاً لأحكام المادة (159) من قانون الشركات التجارية.

الملحق رقم (4) للتقرير يبين هيكل رأس المال والأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وكبار المساهمين، كما في 31 ديسمبر 2024م، وفقاً لأحكام المادة (5) من النظام.

27. حقوق المساهمين في توزيع الأرباح:-

يطبق مجلس الإدارة سياسة متوازنة لتوزيع الأرباح، تعتمد على تدوير جزءاً من الأرباح لزيادة رأس مال الشركة، وبناء الاحتياطات اللازمة، مع موازنة المصالح والأهداف الاستثمارية للشركة من جهة، ومصالح وتطلعات المساهمين من جهة أخرى، ويرفع المجلس توصيته بتوزيع الأرباح السنوية علي المساهمين، إلى اجتماع الجمعية العامة العادية، وفقاً لأحكام نظام الحوكمة المطبق. وذلك بموجب البند (9) من السياسة رقم (17)، من دليل سياسة الحوكمة المنشور، بعنوان: "توزيع الأرباح". والتزاماً بأحكام الفصل السابع من النظام الأساسي المعدّل. والأحقية في الحصول على الأرباح التي توافق عليها الجمعية العامة، تكون لمالكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين، لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، في نهاية يوم التداول لانعقاد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، طبقاً لأحكام المادة (36) من النظام.

28. الصفقات الكبرى:-

تطبق الشركة أحكام المادة (48) من النظام الأساسي المعدّل، لحماية حقوق المساهمين بصفة عامة، ومساهمي الأقلية بصفة خاصة، في حالة إبرام صفقات كبرى قد تضر بأصحاب المصالح في الشركة أو تخل بملكية رأس المال، وتشترط المادة لصحة الصفقات الكبرى ما يلي:

- 1- أن يتم القرار من جمعية عامة تعقد بصفة غير عادية؛
- 2- سبق الإفصاح عن اتفاق الصفقة المزمع الدخول فيه؛
- 3- استيفاء موافقة الجهات الرقابية.

وذلك من أجل تحقيق المساواة والعدالة في بيع الأسهم، وفقاً لأحكام المادة (37) من نظام الحوكمة المطبق.

29. أصحاب المصالح من غير المساهمين:-

تلتزم الشركة بالمحافظة على حقوق أصحاب المصالح واحترامها، ويجوز لكل صاحب مصلحة في الشركة طلب أي معلومات ذات صلة بمصلحته. وتقوم الشركة بتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب، وبالقدر الذي لا يهدد مصالح الآخرين أو مصالح الشركة. وذلك وفقاً لأحكام المادة (38) من نظام الحوكمة المطبق.

وتحتفظ الشركة بقنوات اتصال فعالة، مع أصحاب المصلحة الآخرين، حيث تلتزم الشركة بنشر بياناتها المالية، وخططها المستقبلية بصورة متزامنة، على موقعي الشركة وبورصة قطر الإلكترونيين. ولقد عينت الشركة السيد/ ثاقب بروز، مسؤولاً لعلاقات المستثمرين (IRO)، هاتف رقم: +97450304598، وبريد إلكتروني: saqib.pervez@qatarcement.com، ومتاحة وسائل التواصل بالمسؤول المُعين، على موقع الشركة الإلكتروني، وقد عقدت الشركة أربعة مؤتمرات صوتية (Conference Call)، عن البيانات المرحلية المنشورة في عام 2024م.

تتضمن السياسة رقم (16) من دليل سياسات الحوكمة المنشور، سياسة إبلاغ العاملين للمجلس بالتصرفات والعمليات غير القانونية، والمضرة بمصالح الشركة، والتجاوزات لنظام التدقيق الداخلي، والسياسات والإجراءات المعتمدة من قبل المجلس. وتوضح السياسة الإجراءات الواجب إتباعها، لإيصال المعلومات اللازمة في مثل هذه الحالات.

30. الدعاوى القضائية:-

نُصد الدعاوى القضائية المرفوعة من الشركة وضدها لعام 2024م، وفقاً لقواعد المادة (52) من دليل قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية، الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية، وأحكام الفقرة (10) من المادة (4) من نظام الحوكمة، وذلك على النحو التالي:

- الدعوى الإدارية المرفوعة من وزارتي البلدية والبيئة والتجارة والصناعة ضد الشركة، رقم: 2019/181- إداري، للمطالبة بمبلغ =/68,974,667 ريال قطري، عن استخراج المواد الخام لصناعة الإسمنت والرمل الخشن، والتي تمت فيها التسوية والصلح في 2021/03/31م. وبموجب التسوية والصلح، تلتزم الشركة بسداد نصف المبلغ المطالب به (34,487,332 ريال)، على خمسة أقساط سنوية متساوية. حيث سددت الشركة القسط الرابع بمبلغ قدره =/6,897,466 ريالاً في أول شهر يونيو 2024م. ولم يتبق على الشركة سواء القسط الخامس الأخير، والذي سوف يسدد في أول يونيو 2025م.

- الدعوى العمالية المرفوعة من عبد الله على صالح عضيبة- العامل السابق، للمطالبة بإعادته للعمل وصرف له رواتب عشرة أشهر مع العلاوات بمبلغ قدره =/150,000 ريال. وقد أصدرت لجنة فض المنازعات قرارها في 2024/12/31م برفض الدعوى.

- الدعوى الجنائية المرفوعة ضد أحمد الريان، والتي تمت بموجبها التسوية لسداد المديونية في 2023/04/10م، وقد التزمت شركة حلوليات العكر بسداد كامل المديونية في ديسمبر 2024م.

- الدعوى المرفوعة ضد حسين حمزة دليو وشركات حسنسكو ورامكس للخرسانة الجاهزة، بسبب عدم سداد أربعة شيك، بمبلغ إجمالي قدره =/17,854,076 ريال قطري، عن مسحوباتها من الأسمنت والرمل المغسول خلال السنوات السابقة. لقد حُكمت الدعوى الجنائية براءة المتهم، وما زالت الدعوى المدنية تحت الإجراءات لدى المحاكم المختصة.

31. المسؤولية الاجتماعية في جوانبها المختلفة:-

تلتزم الشركة بالقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، والتي تشمل شؤون البيئة والشؤون الاجتماعية والحوكمة (ESG). وذلك بموجب السياسة رقم (19) من دليل سياسات الحوكمة المنشور، وفقاً لأحكام المادة (39) من نظام الحوكمة المطبق.

وامتثالاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2008م، والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2011م، بشأن دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، قد سددت الشركة المساهمة المقررة (2.5%) من صافي الأرباح لعام 2023م، بمبلغ قدره =/5,127,508 ريال، لحساب صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية.

وفي إطار دور الشركة الوطني ومساهمتها الاجتماعية، فإن الشركة بصدد التبرع بمبنى المركز الصحي السابق، لقسم شركة أم باب التابع لإدارة أمن دخان بوزارة الداخلية.

حققت الشركة خلال عام 2024م، نتائج قياسية في مجال الصحة والأمن والسلامة ؛ بهدف تحقيق أقصى قدر من الالتزام بمتطلبات الصحة المهنية والأمن والسلامة، بمواقع الأنشطة الصناعية في أم

باب، ومنطقة مكينس. وقد وصلت عمليات تفكيك ونقل مكونات مصنع الأسمت رقم (1) المبيعة، للمرحلة النهائية وتنظيف الموقع. وذلك مما سوف يكون له مردوده الإيجابي على سلامة البيئة وحماية الحياة الطبيعية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك الشركة مستمرة في برنامج التشجير بكل مواقعها الصناعية والسكنية. ومن جانب آخر قامت الشركة بتنظيم مشاركة العاملين فيها، في حملات التبرع بالدم لعدة مرات خلال عام 2024م.

وفي الختام تؤكد الشركة حرصها على الامتثال لتطبيق نظام الحوكمة وقرارات الهيئة ذات الصلة في ممارسة مهام ومسؤوليات إدارة الشركة في جميع المجالات وعلى كل المستويات، وذلك لتعزيز الأداء في الأنشطة المختلفة، تحقيقاً لمصالح الشركة، ومراعاةً للمصلحة العامة، على أفضل وجه.

والله الموفق،،

خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

تقرير الحوكمة لعام 2024م

الملاحق التوضيحية حسب التقييم التالى:

- 1- تشكيل مجلس الإدارة لدورة 2023-2025م والمعلومات ذات الصلة المطلوبة؛
- 2- التوصية بمكافآت مجلس الإدارة ولجنتي الحوكمة والرئيس التنفيذي عن عام 2024م؛
- 3- مناصب الإدارة التنفيذية العليا ومؤهلاتهم العلمية والعملية؛
- 4- هيكل رأس المال وأسهم أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا فى نهاية عام 2024م؛
- 5- نماذج من الصور لتفكيك ونقل مكونات مصنع الأسمت رقم (1) المباعه بأمر باب؛
- 6- نماذج من الصور للإنجازات المحققة فى مجالات الصحة والأمن والسلامة؛
- 7- نماذج من الصور للمشاركة فى حملات التبرع بالدم خلال عام 2024م.

تقرير الحوكمة لعام 2024م

ملحق رقم (1):
تشكيل مجلس الإدارة:-

أسماء أعضاء المجلس	تاريخ الالتحاق	المنصب	الأسهم المملوكة	المؤهلات والخبرات ومجالس الإدارات الأخرى
1- الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني	2023/02/19م تعيين.	رئيس مجلس الإدارة	معين من جهاز قطر للاستثمار، والذي يملك حوالي 25% من رأس مال الشركة.	- ماجستير إدارة أعمال؛ - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر غاز؛ - عضو مجلس إدارة قطر للطاقة؛ - رئيس مجلس إدارة الديار القطرية؛ - نائب رئيس مجلس إدارة الملاحة القطرية (ش.م.ع.ق)؛ - رئيس مجلس إدارة الخليج الدولية للخدمات.
2- السيد/ سليمان بن خالد المانع	2023/02/19م إعادة انتخاب.	نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة المانع للهندسة والمقاولات (ذ.م.م)	- ممثل شركة المانع للهندسة والمقاولات 177.743 سهم. - ويملك شخصياً 122.210 سهم.	- خريج الثانوية العامة؛ - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للدورتين السابقتين، رجل أعمال.
3- السيد/ خالد سلطان الربان	2023/02/19م إعادة تعيين.	عضو مجلس الإدارة المنتدب (غير مستقل).	معين من جهاز قطر للاستثمار، والذي يملك حوالي 25% من رأس مال الشركة.	- ماجستير في إدارة الأعمال الدولية؛ - بكالوريوس إدارة أعمال؛ - مدير فعالية المجلس وإدارة أصحاب المصلحة بجهاز قطر للاستثمار؛

- مدير سابق لمحفظة الاستثمار المحلية التابعة لجهاز قطر للاستثمار؛
- عضو مجلس إدارة مجمع شركات المناعي التجارية (ش.م.ع.ق).

4- السيد/ خليفة عيسى الخلفي	2023/02/19م إعادة تعيين.	عضو مجلس الإدارة (غير مستقل).	مُعين من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية/ الصندوق المدني، وتملك حوالي 16% من رأس مال الشركة.	- بكالوريوس إدارة الأعمال؛ - مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ - رئيس قسم سابق لحسابات المعاشات بالهيئة؛ - رئيس قسم سابق لحسابات التقاعد العسكري بالهيئة.
-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--	--

5- السيد/ صالح محمد الماس	2023/02/19م إعادة تعيين.	عضو مجلس الإدارة (غير مستقل).	مُعين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية / الصندوق المدني، وتملك حوالي 16% من رأس مال الشركة.	- دبلوم فوق الجامعي في الهندسية الميكانيكية؛ - بكالوريوس في الهندسة المدنية؛ - رئيس قسم الصيانة بوزارة المالية – الإسكان سابقاً؛ - مدير المرافق والخدمات العامة بوزارة الصحة العامة سابقاً؛ - مدير شركة مدنية مسيّمير العقارية التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--	---

6- السيد/ ناصر سلطان الحميدي	2023/02/19م إعادة انتخاب.	عضو مجلس الإدارة (مستقل).	يملك شخصياً 2,782,866 سهم.	- بكالوريوس إدارة أعمال؛ - مدير سابق للشؤون المالية في اللجنة الأولمبية القطرية سابق؛ - عضو سابق بمجلس الشورى؛ - عضو مجلس إدارة قطر للوقود (ش.م.ع.ق)؛ - عضو مجلس إدارة بروة العقارية (ش.م.ع.ق).
------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	---

7- السيد/ فرهود هادي الهاجري	2023/02/19 م انتخاب.	عضو مجلس الإدارة (مستقل).	لا يملك أسهم.	- ماجستير إدارة أعمال؛ - مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة والتغير المناخي؛ - مدير إدارة الثروة الحيوانية سابقاً بوزارة البلدية والبيئة؛ - المندوب الدائم لدولة قطر لدي المنظمة العالمية لصحة الحيوان؛ - عضو مجلس إدارة نادي السباق والفروسية؛ - عضو مجلس إدارة المنتدب لشركة ويدام الغذائية (ش.م.ع.ق)؛ - رئيس مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ق).
8- السيد/ فيصل أحمد السادة	2023/02/19 م انتخاب.	عضو مجلس الإدارة (مستقل).	يملك 467 أسهم.	- شهادة علم اجتماع؛ - رئيس قسم سابق للتنمية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ - عضو مجلس إدارة سابق لشركة قطر الوطنية لصناعة الأسمت؛ - عضو مجلس إدارة سابق لشركة مزايا للاستثمار العقاري؛ - عضو مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ق).

تقرير الحوكمة لعام 2024م

ملحق رقم (2):

1. التوصية بمكافأة المجلس عن عام 2024م:-

مبلغ إجمالي قدره =/6,600,000 ريال، ويوصي المجلس الجمعية العامة العادية للمساهمين بتوزيعها كما يلي:

الاسم	المنصب	المبلغ
1. الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة	900,000 ريال.
2. السيد/ سليمان بن خالد المانع	نائب رئيس مجلس الإدارة	800,000 ريال.
3. السيد/ خالد بن سلطان الربان	عضو مجلس الإدارة المنتدب	900,000 ريال.
4. السيد/ ناصر سلطان الحميدي	عضو مجلس الإدارة	680,000 ريال.
5. السيد/ خليفة عيسى الخلفي	عضو مجلس الإدارة	680,000 ريال.
6. السيد/ صالح محمد الماس	عضو مجلس الإدارة	680,000 ريال.
7. السيد/ فهد هادي الهاجري	عضو مجلس الإدارة	680,000 ريال.
8. السيد/ فيصل أحمد السادة	عضو مجلس الإدارة	680,000 ريال.

تُخصم من مكافأة السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب المخصصات المعتمدة التي صرفت له في عام 2024م، إجمالي مبلغ قدره =/696,000 ريال.

2. مكافأة لجنتي الحوكمة:-

يوصي مجلس الإدارة أن تكون مكافأة لجنتي الحوكمة (لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة التدقيق) عن عام 2024م، مبلغ قدره =/100,000 ريال، لكل رئيس لجنة أو عضو في اللجنتين المذكورتين.

3. مكافأة الرئيس التنفيذي:-

الاسم	المنصب	المبلغ
المهندس/ عيسى محمد علي كداري	الرئيس التنفيذي	1,500,000 ريال

تقرير الحوكمة لعام 2024م

ملحق رقم (3): الإدارة التنفيذية العليا:-

الاسم	المنصب	موجز سيرة ذاتية
عيسى محمد علي كلداري	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي للشركة منذ 2022/02/01م حتى تاريخه؛ خبرة لمدة 31 عاماً في مختلف القطاعات الصناعية والإنشائية (قطر للبترول، التطوير العقاري، المواني والتعدين والمواد الأولية) ؛ الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية من 2018-2022م؛ الرئيس التنفيذي لمدينة الوكيل (شركة الديار للتطوير العقاري) من 2011-2018م؛ شارك في عدة دورات متقدمة في الإدارة؛ حاصل علي بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة آند أم تكساس، والولايات المتحدة الأمريكية في 1993م.
حمد علي العبد الملك	مدير الشؤون الفنية والعمليات	مدير الشؤون الفنية والعمليات، التحق بالشركة في عام 2024م حتى تاريخه؛ خبرة تزيد عن 25 سنة في مختلف القطاعات الصناعية والإنشائية (قطر للطاقة، التطوير العقاري، إدارة المشاريع والعقود، دراسات الجدوى، إدارة المخاطر ووضع الاستراتيجيات). إ مدير التطوير في شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري (2018 – 2022)؛ مدير تنفيذي لمشاريع المباني في شركة لوسيل للتطوير العقاري (2012 – 2018)؛ حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية 1997 حاصل على ماجستير إدارة أعمال من جامعة هال، المملكة المتحدة 2010؛ شارك في العديد من الدورات المتقدمة في الإدارة والقيادة وخريج برنامج القادة التنفيذيين من مركز قطر للقيادات 2018.

رائد محمد عبد العوادات	مدير إدارة الإنتاج	مدير إدارة الإنتاج للشركة منذ 2017م حتى تاريخه؛ رئيس قسم الإنتاج في الشركة من 2012م - 2017م؛ مهندس إنتاج في الشركة من 2007م - 2012م؛ مهندس إنتاج في شركة مصانع الأسمنت الأردن؛ بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة العلوم والتكنولوجيا - الأردن، في 1989م.
---------------------------	--------------------	--

فريد سليم مصري	مدير إدارة الصيانة	مدير الصيانة للشركة من عام 2023 حتى تاريخه؛ خبرة فنية لمدة تزيد علي 28 عاماً في صناعة الأسمنت؛ مدير صيانة في عدد من شركات الأسمنت السعودية والأردنية من عام 2011-2023 مدير مصنع لشركة أسمنت الشمالية لمدة عامين؛ بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة مؤتمه في الأردن.
----------------	--------------------	---

ب

فشوا هوران

المدير المالي
والإداري

المدير المالي والإداري للشركة منذ أكتوبر 2022م حتى تاريخه؛
المدير المالي لشركة المفتاح للمقاولات، من 2019- 2022م؛
المدير المالي لشركة أس بي جي بورر أش بي كي الدوحة، من 2012- 2019م؛
شهادة في الساب، ومدقق داخلي معتمد للإيزو 9001:2000؛
ماجستير في الدراسات المالية من جامعة ليدز انجلترا؛
بكالوريوس التجارة من إحدى الجامعات الهندية.

فاتن رشيد الكيلاني

المدقق الداخلي

المدقق الداخلي للشركة منذ 2022/12/01م حتى تاريخه؛
مدير إدارة تدقيق داخلي بشركة عايذة القابضة - قطر؛
مدير إدارة تدقيق مجموعة بو خاطر الإمارات؛
ماجستير المالية وإدارة المخاطر، من فرنسا؛
ماجستير في المالية من تونس؛
شهادة ايه أم أل أس من استراليا.

تقرير الحوكمة لعام 2024م

ملحق رقم (4):

هيكل رأس المال:-

كشف توزيع رأس المال والأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وكبار

المساهمين في 2024/12/31م

أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	عدد الأسهم	النسبة
سليمان خالد محمد المانع	نائب رئيس مجلس الإدارة	122.210	%0.02
ناصر سلطان ناصر الحميدي	عضو مجلس الإدارة	4.858.480	%0.74
فيصل أحمد علي السادة	عضو مجلس الإدارة	467	%0.00007

الإدارة التنفيذية العليا

لا يوجد

كبار المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
شركة قطر القابضة	147.225.730	%22.53
صندوق المعاشات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية	103.815.242	%15.89
المانع كابيتال القابضة	34.748.680	%5.32
صندوق المعاشات العسكري الهيئة العامة للتقاعد	33.903.487	%5.19
البنك التجاري القطري	11.896.229	%1.82
جهاز قطر للاستثمار	10.916.490	%1.67
خالد محمد آل ثاني	10.179.550	%1.56
مصرف قطر الإسلامي	5.499.991	%0.84
حسن على عبد الرحمن العبد الله	5.127.775	%0.78
صندوق وادي السيل 8	5.069.430	%0.78
فاطمة محمد العبد الله	5.000.000	%0.77
بنك الدوحة	4.957.603	%0.76
النايف القابضة	4.411.506	%0.68

%0.67	4.375.090	شركة إبراهيم بن يوسف الجيدة وألاده
%0.65	4.216.541	علي خليفة علي الكواري
%0.50	3.247.050	مها علي الكواري
%0.49	3.220.000	شركة حسن بن حسن الملا وألاده
%0.47	3.080.247	بنك قطر للتنمية
%0.47	3.075.925	جاسم حسن العبد الله آل ثاني
%0.41	2.671.035	الخليج للتأمين التكافلي
%0.39	2.566.211	أحمد محمد إبراهيم نابينا
%0.35	2.321.533	عبد الحكم عبد الرحمن العبد الله
%0.34	2.254.280	DIC COMPANY LIMITED
%0.34	2.221.570	حسن علي أكبر غنوم
%0.34	2.205.905	جاسم محمد المسلم وألاده
%0.33	2.163.550	عبد العزيز إبراهيم رضواني
%0.33	2.163.480	محمد خليفة حمد عبد الله آل ثاني
%0.32	2.077.280	شركة أبناء عبد الجليل عبد الغني ناصر
%0.31	2.013.130	شركة ناصر بن خالد الربان
%0.31	2.010.560	شركة علي بن يوسف فخرو وألاده
%0.31	2.010.560	شركة بو وزير للعقارات
%0.31	2.000.000	عائشة عبد الرحمن مفتاح المفتاح
%0.1	73.390	محفظة الديوان
%32.38	211.628.623	مساهمون آخرون
%100.00	653.528.940	المجموع