



# Ooredoo ش.م.ق.ع

## دليل الحوكمة وميثاق مجلس الادارة

الدوحة – 2021

### Ooredoo Q.P.S.C.

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center  
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183  
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389  
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)  
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)  
[ooredoo.qa](http://ooredoo.qa)

### أريدُ ش.م.ق.ع.

برج Ooredoo، 100 مركز الخليج الغربي  
ص.ب. 217، الدوحة، قطر | س.ت. : 21183  
ت : 4440 0400 (+974) | ف : 4411 0389 (+974)  
رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.  
ورأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.

	<b>الفهرس:</b>
	<b>أولاً: التمهيد</b>
3	- كلمة رئيس مجلس الإدارة
3	- تعاريف
4	
5	<b>ثانياً: حوكمة الشركات</b>
5	- حوكمة الشركات وأهميتها
5	- قيم الشركة وفلسفة حوكمة الشركات
6	- كيفية استخدام هذا الدليل
6	- الأسئلة والاستفسارات
7	<b>ثالثاً: ممارسة الحوكمة ومجموعة Ooredoo</b>
7	- نظام الحوكمة في Ooredoo
7	- حوكمة مجموعة Ooredoo
8	- سلطات الحوكمة في مجموعة Ooredoo
9	- الإدارة والمساندة
10	<b>رابعاً: مجلس الإدارة</b>
10	- دور مجلس الإدارة
10	- مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة
13	- تشكيل مجلس الإدارة
14	- رئيس مجلس الإدارة
15	- أمين سر مجلس الإدارة
16	- اجتماعات مجلس الإدارة
17	- النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة
17	- قرارات مجلس الإدارة
18	- لجان مجلس الإدارة
18	- توجيه أعضاء مجلس الإدارة، والإرشاد المستمر
19	- تقييم أداء مجلس الإدارة
19	- المصادقة والالتزام
19	- مكافآت وحوافز أعضاء مجلس الإدارة
19	- التأمين على أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا
21	<b>خامساً: مجموعة Ooredoo</b>
22	<b>سادساً: الإدارة التنفيذية العليا</b>
22	- المسؤولون التنفيذيون
22	- إدارة المخاطر والرقابة الداخلية
22	- مراقبة نظام إدارة المخاطر
22	- مهام جهاز التدقيق الداخلي
23	- إدارة حوكمة الشركات
24	- مسؤولو الحوكمة في شركات المجموعة

## أولاً التمهيد

### 1- كلمة رئيس مجلس الإدارة:

في ظل التقلبات السريعة التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية نتيجة لعوامل تكنولوجية أو مالية أو التغيير في الطلب لدى المستهلكين، أو نتيجة لعوامل طبيعية طارئة تطل آثارها إنتاجية المؤسسات وبالتالي أدائها المالي، بالإضافة إلى مخاوف وقوع أزمات مالية أو اقتصادية في أي من الأسواق، تبرز الحاجة الملحة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة السليمة حفاظاً على حقوق المستثمرين والمساهمين في تلك الشركات، وسعيًا للارتقاء بأدائها ونتائجها لتعود بالفائدة على المستثمرين والعاملين وعلى الاقتصاد الوطني عامة.

ولذلك، يحرص مجلس إدارة مجموعة Ooredoo، التي كرست مكانتها كرائدة لخدمات الاتصالات في عدة دول ومناطق جغرافية، على تطبيق مبادئ الحوكمة السليمة في الشركة بفضل اعتماد واتباع أفضل الممارسات في علاقته مع المساهمين وأصحاب المصلحة داخل الشركة للوصول في نهاية الأمر إلى تحقيق النمو المستدام وزيادة الإنتاجية والمحافظة على استقرار الشركة وأدائها مع اعتماد مبادئ الشفافية وأفضل الممارسات.

ومن ذلك المنطلق، فإن مجلس إدارة المجموعة مكلف بمهمة متابعة وإدارة مجموعة Ooredoo، الأمر الذي يتطلب الالتزام والمسؤولية والمسؤولية من قبل شاغلي المناصب القيادية.

ولا يقتصر الالتزام بالحوكمة السليمة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا فقط، ولكنها مسؤولية تقع على عاتق جميع العاملين في Ooredoo. وبناءً عليه، يتعين على جميع موظفي الشركة التعرف على مبادئ وسياسات حوكمة الشركات ووضعها موضع التنفيذ والممارسة خلال عملهم اليومي.

وعليه، يسرنا أن نقدم لكم "دليل حوكمة الشركات" الذي يبين سياسات وفلسفة Ooredoo الخاصة بالمتابعة والإدارة المسؤولة، وتسليط الضوء على الضوابط الداخلية المعتمدة والسلوكيات والأخلاقيات المهنية لجميع الموظفين، والإفصاح عن المعلومات والشفافية وحماية حقوق المساهمين.

فيصل بن ثاني آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة

#### Ooredoo Q.P.S.C.

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center  
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183  
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389  
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)  
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)

أريدُ ش.م.ق.ع.  
برج Ooredoo، 100 مركز الخليج الغربي  
ص.ب. 217، الدوحة، قطر | س.ت. : 21183  
ت : 0400 4440 (+974) | ف : 0389 4411 (+974)  
رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.  
ورأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.

## 2- تعاريف:

في تطبيق أحكام هذا الدليل، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

- Ooredoo: شركة مساهمة عامة قطرية.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة Ooredoo.
- الرئيس: رئيس مجلس إدارة شركة Ooredoo.
- مجموعة Ooredoo: شركة مجموعة Ooredoo (ذ.م.م).
- شركات المجموعة: الشركات التابعة لـ Ooredoo والتي تسيطر عليها إدارياً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتظهر نتائجها المالية في النتائج المالية الموحدة لـ Ooredoo.
- الإدارة التنفيذية العليا: الإدارة المسؤولة عن تنفيذ قرارات وتوجيهات وتعليمات المجلس (الرئيس التنفيذي والمديرون التنفيذيون الآخرون المسؤولون أمامه مباشرة).
- مجالس الإدارات: مجالس إدارات الشركات التابعة لمجموعة Ooredoo.
- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo.

### **Ooredoo Q.P.S.C.**

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center  
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183  
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389  
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)  
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)  
[ooredoo.qa](http://ooredoo.qa)

أريدُ ش.م.ق.ع.  
برج Ooredoo، 100 مركز الخليج الغربي  
ص.ب. 217، الدوحة، قطر | س.ت. : 21183  
ت : 4440 0400 (+974) | ف : 4411 0389 (+974)  
رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.  
ورأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.

## ثانياً حوكمة الشركات

### 1- حوكمة الشركات وأهميتها:

في عصر العولمة، ازداد الوعي بمدى تأثير الشركات على الاقتصاديات والبيئة والمجتمع ككل، وعلى الحكومات والمستثمرين والأسواق المالية بشكل خاص، وبات الجميع يطالب الشركات بشكل ملح أن تضع وتنشر سياسات حوكمة تتسم بالصراحة لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين.

وبالرغم من شيوع استخدام المصطلح - الحوكمة - على نطاق واسع، إلا أنه حتى الآن لا يوجد تعريف متفق عليه لحوكمة الشركات. وببساطة، يمكن تعريف حوكمة الشركات على أنها "النظام الذي يتم من خلاله توجيه وإدارة الشركة". ويتألف من هيكلية النظام والقواعد والسياسات المتبعة لاتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة وتحقيق أهدافها. وعليه، فإن مفهوم حوكمة الشركات يشير إلى عملية إدارة وتوجيه الشركة، وهذه العملية تشمل بدورها الهيكل التنظيمي وسياسة العمل، والمبادئ والقواعد الإرشادية، والسياسات الداخلية والخارجية، وآليات المراقبة، والعلاقة بين مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية والموظفين وأصحاب المصالح من ذوي العلاقة.

وبالنظر إلى ما هو أبعد من مجرد الأنظمة التي تحكم الشركة والالتزامات القانونية الأساسية المفروضة على موظفيها، فإن من شأن ممارسات حوكمة الشركات الناجعة أن ترتقي إلى التأثير الإيجابي على سلوكيات الموظفين لرفع الأداء وتفعيل الشفافية والمساءلة، تلبية لمتطلبات الظروف المتغيرة في الشركة والحفاظ على ثقة المستثمرين.

وحيث إنه لا يوجد نموذج موحد سليم لحوكمة الشركات، ذلك أن ما يشكل حوكمة جيدة ليس هدفاً محدداً بقدر ما هو مسألة تطور مستمر، فإن الأمر يتطلب سياسات وقواعد حوكمة مرنة تتطور بتطور الوضع الذي تقتضيه. عليه، فإنه يتوجب على مجموعة Ooredoo اتباع سياسات وممارسات حوكمة سليمة وتفعيلها بما يتواءم مع القوانين والأعراف المحلية والدولية وغيرها من الاعتبارات.

### 2- قيم الشركة وفلسفة حوكمة الشركات:

إن مجلس إدارة Ooredoo وإداراتها المختلفة على قناعة تامة أن ممارسة حوكمة الشركات تسهم في صون وتنمية حقوق المساهمين. وتعتبر Ooredoo بأن مبادئ حوكمة الشركات السليمة الأساس الذي تُبنى عليه ثقة المستثمرين، - إضافة إلى أهميتها في بناء سمعة الشركة - تقوم على التزامها بالتكامل والأداء الممتاز.

#### **Ooredoo Q.P.S.C.**

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center  
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183  
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389  
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)  
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)

أريدُ ش.م.ق.ع.  
برج Ooredoo. 100 مركز الخليج الغربي  
ص.ب. 217، الدوحة، قطر | س.ت. : 21183  
ت : 0400 4440 (+974) | ف : 0389 4411 (+974)  
رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.  
ورأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.

ومع التغييرات في التكنولوجيا والتغير في أنماط الاستخدام وتوجه شركات الاتصالات إلى توفير خدمات أخرى مثل الترفيه وخدمات البيانات والعمل والدراسة وغيرها عبر الإنترنت نتيجة للاستفادة من التطورات التكنولوجية مثل الاستخدامات الواسعة لتكنولوجيا 5G، فإنه يتوجب عليها أن تولي أهمية خاصة لإظهار ذات المستوى العالي من الالتزام لمساهميها وعملائها وموظفيها وجمهورها والمجتمعات التي تعمل فيها، وترسخ هويتها القائمة على ممارسات الحوكمة السليمة التي اكتسبت من خلالها سمعتها الراسخة في دولة قطر.

وتطمح Ooredoo للريادة في مضممارحوكمة الشركات وأخلاقيات العمل من خلال تطبيق أفضل الممارسات، والعمل على أساس من الشفافية والمساءلة مع المعنيين وذوي العلاقة، الأمر الذي يتطلب التزاماً بأعلى معايير حوكمة الشركات، ومراجعة هيكلية الحوكمة وتطبيقاتها بشكلٍ مستمرٍ لضمان نجاحها ومواءمتها للتطورات المحلية والدولية.

### 3- كيفية استخدام هذا الدليل:

يغطي هذا الدليل مجموعة كبيرة من المواضيع الهامة في مجال الحوكمة، ويمكن الاستعانة بالفهرس لإيجاد موضوع معين، أو استخدام أداة البحث الرقمي لإيجاد كلمة أو جملة معينة في حال العمل على النسخة الرقمية. وفي جميع الأحوال، فإن على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والموظفين، قراءة هذا الدليل والرجوع إليه من حين لآخر ليبقوا على اطلاع بمحتوياته. علماً بأنه سوف يتم تحديثه على نحو منتظم، ونشر النسخة المحدثة على الشبكة الداخلية وعلى موقع الشركة الإلكتروني. يطبق هذا الدليل على مجموعة Ooredoo، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه سوف يكون لدى كل شركة من شركات مجموعة Ooredoo، دليل الحوكمة الخاص بها، والذي يأخذ بالاعتبار القوانين والمتطلبات المحلية لكل منها.

### 4- الأسئلة والاستفسارات:

في حال كان لديك أي استفسار حول معنى أو مدى إمكانية تطبيق أي من محتويات هذا الدليل، يرجى الاتصال بمسئولك المباشر أو إدارة حوكمة الشركات لمجموعة Ooredoo، أما إذا كانت لديك أية ملاحظات تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية العليا، أو الموظفين، أو حسابات الشركة، أو الرقابة الداخلية، أو مستويات التدقيق، فيمكنك الاتصال بالشخص المشار إليه في مدونة قواعد السلوكيات والأخلاقيات المهنية.

#### **Ooredoo Q.P.S.C.**

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center  
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183  
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389  
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)  
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)

أريدُ ش.م.ق.ع.  
برج Ooredoo. 100 مركز الخليج الغربي  
ص.ب. 217، الدوحة، قطر | س.ت. : 21183  
ت : 4440 0400 (+974) | ف : 4411 0389 (+974)  
رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.  
ورأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.

## ثالثاً

### ممارسة الحوكمة ومجموعة Ooredoo

#### **1- نظام الحوكمة في Ooredoo:**

من المعلوم أنه ليس هناك نظام واحد أو وثيقة واحدة تحكم كافة الجوانب المتعلقة بأية شركة، حيث إن من شأن مجموعة من الأنظمة، بما فيها القوانين الصادرة عن مختلف السلطات الرسمية التي تعمل بموجبها الشركة، إضافة إلى اللوائح والقرارات والمواثيق التي تطورها الشركة بنفسها، أن تحدد الأمور التي للشركة فعلها والتي يتعين عليها الامتناع عنها. وتشكل هذه الأسس المتنوعة مجموعة من المتطلبات التي يتوجب على شركة فيها حوكمة سليمة أن تلتزم بها. وبالنسبة لـ Ooredoo فإن القوانين الأساسية التي تعمل بموجبها هي كافة القوانين المعمول بها في دولة قطر، وبصفة خاصة ما يلي:

- قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.
- مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات.
- قانون رقم (21) لسنة 1998 بتحويل المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة قطرية.
- اللوائح والقواعد الخاصة التي تحكم التعاملات المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم.
- قرارات مجلس إدارة Ooredoo والوثائق والسياسات المعتمدة، مثل:
  - أ. دليل حوكمة الشركات هذا.
  - ب. مواثيق لجان مجلس الإدارة.
  - ت. سياسة التدقيق الداخلي.
  - ث. مدونة الأخلاق وقواعد السلوك المهني.
  - ج. سياسة الموارد البشرية.
  - ح. لائحة المناقصات والمزايدات.
  - خ. اللائحة المالية.
  - د. دليل صلاحية اتخاذ القرار على مستوى المجموعة.

#### **2 - حوكمة مجموعة Ooredoo:**

أ. حوكمة الشركات: يشكّل دليل حوكمة الشركات هذا مرشداً لشركات المجموعة، والتي سوف تعمل بدورها وفقاً لأدلة حوكمة الشركات الخاصة بها، آخذة بالاعتبار القوانين واللوائح المحلية وأية اتفاقيات بين

#### **Ooredoo Q.P.S.C.**

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center  
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No.: 21183  
Tel No.: (+974) 4440 0400 | Fax No.: (+974) 4411 0389  
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)  
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)

أريدُ ش.م.ق.ع.  
برج Ooredoo، 100 مركز الخليج الغربي  
ص.ب. 217، الدوحة، قطر | س.ت.: 21183  
ت: 4440 0400 (+974) | ف: 4411 0389 (+974)  
رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.  
ورأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.

المساهمين وغيرها من الاتفاقيات.

ب. الاتفاقيات البينية المبرمة بين شركات المجموعة: هي مختلف الاتفاقيات الموقعة بين Ooredoo وشركات المجموعة، والتي تحكم العلاقة بين Ooredoo والشركات التابعة لها، بما فيها اتفاقيات الإدارة والتعاون الفني والتمويل.

ت. مجموعة Ooredoo: بامتلاكها لأسهم في شركة الوطنية، وآسيا موبايل القابضة، وآسياسل في عام 2007، وإندوسات في عام 2008، نمت Ooredoo من شركتين عاملتين في مجال الاتصالات إلى عشر شركات. وتضم المجموعة الآن شركات مرموقة في مجال الاتصالات من ذوات الخبرة والقدرات التشغيلية الفائقة، كما تضم شركات حديثة في ذات المجال، وشركات استثمار، وشركات أخرى تملك Ooredoo أسهماً فيها. ويتسم هيكل Ooredoo التنظيمي باللامركزية نسبياً، حيث تقدم شركات المجموعة تقاريرها لـ Ooredoo.

### **3- سلطات الحوكمة في Ooredoo:**

تتألف Ooredoo من مجموعة شركات، تنقسم إلى أربع فئات:

- أ. شركة Ooredoo: هي الشركة الأم لشركات المجموعة، وهي ذات الوقت شركة اتصالات في دولة قطر، يتولى مجلس إدارة Ooredoo مسؤولية القيادة والإشراف على كافة شركات المجموعة.
  - ب. مجموعة Ooredoo: شركة مسجلة في مركز قطر للمال ومملوكة لشركة Ooredoo، أنشئت لتقديم الدعم لعمليات شركات المجموعة. يقوم مجلس إدارة مجموعة Ooredoo بمهام الإشراف على الإدارة، بالإضافة إلى مصادقته على أمور تتعلق بتعيينات الموظفين والنفقات والإجراءات المتصلة بهما، وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من قبل مجلس الإدارة.
  - ت. الشركات العاملة في مجال الاتصالات: تضم المجموعة عدداً من شركات الاتصالات العاملة في مختلف الدول، ويتولى مجلس إدارة كل شركة عاملة بالدرجة الأولى إدارة تلك الشركة.
  - ث. الشركات الاستثمارية القابضة: وهي الشركات التي تملكها Ooredoo، وتستخدمها للدخول في استثمارات أخرى وعمليات النمو، مثل آسيا موبايل القابضة، أو تلك التي تستخدمها Ooredoo كوسيلة استثمار بحتة مثل Ooredoo انترناشيونال إنفستمنت، أو Ooredoo إنفستمنت القابضة. وتملك هذه الشركات الاستثمارية بعض الشركات العاملة، وتضطلع مجالس إدارتها بمسؤوليات إدارية محدودة.
- تؤمن Ooredoo بأن وجود هيكلية حوكمة مفصلة تحدد صلاحيات المراقبة في شركات المجموعة ومجالس إدارتها وإدارتها التنفيذية، يعد أمراً هاماً لتحقيق رؤية Ooredoo. وحتى تتمكن هيكلية من هذا

#### **Ooredoo Q.P.S.C.**

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center  
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183  
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389  
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)  
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)

أريذ ش.م.ق.ع.  
برج Ooredoo، 100 مركز الخليج الغربي  
ص.ب. 217، الدوحة، قطر | س.ت. : 21183  
ت : 4440 0400 (+974) | ف : 4411 0389 (+974)  
رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.  
ورأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.

النوع من العمل، فإنه يتوجب منح شركات المجموعة الصلاحيات والمرونة لاتخاذ قرارات فعلية. ويجب أن يُوزَّع الهيكل بشكل واضح الأدوار والمسؤوليات بين Ooredoo وشركات المجموعة لتحقيق إدارة فاعلة للمجموعة. كما يجب تطبيق آليات متنسقة لضمان تحقيق أقصى مستويات التآزر عبر المجموعة بما يحقق لها أفضل المكاسب.

وبهذه المبادئ الإرشادية، تكون Ooredoo قد وضعت سياسات ملائمة لإدارة العمليات والتواصل عبر المجموعة من خلال مزيج من ممثلين لـ Ooredoo يعملون في مجالس إدارات شركات المجموعة، وعقود الإدارة التي تعمل من خلالها مجموعة Ooredoo كحلقة وصل بين Ooredoo وشركات المجموعة لأغراض التدقيق والتنسيق بشكل رئيسي مع بعض صلاحيات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى بنود هذا الدليل. وتحكم هذه الآليات، عمليات إدارة العلاقات والصلات بين شركات المجموعة فيما يتعلق بالقرارات الهامة والصلاحيات الأساسية في المجالات التالية:

أ. الاستراتيجية وتطوير الأعمال: تحديد الخطة الاستراتيجية وإقرار الميزانية السنوية والمشاريع الجديدة والاستثمارات والشراكات التجارية الاستراتيجية.

ب. الموارد البشرية: تعيين الإدارة التنفيذية العليا (الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ... الخ)، وإقرار الخطط المتعلقة بنظام الحوافز طويلة الأجل ومختلف أنظمة التعويضات.

ت. المشتريات: تعني المشتريات داخل وخارج الاتفاقية الإطارية التي تدار مركزياً، واتفاقيات الترخيص والربط، واتفاقيات التجوال والبيع بالجملة.

ث. المالية: التمويل وشؤون الخزينة والموافقة على السياسات المالية والمحاسبية وتعديلاتها.

ج. التسويق: تغييرات الأسعار واستراتيجية العلامة التجارية.

ح. الحوكمة: التوجيه فيما يتعلق باختيار مراقبي الحسابات والموافقة على أدلة حوكمة الشركات ومراجعتها.

#### **4- الإدارة والمساندة:**

حتى تتمكن Ooredoo من تسخير طاقات العاملين في شركات المجموعة، وتحقيقاً لرؤيتها العالمية، وحماية لاستثماراتها في العمليات الدولية، رأى مجلس الإدارة بأن هناك حاجة لإنشاء وحدة خدمات، توزع فيها المهام الإدارية بصورة جيدة ومتسقة، لتساند شركات المجموعة، ولذلك وافق مجلس الإدارة في أغسطس 2007، على تأسيس شركة مجموعة Ooredoo للقيام بهذا الدور، وقد باشرت الشركة أعمالها في عام 2008.

## رابعاً مجلس الإدارة

### 1- دور مجلس الإدارة:

إن الدور الرئيس لمجلس الإدارة هو قيادة Ooredoo بطريقة ريادية ضمن إطار من التوجيهات الفاعلة والحريصة التي تسمح بتقويم المخاطر وإدارتها. ويمكّن مجلس الإدارة السلطات والصلاحيات الكاملة لإدارة Ooredoo، واستمرار العمل على تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في حفظ حقوق المساهمين، عن طريق استمرارية أعمال المجموعة، الأمر الذي يفضي بدوره إلى تحقيق الأهداف الأخرى لـ Ooredoo. وحيث إن Ooredoo هي في آن واحد الشركة الأم لمجموعة Ooredoo وشركة الاتصالات في دولة قطر، فإن مجلس إدارتها يلعب دوراً مزدوجاً، الأول تجاه المجموعة ككل، والثاني تجاه إستراتيجية العمليات في دولة قطر.

### 2- مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة:

#### أ- الأهداف والاستراتيجية:

أ- تحديد وتطوير الاستراتيجية لتحقيق أهداف Ooredoo ومجموعتها، والتي تشكل الأساس لعمل مجلس الإدارة وقراراته والإدارة التنفيذية العليا.  
ب- تحقيق التقدم في رؤية Ooredoo، وذلك من خلال تحقيق التقدم في الاستراتيجية المشتركة واتخاذ القرارات الهامة، ومراقبة التطورات والموافقة على التغييرات.  
ت- تحديد وإعادة تقويم القيم التي يتم تعزيزها عبر Ooredoo ومجموعتها.  
ث- ضمان أن الموارد والتنظيمات الهيكلية لـ Ooredoo ومجموعتها ملائمة لتطبيق الاستراتيجية المختارة.

#### ب- المهام الإدارية:

أ- تحديد اختصاصات الرئيس التنفيذي وواجباته وصلاحياته وتقويم أدائه ومكافآته.  
ب- ترشيح رئيس وأعضاء مجالس الإدارات والمسؤولين الرئيسيين في شركات المجموعة Ooredoo.  
ت- تقويم وسحب الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس، وتحديد طرق ممارستها، وطريقة إرسال التقارير المتعلقة بهذه الصلاحيات إلى المجلس من قبل المخولين.  
ث- مراقبة أداء الإدارة التنفيذية العليا، ومراجعة خطط الإدارة فيما يتعلق بعملية الإحلال والترتيبات المتعلقة بمكافآت الإدارة التنفيذية العليا.

#### Ooredoo Q.P.S.C.

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center  
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No.: 21183  
Tel No.: (+974) 4440 0400 | Fax No.: (+974) 4411 0389  
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)  
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)

أريدُ ش.م.ق.ع.  
برج Ooredoo، 100 مركز الخليج الغربي  
ص.ب. 217، الدوحة، قطر | س.ت.: 21183  
ت: 4440 0400 (+974) | ف: 4411 0389 (+974)  
رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.  
ورأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.

ج- التحقق من مدى ملاءمة الهياكل التنظيمية والإدارية والمحاسبية لـ Ooredoo ومجموعتها، مع التركيز بشكل خاص على نظام المراقبة الداخلية.

ح- ضمان التخطيط الملائم لعملية إحلال الإدارة التنفيذية العليا.

خ- التحقق من مدى ملاءمة تدفق التعليمات والمعلومات والتوجيهات الإدارية المتعلقة بالعلاقة بين Ooredoo ومجموعتها.

د- تقديم التوصية للموافقة على تعيين أو إعادة تعيين أو عزل مراقب الحسابات الذي يعينه المساهمون بناءً على موافقتهم خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي لـ Ooredoo، وذلك تبعاً لتوصيات لجنة التدقيق.

#### ت- المالية والاستثمار:

أ- مراجعة وإقرار تقارير المحاسبة ومراقبة الأوضاع المالية لـ Ooredoo وشركاتها.

ب- تقييم وإقرار سياسات وموازنات Ooredoo وشركاتها، وبرامج وسياسات التمويل.

ت- تحليل وإقرار الموازنة السنوية لـ Ooredoo وشركاتها.

ث- الموافقة على القرارات المتعلقة برأس مال الشركة، بما في ذلك هيكل رأس المال وإعادة الشراء، وتحديد سياسة توزيع الأرباح في Ooredoo.

ج- إقرار الاندماج والاستحواذ والأنشطة الاستثمارية الأخرى لشركات المجموعة.

ح- مراقبة سلامة التقارير المالية والمحاسبية لـ Ooredoo وشركاتها.

خ- الموافقة على الإعلان عن النتائج المالية الدورية والنهائية.

#### ث- الحوكمة والالتزام:

أ- إعداد واعتماد سياسات وقواعد الحوكمة الخاصة بـ Ooredoo، ووضع الخطوط الإرشادية لحوكمة شركات المجموعة.

ب- مراقبة ومراجعة وتعديل ممارسات حوكمة الشركات بـ Ooredoo والسياسات الداعمة لتطبيقها للوصول لأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات عالمياً.

ت- مراقبة سلامة الرقابة الداخلية والأنظمة الخاصة بتقديم التقارير ومراقبة استراتيجية أنظمة إدارة المخاطر.

ث- مراجعة وتقييم التطورات السياسية الخارجية وأنظمة الاتصالات التي قد تؤثر على أعمال Ooredoo وشركاتها.

ج- تطبيق أعلى معايير السلوكيات والأخلاقيات المهنية.

#### ج- حقوق المساهمين وأصحاب المصالح:

#### Ooredoo Q.P.S.C.

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center  
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183  
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389  
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)  
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)

أريدُ ش.م.ق.ع.  
برج Ooredoo، 100 مركز الخليج الغربي  
ص.ب. 217، الدوحة، قطر | س.ت. : 21183  
ت : 4440 0400 (+974) | ف : 4411 0389 (+974)  
رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.  
ورأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.

- أ- مراقبة التقارير الصادرة للمساهمين وعمليات الاتصال والتواصل معهم.
- ب- التواصل مع أصحاب المصالح الآخرين، وإبلاغهم بالتطورات الهامة في Ooredoo.
- ت- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، حيث ستغطي السياسة البنود التالية:
- 1- آلية تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
  - 2- آلية تسوية الشكاوي أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
  - 3- آلية مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
  - 4- قواعد السلوك المهني للإدارة التنفيذية والعاملين للإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، وآليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.
  - 5- مساهمة الشركة الاجتماعية.
- ث- وضع آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالية، والتحليل المالي، والتصنيف الائتماني وغيرهم من مقدمي

#### ح- التفويض:

يجوز لمجلس الإدارة - حسبما يراه مناسباً - تفويض أي من سلطاته ضمن الحدود التي تسمح بها الأنظمة المتبعة في Ooredoo - على سبيل المثال لرئيس مجلس الإدارة أو لجان المجلس أو الرئيس التنفيذي - كما يجوز للمجلس تعديل تفويض الصلاحيات في أي وقت. ويلتزم الأشخاص المفوضون بإبلاغ مجلس الإدارة بشكل منتظم عن القرارات التي اتخذوها بناءً على هذه الصلاحيات.

#### خ- التعويضات والمكافآت:

بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت، يقوم مجلس الإدارة بتحديد:

أ- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا.

ب- سياسة أجور الموظفين وهيكلية المزايا.

#### د- الإفصاح والشفافية:

افصاح رئيس مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للمجلس عن أية مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، والتعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي "طرف ذي علاقة" ويكون للأخير فيها مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة.

#### Ooredoo Q.P.S.C.

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center  
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183  
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389  
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)  
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)

### 3- تشكيل مجلس الإدارة:

أ- عدد أعضاء المجلس، وكيفية اختيارهم وتعيينهم:

أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء، وتعيّن قطر القابضة خمسة أعضاء، يكون من بينهم رئيس المجلس، ولا يجوز عزل أي منهم إلا بقرار من قطر القابضة.

ب- يتم اختيار الأعضاء الخمسة الآخرين بالاقتراع السري من قبل الجمعية العامة، على ألا تشارك قطر القابضة في عملية الاقتراع.

وحتى يكون الشخص جديراً بالترشح لعضوية مجلس الإدارة، يجب أن يتمتع بأخلاقيات عالية على المستويين الشخصي والمهني، بالإضافة إلى خلفيته التعليمية والمهنية، والتزامه بمبادئ الأمانة والقيم، وفهم العناصر المتعلقة بنجاح الشركات التجارية، وفهم طبيعة عمل Ooredoo، والتقدير والالتزام بالعمل لتحقيق مصالحها. كما يتوجب أن تكون لدى المرشح نظرة موضوعية ثاقبة، وحكمة عملية ومقدرة عالية في الحكم على الأمور. والهدف من هذا هو وجود مجلس إدارة يمثل خبرات مختلفة في مختلف المجالات ذات الصلة بأنشطة Ooredoo وأهدافها.

ت- إن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه المساهمين، عن إدارة Ooredoo واستراتيجيتها وأدائها وتطبيقها لقواعد الحوكمة.

ث- يفترض في كل عضو بمجلس الإدارة تكريس الوقت اللازم لأداء مهامه كعضو، والقيام بهذه المهام بالشكل الأمثل الذي يخدم مصالح Ooredoo.

#### **ب- مدة عضوية المجلس:**

تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا شغل مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة محل محله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس، وإذا قام مانع خلفه من يليه ويكمل العضو الجديد ما تبقى من مدة سلفه فقط.

#### **ت- مهام أعضاء مجلس الإدارة:**

أ- يقوم أعضاء مجلس الإدارة باتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال Ooredoo وفقاً لما يتناسب ومصلحتها.

ب- يبذل أعضاء مجلس الإدارة قصارى جهدهم لحضور اجتماعات المجلس ولجانته بصورة شخصية إلا في حالة عقدها عبر الهاتف أو الاتصال المرئي.

ت- يفترض حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات الجمعيات العامة السنوية.

ث- العضوية بمجلس الإدارة تفرض على الأعضاء الالتزام بمدونة الأخلاق وقواعد السلوك المهني في

Ooredoo.

#### **Ooredoo Q.P.S.C.**

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center  
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No.: 21183  
Tel No.: (+974) 4440 0400 | Fax No.: (+974) 4411 0389  
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)  
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)

أريدُ ش.م.ق.ع.  
برج Ooredoo، 100 مركز الخليج الغربي  
ص.ب. 217، الدوحة، قطر | س.ت.: 21183  
ت: 4440 0400 (+974) | ف: 4411 0389 (+974)  
رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.  
ورأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.

ج- يحافظ كل عضو في مجلس الإدارة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بصفته عضواً في المجلس.

#### 4- رئيس مجلس الإدارة:

##### **أ. اختيار وتعيين الرئيس ونائب الرئيس:**

تعين قطر القابضة رئيس مجلس الإدارة، وينتخب مجلس الإدارة من خلال اقتراع سري من بين أعضائه نائباً للرئيس، يحل محل الرئيس عند غيابه.

##### **ب. دور الرئيس:**

المهمة الأساسية لرئيس مجلس الإدارة قيادة المجلس، وضمان قيام مجلس الإدارة بمهامه في ضوء القوانين والتشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى المهام التالية:

أ- تمثيل Ooredoo أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، والتواصل معهم، وإطلاع المجلس على وجهات نظرهم.

ب- رئاسة المجلس واللجان المختارة واجتماعات الجمعيات العامة وتسييرها بهدف ضمان أن المناقشات تتم بشكل منفتح ومهني لكي يعبر المشاركون عن آرائهم.

ت- التنسيق مع الرئيس التنفيذي ورؤساء اللجان وأمين سر مجلس الإدارة لتحديد الجدول الزمني لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانه، وغيرها من الاجتماعات الهامة.

ث- التنسيق مع الرئيس التنفيذي لضمان قيام الإدارة بتوفير المعلومات المطلوبة لمجلس الإدارة، حتى يتمكن المجلس من اتخاذ القرار المناسب ومتابعة تنفيذه.

ج- مراجعة مدى ملاءمة توقيت وصول الوثائق المساندة لمقترحات الإدارة وضمان تدفق المعلومات لمجلس الإدارة.

ح- إرشاد وتعزيز فاعلية مجلس الإدارة والأعضاء، وتكليفهم بمهام معينة.

خ- مراجعة النتائج الشهرية لأعمال Ooredoo بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي.

د- ضمان ارتباط Ooredoo بعلاقات طيبة ومثمرة مع الدوائر الرسمية وغير الرسمية، ومع وسائل الإعلام المختلفة.

ذ- إصدار جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة مع أخذ مقترحات أعضاء المجلس بعين الاعتبار.

ويجوز للرئيس تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى عضو آخر بمجلس الإدارة، أو للرئيس التنفيذي أو أمين سر المجلس.

##### **ت. الصلاحيات:**

#### **Ooredoo Q.P.S.C.**

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center  
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183  
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389  
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)  
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)

يملك التوقيع عن Ooredoo رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة أن يفوض الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو غيره من العاملين في Ooredoo ببعض من صلاحياته مع حق التوقيع نيابة عنه منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس وعلى أن يكون التفويض محدد المدة والموضوع.

#### 5- أمين سر مجلس الإدارة:

يقوم بأعمال الأمانة العامة لمجلس الإدارة أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافآته، لمساعدة مجلس الإدارة ورئيس المجلس في القيام بمسؤولياتهم وتنفيذ مهامهم الضرورية التي تصب في نطاق حسن سير عمل المجلس. ويقوم أمين السر بمهامه بالتنسيق مع إدارة حوكمة الشركات بمجموعة Ooredoo، وتتضمن مهامه ما يلي:

أ- القيام بأعمال أمانة السر لاجتماعات مجلس إدارة Ooredoo واجتماعات الشركاء، وتدوين وحفظ محاضر الاجتماعات.

ب- إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه، بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

ت- صياغة وتحضير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وتوزيعها.

ث- التحضير والإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة، وتبليغ الأعضاء وغيرهم من المدعويين بتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع قبل انعقاده بمدة كافية.

ج- اعداد كتيب اجتماع مجلس الإدارة في الوقت المحدد، وطلب المعلومات المطلوبة من الإدارات المختلفة لتضمينها في الكتيب، وتوزيع الكتيب في الوقت المحدد.

ح- التنسيق مع رئيس مجلس الإدارة أثناء اجتماعات المجلس، حول المدة الزمنية المخصصة لمناقشة بنود الاجتماع، وضمان تدوين ما اتفق عليه.

خ- حفظ السجلات المتعلقة بأنشطة مجلس الإدارة.

د- إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على مهامهم ومسؤولياتهم القانونية.

ذ- العمل على عقد اجتماعات الجمعية العامة في مواعيدها المحددة.

ر- التأكد من الاحتفاظ بسجلات Ooredoo وفقاً للقوانين المعمول بها، وتبعاً للأعراف والممارسات التجارية.

ز- مراجعة الإصدارات الرسمية والنشرات الصحفية، كالتقرير السنوي والتصريحات الصحفية لرئيس

## مجلس الإدارة.

س- التنسيق مع إدارة حوكمة الشركات بمجموعة Ooredoo حول سياسات الحوكمة بالمجموعة.  
ش- التنسيق مع الإدارة القانونية في Ooredoo حول مدى الالتزام بالقوانين وبمتطلبات الجهات المنظمة لقطاع الاتصالات.

يتعين على مجلس الإدارة أن يختار مرشحاً لديه دراية كافية بالقوانين واللوائح، وسياسات الحوكمة، ويتمتع بمهارات متميزة في مجالات الإدارة والسكرتارية والتواصل، إضافة إلى:  
أ- المعرفة بالشركة وأعمالها.

ب- المعرفة بقوانين الشركات وقوانين أسواق المال.

ت- المقدرة على تقديم المشورة لأعضاء مجلس الإدارة وإدارات Ooredoo.

ث- المقدرة على العمل والتعامل مع جهات متعددة، مثل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، والموظفين، والمساهمين، وأصحاب المصلحة الآخرين.

## 6- اجتماعات مجلس الإدارة:

أ- يعقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز حسب الحاجة عقد اجتماعات إضافية، ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع للمجلس.

ب- تعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مركز Ooredoo، ويجوز عقدها في أي مكان آخر حسبما يتفق عليه أعضاء مجلس الإدارة. كما يجوز عقد اجتماعات المجلس عبر الهاتف أو الاتصال المرئي.

ت- يرفع الرئيس التنفيذي بالتنسيق مع أمين السر لرئيس مجلس الإدارة مقترحاً بجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة وتاريخه للموافقة عليه.

ث- يقوم أمين السر بالاتصال بأعضاء مجلس الإدارة للتأكد من إمكانية حضورهم، من ثم يرسل الدعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة مرفقاً بها مقترح جدول أعمال الاجتماع. يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة اقتراح أو إضافة بند جديد إلى جدول الأعمال. ويقوم أمين السر بعد الحصول على موافقة الأعضاء بإرسال جدول الأعمال وكتيب الاجتماع للأعضاء قبل الاجتماع بعشرة أيام.

ج- يجب أن يحتوي كتيب الاجتماع على المعلومات التي يحتاجها أعضاء مجلس الإدارة لاتخاذ قراراتهم على بينة، كما يجب إدراج مسودة القرارات إن كان ذلك ممكناً.

ح- لمجلس الإدارة دعوة الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومدير العمليات، أو أي من موظفي Ooredoo أو غيرهم من ذوي الخبرة لحضور اجتماعات المجلس، لتقديم ما يطلبه من بيانات أو إيضاحات. كما

يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يطلب من أي منهم الخروج من الاجتماع في أي وقت.  
خ- يبذل أعضاء مجلس الإدارة قصارى جهدهم خلال الاجتماع، للاتفاق على الصيغة النهائية للقرارات، ويقوم رئيس المجلس وأمين السر بالتوقيع على مسودة المحضر متضمنة القرارات التي اتخذت في الاجتماع.

د- بعد الاجتماع بوقتٍ قصير، يقوم أمين السر بإعداد محضر اجتماع مجلس الإدارة، يدون فيه المواضيع التي تمت مناقشتها والقرارات المتخذة بشأنها، وأسماء الأعضاء الحاضرين وأية تحفظات أبدتها أي عضو من أعضاء المجلس. من ثم يقوم بتوزيع مسودة المحضر على أعضاء مجلس الإدارة لإبداء ملاحظاتهم عليها. وبعد مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ إرسال مسودة المحضر، يقوم الرئيس وأمين السر بالتوقيع على المحضر، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس إن وجدت، على أن يتم التصديق على المحضر في الاجتماع اللاحق.

#### **7- النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة:**

أ- لا يكتمل نصاب اجتماع مجلس الإدارة إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بصفة شخصية، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.  
ب- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل اجتماع المجلس لوقت آخر.  
ت- إذا لم يتمكن أحد أعضاء مجلس الإدارة من حضور اجتماع المجلس، جاز له تفويض عضو آخر ينوب عنه في الاجتماع. ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو.

#### **8- قرارات مجلس الإدارة:**

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت ربح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه، ويجوز إصدار قرارات المجلس عن طريق التمرير، بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة كتابة على تلك القرارات، على أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها بمحضر اجتماعه.

#### **9- لجان مجلس الإدارة:**

أ- تساعد اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة المجلس في أداء مهامه، عن طريق تقديم المشورة والتوصيات.

ب- يشكل مجلس الإدارة اللجان الرئيسية التالية:

أ. **اللجنة التنفيذية:** يركز عملها على مساعدة المجلس في القضايا الاستراتيجية، والاستثمارات المالية،

وعمليات الاستثمار الاستراتيجي وأعمال الخزينة، والأمور المتعلقة بالموازنة والمشتريات.

**ب. لجنة التدقيق وإدارة المخاطر:** تساعد المجلس في مراقبة سلامة البيانات المالية، ومدى تلبيتها للمتطلبات القانونية وقوانين الهيئات المنظمة لقطاع الاتصالات، بالإضافة إلى مراجعة أداء جهاز المراقبة الداخلي في الشركة.

**ت. لجنة الترشيحات والمكافآت:** تساعد المجلس في المسائل المتعلقة بترشيح وتعيين أعضاء مجلس إدارة Ooredoo ومجالس إدارات الشركات التابعة، وتحديد مكافآت رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وكذلك مكافآت الإدارة التنفيذية العليا والموظفين، كما تساعد المجلس في تقييم أداء المجلس.

ت- تتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة، يعينهم المجلس، مع الأخذ بعين الاعتبار خبرة ورغبة كل عضو في المشاركة باللجان.

ث- يعين مجلس الإدارة رؤساء اللجان، ويقوم رئيس اللجنة برئاسة اجتماعات اللجنة وتحديد جدول أعمالها.

ج- يجوز لكل لجنة من لجان المجلس اعتماد أية إجراءات تراها مناسبة لتنفيذ مهامها.

ح- يقوم رئيس كل لجنة بالتشاور مع أعضاء اللجنة والإدارة المختصة بـ Ooredoo، لإعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة بشكلٍ ملائم.

خ- ترفع كل لجنة تقريراً بنشاطاتها إلى مجلس الإدارة من وقت لآخر.

د- تعمل كل لجنة وفقاً لميثاق تم إقراره من قبل مجلس الإدارة.

ذ- تملك اللجان صلاحيات اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة أعمال Ooredoo وشؤونها، وفقاً لميثاق اللجنة، وما يصدره مجلس الإدارة من قرارات.

## **10- توجيه أعضاء مجلس الإدارة، والإرشاد المستمر:**

أ- تتولى إدارة حوكمة الشركات بمجموعة Ooredoo مسؤولية التخطيط للبرامج التعريفية الإرشادية. ويتحمل رئيس مجلس الإدارة مسؤولية تقديم البرامج الإرشادية والتوجيهية باستمرار لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك من خلال تقديم مواد أو إرشادات دورية لكافة الأعضاء، تساعد على أداء مهامهم كأعضاء في المجلس، وذلك لضمان معرفتهم وفهمهم المستمر لمستجدات الأمور في Ooredoo.

ب- يتوقع من أعضاء مجلس الإدارة الالتزام الجاد تجاه مجلس الإدارة وOoredoo، كما يتوقع منهم أيضاً تنمية وتوسيع معرفتهم الحالية بطبيعة عمليات Ooredoo وأعمالها الرئيسية، وتوفير الوقت اللازم للمساهمة في أعمال المجلس واللجان.

ت- يتم تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وفقاً للامكانيات.

## **11- تقييم أداء مجلس الإدارة:**

- أ- يقوم مجلس الإدارة بإجراء تقييم سنوي لأدائه، وأداء لجانته، وأعضائه. ويجوز للمجلس الاستعانة بجهة استشارية لإجراء التقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف المتفق عليها مسبقاً.
- ب- يراجع مجلس الإدارة التقييم مع الجهة الاستشارية، خارج سياق اجتماع رسمي للمجلس.
- ت- بناءً على مراجعة مجلس الإدارة لنتائج التقييم، سوف يتم تطوير برامج فردية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، مع إمكانية توفير تدريب فردي. كما يجوز للمجلس عقد برامج تطوير مشابهة للإدارة التنفيذية العليا، بعد إجراء تقييم للعاملين فيها.

## **12- المصادقة والالتزام:**

- أ- يجب أن يشكل أعضاء مجلس الإدارة أنموذجاً يحتذى به لكافة العاملين في Ooredoo، فيما يتعلق بالالتزام بمدونة الأخلاق وقواعد السلوك المهني، ويتوجب عليهم اتخاذ كافة الخطوات لتجنب أية مخالفات فعلية أو محتملة.
- ب- يوقع كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بياناً سنوياً، يقر فيه بأنه قد قرأ وفهم مدونة الأخلاق وقواعد السلوك المهني، وأنه لم يرتكب أية مخالفة لهذه المدونة.

## **13- مكافآت وحوافز أعضاء مجلس الإدارة:**

- أ- يحدد مجلس الإدارة مكافآت وحوافز رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ب- وفقاً لتوصيات مجلس الإدارة، وموافقة الجمعية العامة، تصرف مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

## **14: التأمين على أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا، والتعويض عنهم:**

- أ- لاستقطاب أعضاء مؤهلين من ذوي الكفاءة لمجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا، لا بد من حمايتهم خلال أداءهم لواجباتهم وذلك عن طريق أنظمة حماية وتأمين من قبل Ooredoo، حيث يتحمل هؤلاء مسؤولية تجاه Ooredoo، الأمر الذي قد يعرضهم للمسؤولية الشخصية.
- ب- ستقوم Ooredoo بالتعويض عن أية مطالبات قد تنجم عن ممارسة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا، وأشخاص آخرين محددين، لواجباتهم على أساس حسن النية، ولعدم اعتقادهم بأن هذه الممارسات كانت غير قانونية، أو موجهة ضد مصالح Ooredoo.
- ت- يتم تأمين أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا، بمبالغ وشروط مناسبة لـ Ooredoo، وفقاً



لما يقره مجلس الإدارة.

**Ooredoo Q.P.S.C.**

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center  
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183  
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389  
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)  
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)  
[ooredoo.qa](http://ooredoo.qa)

أريدُ ش.م.ق.ع.  
برج Ooredoo، 100 مركز الخليج الغربي  
ص.ب. 217، الدوحة، قطر | س.ت. : 21183  
ت : 4440 0400 (+974) | ف : 4411 0389 (+974)  
رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.  
ورأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.

## خامساً

### مجموعة Ooredoo

- 1- تم إنشاؤها كداعم لـ Ooredoo وشركاتها، ولتقوم بالأدوار الأساسية التالية:
  - أ. تقديم خدمات وإرشادات واستشارات حول حوكمة الشركات.
  - ب. القيام بمهام يفضل أن تكون بشكل مركزي، كخدمات الخزينة وتطوير الأعمال، والدراسات الخاصة بالاستثمار.
  - ت. خلق التآزر بين مختلف شركات مجموعة Ooredoo.
  - ث. رفع تقارير دورية عن الأنشطة والعمليات التي تضطلع بها مجموعة Ooredoo لمجلس إدارة Ooredoo.
- 2- تمارس مجموعة Ooredoo معظم نشاطاتها من خلال اتفاقيات خدمات إدارية مع Ooredoo وشركاتها التابعة.
- 3- وفقاً للنظام الأساسي لمجموعة Ooredoo، يعين مجلس إدارة Ooredoo مجلس إدارة مجموعة Ooredoo.

#### Ooredoo Q.P.S.C.

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center  
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183  
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389  
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)  
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)

أريدُ ش.م.ق.ع.  
برج Ooredoo، 100 مركز الخليج الغربي  
ص.ب. 217، الدوحة، قطر | س.ت. : 21183  
ت : 4440 0400 (+974) | ف : 4411 0389 (+974)  
رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.  
ورأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.

## سادساً الإدارة التنفيذية العليا

### 1- المسؤولون التنفيذيون:

إن مسؤولية الإدارة التنفيذية تتمثل في تسيير أعمال Ooredoo بشكل فاعل وأخلاقي، وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة، ويتولى الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات ورئيس التدقيق الداخلي بمجموعة Ooredoo، ورئيس الإدارة المالية بمجموعة Ooredoo ورئيس حوكمة الشركات بمجموعة Ooredoo المسؤولية المباشرة لحوكمة الشركات.

### 2- إدارة المخاطر والرقابة الداخلية:

أنشأت Ooredoo نظاماً لمراقبة وإدارة المخاطر الداخلية، ليقوم بالأدوار التالية:  
أ. تحديد وتقويم ومراقبة وإدارة المخاطر.  
ب- إبلاغ مجلس الإدارة بالتغييرات الهامة الحاصلة بملف المخاطر بـ Ooredoo وشركاتها.

### 3- مراقبة نظام إدارة المخاطر:

أ- ملف المخاطر: يتضمن ملف المخاطر وصفاً للمخاطر المالية وغير المالية التي تواجه Ooredoo وشركاتها، ويتم مراجعة ملف المخاطر وتحديثه بشكل منتظم.  
ب- التقيد والتحكم: تضطلع الإدارة التنفيذية العليا بمسؤولية تحديد وتقويم ومراقبة وإدارة المخاطر بشكل منهجي. ويشتمل نظام مراقبة إدارة المخاطر على أنظمة التحكم الداخلي.  
ت- تقويم الفاعلية: تتمثل مهمة نظام التدقيق الداخلي في تحليل فاعلية إدارة المخاطر في Ooredoo، والالتزام الداخلي بأنظمة التحكم، فضلاً عن فعالية تطبيقها.

### 4- مهام جهاز التدقيق الداخلي:

#### أ- الهدف والمسؤولية:

إن مهام جهاز التدقيق الداخلي توفير الخدمات الاستشارية بشكل موضوعي ومستقل، لتخدم وبشكل خاص تطوير عمليات Ooredoo، كما تساعد Ooredoo في تحقيق أهدافها من خلال منهجية منظمة لتقييم وتطوير ومراقبة فعالية إدارة المخاطر في ضوء دليل الحوكمة.  
ووفقاً لميثاقها الحالي، توصي لجنة التدقيق بتعيين الرئيس المسؤول عن جهاز التدقيق الداخلي. وأما على مستوى مجموعة Ooredoo، فإن لجنة التدقيق توصي بتعيين الرؤساء المسؤولين عن التدقيق الداخلي

وذلك بالتشاور مع الرئيس المسؤول عن جهاز التدقيق الداخلي بالشركة. ويدعم جهاز التدقيق الداخلي لـ Ooredoo لجنة التدقيق الداخلي في مراقبة أداء لجان التدقيق في شركات المجموعة. كما أن جهاز التدقيق الداخلي لـ Ooredoo مسؤول عن وضع الاستراتيجيات والمعايير والقواعد الخاصة بدعم ومساندة أجهزة التدقيق الداخلي في مجموعة Ooredoo.

تتضمن مسؤوليات جهاز التدقيق الداخلي ما يلي:

أ- إعداد خطة تدقيق سنوية مرنة، باستخدام منهجية ملائمة مستندة إلى المخاطر، ورفعها إلى لجنة التدقيق للمراجعة والإقرار.

ب- تنفيذ أية مهام خاصة، أو مشاريع يطلبها الرئيس التنفيذي، أو لجنة التدقيق.

ت- المساعدة في التحقيق أو التحقق في الأنشطة المشتبه فيها داخل Ooredoo، وفقاً لطلب الإدارة، ورفع النتائج للجنة التدقيق.

ث- رفع تقارير للجنة التدقيق حول أية اختراقات للقانون أو اللوائح أو سياسة Ooredoo التي قد يلاحظها جهاز التدقيق الداخلي، حتى لو لم تكن ضمن خطة التدقيق.

ج- التواصل والتنسيق مع المدقق الخارجي.

يتضمن مجال عمل جهاز التدقيق الداخلي، تحديد ما إذا كانت إدارة المخاطر، وأنظمة التحكم، وسياسة الحوكمة في Ooredoo، فاعلة ومؤثرة وملائمة لضمان:

أ- تحقيق أهداف Ooredoo وخططها وبرامجها.

ب- تنفيذ عمليات Ooredoo وفقاً للمتطلبات القانونية، والنظام الأساسي، واللوائح، وقرارات مجلس الإدارة.

ت- المحافظة على مصالح Ooredoo وموجوداتها، وضمان حسن استخدامها وعدم ضياعها.

ث- التحقق من أن أنظمة التحكم في Ooredoo تعمل وفقاً لما هو مخطط لها، ومراقبتها وتحديثها عند الحاجة، وذلك لمواجهة أية تغييرات في الظروف التشغيلية.

ج- حيازة موارد Ooredoo واستخدامها بشكل فاعل.

ح- التحقق من أن المعلومات الهامة المالية والإدارية والتشغيلية صحيحة وموثوقة ومتطابقة.

خ- توفير سياسة ملائمة لتحديد وإدارة المخاطر.

د- التواصل والتنسيق مع إدارة الحوكمة بشكل ملائم.

ذ- أن تأخذ عمليات Ooredoo بعين الاعتبار التحسين النوعي واستمرارية التطوير.

يجوز لجهاز التدقيق الداخلي تقديم ملاحظات للإدارة التنفيذية العليا ترمي إلى تحسين المراقبة الإدارية،

#### Ooredoo Q.P.S.C.

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center  
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183  
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389  
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)  
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)

أريدُ ش.م.ق.ع.  
برج Ooredoo، 100 مركز الخليج الغربي  
ص.ب. 217، الدوحة، قطر | س.ت. : 21183  
ت : 4440 0400 (+974) | ف : 4411 0389 (+974)  
رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.  
ورأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.

والربحية، والفاعلية، ومكانة Ooredoo، وتضطلع الإدارة التنفيذية العليا بمسؤولية وضع السياسات واتخاذ الإجراءات المناسبة رداً على هذه الملاحظات.

#### ب- الاستقلالية:

يعمل جهاز التدقيق الداخلي بشكلٍ مستقلٍ لتجنب أي تضارب في المصالح سواءً كان حقيقياً أو محتملاً. وفي الحالة التي يشعر فيها موظف التدقيق الداخلي أن استقلاليته قد تتأثر، أو أن هناك تضارباً في المصالح، يتوجب عليه إبلاغ مديره المباشر أو المدقق الداخلي بـ Ooredoo.

لا يجوز أن يقبل موظف التدقيق الداخلي أية هدايا من شأنها أن تضعف أو يعتقد أنها قد تضعف استقلاليته وموضوعيته، سواءً كانت من الموظفين الآخرين في Ooredoo أو من الموردين أو العملاء أو أي شخص آخر له علاقة بـ Ooredoo. ويجب على موظف التدقيق الداخلي إبلاغ مديره أو المدقق الداخلي بأية هدايا تعرض عليه، والذي يقرر بدوره القبول من عدمه. وفي الوقت ذاته، يجب أن تكون المزايا المقدمة من Ooredoo لموظفي التدقيق الداخلي تتوافق والمزايا المقدمة لكافة موظفي Ooredoo، وذلك بحسب الأنظمة المعمول بها.

#### 5- إدارة حوكمة الشركات:

تتولى إدارة حوكمة الشركات مهمة مساعدة المجلس والإدارة التنفيذية العليا، في ضمان فاعلية ممارسات حوكمة الشركات وسياساتها والالتزام بها في شركات المجموعة. وتتضمن مسؤوليات إدارة حوكمة الشركات ما يلي:

أ- المحافظة على سياسات Ooredoo والضوابط الداخلية للحوكمة، ومتابعة التزام الشركة بالأنظمة والقوانين.

ب- الاحتفاظ بسجلات حوكمة الشركات على مستوى مجموعة Ooredoo بكاملها.

ت- حفظ الوثائق، كقرارات مجلس الإدارة وشهادات ملكية الأسهم.

ث- متابعة وتحديث دليل حوكمة الشركات على الشبكة الداخلية لـ Ooredoo، وموقع الشركة الإلكتروني. ج- تقديم المساندة لأمين سر مجلس الإدارة.

ح- إعداد كتيب اجتماعات مجلس الإدارة والمذكرات التفسيرية، وذلك بالتنسيق مع أمناء السر.

خ- متابعة الجدول الزمني لكافة اجتماعات مجالس إدارات شركات مجموعة Ooredoo.

د- مساعدة مسؤول حوكمة الشركات في Ooredoo في تنفيذ مهام الحوكمة عند الحاجة.

ذ- ضمان المواءمة بين متطلبات الأسواق المالية.

#### Ooredoo Q.P.S.C.

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center  
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183  
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389  
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)  
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)

- ر- المساعدة في الحفاظ على سجلات حوكمة الشركات والاتصالات والتدريب.
- ز- مساعدة إدارة مجموعة Ooredoo ومجلس إدارتها، في مراجعة أدلة حوكمة الشركات المقترحة من قبل شركات المجموعة، وذلك بالتنسيق مع إدارة التدقيق الداخلي.
- س- العمل بشكل وثيق مع مسؤولي حوكمة الشركات ولجنة التدقيق الداخلي، فيما يتعلق بالتعديلات على أدلة حوكمة الشركات في مجموعة Ooredoo.
- ش- تقديم المواد التدريبية والتعليمية المتعلقة بمواضيع الحوكمة لأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا والموظفين.
- ص- التحقيق أو مساعدة لجنة التدقيق بالتحقيق في المخالفات المتعلقة بمدونة الأخلاق وقواعد السلوك المهني.
- ض- متابعة مستجدات الممارسات العالمية المتعلقة بالحوكمة، للمحافظة على أعلى معايير الحوكمة في Ooredoo.

#### **6- مسؤولو الحوكمة في شركات المجموعة:**

- أ- تعد كل شركة من شركات المجموعة دليل الحوكمة الخاص بها، بحيث يتسق ويتوافق مع هذا الدليل، ويتكيف مع الظروف المحلية.
- ب- تعين كل شركة من شركات المجموعة مسؤولاً عن الحوكمة، يقدم المساعدة لمجلس الإدارة ولإدارة الشركة، بغية إرساء سياسات وقواعد حوكمة الشركات ومتابعة شؤونها.
- ت- يراقب مسؤول حوكمة الشركات المسائل المتعلقة بحوكمة الشركات في الشركة، ويقوم بالتواصل والتنسيق مع إدارة حوكمة الشركات بمجموعة Ooredoo.
- ث- يجوز أن يقوم أمناء سر مجالس الإدارة في شركات المجموعة بمهام مسؤول حوكمة الشركات، أو أي من الأفراد العاملين في الشؤون القانونية أو المالية. ويمكن أن يقوم مسؤول الحوكمة بدور جزئي إلى جانب مهامه الأصلية، وذلك في ضوء احتياجات كل شركة.

(تم بحمد الله)

#### **Ooredoo Q.P.S.C.**

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center  
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183  
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389  
Company's Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)  
Company's Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)

أريدُ ش.م.ق.ع.  
برج Ooredoo، 100 مركز الخليج الغربي  
ص.ب. 217، الدوحة، قطر | س.ت. : 21183  
ت : 4440 0400 (+974) | ف : 4411 0389 (+974)  
رأس مال الشركة المصرح به (5,000,000,000) ر.ق.  
ورأس مالها المصدر (3,203,200,000) ر.ق.