

# تقرير الحوكمة



## قيم Ooredoo وفلسفة حوكمة الشركات

يؤمن مجلس إدارة Ooredoo بأن ممارسات الحوكمة الجيدة تساهم في خلق المزيد من القيمة التي تعود على المساهمين وتؤدي إلى المحافظة عليها وإلى زيادتها مستقبلاً، فالمبادئ السليمة للحوكمة هي الأسس التي تُبنى عليها ثقة المستثمرين، وهي مهمة للإرتقاء بسمعة الشركة وتكريس اهتمامها بالتميز والنزاهة.

ومع مواصلة Ooredoo لنموها السريع وتوسعها في العالم، فإنه من الضروري إثبات التزامها كشركة، واتباعها لقواعد المواطنة المؤسسية التي أكسبتها سمعتها القوية في موطنها قطر، أمام أصحاب الأسهم والعملاء والموظفين، والمجتمعات التي تمارس عملها من خلالها، على حد سواء.

وتسعى Ooredoo لأن تكون قائداً في مجال الحوكمة المؤسسية وسلوكيات الأعمال الأخلاقية، وذلك من خلال تطبيق أفضل ممارسات الشفافية وتحمل مسؤولية القرارات أمام مساهميها. ويشمل ذلك التقيد بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، من خلال مراجعة بنية الحوكمة والممارسات المطبقة بشكل مستمر للتأكد من فاعليتها ومواكبتها للتطورات على الصعيدين المحلي والدولي.

### دور مجلس الإدارة

إن الدور الأساسي لمجلس الإدارة هو توفير القيادة المؤسسية للشركة في إطار من الثبات والحكمة التي تضمن التحكم والفعالية، وذلك لتتمكن من تقويم المخاطر والسيطرة عليها. وقد عُرف هذا الدور بالتفصيل من خلال الأنظمة الأساسية في الشركة، وأحكام النظام الأساسي ذات الصلة، بالإضافة إلى أحكام قانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢ ذات الصلة، وكذلك حكم المادة (١٤) من نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وتم إدراجها كميثاق للمجلس في جزء خاص بذلك في دليل الحوكمة بالشركة.

ويتمتع مجلس الإدارة بمطلق الصلاحيات لإدارة Ooredoo وشركاتها، والسعي لتحقيق الهدف الأساسي وهو تحقيق المزيد من القيمة للمساهمين، مع الأخذ بعين الاعتبار استمرارية أعمال المجموعة بما يؤدي إلى تحقيق أهداف الشركة. وباعتبار اتصالات قطر (شركة مساهمة قطرية) هي الشركة الأم لشركة Ooredoo، وهي في الوقت ذاته شركة عاملة في دولة قطر، فإن لمجلس إدارتها دوراً مزدوجاً.

وفي هذا الإطار، يوظف مجلس الإدارة بمسؤوليات وواجبات أساسية، من بينها:

#### - الرؤية والإستراتيجية:

بما في ذلك تحديد وبلورة رؤية المجموعة وأهدافها التي تعتبر أساساً لكل الأعمال والقرارات التي يتخذها المجلس والإدارة.

#### - الإشراف على الإدارة:

بما في ذلك تعيين وتحديد واجبات وسلطات وتقييم أداء وتحديد مكافأة الرئيس التنفيذي، وترشيح رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وكبار المسؤولين في Ooredoo وشركاتها.

#### - المالية والاستثمار:

بما في ذلك مراجعة وإعتماد التقارير والحسابات ومراقبة الموقف المالي لـ Ooredoo ومجموعتها.

#### - الحوكمة والتقيد بالنظم:

بما في ذلك إعداد وإعتماد قواعد حوكمة الشركات في Ooredoo وتحديد إرشادات الحوكمة في المجموعة.

#### - التواصل مع أصحاب المصالح:

بما في ذلك الإشراف على التقارير الخاصة بالمساهمين وأساليب التواصل.

إن مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين موكلون بالإشراف على، وإدارة Ooredoo، ويتطلب القيام بهذه الواجبات المهمة الالتزام والموضوعية والخضوع للمساءلة من قبل شاغلي المناصب القيادية في الشركة.

إن هدفنا يتمثل في ضمان تطبيق أعلى مبادئ الحوكمة والسلوكيات الأخلاقية في الشركة بأكملها، كما أننا نقوم بتطبيق أفضل الممارسات تماشياً مع أسواق المال التي تندرج فيها Ooredoo.

ونؤكد لمساهميننا الكرام بأن مبادئ وسياسات الحوكمة المطبقة بالشركة هي أساس كل قرار يتم اتخاذه، وأي إجراء يتم تنفيذه على مستوى Ooredoo.

**عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني**  
**رئيس مجلس الإدارة**

كما أن مجلس الإدارة مسؤول عن الإفصاح عن المعلومات للمساهمين في Ooredoo بشكل دقيق وفي الوقت المناسب. ويمكن لجميع المساهمين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالشركة وبأعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم. كما أن الشركة تقوم بتحديث موقعها على الإنترنت بجميع الأخبار الخاصة بالشركة من حين لآخر، بالإضافة إلى ذكر هذه المعلومات في التقرير السنوي المقدم للجمعية العامة.

وبناءً عليه، يتم الإفصاح لأسواق الأوراق المالية في كل من قطر وأبو ظبي وهي الأسواق المدرجة بها أسهم Ooredoo، وسوق المال في لندن حيث تتمتع Ooredoo ببرنامج إيصال إيداع عالمي (GDR)، عن طريق التقارير الربع السنوية، والنتائج المالية السنوية الكاملة، وهو ما يعكس التزام Ooredoo بالشروط والأحكام الخاصة بالأسواق المالية التي تدرج بها أسهمها.

## تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة Ooredoo من:

١. **سعادة الشيخ/ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني**
٢. **السيد/ علي شريف العمادي**
٣. **سعادة السيد/ محمد بن عيسى المهندي**
٤. **السيد/ عزيز العثمان فخرو**
٥. **السيد/ ناصر راشد الحميدي**
٦. **السيد/ تركي محمد الخاطر**
٧. **السيد/ طامي حجر البنعلي**
٨. **السيد/ حارب مسعود الدرمكي**
٩. **السيد/ حمد عبدالله الشامسي**
١٠. **السيد/ حمد سعيد البادي**

ووفقاً لحكم المادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة، يقوم بأعمال الأمانة العامة للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافأته. وتتضمن مهام أمين سر مجلس الإدارة تلك الواردة في دليل الحوكمة بالشركة، ونظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

## اجتماعات مجلس الإدارة

تُعقد اجتماعات مجلس الإدارة بصورة منتظمة، بحيث لا يقل عددها عن (٦) اجتماعات خلال السنة المالية للشركة، وذلك تماشياً مع حكم المادة (٢٧) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (١٠٣) من قانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة عقد خلال عام ٢٠١٢ ستة اجتماعات.

واستناداً إلى دليل الحوكمة في الشركة، يتم في نهاية كل سنة تقييم ذاتي لأداء مجلس الإدارة. وبالنسبة للإدارة التنفيذية العليا فإن التقييم يتم وفقاً لنظام بطاقات الأداء المستهدف على مستوى الشركة، ومن ثم على مستوى القطاعات الرئيسية بالشركة.

## تكوين مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة يتم وفقاً لحكام المادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة حيث يتألف مجلس الإدارة من عشرة أعضاء غير تنفيذيين، يتم تعيين خمسة منهم من قبل حكومة دولة قطر، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة، أما الخمسة الآخرون فيتم انتخابهم من خلال تصويت سري أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة، وذلك وفقاً لانتداب

شروط الترشيح عليهم. ولانتخاب أي شخص لعضوية المجلس يتعين الحصول على ترقية من مساهم أو عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ١٪ من رأس مال الشركة. وتبلغ مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد. وتعطي المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال، الحق في الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة.

كما تنتهج الشركة مبدأ الفصل في المناصب حيث يشغل سعادة الشيخ/ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني منصب رئيس مجلس الإدارة، ويشغل الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني منصب الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo في قطر، حيث يضطلع بمسؤولية أعمال Ooredoo قطر، في حين يشغل الدكتور/ ناصر محمد معرفيه منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، والتي تقوم بدورها بالإشراف على أعمال مجموعة Ooredoo.

ويقوم مجلس الإدارة كل عام بتقييم أدائه وأداء لجانته، وللتحقق من إمام رئيس وأعضاء المجلس بواجباتهم المنصوص عليها في دليل الحوكمة والنظام الأساسي للشركة، وقانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢، ونظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وكذلك لإطلاعهم على المستجدات والتطورات في مجال الحوكمة، وفقاً لبعض المتطلبات الخاصة أو ما تسفر عنه عملية التقييم، يتم وضع برامج تطويرية أو تدريبية خاصة لكل عضو بالمجلس. وفي حالة حدث عجز واضح من قبل أحد الأعضاء من حيث الأداء ولم يتم معالجته في وقت مناسب، يحق لمجلس إدارة Ooredoo إتخاذ الإجراءات التي يقرها القانون ودليل الحوكمة في الشركة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تقييم الإدارة التنفيذية بصورة سنوية، وذلك بناءً على بطاقة تقييم مؤسسية وبطاقة تقييم لقطاع الأعمال.

وتتبنى الشركة سياسة تضمن سرية وسلامة التقارير حول أي حدث أو فعل غير قانوني يتعلق بسلوكيات الموظفين والمعايير العامة للأداء، وقد تم توضيحها على وجه مفصل في مدونة الأخلاق وقواعد السلوك المهني وتتضمن السلوكيات المتوقعة من منسوب الشركة وبخاصة ما يتعلق بالالتزام بالقوانين والأنظمة، عدم الدخول في ممارسات أو أوضاع يترتب عليها تضارب المصالح وبخاصة في المعاملات التجارية وإدارة الأعمال والأنشطة واستخدام أصول الشركة وسجلاتها ومعلوماتها، والعلاقة مع أصحاب المصالح خارج الشركة، وقبول أو طلب الهدايا أو الرشاوى أو القروض أو المكافآت أو الجوائز أو العمولات، بالإضافة إلى أمور أخرى متعددة.

## أنشطة مجلس الإدارة في عام ٢٠١٢

حقق مجلس إدارة Ooredoo في عام ٢٠١٢ عدداً من الأهداف المهمة في الحوكمة، وأشرف على تنفيذ عدد من المبادرات بنجاح، بما في ذلك:

- اعتماد عدد من القرارات الفنية المتعلقة بالفرص الاستثمارية.
- اعتماد إستراتيجية Ooredoo للسنوات الخمس القادمة، وتخصيص الميزانية اللازمة لتنفيذها.
- اعتماد سياسة الخزينة لـ Ooredoo.
- تحديد هامش المخاطر المسموح به لشركات المجموعة.
- اعتماد هيكل رأس مال الشركة.
- اعتماد إستراتيجية العلامة التجارية الجديدة للمجموعة.
- اعتماد نموذج حوكمة Ooredoo ومجموعتها.

## دور اللجان التابعة لمجلس الإدارة

تتبع مجلس الإدارة ثلاثة لجان رئيسية، تعمل على تهيئة المجال لتكون عملية صنع القرار أكثر فاعلية، وهذه اللجان الأساسية هي اللجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق، ولجنة المكافآت والترشيحات.

تتألف كل لجنة من أربعة أعضاء من أعضاء المجلس على الأقل يعينهم المجلس، أخذاً بعين الاعتبار خبرات ومؤهلات كل عضو من أعضاء المجلس المشاركين في اللجان. ويحق للمجلس استبدال أعضاء اللجان في أي وقت.

ولكل لجنة من لجان مجلس الإدارة ميثاق مكتوب مُعتمد من مجلس الإدارة، يوضح مسؤولياتها وواجباتها وصلاحياتها. وقد روعي في كل ميثاق أن يتماشى ويتسق مع الواجبات المبينة في دليل الحوكمة والنظام الأساسي للشركة، وقانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢، ونظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

وفيما يلي جدول يوضح تشكيل اللجان التابعة للمجلس:

اللجنة	اسم عضو مجلس الإدارة	منصب العضو في اللجنة
اللجنة التنفيذية	سعادة الشيخ/ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني	رئيس اللجنة
	السيد/ علي شريف العمادي	نائب الرئيس
	سعادة السيد/ محمد بن عيسى المهندي	عضو
	السيد/ حارب مسعود الدرمكي	عضو
	السيد/ عزيز العثمان فخرو	عضو
لجنة التدقيق	السيد/ تركي محمد الخاطر	رئيس اللجنة
	السيد/ ناصر راشد الحميدي	نائب الرئيس
	السيد/ حمد سعيد البادي	عضو
	السيد/ طامي حجر البنعلي	عضو
لجنة المكافآت والترشيحات	سعادة السيد/ محمد بن عيسى المهندي	رئيس اللجنة
	السيد/ تركي محمد الخاطر	نائب الرئيس
	السيد/ ناصر راشد الحميدي	عضو
	السيد/ طامي حجر البنعلي	عضو

#### أ. اللجنة التنفيذية:

تهدف اللجنة إلى ضمان إتمام عملية اتخاذ القرار على المستويات العليا لتحقيق أهداف الشركة بطريقة مرنة وفي الوقت المناسب وفقاً للصلاحيات الممنوحة أو المفوضة من قبل مجلس الإدارة إلى اللجنة.

كما أن اللجنة مكلفة بدراسة المسائل التي تحتاج إلى مراجعة تفصيلية ومعمقة قبل رفعها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار نهائي بشأنها. بالإضافة إلى أنها تعكف عن مراقبة تنفيذ إستراتيجية Ooredoo والأسلوب المتبع لاعتماد الاستثمارات المالية والإستراتيجية.

وقد أنجزت اللجنة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠١٢، منها:

- دراسة الفرص الاستثمارية ورفع توصية بشأنها لمجلس الإدارة.
- مراجعة التوصيات الخاصة بإرساء العقود، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
- دراسة أوضاع شركات Ooredoo للوقوف على مدى ملائمة وضعها في الأسواق التي تعمل بها، ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
- دارسة وضع المحافظ المالية للشركة.
- عقدت اللجنة أربعة اجتماعات في عام ٢٠١٢.

#### ب. لجنة التدقيق:

تساعد اللجنة مجلس الإدارة على القيام بمهامه الإشرافية والرقابية لضمان سلامة البيانات المالية للشركة. وتقدم المشورة لمجلس الإدارة حول كفاية وفعالية نظم التحكم الداخلي والتريبات التي يجب اتخاذها لإدارة المخاطر. كما أن اللجنة مكلفة أيضاً بضمان استقلالية وموضوعية وظائف التدقيق الداخلي والخارجي.

وكذلك تقوم اللجنة بمراجعة عمليات التدقيق الداخلي السنوي وتقارير المدققين. كما تقوم بإعداد التقارير حول المسائل الناشئة عن التدقيق والمتعلقة بالشركة والشركات التابعة لها، بما في ذلك ردة فعل الإدارة، ومستوى التعاون وتوفير المعلومات خلال عملية التدقيق، وتقارير مدى فائدة التدقيق مقابل تكلفته. وتعمل اللجنة أيضاً على وضع قنوات اتصال بين الإدارة التنفيذية والمدققين الداخليين والخارجيين.

وقد أنجزت اللجنة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠١٢، منها:

- إستعراض تقرير التدقيق الداخلي ربع السنوي بصورة دورية.
- إستعراض خطة التدقيق الداخلي السنوية.
- مراجعة جميع البيانات المالية قبل رفعها إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة ضمان الجودة في إدارة التدقيق الداخلي في الشركة وشركات المجموعة.
- إعتماذ الهيكل التنظيمي الجديد لإدارة التدقيق الداخلي بهدف تحقيق الانسجام ومعالجة المسائل الإستراتيجية لوظيفة التدقيق الداخلي على مستوى المجموعة.
- إدخال بعض التعديلات على ميثاق اللجنة لتتمكن من تنفيذ مسؤولياتها الرقابية على المجموعة بطريقة أكثر فاعلية.
- مراجعة تقارير المخاطر ربع السنوية والسنوية للشركة والمجموعة.
- مراجعة قواعد وآليات الإبلاغ عن المخالفات والانتهاكات بالشركة.
- قدمت الدعم للإدارة في دراسة النواحي الرئيسية للمخاطر وخطط التدقيق.
- عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات في عام ٢٠١٢.

#### ج. لجنة المكافآت والترشيحات:

تعمل لجنة المكافآت والترشيحات على مساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ مهامه ومسؤولياته فيما يتعلق بترشيح وتعيين أعضاء مجلس إدارة Ooredoo ومجالس إدارات الشركات التابعة، وتحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وكذلك مكافأة الإدارة التنفيذية العليا والموظفين. وتساهم اللجنة أيضاً بتقييم أداء المجلس.

وقد أنجزت اللجنة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠١٢، منها:

- الانتهاء من المرحلة الأولى لتقييم الوظائف والدرجات الوظيفية في الشركة.
- وضع معايير وآليات يتم على أساسها اختيار وترشيح ممثلي Ooredoo في شركاتها.
- ترشيح ممثلي Ooredoo في مجالس إدارات شركاتها.
- مراجعة سياسة الموارد البشرية في الشركة والموافقة على تعديل بعض الأحكام كالمساعدة التعليمية للموظفين وإجازة مرافقة المريض للعلاج بالخارج.
- عقدت اللجنة سبعة اجتماعات في عام ٢٠١٢.

### إدارة الحوكمة ولجنة الحوكمة

تأسست إدارة الحوكمة في الشركة في عام ٢٠٠٨، ويقع على عاتق الإدارة مسؤولية مساعدة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في ضمان فعالية وتطبيق ممارسات وسياسات حوكمة الشركات عبر Ooredoo وشركاتها.

ولضمان المراقبة المستمرة ومتابعة المسائل والسياسات المتعلقة بحوكمة الشركة، تم تأسيس لجنة لحوكمة الشركات والتي يرأسها مدير حوكمة الشركات في Ooredoo، وتتألف من المستشار القانوني لمجموعة Ooredoo، والمدير المالي لمجموعة Ooredoo، وسكرتير مجلس الإدارة، والمستشار القانوني للشركة، ومدير إدارة التدقيق الداخلي بالشركة، ومدير علاقات المستثمرين بالشركة، وهو الذي يقوم بأعباء وظيفة ضابط الإمتثال (Compliance Officer).

وقد أنجزت إدارة الحوكمة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠١٢، منها:

- اعتماد إجراءات المخاطر في شركات Ooredoo العاملة.
- اعتماد إجراءات الإبلاغ عن المخالفات في شركات Ooredoo العاملة.
- متابعة تطبيق حوكمة الشركات في جميع شركات Ooredoo العاملة.
- اعتماد الإجراءات الخاصة بإفصاح الموظفين عن المصالح غير المتعلقة بالشركة.
- متابعة نشر أدلة الحوكمة في شركات Ooredoo العاملة.
- مساعدة المجلس في التقييم السنوي وفي تقييم الإلتزام بأخلاقيات وسلوكيات العمل.
- عقدت اللجنة أربعة اجتماعات في عام ٢٠١٢.

### أهداف التدقيق الداخلي وأنشطته

تقدم إدارة التدقيق الداخلي في Ooredoo خدمات استشارية مستقلة وموضوعية، تم صياغتها بشكل يسهم في إضافة المزيد من القيمة وتحسين عمليات Ooredoo. ويتم تنفيذ هذه المهام تحت إشراف لجنة التدقيق. ويوجد تعليمات واضحة من قبل مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والإدارة التنفيذية إلى كل وحدات العمل للقيام بأعمالهم بالتوافق مع أنظمة المراجعة المالية الخارجية والداخلية والرد على أي قضية أو موضوع يطرحه المدققون.

وقد أنجزت إدارة التدقيق عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠١٢، من أهمها:

- مراجعة وتقييم العمليات وإطار الرقابة الداخلية من خلال تنفيذ خطة التدقيق الداخلي.
- مراجعة تقارير المخاطر ربع السنوية والسنوية للشركة والمجموعة للوقوف على مدى فاعلية الخطط الموضوعة للحد من هذه المخاطر.
- إنشاء دليل التدقيق الداخلي قائم على المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، لتقديم إرشادات عملية لإدارة نشاط التدقيق الداخلي والتخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير.
- مراجعة التقارير ربع السنوية لإدارة التدقيق الداخلي لشركات المجموعة.
- مراجعة خطط التدقيق الداخلي لشركات المجموعة.
- القيام بدور المنسق بين المدققين الخارجيين ، وديوان المحاسبة الحكومي، والإدارة.
- تقديم الدعم لوظائف التدقيق الداخلي في شركات المجموعة.

ولضمان الشفافية والمصادقية، يتم التحقيق في أي أمور تسترعي انتباه المدقق الداخلي أو الخارجي أو فريق المحاسبة بشكل منفصل بناءً على طبيعة هذه الأمور.

### الإشراف والرقابة على المجموعة

إن الإشراف والرقابة على مستوى المجموعة يجمع خطوطاً منفصلة للتشغيل الإستراتيجي والمراقبة المالية في مراجعة شاملة لكل واحدة من الشركات التابعة. ويتم ذلك وفقاً لدورة منتظمة من زيارات واجتماعات تعقدھا الإدارة التنفيذية للمجموعة مع الإدارة التنفيذية للشركات التابعة، ويدعم ذلك جدول محدد لتقارير الأداء الداخلية. ويعتبر هذا التفتيش المفصل عن أداء كل شركة عاملة أساساً للمعلومات التي تقدم للمساهمين من خلال التقارير الفصلية

أو السنوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجموعة تراجع وتعلق على قرارات وأعمال مجالس الإدارات ولجان التدقيق في كل شركة تابعة. فإجراءات المراقبة والإشراف تختلف في كل شركة تابعة عن الشركة الأخرى، بشكل يعكس تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لكل شركة من الشركات، غير أن جميع الشركات مطالبة بالالتزام بإصدار التقارير على مستوى المجموعة وفق ما هو متوقع منها.

إن إجراءات توحيد موثيق لجنة التدقيق السابقة الذكر ستضمن بأن توكل لجميع لجان التدقيق مهمة الإشراف على نظام رقابة داخلي يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

### إدارة المخاطر والتحكم الداخلي

وضعت Ooredoo نظاماً للمراقبة والإدارة والتحكم بالمخاطر الداخلية والذي يعمل على حماية استثمارات الشركة وعملياتها في داخل وخارج قطر. وقد صمم هذا النظام للقيام بالآتي:

- تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة المخاطر.
- إبلاغ مجلس الإدارة بالتغييرات الفعلية التي تطرأ على المخاطر التي قد تواجهها Ooredoo.

ويتحمل مجلس الإدارة مسؤولية وضع نظام إدارة المخاطر ومراجعة فعالية تطبيق ذلك النظام في Ooredoo والمجموعة. وتقع على الإدارة مسؤولية تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة المخاطر المادية بشكل منتظم في الشركة بأكملها. ويشمل ذلك النظام أنظمة التقيد والتحكم الداخلية المطبقة في الشركة.

كما أن لدى الشركة ضوابط محكمة ونظم متأصلة تحكم دخولها في صفقات وعلاقات مع أطراف ذات صلة. وفي هذا السياق، فإن Ooredoo تطبق سياسة لإدارة المخاطر على مستوى المجموعة بأكملها. والجوانب الرئيسية لهذه السياسة هي أن مجلس إدارة المجموعة، وبدعم من لجنة التدقيق وإدارة التدقيق الداخلي، تستعرض وبشكل سنوي كافة المخاطر التي قد تواجه Ooredoo والشركات العاملة التابعة لها. وتؤول مسؤولية تحديد المخاطر التي قد تواجه أي من هذه الشركات إلى إدارتها التنفيذية وإلى موظفيها، فيما تطلع إدارة المخاطر للمجموعة بتفحص وتدقيق تقييمات المخاطر التي تم تحديدها وسبل علاجها. وفي هذه المهمة، يقدم التدقيق الداخلي الدعم لإدارة المخاطر في المجموعة. ويعتبر تجميع المخاطر والإجراءات المخطط لإتباعها لتخفيف آثار المخاطر موجودة ضمناً في الإجراءات السنوية لتخطيط إستراتيجية المجموعة.

إن الإجراءات الخاصة بالمسؤولية المتعلقة بتحديد وإدارة المخاطر تختلف بين الشركات التابعة من شركة لأخرى، غير أن هذه الإجراءات تخضع في الوقت الحالي لعملية توحيدھا بدءاً من مراجعة وتعديل موثيق لجنة التدقيق في الشركات التابعة لضمان أن تكون لجان التدقيق موكلة وبشكل دائم بالإشراف على إدارة المخاطر في الشركات التي تتبع لها. ويتم جمع قياسات مالية عالية المستوى على مستوى المجموعة وفقاً للبرامج الزمنية المتكررة، والتي قد تكون شهرية، أو فصلية، أو سنوية، استناداً إلى التفاصيل الخاصة بتلك القياسات التي توفر مؤشراً للمخاطر التي تواجه كل شركة عاملة، مع توجيه اهتمام خاص لمسألة السبولة واحتياجات التمويل ودرجة التحمل لتتمكن من التعامل مع ما هو غير متوقع. كما تعمل الشركة في الوقت الحالي على تحديث أساليبها لكي تتمكن من جمع مزيد من البيانات الأكثر تفصيلاً والمتعلقة بإدارة المخاطر بشكل مستمر، وقد بدأت الشركة بالفعل في دراسة عروض منتجي الأنظمة الآلية التي يمكن استخدامها على مستوى المجموعة لتجميع وإدارة مخازن البيانات الخاصة بالمخاطر التي تم تحديدها، والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهتها والتصدي لها.

وتعمل الإدارة على تحليل فعالية إدارة المخاطر في Ooredoo والتقيد الداخلي وأنظمة التحكم، بالإضافة إلى فعالية تنفيذھا.

وقد أُنجزت الإدارة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠١٢، من أهمها:

- استكمال مشروع قامت به شركة خارجية لتحديد المخاطر في Ooredoo.

- وضع سياسة للتحكم في المخاطر التي تواجه الشركة (ERM).

- إنشاء وظيفة للتحكم في إدارة المخاطر (ERM) لتنفيذ سياسة المخاطر التي تواجه الشركة.

### تقيد الشركة بنظام التدقيق الداخلي والخارجي

قامت الشركة بتعيين مراقب حسابات خارجي (المدقق الخارجي)، وتعمل الشركة على التقيد بنظام التدقيق الداخلي والخارجي، فهناك قرارات وتعليمات واضحة من مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والإدارة التنفيذية العليا تؤكد على ضرورة تقيد كافة قطاعات وإدارات الشركة بنظام التدقيق الداخلي والخارجي ومعالجة كافة الحالات التي يتم رصدها من قبل المدققين.

وفيما يتعلق بالتقارير الفنية والمحاسبية، فهناك بعض الملاحظات التي ترد في تقارير المدقق الداخلي والمدقق الخارجي وديوان المحاسبة ويتم معالجتها بالطريقة المناسبة لكل منها.

كما أن لدى الشركة سياسة تضمن للموظفين الحماية والسرية في حال إبلاغهم عن أية عمليات مشبوهة، وقد ضُمنت هذه السياسة في مدونة الأخلاق وقواعد السلوك المهني.

### إتاحة المعلومات

تضمن الشركة لجميع المساهمين حق الإطلاع على كافة المعلومات والإفصاحات ذات الصلة من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني والتقارير السنوية التي تكون متاحة لكافة المساهمين، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على كافة المعلومات التي تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم، وما يمتلكون من أسهم في الشركة، ورئاستهم أو عضويتهم في مجالس إدارات شركات أخرى، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمسؤولين التنفيذيين بالشركة. كما أنه من المتاح لكافة أصحاب المصالح الحصول على كافة المعلومات ذات الصلة.

وقد تمت الإشارة ضمناً في المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة على حقوق صغار المساهمين في الشركة بقولها “قرارات الجمعية العامة الصادرة طبقاً لنظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين حتى الغائبين منهم والمخالفين في الرأي وعديمي الأهلية أو ناقصيها “.

### السياسة المتبعة في توزيع الأرباح

- وفقاً لتوصية مجلس الإدارة.

- قرار الجمعية العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي، وذلك في ضوء أحكام المادة (٥٣) من النظام الأساسي للشركة.

### سجل المساهمين

مع مراعاة حكم المادة (١٠) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (١٥٩) من قانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢، والمادة (١٠) من نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وبناءً على توجيهات بورصة قطر، تحتفظ الشركة بسجلات صحيحة ودقيقة وحديثة لمساهمي الشركة، وذلك من خلال النظام المركزي لسجل المساهمين، والذي يدار من قبل البورصة.

ويمكن لأي مساهم أو أية أطراف ذات صلة الإطلاع على سجل المساهمين، والحصول على كافة المعلومات ذات الصلة.

### المعاملة المنصفة للمساهمين وحقوق التصويت

وفقاً لحكم المادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة، التي تنص على أن “كل سهم يخول صاحبه الحق فى حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز سواء بالنسبة لملكية موجودات الشركة أو في الأرباح التي تقسم على الوجه المبين فيما بعد “، يتم توزيع الأرباح على المساهمين.

ووفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (٣٨) من النظام الأساسي للشركة، فإن لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو النيابة.

### موظفي الشركة

إن سياسات الموارد البشرية المعتمدة والمطبقة بالشركة معدة بما يتماشى مع أحكام قانون العمل رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤، والقرارات الوزارية ذات الصلة، وبما يخدم مصالح الشركة وموظفيها، ويراعي في الوقت ذاته مبادئ العدالة والمساواة، وعدم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين.

ختاماً، نشير إلى أن الشركة واصلت في عام ٢٠١٢ العمل على تحقيق رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة عملائها في المناطق التي تمارس فيها أعمالها. بالإضافة إلى ذلك، نجحت في زيادة ملكيتها في أكبر الشركات التابعة لها، وقامت أيضاً بتحديث شبكاتها، وطرح خدمات جديدة بهدف توفير عدد من الفوائد الاجتماعية.

فبعد أن سجلت الشركة في عام ٢٠١١ أفضل النتائج المالية في تاريخها، حيث حققت إيرادات قياسية وعدداً قياسياً للقاعدة الموحدة لعملائها، قامت بزيادة حصتها في الوطنية الكويت من ٥٢,٥ بالمائة إلى ٩٢,١ بالمائة، وزيادة ملكيتها -من خلال Ooredoo والشركات التابعة لها - في تونيزيانا التونسية من ٧٥ بالمائة إلى ٩٠ بالمائة. وفي خطوة أكدت فيها الشركة على الروابط القوية بين قطر والعراق، قامت الشركة بزيادة ملكيتها في شركة أسياسيل مشغل خدمة الاتصالات الجواله في العراق إلى ٥٣,٩ بالمائة، والشركة في انتظار الحصول على موافقة السلطات العراقية على زيادة تلك الملكية إلى ٦٠ بالمائة، فيما أعلنت أسياسيل عن نيتها إدراج أسهمها في سوق العراق للأوراق المالية لاحقاً.

وفي قطر، موطن الشركة، أطلقت الشركة شبكة الألياف الضوئية للبرودباند المنزلي على نطاق تجاري، الأمر الذي ساهم في توفير خدمة الإنترنت فائقة السرعة والجيل القادم من خدمة موزايك تي في الحديثة في ٣٦٠٠٠ منزل، فيما تم تمديد الشبكة إلى أكثر من ١٣١٠٠٠ منزل، وبانتظار تفعيل الخدمة فيها. كما أنها في المرحلة النهائية من اختبارات شبكة البرودباند الجوال (LTE) من الجيل الرابع للاتصالات، والتي سيتم اطلاقها على مستوى تجاري بداية ٢٠١٣، فيما أتمت كل من النورس العمانية والوطنية الكويت استعداداتهما لإطلاق شبكات (LTE) للجيل الرابع من الاتصالات. وأطلقت تونيزيانا التونسية على نطاق تجاري شبكة الاتصالات الجواله من الجيل الثالث للاتصالات، وأتمت الاستعدادات لطرح خدمات الخط الثابت في ٢٠١٣.

وواصلت شركات Ooredoo تسجيل طلب متزايد على عدد من الخدمات التي تسهم في تحسين حياة العملاء، فقد انضم ما يقرب من ١,٢ مليون سيدة كعميلات لشركة أسياسيل في ٢٠١١ بعد إطلاق خط الماس الخاص بالسيدات والذي يتضمن خصائص تسهم في تمكين المرأة، فيما انضمت آلاف من السيدات كعميلات لشركة إندوسات بعد إطلاق خدمة “إنفو وانيتا “ (معلومات للسيدات) التي تدعم برنامج الاتحاد العالمي للجوال mWomen الذي يهدف لخفض الفجوة في استخدام الاتصالات الجواله بين الرجال والنساء.

أعدّ هذا التقرير بواسطة الإدارة القانونية في مجموعة Ooredoo، وإدارة علاقات المستثمرين وضابط الامتثال في الشركة، وذلك بعد التنسيق مع كافة جهات الاختصاص بالشركة كل بحسب اختصاصه، وبالرجوع لكافة مصادر المعلومات كالنظام الأساسي ودليل الحوكمة.