

# تقرير الحكومة

“إن مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين موكلون بالإشراف على، وإدارة، مجموعة Ooredoo، ويتطلب القيام بهذه الواجبات المهمة الالتزام والموضوعية والخضوع للمسائلة 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 تدرج فيها Ooredoo.

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

### عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

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

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

- الرؤية والإستراتيجية: بما في ذلك تحديد وبلورة رؤية المجموعة وأهدافها، والتي 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 Ooredoo ومجموعتها.
- المالية والاستثمار: بما في ذلك مراجعة واعتماد التقارير والحسابات ومراقبة الموقف المالي لـ Ooredoo ومجموعتها.
- الحوكمة والتفديد بالنظم: بما في ذلك إعداد واعتماد قواعد حوكمة الشركات في Ooredoo وتحديد إرشادات الحوكمة في شركات المجموعة.
- التواصل مع أصحاب المصالح: بما في ذلك الإشراف على التقارير الخاصة بالمساهمين وأصحاب المصالح.

### 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 الأساس التي تُبنى عليها ثقة المستثمرين، وهي مهمة للإرتقاء بسمعة الشركة وتكريس اهتمامها بالتميز والنزاهة.

ومع مواصلة Ooredoo لنموها السريع وتوسعها في العالم، فإن 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 مسئولية القرارات أمام مساهميها. ويشمل ذلك التفيد 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 (5) 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 حوكمة الشركة.

### 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 ٢٠١٣ سبعة اجتماعات، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل حول حوكمة الشركات.

واستناداً إلى دليل الحوكمة في الشركة، يتم في نهاية كل سنة تقييم ذاتي لأداء مجلس الإدارة، وأداء لجانها، 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 الإدارة إتخاذ الإجراءات التي يقرها القانون ودليل الحوكمة في الشركة. واستناداً لما تقدم، يقوم كل عضو بالتوقيع على إقرار بأنه اطلع على دليل Ooredoo لحوكمة الشركات ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وفهم فحواهما وأنه يلتزم بتطبيقهما كعضو بمجلس إدارة Ooredoo.

وبالنسبة للإدارة التنفيذية العليا فإن التقييم يتم بصورة سنوية وذلك بناءً على نظام بطاقات الأداء المستهدف على مستوى الشركة، ومن ثم على مستوى القطاعات الرئيسية بالشركة.

كما أن مجلس الإدارة مسئول عن الإفصاح عن المعلومات للمساهمين بشكل دقيق وفي الوقت المناسب. ويمكن لجميع المساهمين الوصول للمعلومات المتعلقة بالشركة وبأعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم. كما أن الشركة تقوم بتحديث موقعها على الانترنت 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 لدى Ooredoo برنامج إيصال إيداع عالمي (GDR)، عن طريق التقارير الربو 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:

سعادة الشيخ/ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني	(رئيساً)
سعادة/ علي شريف العمادي	(نائباً للرئيس)
سعادة/ محمد بن عيسى المهدي	(عضواً)
السيد/ عزيز العثمان فخرو	(عضواً)
السيد/ ناصر راشد الحميدي	(عضواً)
السيد/ تركي محمد الخاطر	(عضواً)
السيد/ عمر عبدالعزيز المرواني	(عضواً)
السيد/ حارب مسعود الدرمكي	(عضواً)
السيد/ حمد سعيد البادي	(عضواً)

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.

### تكوين مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة يتم وفقاً لأحكام المادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة حيث يتألف مجلس الإدارة من عشرة أعضاء غير تنفيذيين، يتم تعيين خمسة منهم من قبل حكومة 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 تزكية من مساهم أو عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 1٪ من رأس مال الشركة. وتبلغ مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد. وفي سياق المحافظة على حقوق الأقلية فإن المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة تعطي 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، حيث يضطلع بمسئولية أعمال Ooredoo في قطر، في حين يشغل الدكتور/ ناصر محمد معرفيه منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، والتي تقوم بدورها بالإشراف على أعمال المجموعة.

### تضارب المصالح

تتبنى 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 منسوبي الشركة وبخاصة ما يتعلق منها بالالتزام بالقوانين والأنظمة، وعدم 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 غيرها من الأمور.

وكما أن الشركة ملتزمة بأحكام المادة (١٠٨) من قانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢ والتي لا تجيز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو أحد المديرين أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب الشركة، ويستثنى من ذلك أعمال المقاولات والمناقضات العامة التي يسمح فيها لجميع المتنافسين بالاشتراك في العروض على قدم المساواة.

### واجبات أعضاء مجلس الإدارة

الدور الرئيس لمجلس الإدارة هو قيادة الشركة بطريقة ريادية ضمن إطار من التوجيهات الفاعلة والحريصة التي تسمح بتقييم المخاطر وإدارتها، وفي هذا الإطار يملك مجلس الإدارة السلطات والصلاحيات الكاملة لإدارة الشركة واستمرار العمل على تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في حفظ حقوق المساهمين، بالإضافة إلى المهام التالية:

- ١- تحديد اختصاصات الرئيس التنفيذي وواجباته وصلاحياته وتقييم أدائه ومكافأته.
- ٢- تقييم وسحب الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس وتحديد طريقة ممارستها.
- ٣- مراقبة أداء الإدارة التنفيذية العليا، ومراجعة خطط الإدارة فيما يتعلق بعملية الإحلال والترتيبات المتعلقة بمكافآت الإدارة التنفيذية العليا.
- ٤- التحقق من مدى ملاءمة الهياكل التنظيمية والإدارية والمحاسبية للشركة ومجموعتها مع التركيز على نظام المراقبة الداخلية.
- ٥- ضمان التخطيط الملائم لعملية إحلال الإدارة التنفيذية العليا.
- ٦- تقديم التوصية للموافقة على تعيين أو إعادة تعيين أو عزل مراقب الحسابات الذي يعينه المساهمون بناءً على موافقتهم خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي للشركة، وذلك تبعاً لتوصيات لجنة التدقيق.
- ٧- توجيه أعضاء مجلس الإدارة والإرشاد المستمر لهم من خلال التخطيط للبرامج التعريفية والإرشادية. ويتحمل رئيس مجلس الإدارة مسؤولية تقديم البرامج الإرشادية والتوجيهية باستمرار لأعضاء مجلس الإدارة والتي تساعد على أداء مهامهم كأعضاء في المجلس، وذلك لضمان معرفتهم وفهمهم المستمر لمستجدات الأمور في الشركة.
- ٨- يتوقع من مجلس الإدارة الالتزام الجاد تجاه مجلس الإدارة والشركة، كما يتوقع منهم أيضاً تنمية وتوسيع معرفتهم الحالية بطبيعة عمليات الشركة وأعمالها الرئيسية وتوفير الوقت اللازم للمساهمة في أعمال المجلس واللجان.
- ٩- يتم تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وفقاً للإمكانيات.

### دور وواجبات رئيس مجلس الإدارة:

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

- 1- تمثيل الشركة أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، والتواصل معهم، وإطلاع المجلس على وجهات نظرهم.
  - 2- رئاسة المجلس واللجان المختارة واجتماعات الجمعيات العامة، وتيسيرها بهدف ضمان أن المناقشات تتم بشكل منفتح يضمن تشجيع جميع الأعضاء في المجلس على المشاركة الفعالة في المناقشات بما يخدم ويصب في مصلحة الشركة.
  - 3- التنسيق مع الرئيس التنفيذي ورؤساء اللجان وأمين سر مجلس الإدارة لتحديد الجدول الزمني لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانه، وغيرها من الاجتماعات الهامة.
  - 4- التنسيق مع الرئيس التنفيذي لضمان قيام الإدارة بتوفير المعلومات المطلوبة لمجلس الإدارة، حتى يتمكن المجلس من اتخاذ القرار المناسب ومتابعة تنفيذه.
  - 5- مراجعة مدى ملاءمة توقيت وصول الوثائق المساندة لمقترحات الإدارة، وضمان تدفق المعلومات لمجلس الإدارة.
  - 6- إرشاد وتعزيز فاعلية مجلس الإدارة والأعضاء، وإنفاذ مهام معينة بهم.
  - 7- مراجعة النتائج الشهرية لأعمال الشركة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي.
  - 8- ضمان ارتباط الشركة بعلاقات طيبة ومثمرة مع الدوائر الرسمية وغير الرسمية، ومع وسائل الإعلام المختلفة.
  - 9- إصدار جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة مع أخذ مقترحات أعضاء المجلس بعين الاعتبار. وإجراء تقييم سنوي لأداء المجلس، وأداء لجانه وأعضائه، مع جواز الاستعانة بجهة استشارية لإجراء التقييم.
- ويجوز للرئيس تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى عضو آخر بمجلس الإدارة، أو للرئيس التنفيذي أو أمين سر المجلس.

### مؤهلات أمين سر المجلس

بناءً على قرار مجلس الإدارة فقد تم تعيين السيد/ عز الدين حمد أميناً لسر مجلس الإدارة، والسيد/ عز الدين حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الخرطوم عام ١٩٧١، وممارس المحاماة في الخرطوم منذ ذلك الوقت حتى عام ١٩٨٤، ومن ثم مارس المحاماة في دولة الكويت من أكتوبر عام ١٩٨٤ حتى أغسطس عام ١٩٩٠، حيث انتقل للعمل في Ooredoo بوظيفة مستشار قانوني للشركة، ويتولى حالياً رئاسة الإدارة القانونية والشؤون التنظيمية بالشركة.

### أنشطة مجلس الإدارة في عام ٢٠١٣

- حقق مجلس إدارة Ooredoo في عام ٢٠١٣ عدداً من الأهداف المهمة في الحوكمة، وأشرف على تنفيذ عدد من المبادرات بنجاح، بما في ذلك:
- اعتماد عدد من القرارات الفنية المتعلقة بالفرص الاستثمارية.
  - الموافقة على موازنة الشركة لعام ٢٠١٣.
  - متابعة تنفيذ استراتيجية المجموعة للسنوات القادمة، وتخصيص الموازنة اللازمة لتنفيذها.
  - تحديد هامش المخاطر المسموح به للشركات المجموعة.
  - اعتماد هيكل رأس مال الشركة.
  - اعتماد موثيق اللجان التابعة لمجلس الإدارة.
  - اعتماد لأحة المناقصات والمزايدات.

اللجان التابعة للمجلس

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

أدوار 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 والمخاطر، ولجنة المكافآت والترشيحات.

تتألف كل لجنة من أربعة أعضاء من أعضاء المجلس على الأقل يعينهم المجلس، باستثناء اللجنة التنفيذية التي تتألف من خمسة أعضاء، أخذاً في 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 معتمد 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 (5) لسنة ٢٠٠٢، ونظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

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 ومعقدة قبل رفعها لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار نهائي بشأنها. بالإضافة إلى أنها تعكف على مراقبة تنفيذ إستراتيجية الشركة والأسلوب المتبع لاعتماد الاستثمارات المالية والإستراتيجية.

وقد أنجزت اللجنة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠١٣، منها:

- دراسة الفرص الاستثمارية ورفع توصية بشأنها لمجلس الإدارة.
- مراجعة التوصيات الخاصة بإرساء العقود، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
- دراسة أوضاع شركات المجموعة للوقوف على مدى ملائمة وضعها في الأسواق التي تعمل بها، ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.

- دارسة وضع المحافظ المالية للشركة.
- مراجعة مشروع ميثاق اللجنة التنفيذية ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.
- علماً بأن اللجنة عقدت في عام ٢٠١٣ خمسة اجتماعات.
- ب- لجنة التدقيق والمخاطر**
- تساعد اللجنة مجلس الإدارة على القيام بمهامه الإشرافية والرقابية لضمان سلامة البيانات المالية للشركة. وتقدم المشورة لمجلس الإدارة حول كفاية وفعالية نظم التحكم الداخلي والترتيبات 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، وتقرير 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 ٢٠١٣، منها:
- استعرض تقرير التدقيق الداخلي ربع السنوي بصورة دورية.
- استعرض تقرير إدارة المخاطر ربع السنوي بصورة دورية.
- استعرض خطة التدقيق الداخلي السنوية.
- مراجعة جميع البيانات المالية قبل رفعها لمجلس الإدارة.
- مراجعة ضمان الجودة في إدارة التدقيق الداخلي في الشركة وشركات المجموعة.
- مراجعة تقارير المخاطر ربع السنوية والسنوية للشركة والمجموعة.
- قدمت الدعم للإدارة في دراسة النواحي الرئيسية للمخاطر وخطط التدقيق.
- اعتمدت المخاطر العشر الأعلى (Top ١٠).
- مراجعة مشروع لائحة المناقصات والمزايدات في الشركة ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.
- مراجعة مشروع ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.
- علماً بأن اللجنة عقدت في عام ٢٠١٣ أحد عشر اجتماعاً.
- ج- لجنة المكافآت والترشيحات**
- تعمل لجنة المكافآت والترشيحات على مساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ مهامه ومسئولياته 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 ٢٠١٣، منها:
- اعتماد بطاقة مؤشر الأداء للعام ٢٠١٣ والموافقة على مؤشر الأداء لعام ٢٠١٢.
- اعتماد تقييم أداء المديرين التنفيذيين لعام ٢٠١٢.
- اعتماد سياسة التنقل (Mobility policy).
- مراجعة ميثاق لجنة المكافآت والترشيحات ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.
- اعتماد آلية للتسوية الخاصة بالخروج المبكر للوظائف التي تم إلغاؤها.
- اعتماد تعيين الرئيس التنفيذي لشركة النورس وشركة Ooredoo ماينمار.
- مراجعة سلم الدرجات والرواتب الجديد وآلية التسكين ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.
- علماً بأن اللجنة عقدت في عام ٢٠١٣ ستة اجتماعات.

### إدارة الحوكمة ولجنة الحوكمة

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

ولضمان المراقبة المستمرة ومتابعة المسائل والسياسات المتعلقة بحوكمة الشركة، تم تأسيس لجنة لحوكمة الشركات والتي يرأسها مدير حوكمة الشركات بمجموعة Ooredoo، وتتألف من مدير شؤون الشركات بالمجموعة، والمدير المالي للمجموعة، وسكرتير مجلس الإدارة، والمستشار القانوني للشركة، ومدير إدارة التدقيق الداخلي بالشركة. ويقوم بأعباء وظيفة ضابط الإمتثال (Compliance Officer) الشيخ/ علي بن جبر آل ثاني.

وقد أنجزت إدارة الحوكمة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠١٣، منها:

- متابعة تطبيق حوكمة الشركات في جميع شركات مجموعة Ooredoo العاملة.
- مراجعة قائمة ممثلي Ooredoo في مجالس إدارات شركات المجموعة.
- اعتماد الإجراءات الخاصة بإفصاح الموظفين عن المصالح غير المتعلقة بالشركة.
- متابعة نشر أدلة الحوكمة في شركات مجموعة Ooredoo العاملة.
- مساعدة المجلس في التقييم السنوي وفي تقييم الإلتزام بأخلاقيات وسلوكيات العمل.
- علماً بأن اللجنة عقدت في عام ٢٠١٣ أربعة اجتماعات.

### أهداف التدقيق الداخلي وأنشطته

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

وقد أنجزت إدارة التدقيق عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠١٣، 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 الموضوعية للحد من هذه المخاطر.
- التقييد بدليل التدقيق الداخلي القائم 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.
- القيام بدور المنسق بين المدققين الخارجيين، وديوان المحاسبة الحكومي، والإدارة.
- تقديم الدعم لوظائف التدقيق الداخلي في شركات المجموعة.

ولضمان الشفافية والمصداقية، يتم التحقيق في أي أمور تسترعي انتباه المدقق الداخلي أو الخارجي أو فريق المحاسبة بشكل منفصل بناء على طبيعة هذه الأمور ووفقاً للإجراءات المعتمدة لهذا الشأن.

### الإشراف والرقابة على المجموعة

إن الإشراف والرقابة على مستوى المجموعة يجمعو خطوطاً منفصلة للتشغيل الإستراتيجي والمراقبة المالية في مراجعة شاملة لكل واحدة من الشركات التابعة. ويتم ذلك وفقاً لدورة منتظمة من زيارات واجتماعات تعقدتها الإدارة التنفيذية للمجموعة مع الإدارة التنفيذية للشركة التابعة، ويدعم ذلك جدول محدد لتقارير الأداء الداخلية. ويعتبر هذا التفيتش 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 بالإلتزام بإصدار التقارير على مستوى المجموعة.



إن إجراءات توحيد مواثيق لجان التدقيق على مستوى شركات المجموعة ستضمن \_ إن شاء الله \_ أن توكل لجميوع 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 الشركة.

ويتحمل مجلس الإدارة مسؤولية وضع نظام إدارة المخاطر ومراجعة فعالية تطبيق ذلك النظام في Ooredoo والمجموعة. ويقع على الإدارة مسؤولية تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة المخاطر المادية بشكل منتظم في الشركة بأكملها. ويشمل ذلك النظام أنظمة التقييد 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 مجموعة Ooredoo تطبق سياسة لإدارة المخاطر على مستوى المجموعة بأكملها. والجوانب الرئيسية لهذه السياسة هي أن مجلس إدارة المجموعة، وبدعم من لجنة التدقيق والمخاطر وإدارة التدقيق الداخلي، تستعرض وبشكل سنوي كافة المخاطر التي قد تواجه الشركة والشركات العاملة التابعة لها. وتؤول مسؤولية تحديد المخاطر التي قد تواجه أي من هذه الشركات إلى إدارتها التنفيذية وإلى موظفيها، فيما تظطلع 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 ضمنياً 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 توحيدها بدءاً من مراجعة وتعديل مواثيق 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 المحددة، 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 السيولة 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 منتهجي الأنظمة الآلية التي يمكن استخدامها على مستوى المجموعة لتجميع وإدارة البيانات الخاصة بالمخاطر التي تم تحديدها، والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهةها والتصدي لها. وتعمل الإدارة على تحليل فعالية إدارة المخاطر في Ooredoo والتقييد الداخلي وأنظمة التحكم، بالإضافة إلى فعالية تنفيذها.

#### **تقييد الشركة بنظام التدقيق الداخلي والخارجي**

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

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

يتم توزيع الأرباح وفقاً لتوصية مجلس الإدارة، ولقرار 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، ونظام 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 (شركة قطر للإداع المركزي للأوراق المالية).

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

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 ضمنت هذه السياسة في مدونة الأخلاق وقواعد السلوك المهني.

#### اتاحة 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.

#### حصص كبار المساهمين في الشركة

الاسم	الدولة	عدد الأسهم	النسبة المئوية
شركة قطر القابضة	قطر	١٦٥,٥٨٠,٨٤٢	٪٥١,٧
صندوق المعاشات (الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية)	قطر	٤٠,٦٢,١١٠	٪١٢,٥
جهاز أبوظبي للاستثمار	الإمارات العربية المتحدة	٣٢,٠٣١,٩٩٤	٪١٠,٠
صندوق المعاشات العسكري (الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية)	قطر	٥,١١٩,٨٩٢	٪١,٦

#### حصص أعضاء مجلس الإدارة

اسم عضو مجلس الإدارة	الدولة	عدد الأسهم	اسم المستفيد
حمد سعيد البادي	إمارات العربية المتحدة	١٢,١٢	حمد سعيد البادي
حارب مسعود الدرمكنى	إمارات العربية المتحدة	١٦,١٣	حارب مسعود الدرمكنى

وكانت Ooredoo سباقة خلال ٢٠١٣ في توفير شبكات الاتصالات الحديثة لعملائها، فقد كانت أول شركة توفر خدمات الجيل الرابع للاتصالات في ثلاثة أسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي قطر والكويت وعمان. ويعني توفير خدمات الجيل الرابع بالنسبة لعملائنا أنهم قادرون على استخدام البرودباند الجوال أينما كانوا، مما يحسن وبشكل كبير الطرق التي يمكنهم بواسطتها الاستفادة من خدمات الجوال لإثراء حياتهم.

وأطلقت الشركة أيضاً خدمات الجيل الرابع للاتصالات في المالديف، وفي إندونيسيا حيث أصبحت شركتها إندوسات أول مشغل لخدمات الاتصالات يشغل شبكة UMTS 900 MHz خلال ٢٠١٣. كما تم ضمن تنفيذ إستراتيجية Ooredoo لتطوير وتحديث الشبكات تمديد شبكة الجيل الثالث للاتصالات في تونس خلال العام، بالإضافة إلى إطلاق خدمات الجيل الثالث في الجزائر في ديسمبر ٢٠١٣.

ومن ناحية التوسعات التي تقوم بها الشركة، فقد شهد عام ٢٠١٣ فوز Ooredoo برخصة من رخصتين لمشغل خدمات اتصالات جوال في ماينمار، بعد منافسة شديدة من خلال عرض حكومي. ذلك أن ماينمار تعد واحدة من أقل معدلات انتشار استخدام الهواتف الجوال في العالم، وتعمل Ooredoo على تمهيد الطريق أمام بناء شبكة جديدة من شبكات الجيل القادم للاتصالات الجوال في ماينمار. وستوفر Ooredoo للعملاء خدمات اتصالات سهلة الاستخدام لتعداد سكان يصل إلى أكثر من ٦٠ مليون نسمة.

ومن جانب آخر، فقد أطلقت آسياسل، الشركة التابعة لـ Ooredoo في العراق، طرحاً أولياً عاماً للاكتتاب في أسهمها في سوق العراق للأوراق المالية ببغداد. وكان ذلك الطرح هو أكبر طرح لأسهم للاكتتاب العام في العراق، وفتح هذا الطرح الباب أمام الحصول على فوائد امتلاك الأسهم لعدد كبير من المواطنين العراقيين.

وعلى صعيد آخر، نجحت الشركة خلال يناير في طرح سندات لمدة ١٥ سنة ولمدة ٣٠ سنة (بقيمة ١ مليار دولار)، بالإضافة إلى نجاحها في إصدار أول صكوك لـ Ooredoo (بقيمة ١,٢٥ مليار دولار) في ديسمبر. ويعني إصدار Ooredoo لتلك السندات والصكوك أن الشركة تواصل احتفاظها بتمويل جيد يمكنها من مواصلة تمويل العمل في تنفيذ إستراتيجية نموها في مختلف الأصول الدولية التي تمتلكها في قطاع الاتصالات.

### المعاملة المنصفة للمساهمين وحقوق التصويت

وفقاً لحكم المادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة، التي تنص على أن «كل سهم يخول صاحبه الحق في 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 الأصالة 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.

### إنجازات الشركة

قامت الشركة في عام ٢٠١٣ بتنفيذ عدد من المبادرات لتعميق أواصر العلاقة مع العملاء، وزيادة السبل التي توفر من خلالها الفوائد والخبرات والخدمات الجديدة في حياتهم اليومية في أي مكان كانوا فيه.

ولعل أكثر الإنجازات أهمية التقدم السريع في تدشين العلامة التجارية الجديدة للشركة «Ooredoo». فقد أطلقت العلامة الجديدة في فبراير ٢٠١٣ خلال المؤتمر العالمي للجوال الذي عقد في برشلونة، والذي يعد أهم وأكبر المؤتمرات العالمية في قطاع الاتصالات.

وتنفيذاً لاستراتيجية العلامة التجارية الجديدة فقد كانت قطر أول سوق تتبنى العلامة التجارية الجديدة، تبعها في ذلك الجزائر وتونس. كما استثمرت الشركة في عدد من الرعايات العالمية للتوعية بعلامة Ooredoo الجديدة، ولعل أهم وأنجح تلك الرعايات كانت الشراكة مع نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي، ومع مؤسسة ليو ميسي، ومع فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، فقد حظيت هذه الشراكات بتغطية صحفية وإعلامية واسعة ساهمت في ترسيخ Ooredoo كشركة دولية.