

الشركة تقريبا حوكمة

أفضل الممارسات
تهدف Ooredoo إلى الالتزام بقيمتها، وبتحتم



تقرير الحوكمة

"إن مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مولكون بالاشرف على Ooredoo وإدارتها، ويتطلب القيام بهذه الواجبات المهمة الانتماء والموضوعية والشفوع والمساءلة من قبل شاغلي المناصب القيادية في الشركة.

إن هدفنا يتمثل في ضمان تطبيق أعلى مبادئ الحوكمة والسلوكيات الأخلاقية في الشركة بكاملها، كما أننا نقوم بتطبيق أفضل الممارسات تماثيا مع اسواق الأوراق المالية المدرجة بها Ooredoo.

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

فيصل بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

1. قيم Ooredoo وعلسة حوكمة الشركات:

ساهم مجلس وشرق إدارة Ooredoo بوج محوري في مسيرة تحول الشركة خلال السنوات الأخيرة، وجمع التزام الشركة بالحوكمة الرشيدة وممارسات الأعمال الأخلاقية مع تحول الشركة نحو نموذج أعمال "القطاعات الخفية" الجديد.

يقر مجلس الإدارة بأن ممارسات حوكمة الشركات الجديدة تساهم في إبقاء قيمة المساهمين وفي الحفاظ عليها وتعزيزها، ويشمل ذلك الالتزام بأعلى معايير هوكمة الشركات، من خلال المراجعة المنتظمة للهيكل والعمليات الحوكمة المعمول بها لضمان فعاليتها واستقامتها مع التغيرات العالمية والدينامية.

يلتزم مجلس الإدارة بالأحكام والمبادئ المضمون عليها في قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته في القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٦، وقام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية من قبل هيئة قطر للأسواق المالية والقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة التي وضعتها هيئة قطر للأسواق المالية، مع الأخذ في الاعتبار عند صياغة القوانين واللوائح الخاصة بالشركة.

والإضافة إلى ذلك، تحرص Ooredoo على تعزيز هيكل الحوكمة في الشركة بما يتلاءم مع متطلبات أحكام قواعد الحوكمة والقوانين واللوائح ذات الصلة الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية وذلك من خلال:

- ١- تحديث وتطوير النظام الأساسي للشركة.
- ٢- تحديث وتطوير لجنة السياسات والإجراءات الخاصة بالحوكمة.
- ٣- اتباع أفضل ممارسات الحوكمة المتبعة من دولة قطر بهذا الشأن.
- ٤- تحديث وتطوير الإجراءات والسياسات الداخلية.
- ٥- تحديث وتطوير السياسات والسياسات الداخلية.

نجد في شركة Ooredoo كما هو موضح في هذا التقرير، يؤكّد التزامها بأحكام قواعد الحوكمة الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية والقوانين ذات الصلة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية ومتطلبات الإمتحاج.

٢. دور ومسؤوليات مجلس الإدارة:

إن الدور الأساسي لمجلس الإدارة هو توفير القيادة المؤسسية للشركة من إطار من التيات والحوكمة التي تضمن التكم والعالية.

وذلك تتمكن من توفير الخطط والسيطرة عليها، وقد عُرف هذا الدور بالتفصيل من خلال الأنظمة الأساسية في الشركة، وأحكام النمو الأساسي ذات الصلة، بالإضافة إلى أحكام قانون الشركات التجارية رقم (10) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته، بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٦، وكذلك أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وحملة حكم المادتين (٨) و(9) فقد تم إقرارهما بميثاق لمجلس في جزء خاص بذلك من دليل حوكمة الشركة.

ويتنوع مجلس الإدارة بمطابق الصلاحيات لإدارة Ooredoo ومجموعتها، والسعي لتحقيق العزم الأساسي والسعي في تحقيق المزيد من القيمة للمساهمين، مع الأخذ في الاعتبار استمرارية أعمال المجموعة بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المصاب كما يحرص المجلس على اتمام المساواة والعدالة بين أصحاب المصالح والشعافية في الإفصاح وتويعر المعلومات المتاحة ومساهمي الشركة في الوقت المناسب، ويحرص المجلس على مراعاة تطبيقات الحوكمة بشكل متفهم وعلى الالتزام بتطوير قواعد الملوك والسياسات الداخلية والمواثيق الأساسية التي تتضمّن: (١) موثاق المجلس وبنائه، (٢) وسياسات التعامل مع الأطراف ذات الصلة والمساهمين، (٣) وتويعر تدوّل الأشخاص المعطّلين، واعتبار Ooredoo (شركة مساهمة مغلقة) هي الشركة الأم للمجموعة لمجلس إدارتها دورا مزدوجا.

وفي هذا الإطار، يسطع مجلس الإدارة ومسؤوليات وواجبات أساسية، من بينها:

- الرؤية والاستراتيجية: تشمل تحديد ولتيرة رؤية المجموعة وأهدافها، والتي تعتبر أساسا لكل الأعمال والقرارات التي يتخذها المجلس والإدارة.
- الإشراف على الإدارة: يشمل تعيين وتحديد واجبات وسلطات الرئيس التنفيذي وتقييم أدائه وتحديد مكافآته، وترشيح أعضاء مجلس الإدارة، وكبار المسؤولين في Ooredoo ومجموعتها.
- المالية والاستثمار: تشمل مراجعة واعتماد التقارير والحسابات ومراقبة الموقف المالي Ooredoo واعتمادها.
- الحوكمة والتفكير بالنظم: تشمل إعداد واعتماد قواعد حوكمة الشركات في Ooredoo وتحديد إرشادات الحوكمة في شركات المجموعة.
- التواصل مع أصحاب المصالح: يشمل الإشراف على التقارير الخاصة بالمساهمين وأصحاب التواطيل.
- التدريب السنوي: المواظبة على الخطة السنوية للتدريب والتعليم في الشركة والتي تشمل برامج التعرف بالشركة والقطاعات وحوكمتها.
- توجيه مجلس الإدارة: يتم وضع إجراءات توجيه أعضاء مجلس الإدارة الجدد حول أعمال الشركة، وخصوصا في المجالات المالية والقانونية، بالإضافة إلى تدريبهم على الضرورة.

كما أن مجلس الإدارة مسؤول عن الإمتحاج عن المعلومات المساهمين بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، ويمكن لجميع المساهمين الحصول للمعلومات المتعلقة بالشركة واعطاء مجلس الإدارة وموظفيهم، وتقوم الشركة بتحديث موقعها على الإنترنت لجميع الأخبار الخاصة بالشركة باستمرار، بالإضافة إلى ذكر هذه المعلومات في التقرير السنوي المقدم الجمعية العامة.

ولما عليه، يتم الإفصاح لأسواق الأوراق المالية في كل من قطر والوطنية - فإسهام Ooredoo مدرجة في سوق قطر الوطني - عن طريق التقارير الربع السنوية، والنتائج المالية السنوية الكاملة، وهو ما يعكس التزام Ooredoo بالشفوع والالتزام بالحوكمة الخاصة بالسواق المالية التي تلذاج بها اسهمها.

وقد تم تحديث مسؤوليات المجلس في النظام الأساسي للشركة وميثاق المجلس ليتوافق مع قانون الشركات التجارية ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

٣. تشكيل مجلس الإدارة:

يتألف مجلس إدارة Ooredoo من:

١. سعادة الشيخ /فيصل بن ثاني آل ثاني	رئيساً
٢. الدكتور/ ناصر محمد معرفيه	نائباً للرئيس
٣. السيد/ عيسى هائل الكواري	عضواً
٤. السيد/ يوسف محمد العبيدي	عضواً
٥. الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمساهمة سعادة السيد/ تركي محمد الحاضر	عضواً
٦. السيد/ عزيز العثمان فخر	عضوا/ عضو مستنق
٧. السيد/ ناصر راشد الحميدي	عضواً
٨. شركة واسط التجارية بمساهمة الشيخ / سعود بن ناصر آل ثاني	عضواً
٩. سعادة السيد/ محمد بن ناصر الهاجري	عضواً
١٠. بنك قطر الوطني بمساهمة السيد/ عبدالله مبارك آل خليفة	عضواً

ووفقاً لحكم المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة، يقوم بأعمال الأدلة العنة للمجلس من بين سائر بخارة المجلس ويحدد لاختصاصاته ومكافآته، ويتضمن مهام أمين سر مجلس الإدارة تلك الواردة في دليل الحوكمة والشركة، وقام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

٤- اجتماعات مجلس الإدارة:

تُعقد اجتماعات مجلس الإدارة بصورة منتظمة، بحيث لا يقل عددها عن (٦) اجتماعات خلال السنة المالية للشركة، وذلك تماثيا مع حكم المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (١٥٤) من قانون الشركات التجارية رقم (10) لسنة ٢٠١٦، وتعديلاته بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٦، والنتظام الأساسي للشركة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة -عند خلال عام ٢٠٢٣ ثمانية (٨) اجتماعات، الجدير بالذكر بأن التصب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة تم تحقيقها وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية رقم (10) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٦، والنظام الأساسي للشركة، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

واستنادا إلى دليل الحوكمة في الشركة، يتم في نهاية كل سنة تقييم كآلي لهذه مجلس الإدارة على المستويين - الفردي والمجمعي من خلال استبيان بعد خصصا لهذا الغرض، حيث يتم تقييم أداء المجلس ككيان، وتقييم أدله لفعالية كآليته، وكذلك تقييم المضمون عليها في دليل الحوكمة والنظام الأساسي للشركة،

وقانون الشركات التجارية رقم (10) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٦، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وكذلك ليطعنهم على المنسحبات والتطورات في مجال الحوكمة، ووفقا لبعض المتطلبات الخاصة أو ما تسمى في عملية التقييم، يتم وضع برامج تطويرية أو تدريبية خاصة لكل عضو للمجلس، وفي حالة حدث عند واجف من قبل أحد الأعضاء من حيث الأداء ولم يتم معالجته في وقت مناسب، يرق لمجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون ودليل الحوكمة في الشركة، واستنادا لما تقدم، يقوم كل عضو بالتوقيع على إقرار بأنه اطلع على دليل Ooredoo لحوكمة الشركات ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وقهم معارفها وأنه يلتم بتطبيقها كحمو بمجلس إدارة Ooredoo.

والساسة لإدارة التنفيذية العليا فإن التقييم يتم بصورة سنوية وذلك بناء على نظام بطاقات الأداء المستهلك على مستوى الشركة، ومن ثم على مستوى القطاعات الرئيسية بالشركة.

وتتزم الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق، كما تقوم بإبلاغ الهيئة عن أي تاز قد يؤثر على أنشطة الشركة وأسهمها وتكوين الشركة طبقا فيها بما فيها العاروى القضائية والتحكيم، وكذلك تقوم بالإفصاح عن التغيرات والمصفقات التي يترجمها الشركة عن أي طرف ذي علاقة أو وحدث.

تقرير الحوكمة

اسم عضو مجلس الإدارة	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها في سنة ٢٠٢٣
١- الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني	٦
٢- الدكتور/ ناصر محمد عفرهيه	٨
٣- الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمقتضى مصادرة السيد/ تركي محمد الحايك	٨
٤- السيدة/ ناصر راشد الحميدي	٨
٥- السيد/ عزيز العثمان غنوخ	٨
٦- شركة واسط التجارية بمقتضى الشيخ / سعود بن ناصر آل ثاني	٨
٧- بنك قطر الوطني بمقتضى السيد/ عبدالله مبارك آل خليفة	٦
٨- السيد/ عيسى هلال الكواري	٨
٩- السيد/ يوسف محمد العبيدي	٨
١٠- سعادة السيد/ محمد بن ناصر الهادي	٨

٥- تكوين ومكافآت مجلس الإدارة:

تشكل مجلس الإدارة يتم وفقاً للإحكام المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة حيث يتألف مجلس الإدارة من عشرة أعضاء، من بينهم خمسة أعضاء غير تنفيذيين وعضو واحد تنفيذي بعد أن تم تعيين السيد/ عزيز العثمان غنوخ عضواً تنفيذياً ورئيساً تنفيذياً لمجموعة Ooreedo ، يتم تعيين خمسة أعضاء من قبل قطر القابضة من بينهم رئيس مجلس الإدارة، أما خمسة الأعضاء فتم اختيارهم من خلال شروط الترشح عليهم وإحكام المادة (٣٥) من نظام حوكمة الشركات والوكالات القانونية المدخلة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للتسويق المالية، وتبلغ مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهي سباق المحافظة على حقوق الأقلية فإن المادة (٥٥) من النظام الأساسي للشركة تعطي المساهمين الذين يملكون 1% أو أقل من (1%) من رأس المال الحق في الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة.

كما تتفدى الشركة للنصل بل منصب رئيس مجلس الإدارة والمصاب للتسمية الأولى بالشركة، حيث يشغل الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني منصب رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس الإدارة، وعضو مجلس الإدارة، ورئيس التنفيذي لمجموعة Ooreedo، التي منب المصوب للشركة والذين يعملون في مجموعة Ooreedo، التي تقوم بدورها بالإشراف في أعمال المجموعة، هي حين يشغل الشيخ/ محمد بن عبدالله آل ثاني منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooreedo، ويشغل الشيخ/ علي بن حبر آل ثاني منصب الرئيس التنفيذي Ooreedo.

بلغت مكافآت المجلس من الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ما يقبته ١٨٤ مليون ريال قطري.

٦- تعاريف المصاح:

تتبنى الشركة سياسة تضمن سرية وسلامة التقارير حول أي حدث أو عمل غير قانوني يتعلق بسجلات الموظفين والمعايير العامة للاداء، وقد تم توضيحها على وجه مفصل في مدونة الأخلاق والسياسة الأخلاقية، وتتضمن السجلات المتوفرة من منسبي الشركة بخاصة من يتعلق منها بالماليين والموظفين والأطعمة وعدم الدخول في معاملات أو توقيع بيزنس أو قد يرتب عليها تخالف المصاح وخاصة في المعاملات التجارية وإدارة الأعمال والأنشطة واستخدام أصول الشركة وممتلكاتها ومعلوماتها والعلاقة مع أصحاب المصاح خارج الشركة، وقبول أو طلب الهدايا أو الرشاوى أو الفوائد أو المكافآت أو الهدايا أو المصولات، وإذراك من الشركة وعرضها على مكافئة كافة مور تطارب المصاح بالإضافة إلى غيرها من الأمور.

كما أن الشركة ملتزمة بإحكام الموال (١٠٧) و(١٠٩) و(١١٥) و(١١٦) و(١١٧) قانون الشركات التجارية رقم (١) لسنة ٢٠١٥ وضوابطه بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ والتي تنص على أن:

١- لا يجوز لأي من رئيس، أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشركة التنفيذية العليا، أن يشارك في أي عمل من شأنه منافسة

103 | Ooreedo - التقرير السنوي ٢٠٢٣

٧- واجبات مجلس الإدارة:

الدور الرئيسي لمجلس الإدارة هو قيادة الشركة بطريقة يراعية ضمن إطار من التوجيهات العامة والحرمة التي تسمح بتقييم المخاطر وإدارتها، وهي هذا الإطار يملك مجلس الإدارة السلطات والصلاحات الكاملة لإدارة الشركة واستثمار العمل على تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في حفظ حقوق المساهمين بالإضافة إلى المهام التالية:

- ١- تحديد التزامات الرئيس التنفيذي وواجباته ومسؤولياته وتقييم أدائه ومكافآته.
- ٢- تقييم وسحب المصاحبات المتوقعة لجمع مجلس الإدارة وبيان المخاطر وتحديدها وتحديد طريقة ممارستها ووضع سياسة لها.
- ٣- مراقبة أداء الإدارة التنفيذية العليا، ومراجعة خطط الإدارة فيما يتعلق بعملية الإحلال والتعيينات 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 المالي لعملية إحلال الإدارة التنفيذية العليا.
- ٦- تقييم التوصية المقابلة على تعيين أو إعادة تعيين أو عزل مرادب الحسابات التي يعينه المساهمون بناء على موافقتهم لجنة التدقيق وإدارة المخاطر.
- ٧- توجب أعضاء مجلس الإدارة والإرشاد المستمر لهم من خلال الإدارة مسؤولية تقديم البرامج الإرشادية والتوجيهية باستمرار لجمع مجلس الإدارة والتي تساعد على أداء مهامهم كأعضاء في المجلس، وذلك لضمان معرفتهم وتفهمهم المستمر لمستجدات الأمور في الشركة.
- ٨- يتوقع من أعضاء مجلس الإدارة الالتزام الجاد تجاه مجلس الإدارة والشركة، كما يتوقع منهم أيضاً تنمية وتوسيع معرفتهم الحالية بتطبيقات عمليات الشركة وأعمالها الرئيسية وتوفير الوقت اللازم للمساهمة في أعمال المجلس والجان.
- ٩- يتم تدريب أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذية العليا وفقاً للإمكانيات.
- ١٠- مراجعة واعتماد الخطط الاستراتيجية الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها.
- ١١- الإشراف على نظام حوكمة خاص بالشركة ومدى التزامه بإحكام نظام حوكمة الشركات والوكالات القانونية المدخلة في السوق الرئيسية.
- ١٢- اعتماد دليل إجراءات تنفيذ استراتيجية وأهداف الشركة، والذي يعده الإدارة التنفيذية العليا على أن يتضمن تحديد سبل وإدوات الاتقان السريع مع الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية وسائر الأطراف المعنية بالحوكمة ومن بينها تسمية مسؤول التحال.
- ١٣- وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والمصاح والعمام عليها وأساسة سياسة حوكمة تعظم تعارض المصاح ومعالجة حالات التعارض لكل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا والمساهمين، ووضع نظام إصاح كامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصاح واستغلال المعلومات.
- ١٤- وضع سياسة محددة لعضوية المجلس وفقاً للتوازن المرغية الإدارة.
- ١٥- وضع سياسة مكونة تنظم العلاقة بين أصحاب المصاح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.
- ١٦- وضع سياسيات والإجراءات الإفصاح عن المعلومات المساهمين والمالين وأصحاب المصاح.
- ١٧- تجهيز الدعوة إلى جمع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة وفقاً لقانون الشركات والنظام الأساسي للشركة.
- ١٨- اعتماد الترشحات الخاصة بالتعيين في وظائف الإدارة التنفيذية العليا، وخطة التعاقب على إدارتها.
- ١٩- وضع برامج التوعية للارثة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر بالشركة.

104 | Ooreedo - التقرير السنوي ٢٠٢٣

- ٢٠- اعتماد سياسة واضحة ومكونة تحدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء المجلس، وجوائز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والمعاملات بالشركة وفقاً لمعيار نظام حوكمة الشركات والوكالات القانونية المدخلة في السوق الرئيسية بدون أي تحيز وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.
- ٢١- التزامات مجلس الإدارة:

- ١- فإن مجلس إدارة Ooreedo ملتزم بواجباته ومسؤولياته ويحرص على تحقيق التالي:
- ١- الالتزام في حيض الاجتماعات المجلس وإلغائه وعدم الانسحاب من المجلس إلا بضرورة وفي الوقت المناسب.
- ٢- إعلاء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصاح وتبنيها على المصلحة العامة.
- ٣- إيداع الأرباح بشأن المسائل الاستراتيجية للشركة وسياساتها في تنفيذ مشاريعها، وتظم مساندة العاملين لها، ومواردها، والتعيينات الأساسية، ومعايير العمل بها.
- ٤- الإشراف أداء الشركة في تحقيق أهدافها وأهدافها، ومراجعة التقارير الخاصة بذاتها، بما فيها التقارير السنوية ونصف السنوية والربعية.
- ٥- الإشراف على تطوير الأعمال الجارية الخاصة بالحوكمة والعمل على تطبيقها بالشكل الأمثل وفقاً لهذا النظام.
- ٦- استقلال مهاراتهم وجبرائهم المتنوعة بتنوع إختصاصاتهم ومؤهلاتهم في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومبتدعة، والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصاح.
- ٧- المشاركة الفعالة في المجتمعات العامة بالحوكمة، وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل.
- ٨- عدم الإبداء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من الرئيس أو من يفوضه على ذلك، وعلى المجلس تسمية المتحدث الرسمي باسم الشركة.
- ٩- الإفصاح عن العلاقات المالية والتجارية، والدعوى القضائية التي قد تؤثر سلباً على القيام بالمهام والوظائف الموكلة إليهم.
- ٩- دور وواجبات رئيس مجلس الإدارة:
- ١- المهمة الأساسية لرئيس مجلس الإدارة قيادة المجلس، وضمان قيامه بمهامه في ضوء القوانين والشروط ذات الصلة، بالإضافة إلى المهام التالية:
- ٢- مهمهم وطواع المجلس على وجهات نظرمهم.
- ٣- رئاسة المجلس والجان والجمعيات العامة، وتبنيها بهدف ضمان أن المناقشات تتم بشكل منفتح بخصم وتتبع جميع الخصة في المجلس على المشاركة الفعالة في المناقشات بما يخدم ويصب في مصلحة الشركة.
- ٤- التنسيق مع الرئيس التنفيذي وإشارة الجان وأمين سر مجلس الإدارة لتحديد الجدول الزمني لاجتماعات مجلس الإدارة وبنائه وغيرها من الاجتماعات العامة.
- ٥- التنسيق مع الرئيس التنفيذي لضمان قيام الإدارة بتوفير المعلومات المطلوبة لمجلس الإدارة، حتى يتمكن المجلس من اتخاذ القرار المناسب ومتابعة تنفيذ.
- ٥- مراجعة مدى ملاءمة توصية وصول الوثائق المساندة لمقررات الإدارة، وضمان تحقق المعلومات لمجلس الإدارة.
- ٦- إرشاد وتبني تنفيذ مجلس الإدارة والأعضاء، وإزالة مهام معينة بهم.
- ٧- مراجعة النتائج الشهرية لأعمال الشركة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي.
- ٨- ضمان ارتباط الشركة بمعايير طبية ومفكرة مع الجهات الرسمية وغير الرسمية، ومع وسائل الإعلام المختلفة.
- ٩- إصدار جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة مع أخذ مقترحات

تقرير الحوكمة

أعضاء المجلس يعين اختيار. وإجراء تقييم سنوي لأداء المجلس، وأداء لجانه وأعضائه، مع جواز الاستعانة بخدمة استشارية لإجراء التقييم.

١٠- تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي ومفان في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما يتفق مع مصلحة الشركة.

١١- إيجاد قنوات التواصل المعلمي بالمساهمين والعمل على إيصال أرائهم إلى المجلس.

١٢- إعطاء العمال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة،

المشاركة الفعالة وتبنيهم العلاقات القائمة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.

١٣- إبقاء الأعضاء على اطلاع دائم بشأن تنفيذ أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية الصادر من الهيئة.

١٤- جعل الرئيس، تقويض بعض هذه الصلاحيات التي عمو آخر بمجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي أو أمين سر المجلس.

١٥- مؤهلات ومهام أمين سر مجلس الإدارة.

بناءً على قرار مجلس الإدارة فقد تم تعيين السيد/ هلال بن محمد الخليلي أميناً لسر مجلس الإدارة، حيث يتفعل السيد الخليلي الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية وحوكمة الشركات في مجموعة Ooredoo منذ مارس ٢٠١٣ وكان يتفعل قبل ذلك مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة. تولي الخليلي خلال مسيرته المهنية القائمة العديد من المناصب القيادية وترأس عدد كبير من اللجان المهمة، بالإضافة إلى ذلك، فقد شغل الخليلي منصب أمين سر المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بعد الخليلي أيضاً عضواً نشطاً في عدد من اللجان، منها لجنة إنشاء محكمة الشريعة والتجارة في المجلس الأعلى للقطر، ولجنة التزامات المالية هيئة تنظيم الاتصالات، ولجنة منح بطاقة الإرفاق الدائمة في وزارة الاتصالات، كما تمت ترقيته من لجنة أزمة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

ويتفعل الخليلي حالياً منصب عضو في الرابطة الدولية للتشريعات، وهو محكم معتمد في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ويحمل الخليلي شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة قطر، ودرجة الماجستير في القانون في القانون من جامعة بورتسموث في المملكة المتحدة.

وبناءً على قرار مجلس الإدارة فقد تم تعيين السيد/ حسين بن نيل الكواري مساعداً لأمين سر مجلس إدارة، والسيد/ حسن خصلن على درجة البكالوريوس في القانون ودرجة الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي من المملكة المتحدة، وتفل الصفاة مع مجموعة Ooredoo عمل على مكتب محاماة دولي.

يقوم أمين السر بمعاونة الرئيس وكافة أعضاء المجلس في مهامهم وكما يليتم بتسيير أعمال المجلس والهيأة:

١٠ إعداد ومراجعة أعمال اجتماعات المجلس.

١٢ حفظ قرارات مجلس في سجل موقف حسب رقم الاجتماعات والمراسلات وتاريخ إصدارها

١٣ حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته والمذكرات والتقارير ذات الصلة في سجلات وثيقة والتكنولوجيا.

١٤ إرسال دعوة للاجتماعات لأعضاء المجلس موقفاً بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لتعداد الاجتاع بالسوقين على الأقل^{١٥}

وإستلام طيقات الخصة بإضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال وإيانات تاريخ تقديمها

١٥ التسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء المجلس، واللجان المعنية وأصحاب المصاح، بما فيهم المساهمين والإدارة والموظفين.

١٦ تمكين الرئيس والاعضاء من الوصول السريع إلى جميع وثائق ومستندات الشركة، وكذلك المعلومات والبيانات الخاصة بها.

١٧ حفظ أقرارات أعضاء المجلس بعدم الجمع بين المناصب المحظور عليها الجمع بينها وفقاً لقانون الشركات وأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر من الهيئة.

١٨- مخالفات الشركة والعضيا والبررعات:

كون Ooredoo الادة في مجالها وفي مجال الاتصالات، فإن مجلس الإدارة والإدارة العليا حرص على تطبيق جميع الأنظمة والأحكام المعمومة في نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المحددة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وقانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته لقانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٦، وعليه فإن الشركة ليس عليها أي مخالفات خلال سنة ٢٠١٣.

في مارس ٢٠١٣، أصدرت هيئة مشورة محكمة قطر، في الكويت قرارها بعد جلسة الاستماع إلى الاستئناف على الحكم الصادر لصالح الشركة الوطنية للصناعات النفطية - Ooredoo الكويت - المستأنف منها - في القضية الخاصة بتطابق الأرقام في الهوية رقم ٨٥٩/٢٠١٣، ونص القرار الصادر عن عدم قبول الاستئناف، وإلزام المُستأنف بجمع مبلغ وقدره ٤٣.٨٧٠.٥٩٤. ذلك ما يعادل حوالي ٥٠ مليون رقب Ooredoo الكويت.

غير ذلك، لا توجد أي قضايا مرفوعة على أو من الشركة ولم يتم الحكم فيها حتى تاريخ إعداد تقرير الحوكمة.

١٩- أنشطة مجلس الإدارة في عام ٢٠١٣:

حقق مجلس إدارة Ooredoo في عام ٢٠١٣ عدداً من الأهداف الهامة في الحوكمة، وأشرف على تنفيذ عدد من المبادرات بنجاح، بما في ذلك:

- الموافقة على تقرير أداء المجموعة لعام ٢٠١٣.
- الموافقة على البيانات المالية المجمعة لشركة Ooredoo ش.م.ق.ق السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ ورفع توصية للجمعية العامة بهذا الشأن.
- الموافقة على تقرير إدارة مجموعة Ooredoo (ICOPFR) للسنة المالية ٢٠١٣.
- الضبط الداخلي على التقارير المالية (ICOPFR) للسنة المالية ٢٠١٣.
- الموافقة على تقرير أداء المجموعة لعام ٢٠١٣.
- الموافقة على التقرير المالي (ICOPFR) للسنة المالية ٢٠١٣.
- الضبط الداخلية على التقرير المالي (ICOPFR) للسنة المالية ٢٠١٣.
- الموافقة على إعادة تعيين مكتب PricewaterhouseCoopers (PWC) مراقبا لحسابات الشركة لفترة محتر سنة ٢٠١٣ ومجموعة Ooredoo ش.م.ق والشركات ذات الأغراض الخاصة لعام ٢٠١٣.
- مراجعة النظام التنظيمي (RAS) لعام ٢٠١٣ ومراجعة أنظمة الضبط الداخلية على التقارير المالية (ICOPFR)، وتأكيد صحة رسوم التراخيص والرسوم المالية (مطلب من هيئة تنظيم الاتصالات في قطر)، وتقرير بوزارة قطر بصفحة (XBR)، وتقرير موارد للدرجة العربية (حسب الطلب) لعام ٢٠١٣، ورفع توصية للجمعية العامة بهذا الشأن.
- الموافقة على تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٣، ورفع توصية بهذا الشأن للجمعية العامة.
- الموافقة على توزيع أرباح بنسبة ٤٣٪ من القيمة الاسمية للسهم (نوافع ٢٠١٣، زيادات فخرية للسهم)، ورفع توصية للجمعية العامة بهذا الشأن.
- الموافقة على مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٣، ورفع توصية للجمعية العامة بهذا الشأن.
- الموافقة على خطة أعمال مجموعة Ooredoo الموحدة للعام ٢٠١٣-٢٠١٤ و٢٠١٥، والموازنة السنوية لعام ٢٠١٣.
- الموافقة على خطة أعمال المجموعة للعام ٢٠١٣-٢٠١٤ و٢٠١٥ والموازنة السنوية لعام ٢٠١٣.
- الموافقة على خطة أعمال مجموعة Ooredoo (د.م.م) للعام ٢٠١٣-٢٠١٤ و٢٠١٥ والموازنة السنوية لعام ٢٠١٣.
- اعتماد عدد من القرارات الفنية المتعلقة بالفرض الاستثمارية.
- الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة Ooredoo ش.م.ق.ق، ورفع توصية للجمعية العامة الغير العادية للموافقة بهذا الشأن.
- الموافقة على المراجعة السنوية على ميثاق لجنة التدقيق وإدارة

المخاطر وميثاق إدارة التدقيق الداخلي لمجموعة Ooredoo لعام ٢٠١٣.

- الموافقة على سياسة المشتريات لشركة Ooredoo ش.م.ق.ق.
- الموافقة على التعديلات المقترحة على سياسة الموارد البشرية لمجموعة Ooredoo.
- الموافقة على التعديلات المقترحة على سياسة الموارد البشرية المعدلة Ooredoo قطر.
- الموافقة على تجديد العقد مع شركة bein لمدة سنتين.
- الموافقة على سياسة حقوق الإنسان لمجموعة Ooredoo.
- الموافقة على النموذج التشغيلي المحدث لمجموعة Ooredoo ٢٠١٣.
- الموافقة على التعديلات المقترحة على مصفوفة الصلاحيات وألحاذ القرارات المالية (DRM) Ooredoo قطر.
- الموافقة على التعديلات المقترحة على مصفوفة الصلاحيات وألحاذ القرارات المالية (DRM) لمجموعة Ooredoo.
- الموافقة على التعديلات المقترحة على سياسة الموارد البشرية لمجموعة Ooredoo.

٢٠- دور اللجان التابعة لمجلس الإدارة:

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

المشاركين في اللجان، ويتفق المجلس استبدال أعضاء اللجان في أي وقت. تتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء من أعضاء المجلس، اتخذ في الاعتبار خبرات ومؤهلات كل عضو من أعضاء المجلس

وكل لجنة من لجان مجلس الإدارة ميثاق مكتوب معتمد من مجلس الإدارة، يوضح مسؤولياتها وأولياتها وصلاحياتها، وقد ووعي في كل ميثاق أن يمتشى ويتسق مع الواجبات المهنية في دليل الحوكمة والنظام الأساسي للشركة، وقانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته لقانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٦ ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المحددة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

اللجنة	اسم عضو مجلس الإدارة	مكتب المصو في اللجنة
سعادة السيد/ تراكي بن محمد الخطر	رئيس اللجنة	
السيد/ عبدالله مبارك آل خليفة	عضو	
السيد/ عيسى هلال الكواري	عضو	
السيد/ يوسف محمد العبيدي	عضو	
السيد/ ناصر راشد الحمدي	رئيس اللجنة	
الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني	عضو	
سعادة السيد/ محمد بن ناصر الهادي	عضو	
سعادة السيد/ تراكي بن محمد الخطر	رئيس اللجنة	
السيد/ عيسى هلال الكواري	عضو	
الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني	عضو	

تقرير الحوكمة

١- اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء، وتهدف اللجنة إلى ضمان إتمام عملية اتخاذ القرار على المستويات العليا لتحقيق أهداف الشركة بطريقة مرنة وفي الوقت المناسب، وفقاً للصلاحيات الممنوحة أو الموقوفة من قبل مجلس الإدارة إلى اللجنة.

كما أن اللجنة مكلفة بدراسة المسائل التي تحتاج إلى مراجعة تفصيلية ومعقدة قبل عرضها لمجلس الإدارة لتتخذ قرار نهائي بشأنها. بالإضافة إلى أنها تعكف على مراقبة تنفيذ استراتيجيات الشركة والأسلوب المتبع لاعتماد الاستراتيجيات المالية والاستراتيجية.

وقد أنجزت اللجنة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠٢٣، منها:

- دراسة الفرص الاستثمارية ورفع توصية بشأنها لمجلس الإدارة.
- مراجعة خطة أعمال الشركات التابعة وموازنتها ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
- مراجعة التحويلات الخاصة بإرساء المقود، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
- دراسة أوضاع شركات المجموعة الموقوفة على مدى ملائمة وضعها في الأسواق التي تعمل فيها، ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
- الموافقة على اتفاقيات الرعاية التي تبرمها الشركة مع الأطراف الأخرى.
- الموافقة على تحديث الحدود المالية لطرف المقابل (من البنوك والمؤسسات المالية).
- الموافقة على خطة أعمال المجموعة للعام ٢٠٢٤، ٢٠٢٥، والموازنة السنوية لعام ٢٠٢٤. ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
- الموافقة على خطة أعمال مجموعة Ooredoo (د.م.م) للعام ٢٠٢٤، ٢٠٢٥، والموازنة السنوية لعام ٢٠٢٤. ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
- الموافقة على الاستراتيجية التمويلية وخطة التمويل لعام ٢٠٢٤. ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
- الموافقة على خطة أعمال Ooredoo قطر للعام ٢٠٢٤، ٢٠٢٥، والموازنة السنوية لعام ٢٠٢٤. ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.

علماً بأن اللجنة عقدت في عام ٢٠٢٣ (٤) أربع اجتماعات.

بناءً على التقييم السنوي، فإن مجلس الإدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

اسم عضو اللجنة

١. الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بشأنها سعارة السيد/ تركي محمد الخاطر (رئيس اللجنة التنفيذية)	٤
٢. السيد/ عبدالله مبارك آل خليفة (عضواً)	٣
٣. السيد/ يوسف محمد العبدلي(عضواً)	٣
٤. السيد/ يوسف محمد العبدلي(عضواً)	٣

ب- لجنة التدقيق وإدارة المخاطر:

تتكون اللجنة من ثلاثة (٣) أعضاء مستقلين، وتساعد اللجنة مجلس الإدارة على القيام بمهامه الإشرافية والرقابية لضمان سلامة البيانات المالية للشركة، وتقدم المصورة لمجلس الإدارة حول فعالية نظام رقابة وإدارة المخاطر والتدابير التي يجب اتخاذها لإدارة المخاطر. كما أن اللجنة مكلفة أيضاً بضمان استقلالية وموضوعية وطرف التدقيق الداخلي والخارجي.

وذلك 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، وتقدير مدى ملاءمة التدقيق مقابل تكلفته، وتعمل اللجنة أيضاً على وضع قنوات اتصال بين الإدارة التنفيذية والمدققين الداخليين والخارجيين.

علوة على ما تقدم، فإن اللجنة تتولى مراجعة تقارير إدارة المخاطر وتعمل على إخطار المجلس بكل ما يستدعي الانتباه ويستدعي اتخاذ قرار بشأنه، وتولي اللجنة حل اهتمامها بالتدقيق في أي مخالفات بشركات المجموعة.

وقد أنجزت اللجنة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠٢٣، منها:

- استعراض تقرير إدارة التدقيق الداخلي ربع السنوي والسنوي بصورة دورية.
- استعراض نتائج التقييم الداخلي لبرنامج إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة لتأكيد وتحسين الجودة.
- الموافقة على خطة إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة المالية على المخاطر لعام ٢٠٢٤.

- الموافقة على الخطة الاستراتيجية لإدارة التدقيق الداخلي للمجموعة للعام ٢٠٢٤-٢٠٢٦.
- الموافقة على البيانات المالية الزمنية، ومراجعة البيانات المالية السنوية ورفع توصية بشأنها لمجلس الإدارة.

مراجعة سياسيات شركة Ooredoo ش.م.ق.ع. التالية، ووضعها لمجلس الإدارة:

١. سياسة المشتريات.

٢. سياسة الموارد البشرية المعدلة المالية Ooredoo قطر.

٣. مصفوفة الملاحظات واتخاذ القرارات المالية (DRM) Ooredoo قطر.

مراجعة سياسيات ومواقف مجموعة Ooredoo التالية، ووضعها لمجلس الإدارة:

١. ميثاق لجنة التدقيق وإدارة المخاطر للمجموعة.

٢. ميثاق إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة.

٣. مصفوفة الملاحظات واتخاذ القرارات المالية (DRM) لمجموعة Ooredoo.

٤. سياسة حقوق الإنسان لمجموعة Ooredoo.

٥. سياسة الموارد البشرية لمجموعة Ooredoo.

الموافقة على تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٣.

الموافقة على تقرير إدارة مجموعة Ooredoo بشأن مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

الموافقة على تقرير إدارة Ooredoo قطر بشأن مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

الموافقة على إعادة تعيين مكتب (PWC) كمراقباً لحسابات الشركة Ooredoo قطر ومجموعة Ooredoo د.م.م والشركات ذات الأغراض

اسم عضو اللجنة

١. السيد/ ناصر راشد الحميدي	٣
٢. الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني	٣
٣. سعارة السيد/ محمد ناصر الهادي	٣

ج لجنة المكافآت والترشيحات:

تتكون اللجنة من ثلاثة (٣) أعضاء وتعمل لجنة المكافآت والترشيحات على مساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ مهامه ومسؤولياته فيما يتعلق بتبني وتعيين أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة لمجموعة Ooredoo، وتحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة Ooredoo، وكذلك مكافأة الإدارة التنفيذية العليا والموظفين، وتساهم اللجنة أيضاً بتقييم أداء المجلس.

وقد أنجزت اللجنة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠٢٣، منها:

- الموافقة على بطاقة مؤشر تقييم الأداء لـ Ooredoo قطر لعام ٢٠٢٣.
- الموافقة على تعيين أداء المديرين التنفيذيين لـ Ooredoo قطر لعام ٢٠٢٣.
- الموافقة على بطاقة مؤشر تقييم الأداء لمجموعة Ooredoo لعام ٢٠٢٣.

الخاصة، ومراجعة النظام المحاسبي التنظيمي (RAS) لعام ٢٠٢٣، ومراجعة أنظمة الضبط الداخلية على التقارير المالية (ICOFI)، واتخاذ صفة رسوم التراخيص والرسوم المتأجلة (متطلب من هيئة تنظيم الاتصالات في قطر)، وتقارير بوزعة قطر بحفية (XBRL)، وتقرير مورد للترجمة العربية (حسب الطلب) لعام ٢٠٢٣.

• الموافقة على نتائج مؤشر أداء إدارة التدقيق

• الداخلي للمجموعة، وإدارة حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٣.

• الموافقة على مؤشر أداء إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة، ومؤشر أداء إدارة حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٣.

• الموافقة على موازنة إدارة التدقيق الداخلي

• للمجموعة لعام ٢٠٢٣.

• استعراض تقرير إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة

• بشأن نظام الرقابة الداخلية وذلك وفق متطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات المدرجة في السوق ورفعها لمجلس الإدارة.

• استعراض تقرير الإدارة الدوري بشأن مكافحة غسل الأموال والامتثال.

• استعراض مطابقة تنفيذ توصيات برنامج تحسين الجودة

• (OAP) الداخلية والخارجية.

• استعراض خطة تدقيق مرافق حسابات الشركة السنوية عن عام ٢٠٢٣.

• علماً بأن اللجنة عقدت في عام ٢٠٢٣ التي عشر (١٢) اجتماعات.

بناءً على التقييم السنوي، فإن مجلس الإدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية التي حضرها في سنة ٢٠٢٣

٣	٣
٣	٣
٣	٣

• الموافقة على تقييم أداء المديرين التنفيذيين لمجموعة Ooredoo لعام ٢٠٢٣.

• اعتماد بطاقة مؤشر الأداء والاهداف لـ Ooredoo قطر لعام ٢٠٢٣.

• اعتماد مؤشر واهداف تقييم أداء المديرين التنفيذيين لـ Ooredoo قطر لعام ٢٠٢٣.

• الموافقة على التغييرات المقترحة في سياسة الموارد البشرية لـ Ooredoo قطر.

• الموافقة على التغييرات المقترحة في سياسة الموارد البشرية لمجموعة Ooredoo.

• الموافقة على التغييرات المقترحة في سياسة الموارد البشرية لمجموعة Ooredoo.

• الموافقة على التغييرات المقترحة في سياسة الموارد البشرية لمجموعة Ooredoo.

• الموافقة على التغييرات المقترحة في سياسة الموارد البشرية لمجموعة Ooredoo.

• الموافقة على التغييرات المقترحة في سياسة الموارد البشرية لمجموعة Ooredoo.

• الموافقة على التغييرات المقترحة في سياسة الموارد البشرية لمجموعة Ooredoo.

• الموافقة على التغييرات المقترحة في سياسة الموارد البشرية لمجموعة Ooredoo.

تقرير الحوكمة

عدد اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات التي حضرها في سنة ٢٠٢٣

اسم عضو اللجنة	عدد اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات التي حضرها في سنة ٢٠٢٣
١. الهيئته العمة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمثلها سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر	V
٢. السيد/ عيسى هائل الكواري	V
٣. الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني	V

٤. الإدارة التنفيذية:

إن الدور الذي تكلف به الإدارة التنفيذية هو إدارة عمليات الشركة، وهو ما يتطلب تحظيها مختلف إجراءات التطوير بما يتفق مع مبادئ وممارسات الشركة، وإضافة إلى ذلك، فإن الإدارة التنفيذية مسؤولة عن مراقبة أداء وتطوير خطط الأعمال في الشركة. ويعتبر الرئيس التنفيذي للشركة مسؤول عن فريق الإدارة التنفيذية فيما يراقب مجلس إدارة الشركة أدائهم.

التالي أسماء ونسب الدائبة للإدارة التنفيذية حتى نهاية عام ٢٠٢٣:

الاسم ملخص السيرة الذاتية

عبد السيد/ عزيز العثمان فهدو عضوًا متدبرًا و رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة Ooredoo في نوفمبر ٢٠٢٠، ويشغل السيد/ عزيز العثمان فهدو عضوية مجلس إدارة Ooredoo منذ عام ٢٠١١. وقد شغل منصب مساعداً وكُل واره المالية لشؤون المراقبة العامة، ومدبرًا والمالية بقسم الأذمجات والاستثمارات في قطر للإذاعة الاستمراري والستراتييجي لجهاز قطر للاستثمار) من ٢٠١٧ وحتى ٢٠١٤، حيث أشرف على عدد من أهم المستحوذات خلال تلك الفترة.

ويشغل السيد/ عزيز العثمان فهدو منذ مارس ٢٠٢١ عضوية مجلس الإدارة شركة كازا للعبارة وعضوية مجلس أمراء متعب قطر وهي ديسمبر ٢٠٢١ انضم لعضوية مجلس إدارة ألدوسات. وقد شغل عضوية مجلس إدارة شركة SA Acor منذ عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠٢٢. كما أنه شغل منصباً عضوية مجلس إدارة كل من شركة الملاحة العربية المتحدة، ومجموعة كاتاري وأرف جنوب، وتشيلسفيلد آل بي وشركة Capital OTIC.

والسيد/ عزيز العثمان فهدو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة إسلامسكا.

العفو المتدرب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo

الشيخ/ محمد بن عبدالله آل ثاني هو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo منذ مارس ٢٠٢٠.

كما يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة Ooredoo الكويت، ونائب رئيس مجلس إدارة كل من أسيايس العراق و Ooredoo عمان.

يتبع الشيخ/ محمد بنبرة واسعة في مجال الاتصالات والتحول الرقمي والمحاسبة والمالية، وقد شغل العديد من المناصب الإدارية في Ooredoo منذ انضمامه للشركة عام ٢٠٠٩.

إذ تولي سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo قطر، وقبل ذلك، كان الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت والرئيس المفوض لشركة ألدوسات Ooredoo، قاد خلالها كلا الشركتين لتحقيق العديد من الإنجازات وزيادة السوق في كل من الكويت وإندونيسيا.

الشيخ/ محمد حاصل على شهادة الماجستير في المالية والمحاسبة من جامعة كاريف بالملكة المتحدة، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة قطر.

الشيخ/ علي بن حبر آل ثاني هو الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر منذ يناير ٢٠٢٣.

وقبل ذلك، كان الشيخ/ علي يشغل منصب رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة للمجموعة، حيث كان يشرف على الأنشطة والسياسات القانونية والشؤون التنظيمية للمجموعة حول العالم، وكان مسؤولاً عن تقديم الاستشارات لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بجمع جوانب الحوكمة، والسياسات، والامتثال للشريعات القانونية العالمية واطر العمل التنظيمية في المجموعة.

وشغل الشيخ/ علي قبل ذلك منصب رئيس إدارة حوكمة الشركة في مجموعة Ooredoo من يناير ٢٠١٨ وحتى مارس ٢٠٢٠.

وكان الشيخ/ علي قد التحق للعمل في مجموعة Ooredoo في ٢٠١٣، وشغل منذ ذلك الوقت عدة مناصب بما فيها رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية في Ooredoo قطر، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في القانون.

الاسم

ملخص السيرة الذاتية

يشغل السيد/ أحمد عبدالعزيز العمة منصب الرئيس التنفيذي الاقليمي لمجموعة Ooredoo منذ يناير ٢٠٢٣.

وهو يشرف على التطور الاستراتيجي لشركات المجموعة في ست دول، بما فيها الجزائر وتونس وفلسطين والمغرب وميانمار وإندونيسيا.

وتيرأس السيد / أحمد العمة أيضاً مجلس الإدارة في كل من Ooredoo الجزائر و Ooredoo تونس وOoredoo ميانمار وهو نائب رئيس مجلس الإدارة في Ooredoo فلسطين، إضافة إلى كونه مسؤولاً في شركة Hutchison Ooredoo.

وقبل توليه منصبه الحالي، شغل السيد/ أحمد منصب الرئيس التنفيذي لشركة ألدوسات Ooredoo، وكان مسؤولاً عن أكبر صفقة بيع وإعادة تاجير للأبراج في آسيا، وهب دوراً رئيسياً في اندماج Ooredoo Hutchison.

السيد/ أحمد العمة حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة كونوراد في دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد حصل على من السنوات على مؤهلات إضافية من أكاديمية القيادة HEC ومؤثر قطر للقيادات وأكاديمية القيادة العربية وجامعة كرايستلند و IMD ، وغيرها.

تم تعيين السيد/ عبد الله أحمد الزمان في منصب رئيس الشؤون المالية في مجموعة Ooredoo في مارس ٢٠٢١، وكان السيد/ عبدالله قد انضم إلى مجموعة Ooredoo عام ٢٠١٣ وتقلد عدة مناصب إدارية عليا في الشركات التابعة لمجموعة Ooredoo، قبل أن يشغل منصب رئيس الشؤون المالية لمجموعة Ooredoo قطر منذ يناير ٢٠١٨.

وبعد السيد/ عبدالله مسؤولاً عن تعزيز الشفافية والمساهمة التنظيمية، والحفاظ على القيمة المستدامة على المدى الطويل للمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين.

يتبع السيد/ عبدالله بنبرة قيادية واسعة وحافلة بالإجازات تمتد لأكثر من ١٨ عاماً في قطاعات الاتصالات والنقل والنشط والفن.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية وإدارة الأعمال من كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال بالملكة المتحدة.

تم تعيين د. حمد يحيى العنيمي رئيساً تنفيذياً لشؤون الشركات بمجموعة Ooredoo في أبريل ٢٠٢٠.

ضمن مهام عمله الحالي، يقدم الدكتور حمد الدعم الزمان لمكاتب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة وينسق الاتصال بين مجلس الإدارة والإدارة العليا في مجموعة Ooredoo.

والدكتور حمد مسؤول أيضاً عن إدارة علاقات كبار المساهمين و المستثمرين في مجموعة Ooredoo والمؤسسات الوطنية والدولية، والوكالات الحكومية والمنظمات الدولية.

وقبل توليه منصبه الحالي، شغل الدكتور حمد منصب رئيس شؤون الشركات و مستشار أول في Ooredoo الكويت.

يتبع الدكتور حمد بنبرة واسعة تمتد لأكثر من ٢٧ عامًا في مجالات الخدمات المالية، والاتصالات والإعلام، وشغل مناصب رفيعة في بنك قطر الوطني (QNB) الذي شهد فترة في قيمة عائدته التجارية تصل إلى ١٢ مليار دولار أمريكي. كما شغل مناصب عليا في شبكة الجزيرة الإعلامية، التي أصبحت من بين أفضل ٥ علامات تجارية على مستوى العالم خلال فترة عمله.

يلتح الدكتور حمد درجة الدكتوراه في التسويق - بحوث التسويق وتطوير الأعمال وقد حصل عليها عام ٢٠٠٥ من المملكة المتحدة.

تم تعيين الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيساً تنفيذياً لشؤون الشركات في يناير ٢٠٢٣.

تتبع الشيخ/ ناصر بن حمد خبرة واسعة تمتد لما يقرب من ٢٠ عاماً، ٥ أعوام في القطاع الحكومي وما يقارب 1٥ عاماً في Ooredoo قطر، وقيل توليه منصبه الحالي، عمل الشيخ ناصر رئيساً لشؤون التجارة في Ooredoo قطر أشرف خلاله على كل من وحدات عمل الأفراد والشركات والتسويق.

وقبل ذلك، كان الشيخ/ ناصر رئيس الأعمال التجارية في Ooredoo قطر، حيث كان مسؤولاً عن الميزاج والمخاض لقطاع الأعمال والتي تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشاريع الكبرى ومركز قطر للبيانات وغيرها.

الشيخ/ ناصر حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة قطر وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويلز، وهو حاصل أيضاً على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (Telecoms Mini MBA) من الأكاديمية Telecoms بالملكة المتحدة.

يشغل السيد/ هلال بن محمد الخليفي منصب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية وحوكمة الشركات في مجموعة Ooredoo منذ مارس ٢٠٢٢.

وكان يشغل قبل ذلك منصب مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة.

تولى الخليفي خلال مسيرته المهنية الحاملة العديد من المناصب القيادية وترأس عدد كبير من اللجان المهمة، بالإضافة إلى ذلك، فقد شغل الخليفي منصب أمين سر المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

بعد الخليفي أيضاً منصباً نشطاً في عدد من اللجان منها لجنة إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة في المجلس الأعلى القطري، ولجنة الخدمات المالية بهيئة تنظيم الاتصالات، ولجنة مبع حلاقة الإقامة الدائمة في وزارة الداخلية. كما قام بتسييل دولة قطر في لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

ويشغل الخليفي حالياً منصب عضو في الرابطة الدولية للشركات، وهو محكمٌ مُعتمد في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

ويحمل الخليفي شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة قطر، ودرجة الماجستير في القانون من جامعة بورتسموث في المملكة المتحدة.

تشغل السيدة/ فاطمة سلطان الكواري منصب رئيس الموارد البشرية في مجموعة Ooredoo منذ أبريل ٢٠٢١، ورئيس محاسن إدارة Ooredoo المالديف منذ ديسمبر ٢٠٢١.

تتبع السيدة/ فاطمة خبرة مهنية واسعة تتجاوز 1٨ عاماً وهي مُعد أول امرأة في تاريخ Ooredoo الكويت يتم تعيينها عضواً في مجلس إدارة الشركة.

انضمت السيدة/ فاطمة للعمل في Ooredoo عام ٢٠٠٦ وتقلت عدداً من المناصب العليا، كان آخرها منصب رئيس خدمات العملاء في Ooredoo قطر كما كانت تشغل قبل ذلك منصب رئيس الشؤون التجارية لمجموعة Ooredoo بالإيابة.

وتحمل السيدة فاطمة الكواري شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة قطر ودرجة الماجستير التنفيذي في القيادة والسياسة والابتكار من جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ليدربول في المملكة المتحدة.

تم تعيين السيد/ محمد عبدالفتاح العمادي بمنصب رئيس التدقيق الداخلي لمجموعة في نوفمبر ٢٠١٩، ومنذ انضمامه إلى الشركة، نجح السيد محمد في تغيير وظيفة التدقيق الداخلي إلى تدقيق داخلي للمجموعة.

يتتبع السيد/ محمد خبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من ٢١ سنة في مجال التدقيق، عمل خلالها في مجال التدقيق الداخلي Ooredoo لمدة ١٣ سنة.

ويحكم منصبه الحالي، فهو مسؤول عن بث الثقة وثقافة خدمة العملاء لكل من Ooredoo قطر ومجموعة Ooredoo وستارلينك، وذلك بالإضافة إلى دعم وظائف التدقيق الداخلي في شركات المجموعة.

السيد/ محمد حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة قطر ودرجة الماجستير في المحاسبة والمالية من جامعة ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة.

تم تعيين الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيساً تنفيذياً لشؤون الشركات في يناير ٢٠٢٣.

تتبع الشيخ/ ناصر بن حمد خبرة واسعة تمتد لما يقرب من ٢٠ عاماً، ٥ أعوام في القطاع الحكومي وما يقارب 1٥ عاماً في Ooredoo قطر، وقيل توليه منصبه الحالي، عمل الشيخ ناصر رئيساً لشؤون التجارة في Ooredoo قطر أشرف خلاله على كل من وحدات عمل الأفراد والشركات والتسويق.

وقبل ذلك، كان الشيخ/ ناصر رئيس الأعمال التجارية في Ooredoo قطر، حيث كان مسؤولاً عن الميزاج والمخاض لقطاع الأعمال والتي تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشاريع الكبرى ومركز قطر للبيانات وغيرها.

الشيخ/ ناصر حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة قطر وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويلز، وهو حاصل أيضاً على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (Telecoms Mini MBA) من الأكاديمية Telecoms بالملكة المتحدة.

يشغل السيد/ هلال بن محمد الخليفي منصب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية وحوكمة الشركات في مجموعة Ooredoo منذ مارس ٢٠٢٢.

وكان يشغل قبل ذلك منصب مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة.

تولى الخليفي خلال مسيرته المهنية الحاملة العديد من المناصب القيادية وترأس عدد كبير من اللجان المهمة، بالإضافة إلى ذلك، فقد شغل الخليفي منصب أمين سر المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

بعد الخليفي أيضاً منصباً نشطاً في عدد من اللجان منها لجنة إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة في المجلس الأعلى القطري، ولجنة الخدمات المالية بهيئة تنظيم الاتصالات، ولجنة مبع حلاقة الإقامة الدائمة في وزارة الداخلية. كما قام بتسييل دولة قطر في لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

ويشغل الخليفي حالياً منصب عضو في الرابطة الدولية للشركات، وهو محكمٌ مُعتمد في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

ويحمل الخليفي شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة قطر، ودرجة الماجستير في القانون من جامعة بورتسموث في المملكة المتحدة.

تشغل السيدة/ فاطمة سلطان الكواري منصب رئيس الموارد البشرية في مجموعة Ooredoo منذ أبريل ٢٠٢١، ورئيس محاسن إدارة Ooredoo المالديف منذ ديسمبر ٢٠٢١.

تتبع السيدة/ فاطمة خبرة مهنية واسعة تتجاوز 1٨ عاماً وهي مُعد أول امرأة في تاريخ Ooredoo الكويت يتم تعيينها عضواً في مجلس إدارة الشركة.

انضمت السيدة/ فاطمة للعمل في Ooredoo عام ٢٠٠٦ وتقلت عدداً من المناصب العليا، كان آخرها منصب رئيس خدمات العملاء في Ooredoo قطر كما كانت تشغل قبل ذلك منصب رئيس الشؤون التجارية لمجموعة Ooredoo بالإيابة.

وتحمل السيدة فاطمة الكواري شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة قطر ودرجة الماجستير التنفيذي في القيادة والسياسة والابتكار من جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ليدربول في المملكة المتحدة.

تم تعيين السيد/ محمد عبدالفتاح العمادي بمنصب رئيس التدقيق الداخلي لمجموعة في نوفمبر ٢٠١٩، ومنذ انضمامه إلى الشركة، نجح السيد محمد في تغيير وظيفة التدقيق الداخلي إلى تدقيق داخلي للمجموعة.

يتتبع السيد/ محمد خبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من ٢١ سنة في مجال التدقيق، عمل خلالها في مجال التدقيق الداخلي Ooredoo لمدة ١٣ سنة.

ويحكم منصبه الحالي، فهو مسؤول عن بث الثقة وثقافة خدمة العملاء لكل من Ooredoo قطر ومجموعة Ooredoo وستارلينك، وذلك بالإضافة إلى دعم وظائف التدقيق الداخلي في شركات المجموعة.

السيد/ محمد حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة قطر ودرجة الماجستير في المحاسبة والمالية من جامعة ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة.

تشغل السيدة/ مريم حسن الهاجري منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية. إذ تشرف على المهام المتعلقة بالموارد البشرية ومراتب وخدمات Ooredoo.

شغلت مريم سابقاً منصب مدير استقطاب المواهب في مجموعة Ooredoo، حيث أشرفت على توظيف أفضل المواهب والكفاءات في المجموعة، وقيل ذلك ترأست قسم إدارة المواهب في Ooredoo قطر لأكثر من ٤،٤ عاماً.

تتبع مريم خبرة تزيد عن ٢٠ سنة في جميع مجالات إدارة الموارد البشرية، بما في ذلك تجربة الموظفين والتطوير التنظيمي وإدارة المواهب.

مريم حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم الانعمال (بمعياري من جامعة قطر، وحضرت العديد من البرامج حول القيادة والإدارة الاستراتيجية، من بينها برامج في جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris وكلية هارفارد للأعمال وغيرها.

تم تعيين السيد/ عيسى محمد المهدي بمنصب رئيس الشؤون المالية في Ooredoo قطر في مارس ٢٠٢٢.

وقبل انضمامه إلى Ooredoo عام ٢٠١٢، شغل السيد/ عيسى العديد من المناصب في القطاع المصرفي والعمليات المتعلقة بالمخاطر وتأمين العائدات والإدارة العامة.

ويشغل السيد/ عيسى المهدي عضوية مجلس الإدارة في كل من Ooredoo فلسطين وOoredoo عمان وشركة ستارلينك، كما يشغل عضوية مجلس الإدارة في شركة OLM لتأمينات الحياة والتأمين الصحي.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والمالية من جامعة Maroumout بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال والدول الرقمي من HEC Paris.

يشغل السيد ثاني علي المالكي منصب رئيس خدمات الشركات في Ooredoo قطر منذ يناير ٢٠٢٣.

وقبل ذلك، شغل منصب المدير التنفيذي للأعمال في Ooredoo قطر.

وتشمل مسيرة ثاني المهنية الواسعة منصب رئيس الشبكة النشطة في Ooredoo، وعضول مسهل سات وشركة بوة الإعلامية.

وهو حاصل على بكالوريوس العلوم في هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة.

يشغل السيد/ مصطفى منصب رئيس خدمات الأفراد في Ooredoo قطر منذ يناير ٢٠٢٢، ويشرف على الأعمال التجارية المتعلقة بخدمات الجوال والبريديات التابع وإطلاق الخدمات الرقمية في السوق.

وقد قاد سابقاً الاستراتيجية والشركات والعمليات المتعلقة بالعملاء من الشركات في Ooredoo قطر.

يتتبع مصطفى خبرة تزيد عن ٣٠ سنة في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا في الولايات المتحدة والشرق اوسمة وجنوب اسيا.

تم تعيين السيد/عؤنتر أوتندورفر رئيساً للتكنولوجيا والبنية التحتية في Ooredoo قطر في يناير ٢٠١٩.

ويملك السيد/ أوتندورفر ٢٥ عاماً من الخبرة، عمل خلالها كرئيس للتكنولوجيا وعضو مجلس إدارة في كبرى شركات الاتصالات العالمية مثل Sprint الأمريكية و Telekom Austria النمساوية وT-Mobile الألمانية و Single Optus الأسترالية. وكان آخر المناصب التي شغلها السيد/ أوتندورفر قبل الانضمام إلى Ooredoo هو رئيس عمليات التكنولوجيا بشركة USA Sprint Corporation الأمريكية.

السيد/ أوتندورفر حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر (تقدير امتياز) من جامعة Technische University في فيينا، بالنمسا.

• إجمالي قيمة تعويضات الإدارة التنفيذية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ما يعادل ٣٦٢ مليون ريال قطري.

• تقييم مجلس الإدارة عن أداء الإدارة التنفيذية: بناءً على التقييم السنوي، فإن مجلس الإدارة الرضي عن أداء الإدارة التنفيذية في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

تقرير الحوكمة

١٥- إدارة الحوكمة:

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

وقد انجزت إدارة الحوكمة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠٢٣، منها:

- متابعة تطبيق حوكمة الشركات في جميع شركات المجموعة العاملة.
- مراجعة قائمة مكاتب Ooredoo في مجالس إدارات شركات المجموعة.
- اعتماد الاجراءات الخاصة بإفصاح الموظفين عن المصالح غير المتعلقة بالشركة.
- متابعة نشر دالة الحوكمة في شركات مجموعة Ooredoo العاملة.
- مساعدة المجلس في التقييم السنوي وفي تقييم الالتزام بالالتزامات ومسؤوليات العمل.
- إدارة الشركات ذات الغراض الخاصة (SPVs).
- العمل على سياسات الشركة وجداول اتخاذ القرارات.
- التمثيل بأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السجل الرئيسي.

١٦- أهداف التدقيق الداخلي والنشطة:

تقدم إدارة التدقيق الداخلي تأكيدات وخدمات استشارية بشكل موسوعي ومستقل، يهدف لإضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها. ويساعد هذا النشاط الذي تقوم به إدارة التدقيق الداخلي في تحقيق أهداف الشركة من خلال اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة. كما أن إدارة التدقيق الداخلي تتقدم بإعداد قائمة على المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، وتلك لتقديم إرشادات عملية للإدارة بشأن التدقيق الداخلي والتخطيط والتقييم واتخاذ التقارير. التي يشار إليها بشكل متكرر في هذه المذكرة. ويتم تنفيذ هذه المهمة تحت إشراف لجنة التدقيق عليا، ويتبعها فريق من المهام المبرم في اللجنة وتحسين عمليات المخاطر وتوجد تعليمات واضحة من قبل مجلس الإدارة ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر والادارة التنفيذية إلى كل وحدات العمل للقيام بعملهم بالتوافق مع أنظمة المراجعة المالية الخارجية والداخلية والرد على أي قضية أو موضوع يطرحه المدققون.

وقد انجزت إدارة التدقيق عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠٢٣، من أهمها:

- إعداد خطة التدقيق الداخلي المعنية على المخاطر.
- مراجعة وتقييم العمليات وإدارة المخاطر، وطراز الرقابة الداخلية من خلال تنفيذ خطة التدقيق الداخلي.
- مراجعة تقارير المخاطر على السنوية والسببية للشركة والمجموعة للوقوف على مدى فاعلية الخطط الموضوعة الحد من هذه المخاطر.
- التعيد بإجراء التدقيق الداخلي العام على المعايير الدولية المعمورة المهنية للتدقيق الداخلي، وذلك لتقديم إرشادات عملية لإدارة نشاط التدقيق الداخلي والتخطيط والتقييم وإعداد التقارير.
- متابعة التدقيق على السنوية لإدارة التدقيق الداخلي لشركات المجموعة.
- المراجعة خطط التدقيق السنوية لشركات المجموعة المعنية على المخاطر وتقديم النصح والمشورة لها.
- متابعة تنفيذ برنامج إدارة التدقيق الداخلي بتأكيد وتعيين الجوده لإجراءات التدقيق الداخلي في المجموعة والشركات التابعة.
- القيام بدور المنسق بين المدققين الخارجيين، ودوائر المحاسبة، والإدارة.
- تقديم الدعم ووظائف التدقيق الداخلي في شركات المجموعة.
- مراجعة بعض السياسات المقررة لإبراء الراي حول كفاءة اجراءات Ooredoo - التقرير السنوي ٢٠٢٣

النشاط الداخلي فيها.

- تطبيق وتقييم مراجعة فعالية أنظمة الضوابط الداخلية على التقرير المالي (Internal Control Over Financial Report) لزم ٢٠٢٣.
- ولضمان الشفافية والمحافظة، يتم التدقيق في أي أمور تستدعي انتباه المدقق الداخلي أو الخارجي أو وفقاً للإجراءات المعمدة لهذا الشأن.

زعم تقرير رابع سنوية إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن مدى التزام الشركة بتعليمات المادة رقم (٢٧) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق. ويتضمن تقرير إدارة التدقيق الداخلي في المجموعة التالي:

- ١- اجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.
- ٢- مراجعة تطور عوامل المخاطر في الشركة ومدى ملائمة وفاعلية الرقابة المعمول بها في الشركة في مواجهة التغييرات الخدية أو غير المتوقعة في السوق.
- ٣- تقييم شامل لأداء الشركة بشأن الالتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخلية، وإحكام هذا النظام.
- ٤- مدى التزام الشركة بالموارد والشروط التي تحكم الإفصاح والإبلاغ في السوق.
- ٥- مدى التزام الشركة بالنظمة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.
- ٦- المخاطر التي تعرضت لها الشركة وأولتها وأسبابها وآثاره بشأنها.
- ٧- المقترحات الخاصة بتعريب المخاطر وآلاية وأسباب المخاطر.

١٧- الإشراف والرقابة على المجموعة:

إن الإشراف والرقابة على مستوى المجموعة يجمع خطوماً منفصلة للتمثلن الاستراتيجي والمرونة المالية من مراجعة منظمة من واحدة من الشركات التابعة. ويتم ذلك وفقاً لدوره ضمنه من زيارت واجتماعات عقدها الإدارة التنفيذية للمجموعة مع الإدارة التنفيذية للشركة التابعة. ويجمع ذلك جدول محدد لتقرير الأداء الداخلية ويعرض هذا التقرير المعمول عن أداء كل شركة عامة أساسا للمعلومات التي تقدمها الممثلين من خلال الشركة المعنية في السنوية، بالإضافة إلى ذلك فإن المجموعة تراجع وتوقع على تقارير أعمال، فحالات الأزمات أو حال التدقيق في كل شركة تابعة. فإجراءات الرقابة والإشراف في كل شركة من الشركات التابعة للإدارة والادارة التنفيذية لكل شركة من الشركات. غير أن جميع التدقيق مطابقة للالتزام بالحوار التقارير على مستوى المجموعة.

١٨- إدارة المخاطر وأنظمة الضبط الداخلي:

وقعت Ooredoo نظاما لرقابة وإدارة المخاطر الداخلية والخارجية لتحديد المخاطر ووضع خطط لمعالجتها بهدف حماية استثمارات الشركة وعملياتها في داخل وخارج قطر. وقد صمم هذا النظام للقيام بالآتي:

- تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة المخاطر في الشركة.
- إبلاغ مجلس الإدارة بالتغيرات التغييرية التي تطرا على المخاطر التي قد تؤثرها الشركة.
- وتضمن مجلس الإدارة مسؤولية وضع نظام إدارة المخاطر ومراجعة فعالية تطبيق ذلك النظام في Ooredoo وشركات المجموعة. ويقع على الإدارة مسؤولية تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة المخاطر بشكل منظم في الشركة بأكملها، ويشمل ذلك التفاعل بالإجراءات الداخلية المطبقة في الشركة. كما أن لدى الشركة فويلات حوكمة نظام مطابقة تحكم دولتها في صفقات الشركة مع أطراف خارجة.

وفي هذا السياق، فإن Ooredoo تطبق سياسة إدارة المخاطر على مستوى المجموعة بأكملها، والجوانب الرئيسية لهذه السياسة هي:

أن مجالس إدارة المجموعة، وجمع من لجنة التدقيق وإدارة المخاطر، وإدارة التدقيق الداخلي، يستعرض بشكل دوري (كافة) المخاطر الجوهرية التي قد تواجه الشركة والشركات العاملة التابعة لها. وتؤول مسؤولية تحديد المخاطر التي قد تواجه أي من هذه الشركات إلى إدارتها التنفيذية وإلى مطبقها، فيما تطعن إدارة المخاطر لمجموعة بمراجعة وتقييم تقييمات المخاطر المتعلقة بآثار المخاطر على إدارة المخاطر بشكل ربع سنوي، ويقع مسجتها بشأن سلامة هذه التقارير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر.

وتقوم الإدارة المختصة بتجميع التقارير والإجراءات المخطط إتخاذها وتحليل آثار المخاطر، وبعدها بشكل دوري لجنة التدقيق وإدارة المخاطر.

وتضمن الإدارة على تحليل فعالية إدارة المخاطر في Ooredoo والتقييم بأنظمة الضبط الداخلية، بالإضافة إلى معالجة تنفيذها.

إن الإجراءات المتعلقة بتحديد وإدارة المخاطر في الشركات التابعة تختلف من شركة لأخرى، غير أن هذه الإجراءات تخضع في الوقت الحالي لعملية توحيدها، ذلك ينطبق Ooredoo نظام مراقبة الأسواق الخارجية مع الإجراءات المطبقة لإدارة المخاطر لديها، وذلك لضمان تطبيق أفضل الممارسات.

ويتم جمع قياسات مالية عالية المستوى على مستوى المجموعة وفقاً لنموذج الرقابة المحددة، والتي قد تكون شهرية، أو فصلية، أو سنوية، استناداً إلى التفاصيل الخاصة بتلك القياسات التي توفر مؤشر المخاطر التي تواجه كل شركة عاملة، مع توجيه اهتمام خاص لمسألة السولة واحتياجات التمويل ودرجة التحلل لتتمكن من التعامل مع ما هو غير متوقع.

كما وتولي مجلس الإدارة مسؤولية نشر ثقافة الرقابة الداخلية، وإشراف على التزام جميع المعنيين بإطار الرقابة الداخلية من خلال التقارير المنتظمة الموجهة إلى مجلس الإدارة في خلال وظائف الرقابة الداخلية (المخاطر والتدقيق الداخلي). ويتضمن الإدارة العليا مسؤولية تنفيذ التدقيق الداخلي، ويتضمن الإدارة العليا المعنية ذات الصلة بالمخاطر. وقد تضمن الإدارة الداخلية ومعالجة القضايا المتعلقة بتسويق وتنفيذ إدارة الرقابة الداخلية وجميع الخطوات المتعلقة بمعالجة جميع الأزمات والقنوات وتقوم بالتنسيق مع الإدارات المعنية بمعالجة تلك الصعق على أنظمة الرقابة التي أقيمت عنها وظائف الرقابة الداخلية في الوقت المناسب.

وتقوم إدارة التدقيق الداخلي بمراجعة مستمرة عن مدى كفاءة إطار الرقابة الداخلية من خلال تنفيذ خطة التدقيق الداخلي لتحديد المعنية على المخاطر، فهي حال قامت إدارة التدقيق الداخلي بتحديد نقاط ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية فإن الإدارة المختصة تقوم بوضع خطة عمل للتخفيف ومعالجة أوجه القصور خلال مدة زمنية محددة، ويتم تعريف الأوجه معالجة نقاط الضعف بناء على شدة الخطير بناءً على تصنيف المخاطر على الشركة، وتقوم إدارة التدقيق الداخلي برقع تقارير نصف سنوية عن التقدم المحرز في المتابعة إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والادارة العليا.

وقامت الإدارة في عام ٢٠٢٣ بتحديد اجراءات الرقابة على الهيئات المالية وتأخذ سلامة هذه الإجراءات من حيث التصميم والتنفيذ. وقامت إدارة التدقيق الداخلي بمراجعة شاملة لتلك الاجراءات والتأكد من مدى فعالية تطبيقها وأخذت الإدارة علماً بما جاء في هذه المراجعة من تحسينات مطبقة على هذه الإجراءات.

وفي ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣، ام ترم على الشركة أية اختلافات أو نقاط ضعف في نظام الرقابة الداخلية ولم تحدث في حالات حوار أي كان لها تأثير سلبى ملموس على الوضع المالي للشركة.

١٩- تنفيذ الشركة بنظام التدقيق الداخلي والخارجي:

تعمل الشركة على تنفيذ نظام التدقيق الداخلي والخارجي، وقامت الشركة بتعيين مرافق حسابات، فكانت قرارات وتعليمات واضحة من مجلس الإدارة ولجنة التدقيق الداخلي ومخاطر والادارة التنفيذية المعنية تؤكد على ضرورة تنفيذ كافة قطعوات واجراءات الشركة بنظام التدقيق الداخلي والخارجي ومعالجة كافة الحالات التي يتم رصدها من قبل المدققين.

وفيما يتعلق بالتقارير الفنية والمحاسبية، فهناك بعض الملاحظات التي تبرز في تقارير المدقق الداخلي والمحقق الخارجي، ودوران المحاسبة في متابعتها بالطريقة المناسبة لكل منها.

كما أن لدى الشركة مسؤولية تحمل المسؤولية المالية والسرية هي حال إبلاغهم عن أية عمليات مشبوهة، وقد ضمت هذه السياسة هي دعوة للإبلاغ وتوقعات السلوك المهني.

كما لوح الإشارة إلى أنه بناء على التقييم الجانبي لبرنامج تأكيد وتحسين الجودة لإدارة التدقيق الداخلي في المجموعة والتقييم الذاتي للمجموعة فإن نشاط إدارة التدقيق الداخلي على المجموعة يتوافق بشكل جيد مع المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق المتاح لكافة أصحاب المصالح الحصول على كافة المعلومات ذات الصلة بالدولي.

٢٠- لجنة المعلومات:

تتمثل الشركة بتجميع المساهمين في الاطلاع على كافة المعلومات والا معاهدات 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 بأخبار مجلس الإدارة ومقرراتهم، وما يمتلكون من أسهم في الشركة، ولتسهيلهم في معرفة إجراءات شركة أخرى، وكذلك المعلومات المتعلقة بتسوياتين التنفيذيين بالشركة، كما أنه من المتاح لكافة أصحاب المصالح الحصول على كافة المعلومات ذات الصلة.

وفي حال تناول المحف أو مواقع التواصل شائعات عن الشركة، فإن الشركة لديها سياسة خاصة بشأن الإفصاحات والتي أيضا تتضمن سياسة التعامل مع الشائعات ان وجد.

وقد تمت الإشارة ضمناً في أحكام المواد (٤٦) و(٤٩) و(٥٧) من النظام الأساسي لشركة في تطوق صغار المساهمين في الشركة بقولها:

- لمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك،
- وعليه يجوزها كلما طلب ذلك من مرافق الحسابات أو عدد من المساهمين بالتعاون مع لا يقل عن (1/١٠) من رأس المال.
- تتعد الجمعية بالتعاون في اجتماع غير عادي بناء على دعوة من مجلس الإدارة في بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم.
- قرارات الجمعية العامة المادرة طبقاً لنظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين، حتى القانونين منهم والمحالين في الراي وعديمي الأهلية أو ناقصيها.

٢١-السياسة المتبعة في توزيع الأرباح:

يتم توزيع الأرباح وفقاً لوصية مجلس الإدارة، وإقرار الجمعية العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي، وذلك في هو، أحكام المادة (٦٢) من النظام الأساسي للشركة.

٢٢-سجل المساهمين:

مع مراعاة حكم المادة (١٠) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (١0٩) من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته بقانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢١، والمادة (٣٠) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة عمل الأسواق المالية، وبناء على توجيهات بوزارة قطر، تحفظ الشركة بسجلات صحيحة ودقيقة وحديثة لمساهمي الشركة، حيث تقوم الشركة بطلب سجل المساهمين شهريا من شركة قطر لإبلاغ المرکز لتأثير المالية ويمكن لأي مساهم من أية أطراف ذات صلة الاطلاع على سجل المساهمين، والحصول على كافة المعلومات ذات الصلة.

وفيما يلي جدول، الأول يوضح حصص كبار المساهمين في الشركة، والثاني يوضح حصص أعضاء مجلس الإدارة:

تقرير الحوكمة

الدول: الأردن- حصص كبار المساهمين في الشركة.

الاسم	الدولة	عدد الأسهم	النسبة المئوية
جهاز قطر للاستثمار	قطر	1,173,187,39٠	7٥.٢%
صندوق المغاشات (الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية)	قطر	٤٠٠,99٤,٤٠7	1٢.٢%
جهاز أبوظبي للاستثمار	الإمارات العربية المتحدة	٣٢٠,٣٨,9٤٠	7.١%

صندوق المغاشات العسكري (الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية)	قطر	٣7٥,١0,٦٧٩	٢.٢%
--	-----	------------	------

الدول: الثاني: حصص أعضاء مجلس الإدارة:

اسم عضو مجلس الإدارة	عدد الأسهم	الدولة	اسم المستفيد
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية	٤٠٠,99٤,٤٠7	قطر	الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية

بنك قطر الوطني يمتلك السيد/ عبدالله مبارك آل خليفة

شركة واسط للتجارة يمتلكها الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني

السيد/ ناصر راشد الحميدي	قطر	0,٠٠٠
الدكتور/ ناصر محمد معرفيه	قطر	0٤,0٠٠
سعادة السيد/ محمد ناصر الهادي	قطر	0,٠٠٠

٢٣- المعاملة المنصفة للمساهمين وحقوق التصويت:

وفقاً للحكم المادة (7١) من النظام الأساسي للشركة، التي تنص على أن كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز سواءً بالنسبة لهيكلة مبادرات الشركة أو في الترشيح التي تقسم على أوتجة المصنوع فيما بعد". يتم توزيع الأرباح على المساهمين.

ووفقاً لأحكام المادة (٢٧) من نظام حوكمة الشركات والكليات القانونية المحددة في السوق الرئيسية بحق المساهمين طلب إدراج مسائل معينة في جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشتها بالاجتماع إن لم يجردها المجلس وقررت الجمعية ذلك.

كما تحوز الشركة في اختيار أسب الماكن والمواعيد انعقاد الجمعية العامة والشركة واستخدام وسائل التقنية الحديثة في التواصل مع المساهمين تيسيراً لمشاركة أكبر عدد منهم في الاجتماعات العامة بمشاركة متساوية.

وفقاً لأحكام المادة (٤٢) والمادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة، تحرض الشركة على تعين المساهمين من العلم بالمواعيد المحددة بتداول أعمال الجمعية العامة وتوفر معلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قراراتهم في خلال الإعلان عنها في الصحف وموقع بورصة قطر والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة ووفقاً لأحكام المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة، تفحص الشركة بعد انتهاء الجمعية في بيان صحفي خاص عن نتائج الجمعية العامة فور إعلانها، وكما ورد في المادة (٤٢) من النظام الأساسي للشركة تمكن الشركة مساهميها الطالع على محضر اجتماع الجمعية العامة في حال طلب

ووفقاً لأحكام المادة (٤٢) من النظام الأساسي للشركة، فإن لكل

٤- أعلنت مجموعة Ooredoo عن تعيين السيد/ هلال محمد الطليهي رئيساً للشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة المجموعة، والسيد/ تيموثي تسوكايس رئيساً تنفيذياً للتكنولوجيا والمعلومات المجموعة.

٥- أعلنت مجموعة Ooredoo الدكتور سامر فارس رئيساً تنفيذياً جديداً لـ Ooredoo فلسطين.

٦- تم تعيين كريس بيرس رئيساً تنفيذياً بالإنابة لـ Ooredoo ميانمار. تم تعيين روني طهعة رئيساً تنفيذياً جديداً لـ Ooredoo الجزائر.

٧- تم تعيين بسام البراهيم رئيساً تنفيذياً جديداً لـ Ooredoo عمان.

٨- وقعت Ooredoo اتفاقيات تجارية مع مجموعة ZAIN و TASC TOWER لتأسيس أكبر شركة أرباح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

٩- تعمل Ooredoo على توسيع العمارة الأبراجية لمراكز البيانات إلى ١٣ ميجانوا باستثمارات تبلغ مليار دولار أمريكي على المدى المتوسط إلى الطويل، واعتبارها الشركة الرائدة في السوق بنسبة 7٦% من السعة المركبة. تتمتع Ooredoo بمكانة فريدة في مكانها من تلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية المحلية. Ooredoo رائدة في شركة Ooredoo للتكنولوجيا المحلية الجديدة القائمة.

١٠- وكالات Ooredoo قطر حل Ooredoo لإدارة القنوات الذكية (FTTR).

١١- وكالات Ooredoo قطر أول مشغل اتصالات في العالم يتقدم لشراء 50G PON وتطلق تقنية الألياف البصرية إلى العرمة (FTTR).

١٢- كما طرحت Ooredoo قطر حل Ooredoo لإدارة القنوات الذكية للشركات، والذي يستخدم تقنية الألياف البصرية لتعزيز إدارة القنوات للشركات.

١٣- وأصبحت Ooredoo الكويت أول مشغل اتصالات في الكويت يطلق خدمة Google Pay وتطلق منصة مبيعات رقمية مبتكرة ومؤتمتة بالكامل، وهي الأولى من نوعها بين الشركات العاملة.

١٤- وقعت مجموعة Ooredoo شركة من جوبل التطوير واجهة برمجة التطبيقات، ومع هوائي للتكنولوجيا المالية.

١٥- أطلقت مجموعة Ooredoo سوقاً جديداً للتلفزيون/التلفزيون، Go Play.

١٦- أكملت Ooredoo الكويت تجربة تقنية 5G المتقدمة وأطلقت خدمة Wi-Fi ٧ لتصبح أول مشغل في البلاد يقدم هذه التقنية حيثما للشركات، كما أصبحت أول مشغل في البلاد يجمع تقنية إنترنت الأشياء طبقة النطاق (NB-IOT) في شبكته ، مما يضع معايير جديدة للاتصال والبيترناك.

١٧- أطلقت Ooredoo سرعات وصول إنترنت ثابت (FWA) محسنة بسرعة 1٠ ميجابت في الثانية وأطلقت الإصدار السادس من بروتوكول إنترنت IPv6 في خدمات الجوال والثالث لأول مرة في تونس.

١٨- نفذت آيسيايل العراق مبادرات عمل "التعلم من أجل قضية" وتوسيع TEDxNisnaim و مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما يجسد التزام الشركة بقيادتها المجتمعية.

١٩- واصلت Ooredoo المبادرات لتعزيز البيترناك من خلال مبادرات مثل تعزيز العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بين المدارس وتعزيز الرقمية الوطنية والسلامة على الإنترنت من خلال برامج مع الامة الرقمية.

٢٠- ومنذ بداية الاعتماد الأبرية، قدمت Ooredoo فلسطين الدعم ووليات 2G و3G. من خلال توفير دقائق مجانية ورسائل نصية قصيرة برامج مع الامة الرقمية.

٢١- شاركت Ooredoo تونس في حملة وطنية لإعادة تشجير ٧٠ هكتارا في غابة بارغو، وإعادة تاهل المناطق التي تضررت من الحرائق.

٢٦- الأضرار ذات العلاقة:

لدى الشركة خطوط محكمة ونظم متاملة تحكم دخولها في صفقات وعمليات عن إنشاء الاحتياطيات بأهمية ذات العلاقة المتعلقة بالعملة المتوقعة في إنشاء التقارير المالية السنوية إلى إطار العمل والمعايير المحددة في الأرقام المحاكم (٢٠٢٣). 1. الذي أصدرته لجنة المنظمات الرقمية المالية لبريدجي (COSSO). إن نظام رقابتي الداخلية على التقارير المالية معتمداً لتوفير تأكيد معقول فيما

لم يوجد أي تعاملات مهمة مع أطراف ذات علاقة في سجل الشركة تتطلب موازنة المساهمين وذلك اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣. وفي جميع الأحوال، فإن تعاملات الطرف ذات العلاقة سواءً كانت تعاملات مهمة أو خفيفة، ذلك يتم الإصغاء عنها في تقرير حوكمة الشركة الذي يتم إعداده وفقاً للمادة (١٢٢) من قانون الشركات التجارية القطري، رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١، والمادة (57) (O) والمادة (5٨) من النظام الأساسي للشركة والمادة (١٢٢) من قانون هيئة قطر للأسواق المالية والمادة (٣٧) من نظام حوكمة الشركات والكليات القانونية المحددة في السوق الرئيسية المحددة عن هيئة قطر للأسواق المالية وتقدم أيضاً مع إطار العوارض المالية المحففة في هيئة قطر للأسواق المالية والتحقق عليها في الاجتماع العام. وتفيد من التقييم يعرض الرجوع إلى القوائم المالية المحففة والموجودة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والموجودة في نهاية التقرير السنوي والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من تقرير حوكمة الشركة.

يمكن الحصول على معلومات حول الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة من خلال العودة إلى الملحق المضمم للقوائم المالية المحففة والموجودة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

٢٧- المسؤولية الاجتماعية:

إن المسؤولية الاجتماعية للشركات تنصب على المسائل الخلافية والاجتماعية والبيئية من هيا المناطق. فإن Ooredoo ملتزمة بالمعايير الأخلاقية والقانونية من حيث ممارستها لأنشطتها ومسئولتها الاجتماعية والقانونية في جميع مناسقاتها وأنشطتها. وتبني الشركة الظروف المحيطة لتبني المسؤولية في العمل وتلتزم بتعزيز المسؤولية في تحقيق التنمية الاقتصادية والمعمية والمعمية في إطار المجتمع المحلي والمجتمع ككل، والامتثال لمطالب أصحاب المصالح والبيئية التي تعمل فيها. وتؤمن Ooredoo بالشمولية الاجتماعية للشركات في تقديم على محدد عمل خيري، بل تتحمل Ooredoo المسؤولية الاجتماعية، كما تعمل إدارة المؤسسة وجميع العاملين فيها، وذلك تحرض الشركة كل الحرض على الاستثمار في المجتمع المحلي في قطر وكذلك في المجتمعات التي تعمل فيها. والنسبة المندرجة حجم الأنشطة الاجتماعية والبيئية، تتلزم Ooredoo بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١١، ويصل مجموع المبالغ التي لم تحمها إلى 50٢,٤٢٢,٠٢٢ ر.ق والصفائح المستحقة للمع ٤٧٧٧٦١٧ ر.ق. ويمكن معرفة المزيد من المعلومات بالاطلاع على النتائج المالية المحففة.

والاطلاق من قننتا بأن Ooredoo يمكنها أن تثير حياة العملاء، وإن تثير التنمية البشرية، فلننا تعمل جاهدين لضمان أن يكون كل شخص في الأسواق التي تعمل فيها قادراً على الاستفادة بوجه تام من شكاياتنا الرائدة، ولتعزيز جاهدنا بالاهتمام بالعملة المتوقعة المستدامة "الأهداف العالمية"، التي تهدف للقيام على النهف الشديد، وتأمين حياة البشر والعميل على إيجاد عالم أكثر صحة في المستقبل. وتؤمن Ooredoo بتلك الأهداف التي عمدها من عدد من الصفقات عبر العديد من الأسواق، وستستهدف تقاضيل ذلك في تقرير Ooredoo السنوي لعام ٢٠٢٣ للمسؤولية الاجتماعية.

٢٨- تقرير الإدارة عن الرقابة الداخلية على التقارير المالية

إن مجلس إدارة شركة Ooredoo (ش.م.ق.ع.) وشركائها هي المسؤولة عن إنشاء والاحتفاظ بأهمية ذات العلاقة المتعلقة بالعملة المتوقعة في إنشاء التقارير المالية السنوية إلى إطار العمل والمعايير المحددة في الأرقام المحاكم (٢٠٢٣). 1. الذي أصدرته لجنة المنظمات الرقمية المالية لبريدجي (COSSO). إن نظام رقابتي الداخلية على التقارير المالية معتمداً لتوفير تأكيد معقول فيما

تقرير الحوكمة

يتعلق بموثوقية التقارير المالية وإعداد البيانات المالية الموحدة المتعلقة بالشركة لأغراض إعداد التقارير الخارجية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB). تضمن الرقابة الداخلية على التقارير المالية صوابية على الاعتمادات في البيانات المالية الموحدة والإجراءات المصممة لمنع الأخطاء الجوهرية.

لقد قمنا بتقييم فعالية تصميم وتطبيق نظام الرقابة الداخلية على الرقابة المالية كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وفقاً للمعايير الموحدة في الرقابة الداخلية - الأطر المتكامل لعام ٢٠١٣، الذي أصدرته لجنة الاعتمادات الرقابية بوكالة تيرنوفتي (COSO).

مجلس إدارة المجموعة هو المسؤول عن تصميم ومراقبة صوابية داخلية كافية وولي عهد التصديق المعامل من شأنها أن تضمن سير أعمالها بشكل منظم وفعال، بما في ذلك:

- الالتزام بسياسات المجموعة.
- حماية أموالها.
- منع وكشف عمليات الاحتيال والخطأ.
- دقة واكتمال المحاسبات المحاسبية.
- إعداد المعلومات المالية الموثوقة في الوقت المناسب؛ و
- المتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك قانون هيئة قطر للتسويق المالية والتشريعات ذات الصلة وقانون حوكمة الشركات واكتمال القانونية المدرجة في السوق الرئيسية

والصادرة عن مجلس إدارة هيئة قطر للتسويق المالية بموجب القرار رقم (0) لعام ٢٠١٦.

لقد أجرينا تقييماً لتصميم وفعالية تشغيل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، بناءً على إطار العمل والمعايير الموضوعة في (COSO).

سوف يحدد مدقق حسابات الشركة، برايس ووتر هاوس كوبر - فرع قطر، تقرير تذكير معقول بشأن تقييمنا لنخطة الرقابة الداخلية على التقارير المالية.

مخاطر في التقارير المالية

تتمثل المخاطر الرئيسية في إعداد التقارير المالية في أن البيانات المالية الموحدة لا تقدم عرضاً دقيقاً وعلماً مناسباً للأخطاء سواء كانت ناشئة عن أخطاء معنوية (إحتيال) أو خطأ أو عدم نشر البيانات المالية الموحدة في الوقت المناسب. ينشأ عدم وجود عرض تديري عادل عندما ينطوي واحد أو أكثر من مكونات أو فصلات القوائم المالية الموحدة على أخطاء (أو تعالقات) جوهرية. تعتبر الأخطاء غير صحيحة إذا كان بإمكانها التأثير بشكل فريد أو جماعي على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على البيانات المالية الموحدة.

تعتبر مخاطر التقارير المالية، أخطاء المجموعة لنخطة الرقابة الداخلية على التقارير المالية هدف تقدم تذكير معقول ولكن ليس كإعلان. حد الأخطاء الجوهرية، وقامت المجموعة بأجراء تقييمات فعالية لنخطة الرقابة الداخلية المصممة على التقارير المالية بناءً على إطار المبدأ في الأطر المتكامل لعام ٢٠١٣ الذي أصدرته لجنة الاعتمادات الرقابية بوكالة تيرنوفتي (the COSO Framework). ونحو COSO يوضع أهداف محددة لتسهيل تصميم وتقييم كتابة نظام التحكم، يتضمن إطار العمل COSO خمسة عناصر واسعة عشر مبدأ أساسياً كما يلي:

بيئة الرقابة.

- ١- اجراء الالتزام بالترهات وتقييم الاحتمالية.
- ٢- يحدى مجلس الإدارة استقلاليته عن الإدارة ويمارس الرقابة على تطوير وإداء الرقابة الداخلية.
- ٣- تنشئ الإدارة، بإشراف مجلس الإدارة، الهيكل والسلطة والمسؤوليات المناسبة لتحقيق الأهداف.
- ٤- تبنى المؤسسة الالتزام بحدود الأضرار الآتلفة وتنتهيم والاحتفاظ بهم بما يتماشى مع الأهداف.

٥- تحمل المؤسسة الأضرار مسؤولية الرقابة الداخلية ضمن نطاق عملهم في السعي لتحقيق الأهداف.

تقييم المخاطر:

- ١- تحدد المؤسسة الأهداف ويوضح كاي تمكينها من تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بالأهداف.
- ٢- تحدد المؤسسة المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها وتقبل المخاطر كأساس لتحديد كيفية إدارة المخاطر.
- ٣- تأخذ المؤسسة بعين الاعتبار خط الاحتيال عند تقييم المخاطر التي تواجه تحقيق الأهداف.
- ٤- تحدد المؤسسة وتقيم التغييرات التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نظام الرقابة الداخلية.

أشطة الرقابة:

- ١- تختار المؤسسة وتطور أشطة الرقابة التي تساهم في التخفيف من المخاطر لتحقيق الأهداف إلى مستويات مقبولة.
- ٢- تختار المؤسسة أشطة الرقابة الخاصة على تكنولوجيا المعلومات وتطويرها لتحقيق الأهداف.
- ٣- تقيم المؤسسة أشطة الرقابة من خلال السياسات والإجراءات التي تحدد ما هو متوقع في المؤسسة.

المعلومات والإحداثيات:

- ٣- تحصل المؤسسة على معلومات ذات صلة عالية الجودة أو تتبناها وتستند عليها لجمع عمل الرقابة المستمرة و/و
- ٤- تظل المؤسسة المعلومات دقيقة، بما في ذلك أهداف ومسؤوليات الرقابة الداخلية للزعة لدعم عمل الرقابة الداخلية.
- ٥- تتواصل المؤسسة مع الأطراف الخارجية فيما يتعلق بالمسائل التي تؤثر على عمل الرقابة الداخلية.

أشطة المتابعة:

- ٦- تختار المؤسسة وتطور وتنفذ عمليات تقييم مستمرة و/و متعملة للتأكد مما إذا كانت مكونات الرقابة الداخلية موجودة وتعمل.
- ٧- تقيم المؤسسة أوجه القصور في الرقابة الداخلية والبيداع الجارية التصحيحية، بما في ذلك الإدارة العليا ومجلس الإدارة، حسب الاقتضاء.

نتيجة لإنشاء أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية، إلتصمت الإدارة أهداف البيانات المالية التالية:

- الوجود / الحدوث - الموجودات والمطلوبات موجودة والمعاملات قد حدثت بالفعل.
- الاكتمال - تم تسجيل جميع المعاملات، وتم إدراج أرصدة الحسابات في البيانات المالية الموحدة.
- التقييم / المياس - يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات والمعاملات في التقارير المالية بالقيمة المناسبة.
- الحقوق والالتزامات والمكافئة - يتم تسجيل الحقوق والالتزامات بشكل مناسب كموجودات ومطلوبات.
- العرض والإفصاح - تصنيف التقارير المالية والإفصاح عنها وعرضها بشكل مناسب.

ومع ذلك، فإن أي نظام للرقابة الداخلية، بما في ذلك الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOPF)، يفتقر النظر عن مدى حسن إدارته وشموليته، يمكن أن يوفر فقط تأكيداً معقول ولكن ليس كلاً من تحقيق الهدف، نظام الرقابة. وعلى هذا النحو، قد لا تمنع مواطن الضعف والإجراءات أو الأنظمة الخاصة بالرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOPF) جميع الأخطاء والاحتيال، علاوة على ذلك، يجب أن يعكس تصميم نظام التحكم حقيقة وجود قيود على الموارد، ويجب

اعتبار مؤايدات المخاطر بالنسبة لتكاليفها.

تنظيم نظام الرقابة الداخلية

المهام المشاركة في نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية

يتم تنفيذ الواجبات داخل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOPF) من قبل جميع وظائف الأعمال ووظائف البيئة الختبية مع المشاركة في مراجعة موثوقية الدوائر والسلجات التي تقوم عليها البيانات المالية الموحدة، بناءً على ذلك، يشمل تعمل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOPF) على موظفين في وظائف مختلفة في جميع أنحاء المنظمة.

صوابية للحد من مخاطر أخطاء التقارير المالية

يتكون نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOPF) من عدد كبير من المكونات والإجراءات الداخلية التي تهدف إلى تقليل من مخاطر البيانات المالية الموحدة الخاطئة. كما يتم دمج هذه الموارد في عملية التشغيل وتشمل تلك التي:

- تكون مستمرة أو دائمة طبيعتها مثل الإشراف داخل السياسات والإجراءات المكتوبة أو الفصل بين الواجبات،
- تعمل على أساس دورى مثل تلك التي يتم تنفيذها كجزء من عملية إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة،
- تكون وقائية أو كائفة للأخطاء في طبيعتها.
- يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيانات المالية الموحدة نفسها. تتضمن عناصر التحكم التي لها تأثير غير مباشر على البيانات المالية الموحدة وعناصر التحكم على مستوى العمليات والحوالبت العامة لتكنولوجيا المعلومات مثل الوصول إلى النظام ووظائف النشر، من حين إلى حين عنصر التحكم ذي التأثير المباشر يمكن أن يكون ، على سبيل المثال، تسوية دعم عنصرًا من بيان المركز المالي بصورة مباشرة ،
- تكون مميزة للعناصر الالية و / أو البدوية. عناصر التحكم الالية هي وظائف تحكم مضمعة في عمليات النظام مثل الفصل الذي يفرزه تطبيق عناصر التحكم في المهام ومحفص إكتمال ودقة المحاسبات. الواجبات الداخلية البرمجية هي تلك التي يجريها فرد أو مجموعة من الأفراد مثل ترخيص المعاملات.

قياس فعالية تطبيق والتصميم للرقابة الداخلية

قامت المجموعة بإجراء تقييماً رسمياً لمدى كفاية تصميم وفعالية تطبيق نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOPF). يتضمن هذا التقييم تقييماً مصممة وفعالية تتعمل بيئة التحكم بالإضافة إلى العوازل المرئية التي تشكل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOPF) مع الأادع بعين الاعتبار:

- خطر وجود أخطاء البتور المبرجة في البيانات المالية الموحدة، مع الأادع في الاعتبار بعض العوامل مثل الأهمية الجوهرية وشابلية بيان البيانات المالية الموحدة لتلك الأخطاء.
- مدى حساسية المخاطر المحددة المعاملات، مع الأادع في الاعتبار العوامل ومستوى الحكم المطلوب.

تحدد هذه العوامل، ككل، طبيعة ومدى الأداة التي تتطلبها الإدارة من أجل أن تكون قادرة على تقييم ما إذا كان نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOPF) فعالاً ام. لا يتم الحصول على الأدعة نفسها من الإجراءات المتكاملة ضمن المسؤوليات اليومية لموظفين داخلية على التقارير المالية (ICOPF)، حيث تشمل المعلومات الواردة من مصادر أخرى أيضاً عنصر مهمها من عناصر التقييم، حيث أن هذه الأدلة قد تشير اهتمام الإدارة أو قد تثبت النتائج أو أخطاء.

عند تقييم مدى ملاءمة تصميم وفعالية نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOPF)، حددنا الإجراءات الهامة مثل تلك الإجراءات

التي من المتوقع أن تؤثر الإجراءات في تحقق المعاملات أو مبالغ البيانات المالية الموحدة ذات المصلحة، بما في ذلك تلك الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ، على نحو معقول على قرارات مستخدمي البيانات المالية الموحدة.

إن إجراءات المجموعة كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتي تم تحديدها على أنها جوهرية هي:

- ١- الواجبات على مستوى المجموعة.
- ٢- الإيرادات والدمج الحديثة.
- ٣- المشتريات والمدفوعات.
- ٤- الختبية.
- ٥- الموارد البشرية والرواتب.
- ٦- الاستثمارات المالية.
- ٧- ممتلكات وآلات ومعدات.
- ٨- الأصول غير الملموسة والشهرة.
- ٩- دفتر الأستاذ العام والتعاير المالية.
- ١٠- الصرية.
- ١١- صوابية التكنولوجيا والأنظمة.
- ١٢- تكاليف التشغيل.

نتيجة لتقييم تصميم وفعالية نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOPF)، لم تحدد الإدارة أي نقاط ضعف جوهرية وخلتصت إلى أن نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOPF) تم تصميمه وتطبيقه وشموليته بشكل مناسب كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.