

تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠١٧م



محتويات التقرير

التعاريف

٦	١. تمهيد
٦	٢. إطار حوكمة الشركات
٧	٣. تحديثات الأنظمة واللوائح
٨	٤. مجلس الإدارة
٨	٤.١ تشكيل مجلس الإدارة
٩	٤.٢ واجبات رئيس مجلس الإدارة
٩	٤.٣ واجبات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
٩	٤.٤ تقييم أداء أعضاء المجلس
٩	٤.٥ أمين سر المجلس
٩	٤.٦ قواعد سلوك مجلس الإدارة
٩	٤.٧ ميثاق المجلس
١١	٤.٨ اجتماعات المجلس
١١	٤.٩ لجان المجلس
١٤	٥. سياسة المكافآت
١٤	٦. نظام الرقابة الداخلية
١٤	٧. الالتزام
١٥	٨. المدققين الخارجيين
١٥	٩. سياسة الإفصاح
١٦	١٠. سياسة تضارب المصالح وتعاملات الأشخاص الباطنيين
١٦	١١. سياسة توزيع الأرباح
١٦	١٢. المساهمين
١٧	١٣. الأسهم ورأس المال
١٧	١٤. عملية إعداد تقرير الحوكمة

التعاريف

المعلومات	المعلومات، والبيانات، والوثائق المرتبطة بتأسيس الشركة وبإنشائها، وبتقاريرها وغيرها من المعلومات التي يجب على الشركة الإفصاح عنها واتاحتها للمساهمين وتمكينهم من الوصول لها والحصول عليها بموجب القانون وأحكام هذا النظام وغيره من تشريعات الهيئة.
الهيئة	هيئة قطر للأسواق المالية.
ميثاق المجلس	الميثاق الذي يعده المجلس لتحديد مهامه ومسؤولياته وواجبات رئيسه وأعضائه .
المجلس	مجلس إدارة الشركة المدرجة، أو القائم على إدارة الكيان القانوني المدرج بحسب الأحوال .
أمين سر المجلس	الشخص المعين من مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة، والمسؤول عن تنظيم وتنسيق المسائل التي تتعلق بالمجلس وبالشركة.
الرئيس	رئيس مجلس إدارة الشركة، المكلف بإدارة الشركة وفقاً للقانون، وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
الحوكمة	النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركة والتحكم بها، ويحدد أسس ومبادئ توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصالح في الشركة، مثل أعضاء المجلس، والمدراء، والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، وتوضيح القواعد والإجراءات الخاصة باتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة.
تقرير الحوكمة	تقرير سنوي مستقل بذاته يتضمن إفصاح الشركة عن التزامها بتطبيق مبادئ وأحكام نظام الحوكمة، يتم إعداده من قبل الرئيس ويرفعه إلى الهيئة مرفقاً بالتقرير السنوي للشركة.
التصويت التراكمي	أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الاصوات.
مراقب حسابات	الشخص المصم له وفقاً لأحكام القانون والمسجل بجدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة للقيام بأعمال مراجعة وتدقيق البيانات والتقارير المالية وإبداء الرأي فيها، وفقاً لأصول المهنة وطبقاً للمعايير الدولية للتدقيق أو معايير التدقيق المتعلقة بالمؤسسات المالية الإسلامية، والحصول على تأكيد ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، وكذا أعمال التصفيات.
العضو المستقل	هو عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة، ومما ينافي الاستقلالية على سبيل المثال لا الحصر، أي من الآتي: ١- أن يكون مالكا لنسبة (1%) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها. ٢- أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري يملك نسبة (5%) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها. ٣- أن يكون بالإدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنة السابقة على انتخابات المجلس. ٤- أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا بالشركة، أو في أي شركة من مجموعتها. ٥- أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها. ٦- أن يكون موظفاً خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين، وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس. ٧- أن تكون له تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس.

المسؤول التنفيذي الأول والمسؤولين التنفيذيين الآخرين المسؤولين مباشرة أمامه، وتشمل رؤساء وحدات الرقابة الداخلية بالشركة.

الإدارة التنفيذية العليا

أعمال التدقيق المالي، وتقييم الأداء، وإدارة المخاطر التي تقوم بها وحدة مستقلة أو أكثر بالشركة.

الرقابة الداخلية

أي صفقة أو مجموعة صفقات متصلة تهدف إلى إمتلاك أو بيع أو تأجير أو مبادلة أو التصرف (باستثناء إنشاء الضمانات) بأصول الشركة أو الأصول التي ستكتسبها الشركة أو من شأنها تغيير الطبيعة الأساسية لعمل الشركة؛ أو التي تتجاوز قيمتها الإجمالية (10٪) من القيمة الأقل بين القيمة السوقية للشركة أو قيمة صافي أصول الشركة وفقاً لآخر بيانات مالية معلنة.

صفقة كبيرة

السوق الرئيسية في بورصة قطر.

السوق

هو عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ، ولا يتقاضى أجراً منها.

العضو غير التنفيذي

يعتبر الشخص ذا علاقة بالشركة إذا كان عضو في مجلس إدارة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو بالإدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو كان مالكا لنسبة (5%) على الأقل من أسهم الشركة أو أي من شركة من ضمن مجموعتها، أو كان من أقارب أي من السابقين حتى الدرجة الثانية، وكل شخص اعتباري مسيطر عليه من عضو بمجلس إدارة الشركة أو أي شركة من مجموعتها أو بإدارتها التنفيذية العليا وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو المشتركة في مشروع أو شركة من أي نوع مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها.

طرف ذو علاقة

كل من له مصلحة مع الشركة تستند إلى حق أو مركز قانوني مثل المساهمون، والعمالين، الدائنين، العملاء، الموردون وغيرهم.

أصحاب المصالح

١. تمهيد

تُعرّف قوانين حوكمة الشركات على أنها الأسس المنظمة للعلاقات بين الأطراف الأساسية في الشركة (أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، المساهمين...) بهدف توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف المشاركين أصحاب العلاقة، وتحقيق الشفافية والعدالة والمحاسبة وتأمين حماية حقوق المساهمين والمصالح الأخرى والتأكد من أن الشركة تدار بما يخدم أصحاب المصالح فيها.

تعتبر حوكمة الشركات جزء لا يتجزأ من ثقافة شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. («بروة») وممارساتها التجارية. تهدف حوكمة الشركات لشركة بروة العقارية إلى ترسية وتحقيق الأهداف التالية:

- **الشفافية:** وهي الانفتاح في العمليات التجارية والتشغيلية للشركة، والإبتعاد عن الغموض والسرية والتضليل، وجعل كل الأمور قابلة للتحقق والتأكد.
- **المساءلة:** وهي حق المساهمين في مساءلة الإدارة التنظيمية عن أداؤها، وهذا حق يضمنه القانون والنظام الأساسي للشركة. كما تضمن مسؤولية الإدارة التنفيذية أمام المجلس ومسؤولية المجلس أمام المساهمين.
- **المساواة:** وهي المساواة بين صغار وكبار المستثمرين، المحليين والأجانب على حد سواء. يضمن النظام الأساسي لشركة بروة هذا المبدأ من حيث المساواة في حقوق التصويت، والمساءلة، والترشيح، وحق الوصول للمعلومات.
- **المسؤولية:** وهي مسؤولية شركة بروة في الاعتراف بحقوق أصحاب المصالح الممنوحة بالقانون، وتشجيع التواصل والمشاركة بين الشركة وأصحاب المصالح في خلق الفرص، والوظائف، والاستدامة.

٢. إطار حوكمة الشركات

تلتزم شركة بروة العقارية بتطبيق أعلى درجات الحوكمة المؤسسية في تعاملاتها اليومية، من خلال تحقيق الامتثال التام لقوانين حوكمة الشركات المدرجة في السوق، والتي تنظمها هيئة قطر للأسواق المالية.

تعتبر الحوكمة المؤسسية من أهم الركائز التي تعتمد عليها شركة بروة من أجل ترسية ثقافة الإنفتاح والشفافية والوضوح في تعاملاتها التجارية والإدارية، وذلك حرصاً منها على حماية حقوق المستثمرين، وحقوق أصحاب المصالح الأخرى، ومساهمي الأقلية وبهدف تصويب أعمالها وإدارتها بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية، والأطر التنظيمية المعتمدة.

يتم توفير الإطار التوجيهي لنظام حوكمة شركة بروة العقارية بواسطة نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ مايو ٢٠١٧ م، بالإضافة إلى القوانين السارية واللوائح الأخرى في دولة قطر وبورصة قطر.

وتحرص شركة بروة العقارية دوماً على التأكد من التزامها بكافة النظم والقوانين ذات الصلة، وخاصة في ما يتعلق بالحوكمة وتطبيقاتها، كما تعمل الشركة باستمرار على تحديث النظم واللوائح الداخلية بما يعكس تحديثات الجهات المنظمة على هذه القوانين.

٣. تحديثات الأنظمة واللوائح

٣.١ نظام حوكمة الشركات

قامت شركة بروة العقارية خلال العام ٢٠١٦ بتحديث نظام حوكمة الشركات المتبع لديها، ليتناسب مع أحدث متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية ونظام الحوكمة الصادر عنها، وبما يعكس أفضل الممارسات العالمية المتبعة بهذا الخصوص. ويأتي هذا التعديل في إطار سعي شركة بروة على تحديث أنظمتها بما يدعم تحقيق أهدافها ومبادئها، وتسهيلاً للإجراءات والعمليات المتبعة، وضمان القيام بالعمليات المؤسسية بطرق أكثر كفاءة ومرونة وبأقل كلفة مادية وزمنية ممكنة، مع الحرص على الالتزام بالشفافية وحماية حقوق المستثمرين وصغار المساهمين، وأصحاب المصالح الأخرى. كما تعمل شركة بروة حالياً بمراجعة نظام الحوكمة المتبع لديها للتأكد من مدى التزامها بتطبيق احكام نظام الحوكمة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقمه لسنة ٢٠١٦ وتوفيق اوضاعها خلال مدة توفيق الأوضاع المعلن عنها من قبل الهيئة .

٣.٢ النظام الأساسي

تماشياً مع متطلبات قانون الشركات التجارية رقم ٢٠١٥/١١، قامت شركة بروة العقارية بتعديل بنود النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع النموذج الخاص بذلك والصادر عن الوزارة، وبإضافة بعض البنود تماشياً مع متطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وتم الإنتهاء من اجراءات تعديل النظام وتم توثيقه في تاريخ ٢٠١٧/٨/٢٤ وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠١٧/١/٣٠م . وحرص مجلس إدارة الشركة على إضافة بعض المواد على النظام الأساسي والتي تزيد من التزام الشركة مع متطلبات الحوكمة، وزيادة الشفافية وحماية حقوق مساهمي الأقلية، وتمثلت هذه الإضافات في مواد تضمن حقوق المساواة في بيع الأسهم، وضمان إطلاق عرض بيع للجمهور في حال حصول تغيير في ملكية راس المال يتخطى الـ ٥٠%. كما وحرص المجلس على إضافة أحكاما تضمن إعطاء المساهمين معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة قبل الانتخابات. وبعد نشر نظام الحوكمة الجديد في ١٥ مايو ٢٠١٧، تقوم شركة بروة حالياً بمراجعة نظامها الأساسي لإضافة وتعديل بعض البنود وذلك التزاماً منها بمتطلبات نظام الحوكمة الجديد، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال مدة توفيق الأوضاع.

٤. مجلس الإدارة

يعتبر مجلس إدارة بروة هو الكيان الإداري الرئيسي. ومن ضمن أدواره ومسؤولياته دعم الهيكل الإداري والحفاظ على الاتجاه الاستراتيجي وضمان الكفاءة والفعالية وتعزيز الوضع العام والحفاظ على النزاهة والمحاسبة في المؤسسة، والخضوع للمساءلة، والاستجابة لمطالب المساهمين، وحضور المجلس المنتظم للإجتماعات الهامة ذات الصلة والمساعدة في الحفاظ على مهمة ورؤية شركة بروة، ومناقشة أو الموافقة على تقارير التدقيق الداخلي وتعيين مدققين حسابات خارجيين وطرح الأفكار التي من شأنها تعزيز أداء عمليات الشركة بما في ذلك الشركات التابعة لها. وتطبيق الحوكمة الفعالة.

٤.١ تشكيل مجلس الإدارة

بالإستناد إلى النظام الأساسي للشركة، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يعين مالك السهم الممتاز ثلاثة منهم حسب النسبة الحالية من تملكه للأسهم، ولا يجوز عزل أي منهم إلا بقرار من مالك السهم الممتاز، وأربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري. ولا يشارك مالك السهم الممتاز في عملية التصويت. وينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة (٣) سنوات.

ويتضمن الجدول التالي بياناً بأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧م.

إسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	الوضع	العضوية في مجالس إدارات شركات مدرجة
السيد/ صلاح بن غانم العلي	رئيس مجلس الإدارة (الديار القطرية)	غير تنفيذي، غير مستقل	لا يوجد
السيد/ عيسى محمد لحدان المهندي	نائب الرئيس عضو بالإنتخاب	غير تنفيذي، مستقل	لا يوجد
السيد/ محمد عبد العزيز آل سعد	عضو بالإنتخاب	غير تنفيذي، مستقل	وقود
السيد/ نبيل محمد البوعينين	عضو (الديار القطرية)	غير تنفيذي، غير مستقل	لا يوجد
السيد/ عبدالله حمد المسند	عضو (الديار القطرية)	غير تنفيذي، غير مستقل	لا يوجد
السيد/ ناصر سلطان الحميدي	عضو بالإنتخاب	غير تنفيذي، مستقل	وقود-الاسمنت
السيد/ ناصر علي غصاب الهاجري	عضو شركة العديد للإستثمار العقاري (بالإنتخاب)	غير تنفيذي، مستقل	لا يوجد

عدد الأسهم المملوكة في الشركة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	عدد الأسهم المملوكة في الشركة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	عدد الأسهم المحجوزة لضمان العضوية في مجلس الإدارة	إسم عضو مجلس الإدارة
.	.	.	السيد / صلاح بن غانم العلي
٣٢٥,٠٠٠ محررة	٢٥,٠٠٠ محررة	١,٠٠٠	السيد / محمد عبد العزيز آل سعد
٢,٧٥٦ محررة	٢,٧٣٦ محررة	١,٠٠٠	السيد / عيسى محمد لحدان المهندي
.	.	.	السيد / نبيل محمد البوعيينين
.	.	.	السيد / عبدالله حمد المسند
١٤٣,٨٤٧ محررة	٢,٠٠٠ محررة	١,٠٠٠	السيد / ناصر سلطان الحميدي
.	.	.	السيد / ناصر علي غصاب الهاجري

للمزيد من التفاصيل عن خبرات أعضاء مجلس الإدارة يرجى مراجعة المحلق رقم ١ من هذا التقرير .

٤.٢ واجبات رئيس مجلس الإدارة

يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً أمام المساهمين في شركة بروة عن قيادة الشركة من أجل تحقيق رؤيتها وتوفير مكاسب مستدامة لمساهميها. كما يتولى قيادة مجلس الإدارة والإشراف على فعالية جميع جوانب دوره ووضع جدول أعماله. ويكون الرئيس أيضاً مسؤولاً عن الإشراف على تلقي أعضاء المجلس معلومات دقيقة وواضحة في الوقت المناسب و ضمان التواصل الفعال بين الشركة ومساهميها، هذا بالإضافة إلى تيسير المساهمة الفعالة من غير المديرين التنفيذيين على وجه الخصوص، وضمان علاقات بناءة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين. كما يقوم رئيس مجلس الإدارة بالمناقشات التفصيلية بشأن الإستراتيجيات، والميزانية السنوية العمومية، ومراجعة خطط التشغيل. ويقوم الرئيس بإفساح المجال أمام أعضاء المجلس غير التنفيذيين بصورة خاصة، بالمشاركة الفعالة، وتشجيع العلاقات البناءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين. كما يجب على رئيس مجلس الإدارة أن يؤدي دوراً قيادياً فعالاً، والعمل بالتعاون الوثيق مع الرئيس التنفيذي للمجموعة، ومراجعة جداول أعمال وبرامج الاجتماعات لكل لجنة مع رؤسائها. ويتضمن ميثاق المجلس المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة مزيداً من التفاصيل عن دور واجبات رئيس مجلس الإدارة.

٤.٣ واجبات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

يقوم أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بإعطاء مقترحات مستقلة بشأن المسائل الإستراتيجية وتطوير المقترحات المتعلقة بها، كما يقومون بدراسة أداء الإدارة في تحقيق الأهداف المتفق عليها ومراقبة أداء الشركة في تحقيق أهدافها وغاياتها المتفق عليها، والإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بحوكمة الشركة، وضمان إعطاء الأولوية لمصلحة الشركة والمساهمين في حال حصول أي تضارب للمصالح. كما يقوم أعضاء المجلس غير التنفيذيين بمراجعة سلامة المعلومات والضوابط والأنظمة المالية وضمان قوة وسلامة هذه الضوابط، وإتاحة مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة لمجلس الإدارة أو لجانه المختلفه من خلال مشاركتهم الفعالة في إجتماعات المجلس والجمعيات العمومية، وفهم آراء المساهمين بشكل متوازن وعادل.

٤.٤ تقييم أداء أعضاء المجلس

يساعد اطار تقييم اداء المجلس على توفير نظام مناسب لمراقبة أداء المجلس وللتأكد من أن اعضاء المجلس يقومون بدورهم ومسؤولياتهم بشكل تام. وتتولى لجنة المكافآت والترشيحات عملية التقييم بشكل سنوي وفقاً للمنهجية التي اعتمدها مجلس الإدارة في نظام الحوكمة الداخلي للشركة في العام ٢٠١٦. ويتم عرض نتائج التقييم في إجتماع الجمعية العامة العادية على المساهمين.

٤.٥ أمين سر المجلس

تم تعيين أمين سر لمجلس إدارة الشركة بمؤهلات جامعية وخبرات عملية ذات صلة. وتحكم الشروط المرجعية والوصف الوظيفي مهام أمين سر المجلس المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات، ويكون مسؤولاً عن إعداد موضوعات جداول الأعمال الاجتماعات لمجلس الإدارة، تحرير محاضر اجتماعات المجلس، والتنسيق بين أعضاء المجلس، وبين المجلس وأصحاب المصالح الأخرين، بمن فيهم المساهمين والإدارة والموظفين هذا بالإضافة إلى أرشفة وتنظيم وحفظ سجلات محاضر اجتماعات المجلس، والوثائق والتقارير المتصلة بعمل المجلس واللجان المنبثقة عنه والمراسلات ذات الصلة، بالإضافة إلى الحرص على التواصل وإنسياب المعلومات بين المجلس والإدارة التنفيذية والمساهمين.

٤.٦ قواعد سلوك مجلس الإدارة

يلتزم مجلس إدارة شركة بروة بأعلى مستويات النزاهة والسلوك التجاري و «بقواعد الأخلاق والسلوك المهني»، فضلاً عن تفاصيل الوصف الوظيفي المنصوص عليها في دليل و سياسات حوكمة الشركات لشركة بروة.

يعتبر مجلس الإدارة هو الممثل لمصالح المساهمين في الشركة، حيث يجب على كافة الأعضاء تطبيق قيم الشركة، وممارسة كافة تعاملاتهم بصدق ونزاهة. كما يقوم أعضاء المجلس بالتصرف بحسن نية وبما يخدم مصلحة بروة والمساهمين، إضافة إلى تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي.

٤.٧ ميثاق المجلس

تم الالتزام بالمادة ٨ من نظام حوكمة الشركات المدرج في سوق الدوحة للأوراق المالية و اعتمد مجلس إدارة الشركة ميثاقاً لأعضاء مجلس الإدارة حدد فيه تفاصيل مهام المجلس ومسؤولياته وواجبات رئيس و أعضاء مجلس الإدارة التي يجب أن يتقيد بها الأعضاء تقيداً تاماً. وقد تم نشر هذا الميثاق على الموقع الإلكتروني للشركة.

٤.٨ اجتماعات المجلس

يجتمع مجلس إدارة شركة بروة العقارية بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب يقدمه عضوان من أعضائه. ويجب إرسال الدعوة لكل عضو من أعضاء المجلس قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. ويجوز لأي عضو طلب إضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال. يجوز مشاركة الأعضاء في اجتماع المجلس بأي وسيلة من الوسائل التقنية الحديثة تمكنه من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس. يحتفظ أمين سر المجلس بمحاضر اجتماعات المجلس ويقوم بتوزيع جداول أعمال الاجتماعات. وعقد مجلس إدارة شركة بروة العقارية (٨) إجتماعات خلال العام ٢٠١٧، تم من خلالها مناقشة مواضيع واستراتيجيات الشركة ومشاريعها.

٤.٩ لجان المجلس

تُشكّل لجان المجلس بهدف مساعدة مجلس إدارة شركة بروة للإشراف على سير الوظائف المهمة حيث توفر هذه اللجان طرقاً منظمة ومركزة لبلوغ أهداف الشركة وتناول المسائل بصورة مناسبة. قامت شركة بروة العقارية بإجراء بعض التعديلات على لجان مجلس الإدارة، بهدف تحسين الكفاءة العملية وتسهيل سير الإجراءات وزيادة سرعة اتخاذ القرارات، بما يعكس إيجاباً على تخفيض التكاليف والمصاريف بهدف تقديم أفضل النتائج للمساهمين. تحرص شركة بروة على الالتزام بنود نظام حوكمة الشركات وعدم الإخلال بمتطلباته المتعلقة بإنشاء لجان مجلس الإدارة وآلية اختيار أعضائها عمل واختصاصات هذه اللجان. وتم دمج لجنتي الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة تجمع مهام اللجنتين في لجنة واحدة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت، مع الإبقاء على لجنة التدقيق واللجنة التنفيذية دون تغيير. وقد تم تعديل الشروط المرجعية لهذه اللجان لتعكس مهامها، وذلك وفقاً لشروط وتوصيات هيئة قطر للأسواق المالية، وأفضل الممارسات العالمية بهذا الخصوص. تلتزم لجان المجلس بالشروط المرجعية التفصيلية الخاصة بها، وتقدم تقاريراً منتظمة إلى المجلس حول الإجراءات التي تتخذها والمداولات التي تجريها. يعتمد المجلس تشكيل هذه اللجان والشروط المرجعية الخاصة بها كما يعتمد العضوية في هذه اللجان. ويلتزم المجلس في ذلك تطبيق بنود نظام الحوكمة. وتعكس البيانات الواردة أدناه لجان مجلس الإدارة، مهامها وأعضائها خلال العام ٢٠١٧:

أ- لجنة التدقيق

تتألف لجنة التدقيق في شركة بروة العقارية من ثلاثة أعضاء يرأسهم عضو مستقل، ويتمتعون بخبرات مالية في مجال التدقيق. تقوم لجنة التدقيق بمراقبة السياسات المالية والمحاسبية والضوابط المالية والداخلية بصفة منتظمة. يُقدم قسم التدقيق الداخلي تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق بما يكفل استقلالية هذه الضوابط الداخلية. كما توصي اللجنة بالمدققين الخارجيين إلى المجلس لاعتمادهم في اجتماع الجمعية العمومية السنوية وتتولى إدارتهم. اجتمعت لجنة التدقيق ٣ اجتماعات خلال العام ٢٠١٧ م.

أعضاء لجنة التدقيق للعام ٢٠١٧ من الفترة ما بين ١ يناير ٢٠١٧ حتى ٥ مارس ٢٠١٧

العضو	الصفة	العضو	الصفة
السيد/ محمد ابراهيم السليطي	الرئيس	غير تنفيذي	مستقل
السيد/ خالد محمد السيد	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد/ ناصر علي الهاجري	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل

أعضاء لجنة التدقيق للعام ٢٠١٧ من الفترة مابين ٩ مارس ٢٠١٧ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

السيد/ ناصر الحميدي	الرئيس	غير تنفيذي	مستقل
السيد/ عبدالله المسند	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد/ ناصر علي الهاجري	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل

ب- لجنة المكافآت و الترشيحات

تتألف لجنة المكافآت و الترشيحات في شركة بروة العقارية من ثلاثة أعضاء. تقع على عاتق لجنة المكافآت و الترشيحات مسؤولية وضع إجراءات تتسم بالشفافية لترشيح و تعيين أعضاء المجلس و تحديد مسؤولياتهم و التأكد من توافر المهارات المناسبة و التزامهم بالمواعيد. كما تتولى اللجنة مهمة ممارسة الإشراف على تقييم المجلس و الإدارة، و الإشراف على شؤون حوكمة الشركات للمجلس بما في ذلك الصياغة و التوصية بمبادئ و سياسات الحوكمة و تحديد سياسة المكافآت في الشركة بما في ذلك المكافأة التي يتقاضاها الرئيس و كل أعضاء المجلس و الإدارة التنفيذية العليا.

تتولى اللجنة أيضًا مراجعة هياكل أجور المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين و أعضاء مجلس الإدارة في الشركات التابعة و الكيانات ذات الصلة الأخرى وفقًا لما تطلبه لجان المكافآت في هذه الكيانات أو ما يطلبه ممثلي بروة.

اجتمعت لجنة المكافآت و الترشيحات (٤) اجتماعات خلال العام ٢٠١٧ م.

أعضاء لجنة المكافآت و الترشيحات للعام ٢٠١٧ الفترة مابين ١ يناير ٢٠١٧ حتى ٥ مارس ٢٠١٧

السيد/ محمد عبدالعزيز آل سعد	الرئيس	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد/ خالد محمد السيد	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد/ ناصر علي الهاجري	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل

أعضاء لجنة المكافآت و الترشيحات للعام ٢٠١٧ من الفترة مابين ٩ مارس ٢٠١٧ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

السيد/ محمد عبدالعزيز آل سعد	الرئيس	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد/ عيسى المهندي	عضو	غير تنفيذي	مستقل
السيد/ عبدالله المسند	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل

ج- اللجنة التنفيذية

تتألف اللجنة التنفيذية في شركة بروة العقارية من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين تم تعيينهم من قبل المجلس لتأدية دور الهيئة الاستشارية للمجلس و مراجعة استراتيجية العمل والموازنة السنوية وهيكل رأسمال بروة وتقديم التوصيات إلى المجلس بأكمله. وتتداول هذه اللجنة بصورة تفصيلية الأمور التي لا يتم مناقشتها بإسهاب في اجتماعات المجلس بأكمله.

اجتمعت اللجنة التنفيذية ٧ اجتماعات خلال العام ٢٠١٧م.

أعضاء اللجنة التنفيذية للعام ٢٠١٧ من الفترة ما بين ١ يناير ٢٠١٧ حتى ٥ مارس ٢٠١٧

السيد/ عيسى محمد المهندي	الرئيس	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد/ محمد عبدالعزيز ال سعد	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل
الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل

أعضاء اللجنة التنفيذية للعام ٢٠١٧ من الفترة ما بين ٩ مارس ٢٠١٧ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

السيد/ عيسى محمد المهندي	الرئيس	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد/ محمد عبدالعزيز ال سعد	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد/ نبيل محمد البوعينين	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل

٥. سياسة المكافآت

يلتزم مجلس إدارة شركة بروة العقارية بسياسة المكافآت المنصوص عليها في المادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة، والمنصوص عليها بقانون الشركات التجارية الذي حدد في تعديله الصادر في العام ٢٠١٥ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد على (٥%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية. ويقوم المجلس بعرض مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا على الجمعية العامة للموافقة عليها.

وقد تم تعديل النسبة القصوى لمكافآت مجلس الإدارة في النظام الأساسي لشركة بروة العقارية بحيث تم تغيير بند مكافآت الأعضاء من «ما لا يزيد على ١٠%» إلى «ما لا يزيد على ٥%» من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية، وذلك تماشياً مع متطلبات القانون التجاري الجديد رقم ٢٠١٥/١١.

٦. نظام الرقابة الداخلية

يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً بشكل كامل عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة، ويتمثل الغرض من هذا النظام بوضع معايير وأنظمة جديرة بالثقة تحتوي على وسائل الرقابة الداخلية ومن المقرر أن تكفل وسائل الرقابة هذه دقة ومصداقية حسابات وسجلات بروة، وسلامة تراخيص المعاملات وحماية أصول المجموعة. والغرض من نظام الرقابة الداخلية هو الكشف عن أية مخاطر تهدد وضع بروة أو الإمتثال إلى اللوائح المنظمة وذلك من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح.

وتضم الرقابة الداخلية للشركة قسم التدقيق الداخلي الذي يرفع تقارير متضمنة إجراءات تصحيحية مقترحة لكافة المشكلات التي رصدت أثناء عملية التدقيق، وقسم الإلتزام الذي يتأكد من امتثال المجموعة مع جميع متطلبات الحوكمة والقوانين والأنظمة السائدة في دولة قطر، والعمل على تفضي المخاطر الناتجة عن عدم الإلتزام بهذه القوانين. كما تقوم شركة بروة عن طريق قسم إدارة المخاطر بمراقبة مسائل المخاطر التنظيمية وأن الأنشطة ذات الصلة تتم بطريقة آمنة وسليمة وبما يتسق مع اللوائح. أما لجنة التدقيق فتقوم بمراقبة السياسات المالية والمحاسبية والضوابط المالية والضوابط الداخلية ونظام إدارة المخاطر الخاص ببروة بصفة منتظمة.

٧. الإلتزام

تلتزم شركة بروة العقارية بنظم الحوكمة المعمول بها في هيئة قطر للأسواق المالية، ونظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية، والنظم والقوانين والإجراءات المطبقة في دولة قطر، وبالإجراءات والقوانين الدولية ذات الصلة لتأمين أعلى درجات الإلتزام والامتثال. وتم تطوير اللوائح والنظم الخاصة بالشركة، ونظام الحوكمة بما يضمن هذا الإلتزام. كما تقوم شركة بروة العقارية حالياً بمراجعة نظام الحوكمة الداخلي للتأكد من مدى توافق أحكام نظامها مع نظام الحوكمة الجديد الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ مايو ٢٠١٧ م، والقوانين الجديدة في الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أنظمتها خلال مهلة توفيق الأوضاع التي تم الإعلان عنها من قبل الهيئة.

٨. المدققين الخارجيين

قامت شركة بروة العقارية بتعيين شركة «برايس واتر هاوس كوبرز (PWC)» مدققاً خارجياً لبروة لعام ٢٠١٧ لتقديم خدمات مراجعة نصف سنوية وتدقيق في نهاية السنة. ويأتي هذا التعيين بعد موافقة الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ ٥ مارس ٢٠١٧ على إعادة تعيين المدقق الخارجي (PWC) وتحديد أتعابه، وحيث أنه من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وقد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل وهو مستقلاً عن الشركة وعن مجلس إدارتها، ولم تتجاوز مدة تعيينه كمراقب حسابات لشركة بروة خمس سنوات متواصلة.

٩. سياسة الإفصاح

تلتزم شركة بروة العقارية بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل الهيئة عن طريق وضع سياسة تهدف إلى الإدلاء رسمياً بالمعلومات النوعية والكمية التي تكشف عنها لصالح أصحاب المصالح، وتضع أنظمة الرقابة الداخلية على عملية الإفصاح. وتسعى الشركة إلى بلوغ هدف تحقيق الشفافية المالية عبر الإفصاح عن التقارير المالية والمعلومات الجوهرية والمعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والإفصاح عن المعلومات الخاصة بكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين وذلك وفقاً لشروط التبليغ التنظيمية. وتساعد هذه السياسة المجلس والإدارة التنفيذية وإدارات الشركة ذات الصلة على فهم أدوارها ومسؤولياتها في عملية الإفصاح.

كما تتيح سياسة الإفصاح في الشركة النهج المتبع لإدارة عملية الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، ومراقبتها، للحرص على توافق المعلومات المنشورة مع القوانين وشروط التقارير المالية. ويعتبر المجلس ملزماً بشكل نهائي بوضع هذه السياسة وتنفيذها، وقد فوض مسؤولية تنفيذ هذه السياسة إلى المدير القانوني للمجموعة في الشركة. يعتمد المجلس قواعد وإجراءات واضحة تنظم تداول الأشخاص المطلعين على أسهم الشركة وتطبق هذه القواعد على الموظفين وعائلاتهم (من الدرجة الأولى) وأعضاء مجلس الإدارة المطلعين على معلومات الشركة غير المعلنة.

كما يلتزم أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية والأشخاص المطلعين بالإفصاح عن عمليات التداول التي يقومون بها على أسهم الشركة وتلتزم الشركة بالإفصاح عن ذلك في تقرير الحوكمة السنوي تطبيقاً لمبدأ الشفافية والتزاماً من الشركة لقواعد نظام الحوكمة. كما تحرص الشركة عن الإفصاح عن أي تغيير يطرأ على ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة. وقد وضعت الشركة إجراءات جزائية في حال عدم التزام الأشخاص المطلعين بهذه السياسة فضلاً عن الإجراءات الجزائية المتخذة من قبل بورصة قطر.

١. سياسة تضارب المصالح وتعاملات الأشخاص الباطنيين

اعتمدت شركة بروة العقارية سياسات صارمة تحكم تعاملات الأشخاص الباطنيين وتضارب المصالح الذي قد ينشأ من جلب أشخاص منخرطين في التجارة والمجتمع المدني للعمل كمدرء ومسؤولين تنفيذيين وموظفين في شركة بروة. وقد قامت شركة بروة بوضع هذه السياسات للكشف عن هذه الامور ولتفادي فقدان الموضوعية، والحفاظ على إستقلالية أصحاب القرار بما يخدم مصلحة المساهمين، حيث أن الشركة وجميع موظفيها يلتزمون بالإفصاح بشكل دوري عن أي مصالح مشتركة أو عمليات فيما بينهم أو مع أي طرف آخر له علاقة مباشرة بالشركة.

كما تلتزم شركة بروة العقارية بألا يكون لرئيس مجلس إدارتها أو أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود، والمشاريع، والتعهدات التي تلتزم بروة بتنفيذها. وفي حال طرح أية مسألة تتعلق بتضارب مصالح أو أي صفقة تجارية بين الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها أو أي طرف ذي علاقة له بأعضاء مجلس إدارة شركة بروة خلال اجتماع المجلس، فإنه يتم مناقشة الموضوع في غياب العضو المعني الذي لا يحق له مطلقاً المشاركة في التصويت على الصفقة، وبأي حال تتم الصفقة وفقاً لأسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت، ولا تتضمن شروطاً تخالف مصلحة الشركة. لدواعي الشفافية، يتم سرد كافة حصص الملكية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة في بروة في هذا التقرير، بالإضافة إلى أي تغييرات تطرأ على ملكية أعضاء مجلس الإدارة.

ويلتزم المجلس قبل موعد تاريخ انعقاد الجمعية بمدة ٧ ايام على الأقل ان يضع تحت تصرف المساهمين كشفاً تفصيلياً بالتعاملات والصفقات هذه والإفصاح عنها في التقارير المالية.

١.١. سياسة توزيع الأرباح

يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة سياسة واضحة تحكم توزيع الأرباح، ويتم شرح هذه السياسة انطلاقاً من خدمة مصلحة الشركة والمساهمين على حد سواء. كما يخضع دفع الأرباح لتوصية من مجلس الإدارة وكذلك لموافقة المساهمين. وحدد النظام الأساسي للشركة في المادة (٤٠) نسبة الحد الأدنى من الأرباح الصافية الموزعة للمساهمين بنسبة لا تقل عن ٥% من رأس مال الشركة.

١.٢. المساهمين

يحرص مجلس إدارة شركة بروة على ضمان حقوق المساهمين الممنوحة لهم بموجب القانون ونظام حوكمة الشركات والنظام الأساسي للشركة. فقد ضمنت الشركة في نظامها الأساسي ونظام حوكمة الشركة الخاص بها سياسة تحدد فيها الإرشادات والمعايير التي تضمن تعزيز العلاقات الفعالة بين بروة والمساهمين وذلك بإقامة قنوات اتصال شفافة مع المساهمين عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة او وسائل الإعلام المختلفة. كما ضمن النظام الأساسي لشركة بروة حق المساهمين في الوصول للمعلومات ووثائق الشركة والمعلومات المتعلقة بها في الوقت المناسب وبشكل منتظم.

وتعمل شركة بروة على الالتزام الدقيق بمتطلبات الإفصاح الواردة في نظام طرح وإدراج الأوراق المالية، وترسية مبدأ الشفافية مع المساهمين فيما يخص الطريقة التي تعمل بها الشركة، وتضارب المصالح وعمليات الإفصاح.

إضافة إلى ما سبق، تختص إدارة علاقات المساهمين التابعة لإدارة الشؤون القانونية والالتزام لشركة بروة العقارية بالإفصاح والتواصل مع المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، وذلك عن طريق نشر أحدث المعلومات المتعلقة بعلاقات المستثمرين بما في ذلك كافة التصريحات الصحفية والتقارير المالية ذات الصلة والأمور المتعلقة بمجلس الإدارة وشؤون الحوكمة والإفصاحات الأخرى بما يتفق مع القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك لتعزيز الشفافية في التعامل مع مجتمع الاستثمار والمساهمين.

وفيما يتعلق بحقوق المساهمين المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس تم إضافة المادة (٢٨) في النظام الأساسي للشركة والتي تضمن حقوق المساهمين بالإطلاع على المعلومات الخاصة بالأعضاء المرشحين.

وفيما يتعلق بحقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى تضمن النظام الأساسي للشركة في المادة (٢٢) حماية حقوق المساهمين في اتفاقيات بيع الأسهم التي تساوي أو تتجاوز (٥٠)٪ من رأس المال المدفوع للشركة حيث لا تكون هذه الاتفاقية واجبة النفاذ فالم يتم اعطاء المساهمين الباقيين الفرصة لممارسة حقوق الارتباط بالبيع.

١٣. الأسهم ورأس المال

حدد النظام الأساسي ملكية المؤسس (الديار القطرية) لنسبة ٤٥ ٪ من قيمة رأس المال المصرح به، حيث يمتلك المؤسس السهم الممتاز. أما بالنسبة لباقي أسهم رأس المال فلا يتجاوز إجمالي الأسهم المملوكة لأي مساهم آخر نسبة ٥ ٪ من إجمالي أسهم الشركة. وبعد تملك بروة للشركة القطرية للاستثمارات العقارية ارتفع رأس المال المساهم في بروة إلى ٣٧٠,٢٤٦,٨٩١ ر.ق. ولم تؤثر هذه المعاملة على هيكل الملكية.

علوة على ذلك، فقد كانت نسبة ٩١ ٪ من إجمالي عدد الأسهم في الشركة (شاملة نسبة أسهم المؤسس) في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ مملوكة من قبل مواطنين قطريين (من الأفراد والشركات والكيانات الحكومية)، أما عن النسبة المتبقية البالغة ٩ ٪ من إجمالي عدد الأسهم فهي مملوكة لمستثمرين أجانب (شركات وأشخاص).

١٤. عملية إعداد تقرير الحوكمة

تتولى الإدارة القانونية والالتزام في شركة بروة مهمة إعداد تقرير حوكمة الشركة، وذلك بالتنسيق مع أمين سر مجلس الإدارة، والإدارة العليا لجمع المعلومات المطلوبة والضرورية لإعداد التقرير ويقدم بعد ذلك لمراجعته من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعقب ذلك يتم تقديمه إلى رئيس مجلس الإدارة لاعتماده.

(*): يمكن الحصول على المعلومات والمستندات التالية من على الموقع الإلكتروني للشركة عبر الرابط التالي:
www.barwa.com.qa

١. النظام الأساسي لشركة بروة
٢. ميثاق مجلس الإدارة لشركة بروة العقارية
٣. الشروط المرجعية للجان المجلس
٤. سياسات حوكمة الشركات لشركة بروة
٥. تقارير الحوكمة لشركة بروة لعام ٢٠١٧ والسنوات السابقة
٦. البيانات المالية لشركة بروة لعام ٢٠١٧ والسنوات السابقة

تقرير الحوكمة السنوي لعام

٢٠١٧

شركة بروة العقارية

رئيس مجلس الإدارة
صلاح بن غانم العلي

الملحق الأول: السير الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة

سعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي رئيس مجلس الإدارة

عُيّن سعادة السيد صلاح بن غانم بن ناصر العلي وزيراً للثقافة والرياضة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٧ بعد فترة تجاوزت العامين قضاها وزيراً للشباب والرياضة. وقد شغل سعادته عدداً من المناصب العامة إذ تقلد رئاسة ديوان المحاسبة في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٦-٢٠١١، ساهم خلالها في وضع الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة التي اعتمدت رؤية تهدف إلى مساعدة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع القطري وتعزيز مبدأ المساءلة، كما كُلف سعادته بعدد من المسؤوليات العامة منها رئاسة اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٧-٢٠١١، وفي عام ٢٠٠٨ تم تكليفه برئاسة اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة حيث ساهم في وضع رؤية اليوم الوطني التي تدعو إلى تعزيز الولاء والتكاتف والاعتزاز بالهوية الوطنية القطرية. عمل مستشاراً في مكتب سمو ولي العهد ما بين عامي ٢٠١١-٢٠١٣. أسهم سعادته في إطلاق قناة الريان الفضائية في عام ٢٠١٢ بغية تأسيس إعلام مستنير يساند نهضة قطر ويراعي خصوصية هويتها الوطنية وتنميتها المستدامة. وشارك سعادته في العديد من المؤتمرات والندوات، كما قدم العديد من المحاضرات والعروض التقديمية في مجال الإبداع والتحفيز.

يحمل سعادة السيد صلاح بن غانم بن ناصر العلي شهادة البكالوريوس في علوم الإدارة الهندسية عام ١٩٩٢ من جامعة الباسيفيك في الولايات المتحدة الأمريكية.

السيد/ عيسى بن محمد المهدي نائب رئيس مجلس الإدارة

شغل السيد عيسى بن محمد المهدي منصب رئيس الهيئة العامة للسياحة في دولة قطر وشهد قطاع السياحة تطوراً ملحوظاً بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع السياحة والبرامج التطويرية المصاحبة. وقبل توليه هذا المنصب في مايو ٢٠١٢، شغل السيد عيسى المهدي منصب الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية التي ساهم في تأسيسها. وحصل على لقب «أفضل رئيس تنفيذي للعام ٢٠١٠» من جوائز الشرق الأوسط للشخصيات التنفيذية التي يمنحها معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز. يشغل السيد عيسى المهدي العديد من المناصب المهمة في عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص في قطر فهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس قطر للأبنية الخضراء الذي يشجع على نشر الاستدامة في قطاع البناء في البلاد، وعمل السيد المهدي في مناصب بارزة في شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال (راس غاز) منها مدير للأعمال ولمشاريع محطات استقبال الغاز المسال في أوروبا، ومدير مشاريع البنية التحتية للشركة، ومدير لمشاريع العمليات مساهماً في إطلاق وتطوير مشاريع استراتيجية عدة في مجال الغاز الطبيعي. كما يتولى سعادة السيد عيسى المهدي مهمة رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية، وهو عضواً أيضاً في مجلس إدارة مؤسسة الدوحة للأفلام، وشركة الخطوط الجوية القطرية، كما كان عضواً في مجلس الأمناء في أكاديمية قطر الخور- مؤسسة قطر.

يحمل السيد عيسى المهدي شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة تكساس إيه أند ام في كنغسفيل في ولاية تكساس الأمريكية، كما يحمل شهادات في التدريب المتخصص في إدارة المشاريع من جامعة جورج تاون في مدينة واشنطن، والشهادة التطبيقية للإدارة العالمية من جامعة INSEAD الفرنسية، وشهادات متخصصة في القيادة من جامعة كيلوغ وجامعة هارفرد الأمريكية.

السيد/ نبيل بن محمد البوعينين عضو مجلس الإدارة

يشغل المهندس نبيل بن محمد البوعينين منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية منذ يناير ٢٠١٧، كما أصبح الرئيس التنفيذي للشركة في إبريل من نفس العام. يحظى المهندس نبيل البوعينين بخبرة واسعة في مجال تطوير البنية التحتية وعمليات النفط والغاز، اكتسبها على مدار أعوام تولى فيها مناصب مختلفة في شركة قطر للبترول. فقد تم تعيينه في عام ٢٠٠٥ مساعداً لمدير مشروع التبريد المشترك في مدينة رأس لفان، ليتولى بعد ذلك في عام ٢٠٠٧ منصب مدير مشروع توسعة ميناء رأس لفان. وعُيّن عام ٢٠١١ مديراً تنفيذياً لمشاريع ميناء حمد. وفي يناير ٢٠١٥، قامت شركة قطر للبترول بتعيينه في منصب نائب الرئيس لشؤون الصحة والسلامة والبيئة وخدمات الأعمال ليقضي قرابة عامين في هذا المنصب، ساهم خلالهما بشكل كبير في النمو المستمر للمؤسسة وتطويرها.

تخرج المهندس نبيل محمد البوعينين من جامعة لامار في بومونت بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩٩٤ حيث حصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

السيد/ عبدالله بن حمد المسند عضو مجلس الإدارة

السيد عبدالله بن حمد المسند هو رئيس مجلس إدارة شركة (كيو دي في سي) وهي شركة مساهمة قطرية تأسست عام ٢٠٠٧ من خلال شراكة بين شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري وشركة فينسي للإنشاءات والمشاريع العملاقة في فرنسا، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة شركة الديار القطرية وبنك بروة. ويشغل السيد عبدالله المسند منذ عام ٢٠١٤ منصب مدير إدارة الاستثمار العام في المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمارية، كما عمل أخصائياً لمواصفات كفاءة الطاقة ومستشاراً تجارياً لإدارة إنبعاثات الكربون في شركة شل في كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية لمدة تقارب العامين. وعمل أيضاً في شركة إكسون موبيل وشركة المناطق الاقتصادية في قطر (مناطق) حيث قام بالمساهمة في مراجعة خطة البنية التحتية. كما ترأس السيد عبدالله حمد المسند لجنة البحث والابتكار التابعة لمجلس قطر للمباني الخضراء لمدة عامين تقريباً.

يحمل السيد عبدالله المسند شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

السيد/ ناصر بن سلطان ناصر الحميدي عضو مجلس الإدارة

عين السيد ناصر بن سلطان ناصر الحميدي عام ٢٠١٧ بقرار أميري عضواً في مجلس الشورى القطري. ويشغل السيد ناصر الحميدي عضوية عدد من مجالس إدارات شركات مساهمة قطرية، فهو عضو في مجلس إدارة شركة قطر للوقود منذ عام ٢٠٠٨، وعضو كذلك في مجلس إدارة شركة قطر للأسمنت. كما شغل منصب المدير المالي للجنة الأولمبية القطرية، وهو رجل أعمال يشارك في أنشطة تجارية واقتصادية مختلفة. ويحمل السيد ناصر الحميدي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

السيد/ ناصر بن علي الهاجري عضو مجلس الإدارة، ممثلاً عن شركة العديد للاستثمار العقاري

يعمل السيد ناصر بن علي غصاب علي الهاجري في منصب مدير الرقابة المالية والإدارية في المكتب الخاص بسمو الأمير الوالد. السيد ناصر الهاجري حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، تخصص مصارف من جامعة العلوم المالية والمصرفية، كما أنه مسجل لنيل درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال – المالية. لدى السيد ناصر الهاجري عدد كبير من البحوث في نفس المجال.

السيد/ محمد بن عبدالعزيز آل سعد عضو مجلس الإدارة

بدأ السيد محمد آل سعد مسيرته المهنية في عدد من وظائف القطاع العام. وانتقل في العام ٢٠٠٤ إلى القطاع الخاص لقيادة البرنامج الاستثماري للشركة القطرية للاستثمار العقاري (العقارية). وفي أواخر العام ٢٠٠٦ تولى آل سعد منصب الرئيس التنفيذي للمستثمر الأول، شركة الاستثمار الرائدة في قطر. تولى آل سعد إطلاق بنك بروة في ٢٠٠٩ بنجاح، ثم شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك. يتولى آل سعد حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماس القابضة، وعضو مجلس إدارة شركة وقود، ورئيس مجلس الإدارة لشركة كيو كون (خدمات النفط والغاز) ورئيس مجلس إدارة شركة ناتيف لاند انفستمينت، ورئيس مجلس إدارة إيجنسي تريبل تو (دعاية وإعلان). يحمل السيد محمد آل سعد شهادة بكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة كولورادو في بولدر، وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أتش اي سي باريس.

السيد / فهد احمد الكواري أمين سر مجلس الإدارة

حاصل على بكالوريوس العلوم عام ١٩٩٦ من جامعة قطر، وتتنقل للعمل في عدة مواقع في بروة منها مساعد أمين السر بمجلس الإدارة، وتولى كذلك مهام مدير إدارة الممتلكات في الشركة، وشغل أيضاً وظيفة مدير مشاريع العمليات، كما عمل قبل التحاقه ببروة في هيئة الأشغال العامة وتولى فيها عدة وظائف، كما عمل السيد / فهد الكواري بوزارة الشؤون البلدية والزراعة في شؤون الصرف الصحي، وأيضا التحق بالعمل في العلاقات العامة بإدارة الموانئ التابعة لوزارة المواصلات والنقل.





