



نبني المستقبل

BUILDING THE FUTURE

شركة بروة العقارية ش.م.ق.
تقرير الحوكمة السنوي
لعام ٢٠١٥م





تقرير الحوكمة السنوي ٢٠١٥

WWW.BARWA.COM.QA

ص.ب: ٢٧٧٧٧ | الدوحة، قطر

ت: +٩٧٤ ٤٤٠٨ ٨٨٨٨

ف: +٩٧٤ ٤٤٩٩ ٨٩٩٤



محتويات التقرير

التعاريف

١. تمهيد
٢. إطار حوكمة الشركات
٣. مجلس الإدارة
 - ١.٣ تكوين مجلس الإدارة
 - ٢.٣ أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥
 - ٣.٣ واجبات رئيس مجلس الإدارة
 - ٤.٣ واجبات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

- ٥.٣ أمين سر المجلس
- ٦.٣ قواعد سلوك مجلس الإدارة
- ٧.٣ ميثاق المجلس
- ٨.٣ إجتماعات المجلس
- ٩.٣ لجان المجلس
 - أ- لجنة التدقيق
 - ب- لجنة الترشيحات
 - ج- لجنة المكافآت
 - د- اللجنة التنفيذية

١. المساهمين
١١. الأسهم ورأس المال
١٢. عملية إعداد تقرير الحوكمة
١٣. إلتزام الشركة بمتطلبات نظام الحوكمة الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية

٤. سياسة المكافآت
٥. نظام الرقابة الداخلي
٦. الإلتزام
٧. المدققين الخارجيين
٨. سياسة تضارب المصالح وتعاملات الأشخاص الباطنيين
٩. سياسة توزيع الأرباح

التعاريف:

إجراءات الحصول على المعلومات:

الإجراءات التي يتعين على كل شركة اعتمادها بغية إتاحة المجال أمام المساهمين للحصول على المعلومات كما ينص عليه هذا النظام.

معلومات الشركة التي يمكن الحصول عليها:

وثائق الشركة والمعلومات المتعلقة بها التي يجب ان تكون متاحة للمساهمين أو التي يمكنهم الحصول عليها، ويجب أن تتضمن هذه المعلومات، على الأقل، الوثائق التي يجب ان تكون متاحة للمساهمين بموجب القانون أو بموجب هذا النظام، وتأخذ الشركة بعين الاعتبار عند تحديد ما إذا كان يجب تصنيف معلومات محددة على أنها معلومات يمكن الحصول عليها، موارد الشركة التي سوف تخصص لتأمين الحصول عليها تلك المعلومات والضرر الذي يحتمل أن تتعرض له الشركة والمساهمون بسبب الإفصاح عن معلومات خاصة وسرية.

الشركة الحليفة:

هي الشركة التي تسيطر على شركة أخرى، أو التي تكون مسيطر عليها من قبل شركة أخرى، أو تشارك مع شركة أخرى كونها مسيطر عليهما من قبل شركة أخرى، أو تكون مرتبطة بعقد تعاون أو شراكة أو تسويق مع شركة أخرى.

مجموعة الشركات:

الشركة أو الشركات المسيطر عليها من قبل شركة وفقاً للمفهوم الاصطلاحي لمعنى السيطرة الوارد في معايير المحاسبة الدولية.

الهيئة:

هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA)

ميثاق المجلس:

ميثاق يفصل مهام مجلس الإدارة ومسؤولياته وواجبات أعضاء المجلس.

المجلس أو مجلس الإدارة:

مجلس إدارة أي شركة.

أمين سر المجلس:

الشخص المعين من مجلس الإدارة وفقاً لهذا النظام، والمسؤول عن تنظيم وتنسيق المسائل التي تتعلق بالمجلس وبالشركة.

الرئيس:

رئيس مجلس إدارة الشركة.

الشركة:

الشركة المدرجة في السوق الرئيسية.

نظام الحوكمة:

القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية.

تقرير الحوكمة:

تقرير الحوكمة هو تقرير سنوي يتناول تطبيقات وممارسات الشركة المتعلقة بالحوكمة، يكون موقعا من رئيس مجلس الإدارة ويرفع إلى الهيئة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام.

التصويت التراكمي:

أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها مضروباً في عدد المقاعد الشاغرة في المجلس، ويحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات، ويزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية لمرشح واحد.

عضو مجلس إدارة تنفيذي:

هو عضو مجلس الإدارة الذي يقوم منفرداً بأي عمل تنفيذي من أعمال الإدارة اليومية للشركة بالإضافة إلى كونه عضواً في مجلس إدارة الشركة.

مراقب حسابات:

هو مراقب الحسابات المقيد في سجل مراقبي الحسابات طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، والذي لا يشترك بأي صفة في تأسيس الشركة وعضوية مجلس إدارتها، أو الإشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، أو يكون شريكاً أو وكيلاً أو موظفاً لدى مؤسسي الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو من أقربائهم حتى الدرجة الرابعة.

الجمعية العامة:

الاجتماع الذي يحق لكل مساهم حضوره ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وتوجيه

الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، والتصويت على الأمور التي تتطلب تصويت الجمعية العامة عليها.

عضو مجلس الإدارة المستقل:

هو عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة، ومما ينافي الإستقلالية على سبيل المثال لا الحصر، أي من الآتي:

1. أن يكون موظفاً خلال الثلاث سنوات الأخيرة لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو أي شركة حليفة أو أي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين، وكبار الموردين، أو أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

2. أن تزيد نسبة تملكة من رأس مال الشركة عن عدد الاسهم المطلوبة لضمان عضوية في مجلس إدارة الشركة.

3. أن يكون من كبار التنفيذيين، أو أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى خلال الثلاث سنوات الأخيرة في الشركة، أو في أي شركة من مجموعتها.

4. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة، أو في أي شركة من مجموعتها.

5. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة، أو في أي شركة حليفة.

6. إذا كانت له أو لأحد أقاربه حالياً أو خلال السنوات الثلاث الأخيرة تعاملات تجارية أو مالية جوهرية، مباشرة أو غير مباشرة، مع الشركة.

7. أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.

الإدارة التنفيذية العليا:

هم أعضاء فريق التنفيذيين للشركة، والذين يقومون بأي عمل تنفيذي جوهرية يؤثر على أعمال الإدارة اليومية للشركة أو خططها الاستراتيجية أو أدائها المالي أو الإداري.

الرقابة الداخلية:

عمليات التدقيق الداخلية ونظام الميزانية والإجراءات المشار إليها في القسم الرابع من هذا النظام.

صفحة كبيرة:

أي صفحة أو مجموعة صفحات متصلة تهدف إلى إمتلاك أو بيع أو تأجير أو مبادلة أو التصرف (باستثناء إنشاء الضمانات) بأصول الشركة أو الأصول التي ستكتسبها الشركة أو:

1- التي من شأنها تغيير الطبيعة الأساسية لعمل الشركة؛ أو

2- التي تتجاوز قيمتها الاجمالية (10٪) من القيمة الأدنى بين القيمة السوقية للشركة (في حالة الشركة المدرجة) أو قيمة صافي أصول الشركة.

السوق:

السوق الرئيسية في بورصة قطر.

عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي:

هو عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة أو موظفاً فيها، ولا يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً منها.

الشركة الأم:

الشركة التي تتولى مهمة تأسيس شركة أخرى والإشراف عليها وتملك أكثر من (50٪) من رأسمالها.

طرف ذو علاقة:

يعتبر الشخص ذا علاقة بالشركة إذا كان:

1. عضواً في مجلس إدارة الشركة أو أي شركة حليفة
2. عضواً من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة حليفة
3. أي شخص يمتلك (5٪) أو أكثر من أسهم الشركة أو أي من شركاتها الحليفة.
4. أقارب وشركاء الأشخاص المشار إليهم أعلاه.
5. المشاريع والمنشآت المشتركة مع أي جهة أخرى.
6. الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وأقاربهم.

القريب:

الشخص الذي تجمعه قرابة مع أي شخص على أساس قرابة النسب أو قرابة المصاهرة وحتى الدرجة الرابعه لكل منهما.

مساهم:

كل شخص (معنوي أو طبيعي) يملك أسهما في الشركة.

أصحاب المصالح:

كل شخص (معنوي أو طبيعي) له مصلحة في الشركة، بما في ذلك على سبيل المثال المساهمون، الموظفون، الدائنون، العملاء، الزبائن، الموردون والمستثمرون.

الموافقة:

حق مساهمي الأقلية بالمشاركة في عملية بيع كبيرة للأسهم، أو في عرض علني للبيع وبيع أسهمهم وفقاً للشروط نفسها.

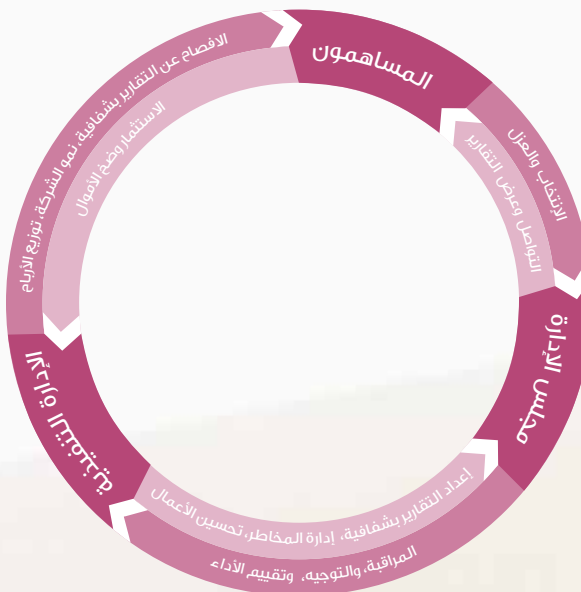
تعاملات تجارية أو مالية جوهرية:

تعتبر التعاملات التجارية أو المالية جوهرية إذا ما وصل حجم التعاملات من ذات النوع خلال السنة الواحدة الى (10٪) أو أكثر من متوسط مجموع التعاملات السنوية من ذات النوع التي تمت مع الشركة خلال السنوات الثلاث الاخيرة.

أ. 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.ق.) («بروة») وممارساتها التجارية. ويحدد إطار الحوكمة العلاقات بين الأطراف الرئيسية كالاتي:



تهدف حوكمة الشركات لشركة بروة العقارية إلى ترسية وتحقيق الأهداف التالية:

- **الشفافية:** وهي الإنفتاح 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 والترشح، 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، الإستدامة.

2. 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، ولتصويب أعمالها وإدارتها بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية، والأطر التنظيمية المعتمدة.

يتم توفير الإطار التوجيهي لنظام إدارة شركة بروة العقارية بواسطة نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق، والصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية («نظام الحوكمة») في ٢٧ يناير ٢٠٠٩، وتعديله الصادر في ٠٩ مارس ٢٠١٤، 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 فيما يتعلق بالحوكمة وتطبيقاتها، كما تعمل الشركة باستمرار على تحديث النظم واللوائح الداخلية بما يعكس تحديثات الجهات المنظمة على هذه القوانين.

3. مجلس الإدارة

يعتبر مجلس إدارة بروة هو الكيان الإداري الرئيسي. ومن ضمن أدواره ومسؤولياته الموثقة دعم الهيكل الإداري، والحفاظ على الاتجاه الاستراتيجي وضمان الكفاءة والفعالية وتعزيز الوضع العام والحفاظ على النزاهة والمحاسبة في المؤسسة، والخضوع للمساءلة، والاستجابة لمطالب حاملي الأسهم، وحضور المجلس المنتظم للاجتماعات 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.

1.3 تكوين مجلس الإدارة

بالإستناد إلى النظام الأساسي للشركة، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يعين مالك السهم الممتاز ثلاثة منهم على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، ولا يجوز عزل أي منهم إلا بقرار من مالك السهم الممتاز، وأربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات فقط فيما عدا الأعضاء المعيّنين من قبل صاحب السهم الممتاز، ولا يشارك مالك السهم الممتاز في عملية الاقتراع.

ويتضمن الجدول التالي بياناً بأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥:

إسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	الوضع	العضوية في مجالس إدارات شركات مدرجة	عدد الأسهم المحجوزة لضمان العضوية في مجلس الإدارة	عدد الأسهم المملوكة في الشركة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١	عدد الأسهم المملوكة في الشركة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١
سعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي	رئيس مجلس الإدارة (الديار القطرية)	غير تنفيذي، غير مستقل	لا يوجد	.	.	٣٥,٠١٩
السيد/ محمد عبد العزيز آل سعد	نائب رئيس مجلس الإدارة بالانتخاب	غير تنفيذي، غير مستقل	وقود	١,٠٠٠,٠٠٠	٣٢٥,٠٠٠ محررة	٣٢٥,٠٠٠ محررة
السيد/ عيسى محمد لحدان المهدي	عضو (الديار القطرية)	غير تنفيذي، غير مستقل	لا يوجد	.	.	.
السيد/ خالد محمد إبراهيم السيد	عضو (الديار القطرية)	غير تنفيذي، غير مستقل	لا يوجد	.	.	.
الشيخ/ خالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني	عضو شركة الملاحة القطرية (بالانتخاب)	غير تنفيذي، غير مستقل	شركة الخليج الدولية للخدمات + الملاحة	.	.	.
السيد/ محمد إبراهيم السليطي	عضو بالانتخاب	غير تنفيذي، مستقل	الميرة	١,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠ محررة	.
السيد/ ناصر علي غصاب الهاجري	عضو شركة العديد للإستثمار العقاري (بالانتخاب)	غير تنفيذي، غير مستقل	لا يوجد	.	.	.

أعضاء مجلس الإدارة التي يجب أن يتقيد بها الأعضاء تقيداً تاماً، وقد تم نشر هذا الميثاق على الموقع الإلكتروني للشركة.

٨.٣ اجتماعات المجلس:

يجتمع مجلس إدارة شركة بروة العقارية بناء على دعوة من رئيسته أو بناء على طلب يقدمه عضوان من أعضائه ويجب إرسال الدعوة لكل عضو من أعضاء المجلس قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع مع جدول أعمال الاجتماع. يحتفظ أمين سر المجلس بمحاضر اجتماعات المجلس ويقوم بتوزيع جداول أعمال الاجتماعات.

عقد مجلس إدارة شركة بروة العقارية ستة (٦) اجتماعات خلال العام ٢٠١٥م، تم من خلالها مناقشة مواضيع واستراتيجيات الشركة ومشاريعها.

٩.٣ لجان المجلس:

تُشكل 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.

أسست مجموعة بروة لجنة التدقيق ولجنة المكافآت

والوثائق والتقارير المتصلة بعمل المجلس واللجان المنبثقة عنه والمراسلات ذات الصلة. بالإضافة إلى الحرص على التواصل وانسياب المعلومات بين المجلس والإدارة التنفيذية والمساهمين.

٦.٣ 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 وسياسات 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 السلوك الأخلاقي.

٧.٣ ميثاق المجلس:

تم الإلتزام بالمادة ٤ من نظام حوكمة الشركات المدرج في سوق الدوحة للأوراق المالية واعتمد مجلس إدارة الشركة ميثاقاً لأعضاء مجلس الإدارة حدد فيه تفاصيل مهام المجلس ومسؤولياته وواجبات

٤.٣ واجبات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين:

يقوم أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بوضع مقترحات بشأن الإستراتيجية وتطوير المقترحات المتعلقة بها، كما يقومون بدراسة أداء الإدارة في تحقيق الأهداف المتفق عليها ومراقبة الإبلاغ عن الأداء، بالإضافة إلى مراجعة سلامة المعلومات والضوابط والأنظمة المالية وضمان قوة وسلامة هذه الضوابط كما يقوم أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بتحديد المستويات المناسبة لأجور وتعيينات المدراء التنفيذيين، وتقييم أداء الرئيس والمدراء التنفيذيين.

٥.٣ 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، ويكون مسؤولاً عن إعداد موضوعات جداول أعمال الاجتماعات لمجلس الإدارة، تحرير محاضر اجتماعات المجلس، وإصدار ومتابعة قراراته وقرارات رئيسته، وتعميم هذه القرارات على الجهات ذات الصلة، وإعداد موضوعات جداول أعمال اللجان التابعة للمجلس، وتحرير محاضر اجتماعاتها، وتعميم ومتابعة القرارات الصادرة عنها. هذا بالإضافة إلى أرسفة وتنظيم وحفظ سجلات محاضر اجتماعات المجلس،

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

٣.٣ 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 وضمان التواصل الفعال بين الشركة ومساهميها، هذا بالإضافة إلى تيسير المساهمة الفعالة من غير المديرين التنفيذيين على وجه الخصوص، وضمان علاقات بناءة بين المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين. كما يقوم رئيس مجلس الإدارة بالمناقشات التفصيلية بشأن الإستراتيجيات، والميزانية السنوية العمومية، ومراجعة خطط التشغيل. 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.

ولجنة الترشيحات وفقاً لمقتضيات هيئة قطر للأسواق المالية. أما اللجنة التنفيذية للمجلس، فقد تم تأسيسها لتعقب دور هيئة استشارية يستعين المجلس بها. تلتزم لجان المجلس بالشروط المرجعية التفصيلية الخاصة بها، وتقدم تقاريراً منتظمة إلى المجلس حول الإجراءات التي تتخذها والمداوات التي تُجريها. يعتمد المجلس للجان والشروط المرجعية الخاصة بها كما يعتمد العضوية في هذه اللجان.

بناء على قرار مجلس إدارة شركة بروة العقارية رقم ٤٢ لسنة ٢٠١١ بتاريخ ١٧ إبريل ٢٠١١م بشأن تشكيل لجان مجلس الإدارة، تمت الموافقة على تشكيل كل من لجنة التدقيق ولجنة المكافآت ولجنة الترشيحات واللجنة التنفيذية، وتم تحديد أعضاء كل لجنة.

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 ٧ اجتماعات خلال العام ٢٠١٥م.

أعضاء لجنة التدقيق للعام ٢٠١٥:

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

ب- لجنة الترشيحات:

تتألف لجنة الترشيحات في شركة بروة العقارية من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وغير مستقلين. تقع على عاتق لجنة الترشيحات مسؤولية وضع إجراءات تتسم بالشفافية لترشيح وتعيين أعضاء المجلس وتحديد مسؤولياتهم والتأكد من توافر المهارات المناسبة والتزامهم بالمواعيد. كما تتولى لجنة الترشيحات

مهمة ممارسة الإشراف على تقييم المجلس والإدارة. والإشراف على شؤون حوكمة الشركات للمجلس بما في ذلك صياغة والتوصية بمبادئ وسياسات الحوكمة.

اجتمعت لجنة الترشيحات صفر اجتماعات خلال العام ٢٠١٥.

أعضاء لجنة الترشيحات للعام ٢٠١٥:

السيد/ محمد عبد العزيز 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

ج- لجنة المكافآت:

تتألف لجنة المكافآت في شركة بروة العقارية من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وغير مستقلين. تتمثل المهمة الرئيسية للجنة في تحديد سياسة المكافآت في الشركة بما في ذلك المكافأة التي يتقاضاها الرئيس وكل أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا.

تتولى اللجنة أيضاً مراجعة هياكل أجور المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات التابعة والكيانات ذات الصلة الأخرى وفقاً لما تتطلبه لجان المكافآت في هذه الكيانات أو ما يطلبه ممثلي بروة.

اجتمعت لجنة المكافآت اجتماعين (٢) خلال العام ٢٠١٥.

أعضاء لجنة المكافآت للعام ٢٠١٥:

السيد/ عيسى محمد المهدي
الرئيس - غير تنفيذي - غير مستقل

السيد/ محمد عبد العزيز آل سعد
عضو - غير تنفيذي - غير مستقل

السيد/ خالد محمد السيد
عضو - غير تنفيذي - غير مستقل

د- اللجنة التنفيذية:

تتألف اللجنة التنفيذية في شركة بروة العقارية من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين تم تعيينهم من قبل المجلس لتأدية دور الهيئة الاستشارية للمجلس ومراجعة 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 ٦ اجتماعات خلال العام ٢٠١٥.

أعضاء اللجنة التنفيذية للعام ٢٠١٥:

السيد/ محمد عبد العزيز آل سعد
الرئيس - غير تنفيذي - غير مستقل

السيد/ عيسى محمد المهدي
عضو - غير تنفيذي - غير مستقل

الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني
عضو - غير تنفيذي - غير مستقل

٤. سياسة المكافآت:

يلتزم مجلس إدارة شركة بروة العقارية بسياسة المكافآت المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، وقانون 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.

وبالرغم من أن النظام الأساسي لشركة بروة العقارية ينظم سياسة الشركة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، حيث يخصص ما لا يزيد عن ١٠% من الربح الصافي بعد استنزال الإستهلاكات والإحتياطات والتوزيعات المقررة، فإن مجلس الإدارة سيتبع تعديلات قانون الشركات ريثما يتم تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع متطلبات قانون الشركات الجديد.

٥. 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 الامتثال 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 الالتزام الذي يتأكد من امتثال المجموعة مع جميع متطلبات الحوكمة والقوانين والأنظمة السائدة في دولة قطر، والعمل على تفادي المخاطر الناتجة عن عدم الالتزام بهذه القوانين. كما تقوم شركة بروة 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.

٦. 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 يتم تعديل هذه النظم بالتماسي مع آخر المستجدات والقوانين الجديدة في الدولة.

٧. المدققين الخارجيين:

قامت شركة بروة العقارية بتعيين شركة «برايس واتر هاوس كوبرز (PWC)» مدققاً خارجياً لبروة لعام ٢٠١٥ لتقديم خدمات مراجعة نصف سنوية وتدقيق في نهاية السنة.

ويأتي هذا التعيين بعد موافقة الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٥م على إعادة تعيين المدقق الخارجي (PWC) وتحديد أتعابه، وحيث أنه من المقيد في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٤م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وقد زال 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.

٨. 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 استقلالية اصحاب 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 عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود، والمشروعات، 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 لايحق 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.

٩. 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.

١٠. 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.

١١. 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 ٦.٣٧٠.٢٤٦.٨٩١.٣٠٠ ر.ق. ولم تؤثر هذه المعاملة على هيكل الملكية.

علاوة على ذلك، فقد كانت نسبة ٨٩% من إجمالي عدد الأسهم في الشركة (شاملة نسبة أسهم المؤسس) في ١٣ ديسمبر ٢٠١٥ مملوكة من قبل مواطنين قطريين (من الأفراد والشركات والكيانات الحكومية)، أما عن النسبة المتبقية البالغة ١١% من إجمالي عدد الأسهم فهي مملوكة لمستثمرين أجانب (شركات وأشخاص).

١٢. 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، ويتم بعد ذلك تقديمه إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة لمراجعته، ومن ثم إلى رئيس مجلس الإدارة لاعتماده.

١٣. إلتزام الشركة بمتطلبات نظام الحوكمة الصادر من قبل هيئة قطر للأسواق المالية:

رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام
المادة (٣): وجوب التزام الشركة بمبادئ الحوكمة	١-٣	ملتزم			على المجلس التأكد من التزام الشركات المدرجة بالسوق الرئيسية بالمبادئ المنصوص عليها بهذا النظام.	
	٢-٣	ملتزم			على المجلس أن يراجع ويحدث تطبيقات الحوكمة التي يعتمدها وأن يراجعها بصورة منتظمة.	
	٣-٣	ملتزم			على المجلس أن يراجع ويطور باستمرار، قواعد السلوك المهني التي تجسد قيم الشركة والسياسات والإجراءات الداخلية الأخرى التي يجب على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي ومستشاري الشركة الإلتزام بها (يجوز أن تتضمن قواعد السلوك المهني هذه على سبيل الذكر لا الحصر ميثاق مجلس الإدارة وموثيق لجنة التدقيق وأنظمة الشركة وسياسة تعاملات الأطراف ذات العلاقة وقواعد تداول الأشخاص الباطنيين)، وعلى المجلس مراجعة مبادئ السلوك المهني بصورة دورية بغية أن يضمن أنها تعكس أفضل الممارسات وتلبي حاجات الشركة.	مدرج في دليل حوكمة الشركات لشركة بروة العقارية في قسم مسؤوليات وواجبات المجلس ^(٤)
المادة (٤): ميثاق المجلس	٤	ملتزم			على المجلس أن يعتمد ميثاقاً لمجلسه يحدد الميثاق بالتفصيل مهام المجلس ومسؤولياته وواجبات أعضاءه التي يجب أن يتقيدوا بها تقييداً تاماً ويجب أن يصاغ الميثاق المذكور وفقاً لأحكام هذا النظام وطبقاً للنموذج الإسترشادي المرفق بهذا النظام وأن يؤخذ بعين الاعتبار عند مراجعة الميثاق إلى التعديلات التي يمكن أن تجريها الهيئة من وقت لآخر ويجب نشر ميثاق مجلس الإدارة على موقع الشركة الإلكتروني وجعله متوافراً للجمهور.	تم اعتماد ميثاق المجلس من قبل مجلس الإدارة وتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة وأصبح متاحاً للعامه ^(٤)
	١-٥	ملتزم			يتولى المجلس إدارة الشركة بشكل فعال ويكون مسؤولاً مسؤولية جماعية عن الإشراف على إدارة الشركة بالطريقة المناسبة.	محددة في ميثاق المجلس ^(٤)
المادة (٥): مهمة المجلس ومسؤولياته	٢-٥	ملتزم			بالإضافة إلى مهام المجلس ومسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق مجلس إدارة الشركة، يتولى المجلس المهام التالية:	محددة في ميثاق المجلس ونظام الحوكمة ^(٤) راجع الفقرة (٣) من هذا التقرير
	١-٢-٥	ملتزم			الموافقة على الأهداف الاستراتيجية للشركة، تعيين المدراء، تحديد مكافآتهم وكيفية استبدالهم ومراجعة أداء الإدارة وضمان وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة (Succession planning).	محددة في ميثاق المجلس ونظام الحوكمة ^(٤) CGP٣ – Management Supervision CGPE – Succession Planning CGPo – Strategy and Business Planning

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (٥): مهمة المجلس ومسؤولياته	٥-٢	ملتزم			محددة في ميثاق المجلس ونظام الحوكمة ^(٥)	
	٥-٣	ملتزم			لدى جميع اللجان الخاصة دليل تفويضات وصلاحيات معتمد من مجلس الإدارة ^(٥) راجع الفقرة (٣,٩) من هذا التقرير	
	٦-١	ملتزم			محددة في ميثاق المجلس ونظام الحوكمة ^(٥) راجع الفقرة (٣,٣) من هذا التقرير	
المادة (٦): واجبات أعضاء مجلس الإدارة الائتمانية	٦-٢	ملتزم			محددة في ميثاق المجلس ونظام الحوكمة ^(٥)	
	٦-٣	ملتزم			راجع الفقرة (٣, ٦) من هذا التقرير	
المادة (٧): فصل مناصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	٧-١	ملتزم			رئيس مجلس إدارة الشركة سعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي، والرئيس التنفيذي السيد/ سلمان محمد الحسن المهندي	
	٧-٢	ملتزم			يحدد جدول الصلاحيات والسلطات المخولة لكل من المناصب الإدارية بحيث لم يتم حصر السلطة في يد شخص واحد	
المادة (٨): واجبات رئيس مجلس الإدارة	٨-١	ملتزم			راجع الفقرة (٣,٣) من هذا التقرير وميثاق المجلس ^(٥)	
	٨-٢	ملتزم			رئيس مجلس الإدارة ليس عضواً في أي من لجان المجلس مدرجة في دليل مهام اللجان والشروط المرجعية للجان مجلس الإدارة ^(٥)	
	٨-٣					

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (٨): واجبات رئيس مجلس الإدارة	١.	التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.	ملتزم		من ضمن واجبات رئيس المجلس المفصلة في الشروط المرجعية للمجلس ^(٤)	
	٢.	الموافقة على جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة؛ ويجوز أن يفوض الرئيس هذه المهمة إلى عضو في المجلس غير أن الرئيس يبقى مسؤولاً عن أفعال قيام العضو المفوض بهذه المهمة.	ملتزم		يقوم رئيس المجلس بالموافقة على جدول الأعمال قبل كل إجتماع راجع الفقرة (٣,٣) من هذا التقرير من ضمن واجبات رئيس المجلس المفصلة في الشروط المرجعية للمجلس ^(٤)	
	٣.	تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل كلي وفعال في تصريف شؤون المجلس لضمان قيام المجلس بما فيه مصلحة الشركة؛	ملتزم		راجع الفقرة (٣,٣) من هذا التقرير	
	٤.	ضمان وجود قنوات التواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة.	ملتزم		تقوم إدارة علاقات المساهمين بنقل آراء المساهمين إلى الرئيس الذي يقوم بإيصالها إلى المجلس. راجع الفقرة (١٠) من هذا التقرير محددة في نظام الحوكمة ^(٤) CGP14 – Shareholder Relations	
	٥.	إفساح المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بالمشاركة الفعالة وتشجيع العلاقات البناءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.	ملتزم		يقوم الرئيس بالتشجيع على المشاركة الفعالة من جميع أعضاء المجلس راجع الفقرة (٣,٣) من هذا التقرير	
	٦.	ضمان إجراء تقييم سنوي لأداء المجلس.	ملتزم		يتم إجراء تقييم سنوي للمجلس بحسب الآلية المتبعة والموثقة في نظام الحوكمة للشركة ^(٤) راجع الفقرة (٩,٢) من هذا التقرير	
المادة (٩): تشكيل مجلس الإدارة	١-٩	يحدد تشكيل المجلس في نظام الشركة الأساسي ويجب أن يتضمن المجلس أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين وذلك بهدف ضمان عدم تحكم شخص واحد أو مجموعة صغيرة من الأشخاص في قرارات المجلس.	غير ملتزم		يضمن النظام الأساسي للشركة ونظام حوكمة الشركات لشركة بروة هذا الأمر، كما أن توزيع الأعضاء بين منتخبين ومعينين من قبل صاحب السهم الممتاز يضمن عدم تحكم فرد واحد أو مجموعة صغيرة من الأشخاص في قرارات المجلس.	يتكون مجلس إدارة شركة بروة من أعضاء مستقلين وغير مستقلين وأعضاء غير تنفيذيين، لكنه لا يضم أعضاء تنفيذيين
	٢-٩	يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل أعضاء مستقلين ويجب أن تكون أكثرية الأعضاء غير تنفيذيين.	غير ملتزم		يتألف مجلس إدارة بروة من عضو واحد (١) مستقل وستة (٦) أعضاء غير مستقلين. جميع أعضاء المجلس السبعة (٧) هم غير تنفيذيين راجع الفقرة (٣,٢) من هذا التقرير	لا يوجد عدد أعضاء مستقلين كفاية في المجلس. يوجد عضو واحد فقط مستقل في المجلس

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (٩): تشكيل مجلس الإدارة	٣-٩	ملتزم			مرفق السيرة الذاتية لأعضاء المجلس	
	٤-٩	ملتزم			يتم الالتزام بتعريف العضو المستقل بحسب تعريف الهيئة	
المادة (١٠): أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	١-١-١					
	١-١-١	ملتزم				
	٢-١-١	ملتزم				
	٣-١-١	ملتزم				
	٤-١-١	ملتزم			راجع الفقرة (٣,٤) و (٣,٩) من هذا التقرير	
	٥-١-١	ملتزم			محددة في نظام الحوكمة والشروط المرجعية للجان مجلس الإدارة ^(٤)	
	٦-١-١	ملتزم			CGP1 – Board Roles and Responsibilities	
	٢-١	ملتزم				

رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام
المادة (١١): اجتماعات المجلس	١-١١	ملتزم			مدرجة في دليل ومهام اللجان والشروط المرجعية للجان مجلس الإدارة ^(٤) كما تم عقد عدد ٦ إجتماعات خلال العام ٢٠١٥ راجع الفقرة (٣,٨) من هذا التقرير	
	٢-١١	ملتزم			راجع الفقرة (٣,٨) من هذا التقرير محددة في نظام الحوكمة وفي ميثاق المجلس ^(٥) CGP1 – Board Roles and Responsibilities	
المادة (١٢): أمين سر المجلس	١-١٢	ملتزم			راجع الفقرة (٣,٥) من هذا التقرير محددة في نظام الحوكمة وفي ميثاق المجلس للشركات والشروط المرجعية للجان مجلس الإدارة، وواجبات أمين سر المجلس ^(٥)	
	٢-١٢	ملتزم			CGP1 – Board Roles and Responsibilities	
	٣-١٢	ملتزم				
	٤-١٢	ملتزم				
	٥-١٢	ملتزم				أمين سر مجلس شركة بروة هو حامل لشهادة جامعية وذي خبرة كبيرة في مجال الشركات المدرجة راجع الملحق (١) من هذا التقرير

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (١٣): تضارب المصالح وتعاملات الأشخاص الباطنيين	١-١٣	ملتزم			تعتمد شركة بروة سياسات واضحة تحكم العمليات مع الأطراف ذات العلاقة. كما وقام موظفي الشركة بتوقيع نموذج إفصاح عن أي تضارب للمصالح بينهم وبين الشركة	
					راجع الفقرة (٨) من هذا التقرير	
	٢-١٣	ملتزم			راجع الفقرة (٨) من هذا التقرير محددة في نظام الحوكمة للشركة والشروط المرجعية للجان مجلس الإدارة ^(٤) CGP7 – Conflict of Interest CGP8 – Related Party CGP10 – Insider Trading	
					راجع الفقرة (٨) من هذا التقرير	
	٣-١٣	ملتزم			لا يوجد أي تضارب للمصالح	
	٤-١٣	ملتزم			راجع الفقرة (٨) من هذا التقرير محددة في نظام الحوكمة للشركة والشروط المرجعية للجان مجلس الإدارة ^(٤) CGP10 – Insider Trading	
المادة (١٤): مهمات المجلس وواجباته الأخرى	١-١٤	ملتزم			محددة في نظام الحوكمة وفي ميثاق المجلس ^(٤) CGP1 – Board Roles and Responsibilities	
	٢-١٤	ملتزم			مدرجة في نظام الحوكمة للشركات والشروط المرجعية للجان مجلس الإدارة ^(٤)	
	٣-١٤	ملتزم			معتمد البرنامج التعريفي التالي: برنامج توجيهي / إعدادي لأعضاء مجلس الإدارة حول حوكمة الشركات	

رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام
المادة (١٤): مهمات المجلس وواجباته الأخرى	٤-١٤	ملتزم			معتمد البرامج التدريبية التالية: أفضل الممارسات لحوكمة الشركات، وسياسات الحوكمة التابعة لسوق قطر للأوراق المالية و إطار عمل الحوكمة الخاص بشركة بروة	
	٥-١٤	ملتزم			تقوم لجنة التدقيق بالتحقق من أي أمور عدم التزام بالحوكمة وتقديم توصيات إلى المجلس بطريقة تسويتها حسب ما هو معمول به، كما تعمل إدارة الإلتزام في الشركة بإبقاء المجلس والإدارة على إطلاع بأخر التطورات في مجال الحوكمة	
	٦-١٤	ملتزم			مدرجة في النظام الأساسي للشركة مادة ٣٥ منه ^(٥)	
المادة (١٥): لجان مجلس الإدارة	١٥	ملتزم			قام مجلس الإدارة بإنشاء اللجان التالية، وإعتمد ميثاقاً لكل منها: لجنة التدقيق، لجنة المكافآت، لجنة الترشيح، واللجنة التنفيذية	مراجعة الفقرة (٣،٩) من هذا التقرير
	١٦-١	ملتزم			المادة ٢٦ من النظام الأساسي تحكم عملية وشروط التعيين والترشيح ^(٥)	
المادة (١٦): تعيين أعضاء مجلس الإدارة - لجنة الترشيحات	٢-١٦	غير ملتزم			قام المجلس بإنشاء لجنة ترشيحات، وإعتمد الميثاق الخاص بها، وحدد مهامها وأعضائها جميع أعضاء اللجنة غير مستقلين	لا يوجد عدد أعضاء مستقلين كافية في المجلس لإنشاء لجنة ترشيحات مؤلفة من أعضاء مستقلين.
	٣-١٦	ملتزم			مراجعة الفقرة (٣،٩) ب) من هذا التقرير	يوجد عضو واحد فقط مستقل في المجلس
					محددة في الشروط المرجعية للمجلس - مؤهلات الأعضاء ^(٥)	

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (١٦): تعيين أعضاء مجلس الإدارة - لجنة الترشيحات	٤-١٦	ملتزم			تم إعتقاد الشروط المرجعية للجنة الترشيحات من قبل مجلس الإدارة ^(١)	
	٥-١٦	ملتزم			تقوم لجنة الترشيحات بإجراء تقييم ذاتي سنوي للمجلس، بحسب الآلية المعتمدة في نظام الحوكمة للشركة، والنماذج المختصة.	
	٦-١٦			لا ينطبق		
المادة (١٧): مكافأة أعضاء مجلس الإدارة - لجنة المكافآت	١-١٧	غير ملتزم			تتألف لجنة المكافآت من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وغير مستقلين مراجعة الفقرة (٣,٩) (ت) من هذا التقرير	لا يوجد عدد أعضاء مستقلين كافية في المجلس لإنشاء لجنة مكافآت مؤلفة من أعضاء غالبيتهم مستقلين. يوجد عضو واحد فقط مستقل في المجلس
	٢-١٧	ملتزم			إعتمد مجلس إدارة الشركة ميثاق الشروط المرجعية للجنة المكافآت ^(١)	
	٣-١٧	ملتزم			يتضمن ميثاق لجنة المكافآت دورها في تحديد المكافآت، ويحدد نظام الحوكمة في الشركة الآلية والإرشادات الموجهة لهذه العملية ^(١)	مراجعة الفقرة (٣,٩) (ب) من هذا التقرير
	٤-١٧	ملتزم			تم الإفصاح في التقرير السنوي للعام ٢٠١٥	مراجعة الفقرة (٤) من هذا التقرير
	٥-١٧	ملتزم			يتضمن ميثاق لجنة المكافآت دورها في تحديد المكافآت ^(٢)	مراجعة الفقرة (٣,٩) (ت) من هذا التقرير

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (١٨): لجنة التدقيق	١-١٨	ملتزم			تتألف اللجنة من رئيس مستقل، وعضوين غير مستقلين مراجعة الفقرة (١٣,٩) من هذا التقرير	
	٢-١٨	ملتزم			محددة في الشروط المرجعية للمجلس - مؤهلات الأعضاء ^(٤)	
	٣-١٨	ملتزم			محددة في الشروط المرجعية للجان المجلس ^(٤)	
	٤-١٨	ملتزم			اجتمعت لجنة التدقيق عدد ٧ إجتماعات خلال سنة ٢٠١٥	
	٥-١٨	ملتزم			لم يكن هناك أي تعارض بين التوصيات والقرارات	
	٦-١٨	ملتزم				
	أ	ملتزم			إعتمد مجلس الإدارة ميثاق وشروط مرجعية للجنة التدقيق متضمنة كافة البنود الواردة في النظام، كما حدد نظام حوكمة الشركات لشركة بروة دور وألية تعيين المدققين الخارجيين ^(٤)	
	ب	ملتزم				
	ج	ملتزم			مراجعة الفقرة (١٣,٩) من هذا التقرير	
	د	ملتزم				

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
رقم المادة (١٨): لجنة التدقيق	٢	ملتزم				
	٣	ملتزم				
	٤	ملتزم				
	٥	ملتزم				
	٦	ملتزم				
	٧	ملتزم				
	د	ملتزم				
	هـ	ملتزم				
	و	ملتزم				
	ز	ملتزم				
	ح	ملتزم				
	ط	ملتزم				
	ي	ملتزم				
	ك	ملتزم				
ل	ملتزم					

إعتمد مجلس الإدارة ميثاق وشروط مرجعية للجنة التدقيق متضمنة كافة البنود الواردة في النظام، كما حدد نظام حوكمة الشركات لشركة بروة دور وآلية تعيين المدققين الخارجيين^(٦).

مراجعة الفقرة (٣,٩ أ) من هذا التقرير

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (١٨): لجنة التدقيق	م	وضع قواعد يتمكن من خلالها العاملون بالشركة أن يبلغوا بسرية شكوكهم حول أي مسائل يحتمل أن تثير الريبة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو حول أي مسائل أخرى وضمان وجود الترتيبات المناسبة التي تسمح بإجراء تحقيق مستقل وعادل حول هذه المسائل مع ضمان منح العامل السرية والحماية من أي رد فعل سلبي أو ضرر، واقتراح تلك القواعد على مجلس الإدارة لاعتمادها؛	ملتزم		يحتوي نظام حوكمة الشركات لشركة بروة على سياسة الإبلاغ عن المخالفات التي تحكم هذه العملية وتتضمن حماية المبلغ من أي رد فعل سلبي أو أي ضرر ^(٤)	
	ن	الإشراف على تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني؛	ملتزم		إعتمد مجلس الإدارة ميثاق وشروط مرجعية للجنة التدقيق متضمنة كافة البنود الواردة في النظام، كما حدد نظام حوكمة الشركات لشركة بروة دور وألية تعيين المدققين الخارجيين ^(٤) .	
	س	التأكد من أن قواعد العمل المتعلقة بهذه المهام والصلاحيات كما فوضها بها مجلس الإدارة تطبق بالطريقة المناسبة؛	ملتزم		مراجعة الفقرة (٩،٣) من هذا التقرير	
	ع	رفع تقرير إلى مجلس الإدارة حول المسائل المنصوص عليها في هذه المادة؛	ملتزم			
	ف	دراسة أي مسائل أخرى يحددها مجلس الإدارة.	ملتزم			
	١٩-١	على الشركة أن تعتمد نظام رقابة داخلية، يوافق عليه المجلس حسب الأصول، لتقييم الأساليب والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق نظام الحوكمة الذي تعتمده الشركة والتقييد بالقوانين واللوائح ذات الصلة. ويجب أن يضع نظام الرقابة الداخلية معايير واضحة للمسؤولية والمساءلة في أقسام الشركة كلها.	ملتزم			إعتمدت الشركة نظام رقابة داخلية يضمن 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.
المادة (١٩): التقيد بالأنظمة والرقابة الداخلية والمدقق الداخلي	١٩-٢	يجب أن تتضمن عمليات الرقابة الداخلية إنشاء وحدات فعالة ومستقلة لتقييم وإدارة المخاطر فضلا عن وحدات للتدقيق المالي والتشغيلي الداخلي وذلك بالإضافة إلى التدقيق الخارجي، كما يجب أن يضمن نظام الرقابة الداخلية أن كل تعاملات الأطراف ذات العلاقة تتم وفقا للضوابط الخاصة بها.	ملتزم		وتضم الرقابة الداخلية للشركة قسم التدقيق الداخلي، وقسم إدارة المخاطر، وقسم الالتزام، ولجنة التدقيق	
	١٩-٣	يجب أن تكون للشركة وحدة تدقيق داخلي تتمتع بدور ومهام محددة تحديدا واضحا، وبصورة خاصة يتعين على وحدة التدقيق الداخلي أن:	ملتزم		مدرجة في نظام الحوكمة للشركات ^(٤)	
	١	تدقق في نظام الرقابة الداخلية وتشرف على تطبيقه؛	ملتزم			
	٢	تدار من قبل فريق عمل كفؤ ومستقل تشغيليا ومدرب تدريبا مناسباً؛ و	ملتزم		مراجعة الفقرة (٥) من هذا التقرير	
	٣	ترفع لمجلس الإدارة تقاريرها إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال لجنة التدقيق التابعة للمجلس، وتكون مسؤولة أمامه؛ و	ملتزم			

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (١٩): التقيد بالأنظمة والرقابة الداخلية والمدقق الداخلي	٤	ملتزم				
	٥	ملتزم				
	٤-١٩	ملتزم				
	٥-١٩	ملتزم			إعتمدت الشركة نظام رقابة داخلية يضمن 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.	
	-	ملتزم				
	-	ملتزم			وتضم الرقابة الداخلية للشركة قسم التدقيق الداخلي، وقسم إدارة المخاطر، وقسم الإلتزام، ولجنة التدقيق	
	-	ملتزم			مدرجة في نظام الحوكمة للشركات ^(٥)	
	-	ملتزم			مراجعة الفقرة (٥) من هذا التقرير	
	-	ملتزم				
	-	ملتزم				
	-	ملتزم				
	٦-١٩	ملتزم				تقوم إدارة التدقيق الداخلي بإعداد تقارير دورية على مدار السنة، بالإضافة إلى العديد من التقارير الخاصة.

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (٢٠): مراقب الحسابات (المدقق الخارجي)	٢-١	يقوم مراقب حسابات (مدقق خارجي) مستقل ومؤهل ويتم تعيينه بناء على توصية لجنة التدقيق المرفوعة إلى مجلس الإدارة وعلى قرار الجمعية العامة للشركة بإجراء تدقيق خارجي مستقل سنوي وإجراء مراجعة نصف سنوية للبيانات ويهدف التدقيق المذكور إلى تزويد مجلس الإدارة والمساهمين بتأكيد موضوعي أن البيانات المالية تعد وفقا لنظام الحوكمة هذا وللقوانين واللوائح ذات الصلة والمعايير الدولية التي تحكم إعداد المعلومات المالية وأنها تمثل تماما مركز الشركة المالي وأداءها من جميع النواحي الجوهرية.	ملتزم		مكتب برايس واتر هاوس كوبر (PWC) هو المدقق الخارجي للشركة لسنة ٢٠١٥	
	٢-٢	يتعين على المدققين الخارجيين التقيد بأفضل المعايير المهنية، ولا يجوز للشركة أن تتعاقد معهم لتقديم أي استشارة أو خدمات غير إجراء التدقيق المالي للشركة، ويجب أن يكون المدققون الخارجيون مستقلين تماما عن الشركة ومجلس إدارتها ويجب ألا يكون لديهم إطلافاً أي تضارب في المصالح في علاقاتهم بالشركة.	ملتزم		المدقق الخارجي مستقل تماما عن الشركة	
	٢-٣	يتعين على المدققين الخارجيين للشركة حضور الجمعية العامة العادية للشركة حيث يقدمون تقريرهم السنوي والرد على الاستفسارات.	ملتزم		يحضر المدقق الخارجي إجتماعات الجمعية باستمرار	
	٢-٤	يكون المدققون الخارجيون مسؤولين أمام المساهمين ويدينون للشركة بواجب بذل العناية المهنية المطلوبة عند القيام بالتدقيق كما يتوجب على المدققين الخارجيين إبلاغ الهيئة وأي هيئات رقابية أخرى في حال عدم اتخاذ المجلس الإجراء المناسب فيما يتعلق بالمسائل المثيرة للشبهة التي أثارها المدققون أو حددوها.	ملتزم		مراجعة الفقرة (٧) من هذا التقرير	
	٢-٥	يتعين على جميع الشركات المدرجة أسهمها في السوق تغيير مدققيها الخارجيين كل خمس سنوات كحد أقصى.	ملتزم		تمت الموافقة على تعيين برايس واتر هاوس كوبر لعام ٢٠١٥، ولم تتجاوز مدة تعيينه الـ ٥ سنوات	
المادة (٢١): الإفصاح	٢١-١	على الشركة التقيد بجميع متطلبات الإفصاح بما في ذلك تقديم التقارير المالية والإفصاح عن عدد أسهم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين وكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين، كما يتعين على الشركة الإفصاح عن معلومات تتعلق بأعضاء مجلس إدارتها بما في ذلك السيرة الذاتية لكل واحد منهم تبين مستواه التعليمي ومهنته وعضويته في مجالس إدارة أخرى (إن وجدت)، كما يجب الإفصاح عن أسماء أعضاء اللجان المختلفة المشكلة من قبل المجلس وفقا للمادة (٥/٣) مع بيان تشكيلها.	ملتزم		تم تضمين هذا التقرير معلومات عن أعضاء مجلس الإدارة، ونسب تملكهم في الشركة ونبذة من السيرة الذاتية لكل منهم، بالإضافة إلى لائحة بلجان المجلس وأعضائها.	
	٢١-٢	على المجلس أن يتأكد أن جميع عمليات الإفصاح التي تقوم بها الشركة تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة.	ملتزم			

رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام
المادة (٢١): الإفصاح	٣-٢١	ملتزم			يقوم المدقق الخارجي للشركة (PWC) بإصدار التقارير المالية وفق معايير المحاسبة الدولية	
	٤-٢١	ملتزم			يجب توزيع التقارير المالية المدققة للشركة على جميع المساهمين.	
المادة (٢٢): الحقوق العامة للمساهمين وعناصر الملكية الاساسية	٢٢	ملتزم			يتمتع المساهمون بجميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها هذا النظام ونظام الشركة الأساسي، ويتعين على المجلس أن يضمن احترام حقوق المساهمين بما يحقق العدالة والمساواة.	
	١-٢٣	ملتزم			يتم الاحتفاظ وتحديث سجل المساهمين لدى قسم شؤون المساهمين في الشركة. كما أودعت شركة بروة سجل المساهمين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية	
المادة (٢٣): سجلات الملكية	٢-٢٣	ملتزم			يحق للمساهم الاطلاع على سجل المساهمين في الشركة والوصول إليه مجاناً خلال ساعات العمل الرسمية للشركة أو وفقاً لما هو محدد في إجراءات الحصول على المعلومات التي تضعها الشركة.	يمكن لأي من مساهمي شركة بروة الإطلاع على سجل المساهمين وذلك عبر الاتصال بقسم شؤون المساهمين في الشركة أثناء أوقات الدوام الرسمي
	٣-٢٣	ملتزم			يحق للمساهم الحصول على نسخة من المستندات التالية: سجل أعضاء مجلس الإدارة، والعقد التأسيسي للشركة ونظامها الأساسي والمستندات التي ترتب امتيازات أو حقوق على أصول الشركة وعقود الأطراف ذات العلاقة وأي مستند آخر تنص عليه الهيئة من وقت لآخر وذلك مقابل دفع الرسم الذي تحدده الهيئة.	يمكن لأي من مساهمي شركة بروة الحصول على هذه المستندات وذلك عبر الاتصال بقسم شؤون المساهمين في الشركة أثناء أوقات الدوام الرسمي

رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام
المادة (٢٤): الحصول على المعلومات	١-٢٤	ملتزم			يضمن النظام الأساسي (المادة ١٠) (*) حق المساهمين في الحصول على المعلومات والمستندات المطلوبة، وكذلك تضمن دليل حوكمة الشركات لشركة بروة (المادة ١٤) حق المساهمين في الوصول إلى معلومات محددة، وفقاً لقانون حوكمة الشركات لهيئة قطر للأسواق المالية، المادة ٢٣.	
	١	ملتزم				
	٢	ملتزم				
المادة (٢٥): حقوق المساهمين فيما يتعلق بجمعيات المساهمين	٢-٢٤	ملتزم			تقوم شركة بروة العقارية بنشر جميع الإفصاحات المطلوبة عن طريق الموقع الإلكتروني	
	٢٥	ملتزم			حق المساهمين في الدعوة الى عقد اجتماع الجمعية منصوص عليه في قانون حوكمة الشركات ومنصوص عليه أيضاً في النظام الأساسي للشركة البند ٤٥ و٣٥	
المادة (٢٦): المعاملة المنصفة للمساهمين وممارسة حق التصويت	١-٢٦	ملتزم			مدرج في النظام الأساسي للشركة البند ٤٦، ونظام حوكمة الشركات لشركة بروة CGP-14 (*)	
	٢-٢٦	ملتزم			مدرج في النظام الأساسي للشركة البند ٤٦ (*)	

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام	
المادة (٢٧): حقوق المساهمين فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة	١-٢٧	يجب أن يتضمن عقد الشركة التأسيسي ونظامها الأساسي أحكاماً تضمن إعطاء المساهمين معلومات عن المرشحين إلى عضوية مجلس الإدارة قبل الانتخابات، بما في ذلك وصف مهارات المرشحين المهنية والتقنية وخبرتهم ومؤهلاتهم الأخرى.	غير ملتزم			تحرص الشركة على تزويد المساهمين بمعلومات عن المرشحين قبل الانتخابات، ولا يوجد بند في النظام الأساسي ينص على ذلك ستقوم شركة بروة بالالتزام مع هذه المتطلبات	
	٢-٢٧	يجب أن يكون للمساهمين الحق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي.	غير ملتزم			يتم الانتخاب بحسب الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الإقتصاد وحسب النظام الأساسي للشركة المادة ٤٦. ستقوم شركة بروة بالالتزام مع هذه المتطلبات	
المادة (٢٨): حقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع الأرباح	٢٨	على مجلس الإدارة أن يقدم إلى الجمعية العامة سياسة واضحة تحكم توزيع الأرباح، ويجب أن يتضمن هذا التقديم شرحاً عن هذه السياسة انطلاقاً من خدمة مصلحة الشركة والمساهمين على حد سواء.	ملتزم		يضمن دليل سياسات حوكمة الشركات لشركة بروة تقديم مجلس الإدارة لسياسة توزيع الأرباح أمام الجمعية العامة المادة (١٤-CGP)*)		
	١-٢٩	يجب الإفصاح عن هيكل رأس المال، ويتعين على الشركات تحديد نوع اتفاقات المساهمين التي يجب الإفصاح عنها.	ملتزم			تم الإفصاح عن ذلك في النقطة رقم ١١ (الأسهم ورأس المال) من هذا التقرير	
المادة (٢٩): هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والصفقات الكبرى	٢-٢٩	ينبغي أن تقوم الشركات على تضمين عقدها التأسيسي و/أو نظامها الأساسي أحكاماً لحماية مساهمي الأقلية في حال الموافقة على صفقات كبيرة كان مساهمي الأقلية قد صوتوا ضدها.	غير ملتزم		منصوص عليها فقط في نظام حوكمة الشركة CGP-14*)	تم تضمين هذه المتطلبات في نظام حوكمة الشركة الذي يحكم تعاملاتها في هذا الخصوص ستقوم شركة بروة بالالتزام مع هذه المتطلبات	

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (٢٩): هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والصفقات الكبرى	٣-٢٩	ينبغي أن تقوم الشركات على تضمين عقدها التأسيسي و/أو نظامها الأساسي آلية تضمن إطلاق عرض بيع للجمهور أو تضمن ممارسة حقوق المساواة في بيع الأسهم، في حال حدوث تغيير في ملكية رأسمال الشركة يتخطى نسبة مئوية محددة (ال سقف)، ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار لدى تحديدها سقف الأسهم التي يملكها طرف ثالث ولكنها تحت سيطرة المساهم المفصح، بما فيها الأسهم المعنية باتفاقات مساهمين والتي يجب أيضا الإفصاح عنها.	غير ملتزم		منصوص عليها فقط في نظام حوكمة الشركة CGP-14*)	تم تضمين هذه المتطلبات في نظام حوكمة الشركة الذي يحكم تعاملاتها في هذا الخصوص ستقوم شركة بروة بالالتزام مع هذه المتطلبات
	٣-١	يجب على الشركة احترام حقوق أصحاب المصالح، وفي الحالات التي يشارك فيها أصحاب المصالح في الحوكمة، يجب أن يتمكنوا من الحصول على معلومات موثوق بها وكافية وذات صلة وذلك في الوقت المناسب وبشكل منتظم.	ملتزم		تضمن شركة بروة إحترام حقوق أصحاب المصالح، وتم التأكيد على ذلك في النظام الأساسي للشركة ودليل سياسة الحوكمة	
	٢-٣	على مجلس الإدارة أن يضمن معاملة الموظفين وفقا لمبادئ العدل والمساواة وبدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين.	ملتزم		تضمن شركة بروة العدل والمساواة في التعامل مع الموظفين، وقد تم التأكيد على ذلك في ميثاق الشرف المهني المعتمد من مجلس إدارة شركة بروة	
المادة (٣٠): حقوق أصحاب المصالح الأخرين	٣-٣	على المجلس أن يضع سياسة للمكافآت لمنح حوافز للعاملين وإدارة الشركة للعمل دائما بما يخدم مصلحة الشركة، ويجب أن تأخذ هذه السياسة بعين الاعتبار أداء الشركة على المدى الطويل.	ملتزم		تتضمن لوائح الموارد البشرية في شركة بروة على سياسات خاصة بالمكافآت لموظفي الشركة	
	٣-٤	على المجلس اعتماد آلية تسمح للعاملين بالشركة إبلاغ المجلس بالتصرفات المثيرة للريبة في الشركة عندما تكون هذه التصرفات غير قويمية أو غير قانونية أو مضرّة بالشركة، وعلى المجلس أن يضمن للعامل الذي يتوجه إلى المجلس السرية والحماية من أي أذى أو ردة فعل سلبية من موظفين آخرين أو من رؤسائه.	ملتزم		تم إعتتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغ في دليل حوكمة الشركات لشركة بروة	
	٣-٥	على الشركات الالتزام التام بأحكام هذه المادة، فهي مستثناة من مبدأ التقيد أو تعليل عدم التقيد.	ملتزم		تلتزم بروة بجميع أحكام هذه المادة من دون أي استثناء	
المادة (٣١): تقرير الحوكمة	٣١-١	يتعين على المجلس إعداد تقرير سنوي يوقعه الرئيس.	ملتزم		تقوم شركة بروة بإعداد تقرير الحوكمة بشكل سنوي، يتم توقيعه من رئيس المجلس، ويوزع على المساهمين	
	٣١-٢	يجب رفع تقرير الحوكمة إلى الهيئة سنويا وفي أي وقت تطلبه الهيئة، ويكون مرفق بالتقرير السنوي الذي تعده الشركة التزاما بواجب الإفصاح الدوري.	ملتزم		تقوم شركة بروة بإرسال نسخة من تقرير الحوكمة السنوي إلى الهيئة، كما يتم إرفاقه بالتقرير السنوي وتوزيعه على المساهمين ونشره على الموقع الإلكتروني للشركة	
	٣١-٣	يجب تضمين بند تقرير الحوكمة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة وتوزيع نسخة منه للمساهمين خلال الاجتماع.	ملتزم		يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة بند مناقشة تقرير الحوكمة، ويتم توزيع نسخة منه للمساهمين	
	٣١-٤	ويجب أن يتضمن تقرير الحوكمة كل المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام، وعلى سبيل المثال لا الحصر:	ملتزم		يتضمن تقرير الحوكمة كل المتطلبات الواردة في هذه المادة، ويمكن مراجعتها في هذا التقرير عن العام ٢٠١٥.	
	١	الإجراءات التي اتبعتها الشركة بهذا الخصوص؛	ملتزم		لا يوجد أية مخالفات	
٢	الإفصاح عن أي مخالفات ارتكبت خلال السنة المالية وبيان أسبابها وطريقة معالجتها وسبل تفاديها في المستقبل؛	ملتزم				

رقم المادة	رقم البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الإلتزام	
المادة (٣١): تقرير الحوكمة	٣	ملتزم			مراجعة الفقرة (٣,٢): أعضاء مجلس الإدارة والفقرة (٤): سياسة المكافآت		
	٤	ملتزم			مراجعة الفقرة (٥): نظام الرقابة الداخلية		
	٥	ملتزم			مراجعة الفقرة (٥): نظام الرقابة الداخلية		
	٦	ملتزم					
	٧	ملتزم				وفقاً لسياسات شركة بروة وإطار الحوكمة المعمول به	
	٨	ملتزم			مراجعة الفقرة (٦): الإلتزام		
	٩	ملتزم			مراجعة الفقرة (٥): نظام الرقابة الداخلي		
	١٠	ملتزم			مراجعة الفقرة (٥): نظام الرقابة الداخلي		

(*): يمكن الحصول على المعلومات والمستندات التالية من على الموقع الإلكتروني للشركة عبر الرابط التالي: WWW.BARWA.COM.QA/CG

النظام الأساسي لشركة بروة
ميثاق مجلس الإدارة لشركة بروة العقارية
الشروط المرجعية للجان المجلس
سياسات حوكمة الشركات لشركة بروة
تقارير الحوكمة لشركة بروة لعام ٢٠١٥ والسنوات السابقة
البيانات المالية لشركة بروة لعام ٢٠١٥ والسنوات السابقة

تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠١٥ م شركة بروة العقارية

رئيس مجلس الإدارة
صلاح بن غانم العلي

الملحق الأول: السيرة الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة

القطرية. يحمل السيد خالد السيد درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الولايات المتحدة الأمريكية.

الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني عضو مجلس الإدارة

شغل الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني منصب الرئيس التنفيذي لقطرغاز للتشغيل المحدودة في العام ٢٠١٠، وهو أيضاً أحد أعضاء مجلس إدارتها ونائب رئيس مجلس إدارة/ الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة رأس لفان المحدودة، ويشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة الخليج الدولية للخدمات ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة ملاحه. يحمل الشيخ خالد بن خليفة درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة باسيفيك لوثيان في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية.

السيد/ ناصر علي غصاب علي الهاجري عضو مجلس الإدارة

يعمل السيد ناصر 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، بتقدير امتياز من جامعة العلوم المالية والمصرفية. كما أنه مسجل لنيل درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال - المالية. لدى السيد ناصر الهاجري عدد كبير من البحوث في نفس المجال.

السيد / فهد احمد الكواري أمين سر مجلس الإدارة

حاصل على بكالوريوس العلوم عام ١٩٩٦ من جامعة قطر، وتنقل للعمل في عدة مواقع في بركة 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.

قطاع البناء في البلاد ويعمل من أجل الحصول على العضوية الرسمية في المجلس العالمي للأبنية الخضراء. كما عمل في مناصب بارزة في شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال (رأس غاز) يحمل سعادة السيد عيسى المهندس شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة تكساس إيه أند إم في كينغسفيل 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 إنسيد الفرنسية، وشهادات متخصصة في القيادة من جامعة كيلوغ وجامعة هارفرد الأمريكية.

السيد / محمد إبراهيم السليطي عضو مجلس الإدارة

السيد محمد إبراهيم السليطي عضو مجلس إدارة شركة الميرة وشركة بيمه للتأمين، وشغل السيد محمد عضوية مجلس الإدارة في كل من الشركة القطرية للنقل البحري، وبنك بركة، وشركة حالول للخدمات البحرية، والأولى للإجارة، وعضو بلجنة سوق الدوحة للأوراق المالية وعضو بمجلس المديرين في مجموعة الاستثمارات الخليجية، كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية والإستثمار في شركة الملاحة القطرية لمدة تزيد عن ١٥ سنة حتى ٢٠١٥م.

يحمل السيد محمد إبراهيم السليطي بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة روجر ويليامز عام ١٩٨٨.

السيد / خالد محمد السيد عضو مجلس الإدارة

يملك السيد خالد محمد إبراهيم السيد خبرة واسعة في مجال سلسلة الإمدادات وإدارة المشاريع. قبل انضمامه إلى شركة الديار القطرية، شغل خالد السيد عدد من المناصب القيادية الرفيعة في شركات عالمية في دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن توليه مناصب ريادية في كل من شركة أوكسيدنتال العالمية للبترول والغاز وشركة شل الدولية للتقريب والإنتاج. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار

القطرية للإستثمار العقاري (العقارية). وفي أواخر العام ٢٠٠٦ تولى آل سعد منصب الرئيس التنفيذي للمستثمر الأول، شركة الإستثمار الرائدة في قطر. تولى آل سعد اطلاق بنك بركة في عام ٢٠٠٩ بنجاح، ثم شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

يتولى آل سعد حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماس القابضة، عضو مجلس إدارة شركة وقود، رئيس مجلس الإدارة لشركة كيو كون (خدمات النفط والغاز) ورئيس مجلس إدارة شركة ناتيف لاند انفستمينت، ورئيس مجلس إدارة إيجنسي تربل تو (دعاية وإعلان).

يحمل السيد محمد آل سعد شهادة بكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة كولورادو في بولدر، ومرشح للحصول على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أش إي سي باريس.

السيد / عيسى محمد المهدي عضو مجلس الإدارة

يتولى سعادة السيد عيسى بن محمد المهدي بوصفه رئيس الهيئة العامة للسياحة في دولة قطر، مهمة التخطيط والتنظيم والتطوير والترويج لسياحة مستدامة في قطر، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في قطاع السياحة. وبفضل خبراته في إدارة المشاريع وقطاع الأعمال العالمي، يسهم السيد عيسى المهدي بشكل كبير في العمل على الاستراتيجية الجديدة لقطاع السياحة في قطر. قبل توليه هذا المنصب في مايو ٢٠١٢، شغل السيد عيسى المهدي منصب الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية التي ساهم في تأسيسها حصل سعادته 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

سعادة السيد / صلاح بن غانم العلي رئيس مجلس الإدارة

عُين سعادة السيد صلاح بن غانم بن ناصر العلي وزيراً للشباب والرياضة لدولة قطر بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٣، شغل سعادته مناصب عامة متعددة حيث تقلد رئاسة ديوان المحاسبة في العام ٢٠٠٦ بموجب المرسوم الأميري رقم ١٣، وأسهم خلال مدة رئاسته في تطوير الصورة العامة لديوان المحاسبة ووضع خطته الاستراتيجية ما بين الفترة ٢٠٠٥ - ٢٠١٠، وما بين الفترة ٢٠١١ - ٢٠١٦ التي اعتمدت رؤية تهدف إلى مساعدة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع القطري وتعزيز مبدأ المساءلة وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في جميع التصرفات المتعلقة بالمال العام. أسند إلى سعادته العديد من المسؤوليات العامة، منها تكليفه برئاسة اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية في العام ٢٠٠٧ والتي أسست بموجب مرسوم أميري رقم ١٧ للعام ٢٠٠٧ بعد توقيع الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. في العام ٢٠٠٨ كُلف برئاسة اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة وكذلك تكليفه في العام ٢٠٠٨ برئاسة لجنة احتفالات اليوم الوطني للدولة. في العام ٢٠١١ تم تعيينه مستشاراً في مكتب سمو ولي العهد. كما تم تعيينه في نفس العام مديراً عاماً لمؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية، وهي مؤسسة خاصة ذات نفع عام أسسها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أسهم سعادته في إطلاق قناة الريان الفضائية في العام ٢٠١٢، بغية تأسيس إعلام مستنير يساند نهضة قطر ويراعي خصوصية هويتها الوطنية وتنميتها المستدامة. يحمل سعادة السيد صلاح بن غانم بن ناصر العلي شهادة بكالوريوس في علوم الإدارة الهندسية من جامعة باسيفيك في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٢.

السيد/ محمد عبد العزيز آل سعد نائب رئيس مجلس الإدارة

بدأ السيد محمد آل سعد مسيرته المهنية في عدد من وظائف القطاع العام. في العام ٢٠٠٤ انتقل إلى القطاع الخاص لقيادة البرنامج الإستثماري للشركة

WWW.BARWA.COM.QA

ص.ب: ٢٧٧٧٧

الدوحة، قطر

ت: +٩٧٤ ٤٤٠٨ ٨٨٨٨

ف: +٩٧٤ ٤٤٩٩ ٨٩٩٤