



كشف بيان حوكمة شركة بروة العقارية ٢٠١١

نبني المستقبل

BUILDING THE FUTURE

كشف بيان حوكمة الشركة
شركة بروة العقارية
(شركة مساهمة قطرية)

تقرير عن حوكمة الشركات

تعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حوكمة الشركات بأنها "النظام الذي يتم بموجبه توجيه الشركات التجارية والسيطرة عليها. و تحديد الهيكل الإداري للشركات و توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف المشاركين أصحاب العلاقة في الشركة، مثل مجلس الإدارة والمديرين وحملة الأسهم والمساهمين الآخرين، كما يحدد قواعد وإجراءات اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركات. تعتبر حوكمة الشركات جزء لا يتجزأ من ثقافة شركة بروة العقارية ش.م.ق. ("بروة") وممارساتها التجارية. وفيما يلي مبادئ الإدارة الأساسية التي تنظم العلاقة بين بروة وكل من المساهمين والإدارة والموظفين والأطراف الأولى من العملاء والسلطات القانونية والموردين وجميع أنواع الأفراد والمؤسسات، ممن يتعاملون مع شركة بروة:

المحاسبة

يعتبر موظفي شركة بروة مسئولين عن القرارات والإجراءات المتخذة من قبلهم ، وفقاً للدور المنوط بكل على حدى والمتفق عليه والمناصب والوظائف ذات الصلة، من المتوقع من جميع العاملين في شركة بروة ، الالتزام بالعمل بحرفية في تسيير الأعمال المسندة وتحمل مسؤولية جميع النتائج ، كلاً في حدود مسؤولياته وإختصاصاته.

الشفافية

ترتبط الشفافية أساساً بالكشف عن المعلومات مثل البيانات المالية، والمعلومات ذات الصلة بإدارة الشركات وكذلك المعلومات التجارية ومظاهر التعاملات القانونية. ومن المتوقع أن تظهر الشركة وموظفيها الصدق والنزاهة والتعامل بحسنة في جميع المعاملات التجارية والكشف عن جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة .

العدالة

تشير العدالة إلى المعاملة المنصفة لطوائف الشعب المختلفة أو الجماعات وفقاً لمجموعة متناسبة من المعايير. حيث يحق للموظفين توقع معاملة منصفة من شركة بروة ، ويتوقع أن يعاملوا الآخرين بنفس القدر من العدالة ، ويتطلب من الموظفين أداء أعمالهم في شركة بروة على نحو يحقق معها المحافظة على السمعة الطيبة لتعاملات شركة بروة.

الإستدامة

إن غاية العمل التجاري هو الحفاظ على إستمرارية العمل ، ليس فقط لأغراض حسابية ولكن أيضاً باعتباره كيان يعني بعمليات الشركة التجارية في مواجهة المخاطر والتغيرات الاقتصادية. ولا تعتمد إستدامة أعمال بروة فقط على الربح وإنما أيضاً على أنشطتها و مسؤولياتها والتزاماتها الإجتماعية تجاه المجتمع.

السرية

تضمن السرية فإنه يمنح حق الوصول للمعلومات والبيانات فقط للأفراد المخولين قانوناً بالشركة ، ويشمل ذلك تجنب أو منع إساءة الاستعمال والاستغلال لبيانات وموارد الشركة، وحماية حقوق الشركة والمعلومات الشخصية.

تدعم هذه المبادئ الخمسة موظفي شركة بروة للعمل بطريقة أخلاقية في الأنشطة التجارية اليومية مع الحرص الشديد على التمسك بالقوانين الأخلاقية وقواعد السلوك ودليل السياسات الإدارية.

إطار حوكمة الشركات

يتم توفير الإطار التوجيهي لنظامنا في الإدارة بواسطة نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق ، الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية ("نظام الحوكمة") في ٢٧ يناير ٢٠٠٩، كما تستنبط الإشارة العامة من القوانين السارية واللوائح الأخرى في دولة قطر وبورصة قطر. عقب نشر ("نظام الحوكمة")، أجرت شركة بروة تحليلاً في منتصف عام ٢٠٠٩ عن ممارسات بروة لإدارة الشركات مقابل الممارسات المعدلة من ("نظام الحوكمة")، وتم بالتالي تطوير السياسات والإجراءات ومستندات الإدارة الأخرى لكي

تتلاءم ممارستنا في إدارة الشركات مع الممارسات المعدلة من ("نظام الحوكمة"). وقد استلمت النسخة النهائية في أكتوبر ٢٠٠٩، في حين وافق عليها مجلس الإدارة في ديسمبر ٢٠٠٩. يسلط بيان حوكمة الشركات الضوء على المكونات الرئيسية لنظام الحوكمة كما صمم ونفذ في بروة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من ١ يناير ٢٠١١ حتى ٣١/١٢/٢٠١٢م.

١. المساهمين

حافظت بروة على إقامة حوار مفتوح وشفاف مع مساهميها، حيث تم عقد الإجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وغير العادية يوم ٥ ابريل ٢٠١١، وقد تم خلاله الموافقة على القرارات التالية:

الجمعية العامة العادية

- ١ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام ٢٠١١م، والمصادقة عليهما.
- ٢ - سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠م، والمصادقة عليه.
- ٣ - سماع تقرير الرقابة الشرعية، والمصادقة عليه.
- ٤ - تمت مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠م والتصديق عليهما.
- ٥ - تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠م.
- ٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠م، وتحديد مكافآتهم.
- ٧ - تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠١١م، وتحديد أتعابهم.
- ٨ - إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.

الجمعية العمومية غير العادية

بعد إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية، عقد إجتماع الجمعية العامة "غير العادية" للموافقة على مقترح مجلس الإدارة بـ:

- زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة إلى سبعة أعضاء.
 - تعديل بعض بنود النظام الأساسي لشركة بروة العقارية، والمعلن عنها على الموقع الإلكتروني للشركة.
- يشمل النظام الأساسي على بنود تضمن احترام حقوق المساهمين بطريقة عادلة ومنصفة، ويشمل بنود تتعلق بالوصول إلى سجلات الملكية والدعوات لانعقاد إجتماعات الجمعية العامة ووضع بنود جدول العمل، والمعاملة المتساوية بين المساهمين، وممارسة حق التصويت، وطريقة تصويت أعضاء مجلس الإدارة، وتوزيع الأرباح والقرارات الرئيسية المحفوظة لإعطاء قرار فيها في الجمعية العامة غير العادية.

معلومات المساهمين

يحدد النظام الأساسي بملكية المؤسس (الديار القطرية) لنسبة ٤٥% من قيمة رأس المال الصادر، حيث يمتلك للمؤسس سهم ممتاز ويتضمن النظام الأساسي لمالك السهم الممتاز الحق في الموافقة والاعتراض أو نقض أي قرار في أمور معينة. بالإضافة لذلك، يكون لمالك للسهم الممتاز حق تعيين اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة.

أما بالنسبة لباقي أسهم رأس المال، فلا يتجاوز إجمالي الأسهم المملوكة لأي مساهم آخر نسبة ٥% من إجمالي أسهم الشركة. بعد تملك بروة لشركة العقارية ارتفع رأس المال المساهم في بروة إلى ٣٧٠،٢٤٦،٨٩١،٣ ر.ق. و لم تؤثر هذه المعاملة على هيكل الملكية.

علاوة على ذلك، فقد كانت نسبة ٩٥% من إجمالي عدد الأسهم في الشركة في ٢٩ ديسمبر ٢٠١١ مملوكة من قبل مواطنين قطريين (من الأفراد والشركات والكيانات الحكومية). أما عن النسبة المتبقية البالغة ٥% من العدد الإجمالي للأسهم مملوكة من المستثمرين الأجانب.

٢. مجلس الإدارة

يعتبر مجلس إدارة بروة هو الكيان الإداري الرئيسي. ومن ضمن أدواره ومسئولياته الموثقة دعم الهيكل الإداري الحفاظ على الاتجاه الاستراتيجي وضمان الكفاءة والفعالية وتعزيز الوضع العام والحفاظ على النزاهة والمحاسبة في المؤسسة والخضوع للمساءلة والاستجابة لمطالب حاملي الأسهم، وحضور المجلس المنتظم للإجتماعات الهامة ذات الصلة والمساعدة في الحفاظ على مهمة ورؤى بروة، ومناقشة أو الموافقة على تقارير التدقيق الداخلي وتعيين مدققين حسابات داخليين وطرح الأفكار التي من شأنها تعزيز أداء عمليات الشركة بما في ذلك الشركات التابعة لها. تم اجراء بعض التعديلات الطفيفة على الهيكل التنظيمي للشركة بما يتوافق مع سياسة الشركة وفقا للرؤية

المستقبلية والذي تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

لمزيد من التفاصيل عن أنشطة الشركة وأدائها والبيانات المالية الموحدة للعام ٢٠١١ والخطط المستقبلية يرجى الإطلاع على المذكرة "التقرير السنوي لشركة بروة لعام ٢٠١١".

٢.١. تكوين مجلس الإدارة

ويتألف مجلس إدارة بروة حاليا من عدد ٧ أعضاء ، ٣ منهم تم تعيينهم بواسطة المؤسس شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري و ٤ منهم تم انتخابهم بواسطة الاقتراع السري .

اسم عضو الإدارة	المنصب	الوضع	عدد الأسهم المملوكة في الشركة
السيد/هتمي علي الهتمي	رئيس مجلس الإدارة	العضو المنتدب تنفيذي, غير مستقل	
السيد/محمد عبدالعزيز آل سعد	نائب الرئيس	مستقل	
السيد/عبدالله عبدالعزيز السبيعي	عضو	تنفيذي, غير مستقل	
يوسف علي العبيدان	عضو	مستقل	١٠٠٠٠ سهم محجوزة
السيد/محمد إبراهيم السليطي	عضو	مستقل	١٠٠٠٠ سهم محجوزة
السيد/خالد مبارك الدليمي	عضو	مستقل	١٠٠٠٠ سهم محجوزة
السيد/محمد اسد العمادي	عضو	تنفيذي , غير مستقل	

ستجدون مزيد من التفاصيل عن أعضاء مجلس الإدارة في "الملحق ١" من هذا التقرير.

٢.٢. قواعد سلوك مجلس الإدارة

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

٢.٣. ميثاق المجلس

تم الإلتزام بالمادة ٤ من نظام حوكمة الشركات المدرج في سوق الدوحة للأوراق المالية و اعتمد مجلس ادارة الشركة ميثاقا لأعضاء مجلس الإدارة حدد فيه تفاصيل مهام المجلس ومسؤولياته وواجبات اعضاء مجلس الإدارة التي يجب ان يتقيد بها الأعضاء تقيدا تاما، وسيتم نشره على الموقع الإلكتروني .

٢.٤. واجبات اعضاء مجلس الإدارة الإستثمارية

يلتزم مجلس إدارة الشركة كما هو منصوص في دليل سياسات حوكمة الشركات بواجبات العناية والإخلاص والتقييد بالسلطة المؤسسية والعمل دائما على أساس حسن النية وبذل العناية والإهتمام اللازمين لمصلحة الشركة والمساهمين والعمل بفاعلية للإلتزام بمسؤولياتهم تجاه الشركة .

٢.٥. واجبات رئيس مجلس الإدارة

١. قيادة المجلس، والإشراف على آثاره على جميع جوانب دوره وإعداد جدول أعماله.
٢. مسئول عن الإشراف على تلقي أعضاء المجلس معلومات دقيقة وواضحة في الوقت المناسب.
٣. ضمان التواصل الفعال بين الشركة ومساهميها.
٤. تيسير المساهمة الفعالة من غير المديرين التنفيذيين على وجه الخصوص، وضمان علاقات بناءة بين المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين.

٢.٦. واجبات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

واجبات ومسؤوليات الأعضاء غير التنفيذيين تتضمن:

١. النقض البناء ووضع مقترحات بشأن الإستراتيجية.
٢. التدقيق في أداء الإدارة في تحقيق الأهداف المتفق عليها و رصد الإبلاغ عن الأداء.
٣. مراجعة سلامة المعلومات المالية وأن الضوابط والأنظمة المالية لإدارة المخاطر هي قوية ويمكن الدفاع عنها.
٤. تحديد المستويات المناسبة لأجور وتعيينات المدراء التنفيذيين.
٥. تقييم أداء الرئيس والمدراء التنفيذيين.

٢.٧. أمين سر المجلس

تم تعيين موظفين إثنين في أمانة السر بمجلس إدارة الشركة بمؤهلات جامعية وخبرات عملية ذات صلة يقومان بالمهام التالية:

- ١) إعداد موضوعات جداول أعمال الاجتماعات لمجلس الإدارة.
- ٢) تحرير محاضر اجتماعات المجلس، وإصدار ومتابعة قرارات المجلس، وقرارات رئيس مجلس الإدارة.
- ٣) تعميم قرارات مجلس الإدارة ورئيس المجلس على الجهات ذات الصلة.
- ٤) إعداد موضوعات جداول أعمال اللجان التابعة للمجلس، وتحرير محاضر اجتماعاتها، وتعميم ومتابعة القرارات الصادرة عنها.
- ٥) أرشفة وتنظيم وحفظ سجلات محاضر اجتماعات المجلس، والوثائق والتقارير المتصلة بعمل المجلس واللجان المنبثقة عنه والمراسلات ذات الصلة.
- ٦) أرشفة وتنظيم أصول القرارات والعقود والاتفاقيات واللوائح التنظيمية والبيانات المالية السنوية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- ٧) إعداد جداول أعمال اجتماعات الجمعية العامة (عادية / غير عادية)، وتحرير محاضر الاجتماعات للجمعية العامة وتسجيلها في السجلات المعدة لذلك.
- ٨) الحرص على التواصل وإنسياب المعلومات بين المجلس والإدارة التنفيذية والمساهمين.
- ٩) الإشراف على مشاركات أعضاء المجلس في اللقاءات والمؤتمرات والاجتماعات الداخلية والخارجية.

٨،٢ واجبات اعضاء مجلس الإدارة الاخرى

- ١- يضمن مجلس ادارة الشركة حضور اعضاء لجان التعيينات والمطافات والتدقيق والمدققين الداخليين وممثلين عن المدققين اجتماعات اجتماع الجمعية العامة .
- ٢- الإطلاع على اخر التطورات والممارسات في مجال الحوكمة .

٩،٢ سياسة تضارب المصالح وتعاملات الأشخاص الباطنين

يقر المجلس بمخاطر تعارض المصالح الذي قد ينشأ في الحصول على الأشخاص المشاركين في مجتمع الأعمال والمجتمع المدني ، ويرى المجلس أنه من الحكمة تبني سياسة تضارب المصالح. فوضعت الشركة هذه السياسة للإقرار بمثل هذه المواقف، ومنع فقدان الموضوعية التي تتطلب إجراءات مناسبة جديرة بالثقة.

١٠،٢. اجتماعات المجلس

إجتمع المجلس ١٩ مرات في عام ٢٠١١م على النحو التالي

رقم الاجتماع	رقم الدورة	تاريخ الإنعقاد
١	الدورة الأولى	١١ يناير ٢٠١١
٢	الدورة الأولى	٣١ يناير ٢٠١١
٣	الدورة الأولى	٢٢ فبراير ٢٠١١
٤	الدورة الأولى	١٣ مارس ٢٠١١
٥	الدورة الأولى	٣ ابريل ٢٠١١
٦	الدورة الثانية	٥ ابريل ٢٠١١
٧	الدورة الثانية	١٣ ابريل ٢٠١١
٨	الدورة الثانية	١٧ ابريل ٢٠١١
٩	الدورة الثانية	٢٤ ابريل ٢٠١١
١٠	الدورة الثانية	١٥ مايو ٢٠١١
١١	الدورة الثانية	٨ يونيو ٢٠١١
١٢	الدورة الثانية	٢٨ يونيو ٢٠١١
١٣	الدورة الثانية	١١ أغسطس ٢٠١١
١٤	الدورة الثانية	١٢ أكتوبر ٢٠١١
١٥	الدورة الثانية	١٩ أكتوبر ٢٠١١
١٦	الدورة الثانية	٢٦ أكتوبر ٢٠١١
١٧	الدورة الثانية	٢٣ نوفمبر ٢٠١١
١٨	الدورة الثانية	١٣ ديسمبر ٢٠١١
١٩	الدورة الثانية	٢١ ديسمبر ٢٠١١

كما إجتمع المجلس في العام الحالي ٢٠١٢م ثلاث إجتماعات حتى تاريخه على النحو التالي:

رقم إجتماع مجلس الإدارة	تاريخ الإجتماع	عدد الأعضاء الحضور	عدد الأعضاء المتغيبون
٢٠١٢/١	٦٢٠١٢/١/١٦	١	١
٢٠١٢/٢	٦ ٢٠١٢/٢/٧	٢	١
٢٠١٢/٣	٥٢٠١٢/٢/١٣	٢	١

٤.٢ اللجنة التدقيق

اجتمعت لجنة التدقيق ٤ إجتماعات في عام ٢٠١١ م على النحو التالي:

عدد الأعضاء المتغيبون	عدد الأعضاء الحضور	تاريخ الإجتماع	رقم الإجتماع
٠	٠٧ فبراير ٢٠١١	٢٠١١/١ (المجلس السابق)	
٠	١٠ مايو ٢٠١١	٢٠١١/١	
٠	٠٥ يونيو ٢٠١١	٢٠١١/٢	
٠	٢٤ نوفمبر ٢٠١١	٢٠١١/٣	

كما اجتمعت لجنة التدقيق في العام الحالي ٢٠١٢ م مرة واحدة:

عدد الأعضاء المتغيبون	عدد الأعضاء الحضور	تاريخ الإجتماع	رقم الإجتماع
٠	٢٠١١/٢/٧	٢٠١١/١	

٤.٤ نظام الرقابة الداخلية

يعتبر مجلس الإدارة مسئول عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة ، حيث اعد واعتمد مجلس الإدارة مجموعة شاملة من وثائق الإدارة خلال الفترة المشمولة بالتقرير على سبيل المثال وليس الحصر ، على هيكل الإدارة وإختصاصات المجلس ولجان المجلس وقواعد الأخلاق والسلوك والهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات بما في ذلك الأطراف ذات الصلة وأحكام تعاملات الأشخاص الباطنيين والتفويضات المالية والتشغيلية لسلطة تنظيم عمليات الشركة.

التحق رئيس فريق التدقيق الداخلي بالعمل في أبريل ٢٠١٠ ، واكتمل التشغيل الكامل لوظيفة التدقيق الداخلي في الربع الثاني من عام ٢٠١٠. وقد حصلت شركة بروة على قدرات إضافية لمراجعة الحسابات المشتركة من شركات دولية تعمل في تدقيق الحسابات مع مواصلة تعزيز القدرات الداخلية حيث تتضمن الوظيفة تقديم تقارير إلى لجنة التدقيق لضمان استقلاليتها وتقديم تقييم مستقل عن نظام الرقابة الداخلية وتعتمد لجنة التدقيق خطة التدقيق الداخلية السنوية التي تغطي جميع كيانات المجموعة والشركات التابعة. سيكون للجنة التدقيق الداخلي حرية الوصول في جميع الأوقات إلى جميع الحسابات والدفاتر والسجلات والنظم والممتلكات والأفراد من أجل الوفاء بمسئولياتها في تدقيق الحسابات.

لمزيد من المعلومات عن الإجراءات المتبعة من قبل الشركة في تحديد وإدارة وتقييم المخاطر وعن النظرة العامة على عوامل الخطر على الشركة ، فإننا نشير إلى الفقرة ٤ "الحوكمة والأنظمة وإدارة المخاطر" من التقرير السنوي لبروة عام ٢٠١١.

٥. المدققين الخارجيين

قد تم إجتماع الجمعية العامة السنوية في ٥ ابريل ٢٠١١ و تعيين "كي بي ام جي" مدققا خارجيا لبروة لعام ٢٠١١ ، لتقديم خدمات مراجعة نصف سنوية وتدقيق في نهاية السنة. يعتبر المدقق الخارجي للحسابات مستقلا عن الشركة وعن مجلس إدارتها و قد تم التعاقد مع مدققي الحسابات الخارجيين لإجراء مراجعة للحسابات وتقديم خدمات أخرى غير مراجعة الحسابات، استنادا إلى موافقة مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب.

تم تطبيق طرق الحماية لضمان عدم اهتزاز استقلالية مدققي الحسابات. وفيما يتعلق بالسنة المالية ٢٠١١ حضر مدققي الحسابات الخارجيين والجمعية العامة العادية وقد أصدر رأيا غير متحفظ على البيانات المالية لهذا العام.

٦. المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

للحصول على معلومات عن صفقات الأطراف ذات العلاقة، يرجى الرجوع إلى المذكرة رقم (١) التقرير السنوي لعام ٢٠١١.

٧. سياسة توزيع أرباح

يخضع دفع أرباح لتوصية من مجلس الإدارة وكذلك لموافقة المساهمين.

٨. سياسة المكافآت (المادة ٣،٣)

ينظم النظام الأساسي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة حيث تحدد الجمعية العامة في اجتماع عادي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ويخصص ما لا يزيد عن ١٠٪ من الربح الصافي بعد استنزال الإستهلاكات والإحتياجات والتوزيعات المقررة، وذلك لمكافآت لأعضاء المجلس.

يحدد مجلس الإدارة أجور القيادات الإدارية العليا و التي تتكون من الراتب ومكافأة الأداء، و يحدد مجلس الإدارة مفردات الراتب الأساسي وإجمالي المكافأة الشاملة، التي تكون عن أداء الشركة. كما يحدد مجلس الإدارة مكافأة الرئيس التنفيذي للمجموعة و يتم تحديد مكافأة الموظفين والأعضاء الآخرين في الإدارة العليا

على أساس أداء الموظفين. و تكشف بروة لمجلس الإدارة رواتب موظفي الإدارة في التقرير المالي للمجموعة.

٩. الالتزام بالضوابط (المادة ٣٠،٢ و ٣٠،٦ و ٣٠،٧ و ٣٠،٨ و ٣٠،٩)

تخضع البيئة التنظيمية في قطر لتغيرات متكررة حيث تراقب بروة التغييرات التنظيمية وتسعى على الدوام إلى الالتزام بجميع القوانين واللوائح الجديدة، وبالإضافة إلى ذلك ، تحافظ بروة على فتح قنوات حوار مع السلطات التنظيمية في المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.

ولم يكن هناك اي ضعف رقابي ليتم ادراجه إلى مجلس الإدارة في الفترة الحالية التي قد تساهم في إضعاف حقوق المساهمين. ولم تخضع الشركة لأية غرامات مالية كبيرة من جانب أي من السلطات التنظيمية نتيجة لعدم الالتزام بالقوانين واللوائح خلال الفترة المشمولة بالتقرير التي من شأنها أن تنال من قيمة حقوق المساهمين .

وقد أكد مجلس الإدارة والمديرين أنه لا يوجد عندها تضارب في المصالح وتداول في أسهم الشركة أو الأوراق المالية خلال الفترة المشمولة في التقرير.

١٠. الخطوات التالية لتحقيق الالتزام مع نظام حوكمة الشركات التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية

تفرض المادة ٢ من نظام الحوكمة لهيئة قطر للأسواق المالية على الشركات المدرجة ، الكشف عن مدى توافقها مع الأحكام الواردة في القانون، وكذلك تبرير وشرح الأسباب والمبررات وراء عدم التوافق. وقد حددت شركة بروة في المجالات التالية ما يجب فعله لزيادة تحسين ممارسات إدارة الشركات، وفقا لأحكام القانون:

١٠.٥. لجان المجلس

التمهيد

بناء على قرار مجلس ادارة شركة بروة العقارية رقم ٤٢ لسنة ٢٠١١ الموافق ١٧ ابريل سنة ٢٠١١م بشأن تشكيل لجان مجلس الإدارة ، و تمت الموافقة فيه على تشكيل كل من اللجنة التنفيذية ، ولجنة التدقيق ولجنة المكافآت وتحديد أعضاء كل لجنة .

لجنة الترشيحات

(لم تشكل لجنة لعدم الحاجة ووجود دورة مجلس جديدة مدتها ٣ سنوات)

لجنة المكافآت

تشكلت لجنة المكافآت بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١١/٤٢ المادة (٢) برئاسة السيد/ محمد ابراهيم السليطي وعضوية السيد/ خالد مبارك الدليمي والسيد/ يوسف علي العبيدان ، وأجتمعت اللجنة إجتماعين في العام ٢٠١١م:

عدد الأعضاء المتغيبون	عدد الأعضاء الحضور	تاريخ الإجتماع	رقم الإجتماع
٠	٣	٢٤ فبراير ٢٠١١	٢٠١١/١ (المجلس السابق)
٠	٣	٢١ أبريل ٢٠١١	٢٠١١/٢

وفي سنة ٢٠١٢ اجتمعت اللجنة اجتماعا واحدا بتاريخ ٢٥/٢/٢٠١٢م .

إعتمدت الشركة سياسة شاملة للمكافآت تحكم مكافأة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين التنفيذيين وستنظر هذه السياسة إلى أداء شركة بروة على المدى الطويل.

اللجنة التنفيذية

تشكلت اللجنة التنفيذية بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١١/٤٢ المادة (٢) برئاسة السيد/ محمد عبدالعزيز آل سعد وعضوية السيد/ عبدالله عبدالعزيز السبيعي والسيد/ خالد مبارك الدليمي ، والسيد/ يوسف علي العبيدان .

لم يعقد أي اجتماع للجنة ، لأنه تقرر أن يعقد اجتماع بكامل عضوية المجلس في مناقشة كل الموضوعات المطروحة، وذلك من بداية الدورة الثانية لمجلس الإدارة الحالي والسبب في ذلك يرجع للظروف الخاصة التي مرت بها الشركة.

١٠.٢.١. شئون مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بتعزيز تنظيم ممارساته الإدارية القائمة لتتوافق مع بنود هيئة قطر للأسواق المالية ، وذلك على النحو التالي:

- تستمر شركة بروة ، لدواعي الكفاءة التشغيلية ، في الإبقاء على ، سلطة توقيع واحدة في مسائل معينة في يد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما وافق عليه مجلس الإدارة.
- وكجزء من إعادة الهيكلة المقبلة للمجلس، اخذت شركة بروة بعين الإعتبار بطلب هيئة قطر للأسواق المالية ، وقد تم ذلك من خلال تعيين اعضاء المجلس حسب النظام الأساسي للشركة .

• منح الصلاحية إلى لجنة التدقيق للتشاور مع الخبراء الاستشاريين المستقلين حول نفقات الشركة.

٣.١. تطوير العمليات

جاري العمل في شركة بروة بتصميم وتنفيذ عمليات الإدارة التالية:

- عملية تدريب رسمي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد لضمان المعرفة الكاملة لأعضاء مجلس الإدارة بمسئوليات وعمليات الشركة.
- إجراء تدريب ووضع خطة لأعضاء مجلس الإدارة.
- عملية إعداد وإصدار التقرير السنوي لإدارة الشركات.
- تأكد بروة من أن البيانات المالية المدققة لعام ٢٠١١ تشير بوضوح إلى الالتزام بقانون الحوكمة الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية.
- ستنفذ بروة مرفق التحذير كما هو موضح في وثائق الإدارة.
- نفذت بروة العملية المحددة لتقييم أداء المجلس اعتباراً من عام ٢٠١٠.

٤.١. التدقيق الداخلي

بالإضافة إلى خدماتها الحالية المقدمة، سيوفر التدقيق الداخلي تقييماً موثقاً بشكل دوري (سنوي) عن نظام الرقابة الداخلية و سيدعى المدقق الداخلي لحضور اجتماعات الجمعية العامة.

٥.١. العلاقات مع المستثمرين والكشف عن المعلومات

بالإضافة إلى المعلومات التي تم الكشف عنها مسبقاً على موقع الشركة وفي موقع بورصة قطر وفي هذا التقرير، ستكشف بروة عن المعلومات الإضافية التالية:

- ميثاق المجلس الحالي.
- سوف تطور بروة عملياتها الحالية في الإفصاح عن الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والمدراء.

٦.١. السياسات والإجراءات

سيظل وضع مجموعة وثائق الإدارة الحالية والشاملة في تطور مستمر وسيتم تعزيز الوثائق الموجودة من خلال دمج الممارسات الحالية في عمليات التوثيق، خصوصاً من خلال التحديثات من مجلس الإدارة ولجان التدقيق وشئون السكرتارية، وضمان استمرار التوافق بين وثائق الإدارة والنظام الأساسي.

٧.١. النظام الأساسي

لا توجد أي مقترحات من مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي الملحق الأول: عرض تقديمي لأعضاء مجلس الإدارة

السيد/ هتمي علي خليفة الهتمي

رئيس مجلس الإدارة

حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية ، وتدرج في العمل الوظيفي في شركة قطر الوطنية للملاحة إلى أن أصبح نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً باللجنة التنفيذية للشركة وما زال ، كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين.

محمد عبدالعزيز آل سعد

نائب رئيس مجلس الإدارة

حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية ، جامعة كولورادو ، في سنة ٢٠٠٦ انظم لشركة المستثمر الأول و يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك بروة.

السيد/ عبدالله عبدالعزيز السبيعي

عضو مجلس الإدارة

حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في ٢٠٠٦ والبكالوريوس في الهندسة الكهربائية في ١٩٩٦ من جامعة قطر . يشغل السيد المهندس عبد الله عبد العزيز تركي السبيعي منصب عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بروة العقارية ، وفي مارس ٢٠١١، تم تعيين السيد/ السبيعي مديراً عاماً لشركة سكك الحديد القطرية "الريل" ، التابعة لمجموعة الديار القطرية.

السيد/ يوسف علي العبيدان

عضو مجلس الإدارة

Yousef Joined the First investor in November 2007 , He is Working in several areas of investment banking, including equity capital raising, strategic advisory, sell-side and buy-side Mergers & Acquisitions. He has worked in QAPCO for four years as Head of Customer Finance. Yousef have served on the boards of several prestigious organizations with different

line of business. Yousef graduated with a Bachelor of Arts in Finance and a Master of Arts in Integrated Marketing & Communications from the California State University

السيد / خالد مبارك الدليمي

عضو مجلس الإدارة

حاصل على شهادة الماجستير في الإدارة والقيادة من جامعة جامعة وبستر - لندن - المملكة المتحدة في سنة ٢٠٠٦. والبكالوريوس في الإدارة وعلوم الحاسب الآلي في سنة ١٩٩٧م.

يعمل بوظيفة المدير الإقليمي للمشاريع المحلية وقارة أفريقيا في شركة الديار القطرية ، ورئيس مجلس ادارة كل من شركة سميت وشركة قطر لإدارة المشاريع .

التوقيع:

هتمي علي الهتمي

رئيس مجلس الادارة

Internal Control

Obtain explanation from management, internal and external auditors on whether Barwa's financial and operating controls are functioning effectively

- Obtain reports from the Risk function on the assessment of risks pertaining to the Internal Control environment
- Obtain and review reports by external auditors describing the firm's internal quality control procedures and any material issues raised by the most recent quality control review, or peer review of Barwa, or by any inquiry or investigation by professional authorities
- Consider the effectiveness of Barwa's management of risks and internal controls over annual and interim financial reporting, regulatory and other reporting, including information technology security and controls
- Consider how management is held to account for the security of computer systems and applications, and the contingency plans for processing financial information in the event of a systems breakdown
- Understand the scope of internal and external auditors' review of internal control over financial reports and obtain reports on significant findings and recommendations, together with management's responses
- Consider with internal and external auditors any fraud, illegal acts, deficiencies in internal control or other similar areas

Internal Audit

- Review and approve the charter, plans, activities, staffing and organizational structure of Barwa Real Estate's Internal Audit
- Review and approve the appointment, replacement or dismissal of the audit personnel as well as their remuneration
- Ensure there are no unjustified restrictions or limitations on the functioning of Barwa's Internal Audit, as well as on Internal Audit's access to the Company's records, documents, personnel as and when may be required in the performance of their functions
- Review the effectiveness of the internal audit function, including compliance with The Institute of Internal Auditors' Standards for the Professional Practice of Internal Auditing and other applicable standards and best practices
- On a regular basis, meet separately with the Internal Audit to discuss any matters that the Committee or Internal Audit believe should be discussed privately
- Ensure that management responds to recommendations by the internal auditors and

that all information, records, etc. sought for and required by internal auditors in the performance of their formal duties is/are made available to them by management as required

External Audit

- Review the external auditors' proposed audit scope and approach, including coordination of audit effort with Internal Audit
- Review the performance of the external auditors, and recommend final discharge of the auditors. In case of any conflict with the Board, the decision will be documented in the Company's Corporate Governance Report
- Review and confirm the independence of the external auditors by obtaining statements from the auditors on relationships between the auditors and the Company, including non-audit services
- Make recommendations to the Board of Directors regarding the appointment/reappointment of the external auditors
- Review and discuss quarterly reports from external auditors on all critical accounting policies and practices and any significant financial reporting issues and judgment made in connection with the preparation of Barwa Real Estate's financial statements
- On a regular basis, meet separately with the external auditors to discuss any matters that the Committee or auditors believe should be discussed privately, including management responses to their reports

Compliance and Risk Management

- Review the effectiveness of the system for monitoring compliance with laws and regulations and ISO standards (including quality and environment requirements) and the results of management's investigation and follow-up (including disciplinary action) of any instances of non-compliance within Barwa Real Estate or its subsidiaries
- Review the findings of an inspection by any regulatory body as well as auditor observations
- Review the process for communicating the Code of Conduct to Barwa Real Estate personnel, and monitoring compliance therewith
- Define the risk management roles and responsibilities across the Company
- Review the processes and control framework for the management of risks that Barwa Real Estate is exposed to

- Investigate any allegations of misconduct that are reported
- Ensure that the subsidiaries including international subsidiaries, comply with relevant local regulations and are covered within the framework of the whole Company's compliance policy and those compliance policies of related entities

Governance

- Consider any Governance non-compliance matters and recommend to the Board resolution of the same as applicable
- Receive reports from the Governance Affairs function in the Group Legal and Compliance with regard to changes in governance practices and compliance within Barwa Real Estate and its related entities

Reporting

- Regularly report to the Board of Directors about Committee activities, issues and related recommendations
- Subject to applicable regulatory requirements, report annually to the shareholders, describing the committee's composition, role and responsibilities and how they were discharged, and any other information required by regulations
- Review any other reports the Company issues that relates to the Audit Committee's area of responsibility
- Advise the Board with respect to Barwa Real Estate's policies and procedures regarding compliance with applicable laws and regulations and with Barwa's Code of Conduct and business ethics

Other Responsibilities

- Perform other activities related to the approved Internal Audit Charter of Barwa Real Estate as requested by the Board of Directors
- Manage the conduct of special investigations as and when needed
- Review and assess the adequacy of the audit charter annually, requesting Board approval for changes, if any
- Publish its terms of reference to the public
- Perform any additional activities delegated by the Board

