



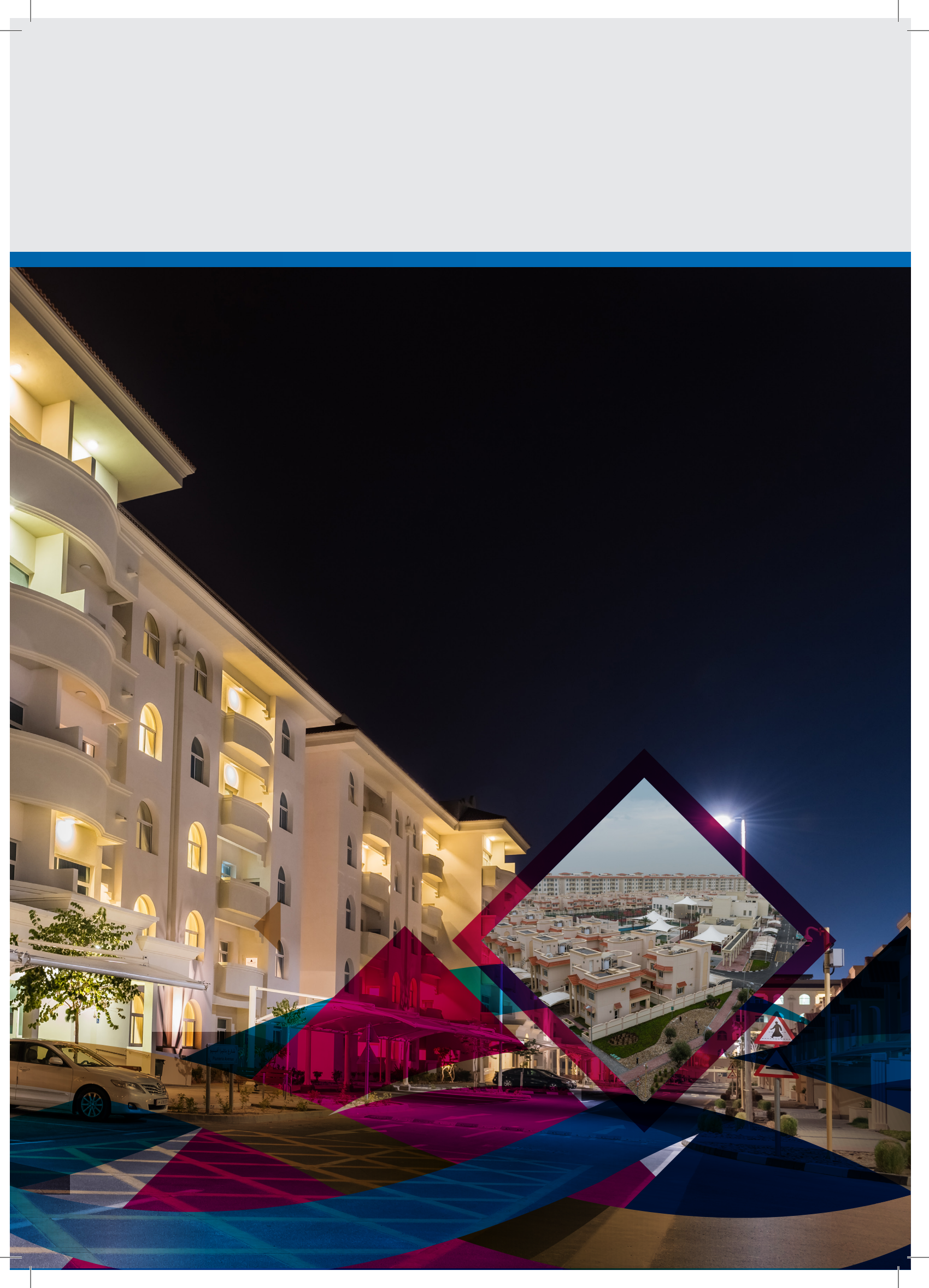
تقرير الحوكمة السنوي
لعام ٢٠١٦ م



تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠١٦م

بنى المستقبل

BUILDING THE FUTURE



محتويات التقرير

التعاريف	
٣	١. تمهيد
٤	٢. إطار حوكمة الشركات
٥	٣. تحديثات الأنظمة واللوائح
	٣.١. نظام حوكمة الشركات
	٣.٢. النظام الأساسي وعقود التأسيس
١٠ - ٦	٤. مجلس الإدارة
	٤.١. تكوين مجلس الإدارة
	٤.٢. أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦
	٤.٣. واجبات رئيس مجلس الإدارة
	٤.٤. واجبات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
	٤.٥. أمين سر المجلس
	٤.٦. قواعد سلوك مجلس الإدارة
	٤.٧. ميثاق المجلس
	٤.٨. اجتماعات المجلس
	٤.٩. لجان المجلس
	أ- لجنة التدقيق
	ب- لجنة الترشيحات
	ج- لجنة المكافآت
	د- اللجنة التنفيذية
١٠	٥. سياسة المكافآت
١١	٦. نظام الرقابة الداخلي
١١	٧. الالتزام
١٢	٨. المدققين الخارجيين
١٢	٩. سياسة تضارب المصالح وتعاملات الأشخاص الباطنيين
١٣	١٠. سياسة توزيع الأرباح
١٣	١١. المساهمين
١٤	١٢. الأسهم ورأس المال
١٤	١٣. عملية إعداد تقرير الحوكمة
١٥ - ٣٥	١٤. إلتزام الشركة بمتطلبات نظام الحوكمة الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية



التعاريف:

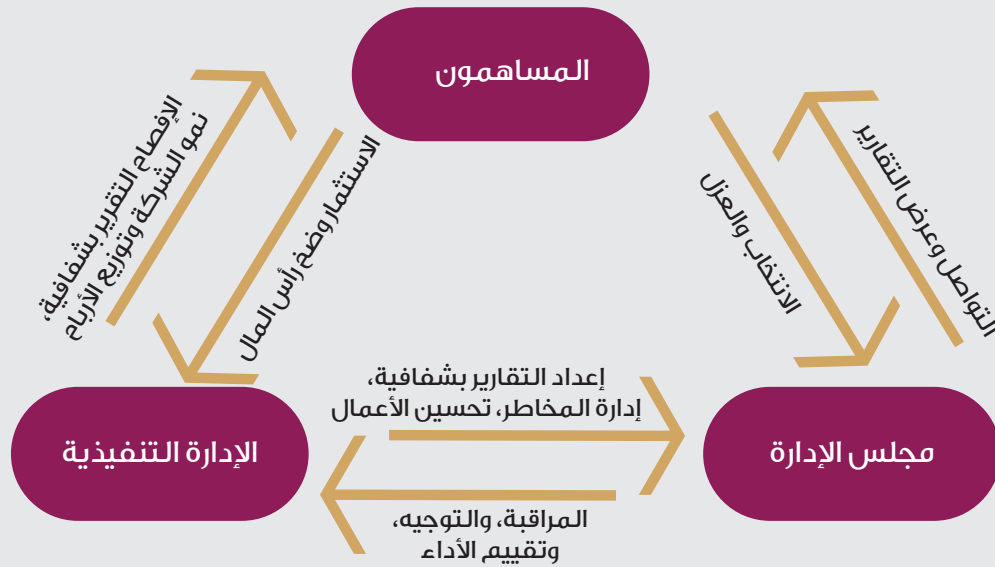
الإجراءات التي يتعين على كل شركة اعتمادها بغية إتاحة المجال أمام المساهمين للحصول على المعلومات كما ينص عليه هذا النظام.	إجراءات الحصول على المعلومات :
وثائق الشركة والمعلومات المتعلقة بها التي يجب ان تكون متاحة للمساهمين أو التي يمكنهم الحصول عليها، ويجب أن تتضمن هذه المعلومات، على الأقل، الوثائق التي 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.	معلومات الشركة التي يمكن الحصول عليها :
هي الشركة التي تسيطر على شركة أخرى، أو التي تكون مسيطر عليها من قبل شركة أخرى، أو تشارك مع شركة أخرى كونها مسيطر عليهم من قبل شركة أخرى، أو تكون مرتبطة بعقد تعاون أو شراكة أو تنسيق مع شركة أخرى.	الشركة الحليفة:
الشركة أو الشركات المسيطر عليها من قبل شركة وفقاً للمفهوم الاصطلاحي لمعنى السيطرة الوارد في معايير المحاسبة الدولية.	مجموعة الشركات:
هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA)	الهيئة:
ميثاق يفصل مهام مجلس الإدارة ومسؤولياته وواجبات أعضاء المجلس.	ميثاق المجلس :
مجلس إدارة أي شركة.	المجلس أو مجلس الإدارة:
الشخص المعين من مجلس الإدارة وفقاً لهذا النظام، والمسؤول عن تنظيم وتنسيق المسائل التي تتعلق بالمجلس وبالشركة.	أمين سر المجلس:
رئيس مجلس إدارة الشركة.	الرئيس:
الشركة المدرجة في السوق الرئيسية.	الشركة :
القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية.	نظام 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.	تقرير الحوكمة :
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.	التصويت التراكمي:
هو عضو مجلس الإدارة الذي يقوم منفرداً بأي عمل تنفيذي من أعمال الإدارة اليومية للشركة بالإضافة إلى كونه عضواً في مجلس إدارة الشركة.	عضو مجلس إدارة تنفيذي:
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 ذوي أقرباءهم حتى الدرجة الرابعة.	مراقب حسابات:
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.	الجمعية العامة:
هو عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة، ومما ينافي الإستقلالية على سبيل المثال لا الحصر، أي من الآتي:	عضو مجلس الإدارة المستقل:
١. 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 مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال الثلاث سنوات الأخيرة.	
٢. أن تزيد نسبة تملكه من رأس مال الشركة عن عدد الاسهم المطلوبة لضمان عضويته في مجلس إدارة الشركة.	
٣. أن يكون من كبار التنفيذيين، أو أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى خلال الثلاث سنوات الأخيرة في الشركة، أو في أي شركة من مجموعتها.	
٤. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة، أو في أي شركة من مجموعتها.	
٥. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة، أو في أي شركة حليفة.	
٦. إذا كانت له أو لأحد أقاربه حالياً أو خلال السنوات الثلاث الأخيرة تعاملات تجارية أو مالية جوهرية، مباشرة أو غير مباشرة، مع الشركة.	
٧. أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارته.	

الإدارة التنفيذية العليا:	هم أعضاء فريق التنفيذيين للشركة، والذين يقومون بأي عمل تنفيذي جوهري يؤثر على أعمال الإدارة اليومية للشركة أو خططها الاستراتيجية أو أدواتها المالي أو الإداري.
الرقابة الداخلية:	عمليات التدقيق الداخلية ونظام الميزانية والإجراءات المشار إليها فى القسم الرابع من هذا النظام.
صفقة كبيرة:	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: ١. التي من شأنها تغيير الطبيعة الأساسية لعمل الشركة؛ أو ٢. التي تتجاوز قيمتها الاجمالية (1.0%) من القيمة الأدنى بين القيمة السوقية للشركة (في حالة الشركة المدرجة) أو قيمة صافي أصول الشركة.
السوق:	السوق الرئيسية فى 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 (٥١%) من رأسمالها
طرف ذو علاقة:	يعتبر الشخص ذا علاقة بالشركة إذا كان : ١. عضو في مجلس إدارة الشركة او أي شركة حليفة ٢. عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة حليفة ٣. أي شخص يمتلك (٥%) أو أكثر من أسهم الشركة أو أي من شركاتها الحليفة. ٤. أقارب وشركاء الأشخاص المشار إليهم أعلاه. ٥. المشاريع ومنشآت المشتركة مع أي جهة أخرى. ٦. 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 الرابعة لكل منهما.
مساهم:	كل شخص (معنوي أو طبيعي) يملك اسهما فى الشركة.
أصحاب المصالح:	كل شخص (معنوي أو طبيعي) له مصلحة فى الشركة، بما فى ذلك على سبيل المثال المساهمون، الموظفون، الدائنون، العملاء، الزبائن، الموردون والمستثمرون.
الموافقة:	حق مساهمي الأقلية بالمشاركة فى عملية بيع كبيرة للأسهم، أو فى عرض علني للبيع وبيع أسهمهم وفقاً للشروط نفسها.
تعاملات تجارية أو مالية جوهرية:	تعتبر التعاملات التجارية او المالية جوهرية إذا ما وصل حجم التعاملات من ذات النوع خلال السنة الواحدة الى (1.0%) او أكثر من متوسط مجموع التعاملات السنوية من ذات النوع التي تمت مع الشركة خلال السنوات الثلاث الاخيرة.

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 جزءاً لا يتجزأ من ثقافة شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. («بروة») وممارساتها التجارية. ويحدد إطار الحوكمة العلاقات بين الأطراف الرئيسية كالآتي:



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 أفعالها، 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، الاستدامة.

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 ترسيخ ثقافة الإنفتاح والشفافية والوضوح في تعاملاتها التجارية والإدارية، وذلك حرصاً منها على حماية حقوق المستثمرين، وحقوق أصحاب المصالح الأخرى، ومساهمة 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 المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية، 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 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 و مبادئها، 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.

٣.٢ النظام الأساسي وعقود التأسيس:

إضافة إلى ذلك، وتماشياً مع متطلبات قانون الشركات التجارية رقم ١٥ / ٢٠١١، 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، وقامت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٦ بالموافقة على مسودة النظام الأساسي المعدل، و جازي حالياً استكمال الإجراءات اللازمة مع وزارة الاقتصاد والتجارة لتحصيل الموافقات النهائية.

وحرص مجلس إدارة الشركة على إضافة بعض المواد على النظام الأساسي والتي تزيد من التزام الشركة مع بمتطلبات 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 رأس المال يتخطى الـ ٥٠٪ كما وحرص المجلس على إضافة أحكاماً تضمن إعطاء المساهمين معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة قبل الانتخابات.



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 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.

٤.١ 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 ٢٠١٦:

٤.٢ أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦:

اسم 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/ محمد عبد العزيز آل سعد	نائب رئيس مجلس الإدارة بالانتخاب	غير تنفيذي، غير مستقل	وقود
الشيخ/ خالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني	عضو شركة الملاحة القطرية (بالانتخاب)	غير تنفيذي، غير مستقل	الملاحة
السيد/ عيسى محمد لحدان المهدي	عضو (الديار القطرية)	غير تنفيذي، غير مستقل	لا يوجد
السيد/ خالد محمد ابراهيم السيد	عضو (الديار القطرية)	غير تنفيذي، غير مستقل	لا يوجد
السيد/ محمد ابراهيم السليطي	عضو بالانتخاب	غير تنفيذي، مستقل	الميرة
السيد/ ناصر علي غصاب الهاجري	عضو شركة العديد للإستثمار العقاري (بالانتخاب)	غير تنفيذي، غير مستقل	لا يوجد

٤. مجلس الإدارة (تتمة)

اسم عضو مجلس الإدارة	عدد الأسهم المحجوزة لضمان العضوية في مجلس الإدارة	عدد الأسهم المملوكة في الشركة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	عدد الأسهم المملوكة في الشركة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١
السيد/ صلاح بن غانم العلي	.	.	.
السيد/ محمد عبد العزيز آل سعد	١٠٠,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠ محررة	٣٢٥,٠٠٠ محررة
الشيخ/ خالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني	.	.	.
السيد/ عيسى محمد لحدان المهندي	.	.	.
السيد/ خالد محمد ابراهيم السيد	.	.	.
السيد/ محمد ابراهيم السليطي	١٠٠,٠٠٠	.	٥,٠٠٠ محررة
السيد/ ناصر علي غصاب الهاجري	.	.	.

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

٤.٣ 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 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.

٤.٤ 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 المختلفة من خلال مشاركتهم الفعالة في اجتماعات المجلس والجمعيات العمومية، وفهم آراء المساهمين بشكل متوازن وعادل.

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، ويكون مسؤولاً عن إعداد موضوعات جدول أعمال الاجتماعات لمجلس الإدارة، تحرير محاضر اجتماعات المجلس، والتنسيق بين أعضاء المجلس، وبين المجلس وأصحاب المصالح الآخرين، 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 و انسياب 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 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 ثقافة السلوك الأخلاقي.

٤.٧ ميثاق المجلس:

تم الالتزام بالمادة ٤ 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 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 بناءً 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 مع جدول أعمال الاجتماع. يحتفظ أمين سر المجلس بمحاضر اجتماعات المجلس ويقوم بتوزيع جداول أعمال الاجتماعات.

عقد مجلس إدارة شركة بروة العقارية سبعة (٧) اجتماعات خلال العام ٢٠١٦، تم من خلالها مناقشة مواضيع واستراتيجيات الشركة ومشاريعها.

٤.٩ 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.

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.

وحرصت شركة بروة على الالتزام بتوصيات نظام حوكمة الشركات وعدم الإخلال بمتطلباته المتعلقة بإنشاء لجان مجلس الإدارة. وتمثلت هذه التعديلات بدمج لجنتي الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة تجمع مهامها بين مهام اللجنتين، 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 اللجان والشروط المرجعية الخاصة بها كما يعتمد العضوية في هذه اللجان.



٤. مجلس الإدارة (تتمة)

بناءً على قرار مجلس إدارة شركة بروة العقارية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٦م، تمت الموافقة على دمج لجنتي المكافآت والترشيحات لتصبح لجنة واحدة عضويتها كالتالي:

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

وتعكس البيانات الواردة أدناه لجان مجلس الإدارة، مهامها وأعضائها خلال العام ٢٠١٦م:

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 ٢٠١٦م.

أعضاء لجنة التدقيق للعام ٢٠١٦:

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 والتوصية بها..

اجتمعت لجنة الترشيحات (٠) اجتماعات خلال العام ٢٠١٦م.

أعضاء لجنة الترشيحات للعام ٢٠١٦:

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

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 أيضًا مراجعة هيكل أجور المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات التابعة والكيانات ذات الصلة الأخرى وفقًا لما تطلبه لجان المكافآت في هذه الكيانات أو ما يطلبه ممثلي بروة.

اجتمعت لجنة المكافآت ثلاثة (٣) اجتماعات خلال العام ٢٠١٦.

أعضاء لجنة المكافآت للعام ٢٠١٦:

السيد/ عيسى محمد المهندي	الرئيس	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد/ محمد عبدالعزيز 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 رأس مال بروة وتقديم التوصيات إلى المجلس بأكمله. وتداول هذه اللجنة بصورة تفصيلية الأمور التي لا يتم مناقشتها بإسهاب في اجتماعات المجلس بأكمله.

اجتمعت اللجنة التنفيذية ٤ اجتماعات خلال العام ٢٠١٦.

أعضاء اللجنة التنفيذية للعام ٢٠١٦:

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

٥. 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.

٦. نظام الرقابة الداخلية

وقد تم تعديل النسبة القصوى لمكافآت مجلس الإدارة في النظام الأساسي لشركة بروة العقارية بحيث تم تغيير بند مكافآت الأعضاء من «لا يزيد على 10٪» إلى «لا يزيد على 5٪ من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية، وذلك تماشياً مع متطلبات القانون التجاري الجديد رقم 2.15/11.

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.

٧. الالتزام

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 الالتزام والامتثال. وتم تطوير اللوائح والنظم الخاصة بالشركة، ونظام الحوكمة بما يضمن هذا الالتزام، كما تم تعديل هذه النظم بالتماشي مع آخر المستجدات والقوانين الجديدة في الدولة.

٨. المدققين الخارجيين

قامت شركة بروة العقارية بتعيين شركة «برايس واتر هاوس كوبرز (PWC)» مدققاً خارجياً لبروة لعام ٢٠١٦ لتقديم خدمات مراجعة نصف سنوية وتدقيق في نهاية السنة.

وبأبني هذا التعيين بعد موافقة الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٥ على إعادة تعيين المدقق الخارجي (PWC) وتحديد أتعبه، 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 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 الأمور ولتفادي فقدان الموضوعية، والحفاظ على استقلالية 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، 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 لا يحق له مطلقاً المشاركة في التصويت على الصفقة، وبأي حال تتم الصفقة وفقاً لأسعار السوق وعلى أساس تجاري بحث، 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.

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.

١.١. 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 أو 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.

١٢. 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 ٣.٨٩١.٢٤٦.٣٧٠ ر.ق. ولم تؤثر هذه المعاملة على هيكل الملكية.

علاوة على ذلك، فقد كانت نسبة ٩٠% من إجمالي عدد الأسهم في الشركة (شاملة نسبة أسهم المؤسس) في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ مملوكة من قبل مواطنين قطريين (من الأفراد والشركات والكيانات الحكومية)، أما عن النسبة المتبقية البالغة ١٠% من إجمالي عدد الأسهم فهي مملوكة لمستثمرين أجانب (شركات وأشخاص).

١٣. 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.

١٤. التزام الشركة بمتطلبات نظام الحوكمة الصادر من قبل هيئة قطر للأسواق المالية

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تبرير عدم الالتزام
المادة (٣): وجوب التزام الشركة بمبادئ الحوكمة	١-٣	ملتزم			
	٢-٣	ملتزم			
	٣-٣	ملتزم			مدرج في دليل حوكمة الشركات لشركة بروة العقارية في قسم مسؤوليات وواجبات المجلس(*)
المادة (٤): ميثاق المجلس	٤	ملتزم			تم اعتماد ميثاق المجلس من قبل مجلس الإدارة وتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة وأصبح متاحاً للعامة(*)

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (٥): مهمة المجلس ومسؤولياته	١-٥	ملتزم			محددة في ميثاق المجلس ^(*)	
	٢-٥	ملتزم			محددة في ميثاق المجلس ونظام الحوكمة ^(*) راجع الفقرة (٤) من هذا التقرير	
	١-٢-٥	ملتزم			محددة في ميثاق المجلس ونظام الحوكمة ^(*) ٤.٧ ميثاق المجلس	
	٢-٢-٥	ملتزم			محددة في ميثاق المجلس ونظام الحوكمة ^(*)	
	٣-٥	ملتزم			لدى جميع اللجان الخاصة دليل تفويضات وصلاحيات معتمد من مجلس الإدارة ^(*) راجع الفقرة (٤.٩) من هذا التقرير	
	١-٦	ملتزم			محددة في ميثاق المجلس ونظام الحوكمة ^(*) راجع الفقرة (٤.٣) و (٤.٤) من هذا التقرير	
المادة (٦): واجبات أعضاء مجلس الإدارة الائتمانية	٢-٦	ملتزم			محددة في ميثاق المجلس ونظام الحوكمة ^(*) راجع الفقرة (٤.٦) من هذا التقرير	
	٣-٦	ملتزم				

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تبرير عدم الالتزام
المادة (٧): فصل منسوبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	١-٧	ملتزم			رئيس مجلس إدارة الشركة السيد/ صلاح بن غانم العلي، والرئيس التنفيذي السيد/ سلمان محمد أحمد الحسن المهدي
	٢-٧	ملتزم			يحدد جدول الصلاحيات السلطات المخولة لكل من المناصب الإدارية بحيث لم يتم حصر السلطة في يد شخص واحد
المادة (٨): واجبات رئيس مجلس الإدارة	١-٨	ملتزم			راجع الفقرة (٤.٣) من هذا التقرير وميثاق المجلس (*)
	٢-٨	ملتزم			رئيس مجلس الإدارة ليس عضواً في أي من لجان المجلس مدرجة في دليل ومهام اللجان والشروط المرجعية للجان مجلس الإدارة (*)
	٣-٨				تتضمن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، فضلاً عن تلك التي ينص عليها ميثاق المجلس، على سبيل الذكر لا الحصر، مايلي:
المادة (٨): واجبات رئيس مجلس الإدارة	١.	ملتزم			من ضمن واجبات رئيس المجلس المفصلة في الشروط المرجعية للمجلس (*)
	٢.	ملتزم			يقوم رئيس المجلس بالموافقة على جدول الأعمال قبل كل اجتماع راجع الفقرة (٤.٣) من هذا التقرير من ضمن واجبات رئيس المجلس المفصلة في الشروط المرجعية للمجلس (*)
	٣.	ملتزم			راجع الفقرة (٤.٣) من هذا التقرير

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (٨): واجبات رئيس مجلس الإدارة	٤.	ملتزم			تقوم إدارة علاقات المساهمين بنقل آراء المساهمين إلى الرئيس الذي يقوم بإيصالها إلى المجلس. راجع الفقرة (١١) من هذا التقرير محددة في نظام الحوكمة ^(٤) ٣.١٥ سياسة العلاقات مع المستثمرين	
	٥.	ملتزم			يقوم الرئيس بالتشجيع على المشاركة الفعالة من جميع أعضاء المجلس راجع الفقرة (٤) من هذا التقرير	
	٦.	ملتزم			يتم إجراء تقييم سنوي للمجلس بحسب الآلية المتبعة والموثقة في نظام الحوكمة للشركة ^(٤) راجع الفقرة (٤.٩ ت) من هذا التقرير	
المادة (٩): تشكيل مجلس الإدارة	١-٩	غير ملتزم			يضمن النظام الأساسي للشركة و نظام حوكمة الشركات لشركة برودة هذا الأمر، كما أن توزيع الأعضاء بين منتخبيين ومعينين من قبل صاحب السهم الممتاز يضمن عدم تحكم فرد واحد أو مجموعة صغيرة من الأشخاص في قرارات المجلس.	يتكون مجلس إدارة شركة برودة من أعضاء مستقلين وغير مستقلين وأعضاء غير تنفيذيين، لكنه لا يضم أعضاء تنفيذيين
	٢-٩	غير ملتزم			يتألف مجلس إدارة برودة من عضو واحد (١) مستقل وستة (٦) أعضاء غير مستقلين. جميع أعضاء المجلس السبعة (٧) هم غير تنفيذيين راجع الفقرة (٤.١) من هذا التقرير	لا يوجد عدد أعضاء مستقلين في المجلس. يوجد عضو واحد فقط مستقل في المجلس
	٣-٩	ملتزم			مرفق السيرة الذاتية لأعضاء المجلس	

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (٩): تشكيل مجلس الإدارة	٩-٤	ملتزم			يتم الالتزام بتعريف العضو المستقل بحسب تعريف الهيئة	
المادة (١٠): أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	١-١٠					
	١-١-١٠	ملتزم				
	٢-١-١٠	ملتزم				
	٣-١-١٠	ملتزم				
	٤-١-١٠	ملتزم			راجع الفقرة (٤.٤) و (٤.٩) من هذا التقرير	
	٥-١-١٠	ملتزم			محددة في نظام الحوكمة والشروط المرجعية للجان مجلس الإدارة (*)	
	٦-١-١٠	ملتزم				
	٧-١-١٠	ملتزم				
المادة (١١): اجتماعات المجلس	١-١١	ملتزم			مدرجة في دليل ومهام اللجان والشروط المرجعية للجان مجلس الإدارة (*) كما تم عقد عدد ٧ اجتماعات خلال العام ٢٠١٦	راجع الفقرة ٤.٨ من هذا التقرير
	٢-١١	ملتزم				

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (١١): اجتماعات المجلس	٢-١١	ملتزم			راجع الفقرة (٤.٨) من هذا التقرير محددة في نظام الحوكمة وفي ميثاق المجلس (*) ٤.٧ ميثاق المجلس	
	١-١٢	ملتزم			راجع الفقرة (٤.٥) من هذا التقرير محددة في نظام الحوكمة وفي ميثاق المجلس للشركات والشروط المرجعية للجان مجلس الإدارة، وواجبات أمين سر المجلس (*)	
المادة (١٢): أمين سر المجلس	٢-١٢	ملتزم			٣.٢.٢ الشروط المرجعية (أمين سر المجلس)	
	٣-١٢	ملتزم				
	٤-١٢	ملتزم				
٥-١٢	ملتزم				أمين سر مجلس شركة بروة هو حامل لشهادة جامعية وذو 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 ذوي العلاقة، كما وقام موظفي الشركة بتوقيع نموذج إفصاح عن أي تضارب للمصالح بينهم وبين الشركة	راجع الفقرة (٩) من هذا التقرير
	٢-١٣	ملتزم			محددة في نظام الحوكمة للشركة والشروط المرجعية للجان مجلس الإدارة ^(*)	راجع الفقرة (٩) من هذا التقرير
	٣-١٣	ملتزم			٣.١١ سياسة تضارب المصالح ٣.١٢ سياسة الأطراف ذوي العلاقة ٣.١٢ سياسة الأشخاص المطلعين	لا يوجد أي تضارب للمصالح
	٤-١٣	ملتزم			محددة في نظام الحوكمة للشركة والشروط المرجعية للجان مجلس الإدارة ^(*)	راجع الفقرة (٩) من هذا التقرير

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (١٤): مهمات المجلس وواجباته الأخرى	١-١٤	ملتزم			محددة في نظام الحوكمة وفي ميثاق المجلس ^(*) ٣.١ ميثاق المجلس	
	٢-١٤	ملتزم			مدرجة في نظام الحوكمة للشركات والشروط المرجعية للجان مجلس الإدارة ^(*)	
	٣-١٤	ملتزم			معتمد البرنامج التعريفي التالي: برنامج توجيهي /إعدادي لأعضاء مجلس الإدارة حول حوكمة الشركات	
	٤-١٤	ملتزم			معتمد البرامج التدريبية التالية: أفضل الممارسات لحوكمة الشركات، وسياسات الحوكمة التابعة لسوق قطر للأوراق المالية وإطار 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 الالتزام في الشركة بإبقاء المجلس والإدارة على اطلاع بأخر التطورات في مجال الحوكمة	
	٦-١٤	ملتزم			مدرجة في النظام الأساسي للشركة مادة ٣٥ منه ^(*)	
	١٥	ملتزم			قام مجلس الإدارة بإنشاء اللجان التالية، وإعتمد ميثاقاً لكل منها: لجنة التدقيق، لجنة المكافآت، لجنة الترشيح، واللجنة التنفيذية	
					مراجعة الفقرة (٤.٩) من هذا التقرير	

المادة (١٥):
لجان مجلس الإدارة

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تبرير عدم الالتزام
المادة (١٦): تعيين أعضاء مجلس الإدارة - لجنة الترشيحات	١-١٦	ملتزم			المادة ٢٦ من النظام الأساسي تحكم عملية وشروط التعيين والترشيح (*)
	٢-١٦		غير ملتزم		قام المجلس بإنشاء لجنة ترشيحات، واعتمد الميثاق الخاص بها، وحدد مهامها وأعضائها جميع أعضاء اللجنة غير مستقلين
					مراجعة الفقرة (٤.٩ ب) من هذا التقرير
	٣-١٦	ملتزم			محددة في الشروط المرجعية للمجلس - مؤهلات الأعضاء (*)
	٤-١٦	ملتزم			تم اعتماد الشروط المرجعية للجنة الترشيحات من قبل مجلس الإدارة (*)
	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 (٤.٩ ج) من هذا التقرير
					لا يوجد عدد أعضاء مستقلين كفاية في المجلس لإنشاء لجنة ترشيحات مؤلفة من أعضاء مستقلين.
					لا يوجد عضو واحد فقط مستقل في المجلس

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (١٧): مكافأة أعضاء مجلس الإدارة - لجنة المكافآت	٢-١٧	ملتزم			إعتمد مجلس إدارة الشركة ميثاق الشروط المرجعية للجنة المكافآت (*)	
	٣-١٧	ملتزم			يتضمن ميثاق لجنة المكافآت دورها في تحديد المكافآت، ويحدد نظام الحوكمة في الشركة الآلية والإرشادات الموجهة لهذه العملية (*)	
	٤-١٧	ملتزم			تم الإفصاح في التقرير السنوي للعام ٢٠١٦ من مراجعة الفقرة (٥) من هذا التقرير	مراجعة الفقرة (٤.٩) من هذا التقرير
	٥-١٧	ملتزم			يتضمن ميثاق لجنة المكافآت دورها في تحديد المكافآت (*)	مراجعة الفقرة (٤.٩) من هذا التقرير
المادة (١٨): لجنة التدقيق	١-١٨	غير ملتزم			تتألف اللجنة من رئيس مستقل، وعضوين غير مستقلين	لا يوجد عدد أعضاء مستقلين كفاية في المجلس لإنشاء لجنة تدقيق مؤلفة من أعضاء غالبيتهم مستقلين.
	٢-١٨	ملتزم			محددة في الشروط المرجعية للمجلس - مؤهلات الأعضاء (*)	يوجد عضو واحد فقط مستقل في المجلس
	٣-١٨	ملتزم			محددة في الشروط المرجعية للمجلس (*)	

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (١٨): لجنة التدقيق	٤-١٨	ملتزم			اجتمعت لجنة التدقيق عدد ٧ اجتماعات خلال سنة ٢٠١٦	
	٥-١٨	ملتزم			لم يكن هناك أي تعارض بين التوصيات والقرارات	
	٦-١٨	ملتزم				
	أ	ملتزم				
	ب	ملتزم			اعتمد مجلس الإدارة ميثاقاً وشروطاً مرجعية للجنة التدقيق متضمنة كافة البنود الواردة في النظام، كما حدد نظام حوكمة الشركات لشركة بركة دور وألية تعيين المدققين الخارجيين ^(٤) .	
	ج	ملتزم				
	١	ملتزم				
	٢	ملتزم				
	٣	ملتزم			مراجعة الفقرة (٤.٩) من هذا التقرير	
	٤	ملتزم				
	٥	ملتزم				
	٦	ملتزم				
	٧	ملتزم				
	د	ملتزم				

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (١٨): لجنة التدقيق	٥	ملتزم				
	٩	ملتزم				
	ز	ملتزم				
	ح	ملتزم				
	ط	ملتزم				
	ي	ملتزم				
	ك	ملتزم				
	ل	ملتزم				
	م	ملتزم				
						اعتمد مجلس الإدارة ميثاقاً وشروطاً مرجعية للجنة التدقيق متضمنة كافة البنود الواردة في النظام، كما حدد نظام حوكمة الشركات لشركة بروة دور وآلية تعيين المدققين الخارجيين ^(*) .
					مراجعة الفقرة (٩.٤ أ) من هذا التقرير	
					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 ^(*)	

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تبرير عدم الالتزام
المادة (١٨): لجنة التدقيق	ن	الإشراف على تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني؛	ملتزم		اعتمد مجلس الإدارة ميثاقاً وشروطاً مرجعية للجنة التدقيق متضمنة
	س	التأكد من أن قواعد العمل المتعلقة بهذه المهام والصلاحيات كما فوضها بها مجلس الإدارة تطبق بالطريقة المناسبة؛	ملتزم		كافة البنود الواردة في النظام، كما حدد نظام حوكمة الشركات لشركة بروة دور وآلية تعيين المدققين الخارجيين ^(٤) .
	ع	رفع تقرير إلى مجلس الإدارة حول المسائل المنصوص عليها في هذه المادة؛	ملتزم		
	ف	دراسة أي مسائل أخرى يحددها مجلس الإدارة.	ملتزم		مراجعة الفقرة (٤.٩) أ) من هذا التقرير
المادة (١٩): التقيد بالأنظمة والرقابة الداخلية والمدقق الداخلي	١-١٩	على الشركة أن تعتمد نظام رقابة داخلية، يوافق عليه المجلس حسب الأصول، لتقييم الأساليب والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق نظام الحوكمة الذي تعتمده الشركة و التقييد بالقوانين واللوائح ذات الصلة. ويجب أن يضع نظام الرقابة الداخلية معايير واضحة للمسؤولية والمساءلة في اقسام الشركة كلها.	ملتزم		اعتمدت 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.
	٢-١٩	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 وفقاً للضوابط الخاصة بها.	ملتزم		وتضم الرقابة الداخلية للشركة قسم التدقيق الداخلي، وقسم إدارة المخاطر، وقسم الالتزام، ولجنة التدقيق
	٣-١٩	يجب أن تكون للشركة وحدة تدقيق داخلي تتمتع بدور ومهام محددة تحديداً واضحاً، وبصورة خاصة يتعين على وحدة التدقيق الداخلي أن:	ملتزم		
	١	تدقق في نظام الرقابة الداخلية وتشرف على تطبيقه؛	ملتزم		مدرجة في نظام الحوكمة للشركات ^(٥)
	٢	تدار من قبل فريق عمل كفؤ ومستقل تشغيلياً ومدرب تدريباً مناسباً؛ و	ملتزم		
	٣	ترفع لمجلس الإدارة تقاريرها إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال لجنة التدقيق التابعة للمجلس، وتكون مسؤولة أمامه؛ و	ملتزم		مراجعة الفقرة (٦) من هذا التقرير
	٤	يكون لها إمكانية الوصول إلى كل أنشطة الشركة؛ و	ملتزم		

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (١٩): التقيد بالأنظمة والرقابة الداخلية والمدقق الداخلي	٥	تكون مستقلة بما في ذلك عدم القيام بالعمل اليومي العادي للشركة ويجب تعزيز استقلالها مثلاً من خلال تحديد مكافآت أعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.	ملتزم			
	٤-١٩	تتكون وحدة التدقيق الداخلي من مدقق داخلي على الأقل يعينه مجلس الإدارة، ويكون المدقق الداخلي مسؤولاً أمام المجلس.	ملتزم			
	٥-١٩	يتعين على المدقق الداخلي أن يعد ويرفع إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة تقرير تدقيق داخلي يتضمن مراجعة وتقييماً لنظام الرقابة الداخلية في الشركة. ويحدد نطاق التقرير بالاتفاق بين المجلس (بناء على توصية لجنة التدقيق) والمدقق الداخلي، على أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يلي:	ملتزم		اعتمدت 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 الامتثال إلى اللوائح المنظمة وذلك من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح.	
	-	إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.	ملتزم			
	-	مقارنة تطور عوامل المخاطر في الشركة والأنظمة الموجودة لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق.	ملتزم			
	-	تقييم أداء المجلس والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك تحديد عدد المرات التي أخطرت فيها المجلس بمسائل رقابية (بما في ذلك إدارة المخاطر) والطريقة التي عالج بها المجلس هذه المسائل.	ملتزم		وتضم الرقابة الداخلية للشركة قسم التدقيق الداخلي، وقسم إدارة المخاطر، وقسم الالتزام، ولجنة التدقيق	
	-	الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف في تطبيقها أو حالات الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة، والإجراء الذي اتبعته الشركة في معالجة الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية (لا سيما المشاكل المفصّل عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية).	ملتزم		مدرجة في نظام الحوكمة للشركات (*) مراجعة الفقرة (٦) من هذا التقرير	
	-	تقيد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.	ملتزم			
	-	تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.	ملتزم			
	-	كل المعلومات ذات الصلة التي تصف عمليات إدارة المخاطر في الشركة.	ملتزم			
٦-١٩	يعد تقرير التدقيق الداخلي كل ثلاثة شهور.	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)	٢٠-١	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 وأدائها من جميع النواحي الجوهرية.	ملتزم		مكتب برايس واتر هاوس كوبر (PWC) هو المدقق الخارجي للشركة لسنة ٢٠١٦	
	٢٠-٢	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 إطلاقاً أي تضارب في المصالح في علاقاتهم بالشركة.	ملتزم		المدقق الخارجي مستقل تماما عن الشركة	
	٢٠-٣	يتعين على المدققين الخارجيين للشركة حضور الجمعية العامة العادية للشركة حيث يقدمون تقريرهم السنوي والرد على الاستفسارات.	ملتزم		يحضر المدقق الخارجي اجتماعات الجمعية باستمرار	
	٢٠-٤	يكون المدققون الخارجيون مسؤولين أمام المساهمين ويدنون 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 حدودها.	ملتزم		مراجعة الفقرة (٨) من هذا التقرير	
	٢٠-٥	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 ٢٠١٦، ولم تتجاوز مدة تعيينه الخمس سنوات	

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (٢١): الإفصاح	١-٢١	على الشركة التقييد 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 وفقاً للمادة (٥.٣) مع تبيان تشكيلاها.	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.	
	٢-٢١	على المجلس أن يتأكد أن جميع عمليات الإفصاح التي تقوم بها الشركة تتيج معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة.	ملتزم			
	٣-٢١	يجب أن تكون التقارير المالية للشركة مطابقة لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية IFRS/IAS وISA ومتطلباتها، ويجب أن يتضمن تقرير المدققين الخارجيين إشارة صريحة عما إذا كانوا قد حصلوا على كل المعلومات الضرورية، ويجب أن يذكر هذا التقرير ما إذا كانت الشركة تتقييد بمعايير IFRS/IAS وما إذا كان التدقيق قد أجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ISA.	ملتزم		يقوم المدقق الخارجي للشركة (PWC) بإصدار التقارير المالية وفق معايير المحاسبة الدولية	
	٤-٢١	يجب توزيع التقارير المالية المدققة للشركة على جميع المساهمين.	ملتزم		يتم نشر التقارير المالية على موقع الشركة وإرسالها لبورصة قطر، وتوزع نسخة مطبوعة منها على المساهمين في الجمعية العمومية	
المادة (٢٢): الحقوق العامة للمساهمين وعناصر الملكية الأساسية	٢٢	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.	ملتزم		يتمتع مساهمي شركة بروة بجميع الحقوق الممنوحة لهم، وقد تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة للشركة (*)، كما يضمن النظام الأساسي للشركة في البند ٤٦ حماية المساهمين وحقوقهم (*).	مراجعة الفقرة (١١) من هذا التقرير

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تبرير عدم الالتزام
المادة (٢٣): سجلات الملكية	١-٢٣	ملتزم			يتم الإحتفاظ وتحديث سجل المساهمين لدى قسم شؤون المساهمين في الشركة. كما أودعت شركة بروة سجل المساهمين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
	٢-٢٣	ملتزم			يمكن لأي من مساهمي شركة بروة الإطلاع على سجل المساهمين وذلك عبر الأتصال بشؤون المساهمين في الشركة أثناء أوقات الدوام الرسمي
	٣-٢٣	ملتزم			يمكن لأي من مساهمي شركة بروة الحصول على هذه المستندات وذلك عبر الأتصال بشؤون المساهمين في الشركة أثناء أوقات الدوام الرسمي
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 حق المساهمين في الوصول إلى معلومات محددة، وفقاً لقانون حوكمة الشركات لهيئة قطر للأسواق المالية، المادة ٢٣.
	١	ملتزم			معلومات الشركة التي يمكن الحصول عليها بما فيها نوع المعلومات التي يتاح الحصول عليها بصورة مستمرة للمساهمين الأفراد أو للمساهمين الذين يمثلون نسبة مئوية دينا من رأس مال الشركة؛ و
	٢	ملتزم			الإجراء الواضح والصريح للحصول على هذه المعلومات.
	٢-٢٤	ملتزم			على الشركة أن يكون لها موقع إلكتروني تنشر فيه جميع الإفصاحات والمعلومات ذات الصلة والمعلومات العامة، وتتضمن هذه المعلومات كافة المعلومات التي يجب الإعلان عنها بموجب أي قوانين ولوائح ذات صلة.

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (٢٥): حقوق المساهمين فيما يتعلق بجمعيات المساهمين	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 و ٥٣	
المادة (٢٦): المعاملة المنصفة للمساهمين وممارسة حق التصويت	١-٢٦	ملتزم			مدرج في النظام الأساسي للشركة البند ٤٦، ونظام حوكمة الشركات لشركة بروة (*)	
	٢-٢٦	ملتزم			مدرج في النظام الأساسي للشركة البند ٤٦ (*)	
المادة (٢٧): حقوق المساهمين فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة	١-٢٧	ملتزم			قامت شركة بروة العقارية بتضمين نظامها الأساسي المعدل أحكاماً تضمن إعطاء هذه المعلومات للمساهمين	
	٢-٢٧	ملتزم			يتم الانتخاب بحسب الإجراءات والتوصيات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، وبطريقة التصويت التراكمي	
المادة (٢٨): حقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع الأرباح	٢٨	ملتزم			يضمن دليل سياسات حوكمة الشركات لشركة بروة تقديم مجلس الإدارة لسياسة توزيع الأرباح أمام الجمعية العامة (*)	
المادة (٢٩): هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والصفقات الكبرى	١-٢٩	ملتزم			تم الإفصاح عن ذلك في النقطة رقم ١٢ (الأسهم ورأس المال) من هذا التقرير	
	٢-٢٩	غير ملتزم			منصوص عليها فقط في نظام حوكمة الشركة (*)	تم تضمين هذه المتطلبات في نظام حوكمة الشركة الذي يحكم تعاملاتها في هذا الخصوص ستقوم شركة بروة بالالتزام بهذه 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	ملتزم			قامت شركة بروة العقارية بتضمين نظامها الأساسي المعدل أحكاماً تضمن ممارسة حقوق المساواة في بيع الأسهم، في حال حدوث تغيير في ملكية رأس المال الشركة يتخطى نسبة الـ ٥٪.	
	٣-١	ملتزم			تضمن شركة بروة احترام حقوق أصحاب المصالح، وتم التأكيد على ذلك في النظام الأساسي للشركة ودليل سياسة الحوكمة	
	٣-٢	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 الآخرين	٣-٣	ملتزم			تتضمن لوائح الموارد البشرية في شركة بروة على سياسات خاصة بالمكافآت لموظفي الشركة	
	٣-٤	ملتزم			تم اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغ في دليل حوكمة الشركات لشركة بروة	
	٣-٥	ملتزم			تلتزم بروة بجميع أحكام هذه المادة من دون أي استثناء	
المادة (٣١): تقرير الحوكمة	٣١-١	ملتزم			تقوم شركة بروة بإعداد تقرير الحوكمة بشكل سنوي، يتم توقيعه من رئيس المجلس، ويوزع على المساهمين	

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (٣١): تقرير الحوكمة	٢-٣١	يجب رفع تقرير الحوكمة إلى الهيئة سنوياً وفي أي وقت تطلبه الهيئة، ويكون مرفق بالتقرير السنوي الذي تعده الشركة التزاماً 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	
	٣-٣١	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	
	٤-٣١	ويجب أن يتضمن تقرير الحوكمة كل المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام، وعلى سبيل المثال لا الحصر:			يتضمن تقرير الحوكمة كل المتطلبات الواردة في هذه المادة، ويمكن مراجعتها في هذا التقرير عن العام ٢٠١٦.	
	١	الإجراءات التي اتبعتها الشركة بهذا الخصوص؛	ملتزم			
	٢	الإفصاح عن أي مخالفات ارتكبت خلال السنة المالية وبيان أسبابها وطريقة معالجتها وسبل تفاديها في المستقبل؛	ملتزم		لا يوجد أية مخالفات	
	٣	الإفصاح عن الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الإدارة ولجانهم ومسؤولياتهم ونشاطاتهم خلال السنة، وفقاً لفئات هؤلاء الأعضاء وصلاحياتهم، فضلاً عن طريقة تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا في الشركة.	ملتزم		مراجعة الفقرة (٤.٢): أعضاء مجلس الإدارة والفقرة (٥): سياسة المكافآت	
	٤	الإفصاح عن إجراءات الرقابة الداخلية بما في ذلك الإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.	ملتزم		مراجعة الفقرة (٦): نظام الرقابة الداخلية	
	٥	الإفصاح عن الإجراءات التي تتبعها الشركة لتحديد المخاطر الكبيرة التي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها، وتحليل مقارنة لعوامل المخاطر التي تواجهها الشركة، ومناقشة الأنظمة المعتمدة لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق.	ملتزم		مراجعة الفقرة (٦): نظام الرقابة الداخلية	
	٦	الإفصاح عن تقييم أداء المجلس والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك تحديد عدد المرات التي أخطر فيها المجلس بمسائل رقابية (بما في ذلك إدارة المخاطر) والطريقة التي عالج بها المجلس هذه المسائل.	ملتزم			

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (٣١): تقرير الحوكمة	٧	ملتزم			وفقاً لسياسات شركة بروة وإطار الحوكمة المعمول به	
	٨	ملتزم			مراجعة الفقرة (٧): الالتزام	
	٩	ملتزم			مراجعة الفقرة (٦): نظام الرقابة الداخلي	
	١٠	ملتزم			مراجعة الفقرة (٦): نظام الرقابة الداخلي	

(*) 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 ٢٠١٦ والسنوات السابقة
٦. البيانات المالية لشركة بروة لعام ٢٠١٦ والسنوات السابقة

تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠١٦ شركة بروة العقارية

رئيس مجلس الإدارة
صلاح بن غانم العلي

الملحق الأول: السير الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة

السيد / صلاح بن غانم العلي رئيس مجلس الإدارة.

عُيِّن 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 كلف 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، كما تم تعيينه 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 عام ٢٠١٢ بغية تأسيس إعلام مستنير يساند نهضة قطر ويراعي خصوصية هويتها الوطنية وتنميتها المستدامة. شارك 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 الباسفيك في الولايات المتحدة الأمريكية.

السيد / محمد عبدالعزيز آل سعد نائب رئيس 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 انفرستمينت، 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 آتش إي سي باريس.

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني عضو مجلس الإدارة

يشغل الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني منصب الرئيس التنفيذي لقطر غاز للتشغيل المحدودة منذ عام ٢٠١٠، وهو أيضاً أحد أعضاء مجلس إدارتها ونائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة مصفاة راس لفان المحدودة، ويشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة الخليج الدولية للخدمات ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة ملاحه، كما عُيِّن مؤخراً رئيساً لمجلس إدارة شركة الديار القطرية.

يحمل الشيخ خالد بن خليفة درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة باسيفيك لوثيران في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية.

سعادة السيد / عيسى محمد المهدي عضو مجلس الإدارة

شغل سعادة 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 الأعمال 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 المسؤولة، وهو عضو أيضاً في مجلس إدارة مؤسسة الدوحة للأفلام، وشركة الخطوط الجوية القطرية، كما كان عضواً في مجلس الأمناء في أكاديمية قطر الخور - مؤسسة قطر.

يحمل سعادة السيد عيسى المهدي شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة تكساس إيه أند إم 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 / خالد محمد السيد عضو مجلس الإدارة

يملك السيد خالد محمد إبراهيم السيد خبرة واسعة في مجال سلسلة الإمدادات وإدارة المشاريع. وهو يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية، وقبلها شغل السيد خالد السيد عدداً 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 للتنقيب والإنتاج. يحمل السيد خالد السيد درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الولايات المتحدة الأمريكية.

السيد / محمد إبراهيم السليطي عضو مجلس الإدارة

السيد محمد إبراهيم السليطي هو عضو مجلس إدارة شركة الميرة وشركة بيمه للتأمين. وشغل السيد محمد عضوية مجلس الإدارة في كل من الشركة القطرية للنقل البحري وبنك بروة وشركة حالول للخدمات البحرية والأولى للإجارة، وهو عضو سابق في لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية، كما كان عضواً في مجلس المديرين في مجموعة الاستثمارات الخليجية. وشغل كذلك منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية والاستثمار في شركة الملاحة القطرية لمدة تزيد عن ١٥ سنة حتى عام ٢٠١٥. يحمل السيد محمد إبراهيم السليطي بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة روجر ويليامز الأمريكية عام ١٩٨٨.

السيد / ناصر علي غصاب علي الهاجري عضو مجلس الإدارة

يعمل السيد ناصر علي الهاجري في منصب مدير الرقابة المالية والإدارية في المكتب الخاص بسمو الأمير الوالد. والسيد 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 أحمد الكواري أمين سر مجلس الإدارة

حاصل على بكالوريوس العلوم عام ١٩٩٦ من جامعة قطر، وتنقل 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.



Ε.

