

تقرير الحوكمة





شركة بروة العقارية (ش.م.ع.ق.)

تقرير الحوكمة لعام 2023

محتويات التقرير

5.....	كلمة رئيس مجلس الإدارة.....
6.....	1. تمهيد.....
6.....	2. تقرير مجلس الإدارة حول الامتثال مع تشريعات هيئة قطر للأسواق المالية بما فيها نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسي.....
6.....	3. إطار وسياسات الحوكمة.....
7.....	4. مجلس الإدارة.....
7.....	4.1 تشكيل مجلس الإدارة.....
8.....	4.2 نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة.....
8.....	4.3 واجبات رئيس مجلس الإدارة.....
9.....	4.4 واجبات أعضاء مجلس الإدارة.....
9.....	4.5 مسؤوليات والتزامات أعضاء مجلس الإدارة.....
9.....	4.6 قواعد سلوك مجلس الإدارة.....
10.....	4.7 ميثاق المجلس.....
10.....	4.8 فصل المهام.....
10.....	4.9 حظر الجمع بين المناصب.....
10.....	4.10 اجتماعات المجلس.....
10.....	4.11 تقييم أداء أعضاء المجلس.....
11.....	4.12 مكافآت المجلس.....
11.....	4.13 أمين سر المجلس.....
11.....	5. لجان المجلس.....
11.....	5.1 لجنة التدقيق.....
12.....	5.2 لجنة المكافآت و الترشيحات.....
12.....	5.3 اللجنة التنفيذية.....
13.....	6. الإدارة التنفيذية.....
15.....	7. نظام الرقابة الداخلية.....
16.....	8. إدارة المخاطر.....
16.....	9. إدارة الامتثال.....
16.....	10. التدقيق الداخلي وأنشطته.....
17.....	11. التدقيق الخارجي.....
17.....	12. التداول الداخلي والأطراف ذات العلاقة.....
17.....	13. حقوق المساهمين وإتاحة المعلومات.....
17.....	14. سجل المساهمين.....
18.....	15. القضايا والنزاعات والمخالفات.....
18.....	16. المسؤولية الاجتماعية.....

57



التعريف

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



- الإدارة التنفيذية العليا
المسؤول التنفيذي الأول والمسؤولين التنفيذيين الآخرين المسؤولين مباشرة أمامه ، وتشمل رؤساء وحدات الرقابة الداخلية بالشركة.
- الرقابة الداخلية
أعمال التدقيق المالي وتقييم الأداء وإدارة المخاطر التي تقوم بها وحدة مستقلة أو أكثر بالشركة.
- 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 من شأنها تغيير طبيعته الأساسية لعمل الشركة ، أو التي تتجاوز قيمتها الاجمالية (10%) من القيمة الأقل بين القيمة السوقية للشركة أو قيمة صافي أصول الشركة وفقاً لأخر بيانات مالية معلنة.
- السوق
السوق الرئيسية في بورصة قطر.
- العضو غير التنفيذي
هو عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ، ولا يتقاضى اجرا منها.
- طرف ذو علاقة
يعتبر الشخص ذا علاقة بالشركة إذا كان عضو في مجلس إدارة الشركة أو أي شركة من شركاتها ، أو بالإدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو كان مالكا لنسبة (5%) على الأقل من أسهم الشركة أو شركة من ضمن شركاتها ، أو كان من أقارب أي من الأعضاء السابقين حتى الدرجة الثانية ، وكل شخص اعتباري مسيطر عليه من عضو بمجلس إدارة الشركة أو أي شركة من شركاتها أو بإدارتها التنفيذية العليا وأقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أو المشتركة في مشروع أو شركة من أي نوع مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
- أصحاب المصالح
كل من له مصلحة مع الشركة تستند إلى حق أو مركز قانوني مثل المساهمون ، والعاملين، الدائنين، العملاء، الموردون وغيرهم.



كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي عن الحوكمة في شركة بروة العقارية (شركة مساهمة عامة قطرية) لعام 2023 الذي يتناول ممارسات الحوكمة التي اعتمدها الشركة، وذلك تطبيقاً لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لعام 2016، وسواها في الأطر الدولية.

وانطلاقاً من رؤية الشركة وقيمها المرتكزة على الريادة والالتزام والمصداقية والعمل الجماعي والنزاهة، تلتزم بروة العقارية بمبادئ الحوكمة والعمل بكل جهد ومثابرة للوصول إلى أعلى المستويات العالمية وتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال الحوكمة.

وتتبنى بروة العقارية أعلى معايير الإفصاح والشفافية في إطار الحوكمة الرشيدة التي تتلاءم مع أعمال الشركة وأنشطتها وفقاً للتطورات المحيطة بها، حيث تلتزم الشركة بتقديم معلومات دقيقة ومتكاملة وحديثة للمساهمين ضمن إطار عملها المعتمد على الشفافية.

وانطلاقاً من حرصنا على تلبية متطلبات الجهات ذات الاختصاص في دولة قطر، وتطلعنا نحو الرقي المتواصل بالعمل في الشركة ونتائج أداؤها، فإننا حريصون على الالتزام بإصدار تقرير حوكمة الشركة بشكل سنوي لعرضه على مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة.

والله ولي التوفيق،

عبد الله بن حمد العطية
رئيس مجلس الإدارة



1. تمهيد

تعتبر الحوكمة المؤسسية من أهم الركائز التي تعتمد عليها شركة بروة من أجل ترسيخ ثقافة الشفافية 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.

و 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 وأصحاب العلاقة والمصالح الأخرى.

تعتبر حوكمة الشركات جزءاً لا يتجزأ من ثقافة شركة بروة العقارية وممارساتها التجارية. تهدف حوكمة الشركات لشركة بروة العقارية إلى ترسيخ وتحقيق الأهداف التالية:

- الشفافية: الوضوح في العمليات التجارية والتشغيلية للشركة، والإبتعاد عن الغموض والسرية والتضليل، وجعل كل الأمور قابلة للتحقق والتأكد.
- المساواة: وهي حق المساهمين في مساهلة الإدارة التنفيذية عن أذنها، 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، والمساواة، والترشيح، وحق الوصول للمعلومات.
- المسؤولية: وهي مسؤولية شركة بروة في الاعتراف بحقوق أصحاب المصالح الممنوحة بالقانون، وتشجيع التواصل والمشاركة بين الشركة وأصحاب المصالح.

2. تقرير مجلس الإدارة حول الامتثال مع تشريعات هيئة قطر للأسواق المالية بما فيها نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسي

قام مجلس الإدارة بتقييم مدى امتثال الشركة مع تشريعات (التشريعات) هيئة قطر للأسواق المالية (الهيئة) ذات الصلة، بما فيها نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسي (النظام) الصادر عن الهيئة. وبناء على هذا التقييم تؤكد الشركة بامتثالها مع أحكام النظام من جميع النواحي الجوهرية.

3. إطار وسياسات الحوكمة

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. يتم توفير الإطار التوجيهي لنظام حوكمة شركة بروة العقارية بواسطة نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 مايو 2017م، بالإضافة إلى القوانين السارية واللوائح الأخرى في دولة قطر وبورصة قطر. كما تحرص الشركة بالإستمرار على تحديث النظم واللوائح الداخلية بما يعكس تحديات الجهات المنظمة على هذه القوانين متى تطلب ذلك. وتطبيقاً لذلك، فإن الشركة بصدد مراجعته سياسات وإجراءات الحوكمة لإجراء أي تعديلات وفقاً للإجراءات المقررة بالمادة الثالثة من نظام الحوكمة.

3.1 سياسة الترشيحات

يعد مجلس الإدارة من أهم العناصر التي ترسي دعائم حوكمة الشركة وترسم مسلكها نحو النجاح والتقدم. لذا كان من الضروري وضع سياسة جامعة للأحكام التي تضبط عضوية المجلس في ضوء النظام الأساسي للشركة وقواعد حوكمة الشركات الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية. وقد يسرت هذه السياسة الوصول إلى جميع الأحكام والضوابط التي تحدد معايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة وبالتالي سهلت تطبيقها، فقد بينت كيفية تشكيل المجلس وفترة عضويته والأحكام الخاصة بشروط الترشيح وشروط العضوية التي يمكن لعضو المجلس أن يندرج تحتها من تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل وغير مستقل. كما وضحت السياسة كيفية إجراء انتخابات مجلس الإدارة والحالات التي تنتهي بها العضوية وآلية شغل المراكز الشاغرة فيه.



3.2 سياسة المكافآت

يلتزم مجلس إدارة شركة بروة العقارية بسياسة المكافآت المنصوص عليها في المادة (40) من النظام الأساسي للشركة، والمنصوص عليها بقرارات الشركات التجارية الذي حدد في تعديله الصادر في العام 2015 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد على (5%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيعات الأرباح. ويقوم المجلس بعرض مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على الجمعية العامة للموافقة عليها.

3.3 سياسة تعارض المصالح

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 ولتقاضي 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.

3.4 سياسة الإفصاح

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

3.5 سياسة المدقق الخارجي

يعتبر التدقيق الخارجي جزءاً لا يتجزأ من سلامة أعمال شركة بروة. ونظراً لأهمية أعمال التدقيق الخارجي، قامت الشركة بوضع سياسة تنظم شؤون مدقق الحسابات الخارجي كافة بما ينسجم انسجاماً تاماً مع متطلبات وقواعد الحوكمة ذات الصلة.

قامت شركة بروة العقارية وفقاً لقرار الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 20 مارس 2023، بتعيين شركة EY كمدقق خارجي للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 بناءً على توصية مجلس الإدارة والعروض الفنية والمالية التي تم الحصول عليها في ضوء متطلبات نظام الحوكمة الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية. إن شركة EY مستقلة تماماً عن إدارة شركة بروة العقارية ومجلس إدارتها وهي مقيدة في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لعام 2004 الخاص بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات. إجمالي الأتعاب المدفوعة/المستحقة لشركة EY عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، يبلغ 829 ألف ريال قطري لخدمات التدقيق و 861 ألف ريال قطري للخدمات غير المتعلقة بالتدقيق بما في ذلك خدمات التأكيد الأخرى.

4. مجلس الإدارة

مجلس الإدارة هو السلطة التي تتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة للقيام بأعمال الشركة باستثناء تلك التي تختص بها الجمعية العمومية وفقاً للقانون أو النظام الأساسي للشركة. كما يعتبر مجلس إدارة شركة بروة العقارية 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، وحضوره المنتظم للاجتماعات الهامة ذات الصلة والمساعدة في الحفاظ على مهمة وروية شركة بروة، ومناقشة أو الموافقة على تقارير التدقيق الداخلي وتعيين مدققين حسابات خارجيين وطرح الأفكار التي من شأنها تعزيز أداء عمليات الشركة بما في ذلك الشركات التابعة لها وتطبيق الحوكمة الفعالة.

4.1 تشكيل مجلس الإدارة

بالإستناد إلى النظام الأساسي للشركة، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يعين مالك السهم الممتاز ثلاثة منهم حسب النسبة الحالية من تملكه للأسهم، ولا يجوز عزل أي منهم إلا بقرار من مالك السهم الممتاز، وأربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع السري. ولا يشارك مالك السهم الممتاز في عملية التصويت وينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة (3) سنوات.

57



ويتضمن الجدول التالي بياناً بأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023:

الوضع	المنصب	عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي - غير مستقل	رئيس مجلس الإدارة (الديار القطرية)	سعادة السيد/ عبدالله بن حمد العطية
غير تنفيذي - غير مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة (الديار القطرية)	السيد/ فيصل عبدالواحد الحمادي
غير تنفيذي - غير مستقل	عضو (الديار القطرية)	السيد/ أحمد محمد طيب
غير تنفيذي - مستقل	عضو بالانتخاب	السيد/ ناصر سلطان الحميدي
غير تنفيذي - مستقل	عضو بالانتخاب	السيد/ عبدالرحمن محمد الخيارين
غير تنفيذي - مستقل	عضو بالانتخاب	السيد/ حمد دشن القحطاني
غير تنفيذي - مستقل	عضو بالانتخاب	السيد/ أحمد خالد الغانم

4.2 نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

يتضمن مجلس إدارة الشركة أعضاء من ذوي الخبرات والمهارات والكفاءات المتميزة في مختلف القطاعات. للمزيد من التفاصيل عن خبرات أعضاء مجلس الإدارة يرجى مراجعة الملحق رقم 1 من هذا التقرير.

الجدول التالي يوضح عدد الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة .

عدد الأسهم المملوكة في الشركة كما في 2023/12/31	عدد الأسهم المملوكة في الشركة كما في 2022/12/31	عدد الأسهم المحجوزة لضمان العضوية في مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
16,010	16,010	0	سعادة السيد/ عبدالله بن حمد العطية (شركة الديار القطرية)
0	0	0	السيد/ فيصل عبدالواحد الحمادي (شركة الديار القطرية)
7,140	7,140	0	السيد/ أحمد محمد طيب (شركة الديار القطرية)
4,557,466	5,224,689	0	السيد/ ناصر سلطان الحميدي
0	1	0	السيد/ عبدالرحمن محمد الخيارين
0	0	0	السيد/ حمد دشن القحطاني
0	0	0	السيد/ أحمد خالد الغانم

4.3 واجبات رئيس مجلس الإدارة

من مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة قيادة الشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والعائد المناسب للمساهمين ، كما يتولى قيادة المجلس والإشراف على دوره بشكل كامل واعتماد جداول اعمال اجتماعات المجلس ، هذا بالإضافة إلى مناقشة أعضاء المجلس بالتوصيات والتحسينات والمبادرات الاستراتيجية والموازنات التقديرية والفرص الاستثمارية المتاحة والتأكد من قيام المجلس بالمهام المنوطة به ، إضافة إلى مناقشة أمور الشركة العامة بشكل دوري مع أعضاء المجلس والتحقق من وجود آلية لتقييم مستوى أداء الأعضاء بالإضافة إلى التواصل مع المساهمين . ولرئيس المجلس ان ينيط بعض مهامه إلى الأعضاء أو اللجان أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي حسب ما يراه مناسباً . كما ويقوم ايضا بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي بخصوص الموارد المالية والبشرية لتحقيق الأهداف المرجوة ومراقبة مستوى أداء الشركة بشكل عام دورياً من خلال الرئيس التنفيذي.



4.4 واجبات أعضاء مجلس الإدارة

يقوم أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بإعطاء مقترحات مستقلة بشأن المسائل الاستراتيجية 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 أولجانه المختلفة من خلال مشاركتهم الفعالة في اجتماعات المجلس والجمعيات العمومية ، وفهم آراء المساهمين بشكل متوازن وعادل.

4.5 مسؤوليات والتزامات أعضاء مجلس الإدارة

على مجلس الإدارة أن يؤدي وظائفه ومهامه وأن يتحمل مسؤولياته وفقاً للآتي :

1. يجب أن يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام ، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية ، أو من أي مصدر آخر موثوق به.
2. يمثل عضو المجلس جميع المساهمين ، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة لا مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه بالمجلس.
3. يجب أن يحدد المجلس الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية ، وإجراءات اتخاذ القرار ومدى التفويض ، كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيات البت فيها ، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة.
4. يجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضلا عن تدريبهم إن لزم الأمر.
5. يجب على المجلس التأكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام ولأعضاء المجلس غير التنفيذيين بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة .
6. لا يجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تتجاوز أجلها ثلاث سنوات ، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها ، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم إلا إذا كان مصرحاً له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه ، وإذا تضمن نظام الشركة أحكاماً في هذا الشأن ، فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة ، مالم تكن تلك التصرفات داخلة في أغراض الشركة.
7. الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه، عدم الانسحاب من المجلس إلا لضرورة وفي وقت المناسب.
8. إعلاء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح وتقديمها على المصلحة الخاصة.
9. إبداء الرأي بشأن المسائل الاستراتيجية للشركة، وسياساتها في تنفيذ مشاريعها، ونظم مساءلة العاملين بها، ومواردها، والتعيينات الأساسية، ومعايير العمل بها .
10. مراقبة أداء الشركة في تحقيق أغراضها وأهدافها ، ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما للتقارير السنوية ونصف السنوية والربعية.
11. الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بالحوكمة ، والعمل على تطبيقها بالشكل الأمثل وفقاً لهذا النظام.
12. استغلال مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع اختصاصاتهم ومؤهلاتهم في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة ، والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح.
13. المشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للشركة ، وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل.
14. عدم الإدلاء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من الرئيس أو من يفوضه في ذلك ، وعلى المجلس تسمية المتحدث الرسمي باسم الشركة.
15. الإفصاح عن العلاقات المالية والتجارية ، والدعاوى القضائية التي قد تؤثر سلباً على القيام بالمهام والوظائف الموكلة إليهم.

4.6 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 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.

57



4.7 ميثاق المجلس

قامت الشركة بإعداد "ميثاق المجلس" لمساعدة مجلس إدارتها على ممارسة صلاحياته وأداء واجباته ، ويُفصل الميثاق الغرض من المجلس ، تكوينه ، ودور المجلس ومسؤولياته وإجراءات الاجتماعات والنصاب والقرارات ، وتم نشره على موقع الشركة الإلكتروني ليصبح مرجعاً عاماً لأصحاب المصالح.

4.8 فصل المهام

تنتهج الشركة مبدأ الفصل بين منصب رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة، حيث يشغل السيد/عبدالله بن حمد العطية منصب رئيس مجلس الإدارة ، بينما يشغل السيد/ عبدالله جبارة الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة بروة العقارية.

4.9 حظر الجمع بين المناصب

لا يجوز لأحد بشخصه أو بصفته أن يكون رئيساً للمجلس أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزيهما الرئيسي في الدولة، ولا أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة، ولا أن يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً .
ويحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة، ولا يجوز للرئيس أن يكون عضواً في أي من لجان المجلس .
ويقوم رئيس وأعضاء المجلس بتقديم إقرار سنويًا يحفظه أمين السر في الحافظة المعدة لذلك، يقر فيه كل منهم بعدم الجمع بين المناصب التي يحظر الجمع بينها وفقاً للقانون .

ويلى بيان عضويات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى:

عضوية في الشركات المساهمة الأخرى	عضو مجلس الإدارة
الشركة المتحدة للتنمية	سعادة السيد/ عبدالله بن حمد العطية (ممثلاً لشركة الديار القطرية)
شركة ناقلات، شركة ودام ، شركة وقود	السيد/ فيصل عبدالواحد الحمادي (ممثلاً لشركة الديار القطرية)
-	السيد/ أحمد محمد طيب (ممثلاً لشركة الديار القطرية)
شركة قطر لصناعة الأسمنت ، قطر للوقود	السيد/ ناصر سلطان الحميدي
مصرف الريان	السيد/ عبدالرحمن محمد الخيارين
-	السيد/ حمد دشن القحطاني
-	السيد/ أحمد خالد الغانم

4.10 اجتماعات المجلس

تُعقد اجتماعات مجلس الإدارة بصورة منتظمة وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 والنظام الأساسي للشركة ، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. ويسجل أمين سر مجلس الإدارة بمحاضر اجتماعات المجلس ولجانه، أسماء الحاضرين ويتأكد من مدى توافر النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع. حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات مجلس الإدارة السنوية كما هو مطلوب وبموجب قانون الحوكمة.
يحتفظ أمين سر المجلس بمحاضر اجتماعات المجلس ويقوم بتوزيع جداول أعمال للاجتماعات وعقد مجلس إدارة شركة بروة العقارية (7) اجتماعات خلال عام 2023، تم من خلالها مناقشة مواضيع واستراتيجيات الشركة ومشاريعها.

4.11 تقييم أداء أعضاء المجلس

تتولى لجنة المكافآت والترشحات عملية التقييم بشكل سنوي وفقاً للمنهجية التي اعتمدها مجلس الإدارة في نظام الحوكمة الداخلي للشركة في العام وذلك توفير نظام مناسب لمراقبة أداء المجلس وللتأكد من أن أعضاء المجلس يقومون بدورهم ومسؤولياتهم بشكل تام.
قام جميع أعضاء مجلس الإدارة بالتقييم الذاتي الذي يحدد مدى رضا كل منهم عن أدائه كعضو مجلس الإدارة و كانت نتائج التقييم مرضية.



4.12 مكافآت المجلس

بلغت قيمة مكافآت المجلس عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مبلغ وقدره 12,000 ألف ريال قطري. استلم الأعضاء بدلات حضور اجتماعات اللجان للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023، وبلغت قيمتها مبلغ 1,900 ألف ريال قطري.

4.13 أمين سر المجلس

تم تعيين أمين سر لمجلس إدارة الشركة بمؤهلات جامعية وخبرات عملية ذات صلة. وتحكم الشروط المرجعية والوصف الوظيفي مهام أمين سر المجلس المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات، ويكون مسؤولاً عن إعداد مواضيع جداول 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 وإنسياب المعلومات بين المجلس والإدارة التنفيذية والمساهمين.

5. لجان المجلس

يتمتع مجلس إدارة الشركة بنموذج إداري مرن لتيسير القيام بأعماله، وتقوم ركائز هذا النموذج على انبثاق ثلاث لجان عن مجلس الإدارة (اللجنة التنفيذية - لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة التدقيق). تلعب كل لجنة دوراً جوهرياً في مساعدة المجلس على القيام بالمهام والواجبات المنوطة به في إدارة الشركة بفعالية.

تلتزم لجان المجلس بالشروط المرجعية التفصيلية الخاصة بها، وتقدم تقارير منتظمة إلى المجلس حول الإجراءات التي تتخذها والمداورات التي تُجريها. يعتمد المجلس بتطبيق بنود نظام الحوكمة فيما يتعلق بتشكيل هذه اللجان والشروط المرجعية الخاصة بها.

و يلي أدناه لجان مجلس الإدارة ومهام وأعضاء كل لجنة خلال العام 2023:

5.1 لجنة التدقيق

تتألف لجنة التدقيق في شركة بروة العقارية من ثلاثة أعضاء يرأسهم عضومستقل، يتمتعون 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 إجتماع الجمعية العمومية السنوية وتتولى إدارتهم.

اجتمعت لجنة التدقيق (8) إجتماعات خلال العام 2023.

أعضاء لجنة التدقيق للعام 2023:

السيد/ ناصر سلطان الحميدي	الرئيس	غير تنفيذي - مستقل
السيد/ أحمد محمد طيب	عضو	غير تنفيذي - غير مستقل
السيد/ أحمد خالد الغانم	عضو	غير تنفيذي - مستقل

أنجزت اللجنة عددا من الاعمال المهمة في 2023، منها:

1. مناقشة تقارير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لعام 2022 ورفع التوصية لمجلس الإدارة.
2. مراجعة النتائج المالية الفصلية والنصف سنوية النهائية للعام المالي 2023 ورفع التوصية لمجلس الإدارة.
3. تقديم مقترح لمجلس الإدارة عن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2023 والاعتاب المقدرة لهم.
4. تقديم مقترح لمجلس الإدارة عن تعيين هيئة للرقابة الشرعية للسنة المالية 2023 والاعتاب المقدرة لهم.
5. وضع خطة تدقيق داخلي للعام 2024.
6. متابعة تنفيذ خطة التدقيق ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة.
7. الموافقة على موازنة إدارة التدقيق الداخلي لعام 2024.

بناءً على التقييم السنوي، فإن مجلس الإدارة راضٍ عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

5.2 لجنة المكافآت و الترشيحات

تتألف لجنة المكافآت و الترشيحات في شركة بروة العقارية من ثلاثة أعضاء، تكون مسؤولة عن وضع إجراءات تتسم بالشفافية لترشيح وتعيين أعضاء المجلس وتحديد مسؤولياتهم والتأكد من توافر المهارات المناسبة والتزامهم بالمواعيد. كما تتولى اللجنة مهمة ممارسة الإشراف على تقييم المجلس الإدارة ، والإشراف على شؤون حوكمة الشركات للمجلس بما في ذلك الصياغة والتوصية بمبادئ وسياسات الحوكمة وتحديد سياسة المكافآت في الشركة بما في ذلك المكافأة التي يتقاضاها الرئيس وكل أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا.

اجتمعت لجنة المكافآت والترشيحات (2) خلال العام 2023.
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات لعام 2023:

السيد/ أحمد خالد الغانم	الرئيس	غير تنفيذي - مستقل
السيد/ فيصل عبدالواحد الحمادي	عضو	غير تنفيذي - غير مستقل
السيد/ حمد دشن القحطاني	عضو	غير تنفيذي - مستقل

أنجزت اللجنة عددا من الاعمال المهمة في 2023، منها :

1. إعادة دراسة ومناقشة آلية مكافآت موظفي الشركة والرئيس التنفيذي للمجموعة .
2. تقديم مقترح لمجلس الإدارة لمكافآت أعضاء المجلس السنوية ومكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة .
3. مناقشة تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجانها .

بناءً على التقييم السنوي، فإن مجلس الإدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

5.3 اللجنة التنفيذية

تتألف اللجنة التنفيذية في شركة بروة العقارية من أربع 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.

اجتمعت اللجنة التنفيذية (5) إجتماعا خلال العام 2023.
أعضاء اللجنة التنفيذية لعام 2023:

سعادة السيد/ عبدالله بن حمد العطية	الرئيس	غير تنفيذي - غير مستقل
السيد/ عبدالرحمن محمد الخيارين	عضو	غير تنفيذي - مستقل
السيد/ أحمد محمد طيب	عضو	غير تنفيذي - غير مستقل
السيد/ فيصل عبدالواحد الحمادي	عضو	غير تنفيذي - غير مستقل

أهم انجازات اللجنة لعام 2023:

1. مناقشة الموازنة التقديرية لعام 2024 ورفع التوصية لمجلس الإدارة .
2. مناقشة مؤشرات الأداء لسنة 2024 ورفع التوصية لمجلس الإدارة .
3. دراسة مجموعة من عروض التمويل وإعادة التمويل للشركة ورفع التوصية لمجلس الإدارة .
4. مراجعة دراسات الجدوى لمجموعة من المشاريع ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة ورفع التوصية لمجلس الإدارة .
5. متابعة تنفيذ مشاريع الشركة .
6. دراسة مقترح التعديل على الهيكل التنظيمي للشركة .
7. الإطلاع على الموقف النقدي للشركة .



بناءً على التقييم السنوي، فإن مجلس الإدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

6. الإدارة التنفيذية

المهام الرئيسية للرئيس التنفيذي للمجموعة:

1. تنفيذ إطار عمل الإدارة الذي وضعه المجلس
2. تحمّل المسؤولية الكاملة أمام المجلس فيما يتعلق بجميع جوانب العمليات التشغيلية لبروة وأدائها
3. الحرص على وجود فريق تنفيذي فعال
4. الحرص على وجود نظام ملائم للتخطيط التشغيلي وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية
5. الرقابة على العمليات والنتائج المالية عن كثب وفقاً للخطط والميزانيات
6. الإشراف على مبادرات بروة الرئيسية
7. الامتثال للشروط التنظيمية

مسؤوليات الإدارة التنفيذية:

تتحمل الإدارة التنفيذية العليا مسؤوليات الاضطلاع بالمهام التي يوجهها الرئيس التنفيذي للمجموعة. ويتعين أن تكون مسؤولياتهم واضحة في توصيفهم الوظيفي. الإدارة التنفيذية العليا مخولة للقيام بجميع الأعمال والإجراءات التي تراها ضرورية، رهناً بالقيود المحددة في السياسات وتقويض السلطة، من أجل تحقيق أهدافها.

السيد/ عبدالله جبارة الرميحي :

يشغل السيد/ عبد الله جبارة الرميحي حالياً منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس مجلس إدارة شركة قطر لإدارة المشاريع وقد شغل قبلها منصب الرئيس التنفيذي لشركة وصيف لإدارة الأصول ونائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر لإدارة المشاريع، كما كان قد تولى عدداً من المناصب الإدارية والإشرافية في العديد من الشركات التابعة والزميلة لشركة بروة، وقد عُيّن "الرميحي" سابقاً كمدير التدقيق لمجموعة بروة العقارية ورئيس العمليات ومدير المشاريع لدى بنك بروة، ورئيس مجلس الإدارة والمدير المفوض لشركة أملاك للتمويل، كما تقلد العديد من المناصب الإدارية في عدد من القطاعات ذات العلاقة بإدارة المشاريع والإدارة العامة. هو حاصل على درجتي الماجستير والبكالوريوس في الإدارة ونظم المعلومات من جامعات المملكة المتحدة، بالإضافة لبرنامج الإدارة التنفيذي من جامعة فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية. يتمتع "الرميحي" بخبرة عملية تزيد عن 30 عاماً في مجالات القيادة الإدارية والمالية والإستراتيجية وقيادة العمليات في عدد من القطاعات المتنوعة بما في ذلك قطاع التطوير العقاري وإدارة الأصول والمرافق وقطاع الخدمات المصرفية والمالية وقطاع تكنولوجيا المعلومات. ويشغل "الرميحي" عضوية زميل في معهد تشارترد للإدارة (CMI)، وإلتحق "الرميحي" في عدد من الدورات التنفيذية والمهام التطويرية في مجالات مختلفة كالإدارة المالية والاستثمار والحوكمة والاستراتيجيات، ولديه سجل حافل بالنجاحات في قيادة المؤسسات والقدرة على تطويرها وتوظيف مواردها لتحقيق رؤيتها وأهدافها والوصول إلى أفضل الممارسات ضمن تلك المؤسسات التي تتميز بالديناميكية والحركة والتغيير.

السيد/ تامر السيد:

يشغل السيد/ تامر السيد محمد منصب رئيس الشؤون المالية للمجموعة منذ مايو 2014 ، وقد إلتحق السيد / تامر بمجموعة بروة العقارية في العام 2008 كما يشغل حالياً منصب عضوية مجلس الإدارة للعديد من الشركات التابعة. إن السيد/ تامر حاصل على بكالوريوس تجارة - شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة ، كما أنه حاصل على العديد من المؤهلات المهنية العالمية مثل CPA, CMA ويقوم بالإعداد لإختبار CFA III. وتزيد مدة الخبرة المهنية للسيد / تامر، عن 23 عاماً ما بين مجالات التدقيق الخارجي والشؤون المالية في العديد من المؤسسات العالمية والشركات.



السيد/ يوسف احمد البنعلي :

يشغل السيد / يوسف البنعلي رئيس العمليات المؤسسية للشركة منذ ابريل 2017، تدرج في مناصب مختلفة خلال مسيرته العملية والتي بدأت سنة 1995 في عدد في الشركات والمؤسسات ومنها قطر للبترو- وزارة التربية والتعليم – الهيئة القطرية للأعمال الخيرية . كما يشغل منصب عضو في لجان الإدارة التنفيذية.

تخرج السيد يوسف البنعلي من جامعة قطر سنة 1999 بدرجة الدبلوم التكنولوجي – تخصص ادارة مكاتب.

السيدة/ دانه عبدالعزيز الأنصاري :

تشغل السيدة دانه عبدالعزيز الانصاري منصب مدير الشؤون القانونية والالتزام للمجموعة وتولت منذ يناير 2018. وقبل ذلك شغلت منصب مدير إدارة التقاضي وشؤون الشركات بشركة بروة ومستشار قانوني أول، كما شغلت مناصب أخرى خلال فترة عملها بالمجموعة التي بدأت منذ 2006.

وبجانب ذلك تتولى منصب عضوية مجلس الإدارة لعدد من الشركات التابعة والشقيقة لبروة بالإضافة إلى عضوية بعض اللجان الإدارية بالشركة.

حاصلة على شهادة البكالوريوس بالقانون من جامعة قطر وعلى شهادة الماجستير التنفيذي بالقانون من جامعة نورث وسترن بالولايات المتحدة الأمريكية ، ودبلوم في إدارة الأعمال من جامعه أي.إي لإدارة الأعمال.

تتنوع خبرتها ما بين المجالات القانونية مثل قوانين الاستثمار والتجارة والمقاولات والعقود والشركات والعمل، والمجالات الرقابية مثل الالتزام والحكومة والضوابط الداخلية.

السيد / محمد إبراهيم العمادي:

يشغل السيد محمد إبراهيم العمادي منصب رئيس إدارة الأصول لشركة بروة العقارية منذ يوليو 2020. وقد شغل العديد من المناصب الأخرى خلال مسيرته المهنية، فقد بدأ مسيرته المهنية كمهندس صيانة ثم عمل بمنصب مدير ادار ه الصيانة في شركة قطر ستيل خلال الفترة من عام 1995 إلى 2008.

كما عمل أيضاً كرئيس لإدارة الأصول العقارية في الشركة القطرية للاستثمارات العقارية خلال الفترة ما بين 2008 حتى 2018. ولاحقاً، شغل منصب مدير قطاع المشاريع في شركة وصيف لإدارة الأصول خلال الفترة ما بين 2018 حتى يوليو 2020.

حصل السيد محمد إبراهيم العمادي على بكالوريوس في الهندسة الصناعية والأنظمة من جامعة جنوب كاليفورنيا (USC) في عام 1995.

السيد / احمد إبراهيم الدرويش:

يشغل المهندس/ أحمد إبراهيم الدرويش حالياً منصب رئيس قطاع التطوير العقاري في مجموعة بروة العقارية. يمتلك المهندس أحمد إبراهيم الدرويش خبرة طويلة في مجاله حيث عمل في شركة راس غاز ما يقارب 19 عاماً، تدرج خلالها في المناصب حيث عمل كرئيساً للموارد البشرية ورئيساً للقطاع الإداري. وانتقل بعدها للعمل في شركة كيوكيم كرئيساً للقطاع الإداري.

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة قطر، كما أنه حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة هال في المملكة المتحدة، وماجستير إدارة المشاريع من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

الاسهم المملوكة من قبل أعضاء الإدارة التنفيذية :

1. السيد / يوسف أحمد البنعلي – رئيس العمليات المؤسسية للشركة ،يملك عدد 5.410 سهم.
2. السيد / حسن جمعة المهدي –رئيس شؤون التدقيق الداخلي للشركة،يملك عدد 12.140 سهم.
3. السيد / أحمد إبراهيم الدرويش – رئيس قطاع التطوير العقاري ، يمتلك عدد 2.110 سهم .



مكافآت وتعويضات الإدارة التنفيذية لعام 2023:

بلغت قيمة مكافآت وتعويضات الإدارة التنفيذية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ما قيمته 22,044 ألف ريال قطري.

إنجازات الإدارة التنفيذية في عام 2023:

1. بيع أرض لوسيل جولف بسعر بلغ 6.4 مليار ريال وتحقق ربح بيع بقيمة 471 مليون ريال وذلك مع استخدام العائد من البيع في سداد تمويلات المجموعة وهو ما سوف يسهم في توفير جزء كبير مع نفقات التمويل. وقد تم تحصيل جزء من ثمن البيع بقيمة 3.6 مليار ريال قطري خلال السنة 2023 والتي تم استخدامها بالكامل في تسديد تمويلات عن المجموعة، كما تم تحصيل مبلغ 1.1 مليار ريال قطري في يناير 2024 ومن المتوقع تحصيل الرصيد المتبقي في الربع الثاني من العام 2024.
2. تم إعادة تمويل التزامات تمويلية بقيمة 4.9 مليار ريال بتكاليف تمويلية وشروط إعادة سداد أفضل بما يسهم في تحسين التدفقات النقدية للمجموعة.
3. تسوية مديونية عدد من العملاء الرئيسيين للمجموعة وتحصيل متأخرات بقيمة تتجاوز 340 مليون ريال.
4. بيع إستثمارات متنوعة في أسهم بقيمة 59 مليون ريال بما يسهم في دعم الموقف النقدي للمجموعة.
5. توقيع عقد بيع عقار مراكز المملوك للمجموعة بمبلغ يعادل 19 مليون دولار أمريكي وبما يسهم في دعم الموقف النقدي للمجموعة. وقد تم إستكمال عملية البيع في الفترة اللاحقة في 2024.
6. إستلام مشروع الوكرة "مدينتنا" و "الحي الأرجنتيني" من اللجنة العليا للمشاريع والإرث بعد إنتهاء مدة الإيجار وتحصيل كامل الإيجار المستحق.
7. طرح مشروع مدينتنا السكني للإيجار وتأجير عدد 2,940 شقة بما يعادل 43.4% من المشروع كما في 31 ديسمبر 2023.
8. طرح مشروع الحي الأرجنتيني لسكن العمال للإيجار وتأجير عدد 427 بيت سكني في مشروع الحي الأرجنتيني وبما يعادل 30.4% من المشروع كما في 31 ديسمبر 2023.
9. توقيع عقد مع شركة وقود لإنشاء مركز الفحص الفني (فاحص) في مشروع مدينة مواتر
10. توقيع عقد لإنشاء مدرسة للسواقة في مدينة مواتر
11. الإنتهاء من تقييم ودراسة احتياجات موظفي شركة بروة العقارية التدريبية وتوفير الدورات التدريبية المناسبة بالتعاون مع جامعة قطر.
12. الإنتهاء من المرحلة الثانية من التحول السحابي لأنظمة أوراكل الحديثة (فيوجن)، والذي شكل نقلة نوعية في تحسين آليات العمل على مستوى كافة الإدارات.

بناءً على التقييم السنوي، فإن مجلس الإدارة راضي عن أداء الإدارة التنفيذية في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

7. الرقابة الداخلية على التقارير المالية

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 الشركة. 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.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتقييم نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية في نهاية السنة المالية لعام 2023 وتم الإفصاح عن نتائج التقييم في تقرير الشركة السنوي وتقرير المدقق الخارجي.



8. إدارة المخاطر

تقوم شركة بروة عن طريق قسم ادارة المخاطر بمراقبة مسائل المخاطر التنظيمية وأن الأنشطة ذات الصلة تتم بطريقة آمنة وسليمة وبما يتسق مع اللوائح . أما لجنة التدقيق فتقوم بمراقبة السياسات المالية والمحاسبية والضوابط المالية والضوابط الداخلية ونظام إدارة المخاطر الخاص ببروة بصفة منتظمة. تقع على الإدارة مسؤولية تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة المخاطر بشكل منظم في الشركة بأكملها. ويشمل هذا النظام الإجراءات الداخلية المطبقة في الشركة. كما أن لدى الشركة ضوابط محكمة ونظم متصلة تحكم دخولها في صفقات وعلاقات مع أطراف ذات صلة.

وفي هذا السياق، فإن الشركة ستطبق سياسة إدارة المخاطر على مستوى الشركات بأكملها. والجوانب الرئيسية لهذه السياسة هي أن مجلس إدارة الشركة ، وبدعم من لجنة التدقيق ، وإدارة التدقيق الداخلي ، يستعرض وبشكل ربعي كافة المخاطر التي قد تواجه الشركة والشركات العاملة التابعة لها. وتؤول مسؤولية تحديد المخاطر التي قد تواجه أي من هذه الشركات إلى إدارتها التنفيذية وإلى موظفيها ، فيما تضطلع إدارة المخاطر للشركة بمراجعة وتجميع تقييمات المخاطر التي تم تحديدها وسبل علاجها . وتقوم إدارة التدقيق الداخلي بمراجعة مستقلة لتقارير إدارة المخاطر بشكل ربع سنوي ، ورفع ملاحظاتها بشأن سلامة هذه التقارير للجنة التدقيق. وتقوم الإدارة المختصة بتجميع المخاطر والإجراءات المخطط لإتباعها لتخفيف آثار المخاطر، ورفعها بشكل فصلي للجنة التدقيق .

9. إدارة الامتثال

ان المسؤولية الرئيسية لإدارة الامتثال في المجموعة هي مساعدة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على الامتثال بكفاءة لحماية المجموعة من تكبد أية خسائر مالية "قد تحدث" بسبب الفشل في الامتثال بالقوانين. وتشمل مخاطر الامتثال المخاطر القانونية / التشريعية إضافة إلى الخسائر المادية ومخاطر السمعة. كما تساعد إدارة الامتثال أيضا كل من مجلس الإدارة وإدارة المجموعة التنفيذية على تحسين إجراءات الرقابة الداخلية التي تحد من مخاطر الامتثال ومخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب، إضافة إلى أنها تقوم بدور المنسق ما بين المجموعة والجهات الرقابية وإطلاع الادارة على أية مستجدات في القوانين والأنظمة.

10. التدقيق الداخلي وأنشطته

تمارس ادارة التدقيق الداخلي بالشركة عملها وفقاً لمقاييس نظام الرقابة الداخلية الفعال وفي إطار من الشفافية والمصادقية وبشكل موضوعي ومستقل، بهدف إضافة قيمة للشركة وتحسين ورفع كفاءة عملياتها. تقوم إدارة التدقيق الداخلي بتحقيق أهداف الشركة وتدعيم تنافسيتها بالأسواق من خلال اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة. كما أن إدارة التدقيق الداخلي تقوم بتقديم تقاريرها الى لجنة التدقيق الداخلي بشكل ربعي وفقاً لمتطلبات قواعد الحوكمة ذات الصلة.

اهم انجازات إدارة التدقيق الداخلي لعام 2023:

1. اعداد وتنفيذ خطة التدقيق الداخلي القائمة على المخاطر، ومراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الشركة.
2. استعراض وتقييم العمليات واداره المخاطر واطار الرقابة الداخلية من خلال تنفيذ خطة التدقيق الداخلي لشركه بروة والشركات التابعة الرئيسية.
3. إصدار تقارير دورية للجنة التدقيق، ومتابعه تنفيذ التوصيات السابقة.
4. إجراء مراجعات خاصة بشأن المسائل المرفوعة من قبل لجنة التدقيق / مجلس الإدارة وتقديم النتائج لهم.
5. الامتثال بدليل المراجعة الداخلية للحسابات استنادا إلى المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، من خلال مراجعة التعليمات المالية، وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها ومراقبة تنفيذها.

يرأس إدارة التدقيق الداخلي المهندس / حسن جمعة المهدي :

يشغل المهندس/ حسن جمعة المهدي حالياً منصب رئيس شؤون التدقيق الداخلي للمجموعة. أكثر من 23 سنة من التجارب الناجحة في الأمور المالية والاستراتيجية، وقيادة العمليات. شغل العديد من المناصب في القطاع الحكومي والخاص ، حيث تم تعيينه وكلياً مساعداً للوزارة لشؤون البيئة في وزارة البلدية والبيئة ومستشاراً في مكتب سعادة وزير البلدية والبيئة وسعادة وزير الرياضة والثقافة ومديراً للعمليات ومركز التحكم الكهربائي في المؤسسة العامة للكهرباء والماء ، كما عمل سابقاً كرئيساً تنفيذياً للعمليات في شركة الوصيف أحد الشركات التابعة لشركة بروة العقارية، ورئيساً تنفيذياً في شركة امداد القابضة.

وهو حاصل على الشهادات الجامعية من جامعة قطر وشهادة الماجستير من جامعة برادفورد في الملكة المتحدة، بالإضافة الى أنه حاصل على العديد من الشهادات والمؤهلات المهنية في مجالات العمل المختلفة.



11. التدقيق الخارجي

قامت شركة بروة العقارية بتعيين شركة " EY " مدققاً خارجياً لبروة لتقديم خدمات مراجعة نصف سنوية وتدقيق في نهاية السنة. ويأتي هذا التعيين بعد موافقة الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ 20 مارس 2023 وتحديد أتعابه، وحيث أنه من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وقد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل وهو مستقلاً عن الشركة وعن مجلس إدارتها.

بالإضافة الى المواد (65-66) من النظام الأساسي المعدل للشركة والتي تحكم عمل ومهام مراقب الحسابات، فإن دليل الحوكمة الداخلي للشركة يتضمن الأدوار والمسؤوليات المنوطة في المدقق الخارجي وسياسة التعيين و الإنهاء بالإضافة الى دور لجنة التدقيق في الإشراف على عمل المدقق الخارجي.

12. التداول الداخلي والأطراف ذات العلاقة

تتبع الشركة ضوابط محكمة ونظم متناصلة تحكم دخولها في صفقات وعلاقات مع أطراف ذات صلة، كما أن سياسة الشركة تحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين عقد أي صفقات بيع أو شراء لأسهم الشركة خلال الفترة المحددة من بورصة قطر وحتى الإعلان للجمهور عن البيانات المالية ولم يتم أي طرف من ذوي العلاقة بعقد أي صفقات في فترات الحظر خلال عام 2023. وفي ضوء متطلبات الإفصاح المحددة في قانون حوكمة الشركات والمعتمد من هيئة قطر للأسواق المالية، فإن الشركة عززت من سياساتها الخاصة بالأطراف ذات العلاقة وخاصة إفصاحها السنوي الحالي من قبل أعضاء المجلس والإدارة العليا فيما يخص مصالحهم، ومساهماتهم، وتداول أسهم الشركة، ومجالس الإدارة الأخرى، والصفقات الجوهرية مع الشركة، والتوظيف ومساهمة الأقارب، والمؤهلات والخبرات وغيرها من المصالح.

كما قامت الشركة بصياغة مبادئ توجيهية واضحة للتداول الداخلي وفقاً لدليل وسياسات حوكمة الشركات وذلك لمنع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين من التداول في أسهم الشركة التي قد تكون عرضة للتداول الداخلي، والإفصاح عن المعلومات ذات الصلة حينما تكون متوافرة. يمكن الحصول على معلومات حول الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة من خلال العودة إلى الملاحظة المتممة للقوائم المالية المدققة والموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

13. حقوق المساهمين وإتاحة المعلومات

تضمن الشركة لجميع المساهمين حق الاطلاع على كافة المعلومات والإفصاحات ذات الصلة من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني والتقارير السنوية التي تكون متاحة لكافة المساهمين، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على كافة المعلومات التي تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم، وما يمتلكون من أسهم في الشركة، ورؤسائهم أو عضويتهم في مجالس إدارات شركات أخرى، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمسؤولين التنفيذيين بالشركة. كما أنه من المتاح لكافة أصحاب المصالح الحصول على كافة المعلومات ذات الصلة بما لا يضر بمصلحة الشركة.

كما يحق للمساهمين أو المساهمين المالكين لما يقل عن 10% من رأس مال الشركة، ولأسباب جدية طلب دعوة الجمعية العمومية لانعقاد ويحق للمساهمين الذين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل دعوة الجمعية العامة الغير العادية لانعقاد كما يتم توزيع الارباح وفقاً لتوصية مجلس الإدارة، وقرار الجمعية العامة للشركة.

كما يحق للمساهمين في الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثباته في محضر الاجتماع، وحقه في ابطال ما أعترض عليه من قرارات وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن.

تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (5%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين وفقاً للمادة (40) من النظام الأساسي للشركة.

يتم توزيع الأرباح على المساهمين وفقاً لأحكام المادة (18) من النظام الأساسي للشركة، التي تنص على أن "كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز سواء بالنسبة لملكية موجودات الشركة أو في الأرباح التي تقسم على الوجه المبين فيما بعد". ووفقاً لأحكام المادة (51) من النظام الأساسي للشركة، فإن لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بالأصالة أو النيابة.

14. سجل المساهمين

مع مراعاة احكام النظام الأساسي للشركة والمادة (159) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، والمادة (30) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وبناء على توجيهات بورصة قطر، تحتفظ الشركة بسجلات صحيحة ودقيقة وحديثة لمساهمي الشركة، حيث تقوم الشركة بالحصول سجل المساهمين شهرياً من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. ويمكن لأي مساهم أو أية أطراف ذات صلة الاطلاع على سجل المساهمين، والحصول على كافة المعلومات ذات الصلة.

57



وفيما يلي بيان عدد اسهم كبار المساهمين في الشركة:

اسم المساهم	الدولة	عدد الأسهم	%
شركة الديار القطرية	قطرية	1,751,060,870	%45

15. القضايا والنزاعات والمخالفات

ان دليل الحوكمة المعتمد في الشركة يحتوي على سياسة واضحة تتعلق بالإبلاغ عن المخالفات كما تحتوي على إجراءات تفصيلية عن كيفية تطبيق هذه السياسة في الشركة. إن الشركة لم ترتكب أي مخالفات خلال سنة 2023. وتجدر الإشارة إلى ان هناك منازعات قضائية متداولة حالياً امام المحاكم يبلغ اجمالي عددها 8 قضايا تتراوح درجات التقاضي فيها بين الابتدائي والإستئناف.

16. المسؤولية الاجتماعية

إن المسؤولية الاجتماعية للشركات تنصب على المسائل الأخلاقية والاجتماعية والبيئية، من هذا المنطلق، فإن شركة بروة ملتزمة بالمعايير الأخلاقية والقانونية من حيث ممارستها لنشاطاتها والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة في الشركة وعائلاتهم إضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع ككل، والاستجابة لمطالب أصحاب المصالح والبيئة التي تعمل فيها.

وتؤمن شركة بروة بأن المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تقتصر على مجرد عمل خيري، بل تشمل الاستثمار في المجتمع. كما تشمل إدارة المؤسسة وجميع العاملين فيها. ولذلك تحرص الشركة كل الحرص على الاستثمار في المجتمع المحلي في قطر وكذلك في المجتمعات التي تعمل فيها. وقد بلغ المبلغ المدفوع لكافة أنشطة المسؤولية الاجتماعية 27,608 ألف ريال قطري خلال عام 2023م.

اهم إنجازات المسؤولية الاجتماعية لعام 2023:

- 1- تقديم أعلى مستويات الأمن والسلامة في جميع مشاريع بروة وفقاً للمعايير التي وضعتها حكومة قطر بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.
- 2- تقديم الحلول السكنية ذات الأسعار المعقولة والجودة العالية من خلال مشاريع بروة السكنية.
- 3- تنظيم حملات للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية.
- 4- تقديم مبلغ 100 الف ريال للهلل الأحمر القطري.
- 5- دعم الخبرات القطرية من خلال التعاون مع الشركات الوطنية ذات الكفاءة والخبرة في قطاع الإنشاءات وأعمال التطوير العقاري،
- 6- توثيق التعاون المشترك مع جامعة قطر بتقديم تدريب ميداني لطلاب كلية الهندسة بهدف تبادل الخبرات والبحث العلمي.
- 7- رعاية المنتدى العقاري الأول في دولة قطر.
- 8- المشاركة في سيتي سكيب قطر 2023 و الترويج لمشاريع شركة بروة العقارية .
- 9- التعاون مع شركة اتصالات أوريدو لتقديم عروض خاصة لموظفي شركة بروة العقارية.
- 10- رعاية المؤتمر الدولي للابتكار و التقدم التكنولوجي من أجل الاستدامة بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا .
- 11- اقامة فعاليات رياضية للعمال بالتعاون مع برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي بمرافق الخور الرياضية.
- 12- المبادرة في تشجير المناطق في مشاريعها للمحافظة على البيئة .
- 13- التبرع لصالح حملة واجب فلسطين لمساعدة الأشقاء في غزة بمبلغ مليون ريال قطري.



تقرير الحوكمة لعام 2023 شركة بروة العقارية



رئيس مجلس الإدارة
عبدالله حمد العطية



الملحق الأول: السيرة الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة

المهندس/ عبدالله بن حمد العطية رئيس مجلس الإدارة

عُيِّن سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وزيراً للبلدية بتاريخ 8 يناير 2024م، يتمتع سعادته بخبرة عملية واسعة شملت العديد من القطاعات في البلاد، حيث بدأ مسيرته المهنية مع شركة قطر للبترول كمهندس للعمليات وذلك حتى عام 2011 حين انتقل للعمل في شركة راس غاز المحدودة ككبير مهندسي المشروع، ليصبح في العام 2012 مديراً للتخطيط والتطوير البري.

وفي العام 2014 تولى سعادة السيد العطية مهاماً جديدة بصفة المدير التنفيذي بالإنيابة لمكتب إدارة البرامج في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، قبل أن يترقى بمسيرته ويشغل في 2015 منصب مدير المكتب الفني في هيئة الأشغال العامة "أشغال". تدرج سعادة السيد العطية في المناصب إلى أن أصبح مساعد رئيس هيئة أشغال حتى العام 2018، حيث تم تعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة قطر للمواد الأولية، إلى أن تم تكليفه من قبل المجلس فيما بعد لتولي مهام الرئيس التنفيذي للشركة بالإنيابة حتى مطلع شهر مايو 2018. تجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة نفسها، وتحديداً في يناير 2017، تم تعيين سعادة السيد عبدالله العطية كعضو في مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، ليتولى في شهر يوليو 2018 منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

يحمل سعادة السيد عبدالله العطية شهادة ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة، إضافة إلى شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة كارديف، المملكة المتحدة.

السيد/ فيصل عبدالواحد الحمادي نائب رئيس مجلس الإدارة

يعمل السيد/ فيصل بن عبد الواحد الحمادي حالياً في جهاز قطر للاستثمار متولياً منصب رئيس الاستثمار لإقليم قطر المسؤول عن إدارة استثمارات الجهاز المدرجة وغير المدرجة في دولة قطر في مختلف القطاعات. وكان السيد الحمادي قد انضم إلى جهاز قطر للاستثمار في عام 2006 وشغل فيه عدة مناصب، منها مدير إدارة الأصول من عام 2008 إلى عام 2014. إلى جانب دوره في جهاز قطر للاستثمار، عمل السيد فيصل الحمادي كمستشار في المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، كما عمل رئيساً لاستثمارات صناديق المعاشات في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. بالإضافة إلى عضويته في العديد من مجالس الإدارات، وهي رئاسة مجلس إدارة كل من شركة حصاد الغذائية وشركة ودام الغذائية، وعضو في مجلس إدارة شركة قطر للوقود، وعضو مجلس إدارة في شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات)، وعضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة



الاستثمار في شركة الكهرباء والماء القطرية "كهرماء"، وعضو في مجلس إدارة مصرف الريان وشركة Songbird Estate في المملكة المتحدة.

يحمل السيد فيصل الحمادي شهادة الماجستير في العلوم المالية من الجامعة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية. وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة قطر، وحصل على شهادة محلل مالي معتمد Chartered Financial Analyst (CFA) في عام 2006.

السيد/ أحمد محمد الطيب

عضو مجلس الإدارة

يعمل السيد أحمد محمد طيب حالياً في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري يدير فيها محفظة بقيمة 35 مليار دولار، بدأ السيد/ أحمد طيب حياته المهنية بالعمل لسبع سنوات في إدارة الإتصالات والعمليات للقوات الخاصة - وزارة الداخلية، وبعدها التحق بشركة رأس غاز لمدة ست سنوات عمل في عدد من مشاريعها، ثم التحق بالديوان الأميري للعمل في المشاريع لمدة سنتين، وقبل التحاقه بشركة الديار عمل لمدة سنتين في مكتب إدارة المشاريع باللجنة العليا للمشاريع والإرث، كما أدار السيد/ أحمد طيب أعمال العائلة التجارية، وهو رئيس وعضو في عدد من مجالس الإدارة لمجموعة من الشركات داخل الدولة، ويحمل السيد/ أحمد شهادة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة كلورادو دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية.

السيد/ ناصر بن سلطان ناصر الحميدي

عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد ناصر بن سلطان الحميدي عضوية عدد من مجالس إدارات شركات مساهمة قطرية، فهو عضو في مجلس إدارة شركة قطر للوقود منذ عام 2008، وعضو كذلك في مجلس إدارة شركة قطر للأسمنت. كما شغل منصب المدير المالي للجنة الأولمبية القطرية، وهو رجل أعمال يشارك في أنشطة تجارية واقتصادية مختلفة. ويحمل السيد ناصر الحميدي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

د. عبدالرحمن محمد الخيارين

عضو مجلس الإدارة

شغل د. عبدالرحمن بن محمد الخيارين منصب الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية وعين بعدها مستشاراً لمجلس إدارة الشركة، كما عمل سابقاً في مجال الإستثمار العقاري في شركة الديار القطرية، وهو مسجل كخبير عقاري في وزارة العدل. ويشغل د. الخيارين عضوية مجلس إدارة مصرف الريان. وهو حاصل على العديد من الشهادات الجامعية آخرها درجة الدكتوراة في التخطيط العمراني من جامعة ويلز ترنتي سان ديفيد في المملكة المتحدة.

55



السيد / حمد دشن القحطاني عضو مجلس الإدارة

تقلد السيد/ حمد بن دشن القحطاني عدة مناصب في بنك قطر للتنمية، فحالياً يتولى منصب المدير العام لمركز بداية، وكان قبلها مديراً عاماً لمركز حاضنة قطر للأعمال، وتولى كذلك منصب رئيس احتضان وتسريع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكان مدير أول علاقات العملاء في قسم تمويل المشاريع وبعدها أصبح رئيساً للقسم، وكان السيد/ حمد قد التحق قبلها للعمل في البنك التجاري مديراً لعلاقات العملاء في قسم تمويل المشاريع بعد أن أمضى سبع سنوات موظفاً في قطر للطاقة. السيد/ القحطاني حاصل على بكالوريوس تطوير البرامج من جامعة ليدز ميتروبولتن في المملكة المتحدة ودبلوم عالي في الحاسب الآلي من جامعة أوتوا بكندا.

السيد/ أحمد خالد الغانم عضو مجلس الإدارة

يتولى السيد أحمد بن خالد الغانم منصب مدير في مكتب المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وقد شغل قبلها وظيفة مدير إدارة الوقاية ورئيساً لقسم المخططات الهندسية، والسيد/ الغانم عضو في عدد من اللجان فهو عضو في لجنة قبول المهندسين ممثلاً لوزارة الداخلية والدفاع المدني وعضو في لجنة دراسة الإشتراطات التخطيطية بوزارة البلدية والبيئة وعضو اللجنة الفنية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وشارك في الكثير من الإجتماعات التنسيقية للمشاريع الكبرى بالدولة، كما حضر عدة إجتماعات لمدرء الدفاع المدني بمجلس التعاون لدول الخليج العربي ممثلاً عن الإدارة العامة للدفاع المدني. ويحمل السيد/ أحمد الغانم بكالوريوس في الهندسة من جامعة كنتاكي الشرقية (EKU) بالولايات المتحدة الأمريكية.

السيد / فهد بن احمد الكواري أمين سر مجلس الإدارة

حاصل على بكالوريوس العلوم عام 1996 من جامعة قطر، وتتنقل للعمل في عدة مواقع في بروة منها مساعد أمين السر بمجلس الإدارة، وتولى كذلك مهام مدير إدارة الممتلكات في الشركة، وشغل أيضاً وظيفة مدير مشاريع العمليات، كما عمل قبل إلتحاقه ببروة في هيئة الأشغال

57



العامّة وتولّى فيها عدّة وظائف، كما عمل السيد/ فهد الكواري بوزارة الشؤون البلدية والزراعة في شؤون الصرف الصحي، وأيضاً التحق بالعمل في العلاقات العامّة بإدارة الموانئ التابعة لوزارة المواصلات والنقل.

