



تقرير
الحوكمة
٢٠١٩

شركة بروة
العقارية

تقرير حوكمة الشركات

محتويات التقرير

٤	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٥	١. تمهيد
٥	٢. تقرير مجلس الإدارة حول الامتثال مع تشريعات هيئة قطر للأسواق المالية بما فيها نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسي
٥	٣. إطار وسياسات الحوكمة
٧	٤. مجلس الإدارة
٧	٤.١. تشكيل مجلس الإدارة
٧	٤.٢. نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة
٨	٤.٣. واجبات رئيس مجلس الإدارة
٨	٤.٤. واجبات أعضاء مجلس الإدارة
٨	٤.٥. مسؤوليات والتزامات أعضاء مجلس الإدارة
١٠	٤.٦. قواعد سلوك مجلس الإدارة
١٠	٤.٧. ميثاق المجلس
١٠	٤.٨. فصل المهام
١٠	٤.٩. اجتماعات المجلس
١٠	٤.١٠. تقييم أداء أعضاء المجلس
١٠	٤.١١. مكافآت المجلس
١٠	٤.١٢. أمين سر المجلس
١١	٥. لجان المجلس
١٣	٦. الإدارة التنفيذية
١٥	٧. نظام الرقابة الداخلية
١٥	٨. إدارة المخاطر والامتثال
١٥	٩. التدقيق الداخلي وأنشطته
١٦	١٠. التدقيق الخارجي
١٦	١١. التداول الداخلي والأطراف ذات العلاقة
١٧	١٢. حقوق المساهمين وإتاحة المعلومات
١٧	١٣. سجل المساهمين
١٧	١٤. القضايا والنزاعات والمخالفات
١٨	١٥. المسؤولية الاجتماعية
٢٠	١٦. تقييم الإدارة للرقابة الداخلية على التقارير المالية
٢٢	الملحق الأول: السبيل الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة

تقرير حوكمة الشركات

التعاريف

- **المعلومات**
المعلومات ، والبيانات، والوثائق المرتبطة بتأسيس الشركة وبإنشطتها، 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 الاصوات.
- **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

تقرير حوكمة الشركات

- **الرقابة الداخلية**
 - كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، وهكذا أعمال التصفيات.
- **العضو المستقل**
 - هو عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة، ومما ينافي الإستقلالية على سبيل المثال لا الحصر، أي من الآتي:
 - أ. أن يكون مالكا لنسبة (١٠%) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
 - ب. أن يكون ممثلا لشخص اعتباري يملك نسبة (٥%) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
 - ت. أن يكون بالإدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموعتها 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 مجموعتها.
 - ج. أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
 - ح. أن يكون موظفاً خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين، وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس.
 - خ. أن تكون له تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس.
- **الإدارة التنفيذية العليا**
 - المسؤول التنفيذي الأول والمسؤولين التنفيذيين الآخرين المسؤولين مباشرة أمامه، وتشمل رؤساء وحدات الرقابة الداخلية بالشركة.
- **أصحاب المصالح**
 - كل من له مصلحة مع الشركة تستند إلى حق أو مركز قانوني مثل المساهمون، والعاملين، الدائنين، العملاء، الموردون وغيرهم
- **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 (١٠%) من القيمة الأقل بين القيمة السوقية للشركة أو قيمة صافي أصول الشركة وفقا 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 مجموعتها ، أو بالإدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموعتها ، أو كان مالكا لنسبة (٥%) على الأقل من أسهم الشركة أو شركة من ضمن مجموعتها ، 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 مجموعتها أو بإدارتها التنفيذية العليا وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو المشتركة في مشروع أو شركة من أي نوع مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها .

تقرير حوكمة الشركات

كلمة رئيس مجلس الإدارة

مساهميننا الكرام،

تحية طيبة وبعد،

يطيب لي أن أضع بين أيديكم تقرير الحوكمة لشركة بروة العقارية (شركة مساهمة عامة قطرية) والذي يغطي السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، مسلطاً الضوء على التطورات الأخيرة في إطار حوكمة الشركات، ومستنداً إلى قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ بإصدار نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

لقد أعد التقرير وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية وغيره من الأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة قطر ونظام سوق المال القطري.

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،،،

صلاح بن غانم العلي

رئيس مجلس الإدارة

تقرير حوكمة الشركات

١. تمهيد

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

وتُعرّف 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 جزء لا يتجزأ من ثقافة شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. وممارساتها التجارية. تهدف حوكمة الشركات لشركة بروة العقارية إلى ترسيخ وتحقيق الأهداف التالية:

- الشفافية: الوضوح في العمليات التجارية والنشغيلية للشركة، والإبتعاد عن الغموض والسرية والتضليل، وجعل كل الأمور قابلة للتحقق والتأكد.
- المساواة: وهي حق المساهمين في مساهلة الإدارة التنفيذية عن أدائها، 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.

٢. 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 هذه التقييم تؤكد المجموعة بامتثالها مع أحكام النظام من جميع النواحي الجوهرية.

تجدد الإشارة الى ان الشركة تقوم حالياً بمراجعة وتوثيق الإجراءات والسياسات وأنظمة الرقابة المتعلقة بتأكيد التزام الشركة بالقوانين والأنظمة ذات الصلة لا سيما الأنظمة والتشريعات الصادرة عن الهيئة، علماً أنه وفي حدود المعلومات التي توافرت لدى مجلس الإدارة، لم تقع خلال السنة أي مخالفة لهذه الأنظمة والتشريعات.

٣. إطار وسياسات الحوكمة

لتتزم 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 (٥) لسنة ٢٠١٦ والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ مايو ٢٠١٧م، بالإضافة إلى القوانين السارية واللوائح الأخرى في دولة قطر وبورصة قطر.

كما تحرص الشركة باستمرار على تحديث النظم واللوائح الداخلية بما يعكس تحديات الجهات المنظمة على هذه القوانين متى تطلب ذلك.

تقرير حوكمة الشركات

٣.١ 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 الترشح 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.

٣.٢ سياسة المكافآت

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

٣.٣ 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 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.

٣.٤ 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. وتسعى الشركة إلى بلوغ هدف تحقيق الشفافية المالية عبر الإفصاح عن التقارير المالية و المعلومات الجوهرية والمعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والإفصاح عن المعلومات الخاصة بكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين وذلك وفقاً لشروط التبليغ التنظيمية. وتساعد هذه السياسة المجلس والإدارة التنفيذية وإدارة الشركة ذات الصلة على فهم أدوارها ومسؤولياتها في عملية الإفصاح.

٣.٥ 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 الذي انعقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٩، بتعيين شركة ديلويت اند توش كمدقق خارجي للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 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 ديلويت اند توش مستقلة تماماً عن إدارة شركة بروة العقارية ومجلس إدارتها وهي مقيدة في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (٣٠) لعام ٢٠٠٤ الخاص بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات.

تقرير حوكمة الشركات

٤. 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 ورؤية شركة بروة، ومناقشة أو الموافقة على تقارير التدقيق الداخلي وتعيين مدققين حسابات خارجيين وطرح الأفكار التي من شأنها تعزيز أداء عمليات الشركة بما في ذلك الشركات التابعة لها وتطبيق الحوكمة الفعالة.

٤.١ تشكيل مجلس الإدارة

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

ويتضمن الجدول التالي بياناً بأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩:

إسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	الوضع
سعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي	رئيس مجلس الإدارة (الديار القطرية)	غير تنفيذي، غير مستقل
السيد/ عيسى محمد المهدي	نائب الرئيس العضو المنتدب عضو بالانتخاب	تنفيذي، غير مستقل
السيد/ نبيل محمد البوعينين	عضو (الديار القطرية)	غير تنفيذي، غير مستقل
السيد/ عبدالله حمد العطية	عضو (الديار القطرية)	غير تنفيذي، غير مستقل
السيد/ ناصر سلطان الحميدي	عضو بالانتخاب	غير تنفيذي، مستقل
السيد/ ناصر علي غصاب الهاجري	عضو بالانتخاب شركة العديد للإستثمار العقاري	غير تنفيذي، مستقل
السيد/ محمد عبد العزيز آل سعد	عضو بالانتخاب	غير تنفيذي، غير مستقل

٤.٢ نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

يتضمن مجلس إدارة الشركة أعضاء من ذوي الخبرات والمهارات والكفاءات المتميزة في مختلف القطاعات. وللمزيد من التفاصيل عن خبرات أعضاء مجلس الإدارة يرجى مراجعة الملحق رقم (١) من هذا التقرير.

كما نوضح ادناه عدد الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة. كما تجدر الإشارة أنه تم تعديل القيمة الاسمية للسهم سنة ٢٠١٩ نفاذاً لقرار هيئة قطر للأسواق المالية.

تقرير حوكمة الشركات

اسم عضو مجلس الإدارة	عدد الأسهم المحجوزة لضمان العضوية في مجلس الإدارة	عدد الأسهم المملوكة في الشركة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	عدد الأسهم المملوكة في الشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
سعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي (ممثلاً لشركة الديار القطرية)	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٧,٣٦٠	٠
السيد/ عيسى محمد المهدي	١,٠٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢,٧٣٦
السيد/ محمد عبد العزيز آل سعد	١,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠
السيد/ نبيل محمد البوعيين (ممثلاً لشركة الديار القطرية)	٠	١٦,٠٠٠	٠
السيد / عبدالله حمد العطية (ممثلاً لشركة الديار القطرية)	٠	٠	١,٦٠٠
السيد/ ناصر سلطان الحميدي	١,٠٠٠,٠٠٠	٥,٤٩,٨١٩	٣٧٥,٤٤٦
السيد/ ناصر علي غصاب الهاجري (ممثلاً لشركة العديد للإستثمار العقاري)	١,٠٠٠,٠٠٠	٣,٧٧٤,٦٠٠	٣,٧٧,٤٦٠

٤.٣ واجبات رئيس مجلس الإدارة

من مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة قيادة الشركة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية والعائد المناسب للمساهمين، كما يتولى قيادة المجلس والإشراف على دوره بشكل كامل واعتماد جداول اعمال اجتماعات المجلس ، هذا بالإضافة إلى مناقشة اعضاء المجلس بالتوصيات والتحسينات والمبادرات الاستراتيجية والموازنات التقديرية والفرص الاستثمارية المتاحة والتأكد من قيام المجلس بالمهام المنوطة به، إضافة إلى مناقشة امور الشركة العامة بشكل دوري مع اعضاء 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 ايضاً بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي بخصوص الموارد المالية والبشرية لتحقيق الأهداف المرجوة ومراقبة مستوى أداء الشركة بشكل عام دورياً من خلال الرئيس التنفيذي.

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

٤.٥ مسؤوليات والتزامات أعضاء مجلس الإدارة

على مجلس الإدارة ان يؤدي وظائفه ومهامه وان يتحمل مسؤولياته وفقاً للاتبي :

١. يجب أن يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام ، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية، أو من أي مصدر اخر موثوق به .

٢. يمثل عضو المجلس جميع المساهمين ، وعلية أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة لا مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه بالمجلس.

تقرير حوكمة الشركات

٣. يجب أن يحدد المجلس الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية ، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض ، كما يحدد الموضوعات التي يتحفظ بصلاحيته البت فيها ، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة.
٤. يجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضلا عن تدريبهم إن لزم الأمر.
٥. يجب على المجلس التأكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام ولإعضاء المجلس غير التنفيذيين بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة .
٦. لا يجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تجاوز اجالها ثلاث سنوات ، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها ، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم إلا إذا كان مصرحا له بذلك في نظام الشركة والشروط الواردة فيه ، وإذا تضمن نظام الشركة أحكاما في هذا الشأن ، فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة ، مالم تكن تلك التصرفات داخلية في أغراض الشركة .
٧. الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه ، وعدم الانسحاب من المجلس إلا لضرورة وفي وقت المناسب .
٨. إعلاء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح وتقديمها على المصلحة الخاصة .
٩. إبداء الرأي بشأن المسائل الاستراتيجية للشركة ، وسياساتها في تنفيذ مشاريعها ، ونظم مساءلة العاملين بها ، ومواردها ، والتعيينات الأساسية ، ومعايير العمل بها .
١٠. مراقبة أداء الشركة في تحقيق أغراضها وأهدافها ، ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما التقارير السنوية ونصف السنوية والربعية .
١١. الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بالحوكمة ، والعمل على تطبيقها بالشكل الأمثل وفقا لهذا النظام .
١٢. استغلال مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع اختصاصاتهم ومؤهلاتهم في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة ، والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح .
١٣. المشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للشركة ، وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل .
١٤. 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 .
١٥. الإفصاح عن العلاقات المالية والتجارية ، والدعاوى القضائية التي قد تؤثر سلبا على القيام بالمهام والوظائف الموكلة إليهم .

تقرير حوكمة الشركات

٤.٦ قواعد سلوك مجلس الإدارة

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

٤.٧ 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 والنداب والقرارات، وتم نشره على موقع الشركة الإلكتروني ليصبح مرجعاً عاماً لأصحاب المصالح.

٤.٨ فصل المهام

تنتهج الشركة مبدأ الفصل بين منصب رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة، حيث يشغل سعادة السيد / صلاح بن غانم العلي منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل السيد / عيسى محمد المهدي منصب نائب رئيس المجلس -العضو المنتدب لشركة بروة العقارية.

٤.٩ اجتماعات المجلس

تُعقد اجتماعات مجلس الإدارة بصورة منتظمة وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ والنظام الأساسي للشركة، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية يحتفظ أمين سر المجلس بمحاضر اجتماعات المجلس ويقوم بتوزيع جداول أعمال للاجتماعات وعقد مجلس إدارة شركة بروة العقارية ستة إجتماعات خلال عام ٢٠١٩، تم من خلالها مناقشة مواضيع واستراتيجيات الشركة ومشاريعها.

٤.١٠ تقييم أداء أعضاء المجلس

تتولى لجنة المكافآت والترشيحات 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.

٤.١١ مكافآت المجلس

بلغت قيمة مكافآت المجلس عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ما قيمته ٨٥٠٠ الف ريال قطري.

٤.١٢ 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.

تقرير حوكمة الشركات

٥. لجان المجلس

يتمتع مجلس إدارة الشركة بنموذج إداري مرن لتيسير القيام بأعماله، وتقوم ركائز هذا النموذج على انبثاق ثلاث لجان عن مجلس الإدارة وهي اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق. وتلعب 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 الشركة حول الإجراءات التي تتخذها والمداولات التي تُجريها. يعتمد المجلس في تشكيل هذه اللجان والشروط المرجعية الخاصة بها بتطبيق بنود نظام الحوكمة. ويلي أدناه لجان مجلس الإدارة ومهام وأعضاء كل لجنة خلال العام ٢٠١٩:

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 إجتماع الجمعية العمومية السنوية وتتولى إدارتهم.

اجتمعت لجنة التدقيق ثمان إجتماعات خلال العام ٢٠١٩.

أعضاء لجنة التدقيق للعام ٢٠١٩:

السيد/ ناصر سلطان الحميدي	الرئيس	غير تنفيذي	مستقل
السيد/ عبدالله حمد العطية	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد/ ناصر علي الهاجري	عضو	غير تنفيذي	مستقل

أهم إنجازات اللجنة لعام ٢٠١٩:

١. مناقشة تقارير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لعام ٢٠١٩.

٢. مناقشة الميزانية العامة للشركة.

٣. تقديم مقترح لمجلس الإدارة عن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ والاعتاب المقدرة لهم.

٤. تقديم مقترح لمجلس الإدارة عن تعيين هيئة للرقابة الشرعية للسنة المالية ٢٠١٩ والاعتاب المقدرة لهم.

٥. وضع خطة تدقيق داخلي للعام ٢٠١٩.

٦. متابعة تنفيذ خطة التدقيق ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة.

٧. الموافقة على خطة التدقيق الداخلي للسنوات الثلاث القادمة (٢٠١٩-٢٠٢١).

٨. الموافقة على موازنة ادارة التدقيق الداخلي لعام ٢٠٢٠.

٩. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة التدقيق الداخلي للمجموعة.

بناءً على التقييم السنوي، فإن مجلس الإدارة راضٍ عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

تقرير حوكمة الشركات

ب- 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 اربع اجتماعات خلال العام ٢٠١٩ م.

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات لعام ٢٠١٩

السيد/ محمد عبدالعزيز آل سعد	الرئيس	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد/ عيسى محمد المهدي	عضو	تنفيذي	غير مستقل
السيد/ عبدالله حمد العطية	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل

اهم انجازات اللجنة لعام ٢٠١٩:

- إعادة دراسة ومناقشة آلية مكافآت موظفي الشركة والرئيس التنفيذي للمجموعة.
 - تقديم مقترح لمجلس الإدارة لمكافآت أعضاء المجلس السنوية ومكافأة أعضاء لجان مجلس الإدارة.
 - مناقشة تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجانته.
 - مقابلة مجموعة من المرشحين لتولي مناصب قيادية في الشركة.
- بناءً على التقييم السنوي، فإن مجلس الإدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

ت- اللجنة التنفيذية

تتألف اللجنة التنفيذية في شركة بروة العقارية من ثلاثة أعضاء تم تعيينهم من قبل المجلس لتأدية دور الهيئة الاستشارية للمجلس ومراجعة استراتيجية العمل والموازنة السنوية وهيكل رأس مال بروة وتقديم التوصيات إلى المجلس بأكمله.

اجتمعت اللجنة التنفيذية ثمان اجتماعات خلال العام ٢٠١٩.

أعضاء اللجنة التنفيذية لعام ٢٠١٩

السيد/ عيسى محمد المهدي	الرئيس	تنفيذي	غير مستقل
السيد/ محمد عبدالعزيز آل سعد	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد/ نبيل محمد البوعينين	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل

اهم انجازات اللجنة لعام ٢٠١٩:

- مناقشة خطة العمل الخمسية (٢٠١٩-٢٠٢٤).
- مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠.
- دراسة تحديث السياسات والإجراءات في بعض إدارات الشركة.

تقرير حوكمة الشركات

٤. متابعة سير العمل والخطط في شركة وصيف .

٥. مراجعة دراسات الجدوى لمجموعة من المشاريع ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة .

٦. مناقشة مؤشرات الاداء لسنة ٢٠١٩.

بناءً على التقييم السنوي، فإن مجلس الإدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

٦. الإدارة التنفيذية

المهندس/ عيسى محمد المهدي:

يشغل المهندس عيسى المهدي حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بروة العقارية . وقد شغل المهندس 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 المهندس 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 المهندس 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 المهندس المهدي في مناصب بارزة في شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال (راس غاز) منها مدير للأعمال ولمشاريع محطات استقبال الغاز المسال في أوروبا، ومدير مشاريع البنية التحتية للشركة، ومدير لمشاريع العمليات مساهماً في إطلاق وتطوير مشاريع استراتيجية عدة في مجال الغاز الطبيعي.

كما يتولى المهندس عيسى المهدي مهمة رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية ، وهو عضواً أيضاً في مجلس إدارة مؤسسة الدوحة للأفلام، وشركة الخطوط الجوية القطرية، كما كان عضواً في مجلس الأمناء في أكاديمية قطر الخور- مؤسسة قطر.

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

السيد/ مراد محمد الغول :

يشغل السيد/ مراد الغول منصب مستشار بمكتب الرئيس التنفيذي لشؤون التطوير العقاري منذ يناير ٢٠١٩، وقد كان بدأ مسيرته العملية كمهندس مدني ومدير مشاريع بالقوات المسلحة القطرية في الفترة ما بين ١٩٨٥ وسنة ٢٠٠٥ حيث انتقل للعمل في الشركة القطرية للاستثمارات العقارية بمنصب الرئيس التنفيذي للعمليات وكان مسؤولاً على إدارة مشاريع الشركة خلال الفترة ما بين ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٨ .

السيد / مراد الغول حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية وعلى شهادتي ماجستير في التخطيط العمراني وإدارة الاعمال ولديه أكثر من ٣٥ سنة من الخبرة العملية .

السيد/ تامر السيد:

يشغل السيد/ تامر السيد محمد منصب رئيس الشؤون المالية للمجموعة منذ مايو ٢٠١٤، وقد التحق السيد / تامر بمجموعة بروة العقارية في العام ٢٠٠٨ كما يشغل حالياً منصب عضوية مجلس الإدارة للعديد من الشركات التابعة والزميلة لشركة بروة بالإضافة إلى عضوية لجان الإدارة التنفيذية.

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.

تقرير حوكمة الشركات

ويبلغ إجمالي الخبرة المهنية للسيد / تامر، ٢٠ عاماً مابين مجالات التدقيق الخارجي والشؤون المالية في العديد من المؤسسات العالمية والشركات.

السيد/ يوسف احمد البنعلي :

يشغل السيد / يوسف البنعلي رئيس العمليات المؤسسية للمجموعة منذ ابريل ٢٠١٧، تدرج في مناصب مختلفة خلال مسيرته العملية والتي بدأت سنة ١٩٩٥ في عدد في الشركات والمؤسسات ومنها قطر للبترول – وزارة التربية والتعليم – الهيئة القطرية للأعمال الخيرية . كما يشغل منصب عضو في لجان الإدارة التنفيذية. تخرج السيد يوسف البنعلي من جامعة قطر سنة ١٩٩٩ بدرجة الدبلوم التكنولوجي – تخصص ادارة مكاتب.

السيدة/ دانه عبدالعزيز الأنصاري :

تشغل السيدة دانه عبدالعزيز الأنصاري منصب مدير الشؤون القانونية والالتزام للمجموعة منذ يناير ٢٠١٨. و كما شغلت منصب مدير إدارة التقاضي وشؤون الشركات بشركة بروة ومستشار قانوني أول وشغلت مناصب أخرى خلال فترة عملها في المجموعة منذ ٢٠٠٦. كما تشغل منصب عضوية مجلس الإدارة لعدد من الشركات التابعة والزميلة لشركة بروة بالإضافة إلى عضوية لجان الإدارة التنفيذية.

حاصلة على شهادة البكالوريوس بالقانون من جامعة قطر وحاصلة على شهادة الماجستير التنفيذي بالقانون من جامعة نورث وسترن بالولايات المتحدة الأمريكية .

الاسهم المملوكة من قبل أعضاء الإدارة التنفيذية :

١. السيد / عيسى محمد المهدي – نائب الرئيس العضو المنتدب ، يملك عدد ١,٠٢٧,٣٦٠ سهم
٢. السيد / يوسف أحمد البنعلي – رئيس العمليات المؤسسية للمجموعة ، يملك عدد ٥,٤١٠ سهم.

مكافآت وتعويضات الإدارة التنفيذية لعام ٢٠١٩:

بلغت قيمة مكافآت وتعويضات الإدارة التنفيذية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ما قيمته ١٩١٩١ الف ريال قطري.

انجازات الإدارة التنفيذية في عام ٢٠١٩:

١. تشغيل مستودعات أم شهرين وتحصيل الإيجارات.
٢. تنفيذ وتشغيل ورش ومخازن البراحة .
٣. انهاء تنفيذ مشروع دارا (أ) السكني .
٤. إنجاز أعمال تنفيذ مشروع توسعة الخور الترفيهية .
٥. تشغيل المرحلة الأولى من مجمع مكينيس .
٦. تنفيذ أعمال بناء مدينة مواطر المرحلة الثالثة .
٧. تأكيد كفاءة المشاريع ومراجعة دراسات الجدوى .
٨. دعم الشراكة مع الدولة لتلبية إحتياجات القطاع العقاري .
٩. إيجاد فرص استثمارية لأراضي المجموعة .
١٠. توسيع نشاط الفندقية والضيافة .

بناءً على التقييم السنوي، فإن مجلس الإدارة راضي عن أداء الإدارة التنفيذية في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

تقرير حوكمة الشركات

٧. نظام الرقابة الداخلية

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

وتتضمن الرقابة الداخلية للشركة قسم شؤون التدقيق الداخلي الذي يرفع تقارير متضمنة إجراءات تصحيحية مقترحة لكافة المشاكل التي رصدت أثناء عملية التدقيق، وقسم الإلتزام الذي يتأكد من امتثال المجموعة مع جميع متطلبات الحوكمة والقوانين والأنظمة السائدة في دولة قطر، والعمل على تفادي المخاطر الناتجة عن عدم الإلتزام بهذه القوانين.

تجدر الإشارة الى أن الشركة قامت بتقييم نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية في نهاية السنة المالية لعام ٢٠١٩ وتم الافصاح عن نتائج التقييم في تقرير الشركة السنوي وتقرير المدقق الخارجي.

٨. إدارة المخاطر والامتثال

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 منتظم 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.

وضعت شركة بروة مؤخراً سياسات وإجراءات للرقابة وإدارة المخاطر الداخلية والخارجية لتحديد المخاطر ووضع خطط لمعالجتها بهدف حماية استثمارات الشركة وعملياتها في داخل وخارج قطر، وقد صمم هذا النظام للقيام بالآتي :

- تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة المخاطر في الشركة.
- إبلاغ مجلس الإدارة بالتغييرات الفعلية التي تطرأ على المخاطر التي قد تواجهها الشركة.

وفي هذا السياق، فإن الشركة ستطبق سياسة إدارة المخاطر على مستوى الشركة 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 وإدارة المخاطر. وتقوم الإدارة المختصة بتجميع المخاطر والإجراءات المخطط لإتباعها لتخفيف آثار المخاطر، ورفعها بشكل فصلي للجنة التدقيق .

٩. التدقيق الداخلي وأنشطته

تقدم إدارة التدقيق الداخلي تأكيدات وخدمات استشارية بشكل موضوعي ومستقل، بهدف إضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها. ويساعد هذا النشاط الذي تقوم به إدارة التدقيق الداخلي في تحقيق أهداف الشركة 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 دوري وفقاً لمتطلبات قواعد الحوكمة ذات الصلة.

تقرير حوكمة الشركات

اهم انجازات إدارة التدقيق الداخلي لعام ٢٠١٩:

١. اعداد وتنفيذ خطة التدقيق الداخلي القائمة علي المخاطر.
 ٢. استعراض وتقييم العمليات واداره المخاطر واطار الرقابة الداخلية من خلال تنفيذ خطة التدقيق الداخلي لشركه بروة والشركات التابعة الرئيسية.
 ٣. متابعه تنفيذ توصيات التدقيق الداخلي السابق.
 ٤. أداء الخدمات الاستشارية ، بما يتجاوز خدمات التدقيق الداخلي ، لمساعدته الإدارة في تحقيق أهدافها ، وفقا لمعايير الدولية للمدققين الداخليين.
 ٥. إصدار تقارير دوريه للجنة التدقيق.
 ٦. أجريت مراجعات خاصه بشأن المسائل المرفوعة من قبل لجنة التدقيق /مجلس الإدارة وقدمت النتائج لهم.
 ٧. الامتثال بديل المراجعة الداخلية للحسابات استنادا إلى المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي .
- يرأس إدارة التدقيق الداخلي السيد/ زايد المطوع:

يشغل السيد/ زايد المطوع منصب رئيس التدقيق الداخلي منذ سبتمبر ٢٠١٣، كما شغل العديد من المناصب الأخرى، حيث بدأ مسيرته العملية بوزارة المالية والإقتصاد كمحاسب خلال الفترة من أكتوبر ١٩٩٧ إلى فبراير ٢٠٠١، ثم عمل كمراجع حسابات بديوان المحاسبة خلال الفترة من ابريل ٢٠٠١ إلى أكتوبر ٢٠١٠، وتولى منصب رئيس قسم الشؤون المالية لدى مؤسسة دريمة خلال الفترة من فبراير ٢٠١١ إلى يناير ٢٠١٢.

حصل السيد/ زايد المطوع على بكالوريوس محاسبة – كلية الإدارة والإقتصاد جامعة قطر سنة ٢٠٠٠.

١. التدقيق الخارجي

قامت شركة بروة العقارية بتعيين "شركة ديلويت اند توش (Deloitte)" مدققاً خارجياً لبروة لتقديم خدمات مراجعة نصف سنوية وتدقيق في نهاية السنة.

وبأئتي هذا التعيين بعد موافقة الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٩ مارس ٢٠١٩ وتحديد أتعابه، وحيث أنه من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وقد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل وهو مستقلا عن الشركة وعن مجلس إدارتها.

بالإضافة الى المواد (٦٥-٦٦) من النظام الأساسي المُعدل 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.

١.١. التداول الداخلي والأطراف ذات العلاقة

تتبع الشركة ضوابط محكمة ونظم متأصلة 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 ٢٠١٩.

تقرير حوكمة الشركات

وفي ضوء متطلبات الإفصاح المحددة في قانون حوكمة الشركات والمعتمد من هيئة قطر للأسواق المالية QFMA، 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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

١٢. حقوق المساهمين وإتاحة المعلومات

تضمن الشركة لجميع المساهمين حق الاطلاع على كافة المعلومات والافصاحات 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 يتم توزيع الأرباح وفقاً لتوصية مجلس الإدارة، ولقرار الجمعية العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي، وذلك في ضوء أحكام المادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة.

وفقاً لأحكام المادة (١٨) من النظام الأساسي للشركة، التي تنص على أن "كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز سواءً بالنسبة لملكية موجودات الشركة أو في الأرباح التي تقسم على الوجه المبين فيما بعد"، يتم توزيع الأرباح على المساهمين. ووفقاً لأحكام المادة (٥٠) من النظام الأساسي للشركة، فإن لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بالأصالة أو النيابة.

١٣. سجل المساهمين

مع مراعاة احكام النظام الأساسي للشركة والمادة (١٥٩) من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥، والمادة (٣٠) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وبناءً على توجيهات بورصة قطر، تحتفظ الشركة بسجلات صحيحة ودقيقة وحديثة لمساهمي الشركة، حيث تقوم الشركة بطلب سجل المساهمين شهرياً من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. ويمكن لأي مساهم أو أية أطراف ذات صلة الإطلاع على سجل المساهمين، والحصول على كافة المعلومات ذات الصلة.

وفيما يلي بيان عدد اسهم كبار المساهمين في الشركة:

اسم المساهم	الدولة	عدد الأسهم	%
شركة الديار القطرية	قطرية	١,٧٥١,٦٠,٨٧٠	٤٥٪

١٤. القضايا والنزاعات والمخالفات

تلتزم شركة بروة العقارية بنظم الحوكمة المعمول بها في هيئة قطر للأسواق المالية، ونظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية، والنظم والقوانين والإجراءات المطبقة في دولة قطر، وبالإجراءات والقوانين الدولية ذات الصلة لتأمين أعلى درجات الإلتزام والإمتثال. وتم تطوير اللوائح والنظم الخاصة بالشركة، ونظام الحوكمة بما يضمن هذا الإلتزام.

كما 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 ٢٠١٩.

تقرير حوكمة الشركات

وتجدر الإشارة إلى ان هناك منازعات قضائية متداولة حالياً امام المحاكم يبلغ اجمالي عددها ٩ قضايا تتراوح درجات التقاضي فيها بين الابتدائي والإستئناف.

١٥. 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، والإستجابة 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 الإستثمار في المجتمع المحلي في قطر وكذلك في المجتمعات التي تعمل فيها.

اهم إنجازات المسؤولية الاجتماعية لعام ٢٠١٩:

١. دعم أنشطة و فعاليات إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية في فعاليتها التثقيفية في مجال الأمن والسلامة من ضمنها دعم ورعاية حملة "تخيم آمن"، إضافة إلى رعاية السيارة الإعلامية .

٢. إقامة أنشطة الصحة والسلامة بالتعاون مع وصيف من خلال باقة من البرامج التدريبية عن الصحة والسلامة في بيئة العمل، إضافة إلى إقامة حملات التبرع بالدم في مساكن مسييمير والسيلية وقرية بروة وبروة البراحة .

٣. إقامة فعاليات ترفيهية ونشاطات للفئة العاملة في بروة البراحة وبروة الخور.

٤. دعم و رعاية فعاليات اليوم الوطني للدولة ٢٠١٩ إيماناً من المجموعة بترسيخ الهوية الوطنية.

٥. دعم فعاليات اليوم الوطني الخاصة بالفئة العاملة بإقامة نشاطات وفعاليات ترفيهية في بروة البراحة وبروة الخور ومجمع مكينس.

٦. مساهمتنا في صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية و الرياضية في الدولة لصالح الأسر المتعففة و الفعاليات الوطنية الأخرى.

٧. دعم الفعاليات الرياضية و الترفيهية للفئة العاملة خلال الأجازات الأسبوعية طوال العام في بروة مرافق الخور الرياضية.

٨. نشر الوعي و التثقيف الديني بين الموظفين و العاملين بإبراج مجموعة بروة العقارية عبر تنظيم محاضرات دينية بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية في شهر رمضان المبارك

تقييم الإدارة للرقابة الداخلية على التقارير المالية

مقدمة

مجلس إدارة شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين بـ«المجموعة») مسؤولة عن إنشاء والحفاظ على الرقابة الداخلية المناسبة على التقارير المالية (ICFR) على النحو المطلوب من قبل هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA). الضوابط الداخلية على التقارير المالية هي عملية مصممة لتوفير ضمان معقول فيما يتعلق بموثوقية التقارير المالية وإعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة لأغراض إعداد التقارير الخارجية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية. ويتضمن ICFR أيضاً على ضوابط وإجراءات الكشف الخاصة بنا المصممة لتجنب الأخطاء في التقارير.

لقد أجرينا تقييماً للتصميم والتنفيذ والفعالية التشغيلية للرقابة الداخلية على التقارير المالية، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، بناءً على الإطار والمعايير المحددة في الرقابة الداخلية – الإطار المتكامل (٢٠١٣)، الصادرة عن لجنة المنظمات الراعية للجنة تريداوي (COSO).

لقد قمنا بتغطية جميع الأعمال التجارية والشركات العاملة في تقييمنا للرقابة الداخلية على التقارير المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

مخاطر في التقارير المالية

تتمثل المخاطر الرئيسية في التقارير المالية في أنه إما أن البيانات المالية الموحدة لا تُعرض بشكل عادل بسبب أخطاء غير مقصودة أو متعمدة أو أن نشر البيانات المالية الموحدة لا تتم في الوقت المناسب. ويحدث أن العرض المقدم تكون البيانات به ناقصة أو غير مقدمة بشكل عادل، وذلك عندما يحتوي حساب أو إفصاحات بيان مالي واحد أو أكثر على أخطاء جوهرية. وتعتبر الأخطاء جوهرية إذا كان بإمكانها، بشكل فردي أو جماعي، التأثير على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس البيانات المالية الموحدة.

ولتقييم مخاطر التقارير المالية، قامت المجموعة بتأسيس ICFR بهدف تقديم تأكيد معقول ولكن ليس مطلقاً ضد الأخطاء الجوهرية. ولقد قمنا أيضاً بتقييم تصميم ICFR وتطبيقه وفعاليته التشغيلية وفقاً للمعايير المحددة في الإطار المتكامل للرقابة الداخلية الصادر عن لجنة المنظمات الراعية للجنة تريداوي (COSO). وتوصي COSO بوضع أهداف محددة لتسهيل تصميم وتقييم كفاية نظام الضوابط ونتيجة لذلك، عند إنشاء ICFR، اعتمدت الإدارة أهداف البيان المالي التالية:

يتضمن إطار عمل COSO ١٧ مبدأً أساسياً وخمسة مكونات:

- بيئة الرقابة
- تقييم المخاطر
- أنشطة الرقابة
- المعلومات والاتصالات
- المراقبة

تم تحديد وتوثيق الضوابط التي تغطي كل من المبادئ الـ ١٧ الخمس مكونات.

نتيجة لإنشاء ICFR، اعتمدت الإدارة أهداف القوائم المالية التالية:

- الوجود / الحدوث – الأصول والمطالبات موجودة وحدت المعاملات.
- الاكتمال – يتم تسجيل جميع المعاملات، ويتم إدراج أرصدة الحسابات في البيانات المالية الموحدة.
- التقييم / القياس – يتم تسجيل الأصول والمطالبات والمعاملات في التقارير المالية بالمبالغ المناسبة.
- الحقوق والالتزامات والملكية – يتم تسجيل الحقوق والالتزامات بشكل مناسب كأصول ومطالبات. و
- العرض والإفصاح – تصنيف والإفصاح وعرض التقارير المالية مناسب.

ومع ذلك، فإن أي نظام للرقابة الداخلية، بما في ذلك ICFR، بغض النظر عن مدى حسن تصميمه وتشغيله، يمكن أن يوفر ضماناً معقولاً ولكن ليس مطلقاً لتحقيق أهداف نظام الضوابط. وعلى هذا النحو، قد لا تمنع ضوابط الكشف والإجراءات أو الأنظمة الخاصة بـ ICFR جميع الأخطاء والاحتياطات. وعلاوة على ذلك، يجب أن يعكس تصميم نظام الضوابط حقيقة وجود قيود على الموارد، ويجب اعتبار فوائد الضوابط بالنسبة لتكاليفها.

تقييم الإدارة للرقابة الداخلية على التقارير المالية

تنظيم نظام الرقابة الداخلية

المهام المشاركة في نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية

يتم تنفيذ الضوابط التابعة لنظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية من قبل جميع الإدارات الأعمال الرئيسية والداعمة مع المشاركة في مراجعة موثوقية للدفاتر والسجلات التي تقوم عليها البيانات المالية الموحدة. نتيجة لذلك، ينطوي تشغيل ICOFR على موظفين من مختلف الوظائف والخبرات في المنظمة.

الضوابط التي تحد من مخاطر الأخطاء في التقارير المالية

يتكون نظام ICOFR من عدد كبير من الضوابط والإجراءات الداخلية التي تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من احتمال وجود أخطاء في البيانات المالية الموحدة. يتم دمج هذه الضوابط في عملية التشغيل وتشمل التالي:

- الضوابط التي تكون مستمرة أو دائمة بطبيعتها مثل الإشراف ضمن السياسات والإجراءات المدونة أو الفصل بين الواجبات.
- الضوابط التي تعمل على أساس دوري مثل تلك التي يتم تنفيذها كجزء من عملية إعداد البيانات المالية الموحدة السنوية.
- الضوابط الوقائية أو التحقيقية بطبيعتها.
- الضوابط التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيانات المالية الموحدة. تتضمن الضوابط التي لها تأثير غير مباشر على البيانات المالية الموحدة، الضوابط على مستوى الشركة والضوابط العامة لنظام تكنولوجيا المعلومات مثل التحكم في الوصول الفعلي للنظام وعناصر التحكم في التعامل مع البرمجيات، في حين تتمثل الضوابط التي لها تأثير مباشر في، على سبيل المثال، تسوية تدعم مباشرة بند الميزانية العمومية.
- تتكون هذه الضوابط من مكونات آلية و / أو يدوية. الضوابط الآلية هي وظائف تحكم مشمولة في عمليات النظام مثل الفصل الذي يفرضه تطبيق عناصر التحكم في المهام وفحص الواجهة على اكتمال ودقة المعلومات التي يتم ادخالها في النظام. الضوابط الداخلية اليدوية هي تلك التي يديرها فرد أو مجموعة من الأفراد مثل اعتماد المعاملات.

قياس تصميم وتنفيذ وفعالية التشغيل للرقابة الداخلية

خلال السنة المالية ٢٠١٩، أجرت المجموعة تقييماً رسمياً لكفاءة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل نظام ICOFR مع مراعاة التالي:

- مخاطر أخطاء البنود المدرجة في البيان المالي الموحد، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل أهمية بند البيانات المالية وقابليته للخطأ.
- قابلية الضوابط الداخلية المحددة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل درجة الآلية والتعقيد ومخاطر تجاوز صلاحيات الإدارة وكفاءة الموظفين ومستوى إصدار الأحكام المطلوب.

تحدد هذه العوامل، بشكل إجمالي، طبيعة وتوقيت ومستوى الأدلة التي تتطلبها الإدارة من أجل تقييم ما إذا كان تصميم نظام ICOFR وتطبيقه وتشغيله فعالاً. يتم الحصول على الأدلة نفسها من الإجراءات الواردة ضمن المسؤوليات اليومية للموظفين أو من الإجراءات المنفذة خصيصاً لأغراض تقييم ICOFR.

لقد تضمن التقييم تقييماً لتصميم وتنفيذ وفعالية التشغيل للضوابط في مختلف العمليات بما في ذلك الإيرادات والذمم المدينة والمقبوضات والمشتريات والذمم الدائنة والمدفوعات والاستثمارات المالية والنقد والخزائن والموارد البشرية وجداول الرواتب والاستثمارات العقارية والممتلكات والمنشآت والمعدات ودفتر الأستاذ العام وإعداد التقارير المالية والتكنولوجيا وضوابط الرقابة على الأنظمة وعلى مستوى المنشأة.

تضمن التقييم أيضاً تقييماً لتصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل الضوابط على مستوى الشركة والضوابط العامة لنظام المعلومات والضوابط المتعلقة بالإفصاح. نتيجة لتقييم تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل ICOFR، لم تحدد الإدارة أي نقاط ضعف جوهرية واستنتجت أنه تم تصميم ICOFR وتنفيذه وتشغيله بشكل مناسب منذ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

تقرير حوكمة الشركات

الملحق الأول:

السيرة الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة

سعادة السيد / صلاح بن غانم العلي

رئيس مجلس الإدارة

عُيّن سعادة السيد صلاح بن غانم بن ناصر العلي وزيراً للثقافة والرياضة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٧ بعد فترة تجاوزت العامين قضاها وزيراً للشباب والرياضة. وقد شغل سعادته عدداً من المناصب العامة إذ تقلد رئاسة ديوان المحاسبة في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٦ – ٢٠١١، ساهم خلالها في وضع الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة التي اعتمدت رؤية تهدف إلى مساعدة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع القطري وتعزيز مبدأ المساءلة، كما كُلف سعادته بعدد من المسؤوليات العامة منها رئاسة اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٧ – ٢٠١١، وفي عام ٢٠٠٨ تم تكليفه برئاسة اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة حيث ساهم في وضع رؤية اليوم الوطني التي تدعو إلى تعزيز الولاء والتكاتف والاعتزاز بالهوية الوطنية القطرية. عمل مستشاراً في مكتب سمو ولي العهد ما بين عامي ٢٠١١ – ٢٠١٣، أسهم سعادته في إطلاق قناة الريان الفضائية في عام ٢٠١٢ بغية تأسيس إعلام مستنير يساند نهضة قطر ويراعي خصوصية هويتها الوطنية وتنميتها المستدامة. وشارك سعادته في العديد من المؤتمرات والندوات، كما قدم العديد من المحاضرات والعروض التقديمية في مجال الإبداع والتحفيز.

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

المهندس / عيسى بن محمد المهدي

نائب رئيس مجلس الإدارة

يشغل المهندس عيسى المهدي حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بروة العقارية. وقد شغل المهندس 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 المهندس 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 المهندس 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 المهندس المهدي في مناصب بارزة في شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال (راس غاز) منها مدير للأعمال ولمشاريع محطات استقبال الغاز المسال في أوروبا، ومدير مشاريع البنية التحتية للشركة، ومدير لمشاريع العمليات مساهماً في إطلاق وتطوير مشاريع استراتيجية عدة في مجال الغاز الطبيعي. كما يتولى المهندس عيسى المهدي مهمة رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية، وهو عضواً أيضاً في مجلس إدارة مؤسسة الدوحة للأفلام، وشركة الخطوط الجوية القطرية، كما كان عضواً في مجلس الأمناء في أكاديمية قطر الخور – مؤسسة قطر.

يحمل المهندس عيسى المهدي شهادة البكالوريوس في هندسة الغاز الطبيعي من جامعة تكساس إيه أند أم – 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.

المهندس / نبيل بن محمد البوعيين

عضو مجلس الإدارة

يشغل المهندس / نبيل بن محمد البوعيين حالياً منصب نائب الرئيس لشؤون الصحة والسلامة والبيئة، في مؤسسة قطر للبتروكيمياويات بالإضافة إلى شغلة منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية منذ يناير ٢٠١٧، كما عمل رئيساً تنفيذياً للشركة في إبريل من نفس العام ٢٠١٧ حتى يوليو ٢٠١٨. يحظى المهندس نبيل البوعيين بخبرة واسعة في مجال تطوير البنية التحتية وعمليات النفط والغاز، اكتسبها على مدار أعوام تولى فيها مناصب مختلفة في شركة قطر للبتروكيمياويات. فقد تم تعيينه في عام ٢٠٠٥ مساعداً لمدير مشروع التبريد المشترك في مدينة رأس لفان، ليتولى بعد ذلك في عام ٢٠٠٧ منصب مدير مشروع توسعة ميناء راس لفان. وعُين عام ٢٠١١ مديراً تنفيذياً لمشاريع ميناء حمد. وفي يناير ٢٠١٥، قامت شركة قطر للبتروكيمياويات بتعيينه في منصب نائب الرئيس لشؤون الصحة والسلامة والبيئة وخدمات الأعمال ليقضي قرابة عامين في هذا المنصب، ساهم خلالهما بشكل كبير في النمو المستمر للمؤسسة وتطويرها.

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

تقرير حوكمة الشركات

المهندس / عبدالله بن حمد العطية

عضو مجلس الإدارة

يحمل المهندس عبدالله بن حمد 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 . يتمتع المهندس العطية بخبرة عملية واسعة شملت العديد من القطاعات في البلاد ، حيث بدأ مسيرته المهنية مع شركة قطر للبترول كمهندس للعمليات وذلك حتى عام ٢٠١١ حين انتقل للعمل في شركة راس غاز المحدودة ككبير مهندسي المشروع ، ليصبح في العام ٢٠١٢ مديراً للتخطيط والتطوير البري .

تولى المهندس العطية في العام ٢٠١٤ مهاماً جديدة بصفته المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب إدارة البرامج في اللجنة العليا للمشاريع والإرث ، قبل أن يترقى بمسيرته ويشغل في ٢٠١٥ منصب مدير المكتب الفني في هيئة الأشغال العامة "أشغال" . تدرج المهندس العطية في المناصب إلى أن أصبح مساعد رئيس هيئة أشغال حتى العام ٢٠١٨ ، 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 بالإنابة حتى مطلع شهر مايو ٢٠١٨ . تجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة نفسها ، وتحديدًا في يناير ٢٠١٧ ، تم تعيين المهندس عبدالله العطية كعضو في مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ، ليتولى في شهر يوليو ٢٠١٨ منصب الرئيس التنفيذي للشركة إضافة إلى منسبة كعضو في مجلس الإدارة .

السيد / ناصر بن سلطان ناصر الحميدي

عضو مجلس الإدارة

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

السيد / ناصر بن علي الهاجري

عضو مجلس الإدارة، ممثلاً عن شركة العديد للاستثمار العقاري

يعمل السيد ناصر بن علي غصاب علي الهاجري في منصب مدير الرقابة المالية والإدارية في المكتب الخاص بسمو الأمير الوالد. السيد ناصر الهاجري حاصل على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال – المالية .

لدى السيد ناصر الهاجري عدد من كبير من البحوث في نفس المجال .

السيد / محمد بن عبد العزيز آل سعد

عضو مجلس الإدارة

بدأ السيد محمد آل سعد مسيرته المهنية في عدد من وظائف القطاع العام. وانتقل في العام ٢٠٠٤ إلى القطاع الخاص لقيادة البرنامج الاستثماري للشركة القطرية للاستثمار العقاري (العقارية). وفي أواخر العام ٢٠٠٦ تولى آل سعد منصب الرئيس التنفيذي للمستثمر الأول، شركة الاستثمار الرائدة في قطر. تولى آل سعد إطلاق بنك بروة في ٢٠٠٩ بنجاح، ثم شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك. يتولى آل سعد حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماس القابضة، وعضو مجلس إدارة شركة وقود، ورئيس مجلس الإدارة لشركة كيو كون (خدمات النفط والغاز) ورئيس مجلس إدارة شركة ناتيف لاند انفستمينت، ورئيس مجلس إدارة إيجنسي تربل 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 أتلانتيك سيتي بباريس.

السيد / فهد بن احمد الكواري

أمين سر مجلس الإدارة

حاصل علي 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 إلتحاقه بروة 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.



شركة بروة العقارية

أبراج بروة السد، برج رقم 1
شارع سحيم بن حمد - الدائري الثالث
الدوحة، قطر

 (+974) 44088888

 info@barwa.com.qa

 www.barwa.com.qa

