

نبني المستقبل

BUILDING THE FUTURE



تقرير
الحكومة
السنوي
٢٠١٨

barwa.com.qa

BARWA
بروة

محتويات التقرير

٦	كلمة رئيس مجلس الإدارة	
٨	تمهيد	.١
٩	إطار وسياسات الحوكمة	.٢
٩	٢.١ سياسة الترشيحات	
٩	٢.٢ سياسة المكافآت	
١٠	٢.٣ سياسة تعارض المصالح	
١٠	٢.٤ سياسة الإفصاح	
١٠	٢.٥ سياسة المدقق الخارجي	
١١	مجلس الإدارة	.٣
١١	٣.١ تشكيل مجلس الإدارة	
١٢	٣.٢ نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة	
١٢	٣.٣ واجبات رئيس مجلس الإدارة	
١٣	٣.٤ واجبات أعضاء مجلس الإدارة	
١٣	٣.٥ تقييم أداء أعضاء المجلس	
١٣	٣.٦ أمين سر المجلس	
١٣	٣.٧ قواعد سلوك مجلس الإدارة	
١٣	٣.٨ ميثاق المجلس	
١٣	٣.٩ فصل المهام	
١٤	٣.١٠ اجتماعات المجلس	
١٤	٣.١١ مكافآت المجلس	
١٤	٣.١٢ أنشطة وإنجازات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨	
١٥	لجان المجلس	.٤
١٨	الإدارة التنفيذية	.٥
٢٠	نظام الرقابة الداخلية	.٦
٢٠	إدارة المخاطر والامتثال	.٧
٢١	التدقيق الداخلي وأنشطته	.٨
٢١	التدقيق الخارجي	.٩
٢٢	التداول الداخلي والأطراف ذات العلاقة	.١٠
٢٢	حقوق المساهمين وإتاحة المعلومات	.١١
٢٣	سجل المساهمين	.١٢
٢٣	القضايا والنزاعات والمخالفات	.١٣
٢٤	المسؤولية الاجتماعية	.١٤

التعاريف

المعلومات

المعلومات ، والبيانات، والوثائق المرتبطة بتأسيس الشركة وبنشاطها، 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 وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة، والمسؤول عن تنظيم وتنسيق المسائل التي تتعلق بالمجلس وبالشركة.

الرئيس

رئيس مجلس إدارة الشركة، المكلف بإدارة الشركة وفقاً 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 مرفقاً 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 وفقاً لأحكام القانون والمسجل بجدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة للقيام بأعمال مراجعة وتدقيق البيانات والتقارير المالية وإبداء الرأي فيها، وفقاً لأصول المهنة وطبقاً 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

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

- ١- أن يكون مالكا لنسبة (١٪) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
- ٢- أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري يملك نسبة (٥٪) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
- ٣- أن يكون بالإدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنة السابقة على انتخابات المجلس.
- ٤- 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.
- ٥- أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
- ٦- 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.
- ٧- 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.

الرقابة الداخلية

أعمال التدقيق المالي، وتقييم الأداء، وإدارة المخاطر التي تقوم بها وحدة مستقلة أو أكثر بالشركة.

صفقة كبيرة

أي صفقة أو مجموعة صفقات متصله تهدف إلى إمتلاك أو بيع أو تأجير أو مبادلة أو التصرف (باستثناء إنشاء الضمانات) بأصول الشركة أو الأصول التي ستنسبها 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 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 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.

أصحاب المصالح

كل من له مصلحة مع الشركة تستند إلى حق أو مركز قانوني مثل المساهمون، والعمالين، الدائنين، العملاء، الموردون وغيرهم.



كلمة رئيس مجلس الإدارة



مساهمينا 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 ٢٠١٨، 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 أعدّ التقرير وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية، وتم نشره في ١٥ مايو ٢٠١٧ 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
شركة بروة العقارية (شركة مساهمة عامة قطرية)

١. تمهيد

تعتبر الحوكمة المؤسسية من أهم الركائز التي تعتمد عليها شركة بروة من أجل ترسيخ ثقافة الإفتاح 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. («بروة») وممارساتها التجارية. تهدف حوكمة الشركات لشركة بروة العقارية إلى ترسيخ وتحقيق الأهداف التالية:

الشفافية:

وهي الإفتاح في العمليات التجارية والتشغيلية للشركة، والإبتعاد عن الغموض والسرية والتضليل، وجعل كل الأمور قابلة للتحقق والتأكد.

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، وحقوق الوصول للمعلومات.

المساءلة:

وهي حق المساهمين في مساءلة الإدارة التنظيمية عن أفعالها، وهذا حق يضمنه القانون والنظام الأساسي للشركة، كما تضمن مسؤولية الإدارة التنفيذية أمام المجلس ومسؤولية المجلس أمام المساهمين.

المسؤولية:

وهي مسؤولية شركة بروة في الإعتراف بحقوق أصحاب المصالح الممنوحة بالقانون، وتشجيع التواصل والمشاركة بين الشركة وأصحاب المصالح في خلق الفرص، والوظائف، والإستدامة.

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

وتحرص شركة بروة العقارية دوماً على التأكد من إلتزامها بكافة النظم والقوانين ذات الصلة، وخاصة في ما يتعلق بالحوكمة وتطبيقاتها، كما تعمل الشركة باستمرار على تحديث النظم واللوائح الداخلية بما يعكس تحديثات الجهات المنظمة على هذه القوانين.

وخلال هذا العام حرصت الشركة على تعزيز هيكل الحوكمة في الشركة بما يتلائم مع متطلبات أحكام وقواعد الحوكمة الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية وذلك من خلال:

١- تحديث وتطوير النظام الأساسي للشركة.

٢- تحديث وتطوير أدلة السياسات والإجراءات الخاصة بالحوكمة.

٣- تحديث وتطبيق ميثاق مجلس الإدارة واللجان الفرعية.

٤- اتباع أفضل الممارسات المتبعة في دولة قطر بهذا الشأن.

نحن في شركة بروة سنقوم بإجراءات إضافية خلال عام ٢٠١٩ لتعزيز هيكل نظام الحوكمة في الشركة وذلك من خلال:

١. التأكد من قيام لجنة التدقيق بإجراء ٦ إجتماعات خلال العام حيث تم الاتفاق في بداية العام على جدول تواريخ إجتماعات اللجنة وإخطار الأعضاء اصولا بهدف القيام بمهام ومسؤوليات اللجنة.

٢. تحديثات إضافية على سياسات وإجراءات الحوكمة في الشركة وذلك لإضافة سياسة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم والحفاظ على حقوقهم.

فيما يلي نبذة موجزة عن بعض من السياسات التي تعمل في إطارها شركة بروة العقارية والتي تتماشى مع قواعد حوكمة الشركات الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة:

٢،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 على أرض الواقع، فقد بينت كيفية تشكيل المجلس وفترة عضويته والأحكام الخاصة بشروط الترشيح وصفات 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 وألية شغل المراكز الشاغرة فيه.

٢،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. ويقوم المجلس بعرض مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على الجمعية العامة للموافقة عليها.

٣. 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، وحضور المجلس المنتظم للاجتماعات الهامة ذات الصلة والمساعدة في الحفاظ على مهمة ورؤية شركة بروة، ومناقشة أو الموافقة على تقارير التدقيق الداخلي وتعيين مدققين حسابات خارجيين وطرح الأفكار التي من شأنها تعزيز أداء عمليات الشركة بما في ذلك الشركات التابعة لها وتطبيق الحوكمة الفعالة.

٣.١ 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 التصويت 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 ٢٠١٨:

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 عضو بالانتخاب	غير تنفيذي، مستقل
السيد / محمد عبد العزيز آل سعد	عضو بالانتخاب	غير تنفيذي، 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 شركة العديد للإستثمار العقاري (بالانتخاب)	غير تنفيذي، مستقل

٢،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 الامور 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.

٢،٤ سياسة الإفصاح

تلتزم شركة بروة العقارية بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل الهيئة عن طريق وضع سياسة تهدف إلى الإذلاء 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 او المساهمين المسيطرين وذلك وفقاً لشروط التبليغ التنظيمية. وتساعد هذه السياسة المجلس والإدارة التنفيذية وإدارة الشركة ذات الصلة على فهم أدوارها ومسؤولياتها في عملية الإفصاح.

٢،٥ سياسة المدقق الخارجي

يعتبر التدقيق الخارجي جزءاً لا يتجزأ من سلامة أعمالها. 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.



٣،٢ نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

يتضمن مجلس إدارة الشركة أعضاء من ذوي الخبرات والمهارات والكفاءات المتميزة في مختلف القطاعات.

إسم عضو مجلس الإدارة	عدد الأسهم المحجوزة لضمان العضوية في مجلس الإدارة	عدد الأسهم المملوكة في الشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١	عدد الأسهم المملوكة في الشركة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
سعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي	.	.	.
السيد/ عيسى محمد المهدي	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٠٧,٣٦٦	١,٢٠٧,٣٦٦
السيد/ محمد عبد العزيز آل سعد	١,٠٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠
السيد/ نبيل محمد البوعينين	.	.	.
السيد / عبدالله حمد العطية	.	١,٦٠١	١,٦٠١
السيد/ ناصر سلطان الحميدي	١,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٥,٤٤٦	٣٠٠,٠٠٠
السيد/ ناصر علي غصاب الهاجري	.	.	.

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

٣،٣ واجبات رئيس مجلس الإدارة

من مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة قيادة الشركة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية والعائد المناسب للمساهمين. كما ويتولى قيادة المجلس والإشراف على دوره بشكل كامل واعتماد جداول أعمال 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 أيضاً بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي بخصوص الموارد المالية والبشرية لتحقيق الأهداف المرجوة ومراقبة مستوى أداء الشركة بشكل عام دورياً من خلال الرئيس التنفيذي.

٣،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.

٣،٥ 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.

٣،٦ 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.

٣،٧ 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 و سياسات حوكمة الشركات لشركة بروة.

يعتبر مجلس الإدارة هو الممثل لمصالح المساهمين في الشركة، حيث يجب على كافة الأعضاء تطبيق قيم الشركة، وممارسة كافة تعاملاتهم بصدق ونزاهة. كما يقوم أعضاء المجلس بالتصرف بحسن نية وبما يخدم مصلحة بروة والمساهمين، إضافة إلى تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي.

٣،٨ ميثاق المجلس

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

٣،٩ 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/ سلمان محمد المهدي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية.

٤. لجان المجلس

يتمتع مجلس إدارة المجموعة 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.

قامت شركة بروة العقارية بإجراء بعض التعديلات على لجان مجلس الإدارة، بهدف تحسين الكفاءة العملية وتسهيل سير الإجراءات وزيادة سرعة اتخاذ القرارات، بما ينعكس إيجاباً على تخفيض التكاليف والمصاريف بهدف تقديم أفضل النتائج للمساهمين.

تلتزم لجان المجلس بالشروط المرجعية التفصيلية الخاصة بها، وتقدم تقاريراً منتظمة إلى المجلس حول الإجراءات التي تتخذها والمداولات التي تُجريها. يعتمد المجلس تشكيل هذه اللجان والشروط المرجعية الخاصة بها، ويلتزم المجلس في ذلك تطبيق بنود نظام الحوكمة.

وتعكس البيانات الوارد أدناه لجان مجلس الإدارة، ومهام وأعضاء كل لجنة خلال العام ٢٠١٨:

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 السنوية وتتولى إدارتهم.

اجتمعت لجنة التدقيق أربع إجتماعات خلال العام ٢٠١٨م.

ولقد تم توزيع مهام اللجنة على أربع إجتماعات وسيتم الالتزام بالحد الأدنى من عدد الاجتماعات المطلوبة حسب نظام الحوكمة فيما بعد .

أعضاء لجنة التدقيق للعام من الفترة مابين ١ يناير ٢٠١٨ حتى ٦ سبتمبر ٢٠١٨:

السيد/ ناصرسلطان الحميدي	الرئيس	غير تنفيذي	مستقل
السيد/ عبدالله حمد المسند	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد/ ناصر علي الهاجري	عضو	غير تنفيذي	مستقل

٣،١. 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.

يحفظ أمين سر المجلس بمحاضر اجتماعات المجلس ويقوم بتوزيع جداول اعمال للاجتماعات وعقد مجلس إدارة شركة بروة العقارية ستة إجتماعات خلال عام ٢٠١٨، تم من خلالها مناقشة مواضيع واستراتيجيات الشركة ومشاريعها.

٣،١١ مكافآت المجلس

بلغت قيمة مكافآت المجلس عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ما قيمته ٨,٥٠٠ الف ريال قطري.

٣،١٢ مسؤوليات، والتزامات أعضاء مجلس الإدارة:

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

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 جميعالمساهمين ، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة لا مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه بالمجلس.
٣. يجب أن يحدد المجلس الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدى التفويض، كما يحدد الموضوعات التي يتحفظ بصلاحيه 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 فضلاً 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. لايجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تجاوز اجالها 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 فية ، 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.
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 بالشئطل الأمثل وفقاً 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، والدعوى القضائية التي قد تؤثر سلباً على القيام بالمهام والوظائف الموكلة إليهم.

أعضاء لجنة التدقيق للعام من الفترة ما بين ٧ سبتمبر ٢٠١٨ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨:

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

أنجزت اللجنة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠١٨، منها:

١. مناقشة تقارير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لعام ٢٠١٨.
٢. مناقشة الميزانية العامة للشركة .
٣. تقديم مقترح لمجلس الإدارة عن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ والاتعاب المقدره لهم .
٤. تقديم مقترح لمجلس الإدارة عن تعيين هيئة للرقابة الشرعية للسنة المالية ٢٠١٨ والاتعاب المقدره لهم .
٥. وضع خطة تدقيق داخلي للعام ٢٠١٨.
٦. الموافقة على خطة التدقيق الداخلي للسنوات الثلاث القادمة (٢٠١٩-٢٠٢١).
٧. الموافقة على موازنة ادارة التدقيق الداخلي لعام ٢٠١٩.
٨. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة التدقيق الداخلي للمجموعة.

بناءً على التقييم السنوي، فإن مجلس الإدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

ب- لجنة المكافآت والترشيحات

تتألف لجنة المكافآت والترشيحات في شركة بروة العقارية من ثلاثة أعضاء. تقع على عاتق لجنة المكافآت والترشيحات مسؤولية 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 والإدارة، 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 ٢٠١٨ م.

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات لعام ٢٠١٨ من الفترة ما بين ١ يناير ٢٠١٨ حتى ٦ سبتمبر ٢٠١٨

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

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات للعام ٢٠١٨ من الفترة ما بين ٧ سبتمبر ٢٠١٨ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨:

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

أنجزت اللجنة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠١٨، منها:

١. إعادة دراسة ومناقشة الية مكافآت موظفي الشركة والرئيس التنفيذي للمجموعة.
٢. 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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

ت- اللجنة التنفيذية

تتألف اللجنة التنفيذية في شركة بروة العقارية من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين تم تعيينهم من قبل المجلس لتأدية دور الهيئة الاستشارية للمجلس ومراجعة استراتيجية العمل والموازنة السنوية وهيكل رأسمال بروة وتقديم التوصيات إلى المجلس بأكمله. وتتداول هذه اللجنة بصورة تفصيلية الأمور التي لا يتم مناقشتها بإسهاب في اجتماعات المجلس بأكمله.

اجتمعت اللجنة التنفيذية ستة اجتماعات خلال العام ٢٠١٨.

أعضاء اللجنة التنفيذية لعام ٢٠١٨ من الفترة ما بين ١ يناير ٢٠١٨ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨:

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

أنجزت اللجنة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠١٨، منها:

١. مناقشة خطة العمل الخمسية (٢٠١٩-٢٠٢٣).
٢. مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩.
٣. دراسة مقترح الإدارة التنفيذية لتحديث قائمة مديري بعض الشركات التابعة لمجموعة بروة العقارية، ورفع توصية لمجلس الإدارة بشأنها.
٤. استعراض ومناقشة مؤشرات الاداء لسنة ٢٠١٨.
٥. مناقشة مؤشرات الاداء لسنة ٢٠١٩.
٦. دراسة اطار عمل ادارة المخاطر بالشركة .

بناءً على التقييم السنوي، فإن مجلس الإدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

٥. الإدارة التنفيذية

السيد / سلمان محمد المهدي:

يشغل السيد / سلمان محمد المهدي منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة منذ مارس ٢٠١٥. وقد شغل عدداً من المناصب العامة ومنها الرئيس التنفيذي لمجموعة (QNB) كابتال من فبراير ٢٠١١ وحتى مارس ٢٠١٤، المدير العام التنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الدولية والحكومية وأسواق راس المال من الفترة يناير ٢٠٠٩ وحتى يناير ٢٠١١ كما تولى منصب كبير مساعدي المدير العام، نائب الخدمات المصرفية للشركات، رئيس قطاع البنوك الدولية والقطاع العام خلال فترة من مايو ٢٠٠٧ وحتى يناير ٢٠٠٩ اما الفترة مابين فبراير الى مايو ٢٠٠٧ قد شغل منصب كبير مساعدي المدير العام، رئيس الخدمات المصرفية الدولية والقطاع العام. كما تولى العديد من المناصب وكذلك عدد كبير من اللجان خلال فترة عمله في البنك التجاري والتي بدأت من أغسطس ٢٠٠٣، عمل في مجموعة (QNB) خلال الفترة (١٩٨٩-٢٠٠٣) والتي تدرج في كثير من المناصب خلال تلك الفترة وكانت اخر منصب يتقلده في المجموعة مدير الخدمات المصرفية للشركات خلال الفترة (١٩٩٩-٢٠٠٣).

السيد / علي محمد الدريستي:

حاصل علي بكالوريوس الهندسة الكهربائية وماجستير الإدارة الهندسية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة. بعد أن أكمل دراسته العليا في الولايات المتحدة الأميركية عاد إلى قطر عام ١٩٩٥م ليعمل في عدد من المؤسسات القطرية، ليبنى سيرة مهنية قادته إلى موقعه الحالي رئيساً للتطوير العقاري لمجموعة بروة العقارية، وهي إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بدولة قطر.

بدأ السيد / علي الدريستي حياته المهنية في وزارة الكهرباء والماء القطرية (كهراء) في منصب «مهندس تخطيط» في عام ١٩٩١م، قبل الانضمام إلى شركة إتصالات قطر "أوريدو"، مديراً لإدارة تخطيط الشبكات في عام ١٩٩٨م، حتى وصل إلى منصب مدير «قطاع خدمات كبار المشتركين» قبل الانضمام إلى مجموعة بروة العقارية في عام ٢٠٠٦م، كمديراً لتطوير الأعمال الهندسية، حيث تم تعيينه في نفس العام عضواً بمجلس إدارة «شركة بروة الدوحة العقارية»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بروة، ليتم تعيينه في مايو ٢٠٠٧م بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة. هذا وقد تدرج بكفاءته الإدارية في العديد من المناصب في مجموعة بروة العقارية وصولاً إلى رئيساً للتطوير العقاري للمجموعة في يوليو ٢٠١٥.

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 ٢٠٠٨م كما يشغل منصب عضوية مجلس الإدارة للعديد من الشركات التابعة والزميلة لشركة بروة بالإضافة إلى عضوية لجان الإدارة التنفيذية.

حاصل على بكالوريوس تجارة – شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة. كما حصل السيد / تامر خلال مسيرته المهنية على العديد من المؤهلات المهنية والعلمية العالمية مثل CPA, CMA وحالياً يقوم بالإعداد لإختبار CFA III.

ويبلغ إجمالي الخبرة المهنية للسيد / تامر، ١٩ 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 للاعمال الخيرية. كما يشغل منصب عضو في لجان الإدارة التنفيذية.

تخرج السيد يوسف البنعلي من جامعة قطر سنة ١٩٩٩ بدرجة الدبلوم التكنولوجي – تخصص ادارة مكاتب.

السيد / زايد محمد المطوع:

يشغل السيد / زايد المطوع منصب رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة منذ سبتمبر ٢٠١٣، كما شغل العديد من المناصب الاخرى حيث بدأ مسيرته العملية بوزارة المالية والاقتصاد كمحاسب خلال الفترة أكتوبر ١٩٩٧ الى ابي فبراير ٢٠٠١، عمل كذلك كمراجع حسابات خلال الفترة ابريل ٢٠٠١ الى أكتوبر ٢٠١٠ في ديوان المحاسبة، تولى منصب رئيس قسم الشؤون المالية لدى مؤسسة دريمة خلال الفترة فبراير ٢٠١١ الى يناير ٢٠١٢ كما تقلد منصب مدير إدارة التدقيق الداخلي لدى مؤسسة الشيخ / جاسم بن محمد ال ثاني الخيرية خلال الفترة (نوفمبر ٢٠١١ – سبتمبر ٢٠١٣).

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

السيدة / دانه عبدالعزيز الأنصاري:

تشغل السيدة دانه عبدالعزيز الانصاري منصب مدير الشؤون القانونية والإلتزام للمجموعة منذ يناير ٢٠١٨. و كما شغلت منصب مدير إدارة التقاضي وشؤون الشركات بشركة بروة ومستشار قانوني أول وشغلت مناصب اخرى 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 / علي محمد الدريستي – رئيس التطوير العقاري للمجموعة، يملك عدد ١٠٢٣ سهم.
٢. السيد / يوسف أحمد البنعلي – رئيس العمليات المؤسسية للمجموعة، يملك عدد ٥٤١ سهم.

مكافآت وتعويضات الإدارة التنفيذية لعام ٢٠١٨:

بلغت قيمة مكافآت وتعويضات الإدارة التنفيذية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ما قيمته ١٨,٦٥١ الف ريال قطري.

انجازات الإدارة التنفيذية في عام ٢٠١٨:

١. الإنتهاء من تنفيذ وبدء تشغيل المرحلة الثانية من مشروع « مدينة المواتر» ومشروع توسعة قرية بروة
٢. ارتفاع إيرادات الإيجارات إلى ١,٢٧١ مليون ريال قطري.
٣. بدء العمل في مشاريع توسعة مرافق الخور وإستمرار الأعمال في مشاريع سكن العمال بطريق سلوى ومشروع مخازن وورش البراحة.
٤. استمرار العمل على المخططات والتصميمات الخاصة بالعديد من المشاريع ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع ارض لوسيل جولف، المرحلة الثالثة من مشروع مدينة المواتر وبروة البراحة.

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 ٢٠١٨.

٨. 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.

وقد أنجزت إدارة التدقيق الداخلي عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠١٨، من أهمها:

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

٩. التدقيق الخارجي

قامت شركة بروة العقارية بتعيين شركة «برايس واتر هاوس كوبرز (PWC)» مدققاً خارجياً لبروة لعام ٢٠١٨ لتقديم خدمات مراجعة نصف سنوية وتدقيق في نهاية السنة.

ويأتي هذا التعيين بعد موافقة الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٨ على إعادة تعيين المدقق الخارجي (PWC) وتحديد أتعابه، وحيث أنه من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وقد زال المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل وهو مستقلاً عن الشركة وعن مجلس إدارتها، ولم تتجاوز مدة تعيينه كمراقب حسابات لشركة بروة خمس سنوات متوالية.

بالإضافة الى المواد (٦٥-٦٦) 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 والإنهاء بالإضافة الى دور لجنة التدقيق في الإشراف على عمل المدقق الخارجي.

٦. نظام الرقابة الداخلية

يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً بشكل كامل عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة، ويتمثل الغرض من هذا النظام بوضع معايير وأنظمة جديدة 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.

وتضم الرقابة الداخلية للشركة قسم 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.

كما تقوم شركة بروة عن طريق قسم ادارة المخاطر بمراقبة مسائل المخاطر التنظيمية وأنّ 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.

تجدد الإشارة الى أن الشركة قامت بتقييم نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية في نهاية السنة المالية لعام ٢٠١٨.

٧. إدارة المخاطر والامتثال

يتم تطبيق هذا النظام في الشركة . وتقع 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.

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 المجموعة بأكملها. والجوانب الرئيسية لهذه السياسة هي أن مجلس إدارة المجموعة، 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 تطلع إدارة المخاطر للمجموعة 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 .

١٢. 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 معلومات توضح حصص كبار المساهمين في الشركة:

اسم المساهم	الدولة	عدد الأسهم	%
شركة الديار القطرية	قطرية	١٧٥,١٦,٠٨٧	٧٤٥

١٣. 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 الالتزام والإمتثال. وتم تطوير اللوائح والنظم الخاصة بالشركة، ونظام الحوكمة بما يضمن هذا الالتزام.

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 ٢٠١٨.

وتجدر الإشارة إلى ان هناك منازعات قضائية متداولة حالياً امام المحاكم يبلغ اجمالي عددها ٥ قضايا تتراوح درجات التقاضي فيها بين الإبتدائي والإستئناف.

وصدر مؤخراً حكم بات من محكمة التمييز القطرية قضي بموجبه الإلزام بروة بدفع المبلغ المقضي به وتم الإعلان عن ذلك في حينه لبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية.

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 ٢٠١٨.

وفي ضوء متطلبات الإفصاح المحددة في قانون حوكمة الشركات والمعتمد من هيئة قطر للأسواق المالية QFMA، فإن الشركة عززت من سياساتها الخاصة بالتداول الداخلي والعلاقة خاصة إفصاحها السنوي الحالي من قبل أعضاء المجلس والإدارة العليا فيما يخص مصالحهم، ومساهمتهم، 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 ٢٠١٨.

١.١. 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، و رؤسائهم 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 سواء بالنسبة لملكية موجودات الشركة أو في الأرباح التي تقسم على الوجه المبين فيما بعد»، يتم توزيع الأرباح على المساهمين، ووفقاً لأحكام المادة (٤٩) من النظام الأساسي للشركة، فإن لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بالأصالة أو النيابة.

إضافة إلى ما سبق، يختص قسم علاقات المساهمين التابعة لإدارة الشؤون القانونية والالتزام لشركة بروة العقارية بالإفصاح والتواصل مع المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، وذلك عن طريق نشر أحدث المعلومات المتعلقة بعلاقات المستثمرين بما في ذلك كافة التصريحات الصحفية والتقارير المالية ذات الصلة والأمور المتعلقة بمجلس الإدارة وشؤون الحوكمة والافصاحات الأخرى بما يتفق مع القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك لتعزيز الشفافية في التعامل مع مجتمع الإستثمار والمساهمين.



١٤. 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.

أهم إنجازات المسؤولية الاجتماعية لعام ٢٠١٨:

- ١- دعم أنشطة و فعاليات إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية في فعاليتها الأمنية و التثقيفية التي تقيمها ومناسباتها الأخرى.
- ٢- رعاية معرض ميليبول قطر الأمني ٢٠١٨ الذي أقامته وزارة الداخلية.
- ٣- دعم و رعاية فعاليات اليوم الوطني للدولة ٢٠١٨ إيماناً من المجموعة بترسيخ الهوية الوطنية.
- ٤- دعم فعاليات اليوم الوطني الخاصة بالعمال بإقامة فعاليات ترفيهية لهم بالمدينة العمالية (البراحة) و مرافق الخور.
- ٥- دعم السنة الثقافية روسيا - قطر بتخصيص يوم حول العمارة القطرية و تطورها.
- ٦- مساهمتنا في صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية و الرياضية في الدولة لصالح الأسر المتعففة و الفعاليات الوطنية الأخرى.
- ٧- دعم الفعاليات الرياضية و الترفيهية للعمال بالأجازات 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.
- ٩- دعم الملتقى الطلابي القطري بالتعاون مع سفارة دولة قطر بواشنطن بمدينة لوس انجلوس في نوفمبر ٢٠١٨.
- ١٠- دعم العمل المسرحي بالدولة عبر رعاية مسرحية (شلي يصير) في يناير ٢٠١٨.

تقرير الحوكمة السنوي لعام

٢٠١٨

شركة بروة العقارية

رئيس مجلس الإدارة
صلاح بن غانم العلي

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 ٢٠١٦/١٢/٢٧ بعد فترة تجاوزت العامين قضاها وزيراً للشباب والرياضة. وقد شغل سعادته عدداً من المناصب العامة إذ تقلد رئاسة ديوان المحاسبة في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٦ - ٢٠١١، ساهم خلالها في وضع الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة التي اعتمدت رؤية تهدف إلى مساعدة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع القطري وتعزيز مبدأ المساءلة، كما 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 وتمييزها 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.

السيد/ عيسى بن محمد المهدي نائب رئيس مجلس الإدارة

شغل السيد عيسى بن محمد المهدي منصب رئيس الهيئة العامة للسياحة في دولة قطر وشهد قطاع السياحة تطوراً ملحوظاً بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع السياحة والبرامج التطويرية المصاحبة. وقيل توليه هذا المنصب في مايو ٢٠١٢، شغل السيد عيسى المهدي منصب الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية التي ساهم في تأسيسها. وحصل على لقب «أفضل رئيس تنفيذي للعام ٢٠١٠» من جوائز الشرق الأوسط للشخصيات التنفيذية التي يمنحها معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز. يشغل السيد عيسى المهدي العديد من المناصب المهمة في عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص في قطر فهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس قطر للأبنية الخضراء الذي يشجع على نشر الاستدامة في قطاع البناء في البلاد، وعمل السيد المهدي في مناصب بارزة في شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال (راس غاز) منها مدير 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 سعادة السيد 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 السيد عيسى المهدي شهادة البكالوريوس في الهندسة 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/ نبيل بن محمد البوعيين عضو مجلس الإدارة

يشغل المهندس نبيل بن محمد البوعيين منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية منذ يناير ٢٠١٧، كما أصبح الرئيس التنفيذي للشركة في إبريل من نفس العام. يحظى المهندس نبيل البوعيين بخبرة واسعة في مجال تطوير البنية التحتية وعمليات النفط والغاز، اكتسبها على مدار أعوام تولي فيها مناصب مختلفة في شركة قطر للبترول. 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 رأس لفان. وعين عام ٢٠١١ مديراً تنفيذياً لمشاريع ميناء حمد. وفي يناير ٢٠١٥، قامت شركة قطر للبترول 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.

السيد/ عبدالله بن حمد العطية عضو مجلس الإدارة

عين السيد/ عبدالله بن حمد العطية في شهر يوليو ٢٠١٨ رئيساً تنفيذياً لشركة الديار القطرية للإستثمار العقاري بالإضافة إلى كونه عضو في مجلس إدارتها، كما عمل السيد/ العطية في هيئة الأشغال العامة (أشغال) في عدة مناصب فكان مساعداً لرئيس الهيئة وقبلها رئيساً تنفيذياً بالإنباه بعد أن كان مديراً للمكتب الفني بالهيئة، وعمل أيضاً مديراً تنفيذياً بالإنباه لمكتب إدارة البرامج في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، كما التحق السيد/ العطية بشركة راس غاز المحدودة مندرجاً فيها بعدة وظائف فشغل وظيفة كبير مهندسي المشروعات في الشركة ووظيفة أخصائي هندسة مشروعات ثم رئيساً لمشروع (Helium3) وبعدها تولي وظيفة مدير التخطيط والتطوير البري، كما عمل في قطر للبترول مهندساً للعمليات، وعمل في مكتب سمو الشيخ/ جاسم بن حمد آل ثاني بوظيفة مدير مشروع.

يحمل السيد عبدالله العطية درجة ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة، وبكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة، وهو حاصل على العديد من الدورات الإحترافية في عدد من برامج الحاسب الآلي وإدارة المشروعات.

السيد/ ناصر بن سلطان ناصر الحميدي عضو مجلس الإدارة

عُيّن 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 ماجستير في إدارة الأعمال، تخصص مصارف من جامعة العلوم المالية والمصرفية، كما أنه مسجل لنيل درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال – المالية. لدى السيد ناصر الهاجري عدد كبير من البحوث في نفس المجال.

السيد / محمد بن عبدالعزيز 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 أتش إي سي باريس.

السيد / فهد احمد الكواري أمين سر مجلس الإدارة

حاصل على بكالوريوس العلوم عام ١٩٩٦ 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 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 الموائج التابعة لوزارة المواصلات والنقل.

