

كشف عن بيان حوكمة الشركة شركة بروة العقارية ش.م.ق. لسنة 2010

شركة بروة العقارية

تقرير عن حوكمة الشركات

تعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حوكمة الشركات بأنها "النظام الذي يتم بموجبه توجيه الشركات التجارية والسيطرة عليها. و تحديد الهيكل الإداري للشركات و توزيع الحقوق والمسئوليات بين مختلف المشاركين أصحاب العلاقة في الشركة، مثل مجلس الإدارة والمديرين وحملتة الأسهم والمساهمين الآخرين، كما يحدد قواعد وإجراءات اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركات.

تعتبر حوكمة الشركات جزء لا يتجزأ من ثقافة شركة بروة العقارية ش.م.ق. ("بروة") وممارساتها التجارية. وفيما يلي مبادئ الإدارة الأساسية التي تنظم العلاقة بين بروة وكل من المساهمين والإدارة والموظفين والأطراف الأولى من العملاء والسلطات القانونية والموردين وجميع أنواع الأفراد والمؤسسات، ممن يتعاملون مع شركة بروة:

المحاسبة

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

الشفافية

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

العدالة

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

الإستدامة

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

السرية

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

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

إطار حوكمة الشركات

يتم توفير الإطار التوجيهي لنظامنا في الإدارة بواسطة نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق، الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية ("نظام الحوكمة") في 27 يناير 2009، كما تستنبط الإشارة العامة من القوانين السارية واللوائح الأخرى في دولة قطر وبورصة قطر.

عقب نشر ("نظام الحوكمة")، أجرت شركة بروة تحليلاً في منتصف عام 2009 عن ممارسات بروة لإدارة الشركات مقابل الممارسات المعدلة من ("نظام الحوكمة")، وتم بالتالي تطوير السياسات والإجراءات ومستندات الإدارة الأخرى لكي تتلاءم ممارستنا في إدارة الشركات مع الممارسات المعدلة من ("نظام الحوكمة"). وقد استلمت النسخة النهائية في أكتوبر 2009، في حين وافق عليها مجلس الإدارة في ديسمبر 2009.

يسلط بيان حوكمة الشركات الضوء على المكونات الرئيسية لنظام الحوكمة كما صمم ونفذ في بروة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من 1 يناير 2010 حتى 15 يناير 2011. وبعد ذلك، حاولت بروة إصدار بيان لإدارة الشركات ليتزامن مع التقرير السنوي للشركة عن السنة المالية.

1. المساهمين

حافظت بروة على إقامة حوار مفتوح وشفاف مع مساهميها ، حيث تم عقد الإجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وغير العادية يوم 30 مارس 2010 ، و قد تم خلاله الموافقة على القرارات التالية:

الجمعية العامة العادية

- تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة وموقفها المالي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2009 والخطة المستقبلية للشركة في 2010.
- تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية و عن الميزانية العامة للشركة و حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- تم مناقشته والموافقة على اقتراح توزيع أرباح بقيمة 20% بواقع 2 ر. ق. لكل سهم من قبل الجمعية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- تعيين شركة كي بي ام جي كمراقب (KPMG) مراقبي الحسابات للسنة 2010م، وتحديد أتعابهم.

الجمعية العمومية غير العادية:

بعد إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية ، عقد إجتماع الجمعية العامة "غير العادية" للموافقة على عرض الاستحواذ لشركة العقارية و الحصول على قطعة أرض في لوسيل من شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري ش.م.ق (شركة الديار القطرية). حيث تم الموافقة خصوصا على:

- المصادقة على تعديل النظام الأساسي لشركة بروة و تسهيل سير العملية و الموافقة عليها و ذلك عن طريق إضافة الفقرة 22 (أ) إلى النظام الأساسي .
- الموافقة على التقييم الذي قامت به "دي تي زد" لقطعة الأرض من شركة الديار العقارية.
- الموافقة على قيام مجلس الإدارة بإتخاذ التدابير اللازمة لإدخال الفقرة 22 (أ) حيز التنفيذ.
- و تعديل المادة 6 من النظام الأساسي لشركة بروة لتعكس الزيادة في رأسمال الشركة المقررة بموجب المادة 22 (أ) من النظام الأساسي للشركة.

~~يشمل النظام الأساسي على بنود تضمن احترام حقوق المساهمين بطريقة عادلة ومنصفة ، ويشمل بنود تتعلق بالوصول إلى سجلات الملكية والدعوات لانعقاد إجتماعات الجمعية العامة ووضع بنود جدول العمل. والمعاملة المتساوية بين المساهمين. وممارسة حق التصويت. وطريقة تصويت أعضاء مجلس الإدارة. وتوزيع الأرباح والقرارات الرئيسية المحفوظة لإعطاء قرار فيها في الجمعية العامة غير العادية.~~

معلومات المساهمين:

يحدد النظام الأساسي بملكية المؤسس (الديار القطرية) نسبة 45% من قيمة رأس المال الصادر، حيث يمتلك للمؤسس سهم ممتاز ويتضمن النظام الأساسي لمالك السهم الممتاز الحق في الموافقة والاعتراض أو نقض أي قرار في أمور معينة. بالإضافة لذلك، يكون لمالك للسهم الممتاز حق تعيين اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة. أما بالنسبة لباقي أسهم رأس المال، فلا يتجاوز إجمالي الأسهم المملوكة لأي مساهم آخر نسبة 5% من إجمالي أسهم الشركة. بعد تملك بروة لشركة العقارية ارتفع رأس المال المساهم في بروة إلى 3.891.246.370 ر.ق. و لم تؤثر هذه المعاملة على هيكل الملكية.

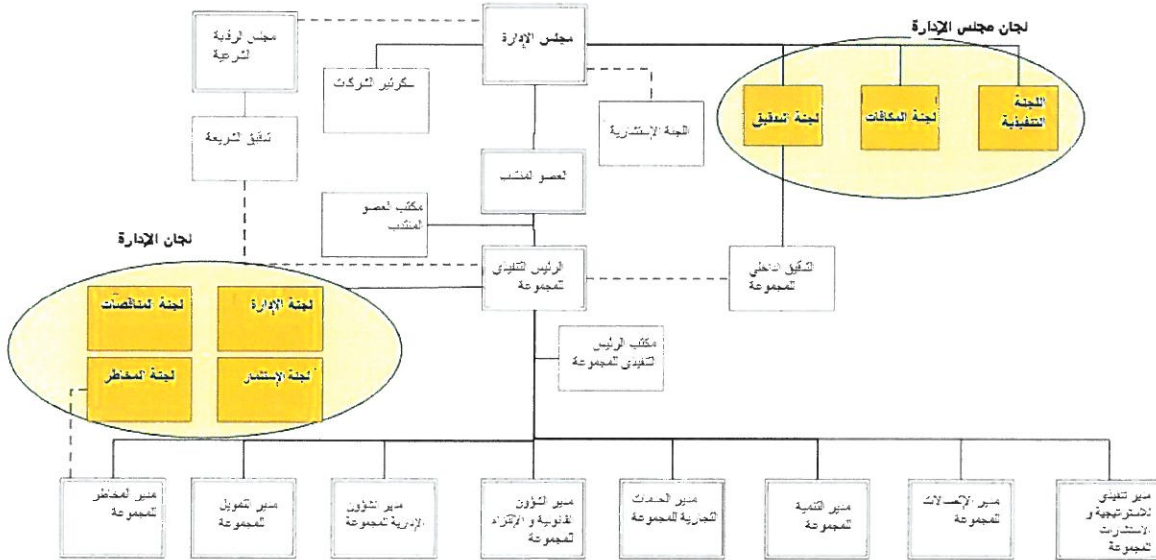
علاوة على ذلك، فقد كانت نسبة 93,98% من إجمالي عدد الأسهم في الشركة في 11 يناير 2011 مملوكة من قبل مواطنين قطريين (من الأفراد والشركات والكيانات الحكومية). أما عن النسبة المتبقية البالغة 6,02% من العدد الإجمالي للأسهم مملوكة من المستثمرين الأجانب. ولقد بينا في الفقرة 2.1 من هذا التقرير عدد الأسهم الموجودة في حوزة أعضاء مجلس الإدارة. وهناك اثنين من أعضاء الإدارة العليا قد أفصحوا بملكية 47 سهم و 500 سهم.

2. مجلس الإدارة

يعتبر مجلس إدارة بروة هو الكيان الإداري الرئيسي. ومن ضمن أدواره ومسئوليته الموثقة دعم الهيكل الإداري الحفاظ على الاتجاه الاستراتيجي وضمان الكفاءة والفعالية وتعزيز الوضع العام والحفاظ على النزاهة والمحاسبة في المؤسسة والخضوع للمساءلة والاستجابة لمطالب حاملي الأسهم. وحضور المجلس المنتظم للإجتماعات الهامة ذات الصلة والمساعدة في الحفاظ على مهمة ورؤى بروة، ومناقشة أو الموافقة على تقارير التدقيق الداخلي وتعيين مدققين

حسابات داخليين وطرح الأفكار التي من شأنها تعزيز أداء عمليات الشركة بما في ذلك الشركات التابعة لها.

للمجلس رؤية مستقبلية عن الهيكل التنظيمي كما يوضح أدناه:



لمزيد من التفاصيل عن تكوين المجموعة وشركاتها الفرعية، الرجاء الإطلاع على المذكرة 1 "الوضع القانوني و النشاط الأساسي" التقرير السنوي لشركة بروة لعام 2009".

2.1. تكوين مجلس الإدارة

ويتألف مجلس إدارة بروة حالياً من 5 أعضاء تم تعيينهم من قبل المؤسس (شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري) لمدة 5 سنوات. وقد وثقت جزئياً في النظام الأساسي أدوار ومسئوليات مجلس الإدارة ووثقت بشكل كامل في إطار المسئوليات المعتمدة في ديسمبر عام 2010.

اسم عضو الإدارة	المنصب	تاريخ	تاريخ انتهاء التعيين	الوضع	عدد الأسهم
-----------------	--------	-------	----------------------	-------	------------

المملوكة في الشركة في 2010/06/24	الحالي	التعيين			
0	تنفيذي، غير مستقل	2011	2006	رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب	السيد/ غانم بن سعد آل سعد
0	غير تنفيذي، غير مستقل	2011	2006	نائب الرئيس	السيد/ هتمي على الهتمي
600	غير تنفيذي، غير مستقل	2011	2006	عضو	السيد/ ناصر حسن الأنصاري
0	غير تنفيذي، غير مستقل	2011	2006	عضو	السيد/ على محمد العبيدي
4200	غير تنفيذي، غير مستقل	2011	2006	عضو	السيد/ عيسى على المهدي

ستجدون مزيد من التفاصيل عن أعضاء مجلس الإدارة في "الملحق 1" من هذا التقرير.

2.2. 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.

2.3. إجتماعات المجلس

إجتمع المجلس 9 مرات في عام 2010م على النحو التالي:

رقم إجتماع مجلس الإدارة	تاريخ الإجتماع	عدد الأعضاء الحضور	عدد الأعضاء المتغيبون	تاريخ إرسال الدعوات
2010/1	2010/2/28	4	1	2010/2/24
2010/2	2010/3/15	4	1	2010/3/10
2010/3	2010/5/10	4	1	2010/5/4
2010/4	2010/5/18	4	1	2010/5/12
2010/5	2010/6/24	4	1	2010/6/20

2010/8/5	2	3	2010/8/12	2010/6
2010/10/6	0	5	2010/10/10	2010/7
2010/10/19	1	4	2010/10/21	2010/8
2010/12/12	1	4	2010/12/16	2010/9

كما إجتمع المجلس في العام الحالي 2011م 4 إجتماعات حتى تاريخه على النحو التالي:

رقم إجتماع مجلس الإدارة	تاريخ الإجتماع	عدد الأعضاء الحضور	عدد الأعضاء المتغيبون	تاريخ إرسال الدعوات
2011/1	2011/1/11	4	1	تم توجيه الدعوات هاتفيا بتاريخ 2011/1/10
2011/2	2011/1/31	5	0	2011/1/25
2011/3	2011/2/22	5	0	2011/2/14
2011/4	2011/3/13	4	1	2011/3/9

2.4 لجنة التدقيق:

إجتمعت لجنة التدقيق 5 إجتماعات في عام 2010م على النحو التالي:

رقم الإجتماع	تاريخ الإجتماع	عدد الأعضاء الحضور	عدد الأعضاء المتغيبون
2010/1	2010/5/15	3	0
2010/2	2010/8/26	3	0
2010/3	2010/9/30	3	0
2010/4	2010/11/10	2	1
2010/5	2010/12/26	3	0

كما إجتمعت لجنة التدقيق في العام الحالي 2011م مرة واحدة:

رقم الإجتماع	تاريخ الإجتماع	عدد الأعضاء الحضور	عدد الأعضاء المتغيبون
2011/1	2011/2/7	3	0

4- نظام الرقابة الداخلية

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

التحق رئيس فريق التدقيق الداخلي بالعمل في أبريل 2010 ، واكمل التشغيل الكامل لوظيفة التدقيق الداخلي في الربع الثاني من عام 2010. وقد حصلت شركة بروة على قدرات إضافية لمراجعة الحسابات المشتركة من شركات دولية تعمل في تدقيق الحسابات مع مواصلة تعزيز القدرات الداخلية حيث تتضمن الوظيفة تقديم تقارير إلى لجنة التدقيق لضمان استقلاليتها وتقديم تقييم مستقل عن نظام الرقابة الداخلية وتعتمد لجنة التدقيق خطة التدقيق الداخلية السنوية التي تغطي جميع كيانات المجموعة والشركات التابعة. سيكون للجنة التدقيق الداخلي حرية الوصول في جميع الأوقات إلى جميع الحسابات والدفاتر والسجلات والنظم والممتلكات والأفراد من أجل الوفاء بمسئولياتها في تدقيق الحسابات. لمزيد من المعلومات عن الإجراءات المتبعة من قبل الشركة في تحديد وإدارة وتقييم المخاطر وعن النظرة العامة على عوامل الخطر على الشركة ، فإننا نشير إلى ملاحظة 4 "إدارة المخاطر المالية" من التقرير السنوي لبروة عام 2009.

5. المدققين الخارجيين

قد تم إجتماع الجمعية العامة السنوية في 30 مارس 2010 و تعيين "كي بي ام جي" مدققا خارجيا لبروة لعام 2010 ، لتقديم خدمات مراجعة نصف سنوية وتدقيق في نهاية السنة. يعتبر المدقق الخارجي للحسابات مستقلا عن الشركة وعن مجلس إدارتها وقد تم التعاقد مع مدققي الحسابات الخارجيين لإجراء مراجعة للحسابات وتقديم خدمات أخرى غير مراجعة الحسابات، استنادا إلى موافقة مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب.

تم تطبيق خرق الحماية لضمان عدم اهتزاز استقلالية مدققي الحسابات. وفيما يتعلق بالسنة المالية 2009 حضر مدققي الحسابات الخارجيين والجمعية العامة العادية وقد أصدر رأيا غير متحفظ على البيانات المالية لهذا العام.

6. المعاملات مع الأعراف ذات العلاقة

للحصول على معلومات عن صفقات الأعراف ذات العلاقة، يرجى الرجوع إلى الملاحظة 13 " المعاملات مع الأعراف ذات العلاقة في التقرير السنوي لعام 2009.

7. سياسة توزيع أرباح

يخضع دفع أرباح لتوصية من مجلس الإدارة وكذلك لموافقة المساهمين.

8 . سياسة المكافآت (المادة 30.3)

ينظم النظام الأساسي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة حيث تخضع أجور أعضاء مجلس الإدارة لموافقة الجمعية العامة وستوزع بحد أقصى قدره 10% من صافي الربح بعد خصم تكاليف الاستهلاك والاحتياخيات والتوزيعات المقررة.

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

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

9. الإلتزام بالضوابط (المادة 30.2 و30.6 و30.7 و30.8 و30.9)

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

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

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

10. الخطوات التالية لتحقيق الإلتزام مع نظام حوكمة الشركات التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية:

تفرض المادة 2 من نظام الحوكمة لهيئة قطر للأسواق المالية على الشركات المدرجة ، الكشف عن مدى توافقها مع الأحكام الواردة في القانون، وكذلك تبرير وشرح الأسباب والمبررات وراء عدم التوافق. وقد حددت شركة بروة في المجالات التالية ما يجب فعله لزيادة تحسين ممارسات إدارة الشركات، وفقا لأحكام القانون:

5.1. لجان المجلس

التمهيد

ستزيد بروة من عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 إلى 7 خلال عام 2011. نظرا لمحدودية عدد أعضاء مجلس الإدارة، وبصرف النظر عن لجنة التدقيق الحالية، يعتزم مجلس الإدارة تشكيل جميع اللجان الأخرى بمجرد زيادة مجلس الإدارة لعدد أعضاء مجلس الإدارة. وبتوقع حدوث هذا الأمر، اعتمدت شركة بروة بالفعل الاختصاصات الشاملة للجان وشملت سلطاتها باعتبارها جزءا من مسودة تفويض السلطة، التي يجب وضعها في موضع التنفيذ بمجرد التنفيذ الكامل لهيكل الإدارة النهائي.

لجنة الترشيحات

تشكلت لجنة الترشيحات بقرار مجلس الإدارة رقم 2010/59 المادة (7/أ) برئاسة السيد/ هتمي علي الهتمي وأختار لعضويتها كل من:

- السيد/ بشير معاذ الفكي
- السيد/ سعد دحيم الدوسري
- السيد/ خليفة حسن الجهني
- السيد/ سر الختم هاشم سر الختم

واجتمعت اللجنة في العام الحالي 2011م إجتماعين حتى تاريخه، موضحة على النحو التالي:

رقم الإجتماع	تاريخ الإجتماع	عدد الأعضاء الحضور	عدد الأعضاء المتغيبون
2011/1	2011/3/1	4	1
2011/2	2011/3/14	3	2

لجنة المكافآت:

تشكلت لجنة المكافآت بقرار مجلس الإدارة رقم 2010/59 المادة (7/ب) برئاسة السيد/ علي محمد العبيدلي وعضوية السيد/ ناصر حسن الأنصاري والسيد/ عيسى علي المهدي، واجتمعت اللجنة إجتماع واحد في العام الحالي 2011م:

رقم الإجتماع	تاريخ الإجتماع	عدد الأعضاء الحضور	عدد الأعضاء المتغيبون
2011/1	2011/2/24	3	0

إعتمدتالشركة سياسةً شاملةً للمكافآت تحكّم مكافأة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين التنفيذيين وستنظر هذه السياسة إلى أداء شركة بروة على المدى الطويل.

اللجنة التنفيذية

سوف تقوم بروة بتعيين المهام والمسئوليات إلى اللجنة التنفيذية لكي تساهم في آخر التطورات السارية في أنظمة الحوكمة.

10.2. شئون مجلس الإدارة

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

- تستمر شركة بروة، لدواعي الكفاءة التشغيلية، في الإبقاء على، سلطة توقيع واحدة في مسائل معينة في يد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما وافق عليه مجلس الإدارة.
- وكجزء من إعادة الهيكلة المقبلة للمجلس، ستأخذ شركة بروة بعين الاعتبار خلب هيئة قطر للأسواق المالية، فيما يتعلق باستقلالية أعضاء مجلس الإدارة، والتي ستكون خاضعة لموافقة المساهمين.

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

10.3. الأخراف ذات العلاقة و تعاملات الأشخاص الباعثين

ستعلن بروة عن سياساتها التي تنظم المعاملات التجارية مع الأخراف ذات العلاقة ، وستكشف عن التداول من قبل أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وغيرها من الأوراق المالية. وفي هذا السياق، ستصبح عملية الإعلان عن أعضاء المجلس والإدارة العليا القائمة أكثر تعزيزاً من خلال زيادة المعلومات المفصّل عنها.

بالإضافة إلى ذلك، ستعزز بروة من تعريفها للأخراف ذات العلاقة من خلال ضمان مصالح الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

10.4. تطوير العمليات

تقوم شركة بروة بتصميم وتنفيذ عمليات الإدارة التالية:

- عملية تدريب رسمي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد لضمان المعرفة الكاملة لأعضاء مجلس الإدارة بمسؤوليات وعمليات الشركة.
- إجراء تدريب ووضع خطة لأعضاء مجلس الإدارة.
- عملية إعداد وإصدار التقرير السنوي لإدارة الشركات.
- ستأكد بروة من أن البيانات المالية المدققة لعام 2010 تشير بوضوح إلى الإلتزام بقانون الحوكمة الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية.
- ستنفذ بروة مرفق التحذير كما هو موضح في وثائق الإدارة.
- ستنفذ بروة العملية المحددة لتقييم أداء المجلس اعتباراً من عام 2010.

10.5. التدقيق الداخلي

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

10.6. العلاقات مع المستثمرين والكشف عن المعلومات

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

• ميثاق المجلس الحالي.

• سوف تطور بروة عملياتها الحالية في الإفصاح عن الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والمدراء.

10.7. السياسات والإجراءات

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

10.8. النظام الأساسي

سيقترح المجلس على المساهمين إجراء التعديلات التالية على النظام الأساسي، في ضوء متطلبات الحوكمة لهيئة قطر للأسواق المالية :

• تضمين إجراءات الحصول على المعلومات.

• تضمين شروط توفير المعلومات للمساهمين عن المرشحين لانتخابات المجلس.

• التوافق بين ممارسات التصويت مع متطلبات الحوكمة الخاصة بهيئة قطر للأوراق المالية (التصويت التراكمي).

• إدراج شروط تنظم حماية الأقلية من المساهمين، وحقوق الارتباط عند البيع.

الملحق 1- عرض تقديمي لأعضاء مجلس الإدارة

السيد/ غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كنت- المملكة المتحدة، و من الكفاءات القطرية المتميزة، و أحد رجال المال و الأعمال البارزين، و يتأسس حالياً عدة مجالس إدارات داخل و خارج قطر منها شركة بروة العقارية، و شركة الأولى للتمويل، و أكاديمية الجزيرة، و أعيان العقارية، و شركة رايزن بارتنرز و بنك بروة، و مجموعة جيرسي، و مجموعة غانم القابضة، و عضوية مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية و شركة الرتاج للإستثمار و شركة الإمتياز للإستثمار و شركة بيت المشورة.

كما يشغل عدة مناصب إدارية و تنفيذية هامة منها العضو المنتدب لشركة الديار العقارية للإستثمار العقاري، و المدير العام لشركة أربن فولفت، و أسس و ساهم في إنشاء و تطوير العديد من الشركات الخاصة الوخنية و الدولية، و شارك في منتديات و مؤتمرات إقتصادية و مالية محلية و عالمية، فضلاً عن إسهاماته الكبيرة في قطاع المال و الأعمال، و مشاركاته في الأنشطة الإجتماعية و الفعاليات الخيرية و الإنسانية.

السيد/ هتمي علي خليفة الهتمي
نائب رئيس مجلس الإدارة

حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، و تدرج في العمل الوظيفي في شركة قطر الوخنية للملاحة إلى أن أصبح نائبا لرئيس مجلس الإدارة و عضوا باللجنة التنفيذية للشركة و مازال. كما يشغل حاليا عضوية مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين.

المهندس ناصر حسن الأنصاري
عضو مجلس الإدارة

حصل على شهادته الجامعية في الهندسة المدنية من جامعة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، و بدأ حياته العملية منسقا للمشاريع في وزارة الشؤون البلدية و الزراعة، و ترقى إلى أن شغل منصب مدير المشاريع، و في ذات الوقت تولى مسئولية تعزيز استثمارات القطاع الخاص عبر خصخصة المؤسسات العامة.
يعمل المهندس ناصر حسن الأنصاري حاليا مستشاراً فنياً في مكتب رئيس مجلس الوزراء و وزير خارجية دولة قطر رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، كما يشغل حاليا عضوية مجلس إدارة مصرف الريان.

السيد/ علي محمد العبيدلي
عضو مجلس الإدارة

تخرج من كلية الإدارة و الإقتصاد من جامعة قطر في عام 1989 و عمل معيداً بالكلية المذكورة إلى أن أصبح مدرسا مساعدا و ذلك بعد حصوله على درجة الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية تخصص إدارة مالية في عام 1995.

و في عام 1996 انتقل للعمل بمصرف قطر الإسلامي بمنصب مدير إدارة الإستثمار الدولي و تدرج إلى أن أصبح المدير التنفيذي للإستثمار. انتقل بعدها في العام 2005 للعمل في بنك قطر الدولي الإسلامي بمنصب مساعد المدير العام للخدمات المصرفية الدولية. و يعمل حاليا مستشار أول للإستثمار و التمويل بشركة بروة العقارية، كما يشغل حاليا عضوية مجلس بنك قطر الأول للإستثمار و شركة الضمان للتأمين الإسلامي . اكتسب خبراته في الصيرفة الإستثمارية الإسلامية و التي تشمل الإدارة والتنظيم و إدارة الأصول و خدمات الاستشارات المالية خلال سنوات من العمل في هذا القطاع.

السيد/ عيسى علي المهدي
عضو مجلس الإدارة

شغل وظيفة مدير أملاك الدولة بوزارة الشؤون البلدية و الزراعة. كما شغل منصب رئيس لجنة حصر أملاك الدولة، و عضو لجنة التوثيق العقاري لعدة سنوات. يمتلك خبرة كبيرة في السوق العقاري القطري، و مؤسس و مساهم في عدد من الشركات العقارية في قطر. يمتلك خبرة كبيرة في السوق العقاري القطري، و مؤسس و مساهم في عدد من الشركات العقارية في قطر.

الملحق الثاني: مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق

Internal Control

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

- Consider with internal and external auditors any fraud, illegal acts, deficiencies in internal control or other similar areas.

Internal Audit

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

External Audit

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

Compliance and Risk Management

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

- Review the processes and control framework for the management of risks that Barwa Real Estate is exposed to.
- Investigate any allegations of misconduct that are reported.
- Ensure that the subsidiaries including international subsidiaries, comply with relevant local regulations and are covered within the framework of the whole Company's compliance policy and those compliance policies of related entities.

Governance

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

Reporting

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

Other Responsibilities

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