

**تقرير الحوكمة
للعام 2021
شركة إنماء القابضة**

نبذة عن الشركة

إن شركة إنماء القابضة ((المجموعة الإسلامية القابضة سابقاً)) (ش.م.ق.ع) هي شركة قطرية مساهمة عامة تأسست ومسجلة في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم 26337، ومقرها في الدوحة. باشرت الشركة أعمالها بتاريخ 15 يونيو 2003 كشركة إسلامية لتقديم خدمات الوساطة المالية وقد أسست كشركة مساهمة خاصة ، والتي تهدف لتقديم خدمات واسعة من أعمال الوساطة لعملائها وفقاً للشريعة الإسلامية.

وبتاريخ 22 سبتمبر 2006، قرر مجلس الإدارة تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة. وحصلت الشركة على موافقة وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 26 ديسمبر 2006، وتم تغيير شكلها القانوني من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة في ذلك التاريخ. وتم إدراج أسهم الشركة في بورصة الدوحة بتاريخ 3 مارس 2008.

وبتاريخ 28 ديسمبر 2008، قررت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة قابضة. وقد تم ذلك.

تم تعديل مسمى الشركة بعد أن تم تحويلها إلى شركة قابضة وأصبحت تحت إسم شركة إنماء القابضة ((المجموعة الإسلامية القابضة سابقاً)) وتم تأسيس شركة جديدة (شركة الشخص الواحد) مملوكة بالكامل لشركة إنماء القابضة ((المجموعة الإسلامية القابضة سابقاً)) بنفس الإسم القديم وهو الشركة الإسلامية للأوراق المالية للقيام بأعمال الوساطة في بورصة قطر وخلال عام 2020 تم تعديل إسم الشركة الإسلامية للأوراق المالية لتصبح شركة وساطة للأوراق المالية .

يبلغ رأسمال الشركة المصرح به 56.635.810 ريال قطري، ورأسمالها المدفوع 56.635.810 مليون ريال قطري وموزعة على 56.635.810 سهم بواقع ريال واحد لكل سهم.

نطاق تطبيق الحوكمة والتزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة

تسعى شركة شركة إنماء القابضة لتطبيق أفضل المعايير والممارسات في مجال الحوكمة وتطبيق تعليمات وإرشادات الحوكمة الصادرة في نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار رقم (5) عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية وقانون الشركات التجارية القطري، بالإضافة إلى حرص الشركة على مراعاة تطبيق المعايير والقيم الإسلامية في جميع معاملاتها من خلال حصر تعاملاتها في ما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية .

تتمثل أبرز ملامح ممارسات شركة شركة إنماء القابضة بالعمل على الوفاء بمتطلبات الحوكمة في التزاماتنا تجاه حقوق المساهمين والعملاء والموظفين وجميع أصحاب المصالح وتعزيز العلاقة معهم ورعاية مصالحهم والالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح وتفعيل دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتحديد مسؤولياتهم وتدريبهم بصفة مستمرة والتأكد من وجود آليات لتعزيز فاعلية الرقابة الداخلية.

وتقوم الشركة في تحديث قواعد السلوك المهني التي تجسد قيم الشركة كمراجعة السياسات والإجراءات الداخلية الأخرى التي يجب على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي ومستشاري الشركة الالتزام بها بصورة دورية لضمان التزام الشركة بأفضل ممارسات الحوكمة لتتواءم مع المتغيرات الجارية سواء في الممارسات أو التطوير للإجراءات والتشريعات ذات العلاقة

وتسعى الشركة في تقرير الحوكمة السنوي مراعاة المصلحة العامة للمساهمين ومصحة السوق المدرج بها و القواعد العامة التي وجدت لحماية المستثمرين وستقوم الشركة من خلال تقريرها السنوي المقدم للسادة المساهمين عن عام 2021 م لعرض مدى الالتزام بالأحكام المذكورة لتحقيق العدالة والمساواة بين أصحاب المصالح وعدم التمييز بينهم والتأكد من الالتزام بقواعد الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات للجهات الإشرافية وأصحاب المصالح في الوقت المناسب وبالكيفية التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم والقيام بأعمالهم بشكل صحيح، وإعلاء قيم المسؤولية الاجتماعية للشركة، وتقديم المصلحة العامة للشركة وأصحاب المصالح على المصلحة الخاصة.

ويقوم مجلس الإدارة بالعمل على مراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بصورة مستمرة لمبدأ التداول العادل بين المساهمين، وتطوير قواعد السلوك المهني التي تجسد قيم الشركة، إضافة الى مراجعة سياسات ومواثيق الشركة والإجراءات الداخلية التي يجب على الجميع الالتزام بها ومنها مواثيق المجلس واللجان ، وسياسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وقواعد تداول الأشخاص المطلعين.

تقرير الحوكمة : يعد مجلس الإدارة تقرير الحوكمة السنوي والذي يتضمن استكمالاً للإفصاحات الدورية خلال السنة المالية وذلك للعرض على السادة المساهمين بغية توضيح مدى التزام الشركة بتطبيق أحدث قواعد الحوكمة والإدارة السليمة ولذلك يضع مجلس الإدارة تحت يد السادة المساهمين تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية 2021 .

مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة حسب النظام الأساسي مجلس إدارة مكون من (6) أعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العامة العادية بالاقتراع السري حسب قواعد التصويت التراكمي لمدة ثلاثة سنوات حسب الشروط المنصوص عليها بالنظام الأساسي ، ويضم مجلس الإدارة الحالي عضوين مستقلين ويعتبر جميع أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الطويلة ويقدمون للشركة الدعم اللازم .

وقد تم تعديل النظام الأساسي تم وفق وفق قانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 2015 ونظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق المالي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية حيث تم إدخال تعديلات جديدة للتوافق مع أحدث تعليمات الحوكمة المذكورة وانتخاب أعضاء مستقلين لثلث أعضاء مجلس الإدارة ويتم اجراء تعديل النظام الأساسي من خلال جمعية عامة غير عادية بشكل مستمر وعام 2020 عقدت الجمعية العامة غير العادية لتعديل اسم الشركة ليصبح اسمها شركة إنماء القابضة بدلاً من المجموعة الإسلامية القابضة تمشياً مع الشكل الجديد وعملية التطوير التي تشهدها الشركة وخلال عام 2021 لم يتم عقد أي جمعية غير عادية للمساهمين .

ويتمتع أعضاء مجلس الإدارة الحالي بمؤهلات وخبرات كبيرة في القطاع المالي والإداري والقانوني كما يتمتعون بقدر كافٍ من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامهم بصورة فعّالة، ولديهم الوقت الكافي لممارسة أعمالهم وحضور اجتماعات المجلس واللجان بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها ويتنوع مجلس الإدارة من مستقلين وتنفيذيين وغير تنفيذيين لضمان عدم تحكم عضو أو جهة في قرارات المجلس، ويراعي أعضاء مجلس الإدارة حظر الجميع بين المناصب حسب قانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015 ونظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية ونظام الحوكمة المعتمد في الشركة .

وتقوم الشركة باستيفاء اقرارات سنوية موقعة من أعضاء مجلس الإدارة بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية المجلس .

وسعادة رئيس مجلس الإدارة عضو مستقل و ليس له أي منصب تنفيذي كموظف في الشركة ، وليس عضواً في أي من لجنة المكافآت و الترشيحات أو لجنة التدقيق والحوكمة .

وأعدت الشركة "ميثاق المجلس" وقامت بتحديثه خلال عام 2021 وتقوم بشكل مستمر بتحديث أغلب السياسات التي لها صلة بأنظمة الحوكمة وأوضحت حقوق وواجبات الرئيس والأعضاء ومسؤولياتهم، وفقاً لأحكام القانون وأنظمة الحوكمة السارية.

أعضاء مجلس إدارة :

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين الذي عقد بتاريخ 2019/3/11 وقد تم التأكد من استيفاء شروط الترشح وتستمر عضويتهم لثلاث سنوات او عقد الجمعية العمومية عن السنة المالية 2021 وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين هم :

- 1- السيد / راشد ناصر راشد سريع الكعبي- رئيس مجلس الإدارة - مستقل
 - 2- بنك قطر الدولي الإسلامي يمثله السيد / محمد ابراهيم محمد السليطي – نائب رئيس المجلس
 - 3- شركة / طريق الحق للتجارة و الخدمات يمثله السيد / حمد عبد الله محمد شريف العمادي .
 - 4- الشركة الإسلامية القطرية للتأمين يمثله السيد / محمد شاكر توفيق أبو غوش
 - 5- السيد / محمد عبد المنعم محمد السيد - مستقل .
 - 6- شركة / عين جالوت للتجارة و الخدمات يمثله السيد / مبارك جاسم يوسف مبارك التميمي .
- ويمثل مجلس الإدارة كافة المساهمين ، ويسعى مجلس إدارة الشركة الى العمل بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين، وأصحاب المصالح، ويحقق النفع العام وتنمية الاستثمار في الدولة، ولم يصدر عنه أية أعمال أو قرارات تلحق ضرراً بهم أو تعمل على التمييز بين المساهمين .

وينص النظام الأساسي وميثاق مجلس الإدارة على مسؤوليات المجلس ومسؤوليات رئيس المجلس . وقد تم إجراء تعديلات جوهرية في النظام الأساسي خلال السنوات السابقة ليعتمد أحدث معايير الحوكمة من خلال إضافة مسؤوليات مجلس الإدارة على النظام الأساسي وبما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات المدرجة وجاري اعداد تعديلات جديدة على النظام الأساسي لتعديل النظام الأساسي بما يتوافق تعديل قانون الشركات التجارية برقم 8 لعام 2021 .

وقد فوض المجلس صلاحيات محددة لإدارة الشركة ولإدارة الشركات التابعة ويراجع السياسات الخاصة بعمل الإدارة بشكل دوري وكان آخرها خلال عام 2021 .

ويعتمد مجلس الإدارة سنوياً جدول تدريبي للسادة أعضاء مجلس الإدارة يتم من خلاله إطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على مختلف مستجدات العمل المالي والقانوني الضروري لعمل الشركة .

ويتولى أمين سر مجلس الإدارة في الشركة إيصال المعلومات والبيانات لجميع أعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.

ولمجلس إدارة الشركة وفق النظام الأساسي جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الشركة وقد قام بتفويض بعض صلاحياته الى اللجان التي شكلها وأولى إليها مهام محددة .

ويتم توزيع المسؤوليات بين أعضاء مجلس الإدارة والتأكد من توزيع المسؤوليات ويتم مراجعة أداء المجلس وإلتزام الأعضاء بتحقيق مصالح الشركة وضع آليه للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالية والتحليل المالي والتصنيف الائتماني وغيرهم من مقدمي الخدمات المالية ووضع برامج التوعية اللازمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر في الشركة

رئيس مجلس الإدارة :

يتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة السيد /راشد ناصر سريع الكعبي وهو عضو مستقل ويتولى السيد / محمد ابراهيم السليطي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة .

ويتمتع سعادة رئيس مجلس الإدارة بخبرة طويلة إدارية وقانونية وفي إدارة شركات مساهمة عامة .
ورئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للشركة وللمجلس الإدارة ، وهو المسؤول الأول عن حسن إدارة الشركة بشكل فعال ومنتج .

وقد تضمن ميثاق مجلس الإدارة مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة ومنها اعتماد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة إضافة إلى أي مواضيع يقترحها أعضاء مجلس الإدارة. ويتم التواصل مع المساهمين والاستماع الى آرائهم ومتابعة توصياتهم التي يقترحونها من خلال الجمعيات العامة للمساهمين .

التزامات أعضاء المجلس

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة جميعاً بخبرات علمية وعملية في مجال الشركة وفي أنشطة شركاتها التابعة والتي منها الوساطة المالية ويضعون مصلحة الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح بأولوياتهم ويشاركون بشكل فعال في المواضيع الهامة والمسائل الاستراتيجية للشركة، وفي مراجعة سياسات وإجراءات عمل الشركة، ومواردها، والتعيينات الأساسية، ومعايير العمل لدى الشركة

ويعمل مجلس الإدارة بالإضافة لمسؤولياته في النظام الأساسي وميثاق مجلس الإدارة الى مراقبة أداء الشركة في تحقيق أغراضه وأهدافه، ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية ومتابعة إجراءات الحوكمة والإدارة السليمة والتأكد من تطبيقها بالشكل الأمثل من خلال تقرير الحوكمة السنوي الذي يعتمد سنوياً .

ولا يوجد في الشركة من هو مفوض بالتصريح عن الشركة بإستثناء السيد /رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس بذلك وذلك حسب قرار مجلس الإدارة بذلك ولم يصدر أي تصريح للشركة خلال عام 2021 من غير المصرح لهم بالتصريح .

اجتماعات مجلس الإدارة

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة مرفقاً به جدول الأعمال قبل فترة تقديرية أسبوع من موعد الإجتماع المقرر ، وحسب لوائح الشركة يحق لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة إضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال ويتم اتخاذ القرارات المستعجلة بالتمرير من جميع أعضاء مجلس الإدارة وذلك عند الضرورة . وقد تم إجراء تقييم أداء مجلس الإدارة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت وعرض على مجلس الإدارة حيث تم اعتبار أن الأداء كان مميزاً خلال عام 2021 نظراً لما قام به من تغيير من الصورة النمطية عن الشركة وساهم جميع الأعضاء في رسم استراتيجية مستقبلية للشركة مما كان لها التأثير الكبير والايجابي على رفع القيمة السوقية للشركة وتم مراجعة عملية التقييم وتم مراجعة توزيع المسؤوليات بين أعضاء مجلس الإدارة والتأكد من توزيع المسؤوليات والتزام الأعضاء بتحقيق مصالح الشركة .

وساهم جميع الأعضاء في تحسين أعمال الشركة وتقوية البنية الرقابية كل من مكان عمله .

وقد تم عقد عدد 6 اجتماعات لمجلس الإدارة خلال عام 2021 عدا الاجتماعات مع إدارة الشركة لمتابعة المواضيع الهامة وتقييمها وقد تمت الاجتماعات بشكل منظم ومتوازي وقد تم مراعاة أن لاتتجاوز المدة بين الإجتماع والذي يليه لا تتجاوز ثلاثة أشهر . و حضر هذه الاجتماعات أغلب أعضاء مجلس الإدارة في جميع الاجتماعات وفق مايلي :

عدد الاجتماعات التي حضرها	عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2021	عضو مجلس الإدارة
6	6	راشد ناصر راشد سريع الكعبي (الرئيس)
5	6	بنك قطر الدولي الإسلامي يمثله السيد / محمد ابراهيم السليطي (نائب الرئيس)
3	6	محمد عبد المنعم محمد السيد -مستقل
6	6	الشركة الإسلامية القطرية للتأمين – يمثله السيد محمد أبو غوش
6	6	شركة / طريق الحق للتجارة و الخدمات يمثله السيد / حمد عبد الله شريف العمادي
5	6	شركة / عين جالوت للتجارة يمثله السيد / مبارك جاسم يوسف مبارك التميمي.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

لم يتم اعتماد أي مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية السابقة 2020 فقد تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن أي بدلات أو مكافآت نظرا لظروف الشركة بانخفاض أرباحها .

أمين سر مجلس الإدارة :

أمين السر خلال أغلب عام 2021 هو المكلف من مجلس الإدارة من خلال دوام جزئي ويحمل شهادة في القانون ولديه خبرة في أمانة سر شركة مساهمة لفترة تقارب 17 سنة إضافة إلى خبرته في مجال العمل القانوني والمالي . وتم تكليفه من مجلس الإدارة للقيام بمهام تدوين كافة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وحفظها وأرشفتها بطريقة تسهل الرجوع إليها .

ومن مهام أمين السر تسجيل وتنسيق وحفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وسجلاته ودفاتره والتقارير التي ترفع من المجلس واليه. كما يقوم أمين سر المجلس وتحت اشراف الرئيس ، بتأمين حسن إيصال وتوزيع المعلومات والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين أصحاب المصالح الآخرين في الشركة بما فيهم المساهمين والإدارة والموظفين كما يقوم بالتأكد من أن أعضاء المجلس يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع إلى كل محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالشركة .

ونظراً لاعتذار السيد / أمين السر خلال عام 2021 عن الاستمرار بهذه الصفة لعام 2022 ، جاري حالياً البحث عن بديل لتعيين أمين سر لمجلس الإدارة من أصحاب الخبرة والكفاءة بدوام كامل يكلف كمدير حوكمة وأمين سر ومستشار قانوني للشركة .

لجنة التدقيق الداخلي والحوكمة :

تعد لجنة التدقيق والحوكمة في الشركة من اللجان الرئيسية المشكّلة من قبل المجلس بما يضمن استقلاليتها. وتجتمع لجنة التدقيق خلال السنة المالية عدد لا يقل عن 6 اجتماعات وتقوم بهذه الاجتماعات مراجعة تقارير وملاحظات التدقيق الداخلي التي تعد من قبل مكتب التدقيق الداخلي المتعاقد معه للتدقيق على أعمال الشركة وكذلك اعتماد المدقق المالي الخارجي والتأكد من سلامة البيانات المالية وقدمت اللجنة توصيات لمجلس الإدارة بخصوص المواضيع التي تتعلق بحوكمة الشركة وتجتمع مع مدقق الحسابات عدة مرات سنوياً.

الغرض من لجنة التدقيق والحوكمة :

هو لمساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ المسؤوليات المتعلقة بالإشراف على عملية إعداد و عرض التقارير المالية، والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل عام والإشراف على الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة في الشركة .

تشكيل لجنة التدقيق والحوكمة :

تتكون لجنة التدقيق والحوكمة في الشركة من ثلاثة أعضاء و يرأسها عضو مجلس إدارة مستقل وعضوين غير تنفيذيين وأغلب الأعضاء من أصحاب خبرة بالشؤون المالية والمحاسبية ومواضيع التدقيق .

وقد تم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بقرار من مجلس الإدارة وفق مايلي :

(1)- السيد / محمد عبد المنعم محمد السيد - عضو مجلس إدارة مستقل - رئيس اللجنة

(2)- السيد/ محمد ابراهيم محمد السليطي – عضو اللجنة

(3)- السيد / حمد عبد الله محمد شريف العمادي – عضو اللجنة

مسؤولية ومهام لجنة التدقيق والحوكمة :

لجنة التدقيق الداخلي لديها مسؤوليات متعددة أهمها :

- المهام ومسئوليات اللجنة في مجال التدقيق :

(1) - الاشراف على إدارة التدقيق الداخلي (أو الشركة المكلفة بالتدقيق) ومدى قيام تلك الإدارة بالتدقيق على أعمال وإدارات الشركة وإعتماد البرنامج السنوي لأعمال إدارة التدقيق الداخلي والذي يغطي جميع أنشطة الشركة و التنسيق مع المدقق الخارجي في الأمور الخاضعة لإشراف اللجنة.

(2) - مناقشة الملاحظات والتوصيات الواردة بتقارير التدقيق الداخلي وإصدار القرارات والتوصيات التي أسفرت عنها مناقشة تلك التقارير والتحقق من التزام العاملين بالشركة بتنفيذ وتطبيق السياسات والاجراءات والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة وكذلك التزام إدارة الشركة بالتعليمات والقوانين القطرية .

(3) - تعيين مدير وموظفي التدقيق الداخلي والحوكمة أو تكليفهم بموجب عقد خارجي وتحديد رواتبهم أو بدل أتعابهم سنوياً .

و للجنة التدقيق الداخلي استدعاء أي من مسؤولي الشركة من الإدارة لحضور اجتماعاتها وتزويدها بأي معلومات أو استفسارات ترى اللجنة أنها ضرورية لقيامها بمهامها .

وتقوم لجنة التدقيق بعرض تقاريرها ومحاضرتها على مجلس الإدارة بعد كل اجتماع .

في مجال أسس ومبادئ الحوكمة

الإشراف على إعداد وتطبيق سياسة ومبادئ الحوكمة في الشركة ومراجعتها ومراقبة تنفيذها وتحديثها عند الضرورة والتأكد من تطبيق هذه الأسس فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق المساهمين و تحقيق العدالة في معاملة المساهمين و تفعيل أدوار أصحاب المصالح المختلفة وتحقيق الافصاح والشفافية .

و متابعة أي تقارير عن الحوكمة تقدم من الجهات الرقابية والإشرافية والرد على ملاحظاتها والتأكد من تنفيذ هذه الملاحظات .

اجتمعت لجنة التدقيق والحوكمة خلال عام 2021 عدد (6) اجتماعات بشكل متوازي خلال السنة واجتمعت مع مراقب الحسابات الخارجي أربع مرات خلال العام .

حضر هذه الاجتماعات جميع أعضاء اللجنة وفق ماهو موضح أدناه .

عضو مجلس الإدارة	عدد اجتماعات لجنة التدقيق والحوكمة خلال عام 2021	عدد الاجتماعات التي حضرها
السيد / محمد عبد المنعم محمد السيد	6	6
السيد / محمد ابراهيم محمد السليطي	6	6
السيد / حمد عبد الله محمد شريف العمادي	6	6

لجنة المكافآت و الترشيحات :

الغرض من اللجنة :

تقديم مساعدة مجلس الإدارة في التوصية بإختيار الأعضاء المناسبين لعضوية مجلس الإدارة من المستقلين بشكل خاص وكافة أعضاء مجلس الإدارة بشكل عام ومراجعة مؤهلات وشروط المرشحين لمجلس الإدارة والتحقق من انطباق الشروط المحددة لعضوية مجلس الإدارة أو لإدارة الشركة العليا .

والتأكد من تحقيق العدالة والاستقلالية في منح المكافآت والتعويضات والحوافز في الشركة من خلال أسس سليمة وموضوعية تعتمد على ما تم تقديمه للشركة وكان له الدور الإيجابي في تحقيق النمو بالإيرادات والأرباح.

تشكيل اللجنة : يتم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ويتضمن القرار تحديد رئيس اللجنة أيضاً وقد تم تشكيل لجنة المكافآت الترشيحات خلال عام 2021 وفق مايلي :

(1)- السيد / محمد ابراهيم محمد السليطي – رئيس اللجنة

(2)- السيد / حمد عبد الله محمد شريف العمادي – عضو اللجنة

(3)- السيد / مبارك جاسم يوسف مبارك التميمي - عضو اللجنة

بعض مهام ومسؤوليات لجنة المكافآت و الترشيحات :

مجال الترشيحات :

(1) - وضع معايير وشروط (الحدود الدنيا) للخبرات والمؤهلات والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ولشغل منصب المدير العام للشركة ، ويصادق مجلس الإدارة على تلك المعايير والشروط المقررة .

(2) - التأكد من إمكانيات الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للقيام بمهامهم كأعضاء مجلس إدارة، بالإضافة إلى مهاراتهم، ومعارفهم، وخبراتهم، ومؤهلاتهم المهنية، والفنية، والأكاديمية، والشخصية، ويجب ان تكون مبنية على "المبادئ الإرشادية المناسبة لترشيح أعضاء مجلس الإدارة" الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية وبما لا يخالف القوانين السارية في دولة قطر .

(3) - التوصية بالترشيح وإعادة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ولجان المجلس ولشغل منصب المدير العام وإلغاء العضوية ، مع مراعاة الالتزام بأحكام قانون الشركات بدولة قطر والنظام الأساسي للشركة والأخذ في الاعتبار عدد مرات الحضور ونوعية وفعالية مشاركة الاعضاء في اجتماعات المجلس وتأديتهم لواجباتهم ومسئولياتهم .

(4) - التأكد من استقلالية الاعضاء المستقلين والتأكد من تناسب تشكيل مجلس الإدارة مع حجم الشركة وحالياً يتكون مجلس الإدارة من ستة أعضاء وهو عدد معقول نظراً لصغر حجم الشركة .

(5) - تبنى معايير موضوعية لتقييم فعالية مجلس الإدارة ككل ومساهمته كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وكل لجنة من لجانه وتقييم أداء المديرين .

التعويضات والمكافآت والمزايا :

(6) - إصدار التوصيات لمجلس الإدارة لمناقشة واعتماد إطار الرواتب التعويضات والمزايا للإدارة التنفيذية وجميع الوظائف المعتمدة وتكلفتها وتحديد حزمة الرواتب والتعويضات والمزايا لها وكذلك شروط توظيف المرشحين لهذه الوظائف ومراجعتها سنويا في حال احتاج الأمر .

(7) - مناقشة واعتماد الحوافز المقترحة لهذه الوظائف بما في ذلك المكافآت السنوية المتعلقة بالأداء .

(8) مراجعة المحقق من أهداف العام المنصرم وأداء الشركة واعتماد الحوافز لهذه الوظائف بناء على ذلك مع ضمان أن تكون حزمة المزايا المقدمة تتفق مع إسهاماتها في أداء الشركة ونتائجه .

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2021 اجتماع واحد (حسب احتياجات الشركة)) حضر هذه الإجتماع جميع أعضاء اللجنة و تم بهذا الاجتماع تعيين المدير المالي للشركة وتكليفه بمهام المدير العام بالإنابة واعتماد صرف مكافأة واعتماد بعض التعيينات في الشركات التابعة .

الإدارة التنفيذية :

تولى السيد / أسعد عباس خلال عام 2021 منصب المدير العام بالإنابة والمدير المالي للشركة القابضة ولديه خبرة تقارب خمسة عشر سنة في إدارة شركة محلية في الدوحة وذلك خلفاً للسيد / محمد باهر الذي انتهت خدماته بتاريخ شهر 7-2021 ، ويتولى السيد / محمد أبو غوش الرئيس التنفيذي لشركة وساطة للأوراق المالية وهي شركة تابعة بنسبة 100% للشركة القابضة .

الرقابة الداخلية في الشركة

اعتمدت الشركة نظام للرقابة الداخلية يتكون من خطين رئيسيين الأول من خلال الرقابة الذاتية وهي خط دفاع أول بحيث تتم جميع عمليات الشركة من خلال مرحلة التنفيذ ثم المرحلة الثانية بالمراجعة ، أما الخط الثاني فهو من خلال التدقيق الداخلي القائم على تصنيف المخاطر وتحليلها لتكون أساس يتم الاعتماد عليه لوضع خطة التدقيق السنوية ، وقد تم تكليف شركة خارجية مختصة بالتدقيق الداخلي ولديها الكادر والقدرة على توجيه الشركة ومتابعة أي نواقص من النواحي الرقابية والأداء .

وتقوم الشركة بتحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة سواء مخاطر العمليات أو مخاطر السوق أو أي نوع من أنواع المخاطر المخاطر من خلال الإدارة المالية بالتعاون مع التدقيق الداخلي ومسؤولي المخاطر للشركات التابعة ثم تعتمد عليها أساساً لوضع خطة التدقيق لتكون أساساً في تصحيح أي مسار خاطئ وتخفيض المخاطر قدر المستطاع أو قبول هذه المخاطر المحتملة بناء على اعتماد مجلس الإدارة لها .

وعند قياس المخاطر الخاصة بالشركة تركز الشركة على جميع ما تتعرض له على مستوى الشركة القابضة والشركات التابعة نظراً لأن الشركة الأم تنحصر أنشطتها وعملياتها ضمن نطاق ضيق يعتمد على أنشطة الشركات التابعة .

التدقيق الداخلي :

تولي الشركة ومجلس الإدارة أهمية خاصة بالتدقيق الداخلي -باعتبار ذلك هو خط الدفاع الأخير في العملية الرقابية في الشركة ، وتقوم لجنة التدقيق والحوكمة التي تتبع لمجلس الإدارة مباشرة بتعيين الشركة المناسبة والمختصة لتكليفها بعملية التدقيق الداخلي ، وفي حال تم تعيين موظفين للتدقيق في الشركة يتم تعيينهم وتحديد أجورهم وكل ما يتعلق بعملهم من خلال اللجنة بما فيها الأمور الإدارية المالية وفقاً لسياسات الموارد البشرية المعتمدة من مجلس الإدارة بما يحقق الاستقلالية التامة للتدقيق الداخلي .

والشركة المكلفة خلال عام 2021 مكتب مورز ستيفن هي شركة معروفة في التدقيق الداخلي والخارجي ، والطاقت المكلف من قبل الشركة للتدقيق على الشركة يتمتع بمؤهلات مهنية وشخصية رفيعة بما يساهم في تحسين مستوى أداء الشركة وذلك بناء على التقارير التي تصدر عن الشركة .

ويشكل التدقيق الداخلي أداة من أدوات مجلس الإدارة التي يتابع عمليات الرقابة الداخلية ، وترفع تقارير التدقيق مباشرة إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة وتقوم لجنة التدقيق بالطلب من التدقيق الداخلي بأداء بعض الواجبات وإبلاغهم مباشرة بالنتائج ، وتزويدهم بتقارير عن اتصال التدقيق الداخلي بالإدارات الأخرى بالشركة و تمكنهم من اتخاذ القرار السليم بشأن هذا التقرير .

إجراءات مواجهة المخاطر التي تتعرض لها الشركة :

قامت الشركة باتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة المخاطر المحتملة التي قد تتعرض له وذلك من خلال اعتماد هيكل تنظيمي يراعي التسلسل في الصلاحيات ويوزعها بشكل يضمن عدم حدوث أي تجاوزات تعرض الشركة

لمخاطر ومن ثم تحمل خسائر غير متوقعة وكذلك الشأن فيما يتعلق بالمخاطر الطارئة والغير متوقعة وفقاً لما حدث خلال أزمة كوفيد 19 حيث وضعت خطة ضمنت استمرارية أعمالها سواء بالنسبة من حيث الاعتماد على العمل من المنزل أو توزيع الأعمال والمهام إضافة الى اعتماد خطة تعاقب للموظفين في حال حدوث أي طارئ .

إجراءات إدارة المخاطر في الشركة .

تتبع الشركة في إجراءاتها لمواجهة المخاطر على تحمل كل شركة تابعة مسؤوليات تحليل مخاطرها بنفسها ومتابعة المسؤول من قبل الشركة الأم للتأكد من سلامة هذه الإجراءات .

نتائج تطبيق نظام الرقابة الداخلية :

وخلال عام لا يوجد لدى الشركة بعد تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية المذكورة أي خلل في تطبيق النظام الحالي سواء بخسائر أثرت مالياً أو لم تؤثر على الشركة ويتجلى ذلك من خلال تقارير التدقيق التي تعرض على لجنة التدقيق ومجلس الإدارة ما تتمتع به الشركة من بنية رقابة داخلية متينة .

الرقابة الخارجية :

تتولى لجنة التدقيق بالنظر في عروض مناقصات مراقبي الحسابات والمعتمدين لدى هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة وترفع توصية الى مجلس الإدارة الذي بدوره يرفع هذه التوصية الى الجمعية العامة للمساهمين ، لتعيينه كمدقق خارجي عن الشركة .

ويتم التعيين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بحد أقصى خمس سنوات متصلة واعتادت الشركة على اختيار إحدى المكاتب الكبيرة والتي تعمل في الدوحة والمعتمدة والمقيدة بجدول المحاسبين المعتمدين من وزارة التجارة والصناعة .

وقد تم تكليف مكتب رودل أند بارتنر كمراقب حسابات خارجي للسنة المالية 2020 وهي السنة الخامسة على التوالي ويتضمن التعاقد معهم استكمال متطلبات التدقيق الخارجي وفق تعليمات الجهات الرقابية على الشركة وإجراء مراجعة وتدقيق للبيانات المالية بشكل ربع ونصف سنوي للشركة القابضة والشركات التابعة ومراجعة الالتزام بتعليمات الحوكمة والإدارة السليمة حسب متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية .

مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات :

يتولى مراقب الحسابات إعداد تقارير كتابية لمجلس الإدارة ويتضمن التقرير أي مخاطر قد تتعرض لها الشركة أو أي مخالفات علم بها ولمراقب الحسابات وفق النظام الأساسي للشركة حسب المادة 51 طلب الدعوة عقد جمعية عامة للمساهمين من مجلس الإدارة وإذا لم يتم عقد الجمعية العامة للمساهمين من مجلس الإدارة وذلك للإدارة مراقبة الشركات بوزارة التجارة والصناعة الدعوة لعقد الجمعية العامة للمساهمين .

ويقدم أيضاً مراقب الحسابات تقرير الى الجمعية العامة للمساهمين يكون مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة فيه وعلى الأخص ما أوجبه القانون من نقاط يجب أن يتضمنها التقرير ، ويناقش التقرير من قبل المساهمين وتوضيح ما يتم طلبه من المساهمين .

وقد تضمن تقرير مراقب الحسابات للعام السابق وفق القانون بيانات وتوضيحات للمساهمين حسن قانون الشركات التجارية ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة السوق المالي وحضر الجمعية العامة للمساهمين عن السنة المالية لعام 2020 وقدم تقريره إليها .

الافصاح والشفافية :

لدى الشركة إجراءات خاصة بالإفصاح ضمن سياسة خاصة بذلك وعلى الأخص الإفصاحات الدورية بما يخص البيانات المالية الربعية والنصف سنوية والسنوية .

وتقرير الحوكمة السنوي يتضمن افصاح كامل للسادة المساهمين لجميع البيانات المطلوبة والتي قد يتساءل عنها المساهم بما يخص تطبيق الحوكمة والإدارة السليمة في الشركة .

ومن هذه الإفصاحات والموضحة في هذا التقرير عدد الأسهم التي يمتلكها كل من رئيس وأعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية إن وجد ، وكبار المساهمين أو المسيطرين، والبيانات الخاصة بالسير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة .

و سعادة رئيس مجلس الإدارة ممثل الشركة الوحيد والمفوض بالإفصاح الى المساهمين او المستثمرين أو غيرهم بغية الإفصاح بشكل مستمر عن اي بيانات أو معلومات تتطلب الإفصاح الى المساهمين والمستثمرين .

تضارب المصالح :

لايوجد لدى الشركة أي تعاملات أو صفقات جوهرية خلال عام 2021 أبرمتها الشركة مع أي "طرف ذي علاقة" له مصلحة فيها قد تتعارض مع مصلحة الشركة

ويتضمن النظام الأساسي للشركة وسياسة التعاملات مع أطراف ذي علاقة ومن في حكمهم كل ما هو مطلوب للحد من وجود تضارب المصالح و إجراءات خاصة بحال وجود صفقات لأطراف ذات علاقة .

الإفصاح عن عمليات التداول :

تقوم الشركة بالإفصاح عن عمليات التداول للسادة أعضاء المجلس، والإدارة العليا وجميع الأشخاص المطلعين والتي يقومون بها على أسهم الشركة وسائر أوراقها المالية الأخرى من خلال شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية من خلال إعلامهم بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمطلعين في الشركة لاتخاذ إجراءاتهم من خلال وقف التداول في فترات الحظر على التداول المحدد من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر أو عند عمليات التداول التي تتطلب افصاح حسب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية .

ولدى الشركة من ضمن سياساتها سياسات وإجراءات خاصة تنظم تداول الأشخاص المطلعين على الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة .

حقوق أصحاب المصالح

مساهمي شركة إنماء القابضة وحقوقهم :

يتضمن النظام الأساسي للشركة بنود خاصة بأصحاب المصالح بشكل عام وعلى الأخص حقوق المساهمين حيث يتضمن النظام الأساسي لشركة إنماء مادة خاصة بحقوق المساهمين بالصفقات الكبرى ومادة أخرى تتضمن حق المساهم في الحصول على المعلومات وحق كل مساهم الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم .

وقد ساوت الشركة في نظامها الأساسي بين المساهمين في الحقوق المترتبة على ملكية السهم وذلك حسب القوانين المعمول وبها وحسب النظام الأساسي للشركة حيث لا يوجد أي تمييز لمساهم عن غيره من المساهمين بما فيها التصويت على قرارات الجمعية أو في التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة حيث يتم منح صوت واحد للسهم الواحد ، ونص النظام الأساسي للشركة على حق التصرف في الأسهم بانتقال ملكية الأسهم (المادة

11 من النظام الأساسي) متاح لجميع المساهمين حسب قواعد وإجراءات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر دون أي قيود وأن حق الحصول على النصيب المقرر من أرباح الأسهم لمالك لأخر مالك للسهم (المادة 20 من النظام الأساسي)، إضافة إلى أن حق حضور الجمعية العامة والاشتراك في مداولتها والتصويت على قراراتها حق أساسي لكل مساهم (المادة 46 من النظام الأساسي).

ونص النظام الأساسي على معلومات يجب على مجلس الإدارة توفيرها للسادة المساهمين الوصول إلى المعلومات وطلبها بما لا يضر بمصالح الشركة وعلى الأخص المادة 39- والمادة 42 من خلال إتاحتها للمساهمين قبل أسبوع من اجتماع الجمعية العامة للمساهمين لتمكينهم من ممارسة حقوقهم إضافة إلى نشر البيانات المالية الربعية والنصف سنوية والسنوية في الصحف المحلية وعلى موقع الشركة وفي موقع بورصة قطر.

سجل المساهمين وحقوقهم في الحصول على المعلومات :

تحتفظ الشركة بنسخة محدثة من سجل المساهمين من خلال الحصول عليها شهرياً من قبل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، إضافة إلى الحصول على نسخ حديثة عند الحاجة أو عند اجتماعات الجمعيات العمومية للمساهمين ، ويتضمن النظام الأساسي للشركة (المادة 10) السماح للمساهمين الاطلاع مجاناً على سجل المساهمين وطلب أي تصحيح في البيانات من خلال الجهة المودعة إذا تبين ذلك في حال عدم وجود أي تعليمات قوانين الهيئات الرقابية على ذلك ومع تعديل القانون الجديد رقم 8 لعام 2021 سيكون للمساهم حق الاطلاع على مساهمته فقط في سجل المساهمين

وتقوم الشركة بمراجعة و تحديث المعلومات الواردة من جهة الإيداع ، وتوفير كافة المعلومات التي تهم المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة حسب النظام الأساسي بغية تمكينهم من ممارسة حقوقهم على الوجه الأمثل .

حقوق المساهمين في الجمعيات العامة :

تولي الشركة أهمية خاصة للمساهمين بغية حثهم على المشاركة في الجمعيات العامة للاستماع إلى آرائهم وتوصياتهم وقد تضمن النظام الأساسي للشركة تنظيم حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة ومن هذه الحقوق :

(1) حق المساهم أو المساهمين المالكين ما لا يقل عن (10%) من رأس مال الشركة، ولأسباب طلب دعوة الجمعية العامة للانعقاد حسب نص المادة 51 من النظام الأساسي التي بوجوب التزام مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد .

(2) التزام مجلس الإدارة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية متى طلب مساهمين يمثلون (25%) من رأس مال الشركة من خلال ممارسة حقهم بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية حسب المادة 53 من النظام الأساسي للشركة .

(3) حق المساهم أو المساهمين الذين يملكون 10 % من رأس المال أو أقل طلب إضافة أي بند أو مسائل معينة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وعلى مجلس الإدارة إدراجها أو كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المواضيع وجاري اعداد تعديل النظام الأساسي للشركة لتعديل هذه المادة بحيث يكون هذا الحق للمساهمين أو المساهمين الذين يملكون نسبة 5% من رأس المال تماشياً من تعديلات قانون الشركات رقم 8 لعام 2021 .

(4) حق كل مساهم حسب المادة (46) من النظام الأساسي حضور اجتماعات الجمعية العامة، أو توكيل من يشاء عدا أعضاء مجلس الإدارة وللمساهمين مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وللمساهمين توجيه مناقشة مجلس الإدارة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس والتزامهم بالإجابة عليها بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر وللمساهمين الاحتكام إلى الجمعية العامة حسب المادة (46) من النظام الأساسي .

وقد حدد النظام الأساسي حد أدنى لطرق وأساليب الدعوة لضمان علم المساهم بانعقاد الجمعية وبتداول الأعمال .

(5) حق المساهم في توكيل مساهم آخر بموجب توكيل خاص كتابةً مساهماً آخر من غير أعضاء المجلس في حضور اجتماع الجمعية العامة ووفق المادة (42) يجب أن ألا يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأس مال الشركة ويمثل المساهمين القصر والمحجور عليهم النوابون عنهم قانوناً.

(6) حق المساهم في التصويت على قرارات الجمعية العامة، أو الاعتراض أو المخالفة على القرارات وقد أوجب المادة (58) بتسجيل اصوات المساهمين التي خالفت القرار .

(7) و لكل مساهم الحق في الاعتراض على أي قرار من الجمعية العامة العادية أو غير العادية وله الحق في ممارسة حقوقه في حال رأى أن هذه القرارات تضر بمصلحة الشركة حسب المادة 46 المعدلة حديثاً.

موعد ومكان اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية والتصويت على قرارات الجمعية العامة :

يتم تحديد مكان وزمان اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين بناء على موافقة الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة ، وتم التعارف على عقد الاجتماع السنوي للشركة بمدينة الدوحة وهو مركز الشركة الرئيسي وبمواعيد مسائية بغية إتاحة الفرصة لأكثر عدد من المساهمين لحضور الجمعيات العامة ويتم الدعوة الاجتماع مرفقاً بها جدول الأعمال مع كافة البيانات والتوضيحات والتقارير اللازمة لانعقاد الاجتماع والمنصوص عليها في القوانين وذلك من خلال النشر في الصحف المحلية على موقع الشركة الإلكتروني بعد إعلام هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر التي تقوم هي أيضاً بنشر هذه البيانات على موقع البورصة ويتم توزيعها أثناء وقبل اجتماع الجمعية في المكان المحدد

ويتاح للمساهمين لاحقاً سواء عن طريق موقع الشركة مباشرة أو عن الإعلان في الصحف العلم بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وما يستجد منها مصحوبة بمعلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وتقوم الشركة بالإفصاح عن نتائج الجمعية العامة فور انتهائها، ويتم إيداع نسخة من محضر الاجتماع للجمعيات العامة لدى كل من الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية.

تم عقد الجمعية العامة العادية للمساهمين خلال عام 2021م عن السنة المالية 2020م باجتماعها الأول بتاريخ 2021/3/17 بنسبة حضور وصلت إلى 52.30% من رأس المال الشركة البالغ (56.635.810) سهماً وقد حضر الاجتماع مساهمون بالأصالة والوكالة أغلبية المساهمين المطلقة بعدد أسهم 29.618.893 سهماً وشارك في الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة إضافة الى مراقبين من وزارة التجارة والصناعة ومدقق الحسابات الخارجي .

والتصويت في الشركة هو حق المساهم يمارسه بنفسه أو عن طريق من يمثله قانوناً ولا يوجد في النظام الأساسي للشركة أو في القوانين ما يسمح بالتنازل عنه أو إلغاؤه ولا يوجد أيضاً أي قيد أو إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت، ويتم إتاحة هذا الحق للمساهم لممارسة حقه في التصويت وتيسير إجراءاته .

حقوق المساهمين في انتخاب أعضاء المجلس

خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2019 تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وذلك بالاقتراع السري وفق قواعد التصويت التراكمي المعتمد من هيئة قطر لأسواق المالية وذلك بعد إتباع إجراءات محددة لذلك بما فيها استيفاء الاعلان عن فترات فتح باب الترشح للمساهمين وعرض اي توضيح مطلوب للمساهمين عن المرشحين قبل انعقاد الجمعية.

توزيع الأرباح على المساهمين :

ذكرت المادة (70) من النظام الأساسي للشركة أنه يجب توزيع نسبة لا تقل عن 5% كحد أدنى من رأس المال المدفوع من الأرباح الصافية كحصة أولى لتوزيعها على المساهمين وفي حال تحقيق أرباح للشركة تسمح بالتوزيع ولدى الشركة سياسة خاصة لتوزيع الأرباح على المساهمين .

وقد قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2020 وذلك تماشياً مع النظام الأساسي للشركة وحسب نتائج الأرباح السنوية .

وتنص المادة 20 من النظام الأساسي أيضاً أن الأحقية في الحصول على الأرباح لأخر مالك للسهم في سجلات للشركة .

ويستحق المساهم حصته في الأرباح وفق النظام الأساسي للشركة حسب الضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر أي للمساهمين المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى (حماية مساهمي الأقلية)

إن إجراءات الشركة ولوائحها الداخلية تؤمن تحقيق العدل والمساواة بين جميع المساهمين وحماية مساهمي الأقلية من الاستغلال بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تضمن حصول كل المساهمين على معلومات متساوية وعدم وجود عوائق قد تعرقل عملية التصويت ، كما توفر لكبار و صغار المساهمين فرص المشاركة في عملية التصويت بحيث أعطى لكل سهم صوت وحق الاستفسار عن أي بند بالقوائم المالية أو غيرها ، وإلزام أعضاء مجلس الإدارة في الشركة بالإفصاح عما إذا كانت لهم مصلحة مادية في أي عملية بشكل مباشر أو غير مباشر أو عن هيكل رأس المال وعن المالكين الكبار بما يزيد عن 5% سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وفق ما هو مرفق.

وقد نص النظام الأساسي للشركة بعد إجراء التعديلات بفترات سابقة على آلية محددة لحماية حقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة حال إبرام الشركة صفقات كبيرة قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال الشركة حيث نصت المادة 80 :

حقوق المساهمين بشكل عام وحقوق الأقلية بشكل خاص محمية بموجب النظام الأساسي ولا يجوز إبرام الصفقات الكبرى التي من شأنها تعديل هيكل رأس المال كحل الشركة أو تصفيها أو تحولها الى نوع آخر أو اندماجها في شركة أخرى أو الاستحواذ عليها أو بيع كل المشروع الذي قامت من اجله الشركة او التصرف فيه بأي وجه اخر من قب الاغلبية الا من خلال الاجراءات التالية :

- أن يتم اتخاذ القرار بذلك من خلال جمعية عامة تعقد بصفة غير عادية يحضر فيها نسبة لا تقل عن 75% من المساهمين في الشركة وبموافقة نسبة لا تقل عن أغلبية رأس مال على القرار المطلوب الموافقة عليه.

- أن يسبق هذه الصفقات إفصاح عن الاتفاق المزمع الدخول فيه .
- إستيفاء موافقة الجهات الرقابية على الصفقة الكبيرة وإتباع التعليمات الخاصة بذلك والصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية والسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة بما يحمي حقوق الأقلية .

المحافظة على حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين

تلتزم إجراءات ولوائح ونظم الشركة الداخلية باحترام الحقوق القانونية لأصحاب المصالح المرتبطة بالشركة مثل العملاء في الشركات التابعة والعاملين في الشركة والموردين وتتيح لهم المشاركة في الرقابة على أنشطة الشركة والحصول على معلومات يمكن الاعتماد عليها ذات صلة بمصالحهم في الوقت المناسب وبالقدر الكافي وعلى أساس منتظم من خلال وحدة الحوكمة في الشركة والمسؤولة عن تمكين أصحاب المصالح وبشكل محايد من الاتصال بمجلس الإدارة من خلال أمين سر الشركة للإعراب عن اهتمامهم بشأن أي ممارسات غير قانونية أو أخلاقية في حال وجودها .

وقد تم اعتماد آلية خاصة ضمن سياسات الشركة تحدد إجراءات تقديم تظلم أصحاب المصالح من قرارات وتصرفات المسؤولين في الشركة وتقديم مقترحاتهم وبلاغاتهم بشأن كل ما يمس مصالح الشركة وأموالها وذلك بشكل سري ومضمون من خلال رفعها الى مجلس الإدارة مباشرة اذا لزم الأمر .

شركة إنماء القابضة في خدمة المجتمع – المسؤولية الاجتماعية

إنطلاقاً من واجب الشركة تجاه المجتمع القطري والمساهمة في نهضة دولة قطر فإن شركة إنماء القابضة تضع مسؤوليتها الاجتماعية كأولوية أساسية ويراعي في مختلف أنشطتها أن تقدم هذه الأنشطة فضلاً عن الجانب الاقتصادي قيمة مضافة للمجتمع القطري ولذلك فإن الشركة قد حرصت على عملية التقطير قدر استطاعتها وقد خصصت الشركة نسبة 2.5% من صافي أرباحها سنوياً تسدد لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية في الدولة .

ففي عام 2021 تم سداد بمبلغ (150.004) مائة وخمسون ألف وأربعة ريالات قطرية عن السنة المالية تسدد الى صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية .

إهتمام شركة إنماء بالبيئة :

وقد أعطت شركة إنماء القابضة البيئة أهمية خاصة لما لها دور في المحافظة على الصحة العامة في قطر فخططت ونفذت عملية انتقال مقرها الرئيسي الى مدينة مشيرب التي تعتبر من أفضل المباني الخضراء الصديقة للبيئة في قطر على الرغم من احتمال تحملها أعباء أكبر من عملية النقل .

إضافة الى مساهمة الشركة بشكل إفرادي وجماعي بحملات دعم وتنظيف الشواطئ البحرية وتشجيع الموظفين للتطوع في التشجير ، وعملت قدر الإمكان لتخفيف الهدر والاستهلاك والاعتماد على وسائل التواصل الحديثة .

المخالفات - أو العقوبات المفروضة على الشركة

لا يوجد على شركة إنماء القابضة أي مخالفات أو غرامات أو جزاءات خلال عام 2021 خلال السنة وقعت عليها لعدم التزامها بتطبيق أي من مبادئ أو أحكام نظام الحوكمة .

الإفصاح عن أي نزاع أو خصومة تكون للشركة طرفاً فيها بما فيها الدعاوى القضائية

في إطار سعي شركة إنماء الإفصاح والشفافية لمساهميها تفصح الشركة بشكل مستمر عن الدعاوى والأحكام التي كانت طرف فيها و لا يوجد نزاعات قضائية جوهرية على الشركة خلال عام 2021 .

الإفصاح عن التعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي "طرف ذي علاقة".

لا يوجد تعاملات و صفقات جوهرية بين الشركة وأطراف ذات علاقة خلال عام 2021 .

ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

السيد / راشد ناصر راشد سريع الكعبي

رئيس مجلس إدارة - مستقل

تاريخ التعيين: 10 مارس 2019

- عدد السنوات التعيين: 3 سنوات

- تاريخ انتهاء فترة التعيين: 9 مارس 2022 ويمدد لحين انعقاد الجمعية العامة عن

السنة المالية 2022 .

- تنفيذي/غير تنفيذي: غير تنفيذي

- مستقل/غير مستقل: مستقل .

المؤهلات العلمية:

بكالوريوس في القانون .

العضوية الحالية في مجالس الإدارات:

- الشركة الإسلامية القطرية للتأمين

- بنك قطر الدولي الإسلامي

- بنك عودة - لبنان .

الوظيفة الحالية :

- رجل أعمال يقوم بإدارة استثماراته الخاصة وعلى الأخص شركة مجموعة آل سريع القابضة والتي

لديها استثمارات متعددة في المجال العقاري والصناعي والسياحي والفندقي .

السيد / محمد ابراهيم السليطي

ممثّل عن شركة بنك قطر الدولي الإسلامي

نائب رئيس مجلس إدارة

تاريخ التعيين: 10 مارس 2019

- عدد السنوات التعيين: 3 سنوات

- تاريخ انتهاء فترة التعيين: 9 مارس 2022 ويمدد لحين انعقاد الجمعية العامة عن

السنة المالية 2022 .

- تنفيذي/غير تنفيذي: غير تنفيذي

- مستقل/غير مستقل: غير مستقل .

العضوية الحالية في مجالس الإدارات:

- شركة الملاحة القطرية

المؤهلات العلمية والخبرات العملية :

بكالوريوس تخصص إدارة أعمال عام 1988 من جامعة جورج ويليمز في الولايات المتحدة الأمريكية.

- نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية الاستثمار بشركة الملاحة القطرية .

- عضو مجلس إدارة سابق في شركة بروة العقارية وبنك بروة .

- عضو مجلس إدارة سابق في شركة حالول .

- عضو مجلس إدارة سابق في شركة بيما للتأمين .

- عضو مجلس إدارة سابق في الشركة القطرية للنقل البحري وشركة الأولى للاجارة .

- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة ميرة للمواد الغذائية .

- عضو سابق بلجنة سوق الدوحة للأوراق المالية .

السيد / مبارك جاسم يوسف مبارك التميمي
عضو مجلس إدارة - ممثل عن شركة عين جالوت للتجارة والخدمات

- تاريخ التعيين: 10 يناير 2021
- عدد السنوات التعيين: 3 سنوات
- تاريخ انتهاء فترة التعيين: 9 مارس 2022 ويمدد لحين انعقاد الجمعية العامة عن السنة المالية 2022 .
- تنفيذي/غير تنفيذي : غير تنفيذي
- مستقل/غير مستقل : غير مستقل .

المؤهلات العلمية والخبرات العملية :

- بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة قطر
- خبرة 20 عاماً في الأسواق المالية
- خبرة 12 عام في مؤسسة كهرماء
- خبرة 12 عام في مؤسسة قطر في الإدارة .
- حاصل على شهادة تدريب المدربين في سوق الأسهم والعملات والنفط .
- محلل مالي وفني في الأسواق المالية .

السيد / محمد عبد المنعم محمد السيد -مستقل

عضو مجلس إدارة مستقل

تاريخ التعيين: 18 مارس 2020

- عدد السنوات التعيين: 3 سنوات

- تاريخ انتهاء فترة التعيين: 9 مارس 2022 ويمدد لحين انعقاد الجمعية العامة عن

السنة المالية 2022 .

- تنفيذي/غير تنفيذي : غير تنفيذي

- مستقل/غير مستقل : مستقل .

العضويات في مجالس إدارة اخرى حالياً :

- الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية

- شركة الخليج للمخازن

المؤهلات العلمية والخبرات العملية :

- ماجستير في الإدارة و التجارة الدولية .

- بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة مالية

- الخطوط القطرية – إدارة الخزينة – الإدارة المالية

الوظيفة الحالية :

- شركة برزان القابضة – إدارة الاستثمار وتطوير الأعمال

السيد / حمد عبد الله محمد شريف العمادي

ممثل عن شركة طريق الحق للتجارة والخدمات

عضو مجلس إدارة

تاريخ التعيين: 10 مارس 2019

- عدد السنوات التعيين: 3 سنوات
- تاريخ انتهاء فترة التعيين: 9 مارس 2022 ويمدد لحين انعقاد الجمعية العامة عن السنة المالية 2022 .

- تنفيذي/غير تنفيذي : غير تنفيذي
- مستقل/غير مستقل : غير مستقل .

الوظيفة الحالية :

الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة القابضة .

بعض الخبرات العملية السابقة:

- عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين

السيد / محمد توفيق شاكر أبوغوش

عضو مجلس إدارة

ممثل عن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين

تاريخ التعيين: 15 أكتوبر 2019

- عدد السنوات التعيين: 3 سنوات
- تاريخ انتهاء فترة التعيين: 9 مارس 2022 ويمدد لحين انعقاد الجمعية العامة عن السنة المالية 2022 .

- تنفيذي/غير تنفيذي : تنفيذي
- مستقل/غير مستقل : غير مستقل .

الوظيفة الحالية : الرئيس التنفيذي لشركة وساطة للأوراق المالية .

المؤهلات العلمية والخبرات العملية :

- بكالوريوس في الاقتصاد والمالية المصرفية من جامعة اليرموك – الأردن
- موظف في بنك عمان للاستثمار عام 1996 .
- متداول في شركة المجموعة عام 1996 .
- مدير المحافظ المالية في شركة الفردان للاستثمار 2001 .
- مدير مكتب الوساطة عام 2006 ورئيس قسم التداول عام 2011 في البنك الأهلي .
- المدير العام لشركة الأهلي للوساطة عام 2016 .
- المدير العام بشركة قطر للأوراق المالية عام 2019 .

الهيكل القانوني لشركة إنماء القابضة

شركة إنماء القابضة شركة قطرية مساهمة عامة تعمل تحت ترخيص وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر برقم سجل تجاري رقم 26337 وينظم أحكامها قانون الشركات التجارية وتعديلاته رقم (11) لعام 2015 ولائحة هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.

تفاصيل الموظفين الرئيسيين

الرقم	الاسم	الادارة / القسم	تاريخ العمل
1	أسعد عباس	المدير العام بالإنبابة المدير المالي والإداري	2021/ 7 / 1 م

المخولين بالتوقيع عن الشركة

الصفة	اسم المخول بالتوقيع
رئيس مجلس الادارة	السيد / راشد بن ناصر الكعبي
نائب رئيس مجلس الادارة	السيد / محمد إبراهيم محمد السليط
عضو مجلس الادارة	السيد / حمد عبد الله شريف العمادي

هيكل رأس المال :

- رأس المال 56,635,810 ريال قطري مقسمة على 56,635,810 سهم بواقع 1 ريال للسهم
- رأس المال المدفوع بنسبة 100% .
- عدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة 6,261,790 بنسبه تقارب 11 % .

نسبة كبار المساهمين الذين يملكون 2% أو أكثر بتاريخ 2021/12/31

نسبة التملك	عدد الأسهم	الجنسية	إسم المساهم
6.78%	3.842.730	Qatar	شركة طريق الحق للتجارة
4.11%	2.328.770	Qatar	شركة منازل للتجارة
3.97%	2.247.510	Qatar	شركة القارة للتجارة ش. ش. و.
3.61%	2.047.380	Qatar	شركة عين جالوت للتجارة
2.53%	1430400	Qatar	محمد اسلم فايز محمد
2.21%	1.250.000	Qatar	الوطنية العالمية القابضة
2.12%	1.200.000	Qatar	شركة قطر الوطني للاستيراد والتصدير
2.08%	1.176.404	Qatar	جاسم ابراهيم المهندي

مساهمات اعضاء مجلس الادارة والمدبرين التنفيذيين

الاسم	المنصب	نسبة المساهمة	عدد الاسهم
السيد/ راشد ناصر سريع الكعبي	رئيس المجلس	%0.00	0
شركة مجموعة الاسلامية القطرية للتأمين	عضو المجلس	%0.1766	100.000
السيد/ محمد توفيق شاكر ابوغوش	ممثل	%0.00	0
بنك قطر الدولي الاسلامي	عضو المجلس	%0.35	200.000
السيد / محمد ابراهيم السليطي	ممثل – نائب الرئيس	%0.00	0
شركة طريق الحق للتجارة والخدمات	عضو المجلس	%6.78	3.842.730
السيد/ حمد عبد الله شريف العمادي	ممثل	%0.00	0
شركة عين جالوت للتجارة والخدمات	عضو المجلس	%3.6	2.047.380
السيد/ مبارك جاسم يوسف مبارك التميمي	ممثل	%0.00	0
السيد/ محمد عبد المنعم محمد السيد	عضو المجلس	%0.003	1.680
السيد / أسعد عباس	المدير العام بالانابة	%0.00	0
	المجموع	%11	6.191.790

إجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحاضرين من المجلس
الاجتماع الأول	2021- 1 – 25	5
الاجتماع الثاني	2021 – 4 -21	5
الاجتماع الثالث	2021 - 7 – 7	5
الاجتماع الرابع	2021 - 8 – 8	6
الاجتماع الخامس	2021 - 10 – 26	6
الاجتماع السادس	2021 - 12 – 16	6

