



إن مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين موكلون بالإشراف على، وإدارة، مجموعة Ooredoo، ويتطلب القيام بهذه الواجبات المهمة الالتزام والموضوعية والخضوع للمساءلة من قبل شاغلي المناصب القيادية في الشركة. إن هدفنا يتمثل في ضمان تطبيق أعلى مبادئ الحوكمة والسلوكيات الأخلاقية في الشركة بأكملها، كما أننا نقوم بتطبيق أفضل الممارسات تماشياً مع أسواق المال التي تدرج فيها Ooredoo.

ونؤكد لمساهميننا الكرام بأن مبادئ وسياسات الحوكمة المطبقة بالشركة هي أساس كل قرار يتم اتخاذه، وأي إجراء يتم تنفيذه على مستوى المجموعة.

عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

قيم Ooredoo وفلسفة حوكمة الشركات

يؤمن مجلس إدارة Ooredoo بأن ممارسات الحوكمة الجيدة تساهم في خلق المزيد من القيمة التي تعود على المساهمين وتؤدي إلى المحافظة عليها وإلى زيادتها مستقبلاً، فالمبادئ السليمة للحوكمة هي الأساس التي تُبنى عليها ثقة المستثمرين، وهي مهمة للإرتقاء بسمعة الشركة وتكريس اهتمامها بالتميز والنزاهة.

ومع مواصلة Ooredoo لنموها السريع وتوسعها في العالم، فإن من الضروري إثبات التزامها كشركة، واتباعها لقواعد المواطنة المؤسسية التي أكسبتها سمعتها القوية في موطنها قطر، أمام أصحاب الأسهم والعملاء والموظفين والمجتمعات التي تمارس عملها من خلالها على حد سواء.

وتسعى Ooredoo لأن تكون قائداً في مجال الحوكمة المؤسسية وسلوكيات الأعمال الأخلاقية، وذلك من خلال تطبيق أفضل ممارسات الشفافية وتحمل مسؤولية القرارات أمام مساهميها. ويشمل ذلك التقيد بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، من خلال مراجعة بنية الحوكمة والممارسات المطبقة بشكل مستمر للتأكد من فاعليتها ومواكبتها للتطورات على الصعيدين المحلي والحوالي.

دور مجلس الإدارة

إن الدور الأساسي لمجلس الإدارة هو توفير القيادة المؤسسية للشركة في إطار من الثبات والحكمة التي تضمن التحكم والفعالية، وذلك لتمكين من تقويم المخاطر والسيطرة عليها. وقد عُرف هذا الدور بالتفصيل من خلال الأنظمة الأساسية في الشركة، وأحكام النظام الأساسي ذات الصلة، بالإضافة إلى أحكام قانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢ ذات الصلة، وكذلك حكم المادة (١٤) من نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وتم إدراجها كميثاق للمجلس في جزء خاص بذلك في دليل حوكمة الشركة.

ويتمتع مجلس الإدارة بمطلق الصلاحيات لإدارة Ooredoo ومجموعتها، والسعي لتحقيق الهدف الأساسي وهو تحقيق المزيد من القيمة للمساهمين، مع الأخذ في الاعتبار استمرارية أعمال المجموعة بما يؤدي إلى تحقيق أهداف الشركة. وباعتبار Ooredoo (شركة مساهمة قطرية) هي الشركة الأم لمجموعة Ooredoo، وهي في الوقت ذاته شركة عاملة في دولة قطر، فإن لمجلس إدارتها دوراً مزدوجاً.

وفي هذا الإطار، يوظف مجلس الإدارة بمسئوليات وواجبات أساسية، من بينها:

- **الرؤية والإستراتيجية:** بما في ذلك تحديد وبلورة رؤية المجموعة وأهدافها، والتي تعتبر أساساً لكل الأعمال والقرارات التي يتخذها المجلس والإدارة.
- **الإشراف على الإدارة:** بما في ذلك تعيين وتحديد واجبات وسلطات وتقييم أداء وتحديد مكافأة الرئيس التنفيذي، وترشيح رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وكبار المسؤولين Ooredoo ومجموعتها.
- **المالية والاستثمار:** بما في ذلك مراجعة واعتماد التقارير والحسابات ومراقبة الموقف المالي لـ Ooredoo ومجموعتها.
- **الحوكمة والتقييد بالنظم:** بما في ذلك إعداد واعتماد قواعد حوكمة الشركات في Ooredoo وتحديد إرشادات الحوكمة في شركات المجموعة.
- **التواصل مع أصحاب المصالح:** بما في ذلك الإشراف على التقارير الخاصة بالمساهمين وأساليب التواصل.

كما أن مجلس الإدارة مسئول عن الإفصاح عن المعلومات للمساهمين بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، ويمكن لجميع المساهمين الوصول للمعلومات المتعلقة بالشركة وبأعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم. كما أن الشركة تقوم بتحديث موقعها على الانترنت بجميع الأخبار الخاصة بالشركة من حين لآخر، بالإضافة إلى ذكر هذه المعلومات في التقرير السنوي المقدم للجمعية العامة.

وبناءً عليه، يتم الإفصاح لأسواق الأوراق المالية في كل من قطر وأبو ظبي وهي الأسواق المدرجة بها أسهم Ooredoo، وسوق المال في لندن حيث لدى Ooredoo ببرنامج إيصال إيداع عالمي (GDR)، عن طريق التقارير الربع السنوية، والنتائج المالية السنوية الكاملة، وهو ما يعكس التزام Ooredoo بالشروط والأحكام الخاصة بالأسواق المالية التي تندرج بها أسهمها.

تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة Ooredoo من:

رئيساً	سعادة الشيخ/ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني
نائباً للرئيس	سعادة السيد/ علي شريف العمادي
عضواً	سعادة السيد/ محمد بن عيسى المهندي
عضواً	سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر
عضواً	السيد/ عزيز العثمان فخرو
عضواً	السيد/ ناصر راشد الحميدي
عضواً	السيد/ عمر عبدالعزيز المرواني
عضواً	السيد/ حارب مسعود الدرمكي
عضواً	السيد/ حمد سعيد البادي
عضواً	السيد/ إبراهيم عبدالله ال محمود

ووفقاً لحكم المادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة، يقوم بأعمال الأمانة العامة للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافأته، وتتضمن مهام أمين سر مجلس الإدارة تلك الواردة في دليل الحوكمة بالشركة، ونظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

اجتماعات مجلس الإدارة

تُعقد اجتماعات مجلس الإدارة بصورة منتظمة، بحيث لا يقل عددها عن (٦) اجتماعات خلال السنة المالية للشركة، وذلك تماشياً مع حكم المادة (٢٧) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (١٠٣) من قانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة عقد خلال عام ٢٠١٤ ثمانية اجتماعات، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل حول حوكمة الشركات.

واستناداً إلى دليل الحوكمة في الشركة، يتم في نهاية كل سنة تقييم ذاتي لأداء مجلس الإدارة، وأداء لجانته، وللتحقق من إلمام رئيس وأعضاء المجلس بواجباتهم المنصوص عليها في دليل الحوكمة والنظام الأساسي للشركة، وقانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢، ونظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وكذلك لإطلاعهم على المستجدات والتطورات في مجال الحوكمة، ووفقاً لبعض المتطلبات الخاصة أو ما تسفر عنه عملية التقييم، يتم وضع برامج تطويرية أو تدريبية خاصة لكل عضو بالمجلس.

وكما أن الشركة ملتزمة بأحكام المادة (١٠٨) من قانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢ والتي لا تميز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو أحد المديرين أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب الشركة، ويستثنى من ذلك أعمال المقاولات والمناقصات العامة التي يسمح فيها لجميعة المتنافسين بالاشتراك في العروض على قدم المساواة.

فإذا كان العرض الأنسب مقدماً من أحد المذكورين في الفقرة السابقة، فيجب أن توافق الجمعية العامة العادية على ذلك، وتحدد هذه الموافقة سنوياً إذا كانت تلك العقود والارتباطات ذات طبيعة دورية ومتجددة. وفي جميع الأحوال يمتنع على ذي المصلحة من المذكورين حضور أي من جلسات الجمعية العامة أو جلسات مجلس الإدارة التي يتم التناول فيها حول الموضوع المتعلق به، وكل من يخالف أحكام هذه المادة من الأشخاص المشار إليهم، يعزل من منصبه أو وظيفته في الشركة.

واجبات أعضاء مجلس الإدارة

الدور الرئيس لمجلس الإدارة هو قيادة الشركة بطريقة ريادية ضمن إطار من التوجيهات الفاعلة والحريصة التي تسمح بتقييم المخاطر وإدارتها، وفي هذا الإطار يملك مجلس الإدارة السلطات والصلاحيات الكاملة لإدارة الشركة واستمرار العمل على تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في حفظ حقوق المساهمين، بالإضافة إلى المهام التالية:

١. تحديد اختصاصات الرئيس التنفيذي وواجباته وصلاحياته وتقييم أدائه ومكافأته.
٢. تقييمهم وسحب الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس وتحديد طريقة ممارستها.
٣. مراقبة أداء الإدارة التنفيذية العليا، ومراجعة خطط الإدارة فيما يتعلق بعملية الإحلال والترقيات المتعلقة بمكافآت الإدارة التنفيذية العليا.
٤. التحقق من مدى ملاءمة الهياكل التنظيمية والإدارية والمحاسبية للشركة ومجموعتها مع التركيز على نظام المراقبة الداخلية.
٥. ضمان التخطيط الملائم لعملية إحلال الإدارة التنفيذية العليا.
٦. تقديم التوصية للموافقة على تعيين أو إعادة تعيين أو عزل مراقب الحسابات الذي يعينه المساهمون بناءً على موافقتهم خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي للشركة، وذلك تبعاً لتوصيات لجنة التدقيق.

وفي حالة حدث عجز واضح من قبل أحد الأعضاء من حيث الأداء ولم يتم معالجته في وقت مناسب، يحق لمجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات التي يقرها القانون ودليل الحوكمة في الشركة، واستناداً لما تقدم، يقوم كل عضو بالتوقيع على إقرار بأنه اطلع على دليل Ooredoo لحوكمة الشركات ونظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية، وفهم فحواهما وأنه يلتزم بتطبيقهما كعضو بمجلس إدارة Ooredoo.

وبالنسبة للإدارة التنفيذية العليا فإن التقييم يتم بصورة سنوية وذلك بناءً على نظام بطاقات الأداء المستهدف على مستوى الشركة، ومن ثم على مستوى القطاعات الرئيسية بالشركة.

تكوين مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة يتم وفقاً لحكام المادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة حيث يتألف مجلس الإدارة من عشرة أعضاء غير تنفيذيين، يتم تعيين خمسة منهم من قبل حكومة قطر، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة، أما الخمسة الآخرون فيتم انتخابهم من خلال تصويت سري أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة، وذلك وفقاً لانتداب شروط الترشيح عليهم، ولانتخاب أي شخص لعضوية المجلس يتعين الحصول على تزكية من مساهم أو عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 1٪ من رأس مال الشركة، وتبلغ مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وفي سياق المحافظة على حقوق الأقلية فإن المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة تعطي المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال، الحق في الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة.

كما تنتهج الشركة مبدأ الفصل في المناصب حيث يشغل سعادة الشيخ/ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني منصب رئيس مجلس الإدارة، ويشغل الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني منصب الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo، حيث يظلم بمسئولية أعمال Ooredoo في قطر، في حين يشغل الدكتور/ ناصر محمد معرفيه منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، والتي تقوم بدورها بالإشراف على أعمال المجموعة.

تضارب المصالح

تتبنى الشركة سياسة تضمن سرية وسلامة التقارير حول أي حدث أو فعل غير قانوني يتعلق بسلوكيات الموظفين والمعايير العامة للأداء، وقد تم توضيحها على وجه مفصل في مدونة الأخلاق وقواعد السلوك المهني، وتتضمن السلوكيات المتوقعة من منسوبي الشركة وبخاصة ما يتعلق منها بالالتزام بالقوانين والأنظمة، وعدم الدخول في ممارسات أو أوضاع يترتب عليها تضارب المصالح وبخاصة في المعاملات التجارية وإدارة الأعمال والأنشطة واستخدام أصول الشركة وسجلاتها ومعلوماتها، والعلاقة مع أصحاب المصالح خارج الشركة، وقبول أو طلب الهدايا أو الرشاوى أو الفروض أو المكافآت أو الجوائز أو العمولات، بالإضافة إلى غيرها من الأمور.

٧. توجيه أعضاء مجلس الإدارة والإرشاد المستمر لهم من خلال التخطيط للبرامج التعريفية والإرشادية. ويتحمل رئيس مجلس الإدارة مسؤولية تقديم البرامج الإرشادية والتوجيهية باستمرار لأعضاء مجلس الإدارة والتي تساعدهم على أداء مهامهم كأعضاء في المجلس، وذلك لضمان معرفتهم وفهمهم المستمر لمستجدات الأمور في الشركة.
٨. يتوقع من مجلس الإدارة الالتزام الجاد تجاه مجلس الإدارة والشركة، كما يتوقع منهم أيضاً تنمية وتوسيع معرفتهم الحالية بطبيعة عمليات الشركة وأعمالها الرئيسية وتوفير الوقت اللازم للمساهمة في أعمال المجلس واللجان.
٩. يتم تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وفقاً للإمكانات.

دور وواجبات رئيس مجلس الإدارة

المهمة الأساسية لرئيس مجلس الإدارة قيادة المجلس، وضمان قيامه بمهامه في ضوء القوانين والتشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى المهام التالية:

١. تمثيل الشركة أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، والتواصل معهم، وإطلاع المجلس على وجهات نظرهم.
٢. رئاسة المجلس واللجان المختارة واجتماعات الجمعيات العامة، وتيسيرها بهدف ضمان أن المناقشات تتم بشكل منفتح يضمن تشجيع جميع الأعضاء في المجلس على المشاركة الفعالة في المناقشات بما يخدم ويصب في مصلحة الشركة.
٣. التنسيق مع الرئيس التنفيذي ورؤساء اللجان وأمين سر مجلس الإدارة لتحديد الجدول الزمني لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانه، وغيرها من الاجتماعات الهامة.
٤. التنسيق مع الرئيس التنفيذي لضمان قيام الإدارة بتوفير المعلومات المطلوبة لمجلس الإدارة، حتى يتمكن المجلس من اتخاذ القرار المناسب ومتابعة تنفيذه.
٥. مراجعة مدى ملاءمة توقيت وصول الوثائق المساندة لمقترحات الإدارة، وضمان تدفق المعلومات لمجلس الإدارة.
٦. إرشاد وتعزيز فاعلية مجلس الإدارة والأعضاء، وإنفاذ مهام معينة بهم.
٧. مراجعة النتائج الشهرية لأعمال الشركة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي.
٨. ضمان ارتباط الشركة بعلاقات طيبة ومثمرة مع الدوائر الرسمية وغير الرسمية، ومع وسائل الإعلام المختلفة.

٩. إصدار جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة مع أخذ مقترحات أعضاء المجلس بعين الاعتبار. وإجراء تقييم سنوي لأداء المجلس، وأداء لجانه وأعضائه، مع جواز الاستعانة بجهة استشارية لإجراء التقييم.
- ويجوز للرئيس تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى عضو آخر بمجلس الإدارة، أو للرئيس التنفيذي أو أمين سر المجلس.

مؤهلات أمين سر المجلس

بناءً على قرار مجلس الإدارة فقد تم تعيين السيد/ عز الدين حمد أميناً لسر مجلس الإدارة، والسيد/ عز الدين حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الخرطوم عام ١٩٧١، ومارس المحاماة في الخرطوم منذ ذلك الوقت حتى عام ١٩٨٤، ومن ثم مارس المحاماة في دولة الكويت من أكتوبر عام ١٩٨٤ حتى أغسطس عام ١٩٩٠، حيث انتقل للعمل في Ooredoo بوظيفة مستشار قانوني للشركة، ويتولى حالياً رئاسة الإدارة القانونية والشؤون التنظيمية بالشركة.

أنشطة مجلس الإدارة في عام ٢٠١٤

- حقق مجلس إدارة Ooredoo في عام ٢٠١٤ عدداً من الأهداف المهمة في الحوكمة، وأشرف على تنفيذ عدد من المبادرات بنجاح، بما في ذلك:
- الموافقة على تقرير أداء المجموعة لعام ٢٠١٣.
 - الموافقة على البيانات المالية الموحدة لعام ٢٠١٣، ورفق توصية للجمعية العامة بهذا الشأن.
 - الموافقة على رفع توصية للجمعية العامة بإعادة تعيين مكتب (كي بي أم جي) مراقباً لحسابات الشركة للعام ٢٠١٤.
 - الموافقة على تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٣، ورفق توصية بهذا الشأن للجمعية العامة.
 - الموافقة على توزيع أرباح بنسبة ٤٠٪ من القيمة الاسمية للسهم، ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ورفق توصية للجمعية العامة بهذا الشأن.
 - الموافقة على خطة أعمال المجموعة للأعوام ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦ والموازنة وخطة التمويل لعام ٢٠١٤.
 - الموافقة على خطة أعمال المجموعة للأعوام ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ والموازنة وخطة التمويل لعام ٢٠١٥.
 - الموافقة على الاستراتيجية المالية لمجموعة Ooredoo.
 - الموافقة على إنشاء شركة بالشراكة مع شركة روكيت انترنت، وعلى نموذج التشغيل لإدارة مشروع روكيت انترنت.
 - الموافقة على البدء في المرحلة الثالثة من مشروع شبكة الألياف الضوئية.
 - الموافقة على تأسيس مكتب للشركة في منطقة السيلكون فالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

دور اللجان التابعة لمجلس الإدارة

تتبع مجلس الإدارة ثلاثة لجان رئيسية، تعمل على تهيئة المجال لتكون عملية صنع القرار أكثر فاعلية، وهذه اللجان الأساسية هي اللجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر، ولجنة المكافآت والترشيحات.

تتألف كل لجنة من أربعة أعضاء من أعضاء المجلس على الأقل يعينهم المجلس، أخذاً في الاعتبار خبرات ومؤهلات كل عضو من أعضاء المجلس المشاركين في اللجان. ويحق للمجلس استبدال أعضاء اللجان في أي وقت.

ولكل لجنة من لجان مجلس الإدارة ميثاق مكتوب مُعتمد من مجلس الإدارة، يوضح مسؤولياتها وواجباتها وصلاحياتها. وقد روعي في كل ميثاق أن يتماشى ويتسق مع الواجبات المبينة في دليل الحوكمة والنظام الأساسي للشركة، وقانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة ٢٠٠٢، ونظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

وفيما يلي جدول يوضح تشكيل اللجان التابعة للمجلس:

- الموافقة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بتقييم أداء الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo والرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر.
- الموافقة على التعاقد مع شركة ستارلينك لتأدية أعمال مركز الاتصالات بالكامل.
- الموافقة على تنفيذ مشروع برج Ooredoo في مدينة لوسيل.
- الموافقة على الانضمام لاتحاد الكابل البحري.
- اعتماد عدد من القرارات الفنية المتعلقة بالفرص الاستثمارية.
- متابعة تنفيذ استراتيجية المجموعة للسنوات القادمة، وتخصيص الموازنة اللازمة لتنفيذها.
- تحديد هامش المخاطر المسموح به لشركات المجموعة.
- الموافقة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بتعديل سلم الرواتب والدرجات الوظيفية للشركة.
- الموافقة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بتعديل الحوافز السنوية والحوافز طويلة الأمد، وربطها بأداء وإرباح الشركة.

اللجان التابعة للمجلس:

اللجنة	اسم عضو مجلس الإدارة	منصب العضو في اللجنة
اللجنة التنفيذية	سعادة السيد/ محمد بن عيسى المهندي	رئيس اللجنة
	السيد/ حارب مسعود الدرهمكي	نائب الرئيس
	السيد/ عزيز العثمان فخرو	عضو
	السيد/ عمر عبدالعزيز المرواني	عضو
لجنة التدقيق وإدارة المخاطر	سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر	رئيس اللجنة
	السيد/ ناصر راشد الحميدي	نائب الرئيس
	السيد/ حمد سعيد البادي	عضو
	السيد/ عمر عبدالعزيز المرواني	عضو
لجنة المكافآت والترشيحات	سعادة السيد/ محمد بن عيسى المهندي	رئيس اللجنة
	سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر	نائب الرئيس
	السيد/ ناصر راشد الحميدي	عضو
	السيد/ عمر عبدالعزيز المرواني	عضو

أ. اللجنة التنفيذية

تهدف اللجنة إلى ضمان إتمام عملية اتخاذ القرار على المستويات العليا لتحقيق أهداف الشركة بطريقة مرنة وفي الوقت المناسب، وفقاً للصلاحيات الممنوحة أو المفوضة من قبل مجلس الإدارة إلى اللجنة.

كما أن اللجنة مكلفة بدراسة المسائل التي تحتاج إلى مراجعة تفصيلية ومعقدة قبل رفعها لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار نهائي بشأنها. بالإضافة إلى أنها تعكف على مراقبة تنفيذ إستراتيجية الشركة والأسلوب المتبع لاعتماد الاستثمارات المالية والإستراتيجية.

وقد أنجزت اللجنة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠١٤، منها:

- دراسة الفرص الاستثمارية ورفع توصية بشأنها لمجلس الإدارة.
 - مراجعة التوصيات الخاصة بإرساء العقود، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
 - دراسة أوضاع شركات المجموعة للوقوف على مدى ملائمة وضعها في الأسواق التي تعمل بها، ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
 - دراسة وضع المحافظ المالية للشركة.
 - مراجعة ميثاق اللجنة ورفع توصية لمجلس الإدارة بشأن تعديله.
- علماً بأن اللجنة عقدت في عام ٢٠١٤ ستة اجتماعات.

ب. لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

تساعد اللجنة مجلس الإدارة على القيام بمهامه الإشرافية والرقابية لضمان سلامة البيانات المالية للشركة. وتقدم المشورة لمجلس الإدارة حول كفاية وفعالية نظم التحكم الداخلي والترتيبات التي يجب اتخاذها لإدارة المخاطر. كما أن اللجنة مكلفة بضمان استقلالية وموضوعية وظائف التدقيق الداخلي والخارجي.

وكذلك تقوم اللجنة بمراجعة عمليات التدقيق الداخلي السنوي وتقارير المدققين. كما تقوم بإعداد التقارير حول المسائل الناشئة عن التدقيق والمتعلقة بالشركة والشركات التابعة لها، بما في ذلك ردة فعل الإدارة، ومستوى التعاون وتوفير المعلومات خلال عملية التدقيق، وتقارير مدى فائدة التدقيق مقابل تكلفته. وتعمل اللجنة أيضاً على وضع قنوات اتصال بين الإدارة التنفيذية والمدققين الداخليين والخارجيين.

وقد أنجزت اللجنة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠١٤، منها:

- استعراض تقرير التدقيق الداخلي ربع السنوي والسنوي بصورة دورية.
 - استعراض تقرير إدارة المخاطر ربع السنوي والسنوي بصورة دورية.
 - استعراض خطة التدقيق الداخلي السنوية.
 - مراجعة جميع البيانات المالية قبل رفعها لمجلس الإدارة.
 - مراجعة ضمان الجودة في إدارة التدقيق الداخلي في الشركة وشركات المجموعة.
 - الموافقة على إجراءات اختيار مراقب الحسابات لشركات المجموعة العاملة والشركات القابضة والاستثمارية.
 - الموافقة على رفع توصية للجنة المكافآت والترشيحات بشأن تضمين مؤشر الأداء الخاص بإدارات المجموعة بند يتعلق بمدى تنفيذ المديرين التنفيذيين لملاحظات وتوصيات التدقيق الداخلي.
 - الموافقة على مؤشر أداء إدارة التدقيق الداخلي لعام ٢٠١٤.
 - الموافقة على الهيكل التنظيمي لإدارة حوكمة الشركات، ورفع توصية للجنة المكافآت والترشيحات بهذا الشأن.
- علماً بأن اللجنة عقدت في عام ٢٠١٤ ثمانية اجتماعات.

ج. لجنة المكافآت والترشيحات

تعمل لجنة المكافآت والترشيحات على مساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ مهامه ومسئوليته فيما يتعلق بترشيح وتعيين أعضاء مجلس إدارة Ooredoo ومجالس إدارات الشركات التابعة، وتحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وكذلك مكافأة الإدارة التنفيذية العليا والموظفين. وتساهم اللجنة أيضاً بتقييم أداء المجلس.

وقد أنجزت اللجنة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠١٤، منها:

- اعتماد تقييم أداء المديرين التنفيذيين لعام ٢٠١٣، والموافقة على تحديد أداء المديرين التنفيذيين لعام ٢٠١٤.
- الموافقة على تقييم أداء الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo والرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر لعام ٢٠١٣، ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
- الموافقة على تعديل سلم الدرجات والرواتب للشركة، ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
- الموافقة على تعديل الحوافز السنوية والحوافز طويلة الأمد وربطها بأداء الشركة، ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
- اعتماد ترشيح ممثلي Ooredoo في بعض مجالس إدارات الشركات التابعة.
- اعتماد مكافأة سنوية لممثلي Ooredoo في بعض مجالس إدارات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يحصل أعضائها على مكافآت سنوية.
- اعتماد الهيكل التنظيمي لشركة Ooredoo للخدمات العالمية والموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي للشركة.
- اعتماد خطة التعاقب للمديرين التنفيذيين في الشركة.
- الموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo عمان، والرئيس التنفيذي للوطنية فلسطين.
- اعتماد الهيكل التنظيمي لإدارة حوكمة الشركات. علماً بأن اللجنة عقدت في عام ٢٠١٤ سبعة اجتماعات.

إدارة الحوكمة ولجنة الحوكمة

تأسست إدارة الحوكمة في الشركة في عام ٢٠٠٨، ويقع على عاتق الإدارة مسؤولية مساعدة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في ضمان فعالية وتطبيق ممارسات وسياسات حوكمة الشركات عبر Ooredoo ومجموعتها.

ولضمان المراقبة المستمرة ومتابعة المسائل والسياسات المتعلقة بحوكمة الشركة، تم تأسيس لجنة لحوكمة الشركات والتي يرأسها رئيس حوكمة الشركات بالمجموعة، وتتألف من مدير شؤون الشركات بالمجموعة، والمدير المالي للمجموعة، وسكرتير مجلس الإدارة، ومدير إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة.

ويقوم بأعباء وظيفة ضابط الامتثال (Compliance Officer) الشيخ/ علي بن جبر آل ثاني.

وقد أنجزت إدارة الحوكمة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠١٤، منها:

- متابعة تطبيق حوكمة الشركات في جميع شركات المجموعة العاملة.
 - مراجعة قائمة ممثلي Ooredoo في مجالس إدارات شركات المجموعة.
 - اعتماد الإجراءات الخاصة بإفصاح الموظفين عن المصالح غير المتعلقة بالشركة.
 - متابعة نشر أدلة الحوكمة في شركات مجموعة Ooredoo العاملة.
 - مساعدة المجلس في التقييم السنوي وفي تقييم الالتزام بأخلاقيات وسلوكيات العمل.
- علماً بأن اللجنة عقدت في عام ٢٠١٤ ثلاثة اجتماعات.

أهداف التدقيق الداخلي وأنشطته

تقدم إدارة التدقيق الداخلي خدمات استشارية مستقلة وموضوعية، تم صياغتها بشكل يساهم في إضافة المزيد من القيمة وتحسين عمليات Ooredoo. ويتم تنفيذ هذه المهام تحت إشراف لجنة التدقيق والمخاطر. ويوجد تعليمات واضحة من قبل مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والمخاطر والإدارة التنفيذية إلى كل وحدات العمل للقيام بأعمالهم بالتوافق مع أنظمة المراجعة المالية الخارجية والداخلية والرد على أي قضية أو موضوع يطرحه المدققين.

وقد أنجزت إدارة التدقيق عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠١٤، من أهمها:

- مراجعة وتقييم العمليات، وإدارة المخاطر، وإطار الرقابة الداخلية من خلال تنفيذ خطة التدقيق الداخلي.
- مراجعة تقارير المخاطر ربع السنوية والسنوية للشركة والمجموعة للوقوف على مدى فاعلية الخطط الموضوعة للحد من هذه المخاطر.

- التقيد بدليل التدقيق الداخلي القائم على المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، لتقديم إرشادات عملية لإدارة نشاط التدقيق الداخلي والتخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير.
- مراجعة التقارير ربع السنوية لإدارة التدقيق الداخلي لشركات المجموعة.
- مراجعة خطط التدقيق الداخلي لشركات المجموعة، القيام بدور المنسق بين المدققين الخارجيين، وديوان المحاسبة الحكومي، والإدارة.
- تقديم الدعم لوظائف التدقيق الداخلي في شركات المجموعة.
- مراجعة السياسات المقترحة لإبداء الرأي حول كفاية إجراءات الضبط الداخلي فيها.
- ولضمان الشفافية والمصداقية، يتم التحقيق في أي أمور تسترعي انتباه المدقق الداخلي أو الخارجي أو فريق المحاسبة بشكل منفصل بناءً على طبيعة هذه الأمور ووفقاً للإجراءات المعتمدة لهذا الشأن.

الإشراف والرقابة على المجموعة:

إن الإشراف والرقابة على مستوى المجموعة يجمع خطوطاً منفصلة للتشغيل الإستراتيجي والمراقبة المالية في مراجعة شاملة لكل واحدة من الشركات التابعة، ويتم ذلك وفقاً لدورة منتظمة من زيارات واجتماعات تعقدتها الإدارة التنفيذية للمجموعة مع الإدارة التنفيذية للشركة التابعة، ويدعم ذلك جدول محدد لتقارير الأداء الداخلية. ويعتبر هذا التفتيش المفصل عن أداء كل شركة عاملة أساساً للمعلومات التي تقدم للمساهمين من خلال التقارير الفصلية أو السنوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجموعة تراجع وتعلق على قرارات وأعمال مجالس الإدارات ولجان التدقيق في كل شركة تابعة، فإجراءات المراقبة والإشراف تختلف في كل شركة تابعة عن الشركة الأخرى، بشكل يعكس تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لكل شركة من الشركات، غير أن جميع الشركات مطالبة بالالتزام بإصدار التقارير على مستوى المجموعة.

إن إجراءات توحيد موثيق لجان التدقيق على مستوى شركات المجموعة ستضمن - إن شاء الله - أن توكل لجميع لجان التدقيق مهمة الإشراف على نظام رقابة داخلي يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

إدارة المخاطر والتحكم الداخلي

وضعت Ooredoo نظاماً للمراقبة والإدارة والتحكم بالمخاطر الداخلية والذي يعمل على حماية استثمارات الشركة وعملياتها في داخل وخارج قطر. وقد صمم هذا النظام للقيام بالآتي:

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

ويتحمل مجلس الإدارة مسؤولية وضع نظام إدارة المخاطر ومراجعة فعالية تطبيق ذلك النظام في Ooredoo والمجموعة، وتقو على الإدارة مسؤولية تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة المخاطر المادية بشكل منظم في الشركة بأكملها. ويشمل ذلك النظام أنظمة التقيد والتحكم الداخلية المطبقة في الشركة. كما أن لدى الشركة ضوابط محكمة ونظم متصلة تحكم دخولها في صفقات وعلاقات مع أطراف ذات صلة.

وفي هذا السياق، فإن مجموعة Ooredoo تطبق سياسة لإدارة المخاطر على مستوى المجموعة بأكملها. والجوانب الرئيسية لهذه السياسة هي أن مجلس إدارة المجموعة، وبدعم من لجنة التدقيق والمخاطر وإدارة التدقيق الداخلي، تستعرض 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 تطلق إدارة المخاطر للمجموعة بتفحص وتدقيق تقييمات المخاطر التي تم تحديدها وسبل علاجها. وفي هذه المهمة، يقدم التدقيق الداخلي الدعم لإدارة المخاطر في المجموعة، ويعتبر تجميع المخاطر والإجراءات المخطط لإتباعها لتخفيف آثار المخاطر موجودة ضمنياً في الإجراءات السنوية لتخطيط إستراتيجية المجموعة.

إن الإجراءات الخاصة بالمسؤولية المتعلقة بتحديد وإدارة المخاطر تختلف بين الشركات التابعة من شركة لأخرى، غير أن هذه الإجراءات تخضع في الوقت الحالي لعملية توحيدها بدءاً من مراجعة وتعديل موثيق لجان التدقيق في الشركات التابعة لضمان أن تكون لجان التدقيق موكلة وبشكل دائم بالإشراف على إدارة المخاطر في الشركات التي تتبع لها.

ويتم جمع قياسات مالية عالية المستوى على مستوى المجموعة وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، والتي قد تكون شهرية، أو فصلية، أو سنوية، استناداً إلى التفاصيل الخاصة بتلك القياسات التي توفر مؤشراً للمخاطر التي تواجه كل شركة عاملة، مع توجيه اهتمام خاص لمسألة السيولة واحتياجات التمويل ودرجة التحمل لتتمكن من التعامل مع ما هو غير متوقع. كما تعمل الشركة في الوقت الحالي على تحديث أساليبها لكي تتمكن من جمع مزيد من البيانات الأكثر تفصيلاً والمتعلقة بإدارة المخاطر بشكل مستمر. وقد بدأت الشركة بالفعل في دراسة عروض منتهي أنظمة (eGRC) الآلية التي يمكن استخدامها على مستوى المجموعة لتجميع وإدارة البيانات الخاصة بالمخاطر التي تم تحديدها، والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهةها والتصدي لها. وتعمل الإدارة على تحليل فعالية إدارة المخاطر في Ooredoo والتقيد الداخلي بأنظمة التحكم، بالإضافة إلى فعالية تنفيذها.

كذلك تطبق Ooredoo نظام مقارنة الأسواق الخارجية مع الإجراءات المطبقة لإدارة المخاطر لديها، وذلك لضمان تطبيق أفضل الممارسات.

وقد تمت الإشارة ضمناً في المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة على حقوق صغار المساهمين في الشركة بقولها «قرارات الجمعية العامة الصادرة طبقاً لنظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين حتى الغائبين منهم والمخالفين في الرأي وعديمي الأهلية أو ناقصيها».

السياسة المتبعة في توزيع الأرباح

يتم توزيع الأرباح وفقاً لتوصية مجلس الإدارة، ولقرار الجمعية العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي، وذلك في ضوء أحكام المادة (٥٣) من النظام الأساسي للشركة.

سجل المساهمين

مع مراعاة حكم المادة (١٠) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (١٥٩) من قانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢، والمادة (١٠) من نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وبناءً على توجيهات بورصة قطر، تحتفظ الشركة بسجلات صحيحة ودقيقة وحديثة لمساهمي الشركة، وذلك من خلال النظام المركزي لسجل المساهمين، والذي يدار من قبل البورصة (شركة قطر للإداع المركزي للأوراق المالية).

ويمكن لأي مساهم أو أية أطراف ذات صلة الإطلاع على سجل المساهمين، والحصول على كافة المعلومات ذات الصلة.

وفيما يلي جدولين، الأول يوضح حصص كبار المساهمين في الشركة، والثاني يوضح حصص أعضاء مجلس الإدارة:

تقيد الشركة بنظام التدقيق الداخلي والخارجي

قامت الشركة بتعيين مراقب حسابات خارجي (المدقق الخارجي)، وتعمل الشركة على التقيد بنظام التدقيق الداخلي والخارجي، فهناك قرارات وتعليمات واضحة من مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والمخاطر والإدارة التنفيذية العليا تؤكد على ضرورة تقيد كافة قطاعات وإدارات الشركة بنظام التدقيق الداخلي والخارجي ومعالجة كافة الحالات التي يتم رصدها من قبل المدققين.

وفيما يتعلق بالتقارير الفنية والمحاسبية، فهناك بعض الملاحظات التي ترد في تقارير المدقق الداخلي والمدقق الخارجي وديوان المحاسبة ويتم معالجتها بالطريقة المناسبة لكل منها.

كما أن لدى الشركة سياسة تضمن للموظفين الحماية والسرية في حال إبلاغهم عن أية عمليات مشبوهة، وقد ضمنت هذه السياسة في مدونة الأخلاق وقواعد السلوك المهني.

اتاحة المعلومات

تضمن الشركة لجميع المساهمين حق الإطلاع على كافة المعلومات والإفصاحات ذات الصلة من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني والتقارير السنوية التي تكون متاحة لكافة المساهمين، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على كافة المعلومات التي تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم، وما يمتلكون من أسهم في الشركة، ورئاستهم 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.

حصص كبار المساهمين في الشركة

الدولة	عدد الأسهم	النسبة المئوية
قطر	١٦٥,٥٨٠,٨٤٢	٥١,٧%
قطر	٤٠,٠٦٢,١١٠	١٢,٥%
الإمارات العربية المتحدة	٣٢,٠٣١,٩٩٤	١٠,٠%
قطر	٥,٥١٣,٩١٤	١,٧%

حصص أعضاء مجلس الإدارة

اسم عضو مجلس الإدارة	عدد الأسهم	الدولة	اسم المستفيد
تركي محمد الخاطر	٥,٤٦٠	قطر	تركي محمد الخاطر
إبراهيم عبدالله ال محمود	٦,٢٠٠	قطر	إبراهيم عبدالله ال محمود
حمد سعيد البادي	١٢,٠١٢	الإمارات العربية المتحدة	حمد سعيد البادي
حارب مسعود الدر مكي	١٦,٠١٣	الإمارات العربية المتحدة	حارب مسعود الدر مكي

وإدراكاً منها للفرص المستقبلية الهامة المتاحة في الأسواق، أطلقت Ooredoo وحدتين عالميتين جديدتين للأعمال خلال ٢٠١٤، وهما شركة Ooredoo للخدمات الدولية، والتي تعتبر نقطة الاتصال الوحيدة للشركات الناقلة الأخرى العاملة في مجال مبيعات الشركات، و Ooredoo للأعمال، والتي تستهدف الفرص المتاحة في مختلف المناطق التي تتواجد فيها Ooredoo.

هذا وقد واصلت Ooredoo إطلاق علامتها التجارية الجديدة طوال العام، ففي إبريل، تبنت عمليات Ooredoo في تونس علامة Ooredoo التجارية بالكامل، وتبعتهها كل من الكويت وعمان. ومع إطلاق Ooredoo ميانمار، أصبحت الشركة تتواجد في سبعة أسواق باسم العلامة التجارية Ooredoo.

كذلك، استمرت Ooredoo في تطبيق استراتيجيتها المالية الرشيدة خلال العام ٢٠١٤، حيث وقّعت الشركة في شهر مايو اتفاقية لقرض متجدد مع مجموعة من البنوك العالمية بمبلغ ١ مليار دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. وسينم توظيف هذا القرض في تحقيق الأهداف العامة للشركة، كما وقّعت Ooredoo اتفاقية تمويل بهيئة مرابحة سلعية بقيمة ٤٩٨ مليون دولار أمريكي في مايو ٢٠١٤.

واتخذت Ooredoo العديد من القرارات السريعة والحاسمة التي تختص بالاستثمار. ففي بداية العام، استكملت مجموعة الوطنية التابعة لـ Ooredoo نقل ملكية «برافو» لشركة الاتصالات السعودية STC، وتركز استراتيجية Ooredoo على الأعمال الرئيسية استناداً إلى معايير التكنولوجيا العالمية، فلم تعد تقنية «أضف لتتحدث» من «برافو» من التقنيات المهمة استراتيجياً لمجموعة Ooredoo.

وكان ختام ٢٠١٤ من الفترات التي تفتخر فيها الشركة، فقد نظمت Ooredoo، بالنيابة عن دولة قطر، المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات «تيليكوم العالمي» ٢٠١٤، والذي شهد توافد الآلاف من الخبراء والمتخصصين في مجال الاتصالات من جميع أنحاء العالم وعرض مجموعة هائلة من الحلول التقنية التي تدعمها دولة قطر و Ooredoo.

المعاملة المنصفة للمساهمين وحقوق التصويت

وفقاً لحكم المادة (١٦) 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 لحكم الفقرة الأولى من المادة (٣٨) من النظام الأساسي للشركة، فإن لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأمانة أو النيابة.

موظفي الشركة

إن سياسات الموارد البشرية المعتمدة والمطبقة بالشركة معقدة بما يتماشى مع أحكام قانون العمل رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤، والقرارات الوزارية ذات الصلة، وبما يخدم مصالح الشركة وموظفيها، ويراعي في الوقت ذاته مبادئ العدالة والمساواة، وعدم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين.

إنجازات الشركة

أطلقت الشركة في ٢٠١٤ مجموعة من المبادرات لتعزيز وضعها في السوق وتوطيد علاقتها بعملائها.

وكانت البيانات واحدة من أهم المجالات التي ركزت الشركة عليها خلال العام، فكان للاستثمار بالشبكات دور بارز في نجاح Ooredoo، حيث واصلت الشركة استثماراتها في شبكات الجيل الرابع (4G) في كل من قطر والكويت وعمان وإندونيسيا والمالديف، كما قامت بتطوير خدمات الجيل الثالث (3G) في كل من الجزائر وتونس. وفي ديسمبر، أطلقت Ooredoo أول شبكة 4G+ في قطر، وقامت أسياسل بالتجهيز لإطلاق خدمات الجيل الثالث (3G) في العراق والتي انتهت منها في يناير من العام ٢٠١٥.

وعدماً لدورها الريادي في المنطقة، أبرمت الشركة العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية، ومنها توقيع اتفاقية شراكة مع شركة روكيت إنترنت لتطوير التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية في آسيا.