

القسم ٤

تقرير حوكمة الشركة

نهدف إلى أن نكون من الشركات
الرائدة فيما يتعلق بحوكمة
الشركات، وسلوكيات العمل
الأخلاقية وذلك عبر دعم أفضل
الممارسات وضمن المساءلة
أمام أصحاب المصلحة.



تقرير حوكمة الشركة

"إن مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين موكلون بالإشراف على Ooredoo وإدارتها، 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 الأوراق المالية المدرجة بها Ooredoo. ونؤكد لمساهميننا الكرام بأن مبادئ وسياسات الحوكمة المطبقة بالشركة هي أساس كل قرار يتم اتخاذه، وأي إجراء يتم تنفيذه على مستوى Ooredoo".

فيصل بن ثاني آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

١. قيم Ooredoo وفلسفة حوكمة الشركات

إن التزام Ooredoo بمعايير الحوكمة الرشيدة والممارسات الأخلاقية في الأعمال يوفر الأسس اللازمة للشركة لمواصلة النمو وتنوع أعمالها. فقد عزز الأداء المتميز لشركات المجموعة خلال جائحة كوفيد-١٩ من سمعة الشركة فيما يتعلق بالتميز والنزاهة.

ويعتبر الحفاظ على سمعة الشركة مسؤولية أساسية لمجلس الإدارة وإدارة الشركة. مدركين بأن ممارسات الحوكمة السليمة تسهم في إيجاد وزيادة والحفاظ على القيمة التي يتمتع بها المساهمون. ويشمل ذلك الالتزام بأعلى معايير حوكمة الشركة، وذلك من خلال مراجعة بنية وممارسات الحوكمة باستمرار لضمان فعاليتها وتوافقها مع التطورات المحلية والدولية.

فالأحكام والمبادئ المتعلقة بمجلس الإدارة والمبينة في قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١0 وتعديلاته بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة على السوق الرئيسية والصادر من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، والقوانين والتشريعات الأخرى التي أعدتها هيئة قطر للأسواق المالية قد تم أخذها بالاعتبار عند وضع قوانين وتنظيمات الشركة. وكمثال على نهجها، فازت مجموعة Ooredoo بإحدى جوائز حوكمة الشركات لعام ٢٠٢١ منWorld Finance ، والتي برهنت على أهمية الجهود التي تبذلها الشركة سعياً لضمان تنفيذ أحدث السياسات والممارسات باستمرار.

وبالإضافة إلى ذلك، تحرص Ooredoo على تعزيز هيكل الحوكمة في الشركة بما يتلاءم مع متطلبات أحكام قواعد الحوكمة والقوانين واللوائح ذات الصلة الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية وذلك من خلال:

- تحديث وتطوير النظام الأساسي للشركة.
- تحديث وتطوير أدلة السياسات والإجراءات الخاصة بالحوكمة.
- تحديث وتطبيق ميثاق مجلس الإدارة واللجان الفرعية.
- اتباع أفضل ممارسات الحوكمة المتبعة في دولة قطر بهذا الشأن.
- تحديث وتطوير الاجراءات والسياسات الداخلية.

نحن في شركة Ooredoo، كما هو موضح في هذا التقرير، نؤكد التزامنا بأحكام قواعد الحوكمة الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية والقوانين ذات الصلة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية وبمتطلبات الإفصاح.

٢. دور ومسؤوليات مجلس الإدارة

إن الدور الأساسي لمجلس الإدارة هو توفير القيادة المؤسسية للشركة في إطار من الثبات والحكمة التي تضمن التحكم والفعالية، وذلك لتتمكن 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 (١١) لسنة ٢٠١0 وتعديلاته بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١، وكذلك أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وبخاصة حكم المادتين (٨) و(٩) فقد تم إدراجهما كميثاق للمجلس في جزء خاص بذلك في دليل حوكمة الشركة.

ويتمتع مجلس الإدارة بمطلق الصلاحيات لإدارة Ooredoo ومجموعتها، والسعي لتحقيق الهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق المزيد من القيمة للمساهمين، مع الأخذ في الاعتبار استمرارية أعمال المجموعة بما يؤدي إلى تحقيق أهداف الشركة. كما يحرص المجلس على إتمام المساواة والعدالة بين أصحاب المصالح والشفافية في الافصاح وتوفير المعلومات للهيئة ومساهمي الشركة في الوقت المناسب. ويحرص المجلس على مراجعة تطبيقات الحوكمة بشكل منتظم وعلى الالتزام بتطوير قواعد السلوك والسياسات الداخلية والموائيف الأساسية التي تتضمن:
١) موائيف المجلس ولجانه
٢) وسياسات التعامل مع الاطراف ذات العلاقة والمساهمين،
٣) وقواعد تداول الأشخاص المطلعين.
وباعتبار Ooredoo (شركة مساهمة قطرية) هي الشركة الام لمجموعة Ooredoo، وهي في الوقت ذاته شركة عاملة في دولة قطر، فإن لمجلس إدارتها دوراً مزدوجاً.

وفي هذا الإطار، يطلع مجلس الإدارة بمسؤوليات وواجبات أساسية، من بينها:

- الرؤية والاستراتيجية:** تشمل تحديد وبلورة رؤية المجموعة وأهدافها، والتي تعتبر أساساً لكل الأعمال والقرارات التي يتخذها المجلس والإدارة.
- الإشراف على الإدارة:** يشمل تعيين وتحديد واجبات وسلطات الرئيس التنفيذي وتقييم أدائه وتحديد مكافآته، وترشيح أعضاء مجلس الإدارة، وكبار المسؤولين في Ooredoo ومجموعتها.
- المالية والاستثمار:** تشمل مراجعة واعتماد التقارير والحسابات ومراقبة الموقف المالي لـ Ooredoo ومجموعتها.
- الحوكمة والتقييد بالنظم:** تشمل إعداد واعتماد قواعد حوكمة الشركات في Ooredoo وتحديد إرشادات الحوكمة في شركات المجموعة.
- التواصل مع أصحاب المصالح:** يشمل الإشراف على التقارير الخاصة بالمساهمين وأساليب التواصل.
- التدريب السنوي:** الموافقة على الخطة السنوية للتدريب والتعليم في الشركة والتي تشمل برامج التعريف بالشركة وأنشطتها وحوكمتها.
- توجيه مجلس الإدارة:** يتم وضع إجراءات لتوجيه أعضاء مجلس الإدارة الجدد حول أعمال الشركة، وخصوصاً في الجوانب المالية والقانونية، بالإضافة إلى تدريبهم عند الضرورة.

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

وبناءً عليه، يتم الإفصاح للأسواق الأوراق المالية في كل من قطر وأبوظبي - فأسهم Ooredoo مدرجة في سوقي قطر وأبوظبي - عن طريق التقارير الربع السنوية، والنتائج المالية السنوية الكاملة، وهو ما يعكس التزام Ooredoo بالشروط والأحكام الخاصة بالاسواق المالية التي تدرج بها أسهمها.

وقد تم تحديد مسؤوليات المجلس في النظام الأساسي للشركة وميثاق المجلس ليتوافق مع قانون الشركات التجارية ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

٣. تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة Ooredoo من:

اسم عضو مجلس الإدارة	الصفة	نوع العضوية
١. سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني	رئيساً	عضو غير مستقل / غير تنفيذي
٢. الدكتور/ ناصر محمد معرفيه	نائباً الرئيس	عضو غير مستقل / غير تنفيذي
٣. السيد/ عيسى هلال الكواري	عضواً	عضو غير مستقل / غير تنفيذي
٤. السيد/ يوسف محمد العبيدلي	عضواً	عضو غير مستقل / غير تنفيذي
٥. الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية يمثلها سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر	عضواً	عضو غير مستقل / غير تنفيذي
٦. السيد/ عزيز العثمان فخرو	عضوا// عضو مندب	عضو غير مستقل / تنفيذي
٧. السيد/ ناصر راشد الحميدي	عضواً	عضو مستقل / غير تنفيذي
٨. شركة واسط التجارية يمثلها الشيخ / سعود بن ناصر آل ثاني	عضواً	عضو مستقل / غير تنفيذي
٩. سعادة السيد/ محمد بن ناصر الهاجري	عضواً	عضو مستقل / غير تنفيذي
١٠. بنك قطر الوطني يمثله السيد/ عبدالله مبارك آل خليفة	عضواً	عضو مستقل / غير تنفيذي

في مارس ٢٠٢١ انضم الى مجلس الادارة أعضاء جدد تم انتخابهم في انتخابات الشركة الدورية. الأعضاء الجدد الذي تم انتخابهم هم كالاتي: شركة واسط التجارية ويمثلها الشيخ / سعود بن ناصر آل ثاني (عضو مجلس الإدارة) و سعادة السيد/ محمد بن ناصر الهاجري (عضو مجلس إدارة).

ووفقاً لحكم المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة، يقوم بأعمال الأمانة العامة للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافآته، وتتضمن مهام أمين سر مجلس الإدارة تلك الواردة في دليل الحوكمة بالشركة. ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادرعن هيئة قطر للأسواق المالية.

٤. 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 (٣٠) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (١٠٤) من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١0 وتعديلاته بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة عقد خلال عام ٢٠٢١ تسعة (٩) اجتماعات. الجدير بالذكر بان النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة تم تحقيقها وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١0 وتعديلاته بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ والنظام الأساسي للشركة، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

تقرير حوكمة الشركة

وفيما يلي جدول يوضح تشكيل اللجان التابعة للمجلس:

اللجنة	اسم عضو مجلس الإدارة	منصب العضو في اللجنة
اللجنة التنفيذية	سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر	رئيس اللجنة
	السيد/ عبدالله مبارك آل خليفة	عضو
	السيد/ عيسى هلال الكواري	عضو
	السيد/ يوسف محمد العبيدلي	عضو
لجنة التدقيق وإدارة المخاطر	السيد/ ناصر راشد الحميدي	رئيس اللجنة
	الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني	عضو
	سعادة السيد/ محمد بن ناصر الهاجري	عضو
لجنة المكافآت والترشيدات	سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر	رئيس اللجنة
	السيد/ عيسى هلال الكواري	عضو
	الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني	عضو

أ. اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء، وتهدف 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 استراتيجية الشركة والأسلوب المتبع لاعتماد الاستثمارات المالية والاستراتيجية.

وقد أُنجزت اللجنة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠٢١، منها:

- دراسة الفرص الاستثمارية ورفع توصية بشأنها لمجلس الإدارة.
- مراجعة خطة أعمال الشركات التابعة وموازنتها ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
- مراجعة التوصيات الخاصة بإرساء العقود، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
- دراسة أوضاع شركات المجموعة للوقوف على مدى ملائمة وضعها في الأسواق التي تعمل فيها، ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
- دراسة وضع المحافظ الاستثمارية للشركة.
- مراجعة استراتيجية شركات المجموعة وتحديد أولوياتها.
- الموافقة على اتفاقيات الرعاية التي تبرمها الشركة مع الأطراف الأخرى.
- الموافقة على تحديث الحدود المالية للطرف المقابل (من البنوك والمؤسسات المالية).
- الموافقة على خطة أعمال المجموعة للأعوام ٢٠٢٢، ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ والموازنة السنوية لعام ٢٠٢٢، ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
- الموافقة على خطة أعمال مجموعة Ooredoo (ذ.م.م) للأعوام ٢٠٢٢، ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ والموازنة السنوية لعام ٢٠٢٢، ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
- الموافقة على الاستراتيجية التمويلية وخطة التمويل لعام ٢٠٢٢، ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
- الموافقة على خطة أعمال Ooredoo قطر للأعوام ٢٠٢٢، ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ والموازنة السنوية لعام ٢٠٢٢، ورفع توصية لمجلس الإدارة بهذا الشأن.

علماً بأن اللجنة عقدت في عام ٢٠٢١ (٦) ست اجتماعات.

بناءً على التقييم السنوي، فإن مجلس الإدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

اسم عضو اللجنة	عدد إجتماعات اللجنة التنفيذية التي حضرها في سنة ٢٠٢١
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية يمثلها سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر (رئيس اللجنة التنفيذية)	0
السيد/ عبدالله مبارك ال خليفة (عضوا)	0
السيد/ عيسى هلال الكواري (عضوا)	0
السيد/ يوسف محمد العبيدلي (عضوا)	٦

ب. لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء مستقلين، وتساعد اللجنة مجلس الإدارة على القيام بمهامه الإشرافية والرقابية لضمان سلامة البيانات المالية للشركة. وتقدم المشورة لمجلس الإدارة حول كفاءة وفعالية نُظم التحكم الداخلي والترتيبات التي يجب اتخاذها لإدارة المخاطر. كما أن اللجنة مكلفة أيضاً بضمان استقلالية وموضوعية ووظائف 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، وتقرير مدى فائدة التدقيق مقابل تكلفته. وتعمل اللجنة أيضاً على وضع قنوات اتصال بين الإدارة التنفيذية والمدققين الداخليين والخارجيين.

علوة على ما تقدم، فإن اللجنة تتولى مراجعة تقارير إدارة المخاطر وتعمل على إخطار المجلس بكل ما يسترعي الانتباه ويستجدي اتخاذ قرار بشأنه. وتولي اللجنة جل اهتمامها للتحقيق في أي مخالفات بشركات المجموعة.

وقد أُنجزت اللجنة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠٢١، منها:

- استعراض تقرير إدارة التدقيق الداخلي ربع السنوي والسنوي بصورة دورية.
- استعراض تقرير إدارة المخاطر ربع السنوي والسنوي بصورة دورية.
- استعراض نتائج الإفصاح السنوي لعام ٢٠٢١.
- استعراض نتائج التقييم الداخلي لبرنامج إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة لتأكيد وتحسين الجودة.
- الموافقة على خطة إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة المبنية على المخاطر لعام ٢٠٢٢.
- الموافقة على الخطة الاستراتيجية لإدارة للتدقيق الداخلي للمجموعة للأعوام: ٢٠٢٢ -٢٠٢٤.
- الموافقة على البيانات المالية الربعية، ومراجعة البيانات المالية السنوية ورفع توصية بشأنها لمجلس الإدارة.
- مراجعة سياسات شركة Ooredoo ش.م.ف.ع التالية، ورفعها لمجلس الإدارة:

- دليل الحوكمة وميثاق مجلس الإدارة المعدل.
- سياسة الاختبار أثناء الإنتاج المعدلة.
- مصفوفة الصلاحيات واتخاذ القرارات المالية المعدلة.
- ميثاف اللجنة الإدارية المعدلة.
- ميثاف لجنة التسعير.
- ميثاف اللجنة الفرعية QMCJ الخاصة بـ (Business Case Challenge).
- سياسة المزايدات والمشتريات.
- سياسة أمن الأجهزة المحمولة المعدلة.
- سياسة إدارة مخاطر الشركة المعدلة.
- سياسة حوكمة البيانات.
- سياسة الإيرادات المؤجلة المعدلة.
- سياسة مكافحة الاحتيال المعدلة.
- سياسة إدارة استمرارية الأعمال المعدلة.
- سياسة الاحتياطات والالتزامات المحتملة المعدلة.
- سياسة حوكمة مكافحة الاحتيال.
- سياسة وإجراءات التحقيف.
- سياسة تقييم مخاطر الاحتيال.

- مراجعة سياسات وموثياف مجموعة Ooredoo التالية، ورفعها لمجلس الإدارة:

- سياسة الخزينة المعدلة للمجموعة.
- سياسة الشركات ذات الأغراض الخاصة للمجموعة.
- سياسة إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة.
- سياسة البيع بالجملة للمجموعة.
- سياسة حوكمة مكافحة الاحتيال.
- سياسة وإجراءات التحقيف.
- سياسة تقييم مخاطر الاحتيال.
- مصفوفة الصلاحيات واتخاذ القرارات المالية المعدلة.

- الموافقة على تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لعام ٢٠٢٠.
- الموافقة على تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠.
- الموافقة على تقرير إدارة مجموعة Ooredoo بشأن مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- الموافقة على تقرير إدارة Ooredoo قطر بشأن مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- الموافقة على تعيين مكتب (PwC) كمراقباً لحسابات الشركة لـ Ooredoo قطر ومجموعة Ooredoo ذ.م.م والشركات ذات الأغراض الخاصة، ومراجعة النظام المحاسبي التنظيمي (RAS) لعام ٢٠٢٠، ومراجعة أنظمة الضبط الداخلية على التقارير المالية (ICOFR).
- الموافقة على نتائج مؤشر أداء إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة، وإدارة حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٠.
- الموافقة على مؤشر أداء إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة، ومؤشر أداء إدارة حوكمة الشركات لعام ٢٠٢١.
- الموافقة على موازنة إدارة حوكمة الشركات لعام ٢٠٢١.
- الموافقة على موازنة إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة لعام ٢٠٢١.
- استعراض تقرير إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة بشأن نظام الرقابة الداخلية وذلك وفق متطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات المدرجة في السوف ورفعها لمجلس الإدارة.
- استعراض تقرير الإدارة الدوري بشأن مكافحة غسيل الاموال والامثال.
- استعراض متابعة تنفيذ توصيات برنامج تحسين الجودة (QAIP) الداخلية والخارجية.
- استعراض خطة تدقيق مراقب حسابات الشركة السنوية عن عام ٢٠٢١.

علماً بأن اللجنة عقدت في عام ٢٠٢١ تسعة (٩) إجتماعات.

تقرير حوكمة الشركة

صورة لعضو اللجنة السيد/ ناصر راشد الحميدي في اجتماع لاجتماعات لجنة التدقيق وإدارة المخاطر التي حضرها في سنة ٢٠٢١

بناءً على التقييم السنوي، فإن مجلس الإدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

اسم عضو اللجنة	عدد إجتماعات لجنة التدقيق وإدارة المخاطر التي حضرها في سنة ٢٠٢١
السيد/ ناصر راشد الحميدي	٩
الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني	٧
سعادة السيد/ محمد ناصر الهاجري	٦

ج. لجنة المكافآت والترشيحات

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، وتعمل 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 أُنجزت اللجنة عدداً من الأعمال المهمة في عام ٢٠٢١، منها:

- الموافقة على بطاقة مؤشر تقييم الأداء لـ Ooredoo قطر لعام ٢٠٢٠ بنتيجة (٣,٦٨).
- الموافقة على تقييم أداء المديرين التنفيذيين لـ Ooredoo قطر لعام ٢٠٢٠.
- الموافقة على بطاقة مؤشر تقييم الأداء لمجموعة Ooredoo لعام ٢٠٢٠ بنتيجة (٤,٠٢).
- الموافقة على تقييم أداء المديرين التنفيذيين لمجموعة Ooredoo لعام ٢٠٢٠.
- الموافقة على مقترح نظام الاحتفاظ بالمواهب الهامة في إندوسات لـOoredoo (مشروع Apple).
- الموافقة على تثبيت السيد/ بسام يوسف الإبراهيم كرئيس تنفيذي لـ Ooredoo الجزائر ابتداءً من ١ مايو ٢٠٢١.
- الموافقة على تعيين السيدة/ منيرة فهد الدوسري كرئيس تنفيذي لشركة ستارلينك.
- الموافقة على الهيكل التنظيمي المقترح لإدارة الشؤون التجارية و الاستراتيجية في Ooredoo قطر.
- الموافقة على اعتماد بطاقة مؤشر الأداء لمجموعة Ooredoo للعضو المنتدب للمجموعة ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة عن العام ٢٠٢١.
- الموافقة على اعتماد بطاقة مؤشر تقييم الأداء لرؤساء الادارات التنفيذيين لمجموعة Ooredoo وذلك عن العام ٢٠٢١.
- الموافقة على اعتماد هيكل بطاقة مؤشر الأداء للرؤساء التنفيذيين.
- الموافقة على هيكل (Braveheart Reward) لعام ٢٠٢١ و ٢٠٢٢.
- الموافقة على التعديلات المقترحة في الهيكل التنظيمي للشؤون التجارية لمجموعة Ooredoo وتعديل مسمى (B2B & Wholesale) إلى (Ooredoo Business Services).
- الموافقة على التعديلات المقترحة في الهيكل التنظيمي للشؤون الاستراتيجية لمجموعة Ooredoo.
- الموافقة على التعديلات المقترحة في الهيكل التنظيمي الاندماج والاستحواذ لمجموعة Ooredoo.
- الموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد Transformation Office لمجموعة Ooredoo.
- الموافقة على اعتماد بطاقة مؤشر الأداء لـ Ooredoo قطر (الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات) لعام ٢٠٢١ .
- الموافقة على اعتماد بطاقة مؤشر الأداء المديرين التنفيذيين لـ Ooredoo قطر لعام ٢٠٢١ .
- الموافقة على استراتيجية الموارد البشرية الجديدة والهيكل التنظيمي المقترح للموارد البشرية .
- الموافقة على نموذج التشغيل والموارد الافتراضية في هيكل Ooredoo Group Strategic Sourcing، وبدأ العمل على هذا النموذج بشكل تجريبي سنة ٢٠٢٢.

علماً بأن اللجنة عقدت في عام ٢٠٢١ ستة (٦) إجتماعات.

بناءً على التقييم السنوي، فإن مجلس الإدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

اسم عضو اللجنة	عدد إجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات التي حضرها في سنة ٢٠٢١
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية يمثلها سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر	٦
السيد/ عيسى هلال الكواري	٦
الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني	0

١٤. الإدارة التنفيذية

إن الدور الذي تكلف به الإدارة التنفيذية هو إدارة عمليات الشركة، وهو ما يتطلب تخطيط مختلف إجراءات التطوير بما يتفّف مع مبادئ وممارسات الشركة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإدارة التنفيذية مسؤولة عن مراقبة تطور الأداء المالي وتطوير خطط الأعمال في الشركة. ويعتبر الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس العمليات فيها مسؤوليات عن فريق الإدارة التنفيذية، فيما يراقب مجلس إدارة الشركة أداؤهم.

ملخص السيرة الذاتية	أسم المدير التنفيذي
السيد/ عزيز العثمان فخرو <p>العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، مجموعة Ooredoo</p>	تم تعيين السيد/ عزيز العثمان فخرو عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لمجموعة Ooredoo في نوفمبر ٢٠٢٠. ويشغل السيد/ عزيز العثمان فخرو عضوية مجلس إدارة Ooredoo منذ عام ٢٠١١.
	وقد شغل منصب مساعد وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة العامة، ومديراً بالإناية بقسم الاندماجات والاستحواذات في قطر القابضة (الذراع الاستثماري والاستراتيجي لجهاز قطر للاستثمار) من ٢٠٠٧ وحتى ٢٠١٤، حيث أشرف على عدد من أهم الاستحواذات خلال تلك الفترة.
	ويشغل السيد/ عزيز العثمان فخرو أيضاً عضوية مجلس الإدارة بشركة SA Accor منذ عام ٢٠١0. كما أنه يشغل منذ مارس ٢٠٢١ عضوية مجلس الإدارة شركة كتارا للضيافة وعضوية مجلس أمناء متحف قطر. وفي ديسمبر ٢٠٢١ انضم لعضوية مجلس إدارة اندوسات.
	والسيد/ عزيز العثمان فخرو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة إسلسكا.

الشيخ/ محمد بن عبدالله آل ثاني <p>نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo والرئيس التنفيذي لـOoredoo</p>	الشيخ/ محمد بن عبدالله آل ثاني هو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo والرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر منذ مارس ٢٠٢٠.
	كما يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة Ooredoo الكويت، ونائب رئيس مجلس إدارة كل من آسياسيل العراف و Ooredoo عُمان.
	يتمتع الشيخ/ محمد بخبرة واسعة في مجال الاتصالات والتحول الرقمي والمحاسبة والمالية. وقد شغل العديد من المناصب الإدارية في Ooredoo منذ انضمامه للشركة عام ٢٠٠٩.
	إذ تولى سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت والرئيس المفوض لشركة إندوسات Ooredoo. قاد خلالها كلا الشركتين لتحقيق العديد من الإنجازات وريادة السوق في كل من الكويت وإندونيسيا.
	الشيخ/ محمد حاصل على شهادة الماجستير في المالية والمحاسبة من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة قطر.

عبدالله أحمد الزمان <p>رئيس الشؤون المالية، مجموعة Ooredoo</p>	عبدالله أحمد الزمان <p>تم تعيين السيد/ عبد الله أحمد الزمان في منصب رئيس الشؤون المالية في مجموعة Ooredoo في مارس ٢٠٢١. وكان السيد/ عبدالله قد انضم إلى مجموعة Ooredoo عام ٢٠١٣ وتقلد عدة مناصب إدارية عليا في الشركات التابعة لمجموعة Ooredoo، قبل أن يشغل منصب رئيس الشؤون المالية لـ Ooredoo قطر منذ يناير ٢٠١٨.</p>
	ويعد السيد/ عبدالله مسؤولاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة التنظيمية، والحفاظ على القيمة المستدامة على المدى الطويل للمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين.
	يتمتع السيد/ عبدالله بخبرة قيادية واسعة وحافلة بالإنجازات تمتد لأكثر من ١٨ عاماً في قطاعات الاتصالات والنقل والنفط والغاز.
	وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية وإدارة الأعمال من كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال بالمملكة المتحدة.

الشيخ/ علي بن جبر آل ثاني <p>رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة، مجموعة Ooredoo</p>	الشيخ/ علي بن جبر آل ثاني هو رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة للمجموعة منذ مارس ٢٠٢٠. ويشغل الشيخ/ علي في الفترة الأخيرة منصب رئيس إدارة حوكمة الشركة في مجموعة Ooredoo من يناير ٢٠١٨ وحتى مارس ٢٠٢٠.
	ويشرف الشيخ/ علي بمقتضى منصبه الحالي على الأنشطة والسياسات القانونية والشؤون التنظيمية للمجموعة حول العالم، وهو مسؤول عن تقديم الاستشارات لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بجميع جوانب الحوكمة، والسياسات، والامتثال للتشريعات القانونية العالمية وأطر العمل التنظيمية في المجموعة.
	وكان الشيخ/ علي قد التحق للعمل في مجموعة Ooredoo في ٢٠١٣، وشغل منذ ذلك الوقت عدة مناصب بما فيها رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية في Ooredoo قطر.
	وهو حاصل على درجة البكالوريوس في القانون.

فاطمة سلطان الكواري <p>رئيس الموارد البشرية، مجموعة Ooredoo</p>	فاطمة السيدة/ فاطمة سلطان الكواري منصب رئيس الموارد البشرية في مجموعة Ooredoo منذ أبريل ٢٠٢١، ورئيس مجلس إدارة Ooredoo المالديف منذ ديسمبر ٢٠٢١.
	تتمتع السيدة/ فاطمة بخبرة مهنية واسعة تتجاوز ١٦ عاماً وهي تُعدّ أول امرأة في تاريخ Ooredoo الكويت يتم تعيينها عضواً في مجلس إدارة الشركة.
	انضمت السيدة/ فاطمة للعمل في Ooredoo عام ٢٠٠٦ وشغلت عدداً من المناصب العليا، كان آخرها منصب رئيس خدمات الأفراد في Ooredoo قطر، كما كانت تشغل قبل ذلك منصب رئيس الشؤون التجارية لمجموعة Ooredoo بالإناية.
	وتحمل السيدة فاطمة الكواري شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة قطر، ودرجة الماجستير التنفيذي في القيادة والسياسة والابتكار من جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ليفرول في المملكة المتحدة.

