



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق. ٢٠١٤

١- تمهيد:

شركة الخليج الدولية للخدمات شركة مساهمة قطرية مدرجة ببورصة قطر تم تأسيسها وفقاً لأحكام نظامها الأساسي وأحكام قانون الشركات التجارية رقم ٥ لسنة ٢٠٠٢ خاصة المادة (٦٨) منه والتي تسمح للشركات المنشأة طبقاً لهذه المادة، عدم الخضوع لأحكام قانون الشركات ، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأوضاع والاتفاقيات التي عقدت في ظلها أو عند تأسيسها، والأحكام المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.

وبموجب إتفاقية الخدمات المبرمة ما بين قطر للبتروول وشركة الخليج الدولية للخدمات، تطبق الشركة القواعد والاجراءات المعمول بها في قطر للبتروول، مع الاخذ في الاعتبار مساهمة قطر للبتروول في رأس مال الشركة بنسبة ١٠ % ، إلا أنه في إطار حرص الشركة على الإلتزام بمعايير الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها أيضاً بالتزامن مع الإعداد لمرحلة مستقبلية قد تحتاج إدارة الشركة في الإعتماد على سياساتها وإجراءاتها بدون الحاجة الى إتفاقية الخدمات المشار اليها أنفاً، قامت الشركة بالتعاقد مع أحد المكاتب الإستشارية المتخصصة لإعداد الإطار المستندي لنظام الحوكمة بشكل كامل ومستقل للشركة والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الشركة باجتماعه الأول لعام ٢٠١٣ والذي تم عقده بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/٢٥.

ومع الأخذ في الاعتبار بأن نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية" المادة (٢) منه" قائم على مبدأ التقيد أو الايضاح بمعنى التقيد او تعليل عدم التقيد" فيما عدا ما تم النص عليه خلاف ذلك، قامت الشركة بإعداد تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٤ كما يلي:

تقرير الحكومة لشركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق.

١-١ أعضاء مجلس الإدارة

إسم عضو مجلس الإدارة	المنصب الوظيفي في مجلس الإدارة	تاريخ التعيين	عدد الأسهم	المؤهلات	المناصب الأخرى
سعادة الدكتور / محمد بن صالح السادة	الرئيس	٢٠١٤	--	- بكالوريوس في العلوم البحرية و الجيولوجية - دكتوراه في العلوم و التكنولوجيا	- وزير الطاقة والصناعة - رئيس مجلس إدارة قطر للبترول - رئيس مجلس إدارة شركة صناعات قطر - رئيس مجلس إدارة شركة مسعيد للبتروكيماويات القابضة - رئيس مجلس إدارة شركة شركة الكهرباء والماء القطرية - رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات - بالإضافة إلى عضويته في جهات /شركات اخرى
السيد / سعيد مبارك المهدي	نائب الرئيس	٢٠١٤	١٩٨٠	- بكالوريوس في علوم الهندسة الكهربائية - ماجستير في علوم الهندسة الميكانيكية و إدارة الأعمال	- شركة هليكوبتر الخليج - شركة راس غاز - بالإضافة إلى عضويته في بعض الشركات الأخرى
السيد / عبد العزيز احمد المالكي	عضو	٢٠١٤		- بكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد	- رئيس مجلس إدارة أمواج لخدمات التمويل - رئيس مجلس إدارة شركة قافكو - بالإضافة إلى عضويته في جهات /شركات اخرى
السيد/ احمد سيف السليطي	عضو	٢٠١٤	١٦١٤	- دبلوم في هندسة المصانع	- مجموعة الشاهين القابضة - شركة هليكوبتر الخليج - شركة الخليج العالمية للحفر - بالإضافة إلى عضويته في جهات /شركات اخرى
السيد/ احمد رفيع العمادي	عضو	٢٠١٤	-	- بكالوريوس في إدارة الأعمال	- الرئيس التنفيذي لشركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين
السيد/ إبراهيم جاسم العثمان	عضو	٢٠١٤	١٤١٣	- بكالوريوس في علوم هندسة البترول - ماجستير في علوم إدارة الأعمال	- شركة الخليج العالمية للحفر
السيد/محمد إبراهيم المهدي	عضو	٢٠١٤	٥١٤٠	- بكالوريوس في علوم إدارة الطيران	- شركة هليكوبتر الخليج

خلال العام ٢٠١٤، قام مجلس الإدارة بالقيام بالمهام الموكلة إليه وإتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الشركة ضمن الصلاحيات المخول له القيام بها والمنصوص عليها بلوائح الشركة. إن مجلس الإدارة راضٍ عن القيام بالتزاماته ومهامه كما هي منصوص عليها.

تقرير الحكومة لشركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق.

٢-١ كبار المساهمين:

يتم الحصول على البيانات الخاصة بالمساهمين في رأسمال شركة الخليج الدولية للخدمات من سجلات المساهمين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية "الإيداع"، وفيما يلي كبار المساهمين كما في ٣١ ديسمبر لعام ٢٠١٤:

المساهم	النسبة المئوية للأسهم %
صندوق المعاشات والتأمينات	١٦,٥١
قطر للبترول	١٠,٠٠
صندوق المعاشات العسكرية	٥,٠٨
مؤسسة قطر للعلوم وتطوير المجتمع	١,٤٠
صندوق التعليم والصحة	١,٤٠
مساهمون آخرون	٦٥,٦١
الإجمالي	١٠٠,٠٠

يتم الاعتماد على شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية من أجل الحصول على المعلومات المحدثة أولاً بأول فيما يتعلق بسجلات المساهمين. وطبقاً لما ورد من بيانات من قبل شركة "الإيداع" حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، ليس هناك أي مساهم قد تجاوز حد تملك الاسهم طبقاً للنظام الأساسي للشركة إلا ما تم النص عليه صراحة كإستثناء بالنظام الأساسي للشركة.

٢-إطار نظام الحوكمة:

١-٢ اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

قامت الشركة بتشكيل لجنة التدقيق بموجب قرار مجلس ادارة الشركة رقم (٥) بإجتماعه الرابع لعام ٢٠١٠، والتي يتضمن نطاق مهامها طبقاً لنظام الحوكمة الخاص بالشركة كل من النواحي المالية، التدقيق الداخلي والخارجي، الضوابط الرقابية، الالتزام المهني وادارة المخاطر وأي نواحي أخرى مرتبطة.

تضم اللجنة ثلاثة اعضاء حالياً:

اسم العضو	المهام
السيد/ سعيد مبارك المهدي	رئيساً
السيد/ أحمد سيف السليني	عضواً
السيد/ محمد ابراهيم المهدي	عضواً

تقرير الحكومة لشركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق.

٢-٢ سياسات المكافآت

١-٢-٢ مكافآت مجلس الإدارة

تأخذ الشركة في اعتبارها إعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مع مراجعتها بشكل دوري. تأخذ السياسة في اعتبارها جزءاً ثابتاً وجزءاً متغيراً يرتبط بالأداء العام للشركة، كما تم إدراج المبادئ الأساسية لها ضمن دليل سياسات وإجراءات الحوكمة الخاص بالشركة. يتم اعتماد المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية للشركة.

٢-٢-٢ مكافآت الإدارة العليا

المهام المالية والإدارية يتم توفيرها من قبل قطر للبترول بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة، حيث يتم تقديم الخدمة بناء على طلب خدمات تدرج ضمن نطاق الخدمات الواردة بالاتفاقية المبرمة. أما كل من العضو المنتدب والمنسق العام، باعتبارهما ضمن الإدارة التنفيذية لشركة الخليج الدولية للخدمات فيتم تحديد وإعتماد مكافآتهما من قبل مجلس إدارة الشركة.

٣-٢ إطار الرقابة الداخلية

الهدف الأساسي لإجراءات الرقابة الداخلية للشركة هو الحفاظ على أصول ورأسمال الشركة، والتأكد من مدى الإعتماد على السجلات المالية للشركة والشركات التابعة. حيث تقوم الشركة بإعداد إجراءات رقابة داخلية تسمح لإدارة الشركة باكتشاف الأخطاء في الإجراءات والسجلات المالية. كما قامت الشركة بإسناد مهام التدقيق الداخلي لأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، والتي تسمح لشركة الخليج الدولية للخدمات بتعزيز إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بها.

يتم الإشراف على إطار الرقابة الداخلية من قبل الادارة العليا، لجنة التدقيق ومجلس الإدارة لمناقشة الملاحظات المتعلقة بالرقابة الداخلية. ويقوم المدقق الداخلي بإصدار تقاريره في هذا الصدد.

نبين فيما يلي العناصر الرئيسية لإطار الرقابة الداخلية المتبع في الشركة:

١-٣-٢ إدارة المخاطر

يتم العمل في ذلك الشأن بالقواعد واللوائح المعمول بها بقطر للبترول كمقدم خدمات للشركة بناء على اتفاقية الخدمات المبرمة، الا انه ضمن الإطار المستندي لنظام حوكمة الشركة تم إدراج سياسات وإجراءات لإدارة المخاطر على مستوى الشركة تتماشى مع الممارسات المثلى.

٢-٣-٢ التدقيق

قامت الشركة بإجراء مناقصة لإختيار أحد المكاتب الإستشارية المتخصصة لتقديم خدمات التدقيق الداخلي للشركة "كمقدم خدمات"، وبالفعل تم تعيين أحد تلك المكاتب لتقديم خدمات التدقيق الداخلي لشركة الخليج الدولية للخدمات وعلى الشركات التابعة "في حال الضرورة" تبعاً لتعليمات لجنة التدقيق. ترفع جميع التقارير والتوصيات والملاحظات إلى لجنة التدقيق ومن ثم مجلس إدارة الخليج الدولية للخدمات.

يقوم المدقق الخارجي - المقيد في سجل مراقبي الحسابات طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول لها - بتقديم خدمات التأكيد على أن البيانات المالية قد تم إعدادها بطريقة صحيحة وعادلة طبقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق العالمية، ويقوم برفع تقاريره بشأن الملاحظات المالية الرئيسية على الضوابط الرقابية المالية المتبعة. تقوم الشركة بمخاطبة هيئة قطر للأسواق المالية لتأكيد قيد مراقب الحسابات المقترح تعيينه ضمن جدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة قبل اقتراح تعيينه من قبل الجمعية العمومية بناءً على توصية من مجلس الإدارة.

٢-٣-٣ التقيد بالضوابط

بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة تستعين شركة الخليج الدولية للخدمات بخدمات قطر للبتروول في هذا الشأن. تشمل مسؤولية إدارة الإلتزام مساعدة مجلس الإدارة ولجنة التدقيق وإدارة الشركة في إدارة ومراقبة المخاطر من خلال وجود الإجراءات والسياسات التشغيلية ذات الصلة بغرض حماية الشركة من التعرض لخسائر نتيجة عدم الإلتزام. تشمل مخاطر الإلتزام مخاطر العقوبات القانونية أو الرقابية والخسائر المالية المؤثرة أو مخاطر السمعة.

٢-٤ عملية إعداد تقرير الحوكمة

قامت الشركة بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد الاطار المستندي لنظام الحوكمة للشركة والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الشركة باجتماعه الأول لعام ٢٠١٣ والذي تم عقده بتاريخ ٢٥/٢/٢٠١٣. وبالنظر إلى المادة "٢" من نظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية والذي يقوم على مبدأ التقيد او تعليق عدم التقيد فيما عدا ما تم النص عليه خلاف ذلك، فقد قامت الشركة بإعداد التقرير التالي عن نظام حوكمة الشركة للعام ٢٠١٤ متضمناً تقييم المجلس لتقيد الشركة بأحكام هذا النظام:

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (٣): وجوب التزام الشركة بمبادئ الحوكمة	١-٣:	على المجلس أن يتأكد من التزام الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بالمبادئ المنصوص عليها بهذا النظام.	✓		- تحرص الشركة من خلال مجلس الإدارة على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والممارسات المثلى وتضمين اللوائح والإجراءات الداخلية لها لتحقيق أعلى مستويات الحوكمة.	
	٢-٣:	على المجلس أن يراجع ويحدث تطبيقات الحوكمة التي يعتمدها، وأن يراجعها بصورة منتظمة.	✓		- قام مجلس الإدارة بالموافقة على إطار نظام الحوكمة للشركة والذي يقوم على المبادئ الواردة في نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. ويأخذ في اعتباره مراجعة وتحديث نظام الحوكمة الخاص بالشركة في حال تطلب ذلك.	
	٣-٣:	على المجلس ان يراجع ويطور باستمرار، قواعد السلوك المهني التي تجسد قيم الشركة والسياسات والإجراءات الداخلية الأخرى والتي يجب على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي ومستشاري الشركة الالتزام بها (يجوز أن تتضمن قواعد السلوك المهني المشار إليه أعلاه هذه على سبيل المثال لا الحصر ميثاق مجلس الإدارة، موثيق لجنة التدقيق، أنظمة الشركة، سياسة تعاملات الأطراف ذات العلاقة وقواعد تداول الأشخاص الباطنيين)، وعلى المجلس أن يراجع مبادئ السلوك المهني بصورة دورية للتأكد من أنها تعكس أفضل الممارسات وتلبي حاجات الشركة.	✓		- إطار الحوكمة الخاص بالشركة والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة يتضمن مبادئ وقواعد السلوك المهني، هذا بالإضافة الى كافة الموثيق والسياسات المشار إليها بهدف تحقيق أفضل الممارسات وتلبية احتياجات الشركة	

<p>- تم إعداد ميثاق لمجلس الإدارة والموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة ضمن دليل الحوكمة الخاص بالشركة.</p> <p>- تم إعداد ميثاق مجلس الإدارة بناءً على الأحكام الواردة بالمرفق رقم ٢ "النموذج الاسترشادي" المرفق بنظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.</p> <p>- تم نشر بعض مرفقات نظام الحوكمة على الموقع الإلكتروني للشركة من ضمنها ميثاق مجلس الإدارة وجعله متوافراً للجمهور.</p>			<p>✓</p>	<p>المادة (٤): ميثاق المجلس</p> <p>على المجلس ان يعتمد ميثاقاً لمجلسه ويسمى ميثاق أعضاء مجلس الإدارة، يحدد الميثاق بالتفصيل مهام المجلس ومسؤولياته وواجبات أعضائه التي يجب أن يتقيدوا بها تقيداً تاماً. ويجب ان يصاغ الميثاق المذكور وفقاً لأحكام هذا النظام وطبقاً للنموذج الاسترشادي المرفق بهذا النظام، وأن يؤخذ بعين الاعتبار عند مراجعة الميثاق الى التعديلات التي يمكن ان تجريها الهيئة من وقت لآخر ، كما يجب نشر ميثاق مجلس الإدارة على موقع الشركة الإلكتروني وجعله متوافراً للجمهور.</p>
<p>- كافة أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن والانفراد عن ادارة الشركة.</p>			<p>✓</p>	<p>المادة (٥): مهمة المجلس ومسؤولياته</p> <p>١-٥: يتولى المجلس إدارة الشركة بشكل فعال، ويكون مسؤولاً مسؤولية جماعية عن الاشراف على إدارة الشركة بالطريقة المناسبة.</p>
<p>- طبقاً لميثاق المجلس، يتم الموافقة على الأهداف الإستراتيجية من قبل مجلس الإدارة ويكون مسئولاً عن تحقيقها ونمو الشركة بطريقة مربحة ومستدامة. ايضاً يتابع ويراجع المجلس الأهداف الإستراتيجية للشركة من خلال الخطة الخمسية للأعمال والتي تقدم للمجلس سنوياً.</p> <p>- توفر قطر للبتروكول بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة كافة الخدمات المالية والادارية من خلال مواردها البشرية، وبالتالي يتم اتباع لوائح قطر للبتروكول في هذا الشأن. وبناء عليه فإن كل من العضو المنتدب والمنسق العام باعترابهما من الإدارة التنفيذية لشركة الخليج الدولية للخدمات فيتم يتم تعيينهما وتقييمهما وتحديد مكافئتهما طبقاً للوائح واجراءات الشركة.</p> <p>- مدرج ضمن لوائح الشركة خطة التعاقب بالنسبة لمجلس الادارة والادارة العليا.</p>			<p>✓</p>	<p>٢-٥: بالإضافة الى مهام المجلس ومسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق مجلس إدارة الشركة، يتولى المجلس المهام التالية: ١-٢-٥: الموافقة على الأهداف الاستراتيجية للشركة، تعيين المدراء، تحديد مكافئتهم وكيفية استبدالهم، مراجعة أداء الإدارة، وضمان وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة (succession planning)</p>

تقرير الحكومة لشركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق.

<p>- يعمل مجلس ادارة الشركة والادارة العليا على ضمان التقيد بالقوانين واللوائح ذات الصلة، كما تقوم إدارة التدقيق الداخلي التابعة لقطر للبتروول - في حال الطلب - او مكتب الاستشاري المعين بالمراجعة وتحديد الملاحظات الرئيسية وحالات عدم الإلتزام بالأحكام والتعليمات ورفع تقاريرها في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة.</p>			✓	<p>٢-٢-٥: التأكد من تقيد الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة، وبالعقد التأسيسي للشركة وبنظامها الأساسي كما يتحمل المجلس مسؤولية حماية الشركة من الأعمال والممارسات غير القانونية أو التعسفية أو غير المناسبة.</p>	
<p>- قامت الشركة بتشكيل لجنة التدقيق، وتم إعداد ميثاق مهام وصلاحيات اللجنة ضمن الاطار المستندي لنظام حوكمة الشركة. أيضا بناء على تعليمات مكتوبة يتم تشكيل بعض اللجان الخاصة لاجراء عمليات محددة وبغرض تيسير نشاط الشركة.</p>			✓	<p>٣-٥: يحق للمجلس تفويض بعض من صلاحياته الى لجان خاصة في الشركة، وتشكيل تلك اللجان خاصة بهدف اجراء عمليات محددة، وتمارس عملها وفقا لتعليمات خطية وواضحة تتعلق بطبيعة المهمة وفي جميع الأحوال، يبقى المجلس مسئولاً عن جميع الصلاحيات أو السلطات التي فوضها وعن اعمال تلك اللجان.</p>	
<p>- يشمل ميثاق المجلس النواحي التالية: المساءلة والشفافية والإنصاف والإستدامة والسرية والتي تؤدي إلى الإلتزام بأحكام هذا البند.</p>			✓	<p>١-٦: يمثل مجلس الإدارة كافة المساهمين، وعليه بذل العناية اللازمة في إدارة الشركة والتقيد بالسلطة المؤسسية، كما هي محددة في القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها هذا النظام وميثاق المجلس.</p>	<p>المادة (٦): واجبات أعضاء مجلس الإدارة الائتمانية</p>
<p>- يتابع المجلس تطبيق خطط سير عمل الشركة متابعة دقيقة، ويتم مساءلة الإدارة التنفيذية عن نتائج الأداء أخذاً في الاعتبار مصلحة الشركة ومساهميها</p>			✓	<p>٢-٦: يجب على أعضاء مجلس الإدارة العمل دائماً على أساس معلومات واضحة وبحسن نية، بالعناية والاهتمام اللازمين، ولمصلحة الشركة والمساهمين كافة.</p>	
<p>- يتضمن نظام حوكمة الشركة هيكله وواجبات ومسؤوليات المجلس بما فيها الصلاحيات المفوضة للجان المشكلة.</p>			✓	<p>٣-٦: يجب على أعضاء مجلس الإدارة العمل بفاعلية للالتزام بمسؤولياتهم اتجاه الشركة.</p>	

<p>- نظراً لأن شركة الخليج الدولية للخدمات هي الشركة الأم لمجموعة من الشركات التي تعمل في مجالات مختلفة، فإن طبيعة الأعمال لا تتضمن الأعمال التنفيذية الأمر الذي يستدعي معه الفصل بين مناصبي الرئيس ومدير عام الشركة.</p> <p>- كما قام مجلس إدارة الشركة بتعيين المنسق العام والذي يقوم أيضاً بمهام تنفيذية في حدود الصلاحيات الممنوحة له من قبل المجلس، أيضاً يراجع رئيس المجلس والعضو المنتدب بصفة دورية ويتم العرض على مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة.</p> <p>- إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار قيام الشركة بالدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليتضمن أعضاء يتم تعيينهم بالانتخاب.</p>	<p>✓</p>		<p>١-٧: لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي أو أي منصب تنفيذي آخر في الشركة.</p>	<p>المادة (٧): فصل مناصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي</p>
	<p>- هناك فصل فيما بين مهام ومسؤوليات كل من رئيس مجلس إدارة الشركة وبقية أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية للشركة.</p>	<p>✓</p>	<p>٢-٧: في جميع الأحوال، يجب ألا يكون لشخص واحد في الشركة سلطة مطلقة لاتخاذ القرارات.</p>	
<p>- يضمن رئيس المجلس حصول الأعضاء على البيانات والمعلومات الصحيحة في الوقت المناسب طبقاً للوائح في هذا الشأن.</p>		<p>✓</p>	<p>١-٨: يكون رئيس مجلس الإدارة مسئولاً عن حسن سير عمل مجلس الإدارة بطريقة مناسبة وفعالة، بما في ذلك حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب.</p>	<p>المادة (٨): واجبات رئيس مجلس الإدارة</p>
<p>- قامت الشركة بتشكيل لجنة التدقيق، ولا يتضمن تشكيل أعضائها رئيس مجلس الإدارة.</p>		<p>✓</p>	<p>٢-٨: لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة ان يكون عضواً في أي لجنة من لجان المجلس المنصوص عنها في هذا النظام.</p>	
<p>- تم إعداد الوصف الوظيفي (واجبات ومسؤوليات) لرئيس مجلس الإدارة ضمن نظام الحوكمة للشركة بحيث يشمل كافة تلك النقاط بشكل تفصيلي على كافة الجوانب سواء كانت</p>		<p>✓</p>	<p>٣-٨: تتضمن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، فضلاً عن تلك التي ينص عليها ميثاق المجلس، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي:</p>	

	استراتيجية او تشغيلية او ادارية، وبحيث ان كل تلك المهام تتزامن مع الهدف الاساسي للمنصب الوظيفي من حيث حماية حقوق المساهمين، تحقيق الشركة لرؤيتها واهدافها الاستراتيجية بشكل مربح ومستدام.				١. التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.	
	- يتم الالتزام ومدرج ضمن لوائح للشركة			✓	٢. الموافقة على جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة؛ ويجوز أن يفوض الرئيس هذه المهمة الى أي عضو في المجلس، غير ان الرئيس يبقى مسئولاً عن أفعال قيام العضو المفوض بهذه المهمة؛	
	- يتم الالتزام ومدرج ضمن لوائح للشركة			✓	٣. تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما يحقق فيه مصلحة الشركة.	
	- يتم موافاة البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية ببيانات مسؤول الاتصال، أيضا تم تخصيص ايميل رسمي للشركة (gis@qp.com.qa) يتم تلقي عليه اية استفسارات او طلبات للسادة مساهمي الشركة			✓	٤. ضمان وجود قنوات التواصل الفعلي مع المساهمين وايصال آرائهم الى مجلس الإدارة.	
	- يتم الالتزام ومدرج ضمن لوائح للشركة			✓	٥. إفساح المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة بالمشاركة الفعالة وتشجيع العلاقات البناءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.	
	- فيما يتعلق باجراء التقييم السنوي لاداء المجلس فقد ادرج نموذج التقييم ضمن دليل وسياسات اجراءات الحوكمة، وجرى مراجعته بحيث يتماشى مع طبيعة الشركة.			✓	٦. ضمان اجراء تقييم سنوي لأداء المجلس.	
	- نظراً لتأسيس الشركة طبقاً للمادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم ٥ لسنة ٢٠٠٢ والذي			✓	٩-١: يحدد تشكيل المجلس في نظام الشركة الأساسي، ويجب أن يتضمن المجلس أعضاء تنفيذيين وأعضاء	المادة (٩): تشكيل

<p>يسمح للشركة باتباع تشكيل المجلس المنصوص عليه بنظامها الأساسي.</p> <p>- قامت الشركة بالدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٨ لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليتضمن أعضاء يتم تعيينهم بالانتخاب، وذلك على النحو التالي:</p> <p>- يتألف مجلس إدارة الشركة من عدد (٧) أعضاء، يتم تعيين ثلاثة أعضاء منهم (٣) من قبل المساهم الخاص،</p> <p>- ويتم انتخاب أربعة أعضاء (٤) من المساهمين المؤهلين لعضوية مجلس الإدارة من خلال الانتخاب بالتصويت السري من قبل الجمعية العامة على الا يشارك المساهم الخاص في عملية الاقتراع.</p> <p>- أخذاً في الاعتبار ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ قطر للبترول مؤسس الشركة وحامل السهم الخاص، وتبلغ نسبة مساهمتها الحالية في رأسمال الشركة تبلغ ١٠%. ○ تقديم قطر للبترول لكافة الخدمات المالية والإدارية للشركة، بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة. يتم توفير تلك الخدمات متى وكيفما تم طلبها لضمان الدعم التام لعمليات الخليج الدولية للخدمات. ○ اعتماد شركة الخليج الدولية للخدمات وشركاتها التابعة على قطر للبترول من حيث النشاط. <p>- الامر الذي يعني ارتباط الاداء المالي والتشغيلي للشركة ارتباطاً وثيقاً بقطر للبترول.</p> <p>- من المقرر انتخاب المجلس بناء على التشكيل الجديد اعتبار من الجمعية العامة العادية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١</p>					<p>غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين، وذلك بهدف ضمان عدم تحكم شخص واحد او مجموعة صغيرة من الأشخاص في قرارات المجلس.</p>	<p>مجلس الإدارة</p>
---	--	--	--	--	---	---------------------

تقرير الحكومة لشركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق.

<p>- لا يتم تعيين أعضاء ضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة كأعضاء مستقلين</p>	<p>✓</p>		<p>٢-٩: يجب ان يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل أعضاء مستقلين، ويجب أن تكون أكثرية الأعضاء أعضاء غير تنفيذيين.</p>	
	<p>- تحرص قطر للبترول على اختيار أعضاء مجلس الإدارة المؤهلين ممن تتوافر فيهم الخبرة الكافية والدراية التامة لتأدية مهامهم بصورة فعالة لما فيه مصلحة الشركة. - أما الأعضاء المنتخبين، فسيتم تأهيلهم وفقا لاستيفائهم شروط الترشيح وانتخابهم وفقا لتصويت المساهمين اثناء العملية الانتخابية.</p>	<p>✓</p>	<p>٣-٩: يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مؤهلا، ويتمتع بقدر كاف من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعالة لما فيه مصلحة الشركة، كما يتعين عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها.</p>	
<p>- لا يتم تعيين أعضاء ضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة كأعضاء مستقلين</p>	<p>✓</p>		<p>٤-٩: يجب على المترشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المستقل أن لا تزيد نسبة تملكه من رأس مال الشركة عن عدد الأسهم المطلوبة لضمان عضويته في مجلس إدارة الشركة.</p>	
	<p>- تم إعداد الوصف الوظيفي (واجبات ومسؤوليات) لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ضمن نظام الحوكمة للشركة أخذاً في الاعتبار تلك النقاط بشكل تفصيلي، وبحيث أن تتزامن مع الهدف الاساسي للمنصب الوظيفي من حيث حماية حقوق مساهمي الشركة، ومراجعة ومراقبة اطار عملية الحوكمة بالشركة.</p>	<p>✓</p>	<p>١-١٠: تتضمن واجبات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: ١-١-١٠: المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة، وإعطاء رأي مستقل حول المسائل الاستراتيجية، السياسة، الأداء، المساءلة، الموارد، التعيينات الأساسية ومعايير العمل.</p>	<p>المادة (١٠): أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين</p>
	<p>- طبقا لنظام حوكمة الشركة، يتمثل الدور الرئيسي للعضو الغير تنفيذي في حماية حقوق مساهمي الشركة، ومراجعة ومراقبة إطار عملية الحوكمة بالشركة.</p>	<p>✓</p>	<p>٢-١-١٠: ضمان إعطاء الأولوية لمصالح الشركة والمساهمين في حال حصول أي تضارب للمصالح؛</p>	
<p>- يتم الالتزام ومدرج ضمن التوصيف الوظيفي للعضو بنظام حوكمة الشركة.</p>	<p>✓</p>		<p>٣-١-١٠: المشاركة في لجنة التدقيق في الشركة:</p>	

<p>- يتم الالتزام ومدرج ضمن التوصيف الوظيفي للعضو بنظام حوكمة الشركة.</p>			✓	<p>٤-١٠-١٠: مراقبة أداء الشركة في تحقيق غاياتها وأهدافها المتفق عليها، مراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنوية ونصف السنوية والربعية؛</p>	
<p>- يتم الالتزام ومدرج ضمن التوصيف الوظيفي للعضو بنظام حوكمة الشركة.</p>			✓	<p>٥-١-١٠: الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بحوكمة الشركة، للإشراف على تطبيقها بشكل يتوافق مع تلك القواعد؛</p>	
<p>- يتم الالتزام ومدرج ضمن التوصيف الوظيفي للعضو بنظام حوكمة الشركة.</p>			✓	<p>٦-١-١٠: إتاحة مهاراتهم وخبراتهم واختصاصاتهم المتنوعة ومؤهلاتهم لمجلس الإدارة أو لجانته المختلفة من خلال حضورهم المنتظم لاجتماعات المجلس ومشاركتهم الفعالة في الجمعيات العمومية، وفهمهم لآراء المساهمين بشكل متوازن وعادل.</p>	
<p>- مدرج ضمن دليل مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة احقية اعضاء مجلس الادارة وبخاصة غير التنفيذيين منهم في طلب رأي مستشار مستقل في امور متعلقة بالشركة على نفقة الشركة.</p>			✓	<p>٢-١٠: يجوز لأكثرية أعضاء المجلس غير التنفيذيين طلب رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة الشركة، فيما يتعلق بأي مسألة تخص الشركة.</p>	
<p>- طبقاً للمادة ١/٣٠ من النظام الأساسي يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل في العام. - إلا ان المجلس قام باتخاذ العديد من الاجراءات بحيث تكفل متابعته للشركة بشكل مستمر من خلال: ○ تشكيل لجنة التدقيق والمكونة من أعضاء المجلس، طبقا لدليل صلاحياتها المدرج ضمن نظام حوكمة الشركة تجتمع اربعة مرات على الاقل خلال العام. تقوم لجنة التدقيق التابعة للمجلس بمراجعة أمور الشركة من حيث النظم الرقابية، التدقيق الداخلي والخارجي، النواحي المالية، الالتزام المهني وادارة المخاطر،</p>			✓	<p>١-١١: يجب أن يعقد المجلس اجتماعات بشكل منتظم بما يؤمن القيام بمهام المجلس بصورة فعالة، ويجب ان يعقد المجلس ستة اجتماعات في السنة الواحدة على الأقل ومالا يقل عن اجتماع واحد كل شهرين.</p>	<p>المادة (١١): اجتماعات المجلس</p>

<p>بالإضافة الى ممارسات الحوكمة. يتم التنسيق ما بين اللجنة والمجلس فيما يتعلق بأمور الشركة.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ تشكيل بعض اللجان الخاصة – في حال تطلب ذلك -تفويضها بعض الصلاحيات لإجراء عمليات محددة وبغرض تيسير نشاط الشركة مع بقاء المجلس مسؤولاً عن جميع الصلاحيات او السلطات التي فوضها. ○ بناء على الممارسات الحالية المتبعة من قبل الخليج الدولية للخدمات، تقوم مجموعة الشركات التابعة بتقديم خطة أعمالها واستراتيجية النمو الخاصة بها لشركة الخليج الدولية للخدمات والتي بدورها تقدم التوجيهات اللازمة للشركات في هذا الصدد. ○ يتم تعيين مجلس إدارة الشركة من قبل قطر للبترول المؤسس والمساهم الخاص فضلاً عن كونها مقدم الخدمات المالية والإدارية للشركة، والتي تراقب أداء المجموعة عن كثب وبصورة منتظمة. <p>- فيما يتعلق بعام ٢٠١٤، وأخذاً في الاعتبار ما سبق فقد اجتمع المجلس ٤ مرات في العام.</p>						
<p>- يُدعى المجلس إلى الاجتماع بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس في غياب الرئيس أو عضوين من المجلس مخولين من قبل رئيس المجلس. تُقدم الدعوات وجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل أسبوع على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع. هذه المتطلبات مدرجة في ميثاق مهام ومسؤوليات المجلس، وكذلك النظام الأساسي للشركة.</p> <p>- إلا أنه يجدر الإشارة بأنه طبقاً للائحة الداخلية لبورصة قطر فيما يتعلق بالاجتماعات النصف</p>		✓			<p>١١-٢: يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه او بناء على طلب يقدمه عضوان من أعضائه ويجب ارسال الدعوة لاجتماع المجلس لكل عضو من أعضاء المجلس قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع مع جدول اعمال الاجتماع، علماً أنه يحق لكل عضو في مجلس الإدارة إضافة أي بند على جدول الأعمال.</p>	

<p>سنوية و السنوية، تكون الدعوة للإنعقاد قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ الإنعقاد.</p> <p>- فيما يتعلق بإدراج موضوع ما على جدول الاعمال، فطبقاً للمادة (٣٥) من النظام الأساسي للشركة لا يجوز الا اذا وافق عضوين في مجلس الإدارة على ذلك.</p>					
<p>- بموجب نص المادة "٤٣" من النظام الأساسي، فإنه يتعين على المساهم الخاص "قطر للبتروول" تعيين أمين السر للمجلس للفترة ووفق الشروط التي تقرها ويجوز له ان يلغي هذا التعيين. يقوم المجلس بتحديد مهامه وحدود صلاحياته بالإضافة الى تحديد أتعابه السنوية.</p>		✓			<p>المادة (١٢): ١٢-١: يعين المجلس امين سر المجلس يتولى تدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص مرقم بصورة مسلسلة وبيان الاعضاء الحاضرين واي تحفظات يبدونها، كما يتولى حفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وسجلاته ودفاتره والتقارير التي ترفع من المجلس واليه، ويجب على أمين سر المجلس وتحت اشراف الرئيس، تأمين حسن اىصال وتوزيع اوراق عمل الاجتماع والوثائق والمعلومات وجدول الاعمال، والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين المجلس وأصحاب المصالح الآخرين بالشركة بما فيهم المساهمين والإدارة والموظفين.</p>
<p>- نطاق مهام سكرتير المجلس ادرجت ضمن نظام الحوكمة الخاص بالشركة والتي تتزامن مع الهدف الاساسي للمنصب الوظيفي من حيث تقديم كافة خدمات الدعم والخدمات الادارية الشاملة لأعضاء المجلس، مع تأكده من حفظ وثائق المجلس والتنسيق فيما بين الاعضاء بالشكل والوقت المناسبين.</p>			✓		<p>١٢-٢: على أمين سر المجلس ان يتأكد من ان اعضاء المجلس يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع الى كل محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالشركة.</p>
<p>- يتمثل الهدف الرئيسي بالتوصيف الوظيفي لسكرتير الشركة في تقديم كافة خدمات الدعم الإداري لأعضاء مجلس الادارة</p>			✓		<p>١٢-٣: يجب ان يتمكن جميع أعضاء مجلس الإدارة من الاستفادة من خدمات أمين سر المجلس ومشورته.</p>
<p>- يتعين على قطر للبتروول بصفتها المساهم الخاص تعيين أمين السر للمجلس للفترة ووفق الشروط التي تقرها ويجوز لها ان تلغي هذا التعيين</p>		✓			<p>١٢-٤: لا يجوز تعيين أمين سر المجلس أو فصله الا بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة.</p>

<p>٨ - يتمتع سكرتير المجلس الحالي بخبرة تتعدى سنوات في المجال القانوني، ويشغل منصب مدير الشؤون القانونية بقطر للبتروول.</p>			✓	<p>١٢-٥: يفضل أن يكون أمين سر المجلس عضواً في هيئة محاسبين معترفين معترف بها أو عضواً في هيئة أمناء سر شركات معتمدة (chartered) معترف بها أو محامياً أو يحمل شهادة من جامعة معترف بها، أو ما يعادلها؛ وأن تكون له خبرة ثلاث سنوات على الأقل في تولى شؤون شركة عامة مدرجة أسهمها في السوق.</p>	
<p>تم تضمين السياسة الخاصة بتضارب المصالح وتعاملات الأشخاص الباطنيين ضمن الإطار المستندي لنظام الحوكمة الخاص بالشركة، بهدف ضمان مبادئ الشفافية والانصاف والافصاح، أيضاً يتضمن النظام الأساسي للشركة إجراءات تضارب المصالح. مع الأخذ في الإعتبار عدم الإضرار بمصالح الشركة والمواد (٦١) و (٣٨) من النظام الأساسي للشركة فإن ما يمكن الإفصاح عنه من معاملات الأطراف ذات الصلة يتم الإفصاح عنها من خلال الايضاحات المتممة للبيانات المالية للشركة والتي يتم نشرها في الجرائد المحلية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة. أيضاً مع الأخذ في الاعتبار حساسية طبيعة صفقات ومعاملات الشركة مع الشركات المنتسبة والشركات ذات العلاقة وتأثيرات الإفصاح عن تلك المعاملات، الامر الذي لا يمكن معه تحقيق ذلك الشرط،</p>	✓			<p>١٣-١: على الشركة أن تعتمد وتعلن عن قواعدها واجراءاتها العامة والتي تتعلق بإبرام الشركة لأية صفقة تجارية مع طرف أو أطراف ذي علاقة (وهو ما يعرف بسياسة الشركة العامة فيما يتعلق بالأطراف ذات العلاقة). وفي جميع الاحوال، لا يجوز للشركة إبرام أية صفقة تجارية مع طرف ذي علاقة الا مع المراعاة التامة لسياسة الشركة المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة، ويجب أن تضمن تلك السياسة مبادئ الشفافية والإنصاف والإفصاح، وأن تتطلب الموافقة على أية صفقة مع طرف ذي علاقة، من قبل الجمعية العامة للشركة.</p>	<p>المادة (١٣): تضارب المصالح وتعاملات الشخص الباطنيين</p>
<p>١٣-٢: في حالة طرح اي مسألة تتعلق بتضارب مصالح أو أي صفقة تجارية بين الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها أو أي طرف ذي علاقة له بأعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع المجلس، فإنه يجب مناقشة الموضوع في غياب العضو المعني الذي لا يحق له</p>			✓	<p>١٣-٢: في حالة طرح اي مسألة تتعلق بتضارب مصالح أو أي صفقة تجارية بين الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها أو أي طرف ذي علاقة له بأعضاء مجلس إدارتها خلال اجتماع المجلس، فإنه يجب مناقشة الموضوع في غياب العضو المعني الذي لا يحق له</p>	
<p>١٣-٢: طبقاً للوائح الشركة وسياسة تضارب المصالح المدرجة بنظام الحوكمة الخاص بالشركة، في حال وجود أي تضارب مصالح مع أحد الأعضاء فإن العضو المعني لا يحضر عملية المناقشة، التصويت واتخاذ القرار في هذا الصدد.</p>					

<p>٢-١٤: على أعضاء مجلس الإدارة ضمان حضور أعضاء لجان التعيينات والمكافآت والتدقيق وممثلين عن المدققين الخارجيين، اجتماع الجمعية العمومية.</p>	<p>✓</p>	<p>تلك الواجبات مدرجة بميثاق مجلس الادارة ضمن نظام حوكمة الشركة. يحضر كل من أعضاء لجنة التدقيق، وممثلوا المدقق الخارجي اجتماع الجمعية العمومية. وهو ما تم بالنسبة لاجتماع الجمعية العامة بعام ٢٠١٤ عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١</p>	
<p>٣-١٤: على المجلس أن يضع برنامج تدريبي لأعضاء مجلس الإدارة المنضمين حديثاً لضمان تمتع أعضاء المجلس عند انتخابهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة وعملياتها، وادراكهم لمسؤولياتهم تمام الإدراك.</p>	<p>✓</p>	<p>- مدرج ضمن دليل سياسات واجراءات نظام الحوكمة للشركة.</p>	
<p>٤-١٤: على أعضاء مجلس الإدارة الإدراك الجيد لدورهم وواجباتهم وان يتقنوا أنفسهم في المسائل المالية والتجارية والصناعية وفي عمليات الشركة وعملها، ولهذه الغاية، يجب على المجلس اعتماد أو اتباع دورات تدريبية مناسبة ورسمية تهدف الى تعزيز مهارات أعضاء مجلس الإدارة ومعرفتهم.</p>	<p>✓</p>	<p>- من المهام الرئيسية لرئيس مجلس الادارة المدرجة بنظام الحوكمة للشركة مساعدة اعضاء مجلس الادارة في التحديث المستمر لخبراتهم ومعرفتهم وبما يتسنى لهم اداء مهامهم في المجلس ولجانه.</p>	
<p>٥-١٤: على مجلس الإدارة أن يبقى أعضاؤه على الدوام مطلعين على التطورات في مجال الحوكمة وأفضل الممارسات في هذا الخصوص، ويجوز للمجلس تفويض ذلك الى لجنة التدقيق أو لجنة الحوكمة أو أي جهة أخرى يراها مناسبة.</p>	<p>✓</p>	<p>- من مهام المجلس مراجعة نظام حوكمة الشركة بشكل عام في حال الحاجة إلى ذلك أيضاً مراجعة سياسات الشركة بشكل دوري لضمان كونها ملائمة ومتماشية مع التغييرات الداخلية والخارجية. أيضاً يقوم المنسق العام بإطلاع مجلس الإدارة على المتغيرات في متطلبات الحوكمة عند ورودها.</p>	
<p>٦-١٤: يجب أن يتضمن نظام الشركة الأساسي إجراءات واضحة لإقالة أعضاء مجلس الإدارة في حالة تغيبهم عن اجتماعات المجلس.</p>	<p>✓</p>	<p>- مدرج في النظام الأساسي للشركة الذي يتماشى مع قانون الشركات التجارية الحالات التي يعتبر فيها عضو مجلس الادارة شاغراً.</p>	

<p>- يقوم المجلس بتشكيل بعض اللجان الخاصة وتفويضها بعض الصلاحيات لإجراء عمليات محددة وبغرض تيسير نشاط الشركة مع بقاء المجلس مسؤولاً عن جميع الصلاحيات او السلطات التي فوضها.</p>			✓	<p>يقوم مجلس الإدارة بتقييم مزايا إنشاء لجان مخصصة تابعة له للإشراف على سير الوظائف المهمة، وعند البت في شأن اللجان التي سيقع عليها الاختيار، يأخذ مجلس الإدارة اللجان المذكورة في هذا النظام بعين الاعتبار.</p>	<p>المادة (١٥): لجان مجلس الإدارة</p>
<p>- كما سبق الإشارة بانه نظراً لتأسيس الشركة طبقاً للمادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم ٥ لسنة ٢٠٠٢ والذي يسمح للشركة باتباع نظامها الأساسي. - إعادة تشكيل المجلس تم الموافقة عليها بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٨، وعليه سيتم تعيين الأعضاء الجدد اعتبار من اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١. - طبقاً للتشكيل الجديد، تقوم قطر للبترول بتعيين ثلاثة أعضاء، أما الأعضاء المنتخبين، فسيتم تأهيلهم وفقاً لاستيفائهم شروط الترشح (المنصوص عليها بالنظام الأساسي) وانتخابهم وفقاً لتصويت المساهمين اثناء العملية الانتخابية، وعليه سيتم اتخاذ اللازم نحو تشكيل اللجنة.</p>		✓		<p>١٦-١: يجب أن يتم ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لإجراءات رسمية وصارمة وشفافة.</p>	<p>المادة (١٦): تعيين أعضاء مجلس الإدارة-لجنة الترشيحات</p>
<p>- لم يتم تشكيل لجنة ترشيحات وادراج إطار عملها ضمن الإطار المستندي الحالي لنظام الحوكمة الخاص بالشركة، الا ان الشركة ستأخذ في اعتبارها تشكيل لجنة للنظر في الترشيحات الأعضاء لعضوية مجلس الادارة.</p>		✓		<p>١٦-٢: ينبغي أن يقوم مجلس الإدارة بإنشاء لجنة ترشيحات يرأسها عضو مستقل من أعضاء المجلس، وتتألف من أعضاء مستقلين من أعضاء المجلس يقترحون تعيين أعضاء المجلس وإعادة ترشيحهم للانتخاب بواسطة الجمعية العامة (لإزالة الالتباس، لا يعني الترشيح بواسطة اللجنة حرمان أي مساهم في الشركة من حقه في أن يرشح أو يترشح).</p>	
<p>- تحرص قطر للبترول على اختيار أعضاء مجلس الإدارة المؤهلين ممن تتوافر فيهم الخبرة الكافية والدراية التامة لتأدية مهامهم بصورة فعالة لما فيه مصلحة الشركة</p>			✓	<p>١٦-٣: يجب أن تأخذ الترشيحات بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، قدرة المرشحين على إعطاء الوقت الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في المجلس بالإضافة</p>	

	- فيما يتعلق بالأعضاء المنتخبين، سيتم الاخذ في الاعتبار تلك المبادئ الارشادية عند الترشح.				إلى مهاراتهم، معرفتهم، خبرتهم، مؤهلاتهم المهنية والتقنية والأكاديمية وشخصيتهم، ويمكن أن تركز على "المبادئ الإرشادية المناسبة لترشيح أعضاء مجلس الإدارة" المرفقة بهذا النظام والتي قد تعدلها الهيئة من وقت لآخر.	
	- سيتم التقيد			✓	٤-١٦: يتعين على لجنة الترشيحات عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها بشكل يبين سلطتها ودورها.	
	- إجراء التقييم السنوي لأداء المجلس مرفق ضمن دليل سياسات و اجراءات الحوكمة ، وجرى مراجعة النموذج الخاص بذلك بحيث يتمشى مع طبيعة الهيكل التنظيمي للشركة.			✓	٥-١٦: يجب أن يتضمن دور لجنة الترشيحات إجراء تقييم ذاتي سنوي لأداء المجلس.	
	- لا ينطبق			✓	٦-١٦: على المصارف وغيرها من الشركات مراعاة أي شروط أو متطلبات تتعلق بترشيح أو انتخاب أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة صادرة من مصرف قطر المركزي أو أية سلطة أخرى.	
	- لم يتم تشكيل لجنة مكافآت أعضاء مجلس ادارة الشركة لعدم تضمين المجلس لأعضاء يتم تعيينهم بصفة أعضاء مستقلين، الا ان مكافآت مجلس الإدارة يتم اقتراحها بناء على سياسة المكافآت المعلنة والتي يتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للشركة، ثم يتم عرض التوصيات المقترحة وقرارها من قبل الجمعية العامة للشركة بناء على توصية مجلس الادارة المرفوعة في هذا الشأن.			✓	١-١٧: على مجلس الإدارة إنشاء لجنة مكافآت تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل غير تنفيذيين يكون غالبيتهم من المستقلين.	المادة (١٧): مكافأة أعضاء مجلس الإدارة-لجنة المكافآت
	- سيتم الاخذ في الاعتبار وضع سياسة تفصيلية خاصة بمكافآت اعضاء مجلس الادارة وكذلك الإدارة التنفيذية للشركة. - تأخذ السياسة في اعتبارها جزءاً ثابتاً وجزءاً متغيراً يرتبط بالأداء العام للشركة، كما تم إدراج			✓	٢-١٧: يتعين على لجنة المكافآت عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها بشكل يبين دورها ومسؤوليتها الأساسية.	

	المبادئ الأساسية لها ضمن دليل سياسات وإجراءات الحوكمة الخاص بالشركة.				
	لم يتم تشكيل اللجنة، الا ان مبادئ سياسة المكافآت الخاصة بالشركة تأخذ في اعتبارها الية تحديد المكافآت التي يتقاضاها الرئيس وكل أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا.			✓	١٧-٣: يجب أن يتضمن دور لجنة المكافآت الأساسي تحديد سياسة المكافآت في الشركة، بما في ذلك المكافآت التي يتقاضاها الرئيس وكل أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا.
	- سيتم الاخذ في الاعتبار نشر سياسة ومبادئ المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة في التقرير السنوي للشركة.			✓	١٧-٤: يجب الإفصاح عن سياسة ومبادئ المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة في التقرير السنوي للشركة.
	- بالنسبة لمكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية فيتم اقرارها من قبل مجلس ادارة الشركة. - سيتم وضع سياسة تفصيلية لمكافآت اعضاء مجلس الادارة تأخذ في إعتبارها جزء ثابت وجزء اخر متغير مرتبط بالأداء العام للشركة. كما تم ادراج المبادئ الاساسية لها ضمن دليل سياسات واجراءات الحوكمة الخاص بالشركة. - بعد الموافقة عليها سيتم عرض سياسة المكافآت المقترحة ضمن بنود جدول اعمال الجمعية العامة. ايضا سيتم نشر مبادئ السياسة على الموقع الالكتروني للشركة			✓	١٧-٥: يجب أن تأخذ لجنة المكافآت بعين الاعتبار مسؤوليات ونطاق مهام أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا وكذلك اداء الشركة. ويجوز أن تتضمن المكافآت قسما ثابتا وقسما مرتبطا بالأداء، وتجدر الإشارة إلى أن القسم المرتبط بالأداء يجب أن يركز على أداء الشركة على المدى الطويل.
	- قامت الشركة بتشكيل لجنة التدقيق بموجب قرار مجلس ادارة الشركة رقم (٥) باجتماعه الرابع لعام ٢٠١٠ ، يتضمن نطاق مهامها طبقا لنظام الحوكمة الخاص بالشركة النواحي المالية، التدقيق الداخلي والخارجي، الضوابط الرقابية، الالتزام المهني وادارة المخاطر وأي نواحي أخرى مرتبطة. - تتألف اللجنة المشكلة من ثلاثة اعضاء بمجلس الادارة غير مستقلين ولا يمثل رئيس مجلس الإدارة عضواً في هذه اللجنة. الا ان امكانية تعيين			✓	١٨-١: على مجلس الإدارة إنشاء لجنة تدقيق تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، ويجب أن يكون غالبيتهم أعضاء مستقلين، ويجب أن تتضمن لجنة التدقيق عضوا واحدا على الأقل يتمتع بخبرة مالية في مجال التدقيق، وفي حالة كان عدد أعضاء المجلس المستقلين المتوفرين غير كاف لتشكيل عضوية لجنة التدقيق، يجوز للشركة أن تعين أعضاء في اللجنة من غير الأعضاء المستقلين على أن يكون رئيس اللجنة مستقلا.
					المادة (١٨): لجنة التدقيق

<p>اعضاء من الخارج متاحة ضمن اجراءات تشكيل لجنة التدقيق والتي هي جزء من إطار نظام الحوكمة الخاص بالشركة. - الا ان اللجنة لا تتضمن في تشكيلها أعضاء مستقلين حيث ان جميع الأعضاء معينين من قبل قطر للبترول المساهم الرئيسي بالشركة.</p>						
	<p>- لم يكن أحد أعضاء لجنة التدقيق أي من موظفي المدقق الخارجي للسنتين السابقتين</p>			✓	<p>١٨-٢: في جميع الأحوال لا يجوز لأي شخص يعمل حالياً أو كان يعمل في السابق لدى المدققين الخارجيين للشركة خلال السنتين الماضيتين، أن يكون عضواً في لجنة التدقيق.</p>	
	<p>- تم اخذ ذلك في الاعتبار ضمن دليل صلاحيات اللجنة المدرج ضمن نظام الحوكمة الخاص بالشركة</p>			✓	<p>١٨-٣: يجوز للجنة التدقيق أن تستشير على نفقة الشركة أي خبير أو مستشار مستقل.</p>	
	<p>- طبقا لدليل صلاحيات اللجنة، على اللجنة ان تجتمع اربعة مرات على الأقل وهو ما تم خلال عام ٢٠١٤ حيث تم اجتماعها ٤ مرات.</p>			✓	<p>١٨-٤: على لجنة التدقيق أن تجتمع عند الاقتضاء وبصورة منتظمة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر كما عليها تدوين محاضر اجتماعاتها.</p>	
	<p>- تم اخذ ذلك في الاعتبار ضمن دليل صلاحيات اللجنة المدرج ضمن نظام الحوكمة الخاص بالشركة</p>			✓	<p>١٨-٥: في حالة حصول أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة، بما في ذلك، عندما يرفض المجلس اتباع توصيات اللجنة فيما يتعلق بالمدقق الخارجي، يتعين على المجلس أن يضمن تقرير الحوكمة بياناً يفصل بوضوح هذه التوصيات والسبب أو الأسباب وراء قرار مجلس الإدارة عدم التقيد بها.</p>	
	<p>- تم إعداد ميثاق مهام ومسؤوليات للجنة التدقيق أخذاً في الاعتبار تلك المسؤوليات، وتم نشرها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة</p>			✓	<p>١٨-٦: يتعين على لجنة التدقيق عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها بشكل يبين دورها ومسؤولياتها الأساسية على شكل ميثاق للجنة التدقيق، وتتضمن هذه المسؤوليات بصورة خاصة ما يلي:</p>	

	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق			✓	أ. اعتماد سياسة للتعاقد مع المدققين الخارجيين، على أن ترفع الى مجلس الإدارة جميع المسائل التي تتطلب برأي اللجنة اتخاذ تدابير معينة وإعطاء توصيات حول التدابير او الخطوات الواجب اتخاذها؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق			✓	ب. الإشراف على ومتابعة استقلال المدققين الخارجيين وموضوعيتهم ومناقشتهم حول طبيعة التدقيق وفعاليته ونطاقه وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية،
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق			✓	ج. الإشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية والنصف سنوية والربعية ومراجعة تلك البيانات والتقارير؛ وفي هذا الصدد التركيز بصورة خاصة على:
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق			✓	(١) أي تغييرات في السياسات والتطبيقات/ الممارسات المتعلقة بالمحاسبة؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق			✓	(٢) النواحي الخاضعة لأحكام تقديرية بواسطة الإدارة التنفيذية العليا؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق			✓	(٣) التعديلات الأساسية الناتجة عن التدقيق؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق			✓	(٤) استمرار الشركة في الوجود ومواصلة النشاط بنجاح؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق			✓	(٥) التقيد بمعايير المحاسبة حيث تضعها الهيئة؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق			✓	(٦) التقيد بقواعد الإدراج في السوق.
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق			✓	(٧) التقيد بقواعد الإفصاح والمتطلبات الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

			✓	د. التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والمدير المالي في الشركة أو الشخص الذي يتولى مهامه، والاجتماع بالمدققين الخارجيين مرة واحدة في السنة على الأقل؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق			
			✓	هـ. دراسة اي مسائل مهمة وغير عادية تتضمنها او سوف تتضمنها التقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي في الشركة أو الشخص الذي يتولى مهامه أو مسئول الامتثال في الشركة أو المدققون الخارجيون؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق			
			✓	و. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق			
			✓	ز. مناقشة نظام الرقابة الداخلي مع الإدارة وضمان أداء الإدارة واجباتها نحو تطوير نظام رقابة داخلي فعال؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق			
			✓	ح. النظر في نتائج التحقيقات الأساسية في مسائل الرقابة الداخلية الموكلة إليها من مجلس الإدارة أو المنفذة بمبادرة من اللجنة وبموافقة المجلس.
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق			
			✓	ط. ضمان التنسيق بين المدققين الداخليين والمدقق الخارجي، توفر الموارد الضرورية والتحقق من فعالية هيئة الرقابة الداخلية والإشراف عليها؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق			
			✓	ي. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق			
			✓	ك. مراجعة خطاب تعيين المدقق الخارجي وخطه عمله وأي استفسارات مهمة يطلبها من الإدارة العليا في الشركة تتعلق بسجلات المحاسبة والحسابات المالية او انظمة الرقابة وكذلك ردود الإدارة التنفيذية؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق			

			✓	ل. تأمين الرد السريع لمجلس الإدارة على الاستفسارات والمسائل التي تتضمنها رسائل المدققين الخارجيين أو تقاريرهم؛	
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق			م. وضع قواعد يتمكن من خلالها العاملون بالشركة أن يبلغوا بسرية شكوكهم حول أي مسائل يحتمل ان تثير الريبة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو حول أي مسائل أخرى وضمان وجود الترتيبات المناسبة التي تسمح بإجراء تحقيق مستقل وعادل حول هذه المسائل مع ضمان منح العامل السرية والحماية من أي رد فعل سلبي أو ضرر، واقتراح تلك القواعد على مجلس الإدارة لاعتمادها؛	
	- مدرج ضمن دليل سياسات وإجراءات الحوكمة الخاص بالشركة وجاري النص عليه ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓	ن. الإشراف على تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني؛	
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق			س. التأكد من أن قواعد العمل المتعلقة بهذه المهام والصلاحيات كما فوضها بها مجلس الإدارة تطبق بالطريقة المناسبة؛	
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓	ع. رفع تقرير الى مجلس الإدارة حول المسائل المنصوص عليها في هذه المادة؛	
	- يتم رفع تقرير الى مجلس الإدارة بالموضوعات التي تم دراستها من قبل اللجنة		✓	ف. دراسة أي مسائل أخرى يحددها مجلس الإدارة.	
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق		✓		
	- كما سبق التنويه بان قطر للبترول تقوم بتقديم كافة الخدمات المالية والإدارية لشركة الخليج الدولية للخدمات، وبالتالي يتم العمل في ذلك الشأن بالقواعد واللوائح المعمول بها بقطر للبترول بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة، - أيضاً تم اعتماد نظام رقابة داخلية ضمن دليل وسياسات نظام الحوكمة للشركة.		✓	١٩-١: على الشركة ان تعتمد نظام رقابة داخلية، يوافق عليه المجلس حسب الأصول، لتقييم الأساليب والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق نظام الحوكمة الذي تعتمده الشركة، والتقييد بالقوانين واللوائح ذات الصلة. ويجب أن يضع نظام الرقابة الداخلية معايير واضحة، للمسؤولية والمساءلة في أقسام الشركة كلها.	المادة (١٩): التقيد بالأنظمة والرقابة الداخلية والمدقق الداخلي

	- أيضاً تم تعيين أحد المكاتب الاستشارية لتقديم خدمات التدقيق لشركة الخليج الدولية للخدمات،				
٢-١٩:	يجب أن تتضمن عمليات الرقابة الداخلية إنشاء وحدات فعالة ومستقلة لتقييم وإدارة المخاطر فضلاً عن وحدات للتدقيق المالي والتشغيلي الداخلي، بالإضافة إلى التدقيق الخارجي، كما يجب أن يضمن نظام الرقابة الداخلية أن كل تعاملات الأطراف ذات العلاقة تتم وفقاً للضوابط الخاصة بها.	✓			
٣-١٩:	يجب أن تكون للشركة وحدة تدقيق داخلي تتمتع بدور ومهام محددة تحديداً واضحاً، وبصورة خاصة. يتعين على وحدة التدقيق الداخلي أن:	✓			
	- تعتمد الخليج الدولية للخدمات على أحد المكاتب الاستشارية لتقديم خدمات التدقيق الداخلي. يغطي التدقيق الداخلي كل من الجوانب المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية،				
	- المدقق الداخلي المعين مستقل تشغيلياً ولديه كوادرات مدربة وذات كفاءة	✓			
	- يقدم المكتب الاستشاري "المدقق الداخلي" تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق ومن ثم إلى مجلس إدارة الشركة، ويمكنه الوصول إلى كل أنشطة الشركة،	✓			
	- يتم توفير كافة البيانات متى وكيفما تم الطلب.	✓			
	- يتم تحديد مقابل خدمات المدقق الداخلي من قبل توصيات لجنة التدقيق الخاصة بالشركة والمرفوعة إلى مجلس إدارة الشركة	✓			
٤-١٩:	يتضمن المكتب الاستشاري "المدقق الداخلي" العديد من الكوادرات الفنية المؤهلة في كافة التخصصات	✓			
	- تتكون وحدة التدقيق الداخلي من مدقق داخلي على الأقل يعينه مجلس الإدارة؛ ويكون المدقق الداخلي مسؤولاً أمام المجلس.				

				١٩-٥:	يتعين على المدقق الداخلي أن يعد ويرفع الى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة تقرير تدقيق داخلي، يتضمن مراجعة وتقييما لنظام الرقابة الداخلية في الشركة. ويحدد نطاق التقرير بالاتفاق بين المجلس (بناء على توصية لجنة التدقيق) والمدقق الداخلي، على أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يلي:
	- يعد المدقق الداخلي تقارير التدقيق الداخلي والحسابات وفقا للمعايير العالمية للتدقيق الداخلي.			✓	
	- يقوم المكتب الاستشاري "المدقق الداخلي" برفع نتائج المراجعة إلى لجنة التدقيق ومن ثم إلى مجلس إدارة الخليج الدولية للخدمات لتوضيح نقاط الضعف في الرقابة بما في ذلك نتائج تقييم المخاطر والأنظمة المستخدمة. كما تستلم الخليج الدولية للخدمات نسخة من التقرير لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.			✓	- إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.
	- يتم تحديد المخاطر على مستوى الشركة كشركة أم وضمن وضع السياسات والإجراءات التشغيلية المناسبة لمحاولة تجنب تلك المخاطر وتخفيف آثارها، أما فيما يتعلق بكل شركة من الشركات التابعة فيتم اتباع الإجراءات ذات الصلة بكل منها			✓	- مقارنة تطور عوامل المخاطر في الشركة والأنظمة الموجودة لمواجهة التغييرات الجذرية أو الغير متوقعة في السوق.
	- من واجبات التدقيق الداخلي مراجعة التزام الشركة بمختلف الأنظمة، ومراجعة ضوابط الرقابة الداخلية للشركة.			✓	- تقييم أداء المجلس والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك تحديد عدد المرات التي أخطر فيها المجلس بمسائل رقابية (بما في ذلك إدارة المخاطر) والطريقة التي عالج بها المجلس هذه المسائل.
	- تقوم المدقق الداخلي بالتدقيق لتحديد نقاط الضعف في الرقابة الداخلية أو الحالات الطارئة التي أثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة. يتم رفع هذه الملاحظات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.			✓	- الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف في تطبيقها أو حالات الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة، والاجراء الذي اتبعته الشركة في معالجة الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية (لاسيما المشاكل المفصح
	- لدى الشركة سياسات وإجراءات لتجنب الضعف في الرقابة الداخلية. يتم التحقق من الالتزام بهذه			✓	

	السياسات والإجراءات خلال عمليات التدقيق الداخلي.				عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية).	
	- يقوم المدققون الداخليون بالتحقق من التزام الشركة في تطبيق قواعد الإدراج في السوق وقوانين الإفصاح والمتطلبات الأخرى. يتم رفع تقارير بالملاحظات التي تم تحديدها إلى لجنة التدقيق ومن ثم مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.			✓	- تقييد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.	
	- يقوم المدقق الداخلي بالتدقيق لتحديد مدى التقيد باللوائح والسياسات الداخلية			✓	- تقييد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.	
	- يتم تضمين تلك المعلومات في حال أي ملاحظة من قبلهم			✓	- كل المعلومات ذات الصلة التي تصف عمليات إدارة المخاطر في الشركة.	
	- تم إصدار أربعة تقارير تدقيق داخلي على الشركة في عام ٢٠١٤.			✓	١٩-٦: يعد تقرير التدقيق الداخلي كل ثلاثة شهور.	
	- تقوم الشركة بمخاطبة هيئة قطر للأسواق المالية لتأكيد قيد مراقب الحسابات المقترح تعيينه ضمن جدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة قبل اقتراح تعيينه من قبل الجمعية العمومية بناءً على توصية من مجلس الإدارة - يقوم المدقق الخارجي بإجراء التدقيق والمراجعة النصف سنوية والسنوية، ويقوم بإعداد تقريره السنوي والعرض على اجتماع الجمعية العامة للشركة			✓	٢٠-١: يقوم مراقب حسابات (مدقق خارجي) مستقل ومؤهل، ويتم تعيينه بناءً على توصية لجنة التدقيق المرفوعة إلى مجلس الإدارة وعلى قرار الجمعية العامة للشركة، بإجراء تدقيق خارجي مستقل سنوي وإجراء مراجعة نصف سنوية للبيانات، ويهدف التدقيق المذكور إلى تزويد مجلس الإدارة والمساهمين بتأكيد موضوعي أن البيانات المالية تعد وفقاً لنظام الحوكمة هذا وللقوانين واللوائح ذات الصلة، والمعايير الدولية التي تحكم إعداد المعلومات المالية وأنها تمثل تماماً مركز الشركة المالي وأدائها من جميع النواحي الجوهرية.	المادة (٢٠) مراقب الحسابات (المدقق الخارجي)
	- المدقق الخارجي مستقل عن الشركة ومجلس الإدارة.			✓	٢٠-٢: يتعين على المدققين الخارجيين التقيد بأفضل المعايير المهنية؛ ولا يجوز للشركة أن تتعاقد معهم لتقديم أي استشارة أو خدمات غير إجراء التدقيق المالي	

	- أيضا تشكيلات اللجان وبيان اعضائها مذكور بالقسم رقم (٢-١) من هذا التقرير.				عن أسماء أعضاء اللجان المختلفة المشكلة من قبل المجلس وفقا للمادة (٣/٥) مع بيان تشكيلها.
	يتم التقيد، حيث من مهام مجلس ادارة الشركة: - توفير معلومات صحيحة ودقيقة في الوقت المناسب وبشفافية وبما يمكن مساهمي الشركة من اتخاذ قرارهم، - التأكد من ان عملية الإفصاح طبقا لتعليمات الهيئات الرقابية (البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية) في هذا الشأن. - التأكد من المعاملة المنصفة لكافة مساهمي الشركة، ومن قيام الشركة بدورها تجاه مساهميها من حيث أنشطة علاقات المستثمرين.			✓	٢١-٢: على المجلس أن يتأكد أن جميع عمليات الإفصاح التي تقوم بها الشركة تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة.
	- يتم إعداد البيانات المالية وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية ومتطلباتها.			✓	٢١-٣: يجب أن تكون التقارير المالية للشركة مطابقة لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية IFRS/IAS و ISA ومتطلباتها، ويجب أن يتضمن تقرير المدققين الخارجيين إشارة صريحة عما إذا كانوا قد حصلوا على كل المعلومات الضرورية، ويجب أن يذكر هذا التقرير ما إذا كانت الشركة تتقيد بمعايير IFRS/IAS وما إذا كان التدقيق قد أجري وفقا لمعايير التدقيق الدولية ISA.
	- يتم توفير البيانات المالية لشركة الخليج الدولية للخدمات للمساهمين خلال عقد الجمعية العمومية للشركة، أيضا من خلال ندوات المناقشة مع مساهمي ومستثمري الشركة التي تعقدها الشركة. فضلا عن النشر من خلال كل من بورصة قطر، الجرائد المحلية والموقع الإلكتروني للشركة.			✓	٢١-٤: يجب توزيع التقارير المالية المدققة للشركة على جميع المساهمين.
	- تم إعداد سياسة خاصة بحقوق المساهمين، أقرها مجلس الإدارة كجزء من الإطار المستندي لنظام الحوكمة وفقا لنظام هيئة قطر للأسواق المالية.			✓	المادة(٢٢) الحقوق العامة للمساهمين يتمتع المساهمون بجميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها هذا النظام ونظام الشركة الأساسي، ويتعين على المجلس

	و عناصر الملكية الأساسية.	أن يضمن احترام حقوق المساهمين بما يحقق العدالة والمساواة.				كذلك، فإن النظام الأساسي للشركة يشمل أحكاماً لحماية حقوق المساهمين.
	المادة (٢٣) سجلات الملكية	١-٢٣: يتعين على الشركة ان تحتفظ بسجلات صحيحة ودقيقة وحديثة توضح ملكية الأسهم.	✓			- يتم امسك سجلات المساهمين وتحديثها من قبل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.
	٢-٢٣: يحق للمساهم الاطلاع على سجل المساهمين في الشركة والوصول إليه مجاناً خلال ساعات العمل الرسمية للشركة أو وفقاً لما هو محدد في إجراءات الحصول على المعلومات التي تضعها الشركة.	✓				- على مساهمي الشركة مراجعة شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في هذا الشأن.
	٣-٢٣: يحق للمساهم الحصول على نسخة من المستندات التالية: سجل أعضاء مجلس الإدارة، والعقد التأسيسي للشركة ونظامها الأساسي، المستندات التي ترتب امتيازات أو حقوق على أصول الشركة، عقود الأطراف ذات العلاقة وأي مستند آخر تنص عليه الهيئة من وقت لآخر وذلك مقابل دفع الرسم الذي تحدده الهيئة.	✓				- النظام الأساسي ولوائح الشركة متاحة ويمكن أن توفرها الشركة كما يجب ملاحظة ان المستندات الرسمية للشركة موثقة ومشهرة لدى كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة العدل، وبالطبع منشورة بالجريدة الرسمية. أما فيما يتعلق بالإفصاح عن الاصول والالتزامات بما فيها القروض فيتم الإفصاح عنها كجزء من الايضاحات المالية للقوائم المالية المدققة. - أما بالنسبة لبقية المستندات الواردة فيتوقف على طبيعة الطالب والمطلوب. ولقد تم اخذ طبيعة حساسية ومدى سرية تعاملات الشركة في الحسبان عند اعداد نظام الحوكمة الخاص بالشركة حيث يصعب معه اتاحة تلك التفاصيل.
	المادة (٢٤) الحصول على المعلومات	١-٢٤: على الشركة أن تضمن عقدها التأسيسي ونظامها الأساسي إجراءات الحصول على المعلومات بشكل يحفظ حق المساهمين في الحصول على وثائق الشركة والمعلومات المتعلقة بها في الوقت المناسب وبشكل	✓			- الإجراءات المتعلقة بالحصول على المعلومات منصوص عليها ضمن النظام الأساسي واللوائح.

					منتظم. ويجب أن تكون إجراءات الحصول على المعلومات واضحة ومفصلة على أن تتضمن: (١) معلومات الشركة التي يمكن الحصول عليها بما فيها نوع المعلومات التي يتاح الحصول عليها بصورة مستمرة للمساهمين الأفراد أو للمساهمين الذين يمثلون نسبة مئوية دنيا من رأس مال الشركة؛	
	- منصوص عليه بالنظام الأساسي للشركة.			✓	(٢) الإجراء الواضح والصريح للحصول على هذه المعلومات.	
	- لدى الشركة موقع إلكتروني تنشر فيه جميع الإفصاحات والمعلومات الهامة التي يمكن الإفصاح عنها، أيضا طبقا لهذا النظام فقد تم نشر بعض مرفقات نظام الحوكمة الخاص بالشركة على الموقع الإلكتروني للشركة.			✓	٢٤-٢: على الشركة أن يكون لها موقع إلكتروني تنشر فيه جميع الإفصاحات والمعلومات ذات الصلة والمعلومات العامة، وتتضمن هذه المعلومات كافة المعلومات التي يجب الإعلان عنها بموجب هذا النظام وبموجب أية قوانين ولوائح ذات صلة.	
	- حقوق مساهمي الشركة منصوص عليها بالنظام الأساسي للشركة بالإضافة إلى دليل سياسات وإجراءات نظام الحوكمة الخاصة بها.			✓	المادة (٢٥) يجب أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة ونظامها الأساسي أحكاما تضمن حق المساهمين الفعلي في الدعوة إلى جمعية عامة وعقدتها في وقت مناسب؛ وحق إدراج بنود على جدول الأعمال ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وطرح أسئلة وتلقي الأجوبة عليها؛ وحق اتخاذ قرارات وهم على اطلاع تام بالمسائل المطروحة.	
	- يتم التقيد ومدرج ضمن النظام الأساسي ونظام الحوكمة الخاص بالشركة.			✓	٢٦-١: يكون لكل الأسهم من الفئة ذاتها الحقوق عينها المتعلقة بها.	المادة (٢٦) المعاملة المنصفة للمساهمين وممارسة حق التصويت
	- يسمح التصويت بالوكالة ويتم إبلاغ المساهمين. كما تتضمن المبادئ التوجيهية بشأن التصويت بالوكالة في نظام الشركة الأساسي، ونظام الحوكمة الخاص بها.			✓	٢٦-٢: التصويت بالوكالة مسموح به وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة.	

<p>- كما سبق الإشارة بشأن خصوصية تشكيل مجلس ادارة شركة الخليج الدولية للخدمات. - الا انه سيتم التقيد بذلك تبعاً لإعادة التشكيل والتي تم الموافقة عليها من قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٨</p>	<p>✓</p>		<p>٢٧-١: يجب أن يتضمن عقد الشركة التأسيسي ونظامها الأساسي أحكاماً تضمن إعطاء المساهمين معلومات عن المرشحين إلى عضوية مجلس الإدارة قبل الانتخابات، بما في ذلك وصف مهارات المرشحين المهنية والتقنية وخبرتهم ومؤهلاتهم الأخرى.</p>	<p>المادة (٢٧) حقوق المساهمين فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة</p>
<p>- يكون لكل مساهم عدد من الاصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الادارة.</p>	<p>✓</p>		<p>٢٧-٢: يجب أن يكون للمساهمين الحق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي.</p>	
<p>- الملامح الرئيسية لسياسة توزيع الأرباح تم إدراجها ضمن نظام الحوكمة الخاص بالشركة، وبمجرد إعداد سياسة تفصيلية تحكم توزيع الأرباح واعتمادها من قبل مجلس ادارة الشركة، سيتم نشر التفاصيل الخاصة بها.</p>		<p>✓</p>	<p>على مجلس الإدارة أن يقدم إلى الجمعية العامة سياسة واضحة تنظم وتوضح طريقة توزيع الأرباح، ويجب أن يتضمن هذا التقديم شرحاً عن هذه السياسة انطلاقاً من خدمة مصلحة الشركة والمساهمين على حد سواء.</p>	<p>المادة (٢٨) حقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع الأرباح</p>
<p>- يفصح عن هيكل رأس المال للشركة في البيانات المالية ايضاً ضمن هذا التقرير، أيضاً تقوم بورصة قطر بالإفصاح عن كبار مساهمي الشركة على الموقع الإلكتروني الخاص بها.</p>		<p>✓</p>	<p>٢٩-١: يجب الإفصاح عن هيكل رأس المال، ويتعين على الشركات تحديد نوع اتفاقات المساهمين التي يجب الإفصاح عنها.</p>	<p>المادة (٢٩) هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والصفقات الكبرى</p>
<p>- يتضمن الإطار المستندي لنظام حوكمة الشركة تدابير لكفالة حماية الأقلية.</p>		<p>✓</p>	<p>٢٩-٢: يجب على الشركة أن تضمن عقدها التأسيسي و/أو نظامها الأساسي أحكاماً لحماية مساهمي الأقلية في حال الموافقة على صفقات كبيرة كان مساهمو الأقلية قد صوتوا ضدها.</p>	
<p>- يتضمن الإطار المستندي لنظام حوكمة الشركة آلية تضمن إطلاق عرض بيع للجمهور وممارسة حقوق المساواة في بيع الأسهم.</p>		<p>✓</p>	<p>٢٩-٣: يجب على الشركة أن تضمن عقدها التأسيسي و/أو نظامها الأساسي آلية تضمن إطلاق عرض بيع للجمهور أو تضمن ممارسة حقوق المساواة في بيع الأسهم، في حال حدوث تغيير في ملكية رأسمال الشركة يتخطى نسبة مئوية محددة(السقف)، ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار لدى تحديدها سقف الأسهم التي</p>	

	- يتم التقيد			✓	٥-٣٠: على الشركات الالتزام التام بأحكام هذه المادة، فهي مستثناة من مبدأ "التقيد أو تعليل عدم التقيد".	
	- يتم التقيد - قام مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٤ بأداء مهامه، وإصدار قراراته في حدود الصلاحيات المخولة له كما هو منصوص عليه. إن المجلس لعلى قناعة تامة بأنه قد قام بأداء المهام الموكلة إليه على أكمل وجه وعلى النحو المبين في النظام الأساسي.			✓	١-٣١: يتعين على المجلس إعداد تقرير سنوي يوقعه الرئيس.	المادة (٣١) تقرير الحكومة
	- يتم التقيد			✓	٢-٣١: يجب رفع تقرير الحكومة الى الهيئة سنويا، أو في أي وقت تطلبه الهيئة، ويكون مرفق بالتقرير السنوي الذي تعده الشركة التزاما بواجب الإفصاح الدوري.	
	- يتم التقيد كما هو معلن باجتماعات الجمعية العامة للشركة عن السنوات السابقة			✓	٣-٣١: يجب تضمين بند تقرير الحكومة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة وتوزيع نسخة منه للمساهمين خلال الاجتماع.	
	- اعتمدت الشركة على مواد نظام حوكمة هيئة قطر للأسواق المالية كأساس عند إعداد هذا التقرير. والعمل على تلبية متطلبات أحكام نظام الحوكمة بما يتماشى مع خصوصية تشكيل الشركة			✓	٤-٣١: يجب أن يتضمن تقرير الحكومة كل المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام، وعلى سبيل المثال لا الحصر: ١) الاجراءات التي اتبعتها الشركة بهذا الخصوص؛	
	- لم يتم ارتكاب أية مخالفات جوهرية الى حد علمنا خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١			✓	٢) الإفصاح عن اي مخالفات ارتكبت خلال السنة المالية، بيان أسبابها، طريقة معالجتها وسبل تفاديها في المستقبل؛	
	- تم الإفصاح ضمن هذا التقرير			✓	٣) الإفصاح عن الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الإدارة ولجانته، مسؤولياتهم ونشاطاتهم خلال السنة، وفقا لفئات هؤلاء الأعضاء وصلاحياتهم، فضلا عن طريقة	

				تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا في الشركة.
	- تم الإفصاح ضمن هذا التقرير		✓	٤) الإفصاح عن اجراءات الرقابة الداخلية بما في ذلك الإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وادارة المخاطر.
	- تم إفصاح ما أمكن ضمن هذا التقرير، والشركة على اتم الاستعداد لاستقبال مساهميتها ومناقشة أية استفسارات بشأن تلك الإجراءات.		✓	٥) الإفصاح عن الاجراءات التي تتبعها الشركة لتحديد المخاطر الكبيرة التي قد تواجهها وطرق تقييمها وادارتها، وتحليل مقارن لعوامل المخاطر التي تواجهها الشركة، ومناقشة الأنظمة المعتمدة لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق.
	- تم إفصاح ما أمكن ضمن هذا التقرير، والشركة على اتم الاستعداد لاستقبال مساهميتها ومناقشة أية استفسارات بشأن تلك الإجراءات.		✓	٦) الإفصاح عن تقييم اداء المجلس والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك تحديد عدد المرات التي أخطر فيها المجلس بمسائل رقابية (بما في ذلك إدارة المخاطر) والطريقة التي عالج بها المجلس هذه المسائل.
	- يقوم التدقيق الداخلي بالتأكد من وجود الإجراءات المعمول بها في تحديد وتقييم وإدارة المخاطر، وكلما دعت الضرورة يتم اقتراح التعديلات اللازمة على الإجراءات ذات الصلة. - وفي حال وجود ما يستدعي الإفصاح، سيتم اتخاذ اللازم نحو الإفصاح في حينه		✓	٧) الإفصاح عن الاخلال في تطبيق نظام الرقابة الداخلية كلياً أو جزئياً أو مواطن الضعف في تطبيقها، والإفصاح عن حالات الطوارئ التي اثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة، والاجراءات التي اتبعتها الشركة في معالجة الاخفاق في تطبيق نظام الرقابة الداخلية (لأسيما المشاكل المفصح عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية).

	- تم إفصاح ما أمكن ضمن هذا التقرير			✓	٨) الإفصاح عن تقييد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والادراج في السوق.
	- تم إفصاح ما أمكن ضمن هذا التقرير			✓	٩) الإفصاح عن تقييد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.
	- تم إفصاح ما أمكن ضمن هذا التقرير			✓	١٠) الإفصاح عن كل المعلومات ذات الصلة التي تصف عمليات إدارة المخاطر واجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.



الدكتور / محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب