

GULF INTERNATIONAL SERVICES

CORPORATE GOVERNANCE REPORT 2016

# GIS Corporate Governance Report

## 1- Introduction

Gulf International Services (GIS) is a public shareholding company listed on the Qatar Exchange. The Company was duly established pursuant to its Articles of Association and Law no. 5 of 2002 concerning Commercial Companies, and in particular Article 68 thereof. The Law shall only apply to the Companies established under Article 68 to the extent it does not conflict with the agreements made upon and the provisions of the Company's Memorandum and Articles of Association.

Qatar Petroleum, the founder and owner of 10% share capital of the Company and the special share, provides GIS with all the required financial and head office services under the services level agreement signed between the two companies. GIS applies some of QP rules and procedures as a service provider. As part of its efforts to comply with corporate governance standards and best practices, GIS signed a contract with a consulting firm to develop a corporate governance framework, which was approved by the Board of Directors in its first meeting of 2013 held on 25/2/2013.

Taking into consideration Article 2 of the QFMA Corporate Governance Code which is based on "comply, or explain the reasons for noncompliance", the Company has developed the following corporate governance report for 2016:

# GIS Corporate Governance Report

## 1-1 Board Members \*

Board Member name	Position on the Board	Date of Appointment	Number of shares in GIS	Qualifications	Other Board seat held**
Sheikh Khalid bin Khalifa Al Thani (Representative of QP)	Chairman	2015	--	- Master Degree in Business Administration (MBA), Pacific Lutheran University, Tacoma, Washington, United States.	- Vice Chairman, Milaha - Board Member, Barwa
Mr. Sulaiman Haidar Sulaiman Al Haidar	Vice Chairman	2015	4041901	- BA. of Business Administration	- Board Member, Milaha
Mr. Khalid Said Al-Rumaihi (Representative of QP)	Member	2015	--	- MBA, University of Hull, UK - B.Sc. in Petroleum Engineering, University of South California, USA	--
Mr. Ebrahim Ahmad Al-Mannai (Representative of QP)	Member	2015	--	- BA. in Business & Administration - BA. in Accounting from the University of Oklahoma	--
Sheikh Jassim bin Abdullah Mohammed Jabor Al Thani (Representative of Zekreet investment Co. (3))	Member	2015	--	- BA. in Accounting from Qatar University	- Board member, Al Khaleej Takaful
Mr. Mohammed Abullah Matar Al-Mannai (Representative of Qatar Horizon)	Member	2015	1204180	- Bachelor of Electrical and Electronics Engineering, UK - Master degree in Business Administration, UK	- Board Member, Barwa (first alternative member)

\*GIS Board of Directors was restructured in accordance with Article no. (22) of the Company's Articles of Association and under QP decision No. (3) of 2015 issued on 03/02/2015 with effect from 19/02/2015 regarding QP representatives and under the decision of the Company's General Assembly which was held on 18/2/2015 regarding the elected members.

\*\*Member positions are those related to listed companies, taking into account their membership in other companies/ bodies.

During 2016, the Board has performed the tasks and dispensed business decisions within its authorities as provided in the Board's Charter. The Board is satisfied that it has effectively discharged all of its duties and obligations and fulfilled its mandate as set out in its Charter.

## GIS Corporate Governance Report

### 1-2 Major Shareholders:

Details of major shareholdings in GIS capital as per Shareholders' records which could be obtained from Qatar Central Securities Depository (QCSD) as of 31 December 2016 are as follows:

Shareholder	Percentage of Shares (%)
Pension Fund - General Retirement and Social Insurance Authority	16.51
Qatar Petroleum	10.00
Military Pension Fund	5.08
Qatar Foundation for Education, Science and Community Development	1.40
Qatar Education and Health Fund	1.40
Other Shareholders	65.61
Total	100.00

GIS will continue to rely on QCSD to obtain valid up-to-date record of shareholdings. As per the information obtained from QCSD dated 31 December 2016, no shareholder has exceeded the limit.

### 2- Governance Framework:

#### 2-1 Board Committees Audit Committee:

The Board Audit Committee (BAC) was formally restructured under Board resolution no. 2 of the second meeting of GIS Board of Directors for 2015 following the restructuring of the Board of Directors. The BAC is responsible for reviewing the Company's financial statements, work of external and internal audit, controls, compliance, risk management and other related aspects.

## GIS Corporate Governance Report

The BAC presently comprise of 3 members. The members of the BAC are:

Name of BAC member	Role
Sheikh Jassim bin Abdullah Mohammed Jabor Al Thani	Chairman
Mr. Mohammed Abullah Matar Al-Mannai	Member
Mr. Khalid Said Al-Rumaihi	Member

### Remuneration Committee:

The Remuneration Committee was formally structured under Board resolution no. 7 of the second meeting of GIS Board of Directors for 2016. The Remuneration Committee is responsible for adopting a remuneration policy for the Company including the remuneration of the Chairman, members of the Board and senior Executive Management.

The Remuneration Committee presently comprise of 3 members. The members of the Remuneration Committee are:

Name of Remuneration Committee member	Role
Mr. Khalid Said Al-Rumaihi	Chairman
Sheikh Jassim bin Abdullah Mohammed Jabor Al Thani	Member
Mr. Mohammed Abullah Matar Al-Mannai	Member

## 2- 2 Remuneration Policy

### 2-2-1 Board Remuneration

The Company is in the process of adopting a remuneration policy for the Board which shall be reviewed from time to time. The Remuneration Policy will have fixed and variable components that are based on the Company's general performance. This policy's guidelines have been included in the Corporate Governance Policies and Procedures. The remuneration of the Company's Board of Directors members is determined by the General Assembly.

# GIS Corporate Governance Report

## 2-2-2 Senior Management Remuneration

There are certain functions such as Internal Audit, Finance, HR, etc. which are outsourced by QP to GIS. Any services provided by QP to GIS are documented in the services order which is covered in the Service Level Agreement between QP and GIS. The remuneration of the Managing Director is only decided by the GIS Board.

## 2-3 Internal Control Framework

The main objective of the internal control procedures of the Company is to safeguard its assets and capital, and to ensure the reliability of Company's and its subsidiaries' financial recordkeeping, and to identify, assess and manage related risks. The Company adopted internal controls to help the Management detect errors in procedures, financial recordkeeping or operational controls. GIS outsourced certain departments such as finance and internal audit departments which support the company in developing a strong internal control framework.

The Internal Control Framework is overseen by the Board to discuss the internal control related issues among other issues. QP's Internal Audit Department provides periodic reports to GIS Board.

Following are the summary of the key components of the internal control framework adopted by the Company:

### 2-3-1 Risk Management

Risk assessment is covered in the service level agreement signed with Qatar Petroleum. Risks are examined and managed by a dedicated unit at Qatar Petroleum, where a comprehensive analysis and assessment of the risks are carried out and means of management and mitigation are proposed.

### 2-3-2 Audit

The Company conducted a tender to select a consulting firm to provide internal audit services "as a Service Provider". A consultant was selected on 18/2/2014 to provide audit services to GIS and its subsidiaries as per the instructions of the Board Audit Committee. Findings and recommendations are reported to the Audit Committee then to the Board.

The external registered Auditor provides assurance that the financial statements give a true and fair view of the financial statements. The external auditor reports significant financial issues noted and provides a management letter on the financial controls in place.

The Company communicates with Qatar Financial Markets Authority to confirm that the External Auditor is registered with QFMA before the proposed appointment by the General Assembly upon a recommendation by the Board of Directors.

## GIS Corporate Governance Report

### **2-3-3 Compliance**

QP's compliance services are provided to GIS under the service level agreement. Their main responsibility to GIS is to assist the Board of Directors and the Audit Committee to manage and monitor compliance risks through the related policies and procedures to prevent the Company from suffering as a result of its failure to comply. Compliance risks include risk of legal or regulatory sanctions, material financial loss, or loss of reputation.

### **2-4 Corporate Governance Report**

GIS engaged an external audit firm to provide consultant services in the preparation of the Corporate Governance Framework, which was approved by the Board of Directors in its first meeting for 2013 held on 25/2/2013. As per article "2" of QFMA Corporate Governance Code, which is based on the principle of "Comply or explain non-compliance" unless otherwise stated, the Company has prepared the following governance report for 2016, including the Board's assessment of the Company's compliance with the provisions of this Code:

## GIS Corporate Governance Report

Article no.	Item no.	Compliant	Non-compliant	Not Applicable	Application	Non-compliance Justification
Article 3 Company's Obligation to comply with Corporate Governance Principles	3-1: The Board shall ensure that the Company complies with the principles set out in this Code.	✓			- The Company, represented by the Board of Directors, endeavors to apply corporate governance principals and best practices and causes its internal regulations and procedures to be incorporated in order to achieve the highest levels of governance.	
	3-2: The Board shall also review and update its corporate governance practices, and regularly review the same.	✓			- The Corporate Governance Framework was approved by the Board of Directors. Such Framework is based on the principles stipulated in QFMA Code, taking into consideration the review and update of the Company's Corporate Governance if required.	
	3-3: The Board shall regularly review and update professional conduct rules setting forth the Company's corporate values and other internal policies and procedures all of which shall be binding upon the Members of the Board of Directors and the Company's staff as well as the Company's advisors (These professional conduct rules may include but are not limited to the Board Charter, audit committee's charter, Company regulations, related party transactions policy and insider trading rules. The Board should review these professional conduct principles regularly so as to ensure they reflect best practices and they meet the needs of the Company.	✓			- The Corporate Governance Framework, approved by the Board of Directors, includes the principles and rules of the Code of Ethics, in addition to all charters and policies referred to for implementing best practices and satisfying the Company's needs.	



## GIS Corporate Governance Report

<p>Article 4 Board Charter</p>	<p>The Board shall make sure that the Company adopts a Charter for the Board of Directors detailing the Board's functions and responsibilities as well as the Board Members duties which shall be fulfilled by all Board Members. The said Board Charter shall be drafted to comply with the provisions of this Code, and shall be based on the Board Charter annexed to this Code and as may be amended from time to time by the Authority. The said Board Charter shall be published and made available to the public.</p>	<p>✓</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- A Board of Directors' Charter was developed and adopted by the Board of Directors in the Company's Governance Framework.</li> <li>- The Board of Directors' Charter is based on the provisions of Annex 2 "Board Charter Model" attached to QFMA Corporate Governance Code.</li> <li>- Some parts of the Corporate Governance Framework were published on the Company's website including the Board of Directors' Charter and were publically made available.</li> </ul>	
<p>Article 5 Board Mission and Responsibilities</p>	<p>5-1: The Company shall be managed by an effective Board of Directors which shall be individually and collectively responsible for the proper management of the Company.</p>	<p>✓</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- All Board members are jointly and severly responsible for managing the Company.</li> </ul>	
	<p>5-2: In addition to the Board functions and responsibilities as set out in the Board Charter, the Board shall be responsible for: 5-2-1: Approving the Company's strategic objectives, appointing and replacing management, setting forth management compensation, reviewing management performance and ensuring succession planning concerning the Company's management.</p>	<p>✓</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pursuant to the Board of Directors' Charter, the strategic objectives are approved by the Board of Directors which fulfills such objectives and the Company's growth profitably and sustainably. Further, the Board of Directors follows up and review the Group's strategic objectives through the five year business plan submitted to the Board of Directors on annual basis.</li> <li>- Qatar Petroleum, under the concluded service level agreement, provides all financial and head office services. Therefore, Qatar Petroleum's relevant regulations</li> </ul>	

## GIS Corporate Governance Report

					<p>are observed in this respect. Consequently, the Managing Director, being a member of the executive management of GIS, is appointed and assessed and his remuneration is set in accordance with the Company's regulations and policies.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The rotation plan for the Board of Directors and senior management is incorporated in the Company's regulations.</li> </ul>	
	<p>5-2-2: Ensuring the Company's compliance with related laws and regulations as well as the Company's articles of association and by-laws. The Board is also responsible for protecting the Company from illegal, abusive or inappropriate actions and practices.</p>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Company's Board of Directors and senior management ensure compliance with the relevant laws and regulations. Further, the appointed Internal Auditor reviews, takes notes on, and determines cases of non-compliance with the provisions and instructions, if any. Additionally, the Internal Auditor submits reports on the same to the Audit Committee and the Board of Directors respectively.</li> </ul>	
	<p>5-3: The Board may delegate some of its functions and constitute special committees, for the purpose of undertaking specific operations on its behalf. In this case written and clear instructions shall be given concerning the delegated function or authority with the requirement to obtain the Board's prior approval on specific matters. In any event, and even where the Board delegates one of its functions or authorities, the Page 15 of 42 Board remains liable for all of its functions or authorities so delegated.</p>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- An Audit Committee was established by the Company. The Committee's Terms of Reference were incorporated in the Corporate Governance Framework.</li> <li>- A Remuneration Committee was established by the Company. The Committee's Terms of Reference were developed.</li> <li>- Further, pursuant to written instructions, some ad hoc committees are established to carry out certain functions and to streamline the Company's activity, including the establishment of an</li> </ul>	

## GIS Corporate Governance Report

					ad hoc Committee to consider and recommend Board member candidates.	
Article 6 Board Members' Fiduciary Duties	6-1: Each Board Member owes the Company the fiduciary duties of care, loyalty and compliance with the rules set out in related laws and regulations including this Code and the Board Charter.	✓			- The Board of Directors' Charter includes the following aspects: accountability, transparency, equity, sustainability, and confidentiality-all of which lead to compliance with the provisions of this Article.	
	6-2: Board Members must at all times act on an informed basis, in good faith, with due diligence and care, and in the best interests of the Company and all shareholders.	✓			- The Board of Directors strictly follows up the implementation of the work progress plans. Further, the Executive Management is accountable for the performance results, taking into consideration the interests of the Company and its shareholders.	
	6-3: Board Members shall act effectively to fulfill their responsibilities towards the Company.	✓			- The roles and responsibilities of the Board of Directors are incorporated in the Corporate Governance Framework, in addition to the responsibilities of the Board Members in their capacities in other committees, and the authorities vested in the established committees.	
Article 7 Separation of Positions of Chairman and CEO	7-1: The same person may not hold or exercise the positions of Chairman and Chief Executive Officer at the same time. The division of responsibilities between the two positions shall be clear.	✓			- In the formation of the Company's Board of Directors, division of responsibilities between the positions of the Chairman and CEO or any other position was made.	

## GIS Corporate Governance Report

	7-2: In all circumstances, no one person in the Company should have unfettered powers to take decisions.	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- It was taken into consideration while developing the Company's Manual of Authorities and related regulations that no one person in the Company should have unfettered powers to take decisions.</li> <li>- The roles and responsibilities of the Chairman, remaining Board members and the members of the Company's Executive Management are separated.</li> </ul>	
Article 8 Duties of the Chairman of the Board	8-1: The Chairman is responsible for ensuring the proper functioning of the Board; in an appropriate and effective manner including timely receipt by the Board Members of complete and accurate information.	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Chairman ensures that the Board Members receive true and accurate information in a timely manner pursuant to the relevant regulations in this respect.</li> </ul>	
	8-2: The Chairman may not be a member of any of the Board committees prescribed in this Code.	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit and Remuneration Committees were established by the Company, excluding the Chairman.</li> </ul>	
	8-3: The duties and responsibilities of the Chairman of the Board of Directors shall, in addition to the provisions of the Board Charter, include but not be limited to the following: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. to ensure that the Board discusses all the main issues in an efficient and timely manner;</li> </ol>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The job description (roles and responsibilities) of the Chairman was incorporated in the Corporate Governance Framework such that it includes in detail all such points in strategic, operational, and administrative terms and such that these roles are in concordance with the main objective of that title in terms of protecting the rights of the shareholders, achievement of the Company's vision and strategic objectives profitably and sustainably.</li> </ul>	

# GIS Corporate Governance Report

	<p>1. to approve the agenda of every meeting of the Board of Directors taking into consideration any matter proposed by any other Board Member; this may be delegated by the Chairman to a Board Member but the Chairman remains responsible for the proper discharge of this duty by the said Board Member;</p>	✓			<p>- The same is complied with and incorporated in the Company's regulations.</p>	
	<p>2. to encourage all Board Members to fully and effectively participate in dealing with the affairs of the Board of Directors for ensuring that the Board of Directors is working in the best interest of the Company;</p>	✓			<p>- The same is complied with and incorporated in the Company's regulations.</p>	
	<p>3. to ensure effective communication with Shareholders and communication of their opinions to the Board of Directors; and</p>	✓			<p>- Qatar Stock Exchange and Qatar Financial Markets Authority are provided with the details of the contact persons. Further, an official email address (gis@qp.com.qa) was assigned for receiving any inquiries or requests from the Company's shareholders. The company has a dedicated team to meet with shareholders to discuss the financial and operational performance of the company.</p>	

## GIS Corporate Governance Report

	4. to allow effective participation of the Non-Executive Board Members in particular and to promote constructive relations between Executive and Non-Executive Board Members;	✓			- The same is complied with and incorporated in the Company's regulations.	
	5. to ensure the conducting of an annual evaluation to the Board's performance.	✓			- The annual assessment of the Board of Directors' performance is carried out by using the self - assessment form incorporated in the Corporate Governance Policies and Procedures.	
Article 9 Board Composition	9-1: The Board composition shall be determined in the Company's by-laws. The Board shall include executive, non-executive and independent Board Members so as to ensure that the Board decisions are not dominated by one individual or a small group of individuals.		✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- As the Company is incorporated pursuant to Article 68 of the Commercial Companies Law No. 5 of 2002, which allows the Company to implement the Articles of Association thereof .</li> <li>- The company called for an Extraordinary General Assembly meeting, which was held on 28/12/2014 to restructure its Board of Directors and include elected members in accordance with Article 22 of the Company's Articles of Association:</li> <li>- The Company's Board of Directors is comprised of seven (7) members, three of them are appointed by the special shareholder (Qatar Petroleum).</li> <li>- The following shall be taken into consideration:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Qatar Petroleum is the founder of the Company</li> </ul> </li> </ul>

# GIS Corporate Governance Report

						<p>and the special shareholder with a stake of 10% in its capital.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Qatar Petroleum provides all financial and head office services for the Company under the service level agreement concluded between the two companies. Such services are provided whenever and as required to ensure that GIS operations are fully supported.</li> <li>o The financial and operational performance of GIS is closely linked to Qatar Petroleum.</li> </ul> <p>- However four (4) members from the eligible shareholders are elected for the Board of Directors through secret ballot by the General Assembly without the participation of the special shareholder in the voting process,</p> <p>- elected members are appointed as non-executive Directors rather than independent Directors.</p>
	9-2: At least one third of the Board Members shall be Independent Board Members and a majority of the Board Members shall be Non-Executive Board Members.		✓			<p>- No independent Board member was appointed in the Board of Directors.</p>

## GIS Corporate Governance Report

	9-3: Board Members shall have adequate expertise and knowledge to effectively perform their functions in the best interest of the Company and they shall give sufficient time and attention to their role as Board Members.	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qatar Petroleum selects the qualified Board Members meeting experience requirements and having complete awareness to efficiently perform their duties in the best interests of the Company.</li> <li>- Elected members, to be eligible, shall fulfill the candidacy requirements and to be elected through shareholders voting.</li> </ul>	
	9-4: The nominee for the position of Independent Director shall not own in the Company's capital more than the shares required to guarantee his membership in the Company's Board of Directors.		✓			- No independent Board member was appointed in the Board of Directors.
Article 10 Non-Executive Board Members	10-1: Duties of the Non-Executive Board Members include but are not limited to the following: 10-1-1: participation in the meetings of the Board of Directors and providing independent opinion on strategic matters, policy, performance, accountability, resources, key appointments and operation standards;	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The job description (roles and responsibilities) of the non-executive Board members was incorporated in the Corporate Governance Framework such that it includes in detail all such points and such that these roles be in concordance with the main objective of that title in terms of protecting the rights of the Company's shareholders and review and monitor company-wide governance.</li> </ul>	
	10-1-2: ensuring that priority shall be given to the Company's and Shareholders' interests in case of conflict of interests;	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pursuant to the Corporate Governance Framework, the main role of the non-executive Board member is to protect the rights of the Company's shareholders, and to review and monitor Company-wide governance.</li> </ul>	



## GIS Corporate Governance Report

	10-1-3: participation in the Company's Audit Committee;	✓			- The same is complied with and incorporated in the job description of the Board member in the Corporate Governance Framework.	
	10-1-4: monitoring the Company's performance in realizing its agreed objectives and goals and reviewing its performance reports including the Company's annual, half yearly and quarterly reports; and	✓			- The same is complied with and incorporated in the job description of the Board member in the Corporate Governance Framework.	
	10-1-5: the development of the procedural rules for the Company's corporate governance for ensuring their implementation in a consistent manner; and	✓			- The same is complied with and incorporated in the job description of the Board member in the Corporate Governance Framework.	
	10-1-6: availing the Board of Directors and its different Committees of their skills, experiences, diversified specialties and qualifications through regular presence in the Board meetings and effective participation in the General Assemblies and the acquisition of a balanced understanding of Shareholders' opinions.	✓			- The same is complied with and incorporated in the job description of the Board member in the Corporate Governance Framework.	
	10-2: A majority of the Non-Executive Board Members may request the opinion of an independent consultant, in relation to any of the Company's affairs, at the Company's expense.	✓			- It is incorporated into the Board of Directors' Terms of Reference that the Board Members, in particular the non-executive Board Members, are entitled to seek the opinion of an independent consultant on the Company's affairs at the Company's expense.	

# GIS Corporate Governance Report

<p>Article 11 Board Meetings</p>	<p>11-1: The Board of Directors shall hold meetings regularly, so as to ensure that the Board is effectively performing its duties. The Board shall meet at least six times during a year with at least one meeting every 2 months.</p>		<p>✓</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pursuant to Article 30-1 of the Company's Articles of Association, the Board of Directors convenes at least four times per year.</li> <li>- However, several procedures were taken by the Board of Directors to constantly manage the Company through the following.             <ul style="list-style-type: none"> <li>o An Audit Committee was established from the Board of Directors in accordance with its Terms of Reference thereof incorporated in the Corporate Governance Framework. Such Committee convenes at least four times per year. Further, the Board Audit Committee reviews the Company's affairs in terms of controls, internal and external auditing, financial affairs, compliance, risk management, and governance practices. Additionally, there is a coordination between the Committee and the Board of Directors on the Company's affairs.</li> <li>o Some ad hoc Committees were established and vested authorities to carry out certain functions and to streamline the Company's activity, while the Board of Directors</li> </ul> </li> </ul>
--	---	--	----------	--	--	--

# GIS Corporate Governance Report

						<p>remains responsible for all powers and authorities vested thereby.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o In accordance with the current practices applicable by GIS, the subsidiaries submit their business plans and development strategies to GIS, which in turn provides such subsidiaries with the required directives in this respect.</li> <li>o Three (3) Directors are appointed by Qatar Petroleum, the key founder and special shareholder, in addition to being the financial and head office services provider for the Company, which monitor the group's performance closely and regularly.</li> </ul> <p>- In 2016, taking the foregoing into consideration, the Board of Directors convened 5 times.</p>
--	--	--	--	--	--	---

## GIS Corporate Governance Report

	<p>11-2: The Board shall meet when convened by its Chairman or upon the written request of two Board Members. The invitation for the Board meeting and agenda shall be communicated to each Board Member at least one week before the date of the meeting, noting that any Board Member may add any item to the agenda.</p>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Board of Directors convenes upon a request by the Chairman, Vice Chairman in case of absence of the Chairman, two Board members or any member authorized by the Chairman. Invitations are made and the agenda submitted to the Board members at least one week before the meeting date. Such requirements are stipulated in the Board of Directors' Roles and Responsibilities, as well as the Company's Articles of Association.</li> <li>- It should be noted that pursuant to the by-laws of Qatar Stock Exchange on the bi-annual and annual meetings, the invitations are made at least two weeks before the meeting date.</li> <li>- With respect to adding a certain item to the agenda, pursuant to Article 35 of the Company's Articles of Association, no resolution may be proposed to the Board at a meeting unless the matter is on the agenda for the meeting or at least two (2) Directors agree that the resolution may be proposed.</li> </ul>	-
Article 12 Board Secretary	<p>12-1: The Board shall appoint a Board Secretary whose functions shall include recording the minutes of all the Board meetings and safekeeping records, books and reports submitted by or to the Board. Under the direction of the Chairman, the Board Secretary shall also be in charge of ensuring timely</p>		✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pursuant to Article 43 of the Company's Articles of Association, the special shareholder (Qatar Petroleum) shall appoint the Company's Board of Directors Secretary for the period and under the conditions set thereby. The special shareholder may cancel this</li> </ul>

## GIS Corporate Governance Report

	<p>access to information and coordination among the Board Members as well as between the Board and the other stakeholders in the Company including shareholders, management, and employees.</p>					<p>appointment. Further, the responsibilities, authorities, and annual fees of such Secretary are set by GIS Board of Directors.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roles and responsibilities of the Board of Directors' Secretary are described in detail in his job description in the Corporate Governance Framework.</li> </ul>
	<p>12-2: The Board Secretary shall ensure that Board Members have full and timely access to the minutes of all Board meetings, information, documents, and records pertaining to the Company.</p>	<p>✓</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The scope of responsibility of the Board of Directors' Secretary is incorporated in the Corporate Governance Framework, which is in concordance with the main objective of that title in terms of providing all support and administrative comprehensive services to the Board members. The Secretary ensures keeping the Board of Directors' documents and coordinates among Board members in a timely and appropriate manner.</li> </ul>	
	<p>12-3: All Board Members shall have access to the services and advice of the Board Secretary.</p>	<p>✓</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The main objective of the Company's Secretary as specified in the job description is to provide all administrative support services to Board members.</li> </ul>	
	<p>12-4: The Board Secretary may only be appointed or removed by a Board resolution.</p>		<p>✓</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qatar Petroleum, as the special shareholder, shall appoint the Company's Board of Directors Secretary for the period and under the conditions set thereby. The special shareholder may cancel this appointment.</li> </ul>

## GIS Corporate Governance Report

	12-5: The Board Secretary should preferably be a member of a recognized body of professional accountants, or a member of a recognized or chartered body of corporate secretaries, or a lawyer or a graduate from a recognized university or equivalent. He should have at least three years' experience of handling the affairs of a public Company listed in the market.	✓				<ul style="list-style-type: none"> <li>- The current Board Secretary has more than 9 years of experience in the legal business. Such Secretary holds the position of Legal Affairs Manager in Qatar Petroleum. Further, such Secretary has extended experience in handling the affairs of listed companies.</li> </ul>
Article 13 Conflict of Interests and Insider Trading	13-1: The Company shall adopt and make public general rules and procedures governing the Company's Page 19 of 42 entering into any commercial transaction with a Related Party (the Company's "Related Party Policy"). In any event, it shall not be permitted to enter into any commercial transaction (or contract) with any a Related Party unless in strict compliance with the aforementioned Related Party Policy. The said policy shall include principles of transparency, fairness and disclosure in addition to the requirement that a related party transaction be approved by the General Assembly of the Company.		✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflict of interests and insider trading policies are incorporated in the Corporate Governance Framework to ensure the principles of transparency, fairness and disclosure. Further, the Company's Articles of Association include the procedures of the conflict of interests</li> <li>- Without prejudice to the Company's interests and Articles (61) and (38) of the Company's Articles of Association, related party transaction are disclosed in the notes to the financial statements which are published in the local newspapers and on the Company's website</li> <li>- Taking into consideration the sensitive nature of the Company's transactions and deals with affiliates and related companies and the effects of disclosing such transactions, this requirement cannot be met.</li> </ul>

## GIS Corporate Governance Report

	<p>13-2: Whenever an issue involving conflict of interests or any commercial transaction between the Company and any of its Board Members or any Party related to said Board Member, is discussed in a Board meeting, the said issue shall be discussed in the absence of the concerned Board Member who may not in any event participate in the voting on the matter. In any event, such transaction shall be made at market prices and on arm's length basis and shall not involve terms that are contrary to the interests of the Company.</p>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pursuant to the Company's regulations and Conflict of Interests policies incorporated in the Corporate Governance Framework, in case of a conflict of interests with a Board member, the relevant member is not entitled to attend the discussion, vote, or pass a resolution in this respect.</li> </ul>	
	<p>13-3: In any event, such transactions shall be disclosed in the Company's annual report and specifically referred to in the General Assembly following such commercial transactions.</p>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The transactions of the related parties are disclosed in the notes to the annual financial statements without prejudice to the Company's interests. Such transactions are published in the local newspapers and on the Company's website.</li> </ul>	
	<p>13-4: Trading by Board Members' in the Company's shares and other securities shall be disclosed and the Company shall adopt clear rules and procedures governing trading by Board Members and employees in the Company securities.</p>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trading by Board members and insiders in the Company's shares and other securities is disclosed. The market is provided with the details of the insiders, and their transactions are banned pursuant to the relevant market rules.</li> <li>- The insider transactions policy and its close relevance to the confidentiality policy are stipulated in the Corporate Governance Framework.</li> <li>- Given the nature of the Company as a parent Company of a group of companies, the insiders' register</li> </ul>	

## GIS Corporate Governance Report

					procedures, covering the subsidiaries, were developed.	
Article 14 Other Board Practices and Duties	14-1: Board Members shall have full and immediate access to information, documents, and records pertaining to the Company. The Company's executive management shall provide the Board and its committees with all requested documents and information.	✓				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pursuant to the Board of Directors' Charter, all Board members have full and immediate access to all information, documents, and records of GIS as to enable them to fulfill their duties and responsibilities.</li> </ul>
	14-2: The Board Members shall ensure that the Nomination, Remuneration and the Audit Committee members, the Internal Audit and representatives of the External Auditors attend the General Assembly.	✓				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Such duties are stipulated in the Board of Directors' Charter in the Corporate Governance Framework. All members of the Audit Committee and the representatives of the external auditor attend the General Assembly's meeting. This was achieved in the General Assembly meeting of 2016 for the financial year ended on 31/12/2015.</li> </ul>
	14-3: The Board shall put in place an induction program for newly appointed Board Members in order to ensure that, upon their election, Board Members are made fully aware of their responsibilities, and have proper understanding of the manner in which the Company operates.	✓				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incorporated in the Corporate Governance Framework.</li> </ul>



## GIS Corporate Governance Report

	14-4: The Board Members are responsible for having an appropriate understanding of their role and duties, and for educating themselves in financial, business, and industry practices as well as the Company's operations and functioning. In this respect, the Board shall adopt an appropriate formal training to enhance Board Members' skills and knowledge.	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- One of the main duties of the Chairman as stipulated in the Corporate Governance Framework is to continuously help Board members enhance their skills and knowledge to perform their duties in the Board of Directors and the Committees thereof.</li> <li>- Qatar Petroleum is also keen to enhance the experience and skills of its representatives of Board members by holding the required training courses.</li> </ul>	
	14-5: The Board of Directors shall at all times keep its Members updated about the latest developments in the area of corporate governance and best practices relating thereto. The Board may delegate the same to the audit committee or the governance committee or any other body as it deems appropriate.	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- One of the Board of Directors' duties is to review the Corporate Governance Framework as and when needed. Further, the Board of Directors reviews the Company's policies on regular basis to ensure they are in line with the internal and external changes. Additionally, the Managing Director provides the Board of Directors with any changes to the requirements of governance in a timely manner.</li> </ul>	
	14-6: The Company's articles of association shall include clear procedures for removing Board Members in the event of failing to attend Board meetings.	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The cases in which a Board member is removed are mentioned in the Company's Articles of Association which are in line with the Commercial Companies Law.</li> </ul>	
Article 15 Board Committees	The Board of Directors shall assess the advantages of establishing affiliated specialized committees to supervise the conduct of the important functions, and when a decision is taken concerning the committees that will be selected; the Board of Directors shall	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certain Committees were established by the Board of Directors and granted some authorities to carry out certain functions and to streamline the Company's activity, while the Board of Directors remains</li> </ul>	

# GIS Corporate Governance Report

	take into consideration the committees mentioned in this Code.				responsible for all the powers and authorities vested thereby.	
Article 16 Board Members Appointment - The Nomination Committee	16-1: Nominations and appointments of Board Members shall be made according to formal, rigorous and transparent procedures.	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Board restructure to include elected members was approved on 28/12/2014, and the new Board members were appointed following the Extraordinary General Assembly Meeting of the Company for the financial year ending 31/12/2014.</li> <li>- Pursuant to the new structure, Qatar Petroleum appointed three members. As for the elected members, they shall only be eligible if they meet the general candidacy requirements (set out in the Articles of Association) and be elected based on votes of the shareholders in an election process. Therefore, certain measures were taken to establish ad hoc Committee to consider nominations and the candidate required qualifications.</li> </ul>	
	16-2: The Board shall constitute a Nomination Committee chaired by an Independent Board Member and comprised of Independent Board Members which shall recommend Board Members' appointments and re-nomination for election by the General Assembly (for the avoidance of doubt, nomination by the Committee does not		✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ad hoc Committee was established to consider nominations submitted to the company for Board membership in the first Board that includes elected members, and that nominees meet the requirements.</li> <li>- the Nomination Committee's terms of reference are being included in the Corporate Governance Framework.</li> </ul>

# GIS Corporate Governance Report

	deprive any shareholder of his rights to nominate or to be nominated);					<ul style="list-style-type: none"> <li>- However, the elected members are appointed as non-executive directors, rather than independent directors.</li> </ul>
	16-3: Nominations shall take into account inter alia the candidates' sufficient availability to perform their duties as Board Members, in addition to their skills, knowledge and experience as well as professional, technical, academic qualifications and personality and should be based on the "Fit and Proper Guidelines for Nomination of Board Members" annexed to the Code as amended by the Authority from time to time;	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qatar Petroleum selects the qualified Board Members meeting experience requirements and having complete awareness to efficiently perform their duties in the best interests of the Company.</li> <li>- With respect to the elected members, these guiding principles are taking into consideration at the time of submitting application to be considered for election to the Board of Directors.</li> </ul>	
	16-4: Upon its establishment, the Nomination Committee shall adopt and publish its terms of reference explaining its authority and role.		✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomination Committee's terms of reference are being developed.</li> </ul>
	16-5: The Nomination Committee's role shall also include conducting an annual self-assessment of the Board's performance.		✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The annual self-assessment of the Board's performance is carried out using the form included in the Corporate Governance Policies and Procedures.</li> </ul>
	16-6: Banks and other companies shall comply with any conditions or requirements relating to the nomination, election or appointment of Board Members issued by Qatar			✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>- NA</li> </ul>

## GIS Corporate Governance Report

	Central Bank or any other relevant authority.					
Article 17 Board Members' Remuneration - Remuneration Committee	17-1: The Board of Directors shall establish a Remuneration Committee comprised of at least three Non-Executive Board Members the majority of whom must be Independent.		✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Remuneration Committee was formally structured under Board resolution no. 7 of the second meeting of GIS Board of Directors for 2016.</li> <li>- The Remuneration Committee is responsible for adopting a remuneration policy for the Company including the remuneration of the Chairman, members of the Board and senior Executive Management.</li> <li>- The Remuneration Committees comprises of three Board members, excluding the Chairman.</li> </ul>
	17-2: Upon its constitution, the Remuneration Committee shall adopt and make available its terms of reference explaining its role and main responsibilities.	✓			Compliant	
	17-3: The Remuneration Committee's main role shall include setting the remuneration policy of the Company including remuneration of the Chairman and all Board Members as well as Senior Executive Management.	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Remuneration Committee is responsible for adopting a remuneration policy for the Company including the remuneration of the Chairman, members of the Board and senior Executive Management.</li> </ul>	
	17-4: The Remuneration Policy shall be presented to the shareholders in the General Assembly for approval and shall be made public.	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The policy and principles of the Board of Director's remuneration are published in the notes to the final financial statements..</li> </ul>	

## GIS Corporate Governance Report

	<p>17-5: Remuneration shall take into account the responsibilities and scope of the functions of the Board Members and members of Senior Executive Management as well as the performance of the Company. Compensation may include fixed and performance-related components, noting that such performance related components should be based on the long-term performance of the Company.</p>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The remuneration of the executive management is approved by the Board of Directors taking their responsibilities into consideration.</li> <li>- A remuneration policy for the Board of Directors will be developed with fixed and variable parts linked to the overall performance of the Company. The principals of this policy were included in the Corporate Governance Policies and Procedures.</li> </ul>	
<p>Article 18 Audit Committee</p>	<p>18-1: The Board of Directors shall establish an Audit Committee that shall be comprised of at least three members the majority of whom should be Independent. The Audit Committee must include at least one member with financial and audit experience. If the number of available Independent Board Members was not sufficient to fill the Audit Committee membership, the Company may appoint members that are not Independent Board Members provided that the Chairman of the Committees is Independent.</p>		✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Audit Committee was established by virtue of Board resolution no. (5) of the fourth meeting of 2010 and the current formation was made by virtue of Resolution no. (2) of the second meeting of 2015.</li> <li>- This committee's terms of reference include financial affairs, external and internal audit, controls, compliance, risk management and other related aspects</li> <li>- Committee is composed of three Board members and Board Chairman is not a member in this Committee. However, it is possible as in the procedures of establishing the Audit committee, which are included in the Corporate Governance Framework, to appoint outside members.</li> <li>- Committee does not include independent members.</li> </ul>

## GIS Corporate Governance Report

18-2: In any event, any person who is or has been employed by the Company's external auditors within the last 2 years may not be a member of the Audit Committee.	✓				- None of the Audit Committee members was an employee for the external auditor within the last 2 years.	
18-3: The Audit Committee may consult at the Company's expense any independent expert or consultant.	✓				- The same was taken into consideration in the Committee's Terms of Reference in the Corporate Governance Framework.	
18-4: The Audit Committee shall meet as needed and regularly at least once every three months and shall keep minutes of its meetings.	✓				- Pursuant to the Committee's Terms of Reference, the Committee shall convene at least four times. This was achieved in 2016 as the Committee convened four times.	
18-5: In the event of any disagreement between the Audit Committee's recommendations and the Board's decision including where the Board refuses to follow the Committee's recommendations concerning the external auditor, the Board shall include in the Company's Governance Report, a statement detailing such recommendations and the reason (s) behind the Board of Directors' decision not to follow the recommendations.	✓				- The same was taken into consideration in the Committee's Terms of Reference in the Corporate Governance Framework.	
18-6: Upon its establishment, the Audit Committee shall adopt and make public its terms of reference explaining its main role and responsibilities in the form of an Audit Committee Charter including in particular the following:	✓				- The Charter of the Audit Committee's Roles and Responsibilities was developed, taking such responsibilities into consideration, and published on the Company's website.	
A. to adopt a policy for appointing the External Auditors; and to report to the Board of Directors any matters that, in the opinion	✓				- The same was incorporated in the Audit Committee Charter.	

# GIS Corporate Governance Report

	of the Committee, necessitate action and to provide recommendations on the necessary procedures or required action;					
B.	to oversee and follow up the independence and objectivity of the external auditor and to discuss with the external auditor the nature, scope and efficiency of the audit in accordance with International Standards on Auditing and International Financial Reporting Standards;	✓				- The same was incorporated in the Audit Committee Charter.
C.	to oversee, the accuracy and validity of the financial statements and the yearly, half-yearly and quarterly reports, and to review such statements and reports. In this regard particularly focus on:	✓				- The same was incorporated in the Audit Committee Charter.
1.	Any changes to the accounting policies and practices;	✓				- The same was incorporated in the Audit Committee Charter.
2.	Matters subject to the discretion of Senior Executive Management;	✓				- The same was incorporated in the Audit Committee Charter.
3.	The major amendments resulting from the audit;	✓				- The same was incorporated in the Audit Committee Charter.

## GIS Corporate Governance Report

	4. Continuation of the Company as a viable going concern;	✓			- The same was incorporated in the Audit Committee Charter.	
	5. Compliance with the accounting standards designated by the Authority;	✓			- The same was incorporated in the Audit Committee Charter.	
	6. Compliance with the applicable listing Rules in the Market; and	✓			- The same was incorporated in the Audit Committee Charter.	
	7. Compliance with disclosure rules and any other requirements relating to the preparation of financial reports;	✓			- The same was incorporated in the Audit Committee Charter.	
	D. to coordinate with the Board of Directors, Senior Executive Management and the Company's chief financial officer or the person undertaking the latter's tasks, and to meet with the external auditors at least once a year;	✓			- The same was incorporated in the Audit Committee Charter.	
	E. to consider any significant and unusual matters contained or to be contained in such financial reports and accounts. And to give due consideration to any issues raised by the Company's chief financial officer or the person undertaking the latter's tasks, or the external Auditors;	✓			- The same was incorporated in the Audit Committee Charter.	



## GIS Corporate Governance Report

F.	to review the financial and Internal Control and risk management systems;	✓			- The same was incorporated in the Audit Committee Charter.	
G.	to discuss the Internal Control systems with the management to ensure management's performance of its duties towards the development of efficient Internal Control systems;	✓			- The same was incorporated in the Audit Committee Charter.	
H.	to consider the findings of principal investigations in Internal Control matters requested by the Board of Directors or carried out by the Committee on its own initiative with the Boards' approval;	✓			- The same was incorporated in the Audit Committee Charter.	
I.	to ensure coordination between the Internal Auditors and the External Auditor, the availability of necessary resources, and the effectiveness of the Internal Controls;	✓			- The same was incorporated in the Audit Committee Charter.	
J.	to review the Company's financial and accounting policies and procedures;	✓			- The same was incorporated in the Audit Committee Charter	
K.	to review the letter of appointment of the External Auditor, his business plan and any significant clarifications he requests from senior	✓			- The same was incorporated in the Audit Committee Charter.	

# GIS Corporate Governance Report

	management as regards the accounting records, the financial accounts or control systems as well as the Senior Executive management's reply;					
L.	to ensure the timely reply by the Board of Directors to the queries and matters contained in the External Auditors' letters or reports;	✓				- The same was incorporated in the Audit Committee Charter.
M.	to develop rules, through which employees of the Company can confidentially report any concerns about matters in the financial reports or Internal Controls or any other matters that raise suspicions. And to ensure that proper arrangements are available to allow independent and fair investigation of such matters whilst ensuring that the aforementioned employee is afforded confidentiality and protected from reprisal. Such rules should be submitted to the Board of Directors for adoption.	✓				- The same was incorporated in the Corporate Governance Framework Policies and Procedures and shall be stated in the Audit Committee Charter.
N.	to oversee the Company's adherence to professional conduct rules;	✓				- The same was incorporated in the Audit Committee Charter.

## GIS Corporate Governance Report

	O. to ensure that the rules of procedure related to the powers assigned to the Board of Directors are properly applied;	✓			- The same was incorporated in the Audit Committee Charter	
	P. to submit a report to the Board of Directors on the matters contained in this Article;	✓			- Reports on the matters studied by the Committee were submitted to the Board of Directors.	
	Q. to consider other issues as determined by the Board of Directors;	✓			- The same was incorporated in the Audit Committee Charter	
Article 19 Compliance, Internal Controls and the Internal Auditor	19-1: The Company shall adopt Internal Control Systems, approved by the Board, to evaluate the methods and procedures for risk management, implementation of the Company's corporate governance code and compliance with related laws and regulations. And the Internal Control Systems shall set clear lines of responsibility and accountability throughout the Company's departments.	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- As mentioned before, Qatar Petroleum provides all financial and head office services to GIS, the rules and regulations applicable by Qatar Petroleum under the concluded service level agreement are applied.</li> <li>- Further, an internal control system was approved by developing operational policies and procedures, taking into account the identification and management of the related risks.</li> <li>- Also, a consulting firm was appointed to provide GIS with internal audit services.</li> </ul>	
	19-2: Internal Control Systems shall include effective and independent risk assessment and management functions, as well as financial and operational internal audit functions in addition to the external audit. The Internal Control Systems shall also ensure that all related-party	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- In relation to the risk assessment, the rules and regulations applicable by Qatar Petroleum under the concluded service level agreement are applied. Additionally, the operational regulations and procedures concordant with the best</li> </ul>	

## GIS Corporate Governance Report

	transactions are handled in accordance with the requirements related thereto.				practices and insuring reduction and mitigation of the operational risks were developed.	
	19-3: The Company shall have an internal audit function with clearly defined functions and role. In particular the internal audit function shall:	✓			- GIS depends on one of the consulting firms to provide the services of internal audit. Internal auditing covers the issues of internal regulations.	
	1. audit the Internal Control Systems and oversee their implementation;					
	2. be carried out by operationally independent, appropriately trained and competent staff; and	✓			- The appointed internal auditor is operationally independent and has trained efficient staff.	
	3. submit its reports to the Board of Directors either directly or through the Board's Audit Committee; and is responsible to the Board; and	✓			- The Consulting firm "internal auditor" submits its reports directly to the Audit Committee and the Company's Board of Directors respectively..	
	4. has access to all Company's activities; and	✓			- The Internal Auditor has access to the Company's activities and all data are provided as and when requested.	
	5. be independent including being independent from the day-to-day Company functioning. Its independence should be reinforced for example by having the Board determine compensation of its staff.	✓			- The compensation of the Internal Auditor is determined on a recommendation by the Audit Committee to the Board of Directors.	

## GIS Corporate Governance Report

	<p>19-4: The internal audit function shall include at least one internal auditor appointed by the Board of Directors. This internal auditor shall report to the Board or the Chief Executive Officer of the Company, either directly or through the Audit Committee.</p>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Consultant Office “the Internal Auditor” has includes a qualified staff in all disciplines.</li> </ul>	
	<p>19-5: The internal auditor shall prepare and submit to the Audit Committee and the Board of Directors an “internal audit report” which shall include a review and assessment of the Internal Control system of the Company. The scope of the Internal Audit Report shall be agreed between the Board (based on the Audit Committee recommendation) and the internal auditor and shall include particularly the following:</p>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The internal auditing reports are prepared by the Internal Auditor in accordance with the international standards of internal auditing. Such reports are submitted to the BAC and the Company’s Board of Directors respectively.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Control and oversight procedures of financial affairs, investments, and risk management.</li> </ul>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Consultant “internal auditor” submits the review results to the Audit Committee and then to the GIS Board of Directors in order highlight control weaknesses, including risk assessment results and the applicable systems.</li> <li>- Further, the Executive Management receives a copy of the report to take the appropriate corrective actions.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comparative evaluation of the development of risk factors and the systems in place to respond to drastic or unexpected market changes.</li> </ul>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Risks are determined across the Company as a parent Company, and the appropriate operational policies and procedures are developed to avoid and mitigate such risks. As for each of the subsidiaries, the relevant procedures of the respective subsidiaries are followed.</li> </ul>	

# GIS Corporate Governance Report

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assessment of the performance of the Board and senior management in implementing the Internal Control Systems, including the number of times the Board was notified of control issues (including risk management) and the manner in which such issues were handled by the Board.</li> </ul>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- One of the Internal Audit roles is to assess Company's compliance with all systems and to review the internal controls.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internal Control failure, weaknesses or contingencies that have affected or may affect the Company's financial performance and the procedure followed by the Company in addressing Internal Control failures (especially such problems as disclosed in the Company's annual reports and financial statements).</li> </ul>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Internal Auditor conducts auditing to determine internal control weakness or contingencies that have affected or may affect the Company's financial performance. Further, such notes are submitted to take the necessary actions.</li> <li>- The Company has in place policies and procedures aimed at overcoming internal control weaknesses. Further, compliance with such policies and procedures shall be verified during the internal auditing processes.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Company's compliance with applicable market listing and disclosure rules and requirements.</li> </ul>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Internal Auditor verifies the Company's compliance with the market listing, disclosure rules and other requirements. Reports are submitted to the Audit Committee and then to the Board of Directors to take the appropriate actions.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Company's compliance with Internal Control systems in</li> </ul>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Internal Auditor carries out internal auditing to determine the</li> </ul>	

## GIS Corporate Governance Report

	determining and managing risk.				extent of the compliance with the internal policies and regulations.	
	- All relevant information describing the Company's risk management operations.	✓			- Such information is incorporated in case the Internal Audit makes remarks.	
	19-6: The Internal Audit Report shall be prepared every three months.	✓			- The internal audit reports are issued and submitted to the Audit Committee in accordance with the auditing plan approved by the Committee. - The item of "Updates on Internal Auditing" has become a key item in every meeting agenda of the Board Audit Committee.	
Article 20 External Auditor	20-1: An External Auditor who is independent, and qualified, and appointed upon the recommendation of the Audit Committee to the Board and the decision of the Company's General Assembly, shall undertake an annual and semi-annual independent audit. The purpose of the said audit is to provide an objective assurance to the Board and shareholders that the financial statements are prepared in accordance with this Code, related laws and regulations and international financial reporting standards and accurately represent the financial position and performance of the Company in all material respects.	✓			- The Company approaches Qatar Financial Markets Authority to confirm registration of the auditor in the External Auditors Registered at QFMA before recommending the appointment thereof by the General Assembly upon a recommendation by the Board of Directors. - The External Auditor performs bi-annual and annual auditing and review. Further, The External Auditor prepares the annual report thereof and submits the same at the meeting of the General Assembly.	

## GIS Corporate Governance Report

	<p>20-2: The External Auditor shall comply with the highest professional standards and he shall not be contracted by the Company to provide any advice or services other than carrying out the audit of the Company. The External Auditor must be completely independent from the Company and its Board Members and shall not have any conflict of interests in his relation to the Company.</p>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The External Auditor is completely independent from the Company and its Board of Directors.</li> </ul>	
	<p>20-3: The Company's External Auditor must attend the Company's annual ordinary General Assembly where he shall deliver his annual report and answer any queries in this respect.</p>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The External Auditor attended the General Assembly of 2015 held on 2/03/2016.</li> </ul>	
	<p>20-4: The External Auditor is accountable to the shareholders and owes a duty to the Company to exercise due professional care in the conduct of the audit. The External Auditor is also responsible for notifying the Authority and any other regulatory authority should the Board fail to take proper action concerning suspicions raised or identified by the External Auditors.</p>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The External Auditor is entitled to raise concerns as it deems appropriate.</li> </ul>	
	<p>20-5: A listed Company shall change its External Auditor every three years at a maximum.</p>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- In accordance with the Company's Articles of Association, the External Auditor is appointed for one year by the Company's General Assembly and shall not be appointed for more than 3 years unless otherwise decided by the General Assembly. However, rotation requirements are met pursuant to</li> </ul>	



# GIS Corporate Governance Report

					the instructions of Qatar Financial Markets Authority.	
Article 21 Disclosure	21-1: The Company must comply with all disclosure requirements including financial reporting as well as disclosing shareholdings of Board Members, senior executives and major or controlling shareholders. The Company must also disclose information about its Board Members including notably a resume of each member describing his/her respective education, profession, other board seats that they may hold (if any). Names of the members of various Committees constituted by the Board as mentioned in Article 5.3, along with the composition of the committee, should also be disclosed.	✓			Compliant: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Financial disclosures are part of the financial statements available through disclosure thereof to Qatar Stock Exchange and publication in the local newspapers and on the Company's website;</li> <li>- Details of Board members are included in Section 1-1 hereof;</li> <li>- Details of the major shareholders are included in Section 2-1 hereof; and</li> <li>- The establishment of the Committees and the members thereof are included in Section 1-2 hereof.</li> </ul>	
	21-2: The Board shall ensure that all disclosure made by the Company provides accurate and true information which is not non-misleading.	✓			Compliant as the roles and responsibilities of the Company's Board of Directors include: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provision of true, accurate information in a timely and transparent manner, enabling the Company's shareholders to make their decisions;</li> <li>- Making sure that disclosure is carried out as per the instructions of the regulatory agencies (Qatar Stock Exchange and Qatar Financial Markets Authority) in this respect; and</li> </ul>	

## GIS Corporate Governance Report

					- Making sure that all shareholders of the Company are treated equally and fairly and that the Company fulfills its duties towards the shareholders thereof in terms of the investors' relation activities.	
	21-3: The Company's financial reports must comply with IFRS /IAS and ISA standards and requirements. In addition to stating whether the external auditor obtained all information needed, the external auditor report shall also state whether the Company conforms to IFRS/IAS and that the audit has been conducted in accordance with IAS.	✓			- Financial statements are prepared in accordance with the international standards of accounting and auditing and the requirements thereof.	
	21-4: The Company audited financial reports shall be circulated to all shareholders.	✓			- GIS financial statements are disclosed through Qatar Exchange, local newspapers, the Company's website and at the discussion sessions with the Company's shareholders and investors held by the Company.	
Article 22 General Rights of Shareholders and Key Ownership Elements	Shareholders have all rights conferred upon them by related laws and regulations including this Code as well as the Company's by-laws; and the Board shall ensure that shareholders' rights are respected in a fair and equitable manner.	✓			- A specific policy was developed for the shareholders' rights, which was approved by the Board of Directors in the Corporate Governance Framework pursuant to QFMA Code. Further, the Company's Articles of Association include provisions on shareholders' rights.	
Article 23 Ownership Records	23-1: The Company shall keep valid and up to date records of share ownership.	✓			- The shareholders' records are kept and updated by Qatar Central Securities Depository.	

## GIS Corporate Governance Report

					- The Company keeps the records received from Qatar Central Securities Depository.	
	23-2: Shareholders shall have the right to review and access for free the Company's shareholders' register at the Company's regular office hours or as otherwise determined in the Company's Access to Information Procedures.	✓			- The same is taken into consideration by the Company.	
	23-3: The Shareholder shall be entitled to obtain a copy of the following: Shareholders' register, Board Members' register, Articles of Association and by-laws of the Company, Instruments creating a charge or right on the Company's assets, Related party contracts and any other document as the Authority may decide upon payment of a prescribed fee.	✓			- The Company's Articles of Association and by-laws are available and could be provided by the Company. All Company's official documents are documented with the Ministry of Business & Trade, and the Ministry of Justice and published in the official gazette. Assets and liabilities, including loans, are disclosed in the notes to the audited financial statements.	
Article 24 Access to Information	24-1: The Company shall include in its articles of association and by-laws Procedures of Access to Information to ensure that shareholders rights of access to Company documents and information in a timely manner and on a regular basis, are preserved. The Access to Information Procedures shall be clear and detailed and shall determine  1. The Accessible Company Information including the types of information that is made accessible on an on-going basis to individual	✓			- The procedures of access to information are stipulated in the Articles of Association and by-laws.	

# GIS Corporate Governance Report

	shareholders or to shareholders representing a minimum percentage of the Company's share capital, and					
	2. Clear and express procedures to access such information.	✓				- The same is stipulated in the Company's Articles of Association.
	24-2: The Company shall have a website where all relevant information and public information and disclosures must be posted. This includes all information that is required to be made public by this Code and any related laws and regulations.	✓				<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Company has a website where all relevant information and public information and disclosures are posted. Further, pursuant to this Code, some parts of the Corporate Governance Framework were published on the Company's website.</li> <li>- Currently the Company's website is being updated to keep pace with the modern techniques of presentation and to serve the shareholders thereof as well as all the concerned parties.</li> </ul>
Article 25 Shareholders Rights with Regard to Shareholders' Meetings	The Company's articles of association and by-laws shall include provisions ensuring effective shareholders' right to call for a General Assembly and be convened in a timely manner; the right to place items on the agenda, discuss matters listed on the agenda and address questions and receive answers thereupon; and the right to make informed decisions.	✓				<ul style="list-style-type: none"> <li>- The rights of the Company's shareholders are stipulated in the Company's Articles of Association and the Corporate Governance Framework.</li> </ul>

## GIS Corporate Governance Report

Article 26 Equitable Treatment of Shareholders and Exercise of Voting Rights	26-1: All shares of the same class, shall have the same rights attached to them.	✓			- The same is complied with and incorporated in the Company's Articles of Association and the corporate Governance Framework.	
	26-2: Proxy voting is permitted in compliance with related laws and regulations.	✓			- Proxy voting is permitted. Further, the guidelines of Proxy voting were incorporated in the Company's Articles of Association and the Corporate Governance Framework.	
Article 27 Shareholders' Rights Concerning Board Members' Election	27-1: The Company's articles of association and by-laws shall include provisions ensuring that shareholders are given information relating to Board Members' candidates including a description of candidates' professional and technical skills, experience and other qualifications.		✓			- Including that within the Company's Articles of Association will be conducted.
	27-2: Shareholders shall have the right to cast their votes for Board Member's election by Cumulative Voting.		✓			- Each shareholder shall have a number of votes equal to the number of shares he owns, by which he votes for one candidate for board membership.
Article 28 Shareholders' Rights Concerning Dividend Distribution	The Board of Directors shall submit to the General Assembly a clear policy on dividend distribution. This shall include the background and rationale of such policy in terms of the best interest of the Company and the shareholders.	✓			- Key features of dividend distribution policy were included in the company's Governance Framework, and clarified within the documents the Company's General Assembly meeting agenda.	
Article 29 Capital Structures, Shareholders'	29-1: Capital Structures should be disclosed and Companies should determine the type of shareholders agreements that should be disclosed.	✓			- The Company's capital structure is disclosed in the financial statements and herein. Additionally, Qatar Stock Exchange discloses the	

## GIS Corporate Governance Report

Rights, Major Transactions					Company's major shareholders on its website.	
	29-2: Companies shall adopt in their articles of association and/or by-laws provisions for the protection of minority shareholders in the event of approval of Major Transactions where the said minority shareholders have voted against such Major Transactions.	✓			- The Company's Articles of Association includes provisions on the shareholders' rights of selling the existing shares. The Corporate Governance Framework also includes provisions for the protection on minority shareholders.	
	29-3: Companies shall adopt in their articles of association and/or by-laws, a mechanism ensuring the trigger of a public offer or the exercise of Tag Along Rights in the case of a change in ownership exceeding a specific percentage (threshold). The thresholds should take into consideration shares held by third parties but under the control of the disclosing shareholder, including shares covered by shareholder agreements which should also be disclosed.	✓			- The Company's Articles of Association includes provisions on the shareholders' rights of selling the existing shares. The Corporate Governance Framework also includes provisions to ensure the exercise of Tag Along Rights.	
Article 30 Stakeholders' Rights	30-1: The rights of Stakeholders are to be respected. Where Stakeholders participate in the corporate governance arrangements; they shall have access to relevant, sufficient and reliable information on a timely and regular basis.	✓			- The same is complied with and incorporated in the Corporate Governance Framework.	
	30-2: The Board of Directors shall ensure that the Company's employees are treated according to the principles of fairness and equity and without any	✓			- The same is complied with. The principles of fairness and equity are included in the Corporate Governance Framework.	

# GIS Corporate Governance Report

discrimination whatsoever on the basis of race, gender, or religion.					
30-3: The Board shall develop a remuneration policy and packages that provide incentive for the employees and management of the Company to always perform in the best interests of the Company. This policy should take into consideration the long term performance of the Company.	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The key principles of the Company's Executive Management remuneration were included the Corporate Governance Framework.</li> <li>- As for the remuneration of the remaining employees, the relevant regulations of Qatar Petroleum are applied. It was previously mentioned that Qatar Petroleum provides all financial and head office services under the service level agreement.</li> </ul>	
30-4: The Board shall adopt a mechanism enabling Company employees to report to the Board suspicious behavior, where such behavior is unethical, illegal, or detrimental to the Company. The Board shall ensure that the employee addressing the Board shall be afforded confidentiality and protected from any harm or negative reaction by other employees or the employee's superiors.	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- A mechanism was adopted within the policy of whistleblowing suspicious behavior/breaches in the Corporate Governance Framework.</li> </ul>	
30-5: Companies must fully adhere to the provisions of this Article as it is excluded from the "comply or explain non-compliance" principal.	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compliant.</li> </ul>	

## GIS Corporate Governance Report

Article 31 The Corporate Governance Report	31-1: The Board shall prepare an annual Corporate Governance Report signed by the Chairman.	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compliant</li> <li>- During 2016, the Board performed the tasks and dispensed business decisions within its authorities as provided in the Board's Charter. The Board is satisfied that it has discharged its obligations and fulfilled its mandate as set out in its Charter.</li> </ul>	
	31-2: The governance report shall be submitted to the Authority on an annual basis and whenever required by the Authority. The compliance with the annual disclosure shall be attached to the annual report prepared by the Company.	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compliant.</li> </ul>	
	31-3: The Article of the Governance report shall be included in the agenda of the Company's ordinary General Assembly meeting. Further, a copy of the same shall be distributed to the shareholders in this meeting.	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The same is complied with as announced in the meetings of the Company's General Assembly for the previous years.</li> </ul>	
	31-4: The said Report shall be published and shall include all information related to the application of this Code, including notably: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procedures followed by the Company in this respect;</li> </ol>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Company relied on the articles of QFMA Code in the preparation this report and sought to satisfy the requirements of the Governance Code in line with the special nature of the Company.</li> </ul>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Any violations committed during the financial year, their reasons and the remedial measures taken and measures to avoid the same in the future;</li> </ol>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- To the best of our knowledge, no violations were committed during the financial year ended on 31/12/2016.</li> </ul>	



# GIS Corporate Governance Report

	<p>3. Members of the Board of Directors and its Committees and their responsibilities and activities during the year, according to the categories and terms of office of said members along with the method of determining the Directors and Senior Executive Managers remuneration;</p>	✓			<p>- Disclosure was made in this report.</p>	
	<p>4. Internal Control procedures including particularly the Company's oversight of financial affairs, investments, and risk management;</p>	✓			<p>- Disclosure was made in this report.</p>	
	<p>5. The procedure followed by the Company in determining, evaluating and managing significant risks, a comparative analysis of the Company's risk factors and discussion of the systems in place to confront drastic or unexpected market changes;</p>	✓			<p>- All activity related risks have been classified into four main categories (strategic risks, compliance risks, financial risks and, operational risks). The causes or factors of any of those risks are periodically reviewed so that the required operational controls for their management and mitigation could be proposed..</p>	

# GIS Corporate Governance Report

	<p>6. Assessment of the performance of the Board and senior management in implementing the Internal Control systems, including identification of the number of times when the Board was notified of control issues (including risk management) and the way such issues were handled by the Board;</p>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Internal Auditor prepares and submits his reports to the Audit Committee and the Company's Board of Directors respectively. Such reports deal with the outcome of the audit process, identify all kinds of risks and weaknesses and propose corrective actions. The Committee follows up on the implementation of the corrective actions and submits its reports to the Company's Board of Directors.</li> </ul>	
	<p>7. Internal control failures or weaknesses or contingencies that have affected or may affect the Company's financial performance and the procedures followed by the Company in addressing Internal Control failures (especially such problems as disclosed in the Company's annual reports and financial statements);</p>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internal Audit verifies that the procedures applicable in determining, assessing, and managing risks are in place. Whenever needed, the necessary amendments to relevant procedures are proposed.</li> <li>- In case there is a reason for disclosure, the actions necessary for disclosure are taken in due time.</li> </ul>	
	<p>8. The Company's compliance with applicable market listing and disclosure rules and requirements;</p>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compliant.</li> </ul>	
	<p>9. The Company's compliance with Internal Control systems in</p>	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Company complies with the internal policies and procedures. The Internal Auditor reviews compliance and if necessary</li> </ul>	

# GIS Corporate Governance Report

	determining and managing risks;				proposes the required corrective action.	
	10. All relevant information describing the Company's risk management operations and Internal Control procedures.	✓			- Risks are examined and managed by a dedicated unit at Qatar Petroleum, where a comprehensive analysis and assessment of the risks are carried out and means of management and mitigation are proposed.	



**Khalid bin Khalifa Al Thani**  
Chairman

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

					تطبيق نظام الرقابة الداخلية (لاسيما المشاكل المفصح عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية).
	- يتم التقيد.			✓	٨. الإفصاح عن تقيد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والادراج في السوق.
	- تتقيد الشركة بالسياسات والإجراءات الداخلية، ويقوم المدقق الداخلي بمراجعة مدى التقيد مع اقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر.			✓	٩. الإفصاح عن تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وادارتها.
	- تتم دراسة وإدارة المخاطر من قبل إدارة متخصصة تتولي إجراء تحليل شامل للمخاطر وتقييمها، ومن ثم اقتراح السبل الممكنة لإدارتها والعمل على التخفيف من أثارها.			✓	١٠. كل المعلومات ذات الصلة التي تصف عمليات إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.



خالد بن خليفة آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

	<p>- تم تصنيف كافة المخاطر ذات الصلة بالنشاط ضمن أربعة تصنيفات رئيسية هي (مخاطر استراتيجية، مخاطر امتثال، مخاطر مالية، مخاطر تشغيلية). ويتم بشكل دوري مراجعة المسببات او العوامل التي قد تؤدي الى أي من تلك المخاطر، ومن ثم إمكانية اقتراح الضوابط التشغيلية اللازمة لإدارتها والتخفيف من أثارها.</p>			✓	<p>٥. الإفصاح عن الاجراءات التي تتبعها الشركة للتحديد 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.</p>	
	<p>- يقوم المدقق الداخلي بإعداد تقاريره وعرضها على لجنة التدقيق، ومن ثم مجلس إدارة الشركة. تنطبق تلك التقارير الى ما خلصت اليه عملية التدقيق في تحديد المخاطر بمختلف انواعها ومواطني الضعف، واقتراح الاجراءات التصحيحية ذات الصلة. تقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية وترفع تقاريرها الى مجلس إدارة الشركة.</p>			✓	<p>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.</p>	
	<p>- يقوم التدقيق الداخلي بالتأكد من وجود الإجراءات المعمول بها في تحديد وتقييم وإدارة المخاطر، وكما دعت الضرورة يتم اقتراح التعديلات اللازمة على الإجراءات ذات الصلة.</p> <p>- وفي حال وجود ما يستدعي الإفصاح، سيتم اتخاذ اللازم نحو الإفصاح في حينه.</p>			✓	<p>٧. الإفصاح عن الاخلال في تطبيق نظام الرقابة الداخلية كليا أو جزئيا أو مواطني الضعف في تطبيقها، والإفصاح عن حالات الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة، والاجراءات التي اتبعتها الشركة في معالجة الاخفاق في</p>	

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

<p>- 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.</p>			✓	<p>٣١-٤: يجب أن يتضمن تقرير الحوكمة كل المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام، وعلى سبيل المثال لا الحصر: ١. الاجراءات التي اتبعتها الشركة بهذا الخصوص؛</p>	
<p>- لم يتم ارتكاب أية مخالفات جوهرية الى حد علمنا خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦.</p>			✓	<p>٢. الافصاح عن اي مخالفات ارتكبت خلال السنة المالية، بيان أسبابها، طريقة معالجتها وسبل تفاديها في المستقبل؛</p>	
<p>- تم الإفصاح ضمن هذا التقرير.</p>			✓	<p>٣. الإفصاح عن الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الإدارة ولجانه، مسؤولياتهم ونشاطاتهم خلال السنة، ومقا لفتات هؤلاء الأعضاء وصلحايتهم، فضلا عن طريقة تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا في الشركة.</p>	
<p>- تم الإفصاح ضمن هذا التقرير.</p>			✓	<p>٤. الإفصاح عن اجراءات الرقابة الداخلية بما في ذلك الإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.</p>	

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

					من أي اذى أو ردة فعل سلبية من موظفين آخرين أو من رؤسائه.	
	- يتم التقيد.			✓	٣٠-٥: على الشركات الالتزام التام بأحكام هذه المادة، فهي مستثناة من مبدأ "التقيد او تعجيل عدم التقيد".	
	- يتم التقيد. - قام مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٦ بأداء مهامه، وإصدار قراراته في حدود الصلاحيات المخولة له كما هو منصوص عليه. إن المجلس لعلى فناعة تامة بأنه قد قام بأداء المهام الموكلة إليه على أكمل وجه وعلى النحو المبين في النظام الأساسي.			✓	٣١-١: يتعين على المجلس إعداد تقرير سنوي يوقعه الرئيس.	المادة (٣١) تقرير الحوكمة
	- يتم التقيد.			✓	٣١-٢: يجب رفع تقرير الحوكمة 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 واجتماعات الجمعية العامة للشركة عن السنوات السابقة.			✓	٣١-٣: يجب تضمين بند تقرير الحوكمة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة وتوزيع نسخة منه للمساهمين خلال الاجتماع.	

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

	<p>- يتم التقيد، وتم تضمينها ضمن نظام الحوكمة الخاص بالشركة.</p>			✓	<p>٣٠-١: يجب على الشركة احترام حقوق أصحاب المصالح وفي الحالات التي يشارك فيها أصحاب المصالح في الحوكمة، يجب أن يتمكنوا من الحصول على معلومات موثوق بها وكافية وذات صلة وذلك في الوقت المناسب وبشكل منتظم.</p>	<p>المادة (٣٠) حقوق أصحاب المصالح الآخرين</p>
	<p>- يتم التقيد، مبادئ الإنصاف والمساواة مشمولة ضمن نظام الحوكمة الخاص بالشركة.</p>			✓	<p>٣٠-٢: على مجلس الإدارة أن يضمن معاملة الموظفين وفقاً لمبادئ العدل والمساواة وبدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين.</p>	
	<p>- فيما يتعلق بمكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية، فقد تم ادراج المبادئ الأساسية لها ضمن دليل سياسات واجراءات الحوكمة الخاص بالشركة. - أما بالنسبة لمكافآت باقي العاملين فيتم العمل بلوائح قطر للبتروك في هذا الشأن حيث كما سبق التنويه بأن قطر للبتروك توفر كافة الخدمات المالية والادارية للشركة من خلال مواردها البشرية بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة بينهما.</p>			✓	<p>٣٠-٣: على المجلس أن يضع سياسة للمكافآت لمنح حوافز للعاملين ولإدارة الشركة للعمل دائماً بما يخدم مصلحة الشركة، ويجب أن تأخذ هذه السياسة بعين الاعتبار اداء الشركة على المدى الطويل.</p>	
	<p>- تم اعتماد آلية ضمن سياسة الإبلاغ عن المخالفات/الانتهاكات كجزء من دليل سياسات واجراءات الحوكمة الخاص بالشركة.</p>			✓	<p>٣٠-٤: على المجلس اعتماد آلية تسمح للعاملين بالشركة إبلاغ المجلس بالتصرفات المثيرة للريبة في الشركة عندما تكون هذه التصرفات غير قومية أو غير قانونية أو مضرّة بالشركة، وعلى المجلس أن يضمن للعامل الذي يتوجه الى المجلس السرية والحماية</p>	



## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

	<p>- يفصح عن هيكل رأس المال للشركة في البيانات المالية أيضا ضمن هذا التقرير، أيضا تقوم بورصة قطر بالإفصاح عن كبار مساهمي الشركة على الموقع الإلكتروني الخاص بها.</p>			✓	<p>٢٩-١: يجب الإفصاح عن هيكل رأس المال، ويتعين على الشركات تحديد نوع اتفاقات المساهمين التي يجب الإفصاح عنها.</p>	المادة (٢٩) هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والصفقات الكبرى
	<p>- يتضمن النظام الأساسي أحكاماً تتعلق بحقوق المساهمين في بيع الأسهم القائمة، وكذلك يتضمن الإطار المستندي لنظام الحوكمة للشركة أحكاماً لكفالة حماية الأقلية.</p>			✓	<p>٢٩-٢: ينبغي أن تقوم الشركات على تضمين 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 النظام الأساسي أحكاماً تتعلق بحقوق المساهمين في بيع الأسهم القائمة، وكذلك يتضمن الإطار المستندي لنظام الحوكمة للشركة أحكاماً لضمان المساواة فيما بين مساهمي الشركة في بيع الاسهم.</p>			✓	<p>٢٩-٣: ينبغي أن تقوم الشركات على تضمين 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 يملكها طرف ثالث ولكنها تحت سيطرة المساهم المفضل، بما فيها الأسهم المعنية باتفاقات مساهمين والتي يجب أيضا الإفصاح عنها.</p>	

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

	١-٢٦ يتم التقيد ومدرج ضمن النظام الأساسي ونظام الحوكمة الخاص بالشركة.			✓	١-٢٦ يكون لكل الأسهم من الفئة ذاتها الحقوق عينها المتعلقة بها.	المادة (٢٦) المعاملة المنصفة للمساهمين وممارسة حق التصويت
	٢-٢٦ يسمح التصويت بالوكالة ويتم إبلاغ المساهمين. كما تم تضمين المبادئ التوجيهية بشأن التصويت بالوكالة في نظام الشركة الأساسي، ونظام الحوكمة الخاص بها.			✓	٢-٢٦: التصويت بالوكالة مسموح به وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة.	
	٢٧-١: سيتم العمل على تضمين ذلك ضمن أحكام النظام الأساسي للشركة.			✓	٢٧-١: يجب أن يتضمن عقد الشركة التأسيسي ونظامها الأساسي أحكاما تضمن إعطاء المساهمين معلومات عن المرشحين إلى عضوية مجلس الإدارة قبل الانتخابات، بما في ذلك وصف مهارات المرشحين المهنية والتقنية وخبرتهم ومؤهلاتهم الأخرى.	المادة (٢٧) حقوق المساهمين فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة
	٢٧-٢: يكون لكل مساهم عدد من الاصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة.			✓	٢٧-٢: يجب أن يكون للمساهمين الحق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي.	
	٢٨-١: الملاح الرئيسية لسياسة توزيع الأرباح تم إدراجها ضمن نظام الحوكمة الخاص بالشركة، وتوضيحها ضمن مرفقات بنود جدول أعمال الجمعية العامة للشركة.			✓	٢٨-١: على مجلس الإدارة أن يقدم إلى الجمعية العامة سياسة واضحة تحكم توزيع الأرباح، ويجب أن يتضمن هذا التقديم شرحا عن هذه السياسة انطلاقا من خدمة مصلحة الشركة والمساهمين على حد سواء.	المادة (٢٨) حقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع الارباح

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

					الحصول عليها بصورة مستمرة للمساهمين الأفراد أو للمساهمين الذين يمثلون نسبة مئوية دنيا من رأس مال الشركة؛	
	- منصوص عليه بالنظام الأساسي للشركة.			✓	- 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 يتم نشر بعض مرفقات نظام الحوكمة الخاص بالشركة على الموقع الإلكتروني للشركة. - جاري حاليا تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني للشركة بما يواكب أساليب العرض الحديثة، وبما يخدم مساهميها وكافة الأطراف ذات العلاقة.			✓	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 الى دليل سياسات واجراءات نظام الحوكمة الخاصة بها.			✓	يجب أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة ونظامها الأساسي أحكاما تضمن حق المساهمين الفعلي في الدعوة الى جمعية عامة وعقدتها في وقت مناسب؛ وحق ادراج بنود على جدول الأعمال ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وطرح أسئلة وتلقي الأجوبة عليها؛ وحق اتخاذ قرارات وهم على اطلاع تام بالمسائل المطروحة.	المادة (٢٥) حقوق المساهمين فيما يتعلق بجمعيات المساهمين

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

	<p>- يتم أخذ ذلك في الاعتبار من قبل الشركة.</p>			✓	<p>٢٣-٢: 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.</p>	
	<p>- 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.</p>			✓	<p>٢٣-٣: يحق للمساهم الحصول على نسخة من المستندات التالية: سجل أعضاء مجلس الإدارة، والعقد التأسيسي للشركة ونظامها الأساسي، والمستندات التي ترتب امتيازات أو حقوق على أصول الشركة، وعقود الأطراف ذات العلاقة وأي مستند آخر تنص عليه الهيئة من وقت لآخر وذلك مقابل دفع الرسم الذي تحدده الهيئة.</p>	
	<p>- الإجراءات المتعلقة بالحصول على المعلومات منصوص عليها ضمن النظام الأساسي واللوائح.</p>			✓	<p>٢٤-١: 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 منتظم. ويجب أن تكون إجراءات الحصول على المعلومات واضحة ومفصلة على أن تتضمن:</p> <p>- معلومات الشركة التي يمكن الحصول عليها بما فيها نوع المعلومات التي يتاح</p>	<p>المادة (٢٤) الحصول على المعلومات</p>

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

				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 أُجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ISA.	
	- يتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية ومتطلباتها.			٢١-٤: يجب توزيع التقارير المالية المدققة للشركة على جميع المساهمين.	
	- يتم نشر البيانات المالية من خلال بورصة قطر، الجرائد المحلية والموقع الإلكتروني للشركة، أيضاً من خلال ندوات واجتماعات المناقشة التي تعقدتها الشركة مع مساهميها.				
	- تم إعداد سياسة خاصة بحقوق المساهمين، أقرها مجلس الإدارة كجزء من الإطار المستندي لنظام الحوكمة وفقاً لنظام هيئة قطر للأسواق المالية. كذلك، فإن النظام الأساسي للشركة يشمل أحكاماً تكتص بحقوق المساهمين.			يتمتع المساهمون بجميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها هذا النظام ونظام الشركة الأساسي، ويتعين على المجلس أن يضمن احترام حقوق المساهمين بما يحقق العدالة والمساواة.	المادة (٢٢) الحقوق العامة للمساهمين وعناصر الملكية الأساسية.
	- يتم امساك سجلات المساهمين وتحديثها من قبل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. - تقوم الشركة بالاحتفاظ بالسجلات الواردة من شركة الإيداع.			٢٣-١: يتعين على الشركة ان تحتفظ بسجلات صحيحة ودقيقة وحديثة توضح ملكية الأسهم.	المادة (٢٣) سجلات الملكية

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

	متطلبات التناوب وفقا لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.					
	<p>يتم التقيد، حيث ان:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الإفصاحات المالية هي جزء من البيانات المالية المتاحة من خلال الإفصاح عنها لبورصة قطر، نشرها بالبرائد المحلية فضلا عن الموقع الالكتروني للشركة.</li> <li>- تفاصيل بيانات أعضاء مجلس الإدارة مذكورة بالقسم رقم (١-١) من هذا التقرير.</li> <li>- تفاصيل كبار المساهمين مذكورة بالقسم رقم (٢-١) من هذا التقرير.</li> <li>- ايضا تشكيلات اللجان وبيان اعضائها مذكور بالقسم رقم (٢-٢) من هذا التقرير.</li> </ul>				٢١-١: على الشركة التقيد بجميع متطلبات الإفصاح بما في ذلك تقديم التقارير المالية والإفصاح عن عدد أسهم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين وكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين، كما يتعين على الشركة الإفصاح عن معلومات تتعلق بأعضاء مجلس إدارتها بما في ذلك السيرة الذاتية لكل واحد منهم تبين مستواه التعليمي، ومهنته وعضويته في مجالس إدارة أخرى (إن وجدت)، كما يجب الإفصاح عن أسماء أعضاء اللجان المختلفة المشكلة من قبل المجلس وفقا للمادة (٣/٥) مع بيان تشكيلها.	المادة (٢١): الإفصاح
	<p>يتم التقيد، حيث يعمل مجلس إدارة الشركة على:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- توفير معلومات صحيحة ودقيقة في الوقت المناسب وبشفافية وبما يمكن مساهمي الشركة من اتخاذ قراراتهم.</li> <li>- التأكد من ان عملية الإفصاح طبقا لتعليمات الهيئات الرقابية (البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية) في هذا الشأن.</li> <li>- التأكد من المعاملة المنصفة لكافة مساهمي الشركة، ومن قيام الشركة بدورها تجاه مساهميها من حيث أنشطة علاقات المستثمرين.</li> </ul>				٢١-٢: على المجلس أن يتأكد أن جميع عمليات الإفصاح التي تقوم بها الشركة تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة.	

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

	<p>- المدقق الخارجي مستقل عن الشركة ومجلس الإدارة.</p>			✓	<p>٢٠-٢: يتعين على المدققين الخارجيين التقييد بأفضل المعايير المهنية؛ ولا يجوز للشركة أن تتعاقد معهم لتقديم أي استشارة أو خدمات غير اجراء التدقيق المالي للشركة، ويجب أن يكون المدققون الخارجيون مستقلين تماما عن الشركة ومجلس إدارتها ويجب ألا يكون لديهم إطلاقاً أي تضارب في المصالح في علاقاتهم بالشركة.</p>
	<p>- حضر المدقق الخارجي الجمعية العامة عن عام ٢٠١٥ والتي عقدت بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٢.</p>			✓	<p>٢٠-٣: يتعين على المدققين الخارجيين للشركة حضور الجمعية العامة العادية للشركة حيث يقدمون تقريرهم السنوي والرد على الاستفسارات.</p>
	<p>- يحق للمدقق الخارجي ان يثير المخاوف، كما يراه مناسباً.</p>			✓	<p>٢٠-٤: يكون المدققون الخارجيون مسئولين أمام المساهمين ويدنون للشركة بواجب بذل العناية المهنية المطلوبة عند القيام بالتدقيق، كما يتوجب على المدققين الخارجيين إبلاغ الهيئة وأي هيئات رقابية أخرى في حال عدم اتخاذ المجلس الإجراء المناسب فيما يتعلق بالمسائل المثيرة للشبهة التي أثارها المدققون أو حدودها.</p>
	<p>- طبقا للنظام الأساسي للشركة يتم تعيين المدقق الخارجي سنويا لمدة سنة واحدة من قبل الجمعية العامة للشركة ولا يجوز تعيينهم لأكثر من ٣ سنوات ما لم تقرر الجمعية العامة بخلاف ذلك، إلا انه يتم العمل على إتباع</p>			✓	<p>٢٠-٥: يتعين على جميع الشركات المدرجة أسهمها في السوق تغيير مدققيها الخارجيين كل خمس سنوات كحد أقصى.</p>

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- يتم تضمين تلك المعلومات في حال أي ملاحظة من قبلهم.</li> </ul>			✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- كل المعلومات ذات الصلة التي تصف عمليات إدارة المخاطر في الشركة.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- يتم إصدار تقارير التدقيق الداخلي والعرض على لجنة التدقيق وفقا لخطة التدقيق التي تم الموافقة عليها من قبل اللجنة.</li> <li>- أيضا يتم الأخذ في الاعتبار تضمين بند "مستجدات التدقيق الداخلي" كبنود ثابت ضمن بنود جدول اعمال لجنة التدقيق.</li> </ul>			✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ١٩-١: يعد تقرير التدقيق الداخلي كل ثلاثة شهور.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تقوم الشركة بمخاطبة هيئة قطر للأسواق المالية لتأكيد فيد مراقب الحسابات المقترح تعيينه ضمن جدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة قبل اقتراح تعيينه من قبل الجمعية العمومية بناءً على توصية من مجلس الإدارة</li> <li>- يقوم المدقق الخارجي بإجراء التدقيق والمراجعة النصف سنوية والسنوية، ويقوم بإعداد تقريره السنوي والعرض على اجتماع الجمعية العامة للشركة.</li> </ul>			✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>	<p>المادة (٢٠) مراقب الحسابات (المدقق الخارجي)</p>



## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٨

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- من واجبات التدقيق الداخلي مراجعة التزام الشركة بمختلف الأنظمة، ومراجعة ضوابط الرقابة الداخلية للشركة.</li> </ul>			✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تقييم أداء المجلس والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك تحديد عدد المرات التي أخطرت فيها المجلس بمسائل رقابية (بما في ذلك إدارة المخاطر) والطريقة التي عالج بها المجلس هذه المسائل.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- يقوم 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.</li> <li>- لدى الشركة سياسات وإجراءات لتجنب الضعف في الرقابة الداخلية، يتم التحقق من الالتزام بهذه السياسات والإجراءات خلال عمليات التدقيق الداخلي.</li> </ul>			✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 الاخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية (لأسبباً المشاكل المفصّل عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية).</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- يقوم المدقق الداخلي 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.</li> </ul>			✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تقييم الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- يقوم المدقق الداخلي بالتدقيق لتحديد مدى التقيد باللوائح والسياسات الداخلية.</li> </ul>			✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تقييم الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.</li> </ul>	

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

	<p>- يتضمن المكتب الاستشاري "المدقق الداخلي" العديد من الكوادر الفنية المؤهلة في كافة التخصصات.</p>			✓	<p>٤-١٩: تتكون وحدة التدقيق الداخلي من مدقق داخلي على الأقل يعينه مجلس الإدارة؛ ويكون المدقق الداخلي مسؤولاً أمام المجلس.</p>	
	<p>- يعد المدقق الداخلي تقارير التدقيق الداخلي وفقاً للمعايير العالمية للتدقيق الداخلي، ويرفعها إلى لجنة التدقيق ومن ثم إلى مجلس إدارة الشركة..</p>			✓	<p>٥-١٩: يتعين على المدقق الداخلي أن يعد ويرفع إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة تقرير تدقيق داخلي، يتضمن مراجعة وتقييماً لنظام الرقابة الداخلية في الشركة. ويحدد نطاق التقرير بالاتفاق بين المجلس (بناءً على توصية لجنة التدقيق) والمدقق الداخلي، على أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يلي:</p>	
	<p>- يفهم المكتب الاستشاري "المدقق الداخلي" يرفع 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 الإدارة التنفيذية نسخة من التقرير لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.</p>			✓	<p>- إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.</p>	
	<p>- يتم تحديد المخاطر على مستوى الشركة كشركة أم وضمان 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.</p>			✓	<p>- مقارنة تطور عوامل المخاطر في الشركة والأنظمة الموجودة لمواجهة التغييرات الجذرية أو الغير متوقعة في السوق.</p>	

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٨

<p>- تعتمد الخليج الدولية للخدمات على أحد المكاتب الاستشارية لتقديم خدمات التدقيق الداخلي. يغطي التدقيق الداخلي كل من الجوانب المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية.</p>				<p>١٩-٣: يجب أن تكون للشركة وحدة تدقيق داخلي تتمتع بدور ومهام محددة تحديدا واضحا، وبصورة خاصة. يتعين على وحدة التدقيق الداخلي أن:</p> <p>١. تدقق في نظام الرقابة الداخلية وتشرف على تطبيقه؛</p>	
<p>- المدقق الداخلي المعين مستقل تشغيلياً ولديه كوادر محربة وذات كفاءة.</p>				<p>٢. تدار من قبل فريق عمل كفؤ ومستقل تشغيلياً ومدرب تدريباً مناسباً؛</p>	
<p>- يقدم المكتب الاستشاري "المدقق الداخلي" تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق ومن ثم إلى مجلس إدارة الشركة.</p>				<p>٣. ترفع لمجلس الإدارة تقاريرها إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال لجنة التدقيق التابعة للمجلس، وتكون مسؤولة أمامه؛</p>	
<p>- المدقق الداخلي لديه صلاحية الوصول إلى كافة أنشطة الشركة، حيث يتم توفير كافة البيانات متى وكيفما تم الطلب.</p>				<p>٤. يكون لها إمكانية الوصول إلى كل أنشطة الشركة؛</p>	
<p>- يتم تحديد مقابل خدمات المدقق الداخلي بناء على توصيات لجنة التدقيق الخاصة بالشركة والمرفوعة إلى مجلس إدارة الشركة.</p>				<p>٥. تكون مستقلة بما في ذلك عدم القيام بالعمل اليومي العادي للشركة، ويجب تعزيز استقلالها مثلا من خلال تحديد مكافآت أعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.</p>	

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- يتم رفع تقرير الى مجلس الإدارة بالموضوعات التي تم دراستها من قبل اللجنة.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>	<p>٤- رفع تقرير الى مجلس الإدارة حول المسائل المنصوص عليها في هذه المادة؛</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>	<p>ف- دراسة أي مسائل أخرى يحددها مجلس الإدارة.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- كما سبق التنويه بان قطر للبترول تقوم بتقديم كافة الخدمات المالية والادارية لشركة الخليج الدولية للخدمات، وبالتالي يتم العمل في ذلك الشأن بالقواعد واللوائح المعمول بها بقطر للبترول بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة،</li> <li>- أيضا تم اعتماد نظام رقابة داخلية من خلال وضع سياسات وإجراءات تشغيلية آخذاً في الاعتبار تحديد المخاطر ذات الصلة والعمل على ادارتها.</li> <li>- أيضا تم تعيين أحد المكاتب الاستشارية لتقديم خدمات التدقيق لشركة الخليج الدولية للخدمات،</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>	<p>١٩-ا: على الشركة ان تعتمد نظام رقابة داخلية، يوافق عليه المجلس حسب الأصول، لتقييم الأسباب 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.</p>	المادة(١٩): التقيد بالأنظمة والرقابة الداخلية والمدقق الداخلي
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- فيما يتعلق بمهام تقييم المخاطر، يتم العمل في ذلك الشأن بالقواعد واللوائح المعمول بها بقطر للبترول في ظل اتفاقية الخدمات المبرمة، بالإضافة الى ذلك تم وضع اللوائح والإجراءات التشغيلية التي تتماشى مع الممارسات المثلى وتكفل تقليل المخاطر التشغيلية والتخفيف من آثارها.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>	<p>١٩-ب: يجب أن تتضمن عمليات الرقابة الداخلية إنشاء وحدات فعالة ومستقلة لتقييم وإدارة المخاطر فضلا عن وحدات للتدقيق المالي والتشغيلي الداخلي، وذلك بالإضافة إلى التدقيق الخارجي، كما يجب أن يضمن نظام الرقابة الداخلية أن كل تعاملات الأطراف ذات العلاقة تتم وفقا للضوابط الخاصة بها.</p>	

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق.			✓	ل. تأمين الرد السريع لمجلس الإدارة على الاستفسارات والمسائل التي تتضمنها رسائل المحققين الخارجيين أو تقاريرهم؛
	- مدرج ضمن دليل سياسات وإجراءات الحوكمة الخاص بالشركة وجاري النص عليه بشكل مستقل ضمن ميثاق لجنة التدقيق.			✓	م. وضع قواعد يتمكن من خلالها العاملون بالشركة أن يبلغوا بسرية شكوهم حول أي مسائل يحتمل ان تثير الريبة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو حول أي مسائل أخرى وضمن 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 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؛

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

	- 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، وتوفير 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 وخطة عمله وأي استفسارات مهمة يطلبها من الإدارة العليا في الشركة وتعلق بسجلات المحاسبة والحسابات المالية او أنظمة الرقابة وكذلك ردود الإدارة التنفيذية؛

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

	- 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.
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق.			✓	٨. 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.			✓	٩. دراسة اي مسائل مهمة وغير عادية تتضمنها او سوف تتضمنها التقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة بأي مسائل يثيرها المدير المالي في الشركة أو الشخص الذي يتولى مهامه أو مسئول الامتثال في الشركة أو المدققون الخارجيون؛
	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق.			✓	٩. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر؛

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

	- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق.			✓	ب. الإشراف على متابعة استقلال المدققين الخارجيين وموضوعيتهم ومناقشتهم حول طبيعة التدقيق وفعاليتهم ونطاقه وفقا 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؛



## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

	<p>- طبقا لدليل صلاحيات اللجنة، على اللجنة ان تجتمع اربعة مرات على الاقل وهو ما تم خلال عام ٢٠١٦ 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 تحويرين 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 بيانا يفصل بوضوح هذه التوصيات والسبب أو الأسباب وراء قرار مجلس الإدارة عدم التقيد بها.</p>	
	<p>- تم إعداد ميثاق مهام ومسؤوليات للجنة التدقيق أخذًا في الاعتبار تلك المسؤوليات، ويتم 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>	
	<p>- مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق.</p>			✓	<p>١. اعتماد سياسة للتعاقد مع المدققين الخارجيين، على أن ترفع إلى مجلس الإدارة جميع المسائل التي تتطلب برأي اللجنة اتخاذ تدابير معينة وإعطاء توصيات حول التدابير أو الخطوات الواجب اتخاذها؛</p>	

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

<p>- قامت الشركة بتشكيل لجنة التدقيق بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٥) واجتماعه الرابع لعام ٢٠١٠، والتشكيل الحالي تم بموجب القرار رقم (٢) بالاجتماع ٢٠١٥/٢.</p> <p>- يتضمن نطاق مهامها طبقا لنظام الحوكمة الخاص بالشركة النواحي المالية، التدقيق الداخلي والخارجي، الضوابط الرقابية، الالتزام المهني وإدارة المخاطر وأي نواحي أخرى مرتبطة.</p> <p>- تتألف اللجنة المشكلة من ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة ولا يمثل رئيس مجلس الإدارة عضواً في هذه اللجنة. الا ان امكانية تعيين أعضاء من الخارج متاحة ضمن اجراءات تشكيل لجنة التدقيق والتي هي جزء من إطار نظام الحوكمة الخاص بالشركة.</p> <p>- إلا أن اللجنة لا تتضمن في تشكيلها أعضاء مستقلين.</p>			✓		<p>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 مستقلاً.</p>	المادة (١٨): لجنة التدقيق
	<p>- لم يكن أحد أعضاء لجنة التدقيق أي من موظفي المدقق الخارجي للاستتين السابقين .</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>	

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

	- يتم التقيد			✓	١٧-٢: يتعين على لجنة المكافآت عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها بشكل يبين دورها ومسؤولياتها الأساسية.	
	- يتضمن نطاق مهام اللجنة المشكلة تحديد سياسة المكافآت في الشركة بما في ذلك المكافأة التي يتقاضاها رئيس مجلس الإدارة ، أعضاء المجلس وكذلك الإدارة 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.	
	- يتم الاخذ في الاعتبار نشر سياسة ومبادئ المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الختامية .			✓	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 إدارة الشركة أذا بعين الاعتبار مسؤولياتهم. - سيتم وضع سياسة تفصيلية لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة تأخذ في اعتبارها جزء ثابت وجزء اخر متغير مرتبط بالأداء العام للشركة. كما تم ادراج المبادئ الأساسية لها ضمن دليل سياسات واجراءات الحوكمة الخاص بالشركة.			✓	١٧-٥: يجب أن تأخذ لجنة المكافآت بعين الاعتبار مسؤوليات ونطاق مهام أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا وكذلك أداء 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.	

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

<p>- جاري اعتماد إطار عمل لجنة الترشيحات.</p>		✓		<p>٤-١٦: يتعين على لجنة الترشيحات عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها بشكل يبين سلطتها ودورها.</p>	
<p>- إجراء التقييم الذاتي السنوي لأداء المجلس يتم طبقاً للنموذج المرفق ضمن دليل سياسات وإجراءات الحوكمة، وسيتم ادراجه كإحدى مهام لجنة الترشيحات ضمن إطار عملها.</p>		✓		<p>٥-١٦: كما يجب أن يتضمن دور لجنة الترشيحات إجراء تقييم ذاتي سنوي لأداء المجلس.</p>	
<p>- لا ينطبق.</p>		✓		<p>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.</p>	
<p>- قامت الشركة بتشكيل لجنة المكافآت بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٧) باجتماعه الثاني لعام ٢٠١٦. - يتضمن نطاق مهامها تحديد سياسة المكافآت في الشركة بما في ذلك المكافأة التي يتقاضاها رئيس مجلس الإدارة ، أعضاء المجلس وكذلك الإدارة التنفيذية العليا - تتألف اللجنة المشكلة من ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة ولا يمثل رئيس مجلس الإدارة عضواً في هذه اللجنة. - الا ان اللجنة لا تتضمن في تشكيلها أعضاء مستقلين.</p>		✓		<p>١٧-١: على مجلس الإدارة إنشاء لجنة مكافآت تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل غير تنفيذيين يكون غالبيتهم من المستقلين.</p>	<p>المادة (١٧): مكافأة أعضاء مجلس الإدارة- لجنة المكافآت</p>

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

	<p>لاستيفائهم شروط الترشح (المنصوص عليها بالنظام الأساسي) وانتخابهم وفقا لتصويت المساهمين أثناء العملية الانتخابية، وعليه تم اتخاذ اللازم نحو تشكيل لجنة خاصة للنظر في أوراق ترشح واستيفاء المرشحين للمتطلبات المنصوص عليها.</p>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم تشكيل لجنة خاصة للنظر في الترشيحات المقدمة للشركة لشغل عضوية اول مجلس يتضمن في تشكيله أعضاء بالانتخاب، ومدى استيفاء المرشحين للمتطلبات المنصوص عليها.</li> <li>- جاري إدراج إطار عمل لجنة الترشيحات الأساسية ضمن الإطار المستندي الحالي لنظام الحوكمة الخاص بالشركة.</li> <li>- إلا أن الأعضاء المنتخبين يتم تعيينهم كأعضاء غير تنفيذيين وليس مستقلين.</li> </ul>		✓			<p>٢١-٢: 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>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تحرص قطر للبتترول على اختيار أعضاء مجلس الإدارة المؤهلين ممن تتوافر فيهم الخبرة الكافية والدراية التامة لتأدية مهامهم بصورة فعالة لما فيه مصلحة الشركة</li> <li>- فيما يتعلق بالأعضاء المنتخبين، يتم الأخذ في الاعتبار تلك المبادئ الإرشادية عند الترشح.</li> </ul>			✓	<p>٢١-٣: يجب أن تأخذ الترشيحات بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، قدرة المرشحين على إعطاء الوقت الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في المجلس بالإضافة 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.</p>	

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

<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 العضو المنتدب باطلاع مجلس الإدارة على المتغيرات في متطلبات الحوكمة عند ورودها.</p>				✓	<p>١٤-٥: على مجلس الإدارة أن يبقى أعضاؤه على الدوام مطلعين على التطورات في مجال الحوكمة وأفضل الممارسات في هذا الخصوص، ويجوز للمجلس تفويض ذلك إلى لجنة التدقيق أو لجنة الحوكمة أو أي جهة أخرى يراها مناسبة.</p>	
<p>- مدرج في النظام الأساسي للشركة الذي يتمشى مع قانون الشركات التجارية الحالات التي يعتبر فيها عضو مجلس الإدارة شاغراً.</p>				✓	<p>١٤-٦: أن يتضمن نظام الشركة الأساسي إجراءات واضحة لإقالة أعضاء مجلس الإدارة في حالة تغييبهم عن اجتماعات المجلس.</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 أو 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>- إعادة تشكيل المجلس لیتضمن أعضاء بالانتخاب تم الموافقة عليها بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٤، وعليه تم تعيين الأعضاء الجدد اعتبار من اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٤. - طبقاً للتشكيل الجديد، تقوم قطر للبترون بتعيين ثلاثة أعضاء، أما الأعضاء المنتخبين، فسيتم تأهيلهم وفقاً</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>

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

<p>المادة (١٤): مهمات المجلس وواجباته الأخرى</p>	<p>١٤-١: يجب أن توفر الشركة لأعضاء مجلس الإدارة كافة المعلومات والبيانات والسجلات الخاصة بالشركة بما يمكنهم القيام بأعمالهم والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بالعمل، ويجب على الإدارة التنفيذية للشركة تزويد المجلس ولجانه بجميع الوثائق والمعلومات المطلوبة.</p>	<p>✓</p>		<p>- تبعاً لميثاق مجلس الإدارة، يحق لجميع أعضاء مجلس الإدارة الاطلاع الكامل والفقوري على جميع المعلومات والوثائق والسجلات التابعة لشركة الخليج الدولية للخدمات، وبما يمكنهم من تأدية مهامهم ومسؤولياتهم.</p>
<p>١٤-٢: 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 الإدارة ضمن نظام حوكمة الشركة. يحضر كل من أعضاء لجنة التدقيق، وممثلو المدقق الخارجي اجتماع الجمعية العمومية، وهو ما تم بالنسبة لاجتماع الجمعية العامة بعام ٢٠١٦ عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥.</p>	
<p>١٤-٣: على المجلس أن يضع برنامج تدريبي لأعضاء مجلس الإدارة المنضمين حديثاً لضمان تمتع أعضاء المجلس عند انتخابهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة وعملياتها، وإدراكهم لمسؤولياتهم تمام الإدراك.</p>	<p>✓</p>		<p>- مدرج ضمن دليل سياسات وإجراءات نظام الحوكمة للشركة.</p>	
<p>١٤-٤: على أعضاء مجلس الإدارة الإدراك الجيد لدورهم وواجباتهم وأن 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 الإدارة المدرجة بنظام الحوكمة للشركة مساعدة أعضاء مجلس الإدارة في التحديث المستمر لخبراتهم ومعرفتهم وبما يتسنى لهم أداء مهامهم في المجلس ولجانه. - أيضاً تحرص قطر للبترول على تعزيز خبرات ومهارات ممثليها من أعضاء مجلس الإدارة من خلال عقد الدورات التدريبية اللازمة.</p>	

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

					حال يجب ان تتم الصفقة وفقا لأسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت، ويجب ان لا تتضمن شروطا تخالف مصلحة الشركة.
				✓	٣-٣: وفي جميع الأحوال، يجب الإفصاح عن هذه الصفقات في التقرير السنوي للشركة ويجب أن يشار إليها بالتحديد في الجمعية العامة التي تلي هذه الصفقات التجارية.
				✓	٣-٤: يجب الإفصاح عن تداول أعضاء المجلس في أسهم الشركة وبأوراقها المالية الأخرى ويجب أن تعتمد الشركة قواعد واجراءات واضحة تحكم تداول أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في أسهم الشركة.
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- يتم الإفصاح عن تداول أعضاء مجلس الإدارة أو المطلعين بشكل عام في أسهم الشركة وبأوراقها المالية الأخرى من قبل السوق، حيث يتم إبلاغ السوق ببيانات الاطراف المطلعة، ويتم اجراء الحظر على تعاملاتهم طبقا لقواعد السوق في هذا الشأن.</li> <li>- سياسة تعاملات الاشخاص المطلعين وارتباطها الوثيق بسياسة السرية ضمن الإطار المستندي لدليل سياسات الحوكمة الخاص بالشركة.</li> <li>- أيضاً بالنظر إلى طبيعة الشركة كشركة أم لمجموعة من الشركات، تم تطوير واعداد إجراءات سجل المطلعين بحيث يأخذ نطاقها الشركات التابعة في الحسبان.</li> </ul>



## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

<p>- تم تضمين السياسة الخاصة بتضارب المصالح وتعاملات الأشخاص الباطنيين ضمن الإطار المستندي لنظام الحوكمة الخاص بالشركة، يهدف ضمان مبادئ الشفافية والانصاف والافصاح، أيضاً يتضمن النظام الأساسي للشركة إجراءات تضارب المصالح.</p> <p>- مع الأخذ في الاعتبار عدم الإضرار بمصالح الشركة والمواد (٦١) و (٣٨) من النظام الأساسي للشركة فإن ما يمكن الإفصاح عنه من معاملات الأطراف ذات العلاقة يتم الإفصاح عنها من خلال الايضاحات المتممة للبيانات المالية للشركة والتي يتم نشرها في الجرائد المحلية وعلى الموقع الالكتروني للشركة.</p> <p>- أيضاً مع الاخذ في الاعتبار حساسية طبيعة الصفقات والمعاملات فيما بين الشركات الحليفة والشركات ذات العلاقة وتأثيرات الافصاح عن تلك المعاملات، الامر الذي لا يمكن معه تحقيق ذلك المطلوب.</p>			✓	<p>٣٣-:</p> <p>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 اية صفقة تجارية مع طرف ذي علاقة الا مع المراعاة التامة لسياسة الشركة المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة، ويجب أن تضمن تلك السياسة مبادئ الشفافية والانصاف والافصاح، وأن تتطلب الموافقة على أية صفقة مع طرف ذي علاقة، من قبل الجمعية العامة للشركة.</p>	<p>المادة (٣٣): تضارب المصالح وتعاملات الأشخاص الباطنيين</p>
	<p>- 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>٣٣-:</p> <p>في حالة طرح اي مسألة تتعلق بتضارب مصالح أو أي صفقة تجارية بين الشركة واحد أعضاء مجلس ادارتها او اي طرف ذي علاقة له بأعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع المجلس، فإنه يجب مناقشة الموضوع في غياب العضو المعني الذي لا يحق له مطلقاً المشاركة في التصويت على الصفقة، وبأي</p>	

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

<p>- نطاق مهام سكرتير المجلس ادرجت ضمن نظام الحوكمة الخاص بالشركة والتي تتزامن مع الهدف الأساسي للمنصب الوظيفي من حيث تقديم كافة خدمات الدعم والخدمات الادارية الشاملة لأعضاء المجلس، مع تأكده من حفظ وثائق المجلس والتنسيق فيما بين الأعضاء بالشكل والوقت المناسبين.</p>				✓	<p>١٢-٤: على أمين سر المجلس ان يتأكد من ان أعضاء المجلس يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع الي 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 للبترول بصفتها المساهم الخاص تعيين أمين السر للمجلس للفترة ووفق الشروط التي تقررها 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>- يتمتع سكرتير المجلس الحالي بخبرة تتعدى ١٠ سنوات في المجال القانوني، ويشغل منصب مدير الشؤون القانونية بقطر للبترول. هذا فضلاً عن خبرته الممتدة في تولي شؤون شركة عامة مدرجة أسهمها في السوق المالي.</p>				✓	<p>١٢-٥: يفضل أن يكون أمين سر المجلس عضوا في هيئة محاسبين معترفين بها أو عضوا في هيئة أمناء سر شركات معتمدة (chartered) معترف بها أو محاميا أو يحمل شهادة من جامعة معترف بها، أو ما يعادلها؛ وأن تكون له خبرة ثلاث سنوات على الأقل في تولي شؤون شركة عامة مدرجة أسهمها في السوق.</p>	

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

<p>ميثاق مهام ومسؤوليات المجلس، وكذلك النظام الأساسي للشركة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- إلا أنه يجدر الإشارة بأنه طبقاً للائحة الداخلية لبورصة قطر فيما يتعلق بالاجتماعات النصف سنوية والسنوية، تكون الدعوة للانعقاد قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ الانعقاد.</li> <li>- فيما يتعلق بإدراج موضوع ما على جدول الاعمال، فطبقاً للمادة (٣٥) من النظام الأساسي للشركة لا يجوز الا إذا وافق على ذلك عضوين في مجلس الإدارة على الأقل.</li> </ul>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- بموجب نص المادة "٤٣" من النظام الأساسي، فإنه يتعين على المساهم الخاص "قطر للبترول" 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.</li> <li>- أما فيما يتعلق بمهام أمين سر مجلس إدارة الشركة، فقد تم إدراجها تفصيلياً ضمن التوصيف الوظيفي الخاص به بنظام حوكمة بالشركة.</li> </ul>			✓		<p>١٢-١؛ يعين المجلس امين سر للمجلس يتولى تدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص مرقم بصورة متسلسلة وبيان الأعضاء 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 الأخرين بالشركة بما فيهم المساهمين والإدارة والموظفين.</p>	<p>المادة (١٢): أمين سر المجلس</p>

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

<p>عن جميع الصلاحيات أو السلطات التي فوضها.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 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.</li> <li>○ يتم تعيين ٣ أعضاء من 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.</li> </ul> <p>- فيما يتعلق بعام ٢٠١٦، وأخذاً في الاعتبار ما سبق فقد اجتمع المجلس ٣ مرات خلال العام.</p>						
	<p>- يُدعى المجلس إلى الاجتماع بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس في غياب الرئيس أو من أي عضوين في المجلس أو من أي عضو مخول من قبل رئيس المجلس. تُقدم الدعوات وجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل أسبوع على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع. هذه المتطلبات مدرجة في</p>			✓	<p>٢-٢: يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه أو بناء على طلب يقدمه عضوان من أعضائه ويجب إرسال الدعوة للاجتماع المجلس لكل عضو من أعضاء المجلس قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع مع جدول أعمال الاجتماع، علماً أنه يحق لكل عضو في مجلس الإدارة إضافة أي بند على جدول الأعمال.</p>	

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

<p>- طبقاً للمادة ١/٣٠ من النظام الأساسي يجتمع مجلس الإدارة كل ثلاث شهور على الأقل (أربع مرات في السنة على الأقل).</p> <p>- إلا ان المجلس قام باتخاذ العديد من الاجراءات بحيث تكفل متابعته للشركة بشكل مستمر من خلال:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o تشكيل لجنة التدقيق والمكونة من أعضاء المجلس، طبقاً 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، بالإضافة الى ممارسات الحوكمة. يتم التنسيق ما بين اللجنة والمجلس فيما يتعلق بأمر الشركة.</li> <li>o تشكيل بعض اللجان الخاصة - في حال تطلب ذلك - وتفويضها بعض الصلاحيات لإجراء عمليات محددة وبغرض تيسير نشاط الشركة مع بقاء المجلس مسؤولاً</li> </ul>			✓		<p>الـا: 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 (١): اجتماعات المجلس</p>
--	--	--	---	--	--	--

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

	- يتم الالتزام ومدرج ضمن التوصيف الوظيفي للعضو بنظام حوكمة الشركة.			✓	٣-١-١٠: المشاركة في لجنة التدقيق في الشركة؛	
	- يتم الالتزام ومدرج ضمن التوصيف الوظيفي للعضو بنظام حوكمة الشركة.			✓	٤-١-١٠: مراقبة أداء الشركة في تحقيق غاياتها وأهدافها المتفق عليها، ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنوية ونصف السنوية والربعية؛	
	- يتم الالتزام ومدرج ضمن التوصيف الوظيفي للعضو بنظام حوكمة الشركة.			✓	٥-١-١٠: الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بحوكمة الشركة، للإشراف على تطبيقها بشكل يتوافق و تلك القواعد؛	
	- يتم الالتزام ومدرج ضمن التوصيف الوظيفي للعضو بنظام حوكمة الشركة.			✓	٦-١-١٠: إتاحة مهاراتهم وخبراتهم واختصاصاتهم المتنوعة ومؤهلاتهم لمجلس الإدارة أو لجانه المختلفة من خلال حضورهم المنتظم لاجتماعات المجلس ومشاركتهم الفعالة في الجمعيات العمومية، وفهمهم لآراء المساهمين بشكل متوازن وعادل.	
	- مدرج ضمن دليل مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة احقية أعضاء مجلس الادارة وبخاصة غير التنفيذيين منهم في طلب رأي مستشار مستقل في امور متعلقة بالشركة على نفقة الشركة.			✓	٢-١٠: يجوز لأكثرية أعضاء المجلس غير التنفيذيين طلب رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة الشركة، فيما يتعلق بأي مسألة تخص الشركة.	

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

<p>- تحرص قطر للبتروول على اختيار أعضاء مجلس الإدارة المؤهلين ممن تتوافر فيهم الخبرة الكافية والدراية التامة لتأدية مهامهم بصورة فعالة لما فيه مصلحة الشركة.</p> <p>- أما الأعضاء المنتخبين، فسيتم تأهيلهم وفقا لاستيفائهم شروط الترشح وانتخابهم وفقا لتصويت المساهمين أثناء العملية الانتخابية.</p>				✓	<p>٣-٩: يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مؤهلا، ويتمتع بقدر كاف من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة 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>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 التوظيف الوظيفي (مهام ومسؤوليات) لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ضمن نظام الحوكمة للشركة أذاً في الاعتبار تلك النقاط بشكل تفصيلي، وببصيرة أن تتزامن مع الهدف الأساسي للمنصب الوظيفي من حيث حماية حقوق مساهمي الشركة، ومراجعة ومراقبة اطار عملية الحوكمة بالشركة.</p>				✓	<p>١٠-١: تتضمن واجبات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: ١٠-١: 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>١٠-٢: ضمان إعطاء الأولوية لمصالح الشركة والمساهمين في حال حصول أي تضارب للمصالح;</p>	

تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ قطر للبترول مؤسس الشركة وحامل السهم الخاص، وتبلغ نسبة مساهمتها الحالية في رأسمال الشركة تبلغ ١٠%.</li> <li>○ تقديم قطر للبترول لكافة الخدمات المالية والادارية للشركة، بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة. يتم توفير تلك الخدمات متى وكيفما تم طلبها لضمان الدعم التام لعمليات الخليج الدولية للخدمات.</li> <li>○ الامر الذي يعني ارتباط الاداء المالي والتشغيلي للشركة ارتباطاً وثيقاً بقطر للبترول.</li> <li>- بينما يتم انتخاب أربعة أعضاء (E) من المساهمين المؤهلين لعضوية مجلس الإدارة من خلال الانتخاب بالتصويت السري من قبل الجمعية العامة على الا يشارك المساهم الخاص في عملية الاقتراع.</li> <li>- الا أن الأعضاء المنتخبين يتم تعيينهم كأعضاء غير تنفيذيين وليس مستقلين.</li> <li>- لا يتم تعيين أعضاء ضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة كأعضاء مستقلين.</li> </ul>						
			✓		<p>٩-٢: يجب ان يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل أعضاء مستقلين، ويجب أن تكون أكثرية الأعضاء أعضاء غير تنفيذيين.</p>	



## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

	<p>- يتم الالتزام ومدرج ضمن لوائح للشركة.</p>			<p>٥.</p>	<p>إفساح المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة بالمشاركة الفعالة وتشجيع العلاقات البناءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.</p>	
	<p>- يتم إجراء التقييم السنوي لأداء المجلس طبقاً لنموذج التقييم المدرج ضمن دليل سياسات وإجراءات الحوكمة.</p>			<p>٦.</p>	<p>ضمان اجراء تقييم سنوي لأداء المجلس.</p>	
<p>- نظراً لتأسيس الشركة طبقاً للمادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم ٥ لسنة ٢٠٠٢ والذي 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 طبقاً للمادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة.</p> <p>- يتألف مجلس إدارة الشركة من عدد (٧) أعضاء، يتم تعيين ثلاثة أعضاء منهم (٣) من قبل المساهم الخاص "فطر للبترو" أخذاً في الاعتبار ما يلي:</p>			<p>✓</p>		<p>٩-١: يحدد تشكيل المجلس في نظام الشركة الأساسي، ويجب أن يتضمن المجلس أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين، وذلك بهدف ضمان عدم تحكم شخص واحد أو مجموعة صغيرة من الأشخاص في قرارات المجلس.</p>	<p>المادة (٩): تشكيل مجلس الإدارة</p>

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

	تحقيق الشركة لرؤيتها واهدافها الاستراتيجية بشكل مريح ومستدام.				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 إلى عضو في المجلس، غير ان الرئيس يبقى مسؤولاً عن أعمال قيام العضو المفوض بهذه المهمة؛
	- يتم الالتزام ومدرج ضمن لوائح للشركة.			✓	٣. تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل كلي وفعال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس بما فيه مصلحة الشركة.
	- يتم موافاة البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية ببيانات مسؤول الاتصال، أيضاً تم تخصيص ايميل رسمي للشركة (gis@qp.com.qa) يتم تلقي من خلاله اية استفسارات او طلبات للسادة مساهمي الشركة. هذا فضلاً عن تواجد فريق مختص لمقابلة المساهمين، واستعدادهم لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة.			✓	٤. ضمان وجود قنوات التواصل الفعلي مع المساهمين واطصال آرائهم الى مجلس الإدارة.

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

<p>والرئيس التنفيذي</p>	<p>٧-٢: في جميع الأحوال، يجب ألا يكون لشخص واحد في الشركة سلطة مطلقة لاتخاذ القرارات.</p>	<p>✓</p>			<p>- تم الأخذ في الاعتبار الا يكون لشخص واحد في الشركة السلطة المطلقة لاتخاذ القرارات وذلك عند اعداد دليل صلاحيات وإجراءات الشركة - واللوائح ذات الصلة. - أيضاً هناك فصل فيما بين مهام ومسؤوليات كل من رئيس مجلس إدارة الشركة وبقية أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة.</p>
<p>المادة(٨): واجبات رئيس مجلس الإدارة</p>	<p>٨-١: يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً 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>✓</p>			<p>- يضمن رئيس المجلس حصول الأعضاء على البيانات والمعلومات الصحيحة في الوقت المناسب طبقاً للوائح في هذا الشأن.</p>
	<p>٨-٢: لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة ان يكون عضواً في أي لجنة من لجان المجلس المنصوص عنها في هذا النظام.</p>	<p>✓</p>			<p>- قامت الشركة بتشكيل لجنتي التدقيق والمكافآت، ولا يتضمن تشكيل أعضائهما رئيس مجلس الإدارة.</p>
	<p>٨-٣: تتضمن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، فضلاً عن تلك التي ينص عليها ميثاق المجلس، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي:  ١. التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل</p>	<p>✓</p>			<p>- تم إعداد التوصيف الوظيفي (مهام ومسؤوليات) لرئيس مجلس الإدارة ضمن نظام الحوكمة للشركة بحيث يشمل كافة تلك النقاط بشكل تفصيلي على كافة الجوانب سواء كانت استراتيجية او تشغيلية او ادارية، وبحيث ان كل تلك المهام تتزامن مع الهدف الأساسي للمنصب الوظيفي من حيث حماية حقوق المساهمين،</p>

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

	الشركة، منها تشكيل لجنة خاصة للنظر في والاقتراح بتعيين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.					
	- يشمل ميثاق المجلس النواحي التالية: المساءلة والشفافية والإنصاف والاستدامة والسرية والتي تؤدي إلى الالتزام بأحكام هذا البند.			✓	١-٦: يمثل مجلس الإدارة كافة المساهمين، وعليه بذل العناية اللازمة في إدارة الشركة والتقييد بالسلطة المؤسسية، كما هي محددة في القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها هذا النظام وميثاق المجلس.	المادة(٦): واجبات أعضاء مجلس الإدارة الائتمانية
	- يتابع المجلس تطبيق خطط سير عمل الشركة متابعة دقيقة، ويتم مساءلة الإدارة التنفيذية عن نتائج الأداء آخذاً في الاعتبار مصلحة الشركة ومساهميها.			✓	٢-٦: يجب على أعضاء مجلس الإدارة العمل دائماً على أساس معلومات واضحة وبحسن نية، وبالعناية والاهتمام اللازمين، ولمصلحة الشركة والمساهمين كافة.	
	- يتضمن نظام حوكمة الشركة هيكلية وواجبات ومسؤوليات المجلس، ومسؤوليات أعضائه بصفتهم في اللجان الأخرى. هذا فضلاً عن الصلاحيات المفوضة للجان المشكلة.			✓	٣-٦: يجب على أعضاء مجلس الإدارة العمل بفاعلية للالتزام بمسؤولياتهم اتجاه الشركة.	
	- في تشكيل مجلس إدارة الشركة، لم يتم الجمع فيما بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي أو أي منصب تنفيذي آخر في الشركة.			✓	٧-١: لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي أو أي منصب تنفيذي آخر في الشركة.	المادة(٧): فصل مناصبي رئيس مجلس الإدارة

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- توفر قطر للبترول بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة كافة الخدمات المالية والادارية من خلال مواردها البشرية، وبالتالي يتم اتباع لوائح قطر للبترول في هذا الشأن. وبناء عليه فإن العضو المنتدب باعتباره من الإدارة التنفيذية لشركة الخليج الدولية للخدمات فيتم تعيينه وتقييمه وتحديد مكافآته طبقاً للوائح واجراءات الشركة.</li> <li>- مدرج ضمن لوائح الشركة خطة التعاقب بالنسبة لمجلس الادارة والادارة العليا.</li> </ul>				<p>وضمان وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة (succession planning).</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- يعمل مجلس ادارة الشركة والادارة العليا على ضمان التقيد بالقوانين واللوائح ذات الصلة، كما يقوم مكتب المدقق الداخلي المعين بالمراجعة وتحديد الملاحظات الرئيسية وحالات عدم الالتزام بالأحكام والتعليمات ان وجدت ورفع تقاريره في هذا الصدد إلى لجنة التدقيق ومن ثم مجلس الإدارة.</li> </ul>			✓	<p>٢-٥-٢: التأكد من تقيد الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة، وبالعقد التأسيسي للشركة وبنظامها الأساسي كما يتحمل المجلس مسؤولية حماية الشركة من الأعمال والممارسات غير القانونية او التعسفية او غير المناسبة.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- قامت الشركة بتشكيل لجنة التدقيق، وتم إعداد ميثاق مهام وصلاحيات اللجنة ضمن الإطار المستندي لنظام حوكمة الشركة.</li> <li>- أيضاً قامت بتشكيل لجنة للمكافآت، وتم اعداد ميثاق مهام وصلاحيات اللجنة</li> <li>- أيضاً بناء على تعليمات خطية يتم تشكيل بعض اللجان الخاصة لإجراء عمليات محددة وبغرض تيسير نشاط</li> </ul>			✓	<p>٥-٣: يحق للمجلس تفويض بعض من صلاحياته الى لجان خاصة في الشركة، وتشكيل تلك اللجان خاصة بهدف اجراء عمليات محددة، وتمارس عملها وفقاً لتعليمات خطية وواضحة تتعلق بطبيعة المهمة وفي جميع الأحوال، يبقى المجلس مسؤولاً عن جميع الصلاحيات أو السلطات التي فوضها وعن اعمال تلك اللجان.</p>	

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

					تعكس أفضل الممارسات وتلبي حاجات الشركة.	
				✓	على المجلس ان يعتمد ميثاقا لمجلسه، يحدد الميثاق بالتفصيل مهام المجلس ومسؤولياته وواجبات أعضاؤه التي يجب أن يتقيدوا بها تقيدا تاما. ويجب ان يصاغ الميثاق المذكور وفقا لأحكام هذا النظام وطبقا للنموذج الاسترشادي المرفق بهذا النظام، وأن يؤخذ بعين الاعتبار عند مراجعة الميثاق الى التعديلات التي يمكن ان تجريها الهيئة من وقت لآخر، ويجب نشر ميثاق مجلس الإدارة على موقع الشركة الالكتروني وجعله متوافرا للجمهور.	المادة(٤): ميثاق المجلس
				✓	٥-١: يتولى المجلس إدارة الشركة بشكل فعال، ويكون مسؤولاً مسؤولية جماعية عن الاشراف على إدارة الشركة بالطريقة المناسبة.	المادة(٥): مهمة المجلس ومسؤولياته
				✓	٥-٢: بالإضافة الى مهام المجلس ومسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق مجلس إدارة الشركة، يتولى المجلس المهام التالية: ٥-٢-١: الموافقة على الأهداف الاستراتيجية للشركة، تعيين المدراء، تحديد مكافآتهم وكيفية استبدالهم، مراجعة أداء الإدارة،	٥-٢: طباقاً لميثاق المجلس، يتم الموافقة على الأهداف الاستراتيجية من قبل مجلس الإدارة ويكون مسؤولاً عن تحقيقها ونمو الشركة بطريقة مرحة ومستدامة. أيضاً يتابع ويراجع المجلس الأهداف الاستراتيجية للمجموعة من خلال الخطة الخمسية للأعمال والتي تقدم للمجلس سنويا.

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (٣): وجوب التزام الشركة بمبادئ الحوكمة	٣-١: على المجلس أن يتأكد من التزام الشركات المدرجة بالسوق 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.	
	٣-٢: 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 هذه على سبيل الذكر لا الحصر ميثاق مجلس الإدارة، ميثاق لجنة التدقيق، أنظمة الشركة، سياسة تعاملات الأطراف ذات العلاقة وقواعد تداول الأشخاص الباطنيين)، وعلى المجلس مراجعة مبادئ السلوك المهني بصورة دورية بغية أن يضمن أنها	✓			- إطار الحوكمة الخاص بالشركة والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة يتضمن مبادئ وقواعد السلوك المهني، هذا بالإضافة الى كافة الموثيق وأفضل الممارسات وتلبية احتياجات الشركة.	

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

يقوم المدقق الخارجي - المقيد في سجل مدققي 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 والظوابط الرقابية المالية المتبعة. تقوم الشركة بمخاطبة هيئة قطر للأسواق المالية لتأكيد قيد مدقق 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 بالظوابط

بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة تستعين شركة الخليج الدولية للخدمات بخدمات قطر للبتترول في هذا الشأن. تشمل مسؤولية إدارة الالتزام مساعدة مجلس الإدارة ولجنة التدقيق وإدارة الشركة في إدارة ومراقبة المخاطر من خلال وجود السياسات والإجراءات التشغيلية ذات الصلة بغرض حماية الشركة كشركة مدرجة من التعرض لمخاطر نتيجة عدم الالتزام. تشمل مخاطر الالتزام 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 الإطار المستندي لنظام الحوكمة للشركة والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الشركة باجتماعه الأول لعام ٢٠١٣ والذي تم عقده بتاريخ ٢٠١٣/٢٠/٢٥، أخذاً في الاعتبار مراجعته - كلما تطلب الامر - لضمان الالتزام بمعايير الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها. وبالنظر إلى المادة "٢" من نظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية والذي يقوم على مبدأ التقيد أو تعليق عدم التقيد فيما عدا ما تم النص عليه خلاف ذلك، فقد قامت الشركة بإعداد التقرير التالي عن نظام حوكمة الشركة للعام ٢٠١٦ متضمناً تقييمه للمجلس لتقيد الشركة بأحكام هذا النظام:



## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

### 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 تتدرج ضمن نطاق الخدمات الواردة بالاتفاقية المبرمة. أما العضو المنتدب باعتباره ضمن الإدارة التنفيذية لشركة الخليج الدولية للخدمات فيتم تحديد واعتماد مكافآته من قبل مجلس إدارة الشركة.

### ٢-٣ إطار الرقابة الداخلية

الهدف الأساسي لإجراءات الرقابة الداخلية للشركة هو الحفاظ على أصول ورأسمال الشركة، والتأكد من مدى الاعتماد على السجلات المالية للشركة والشركات التابعة فضلاً عن تحديد المخاطر ذات الصلة وتقييمها، والعمل على إدارتها. حيث قامت الشركة بإعداد إجراءات رقابية داخلية تسمح لإدارة الشركة باكتشاف الأخطاء في الإجراءات والسجلات المالية وكذلك الضوابط التشغيلية. 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 الإدارة العليا، لجنة التدقيق ومجلس الإدارة لمناقشة الملاحظات المتعلقة بالرقابة الداخلية. ويقوم المدقق الداخلي بإصدار تقاريره في هذا الصدد.

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

### ٢-٣-١ إدارة المخاطر

يتم العمل في ذلك الشأن بالقواعد واللوائح المعمول بها بقطر للبترول كمقدم خدمات للشركة بناء على اتفاقية الخدمات المبرمة، حيث تتم دراسة وإدارة المخاطر من قبل إدارة متخصصة تتولي إجراء تحليل شامل للمخاطر وتقييمها، ومن ثم اقتراح السبل الممكنة لإدارتها والعمل على التخفيف من آثارها.

### ٢-٣-٢ التدقيق

قامت الشركة بإجراء مناقصة لاختيار أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لتقديم خدمات التدقيق الداخلي للشركة "كمقدم خدمات". وبالفعل تم تعيين أحد تلك المكاتب بتاريخ ٢٠١٤/٢/١٨ لتقديم خدمات التدقيق الداخلي لشركة الخليج الدولية للخدمات "كمقدم خدمات"، أيضاً التدقيق على الشركات التابعة تبعاً لتعليمات لجنة التدقيق. ترفع جميع التقارير والتوصيات والملاحظات إلى لجنة التدقيق ومن ثم مجلس إدارة الخليج الدولية للخدمات.

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

تضم اللجنة ثلاثة أعضاء حالياً:

اسم العضو	المهام
الشيخ جاسم عبد الله محمد جبر آل ثاني	الرئيس
السيد/ محمد عبد الله علي مطر المناعي	عضو
السيد/ خالد سعيد الرميحي	عضو

### لجنة المكافآت:

قامت الشركة بتشكيل لجنة المكافآت بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٧) واجتماعه الثاني لعام ٢٠١٦. يتضمن نطاق مهامها تحديد سياسة المكافآت في الشركة بما في ذلك المكافأة التي يتقاضاها رئيس مجلس الإدارة، أعضاء المجلس وكذلك الإدارة التنفيذية العليا.

تضم اللجنة ثلاثة أعضاء حالياً:

اسم العضو	المهام
السيد / خالد سعيد الرميحي	الرئيس
الشيخ جاسم عبد الله محمد جبر آل ثاني	عضو
السيد/ محمد عبد الله علي مطر المناعي	عضو

## ٢-٢ سياسات المكافآت

### ٢-٢-١ مكافآت مجلس الإدارة

تأخذ الشركة في اعتبارها إعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مع مراجعتها بشكل دوري. من المقرر أن 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.

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

### 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 ٢٠١٦:

المساهم	النسبة المئوية للأسهم %
صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية	١٦,٥١
قطر للتزول	١,٠٠
صندوق المعاشات العسكرية	٥,٠٨
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 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 ٢٠١٦، ليس هناك أي مساهم قد تجاوز حد تملك الاسهم طبقاً للنظام الأساسي للشركة إلا ما تم النص عليه صراحة كاستثناء بالنظام الأساسي للشركة.

### ٢-٢ إطار نظام الحوكمة:

#### ٢-١ اللجان المبلّغة عن مجلس الإدارة

##### لجنة التدقيق:

قامت الشركة بإعادة تشكيل لجنة التدقيق بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢) واجتماعه الثاني لعام ٢٠١٥ في أعقاب إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة. يتضمن نطاق مهامها طبقاً لنظام الحوكمة الخاص بالشركة كل من النواحي المالية، التدقيق الداخلي والخارجي، الضوابط الرقابية، الالتزام المهني وإدارة المخاطر وأي نواحي أخرى مرتبطة.

## تقرير حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

### ١- أعضاء مجلس الإدارة.

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب الوظيفي في مجلس الإدارة	تاريخ التعيين	عدد الأسهم	المؤهلات	المناصب الأخرى**
الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني (ممثلًا عن قطر للبترول)	الرئيس	٢٠١٥	--	- ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة باسيفيك لونايريان، تاماكو، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة - عضو مجلس إدارة شركة بروة العقارية
السيد / سليمان حيدر سليمان حيدر الحيدر	نائب الرئيس	٢٠١٥	٤٠٤١٩٠١	- بكالوريوس إدارة أعمال	- عضو مجلس إدارة شركة الملاحة
السيد / خالد سعيد الرمحي (ممثلًا عن قطر للبترول)	عضو	٢٠١٥	--	- ماجستير، جامعة هال، المملكة المتحدة - بكالوريوس علوم في هندسة النفط، جامعة ساوث كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية	--
السيد / إبراهيم أحمد المناعي (ممثلًا عن قطر للبترول)	عضو	٢٠١٥	--	- بكالوريوس إدارة أعمال - بكالوريوس محاسبة، جامعة أوكلاهوما	--
الشيخ جاسم عبد الله محمد جبر آل ثاني (ممثلًا عن شركة زكريت للاستثمار (٣))	عضو	٢٠١٥	--	- بكالوريوس محاسبة، جامعة قطر	- عضو مجلس إدارة مجموعة الخليج التكافلي
السيد / محمد عبد الله علي مطر المناعي (ممثلًا عن شركة افق قطر)	عضو	٢٠١٥	١٢٠٤١٨٠	- بكالوريوس هندسة كهرباء وإلكترونيات، المملكة المتحدة - ماجستير إدارة أعمال، المملكة المتحدة	- عضو مجلس إدارة شركة بروة العقارية، (أول عضو بديل)

\* تم إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات طبقاً للمادة رقم (٢٢) من النظام الأساسي للشركة، وبموجب القرار رقم (٣) لعام ٢٠١٥ لقطر للبترول بتاريخ ٢٠١٥/٢٠/٣ وذلك اعتباراً من ٢٠١٥/٢/١٩ بشأن ممثلي قطر للبترول، أيضاً قرار اجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٨ بشأن الأعضاء المنتخبين.

\*\* مناصب الأعضاء المشار إليها هي تلك التي تتعلق بشركات مدرجة بيورصة قطر، أخذاً في الاعتبار عضويتهم في جهات/ شركات أخرى.

خلال العام ٢٠١٦، قام مجلس الإدارة بالقيام بالمهام الموكلة إليه واتخاذ 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 حوكمة شركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٦

### ١- تمهيد:

شركة الخليج الدولية للخدمات شركة مساهمة قطرية مدرجة بورصة 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.

ومع الأخذ في الاعتبار تأسيس قطر للبترول لشركة الخليج الدولية للخدمات، ومساهمتها في رأسمال الشركة بنسبة ١٠% فضلاً عن امتلاكها للسهم الخاص، توفر قطر للبترول كافة الخدمات المالية والإدارية للشركة بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة فيما بينهما، وما يترتب على ذلك من تطبيق الشركة لبعض القواعد والإجراءات المعمول بها في قطر للبترول كمقدم خدمات. إلا أنه في إطار حرص الشركة على الالتزام بمعايير الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها، قامت الشركة بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد الإطار المستندي لنظام الحوكمة بشكل كامل ومستقل للشركة والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الشركة واجتماعه الأول لعام ٢٠١٣ والذي تم عقده بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠١٣.

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 ٢٠١٦ كما يلي:

الخليج الدولية للخدمات

تقرير حوكمة الشركة ٢٠١٦