

حوكمة الشركة

حوكمة الشركة 2017 | شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (ش.م.ق) . الدوحة - قطر



تمهيد

تعتبر حوكمة الشركات جزء لا يتجزأ من ثقافة شركة مزايا قطر للتطوير العقاري وممارساتها التجارية. تهدف حوكمة الشركات لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري إلى ترسية وتحقيق الأهداف التالية:

• **الشفافية:** وهي الانفتاح في العمليات التجارية والتشغيلية للشركة، والإبتعاد عن الغموض والسرية والتضليل، وذلك ضمان للشفافية التي تعتمد عليها الشركة في جميع عملياتها.

• **المساءلة:** وهي إحدى حقوق المساهم وذلك في مساءلة الإدارة التنفيذية عن أداؤها، وهذا حق يضمنه القانون والنظام الأساسي للشركة، وتضمن مسؤولية الإدارة التنفيذية أمام المجلس ومسؤولية المجلس أمام المساهم.

• **المساواة:** وهي المساواة بين صغار وكبار المستثمرين، المحليين والأجانب على حد سواء.

يضمن النظام الأساسي لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري هذا المبدأ من حيث المساواة في حقوق الترشيح، والتصويت، والمساءلة، والوصول للمعلومات.

1. تعاريف

الدولة	دولة قطر .
الهيئة	هيئة قطر للأسواق المالية .
القانون	القانون ذو الصلة والذي ينظم أحكام الشخص الخاضع لهذا النظام .
السوق	السوق الرئيسية في بورصة قطر .
سوق أجنبية	السوق المنظمة المنشأة خارج الدولة التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وفقا لأحكام قوانين أجنبية .
جهة الإيداع	الشركة المرخص لها من الهيئة للقيام بمهام الإيداع والتسجيل لكل ما يتعلق بالأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية .
الحوكمة	النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركة والتحكم بها، ويحدد أسس ومبادئ توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصالح في الشركة، مثل أعضاء المجلس، والمدراء، والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، وتوضيح القواعد والإجراءات الخاصة باتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة .
تقرير الحوكمة	تقرير سنوي مستقل بذاته يتضمن إفصاح الشركة عن التزامها بتطبيق مبادئ وأحكام هذا النظام، يوقعه الرئيس ويرفعه إلى الهيئة مرفقا بالتقرير السنوي للشركة .
الشركة	شركة مزايا قطر للتطوير العقاري .
المجلس	مجلس إدارة الشركة المدرجة، أو القائم على إدارة الكيان القانوني المدرج بحسب الأحوال .
ميثاق المجلس	الميثاق الذي يعده المجلس لتحديد مهامه ومسؤولياته وواجبات رئيسه وأعضائه .
الرئيس	رئيس مجلس إدارة الشركة المدرجة، أو المكلف بإدارة الكيان القانوني المدرج وفقا للقانون، وعقد تأسيسه ونظامه الأساسي .
العضو غير التنفيذي	عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغا لإدارة الشركة، أو لا يتقاضى اجرا منها .
العضو المستقل	هو عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة، ومما ينافي الاستقلالية على سبيل المثال لا الحصر، أي من الآتي: 1. أن يكون مالكا (1%) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها . 2. أن يكون ممثلا لشخص اعتباري يملك (5%) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها . 3. أن يكون بالإدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنة السابقة على انتخابات المجلس . 4. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية العليا بالشركة، أو أي شركة من مجموعتها . 5. أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها . 6. أن يكون موظفا خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين، وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا لخصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس . 7. أن تكون له تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس .

أمين السر

الإدارة التنفيذية العليا

الشخص المعين من المجلس وفقاً لهذا النظام، والمسؤول عن تنظيم وتنسيق المسائل التي تتعلق بالمجلس وبالشركة. المسؤول التنفيذي الأول والمسؤولين التنفيذيين الآخرين المسؤولين مباشرة أمامه، وتشمل رؤساء وحدات الرقابة الداخلية بالشركة.

الرقابة الداخلية

أعمال التدقيق المالي، وتقييم الأداء، وإدارة المخاطر التي تقوم بها وحدة مستقلة أو أكثر بالشركة.

مراقب الحسابات

الشخص المرخص له وفقاً لأحكام القانون والمسجل بجدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة للقيام بأعمال مراجعة وتدقيق البيانات والتقارير المالية وإبداء الرأي فيها، وفقاً لأصول المهنة وطبقاً للمعايير الدولية للتدقيق أو معايير التدقيق المتعلقة بالمؤسسات المالية الإسلامية، والحصول على تأكيد ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، وكذا أعمال التصفيات.

التصويت التراكمي

أسلوب تصويت لاختيار أعضاء المجلس يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها؛ بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات.

صفقة كبيرة

أي صفقة أو مجموعة صفقات متصلة تهدف إلى امتلاك أو بيع أو تأجير أو مبادلة أو التصرف (باستثناء إنشاء الضمانات) بأصول الشركة أو الأصول التي ستكتسبها الشركة أو تلك الصفقات التي من شأنها تغيير الطبيعة الأساسية لعمل الشركة أو التي تتجاوز قيمتها الإجمالية (10%) من القيمة الأقل بين القيمة السوقية للشركة أو قيمة صافي أصول الشركة وفقاً لآخر بيانات مالية معلنه.

المعلومات

المعلومات، والبيانات، والوثائق المرتبطة بتأسيس الشركة، وبأنشطتها، وبتقاريرها وغيرها من المعلومات التي يجب على الشركة الإفصاح عنها وإتاحتها للمساهمين وتمكينهم من الوصول لها والحصول عليها بموجب القانون وأحكام هذا النظام وغيره من تشريعات الهيئة.

الشخص المطلع

أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات لم تكن متاحة للجمهور، ويمكن أن تؤثر في جذب أو عزوف المتعاملين في الأوراق المالية للشركة أو غيرها من الشركات التي يكون للشركة أو للمساهمين مصلحة فيها، أو يمكن أن تؤثر في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، ويشمل ذلك أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، والعاملين بالشركة أو أي شركة من مجموعتها وغيرهم ممن يتاح لهم الحصول على مثل تلك المعلومات بسبب علاقات تعاقدية أو مهنية أو غيرها.

أصحاب المصالح

كل من له مصلحة مع الشركة تستند إلى حق أو مركز قانوني مثل المساهمين، والعاملين، والدائنين، والعملاء، والموردين وغيرهم.

طرف ذو علاقة

يعتبر الشخص ذو علاقة بالشركة إذا كان عضو في مجلس إدارة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو بالإدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو كان مالكا (5%) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو كان من أقارب أي من السابقين حتى الدرجة الثانية، وكل شخص اعتباري مسيطر عليه من عضو بمجلس إدارة الشركة أو أي شركة من مجموعتها أو بإدارتها التنفيذية العليا وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو المشتركة في مشروع أو شراكة من أي نوع مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها.

الأقلية

المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة في الشركة بحيث لا يستطيعون التأثير عليها.

التعاملات

التعاملات التجارية أو المالية من ذات النوع التي تبلغ قيمتها (10%) من حجم تعاملات الشركة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من متوسط مجموع تعاملات الشركة خلال آخر ثلاث سنوات.

السنة

السنة المالية للشركة.

2. إطار حوكمة الشركات

تلتزم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بتطبيق أعلى درجات حوكمة الشركات في تعاملاتها اليومية، من خلال تحقيق الإمتثال التام لقوانين حوكمة الشركات المدرجة في بورصة قطر، والتي تسن قوانينها وتشرف على تطبيقها هيئة قطر للأسواق المالية. تعتبر حوكمة الشركات من أهم الركائز التي تعتمد عليها شركة مزايا قطر للتطوير العقاري من أجل ترسيخ ثقافة الإنفتاح والشفافية والوضوح في تعاملاتها التجارية والإدارية، وذلك حرصاً منها على حماية حقوق المستثمرين، وحقوق أصحاب المصالح الأخرى، وحقوق مساهمي الأقلية وبهدف تحسين أعمالها وإدارتها بما يتناسب مع أفضل سبل الممارسات المعتمدة محليا وعالميا.

يتم توفير الإطار التوجيهي لنظام حوكمة شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بواسطة نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016م والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 مايو 2017م، بالإضافة إلى القوانين السارية واللوائح الأخرى في دولة قطر وبورصة قطر.

وتحرص شركة مزايا قطر للتطوير العقاري دوماً على التأكد من إلتزامها بكافة النظم والقوانين ذات الصلة، وخاصة في ما يتعلق بالحوكمة وتطبيقاتها، كما تعمل الشركة باستمرار على تحديث النظم واللوائح الداخلية بما يعكس التوجيهات ان كانت من تحديث أو تعديل أو إصدار قوانين جديدة التي تفرضها الجهات المنظمة.

كما تقوم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بالإفصاح عن إلتزامها بتطبيق أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية في تقريرها السنوي.

إن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري تلتزم بتطبيق نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية وبناءً عليه، قام مجلس إدارة الشركة بإستحداث إطار عام لحوكمة الشركة رغبةً في التقيّد بمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية والعمل نحو تطبيق الممارسات المثلى في هذا المجال، كما تم تشكيل لجنة الحوكمة كما يلي:

#	الإسم	المنصب
1	الشيخ / منصور بن خليفة ال ثاني	رئيس اللجنة
2	المهندس/ حمد علي الهدفه	عضو
3	السيد/ عبدالله علي الكواري	عضو

تقوم لجنة الحوكمة بمراجعة نظام الحوكمة للشركة للتأكد من إلتزام الشركة بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، كما تقوم اللجنة بإخطار مجلس الادارة بالتطورات الجديدة للحوكمة وتقديم التوصيات المناسبة والإشراف المباشر على تنفيذ تلك التوصيات كذلك تقوم بالإشراف على شؤون حوكمة الشركة، بما في ذلك صياغة وتوصيات مبادئ وسياسات الحوكمة.

3. تحديثات الأنظمة واللوائح

1.3 نظام حوكمة الشركات

قامت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري خلال العام 2017 بتحديث نظام حوكمة الشركات المتبع لديها، ليتناسب مع أحدث متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية ونظام الحوكمة الصادر عنها، وبما يعكس أفضل الممارسات العالمية المتبعة بهذا الخصوص.

ويأتي هذا التعديل في إطار سعي شركة مزايا قطر للتطوير العقاري على تحديث أنظمتها بما يدعم تحقيق أهدافها ومبادئها، وتسهيلاً للإجراءات والعمليات المتبعة، وضمان القيام بعمليات الشركة بطرق أكثر كفاءة ومرونة وبأقل كلفة مادية وزمنية ممكنة، مع الحرص على الالتزام بالشفافية وحماية حقوق المستثمرين وصغار المساهمين، وأصحاب المصالح الأخرى.

كما تعمل شركة مزايا قطر للتطوير العقاري حالياً بمراجعة نظامها الأساسي للتأكد من مدى التزامها بتطبيق احكام نظام الحوكمة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 وتوفيق اوضاعها خلال المدة الممنوحة والمعلن عنها من قبل الهيئة .

2.3 النظام الأساسي

تماشياً مع متطلبات قانون الشركات التجارية رقم 11 / 2015، قامت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بتعديل بنود النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع النموذج الخاص بذلك والصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة، وبإضافة بعض البنود تماشياً مع متطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وتم الإنتهاء من اجراءات تعديل النظام وتم توثيقه في تاريخ 8 يونيو 2017م وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 سبتمبر 2017م.

وحرص مجلس إدارة الشركة على إضافة بعض المواد على النظام الأساسي والتي تؤكد إلتزام الشركة لمتطلبات الحوكمة، وذلك لزيادة الشفافية وحماية حقوق مساهمي الأقلية. وحرص المجلس على إضافة أحكاماً تضمن إعطاء المساهمين معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة قبل الانتخابات.

تقوم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري حالياً بمراجعة نظامها الأساسي لإضافة وتعديل بعض البنود وذلك التزاماً منها بمتطلبات نظام الحوكمة الجديد. وسيتم عرض التعديلات لموافقة الجمعية العامة الغير عادية المزمع عقدها وذلك ليصار تعديل النظام الأساسي ضمن مدة توفيق الأوضاع الممنوحة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية.

4. مجلس الإدارة

يعتبر مجلس إدارة الشركة المسؤول الأول عن أداء الشركة ونشاطها الاستراتيجي فهو المسؤول عن إدارة الشركة بالطريقة المناسبة التي تؤمن لها النجاح والمحافظة على حقوق المساهمين ولذلك فهو يتمتع بأوسع السلطات اللازمة للقيام بدوره المحدد في ميثاق مجلس الإدارة المعتمد، ووفقاً للمادة (38) والمادة (34) والمادة (28) من النظام الأساسي للشركة.

يقوم مجلس الإدارة خلال إجتماعاته واجتماع اللجان المنبثقة عنه بالإشراف على عمل الإدارة التنفيذية والنظر في التقارير المرفوعة ومناقشة المواضيع المطروحة لإتخاذ القرارات المناسبة فيها.

1.4 تشكيل المجلس

ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة (ثلاث) سنوات غير أن مجلس الإدارة الأول المعين يبقى بعمله لمدة خمس سنوات. ويجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة، إلا إذا اقتعد العضو شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة (97) من قانون الشركات التجارية أو الشروط المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام. وللعضو أن ينسحب من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً قبل الشركة.

مع مراعاة احكام المواد (107، 108، 109، 110، 111) من قانون الشركات التجارية يتمتع مجلس الإدارة بأوسع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض الشركة، ويكون له في حدود إختصاصه، أن يفوض أحد أعضائه في القيام بعمل معين أو أكثر أو بالإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة، ويملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الاعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن. ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم ايضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

وبما لا يخل بإختصاصات الجمعية العامة، يجوز لمجلس الإدارة أيضاً تفويض لجانه في ممارسة بعض صلاحياته وله تشكيل لجنة خاصة أو أكثر للقيام بمهام محددة على أن ينص في قرار تشكيلها على طبيعة تلك المهام، وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس وإن شكل لجانا أو فوض جهات أو أشخاصاً آخرين للقيام ببعض أعماله، وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.

تم انتخاب مجلس الادارة الأخير بتاريخ 12 إبريل 2017م، وفقاً لمعايير الشفافية التي تنتهجها الشركة وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المرشحين، حيث أعلنت لجنة الترشيحات عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد اعتباراً من تاريخ 20 مارس 2017م وحتى تاريخ 30 مارس 2017م وقد تقدم بالترشيح عدد 13 مرشح حيث تأكدت اللجنة من إستيفائهم لجميع الشروط القانونية المطلوبة واعتمدت أوراق ترشيحهم، وتم الإعلان عن أسماء المرشحين على الموقع الإلكتروني للشركة، كما تم اعلام وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر بقائمة المرشحين.

وبتاريخ 12 إبريل 2017م انعقد اجتماع الجمعية العامة لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري حيث أدلى المساهمون بأصواتهم بطريقة الاقتراع السري في صندوق الانتخابات بحضور وإشراف ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة ومدقق الحسابات الخارجي ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، وبعد الانتهاء من عملية التصويت تم فتح صندوق الاقتراع بحضور الجهات المذكورة أعلاه وتمت عملية فرز بطاقات التصويت وتمت عملية التدقيق عليها وتسجيل أصوات المساهمين المقترعين وفقاً لنص المادة 96 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 التي تنص على أنه " يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه المساهم لمن يختاره من المرشحين، ويجوز للمساهم توزيع تصويت أسهمه بين أكثر من مرشح، ولا يجوز أن يصوت السهم الواحد لأكثر من مرشح، ونتج عنه إنتخاب الأعضاء التالية أسمائهم وهم:

الإسم	ممثل عن
السيد/ راشد فهد النعيمي	مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
السيد/ محمد علي الكبيسي	شركة قطر للإستثمار وتطوير المشاريع القابضة
السيد/ محمد أحمد مكي	مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
المهندس/ حمد علي الهدفه	نفسه
السيد/ عبدالله علي الكواري	الشركة القطرية للإستثمارات العقارية
الشيخ/ منصور خليفة آل ثاني	نفسه
الشيخ/ حمد محمد خالد آل ثاني	نفسه
السيد/ يوسف أحمد علي السادة	نفسه

حيث قام المجلس في إجتماعه المنعقد بتاريخ 17 إبريل 2017م بإنتخاب كلاً من السيد/ راشد فهد النعيمي كرئيساً للمجلس والسيد/ محمد علي الكبيسي نائب للرئيس.

2.4 حظر الجمع بين المناصب

لم توفق شركة مزايا قطر للتطوير العقاري من تطبيق حظر الجمع بين المناصب حيث أن أحد أعضاء مجلس الإدارة يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً. والجدير بالذكر بأن العضو الذي تم ذكره سابقاً يمثل شركة مزايا قطر للتطوير العقاري في عضوية مجلس إدارة الشركة الأخرى ذو نشاط متجانس (شركة مساهمة قطرية خاصة).

3.4 نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

1. السيد/ راشد فهد النعيمي - رئيس مجلس الإدارة

المؤهل العلمي:

- بكالوريوس في الإقتصاد من جامعة ولاية إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية
- ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة

المناصب الحالية:

- الرئيس التنفيذي للإستثمارات في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
- رئيس مجلس إدارة شركة مزايا قطر للتطوير العقاري
- عضو مجلس إدارة شركة فودافون قطر
- يتولى مناصب تنفيذية في العديد من الشركات منها شركة ميرة بالإضافة إلى عدة شركات محلية وعالمية

2. السيد/ محمد علي الكبيسي - نائب رئيس مجلس الإدارة

المؤهل العلمي:

- بكالوريوس في الهندسة من جامعة قطر مع مرتبة الشرف

المناصب الحالية:

- نائب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإستثمار وتطوير المشاريع (كبيكو القابضة)
- نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مزايا قطر للتطوير العقاري
- عضو مجلس الإدارة في شركة بيت الإستثمار
- عضو مجلس إدارة مجمع شركات المناعي
- يتولى مناصب تنفيذية في العديد من الشركات المحلية والعالمية

3. السيد/ محمد أحمد مكي - عضو مجلس الإدارة

المؤهل العلمي:

- بكالوريوس في الهندسة من جامعة كلية لندن
- ماجستير من جامعة لندن لإدارة الأعمال في المملكة المتحدة

المناصب الحالية:

- مدير تجاري لإدارة تطوير المجتمع في مكتب الرئيس التنفيذي في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
- عضو مجلس إدارة شركة مزايا قطر للتطوير العقاري
- يتولى مناصب إدارية في عدد من الشركات المحلية.

4. المهندس/ حمد علي الهدفة - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المؤهل العلمي:

- بكالوريوس في الهندسة مع مرتبة الشرف من جامعة تكساس آيه أند إم، الولايات المتحدة الأمريكية.
- دبلوم دراسات متقدمة في إدارة المشاريع
- درجات وشهادات شرف من "أمريكن سكولرز"
- شهادات مهنية في مختلف القطاعات

المناصب الحالية :

- عضو مجلس إدارة شركة مزايا قطر للتطوير العقاري
- الرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري
- عضو مجلس إدارة شركة نيشان للإستثمار والتطوير العقاري

5. السيد/ عبدالله علي الكواري - عضو مجلس الإدارة

المؤهل العلمي:

- بكالوريوس في الهندسة المعمارية

المناصب الحالية:

- الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للإستثمارات العقارية
- عضو مجلس إدارة شركة مزايا قطر للتطوير العقاري
- يتولى مناصب إدارية في بعض الشركات المحلية

6. الشيخ/ منصور بن خليفة آل ثاني - عضو مجلس الإدارة

المناصب الحالية:

- عضو مجلس إدارة شركة مزايا قطر للتطوير العقاري
- تولى مناصب تنفيذية في العديد من الشركات المحلية منها شركة منصور بن خليفة القابضة، شركة قطر للطيران، شركة الوجبة لأمن المعلومات.

المناصب السابقة:

- مدير نظم المعلومات والاتصالات ومدير الشؤون المالية والإدارية بالوكالة لمجلس شؤون العائلة الحاكمة
- رئيس مجلس إدارة جمعية قطر الخيرية
- تولى منصب تنفيذي في مجموعة خبراء المعلومات.

7. الشيخ/ حمد بن محمد بن خالد آل ثاني - عضو مجلس الإدارة

المؤهل العلمي:

- بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة هيريوت وات (Heriot Watt University)

المناصب الحالية:

- نائب الرئيس للإستثمار شركة قطر للتأمين
- عضو مجلس إدارة شركة مزايا قطر للتطوير العقاري

8. السيد/ يوسف أحمد علي السادة - عضو مجلس الإدارة

المؤهل العلمي:

- بكالوريوس كلية العلوم من جامعة قطر

المناصب الحالية:

- مستشار نائب الرئيس في جامعة قطر
- عضو مجلس إدارة شركة مزايا قطر للتطوير العقاري
- المدير التنفيذي في شركة دار البركة للتجارة والمقاولات

4.4 واجبات رئيس مجلس الإدارة

يتولى رئيس مجلس الإدارة قيادة المجلس لصياغة ووضع الرؤية والرسالة والاهداف للشركة وكذلك وضع الاستراتيجية العامة للإدارة التنفيذية من أجل تحقيق رؤية ورسالة الشركة والتي تؤكد على الحفاظ على مكانتها معنوياً ومادياً ويكون المسؤول الأول عن تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين من خلال توفير مكاسب مستدامة للمساهمين.

يكون الرئيس أيضاً مسؤولاً عن إشراك وتبادل المعلومات مع أعضاء المجلس بكل شفافية ووضوح في الوقت المناسب، وضمان التواصل الفعال بين الشركة ومساهميها، كذلك حث على المساهمة الفعالة من الأعضاء غير التنفيذيين على وجه الخصوص، وضمان علاقات بناءة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين. كما يقوم رئيس مجلس الإدارة بالمناقشات التفصيلية بشأن الإستراتيجيات، والميزانية السنوية العمومية، ومراجعة خطط التشغيل. كما يؤدي رئيس مجلس الإدارة دوراً قيادياً فعالاً، والعمل بالتعاون الوثيق مع الرئيس التنفيذي للشركة، ومراجعة جداول أعمال وبرامج الاجتماعات لكل لجنة مع رؤسائها.

4.5 واجبات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

يقوم أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين باستخدام واستغلال وتوظيف خبراتهم المتنوعة واتاحتها لرئيس مجلس الإدارة وبقية الأعضاء واللجان المختلفة من خلال الاجتماعات الدورية والتي تنعكس ايجابياً على إنتاجية الشركة وربحياتها مما يعود بالفائدة على الشركة والمساهمين. يحرص أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على دراسة ووضع مقترحات بناءة بما يتعلق بالاستراتيجية العامة للشركة بهدف تطوير تلك الاستراتيجية، كذلك يقومون بمراقبة سير عمليات الشركة والإشراف على أداء الإدارة التنفيذية في تحقيق أهداف الشركة.

4.6 تقييم أداء أعضاء المجلس

تقوم لجنة الترشيحات المكافآت بإيجاد نظام مناسب لمراقبة أداء أعضاء مجلس الإدارة وبالتالي تحرص تلك اللجنة على ان يقوم أعضاء مجلس الإدارة بدورهم ومسؤولياتهم على اكمل وجه، وذلك بشكل سنوي بما يتماشى مع المنهجية التي اعتمدها مجلس الإدارة والذي ينص عليها هذا النظام. يتم طرح نتائج هذا التقييم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية ويساعد هذا التقييم في توفير أداء افضل لأعضاء مجلس الإدارة خلال فترة العضوية.

4.7 التزامات أعضاء المجلس والدعوة إلى الاجتماع

يجتمع مجلس إدارة الشركة بدعوة من رئيسه، بشكل منتظم وفعال وكلما دعت الحاجة وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (35) من النظام الأساسي للشركة. حيث اجتمع مجلس إدارة الشركة 8 مرات في العام 2017.

إن جميع أعضاء مجلس الإدارة منتظمون بحضور اجتماعات مجلس الإدارة باستثناء بعض الحالات الخارجة عن إرادتهم، كما يوظف الأعضاء خبراتهم ومؤهلاتهم لمجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه من خلال الحضور والمشاركة الفعالة.

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذته المجلس أن يثبته اعتراضه في محضر الاجتماع، وفي حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال، يتم إصدار بعض القرارات بالتمرير شرط موافقة جميع الأعضاء على تلك القرارات، ويتم عرضها في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها في محضر الاجتماع.

4.8 عدد اجتماعات مجلس الإدارة الحالي خلال العام 2017م وعدد حضور الأعضاء لكل اجتماع:

# اجتماع المجلس / السنة	التاريخ	عدد الأعضاء الحاضرين	عدد الأعضاء الغير الحاضرين
1/2017	6 فبراير 2017	6	2
2/2017	14 مارس 2017	7	1
3/2017	17 ابريل 2017	5	3
4/2017	26 ابريل 2017	7	1
5/2017	19 يونيو 2017	7	1
6/2017	13 أغسطس 2017	4	4
7/2017	23 أكتوبر 2017	6	2
8/2017	26 ديسمبر 2017	5	3

4.9 أمين سر المجلس

تلتزم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بتعيين أمين سر لمجلس الإدارة حيث تم تعيين السيد محمد منصور أمين سر للمجلس بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 29 أكتوبر 2014، يمتلك أمين سر المجلس خبرة مهنية بالإضافة الى مؤهل جامعي تؤهله لتولي هذا المنصب كما قامت الشركة بإعتماد شروط مرجعية أمين سر مجلس الإدارة والتي تحدد مسار عمله.

5. لجان المجلس

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجان التابعة له المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية في إجتماعه المنعقد في 16 يونيو 2017، حيث لم يتمكن المجلس من تشكيل اللجان قبل هذا التاريخ وذلك لعدم توافر البيانات الكافية حول الخبرات العملية للأعضاء.

1.5 لجنة الترشيحات والمكافآت

تتألف لجنة المكافآت و الترشيحات في شركة مزايا قطر للتطوير العقاري من ثلاثة أعضاء. تقع على عاتق لجنة المكافآت والترشيحات مسؤولية وضع إجراءات تتسم بالشفافية في عدة مهام من ضمنها:

- ممارسة الإشراف على تقييم المجلس والإدارة العليا
- إجراء تقييم ذاتي سنوي لأداء مجلس الإدارة
- تحديد المكافآت في الشركة بشكل عام، وبشكل خاص الإدارة التنفيذية العليا.
- تحديد مكافآت رئيس واعضاء مجلس الادارة وترفع توصيتها الى الجمعية العمومية وذلك ضمن اطار عمل يتماشى مع المبادئ التوجيهية لمجلس الإدارة.

تشكل عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت كالتالي:

#	الإسم	المنصب
1	السيد/ محمد علي الكبيسي	رئيس اللجنة
2	الشيخ/ منصور بن خليفة ال ثاني	عضو
3	السيد/ محمد أحمد مكي	عضو

2.5 لجنة التدقيق

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق والتي تتألف من ثلاثة أعضاء، عضوين مستقلين وعضو غير مستقل يرأسهم عضو مستقل ، اخذين بعين الاعتبار الا يكون قد سبق لأي منهم تدقيق حسابات الشركة، ويتمتعون بخبرات مالية في مجال التدقيق.

وقد اجتمعت اللجنة 6 مرات خلال العام المنصرم، حيث تم اتخاذ القرارات المناسبة في الامور التي تم التدقيق عليها وعلى سبيل المثال وليس الحصر التقارير الربعية والسنوية.

تقوم لجنة التدقيق بمراقبة السياسات المالية والمحاسبية والضوابط المالية والداخلية بصفة منتظمة. يقدم التدقيق الداخلي تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق بما يكفل استقلالية هذه الضوابط الداخلية. كما توصي اللجنة بالمدققين الخارجيين إلى المجلس لاعتمادهم في إجتماع الجمعية العمومية السنوية وتتولى إدارتهم.

تغطي لجنة التدقيق ضمن مهامها مجالات مختلفة من عمليات الشركة. وللمدقق الداخلي حق الوصول في جميع الأوقات لجميع الحسابات والدفاتر والسجلات والأنظمة والممتلكات والأفراد من أجل الوفاء بمسؤوليات التدقيق فيها.

• عدد اجتماعات لجنة التدقيق خلال العام 2017م وعدد حضور الأعضاء لكل إجتماع:

# إجتماع المجلس / السنة	التاريخ	عدد الأعضاء الحاضرين	عدد الأعضاء الغير الحاضرين
1/2017	6 فبراير 2017	3	0
2/2017	14 مارس 2017	3	0
3/2017	13 أغسطس 2017	2	1
4/2017	23 أكتوبر 2017	2	1
5/2017	25 ديسمبر 2017	2	1
6/2017	28 ديسمبر 2017	3	0

تتشكل عضوية لجنة التدقيق كالتالي:

#	الإسم	المنصب	إستقلالية الأعضاء
1	الشيخ / حمد بن محمد ال ثاني	رئيس اللجنة	مستقل
2	السيد/ عبد الله علي الكواري	عضو	غير مستقل
3	السيد/ يوسف أحمد السادة	عضو	مستقل

6. أعمال الرقابة بالشركة

1.6 التدقيق الداخلي

يوجد لدى الشركة قسم التدقيق الداخلي وهو من ذوي الخبرة والكفاء في أعمال التدقيق المالي وتقييم الأداء وإدارة المخاطر والذي يمارس دوره بشكل مستقل كلياً. يتولى قسم التدقيق الداخلي مساعدة الشركة على إيجاد أفضل الطرق لإنجاز أعمالها، بالإضافة إلى دورها في التحقق من الالتزام بالسياسات والإجراءات، كما يركز التدقيق على فعالية نظم العمل والرقابة الداخلية وتحديد نقاط الضعف، ويرفع تقاريره وتوصياته حول الشركة مباشرة إلى لجنة التدقيق في الشركة بهدف اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتقليل من حدة المخاطر أو تلافيتها. كما يقدم المقترحات الخاصة بتصويب أي خلل إن وجد لمساعدة الإدارة التنفيذية على تحسين أدوات إدارة المخاطر.

2.6 إدارة المخاطر

مجلس الإدارة هو المسؤول مسؤلية كاملة عن إدارة الشركة، ولتعزيز ممارسات تقييم المخاطر في الشركة، فإنه تم تحديد عملية المخاطر وخطوات التطبيق بتوثيق الأنظمة والسياسات والإجراءات المتعلقة بتلك المخاطر، والتأكد من إجراء تقييم شامل للمخاطر، بما في ذلك تحديد وتنفيذ حدود المخاطر وإعداد تقرير عنها، علماً أن المجلس يحتفظ بمسؤولية الرقابة وضبط المخاطر، بدعم من لجنة التدقيق ومجلس الإدارة. كما تراعي الشركة متطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية لإنشاء وحدة مستقلة لتقييم وإدارة المخاطر، حيث ستقوم الشركة بإنشاء لجنة إدارية للقيام بهذه المهام ورفع تقاريرها للجنة التدقيق.

3.6 الرقابة الخارجية:

مراقب الحسابات الخارجي:

التزمت الشركة بمعايير تعيين مراقب الحسابات الخارجي حيث صادقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 إبريل 2017 م على تعيين السادة / مكتب ارنست اند يونج لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017. لقد تم تعيين مراقب الحسابات الخارجي قبل صدور نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجه في السوق الرئيسية في 15 مايو 2017.

كما تقوم الشركة بالعمل على تحديث متطلبات التدقيق للتوافق مع المادة 24 من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجه في السوق الرئيسية ليتم تطبيقه في العام المقبل تماشياً مع متطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجه في السوق الرئيسية.

مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات:

قدم مراقب حسابات الشركة السادة/ مكتب ارنست اند يونج تقريره للجمعية العامة وتلاه عليها، والذي أوضح فيه مدى التزام الشركة بنظامها الأساسي وأحكام القانون وتشريعات الهيئة ذات الصلة، ومدى التزامه والشركة بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية والتزامها بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية ومتطلباتها وقد تم مناقشة تقريره بالجمعية العامة العادية من قبل السادة المساهمين وتم إيضاح المسائل الواردة فيه، والرد على جميع الاستفسارات، كما بين مدى تعاون الشركة في تمكينه من الوصول إلى المعلومات اللازمة لإتمام أعماله.

7. الإفصاح

إن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ملتزمة بتطبيق جميع متطلبات الإفصاح ونشر التقارير المالية بالمواعيد القانونية المحددة وفق القوانين واللوائح والإجراءات كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة، كذلك تلتزم الشركة بمعايير الشفافية كما منصوص عليها في نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية عند إفصاحها بما فيها البيانات المالية، وفيما يلي جداول توضح عدد الأسهم التي يمتلكها كل من رئيس وأعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، وكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين.

العضو	ممثل عن	عدد الأسهم المملوكة			إجمالي الأسهم	نسبة الملكية	مستقل/غير تنفيذي	غير تنفيذي/غير تنفيذي
		الشركة	شخصي	الشركات التابعة				
السيد / راشد فهد التميمي	مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع*	24,525,384	-	-	24,525,384	21.19%	غير مستقل	غير تنفيذي
السيد / محمد أحمد مكي	شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة	165,375	-	-	165,375	0.14%	مستقل	غير تنفيذي
السيد / محمد علي الكبيسي	نفسه	لا ينطبق	-	-	-	-	غير مستقل	تنفيذي
المهندس/ حمد علي الهدفة	الشركة القطرية للاستثمارات العقارية	4,630,500	-	1,546,704	6,177,204	5.34%	غير مستقل	غير تنفيذي
السيد / عبدالله علي الكواري	نفسه	لا ينطبق	247,408	420,121	667,529	0.58%	مستقل	غير تنفيذي
السيد / يوسف أحمد علي السادة	نفسه	لا ينطبق	-	-	-	-	مستقل	غير تنفيذي
الشيخ/ منصور خليفة آل ثاني	نفسه	لا ينطبق	52,500	-	52,500	0.05%	مستقل	غير تنفيذي
الشيخ/ حمد محمد خالد آل ثاني	نفسه	لا ينطبق	-	-	-	-	مستقل	غير تنفيذي

* بهدف إعداد التقرير، تم تصنيف مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ضمن أسهم جهاز قطر للاستثمار حيث تم تحويل ملكية الأسهم من المساهم صندوق مؤسسة قطر إلى جهاز قطر للاستثمار خلال العام 2017.

وبناءً على ما تم بيانه أعلاه، فإن مجلس إدارة الشركة يتضمن أكثرية الأعضاء الغير تنفيذيين كما يتضمن أربع أعضاء مستقلين.

7.2 عدد الأسهم المملوكة للإدارة التنفيذية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017م:

#	أسماء المسؤولين التنفيذيين	المنصب	عدد الأسهم التي يملكونها
1	حمد بن علي الهدفة	الرئيس التنفيذي	-
2	جوزيف موسى الحامض	مدير أول - المالية والإدارية	-
3	علي أونوك	مدير أول - تطوير الأعمال والإستراتيجية	-
4	كلود جبور خليل	مدير أول - التسويق	619

7.3 عدد الأسهم المملوكة لكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017م:

#	أسماء كبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين	عدد الأسهم التي يملكونها	النسبة من رأس مال الشركة
1	جهاز قطر للإستثمار*	24,525,384	21.19%
2	الشيخ/محمد خالد حمد عبدالله ال ثاني*	8,735,567	7.55%
3	قطر للوقود	6,201,926	5.36%
4	الشركة القطرية للإستثمارات العقارية*	6,177,204	5.34%

* تملك مباشر وغير مباشر

7.4 مكافآت الإدارة العليا

تم الإفصاح عن مكافآت الإدارة العليا في الإفصاح رقم 22 من البيانات المالية للشركة.

7.5 التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تلتزم الشركة بالإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وذلك كما هو موضح في الإفصاح رقم 22 من البيانات المالية للشركة.

7.6 نزاع أو خصومة والدعاوى القضائية

لم يتم تسجيل أي دعاوى قضائية أو نزاع تحكيم لصالح أو ضد الشركة خلال العام 2017، عدى قيام مقاول بالباطن لإحدى مشاريع الشركة برفع دعوى مستعجلة لإثبات حال الموقع، حيث تم الفصل بإنهاء الدعوى خلال العام.

8. تضارب المصالح والشفافية

إن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ملتزمة بالإفصاح عن العمليات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي طرف ذي علاقة، وفي حالة وجود أي مسألة تتعلق بتضارب المصالح أو صفقة تجارية مع أي طرف من ذوي العلاقة، فإنها لا تتم إلا بعد عرضها على المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة وموافقة الجمعية العامة عليها، وتطبق في ذلك مبادئ الشفافية والإفصاح ووفقاً للقوانين والإجراءات.

يعتمد مجلس إدارة الشركة إطار للحوكمة يحتوي على قواعد السلوك المهني التي تجسد قيم الشركة والسياسات والإجراءات الداخلية الأخرى ليلتزم أعضاء مجلس الإدارة وموظفي ومستشاري الشركة بها. وتتضمن هذه السياسات والإجراءات الداخلية التالية:

- قواعد السلوك المهني
- سياسة تعاملات الأطراف ذات العلاقة
- قواعد تداول الأشخاص الباطنيين
- سياسة الكشف عن الانتهاكات

كما تلتزم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بالألا يكون لرئيس مجلس إدارتها أو أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود، والمشروعات، والتعهدات التي تلتزم مزايا قطر للتطوير العقاري بتنفيذها. وفي حال طرح أية مسألة تتعلق بتضارب مصالح أو أي صفقة تجارية بين الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها أو أي طرف ذي علاقة له بأعضاء مجلس إدارة شركة مزايا قطر للتطوير العقاري خلال اجتماع المجلس، فإنه يتم مناقشة الموضوع في غياب العضو المعني الذي لا يحق له مطلقاً المشاركة في التصويت على الصفقة، بحيث تتم الصفقة وفقاً لأسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت، ولا تتضمن شروطاً تخالف مصلحة الشركة.

لدواعي الشفافية، تم سرد كافة حصص الملكية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة في هذا التقرير. ويلتزم المجلس قبل موعد تاريخ انعقاد الجمعية بأن يضع تحت تصرف المساهمين كشفاً تفصيلياً بالتعاملات والصفقات هذه والإفصاح عنها في التقارير المالية.

9. حقوق أصحاب المصالح

9.1 المساواة بين المساهمين

تلتزم الشركة بالمعايير المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الخاص بحقوق اصحاب المصالح والمساواة بين المساهمين حيث يحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع بما فيهم يمثل القصر والمحجور عليهم الناخبون قانوناً.

كما يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز للمساهم توكيل احد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم الشركة. كذلك فيما عدا الأشخاص المعنيين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين عدد من الأصوات يتجاوز (25%) من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

ويكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.

وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العامة إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف، ويكون قرار الجمعية العامة واجب التنفيذ. ويبطل أي شرط في النظام الأساسي للشركة يقضي بغير ذلك.

9.2 حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة ومشاركتهم

مع مراعاة احكام المواد (124، 125) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2005م تلتزم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بعقد الجمعية العامة مرة على الأقل فى السنة بدعوة من مجلس الإدارة ، وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات ، ويجب أن يكون الإنعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة أو المساهم أو المساهمين المالكين ما لا يقل عن (10%) من رأس مال الشركة دعوة الجمعية العامة كلما دعت الحاجة لذلك .

وعند طلب عدد من المساهمين اللذين يمثلون (10%) من رأس مال الشركة على الأقل إدراج مسائل في جدول الأعمال، وجب على مجلس الإدارة إدراجها، وإلا كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل في الاجتماع.

9.3 توزيع الأرباح وحقوق مساهمي الأقلية

تلتزم الشركة بتوزيع نسبة مئوية على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الإحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري. ويستحق المساهم حصته من الأرباح وفقاً للنظام والضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها الأسهم.

وتكون الأحقية في الحصول على الأرباح التي تقرر الجمعية العامة توزيعها سواء كانت نقدية أو أسهم مجانية للملكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

تلتزم الشركة بعدم الإضرار بحقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة حال إبرام الشركة صفقات كبيرة قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال الشركة، على أن تلتزم الشركة بالإفصاح عن هيكل رأس مالها وكل اتفاق تجريه بشأنه، والإفصاح عن المالكين (5%) أو أكثر من أسهم الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

9.4 حقوق المساهمين المتعلقة بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة

تخصص الشركة على موقعها الإلكتروني لاطلاع المساهمين قسماً خاصاً بشؤون المساهمين، يتضمن وثائق الشركة والمعلومات المتعلقة بها وتشمل تقرير الحوكمة، ميثاق مجلس الإدارة وما يراه المجلس مناسباً لاطلاع المساهمين من حين لآخر، وكذلك معلومات عن المرشحين إلى عضوية مجلس الإدارة قبل الإنتخابات، بما في ذلك وصف مهارات المرشحين المهنية والتقنية وخبرتهم ومؤهلاتهم الأخرى، وإدارة مراقبة الشركات وهيئة قطر للأسواق المالية الأطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها. كما تعين الشركة موظفاً لديها للإجابة على استفسارات المساهمين وتوفر في الموقع عنوانه وكيفية الاتصال به.

9.5 حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى

بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، يلتزم مجلس الإدارة بمبادئ نظام الحوكمة، وبالإفصاح عن التعاملات والصفقات الكبرى التي تبرمها الشركة. لا يتضمن النظام الأساسي الحالي آلية محددة لحماية حقوق المساهمين حال إبرام صفقات كبيرة، كما ستقوم الشركة بالإمتثال لمتطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

9.6 حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين

تلتزم الشركة بالمحافظة على حقوق أصحاب المصالح واحترامها، ويجوز لكل صاحب مصلحة في الشركة سواء كان مساهماً أو غير مساهماً طلب المعلومات ذات الصلة بمصلحته على أن يرفق بطلبه ما يثبت صفة، وتلتزم الشركة بتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبالقدر الذي لا يهدد مصالح الآخرين أو يضر بمصالحها.

9.7 المسؤولية المجتمعية

إن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بكونها جزء من المجتمع القطري فإنها تعمل جاهدة لترسيخ هذا المفهوم بالمشاركة الفعالة في كافة الأحداث ومناسبات المجتمع والمناسبات الوطنية والمبادرة في كل ما يخدم الوطن والمواطن والمقيم. وفي إطار السعي لدعم المنتجات الوطنية، فقد حرصت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري وبتوصيات وتعليمات الإدارة التنفيذية للشركة، فقد صدر تعميم بشراء المنتجات الوطنية القطرية لجميع متطلبات واحتياجات الشركة الداخلية والخارجية، وواجبنا كمواطنين ومقيمين أن ندعم هذه المنتجات بالإستهلاك الفعلي والخيار الأفضل.

وإيماناً من شركة مزايا قطر للتطوير العقاري للمحافظة على البيئة من جانب الإستهلاك للطاقة، تقوم الشركة بدراسة المباني الخضراء لمشاريعها. إن المباني تستخدم ما يقارب 40% من الطاقة العالمية، و 25% من المياه في العالم، و 40% من المصادر العالمية بينما تقوم تقريبا بطرح ثلث الانبعاثات الغازية التي تسبب الاحتباس الحراري. ومع ذلك، تقدم المباني الخضراء الإمكانيات الأكبر لإنجاز تخفيض ملحوظ في الانبعاثات الغازية للاحتباس الحراري في البلدان المتقدمة والنامية. وكذلك، يمكن تخفيض استهلاك الطاقة في المباني بنسبة 30% إلى 80% باستخدام تقنيات حديثة ذات كفاءة عالية ومتاحة تجارياً. هذا واحد من الأسباب الذي يجعل كفاءة الطاقة في المباني بمثابة الغرض الأساسي لخطة الطاقة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية والتي توليها شركة مزايا قطر للتطوير العقاري أعلى الإهتمامات.