

الميرة

تقرير الحوكمة السابع ٢٠١٦



Al Meera  الميرة

الأكثر تميزاً وقرباً

المحتويات

٣	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٤	المساهمون
٥	مجلس الإدارة
٦	لجان المجلس
١٠	أمين سر المجلس
١٠	معلومات المساهمة
١٠	حقوق المساهمين
١٠	نظام الرقابة الداخلية
١٠	صفقات الأطراف ذات العلاقة
١١	المدققون الخارجيون
١١	سياسة توزيع الارباح
١١	سياسة المكافآت
١١	الإمتثال
١١	تطوير عمليات الحوكمة
١١	الخطوات التي تم إتخاذها لتحقيق الإمتثال بقانون حوكمة الشركات المعتمد من هيئة قطر للأسواق المالية QFMA
١٢	الشركات التابعة

Al Meera الميرة



Al Meera الميرة



كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

يطيب لي أن أضع بين أيديكم تقرير الحوكمة السابع لشركة الميرة للمواد الإستهلاكية (شركة مساهمة قطرية) الذي يغطي السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، مسلطاً الضوء على التطورات الأخيرة في إطار حوكمة الشركات. لقد أعدّ التقرير وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية في ٢٧ يناير ٢٠٠٩ وغيره من الأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة قطر ونظام سوق المال القطري.

وانطلاقاً من حرصنا على تلبية متطلبات الجهات ذات الاختصاص في دولة قطر، وتطلعنا نحو الرقي المتواصل بالعمل في الشركة ونتائج أداؤها، فإننا حريصون على إصدار تقرير حوكمة الشركة بصفة سنوية لعرضه على مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة.

والله الموفق.

الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

تقرير حوكمة الشركة

- مصادقة الجمعية على تقرير الحوكمة السادس عن العام ٢٠١٥.
- إعفاء أعضاء مجلس الإدارة من أي إلتزامات للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، والموافقة على مكافآتهم.
- تعيين السادة ارنست ويونغ (Ernest & Young) كمدقي حسابات خارجيين للسنة المالية ٢٠١٦، متضمنةً المراجعة النصف سنوية، وتحديد أتعابهم لتلك السنة.
- تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من جانب القطاع الخاص (خمسة أعضاء) لمدة ثلاث سنوات، وهم:

١. محمد إبراهيم محمد السليطي
٢. محمد عبد الله المصطفي الهاشمي
٣. صالح محمد النائب
٤. أحمد عبد الله محمد الخليفي
٥. حسن عبد الله حسن الأصمح

حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة (الذين هم أيضاً أعضاء اللجان الفرعية لمجلس الإدارة)، وممثلين من وزارة الاقتصاد والتجارة، والتدقيق الداخلي، ومدقي الحسابات الخارجيين إجتماع الجمعية العامة السنوي.

معلومات المساهمة

تأسست شركة الميرة للمواد الإستهلاكية كشركة مساهمة قطرية وفقاً لأحكام القانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٤ بتحويل الجمعيات التعاونية إلى شركة مساهمة قطرية. تم إصدار القرار رقم ٤٠ لعام ٢٠٠٥ بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٠٥ من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة لتأسيس الشركة وفقاً لأحكام المادة رقم ٦٨ من القانون رقم ٥ لعام ٢٠٠٢ بشأن الشركات التجارية ونظام التأسيس الخاص بها.

رأس مال الشركة هو ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري، مقسم إلى ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، بقيمة أسمية ١٠ ريال قطري للسهم الواحد.

تم إدراج شركة الميرة في سوق قطر للأوراق المالية بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٩ (مؤشر رمز شركة الميرة هو: MERS). على قائمة الإدراج تكوين المساهمة في الشركة على النحو التالي:

المساهمون	عدد الأسهم المملوكة	نسبة المساهمة
شركة قطر القابضة	٥,٢٠٠,٠٠٠	٢٦%
كافة مساهمين القطاع الخاص	١٤,٨٠٠,٠٠٠	٧٤%

يحدد النظام الأساسي المعدل للشركة بأن شركة قطر القابضة تمتلك ٢٦٪، وأن إجمالي عدد الأسهم التي يمتلكها أحد المساهمين يجب أن لا تتجاوز ٥٪ من إجمالي أسهم الشركة. ستستمر شركة الميرة بالإعتماد على سوق قطر للأوراق المالية للحصول على معلومات صحيحة وحديثة لسجل المساهمة.

تنطوي حوكمة الشركة على نظام داخلي يشمل السياسات، والأفراد والعمليات بهدف تحقيق مصالح المساهمين وأصحاب المصالح الأخرى، من خلال التوجيه الفعّال ومراقبة الأنشطة الإدارية باستخدام فطنة إدارة الاعمال بالإضافة الى الموضوعية والنزاهة. نحن في شركة الميرة، نؤمن أن حوكمة الشركات هي أسلوب حياة وليست مجرد إلزام قانوني. كما أننا نرى في حوكمة الشركات مصدر إلهام لنا ووسيلة تُعزز ثقة المستثمرين واصحاب المصالح.

ومن أجل خدمة شركائنا بشكل أفضل، نلتزم شركة الميرة بتطوير ودعم بنية حوكمة للشركة تعكس أعلى معايير الرقابة والاستقلالية والشفافية. إن الإطار التوجيهي لإنشاء بنية حوكمة الشركة تم توفيره في نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية الذي أصدر من هيئة قطر للأسواق المالية («QFMA CGC») بتاريخ ٠٩ مارس ٢٠١٤، في حين أن المرجعية العامة هي للقوانين المعمول بها والأنظمة الأخرى لدولة قطر وبورصة قطر.

إن بيان الحوكمة يسلط الضوء على العناصر الرئيسية لنظام الحوكمة وقد صُمم ونُفذ ليحتوي على متطلبات الحوكمة في شركة الميرة للفترة المشمولة في التقرير من ١ يناير ٢٠١٦ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

١. المساهمون

إن شركة الميرة تحترم قيمة حقوق مساهمها وتقديرها، وقد أرسيت آليات إدارة حقوق المساهمين في النظام الأساسي للشركة لضمان احترامها بطريقة عادلة ومنصفة. فالحقوق المنصوص عليها للمساهمين في النظام الأساسي للشركة تشمل على وجه التحديد أمور منها، الأولوية في إكتتاب أسهم شركة الميرة، الوصول إلى سجلات الملكية، حضور الجمعية العامة السنوية العادية والغير عادية، ممارسة حقوق التصويت وتفويض حقوق التصويت إلى الوكلاء، قرار وتوزيع الأرباح وفقاً للجمعية العامة العادية، طلب عقد إجتماع الجمعية العامة، وضع ومناقشة جدول أعمال الإجتماع، وحق الحصول على الردود على الأسئلة المطروحة، وطريقة التصويت على إنتخابات المجلس، والمشاركة في القرارات الرئيسية من خلال الجمعية العامة العادية وما إلى ذلك.

عقدت الجمعية العامة العادية إجتماعها السنوي بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٦، تم خلالها إعتماد القرارات التالية:

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة، ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها.
- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليها.
- تمت المصادقة على الميزانية السنوية للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ٩٠٪ أرباح نقدية للمساهمين (٩ ريال قطري لكل سهم).

القابضة أثنين منهم مقابل حصتها على أن يكون من بينهما الرئيس، ويُنتخب الأعضاء الباقين بطريقة الاقتراع السري ولا يجوز لشركة قطر القابضة المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

صودق على قرار تعديل المادة رقم (٣٥) من النظام الأساسي لتقرأ « يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناءً على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناءً على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة شريطة موافقة شركة قطر القابضة إذا كان العزل يتعلق برئيس المجلس أو العضو الآخر المُعين مقابل حصتها.

• صودق على استبدال عبارة «حكومة دولة قطر» بعبارة «شركة قطر القابضة» أينما وردت في النظام الأساسي للشركة.

٢. مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة الإشراف الشامل على شركة الميرة، كما أنه يتولى مسؤولية مشتركة مع رئيس المجلس في إيصال وتنفيذ الخطة التجارية لشركة الميرة. يتولى مجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة لتنظيم وإدارة العمليات التجارية في الميرة.

يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على الإدارة، وأن يكون على علم، وأن يتحقق ويتصرف كما ينبغي لتعزيز أهداف شركة الميرة الإستراتيجية والتجارية. قام مجلس الإدارة بمراجعة الهيكل التنظيمي للشركة في إطار النشاط التشغيلي الحالي والهيكل التشغيلي القصير وطويل الأجل، مع الأخذ بعين الاعتبار خطط التوسع والتنمية في الأسواق المحلية والخارجية. إن الهيكل التنظيمي أدناه تم إعداده في إجتماعه السابع المنعقد يوم الإثنين بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠١١.

صادق مجلس إدارة شركة الميرة بتاريخ ٢٠١٢/٥/٣١ على قرارات هامة بعد موافقة الجهات المختصة والمساهمين في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقد في ٢٠١٢/١٠/٨ ومنها زيادة رأس المال بنسبة ١٠٠٪ عن طريق طرح اسهم جديدة للاكتتاب للمساهمين الحاليين بسعر عشرة ريالاً للسهم الواحد مضافاً إليها خمسة وثمانون ريالاً علاوة إصدار لكل سهم وغير هيكل رأس مال الشركة وفقاً لذلك، وقامت الشركة بتحديث وثائق تأسيسها بما يتوافق مع هذا التغيير.

- صودق على قرار تعديل فقرة من المادة رقم (١٤) من النظام الأساسي لتقرأ « ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد على ٥٪ من إجمالي أسهم الشركة باستثناء حكومة دولة قطر.
- صودق على قرار تعديل المادة رقم (٢٨) من النظام الأساسي لتقرأ « ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة ويستثنى ممثلو حكومة دولة قطر من الانتخابات. غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات.

صادق مجلس إدارة الشركة على قرارات هامة بعد موافقة الجهات المختصة والمساهمين في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقد في ٢٠١٦/١٠/٥ ومنها تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥، وتعمل الشركة حالياً على تحديث النظام الأساسي بما يتوافق مع هذا التغيير.

- صودق على قرار تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للشركة لتحويل أسهم حكومة دولة قطر البالغة ٢٦٪ من أسهم شركة الميرة إلى شركة قطر القابضة.
- صودق على قرار تعديل المادة رقم (٣٦) من النظام الأساسي لتقرأ « يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تُعيّن شركة قطر

الهيكل التنظيمي

الرئيس التنفيذي

نائب الرئيس التنفيذي

العمليات المساندة

الموارد البشرية والإدارة

المالية

تقنية المعلومات

الشؤون القانونية

التدقيق

الوظائف الأساسية لعمليات التجارة

التسويق

التجارية

سلسلة التوريد

العمليات

تطوير أعمال التجارة

تطوير العمليات التجارية

• المسؤول عن تطلعات العملاء وإدارة الإعلان وهوية العلامة التجارية

• إدارة الشؤون التجارية بما في ذلك التسعير والعروض والموردين

• إدارة و التحكم في المخزون والعمليات اللوجيستية

• تنفيذ الإستراتيجية التجارية وقيادة المبيعات من خلال إدارة المخازن و خدمة العملاء

• قيادة تنفيذ خطط توسيع المتاجر

العمليات المساندة

وفقاً لذلك، فقد إعتد المجلس قواعد للسلوك المهني لتعكس إلتزام الشركة بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والأعمال. كما تم نشر قواعد السلوك المهني على الموقع الإلكتروني للشركة.

٢.٣. تكوين المجلس

إن مجلس إدارة تصريف الأعمال لمدة خمس سنوات قد انتهت مدته سابقاً. ووفقاً للنظام الأساسي الحالي للشركة، يتألف مجلس إدارة شركة الميرة حالياً من ٧ أعضاء، عضوان منهم عيّنتهم حكومة دولة قطر من بينهما رئيس المجلس. كما انتخب الأعضاء الخمسة المتبقون عن طريق الإقتراع السري والذي شمل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي الذي عقد في ٢٨ مارس ٢٠١٦ في الانتخابات التي تمت بإشراف كامل من ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، ومدققي الحسابات الخارجيين. وقد أتبّع مبدأ «سهم واحد صوت واحد» وفقاً للنظام الأساسي للشركة و المادة رقم (٩٦) قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥، ولم تشارك حكومة دولة قطر في هذه الإنتخابات.

ويمكن الحصول على تفاصيل إضافية عن أعضاء مجلس الإدارة متضمن في الملحق رقم ١ لهذا التقرير.

تم توثيق تفويض السلطات والأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل الوظائف في وثائق الحوكمة، مع وجود حدود واضحة للسلطة بالإضافة للإحترام الصارم لمبدأ التوقيع المزدوج، والمتطلبات المناسبة مع مبدأ (العيون الأربعة) لترخيص الصفقات التجارية. كما إعتد مجلس الإدارة الإجراءات والسياسات التشغيلية في إجتماعه السابع المنعقد يوم الإثنين بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠١١، وفقاً للدراسات المتخصصة التي قام بها مجموعة من الخبراء الإستشاريين.

٢.١. ميثاق المجلس

إعتمدت شركة الميرة «ميثاق المجلس» لمساعدة مجلس إدارتها على ممارسة صلاحياته وأداء واجباته. ويُفصّل الميثاق الغرض من المجلس، تكوينه، إجراءات الإجتماعات، ومسؤوليات المجلس.

وحُدث ميثاق المجلس مؤخراً لضمان الإمتثال لقانون حوكمة الشركات المعتمد من هيئة قطر للأسواق المالية QFMA، وتم نشر الميثاق على موقع الشركة الإلكتروني ليصبح مرجعاً عاماً لأصحاب المصالح.

٢.٢. قواعد السلوك المهني للمجلس

يلتزم مجلس إدارة شركة الميرة بأعلى معايير النزاهة والسلوك التجاري، ويرى المجلس بأن العمل وفقاً لأعلى مستوى من الأمانة والنزاهة أمر بالغ الأهمية لحماية مصالح الميرة، ومساهميها، وعملاء شركة الميرة.

الأسم	الوظيفة	تاريخ التعيين الأول	التمثيل	الوضع	الأسم المملوكة
سعادة الشيخ ثاني بن ثامر آل ثاني	الرئيس	مارس ٢٠١٦	شركة قطر القابضة	غير تنفيذي	
د. سيف سعيد السويدي	نائب الرئيس	فبراير ٢٠٠٥	شركة قطر القابضة	غير تنفيذي	
السيد أحمد عبدالله الخليفي	عضو	مايو ٢٠٠٧	المساهمين	غير تنفيذي / مستقل	٤٨٠٦٩
سعادة د. صالح بن محمد التابت	عضو	فبراير ٢٠٠٥	المساهمين	غير تنفيذي / مستقل	٣٤٩٢٣
السيد محمد إبراهيم السليطي	عضو	يونيو ٢٠٠٧	المساهمين	غير تنفيذي / مستقل	٧٠٥١٩
السيد محمد عبدالله مصطوفوي الهاشمي	عضو	مارس ٢٠١٠	المساهمين	غير تنفيذي / مستقل	٢٥١٤
السيد حسن عبدالله حسن إبراهيم الأصمخ	عضو	مارس ٢٠١٣	المساهمين	غير تنفيذي / مستقل	٢٠٠٠

٢.٤. إجتماعات المجلس

إجتمع المجلس سبع مرات خلال الفترة المشمولة في التقرير وفق الجدول التالي:

إجتماعات المجلس	تاريخ الإجتماع	عدد الحاضرين	عدد الأعضاء الغائبين	الأصوات بالوكالة	تاريخ صدور جدول أعمال مجلس الإدارة
١	٢١ فبراير ٢٠١٦	٧	-	-	١٠ فبراير ٢٠١٦
٢	٢٦ إبريل ٢٠١٦	٧	-	-	١٨ إبريل ٢٠١٦
٣	٠١ يونيو ٢٠١٦	٥	٢	٢	١٢ يونيو ٢٠١٦
٤	٣٠ أغسطس ٢٠١٦	٧	-	-	٢٣ أغسطس ٢٠١٦
٥	٠٧ سبتمبر ٢٠١٦	٦	١	١	٣٠ أغسطس ٢٠١٦
٦	١٤ نوفمبر ٢٠١٦	٧	-	-	٠٦ نوفمبر ٢٠١٦
٧	٠٧ ديسمبر ٢٠١٦	٥	٢	١	٢٩ نوفمبر ٢٠١٦

٢,٥. الواجبات الإستثنائية لمجلس الإدارة

إن ميثاق المجلس للشركة يُفصل واجب الرعاية والولاء (تضارب المصالح وإعتبارات صفقات الأطراف ذات العلاقة) الواجب رعايتها من قبل أعضاء المجلس في جميع الأوقات. يضمن الميثاق على وجه التحديد:

- أعضاء مجلس الإدارة على علم تام بأنه في حال وجود أي تعارض حقيقي أو متوقع في المصالح يشملهم، يُطلب من عضو مجلس الإدارة الإفصاح عن التعارض، والامتناع عن التصويت و/أو الحضور، عندما يتم تقديم أي قضايا تتعلق بالتعارض على مجلس الإدارة لإتخاذ القرار.
- يتوجب على أعضاء مجلس الإدارة التصرف في نطاق السلطة التي وكلت إليهم بموجب النظام الأساسي للشركة، وتوجيهات المجلس المسنه حسب الأصول، وقرارات المساهمين، والقوانين واللوائح ذات الصلة.
- أعضاء مجلس الإدارة على علم بأنهم مسؤولون عن الخسائر التي تتعرض لها الشركة نتيجة أي عمل غير مصرح به وخارج نطاق سلطتهم.

٢,٦. تعريف أعضاء مجلس الإدارة وتطوير التعليم المستمر

يتوجب على كل عضو مجلس إدارة منتخب حديثاً أن يصبح ملماً بهيكل الشركة، والإدارة، وجميع المعلومات الأخرى التي تمكنه من تحمل مسؤولياته.

سياسة تدريب مجلس إدارة الشركة توفر لأعضاء المجلس توجيهات بشأن دعم التعليم المستمر والمعرفة التي يمكن الإستفادة منها.

٢,٧. واجبات أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين

ترد تفاصيل واجبات الأعضاء الغير تنفيذيين في الشركة في ميثاق المجلس. بشكل عام، تشمل الواجبات المشاركة في إجتماعات المجلس ولجان المجلس، ومداولة القضايا الإستراتيجية والسياسة والأداء والمسألة والموارد والتعيينات الأساسية والمعايير التشغيلية؛ إدارة التعارض في المصالح، ومتابعة الأداء، وحوكمة الشركة وحقوق المساهمين.

قد يطلب أغلبية الأعضاء الغير تنفيذيين في مجلس الإدارة رأي إستشاري مستقل، فيما يتعلق بأي قضية من قضايا الشركة، وذلك على نفقة الشركة.

٢,٨. الواجبات والممارسات الأخرى للمجلس

كافة ممارسات المجلس التي أوصى بها القانون تم دمجها في ميثاق المجلس المعتمد من قبل مجلس الإدارة. تشمل هذه الممارسات الوصول إلى المعلومات، حضور إجتماعات الجمعية العامة والتدريب الرسمي لأعضاء المجلس.

٢,٩. فصل الواجبات بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

ضمنت الشركة فصل الأدوار بين رئيس مجلس الإدارة - سعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني والرئيس التنفيذي - السيد غي سوفاج. وتخضع وظائف كل منهما للإختصاصات المحددة والموثقة بشكل واضح.

٢,١٠. واجبات رئيس مجلس الإدارة

رئيس المجلس هو المسؤول عن ضمان حسن سير العمل في المجلس، بطريقة مناسبة وفعالة بما في ذلك إيصال المعلومات بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المناسب إلى أعضاء مجلس الإدارة.

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في أي لجنة من لجان المجلس.

واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة تشمل ولكنها لا تقتصر على رئاسة المجلس، والاجتماعات العامة، وضمان سير فعّال لإجتماعات المجلس، وتشجيع أعضاء المجلس على المشاركة الفعالة، والموافقة على جدول أعمال إجتماعات المجلس، وتسهيل التواصل الفعال مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة، وتقييم أداء المجلس بشكل سنوي.

٣. لجان المجلس

أنشئ المجلس أربع لجان هي: لجنة التدقيق، لجنة الإستثمار، لجنة المناقصات العامة، ولجنة الترشيحات والمكافآت وذلك لتسهيل أعمال المجلس والمساعدة في تنفيذ مسؤولياته وقراراته.

أ) لجنة التدقيق

تأسست لجنة التدقيق منذ عام 2005 من قبل المجلس، وتقوم اللجنة بإرسال التقارير إلى مجلس الإدارة بشأن مراجعتها لفاعلية نظم الرقابة الداخلية للسنة المالية وخلال الفترة لتاريخ الموافقة على البيانات المالية. بشكل عام، فإن لجنة التدقيق تسعى إلى ضمان أن تكون عملية الإدارة بأكملها توفر رقابة كافية على المخاطر الأساسية لشركة الميرة، من خلال النظر في التقارير الدورية من المراجعة الداخلية والخارجية، إلى جانب المناقشات مع كبار المديرين.

إعتمدت لجنة التدقيق ميثاقاً لمساعدتها في ممارسة صلاحياتها وأداء واجباتها. يُفصل هذا الميثاق الغرض من اللجنة وتكوينها، وإجراءات إجتماعاتها ومسؤوليات اللجنة.

تتكون لجنة التدقيق من 5 أعضاء:

الاسم	تسمية اللجنة	الوضع
السيد أحمد عبدالله الخليفي	الرئيس	عضو مجلس، غير تنفيذي / مستقل
د. سيف سعيد السويدي	عضو	عضو مجلس، غير تنفيذي / مستقل
السيد حسن عبدالله حسن ابراهيم الأصمخ	عضو	عضو مجلس، غير تنفيذي / مستقل
السيد السيد محمد سام	عضو	تنفيذي - التدقيق الداخلي
السيد هشام وليد دلي	عضو وأمين سر	تنفيذي - التدقيق الداخلي

اجتمعت لجنة التدقيق ٩ مرات خلال العام ٢٠١٦.

- الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة لديهم خبرة مالية ومحاسبية.
- تتولى لجنة التدقيق التوصية إلى مجلس الإدارة، الموافقة على النتائج المالية السنوية والإعلانات ذات الصلة:
- تدقيق المدققين الخارجيين للقوائم المالية السنوي والتقارير المرتبطة بها.
- مدى كفاءة نظام الرقابة المحاسبية للشركة.
- المساعدة المقدمة من الإدارة إلى المدققين الخارجيين.
- أي ملاحظات أو توصيات جوهرية ذات صلة من قبل المدققين الخارجيين والمدققين الداخليين مع ردود الإدارة عليها.
- أي تغييرات جوهرية مطلوبة في خطة تدقيق المدققين الخارجيين، وأي صعوبات خطيرة أو خلافات مع الإدارة تمت مواجهتها خلال عملية التدقيق وإيجاد الحلول لها، وغيرها من المسائل المتعلقة بعملية التدقيق.
- النظر والمراجعة السنوية لما يلي بالتعاون مع الإدارة ورئيس الإمتثال والتدقيق الداخلي:
- ملاحظات الجوهريّة من قبل التدقيق الداخلي والإمتثال خلال السنة، وردود الإدارة الملحقة بها؛
- كفاءة الرقابة الداخلية للشركة على نظام الإدارة والأعمال والتكنولوجيا والممارسات ومخاطر الإمتثال؛
- أي تغييرات مطلوبة في النطاق المخطط من قبل رئيس التدقيق الداخلي وخطة تدقيق الإمتثال.
- الموازنة والتوظيف في التدقيق الداخلي والإمتثال.
- مراجعة الصفقات ذات المصلحة الشخصية، والأنشطة الغير ملائمة للشركة (إن وجدت).
- يستعرض مع رئيس (رؤساء) التدقيق الداخلي والإمتثال أو الإدارة، نتائج مراجعة إمتثال الشركة للقوانين الخارجية وقانون السلوك المهني للشركة.
- مراجعة المسائل القانونية والتنظيمية التي قد يكون لها أثر مادي على البيانات المالية، وسياسات الإمتثال المتبادلة ذات الصلة، والبرامج، والتقارير الواردة من الجهات التنظيمية.
- الإشراف على إدارة إستمرارية الأعمال وتخطيط إستمرارية الأعمال لصالح الشركة.
- لقاء رئيس (رؤساء) التدقيق الداخلي والإمتثال، ومدققي الحسابات الخارجيين، واللجان الأخرى، والإدارة في جلسات تنفيذية منفصلة لمناقشة أية أمور تكون بإعتقاد هذه المجموعات أنه من الواجب مناقشتها مع لجنة التدقيق.
- إعادة النظر بشكل سنوي في موائيق الإمتثال، ولجنة التدقيق، التدقيق الداخلي، والتوصية إلى المجلس بالتغييرات أو التحديثات.
- التوصية للمجلس مرشحي مدققي الحسابات الخارجيين، والموافقة على تعويضات مدققي الحسابات الخارجيين، ومراجعة نطاق ونتائج التدقيق، ومدى فعّاليته.
- الموافقة على أي عمل غير التدقيق والتي يتعين على مدققي الحسابات الخارجيين القيام بها.
- المراجعة والتعاون في إستبدال، وتعيين وإعادة تعيين، أو إقالة رئيس الإمتثال والتدقيق الداخلي. أيضا مراجعة الأداء ويوصي مكافأة للرئيس من التدقيق الداخلي والالتزام.
- تأكيد وضمان إستقلال رئيس (رؤساء) الإمتثال، والتدقيق الداخلي، ومدققي الحسابات الخارجيين، بما في ذلك مراجعة الخدمات الإستشارات الإدارية، والرسوم المرتبطة بها التي يقدمها المدققون الخارجيون، كل ذلك بشكل سنوي.
- بالتعاون مع اللجان الأخرى، والإدارة، رئيس (رؤساء) الإمتثال، التدقيق الداخلي ومدققي الحسابات الخارجيين، تتم مراجعة المخاطر الهامة أو احتمالات التعرض الموجودة، وتقييم خطوات الإدارة المتخذة لحد من هذه المخاطر على الشركة.
- بالتشاور مع مدققي الحسابات الخارجيين ورئيس التدقيق الداخلي، يتم النظر في نطاق وخطة التدقيق الداخلي والخارجي.
- بالتعاون مع رئيس التدقيق الداخلي ومدققي الحسابات الخارجيين، يتم مراجعة تنسيق جهود التدقيق، وضمان إكمال التغطية، وتخفيض الجهود المكررة، والإستخدام الفعّال لموارد التدقيق.
- بالتعاون مع مدير الشؤون المالية ومدققي الحسابات الخارجيين وعند الإنتهاء من المراجعة الفصلية و الفحص السنوي، تتم مراجعة مايلي:
 - القوائم المالية الربعية والسنوية المدققة والبيانات المالية المراجعة السنوية والحواشي ذات الصلة، ونزاهة التقارير المالية للشركة وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها في الشركة. تتولى لجنة التدقيق الموافقة بالنيابة عن المجلس، على كل القوائم المالية الربع سنوية والإعلانات الممتائلة لثلاث الأرباع الأولى من كل سنة مالية.

- النظر في إعداد خطاب لإدراجه في التقرير السنوي والذي يصف تكوين لجنة التدقيق ومسؤولياتها، وكيف الوفاء بها.
 - إجراءات إعداد التقارير ومحاضر لجنة التدقيق إلى المجلس، مع التوصيات التي تراها لجنة التدقيق مناسبة.
- (ب) لجنة الإستثمار
- بهدف مساعدة مجلس الإدارة في تقييم أكثر تفصيلاً لفرص الاستثمار، أنشأت لجنة للاستثمار من قبل مجلس الادارة من خلال قرارها بتاريخ ١٩ ابريل ٢٠٠٥.

اختصاصات لجنة الاستثمار تحدد أحكام تكوين اللجنة، إجتماعها، قراراتها، وتوصياتها وأدوارها ومسؤولياتها، وسياسة الاستثمار للمساعدة في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

تتألف اللجنة من ٥ أعضاء:

الاسم	تسمية اللجنة	الوضع
السيد محمد إبراهيم السليطي	الرئيس	عضو مجلس، غير تنفيذي / مستقل
سعادة د. صالح محمد النائب	عضو	عضو مجلس، غير تنفيذي / مستقل
السيد حسن عبدالله حسن إبراهيم الأصمخ	عضو	عضو مجلس، غير تنفيذي / مستقل
السيد غي سوافج	عضو	الرئيس التنفيذي - تنفيذي
السيد تيك بو تشاو	عضو وأمين سر	المدير التنفيذي للشئون المالية - تنفيذي

إجتمعت اللجنة ٦ مرات خلال العام ٢٠١٦.

(ت) لجنة المناقصات والمزايدات

- مسؤوليات اللجنة هي على النحو التالي:
- دراسة ومراجعة وإعتماد جميع المقترحات الإستثمارية المختلفة التي تم توجيهها من المجلس، وأية مسائل أخرى أحيلت إلى اللجنة.
 - يمكن للجنة إتخاذ قرارات إستثمارية تصل إلى ١٠ مليون ريال قطري للإستثمار الواحد، وأي شيء يتجاوز ذلك يتم إحالته الى المجلس نفسه.
 - تكون إستثمارات الشركة في الأنشطة كما وردت في وثيقة التأسيس، ووفقا لقوانين دولة قطر.
- تأسست لجنة المناقصات والمزايدات من قبل المجلس خلال جلسته بتاريخ ٧ مارس ٢٠٠٦ لضمان أن تشتري الشركة أفضل المواد والبنود. وبالإضافة إلى ذلك، تنفيذ الأعمال التجارية والحصول على الخدمات من خلال أفضل الوسائل والظروف الممكنة مع أقل تكلفة. لائحة المناقصات والمزايدات تحدد إختصاصات اللجنة.
- تضم اللجنة ٦ أعضاء:

الاسم	تسمية اللجنة	الوضع
د. سيف سعيد السويدي	الرئيس	نائب رئيس مجلس الإدارة / غير تنفيذي
السيد محمد عبد الله المصطفوي الهاشمي	عضو	عضو مجلس، غير تنفيذي / مستقل
السيد تيك بو تشاو	عضو	تنفيذي
السيد الأمين مستور الفائق	عضو	تنفيذي
السيد هشام وليد دتي	مراقب	تنفيذي - التدقيق الداخلي
السيد محمد علاء الدين منصور	أمين سر	أمين سر عام

إجتمعت اللجنة ٢٢ مرة خلال العام ٢٠١٦.

- مسؤوليات اللجنة هي على النحو التالي:
- إصدار قرارات بشأن المناقصات أو تقديم توصيات بشأن العرض الأنسب، وفقا لأحكام والإجراءات المنصوص عليها في «لائحة المناقصات والمزايدات».
 - طرح المناقصات وتسلم العطاءات.
 - دراسة وتقييم تقارير التقييم الفني والمالي في ضوء ما كان مقدم الطلب (العارض) قد إقترح.
 - إعداد محضر لكل جلسة، والتي يتم توقيعها من قبل رئيس اللجنة وأعضائها الذين حضروا في نهاية كل إجتماع، بغرض تسجيل أعمال والتوصيات الصادرة عن اللجنة.

ث) لجنة الترشيحات والمكافآت

أ) الأسهم المملوكة من قبل المساهمين المسيطرين

عدد الأسهم	أسم المساهم
٥,٢٠٠,٠٠٠	شركة قطر القابضة

تأسست لجنة الترشيحات والمكافآت في ٢٠١٢/١٢/١٦ وتتعنى هذه اللجنة بعدة أمور أهمها:

- دراسة وتقديم الترشيحات لشواغر مجلس الإدارة.
- إجراء مراجعة دورية لمجلس الإدارة ولجانة للتأكد من مدى تطابق أعضائها مع المهارات والمعرفة المطلوبة
- التأكد من وضع سياسة متكاملة للتعاقب والإحلال لأعضاء مجلس الإدارة.
- إصدار خطابات التعيين لأعضاء مجلس الإدارة.
- تقديم الإقتراحات لسياسة شاملة للتعويضات المالية.
- مشاوررة الرئيس التنفيذي للتعويضات المالية المقترحة لشاغري الوظائف الإدارية العليا.

ب) الإفصاح عن الأسهم المملوكة من قبل المساهمين الكبار

النظام الأساسي المعدل ينص على أن يكون مجموع الأسهم التي يمتلكها أحد من المساهمين لا تتجاوز ٥٪ من إجمالي أسهم الشركة وبالتالي المساهم الرئيسي الوحيد هو شركة قطر القابضة.

٦. حقوق أصحاب المصالح

العاملون في الشركة لهم حقوق متساوية على النحو المبين في سياسات وإجراءات الموارد البشرية في الشركة

وافق مجلس الإدارة على سياسة الأجور والحزم التي توفر حوافز للموظفين وإدارة للشركة، وذلك بهدف أداء دائم في أفضل مصلحة للشركة.

٧. نظام الرقابة الداخلية

مجلس الإدارة مسؤول عن نظام الرقابة الداخلية (ICS) في الشركة. وقد يعتمد المجلس مجموعة شاملة من الوثائق بما في ذلك الهيكل التنظيمي، وهيكل الدرجات والمرتبات، وتوصيف الوظائف، والسياسات والإجراءات، وتفويض السلطة المالي والتشغيلي لتنظيم عمليات الشركة. وقد كفل المجلس، من خلال تفويضات السلطة الموجودة، أنه لا يوجد فرد يتمتع بسلطات مطلقة.

تمتلك شركة الميرة وظيفة التدقيق الداخلي المستقل الذي يقدم تقاريره إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة. تمت الموافقة على الخطة السنوية للتدقيق الداخلي من قبل لجنة التدقيق والتي تغطي مجالات مختلفة من عمليات الميرة. لوظيفة التدقيق الداخلي حق الوصول في جميع الأوقات لجميع الحسابات والدفاتر والسجلات والأنظمة والممتلكات والأفراد من أجل الوفاء بمسؤوليات التدقيق فيها.

ومن واجبات وظيفة التدقيق الداخلي هو تقديم تقارير شهرية إلى الإدارة، وتقارير ربعية إلى لجنة التدقيق.

٨. صفقات الأطراف ذات العلاقة

للحصول على معلومات حول الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة، يرجى الرجوع إلى ملاحظة رقم ٢٥ «الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة» من القوائم المالية المدققة والموحدة لعام ٢٠١٦.

وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء التالية أسمائهم:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| ١ السيد/ محمد عبد الله المصطفي | الرئيس |
| ٢ السيد/ حسن عبد الله الأصمخ | عضو |
| ٣ السيد/ أحمد عبد الله الخلفي | عضو |
| ٤ السيد/ الأمين مستور الفائق | أمين السر |
- واجتمعت اللجنة ٤ مرات خلال العام ٢٠١٦

٤. أمين سر المجلس

وظفت شركة الميرة أمين سر للمجلس، الذي يحمل أيضا مسؤولية إضافية مديرا للشؤون القانونية في الشركة.

أمين سر المجلس يعمل بشكل وثيق مع رئيس مجلس الإدارة لترتيب الاجتماعات، ويلعب دوراً حيوياً في تسهيل الإتصال بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا. ويحتفظ بمحاضر إجتماعات المجلس، ويتم توثيق قرارات المجلس.

أمين المجلس يحمل مؤهلاً جامعياً في القانون ولديه خبرة في دور مماثل لأكثر من ثلاث سنوات.

٥. معلومات المساهمة

يتم الإفصاح عن جميع المعلومات المالية في التقرير السنوي للشركة والمتوافر أيضاً على موقع الشركة.

تم وصف مساهمة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الفقرة ٢,٣ أعلاه. ووصفت أسماء الأعضاء، وتكوينها، ومختلف اللجان التي شكّلت من قبل المجلس في الفقرة ٣ أعلاه.

معلومات عن المساهمين المسيطرين والكبار هي على النحو التالي:

٩. المدققون الخارجيون

وقعت لجنة المحاسبة لدى هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٩ على الشركة غرامة مالية قدرها مائتي ألف ريال قطري لمخالفة أحكام المواد (٤٧)، بند ٢٠٥٥ و (٥٥) من نظام الطرح والادراج إلا أن الشركة تقدمت لدى اللجنة بعريضة تطلب بتاريخ ٢٠١٢/١/٢٠ وصدر حكم نهائي برفض التظلم.

عينت الجمعية العامة السنوية التي انعقدت في ٢٨ مارس ٢٠١٦ السادة « ارنست ويونغ » في منصب مدقق خارجي لشركة الميرة لسنة ٢٠١٦، بناء على توصيات لجنة التدقيق ومجلس الإدارة، على أن يقدموا مراجعة نصف سنوية وتدقيق الحسابات في نهاية العام.

مدقق الحسابات الخارجي مستقل عن الشركة ومجلس إدارتها.

١٠. سياسة توزيع الأرباح

أنه صدر قراراً بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٨ من محكمة الإستئناف الإدارية تحت رقم ٢٠١٣/١٣٨ أيد بموجبه قرار لجنة المحاسبة لدى هيئة قطر للأسواق المالية الصادر عنها بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢٣ تحت رقم ٢٠١٢/١/ الذي وقع بموجبه على الشركة جزاءً مالياً قدره مائتي ألف ريال قطري على أساس أن الشركة خالفت حكم المادة ٢/١٧٣ من اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للأوراق المالية.

إن دفع أرباح الأسهم ينشأ في ضوء توصية من مجلس الإدارة ويخضع لموافقة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين. فيما يخص عام ٢٠١٥، تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة ١٨٠ مليون ريال قطري، أي ٩ ريالات قطرية للسهم الواحد من قبل الجمعية العامة السنوية الذي عقد في ٢٨ مارس ٢٠١٦.

١١. سياسة المكافآت

١٣. تطوير عمليات الحوكمة
- قامت شركة الميرة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بتصميم عمليات الحوكمة والتي تم تنفيذها بعد إعتماها من قبل مجلس الإدارة:
- عملية إجراء تقييم موثّق لأعضاء المجلس على أساس سنوي.
 - خطة وعملية التدريب لأعضاء المجلس.
 - عملية إعداد وإصدار التقرير السنوي لحوكمة الشركات.
 - عملية متابعة إستقلال ودورة المدقق. وسيتم الإشراف على ذلك بشكل رسمي من قبل لجنة التدقيق.
 - الوصول إلى المدراء الغير تنفيذيين في المجلس ولجنة التدقيق وذلك للحصول على رأي إستشاري مستقل على نفقة الشركة، تم إدراجه في ميثاق مجلس الإدارة، وموثيق اللجان فرعية للمجلس.
 - لجنة المكافآت وسياسة المكافآت
 - قامت شركة الميرة خلال السنة المالية ٢٠١٢، بإنشاء لجنة مشتركة للتشجيع والمكافآت. وقد عملت على إعداد سياسة مكافآت لتعرض على المجلس للنظر في اعتمادها مستقبلاً بغية تعزيز الآليات المتبعة في صرف مكافأة رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا واللجان المختلفة، بحيث يسترشد بالممارسات والمحددات المتبعة محلياً وإقليمياً بما لا يتضارب والنظم المتبعة في دولة قطر. وينظر المجلس إلى أن إعتما سياسة كهذه سيعزز الحوكمة في الشركة.

النظام الأساسي للشركة يحكم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، حيث تخضع لموافقة الجمعية العامة، ولا يمكن أن تتجاوز ١٠٪ من صافي الأرباح يمكن توزيعه كمكافأة. في حال عدم تحقيق الشركة لأرباح خلال سنة معينة، يمكن أن توزع الشركة مبلغ إجمالي لأعضاء مجلس الإدارة، شريطة أن لا تتجاوز مكافأة أي عضو من أعضاء المجلس ١٠٠,٠٠٠ ريال قطري سنوياً. لسنة ٢٠١٥، وافق المساهمون على مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ ٥,٧٤٠,٠٠٠ خمسة مليون وسبعمائة وأربعمائة ألف ريالاً قطرياً.

يقرر مجلس الإدارة تعويضات الإدارة العليا. وتتكون تعويضات الإدارة العليا من راتب ومكافأة بناءً على الأداء. يقرر المجلس حدود مكونات الراتب الثابت.

يوافق المجلس على المكافأة المرتبطة بأداء الشركة، للرئيس التنفيذي والإدارة العليا والموظفين. في الوقت الحالي، تمارس شركة الميرة مراجعة الأداء السنوي والنصف سنوي لكل عضو من أعضاء فريق الإدارة العليا.

١٤. الخطوات التي تم إتخاذها لتحقيق الإمتثال بقانون حوكمة الشركات المعتمد من هيئة قطر للأسواق المالية QFMA

المادة ٢ من قانون حوكمة الشركات المعتمد من هيئة قطر للأسواق المالية QFMA، يطلب من الشركات المدرجة الإفصاح عن مدى توافقتها مع الأحكام الواردة في القانون، فضلاً عن تبرير وشرح الأسباب والمبررات وراء عدم التوافق. الميرة تُقدّر مبادئ الشفافية وتحرص على مشاركة خطتها الحالية والمستقبلية، من حيث تعزيز مبادئ حوكمة الشركات، مع أصحاب المصالح فيها.

تفصح شركة الميرة في تقريرها المالي عن مكافآت المجلس، والإدارة الرئيسة كجزء من الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة في تقريرها المالي.

١٢. الإمتثال

يقوم القسم القانوني في الشركة بشكل مستمر بتحديث مجلس الإدارة والإدارة العليا عن وضع القوانين والأنظمة الجديدة أو المتغيرة. تسعى الشركة على الدوام إلى الامتثال لجميع القوانين واللوائح الجديدة أو المتغيرة.

• إدارة المخاطر

• الإبلاغ عن المخالفات

تم تصميم وتنفيذ آلية لتمكين الموظفين من الإبلاغ عن السلوك الذي يعتبر مشبوهاً، بصورة غير مشروعة وغير أخلاقية أو ضارة للشركة، وقد تم ضمان سرية المعلومات التي وردت، وحماية المبلّغين عن المخالفات. كما تم الإشراف الرسمي على هذه العملية من قبل لجنة التدقيق.

تقع على عاتق المجلس المسؤولية الشاملة عن إدارة الشركة. ولتعزيز ممارسات إدارة المخاطر، فإن شركة الميرة بصدد إنشاء وظيفة مستقلة لتقييم وإدارة المخاطر، وتوثيق واضح للأنظمة والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بإدارة المخاطر، والتأكد من إجراء تقييم شامل للمخاطر، بما في ذلك تحديد وتنفيذ حدود المخاطر وإعداد تقرير عن المخاطر.

• العلاقة مع المستثمرين

للدعم إلتزام الإدارة في إرساء تواصل شفاف ووثيق مع المساهمين، تم إعداد ونشر إجراءات وصول شاملة وواضحة للمعلومات من قبل للمساهمين.

سيحتفظ المجلس بمسؤولية الرقابة وضبط إدارة المخاطر، بدعم من لجنة التدقيق ومجلس الإدارة ووظيفة إدارة المخاطر.

• السياسات والإجراءات

تم تحسين المجموعة الحالية والشاملة من وثائق الحوكمة، والسياسات الإدارية والمالية. وفي هذا السياق، تم مراجعة الوثائق الموجودة من قبل إستشاري متخصص وتعزيزها من خلال دمج الممارسات الحالية في الوثائق والتأكد من أن الوثائق تغطي كافة العمليات التشغيلية في شركة الميرة.

سيتم تعزيز عملية تخطيط التدقيق الداخلي عن طريق مواءمة خطة التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر مع ملف مخاطر الشركة، عند إنشائه.

• سياسة الأطراف ذات العلاقة وتعارض المصالح

في حين يتم الإفصاح عن الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة، قامت شركة الميرة بإعداد سياسة رسمية عن الأطراف ذات العلاقة والتي تحكم الصفقات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة وتعارض المصالح المحتمل، فضلاً عن الممارسات والإفصاحات ذات الصلة. وتم الإفصاح عن هذه السياسة بعد اعتمادها.

• ١٥. الشركات التابعة

إن الشركات التابعة والشركات الزميلة للمجموعة كما يلي:

شركات في قطر

- شركة الميرة القابضة «ذ.م.م»
- شركة الميرة للتطوير «ذ.م.م»
- شركة الميرة للأسواق المركزية «ش.ش.و»
- شركة الأسواق القطرية «ذ.م.م»
- شركة مكتبة الميرة «ش.ش.و»

شركات في الخارج

- أيه ال جي أي التجزئة «ذ.م.م»
- شركة الميرة العمانية «ش.م.ع.م»
- شركة أسواق الميرة «ش.م.ع.م»

شركات زميلة

- شركة مخابز الأمراء «ذ.م.م»
- شركة ارامكس للخدمات اللوجستية «ذ.م.م»

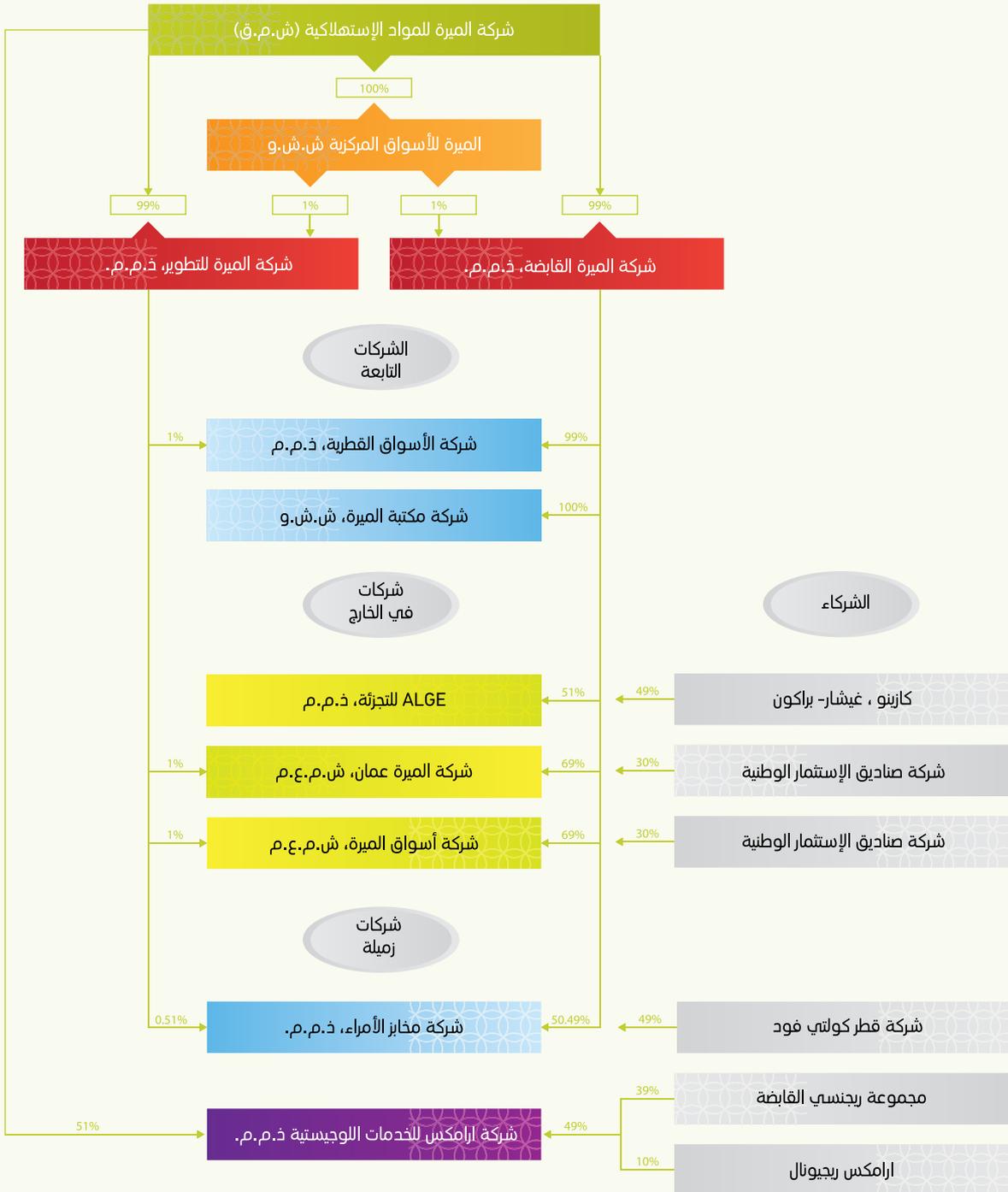
قرر مجلس إدارة شركة الميرة في اجتماعه السابع لسنة ٢٠١٦ المنعقد بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠١٦، بتصفية شركة (ALGE) المسجلة في سويسرا، والتي تأسست فيما بين شركة الميرة القابضة ومجموعة كازينو في عام ٢٠١٢ بغرض الإستحواذ وإدارة وإنشاء شركات في كل من مصر والأردن وليبيا وتونس.

• التدقيق الداخلي

قامت شركة الميرة بصياغة مبادئ توجيهية واضحة للتداول الداخلي وذلك لمنع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين من التداول في أسهم الشركة التي قد تكون عرضة للتداول الداخلي، والإفصاح عن المعلومات ذات الصلة حينما تكون متوافرة. وفي هذا السياق، سيتم تنفيذ عملية الإفصاح عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا.

بالإضافة إلى خدماتها القائمة المقدمة، قدم التدقيق الداخلي تقييماً موثقاً عن نظام الرقابة الداخلية بشكل أساس سنوي.

هيكل مجموعة الميرة



الملحق ١ - أعضاء مجلس إدارتنا



حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الإدارة من جامعة «هول»، المملكة المتحدة. وحاصل على بكالوريوس علوم في الهندسة النفطية من جامعة «توسلا»، الولايات المتحدة الأمريكية.

يمتلك الشيخ ثاني ثامر محمد آل ثاني خبرة إدارية وعملية في قطاع النفط والغاز. وحالياً يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) إضافة إلى منصبه الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة.

تتضمن الخبرة السابقة للشيخ ثاني ثامر محمد آل ثاني شغله لمنصب نائب مدير عام شركة شل - قطر في الفترة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٥ وقد اشتملت مهامه على مساندة المدير العام للمشروع، إلى جانب إدارة عدد من المشاريع والمسئوليات الأخرى، كما شارك بفعالية في استقطاب العديد من المؤسسات المختصة بصناعة النفط والغاز وتأمين فرص استثمارية لها من أجل إنجاز المشاريع لصالح شركتي قطر للبترول وشل - قطر.

في الفترة من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٣ تبوأ سعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني منصب كبير مهندسي البترول في شركة قطر للبترول حيث تولى العديد من المسئوليات ومنها، إعداد البرامج، إدارة حقل الشمال، رصد مخططات التطوير، تقييم نتائج الدراسات النفطية، إعداد دراسات عن الحقول والاكتشافات الجديدة، المشاركة في وضع مخططات الحقول النفطية والتنسيق مع الاستشاريين لإعداد المشاريع.

عمل الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني مهندساً للبترول من عام ١٩٩٧ إلى ١٩٩٨ وشارك في مهمة تدريب لمدة عام في شركة «موبيل أويل» في الولايات المتحدة، حول حقل الشمال في قطر والدراسات التقييمية للمشاريع المستقبلية لدولة قطر. أما في الفترة من ١٩٩٤ إلى ١٩٩٦، فقد شغل وظيفة مهندس مواقع الأبار النفطية، حيث تركز عمله في المواقع البرية والبحرية لحقول الغاز والنفط حيث قام بمهام الإشراف على حفر الآبار وإنشاء محطات الإنتاج.



الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني

(رئيس مجلس الإدارة - مرشح من قبل شركة قطر القابضة)

الدكتور سيف حاصل على دكتوراة في الاقتصاد من جامعة دورهام، المملكة المتحدة. وحاصل على درجة الماجستير من جامعة بول ستيت، الولايات المتحدة الأمريكية. ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ولاية أوريغون، الولايات المتحدة الأمريكية.

يمتلك الدكتور سيرة مهنية واسعة وديناميكية. حالياً، شغل الدكتور سيف منصب نائب رئيس جامعة قطر للتخطيط والتطوير منذ نوفمبر ٢٠٠٨ حتى يناير ٢٠١٦. وقد سبق أن شغل وظيفة نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الإدارة لمدة ثمان سنوات. تتضمن الخبرة السابقة كونه المدير التنفيذي لمشروع روافد، والمدير التنفيذي لمشروع السردال في جامعة قطر. خدم في العديد من اللجان وفرق المهام في كل من قطر وخارجها. سجل الدكتور سيف الأكاديمية تضم لائحة من الأبحاث المنشورة في مجال تخصصه. وهو عضو مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الإستهلاكية منذ عام ٢٠٠٥ حتى الآن. وهو نائب رئيس مجلس الإدارة من عام ٢٠٠٧ حتى الآن. وكان عضو مجلس إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية (بورصة قطر حالياً) من ١٩٩٥ إلى ٢٠٠٢. كما يرأس حالياً لجنة مؤشر بورصة قطر. إضافة إلى ذلك، الدكتور سيف عضواً في لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في دولة قطر.

الدكتور سيف يملك خبرة ثرية وطويلة في قطاع التعليم والإدارة والتطوير، حيث بدأ حياته المهنية في مركز دراسات التنمية في جامعة قطر في عام ١٩٨٣، ثم أصبح معيداً في كلية الإدارة والاقتصاد في عام ١٩٨٥، وترقى في وقت لاحق ليصبح «أستاذاً» في تخصصه. وبالإضافة إلى ذلك، كان نائب رئيس والمدير التنفيذي لتكيب وعمليات نظام أوراكال في جامعة قطر من عام ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٦. وكان رئيس لجنة المتابعة لترشيح أعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر ٢٠٠٣-٢٠٠٥، وعضواً في مجلس جامعة قطر ١٩٩٥-٢٠٠٣.

هو رئيس لجنة المناقصات والمزايدات في شركة الميرة وهو عضو لجنة الرقابة والتدقيق.



الدكتور سيف سعيد السويدي

(نائب رئيس مجلس الإدارة - مرشح من قبل شركة قطر القابضة)

في حزيران / يونيو من عام ٢٠١٣ م عيّنت سعادة الدكتور صالح بن محمد النائب وزيراً للتخطيط التنموي والاحصاء. وكان الدكتور صالح أميناً عاماً للتخطيط التنموي منذ يونيو ٢٠١١. وقبل تعيينه أميناً عاماً، كان سعادته يشغل منصب مدير إدارة التنمية المؤسسية بالأمانة العامة للتخطيط التنموي، وقبل ذلك شغل منصب مدير إدارة التنمية الاقتصادية بالوكالة. وساهم سعادته بشكل رئيس في تطوير رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، واستراتيجية التنمية الوطنية ٢٠١١-٢٠١٦.

أكاديمياً، حصل الدكتور صالح النائب على درجة الدكتوراه في الاقتصاد، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال والاقتصاد. وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة قطر. وبعد تخرجه من الجامعة عمل لفترة قصيرة في مصرف قطر المركزي قبل ان ينتقل الى الوسط الأكاديمي عام ١٩٩٣، فعمل بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر وقام بتدريس مقررات الاقتصاد حتى عام ٢٠٠٨.

وهو عضو لجنة الاستثمار في شركة الميرة.



سعادة الدكتور صالح محمد النائب

(عضو مجلس إدارة مُنتخب)

السيد الخليفي وهو طالب دكتوراه في خدمة التسويق في جامعة وارويك، المملكة المتحدة. وهو يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أوكلاهوما سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية.

شارك في منصب مساعد وزير للشؤون الإدارية في المجلس الأعلى للصحة منذ عام ٢٠٠٩. وكان نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشبكة قناة الجزيرة الشبكية من ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٩. كما أنه شغل منصب نائب المدير العام لدعم الشركات واللجنة المنظمة ٢٠٠٣-٢٠٠٧. وبالإضافة إلى ذلك، شغل السيد الخليفي عدة مناصب في مؤسسات تعليمية مختلفة ودوائر حكومية، بما في ذلك الخبرة في مجال التدريس في مجال إدارة الأعمال في جامعة قطر.

هو رئيس لجنة التدقيق في شركة الميرة وعضو في لجنة المكافآت والترشيحات.



السيد أحمد عبد الله الخليفي

(عضو مجلس إدارة مُنتخب)

حصل السيد السليطي محمد بكالوريوس في ادارة الاعمال من
جامعه روجر وليامز عام ١٩٨٨.

وهو عضو مجلس اداره شركه بروه العقاريه وشركه بيمه للتأمين
شغل السيد محمد إبراهيم السليطي في الفترات السابقة عضويه مجلس اداره
في كل من الشركه القطريه للنقل البحري وبنك بروه وشركه حالول للخدمات
البحريه والاولى للايجاره وكذلك عضويه لجنه سوق الدوحه للأوراق الماليه
ومجموعه الاستثمارات الخليجيّه

كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للماليه والاستثمارات في شركه الملاحة
القطريه خلال الفترة من ١٩٩٨ حتى ٢٠١٥.

هو رئيس لجنة الإستثمار في شركة الميرة.



السيد محمد إبراهيم السليطي

(عضو مجلس إدارة مُنتخب)

الهاشمي حاصل على شهادة بكالوريوس في علوم إدارة الأعمال
والتسويق، وتخرج من جامعة دنفر كولورادو في الولايات
المتحدة الأمريكية.

وهو المدير العام لقطاع الأعمال الخاص مجموعة الهاشمي منذ عام ٢٠٠٧.
لدى السيد الهاشمي لديه خبرات أخرى، حيث إنه مدير/محلل تسويق أول بنك
قطر للتنمية الصناعية منذ ١٩٩٧ إلى ٢٠٠٥. شغل منصب مدير تطوير الأعمال
في شركة الخليج للمخازن ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٧، وتقلد عضوية مجلس إدارة النادي
الأهلي ٢٠٠٠-٢٠٠٧.

وهو عضو لجنة المناقصات و الإيجارات و رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات.



السيد محمد عبدالله مصطفى الهاشمي

(عضو مجلس إدارة مُنتخب)

حصل على بكالوريوس إدارة أعمال في عام ٢٠٠٠ من جامعة ميامي، فلوريدا.

عمل بالخدمات المصرفية ببنك «HSBC».
عمل بالخدمات المصرفية بالبنك التجاري في الفترة من ٢٠٠١ حتى ٢٠٠٥.
حالياً مساعد المدير العام- للخدمات المصرفية الخاصة ببنك قطر الوطني.
هو عضو لجنة الرقابة و التدقيق وعضو لجنة الإستثمار ولجنة المكافآت والترشيحات في شركة الميرة.



السيد حسن عبدالله حسن ابراهيم الأصمخ
(عضو مجلس إدارة مُنتخب)





Al Meera

Al Meera

المرعي

ENTRANCE

