

شركة الميرة  
للمواد الاستفلاكية ش.م.ق

# تقرير الحوكمة الأول

٢٠١٠



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## السادة والسيدات المساهمين الكرام..

يسرني ويشرفني أن أقدم لكم تقرير الحوكمة الأول لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، الذي يغطي السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، وقد تم اعداده وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية، الصادر في ٢٧ يناير ٢٠٠٩، وللقوانين واللوائح الأخرى ولوائح بورصة قطر. وبإذن الله تعالى، سوف نعمل على إصدار تقرير الحوكمة سنوياً لتقديمه لمساهمي الشركة عند انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية في كل عام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

**عبد الله بن خالد القحطاني**  
رئيس مجلس الإدارة



## تقرير عن حوكمة الشركة :

تتضمن حوكمة الشركة نظاماً داخلياً يحيط بالسياسات والأشخاص والعمليات التي تهدف إلى رعاية مصالح كل من المساهمين أصحاب المصالح الآخرين من خلال التوجيه الفعال والتحكم في أنشطة الإدارة بالاستفادة من الدراية الجيدة بالعمل والموضوعية والتكاملية والاندماجية . إننا ملتزمون في الوفاء بتطلعات جميع أصحاب المصالح . ونحن في شركة الميرة ، نعتقد أن حوكمة الشركة هي طريق حياة ، وليس مجرد متطلب قانوني . إنها فوق ذلك تلهم وتقوي ثقة المستثمر في الشركة والتزام تجاهها .

إن أفضل وسيلة لخدمة مصالح مساهمينا ، هي أن تلتزم شركة الميرة بإيجاد هيكل حوكمة يعكس أعلى معايير الاستقلالية والرقابة والإشراف والشفافية . وإن إطار العمل الإرشادي لهذا، ما تضمنه نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية ، الصادر في ٢٧ يناير ٢٠٠٩ ، بينما تستمد المرجعية العامة أيضاً من القوانين واللوائح الأخرى في دولة قطر ولوائح بورصة قطر .

يبين تقرير الحوكمة المكونات الرئيسية لنظام الحوكمة حسبما تم تصميمه وتنفيذه في شركة الميرة للفترة المقدم عنها التقرير اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٠ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ . وسوف تقوم شركة الميرة سنوياً بإصدار تقرير حول حوكمة الشركة على نحو متزامن مع التقرير السنوي للشركة عن السنة المالية .

## ١- المساهمون :

تقدر شركة الميرة وتحترم حقوق مساهميها . لقد تم التأكيد على حقوق المساهمين بموجب النظام الأساسي للشركة لضمان أن حقوق المساهمين يتم احترامها بطريقة عادلة ونزيهة ومتساوية . تتضمن حقوق المساهمين الثابتة والراسخة حسب النظام الأساسي للشركة على نحو محدد ، ضمن أشياء أخرى ، الأولوية في اكتتاب أسهم الميرة والاطلاع على سجلات المساهمين وحضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية ، وممارسة حقوق التصويت والتفويض والإنابة في حقوق التصويت من خلال الوكالات الرسمية واتخاذ القرارات وتوزيع أرباح حصص الأسهم حسب قرارات الجمعية العامة العادية ، وطلب انعقاد الجمعية العامة ووضع ودراسة ومناقشة موضوعات جداول الأعمال المطروحة في الاجتماعات وتقرير الحق في الإجابة على الأسئلة المثارة ، وطريقة التصويت في انتخاب مجلس الإدارة والمشاركة في القرارات الرئيسية من خلال انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ..... إلخ .

انعقدت الجمعية العامة العادية في ٢٨ مارس ٢٠١٠ ، حيث تم من خلالها اتخاذ القرارات التالية :

- صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩، والخطة المستقبلية للشركة.
- صادقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.
- صادقت الجمعية العامة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.
- اعتمدت الجمعية العامة مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، وتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٤٥% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل (٤.٥) ريالاً للسهم الواحد.

رأس مال الشركة ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري مقسم على ١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد .

وقد تم إدراج شركة الميرة في بورصة قطر في ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٩ (رمز سهم الشركة على القائمة : MERS) . وعند الإدراج ، ظلت تركيبة حمل أسهم الشركة كما كانت عند تأسيسها في ٢٠٠٥ ، على النحو التالي :

المساهمون	عدد الأسهم المملوكة	الأسهم
حكومة دولة قطر	٢,٦٠٠,٠٠٠	٢٦٪
كافة مساهمي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية سابقاً	٧,٤٠٠,٠٠٠	٧٤٪

نصّ النظام الأساسي للشركة على أن تمتلك حكومة قطر نسبة ٢٦٪ من أسهم الشركة، وأن المجموع الكلي للأسهم المملوكة بواسطة مساهم واحد يجب ألا تزيد عن نسبة ٢٪ من الأسهم الكلية للشركة . سوف تستمر شركة الميرة في الاعتماد على بورصة قطر في الحصول على سجلات ملكية الأسهم سارية المفعول ومحدثة عن حمل الأسهم . ولا توجد هناك اتفاقية حمل أسهم تتطلب الإفصاح عنها .

وأته كما في يوم ٢٨ مارس ٢٠١٠ تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة السابق، يمتلك نسبة ٩٦,٥٨٪ من أسهم الشركة مواطنون قطريون (أفراد وشركات)، والنسبة الباقية وتمثل ٣,٤٢٪ يمتلكها مستثمرون أجانب.

• صادقت الجمعية العامة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩، والموافقة على مكافأتهم.

• تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز لتولي مراقبة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ شاملة المراجعة الربع سنوية ونصف السنوية وتحديد أتعابهم.

• تم انتخاب السادة الآتية أسمائهم أعضاء لمجلس إدارة الشركة من جانب القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات وهم:

١. السيد محمد إبراهيم السليطي عضواً
٢. السيد محمد عبد الله أحمد المصطفوي الهاشمي عضواً
٣. السيد أحمد عبد الله محمد علي الخليفي عضواً
٤. الدكتور صالح محمد سالم النائب عضواً
٥. السيد جاسم محمد علي الكبيسي عضواً

• ومن جانب حصة حكومة دولة قطر تم تعيين كل من :

- ١- سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني رئيساً لمجلس الإدارة
- ٢- الدكتور سيف سعيد السويدي عضواً

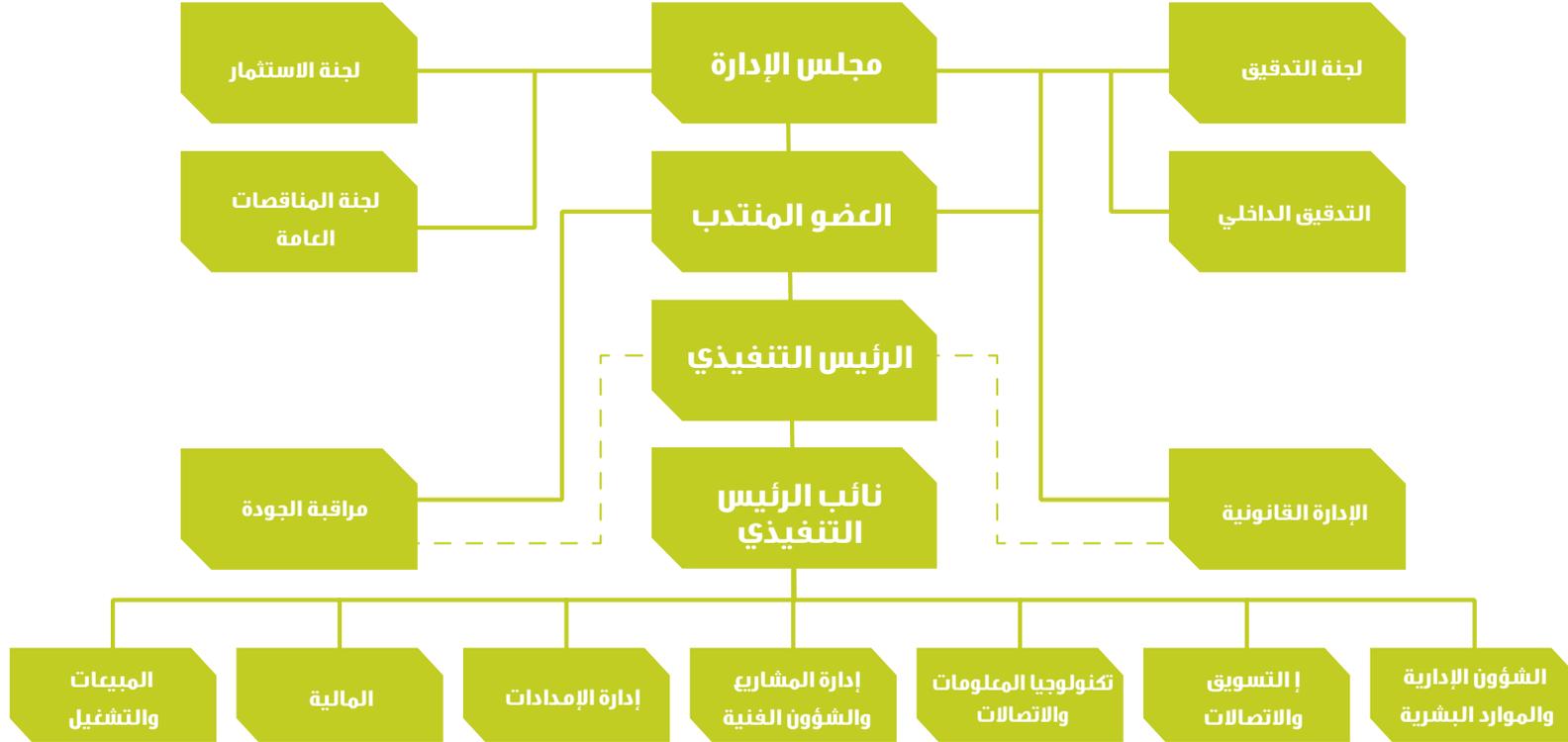
وقد حضر اجتماع الجمعية العامة العادية جميع أعضاء مجلس الإدارة وممثلين لوزارة الأعمال والتجارة والمدققين الخارجيين .

## معلومات عن المساهمين:

تأسست شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش. م. ق. بموجب القانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٤ بشأن تحويل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى شركة مساهمة قطرية . و صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠٥ المؤرخ في ٢٨ فبراير ٢٠٠٥ بتأسيس الشركة وفقاً لأحكام المادة رقم (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢ والنظام الأساسي للشركة .

تقع على مجلس الإدارة مسؤوليات مراقبة الإدارة التنفيذية والإشراف عليها ويكون مطلعاً ومحمص ويعمل حسبما يكون ضرورياً لتنمية وتطوير الأهداف الاستراتيجية لشركة الميرة . ولقد اعتمد مجلس الإدارة هيكلًا تنظيمياً لشركة الميرة ، حسبما هو موضحاً أدناه :

يتولى مجلس الإدارة مهمة الإشراف والمراقبة على شركة الميرة ويكون مسؤولاً مع رئيس المجلس عن وضع خطط أعمال شركة الميرة. ومجلس الإدارة مخولاً بجميع السلطات والصلاحيات الضرورية لإدارة وتشغيل عمليات شركة الميرة .



وبناء عليه، فإن مجلس الإدارة قد تبني نظاماً للسلوك ليعكس التزاماته بأعلى معايير السلوك الأخلاقي وأخلاقيات العمل. وإن نظام السلوك أيضاً منشوراً على موقع الشركة الإلكتروني.

## ٣،٢ تكوين مجلس الإدارة :

انتهت مدة مجلس الإدارة الأول المعين وهي ٥ سنوات أثناء الفترة التي يغطيها التقرير. ووفقاً للنظام الأساسي للشركة فإن مجلس إدارة الميرة يتكون حالياً من ٧ أعضاء يتم تعيين عضوين اثنين منهم بواسطة حكومة دولة قطر، على أن يكون من بينهما رئيس مجلس الإدارة، ويتم انتخاب الأعضاء الخمسة الباقون عن طريق الاقتراع السري الذي يشارك فيه المساهمون، وفي اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في ٢٨ مارس ٢٠١٠، تم إجراء الانتخابات تحت الإشراف الكامل لممثلين من وزارة الأعمال والتجارة، والمدققون الخارجيون. وإننا نتبع نظام ومبدأ صوت واحد للسهم الواحد حسب النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢. وللعلم، فإن حكومة دولة قطر لا تشارك في التصويت لانتخاب الأعضاء. ولمزيد من التفاصيل عن السادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرون فقد تم تضمينها في الملحق رقم (I) من هذا التقرير.

لقد تم توثيق منح الصلاحيات والمهام والمسؤوليات لكل وظيفة من الوظائف في وثائق الشركة، بسلطات وصلاحيات واضحة ومحددة ومقيدة بمبدأ التوقيع المزدوج وما يتطلبه تطبيق مبدأ العيون الأربع بشأن التفويض لعقد صفقات الأعمال.

## ١،٢ ميثاق مجلس الإدارة :

تبنت الميرة ميثاق مجلس إدارة لمجلسها لمساعدتها في ممارسة سلطاته وصلاحياته والوفاء بمهامه. يتناول الميثاق بالتفصيل غرض مجلس الإدارة وتكوينه وإجراءات ومحاضر اجتماعاته ومسؤوليات مجلس الإدارة. تم نشر موجز لميثاق مجلس الإدارة على موقع الشركة الإلكتروني للمرجعية العامة لأصحاب المصالح.

## ٢،٢ نظام سلوك مجلس الإدارة :

إن مجلس إدارة شركة الميرة يكون ملتزماً بأعلى معايير النزاهة وسلوكيات العمل. يعتقد مجلس الإدارة أن التشغيل بأعلى مستويات الأمانة والشمولية يكون حاسماً لحماية مصالح شركة الميرة ومساهميها والمستثمرين وعملاء الميرة.

الاسم	الوظيفة	تاريخ التعيين الأول	ممثل عن	الوضعية
سعادة عبد الله بن خالد القحطاني	رئيس مجلس الإدارة	مايو ٢٠٠٧	حكومة قطر	غير تنفيذي
الدكتور سيف سعيد السويدي	نائب رئيس مجلس الإدارة /العضو المنتدب	فبراير ٢٠٠٥	حكومة قطر	تنفيذي
السيد أحمد عبد الله الخليفي	عضواً	مايو ٢٠٠٧	حملة الأسهم	غير تنفيذي /مستقل
الدكتور صالح محمد النابت	عضواً	فبراير ٢٠٠٥	حملة الأسهم	غير تنفيذي /مستقل
السيد محمد إبراهيم السليطي	عضواً	يونيو ٢٠٠٧	حملة الأسهم	غير تنفيذي /مستقل
السيد محمد عبد الله المصطفي الهاشمي	عضواً	مارس ٢٠١٠	حملة الأسهم	غير تنفيذي /مستقل
السيد جاسم محمد الكبيسي	عضواً	مارس ٢٠١٠	حملة الأسهم	غير تنفيذي /مستقل

## اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس الإدارة ٦ اجتماعات خلال الفترة التي يغطيها التقرير وبالحضور التالي:

عدد مرات اجتماع مجلس الإدارة في السنة	تاريخ الاجتماع	عدد الأعضاء الحاضرون	عدد الأعضاء المُعذرون	أصوات بالوكالة	تاريخ إرسال جدول أعمال مجلس الإدارة
٢٠١/١	٧ مارس ٢٠١٠	٧	-	-	١٦ فبراير ٢٠١٠
٢٠١/٢	٥ أبريل ٢٠١٠	٥	٢	-	٣٠ مارس ٢٠١٠
٢٠١/٣	١٤ يونيو ٢٠١٠	٧	-	-	٢٦ مايو ٢٠١٠
٢٠١/٤	١٠ أغسطس ٢٠١٠	٧	-	-	٥ أغسطس ٢٠١٠
٢٠١/٥	١١ أكتوبر ٢٠١٠	٧	-	-	٧ أكتوبر ٢٠١٠
٢٠١/٦	٢٠ ديسمبر ٢٠١٠	٦	١	١	١٠ ديسمبر ٢٠١٠

تود شركة الميرة توضيح أن مجلس الإدارة قد عقد ٦ اجتماعات خلال سنة ٢٠١٠، حسب متطلبات قانون الشركات التجارية ونظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية.

### ٣. لجان مجلس الإدارة :

أسس مجلس الإدارة ثلاث لجان تشمل لجنة التدقيق ولجنة الاستثمار ولجنة المناقصات العامة، وذلك للتسهيل والمساعدة في تنفيذ مسؤوليات مجلس الإدارة وهي:

#### ٣.١ لجنة التدقيق:

تأسست لجنة التدقيق منذ ٢٠٠٥ بواسطة مجلس الإدارة وهي تتبع لمجلس الإدارة في مراجعاتها لفعالية أنظمة التحكم الداخلية للسنة المالية وللفترة حتى تاريخ اعتماد البيانات المالية.

إجمالاً، تسعى لجنة التدقيق إلى ضمان أن كافة إجراءات الإدارة تتم وفقاً للتحكم مناسب على المخاطر الرئيسية على الميرة، وذلك من خلال دراسة التقارير المنتظمة الصادرة عن التدقيق الداخلي والخارجي، إضافة إلى المناقشات التي تتم مع كبار المديرين.

لقد تبنت لجنة التدقيق ميثاقاً للمساعدة في ممارسة سلطاتها وصلاحياتها وتحقيق مهامها. يتناول الميثاق بالتفصيل الغرض من اللجنة وتكوينها وإجراءات ومحاضر اجتماعاتها ومسؤولياتها، وتتكون لجنة التدقيق من ٦ أعضاء :

الاسم	الوظيفة في اللجنة	الوضعية
السيد محمد إبراهيم السليطي	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل
السيد أحمد عبد الله الخليفي	عضو	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل
السيد جاسم محمد الكبيسي	عضو	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل
السيد خالد إسماعيل علي	عضو	التدقيق الداخلي - تنفيذي
السيد طارق مبارك عثمان	عضو	الشؤون القانونية - تنفيذي
السيد سيد سالم	عضو وسكرتير	التدقيق الداخلي - تنفيذي



اجتمعت لجنة التدقيق ٦ مرات أثناء الفترة التي يغطيها التقرير.

إن غالبية الأعضاء لديهم خبرة مالية ومحاسبية.

مسؤوليات لجنة التدقيق حسبها هو مدون في ميثاق اللجنة، على النحو التالي :

مراجعة ما يلي مع مدير إدارة الشؤون المالية والمدققين الخارجيين عند استكمال المراجعة الربع سنوية والفحص السنوي :

- البيانات المالية الربع سنوية والسنوية والملاحظات ذات الصلة وسلامة التقارير المالية للشركة حسب مبادئ المحاسبة المطبقة في الشركة . تقوم لجنة التدقيق بالموافقة على، بالنيابة عن مجلس الإدارة، كل البيانات المالية الربع سنوية والسنوية والبيانات المقابلة لها للأرباع الثلاثة الأولى من كل سنة مالية. ترفع لجنة التدقيق توصية إلى مجلس الإدارة لاعتماد النتائج المالية السنوية والبيانات ذات العلاقة .

- يقوم المدققون الخارجيون بتدقيق البيانات المالية السنوية وإعداد التقارير عنها .

- دقة وانضباط نظام الشركة في المراقبة المحاسبية .

- المساعدة المقدمة بواسطة الإدارة إلى المدققين الخارجيين .

- أي نتائج مهمة ذات علاقة وأي توصيات يقدمها المدققون الخارجيون والمدققون الداخليون معاً مع استجابات الإدارة عليها ، و

- أي تغييرات مهمة مطلوبة في خطة التدقيق للمدققين الخارجيين ، وأي صعوبات خطيرة وجادة أو نزاعات أو خلافات مع الإدارة قد تحدث أثناء مجرى التدقيق والقرارات الصادرة بشأنها، والأمور الأخرى المتعلقة بسلوكيات التدقيق .

التفكير والدراسة والمراجعة مع الإدارة ورئيس قسم التدقيق الداخلي والالتزام سنوياً في الموضوعات التالية :

- ملاحظات التدقيق الداخلي الهامة أثناء السنة واستجابة الإدارة حولها،

- فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة على الإدارة والأعمال ونظم التكنولوجيا والممارسات وأخطار الالتزام،

- مراجعة موثيق لجنة التدقيق وقسم التدقيق الداخلي والالتزام سنوياً والتوصية بإجراء تغييرات أو إجراء تحديثات وعرضها على مجلس الإدارة .

- رفع توصية إلى مجلس الإدارة بتعيين المدققين الخارجيين والموافقة على أتعابهم ومراجعة نطاق ونتائج التدقيق وفعاليتها .

- الموافقة على أي عمل غير أعمال التدقيق لأدائه بواسطة المدققين الخارجيين .

- مراجعة والموافقة على تعيين واستبدال وإعادة التكليف أو إنهاء خدمات رئيس قسم التدقيق الداخلي والالتزام وكذلك مراجعة الأداء والتوصية بمكافأة رئيس قسم التدقيق الداخلي والالتزام.

- التوكيد على وضمان استقلالية رئيس قسم التدقيق الداخلي والالتزام، والمدققين الخارجيين بما في ذلك مراجعة الخدمات الاستشارية والرسوم ذات العلاقة المقدمة من المدققين الخارجيين سنوياً .

- المراجعة مع اللجان الأخرى والإدارة ورئيس قسم التدقيق الداخلي والالتزام والمدققين الخارجيين بشأن المخاطر الشديدة أو الأخطار المحدقة وتقييم الخطوات التي اتخذتها الإدارة للتقليل إلى الحد الأدنى من مثل هذه الأخطار على الشركة .

- التفكير والدراسة بالتشاور مع المدققين الخارجيين ورئيس قسم التدقيق الداخلي بشأن نطاق التدقيق وخطط المدققين الداخليين والمدققين الخارجيين .

- المراجعة مع رئيس قسم التدقيق الداخلي والمدققين الخارجيين سبل التعاون والتنسيق في جهود التدقيق لضمان كفاءة التغطية وتقليل الجهود المتكررة والاستخدام الفعال لموارد التدقيق .

## ٢,٣ لجنة الاستثمار :

لكي تتم مساعدة مجلس الإدارة بدراسة وتقييم أكثر تفصيلاً عن الفرص الاستثمارية، تم تأسيس لجنة استثمار بواسطة مجلس الإدارة من خلال قراره المؤرخ في ١٩ أبريل ٢٠٠٥.

وتضمنت اختصاصات لجنة الاستثمار النصوص اللازمة بشأن تكوين اللجنة واجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها وأدوارها ومسؤولياتها وسياسة الاستثمار للمساعدة في اتخاذ القرارات الاستثمارية .

- موازنة وشؤون موظفي قسم التدقيق الداخلي والالتزام.
- مراجعة الصفقات الشخصية ذات المصلحة الخاصة والأنشطة غير الملائمة للشركة (إن وجدت).
- المراجعة مع رئيس قسم التدقيق الداخلي والالتزام أو الإدارة نتائج مراجعاتهم للالتزام الشركة باللوائح الخارجية ونظام سلوكيات الشركة .
- مراجعة الأمور القانونية والتنظيمية التي قد يكون لها تأثيرات على البيانات المالية وسياسات الالتزام المتعلقة بالبورصة والبرامج والتقارير المستلمة من الجهات المختصة من لوائح ونظم.
- الإشراف على ومتابعة استمرارية العمل وإدارته وخطط استمرارية العمل للشركة .
- الاجتماع مع رئيس قسم التدقيق الداخلي والالتزام والمدققين الخارجيين واللجان الأخرى والإدارة في جلسات تنفيذية منفصلة لمناقشة أي موضوعات ترى أي من هذه الجهات مناقشتها بصورة خاصة مع لجنة التدقيق .
- التفكير في ودراسة إعداد كتاب لتضمينه في التقرير السنوي يصف تكوين ومسؤوليات لجنة التدقيق وكيفية تسيير أمورها.
- كتابة التقارير ومحاضر اجتماعات لجنة التدقيق ورفعها إلى مجلس الإدارة مع التوصية بما تراه لجنة التدقيق مناسباً لذلك .



تتكون لجنة الاستثمار من ه أعضاء ، هم :

الاسم	الوظيفة في اللجنة	الوضعية
الدكتور صالح محمد النائب	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة ، غير تنفيذي / مستقل
السيد محمد إبراهيم السليطي	عضو	عضو مجلس الإدارة ، غير تنفيذي / مستقل
السيد محمد عبد الله الهاشمي	عضو	عضو مجلس الإدارة ، غير تنفيذي / مستقل
الدكتور محمد ناصر القحطاني	عضو	نائب الرئيس التنفيذي، تنفيذي
السيد جمال راشد المرسي	عضو وسكرتير	مدير الشؤون المالية، تنفيذي

اجتمعت اللجنة ٢٢ مرة أثناء الفترة التي يغطيها التقرير.

مسؤوليات ومهام اللجنة على النحو التالي:

- دراسة ومراجعة واعتماد والموافقة على جميع المقترحات الاستثمارية المختلفة المقدمة من مجلس الإدارة، وأي مسائل أخرى تحال إلى اللجنة،
- يجوز للجنة اتخاذ قرارات استثمارية حتى إلى قيمة ١٠ ملايين ريالاً قطرياً لمقترح استثماري واحد، وما زاد عن ذلك، يتم إحالته إلى مجلس الإدارة،
- يجب أن تكون استثمارات الشركة في الأنشطة المذكورة في وثائق مستندات تأسيس الشركة ووفقاً لقوانين دولة قطر.

### ٣.٣ لجنة المناقصات العامة :

تأسست لجنة المناقصات العامة بواسطة مجلس الإدارة من خلال اجتماعه المنعقد في ٧ مارس ٢٠٠٦ لضمان أن الشركة تشتري أفضل المواد والأصناف وعلاوة على ذلك تنفيذ الأعمال والحصول على الخدمات بأحسن الوسائل والشروط وبأقل التكاليف الممكنة. إن لائحة المناقصات والمزايدات (التي تم مراجعتها في ١٣ إبريل ٢٠٠٨) قد نصت على اختصاصات اللجنة.

تتكون اللجنة من ٦ أعضاء كما يلي:

الاسم	الوظيفة في اللجنة	الوضعية
الدكتور سيف سعيد السويدي	رئيس اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة/العضو المنتدب ، تنفيذي
السيد جاسم محمد الكبيسي	عضو	عضو مجلس الإدارة ، غير تنفيذي /مستقل
الدكتور محمد ناصر القحطاني	عضو	تنفيذي
السيد جمال راشد المرسي	عضو	تنفيذي
السيد خالد إسماعيل علي	عضو-مراقب	التدقيق الداخلي - تنفيذي
السيد طارق مبارك عثمان	عضو وسكرتير	تنفيذي



اجتمعت اللجنة ١٤ مرة خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

مسؤوليات اللجنة على النحو التالي :

- طرح الممارسات والمناقصات وتلقي العطاءات.
- دراسة وتقييم التقارير الفنية والمالية في ضوء ما تقترحه الجهة الطالبة.
- إصدار قرارات إرساء الممارسات والمناقصات أو إصدار توصيات بشأن إرسائها على أنسب عطاء ، وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في «لائحة المناقصات والمزايدات» .
- يعد لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضراً يدون فيه أعمال اللجنة وتوصياتها ويوقع من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين في نهاية كل اجتماع.

## ٤. سكرتير مجلس الإدارة :

عينت شركة الميرة سكرتيراً لمجلس الإدارة الذي يتحمل أيضاً مسؤوليات إضافية كونه مدير الشؤون القانونية للشركة. تم تثبيت تعيينه بواسطة مجلس الإدارة بالقرار الذي أصدره في تاريخ ٣١ يناير ٢٠٠٦ .

يعمل سكرتير مجلس الإدارة عن قرب مع رئيس مجلس إدارة الشركة للترتيب لعقد الاجتماعات ، كما أنه يلعب دوراً حيوياً في تسهيل الاتصالات بين أعضاء مجلس الإدارة وكبار مسؤولي الإدارة . يقوم بالاحتفاظ بمحاضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة ويوثق قرارات مجلس الإدارة .

## ٥. نظام الرقابة الداخلية :

مجلس الإدارة مسؤولاً عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وقد تبنى مجلس الإدارة مجموعة شاملة ومتكاملة من وثائق الحوكمة بما في ذلك ، ضمن أشياء أخرى ، الهيكل التنظيمي وسلم الدرجات والرواتب للموظفين وتوصيف وتصنيف الوظائف، والسياسات والإجراءات وتفويض الصلاحيات المالية والتشغيلية التي تحكم عمليات الشركة . ويضمن مجلس الإدارة من خلال تفويض الصلاحيات بأنه لا يمكن لأي شخص أن ينفرد بالسلطة لوحده.

لشركة الميرة وظيفة تدقيق داخلي مستقلة تتبع لجنة التدقيق ومجلس الإدارة . ولديها خطة تدقيق داخلي سنوية يتم الموافقة عليها واعتمادها بواسطة لجنة التدقيق التي تغطي المجالات المختلفة من عمليات الميرة . ويمكنها الوصول في جميع الأوقات إلى جميع الحسابات والدفاتر والسجلات والأنظمة وسجلات الملكية وشؤون الموظفين لكي يتم الوفاء بمسؤولياتها التدقيقية .

تقدم وظيفة التدقيق الداخلي تقارير شهرية إلى الإدارة وتقارير ربع سنوية إلى لجنة التدقيق.

## ٦. تعاملات الأطراف ذات العلاقة :

للمعلومات عن تعاملات الأطراف ذات العلاقة ، رجا الرجوع إلى الملحوظة رقم (٢١) «تعاملات الأطراف ذات العلاقة» الواردة في البيانات المالية المدققة لشركة الميرة لسنة ٢٠١٠.

## ٧. المدققون الخارجيون :

عينت الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٨ مارس ٢٠١٠ «السادة مكتب برايس وترهاوس كوبرز» ليكون المدققون الخارجيون لشركة الميرة للسنة ٢٠١٠، الذين حلوا محل مكتب «طلال أبو غزالة وشركاه»، بناءً على توصيات من لجنة التدقيق ومجلس الإدارة للقيام بتقديم تقارير نصف سنوية مراجعة ومدققة في نهاية السنة . وإن المدقق الخارجي مستقلاً عن الشركة وعن مجلس إدارتها.

بالنسبة للسنة المالية ٢٠٠٩، فقد حضر المدقق الخارجي اجتماع الجمعية العامة العادية في تاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٠ وأصدر رأياً تدقيقياً غير متحفظاً عن البيانات المالية للشركة.

## ٨. سياسة توزيع أرباح الأسهم :

يخضع توزيع أرباح الأسهم لتوصية مجلس الإدارة للمساهمين للموافقة والمصادقة عليها. وبالنسبة لسنة ٢٠٠٩ فقد تمت الموافقة بواسطة الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٨ مارس ٢٠١٠ على توزيع أرباحاً بلغت ٤٥ مليون ريالاً قطرياً بواقع ٤.٥ ريال قطري عن كل سهم .

## ٩. سياسة المكافآت (المادة ٣٠٣) :

يحكم النظام الأساسي للشركة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ، التي تخضع لموافقة الجمعية العامة، ويكون الحد الأقصى نسبة ١٠٪ من صافي الأرباح يجوز أن توزع كمكافأة، وفي حال عدم تحقيق الشركة لأرباح في السنة ، يمكن دفع مبلغ مقطوع كتعويض إلى أعضاء مجلس الإدارة ، بشرط ألا تزيد المكافأة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن ١٠٠,٠٠٠ ريال قطري في السنة . وبالنسبة لسنة ٢٠٠٩ ، فقد وافق المساهمون على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١,٩٣٨,٠٠٠ ريال قطري .

يحدد مجلس الإدارة مكافآت كبار المسؤولين في الإدارة ، بما في ذلك العضو المنتدب ، وتتكون مكافآت كبار المسؤولين في الإدارة من راتب وعلاوة تتعلق بالأداء . ويحدد مجلس الإدارة حدود مكونات الراتب الثابت .

يعتمد مجلس الإدارة مكافآت أداء للرئيس التنفيذي، نائب الرئيس التنفيذي والموظفين اعتماداً على الأداء الكلي للشركة . في الوقت الحالي ، تتبع شركة الميرة نظام مراجعة الأداء السنوية ونصف السنوية لكل عضو من فريق كبار المسؤولين في الإدارة.

تفصح شركة الميرة عن مكافآت مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونائبه كجزء من الإفصاح عن تعاملات الأطراف ذات العلاقة في التقرير المالي السنوي .

## ١٠. الالتزام بتطبيق القانون وتطوير نظم الرقابة (المواد ٢٠٣ ، ٢١٣ ، ٢٦٣ ، ٢٧٣ ، ٢٨٣ ، ٢٩٣) :

تقوم الإدارة القانونية في الشركة باستمرار بتحديث وإطلاع الإدارة وكبار المسؤولين في الإدارة على القوانين المتغيرة واللوائح . تسعى الميرة دوماً وباستمرار نحو الالتزام بجميع القوانين واللوائح المتغيرة أو المستجدة . يتم مراجعة نقاط الضعف في التحكم والرقابة الموضحة في تقارير التدقيق الداخلي بواسطة لجنة التدقيق حيث يتم اتخاذ الأفعال التصحيحية لعمل ذلك .

لم تخضع الشركة لأي غرامات كبيرة بواسطة أي سلطة أو هيئة تنظيمية لعدم الالتزام بالقوانين واللوائح خلال الفترة التي يغطيها التقرير والتي قد تحط من قدر المساهمين.

## ٣،١١ إدارة المخاطر :

يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة في إدارة الشركة . ولتعزيز ممارساته لإدارة المخاطر بصورة أفضل ، فإن شركة الميرة سوف تؤسس وظيفة مستقلة لتقييم وإدارة المخاطر وتوثيق الأنظمة والسياسات والإجراءات بطريقة أكثر وضوحاً بالنسبة لإدارة المخاطر، ولضمان عمل تقييم للمخاطر أكثر شمولية وبأن يشمل اختبار الضغوط ووضع وتطبيق طريقة التقرير عن المخاطر.

سوف يُبقي مجلس الإدارة على مسؤولياته العامة تجاه الإشراف الشامل والحوكمة في إدارة الأخطار المدعومة بواسطة لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة ووظيفة إدارة المخاطر . سيتم تعزيز خطط التدقيق الداخلي عن طريق دمج خطط التدقيق الداخلي مع بيان الأخطار التي قد تتعرض لها الشركة، عند تأسيس اللجنة.

## ٤،١١ موثيق مجلس الإدارة ولجنة التدقيق:

إن ميثاق مجلس الإدارة المعتمد والمنشور سوف يتم تعزيزه أكثر بدمج بنود نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية بالنسبة لما يلي :

- تكوين مجلس الإدارة حسبما يكون متغيراً أثناء أحدث اجتماع للجمعية العامة العادية السنوي.
- مهام وأدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق.
- أدوار ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة
- أدوار ومسؤوليات المديرين غير التنفيذيين
- شؤون سكرتارية مجلس الإدارة
- تكوين ومعايير عضوية لجنة التدقيق

## ١،١١ الخطوات لتحقيق الالتزام بنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية:

تتطلب المادة (٢) من نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية أن تكشف المدى الذي تلتزم به في الأحكام المتضمنة في النظام ، وكذلك تحليل وتفسير الأسباب والأسس المنطقية من وراء عدم التقيد بأي من أحكام النظام. إن شركة الميرة تقدر مبادئ الشفافية وهي حريصة على مشاركة خططها المستقبلية بالنسبة لتعزيز مبادئ حوكمة الشركات مع كافة أصحاب المصالح.

## ١،١١ لجنة المكافآت وسياسة المكافآت :

سوف تؤسس شركة الميرة لجنة موحدة للمكافآت والترشيحات والحوكمة.

سوف تقوم اللجنة بإعداد وتقنين سياسة المكافآت للحصول على اعتماد وموافقة مجلس الإدارة عليها والسياسة المصاغة سوف تحكم مكافآت رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين في الإدارة . وسوف تضمن السياسة بأن الأداء طويل الأجل لشركة الميرة سيتم دراسته ووضع في الاعتبار وسوف يتم الكشف عنها لدى تبنيها وتطبيقها . وسوف يتم نشر أعضاء وصلاحيات ومهام اللجنة بعد اعتمادها.

## ٢،١١ لجنة الترشيحات وسياسة الترشيحات :

سوف تؤسس الميرة لجنة موحدة للمكافآت والترشيحات والحوكمة ، وسوف تقوم اللجنة بالتعاون مع رئيس مجلس الإدارة وتضمن بأن تقييم الأداء السنوي لمجلس الإدارة قد تم إعداده . وسوف يتم نشر أعضاء وصلاحيات ومهام اللجنة بعد اعتمادها . سوف تقوم اللجنة بإعداد سياسة منضبطة وشفافة لترشيح أعضاء مجلس الإدارة ، بما في ذلك تقييم المرشحين على ضوء المعايير المتضمنة في نظام الحوكمة .

## ١٠١، سياسة الأطراف ذات العلاقة وتضارب المصالح :

بينما يتم الكشف عن تعاملات الأطراف ذات العلاقة ، فإن شركة الميرة سوف تقوم بإعداد سياسة خاصة بتعاملات الأطراف ذات العلاقة للتحكم في الصفقات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة والتضارب المحتمل في المصالح وكذلك الممارسات ذات العلاقة والكشف عنها . وسوف يتم الإفصاح عن هذه السياسة عند تبنيها .

في ضوء متطلبات الإفصاح بنظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية، ستقوم الميرة بتعزيز بياناتها السنوية إضافة لما هو متبعاً بكشف أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين في الإدارة عن مصالحهم وحصص أسهمهم والتجارة في أسهم الشركة ولوائح ومتطلبات عضو مجلس الإدارة الأخرى، والصفقات المهمة مع الشركة والتوظيف وحمل الأسهم بالنسبة للأقارب والمؤهلات والخبرة والتجارب والمصالح الأخرى .

## ١٠١،٦ تعاملات الأشخاص الداخليين:

سوف تضع شركة الميرة خطوط إرشادية واضحة للتجارة الداخلية لمنع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين من التجارة في أسهم الشركة التي قد تخضع للتجارة الداخلية، وإفشاء المعلومات حيثما يكون ذلك مناسباً ومتاحاً. وفي هذا الصياغ ، سيتم تطبيق إجراءات لإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين في الإدارة.

## ١٠١،٧ تطوير عمليات الحوكمة:

سوف تقوم الميرة بتصميم وتنفيذ عمليات الحوكمة التالية :

- إجراءات عمل تقييم أداء موثق لأعضاء مجلس الإدارة على أساس سنوي .
- إجراءات عمل خطة تدريب لأعضاء مجلس الإدارة.
- إجراءات عمل لإعداد وإصدار تقرير سنوي عن حوكمة الشركة.
- إجراءات عمل لرقابة تناوب المدققين واستقلاليتهم. سيتم تكليف لجنة التدقيق للإشراف على هذه العملية، على نحو رسمي.
- إعداد آلية وتطبيقها لتمكين الموظفين من التبليغ عن السلوك المشبوه أو الإجرامي أو غير الأخلاقي أو الضار بالشركة، وضمان سرية المعلومات التي يتم استلامها وحماية المخبر. سيتم تكليف لجنة التدقيق للإشراف على هذه العملية، على نحو رسمي.

## ١٠١،٨ التدقيق الداخلي :

إضافة إلى خدماتها التي تقدمها حالياً ، فإنه يجب أن يقدم التدقيق الداخلي بالمستندات تقييماً لنظام الرقابة الداخلية سنوياً . وعلاوة على ذلك، فإنه ستتم دعوة المدقق الداخلي لحضور اجتماعات الجمعية العامة.



## ٩.١١ الاستعانة باستشاري مستقل:

سوف يمنح مجلس الإدارة الحق للأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ولجنة التدقيق في الحصول على رأي من استشاري مستقل على حساب الشركة.

## ١٠.١١ علاقات المستثمرين:

دعماً للالتزام الإدارة بإنشاء نظام اتصال يكون قريباً من المساهمين وشفافاً، وإعداد إجراءات واضحة بشأن حق المساهمين في الاطلاع على بعض البيانات، وسوف يتم نشر هذه الإجراءات بعد تبنيها.

## ١١.١١ السياسات والإجراءات:

سيتم تطوير المجموعة الحالية والشاملة لوثائق الحوكمة المطبقة في الشركة باستمرار، وفي هذا السياق سيتم تعزيزها عن طريق إدخال الممارسات الموجودة في المستندات وضمن أن هذه الوثائق تغطي جميع مجالات عمل شركة الميرة .

## ١٢.١١ النظام الأساسي لتأسيس الشركة :

سوف يقترح مجلس الإدارة تغييرات على النظام الأساسي للشركة على المساهمين وحملة الأسهم في الشركة في ضوء متطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية على النحو التالي :

- تكوين مجلس الإدارة يكون متماشياً مع المتطلبات المنصوص عليها في المادة (٩) من نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية .
- النص على ضمان أن المعلومات المتعلقة بالأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة يتم عرضها وكشفها إلى المساهمين قبل عملية التصويت وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية .
- النص على ضمان أن انتخابات أعضاء مجلس الإدارة تتم عن طريق التصويت التراكمي حسب المادة (١) (قسم التعريفات) ، والمادة (٢٦) من نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية .

## سعادة عبد الله بن خالد القحطاني

(رئيس مجلس الإدارة - تم تعيينه ممثلاً لحكومة دولة قطر)

يحمل سعادته درجة الماجستير في علوم الإدارة في تخصص المحاسبة من الجامعة الأمريكية بواشنطن العاصمة - الولايات المتحدة الأمريكية . وسعادته محاسب قانوني موثق منذ سنة ١٩٩٨ وخبير مالي ومحاسبي مسجل لدى المحاكم منذ ١٩٩٩.

سعادته يشغل منصب وزير الصحة العامة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة منذ ٢٨ إبريل ٢٠٠٩ حتى الوقت الحالي . لقد شغل سعادته مناصب مقدره وكبيرة مثل وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ، ونائب رئيس لجنة المنافسة المشروعة وعضو في مجلس إدارة المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمارية ، عضو مجلس إدارة البنك المركزي القطري ، ورئيس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة المهرجان البحري القطري ، وعضو مجلس إدارة هيئة الصحة الوطنية . كما يشغل سعادته أيضاً منصب رئيس لجنة المحاسبين القانونيين، وكذلك يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الرياضية القطرية .





### الدكتور صالح محمد النابت

(عضو منتخب في مجلس إدارة شركة الميرة)

يحمل الدكتور صالح درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة برادفورد - المملكة المتحدة، كما يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سانت لوبس - الولايات المتحدة الأمريكية.

لقد شغل الدكتور صالح مناصب قيادية عديدة منذ ١٩٩٣ بما في ذلك مدير إدارة التنمية المؤسسية في الأمانة العامة للتخطيط التنموي ، ومديراً لقسم الاقتصاد في مجلس التخطيط (على نظام الإعارة والانتداب من جامعة قطر من ٢٠٠١ - ٢٠٠٨ . كان يعمل معيداً ثم تمت ترقيته ليكون أستاذاً مساعداً في جامعة قطر في كلية إدارة الأعمال والاقتصاد من ١٩٩٣ حتى ٢٠٠٨ .

يشغل الدكتور صالح رئاسة لجنة الاستثمار في شركة الميرة .



### الدكتور سيف سعيد السويدي

(نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
- تم تعيينه ممثلاً لحكومة دولة قطر)

يحمل د. سيف درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة درم - المملكة المتحدة ، كما أنه يحمل درجة الماجستير من جامعة بال ستيت - الولايات المتحدة الأمريكية .

يتمتع بخبرة عملية واسعة في المجال المهني . يشغل د. سيف منصب نائب رئيس جامعة قطر للتخطيط المؤسسي منذ نوفمبر ٢٠٠٨ حتى الوقت الحالي . كما أنه شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي لمشروع الروافد والمدير التنفيذي لمشروع السردال - بجامعة قطر منذ ٢٠٠٦ . كما عمل في العديد من اللجان ووفود العمل داخل وخارج دولة قطر نشر د. سيف عدداً من البحوث والدراسات في مجال تخصصه، وهو عضو في مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٧ . كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية من ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٩ . كان عضواً في مجلس إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية (حالياً بورصة قطر) من ١٩٩٥ إلى ٢٠٠٢ . كما كان أيضاً يشغل منصب عضو هيئة التحرير، المجلة الدولية للإدارة والاقتصاد، جامعة قطر في السنوات ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٢ .

يتمتع د. سيف بخبرة واسعة وغنية في القطاع التعليمي . فقد بدأ حياته العملية في مركز الدراسات التنموية بدول مجلس التعاون الخليجية في جامعة قطر في ١٩٨٣، ثم أصبح معيداً في كلية الإدارة والاقتصاد في ١٩٨٥ وتمت ترقيته فيما بعد ليصبح أستاذاً في تخصصه . إضافة إلى ذلك كان يشغل منصب نائب رئيس والمدير التنفيذي لعمليات تركيب وتشغيل منظومة أوراكل بجامعة قطر من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٦ . كما كان سعادته رئيساً للجنة المتابعة الخاصة بترشيحات أعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر في الفترة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٥ ، وعضواً في مجلس جامعة قطر في الفترة من ١٩٩٥ إلى ٢٠٠٣ . كما يشغل د. سيف حالياً قيادة مشروعين هامين بالجامعة وهما الخطة الاستراتيجية للجامعة، التخطيط المؤسسي.

يشغل رئاسة لجنة المناقصات العامة في شركة الميرة .



**السيد محمد إبراهيم السليبي**

(عضو منتخب في مجلس إدارة شركة الميرة)

حصل السيد السليبي على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية في ١٩٨٩ .

يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في شركة الملاحة القطرية منذ ١٩٩٨ . وهو عضو في مجالس إدارات العديد من الشركات مثل شركة القطرية للنقل البحري وشركة حالول للخدمات البحرية وشركة الأولى للإجارة وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية .

يشغل السيد السليبي منصب رئيس لجنة التدقيق وعضو في لجنة الاستثمار بشركة الميرة.



**السيد أحمد عبد الله الخليفي**

(عضو منتخب في مجلس إدارة شركة الميرة)

يحضر السيد الخليفي دراسة للحصول على درجة الدكتوراة في خدمات التسويق بجامعة ورويك - المملكة المتحدة ، كما يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أوكلاهوما سيتي - الولايات المتحدة الأمريكية .

يشغل السيد الخليفي منصب مساعد وزير في المجلس الأعلى للصحة منذ ٢٠٠٩ ، وكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشبكة الجزيرة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٩ . وشغل أيضاً منصب نائب المدير العام للدعم المؤسسي باللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية بالدوحة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٧ . وعلاوة على ذلك شغل السيد الخليفي مناصب عديدة في مؤسسات إعلامية عديدة وإدارات حكومية مختلفة ، بما في ذلك الخبرة في التدريس في مجال إدارة الأعمال بجامعة قطر .

يشغل السيد الخليفي منصب عضو في لجنة التدقيق بشركة الميرة .





**السيد محمد عبد الله المصطفوي  
الهاشمي**

(عضو منتخب في مجلس إدارة شركة الميرة)

يحمل السيد الهاشمي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق.

يشغل وظيفة المدير التنفيذي لمجموعة الهاشمي منذ ٢٠٠٧ (خاصة).  
يتمتع السيد الهاشمي بخبرات واسعة أخرى بصفته كبير المحللين/المديرين للتسويق  
في بنك التنمية الصناعية القطري من ١٩٩٧ إلى ٢٠٠٥. وكان يشغل منصب مدير تنمية  
وتطوير الأعمال في شركة الخليج لتجهيز مستودعات البضائع من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٧، وكان  
عضواً في إدارة النادي الأهلي الرياضي من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٧.

يشغل السيد الهاشمي منصب عضو في لجنة الاستثمار بشركة الميرة.



**السيد جاسم محمد الكبيسي**

(عضو منتخب في مجلس إدارة شركة الميرة)

يحمل السيد الكبيسي درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية والآداب سنة ١٩٩٤،  
وقد شغل سابقاً عضو في مجلس إدارة جمعية مدينة خليفة التعاونية الاستهلاكية.  
يشغل حالياً منصب المدير العام لصندوق الزكاة.

يشغل منصب عضو في لجنة التدقيق وعضو في لجنة المناقصات العامة بشركة  
الميرة.