نموذج تقرير الحوكمة

رقم المادة	رقم البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	تطبيقات الحوكمة	تبرير عدم الالتزام
المادة (3): وجوب التزام الشركة بمبادئ الحوكمة	3-1: على المجلس التأكد من التزام الشركات المدرجة بالسوق الرئيسية بالمبادئ المنصوص عليها بهذا النظام.	☑	☐	☐		
	3-2: على المجلس أن يراجع ويحدث تطبيقات الحوكمة التي يعتمدها وأن يراجعها بصورة منتظمة.	☑	☐	☐		
	3-3: على المجلس أن يراجع ويطور باستمرار، قواعد السلوك المهني التي تجسد قيم الشركة والسياسات والإجراءات الداخلية الأخرى التي يجب على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي ومستشاري الشركة الالتزام بها (يجوز أن تتضمن قواعد السلوك المهني هذه على سبيل الذكر لا الحصر ميثاق مجلس الإدارة ومواثيق لجنة التدقيق وأنظمة الشركة وسياسة تعاملات الأطراف ذات العلاقة وقواعد تداول الأشخاص الباطنيين)، وعلى المجلس مراجعة مبادئ السلوك المهني بصورة دورية بغية أن يضمن أنها تعكس أفضل الممارسات وتلبي حاجات الشركة.	☑	☐	☐		
المادة (4): ميثاق المجلس	على المجلس أن يعتمد ميثاقا لمجلسه يحدد الميثاق بالتفصيل مهام المجلس ومسؤولياته وواجبات أعضاؤه التي يجب أن يتقيدوا بها تقيدا تاما. ويجب أن يُصاغ الميثاق المذكور وفقا لأحكام هذا النظام وطبقا للنموذج الإسترشادي المرفق بهذا النظام وأن يؤخذ بعين الاعتبار عند مراجعة الميثاق إلى التعديلات التي يمكن أن تجريها الهيئة من وقت لآخر ويجب نشر ميثاق مجلس الإدارة على موقع الشركة الإلكتروني وجعله متوافرا للجمهور.	☑	☐	☐		
المادة (5): مهمة المجلس ومسؤولياته	5-1: يتولى المجلس إدارة الشركة بشكل فعال ويكون مسئولا مسؤولية جماعية عن الإشراف على إدارة الشركة بالطريقة المناسبة.	☑	☐	☐		
	5-2: بالإضافة إلى مهام المجلس ومسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق مجلس إدارة الشركة، يتولى المجلس المهام التالية:	☑	☐	☐		
	5-2-1: الموافقة على الأهداف الاستراتيجية للشركة، تعيين المدراء، تحديد مكافآتهم وكيفية استبدالهم ومراجعة اداء الإدارة وضمان وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة (succession planning).	☑	☐	☐		
	5-2-2: التأكد من تقيد الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة وبالعقد التأسيسي للشركة ونظامها	☑	☐	☐		

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)
رأس المال المدفوع 200,000,000 ر.ق - سجل تجاري : 29969
تليفون: 40119111 (974+) - فاكس: 40119186 (974+)
ص.ب : 3371 الدوحة - قطر - www.almeera.com

Al Meera Consumer Goods (Q.S.C)
Paid Up Capital QR. 200,000,000 , C.R. 29969
Tel.: (+974) 40119111 - Fax : (+974) 40119186
P.O. Box : 3371 Doha - Qatar - www.almeera.com

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)
Al Meera المـيـرة
تليفون: 40119111
ص.ب: 3371
الدوحة - قطر
Al Meera Consumer Goods Co.

	الأساسي كما يتحمل المجلس مسؤولية حماية الشركة من الأعمال والممارسات غير القانونية أو التعسفية أو غير المناسبة. 3-5: يحقّ للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى لجان خاصة في الشركة وتشكيل تلك اللجان خاصة بهدف إجراء عمليّات محددة، وتمارس عملها وفقا لتعليمات خطية وواضحة تتعلق بطبيعة المهمة وفي جميع الأحوال، يبقى المجلس مسئولا عن جميع الصلاحيات أو السلطات التي فوّضها وعن أعمال تلك اللجان.	☑	☐	☐		
المادة (6): واجبات أعضاء مجلس الإدارة الائتمانية	6-1: يمثل مجلس الإدارة كافة المساهمين، وعليه بذل العناية اللازمة في إدارة الشركة والتقيد بالسلطة المؤسسية، كما هي محددة في القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها هذا النظام وميثاق المجلس.	☑	☐	☐		
	6-2: يجب على أعضاء مجلس الإدارة العمل دائماً على أساس معلومات واضحة ويحسن نيّة وبالعناية والاهتمام اللازمين ولمصلحة الشركة والمساهمين كافة.	☑	☐	☐		
	6-3: يجب على أعضاء مجلس الإدارة العمل بفاعلية للالتزام بمسؤولياتهم تجاه الشركة.	☑	☐	☐		
المادة(7): فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	7-1: لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي أو أي منصب تنفيذي آخر في الشركة.	☑	☐	☐		
	7-2: في جميع الأحوال، يجب ألا يكون لشخص واحد في الشركة سلطة مطلقة لاتخاذ القرارات.	☑	☐	☐		
المادة (8): واجبات رئيس مجلس الإدارة	8-1: يكون رئيس مجلس الإدارة مسئولا عن حسن سير عمل مجلس الإدارة بطريقة مناسبة وفعّالة بما في ذلك حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب.	☑	☐	☐		
	8-2: لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في أيّ لجنة من لجان المجلس المنصوص عنها في هذا النظام.	☑	☐	☐		
	8-3: تتضمّن واجبات ومسؤوليّات رئيس مجلس الإدارة، فضلاً عن تلك التي ينصّ عليها ميثاق المجلس، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي: 1. التأكد من قيام المجلس مناقشة جميع المسائل الأساسيّة بشكل فعّال وفي الوقت المناسب.	☑	☐	☐		
	2. الموافقة على جدول أعمال كلّ اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار أيّ مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة؛ ويجوز أن يفوّض الرئيس هذه المهمّة إلى عضو في المجلس غير أنّ الرئيس يبقى مسئولا	☑	☐	☐		

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)
Al Meera Consumer Goods Co. (QSC)
تليفون: 40119111
ص.ب: 3371
الدوحة - قطر

Al Meera Consumer Goods (Q.S.C)
Paid-up Capital QR. 200,000,000 , C.R. 29969
Tel.: (+974) 40119111 - Fax : (+974) 40119186
P.O. Box : 3371 Doha - Qatar - www.almeera.com

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)
رأس المال المدفوع 200,000,000 ر.ق - سجل تجاري : 29969
تليفون: 40119111 (974+) - فاكس: 40119186 (974+)
ص.ب: 3371 الدوحة - قطر - www.almeera.com

	عن أفعال قيام العضو المفوض بهذه المهمة؛ 3. تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل كلي وفعّال في تصريف شؤون المجلس لضمان قيام المجلس بما فيه مصلحة الشركة؛ 4. ضمان وجود قنوات التواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة. 5. إفساح المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بالمشاركة الفعّالة وتشجيع العلاقات البنّاءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين. 6. ضمان إجراء تقييم سنوي لأداء المجلس.	☑	☐	☐		
المادة(9): تشكيل مجلس الإدارة	9-1: يُحدّد تشكيل المجلس في نظام الشركة الأساسي ويجب أن يتضمّن المجلس أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين وذلك بهدف ضمان عدم تحكم شخص واحد أو مجموعة صغيرة من الأشخاص في قرارات المجلس. 9-2: يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل أعضاء مستقلين ويجب أن تكون أكثرية الأعضاء أعضاء غير تنفيذيين. 9-3: يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مؤهلا ويتمتع بقدر كاف من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة لتأدية مهامه بصورة فعّالة لما فيه مصلحة الشركة، كما يتعيّن عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها. 9-4: يجب على المترشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المستقل ان لا تزيد نسبة تملكه من رأس مال الشركة عن عدد الأسهم المطلوبة لضمان عضويته في مجلس إدارة الشركة.	☑ ☑ ☐	☐ ☐ ☑	☐ ☐ ☐		
المادة (10): أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	10-1: تتضمّن واجبات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: 10-1-1: المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة وإعطاء رأي مستقلّ حول المسائل الاستراتيجية والسياسة والأداء والمساءلة والموارد والتعيينات الأساسيّة ومعايير العمل؛ 10-1-2: ضمان إعطاء الأولويّة لمصالح الشركة والمساهمين في حال حصول أيّ تضارب للمصالح؛ 10-1-3: المشاركة في لجنة التدقيق في الشركة؛ 10-1-4: مراقبة أداء الشركة في تحقيق غاياتها وأهدافها المتفق عليها ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنويّة ونصف السنويّة والربعيّة؛	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐		

تبرير عدم الإلتزام بالمادة ٩-٤

لإن الحد الأدنى للعضوية هو (٢٠٠٠) سهم ولكن يجوز أن يزيد عن ذلك بحيث لا يتجاوز (٥%) من إجمالي أسهم الشركة باستثناء حكومة دولة قطر وفقا للمادة (١٤) من النظام الأساسي للشركة.

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)
Al Meera Consumer Goods Co. (QSC)
المـيرة Al Meera
تليفون: 40119111
ص.ب: 3371
الدوحة - قطر

Al Meera Consumer Goods (Q.S.C)
Paid-up Capital QR. 200,000,000 , C.R. 29969
Tel.: (+974) 40119111 - Fax : (+974) 40119186
P.O. Box : 3371 Doha - Qatar - www.almeera.com

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)
رأس المال المدفوع 200,000,000 ر.ق - سجل تجاري : 29969
تليفون: 40119111 (974+) - فاكس: 40119186 (974+)
ص.ب : 3371 الدوحة - قطر - www.almeera.com

	10-1-5: الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بحوكمة الشركة للإشراف على تطبيقها بشكل يتوافق وتلك القواعد؛	☑	☐	☐		
	10-1-6: إتاحة مهاراتهم وخبراتهم واختصاصاتهم المتنوّعة ومؤهّلاتهم لمجلس الإدارة أو لجانه المختلفة من خلال حضورهم المنتظم لاجتماعات المجلس ومشاركتهم الفعّالة في الجمعيّات العموميّة وفهمهم لآراء المساهمين بشكل متوازن وعادل.	☑	☐	☐		
	10-2: يجوز لأكثريّة أعضاء المجلس غير التنفيذيين طلب رأي مستشار خارجي مستقلّ على نفقة الشركة، فيما يتعلق بأيّ مسألة تخصّ الشركة.	☑	☐	☐		
المادة (11): اجتماعات المجلس	11-1: يجب أن يعقد المجلس اجتماعات بشكل منتظم بما يؤمّن القيام بمهام المجلس بصورة فعّالة، ويجب أن يعقد المجلس ستّ اجتماعات في السنة الواحدة على الأقلّ وما لا يقل عن اجتماع واحد كل شهرين.	☑	☐	☐		
	11-2: يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه أو بناء على طلب يقدّمه عضوان من أعضائه ويجب إرسال الدعوة لاجتماع المجلس لكلّ عضو من أعضاء المجلس قبل أسبوع على الأقلّ من تاريخ الاجتماع مع جدول أعمال الاجتماع، علما انه يحق لكلّ عضو في مجلس الإدارة إضافة أيّ بند على جدول الأعمال.	☑	☐	☐		
المادة (12): أمين سر المجلس	12-1: يعيّن المجلس أمين سرّ للمجلس يتولى تدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص مرقم بصورة مسلسلة وبيان الأعضاء الحاضرين وأي تحفظات يبدونها كما يتولى حفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وسجلاته ودفاتره والتقارير التي تُرفع من المجلس وإليه، ويجب على أمين سر المجلس وتحت إشراف الرئيس، تأمين حسن إيصال وتوزيع أوراق عمل الاجتماع والوثائق و المعلومات وجدول الأعمال والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين المجلس وأصحاب المصالح الآخرين بالشركة بما فيهم المساهمين والإدارة والموظفين.	☑	☐	☐		
	12-2: على أمين سرّ المجلس أن يتأكّد من أنّ أعضاء المجلس يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع إلى كلّ محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالشركة.	☑	☐	☐		
	12-3: يجب أن يتمكن جميع أعضاء مجلس الإدارة من الاستفادة من خدمات أمين سر المجلس ومشورته.	☑	☐	☐		
	12-4: لا يجوز تعيين أمين سرّ المجلس أو فصله إلاّ بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة.	☑	☐	☐		
	12-5: يفضّل أن يكون أمين سرّ المجلس عضواً في هيئة	☑	☐	☐		

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق) Al Meera المـيـرة تليفون: 40119111 ص.ب: 3371 الدوحة - قطر Al Meera Consumer Goods Co. (QSC)

Al Meera Consumer Goods (Q.S.C)
Paid-up Capital QR. 200,000,000 , C.R. 29969
Tel.: (+974) 40119111 - Fax : (+974) 40119186
P.O. Box : 3371 Doha - Qatar - www.almeera.com

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)
رأس المال المدفوع 200,000,000 ر.ق - سجل تجاري : 29969
تليفون: 40119111 (974+) - فاكس: 40119186 (974+)
ص.ب : 3371 الدوحة - قطر - www.almeera.com

	محاسبين محترفين معترف بها أو عضواً في هيئة أمناء سرّ شركات معتمدة (chartered) معترف بها أو محاميًا أو يحمل شهادة من جامعة معترف بها، أو ما يعادلها؛ وأن تكون له خبرة ثلاث سنوات على الأقلّ في تولي شؤون شركة عامة مدرجة أسهمها في السوق.	☐	☐	☐		
المادة (13): تضارب المصالح وتعاملات الأشخاص الباطنيين	13-1: على الشركة أن تعتمد وتعلن عن قواعدها وإجراءاتها العامة والتي تتعلق بإبرام الشركة لأيّة صفقة تجارية مع طرف أو أطراف ذي علاقة (وهو ما يعرف بسياسة الشركة العامة فيما يتعلق بالأطراف ذات العلاقة). وفي جميع الأحوال، لا يجوز للشركة إبرام أيّة صفقة تجارية مع طرف ذي علاقة إلا مع المراعاة التامة لسياسة الشركة المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة، ويجب أن تضمّن تلك السياسة مبادئ الشفافيّة والإنصاف والإفصاح، وأن تتطلب الموافقة على أيّة صفقة مع طرف ذي علاقة من قبل الجمعية العامة للشركة.	☑	☐	☐		
	13-2: في 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 الإدارة، خلال اجتماع المجلس، فإنه يجب مناقشة الموضوع في غياب العضو المعني الذي لا يحق له مطلقا المشاركة في التصويت على الصفقة، وبأي حال يجب أن تتم الصفقة وفقا لأسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت، ويجب أن لا تتضمن شروطا تخالف مصلحة الشركة.	☑	☐	☐		
	13-3: وفي جميع الأحوال، يجب الإفصاح عن هذه الصفقات في التقرير السنوي للشركة ويجب أن يُشار إليها بالتحديد في الجمعية العامة التي تلي هذه الصفقات التجارية.	☑	☐	☐		
	13-4: يجب الإفصاح عن تداول أعضاء المجلس في أسهم الشركة وبأوراقها الماليّة الأخرى ويجب أن تعتمد الشركة قواعد وإجراءات واضحة تحكم تداول أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في أسهم الشركة.	☑	☐	☐		
المادة (14): مهمات المجلس وواجباته الأخرى	14-1: يجب أن توفر الشركة لأعضاء مجلس الإدارة كافة المعلومات والبيانات والسجلات الخاصة بالشركة بما يمكنهم القيام بأعمالهم والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بالعمل ويجب على الإدارة التنفيذية للشركة تزويد المجلس ولجانه بجميع الوثائق والمعلومات المطلوبة.	☑	☐	☐		
	14-2: على أعضاء مجلس الإدارة ضمان حضور أعضاء لجان التعيينات والمكافآت والتدقيق وممثلين عن المدققين الخارجيين، اجتماع الجمعيّة العمومية.	☑	☐	☐		
	14-3: على المجلس أن يضع برنامج تدريبي لأعضاء مجلس الإدارة المنضمين حديثا لضمان تمتّع أعضاء	☑	☐	☐		

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق) Al Meera Consumer Goods Co. (QSC) المـيـرة Al Meera تليفون: 40119111 ص.ب: 3371 الدوحة - قطر

Al Meera Consumer Goods (Q.S.C)
Paid-up Capital QR. 200,000,000 , C.R. 29969
Tel.: (+974) 40119111 - Fax : (+974) 40119186
P.O. Box : 3371 Doha - Qatar - www.almeera.com

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)
رأس المال المدفوع 200,000,000 ر.ق - سجل تجاري : 29969
تليفون: 40119111 (974+) - فاكس: 40119186 (974+)
ص.ب : 3371 الدوحة - قطر - www.almeera.com

	المجلس عند انتخابهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة وعملياتها، وإدراكهم لمسؤولياتهم تمام الإدراك.	☑	☐	☐		
	14-4: على أعضاء مجلس الإدارة الإدراك الجيد لدورهم وواجباتهم وأن يثقفوا أنفسهم في المسائل الماليّة والتجاريّة والصناعية وفي عمليات الشركة وعملها، ولهذه الغاية، يجب على المجلس اعتماد أو إتباع دورات تدريبيّة مناسبة ورسميّة تهدف إلى تعزيز مهارات أعضاء مجلس الإدارة ومعرفتهم.	☑	☐	☐		
	14-5: على مجلس الإدارة أن يبقي أعضاؤه على الدوام مطلعين على التطورات في مجال الحوكمة وأفضل الممارسات في هذا الخصوص، ويجوز للمجلس تفويض ذلك إلى لجنة التدقيق أو لجنة الحوكمة أو أي جهة أخرى يراها مناسبة.	☑	☐	☐		
	14-6: أن يتضمّن نظام الشركة الأساسي إجراءات واضحة لإقالة أعضاء مجلس الإدارة في حالة تغيّبهم عن اجتماعات المجلس.	☑	☐	☐		
المادة (15): لجان مجلس الإدارة	يقوم مجلس الإدارة بتقييم مزايا إنشاء لجان مخصصة تابعة له للإشراف على سير الوظائف المهمة، وعند البت في شأن اللجان التي سيقع عليها الاختيار، يأخذ مجلس الإدارة اللجان المذكورة في هذا النظام بعين الاعتبار.	☑	☐	☐		
المادة (16): تعيين أعضاء مجلس الإدارة- لجنة الترشيحات	16-1: يجب أن يتمّ ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وفقا لإجراءات رسميّة وصارمة وشفافة.	☑	☐	☐		
	16-2: ينبغي أن يقوم مجلس الإدارة بإنشاء لجنة ترشيحات يرأسها عضو مستقلّ من أعضاء المجلس وتتألف من أعضاء مستقلين من أعضاء المجلس يقترحون تعيين أعضاء المجلس وإعادة ترشيحهم للانتخاب بواسطة الجمعية العامة (لإزالة الالتباس، لا يعني الترشيح بواسطة اللجنة حرمان أي مساهم في الشركة من حقه في أن يُرشح أو يترشح).	☑	☐	☐		
	16-3: يجب أن تأخذ الترشيحات بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، قدرة المرشحين على إعطاء الوقت الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في المجلس بالإضافة إلى مياديهم ومعارفهم وخبراتهم ومؤهلاتهم المهنيّة والتقنيّة والأكاديميّة وشخصيّتهم ويمكن أن ترتكز على "المبادئ الإرشادية المناسبة لترشيح أعضاء مجلس الإدارة" المرفقة بهذا النظام والتي قد تعدّلها الهيئة من وقت لآخر.	☑	☐	☐		
	16-4: يتعيّن على لجنة الترشيحات عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها بشكل يبيّن سلطتها ودورها.	☑	☐	☐		
	16-5: كما يجب أن يتضمّن دور لجنة الترشيحات إجراء تقييم ذاتي سنويّ لأداء المجلس.	☑	☐	☐		

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)
Al Meera المـيـرة
تليفون: 40119111
ص.ب: 3371
الدوحة - قطر
Al Meera Consumer Goods Co. (QSC)

Al Meera Consumer Goods (Q.S.C)
Paid-up Capital QR. 200,000,000 , C.R. 29969
Tel.: (+974) 40119111 - Fax : (+974) 40119186
P.O. Box : 3371 Doha - Qatar - www.almeera.com

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)
رأس المال المدفوع 200,000,000 ر.ق - سجل تجاري : 29969
تليفون: 40119111 (974+) - فاكس: 40119186 (974+)
ص.ب: 3371 الدوحة - قطر - www.almeera.com

	6-16: على المصارف وغيرها من الشركات مراعاة أي شروط أو متطلبات تتعلق بترشيح أو انتخاب أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة صادرة من مصرف قطر المركزي أو أية سلطة أخرى.	☐	☐	☑		
المادة (17): مكافأة أعضاء مجلس الإدارة – لجنة المكافآت	1-17: على مجلس الإدارة إنشاء لجنة مكافآت تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل غير تنفيذيين يكون غالبيتهم من المستقلين.	☑	☐	☐		
	2-17: يتعيّن على لجنة المكافآت عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها بشكل يبيّن دورها ومسؤولياتها الأساسيّة.	☑	☐	☐		
	3-17: يجب أن يتضمّن دور لجنة المكافآت الأساسي تحديد سياسة المكافآت في الشركة بما في ذلك المكافأة التي يتقاضاها الرئيس وكلّ أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا.	☑	☐	☐		
	4-17: يجب الإفصاح عن سياسة ومبادئ المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة في التقرير السنوي للشركة.	☑	☐	☐		
	5-17: يجب أن تأخذ لجنة المكافآت بعين الاعتبار مسؤوليّات ونطاق مهام أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا وكذلك أداء الشركة. ويجوز أن تتضمّن المكافآت قسما ثابتا وقسما مرتبطا بالأداء، وتجدر الإشارة إلى أنّ القسم المرتبط بالأداء يجب أن يرتكز على أداء الشركة على المدى الطويل.	☑	☐	☐		
المادة (18): لجنة التدقيق	1-18: على مجلس الإدارة إنشاء لجنة تدقيق تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، ويجب أن يكون غالبيتهم أعضاء مستقلين، ويجب أن تتضمن لجنة التدقيق عضوا واحدا على الأقل يتمتع بخبرة مالية في مجال التدقيق، وفي حالة كان عدد أعضاء المجلس المستقلين المتوفرين غير كاف لتشكيل عضوية لجنة التدقيق، يجوز للشركة أن تعين أعضاء في اللجنة من غير الأعضاء المستقلين على أن يكون رئيس اللجنة مستقلا.	☑	☐	☐		
	2-18: وفي جميع الأحوال لا يجوز لأيّ شخص يعمل حاليّاً أو كان يعمل في السابق لدى المدققين الخارجيين للشركة خلال السنتين الماضيتين، أن يكون عضوا في لجنة التدقيق.	☑	☐	☐		
	3-18: يجوز للجنة التدقيق أن تستشير على نفقة الشركة أيّ خبير أو مستشار مستقل.	☑	☐	☐		
	4-18: على لجنة التدقيق أن تجتمع عند الاقتضاء وبصورة منتظمة مرّة على الأقلّ كلّ ثلاثة أشهر كما عليها تدوين محاضر اجتماعاتها.	☑	☐	☐		

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)
Al Meera Consumer Goods Co. (QSCC)
المـيـرة Al Meera
تليفون: 40119111
ص.ب: 3371
الدوحة - قطر

Al Meera Consumer Goods (Q.S.C)
Paid-up Capital QR. 200,000,000 , C.R. 29969
Tel.: (+974) 40119111 - Fax : (+974) 40119186
P.O. Box : 3371 Doha - Qatar - www.almeera.com

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)
رأس المال المدفوع 200,000,000 ر.ق - سجل تجاري : 29969
تليفون: 40119111 (974+) - فاكس: 40119186 (974+)
ص.ب : 3371 الدوحة - قطر - www.almeera.com

	18-5: في حالة حصول أيّ تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة، بما في ذلك عندما يرفض المجلس إتباع توصيات اللجنة فيما يتعلق بالمدقق الخارجي، يتعيّن على المجلس أن يضمّن تقرير الحوكمة بيانا يفصّل بوضوح هذه التوصيات والسبب أو الأسباب وراء قرار مجلس الإدارة عدم التقيّد بها.	☑	☐	☐		
	18-6: يتعيّن على لجنة التدقيق عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها بشكل يبيّن دورها ومسؤولياتها الأساسيّة على شكل ميثاق للجنة التدقيق، وتتضمّن هذه المسؤوليّات بصورة خاصة ما يلي:					
	أ. اعتماد سياسة للتعاقد مع المدققين الخارجيين، على أن ترفع إلى مجلس الإدارة جميع المسائل التي تتطلب برأي اللجنة اتخاذ تدابير معينة، وإعطاء توصيات حول التدابير أو الخطوات الواجب اتخاذها.	☑	☐	☐		
	ب. الإشراف على متابعة استقلال المدققين الخارجيين وموضوعيتهم ومناقشتهم حول طبيعة التدقيق وفعاليته ونطاقه وفقا لمعايير التدقيق الدوليّة والمعايير الدوليّة لإعداد التقارير الماليّة.	☑	☐	☐		
	ج. الإشراف على دقة وصحة البيانات الماليّة والتقارير السنويّة ونصف سنويّة والربعيّة، ومراجعة تلك البيانات والتقارير، وفي هذا الصدد التركيز بصورة خاصة على:	☑	☐	☐		
	(1) أيّ تغييرات في السياسات والتطبيقات/الممارسات المتعلقة بالمحاسبة.	☑	☐	☐		
	(2) النواحي الخاضعة لأحكام تقديرية بواسطة الإدارة التنفيذية العليا.	☑	☐	☐		
	(3) التعديلات الأساسيّة الناتجة عن التدقيق.	☑	☐	☐		
	(4) استمرار الشركة في الوجود ومواصلة النشاط بنجاح.	☑	☐	☐		
	(5) التقيّد بمعايير المحاسبة حيث تضعها الهيئة.	☑	☐	☐		
	(6) التقيّد بقواعد الإدراج في السوق.	☑	☐	☐		
	(7) التقيّد بقواعد الإفصاح والمتطلبات الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير الماليّة.	☑	☐	☐		
	د. التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والمدير المالي في الشركة أو الشخص الذي يتولى مهامه، والاجتماع بالمدققين الخارجيين مرّة واحدة في السنة على الأقل.	☑	☐	☐		
	هـ. دراسة أيّ مسائل مهمّة وغير عاديّة تتضمنها أو سوف تتضمنها التقارير الماليّة والحسابات والبحث بدقة بأيّ مسائل يثيرها المدير المالي في الشركة أو الشخص الذي يتولى مهامه أو مسئول الامتثال في الشركة أو المدققون الخارجيّون.	☑	☐	☐		
	و. مراجعة أنظمة الرقابة الماليّة والداخليّة وإدارة المخاطر.	☑	☐	☐		
	ز. مناقشة نظام الرقابة الداخلي مع الإدارة وضمان أداء الإدارة واجباتها نحو تطوير نظام	☑	☐	☐		

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية
Al Meera المـيـرة
تليفون: 40119111
ص.ب: 3371
الدوحة - قطر

Al Meera Consumer Goods (Q.S.C.)
Paid-up Capital QR. 200,000,000, C.R. 29969
Tel.: (+974) 40119111 - Fax: (+974) 40119186
P.O. Box : 3371 Doha - Qatar - www.almeera.com

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)
رأس المال المدفوع 200,000,000 ر.ق - سجل تجاري : 29969
تليفون: 40119111 (974+) - فاكس: 40119186 (974+)
ص.ب : 3371 الدوحة - قطر - www.almeera.com

	رقابة داخلي فعّال؛					
	ح: النظر في نتائج التحقيقات الأساسيّة في مسائل الرقابة الداخليّة الموكلة إليها من مجلس الإدارة أو المنفذة بمبادرة من اللجنة وبموافقة المجلس.	☑	☐	☐		
	ط: ضمان التنسيق بين المدققين الداخليين والمدقق الخارجي وتوفر الموارد الضروريّة والتحقق من فعاليّة هيئة الرقابة الداخليّة والإشراف عليها؛	☑	☐	☐		
	ي: مراجعة السياسات والإجراءات الماليّة والمحاسبيّة للشركة؛	☑	☐	☐		
	ك: مراجعة خطاب تعيين المدقق الخارجي وخطّة عمله وأيّ استفسارات مهمّة يطلبها من الإدارة العليا في الشركة وتتعلق بسجلات المحاسبة والحسابات الماليّة أو أنظمة الرقابة وكذلك ردود الإدارة التنفيذيّة؛ و	☑	☐	☐		
	ل: تأمين الردّ السريع لمجلس الإدارة على الاستفسارات والمسائل التي تتضمّنها رسائل المدققين الخارجيين أو تقاريرهم؛	☑	☐	☐		
	م: وضع قواعد يتمكن من خلالها العاملون بالشركة أن يبلغوا بسريّة شكوكهم حول أي مسائل يُحتمل أن تثير الريبة في التقارير الماليّة أو الرقابة الداخليّة أو حول أيّ مسائل أخرى وضمان وجود الترتيبات المناسبة التي تسمح بإجراء تحقيق مستقلّ وعادل حول هذه المسائل مع ضمان منح العامل السريّة والحماية من أيّ رد فعل سلبي أو ضرر، واقتراح تلك القواعد على مجلس الإدارة لاعتمادها؛	☑	☐	☐		
	ن: الإشراف على تقيّد الشركة بقواعد السلوك المهنيّ؛	☑	☐	☐		
	س: التأكد من أنّ قواعد العمل المتعلّقة بهذه المهام والصلاحيّات كما فوّضها بها مجلس الإدارة تُطبق بالطريقة المناسبة؛	☑	☐	☐		
	ع: رفع تقرير إلى مجلس الإدارة حول المسائل المنصوص عليها في هذه المادة؛	☑	☐	☐		
	ف: دراسة أيّ مسائل أخرى يحدّدها مجلس الإدارة.	☑	☐	☐		
المادة (19): التقيد بالأنظمة والرقابة الداخلية والمدقق الداخلي	19-1: على الشركة أن تعتمد نظام رقابة داخليّة، يوافق عليه المجلس حسب الأصول، لتقييم الأساليب والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق نظام الحوكمة الذي تعتمده الشركة والتقيّد بالقوانين واللوائح ذات الصلة. ويجب أن يضع نظام الرقابة الداخليّة معايير واضحة للمسؤوليّة والمساءلة في أقسام الشركة كلها.	☑	☐	☐		
	19-2: يجب أن تتضمّن عمليّات الرقابة الداخليّة إنشاء وحدات فعّالة ومستقلة لتقييم وإدارة المخاطر فضلاً عن وحدات للتدقيق المالي والتشغيلي الداخلي وذلك بالإضافة إلى التدقيق الخارجي، كما يجب أن يضمن نظام الرقابة الداخليّة أن كلّ تعاملات الأطراف ذات العلاقة تتمّ وفقاً للضوابط الخاصة بها.	☑	☐	☐		
	19-3: يجب أن تكون للشركة وحدة تدقيق داخليّ تتمتّع بدور ومهام محددة تحديداً واضحاً وبصورة خاصة					

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق) Al Meera المـيـرة تليفون: 40119111 ص.ب: 3371 الدوحة - قطر Al Meera Consumer Goods Co. (Q.S.C)

Al Meera Consumer Goods (Q.S.C)
Paid-up Capital QR. 200,000,000 , C.R. 29969
Tel.: (+974) 40119111 - Fax : (+974) 40119186
P.O. Box : 3371 Doha - Qatar - www.almeera.com

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)
رأس المال المدفوع 200,000,000 ر.ق - سجل تجاري : 29969
تليفون : 40119111 (974+) - فاكس : 40119186 (974+)
ص.ب : 3371 الدوحة - قطر - www.almeera.com

يتعيّن على وحدة التدقيق الداخلي أن:						
(1): تدقق في نظام الرقابة الداخليّة وتشرف على تطبيقه؛	☑	☐	☐			
(2): تدار من قبل فريق عمل كفؤ ومستقلّ تشغيلياً ومدرّب تدريبا مناسبا؛ و	☑	☐	☐			
(3): ترفع لمجلس الإدارة تقاريرها إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال لجنة التدقيق التابعة للمجلس، وتكون مسئولة أمامه؛ و	☑	☐	☐			
(4): يكون لها إمكانيّة الوصول إلى كل أنشطة الشركة؛ و	☑	☐	☐			
(5): تكون مستقلّة بما في ذلك عدم القيام بالعمل اليومي العادي للشركة ويجب تعزيز استقلالها مثلا من خلال تحديد مكافآت أعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.	☑	☐	☐			
19-4: تتكون وحدة التدقيق الداخلي من مدقق داخلي على الأقل يعيّنه مجلس الإدارة، ويكون المدقق الداخلي مسئولا أمام المجلس.	☑	☐	☐			
19-5: يتعيّن على المدقق الداخلي أن يعد ويرفع إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة تقرير تدقيق داخلي يتضمّن مراجعة وتقييما لنظام الرقابة الداخلية في الشركة، ويحدد نطاق التقرير بالاتفاق بين المجلس (بناء على توصية لجنة التدقيق) والمدقق الداخلي، على أن يتضمّن التقرير بصورة خاصة ما يلي:						
- إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون الماليّة والاستثمارات وإدارة المخاطر.	☑	☐	☐			
- مقارنة تطوّر عوامل المخاطر في الشركة والأنظمة الموجودة لمواجهة التغييرات الجذريّة أو غير المتوقعة في السوق.	☑	☐	☐			
- تقييم أداء المجلس والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخليّة بما في ذلك تحديد عدد المرّات التي أخطر فيها المجلس بمسائل رقابيّة (بما في ذلك إدارة المخاطر) والطريقة التي عالج بها المجلس هذه المسائل.	☑	☐	☐			
- الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخليّة أو مواطن الضعف في تطبيقها أو حالات الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة، والإجراء الذي اتبعته الشركة في معالجة الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخليّة (لا سيّما المشاكل المفصح عنها في التقارير السنويّة للشركة وبياناتها الماليّة).	☑	☐	☐			
- تقيّد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.	☑	☐	☐			
- تقيّد الشركة بأنظمة الرقابة الداخليّة عند تحديد المخاطر وإدارتها.	☑	☐	☐			
- كلّ المعلومات ذات الصلة التي تصف عمليّات إدارة المخاطر في الشركة.	☑	☐	☐			
19-6: يعد تقرير التدقيق الداخلي كلّ ثلاثة شهور.	☑	☐	☐			

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق) Al Meera Consumer Goods Co. (QSC) تليفون: 40119111 ص.ب: 3371 الدوحة - قطر

Al Meera Consumer Goods (Q.S.C)
Paid-up Capital QR. 200,000,000 , C.R. 29969
Tel.: (+974) 40119111 - Fax : (+974) 40119186
P.O. Box : 3371 Doha - Qatar - www.almeera.com

4

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)
رأس المال المدفوع 200,000,000 ر.ق - سجل تجاري : 29969
تليفون : 40119111 (974+) - فاكس : 40119186 (974+)
ص.ب : 3371 الدوحة - قطر - www.almeera.com

المـــادة(20): الإفصاح	20-1: يقـوم مراقـب حسـابات (مـدقق خـارجي) مسـتقلّ ومؤهـل ويـتم تعيينـه بنـاء علـى توصيـة لجنـة التـدقيق المرفوعـة إلى مجلـس الإدارة وعلـى قـرار الجمعيّـة العامـة للشـركة، بـإجراء تـدقيقٍ خـارجي مسـتقل سـنوي وإجـراء مراجعـة نصـف سـنوية للبيانـات ويهـدف التـدقيق المـذكور إلى تزويـد مجلـس الإدارة والمسـاهمين بتأكيـدٍ موضـوعيّ أنّ البيانـات الماليّـة تعـد وفقـا لنظـام الحوكمـة هـذا وللقـوانين واللـوائح ذات الصلـة والمعـايير الدوليّـة الـتي تحكـم إعـداد المعلومـات الماليّـة وأنّهـا تمثّـل تمامـا مركـز الشـركة المـالي وأدائها من جميع النواحي الجوهرية.	☑	☐	☐		
	20-2: يتعـيّن علـى المـدققين الخـارجيين التقيّـد بأفضـل المعـايير المهنيّـة، ولا يجـوز للشـركة أن تتعاقـد معهـم لتقـديم أيّ اسـتشارة أو خـدمات غـير إجـراء التـدقيق المـالي للشـركة، ويجـب أن يكـون المـدققون الخـارجيّون مسـتقلين تمامـا عـن الشـركة ومجلـس إدارتهـا ويجـب الا يكـون لـديهم إطلاقـا أيّ تضـارب في المصـالح في علاقاتهم بالشركة.	☑	☐	☐		
	20-3: يتعـيّن علـى المـدققين الخـارجيين للشـركة حضـور الجمعيّـة العامـة العاديّـة للشـركة حيـث يقـدّمون تقريرهم السنويّ والرد على الاستفسارات.	☑	☐	☐		
	20-4: يكـون المـدققون الخـارجيّون مسـئولين أمـام المسـاهمين ويـدينون للشـركة بواجـب بـذل العنايـة المهنيّـة المطلوبـة عنـد القيـام بالتـدقيق كمـا يُتوجّـب علـى المـدققين الخـارجيّين إبـلاغ الهيئـة وأي هيئـات رقابيّـة أخـرى في حـال عـدم اتخـاذ المجلـس الإجـراء المناسـب فيمـا يتعلـق بالمسـائل المثـيرة للشـبهة الـتي أثارهـا المدققون أو حدّدوها.	☑	☐	☐		
	20-5: يتعـيّن علـى جميـعّ الشـركات المدرجـة أسـهمها في السـوق تغـيير مـدققيها الخـارجيين كـلّ خمـس سنوات كحد أقصى.	☑	☐	☐		
المادة (21): الإفصاح	21-1: علـى الشـركة التقيّـد بجميـع متطلبـات الإفصـاح بمـا في ذلـك تقـديم التقـارير الماليّـة والإفصـاح عـن عـدد أسـهم أعضـاء مجلـس الإدارة والمسـئولين التنفيـذيين وكبـار المسـاهمين أو المسـاهمين المسـيطرين، كمـا يتعـيّن علـى الشـركة الإفصـاح عـن معلومـات تتعلـق بأعضـاء مجلـس إدارتهـا بمـا في ذلـك السـيرة الذاتيـة لكـلّ واحـد مـنهم تبـيّن مسـتواه التعليمـي ومهنتـه وعضـويّته في مجـالس إدارة أخـرى (إن وجـدت)، كمـا يجـب الإفصـاح عـن أسـماء أعضـاء اللجـان المختلفـة المشـكّلة مـن قبـل المجلـس وفقـاً للمـادة (3/5) مـع تبيـان تشكيلها.	☑	☐	☐		
	21-2: علـى المجلـس ان يتأكـد أن جميـع عمليّـات الإفصـاح الـتي تقـوم بهـا الشـركة تتـيح معلومـات دقيقـة وصحيحة وغير مضللة.	☑	☐	☐		

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق) Al Meera Consumer Goods (Q.S.C)
Al Meera المـيـرة
تليفون: 40119111
ص.ب: 3371
الدوحة - قطر

Al Meera Consumer Goods (Q.S.C)
Paid-up Capital QR. 200,000,000 , C.R. 29969
Tel.: (+974) 40119111 - Fax : (+974) 40119186
P.O. Box : 3371 Doha - Qatar - www.almeera.com

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)
رأس المال المدفوع 200,000,000 ر.ق - سجل تجاري : 29969
تليفون: 40119111 (974+) - فاكس: 40119186 (974+)
ص.ب: 3371 الدوحة - قطر - www.almeera.com

	3-21: يجب أن تكون التقارير الماليّة للشركة مطابقة لمعايير المحاسبة والتدقيق الدوليّة IFRS/IAS و ISA ومتطلباتها، ويجب أن يتضمّن تقرير المدققين الخارجيين إشارة صريحة عمّا إذا كانوا قد حصلوا على كلّ المعلومات الضروريّة، ويجب أن يذكر هذا التقرير ما إذا كانت الشركة تتقيّد بمعايير IFRS/IAS وما إذا كان التدقيق قد أُجري وفقاً لمعايير التدقيق الدوليّة ISA.	☑	☐	☐		
	4-21: يجب توزيع التقارير الماليّة المدققة للشركة على جميع المساهمين.	☑	☐	☐		
المادة (22): الحقوق العامة للمساهمين وعناصر الملكية الأساسية	يتمتّع المساهمون بجميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها هذا النظام ونظام الشركة الأساسي، ويتعيّن على المجلس أن يضمن احترام حقوق المساهمين بما يحقق العدالة والمساواة.	☑	☐	☐		
المادة (23): سجلات الملكية	1-23: يتعين على الشركة أن تحتفظ بسجلات صحيحة ودقيقة وحديثة توضح ملكية الأسهم.	☑	☐	☐		
	2-23: يحقّ للمساهم الاطلاع على سجلّ المساهمين في الشركة والوصول إليه مجاناً خلال ساعات العمل الرسميّة للشركة أو وفقاً لما هو محدّد في إجراءات الحصول على المعلومات التي تضعها الشركة.	☑	☐	☐		
	3-23: يحقّ للمساهم الحصول على نسخة من المستندات التالية: سجل أعضاء مجلس الإدارة، والعقد التأسيسي للشركة ونظامها الأساسيّ والمستندات التي ترتب امتيازات أو حقوق على أصول الشركة وعقود الأطراف ذات العلاقة وأيّ مستند آخر تنصّ عليه الهيئة من وقت لآخر وذلك مقابل دفع الرسم الذي تحدده الهيئة.	☑	☐	☐		
المادة (24): الحصول على المعلومات	1-24: على الشركة أن تضمّن عقدها التأسيسي ونظامها الأساسي إجراءات الحصول على المعلومات بشكل يحفظ حقّ المساهمين في الحصول على وثائق الشركة والمعلومات المتعلقة بها في الوقت المناسب وبشكل منتظم. ويجب أن تكون إجراءات الحصول على المعلومات واضحة ومفصّلة على أن تتضمّن: (1) معلومات الشركة التي يمكن الحصول عليها بما فيها نوع المعلومات التي يُتاح الحصول عليها بصورة مستمرّة للمساهمين الأفراد أو للمساهمين الذين يمثّلون نسبة مئويّة دنيا من رأس مال الشركة؛ و	☑	☐	☐		
	(2) الإجراء الواضح والصريح للحصول على هذه المعلومات.	☑	☐	☐		
	2-24: على الشركة أن يكون لها موقع إلكتروني تنشر فيه جميع الإفصاحات والمعلومات ذات الصلة والمعلومات	☑	☐	☐		

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق) Al Meera Consumer Goods Co. (Q.S.C) المـيـرة Al Meera تليفون: 40119111 ص.ب: 3371 الدوحة - قطر

Al Meera Consumer Goods (Q.S.C)
Paid-up Capital QR. 200,000,000 , C.R. 29969
Tel.: (+974) 40119111 - Fax : (+974) 40119186
P.O. Box : 3371 Doha - Qatar - www.almeera.com

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)
رأس المال المدفوع 200,000,000 ر.ق - سجل تجاري : 29969
تليفون: 40119111 (974+) - فاكس: 40119186 (974+)
ص.ب : 3371 الدوحة - قطر - www.almeera.com

	العامة، وتتضمن هذه المعلومات كافة المعلومات التي يجب الإعلان عنها بموجب هذا النظام وبموجب أي قوانين ولوائح ذات صلة.	☐	☐	☐		
المادة (25): حقوق المساهمين فيما يتعلق بجمعيات المساهمين	يجب أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة ونظامها الأساسي أحكاما تضمن حقّ المساهمين الفعلي في الدعوة إلى جمعيّة عامة وعقدها في وقت مناسب وحق إدراج بنود على جدول الأعمال ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وطرح أسئلة وتلقي الأجوبة عليها، وحقّ اتخاذ قرارات وهم على اطلاع تامّ بالمسائل المطروحة.	☑	☐	☐		
المادة (26): المعاملة المنصفة للمساهمين وممارسة حقّ التصويت	26-1: يكون لكلّ الأسهم من الفئة ذاتها الحقوق عينها المتعلقة بها.	☑	☐	☐		
	26-2: التصويت بالوكالة مسموح به وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة.	☑	☐	☐		
المادة (27): حقوق المساهمين فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة	27-1: يجب أن يتضمّن عقد الشركة التأسيسي ونظامها الأساسي أحكاما تضمن إعطاء المساهمين معلومات عن المرشّحين إلى عضوية مجلس الإدارة قبل الانتخابات، بما في ذلك وصف مهارات المرشّحين المهنيّة والتقنيّة وخبرتهم ومؤهّلاتهم الأخرى.	☐	☑	☐		
	27-2: يجب أن يكون للمساهمين الحق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي.	☐	☑	☐		
المادة (28): حقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع الأرباح	على مجلس الإدارة أن يقدم إلى الجمعيّة العامة سياسة واضحة تحكم توزيع الأرباح، ويجب أن يتضمّن هذا التقديم شرحا عن هذه السياسة انطلاقا من خدمة مصلحة الشركة والمساهمين على حدّ سواء.	☑	☐	☐		
المادة (29): هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والصفقات الكبرى	29-1: يجب الإفصاح عن هيكل رأس المال، ويتعيّن على الشركات تحديد نوع اتفاقات المساهمين التي يجب الإفصاح عنها.	☐	☑	☐		
	29-2: ينبغي أن تقوم الشركات على تضمين عقدها التأسيسي و/أو نظامها الأساسي أحكاما لحماية مساهمي الأقليّة في حال الموافقة على صفقات كبيرة كان مساهمو الأقليّة قد صوّتوا ضدّها.	☐	☑	☐		
	29-3: ينبغي أن تقوم الشركات على تضمين عقدها التأسيسي و/أو نظامها الأساسي آليّة تضمن إطلاق عرض بيع للجمهور أو تضمن ممارسة حقوق المساواة في بيع الأسهم، في حال حدوث تغيير في ملكيّة رأسمال الشركة يتخطى نسبة مئويّة محددة (السقف)، ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار لدى تحديدها سقف الأسهم التي يملكها طرف ثالث ولكنّها تحت سيطرة المساهم المفصح، بما فيها الأسهم المعنية باتفاقات مساهمين والتي يجب أيضا الإفصاح عنها.	☑	☐	☐		
المادة (30): حقوق أصحاب	30-1: يجب على الشركة احترام حقوق أصحاب المصالح،	☑	☐	☐		

تبرير عدم الإلتزام بالمادة ٢٧- الفقرة ١ و ٢: العمل جار على تعديل عقد الشركة ونظامها بما يتوافق مع أحكام المادة (٢٧) من نظام الحوكمة .
تبرير عدم الإلتزام بالمادة ٢٩-١ : لا توجد إتفاقات مساهمين يجب الإفصاح عنها.
تبرير عدم الإلتزام بالمادة ٢٩-٢: جار العمل على الإلتزام بما ورد بأحكام المادة (٢٩-٢).

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق) Al Meera المـيـرة تليفون: 40119111 ص.ب: 3371 الدوحة - قطر Al Meera Consumer Goods Co. (Q.S.C)

Al Meera Consumer Goods (Q.S.C)
Paid-up Capital QR. 200,000,000 , C.R. 29969
Tel.: (+974) 40119111 - Fax : (+974) 40119186
P.O. Box : 3371 Doha - Qatar - www.almeera.com

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)
رأس المال المدفوع 200,000,000 ر.ق - سجل تجاري : 29969
تليفون: 40119111 (974+) - فاكس: 40119186 (974+)
ص.ب : 3371 الدوحة - قطر - www.almeera.com

المصالح الأخرين	وفي الحالات التي يشارك فيها أصحاب المصالح في الحوكمة، يجب أن يتمكنوا من الحصول على معلومات موثوق بها وكافية وذات صلة وذلك في الوقت المناسب وبشكل منتظم.					
	30-2: على مجلس الإدارة أن يضمن معاملة الموظفين وفقا لمبادئ العدل والمساواة وبدون أيّ تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين.	☑	☐	☐		
	30-3: على المجلس أن يضع سياسة للمكافآت لمنح حوافز للعاملين والإدارة الشركة للعمل دائما بما يخدم مصلحة الشركة، ويجب أن تأخذ هذه السياسة بعين الاعتبار أداء الشركة على المدى الطويل.	☑	☐	☐		
	30-4: على المجلس اعتماد آليّة تسمح للعاملين بالشركة إبلاغ المجلس بالتصرّفات المثيرة للريبة في الشركة عندما تكون هذه التصرّفات غير قويمة أو غير قانونيّة أو مضرة بالشركة، وعلى المجلس أن يضمن للعامل الذي يتوجّه إلى المجلس السريّة والحماية من أيّ أذى أو ردّة فعل سلبيّة من موظفين آخرين أو من رؤسائه.	☑	☐	☐		
	30-5: على الشركات الالتزام التام بأحكام هذه المادة، فهي مستثناة من مبدأ التقيد أو تعليل عدم التقيد.	☑	☐	☐		
المادة (31) تقرير الحوكمة	31-1: يتعيّن على المجلس إعداد تقرير سنويّ يوقّعه الرئيس.	☑	☐	☐		
	31-2: يجب رفع تقرير الحوكمة إلى الهيئة سنويّاً وفي أيّ وقت تطلبه الهيئة، ويكون مرفق بالتقرير السنوي الذي تعده الشركة التزاما بواجب الإفصاح الدوري.	☑	☐	☐		
	31-3: يجب تضمين بند تقرير الحوكمة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة وتوزيع نسخة منه للمساهمين خلال الاجتماع.	☑	☐	☐		
	31-4: ويجب أن يتضمّن تقرير الحوكمة كلّ المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام، وعلى سبيل المثال لا الحصر:	☑	☐	☐		
	1: الإجراءات التي اتبعتها الشركة بهذا الخصوص؛	☑	☐	☐		
	2: الإفصاح عن أيّ مخالفات ارتُكبت خلال السنة الماليّة وبيان أسبابها وطريقة معالجتها وسبل تفاديها في المستقبل؛	☑	☐	☐		
	3: الإفصاح عن الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الإدارة ولجانه ومسؤوليّاتهم ونشاطاتهم خلال السنة، وفقا لفئات هؤلاء الأعضاء وصلاحيّاتهم، فضلا عن طريقة تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا في الشركة.	☑	☐	☐		
	4: الإفصاح عن إجراءات الرقابة الداخليّة بما في ذلك الإشراف على الشؤون الماليّة والاستثمارات	☑	☐	☐		

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)
Al Meera Consumer Goods Co. (QSC)
تليفون: 40119111
ص.ب: 3371
الدوحة - قطر

Al Meera Consumer Goods (Q.S.C)
Paid-up Capital QR. 200,000,000 , C.R. 29969
Tel.: (+974) 40119111 - Fax : (+974) 40119186
P.O. Box : 3371 Doha - Qatar - www.almeera.com

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)
رأس المال المدفوع 200,000,000 ر.ق - سجل تجاري : 29969
تليفون: 40119111 (974+) - فاكس: 40119186 (974+)
ص.ب : 3371 الدوحة - قطر - www.almeera.com

	وإدارة المخاطر.					
	5. الإفصاح عن الإجراءات التي تتبعها الشركة لتحديد المخاطر الكبيرة التي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها، وتحليل مقارن لعوامل المخاطر التي تواجهها الشركة، ومناقشة الأنظمة المعتمدة لمواجهة التغييرات الجذريّة أو غير المتوقعة في السوق.	☑	☐	☐		
	6. الإفصاح عن تقييم أداء المجلس والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخليّة بما في ذلك تحديد عدد المرّات التي أخطر فيها المجلس بمسائل رقابيّة (بما في ذلك إدارة المخاطر) والطريقة التي عالج بها المجلس هذه المسائل.	☑	☐	☐		
	7. الإفصاح عن الإخلال في تطبيق الرقابة الداخليّة كليا أو جزئيا أو مواطن الضعف في تطبيقها أو الإفصاح عن حالات الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة، والإجراءات التي اتبعتها الشركة في معالجة الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخليّة (لاسيّما المشاكل المفصح عنها في التقارير السنويّة للشركة وبياناتها الماليّة).	☑	☐	☐		
	8. الإفصاح عن تقيّد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.	☑	☐	☐		
	9. الإفصاح عن تقيّد الشركة بأنظمة الرقابة الداخليّة عند تحديد المخاطر وإدارتها.	☑	☐	☐		
	10. كلّ المعلومات ذات الصلة التي تصف عمليّات إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة الداخليّة في الشركة.	☑	☐	☐		

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)
Al Meera Consumer Goods Co. (QSC)
Al Meera المـيـرة
تليفون: 40119111
ص.ب: 3371
الدوحة - قطر

Al Meera Consumer Goods (Q.S.C)
Paid-up Capital QR. 200,000,000 , C.R. 29969
Tel.: (+974) 40119111 - Fax : (+974) 40119186
P.O. Box : 3371 Doha - Qatar - www.almeera.com

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)
رأس المال المدفوع 200,000,000 ر.ق - سجل تجاري : 29969
تليفون: 40119111 (974+) - فاكس: 40119186 (974+)
ص.ب : 3371 الدوحة - قطر - www.almeera.com