

# تقرير الحوكمة ٢٠٢٠



Ready?



## تقرير المدقق الخارجي حول الحوكمة

### تقرير التأكيد المستقل لمساهمي شركة فودافون قطر ش.م.ق.ع حول بيان مجلس الإدارة حول الإمتثال لقوانين هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها والتشريعات ذات الصلة بما فيها نظام حوكمة الشركات والمنشآت القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

وفقاً للمادة ٢٤ من نظام حوكمة الشركات والمنشآت القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦، فقد قمنا بتنفيذ تأكيد محدود حول بيان مجلس إدارة المجموعة حول إمتثال المجموعة لقوانين هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها والتشريعات ذات الصلة بما فيها نظام حوكمة الشركات والمنشآت القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ("النظام") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ("بيان مجلس الإدارة حول الإمتثال").

#### مسؤوليات مجلس الإدارة والقائمين على الحوكمة

إن مجلس إدارة المجموعة هو المسؤول عن إعداد تقرير حوكمة الشركات السنوي المرفق والذي يغطي، على الأقل، متطلبات المادة رقم (٤) من النظام.

في القسم الأول من التقرير السنوي لحوكمة الشركات، يقدم مجلس الإدارة بيانه حول الإمتثال لقوانين هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام.

#### مسؤولياتنا

إن مسؤولياتنا هي إبداء إستنتاج تأكيد محدود ما إذا كان أي شيء قد لغت انتباهنا والذي يجعلنا نعتقد أن بيان مجلس الإدارة حول الإمتثال لا يقدم صورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، عن إمتثال المجموعة لقوانين هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام.

لقد قمنا بتنفيذ أعمالنا وفقاً للمعيار الدولي لإرتباطات التأكيد ٣٠٠ (المعدل) "إرتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات تدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية" الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد الدولية("IAASB") .

يتطلب هذا المعيار تخطيط وتنفيذ إجراءاتنا من أجل الحصول على تأكيد محدود حول ما إذا كان هناك أي شيء قد لغت إنتباهنا والذي يجعلنا نعتقد أن بيان مجلس الإدارة حول الإمتثال، لم يتم إعداده من جميع النواحي الجوهرية وفقاً لقوانين هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام. إن القوانين المعمول بها والتشريعات ذات الصلة بما فيها نظام هيئة قطر للأسواق المالية يتضمن معايير يتم من خلالها تقييم مدى إمتثال المجموعة بهدف إستنتاج تأكيدنا المحدود.

تختلف الإجراءات التي يتم تنفيذها في مهام التأكيد المحدود من حيث طبيعتها وتوقيتها عن مهام التأكيد المعقول، بحيث تكون أقل منها. وبالتالي، فإن مستوى التأكيد الذي تم الحصول عليه في مهام التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيدات التي كان من الممكن الحصول عليها فيما لو تم القيام بمهام تأكيد معقول. لم نغم بتقييم مدى الإجراءات الإضافية التي كان من الممكن إجراؤها فيما لو كانت هذه مهام تأكيد معقول.

تشتمل إجراءات تأكيدنا المحدود بشكل أساسي على إستفسارات من الإدارة وفحص للسياسات والإجراءات والوثائق الأخرى لفهم الإجراءات المتبعة لتحديد متطلبات قوانين هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام ("المتطلبات") والإجراءات التي تعتمدها الإدارة للإمتثال لهذه المتطلبات والمنهجية التي تعتمدها الإدارة لتقييم الإمتثال لهذه المتطلبات. عند الضرورة، نقوم بمراجعة الأدلة التي جمعتها الإدارة لتقييم الإمتثال للمتطلبات.

#### القيود الكامنة

تخضع معلومات الأداء غير المالية لقيود كامنة أكثر من المعلومات المالية، نظراً لخصائص الموضوع والطرق المستخدمة لتحديد هذه المعلومات.

بسبب القيود الكامنة في بعض المعايير النوعية في تطبيق قوانين هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام، العديد من الإجراءات التي تتبعها الشركات في تطبيق الحوكمة والمتطلبات القانونية تعتمد على الموظفين الذين يقومون بتطبيق تلك الإجراءات وتفسيرهم لأهدافها وتقييمهم لما إذا كان إجراء الإمتثال تم تنفيذه بفعالية، وفي بعض الحالات لا يتم الاحتفاظ بأدلة التدقيق.

#### إستقلاليتنا والرقابة على الجودة

خلال قيامنا بعملنا، امثلنا لمتطلبات الاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى لقواعد أخلاقيات المحاسبين المهنيين الصادرة عن المجلس الدولي للمعايير الأخلاقية للمحاسبين، والتي تقوم على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني وقواعد السلوك المهني ذات العلاقة في دولة قطر. لقد إلتزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه المتطلبات وقواعد السلوك الصادرة عن المجلس الدولي للمعايير الأخلاقية للمحاسبين.

تطبق منشأتنا المعيار الدولي لمراقبة الجودة (ا)، وبالتالي تحتفظ بنظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة المتعلقة بالإمتثال للمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

#### معلومات أخرى

إن مجلس الإدارة هو المسؤول عن المعلومات الأخرى. تتضمن المعلومات الأخرى من تقرير الحوكمة السنوي (ولكن لا يتضمن بيان مجلس الإدارة حول الإمتثال لنظام هيئة قطر للأسواق المالية المذكور في القسم الأول من التقرير السنوي لحوكمة الشركات) والذي حصلنا عليه قبل تاريخ هذا التقرير.

إن إستنتاجنا فيما يخص بيان مجلس الإدارة حول الإمتثال لقوانين هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام لا يتضمن المعلومات الأخرى، كما أننا لا نقدّم، ولن نقدّم أي تأكيد أو إستنتاج حولها.

فيما يتعلق بمهمتنا المرتبطة ببيان مجلس الإدارة حول الإمتثال، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المحددة أعلاه، وبذلك، نقوم بتحديد فيما إذا كانت هذه المعلومات الأخرى غير متوافقة جوهرياً مع تقرير الإدارة حول الإمتثال أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بهذه المهمة، أو بخلاف ذلك اتضح انها خاطئة بشكل جوهري.

إذا استنتجنا بناءً على الإجراءات التي قمنا بها على المعلومات الأخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير، وجود أخطاء جوهرية في المعلومات الاخرى، فإننا مطالبون بالإفصاح عن ذلك. ليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا الصدد.

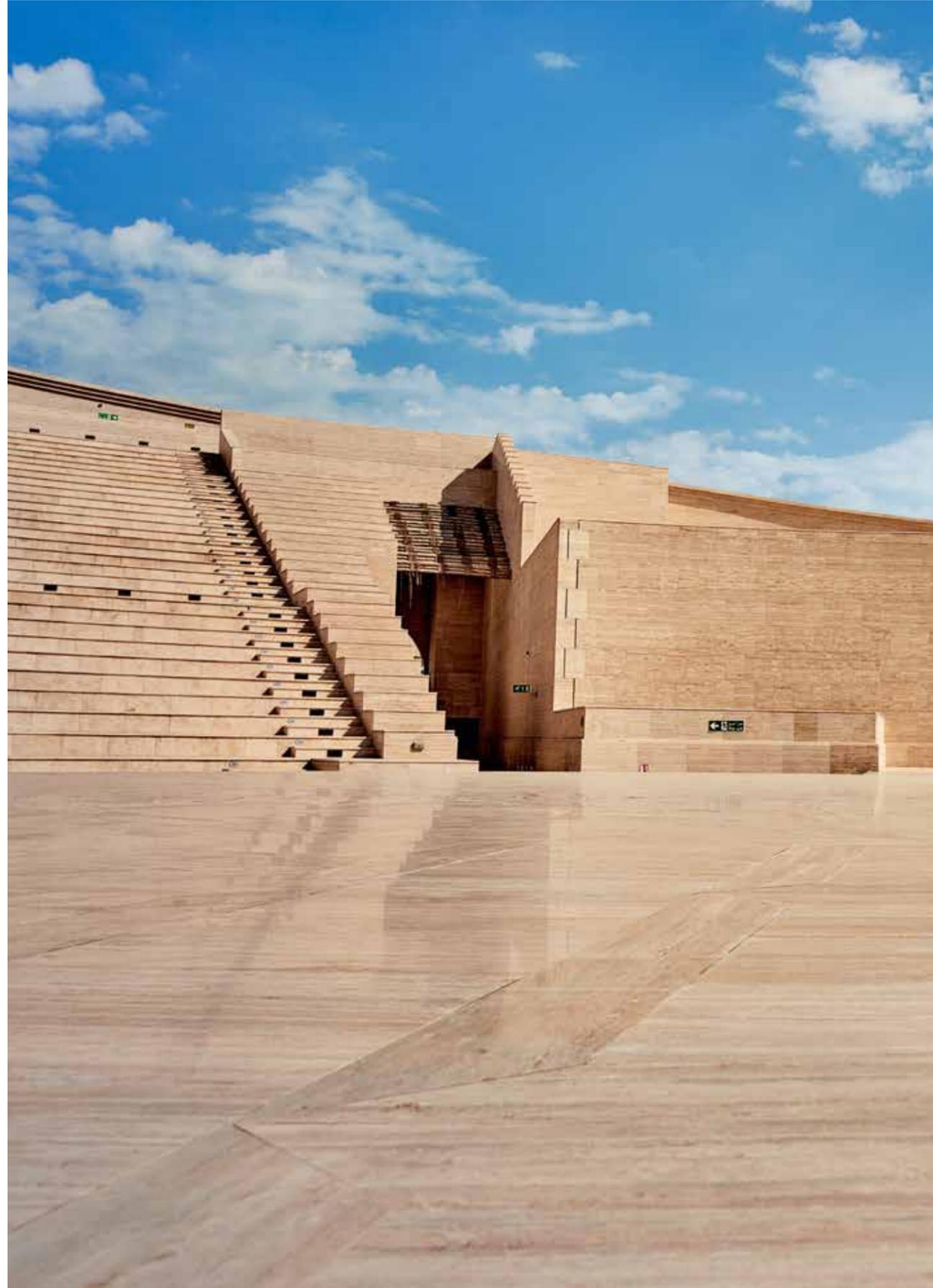
#### الإستنتاج

بناءً على إجراءات التأكيد المحدودة التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم بلغت إنتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن بيان مجلس الإدارة حول الإمتثال في القسم الأول من تقرير حوكمة الشركات السنوي حول الإمتثال لقوانين هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام، لا يظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

<b>عن ديلويت أند توش فرع قطر</b>	<b>في الدوحة - قطر</b>
<b>وليد سليم شريك</b>	<b>٢ فبراير ٢٠٢١</b>
<b>سجل مراقبي الحسابات رقم (٣١٩)</b>	
<b>سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر للأسواق المالية رقم (١٢٠١٥٦)</b>	

# نظام الحوكمة في فودافون قطر والامتثال لقوانين هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات الصادر عنها

لم تخضع فودافون قطر لأي عقوبات أو جزاءات مالية مفروضة من هيئة قطر للأسواق المالية خلال العام ٢٠٢٠ نتيجة لعدم امتثالها لأي أحكام من قوانين هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات الصادر عنها. وتسلب فودافون قطر الضوء في هذا التقرير على حالات عدم الامتثال في مجالات محددة من الأحكام المنصوص عليها في قوانين هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات الصادر عنها، وهذا يشمل أسباب عدم الامتثال والخطوات المتخذة أو المقترحة اتخاذها من قبل مجلس إدارة الشركة من أجل ضمان الامتثال في المستقبل. وتؤكد فودافون قطر أنه لا يوجد عدم امتثال جوهري لأحكام قوانين هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات الصادر عنها.



## تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المقدمة

السادة المساهمين الكرام،

يسرني أن أقدم تقرير الحوكمة الخاص بفودافون قطر ("فودافون قطر" أو "الشركة") للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. ويهدف هذا التقرير إلى تزويد المساهمين بملخص عن سياسات وممارسات حوكمة الشركة ونظرة عامة حول كيفية التزام الشركة بالمبادئ والمتطلبات الرئيسية لهيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة")، ولا سيما نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ ("نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية").

يلتزم مجلس إدارة الشركة ("مجلس الإدارة") بالحفاظ على معايير عالية في مجال الحوكمة تماشياً مع احتياجات الشركة ومصالح جميع أصحاب المصلحة لدينا، مع ضمان أن تكون القيم والمواقف والسلوكيات متسقة في كافة مجالات العمل. ويرى مجلس الإدارة أن الحوكمة الفعالة والقوية هي ضرورية لحماية قيمة المساهمين، وتحقيق نمو مستدام وضمن أن تعمل الشركة بطريقة مسؤولة وشفافة.

وعلى مدار العام الماضي، واصل مجلس الإدارة في تطوير إطار عمل حوكمة الشركة لضمان تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات وأفضل الممارسات في كافة إدارات الأعمال والعمليات، ولا سيما الاستمرار في تنفيذ متطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية من أجل ضمان الشفافية والحفاظ على ثقة المستثمرين. كما نتوقع من جميع أعضاء مجلس الإدارة، وجميع أعضاء الإدارة التنفيذية، وأعضاء فريق القيادة، والموظفين والموردين العمل بأمانة ونزاهة وإنصاف في كافة تعاملاتهم وإظهار مبادئ الشفافية والمسؤولية والعدالة والمساواة المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

يقرّ المجلس بمسؤوليته في الإشراف على إدارة الشركة، ونحن على ثقة بأن مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية لشركة فودافون قطر قد قامت بتبني سياسات وإجراءات حوكمة مناسبة وقوية ومناسبة لضمان تسيير أعمال الشركة بما يحقق المصلحة الفضلى للمساهمين.

**عبدالله بن ناصر المسند**

رئيس مجلس الإدارة

## مجلس الإدارة

### دور أعضاء مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الموافقة على إستراتيجية العمل الشاملة لشركة فودافون قطر وعن ضمان الالتزام بأعلى معايير الحوكمة في إطار تسيير أعمال الشركة. وهو:

- يضطلع بالمسؤولية الكاملة عن إدارة الشركة وتعزيز التوجيه والإشراف على الأداء؛
- يلتزم بإصدار الأحكام السليمة والموضوعية في كافة مسائل الشركة بشكل مستقل عن الإدارة التنفيذية؛
- مسؤول أمام المساهمين عن حسن سير الأعمال؛ و
- مسؤول عن ضمان فعالية نظام حوكمة الشركة وعن رفع تقارير الحوكمة.

يؤمّر ميثاق مجلس إدارة فودافون قطر (والذي يتوافق مع المادة (٨) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية) المزيد من التفاصيل حول واجبات المجلس ووظائفه ومسؤولياته بالإضافة إلى التزامات أعضاء المجلس الفرديين وهو متوفر على الموقع الإلكتروني للشركة (www.vodafone.qa).

### تكوين مجلس الإدارة

تم انتخاب مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة السنوية للمساهمين بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٩ لمدة قصوى من ثلاث (٣) سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. ويتألف المجلس الحالي، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، من سبعة (٧) أعضاء على النحو المفضل أدناه.

الاسم	المنصب	تاريخ الانتخاب / التعيين الأصلي (إعادة انتخاب المجلس بكامله في ٤ مارس ٢٠١٩)	جهة التمثيل
سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند	رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي	٢٠١٦/٧/٢٥	جميع المساهمين
سعادة السيد أكبر الباكر	نائب رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي	٢٠١٦/٧/٢٥	جميع المساهمين
السيد راشد فهد النعيمي	غير مستقل تنفيذي (المدير العام)	٢٠٠٨/٦/٢٣	فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م.
سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثاني	مستقل غير تنفيذي	٢٠١٨/٣/٢٩	جميع المساهمين
سعادة الشيخ سعود عبد الرحمن حسن العبد الرحمن آل ثاني	غير مستقل غير تنفيذي	٢٠١٨/٣/٢٩	فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م.
السيد ناصر جارالله المري	غير مستقل غير تنفيذي	٢٠١٦/٧/٢٥	فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م.
السيد ناصر حسن النعيمي	غير مستقل غير تنفيذي	٢٠١٦/١١/٧	فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م.

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالمعرفة الكافية ويلتزمون بشروط عضوية مجلس الإدارة كما هو منصوص عليها في المادة (٥) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وامتثالاً للمادة (٦) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، فإن ثلث مجلس إدارة فودافون قطر هم أعضاء مستقلين، كما يتألف المجلس في الغالبية من أعضاء غير تنفيذيين.

### السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة



#### سعادة السيد أكبر الباكر

عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: لا يملك أسهم

عدد الأسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: لا يملك أسهم

بصفته الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، يُعدّ سعادة السيد أكبر الباكر من أبرز الشخصيات المعروفة في قطاع الطيران على المستوى العالمي. وقد تمكن السيد الباكر بفضل رؤيته الثاقبة والتزامه القوي من قيادة نمو الخطوط الجوية القطرية لتتحول خلال ٢٠ سنة من شركة طيران إقليمية صغيرة إلى واحدة من أفضل وأكبر شركات الطيران في العالم.

ولد سعادة السيد أكبر الباكر في مدينة الدوحة، قطر وقد تولى العديد من المناصب في هيئة الطيران المدني قبل تعيينه لقيادة مسيرة نمو الخطوط الجوية القطرية في عام ١٩٩٧.

حازت الخطوط الجوية القطرية تحت قيادته على جوائز عدة، كان أبرزها خلال حفل توزيع جوائز سكاى تراكس العالمية لشركات الطيران ٢٠١٨ حيث فازت بجائزة «أفضل درجة رجال أعمال في العالم»، وجائزة «أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال»، وجائزة «أفضل خطوط طيران في الشرق الأوسط» وجائزة «أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم». وفي العام ٢٠١٩، تلقى السيد الباكر، للمرة الخامسة على التوالي، جائزة «شركة طيران في العالم» خلال حفل توزيع جوائز سكاى تراكس العالمية ٢٠١٩ لتصبح الخطوط الجوية القطرية شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تنال هذه الجائزة على مدى ٥ سنوات متتالية.

بالإضافة إلى ذلك، نال سعادة السيد الباكر لقب «أفضل رئيس تنفيذي لشركة طيران في العام» في شهر نوفمبر ٢٠١٧ من قبل مركز كابا للطيران.

#### التحصيل العلمي

- بكالوريوس آداب في العلوم الاقتصادية والتجارية



#### سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند

عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: لا يملك أسهم

عدد الأسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: لا يملك أسهم

السيد عبدالله المسند هو رئيس مجلس إدارة شركة المسند التي تعمل في القطاع الخاص منذ خمسينيات القرن الماضي.

وهو رجل أعمال بارز وفَعَّال في قطر، ومؤسس مجموعة المستثمرين القطريين ورئيس مجلس إدارتها، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة.

في ما يلي بعض المناصب التي يشغلها السيد المسند حالياً:

- المسند ذ.م.م – رئيس مجلس الإدارة
- مجموعة المستثمرين القطريين – رئيس مجلس الإدارة
- بنك الخليجي – عضو مجلس الإدارة

## السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة



### السيد راشد فهد النعيمي

عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: لا يملك أسهم  
عدد الأسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ١٢,٠٠٠ أسهم

بصفته الرئيس التنفيذي لـ QF Endowment – وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يتولى السيد راشد النعيمي مسؤولية المحافظ الاستثمارية وسياسات الاستثمار طويلة الأجل. وهو رئيس مجلس الإدارة المقيم لمزايا قطر ومستشفى مائر أولبيا والمدير العام لشركة فودافون قطر وعضو مجلس إدارة يمثل مؤسسة قطر في العديد من الشركات، بما في ذلك فودافون قطر وسيمنز قطر.

للسيد النعيمي سجل متميز في تحقيق إعادة الهيكلة الناجحة التي تحسّن باستمرار قيمة المساهمين. في عام ٢٠١٥، تم تكريمه بجائزة الإنجاز في القيادة من قبل المنتدى الاقتصادي العربي. وقبل انضمامه إلى مؤسسة قطر، شغل السيد النعيمي منصب مدير الموارد البشرية لشركة راس غاز المحدودة.

### التحصيل العلمي

- ماجستير في إدارة الأعمال – جامعة أكسفورد (المملكة المتحدة)
- إجازة علوم في الاقتصاد – جامعة ولاية إنديانا (الولايات المتحدة)



### سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثاني

عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: لا يملك أسهم  
عدد الأسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: لا يملك أسهم

يعدّ الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عالماً من الأعلام القطرية في عالم الأعمال وشخصية بارزة في المنطقة. بالإضافة إلى منصبه كعضو في مجلس إدارة فودافون قطر، يتولى الشيخ حمد حالياً المناصب التالية:

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – بنك الخليجي
- نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين
- عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين
- عضو مجلس إدارة شركة قطر للتأمين
- عضو مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في قطر، شغل الشيخ حمد سابقاً عدداً من المناصب الهامة في قطر، من ضمنها منصب وزير الاقتصاد والتجارة ونائب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني. بالإضافة إلى ذلك، شغل عدداً من المراكز الأخرى أبرزها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس وعضو المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار ومدير عام إدارة الجمارك ومكتب ولي العهد، الديوان الأميري.

### التحصيل العلمي:

- بكالوريوس في العلوم السياسية



### سعادة الشيخ سعود عبد الرحمن حسن آل ثاني

عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: لا يملك أسهم  
عدد الأسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: لا يملك أسهم

إلى جانب تولّيه منصب عضو مجلس إدارة فودافون قطر، يشغل الشيخ سعود آل ثاني حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة جلف بريدج إنترناشيونال، وهي شركة مسجلة ومؤسسة في جزر فيرجن البريطانية، وهو نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية والمدير العام، وهي شركة تصنيع بولي سيليكون مقرّها في الدوحة، قطر.

الشيخ آل ثاني هو مهندس نفط وغاز تمتد مسيرته المهنية في مجال الطاقة لأكثر من ٢٠ عاماً، أمضى أكثر من ١٠ سنوات منها في مناصب قيادية رفيعة المستوى في جميع أنحاء العالم، وشغل قبل ذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة وقود في قطر، والمدير التنفيذي لمجالّي الغاز والطاقة في شركة قطر للبترول الدولية. وهو يتمتّع بسجلّ حافل في مجال تعزيز المؤسسات وفرق الأعمال والاستثمارات لاغتنام الفرص الجديدة التي من شأنها أن تزيد من قيمة المساهمين.

الشيخ آل ثاني هو متحدّث رئيسي منتظم في مؤتمرات الطاقة حول العالم، وقد قاد العديد من الوفود القطرية الدولية في مؤتمرات واجتماعات دولية في حكومات مختلفة، وهو يؤمن إيماناً راسخاً في قيمة التعليم والبحوث المستمرة، ويتمتّع بشغف كبير تجاه تمكين الأشخاص والمنظمات من تحقيق أقصى إمكاناتهم.

### التحصيل العلمي:

- بكالوريوس في هندسة البترول – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (المملكة العربية السعودية)
- ماجستير في إدارة الأعمال – كلية هينلي لإدارة الأعمال، جامعة ريدنغ (المملكة المتحدة)



## السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة



### السيد ناصر جارالله المري

عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ١٢٥٠ سهماً

عدد الأسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: لا يملك أسهم

يشغل السيد ناصر جارالله المري منصب رئيس هيئة الشؤون المالية في وزارة الدفاع منذ عام ٢٠١٦. وكان في السابق المدير التنفيذي المالي لشركة مرافق قطر / شركة الديار القطرية، ومدير تطوير الأعمال وتعزيز الاستثمار في وزارة الاقتصاد والتجارة ومدير الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الاقتصاد والتجارة.

كما شغل سابقاً العديد من المناصب الأخرى مثل مدير الشؤون الإدارية والمالية لبرنامج الأمن الغذائي القطري وكذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر سنيل الدولية وعضو مجلس إدارة شركة قطر للتأمين. وحالياً عضو في مجلس إدارة مصرف الريان والشركة المتحدة للتنمية.

### التحصيل العلمي

- ماجستير في العلوم المالية والمحاسبية – جامعة ساوث هامبتون (المملكة المتحدة)
- بكالوريوس محاسبة – جامعة قطر (قطر)



### السيد ناصر حسن النعيمي

عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: لا يملك أسهم

عدد الأسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: لا يملك أسهم

يشغل السيد ناصر حسن النعيمي حالياً منصب رئيس وعضو المجلس التنفيذي لشركة برزان القابضة، وهي شركة مؤسسة ومملوكة بالكامل من وزارة الدفاع القطرية من أجل تعزيز سيادة قطر ودعم التنمية طويلة الأجل للبحث والتطوير ونقل المعرفة ورأس المال البشري وتمكين القدرات العسكرية للقوات المسلحة القطرية.

انضم السيد النعيمي في عام ٢٠١٣ إلى وزارة الدفاع بصفته ضابطاً، وسرعان ما ترقى ليتولى منصب رئيس قسم الاستثمار المحلي حتى عام ٢٠١٦، حيث تم تعيينه رئيساً لمكتب الاستثمار لدى القوات المسلحة القطرية، وهو المنصب الذي يشغله حتى اليوم.

### التحصيل العلمي

- ماجستير في الإدارة الاستراتيجية – جامعة بليموث (المملكة المتحدة)
- بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال – جامعة بليموث (المملكة المتحدة)

## دمج المناصب

قام كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بتقديم اقرار سنوي خطي إلى أمين سر الشركة يؤكد بموجبه أنه لا / ولا يجوز أن يجمع بين مناصب أعضاء مجلس الإدارة المحظور عليه الجمع بينها بطريقة تنتهك شروط نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

## اجتماعات مجلس الإدارة

تنص المادة ٣٦ من النظام الأساسي لشركة فودافون قطر على ضرورة عقد اجتماع مجلس الإدارة ست (٦) مرات على الأقل في السنة، وعلى ألا يمضي أكثر من مدة ثلاثة (٣) أشهر بدون انعقاد اجتماع. ويتماشى ذلك مع المتطلبات المنصوص عليها في المادة (١٤) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وعقد مجلس إدارة فودافون قطر (٦) اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ كما هو مبين في الجدول أدناه.

الحضور						تواريخ اجتماع المجلس	أعضاء مجلس الإدارة
٩ ديسمبر ٢٠٢٠ (الموافقة)	٢٦ أكتوبر ٢٠٢٠ (الموافقة)	٢٨ يوليو ٢٠٢٠ (الموافقة)	٩ يونيو ٢٠٢٠ (تحديث الأعمال)	٢٢ أبريل ٢٠٢٠ (الموافقة)	٣ فبراير ٢٠٢٠ (الموافقة)		
على ميزانية (عام ٢٠٢١)	على النتائج المالية للربع (الثالث)	على النتائج المالية نصف (السوية)	على النتائج (الأعمال)	على النتائج المالية للربع (الأول)	على النتائج المالية للعام (٢٠١٩)		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	سعادة السيد أكبر الباكر	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد راشد فهد النعيمي	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثاني	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	سعادة الشيخ سعود عبد الرحمن حسن العبد الرحمن آل ثاني	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد ناصر جارالله سعيد المري	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد ناصر حسن النعيمي	

يتم تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة لتسهيل النقاش المفتوح ومشاركة جميع أعضاء مجلس الإدارة في المسائل المتعلقة بالاستراتيجية والأداء المالي والتشغيلي وإدارة المخاطر. وتترافق جميع بنود جدول الأعمال بتقارير ومستندات إضافية داعمة وشاملة يتم تعميمها على جميع الأعضاء قبل كل اجتماع.

يتم تزويد الأعضاء غير القادرين على حضور اجتماع معين لمجلس الإدارة بسبب التزامات أخرى بكافة المعلومات ذات الصلة بهذه الاجتماعات، ويمكنهم مناقشة المسائل الناشئة في الاجتماع مع رئيس مجلس الإدارة وأو الرئيس التنفيذي، ويجوز لهم تعيين وكيل لأغراض التصويت.

## أداء / إنجازات مجلس الإدارة

يرجى مراجعة الملخص التنفيذي في التقرير السنوي للشركة من أجل الحصول على موجز عن الإنجازات الرئيسية التي حققها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

وعلاوة على ذلك، تم إجراء عملية تقييم ذاتي سنوي لعام ٢٠٢٠ لأداء المجلس واللجان المنبثقة عنه وفقاً لاستبيان محدد وضعه المجلس. أخذت عملية التقييم في الاعتبار المكوّنات الرئيسية لتكوين المجلس ومسؤولياته بما في ذلك تركيبة المجلس، وسهولة الوصول إلى المعلومات وجودتها، وديناميات أعضاء المجلس ومساهماتهم، والمسؤوليات والمهام الرئيسية، والعلاقة مع الإدارة التنفيذية وأداء اللجان المنبثقة عن المجلس.

قامت لجنة الترشيحات بمراجعة نتائج التقييم ورفعت تقريراً إلى مجلس الإدارة يقيّم الأداء العام للمجلس ولجانه للسنة المالية الأخيرة وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وأظهر التقييم أنّ الاجراءات والآليات المعمول بها على مستوى مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه تعمل بشكل صحيح ولا وجود لأيّ مسائل كبرى تثير القلق في هذا الصدد. اعتمد مجلس الإدارة التقرير ووافق عليه مع مراعاة تعزيز جوانب معيّنة من أداء المجلس وعمله، وذلك من أجل تحسين فعالية المجلس وممارسات الحوكمة.

## مكافآت مجلس الإدارة

رهنأ بالامتثال لمتطلبات قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، بحيث لا تزيد مكافأة مجلس الإدارة عن %٥ من صافي ربح الشركة بعد خصم الاحتياطي القانوني، ودفعت أرباح الأسهم للمساهمين بنسبة لا تقل عن %٥ من رأس المال المدفوع، يوصي مجلس الإدارة بتسديد المكافآت إلى مجلس إدارة الشركة تقديراً لإنجازاته خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، ويشار إلى إجمالي المكافآت المقترحة لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ في البيانات المالية للشركة في ذلك التاريخ والتي تم تضمينها في التقرير السنوي للشركة. تنتظر البيانات المالية مصادقة الجمعية العامة السنوية للشركة عليها.

## تطوير المجلس

تبقي الإدارة التنفيذية لشركة فودافون قطر أعضاء مجلس الإدارة على اطلاع كامل بالمتطلبات والقواعد واللوائح الخاصة بالحوكمة من خلال التحديثات المستمرة المقّدمة إلى أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماعات كلّ من مجلس الإدارة ولجنة التدقيق. وتجدر الإشارة إلى أنّ غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة هم شخصيات معروفة على نطاق واسع في المنطقة بالإضافة إلى مناصبهم الحالية وخبراتهم السابقة كأعضاء مجلس إدارة في شركات مدرجة أخرى.

خلال العامين الماضيين، اتخذ مجلس الإدارة الخطوات اللازمة لمواءمة سياسة الشركة وممارساتها مع متطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، بالإضافة إلى مبادئ أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة.

## المشورة المستقلة

يدرك المجلس أنّه من الضروري في بعض المناسبات طلب مشورة قانونية و / أو مالية مستقلة على نفقة الشركة، ويتم طلب المشورة القانونية و / أو المالية المستقلة من قبل مجلس الإدارة عندما يكون ذلك مناسباً. لم يطلب المجلس أيّ مشورة قانونية و / أو مالية مستقلة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

## توزيع المسؤوليات

تفصل فودافون قطر بشكل واضح بين أدوار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والرئيس التنفيذي مع تقسيم واضح للمسؤوليات على النحو التالي:

- يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن سير أعمال المجلس وقيادته وحوكمته، وضمان فعاليته بشكل عام؛
- يكون المدير العام مسؤولاً عن توفير القيادة والتوجيهات للرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية في ما يتعلق بالإدارة الاستراتيجية العامة للشركة، والعمل كنقطة اتصال رئيسية بين الرئيس التنفيذي والمجلس في ما يخصّ المسائل الاستراتيجية والتشغيلية؛ و
- يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً عن إدارة الأعمال وتنفيذ الاستراتيجية والسياسة العامة للشركة.

## لجان مجلس الإدارة

تنبثق عن مجلس إدارة فودافون قطر حالياً ثلاث لجان وهي لجنة التدقيق، ولجنة المكافآت ولجنة الترشيحات، تقوم كل منها بتسيير أعمالها وفقاً لميثاق محدد وتفصيلي معتمد من مجلس الإدارة. يتوفر ميثاق كلّ من اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة على الموقع الالكتروني للشركة (www.vodafone.qa). لا يحصل أعضاء لجان المجلس على مكافآت منفصلة مقابل العضوية في كلّ لجنة.

## لجنة التدقيق

تتكوّن لجنة التدقيق في فودافون قطر حالياً من الأعضاء الأربعة (٤) التاليين الذين يتمتّعون بالخبرة اللازمة للوفاء بمسؤوليات اللجنة:

عضو مجلس الإدارة	المنصب	نوع العضوية
سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثاني	رئيس لجنة التدقيق	مستقل وغير تنفيذي
السيد راشد فهد النعيمي	عضو	غير مستقل وتنفيذي
سعادة الشيخ سعود عبد الرحمن حسن العبد الرحمن آل ثاني	عضو	غير مستقل وغير تنفيذي
السيد ناصر المري	عضو	غير مستقل وغير تنفيذي

تقترح المادة ١٨.٣ من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية أن تكون لجنة التدقيق التابعة للشركة مؤلفة من ثلاثة (٣) أعضاء على الأقل، يكون معظمهم مستقلين وكذلك الرئيس. ويرى مجلس إدارة فودافون قطر أنّ التشكيل الحالي للجنة التدقيق مناسب لعملها بشكل صحيح. نورد فيما يلي المزيد من المعلومات حول الأسباب الاساسية للعضوية الحالية في لجنة التدقيق.

### تشمل مسؤوليات لجنة التدقيق ما يلي:

- إعداد نظام مراقبة داخلي مقترح للشركة وتقديمه لمجلس الإدارة، وإجراء عمليات تدقيق دورية كلما لزم الأمر؛
- وضع إجراءات التعاقد مع المدقق الخارجي وتعيينهم، وضمان استقلاليتهم أثناء أداء عملهم؛
- الإشراف على الضوابط الداخلية للشركة بعد قيام المدقق الخارجي بمراجعتها للتأكد من الامتثال لأفضل معايير التدقيق الدولية، وإعداد التقارير المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية/معايير المحاسبة الدولية) و(معايير المراجعة الدولية) ومتطلباتها؛
- الإشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية ونصف السنوية والربعية ومراجعتها؛
- النظر في تقارير وملاحظات المدقق الخارجي في ما يتعلق بالبيانات المالية للشركة ومراجعتها ومتابعتها؛
- مراجعة الأرقام والمعلومات والبيانات المالية المفصّح عنها ومعلومات الشركة ذات الصلة المقدمة إلى الجمعية العامة لضمان الدقة والاكتمال؛
- تسهيل التنسيق بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا لضمان التوافق الكامل بشأن فعالية القواعد الداخلية للشركة؛
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر؛
- إجراء تحقيقات في مسائل الرقابة المالية التي يطلبها المجلس؛
- التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي في الشركة والمدقق الخارجي؛
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة وإيداء الرأي والتوصية إلى المجلس في هذا الشأن؛
- مراجعة معاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة (إن وجدت)، والتأكد من خضوع هذه المعاملات للضوابط ذات الصلة والامتثال لها؛
- تطوير ومراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة المخاطر بشكل منتظم، مع مراعاة أعمال الشركة وتغيّرات السوق واتجاهات الاستثمار وخطط التوسّع للشركة؛

ن. الإشراف على برامج التدريب على إدارة المخاطر التي تعدها الشركة والجهات المعنية ذات الصلة؛

س. إعداد وتقديم تقارير دورية حول المخاطر وإدارتها في الشركة إلى مجلس الإدارة – في وقت يحدده مجلس الإدارة – بما في ذلك توصياته، وإعداد تقارير عن بعض المخاطر بناء على طلب مجلس الإدارة و/أو رئيس مجلس الإدارة؛

ع. تنفيذ قرارات المجلس واللجان المعنية المنبثقة عن المجلس في ما يتعلق بالضوابط الداخلية للشركة؛

ف. التعامل مع المدقق الخارجي والإدارة التنفيذية العليا في ما يتعلق بالتدقيق في المخاطر مع التركيز على مدى ملاءمة القرارات والتقديرات المحاسبية، وتقديمها إلى مجلس الإدارة لإدراجها في التقرير السنوي؛

ص. تقييم إجراءات الشركة للامتثال لمتطلبات الحوكمة في ما يتعلق بالقوانين واللوائح وقواعد السلوك المهني والأخلاقيات المعمول بها؛

ق. مراجعة ومراقبة الإجراءات التي تمثل الشركة من خلالها لمتطلبات الحوكمة في ما يخص: (أ) استلام واحتجاز ومعالجة الشكاوى التي تتلقاها الشركة في ما يتعلق بالمحاسبة أو الضوابط المحاسبية الداخلية أو مسائل التدقيق؛ و(ب) التقديم السريّ والمجهول من قبل موظفين للمخاوف المتعلقة بمسائل محاسبة أو تدقيق مشكوك فيها؛

ر. مراجعة التقارير والإفصاحات عن حالات كبيرة تتعلق بتضارب المصالح؛ و

ش. الإشراف على نشاط ووثائق اعتماد المدقق الداخلي للشركة، بما في ذلك مراجعة الاختصاصات، والخطط، ومتطلبات الموارد، والموظفين، والهيكّل التنظيمي الخاصة بالتدقيق الداخلي، وضمان الاتساق والالتزام بمنهجية ونهج فحص التدقيق الداخلي في شركة فودافون.

تتطلب المادة ١٩ من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية أن تجتمع لجنة التدقيق التابعة لشركة مدرجة ستة (٦) مرات على الأقل في السنة. وخلال عام ٢٠٢٠، اجتمعت لجنة التدقيق في ٦ مناسبات على النحو التالي:

أعضاء اللجنة	تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق					
	٣ فبراير ٢٠٢٠	٢١ أبريل ٢٠٢٠	٩ يونيو ٢٠٢٠	٢٧ يوليو ٢٠٢٠	٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠	٨ ديسمبر ٢٠٢٠
سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثاني	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد راشد فهد النعيمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة الشيخ سعود عبد الرحمن حسن العبد الرحمن آل ثاني	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد ناصر المري	✓	✓	✓	✓	✓	✓

مجلس الإدارة كرئيس للجنة المكافآت. وبناءً على ذلك، ومن أجل ضمان أن تعمل لجنة التدقيق بفعالية وعدم تأثرها سلباً بمسائل الحضور الناشئة عن التزامات الأعمال الأخرى لأعضائها، اتخذ مجلس الإدارة قراراً بتعيين عضو مستقل واحد فقط في لجنة التدقيق، سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثاني، والذي تم ترشيحه كرئيس للجنة التدقيق (وفقاً لمتطلبات تعيين عضو مستقل من أعضاء مجلس الإدارة كرئيس بموجب المادة ١٨ من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية). ونظراً إلى الخبرة الكبيرة لأعضاء لجنة التدقيق، يرى مجلس الإدارة أنّ جميع أعضاء لجنة التدقيق سيواصلون ممارسة أدوارهم بطريقة مستقلة ومحيدة لحماية مصالح الشركة الفضلى.

كما أشير أعلاه، تم إيلاء الاعتبار الواجب لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، ولا سيما الشرط الذي يستوجب أن تكون غالبية أعضاء لجنة التدقيق من المستقلين عند إعادة تشكيلها. وكانت شركة فودافون قطر مقيّدة من حيث أنّ رئيسها هو عضو مستقل في مجلس الإدارة (كما هو منصوص عليه في المادة ٢٩.٣ من النظام الأساسي للشركة)، ويحظر عليه العمل كعضو في أي من لجان مجلس الإدارة (المادة ٧ من نظام حوكمة الشركات في قطر). وبناءً على ذلك، كان يتوقّر فقط عضوان مستقلان من أعضاء المجلس لعضوية لجنة التدقيق، أحدهما سعادة السيد أكبر الباكر، نائب رئيس مجلس الإدارة الذي تم تعيينه من قبل

كانت أهم توصيات لجنة التدقيق لمجلس إدارة شركة فودافون قطر في عام ٢٠٢٠ كما يلي:

- الموافقة على البيانات المالية السنوية الكاملة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، إثر مراجعة التقرير من المدقّق الخارجي؛
- الموافقة على البيانات المالية لفترة الثلاثة (٣) أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠؛
- الموافقة على البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بناءً على مراجعة تقرير المدقق الخارجي؛
- الموافقة على البيانات المالية لفترة التسعة (٩) أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠؛
- الموافقة على العديد من البنود المتعلقة بأنشطة الشركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الموافقة على السياسات الجديدة والمحدّثة وتعزيز ممارسات الحوكمة؛
- الموافقة على خطة التدقيق الداخلي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠؛ و
- الموافقة على إعادة تعيين ديلويت لتولي مهام المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية ٢٠٢٠.

## لجنة المكافآت

تتكوّن لجنة المكافآت في فودافون قطر حالياً من الأعضاء التاليين الذين يتمتّعون بالخبرة اللازمة للوفاء بمسؤوليات اللجنة:

عضو مجلس الإدارة	المنصب	نوع العضوية
سعادة السيد أكبر الباكر	رئيس لجنة المكافآت	مستقل وغير تنفيذي
السيد راشد فهد النعيمي	عضو	غير مستقل وتنفيذي
السيد ناصر النعيمي	عضو	غير مستقل وغير تنفيذي

تقترح المادة ١٨.٢ من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية أن تكون لجنة المكافآت مؤلفة من ثلاثة (٣) أعضاء على الأقل. وتتألف لجنة المكافآت في فودافون قطر من ثلاثة (٣) أعضاء، أحدهم عضو مجلس إدارة مستقل.

يكمّن الغرض من لجنة المكافآت في تحديد والإشراف على سياسة ومبادئ المكافآت الخاصة بالشركة، ولا سيما مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا. تتولى لجنة المكافآت المسؤولية عن:

- وضع سياسة المكافآت السنوية للشركة بما في ذلك طريقة تحديد مكافآت الرئيس وجميع أعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز أن تتجاوز مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوية ٥% من صافي ربح الشركة بعد خصم الاحتياطات والخصومات القانونية وتوزيع أرباح لا تقل عن ٥% من رأسمال الشركة (نقداً وعيناً) على المساهمين؛ و
- وضع أسس منح العلاوات والحوافز في الشركة، بما في ذلك إمكانية إصدار أسهم تشجيعية للموظفين.

أهم التحديثات التي رفعتها لجنة التدقيق إلى مجلس إدارة فودافون خلال العام ٢٠٢٠ هي كما يلي:

أ. خطة عمل لمعالجة النقاط الواردة في تقرير المدقق الخارجي حول الرقابة الداخلية على التقارير المالية و الحوكمة؛

ب. التقدم المحرز مقابل خطة التدقيق الداخلي وملخص عن نتائج أنشطة التدقيق الداخلي؛

ج. حالة إجراءات إدارة التدقيق الداخلي؛

د. تقارير الاحتيال؛ و

هـ. تقارير المخاطر وإدارة الامتثال.

يتم تقديم جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن لجنة التدقيق إلى مجلس الادارة للمصادقة عليها.

اجتمعت لجنة المكافآت مرة واحدة خلال عام ٢٠٢٠ على النحو التالي:

أعضاء اللجنة	تاريخ اجتماع لجنة المكافآت
سعادة السيد أكبر الباكر	٣ فبراير ٢٠٢٠
السيد راشد فهد النعيمي	✓
السيد ناصر النعيمي	✓

كانت التوصيات الرئيسية التي قدّمتها لجنة المكافآت إلى مجلس الإدارة في عام ٢٠٢٠ كما يلي:

أ. الموافقة على المنهجية الجديدة لتطوير الأداء خلال السنة المالية ٢٠١٩ والسنوات اللاحقة؛

ب. الموافقة على خطة الحوافز قصيرة الأجل الخاصة بالشركة للسنة المالية ٢٠١٩؛

ج. الموافقة على المراجعة السنوية للرواتب للسنة المالية ٢٠٢٠؛

د. الموافقة على خطة الحوافز طويلة الأجل الخاصة بالشركة للسنة المالية ٢٠٢٠؛

هـ. الموافقة على أهداف خطة الحوافز قصيرة الأجل للسنة المالية ٢٠٢٠؛ و

و. الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٩.

## لجنة الترشيحات

تتكوّن لجنة الترشيحات في فودافون قطر حالياً من الأعضاء الثلاثة (٣) التاليين الذين يتمتّعون بالخبرة اللازمة للوفاء بمسؤوليات اللجنة:

عضو المجلس	المنصب	نوع العضوية
السيد رشيد فهد النعيمي	رئيس لجنة الترشيحات	غير مستقل وتنفيذي
سعادة الشيخ سعود عبد الرحمن آل ثاني	عضو	غير مستقل وغير تنفيذي
السيد ناصر المري	عضو	غير مستقل وغير تنفيذي

د. ترشيح من تراه مناسباً لشغل أي وظيفة على مستوى الإدارة التنفيذية العليا؛

هـ. تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس؛

و. تقديم قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى مجلس الإدارة، بما في ذلك توصياتها في هذا الصدد، وإرسال نسخة إلى هيئة قطر للأسواق المالية؛

ز. تقديم تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليلاً شاملاً لأداء المجلس لتحديد نقاط القوة والضعف والمقترحات في هذا الصدد.

اجتمعت لجنة الترشيحات مرة واحدة خلال عام ٢٠٢٠ على النحو التالي:

أعضاء اللجنة	تاريخ اجتماع لجنة الترشيحات
السيد رشيد فهد النعيمي	٨ ديسمبر ٢٠٢٠
سعادة الشيخ سعود عبد الرحمن آل ثاني	✓
السيد ناصر المري	✓

في عام ٢٠٢٠، قدمت لجنة الترشيحات تقريراً سنوياً إلى مجلس الإدارة حول أداء المجلس واللجان المنبثقة عنه خلال السنة المالية ٢٠٢٠.

وقد تم تقديم جميع التوصيات والقرارات التي اتخذتها لجنة الترشيحات إلى مجلس الإدارة للمصادقة والموافقة عليها.

يتوفّر ميثاق لجنة الترشيحات على موقع فودافون قطر الإلكتروني [www.vodafone.qa](http://www.vodafone.qa).

## أمين سرّ الشركة

يعمل أمين سر الشركة كأمين سرّ لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ويجوز له، بموافقة المجلس، تفويض مسؤوليته إدارة لجنتي التدقيق والمكافآت إلى موظفين مؤهلين آخرين. ويكون أمين سر الشركة مسؤولاً عن:

أ. تحرير محاضر اجتماعات المجلس، وتحديد أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وتدوين النقاشات الحاصلة في الاجتماعات، كما اعتراضات الأعضاء على أيّ قرار يصدر عن المجلس؛

ب. تدوين قرارات المجلس في السجل المعدّ لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها؛

ج. قيد الاجتماعات التي يعقدها المجلس في السجل المعد لهذا الغرض مسلسلّة ومرتبّة حسب تاريخ انعقادها، مع تحديد أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وتدوين النقاشات الحاصلة في الاجتماعات واعتراضات الأعضاء، إن وجدت؛

د. حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته، وتقاريره وكافة سجلات المجلس ومراسلاته وكتاباته في سجلات ورقية وإلكترونية؛

هـ. إرسال الدعوات لأعضاء المجلس والمشاركين (إن وجدوا) لحضور الاجتماعات مرفقاً بها جدول الأعمال قبل أسبوع على الأقلّ من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، واستلام طلبات الأعضاء بإضافة أي بنود إلى جدول الأعمال وإثبات تاريخ تقديمها؛

و. التنسيق بالكامل بين رئيس مجلس الإدارة والأعضاء، وبين الأعضاء فيما بينهم، كما بين المجلس والأطراف ذات الصلة وأصحاب المصالح في الشركة بما في ذلك المساهمين والإدارة والموظفين؛

ز. تمكين رئيس مجلس الإدارة والأعضاء من الوصول السريع إلى كافة المعلومات والمستندات والبيانات المتعلقة بالشركة؛

ح. حفظ إقرارات أعضاء مجلس الإدارة بعدم الجمع بين المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقاً لقانون الشركات التجارية وأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

تعود مسألة تعيين أمين سر الشركة أو إقالته إلى مجلس الإدارة ككلّ. تتولّى بولين أبي صعب منصب أمين سر مجلس ادارة الشركة حالياً بالإضافة الى منصبها كرئيس علاقات المستثمرين للشركة. انضمت السيدة أبي صعب إلى شركة فودافون قطر في فبراير ٢٠١٧، وشغلت منصب أمين سر الشركة منذ ا أبريل ٢٠١٩. وقد شاركت السيدة أبي صعب عن كثب في تنفيذ وإدارة شؤون أمانة السرّ والحوكمة في الشركة لعدة سنوات كجزء من منصبها كرئيس علاقات المستثمرين للشركة. تملك السيدة أبي صعب خبرة تزيد عن ١٢ عاماً في شؤون حوكمة الشركات، وشغلت العديد من المناصب العليا في مجالي شؤون الشركات وعلاقات المستثمرين في بنك وطني قطري قبل الانضمام إلى فودافون قطر.

## فريق الإدارة التنفيذية

### الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني

الرئيس التنفيذي

عدد الأسهم المملوكة مباشرة في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٢٥,٠٠٠ سهم

عدد الأسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٢٥,٠٠٠ سهم

حمد آل ثاني مسؤول عن الانشاء والتنفيذ والتكامل الشامل للاتجاه الإستراتيجي والمالي والتجاري والتشغيلي الطويل المدى للشركة. كما يشرف على اشراك أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين الرئيسيين في التأثير على البيئة التي تعمل فيها الشركة من خلال التنسيق مع الموظفين ومجلس الادارة والهيئات الحكومية الرئيسية. وهو يرأس إطار عمل الحوكمة التشغيلية للشركة الذي يشمل الإشراف على ما يلي: الاستراتيجية، والميزانية، وتخصيص المصاريف الرأسمالية، والموافقة التجارية، ومراجعة سياسة التجارة، ومراجعة العلامة التجارية، ولجان الضمان.

### خميس محمد النعيمي

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

عدد الأسهم المملوكة مباشرة في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: لا يملك أسهماً

عدد الأسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: لا يملك أسهماً

يتولى خميس النعيمي تنسيق وتنفيذ استراتيجية الموارد البشرية الشاملة للشركة. ويتحمل ضمن نطاق عمله مسؤولية ضمان نجاح برامج الموارد البشرية، ودمج أفضل الممارسات ضمن مهام الموارد البشرية للشركة.

### ديجو كامبيروس

الرئيس التنفيذي للعمليات

عدد الأسهم المملوكة مباشرة في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: لا يملك أسهماً

عدد الأسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: لا يملك أسهماً

يتولى ديجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات، مسؤولية تنسيق وتنفيذ الاستراتيجية الشاملة للشركة في ما يتعلق بالعمليات التجارية والرقمية وعمليات الشركة والعملاء.

### بريت جوشن

الرئيس التنفيذي المالي

عدد الأسهم المملوكة مباشرة في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: لا يملك أسهماً

عدد الأسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: لا يملك أسهماً

يرأس بريت جوشن مهام العمليات المالية، والتخطيط المالي، وإعداد التقارير والتحليل، وإدارة سلسلة التوريد، والشراكة التجارية للشركة، وهو مسؤول عن المحاسبة والإفصاح عن الموجودات والمطلوبات والمركز المالي وأرباح وخسائر الشركة، كما يضمن امتثال البيانات المالية للشركة للسياسات المحاسبية المحلية والعالمية. ويشرف بريت جوشن أيضاً على مهام الخزينة، وعلاقات المستثمرين، وتقارير ذكاء الأعمال في الشركة. ويرأس لجنة تحسين التكلفة ولجنة ادارة الائتمان في الشركة.

### رامي بقطر

الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا

عدد الأسهم المملوكة مباشرة في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: لا يملك أسهماً

عدد الأسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: لا يملك أسهماً

يتولى رامي بقطر تطوير وتنفيذ استراتيجية التكنولوجيا الشاملة للشركة. وهو يشرف على كافة جوانب التصميم والتخطيط والتحسين والتشغيل للشبكات اللاسلكية والثابتة والعلاقات الاستراتيجية التكنولوجية. كما أنه مسؤول عن أمن التكنولوجيا وتسليم الخدمات وتكنولوجيا المعلومات في الشركة.

## أداء ومكافآت الإدارة العليا للعام ٢٠٢٠

تقوم فودافون قطر بتقييم أداء الإدارة العليا وجميع الموظفين من خلال نظام تطوير الأداء. وتم تصميم نظام تطوير الأداء لتمكين الموظفين والمديرين من المشاركة في حوار مستمر حول الأداء والنتائج والتقدم والتطور، وذلك من أجل تحديد وتطوير أفراد وفرق ذات أداء عالٍ في الأدوار الحالية والمستقبلية. في عام ٢٠٢٠، عملت فودافون قطر على دورة تمتد ١٢ شهراً من وضع أهداف واضحة تتماشى مع الأهداف الوظيفية واستراتيجية الشركة في بداية السنة المالية في يناير / فبراير، وحتى مراجعات نهاية العام في نوفمبر / ديسمبر. وتم إجراء عملية مراجعة وتقييم الأداء على مستوى كل من الوظيفة والشركة.

يرجى مراجعة الملخص التنفيذي في التقرير السنوي للشركة للاطلاع على موجز عن الإنجازات الرئيسية التي حققتها الإدارة التنفيذية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

للاطلاع على تفاصيل المكافآت المدفوعة لفريق الإدارة التنفيذية العليا في شركة فودافون قطر، يرجى مراجعة البيانات المالية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المشمولة أيضاً في التقرير السنوي لشركة فودافون قطر. تنتظر البيانات المالية مصادقة الجمعية العامة السنوية عليها.



# الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

## أ) عمليات الرقابة الداخلية

يكون مجلس الإدارة مسؤولاً بالكامل عن عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. واستناداً إلى تقييم الإدارة لفعالية تصميم، وتطبيق وتشغيل الرقابة الداخلية المتعلقة بالتقارير المالية، لم تلاحظ الشركة أي فشل جوهري في الرقابة الداخلية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

بالإضافة إلى ذلك، قام المدقق الخارجي في فودافون قطر بتأكيد معقول حول تقرير مجلس الإدارة عن تصميم وتطبيق وتشغيل أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد البيانات المالية (تقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية على البيانات المالية) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ لضمان الالتزام بالمادة ٢٤ من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. يعرّف تقرير المدقق الخارجي عن تأكيد معقول عن عدالة عرض تقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية على البيانات المالية الذي يشكل جزءاً من تقرير الحوكمة استناداً إلى المعايير المحددة في إطار، COSO، بما في ذلك استنتاجه بشأن فعالية تصميم، وتطبيق وتشغيل الرقابة الداخلية على إعداد البيانات المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، يتم تضمين تقرير المدقق الخارجي وتقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية على البيانات المالية في نهاية تقرير الحوكمة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

## ب) برنامج الامتثال

تعتمد فودافون قطر برنامج امتثال متين وقوي وفقاً لأفضل الممارسات الحولية، وفي إطار برنامج الامتثال، تطبيق فودافون قطر وتراقب سياسات امتثال وضوابط محددة في كافة أنشطتها عالية المخاطر، بما في ذلك العقود ووضوابط التجارة، وأمن الشبكة والمعلومات، والمرونة، ومكافحة الرشوة المصممة بطريقة تضمن تحديد كافة المخاطر المادية ومخاطر الأعمال التي تواجهها الشركة وإدارتها بشكل مناسب.

وتتحمل في المقام الأول إدارة فودافون قطر مسؤولية وجود وضوابط وعمليات داخلية فعالة تضمن تحقيق الامتثال لكافة سياسات الحوكمة والحفاظ على هذا الامتثال الذي يخضع للرقابة من قبل لجنة الامتثال والتدقيق الداخلي. ويوفر التدقيق الداخلي ضماناً مستقلاً لنظام الرقابة الداخلية، حيث يتم التبليغ عن أي قضايا مهمة إلى لجنة التدقيق في ما يتعلق بخطة التدقيق السنوية القائمة على المخاطر.

## ج) إدارة استمرارية الأعمال

تعتمد فودافون قطر المرونة في أعمالها ضمن إطار لمعالجة مخاطر الأعمال والحدّ منها كونها غير قادرة على استئناف أنشطتها التشغيلية في خلال فترة زمنية معقولة بعد وقوع أي حدث يؤدي إلى توقف العمل. وفي هذا الإطار، أنشأت الشركة لجنة إدارة استمرارية الأعمال تتألف من أعضاء اللجنة التنفيذية الذين يجتمعون على أساس نصف سنوي لمراجعة تنفيذ وصيانة وتحسين برنامج إدارة استمرارية الأعمال. يشمل نطاق عمل لجنة إدارة استمرارية الأعمال ومسؤولياتها الرئيسية ما يلي:

- أ. ضمان الامتثال لسياسة إدارة استمرارية الأعمال وإجراءاتها؛
- ب. الموافقة على إجراءات إدارة استمرارية الأعمال وكافة العمليات والقواعد والمستندات ذات الصلة؛
- ج. مراقبة التحسين المستمر لبرنامج إدارة استمرارية الأعمال وإجراءاته؛
- د. التأكد من أنّ جميع أعضاء الشركة على بينة من مسؤولياتهم المتعلقة بإدارة استمرارية الأعمال؛
- هـ. تحديد استراتيجية إدارة استمرارية الأعمال، والدفع بها، ودعم تنفيذها داخل فودافون قطر؛
- و. الموافقة على استراتيجيات استمرارية الأعمال الخاصة بالعمليات والنظم الهامة وترتيبها حسب الأولويات قبل تنفيذها؛
- ز. مراقبة إعداد خطط إدارة استمرارية الأعمال ومراجعتها وتنفيذها؛
- ح. الموافقة على خطة إدارة الأزمات الخاصة بالشركة ومراجعتها؛
- ط. وضع التوصيات لتحسين استراتيجيات وعمليات إدارة استمرارية الأعمال داخل الشركة؛
- ي. دعم وتعزيز إجراءات التوعية.

وتحدد خطط استمرارية الأعمال، وإدارة الأزمات، ومرونة أنظمة التكنولوجيا، والاستجابة لحالات الطوارئ في الموقع المتطلبات اللازمة لحماية الشركة من آثار حالات الطوارئ والتعطيلات على أعمال الشركة الهامة من خلال الاستجابة بفعالية وفي الوقت المناسب (ضمن أطر زمنية محددة سلفاً) لحالات الطوارئ والأزمات.

سلطت تغشبي جائحة فيروس كورونا الضوء على أهمية الدور الحاسم الذي تؤديه خطة استمرارية الأعمال لدينا في مواجهة آثار هذه الجائحة وتحقيق النجاح في إدارة كافة الأعمال والأنشطة في فودافون قطر. فمنذ أن بدأت تداعيات الوباء تلقي بظلالها على قطاعات الأعمال، اتخذ فريق إدارة الأزمات في الشركة إجراءات فورية لبدء تنفيذ إستراتيجية «العمل من المنزل» بهدف الحدّ من الخسائر وتحسين الإيرادات. وقد ركزت خطة استمرارية العمل لدينا على مواصلة خدمة العملاء مع التأكد من تفعيل إجراءات التعقيم والتنظيف الروتيني في جميع متاجرنا والحرص على التزام جميع موظفينا بالبروتوكولات الصحية سواء في المتاجر أو في المكتب.

وقد أثبتت فودافون قطر بوضوح فعالية خطة وإدارة استمرارية الأعمال الموضوعية من قبلها لا سيما وأن الشركة قد حافظت على التصنيف الممنوح لها بموجب شهادة ISO 22301 بعد أن خضعت للتدقيق عن بعد من قبل مؤسسة المعايير البريطانية. كما تمكنت فودافون قطر من تحقيق أهدافها وتقديم نموذج «رقمي» يتسم بالكفاءة والفعالية في التعامل مع جميع ظروف العمل.

## د) إدارة مخاطر الأعمال

تدير فودافون قطر برنامجاً شاملاً لإدارة المخاطر وتقييمها داخل الشركة. وتمثل الأهداف الأساسية في تحقيق التوازن بين المخاطر التي تواجهها الشركة والمكافأة المحتملة، وفي دعم تحقيق استراتيجية الشركة وتوقع أي تهديدات مستقبلية. وتؤمن الشركة بأن اتباع نهج يقط وقوي لإدارة المخاطر يمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة، ويوفر للإدارة العليا القدرة على تحديد مخاطر الأعمال ذات الصلة بوضوح، كما مستوى المخاطر التي ترغب الشركة في اتخاذها، ويسهل نشاط الضمان القائم على المخاطر. وتقوم إدارة المخاطر على أساس سنوي بتقديم تقارير إلى لجنة التدقيق حول المخاطر العشرة الأولى التي تعتقد الشركة أنه سيكون لها الأثر الأكبر على الأهداف الاستراتيجية للشركة، أو نموذج التشغيل فيها، أو بقائها أو سمعتها. ويتم تصنيف هذه المخاطر وإجراءات الحدّ منها، كما يتم تسجيلها في "سجل المخاطر" الخاص بالشركة لإخضاعها بعد ذلك وبشكل مستمر للمزيد من التقارير والإشراف والضمان.



## التدقيق الداخلي

يوفر قسم التدقيق الداخلي في فودافون قطر ضماناً موضوعياً ومستقلاً للعمليات والمشاريع المهمة، ويقوم قسم التدقيق الداخلي باستعراض العمليات التجارية والتقنية لتحديد المخاطر، ومراجعة الضوابط، وتقديم التوصيات وتتبع خطط عمل الإدارة حتى إنجازها من أجل ضمان إدارة الأعمال بشكل أفضل من خلال تحديد جوانب الأعمال التي يمكن التحكم فيها بشكل أكثر فاعلية، ويتمتع فريق التدقيق الداخلي بالاستقلالية للإبلاغ بموضوعية عن أي وظيفة من دون التقيّد بالتسلسل الإداري وذلك عن طريق رفع التقارير إلى لجنة التدقيق (وظيفياً) وإلى الرئيس التنفيذي للشركة (إدارياً). ويقوم فريق التدقيق الداخلي برصد ودعم هياكل وأنشطة الحوكمة الرئيسة لضمان فعاليتها المستمرة. كما يحدد الفريق ممارسات الأعمال الجيدة ويروج لها ويراجع السياسات والعمليات المالية والمحاسبية للشركة لتقييم أي مخاطر ذات صلة في هذا السياق.

توفّر إدارة التدقيق الداخلي التقارير للجنة التدقيق في كلّ اجتماع وتتضمّن، على سبيل المثال لا الحصر، الامتثال للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وحوادث الاحتيال والمخاطر التي تواجه الشركة إلى جانب الإجراءات المتخذة.

بالإضافة إلى ذلك، يتعاون قسم التدقيق الداخلي مع لجنة التدقيق في فودافون قطر. ويقدم قسم التدقيق الداخلي تقريراً تفصيلياً مع مجموعة من التوصيات حول أداء الشركة في مجال الرقابة الداخلية والحدّ من المخاطر والامتثال إلى لجنة التدقيق خلال اجتماعاتها التي تعقد في نصف السنة ونهاية السنة، كما تقارير منفصلة عن قضايا محددة وفق ما هو مطلوب. وتلحظ فودافون قطر أنّ المادة ٢٢ من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية تفرض على قسم التدقيق الداخلي تقديم تقرير كل ثلاثة (٣) أشهر إلى لجنة التدقيق. تمثل فودافون قطر الآن لهذه المتطلبات حيث تجتمع لجنة التدقيق ٦ مرات في السنة.

وتنص المادة ٢١ من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأوراق المالية على أن تكون وظيفة التدقيق الداخلي للشركة مستقلة عن عمل الشركة اليومي. ويعتبر مجلس الإدارة قسم التدقيق الداخلي مستقلاً عن شركة فودافون قطر. ويُعزّز هذا الاستقلال عن طريق رفع تقارير مهام لجنة الدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق وتقارير ثانوية إلى الرئيس التنفيذي للشركة.

## المدقق الخارجي

يتخذ قرار تعيين المدقق الخارجي بما في ذلك مراجعة أتعابه في الجمعية العامة السنوية من قبل المساهمين. ويحضر المدقق الخارجي الجمعية العامة السنوية لتقديم تقريره والإجابة على استفسارات المساهمين.

يضمن الغرض من تعيين مدقق خارجي في توفير ضمانات موضوعية إلى مجلس الإدارة والمساهمين تفيد بأنّ البيانات المالية قد أعدت وفقاً للقوانين واللوائح والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأنها تعكس بشكل عادل الوضع المالي والأداء المالي للشركة في كافة الجوانب المادية.

تعمل شركة ديلويت أند توش (ديلويت) حالياً كمدقق خارجي لشركة فودافون قطر، حيث تقوم بدقيق كامل في نهاية السنة المالية للشركة وتكمل ذلك بمراجعة نتائج الشركة النصف سنوية. وتنص المادة ٢٣ من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية على قيام الجمعية العامة كل عام بتعيين مدققين خارجيين لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو محد أخرى مماثلة شرط ألا يتجاوز ذلك الخمس سنوات، وهو ما يتماشى مع المادة ١٤١ من قانون الشركات التجارية. كما يتوافق النظام الأساسي لشركة فودافون قطر (المادة ٦٦) مع قانون الشركات التجارية حيث ينص على إمكانية تعيين مدقق لمدة لا تتجاوز خمس سنوات متتالية.

حاز قرار تعيين شركة ديلويت كمدقق خارجي لشركة فودافون قطر على موافقة مساهمي الشركة في الجمعية العامة السنوية التي عقدت في ٢٤ فبراير ٢٠٢٠.

## الإفصاح والشفافية

### التزامات الإفصاح

امتثلت فودافون قطر طوال عام ٢٠٢٠ بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في قواعد وأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.

وتتقيد فودافون قطر بكافة متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في المادة ٢٥ من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وقد قامت الشركة بالإفصاح عن بياناتها المالية الربع سنوية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية إلى بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ضمن المهل المحددة والقواعد المنصوص عليها. علاوة على ذلك، حرصت شركة فودافون قطر على الكشف عن كافة المعلومات والإعلانات الحساسة والمادية للسوق ومساهميها والمجتمع الاستثماري وعامة الناس في الوقت المناسب وبصورة دقيقة وكاملة وشفافة كما هو مطلوب في القوانين والأنظمة المعمول بها. وتشمل المعلومات الجوهرية، على سبيل المثال لا الحصر، مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وإعلانات النتائج عن البيانات المالية ودعوة الجمعية العامة السنوية وجدول أعمالها وقراراتها والبيانات الصحفية الدورية وأي مسائل أخرى ذات الصلة التي تؤثر و/أو ترتبط بأداء فودافون قطر أو عملياتها والتي لديها القدرة على التأثير على سعر سهم الشركة.

وتحرص شركة فودافون قطر على عرض كافة النتائج المالية والعروض الموافقة عليها والإعلانات الرسمية والبيانات الصحفية ذات الأهمية على موقع الشركة على الإنترنت يوم نشرها.

بالإضافة إلى ذلك، تفصح الشركة عن كافة المعلومات المتعلقة برئيس مجلس الإدارة والأعضاء والإدارة التنفيذية العليا والمساهمين الرئيسيين الذين يملكون ٥% وما فوق رأس مال الشركة على موقعها الإلكتروني وفي تقرير حوكمة الشركات السنوي.

كمبدأ عام، لا تعلّق شركة فودافون قطر، بشكل إيجابي أو سلبي، على الشائعات. وفي حال تم تسريب معلومات غير مكشوف عنها للعلن وقد تؤثر على نشاط التداول في أسهم الشركة، أو بحال طلبت هيئة قطر للأسواق المالية أو بورصة قطر بأن تصدر الشركة بياناً رداً على شائعة السوق التي تسبّب نشاطاً غير عادي في الأسهم، سيقوم المتحدثون الرسميون المعتمدون بالنظر في المسألة وتحديد ما إذا كان يجب إصدار إشعار / بيان صحفي للكشف عن المعلومات المادية ذات الصلة أو تأكيد عدم وجود معلومات مادية غير معلنة. ولم تنتشر أي شائعات مماثلة هذه في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

وافق مجلس الإدارة على سياسة الإفصاح التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المتحدثين الرسميين المعتمدين لشركة فودافون قطر، وإجراءات التعامل مع شائعات السوق، ومراقبة الإفصاح والتزامات وإجراءات الحفاظ على السريّة.



## الشركات التابعة

### (ا) إنفيينيتي سولوشنز ذ.م.م.

في عام ٢٠١٩، أنشأت فودافون قطر شركة فرعية تابعة مملوكة بالكامل، وهي إنفيينيتي سولوشنز ذ.م.م. تتولّى هذه الشركة مسؤولية تقديم مختلف الخدمات التشغيلية والإدارية مباشرة إلى الشركة الأم فودافون قطر ش.م.ق.ع. في مجالات أعمال محددة.

### (ب) إنفيينيتي بيمنت سولوشنز ذ.م.م.

أنشأت فودافون شركة تابعة جديدة مملوكة بالكامل تحت اسم إنفيينيتي بايمنت سولوشنز ذ.م.م. بغرض توفير خدمات التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي. لم تبدأ بعد عملياتها التجارية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

يمكن الاطلاع على التفاصيل حول الشركات التابعة في البيانات المالية المدرجة في التقرير السنوي للشركة.

## تضارب المصالح والتداول الداخلي

### تضارب المصالح ومعاملات الأطراف ذات الصلة

تتبع فودافون قطر سياسة تضارب مصالح راسخة تشكّل جزءاً من إطار سياسة الحوكمة ومدونة قواعد السلوك، وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز والحفاظ على الشفافية والإدارة السليمة لأيّ تضارب محتمل في المصالح في ما يتعلق بالموظفين ومصالحهم الشخصية خارج فودافون قطر. تطبق هذه السياسة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وهي تعمل على حماية مصالح كلّ من الشركة وموظفيها من أيّ مخالفات.

ويتوجّب على فريق الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في مناصب المسؤولية أو النفوذ الرئيسية لدى شركة فودافون الإعلان عن أيّ تضارب مصالح محتمل والحصول على الموافقة الرسمية قبل الدخول في أيّ ترتيبات متعلّقة بالأعمال قد تؤدّي إلى حدوث تضارب في المصالح. وعند الاقتضاء، يتم اتخاذ تدابير وقائية لضمان عدم حدوث أيّ تضارب مصالح والحدّ من أيّ مخاطر مرتبطة به بشكل صحيح. وتقع على عاتق كلّ موظف في فودافون قطر مسؤولية إخطار المدير المباشر وفريق المكافآت والخدمات بأيّ تغييرات في الظروف الشخصية قد تؤدي إلى حدوث تضارب في المصالح. ويُعتبر أيّ فشل من قبل الموظف في متابعة العملية المذكورة أعلاه أنّه انتهاك للسياسة.

لم تجرِ فودافون قطر أيّ صفقات مع أطراف ذات صلة (كما هو محدد في نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية) خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

### مكافحة الرشوة

كما هو موضح في قسم «برنامج الامتثال» من هذا التقرير، تعمل فودافون قطر وفق إطار راسخ وشامل متوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ومصمم خصيصاً لإدارة عدد من مجالات الامتثال ومخاطر الأعمال. ويمتد هذا الإطار ليشمل خصوصية العميل والبيانات وأمن الشبكة والمرونة ومكافحة الرشوة.

وفي إطار برنامج مكافحة الرشوة، تتخذ الشركة إجراءات وتدابير محددة لإدارة مصادر الخطر بفعالية، وتشمل التدابير المتخذة ما يلي:

أ. إخضاع جميع الموظفين في مناصب المسؤولية أو النفوذ لتدريب إلزامي؛

ب. الاحتفاظ بسجل رسمي يستخدمه الموظفون من أجل تسجيل كافة أنواع الهدايا والضيافة التي تم تقديمها أو تلقيها؛

يعتبر أيّ خرق لهذه السياسة مخالفة تأديبية خطيرة.

### التداول الداخلي

تعتمد فودافون قطر سياسة تلخص المبادئ التوجيهية للتداول بالأسهم وعلى وجه التحديد قواعد وأنظمة التداول الداخلي المطبقة في قطر. وتوزع هذه السياسة، مع تواريخ حظر التداول بالأسهم ذات الصلة، على مجلس إدارة فودافون قطر، وفريق الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين قبل بدء كل فترة حظر (أي قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الإفصاح عن أي نتائج مالية لبورصة قطر). وقد زودت شركة فودافون قطر بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بقائمة بأسماء المطلعين داخل الشركة – حيث تقوم بمراجعة وتحديث قائمة المطلعين بشكل مستمر حسب الضرورة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة فودافون قطر بمراقبة أنشطة التداول بأسهم الشركة التي يقوم بها المدراء وفريق الإدارة التنفيذية.

## التقاضي والنزاعات

تشارك شركة فودافون قطر حالياً في نزاع قضائي لدى محكمة الاستئناف مع الهيئة العامة للضرائب في ما يتعلق ببعض المسائل الضريبية الخاصة بالشركة. وهذا هو التقاضي الجوهري الوحيد للشركة في عام ٢٠٢٠.

## المساهمون

تمثّل شركة فودافون قطر للمادة (٢٩) من نظام حوكمة الشركات التي تنص على أن للمساهمين كافة الحقوق الممنوحة لهم بموجب القوانين والأنظمة ذات الصلة بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والنظام الأساسي للشركة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن مجلس الإدارة احترام حقوق المساهمين بطريقة عادلة ومنصفة.

### علاقات المستثمرين

خصّصت فودافون قطر ادارة متخصصة لعلاقات المستثمرين وهي ملتزمة باطلاع المساهمين والمستثمرين والمحللين الماليين على استراتيجية الشركة وأنشطتها وأداءها المالي والتجاري وفق ما تسمح به قواعد وأنظمة بورصة قطر المعمول بها. وتتولى وظيفة علاقات المستثمرين، كجزء من غرضها الرئيسي، الحفاظ على حوار نشط وشفاف مع المستثمرين من خلال برنامج مخطط لأنشطة علاقات المستثمرين والإفصاحات على مدار العام بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر):

أ. نشر البيانات المالية، والبيانات الصحفية للأرباح، وعروض المستثمرين للنتائج الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية؛

ب. نشر تقرير سنوي للشركة يتضمن لمحة شاملة عن أداء الشركة المالي والتشغيلي للسنة؛

ج. عقد مكالمات للمستثمرين والمحللين بالتزامن مع إصدار النتائج المالية للشركة حيث يقدم كبار المدراء التنفيذيين لمحة عامة عن الأعمال والأداء المالي؛

د. عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي يدعى جميع المساهمين لحضوره والمشاركة الفعالة وممارسة حقهم بالتصويت؛

هـ. عقد اجتماعات مستمرة مع المستثمرين من الشركات والمحللين، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة و/أو الرئيس التنفيذي المالي لمناقشة الأعمال والأداء المالي للشركة؛

و. الإفصاح العادل والكامل عن المعلومات الجوهرية؛

ز. الإجابة على استفسارات المساهمين والمحللين ومخاوفهم في حينه؛

ح. حضور المؤتمرات والعروض طوال العام؛

ط. تحديث صفحة علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة المخصص لمساهمي الشركة والمستثمرين والمحللين.

### اجتماع الجمعية العامة

امتثالاً للمادة (٣٢) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، يؤكد النظام الأساسي للشركة على حقّ المساهمين في طلب دعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للانعقاد بغرض منح المساهمين الفرصة لمناقشة الأسئلة وطرحها على رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس في ما يتعلّق بأيّ بنود واردة على جدول أعمال الجمعية العامة ذات الصلة. تسعى الشركة لعقد اجتماعات الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية في وقت ومكان مناسبين لتمكين غالبية المساهمين من المشاركة في الاجتماع. كما تؤكّد الشركة حق المساهمين في تعيين وكيل لحضور الاجتماعات بالنيابة عنهم حيث ترد تفاصيل ذلك في الدعوات للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية. وتحدد شركة فودافون قطر جدول أعمال الاجتماع في الإعلان للمساهمين. ويتم الإفصاح عن القرارات لبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية فور انتهاء الاجتماع. كما يتم الافصاح عن محضر الاجتماع فور الموافقة عليه. إنّ القرارات ومحاضر الاجتماعات متوفرة للاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني للشركة.

### الوصول إلى المعلومات

خصّصت فودافون قطر على موقعها الإلكتروني صفحة لـ «علاقات المستثمرين»، توفر من خلالها للمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين المعلومات المتعلقة بالشركة. ويتم تحديث المعلومات بانتظام لضمان حصول المساهمين على أحدث المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمساهمين الوصول إلى سجل المساهمين في الشركة مجاناً بموجب المادة ١٢ من النظام الأساسي لشركة فودافون قطر.

## المساهمون الرئيسيون

إنَّ المساهمين الرئيسيين في الشركة الذين يملكون 5% وما فوق من رأسمال الشركة، كما في 31 ديسمبر 2020، مبيّنون في الجدول أدناه:

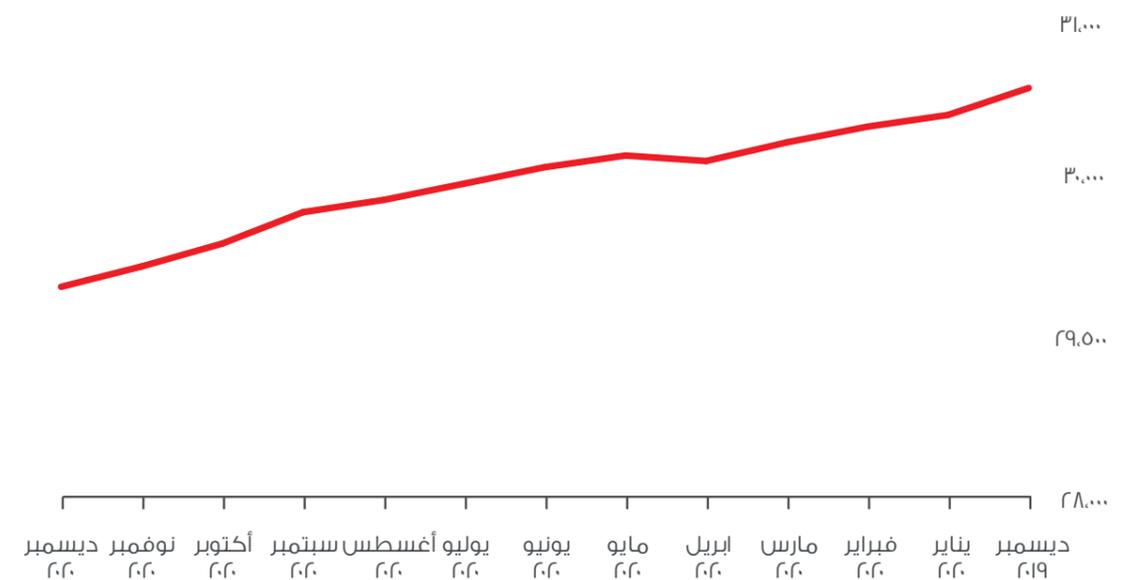
الاسم	الفئة	المقر	الأسهام	النسبة
شركة فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.ق (1)	شركة	قطر	١,٩٠٢,١٥٠,٠٠٠	٤٥,٠٠%
صندوق المعاشات – الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية	جهة حكومية	قطر	٢٩٤,١٣١,٦٠٢	٦,٩٦%
صندوق المعاشات العسكري – الهيئة العامة للتقاعد	جهة حكومية	قطر	٢٢٤,٥٦١,٢٥٨	٥,٣١%
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع (2)	شركة	قطر	٢١١,٣٥٠,٠٠٠	٥,٠٠%
	المجموع		٢,٦٣٢,١٩٢,٨٦٠	٦٢,٢٧%

(1) تملك شركة فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.ق 45% من رأسمال الشركة وهي نفسها مملوكة بنسبة 100% من مؤسسة قطر.

(2) وبناءً عليه يبلغ إجمالي الحصة التي تملكها مؤسسة قطر في الشركة (بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.ق) 50% من رأسمال الشركة.

## عدد المساهمين

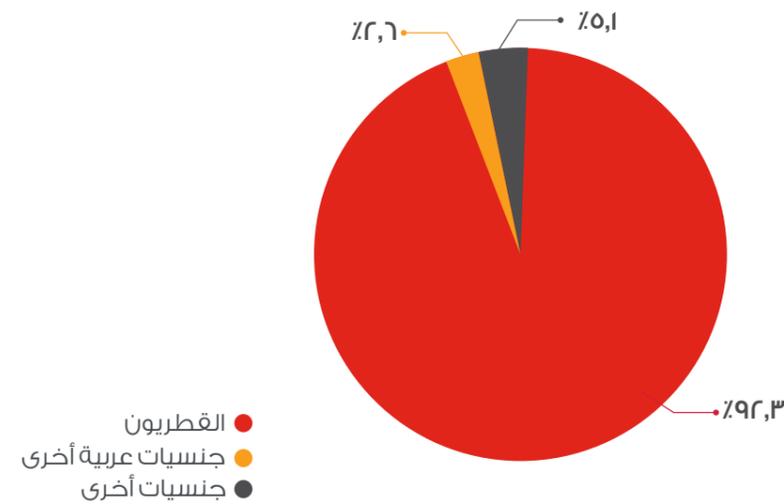
بلغ إجمالي عدد المساهمين في فودافون قطر 29,399 مساهم كما في 31 ديسمبر 2020، مقارنة بـ 30,607 مساهم في نهاية ديسمبر 2019.



## قاعدة المساهمين حسب الجنسية

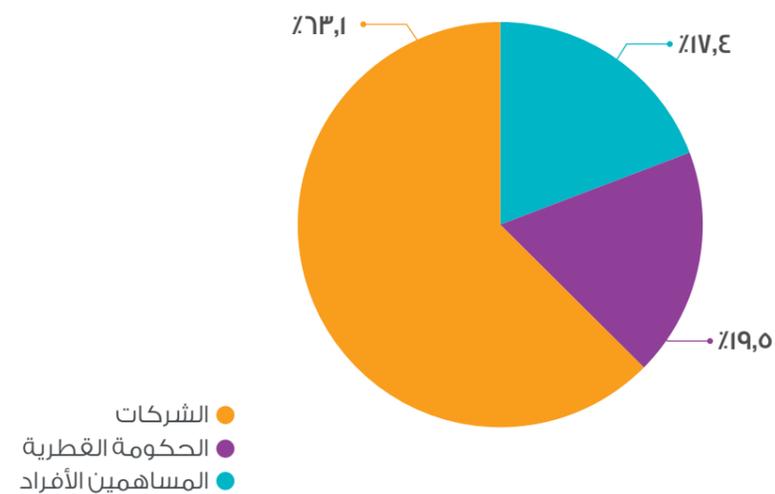
انخفضت نسبة الأسهم التي يمتلكها المساهمون القطريون (سواء كانوا مواطنين أو كيانات تأسست في قطر) لتبلغ 92.3% من رأس مال الشركة (بما في ذلك حصة الـ 45% التي تملكها شركة فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.ق) مقارنة بـ 92.5% كما في ديسمبر 2019.

بلغت نسبة الأسهم التي يمتلكها المساهمون من الجنسيات العربية الأخرى وغيرها من الجنسيات على التوالي 2.6% (انخفاض عن نسبة 2.7% في العام السابق) و 0.1% (ارتفاع عن نسبة 4.8% عن العام السابق) من رأسمال الشركة.



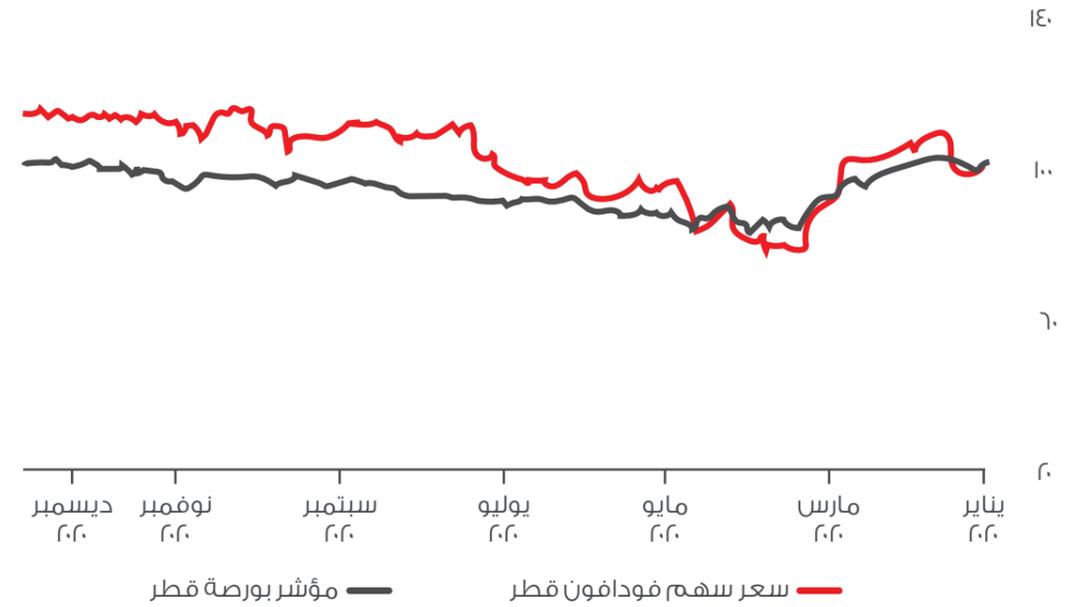
## قاعدة المساهمين حسب الفئة

بلغت نسبة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع المملوكة من الشركات 63.1% كما في 31 ديسمبر 2020 (62.5% العام السابق)، في حين بلغت النسبة المملوكة من الحكومة القطرية 19.5% (19.3% العام السابق) والمساهمين الأفراد 17.4% (18.2% العام السابق).



## حركة أسعار السهم

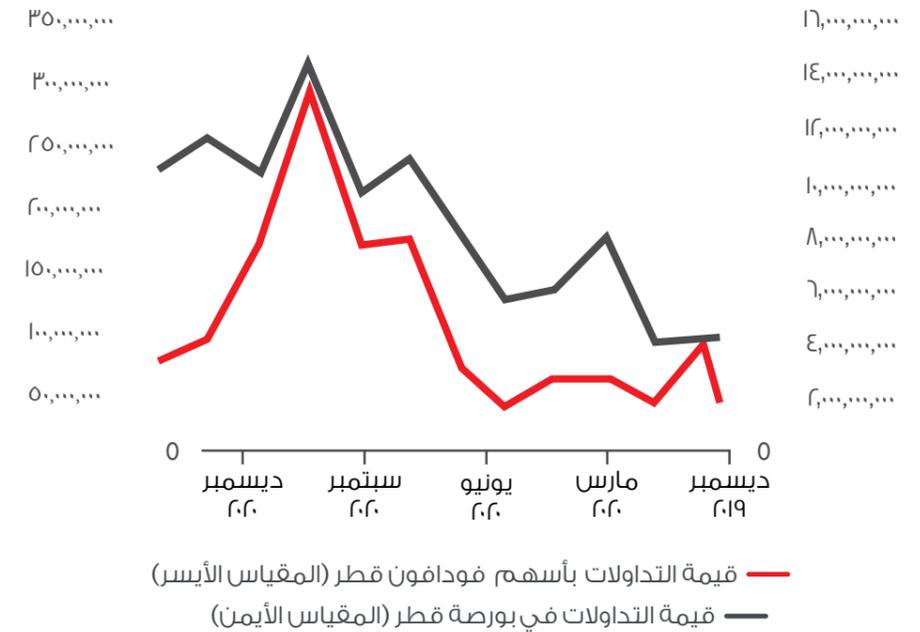
في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، تفوق سعر سهم فودافون قطر على السوق حيث حقق ارتفاعاً بنسبة ١٥.٤٪ ليصل إلى ١.٣٤ ريال قطري مقارنة بـ ١.١٦ ريال قطري في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.



## أنشطة التداول بالأسهم

### قيمة التداول

في ديسمبر ٢٠٢٠، بلغت قيمة تداول فودافون قطر ٨٤.٣ مليون ريال قطري مقارنة بـ ٥٠.٨ مليون ريال قطري في ديسمبر ٢٠١٩ (ارتفاع بنسبة ٦٧٪).



## الصفقات الكبرى

لم تعقد فودافون قطر أي صفقة/صفقات كبرى في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

## حقوق الموظف

يضمن مجلس الإدارة معاملة جميع الموظفين على قدم المساواة من دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين. وقد وضعت الشركة سياسة مكافآت لتحفيز الموظفين على أداء أعمالهم بما يخدم مصالح الشركة الفضلى واستبقاء ومكافأة الموظفين الذين يظهروا أداء استثنائياً.

كما وضعت الشركة آليات مناسبة لتمكين جميع الموظفين من الإبلاغ عن المخالفات المعروفة أو المشتبه بها في ما يتعلق بسياسات الشركة بسرية تامة ومن دون خطر التعرض لرد فعل سلبي من الموظفين الآخرين أو رؤسائهم.

## المسؤولية الاجتماعية للشركة

تتجاوز العلاقة التي تعقدها فودافون قطر مع المجتمعات المحلية التي تخدمها آفاق المنتجات والخدمات التي تقدمها. وتتماشى الاستثمارات الاجتماعية للشركة مع هدفها المتمثل في ربط جميع أفراد المجتمع في قطر بعضهم ببعض وتحقيق التواصل فيما بينهم في سبيل إرساء مستقبل أفضل للجميع وبناء مجتمع رقمي يساهم في تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، بما يشمل الجميع دون التأثير على بيئتنا.

نحن فخورون بما بادرنا به خلال هذا العام من أنشطة في مجال الاستثمار الاجتماعي التي عادت بالفائدة على شريحة واسعة من المجتمع منذ أن بدأت فودافون قطر عملياتها في عام ٢٠٠٩. و في ظل جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم خلال العام ٢٠٢٠، عززت فودافون قطر من دورها الحيوي في إطار خدمات ومنتجات الاتصال التي تقدمها إلى المجتمع.

لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم المسؤولية الاجتماعية للشركة في التقرير السنوي.

## الصندوق الاجتماعي والرياضي

تلتزم فودافون قطر بأحكام القانون القطري رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٨ والإيضاحات ذات الصلة الصادرة في يناير ٢٠١٠ والتي تشترط على الشركة المساهمة المشاركة بنسبة ٢.٥٪ من صافي أرباحها السنوية لدعم صندوق الحولة الاجتماعي والرياضي. وقد بلغت المساهمة السنوية المدفوعة خلال السنة المالية ٢٠١٩ ما مجموعه ٣.٦ مليون ريال قطري زائد المبلغ الإجمالي المستحق عن السنة المالية ٢٠٢٠ والبالغ ٤.٦ مليون ريال قطري.

لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة البيانات المالية السنوية للشركة المدرجة في التقرير السنوي.

# تقرير المدقق الخارجي حول الرقابة الداخلية على البيانات المالية

## تقرير التأكيد المستقل، لمساهمي فودافون قطر ش.م.ق.ع. حول تقرير مجلس الإدارة عن تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية.

وفقًا للمادة ٢٤ من قانون الحوكمة للشركات والمنشآت القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية ("QFMA") رقم (٥) لسنة ٢٠١٦، قمنا بتنفيذ مهمة تأكيد معقول حول تقرير مجلس الإدارة عن تقييم تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية ("تقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية ") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠؛

## مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على الحوكمة

إن مجلس إدارة فودافون قطر ش.م.ق.ع ("الشركة") وشركاتها التابعة ("المجموعة") مسؤول عن تطبيق والإحتفاظ برقابة داخلية فعالة على إعداد التقارير المالية، تشمل هذه المسؤولة: التصميم والتطبيق والإحتفاظ برقابة داخلية متعلقة بإعداد وعرض بيانات مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناتجة عن إحتيال أو خطأ وكذلك إختيار وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة؛ وإجراء تقديرات وأحكام محاسبية معقولة في مختلف الظروف.

قامت المجموعة بتقييم تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل الرقابة الداخلية لديها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، بناءً على المعايير المحددة في الرقابة الداخلية – الإطار المتكامل الصادرة سنة ٢٠١٣ عن لجنة رعاية المنظمات ("COSO Framework").

تقوم إدارة المجموعة بعرض تقييمها للرقابة الداخلية إلى مجلس الإدارة في تقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية، والذي يتضمن:

- وصف للضوابط المعمول بها داخل مكونات الرقابة الداخلية على النحو المحدد في الإطار الصادر عن لجنة رعاية المنظمات ("COSO Framework").

- وصف للنطاق الذي يغطي العمليات الجوهرية لأعمال المجموعة والمنشآت في تقييم الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية؛

- وصف أهداف الرقابة؛

- تحديد المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف الرقابة؛

- تقييم لتصميم وتطبيق وفعالية تشغيل الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية؛ و

- تقييم أوجه القصور أو الخلل في تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل الرقابة، إن وجدت، ولم تتم معالجتها، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

### مسؤولياتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي تأكيد معقول عن عدالة عرض "تقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية على إعداد البيانات المالية" الذي يشكل جزءاً من تقرير الحوكمة السنوي بناءً على المعايير الواردة في الإطار الصادر عن لجنة رعاية المنظمات ("COSO Framework")، والتي تشمل الإستنتاج عن فعالية تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل الرقابة الداخلية على إعداد البيانات المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

لقد قمنا بتنفيذ مهمتنا وفقاً للمعيار الدولي لإرتباطات التأكيد ٣٠٠ (المعدّل) "إرتباطات التأكيد بخلاف عمليات تحقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية" الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكد الدولي ("IAASB"). يتطلب هذا المعيار أن نخطط وننفذ إجراءات للحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كان تقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية على إعداد البيانات المالية تم عرضه بصورة عادلة. يشتمل الإطار الصادر عن لجنة رعاية المنظمات ("COSO Framework") على المعايير التي يتم بموجبها تقييم الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للمجموعة لغرض إبداء رأي تأكيد معقول.

تتطلب مهمة التأكيد لإصدار رأي تأكيد معقول حول تقرير مجلس الإدارة عن الرقابة الداخلية على إعداد البيانات المالية، تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة حول عدالة عرض التقرير. تضمنت إجراءاتنا المتعلقة بتقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية على إعداد البيانات المالية ما يلي:

- الحصول على فهم لعناصر المجموعة للرقابة الداخلية على النحو المحدد في الإطار الصادر عن لجنة رعاية المنظمات ("COSO Framework") ومقارنة ذلك بما ورد في تقرير مجلس الإدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد البيانات المالية.

- الحصول على فهم لكيفية تحديد نطاق العمليات والمنشآت الهامة من قبل المجموعة، ومقارنة ذلك بما ورد في تقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية على البيانات المالية؛

- إجراء تقييم للمخاطر لجميع أرصدة الحسابات الجوهرية، وتصنيفات المعاملات والإفصاحات داخل المجموعة للعمليات والمنشآت الهامة، ومقارنة ذلك بما ورد في تقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية على إعداد البيانات المالية؛

- الحصول على إختبارات الإدارة لتصميم وتطبيق وفعالية تشغيل الرقابة الداخلية على إعداد البيانات المالية، وتقييم مدى كفاية إجراءات الإختبار التي تقوم بها الإدارة ودقة إستنتاجات الإدارة التي تم التوصل إليها حول كل من ضوابط الرقابة داخلية التي تم إختيارها؛

- فحص مستقل لتصميم وتطبيق وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية التي تعالج المخاطر الهامة للأخطاء المادية والقيام بإعادة أداء نسبة من إختبارات الإدارة للمخاطر الطبيعية للأخطاء المادية.

- تقييم شدة أوجه القصور في ضوابط الرقابة الداخلية غير المعالجة كما ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، ومقارنتها بالتقييم الوارد في تقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية على إعداد البيانات المالية، حسب الإقتضاء.

تتمثل مكونات الرقابة الداخلية كما تم تعريفها في الإطار الصادر عن لجنة رعاية المنظمات ("COSO Framework") من بيئة الرقابة، تقييم المخاطر، أنشطة الرقابة، المعلومات والإتصال، والمراقبة.

لقد قمنا بإجراءات للإستنتاج حول مخاطر وجود أخطاء جوهرية في العمليات الهامة مع الأخذ في عين الإعتبار طبيعة وقيمة رصيد الحساب أو تصنيف المعاملة أو الإفصاح ذات الصلة.

تعتبر العملية هامة إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر أي أخطاء ناتجة عن الإحتيال أو الخطأ في سير المعاملات أو مبلغ البيانات المالية على قرارات مستخدمي البيانات المالية. لغرض هذه المهمة، فإن العمليات التي تم تحديدها على أنها هامة هي: ضوابط الرقابة على المنشأة ككل، الإيرادات – الدفع المسبق، الإيرادات – الدفع الأجل، الإيرادات – المعدات، الإيرادات – أخرى، المشتريات، الخزينة، الرواتب، الأصول الثابتة، التقارير المالية والإفصاحات، مصاريف التشغيل، تكلفة المبيعات وضوابط رقابة تكنولوجيا المعلومات.

تعتمد إجراءات إختبار تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل الرقابة الداخلية على حُكمنا بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء المادية التي تم تحديدها وتنطوي على مزيج من الاستفسار، المراقبة، إعادة الأداء وفحص الأدلة.

في إعتقادنا إن الأدلة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإستنتاجنا بشأن عدالة عرض تقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية على إعداد البيانات المالية.

#### معنى الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية

إن الرقابة الداخلية للمنشأة على إعداد التقارير المالية هي عملية مصممة لتوفير تأكيد معقول فيما يتعلق بموثوقية التقارير المالية وإعداد البيانات المالية لأغراض خارجية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. تشمل الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية لأي منشأة السياسات والإجراءات التي:

١. تتعلق بحفظ السجلات التي، وبتفصيل معقول، تعكس دقة وعدالة المعاملات والتصرف في أصول المنشأة؛

٢. توفر تأكيد معقول بأن المعاملات يتم تسجيلها بالشكل المطلوب الذي يسمح بإعداد البيانات المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً، وأن المبالغ المستلمة ونفقات المنشأة لا تتم إلا وفقاً لصلاحيات إدارة المنشأة، و

٣. توفر تأكيد معقول فيما يتعلق بمنع أو الإكتشاف في الوقت الصحيح، للإستحواذ غير المصرح به أو إستخدام أو التصرف بموجودات المنشأة بشكل قد يكون له تأثير جوهري على البيانات المالية، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل معقول على قرارات مستخدمي البيانات المالية.

#### القيود المتأصلة

نظرًا للقيود المتأصلة في الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية، بما في ذلك إحتمال التواطؤ أو تجاوز الإدارة بشكل غير صحيح لضوابط الرقابة، قد تحدث أخطاء جوهرية بسبب خطأ أو إحتيال ولا يمكن إكتشافها. لذلك، قد لا تمنع الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية أو تكشف عن جميع الأخطاء أو الإهمال في سير المعاملات أو الإبلاغ عنها، وبالتالي لا يمكن أن توفر تأكيداً مطلقاً بتحقيق أهداف الرقابة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن توقعات أي تقييم للرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للفترات المستقبلية عرضة لخطر أن الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية قد تصبح غير ملائمة بسبب التغييرات في الظروف، أو أن درجة الإمتثال للسياسات أو الإجراءات قد تكون عرضة للتراجع.

## إستقلاليتنا والرقابة على الجودة

خلال قيامنا بعملنا، امثلنا للاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى لقواعد أخلاقيات المحاسبين المهنيين الصادرة عن المجلس الدولي للمعايير الأخلاقية للمحاسبين، والتي تقوم على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني وقواعد السلوك المهني ذات العلاقة في دولة قطر. لقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه المتطلبات وقواعد السلوك الصادرة عن المجلس الدولي للمعايير الأخلاقية للمحاسبين.

تطبق منشأتنا المعيار الدولي لمراقبة الجودة (إ)، وبالتالي تحتفظ بنظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة المتعلقة بالإمتثال للمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

## الرأي

في رأينا إن تقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية الذي يشكل جزءاً من تقرير الحوكمة السنوي، تم بيانه بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، بناءً على المعايير الواردة في الإطار الصادر عن لجنة رعاية المنظمات ("COSO Framework")، متضمناً إستنتاج مجلس الإدارة حول فعالية تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل الرقابة الداخلية على إعداد البيانات المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

في الدوحة - قطر  
٢ فبراير ٢٠٢١

عن ديلويت أند توش  
فرع قطر

وليد سليم  
شريك  
سجل مراقبي الحسابات  
رقم (٣١٩)  
سجل مدققي الحسابات  
لدى هيئة قطر للأسواق  
المالية رقم (١٢٠١٥٦)

## تقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية على البيانات المالية

### في العموميات

إنّ مجلس إدارة فودافون قطر ش.م.ق.ع ("الشركة") وشركاته التابعة الموحدة (معاً "المجموعة") مسؤول عن إنشاء والاحتفاظ بأنظمة رقابة داخلية كافية على البيانات المالية (ICFR) كما هو مطلوب من هيئة قطر للأسواق المالية. إنّ رقابتنا الداخلية على إعداد التقارير المالية هي عملية تم تصميمها لتوفير تأكيد معقول في ما يتعلق بمصداقية التقارير المالية وإعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة لأغراض التقارير الخارجية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS). تتضمن أنظمة الرقابة الداخلية على البيانات المالية إفصاحاتنا حول الضوابط والإجراءات المصممة لمنع حدوث أخطاء.

لقد أجرينا تقييماً لفاعلية تصميم وتنفيذ وتشغيل الرقابة الداخلية على التقارير المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، بناءً على الإطار والمعيار المتكامل للرقابة الداخلية – الإطار المتكامل (٢٠١٣) – الصادر عن لجنة رعاية المؤسسات (COSO).

لقد استنتجت المجموعة إنفيينيتي بايمينت سوليوشنز ذ.م.م. وإنفيينيتي سوليوشنز ذ.م.م. (معاً "الشركات التابعة") من تقييم الرقابة الداخلية على التقارير المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ نظراً لأن ليس لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. لم تبدأ إنفيينيتي بايمينت سوليوشنز ذ.م.م. عملياتها التجارية حتى الآن وبلغت القيمة الإجمالية لموجوداتها ١٠ مليون ريال قطري ولا توجد أي معاملات خلال السنة المالية ٢٠٢٠. تساهم إنفيينيتي سوليوشنز ذ.م.م. بأقل من ١٪ من الإيرادات الموحدة والربح الصافي للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

قامت شركة ديلويت أند توتش – فرع قطر المدقق الخارجي للشركة، وهي شركة محاسبية مستقلة، بإصدار تقرير تأكيد معقول على تقييمنا حول الرقابة الداخلية على البيانات المالية.

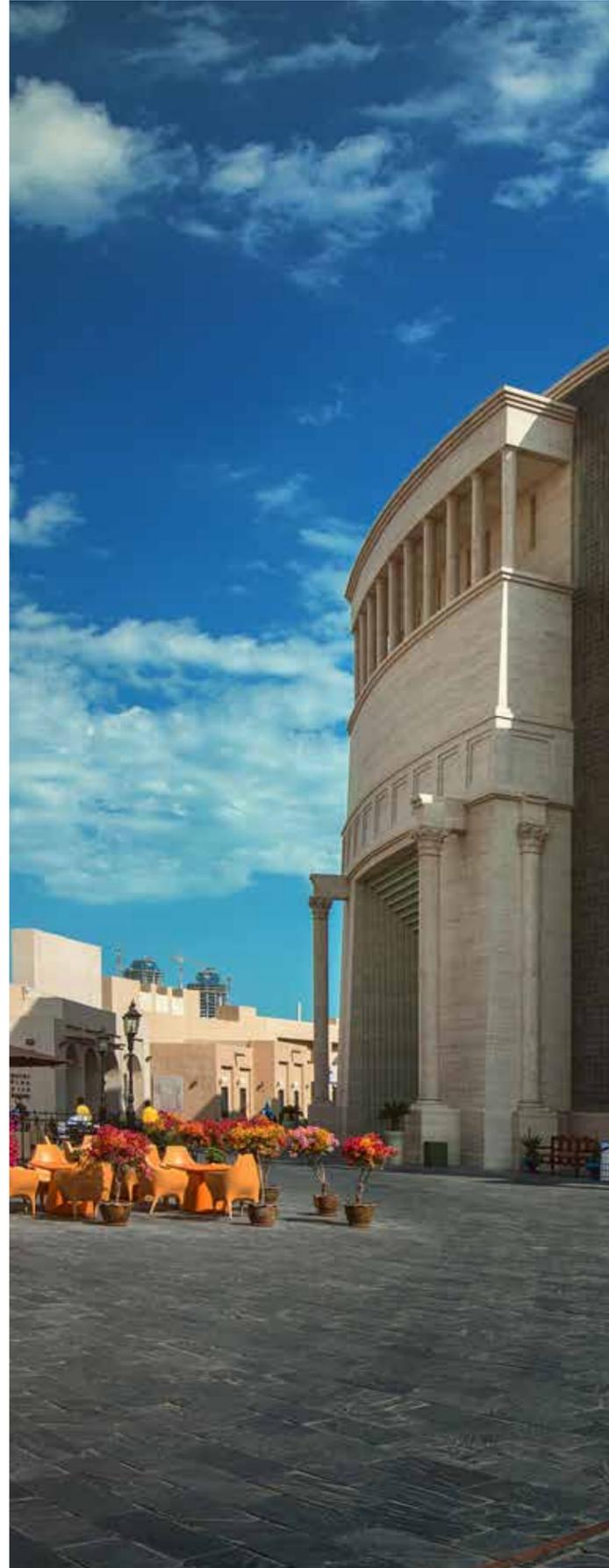
## المخاطر في التقارير المالية

تكمّن المخاطر الرئيسية في التقارير المالية إما من عدم عرض البيانات المالية الموحدة بصورة حقيقية وعادلة بسبب أخطاء ناشئة عن خطأ أو احتيال، أو بسبب عدم نشرها في الوقت المناسب. يحدث العرض غير العادل عندما يحتوي مبلغ أو أكثر من البيانات المالية أو الإفصاحات على أخطاء (أو إغفالات) جوهرية. تُعتبر الأخطاء جوهرية في حال كانت قادرة، بشكل فردي أو جماعي، على التأثير في القرارات الاقتصادية التي يتخذها مستخدمو البيانات المالية الموحدة.

للحدّ من مخاطر التقارير المالية هذه، قامت المجموعة بإنشاء نظام رقابة داخلي على البيانات المالية، بهدف تقديم تأكيد معقول ولكن ليس مطلقاً حول الأخطاء الجوهرية. كما أجرت تقييماً لفاعلية تصميم وتنفيذ وتشغيل الرقابة الداخلية للمجموعة على التقارير المالية بناءً على الإطار المتكامل للرقابة الداخلية – الإطار المتكامل (٢٠١٣) الصادر عن لجنة رعاية المؤسسات، وتوصي هذه اللجنة بوضع أهداف محددة لتسهيل تصميم وتقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة. ونتيجة لإنشاء أنظمة رقابة داخلية على التقارير المالية، قامت الإدارة بتبني أهداف البيانات المالية التالية:

- الوجود / الحدوث – الموجودات والمطلوبات موجودة فعلياً، والمعاملات قد حدثت؛
- الاحتمال – تم تسجيل جميع المعاملات؛ تتضمن البيانات المالية الموحدة أرصدة الحسابات؛
- التقييم / القياس – تم تسجيل الموجودات والمطلوبات والمعاملات في التقارير المالية بالقيمة المناسبة؛
- الحقوق والواجبات / الملكية – تم تسجيل الحقوق والواجبات بشكل مناسب كموجودات ومطلوبات؛ و
- العرض والإفصاح – تم التصنيف والإفصاح وعرض التقارير المالية بشكل مناسب.

مع ذلك، فإنّ أيّ نظام رقابة داخلية، بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية، وبغض النظر عن مدى جودة تصميمه وتشغيله، لا يمكن أن يوفر سوى ضمان معقول، ولكن ليس مطلقاً، بأنّ أهداف نظام الرقابة هذا قد تم الوفاء بها. على هذا النحو، قد لا تمنع إفصاحات الرقابة والإجراءات أو أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية جميع الأخطاء والاحتياالات. وعلاوة على ذلك، يجب أن يعكس تصميم نظام الرقابة حقيقة وجود قيود على الموارد، ويجب المقارنة بين فوائد الضوابط وتكلفتها.





## تنظيم نظام الرقابة الداخلي

### الوظائف المتضمنة في نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية

يتم تنفيذ الضوابط ضمن نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية من قبل جميع وظائف العمل والدعم مع المشاركة في مراجعة دقة الدفاتر والسجلات التي تكمن وراء البيانات المالية الموحدة. ونتيجة لذلك، يتضمّن عمل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية الموظفين القائمين على وظائف مختلفة في المؤسسة.

### الضوابط الخاصة بتقليل خطر الأخطاء في التقارير المالية

يتكوّن نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية من عدد كبير من الضوابط والإجراءات الداخلية التي تهدف إلى تقليص مخاطر الأخطاء في البيانات المالية الموحدة. يتم دمج هذه الضوابط في عملية التشغيل، وهي تشمل الضوابط:

- المستمرة أو الدائمة بطبيعتها مثل الإشراف ضمن السياسات والإجراءات المكتوبة أو توزيع المهام؛
- التي تعمل على أساس دوري مثل تلك التي لم يتم تنفيذها كجزء من عملية إعداد البيانات المالية السنوية؛
- ذات طبيعة الوقائية أو الكشف؛
- التي يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيانات المالية الموحدة نفسها. تشتمل الضوابط التي لها تأثير غير مباشر على البيانات المالية الموحدة على عناصر التحكم بالمنشأة والضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات مثل التحكم فيولوج إلى الأنظمة، في حين يمكن أن تكون الرقابة ذات تأثير مباشر، مثل تسوية الأرصدة والتي تؤثر بشكل مباشر على المركز المالي؛
- التي تتضمّن مكونات تلقائية و/أو يدوية. إنّ الضوابط التي تعمل بشكل تلقائي هي وظائف رقابة ضمن عمليات النظام مثل فرض تطبيق توزيع المهام ومراجعة اكتمال ودقة المدخلات. أما الضوابط الداخلية فهي تلك التي يديرها فرد أو مجموعة من الأفراد مثل الترخيص بالمعاملات.

## قياس فاعلية تصميم وتنفيذ وتشغيل الرقابة الداخلية

بالنسبة للسنة المالية ٢٠٢٠، أجرت المجموعة تقييماً رسمياً لمدى كفاية فاعلية تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية، مع الأخذ في الاعتبار:

- خطر وجود خطأ في بنود البيانات المالية الموحدة، مع مراعاة عوامل مثل الجوهرية وحساسية بند البيان المالي المحدد إلى الخطأ؛
- قابلية تحديد الضوابط المحددة للفشل، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل درجة العمل بشكل تلقائي والتعقيد ومخاطر تجاوزات الإدارة، وكفاءة الموظفين ومستوى الحكم المطلوب.

هذه العوامل، في مجملها، تحدد طبيعة وتوقيت ودرجة الأدلة التي تتطلبها الإدارة من أجل تقييم ما إذا كان تصميم وتنفيذ وتشغيل فاعلية نظام الرقابة على التقارير المالية فعّالاً أم لا. ينتج الدليل نفسه من الإجراءات المتكاملة ضمن المسؤوليات اليومية للموظفين أو من الإجراءات الموضوعية خصيصاً لأغراض تقييم نظام الرقابة على التقارير المالية. وتشكّل المعلومات الواردة من مصادر أخرى عنصراً هاماً من التقييم نظراً لإمكانية هذه الأدلة إبراز مسائل رقابة إضافية للإدارة أو إثبات النتائج.

تضمّن التقييم تقييماً لفاعلية تصميم وتنفيذ وتشغيل الضوابط في مختلف العمليات بما في ذلك الخزينة، والموارد البشرية والرواتب، والأصول الثابتة، والجرد، والإيرادات والتكلفة، ودفتر الأستاذ العام والتقارير المالية. كما تضمّن تقييماً لفاعلية تصميم وتنفيذ وتشغيل عناصر التحكم بالمنشأة، والضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات، وضوابط الإفصاح. ونتيجة لتقييم فاعلية تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية، لم تحدد الإدارة أي نقاط ضعف جوهرية وخلصت إلى أنّ نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية قد تم تصميمه وتنفيذه وتشغيله بشكل فعّال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

اعتمد مجلس الإدارة التقرير حول الرقابة الداخلية على البيانات المالية في ٢ فبراير ٢٠٢١، وتم التوقيع عليه بالنيابة عنه من قبل:

**عبدالله بن ناصر المسند** رئيس مجلس الإدارة  
**راشد فهد النعيمي** المدير العام

