



يسرّني أن أقدم تقرير الحوكمة الخاص بفودافون قطر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨. ويهدف هذا التقرير إلى تزويد المساهمين بملخص عن سياسات وممارسات حوكمة الشركة وتقديم لمحة عامة إلى الطريقة التي التزمت من خلالها الشركة بالمبادئ والمتطلبات الرئيسية لهيئة قطر للأسواق المالية، وبشكل خاص بنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، الصادر في نوفمبر ٢٠١٦ ("نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية").

يلتزم مجلس الإدارة بالحفاظ على معايير عالية من حوكمة الشركات تماشياً مع احتياجات الشركة ومصالح جميع أصحاب المصلحة لدينا، وضمان 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 وضمان أن تعمل الشركة بطريقة مسؤولة وشفافة.

وعلى مدار العام الماضي، طوّر مجلس الإدارة إطار عمل حوكمة الشركات الخاص به لضمان تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات وأفضل الممارسات في كافة وظائف الأعمال والعمليات، ولا سيما تنفيذ متطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بشكل موضوعي قدر الإمكان. ونحن نعتبر أن هذا الأمر حيويّ لنزاهة أعمالنا وعنصر أساسي في الحفاظ على ثقة المستثمرين. كما نطلب ونتوقع من جميع أعضاء مجلس الإدارة، وجميع أعضاء الإدارة التنفيذية، وأعضاء فريق القيادة، والموظفين والمؤثرين 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. وتحدّد مبادئ أعمالنا المعايير التي وضعناها بأنفسنا وتم تصميمها لضمان استمرارنا في العمل بشكل قانوني ونزاهة واحترام.

يقرّ المجلس بمسؤوليته في الإشراف على إدارة الشركة، ونحن على ثقة بأن مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية لشركة فودافون قطر وضعوا سياسات وإجراءات حوكمة مناسبة وقوية بما يكفي لضمان عمل الشركة لمصلحة المساهمين الفضلى.

عبدالله بن ناصر المسند
رئيس مجلس الإدارة

قانون الحوكمة في فودافون قطر والامتثال لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية

(أ) التغييرات الهيكلية في فودافون قطر

كما جاء في الملخص التنفيذي لتقريرها السنوي، شهدت فودافون قطر ش.م.ق.ع ("فودافون قطر" أو "الشركة") تغييرات هيكلية مهمّة خلال عام ٢٠١٨. وفي ٢٩ مارس ٢٠١٨، استحوذت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ("مؤسسة قطر") على كامل حقوق الملكية غير المباشرة لفودافون جروب بي.ال.سي. في فودافون قطر (التي تملكها من خلال فودافون أوروبا بي في والتي تعادل %٢٢.٩٥ من الأسهم في فودافون قطر) ("الصفقة"). ومنذ ذلك التاريخ، تم إنهاء اتفاقية الإدارة القائمة مع فودافون جروب بي.ال.سي. (والكيانات الأخرى ذات الصلة)، ولم يعد لفودافون جروب بي.ال.سي. أي رقابة إدارية في ما يتعلق بالأعمال والعمليات الخاصة بشركة فودافون قطر. ولكن، عند إنهاء اتفاقية الإدارة الحالية، أبرمت شركة فودافون قطر اتفاقية تعاون مع فودافون جروب بي.ال.سي لتضمن أن تستخدم وتصل إلى علامة فودافون التجارية ومنتجاتها وخدماتها بشكل متواصل ("اتفاقية التعاون").

(ب) أثر الصفقة على الحوكمة في فودافون قطر

لقد تطلّب إكمال الصفقة بعض التغييرات المرتبطة بالحوكمة في فودافون قطر، ولا سيما:

١. **مجلس الإدارة:** تم تغيير هيكل مجلس إدارة شركة فودافون قطر ليعكس خروج أعضاء مجلس إدارة فودافون جروب بي.ال.سي. وتم خفض إجمالي عدد أعضاء مجلس إدارة فودافون قطر من تسعة (٩) إلى سبعة (٧) أعضاء، تم تعيين أربعة (٤) منهم من قبل مؤسسة قطر (من خلال فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م، وهي الكيان الاعتباري الذي يملك فوائد الأسهم غير المباشرة لفودافون قطر، والتي تعادل %٤٥ من الأسهم في فودافون قطر بعد إتمام الصفقة). أما الأعضاء الثلاثة (٣) الباقون فهم أعضاء مستقلون يُنتخبون من قبل مساهمي الشركة. يتم تناول هيكل مجلس الإدارة بالتفصيل أدناه.



ii. **تشكيل لجان المجلس الفرعية:** في أعقاب إعادة هيكلة مجلس الإدارة، تم أيضاً إعادة هيكلة تشكيل لجان المجلس الفرعية، ولا سيما لجنة التدقيق، ولجنة المكافآت ولجنة الترشيحات لتشمل أعضاء مجلس الإدارة الجدد وتعكس متطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. يتم تناول هيكل وعمل اللجان الفرعية للمجلس بالتفصيل أدناه.

iii. **الرئيس التنفيذي:** تقاعد السيد إيان جراي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة فودافون قطر وعضو مجلس إدارتها، من المنصبين بعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة في ١٩ مارس ٢٠١٨. وتولى الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني منصب الرئيس التنفيذي. وترد السيرة الذاتية والمسؤوليات الخاصة بالشيخ حمد أدناه وفي قسم فريق الإدارة التنفيذية للتقرير السنوي.

(ج) تغييرات كبرى أخرى في فودافون قطر

كما هو موضح في الملخص التنفيذي للتقرير السنوي للشركة، وبالإضافة إلى التغييرات الهيكلية المذكورة أعلاه، حدثت التغييرات الرئيسية التالية أيضاً في عام ٢٠١٨:

i. **تمديد الرخصة:** تمّ تمديد رخصة شبكة خدمات الاتصالات («الترخيص») الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات لمدة أربعون سنة إضافية من مدتها الأصلية العشرين سنة حتى عام ٢٠٦٨، ما يقلص قيمة اطفاء الرخصة سنوياً من ٤٠٣ ملايين ريال قطري إلى ٨٤ مليون ريال قطري. ويرى مجلس الإدارة أنّ هذا التغيير سيدعم النمو المالي للشركة وربحيّتها على المدى الطويل. لمزيد من التفاصيل حول التأثير المالي، يرجى مراجعة البيانات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ المدرجة في التقرير السنوي للشركة.

ii. **تخفيض رأسمال الشركة:** قامت فودافون قطر بتخفيض رأسمالها من ٨.٤٥٤ مليار ريال قطري إلى ٤.٢٢٧ مليار ريال قطري عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهم الشركة من ١٠ريال قطري للسهم إلى ٥ ريال قطري لكلّ سهم ("تخفيض رأس المال"). وتم تنفيذ تخفيض رأس المال بعد الحصول على موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ١٩ مارس ٢٠١٨ وموافقة جميع الجهات الرقابية المختصة. ولم يؤثّر هذا الانخفاض في القيمة الاسمية لأسهم الشركة على قيمة الأسهم المملوكة من المساهمين، ولا على المركز النقدي أو السيولة المالية للشركة. ويرى مجلس الإدارة أنّ هذا التغيير سيحقق نمو الشركة على المدى الطويل، ويجذب مستثمرين جدد ويمكن السداد المستقبلي للأرباح بما يتماشى مع القانون المعمول به والنظام الأساسي للشركة. وقد تطلّب تطبيق تخفيض رأس المال تعليق التداول في أسهم الشركة ليوم واحد هو الخميس ١٥ نوفمبر ٢٠١٨، وفقاً للمتطلبات التنظيمية. للمزيد من التفاصيل حول تخفيض رأس المال، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني (www.vodafone.qa).

iii. **الخطوات المتخذة لضمان الامتثال لنظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية:** سعت شركة فودافون قطر وما زالت تتخذ خطوات لمواءمة سياساتها وممارساتها مع متطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية،بالإضافة إلى مبادئ حوكمة أفضل الممارسات الدولية، وعلى وجه الخصوص، من أجل ضمان الامتثال لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، قامت شركة فودافون قطر بتعديلات واسعة النطاق على وثائق حوكمة الشركات الرئيسية التالية الخاصة بالشركة:

i. ميثاق الحوكمة؛

ii. ميثاق مجلس الإدارة؛

iii. اختصاصات لجنة التدقيق؛

iv. اختصاصات لجنة المكافآت؛

v. اختصاصات لجنة الترشيحات؛

vi. المبادئ التوجيهية للتداول بالأسهم الخاصة بفودافون قطر؛ و

vii. النظام الأساسي.

يمكن الاطلاع عبر الموقع الإلكتروني للشركة على ميثاق الحوكمة المعدّل، وميثاق مجلس الإدارة، والاختصاصات المحدّثة لمختلف اللجان الفرعية لمجلس الإدارة والنظام الأساسي.

(د) انتهاكات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية

لم تخضع فودافون قطر لأيّ عقوبات أو جزاءات مالية مفروضة من هيئة قطر للأسواق المالية لعدم امتثالها لأيّ أحكام من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وتسلّط فودافون قطر في هذا التقرير الضوء على أيّ مجالات محدّدة لعدم الامتثال لأحكام خاصة من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، بما في ذلك أسباب عدم الامتثال والخطوات المتخذة أو المقترح أن يتم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الشركة من أجل ضمان الامتثال في المستقبل.

مجلس الإدارة

دور أعضاء مجلس الإدارة

يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن الموافقة على الاستراتيجية التجارية الشاملة لشركة فودافون قطر وعن ضمان الالتزام بمعيار حوكمة عال في جميع أنحاء الأعمال. وهو:

أ) يتمتّع بالمسؤولية القصوى عن الإدارة والأداء في فودافون قطر؛

ب) يُطلب منه أن يمارس حكماً سليماً وموضوعياً على كافة مسائل الشركات المستقلة عن الإدارة التنفيذية؛

ج) مسؤول أمام المساهمين عن حسن سير الأعمال؛ و

د) مسؤول عن ضمان فعالية نظام الشركة الخاص بحوكمة الشركات والإبلاغ عنه.

يوفّر 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 عبر الموقع الإلكتروني (www.vodafone.qa).

تكوين مجلس الإدارة

تم انتخاب مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية السنوية للمساهمين لمدة أقصاها ثلاثة (٣) سنوات تنتهي في ٢٥ يوليو ٢٠١٩. ويتألّف مجلس الإدارة الحالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ من سبعة (٧) أعضاء على النحو المفضّل أدناه. ونود الإشارة إلى أنّ مجلس الإدارة كان يتألّف في بداية العام ٢٠١٨ من تسعة (٩) أعضاء. ولكن في أعقاب الصفقة التي أدت إلى إعادة هيكلة الشركة وخروج فودافون جروب، تم تعديل تكوين مجلس الإدارة (على النحو المعتمد من قبل مساهمي الشركة في الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في ١٩ مارس ٢٠١٨). وغادر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: إيان جراي، وفيغيك بادريناث، وجون أوتي وجيانلوكا فينتورا. أما العضوان الجديدان اللذان انضمّا إلى مجلس الإدارة كممثلين لشركة فودافون ومؤسسة قطر اعتباراً من ٢٩ مارس ٢٠١٨ فهما سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثاني وسعادة الشيخ سعود عبد الرحمن آل ثاني.

| الاسم | المنصب | تاريخ التعيين | ممثل عن |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------|
| سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند | رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل | ٢٠١٦/٠٧/٢٥ | جميع المساهمين |
| سعادة السيد أكبر الباكر | نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل | ٢٠١٦/٠٧/٢٥ | جميع المساهمين |
| السيد راشد فهد النعيمي (المدير الإداري) | تنفيذي | ٢٠٠٨/٠٦/٢٣ | فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م. |
| السيد ناصر جارالله المري | غير تنفيذي مستقل | ٢٠١٦/٠٧/٢٥ | جميع المساهمين |
| السيد ناصر حسن النعيمي | غير تنفيذي | ٢٠١٦/١١/٠٧ | فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م. |
| سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثاني | غير تنفيذي | ٢٠١٨/٠٣/٢٩ | فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م. |
| سعادة الشيخ سعود عبد الرحمن حسن العبد الرحمن آل ثاني | غير تنفيذي | ٢٠١٨/٠٣/٢٩ | فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م. |

يتمتّع أعضاء مجلس الإدارة بالمعرفة الكافية ويلبّون شروط عضوية مجلس الإدارة كما هو منصوص عليه في المادة (٥) المالية. وامتثالاً للمادة (٦) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، يكون ثلث مجلس إدارة فودافون قطر أعضاء مستقلين، والغالبية أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين.

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند

عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨: لا يملك أسهم

عدد الأسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨: 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 – نائب رئيس مجلس الإدارة

سعادة السيد أكبر الباكر

عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨: لا يملك أسهم

عدد الأسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨: لا يملك أسهم

بصفته الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، يُعدّ سعادة السيد أكبر الباكر من أكثر الشخصيات المعروفة في مجال الطيران العالمي. وقد مكنت رؤيته والتزامه من تطوير الخطوط الجوية القطرية بشكل رائد من شركة طيران إقليمية صغيرة إلى واحدة من كبرى شركات الطيران العالمية في العالم على مدى ٢٠ عاماً. وهي ترسل اليوم أكثر من ٢٠٠ طائرة متطورة إلى أكثر من ١٦٠ وجهة عبر القارات الست.

في أغسطس من العام ٢٠١٧، تم إعلان تولّي السيد أكبر الباكر منصب رئيس مجلس الحكام في اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، وهو جهاز مرموق في صناعة الطيران العالمية اعتباراً من يونيو ٢٠١٨.

كما أنّ السيد الباكر هو عضو في اللجنة التنفيذية للإتحاد العربي للنقل الجوي (AACO) وهو المدير غير التنفيذي لهيثرو ايربورت هولدينجز (HAH) – الشركة المسؤولة عن تشغيل وتطوير المطار الأكبر في المملكة المتحدة، وتكريماً لقيادته في مجال الطيران، منحه الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، وسام الشرف في عام ٢٠١٥.

في عام ٢٠١٩، تم تعيين سعادة السيد الباكر أميناً عاماً للمجلس الوطني للسياحة (NTC) في قطر.

يتميز السيد الباكر بأنّه شخص مندفَع، ورجل أعمال ناجح في الدوحة وخارجها، ويمتلك رخصة طيار خاص ويشغل منصب الرئيس التنفيذي للعديد من أسهام شركة الخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك القطرية لطائرات رجال الأعمال، ومطار حمد الدولي، والقطرية لخدمات الطيران، والشركة القطرية لتموين الطائرات، وشركة قطر للتوزيع، والشركة القطرية للأسواق الحرة والخدمات الإعلامية الداخلية.

التحصيل العلمي

- بكالوريوس الآداب في العلوم الاقتصادية والتجارية

السيد راشد فهد النعيمي

عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨: لا يملك أسهم

عدد الأسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨: ٧٠,٠٠٠ سهم

بصفته الرئيس التنفيذي للاستثمارات في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يتولى السيد راشد النعيمي مسؤولية محافظ الاستثمار والسياسات الاستثمارية الطويلة الأمد. ويشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة ومزايا قطر، وعضو مجلس إدارة يمثل مؤسسة قطر في العديد من الشركات، بما في ذلك فودافون قطر ش.م.ق.ع.

للسيد النعيمي سجلّ 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)

السيد ناصر جارالله المري

عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨: ٢٥٠ سهماً

عدد الأسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨: لا يملك أسهم

شغل السيد ناصر المري منصب رئيس هيئة الشؤون المالية في مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية / 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.

وتشمل الأدوار الأخرى منصب المدير التنفيذي المالي لبرنامج الأمن الغذائي القطري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر ستيل الدولية وعضو مجلس إدارة شركة قطر للتعبئة، وهو اليوم عضو في مجلس إدارة مصرف الريان، ورئيس مجلس إدارة شركة الريان للاستثمار.

التحصيل العلمي

- ماجستير علوم في المحاسبة والعلوم المالية – جامعة ساوث هامبتون (المملكة المتحدة)
- إجازة في إدارة الأعمال – جامعة قطر (قطر)



السيد ناصر حسن النعيمي

عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨: لا يملك أسهم

عدد الأسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨: لا يملك أسهم

بصفته مدير الاستثمار والبحوث والتنمية في وزارة الدفاع القطرية، يشرف السيد ناصر حسن النعيمي على الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات تشمل عمليات الاندماج والاستحواذ. ويقدم أيضاً الدعم التنفيذي لمكتب سعادة وزير الدولة للشؤون الدفاع.

وبالنيابة عن الوزارة، يشغل السيد النعيمي منصب الرئيس التنفيذي لشركة برزان القابضة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لوزارة الدفاع، وعضو مجلس إدارة العديد من الاستثمارات المباشرة التي تحتفظ بها وزارة الدفاع. وهو أيضاً بصفته الشخصية عضو مجلس إدارة شركة أرتان القابضة، التي تملك وتدير محفظة متنوّعة من الشركات في الصناعات التي تتراوح من التعليم إلى العقارات. كما شارك في تأسيس صندوق يدعى MKaNN Ventures للاستثمار في شركات التكنولوجيا في مرحلة مبكرة.

التحصيل العلمي

- ماجستير في الإدارة الاستراتيجية
- إجازة علوم في إدارة الأعمال

سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثاني

عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨: لا يملك أسهم

عدد الأسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨: 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

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 ٢٠١٨: لا يملك أسهم

عدد الأسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨: 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 ومدمجة في جزر فيرجن البريطانية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، وهي شركة تصنيع بولي سيليكون مقرّها في الدوحة، قطر.

الشيخ آل ثاني هو مهندس نبط وغاز في الداخل والخارج 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 لمجالي الغاز والطاقة في شركة قطر للبترول الدولية. وهو يتمتع بسجل رائع في تعزيز المؤسسات والفروق والاستثمارات لإيجاد فرص جديدة 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، ويتمتع 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 ريدينغ (المملكة المتحدة)

دمج المناصب

قام كلّ عضو من أعضاء مجلس الإدارة بتقديم تأكيد خطي إلى أمين الشركة يؤكّد فيه أنّه لا / ولا يجوز أن يدمج مناصب أعضاء مجلس الإدارة كما هو منصوص عليه في نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

اجتماعات مجلس الإدارة

تنصّ المادة ٣٦ من النظام الأساسي لشركة فودافون قطر على ضرورة اجتماع مجلس الإدارة ست (٦) مرات على الأقل في السنة، وعلى ألا يمضي أكثر من مدة ثلاثة (٣) أشهر بدون انعقاد مجلس الإدارة مما يتماشى مع المتطلبات المنصوص عليها في المادة (١٤) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وتعدّد فودافون قطر اجتماعات إضافية للمجلس على مدار العام وعند الاقتضاء، وقد عقدت ما مجموعه سبعة (٧) اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ كما هو مبين في الجدول أدناه.

| الحضور | | | | | | | تواريخ اجتماع المجلس | أعضاء مجلس الإدارة |
|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ | ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨ | ٢٤ يوليو ٢٠١٨ | ٣٠ أبريل ٢٠١٨ (الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بعد إتمام الصفقة) | ٢٦ فبراير ٢٠١٨ (حضور ممثلي فودافون جروب من أعضاء مجلس الادارة) | ١٥ فبراير ٢٠١٨ (حضور ممثلي فودافون جروب من أعضاء مجلس الادارة) | ١٦ يناير ٢٠١٨ (حضور ممثلي فودافون جروب من أعضاء مجلس الادارة) | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | ✓ | سعادة السيد أكبر الباكر | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | السيد راشد النعيمي | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | السيد ناصر جارالله سعيد المري | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | السيد ناصر حسن النعيمي | |
| لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | ✓ | ✓ | ✓ | السيد إيان جراي (فودافون جروب بي ال سي) | |
| لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | ✓ | ✓ | ✓ | السيد فيفيك بادريثا (فودافون جروب بي ال سي) | |
| لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | ✓ | ✓ | ✓ | السيد جون أوتي (فودافون جروب بي ال سي) | |
| لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | ✓ | ✓ | ✓ | السيد جيانلوكا فينتورا (فودافون جروب بي ال سي) | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثاني | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | سعادة الشيخ سعود عبد الرحمن حسن العبد الرحمن آل ثاني | |

يتم تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة لتسهيل النقاش المفتوح ومشاركة جميع أعضاء مجلس الإدارة في المسائل المتعلقة بالاستراتيجية والتجارة والأداء المالي وإدارة المخاطر. وتحتوي جميع بنود جدول الأعمال الموضوعية على مواد إحاطة داعمة وشاملة يتم تعميمها على جميع المديرين قبل كل اجتماع.

يتم تزويد المديرين غير القادرين على حضور اجتماع معيّن لمجلس الإدارة بسبب التزامات أخرى بكافة المعلومات ذات الصلة بهذه الاجتماعات، ويمكنهم مناقشة المسائل الناشئة في الاجتماع مع الرئيس و/أو الرئيس التنفيذي، ويجوز لهم اختيار 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 ٢٠١٨.

مكافأة مجلس الإدارة

رهنأ بالامثال لمتطلبات قانون الشركات التجارية 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، ودفَع أرباح الأسهم للمساهمين بنسبة لا تقل عن ٥% من رأس المال المدفوع، يوصي مجلس إدارة فودافون قطر بتسديد المكافآت إلى مجلس إدارة الشركة تقديراً لإنجازاته خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨. ويشار إلى إجمالي المكافآت المقترحة لمجلس إدارة فودافون قطر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ في البيانات المالية للشركة في ذلك التاريخ والتي تم تضمينها في قسم البيانات المالية في التقرير السنوي للشركة.

المشورة المستقلة

يدرك المجلس أنّ مديراً أو أكثر قد يرى 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 ٢٠١٨.

توزيع المسؤوليات

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

أ) يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن تشغيل المجلس وقيادته وحوكمته، وضمان فعاليته بشكل عام؛

ب) 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

ج) يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً عن إدارة الأعمال وتنفيذ الاستراتيجية والسياسة العامة للشركة.

لجان مجلس الإدارة

تضمّ فودافون قطر حالياً لجنة تدقيق، ولجنة مكافآت ولجنة ترشّيات، يتم تشغيل كلّ منها وفقاً لاختصاصات محددة وتفصيلية معتمدة من مجلس الإدارة. وتتوفر الاختصاصات لكل من لجان مجلس الادارة على الانترنت (www.vodafone.qa). لا يحصل أعضاء لجان المجلس على مكافآت منفصلة مقابل العضوية في كلّ لجنة.

لجنة التدقيق

أعيد تشكيل عضوية لجنة التدقيق في فودافون قطر بعد إنجاز الصفقة وخروج فودافون جروب بي ال سي من تشغيل الشركة وإدراتها.

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

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 لتشغيلها بشكل نافذ. يرجى الاطلاع أدناه للحصول على مزيد من المعلومات حول الأساس المنطقي للعضوية الحالية في لجنة التدقيق.

تشمل مسؤوليات لجنة التدقيق ما يلي:

أ) إعداد نظام مراقبة داخلي مقترح للشركة وتقديمه لمجلس الإدارة وفقاً للدستور، وإجراء عمليات تدقيق دورية كلما لزم الأمر؛

ب) وضع إجراءات التعاقد مع المدققين الخارجيين وتعيينهم، وضمان استقلاليّتهم أثناء أداء عملهم؛

ج) 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 (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية/معايير المحاسبة الدولية)و(معايير المراجعة الدولية) ومتطلباتها؛

د) الإشراف على ومراجعة دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية ونصف السنوية والفصلية؛

هـ) النظر في، ومراجعة ومتابعة تقارير وملاحظات المدقق الخارجي في ما يتعلق بالبيانات المالية للشركة؛

و) ضمان دقة ومراجعة الأرقام والمعلومات والبيانات المالية المفصّح عنها وكل ما يتم تقديمه إلى الجمعية العامة؛

ز) التنسيق بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا والقواعد الداخلية للشركة؛

ح) مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر؛

ط) إجراء تحقيقات في مسائل الرقابة المالية التي يطلبها المجلس؛

ي) توفير التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي في الشركة والمدقق الخارجي؛

ك) مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة وإبداء الرأي والتوصية إلى المجلس في هذا الشأن؛

ل) مراجعة معاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة، والتأكد من خضوع هذه المعاملات للضوابط ذات الصلة والامتثال لها؛

م) تطوير ومراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة المخاطر بشكل منتظم، مع الأخذ بعين الاعتبار أعمال الشركة وتغيّرات السوق واتجاهات الاستثمار وخطط التوسّع للشركة؛

ن) الإشراف على برامج التحريب على إدارة المخاطر التي تعدها الشركة وترشّياتها؛

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

ع) تنفيذ مهام 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 يخصّ: (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 تضارب هائل في المصالح؛

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

تتطلّب 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 ٢٠١٨، اجتمعت لجنة التدقيق في مناسبتين (٢) على النحو التالي:

| أعضاء اللجنة | تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق | الحضور |
|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ٢٦ فبراير ٢٠١٨ (حضور الأعضاء الممثلين لفودافون جروب) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨ (حضور أعضاء لجنة التدقيق الجدد) |
| السيد ناصر المري | | √ |
| السيد راشد فهد النعيمي | | √ |
| سعادة الشيخ سعود عبد الرحمن حسن العبد الرحمن آل ثاني | | لا ينطبق |
| السيد جون أوتي (فودافون جروب بي ال سي) | | √ |
| | | لا ينطبق |

كما أُشير أعلاه، تمت إعادة تشكيل عضوية لجنة التدقيق بعد الانتهاء من الصفقة، وفي إعادة تشكيل لجنة التدقيق، 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. 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)، ويُحظر عليه العمل كعضو في أيّ من لجان مجلس الإدارة (المادة ٧ من نظام حوكمة الشركات في قطر). وبناء على ذلك، كان يتوفّر فقط عضوان مستقلان من أعضاء المجلس لعضوية لجنة التدقيق، أحدهما سعادة السيد أكبر الباكر، نائب رئيس مجلس الإدارة الذي تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة كرئيس للجنة المكافآت. وبناء 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، ناصر المري، 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 إدارة شركة فودافون قطر أنّ جميع أعضاء لجنة التدقيق سيمارسون أدوارهم بطريقة مستقلة ومحيدة لحماية مصالح الشركة الفضلى.

كانت أهم توصيات لجنة التدقيق لمجلس إدارة شركة فودافون قطر في عام ٢٠١٨ كما يلي:

أ) التوصية إلى مجلس الإدارة بالموافقة على البيانات المالية لفترة التسعة (٩) أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، إثر مراجعة التقرير من المدققين الخارجيين؛

ب) التوصية إلى مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين المدققين الخارجيين للشركة للسنة المالية ٢٠١٨ بعد مراجعة تفصيلية للعروض التجارية والفنية من عدة شركات تدقيق؛

ج) التوصية إلى مجلس الإدارة بالموافقة على الخيارات المقّدمة إلى لجنة التدقيق من أجل معالجة الخسائر المتراكمة للشركة؛

د) التوصية إلى مجلس الإدارة بالموافقة على البيانات المالية لنصف السنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨، إثر مراجعة التقرير من المدققين الخارجيين؛

هـ) التوصية إلى مجلس الإدارة بالموافقة على استراتيجية التدقيق الداخلي للشركة حتى عام ٢٠٢٠.

لجنة المكافآت

أعيد تشكيل عضوية لجنة المكافآت في فودافون قطر بعد إنجاز الصفقة وخروج فودافون جروب بي ال سي من تشغيل الشركة وإدراجها.

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 | الرئيس | مستقل وغير تنفيذي |
| السيد راشد فهد النعيمي | عضو | فودافون ومؤسسة قطر ذ. م. م وتنفيذي |
| السيد ناصر النعيمي | عضو | فودافون ومؤسسة قطر ذ. م. م وغير تنفيذي |

تقترح المادة ١٨.٢ من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية أن تكون لجنة المكافآت التابعة للشركة مؤلفة من ثلاثة (٣) أعضاء على الأقل يكون أحدهم مستقلاً. وقبل إنجاز الصفقة، كانت لجنة المكافآت تتألّف من أربعة (٤) أعضاء، كان أحدهم من الأعضاء المستقلين في المجلس.

يكمّن الغرض من لجنة المكافآت في تحديد والإشراف على سياسة ومبادئ المكافآت الخاصة بالشركة، ولا سيما أنّها تنطبق على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا. تكون لجنة المكافآت مسؤولة عن:

أ) 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 الاحتياطيّات والخصومات القانونية وتوزيع أرباح لا تقلّ عن ٥% من رأسمال الشركة (نقداً وعيناً) على المساهمين؛ و

ب) وضع أسس منح العلاوات والحوافز في الشركة، بما في ذلك إمكانية إصدار أسهم تشجيعية للموظفين.

اجتمعت لجنة المكافآت مرتين خلال عام ٢٠١٨ على النحو التالي:

| أعضاء اللجنة | تواريخ اجتماعات لجنة المكافآت | الحضور |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ١٩ فبراير ٢٠١٨ (حضور الأعضاء الممثلين لفودافون جروب) ٣٠ أبريل ٢٠١٨ (حضور أعضاء لجنة المكافآت الجدد) |
| سعادة السيد أكبر الباكر | | X |
| السيد راشد فهد النعيمي | | لا ينطبق |
| السيد ناصر النعيمي | | √ |
| السيد فيفيك بادريناث (فودافون جروب بي ال سي) | | √ |
| السيد جيانلوكا فينتورا (فودافون جروب بي ال سي) | | √ |
| | | لا ينطبق |

كانت التوصيات الرئيسية التي قدّمتها لجنة المكافآت إلى مجلس الإدارة في عام ٢٠١٨ كما يلي:

أ) الموافقة على الزيادة المقترحة في رواتب فريق الادارة التنفيذية للسنة المالية ٢٠١٨؛

ب) الموافقة على الزيادة المقترحة في رواتب جميع موظفي الشركة للسنة المالية ٢٠١٨؛

ج) بغض النظر عن التغيّر في السنة المالية للشركة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، أوصت لجنة المكافآت بالموافقة على حساب خطة الحوافز العالمية قصيرة الأجل للشركة على أساس فترة الاثني عشر (١٢) شهراً كاملاً حتى ٣١ مارس ٢٠١٨، وفقاً لمقاييس أداء خطة الحوافز العالمية قصيرة الأجل التي تم إبلاغها في البداية إلى موظفي

الشركة؛

د) تحسب الموافقة على خطة الحوافز العالمية قصيرة الأجل للسنة المالية ٢٠١٨ على أساس فترة التسعة (٩) أشهر من ١ أبريل ٢٠١٨ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨؛

هـ) الموافقة على حزم المكافآت الخاصة بالتعيينات التنفيذية الجديدة، أي الرئيس التنفيذي (سريان المفعول اعتباراً من ١٩ مارس ٢٠١٨)، ومدير التشغيل (سريان المفعول اعتباراً من ١٩ مارس ٢٠١٨)، ومدير الموارد البشرية (سريان المفعول اعتباراً من ٨ مايو ٢٠١٨)؛

و) الموافقة على مضاعف أداء الشركة لحزم حساب خطة الحوافز العالمية قصيرة الأجل للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧؛



المستشار الشرعي

عيّنت الشركة مستشاراً شرعياً يملك المعرفة والخبرة في مجال المعاملات المالية، وما لا يقل عن ١٠ سنوات من الخبرة في الإشراف على مؤسسات مالية إسلامية.

سيتمولى المستشار الشرعي مسؤوليات وواجبات مختلفة في ما يتعلق بامتنال فودافون قطر للشريعة، منها على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) الموافقة على الجوانب المتعلقة بالشرعية في النظام الأساسي للشركة ولوائحها؛

(ب) الموافقة على الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالمعاملات المالية؛

(ج) الموافقة على هياكل التمويل والبنود والمستندات؛

(د) مراجعة عمليات الشركة وأنشطتها من منظور الشرعية؛

(هـ) الموافقة على إجراء تدريبات للموظفين على مبادئ الشرعية لدعم امتثالهم لمعايير الشريعة الإسلامية وتحسين قدراتهم في هذا الصدد؛

(و) إعداد تقرير يؤكد امتثال الشركة للشرعية لإدراجه في التقرير السنوي للشركة.

أمين سرّ الشركة

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

تقدّم لجنة المكافآت تحديثاً وملخصاً لتوصياتها إلى مجلس الإدارة، ويحدث ذلك على أساس سنوي خلال اجتماع المجلس للموافقة على نتائج الشركة للسنة الكاملة، وبشكل أكثر تواتراً في بعض الحالات، بحسب طبيعة المسائل التي تراجعها لجنة المكافآت.

تتوفّر الاختصاصات الكاملة للجنة المكافآت على موقع فودافون قطر الإلكتروني www.vodafone.qa.

لجنة الترشيحات

أعيد تشكيل عضوية لجنة الترشيحات في فودافون قطر بعد إتمام الصفقة وتوقف فودافون جروب بي ال سي عن تشغيل الشركة وإدارتها.

تتألف لجنة الترشيحات الحالية (التي تشرف على ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتضمن التطبيق الصحيح للإجراءات الرسمية الدقيقة والشفافية) من الأعضاء أدناه الذين يملكون الخبرة اللازمة لأداء مهام اللجنة:

| عضو مجلس الإدارة | المنصب | نوع العضوية |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| سعادة الشيخ حمد فيصل آل ثاني | الرئيس | شركة فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م وغير تنفيذي |
| سعادة الشيخ سعود رحمان آل ثاني | عضو | شركة فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م وغير تنفيذي |
| السيد رشيد فهد النعيمي | عضو | شركة فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م وتنفيذي |
| السيد ناصر النعيمي | عضو | شركة فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م وغير تنفيذي |

تكون لجنة الترشيحات مسؤولة عما يلي:

(أ) تطوير المبادئ العامة والمعايير المعتمدة من قبل أعضاء الجمعية العامة لانتخاب الأنسب بين المرشحين لعضوية المجلس؛

(ب) تسمية من تراه مناسباً لعضوية مجلس الإدارة عند شغور أي مقعد؛

(ج) إعداد وصياغة خطة خلافة لإدارة الشركة من أجل ضمان إيجاد بديل مناسب بسرعة لملء الوظائف الشاغرة في الشركة؛

(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.

لم تعقد لجنة الترشيحات أي اجتماع لها في خلال عام ٢٠١٨ بسبب عدم إجراء انتخابات مجلس الإدارة في ذلك العام، وبالتالي لم تقدّم أي تقرير سنوي إلى المجلس بشأن البنود الواردة في الفقرة (ز) أعلاه، وستبحث شركة فودافون قطر بإمكانية دمج لجنتي الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت" كما هو مسموح بموجب المادة ١٩ من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

يمكن الاطلاع على البنود المرجعية الكاملة الخاصة بلجنة الترشيحات على موقع فودافون قطر www.vodafone.qa.

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

ب) تدوين قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها؛

ج) قيد الاجتماعات التي يعقدها المجلس في السجل المعد لهذا الغرض مسلسلة ومرتببة 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 الأقل 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 اقرارات أعضاء مجلس الإدارة بعدهم الجمع بين المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقاً للقانون وأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

تعود مسألة تعيين أمين سر الشركة أو إقالته إلى مجلس الإدارة ككل. ويحتل منصب أمين سر شركة فودافون قطر حالياً السيد إيان كويجلي، مدير الشؤون القانونية في الشركة. انضم السيد كويجلي إلى شركة فودافون قطر في يونيو ٢٠١٣، وتولى منصب أمين سر الشركة في ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨. خلفاً للسيد بريت جوشن، الرئيس التنفيذي المالي الذي كان أمين السر منذ ١ أكتوبر ٢٠١٧. وقد شارك السيد كويجلي عن كثب في إدارة شؤون أمانة السرّ والحوكمة في الشركة لعدة سنوات كجزء من منصبه السابق كرئيس لقسم الشؤون القانونية ومساعد لأمين سر الشركة.

يملك السيد كويجلي خبرة دولية تزيد عن ١٢ عاماً كمحامي تجاري للشركات. وقد شغل العديد من المناصب في مجال الشؤون القانونية وأمانة السرّ في شركات فودافون جروب. قبل انضمامه إلى فودافون قطر، عمل السيد كويجلي كمحامي رئيسي في شركة فودافون إيرلندا، وكان أمين السرّ المشترك لشركة محاصة تعمل في مجال البنية التحتية الشبكية المشتركة مع Hutchinson 3G في أيرلندا.

بالإضافة إلى دوره كأمين سر للشركة، عيّن السيد كويجلي كمسؤول عن وظائف الشؤون القانونية والامتثال والخصوصية والمخاطر داخل فودافون قطر.

فريق الإدارة التنفيذي

الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني | الرئيس التنفيذي

عدد الأسهم المملوكة في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨: ٥,٠٠٠ سهم

حمد آل ثاني مسؤول عن الانشاء والتنفيذ والتكامل الشامل للاتجاه الاستراتيجي 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 في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨: لا يملك أسهم

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.

دييجو كامبيروس | الرئيس التنفيذي للعمليات

عدد الأسهم المملوكة في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨: لا يملك أسهم

يتولى دييجو 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 في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨: لا يملك أسهم

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. جوشن بريت جوشن أيضاً على مهام الخزينة، وعلاقات المستثمرين، وتقارير ذكاء الأعمال في الشركة.



عدد الأسهم المملوكة في فودافون قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨: لا يملك أسهم

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

مكافآت الإدارة العليا للعام ٢٠١٨

للاطلاع على تفاصيل المكافآت المدفوعة لفريق الإدارة التنفيذية العليا في شركة فودافون قطر، يرجى مراجعة البيانات المالية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ المشمولة أيضا في التقرير السنوي لشركة فودافون قطر.

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

أ) عمليات الرقابة الداخلية

يكون مجلس الإدارة مسؤولاً بالكامل عن عمليات الرقابة وإدارة المخاطر الداخلية. وقد قام المدققون الخارجيون في فودافون قطر بمراجعة نظم الرقابة الداخلية للشركة لضمان الالتزام بالمادة ٢٠ من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، ويتضمن تقرير المدققين الخارجيين تقييماً لآلية الرقابة الداخلية للشركة وواجبات ومهام أمسسام الشركة الداخلية ووظائف الأعمال في هذا السياق. ويهدف تقرير التدقيق إلى تحديد المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر على الشركة والتأكد من وجود آليات مناسبة لتحديد المخاطر ومعالجتها. ويتم تقديم تقرير التدقيق الخارجي إلى لجنة التدقيق بالشركة لمراجعتها. بعد ذلك، يتم تقديم توصيات لجنة التدقيق إلى مجلس إدارة فودافون قطر للحصول على موافقته النهائية، وإرسال نسخة من التقرير المعتمد إلى هيئة قطر للأسواق المالية.

ب) برنامج الامتثال

تعتمد فودافون قطر برنامج امتثال متين وقوي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. وكجزء من برنامج الامتثال، تطبق فودافون قطر سياسات امتثال وضوابط محددة في كافة أنشطتها عالية المخاطر، بما في ذلك خصوصية العميل والبيانات، وأمن الشبكة، 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 ضوابط 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 والحد منها كونها غير قادرة على استئناف أنشطتها التشغيلية في خلال فترة زمنية معقولة بعد وقوع أي حدث يؤدي إلى توقف العمل. في هذا الإطار، أنشأت الشركة لجنة تسيير لإدارة استمرارية الأعمال تتألف من كبار المدراء التنفيذيين الذين يحتلون مراكز رئيسة في الشركة. وتجتمع اللجنة على أساس نصف سنوي وتعد التقارير مباشرة إلى فريق الإدارة التنفيذية. ويشمل نطاق عمل لجنة التسيير لإدارة 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 وإجراءاتها؛

د) التأكد من أن 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؛ و

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.

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 أن اتباع نهج يقظ 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، وبسهولة نشاط الضمان القائم على المخاطر. وتقوم إدارة المخاطر على أساس نصف 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 الحد 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 ضمانًا موضوعيًا ومستقلًا 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 التقييد بالتسلسل الإداري وذلك عن طريق رفع التقارير إلى رئيس لجنة التدقيق والتقارير الثانوية إلى العضو المنتدب. ويقوم فريق التدقيق الداخلي برصد ودعم هياكل وأنشطة الحوكمة الرئيسة لضمان فعاليتها المستمرة. كما يحدد الفريق أيضًا ممارسات الأعمال الجيدة ويروج لها ويراجع السياسات والعمليات المالية والمحاسبية للشركة لتقييم أي مخاطر ذات صلة في هذا السياق.

يقدم قسم التدقيق الداخلي تقريراً مفصلاً كل ستة أشهر إلى لجنة التدقيق يتضمن المعلومات التالية:

أ) إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر؛

ب)مراجعة تطور عوامل المخاطر ومدى ملاءمة وفعالية أنظمة الشركة في مواجهة التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق؛

ج) تقييم شامل لأداء الشركة في ما يتعلق بتطبيق نظام الرقابة الداخلية وفقاً لأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية؛

د) مدى التزام الشركة بالقواعد والمتطلبات التي تحكم الإدراج في السوق والإفصاح؛

هـ) مدى التزام الشركة بنظم الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها؛

و) المخاطر التي تواجهها الشركة وأنواعها وأسبابها والإجراءات المتخذة في هذا الصدد؛

ز) الاقتراحات لتصويب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر.

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 يقدم تقارير منفصلة عن قضايا محددة وفق ما هو مطلوب. وتلحظ فودافون قطر أن 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. تؤمن شركة فودافون قطر بأن تواتر التقارير الحالي (أي نصف سنوي وبشكل منفصل حسب الحاجة) كاف لضمان الرصد القوي والفعال لضوابط الرقابة الداخلية الضرورية.

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 مستقلا عن شركة فودافون قطر. ويعزز هذا الاستقلال عدم التقييد بالتسلسل الإداري وذلك عن طريق رفع التقارير إلى رئيس لجنة التدقيق والتقارير الثانوي إلى العضو المنتدب.

المدقق الخارجي

يتخذ قرار تعيين المدققين الخارجيين بما في ذلك مراجعة أتعابهم في الجمعية العامة السنوية التي يشارك فيها جميع المساهمين. ويحضر المدققون الخارجيون الجمعية العامة السنوية لتقديم تقريرهم والإجابة على استفسارات المساهمين.

يضمن الغرض من تعيين مدقق خارجي في توفير ضمانات موضوعية إلى مجلس الإدارة والمساهمين تفيد بأن البيانات المالية قد أعدت وفقاً للقوانين واللوائح والمعايير الدولية للتقارير 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 بتدقيق 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 واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة شرط ألا يتجاوز ذلك الخمس سنوات، وهو ما يتماشى مع المادة ١٤١ من قانون الشركات التجارية رقم ١١ لعام ٢٠١٥. كما يتوافق النظام الأساسي لشركة فودافون قطر (المادة ١٦) مع قانون الشركات التجارية حيث ينص على إمكانية تعيين مدقق لمدة لا تتجاوز خمس سنوات متتالية.

جاء تعيين ديلويت بعد قيام لجنة التدقيق بمراجعة وتفحص العروض الفنية والتجارية المقدمة من شركات مختلفة لتقديم خدمات التدقيق الخارجي للشركة. وقام مجلس إدارة فودافون قطر بالتصديق على قرار تعيين شركة ديلويت كمدقق خارجي لشركة فودافون قطر في ٢٦ فبراير ٢٠١٨ الذي حاز على موافقة مساهمي الشركة في الجمعية العامة السنوية التي عقدت في ١٩ مارس ٢٠١٨.

الإفصاح والشفافية

التزامات الإفصاح

امتثلت فودافون قطر طوال عام ٢٠١٨ 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 الحساسة والجوهريّة 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 وجدول أعماله وقراراته وإعلانات النتائج 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 الموافق عليها والإعلانات الرسمية والبيانات الصحفية ذات الأهمية على موقع الشركة الإلكتروني 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 من رأس مال الشركة على موقعها الإلكتروني وفي تقرير الحوكمة السنوي.

وتجيب فودافون قطر بشكل مناسب ومسؤول لتؤكد أو تنفي أو توضح أي مسألة أو إشاعة في السوق لديها القدرة على التأثير على سعر سهم الشركة أو سمعتها ("شائعات السوق"). ولم تنتشر مثل هذه الشائعات في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

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 لأي 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 كل من الشركة وموظفيها من أي مخالفات.

ويتوجب على فريق الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في مناصب المسؤولية أو النفوذ لدى شركة فودافون إجراء تقييم ذاتي سنوي للإعلان عن أي مصالح شخصية أو مهنية تجعل من الصعب عليهم الوفاء بواجباتهم تجاه الشركة أو تلك التي قد تبدو بخلاف ذلك كمخالفة يمكن أن تقوض ثقة الناس في فودافون قطر.

وترد تفاصيل المعاملات التي أبرمتها فودافون قطر مع الأطراف ذات الصلة في الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ في البيانات المالية المدرجة في التقرير السنوي للشركة.

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.

وكجزء من 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 أي خرق لهذه السياسة مخالفة تأديبية خطيرة.

^[1]
^[2]

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 الشركة 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

لم تكن فودافون قطر طرفاً في أي نزاعات أو خلافات مادية جديدة (أي لم يتم الإفصاح عنها سابقاً) بما في ذلك أي إجراءات تحكيمية ودعاوى قضائية في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

المساهمون

تمثل 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 ولوائحها. بالإضافة إلى ذلك، يضمن مجلس الإدارة احترام حقوق المساهمين بطريقة عادلة ومنصفة.

علاقات المساهمين

خصصت فودافون قطر إدارة متخصصة في علاقات المستثمرين وهي ملتزمة باطلاع المساهمين والمستثمرين والمحليين الماليين على استراتيجيات 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 والافصاحات 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 والتجاري للسنة؛

ج) عقد اجتماعات للمستثمرين والمحليين بالتزامن مع إصدار النتائج المالية للشركة حيث يقدم كبار المدراء التنفيذيين لمحة عامة عن الأعمال والأداء المالي؛

د) عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي يدعو جميع المساهمين لحضوره والمشاركة الفعالة فيه وممارسة حقوقهم بالتصويت؛

هـ) عقد اجتماعات مستمرة مع المستثمرين والمحليين، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة و/أو الرئيس التنفيذي المالي لمناقشة الأعمال التجارية والأداء المالي للشركة؛

و) الإفصاح عن المعلومات الجوهرية؛

ز) الإجابة على استفسارات المساهمين والمحليين ومخاوفهم في حينه؛

ح) حضور المؤتمرات والعروض طوال العام؛ و

ط) تحديث موقع علاقات المستثمرين المخصص لمساهمي الشركة والمستثمرين والمحليين.

اجتماع الجمعية العامة

امثالاً للمادة (٣٢) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، يؤكد النظام الأساسي للشركة على حق 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 يتعلق بأي بنود واردة على جدول أعمال الجمعية العامة ذات الصلة.

تسعى الشركة لعقد اجتماعات الجمعية العامة والجمعية العامة غير العادية في وقت ومكان مناسبين لتمكين غالبية المساهمين من المشاركة في الاجتماع. كما تؤكد 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 الإفصاح عن محضر الاجتماع فور الموافقة عليه. ان القرارات ومحاضر الاجتماعات متوفرة للاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني للشركة.

الوصول إلى المعلومات

خصصت 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

ان المساهمين الرئيسيين في الشركة الذين يملكون 5% وما فوق من رأس مال الشركة ، كما في 31 ديسمبر 2018، مبيّنون في الجدول أدناه:

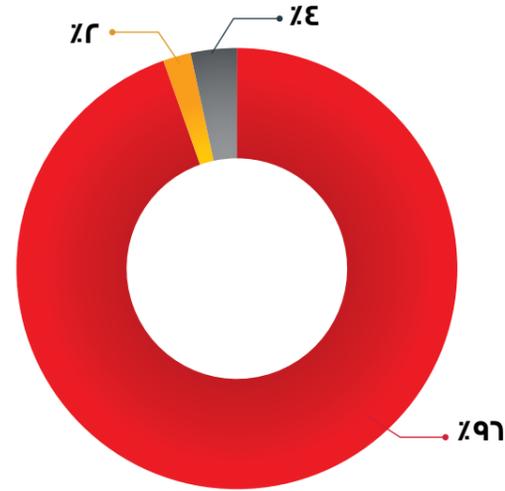
| الاسم | الفئة | المقر | الأسهام | النسبة |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------|---------------|
| فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.ك ⁽¹⁾ | شركة | قطر | 38,43,000 | 45,00% |
| صندوق التقاعد – الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية | جهة حكومية | قطر | 56,881,620 | 67,73% |
| صندوق التقاعد العسكري – الهيئة العامة للتقاعد | جهة حكومية | قطر | 43,714,800 | 50,17% |
| مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ⁽²⁾ | شركة | قطر | 42,270,000 | 50,00% |
| المجموع | | | 523,296,420 | 76,90% |

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

(2) و بناء عليه يبلغ إجمالي الحصة التي تملكها مؤسسة قطر في الشركة (يشكل مباشر أو غير مباشر من خلال فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.ك) 50% من رأس مال الشركة.

بلغت نسبة الأسهم التي يمتلكها المساهمون القطريون (سواء كانوا مساهمين مواطنين أو كيانات تأسست في قطر) 94% من رأس مال الشركة (بما في ذلك حصة الـ 45% التي تملكها شركة فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.ك) مقارنة بـ 95% كما في ديسمبر 2017.

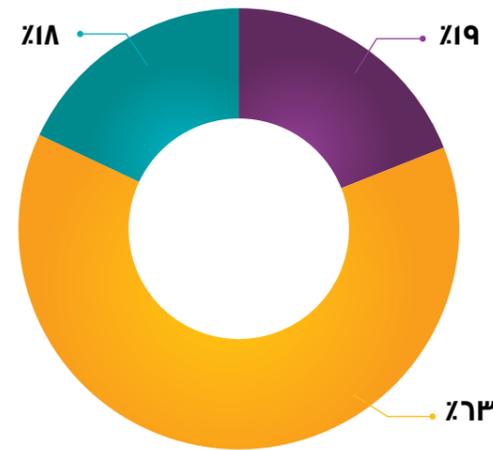
بلغت نسبة الأسهم التي يمتلكها المساهمون من الجنسيات العربية الأخرى وغيرها من الجنسيات على التوالي 2% (من دون تغيير عن العام الماضي) و 4% (ارتفاع بنسبة 3% عن العام الماضي) من رأس مال الشركة.



- قطريون
- جنسيات أخرى
- جنسيات عربية أخرى

قاعدة المساهمين حسب الفئة

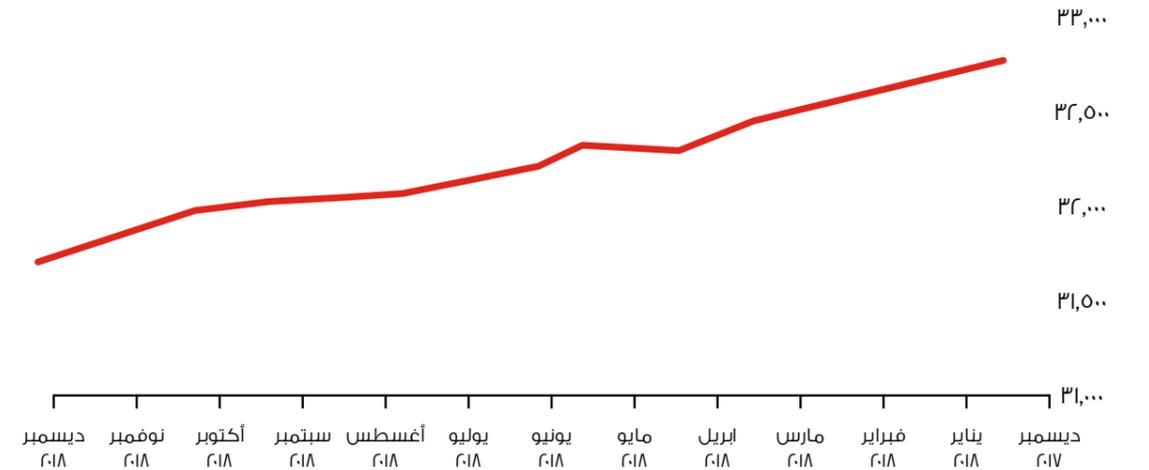
بلغت نسبة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع المملوكة من الشركات 63% كما في 31 ديسمبر 2018، في حين بلغت النسبة المملوكة من الحكومة القطرية والمساهمين الأفراد 19% و 18% على التوالي.



- الشركات
- المساهمون الأفراد
- الحكومة القطرية

قاعدة المساهمين حسب الجنسية

بلغ إجمالي عدد المساهمين في فودافون قطر 31,701 مساهم كما في 31 ديسمبر 2018، مقارنة بـ 32,766 مساهم في نهاية 2017.

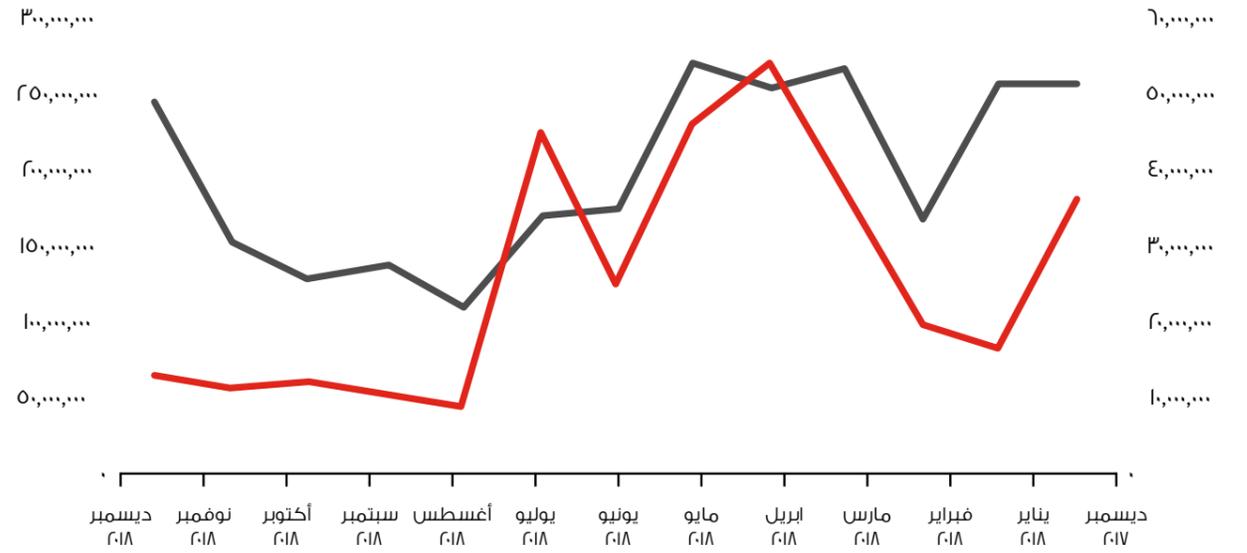


حجم التداول بالأسهم

كانت أسهم فودافون قطر الأكثر أسهم تداولاً في بورصة قطر في العام ٢٠١٨ حيث بلغ متوسط حجم التداول الشهري ٢٤.٥ مليون سهم.

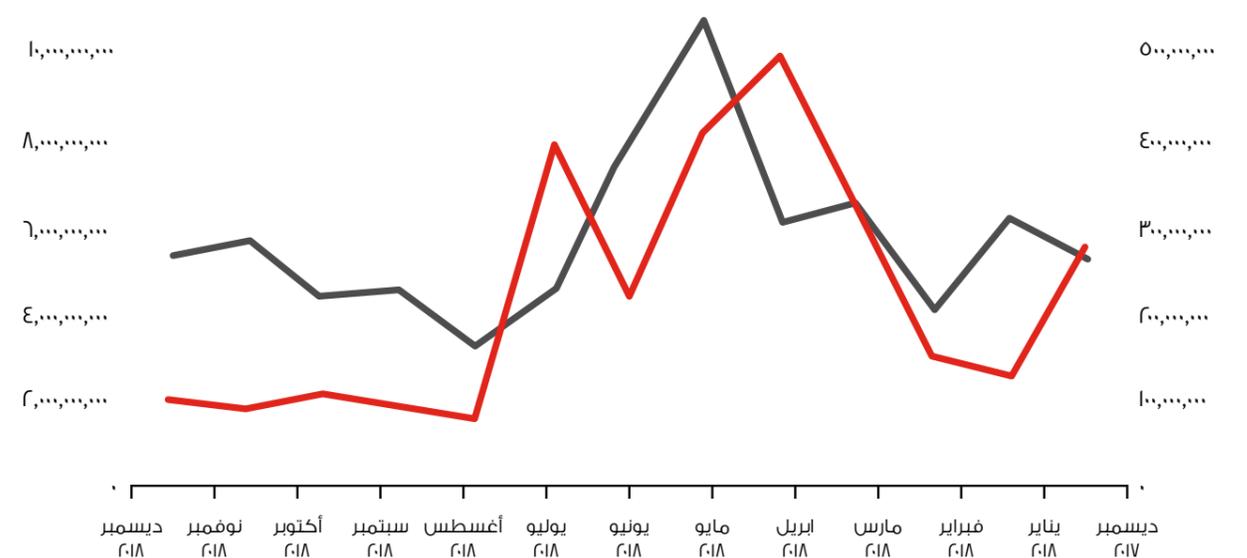
في عام ٢٠١٨، بلغ عدد أسهم فودافون قطر المتداولة ٢٩٣٦ مليون سهم وبلغت قيمة أسهم الشركة المتداولة ٦.٦ مليار ريال قطري.

حجم الأسهم المتداولة



حجم التداولات بأسهم فودافون قطر (المقياس الأيمن) — حجم التداولات في بورصة قطر (المقياس الأيسر)

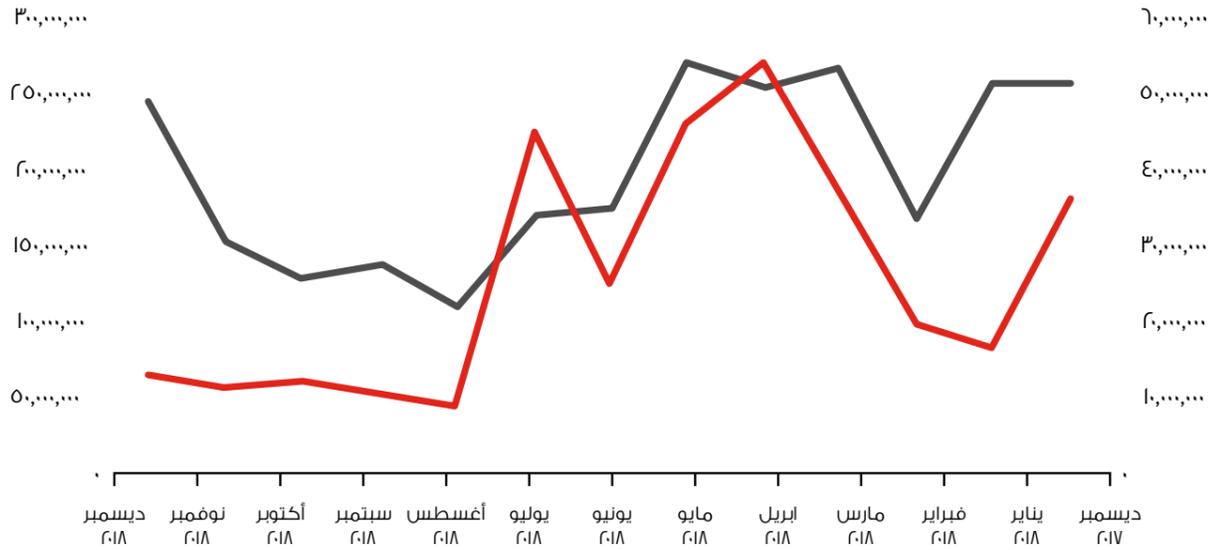
قيمة الأسهم المتداولة



قيمة التداولات بأسهم فودافون قطر (المقياس الأيمن) — قيمة التداولات في بورصة قطر (المقياس الأيسر)

سعر السهم

تراجع سعر سهم فودافون قطر في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بنسبة ٢.٦٢% (انخفاض من ٨.٥ ر.ق في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ إلى ٧.٨١ ر.ق في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨)



حجم التداولات بأسهم فودافون قطر (المقياس الأيمن) — حجم التداولات في بورصة قطر (المقياس الأيسر)

المسؤولية الاجتماعية للشركة

نؤمن أن القيمة الحقيقية لأي عمل تكمن في كيفية خلق قيمة اقتصادية وبيئية واجتماعية. لذلك، نوحّد كفاءاتنا الرئيسية لننتشارك مع المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها، ونحن نأمل أن نوطد الروابط الشخصية، ونحسن نوعية الحياة في محيطنا، ونوفر الفرص لمستقبل أفضل لجميع الناس في قطر.

في عام ٢٠١٨، استثمرنا في ثلاثة مجالات رئيسية:

(١) محو الأمية الرقمية

(٢) العطاء للمجتمع

(٣) تمكين الشباب

وتخضع هذه الاستثمارات لسياسة التبرعات الخيرية التي تضمن ارتباط كافة مساهماتنا باستخدام تقنية التواصل عبر الجوال في مجال الرعاية الاجتماعية وحماية البيئة ودعم المجتمع. وتقوم لجنة الاستثمارات الاجتماعية لدينا بتقييم جميع الطلبات بناءً على معايير تقييم شفافة وموضوعية.

الصفقات الكبرى

لم تنخرط فودافون قطر بأي صفقة/صفقات كبرى في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

حقوق الموظف

يضمن مجلس إدارة فودافون قطر 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 واستبقاء ومكافأة الموظفين الذين يظهرون أداءً استثنائياً.

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

