

## تقرير الإدارة عن حوكمة الشركة لسنة 2013م

تمهيد

حرصاً من مجلس إدارة الشركة في تطبيق قواعد الحوكمة السليمة على السنوات المقبلة، تتبنى شركة ودام الغذائية تطبيق أفضل الممارسات الإدارية من أجل تحقيق أعلى مستويات الحوكمة. وسعياً من مجلس الإدارة لتحسين ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين عن طريق المزيد من الشفافية والإفصاح. وبالإضافة إلى تعزيز ثقافة الشركة، تهدف ممارسات الحوكمة أيضاً إلى الاهتمام بالأدوات الرقابية الداخلية والخارجية.

وفيما يلي نورد لسيادتكم تقرير الإدارة عن حوكمة الشركة لسنة 2013م متضمناً الإرشادات والإضافات التي وجهت بها إدارتكم خلال الاجتماعات التنويرية مع الشركة.

وتتوفر هذه الإجراءات الضمان المطمئن للمجلس في مراقبة ممارسات الشركة من الداخل. ويؤمن مجلس الإدارة بالتطوير المستمر لممارسات الحوكمة ليتناسب مع الاحتياجات المتغيرة، وكذلك الإلتزام بمراجعة ممارسات الحوكمة بشكل دائم مع إضافة التعديلات الالزمة من آن لآخر. ويهدف هذا التقرير إلى تقديم ممارسات الشركة عن الحوكمة.

وبغرض جنب الإزدواجية في الإفصاح عن البيانات، فقد تمت الإشارة إلى البيانات المالية السنوية كجزء من التقرير السنوي لعام 2013م، والذي لم يرد به أي مخالفة أرتكبت خلال السنة المالية.



# شركة ودام الغذائية (ش.م.ق)

P.O.Box 22240, Doha, Qatar Tel +974-44433331 , Fax. +974-44433340

ص.ب. ٤٢٤٠ ، الدوحة، قطر هاتف: ٩٧٤-٤٤٤٣٣٣١ فاكس: ٩٧٤-٤٤٤٣٣٣٤

## المادة (4) ميثاق مجلس الإدارة

إنماً لقواعد نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسوق المالية. وفي سبيل الارتقاء بنشاط الشركة لتحقيق أهدافها ورؤيتها بعيدة المدى. تبني مجلس إدارة شركة ودام الغذائية ميثاق مجلس الإدارة ، وذلك بغرض انفاذ ما يلي:-

- 1- وضع قواعد وقيم يحكمها في حوكمة نشاط الشركة.
- 2- تطوير قواعد السلوك والارتقاء بمعايير ونظم المسئولية لدى أعضاء مجلس الإدارة عبر وضع ضوابط لمارسة أنشطتهم.
- 3- مد أعضاء مجلس الإدارة بمؤشرات تعينهم على القيام بواجباتهم تجاه الشركة.
- 4- تأثير أنشطة مجلس الإدارة وملء الفراغات النظامية والتنظيمية لتسهيل عمل مجلس الإدارة.

وبالأخذ في الاعتبار كل ما تقدم أعلاه. قرر مجلس الإدارة إصدار ميثاق للمجلس مرفق نصه بهذا التقرير.

## المادة (5) مهمة مجلس الإدارة ومسؤوليته:

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين في الشركة بما يتواافق مع أحكام النظام الأساسي لها مع الالتزام بالقوانين والتشريعات السارية.

إن مجلس الإدارة هو المسؤول في الأساس عن إدارة الشركة وأدائها ويتحمل مسؤولية وضع الإستراتيجية والوثائق والتوجهات من أجل التأكد من تطبيق الإشراف الاستراتيجي والمراقبة الفعالة للشركة.



# شركة ودام الغذائية (ش.م.ق)

P.O.Box 22240, Doha, Qatar Tel +974-44433331 , Fax. +974-44433340

ص.ب - ٢٢٤٠، الدوحة، قطر. هاتف: +٩٧٤-٤٤٤٣٣٣١، فاكس: +٩٧٤-٤٤٤٣٣٣٤

وقد تم إنتخاب سبعة أعضاء يمثلون القطاع الخاص للمجلس الحالي من قبل المساهمين بالإضافة إلى عضوين يمثل أحدهما حكومة دولة قطر (وزارة البيئة) ويمثل الآخر (شركة حصاد) خلال إجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في 21/04/2013 ولمدة ثلاثة سنوات حسب ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي.

مجلس الإدارة المنتخب بواسطة الجمعية العامة هو المسئول عن الإشراف على إدارة الشركة ويعمل وفق ما نصت عليه أحكام قانون الشركات والصلاحيات المنوحة له وهو المسئول عن ضمان التقيد بالقوانين واللوائح ذات الصلة بالنظام الأساسي ويتحمل مسؤولية حماية الشركة من الأعمال والمارسات غير القانونية أو التعسفية وفضلاً عن مهامه ومسؤولياته المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام الداخلي وميثاق المجلس كذلك هو المسئول عن تعيين المدراء وإستبدالهم وتحديد مكافآتهم.

قام مجلس الإدارة بإنتداب عضو لإدارة كما قام بتشكيل لجنتين أحدهما للمالية والإستثمار والأخرى للرقابة والتدقيق كما هو مبين لاحقاً.

ويوضح الكشف التفصيلي أدناه أسماء ومؤهلات أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:

م	اسم العضو	الصفة	المؤهل العلمي	تاريخ التعيين
1	الشيخ / نايف بن عبد آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس إعلام	2004
2	عبدالعزيز علي المرحبي	نائب الرئيس	بكالوريوس علوم	2010/4/12
3	عبدالرحمن حمد الكعبي	العضو المنتدب	أعمال حرة	2010/5/26



# شركة ودام الغذائية (ش.م.ق)

P.O.Box 22240, Doha, Qatar Tel +974-44433331 , Fax. +974-44433340

ص.ب - ٢٢٤٠ ، الدوحة، قطر هاتف: +٩٧٤-٤٤٤٣٣٣١ فاكس: +٩٧٤-٤٤٤٣٣٣٤

4	د. محمد ناصر القحطاني	عضو	دكتوراه في القانون التجاري والدولي	2010/8/1
5	أحمد عزيز الشمري (مثل حصاد)	عضو	بكالوريوس علوم زراعية	2010/4/12
6	نوف إبراهيم المانع	عضو	ماجستير هندسة وإدارة	2010/4/12
7	فلاح سليمان الحيدر	عضو	بكالوريوس علوم مالية ومصرفية	2010/5/26
8	فرهود هادي الهاجري(مثل البيئة)	عضو	بكالريوس علوم	2013/4/21
9	سعد ناصر سريع الكعبي	عضو	ماجستير إدارة أعمال	2013/4/21

يتكون مجلس الإدارة من أعضاء غير تنفيذيين وأعضاء تتوفّر فيهم صفة الاستقلال ويدرس الأعضاء حالياً ترتيب آلية لإجراء مراجعة أداء المجلس وتقييمه مع الأداء الشخصي للأعضاء على أساس جماعي وذلك بأسلوب التقييم الذاتي الداخلي وسيتم تزويد الهيئة بنتائج المراجعة.

## لجان المجلس

بينما يتم مناقشة معظم الأمور الهامة في مجلس إدارة الشركة، فقد تم تفویض لجان تضطلع بمسؤولية معاونة المجلس وذلك للقيام بمهامه وتحسين كفاءته. فتقوم الإدارة التنفيذية بمساعدة المجلس في التنسيق والإرشاد ومراقبة أداء الشركة.

## لجنة الرقابة والتدقيق:

تم تشكيل لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة (غير تنفيذين).



# شركة ودام الغذائية (ش.م.ق)

P.OBox 22240, Doha, Qatar Tel: +974-44433331 , Fax: +974-44433340

ص.ب - ٤٤٤٠، الدوحة، قطر. هاتف: +٩٧٤-٤٤٤٣٣٣١ ، فاكس: +٩٧٤-٤٤٤٣٣٣٤

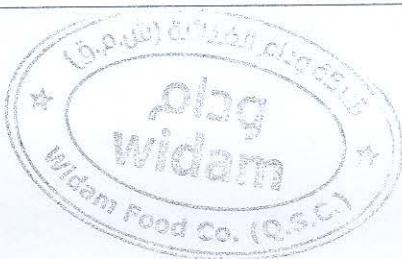
الإسم		الصفة	تاريخ التعيين
د. محمد ناصر القحطاني		رئيس اللجنة	2010/8/15 م
أحمد عزيز الشمري		عضو	2010/8/15 م
فرهود هادي الهاجري		عضو	2013/4/21 م

تقوم لجنة الرقابة والتدقيق بمساعدة مجلس الإدارة في المسئولية الإشرافية فيما يتعلق بمراجعة البيانات المالية وأعمال التدقيق الداخلي والخارجي والبيئة الرقابية الداخلية والإلتزام بالقوانين واللوائح وجوانب إدارة المخاطر في الشركة ومراقبة نظام الرقابة الداخلية. وتقوم اللجنة بشكل دوري بالاجتماع لتحقيق أهدافها ولتقديم تقريرها لمجلس الإدارة عن أدائها لأعمالها وتقدير أعمال الإدارة التنفيذية. وقد عقدت اللجنة (أربعة) إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

## لجنة المالية والإستثمار:

تم تشكيل لجنة المالية والإستثمار من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة بينهم العضو المنتدب.

الإسم		الصفة	تاريخ التعيين
عبدالعزيز علي عجلان المرخبي		رئيس اللجنة	2010/8/15 م
فلاح حيدر سليمان الحيدر		عضو	2010/8/15 م
عبدالرحمن حمد الكعبي		عضو	2013/4/21 م



# شركة ودام الغذائية (ش.م.ق) Widam Food Co. (Q.S.C)

P.OBox 22240, Doha, Qatar Tel +974-44433331, Fax: +974-44433340

ص.ب - ٤٤٤٨، الدوحة، قطر هاتف: ٩٧٤-٤٤٤٣٣٣٢١، فاكس: ٩٧٤-٤٤٤٣٣٣٤

تستمد اللجنة صلاحياتها من دليل الصلاحيات المعمول به في الشركة المعتمد من مجلس الإدارة ويجوز للمجلس تكليفها بأي مهمة أخرى خارج صلاحياتها بموجب كتاب من المجلس يحدد فيه المهمة والصلاحية المنوحة لها بموجب ذلك.

تقوم اللجنة بمتابعة سوق الأسهم ووضع الحزمة المالية والتأكد منها وإتخاذ القرار بشأن جميع الإستثمارات المالية كما تقوم اللجنة بمناقشة المواقيع التي يقترح مجلس الإدارة إسنادها إليها بالإضافة إلى ممارسة سلطاتها المنصوص عليها في دليل السياسات المطبق في الشركة كما تقوم اللجنة بشكل دوري بعقد إجتماعاتها وتأدية مهامها. وقد عقدت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 ثلاثة إجتماعات اخذت فيها عدة قرارات بخصوص إضافة مشاريع إستثمارية وقرارات أخرى تتعلق بإستثمارات الشركة وتوسيعة أنشطتها بالإضافة إلى ممارسة مهامها الدورية المنصوص عليها في دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة.

## المادة (7-8): فصل منصبي الرئيس والمدير العام وواجباتهم.

### فصل المسؤوليات:

قامت الشركة بفصل المسؤوليات بين منصب الرئيس ومنصب الرئيس التنفيذي وبالتالي لا تكون لشخص واحد في الشركة سلطة مطلقة لإتخاذ القرارات.

يوجد فصل واضح للمسؤوليات بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (المدير العام). فرئيس مجلس الإدارة هو المسؤول عن رئاسة المجلس. والتأكد من كفاءته على أكمل وجه والقيام بدوره في تحضير جدول الأعمال. مع الأخذ بعين الاعتبار الأمور الخاصة بالجموعات وشئون أعضاء المجلس.



# شركة ودام الغذائية (ش.م.ق) Widam Food Co. (Q.S.C)

P.O.Box 22240, Doha, Qatar Tel: +974-44433331, Fax: +974-44433340

ص.ب - ٢٢٢٤٠ الدوحة قطر هاتف: +٩٧٤-٤٤٤٣٣٣١ فاكس: +٩٧٤-٤٤٤٣٣٣٤

كما يعمل رئيس مجلس الإدارة على أن يبقى على إتصال دائم مع المساهمين ويتأكد من أن أعضاء المجلس يتسلمون وبشكل دوري كافة المعلومات الصحيحة وفي الوقت المناسب لكل الأمور التي يتم التعامل معها في المجلس.

أما المدير العام فهو مسؤول عن القيادة التنفيذية والإدارة اليومية للشركة وقد تم تكليفه بهذه المهمة في 7/07/2013 وهو مسؤول عن إعداد الخطة لسير عمل الشركة وإقتراحها على مجلس الإدارة للمراجعة والتدقيق وتطبيق ما يوافق عليه المجلس. كما أنه مسؤول عن تطبيق التطوير والتوصيات والاستراتيجيات وإطار العمل الرقابي.

ويساعد الرئيس التنفيذي فريق الإدارة المسئول عن تطبيق استراتيجيات المجلس وتنفيذ العمليات اليومية للشركة (إدارة المالية والاستثمار- إدارة المبيعات - إدارة الملاصق - إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية- إدارة المشتريات).

## المادة (9): تشكيل مجلس الإدارة

تم إنتخاب أعضاء المجلس بواسطة الجمعية العمومية وحدد نظام الشركة الأساسي عدد أعضاء مجلس الإدارة (تسعة أعضاء) أوكل إليهم تشكيل المجلس حيث قام مجلس الإدارة في إجتماعه الأول والمعقد بخصوص تشكيل المجلس بتعيين رئيس للمجلس ونائب للرئيس وعضو منتدب للإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية.

## مادة (10) واجبات الأعضاء غير التنفيذيين:



# شركة ودام الغذائية (ش.م.ق) Widam Food Co. (Q.S.C)

P.O.Box 22240, Doha, Qatar Tel: +974-44433331, Fax: +974-44433340

ص.ب ٢٢٤٠ - الدوحة، قطر هاتف: +٩٧٤-٤٤٤٣٣٣١ فاكس: +٩٧٤-٤٤٤٣٣٣٤

معظم أعضاء المجلس غير تنفيذيين ويشارك الأعضاء غير التنفيذيين في إجتماعات المجلس وملتزمين بتطبيق النصوص الواردة في الميثاق وتم تشكيل لجنة الرقابة والتدقيق التي تضم ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين.

## المادة (11): اجتماعات المجلس

يعقد مجلس الإدارة إجتماعاته بشكل منتظم وتتم الإجتماعات بناءً على دعوة الرئيس أو طلب الأعضاء وفقاً للتشريعات والقوانين السارية والنظام الأساسي للشركة. وقد بلغت عدد الاجتماعات حتى نهاية السنة المالية (2013م) عدد (8) اجتماعات حضور معظم أعضاء المجلس

## المادة 12 – أمين سر المجلس

1. تم تعيين أمين سر للمجلس حاصل على درجة البكالوريوس في القوانين وحدد إليه مهام تسجيل وتنسيق وحفظ جميع محاضر إجتماعات المجلس وسجلاته ودفاتره والتقارير التي ترفع من المجلس وإليه . وتأمين حسن إيصال وتوزيع المعلومات والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين المجلس وأصحاب المصالح الآخرين بالشركة بما فيهم المساهمين والإدارة والموظفين .

2. أمين سر المجلس يمكن جميع الأعضاء من الوصول بشكل كامل وسريع إلى كل محاضر إجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالشركة .

3. يقدم سكرتير المجلس خدماته ومشورته إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة.

4. سكرتير مجلس الإدارة يعمل مستشاراً قانونياً للشركة ولديه خبرة أكثر من سبعة سنوات في التعامل مع الشركات المدرجة في الأسواق المالية بقطر.

## المادة 13- تضارب المصالح وتعاملات الأشخاص الباطنيين



# شركة ودام الغذائية (ش.م.ق) Widam Food Co. (Q.S.C)

P.O.Box 22240, Doha, Qatar Tel +974-44433331 , Fax. +974-44433340

ص.ب: ٤٤٢٤٠، الدوحة - قطر هاتف: +٩٧٤-٤٤٤٣٣٣١٣، فاكس: +٩٧٤-٤٤٤٣٣٣٤٠

1. إعتمدت الشركة وأعلنت قواعد وإجراءات عامة حكم دخول الشركة في أي صفقة تجارية مع طرف ذي علاقة وضمنتها في **ميثاق الحوكمة المعتمد من المجلس**. وفي مطلق الأحوال لا يجوز الدخول في أي صفقة تجارية مع طرف ذي علاقة (أو التعاقد معه) إلا مع المراقبة التامة لما تضمنه بنود الميثاق والتي تتضمن مبادئ الشفافية والإنصاف والإفصاح.
2. يتضمن الميثاق أيضاً أنه وفي حالة طرح أي مسألة تضارب مصالح أو أي صفقة تجارية بين الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها أو أي طرف ذي علاقة له علاقة بهذا العضو. خلال إجتماع المجلس أن تتم مناقشة الموضوع في غياب العضو المعني الذي لا يحق له مطلقاً المشاركة في التصويت.
3. ونص النظام الأساسي للشركة بوجوب الإفصاح عن هذه الصفقات في التقرير السنوي للشركة ويجب أن يشار إليها بالتحديد في الجمعية العامة التي تلي هذه الصفقة التجارية.
4. لا تعتمد الشركة قواعد وإجراءات واضحة حكم تداول أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في أسهم الشركة حيث تقوم بورصة قطر بمراقبة عمليات استخدام المعلومات السرية لأغراض التداول غير المشروع بالأسهم.

## المادة 14- مهام المجلس وواجباته الأخرى

1-14 وفقاً لميثاق مجلس الإدارة يمكن جميع أعضاء مجلس الإدارة من الوصول وبشكل كامل وفوري إلى المعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالشركة . وتقوم الإدارة التنفيذية للشركة تزويذ المجلس ولجانه بجميع الوثائق والمعلومات المطلوبة .

2-14 يحرص أعضاء مجلس الإدارة على ضمان حضور جميع أعضاء اللجان والتدقيق والمدققين الداخليين وممثلين عن المدققين الخارجيين . الجمعية العامة .



# شركة ودام الغذائية (ش.م.ق.) Widam Food Co. (Q.S.C)

P.O.Box 22240, Doha, Qatar Tel: +974-44433331 , Fax: +974-44433340

ص.ب: ٢٢٤٤ - الدوحة - قطر هاتف: ٩٧٤-٤٤٤٣٣٣١ ، فاكس: ٩٧٤-٤٤٤٣٣٣٤

3-14 توفر الشركة لأعضاء مجلس الإدارة المعينين حديثاً المعلومات والمعينات والضرورية لضمان تتمتع أعضاء المجلس عند إنتخابهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة وعملياتها، وإدراكهم لمسؤولياتهم تمام الإدراك.

4-14 يتضمن ميثاق المجلس نص يحث أعضاء مجلس الإدارة بأن يكونوا مسئولين عن الإدراك الجيد لدورهم وواجباتهم وأن يثقفوا أنفسهم في المسائل المالية والتجارية والصناعية وفي عمليات الشركة وعملها ولم يعد المجلس برنامج للدورات التدريبية للأعضاء.

5-14 يطلع رئيس مجلس الإدارة الأعضاء بما حققته الشركة في مجال الحكومة ويحرص بأن يبقى الأعضاء على الدوام مطلعين على التطورات في مجال الحكومة وأفضل الممارسات في هذا الخصوص . ويدرس المجلس تشكيل لجنة للحكومة لدراسة المستجدات وتطوير حوكمة الشركة.

14- يتضمن النظام الأساسي للشركة إجراءات واضحة لإقالة أعضاء مجلس الإدارة في حالة تغيبهم عن إجتماعات المجلس وهي الإجراءات الواردة في قانون الشركات.

## مادة (15) لجنة الترشيحات :

تشكل الشركة لجنة مؤقتة لترشيحات أعضاء مجلس الإدارة حيث تقوم اللجنة بإعداد إستماراة الترشيح والإستبيان اللتان تعدهما الإدارة وتعرض على إدارة مراقبة الشركات بوزارة التجارة ويتم تزويذ مراقبة الشركات بوزارة التجارة بكشف يضم أسماء المرشحين قبل إنعقاد الجمعية العامة. وسيقوم المجلس الحالي بإنشاء لجنة واحدة للترشيحات من الأعضاء غير التنفيذيين قبل نهاية مدة عضوية المجلس وحلول موعد الانتخابات وسيتم تزويد هيئة قطر للأسوق المالية بذلك.

## مادة (16) لجنة المكافآت :



# شركة ودام الغذائية (ش.م.ق) Widam Food Co. (Q.S.C)

P.O.Box 22240, Doha, Qatar Tel: +974-44433331, Fax: +974-44433340

ص.ب: ٤٤٤٣٣٢١ الدوحة قطر هاتف: ٩٧٤-٤٤٤٣٣٣٢١ فاكس: ٩٧٤-٤٤٤٣٣٣٤

لم تشكل الشركة لجنة مكافآت للعمل على تحديد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة حيث إن نطاق تحديد وتطبيق المكافآت يختص بها المجلس وتعرض على إجتماع الجمعية العمومية لاحقاً. أما مكافآت الإدارة العليا (الحوافز) فإنه وحسب دليل الصالحيات المعمول به في الشركة فتحتفظ به لجنة المالية والإستثمار.

## المادة (17) لجنة التدقيق الداخلي:

تم تشكيل لجنة للتدقيق تتالف من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وتتوفر فيهم صفة الإستقلالية مع وجود إدارة للتدقيق الداخلي مكونة من ثلاثة موظفين دائمين ترفع تقاريرها لمجلس الإدارة. ولللجنة نظام عمل داخلي يتضمن مهامها في إعتماد سياسة التعاقد مع المدققين الخارجيين والإشراف على ومتابعة إستقلالهم ومناقشتهم. كما تضطلع بالإشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية ومراجعتها وبالأخص في النواحي الخاضعة لأحكام تدريية بواسطة الإدارة التنفيذية.

وتقوم أيضاً بمراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر ومناقشة نظام الرقابة الداخلي مع الإدارة فضلاً عن مراجعتها للسياسات والإجراءات المحاسبية للشركة. وقد سبق الإشارة إلى تشكياتها وطريقة عملها في التقرير.

## المادة 18- التقييد بالأنظمة والرقابة الداخلية والمدقق الداخلي



# شركة ودام الغذائية (ش.م.ق) Widam Food Co. (Q.S.C)

P.O.Box 22240, Doha, Qatar Tel +974-44433331 , Fax +974-44433340

ص.ب: ٢٢٤٠ - الدوحة قطر هاتف: ٩٧٤-٤٤٤٣٣٣١ - فاكس: ٩٧٤-٤٤٤٣٣٣٤

1-18 إعتمدت الشركة نظام رقابة داخلية . تم توزيعه للإدارات والأقسام المختلفة . لتقدير الأسلوب والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر والتقييد بالقوانين واللوائح ذات الصلة .

2-18 تتضمن عمليات الرقابة الداخلية وحدات فعالة ومستقلة لتقدير وإدارة المخاطر فضلاً عن وحدات للتدقيق المالي والتشغيلي الداخلي وذلك بالإضافة إلى التدقيق الخارجي . يضمن نظام الرقابة الداخلية أن تعاملات الأطراف ذات العلاقة تتم وفقاً للضوابط الخاصة بها .

3-18 للشركة إدارة تدقيق داخلي تتمتع بدور ومهام محددة تحديداً وأوضحاً وبصورة خاصة في الآتي:

- (1) تدقق في نظام الرقابة الداخلية وتشرف على تطبيقه
- (2) تدار من قبل فريق عمل كفؤ ومستقل ومكون من مدير إدارة ومدققين.
- (3) ترفع وحدة التدقيق تقاريرها بصورة غير مباشرة من خلال لجنة التدقيق التابعة للمجلس.
- (4) تتمتع بإمكانية الوصول لكل أنشطة الشركة.
- (5) مستقلة ولا تمارس العمل اليومي العادي للشركة .

4-18 تكون وحدة التدقيق الداخلي من مدير إدارة ومدققين داخليين تم تعيينهم بواسطة مجلس الإدارة ومسؤولون أمامه.

5-18 يعد المدقق الداخلي ويعرف إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة تقرير تدقيق داخلي يتضمن مراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية في الشركة كل ثلاثة أشهر وفقاً لمعايير التدقيق .

المادة (19) مراقب الحسابات:



# شركة ودام الغذائية (ش.م.ق) Widam Food Co. (Q.S.C)

P.O.Box 22240, Doha, Qatar Tel +974-44433331 , Fax -974-44433340

ص.ب ٢٢٢٤٠ الدوحة قطر هاتف: ٩٧٤-٤٤٤٣٣٣١ فاكس: ٩٧٤-٤٤٤٣٣٤٠

بناءً على توصية لجنة الرقابة للمجلس بتعيين المدقق الخارجي فقد وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي (مكتب كي بي إم جي) بإجراء تدقيق خارجي مستقل سنوي ونصف سنوي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

## القسم السادس - الإفصاح

### المادة 20 - الإفصاح

1-20 تقييد الشركة جميع متطلبات الإفصاح في التقارير المالية الريعية والنصفية والسنوية وتوضح عن عدد أسهم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين والمساهمين الكبار من خلال تقرير البورصة.

الشركة أوردت في تقريرها معلومات تتعلق بأعضاء مجلس إدارتها بما في ذلك مستوى التعليمي ومهنته. كما شمل التقرير أيضاً الإفصاح عن أسماء أعضاء اللجان المختلفة المشكلة من قبل المجلس وفقاً للمادة ( 3/5 ) مع تبيان تشكيلاها .

2-20 المجلس يتأكد أن جميع عمليات الإفصاح التي تقوم بها الشركة تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة.

3-20 التقارير المالية للشركة مطابقة لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية ISA/IFRS أو ومتطلباتها . ومتضمناً كل المتطلبات في تقرير المدقق الخارجي لسنة 2013م.

4-20 تم نشر وتوزيع التقارير المالية المدققة للشركة على جميع المساهمين بالنشر في الصحف حسب قانون الشركات العدل في 2010م.

### المادة 21 - الحقوق العامة للمساهمين وعناصر الملكية الأساسية .



# شركة ودام الغذائية (ش.م.ق) Widam Food Co. (Q.S.C)

P.O.Box 22240, Doha, Qatar Tel: +974-44433331, Fax: +974-44433340

ص.ب: ٢٢٤٤، الدوحة - قطر هاتف: +٩٧٤-٤٤٤٣٣٣١ فاكس: +٩٧٤-٤٤٤٣٣٣٤

يتمتع المساهمون بجميع الحقوق المنوحة لهم بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها هذا النظام ونظام الشركة الأساسي.

## المادة 22- سجلات الملكية

- 1-22 الشركة لديها سجل صحيح ودقيق وحديث يوضح ملكية الأسهم.
- 2-22 يحق للمساهمين الإطلاع على سجل المساهمين في الشركة والوصول إليه مجاناً خلال ساعات العمل الرسمية للشركة أو وفقاً لما هو محدد في إجراءات الحصول على المعلومات التي تضعها الشركة.
- 3-22 يحق للمساهمين الإطلاع فقط على سجل المساهمين ، سجل أعضاء مجلس الإدارة ، العقد التأسيسي للشركة ونظامها الأساسي والمستندات التي ترتب إمتيازات أو حقوق على أصول الشركة وعقود الأطراف ذات العلاقة ولم يتضمن نظامها الأساسي الحق للمساهمين بالحصول على نسخة ما ذكر.

## المادة (23): المعلومات ذات الصلة:

يتضمن النظام الأساسي للشركة إجراءات الحصول على المعلومات بشكل يحفظ حق المساهم في الحصول على وثائق الشركة والمعلومات المتعلقة بها وتتوفر الشركة لمساهميها المعلومات ذات الصلة والمعلومات العامة الواجب الإعلان عنها بموجب قانون الشركات التجارية ونظام الحكومة والقوانين واللوائح التي تصدرها هيئة قطر للأسوق المالية (باستثناء حصول المساهم على نسخة من قائمة المساهمين) وذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة والذي جرى تغييره هذه السنة والمشتمل على المعلومات ذات الصلة.

## المادة (24) دعوة الجمعية بواسطة المساهمين:



# شركة ودام الغذائية (ش.م.ق) Widam Food Co. (Q.S.C)

P.OBox 22240, Doha, Qatar Tel: +974-44433331, Fax: +974-44433340

ص.ب: ٢٢٤٠ الدوحة قطر هاتف: ٩٧٤-٤٤٤٣٣٣١ فاكس: ٩٧٤-٤٤٤٣٣٣٤

يتضمن النظام الأساسي الحق للمساهمين الذين يملك مجموعهم نصاب يحدده القانون والنظام الأساسي للشركة في الدعوة إلى جمعية عمومية عامة يحدد قانون الشركات إجراءاتها.

## المادة 25 – المعاملة المنصفة للمساهمين ومارسة حق التصويت .

1-25 توجد فئة واحدة من المساهمين بإستثناء حصة حكومة قطر .

2-25 يسمح التصويت بالوكالة ويتم إبلاغ المساهمين بذلك .

## المادة (26): حصول المساهم على معلومات أعضاء المجلس:

لا يتضمن عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي حقوق للمساهمين بالحصول على معلومات عن أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم العلمية وغيرها وإنما يتم توفيرها عند طلب المساهم لها وعرضها في تقرير الحكومة حسبما نص عليه ميثاق مجلس الإدارة الذي تم تزويده الهيئة به في التقرير السابق.

## المادة (27): توزيع الأرباح:

السياسة المتبعة في توزيع الأرباح هي الواردة في النظام الأساسي وقانون الشركات التجارية ولم يتم إعتماد سياسة محددة ويقوم المجلس بالتوصية بتحديد الأرباح ويعرضها على الجمعية العامة لموافقة عليها.

## المادة 28 – هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والصفقات الكبرى

1-28 هيكل رأس المال يفصح عنه في البيانات المالية لكل سنة.

2-28 لم تقم الشركة على تضمين عقدها التأسيسي و / أو نظامها الأساسي أحكاماً لحماية مساهمي الأقلية في حال الموافقة على صفقات كبيرة كان مساهمو الأقلية قد صوتوا ضدها . ووفقاً لطبيعة عمل الشركة والغرض من إنشائها لم تتم صفقات لهكذا نوع وسيتم إدراج ذلك بعد تعديل عقد التأسيس.



3-28 يحدد النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات رقم (5) لسنة 2002م وتعديلاته والقانون رقم (3) لسنة 2010م ممارسة حقوق المساواة في بيع الأسهم. ولم تطبق الشركة سياسة لذلك.

#### المادة (29): حقوق أصحاب المصالح الآخرين

- 1-29 لم تطبق الشركة سياسة إشراك أصحاب المصالح في تطبيقات الحكومة.
- 2-29 تتم معاملة جميع الموظفين وفقاً لمبادئ العدل والمساواة وبدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين ووفقاً لقانون العمل القطري.
- 3-29 تعتمد الشركة سياسة تقييم للموظفين سنوياً يتم بموجبها تحديد المكافآت ولديها نماذج معدة في دليل سياسات الشركة.
- 4-29 لم يعتمد المجلس آلية تسمح للعاملين بالشركة بإبلاغ المجلس بالتصرفات المثيرة للريبة في الشركة عندما تكون هذه التصرفات غير قوية أو غير قانونية أو مضرية بالشركة وإنما تضطلع إدارة التدقيق بهذا الدور وتحصل على المعلومات من العاملين عن هذه التصرفات وتعكسها في تقريرها الدوري الذي تقدمه للمجلس. ويقوم المجلس بتقديم ضمانات للعامل الذي يتوجه إليه السرية والحماية من أي أذى أو ردة فعل سلبية من موظفين آخرين أو من رؤسائه أو بناءً إذا دون هذا الطلب في تقرير التدقيق الداخلي.

#### الهيكل التنظيمي

اعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي الحديث للشركة وقد تمكنت الإدارة التنفيذية مع إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية من إعادة إدماج بعض المهام الرئيسية التي ستمكن من تحسين الأداء كما تم إنشاء بعض الوظائف الحيوية والتي تقدم القوة الدافعة لتفعيل الاستراتيجيات



# شركة ودام الغذائية (ش.م.ق) Widam Food Co. (Q.S.C)

P.O.Box 22240, Doha, Qatar Tel +974-44433331, Fax +974-44433340

ص.ب - ٤٤٤٣٣٣١ الدوحة قطر هاتف +٩٧٤-٤٤٤٣٣٣٤ فاكس +٩٧٤-٤٤٤٣٣٣٤

المرسومة والإدارة القوية والتطوير في الهيكل الإداري بالشركة كما ركزت على تطوير خدمات العملاء والاتصالات الداخلية.

## اللجان الإدارية

من أجل مساعدة الرئيس التنفيذي في مراقبة وتوجيه الأقسام التشغيلية بالشركة، فقد تم تشكيل لجان إدارية دائمة وجان دائمة. وهناك العديد من اللجان الإدارية الداخلية في الأقسام الإدارية المختلفة مثل إدارة الموارد البشرية وتقنية المعلومات، وإدارة الاستثمار وإدارة المشتريات.

وتضم هذه اللجان الإدارية الداخلية أعضاء من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام التشغيلية المتعددة ذات الخبرة المطلوبة وتلتقي هذه اللجان بشكل منتظم لراجعة أنشطتها ولمراقبة ما يستجد. حيث أنشأت الإدارة التنفيذية لجنة للمشتريات التشغيلية ولجنة للمشتريات الإدارية ولجنة للسعير والإئتمان ولجنة للمناقصات وفتح المظاريف وخصصت لجنة لشراء الأغذية واللحوم الأسترالية المدعومة من الدولة.

## خطة تتبع السلطة

إدراكاً منها بمتى خطيط التتابع الهيكلي، فقد قامت الشركة باستحداث نظام لتحديد وتطوير وترقي أفضل الموارد البشرية للمراكز الإدارية العليا المتعددة بها. وقد حققت هذه المبادرات نتائج إيجابية حيث حددت الشركة أولويات الترقىات بعد معينة القدرات الداخلية للموظفين في العديد من الوظائف خلال العام كجزء من تطبيق سياسة الهيكلة التنظيمية



# شركة ودام الغذائية (ش.م.ق) Widam Food Co. (Q.S.C)

P.O.Box 22240, Doha, Qatar Tel +974-44433331 , Fax. +974-44433340

ص.ب ٢٢٤٤ ، الدوحة قطر هاتف ٩٧٤-٤٤٤٣٣٣١ ، فاكس ٩٧٤-٤٤٤٣٣٣٤

المعدة، وطبقت سياسة لإدارة القدرات وبرنامج التطوير الإداري لحديثي التخرج لتحديد وتغذية قدرات موظفيها.

## العلاقات مع المساهمين

تحفظ الشركة بقنوات اتصال مفتوحة وشفافية مع المساهمين وتنشر المعلومات للمستثمرين والأطراف ذوي العلاقة بشكل منتظم وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك عن طريق وسائل الإعلام المتعددة.

وقد طورت الشركة نسخة محدثة تم تنشيطها على صفحتها على الانترنت على الموقع [www.widam.com.qa](http://www.widam.com.qa) موفرة البيانات المفصلة للمساهمين عن تطبيق نظام حوكمة الشركة والبيانات المالية ومعلومات أخرى هامة عن الإفصاح - الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية كما تم إضافة بوابة للمساهمين على الموقع الإلكتروني وجاري تصميم نسخة جديدة بإسم الشركة الجديد (ودام الغذائية).

## الجمعيات العامة:

يتم عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين خلال الأربعة أشهر من نهاية السنة المالية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية- قانون الشركات 2005 وتعديلاته- ويتم الإخطار عن هذا الاجتماع قبل موعده والذي ينشر للمساهمين والأسواق المالية كما ينشر على صفحة الشركة على شبكة الانترنت، وتقوم الشركة بتوفير نسخ من التقرير السنوي والقوائم المالية للمساهمين وجميع المعلومات التي نصت عليها القوانين قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع بغرض إتاحة الفرصة للمساهمين لمناقشة أداء الشركة مع رئيس مجلس الإدارة وبقية أعضاء المجلس.



### الالتزام (الامثال المؤسسي)

- قامت الشركة بإنشاء وحدة التزام منفصلة للقيام بكل متطلبات الالتزام التنظيمي والمتطلبات الإجبارية من الجهات الرقابية التي تدرج فيها الشركة أسهمها ويشرف على هذه المسئولية سكرتير مجلس الإدارة.
- خلال العام 2013م، لم يتم فرض أي غرامات على الشركة من قبل أي جهة رقابية لعدم الالتزام بتطبيق المتطلبات القانونية أو التنظيمية.

### إدارة المخاطر:

فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لتحديد المخاطر والنظم المعمول بها لإدارة تغيرات السوق غير المتوقعة فإن الشركة لم تقم بتشكيل إدارة للمخاطر وتدار المخاطر بواسطة مجلس الإدارة عند التبليغ عنها في توصيات لجنة الرقابة على تقرير المدقق الداخلي. وعندئذ يباشر المجلس رقابته المباشرة على المخاطر حتى يطمئن على إدارتها بالشكل المطلوب.

### التقييد

- الشركة تتقييد بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق ولمخالف أي من هذه الشروط.
- الشركة تتقييد بنظام التدقيق الداخلي والخارجي ويعرض تقرير الرقابة الداخلية على لجنة الرقابة والتدقيق لترفع توصياتها بشأنه إلى المجلس بصفة دورية ويقوم المجلس بمراجعة الإدارة التنفيذية للتأكد من الرد على كل الملاحظات ويشرف مجلس الإدارة مباشرة على تطبيق توصيات لجنة الرقابة والتدقيق.

### مجلس الإدارة:



# شركة ودام الغذائية (ش.م.ق) Widam Food Co. (Q.S.C)

P.O.Box 22240, Doha, Qatar Tel: +974-44433331, Fax: +974-44433340

ص.ب ٤٢٢٤٠ الدوحة قطر هاتف ٩٧٤-٤٤٤٣٣٣١ فاكس ٩٧٤-٤٤٤٣٣٣٤

- إنعقدت إجتماعات مجلس إدارة الشركة بشكل منتظم وقد بلغ عدد الإجتماعات خلال السنة (8) إجتماعات طبقت بشأنها الإجراءات الرسمية للدعوة.
- لم تدخل الشركة في صفقات مع أطراف ذات صلة من قبل وفي حال دخولها فإنها تتقييد بالقوانين المتعلقة بموافقة الجمعية العامة.
- جميع أعضاء مجلس الإدارة يحصلون على المعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالشركة وتقوم الإدارة التنفيذية للشركة بتزويد المجلس ولجانه بالمعلومات المطلوبة كاملة.
- لم يضع مجلس الإدارة برامج لتدريب أعضاء المجلس ولم يتم إلماحهم ببرامج تدريبية وإنما يتم تعريف الأعضاء بشكل تفصيلي عن أعمال الشركة وخططها وإطلاع الأعضاء الجدد وتنويرهم عليها ويحرص المجلس كذلك على إلماح جميع الأعضاء بدورات تدريبية مناسبة بهدف تعزيز مهارات أعضاء مجلس الإدارة.
- يتضمن النظام الأساسي للشركة الإجراءات المتعلقة بإقالة أعضاء مجلس الإدارة في حال تغيبهم عن ثلاثة إجتماعات متتالية أو خمسة غير متتالية بدون عذر يقبله المجلس.

عبدالعزيز على عجلان المرخبي  
نائب رئيس مجلس الإدارة



نسخة:

- أعضاء مجلس الإدارة  
- الملف

### ميثاق مجلس الإدارة

#### (المادة (1))

يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة متمتعاً بالمعرفة والمهارات والمعلومات الضرورية لإدارة الشركة، وأن يعزز قدراته عبر الممارسة والتجربة ويوظف خبرته لمصلحة الشركة.

#### (المادة (2))

على عضو مجلس الإدارة أن يبذل الجهد المطلوب لحماية مصالح الشركة وأن يكون وفياً للشركة قائماً بواجبه تجاه المساهمين بحسن نية ومراعياً لجميع الأسس الالزمة لتحقيق أهداف الشركة في إطار أغراضها المصرح لها بالعمل فيها. ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة استغلال موقعه لتحقيق مصلحة شخصية.

#### (المادة (3))

على عضو مجلس الإدارة الحفاظ على سرية المعلومات القيمة والحساسة التي يتصل علمه بها حكم منصبه وألا يفصح عن تلك المعلومات إلا في حالة تفویضه بالإفصاح عنها من قبل المجلس أو حسبما تتطلب قوانين وقواعد الإفصاح.

#### (المادة (4))

يجب على عضو مجلس الإدارة أن يبدي رأيه في جميع المواضيع المطروحة بإستقلال ومهنية، آخذًا في اعتباره تحقيق مصالح الشركة كهدف أصيل ووحيد.

#### (المادة (5))

على عضو مجلس الإدارة حضور اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات جمعيات المساهمين وأن يشارك فيها بفعالية مع عدم التغيب إلا لظروف قاهرة أوأسباب مقبولة، على أن يقوم بتقديم اعتذار مكتوب يوضح أسباب التغيب.

المادة (6)

- 1 يجوز مجلس إدارة الشركة اصدار قرار بمنح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، آخذًا في الاعتبار مساهمة كل عضو في اجتماعات المجلس ومدى فاعليته، وما أنفقه من وقت وجهد في خدمة الشركة، والفوائد المادية والمعنوية التي ترتب على هذه الجهود، بالإضافة إلى وضعه العام المؤثر على تحصيص الوقت المطلوب لتلك الاجتماعات، وسجل حضوره للإجتماعات.
- 2 يجوز مجلس الإدارة توظيف بعض الخبراء كمسؤولين تنفيذيين دائمين في الشركة للاستفادة من خبراتهم، والسماح لهم بحضور اجتماعات مجلس الإدارة، وتحديد مكافآتهم.

المادة (7)

للقيام بواجبه في أداء واجباته بالحرص والعناية المطلوبين، يتبعن على عضو مجلس الإدارة الإلتزام بما يلي:-

- أ- التصرف بحسن نية وتوخي ذات الحرص والعناية اللذين يمارسهما أي شخص عادي في العناية والحرص على ماله الخاص في ظل ظروف ماثلة والعمل لمصلحة الشركة.
- ب- اتخاذ الخطوات الازمة ليكون على إلمام تام بجميع المسائل ذات الصلة بما في ذلك العمل بالعناية الازمة مثل استشارة خباء خارجيين مستقلين عند الاقتضاء واتخاذ قرارات مستقلة عن دراية عند التصويت على مسائل تتعلق بالشركة.
- ج- التأكد من الإلتزام بجميع القوانين واللوائح والعقود التي تلتزم بها الشركة.
- د- العمل على تحقيق مصالح جميع المساهمين جدية ودون تفريق بين أيًّا منهم.

هـ- الاطلاع على هيكل الشركة وادارتها وكل المعلومات التي تمكن عضو مجلس الادارة من الاطلاع بمسئوليته.

المادة (8)

يلتزم أعضاء مجلس الادارة بواجب الوفاء بجاه الشركة ومساهميها، ويتطبق هذا الواجب من أعضاء مجلس الادارة تغلب مصالح الشركة ومساهميها على مصالحهم الشخصية والعمل دائمًا بحسن نية.

فضلاً عن التقييد بالإجراءات والمبادئ الإرشادية المتعلقة بتعاملات الأطراف ذات العلاقة وتنفيذاً لهذا الواجب، يتعين على عضو مجلس الادارة الامتناع عن:-

أـ التعامل لحسابه عندما يكون عضو المجلس المعنى أو لأفراد عائلة عضو مجلس الإدارة أو لشركائه أو لأي طرف آخر على صلة وثيقة به منفعة مالية في الشركة.

بـ الإستيلاء على فرصة هي حق للشركة إلا إذا عرضت أولاً على الشركة ورفضتها هذه الأخيرة.

جـ تضارب المصالح الظاهر والفعلي وفي حالة تضارب مصالح شخص عضواً في مجلس الإدارة، يتعين على هذا العضو الإفصاح إفصاحاً تاماً عن هذا التضارب والامتناع عن التصويت عليه أو عن الحضور عند عرض مسائل متعلقة بالتعارض على مجلس الإدارة للتصويت عليها.

دـ أي عمل يؤدي إلى منح قرض شخصي تفضيلي عندما لا تمنح قروض مماثلة أو شروط مماثلة للجمهور.

هـ أي عمل يعتبر تعامل طرف باطني أو أي افصاح بصورة غير مشروعة عن معلومات سرية خاصة بالشركة.

وـ أي عمل أو صفقة لا تتوافق والقوانين واللوائح ذات الصلة.

المادة (9)

يتعين على أعضاء مجلس الإدارة العمل ضمن نطاق الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب النظام الأساسي للشركة وتوجهات مجلس الإدارة الموضوعة وفقاً للأصول وقرارات المساهمين والقوانين واللوائح ذات الصلة. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تجاوزوا صلاحياتهم مسؤولية الخسائر التي تتکبدتها الشركة كنتيجة لتجاوز الصلاحيات.

المادة (10)

يتعين على أعضاء مجلس الإدارة حماية أصول ومتلكات الشركة والتأكد من حسن وفاعلية استخدامها لتحقيق أغراض الشركة.

المادة (11)

يعمل أعضاء مجلس الإدارة على توفير مناخ للعمل بالشركة يقوم على التحفيز والمهنية والتباري في خدمة الشركة.

المادة (12)

يعمل أعضاء مجلس الإدارة على حفظ دفاتر مالية دقيقة ومنتظمة ومطابقة للنظم المحاسبية المطلوبة وبالتوافق مع السياسة المالية للشركة.

المادة (13)

في حال تقادم عضو مجلس الإدارة أو تركه لمقعده بالجلس لأي سبب من الأسباب، على العضو المعنى إعادة كل الأوراق والمستندات الخاصة بالشركة والتي دخلت في حياته لأداء واجباته المنوطة به من قبل الشركة.

اعادة الأوراق والمستندات المذكورة أعلاه، لا تعفى عضو مجلس الإدارة المعنى من المحافظة على سرية المعلومات التي اتصلت بعلمه أثناء عمله بالجلس.