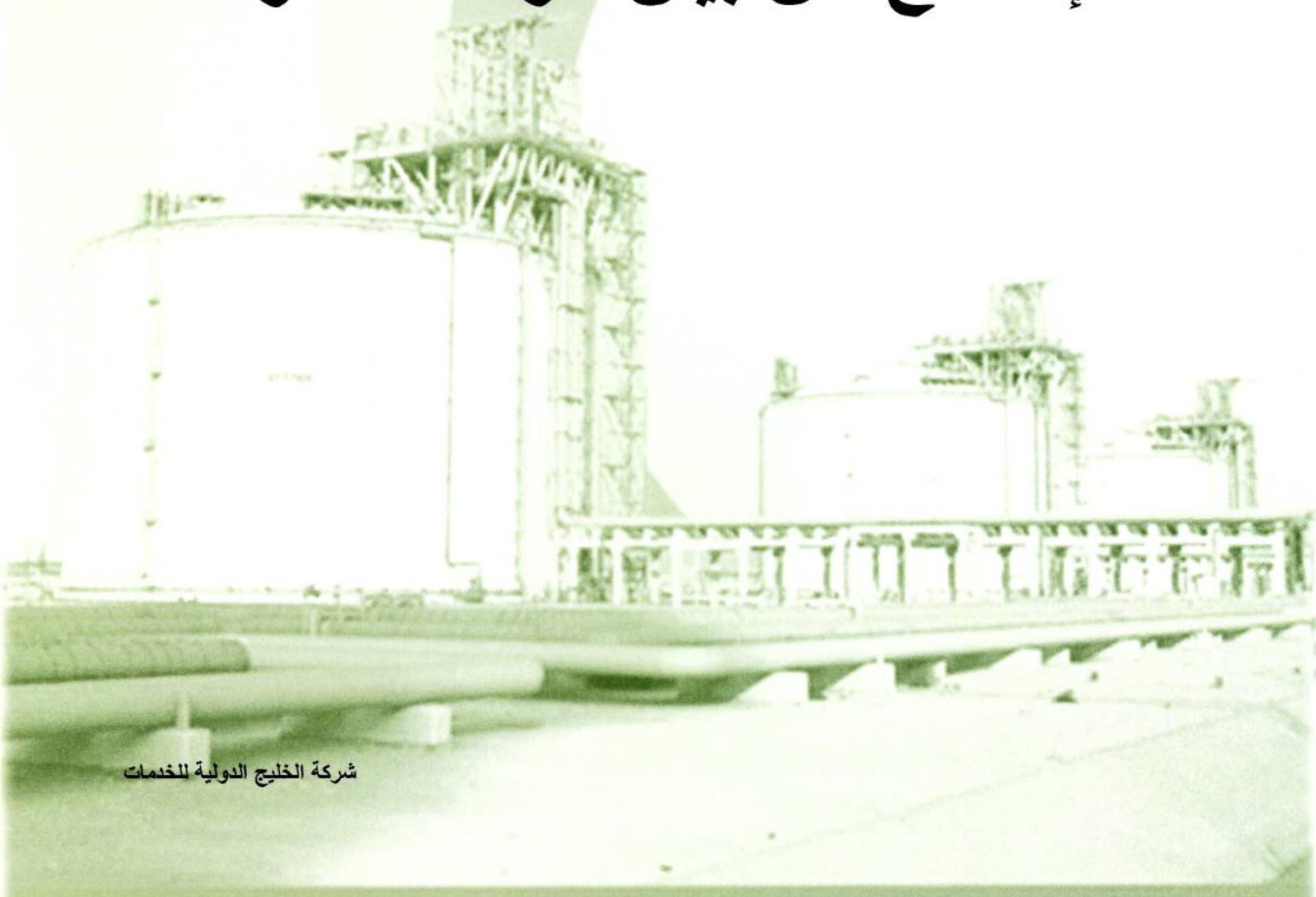




شركة الخليج الدولية للخدمات (شركة مساهمة قطرية)  
تقرير بشأن  
**الإفصاح عن بيان حوكمة الشركة**



## تقرير عن حوكمة الشركات

تسعى شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق (أو "الشركة") بالالتزام نحو تطبيق مستوى عالٍ من ممارسات حوكمة الشركات والإجراءات بالطريقة التي تحافظ على معايير الشركة وتعزز حقوق المساهمين .

وفي خلال عام ٢٠٠٩ أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية نظام خاص يسمى حوكمة الشركات (أو "النظام") للشركات المساهمة المدرجة للتداول في بورصة قطر. وبناءً عليه فقد باشر مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات في اتخاذ اللازم نحو هيكلة إجراءات الحوكمة و بما يتماشى مع مبادئ النظام.

وكما تعتبر حوكمة الشركات جزء لا يتجزأ من ثقافة شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق. ("الشركة") وممارساتها للنشاط التجارى. وفيما يلي مبادئ وأسس الحوكمة الجوهرية : والتي المنوط بها تنظيم العلاقة بين الشركة وكل من المساهمين والإدارة والموظفين والأطراف الأخرى كالعملاء والجهات القانونية والموردين وجميع أنواع الأفراد والمؤسسات، ومن يتعاملون مع الشركة.

### النراة

واما فيما يتعلق بأنشطة الشركة وعلاقاتها مع العملاء، الموظفين، المساهمين، المؤسسات والسلطات القانونية والمنظمات، فإن الشركة دوماً ملتزمة بمبدأ النراة.

### المصداقية

إن شركة الخليج الدولية للخدمات توفر للعملاء، المساهمين، الموظفين والجهات القانونية معلومات واضحة وشاملة ودقيقة، كما تقوم بتقديم هذه الخدمات بصورة شاملة وفي الوقت المناسب.

## الالتزام

تلزם شركة الخليج الدولية للخدمات بجميع القوانين واللوائح والمعايير.

## السرية

إن شركة الخليج الدولية للخدمات وحرصاً على مبدأ السرية فيما يتعلق بالتعاملات التي تخص المساهمين، الموظفين، والموردين والشركاء، فإن هذه المعلومات السرية لا يتم الإفصاح عنها من قبل الشركة إلى أي شخص أو مؤسسة، إلا إلى الجهات والسلطات التي يعتبر تبادل المعلومات فيه مصراً به ضمن الأطر والقواعد القانونية.

## الشفافية

فيما عدا تلك المعلومات التي تصنف على أنها ذات طابع يتسم بالسرية التجارية والتي لم يتم الإفصاح عنها إلى العامة، فإن شركة الخليج للخدمات تقوم بنشر المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية وغير المالية إلى العامة بدون تباطؤ وبدقة شاملة، وبالطريقة التي يسهل الحصول عليها وفهمها.

يتم إعداد الإطار التوجيهي لنظام الحكومة الخاصة بالشركة بناءً على معايير نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق، الصادر عن هيئة قطر للأأسواق المالية ("نظام حوكمة") في ٢٧ يناير ٢٠٠٩، مستنداً بوجه عام على القوانين السارية واللوائح الأخرى المطبقة في دولة قطر وبورصة قطر.

عقب نشر نظام حوكمة الصادر عن هيئة قطر للأأسواق المالية ("نظام حوكمة") ، قامت شركة الخليج الدولية للخدمات بإجراء مقارنة ما بين الوضع الحالي المطبق بالشركة والمعايير المقترحة من قبل هيئة قطر للأأسواق المالية ("نظام حوكمة")، وعليه يتم تطوير السياسات والإجراءات ومستندات الإدارة الأخرى، سعياً لتطبيق مستوى عالٍ من ممارسات

حوكمة الشركات المقترحة من قبل الهيئة، وفي هذا الاطار قامت شركة الخليج الدولية بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لتقديم الدعم والمشورة والخبرة للمساعدة في تطبيق هذه الاجراءات وفقاً لمتطلبات هيئة قطر للاسواق المالية.

#### **المساهمين:-**

حرصت الشركة على التواصل والابقاء على قنوات الحوار مع مساهميها من خلال عقد اجتماع الجمعية العامة للشركة خلال عام ٢٠١٠.

#### **المساهمين الأساسيين:**

تقدر نسبة الشركاء في رأس مال شركة الخليج الدولية للخدمات حسبما ورد بمستندات الشركة كما يلى:

اسم المساهم	نسبة المشاركة
الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات	%١,٤٠
مؤسسة قطر للتربية والتعليم وتنمية المجتمع	%١,٤٠
صندوق التعليم والصحة	%١,٤٠
بنك قطر الوطني	%٠,٠٢
قطر للبترول	%٣٠,٠٠
المساهمون الافراد وآخرون	%٦٥,٧٨
<b>الإجمالي</b>	<b>%١٠٠</b>

تحصل شركة الخليج الدولية للخدمات على البيانات المحدثة أولاً بأول لمساهميها من بورصة قطر، وبناء على البيانات المتوفرة كما في ٣١/١٢/٢٠١٠ لم تتعذر نسبة تملك أي من المساهمين الحد الأقصى المسموح به.

## مجلس الإدارة

يعتبر مجلس إدارة الشركة هو الكيان الإداري الرئيسي. ومن ضمن أدواره ومسؤولياته دعم الهيكل الإداري، وضع والحفظ على التوجه الاستراتيجي وضمان الكفاءة والفعالية وتعزيز سمعة الشركة والحفاظ على النزاهة، المصداقية والمسؤولية في الشركة والخضوع للمساءلة والاستجابة لمطالب حاملي الأسهم والاطراف الخارجية ذوي العلاقة، والحفاظ على حضور إجتماعات مجلس الادارة بصورة منتظمة وبخاصة المجتمعات الهامة ذات الصلة، والمساعدة في الحفاظ على مهمة ورؤى الشركة، ومناقشة البيانات المالية وتقارير التدقيق الداخلي وتعيين المدققين الداخليين وطرح الأفكار التي من شأنها رفع و تعزيز أداء مهام الشركة بما في ذلك الشركات التابعة لها.

## تشكيل مجلس الإدارة

يتتألف مجلس إدارة الشركة من ٧ أعضاء كما هو موضح أدناه:

اسم عضو الإدارة	المنصب	تاريخ التعيين
السيد/ عبد الله بن حمد العطية *	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٠٨
السيد/ سعيد مبارك المهندسي	نائب الرئيس	٢٠٠٨
السيد/ عبد العزيز أحمد المالكي	عضو	٢٠٠٨
السيد/ أحمد سيف السليطي	عضو	٢٠٠٨
السيد/ أحمد ربيع العمادي	عضو	٢٠٠٨
السيد/ ابراهيم جاسم العثمان فخرو	عضو	٢٠٠٩ / ابريل
السيد/ محمد ابراهيم المهندسي	عضو	٢٠٠٨

\* لقد تم تعيين سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، كرئيس مجلس إدارة بتاريخ ١ يناير ٢٠١١

### اجتماعات المجلس

اجتمع المجلس ثلث مرات في عام ٢٠١٠ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، على النحو التالي:

رقم اجتماع الإدارة	تاريخ الاجتماع	عدد الحاضرون	عدد الأعضاء المتنقرون	عدد الأعضاء المتغيبون	الأصوات بالتوقيع (إذا وجد)
٢٠١٠/١	٢٠١٠/٠٢/٢١	٧	٧	لا يوجد	غير موجود
٢٠١٠/٢	٢٠١٠/٧/٢٥	٥	٥	٢	غير موجود
٢٠١٠/٣	٢٠١٠/١١/٤	٧	٧	لا يوجد	غير موجود

### لجنة التدقيق

تم تشكيل لجنة التدقيق خلال عام ٢٠١٠. و تضم اللجنة حالياً ثلاثة أعضاء وهم:

المنصب	اسم عضو اللجنة
الرئيس	السيد / سعيد مبارك المهندسي
عضو	السيد / أحمد سيف السليطي
عضو	السيد / محمد ابراهيم المهندسي

### سكرتير مجلس الإدارة

عينت شركة الخليج الدولية للخدمات سكرتيراً لمجلس الإدارة والذي يتحمل أيضاً مسؤولية إضافية كمستشار قانوني، وقد تم التأكيد على تعيينه بموجب قرار من مجلس الإدارة.

ويعمل سكرتير مجلس الإدارة بشكل وثيق مع مجلس الإدارة لترتيب الاجتماعات، ويلعب دوراً حيوياً في تسهيل الاتصال بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وتسجيل وتوثيق جميع محاضر وقرارات مجلس الإدارة.

#### **المدققين الخارجيين:-**

لقد تم تعيين "كي بي ام جي" في إجتماع الجمعية العامة السنوية، مدققاً خارجياً للشركة لعام ٢٠١٠ ، لتقديم خدمات مراجعة وتدقيق نهاية السنة المالية. يعتبر المدقق الخارجي للحسابات مستقلاً عن الشركة وعن مجلس إدارتها.

#### **المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :-**

للحصول على معلومات عن صفقات الأطراف ذات العلاقة، يرجى الرجوع إلى الإيضاحات المتممة للبيانات المالية لعام ٢٠١٠.

#### **سياسة توزيع الارباح:-**

تخضع سياسة توزيع الارباح للتوصية التي يتقدم بها مجلس الإدارة و موافقة الجمعية العمومية عليها.

#### **سياسة المكافآت :-**

يحدد مجلس الإدارة أجور القيادات الإدارية العليا، كما تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لموافقة الجمعية العامة.

### **الالتزام بالضوابط:-**

تحرص الشركة دوما على الالتزام بأي مستجدات للقوانين واللوائح والتشريعات التنظيمية الخاضعة لها، بالإضافة إلى ذلك، فإن شركة الخليج الدولية تسعى دائماً إلى التواصل مع السلطات التنظيمية لمزيد من الإيضاح والتطوير.

### **الرقابة الداخلية**

كما لم يتبيّن لمجلس الإدارة وجود أي ضعف مؤثر في الرقابة الداخلية، إلا أن الشركة في سبيل سعيها للالتزام وتطوير الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر قامت بوضع خطة في إطار ذلك من ضمنها تعين مكتب استشاري. بالإضافة إلى ذلك امتنعت الشركة بلوائح وقواعد بورصة قطر فيما يتعلق بقواعد الاصح ومتطلباته خلال عام ٢٠١٠



الدكتور / محمد بن صالح السادة  
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : ٢٠١١/٣/٨