



الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق.
Gulf International Services o.s.c

تقرير الحوكمة ٢٠١٢

الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق.

مارس ٢٠١٣



١- تمهيد:

«شركة الخليج الدولية للخدمات شركة مساهمة قطرية مدرجة ببورصة قطر تم تأسيسها وفقاً لأحكام نظامها الاساسي وأحكام قانون الشركات التجارية رقم ٥ لسنة ٢٠٠٢ خاصة المادة (٦٨) منه والتي تسمح للشركات المنشأة طبقاً لهذه المادة، عدم الخضوع لأحكام قانون الشركات، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأوضاع والاتفاقيات التي عقدت في ظلها أو عند تأسيسها، والأحكام المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي»

وبموجب إتفاقية الخدمات المبرمة ما بين قطر للبترول وشركة الخليج الدولية للخدمات، تطبق الشركة القواعد والاجراءات المعمول بها في قطر للبترول، مع الاخذ في الاعتبار مساهمة قطر للبترول في رأس مال الشركة بنسبة ٧٠٪، إلا أنه في إطار حرص الشركة على الإلتزام بمعايير الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها أيضاً بالتزامن مع الإعداد لمرحلة مستقبلية قد تحتاج إدارة الشركة في الإعتماد على سياساتها وإجراءاتها بدون الحاجة الى إتفاقية الخدمات المشار اليها آنفاً، قامت الشركة بالتعاقد مع أحد المكاتب الإستشارية المتخصصة لإعداد الإطار المستندي لنظام الحوكمة بشكل كامل ومستقل للشركة والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الشركة باجتماعه الأول لعام ٢٠١٣ والذي تم عقده بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠١٣.

ومع الأخذ في الاعتبار بأن نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للاسواق المالية، المادة (٢) منه، قائم على مبدأ التقييد أو الايضاح بمعنى التقييد او تعليل عدم التقييد، قامت الشركة بإعداد تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٢ كما يلي.



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

١-١ مجلس الإدارة

يتشكل مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات من "٧" أعضاء كما هو مبين أدناه أدناه:

إسم عضو مجلس الإدارة	المنصب الوظيفي في مجلس الإدارة	تاريخ التعيين	عدد الأسهم	المؤهلات	المناصب الأخرى
سعادة الدكتور / محمد بن صالح السادة	الرئيس	٢٠١١	٣٥٧٤	– بكالوريوس في العلوم البحرية و الجيولوجية – دكتوراه في العلوم و التكنولوجيا	– وزير الطاقة والصناعة – رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب قطر للبترول
السيد / سعيد مبارك المهدي	نائب الرئيس	٢٠٠٨	٢٣١٠	– بكالوريوس في علوم الهندسة الكهربائية – ماجستير في علوم الهندسة الميكانيكية و إدارة الأعمال	– شركة هليكوبتر الخليج – شركة راس غاز – شركة قطر غاز – شركة الشاهين – شركة برزان
السيد / عبد العزيز احمد المالكي	عضو	٢٠٠٨	٢٧١٠	– بكالوريوس إقتصاد و إدارة الأعمال	– رئيس مجلس إدارة أمواج لخدمات التموين – رئيس مجلس إدارة شركة قابكو
السيد / احمد سيف السليطي	عضو	٢٠٠٨	٩١١	– دبلوما في هندسة المصانع	– مجموعة الشاهين – شركة هليكوبتر الخليج – قطر العقارية
السيد / احمد رفيع العمادي	عضو	٢٠٠٨	–	– بكالوريوس في إدارة الأعمال	– نائب رئيس مجلس الادارة شركة الكوت للتأمين و إعادة التأمين
السيد / إبراهيم جاسم العثمان	عضو	٢٠٠٩	٥٠٣٢٣	– بكالوريوس في علوم هندسة البترول – ماجستير في علوم إدارة الأعمال	– شركة الخليج العالمية للحفر – عضو بشركات اخرى غير مدرجة ببورصة قطر
السيد / محمد إبراهيم المهدي	عضو	٢٠٠٨	١٢٨٥	– بكالوريوس في علوم إدارة الطيران	– شركة هليكوبتر الخليج

خلال العام ٢٠١٢ ، قام مجلس الإدارة بالقيام بالمهام الموكلة إليه وإتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الشركة ضمن الصلاحيات المخول له القيام بها والمنصوص عليها بلوائح الشركة. إن مجلس الإدارة راضٍ عن القيام بالتزاماته ومهامه كما هي منصوص عليها.



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

٢-١ كبار المساهمين:

يمكن الحصول على البيانات الخاصة بالمساهمين في رأسمال شركة الخليج الدولية للخدمات من سجلات المساهمين لدى بورصة قطر كما في ٣١ ديسمبر لعام ٢٠١٢:

المساهم	النسبة المئوية للأسهم %
صندوق المعاشات والتأمينات	١٦,٥١
قطر للبترول	١٠,٠٠
صندوق المعاشات العسكرية	٥,٠٨
مؤسسة قطر للعلوم وتطوير المجتمع	١,٤٠
صندوق التعليم والصحة	١,٤٠
مساهمون آخرون	٦٥,٦١
الإجمالي	١٠٠

يتم الاعتماد على بورصة قطر من أجل الحصول على المعلومات المحدثة أولاً بأول فيما يتعلق بسجلات المساهمين. وكما هو وارد في البيانات الواردة من بورصة قطر حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، ليس هناك أي مساهم قد تجاوز حد تملك الاسهم طبقاً للنظام الأساسي للشركة.



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

١-٢ اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

قامت الشركة بتشكيل لجنة التدقيق بموجب قرار مجلس ادارة الشركة رقم (٥) بإجتماعه الرابع لعام ٢٠١٠، والتي يتضمن نطاق مهامها طبقاً لنظام الحوكمة الخاص بالشركة كل من النواحي المالية، التدقيق الداخلي والخارجي، الضوابط الرقابية، الالتزام المهني وادارة المخاطر وأي نواحي أخرى مرتبطة. حالياً تضم اللجنة ثلاثة اعضاء هم:

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

٢-٢ سياسات المكافآت ١-٢-٢ مكافآت مجلس الإدارة

يتم اعتماد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية للشركة .

٢-٢-٢ مكافآت الإدارة العليا

المهام المالية والادارية يتم توفيرها من قبل قطر للبترول بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة، أو أية خدمات أخرى ضمن نطاق الخدمات بالاتفاقية المبرمة بناء على طلب خدمات. تقوم الخليج الدولية للخدمات بسداد مقابل تلك الخدمات لقطر للبترول. وبناء عليه فإن كل من العضو المنتدب و المنسق العام هما العضوين الوحيدين بالإدارة التنفيذية لشركة الخليج الدولية للخدمات ويتم تحديد مكافأتهما من قبل مجلس إدارة الشركة.



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

٣-٢ إطار الرقابة الداخلية

الهدف الأساسي لإجراءات الرقابة الداخلية للشركة هو الحفاظ على أصول ورأسمال الشركة والتأكد من مدى الإعتماد على السجلات المالية للشركة والشركات التابعة. حيث تقوم الشركة بإعداد إجراءات رقابة داخلية تسمح لإدارة الشركة بإكتشاف الأخطاء في الإجراءات والسجلات المالية. كما قامت إدارة التدقيق الداخلي بقطر للبترول ببعض مهام التدقيق الداخلي والتي تسمح لشركة الخليج الدولية للخدمات بتعزيز إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بها .

ينتم الإشراف على إطار الرقابة الداخلية من قبل الادارة العليا ولجنة التدقيق ومن ثم مجلس الإدارة لمناقشة الملاحظات المتعلقة بالرقابة الداخلية . وتقوم إدارة التدقيق الداخلي التابعة لقطر للبترول بإصدار تقاريرها في هذا الصدد.

نبين فيما يلي العناصر الرئيسية لإطار الرقابة الداخلية المتبع في الشركة :

١-٣-٢ إدارة المخاطر

ينتم العمل في ذلك الشأن بالقواعد واللوائح المعمول بها بقطر للبترول بناء على اتفاقية الخدمات المبرمة، الا انه ضمن الاطار المستندي لنظام حوكمة الشركة والذي تم الموافقة عليه تم الاخذ في الحسبان إعداد سياسات وإجراءات لادارة المخاطر تتماشى مع الممارسات المثلى.

٢-٣-٢ التدقيق

قامت قطر للبترول بالتدقيق الداخلي لشركة الخليج الدولية للخدمات تبعاً لتعليمات مجلس إدارة الخليج الدولية للخدمات. ترفع جميع التقارير والتوصيات والملاحظات إلى لجنة التدقيق ومن ثم مجلس إدارة الخليج الدولية للخدمات . يقوم المدقق الخارجي بتقديم خدمات التأكيد على أن البيانات المالية تم إعدادها بطريقة صحيحة وعادلة طبقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق العالمية. يتم تعيين المدقق الخارجي من قبل الجمعية العمومية بناءً على توصية من مجلس الإدارة ويقوم برفع تقارير بالملاحظات المالية الرئيسية على الضوابط الرقابية المالية المتبعة .

٣-٣-٢ التقيد بالضوابط

بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة سوف تستعين شركة الخليج الدولية للخدمات بخدمات قطر للبترول في هذا الشأن. تشمل مسؤولية إدارة الإلتزام مساعدة مجلس الإدارة وإدارة الشركة في إدارة ومراقبة المخاطر بغرض حماية الشركة من التعرض لخسائر نتيجة عدم الإلتزام . تشمل مخاطر الإلتزام مخاطر العقوبات القانونية أو الرقابية والخسائر المالية المؤثرة أو مخاطر السمعة .



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

٤-٢ عملية إعداد تقرير الحوكمة

قامت الشركة بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد الاطارالمستندي لنظام الحوكمة للشركة والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الشركة باجتماعه الأول لعام ٢٠١٣ والذي تم عقده بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٣. وبالنظر إلى المادة "٣" من نظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية والذي يقوم على مبدأ التقييد او تعليل عدم التقييد، فقد قامت الشركة بإعداد التقرير التالي عن نظام حوكمة الشركة للعام ٢٠١٢ متضمنا تقييم المجلس لتقييد الشركة باحكام هذا النظام:

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ١ - تعاريف	تعليق / رد الشركة
١		التعريفات حسب نظام الحوكمة للشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.	في إطار إعداد الشركة لدليل سياسات وإجراءات الحوكمة، قامت الشركة بأخذ التعريفات المشار إليها في الإعتبار.

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ٢ - التقييد أو الإيضاح	تعليق / رد الشركة
١		تم إعداد تقرير الحوكمة والذي يحدد البنود التي تلتزم الشركة فيها بمعايير هيئة قطر للأسواق المالية ويقدم توضيحات عن البنود التي لم يتم التقييد بها و الأسباب المنطقية التي أدت إلى ذلك.	تم إعداد هذا التقرير للإلتزام بمتطلبات هذا البند، مع إفصاح الشركة عن مدى تقيدها بأحكام نظام الحوكمة، مع تبرير وابطاح الأسباب والأسس المنطقية في حال عدم التقييد .



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ٣ - وجوب التزام الشركة بمبادئ الحوكمة	تعليق / رد الشركة
١	١/٣	على مجلس الإدارة التأكد من التزام الشركة بالمبادئ المنصوص عليها في نظام الحوكمة. كما على المجلس مراجعة وتحديث متطلبات نظام الحوكمة الخاص بالشركة.	تحرص الشركة على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والممارسات المثلى من خلال مجلس الإدارة لتحقيق أعلى مستويات الحوكمة. كذلك فإن إطار نظام الحوكمة للشركة والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الشركة يقوم على المبادئ الواردة في نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وباخذ في اعتباره مراجعة وتحديث نظام الحوكمة الخاص بالشركة في حال تطلب ذلك.
٢	٢/٣	يجب على المجلس أن يعمل على إعداد وأن يستعرض دورياً قواعد السلوك المهني للمجلس والموظفين والمستشارين. (تشمل قواعد السلوك المهني لميثاق المجلس وميثاق لجنة التدقيق ولوائح الشركة ومعاملات الأطراف ذات العلاقة وقواعد تداول الاشخاص الباطنين).	إطار الحوكمة الخاص بالشركة يتضمن مبادئ وقواعد السلوك المهني بهدف تحقيق افضل الممارسات وتلبية احتياجات الشركة

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ٤ - ميثاق مجلس الادارة	تعليق / رد الشركة
١		يعتمد مجلس الإدارة ميثاق مجلس الإدارة يحدد فيه بالتفصيل مهام المجلس ومسئوليته وواجبات أعضائه.	تم إعداد ميثاق جديد لمجلس الإدارة ضمن الاطار المستندي لنظام الحوكمة الخاص بالشركة.
٢		يجب أن يصاغ ميثاق مجلس إدارة الشركة وفقاً لاحكام هذا النظام وكذلك ان يركز على ميثاق مجلس الادارة المرفق بالنظام.	الميثاق المعد لمجلس الإدارة يركز على الأحكام الواردة بالمرفق رقم ٢.
٣		يجب نشر ميثاق مجلس الإدارة وجعله متاحاً للعمامة.	سيتم نشر بعض مرفقات نظام الحوكمة على الموقع الالكتروني للشركة من ضمنها ميثاق مجلس الإدارة وجعله متاحاً عند الطلب.



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ٥ - مهمة ومسؤوليات مجلس الإدارة	تعليق / رد الشركة
١	١/٥	يدير الشركة مجلس إدارة فعال يكون مسئولاً، مسئولية جماعية عن الاشراف على ادارة الشركة بالطريقة المناسبة.	كافة أعضاء مجلس الادارة مسئولين بالتضامن والانفراد عن ادارة الشركة.
٢	١/٢/٥	يوافق مجلس الإدارة على الأهداف الاستراتيجية للشركة.	طبقاً لميثاق المجلس، يتم الموافقة على الأهداف الإستراتيجية من قبل مجلس الإدارة ويكون مسئولاً عن تحقيقها ونمو الشركة بطريقة مربحة ومستدامة. ايضاً يتابع ويراجع المجلس الأهداف الإستراتيجية للشركة من خلال الخطة الخمسية للأعمال والتي تقدم للمجلس سنوياً.
٣	١/٢/٥	المجلس يُعين ويستبدل المدراء ويحدد مكافاتهم.	توفر قطر للبترول بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة كافة الخدمات المالية والادارية من خلال مواردها البشرية، وبالتالي يتم اتباع لوائح قطر للبترول في هذا الشأن. وبناء عليه فإن كل من العضو المنتدب و المنسق العام هما العضوان الوحيدان بالإدارة التنفيذية لشركة الخليج الدولية للخدمات ويتم تحديد مكافأتهما من قبل مجلس إدارة الشركة.
٤	١/٢/٥	يستعرض ويراجع مجلس الإدارة أداء الإدارة.	في هذا الصدد ايضاً يتم اتباع لوائح قطر للبترول المعمول بها، اما فيما يتعلق بالمنسق العام فيوجه عام يتم تقييمه من قبل المجلس بناء على مسؤولياته ومهامه المنوط بها. يتضمن اطار الحوكمة الخاص بالشركة نموذج تقييمه يتضمن تقييم المجلس للإدارة العليا للشركة.
٥	١/٢/٥	ضمان التخطيط / التعاقب على إدارة الشركة.	مدرج ضمن لوائح الشركة خطة التعاقب بالنسبة لمجلس الادارة والادارة العليا .
٦	٢/٢/٥	ضمان تقييد الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة بما في ذلك النظام الاساسي للشركة.	يعمل مجلس ادارة الشركة والادارة العليا على ضمان التقييد بالقوانين واللوائح ذات الصلة، كما تقوم إدارة التدقيق الداخلي التابعة لقطر للبترول - في حال الطلب - بالمراجعة وتحديد الملاحظات الرئيسية وحالات عدم الإلتزام بالأحكام والتعليمات ورفع تقاريرها في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة.
٧	٣/٥	يحق للمجلس تفويض بعض صلاحياته وتشكيل لجان خاصة بهدف اجراء عمليات محددة من خلال تعليمات واضحة مكتوبة، مع بقاء المجلس مسؤولاً عن جميع الصلاحيات او السلطات التي فوضها).	قامت الشركة بتشكيل لجنة التدقيق، وتم إعداد ميثاق مهام وصلاحيات اللجنة ضمن الاطار المستندي لنظام حوكمة الشركة. أيضاً بناء على تعليمات مكتوبة يتم تشكيل بعض اللجان الخاصة لاجراء عمليات محددة وبغرض تيسير نشاط الشركة.



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ٦ - واجبات مجلس الادارة الاستثنائية	تعليق / رد الشركة
١	من ١/٦ إلى ٣/٦	يدين أعضاء المجلس بواجبات العناية والاخلاص والتقييد بالسلطة المؤسسية كما هي محددة في القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها هذا النظام وميثاق المجلس.	يشمل ميثاق المجلس النواحي التالية: المساءلة والشغافية والإنصاف والإستدامة والسرية والتي تؤدي إلى الإلتزام بأحكام هذا البند.
رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ٧ - الفصل بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام	تعليق / رد الشركة
١	من ١/٧ إلى ٢/٧	لا يجوز ان يتولي او يمارس شخص واحد منصبى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في آن واحد، ويجب أن يكون الفصل بين المنصبين واضحا. بشكل عام يجب ألا يكون لشخص واحد سلطة مطلقة لاتخاذ القرارات.	نظراً لأن شركة الخليج الدولية للخدمات هي الشركة الأم لمجموعة من الشركات التي تعمل في مجالات مختلفة ، فان طبيعة الاعمال لا تتضمن الاعمال التنفيذية الامر الذي يستدعي معه الفصل بين مناصبي الرئيس و مدير عام الشركة. كما قام مجلس ادارة الشركة بتعيين المنسق العام والذي يقوم أيضا بمهام تنفيذية في حدود الصلاحيات الممنوحة له من قبل المجلس، ايضا يراجع رئيس المجلس والعضو المنتدب بصفة دورية ويتم العرض على مجلس الادارة كلما دعت الحاجة .
رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ٨ - واجبات رئيس مجلس الإدارة	تعليق / رد الشركة
١	١/٨	رئيس مجلس الإدارة مسئول عن حسن سير عمل المجلس، كما يضمن حصول أعضاء المجلس على المعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب.	يضمن رئيس المجلس حصول الأعضاء على البيانات والمعلومات الصحيحة في الوقت المناسب طبقا للوائح في هذا الشأن.
٢	٢/٨	رئيس مجلس الإدارة ليس عضوا في لجان المجلس (لجنة التدقيق أو لجنة الترشيحات أو لجنة المكافآت).	قامت الشركة بتشكيل لجنة التدقيق، ولا يتضمن تشكيل لجنة التدقيق، ولا يتضمن تشكيل أعضاءها رئيس مجلس الإدارة.
٣	٣/٨	تتضمن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة النقاط المذكورة في القسم ٣/٨ من نظام الحوكمة على سبيل الذكر لا الحصر منها التأكد من مناقشة جميع المسائل الأساسية ، الموافقة على جدول أعمال الاجتماعات، التأكد من فعالية مشاركة كافة أعضاء المجلس خاصة غير التنفيذيين منهم بما يضمن مصلحة الشركة وكذلك ضمان إجراء تقييم سنوي لأداء المجلس.	تم إعداد الوصف الوظيفي (واجبات ومسؤوليات) لرئيس مجلس الإدارة ضمن نظام الحوكمة للشركة بحيث يشمل كافة تلك النقاط بشكل تفصيلي على كافة الجوانب سواء كانت استراتيجية او تشغيلية او ادارية، وبحيث ان كل تلك المهام تتزامن مع الهدف الاساسي للمنصب الوظيفي من حيث حماية حقوق المساهمين ، تحقيق الشركة لرؤيتها واهدافها الاستراتيجية بشكل مريح و مستدام. فيما يتعلق باجراء التقييم السنوي لاداء المجلس فقد ادرج نموذج التقييم ضمن دليل وسياسات اجراءات نظام الحوكمة الخاص بالشركة ، وجرى مراجعته بحيث يتماشى مع طبيعة الشركة.



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ٩ - تشكيل مجلس الإدارة	تعليق / رد الشركة
١	١/٩	يحدد تشكيل المجلس في النظام الأساسي للشركة، ويجب أن يتضمن أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين ومستقلين.	نظراً لتأسيس الشركة طبقاً للمادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم ٥ لسنة ٢٠٠٢ والذي يسمح للشركة باتباع نظامها الأساسي، فإن مجلس إدارة الشركة طبقاً لنظامها الأساسي بعد العام الثالث من تاريخ إقرار النظام الأساسي، فإن المجلس سوف يتكون من عدد لا يقل عن ٥ أعضاء ولا يزيد عن ١٠ ويتم تعيين ٧ منهم من قبل مالك السهم الخاص دون الحاجة للحصول على موافقة الجمعية العامة. تنص المادة المذكورة بأن يتخذ المساهم الخاص كافة الخطوات المعقولة لضمان تعيين ثلاثة أعضاء مستقلين وأن يقوم بتسميتهم كما يقترح المجلس للجمعية العامة للموافقة عليهم وأن تسري عضويتهم لثلاثة أعوام. يمتلك السهم الخاص قطر للبترول مما يخول لها الحق في تعيين أعضاء مجلس الإدارة كما هو موضح اعلاه، أخذاً في الاعتبار ما يلي: - قطر للبترول مؤسس الشركة، وتبلغ نسبة مساهمتها الحالية في رأسمال الشركة تبلغ ٧١٪. - تقديم قطر للبترول لكافة الخدمات المالية والإدارية للشركة، بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة، يتم توفير تلك الخدمات متى وكيفما تم طلبها لضمان الدعم التام لعمليات الخليج الدولية للخدمات. - اعتماد شركة الخليج الدولية للخدمات وشركاتها التابعة على قطر للبترول من حيث النشاط على قطر للبترول. الأمر الذي يعني ارتباط الأداء المالي والتشغيلي للشركة ارتباطاً وثيقاً بقطر للبترول. ضمن بنود اجتماع الجمعية العامة للشركة عن عام ٢٠١٠ والتي عقدت بتاريخ ٢٠١١/٣/١٣ تم الموافقة على تمديد المجلس لغترته الثانية لمدة ثلاث السنوات بنفس تشكيله للفترة الأولى.
٢	٢/٩	يجب أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من المستقلين وأن يكون الأغلبية من أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.	
٣	٣/٩	يجب أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالخبرات المناسبة والمعرفة للقيام بالوظائف، كما يتعين عليهم تكريس الوقت والاهتمام الكافيين للقيام بمهامهم كأعضاء مجلس إدارة في الشركة.	يتولى أعضاء المجلس بالخبرة الكافية والدراية التامة للقيام بالأعمال المنوطة بهم، كما يقوم جميع أعضاء مجلس الإدارة بتوفير الوقت المناسب لممارسة مهامهم المطلوبة.



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ١٠ - أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	تعليق / رد الشركة
١	١/١٠	تتضمن واجبات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين النقاط الواردة في المادة ١/١٠ من نظام الحوكمة على سبيل المثال لا الحصر.	تم إعداد الوصف الوظيفي (واجبات ومسؤوليات) لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ضمن نظام الحوكمة الخاص بالشركة أخذاً في الاعتبار تلك النقاط بشكل تفصيلي، وبما أن التزام مع الهدف الأساسي للمنصب الوظيفي من حيث حماية حقوق مساهمي الشركة، ومراجعة ومراقبة اطار عملية الحوكمة بالشركة.
٢	٢/١٠	يجوز لأكثرية أعضاء المجلس غير التنفيذيين طلب رأي مستشار مستقل على نفقة الشركة، فيما يتعلق بأي مسألة تخص الشركة.	مدرج ضمن دليل مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة احقية اعضاء مجلس الادارة وبخاصة غير التنفيذيين منهم في طلب رأي مستشار مستقل في امور متعلقة بالشركة على نفقة الشركة.



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

تعليق / رد الشركة	أحكام نظام الحوكمة		رقم تسلسلي
	مادة II - اجتماعات مجلس الإدارة	البند	
<p>طبقاً للمادة ٣٠/١ من النظام الأساسي يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل في العام، إلحاقاً للمادة "٦٨" من قانون الشركات التجارية، تصل محل المتطلب السابق نحو اجتماع المجلس ست مرات في العام.</p> <p>إلا إن المجلس قام باتخاذ العديد من الاجراءات بحيث تكفل متابعته للشركة بشكل مستمر من خلال:</p> <p>(أ) تشكيل لجنة التدقيق والمكونة من أعضاء المجلس، طبقاً لدليل صلاحياتها المدرج ضمن نظام حوكمة الشركة تجتمع اربعة مرات على الاقل خلال العام، تقوم لجنة التدقيق التابعة للمجلس بمراجعة أمور الشركة من حيث النظم الرقابية، التدقيق الداخلي والخارجي، النواحي المالية، الالتزام المهني وادارة المخاطر، بالإضافة الى ممارسات الحوكمة. يتم التنسيق ما بين اللجنة والمجلس فيما يتعلق بامور الشركة.</p> <p>(ب) تشكيل بعض اللجان الخاصة - في حال تطلب ذلك - وتفويضها بعض الصلاحيات لاجراء عمليات محددة وبغرض تيسير نشاط الشركة مع بقاء المجلس مسؤولاً عن جميع الصلاحيات او السلطات التي فوضها.</p> <p>(ج) بناء على الممارسات الحالية المتبعة من قبل الخليج الدولية للخدمات، تقوم مجموعة الشركات التابعة بتقديم خطة أعمالها وإستراتيجية النمو الخاصة بها لشركة الخليج الدولية للخدمات والتي بدورها تقدم التوجيهات اللازمة للشركات في هذا الصدد.</p> <p>(د) يتم تعيين مجلس إدارة الشركة من قبل قطر للبيترول المؤسس والمساهم الخاص فضلاً عن كونها مقدم الخدمات المالية والادارية للشركة، والتي تراقب أداء المجموعة عن كثب وبصورة منتظمة.</p> <p>فيما يتعلق بعام ٢٠١٢، وأخذاً في الاعتبار ما سبق، فقد إجتمع المجلس أربعة مرات في العام.</p>	يجتمع مجلس الإدارة ٦ مرات على الأقل في العام.	II/1	١



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ١١ - اجتماعات مجلس الإدارة	تعليق / رد الشركة
٢	٢/١١	يُدعى المجلس إلى الاجتماع بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة أو عضوين من المجلس. تُقدم الدعوات وجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل أسبوع على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع. هذه المتطلبات مدرجة في ميثاق مهام ومسؤوليات المجلس. إلا أنه يجدر الإشارة بأنه طبقاً للائحة الداخلية لبورصة قطر فيما يتعلق بالإجتماعات النصف سنوية والسنوية، تكون الدعوة للإنعقاد قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ الإنعقاد.	يُدعى المجلس إلى الاجتماع بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس في غياب الرئيس أو عضوين من المجلس مخرولين من قبل رئيس المجلس. تُقدم الدعوات وجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل أسبوع على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع. هذه المتطلبات مدرجة في ميثاق مهام ومسؤوليات المجلس. إلا أنه يجدر الإشارة بأنه طبقاً للائحة الداخلية لبورصة قطر فيما يتعلق بالإجتماعات النصف سنوية والسنوية، تكون الدعوة للإنعقاد قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ الإنعقاد.

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ١٢ - أمين سر / سكرتير مجلس الإدارة	تعليق / رد الشركة
١	٤/١٢ و ١/١٢	يعين المجلس سكرتيراً لإدارة وتنظيم كافة المهام الادارية لاجتماعات المجلس، كما يجب عليه تأمين إيصال المعلومات فيما بين اعضاء المجلس وبين المجلس واصحاب المصالح الأخرين. لا يجوز فصل سكرتير المجلس الا بموجب قرار من المجلس	بموجب نص المادة "٤٣" من النظام الأساسي، فإنه يحق لمالك السهم الخاص "قطر للبتروك" تعيين أمين السر للفترة ووفق الشروط التي تقرها، ويقوم المجلس بتحديد مهامه وحدود صلاحياته بالاضافة الى تحديد أنعابه السنوية.
٢	٢/١٢	يمكن لأعضاء المجلس الحصول على وثائق الاجتماعات والسجلات المتعلقة بالشركة من خلال سكرتير المجلس.	نطاق مهام سكرتير المجلس ادرجت ضمن نظام الحوكمة الخاص بالشركة والتي تتزامن مع الهدف الاساسي للمنصب الوظيفي من حيث تقديم كافة خدمات الدعم والخدمات الادارية الشاملة لاعضاء المجلس، مع تأكده من حفظ وثائق المجلس والتنسيق فيما بين الاعضاء بالشكل والوقت المناسبين.
٣	٣/١٢	يقدم سكرتير المجلس خدماته إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة.	
٤	٥/١٢	يفضل ان يكون سكرتير المجلس عضوا في هيئة محاسبين معترف بها أو عضوا في هيئة معتمدة لامناء سر الشركات أو محامياً أو يحمل شهادة من جامعة معترف بها. وأن تكون له خبرة ٣ سنوات على الأقل في تولي شركة عامة مدرجة أسهمها في السوق المالي.	يتمتع سكرتير المجلس الحالي بخبرة تتعدى ٥ سنوات في المجال القانوني، ويشغل منصب مستشار قانوني بالادارة القانونية لقطر للبتروك.



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ١٣ - تضارب المصالح و تعاملات الاشخاص الباطنيين	تعليق / رد الشركة
١	١/١٣	على الشركة أن تعتمد وتعلن قواعد وإجراءات عامة تحكم دخول الشركة في أية صفقة تجارية مع طرف ذي علاقة.	تم تضمين السياسة الخاصة بتضارب المصالح و تعاملات الأشخاص الباطنيين ضمن الإطار المستندي لنظام الحوكمة الخاص بالشركة، بهدف ضمان مبادئ الشفافية والانصاف والافصاح. معاملات الأطراف ذات الصلة بما في ذلك الشروط، يتم إعلانها من خلال الايضاحات المتممة للبيانات المالية للشركة والتي يتم نشرها في الجرائد المحلية وعلى الموقع الالكتروني للشركة.
٢	١/١٣	يتم اعتماد معاملات الأطراف ذوي العلاقة بموافقة أغلبية المساهمين دون مشاركة الأطراف المعنية ذوي العلاقة في عملية التصويت.	مع الاخذ في الاعتبار حساسية طبيعة صفقات ومعاملات الشركة - في حال تواجدها - مع الشركات المنتسبة و الشركات ذات العلاقة وتأثيرات الافصاح عن تلك المعاملات، الامر الذي لا يمكن معه تحقيق ذلك الشرط، اما في حال وجود اي تضارب مصالح مع احد الاعضاء فان العضو المعني لا يحضر عملية المناقشة، التصويت واتخاذ القرار في هذا الصدد.
٣	٢/١٣	أعضاء مجلس الإدارة لا يشاركون في الاجتماعات التي تناقش فيها معاملات تضارب في المصالح الخاصة بهم أو تلك التي لهم علاقة بها.	طبقا للوائح الشركة وسياسة تضارب المصالح المدرجة بنظام الحوكمة الخاص بالشركة، في حال وجود اي تضارب مصالح مع احد الاعضاء فان العضو المعني لا يحضر عملية المناقشة، التصويت واتخاذ القرار في هذا الصدد.
٤	٣/١٣	في حال اذا كانت هناك صفقات مع اطراف ذوي علاقة، يجب الافصاح عنها في التقرير السنوي للشركة، والجمعية العامة للشركة.	يتم الافصاح بالايضاحات المتممة للبيانات المالية السنوية عن معاملات الأطراف ذات الصلة، يتم نشرها بالجرائد المحلية وعلى الموقع الالكتروني للشركة.
٥	٤/١٣	يجب الإفصاح عن تداول أعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة وباوراقها المالية الاخرى ويجب ان تعتمد الشركة قواعد وإجراءات واضحة تحكم تداولات اعضاء مجلس الادارة والموظفين في أسهم الشركة.	يتم الافصاح عن تداول "أعضاء مجلس الادارة أو المطلعين بشئكل عام" في اسهم الشركة وباوراقها المالية الاخرى من قبل السوق، هذا فضلا عن ان كافة الاطراف المطلعة يتم اجراء الحظر على تعاملاتهم طبقا لقواعد السوق في هذا الشأن. سياسة تعاملات الاشخاص الباطنيين وارتباطها الوثيق بسياسة السرية ضمن الاطار المستندي لدليل سياسات الحوكمة الخاص بالشركة.



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ١٤- الممارسات والواجبات الأخرى لمجلس الإدارة	تعليق / رد الشركة
١	١/١٤	يجب أن تتاح لأعضاء المجلس إمكانية الوصول بشكل كامل وفوري إلى المعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالشركة.	تبعاً لميثاق مجلس الإدارة، يحق لجميع أعضاء مجلس الإدارة الإطلاع الكامل والفوري على جميع المعلومات والوثائق والسجلات التابعة لشركة الخليج الدولية للخدمات، وبما يمكنهم من تأدية مهامهم ومسؤولياتهم.
٢	٢/١٤	ضمان حضور أعضاء لجان المكافآت والترشيحات والتدقيق والمدققين الداخليين و ممثلين المدقق الخارجي لاجتماعات الجمعية العامة.	تلك الواجبات مدرجة بميثاق مجلس الإدارة ضمن نظام الحوكمة الخاص بالشركة. يحضر كل من أعضاء لجنة التدقيق، وممثلوا المدقق الخارجي اجتماع الجمعية العمومية. وهو ما تم بالنسبة لاجتماع الجمعية العامة لعام ٢٠١٢ عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١١
٣	٣/١٤	يضع المجلس برنامج تدريب للأعضاء المعيّنين حديثاً لضمان إلمامهم بسير عمل الشركة وعملياتها وبمسئولياتهم بكل وضوح	مدرج ضمن دليل سياسات واجراءات نظام الحوكمة الخاص بالشركة
٤	٤/١٤	يتعين على المجلس اعتماد او إتباع دورات تدريبية مناسبة ورسمية تهدف الى تعزيز مهارات اعضاء المجلس ومعرفتهم	من المهام الرئيسية لرئيس مجلس الإدارة المدرجة بنظام الحوكمة الخاص بالشركة مساعدة اعضاء مجلس الإدارة في التحديث المستمر لخبراتهم ومعرفتهم وبما يتسنى لهم اداء مهامهم في المجلس ولجانه..
٥	٥/١٤	على مجلس الإدارة أن يبقي أعضاؤه على الدوام مطلعين على التطورات في مجال الحوكمة وأفضل الممارسات في هذا الخصوص، ويجوز له تفويض ذلك للجنة التدقيق/او لجنة الحوكمة.	من مهام المجلس مراجعة نظام حوكمة الشركة بشكل عام ومراجعة سياسات الشركة بشكل دوري لضمان كونها ملائمة ومتماشية مع التغييرات الداخلية والخارجية. أيضاً يقوم المنسق العام بإطلاع مجلس الإدارة على المتغيرات في متطلبات الحوكمة عند ورودها.
٦	٦/١٤	يجب ان يتضمن نظام الشركة الاساسي اجراءات واضحة لافالة اعضاء مجلس الادارة في حال تغييهم عن اجتماعات المجلس.	مدرج في النظام الأساسي للشركة الذي يتماشى مع قانون الشركات التجارية الحالات التي يعتبر فيها عضو مجلس الإدارة شاغراً.



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ١٥- لجنة الترشيحات	تعليق / رد الشركة
١	١/١٥	وجود إجراءات رسمية وصارمة وشفافة لتعيين أعضاء مجلس الإدارة.	كما سبق الإشارة بأنه نظراً لتأسيس الشركة طبقاً للمادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم ٥ لسنة ٢٠٠٢ والذي يسمح للشركة باتباع نظامها الأساسي، فإن مجلس إدارة الشركة طبقاً لنظامها الأساسي يتشكل من عدد لا يقل عن "٥" أعضاء ولا يزيد عن "١٠" ويتم تعيين "٧" منهم من قبل مالك السهم الخاص دون الحاجة للحصول على موافقة الجمعية العامة. تنص المادة المذكورة بأن يتخذ المساهم الخاص "قطر للبتروول" كافة الخطوات المعقولة لضمان تعيين ثلاثة أعضاء مستقلين وأن يقوهم بتسميتهم كما يقترح المجلس للجمعية العامة للموافقة عليهم وأن تسري عضويتهم لثلاثة أعوام. هذا الحق كما سبق الإشارة بحكم العديد من العوامل والتي تشير في مدلولها الى الارتباط الوثيق للاداء المالي والتشغيلي للشركة بقطر للبتروول. وبالتالي لم يتم تشكيل لجنة ترشيحات وادراج اطار عملها ضمن الاطار المستندي لنظام الحوكمة الخاص بالشركة.
٢	٢/١٥	ينبغي ان يقوهم مجلس الادارة بانشاء لجنة ترشيحات يرأسها عضو مستقل من اعضاء المجلس أيضاً تتألف من أعضاء مستقلين من اعضاء مجلس الادارة.	
٣	٣/١٥	يمكن ان تركز عملية ترشيح وتقييم أعضاء مجلس الإدارة على المبادئ الارشادية (الملحق ١) من نظام الحوكمة الصادر من قبل الهيئة.	
٤	٤/١٥	يتعين على لجنة الترشيحات عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها بشكل يبين سلطتها ودورها.	
٥	٥/١٥	وعلى اللجنة اجراء تقييم ذاتي سنوي لاداء المجلس.	كما سبق الإشارة لم يتم تشكيل لجنة الترشيحات ، الا ان اجراء التقييم السنوي لاداء المجلس مرفق ضمن دليل سياسات و اجراءات نظام الحوكمة الخاص بالشركة، وجرى مراجعة النموذج الخاص بذلك بحيث يتماشى مع طبيعة الشركة.



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

تعليق / رد الشركة	أحكام نظام الحوكمة	البند	رقم تسلسلي
	مادة ١٦- لجنة المكافآت		
(أ) لم يتم تشكيل لجنة مكافآت أعضاء مجلس ادارة الشركة، الا ان تلك المكافآت يتم عرضها واقرارها من قبل الجمعية العامة للشركة بناء على توصية مجلس الادارة المرفوعة في هذا الشأن. (ب) بالنسبة لمكافآت أعضاء الادارة التنفيذية فيتم اقرارها من قبل مجلس ادارة الشركة.	إنشاء لجنة مكافآت تتألف من ثلاثة أعضاء على الاقل غير تنفيذيين تكون غالبيتهم من المستقلين.	١/١٦	١
	يتعين على لجنة المكافآت عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها بشكل يبين دورها ومسؤولياتها الأساسية.	٢/١٦	٢
سيتم الاخذ في الاعتبار وضع الشركة لسياسة خاصة بمكافآت اعضاء مجلس الادارة وكذلك المنسق العام للشركة كما تم ادراج المبادئ الاساسية لها ضمن دليل سياسات واجراءات الحوكمة الخاص بالشركة.	يتضمن دور اللجنة الاساسي هي تحديد سياسة المكافآت في الشركة بما فيها مكافآت رئيس مجلس الإدارة وجميع الأعضاء والإدارة التنفيذية العليا.	٣/١٦	٣
بعد الموافقة عليها سيتم عرض سياسة المكافآت المقترحة ضمن بنود جدول اعمال الجمعية العامة. ايضا سيتم نشر مبادئ السياسة على الموقع الالكتروني للشركة	يجب عرض سياسة ومبادئ المكافآت على المساهمين في الجمعية العامة للموافقة عليها ويجب اعلانها للجمهور	٤/١٦	٤
ستأخذ سياسة المكافآت المقترحة للشركة في اعتبارها جزء ثابت وجزء اخر متغير مرتبط بالاداء العام للشركة	يجب ان تأخذ اللجنة في اعتبارها مسؤوليات ونطاق مهام المجلس وكذلك أداء الشركة، ويجوز ان تتضمن المكافآت قسماً ثابتاً وقسماً مرتبطاً بالاداء يركز على اداء الشركة على المدى الطويل	٥/١٦	٥



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ١٧- لجنة التدقيق	تعليق / رد الشركة
١	١/١٧	على مجلس الادارة إنشاء لجنة تدقيق من ٣ أعضاء على الاقل من اعضاء المجلس. يجب ان تكون غالبيتهم أعضاء مستقلين وأحدهم على الاقل لديه خبرة مالية في التدقيق ، وفي حال عدم توافر ذلك يجوز تشكيلها من اعضاء غير مستقلين على ان يكون رئيس اللجنة مستقلا.	قامت الشركة بتشكيل لجنة التدقيق بموجب قرار مجلس ادارة الشركة رقم (٥) بإجتماعه الرابع لعام ٢٠١٠ ، يتضمن نطاق مهامها طبقا لنظام الحوكمة الخاص بالشركة النواحي المالية، التدقيق الداخلي والخارجي، الضوابط الرقابية، الالتزام المهني وادارة المخاطر وأي نواحي أخرى مرتبطة. تتألف اللجنة المشكلة من ثلاثة اعضاء بمجلس الادارة غير مستقلين ولا يمثل رئيس مجلس الإدارة عضواً في هذه اللجنة. الا ان امكانية تعيين اعضاء من الخارج متاحة ضمن اجراءات تشكيل لجنة التدقيق والتي هي جزء من إطار نظام الحوكمة الخاص بالشركة.
٢	٢/١٧	بأي حال لا يجوز لأي شخص يعمل حالياً او كان يعمل لدى المدققين الخارجيين للشركة خلال السنتين الماضيتين ان يكون عضواً في لجنة التدقيق.	لا يكون أحد أعضاء لجنة التدقيق أي من موظفي المدقق الخارجي للسنتين السابقتين .
٣	٣/١٧	يجوز للجنة ان تستشير على نفقة الشركة أي خبير او مستشار مستقل	تم اخذ ذلك في الاعتبار ضمن دليل صلاحيات اللجنة المدرج ضمن نظام الحوكمة الخاص بالشركة
٤	٤/١٧	تجتمع لجنة التدقيق عند الاقتضاء، وبصورة منتظمة مرة واحدة على الاقل كل ٣ اشهر وتصدر محاضر لاجتماعاتها.	طبقا لدليل صلاحيات اللجنة ، على اللجنة ان تجتمع اربعة مرات على الاقل الا انه خلال عام ٢٠١٢ تم اجتماعها مرة واحدة فقط حيث كانت الشركة بمرحلة اعداد ميثاق اللجنة ضمن اطار نظام الحوكمة الخاص بها.
٥	٥/١٧	فيما يتعلق بالمدقق الخارجي، في حال وجود تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس الادارة، يتعين على المجلس - في حال رفضه لتوصيات اللجنة - توضيح كافة التفاصيل ضمن تقرير الحوكمة.	تم اخذ ذلك في الاعتبار ضمن دليل صلاحيات اللجنة المدرج ضمن نظام الحوكمة الخاص بالشركة
٦	٦/١٧	يتعين على لجنة التدقيق عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها بشكل يبين دورها ومسؤولياتها الأساسية (كما هو موضح بنظام الحوكمة الصادر عن الهيئة) في شكل ميثاق للجنة .	يتم إعداد ميثاق مهام ومسؤوليات اللجنة التدقيق أخذاً في الاعتبار تلك المسؤوليات ، وسيتم نشرها من خلال الموقع الالكتروني للشركة



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ١٨- التقيد بالانظمة والرقابة الداخلية والمدقق الداخلي	تعليق / رد الشركة
١	١/١٨	على الشركة ان تعتمد نظام رقابة داخلية، يوافق عليه المجلس لتقييم الاساليب والاجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق نظام حوكمة الشركة، والتقيد بالقوانين واللوائح ذات الصلة.	تم الاخذ في الاعتبار وضع نظام رقابة داخلية ضمن دليل وسياسات نظام الحوكمة الخاص بالشركة. أيضا تم الموافقة من قبل ادارة الشركة على تعيين مكتب تدقيق للقيام بمهام التدقيق الداخلي.
٢	٢/١٨	إنشاء وحدات مستقلة لتقييم وإدارة المخاطر فضلا عن وحدات التدقيق المالي والتشغيلي الداخلي بالإضافة الى التدقيق الخارجي.	يتم العمل في ذلك الشأن بالقواعد واللوائح المعمول بها بقطر للبتنرول في ظل اتفاقية الخدمات المبرمة، بالإضافة الى ذلك تم اعداد سياسة تتماشى مع الممارسات المثلى واطار بشكل عام لإدارة المخاطر ضمن دليل وسياسات نظام الحوكمة الخاص بالشركة.
٣	٣/١٨	إنشاء وحدة تدقيق داخلي تتمتع بدور ومهام محددة تحديداً واضحاً.	من المقرر ان يقدم المدقق الداخلي تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق ومن ثم مجلس إدارة الخليج الدولية للخدمات ، ويمكنه الوصول إلى كل أنشطة الشركة، وهو مستقل ولديه كوادر مدربة وذات كفاءة.
٤	٤/١٨	تتكون وحدة التدقيق الداخلي من مدقق داخلي على الاقل يعينه المجلس، ويكون المدقق الداخلي مسئولاً أمام المجلس.	
٥	٥/١٨	يتعين على المدقق الداخلي ان يعد ويرفع الى لجنة التدقيق ومجلس الادارة تقرير تدقيق داخلي يتضمن مراجعة وتقييماً لنظام الرقابة الداخلية في الشركة كما يتضمن المعلومات ذات الصلة الواردة في المادة ٥/١٨ من النظام.	تعد قطر للبتنرول تقارير التدقيق الداخلي وفقاً للمعايير العالمية للتدقيق الداخلي والتي تتضمن مراجعة التزام الشركة بمختلف الأنظمة، ومراجعة ضوابط الرقابة الداخلية للشركة. تقوم إدارة التدقيق الداخلي لقطر للبتنرول برفع نتائج المراجعة إلى لجنة التدقيق ومن ثم مجلس إدارة الخليج الدولية للخدمات لتوضيح نقاط الضعف في الرقابة بما في ذلك نتائج تقييم المخاطر والأنظمة المستخدمة. كما تستلم الخليج الدولية للخدمات التقرير لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة .



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

تعليق / رد الشركة	أحكام نظام الحوكمة		رقم تسلسلي
	البند	مادة ١٨- التقيد بالانظمة والرقابة الداخلية والمدقق الداخلي	
تقوم إدارة التدقيق الداخلي بالتدقيق لتحديد نقاط الضعف في الرقابة الداخلية أو الحالات الطارئة التي أثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة. يتم رفع هذه الملاحظات إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. لدى الشركة سياسات وإجراءات لتجنب الضعف في الرقابة الداخلية. يتم التحقق من الالتزام بهذه السياسات والإجراءات خلال عمليات التدقيق الداخلي. أيضاً تقوم بالتحقق من مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد الإدراج في السوق وقوانين الإفصاح والمتطلبات الأخرى. يتم رفع تقارير بالملاحظات التي تم تحديدها إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.	٥/١٨	٥	
خلال عام ٢٠١٢، كان يتم متابعة الملاحظات الخاصة بتدقيق "قطر للبتروول" والذي بدأ خلال عام ٢٠١٠ عن الفترة منذ تأسيس الشركة حتى ٢٠٠٩/١٢/٣١، وتم الطلب من قبل شركة الخليج الدولية للخدمات تمديداً حتى مارس ٢٠١٣ لاستيفاء الملاحظات المشار إليها.	٦/١٨	٦	



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ١٩- المدقق الخارجي	تعليق / رد الشركة
١	١/١٩	يقوم المدقق الخارجي المُعين بإجراء تدقيق خارجي نصف سنوي و سنوي. يكون مستقل ومؤهل ويتم تعيينه بناء على توصية لجنة التدقيق المرفوعة الى مجلس الادارة وعلى قرار الجمعية العامة للشركة	يقوم المدقق الخارجي بإجراء التدقيق والمراجعة النصف سنوية والسبب
٢	٢/١٩	يتعين على المدقق الخارجي ان يكون مستقل تماما عن الشركة ومجلس الإدارة. ويجب الا يكون هناك اي تضارب في المصالح في علاقتهم مع الشركة	المدقق الخارجي مستقل عن الشركة ومجلس الادارة.
٣	٣/١٩	يتعين على المدقق الخارجي حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة لتقديم تقريرهم السنوي والرد على الاستفسارات.	حضر المدقق الخارجي الجمعية العامة عن عام ٢٠١١ والتي عقدت بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٢.
٤	٤/١٩	يحق للمدقق الخارجي ان يثير المخاوف، كما يراه مناسباً.	يحق للمدقق الخارجي ان يثير المخاوف، كما يراه مناسباً.
٥	٥/١٩	يتم استبدال المدقق الخارجي كل ٣ أعوام بحد أقصى.	طبقا للنظام الاساسي للشركة يتم تعيين المدقق الخارجي سنويا لمدة سنة واحدة من قبل الجمعية العامة للشركة ولا يجوز تعيينهم لأكثر من ٣ سنوات ما لم تقرر الجمعية العامة بخلاف ذلك، إلا انه سيتم العمل على إتباع متطلبات التناوب وفقا لتعليمات هيئة قطر للاسواق المالية.



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ٢٠ - الافصاح	تعليق / رد الشركة
١	١/٢٠	يتعين على الشركة التقيد بجميع متطلبات الافصاح بما في ذلك تقديم التقارير المالية، والافصاح عن عدد اسهم اعضاء مجلس الادارة والمسؤولين التنفيذيين، ايضاح المساهمين الكبار او المسيطرين بالاضافة الى الافصاح عن مؤهلات وخبرات ومناصب اعضاء مجلس الادارة، وتشكيلات اللجان المشكلة من قبل المجلس.	يتم التقيد، حيث ان: - الإفصاحات المالية هي جزء من البيانات المالية المتاحة من خلال الافصاح عنها لبورصة قطر، نشرها بالجلات المحلية فضلاً عن الموقع الالكتروني للشركة. - تفاصيل كبار المساهمين مذكورة بالقسم رقم (٢-١) من هذا التقرير. - تفاصيل بيانات أعضاء مجلس الإدارة مذكورة بالقسم رقم (١-١) من هذا التقرير. - ايضا تشكيلات اللجان وبيان اعضائها مذكور بالقسم رقم (١-٢) من هذا التقرير.
٢	٢/٢٠	على المجلس ان يتأكد من ان جميع عمليات الافصاح توفر معلومات صحيحة ودقيقة وغير مضللة.	يتم التقيد، حيث من مهام مجلس ادارة الشركة : - توفير معلومات صحيحة ودقيقة في الوقت المناسب وبشفافية وبما يمكن مساهمي الشركة من اتخاذ قراراتهم، - التأكد من ان عملية الافصاح طبقا لتعليمات الهيئات الرقابية (البورصة وهيئة قطر للاسواق المالية) في هذا الشأن. - التأكد من المعاملة المنصفة لكافة مساهمي الشركة ، ومن قيام الشركة بدورها تجاه مساهميها من حيث انشطة علاقات المستثمرين.
٣	٣/٢٠	يجب ان تكون التقارير المالية للشركة مطابقة لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية ومتطلباتها.	يتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية ومتطلباتها.
٤	٤/٢٠	يجب اناحة التقارير المالية المدققة للشركة لجميع المساهمين.	يتم توفير البيانات المالية لشركة الخليج الدولية للخدمات للمساهمين خلال عقد الجمعية العمومية للشركة، ايضا من خلال ندوات المناقشة المفتوحة التي تعقدها الشركة. فضلا عن النشر من خلال كل من بورصة قطر ، الجرائد المحلية والموقع الالكتروني للشركة.



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ٢١ - حقوق المساهمين	تعليق / رد الشركة
١		يتمتع المساهمون بجميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها نظام الحوكمة والنظام الاساسي للشركة.	تم إعداد سياسة خاصة بحقوق المساهمين، تمس الموافقة عليها كجزء من الإطار المستندي لنظام الحوكمة الخاص بالشركة وفقاً لنظام هيئة قطر للأسواق المالية. كذلك، فإن النظام الأساسي للشركة يشمل أحكاماً لحماية حقوق المساهمين.

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ٢٢ - سجلات الملكية	تعليق / رد الشركة
١	١/٢٢	يتعين على الشركة ان تحتفظ بسجلات صحيحة ودقيقة توضح ملكية الاسهم.	يتم امسك سجلات المساهمين و تحديثها من قبل بورصة قطر.
٢	٢/٢٢	يحق للمساهم الاطلاع على سجل المساهمين في الشركة والوصول اليه مجاناً خلال ساعات العمل الرسمية أو وفقاً لما هو محدد في الحصول على المعلومات التي تضعها الشركة.	على مساهمي الشركة مراجعة بورصة قطر في هذا الشأن.
٣	٣/٢٢	يمكن للمساهمين الحصول على أي من المستندات الواردة في ٣/٢٢ مقابل رسوم تحددها الهيئة	النظام الأساسي ولوائح الشركة متاحة ويمكن أن توفرها الشركة كما يجب ملاحظة ان المستندات الرسمية للشركة موثقة و مشهورة لدى كل من وزارة التجارة والاعمال، و وزارة العدل، وبالطبع منشورة بالجريدة الرسمية. اما فيما يتعلق بالافصاح عن الاصول و الالتزامات بما فيها القروض فيتم الافصاح عنها كجزء من الايضاحات المالية للقوائم المالية المدققة. أما بالنسبة لبقية المستندات الواردة فيتوقف على طبيعة الطالب والمطلوب . ولقد تم اخذ طبيعة حساسية ومدى سرية تعاملات الشركة في الحسبان عند اعداد نظام الحوكمة الخاص بالشركة حيث يصعب معه اتاحة تلك التفاصيل.



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ٢٣ - الحصول على المعلومات	تعليق / رد الشركة
١	١/٢٣	يجب تضمين اجراءات الحصول على المعلومات بالعقد التأسيسي للشركة ونظامها الاساسي.	الإجراءات المتعلقة بالحصول على المعلومات منصوص عليها ضمن النظام الأساسي واللوائح.
٢	٢/٢٣	يجب أن يكون لدى الشركة موقع إلكتروني تُنشر فيه جميع الإفصاحات والمعلومات ذات الصلة والمعلومات العامة. وتتضمن هذه المعلومات كافة المعلومات التي يجب الاعلان عنها بموجب هذا النظام وبموجب اية قوانين ولوائح ذات صلة.	لدى الشركة موقع إلكتروني تُنشر فيه جميع الإفصاحات والمعلومات الهامة التي يمكن الإفصاح عنها، ايضاً من المقرر نشر بعض مرفقات نظام الحوكمة الخاص بالشركة على الموقع الإلكتروني للشركة باصداره باللغة العربية والانجليزية.

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ٢٤ - حقوق المساهمين فيما يتعلق باجتماعات المساهمين	تعليق / رد الشركة
١		يجب ان يتضمن العقد التأسيسي للشركة ونظامها الاساسي ما يضمن حق المساهمين الفعلي في الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العامة وحق إدراج بنود على جدول الأعمال و مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وطرح الأسئلة وتلقي اجوبة عليها، وحق اتخاذ قرارات وهم على اطلاع تام بالمسائل المطروحة.	حقوق مساهمي الشركة منصوص عليها بالنظام الاساسي للشركة بالاضافة الى دليل سياسات واجراءات نظام الحوكمة الخاص بالشركة .

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ٢٥ - المعاملة المُنصفة بين المساهمين وممارسة حق التصويت	تعليق / رد الشركة
١	١/٢٥	يكون لكل الاسهم من الفئة ذاتها الحقوق عينها المتعلقة بها.	يتم التقيد ومدرج ضمن النظام الاساسي ونظام الحوكمة الخاص بالشركة
٢	٢/٢٥	يسمح بالتصويت عبر الوكالة.	يسمح التصويت بالوكالة ويتم ابلاغ المساهمين. كما تتضمن المبادئ التوجيهية بشأن التصويت بالوكالة في نظام الشركة الاساسي , ونظام الحوكمة الخاص بالشركة.



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ٢٦ - حقوق المساهمين فيما يتعلق بانتخابات أعضاء مجلس الإدارة	تعليق / رد الشركة
١	١/٢٦	يجب ان يتضمن عقد الشركة التأسيسي ونظامها الأساسي أحكاماً تضمن تزويد المساهمين بمعلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة قبل الانتخابات.	كما سبق الإشارة بشأن خصوصية تشكيل مجلس ادارة شركة الخليج الدولية للخدمات. الا ان النظام الاساسي للشركة يتضمن تحديداً لاهلية اعضاء مجلس الادارة ايضا الاسس التي بناء عليها يتم تحديد وتعيين العضو المستقل من قبل المساهم الخاص قطر للبتترول
٢	٢/٢٦	يجب أن يكون للمساهمين الحق بانتخاب أعضاء المجلس من خلال التصويت التراكمي.	

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ٢٧ - حقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع أرباح الأسهم	تعليق / رد الشركة
١		على مجلس الإدارة ان يقدمه إلى الجمعية العامة سياسة واضحة تحكم توزيع الأرباح، وان تتضمن شرحاً عن خلفية وتعليل هذه السياسة.	من المقرر إعداد سياسة عامة لتوزيع الارباح واعتمادها من قبل مجلس ادارة الشركة، مع نشر الملاح الرئيسية لتلك السياسة.

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ٢٨ - هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والصفقات الكبرى	تعليق / رد الشركة
١	١/٢٨	يجب الافصاح عن هيكل رأس المال و يجب على الشركة تحديد نوع اتفاقات المساهمين التي يجب الإفصاح عنها.	يفصح عن هيكل رأس المال للشركة في البيانات المالية ايضا ضمن هذا التقرير.
٢	٢/٢٨	ينبغي ان تقوم الشركة على تضمين عقدها التأسيسي و/أو نظامها الأساسي أحكاماً لحماية الأقلية في حال الموافقة على صفقات كبيرة كان مساهموا الأقلية قد صوتوا ضدها.	يتضمن الإطار المستندي لنظام حوكمة الشركة الخاص بالشركة تدابير لكفالة حماية الأقلية.
٣	٣/٢٨	ينبغي ان تقوم الشركة على تضمين عقدها التأسيسي ونظامها الأساسي آلية تضمن إطلاق عرض بيع للجمهور، أو تضمن ممارسة حقوق المساواة في بيع الأسهم، في حال حدوث تغيير في ملكية رأسمال الشركة يتجاوز نسبة مئوية محددة.	يتضمن الإطار المستندي لنظام حوكمة الشركة الخاص بالشركة آلية تضمن إطلاق عرض بيع للجمهور وممارسة حقوق المساواة في بيع الأسهم.



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ٢٩ - حقوق أصحاب المصالح الآخرين	تعليق / رد الشركة
١	١/٢٩	يجب احترام حقوق أصحاب المصالح، ويجب ان يتمكنوا من الحصول على معلومات كافية وذات صلة	يتم التقيد، وتم تضمينها ضمن نظام الحوكمة الخاص بالشركة.
٢	٢/٢٩	يُعامل الموظفون وفقاً لمبادئ الإنصاف والمساواة بدون أي تمييز.	يتم التقيد، مبادئ الإنصاف والمساواة مشمولة ضمن نظام الحوكمة الخاص بالشركة.
٣	٣/٢٩	يتعين على المجلس وضع سياسة للمكافآت لمنح حوافز للعاملين ولإدارة الشركة بما يخدم مصلحة الشركة. ويجب ان تأخذ هذه السياسة اداء الشركة على المدى الطويل بعين الاعتبار.	فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس ادارة الشركة، سيتم وضع سياسة لمكافآت اعضاء مجلس الادارة وكذلك كل من العضو المنتدب والمنسق العام للشركة كما تم ادراج المبادئ الاساسية لها ضمن دليل سياسات واجراءات الحوكمة الخاص بالشركة.
٤	٤/٢٩	على المجلس اعتماد آلية تسمح للعاملين بالشركة ابلاغ المجلس بالتصرفات المثيرة للريبة (الكشف عن المخالفات/الانتهاكات) مع حماية المُبلغين عنها.	تم وضع آلية من خلال إعداد سياسة الإبلاغ عن المخالفات/الانتهاكات كجزء من دليل سياسات واجراءات الحوكمة المقترح للشركة.

رقم تسلسلي	البند	أحكام نظام الحوكمة	
		مادة ٣٠ - تقرير الحوكمة	تعليق / رد الشركة
١		يتعين على المجلس إعداد تقرير سنوي يوقعه الرئيس، يتضمن التقرير تقييم المجلس لتقيد الشركة بأحكام هذا النظام	- اعتمدت الشركة على مواد نظام هيئة قطر للأسواق المالية كأساس عند إعداد هذا التقرير. والعمل على تلبية متطلبات أحكام نظام الحوكمة بما يتماشى مع خصوصية تشكيل الشركة



تقرير الحوكمة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن عام ٢٠١٢

تعليق/ رد الشركة	أحكام نظام الحوكمة	البند	رقم تسلسلي
	مادة ٣٠ - تقرير الحوكمة		
<p>- لم يتم ارتكاب أية مخالفات جوهرية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢. - قام مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٢ بأداء مهامه، وإصدار قراراته في حدود الصلاحيات المخولة له كما هو منصوص عليه. إن المجلس لعلى قناعة تامة بأنه قد قام بأداء المهام الموكلة إليه على أكمل وجه وعلى النحو المبين في النظام الأساسي. - يقوم التدقيق الداخلي بالتأكد من أن وجود الإجراءات المعمول بها في تحديد وتقييم وإدارة المخاطر ، وكلما دعت الضرورة يتم اقتراح التعديلات اللازمة على الإجراءات ذات الصلة</p>	<p>يتعين على المجلس إعداد تقرير سنوي يوقعه الرئيس، يتضمن التقرير تقييم المجلس لتقيد الشركة بأحكام هذا النظام</p>		١

الدكتور / محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب