



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة
تقرير حوكمة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2022

مقدمة

يحدد هذا التقرير قواعد إطار الحوكمة الخاص بشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة والمُشار إليها باسم "دلالة القابضة" و"الشركة" وممارسات الحوكمة الرئيسية، حيث إن دلالة القابضة تحرص على الالتزام بتطبيق قواعد وإرشادات حوكمة الشركات المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية "النظام" الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية "QFMA"، لتطوير معايير حوكمة الشركات ولتحقيق أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة. ويعتبر ذلك من أولويات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا لدلالة القابضة. كما تسعى الشركة دائماً إلى تعزيز وتحسين مبادئ ونظام الحوكمة الخاص بها، وذلك بهدف تحقيق مصلحة كلاً من مساهميها وأصحاب المصالح الحاليين والمحتملين. ويتضمن نظام حوكمة دلالة القابضة الحالي المحافظة على توطيد العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا مع المساهمين وأصحاب المصالح والمجتمع. لضمان التعزيز والتحسين المستمر لنظام حوكمة الشركة. ومن هذا المنطلق تؤكد دلالة القابضة الحرص الدائم على الالتزام بتنفيذ الآتي:

- التعامل بعدالة ومساواة مع جميع المساهمين.
- تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح عن الأمور الجوهرية المتعلقة بالشركة.
- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المطبقة ذات الصلة الصادرة عن السلطات المعنية.
- حظر جمع المناصب بين رئيس مجلس الإدارة والمناصب التنفيذية.

ختاماً، تم إعداد هذا التقرير وفقاً لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار جهود دلالة القابضة للامتثال له.

الامتثال لقوانين هيئة قطر للأسواق المالية وتطبيق نظام الحوكمة

والتزاماً من الشركة على تحقيق معايير الحوكمة المحلية والبولية، فقد قامت دلالة القابضة بتعديل كلاً من المواد الأتية (56-50-49-45-31) من نظامها الأساسي بقرار من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2022/04/27 لتتوافق مع القانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015. ويمكنكم الاطلاع على النظام الأساسي للشركة من خلال الموقع الإلكتروني www.dlalaholding.com

وكجزء من منهجية الشركة لاستيفاء معايير الحوكمة، فقد اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (08) لسنة 2021 خطة استراتيجية للشركة لمدة ثلاث سنوات (2022 – 2024).

وفي الختام، تؤكد دلالة القابضة الممثلة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا على تعزيز ممارسات حوكمة الشركات بشكل دوري، من خلال وضع مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة والمساواة وفقاً للائحة الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية. وكما هو وارد في هذا التقرير، فإن دلالة القابضة تتعهد بمواصلة تطوير الإجراءات التي تعزز من نظام الحوكمة، والاستمرار في تحديث السياسات والإجراءات الداخلية لضمان التزامها بتطبيق متطلبات الحوكمة في أنشطة العمل. كما تؤكد دلالة القابضة حرصها بالمحافظة على استقرار الشركة ونموها وكسب ثقة مساهميها وأصحاب المصلحة الآخرين.

كما قامت دلالة القابضة بتطوير السياسات المتعلقة بتطبيق نظام الحوكمة على النحو الآتي:

- سياسات معاملات الأطراف ذات العلاقة.
- سياسة الإفصاح.
- سياسة التداول للأشخاص المطلعين.
- سياسة توزيع الأرباح.
- سياسة التوجيه والتدريب المستمر لأعضاء المجلس.
- سياسة تقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- سياسة المكافآت.
- سياسة الترشيدات.
- سياسة مدونة قواعد السلوك.
- سياسة حقوق أصحاب المصلحة.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
- سياسة التدقيق الخارجي.
- سياسة الاتصالات المؤسسية.
- سياسة مكافحة الاحتيال.
- سياسة العقترات.
- سياسة إدرة المخاطر.

كما تم إضافة واعتماد سياسة جديدة في اجتماع رقم (5) لسنة 2022 سياسة وإجراءات تشغيل السيارات. كما تم اعتماد الهيكل التنظيمي بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (4) لسنة 2022 بتاريخ 2022/06/16، واطار إدرة الموارد البشرية بذلك لإجراء اللازم بشأن تسكين وتوزيع الموظفين.

تحرص دلالة القابضة، على تطبيق نظام الحوكمة وتعزيز ممارساتها ضمن هذا النظام بما يتوافق مع المعايير المحلية والبولية، كما يحرص مجلس الإدارة على وضع أسس وقواعد ذات فعالية للرقابة، والتي تستوفي أعلى معايير الاستقلالية والشفافية وذلك حفاظاً على ثقة كل من المستثمرين في الوقت الحالي وفي المستقبل. ولتحقيق مبدأ الالتزام، قام مجلس الإدارة بتكليف أحد مكاتب التدقيق الخارجي بوضع آلية لمتابعة التقيد بتطبيقات الحوكمة وتحسين مستوى الرقابة في الشركة. ويسلط هذا التقرير الضوء على العناصر الأساسية لنظام الرقابة التي تم تصميمها وتنفيذها والعمل بها للسنة المالية من 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2022. علماً بأنه لم تلت دلالة القابضة تواصل تقديمها في تطبيق نظام الحوكمة والالتزام به، ولكن لا بد من وجود بعض العقبات التي سيتم العمل على معالجتها وتحسينها لتحقيق نظام الحوكمة بشكل كامل. فعلى سبيل المثال، فإنه لم يتم مراجعة سياسة أمن تكنولوجيا المعلومات بشكل دوري، ولم يتم مراجعة السياسة المحاسبية بشكل دوري أيضاً، ولم يتم اعتماد الدليل الإرشادي القياسي لأمن المعلومات. ومقارنة بالعام الماضي فإن دلالة القابضة قامت بمراجعة دليل المورد البشرية واعتماده بتاريخ 16 يونيو 2022.

على مدار السنوات الماضية، قامت دلالة القابضة بالسعي لتحقيق الأفضل في تطبيق نظام الحوكمة، وستواصل جهودها لتحسين الوضع الحالي واستيفاء جميع متطلبات نظام الحوكمة وفق أفضل الممارسات المتعارف عليها محلياً ودولياً. كما تواصل دلالة القابضة تطوير ميثاق حوكمة الشركة، الذي يتم مراجعته بشكل دوري لضمان الالتزام والامتثال لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. للاطلاع عليه، يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة، والذي يتضمن تعريفاً لهيكل حوكمة الشركة ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية العليا. ويتم استخدامه كمرجع من قبل الأطراف ذات العلاقة بالشركة مثل (المستثمرين والمساهمين وأصحاب المصلحة)، لفهم آلية تطبيق عمليات حوكمة الشركة.

تقييم امتثال الشركة لنظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية

5. المادة (20) لم يتم عمل تحديث لسجل المخاطر خلال العام 2022.
6. المادة (20) عدم تحديث سياسات وإجراءات الأمن التكنولوجي دورياً بناءً على نتائج تقييم المخاطر التقنية.
7. المادة (20) عدم اعتماد خطة برامج التوعية والتدريب لإدارة المخاطر والرقابة الذاتية وأعمال الرقابة الداخلية.
8. المادة (20) عدم تغطية خطة التدقيق لنظام الحوكمة وإدارة المخاطر.

بالإضافة إلى تقييم حالة عدم امتثال الشركة للتشريعات والتعاميم والقرارات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية ومنها:

1. عدم وجود سياسة استثمارية تشمل جميع أنشطة الشركة وتنوعياً.
2. عدم تحديث السياسات المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية منذ العام 2015.
3. لم يتم عمل تحديث لسياسات وإجراءات المالية منذ 2014.
4. عدم اكتمال بعض السياسات والإجراءات المنظمة لعمل الشركة والحاجة إلى دراسة ومراجعة السياسات والإجراءات المعتمدة سابقاً.

أجرت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ق.ع.) " دلالة " تقييماً لامتنالها بالنظام الأساسي وأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية "الهيئة". بما في ذلك أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية "النظام" والذي تم نشره في 15 مايو 2017، وتوصلت الإدارة إلى أنها لا تمتثل للنظام الأساسي، وأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة لدى الهيئة، بما في ذلك أحكام النظام كما في 31 ديسمبر 2022، والموضح بيانها في الملخص المرفق لتقييم امتثال دلالة لنظام حوكمة الشركات.

موضح ادناه حالة عدم الامتثال للبنود الاتية وفقاً لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

1. المادة (4) لم يتم اتباع اجراءات وسياسات تتعلق ب إدارة المخاطر وتحليل مقلرن لعوامل المخاطر التي تواجهها الشركة لعدم وجود وحدة معنية بإدارة المخاطر.
2. المادة (8) لم يتم رفع تقرير دورية حول إدارة المخاطر. لعدم وجود وحدة إدارية معنية للقيام بعملياتها.
3. المادة (8) لم يتم رفع تقرير دورية حول الالتزام بالسياسات والإجراءات والقوانين والأنظمة لعدم وجود موظف أو وحدة إدارية مسند لها هذا الاختصاص بدلالة القابضة.
4. المادة (10) تم إعداد مصفوفة الصلاحيات الإدارة والمالية من قبل مكتب استشاري/ خطة تفويض المهام، ولم يتم اعتمادها من مجلس الإدارة.

مجلس الإدارة

وحرصاً من الشركة على لتطبيق نظام الحوكمة وميثاق مجلس الإدارة. فقد تم إعادة تشكيل لجان المجلس في الاجتماع رقم (11) لسنة 2022 بتاريخ 2022/11/19. وقد تم تحديث ميثاق مجلس إدارة دلالة القابضة خلال عام 2022 في اجتماعه رقمي (2) المؤرخ 2022/03/02 و(9) المؤرخ 2022/10/18، والذي يتضمن الآتي:

- الموافقة والتصديق.
- تشكيل المجلس وحظر الجمع بين المناصب.
- العلاقة مع أصحاب المصالح.
- التعاون مع مقدمي الخدمات المالية.
- مسئوليات ومجلس الإدارة.
- الوظائف والمهام الرئيسية لمجلس الإدارة.
- تفويض المهام.
- اجتماعات مجلس الإدارة.
- لجان مجلس الإدارة.
- مراجعة أداء مجلس الإدارة.
- مراجعة ميثاق مجلس الإدارة.
- مسؤوليات رئيس ونائب رئيس المجلس وأمين سر المجلس والرئيس التنفيذي.
- القوائم أعضاء المجلس.
- السلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة.

○ ستة أعضاء ممثلين من المساهمين، وهم:

1. السيد/ عبد الله جاسم الدرويش.
2. السيد/ يوسف عبد الرحمن الخليفي (محفظة استثمارات القوات المسلحة).
3. السيد/ علي حسين السادة.
4. السيد/ فيصل أحمد السادة.
5. السيد/ فرهود هادي الهاجري.
6. السيد/ محمد سامي أبو شيخة.

○ وثلاثة أعضاء ممثلين عن المؤسسين وهم على الشكل الآتي:

- ممثل واحد عن صنلوق المعاشات التابع للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية- السيدة/ موزة محمد السليطي. وأصبح المقعد شاغراً منذ تاريخ 2022/08/08 بتاريخ انتهاء خدمتها من الهيئة. وتم تعيينها بتاريخ 2022/08/14 كرئيس تنفيذي ب دلالة القابضة.
- ممثلين اثنين عن جهاز قطر للاستثمار- السيدة/دانية حسن الخال. والسيد/ مبلوك عبد العزيز الخليفي، وقد تم تعيينهم منذ تاريخ 2022/01/23.

وفي تاريخ 2022/10/27 تم قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة- السيد/ عبد الله جاسم الدرويش، وتعيين السيد/ يوسف عبد الله الخليفي كرئيس مجلس الإدارة، وتعيين السيد/ فرهود هادي الهاجري نائب رئيس، وتعيين السيد/ عبد الله عيسى النصر عضو مجلس الإدارة الاحتياطي لشغل المقعد الشاغر.

يعتبر مجلس الإدارة هو الأساس في الشركة لتحقيق كلاً من المصلحة العامة للمساهمين والشركة، وحرصاً من دلالة القابضة على تطبيق نظام الحوكمة بشكل فعال، فإنه يتم اختيار جميع أعضائها بعناية لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المجلس. وسيتم التركيز في هذا الجزء من التقرير بكل ما يخص مجلس الإدارة وأعضائه وأهم الأعمال والأحداث التي تمت في عام 2022.

تشكيل المجلس

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين كل ثلاث سنوات، بالتقسيم الموضح إدناه.

- (3) أعضاء ممثلين للجهات المؤسسة للشركة.
 - (6) أعضاء يتم انتخابهم من المساهمين المؤشجين.
- بشروط أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل أعضاء مستقلين. وتكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين. مع إجراة تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية، وآخر لتمثيل العاملين بالشركة.

بتاريخ 3 يونيو 2020 وخلال الجمعية العمومية، تم انتخاب (9) أعضاء وهم كالاتي:

يتبع: مجلس الإدارة

يوضح الجدول أدناه أعضاء مجلس الإدارة صفة العضوية ونسبة التملك بالشركة:

م	الاسم	صفة العضوية	نسبة التملك	نسبة الأسهم المملوكة
			بصفة شخصية	للجنة الممثلة
1	السيد/ يوسف عبد الرحمن الخليفي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - غير مستقل - ممثل عن محافظة استثمارات القوات المسلحة (مؤسس)	-	5%
2	السيد/ فرهود هادي الهاجري	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل	0.18%	
3	السيد/ علي حسين السادة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - غير مستقل	0.18%	
4	السيد/ فيصل احمد السادة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل	0.18%	
5	السيد/ محمد سامي أبو شيخة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل	0.28%	
6	السيدة/ دانية حسن الخال	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - ممثل عن جهاز قطر للاستثمار (مؤسس)		1.72%
7	السيد/ مبارك عبد العزيز الخليفي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل - ممثل عن جهاز قطر للاستثمار (مؤسس)		1.72%
9	صندوق المعاشات التابع للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات.	شاعر (لم يتم ترشيح ممثل بديل لشغل المقعد)		4.85%
10	السيد/ عبدالله جاسم البرويش	رئيس مجلس الإدارة (سابقاً) - غير تنفيذي - مستقل	0.28%	

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

1. السيد/ عبدالله جاسم الدرويش (رئيس مجلس الإدارة سابقاً)
 - حاصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية من ولاية كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية.
 - رجل أعمال ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الفريج.
 - رئيس اللجنة التنفيذية بدلالة القابضة حتى تريح استقالته في 2022/10/27.
2. السيد/ يوسف عبدالرحمن الخليفي (رئيس مجلس الإدارة حالياً)
 - حاصل على بكالوريوس الإدارة بجامعة تمبل بولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
 - شغل عدة مناصب منها: مدير المحفظة الاستثمارية بشركة برزان القابضة، ورئيس الاستثمار الاستراتيجي بوزارة الدفاع، ورئيس إدارة المخاطر بالإدارة بمصرف قطر المركزي.
 - نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الترشحات والمكافآت ب دلالة القابضة حتى 2022/11/19.
 - رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بدلالة القابضة اعتباراً من 2022/10/27.
3. السيد/ فرهود هادي الهاجري (نائب الرئيس)
 - حاصل على بكالوريوس علوم من جامعة قطر عام 2000م، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جيرا بالأردن عام 2019.
 - عمل مستشاراً بوزارة البلدية، وحالياً بوزارة البيئة.
 - عضو مجلس إدارة ولجنة تدقيق بشركة ودام.
 - ورئيس لجنة التدقيق بدلالة القابضة منذ 2020، وتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بالشركة اعتباراً من 2022/10/27.
4. السيد/ محمد سامي أبو شيخة (عضو مجلس إدارة)
 - حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجمهورية مصر العربية فيعام 2006.
 - عمل بالبنك التجاري القطري للفترة 2006 – 2018، آخرها بوظيفة رئيس الخدمات المصرفية..
 - عضو لجنة التدقيق، ولجنة الترشحات والمكافآت بدلالة القابضة منذ
5. السيد/ علي حسين السادة (عضو مجلس إدارة)
 - حاصل على بكالوريوس العلوم الإسلامية من جامعة قطر.
 - رجل أعمال له خبرة واسعة في القطاع المالي، وإدارة المشاريع والاستثمارات الخاصة به.
 - يشغل منصب عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في بنك قطر الوطني منذ العام 1998م.
 - عضو مجلس إدارة شركة قطر للطاقة (ملاحه)، ومجلس إدارة شركة الحلال للخدمات البحرية المملوكة بشكل كامل من قبل شركة ملاحه.
 - عضو بعدة مجالس إدارة مختلفة سواء على نطاق محلي أو خليجي ك الامارات والبحرين وسوريا.
 - عضو بمجلس إدارة دلاله القابضة منذ عام 2011، وحالياً عضو في اللجنة التنفيذية بها.
6. السيد/ فيصل احمد عاي السادة (عضو مجلس إدارة)
 - حاصل على درجة بكالوريوس علم الاجتماع من جامعة قطر.
 - رجل أعمال ومدير عام لشركة دار الوكعة للتجارة والمقاولات.
 - عضو بمجلس إدارة دلاله القابضة منذ عام 2020، وحالياً عضو في لجنة التدقيق ولجنة الترشحات والمكافآت.
7. السيدة/ دانية حسن الخال (عضو مجلس إدارة)
 - حاصلة على درجة بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة قطر 2002م، وخريجة من مدرسة إدارة الأعمال في بوسطن الولايات المتحدة.
 - شغلت عدة مناصب في جيزا قطر للاستثمار منها: محلل مالي ومدير للخزينة، وحالياً المدير التنفيذي لقروض الشركات ذات الدخل الثابت.
 - عضو بمجلس إدارة دلاله القابضة منذ عام 2022، وحالياً رئيس لجنة الترشحات والمكافآت.
8. السيد/ ميلارك عبد العزيز الخليفي (عضو مجلس إدارة)
 - مدير تطوير الأعمال الإقليمية في أوروبا وروسيا وتركيا في جهاز قطر للاستثمار.
 - عضو بمجلس إدارة دلاله القابضة منذ عام 2022، وحالياً عضو باللجنة التنفيذية
9. السيد/ عبد الله احمد النصر (عضو مجلس إدارة الاحتياط)
 - حاصل على درجة بكالوريوس القانون من جامعة بريطانيا.
 - كان يشغل منصب ضابط عسكري منذ 1993م وحتى 2016.
 - يشغل منصب مستشار بمجلس إدارة شركة تدمر القابضة، ومدير عام لشركة فيجن العالمية لتطوير الأعمال في البنية التحتية والبتروول.
 - عضو احتياط بمجلس إدارة شركة دلاله للاستثمار القابضة.
10. السيدة/ موزة محمد السليطي (العضو المنتدب سابقاً) – الرئيس التنفيذي لشركة دلاله حالياً
 - حاصلة على درجة البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد (تخصص محاسبة) من جامعة قطر، ودرجة الماجستير في العلوم المصرفية والمالية من جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة.
 - شغلت عدة مناصب بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية منها: مدير إدارة التخطيط والجودة/مدير مكتب حسابات الصناديق بالإدارة منذ العام 2009م وحتى م 2022.
 - شغلت عدة مناصب في ديوان المحاسبة منذ العام 1993م إلى عام 2009م: آخرها رئيس المكتب الفني.
 - شلكت في العديد من فرق العمل والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية داخل دولة قطر وخارجها.
 - عضو بمجلس إدارة دلاله القابضة منذ عام 2011، وعضو في اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق حتى أكتوبر 2021.
 - تولت منصب الرئيس التنفيذي بشركة دلاله للوساطة والاستثمار القابضة منذ تريح 2022/08/14.

المدة الزمنية لمجلس الإدارة

تمتد عضوية مجلس إدارة المجلس لمدة 3 سنوات لكل دورة، وينتهي مجلس الإدارة الحالي بنهاية السنة المالية لعام 2022.



اجتماعات مجلس الإدارة

وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، وقانون هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016، والنظام الأساسي للشركة، فإنه يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس المجلس أو نائب الرئيس في حال تغيبه، وعلى رئيس المجلس أن يعقد اجتماعاً إذا طلب عضوان من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ست اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة، ولا يعتبر الاجتماع مستوفٍ للشروط إذا لم يحضر نصف أعضائه، وأن يكون بتواجد رئيس المجلس أو نائب الرئيس على حد سواء، ولا يجوز بأن تمر مدة 3 أشهر بدون انعقاد أي اجتماع للمجلس، ويتم الاجتماع داخل الشركة أو خارج مركزها.

كما يجوز للعضو الغائب أن ينيب عنه كتابةً أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون للعضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد فقط.

كما يجب أن يتم إرسال دعوة وإبلاغ جميع الأعضاء قبل موعد انعقاد الاجتماع بمدة لا تقل عن أسبوع، مرفقاً بجدول الاجتماع والنقاط التي سيتم مناقشتها. مع العلم بأنه يحق لكل عضو في مجلس الإدارة إضافة بند للمناقشة في حال أراد ذلك. بالإضافة إلى حضور اللجنة التنفيذية العليا للشركة اجتماعات مجلس الإدارة بحسب ما هو مطلوب لتقديم تقارير دورية تتعلق بمسؤولياتها ومناقشة المواضيع التي تحتاج لموافقات من قبل مجلس الإدارة.

اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2022

مرفق ادناه جدول حضور مجلس الإدارة للسنة المالية 2022. حيث انه تم عقد (11) اجتماع خلال هذا العام

م	اسم العضو	الاجتماع (1)	الاجتماع (2)	الاجتماع (3)	الاجتماع (4)	الاجتماع (5)	الاجتماع (6)	الاجتماع (7)	الاجتماع (8)	الاجتماع (9)	الاجتماع (10)	الاجتماع (11)
1	السيد/ عبدالله جاسم النرويش (رئيس مجلس الإدارة - سابقاً)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تقديم وقبول الاستقالة بتاريخ 2022/10/27
2	السيد/ يوسف عبد الرحمن الخليفي (رئيس مجلس الإدارة الحالي)	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	السيد/ فرهود هادي الهاجري (نائب الرئيس)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓
4	السيد/ علي حسين السادة (عضو)	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
5	السيدة/ موزه محمد السليطي (ممثلة صندوق المعاشات التابع للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية)	✓	✓	✓	✓	انتهاء الصفة كممثل لصندوق المعاشات بتاريخ 2022/08/07	✓	✓	✓	✓	✓	بدأت السيدة/ موزه السليطي حضور اجتماعات بصفة الرئيس التنفيذي منذ 2022/08/14
6	السيد/ محمد سامي أبو شيخة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	السيد/ فيصل احمد السادة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	السيد/ مبرك عبدالعزيز الخليفي (ممثل جهاز قطر للاستثمار)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	السيدة/ دانية حسن الخال (ممثل جهاز قطر للاستثمار)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

وسيلة الايضاح

✓ حاضر

✗ غائب

تقييمات مجلس الإدارة

تحرص دلالة القابضة على تفعيل وتطوير مشرركة مجلس الإدارة ونطاق فاعليته على مدار العام، وذلك عن طريق إجراء تقييم ذاتي سنوي باعتباره بند أساسي للحوكمة، التي تتيح فرصة مشرركة فعلية لأعضاء مجلس الإدارة. لذا، تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولية تنسيق إجراء هذا التقييم الهادف إلى مساعدة أعضاء مجلس الإدارة على استعراض أدائهم بصورة شاملة والعمل على تحسينه سنويا. كما يتيح هذا التقييم للمجموعة القدرة على قياس تنوع تركيبة أعضاء مجلس الإدارة من حيث المشرركة وفعالية الأداء وخلفيتهم المهنية ومدى قدرتهم على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

حظر الجمع بين المناصب

بعد انتخاب مجلس الإدارة واختيار أعضائه، يقوم مجلس الإدارة الجديد بلاجتماع واختيار رئيس مجلس ونائب رئيس لمدة عام، وفقاً لشروط المادة رقم (7) من قانون حوكمة الشركات الخاص بهيئة قطر للأسواق المالية بأنه "لا يجوز لأحد بشخصه أو بصفته أن يكون رئيس للمجلس أو نائبا للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزهما الرئيسي في اللولة، ولا أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية فاللولة، ولا أن يكون عضواً منتدبا للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيس فاللولة، ولا أن يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تملرسان نشاطاً متجانساً".

ويحضر الجمع بين رئاسة المجلس أو أي منصب تنفيذي بالشركة ولا يجوز للرئيس أن يكون عضو في أي لجنة من لجان المجلس المنصوص عليها بهذا النظام.

للسنة المالية 2022، قدم كلاً من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس اقراراً بعدم الجمع بين أيأ من المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقاً للقانون وأحكام هذا النظام. علماً بأن الشركة تقوم بالحصول على الإقرار سنوياً، ويقوم أمين سر المجلس بالاحتفاظ بهذه القرارات في ملفات خاصة.

مكافأة مجلس الإدارة

قامت دلالة القابضة بتطوير سياسات المكافآت تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في 2019، والتي تتلخص بتحديد وتخصيص مكافآت مجلس الإدارة، وفقاً للقوانين واللوائح المطبقة مثل قانون الشركات التجارية ومتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، وقامت الشركة بوضع سياسة المكافآت مجلس الإدارة وفقاً للوائح تم ذكرها مسبقاً. يتم الرجوع الى البيانات المالية فيما يتعلق بالبدلات التي تم منحها لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2022.

مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة

يعتبر رئيس مجلس الإدارة هو ممثل الشركة لدى الغير وأمام القضاء، وهو المسؤول الأول عن حسن الإدارة وبفاعلية وإنتاجية لتحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وجميع أصحاب المصالح وتتضمن مهام ومسؤوليات الرئيس الاتي:

1. التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
2. الموافقة على جدول أعمال الاجتماعات مع الأخذ بعين الاعتبار المسائل يطرحها أي عضو من أعضاء المجلس.
3. تشجيع أعضاء المجلس على العمل بشكل جماعي وفعال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما يحقق مصلحة الشركة.
4. إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجلات الخاصة بالشركة وبالمجلس ولجانه لأعضاء المجلس.
5. إيجاد قنوات التواصل الفعالي بالمساهمين والعمل على إيصال آراءهم إلى المجلس.
6. إفساح المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين بصورة خاصة، بالمشاركة الفعالة وتشجيع العلاقات البناء بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.
7. إبقاء الأعضاء على اطلاع دائم بشأن تنفيذ أحكام هذا النظام، ويجوز للرئيس تفويض لجنة التدقيق أو غيرها في ذلك.



مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة

6. تحديد السلطات والواجبات والمسؤوليات المفوضة لأعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة ونائبه والرئيس التنفيذي.
7. وضع سياسة المكافآت وفرقات الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة.
8. إعداد برنامج التدريب لأعضاء مجلس الإدارة الجدد لضمان أنهم عند انتخابهم فإنهم سيكونون على دراية كاملة بمسؤولياتهم ولديهم الفهم السليم لطريقة إدارة الشركة.
9. وضع نظام حوكمة خاص بالشركة يتفق مع أحكام هذا النظام والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
10. إطلاع الأعضاء على آخر التطورات في جوانب حوكمة الشركات وأفضل الممارسات في مجال الشركة.
11. تعيين اللجان التي يراها المجلس مناسبة لمساعدتهم على القيام بأعمالهم ومسؤولياتهم وتحديد مسؤولياتهم.
12. الموافقة على السياسة المتعلقة بتغيير سياسة حالية وممارسة حالية مقدمة من خلال اللجان أو من قبل الإدارة.
13. رقابة الأداء المالي للشركة.
14. رقابة النتائج المالية وتزاهة التقرير وخاصة الموافقة على الموزونات السنوية بما في ذلك مصروفات رأس المال الكبيرة وخطط الأعمال والإستراتيجيات طويلة الأمد.
15. التأكد من أن تراهمة التقرير المالية للشركة والتقرير الأخرى لها من خلال الموافقة والرقابة.
16. رقابة أداء الشركة ومقرنته بالموزونات والخطط.
17. وضع حدود معينة لصلاحيات الإدارة التنفيذية العليا بناء على قرار مجلس الإدارة.
18. وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.
19. إدارة المخاطر والإشراف على الضوابط الداخلية. التأكد من التدقيق الفعال وإدارة المخاطر ونظم الالتزام وتطبيقها لحماية أصول الشركة والحد من احتمالية تشغيل الشركة بأي طرق مخالفة للمتطلبات القانونية أو معايير المخاطر المقبولة. مراجعة تطبيق وفعالية إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية.

قام مجلس الإدارة بإعداد ميثاق المجلس الذي يلخص مسؤولياته وواجباته ومهامه، كما يشمل الميثاق مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة والبنود الأخرى ذات الصلة التي تتطلبها هيئة قطر للأسواق المالية، التي يتم نشرها على موقع الشركة الإلكتروني، ويهدف الميثاق إلى عمل نظام حوكمة شركات للشركة أكثر شفافية وفهماً ويمكن الوصول إليه من قبل المساهمين.

تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة كما هو منصوص عليه في الميثاق وهو كالاتي:

1. وضع إستراتيجية الشركة (بما في ذلك الأهداف والرؤية والرسالة والأهداف والإستراتيجيات والخطط الإستراتيجية) ورقابة تنفيذ الإدارة لتلك الإستراتيجية.
2. تعيين وإقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتحديد مدة خدمته وراتبه ومكافآته، ورقابة أداءه مقرنة بالأهداف الموضوعه.
3. التصديق على تعيين وإقالة أمين سر المجلس والأعضاء التنفيذيين الكبار (حسب الطلب).
4. التأكد من تشكيل المجلس وفقاً لما هو منصوص عليه في اللوائح الداخلية للشركة ووفقاً لمتطلبات التشريعات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (وتشمل تلك المتطلبات على سبيل المثال لا الحصر أن يكون بالمجلس أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين وأن يكون ثلث المجلس على الأقل مكوناً من أعضاء مستقلين على أن تكون أغلبية أعضاء المجلس مشكلة من أعضاء غير تنفيذيين، كما يجب أن تتم عمليات الترشيح لعضوية المجلس وفقاً للمبادئ الإرشادية للملائمة المالية والملائمة الولردة في نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، هذا بالإضافة إلى إخراج البنود والشروط التي تضمن أن المساهمين سيحصلون على المعلومات قبل عملية التصويت فيما يتعلق بالمرشحين ليكونوا أعضاء مجلس إدارة، وعملية التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة وإجراءات إقالة أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك حالات الإخفاق في حضور اجتماعات المجلس. عندما يرى المجلس أنه من الضروري أن يتقدم باقتراح للجمعية العمومية غير العادية للمساهمين لتعديل النظام الأساسي للشركة.
5. تحديد استقلالية الأعضاء غير التنفيذيين على أساس منتظم ووفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

تابع: مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة

20. التغييرات الجوهرية في الإجراءات والسياسات المحاسبية وإدارة المخاطر.
21. الأمور التي سيكون لها تأثير جوهري على المركز المالي للشركة والزاماتها واستراتيجية المستقبلية أو سمعتها.
22. رقابة الالتزام بالعهود والقوانين والتشريعات والالتزامات التشريعية والمعايير الأخلاقية.
23. وضع المعايير الخاصة بالسلوك المهني وضمن الالتزام بها.
24. اقتراح التغييرات على النظام التأسيسي والتشريعات الداخلية بالشركة.
25. القيام بالمراجعة على أساس منتظم لخطة تعاقب الإدارة العليا والتطوير.
26. التأكد من وجود الموارد المناسبة بالشركة وذلك بغرض تنفيذ الإستراتيجيات بنجاح وفعالية الخاصة بالشركة والعمليات اليومية للشركة.
27. التأكد من أن الشركة بها غطاء تأميني كافٍ للمنتجات والمطلوبات العامة ومسؤوليات الأعضاء والموظفين في حالة وجود مطالبة على الشركة.
28. سياسات الشركة فيما يخص التوظيف والمكافآت.
29. إدارة المشكلات والسمعة الإدارية.
30. توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بالطريق الذي رسمه القانون، ويجب أن تشمل الدعوة والأعلان على ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية العامة متضمنا البند الخاص بمناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
31. تقديم التوصيات للمدقق الخرجي وتعيين مدقق خرجي جديد عند الحاجة شريطة أن يتم التصديق على أي توصية مقدمة للمجلس من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة. الالتزام بتشريعات تنوير المدقق الخرجي.
32. تقديم التوصيات للمدقق الخرجي وتعيين مدقق خرجي جديد عند الحاجة شريطة أن يتم التصديق على أي توصية مقدمة للمجلس من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة. الالتزام بتشريعات تنوير المدقق الخرجي.
33. تعيين المدقق الداخلي والتأكد من استقلاليتته على أن يتم دعم تلك الاستقلالية بأن يقوم مجلس الإدارة بتحديد رواتب ومكافآت التدقيق الداخلي.
34. المتابعة مع الإدارة التنفيذية العليا بغرض تنفيذ أي مهام محددة من قبل المدقق الخرجي أو الداخلي.
35. التنسيق بين المدقق الخرجي والمدقق الداخلي ولجنة التدقيق.
36. التأكد من حضور أعضاء لجنة التدقيق ولجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة والمدقق الخرجي اجتماع الجمعية العمومية.
37. التأكد من أن الشركة ملزمة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بالإضافة إلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية. المجلس مسؤول أيضا عن حماية الشركة ضد إجراءات وممارسات غير قانونية أو مخلة أو غير ملائمة. يجب على المجلس مراجعة وتحديث سياسات الحوكمة والمراجعة المستمرة لها. يجب على المجلس مراجعة وتحديث بانتظام قواعد السلوك المهني فيما يتعلق بقيم الشركة والسياسات والعمل على الإجراءات الداخلية الأخرى والتأكد من التزام جميع أعضاء المجلس وموظفي الشركة بها بالإضافة إلى مستشاري الشركة أيضا.
38. مراجعة مبادئ السلوك المهني بانتظام حتى يتأكد من أنها توضح أفضل الممارسات وأنها تفي بحاجات الشركة.
39. اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف الإدارة التنفيذية العليا، وخطة التعاقب على إدارتها.
40. يكون للمجلس حق الوصول الكامل والفوري للمعلومات والمستندات والسجلات الخاصة بالشركة. يجب على الإدارة العليا للشركة أن تزود المجلس ولجانه بكافة المستندات والمعلومات التي يطلبونها.
41. وضع سياسة واضحة للتعاقد مع الأطراف ذو العلاقة. وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.
42. يقوم مجلس الإدارة بشكل دوري بوضع برامج التوعية لنشر ثقافة الرقابة الذاتية والالتزام بالقوانين والتشريعات واللوائح ذات الصلة والمنظمة لعمل الشركة.



أمين سر مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة بتعيين السيد/ اسلام صابر ياسين كأمين سر المجلس. السيد/ اسلام ياسين حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية (جمهورية مصر العربية) دفعة عام 2006. كما هو حالياً يشغل منصب مساعد مدير الإدارة القانونية بشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة وهو يعمل بالشركة اعتباراً من 2010 ولديه خبرة نحو 12 سنة لدى شركة مساهمة.

يقوم أمين سر المجلس بمساعدة الرئيس وكافة أعضاء المجلس فيما يقومون به من مهام، ويلقّم بتسيير كافة أعمال المجلس ومنها:

- تحرير محاضر اجتماعات المجلس يحدد بها أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، ويبين فيها ما دار بالاجتماع ويثبت بها اعتراضات الأعضاء على أي قرار أصدره المجلس.
- تقييد قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها.
- تقييد الاجتماعات التي يعقدها المجلس في السجل المعد لهذا الغرض مسلسلة ومرتبة وفقاً لتاريخ انعقادها موضعاً فيها الأعضاء الحاضرين والغائبين والقرارات التي اتخذها المجلس في الاجتماعات، والاعتراضات إن وجدت.
- حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته وتقريره وكافة سجلات ومراسلات المجلس ومكاتبته في سجلات ورقية إلكترونية.
- إرسال الدعوة لأعضاء المجلس والمشاركين - إن وجدوا - مرفقاً بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل واستلام طلبات الأعضاء بإضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال وإثبات تاريخ تقديمها.
- التنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء المجلس وبين الأعضاء فيما بينهم وبين المجلس والجهات المعنية وأصحاب المصالح بما فهم المساهمين والإدارة والموظفين.
- تمكين الرئيس والأعضاء من الوصول السريع إلى جميع وثائق ومستندات الشركة، وكذلك المعلومات والبيانات الخاصة بها.
- حفظ إقرارات أعضاء المجلس بعدم الجمع بين المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقاً للقانون وأحكام هذا النظام.

المتحدث الرسمي

استناداً لمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية. قامت الشركة بتعيين شخص مفوض كمتحدث رسمي باسم الشركة:
السيد/ محمد الصادي - مدير العمليات (إلى نوفمبر 2022)



لجان مجلس الإدارة

يجوز للمجلس تفويض لجانته في ممارسة بعض صلاحياته، وله حق تشكيل لجنة خاصة أو أكثر للقيام بمهام محددة على أن ينص في قرار تشكيلها على طبيعة تلك المهام. موضح ادناه اللجان التي تم تأسيسها من قبل مجلس الإدارة وهي كالآتي:

- لجنة التدقيق
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- اللجنة التنفيذية

على الرغم من أن مجلس الإدارة قام بتفويض بعض من صلاحياته إلى اللجان المذكورة أعلاه، إلا أنه تظل المسؤولية النهائية للشركة على المجلس وإن شكل لجاناً أو فوض جهات أو أشخاصاً آخرين للقيام ببعض أعماله، وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة. علماً بأن مسؤوليات كل لجنة محددة وموثقة في ميثاق مجلس الإدارة المعتمد من قبل المجلس. بالإضافة إلى أن المجلس يقوم على أساس دوري بإجراء تقييم أداء لإنجازات اللجان لضمان أن أعضاء اللجان لديهم أدوار واضحة ومفهومة من قبل كل عضو. وفقاً للمادة (19) من قانون حوكمة الشركات الخاص بهيئة قطر للأسواق المالية، يتعين على كل لجنة تقديم تقريرها السنوي إلى مجلس الإدارة يتضمن أعمالها وتوصياتها.



لجنة التدقيق

- تعتبر لجنة التدقيق اللجنة المساعدة للمجلس في استيفاء الوفاء بمسؤولياته فيما يتعلق بكل من:
1. إعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية للشركة فور تشكيل اللجنة وعرضه على المجلس، والقيام بمراجعات دورية كلما تطلب الأمر.
 2. تقديم تقرير لمجلس الإدارة بشأن الموضوعات الخاصة باللجنة كما هو منصوص عليه في (نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية).
 3. النظر في أية موضوعات أخرى على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة.
 4. رصد عوامل الخطر الخاصة بشركة دلالة وتوصية مجلس الإدارة بالعمل على تخفيف هذه العوامل.
 5. تدقيق الرقابة المالية والداخلية وأنظمة إدارة المخاطر.
 6. مناقشة أنظمة المراقبة الداخلية مع الإدارة لضمان قيام الإدارة بواجباتها تجاه تطوير نظم رقابة داخلية تتسم بالكفاءة.
 7. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية بناءً على طلب مجلس الإدارة، أو تقوم اللجنة بذلك من تلقاء نفسها بموافقة مجلس الإدارة.
 8. استعراض السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية لشركة دلالة.
 9. الاهتمام بأي موضوعات يطر حها المدققين الخرجيين.
 10. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المناسب على الاستفسارات والمسائل المشمولة في خطابات وتقارير المدققين الخرجيين.
 11. التأكد من حضور المدقق الخرجي الجمعية العمومية وتسليم التقرير السنوي والرد على أية تساؤلات أو استفسارات في هذا الصدد.
 12. الإشراف على التزام دلالة بقواعد السلوك المهني.
 13. ضمان الالتزام على النحو الواجب بجميع القوانين والتعليمات المتعلقة بأنشطة دلالة.
 14. ضمان تطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة بشكل سليم.
 15. حضور الجمعية العمومية.
16. مراقبة دقة وصحة القوائم المالية والتقارير السنوية ونصف السنوية والربع سنوية وتدقيق مثل هذه البيانات والتقارير. مع التركيز بشكل خاص على الآتي:
- أية تغييرات في السياسات والأعمال المحاسبية.
 - المسائل التي تخضع لتقدير الإدارة التنفيذية العليا.
 - التعديلات الرئيسية الناتجة عن تدقيق الحسابات.
 - استمرار دلالة كمنشأة قائمة بالفعل.
 - الالتزام بالمعايير المحاسبية -معايير التقارير المالية الدولية.
 - الالتزام بالقواعد المعمول بها في بورصة قطر.
 - الالتزام بقواعد الإفصاح وأية متطلبات أخرى تتعلق بإعداد التقارير المالية.
17. النظر في المسائل المهمة وغير العادية يمكن أن توجد في التقرير المالية وحسابات دلالة.
18. إشراف على استقلالية وموضوعية المدقق الخرجي ومتابعها لتحديد طبيعة ونطاق وفاعلية التدقيق الخرجية وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها في التدقيق ووفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.
19. التأكد من أن المدقق الخرجي يقوم بأعمال التدقيق السنوية ونصف السنوية مستقلة بغرض توفير ضمانات موضوعية لمجلس الإدارة والمساهمين بأن القوائم المالية يتم إعدادها وفقاً للقوانين واللوائح والمعايير الدولية لكتابة التقارير، وأنها تمثل الوضع المالي وأداء شركة دلالة بدقة في جميع النواحي المادية.
20. الاجتماع مع مدققي الحسابات الخرجيين مرة على الأقل في السنة.
21. توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين مدققي حسابات خرجيين، وذلك باتباع المبادئ الإرشادية الآتية:
- أن يكون مدققي الحسابات الخرجيين مستقلين وليس لهم اهتمامات أخرى في دلالة أو أعضاء مجلس إدارتها سوى تدقيق الحسابات. يلزم عدم وجود أي تعارض مصالح في علاقة المدقق الخرجي مع دلالة.
- يجب أن يكون مدققي الحسابات الخرجيين ذوي مهنية ولديهم خبرة تخصصية في تدقيق القوائم المالية للشركات المدرجة استناداً إلى المعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية لكتابة التقارير المالية.
- متابعة القواعد واللوائح المعمول بها بخصوص مناوبة المدقق.
22. مراجعة خطاب تعيين المدقق الخرجي وخطة أعماله وأي استيضاح مهم يطلبه المدقق من الإدارة العليا بخصوص السجلات المحاسبية والحسابات المالية أو أنظمة الرقابة، وكذلك رد الإدارة التنفيذية العليا.
23. تقييم أداء المدقق الخرجي.

تابع: لجنة التدقيق

29. لإشراف على سير عمل التدقيق الداخلي، وعلى وجه الخصوص ضمان أن التدقيق الداخلي تُعني بالمهام الآتية:-
- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والإشراف على تنفيذها.
- عمل التدقيق الداخلي كعملية مستقلة، ومن قبل فريق عمل مدرب ومؤهل.
- أن التدقيق الداخلي سيقدم تقريراً إلى مجلس الإدارة من خلال اللجنة.
- أن التدقيق الداخلي يشمل جميع أنشطة شركة دلالة.
- أن التدقيق الداخلي مستقل عن الأداء الوظيفي اليومي في دلالة. يتم فرض الاستقلالية من خلال تعويض مدفوع للمدقق الداخلي يحدده مجلس الإدارة بناءً على توصية من اللجنة.
- أن يحضر المدقق الداخلي اجتماع الجمعية العمومية.

24. التشاور – على حساب شركة دلالة - مع أي خبير أو استشاري مستقل بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة.
25. التوصية بخصوص كافة الأنشطة الخاصة بتدريب وترقية وتنمية المولد البشرية ومتابعتها.
26. تفويض المسؤوليات للجنة فرعية تضم واحداً أو أكثر من أعضاء اللجنة أو للرئيس التنفيذي لشركة دلالة.
27. التأكد من أن وظيفة التدقيق الداخلي تتضمن مدقق داخلي واحد على الأقل يتم تعيينه بواسطة مجلس الإدارة.
28. توصية مجلس الإدارة بخصوص اعتماد نطاق التدقيق الداخلي وأن تشمل – على وجه الخصوص الآتي:-
- مراقبة إجراءات الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر والإشراف عليها.
 - تقييم مقرر لتطور عوامل المخاطر والنظم المستخدمة للاستجابة للتغيرات الجنرية أو غير المتوقعة في السوق.
 - تقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة العليا في تنفيذ نظم الرقابة الداخلية، بما في ذلك عدد المرات التي تم إبلاغ مجلس الإدارة بموضوعات تتعلق بالرقابة (بما في ذلك إدارة المخاطر) والطريقة التي يتعامل بها مجلس الإدارة مع مثل هذه الموضوعات.
 - إخفاق الرقابة الداخلية وضعفها أو الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي لشركة دلالة والإجراء المتبع من قبل الشركة لتصحيح إخفاقات الرقابة الداخلية (وخاصة المشكلات المدرجة في تقرير دلالة السنوية والقوائم المالية الخاصة بها).
 - التزام شركة دلالة بالقواعد والمتطلبات النظامية المعمول بخصوص قوائم السوق والإفصاح.
 - التزام شركة دلالة بنظم الرقابة الداخلية في تحديد وإدارة المخاطر.
 - كل المعلومات التي تصف عمليات المخاطر لشركة دلالة.



أعضاء لجنة التدقيق

تتكون لجنة التدقيق من ثلاث أعضاء براسهم عضو مستقل. ويتمتع غالبية الأعضاء بالخبرة الواسعة بالشؤون المالية. مرفق ادناه أعضاء لجنة التدقيق كما هي في 31 ديسمبر 2022.

م	اسم العضو	المنصب
1	فرهود هادي الهاجري	رئيس اللجنة
2	محمد سامي أبو شيخة	عضو اللجنة
3	فيصل احمد السادة	عضو اللجنة

عقدت لجنة التدقيق (6) اجتماعات خلال السنة المالية 2022 مرفق أدناه جدول حضور الأعضاء.

م	اسم العضو	المنصب	الاجتماع رقم (1)	الاجتماع رقم (2)	الاجتماع رقم (3)	الاجتماع رقم (4)	الاجتماع رقم (5)	الاجتماع رقم (6)
1	فروه هادي الباجري	رئيس اللجنة - نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	موزة محمد السليطي	عضو اللجنة - عضو مجلس الإدارة - ممثل عن صندوق التقاعد والمعاشات	✓					
3	محمد سامي أبو شيخة	عضو اللجنة - عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	فيصل احمد السادة	عضو اللجنة - عضو مجلس الإدارة		✓	✓	✓	✓	✓

تم إعادة تشكيل أعضاء اللجنة في تاريخ 2022/03/02 وتعيين السيد / فيصل السادة مكان السيدة / موزة السليطي

قرارات وتوصيات لجنة التدقيق للسنة المالية 2022:

- إلغاء اعتماد موازنة مشروع المكان لإقامة فعاليات ترفيهية خلال فترة كأس العالم
- ترشيح مكتب موارز لتقديم خدمات التدقيق الخرجي عن السنة المنتهية 2022.
- مخالفات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.
- توصية بشأن القيام بتحقيقات داخلية حول التجاوزات الحاصلة من بعض الموظفين.
- اعتماد بتغيير قرار بما يخص تأجير فلل تابعة لشركة دلالة العقلية الى بيعها

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتلخص مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يلي:

1. وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في انتخاب الشخص المناسب من بين المرشحين لعضوية المجلس.
2. ترشيح الأعضاء بما يتناسب مع متطلبات عضوية المجلس حال خلو أي من مقاعده.
3. إعداد وتقديم خطة تعاقب الإدارة وبرنامج التدريب التوجيهي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد وكذلك عملية التدريب وخطة عمل أعضاء مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات السنوي إلى مجلس الإدارة لاعتماده بناءً على نظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية.
4. ترشيح الاعضاء بما يتناسب مع متطلبات الوظائف للإدارة التنفيذية العليا.
5. تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس.
6. رفع قائمة المرشحين إلى المجلس متضمنة توصياتها في هذا الشأن، مع إرفاق ورسالة نسخة منها إلى الهيئة.
7. رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليلاً شاملاً لأداء المجلس محددًا نقاط القوة والضعف واقتراحاتها في هذا الشأن.
8. تحديد السياسة العامة لمنح المكافآت في الشركة سنويًا، بما فيها طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، على ألا تزيد المكافأة السنوية للمجلس 5% من الربح الصافي للشركة بعد خصم الاحتياطي والاستقطاعات القانونية وتوزيع الأرباح النقدية والعينية على المساهمين.
9. تحديد أسس منح البدلات والجوائز بالشركة ومنها إصدار أسهم تحفيز للعاملين بها.
10. تقترح على مجلس الإدارة تعديل النظام الأساسي للشركة واعتماده في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين، في حال رأت اللجنة أن مثل هذه التعديلات ضرورية.

وفقاً لمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية تم دمج لجان الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة وفقاً لنظام الحوكمة. تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت هي اللجنة المسؤولة بشكل مبدئي عن ضمان أن الترشيحات وتعيين أعضاء مجلس الإدارة يتم وفقاً لإجراءات رسمية وصالمة وتتسم بالشفافية وفقاً لمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، وقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، والنظام الأساسي للشركة واللوائح المطبقة.

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (3) أعضاء تم إعادة تشكيلهم بتاريخ 2022/11/19 على النحو التالي:

م	اسم العضو	المنصب
1	السيدة دانية الخال	رئيس اللجنة
2	السيد محمد أبو شيخة	عضو اللجنة
3	السيد فيصل السادة	عضو اللجنة

لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة (NRGC)

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة اجتماعان خلال السنة المالية 2022 موضح ادناه جدول حضور الأعضاء

م	اسم العضو	الصفة	الاجتماع رقم (1)	الاجتماع رقم (2)
1	السيد يوسف عبدالرحمن الخليفي	رئيس اللجنة - نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثل عن محافظة استثمارات القوات المسلحة	✓	✓
2	السيد علي حسين السادة	عضو اللجنة - عضو مجلس الإدارة	✓	تم إعادة تشكيل اللجنة وخروج السيد علي السادة بتاريخ 2022/03/02
3	السيدة دانية الخال	رئيس اللجنة - عضو مجلس الإدارة - ممثل عن جهاز قطر للاستثمار	✓	✓
4	السيد تميم حمد الكوزي	عضو مجلس الإدارة - ممثل عن جهاز قطر للاستثمار		تم إنهاء تكليف السيد تميم الكوزي - بمجلس الإدارة بتاريخ 2022/1/23
5	السيد خالد يوسف السبيعي	عضو مجلس الإدارة - ممثل عن جهاز قطر للاستثمار		تم إنهاء تكليف السيد خالد السبيعي - بمجلس الإدارة بتاريخ 2022/1/23
6	السيدة موزة محمد السليطي	العضو المنتدب- ممثل عن صندوق التقاعد والمعاشات		تم إعادة تشكيل اللجنة وتعيين السيدة موزة السليطي بتاريخ 2022/03/02 - حتى تاريخ انتهاء تكليفها كممثل عن الصندوق بتاريخ 2022/8/8.
7	السيد محمد سامي أبو شيخة	عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة		تم إعادة تشكيل اللجنة وتعيين السيد محمد أبو شيخة بتاريخ 2022/10/18
8	السيد فيصل احمد السادة	عضو اللجنة - عضو مجلس الإدارة		تم إعادة تشكيل اللجنة في تاريخ 2022/11/19 وتعيين السيد فيصل السادة.

التغييرات التي طرأت على لجنة الترشيحات والمكافآت للعام 2022:

2022/03/02 - تم إعادة تشكيل أعضاء اللجنة - وتعيين السيدة دانية الخال عضو بعد انتهاء تكليف السيد تميم الكوزي، وتعيين السيدة موزة السليطي بعد انتهاء تكليف السيد خالد السبيعي وخروج السيد علي السادة من اللجنة لتصبح مكونة من 3 أعضاء.

2022/10/18 - تم إعادة تشكيل أعضاء اللجنة وتعيين السيد محمد أبو شيخة بمكان السيدة موزة السليطي وذلك لتعيينها بمنصب الرئيس التنفيذي.

2022/11/19 - تم إعادة تشكيل أعضاء اللجنة - بتعديل صفة السيدة دانية الخال لتصبح رئيساً للجنة وإضافة السيد فيصل السادة وذلك لانتهاء فترة السيد يوسف الخليفي وانتخابه كرئيس مجلس الإدارة.

قرارات وتوصيات لجنة الترشيحات والمكافآت للسنة المالية 2022:

- اعتماد سياسة التقييم والمكافآت الخاصة بالإدارات الخدمية.
- اعتماد نموذج التقييم الخاص بالموظفين والمدراء.
- رفع توصية لمجلس الإدارة للموافقة على اعتماد إجمالي مبلغ 927,808 ريال قطري مصروف مستحق من البيانات المالية لعام 2021 توزع كمكافآت على موظفي الشركة وفقاً لسياسة التقييم والمكافآت لعام 2021.

اللجنة التنفيذية

تتشكل اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية (2) من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، موضع ادناه مسؤولية اللجنة التنفيذية وواجباتها:

1. وضع السياسة العامة للشركة واعتماد السياسات والاجراءات الداخلية.
2. مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي للشركة.
3. مراقبة والاشراف على الاداء المالي للشركة.
4. مراجعة الموازنة السنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة للاعتماد والموافقة.
5. وضع السياسة الاستثمارية للشركة.
6. وضع سياسة الاستثمار الخاصة بمحفظة الشركة للأوراق المالية وطريقة ادارتها.
7. الموافقة على أية مشروعات استثمارية.
8. مراجعة والموافقة على بيع أي أصول خاصة بالشركة باستثناء العقارات والاسهم المخصصة للاستثمار.
9. الموافقة على الاتفاقيات والالتزامات التي تتعد صلاحية الرئيس التنفيذي
10. الموافقة على القروض التي تطلبها الشركة.
11. اعتماد خطط الأعمال الخاصة بشركة دلالة القابضة والشركات التابعة قبل تقديمها لمجلس الإدارة.
12. مراجعة واعتماد المقترحات الخاصة بتغيير رأس المال وهيكل الشركة.
13. مراجعة واعتماد المقترحات الخاصة بإصدار سندات أو اوراق مالية.
14. تعيين وانهاء خدمات الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي وتحديد ااتبهما.



أعضاء اللجنة التنفيذية

م	اسم العضو	المنصب
1	السيد عبد الله جاسم البرويش	رئيس اللجنة – رئيس مجلس الإدارة حتى تواريخ الاستقالة 2022/10/27
2	السيد محمد سامي أبو شيخة	عضو اللجنة – عضو مجلس الإدارة
3	السيد فيصل أحمد السادة	عضو اللجنة – عضو مجلس الإدارة

جدول رقم (1)

تتكون اللجنة التنفيذية من (3) أعضاء رئيس اللجنة وعضوان من أعضاء المجلس.

وقد تم تشكيل اللجنة عدة مرات في السنة المالية 2022 وهي على النحو الآتي:

❖ منذ تاريخ 2022/01/24 وحتى تاريخ 2022/03/02:

جدول رقم (1)

م	اسم العضو	المنصب
1	السيد عبد الله جاسم البرويش	رئيس اللجنة – رئيس مجلس الإدارة حتى تواريخ الاستقالة 2022/10/27
2	السيد علي حسين السادة	عضو اللجنة – عضو مجلس الإدارة
3	السيد مبارك عبد العزيز الخليفي	عضو اللجنة – عضو مجلس الإدارة
4	السيدة دانية حسن الخال	عضو اللجنة – عضو مجلس إدارة – ممثل عن جهاز قطر للاستثمار

جدول رقم (2)

❖ تم إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ 2022/03/02 وإضافة السيدة دانية الخال لتصبح اللجنة (4) أعضاء بتاريخ 2022/10/18:

جدول رقم (2)

م	اسم العضو	المنصب
1	السيد يوسف عبد الرحمن الخليفي	رئيس اللجنة – رئيس مجلس الإدارة
2	السيد عني حسين السادة	عضو اللجنة – عضو مجلس الإدارة
3	السيد فيصل أحمد السادة	عضو اللجنة – عضو مجلس الإدارة

جدول رقم (3)

❖ كما تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ 2022/11/19 بموافقة لاجتماع على إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة على ان تكون على النحو التالي:

جدول رقم (3)

اجتماعات اللجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية (11) اجتماعاً خلال السنة المالية 2022 وفق الجدول التالي الموضح لحضور أعضاء المجلس:

م	اسم العضو	اجتماع (1) رقم	اجتماع (2) رقم	اجتماع (3) رقم	اجتماع رقم (4)	اجتماع رقم (5)	اجتماع رقم (6)	اجتماع رقم (7)	اجتماع رقم (8)	اجتماع رقم (9)	اجتماع رقم (10)	اجتماع رقم (11)
1	السيد/ عبدالله الدرويش	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
2	السيد/ محمد أبو شيخة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3	السيد/ فيصل السادة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
4	السيد/ علي السادة	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
5	السيد/ مبرك الخلفي	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
6	السيدة/ دانية الخال	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
7	السيد/ يوسف الخلفي	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

وسيلة إيضاح

✓	حاضر
✗	انتهاء العضوية
✗	غائب
⊖	تم استبداله بطلب من الجهة التابع لها

- اعتماد الخطة الاستراتيجية والبيكل التنظيمي لشركة دلالة القابضة والشركات التابعة لها وتم رفع توصيتها لمجلس الإدارة للاعتماد.
- اعتماد الموازنة العامة للشركة لعام 2022 ورفع توصية لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- اقتراح موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية ورفع المقترح لمجلس الإدارة للاعتماد.
- الموافقة على مقترح العضو المنتدب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدمات الموظفين البالغين سن التقاعد (60 عام) وذلك طبقاً للقوانين المعمول بها ولائحة الموارد البشرية للشركة.
- الموافقة على التعديلات المقترحة على لائحة الموارد البشرية لشركة دلالة القابضة وأوصت برفع التعديلات المقترحة لمجلس الإدارة للاعتماد النهائي.

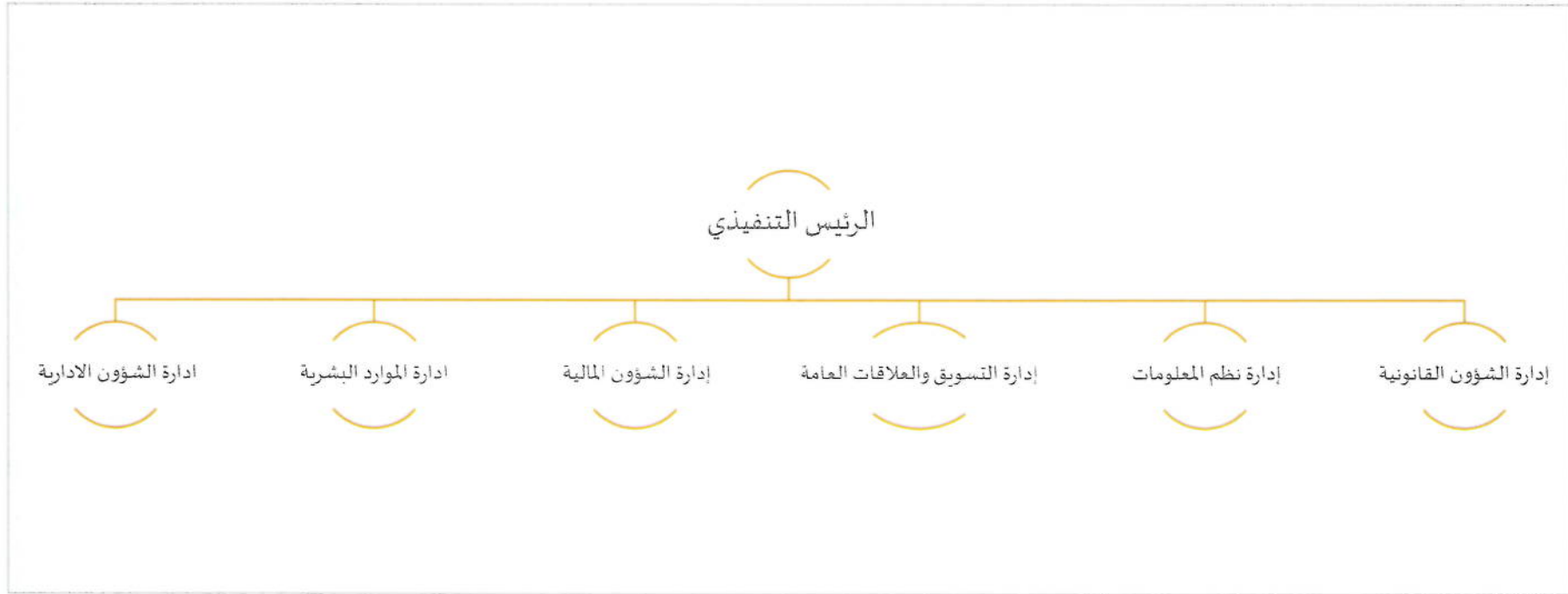
قرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية
للسنة المالية 2022

الإدارة التنفيذية العليا

تعتبر الإدارة التنفيذية العليا هي المسؤولة عن دعم ومساعدة الرئيس التنفيذي في سريان العمليات العامة والاعمال المالية لشركة دلالة القابضة وفقاً للسلطة المفوضة لمجلس الإدارة. علماً بأنه لا يمتلك أي موظف رئيسي فالإدارة أسهم بالشركة وكما قامت لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة بوضع سياسة محددة لمكافآت الإدارة التنفيذية وتم اعتمادها في شهر فبراير 2019

توضح هذه السياسة الآلية المتبعة بحيث تكون المكافآت مرتبطة بشكل مباشر بالمجهود والأداء على مستوى الإدارة والموظفين. من خلال تحقيق الأهداف والأغراض المؤكدة وفقاً للربحية. تقييم المخاطر والأداء العام للشركة.

تشكل الإدارة التنفيذية العليا على النحو التالي:



الملف التعريفي لموظفين الرئيسين للإدارة التنفيذية العليا

السيدة/ موزة محمد السليطي – الرئيس التنفيذي لشركة دلالة

تولت منصب الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة منذ تاريخ 2022/08/14. حاصلة على درجة البكالوريوس في علوم الاقتصاد والإدارة (تخصص محاسبة) من جامعة قطر، ودرجة الماجستير في العلوم المصرفية والمالية من جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة. كانت تشغل منصب مدير إدارة التخطيط والجودة/مدير مكتب حسابات الصناديق بالإنابة في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية منذ العام 2009م وحتى م2022. وقد سبق وعملت في ديوان المحاسبة منذ العام 1993م إلى عام 2009م. وقد شملت في العديد من المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية في دولة قطر. وشغلت منصب عضو في اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق في شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة حتى أكتوبر 2021.

السيد/ حمزة الكلاف – مدير التدقيق الداخلي

تولى منصب مدير التدقيق الداخلي لشركة دلالة القابضة منذ 2012. حاصلة على بكالوريوس التجارة (شعبة محاسبة) في عام 1999 جامعة المنوفية مصر. عمل بمكتب تدقيق برايس ووتر هاوس كوبرز قبل الالتحاق بشركة دلالة القابضة بوظيفة مدقق أول.

السيد/ محمد سهيل – مدير إدارة الشؤون المالية بالإنابة

قائم بإعمال المدير المالي ويعمل بالشركة منذ 2008. حاصلة على بكالوريوس تجارة من جامعة مومباي (الهند)، وعلى شهادة الماجستير في إدارة الأعمال المالية من جامعة انامالاي (الهند). كما لديه الخبرة في مجال الحسابات والمالية في كل من الهند وقطر.

السيد/ طارق عوض الكريم - مدير الشؤون القانونية

مدير الشؤون القانونية بشركة دلالة القابضة، وعُين بالشركة منذ 2008. حاصلة على بكالوريوس القانون جامعة الزقزيق – مصر 1989، ودبلوم تنفيذي في الائزام والجرائم المالية من جامعة ريدنج – بريطانيا 2015. عمل بالمحاماة في السودان وقطر، ومستشاراً بوزارة العدل بالسودان، ووكيل نيابة بديوان النائب العام بالسودان، ومحققاً جنائياً بوزارة الداخلية بقطر..

السيد/ فراس غسان – مدير إدارة نظم المعلومات

هو مدير نظم المعلومات للشركة منذ يناير 2020 ويعمل بالشركة منذ عام 2005. وحاصلة على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية. حاصلة على العديد من الشهادات في مجال تقنية المعلومات.

السيدة/ نور المعضادي - مدير الموارد البشرية (سابقاً)

هي مدير الموارد البشرية منذ عام 2021 وحتى نهاية العام 2022. وحاصلة على بكالوريوس علوم إدارة رعاية صحية من جامعة جورج ميسون الولايات المتحدة. ولديها الخبرة في إدارة الموارد البشرية في شركة بروة العقارية.

السيد/ عبدالله محمد السويدي – مدير الشؤون الإدارية (سابقاً)

هو مدير إدارة الشؤون الإدارية لدى دلالة القابضة منذ العام 2012 وحتى شهر يوليو 2022. حاصلة على دبلوم عسكري من الكلية العسكرية الكويتية. ولديه العديد من الدورات التدريبية في المهارات الاشرافية وإدارة الأعمال.

السيد/ محمد الصادق - مدير العمليات

يعمل في الشركة منذ 2005 وشغل عدة مناصب فيها. حاصلة على ليسانس الآداب تخصص اعلام من جامعة الزقزيق في مصر، وحاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (تخصص تخطيط استراتيجي) من الجامعة الأمريكية في القاهرة. كما لديه خبرة سابقة في عدة وظائف ومنها مترجم اول في الشركة القطرية الدولية للتجارة وعمل كصحفي اول في وكالة انباء الشرق الأوسط.

نظام الرقابة الداخلية

استناداً لنظام حوكمة الشركات بوجوب نظام رقابة داخلي للشركة فإنه تحرص شركة دلالة القابضة على الامتثال بالقوانين وعمل وحدة رقابة داخلي مسؤول عن وضع خطط واضحة للمسؤولية والمساءلة في كافة اقسام الشركة. تشمل نظم المراقبة الداخلية على إجراءات تقييم فعالية ومستقلة للمخاطر والوظائف الإدارية، بالإضافة الى المراجعة الداخلية والمالية والتشغيلية والمراجعة الخرجية، وتضمن نظم الرقابة الداخلية التأكد من أن يتم التعامل مع جميع المعاملات مع الأطراف ذات الصلة وفقاً للمتطلبات المتعلقة بها. كما يتولى مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية للشركة وتقوم لجنة التدقيق بمساعدة مجلس الإدارة في هذا الشأن من خلال مراجعة نظام الضوابط الداخلية للشركة وتقوم إدارة التدقيق الداخلي بتسليم تقرير ربع سنوي (كل 3 اشهر) الى لجنة التدقيق. علماً بان الشركة تقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للتقرير المالية، وتم مشكلرة الاستثناءات في التقرير السنوي وتقرير المدقق الخرجي.

المدقق الداخلي

يوجد في شركة دلالة القابضة إدارة للتدقيق الداخلي يرأسها مدير التدقيق الأستاذ/ حمزة شكري الذي تم انضمامه لفريق عمل دلالة منذ مارس 2012، وتعتبر إدارة التدقيق هي إدارة مستقلة تقدم خدمات ضمان وخدمات استشارية داخل الشركة، وتسعى الى تحسين الأداء ورفع قيمة عمليات الشركة، ومساعدة الشركة في تحقيق أهدافها عن طريق وضع نهج منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر وعمليات الرقابة والحوكمة.

ومن المسؤوليات التي تتعين على إدارة التدقيق الداخلي هي:

- مراجعة نظم الرقابة الداخلية ومراقبة مدى تطبيقها.
- تقديم تقرير ربع سنوية الى لجنة التدقيق والتي تشمل مراجعة وتقييم لنظام الرقابة الداخلي للشركة.
- ان تكون قادرة على الوصول الى كافة أنشطة الشركة.
- ان تكون إدارة مستقلة بما في ذلك الاستقلالية عن عمليات الشركة اليومية.
- ان يتم سير العمل من خلال موظفين اكفاء ومرتبين بشكل مهني عالي ومستقلين عملياً.

المدقق الخرجي

المدقق الخرجي هو كيان مستقل مؤهل، يتم تعيينه بناء على توصيات من لجنة التدقيق لمجلس الإدارة وبقرار من الجمعية العامة للشركة. ويتعين اجراء مراجعة سنوية ونصف سنوية مستقلة، بهدف تقديم ضمانات موضوعية لمجلس الإدارة والمساهمين على ان يتم اعداد البيانات المالية وفقاً لأحكام هذا الميثاق والقوانين واللوائح ذات الصلة. ومعايير اعداد التقارير المالية الدولية وتعرض بدقة الوضع المالي وأداء الشركة في جميع النواحي المادية. كما يجب على المدقق الخرجي ان يكون متوافقاً مع أعلى المعايير المهنية وانه لا يجوز التعاقد معه من قبل الشركة لتقديم أي مشورة او خدمات متعلقة بتنفيذ أعمال التدقيق بالشركة، كما يجب ان يكون المدقق الخرجي مستقلاً تماماً عن الشركة وأعضاء مجلس الإدارة، ويجب الا يوجد أي تعرض بالمصالح في علاقته بالشركة.

مراجع الحسابات الخرجي للشركة يجب أن يحضر الجمعية العامة العادية للشركة حيث يتعين عليه تقديم تقريره السنوي وإجابة على أية استفسارات في هذا الصدد. يخضع مراجع الحسابات الخرجي للمساءلة أمام المساهمين والمدينين للشركة لممارسة العناية المهنية الواجبة في سير أعمال مراجعة الحسابات. ومراجع الحسابات الخرجي هو مسؤول أيضاً عن إبلاغ الهيئة وأي هيئة تنظيمية أخرى في حالة إخفاق المجلس في اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الشبهات التي أثرت أو التي تم تحديدها من قبل مراجعي الحسابات الخرجي.

كشركة مساهمة عامة تقوم شركة دلالة بتغيير المراجع الخرجي كل ثلاث سنوات كحد أقصى.

كجزء من مهمة المدققين الخرجيين، يتعين عليهم إفادة مجلس الإدارة كتابياً عن أية مخاطر تتعرض لها الشركة أو من المتوقع أن تتعرض لها، وعن جميع المخالفات فور تحديدها، بالإضافة إلى إرسال نسخة من هذا لإخطار إلى هيئة قطر للأسواق المالية. في هذه الحالة، يكون للمدقق الخرجي الحق في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفقاً لأحكام القانون في هذا الخصوص. شريطة إفادة هيئة قطر للأسواق المالية بذلك.

في شركة دلالة القابضة يكون الموظفون المعنيين مسؤولين عن تحديد المخاطر وتجميعها والإبلاغ عنها والتواصل بشأنها، بالإضافة إلى ذلك فإن لدى شركة دلالة إدارة تدقيق داخلي يوفر لمجلس الإدارة والإدارة العليا ضماناً مستقلاً حول فعالية إدارة المخاطر والتحكم فيها. وتقدم إدارة التدقيق الداخلي تقارير بشكل دوري إلى لجنة التدقيق وفقاً للمخاطر التي يتم رصدها.

الهدف من تخصيص إدارة المخاطر هو تحديد المخاطر الرئيسية التي من الممكن أن تؤثر على الشركة، تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر، تطوير آليات تحديد المخاطر، وتطبيق برامج توعية وطرق التخفيف منها. تشمل هذه العملية على الأقل الخطوات التالية:

- تحديد المخاطر لدى الأنشطة القائمة والجديدة بالشركة. تحديد احتمالية وأثر كل مخاطرة طبقاً لمعايير تقييم المخاطر.
- تقييم المخاطر من خلال مقارنتها بالإقبال على المخاطر لتحديد ما إن كانت المخاطرة مقبولة أو أن الأمر يتطلب إجراءات إضافية.
- تحديد كيفية تخفيف أو تجنب المخاطر (مثل خفض المخاطر، المشاركة مع طرف آخر، أو تجنب المخاطرة).
- مراقبة المخاطر وتحديد ما إن كان تم تطبيق خطط العمل بطريقة سليمة.

يعرض الجدول التالي دور كل من الإدارات اتجاه المخاطر:

<ul style="list-style-type: none"> • مراقبة وتقرير عدم التزام الإدارة حول السياسات الداخلية والإجراءات للشركة إلى لجنة التدقيق. 	إدارة التدقيق الداخلي
<ul style="list-style-type: none"> • إعداد وتنفيذ برامج تدقيق داخلي لمراقبة وتقييم وتقديم التوصيات وتأكيد مستقل على التصميم والفعالية التشغيلية للضوابط لتخفيف/ معالجة المخاطر مثل الالتزام التشغيلي والإستراتيجي والمالي. 	
<ul style="list-style-type: none"> • إدارة ورصد وتقرير مخاطر الالتزام إلى الرئيس التنفيذي وتقرير إلى مجلس الإدارة. 	الالتزام
<ul style="list-style-type: none"> • تصميم نظم رقابة داخلية لرصد الالتزام بالقوانين واللوائح. 	الإدارة القانونية
<ul style="list-style-type: none"> • إدارة ومراقبة وتقرير المخاطر القانونية إلى الرئيس التنفيذي وتقرير إلى مجلس الإدارة. 	
<ul style="list-style-type: none"> • إدارة ومراقبة وتقرير المخاطر المالية إلى الرئيس التنفيذي وتقرير إلى مجلس الإدارة. 	إدارة الشؤون المالية
<ul style="list-style-type: none"> • تصميم نظم رقابة داخلية لرصد الالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمعايير الأخرى ذات الصلة. 	المالية

إدارة المخاطر

الزاماً بنظام حوكمة الشركات فإنه تفصح شركة دلالة عن عدد القضايا التي تمت ضد الغير او القضايا التي رفعها الغير ضد شركة دلالة او الشركات التابعة لها للعام 2022.

م	الوصف	عدد القضايا
1	القضايا المرفوعة من قبل شركة دلالة والشركات التابعة ضد اطراف أخرى	12
2	القضايا المرفوعة ضد شركة دلالة والشركات التابعة لها من قبل اطراف أخرى	13
	المجموع	25

الإفصاح والشفافية

تؤكد شركة دلالة القابضة التزامها بجميع مبادئ الإفصاح والشفافية في جميع ما يتعلق بمركزها المالي وإدائها المالي، والملكية ونظام الحوكمة، بالإضافة الى الحرص في تقديم كافة البيانات المالية وتقرير التدقيق. تمتلك شركة دلالة القابضة ما يزيد عن (9000) مساهم وموضحاً أدناه المساهمين الرئيسيين مع نسبة الملكية.

م	اسم المساهم	نسبة الملكية
1	الشيخ خالد حمد ال ثاني	8.38%
2	محفظة استثمارات القوات المسلحة	5.00%

كما تم إصدار عدد من الأحكام في عدة قضايا خلال العام 2022 ومنها:

- صدور حكم لصالح شركة دلالة للوساطة ذ.م.م (إحدى الشركات التابعة) في الدعوى المدنية رقم 5638 لسنة 2018 ضد أحد عملاء الشركة والمقضي منطوقه بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره (2.961,611) اثنان مليون وتسعمائة وواحد وستون ألف وستمائة وأحدي عشر ريال قطري عبلة عن متبقي المديونية المترصدة بذمته للشركة المدعية. والزام المدعي عليه بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال تعويضاً جابر للضرر والزمته بالمصاريف، والذي تم تأييده بموجب حكم الاستئناف الصادر في الدعوى رقم 1169 لسنة 2022 بتاريخ 2022/12/28، علماً بأنه تم اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم.
- صدور حكم لصالح شركة دلالة للوساطة ذ.م.م (إحدى الشركات التابعة) من محكمة التمييز في الطعن رقم (2022/975)، والذي بموجبه قد ألغي قرار محكمة الاستئناف الصادر بفرض جزاء مالي على شركة دلالة للوساطة بمبلغ (عشرة ملايين ريال قطري) المؤيد لقرار لجنة المحاسبة في المخالفة رقم 10 لسنة 2020، وقضى التمييز بإحالة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة آخرين، والجدير بالذكر ان الشركة قد قامت بعمل مخصص مالي لهذا الموضوع في عام 2020
- صدور حكم لصالح شركة دلالة العقارية ذ.م.م (إحدى الشركات التابعة) في القضية رقم 7270 لسنة 2022 جنح مخالفة البلدية ضد شركة دلالة العقارية والقاضي منطوقه براءة شركة دلالة العقارية من التهمة المسندة اليها وأمرت بإزالة أسباب المخالفة، والذي تم تأييده بموجب حكم الاستئناف رقم 397 لسنة 2023 الصادر في تاريخ 2023/01/23.

في هذا التقرير تم الإفصاح عن الخوات العلمية والعملية لمجلس الإدارة والموظفين الرئيسيين بالإدارة التنفيذية. كما تؤكد شركة دلالة بأنها لم تقم بإبرام أية معاملات مع أطراف ذات علاقة والتي من الممكن ان تتعرض مع مصلحة الشركة خلال العام 2022.

وتم الإفصاح عن الإجراءات التي تتبعها الشركة بشأن تطبيق نظام الحوكمة، بالإضافة الى الإجراءات الخاصة بالتدقيق الداخلي والخارجي وإدارة المخاطر وأعمال لجان مجلس الإدارة وأهم التوصيات التي تمت خلال العام المالي 2022.

حقوق المساهمين وأصحاب المصالح

تلزم شركة دلالة القابضة بحماية حقوق كل من المساهمين وأصحاب المصالح وذلك من أجل تحقيق أداء ونتائج أفضل، وتعمل شركة دلالة على تعزيز حقوق المساهمين وأصحاب المصالح بالشركة عن طريق عدة جوانب وهي:

- أولاً: العلاقة مع أصحاب المصالح.
- ثانياً: حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين.
- ثالثاً: حقوق المساهمين في اجتماعات الجمعية ومشاركاتهم.
- رابعاً: توزيع الأرباح وحقوق اقلية المساهمين.

أولاً: العلاقة مع أصحاب المصالح:

اعتمدت شركة دلالة القابضة سياسة خاصة للتعامل مع أصحاب المصالح حيث تنظم هذه السياسة العلاقة الكاملة بين الشركة وأصحاب المصالح وتعيضهم في حالة تم انتهاك حقوقهم وكذلك الية تسوية الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح وتعتمد الشركة السياسة المفصلة المتاحة عبر الموقع الرسمي للشركة www.dlalaholding.com

ثانياً: حقوق أصحاب المصالح غير المساهمين

تلزم الشركة بالمحافظة على حقوق أصحاب المصالح واحترامها، ويسمح لكل صاحب مصلحة في الشركة طلب المعلومات ذات الصلة بمصلحته. تلزم الشركة بتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبالقدر الذي لا يهدد مصالح الآخرين أو يضر بمصالحها.

ثالثاً: حقوق المساهمين في اجتماعات الجمعية ومشاركاتهم.

- يضمن النظام الأساسي للشركة حقوق مساهمها كما هو موضح ادناه:
- حق المساهمين الذين يملكون 10 % من رأس مال المجموعة بطلب دعوة الجمعية العامة للانعقاد. وحق المساهمين الذين يمثلون 25 % من رأس مال الشركة على الأقل طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.
- الحق بطلب اذراج أي بند على جدول أعمال الجمعية العامة. كما أن المادة (49) من النظام الأساسي للشركة تنص على حق المساهمين بمناقشة بنود جدول الأعمال وطرح الأسئلة وتلقي الأجوبة عليها واتخاذ القرارات.
- كذلك تنص المادة (45) من النظام الأساسي للشركة على شروط النيابة في الحضور والتصويت بالوكالة وفقاً للقانون واللوائح ذات الصلة
- كما انه دلالة القابضة تعقد اجتماعات جمعيتها في اماكن بقلب العاصمة البوحة وأوقات مناسبة. وتوفر الشركة قبل وقت كاف للمساهمين والمطالعين جميع المعلومات المتعلقة بجدول الأعمال لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم. ويتم الإفصاح عن نتائج الجمعية العامة فور انتهائها الى الجهات المختصة كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة. ويتم ايداع نسخة من محضر الاجتماع لدى الهيئة فور اعتماده من قبل الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.

رابعاً: توزيع الأرباح وحقوق اقلية المساهمين

ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة الحد الأدنى من الأرباح الصافية التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري. ويستحق المساهم حصته من الأرباح وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيه الأسهم. حيث يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة للشركة بتوزيع الأرباح. وتختلف نسبة الأرباح الموزعة من سنة الى أخرى حسب الأرباح التي تحققها الشركة. بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بإعداد سياسة لتوزيع الأرباح.

ينص النظام الأساسي للشركة على أن يتمتع المساهمون بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة بجميع الحقوق المضمنة لهم. بموجب قانون الشركات التجارية النافذ، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية رقم (5) لسنة 2016 الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية و النظام الأساسي. يجب ملاحظة أن السياسات والإجراءات الداخلية للشركة تشمل ما يلي:

- احترام حقوق أصحاب المصلحة حيث يشرك أصحاب المصلحة في ترتيبات حوكمة الشركات بحيث يجوز لهم الحصول على المعلومات ذات الصلة، وتكون كافية وموثوق بها في الوقت المناسب وبصورة منتظمة.
- يجب على مجلس الإدارة الحرص على أن العاملين لدى الشركة يتم التعامل معهم وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف ودون أي تمييز من أي نوع على أساس العرق أو الجنس أو الدين.
- يتولى المجلس وضع سياسة الأجور والفئات التي توفر الحوافز للموظفين وادارة الشركة على الاستمرار في الأداء الذي يصب في أفضل مصالح الشركة. وهذه السياسة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأداء طويل الأجل للشركة.
- على المجلس اعتماد الية تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ المجلس عن السلوك المشبوه. عندما يكون هذا السموك غير أخلاقي وغير قانوني، أو ضار للشركة. ويكفل المجلس أن الموظف الذي يقصد المجلس في هذا الصدد سوف يوفر له السرية والحماية من أي ضرر أورد فعل سلمي من قبل موظفين آخرين أو رؤساء الموظف.

الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين

تحتفظ الشركة بعلاقات وطيدة مع المساهمين والمستثمرين من خلال مسؤولي علاقات المستثمرين والاتصال بالشركة عن طريق قنوات اتصال مفتوحة وشفافة معهم. وتُنشر المعلومات أيضاً للمستثمرين والأطراف ذوي العلاقة بشكل منتظم. وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لبورصة قطر ووسائل الإعلام المتعددة بالإضافة إلى موقع الشركة الإلكتروني الذي يوفر البيانات للمساهمين عن حوكمة الشركة والبيانات المالية ومعلومات أخرى هامة تتعلق بالإفصاح عن المعلومات المالية وغيرها، وذلك من خلال بوابة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني. بالإضافة إلى عقد مؤتمرات دورية عبر الهاتف لاطلاع المستثمرين على تقرير وأداء الشركة وذلك بعد نشر الشركة لكل تقرير من تقاريرها السنوية ونصف سنوية والربعية. وتعتمد الشركة سياساتي الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين المفصلتين والمتاحتين عبر الموقع الرسمي للشركة www.dlalaholding.com

الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة

إيماناً من الشركة بنورها نحو المجتمع ونحو دولة قطر والرأما منا بتحقيق رؤية قطر 2030 فقد قامت الشركة بدعم العديد من أنشطة المسؤولية الاجتماعية خلال الأعوام الماضية. سعياً في إظهار الصورة الحضارية لدولة قطر ورؤيتها الوطنية 2030. تسعى شركة دلالة القابضة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة الهادفة لتدريب القيادات الشابة على تحمل المسؤولية والمساهمة في بناء الوطن. وتقوم بتدريبهم على أفضل الطرق الخاصة بالتداول في الأسهم والعقارات. وعملت لأن تكون جزءاً من منظومة التطور والتقدم في قطر.

حوكمة المسؤولية الاجتماعية بالشركة

تتولى إدارة التسويق والعلاقات العامة مسؤولية إدارة وتنسيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية بالشركة وإدارة كافة الفعاليات بما في ذلك المؤتمرات والفعاليات الخطابية. كما تقوم إدارة التسويق والعلاقات العامة بطلب مؤانية المسؤولية الاجتماعية بالشركة ويتم تخصيصها من قبل مجلس الإدارة كجزء من الخطة السنوية البورية لأعمال الشركة.



يوسف عبدالرحمن الخليفي

رئيس مجلس الإدارة

