



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

سياسة التقييم الذاتي المعدلة

لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ق.)

والمعتمدة في اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم (2) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/02/28

دلالة

سياسة التقييم الذاتي لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

أولاً: المقدمة

تم اعداد سياسة تقييم مجلس الإدارة طبقاً لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2016 فيما يتعلق باختصاصات مجلس الإدارة وما فوضه من مهام للجنة الترشيحات والمكافآت.

ثانياً: الهدف من السياسة

- تهدف السياسة الى الحصول على طريقة رسمية متسقة ومنتظمة لتقييم أداء مجلس الإدارة، وأعضائه ولجان مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا.
- يقوم مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ق) بإجراء تقييم ذاتي سنوي لأدائه، وكذلك للرئيس التنفيذي، يتضمن تحليلاً شاملاً للإداء لتحديد نقاط القوة والضعف.
- والغرض من هذا التقييم هو التأكد من العمل بصورة فعالة، والتعرف على ما إذا كانت هناك مجالات للتغيير يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل، ورفع تقرير سنوي لمجلس الإدارة بالنتائج لاتخاذ القرارات اللازمة لتعزيز الأداء.

ثالثاً: العناصر الرئيسية للتقييم

فيما يلي العناصر الرئيسية لعملية تقييم الأداء:

1. أن يكون التقييم موضوعياً ومستقلاً.
2. أن يشجع التقييم المناقشة المفتوحة والبناءة حول الأداء.
3. أن يكون مجلس الإدارة قد حدد الأهداف الرئيسية المقصود تحقيقها من خلال عملية تقييم الأداء.
4. جمع الاستبيان بطريقة تضمن سرية المشاركة.
5. ان يوضح التقييم نسبة المشاركة ونتائج التقييم والتوصيات.

رابعاً: معايير التقييم

1. تقييم أداء المجلس ككل من حيث:
 - هيكل مجلس الإدارة (التشكيل والتكوين واللجان والتوازن المطلوب وتناسب الخبرات والمهارات)
 - السلطات والمسؤوليات
2. تقييم أداء اللجان التابعة للمجلس من حيث:
 - مدى احتواء مجلس الإدارة على العدد الكافي من اللجان.
 - مدى فعالية اللجان المشكلة في اتخاذ القرارات وتقديم التوصيات اللازمة.
 - الخبرات والكفاءات المتعلقة بأعضاء اللجان.

3. تقييم أداء أعضاء المجلس من حيث:

- المشاركة والتفاعل.
- الخبرات والمؤهلات.
- اتخاذ القرارات وحل المشكلات.
- استقلالية أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء غير التنفيذيين.
- الاتصال والعلاقات الشخصية.

4. تقييم إجراءات عمل المجلس.

5. تقييم أمانة سر المجلس.

خامسا: عملية التقييم

تتم عملية التقييم في شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ق) بواسطة لجنة الترشيحات والمكافآت. وتقوم هذه اللجنة بتصميم وتطوير وتحديث الاستبيان المستخدم لإجراء التقييم "حسب الضرورة". ويمكن تعيين استشاري خارجي لإجراء التقييم إذا رأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك. وفيما يلي العملية التي يجب إتباعها:

1. يتم توزيع الاستبانة على كافة أعضاء مجلس الإدارة عن طريق أمين سر المجلس ليقوموا باستيفائه دون الإفصاح عن أسمائهم.
2. يقوم أمين سر المجلس أو الاستشاري الخارجي (حسب الحاجة) بجمع وتفرغ النتائج وإعداد ملخص بالنتائج.
3. تعرض لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة أو الاستشاري الخارجي (حسب الحالة) نتائج التقييم السنوي على مجلس الإدارة للمناقشة والاعتماد مدعمة بالتوصيات والإجراءات اللازمة.
4. يقوم المجلس بمناقشة أي توصيات أو إجراءات تصحيحية مطلوبة واتخاذ القرار المناسب.

سادسا: الانفاذ

يتم العمل بهذه السياسة من تاريخ اعتمادها من لجنة الترشيحات والمكافآت.

سابعا: الملحقات

ملحق رقم 1: نموذج استبانة التقييم الذاتي لمجلس الإدارة (يتم استيفاؤه بواسطة جميع أعضاء مجلس الإدارة بشكل سري).

ملحق رقم 2: نموذج استبانة تقييم الرئيس التنفيذي (يتم استيفاؤه بواسطة جميع أعضاء مجلس الإدارة بشكل سري).

دانيه حسن الخال

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

ج. 11